



Gemeinde Stäfa

Rechnung 2021

Rechnung 2021

Bilanz

BILANZ HRM2 per 31.12.2021

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Berichtsjahr	Vorjahr	Abw in CHF
1	AKTIVEN	333'042'392.97	305'047'901.45	27'994'491.52
10	Finanzvermögen (FV)	137'765'663.81	111'011'734.64	26'753'929.17
100	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	50'697'293.45	26'877'699.42	23'819'594.03
101	Forderungen	20'246'435.06	18'920'743.45	1'325'691.61
102	Kurzfristige Finanzanlagen	200'000.00	0.00	200'000.00
104	Aktive Rechnungsabgrenzungen (RA)	34'278.15	27'366.35	6'911.80
106	Vorräte und angefangene Arbeiten	469'456.52	442'516.53	26'939.99
107	Langfristige Finanzanlagen	665'285.40	791'134.40	-125'849.00
108	Sachanlagen Finanzvermögen	65'452'915.23	63'952'274.49	1'500'640.74
14	Verwaltungsvermögen (VV)	195'276'729.16	194'036'166.81	1'240'562.35
140	Sachanlagen Verwaltungsvermögen	181'512'869.02	179'392'064.62	2'120'804.40
142	Immaterielle Anlagen	22'469.85	13'715.30	8'754.55
144	Darlehen	0.00	0.00	0.00
145	Beteiligungen, Grundkapitalien	11'163'000.00	11'163'000.00	0.00
146	Investitionsbeiträge	2'578'390.29	3'467'386.89	-888'996.60
2	PASSIVEN	-333'042'392.97	-305'047'901.45	27'994'491.52
20	Fremdkapital	-54'360'516.66	-42'441'579.22	11'918'937.44
200	Laufende Verbindlichkeiten	-51'661'351.38	-40'021'000.30	11'640'351.08
204	Passive Rechnungsabgrenzungen (RA)	-411'122.96	-216'619.70	194'503.26
205	Kurzfristige Rückstellungen	-961'000.00	-841'000.00	120'000.00
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	-200'000.00	-200'000.00	0.00
209	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital	-1'127'042.32	-1'162'959.22	-35'916.90
29	Eigenkapital	-278'681'876.31	-262'606'322.23	16'075'554.08
290	Verpflichtungen (+) bzw. Vorschüsse (-) gegenüber Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	-47'045'147.84	-48'079'613.90	-1'034'466.06
293	Vorfinanzierungen	-5'000'000.00	-5'000'000.00	0.00
294	Finanzpolitische Reserve	-2'000'000.00	-2'000'000.00	0.00
299	Bilanzüberschuss	-224'636'728.47	-207'526'708.33	17'110'020.14

BILANZ HRM2 per 31.12.2021

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Berichtsjahr	Vorjahr	Abw in CHF
1	AKTIVEN	333'042'392.97	305'047'901.45	27'994'491.52
10	Finanzvermögen (FV)	137'765'663.81	111'011'734.64	26'753'929.17
100	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	50'697'293.45	26'877'699.42	23'819'594.03
1000	Kasse	58'829.70	45'985.85	12'843.85
10000	Hauptkassen	42'523.00	32'899.50	9'623.50
1000.00	Kasse Einwohnerkontrolle	42'523.00	32'899.50	9'623.50
10001	Nebenkassen	16'306.70	13'086.35	3'220.35
1000.10	Kasse Schule	6'251.75	2'906.00	3'345.75
1000.11	Kasse Offene Kinder- und Jugendarbeit	723.70	46.90	676.80
1000.12	Kasse Eltern-Kind-Zentrum	943.15	1'555.25	-612.10
1000.15	Kasse Alterszentrum Lanzeln	8'204.55	8'445.20	-240.65
1000.16	Kasse Gemeindewerke	183.55	133.00	50.55
1001	Post	44'472'903.90	22'611'567.88	21'861'336.02
10010	Post-Geschäftskonten	44'472'903.90	22'611'567.88	21'861'336.02
1001.00	Postcheckkonto 80-4001-5	43'815'461.46	20'738'848.49	23'076'612.97
1001.01	Postcheckkonto 80-797416-4	657'442.44	1'872'719.39	-1'215'276.95
1002	Bank	6'165'362.85	4'220'145.69	1'945'217.16
10020	Bankkontokorrente	6'165'362.85	4'220'145.69	1'945'217.16
1002.00	ZKB KK 1104-4641.005	5'365'809.62	2'504'146.09	2'861'663.53
1002.01	ZKB KK 1100-4419.601	799'553.23	1'715'999.60	-916'446.37
1004	Debit- und Kreditkarten	197.00	0.00	197.00
10040	Debit- und Kreditkarten-Verkäufe	197.00	0.00	197.00
1004.00	Debit- und Kreditkarten-Verkäufe	197.00	0.00	197.00
101	Forderungen	20'246'435.06	18'920'743.45	1'325'691.61
1010	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten	10'082'701.64	10'544'770.30	-462'068.66
10100	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	10'046'847.34	10'515'059.80	-468'212.46
1010.00	Forderungen Sammelkonto	795'398.41	973'510.25	-178'111.84
1010.01	Forderungen Alterszentrum Lanzeln	1'921'521.85	1'823'935.20	97'586.65
1010.02	Forderungen Gemeindewerke	6'121'987.54	6'571'889.89	-449'902.35
1010.03	Forderungen Fürsorge	704'056.60	667'303.39	36'753.21
1010.04	Forderungen ZUSO	79'904.90	166'362.25	-86'457.35
1010.05	Forderungen Diverse	400'882.64	281'468.32	119'414.32
1010.06	Forderungen Betriebskosten	23'095.40	18'638.20	4'457.20
1010.07	Forderungen HRM1	0.00	11'952.30	-11'952.30
10101	Forderungen Verrechnungssteuer	35'854.30	29'710.50	6'143.80
1010.10	Forderungen Verrechnungssteuer	35'854.30	29'710.50	6'143.80

BILANZ HRM2 per 31.12.2021

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Berichtsjahr	Vorjahr	Abw in CHF
1011	Kontokorrente mit Dritten	381'334.08	210'746.35	170'587.73
10110	Kontokorrente mit Kanton und anderen Gemeinden	349'597.63	179'009.90	170'587.73
1011.00	Kontokorrent SVA Zürich	349'597.63	179'009.90	170'587.73
10112	Kontokorrente mit anderen Dritten	31'736.45	31'736.45	0.00
1011.21	Kontokorrent Genossenschaft Seesauna Stäfa	31'736.45	31'736.45	0.00
1012	Steuerforderungen	6'389'827.05	5'142'700.45	1'247'126.60
10120	Forderungen allgemeine Gemeindesteuern	6'389'827.05	5'142'700.45	1'247'126.60
1012.00	Forderungen allgemeine Gemeindesteuern	6'327'667.16	5'090'926.73	1'236'740.43
1012.01	Forderungen aus Steuerauscheidungen	3'201.80	1'433.35	1'768.45
1012.02	Forderungen aus Nachsteuern	58'958.09	50'340.37	8'617.72
1013	Anzahlungen an Dritte	4'356.85	2'910.95	1'445.90
10130	Vorauszahlungen an Dritte	4'356.85	2'910.95	1'445.90
1013.01	Vorauszahlungen Tankrevision HK-Abr	1'928.95	2'204.55	-275.60
1013.02	Vorauszahlungen Boilerentkalkung HK-Abr	266.10	399.20	-133.10
1013.04	Vorauszahlungen Wasserrechte HK-Abr	2'161.80	307.20	1'854.60
1014	Transferforderungen	2'441'163.60	2'064'042.90	377'120.70
10141	Transferforderungen Entschädigungen von Gemeinwesen	20'596.05	19'756.60	839.45
1014.10	Transferforderungen Entschädigungen von Gemeinwesen	20'596.05	19'756.60	839.45
10143	Transferforderungen Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	2'420'567.55	2'044'286.30	376'281.25
1014.30	Transferforderungen Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	2'420'567.55	2'044'286.30	376'281.25
1015	Interne Kontokorrente (Abrechnungskonten)	43'759.19	43'867.50	-108.31
10157	Abrechnungskonten HK-Abrechnungen	43'759.19	43'867.50	-108.31
1015.70	Heizöl	33'303.74	36'622.45	-3'318.71
1015.71	Heizungsbedienung	36.10	36.10	0.00
1015.72	Pumpen, Brennerstrom	2'357.65	1'859.95	497.70
1015.73	Kaminfeger, Feuerungskontrolleur	1'273.10	895.40	377.70
1015.74	Service, weitere Arbeiten	1'316.65	892.75	423.90
1015.75	Anteil Tankrevision	182.05	364.05	-182.00
1015.78	Energie, Heizmaterial	5'289.90	3'196.80	2'093.10
1019	Übrige Forderungen	903'292.65	911'705.00	-8'412.35
10190	Depotzahlungen und Hinterlegungen	177'088.85	192'954.85	-15'866.00
1019.00	Mietzinsdepots Sozialhilfe	177'088.85	192'954.85	-15'866.00
10193	Quartierpläne	651'126.40	677'632.10	-26'505.70
1019.30	Quartierplan Bauertacher	333'118.45	327'581.80	5'536.65
1019.31	Quartierplan Schwyler	316'520.25	302'203.10	14'317.15
1019.35	Quartierplan Rainwiesen Revision	1'487.70	1'487.70	0.00
1019.37	Quartierplan Rainsiedlung Bauerschliessung	0.00	46'359.50	-46'359.50

BILANZ HRM2 per 31.12.2021

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Berichtsjahr	Vorjahr	Abw in CHF
10194	Quartierpläne	75'077.40	41'118.05	33'959.35
1019.40	Quartierplan Zehntentrotte	75'077.40	41'118.05	33'959.35
102	Kurzfristige Finanzanlagen	200'000.00	0.00	200'000.00
1020	Kurzfristige Darlehen	200'000.00	0.00	200'000.00
10200	Kurzfristige Darlehen FV	200'000.00	0.00	200'000.00
1020.00	Kurzfristige Darlehen	200'000.00	0.00	200'000.00
104	Aktive Rechnungsabgrenzungen (RA)	34'278.15	27'366.35	6'911.80
1040	Aktive RA Personalaufwand	4'900.00	0.00	4'900.00
10400	Aktive RA Personalaufwand	4'900.00	0.00	4'900.00
1040.00	Aktive RA Personalaufwand	4'900.00	0.00	4'900.00
1041	Aktive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	7'703.15	2'366.35	5'336.80
10410	Aktive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	7'703.15	2'366.35	5'336.80
1041.00	Aktive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	7'703.15	2'366.35	5'336.80
1043	Aktive RA Transfers der Erfolgsrechnung	0.00	25'000.00	-25'000.00
10430	Aktive RA Transfers der Erfolgsrechnung	0.00	25'000.00	-25'000.00
1043.00	Aktive RA Transfers der Erfolgsrechnung	0.00	25'000.00	-25'000.00
1045	Aktive RA übriger betrieblicher Ertrag	21'675.00	0.00	21'675.00
10450	Aktive RA übriger betrieblicher Ertrag	21'675.00	0.00	21'675.00
1045.00	Aktive RA übriger betrieblicher Ertrag	21'675.00	0.00	21'675.00
106	Vorräte und angefangene Arbeiten	469'456.52	442'516.53	26'939.99
1060	Handelswaren	469'456.52	442'516.53	26'939.99
10601	Eigenwirtschaftsbetriebe	469'456.52	442'516.53	26'939.99
1060.10	Vorräte Handelswaren Gemeindewerke	469'456.52	442'516.53	26'939.99
107	Langfristige Finanzanlagen	665'285.40	791'134.40	-125'849.00
1070	Aktien und Anteilscheine	591'134.40	591'134.40	0.00
10700	Aktien	414'134.40	414'134.40	0.00
1070.00	848 Namenaktien Energie 360° AG	414'134.40	414'134.40	0.00
10702	Anteilscheine	177'000.00	177'000.00	0.00
1070.20	1 Anteilschein WMS Wohnbaugenossenschaft Stäfa	40'000.00	40'000.00	0.00
1070.21	1 Anteilschein Genoss Holznutzung Pfannenstiel	1'000.00	1'000.00	0.00
1070.22	1 Anteilschein Wohnbaugenossenschaft Gewo Züri Ost	136'000.00	136'000.00	0.00

BILANZ HRM2 per 31.12.2021

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Berichtsjahr	Vorjahr	Abw in CHF
1071	Verzinsliche Anlagen	0.00	200'000.00	-200'000.00
10710	Langfristige Darlehen FV	0.00	200'000.00	-200'000.00
1071.01	Darlehen 1,2% Verein Musikschule Stäfa (bis 07/2022)	0.00	200'000.00	-200'000.00
1072	Langfristige Forderungen	74'151.00	0.00	74'151.00
10720	Langfristige Forderungen FV aus Lieferungen und Leistungen	74'151.00	0.00	74'151.00
1072.01	Gestundete Mehrwertsbeiträge	74'151.00	0.00	74'151.00
108	Sachanlagen Finanzvermögen	65'452'915.23	63'952'274.49	1'500'640.74
1080	Grundstücke FV	42'361'765.00	42'361'765.00	0.00
10800	Grundstücke FV	39'250'165.00	39'250'165.00	0.00
1080.00	Grundstücke FV	39'250'165.00	39'250'165.00	0.00
10801	Grundstücke FV mit Baurechten	3'111'600.00	3'111'600.00	0.00
1080.10	Grundstücke FV mit Baurechten	3'111'600.00	3'111'600.00	0.00
1084	Gebäude FV	22'597'693.95	21'163'571.80	1'434'122.15
10840	Gebäude FV	22'597'693.95	21'163'571.80	1'434'122.15
1084.00	Gebäude FV	22'597'693.95	21'163'571.80	1'434'122.15
1087	Anlagen im Bau FV	493'456.28	426'937.69	66'518.59
10870	Anlagen im Bau FV	493'456.28	426'937.69	66'518.59
1087.00	Anlagen im Bau FV	493'456.28	426'937.69	66'518.59
14	<u>Verwaltungsvermögen (VV)</u>	<u>195'276'729.16</u>	<u>194'036'166.81</u>	<u>1'240'562.35</u>
140	Sachanlagen Verwaltungsvermögen	181'512'869.02	179'392'064.62	2'120'804.40
1400	Grundstücke VV	9'345'252.15	9'345'252.15	0.00
14000	Allgemeiner Haushalt	9'345'252.15	9'345'252.15	0.00
1400.00	Grundstücke allgemeiner Haushalt	9'345'252.15	9'345'252.15	0.00
1401	Strassen und Verkehrswege	20'336'099.75	20'489'700.00	-153'600.25
14010	Allgemeiner Haushalt	20'336'099.75	20'489'700.00	-153'600.25
1401.00	Strassen und Verkehrswege allgemeiner Haushalt	46'979'328.07	45'879'412.37	1'099'915.70
1401.09	WB Strassen und Verkehrswege allgemeiner Haushalt	-26'643'228.32	-25'389'712.37	-1'253'515.95
1402	Wasserbau	7'752'888.95	7'344'400.00	408'488.95
14020	Allgemeiner Haushalt	7'752'888.95	7'344'400.00	408'488.95
1402.00	Wasserbau allgemeiner Haushalt	10'463'907.17	9'844'681.42	619'225.75
1402.09	WB Wasserbau allgemeiner Haushalt	-2'711'018.22	-2'500'281.42	-210'736.80

BILANZ HRM2 per 31.12.2021

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Berichtsjahr	Vorjahr	Abw in CHF
1403	Übrige Tiefbauten	44'287'897.21	24'445'829.38	19'842'067.83
14030	Allgemeiner Haushalt	1'703'588.15	1'301'800.00	401'788.15
1403.00	Übrige Tiefbauten allgemeiner Haushalt	4'797'861.35	4'285'231.40	512'629.95
1403.09	WB übrige Tiefbauten allgemeiner Haushalt	-3'094'273.20	-2'983'431.40	-110'841.80
14031	Eigenwirtschaftsbetriebe	42'584'309.06	23'144'029.38	19'440'279.68
1403.10	Übrige Tiefbauten Eigenwirtschaftsbetriebe	60'354'455.57	29'180'319.98	31'174'135.59
1403.19	WB übrige Tiefbauten Eigenwirtschaftsbetriebe	-17'770'146.51	-6'036'290.60	-11'733'855.91
1404	Hochbauten	80'762'183.43	101'846'663.91	-21'084'480.48
14040	Allgemeiner Haushalt	78'273'035.25	78'940'943.15	-667'907.90
1404.00	Hochbauten allgemeiner Haushalt	160'276'837.63	157'046'971.44	3'229'866.19
1404.09	WB Hochbauten allgemeiner Haushalt	-82'003'802.38	-78'106'028.29	-3'897'774.09
14041	Eigenwirtschaftsbetriebe	2'489'148.18	22'905'720.76	-20'416'572.58
1404.10	Hochbauten Eigenwirtschaftsbetriebe	6'281'681.22	37'235'720.07	-30'954'038.85
1404.19	WB Hochbauten Eigenwirtschaftsbetriebe	-3'792'533.04	-14'329'999.31	10'537'466.27
1406	Mobilien VV	2'663'546.82	2'147'146.58	516'400.24
14060	Allgemeiner Haushalt	814'388.90	458'200.00	356'188.90
1406.00	Mobilien allgemeiner Haushalt	9'865'880.71	9'329'798.06	536'082.65
1406.09	WB Mobilien allgemeiner Haushalt	-9'051'491.81	-8'871'598.06	-179'893.75
14061	Eigenwirtschaftsbetriebe	1'849'157.92	1'688'946.58	160'211.34
1406.10	Mobilien Eigenwirtschaftsbetriebe	5'869'984.05	5'425'978.08	444'005.97
1406.19	WB Mobilien Eigenwirtschaftsbetriebe	-4'020'826.13	-3'737'031.50	-283'794.63
1407	Anlagen im Bau VV	16'365'000.71	13'773'072.60	2'591'928.11
14070	Allgemeiner Haushalt	10'232'101.98	11'669'865.38	-1'437'763.40
1407.00	Anlagen im Bau allgemeiner Haushalt	10'232'101.98	11'669'865.38	-1'437'763.40
14071	Eigenwirtschaftsbetriebe	6'132'898.73	2'103'207.22	4'029'691.51
1407.10	Anlagen im Bau Eigenwirtschaftsbetriebe	6'132'898.73	2'103'207.22	4'029'691.51
1409	Übrige Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
14090	Allgemeiner Haushalt	0.00	0.00	0.00
1409.00	Übrige Sachanlagen allgemeiner Haushalt	46'650.80	46'650.80	0.00
1409.09	WB übrige Sachanlagen allgemeiner Haushalt	-46'650.80	-46'650.80	0.00
14091	Eigenwirtschaftsbetriebe	0.00	0.00	0.00
1409.10	Übrige Sachanlagen Eigenwirtschaftsbetriebe	81'331.50	81'331.50	0.00
1409.19	WB übrige Sachanlagen Eigenwirtschaftsbetriebe	-81'331.50	-81'331.50	0.00
142	Immaterielle Anlagen	22'469.85	13'715.30	8'754.55
1427	Immaterielle Anlagen in Realisierung	11'426.15	1'444.50	9'981.65
14270	Allgemeiner Haushalt	11'426.15	1'444.50	9'981.65

BILANZ HRM2 per 31.12.2021

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Berichtsjahr	Vorjahr	Abw in CHF
1427.00	Immaterielle Anlagen in Realisierung allgemeiner Haushalt	11'426.15	1'444.50	9'981.65
1429	Übrige immaterielle Anlagen	11'043.70	12'270.80	-1'227.10
14290	Allgemeiner Haushalt	0.00	0.00	0.00
1429.00	Übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	10'455'874.95	10'455'874.95	0.00
1429.09	WB übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	-10'455'874.95	-10'455'874.95	0.00
14291	Eigenwirtschaftsbetriebe	11'043.70	12'270.80	-1'227.10
1429.10	Übrige immaterielle Anlagen Eigenwirtschaftsbetriebe	318'002.30	318'002.30	0.00
1429.19	WB übrige immaterielle Anlagen Eigenwirtschaftsbetriebe	-306'958.60	-305'731.50	-1'227.10
144	Darlehen	0.00	0.00	0.00
1442	Darlehen an Gemeinden und Zweckverbände	0.00	0.00	0.00
14420	Allgemeiner Haushalt	0.00	0.00	0.00
1442.00	Darlehen an Gemeinden und Zweckverbände allgemeiner Haushalt	5'000.00	5'000.00	0.00
1442.09	WB Darlehen an Gemeinden und Zweckverbände allgemeiner Haushalt	-5'000.00	-5'000.00	0.00
1445	Darlehen an private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00
14450	Allgemeiner Haushalt	0.00	0.00	0.00
1445.00	Darlehen an private Unternehmungen allgemeiner Haushalt	40'000.00	40'000.00	0.00
1445.09	WB Darlehen an private Unternehmungen allgemeiner Haushalt	-40'000.00	-40'000.00	0.00
145	Beteiligungen, Grundkapitalien	11'163'000.00	11'163'000.00	0.00
1454	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen	11'163'000.00	11'163'000.00	0.00
14540	Allgemeiner Haushalt	11'163'000.00	11'163'000.00	0.00
1454.00	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen allgemeiner Haushalt	11'163'002.00	11'163'002.00	0.00
1454.09	WB Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen allgemeiner Haushalt	-2.00	-2.00	0.00
146	Investitionsbeiträge	2'578'390.29	3'467'386.89	-888'996.60
1460	Investitionsbeiträge an den Bund	0.00	0.00	0.00
14600	Allgemeiner Haushalt	0.00	0.00	0.00
1460.00	Investitionsbeiträge an den Bund allgemeiner Haushalt	300'505.60	300'505.60	0.00
1460.09	WB Investitionsbeiträge an den Bund allgemeiner Haushalt	-300'505.60	-300'505.60	0.00
1462	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	2'578'390.29	3'467'386.89	-888'996.60

BILANZ HRM2 per 31.12.2021

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Berichtsjahr	Vorjahr	Abw in CHF
14620	Allgemeiner Haushalt	0.00	0.00	0.00
1462.00	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände allgemeiner Haushalt	1'646'547.00	1'646'547.00	0.00
1462.09	WB Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände allgemeiner Haushalt	-1'646'547.00	-1'646'547.00	0.00
14621	Eigenwirtschaftsbetriebe	2'578'390.29	3'467'386.89	-888'996.60
1462.10	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände Eigenwirtschaftsbetriebe	16'357'698.79	16'295'513.74	62'185.05
1462.19	WB Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände Eigenwirtschaftsbetriebe	-13'779'308.50	-12'828'126.85	-951'181.65
1465	Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00
14650	Allgemeiner Haushalt	0.00	0.00	0.00
1465.00	Investitionsbeiträge an private Unternehmungen allgemeiner Haushalt	4'802'253.55	4'802'253.55	0.00
1465.09	WB Investitionsbeiträge an private Unternehmungen allgemeiner Haushalt	-4'802'253.55	-4'802'253.55	0.00

BILANZ HRM2 per 31.12.2021

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Berichtsjahr	Vorjahr	Abw in CHF
2	PASSIVEN	-333'042'392.97	-305'047'901.45	27'994'491.52
20	Fremdkapital	-54'360'516.66	-42'441'579.22	11'918'937.44
200	Laufende Verbindlichkeiten	-51'661'351.38	-40'021'000.30	11'640'351.08
2000	Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von Dritten	-14'633'172.75	-13'240'589.28	1'392'583.47
20000	Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von Dritten	-14'628'970.85	-13'205'735.03	1'423'235.82
2000.00	Kreditoren Sammelkonto	-13'001'749.10	-11'216'948.45	1'784'800.65
2000.02	Kreditoren Gemeindewerke	-1'627'221.75	-1'988'786.58	-361'564.83
20001	Kreditoren Sozial- und Personalversicherungen	-4'201.90	-34'854.25	-30'652.35
2000.14	Quellensteuer	-4'201.90	-34'854.25	-30'652.35
2001	Kontokorrente mit Dritten	-16'525.35	-17'364.95	-839.60
20010	Kontokorrente mit Kanton und anderen Gemeinden	-16'525.35	-17'364.95	-839.60
2001.04	Kontokorrent Bezirkgemeinden	-16'525.35	-17'364.95	-839.60
2002	Steuern	-13'711'899.32	-14'402'355.82	-690'456.50
20020	Verpflichtungen aus allgemeinen Gemeindesteuern	-13'068'083.75	-13'388'595.21	-320'511.46
2002.00	Verpflichtungen aus allgemeinen Gemeindesteuern	-13'068'083.75	-13'388'595.21	-320'511.46
20021	Verpflichtungen Sondersteuern	-437'076.20	-640'763.00	-203'686.80
2002.10	Verpflichtungen aus Grundstückgewinnsteuern	-437'076.20	-640'763.00	-203'686.80
20022	Steuerschulden MWST	-206'739.37	-372'997.61	-166'258.24
2002.20	Geschuldete Mehrwertsteuer	-206'739.37	-372'997.61	-166'258.24
2003	Erhaltene Anzahlungen von Dritten	-14'085.70	-15'360.57	-1'274.87
20030	Erhaltene Anzahlungen von Dritten	-14'085.70	-15'360.57	-1'274.87
2003.00	Erhaltene Anzahlungen von Dritten	-14'085.70	-15'360.57	-1'274.87
2005	Interne Kontokorrente (Abrechnungskonten)	-2'061'432.80	-1'975'977.15	85'455.65
20052	Abrechnungskonten übrige Steuern	-30'186.10	0.00	30'186.10
2005.21	Abrechnungskonto Quellensteuern II	-30'186.10	0.00	30'186.10
20053	Abrechnungskonten Zahlungsverkehr Steuern	-1'896'532.65	-1'794'017.30	102'515.35
2005.31	Abrechnungskonto Steuern ESR-Eingänge	-1'896'532.65	-1'780'017.30	116'515.35
2005.32	Abrechnungskonto Steuern Hauptbuch	0.00	-14'000.00	-14'000.00
20054	Abrechnungskonten Zahlungsverkehr	-35'574.80	-120'050.30	-84'475.50
2005.42	Abrechnungskonto ESR-Eingänge Alterszentrum Lanzeln	-35'574.80	-120'050.30	-84'475.50
20056	Abrechnungskonten Abalmmo	-72'129.65	-54'272.50	17'857.15
2005.60	Akonto von Mieter für HK/NK	-16'550.00	-22'506.65	-5'956.65
2005.61	Im voraus erhaltene Mietzins erträge	-55'579.65	-31'765.85	23'813.80

BILANZ HRM2 per 31.12.2021

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Berichtsjahr	Vorjahr	Abw in CHF
20059	Weitere Abrechnungskonten	-27'009.60	-7'637.05	19'372.55
2005.90	Abrechnungskonto Cafeteria	-741.60	-7'637.05	-6'895.45
2005.91	Abrechnungskonto Jugend & Sport Winterlager	-26'268.00	0.00	26'268.00
2006	Depotgelder und Kautionen	-20'775'527.20	-10'255'404.05	10'520'123.15
20060	Depotgelder und Kautionen	-20'775'527.20	-10'255'404.05	10'520'123.15
2006.00	Schlüsseldepots	0.00	-875.00	-875.00
2006.01	Depots für Grundstückgewinnsteuer	-16'642'000.00	-6'291'800.00	10'350'200.00
2006.02	Grabunterhaltsdepositen	-161'002.40	-164'168.80	-3'166.40
2006.03	Baudepositen	-2'813'942.55	-2'829'657.15	-15'714.60
2006.04	Depotgelder Alterszentrum Lanzeln	-521'200.00	-541'700.00	-20'500.00
2006.05	Depotgelder Gemeindewerke	-637'382.25	-427'203.10	210'179.15
2009	Übrige laufende Verpflichtungen	-448'708.26	-113'948.48	334'759.78
20090	Lohn-/ Rentenverwaltungen	-83'714.16	-76'309.03	7'405.13
2009.00	Einkommensverwaltungen	-83'714.16	-76'309.03	7'405.13
20093	Quartierpläne	-364'994.10	-17'656.45	347'337.65
2009.34	Quartierplan Rietlirain	-10'571.40	-10'571.40	0.00
2009.36	Quartierplan Binz Meteorwasserkanal	-7'085.05	-7'085.05	0.00
2009.37	Quartierplan Rainsiedlung Bauerschliessung	-347'337.65	0.00	347'337.65
20096	Übrige laufende Verpflichtungen	0.00	-19'983.00	-19'983.00
2009.61	Privatstrassen (Unterhalt)	0.00	-19'983.00	-19'983.00
204	Passive Rechnungsabgrenzungen (RA)	-411'122.96	-216'619.70	194'503.26
2040	Passive RA Personalaufwand	0.00	-8'000.00	-8'000.00
20400	Passive RA Personalaufwand	0.00	-8'000.00	-8'000.00
2040.00	Passive RA Personalaufwand	0.00	-8'000.00	-8'000.00
2041	Passive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	-34'263.60	-18'287.70	15'975.90
20410	Passive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	-34'263.60	-18'287.70	15'975.90
2041.00	Passive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	-34'263.60	-18'287.70	15'975.90
2043	Passive RA Transfers der Erfolgsrechnung	-371'512.00	-185'464.00	186'048.00
20430	Passive RA Transfers der Erfolgsrechnung	-371'512.00	-185'464.00	186'048.00
2043.00	Passive RA Transfers der Erfolgsrechnung	-371'512.00	-185'464.00	186'048.00
2044	Passive RA Finanzaufwand / Finanzertrag	-5'347.36	-4'868.00	479.36
20440	Passive RA Finanzaufwand / Finanzertrag	-5'347.36	-4'868.00	479.36
2044.00	Passive RA Finanzaufwand / Finanzertrag	-5'347.36	-4'868.00	479.36
205	Kurzfristige Rückstellungen	-961'000.00	-841'000.00	120'000.00

BILANZ HRM2 per 31.12.2021

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Berichtsjahr	Vorjahr	Abw in CHF
2050	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals	-763'000.00	-601'000.00	162'000.00
20500	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals	-763'000.00	-601'000.00	162'000.00
2050.00	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals	-763'000.00	-601'000.00	162'000.00
2051	Kurzfristige Rückstellungen für andere Ansprüche des Personal	-78'000.00	0.00	78'000.00
20510	Kurzfristige Rückstellungen für andere Ansprüche des Personals	-78'000.00	0.00	78'000.00
2051.00	Kurzfristige Rückstellungen für andere Ansprüche des Personals	-78'000.00	0.00	78'000.00
2055	Kurzfristige Rückstellungen aus übriger betrieblicher Tätigkeit	-120'000.00	-240'000.00	-120'000.00
20550	Kurzfristige Rückstellungen aus übriger betrieblicher Tätigkeit	-120'000.00	-240'000.00	-120'000.00
2055.00	Kurzfristige Rückstellungen aus übriger betrieblicher Tätigkeit	-120'000.00	-240'000.00	-120'000.00
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	-200'000.00	-200'000.00	0.00
2064	Darlehen, Schuldscheine	-200'000.00	-200'000.00	0.00
20640	Langfristige Darlehen	-200'000.00	-200'000.00	0.00
2064.00	Darlehen 1,94% Zürcher Kantonalbank (bis 05/2024)	-200'000.00	-200'000.00	0.00
209	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital	-1'127'042.32	-1'162'959.22	-35'916.90
2091	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital	-346'226.05	-353'426.05	-7'200.00
20910	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital	-346'226.05	-353'426.05	-7'200.00
2091.00	Fonds Ersatzabgaben für Schutzraumbauten	-346'226.05	-353'426.05	-7'200.00
2092	Verbindlichkeiten gegenüber Legaten und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit im Fremdkapital	-780'816.27	-809'533.17	-28'716.90
20920	Zweckgebundene Zuwendungen	-780'816.27	-809'533.17	-28'716.90
2092.00	Ausbildungsfonds	-304'454.55	-304'704.55	-250.00
2092.01	Sozialhilfefonds Schule	-95'628.20	-95'598.20	30.00
2092.02	Fonds GFS - Anna Itschner Fonds	-57'605.00	-60'250.00	-2'645.00
2092.03	Fonds Legate Altersheime	-146'556.70	-144'288.60	2'268.10
2092.04	Fonds Legate Alterszentrum Lanzeln	-173'965.82	-202'185.82	-28'220.00
2092.05	Fonds Argus Optik AG (Fürsorge)	-2'606.00	-2'506.00	100.00
29	Eigenkapital	-278'681'876.31	-262'606'322.23	16'075'554.08

BILANZ HRM2 per 31.12.2021

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Berichtsjahr	Vorjahr	Abw in CHF
290	Verpflichtungen (+) bzw. Vorschüsse (-) gegenüber Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	-47'045'147.84	-48'079'613.90	-1'034'466.06
2900	Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	-47'045'147.84	-48'079'613.90	-1'034'466.06
29001	Wasserwerk	-18'589'785.69	-18'315'189.74	274'595.95
2900.10	Spezialfinanzierung Wasserwerk	-18'589'785.69	-18'315'189.74	274'595.95
29002	Abwasserbeseitigung	-4'015'326.95	-4'685'913.90	-670'586.95
2900.20	Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung	-4'015'326.95	-4'685'913.90	-670'586.95
29003	Abfallwirtschaft	-99'924.80	-296'681.17	-196'756.37
2900.30	Spezialfinanzierung Abfallwirtschaft	-99'924.80	-296'681.17	-196'756.37
29004	Elektrizitätswerk - Elektrizitätsnetz	-24'340'110.40	-24'781'829.09	-441'718.69
2900.40	Spezialfinanzierung Elektrizitätswerk - Elektrizitätsnetz	-24'340'110.40	-24'781'829.09	-441'718.69
293	Vorfinanzierungen	-5'000'000.00	-5'000'000.00	0.00
2930	Vorfinanzierungen	-5'000'000.00	-5'000'000.00	0.00
29300	Allgemeiner Haushalt	-5'000'000.00	-5'000'000.00	0.00
2930.00	Vorfinanzierung Schulraumentwicklung SRP 2030	-4'000'000.00	-4'000'000.00	0.00
2930.01	Vorfinanzierung Bushof / Bahnzugang Bahnhof Stäfa	-1'000'000.00	-1'000'000.00	0.00
294	Finanzpolitische Reserve	-2'000'000.00	-2'000'000.00	0.00
2940	Finanzpolitische Reserve	-2'000'000.00	-2'000'000.00	0.00
29400	Finanzpolitische Reserve	-2'000'000.00	-2'000'000.00	0.00
2940.00	Finanzpolitische Reserve	-2'000'000.00	-2'000'000.00	0.00
299	Bilanzüberschuss	-224'636'728.47	-207'526'708.33	17'110'020.14
2990	Jahresergebnis	-17'110'020.14	-13'370'159.12	3'739'861.02
29900	Jahresergebnis	-17'110'020.14	-13'370'159.12	3'739'861.02
2990.00	Jahresergebnis	-17'110'020.14	-13'370'159.12	3'739'861.02
2999	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	-207'526'708.33	-194'156'549.21	13'370'159.12
29990	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	-207'526'708.33	-194'156'549.21	13'370'159.12
2999.00	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	-207'526'708.33	-194'156'549.21	13'370'159.12

Rechnung 2021

Erfolgsrechnung
(nach Kostenstellen)

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2021 - 31.12.2021

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Budget 2021	Abw in CHF
1	Nach Institutionen	0.00	0.00	0.00
0	Finanzen und Steuern	-79'744'475.12	-64'323'000.00	-15'421'475.12
01	Steuern	-78'432'976.65	-63'637'000.00	-14'795'976.65
011	Allgemeine Gemeindesteuern	-74'960'693.45	-64'780'000.00	-10'180'693.45
012	Grundstückgewinnsteuern	-10'715'390.20	-6'100'000.00	-4'615'390.20
017	Finanz- und Lastenausgleich	7'243'107.00	7'243'000.00	107.00
02	Vermögens- und Schuldenverwaltung	-691'646.10	-803'000.00	111'353.90
021	Zinsen	-31'028.85	-77'000.00	45'971.15
022	Interne Zinsen Allgemeiner Haushalt	-638'800.00	-644'400.00	5'600.00
023	Interne Zinsen Eigenwirtschaftsbetriebe	-76'480.00	-81'700.00	5'220.00
029	Finanzvermögen, Übriges	54'662.75	100.00	54'562.75
03	Nicht aufgeteilte Posten	0.00	0.00	0.00
04	Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften des Finanzvermögens	15'909.09	0.00	15'909.09
041	Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften des Finanzvermögens	15'909.09	0.00	15'909.09
05	Rückverteilungen	-7'042.20	-10'000.00	2'957.80
051	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe	-7'042.20	-10'000.00	2'957.80
06	Neutrale Aufwendungen und Erträge	0.00	0.00	0.00
07	Finanzbeiträge	-628'719.26	127'000.00	-755'719.26
061	Museen und bildende Kunst	110'000.00	120'000.00	-10'000.00
063	Bibliotheken und Literatur	225'650.00	235'000.00	-9'350.00
064	Musik und Theater	199'500.00	200'000.00	-500.00
065	Kultur, Übriges	125'357.24	300'000.00	-174'642.76
066	Film und Kino	13'000.00	3'000.00	10'000.00
070	Rechtspflege	9'720.00	10'000.00	-280.00
073	Sport	127'397.30	125'000.00	2'397.30
076	Leistungen an das Alter	25'000.00	4'000.00	21'000.00
084	Tourismus	96'408.70	85'000.00	11'408.70
085	Industrie, Gewerbe, Handel	7'000.00	7'000.00	0.00
086	Banken und Versicherungen	-1'413'397.80	-1'000'000.00	-413'397.80
087	Elektrizität (allgemein)	-250'000.00	-250'000.00	0.00
088	Nichtelektrische Energie (allgemein)	97'645.30	203'000.00	-105'354.70
089	COVID-19 Notfallhilfe	-2'000.00	0.00	-2'000.00
090	Hilfsaktionen im Inland	0.00	85'000.00	-85'000.00
1	Allgemeine Verwaltung	4'116'457.59	4'505'000.00	-388'542.41
10	Legislative und Exekutive	752'412.76	713'000.00	39'412.76
101	Legislative	253'291.15	227'000.00	26'291.15
102	Exekutive	490'715.00	486'000.00	4'715.00
103	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	8'406.61	0.00	8'406.61
11	Allgemeine Dienste	3'364'044.83	3'792'000.00	-427'955.17
110	Finanz- und Steuerverwaltung	485'912.93	740'000.00	-254'087.07
111	Allgemeine Dienste	2'563'185.48	2'996'000.00	-432'814.52
112	Sportkoordination	69'768.64	0.00	69'768.64
114	Gemeindeammann- und Betreibungsamt	-59'300.00	-50'000.00	-9'300.00
116	Friedensrichteramt	52'822.20	33'000.00	19'822.20
117	Zivilstandsamt	63'800.00	73'000.00	-9'200.00
118	Einwohnerkontrolle	187'855.58	0.00	187'855.58

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2021 - 31.12.2021

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Budget 2021	Abw in CHF
2	Bildung	29'969'144.09	29'425'000.00	544'144.09
20	Bildung	29'969'144.09	29'425'000.00	544'144.09
200	Kindergarten	1'486'792.11	1'642'600.00	-155'807.89
210	Primarstufe	8'275'857.62	8'380'700.00	-104'842.38
211	Sekundarstufe	4'906'841.95	4'981'400.00	-74'558.05
213	Tagesbetreuung	747'474.31	688'000.00	59'474.31
214	Musikschulen	795'533.58	731'000.00	64'533.58
216	Schulleitung	1'212'860.60	1'141'600.00	71'260.60
217	Schulliegenschaften	593'980.25	1'991'000.00	-1'397'019.75
218	Volksschule, Sonstiges	466'966.55	577'200.00	-110'233.45
219	Schulverwaltung	1'013'394.96	1'091'700.00	-78'305.04
220	Sonderschulen	5'170'329.97	4'756'800.00	413'529.97
231	SE Beewies	907'494.33	717'000.00	190'494.33
232	SE Kirchbühl Nord	646'960.19	634'000.00	12'960.19
233	SE Kirchbühl Süd	768'240.41	523'000.00	245'240.41
234	SE Ürikon Moritzberg	609'815.68	428'000.00	181'815.68
235	SE Obstgarten	2'359'417.38	1'124'000.00	1'235'417.38
290	Bildung, Übriges	7'184.20	17'000.00	-9'815.80
3	Hochbau und Liegenschaften	3'157'362.28	4'530'000.00	-1'372'637.72
30	Liegenschaften des Finanzvermögens	451'526.00	727'000.00	-275'474.00
300	Liegenschaften des Finanzvermögens (allgemein)	829'364.55	814'000.00	15'364.55
301	Bahnhofstrasse 52	16'557.75	17'400.00	-842.25
302	Chapfswiesen 10/12	-1'246.30	-2'600.00	1'353.70
303	Dorfstrasse 11a	-18'189.05	-18'200.00	10.95
304	Frohberg	-4'556.65	7'200.00	-11'756.65
305	Felsenburgstrasse 1	-11'516.50	-5'000.00	-6'516.50
306	Felsenburgstrasse 15	-23'087.20	-18'200.00	-4'887.20
307	Goethestrasse 2	-2'066.19	21'800.00	-23'866.19
308	Goethestrasse 4	2'632.30	13'000.00	-10'367.70
310	Goethestrasse 12/14 (Alte Krone)	38'078.29	108'800.00	-70'721.71
311	Geimoosstrasse 15	10'656.30	27'700.00	-17'043.70
312	Harmoniestrasse 8	-66'923.11	-62'600.00	-4'323.11
313	Kronenstrasse 9	-160'742.83	-78'500.00	-82'242.83
320	Rössliplatz (Oekonomiegebäude)	-6'984.05	-4'900.00	-2'084.05
321	Seestrasse 23 (Spitex)	-82'142.33	-67'800.00	-14'342.33
322	Seestrasse 91	-16'891.23	-6'000.00	-10'891.23
324	Seestrasse 262 (Hecht)	-38'113.65	-12'800.00	-25'313.65
328	Talgartenweg 8	-13'304.10	-6'300.00	-7'004.10
33	Verwaltungsliegenschaften	1'793'560.31	2'502'000.00	-708'439.69
330	Verwaltungsliegenschaften (allgemein)	533'193.65	1'656'500.00	-1'123'306.35
331	Bahnhofstrasse 36/38	52'952.85	107'200.00	-54'247.15
332	Bahnhofstrasse 54 (Alterssiedlung)	-67'911.25	-43'200.00	-24'711.25
333	Bahnhofstrasse 60 (Wohnteil)	-16'651.65	-22'600.00	5'948.35
334	Bahnhofstrasse 58 (AZ Lanzeln)	141'163.35	88'000.00	53'163.35
335	Bergstrasse 87a	-7'816.93	-23'000.00	15'183.07
337	Goethestrasse 6	3'733.05	-5'800.00	9'533.05
338	Goethestrasse 16 (Gemeindehaus)	762'774.95	326'600.00	436'174.95
340	Laubisrütistrasse 94 (Werkhof)	-8'626.07	-15'800.00	7'173.93
342	Schoorenstrasse 29 (ARA Ürikon)	-1'447.95	0.00	-1'447.95
343	Seestrasse 21 (Asyl) und 23 (Spitex)	-28'465.06	2'900.00	-31'365.06
344	Seestrasse 93 (Feuerwehrgebäude)	-40'291.11	-31'200.00	-9'091.11
345	Seestrasse 156 (Villa Sunneschy)	167'831.35	50'500.00	117'331.35
346	Seestrasse 156 (Areal)	83'849.68	92'200.00	-8'350.32
348	Tränkebachstrasse 30 (Jugendzentrum)	616.20	8'600.00	-7'983.80
349	Tödistrasse 1 (Eltern-Kind-Zentrum)	11'081.45	23'000.00	-11'918.55

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2021 - 31.12.2021

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Budget 2021	Abw in CHF
351	Wädenswilerstrasse 4	-24'809.25	-19'000.00	-5'809.25
353	Schützenhaus Ürikon	-5'284.70	1'100.00	-6'384.70
354	Schützenhaus Wanne	54'709.85	46'700.00	8'009.85
355	Schiffwartehaus	32'211.14	28'600.00	3'611.14
357	Sportanlage Frohberg	153'142.46	232'800.00	-79'657.54
358	Gärten	-2'395.70	-2'100.00	-295.70
36	Landwirtschaft und Forstwirtschaft	39'562.75	62'000.00	-22'437.25
360	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	3'296.65	5'500.00	-2'203.35
361	Forstwirtschaft	34'710.90	55'100.00	-20'389.10
362	Jagd und Fischerei	1'555.20	1'400.00	155.20
37	Arten- und Landschaftsschutz	113'777.62	162'000.00	-48'222.38
370	Arten- und Landschaftsschutz	113'777.62	162'000.00	-48'222.38
38	Raumordnung, Allgemeines Rechtswesen	297'672.75	439'000.00	-141'327.25
380	Raumordnung	263'202.65	404'000.00	-140'797.35
381	Kataster- und Vermessungswesen	34'470.10	35'000.00	-529.90
39	Baupolizei und Feuerpolizei	461'262.85	638'000.00	-176'737.15
390	Baupolizei	395'919.50	630'000.00	-234'080.50
391	Feuerpolizei	65'343.35	8'000.00	57'343.35
4	Tiefbau	5'761'476.24	5'340'000.00	421'476.24
40	Strassenverkehr	3'561'794.32	3'412'000.00	149'794.32
401	Gemeindestrassen	3'117'619.67	2'986'000.00	131'619.67
402	Freizeitanlagen	454'831.70	406'000.00	48'831.70
403	Privatstrassen	-38'093.50	-20'000.00	-18'093.50
404	Wasserversorgung (allgemein)	27'436.45	40'000.00	-12'563.55
41	Öffentlicher Verkehr	1'923'612.70	1'678'000.00	245'612.70
411	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	578'216.70	703'000.00	-124'783.30
418	Regional- und Agglomerationsverkehr	1'337'721.00	977'000.00	360'721.00
419	Öffentlicher Verkehr, Übriges	7'675.00	-2'000.00	9'675.00
44	Abwasserbeseitigung (allgemein)	64'299.58	27'000.00	37'299.58
440	Abwasserbeseitigung (allgemein)	64'299.58	27'000.00	37'299.58
45	Abwasserbeseitigung	0.00	0.00	0.00
451	Abwasserbeseitigung	-2'988'016.59	-1'866'000.00	-1'122'016.59
455	Kläranlage Stäfa	1'861'964.10	1'028'000.00	833'964.10
456	Kläranlage Ürikon	1'126'052.49	838'000.00	288'052.49
47	Gewässerverbauungen	298'933.55	320'000.00	-21'066.45
470	Gewässerverbauungen	298'933.55	320'000.00	-21'066.45
48	Schifffahrt	-87'163.91	-97'000.00	9'836.09
485	Schifffahrt, Übriges	-87'163.91	-97'000.00	9'836.09
5	Sicherheit	1'931'686.01	1'732'000.00	199'686.01
50	Polizei	749'172.72	783'200.00	-34'027.28
501	Polizei	809'650.84	826'700.00	-17'049.16
502	Verkehrssicherheit	0.00	61'000.00	-61'000.00
504	Hundesteuern	-79'260.00	-68'000.00	-11'260.00
505	Rettungsdienste	55'707.35	67'000.00	-11'292.65
506	Parkplatzbewirtschaftung	-161'837.87	-159'500.00	-2'337.87
507	Robidog	48'805.25	56'000.00	-7'194.75
508	Markt-, Plakat-, Patentwesen	-21'087.95	0.00	-21'087.95

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2021 - 31.12.2021

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Budget 2021	Abw in CHF
509	Verkehrseinrichtungen	97'195.10	0.00	97'195.10
54	Feuerwehr	968'127.94	743'800.00	224'327.94
540	Feuerwehr	968'127.94	743'800.00	224'327.94
58	Zivilschutz	214'385.35	205'000.00	9'385.35
580	Zivilschutz	214'385.35	205'000.00	9'385.35
6	Kind, Jugend, Familie	2'711'281.60	2'776'000.00	-64'718.40
60	Vormundschaftswesen	662'557.49	681'000.00	-18'442.51
600	Vormundschaftswesen	662'557.49	681'000.00	-18'442.51
61	Kind, Jugend, Familie	2'048'724.11	2'095'000.00	-46'275.89
611	Alimentenbevorschussung und -inkasso	142'590.79	130'000.00	12'590.79
613	Jugendschutz	1'082'948.13	1'178'200.00	-95'251.87
614	Jugendförderung	288'000.00	255'000.00	33'000.00
615	Tödistrasse 1 (Eltern-Kind-Zentrum)	146'774.54	117'800.00	28'974.54
616	Kindertagesstätten und Kinderhorte	388'410.65	414'000.00	-25'589.35
7	Gesundheit	6'866'578.07	7'100'000.00	-233'421.93
70	Gesundheitswesen	171'442.23	238'000.00	-66'557.77
701	Gesundheitswesen, Übriges	150'815.98	204'000.00	-53'184.02
702	Lebensmittelkontrolle	1'580.00	0.00	1'580.00
703	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen	11'658.25	27'000.00	-15'341.75
715	Krankheitsbekämpfung, übrige	7'388.00	7'000.00	388.00
71	Pflegefinanzierung	5'828'094.56	6'078'000.00	-249'905.44
710	Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime	3'772'502.63	4'337'000.00	-564'497.37
711	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	2'043'286.93	1'741'000.00	302'286.93
713	Ambulante Krankenpflege	12'305.00	0.00	12'305.00
72	Seebäder	371'443.80	269'100.00	102'343.80
725	Seebad Lattenberg	238'921.89	156'500.00	82'421.89
726	Seebad Länder	132'521.91	112'600.00	19'921.91
73	Abfallwirtschaft (allgemein)	14'771.06	11'000.00	3'771.06
730	Abfallwirtschaft (allgemein)	14'771.06	11'000.00	3'771.06
75	Abfallwirtschaft	0.00	0.00	0.00
76	Schulgesundheitsdienst	110'023.20	135'900.00	-25'876.80
760	Schulgesundheitsdienst	110'023.20	135'900.00	-25'876.80
77	Spitäler	0.00	0.00	0.00
78	Friedhof und Bestattung	370'803.22	368'000.00	2'803.22
780	Friedhof und Bestattung	370'803.22	368'000.00	2'803.22
8	Fürsorge	8'120'469.10	8'705'000.00	-584'530.90
80	Fürsorge	765'053.86	930'000.00	-164'946.14
801	Fürsorge, Übriges	765'053.86	930'000.00	-164'946.14
82	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	667'298.79	178'000.00	489'298.79
821	Alterszentrum Lanzeln	667'298.79	178'000.00	489'298.79

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2021 - 31.12.2021

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Budget 2021	Abw in CHF
83	Alkohol- und Drogenprävention	95'539.40	0.00	95'539.40
831	Alkohol- und Drogenprävention	95'539.40	0.00	95'539.40
85	Soziale Sicherheit	6'064'781.56	7'142'000.00	-1'077'218.44
850	Prämienverbilligungen	-4'184.90	-4'000.00	-184.90
853	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	10'179.30	26'000.00	-15'820.70
854	Ergänzungsleistungen IV	2'084'749.87	2'181'000.00	-96'250.13
855	Ergänzungsleistungen AHV	1'991'938.05	1'861'000.00	130'938.05
857	Beihilfen / Zuschüsse	528'902.70	673'000.00	-144'097.30
858	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	1'453'196.54	2'405'000.00	-951'803.46
88	Asylwesen	527'795.49	455'000.00	72'795.49
888	Asylwesen	527'795.49	455'000.00	72'795.49
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	17'110'020.14	210'000.00	16'900'020.14
999	Abschluss	17'110'020.14	210'000.00	16'900'020.14
999	Abschluss	17'110'020.14	210'000.00	16'900'020.14

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2021 - 31.12.2021

Gemeinde Stäfa

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

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2021 - 31.12.2021

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Budget 2021	Abw in CHF
0	Finanzen und Steuern	-79'744'475.12	-64'323'000.00	-15'421'475.12
01	Steuern	-78'432'976.65	-63'637'000.00	-14'795'976.65
011	Allgemeine Gemeindesteuern	-74'960'693.45	-64'780'000.00	-10'180'693.45
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	249'338.71	400'000.00	-150'661.29
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr	-44'284'955.80	-39'000'000.00	-5'284'955.80
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre	-5'524'525.10	-7'000'000.00	1'475'474.90
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen	-81'252.99	-200'000.00	118'747.01
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen	-952'506.25	-600'000.00	-352'506.25
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen	2'359'922.75	1'800'000.00	559'922.75
4000.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern natürliche Personen	171'723.80	200'000.00	-28'276.20
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr	-12'374'708.75	-11'000'000.00	-1'374'708.75
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre	-1'807'989.70	-2'500'000.00	692'010.30
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen	-73'179.99	-100'000.00	26'820.01
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen	-386'195.45	-300'000.00	-86'195.45
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen	1'342'872.50	800'000.00	542'872.50
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen	-1'146'763.49	-700'000.00	-446'763.49
4008.00	Personensteuern	-293'190.96	-300'000.00	6'809.04
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr	-7'922'076.20	-5'400'000.00	-2'522'076.20
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre	-1'683'805.95	-300'000.00	-1'383'805.95
4010.20	Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen	0.00	-10'000.00	10'000.00
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen	-476'026.40	-300'000.00	-176'026.40
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen	744'486.75	300'000.00	444'486.75
4010.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern juristische Personen	0.00	10'000.00	-10'000.00
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr	-2'358'432.65	-480'000.00	-1'878'432.65
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre	-569'218.60	-100'000.00	-469'218.60
4011.20	Nachsteuern Kapitalsteuern juristische Personen	0.02	0.00	0.02
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen	-28'006.40	-100'000.00	71'993.60
4011.50	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen	133'796.70	100'000.00	33'796.70
012	Grundstückgewinnsteuern	-10'715'390.20	-6'100'000.00	-4'615'390.20
4022.00	Grundstückgewinnsteuern	-10'715'390.20	-6'100'000.00	-4'615'390.20
017	Finanz- und Lastenausgleich	7'243'107.00	7'243'000.00	107.00
3621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge	7'243'107.00	7'243'000.00	107.00
02	Vermögens- und Schuldenverwaltung	-691'646.10	-803'000.00	111'353.90
021	Zinsen	-31'028.85	-77'000.00	45'971.15
3181.01	Abschreibungen und Erlasse von Zinsforderungen auf Steuern	20'983.38	0.00	20'983.38
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	3'933.90	3'000.00	933.90
3499.10	Vergütungszinsen auf ordentlichen Steuern	182'489.75	250'000.00	-67'510.25
3499.11	Vergütungszinsen auf Grundsteuern	14'894.45	25'000.00	-10'105.55
4400.00	Zinsen flüssige Mittel	0.00	-100.00	100.00
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente	-447.16	-400.00	-47.16
4401.10	Zinsen auf ordentlichen Steuern	-147'494.75	-250'000.00	102'505.25
4401.11	Zinsen auf Grundsteuern	0.00	-1'000.00	1'000.00
4402.00	Zinsen Finanzanlagen	-3'967.62	-3'500.00	-467.62

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2021 - 31.12.2021

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Budget 2021	Abw in CHF
4420.00	Dividenden	-101'420.80	-100'000.00	-1'420.80
022	Interne Zinsen Allgemeiner Haushalt	-638'800.00	-644'400.00	5'600.00
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	600.00	600.00	0.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	-639'400.00	-645'000.00	5'600.00
023	Interne Zinsen Eigenwirtschaftsbetriebe	-76'480.00	-81'700.00	5'220.00
3940.10	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	300.00	508'100.00	-507'800.00
4940.10	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	-76'780.00	-589'800.00	513'020.00
029	Finanzvermögen, Übriges	54'662.75	100.00	54'562.75
3499.00	Übriger Finanzaufwand	66'362.75	100.00	66'262.75
4411.90	Gewinne aus Verkäufen von übrigen Sachanlagen FV	-11'700.00	0.00	-11'700.00
04	<u>Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften des Finanzvermögens</u>	<u>15'909.09</u>	<u>0.00</u>	<u>15'909.09</u>
041	Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften des Finanzvermögens	15'909.09	0.00	15'909.09
3441.40	Wertberichtigungen Gebäude FV	15'909.09	0.00	15'909.09
05	<u>Rückverteilungen</u>	<u>-7'042.20</u>	<u>-10'000.00</u>	<u>2'957.80</u>
051	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe	-7'042.20	-10'000.00	2'957.80
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe	-7'042.20	-10'000.00	2'957.80
07	<u>Finanzbeiträge</u>	<u>-628'719.26</u>	<u>127'000.00</u>	<u>-755'719.26</u>
061	Museen und bildende Kunst	110'000.00	120'000.00	-10'000.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	110'000.00	120'000.00	-10'000.00
063	Bibliotheken und Literatur	225'650.00	235'000.00	-9'350.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	225'650.00	235'000.00	-9'350.00
064	Musik und Theater	199'500.00	200'000.00	-500.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	199'500.00	200'000.00	-500.00
065	Kultur, Übriges	125'357.24	300'000.00	-174'642.76
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	125'357.24	300'000.00	-174'642.76
066	Film und Kino	13'000.00	3'000.00	10'000.00
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	13'000.00	3'000.00	10'000.00
070	Rechtspflege	9'720.00	10'000.00	-280.00
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	9'720.00	10'000.00	-280.00
073	Sport	127'397.30	125'000.00	2'397.30
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	127'397.30	125'000.00	2'397.30
076	Leistungen an das Alter	25'000.00	4'000.00	21'000.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	25'000.00	4'000.00	21'000.00
084	Tourismus	96'408.70	85'000.00	11'408.70
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	7'754.40	0.00	7'754.40
3130.40	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	3'000.00	3'000.00	0.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	85'654.30	82'000.00	3'654.30
085	Industrie, Gewerbe, Handel	7'000.00	7'000.00	0.00

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2021 - 31.12.2021

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Budget 2021	Abw in CHF
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	7'000.00	7'000.00	0.00
086	Banken und Versicherungen	-1'413'397.80	-1'000'000.00	-413'397.80
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen	-1'413'397.80	-1'000'000.00	-413'397.80
087	Elektrizität (allgemein)	-250'000.00	-250'000.00	0.00
4120.00	Konzessionen	-250'000.00	-250'000.00	0.00
088	Nichtelektrische Energie (allgemein)	97'645.30	203'000.00	-105'354.70
3130.40	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'600.00	3'000.00	-400.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	9'550.30	0.00	9'550.30
3637.00	Beiträge an private Haushalte	85'495.00	200'000.00	-114'505.00
089	COVID-19 Notfallhilfe	-2'000.00	0.00	-2'000.00
4635.00	Beiträge von privaten Unternehmungen	-2'000.00	0.00	-2'000.00
090	Hilfsaktionen im Inland	0.00	85'000.00	-85'000.00
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	0.00	85'000.00	-85'000.00

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2021 - 31.12.2021

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Budget 2021	Abw in CHF
1	Allgemeine Verwaltung	4'116'457.59	4'505'000.00	-388'542.41
10	Legislative und Exekutive	752'412.76	713'000.00	39'412.76
101	Legislative	253'291.15	227'000.00	26'291.15
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	57'720.00	72'000.00	-14'280.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'072.95	4'000.00	-1'927.05
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	52.50	400.00	-347.50
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	389.10	900.00	-510.90
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	55.30	200.00	-144.70
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	0.00	500.00	-500.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	82'775.00	56'000.00	26'775.00
3106.00	Medizinisches Material	178.20	0.00	178.20
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'045.10	30'000.00	-21'954.90
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	35'168.95	35'000.00	168.95
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'500.00	0.00	1'500.00
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	46'722.10	0.00	46'722.10
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'506.80	8'000.00	-6'493.20
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	20'000.00	20'000.00	0.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-2'894.85	0.00	-2'894.85
102	Exekutive	490'715.00	486'000.00	4'715.00
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	276'881.20	305'000.00	-28'118.80
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'716.35	19'000.00	-2'283.65
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	21'920.45	22'000.00	-79.55
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'205.80	4'000.00	-794.20
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'488.15	55'000.00	-47'511.85
3130.90	Anlässe, Empfänge, Ehrungen	21'042.45	15'000.00	6'042.45
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	104'969.30	10'000.00	94'969.30
3170.00	Reisekosten und Spesen	38'491.30	48'000.00	-9'508.70
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	0.00	8'000.00	-8'000.00
103	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	8'406.61	0.00	8'406.61
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	8'406.61	0.00	8'406.61
11	Allgemeine Dienste	3'364'044.83	3'792'000.00	-427'955.17
110	Finanz- und Steuerverwaltung	485'912.93	740'000.00	-254'087.07
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	838'009.30	958'000.00	-119'990.70
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-9'771.90	-5'000.00	-4'771.90
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	53'544.00	62'000.00	-8'456.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	60'193.80	86'000.00	-25'806.20
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'020.75	9'000.00	-2'979.25
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10'021.45	12'000.00	-1'978.55
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'298.85	8'000.00	-1'701.15
3102.00	Drucksachen, Publikationen	17'938.50	20'000.00	-2'061.50
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'474.07	10'000.00	-7'525.93
3130.60	Betriebskosten	53'565.15	50'000.00	3'565.15
3170.00	Reisekosten und Spesen	97.10	1'000.00	-902.90
3181.02	Abschreibungen und Erlasse von Betriebskosten	20'709.85	0.00	20'709.85
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	142'879.64	120'000.00	22'879.64
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	41'620.50	60'000.00	-18'379.50
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-960.00	-1'000.00	40.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-150.00	0.00	-150.00
4260.10	Rückerstattungen Betriebskosten	-60'717.45	0.00	-60'717.45
4290.10	Eingelöste Verlustscheine	-376.60	0.00	-376.60

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2021 - 31.12.2021

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Budget 2021	Abw in CHF
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-552'636.00	-550'000.00	-2'636.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	-142'848.08	-100'000.00	-42'848.08
111	Allgemeine Dienste	2'563'185.48	2'996'000.00	-432'814.52
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	3'300.00	10'000.00	-6'700.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'267'042.05	1'580'000.00	-312'957.95
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-13'474.65	-10'000.00	-3'474.65
3049.00	Übrige Zulagen	19.40	100.00	-80.60
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	67'690.60	100'000.00	-32'309.40
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-2'526.00	0.00	-2'526.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	170'256.15	150'000.00	20'256.15
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'617.90	12'000.00	-5'382.10
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	12'836.55	19'000.00	-6'163.45
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	8'245.30	12'000.00	-3'754.70
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	30'280.35	60'000.00	-29'719.65
3091.00	Personalwerbung	12'234.25	15'000.00	-2'765.75
3099.00	Übriger Personalaufwand	48'776.95	53'000.00	-4'223.05
3100.00	Büromaterial	26'960.33	40'000.00	-13'039.67
3102.00	Drucksachen, Publikationen	27'189.15	25'000.00	2'189.15
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	7'951.11	12'000.00	-4'048.89
3106.00	Medizinisches Material	3'257.65	0.00	3'257.65
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	180'532.20	146'000.00	34'532.20
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	51'855.75	10'000.00	41'855.75
3113.00	Anschaffung Hardware	25'606.84	12'000.00	13'606.84
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	90'824.79	83'000.00	7'824.79
3130.00	Dienstleistungen Dritter	107'700.79	200'000.00	-92'299.21
3130.10	Telefon und Kommunikation	162'019.15	165'000.00	-2'980.85
3130.11	Dienstleistungen Dritter ICT	48'768.20	0.00	48'768.20
3130.30	Post- und Bankspesen	13'818.92	15'000.00	-1'181.08
3130.40	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	40'603.85	40'000.00	603.85
3130.60	Betriebskosten	2'573.00	5'000.00	-2'427.00
3130.80	Gebühren für Amtshandlungen	0.00	85'000.00	-85'000.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	29'953.84	20'000.00	9'953.84
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	301'450.82	455'000.00	-153'549.18
3134.00	Sachversicherungsprämien	16'437.10	15'000.00	1'437.10
3139.00	Lehrlingsprüfungen	0.00	1'000.00	-1'000.00
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	683.00	9'000.00	-8'317.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	469.00	10'000.00	-9'531.00
3153.00	Unterhalt Informatik (Hardware)	5'697.32	97'000.00	-91'302.68
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	153'972.75	120'000.00	33'972.75
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	48'126.82	40'000.00	8'126.82
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'678.45	10'000.00	-5'321.55
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	0.00	1'000.00	-1'000.00
3192.00	Abgeltung von Rechten	635.50	500.00	135.50
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'400.30	500.00	2'900.30
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	18'581.25	16'000.00	2'581.25
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-28'087.00	-250'000.00	221'913.00
4210.20	Übrige Gebühren für Amtshandlungen	-160.00	0.00	-160.00
4250.00	Verkäufe	-531.00	-100.00	-431.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-3'911.55	-5'000.00	1'088.45
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-6'871.70	-1'000.00	-5'871.70
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	69'768.64	0.00	69'768.64

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2021 - 31.12.2021

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Budget 2021	Abw in CHF
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	24'984.35	0.00	24'984.35
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'604.20	0.00	1'604.20
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'090.10	0.00	2'090.10
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	184.60	0.00	184.60
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	299.95	0.00	299.95
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	189.80	0.00	189.80
3102.00	Drucksachen, Publikationen	9'619.30	0.00	9'619.30
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	1'061.11	0.00	1'061.11
3130.00	Dienstleistungen Dritter	21'212.70	0.00	21'212.70
3130.90	Anlässe, Empfänge, Ehrungen	2'200.00	0.00	2'200.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'499.10	0.00	1'499.10
3636.10	Beiträge an Sportprojekte	8'823.43	0.00	8'823.43
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-4'000.00	0.00	-4'000.00
114	Gemeindeammann- und Betreibungsamt	-59'300.00	-50'000.00	-9'300.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	-59'300.00	-50'000.00	-9'300.00
116	Friedensrichteramt	52'822.20	33'000.00	19'822.20
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	61'000.00	58'000.00	3'000.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'916.65	4'000.00	-83.35
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	99.15	100.00	-0.85
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	732.00	800.00	-68.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	74.40	100.00	-25.60
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-13'000.00	-30'000.00	17'000.00
117	Zivilstandsamt	63'800.00	73'000.00	-9'200.00
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	63'800.00	73'000.00	-9'200.00
118	Einwohnerkontrolle	187'855.58	0.00	187'855.58
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	243'283.70	0.00	243'283.70
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-8'830.95	0.00	-8'830.95
3049.00	Übrige Zulagen	49.50	0.00	49.50
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'076.60	0.00	15'076.60
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	20'142.00	0.00	20'142.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'722.90	0.00	1'722.90
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'817.85	0.00	2'817.85
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'773.30	0.00	1'773.30
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'800.18	0.00	10'800.18
3130.80	Gebühren für Amtshandlungen	3'454.00	0.00	3'454.00
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	30.00	0.00	30.00
3601.10	Kantonsanteil eUmzugsgebühren	2'769.00	0.00	2'769.00
3601.20	Kantonsanteil Gebühren Migrationsamt	57'373.30	0.00	57'373.30
3601.30	Kantonsanteil Gebühren Passbüro (Identitätskarten)	24'809.40	0.00	24'809.40
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-187'338.10	0.00	-187'338.10
4290.10	Eingelöste Verlustscheine	-77.10	0.00	-77.10

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2021 - 31.12.2021

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Budget 2021	Abw in CHF
2	Bildung	29'969'144.09	29'425'000.00	544'144.09
20	Bildung	29'969'144.09	29'425'000.00	544'144.09
200	Kindergarten	1'486'792.11	1'642'600.00	-155'807.89
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	16'517.40	10'000.00	6'517.40
3042.00	Verpflegungszulagen	136.60	100.00	36.60
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	237.30	700.00	-462.70
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	11.30	100.00	-88.70
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	35.40	200.00	-164.60
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	30.45	0.00	30.45
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'919.80	13'200.00	-8'280.20
3099.00	Übriger Personalaufwand	462.85	5'000.00	-4'537.15
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	108.20	0.00	108.20
3104.00	Lehrmittel	36'028.89	47'200.00	-11'171.11
3104.10	Schulmaterial	453.25	0.00	453.25
3105.00	Lebensmittel	2'889.50	0.00	2'889.50
3106.00	Medizinisches Material	39.80	0.00	39.80
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'628.55	10'600.00	-2'971.45
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	7'659.20	10'700.00	-3'040.80
3130.00	Dienstleistungen Dritter	774.65	2'000.00	-1'225.35
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	465.25	6'000.00	-5'534.75
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	326.35	4'000.00	-3'673.65
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	12'791.14	21'300.00	-8'508.86
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	0.00	4'700.00	-4'700.00
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'395'276.23	1'506'800.00	-111'523.77
210	Primarstufe	8'275'857.62	8'380'700.00	-104'842.38
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'177.40	0.00	6'177.40
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	354'951.00	353'100.00	1'851.00
3042.00	Verpflegungszulagen	2'673.05	3'200.00	-526.95
3049.00	Übrige Zulagen	7'410.90	3'500.00	3'910.90
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	19'930.75	22'800.00	-2'869.25
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	14'996.95	22'600.00	-7'603.05
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'137.30	1'200.00	-62.70
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'723.80	4'100.00	-376.20
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'846.40	1'600.00	246.40
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	67'298.40	71'900.00	-4'601.60
3091.00	Personalwerbung	442.35	0.00	442.35
3099.00	Übriger Personalaufwand	8'617.80	5'000.00	3'617.80
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'479.69	0.00	3'479.69
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	4'659.70	0.00	4'659.70
3104.00	Lehrmittel	306'334.11	340'800.00	-34'465.89
3104.10	Schulmaterial	29'300.26	0.00	29'300.26
3105.00	Lebensmittel	5'040.53	0.00	5'040.53
3106.00	Medizinisches Material	30'053.33	0.00	30'053.33
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	69'103.76	54'900.00	14'203.76
3113.00	Anschaffung Hardware	13'536.86	6'000.00	7'536.86
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	59'888.23	10'000.00	49'888.23
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	47'135.78	56'300.00	-9'164.22
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'019.30	7'000.00	1'019.30
3130.11	Dienstleistungen Dritter ICT	67'222.20	0.00	67'222.20
3130.40	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	45.00	0.00	45.00
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	157.80	0.00	157.80
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	23'832.60	32'500.00	-8'667.40

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2021 - 31.12.2021

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Budget 2021	Abw in CHF
3153.00	Unterhalt Informatik (Hardware)	251.80	25'000.00	-24'748.20
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	7'292.52	50'000.00	-42'707.48
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	3'670.15	6'000.00	-2'329.85
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	18'000.00	18'000.00	0.00
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'784.60	0.00	2'784.60
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	165'069.47	233'000.00	-67'930.53
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	194.60	16'200.00	-16'005.40
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	6'892'935.08	7'016'000.00	-123'064.92
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	29'000.00	30'000.00	-1'000.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-355.85	-10'000.00	9'644.15
211	Sekundarstufe	4'906'841.95	4'981'400.00	-74'558.05
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	106'368.55	73'600.00	32'768.55
3042.00	Verpflegungszulagen	786.60	600.00	186.60
3049.00	Übrige Zulagen	2'094.40	400.00	1'694.40
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'309.30	5'200.00	109.30
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	849.00	2'000.00	-1'151.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	48.85	100.00	-51.15
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	992.00	900.00	92.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	160.00	200.00	-40.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'459.24	20'000.00	-12'540.76
3091.00	Personalwerbung	603.15	0.00	603.15
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'786.35	4'000.00	-2'213.65
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'376.20	0.00	1'376.20
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'128.03	0.00	2'128.03
3104.00	Lehrmittel	235'666.03	241'500.00	-5'833.97
3104.10	Schulmaterial	16'062.57	0.00	16'062.57
3105.00	Lebensmittel	27'970.00	0.00	27'970.00
3106.00	Medizinisches Material	4'839.07	0.00	4'839.07
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	29'327.25	28'600.00	727.25
3113.00	Anschaffung Hardware	10'636.51	3'000.00	7'636.51
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	16'276.05	1'000.00	15'276.05
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	14'575.22	11'200.00	3'375.22
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'345.85	4'000.00	6'345.85
3130.11	Dienstleistungen Dritter ICT	17'962.85	0.00	17'962.85
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	11'744.47	11'200.00	544.47
3153.00	Unterhalt Informatik (Hardware)	1'002.70	25'000.00	-23'997.30
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	151.70	9'000.00	-8'848.30
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	1'867.04	2'000.00	-132.96
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	124'546.83	135'800.00	-11'253.17
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	0.00	5'600.00	-5'600.00
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	3'232'714.84	3'474'300.00	-241'585.16
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	426'854.10	962'200.00	-535'345.90
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	643'500.00	0.00	643'500.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-49'092.80	-40'000.00	-9'092.80
4980.00	Interne Übertragungen	-70.00	0.00	-70.00
213	Tagesbetreuung	747'474.31	688'000.00	59'474.31
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'774.00	0.00	2'774.00
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	1'231'745.80	1'105'000.00	126'745.80
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-5'951.85	0.00	-5'951.85
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	78'954.15	77'000.00	1'954.15
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	90'283.85	96'800.00	-6'516.15
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	8'892.30	10'000.00	-1'107.70
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	14'755.10	13'500.00	1'255.10
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	9'196.65	6'000.00	3'196.65
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	14'967.00	35'000.00	-20'033.00
3091.00	Personalwerbung	1'507.75	0.00	1'507.75

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2021 - 31.12.2021

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Budget 2021	Abw in CHF
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'233.40	3'000.00	-1'766.60
3100.00	Büromaterial	0.00	200.00	-200.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'732.82	200.00	1'532.82
3104.00	Lehrmittel	10'389.89	16'000.00	-5'610.11
3104.10	Schulmaterial	391.10	0.00	391.10
3105.00	Lebensmittel	245'169.43	254'000.00	-8'830.57
3106.00	Medizinisches Material	105.55	0.00	105.55
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'036.80	5'000.00	-963.20
3113.00	Anschaffung Hardware	590.20	0.00	590.20
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	10'515.00	5'500.00	5'015.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'176.32	1'800.00	-623.68
3130.40	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'350.00	0.00	1'350.00
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	189.00	0.00	189.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	389.90	500.00	-110.10
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	1'556.90	0.00	1'556.90
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	25'776.00	0.00	25'776.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	313.70	0.00	313.70
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	3'066.05	4'500.00	-1'433.95
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	785.00	2'000.00	-1'215.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	0.00	2'000.00	-2'000.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'080.00	0.00	1'080.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-1'007'523.15	-950'000.00	-57'523.15
4290.10	Eingelöste Verlustscheine	-1'974.35	0.00	-1'974.35
214	Musikschulen	795'533.58	731'000.00	64'533.58
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	795'533.58	731'000.00	64'533.58
216	Schulleitung	1'212'860.60	1'141'600.00	71'260.60
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	191'743.95	230'000.00	-38'256.05
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	87'421.60	47'100.00	40'321.60
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	57'020.45	0.00	57'020.45
3049.00	Übrige Zulagen	1'000.00	0.00	1'000.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21'253.60	18'000.00	3'253.60
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	22'840.10	18'200.00	4'640.10
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	835.65	200.00	635.65
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'978.90	3'400.00	578.90
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'029.60	200.00	829.60
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	9'496.20	3'000.00	6'496.20
3091.00	Personalwerbung	183.10	0.00	183.10
3099.00	Übriger Personalaufwand	6'409.85	6'500.00	-90.15
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'962.45	1'000.00	11'962.45
3130.40	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'300.00	0.00	1'300.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	14'561.30	18'000.00	-3'438.70
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	780'823.85	796'000.00	-15'176.15
217	Schulliegenschaften	593'980.25	1'991'000.00	-1'397'019.75
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	87'617.40	1'991'000.00	-1'903'382.60
3301.70	Ausserplanmässige Abschreibungen Anlagen im Bau VV	506'362.85	0.00	506'362.85
218	Volksschule, Sonstiges	466'966.55	577'200.00	-110'233.45
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	135'903.55	180'200.00	-44'296.45
3042.00	Verpflegungszulagen	264.95	100.00	164.95
3049.00	Übrige Zulagen	5'128.55	5'000.00	128.55
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'715.20	6'800.00	915.20
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	207.85	200.00	7.85
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	247.45	300.00	-52.55

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2021 - 31.12.2021

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Budget 2021	Abw in CHF
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'440.95	1'300.00	140.95
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	513.25	500.00	13.25
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	0.00	2'000.00	-2'000.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	35'783.15	38'800.00	-3'016.85
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	2'134.05	0.00	2'134.05
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'854.00	8'000.00	-2'146.00
3130.20	Schülertransporte	45'027.20	39'000.00	6'027.20
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	0.00	6'000.00	-6'000.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	398.80	15'000.00	-14'601.20
3134.00	Sachversicherungsprämien	25'057.35	25'000.00	57.35
3137.00	Steuern und Abgaben	7'848.00	0.00	7'848.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'015.00	0.00	5'015.00
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	4'949.90	50'000.00	-45'050.10
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	0.00	14'000.00	-14'000.00
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	19'829.50	0.00	19'829.50
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	28'934.00	30'000.00	-1'066.00
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	182'733.85	245'000.00	-62'266.15
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-48'020.00	-90'000.00	41'980.00
219	Schulverwaltung	1'013'394.96	1'091'700.00	-78'305.04
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	692'494.75	711'100.00	-18'605.25
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-655.30	0.00	-655.30
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	44'065.90	51'400.00	-7'334.10
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	68'957.35	76'200.00	-7'242.65
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'082.65	5'900.00	-817.35
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'260.10	9'000.00	-739.90
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'245.90	5'500.00	-254.10
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'821.00	7'000.00	-1'179.00
3091.00	Personalwerbung	616.20	0.00	616.20
3099.00	Übriger Personalaufwand	778.00	3'000.00	-2'222.00
3100.00	Büromaterial	3'322.43	6'000.00	-2'677.57
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	68.65	0.00	68.65
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'246.50	6'000.00	-1'753.50
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	826.35	0.00	826.35
3104.10	Schulmaterial	32'507.21	0.00	32'507.21
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	0.00	6'000.00	-6'000.00
3113.00	Anschaffung Hardware	6'404.25	6'000.00	404.25
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	989.30	2'000.00	-1'010.70
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'075.95	60'000.00	-47'924.05
3130.10	Telefon und Kommunikation	45'405.87	38'000.00	7'405.87
3130.11	Dienstleistungen Dritter ICT	19'706.50	0.00	19'706.50
3130.40	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	211.80	0.00	211.80
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	2'205.15	0.00	2'205.15
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	15'600.35	0.00	15'600.35
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	789.20	1'000.00	-210.80
3153.00	Unterhalt Informatik (Hardware)	0.00	30'000.00	-30'000.00
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	10'682.80	15'000.00	-4'317.20
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	28'492.00	50'000.00	-21'508.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	227.90	100.00	127.90
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	0.00	2'500.00	-2'500.00
3499.00	Übriger Finanzaufwand	0.30	0.00	0.30
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-1'034.10	0.00	-1'034.10
220	Sonderschulen	5'170'329.97	4'756'800.00	413'529.97
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	2'112'948.30	2'012'300.00	100'648.30
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-14'123.90	0.00	-14'123.90
3042.00	Verpflegungszulagen	12'947.75	12'600.00	347.75
3049.00	Übrige Zulagen	0.00	19'000.00	-19'000.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	134'641.45	138'000.00	-3'358.55
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	176'556.90	193'300.00	-16'743.10

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2021 - 31.12.2021

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Budget 2021	Abw in CHF
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	14'309.25	17'200.00	-2'890.75
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	25'179.05	23'800.00	1'379.05
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	15'235.45	14'200.00	1'035.45
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'372.70	9'600.00	-3'227.30
3091.00	Personalwerbung	633.10	0.00	633.10
3099.00	Übriger Personalaufwand	7.10	1'000.00	-992.90
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	0.00	100.00	-100.00
3104.00	Lehrmittel	7'763.72	12'000.00	-4'236.28
3104.10	Schulmaterial	369.30	0.00	369.30
3105.00	Lebensmittel	21.40	0.00	21.40
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	0.00	200.00	-200.00
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	19.95	200.00	-180.05
3130.00	Dienstleistungen Dritter	107'353.30	30'000.00	77'353.30
3130.20	Schülertransporte	207'583.65	236'000.00	-28'416.35
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	0.00	1'000.00	-1'000.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	0.00	200.00	-200.00
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	6'832.60	1'000.00	5'832.60
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	0.00	400.00	-400.00
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	2'491'106.00	2'234'700.00	256'406.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-135'427.10	-200'000.00	64'572.90
231	SE Beewies	907'494.33	717'000.00	190'494.33
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	343'166.85	369'000.00	-25'833.15
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-360.00	0.00	-360.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21'634.55	26'000.00	-4'365.45
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	26'330.80	34'400.00	-8'069.20
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'489.85	3'200.00	-710.15
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'042.90	5'000.00	-957.10
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'560.60	3'000.00	-439.40
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	410.00	900.00	-490.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	0.00	500.00	-500.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	24'633.05	22'000.00	2'633.05
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'418.50	5'000.00	2'418.50
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	3'915.10	2'000.00	1'915.10
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	81'945.00	80'000.00	1'945.00
3130.10	Telefon und Kommunikation	2'238.08	5'000.00	-2'761.92
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	0.00	1'000.00	-1'000.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'350.85	5'400.00	-49.15
3137.00	Steuern und Abgaben	230.00	300.00	-70.00
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	16'791.45	13'000.00	3'791.45
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	112'313.70	139'000.00	-26'686.30
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	9'366.45	5'000.00	4'366.45
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	0.00	1'000.00	-1'000.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	259'508.80	3'000.00	256'508.80
4250.10	Einspeisevergütung Solarstromanlagen	-6'592.20	0.00	-6'592.20
4470.00	Mietzinse Liegenschaften VV	-600.00	-700.00	100.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-9'300.00	-3'000.00	-6'300.00
4479.20	Rückerstattungen Solarstrom VV	0.00	-3'000.00	3'000.00
232	SE Kirchbühl Nord	646'960.19	634'000.00	12'960.19
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	325'552.80	321'200.00	4'352.80
3049.00	Übrige Zulagen	632.05	1'000.00	-367.95
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20'305.25	20'500.00	-194.75
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	28'959.15	30'000.00	-1'040.85

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2021 - 31.12.2021

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Budget 2021	Abw in CHF
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'337.00	2'600.00	-263.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'794.60	3'800.00	-5.40
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'403.65	2'300.00	103.65
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	0.00	900.00	-900.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	0.00	500.00	-500.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	26'187.05	28'000.00	-1'812.95
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'947.60	7'000.00	-2'052.40
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	101.15	2'000.00	-1'898.85
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	37'816.65	55'000.00	-17'183.35
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'770.00	35'000.00	-24'230.00
3130.10	Telefon und Kommunikation	1'968.49	3'000.00	-1'031.51
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	4'874.70	1'000.00	3'874.70
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'544.00	4'600.00	-56.00
3137.00	Steuern und Abgaben	75.00	100.00	-25.00
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	22'499.70	24'000.00	-1'500.30
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	86'254.50	88'500.00	-2'245.50
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'178.00	3'000.00	-822.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	492.80	1'000.00	-507.20
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	60'266.05	0.00	60'266.05
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	0.00	-1'000.00	1'000.00
233	SE Kirchbühl Süd	768'240.41	523'000.00	245'240.41
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	189'241.50	198'000.00	-8'758.50
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-1'158.30	0.00	-1'158.30
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'739.15	13'500.00	-1'760.85
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	17'080.80	17'400.00	-319.20
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'349.75	2'000.00	-650.25
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'194.20	2'400.00	-205.80
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'389.55	1'500.00	-110.45
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	0.00	900.00	-900.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	0.00	500.00	-500.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	19'531.03	25'000.00	-5'468.97
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	21'298.40	22'000.00	-701.60
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	5'254.00	0.00	5'254.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	120'515.05	90'000.00	30'515.05
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'770.00	35'000.00	-24'230.00
3130.10	Telefon und Kommunikation	2'391.03	2'000.00	391.03
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	0.00	5'000.00	-5'000.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	2'583.90	1'000.00	1'583.90
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'450.75	4'500.00	-49.25
3137.00	Steuern und Abgaben	80.00	100.00	-20.00
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	34'916.85	63'000.00	-28'083.15
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	58'540.10	47'000.00	11'540.10
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'744.70	10'000.00	-6'255.30
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	0.00	1'000.00	-1'000.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	290'010.95	3'000.00	287'010.95
4250.10	Einspeisevergütung Solarstromanlagen	-3'927.40	0.00	-3'927.40
4470.00	Mietzinse Liegenschaften VV	-11'145.60	-12'000.00	854.40
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-10'690.00	-5'000.00	-5'690.00
4479.00	Rückerstattungen von Raumnebenkosten VV	-1'920.00	-1'800.00	-120.00
4479.20	Rückerstattungen Solarstrom VV	0.00	-3'000.00	3'000.00
234	SE Ürikon Moritzberg	609'815.68	428'000.00	181'815.68
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	238'066.00	235'500.00	2'566.00
3049.00	Übrige Zulagen	86.40	0.00	86.40

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2021 - 31.12.2021

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Budget 2021	Abw in CHF
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'903.35	15'200.00	-296.65
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	19'541.40	20'000.00	-458.60
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'616.55	2'000.00	-383.45
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'784.55	3'000.00	-215.45
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'741.75	1'800.00	-58.25
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	410.00	900.00	-490.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	0.00	500.00	-500.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	17'553.15	20'000.00	-2'446.85
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	22'059.25	28'000.00	-5'940.75
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	186.75	0.00	186.75
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	61'856.85	75'000.00	-13'143.15
3130.10	Telefon und Kommunikation	1'540.43	2'000.00	-459.57
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	607.05	1'000.00	-392.95
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'301.40	5'300.00	1.40
3137.00	Steuern und Abgaben	75.00	100.00	-25.00
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	18'347.70	15'000.00	3'347.70
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	44'893.60	35'000.00	9'893.60
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'377.95	5'000.00	1'377.95
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	0.00	1'000.00	-1'000.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	191'926.55	2'000.00	189'926.55
4250.10	Einspeisevergütung Solarstromanlagen	-4'029.80	0.00	-4'029.80
4470.00	Mietzinse Liegenschaften VV	-33'669.20	-34'200.00	530.80
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-201.00	-1'000.00	799.00
4479.00	Rückerstattungen von Raumnebenkosten VV	-2'160.00	-2'100.00	-60.00
4479.20	Rückerstattungen Solarstrom VV	0.00	-3'000.00	3'000.00
235	SE Obstgarten	2'359'417.38	1'124'000.00	1'235'417.38
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	593'676.55	620'200.00	-26'523.45
3049.00	Übrige Zulagen	569.80	2'000.00	-1'430.20
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	37'475.05	40'000.00	-2'524.95
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	58'252.80	60'000.00	-1'747.20
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'299.35	5'600.00	-1'300.65
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'003.45	7'500.00	-496.55
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'393.35	5'000.00	-606.65
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'373.50	1'500.00	873.50
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'344.85	500.00	844.85
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	30'691.30	35'000.00	-4'308.70
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	44'773.00	42'000.00	2'773.00
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	456.75	5'000.00	-4'543.25
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	173'654.10	140'000.00	33'654.10
3130.10	Telefon und Kommunikation	3'067.50	5'000.00	-1'932.50
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	605.80	0.00	605.80
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	13'208.95	1'000.00	12'208.95
3134.00	Sachversicherungsprämien	17'517.05	17'000.00	517.05
3137.00	Steuern und Abgaben	155.00	200.00	-45.00
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	16'975.25	15'000.00	1'975.25
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	129'239.70	141'500.00	-12'260.30
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'344.45	11'000.00	-2'655.55
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	0.00	1'000.00	-1'000.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'243'192.93	6'000.00	1'237'192.93
4250.10	Einspeisevergütung Solarstromanlagen	-13'987.30	0.00	-13'987.30
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-15'480.00	-35'000.00	19'520.00
4479.10	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter VV	-2'385.80	0.00	-2'385.80
4479.20	Rückerstattungen Solarstrom VV	0.00	-3'000.00	3'000.00
290	Bildung, Übriges	7'184.20	17'000.00	-9'815.80

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2021 - 31.12.2021

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Budget 2021	Abw in CHF
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	6'000.00	6'000.00	0.00
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	9'233.90	60'000.00	-50'766.10
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	862.55	2'000.00	-1'137.45
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	11.15	100.00	-88.85
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	161.15	600.00	-438.85
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	52.65	200.00	-147.35
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'153.50	4'000.00	-2'846.50
3104.00	Lehrmittel	670.35	500.00	170.35
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'457.30	3'000.00	457.30
3130.00	Dienstleistungen Dritter	245.55	0.00	245.55
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	300.00	0.00	300.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	475.90	500.00	-24.10
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	50.00	100.00	-50.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-15'489.80	-60'000.00	44'510.20

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2021 - 31.12.2021

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Budget 2021	Abw in CHF
3	Hochbau und Liegenschaften	3'157'362.28	4'530'000.00	-1'372'637.72
30	Liegenschaften des Finanzvermögens	451'526.00	727'000.00	-275'474.00
300	Liegenschaften des Finanzvermögens (allgemein)	829'364.55	814'000.00	15'364.55
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	355'710.90	346'000.00	9'710.90
3049.00	Übrige Zulagen	184.50	100.00	84.50
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	22'802.85	19'000.00	3'802.85
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	35'634.25	30'000.00	5'634.25
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'567.95	2'200.00	367.95
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'270.95	3'300.00	970.95
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'704.75	2'200.00	504.75
3170.00	Reisekosten und Spesen	0.00	500.00	-500.00
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	2'530.75	20'000.00	-17'469.25
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	17'195.60	10'000.00	7'195.60
3431.50	Spesenentschädigungen	45.70	0.00	45.70
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	164.00	500.00	-336.00
3439.30	Sachversicherungsprämien	224.45	300.00	-75.55
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	862.50	5'000.00	-4'137.50
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	427'900.00	419'400.00	8'500.00
4430.00	Mietzinse Liegenschaften FV	-13'125.00	-12'800.00	-325.00
4430.10	Baurechtszinsen Liegenschaften FV	-28'603.75	-28'700.00	96.25
4439.10	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter FV	-1'705.85	-3'000.00	1'294.15
301	Bahnhofstrasse 52	16'557.75	17'400.00	-842.25
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	20'635.40	21'000.00	-364.60
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	3'149.10	0.00	3'149.10
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1.95	0.00	1.95
3431.20	Anschaffungen Mobilien	0.00	5'000.00	-5'000.00
3431.30	Unterhalt Mobilien	0.00	2'000.00	-2'000.00
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	22'820.50	20'000.00	2'820.50
3439.30	Sachversicherungsprämien	1'735.80	1'800.00	-64.20
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	18'600.00	18'600.00	0.00
4430.00	Mietzinse Liegenschaften FV	-50'280.00	-50'000.00	-280.00
4439.10	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter FV	-105.00	-1'000.00	895.00
302	Chapfwiesen 10/12	-1'246.30	-2'600.00	1'353.70
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	0.00	1'000.00	-1'000.00
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	1'326.75	0.00	1'326.75
3431.20	Anschaffungen Mobilien	1'098.00	0.00	1'098.00
3439.30	Sachversicherungsprämien	48.95	100.00	-51.05
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	2'100.00	2'100.00	0.00
4430.00	Mietzinse Liegenschaften FV	-5'820.00	-5'800.00	-20.00
303	Dorfstrasse 11a	-18'189.05	-18'200.00	10.95
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	558.95	2'000.00	-1'441.05
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	1'723.20	0.00	1'723.20
3431.20	Anschaffungen Mobilien	562.50	1'000.00	-437.50
3431.30	Unterhalt Mobilien	458.00	1'000.00	-542.00
3439.30	Sachversicherungsprämien	276.20	300.00	-23.80
3439.90	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	39.00	0.00	39.00
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	6'700.00	6'700.00	0.00
4430.00	Mietzinse Liegenschaften FV	-28'107.00	-29'200.00	1'093.00
4439.10	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter FV	-399.90	0.00	-399.90
304	Frohberg	-4'556.65	7'200.00	-11'756.65

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2021 - 31.12.2021

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Budget 2021	Abw in CHF
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	9'698.70	10'000.00	-301.30
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	5'489.35	5'000.00	489.35
3431.20	Anschaffungen Mobilien	0.00	5'000.00	-5'000.00
3431.30	Unterhalt Mobilien	8'323.65	5'000.00	3'323.65
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	100.05	0.00	100.05
3439.30	Sachversicherungsprämien	1'191.60	1'200.00	-8.40
3439.90	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	846.35	0.00	846.35
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	11'000.00	11'000.00	0.00
4430.00	Mietzinse Liegenschaften FV	-37'598.95	-30'000.00	-7'598.95
4439.10	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter FV	-3'607.40	0.00	-3'607.40
305	Felsenburgstrasse 1	-11'516.50	-5'000.00	-6'516.50
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	260.00	5'000.00	-4'740.00
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	115.60	0.00	115.60
3431.30	Unterhalt Mobilien	0.00	2'000.00	-2'000.00
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	36.35	0.00	36.35
3439.30	Sachversicherungsprämien	136.95	200.00	-63.05
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	3'300.00	3'300.00	0.00
4430.00	Mietzinse Liegenschaften FV	-15'365.40	-15'500.00	134.60
306	Felsenburgstrasse 15	-23'087.20	-18'200.00	-4'887.20
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	53.85	4'000.00	-3'946.15
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	340.70	0.00	340.70
3431.20	Anschaffungen Mobilien	0.00	1'000.00	-1'000.00
3431.30	Unterhalt Mobilien	0.00	1'000.00	-1'000.00
3439.30	Sachversicherungsprämien	231.40	300.00	-68.60
3439.40	Dienstleistungen Dritter	478.85	0.00	478.85
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	6'300.00	6'300.00	0.00
4430.00	Mietzinse Liegenschaften FV	-30'492.00	-30'800.00	308.00
307	Goethestrasse 2	-2'066.19	21'800.00	-23'866.19
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	502.65	2'000.00	-1'497.35
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	2'880.20	1'500.00	1'380.20
3431.30	Unterhalt Mobilien	0.00	1'000.00	-1'000.00
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	2'521.60	4'300.00	-1'778.40
3439.30	Sachversicherungsprämien	272.75	300.00	-27.25
3439.40	Dienstleistungen Dritter	478.70	0.00	478.70
3439.90	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	190.85	0.00	190.85
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	7'600.00	15'600.00	-8'000.00
4430.00	Mietzinse Liegenschaften FV	-21'904.20	-2'400.00	-19'504.20
4439.00	Rückerstattungen von Raumnebenkosten FV	-135.37	-500.00	364.63
4439.90	Übrige Erträge Liegenschaften FV	5'526.63	0.00	5'526.63
308	Goethestrasse 4	2'632.30	13'000.00	-10'367.70
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	0.00	2'000.00	-2'000.00
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	6.20	2'000.00	-1'993.80
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	515.70	500.00	15.70
3439.30	Sachversicherungsprämien	230.45	200.00	30.45
3439.90	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	79.95	0.00	79.95
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	1'800.00	8'300.00	-6'500.00
310	Goethestrasse 12/14 (Alte Krone)	38'078.29	108'800.00	-70'721.71
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	33'144.60	92'000.00	-58'855.40
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	22'810.05	6'000.00	16'810.05
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	0.00	800.00	-800.00
3431.20	Anschaffungen Mobilien	2'540.50	40'000.00	-37'459.50
3431.30	Unterhalt Mobilien	17'153.20	5'000.00	12'153.20

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2021 - 31.12.2021

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Budget 2021	Abw in CHF
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	7'402.89	10'000.00	-2'597.11
3439.30	Sachversicherungsprämien	5'384.75	5'400.00	-15.25
3439.40	Dienstleistungen Dritter	6'191.92	3'000.00	3'191.92
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	19'800.00	19'400.00	400.00
4430.00	Mietzinse Liegenschaften FV	-66'843.60	-67'400.00	556.40
4432.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften FV	-410.00	-500.00	90.00
4439.00	Rückerstattungen von Raumnebenkosten FV	-2'114.42	-3'900.00	1'785.58
4439.10	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter FV	-6'981.60	-1'000.00	-5'981.60
311	Geimmoosstrasse 15	10'656.30	27'700.00	-17'043.70
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	2'532.05	17'500.00	-14'967.95
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	0.00	500.00	-500.00
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	24.00	0.00	24.00
3431.30	Unterhalt Mobilien	0.00	1'000.00	-1'000.00
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	7'530.35	8'000.00	-469.65
3439.30	Sachversicherungsprämien	529.90	600.00	-70.10
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	7'300.00	7'300.00	0.00
4430.00	Mietzinse Liegenschaften FV	-7'260.00	-7'200.00	-60.00
312	Harmoniestrasse 8	-66'923.11	-62'600.00	-4'323.11
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'118.35	7'000.00	118.35
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	456.95	800.00	-343.05
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	629.40	1'000.00	-370.60
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	53.25	100.00	-46.75
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	85.70	100.00	-14.30
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	54.15	100.00	-45.85
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	851.00	15'500.00	-14'649.00
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	19'731.20	3'600.00	16'131.20
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	0.00	500.00	-500.00
3431.20	Anschaffungen Mobilien	0.00	1'000.00	-1'000.00
3431.30	Unterhalt Mobilien	114.60	5'000.00	-4'885.40
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	6'044.90	7'000.00	-955.10
3439.30	Sachversicherungsprämien	1'114.80	1'100.00	14.80
3439.40	Dienstleistungen Dritter	1'915.35	4'500.00	-2'584.65
3439.90	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	79.95	0.00	79.95
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	22'000.00	22'000.00	0.00
4430.00	Mietzinse Liegenschaften FV	-116'412.00	-114'400.00	-2'012.00
4439.00	Rückerstattungen von Raumnebenkosten FV	-10'760.71	-16'500.00	5'739.29
4439.10	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter FV	0.00	-1'000.00	1'000.00
313	Kronenstrasse 9	-160'742.83	-78'500.00	-82'242.83
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	1'093.85	0.00	1'093.85
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	32'090.35	39'000.00	-6'909.65
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	67'015.38	50'000.00	17'015.38
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'031.79	2'000.00	1'031.79
3431.20	Anschaffungen Mobilien	0.00	1'000.00	-1'000.00
3431.30	Unterhalt Mobilien	0.00	5'000.00	-5'000.00
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	49'771.50	68'000.00	-18'228.50
3439.30	Sachversicherungsprämien	3'780.00	3'800.00	-20.00
3439.40	Dienstleistungen Dritter	111.45	0.00	111.45
3439.50	Planungen und Projektierungen Dritter	0.00	50'000.00	-50'000.00
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	64'900.00	64'900.00	0.00
4430.00	Mietzinse Liegenschaften FV	-370'860.50	-350'000.00	-20'860.50
4439.00	Rückerstattungen von Raumnebenkosten FV	-9'737.00	-11'200.00	1'463.00
4439.10	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter FV	-1'939.65	-1'000.00	-939.65
320	Rössliplatz (Oekonomiegebäude)	-6'984.05	-4'900.00	-2'084.05

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2021 - 31.12.2021

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Budget 2021	Abw in CHF
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	0.00	2'000.00	-2'000.00
3439.30	Sachversicherungsprämien	115.95	200.00	-84.05
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)	-82'142.33	-67'800.00	-14'342.33
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	621.00	0.00	621.00
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	2'607.82	10'500.00	-7'892.18
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	4'618.80	2'400.00	2'218.80
3431.20	Anschaffungen Mobilien	6'603.00	1'000.00	5'603.00
3431.30	Unterhalt Mobilien	0.00	1'000.00	-1'000.00
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	-2'166.95	7'500.00	-9'666.95
3439.30	Sachversicherungsprämien	704.00	700.00	4.00
4430.00	Mietzinse Liegenschaften FV	-82'800.02	-82'800.00	-0.02
4439.00	Rückerstattungen von Raumnebenkosten FV	-88.93	-4'200.00	4'111.07
4439.10	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter FV	-12'241.05	-3'900.00	-8'341.05
322	Seestrasse 91	-16'891.23	-6'000.00	-10'891.23
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	5'842.15	15'000.00	-9'157.85
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	13'912.30	7'000.00	6'912.30
3431.20	Anschaffungen Mobilien	6'852.00	2'000.00	4'852.00
3431.30	Unterhalt Mobilien	194.00	1'000.00	-806.00
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	1'983.54	6'600.00	-4'616.46
3439.30	Sachversicherungsprämien	515.30	500.00	15.30
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	10'100.00	10'100.00	0.00
4430.00	Mietzinse Liegenschaften FV	-48'948.00	-45'000.00	-3'948.00
4439.00	Rückerstattungen von Raumnebenkosten FV	-4'863.87	-3'200.00	-1'663.87
4439.10	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter FV	-2'478.65	0.00	-2'478.65
324	Seestrasse 262 (Hecht)	-38'113.65	-12'800.00	-25'313.65
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	24'076.10	25'000.00	-923.90
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-3'264.10	0.00	-3'264.10
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'358.20	1'700.00	-341.80
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'062.10	2'500.00	-437.90
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	156.05	200.00	-43.95
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	253.90	400.00	-146.10
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	160.50	200.00	-39.50
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	1'191.85	15'000.00	-13'808.15
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	6'365.35	2'400.00	3'965.35
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'140.20	1'000.00	140.20
3431.20	Anschaffungen Mobilien	0.00	2'000.00	-2'000.00
3431.30	Unterhalt Mobilien	715.55	2'000.00	-1'284.45
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	3'465.72	4'000.00	-534.28
3439.30	Sachversicherungsprämien	836.90	900.00	-63.10
3439.40	Dienstleistungen Dritter	2'185.00	2'800.00	-615.00
3439.90	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	105.00	0.00	105.00
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	23'200.00	23'200.00	0.00
4430.00	Mietzinse Liegenschaften FV	-89'283.00	-81'800.00	-7'483.00
4432.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften FV	-3'371.00	-5'000.00	1'629.00
4439.00	Rückerstattungen von Raumnebenkosten FV	-8'731.62	-8'300.00	-431.62
4439.10	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter FV	-736.35	-1'000.00	263.65
328	Talgartenweg 8	-13'304.10	-6'300.00	-7'004.10
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	435.00	7'000.00	-6'565.00
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	2'541.50	0.00	2'541.50
3431.30	Unterhalt Mobilien	0.00	1'000.00	-1'000.00
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	1'377.60	1'500.00	-122.40

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2021 - 31.12.2021

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Budget 2021	Abw in CHF
3439.30	Sachversicherungsprämien	255.60	300.00	-44.40
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	4'900.00	4'900.00	0.00
4430.00	Mietzinse Liegenschaften FV	-22'738.20	-20'000.00	-2'738.20
4439.10	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter FV	-75.60	-1'000.00	924.40
33	Verwaltungsliegenschaften	1'793'560.31	2'502'000.00	-708'439.69
330	Verwaltungsliegenschaften (allgemein)	533'193.65	1'656'500.00	-1'123'306.35
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	280'246.30	410'000.00	-129'753.70
3049.00	Übrige Zulagen	184.20	300.00	-115.80
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'974.40	22'600.00	-4'625.60
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	27'405.70	40'000.00	-12'594.30
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'030.95	2'800.00	-769.05
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'364.85	4'500.00	-1'135.15
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'130.65	2'800.00	-669.35
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	0.00	1'000.00	-1'000.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	400.10	1'000.00	-599.90
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'338.70	31'000.00	-27'661.30
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	490.80	40'000.00	-39'509.20
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'491.85	3'200.00	291.85
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	5'658.25	8'000.00	-2'341.75
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	91.00	10'000.00	-9'909.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	0.00	2'000.00	-2'000.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	57.30	500.00	-442.70
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	39.00	0.00	39.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	161'384.75	1'024'000.00	-862'615.25
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	0.00	25'000.00	-25'000.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	40'781.25	45'000.00	-4'218.75
4250.10	Einspeisevergütung Solarstromanlagen	-2'498.30	0.00	-2'498.30
4470.00	Mietzinse Liegenschaften VV	-13'032.95	-13'200.00	167.05
4479.10	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter VV	-345.15	-1'000.00	654.85
4479.20	Rückerstattungen Solarstrom VV	0.00	-3'000.00	3'000.00
331	Bahnhofstrasse 36/38	52'952.85	107'200.00	-54'247.15
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	24'142.95	27'000.00	-2'857.05
3049.00	Übrige Zulagen	0.00	100.00	-100.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'550.80	1'800.00	-249.20
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'216.40	2'100.00	116.40
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	178.65	300.00	-121.35
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	289.90	400.00	-110.10
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	183.80	300.00	-116.20
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	0.00	1'000.00	-1'000.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	203.00	5'000.00	-4'797.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'638.80	5'000.00	-2'361.20
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	0.00	50'000.00	-50'000.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'429.25	4'400.00	29.25
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	4'078.25	5'000.00	-921.75
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	11'024.50	9'000.00	2'024.50
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	472.00	2'000.00	-1'528.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	0.00	100.00	-100.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	8'305.55	0.00	8'305.55
4470.00	Mietzinse Liegenschaften VV	-1'320.00	-1'300.00	-20.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-5'340.00	-5'000.00	-340.00
4479.10	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter VV	-101.00	0.00	-101.00
332	Bahnhofstrasse 54 (Alterssiedlung)	-67'911.25	-43'200.00	-24'711.25

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2021 - 31.12.2021

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Budget 2021	Abw in CHF
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	24'412.70	26'000.00	-1'587.30
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'567.80	1'800.00	-232.20
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'265.00	2'400.00	-135.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	180.10	200.00	-19.90
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	293.10	400.00	-106.90
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	185.30	200.00	-14.70
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	123.65	600.00	-476.35
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'482.15	10'000.00	-6'517.85
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	49'247.85	55'000.00	-5'752.15
3130.10	Telefon und Kommunikation	5'746.00	8'000.00	-2'254.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'011.15	2'000.00	11.15
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	5'260.80	4'200.00	1'060.80
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	36'451.75	30'000.00	6'451.75
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	804.40	5'000.00	-4'195.60
4470.00	Mietzinse Liegenschaften VV	-157'331.00	-153'000.00	-4'331.00
4479.00	Rückerstattungen von Raumnebenkosten VV	-42'612.00	-35'000.00	-7'612.00
4479.10	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter VV	0.00	-1'000.00	1'000.00
333	Bahnhofstrasse 60 (Wohnteil)	-16'651.65	-22'600.00	5'948.35
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'680.10	5'000.00	-3'319.90
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'519.90	2'000.00	519.90
3130.10	Telefon und Kommunikation	478.85	500.00	-21.15
3134.00	Sachversicherungsprämien	80.50	100.00	-19.50
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	0.00	2'000.00	-2'000.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	12'912.85	3'000.00	9'912.85
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	668.25	1'000.00	-331.75
4470.00	Mietzinse Liegenschaften VV	-32'042.20	-35'200.00	3'157.80
4479.00	Rückerstattungen von Raumnebenkosten VV	-2'910.00	-1'000.00	-1'910.00
4479.10	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter VV	-39.90	0.00	-39.90
334	Bahnhofstrasse 58 (AZ Lanzeln)	141'163.35	88'000.00	53'163.35
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	750.80	15'000.00	-14'249.20
3134.00	Sachversicherungsprämien	14'422.95	15'000.00	-577.05
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	2'427.30	5'000.00	-2'572.70
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	37'789.00	42'000.00	-4'211.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	0.00	5'000.00	-5'000.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	89'698.30	9'000.00	80'698.30
4250.10	Einspeisevergütung Solarstromanlagen	-3'925.00	0.00	-3'925.00
4479.20	Rückerstattungen Solarstrom VV	0.00	-3'000.00	3'000.00
335	Bergstrasse 87a	-7'816.93	-23'000.00	15'183.07
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	0.00	4'000.00	-4'000.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	5'110.37	0.00	5'110.37
3134.00	Sachversicherungsprämien	327.70	300.00	27.70
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	406.30	6'000.00	-5'593.70
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	0.00	2'000.00	-2'000.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	45.00	0.00	45.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	21'662.50	0.00	21'662.50
4470.00	Mietzinse Liegenschaften VV	-35'368.80	-35'300.00	-68.80
337	Goethestrasse 6	3'733.05	-5'800.00	9'533.05
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	0.00	2'000.00	-2'000.00

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2021 - 31.12.2021

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Budget 2021	Abw in CHF
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	10'364.30	10'000.00	364.30
3134.00	Sachversicherungsprämien	693.55	700.00	-6.45
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'326.10	5'000.00	326.10
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	0.00	1'000.00	-1'000.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	15'223.80	0.00	15'223.80
4470.00	Mietzinse Liegenschaften VV	-15'157.20	-18'500.00	3'342.80
4479.10	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter VV	-12'717.50	-6'000.00	-6'717.50
338	Goethestrasse 16 (Gemeindehaus)	762'774.95	326'600.00	436'174.95
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	24'142.30	25'000.00	-857.70
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'549.80	1'500.00	49.80
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'215.80	2'100.00	115.80
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	178.15	200.00	-21.85
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	289.30	300.00	-10.70
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	183.40	200.00	-16.60
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'014.38	7'000.00	-985.62
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	0.00	2'000.00	-2'000.00
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	909.97	500.00	409.97
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	38'456.55	45'000.00	-6'543.45
3130.10	Telefon und Kommunikation	478.70	1'000.00	-521.30
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	0.00	1'000.00	-1'000.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'011.20	5'000.00	11.20
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	4'544.00	5'000.00	-456.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	223'971.40	248'000.00	-24'028.60
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'856.30	5'000.00	1'856.30
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	459'786.65	0.00	459'786.65
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	20'502.25	0.00	20'502.25
4470.00	Mietzinse Liegenschaften VV	-16'125.00	-20'200.00	4'075.00
4479.10	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter VV	-16'190.20	-2'000.00	-14'190.20
340	Laubisrütistrasse 94 (Werkhof)	-8'626.07	-15'800.00	7'173.93
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'405.55	2'000.00	1'405.55
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	11'489.80	10'000.00	1'489.80
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	7'656.00	0.00	7'656.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'854.40	5'000.00	-145.60
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	11'678.20	7'000.00	4'678.20
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	0.00	2'000.00	-2'000.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	804.75	0.00	804.75
4250.10	Einspeisevergütung Solarstromanlagen	-22'436.02	0.00	-22'436.02
4470.00	Mietzinse Liegenschaften VV	-16'327.80	-16'800.00	472.20
4479.10	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter VV	-9'750.95	-25'000.00	15'249.05
342	Schoorenstrasse 29 (ARA Ürikon)	-1'447.95	0.00	-1'447.95
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	2'557.15	3'000.00	-442.85
4250.10	Einspeisevergütung Solarstromanlagen	-4'005.10	0.00	-4'005.10
4479.20	Rückerstattungen Solarstrom VV	0.00	-3'000.00	3'000.00
343	Seestrasse 21 (Asyl) und 23 (Spitex)	-28'465.06	2'900.00	-31'365.06
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	0.00	200.00	-200.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	0.00	2'000.00	-2'000.00
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	0.00	1'000.00	-1'000.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'242.45	15'000.00	-11'757.55
3134.00	Sachversicherungsprämien	693.30	1'500.00	-806.70
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	9'080.00	9'600.00	-520.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'566.99	17'000.00	-14'433.01

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2021 - 31.12.2021

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Budget 2021	Abw in CHF
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	0.00	2'000.00	-2'000.00
4470.00	Mietzinse Liegenschaften VV	-35'647.80	-36'000.00	352.20
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)	-40'291.11	-31'200.00	-9'091.11
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	21'354.60	21'000.00	354.60
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'371.00	1'400.00	-29.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'888.20	1'900.00	-11.80
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	157.30	200.00	-42.70
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	256.00	300.00	-44.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	162.05	200.00	-37.95
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	131.20	500.00	-368.80
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	9'462.40	5'000.00	4'462.40
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	11'157.25	12'000.00	-842.75
3130.10	Telefon und Kommunikation	1'915.35	3'000.00	-1'084.65
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	675.80	0.00	675.80
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'736.10	2'800.00	-63.90
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	150.20	1'000.00	-849.80
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	32'824.45	42'000.00	-9'175.55
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'017.90	5'000.00	-3'982.10
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	65.15	0.00	65.15
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	120.00	0.00	120.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	18.00	0.00	18.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	32'541.65	15'000.00	17'541.65
4470.00	Mietzinse Liegenschaften VV	-136'284.60	-131'000.00	-5'284.60
4479.00	Rückerstattungen von Raumnebenkosten VV	-14'176.51	-10'500.00	-3'676.51
4479.10	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter VV	-7'834.60	-1'000.00	-6'834.60
345	Seestrasse 156 (Villa Sunneschy)	167'831.35	50'500.00	117'331.35
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	13'608.45	18'000.00	-4'391.55
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	2'322.00	2'000.00	322.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	25'488.05	35'000.00	-9'511.95
3130.00	Dienstleistungen Dritter	0.00	10'000.00	-10'000.00
3130.10	Telefon und Kommunikation	1'469.45	2'000.00	-530.55
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'398.90	3'500.00	-101.10
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	0.00	3'000.00	-3'000.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	49'276.10	40'000.00	9'276.10
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	11'001.65	10'000.00	1'001.65
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	1'013.00	0.00	1'013.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	135'146.15	2'000.00	133'146.15
4470.00	Mietzinse Liegenschaften VV	-50'729.45	-55'000.00	4'270.55
4479.00	Rückerstattungen von Raumnebenkosten VV	-11'403.00	-19'000.00	7'597.00
4479.10	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter VV	-12'759.95	-1'000.00	-11'759.95
346	Seestrasse 156 (Areal)	83'849.68	92'200.00	-8'350.32
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	39'755.95	41'000.00	-1'244.05
3049.00	Übrige Zulagen	368.80	500.00	-131.20
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'577.45	3'000.00	-422.55
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'518.60	4'700.00	-181.40
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	297.15	400.00	-102.85
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	481.50	500.00	-18.50
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	305.30	400.00	-94.70
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'609.78	3'000.00	-1'390.22

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2021 - 31.12.2021

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Budget 2021	Abw in CHF
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	522.50	5'000.00	-4'477.50
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	1'739.35	0.00	1'739.35
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	10'215.20	5'000.00	5'215.20
3134.00	Sachversicherungsprämien	183.25	200.00	-16.75
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	14'807.90	16'000.00	-1'192.10
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	7'490.60	10'000.00	-2'509.40
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'517.50	5'000.00	-3'482.50
3170.00	Reisekosten und Spesen	45.00	0.00	45.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	913.85	1'000.00	-86.15
4470.00	Mietzinse Liegenschaften VV	-3'500.00	-3'500.00	0.00
348	Tränkebachstrasse 30 (Jugendzentrum)	616.20	8'600.00	-7'983.80
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	0.00	2'000.00	-2'000.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	548.15	600.00	-51.85
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	68.05	5'000.00	-4'931.95
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	0.00	1'000.00	-1'000.00
349	Tödistrasse 1 (Eltern-Kind-Zentrum)	11'081.45	23'000.00	-11'918.55
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	0.00	2'000.00	-2'000.00
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	919.00	1'000.00	-81.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'691.55	3'600.00	91.55
3134.00	Sachversicherungsprämien	335.30	400.00	-64.70
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	4'091.30	7'500.00	-3'408.70
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'044.30	6'500.00	-4'455.70
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	0.00	2'000.00	-2'000.00
351	Wädenswilerstrasse 4	-24'809.25	-19'000.00	-5'809.25
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	0.00	2'000.00	-2'000.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'258.80	3'000.00	2'258.80
3134.00	Sachversicherungsprämien	323.85	400.00	-76.15
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	464.90	3'000.00	-2'535.10
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'605.60	3'000.00	-1'394.40
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	0.00	2'000.00	-2'000.00
4470.00	Mietzinse Liegenschaften VV	-23'462.40	-23'400.00	-62.40
4479.00	Rückerstattungen von Raumnebenkosten VV	-9'000.00	-9'000.00	0.00
353	Schützenhaus Ürikon	-5'284.70	1'100.00	-6'384.70
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	592.05	1'000.00	-407.95
3134.00	Sachversicherungsprämien	113.65	200.00	-86.35
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	0.00	300.00	-300.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'489.60	2'000.00	489.60
4470.00	Mietzinse Liegenschaften VV	-8'480.00	-2'400.00	-6'080.00
354	Schützenhaus Wanne	54'709.85	46'700.00	8'009.85
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'897.80	7'000.00	-102.20
3049.00	Übrige Zulagen	0.00	300.00	-300.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	442.70	400.00	42.70
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	0.00	500.00	-500.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	11.60	100.00	-88.40
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	82.60	100.00	-17.40
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	52.60	100.00	-47.40
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	262.50	3'000.00	-2'737.50

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2021 - 31.12.2021

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Budget 2021	Abw in CHF
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	14'901.10	15'000.00	-98.90
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'290.00	4'000.00	1'290.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'827.05	3'000.00	-172.95
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	1'073.15	2'000.00	-926.85
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'533.70	7'500.00	-4'966.30
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'776.45	5'000.00	-1'223.55
3170.00	Reisekosten und Spesen	0.00	200.00	-200.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'362.40	1'500.00	-137.60
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	19'936.70	1'000.00	18'936.70
4250.10	Einspeisevergütung Solarstromanlagen	-3'740.50	0.00	-3'740.50
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	Schiffwartehaus	32'211.14	28'600.00	3'611.14
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	1'071.11	1'500.00	-428.89
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	0.00	2'000.00	-2'000.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'755.90	4'000.00	-1'244.10
3134.00	Sachversicherungsprämien	122.65	100.00	22.65
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	25'116.73	10'500.00	14'616.73
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	663.50	2'000.00	-1'336.50
3170.00	Reisekosten und Spesen	0.00	500.00	-500.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	6'481.25	7'000.00	-518.75
4470.00	Mietzinse Liegenschaften VV	-4'000.00	-4'000.00	0.00
357	Sportanlage Frohberg	153'142.46	232'800.00	-79'657.54
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'200.90	5'000.00	-1'799.10
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	11'546.70	7'000.00	4'546.70
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	75.40	0.00	75.40
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'248.50	1'300.00	-51.50
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	121'340.70	106'000.00	15'340.70
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	9'887.80	17'000.00	-7'112.20
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'158.45	3'000.00	3'158.45
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	424.75	0.00	424.75
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	72'910.80	73'000.00	-89.20
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	8'139.21	62'000.00	-53'860.79
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	18'000.00	30'000.00	-12'000.00
4250.10	Einspeisevergütung Solarstromanlagen	-4'661.00	0.00	-4'661.00
4470.00	Mietzinse Liegenschaften VV	-2'000.00	-1'500.00	-500.00
4479.10	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter VV	-16'558.50	0.00	-16'558.50
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	-76'571.25	-70'000.00	-6'571.25
358	Gärten	-2'395.70	-2'100.00	-295.70
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	615.00	1'000.00	-385.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	707.10	0.00	707.10
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	1'387.20	2'000.00	-612.80
4470.00	Mietzinse Liegenschaften VV	-5'005.00	-5'000.00	-5.00
4479.00	Rückerstattungen von Raumnebenkosten VV	-100.00	-100.00	0.00

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2021 - 31.12.2021

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Budget 2021	Abw in CHF
36	Landwirtschaft und Forstwirtschaft	39'562.75	62'000.00	-22'437.25
360	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	3'296.65	5'500.00	-2'203.35
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'790.50	5'000.00	-3'209.50
3134.00	Sachversicherungsprämien	78.15	100.00	-21.85
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	300.00	300.00	0.00
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	1'128.00	100.00	1'028.00
361	Forstwirtschaft	34'710.90	55'100.00	-20'389.10
3145.00	Unterhalt Wald	0.00	10'000.00	-10'000.00
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	34'640.90	45'000.00	-10'359.10
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	70.00	100.00	-30.00
362	Jagd und Fischerei	1'555.20	1'400.00	155.20
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	2'160.00	2'000.00	160.00
4601.10	Anteil am Ertrag kantonaler Regalien und Konzessionen	-604.80	-600.00	-4.80
37	Arten- und Landschaftsschutz	113'777.62	162'000.00	-48'222.38
370	Arten- und Landschaftsschutz	113'777.62	162'000.00	-48'222.38
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	14'220.00	20'000.00	-5'780.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	222.20	800.00	-577.80
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	41.50	200.00	-158.50
3130.00	Dienstleistungen Dritter	97'191.92	141'000.00	-43'808.08
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	100.00	0.00	100.00
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	2'002.00	0.00	2'002.00
38	Raumordnung, Allgemeines Rechtswesen	297'672.75	439'000.00	-141'327.25
380	Raumordnung	263'202.65	404'000.00	-140'797.35
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	146'202.75	164'000.00	-17'797.25
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'387.35	10'600.00	-1'212.65
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	17'795.30	16'000.00	1'795.30
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'080.25	1'400.00	-319.75
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'754.30	2'100.00	-345.70
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'110.50	1'400.00	-289.50
3102.00	Drucksachen, Publikationen	812.15	3'500.00	-2'687.85
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'109.80	0.00	10'109.80
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	66'077.40	200'000.00	-133'922.60
3170.00	Reisekosten und Spesen	107.85	0.00	107.85
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	73'765.00	0.00	73'765.00
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	34'470.10	35'000.00	-529.90
3102.00	Drucksachen, Publikationen	0.00	1'500.00	-1'500.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	62'203.65	58'500.00	3'703.65
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'511.75	2'500.00	11.75
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-30'245.30	-27'500.00	-2'745.30
39	Baupolizei und Feuerpolizei	461'262.85	638'000.00	-176'737.15
390	Baupolizei	395'919.50	630'000.00	-234'080.50
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	256'503.25	308'000.00	-51'496.75
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-273.65	-1'000.00	726.35
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'470.40	20'000.00	-3'529.60
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	24'779.65	28'000.00	-3'220.35

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2021 - 31.12.2021

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Budget 2021	Abw in CHF
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'892.50	2'500.00	-607.50
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'077.70	4'000.00	-922.30
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'947.70	2'500.00	-552.30
3102.00	Drucksachen, Publikationen	13'095.60	15'000.00	-1'904.40
3130.00	Dienstleistungen Dritter	530'795.15	500'000.00	30'795.15
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	103'613.40	200'000.00	-96'386.60
3170.00	Reisekosten und Spesen	19.05	1'000.00	-980.95
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'100.00	0.00	1'100.00
4210.10	Baubewilligungsgebühren	-450'483.62	-400'000.00	-50'483.62
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-106'617.63	-50'000.00	-56'617.63
391	Feuerpolizei	65'343.35	8'000.00	57'343.35
3130.00	Dienstleistungen Dritter	86'378.35	25'000.00	61'378.35
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-21'035.00	-15'000.00	-6'035.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0.00	-2'000.00	2'000.00

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2021 - 31.12.2021

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Budget 2021	Abw in CHF
4	Tiefbau	5'761'476.24	5'340'000.00	421'476.24
40	Strassenverkehr	3'561'794.32	3'412'000.00	149'794.32
401	Gemeindestrassen	3'117'619.67	2'986'000.00	131'619.67
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'032'758.39	1'069'000.00	-36'241.61
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-27'257.00	-5'000.00	-22'257.00
3049.00	Übrige Zulagen	21'665.50	25'000.00	-3'334.50
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	66'243.25	66'000.00	243.25
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	97'750.40	100'000.00	-2'249.60
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	21'637.35	25'000.00	-3'362.65
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	12'381.45	13'000.00	-618.55
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'383.15	10'000.00	-2'616.85
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	55'174.53	47'000.00	8'174.53
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'015.40	0.00	1'015.40
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'974.50	2'000.00	-25.50
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	22'970.15	37'000.00	-14'029.85
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	5'856.25	8'000.00	-2'143.75
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	15'717.10	10'000.00	5'717.10
3120.10	Strom für Strassenbeleuchtungen und Heizung von Verkehrsspiegeln	92'298.80	145'000.00	-52'701.20
3130.10	Telefon und Kommunikation	1'111.00	2'000.00	-889.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	30'576.35	40'000.00	-9'423.65
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'064.20	7'000.00	64.20
3137.00	Steuern und Abgaben	6'797.40	7'000.00	-202.60
3141.00	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	509'785.59	603'000.00	-93'214.41
3141.10	Winterdienst	219'146.62	50'000.00	169'146.62
3141.20	Grünflächen Strassenbereich	43'768.05	0.00	43'768.05
3141.30	Strassenbeleuchtungen und Strassensignale, Verkehrsspiegel	120'697.20	135'000.00	-14'302.80
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	118'596.49	75'000.00	43'596.49
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'220.80	0.00	2'220.80
3170.00	Reisekosten und Spesen	977.70	1'000.00	-22.30
3190.00	Schadenersatzleistungen	6'892.40	0.00	6'892.40
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	1'253'515.95	1'308'000.00	-54'484.05
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	46'259.40	25'000.00	21'259.40
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-104'819.80	-180'000.00	75'180.20
4250.00	Verkäufe	-208.00	-1'000.00	792.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-5'806.40	-1'000.00	-4'806.40
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-53'742.00	-20'000.00	-33'742.00
4634.00	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen	0.00	-80'000.00	80'000.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-512'782.50	-537'000.00	24'217.50
402	Freizeitanlagen	454'831.70	406'000.00	48'831.70
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	13'132.53	20'000.00	-6'867.47
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	0.00	4'000.00	-4'000.00
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	33'963.94	0.00	33'963.94
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	1'055.60	0.00	1'055.60
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	113'184.53	130'000.00	-16'815.47
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'789.65	3'000.00	789.65
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	572.95	0.00	572.95
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	289'132.50	250'000.00	39'132.50
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0.00	-1'000.00	1'000.00

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2021 - 31.12.2021

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Budget 2021	Abw in CHF
403	Privatstrassen	-38'093.50	-20'000.00	-18'093.50
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-38'093.50	-20'000.00	-18'093.50
404	Wasserversorgung (allgemein)	27'436.45	40'000.00	-12'563.55
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	23'936.45	30'000.00	-6'063.55
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	3'500.00	10'000.00	-6'500.00
41	Öffentlicher Verkehr	1'923'612.70	1'678'000.00	245'612.70
411	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	578'216.70	703'000.00	-124'783.30
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	80'276.95	91'000.00	-10'723.05
3049.00	Übrige Zulagen	0.00	600.00	-600.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'155.05	6'000.00	-844.95
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'878.60	10'000.00	-5'121.40
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	592.25	1'000.00	-407.75
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	963.30	1'400.00	-436.70
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	610.30	1'000.00	-389.70
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	0.00	5'000.00	-5'000.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	0.00	3'000.00	-3'000.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	215.40	15'000.00	-14'784.60
3134.00	Sachversicherungsprämien	34.00	100.00	-66.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	9'629.35	101'000.00	-91'370.65
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	7'967.95	13'100.00	-5'132.05
3170.00	Reisekosten und Spesen	0.00	800.00	-800.00
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	28'227.55	9'000.00	19'227.55
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	6'450.00	7'000.00	-550.00
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	433'216.00	438'000.00	-4'784.00
418	Regional- und Agglomerationsverkehr	1'337'721.00	977'000.00	360'721.00
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	1'337'721.00	977'000.00	360'721.00
419	Öffentlicher Verkehr, Übriges	7'675.00	-2'000.00	9'675.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	56'000.00	56'000.00	0.00
4250.00	Verkäufe	-48'325.00	-58'000.00	9'675.00
44	Abwasserbeseitigung (allgemein)	64'299.58	27'000.00	37'299.58
440	Abwasserbeseitigung (allgemein)	64'299.58	27'000.00	37'299.58
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'548.24	4'000.00	-2'451.76
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	503.95	0.00	503.95
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'052.80	20'000.00	-16'947.20
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	51'684.61	3'000.00	48'684.61
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	7'541.75	0.00	7'541.75
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-31.77	0.00	-31.77
45	Abwasserbeseitigung	0.00	0.00	0.00
451	Abwasserbeseitigung	-2'988'016.59	-1'866'000.00	-1'122'016.59
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	160'960.01	165'000.00	-4'039.99
3049.00	Übrige Zulagen	2'074.85	2'000.00	74.85
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'241.30	10'000.00	241.30
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	15'879.05	15'000.00	879.05
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'319.20	2'600.00	-280.80
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'927.05	2'100.00	-172.95
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'229.70	1'300.00	-70.30
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	412.21	3'000.00	-2'587.79
3102.00	Drucksachen, Publikationen	325.17	0.00	325.17
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	17'929.90	20'000.00	-2'070.10
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	10'434.15	15'000.00	-4'565.85

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2021 - 31.12.2021

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Budget 2021	Abw in CHF
3130.00	Dienstleistungen Dritter	48'694.23	60'000.00	-11'305.77
3130.10	Telefon und Kommunikation	5'881.61	6'000.00	-118.39
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	13'127.21	15'000.00	-1'872.79
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	57'859.48	10'000.00	47'859.48
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'193.10	1'200.00	993.10
3137.00	Steuern und Abgaben	135'898.80	1'500.00	134'398.80
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	245'295.37	330'000.00	-84'704.63
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	26'792.27	50'000.00	-23'207.73
3170.00	Reisekosten und Spesen	9.90	1'000.00	-990.10
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	29.90	0.00	29.90
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	-579'259.27	-653'000.00	73'740.73
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	6'813.85	48'000.00	-41'186.15
3661.20	Ausserplanmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	525'586.15	0.00	525'586.15
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	58'000.00	58'400.00	-400.00
3940.10	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	76'780.00	128'700.00	-51'920.00
4240.10	Klärgebühren	-3'164'864.83	-3'030'000.00	-134'864.83
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0.00	-1'000.00	1'000.00
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	-670'586.95	0.00	-670'586.95
4940.10	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	0.00	-48'300.00	48'300.00
455	Kläranlage Stäfa	1'861'964.10	1'028'000.00	833'964.10
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	200'350.77	210'000.00	-9'649.23
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-10'613.95	0.00	-10'613.95
3049.00	Übrige Zulagen	9'335.40	10'000.00	-664.60
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'522.65	13'000.00	-477.35
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	18'753.95	23'000.00	-4'246.05
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'587.00	6'000.00	587.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'396.15	3'000.00	-603.85
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'560.75	2'000.00	-439.25
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	61'379.28	85'000.00	-23'620.72
3106.00	Medizinisches Material	1'621.70	0.00	1'621.70
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	736.26	3'000.00	-2'263.74
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	132'932.09	58'000.00	74'932.09
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	106'768.55	110'000.00	-3'231.45
3130.00	Dienstleistungen Dritter	13'590.62	14'000.00	-409.38
3130.10	Telefon und Kommunikation	6'478.86	8'000.00	-1'521.14
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	5'400.00	15'000.00	-9'600.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	8'242.90	8'400.00	-157.10
3137.00	Steuern und Abgaben	1'087.70	1'000.00	87.70
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	92'386.57	0.00	92'386.57
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	63'348.52	109'000.00	-45'651.48
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	948.24	0.00	948.24
3170.00	Reisekosten und Spesen	20.80	0.00	20.80
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'909.00	13'000.00	-11'091.00
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	576'123.35	0.00	576'123.35
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	9'447.49	0.00	9'447.49
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	474'049.45	273'000.00	201'049.45
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	64'600.00	64'600.00	0.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0.00	-1'000.00	1'000.00

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2021 - 31.12.2021

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Budget 2021	Abw in CHF
456	Kläranlage Ürikon	1'126'052.49	838'000.00	288'052.49
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	200'351.13	205'000.00	-4'648.87
3049.00	Übrige Zulagen	9'335.40	10'000.00	-664.60
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'525.15	13'000.00	-474.85
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	18'753.75	23'000.00	-4'246.25
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'587.30	6'000.00	587.30
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'397.00	3'000.00	-603.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'561.25	2'000.00	-438.75
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	57'313.53	55'000.00	2'313.53
3106.00	Medizinisches Material	1'184.12	0.00	1'184.12
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	23'871.55	3'000.00	20'871.55
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	31'329.09	40'000.00	-8'670.91
3113.00	Anschaffung Hardware	782.60	0.00	782.60
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	92'448.23	105'000.00	-12'551.77
3130.00	Dienstleistungen Dritter	38'938.26	40'000.00	-1'061.74
3130.10	Telefon und Kommunikation	3'871.54	4'700.00	-828.46
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	6'782.00	0.00	6'782.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'220.05	3'300.00	-79.95
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	131'709.44	0.00	131'709.44
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	63'411.43	140'000.00	-76'588.57
3170.00	Reisekosten und Spesen	20.80	0.00	20.80
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	377.53	26'000.00	-25'622.47
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	327'316.01	18'000.00	309'316.01
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	0.00	33'000.00	-33'000.00
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	44'855.33	60'000.00	-15'144.67
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	49'300.00	49'000.00	300.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-2'190.00	-1'000.00	-1'190.00
47	Gewässerverbauungen	298'933.55	320'000.00	-21'066.45
470	Gewässerverbauungen	298'933.55	320'000.00	-21'066.45
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	17'425.20	20'000.00	-2'574.80
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'119.20	1'500.00	-380.80
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'699.20	1'800.00	-100.80
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	129.30	200.00	-70.70
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	209.30	300.00	-90.70
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	132.60	200.00	-67.40
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'273.70	0.00	1'273.70
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	3'314.35	7'000.00	-3'685.65
3142.00	Unterhalt Wasserbau	63'951.75	100'000.00	-36'048.25
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	198'099.55	159'000.00	39'099.55
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	11'831.25	30'000.00	-18'168.75
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-251.85	0.00	-251.85
48	Schiffahrt	-87'163.91	-97'000.00	9'836.09
485	Schiffahrt, Übriges	-87'163.91	-97'000.00	9'836.09
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	13'989.85	14'000.00	-10.15
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	898.55	1'000.00	-101.45
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'383.00	1'400.00	-17.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	102.60	200.00	-97.40
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	167.60	200.00	-32.40
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	106.50	200.00	-93.50
3102.00	Drucksachen, Publikationen	150.00	0.00	150.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'037.60	1'000.00	37.60
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	20'406.96	2'000.00	18'406.96

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2021 - 31.12.2021

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Budget 2021	Abw in CHF
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	24'092.06	42'000.00	-17'907.94
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	0.00	1'000.00	-1'000.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'054.50	2'000.00	54.50
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	12'637.25	0.00	12'637.25
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	76'103.90	75'000.00	1'103.90
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	0.00	1'000.00	-1'000.00
4240.20	Bootsplatzgebühren	-209'148.28	-210'000.00	851.72
4240.70	Gebühren Warteliste Bootsplätze	-11'669.15	-10'000.00	-1'669.15
4601.00	Anteil am Ertrag kantonaler Steuern	-19'476.85	-18'000.00	-1'476.85

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2021 - 31.12.2021

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Budget 2021	Abw in CHF
5	Sicherheit	1'931'686.01	1'732'000.00	199'686.01
50	Polizei	749'172.72	783'200.00	-34'027.28
501	Polizei	809'650.84	826'700.00	-17'049.16
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	694'985.65	712'000.00	-17'014.35
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-18'418.50	-2'000.00	-16'418.50
3049.00	Übrige Zulagen	10'300.45	15'000.00	-4'699.55
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	44'169.85	45'000.00	-830.15
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	80'767.35	75'000.00	5'767.35
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'044.30	6'000.00	-955.70
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'259.75	9'000.00	-740.25
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'231.65	6'000.00	-768.35
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'592.70	3'000.00	-1'407.30
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'335.07	3'000.00	5'335.07
3102.00	Drucksachen, Publikationen	283.10	3'000.00	-2'716.90
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'929.37	2'000.00	8'929.37
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	5'109.15	4'000.00	1'109.15
3130.00	Dienstleistungen Dritter	74'678.60	72'000.00	2'678.60
3130.10	Telefon und Kommunikation	2'713.85	4'000.00	-1'286.15
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'610.45	1'700.00	-89.55
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	17'321.12	16'000.00	1'321.12
3170.00	Reisekosten und Spesen	19.00	3'000.00	-2'981.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	0.00	2'000.00	-2'000.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	29'733.40	30'000.00	-266.60
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	25'406.25	45'000.00	-19'593.75
4120.00	Konzessionen	0.00	-35'000.00	35'000.00
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-4'670.00	-10'000.00	5'330.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-18'565.00	-13'000.00	-5'565.00
4270.00	Bussen	-175'186.72	-170'000.00	-5'186.72
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	-79'260.00	-68'000.00	-11'260.00
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	0.00	15'000.00	-15'000.00
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	19'485.00	0.00	19'485.00
4033.00	Hundesteuern	-98'745.00	-83'000.00	-15'745.00
505	Rettungsdienste	55'707.35	67'000.00	-11'292.65
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	15'366.65	15'000.00	366.65
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	40'340.70	52'000.00	-11'659.30
506	Parkplatzbewirtschaftung	-161'837.87	-159'500.00	-2'337.87
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	0.00	3'000.00	-3'000.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	0.00	500.00	-500.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'616.05	5'000.00	-1'383.95
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'015.65	2'000.00	-984.35
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	13'765.30	0.00	13'765.30
4472.10	Parkplatzgebühren, Parkuhren	-180'234.87	-170'000.00	-10'234.87
507	Robidog	48'805.25	56'000.00	-7'194.75
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'169.60	12'000.00	-6'830.40

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2021 - 31.12.2021

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Budget 2021	Abw in CHF
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	0.00	4'000.00	-4'000.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'991.90	5'000.00	-8.10
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	38'643.75	35'000.00	3'643.75
508	Markt-, Plakat-, Patentwesen	-21'087.95	0.00	-21'087.95
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'062.40	0.00	3'062.40
3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'020.45	0.00	9'020.45
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'554.20	0.00	2'554.20
4120.00	Konzessionen	-35'725.00	0.00	-35'725.00
509	Verkehrseinrichtungen	97'195.10	0.00	97'195.10
3102.00	Drucksachen, Publikationen	336.20	0.00	336.20
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'654.40	0.00	1'654.40
3141.00	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	90'423.25	0.00	90'423.25
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4'781.25	0.00	4'781.25
54	Feuerwehr	968'127.94	743'800.00	224'327.94
540	Feuerwehr	968'127.94	743'800.00	224'327.94
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	397'185.00	257'500.00	139'685.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	235'742.20	229'000.00	6'742.20
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-180.00	0.00	-180.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	23'731.10	16'000.00	7'731.10
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	28'985.40	28'000.00	985.40
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'699.50	2'000.00	-300.50
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'441.05	3'000.00	1'441.05
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'789.15	2'000.00	-210.85
3099.00	Übriger Personalaufwand	38'456.17	30'000.00	8'456.17
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	28'832.70	28'000.00	832.70
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'075.25	4'000.00	-924.75
3106.00	Medizinisches Material	3'062.80	0.00	3'062.80
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	72'516.70	26'000.00	46'516.70
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	13'966.55	12'000.00	1'966.55
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	24'377.43	13'000.00	11'377.43
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'071.90	1'000.00	4'071.90
3130.10	Telefon und Kommunikation	4'691.45	7'000.00	-2'308.55
3134.00	Sachversicherungsprämien	11'372.00	11'300.00	72.00
3137.00	Steuern und Abgaben	343.00	500.00	-157.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	51'488.64	50'000.00	1'488.64
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	5'984.60	8'000.00	-2'015.40
3170.00	Reisekosten und Spesen	0.00	500.00	-500.00
3192.00	Abgeltung von Rechten	0.00	1'000.00	-1'000.00
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	72'633.35	73'000.00	-366.65
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'943.75	1'000.00	1'943.75
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-64'081.75	-60'000.00	-4'081.75
58	Zivilschutz	214'385.35	205'000.00	9'385.35
580	Zivilschutz	214'385.35	205'000.00	9'385.35
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	54'208.40	51'000.00	3'208.40
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-421.70	-2'000.00	1'578.30
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'819.40	3'500.00	319.40
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'745.40	8'000.00	-254.60

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2021 - 31.12.2021

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Budget 2021	Abw in CHF
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	383.10	500.00	-116.90
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	716.65	1'000.00	-283.35
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	411.85	500.00	-88.15
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	23'519.65	22'000.00	1'519.65
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'301.50	2'000.00	301.50
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	54'565.65	10'000.00	44'565.65
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	6'280.45	6'000.00	280.45
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'933.24	7'000.00	-1'066.76
3130.10	Telefon und Kommunikation	2'292.95	6'000.00	-3'707.05
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	27'130.05	55'000.00	-27'869.95
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'559.25	4'500.00	59.25
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'784.75	10'000.00	-4'215.25
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'258.51	13'000.00	-2'741.49
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	0.00	3'000.00	-3'000.00
3701.00	Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate	46'400.00	10'000.00	36'400.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	356.25	1'000.00	-643.75
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-660.00	-3'000.00	2'340.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-2'800.00	-2'000.00	-800.00
4630.00	Beiträge vom Bund	-6'000.00	-6'000.00	0.00
4707.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten	-46'400.00	-10'000.00	-36'400.00

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2021 - 31.12.2021

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Budget 2021	Abw in CHF
6	Kind, Jugend, Familie	2'711'281.60	2'776'000.00	-64'718.40
60	Vormundschaftswesen	662'557.49	681'000.00	-18'442.51
600	Vormundschaftswesen	662'557.49	681'000.00	-18'442.51
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	0.00	10'000.00	-10'000.00
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	662'557.49	0.00	662'557.49
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	0.00	671'000.00	-671'000.00
61	Kind, Jugend, Familie	2'048'724.11	2'095'000.00	-46'275.89
611	Alimentenbevorschussung und -inkasso	142'590.79	130'000.00	12'590.79
3130.00	Dienstleistungen Dritter	779.49	0.00	779.49
3637.00	Beiträge an private Haushalte	143'676.65	130'000.00	13'676.65
4290.10	Eingelöste Verlustscheine	-1'865.35	0.00	-1'865.35
613	Jugendschutz	1'082'948.13	1'178'200.00	-95'251.87
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	439'708.20	435'000.00	4'708.20
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-946.30	0.00	-946.30
3049.00	Übrige Zulagen	2'823.90	2'000.00	823.90
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	28'302.85	27'500.00	802.85
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	44'279.10	42'000.00	2'279.10
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'107.50	3'200.00	-92.50
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'299.80	5'000.00	299.80
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'271.70	3'200.00	71.70
3099.00	Übriger Personalaufwand	381.95	0.00	381.95
3100.00	Büromaterial	492.65	300.00	192.65
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	9'634.76	19'000.00	-9'365.24
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'408.15	1'800.00	-391.85
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	198.30	200.00	-1.70
3106.00	Medizinisches Material	1'456.30	0.00	1'456.30
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	771.15	7'000.00	-6'228.85
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	4'538.95	0.00	4'538.95
3130.00	Dienstleistungen Dritter	11'864.42	14'000.00	-2'135.58
3130.10	Telefon und Kommunikation	1'732.00	2'000.00	-268.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	662.00	4'000.00	-3'338.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	903.00	1'000.00	-97.00
3137.00	Steuern und Abgaben	236.00	300.00	-64.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	664.75	4'500.00	-3'835.25
3170.00	Reisekosten und Spesen	46.20	200.00	-153.80
3192.00	Abgeltung von Rechten	498.60	1'000.00	-501.40
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'159.20	0.00	1'159.20
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	0.00	507'000.00	-507'000.00
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	481'093.00	0.00	481'093.00
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	0.00	100'000.00	-100'000.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	43'832.00	0.00	43'832.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-4'472.00	-2'000.00	-2'472.00
614	Jugendförderung	288'000.00	255'000.00	33'000.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	288'000.00	255'000.00	33'000.00
615	Tödistrasse 1 (Eltern-Kind-Zentrum)	146'774.54	117'800.00	28'974.54
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	219'802.60	198'000.00	21'802.60
3049.00	Übrige Zulagen	589.45	400.00	189.45
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'092.00	13'500.00	592.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	10'168.75	9'500.00	668.75

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2021 - 31.12.2021

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Budget 2021	Abw in CHF
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'003.35	1'500.00	-496.65
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'633.50	3'000.00	-366.50
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'638.80	1'500.00	138.80
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	800.00	3'000.00	-2'200.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	775.30	0.00	775.30
3100.00	Büromaterial	803.20	0.00	803.20
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'939.59	9'000.00	-4'060.41
3102.00	Drucksachen, Publikationen	9'392.20	12'000.00	-2'607.80
3104.00	Lehrmittel	1'564.75	0.00	1'564.75
3106.00	Medizinisches Material	521.35	0.00	521.35
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	828.20	2'000.00	-1'171.80
3130.00	Dienstleistungen Dritter	18'358.40	16'000.00	2'358.40
3130.10	Telefon und Kommunikation	1'306.45	1'500.00	-193.55
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	645.00	3'000.00	-2'355.00
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	0.00	1'000.00	-1'000.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	508.55	2'000.00	-1'491.45
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	400.00	0.00	400.00
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	904.80	1'000.00	-95.20
3170.00	Reisekosten und Spesen	545.40	0.00	545.40
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-64'656.00	-97'000.00	32'344.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-76'971.10	-60'000.00	-16'971.10
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-1'075.00	-3'100.00	2'025.00
4980.00	Interne Übertragungen	-2'745.00	0.00	-2'745.00
616	Kindertagesstätten und Kinderhorte	388'410.65	414'000.00	-25'589.35
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	645.05	50'000.00	-49'354.95
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	19'325.00	19'000.00	325.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	368'440.60	345'000.00	23'440.60

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2021 - 31.12.2021

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Budget 2021	Abw in CHF
7	Gesundheit	6'866'578.07	7'100'000.00	-233'421.93
70	Gesundheitswesen	171'442.23	238'000.00	-66'557.77
701	Gesundheitswesen, Übriges	150'815.98	204'000.00	-53'184.02
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	42'653.00	44'000.00	-1'347.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'739.00	2'500.00	239.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'162.40	5'000.00	162.40
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	315.60	500.00	-184.40
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	511.60	800.00	-288.40
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	324.40	400.00	-75.60
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'145.70	0.00	1'145.70
3106.00	Medizinisches Material	143.57	0.00	143.57
3130.00	Dienstleistungen Dritter	67'099.31	100'000.00	-32'900.69
3134.00	Sachversicherungsprämien	279.10	300.00	-20.90
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	988.80	500.00	488.80
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	29'453.50	0.00	29'453.50
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	0.00	35'000.00	-35'000.00
3637.00	Beiträge an private Haushalte	0.00	15'000.00	-15'000.00
702	Lebensmittelkontrolle	1'580.00	0.00	1'580.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'580.00	0.00	1'580.00
703	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen	11'658.25	27'000.00	-15'341.75
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'713.10	8'000.00	-5'286.90
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'520.15	17'000.00	-9'479.85
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'425.00	2'000.00	-575.00
715	Krankheitsbekämpfung, übrige	7'388.00	7'000.00	388.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	7'388.00	7'000.00	388.00
71	Pflegefinanzierung	5'828'094.56	6'078'000.00	-249'905.44
710	Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime	3'772'502.63	4'337'000.00	-564'497.37
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	42'680.30	48'000.00	-5'319.70
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'740.90	2'400.00	340.90
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'545.20	5'000.00	545.20
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	315.90	400.00	-84.10
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	512.20	800.00	-287.80
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	324.40	400.00	-75.60
3634.40	Beiträge an öffentliche Unternehmungen für Leistungen der Langzeitpflege	3'668'708.28	4'250'000.00	-581'291.72
3634.45	Beiträge an öffentliche Unternehmungen für Leistungen der Akut- und Übergangspflege	51'675.45	30'000.00	21'675.45
711	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	2'043'286.93	1'741'000.00	302'286.93
3632.50	Beiträge an Gemeinden für Pflegeleistungen der ambulanten Krankenpflege (Spitex)	244'395.96	125'000.00	119'395.96
3632.51	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände für Pflegeleistungen - Normdefizit	1'405'665.44	1'250'000.00	155'665.44
3632.54	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände für nichtpflegerische Spitex-Leistungen	393'225.53	365'000.00	28'225.53
3632.55	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände für Pflegeleistungen der Akut- und Übergangspflege	0.00	1'000.00	-1'000.00
713	Ambulante Krankenpflege	12'305.00	0.00	12'305.00

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2021 - 31.12.2021

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Budget 2021	Abw in CHF
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'305.00	0.00	12'305.00
72	Seebäder	371'443.80	269'100.00	102'343.80
725	Seebad Lattenberg	238'921.89	156'500.00	82'421.89
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	137'699.74	129'000.00	8'699.74
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-7'151.60	0.00	-7'151.60
3049.00	Übrige Zulagen	5'578.80	6'000.00	-421.20
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'948.20	8'500.00	448.20
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	16'243.35	12'000.00	4'243.35
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'029.50	1'200.00	-170.50
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'672.10	1'700.00	-27.90
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'058.90	1'200.00	-141.10
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'622.59	6'000.00	-377.41
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'067.95	2'500.00	-1'432.05
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'806.40	6'000.00	-2'193.60
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	238.20	800.00	-561.80
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	14'957.55	20'000.00	-5'042.45
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'895.95	10'000.00	5'895.95
3130.10	Telefon und Kommunikation	1'592.70	1'500.00	92.70
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	23'626.80	12'000.00	11'626.80
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'438.85	1'500.00	-61.15
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	0.00	25'000.00	-25'000.00
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	22'812.85	5'000.00	17'812.85
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	13'438.26	25'000.00	-11'561.74
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	9'068.60	2'000.00	7'068.60
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	0.00	500.00	-500.00
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	472.55	0.00	472.55
3170.00	Reisekosten und Spesen	0.00	100.00	-100.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	45.00	0.00	45.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	45'107.30	0.00	45'107.30
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	300.00	0.00	300.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	9'881.25	9'000.00	881.25
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-78'610.75	-100'000.00	21'389.25
4250.10	Einspeisevergütung Solarstromanlagen	-2'494.60	0.00	-2'494.60
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-59.55	0.00	-59.55
4470.00	Mietzinse Liegenschaften VV	-14'365.00	-30'000.00	15'635.00
726	Seebad Länder	132'521.91	112'600.00	19'921.91
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	95'358.46	86'000.00	9'358.46
3049.00	Übrige Zulagen	3'719.20	3'800.00	-80.80
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'195.60	5'500.00	695.60
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	11'322.85	8'200.00	3'122.85
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	712.00	800.00	-88.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'157.90	1'100.00	57.90
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	733.40	800.00	-66.60
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'180.10	2'000.00	-819.90
3102.00	Drucksachen, Publikationen	356.05	1'500.00	-1'143.95
3105.00	Lebensmittel	8'462.64	12'000.00	-3'537.36
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	875.60	3'500.00	-2'624.40
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'375.50	3'500.00	-1'124.50
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'007.90	1'500.00	6'507.90
3130.10	Telefon und Kommunikation	908.85	1'600.00	-691.15
3134.00	Sachversicherungsprämien	754.75	800.00	-45.25
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	0.00	2'000.00	-2'000.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'405.75	10'000.00	-7'594.25

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2021 - 31.12.2021

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Budget 2021	Abw in CHF
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'629.90	2'000.00	629.90
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	0.00	500.00	-500.00
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	157.50	0.00	157.50
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	0.00	1'500.00	-1'500.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	300.00	0.00	300.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	6'693.75	4'000.00	2'693.75
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-9'914.75	-20'000.00	10'085.25
4250.00	Verkäufe	-11'681.74	-20'000.00	8'318.26
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-189.30	0.00	-189.30
73	Abfallwirtschaft (allgemein)	14'771.06	11'000.00	3'771.06
730	Abfallwirtschaft (allgemein)	14'771.06	11'000.00	3'771.06
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	425.00	900.00	-475.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	0.00	10'000.00	-10'000.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	10.00	100.00	-90.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'360.95	0.00	4'360.95
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	4'461.20	0.00	4'461.20
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	5'513.91	0.00	5'513.91
76	Schulgesundheitsdienst	110'023.20	135'900.00	-25'876.80
760	Schulgesundheitsdienst	110'023.20	135'900.00	-25'876.80
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8'622.55	13'100.00	-4'477.45
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	4'222.15	0.00	4'222.15
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	825.00	900.00	-75.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	19.55	100.00	-80.45
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	153.95	200.00	-46.05
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	65.25	100.00	-34.75
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	0.00	300.00	-300.00
3091.00	Personalwerbung	383.10	0.00	383.10
3099.00	Übriger Personalaufwand	104.00	100.00	4.00
3104.00	Lehrmittel	145.00	1'000.00	-855.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	95'357.65	120'000.00	-24'642.35
3170.00	Reisekosten und Spesen	125.00	100.00	25.00
78	Friedhof und Bestattung	370'803.22	368'000.00	2'803.22
780	Friedhof und Bestattung	370'803.22	368'000.00	2'803.22
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	28'733.20	29'000.00	-266.80
3049.00	Übrige Zulagen	10.60	0.00	10.60
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'845.00	2'100.00	-255.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'633.40	3'800.00	-1'166.60
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	209.50	300.00	-90.50
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	345.30	500.00	-154.70
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	215.25	300.00	-84.75
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'769.32	3'000.00	-230.68
3101.60	Ankauf von Waren zum Wiederverkauf	2'040.90	0.00	2'040.90
3102.00	Drucksachen, Publikationen	8'620.70	6'500.00	2'120.70
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	115.00	1'000.00	-885.00
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	11'399.20	0.00	11'399.20
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	29'247.30	26'000.00	3'247.30
3130.00	Dienstleistungen Dritter	263'762.45	225'000.00	38'762.45
3134.00	Sachversicherungsprämien	474.75	500.00	-25.25
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	0.00	111'000.00	-111'000.00
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	105'599.50	0.00	105'599.50
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	324.15	2'000.00	-1'675.85
3170.00	Reisekosten und Spesen	133.25	0.00	133.25

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2021 - 31.12.2021

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Budget 2021	Abw in CHF
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	0.00	1'000.00	-1'000.00
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	9'703.45	5'000.00	4'703.45
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	0.00	21'000.00	-21'000.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-97'379.00	-70'000.00	-27'379.00

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2021 - 31.12.2021

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Budget 2021	Abw in CHF
8	Fürsorge	8'120'469.10	8'705'000.00	-584'530.90
80	Fürsorge	765'053.86	930'000.00	-164'946.14
801	Fürsorge, Übriges	765'053.86	930'000.00	-164'946.14
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	22'200.00	30'000.00	-7'800.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	479'297.40	505'000.00	-25'702.60
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-5'127.45	0.00	-5'127.45
3049.00	Übrige Zulagen	1'857.25	0.00	1'857.25
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	31'778.00	33'000.00	-1'222.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	54'336.70	55'000.00	-663.30
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'521.25	4'000.00	-478.75
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'938.95	6'000.00	-61.05
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'623.00	4'000.00	-377.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	65.00	3'000.00	-2'935.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'856.46	10'000.00	-6'143.54
3130.15	Dienstleistungen Dritter IAZH	46'020.00	0.00	46'020.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	5'149.80	10'000.00	-4'850.20
3134.00	Sachversicherungsprämien	465.15	500.00	-34.85
3170.00	Reisekosten und Spesen	981.30	1'500.00	-518.70
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	2'538.00	0.00	2'538.00
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	225.85	0.00	225.85
3612.10	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände IAZH	2'100.00	0.00	2'100.00
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	208'709.00	200'000.00	8'709.00
3614.10	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen IAZH	50'180.55	0.00	50'180.55
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	21'180.00	68'000.00	-46'820.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'100.00	0.00	2'100.00
3637.00	Beiträge an private Haushalte	87.55	5'000.00	-4'912.45
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-150.00	-5'000.00	4'850.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-20'821.90	0.00	-20'821.90
4631.20	Beitrag von Kanton (IAZH)	-155'058.00	0.00	-155'058.00
82	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	667'298.79	178'000.00	489'298.79
821	Alterszentrum Lanzeln	667'298.79	178'000.00	489'298.79
3100	Lohn Pflege Kaderpersonal	405'029.25	404'600.00	429.25
3110	Lohn Pflege Fachpersonal	3'021'202.15	3'071'900.00	-50'697.85
3120	Lohn Pflege Assistenzpersonal	2'383'430.55	2'371'700.00	11'730.55
3130	Lohn Pflegepersonal in Ausbildung	265'364.70	298'100.00	-32'735.30
3250	Lohn Aktivierung	229'234.50	237'300.00	-8'065.50
3300	Lohn Leitung und Verwaltung	499'654.15	441'600.00	58'054.15
3310	Lohn Ausbildungsverantwortliche	108'205.40	98'900.00	9'305.40
3400	Lohn Verpflegungsdienst / Küche	983'010.40	1'049'000.00	-65'989.60
3401	Lohn Verpflegungsdienst i.A.	32'785.15	19'100.00	13'685.15
3410	Lohn Hotellerie	1'343'999.80	1'278'700.00	65'299.80
3411	Lohn Hotellerie i.A.	95'557.55	72'100.00	23'457.55
3500	Lohn Technische Dienste	341'462.55	318'300.00	23'162.55
3700	AHV / ALV / FAK	733'027.05	740'500.00	-7'472.95
3710	Pensionskasse (BVG)	736'924.55	722'600.00	14'324.55
3720	Unfallversicherung (UVG)	144'722.15	140'700.00	4'022.15
3730	Krankentaggeldversicherung	310'146.25	309'700.00	446.25
3800	Personalmiete	27'332.45	25'000.00	2'332.45
3801	Heimarzt	8'067.50	8'500.00	-432.50
3803	Externe Physio	17'912.00	26'000.00	-8'088.00
3900	Personalsuche	2'127.08	3'000.00	-872.92
3910	Aus- und Fortbildung	60'744.27	108'100.00	-47'355.73
3920	Personalanlässe	0.00	15'000.00	-15'000.00

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2021 - 31.12.2021

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Budget 2021	Abw in CHF
3990	Übriger Personalnebenaufwand	30'603.40	25'400.00	5'203.40
4000	Medikamente nach SL-Liste	18'244.30	15'000.00	3'244.30
4010	Übrige Medikamente	7'427.55	6'000.00	1'427.55
4020	Instrumente, Utensilien	89'532.76	40'000.00	49'532.76
4030	Pflegematerial nach MiGeL	87'441.57	85'000.00	2'441.57
4040	Übriges Pflegematerial	16'765.81	21'000.00	-4'234.19
4050	Medizinische Fremdleistungen	7'250.00	0.00	7'250.00
4090	Übriger medizinischer Bedarf	0.00	6'000.00	-6'000.00
4100	Fleisch, Wurst, Fisch, Geflügel	156'449.90	160'000.00	-3'550.10
4110	Brot, Backwaren	50'168.55	60'000.00	-9'831.45
4120	Milch, Milchprodukte, Eier	115'274.05	115'000.00	274.05
4130	Kolonialwaren	132'631.29	140'000.00	-7'368.71
4140	Gemüse, Obst	111'275.90	120'000.00	-8'724.10
4150	Getränke	78'533.95	75'000.00	3'533.95
4200	Textilien und Textilersatz	41'741.65	34'500.00	7'241.65
4205	Berufskleider	5'028.00	7'900.00	-2'872.00
4210	Haushaltartikel	36'500.95	38'000.00	-1'499.05
4211	Toilettenartikel für Bewohner	14'426.80	12'000.00	2'426.80
4220	Wasch- und Reinigungsmittel	59'431.36	59'000.00	431.36
4300	Unterhalt und Reparaturen immobile Sachanlagen	193'887.40	119'000.00	74'887.40
4301	Unterhalt Garten	3'063.50	5'000.00	-1'936.50
4305	Service-Verträge	91'559.08	131'000.00	-39'440.92
4310	Unterhalt und Reparaturen mobile Sachanlagen	57'485.70	86'000.00	-28'514.30
4320	Unterhalt und Betrieb Fahrzeuge	4'682.10	5'000.00	-317.90
4380	Technisches Verbrauchsmaterial und Werkzeuge	20'832.96	35'000.00	-14'167.04
4420	Abschreibungen auf immobilien Sachanlagen	1'428'251.22	1'459'000.00	-30'748.78
4421	Abschreibungen auf mobile Sachanlagen	11'366.80	0.00	11'366.80
4430	Mieten Liegenschaften / Mieten Mobiliar	144'186.70	150'000.00	-5'813.30
4450	Kleinanschaffungen	174'465.00	114'500.00	59'965.00
4500	Strom	87'726.85	90'000.00	-2'273.15
4520	Brennstoffe für Heizung	84'512.85	80'000.00	4'512.85
4551	Wasser, Abwasser	47'762.50	60'000.00	-12'237.50
4700	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen	38'918.19	32'000.00	6'918.19
4710	Kommunikation (Telefon, Porto, Fax, Internet)	22'133.85	25'000.00	-2'866.15
4720	Fachliteratur, Zeitungen	2'993.04	4'500.00	-1'506.96
4750	Aufwand für administrative Fremdleistungen	31'716.37	15'000.00	16'716.37
4760	Bank- und Postfinance-Spesen	821.26	0.00	821.26
4770	Werbeaufwand / PR	7'239.51	3'000.00	4'239.51
4780	Informatik- und Kommunikations-Softwareunterhalt	211'447.40	212'500.00	-1'052.60
4790	Übriger Büro- und Verwaltungsaufwand	16'331.81	13'000.00	3'331.81
4799	Kostenumlage Gemeinde	150'000.00	150'000.00	0.00
4810	Anlässe und Veranstaltungen	14'803.75	20'000.00	-5'196.25
4820	Material Aktivierung / Beschäftigung	5'848.06	6'000.00	-151.94
4850	Übrige bewohnerbezogene Fremdleistungen	700.00	2'000.00	-1'300.00
4890	Übriger bewohnerbezogener Aufwand	8'895.45	10'000.00	-1'104.55
4900	Prämien für Sachversicherungen	3'317.40	4'000.00	-682.60
4910	Prämien Haftpflicht-/ Rechtsschutzversicherungen	2'725.30	2'000.00	725.30
4920	Abgaben und Gebühren	20'637.70	17'000.00	3'637.70
4930	Dekorationsmaterial	6'770.70	6'000.00	770.70
4940	Dekoration, Floristik	25.20	0.00	25.20
4941	Auslagen für Tiere	1'602.45	1'000.00	602.45
4970	Aufwand Betriebssicherheit	3'912.10	500.00	3'412.10
4981	Entsorgung (exklusive Abwasser)	21'129.90	17'000.00	4'129.90
4990	Übriger Sachaufwand	9'497.60	7'000.00	2'497.60
6000	Pensionstaxen stationäre Alterspflege	-6'479'148.00	-6'675'500.00	196'352.00
6010	Pensionstaxen Akut- und Übergangspflege	-74'525.00	-30'700.00	-43'825.00
6015	Pensionstaxen Tages- und Nachtstruktur	-8'185.00	-6'000.00	-2'185.00
6020	Betreuungstaxen stationäre Alterspflege	-1'596'365.00	-1'652'700.00	56'335.00
6025	Betreuungstaxen Tages- und Nachtstruktur	0.00	-2'800.00	2'800.00
6030	Betreuungstaxen Akut- und Übergangspflege	-27'900.00	-9'300.00	-18'600.00
6051	Pflegetaxen Versicherer A/Ü	-43'314.30	-14'000.00	-29'314.30
6053	Pflegetaxen Gemeinde / Kanton A/Ü	-52'862.70	-17'100.00	-35'762.70

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2021 - 31.12.2021

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Budget 2021	Abw in CHF
6061	Pflegekosten Versicherer stationär	-2'073'715.20	-2'259'600.00	185'884.80
6062	Pflegekosten Bewohner stationär	-971'214.00	-1'029'800.00	58'586.00
6063	Pflegekosten Gemeinde / Kanton stationär	-3'037'270.25	-3'151'600.00	114'329.75
6071	Pflegekosten Versicherer T/N	0.00	-2'000.00	2'000.00
6072	Pflegekosten Bewohner T/N	0.00	-1'800.00	1'800.00
6073	Pflegekosten Gemeinde T/N	0.00	-1'300.00	1'300.00
6200	Medikamente nach SL-Liste	-11'398.31	-16'000.00	4'601.69
6230	Besondere Personalleistungen	-1'303.25	0.00	-1'303.25
6240	Pflegematerial nach MiGeL	-102'262.20	-90'000.00	-12'262.20
6241	Pflegematerial MiGeL Versicherer	-22'645.19	0.00	-22'645.19
6250	Übriges Pflegematerial	-3.65	0.00	-3.65
6290	Übrige medizinische Nebenleistungen	-204.00	0.00	-204.00
6300	Übrige Medikamente	-9'720.05	-9'000.00	-720.05
6330	Besondere Personalleistungen	-12'098.90	0.00	-12'098.90
6350	Übriges Pflegematerial	-2'656.75	-50'000.00	47'343.25
6390	übrige medizinische Nebenleistungen	204.00	0.00	204.00
6510	Kommunikation (Telefon, Porto, Fax, Internet)	-27'809.00	-27'000.00	-809.00
6511	Billag, Cablecom	-13'056.00	-15'000.00	1'944.00
6530	Leistungen der Hauswirtschaft	-21'917.50	-21'000.00	-917.50
6540	Toilettenartikel	-14'049.95	-15'000.00	950.05
6570	Bestattungswesen	-10'400.00	-9'000.00	-1'400.00
6580	Sonstige Leistungen an Heimbewohner	-46'762.45	-49'000.00	2'237.55
6590	Ertragsminderungen aus Leistungen an Bewohner	8'001.66	10'000.00	-1'998.34
6601	Mietzinsenertrag Mobilien	-18'749.50	-18'000.00	-749.50
6615	Mietzinsenertrag Parkplätze / Zimmerbadge	-24'680.00	-24'000.00	-680.00
6630	Mietzinsenertrag Mehrzweck-/ öffentliche Räume	-14'860.00	-20'000.00	5'140.00
6700	Erlös Cafeteria / Restaurant, Gäste	-174'834.61	-150'000.00	-24'834.61
6830	Verkäufe an Personal und Dritte	-168'935.80	-123'000.00	-45'935.80
6880	Übrige Nebenerlöse	-17'977.25	-4'000.00	-13'977.25
83	Alkohol- und Drogenprävention	95'539.40	0.00	95'539.40
831	Alkohol- und Drogenprävention	95'539.40	0.00	95'539.40
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	95'539.40	0.00	95'539.40
85	Soziale Sicherheit	6'064'781.56	7'142'000.00	-1'077'218.44
850	Prämienverbilligungen	-4'184.90	-4'000.00	-184.90
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	644'300.80	900'000.00	-255'699.20
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	-8'369.80	-8'000.00	-369.80
4630.00	Beiträge vom Bund	-305'432.55	-396'000.00	90'567.45
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	0.00	-324'000.00	324'000.00
4637.10	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge	-334'213.35	-200'000.00	-134'213.35
4637.11	Durch EL-Bezüger rückerstattete Prämien	-470.00	-8'000.00	7'530.00
4637.12	Durch BH-Bezüger rückerstattete Prämien	0.00	-4'000.00	4'000.00
853	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	10'179.30	26'000.00	-15'820.70
3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	27'339.00	43'000.00	-15'661.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	0.00	-17'000.00	17'000.00
4614.00	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen	-17'159.70	0.00	-17'159.70
854	Ergänzungsleistungen IV	2'084'749.87	2'181'000.00	-96'250.13
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen EL IV	1'077.85	500.00	577.85
3181.11	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen KK IV	0.00	500.00	-500.00

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2021 - 31.12.2021

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Budget 2021	Abw in CHF
3181.12	Erlass von Rückerstattungsforderungen EL IV	498.00	500.00	-2.00
3181.13	Erlass 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	4'060'392.00	3'700'000.00	360'392.00
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten zur IV	202'443.02	200'000.00	2'443.02
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
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-2'084'749.00	-1'700'000.00	-384'749.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV	-94'912.00	-20'000.00	-74'912.00
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten zur IV	0.00	-1'000.00	1'000.00
855	Ergänzungsleistungen AHV	1'991'938.05	1'861'000.00	130'938.05
3181.20	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen EL AHV	0.00	500.00	-500.00
3181.21	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen KK AHV	2'638.50	500.00	2'138.50
3181.22	Erlass von Rückerstattungsforderungen EL AHV	450.00	500.00	-50.00
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	3'822'439.00	3'200'000.00	622'439.00
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten zur AHV	235'148.55	250'000.00	-14'851.45
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	-1'991'939.00	-1'550'000.00	-441'939.00
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur AHV	-65'359.00	-40'000.00	-25'359.00
4637.23	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten zur AHV	-11'440.00	-500.00	-10'940.00
857	Beihilfen / Zuschüsse	528'902.70	673'000.00	-144'097.30
3637.24	Beihilfen	359'213.00	330'000.00	29'213.00
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse	56'817.00	40'000.00	16'817.00
3637.26	Gemeindezuschüsse	354'689.00	500'000.00	-145'311.00
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	-190'061.00	-140'000.00	-50'061.00
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen	-34'294.30	-30'000.00	-4'294.30
4637.25	Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse	-1'613.00	-1'000.00	-613.00
4637.26	Rückerstattungen Gemeindezuschüsse	-15'848.00	-25'000.00	9'152.00
858	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	1'453'196.54	2'405'000.00	-951'803.46
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	1'819'594.37	2'600'000.00	-780'405.63
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	954'375.29	1'100'000.00	-145'624.71
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	1'244'283.94	800'000.00	444'283.94
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-60'890.00	-95'000.00	34'110.00
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	-1'053'482.61	-900'000.00	-153'482.61
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	-205'359.00	-300'000.00	94'641.00
4637.35	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	-1'245'325.45	-800'000.00	-445'325.45
88	Asylwesen	527'795.49	455'000.00	72'795.49

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2021 - 31.12.2021

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Budget 2021	Abw in CHF
888	Asylwesen	527'795.49	455'000.00	72'795.49
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	94'775.45	97'000.00	-2'224.55
3049.00	Übrige Zulagen	2'931.40	0.00	2'931.40
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'273.75	6'800.00	-526.25
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	12'704.40	13'000.00	-295.60
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	721.65	1'000.00	-278.35
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'172.45	1'300.00	-127.55
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	742.60	900.00	-157.40
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'985.10	30'000.00	-24'014.90
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	50'300.14	60'000.00	-9'699.86
3130.10	Telefon und Kommunikation	10'220.80	11'000.00	-779.20
3130.15	Dienstleistungen Dritter IAZH	31'955.00	0.00	31'955.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	46'031.02	55'000.00	-8'968.98
3135.00	Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut	2'956.00	15'000.00	-12'044.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'309.45	50'000.00	-46'690.55
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	1'875.50	5'000.00	-3'124.50
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	280'621.85	350'000.00	-69'378.15
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	686.30	5'000.00	-4'313.70
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	4'590.36	6'000.00	-1'409.64
3611.10	Entschädigungen an Kantone und Konkordate IAZH	4'183.00	0.00	4'183.00
3614.10	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen IAZH	44'465.00	0.00	44'465.00
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	0.00	80'000.00	-80'000.00
3635.20	Beiträge an Krankenkassen für Asylbewerber	1'828.60	15'000.00	-13'171.40
3637.40	Beiträge an Asylbewerber	705'815.95	760'000.00	-54'184.05
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-31'999.68	-15'000.00	-16'999.68
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften	-205'690.00	-120'000.00	-85'690.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-548'660.60	-972'000.00	423'339.40

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2021 - 31.12.2021

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Budget 2021	Abw in CHF
99	Abschluss	17'110'020.14	210'000.00	16'900'020.14
<u>999</u>	<u>Abschluss</u>	<u>17'110'020.14</u>	<u>210'000.00</u>	<u>16'900'020.14</u>
999	Abschluss	17'110'020.14	210'000.00	16'900'020.14
9000.00	Ertragsüberschuss	17'110'020.14	210'000.00	16'900'020.14

Rechnung 2021

Erfolgsrechnung
(Gebührenfinanzierte Bereiche)

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2021 - 31.12.2021

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Budget 2021	Abw in CHF
1	Nach Institutionen	0.00	0.00	0.00
4	Tiefbau	0.00	0.00	0.00
451	Abwasserbeseitigung	-2'988'016.59	-1'866'000.00	-1'122'016.59
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	160'960.01	165'000.00	-4'039.99
3049.00	Übrige Zulagen	2'074.85	2'000.00	74.85
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'241.30	10'000.00	241.30
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	15'879.05	15'000.00	879.05
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'319.20	2'600.00	-280.80
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'927.05	2'100.00	-172.95
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'229.70	1'300.00	-70.30
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	412.21	3'000.00	-2'587.79
3102.00	Drucksachen, Publikationen	325.17	0.00	325.17
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	17'929.90	20'000.00	-2'070.10
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	10'434.15	15'000.00	-4'565.85
3130.00	Dienstleistungen Dritter	48'694.23	60'000.00	-11'305.77
3130.10	Telefon und Kommunikation	5'881.61	6'000.00	-118.39
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	13'127.21	15'000.00	-1'872.79
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	57'859.48	10'000.00	47'859.48
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'193.10	1'200.00	993.10
3137.00	Steuern und Abgaben	135'898.80	1'500.00	134'398.80
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	245'295.37	330'000.00	-84'704.63
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	26'792.27	50'000.00	-23'207.73
3170.00	Reisekosten und Spesen	9.90	1'000.00	-990.10
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	29.90	0.00	29.90
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	-579'259.27	-653'000.00	73'740.73
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	6'813.85	48'000.00	-41'186.15
3661.20	Ausserplanmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	525'586.15	0.00	525'586.15
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	58'000.00	58'400.00	-400.00
3940.10	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	76'780.00	128'700.00	-51'920.00
4240.10	Klärgebühren	-3'164'864.83	-3'030'000.00	-134'864.83
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0.00	-1'000.00	1'000.00
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	-670'586.95	0.00	-670'586.95
4940.10	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	0.00	-48'300.00	48'300.00
455	Kläranlage Stäfa	1'861'964.10	1'028'000.00	833'964.10
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	200'350.77	210'000.00	-9'649.23
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-10'613.95	0.00	-10'613.95
3049.00	Übrige Zulagen	9'335.40	10'000.00	-664.60
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'522.65	13'000.00	-477.35
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	18'753.95	23'000.00	-4'246.05
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'587.00	6'000.00	587.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'396.15	3'000.00	-603.85
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'560.75	2'000.00	-439.25
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	61'379.28	85'000.00	-23'620.72
3106.00	Medizinisches Material	1'621.70	0.00	1'621.70
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	736.26	3'000.00	-2'263.74

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2021 - 31.12.2021

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Budget 2021	Abw in CHF
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	132'932.09	58'000.00	74'932.09
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	106'768.55	110'000.00	-3'231.45
3130.00	Dienstleistungen Dritter	13'590.62	14'000.00	-409.38
3130.10	Telefon und Kommunikation	6'478.86	8'000.00	-1'521.14
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	5'400.00	15'000.00	-9'600.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	8'242.90	8'400.00	-157.10
3137.00	Steuern und Abgaben	1'087.70	1'000.00	87.70
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	92'386.57	0.00	92'386.57
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	63'348.52	109'000.00	-45'651.48
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	948.24	0.00	948.24
3170.00	Reisekosten und Spesen	20.80	0.00	20.80
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'909.00	13'000.00	-11'091.00
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	576'123.35	0.00	576'123.35
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	9'447.49	0.00	9'447.49
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	474'049.45	273'000.00	201'049.45
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	64'600.00	64'600.00	0.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0.00	-1'000.00	1'000.00
456	Kläranlage Üriikon	1'126'052.49	838'000.00	288'052.49
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	200'351.13	205'000.00	-4'648.87
3049.00	Übrige Zulagen	9'335.40	10'000.00	-664.60
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'525.15	13'000.00	-474.85
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	18'753.75	23'000.00	-4'246.25
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'587.30	6'000.00	587.30
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'397.00	3'000.00	-603.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'561.25	2'000.00	-438.75
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	57'313.53	55'000.00	2'313.53
3106.00	Medizinisches Material	1'184.12	0.00	1'184.12
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	23'871.55	3'000.00	20'871.55
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	31'329.09	40'000.00	-8'670.91
3113.00	Anschaffung Hardware	782.60	0.00	782.60
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	92'448.23	105'000.00	-12'551.77
3130.00	Dienstleistungen Dritter	38'938.26	40'000.00	-1'061.74
3130.10	Telefon und Kommunikation	3'871.54	4'700.00	-828.46
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	6'782.00	0.00	6'782.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'220.05	3'300.00	-79.95
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	131'709.44	0.00	131'709.44
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	63'411.43	140'000.00	-76'588.57
3170.00	Reisekosten und Spesen	20.80	0.00	20.80
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	377.53	26'000.00	-25'622.47
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	327'316.01	18'000.00	309'316.01
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	0.00	33'000.00	-33'000.00
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	44'855.33	60'000.00	-15'144.67
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	49'300.00	49'000.00	300.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-2'190.00	-1'000.00	-1'190.00

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2021 - 31.12.2021

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Budget 2021	Abw in CHF
1	Nach Institutionen	0.00	0.00	0.00
7	Gesundheit	0.00	0.00	0.00
751	Abfallwirtschaft	0.00	0.00	0.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	32'002.75	33'000.00	-997.25
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'054.20	2'300.00	-245.80
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'063.20	4'000.00	63.20
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	235.60	300.00	-64.40
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	383.60	500.00	-116.40
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	243.10	300.00	-56.90
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	0.00	4'000.00	-4'000.00
3101.60	Ankauf von Waren zum Wiederverkauf	34'587.19	20'000.00	14'587.19
3102.00	Drucksachen, Publikationen	7'430.08	15'000.00	-7'569.92
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	0.00	1'000.00	-1'000.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	18'553.63	1'000.00	17'553.63
3130.70	Abfuhrkosten	977'963.52	827'500.00	150'463.52
3134.00	Sachversicherungsprämien	332.60	400.00	-67.40
3137.00	Steuern und Abgaben	13'538.80	16'800.00	-3'261.20
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	0.00	2'500.00	-2'500.00
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	2'691.44	2'500.00	191.44
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	3'719.77	0.00	3'719.77
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	810.91	5'000.00	-4'189.09
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	16'013.35	16'000.00	13.35
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'245.35	0.00	1'245.35
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	247'035.01	0.00	247'035.01
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	0.00	352'000.00	-352'000.00
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	1'000.00	1'000.00	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	76'862.50	84'000.00	-7'137.50
3940.10	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	0.00	100.00	-100.00
4240.30	Kehrichtabfuhrgebühren (Grüngut)	-215'052.91	-205'000.00	-10'052.91
4240.40	Grundgebühren	-411'156.74	-430'000.00	18'843.26
4240.50	Sonderabfuhrgebühren	-112'673.88	-69'000.00	-43'673.88
4240.60	Abfallgebühren	-505'026.70	-497'000.00	-8'026.70
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	-196'756.37	-188'100.00	-8'656.37
4940.10	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	-100.00	-100.00	0.00

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2021 - 31.12.2021

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Budget 2021	Abw in CHF
1	Nach Institutionen	0.00	0.00	0.00
9	Gemeindewerke	0.00	0.00	0.00
900	GWS Umlagen	0.00	0.00	0.00
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	21'740.00	28'000.00	-6'260.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	472'143.90	536'400.00	-64'256.10
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-39'813.40	0.00	-39'813.40
3049.00	Übrige Zulagen	1'820.00	0.00	1'820.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	26'927.45	51'600.00	-24'672.55
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	36'955.65	45'600.00	-8'644.35
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'235.95	8'000.00	-1'764.05
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'338.20	2'400.00	1'938.20
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'788.30	3'600.00	-811.70
3099.00	Übriger Personalaufwand	20'881.03	40'000.00	-19'118.97
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'241.84	10'000.00	-1'758.16
3102.00	Drucksachen, Publikationen	34'360.84	55'000.00	-20'639.16
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	13'587.45	16'000.00	-2'412.55
3113.00	Anschaffung Hardware	130'449.36	140'000.00	-9'550.64
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	10'275.39	22'000.00	-11'724.61
3130.00	Dienstleistungen Dritter	89'964.05	153'000.00	-63'035.95
3130.10	Telefon und Kommunikation	47'834.98	60'000.00	-12'165.02
3134.00	Sachversicherungsprämien	39'065.35	50'000.00	-10'934.65
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	78'968.26	78'000.00	968.26
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'447.00	0.00	2'447.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'400.00	14'000.00	-11'600.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	26'954.55	54'000.00	-27'045.45
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-6'820.00	-5'000.00	-1'820.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-63'054.00	-20'000.00	-43'054.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-10'762.36	-6'500.00	-4'262.36
4470.00	Mietzinse Liegenschaften VV	-50'181.00	-55'000.00	4'819.00
4980.00	Interne Übertragungen	-907'748.79	-1'281'100.00	373'351.21
913	VL Betriebsrechnung	0.00	0.00	0.00
919	VL Abschluss	0.00	0.00	0.00
921	Wasserwerk	0.00	0.00	0.00
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	400.00	500.00	-100.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	570'114.45	587'400.00	-17'285.55
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-360.00	0.00	-360.00
3049.00	Übrige Zulagen	14'090.00	15'000.00	-910.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	37'454.15	56'900.00	-19'445.85
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	56'979.35	55'200.00	1'779.35
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	9'785.35	11'700.00	-1'914.65
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'332.15	3'700.00	2'632.15
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'317.10	4'800.00	-482.90
3099.00	Übriger Personalaufwand	30'392.12	29'000.00	1'392.12
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'109.06	13'000.00	-2'890.94
3101.10	Ankauf Installationsmaterial	70'749.57	260'000.00	-189'250.43
3101.20	Wasserankauf zum Wiederverkauf	564'979.10	570'000.00	-5'020.90
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'968.52	2'000.00	-31.48
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	17'890.47	11'000.00	6'890.47
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	8'073.12	12'000.00	-3'926.88

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2021 - 31.12.2021

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Budget 2021	Abw in CHF
3130.00	Dienstleistungen Dritter	11'736.20	40'000.00	-28'263.80
3130.10	Telefon und Kommunikation	4'751.73	4'000.00	751.73
3134.00	Sachversicherungsprämien	12'055.20	15'000.00	-2'944.80
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	212'195.34	760'000.00	-547'804.66
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	15'006.85	18'000.00	-2'993.15
3170.00	Reisekosten und Spesen	9'000.00	11'000.00	-2'000.00
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'872.35	5'000.00	-3'127.65
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'788.70	15'000.00	-9'211.30
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	339'941.15	567'600.00	-227'658.85
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	6'632.80	0.00	6'632.80
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	274'595.95	0.00	274'595.95
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	418'781.65	0.00	418'781.65
3940.10	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	0.00	196'000.00	-196'000.00
3980.00	Interne Übertragungen	187'500.77	294'700.00	-107'199.23
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-2'775'572.40	-3'177'000.00	401'427.60
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen	-88'904.80	-90'700.00	1'795.20
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	0.00	-56'100.00	56'100.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-38'556.00	-39'000.00	444.00
4940.10	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	-100.00	-195'700.00	195'600.00
923	WW Betriebsrechnung	0.00	0.00	0.00
929	WW Abschluss	0.00	0.00	0.00
951	Elektrizitätswerk - Elektrizitätsnetz	0.00	0.00	0.00
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	400.00	0.00	400.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	987'793.70	954'500.00	33'293.70
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-7'632.65	0.00	-7'632.65
3049.00	Übrige Zulagen	16'610.00	14'000.00	2'610.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	65'659.15	92'400.00	-26'740.85
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	96'293.00	85'200.00	11'093.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	17'124.35	20'000.00	-2'875.65
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	11'100.95	7'400.00	3'700.95
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'595.00	6'100.00	1'495.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	70'872.86	75'000.00	-4'127.14
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	25'005.96	20'000.00	5'005.96
3101.10	Ankauf Installationsmaterial	268'788.15	0.00	268'788.15
3101.30	Stromankauf zum Wiederverkauf	5'558'892.76	5'440'000.00	118'892.76
3101.80	Swissgrid Systemdienstleistungen (SDL)	115'539.03	120'000.00	-4'460.97
3101.90	Swissgrid kostendeckende Einspeisevergütung (KEV)	1'670'602.87	1'610'000.00	60'602.87
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	6'318.92	3'000.00	3'318.92
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	89'619.59	65'000.00	24'619.59
3130.00	Dienstleistungen Dritter	87'540.53	110'000.00	-22'459.47
3130.10	Telefon und Kommunikation	9'543.54	5'000.00	4'543.54
3130.50	Konzessionsabgaben	250'000.00	250'000.00	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'218.95	3'000.00	-781.05
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	244'692.34	130'000.00	114'692.34
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	31'788.60	46'000.00	-14'211.40
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	43'372.90	34'000.00	9'372.90
3170.00	Reisekosten und Spesen	21'600.00	20'000.00	1'600.00
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	4'587.01	15'000.00	-10'412.99
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	27'144.19	35'000.00	-7'855.81

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2021 - 31.12.2021

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Budget 2021	Abw in CHF
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	647'499.98	968'400.00	-320'900.02
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	160'668.73	0.00	160'668.73
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	300'167.23	0.00	300'167.23
3301.30	Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	40'661.53	0.00	40'661.53
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	1'227.10	0.00	1'227.10
3940.10	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	0.00	265'000.00	-265'000.00
3980.00	Interne Übertragungen	720'248.02	986'400.00	-266'151.98
4120.00	Konzessionen	-263'615.41	-250'000.00	-13'615.41
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-8'969'985.24	-8'706'000.00	-263'985.24
4240.80	Swissgrid Systemdienstleistungen (SDL)	-117'162.82	-120'000.00	2'837.18
4240.90	Swissgrid kostendeckende Einspeisevergütung (KEV)	-1'684'217.48	-1'610'000.00	-74'217.48
4250.00	Verkäufe	-185.70	0.00	-185.70
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-11'330.00	0.00	-11'330.00
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen	-105'228.95	-231'600.00	126'371.05
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	-441'718.69	-198'800.00	-242'918.69
4940.10	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	-100.00	-264'000.00	263'900.00

Rechnung 2021

Erfolgsrechnung
Investitionsrechnung
(nach Kostenarten)

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2021 - 31.12.2021

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Budget 2021	Abw in CHF
3	ERFOLGSRECHNUNG	0.00	0.00	0.00
3	Aufwand	123'669'511.56	125'210'000.00	-1'540'488.44
30	Personalaufwand	32'815'078.12	33'532'000.00	-716'921.88
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	26'559'861.66	27'440'300.00	-880'438.34
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	8'734'778.58	8'058'000.00	676'778.58
34	Finanzaufwand	748'176.00	962'700.00	-214'524.00
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	402'056.45	45'100.00	356'956.45
36	Transferaufwand	51'995'434.46	51'373'300.00	622'134.46
37	Durchlaufende Beiträge	46'400.00	10'000.00	36'400.00
39	Interne Verrechnungen	2'367'726.29	3'788'600.00	-1'420'873.71
4	Ertrag	-140'779'531.70	-125'420'000.00	-15'359'531.70
40	Fiskalertrag	-86'024'167.36	-71'363'000.00	-14'661'167.36
41	Regalien und Konzessionen	-549'340.41	-535'000.00	-14'340.41
42	Entgelte	-36'438'359.52	-36'631'800.00	193'440.48
43	Übrige Erträge	-320'994.25	-322'300.00	1'305.75
44	Finanzertrag	-2'700'529.72	-2'649'200.00	-51'329.72
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	-1'315'239.41	-453'000.00	-862'239.41
46	Transferertrag	-11'016'774.74	-9'667'100.00	-1'349'674.74
47	Durchlaufende Beiträge	-46'400.00	-10'000.00	-36'400.00
49	Interne Verrechnungen	-2'367'726.29	-3'788'600.00	1'420'873.71
9	Abschlusskonten	17'110'020.14	210'000.00	16'900'020.14
9	Abschluss Erfolgsrechnung	17'110'020.14	210'000.00	16'900'020.14
4	INVESTITIONSRECHNUNG	0.00	0.00	0.00
5	Investitionsausgaben	15'971'270.08	19'713'000.00	3'741'729.92
50	Sachanlagen	13'388'914.68	17'933'000.00	4'544'085.32
52	Immaterielle Anlagen	9'981.65	110'000.00	100'018.35
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	50'000.00	0.00	-50'000.00
59	Übertrag an Bilanz	2'522'373.75	1'670'000.00	-852'373.75
6	Investitionseinnahmen	-15'971'270.08	-19'713'000.00	-3'741'729.92
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	-1'405'509.09	0.00	1'405'509.09
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	-1'116'864.66	-1'670'000.00	-553'135.34
69	Übertrag an Bilanz	-13'448'896.33	-18'043'000.00	-4'594'103.67
7	Ausgaben für Sachanlagen des Finanzvermögens	1'528'249.83	1'170'000.00	-358'249.83
70	Investitionen in Sachanlagen	111'040.74	1'170'000.00	1'058'959.26
75	Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen	1'405'509.09	0.00	-1'405'509.09
77	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	11'700.00	0.00	-11'700.00
8	Einnahmen für Sachanlagen des Finanzvermögens	-1'528'249.83	-1'170'000.00	358'249.83
80	Verkauf von Sachanlagen	-11'700.00	0.00	11'700.00
89	Übertrag an Bilanz	-1'516'549.83	-1'170'000.00	346'549.83

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2021 - 31.12.2021

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Budget 2021	Abw in CHF
3	ERFOLGSRECHNUNG	0.00	0.00	0.00

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2021 - 31.12.2021

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Budget 2021	Abw in CHF
3	Aufwand	123'669'511.56	125'210'000.00	-1'540'488.44
30	Personalaufwand	32'815'078.12	33'532'000.00	-716'921.88
300	Behörden und Kommissionen	1'005'790.15	973'000.00	32'790.15
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'005'790.15	973'000.00	32'790.15
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	22'040'420.80	22'629'300.00	-588'879.20
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	22'040'420.80	22'629'300.00	-588'879.20
302	Löhne der Lehrpersonen	4'008'835.35	3'794'200.00	214'635.35
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	4'028'911.10	3'794'200.00	234'711.10
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-20'075.75	0.00	-20'075.75
304	Zulagen	137'279.65	153'200.00	-15'920.35
3042.00	Verpflegungszulagen	16'808.95	16'600.00	208.95
3049.00	Übrige Zulagen	120'470.70	136'600.00	-16'129.30
305	Arbeitgeberbeiträge	5'024'580.70	5'210'800.00	-186'219.30
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'805'510.80	1'934'500.00	-128'989.20
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'291'077.85	2'312'100.00	-21'022.15
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	300'325.70	326'000.00	-25'674.30
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	198'857.60	202'600.00	-3'742.40
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	428'808.75	435'600.00	-6'791.25
309	Übriger Personalaufwand	598'171.47	771'500.00	-173'328.53
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	234'872.11	360'200.00	-125'327.89
3091.00	Personalwerbung	18'730.08	18'000.00	730.08
3099.00	Übriger Personalaufwand	344'569.28	393'300.00	-48'730.72
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	26'559'861.66	27'440'300.00	-880'438.34
310	Material- und Warenaufwand	11'043'081.42	10'736'100.00	306'981.42
3100.00	Büromaterial	31'578.61	46'500.00	-14'921.39
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	8'832'106.65	8'630'600.00	201'506.65
3102.00	Drucksachen, Publikationen	271'763.88	272'300.00	-536.12
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	20'839.23	18'700.00	2'139.23
3104.00	Lehrmittel	598'562.74	659'000.00	-60'437.26
3104.10	Schulmaterial	79'083.69	0.00	79'083.69
3105.00	Lebensmittel	933'887.14	936'000.00	-2'112.86
3106.00	Medizinisches Material	273'125.43	173'000.00	100'125.43
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	2'134.05	0.00	2'134.05
311	Nicht aktivierbare Anlagen	1'776'147.59	1'379'900.00	396'247.59
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	401'479.90	293'500.00	107'979.90
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	780'187.57	642'800.00	137'387.57
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	78'220.25	73'200.00	5'020.25
3113.00	Anschaffung Hardware	188'006.62	167'000.00	21'006.62
3116.00	Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente	5'848.06	6'000.00	-151.94
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	167'978.37	96'000.00	71'978.37
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	154'426.82	101'400.00	53'026.82
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	1'402'653.90	1'487'500.00	-84'846.10
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'402'653.90	1'487'500.00	-84'846.10
313	Dienstleistungen und Honorare	5'727'421.57	5'916'800.00	-189'378.43
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'308'104.32	4'275'100.00	33'004.32

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2021 - 31.12.2021

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Budget 2021	Abw in CHF
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	38'035.61	38'000.00	35.61
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	654'983.07	850'500.00	-195'516.93
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	317'397.97	455'000.00	-137'602.03
3134.00	Sachversicherungsprämien	231'512.40	245'800.00	-14'287.60
3135.00	Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut	2'956.00	15'000.00	-12'044.00
3136.00	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	8'067.50	8'500.00	-432.50
3137.00	Steuern und Abgaben	166'364.70	27'900.00	138'464.70
3139.00	Lehrlingsprüfungen	0.00	1'000.00	-1'000.00
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	4'042'992.54	4'509'100.00	-466'107.46
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	400'142.93	582'600.00	-182'457.07
3141.00	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	600'208.84	653'000.00	-52'791.16
3141.10	Winterdienst	219'146.62	50'000.00	169'146.62
3141.20	Grünflächen Strassenbereich	43'768.05	0.00	43'768.05
3141.30	Strassenbeleuchtungen und Strassensignale, Verkehrsspiegel	120'697.20	135'000.00	-14'302.80
3142.00	Unterhalt Wasserbau	63'951.75	100'000.00	-36'048.25
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	1'082'283.47	1'277'000.00	-194'716.53
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'512'793.68	1'701'500.00	-188'706.32
3145.00	Unterhalt Wald	0.00	10'000.00	-10'000.00
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	1'001'933.59	1'431'400.00	-429'466.41
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'472.20	12'000.00	-10'527.80
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	599'015.36	817'900.00	-218'884.64
3153.00	Unterhalt Informatik (Hardware)	218'399.22	389'500.00	-171'100.78
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	172'099.77	195'000.00	-22'900.23
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	10'947.04	17'000.00	-6'052.96
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	670'351.82	666'900.00	3'451.82
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	530'801.44	575'900.00	-45'098.56
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	139'550.38	91'000.00	48'550.38
317	Spesenentschädigungen	416'922.79	590'700.00	-173'777.21
3170.00	Reisekosten und Spesen	106'499.40	146'100.00	-39'600.60
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	310'423.39	444'600.00	-134'176.61
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	312'461.25	430'000.00	-117'538.75
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	312'461.25	430'000.00	-117'538.75
319	Übriger Betriebsaufwand	165'895.19	291'900.00	-126'004.81
3190.00	Schadenersatzleistungen	6'892.40	0.00	6'892.40
3192.00	Abgeltung von Rechten	1'134.10	2'500.00	-1'365.90
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	157'868.69	289'400.00	-131'531.31
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	8'734'778.58	8'058'000.00	676'778.58
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	8'733'551.48	8'058'000.00	675'551.48
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	8'186'527.10	8'058'000.00	128'527.10
3301.30	Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	40'661.53	0.00	40'661.53
3301.70	Ausserplanmässige Abschreibungen Anlagen im Bau VV	506'362.85	0.00	506'362.85
332	Abschreibungen immaterielle Anlagen	1'227.10	0.00	1'227.10
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	1'227.10	0.00	1'227.10
34	Finanzaufwand	748'176.00	962'700.00	-214'524.00
340	Zinsaufwand	3'933.90	3'000.00	933.90
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	3'933.90	3'000.00	933.90
343	Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	464'585.76	683'600.00	-219'014.24
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	4'245.60	20'000.00	-15'754.40

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2021 - 31.12.2021

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Budget 2021	Abw in CHF
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	110'404.37	260'500.00	-150'095.63
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	169'221.28	90'400.00	78'821.28
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'197.94	4'300.00	-102.06
3431.20	Anschaffungen Mobilien	17'656.00	59'000.00	-41'344.00
3431.30	Unterhalt Mobilien	26'959.00	33'000.00	-6'041.00
3431.50	Spesenentschädigungen	45.70	0.00	45.70
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	101'567.75	137'900.00	-36'332.25
3439.30	Sachversicherungsprämien	17'585.75	18'200.00	-614.25
3439.40	Dienstleistungen Dritter	11'361.27	10'300.00	1'061.27
3439.50	Planungen und Projektierungen Dritter	0.00	50'000.00	-50'000.00
3439.90	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	1'341.10	0.00	1'341.10
344	Wertberichtigungen Anlagen FV	15'909.09	0.00	15'909.09
3441.40	Wertberichtigungen Gebäude FV	15'909.09	0.00	15'909.09
349	Übriger Finanzaufwand	263'747.25	276'100.00	-12'352.75
3499.00	Übriger Finanzaufwand	66'363.05	100.00	66'263.05
3499.10	Vergütungszinsen auf ordentlichen Steuern	182'489.75	250'000.00	-67'510.25
3499.11	Vergütungszinsen auf Grundsteuern	14'894.45	25'000.00	-10'105.55
3499.20	Verzugszinsen auf Ergänzungsleistungen IV	0.00	500.00	-500.00
3499.21	Verzugszinsen auf Ergänzungsleistungen AHV	0.00	500.00	-500.00
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	402'056.45	45'100.00	356'956.45
350	Einlagen in Fonds des Fremdkapitals	127'460.50	600.00	126'860.50
3502.00	Einlage in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	127'460.50	600.00	126'860.50
351	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds des Eigenkapitals	274'595.95	44'500.00	230'095.95
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	274'595.95	44'500.00	230'095.95
36	Transferaufwand	51'995'434.46	51'373'300.00	622'134.46
360	Ertragsanteile an Dritte	84'951.70	0.00	84'951.70
3601.10	Kantonsanteil eUmzugsgebühren	2'769.00	0.00	2'769.00
3601.20	Kantonsanteil Gebühren Migrationsamt	57'373.30	0.00	57'373.30
3601.30	Kantonsanteil Gebühren Passbüro (Identitätskarten)	24'809.40	0.00	24'809.40
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	14'429'214.17	15'249'300.00	-820'085.83
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	12'469'146.19	13'445'100.00	-975'953.81
3611.10	Entschädigungen an Kantone und Konkordate IAZH	4'183.00	0.00	4'183.00
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	1'650'430.43	1'252'200.00	398'230.43
3612.10	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände IAZH	2'100.00	0.00	2'100.00
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	208'709.00	552'000.00	-343'291.00
3614.10	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen IAZH	94'645.55	0.00	94'645.55
362	Finanz- und Lastenausgleich	7'243'107.00	7'243'000.00	107.00
3621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge	7'243'107.00	7'243'000.00	107.00
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	29'286'979.94	28'833'000.00	453'979.94
3630.00	Beiträge an den Bund	0.00	130'000.00	-130'000.00
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	1'713'787.40	546'000.00	1'167'787.40
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	692'783.30	1'389'000.00	-696'216.70
3632.50	Beiträge an Gemeinden für Pflegeleistungen der ambulanten Krankenpflege (Spitex)	244'395.96	125'000.00	119'395.96
3632.51	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände für Pflegeleistungen - Normdefizit	1'405'665.44	1'250'000.00	155'665.44
3632.54	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände für nichtpflegerische Spitex-Leistungen	393'225.53	365'000.00	28'225.53
3632.55	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände für Pflegeleistungen der Akut- und Übergangspflege	0.00	1'000.00	-1'000.00

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2021 - 31.12.2021

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Budget 2021	Abw in CHF
3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	27'339.00	43'000.00	-15'661.00
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	1'337'721.00	977'000.00	360'721.00
3634.40	Beiträge an öffentliche Unternehmungen für Leistungen der Langzeitpflege	3'668'708.28	4'250'000.00	-581'291.72
3634.45	Beiträge an öffentliche Unternehmungen für Leistungen der Akut- und Übergangspflege	51'675.45	30'000.00	21'675.45
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	2'539'414.00	2'534'000.00	5'414.00
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	644'300.80	900'000.00	-255'699.20
3635.20	Beiträge an Krankenkassen für Asylbewerber	1'828.60	15'000.00	-13'171.40
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'509'479.03	2'404'000.00	105'479.03
3636.10	Beiträge an Sportprojekte	8'823.43	0.00	8'823.43
3637.00	Beiträge an private Haushalte	232'621.60	360'000.00	-127'378.40
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
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	4'060'392.00	3'700'000.00	360'392.00
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	3'822'439.00	3'200'000.00	622'439.00
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten zur IV	202'443.02	200'000.00	2'443.02
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten zur AHV	235'148.55	250'000.00	-14'851.45
3637.24	Beihilfen	359'213.00	330'000.00	29'213.00
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse	56'817.00	40'000.00	16'817.00
3637.26	Gemeindezuschüsse	354'689.00	500'000.00	-145'311.00
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	1'819'594.37	2'600'000.00	-780'405.63
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	954'375.29	1'100'000.00	-145'624.71
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	1'244'283.94	800'000.00	444'283.94
3637.40	Beiträge an Asylbewerber	705'815.95	760'000.00	-54'184.05
366	Abschreibungen Investitionsbeiträge	951'181.65	48'000.00	903'181.65
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	425'595.50	48'000.00	377'595.50
3661.20	Ausserplanmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	525'586.15	0.00	525'586.15
37	Durchlaufende Beiträge	46'400.00	10'000.00	36'400.00
370	Durchlaufende Beiträge	46'400.00	10'000.00	36'400.00
3701.00	Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate	46'400.00	10'000.00	36'400.00
39	Interne Verrechnungen	2'367'726.29	3'788'600.00	-1'420'873.71
391	Dienstleistungen	740'082.50	764'000.00	-23'917.50
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	740'082.50	764'000.00	-23'917.50
394	Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	717'080.00	1'743'500.00	-1'026'420.00
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	640'000.00	645'600.00	-5'600.00
3940.10	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	77'080.00	1'097'900.00	-1'020'820.00
398	Übertragungen	910'563.79	1'281'100.00	-370'536.21
3980.00	Interne Übertragungen	910'563.79	1'281'100.00	-370'536.21

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2021 - 31.12.2021

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Budget 2021	Abw in CHF
4	Ertrag	-140'779'531.70	-125'420'000.00	-15'359'531.70
40	Fiskalertrag	-86'024'167.36	-71'363'000.00	-14'661'167.36
400	Direkte Steuern natürliche Personen	-63'050'749.43	-58'900'000.00	-4'150'749.43
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr	-44'284'955.80	-39'000'000.00	-5'284'955.80
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre	-5'524'525.10	-7'000'000.00	1'475'474.90
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen	-81'252.99	-200'000.00	118'747.01
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen	-952'506.25	-600'000.00	-352'506.25
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen	2'359'922.75	1'800'000.00	559'922.75
4000.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern natürliche Personen	171'723.80	200'000.00	-28'276.20
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr	-12'374'708.75	-11'000'000.00	-1'374'708.75
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre	-1'807'989.70	-2'500'000.00	692'010.30
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen	-73'179.99	-100'000.00	26'820.01
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen	-386'195.45	-300'000.00	-86'195.45
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen	1'342'872.50	800'000.00	542'872.50
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen	-1'146'763.49	-700'000.00	-446'763.49
4008.00	Personensteuern	-293'190.96	-300'000.00	6'809.04
401	Direkte Steuern juristische Personen	-12'159'282.73	-6'280'000.00	-5'879'282.73
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr	-7'922'076.20	-5'400'000.00	-2'522'076.20
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre	-1'683'805.95	-300'000.00	-1'383'805.95
4010.20	Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen	0.00	-10'000.00	10'000.00
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen	-476'026.40	-300'000.00	-176'026.40
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen	744'486.75	300'000.00	444'486.75
4010.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern juristische Personen	0.00	10'000.00	-10'000.00
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr	-2'358'432.65	-480'000.00	-1'878'432.65
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre	-569'218.60	-100'000.00	-469'218.60
4011.20	Nachsteuern Kapitalsteuern juristische Personen	0.02	0.00	0.02
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen	-28'006.40	-100'000.00	71'993.60
4011.50	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen	133'796.70	100'000.00	33'796.70
402	Übrige direkte Steuern	-10'715'390.20	-6'100'000.00	-4'615'390.20
4022.00	Grundstückgewinnsteuern	-10'715'390.20	-6'100'000.00	-4'615'390.20
403	Besitz- und Aufwandsteuern	-98'745.00	-83'000.00	-15'745.00
4033.00	Hundesteuern	-98'745.00	-83'000.00	-15'745.00
41	Regalien und Konzessionen	-549'340.41	-535'000.00	-14'340.41
412	Konzessionen	-549'340.41	-535'000.00	-14'340.41
4120.00	Konzessionen	-549'340.41	-535'000.00	-14'340.41
42	Entgelte	-36'438'359.52	-36'631'800.00	193'440.48
421	Gebühren für Amtshandlungen	-712'553.72	-711'000.00	-1'553.72
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-261'910.10	-311'000.00	49'089.90
4210.10	Baubewilligungsgebühren	-450'483.62	-400'000.00	-50'483.62
4210.20	Übrige Gebühren für Amtshandlungen	-160.00	0.00	-160.00
422	Spital- und Heimtaxen, Kostgelder	-14'565'348.54	-15'058'200.00	492'851.46

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2021 - 31.12.2021

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Budget 2021	Abw in CHF
4220.00	Steuern und Kostgelder	-14'375'897.76	-14'870'200.00	494'302.24
4221.00	Vergütung für besondere Leistungen	-189'450.78	-188'000.00	-1'450.78
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-18'497'617.50	-18'481'000.00	-16'617.50
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-12'066'644.71	-12'300'000.00	233'355.29
4240.10	Kläargebühren	-3'164'864.83	-3'030'000.00	-134'864.83
4240.20	Bootsplatzgebühren	-209'148.28	-210'000.00	851.72
4240.30	Kehrichtabfuhrgebühren (Grüngut)	-215'052.91	-205'000.00	-10'052.91
4240.40	Grundgebühren	-411'156.74	-430'000.00	18'843.26
4240.50	Sonderabfuhrgebühren	-112'673.88	-69'000.00	-43'673.88
4240.60	Abfallgebühren	-505'026.70	-497'000.00	-8'026.70
4240.70	Gebühren Warteliste Bootsplätze	-11'669.15	-10'000.00	-1'669.15
4240.80	Swissgrid Systemdienstleistungen (SDL)	-117'162.82	-120'000.00	2'837.18
4240.90	Swissgrid kostendeckende Einspeisevergütung (KEV)	-1'684'217.48	-1'610'000.00	-74'217.48
425	Erlös aus Verkäufen	-494'976.32	-356'100.00	-138'876.32
4250.00	Verkäufe	-494'976.32	-356'100.00	-138'876.32
426	Rückerstattungen	-1'980'013.52	-1'845'000.00	-135'013.52
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-1'980'013.52	-1'845'000.00	-135'013.52
427	Bussen	-175'186.72	-170'000.00	-5'186.72
4270.00	Bussen	-175'186.72	-170'000.00	-5'186.72
429	Übrige Entgelte	-12'663.20	-10'500.00	-2'163.20
4290.10	Eingelöste Verlustscheine	-12'663.20	-8'000.00	-4'663.20
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
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
43	Übrige Erträge	-320'994.25	-322'300.00	1'305.75
431	Aktivierung Eigenleistungen	-194'133.75	-322'300.00	128'166.25
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen	-194'133.75	-322'300.00	128'166.25
439	Übriger Ertrag	-126'860.50	0.00	-126'860.50
4390.00	Übriger Ertrag	-126'860.50	0.00	-126'860.50
44	Finanzertrag	-2'700'529.72	-2'649'200.00	-51'329.72
440	Zinsertrag	-151'909.53	-255'000.00	103'090.47
4400.00	Zinsen flüssige Mittel	0.00	-100.00	100.00
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente	-447.16	-400.00	-47.16
4401.10	Zinsen auf ordentlichen Steuern	-147'494.75	-250'000.00	102'505.25
4401.11	Zinsen auf Grundsteuern	0.00	-1'000.00	1'000.00
4402.00	Zinsen Finanzanlagen	-3'967.62	-3'500.00	-467.62
441	Realisierte Gewinne FV	-11'700.00	0.00	-11'700.00
4411.90	Gewinne aus Verkäufen von übrigen Sachanlagen FV	-11'700.00	0.00	-11'700.00
442	Beteiligungsertrag Finanzvermögen	-101'420.80	-100'000.00	-1'420.80

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2021 - 31.12.2021

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Budget 2021	Abw in CHF
4420.00	Dividenden	-101'420.80	-100'000.00	-1'420.80
443	Liegenschaftenertrag Finanzvermögen	-1'110'398.96	-1'049'000.00	-61'398.96
4430.00	Mietzinse Liegenschaften FV	-1'016'837.87	-954'100.00	-62'737.87
4430.10	Baurechtszinsen Liegenschaften FV	-28'603.75	-28'700.00	96.25
4432.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften FV	-3'781.00	-5'500.00	1'719.00
4439.00	Rückerstattungen von Raumnebenkosten FV	-36'431.92	-47'800.00	11'368.08
4439.10	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter FV	-30'271.05	-12'900.00	-17'371.05
4439.90	Übrige Erträge Liegenschaften FV	5'526.63	0.00	5'526.63
447	Liegenschaftenertrag Verwaltungsvermögen	-1'119'410.43	-1'125'200.00	5'789.57
4470.00	Mietzinse Liegenschaften VV	-666'775.00	-688'200.00	21'425.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-281'270.37	-288'100.00	6'829.63
4479.00	Rückerstattungen von Raumnebenkosten VV	-92'681.51	-86'900.00	-5'781.51
4479.10	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter VV	-78'683.55	-38'000.00	-40'683.55
4479.20	Rückerstattungen Solarstrom VV	0.00	-24'000.00	24'000.00
448	Erträge von gemieteten Liegenschaften	-205'690.00	-120'000.00	-85'690.00
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften	-205'690.00	-120'000.00	-85'690.00
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	-1'315'239.41	-453'000.00	-862'239.41
450	Entnahmen aus Fonds des Fremdkapitals	-6'177.40	-10'000.00	3'822.60
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals	-6'177.40	-10'000.00	3'822.60
451	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds des Eigenkapitals	-1'309'062.01	-443'000.00	-866'062.01
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	-1'309'062.01	-443'000.00	-866'062.01
46	Transferertrag	-11'016'774.74	-9'667'100.00	-1'349'674.74
460	Ertragsanteile von Dritten	-1'433'479.45	-1'018'600.00	-414'879.45
4601.00	Anteil am Ertrag kantonaler Steuern	-19'476.85	-18'000.00	-1'476.85
4601.10	Anteil am Ertrag kantonaler Regalien und Konzessionen	-604.80	-600.00	-4.80
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen	-1'413'397.80	-1'000'000.00	-413'397.80
461	Entschädigungen von Gemeinwesen	-971'306.63	-849'000.00	-122'306.63
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-675'427.60	-629'000.00	-46'427.60
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	-278'719.33	-220'000.00	-58'719.33
4614.00	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen	-17'159.70	0.00	-17'159.70
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	-8'604'946.46	-7'789'500.00	-815'446.46
4630.00	Beiträge vom Bund	-311'432.55	-402'000.00	90'567.45
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-5'031'357.60	-4'781'000.00	-250'357.60
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-42'839.60	-42'000.00	-839.60
4634.00	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen	-155'000.00	-235'000.00	80'000.00
4635.00	Beiträge von privaten Unternehmungen	-2'000.00	0.00	-2'000.00
4637.10	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge	-334'213.35	-200'000.00	-134'213.35
4637.11	Durch EL-Bezüger rückerstattete Prämien	-470.00	-8'000.00	7'530.00
4637.12	Durch BH-Bezüger rückerstattete Prämien	0.00	-4'000.00	4'000.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV	-94'912.00	-20'000.00	-74'912.00
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur AHV	-65'359.00	-40'000.00	-25'359.00
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten zur IV	0.00	-1'000.00	1'000.00
4637.23	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten zur AHV	-11'440.00	-500.00	-10'940.00
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen	-34'294.30	-30'000.00	-4'294.30
4637.25	Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse	-1'613.00	-1'000.00	-613.00
4637.26	Rückerstattungen Gemeindegzuschüsse	-15'848.00	-25'000.00	9'152.00

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2021 - 31.12.2021

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Budget 2021	Abw in CHF
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	-1'053'482.61	-900'000.00	-153'482.61
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	-205'359.00	-300'000.00	94'641.00
4637.35	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	-1'245'325.45	-800'000.00	-445'325.45
469	Übriger Transferertrag	-7'042.20	-10'000.00	2'957.80
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe	-7'042.20	-10'000.00	2'957.80
47	<u>Durchlaufende Beiträge</u>	<u>-46'400.00</u>	<u>-10'000.00</u>	<u>-36'400.00</u>
470	Durchlaufende Beiträge	-46'400.00	-10'000.00	-36'400.00
4707.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten	-46'400.00	-10'000.00	-36'400.00
49	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>-2'367'726.29</u>	<u>-3'788'600.00</u>	<u>1'420'873.71</u>
491	Dienstleistungen	-740'082.50	-764'000.00	23'917.50
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-740'082.50	-764'000.00	23'917.50
494	Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	-717'080.00	-1'743'500.00	1'026'420.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	-640'000.00	-645'600.00	5'600.00
4940.10	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	-77'080.00	-1'097'900.00	1'020'820.00
498	Übertragungen	-910'563.79	-1'281'100.00	370'536.21
4980.00	Interne Übertragungen	-910'563.79	-1'281'100.00	370'536.21

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2021 - 31.12.2021

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Budget 2021	Abw in CHF
9	Abschlusskonten	17'110'020.14	210'000.00	16'900'020.14
<u>9</u>	<u>Abschluss Erfolgsrechnung</u>	<u>17'110'020.14</u>	<u>210'000.00</u>	<u>16'900'020.14</u>
900	Abschluss allgemeiner Haushalt	17'110'020.14	210'000.00	16'900'020.14
9000.00	Ertragsüberschuss	17'110'020.14	210'000.00	16'900'020.14

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2021 - 31.12.2021

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Budget 2021	Abw in CHF
4	INVESTITIONSRECHNUNG	0.00	0.00	0.00

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2021 - 31.12.2021

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Budget 2021	Abw in CHF
5	Investitionsausgaben	15'971'270.08	19'713'000.00	3'741'729.92
50	Sachanlagen	13'388'914.68	17'933'000.00	4'544'085.32
501	Strassen und Verkehrswege	2'584'326.30	2'750'000.00	165'673.70
5010.00	Strassen und Verkehrswege	2'584'326.30	2'750'000.00	165'673.70
502	Wasserbau	63'360.65	110'000.00	46'639.35
5020.00	Wasserbau	63'360.65	110'000.00	46'639.35
503	Übriger Tiefbau	5'746'547.87	8'963'000.00	3'216'452.13
5030.00	Übrige Tiefbauten	5'746'547.87	8'963'000.00	3'216'452.13
504	Hochbauten	4'030'682.68	5'430'000.00	1'399'317.32
5040.00	Hochbauten	4'030'682.68	5'430'000.00	1'399'317.32
506	Mobilien	963'997.18	680'000.00	-283'997.18
5060.00	Mobilien	963'997.18	680'000.00	-283'997.18
52	Immaterielle Anlagen	9'981.65	110'000.00	100'018.35
529	Übrige immaterielle Anlagen	9'981.65	110'000.00	100'018.35
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	9'981.65	110'000.00	100'018.35
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	50'000.00	0.00	-50'000.00
552	Gemeinden und Zweckverbände	50'000.00	0.00	-50'000.00
5520.00	Beteiligungen an Gemeinden und Zweckverbänden	50'000.00	0.00	-50'000.00
59	Übertrag an Bilanz	2'522'373.75	1'670'000.00	-852'373.75
590	Passivierungen	2'522'373.75	1'670'000.00	-852'373.75
5900.00	Passivierte Einnahmen	2'522'373.75	1'670'000.00	-852'373.75

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2021 - 31.12.2021

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Budget 2021	Abw in CHF
6	Investitionseinnahmen	-15'971'270.08	-19'713'000.00	-3'741'729.92
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	-1'405'509.09	0.00	1'405'509.09
604	Übertragung Hochbauten	-1'405'509.09	0.00	1'405'509.09
6040.00	Übertragung von Hochbauten ins FV	-1'405'509.09	0.00	1'405'509.09
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	-1'116'864.66	-1'670'000.00	-553'135.34
630	Bund	-24'146.15	0.00	24'146.15
6300.00	Investitionsbeiträge vom Bund	-24'146.15	0.00	24'146.15
631	Kantone und Konkordate	-220'000.00	-220'000.00	0.00
6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-220'000.00	-220'000.00	0.00
632	Gemeinden und Zweckverbände	-38'975.85	0.00	38'975.85
6320.00	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-38'975.85	0.00	38'975.85
637	Private Haushalte	-833'742.66	-1'450'000.00	-616'257.34
6370.00	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten	-683'742.66	-1'450'000.00	-766'257.34
6379.00	Entnahmen aus Fonds	-150'000.00	0.00	150'000.00
69	Übertrag an Bilanz	-13'448'896.33	-18'043'000.00	-4'594'103.67
690	Aktivierungen	-13'448'896.33	-18'043'000.00	-4'594'103.67
6900.00	Aktivierete Ausgaben	-13'448'896.33	-18'043'000.00	-4'594'103.67

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2021 - 31.12.2021

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Budget 2021	Abw in CHF
7	Ausgaben für Sachanlagen des Finanzvermögens	1'528'249.83	1'170'000.00	-358'249.83
70	<u>Investitionen in Sachanlagen</u>	<u>111'040.74</u>	<u>1'170'000.00</u>	<u>1'058'959.26</u>
704	Gebäude	111'040.74	1'170'000.00	1'058'959.26
7040.00	Investitionen in Gebäude	111'040.74	1'170'000.00	1'058'959.26
75	<u>Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen</u>	<u>1'405'509.09</u>	<u>0.00</u>	<u>-1'405'509.09</u>
754	Gebäude	1'405'509.09	0.00	-1'405'509.09
7540.00	Übertragung von Gebäuden aus dem VV	1'405'509.09	0.00	-1'405'509.09
77	<u>Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung</u>	<u>11'700.00</u>	<u>0.00</u>	<u>-11'700.00</u>
779	Übrige Sachanlagen	11'700.00	0.00	-11'700.00
7790.00	Übertragung von realisierten Gewinnen aus übrigen Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	11'700.00	0.00	-11'700.00

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2021 - 31.12.2021

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2021	Budget 2021	Abw in CHF
8	Einnahmen für Sachanlagen des Finanzvermögens	-1'528'249.83	-1'170'000.00	358'249.83
80	<u>Verkauf von Sachanlagen</u>	<u>-11'700.00</u>	<u>0.00</u>	<u>11'700.00</u>
809	Übrige Sachanlagen	-11'700.00	0.00	11'700.00
8090.00	Verkauf von übrigen Sachanlagen	-11'700.00	0.00	11'700.00
89	<u>Übertrag an Bilanz</u>	<u>-1'516'549.83</u>	<u>-1'170'000.00</u>	<u>346'549.83</u>
899	Zugang Sachanlagen Finanzvermögen	-1'516'549.83	-1'170'000.00	346'549.83
8990.00	Zugang Sachanlagen FV	-1'516'549.83	-1'170'000.00	346'549.83

Rechnung 2021

Investitionsrechnung (nach Kostenträger)

INVESTITIONSRECHNUNG HRM2 1.1.2021 - 31.12.2021

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Rechg 2021	Budget 2021
1	Nach Institutionen	0.00	0.00

INVESTITIONSRECHNUNG HRM2 1.1.2021 - 31.12.2021

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Rechg 2021	Budget 2021
0	Finanzen und Steuern	54'247.00	90'000.00
<u>2</u>	<u>Vermögens- und Schuldenverwaltung</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
29	Finanzvermögen, Übriges	0.00	0.00
10297790001	Allenbergstrasse, Realisierter Gewinn zugunsten Erfolgsrechnung	11'700.00	0.00
779000	Übertragung von realisierten Gewinnen aus übrigen Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	11'700.00	0.00
10298090001	Allenbergstrasse, Verkaufserlös	-11'700.00	0.00
809000	Verkauf von übrigen Sachanlagen	-11'700.00	0.00
<u>7</u>	<u>Finanzbeiträge</u>	<u>54'247.00</u>	<u>90'000.00</u>
79	Nichtelektrische Energie (allgemein)	54'247.00	90'000.00
10795030001	Solarstromproduktion, Photovoltaikanlagen	78'393.15	90'000.00
504000	Hochbauten	78'393.15	90'000.00
10796300001	Solarstromproduktion, Einmalvergütung Photovoltaikanlagen	-24'146.15	0.00
630000	Investitionsbeiträge vom Bund	-24'146.15	0.00

INVESTITIONSRECHNUNG HRM2 1.1.2021 - 31.12.2021

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Rechg 2021	Budget 2021
1	Allgemeine Verwaltung	9'981.65	110'000.00
<u>11</u>	<u>Allgemeine Dienste</u>	<u>9'981.65</u>	<u>110'000.00</u>
111	Allgemeine Dienste	9'981.65	110'000.00
11115290001	Intranet, Ersatz	9'981.65	110'000.00
529000	Übrige immaterielle Anlagen	9'981.65	110'000.00

INVESTITIONSRECHNUNG HRM2 1.1.2021 - 31.12.2021

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Rechg 2021	Budget 2021
2	Bildung	2'372'885.65	3'300'000.00
20	Bildung	2'372'885.65	3'300'000.00
210	Primarstufe	597'849.63	400'000.00
12105060001 506000	Primarstufe, Ersatz Schulmobiliar Mobilien	217'002.50 217'002.50	200'000.00 200'000.00
12105060002 506000	Primarstufe, Anschaffung Hardware Mobilien	380'847.13 380'847.13	200'000.00 200'000.00
217	Schulliegenschaften	1'218'042.07	2'750'000.00
12175030003 504000	SE Beewies, Teerbelag Pausenplatz Hochbauten	477'849.22 477'849.22	50'000.00 50'000.00
12175030008 504000	Schulliegenschaften, Ausbau Schul- und Betreuungsräume Hochbauten	19'498.75 19'498.75	0.00 0.00
12175040001 504000	SE Kirchbühl Süd, Allwetterplatz Sanierung Hochbauten	0.00 0.00	50'000.00 50'000.00
12175040002 504000	Schulhäuser Alle, Anpassung Schliess-Systeme elektr. Hochbauten	0.00 0.00	50'000.00 50'000.00
12175040003 504000	Kindergarten Grund, Sanierung Hochbauten	0.00 0.00	10'000.00 10'000.00
12175040004 504000	Schulhäuser Kirchbühl S+N, Heizungen Ersatz Hochbauten	0.00 0.00	50'000.00 50'000.00
12175040005 504000	Erweiterung Pavillon Doppelkindergarten Hochbauten	597'209.00 597'209.00	730'000.00 730'000.00
12175040006 504000	SE Beewies, Anbau Gruppenräume Trakt West Hochbauten	0.00 0.00	250'000.00 250'000.00
12175040007 504000	SE Obstgarten, Bezug Primarschule Hochbauten	0.00 0.00	430'000.00 430'000.00
12175040008 504000	SE Kirchbühl Nord, Rochaden und Instandhaltung Hochbauten	0.00 0.00	50'000.00 50'000.00
12175040009 504000	SE Kirchbühl Süd, Rochaden und Instandhaltung Hochbauten	0.00 0.00	30'000.00 30'000.00
12175040012 504000	SE Moritzberg, Sanierung und Erweiterung Hochbauten	0.00 0.00	400'000.00 400'000.00
12175040016 504000	SE Obstgarten, Turnhalle, Totalsanierung Hochbauten	75'247.70 75'247.70	150'000.00 150'000.00
12175040017 504000	Lehrschwimmbecken, Neubau Hochbauten	48'237.40 48'237.40	450'000.00 450'000.00
12175040018 504000	SE Kirchbühl Nord, SH Tränkebach, Sanierung Hochbauten	0.00 0.00	50'000.00 50'000.00

INVESTITIONSRECHNUNG HRM2 1.1.2021 - 31.12.2021

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Rechg 2021	Budget 2021
219	Schulverwaltung	74'686.80	150'000.00
12195060002 506000	Schule Stäfa, Ersatz Telefon-System Mobilien	74'686.80 74'686.80	150'000.00 150'000.00
231	SE Beewies	57'587.30	0.00
12315040001 504000	SE Beewies, Spielplatz Kindergarten Uelikon Hochbauten	57'587.30 57'587.30	0.00 0.00
232	SE Kirchbühl Nord	131'159.35	0.00
12325060001 506000	SE Kirchbühl Nord, Rochade Schulzimmer Mobilien	131'159.35 131'159.35	0.00 0.00
235	SE Obstgarten	293'560.50	0.00
12355040021 504000	SE Obstgarten, Notsanierung Flachdach Turnhalle Hochbauten	283'560.50 283'560.50	0.00 0.00
12355040022 504000	SE Obstgarten, Bau temporäre Ausweich-Turnhalle Hochbauten	10'000.00 10'000.00	0.00 0.00

INVESTITIONSRECHNUNG HRM2 1.1.2021 - 31.12.2021

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Rechg 2021	Budget 2021
3	Hochbau und Liegenschaften	1'759'181.73	3'540'000.00
30	<u>Liegenschaften des Finanzvermögens</u>	<u>1'516'549.83</u>	<u>1'170'000.00</u>
301	Bahnhofstrasse 52	0.00	10'000.00
13017040001 704000	Bahnhofstrasse 52, Anbau, Ersatz Fenster und Eingangstüren Investitionen in Gebäude	0.00 0.00	10'000.00 10'000.00
304	Frohberg	107'766.64	270'000.00
13047040001 704000	Frohberg, Restaurant (Neubau) Investitionen in Gebäude	107'766.64 107'766.64	270'000.00 270'000.00
307	Goethestrasse 2	1'688.20	250'000.00
13077020001 704000	Goethestrasse 2, Gesamtsanierung Investitionen in Gebäude	1'688.20 1'688.20	250'000.00 250'000.00
308	Goethestrasse 4	1'585.90	250'000.00
13087020001 704000	Goethestrasse 4, Gesamtsanierung Investitionen in Gebäude	1'585.90 1'585.90	250'000.00 250'000.00
313	Kronenstrasse 9	0.00	350'000.00
13137020002 704000	Kronenstrasse 9, Ersatz Lüftung / Heizung Investitionen in Gebäude	0.00 0.00	250'000.00 250'000.00
13137040001 704000	Kronenstrasse 9, Ersatz Fenster Investitionen in Gebäude	0.00 0.00	100'000.00 100'000.00
321	Seestrasse 23 (Spitex)	1'405'509.09	0.00
13217540001 754000	Seestrasse 23, Überführung ins Finanzvermögen Übertragung von Gebäuden aus dem VV	1'405'509.09 1'405'509.09	0.00 0.00
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	0.00	10'000.00
13287040001 704000	Talgartenweg 8, Diverse Sanierungen Investitionen in Gebäude	0.00 0.00	10'000.00 10'000.00
33	<u>Verwaltungsliegenschaften</u>	<u>242'631.90</u>	<u>2'370'000.00</u>
332	Bahnhofstrasse 54 (Alterssiedlung Lanzeln)	240'888.15	100'000.00

INVESTITIONSRECHNUNG HRM2 1.1.2021 - 31.12.2021

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Rechg 2021	Budget 2021
13325030001 504000	Bahnhofstrasse 54 (Alterssiedlung), Block B und C Hochbauten	41'653.70 41'653.70	100'000.00 100'000.00
13325040003 504000	Bahnhofstrasse 54 (Alterssiedlung), Sanierung Flachdächer Hochbauten	199'234.45 199'234.45	0.00 0.00
334	Bahnhofstrasse 58 (AZ Lanzeln)	40'613.67	190'000.00
13345030002 504000	Bahnhofstrasse 58 (AZ Lanzeln), Haus C, Ersatz Heizung Hochbauten	40'613.67 40'613.67	0.00 0.00
13345030003 504000	Bahnhofstrasse 58 (AZ Lanzeln), Ersatz Beleuchtung (LED) Hochbauten	0.00 0.00	190'000.00 190'000.00
337	Goethestrasse 6	25'663.05	100'000.00
13375030001 504000	Goethestrasse 6, Sanierung und Ausbau Hochbauten	25'663.05 25'663.05	100'000.00 100'000.00
343	Seestrasse 21 (Asyl) und 23 (Spitex)	-1'405'509.09	0.00
13436040001 604000	Seestrasse 23, Überführung ins Finanzvermögen Übertragung von Hochbauten ins FV	-1'405'509.09 -1'405'509.09	0.00 0.00
344	Seestrasse 93 (Feuerwehrgebäude)	103'295.40	150'000.00
13445040001 504000	Seestrasse 93 (Feuerwehrgebäude), Gesamtsanierung Hochbauten	103'295.40 103'295.40	150'000.00 150'000.00
345	Seestrasse 156 (Villa Sunneschy)	32'421.09	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), Gesamtsanierung Hochbauten	28'188.29 28'188.29	150'000.00 150'000.00
13455040001 504000	Seestrasse 156 (Villa Sunneschy), Visualisierung Aussenbeleuchtung Hochbauten	4'232.80 4'232.80	100'000.00 100'000.00
354	Schützenhaus Wanne	31'871.95	0.00
13545030001 504000	Schützenhaus Wanne, Sanierung 50m-/ 300m-Schiessanlage Hochbauten	31'871.95 31'871.95	0.00 0.00
357	Sportanlage Frohberg	1'173'387.68	1'380'000.00
13575030001 504000	Sportanlage Frohberg, Neubau Garderoben und Schwinghalle Hochbauten	674'604.57 674'604.57	600'000.00 600'000.00
13575040001 504000	Sportanlage Frohberg, Sanierung Kunstrasenfeld Hochbauten	475'518.20 475'518.20	1'000'000.00 1'000'000.00

INVESTITIONSRECHNUNG HRM2 1.1.2021 - 31.12.2021

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Rechg 2021	Budget 2021
13575040006 504000	Sportanlage Frohberg, Instandsetzung Fassade Clubhaus Hochbauten	116'927.56 116'927.56	0.00 0.00
13575040007 504000	Sportanlage Frohberg, Erweiterung der Sitzstufenelemente Hochbauten	165'313.20 165'313.20	0.00 0.00
13576310001 631000	Sportanlage Frohberg, Beitrag Garderoben und Schwinghalle Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-220'000.00 -220'000.00	-220'000.00 -220'000.00
13576320006 632000	Sportanlage Frohberg, Instandsetzung Fassade Clubhaus Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-38'975.85 -38'975.85	0.00 0.00

INVESTITIONSRECHNUNG HRM2 1.1.2021 - 31.12.2021

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Rechg 2021	Budget 2021
4	Tiefbau	5'683'120.58	5'515'000.00
40	Strassenverkehr	2'554'971.90	2'430'000.00
401	Gemeindestrassen	2'554'971.90	2'430'000.00
14015010001 501000	Eichtlenweg, Ausbau (Quartierplan) Strassen und Verkehrswege	31'311.10 31'311.10	145'000.00 145'000.00
14015010030 501000	Schwarzbachstrasse Ost, Sanierung Strassen und Verkehrswege	5'300.15 5'300.15	0.00 0.00
14015010031 501000	Geimoosweg, Neubau Geimoos-/ bis Grundstrasse Strassen und Verkehrswege	5'003.75 5'003.75	100'000.00 100'000.00
14015010032 501000	Goethestrasse, Sanierung Oberland-/ bis Grundstrasse Strassen und Verkehrswege	17'566.60 17'566.60	30'000.00 30'000.00
14015010035 501000	Seeplatz, Sanierung Hafentreppe Oetikerhaab (Nord) Strassen und Verkehrswege	2'075.75 2'075.75	0.00 0.00
14015010036 501000	Beleuchtungskonzept, Umrüstung auf dimmbare Leuchten Strassen und Verkehrswege	133'872.20 133'872.20	290'000.00 290'000.00
14015010037 501000	Etzelstrasse West, Sanierung Rainstrasse bis Bergstrasse Strassen und Verkehrswege	936'639.50 936'639.50	500'000.00 500'000.00
14015010040 501000	Geimoosstrasse, Sanierung Abschnitt Tränkebachstrasse Strassen und Verkehrswege	84'041.65 84'041.65	0.00 0.00
14015010041 501000	Dorfstrasse, Sanierung Betontrottoir (bei Haus Nr. 6) Strassen und Verkehrswege	348'045.45 348'045.45	400'000.00 400'000.00
14015010042 501000	Weihnachtsbeleuchtung, Ersatz Strassen und Verkehrswege	3'972.25 3'972.25	0.00 0.00
14015010043 501000	Beewiesrainweg, Sanierung Strassen und Verkehrswege	117'265.95 117'265.95	130'000.00 130'000.00
14015010044 501000	Roseneggweg Süd, Sanierung Strassen und Verkehrswege	57'515.90 57'515.90	65'000.00 65'000.00
14015010045 501000	Bahnhofvorplatz Üriikon / Stationstrasse, Neugestaltung Strassen und Verkehrswege	0.00 0.00	50'000.00 50'000.00
14015010046 501000	Kronenweg, Ausbau und Sanierung Goethe-/ bis Tödistrasse Strassen und Verkehrswege	24'052.60 24'052.60	20'000.00 20'000.00
14015010047 501000	Buechstutzstr. Süd, Sanierung und Fusswegführung Strassen und Verkehrswege	385'362.05 385'362.05	200'000.00 200'000.00
14015010048 501000	Rhynerstrasse, Böschungssicherung bei Nr.19 Strassen und Verkehrswege	333'712.40 333'712.40	400'000.00 400'000.00
14015010050 501000	Eichtlenstrasse, Werksleitungs- und Strassensanierung Strassen und Verkehrswege	0.00 0.00	30'000.00 30'000.00
14015060004 506000	Abfallbehälter, Ersatz Mobilien	69'234.60 69'234.60	70'000.00 70'000.00

INVESTITIONSRECHNUNG HRM2 1.1.2021 - 31.12.2021

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Rechg 2021	Budget 2021
41	<u>Öffentlicher Verkehr</u>	98'589.00	390'000.00
411	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	98'589.00	390'000.00
14115010003 501000	Bushaltestelle Lattenberg, Ausbau (Rainstrasse) Strassen und Verkehrswege	1'258.75 1'258.75	0.00 0.00
14115010004 501000	Bushaltestelle Tränkebachstrasse, Behindertengerechter Ausbau Strassen und Verkehrswege	8'759.85 8'759.85	100'000.00 100'000.00
14115010006 501000	Bushof / Bahnzugang Bahnhof Stäfa, Neubau (Planungskredit) Strassen und Verkehrswege	83'760.55 83'760.55	200'000.00 200'000.00
14115010007 501000	Ritterhausstrasse, Warteunterstand Bushaltestelle Strassen und Verkehrswege	4'809.85 4'809.85	60'000.00 60'000.00
14115010008 501000	Laubisrütistrasse, Neubau Trottoir und Ausbau Bushaltestelle Strassen und Verkehrswege	0.00 0.00	30'000.00 30'000.00
44	<u>Abwasserbeseitigung (allgemein)</u>	248'877.85	0.00
440	Abwasserbeseitigung (allgemein)	248'877.85	0.00
14405040001 504000	Anlage Lattenberg, öffentliche Toiletten Hochbauten	248'877.85 248'877.85	0.00 0.00
45	<u>Abwasserbeseitigung</u>	2'717'321.18	2'585'000.00
451	Abwasserbeseitigung	531'549.31	234'000.00
14515010005 503000	Etzelstrasse West, Sanierung Kanalisation Übrige Tiefbauten	488'882.58 488'882.58	600'000.00 600'000.00
14515010009 503000	Ganzes Kanalisationsnetz, Zustandsaufnahme Übrige Tiefbauten	84'914.12 84'914.12	0.00 0.00
14515010010 503000	Binzstrasse, Bereich Haus 1 bis 27, Sanierung Kanalisation Übrige Tiefbauten	-33'623.45 -33'623.45	0.00 0.00
14515010011 503000	Goethestrasse Ost, Oberland-/ Grundstrasse, Sanierung Kanalisation Übrige Tiefbauten	0.00 0.00	20'000.00 20'000.00
14515030002 503000	Rainsiedlung, Bereich Eichtlenweg, Neubau Regenwasserkanal Übrige Tiefbauten	101'526.54 101'526.54	224'000.00 224'000.00
14515030014 503000	Seestrasse, Inlinersanierung Kanalisation Übrige Tiefbauten	0.00 0.00	130'000.00 130'000.00
14515030015 503000	Geimoosstrasse, Neubau Kanalisation Übrige Tiefbauten	645.50 645.50	0.00 0.00
14515030016	Seestrasse, Inlinersanierung Abschnitt Oberlandstrasse bis Kehlhof	167'248.52	0.00

INVESTITIONSRECHNUNG HRM2 1.1.2021 - 31.12.2021

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Rechg 2021	Budget 2021
503000	Übrige Tiefbauten	167'248.52	0.00
14515030017	Kanalisation, Zustandsaufnahme aller Kontrollschächte	185'432.03	0.00
503000	Übrige Tiefbauten	185'432.03	0.00
14515030018	Kronenweg - Neubau Schmutz- und Regenwasserleitung	5'423.58	0.00
503000	Übrige Tiefbauten	5'423.58	0.00
14515030023	Vacufloanlage Mutzmalen, Teilersatz und Anpassungen	26'000.00	0.00
503000	Übrige Tiefbauten	26'000.00	0.00
14515060001	Nissan Navara 4WD, Ersatz	0.00	60'000.00
506000	Mobilien	0.00	60'000.00
14515620001	ZSA Pfannenstiel, Investitionsbeiträge	50'000.00	0.00
552000	Beteiligungen an Gemeinden und Zweckverbänden	50'000.00	0.00
14516370001	Kanalisationsanschlussgebühren	-116'783.91	-100'000.00
637000	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten	-116'783.91	-100'000.00
14516370002	Kanalisationsanschlussgebühren, MWST über Konto 1.451.6370.009 abger	-428'116.20	-700'000.00
637000	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten	-428'116.20	-700'000.00
14516370008	Kanalisationsanschlussgebühren, Fakturierte Baudepots (Rechnungsjahr)	424'009.30	0.00
637000	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten	424'009.30	0.00
14516370009	Kanalisationsanschlussgebühren, Fakturierte Baudepots (Rechnungsjahr)	-424'009.30	0.00
637000	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten	-424'009.30	0.00
455	Kläranlage Stäfa	1'541'254.96	1'455'000.00
14555030001	Kläranlage Stäfa, Um-/ Neubau Schlamm Entsorgung	1'407'625.97	1'000'000.00
503000	Übrige Tiefbauten	1'407'625.97	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	Kläranlage Stäfa & Ürikon, Brandmeldeanlage (neu)	117'851.97	135'000.00
503000	Übrige Tiefbauten	117'851.97	135'000.00
14555030004	wäre IR 1.451.5030.017	0.00	250'000.00
503000	Übrige Tiefbauten	0.00	250'000.00
14555030009	Kläranlage Stäfa, Neuanschaffung Rechengutpresse	15'777.02	0.00
503000	Übrige Tiefbauten	15'777.02	0.00
456	Kläranlage Ürikon	644'516.91	896'000.00
14565030004	Kläranlage Ürikon, Sanierung Fällmitteldosierungsanlage	325'867.19	550'000.00
503000	Übrige Tiefbauten	325'867.19	550'000.00
14565030005	Kläranlage Ürikon, Ersatz Dekanter Überschussschlammverwertung	313'649.72	346'000.00
503000	Übrige Tiefbauten	313'649.72	346'000.00
14565030006	Kläranlage Ürikon, Überprüfung hydraulische und klärtechnische Auslegung	5'000.00	0.00

INVESTITIONSRECHNUNG HRM2 1.1.2021 - 31.12.2021

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Rechg 2021	Budget 2021
503000	Übrige Tiefbauten	5'000.00	0.00
47	<u>Gewässerverbauungen</u>	60'794.45	110'000.00
470	Gewässerverbauungen	60'794.45	110'000.00
14705020001	Öffentliche Anlage Lattenberg, Neubau Seezugänge	56'473.55	0.00
502000	Wasserbau	56'473.55	0.00
14815010005	Leisibach, Revitalisierung Bereich Wannnbrunnen	4'320.90	110'000.00
502000	Wasserbau	4'320.90	110'000.00
48	<u>Schiffahrt</u>	2'566.20	0.00
485	Schiffahrt, Übriges	2'566.20	0.00
14815010004	Oetikerhaab, Sanierung Hafentreppe	2'566.20	0.00
502000	Wasserbau	2'566.20	0.00

INVESTITIONSRECHNUNG HRM2 1.1.2021 - 31.12.2021

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Rechg 2021	Budget 2021
7	Gesundheit	0.00	600'000.00
<u>72</u>	<u>Seebäder</u>	<u>0.00</u>	<u>600'000.00</u>
725	Seebad Lattenberg	0.00	600'000.00
17255030001 503000	Seebad Lattenberg, Ersatz Planschbecken Übrige Tiefbauten	0.00 0.00	350'000.00 350'000.00
17255030002 503000	Seebad Lattenberg, Ersatz Sprungturm Übrige Tiefbauten	0.00 0.00	250'000.00 250'000.00

INVESTITIONSRECHNUNG HRM2 1.1.2021 - 31.12.2021

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Rechg 2021	Budget 2021
8	Fürsorge	168'171.77	0.00
<u>82</u>	<u>Kranken-, Alters- und Pflegeheime</u>	<u>168'171.77</u>	<u>0.00</u>
821	Alterszentrum Lanzeln	168'171.77	0.00
18215040002 504000	AZ Lanzeln, Neugestaltung Demenzwohnbereich Hochbauten	227'104.97 227'104.97	0.00 0.00
18215060001 506000	AZ Lanzeln, Ersatz Korbtransportspülmaschine Küche Mobilien	91'066.80 91'066.80	0.00 0.00
18216379002 637900	AZ Lanzeln, Neugestaltung Demenzwohnbereich Entnahmen aus Fonds	-150'000.00 -150'000.00	0.00 0.00

INVESTITIONSRECHNUNG HRM2 1.1.2021 - 31.12.2021

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Rechg 2021	Budget 2021
9	Gemeindewerke	2'395'484.03	4'388'000.00
<u>92</u>	<u>Wasserwerk</u>	<u>1'404'057.66</u>	<u>1'129'000.00</u>
921	Wasserwerk	1'404'057.66	1'129'000.00
19235030001 503000	Tiefbauprojekte Wasserwerk Übrige Tiefbauten	1'391'075.21 1'391'075.21	1'629'000.00 1'629'000.00
19236370001 637000	Wasseranschlussgebühren Investitionsbeiträge von privaten Haushalten	12'982.45 12'982.45	-500'000.00 -500'000.00
<u>95</u>	<u>Elektrizitätswerk - Elektrizitätsnetz</u>	<u>991'426.37</u>	<u>3'259'000.00</u>
951	Elektrizitätswerk - Elektrizitätsnetz	991'426.37	3'259'000.00
19535030001 503000	Tiefbauprojekte Elektrizitätswerk Übrige Tiefbauten	1'143'251.37 1'143'251.37	3'409'000.00 3'409'000.00
19536370001 637000	Anschlussgebühren Investitionsbeiträge von privaten Haushalten	-151'825.00 -151'825.00	-150'000.00 -150'000.00

INVESTITIONSRECHNUNG HRM2 1.1.2021 - 31.12.2021

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Rechg 2021	Budget 2021
99	Abschluss	-12'443'072.41	-17'543'000.00
999	Abschluss	-12'443'072.41	-17'543'000.00
19995900000	Passivierte Einnahmen	2'522'373.75	1'670'000.00
590000	Passivierte Einnahmen	2'522'373.75	1'670'000.00
19996900000	Aktivierte Ausgaben	-13'448'896.33	-18'043'000.00
690000	Aktivierte Ausgaben	-13'448'896.33	-18'043'000.00
19998990000	Zugang Sachanlagen FV	-1'516'549.83	-1'170'000.00
899000	Zugang Sachanlagen FV	-1'516'549.83	-1'170'000.00