



Gemeinde Stäfa

Budget 2023

Budget 2023

Erfolgsrechnung

(nach Kostenstellen)

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2023 - 31.12.2023

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Budget 2023	Budget 2022	Abw in CHF
1	Nach Institutionen	0.00	0.00	0.00
0	Finanzen und Steuern	-66'340'000.00	-60'666'000.00	-5'674'000.00
01	Steuern	-66'104'000.00	-60'300'000.00	-5'804'000.00
011	Allgemeine Gemeindesteuern	-70'280'000.00	-70'407'000.00	127'000.00
012	Grundstückgewinnsteuern	-10'200'000.00	-6'600'000.00	-3'600'000.00
017	Finanz- und Lastenausgleich	14'376'000.00	16'707'000.00	-2'331'000.00
02	Vermögens- und Schuldenverwaltung	-856'000.00	-781'000.00	-75'000.00
021	Zinsen	-59'900.00	-48'900.00	-11'000.00
022	Interne Zinsen Allgemeiner Haushalt	-659'300.00	-657'100.00	-2'200.00
023	Interne Zinsen Eigenwirtschaftsbetriebe	-136'800.00	-100'000.00	-36'800.00
029	Finanzvermögen, Übriges	0.00	25'000.00	-25'000.00
03	Nicht aufgeteilte Posten	0.00	0.00	0.00
04	Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften des Finanzvermögens	0.00	0.00	0.00
05	Rückverteilungen	-10'000.00	-10'000.00	0.00
051	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe	-10'000.00	-10'000.00	0.00
06	Neutrale Aufwendungen und Erträge	0.00	0.00	0.00
07	Finanzbeiträge	630'000.00	425'000.00	205'000.00
061	Museen und bildende Kunst	120'000.00	120'000.00	0.00
063	Bibliotheken und Literatur	265'000.00	235'000.00	30'000.00
064	Musik und Theater	215'000.00	200'000.00	15'000.00
065	Kultur, Übriges	325'000.00	325'000.00	0.00
066	Film und Kino	5'000.00	3'000.00	2'000.00
070	Rechtspflege	10'000.00	10'000.00	0.00
073	Sport	250'000.00	150'000.00	100'000.00
076	Leistungen an das Alter	30'000.00	4'000.00	26'000.00
084	Tourismus	103'000.00	83'000.00	20'000.00
085	Industrie, Gewerbe, Handel	7'000.00	7'000.00	0.00
086	Banken und Versicherungen	-1'000'000.00	-1'000'000.00	0.00
088	Nichtelektrische Energie (allgemein)	215'000.00	203'000.00	12'000.00
090	Hilfsaktionen im Inland	85'000.00	85'000.00	0.00
1	Allgemeine Verwaltung	5'115'000.00	4'897'000.00	218'000.00
10	Legislative und Exekutive	855'100.00	857'000.00	-1'900.00
101	Legislative	368'600.00	370'000.00	-1'400.00
102	Exekutive	478'500.00	479'000.00	-500.00
103	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	8'000.00	8'000.00	0.00
11	Allgemeine Dienste	4'259'900.00	4'040'000.00	219'900.00
110	Finanz- und Steuerverwaltung	549'000.00	537'000.00	12'000.00
111	Allgemeine Dienste	3'273'000.00	3'140'000.00	133'000.00
112	Sportkoordination	132'300.00	92'000.00	40'300.00
114	Gemeindeammann- und Betreibungsamt	-16'600.00	-38'000.00	21'400.00
116	Friedensrichteramt	33'000.00	33'000.00	0.00
117	Zivilstandsamt	71'600.00	81'000.00	-9'400.00
118	Einwohnerkontrolle	217'600.00	195'000.00	22'600.00
2	Bildung	32'767'000.00	31'260'000.00	1'507'000.00

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2023 - 31.12.2023

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Budget 2023	Budget 2022	Abw in CHF
20	Bildung	32'767'000.00	31'260'000.00	1'507'000.00
200	Kindergarten	2'034'800.00	1'627'000.00	407'800.00
210	Primarstufe	8'413'800.00	8'619'000.00	-205'200.00
211	Sekundarstufe	5'273'800.00	5'164'300.00	109'500.00
213	Tagesbetreuung	1'208'200.00	752'500.00	455'700.00
214	Musikschulen	654'900.00	662'600.00	-7'700.00
216	Schulleitung	1'362'500.00	1'419'000.00	-56'500.00
217	Schulliegenschaften	87'700.00	83'300.00	4'400.00
218	Volksschule, Sonstiges	674'100.00	698'600.00	-24'500.00
219	Schulverwaltung	1'568'600.00	1'176'900.00	391'700.00
220	Sonderschulen	5'720'100.00	5'536'800.00	183'300.00
231	SE Beewies	1'158'300.00	1'015'200.00	143'100.00
232	SE Kirchbühl Nord	702'900.00	689'400.00	13'500.00
233	SE Kirchbühl Süd	795'000.00	883'700.00	-88'700.00
234	SE Ürikon Moritzberg	683'400.00	581'200.00	102'200.00
235	SE Obstgarten	2'412'000.00	2'334'000.00	78'000.00
290	Bildung, Übriges	16'900.00	16'500.00	400.00
3	Hochbau und Liegenschaften	4'605'000.00	4'438'000.00	167'000.00
30	Liegenschaften des Finanzvermögens	800'000.00	730'100.00	69'900.00
300	Liegenschaften des Finanzvermögens (allgemein)	859'800.00	844'400.00	15'400.00
301	Bahnhofstrasse 52	10'900.00	28'400.00	-17'500.00
302	Chapwiesen 10/12	-1'600.00	-2'600.00	1'000.00
303	Dorfstrasse 11a	12'300.00	-10'200.00	22'500.00
304	Frohberg	14'200.00	-800.00	15'000.00
305	Felsenburgstrasse 1	-4'000.00	-5'000.00	1'000.00
306	Felsenburgstrasse 15	-17'200.00	-18'200.00	1'000.00
307	Goethestrasse 2	16'400.00	15'000.00	1'400.00
308	Goethestrasse 4	4'000.00	5'000.00	-1'000.00
310	Goethestrasse 12/14 (Alte Krone)	101'900.00	23'900.00	78'000.00
311	Geimmoosstrasse 15	20'700.00	25'700.00	-5'000.00
312	Harmoniestrasse 8	-62'300.00	-29'600.00	-32'700.00
313	Kronenstrasse 9	-86'000.00	-81'500.00	-4'500.00
320	Rössliplatz (Oekonomiegebäude)	-4'900.00	-4'900.00	0.00
321	Seestrasse 23 (Spitex)	-39'700.00	-40'300.00	600.00
322	Seestrasse 91	-12'600.00	-9'000.00	-3'600.00
324	Seestrasse 262 (Hecht)	-7'600.00	-13'900.00	6'300.00
328	Talgartenweg 8	-4'300.00	3'700.00	-8'000.00
33	Verwaltungsliegenschaften	2'472'000.00	2'356'500.00	115'500.00
330	Verwaltungsliegenschaften (allgemein)	684'500.00	731'200.00	-46'700.00
331	Bahnhofstrasse 36/38	89'000.00	62'600.00	26'400.00
332	Bahnhofstrasse 54 (Alterssiedlung)	-19'500.00	-45'000.00	25'500.00
333	Bahnhofstrasse 60 (Wohnteil)	-19'900.00	-18'900.00	-1'000.00
334	Bahnhofstrasse 58 (AZ Lanzeln)	275'500.00	285'800.00	-10'300.00
335	Bergstrasse 87a	-5'200.00	-5'300.00	100.00
337	Goethestrasse 6	22'900.00	8'400.00	14'500.00
338	Goethestrasse 16 (Gemeindehaus)	806'400.00	800'900.00	5'500.00
340	Laubisrütistrasse 94 (Werkhof)	-27'000.00	-38'000.00	11'000.00
342	Schoorenstrasse 29 (ARA Ürikon)	-1'400.00	-2'400.00	1'000.00
343	Seestrasse 21	-8'900.00	36'100.00	-45'000.00
344	Seestrasse 93 (Feuerwehrgebäude)	-34'400.00	-15'900.00	-18'500.00
345	Seestrasse 156 (Villa Sunneschy)	158'400.00	166'500.00	-8'100.00
346	Seestrasse 156 (Areal)	93'500.00	84'600.00	8'900.00
348	Tränkebachstrasse 30 (Jugendzentrum)	16'600.00	16'600.00	0.00
349	Tödistrasse 1 (Eltern-Kind-Zentrum)	51'500.00	39'000.00	12'500.00
351	Wädenswilerstrasse 4	10'000.00	-20'000.00	30'000.00
353	Schützenhaus Ürikon	2'300.00	2'300.00	0.00
354	Schützenhaus Wanne	77'500.00	61'900.00	15'600.00
355	Schiffwartehaus	22'100.00	42'600.00	-20'500.00

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2023 - 31.12.2023

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Budget 2023	Budget 2022	Abw in CHF
357	Sportanlage Frohberg	280'200.00	165'600.00	114'600.00
358	Gärten	-2'100.00	-2'100.00	0.00
36	Landwirtschaft und Forstwirtschaft	64'000.00	62'000.00	2'000.00
360	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	6'600.00	5'500.00	1'100.00
361	Forstwirtschaft	56'000.00	55'100.00	900.00
362	Jagd und Fischerei	1'400.00	1'400.00	0.00
37	Arten- und Landschaftsschutz	170'400.00	168'600.00	1'800.00
370	Arten- und Landschaftsschutz	170'400.00	168'600.00	1'800.00
38	Raumordnung, Allgemeines Rechtswesen	458'600.00	476'800.00	-18'200.00
380	Raumordnung	421'400.00	441'800.00	-20'400.00
381	Kataster- und Vermessungswesen	37'200.00	35'000.00	2'200.00
39	Baupolizei und Feuerpolizei	640'000.00	644'000.00	-4'000.00
390	Baupolizei	631'000.00	635'000.00	-4'000.00
391	Feuerpolizei	9'000.00	9'000.00	0.00
4	Tiefbau	5'437'000.00	5'440'000.00	-3'000.00
40	Strassenverkehr	2'847'700.00	3'130'000.00	-282'300.00
401	Gemeindestrassen	2'375'900.00	2'679'000.00	-303'100.00
402	Freizeitanlagen	451'800.00	431'000.00	20'800.00
403	Privatstrassen	-20'000.00	-20'000.00	0.00
404	Wasserversorgung (allgemein)	40'000.00	40'000.00	0.00
41	Öffentlicher Verkehr	2'195'700.00	1'933'400.00	262'300.00
411	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	662'700.00	617'400.00	45'300.00
418	Regional- und Agglomerationsverkehr	1'535'000.00	1'318'000.00	217'000.00
419	Öffentlicher Verkehr, Übriges	-2'000.00	-2'000.00	0.00
44	Abwasserbeseitigung (allgemein)	77'800.00	62'000.00	15'800.00
440	Abwasserbeseitigung (allgemein)	77'800.00	62'000.00	15'800.00
45	Abwasserbeseitigung	0.00	0.00	0.00
451	Abwasserbeseitigung	-3'015'000.00	-2'831'000.00	-184'000.00
455	Kläranlage Stäfa	1'653'000.00	1'556'000.00	97'000.00
456	Kläranlage Ürikon	1'362'000.00	1'275'000.00	87'000.00
47	Gewässerverbauungen	396'800.00	395'000.00	1'800.00
470	Gewässerverbauungen	396'800.00	395'000.00	1'800.00
48	Schifffahrt	-81'000.00	-80'400.00	-600.00
485	Schifffahrt, Übriges	-81'000.00	-80'400.00	-600.00
5	Sicherheit	1'962'000.00	1'822'000.00	140'000.00
50	Polizei	895'800.00	822'200.00	73'600.00
501	Polizei	936'600.00	858'500.00	78'100.00
504	Hundesteuern	-66'000.00	-66'000.00	0.00
505	Rettungsdienste	67'400.00	67'400.00	0.00
506	Parkplatzbewirtschaftung	-136'200.00	-132'700.00	-3'500.00
507	Robidog	55'000.00	56'000.00	-1'000.00
508	Markt-, Plakat-, Patentwesen	-23'000.00	-23'000.00	0.00
509	Verkehrseinrichtungen	62'000.00	62'000.00	0.00
54	Feuerwehr	849'800.00	786'400.00	63'400.00
540	Feuerwehr	849'800.00	786'400.00	63'400.00

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2023 - 31.12.2023

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Budget 2023	Budget 2022	Abw in CHF
58	Zivilschutz	216'400.00	213'400.00	3'000.00
580	Zivilschutz	216'400.00	213'400.00	3'000.00
6	Kind, Jugend, Familie	4'237'000.00	3'755'000.00	482'000.00
60	Vormundschaftswesen	790'000.00	745'000.00	45'000.00
600	Vormundschaftswesen	790'000.00	745'000.00	45'000.00
61	Kind, Jugend, Familie	3'447'000.00	3'010'000.00	437'000.00
611	Alimentenbevorschussung und -inkasso	150'000.00	140'000.00	10'000.00
613	Jugendschutz	2'464'100.00	2'066'000.00	398'100.00
614	Jugendförderung	285'000.00	285'000.00	0.00
615	Tödistrasse 1 (Eltern-Kind-Zentrum)	145'600.00	116'700.00	28'900.00
616	Kindertagesstätten und Kinderhorte	402'300.00	402'300.00	0.00
7	Gesundheit	7'344'000.00	7'357'000.00	-13'000.00
70	Gesundheitswesen	178'000.00	185'600.00	-7'600.00
701	Gesundheitswesen, Übriges	141'900.00	150'000.00	-8'100.00
702	Lebensmittelkontrolle	1'600.00	1'600.00	0.00
703	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen	27'000.00	27'000.00	0.00
715	Krankheitsbekämpfung, übrige	7'500.00	7'000.00	500.00
71	Pflegefinanzierung	6'156'200.00	6'176'300.00	-20'100.00
710	Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime	4'260'200.00	4'240'300.00	19'900.00
711	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	1'881'000.00	1'921'000.00	-40'000.00
713	Ambulante Krankenpflege	15'000.00	15'000.00	0.00
72	Seebäder	462'000.00	494'400.00	-32'400.00
725	Seebad Lattenberg	259'300.00	312'700.00	-53'400.00
726	Seebad Länder	202'700.00	181'700.00	21'000.00
73	Abfallwirtschaft (allgemein)	36'000.00	28'000.00	8'000.00
730	Abfallwirtschaft (allgemein)	36'000.00	28'000.00	8'000.00
75	Abfallwirtschaft	0.00	0.00	0.00
76	Schulgesundheitsdienst	116'000.00	115'700.00	300.00
760	Schulgesundheitsdienst	116'000.00	115'700.00	300.00
77	Spitäler	0.00	0.00	0.00
78	Friedhof und Bestattung	395'800.00	357'000.00	38'800.00
780	Friedhof und Bestattung	395'800.00	357'000.00	38'800.00
8	Fürsorge	10'225'000.00	8'587'000.00	1'638'000.00
80	Fürsorge	767'400.00	816'000.00	-48'600.00
801	Fürsorge, Übriges	767'400.00	816'000.00	-48'600.00
82	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	2'020'000.00	470'000.00	1'550'000.00
821	Alterszentrum Lanzeln	2'020'000.00	470'000.00	1'550'000.00
83	Alkohol- und Drogenprävention	113'500.00	103'000.00	10'500.00
831	Alkohol- und Drogenprävention	113'500.00	103'000.00	10'500.00
85	Soziale Sicherheit	6'758'500.00	6'726'000.00	32'500.00
850	Prämienverbilligungen	-2'000.00	-2'000.00	0.00

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2023 - 31.12.2023

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Budget 2023	Budget 2022	Abw in CHF
853	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	13'500.00	26'000.00	-12'500.00
854	Ergänzungsleistungen IV	2'249'000.00	2'249'000.00	0.00
855	Ergänzungsleistungen AHV	2'249'000.00	2'249'000.00	0.00
857	Beihilfen / Zuschüsse	734'000.00	684'000.00	50'000.00
858	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	1'515'000.00	1'520'000.00	-5'000.00
88	Asylwesen	565'600.00	472'000.00	93'600.00
888	Asylwesen	565'600.00	472'000.00	93'600.00
9	Gemeindewerke	0.00	0.00	0.00
90	GWS Umlagen	0.00	0.00	0.00
91	Verwaltung und Leitung (VL)	0.00	0.00	0.00
92	Wasserwerk	0.00	0.00	0.00
95	Elektrizitätswerk - Elektrizitätsnetz	0.00	0.00	0.00
99	Abschluss	-5'352'000.00	-6'890'000.00	1'538'000.00
999	Abschluss	-5'352'000.00	-6'890'000.00	1'538'000.00
999	Abschluss	-5'352'000.00	-6'890'000.00	1'538'000.00

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2023 - 31.12.2023

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Budget 2023	Budget 2022	Abw in CHF
1	Nach Institutionen	0.00	0.00	0.00

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2023 - 31.12.2023

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Budget 2023	Budget 2022	Abw in CHF
0	Finanzen und Steuern	-66'340'000.00	-60'666'000.00	-5'674'000.00
01	Steuern	-66'104'000.00	-60'300'000.00	-5'804'000.00
011	Allgemeine Gemeindesteuern	-70'280'000.00	-70'407'000.00	127'000.00
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	400'000.00	400'000.00	0.00
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr	-39'600'000.00	-40'000'000.00	400'000.00
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre	-7'000'000.00	-7'000'000.00	0.00
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen	-100'000.00	-200'000.00	100'000.00
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen	-800'000.00	-700'000.00	-100'000.00
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen	2'300'000.00	2'400'000.00	-100'000.00
4000.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern natürliche Personen	200'000.00	200'000.00	0.00
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr	-10'800'000.00	-11'000'000.00	200'000.00
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre	-2'500'000.00	-2'500'000.00	0.00
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen	-100'000.00	-100'000.00	0.00
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen	-300'000.00	-300'000.00	0.00
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen	800'000.00	800'000.00	0.00
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen	-700'000.00	-700'000.00	0.00
4008.00	Personensteuern	-300'000.00	-300'000.00	0.00
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr	-6'900'000.00	-7'000'000.00	100'000.00
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre	-2'300'000.00	-2'300'000.00	0.00
4010.20	Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen	0.00	-6'000.00	6'000.00
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen	-300'000.00	-300'000.00	0.00
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen	300'000.00	300'000.00	0.00
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr	-1'980'000.00	-2'000'000.00	20'000.00
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre	-600'000.00	-100'000.00	-500'000.00
4011.20	Nachsteuern Kapitalsteuern juristische Personen	0.00	-1'000.00	1'000.00
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen	-100'000.00	-100'000.00	0.00
4011.50	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen	100'000.00	100'000.00	0.00
012	Grundstückgewinnsteuern	-10'200'000.00	-6'600'000.00	-3'600'000.00
4022.00	Grundstückgewinnsteuern	-10'200'000.00	-6'600'000.00	-3'600'000.00
017	Finanz- und Lastenausgleich	14'376'000.00	16'707'000.00	-2'331'000.00
3621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge	14'376'000.00	16'707'000.00	-2'331'000.00
02	Vermögens- und Schuldenverwaltung	-856'000.00	-781'000.00	-75'000.00
021	Zinsen	-59'900.00	-48'900.00	-11'000.00
3181.01	Abschreibungen und Erlasse von Zinsforderungen auf Steuern	25'000.00	25'000.00	0.00
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	4'000.00	5'000.00	-1'000.00
3499.10	Vergütungszinsen auf ordentlichen Steuern	200'000.00	200'000.00	0.00
3499.11	Vergütungszinsen auf Grundsteuern	25'000.00	25'000.00	0.00
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente	-800.00	-600.00	-200.00
4401.10	Zinsen auf ordentlichen Steuern	-150'000.00	-200'000.00	50'000.00
4401.11	Zinsen auf Grundsteuern	-100.00	-1'000.00	900.00
4402.00	Zinsen Finanzanlagen	-78'000.00	-2'300.00	-75'700.00
4420.00	Dividenden	-85'000.00	-100'000.00	15'000.00

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2023 - 31.12.2023

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Budget 2023	Budget 2022	Abw in CHF
022	Interne Zinsen Allgemeiner Haushalt	-659'300.00	-657'100.00	-2'200.00
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	700.00	700.00	0.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	-660'000.00	-657'800.00	-2'200.00
023	Interne Zinsen Eigenwirtschaftsbetriebe	-136'800.00	-100'000.00	-36'800.00
3940.10	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	200.00	100.00	100.00
4940.10	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	-137'000.00	-100'100.00	-36'900.00
029	Finanzvermögen, Übriges	0.00	25'000.00	-25'000.00
3499.00	Übriger Finanzaufwand	0.00	25'000.00	-25'000.00
05	Rückverteilungen	-10'000.00	-10'000.00	0.00
051	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe	-10'000.00	-10'000.00	0.00
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe	-10'000.00	-10'000.00	0.00
07	Finanzbeiträge	630'000.00	425'000.00	205'000.00
061	Museen und bildende Kunst	120'000.00	120'000.00	0.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	120'000.00	120'000.00	0.00
063	Bibliotheken und Literatur	265'000.00	235'000.00	30'000.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	265'000.00	235'000.00	30'000.00
064	Musik und Theater	215'000.00	200'000.00	15'000.00
3130.40	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	0.00	11'000.00	-11'000.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	215'000.00	189'000.00	26'000.00
065	Kultur, Übriges	325'000.00	325'000.00	0.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	325'000.00	325'000.00	0.00
066	Film und Kino	5'000.00	3'000.00	2'000.00
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	5'000.00	3'000.00	2'000.00
070	Rechtspflege	10'000.00	10'000.00	0.00
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	10'000.00	10'000.00	0.00
073	Sport	250'000.00	150'000.00	100'000.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	250'000.00	150'000.00	100'000.00
076	Leistungen an das Alter	30'000.00	4'000.00	26'000.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	30'000.00	4'000.00	26'000.00
084	Tourismus	103'000.00	83'000.00	20'000.00
3130.40	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	3'000.00	3'000.00	0.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	100'000.00	80'000.00	20'000.00
085	Industrie, Gewerbe, Handel	7'000.00	7'000.00	0.00
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	7'000.00	7'000.00	0.00
086	Banken und Versicherungen	-1'000'000.00	-1'000'000.00	0.00
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen	-1'000'000.00	-1'000'000.00	0.00
088	Nichtelektrische Energie (allgemein)	215'000.00	203'000.00	12'000.00
3130.40	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'600.00	3'000.00	-400.00

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2023 - 31.12.2023

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Budget 2023	Budget 2022	Abw in CHF
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	12'400.00	0.00	12'400.00
3637.00	Beiträge an private Haushalte	200'000.00	200'000.00	0.00
090	Hilfsaktionen im Inland	85'000.00	85'000.00	0.00
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	85'000.00	85'000.00	0.00

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2023 - 31.12.2023

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Budget 2023	Budget 2022	Abw in CHF
1	Allgemeine Verwaltung	5'115'000.00	4'897'000.00	218'000.00
10	Legislative und Exekutive	855'100.00	857'000.00	-1'900.00
101	Legislative	368'600.00	370'000.00	-1'400.00
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	72'000.00	72'000.00	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'000.00	4'700.00	-700.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	0.00	200.00	-200.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500.00	900.00	-400.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00	200.00	-100.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	56'000.00	56'000.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	90'000.00	90'000.00	0.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	35'000.00	35'000.00	0.00
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	4'000.00	4'000.00	0.00
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	80'000.00	80'000.00	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	8'000.00	8'000.00	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	20'000.00	20'000.00	0.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-1'000.00	-1'000.00	0.00
102	Exekutive	478'500.00	479'000.00	-500.00
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	305'000.00	305'000.00	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	19'000.00	19'000.00	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	23'000.00	23'000.00	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'500.00	4'000.00	-500.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	55'000.00	55'000.00	0.00
3130.90	Anlässe, Empfänge, Ehrungen	15'000.00	15'000.00	0.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	10'000.00	10'000.00	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	48'000.00	48'000.00	0.00
103	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	8'000.00	8'000.00	0.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	8'000.00	8'000.00	0.00
11	Allgemeine Dienste	4'259'900.00	4'040'000.00	219'900.00
110	Finanz- und Steuerverwaltung	549'000.00	537'000.00	12'000.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	906'000.00	870'000.00	36'000.00
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-5'000.00	-5'000.00	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	60'000.00	63'000.00	-3'000.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	75'000.00	90'000.00	-15'000.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'000.00	9'000.00	-2'000.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10'000.00	12'000.00	-2'000.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'000.00	8'000.00	-1'000.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	20'000.00	20'000.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000.00	10'000.00	0.00
3130.60	Betriebskosten	60'000.00	60'000.00	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	0.00	1'000.00	-1'000.00
3181.02	Abschreibungen und Erlasse von Betriebskosten	20'000.00	20'000.00	0.00
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	130'000.00	130'000.00	0.00
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	60'000.00	60'000.00	0.00
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-1'000.00	-1'000.00	0.00
4260.10	Rückerstattungen Betriebskosten	-60'000.00	-60'000.00	0.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-550'000.00	-550'000.00	0.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	-200'000.00	-200'000.00	0.00

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2023 - 31.12.2023

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Budget 2023	Budget 2022	Abw in CHF
111	Allgemeine Dienste	3'273'000.00	3'140'000.00	133'000.00
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	10'000.00	10'000.00	0.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'537'000.00	1'513'000.00	24'000.00
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-10'000.00	-10'000.00	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100'000.00	100'000.00	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	150'000.00	150'000.00	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	12'000.00	12'000.00	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	17'000.00	19'000.00	-2'000.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	11'000.00	12'000.00	-1'000.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	85'000.00	75'000.00	10'000.00
3091.00	Personalwerbung	17'000.00	17'000.00	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	50'000.00	50'000.00	0.00
3100.00	Büromaterial	40'000.00	40'000.00	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	25'000.00	25'000.00	0.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	12'000.00	12'000.00	0.00
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	100'000.00	100'000.00	0.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'000.00	10'000.00	0.00
3113.00	Anschaffung Hardware	12'000.00	12'000.00	0.00
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	103'000.00	103'000.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	200'000.00	200'000.00	0.00
3130.10	Telefon und Kommunikation	165'000.00	165'000.00	0.00
3130.11	Dienstleistungen Dritter ICT	150'000.00	50'000.00	100'000.00
3130.30	Post- und Bankspesen	15'000.00	15'000.00	0.00
3130.40	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	40'000.00	40'000.00	0.00
3130.60	Betriebungskosten	5'000.00	5'000.00	0.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	20'000.00	20'000.00	0.00
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	465'000.00	465'000.00	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	17'000.00	17'000.00	0.00
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	9'000.00	9'000.00	0.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'000.00	10'000.00	0.00
3153.00	Unterhalt Informatik (Hardware)	50'000.00	50'000.00	0.00
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	182'000.00	182'000.00	0.00
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	40'000.00	40'000.00	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	10'000.00	10'000.00	0.00
3192.00	Abgeltung von Rechten	700.00	500.00	200.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'500.00	500.00	1'000.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	16'000.00	16'000.00	0.00
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-15'000.00	-15'000.00	0.00
4210.20	Übrige Gebühren für Amtshandlungen	-100.00	-100.00	0.00
4250.00	Verkäufe	-800.00	-800.00	0.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-5'000.00	-5'000.00	0.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-1'000.00	-1'800.00	800.00
4634.00	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen	-155'000.00	-155'000.00	0.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-227'300.00	-227'300.00	0.00
112	Sportkoordination	132'300.00	92'000.00	40'300.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	54'500.00	51'000.00	3'500.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'500.00	3'200.00	300.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'500.00	4'000.00	1'500.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	400.00	400.00	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	600.00	600.00	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400.00	400.00	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	5'000.00	5'000.00	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	15'000.00	1'000.00	14'000.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	27'000.00	19'000.00	8'000.00

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2023 - 31.12.2023

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Budget 2023	Budget 2022	Abw in CHF
3130.90	Anlässe, Empfänge, Ehrungen	15'000.00	5'000.00	10'000.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'400.00	2'400.00	0.00
3636.10	Beiträge an Sportprojekte	10'000.00	10'000.00	0.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-7'000.00	-10'000.00	3'000.00
114	Gemeindeammann- und Betreibungsamt	-16'600.00	-38'000.00	21'400.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	-16'600.00	-38'000.00	21'400.00
116	Friedensrichteramt	33'000.00	33'000.00	0.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	58'000.00	58'000.00	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'000.00	4'000.00	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00	100.00	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	800.00	800.00	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	100.00	100.00	0.00
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-30'000.00	-30'000.00	0.00
117	Zivilstandsamt	71'600.00	81'000.00	-9'400.00
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	71'600.00	81'000.00	-9'400.00
118	Einwohnerkontrolle	217'600.00	195'000.00	22'600.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	265'000.00	245'000.00	20'000.00
3049.00	Übrige Zulagen	100.00	500.00	-400.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'000.00	15'000.00	2'000.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	25'000.00	25'000.00	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'000.00	2'000.00	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'000.00	3'000.00	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'000.00	2'000.00	0.00
3130.80	Gebühren für Amtshandlungen	800.00	3'800.00	-3'000.00
3601.10	Kantonsanteil eUmzugsgebühren	2'700.00	2'700.00	0.00
3601.20	Kantonsanteil Gebühren Migrationsamt	75'000.00	76'000.00	-1'000.00
3601.30	Kantonsanteil Gebühren Passbüro (Identitätskarten)	25'000.00	20'000.00	5'000.00
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-200'000.00	-200'000.00	0.00

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2023 - 31.12.2023

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Budget 2023	Budget 2022	Abw in CHF
2	Bildung	32'767'000.00	31'260'000.00	1'507'000.00
20	Bildung	32'767'000.00	31'260'000.00	1'507'000.00
200	Kindergarten	2'034'800.00	1'627'000.00	407'800.00
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	155'000.00	12'000.00	143'000.00
3042.00	Verpflegungszulagen	2'600.00	200.00	2'400.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20'000.00	700.00	19'300.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	14'500.00	100.00	14'400.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'500.00	200.00	2'300.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00	0.00	100.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	4'000.00	4'000.00	0.00
3091.00	Personalwerbung	200.00	0.00	200.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'000.00	2'500.00	2'500.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100.00	100.00	0.00
3104.00	Lehrmittel	44'100.00	45'400.00	-1'300.00
3104.10	Schulmaterial	8'600.00	8'500.00	100.00
3105.00	Lebensmittel	700.00	500.00	200.00
3106.00	Medizinisches Material	100.00	100.00	0.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	24'000.00	24'700.00	-700.00
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	16'000.00	8'300.00	7'700.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'900.00	2'900.00	0.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'700.00	7'000.00	-300.00
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	6'700.00	7'000.00	-300.00
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	26'500.00	27'300.00	-800.00
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	40'000.00	0.00	40'000.00
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'654'500.00	1'475'500.00	179'000.00
210	Primarstufe	8'413'800.00	8'619'000.00	-205'200.00
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	321'200.00	382'100.00	-60'900.00
3042.00	Verpflegungszulagen	2'900.00	3'900.00	-1'000.00
3049.00	Übrige Zulagen	0.00	3'200.00	-3'200.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	22'800.00	25'000.00	-2'200.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	22'200.00	24'000.00	-1'800.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'200.00	1'200.00	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'900.00	3'700.00	200.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'600.00	1'600.00	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	92'000.00	69'100.00	22'900.00
3091.00	Personalwerbung	1'000.00	0.00	1'000.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'200.00	5'200.00	0.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00	1'000.00	0.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	4'500.00	4'500.00	0.00
3104.00	Lehrmittel	278'700.00	268'500.00	10'200.00
3104.10	Schulmaterial	53'900.00	51'800.00	2'100.00
3105.00	Lebensmittel	3'400.00	3'400.00	0.00
3106.00	Medizinisches Material	1'000.00	1'000.00	0.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	127'500.00	69'200.00	58'300.00
3113.00	Anschaffung Hardware	40'000.00	40'000.00	0.00
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	57'000.00	57'000.00	0.00
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	40'000.00	22'900.00	17'100.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'100.00	7'000.00	1'100.00
3130.11	Dienstleistungen Dritter ICT	20'000.00	10'000.00	10'000.00
3130.40	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	100.00	100.00	0.00
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	2'000.00	2'000.00	0.00

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2023 - 31.12.2023

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Budget 2023	Budget 2022	Abw in CHF
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	31'800.00	30'400.00	1'400.00
3153.00	Unterhalt Informatik (Hardware)	30'000.00	50'000.00	-20'000.00
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	70'000.00	50'000.00	20'000.00
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	31'800.00	30'400.00	1'400.00
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	48'000.00	18'000.00	30'000.00
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	193'300.00	241'400.00	-48'100.00
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	60'000.00	0.00	60'000.00
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	6'817'700.00	7'121'400.00	-303'700.00
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	30'000.00	30'000.00	0.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-10'000.00	-10'000.00	0.00
211	Sekundarstufe	5'273'800.00	5'164'300.00	109'500.00
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	101'800.00	90'900.00	10'900.00
3042.00	Verpflegungszulagen	700.00	600.00	100.00
3049.00	Übrige Zulagen	1'000.00	1'000.00	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'000.00	6'000.00	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'100.00	2'000.00	1'100.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00	100.00	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'300.00	1'000.00	300.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300.00	300.00	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	26'000.00	20'400.00	5'600.00
3091.00	Personalwerbung	1'000.00	700.00	300.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'000.00	4'000.00	-1'000.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	700.00	700.00	0.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'400.00	1'400.00	0.00
3104.00	Lehrmittel	233'700.00	205'700.00	28'000.00
3104.10	Schulmaterial	25'700.00	22'600.00	3'100.00
3105.00	Lebensmittel	25'700.00	22'600.00	3'100.00
3106.00	Medizinisches Material	1'000.00	1'000.00	0.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	27'000.00	26'100.00	900.00
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	23'000.00	8'700.00	14'300.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000.00	3'000.00	0.00
3130.11	Dienstleistungen Dritter ICT	5'000.00	5'000.00	0.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	12'000.00	11'600.00	400.00
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	12'000.00	11'600.00	400.00
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	127'000.00	148'900.00	-21'900.00
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	24'200.00	0.00	24'200.00
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	3'351'700.00	3'423'800.00	-72'100.00
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	196'400.00	1'179'600.00	-983'200.00
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	1'100'000.00	0.00	1'100'000.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-40'000.00	-35'000.00	-5'000.00
213	Tagesbetreuung	1'208'200.00	752'500.00	455'700.00
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	1'578'100.00	1'145'000.00	433'100.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	31'400.00	78'700.00	-47'300.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	127'400.00	94'400.00	33'000.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	10'000.00	10'000.00	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	18'800.00	13'500.00	5'300.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	10'000.00	10'000.00	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	35'000.00	35'000.00	0.00
3091.00	Personalwerbung	1'000.00	500.00	500.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'500.00	5'700.00	-1'200.00
3100.00	Büromaterial	800.00	1'000.00	-200.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'500.00	1'000.00	1'500.00
3104.00	Lehrmittel	7'000.00	6'000.00	1'000.00
3104.10	Schulmaterial	100.00	100.00	0.00
3105.00	Lebensmittel	266'500.00	266'500.00	0.00

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2023 - 31.12.2023

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Budget 2023	Budget 2022	Abw in CHF
3106.00	Medizinisches Material	100.00	100.00	0.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000.00	5'000.00	0.00
3113.00	Anschaffung Hardware	1'000.00	0.00	1'000.00
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	14'000.00	12'500.00	1'500.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00	1'000.00	0.00
3130.40	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	3'400.00	1'400.00	2'000.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00	300.00	200.00
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	500.00	300.00	200.00
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	86'200.00	56'400.00	29'800.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	300.00	0.00	300.00
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	12'000.00	7'000.00	5'000.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'100.00	1'100.00	0.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-1'010'000.00	-1'000'000.00	-10'000.00
214	Musikschulen	654'900.00	662'600.00	-7'700.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	654'900.00	662'600.00	-7'700.00
216	Schulleitung	1'362'500.00	1'419'000.00	-56'500.00
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	246'000.00	246'000.00	0.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	243'000.00	245'500.00	-2'500.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'800.00	40'000.00	-23'200.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	31'300.00	41'800.00	-10'500.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	500.00	200.00	300.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'000.00	11'600.00	-8'600.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400.00	400.00	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	7'000.00	7'000.00	0.00
3091.00	Personalwerbung	500.00	0.00	500.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	6'500.00	6'500.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'000.00	9'000.00	0.00
3130.40	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'300.00	1'400.00	-100.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	18'000.00	18'000.00	0.00
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	779'200.00	791'600.00	-12'400.00
217	Schulliegenschaften	87'700.00	83'300.00	4'400.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	87'700.00	83'300.00	4'400.00
218	Volksschule, Sonstiges	674'100.00	698'600.00	-24'500.00
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	239'200.00	227'600.00	11'600.00
3042.00	Verpflegungszulagen	300.00	100.00	200.00
3049.00	Übrige Zulagen	5'000.00	5'000.00	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'000.00	6'800.00	200.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	200.00	200.00	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	300.00	300.00	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'500.00	1'300.00	200.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	600.00	500.00	100.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'000.00	2'000.00	-1'000.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	48'000.00	54'800.00	-6'800.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	600.00	0.00	600.00
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	5'200.00	8'000.00	-2'800.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'000.00	14'000.00	-8'000.00
3130.20	Schülertransporte	45'000.00	39'000.00	6'000.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	5'000.00	10'000.00	-5'000.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	26'000.00	25'000.00	1'000.00
3137.00	Steuern und Abgaben	30'000.00	30'000.00	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	12'000.00	12'000.00	0.00
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	15'000.00	50'000.00	-35'000.00
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	20'000.00	12'000.00	8'000.00

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2023 - 31.12.2023

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Budget 2023	Budget 2022	Abw in CHF
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	30'000.00	30'000.00	0.00
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	256'200.00	260'000.00	-3'800.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-80'000.00	-90'000.00	10'000.00
219	Schulverwaltung	1'568'600.00	1'176'900.00	391'700.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'075'100.00	750'900.00	324'200.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	74'300.00	51'700.00	22'600.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	131'600.00	87'000.00	44'600.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'400.00	5'900.00	1'500.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	12'900.00	9'000.00	3'900.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'300.00	5'500.00	1'800.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	27'000.00	9'000.00	18'000.00
3091.00	Personalwerbung	500.00	500.00	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'000.00	3'000.00	0.00
3100.00	Büromaterial	6'000.00	6'000.00	0.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00	0.00	500.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'000.00	6'000.00	0.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	800.00	800.00	0.00
3104.10	Schulmaterial	8'500.00	8'000.00	500.00
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	6'000.00	6'000.00	0.00
3113.00	Anschaffung Hardware	6'000.00	6'000.00	0.00
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	1'500.00	2'000.00	-500.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	50'000.00	60'000.00	-10'000.00
3130.10	Telefon und Kommunikation	39'000.00	42'000.00	-3'000.00
3130.11	Dienstleistungen Dritter ICT	20'000.00	5'000.00	15'000.00
3130.40	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	800.00	600.00	200.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	5'000.00	3'000.00	2'000.00
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	16'000.00	5'000.00	11'000.00
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000.00	1'000.00	0.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00	1'000.00	0.00
3153.00	Unterhalt Informatik (Hardware)	100.00	5'000.00	-4'900.00
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	22'000.00	37'000.00	-15'000.00
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	30'000.00	60'000.00	-30'000.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00	100.00	0.00
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	9'300.00	0.00	9'300.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-100.00	-100.00	0.00
220	Sonderschulen	5'720'100.00	5'536'800.00	183'300.00
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	2'163'200.00	2'055'800.00	107'400.00
3042.00	Verpflegungszulagen	13'400.00	12'900.00	500.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	152'700.00	142'200.00	10'500.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	258'900.00	245'900.00	13'000.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	17'400.00	15'000.00	2'400.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	26'600.00	24'800.00	1'800.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	15'000.00	15'000.00	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	9'600.00	9'600.00	0.00
3091.00	Personalwerbung	500.00	500.00	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00	1'000.00	0.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	0.00	100.00	-100.00
3104.00	Lehrmittel	11'000.00	11'000.00	0.00
3104.10	Schulmaterial	900.00	1'000.00	-100.00
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	200.00	200.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	207'000.00	123'700.00	83'300.00
3130.20	Schülertransporte	213'200.00	312'500.00	-99'300.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	100.00	200.00	-100.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500.00	0.00	1'500.00
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	1'850'000.00	80'000.00	1'770'000.00
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	837'900.00	2'557'400.00	-1'719'500.00

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2023 - 31.12.2023

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Budget 2023	Budget 2022	Abw in CHF
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-60'000.00	-72'000.00	12'000.00
231	SE Beewies	1'158'300.00	1'015'200.00	143'100.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	370'000.00	364'000.00	6'000.00
3049.00	Übrige Zulagen	0.00	10'000.00	-10'000.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	25'600.00	30'000.00	-4'400.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	39'500.00	30'000.00	9'500.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'000.00	3'000.00	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'500.00	5'000.00	-500.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'000.00	3'000.00	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'500.00	1'900.00	-400.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'300.00	1'200.00	100.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	25'000.00	25'000.00	0.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	15'000.00	14'000.00	1'000.00
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	5'500.00	31'000.00	-25'500.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	88'000.00	80'000.00	8'000.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000.00	0.00	5'000.00
3130.10	Telefon und Kommunikation	3'000.00	3'000.00	0.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	6'000.00	6'000.00	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'500.00	5'500.00	0.00
3137.00	Steuern und Abgaben	300.00	300.00	0.00
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	37'500.00	43'000.00	-5'500.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	237'000.00	112'500.00	124'500.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	13'000.00	5'000.00	8'000.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00	1'000.00	0.00
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	18'300.00	0.00	18'300.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	259'500.00	259'500.00	0.00
4250.10	Einspeisevergütungen für Strom aus Photovoltaikanlagen Liegenschaften VV	0.00	-15'000.00	15'000.00
4470.00	Mietzinse Liegenschaften VV	-700.00	-700.00	0.00
4472.00	Vergütung für Benützung Liegenschaften VV	-3'000.00	-3'000.00	0.00
4479.20	Einspeisevergütungen für Strom aus Photovoltaikanlagen Liegenschaften VV	-6'000.00	0.00	-6'000.00
232	SE Kirchbühl Nord	702'900.00	689'400.00	13'500.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	305'100.00	300'200.00	4'900.00
3049.00	Übrige Zulagen	1'000.00	4'000.00	-3'000.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21'100.00	20'000.00	1'100.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	32'600.00	30'000.00	2'600.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'000.00	2'600.00	-600.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'700.00	3'800.00	-100.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'400.00	4'000.00	-1'600.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'500.00	3'000.00	-1'500.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'300.00	1'300.00	0.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	30'000.00	30'000.00	0.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000.00	47'000.00	-42'000.00
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	13'000.00	2'000.00	11'000.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	66'000.00	60'000.00	6'000.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'000.00	35'000.00	-20'000.00
3130.10	Telefon und Kommunikation	2'000.00	2'000.00	0.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	21'000.00	11'000.00	10'000.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'600.00	4'600.00	0.00
3137.00	Steuern und Abgaben	100.00	100.00	0.00
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	29'000.00	21'000.00	8'000.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	67'000.00	43'500.00	23'500.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000.00	4'000.00	1'000.00

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2023 - 31.12.2023

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Budget 2023	Budget 2022	Abw in CHF
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00	1'000.00	0.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	73'500.00	60'300.00	13'200.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	0.00	-1'000.00	1'000.00
233	SE Kirchbühl Süd	795'000.00	883'700.00	-88'700.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	198'300.00	195'000.00	3'300.00
3049.00	Übrige Zulagen	0.00	15'000.00	-15'000.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'700.00	30'000.00	-16'300.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	21'200.00	17'300.00	3'900.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'000.00	2'000.00	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'400.00	2'400.00	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'000.00	2'200.00	-200.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'500.00	1'900.00	-400.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'300.00	1'300.00	0.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	30'000.00	30'000.00	0.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	9'000.00	16'000.00	-7'000.00
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	3'000.00	25'000.00	-22'000.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	100'000.00	94'000.00	6'000.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	0.00	35'000.00	-35'000.00
3130.10	Telefon und Kommunikation	2'000.00	2'000.00	0.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	5'000.00	16'000.00	-11'000.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'500.00	4'500.00	0.00
3137.00	Steuern und Abgaben	100.00	100.00	0.00
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	16'500.00	16'000.00	500.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	88'000.00	103'500.00	-15'500.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'500.00	10'000.00	-3'500.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00	1'000.00	0.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	309'800.00	289'300.00	20'500.00
4250.10	Einspeisevergütungen für Strom aus Photovoltaikanlagen Liegenschaften VV	0.00	-7'000.00	7'000.00
4470.00	Mietzinse Liegenschaften VV	-12'000.00	-12'000.00	0.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-5'000.00	-5'000.00	0.00
4479.00	Rückerstattungen von Raumnebenkosten VV	-1'800.00	-1'800.00	0.00
4479.20	Einspeisevergütungen für Strom aus Photovoltaikanlagen Liegenschaften VV	-4'000.00	0.00	-4'000.00
234	SE Ürikon Moritzberg	683'400.00	581'200.00	102'200.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	231'200.00	227'500.00	3'700.00
3049.00	Übrige Zulagen	1'000.00	1'000.00	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'000.00	20'000.00	-4'000.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	24'700.00	2'000.00	22'700.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'000.00	1'000.00	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'800.00	3'000.00	-200.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'800.00	1'800.00	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'500.00	1'900.00	-400.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'300.00	1'300.00	0.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	20'000.00	20'000.00	0.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'000.00	3'500.00	500.00
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	7'800.00	9'000.00	-1'200.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	70'000.00	70'000.00	0.00
3130.10	Telefon und Kommunikation	2'000.00	2'000.00	0.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	25'000.00	6'000.00	19'000.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'300.00	5'300.00	0.00
3137.00	Steuern und Abgaben	100.00	100.00	0.00
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	46'500.00	15'000.00	31'500.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	65'000.00	35'000.00	30'000.00

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2023 - 31.12.2023

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Budget 2023	Budget 2022	Abw in CHF
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'500.00	5'000.00	-500.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00	1'000.00	0.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	192'200.00	192'100.00	100.00
4250.10	Einspeisevergütungen für Strom aus Photovoltaikanlagen Liegenschaften VV	0.00	-5'000.00	5'000.00
4470.00	Mietzinse Liegenschaften VV	-34'200.00	-34'200.00	0.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-1'000.00	-1'000.00	0.00
4479.00	Rückerstattungen von Raumnebenkosten VV	-2'100.00	-2'100.00	0.00
4479.20	Einspeisevergütungen für Strom aus Photovoltaikanlagen Liegenschaften VV	-4'000.00	0.00	-4'000.00
235	SE Obstgarten	2'412'000.00	2'334'000.00	78'000.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	610'300.00	600'600.00	9'700.00
3049.00	Übrige Zulagen	2'000.00	6'000.00	-4'000.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	42'200.00	40'000.00	2'200.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	65'200.00	60'000.00	5'200.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'000.00	5'500.00	-500.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'400.00	7'500.00	-100.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'000.00	5'000.00	-2'000.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'500.00	2'000.00	-500.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'500.00	1'500.00	0.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	35'000.00	35'000.00	0.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	12'500.00	5'000.00	7'500.00
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	4'000.00	24'000.00	-20'000.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	160'000.00	160'000.00	0.00
3130.10	Telefon und Kommunikation	4'000.00	4'000.00	0.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	6'000.00	11'000.00	-5'000.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	17'000.00	17'000.00	0.00
3137.00	Steuern und Abgaben	200.00	200.00	0.00
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	20'000.00	35'000.00	-15'000.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	172'500.00	120'000.00	52'500.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	12'000.00	11'000.00	1'000.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00	1'000.00	0.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'273'800.00	1'234'800.00	39'000.00
4250.10	Einspeisevergütungen für Strom aus Photovoltaikanlagen Liegenschaften VV	0.00	-22'000.00	22'000.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-30'000.00	-30'000.00	0.00
4479.10	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter VV	-100.00	-100.00	0.00
4479.20	Einspeisevergütungen für Strom aus Photovoltaikanlagen Liegenschaften VV	-14'000.00	0.00	-14'000.00
290	Bildung, Übriges	16'900.00	16'500.00	400.00
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	6'000.00	6'000.00	0.00
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	70'000.00	60'000.00	10'000.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'500.00	1'500.00	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00	100.00	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	600.00	600.00	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00	100.00	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	100.00	100.00	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000.00	4'000.00	-2'000.00
3104.00	Lehrmittel	500.00	500.00	0.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'000.00	3'000.00	1'000.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	300.00	0.00	300.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	600.00	0.00	600.00

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2023 - 31.12.2023

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Budget 2023	Budget 2022	Abw in CHF
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00	500.00	500.00
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	100.00	100.00	0.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-70'000.00	-60'000.00	-10'000.00

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2023 - 31.12.2023

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Budget 2023	Budget 2022	Abw in CHF
3	Hochbau und Liegenschaften	4'605'000.00	4'438'000.00	167'000.00
30	Liegenschaften des Finanzvermögens	800'000.00	730'100.00	69'900.00
300	Liegenschaften des Finanzvermögens (allgemein)	859'800.00	844'400.00	15'400.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	368'000.00	365'000.00	3'000.00
3049.00	Übrige Zulagen	200.00	100.00	100.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	23'700.00	23'000.00	700.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	40'000.00	40'000.00	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'800.00	2'700.00	100.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'200.00	4'000.00	200.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'800.00	2'700.00	100.00
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	10'000.00	10'000.00	0.00
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	1'000.00	0.00	1'000.00
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	11'500.00	2'500.00	9'000.00
3431.50	Spesenentschädigungen	100.00	0.00	100.00
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	400.00	500.00	-100.00
3439.30	Sachversicherungsprämien	300.00	300.00	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	5'000.00	5'000.00	0.00
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	434'200.00	433'000.00	1'200.00
4430.00	Mietzinse Liegenschaften FV	-12'800.00	-12'800.00	0.00
4430.10	Baurechtszinsen Liegenschaften FV	-28'600.00	-28'600.00	0.00
4439.10	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter FV	-3'000.00	-3'000.00	0.00
301	Bahnhofstrasse 52	10'900.00	28'400.00	-17'500.00
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	1'000.00	35'000.00	-34'000.00
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	13'000.00	0.00	13'000.00
3431.20	Anschaffungen Mobilien	2'000.00	2'000.00	0.00
3431.30	Unterhalt Mobilien	2'000.00	2'000.00	0.00
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	23'000.00	20'000.00	3'000.00
3439.30	Sachversicherungsprämien	1'800.00	1'800.00	0.00
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	18'600.00	18'600.00	0.00
4430.00	Mietzinse Liegenschaften FV	-50'000.00	-50'000.00	0.00
4439.10	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter FV	-500.00	-1'000.00	500.00
302	Chapfwiesen 10/12	-1'600.00	-2'600.00	1'000.00
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	1'000.00	1'000.00	0.00
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	1'000.00	0.00	1'000.00
3439.30	Sachversicherungsprämien	100.00	100.00	0.00
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	2'100.00	2'100.00	0.00
4430.00	Mietzinse Liegenschaften FV	-5'800.00	-5'800.00	0.00
303	Dorfstrasse 11a	12'300.00	-10'200.00	22'500.00
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	25'000.00	2'000.00	23'000.00
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	8'000.00	0.00	8'000.00
3431.20	Anschaffungen Mobilien	1'000.00	1'000.00	0.00
3431.30	Unterhalt Mobilien	1'000.00	1'000.00	0.00
3439.30	Sachversicherungsprämien	300.00	300.00	0.00
3439.60	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	0.00	8'000.00	-8'000.00
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	6'700.00	6'700.00	0.00
4430.00	Mietzinse Liegenschaften FV	-29'200.00	-29'200.00	0.00
4439.10	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter FV	-500.00	0.00	-500.00
304	Frohberg	14'200.00	-800.00	15'000.00
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	0.00	5'000.00	-5'000.00

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2023 - 31.12.2023

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Budget 2023	Budget 2022	Abw in CHF
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	2'000.00	2'000.00	0.00
3431.20	Anschaffungen Mobilien	0.00	5'000.00	-5'000.00
3431.30	Unterhalt Mobilien	0.00	5'000.00	-5'000.00
3439.30	Sachversicherungsprämien	1'200.00	1'200.00	0.00
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	11'000.00	11'000.00	0.00
4430.00	Mietzinse Liegenschaften FV	0.00	-30'000.00	30'000.00
305	Felsenburgstrasse 1	-4'000.00	-5'000.00	1'000.00
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	1'000.00	5'000.00	-4'000.00
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	6'000.00	0.00	6'000.00
3431.30	Unterhalt Mobilien	1'000.00	2'000.00	-1'000.00
3439.30	Sachversicherungsprämien	200.00	200.00	0.00
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	3'300.00	3'300.00	0.00
4430.00	Mietzinse Liegenschaften FV	-15'500.00	-15'500.00	0.00
306	Felsenburgstrasse 15	-17'200.00	-18'200.00	1'000.00
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	1'000.00	4'000.00	-3'000.00
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	4'000.00	0.00	4'000.00
3431.20	Anschaffungen Mobilien	1'000.00	1'000.00	0.00
3431.30	Unterhalt Mobilien	1'000.00	1'000.00	0.00
3439.30	Sachversicherungsprämien	300.00	300.00	0.00
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	6'300.00	6'300.00	0.00
4430.00	Mietzinse Liegenschaften FV	-30'800.00	-30'800.00	0.00
307	Goethestrasse 2	16'400.00	15'000.00	1'400.00
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	0.00	2'000.00	-2'000.00
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	3'500.00	1'500.00	2'000.00
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	5'000.00	6'000.00	-1'000.00
3439.30	Sachversicherungsprämien	300.00	300.00	0.00
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	7'600.00	7'600.00	0.00
4430.00	Mietzinse Liegenschaften FV	0.00	-2'400.00	2'400.00
308	Goethestrasse 4	4'000.00	5'000.00	-1'000.00
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	0.00	1'000.00	-1'000.00
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	2'000.00	2'000.00	0.00
3439.30	Sachversicherungsprämien	200.00	200.00	0.00
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	1'800.00	1'800.00	0.00
310	Goethestrasse 12/14 (Alte Krone)	101'900.00	23'900.00	78'000.00
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	18'000.00	17'000.00	1'000.00
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	53'000.00	23'000.00	30'000.00
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500.00	500.00	0.00
3431.20	Anschaffungen Mobilien	54'000.00	5'000.00	49'000.00
3431.30	Unterhalt Mobilien	5'000.00	5'000.00	0.00
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	8'000.00	10'000.00	-2'000.00
3439.30	Sachversicherungsprämien	5'400.00	5'400.00	0.00
3439.40	Dienstleistungen Dritter	3'000.00	3'000.00	0.00
3439.60	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	8'000.00	8'000.00	0.00
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	19'800.00	19'800.00	0.00
4430.00	Mietzinse Liegenschaften FV	-67'400.00	-67'400.00	0.00
4432.00	Vergütung für Benützer Liegenschaften FV	-500.00	-500.00	0.00
4439.00	Rückerstattungen von Raumnebenkosten FV	-3'900.00	-3'900.00	0.00
4439.10	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter FV	-1'000.00	-1'000.00	0.00
311	Geimoosstrasse 15	20'700.00	25'700.00	-5'000.00
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	1'000.00	13'500.00	-12'500.00

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2023 - 31.12.2023

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Budget 2023	Budget 2022	Abw in CHF
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	10'000.00	500.00	9'500.00
3431.30	Unterhalt Mobilien	1'000.00	1'000.00	0.00
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	8'000.00	10'000.00	-2'000.00
3439.30	Sachversicherungsprämien	600.00	600.00	0.00
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	7'300.00	7'300.00	0.00
4430.00	Mietzinse Liegenschaften FV	-7'200.00	-7'200.00	0.00
312	Harmoniestrasse 8	-62'300.00	-29'600.00	-32'700.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'100.00	7'000.00	100.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	600.00	800.00	-200.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'000.00	1'000.00	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00	100.00	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00	100.00	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00	100.00	0.00
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	1'000.00	47'000.00	-46'000.00
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	21'000.00	5'100.00	15'900.00
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500.00	500.00	0.00
3431.20	Anschaffungen Mobilien	3'000.00	3'000.00	0.00
3431.30	Unterhalt Mobilien	3'000.00	3'000.00	0.00
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	7'000.00	7'000.00	0.00
3439.30	Sachversicherungsprämien	1'100.00	1'100.00	0.00
3439.40	Dienstleistungen Dritter	2'000.00	4'500.00	-2'500.00
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	22'000.00	22'000.00	0.00
4430.00	Mietzinse Liegenschaften FV	-114'400.00	-114'400.00	0.00
4439.00	Rückerstattungen von Raumnebenkosten FV	-16'500.00	-16'500.00	0.00
4439.10	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter FV	-1'000.00	-1'000.00	0.00
313	Kronenstrasse 9	-86'000.00	-81'500.00	-4'500.00
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	2'000.00	20'000.00	-18'000.00
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	105'500.00	92'000.00	13'500.00
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'000.00	3'000.00	0.00
3431.20	Anschaffungen Mobilien	2'000.00	2'000.00	0.00
3431.30	Unterhalt Mobilien	2'000.00	2'000.00	0.00
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	68'000.00	68'000.00	0.00
3439.30	Sachversicherungsprämien	3'800.00	3'800.00	0.00
3439.60	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	25'000.00	25'000.00	0.00
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	64'900.00	64'900.00	0.00
4430.00	Mietzinse Liegenschaften FV	-350'000.00	-350'000.00	0.00
4439.00	Rückerstattungen von Raumnebenkosten FV	-11'200.00	-11'200.00	0.00
4439.10	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter FV	-1'000.00	-1'000.00	0.00
320	Rössliplatz (Oekonomiegebäude)	-4'900.00	-4'900.00	0.00
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	0.00	2'000.00	-2'000.00
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	2'000.00	0.00	2'000.00
3439.30	Sachversicherungsprämien	200.00	200.00	0.00
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	1'900.00	1'900.00	0.00
4430.00	Mietzinse Liegenschaften FV	-9'000.00	-9'000.00	0.00
321	Seestrasse 23 (Spitex)	-39'700.00	-40'300.00	600.00
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	15'000.00	20'000.00	-5'000.00
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	10'400.00	5'400.00	5'000.00
3431.20	Anschaffungen Mobilien	1'000.00	1'000.00	0.00
3431.30	Unterhalt Mobilien	1'000.00	1'000.00	0.00
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	5'000.00	5'000.00	0.00
3439.30	Sachversicherungsprämien	700.00	700.00	0.00
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	13'900.00	13'300.00	600.00

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2023 - 31.12.2023

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Budget 2023	Budget 2022	Abw in CHF
4430.00	Mietzinse Liegenschaften FV	-82'800.00	-82'800.00	0.00
4439.10	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter FV	-3'900.00	-3'900.00	0.00
322	Seestrasse 91	-12'600.00	-9'000.00	-3'600.00
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	1'000.00	5'000.00	-4'000.00
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	15'000.00	15'000.00	0.00
3431.20	Anschaffungen Mobilien	2'000.00	2'000.00	0.00
3431.30	Unterhalt Mobilien	1'000.00	1'000.00	0.00
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	6'600.00	6'600.00	0.00
3439.30	Sachversicherungsprämien	500.00	500.00	0.00
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	10'500.00	10'100.00	400.00
4430.00	Mietzinse Liegenschaften FV	-45'000.00	-45'000.00	0.00
4439.00	Rückerstattungen von Raumnebenkosten FV	-3'200.00	-3'200.00	0.00
4439.10	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter FV	-1'000.00	-1'000.00	0.00
324	Seestrasse 262 (Hecht)	-7'600.00	-13'900.00	6'300.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	25'500.00	27'000.00	-1'500.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'700.00	1'700.00	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'600.00	2'500.00	100.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200.00	200.00	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300.00	300.00	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200.00	200.00	0.00
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	10'000.00	12'000.00	-2'000.00
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	12'900.00	2'400.00	10'500.00
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000.00	1'000.00	0.00
3431.20	Anschaffungen Mobilien	2'000.00	2'000.00	0.00
3431.30	Unterhalt Mobilien	2'000.00	2'000.00	0.00
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	4'000.00	4'000.00	0.00
3439.30	Sachversicherungsprämien	900.00	900.00	0.00
3439.40	Dienstleistungen Dritter	2'000.00	2'800.00	-800.00
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	23'200.00	23'200.00	0.00
4430.00	Mietzinse Liegenschaften FV	-81'800.00	-81'800.00	0.00
4432.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften FV	-5'000.00	-5'000.00	0.00
4439.00	Rückerstattungen von Raumnebenkosten FV	-8'300.00	-8'300.00	0.00
4439.10	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter FV	-1'000.00	-1'000.00	0.00
328	Talgartenweg 8	-4'300.00	3'700.00	-8'000.00
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	1'000.00	7'000.00	-6'000.00
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	6'000.00	0.00	6'000.00
3431.20	Anschaffungen Mobilien	2'000.00	2'000.00	0.00
3431.30	Unterhalt Mobilien	1'000.00	1'000.00	0.00
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	1'500.00	1'500.00	0.00
3439.30	Sachversicherungsprämien	300.00	300.00	0.00
3439.60	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	0.00	8'000.00	-8'000.00
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	4'900.00	4'900.00	0.00
4430.00	Mietzinse Liegenschaften FV	-20'000.00	-20'000.00	0.00
4439.10	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter FV	-1'000.00	-1'000.00	0.00
33	Verwaltungsliegenschaften	2'472'000.00	2'356'500.00	115'500.00
330	Verwaltungsliegenschaften (allgemein)	684'500.00	731'200.00	-46'700.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	380'000.00	410'000.00	-30'000.00
3049.00	Übrige Zulagen	200.00	300.00	-100.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	24'400.00	22'600.00	1'800.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	38'000.00	40'000.00	-2'000.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'800.00	2'800.00	0.00

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2023 - 31.12.2023

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Budget 2023	Budget 2022	Abw in CHF
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'300.00	4'500.00	-200.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'900.00	2'800.00	100.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00	1'000.00	0.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'000.00	1'000.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000.00	11'000.00	-9'000.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	0.00	20'000.00	-20'000.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'200.00	3'500.00	2'700.00
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	20'000.00	10'000.00	10'000.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'000.00	10'000.00	0.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00	2'000.00	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00	500.00	0.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	161'400.00	161'400.00	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	45'000.00	45'000.00	0.00
4250.10	Einspeisevergütungen für Strom aus Photovoltaikanlagen Liegenschaften VV	0.00	-3'000.00	3'000.00
4470.00	Mietzinse Liegenschaften VV	-13'200.00	-13'200.00	0.00
4479.10	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter VV	-1'000.00	-1'000.00	0.00
4479.20	Einspeisevergütungen für Strom aus Photovoltaikanlagen Liegenschaften VV	-3'000.00	0.00	-3'000.00
331	Bahnhofstrasse 36/38	89'000.00	62'600.00	26'400.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	26'500.00	27'000.00	-500.00
3049.00	Übrige Zulagen	0.00	100.00	-100.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'700.00	1'800.00	-100.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'700.00	2'500.00	200.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200.00	200.00	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300.00	300.00	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200.00	200.00	0.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00	1'000.00	0.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00	5'000.00	-3'000.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'000.00	5'000.00	-1'000.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'400.00	4'400.00	0.00
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	5'000.00	5'000.00	0.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	37'000.00	6'000.00	31'000.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00	2'000.00	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	0.00	100.00	-100.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	8'300.00	8'300.00	0.00
4470.00	Mietzinse Liegenschaften VV	-1'300.00	-1'300.00	0.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-5'000.00	-5'000.00	0.00
332	Bahnhofstrasse 54 (Alterssiedlung)	-19'500.00	-45'000.00	25'500.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	25'500.00	26'000.00	-500.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'700.00	1'800.00	-100.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'600.00	2'500.00	100.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200.00	200.00	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300.00	300.00	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200.00	200.00	0.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00	500.00	0.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'000.00	7'000.00	0.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	55'000.00	50'000.00	5'000.00
3130.10	Telefon und Kommunikation	6'000.00	7'000.00	-1'000.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'000.00	2'000.00	0.00
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	5'000.00	4'500.00	500.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	58'500.00	37'000.00	21'500.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000.00	5'000.00	0.00

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2023 - 31.12.2023

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Budget 2023	Budget 2022	Abw in CHF
4470.00	Mietzinse Liegenschaften VV	-153'000.00	-153'000.00	0.00
4479.00	Rückerstattungen von Raumnebenkosten VV	-35'000.00	-35'000.00	0.00
4479.10	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter VV	-1'000.00	-1'000.00	0.00
333	Bahnhofstrasse 60 (Wohnteil)	-19'900.00	-18'900.00	-1'000.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00	3'000.00	-1'000.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'700.00	2'700.00	0.00
3130.10	Telefon und Kommunikation	500.00	500.00	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	100.00	100.00	0.00
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	2'000.00	2'000.00	0.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	8'000.00	8'000.00	0.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00	1'000.00	0.00
4470.00	Mietzinse Liegenschaften VV	-35'200.00	-35'200.00	0.00
4479.00	Rückerstattungen von Raumnebenkosten VV	-1'000.00	-1'000.00	0.00
334	Bahnhofstrasse 58 (AZ Lanzeln)	275'500.00	285'800.00	-10'300.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000.00	10'000.00	-5'000.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	10'000.00	10'000.00	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	15'000.00	15'000.00	0.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	157'000.00	154'000.00	3'000.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	92'500.00	101'800.00	-9'300.00
4250.10	Einspeisevergütungen für Strom aus Photovoltaikanlagen Liegenschaften VV	0.00	-5'000.00	5'000.00
4479.20	Einspeisevergütungen für Strom aus Photovoltaikanlagen Liegenschaften VV	-4'000.00	0.00	-4'000.00
335	Bergstrasse 87a	-5'200.00	-5'300.00	100.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00	2'000.00	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	400.00	300.00	100.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000.00	5'000.00	0.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00	1'000.00	0.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	21'700.00	21'700.00	0.00
4470.00	Mietzinse Liegenschaften VV	-35'300.00	-35'300.00	0.00
337	Goethestrasse 6	22'900.00	8'400.00	14'500.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00	2'000.00	0.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	11'000.00	10'000.00	1'000.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	700.00	700.00	0.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	30'000.00	4'000.00	26'000.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00	1'000.00	0.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	15'200.00	15'200.00	0.00
4470.00	Mietzinse Liegenschaften VV	-27'000.00	-18'500.00	-8'500.00
4479.10	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter VV	-10'000.00	-6'000.00	-4'000.00
338	Goethestrasse 16 (Gemeindehaus)	806'400.00	800'900.00	5'500.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	26'500.00	25'000.00	1'500.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'700.00	1'500.00	200.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'700.00	2'500.00	200.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200.00	200.00	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300.00	300.00	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200.00	200.00	0.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'000.00	7'000.00	0.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	23'000.00	33'000.00	-10'000.00

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2023 - 31.12.2023

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Budget 2023	Budget 2022	Abw in CHF
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	2'000.00	500.00	1'500.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	45'000.00	42'500.00	2'500.00
3130.10	Telefon und Kommunikation	500.00	500.00	0.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	1'000.00	1'000.00	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'100.00	5'000.00	100.00
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	5'000.00	5'000.00	0.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	219'000.00	234'000.00	-15'000.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000.00	5'000.00	0.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	459'900.00	459'900.00	0.00
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	20'500.00	0.00	20'500.00
4470.00	Mietzinse Liegenschaften VV	-16'200.00	-20'200.00	4'000.00
4479.10	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter VV	-2'000.00	-2'000.00	0.00
340	Laubisrütistrasse 94 (Werkhof)	-27'000.00	-38'000.00	11'000.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00	2'000.00	0.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	10'000.00	10'000.00	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'000.00	5'000.00	0.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	17'000.00	8'500.00	8'500.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00	2'500.00	-500.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	800.00	800.00	0.00
4250.10	Einspeisevergütungen für Strom aus Photovoltaikanlagen Liegenschaften VV	0.00	-25'000.00	25'000.00
4470.00	Mietzinse Liegenschaften VV	-16'800.00	-16'800.00	0.00
4479.10	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter VV	-25'000.00	-25'000.00	0.00
4479.20	Einspeisevergütungen für Strom aus Photovoltaikanlagen Liegenschaften VV	-22'000.00	0.00	-22'000.00
342	Schoorenstrasse 29 (ARA Ürikon)	-1'400.00	-2'400.00	1'000.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	2'600.00	2'600.00	0.00
4250.10	Einspeisevergütungen für Strom aus Photovoltaikanlagen Liegenschaften VV	0.00	-5'000.00	5'000.00
4479.20	Einspeisevergütungen für Strom aus Photovoltaikanlagen Liegenschaften VV	-4'000.00	0.00	-4'000.00
343	Seestrasse 21	-8'900.00	36'100.00	-45'000.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	0.00	200.00	-200.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00	2'000.00	0.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'500.00	11'000.00	-7'500.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000.00	1'000.00	0.00
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	10'000.00	10'000.00	0.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	17'000.00	20'500.00	-3'500.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00	2'000.00	0.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	0.00	33'800.00	-33'800.00
4470.00	Mietzinse Liegenschaften VV	-36'000.00	-36'000.00	0.00
4479.00	Rückerstattungen von Raumnebenkosten VV	-8'400.00	-8'400.00	0.00
344	Seestrasse 93 (Feuerwehrgebäude)	-34'400.00	-15'900.00	-18'500.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	21'400.00	21'000.00	400.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'400.00	1'400.00	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'200.00	2'100.00	100.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200.00	200.00	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300.00	300.00	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200.00	200.00	0.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00	500.00	0.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000.00	5'000.00	0.00

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2023 - 31.12.2023

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Budget 2023	Budget 2022	Abw in CHF
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	12'000.00	12'000.00	0.00
3130.10	Telefon und Kommunikation	2'500.00	2'500.00	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'800.00	2'800.00	0.00
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	2'000.00	2'000.00	0.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	25'000.00	40'000.00	-15'000.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'000.00	4'000.00	0.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	32'600.00	32'600.00	0.00
4470.00	Mietzinse Liegenschaften VV	-135'000.00	-131'000.00	-4'000.00
4479.00	Rückerstattungen von Raumnebenkosten VV	-10'500.00	-10'500.00	0.00
4479.10	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter VV	-1'000.00	-1'000.00	0.00
345	Seestrasse 156 (Villa Sunneschy)	158'400.00	166'500.00	-8'100.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'000.00	10'000.00	0.00
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	2'000.00	2'000.00	0.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	35'000.00	33'000.00	2'000.00
3130.10	Telefon und Kommunikation	1'800.00	1'800.00	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'500.00	3'500.00	0.00
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	5'000.00	5'000.00	0.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	31'000.00	41'100.00	-10'100.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'000.00	10'000.00	0.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	135'100.00	135'100.00	0.00
4470.00	Mietzinse Liegenschaften VV	-55'000.00	-55'000.00	0.00
4479.00	Rückerstattungen von Raumnebenkosten VV	-19'000.00	-19'000.00	0.00
4479.10	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter VV	-1'000.00	-1'000.00	0.00
346	Seestrasse 156 (Areal)	93'500.00	84'600.00	8'900.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	41'500.00	41'000.00	500.00
3049.00	Übrige Zulagen	300.00	300.00	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'700.00	3'000.00	-300.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'600.00	4'900.00	-300.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	300.00	300.00	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500.00	500.00	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400.00	400.00	0.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'500.00	2'500.00	0.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'000.00	3'000.00	1'000.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	8'000.00	5'000.00	3'000.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	200.00	200.00	0.00
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	18'000.00	18'000.00	0.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'000.00	5'000.00	5'000.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000.00	3'000.00	0.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00	1'000.00	0.00
4470.00	Mietzinse Liegenschaften VV	-3'500.00	-3'500.00	0.00
348	Tränkebachstrasse 30 (Jugendzentrum)	16'600.00	16'600.00	0.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00	0.00	1'000.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	600.00	600.00	0.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	14'000.00	15'000.00	-1'000.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00	1'000.00	0.00
349	Tödistrasse 1 (Eltern-Kind-Zentrum)	51'500.00	39'000.00	12'500.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00	2'000.00	0.00
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	1'000.00	1'000.00	0.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'600.00	3'600.00	0.00

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2023 - 31.12.2023

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Budget 2023	Budget 2022	Abw in CHF
3134.00	Sachversicherungsprämien	400.00	400.00	0.00
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	11'000.00	6'000.00	5'000.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	31'500.00	22'500.00	9'000.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00	3'500.00	-1'500.00
351	Wädenswilerstrasse 4	10'000.00	-20'000.00	30'000.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00	2'000.00	0.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'000.00	4'000.00	1'000.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	400.00	400.00	0.00
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	2'000.00	2'000.00	0.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	32'000.00	3'000.00	29'000.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00	1'000.00	0.00
4470.00	Mietzinse Liegenschaften VV	-23'400.00	-23'400.00	0.00
4479.00	Rückerstattungen von Raumnebenkosten VV	-9'000.00	-9'000.00	0.00
353	Schützenhaus Ürikon	2'300.00	2'300.00	0.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'000.00	1'000.00	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	200.00	200.00	0.00
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	500.00	500.00	0.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'000.00	3'000.00	0.00
4470.00	Mietzinse Liegenschaften VV	-2'400.00	-2'400.00	0.00
354	Schützenhaus Wanne	77'500.00	61'900.00	15'600.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'600.00	7'000.00	600.00
3049.00	Übrige Zulagen	0.00	100.00	-100.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500.00	500.00	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00	100.00	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00	100.00	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00	100.00	0.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00	1'000.00	0.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	14'500.00	10'000.00	4'500.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'500.00	4'500.00	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'000.00	3'000.00	0.00
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	6'000.00	2'000.00	4'000.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	9'000.00	13'000.00	-4'000.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'500.00	4'000.00	500.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	0.00	200.00	-200.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'400.00	1'400.00	0.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	30'200.00	19'900.00	10'300.00
4250.10	Einspeisevergütungen für Strom aus Photovoltaikanlagen Liegenschaften VV	0.00	-4'000.00	4'000.00
4470.00	Mietzinse Liegenschaften VV	-1'000.00	-1'000.00	0.00
4479.20	Einspeisevergütungen für Strom aus Photovoltaikanlagen Liegenschaften VV	-4'000.00	0.00	-4'000.00
355	Schiffwartehaus	22'100.00	42'600.00	-20'500.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500.00	2'000.00	-500.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00	2'000.00	0.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'000.00	4'000.00	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	100.00	100.00	0.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'000.00	30'000.00	-20'000.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00	2'000.00	0.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	6'500.00	6'500.00	0.00
4470.00	Mietzinse Liegenschaften VV	-4'000.00	-4'000.00	0.00

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2023 - 31.12.2023

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Budget 2023	Budget 2022	Abw in CHF
357	Sportanlage Frohberg	280'200.00	165'600.00	114'600.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00	2'000.00	0.00
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	16'800.00	5'000.00	11'800.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	7'000.00	7'000.00	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'200.00	2'500.00	-1'300.00
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	123'000.00	103'000.00	20'000.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	22'000.00	12'000.00	10'000.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'500.00	2'500.00	0.00
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	94'500.00	73'000.00	21'500.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	57'700.00	3'100.00	54'600.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	30'000.00	30'000.00	0.00
4250.10	Einspeisevergütungen für Strom aus Photovoltaikanlagen Liegenschaften VV	0.00	-3'000.00	3'000.00
4470.00	Mietzinse Liegenschaften VV	-1'500.00	-1'500.00	0.00
4479.20	Einspeisevergütungen für Strom aus Photovoltaikanlagen Liegenschaften VV	-5'000.00	0.00	-5'000.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	-70'000.00	-70'000.00	0.00
358	Gärten	-2'100.00	-2'100.00	0.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'000.00	1'000.00	0.00
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	2'000.00	2'000.00	0.00
4470.00	Mietzinse Liegenschaften VV	-5'000.00	-5'000.00	0.00
4479.00	Rückerstattungen von Raumnebenkosten VV	-100.00	-100.00	0.00
36	Landwirtschaft und Forstwirtschaft	64'000.00	62'000.00	2'000.00
360	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	6'600.00	5'500.00	1'100.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000.00	5'000.00	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	100.00	100.00	0.00
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	300.00	300.00	0.00
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	1'200.00	100.00	1'100.00
361	Forstwirtschaft	56'000.00	55'100.00	900.00
3145.00	Unterhalt Wald	10'000.00	10'000.00	0.00
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	45'000.00	45'000.00	0.00
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	1'000.00	100.00	900.00
362	Jagd und Fischerei	1'400.00	1'400.00	0.00
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	2'000.00	2'000.00	0.00
4601.10	Anteil am Ertrag kantonaler Regalien und Konzessionen	-600.00	-600.00	0.00
37	Arten- und Landschaftsschutz	170'400.00	168'600.00	1'800.00
370	Arten- und Landschaftsschutz	170'400.00	168'600.00	1'800.00
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	20'000.00	20'000.00	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300.00	500.00	-200.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00	100.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	148'000.00	146'000.00	2'000.00
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	2'000.00	2'000.00	0.00
38	Raumordnung, Allgemeines Rechtswesen	458'600.00	476'800.00	-18'200.00
380	Raumordnung	421'400.00	441'800.00	-20'400.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	169'000.00	150'000.00	19'000.00

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2023 - 31.12.2023

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Budget 2023	Budget 2022	Abw in CHF
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'900.00	10'000.00	900.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	20'000.00	20'000.00	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'300.00	1'200.00	100.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'900.00	1'900.00	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'300.00	1'200.00	100.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000.00	3'500.00	-1'500.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	200'000.00	249'000.00	-49'000.00
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	80'000.00	70'000.00	10'000.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-65'000.00	-65'000.00	0.00
381	Kataster- und Vermessungswesen	37'200.00	35'000.00	2'200.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500.00	1'500.00	0.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	60'500.00	58'500.00	2'000.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'700.00	2'500.00	200.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-27'500.00	-27'500.00	0.00
39	Baupolizei und Feuerpolizei	640'000.00	644'000.00	-4'000.00
390	Baupolizei	631'000.00	635'000.00	-4'000.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	305'000.00	308'000.00	-3'000.00
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-1'000.00	-1'000.00	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	19'600.00	20'000.00	-400.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	31'000.00	33'000.00	-2'000.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'300.00	2'300.00	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'500.00	3'800.00	-300.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'400.00	2'400.00	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	15'000.00	15'000.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500'000.00	500'000.00	0.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	200'000.00	200'000.00	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00	500.00	-300.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'000.00	1'000.00	2'000.00
4210.10	Baubewilligungsgebühren	-400'000.00	-400'000.00	0.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-50'000.00	-50'000.00	0.00
391	Feuerpolizei	9'000.00	9'000.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	25'000.00	25'000.00	0.00
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-15'000.00	-15'000.00	0.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-1'000.00	-1'000.00	0.00

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2023 - 31.12.2023

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Budget 2023	Budget 2022	Abw in CHF
4	Tiefbau	5'437'000.00	5'440'000.00	-3'000.00
40	Strassenverkehr	2'847'700.00	3'130'000.00	-282'300.00
401	Gemeindestrassen	2'375'900.00	2'679'000.00	-303'100.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'092'000.00	1'050'000.00	42'000.00
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-5'000.00	-5'000.00	0.00
3049.00	Übrige Zulagen	25'000.00	25'000.00	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	70'100.00	66'000.00	4'100.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	109'000.00	105'000.00	4'000.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	25'000.00	23'000.00	2'000.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	13'000.00	13'000.00	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	8'500.00	9'000.00	-500.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	55'000.00	47'000.00	8'000.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	900.00	500.00	400.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000.00	2'000.00	0.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	37'000.00	37'000.00	0.00
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	8'000.00	8'000.00	0.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	10'000.00	10'000.00	0.00
3120.10	Strom für Strassenbeleuchtungen und Heizung von Verkehrsspiegeln	105'000.00	105'000.00	0.00
3130.10	Telefon und Kommunikation	2'000.00	2'000.00	0.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	70'000.00	40'000.00	30'000.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'000.00	7'000.00	0.00
3137.00	Steuern und Abgaben	7'000.00	7'000.00	0.00
3140.10	Unterhalt Bekämpfung Neophyten	7'500.00	0.00	7'500.00
3141.00	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	603'000.00	603'000.00	0.00
3141.10	Winterdienst	50'000.00	50'000.00	0.00
3141.20	Grünflächen Strassenbereich	37'000.00	37'000.00	0.00
3141.30	Strassenbeleuchtungen und Strassensignale, Verkehrsspiegel	135'000.00	135'000.00	0.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	75'000.00	75'000.00	0.00
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	3'000.00	3'000.00	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00	1'000.00	0.00
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	1'006'100.00	916'100.00	90'000.00
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	55'000.00	46'400.00	8'600.00
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	10'000.00	0.00	10'000.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-180'000.00	-180'000.00	0.00
4250.00	Verkäufe	-1'000.00	-1'000.00	0.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-1'400.00	-1'000.00	-400.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-20'000.00	-20'000.00	0.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-508'800.00	0.00	-508'800.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-537'000.00	-537'000.00	0.00
402	Freizeitanlagen	451'800.00	431'000.00	20'800.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	20'000.00	20'000.00	0.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'000.00	4'000.00	0.00
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	30'000.00	20'000.00	10'000.00
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	130'000.00	130'000.00	0.00
3140.10	Unterhalt Bekämpfung Neophyten	7'500.00	0.00	7'500.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000.00	3'000.00	0.00
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	5'000.00	5'000.00	0.00
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	3'300.00	0.00	3'300.00

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2023 - 31.12.2023

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Budget 2023	Budget 2022	Abw in CHF
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	250'000.00	250'000.00	0.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-1'000.00	-1'000.00	0.00
403	Privatstrassen	-20'000.00	-20'000.00	0.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-20'000.00	-20'000.00	0.00
404	Wasserversorgung (allgemein)	40'000.00	40'000.00	0.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	30'000.00	30'000.00	0.00
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	10'000.00	10'000.00	0.00
41	Öffentlicher Verkehr	2'195'700.00	1'933'400.00	262'300.00
411	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	662'700.00	617'400.00	45'300.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	84'000.00	91'000.00	-7'000.00
3049.00	Übrige Zulagen	500.00	500.00	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'500.00	6'000.00	-500.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'000.00	10'000.00	-2'000.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	800.00	1'000.00	-200.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'100.00	1'200.00	-100.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	700.00	800.00	-100.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000.00	3'000.00	0.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	15'000.00	8'000.00	7'000.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	100.00	100.00	0.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	41'000.00	41'000.00	0.00
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	12'300.00	12'600.00	-300.00
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	0.00	2'400.00	-2'400.00
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	28'200.00	9'300.00	18'900.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	6'500.00	6'500.00	0.00
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	456'000.00	424'000.00	32'000.00
418	Regional- und Agglomerationsverkehr	1'535'000.00	1'318'000.00	217'000.00
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	1'535'000.00	1'318'000.00	217'000.00
419	Öffentlicher Verkehr, Übriges	-2'000.00	-2'000.00	0.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	56'000.00	56'000.00	0.00
4250.00	Verkäufe	-58'000.00	-58'000.00	0.00
44	Abwasserbeseitigung (allgemein)	77'800.00	62'000.00	15'800.00
440	Abwasserbeseitigung (allgemein)	77'800.00	62'000.00	15'800.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000.00	5'000.00	-2'000.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'000.00	0.00	1'000.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000.00	3'000.00	0.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	64'000.00	54'000.00	10'000.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	7'500.00	0.00	7'500.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-700.00	0.00	-700.00
45	Abwasserbeseitigung	0.00	0.00	0.00
451	Abwasserbeseitigung	-3'015'000.00	-2'831'000.00	-184'000.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	180'500.00	170'000.00	10'500.00
3049.00	Übrige Zulagen	2'100.00	2'000.00	100.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'600.00	11'000.00	600.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	18'000.00	17'200.00	800.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'500.00	2'600.00	900.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'000.00	2'000.00	0.00

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2023 - 31.12.2023

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Budget 2023	Budget 2022	Abw in CHF
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'400.00	1'300.00	100.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00	1'000.00	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000.00	3'000.00	0.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	20'000.00	20'000.00	0.00
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	5'000.00	5'000.00	0.00
3113.00	Anschaffung Hardware	3'000.00	3'000.00	0.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	15'000.00	15'000.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	60'000.00	60'000.00	0.00
3130.10	Telefon und Kommunikation	8'000.00	8'000.00	0.00
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	15'000.00	15'000.00	0.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	40'000.00	40'000.00	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'200.00	3'000.00	-800.00
3137.00	Steuern und Abgaben	132'700.00	131'500.00	1'200.00
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	370'000.00	370'000.00	0.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'000.00	10'000.00	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	900.00	900.00	0.00
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	-552'300.00	-763'700.00	211'400.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	58'400.00	58'400.00	0.00
3940.10	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	125'000.00	96'000.00	29'000.00
4240.10	Kläargebühren	-3'030'000.00	-3'030'000.00	0.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-1'000.00	-1'000.00	0.00
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	-520'000.00	-82'200.00	-437'800.00
455	Kläranlage Stäfa	1'653'000.00	1'556'000.00	97'000.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	231'500.00	210'000.00	21'500.00
3049.00	Übrige Zulagen	10'000.00	10'000.00	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'900.00	13'000.00	1'900.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	23'000.00	23'000.00	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'000.00	7'000.00	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'700.00	2'700.00	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'800.00	1'500.00	300.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	85'000.00	85'000.00	0.00
3106.00	Medizinisches Material	3'000.00	3'000.00	0.00
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'000.00	3'000.00	0.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	58'000.00	58'000.00	0.00
3113.00	Anschaffung Hardware	3'000.00	3'000.00	0.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	110'000.00	110'000.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	50'000.00	40'000.00	10'000.00
3130.10	Telefon und Kommunikation	10'000.00	10'000.00	0.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	15'000.00	15'000.00	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	8'000.00	9'400.00	-1'400.00
3137.00	Steuern und Abgaben	2'000.00	1'000.00	1'000.00
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	150'000.00	150'000.00	0.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'000.00	10'000.00	0.00
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'000.00	1'000.00	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00	500.00	0.00
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	640'000.00	576'300.00	63'700.00
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	150'000.00	150'000.00	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	64'600.00	64'600.00	0.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-1'000.00	-1'000.00	0.00
456	Kläranlage Ürikon	1'362'000.00	1'275'000.00	87'000.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	231'500.00	210'000.00	21'500.00
3049.00	Übrige Zulagen	10'000.00	10'000.00	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'600.00	13'000.00	2'600.00

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2023 - 31.12.2023

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Budget 2023	Budget 2022	Abw in CHF
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	23'000.00	23'000.00	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'000.00	7'000.00	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'700.00	3'000.00	-300.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'800.00	1'800.00	0.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	60'000.00	55'000.00	5'000.00
3106.00	Medizinisches Material	3'000.00	3'000.00	0.00
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'000.00	3'000.00	0.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	50'000.00	50'000.00	0.00
3113.00	Anschaffung Hardware	3'000.00	3'000.00	0.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	90'000.00	90'000.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	40'000.00	40'000.00	0.00
3130.10	Telefon und Kommunikation	8'000.00	8'000.00	0.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	15'000.00	15'000.00	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'200.00	3'400.00	-200.00
3137.00	Steuern und Abgaben	100.00	0.00	100.00
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	200'000.00	200'000.00	0.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'000.00	10'000.00	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00	500.00	0.00
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	476'300.00	418'000.00	58'300.00
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	60'000.00	60'000.00	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	49'300.00	49'300.00	0.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-1'000.00	-1'000.00	0.00
47	Gewässerverbauungen	396'800.00	395'000.00	1'800.00
470	Gewässerverbauungen	396'800.00	395'000.00	1'800.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	20'000.00	20'000.00	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'400.00	1'200.00	200.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'000.00	1'900.00	100.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200.00	300.00	-100.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300.00	300.00	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200.00	200.00	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00	1'000.00	0.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	42'000.00	42'000.00	0.00
3142.00	Unterhalt Wasserbau	100'000.00	100'000.00	0.00
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	199'700.00	198'100.00	1'600.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	30'000.00	30'000.00	0.00
48	Schifffahrt	-81'000.00	-80'400.00	-600.00
485	Schifffahrt, Übriges	-81'000.00	-80'400.00	-600.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	15'200.00	15'000.00	200.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'000.00	1'000.00	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'600.00	1'500.00	100.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200.00	100.00	100.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00	200.00	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200.00	200.00	0.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'000.00	1'000.00	0.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	5'000.00	5'000.00	0.00
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	42'000.00	42'000.00	0.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	0.00	1'000.00	-1'000.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000.00	2'000.00	0.00
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	12'600.00	12'600.00	0.00
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	75'000.00	75'000.00	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'000.00	1'000.00	0.00

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2023 - 31.12.2023

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Budget 2023	Budget 2022	Abw in CHF
4240.20	Bootsplatzgebühren	-210'000.00	-210'000.00	0.00
4240.70	Gebühren Warteliste Bootsplätze	-10'000.00	-10'000.00	0.00
4601.00	Anteil am Ertrag kantonaler Steuern	-18'000.00	-18'000.00	0.00

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2023 - 31.12.2023

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Budget 2023	Budget 2022	Abw in CHF
5	Sicherheit	1'962'000.00	1'822'000.00	140'000.00
50	Polizei	895'800.00	822'200.00	73'600.00
501	Polizei	936'600.00	858'500.00	78'100.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	742'000.00	712'000.00	30'000.00
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-2'000.00	-2'000.00	0.00
3049.00	Übrige Zulagen	13'000.00	15'000.00	-2'000.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	47'700.00	45'000.00	2'700.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	90'000.00	90'000.00	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'500.00	5'500.00	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'500.00	9'000.00	-500.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'700.00	5'500.00	200.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	6'000.00	3'000.00	3'000.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'000.00	10'000.00	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000.00	3'000.00	0.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	47'000.00	2'000.00	45'000.00
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	4'000.00	4'000.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	72'000.00	72'000.00	0.00
3130.10	Telefon und Kommunikation	4'000.00	4'000.00	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'700.00	1'700.00	0.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	16'000.00	16'000.00	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'700.00	3'000.00	-300.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000.00	2'000.00	0.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	29'800.00	29'800.00	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	45'000.00	45'000.00	0.00
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-10'000.00	-10'000.00	0.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-12'000.00	-12'000.00	0.00
4270.00	Bussen	-195'000.00	-195'000.00	0.00
504	Hundesteuern	-66'000.00	-66'000.00	0.00
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	17'000.00	17'000.00	0.00
4033.00	Hundesteuern	-83'000.00	-83'000.00	0.00
505	Rettungsdienste	67'400.00	67'400.00	0.00
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	15'400.00	15'400.00	0.00
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	52'000.00	52'000.00	0.00
506	Parkplatzbewirtschaftung	-136'200.00	-132'700.00	-3'500.00
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	5'000.00	5'000.00	0.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000.00	5'000.00	0.00
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	13'800.00	13'800.00	0.00
4472.10	Parkplatzgebühren, Parkuhren	-160'000.00	-160'000.00	0.00
507	Robidog	55'000.00	56'000.00	-1'000.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	12'000.00	12'000.00	0.00
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	3'000.00	4'000.00	-1'000.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000.00	5'000.00	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	35'000.00	35'000.00	0.00
508	Markt-, Plakat-, Patentwesen	-23'000.00	-23'000.00	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'500.00	2'500.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'000.00	7'000.00	0.00

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2023 - 31.12.2023

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Budget 2023	Budget 2022	Abw in CHF
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'500.00	2'500.00	0.00
4120.00	Konzessionen	-35'000.00	-35'000.00	0.00
509	Verkehrseinrichtungen	62'000.00	62'000.00	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00	1'000.00	0.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'000.00	1'000.00	0.00
3141.00	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	50'000.00	50'000.00	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	12'000.00	12'000.00	0.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-2'000.00	-2'000.00	0.00
54	Feuerwehr	849'800.00	786'400.00	63'400.00
540	Feuerwehr	849'800.00	786'400.00	63'400.00
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	257'500.00	257'500.00	0.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	254'200.00	241'000.00	13'200.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	25'000.00	16'000.00	9'000.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	30'000.00	32'000.00	-2'000.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'000.00	2'000.00	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'500.00	3'000.00	1'500.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'000.00	2'000.00	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	35'000.00	30'000.00	5'000.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	24'000.00	24'000.00	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'000.00	4'000.00	0.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	50'000.00	52'000.00	-2'000.00
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	56'000.00	12'000.00	44'000.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	13'000.00	13'000.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00	1'000.00	0.00
3130.10	Telefon und Kommunikation	7'000.00	7'000.00	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	12'000.00	11'300.00	700.00
3137.00	Steuern und Abgaben	500.00	500.00	0.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	50'000.00	55'000.00	-5'000.00
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	8'000.00	8'000.00	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00	500.00	0.00
3192.00	Abgeltung von Rechten	0.00	1'000.00	-1'000.00
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	72'600.00	72'600.00	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'000.00	1'000.00	0.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-60'000.00	-60'000.00	0.00
58	Zivilschutz	216'400.00	213'400.00	3'000.00
580	Zivilschutz	216'400.00	213'400.00	3'000.00
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	14'000.00	14'000.00	0.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	59'000.00	56'000.00	3'000.00
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-2'000.00	-2'000.00	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'000.00	3'500.00	500.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'000.00	8'500.00	-500.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	500.00	500.00	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	900.00	900.00	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500.00	500.00	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	22'000.00	22'000.00	0.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000.00	2'000.00	0.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	15'000.00	15'000.00	0.00

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2023 - 31.12.2023

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Budget 2023	Budget 2022	Abw in CHF
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	6'000.00	6'000.00	0.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	7'000.00	7'000.00	0.00
3130.10	Telefon und Kommunikation	6'000.00	6'000.00	0.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	55'000.00	55'000.00	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'500.00	4'500.00	0.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	8'000.00	8'000.00	0.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'000.00	10'000.00	0.00
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	3'000.00	3'000.00	0.00
3701.00	Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate	10'000.00	10'000.00	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'000.00	1'000.00	0.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-2'000.00	-2'000.00	0.00
4630.00	Beiträge vom Bund	-6'000.00	-6'000.00	0.00
4707.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten	-10'000.00	-10'000.00	0.00

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2023 - 31.12.2023

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Budget 2023	Budget 2022	Abw in CHF
6	Kind, Jugend, Familie	4'237'000.00	3'755'000.00	482'000.00
60	Vormundschaftswesen	790'000.00	745'000.00	45'000.00
600	Vormundschaftswesen	790'000.00	745'000.00	45'000.00
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	790'000.00	745'000.00	45'000.00
61	Kind, Jugend, Familie	3'447'000.00	3'010'000.00	437'000.00
611	Alimentenbevorschussung und -inkasso	150'000.00	140'000.00	10'000.00
3637.00	Beiträge an private Haushalte	150'000.00	140'000.00	10'000.00
613	Jugendschutz	2'464'100.00	2'066'000.00	398'100.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	464'500.00	444'000.00	20'500.00
3049.00	Übrige Zulagen	2'000.00	2'000.00	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	30'000.00	29'000.00	1'000.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	46'000.00	45'000.00	1'000.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'400.00	3'300.00	100.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'300.00	5'300.00	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'600.00	3'300.00	300.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000.00	0.00	2'000.00
3100.00	Büromaterial	300.00	300.00	0.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	18'000.00	20'000.00	-2'000.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'800.00	1'800.00	0.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200.00	200.00	0.00
3106.00	Medizinisches Material	500.00	500.00	0.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'000.00	4'000.00	0.00
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	4'000.00	4'000.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	13'000.00	13'000.00	0.00
3130.10	Telefon und Kommunikation	2'000.00	2'000.00	0.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	4'000.00	4'000.00	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000.00	1'000.00	0.00
3137.00	Steuern und Abgaben	300.00	300.00	0.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'000.00	4'000.00	0.00
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	1'000.00	0.00	1'000.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00	0.00	200.00
3192.00	Abgeltung von Rechten	1'000.00	1'000.00	0.00
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	1'800'000.00	1'427'000.00	373'000.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	54'000.00	53'000.00	1'000.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-2'000.00	-2'000.00	0.00
614	Jugendförderung	285'000.00	285'000.00	0.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	285'000.00	285'000.00	0.00
615	Tödistrasse 1 (Eltern-Kind-Zentrum)	145'600.00	116'700.00	28'900.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	203'000.00	198'000.00	5'000.00
3049.00	Übrige Zulagen	500.00	400.00	100.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'000.00	13'500.00	500.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	12'000.00	9'500.00	2'500.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'600.00	1'000.00	600.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'800.00	2'800.00	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'600.00	1'500.00	100.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	3'000.00	3'000.00	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00	1'000.00	0.00
3100.00	Büromaterial	1'000.00	1'000.00	0.00

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2023 - 31.12.2023

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Budget 2023	Budget 2022	Abw in CHF
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'000.00	8'000.00	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	10'000.00	10'000.00	0.00
3104.00	Lehrmittel	2'000.00	2'000.00	0.00
3106.00	Medizinisches Material	500.00	500.00	0.00
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000.00	0.00	1'000.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00	3'000.00	-1'000.00
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	1'500.00	0.00	1'500.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	16'000.00	15'000.00	1'000.00
3130.10	Telefon und Kommunikation	1'500.00	1'500.00	0.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	1'500.00	3'000.00	-1'500.00
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500.00	1'000.00	-500.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'500.00	2'000.00	-500.00
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'000.00	1'000.00	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	600.00	500.00	100.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-70'000.00	-90'000.00	20'000.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-70'000.00	-70'000.00	0.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-2'500.00	-2'500.00	0.00
616	Kindertagesstätten und Kinderhorte	402'300.00	402'300.00	0.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	38'000.00	38'000.00	0.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	19'300.00	19'300.00	0.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	345'000.00	345'000.00	0.00

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2023 - 31.12.2023

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Budget 2023	Budget 2022	Abw in CHF
7	Gesundheit	7'344'000.00	7'357'000.00	-13'000.00
70	Gesundheitswesen	178'000.00	185'600.00	-7'600.00
701	Gesundheitswesen, Übriges	141'900.00	150'000.00	-8'100.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	45'700.00	44'000.00	1'700.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'000.00	2'800.00	200.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'500.00	5'400.00	100.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	400.00	400.00	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	600.00	700.00	-100.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400.00	400.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	50'000.00	60'000.00	-10'000.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	300.00	300.00	0.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00	1'000.00	0.00
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	35'000.00	35'000.00	0.00
702	Lebensmittelkontrolle	1'600.00	1'600.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'600.00	1'600.00	0.00
703	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen	27'000.00	27'000.00	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'000.00	8'000.00	-2'000.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	19'000.00	17'000.00	2'000.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'000.00	2'000.00	0.00
715	Krankheitsbekämpfung, übrige	7'500.00	7'000.00	500.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	7'500.00	7'000.00	500.00
71	Pflegefinanzierung	6'156'200.00	6'176'300.00	-20'100.00
710	Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime	4'260'200.00	4'240'300.00	19'900.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	45'100.00	45'000.00	100.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'900.00	2'800.00	100.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'800.00	6'000.00	-200.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	400.00	400.00	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	600.00	700.00	-100.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400.00	400.00	0.00
3634.40	Beiträge an öffentliche Unternehmungen für Leistungen der Langzeitpflege	4'150'000.00	4'150'000.00	0.00
3634.45	Beiträge an öffentliche Unternehmungen für Leistungen der Akut- und Übergangspflege	55'000.00	35'000.00	20'000.00
711	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	1'881'000.00	1'921'000.00	-40'000.00
3632.50	Beiträge an Gemeinden für Pflegeleistungen der ambulanten Krankenpflege (Spitex)	240'000.00	200'000.00	40'000.00
3632.51	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände für Pflegeleistungen - Normdefizit	1'300'000.00	1'400'000.00	-100'000.00
3632.54	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände für nichtpflegerische Spitex-Leistungen	340'000.00	320'000.00	20'000.00
3632.55	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände für Pflegeleistungen der Akut- und Übergangspflege	1'000.00	1'000.00	0.00
713	Ambulante Krankenpflege	15'000.00	15'000.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'000.00	15'000.00	0.00

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2023 - 31.12.2023

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Budget 2023	Budget 2022	Abw in CHF
72	Seebäder	462'000.00	494'400.00	-32'400.00
725	Seebad Lattenberg	259'300.00	312'700.00	-53'400.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	169'000.00	135'000.00	34'000.00
3049.00	Übrige Zulagen	6'000.00	6'000.00	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'000.00	9'500.00	1'500.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	19'000.00	14'000.00	5'000.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'200.00	1'200.00	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'800.00	1'800.00	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'200.00	1'200.00	0.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'000.00	5'000.00	1'000.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'500.00	2'500.00	0.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	20'000.00	33'000.00	-13'000.00
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'000.00	800.00	200.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	20'000.00	20'000.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000.00	10'000.00	0.00
3130.10	Telefon und Kommunikation	2'000.00	2'000.00	0.00
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	4'000.00	10'000.00	-6'000.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'500.00	1'500.00	0.00
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	10'000.00	35'000.00	-25'000.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	30'000.00	90'000.00	-60'000.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000.00	14'000.00	-9'000.00
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	0.00	500.00	-500.00
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	500.00	0.00	500.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00	100.00	0.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	45'200.00	43'600.00	1'600.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	300.00	0.00	300.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	9'000.00	9'000.00	0.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-100'000.00	-100'000.00	0.00
4250.10	Einspeisevergütungen für Strom aus Photovoltaikanlagen Liegenschaften VV	0.00	-3'000.00	3'000.00
4470.00	Mietzinse Liegenschaften VV	-15'000.00	-30'000.00	15'000.00
4479.20	Einspeisevergütungen für Strom aus Photovoltaikanlagen Liegenschaften VV	-2'000.00	0.00	-2'000.00
726	Seebad Länder	202'700.00	181'700.00	21'000.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	111'000.00	94'000.00	17'000.00
3049.00	Übrige Zulagen	4'000.00	4'000.00	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'000.00	6'500.00	500.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	13'000.00	10'000.00	3'000.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	800.00	800.00	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'200.00	1'200.00	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	800.00	800.00	0.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000.00	2'000.00	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500.00	1'500.00	0.00
3105.00	Lebensmittel	12'000.00	12'000.00	0.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	15'000.00	18'500.00	-3'500.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'500.00	3'500.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'500.00	1'500.00	0.00
3130.10	Telefon und Kommunikation	1'600.00	1'600.00	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	800.00	800.00	0.00
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	13'500.00	9'500.00	4'000.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	48'000.00	48'000.00	0.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00	1'000.00	0.00
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	0.00	500.00	-500.00

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2023 - 31.12.2023

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Budget 2023	Budget 2022	Abw in CHF
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	200.00	0.00	200.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	300.00	0.00	300.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4'000.00	4'000.00	0.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-20'000.00	-20'000.00	0.00
4250.00	Verkäufe	-20'000.00	-20'000.00	0.00
73	Abfallwirtschaft (allgemein)	36'000.00	28'000.00	8'000.00
730	Abfallwirtschaft (allgemein)	36'000.00	28'000.00	8'000.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	900.00	900.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000.00	10'000.00	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	100.00	100.00	0.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	25'000.00	17'000.00	8'000.00
76	Schulgesundheitsdienst	116'000.00	115'700.00	300.00
760	Schulgesundheitsdienst	116'000.00	115'700.00	300.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	13'000.00	12'800.00	200.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	900.00	900.00	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00	100.00	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00	200.00	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00	100.00	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	300.00	300.00	0.00
3091.00	Personalwerbung	100.00	100.00	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	100.00	100.00	0.00
3104.00	Lehrmittel	1'000.00	1'000.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	0.00	100'000.00	-100'000.00
3136.00	Honorare privatärztliche Tätigkeit	100'000.00	0.00	100'000.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00	100.00	100.00
78	Friedhof und Bestattung	395'800.00	357'000.00	38'800.00
780	Friedhof und Bestattung	395'800.00	357'000.00	38'800.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	31'800.00	30'000.00	1'800.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'100.00	1'900.00	200.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'200.00	3'800.00	-600.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	300.00	300.00	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400.00	400.00	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300.00	300.00	0.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000.00	3'000.00	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	7'500.00	6'500.00	1'000.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00	1'000.00	0.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	30'000.00	26'000.00	4'000.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	255'000.00	225'000.00	30'000.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	500.00	500.00	0.00
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	115'000.00	115'000.00	0.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000.00	7'000.00	-2'000.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00	1'000.00	0.00
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	9'700.00	5'300.00	4'400.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-70'000.00	-70'000.00	0.00

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2023 - 31.12.2023

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Budget 2023	Budget 2022	Abw in CHF
8	Fürsorge	10'225'000.00	8'587'000.00	1'638'000.00
80	Fürsorge	767'400.00	816'000.00	-48'600.00
801	Fürsorge, Übriges	767'400.00	816'000.00	-48'600.00
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	30'000.00	30'000.00	0.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	532'000.00	512'000.00	20'000.00
3049.00	Übrige Zulagen	1'000.00	4'000.00	-3'000.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	34'200.00	33'000.00	1'200.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	60'000.00	60'000.00	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'000.00	4'000.00	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'000.00	6'200.00	-200.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'000.00	4'000.00	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00	1'000.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'000.00	10'000.00	-4'000.00
3130.15	Dienstleistungen Dritter IAZH	43'100.00	30'000.00	13'100.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	10'000.00	10'000.00	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	800.00	500.00	300.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'300.00	1'300.00	0.00
3611.10	Entschädigungen an Kantone und Konkordate IAZH	1'300.00	1'300.00	0.00
3612.10	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände IAZH	8'600.00	6'000.00	2'600.00
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	200'000.00	200'000.00	0.00
3614.10	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen IAZH	34'500.00	24'000.00	10'500.00
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	20'000.00	20'000.00	0.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	5'000.00	0.00	5'000.00
3637.00	Beiträge an private Haushalte	5'000.00	5'000.00	0.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-5'000.00	-5'000.00	0.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-20'000.00	0.00	-20'000.00
4631.20	Beitrag von Kanton (IAZH)	-215'400.00	-141'300.00	-74'100.00
82	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	2'020'000.00	470'000.00	1'550'000.00
821	Alterszentrum Lanzeln	2'020'000.00	470'000.00	1'550'000.00
3100	Lohn Pflege Kaderpersonal	430'800.00	412'800.00	18'000.00
3110	Lohn Pflege Fachpersonal	3'551'800.00	3'215'100.00	336'700.00
3120	Lohn Pflege Assistenzpersonal	2'591'100.00	2'486'000.00	105'100.00
3130	Lohn Pflegepersonal in Ausbildung	247'300.00	312'900.00	-65'600.00
3250	Lohn Aktivierung	347'200.00	259'700.00	87'500.00
3300	Lohn Leitung und Verwaltung	717'500.00	571'900.00	145'600.00
3310	Lohn Ausbildungsverantwortliche	105'000.00	100'900.00	4'100.00
3400	Lohn Verpflegungsdienst / Küche	1'281'000.00	1'112'000.00	169'000.00
3401	Lohn Verpflegungsdienst i.A.	22'800.00	22'000.00	800.00
3410	Lohn Hotellerie	1'627'500.00	1'356'700.00	270'800.00
3411	Lohn Hotellerie i.A.	83'200.00	79'900.00	3'300.00
3500	Lohn Technische Dienste	344'000.00	332'200.00	11'800.00
3700	AHV / ALV / FAK	865'100.00	766'800.00	98'300.00
3710	Pensionskasse (BVG)	907'900.00	805'000.00	102'900.00
3720	Unfallversicherung (UVG)	169'500.00	150'300.00	19'200.00
3730	Krankentaggeldversicherung	363'300.00	322'000.00	41'300.00
3800	Personalmiete	265'000.00	13'000.00	252'000.00
3801	Heimarzt	8'500.00	8'500.00	0.00
3803	Externe Physio	26'900.00	26'900.00	0.00
3900	Personalsuche	10'000.00	7'000.00	3'000.00
3910	Aus- und Fortbildung	136'300.00	102'900.00	33'400.00
3920	Personalanlässe	15'000.00	15'000.00	0.00
3990	Übriger Personalnebenaufwand	46'200.00	243'100.00	-196'900.00

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2023 - 31.12.2023

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Budget 2023	Budget 2022	Abw in CHF
4000	Medikamente nach SL-Liste	20'000.00	18'000.00	2'000.00
4010	Übrige Medikamente	7'000.00	6'500.00	500.00
4020	Instrumente, Utensilien	54'000.00	48'000.00	6'000.00
4030	Pflegematerial nach MiGeL	95'000.00	85'000.00	10'000.00
4040	Übriges Pflegematerial	25'000.00	21'000.00	4'000.00
4050	Medizinische Fremdleistungen	4'000.00	2'000.00	2'000.00
4090	Übriger medizinischer Bedarf	6'000.00	6'000.00	0.00
4100	Fleisch, Wurst, Fisch, Geflügel	180'000.00	165'000.00	15'000.00
4110	Brot, Backwaren	65'000.00	60'000.00	5'000.00
4120	Milch, Milchprodukte, Eier	125'000.00	115'000.00	10'000.00
4130	Kolonialwaren	160'000.00	145'000.00	15'000.00
4140	Gemüse, Obst	132'000.00	120'000.00	12'000.00
4150	Getränke	82'000.00	75'000.00	7'000.00
4200	Textilien und Textilersatz	54'000.00	39'000.00	15'000.00
4205	Berufskleider	14'100.00	16'900.00	-2'800.00
4210	Haushaltartikel	37'000.00	43'000.00	-6'000.00
4211	Toilettenartikel für Bewohner	16'000.00	12'000.00	4'000.00
4220	Wasch- und Reinigungsmittel	64'000.00	57'000.00	7'000.00
4300	Unterhalt und Reparaturen immobile Sachanlagen	145'400.00	99'600.00	45'800.00
4301	Unterhalt Garten	7'000.00	8'000.00	-1'000.00
4305	Service-Verträge	118'800.00	99'400.00	19'400.00
4310	Unterhalt und Reparaturen mobile Sachanlagen	75'500.00	87'500.00	-12'000.00
4320	Unterhalt und Betrieb Fahrzeuge	7'400.00	5'000.00	2'400.00
4380	Technisches Verbrauchsmaterial und Werkzeuge	8'000.00	35'000.00	-27'000.00
4420	Abschreibungen auf immobilen Sachanlagen	1'426'300.00	1'411'700.00	14'600.00
4421	Abschreibungen auf mobile Sachanlagen	11'400.00	0.00	11'400.00
4430	Mieten Liegenschaften / Mieten Mobiliar	157'800.00	150'000.00	7'800.00
4450	Kleinanschaffungen	327'800.00	130'700.00	197'100.00
4500	Strom	99'000.00	90'000.00	9'000.00
4520	Brennstoffe für Heizung	88'000.00	80'000.00	8'000.00
4551	Wasser, Abwasser	65'000.00	60'000.00	5'000.00
4700	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen	35'700.00	32'500.00	3'200.00
4710	Kommunikation (Telefon, Porto, Fax, Internet)	30'000.00	25'000.00	5'000.00
4720	Fachliteratur, Zeitungen	5'400.00	4'500.00	900.00
4740	Spesen Personal (Dienstreisen exkl. Weiterbildung)	5'300.00	0.00	5'300.00
4750	Aufwand für administrative Fremdleistungen	24'800.00	43'300.00	-18'500.00
4760	Bank- und Postfinance-Spesen	1'500.00	0.00	1'500.00
4770	Werbeaufwand / PR	4'400.00	6'400.00	-2'000.00
4780	Informatik- und Kommunikations-Softwareunterhalt	193'300.00	209'200.00	-15'900.00
4790	Übriger Büro- und Verwaltungsaufwand	15'300.00	12'600.00	2'700.00
4799	Kostenumlage Gemeinde	25'000.00	150'000.00	-125'000.00
4810	Anlässe und Veranstaltungen	20'000.00	20'000.00	0.00
4820	Material Aktivierung / Beschäftigung	6'000.00	6'000.00	0.00
4850	Übrige bewohnerbezogene Fremdleistungen	2'400.00	0.00	2'400.00
4890	Übriger bewohnerbezogener Aufwand	10'500.00	10'000.00	500.00
4900	Prämien für Sachversicherungen	3'300.00	5'500.00	-2'200.00
4910	Prämien Haftpflicht-/ Rechtsschutzversicherungen	3'200.00	2'000.00	1'200.00
4920	Abgaben und Gebühren	33'400.00	18'600.00	14'800.00
4930	Dekorationsmaterial	6'500.00	6'000.00	500.00
4941	Auslagen für Tiere	1'500.00	1'000.00	500.00
4970	Aufwand Betriebssicherheit	2'000.00	2'000.00	0.00
4981	Entsorgung (exklusive Abwasser)	35'000.00	24'500.00	10'500.00
4990	Übriger Sachaufwand	7'500.00	8'800.00	-1'300.00
6000	Pensionstaxen stationäre Alterspflege	-6'770'100.00	-7'299'700.00	529'600.00
6010	Pensionstaxen Akut- und Übergangspflege	-76'700.00	-76'700.00	0.00
6015	Pensionstaxen Tages- und Nachtstruktur	-8'200.00	-8'200.00	0.00
6020	Betreuungstaxen stationäre Alterspflege	-1'596'900.00	-1'603'900.00	7'000.00
6025	Betreuungstaxen Tages- und Nachtstruktur	-3'900.00	-3'900.00	0.00
6030	Betreuungstaxen Akut- und Übergangspflege	-27'400.00	-27'400.00	0.00
6051	Pflegetaxen Versicherer A/Ü	-41'400.00	-41'400.00	0.00
6053	Pflegetaxen Gemeinde / Kanton A/Ü	-50'600.00	-50'600.00	0.00
6061	Pflegetaxen Versicherer stationär	-2'218'000.00	-2'113'800.00	-104'200.00

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2023 - 31.12.2023

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Budget 2023	Budget 2022	Abw in CHF
6062	Pflegekosten Bewohner stationär	-974'900.00	-997'600.00	22'700.00
6063	Pflegekosten Gemeinde / Kanton stationär	-3'778'200.00	-3'178'500.00	-599'700.00
6071	Pflegekosten Versicherer T/N	-3'000.00	-3'000.00	0.00
6072	Pflegekosten Bewohner T/N	-2'500.00	-2'500.00	0.00
6073	Pflegekosten Gemeinde T/N	-2'600.00	-2'600.00	0.00
6200	Medikamente nach SL-Liste	-20'000.00	-12'000.00	-8'000.00
6240	Pflegematerial nach MiGeL	0.00	-100'000.00	100'000.00
6241	Pflegematerial MiGeL Versicherer	-100'000.00	0.00	-100'000.00
6300	Übrige Medikamente	-10'000.00	-10'000.00	0.00
6330	Besondere Personalleistungen	-2'000.00	-2'000.00	0.00
6350	Übriges Pflegematerial	-5'000.00	-5'000.00	0.00
6510	Kommunikation (Telefon, Porto, Fax, Internet)	-27'000.00	-27'000.00	0.00
6511	Billag, Cablecom	-15'000.00	-15'000.00	0.00
6530	Leistungen der Hauswirtschaft	-20'000.00	-20'000.00	0.00
6540	Toilettenartikel	-15'000.00	-15'000.00	0.00
6570	Bestattungswesen	-11'000.00	-11'000.00	0.00
6580	Sonstige Leistungen an Heimbewohner	-57'000.00	-57'000.00	0.00
6590	Ertragsminderungen aus Leistungen an Bewohner	10'000.00	10'000.00	0.00
6601	Mietzinssertrag Mobilien	-30'000.00	-25'000.00	-5'000.00
6615	Mietzinssertrag Parkplätze / Zimmerbadge	-25'000.00	-24'000.00	-1'000.00
6630	Mietzinssertrag Mehrzweck-/ öffentliche Räume	-10'000.00	-20'000.00	10'000.00
6700	Erlös Cafeteria / Restaurant, Gäste	-210'000.00	-200'000.00	-10'000.00
6830	Verkäufe an Personal und Dritte	-180'000.00	-180'000.00	0.00
6880	Übrige Nebenerlöse	-11'000.00	-9'000.00	-2'000.00
83	Alkohol- und Drogenprävention	113'500.00	103'000.00	10'500.00
831	Alkohol- und Drogenprävention	113'500.00	103'000.00	10'500.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	113'500.00	103'000.00	10'500.00
85	Soziale Sicherheit	6'758'500.00	6'726'000.00	32'500.00
850	Prämienvorbildungen	-2'000.00	-2'000.00	0.00
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	650'000.00	850'000.00	-200'000.00
4290.10	Eingelöste Verlustscheine	-4'000.00	-4'000.00	0.00
4630.00	Beiträge vom Bund	0.00	-337'000.00	337'000.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-648'000.00	-311'000.00	-337'000.00
4637.10	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge	0.00	-200'000.00	200'000.00
853	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	13'500.00	26'000.00	-12'500.00
3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	30'000.00	43'000.00	-13'000.00
4614.00	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen	-16'500.00	-17'000.00	500.00
854	Ergänzungsleistungen IV	2'249'000.00	2'249'000.00	0.00
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	3'800'000.00	3'800'000.00	0.00
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten zur IV	200'000.00	200'000.00	0.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-1'700'000.00	-1'700'000.00	0.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)	-50'000.00	-50'000.00	0.00
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)	-1'000.00	-1'000.00	0.00
855	Ergänzungsleistungen AHV	2'249'000.00	2'249'000.00	0.00
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	3'600'000.00	3'600'000.00	0.00
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten zur AHV	290'000.00	290'000.00	0.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-1'600'000.00	-1'600'000.00	0.00
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)	-40'000.00	-40'000.00	0.00

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2023 - 31.12.2023

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Budget 2023	Budget 2022	Abw in CHF
4637.23	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)	-1'000.00	-1'000.00	0.00
857	Beihilfen / Zuschüsse	734'000.00	684'000.00	50'000.00
3637.24	Beihilfen	350'000.00	350'000.00	0.00
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse	40'000.00	40'000.00	0.00
3637.26	Gemeindezuschüsse	550'000.00	500'000.00	50'000.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-150'000.00	-150'000.00	0.00
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen (zu Unrecht bezogene Leistungen)	-30'000.00	-30'000.00	0.00
4637.25	Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse (zu Unrecht bezogene Leistungen)	-1'000.00	-1'000.00	0.00
4637.26	Rückerstattungen Gemeindezuschüsse (zu Unrecht bezogene Leistungen)	-25'000.00	-25'000.00	0.00
858	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	1'515'000.00	1'520'000.00	-5'000.00
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	1'800'000.00	1'700'000.00	100'000.00
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	950'000.00	1'100'000.00	-150'000.00
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	1'200'000.00	900'000.00	300'000.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-65'000.00	-80'000.00	15'000.00
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	-900'000.00	-900'000.00	0.00
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	-270'000.00	-300'000.00	30'000.00
4637.35	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	-1'200'000.00	-900'000.00	-300'000.00
88	Asylwesen	565'600.00	472'000.00	93'600.00
888	Asylwesen	565'600.00	472'000.00	93'600.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	150'000.00	95'000.00	55'000.00
3049.00	Übrige Zulagen	1'000.00	6'000.00	-5'000.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'100.00	6'600.00	500.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	14'000.00	14'000.00	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'000.00	1'000.00	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'300.00	1'300.00	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	900.00	900.00	0.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	20'000.00	20'000.00	0.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	60'000.00	60'000.00	0.00
3130.10	Telefon und Kommunikation	17'000.00	5'000.00	12'000.00
3130.15	Dienstleistungen Dritter IAZH	64'700.00	40'000.00	24'700.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	55'000.00	55'000.00	0.00
3135.00	Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut	15'000.00	15'000.00	0.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	25'000.00	10'000.00	15'000.00
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	5'000.00	5'000.00	0.00
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'535'200.00	335'200.00	1'200'000.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	10'000.00	5'000.00	5'000.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	4'600.00	4'000.00	600.00
3611.10	Entschädigungen an Kantone und Konkordate IAZH	1'000.00	1'000.00	0.00
3612.10	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände IAZH	13'000.00	7'000.00	6'000.00
3614.10	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen IAZH	51'800.00	32'000.00	19'800.00
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	0.00	5'000.00	-5'000.00
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	80'000.00	80'000.00	0.00
3635.20	Beiträge an Krankenkassen für Asylbewerber	15'000.00	15'000.00	0.00

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2023 - 31.12.2023

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Budget 2023	Budget 2022	Abw in CHF
3637.40	Beiträge an Asylbewerber	1'560'000.00	760'000.00	800'000.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-50'000.00	-15'000.00	-35'000.00
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften	-120'000.00	-120'000.00	0.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-2'972'000.00	-972'000.00	-2'000'000.00

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2023 - 31.12.2023

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Budget 2023	Budget 2022	Abw in CHF
99	Abschluss	-5'352'000.00	-6'890'000.00	1'538'000.00
<u>999</u>	<u>Abschluss</u>	<u>-5'352'000.00</u>	<u>-6'890'000.00</u>	<u>1'538'000.00</u>
999	Abschluss	-5'352'000.00	-6'890'000.00	1'538'000.00
9001.00	Aufwandüberschuss	-5'352'000.00	-6'890'000.00	1'538'000.00

Budget 2023

Gebührenfinanzierte Bereiche (nach Kostenstellen)

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2023 - 31.12.2023

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Budget 2023	Budget 2022	Abw in CHF
4	Tiefbau	0.00	0.00	0.00
45	Abwasserbeseitigung	0.00	0.00	0.00
451	Abwasserbeseitigung	-3'015'000.00	-2'831'000.00	-184'000.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	180'500.00	170'000.00	10'500.00
3049.00	Übrige Zulagen	2'100.00	2'000.00	100.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'600.00	11'000.00	600.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	18'000.00	17'200.00	800.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'500.00	2'600.00	900.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'000.00	2'000.00	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'400.00	1'300.00	100.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00	1'000.00	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000.00	3'000.00	0.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	20'000.00	20'000.00	0.00
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	5'000.00	5'000.00	0.00
3113.00	Anschaffung Hardware	3'000.00	3'000.00	0.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	15'000.00	15'000.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	60'000.00	60'000.00	0.00
3130.10	Telefon und Kommunikation	8'000.00	8'000.00	0.00
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	15'000.00	15'000.00	0.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	40'000.00	40'000.00	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'200.00	3'000.00	-800.00
3137.00	Steuern und Abgaben	132'700.00	131'500.00	1'200.00
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	370'000.00	370'000.00	0.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'000.00	10'000.00	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	900.00	900.00	0.00
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	-552'300.00	-763'700.00	211'400.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	58'400.00	58'400.00	0.00
3940.10	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	125'000.00	96'000.00	29'000.00
4240.10	Klärgebühren	-3'030'000.00	-3'030'000.00	0.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-1'000.00	-1'000.00	0.00
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	-520'000.00	-82'200.00	-437'800.00
455	Kläranlage Stäfa	1'653'000.00	1'556'000.00	97'000.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	231'500.00	210'000.00	21'500.00
3049.00	Übrige Zulagen	10'000.00	10'000.00	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'900.00	13'000.00	1'900.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	23'000.00	23'000.00	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'000.00	7'000.00	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'700.00	2'700.00	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'800.00	1'500.00	300.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	85'000.00	85'000.00	0.00
3106.00	Medizinisches Material	3'000.00	3'000.00	0.00
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'000.00	3'000.00	0.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	58'000.00	58'000.00	0.00
3113.00	Anschaffung Hardware	3'000.00	3'000.00	0.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	110'000.00	110'000.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	50'000.00	40'000.00	10'000.00
3130.10	Telefon und Kommunikation	10'000.00	10'000.00	0.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	15'000.00	15'000.00	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	8'000.00	9'400.00	-1'400.00
3137.00	Steuern und Abgaben	2'000.00	1'000.00	1'000.00

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2023 - 31.12.2023

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Budget 2023	Budget 2022	Abw in CHF
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	150'000.00	150'000.00	0.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'000.00	10'000.00	0.00
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'000.00	1'000.00	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00	500.00	0.00
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	640'000.00	576'300.00	63'700.00
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	150'000.00	150'000.00	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	64'600.00	64'600.00	0.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-1'000.00	-1'000.00	0.00
456	Kläranlage Ürikon	1'362'000.00	1'275'000.00	87'000.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	231'500.00	210'000.00	21'500.00
3049.00	Übrige Zulagen	10'000.00	10'000.00	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'600.00	13'000.00	2'600.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	23'000.00	23'000.00	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'000.00	7'000.00	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'700.00	3'000.00	-300.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'800.00	1'800.00	0.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	60'000.00	55'000.00	5'000.00
3106.00	Medizinisches Material	3'000.00	3'000.00	0.00
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'000.00	3'000.00	0.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	50'000.00	50'000.00	0.00
3113.00	Anschaffung Hardware	3'000.00	3'000.00	0.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	90'000.00	90'000.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	40'000.00	40'000.00	0.00
3130.10	Telefon und Kommunikation	8'000.00	8'000.00	0.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	15'000.00	15'000.00	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'200.00	3'400.00	-200.00
3137.00	Steuern und Abgaben	100.00	0.00	100.00
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	200'000.00	200'000.00	0.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'000.00	10'000.00	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00	500.00	0.00
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	476'300.00	418'000.00	58'300.00
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	60'000.00	60'000.00	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	49'300.00	49'300.00	0.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-1'000.00	-1'000.00	0.00

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2023 - 31.12.2023

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Budget 2023	Budget 2022	Abw in CHF
7	Gesundheit	0.00	0.00	0.00
75	Abfallwirtschaft	0.00	0.00	0.00
751	Abfallwirtschaft	0.00	0.00	0.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	34'000.00	33'000.00	1'000.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'300.00	2'300.00	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'500.00	4'400.00	100.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	300.00	300.00	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400.00	400.00	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300.00	300.00	0.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'000.00	4'000.00	0.00
3101.60	Ankauf von Waren zum Wiederverkauf	20'000.00	20'000.00	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	15'000.00	15'000.00	0.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00	1'000.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00	1'000.00	0.00
3130.70	Abfuhrkosten	884'000.00	827'500.00	56'500.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	400.00	400.00	0.00
3137.00	Steuern und Abgaben	15'000.00	16'800.00	-1'800.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000.00	3'000.00	0.00
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	2'800.00	2'800.00	0.00
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	3'700.00	0.00	3'700.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	6'500.00	5'000.00	1'500.00
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	16'000.00	16'000.00	0.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'200.00	0.00	1'200.00
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	352'000.00	352'000.00	0.00
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	1'000.00	1'000.00	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	84'000.00	84'000.00	0.00
3940.10	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	12'000.00	800.00	11'200.00
4240.30	Kehrrichtabfuhrgebühren (Grüngut)	-266'400.00	-205'000.00	-61'400.00
4240.40	Grundgebühren	-550'000.00	-430'000.00	-120'000.00
4240.50	Sonderabfuhrgebühren	-82'000.00	-69'000.00	-13'000.00
4240.60	Abfallgebühren	-497'000.00	-497'000.00	0.00
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	-69'000.00	-190'000.00	121'000.00

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2023 - 31.12.2023

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Budget 2023	Budget 2022	Abw in CHF
9	Gemeindewerke	0.00	0.00	0.00
92	Wasserwerk	0.00	0.00	0.00
921	Wasserwerk	0.00	0.00	0.00
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	500.00	500.00	0.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	583'700.00	615'000.00	-31'300.00
3049.00	Übrige Zulagen	15'000.00	15'000.00	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	37'900.00	41'000.00	-3'100.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	56'400.00	57'100.00	-700.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	8'500.00	10'900.00	-2'400.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'600.00	7'000.00	-400.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'100.00	4'500.00	2'600.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	32'000.00	32'000.00	0.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	13'000.00	13'000.00	0.00
3101.10	Ankauf Installationsmaterial	125'000.00	125'000.00	0.00
3101.20	Wasserankauf zum Wiederverkauf	985'000.00	575'000.00	410'000.00
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000.00	2'000.00	0.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	15'500.00	13'500.00	2'000.00
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	20'000.00	20'000.00	0.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	10'000.00	10'000.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	125'000.00	50'000.00	75'000.00
3130.10	Telefon und Kommunikation	5'000.00	4'000.00	1'000.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	15'000.00	15'000.00	0.00
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	350'000.00	350'000.00	0.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	18'500.00	18'500.00	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	11'000.00	11'000.00	0.00
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	0.00	5'000.00	-5'000.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	15'000.00	15'000.00	0.00
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	415'300.00	330'000.00	85'300.00
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	6'600.00	3'000.00	3'600.00
3301.30	Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	0.00	100'000.00	-100'000.00
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	0.00	410'000.00	-410'000.00
3940.10	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	0.00	3'300.00	-3'300.00
3980.00	Interne Übertragungen	250'000.00	235'400.00	14'600.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-2'440'000.00	-2'830'000.00	390'000.00
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen	-100'000.00	-100'000.00	0.00
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	-550'500.00	-122'700.00	-427'800.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-39'000.00	-39'000.00	0.00
4940.10	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	-100.00	0.00	-100.00

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2023 - 31.12.2023

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Budget 2023	Budget 2022	Abw in CHF
9	Gemeindewerke	0.00	0.00	0.00
95	Elektrizitätswerk - Elektrizitätsnetz	0.00	0.00	0.00
951	Elektrizitätswerk - Elektrizitätsnetz	0.00	0.00	0.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'287'900.00	1'145'000.00	142'900.00
3049.00	Übrige Zulagen	16'500.00	16'500.00	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	84'000.00	72'000.00	12'000.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	107'700.00	106'000.00	1'700.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	18'900.00	19'100.00	-200.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	14'500.00	13'000.00	1'500.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	15'700.00	8'200.00	7'500.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	78'000.00	78'000.00	0.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	25'000.00	20'000.00	5'000.00
3101.10	Ankauf Installationsmaterial	350'000.00	350'000.00	0.00
3101.30	Stromankauf zum Wiederverkauf	12'995'000.00	5'980'000.00	7'015'000.00
3101.80	Swissgrid Systemdienstleistungen (SDL)	313'000.00	120'000.00	193'000.00
3101.90	Swissgrid kostendeckende Einspeisevergütung (KEV)	1'670'000.00	1'620'000.00	50'000.00
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	10'000.00	3'000.00	7'000.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	75'000.00	75'000.00	0.00
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	65'000.00	60'000.00	5'000.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	110'000.00	110'000.00	0.00
3130.10	Telefon und Kommunikation	40'000.00	40'000.00	0.00
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	3'000.00	3'000.00	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'000.00	3'000.00	0.00
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	235'000.00	185'000.00	50'000.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	42'000.00	46'000.00	-4'000.00
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	9'000.00	9'000.00	0.00
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	34'000.00	34'000.00	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	20'000.00	20'000.00	0.00
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'000.00	15'000.00	-14'000.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	35'000.00	35'000.00	0.00
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	764'000.00	785'000.00	-21'000.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	178'000.00	100'000.00	78'000.00
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	293'000.00	150'000.00	143'000.00
3301.30	Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	0.00	1'000.00	-1'000.00
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	1'200.00	500.00	700.00
3980.00	Interne Übertragungen	1'070'000.00	941'600.00	128'400.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-15'325'700.00	-9'081'700.00	-6'244'000.00
4240.80	Swissgrid Systemdienstleistungen (SDL)	-320'000.00	-120'000.00	-200'000.00
4240.90	Swissgrid kostendeckende Einspeisevergütung (KEV)	-1'700'000.00	-1'610'000.00	-90'000.00
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen	-160'000.00	-160'000.00	0.00
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	-2'458'600.00	-1'192'100.00	-1'266'500.00
4940.10	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	-100.00	-100.00	0.00

Budget 2023

Erfolgsrechnung
Investitionsrechnung
(nach Kostenarten)

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2023 - 31.12.2023

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Budget 2023	Budget 2022	Abw in CHF
3	ERFOLGSRECHNUNG	0.00	0.00	0.00
3	Aufwand	152'087'700.00	138'825'000.00	13'262'700.00
30	Personalaufwand	38'651'000.00	35'401'900.00	3'249'100.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	38'980'100.00	29'211'100.00	9'769'000.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	8'694'100.00	7'718'000.00	976'100.00
34	Finanzaufwand	895'600.00	889'000.00	6'600.00
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	700.00	700.00	0.00
36	Transferaufwand	61'974'000.00	62'894'300.00	-920'300.00
37	Durchlaufende Beiträge	10'000.00	10'000.00	0.00
39	Interne Verrechnungen	2'882'200.00	2'700'000.00	182'200.00
4	Ertrag	-146'735'700.00	-131'935'000.00	-14'800'700.00
40	Fiskalertrag	-80'963'000.00	-77'490'000.00	-3'473'000.00
41	Regalien und Konzessionen	-35'000.00	-35'000.00	0.00
42	Entgelte	-43'798'600.00	-37'376'500.00	-6'422'100.00
43	Übrige Erträge	-260'000.00	-260'000.00	0.00
44	Finanzertrag	-2'584'900.00	-2'557'800.00	-27'100.00
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	-3'608'100.00	-1'597'000.00	-2'011'100.00
46	Transferertrag	-12'593'900.00	-9'908'700.00	-2'685'200.00
47	Durchlaufende Beiträge	-10'000.00	-10'000.00	0.00
49	Interne Verrechnungen	-2'882'200.00	-2'700'000.00	-182'200.00
9	Abschlusskonten	-5'352'000.00	-6'890'000.00	1'538'000.00
9	Abschluss Erfolgsrechnung	-5'352'000.00	-6'890'000.00	1'538'000.00
4	INVESTITIONSRECHNUNG	0.00	0.00	0.00
5	Investitionsausgaben	17'307'000.00	17'702'000.00	395'000.00
50	Sachanlagen	15'737'000.00	16'182'000.00	445'000.00
52	Immaterielle Anlagen	120'000.00	70'000.00	-50'000.00
59	Übertrag an Bilanz	1'450'000.00	1'450'000.00	0.00
6	Investitionseinnahmen	-17'307'000.00	-17'702'000.00	-395'000.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	-1'450'000.00	-1'450'000.00	0.00
69	Übertrag an Bilanz	-15'857'000.00	-16'252'000.00	-395'000.00
7	Ausgaben für Sachanlagen des Finanzvermögens	4'140'000.00	600'000.00	-3'540'000.00
70	Investitionen in Sachanlagen	4'140'000.00	600'000.00	-3'540'000.00
8	Einnahmen für Sachanlagen des Finanzvermögens	-4'140'000.00	-600'000.00	3'540'000.00
89	Übertrag an Bilanz	-4'140'000.00	-600'000.00	3'540'000.00

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2023 - 31.12.2023

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Budget 2023	Budget 2022	Abw in CHF
3	Aufwand	152'087'700.00	138'825'000.00	13'262'700.00
30	Personalaufwand	38'651'000.00	35'401'900.00	3'249'100.00
300	Behörden und Kommissionen	989'000.00	989'000.00	0.00
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	989'000.00	989'000.00	0.00
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	25'722'600.00	23'672'600.00	2'050'000.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	25'722'600.00	23'672'600.00	2'050'000.00
302	Löhne der Lehrpersonen	4'628'500.00	3'973'400.00	655'100.00
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	4'628'500.00	3'973'400.00	655'100.00
304	Zulagen	137'300.00	180'700.00	-43'400.00
3042.00	Verpflegungszulagen	19'900.00	17'700.00	2'200.00
3049.00	Übrige Zulagen	117'400.00	163'000.00	-45'600.00
305	Arbeitgeberbeiträge	5'999'900.00	5'562'400.00	437'500.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'086'300.00	1'982'800.00	103'500.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'810'900.00	2'568'400.00	242'500.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	366'600.00	329'600.00	37'000.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	227'700.00	225'300.00	2'400.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	508'400.00	456'300.00	52'100.00
309	Übriger Personalaufwand	1'173'700.00	1'023'800.00	149'900.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	460'700.00	375'000.00	85'700.00
3091.00	Personalwerbung	31'800.00	26'300.00	5'500.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	681'200.00	622'500.00	58'700.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	38'980'100.00	29'211'100.00	9'769'000.00
310	Material- und Warenaufwand	19'417'100.00	11'583'900.00	7'833'200.00
3100.00	Büromaterial	48'100.00	48'300.00	-200.00
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	17'095'700.00	9'409'500.00	7'686'200.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	293'500.00	279'800.00	13'700.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	26'400.00	25'500.00	900.00
3104.00	Lehrmittel	578'000.00	540'100.00	37'900.00
3104.10	Schulmaterial	97'700.00	92'000.00	5'700.00
3105.00	Lebensmittel	1'052'300.00	985'000.00	67'300.00
3106.00	Medizinisches Material	220'200.00	195'700.00	24'500.00
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	5'200.00	8'000.00	-2'800.00
311	Nicht aktivierbare Anlagen	2'004'200.00	1'707'000.00	297'200.00
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	130'000.00	133'000.00	-3'000.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	767'000.00	732'500.00	34'500.00
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	148'100.00	91'700.00	56'400.00
3113.00	Anschaffung Hardware	88'000.00	87'000.00	1'000.00
3116.00	Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente	6'000.00	6'000.00	0.00
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	350'500.00	346'000.00	4'500.00
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	514'600.00	310'800.00	203'800.00
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	1'508'700.00	1'450'700.00	58'000.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'508'700.00	1'450'700.00	58'000.00
313	Dienstleistungen und Honorare	6'619'400.00	6'385'900.00	233'500.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'595'800.00	4'459'700.00	136'100.00
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	19'000.00	25'000.00	-6'000.00

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2023 - 31.12.2023

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Budget 2023	Budget 2022	Abw in CHF
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	950'000.00	958'500.00	-8'500.00
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	489'000.00	478'000.00	11'000.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	253'700.00	253'300.00	400.00
3135.00	Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut	15'000.00	15'000.00	0.00
3136.00	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	108'500.00	8'500.00	100'000.00
3137.00	Steuern und Abgaben	188'400.00	187'900.00	500.00
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	5'025'200.00	4'723'600.00	301'600.00
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	518'000.00	445'000.00	73'000.00
3141.00	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	653'000.00	653'000.00	0.00
3141.10	Winterdienst	50'000.00	50'000.00	0.00
3141.20	Grünflächen Strassenbereich	37'000.00	37'000.00	0.00
3141.30	Strassenbeleuchtungen und Strassensignale, Verkehrsspiegel	135'000.00	135'000.00	0.00
3142.00	Unterhalt Wasserbau	100'000.00	100'000.00	0.00
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	1'495'500.00	1'466'500.00	29'000.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'026'700.00	1'827'100.00	199'600.00
3145.00	Unterhalt Wald	10'000.00	10'000.00	0.00
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	1'156'900.00	1'241'000.00	-84'100.00
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	10'500.00	11'000.00	-500.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	510'000.00	558'500.00	-48'500.00
3153.00	Unterhalt Informatik (Hardware)	277'400.00	318'200.00	-40'800.00
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	298'000.00	294'000.00	4'000.00
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	61'000.00	59'300.00	1'700.00
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	2'054'100.00	811'400.00	1'242'700.00
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'888'600.00	621'300.00	1'267'300.00
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	164'500.00	190'100.00	-25'600.00
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	1'000.00	0.00	1'000.00
317	Spesenentschädigungen	529'600.00	633'800.00	-104'200.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	155'800.00	159'200.00	-3'400.00
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	373'800.00	474'600.00	-100'800.00
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	446'000.00	465'000.00	-19'000.00
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	446'000.00	465'000.00	-19'000.00
319	Übriger Betriebsaufwand	218'900.00	208'800.00	10'100.00
3192.00	Abgeltung von Rechten	1'700.00	2'500.00	-800.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	217'200.00	206'300.00	10'900.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	8'694'100.00	7'718'000.00	976'100.00
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	8'692'900.00	7'717'500.00	975'400.00
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	8'692'900.00	7'616'500.00	1'076'400.00
3301.30	Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	0.00	101'000.00	-101'000.00
332	Abschreibungen immaterielle Anlagen	1'200.00	500.00	700.00
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	1'200.00	500.00	700.00
34	Finanzaufwand	895'600.00	889'000.00	6'600.00
340	Zinsaufwand	4'000.00	5'000.00	-1'000.00
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	4'000.00	5'000.00	-1'000.00
343	Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	666'600.00	634'000.00	32'600.00
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	10'000.00	10'000.00	0.00
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	79'000.00	198'500.00	-119'500.00
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenaufwand durch Dritte	286'800.00	151'400.00	135'400.00

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2023 - 31.12.2023

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Budget 2023	Budget 2022	Abw in CHF
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'000.00	5'000.00	0.00
3431.20	Anschaffungen Mobilien	70'000.00	26'000.00	44'000.00
3431.30	Unterhalt Mobilien	21'000.00	27'000.00	-6'000.00
3431.50	Spesenentschädigungen	100.00	0.00	100.00
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	136'500.00	138'600.00	-2'100.00
3439.30	Sachversicherungsprämien	18'200.00	18'200.00	0.00
3439.40	Dienstleistungen Dritter	7'000.00	10'300.00	-3'300.00
3439.60	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	33'000.00	49'000.00	-16'000.00
349	Übriger Finanzaufwand	225'000.00	250'000.00	-25'000.00
3499.00	Übriger Finanzaufwand	0.00	25'000.00	-25'000.00
3499.10	Vergütungszinsen auf ordentlichen Steuern	200'000.00	200'000.00	0.00
3499.11	Vergütungszinsen auf Grundsteuern	25'000.00	25'000.00	0.00
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	700.00	700.00	0.00
350	Einlagen in Fonds des Fremdkapitals	700.00	700.00	0.00
3502.00	Einlage in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	700.00	700.00	0.00
36	Transferaufwand	61'974'000.00	62'894'300.00	-920'300.00
360	Ertragsanteile an Dritte	102'700.00	98'700.00	4'000.00
3601.10	Kantonsanteil eUmzugsgebühren	2'700.00	2'700.00	0.00
3601.20	Kantonsanteil Gebühren Migrationsamt	75'000.00	76'000.00	-1'000.00
3601.30	Kantonsanteil Gebühren Passbüro (Identitätskarten)	25'000.00	20'000.00	5'000.00
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	14'930'300.00	16'020'200.00	-1'089'900.00
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	12'763'100.00	12'954'300.00	-191'200.00
3611.10	Entschädigungen an Kantone und Konkordate IAZH	2'300.00	2'300.00	0.00
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	1'857'000.00	2'794'600.00	-937'600.00
3612.10	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände IAZH	21'600.00	13'000.00	8'600.00
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	200'000.00	200'000.00	0.00
3614.10	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen IAZH	86'300.00	56'000.00	30'300.00
362	Finanz- und Lastenausgleich	14'376'000.00	16'707'000.00	-2'331'000.00
3621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge	14'376'000.00	16'707'000.00	-2'331'000.00
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	32'565'000.00	29'658'400.00	2'906'600.00
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	5'333'000.00	2'063'000.00	3'270'000.00
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	378'200.00	382'000.00	-3'800.00
3632.50	Beiträge an Gemeinden für Pflegeleistungen der ambulanten Krankenpflege (Spitex)	240'000.00	200'000.00	40'000.00
3632.51	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände für Pflegeleistungen - Normdefizit	1'300'000.00	1'400'000.00	-100'000.00
3632.54	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände für nichtpflegerische Spitex-Leistungen	340'000.00	320'000.00	20'000.00
3632.55	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände für Pflegeleistungen der Akut- und Übergangspflege	1'000.00	1'000.00	0.00
3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	30'000.00	43'000.00	-13'000.00
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	1'535'000.00	1'318'000.00	217'000.00
3634.40	Beiträge an öffentliche Unternehmungen für Leistungen der Langzeitpflege	4'150'000.00	4'150'000.00	0.00
3634.45	Beiträge an öffentliche Unternehmungen für Leistungen der Akut- und Übergangspflege	55'000.00	35'000.00	20'000.00
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	993'200.00	2'708'700.00	-1'715'500.00
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	650'000.00	850'000.00	-200'000.00
3635.20	Beiträge an Krankenkassen für Asylbewerber	15'000.00	15'000.00	0.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'779'600.00	2'567'700.00	211'900.00
3636.10	Beiträge an Sportprojekte	10'000.00	10'000.00	0.00
3637.00	Beiträge an private Haushalte	365'000.00	355'000.00	10'000.00
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	3'800'000.00	3'800'000.00	0.00

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2023 - 31.12.2023

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Budget 2023	Budget 2022	Abw in CHF
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	3'600'000.00	3'600'000.00	0.00
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten zur IV	200'000.00	200'000.00	0.00
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten zur AHV	290'000.00	290'000.00	0.00
3637.24	Beihilfen	350'000.00	350'000.00	0.00
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse	40'000.00	40'000.00	0.00
3637.26	Gemeindezuschüsse	550'000.00	500'000.00	50'000.00
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	1'800'000.00	1'700'000.00	100'000.00
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	950'000.00	1'100'000.00	-150'000.00
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	1'200'000.00	900'000.00	300'000.00
3637.40	Beiträge an Asylbewerber	1'560'000.00	760'000.00	800'000.00
3637.60	Überbrückungsleistungen	50'000.00	0.00	50'000.00
366	Abschreibungen Investitionsbeiträge	0.00	410'000.00	-410'000.00
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	0.00	410'000.00	-410'000.00
37	Durchlaufende Beiträge	10'000.00	10'000.00	0.00
370	Durchlaufende Beiträge	10'000.00	10'000.00	0.00
3701.00	Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate	10'000.00	10'000.00	0.00
39	Interne Verrechnungen	2'882'200.00	2'700'000.00	182'200.00
391	Dienstleistungen	764'300.00	764'300.00	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	764'300.00	764'300.00	0.00
394	Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	797'900.00	758'700.00	39'200.00
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	660'700.00	658'500.00	2'200.00
3940.10	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	137'200.00	100'200.00	37'000.00
398	Übertragungen	1'320'000.00	1'177'000.00	143'000.00
3980.00	Interne Übertragungen	1'320'000.00	1'177'000.00	143'000.00

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2023 - 31.12.2023

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Budget 2023	Budget 2022	Abw in CHF
4	Ertrag	-146'735'700.00	-131'935'000.00	-14'800'700.00
40	Fiskalertrag	-80'963'000.00	-77'490'000.00	-3'473'000.00
400	Direkte Steuern natürliche Personen	-58'900'000.00	-59'400'000.00	500'000.00
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr	-39'600'000.00	-40'000'000.00	400'000.00
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre	-7'000'000.00	-7'000'000.00	0.00
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen	-100'000.00	-200'000.00	100'000.00
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen	-800'000.00	-700'000.00	-100'000.00
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen	2'300'000.00	2'400'000.00	-100'000.00
4000.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern natürliche Personen	200'000.00	200'000.00	0.00
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr	-10'800'000.00	-11'000'000.00	200'000.00
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre	-2'500'000.00	-2'500'000.00	0.00
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen	-100'000.00	-100'000.00	0.00
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen	-300'000.00	-300'000.00	0.00
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen	800'000.00	800'000.00	0.00
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen	-700'000.00	-700'000.00	0.00
4008.00	Personensteuern	-300'000.00	-300'000.00	0.00
401	Direkte Steuern juristische Personen	-11'780'000.00	-11'407'000.00	-373'000.00
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr	-6'900'000.00	-7'000'000.00	100'000.00
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre	-2'300'000.00	-2'300'000.00	0.00
4010.20	Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen	0.00	-6'000.00	6'000.00
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen	-300'000.00	-300'000.00	0.00
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen	300'000.00	300'000.00	0.00
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr	-1'980'000.00	-2'000'000.00	20'000.00
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre	-600'000.00	-100'000.00	-500'000.00
4011.20	Nachsteuern Kapitalsteuern juristische Personen	0.00	-1'000.00	1'000.00
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen	-100'000.00	-100'000.00	0.00
4011.50	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen	100'000.00	100'000.00	0.00
402	Übrige direkte Steuern	-10'200'000.00	-6'600'000.00	-3'600'000.00
4022.00	Grundstückgewinnsteuern	-10'200'000.00	-6'600'000.00	-3'600'000.00
403	Besitz- und Aufwandsteuern	-83'000.00	-83'000.00	0.00
4033.00	Hundesteuern	-83'000.00	-83'000.00	0.00
41	Regalien und Konzessionen	-35'000.00	-35'000.00	0.00
412	Konzessionen	-35'000.00	-35'000.00	0.00
4120.00	Konzessionen	-35'000.00	-35'000.00	0.00
42	Entgelte	-43'798'600.00	-37'376'500.00	-6'422'100.00
421	Gebühren für Amtshandlungen	-676'100.00	-676'100.00	0.00
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-276'000.00	-276'000.00	0.00
4210.10	Baubewilligungsgebühren	-400'000.00	-400'000.00	0.00
4210.20	Übrige Gebühren für Amtshandlungen	-100.00	-100.00	0.00
422	Spital- und Heimtaxen, Kostgelder	-15'738'400.00	-15'585'800.00	-152'600.00
4220.00	Taxen und Kostgelder	-15'574'400.00	-15'421'800.00	-152'600.00

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2023 - 31.12.2023

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Budget 2023	Budget 2022	Abw in CHF
4221.00	Vergütung für besondere Leistungen	-164'000.00	-164'000.00	0.00
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-24'821'800.00	-18'502'700.00	-6'319'100.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-18'156'400.00	-12'321'700.00	-5'834'700.00
4240.10	Klärgebühren	-3'030'000.00	-3'030'000.00	0.00
4240.20	Bootsplatzgebühren	-210'000.00	-210'000.00	0.00
4240.30	Kehrichtabfuhrgebühren (Grüngut)	-266'400.00	-205'000.00	-61'400.00
4240.40	Grundgebühren	-550'000.00	-430'000.00	-120'000.00
4240.50	Sonderabfuhrgebühren	-82'000.00	-69'000.00	-13'000.00
4240.60	Abfallgebühren	-497'000.00	-497'000.00	0.00
4240.70	Gebühren Warteliste Bootsplätze	-10'000.00	-10'000.00	0.00
4240.80	Swissgrid Systemdienstleistungen (SDL)	-320'000.00	-120'000.00	-200'000.00
4240.90	Swissgrid kostendeckende Einspeisevergütung (KEV)	-1'700'000.00	-1'610'000.00	-90'000.00
425	Erlös aus Verkäufen	-480'800.00	-565'800.00	85'000.00
4250.00	Verkäufe	-480'800.00	-565'800.00	85'000.00
426	Rückerstattungen	-1'882'500.00	-1'847'100.00	-35'400.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-1'882'500.00	-1'847'100.00	-35'400.00
427	Bussen	-195'000.00	-195'000.00	0.00
4270.00	Bussen	-195'000.00	-195'000.00	0.00
429	Übrige Entgelte	-4'000.00	-4'000.00	0.00
4290.10	Eingelöste Verlustscheine	-4'000.00	-4'000.00	0.00
43	Übrige Erträge	-260'000.00	-260'000.00	0.00
431	Aktivierung Eigenleistungen	-260'000.00	-260'000.00	0.00
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen	-260'000.00	-260'000.00	0.00
44	Finanzertrag	-2'584'900.00	-2'557'800.00	-27'100.00
440	Zinsertrag	-228'900.00	-203'900.00	-25'000.00
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente	-800.00	-600.00	-200.00
4401.10	Zinsen auf ordentlichen Steuern	-150'000.00	-200'000.00	50'000.00
4401.11	Zinsen auf Grundsteuern	-100.00	-1'000.00	900.00
4402.00	Zinsen Finanzanlagen	-78'000.00	-2'300.00	-75'700.00
442	Beteiligungsertrag Finanzvermögen	-85'000.00	-100'000.00	15'000.00
4420.00	Dividenden	-85'000.00	-100'000.00	15'000.00
443	Liegenschaftenertrag Finanzvermögen	-1'012'800.00	-1'045'200.00	32'400.00
4430.00	Mietzinse Liegenschaften FV	-921'700.00	-954'100.00	32'400.00
4430.10	Baurechtszinsen Liegenschaften FV	-28'600.00	-28'600.00	0.00
4432.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften FV	-5'500.00	-5'500.00	0.00
4439.00	Rückerstattungen von Raumnebenkosten FV	-43'100.00	-43'100.00	0.00
4439.10	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter FV	-13'900.00	-13'900.00	0.00
447	Liegenschaftenertrag Verwaltungsvermögen	-1'138'200.00	-1'088'700.00	-49'500.00
4470.00	Mietzinse Liegenschaften VV	-666'700.00	-688'200.00	21'500.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-271'500.00	-276'500.00	5'000.00
4479.00	Rückerstattungen von Raumnebenkosten VV	-86'900.00	-86'900.00	0.00
4479.10	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter VV	-41'100.00	-37'100.00	-4'000.00
4479.20	Einspeisevergütungen für Strom aus Photovoltaikanlagen Liegenschaften VV	-72'000.00	0.00	-72'000.00
448	Erträge von gemieteten Liegenschaften	-120'000.00	-120'000.00	0.00
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften	-120'000.00	-120'000.00	0.00
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	-3'608'100.00	-1'597'000.00	-2'011'100.00

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2023 - 31.12.2023

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Budget 2023	Budget 2022	Abw in CHF
450	Entnahmen aus Fonds des Fremdkapitals	-10'000.00	-10'000.00	0.00
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals	-10'000.00	-10'000.00	0.00
451	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds des Eigenkapitals	-3'598'100.00	-1'587'000.00	-2'011'100.00
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	-3'598'100.00	-1'587'000.00	-2'011'100.00
46	Transferertrag	-12'593'900.00	-9'908'700.00	-2'685'200.00
460	Ertragsanteile von Dritten	-1'018'600.00	-1'018'600.00	0.00
4601.00	Anteil am Ertrag kantonaler Steuern	-18'000.00	-18'000.00	0.00
4601.10	Anteil am Ertrag kantonaler Regalien und Konzessionen	-600.00	-600.00	0.00
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen	-1'000'000.00	-1'000'000.00	0.00
461	Entschädigungen von Gemeinwesen	-935'100.00	-937'800.00	2'700.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-632'000.00	-612'800.00	-19'200.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	-286'600.00	-308'000.00	21'400.00
4614.00	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen	-16'500.00	-17'000.00	500.00
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	-10'630'200.00	-7'942'300.00	-2'687'900.00
4630.00	Beiträge vom Bund	-6'000.00	-343'000.00	337'000.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-7'859'200.00	-4'954'300.00	-2'904'900.00
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-42'000.00	-42'000.00	0.00
4634.00	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen	-155'000.00	-155'000.00	0.00
4637.10	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge	0.00	-200'000.00	200'000.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)	-50'000.00	-50'000.00	0.00
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)	-40'000.00	-40'000.00	0.00
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)	-1'000.00	-1'000.00	0.00
4637.23	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)	-1'000.00	-1'000.00	0.00
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen (zu Unrecht bezogene Leistungen)	-30'000.00	-30'000.00	0.00
4637.25	Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse (zu Unrecht bezogene Leistungen)	-1'000.00	-1'000.00	0.00
4637.26	Rückerstattungen Gemeindegzuschüsse (zu Unrecht bezogene Leistungen)	-25'000.00	-25'000.00	0.00
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	-900'000.00	-900'000.00	0.00
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	-270'000.00	-300'000.00	30'000.00
4637.35	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	-1'200'000.00	-900'000.00	-300'000.00
4637.60	Rückerstattungen Überbrückungsleistungen	-50'000.00	0.00	-50'000.00
469	Übriger Transferertrag	-10'000.00	-10'000.00	0.00
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe	-10'000.00	-10'000.00	0.00
47	Durchlaufende Beiträge	-10'000.00	-10'000.00	0.00
470	Durchlaufende Beiträge	-10'000.00	-10'000.00	0.00
4707.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten	-10'000.00	-10'000.00	0.00
49	Interne Verrechnungen	-2'882'200.00	-2'700'000.00	-182'200.00

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2023 - 31.12.2023

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Budget 2023	Budget 2022	Abw in CHF
491	Dienstleistungen	-764'300.00	-764'300.00	0.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-764'300.00	-764'300.00	0.00
494	Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	-797'900.00	-758'700.00	-39'200.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	-660'700.00	-658'500.00	-2'200.00
4940.10	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	-137'200.00	-100'200.00	-37'000.00
498	Übertragungen	-1'320'000.00	-1'177'000.00	-143'000.00
4980.00	Interne Übertragungen	-1'320'000.00	-1'177'000.00	-143'000.00

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2023 - 31.12.2023

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Budget 2023	Budget 2022	Abw in CHF
9	Abschlusskonten	-5'352'000.00	-6'890'000.00	1'538'000.00
9	Abschluss Erfolgsrechnung	-5'352'000.00	-6'890'000.00	1'538'000.00
900	Abschluss allgemeiner Haushalt	-5'352'000.00	-6'890'000.00	1'538'000.00
9001.00	Aufwandüberschuss	-5'352'000.00	-6'890'000.00	1'538'000.00

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2023 - 31.12.2023

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Budget 2023	Budget 2022	Abw in CHF
5	Investitionsausgaben	17'307'000.00	17'702'000.00	395'000.00
50	Sachanlagen	15'737'000.00	16'182'000.00	445'000.00
501	Strassen und Verkehrswege	3'775'000.00	2'525'000.00	-1'250'000.00
5010.00	Strassen und Verkehrswege	3'775'000.00	2'525'000.00	-1'250'000.00
502	Wasserbau	325'000.00	330'000.00	5'000.00
5020.00	Wasserbau	325'000.00	330'000.00	5'000.00
503	Übriger Tiefbau	7'707'000.00	7'452'000.00	-255'000.00
5030.00	Übrige Tiefbauten	7'707'000.00	7'452'000.00	-255'000.00
504	Hochbauten	3'680'000.00	5'545'000.00	1'865'000.00
5040.00	Hochbauten	3'680'000.00	5'545'000.00	1'865'000.00
506	Mobilien	250'000.00	330'000.00	80'000.00
5060.00	Mobilien	250'000.00	330'000.00	80'000.00
52	Immaterielle Anlagen	120'000.00	70'000.00	-50'000.00
529	Übrige immaterielle Anlagen	120'000.00	70'000.00	-50'000.00
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	120'000.00	70'000.00	-50'000.00
59	Übertrag an Bilanz	1'450'000.00	1'450'000.00	0.00
590	Passivierungen	1'450'000.00	1'450'000.00	0.00
5900.00	Passivierte Einnahmen	1'450'000.00	1'450'000.00	0.00

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2023 - 31.12.2023

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Budget 2023	Budget 2022	Abw in CHF
6	Investitionseinnahmen	-17'307'000.00	-17'702'000.00	-395'000.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	-1'450'000.00	-1'450'000.00	0.00
637	Private Haushalte	-1'450'000.00	-1'450'000.00	0.00
6370.00	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten	-1'450'000.00	-1'450'000.00	0.00
69	Übertrag an Bilanz	-15'857'000.00	-16'252'000.00	-395'000.00
690	Aktivierungen	-15'857'000.00	-16'252'000.00	-395'000.00
6900.00	Aktivierete Ausgaben	-15'857'000.00	-16'252'000.00	-395'000.00

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2023 - 31.12.2023

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Budget 2023	Budget 2022	Abw in CHF
7	Ausgaben für Sachanlagen des Finanzvermögens	4'140'000.00	600'000.00	-3'540'000.00
70	Investitionen in Sachanlagen	4'140'000.00	600'000.00	-3'540'000.00
704	Gebäude	4'140'000.00	600'000.00	-3'540'000.00
7040.00	Investitionen in Gebäude	4'140'000.00	600'000.00	-3'540'000.00

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2023 - 31.12.2023

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Budget 2023	Budget 2022	Abw in CHF
8	Einnahmen für Sachanlagen des Finanzvermögens	-4'140'000.00	-600'000.00	3'540'000.00
89	Übertrag an Bilanz	-4'140'000.00	-600'000.00	3'540'000.00
899	Zugang Sachanlagen Finanzvermögen	-4'140'000.00	-600'000.00	3'540'000.00
8990.00	Zugang Sachanlagen FV	-4'140'000.00	-600'000.00	3'540'000.00

Budget 2023

Investitionsrechnung (nach Kostenträger)

INVESTITIONSRECHNUNG HRM2 1.1.2023 - 31.12.2023

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Budget 2023	Budget 2022
1	Nach Institutionen	0.00	0.00
0	Finanzen und Steuern	70'000.00	70'000.00
7	Finanzbeiträge	70'000.00	70'000.00
79	Nichtelektrische Energie (allgemein)	70'000.00	70'000.00
10795030001	Solarstromproduktion, Photovoltaikanlagen	70'000.00	70'000.00
1	Allgemeine Verwaltung	120'000.00	70'000.00
11	Allgemeine Dienste	120'000.00	70'000.00
111	Allgemeine Dienste	120'000.00	70'000.00
11115290001	Intranet, Ersatz	120'000.00	70'000.00
2	Bildung	2'000'000.00	4'515'000.00
20	Bildung	2'000'000.00	4'515'000.00
210	Primarstufe	100'000.00	280'000.00
12105060001	Primarstufe, Ersatz Schulmobiliar	0.00	80'000.00
12105060002	Primarstufe, Anschaffung Hardware	0.00	200'000.00
12105060003	Primarstufe, Anschaffung von Tablets und Computer	100'000.00	0.00
217	Schulliegenschaften	1'650'000.00	1'925'000.00
12175030003	SE Beewies, Teerbelag Pausenplatz	0.00	100'000.00
12175040001	SE Kirchbühl Süd, Allwetterplatz Sanierung	30'000.00	50'000.00
12175040002	Alle Schulhäuser, Anpassung elektr. Schliess-Systeme	20'000.00	100'000.00
12175040003	Kindergarten Grund, Sanierung	30'000.00	25'000.00
12175040004	Schulanlagen Obstgarten, Kirchbühl Nord und Süd, Ersatz Wärmezeugung	200'000.00	100'000.00
12175040005	Erweiterung Pavillon Doppelkindergarten	0.00	350'000.00
12175040006	SE Beewies, Anbau Gruppenräume Trakt West	150'000.00	100'000.00
12175040009	SE Kirchbühl Süd, Rochaden und Instandhaltung	700'000.00	80'000.00
12175040012	SE Moritzberg, Sanierung und Erweiterung	150'000.00	150'000.00
12175040016	SE Obstgarten, Ersatzneubau Turnhalle	100'000.00	300'000.00
12175040017	Lehrschwimmbecken, Neubau	250'000.00	550'000.00
12175040018	SE Kirchbühl Nord, SH Tränkebach, Sanierung	20'000.00	20'000.00
232	SE Kirchbühl Nord	30'000.00	30'000.00
12325040019	SE Kirchbühl Nord, Ausbau Primar / KiGa	30'000.00	30'000.00
233	SE Kirchbühl Süd	120'000.00	200'000.00
12335030001	SE Kirchbühl Süd, Bau asphaltierte Pumptrack-Anlage	20'000.00	200'000.00
12335040001	SE Kirchbühl Süd, Feuerpolizeiliche Massnahmen	100'000.00	0.00
235	SE Obstgarten	100'000.00	2'080'000.00
12355040020	SE Obstgarten, Ersatz Heizungen	0.00	630'000.00
12355040022	SE Obstgarten, Bau temporäre Ausweich-Turnhalle	100'000.00	1'450'000.00
3	Hochbau und Liegenschaften	5'620'000.00	2'040'000.00
30	Liegenschaften des Finanzvermögens	4'140'000.00	600'000.00
301	Bahnhofstrasse 52	0.00	240'000.00
13017040001	Bahnhofstrasse 52, Anbau, Ersatz Fenster und Eingangstüren	0.00	240'000.00

INVESTITIONSRECHNUNG HRM2 1.1.2023 - 31.12.2023

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Budget 2023	Budget 2022
303	Dorfstrasse 11a	430'000.00	0.00
13037040001	Dorfstrasse 11a, Diverse Sanierungen	430'000.00	0.00
304	Frohberg	2'060'000.00	250'000.00
13047040001	Frohberg, Restaurant (Neubau)	2'060'000.00	250'000.00
307	Goethestrasse 2	600'000.00	0.00
13077020001	Goethestrasse 2, Gesamtsanierung	600'000.00	0.00
308	Goethestrasse 4	500'000.00	0.00
13087020001	Goethestrasse 4, Gesamtsanierung	500'000.00	0.00
310	Goethestrasse 12/14 (Alte Krone)	50'000.00	0.00
13107040001	Goethestrasse 12/14 (Alte Krone), Sanierung Lüftungsanlagen	50'000.00	0.00
313	Kronenstrasse 9	0.00	100'000.00
13137020002	Kronenstrasse 9, Ersatz Lüftung / Heizung	0.00	50'000.00
13137040001	Kronenstrasse 9, Ersatz Fenster	0.00	50'000.00
324	Seestrasse 262 (Hecht)	500'000.00	0.00
13247020001	Seestrasse 262 (Hecht), Diverse Sanierungen	500'000.00	0.00
328	Talgartenweg 8	0.00	10'000.00
13287040001	Talgartenweg 8, Diverse Sanierungen	0.00	10'000.00
33	Verwaltungsliegenschaften	1'480'000.00	1'440'000.00
332	Bahnhofstrasse 54 (Alterssiedlung Lanzeln)	0.00	130'000.00
13325040002	Bahnhofstrasse 54 (Alterssiedlung), Ersatz 2x Personenlift	0.00	130'000.00
333	Bahnhofstrasse 60 (Wohnteil)	100'000.00	250'000.00
13335040001	Bahnhofstrasse 60 (Wohnteil), Neubau Betreutes Wohnen	100'000.00	250'000.00
334	Bahnhofstrasse 58 (AZ Lanzeln)	250'000.00	120'000.00
13345040001	Bahnhofstrasse 58 (AZ Lanzeln), Ersatz Beleuchtungsanlage	250'000.00	0.00
13345040006	Bahnhofstrasse 58 (AZ Lanzeln), Aufstockung AZ Lanzeln	0.00	120'000.00
335	Bergstrasse 87a	0.00	140'000.00
13355040001	Bergstrasse 87a, Ersatz Wärmeerzeugung	0.00	140'000.00
337	Goethestrasse 6	500'000.00	200'000.00
13375030001	Goethestrasse 6, Sanierung und Ausbau	500'000.00	200'000.00
338	Goethestrasse 16 (Gemeindehaus)	50'000.00	0.00
13385040002	Goethestrasse 16 (Gemeindehaus), Sanierung Beleuchtungsanlagen	50'000.00	0.00
340	Laubisrütistrasse 94 (Werkhof)	0.00	150'000.00
13405040010	Laubisrütistrasse 94 (Werkhof), Ersatz Wärmeerzeugung	0.00	150'000.00
343	Seestrasse 21	60'000.00	0.00
13435040001	Seestrasse 21, Instandsetzung Aussenhülle (Seegärtli)	60'000.00	0.00
344	Seestrasse 93 (Feuerwehrgebäude)	20'000.00	150'000.00
13445040001	Seestrasse 93 (Feuerwehrgebäude), Gesamtsanierung	20'000.00	150'000.00
345	Seestrasse 156 (Villa Sunneschy)	300'000.00	300'000.00
13455030044	Seestrasse 156 (Villa Sunneschy), Gesamtsanierung	200'000.00	200'000.00
13455040001	Seestrasse 156 (Villa Sunneschy), Visualisierung Aussenbeleuchtung	0.00	100'000.00
13455040002	Seestrasse 156 (Villa Sunneschy), Umnutzung Kiosk	100'000.00	0.00

INVESTITIONSRECHNUNG HRM2 1.1.2023 - 31.12.2023

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Budget 2023	Budget 2022
354	Schützenhaus Wanne	200'000.00	0.00
13545040001	Schützenhaus Wanne, Ersatz elektronische Trefferanzeige	200'000.00	0.00
4	Tiefbau	4'800'000.00	4'315'000.00
40	Strassenverkehr	3'240'000.00	2'200'000.00
401	Gemeindestrassen	3'240'000.00	2'200'000.00
14015010001	Eichtlenweg, Ausbau (Quartierplan)	0.00	10'000.00
14015010031	Geimmoosweg, Neubau Geimmoos-/ bis Grundstrasse	25'000.00	20'000.00
14015010032	Goethestrasse, Sanierung Oberland-/ bis Grundstrasse	600'000.00	30'000.00
14015010036	Beleuchtungskonzept, Umrüstung auf dimmbare Leuchten	500'000.00	295'000.00
14015010037	Etzelstrasse West, Sanierung Rainstrasse bis Bergstrasse	0.00	420'000.00
14015010041	Dorfstrasse, Sanierung Betontrottoir bei Haus Nr. 6	0.00	40'000.00
14015010045	Bahnhofvorplatz Üriikon / Stationstrasse, Neugestaltung	50'000.00	50'000.00
14015010046	Kronenweg, Ausbau und Sanierung Goethe-/ bis Tödistrasse	45'000.00	230'000.00
14015010047	Buechstutzstrasse Süd, Sanierung und Fusswegführung	0.00	580'000.00
14015010050	Eichtlenstrasse, Werksleitungs- und Strassensanierung	325'000.00	300'000.00
14015010052	Vordere Püntacherstrasse, Belagsanierung Abschnitt H. Püntacher-/ Bergstrasse	0.00	75'000.00
14015010053	Hüttenacherstrasse, Sanierung Emmetweg - Rhynerstrasse	0.00	100'000.00
14015010056	Bauertacherstrasse / Sanierung Püntacherweg	250'000.00	0.00
14015010057	Lattenbergstrasse, Sanierung im Abschnitt Nr. 47 - Zaniker	500'000.00	0.00
14015010058	Chessibühlterrasse, Sanierung Rippertmauer und Treppe	70'000.00	0.00
14015010060	Frohbergstrasse, Sanierung Bereich Restaurant Frohberg	280'000.00	0.00
14015010061	Mockenwiesstrasse, Sanierung im Abschnitt Obere Matt - Schwarzbachweg	50'000.00	0.00
14015010064	Obere Lattenbergstrasse, Sanierung	50'000.00	0.00
14015010065	Uerikerhalde, Sanierung	50'000.00	0.00
14015010066	Glärnischweg, Neubau	20'000.00	0.00
14015010067	Oberhausenstrasse, Werkleitungs- und Strassensanierung	275'000.00	0.00
14015060005	Lieferwagen VW T5, Ersatz	0.00	50'000.00
14015060006	Komunalfahrzeug VM Meili 3500, Ersatz	150'000.00	0.00
41	Öffentlicher Verkehr	685'000.00	375'000.00
411	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	685'000.00	375'000.00
14115010004	Bushaltestelle Tränkebachstrasse, Behindertengerechter Ausbau	50'000.00	70'000.00
14115010006	Bushof / Bahnzugang Bahnhof Stäfa, Neubau (Planungskredit)	150'000.00	200'000.00
14115010007	Ritterhausstrasse, Warteunterstand Bushaltestelle	85'000.00	5'000.00
14115010008	Laubisrütistrasse, Neubau Trottoir und Ausbau Bushaltestelle	150'000.00	100'000.00
14115010009	Bahnhof Stäfa, Ersatz WC-Anlage	250'000.00	0.00
44	Abwasserbeseitigung (allgemein)	250'000.00	0.00
440	Abwasserbeseitigung (allgemein)	250'000.00	0.00
14405040002	Öffentliche Anlage Risi Stäfa, Neubau WC-Anlage	250'000.00	0.00
45	Abwasserbeseitigung	300'000.00	1'410'000.00
451	Abwasserbeseitigung	-200'000.00	-160'000.00
14515010005	Etzelstrasse West, Sanierung Kanalisation	0.00	50'000.00
14515030002	Rainsiedlung, Bereich Eichtlenweg, Neubau Regenwasserkanal	0.00	20'000.00
14515030003	Genereller Entwässerungsplan (GEP)	200'000.00	0.00
14515030004	Leitungsschadenkataster und Schachtprotokoll, Update	50'000.00	0.00
14515030005	Oberhausenstrasse, Neubau Kanalisation	350'000.00	0.00
14515030019	Umliegung Schmutzwasserkanalisation Seidenhofareal, Pauschalbeitrag	0.00	250'000.00
14515030020	Regenwasserbecken & Pumpwerke, Ersatz Schieber, Rührwerk, Steuerung	0.00	200'000.00

INVESTITIONSRECHNUNG HRM2 1.1.2023 - 31.12.2023

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Budget 2023	Budget 2022
14515030021	Kronenweg, Neubau Schmutz- und Regenwasserleitung	0.00	120'000.00
14516370001	Kanalisationsanschlussgebühren	-100'000.00	-100'000.00
14516370002	Kanalisationsanschlussgebühren, MWST über Konto 1.451.6370.009 abger	-700'000.00	-700'000.00
455	Kläranlage Stäfa	250'000.00	1'220'000.00
14555030001	Kläranlage Stäfa, Um-/ Neubau Schlamm Entsorgung	0.00	1'000'000.00
14555030004	Kläranlage Stäfa, Ersatz Dekanter	250'000.00	0.00
14555030007	Kläranlage Stäfa, Betriebsrelevante Erneuerungen	0.00	220'000.00
456	Kläranlage Ürikon	250'000.00	350'000.00
14565030004	Kläranlage Ürikon, Sanierung Fällmitteldosierungsanlage	0.00	50'000.00
14565030006	Kläranlage Ürikon, Überprüfung hydraulische und klärtechnische Auslegung	0.00	80'000.00
14565030007	Kläranlage Ürikon, Rechensandfang Gebäude	250'000.00	0.00
14565030008	Kläranlage Ürikon, Betriebsrelevante Erneuerungen	0.00	220'000.00
47	Gewässerverbauungen	325'000.00	330'000.00
470	Gewässerverbauungen	325'000.00	330'000.00
14705020002	Geschiebesammler Zihlweg, Rückbau des Geschiebesammlers	75'000.00	150'000.00
14705020003	Chatzentobelbach, Hochwassersicherer Ausbau	150'000.00	0.00
14705020004	Mühlibach, Hochwassersicherer Ausbau und Revitalisierung	100'000.00	70'000.00
14815010005	Leisibach, Revitalisierung Bereich Wannenbrunnen	0.00	100'000.00
14815010034	Wannenbach, Sanierung im QP Bauertacher	0.00	10'000.00
7	Gesundheit	930'000.00	600'000.00
72	Seebäder	930'000.00	600'000.00
725	Seebad Lattenberg	930'000.00	600'000.00
17255030001	Seebad Lattenberg, Ersatzneubau Kinderplanschbecken	630'000.00	350'000.00
17255030002	Seebad Lattenberg, Ersatzneubau Sprungturm	300'000.00	250'000.00
9	Gemeindewerke	5'007'000.00	3'792'000.00
92	Wasserwerk	1'627'000.00	1'054'000.00
921	Wasserwerk	1'627'000.00	1'054'000.00
19235030001	Tiefbauprojekte Wasserwerk	2'127'000.00	1'554'000.00
19236370001	Wasseranschlussgebühren	-500'000.00	-500'000.00
95	Elektrizitätswerk - Elektrizitätsnetz	3'380'000.00	2'738'000.00
951	Elektrizitätswerk - Elektrizitätsnetz	3'380'000.00	2'738'000.00
19535030001	Tiefbauprojekte Elektrizitätswerk	3'530'000.00	2'888'000.00
19536370001	Anschlussgebühren	-150'000.00	-150'000.00
99	Abschluss	-18'547'000.00	-15'402'000.00
999	Abschluss	-18'547'000.00	-15'402'000.00
19995900000	Passivierte Einnahmen	1'450'000.00	1'450'000.00
19996900000	Aktiviert Ausgaben	-15'857'000.00	-16'252'000.00
19998990000	Zugang Sachanlagen FV	-4'140'000.00	-600'000.00