



Gemeinde Stäfa

Rechnung 2022

Rechnung 2022

Bilanz

BILANZ HRM2 per 31.12.2022

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Berichtsjahr	Vorjahr	Abw in CHF
1	AKTIVEN	331'138'643.75	333'042'392.97	-1'903'749.22
10	Finanzvermögen (FV)	136'136'568.36	137'765'663.81	-1'629'095.45
100	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	15'977'619.35	50'697'293.45	-34'719'674.10
101	Forderungen	17'267'622.26	20'246'435.06	-2'978'812.80
102	Kurzfristige Finanzanlagen	35'400'000.00	200'000.00	35'200'000.00
104	Aktive Rechnungsabgrenzungen (RA)	57'673.67	34'278.15	23'395.52
106	Vorräte und angefangene Arbeiten	510'814.58	469'456.52	41'358.06
107	Langfristige Finanzanlagen	1'005'285.40	665'285.40	340'000.00
108	Sach- und immaterielle Anlagen Finanzvermögen	65'917'553.10	65'452'915.23	464'637.87
14	Verwaltungsvermögen (VV)	195'002'075.39	195'276'729.16	-274'653.77
140	Sachanlagen Verwaltungsvermögen	181'592'244.25	181'512'869.02	79'375.23
142	Immaterielle Anlagen	53'490.20	22'469.85	31'020.35
144	Darlehen	0.00	0.00	0.00
145	Beteiligungen, Grundkapitalien	11'163'000.00	11'163'000.00	0.00
146	Investitionsbeiträge	2'193'340.94	2'578'390.29	-385'049.35
2	PASSIVEN	-331'138'643.75	-333'042'392.97	-1'903'749.22
20	Fremdkapital	-44'001'826.83	-54'360'516.66	-10'358'689.83
200	Laufende Verbindlichkeiten	-39'554'618.11	-51'661'351.38	-12'106'733.27
204	Passive Rechnungsabgrenzungen (RA)	-1'702'003.00	-411'122.96	1'290'880.04
205	Kurzfristige Rückstellungen	-981'000.00	-961'000.00	20'000.00
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	-200'000.00	-200'000.00	0.00
209	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital	-1'564'205.72	-1'127'042.32	437'163.40
29	Eigenkapital	-287'136'816.92	-278'681'876.31	8'454'940.61
290	Verpflichtungen (+) bzw. Vorschüsse (-) gegenüber Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	-46'345'954.67	-47'045'147.84	-699'193.17
293	Vorfinanzierungen	-5'000'000.00	-5'000'000.00	0.00
294	Finanzpolitische Reserve	-2'000'000.00	-2'000'000.00	0.00
299	Bilanzüberschuss	-233'790'862.25	-224'636'728.47	9'154'133.78

BILANZ HRM2 per 31.12.2022

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Berichtsjahr	Vorjahr	Abw in CHF
1	AKTIVEN	331'138'643.75	333'042'392.97	-1'903'749.22
10	Finanzvermögen (FV)	136'136'568.36	137'765'663.81	-1'629'095.45
100	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	15'977'619.35	50'697'293.45	-34'719'674.10
1000	Kasse	82'972.15	58'829.70	24'142.45
10000	Hauptkassen	63'233.70	42'523.00	20'710.70
1000.00	Kasse Einwohnerkontrolle	63'233.70	42'523.00	20'710.70
10001	Nebenkassen	19'738.45	16'306.70	3'431.75
1000.10	Kasse Schule	3'059.50	6'251.75	-3'192.25
1000.11	Kasse Offene Kinder- und Jugendarbeit	495.75	723.70	-227.95
1000.12	Kasse Eltern-Kind-Zentrum	2'553.75	943.15	1'610.60
1000.15	Kasse Alterszentrum Lanzeln	13'298.00	8'204.55	5'093.45
1000.16	Kasse Gemeindewerke	331.45	183.55	147.90
1001	Post	13'887'089.74	44'472'903.90	-30'585'814.16
10010	Post-Geschäftskonten	13'887'089.74	44'472'903.90	-30'585'814.16
1001.00	Postcheckkonto 80-4001-5	12'534'149.52	43'815'461.46	-31'281'311.94
1001.01	Postcheckkonto 80-797416-4	1'352'940.22	657'442.44	695'497.78
1002	Bank	2'006'926.66	6'165'362.85	-4'158'436.19
10020	Bankkontokorrente	2'006'926.66	6'165'362.85	-4'158'436.19
1002.00	ZKB KK 1104-4641.005	662'867.32	5'365'809.62	-4'702'942.30
1002.01	ZKB KK 1100-4419.601	1'344'059.34	799'553.23	544'506.11
1004	Debit- und Kreditkarten	630.80	197.00	433.80
10040	Debit- und Kreditkarten-Verkäufe	630.80	197.00	433.80
1004.00	Debit- und Kreditkarten-Verkäufe	630.80	197.00	433.80
101	Forderungen	17'267'622.26	20'246'435.06	-2'978'812.80
1010	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten	9'306'730.16	10'082'701.64	-775'971.48
10100	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	9'274'314.15	10'046'847.34	-772'533.19
1010.00	Forderungen Sammelkonto	955'640.63	795'398.41	160'242.22
1010.01	Forderungen Alterszentrum Lanzeln	2'235'609.32	1'921'521.85	314'087.47
1010.02	Forderungen Gemeindewerke	5'846'258.85	6'121'987.54	-275'728.69
1010.03	Forderungen Fürsorge	0.00	704'056.60	-704'056.60
1010.04	Forderungen ZUSO	213'204.80	79'904.90	133'299.90
1010.05	Forderungen Diverse	8'934.35	400'882.64	-391'948.29
1010.06	Forderungen Betriebskosten	14'666.20	23'095.40	-8'429.20
10101	Forderungen Verrechnungssteuer	32'416.01	35'854.30	-3'438.29
1010.10	Forderungen Verrechnungssteuer	32'416.01	35'854.30	-3'438.29

BILANZ HRM2 per 31.12.2022

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Berichtsjahr	Vorjahr	Abw in CHF
1011	Kontokorrente mit Dritten	499'524.62	381'334.08	118'190.54
10110	Kontokorrente mit Kanton und anderen Gemeinden	467'788.17	349'597.63	118'190.54
1011.00	Kontokorrent SVA Zürich	467'788.17	349'597.63	118'190.54
10112	Kontokorrente mit anderen Dritten	31'736.45	31'736.45	0.00
1011.21	Kontokorrent Genossenschaft Seesauna Stäfa	31'736.45	31'736.45	0.00
1012	Steuerforderungen	1'903'297.11	6'389'827.05	-4'486'529.94
10120	Forderungen allgemeine Gemeindesteuern	1'903'297.11	6'389'827.05	-4'486'529.94
1012.00	Forderungen allgemeine Gemeindesteuern	1'855'587.89	6'327'667.16	-4'472'079.27
1012.01	Forderungen aus Steuerauscheidungen	1'505.30	3'201.80	-1'696.50
1012.02	Forderungen aus Nachsteuern	46'203.92	58'958.09	-12'754.17
1013	Anzahlungen an Dritte	8'310.40	4'356.85	3'953.55
10130	Vorauszahlungen an Dritte	4'310.40	4'356.85	-46.45
1013.01	Vorauszahlungen Tankrevision HK-Abr	1'653.35	1'928.95	-275.60
1013.02	Vorauszahlungen Boilerentkalkung HK-Abr	133.00	266.10	-133.10
1013.04	Vorauszahlungen Wasserrechte HK-Abr	2'524.05	2'161.80	362.25
10131	Lohnvorschüsse	4'000.00	0.00	4'000.00
1013.10	Lohnvorschüsse	4'000.00	0.00	4'000.00
1014	Transferforderungen	4'411'392.25	2'441'163.60	1'970'228.65
10141	Transferforderungen Entschädigungen von Gemeinwesen	20'688.85	20'596.05	92.80
1014.10	Transferforderungen Entschädigungen von Gemeinwesen	20'688.85	20'596.05	92.80
10143	Transferforderungen Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	4'390'703.40	2'420'567.55	1'970'135.85
1014.30	Transferforderungen Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	4'390'703.40	2'420'567.55	1'970'135.85
1015	Interne Kontokorrente (Abrechnungskonten)	82'735.12	43'759.19	38'975.93
10154	Abrechnungskonten Zahlungsverkehr	5'661.32	0.00	5'661.32
1015.41	Abrechnungskonto Zahlungsverkehr Hauptbuch	4'023.62	0.00	4'023.62
1015.42	Abrechnungskonto ESR-Eingänge Alterszentrum Lanzeln	1'637.70	0.00	1'637.70
10157	Abrechnungskonten HK-Abrechnungen	72'198.31	43'759.19	28'439.12
1015.70	Heizöl	57'329.36	33'303.74	24'025.62
1015.71	Heizungsbedienung	36.10	36.10	0.00
1015.72	Pumpen, Brennerstrom	1'880.35	2'357.65	-477.30
1015.73	Kaminfeger, Feuerungskontrolleur	1'410.10	1'273.10	137.00
1015.74	Service, weitere Arbeiten	1'330.10	1'316.65	13.45
1015.75	Anteil Tankrevision	371.55	182.05	189.50
1015.78	Energie, Heizmaterial	9'840.75	5'289.90	4'550.85
10159	Weitere Abrechnungskonten	4'875.49	0.00	4'875.49
1015.90	Abrechnungskonto Cafeteria	4'875.49	0.00	4'875.49
1019	Übrige Forderungen	1'055'632.60	903'292.65	152'339.95

BILANZ HRM2 per 31.12.2022

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Berichtsjahr	Vorjahr	Abw in CHF
10190	Depotzahlungen und Hinterlegungen	208'504.55	177'088.85	31'415.70
1019.00	Mietzinsdepots Sozialhilfe	181'392.15	177'088.85	4'303.30
1019.02	Mietzinsdepots Schule	10'000.10	0.00	10'000.10
1019.03	Mietzinsdepots Asylwesen	17'112.30	0.00	17'112.30
10193	Quartierpläne	735'378.20	651'126.40	84'251.80
1019.30	Quartierplan Bauertacher (Verfahren)	358'045.85	333'118.45	24'927.40
1019.31	Quartierplan Schwyler (Verfahren)	332'319.50	316'520.25	15'799.25
1019.35	Quartierplan Rainwiesen (Revision)	1'487.70	1'487.70	0.00
1019.37	Quartierplan Rainsiedlung (Bau)	43'525.15	0.00	43'525.15
10194	Quartierpläne	111'749.85	75'077.40	36'672.45
1019.40	Quartierplan Zehntentrotte (Verfahren)	86'297.60	75'077.40	11'220.20
1019.41	Quartierplan Bauertacher (Bau)	25'452.25	0.00	25'452.25
102	Kurzfristige Finanzanlagen	35'400'000.00	200'000.00	35'200'000.00
1020	Kurzfristige Darlehen	400'000.00	200'000.00	200'000.00
10200	Kurzfristige Darlehen FV	400'000.00	200'000.00	200'000.00
1020.00	Kurzfristige Darlehen	400'000.00	200'000.00	200'000.00
1023	Festgelder	35'000'000.00	0.00	35'000'000.00
10230	Festgeldanlagen	35'000'000.00	0.00	35'000'000.00
1023.01	Festgeldanlage 0,18% ZKB (bis 01/2023)	4'800'000.00	0.00	4'800'000.00
1023.02	Festgeldanlage 0,22% ZKB (bis 02/2023)	5'000'000.00	0.00	5'000'000.00
1023.03	Festgeldanlage 0,35% ZKB (bis 03/2023)	5'200'000.00	0.00	5'200'000.00
1023.04	Festgeldanlage 0,42% ZKB (bis 04/2023)	5'000'000.00	0.00	5'000'000.00
1023.05	Festgeldanlage 0,45% ZKB (bis 06/2023)	6'000'000.00	0.00	6'000'000.00
1023.06	Festgeldanlage 0,50% ZKB (bis 07/2023)	6'000'000.00	0.00	6'000'000.00
1023.07	Festgeldanlage 0,88% ZKB (bis 08/2023)	3'000'000.00	0.00	3'000'000.00
104	Aktive Rechnungsabgrenzungen (RA)	57'673.67	34'278.15	23'395.52
1040	Aktive RA Personalaufwand	0.00	4'900.00	-4'900.00
10400	Aktive RA Personalaufwand	0.00	4'900.00	-4'900.00
1040.00	Aktive RA Personalaufwand	0.00	4'900.00	-4'900.00
1041	Aktive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	0.00	7'703.15	-7'703.15
10410	Aktive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	0.00	7'703.15	-7'703.15
1041.00	Aktive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	0.00	7'703.15	-7'703.15
1044	Aktive RA Finanzaufwand / Finanzertrag	57'673.67	0.00	57'673.67
10440	Aktive RA Finanzaufwand / Finanzertrag	57'673.67	0.00	57'673.67
1044.00	Aktive RA Finanzaufwand / Finanzertrag	57'673.67	0.00	57'673.67
1045	Aktive RA übriger betrieblicher Ertrag	0.00	21'675.00	-21'675.00
10450	Aktive RA übriger betrieblicher Ertrag	0.00	21'675.00	-21'675.00

BILANZ HRM2 per 31.12.2022

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Berichtsjahr	Vorjahr	Abw in CHF
1045.00	Aktive RA übriger betrieblicher Ertrag	0.00	21'675.00	-21'675.00
106	Vorräte und angefangene Arbeiten	510'814.58	469'456.52	41'358.06
1060	Handelswaren	510'814.58	469'456.52	41'358.06
10601	Eigenwirtschaftsbetriebe	510'814.58	469'456.52	41'358.06
1060.10	Vorräte Handelswaren Gemeindewerke	510'814.58	469'456.52	41'358.06
107	Langfristige Finanzanlagen	1'005'285.40	665'285.40	340'000.00
1070	Aktien und Anteilscheine	731'134.40	591'134.40	140'000.00
10700	Aktien	554'134.40	414'134.40	140'000.00
1070.00	848 Namenaktien Energie 360° AG	414'134.40	414'134.40	0.00
1070.02	100 Namenaktien ZürichHolz AG	140'000.00	0.00	140'000.00
10702	Anteilscheine	177'000.00	177'000.00	0.00
1070.20	1 Anteilschein WMS Wohnbaugenossenschaft Stäfa	40'000.00	40'000.00	0.00
1070.21	1 Anteilschein Genoss Holznutzung Pfannenstiel	1'000.00	1'000.00	0.00
1070.22	1 Anteilschein Wohnbaugenossenschaft Gewo Züri Ost	136'000.00	136'000.00	0.00
1071	Verzinsliche Anlagen	200'000.00	0.00	200'000.00
10710	Langfristige Darlehen FV	200'000.00	0.00	200'000.00
1071.02	Darlehen 1,2% Verein Musikschule Stäfa (bis 07/2027)	200'000.00	0.00	200'000.00
1072	Langfristige Forderungen	74'151.00	74'151.00	0.00
10720	Langfristige Forderungen FV aus Lieferungen und Leistungen	74'151.00	74'151.00	0.00
1072.01	Gestundete Mehrwertsbeiträge	74'151.00	74'151.00	0.00
108	Sach- und immaterielle Anlagen Finanzvermögen	65'917'553.10	65'452'915.23	464'637.87
1080	Grundstücke FV	42'361'765.00	42'361'765.00	0.00
10800	Grundstücke FV	39'250'165.00	39'250'165.00	0.00
1080.00	Grundstücke FV	39'250'165.00	39'250'165.00	0.00
10801	Grundstücke FV mit Baurechten	3'111'600.00	3'111'600.00	0.00
1080.10	Grundstücke FV mit Baurechten	3'111'600.00	3'111'600.00	0.00
1084	Gebäude FV	22'597'693.95	22'597'693.95	0.00
10840	Gebäude FV	22'597'693.95	22'597'693.95	0.00
1084.00	Gebäude FV	22'597'693.95	22'597'693.95	0.00
1087	Anlagen im Bau FV	958'094.15	493'456.28	464'637.87
10870	Anlagen im Bau FV	958'094.15	493'456.28	464'637.87
1087.00	Anlagen im Bau FV	958'094.15	493'456.28	464'637.87

BILANZ HRM2 per 31.12.2022

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Berichtsjahr	Vorjahr	Abw in CHF
14	Verwaltungsvermögen (VV)	195'002'075.39	195'276'729.16	-274'653.77
140	Sachanlagen Verwaltungsvermögen	181'592'244.25	181'512'869.02	79'375.23
1400	Grundstücke VV	9'345'252.15	9'345'252.15	0.00
14000	Allgemeiner Haushalt	9'345'252.15	9'345'252.15	0.00
1400.00	Grundstücke allgemeiner Haushalt	9'345'252.15	9'345'252.15	0.00
1401	Strassen und Verkehrswege	20'599'972.45	20'336'099.75	263'872.70
14010	Allgemeiner Haushalt	20'599'972.45	20'336'099.75	263'872.70
1401.00	Strassen und Verkehrswege allgemeiner Haushalt	48'203'624.32	46'979'328.07	1'224'296.25
1401.09	WB Strassen und Verkehrswege allgemeiner Haushalt	-27'603'651.87	-26'643'228.32	-960'423.55
1402	Wasserbau	7'034'340.30	7'752'888.95	-718'548.65
14020	Allgemeiner Haushalt	7'034'340.30	7'752'888.95	-718'548.65
1402.00	Wasserbau allgemeiner Haushalt	9'944'554.17	10'463'907.17	-519'353.00
1402.09	WB Wasserbau allgemeiner Haushalt	-2'910'213.87	-2'711'018.22	-199'195.65
1403	Übrige Tiefbauten	45'614'955.01	44'287'897.21	1'327'057.80
14030	Allgemeiner Haushalt	1'603'838.50	1'703'588.15	-99'749.65
1403.00	Übrige Tiefbauten allgemeiner Haushalt	4'808'953.50	4'797'861.35	11'092.15
1403.09	WB übrige Tiefbauten allgemeiner Haushalt	-3'205'115.00	-3'094'273.20	-110'841.80
14031	Eigenwirtschaftsbetriebe	44'011'116.51	42'584'309.06	1'426'807.45
1403.10	Übrige Tiefbauten Eigenwirtschaftsbetriebe	63'365'634.72	60'354'455.57	3'011'179.15
1403.19	WB übrige Tiefbauten Eigenwirtschaftsbetriebe	-19'354'518.21	-17'770'146.51	-1'584'371.70
1404	Hochbauten	79'535'694.57	80'762'183.43	-1'226'488.86
14040	Allgemeiner Haushalt	77'200'162.30	78'273'035.25	-1'072'872.95
1404.00	Hochbauten allgemeiner Haushalt	163'960'414.74	160'276'837.63	3'683'577.11
1404.09	WB Hochbauten allgemeiner Haushalt	-86'760'252.44	-82'003'802.38	-4'756'450.06
14041	Eigenwirtschaftsbetriebe	2'335'532.27	2'489'148.18	-153'615.91
1404.10	Hochbauten Eigenwirtschaftsbetriebe	6'281'681.22	6'281'681.22	0.00
1404.19	WB Hochbauten Eigenwirtschaftsbetriebe	-3'946'148.95	-3'792'533.04	-153'615.91
1406	Mobilien VV	2'303'240.24	2'663'546.82	-360'306.58
14060	Allgemeiner Haushalt	721'006.75	814'388.90	-93'382.15
1406.00	Mobilien allgemeiner Haushalt	9'964'789.16	9'865'880.71	98'908.45
1406.09	WB Mobilien allgemeiner Haushalt	-9'243'782.41	-9'051'491.81	-192'290.60
14061	Eigenwirtschaftsbetriebe	1'582'233.49	1'849'157.92	-266'924.43
1406.10	Mobilien Eigenwirtschaftsbetriebe	5'942'241.13	5'869'984.05	72'257.08
1406.19	WB Mobilien Eigenwirtschaftsbetriebe	-4'360'007.64	-4'020'826.13	-339'181.51
1407	Anlagen im Bau VV	17'158'789.53	16'365'000.71	793'788.82

BILANZ HRM2 per 31.12.2022

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Berichtsjahr	Vorjahr	Abw in CHF
14070	Allgemeiner Haushalt	12'164'877.20	10'232'101.98	1'932'775.22
1407.00	Anlagen im Bau allgemeiner Haushalt	12'164'877.20	10'232'101.98	1'932'775.22
14071	Eigenwirtschaftsbetriebe	4'993'912.33	6'132'898.73	-1'138'986.40
1407.10	Anlagen im Bau Eigenwirtschaftsbetriebe	4'993'912.33	6'132'898.73	-1'138'986.40
1409	Übrige Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
14090	Allgemeiner Haushalt	0.00	0.00	0.00
1409.00	Übrige Sachanlagen allgemeiner Haushalt	46'650.80	46'650.80	0.00
1409.09	WB übrige Sachanlagen allgemeiner Haushalt	-46'650.80	-46'650.80	0.00
14091	Eigenwirtschaftsbetriebe	0.00	0.00	0.00
1409.10	Übrige Sachanlagen Eigenwirtschaftsbetriebe	81'331.50	81'331.50	0.00
1409.19	WB übrige Sachanlagen Eigenwirtschaftsbetriebe	-81'331.50	-81'331.50	0.00
142	Immaterielle Anlagen	53'490.20	22'469.85	31'020.35
1427	Immaterielle Anlagen in Realisierung	43'673.60	11'426.15	32'247.45
14270	Allgemeiner Haushalt	43'673.60	11'426.15	32'247.45
1427.00	Immaterielle Anlagen in Realisierung allgemeiner Haushalt	43'673.60	11'426.15	32'247.45
1429	Übrige immaterielle Anlagen	9'816.60	11'043.70	-1'227.10
14290	Allgemeiner Haushalt	0.00	0.00	0.00
1429.00	Übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	10'455'874.95	10'455'874.95	0.00
1429.09	WB übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	-10'455'874.95	-10'455'874.95	0.00
14291	Eigenwirtschaftsbetriebe	9'816.60	11'043.70	-1'227.10
1429.10	Übrige immaterielle Anlagen Eigenwirtschaftsbetriebe	318'002.30	318'002.30	0.00
1429.19	WB übrige immaterielle Anlagen Eigenwirtschaftsbetriebe	-308'185.70	-306'958.60	-1'227.10
144	Darlehen	0.00	0.00	0.00
1442	Darlehen an Gemeinden und Zweckverbände	0.00	0.00	0.00
14420	Allgemeiner Haushalt	0.00	0.00	0.00
1442.00	Darlehen an Gemeinden und Zweckverbände allgemeiner Haushalt	5'000.00	5'000.00	0.00
1442.09	WB Darlehen an Gemeinden und Zweckverbände allgemeiner Haushalt	-5'000.00	-5'000.00	0.00
1445	Darlehen an private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00
14450	Allgemeiner Haushalt	0.00	0.00	0.00
1445.00	Darlehen an private Unternehmungen allgemeiner Haushalt	40'000.00	40'000.00	0.00
1445.09	WB Darlehen an private Unternehmungen allgemeiner Haushalt	-40'000.00	-40'000.00	0.00

BILANZ HRM2 per 31.12.2022

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Berichtsjahr	Vorjahr	Abw in CHF
145	Beteiligungen, Grundkapitalien	11'163'000.00	11'163'000.00	0.00
1454	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen	11'163'000.00	11'163'000.00	0.00
14540	Allgemeiner Haushalt	11'163'000.00	11'163'000.00	0.00
1454.00	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen allgemeiner Haushalt	11'163'002.00	11'163'002.00	0.00
1454.09	WB Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen allgemeiner Haushalt	-2.00	-2.00	0.00
146	Investitionsbeiträge	2'193'340.94	2'578'390.29	-385'049.35
1460	Investitionsbeiträge an den Bund	0.00	0.00	0.00
14600	Allgemeiner Haushalt	0.00	0.00	0.00
1460.00	Investitionsbeiträge an den Bund allgemeiner Haushalt	300'505.60	300'505.60	0.00
1460.09	WB Investitionsbeiträge an den Bund allgemeiner Haushalt	-300'505.60	-300'505.60	0.00
1462	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	2'193'340.94	2'578'390.29	-385'049.35
14620	Allgemeiner Haushalt	0.00	0.00	0.00
1462.00	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände allgemeiner Haushalt	1'646'547.00	1'646'547.00	0.00
1462.09	WB Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände allgemeiner Haushalt	-1'646'547.00	-1'646'547.00	0.00
14621	Eigenwirtschaftsbetriebe	2'193'340.94	2'578'390.29	-385'049.35
1462.10	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände Eigenwirtschaftsbetriebe	16'391'431.09	16'357'698.79	33'732.30
1462.19	WB Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände Eigenwirtschaftsbetriebe	-14'198'090.15	-13'779'308.50	-418'781.65
1465	Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00
14650	Allgemeiner Haushalt	0.00	0.00	0.00
1465.00	Investitionsbeiträge an private Unternehmungen allgemeiner Haushalt	4'802'253.55	4'802'253.55	0.00
1465.09	WB Investitionsbeiträge an private Unternehmungen allgemeiner Haushalt	-4'802'253.55	-4'802'253.55	0.00

BILANZ HRM2 per 31.12.2022

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Berichtsjahr	Vorjahr	Abw in CHF
2	PASSIVEN	-331'138'643.75	-333'042'392.97	-1'903'749.22
20	Fremdkapital	-44'001'826.83	-54'360'516.66	-10'358'689.83
200	Laufende Verbindlichkeiten	-39'554'618.11	-51'661'351.38	-12'106'733.27
2000	Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von Dritten	-14'268'412.90	-14'633'172.75	-364'759.85
20000	Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von Dritten	-14'264'279.00	-14'628'970.85	-364'691.85
2000.00	Kreditoren Sammelkonto	-12'590'850.36	-13'001'749.10	-410'898.74
2000.02	Kreditoren Gemeindewerke	-1'541'866.04	-1'627'221.75	-85'355.71
2000.03	Kreditoren Fürsorge	-131'562.60	0.00	131'562.60
20001	Kreditoren Sozial- und Personalversicherungen	-4'133.90	-4'201.90	-68.00
2000.14	Quellensteuer	-3'742.05	-4'201.90	-459.85
2000.15	Quellensteuer Gemeindewerke	-391.85	0.00	391.85
2001	Kontokorrente mit Dritten	-20'205.84	-16'525.35	3'680.49
20010	Kontokorrente mit Kanton und anderen Gemeinden	-20'205.84	-16'525.35	3'680.49
2001.04	Kontokorrent Bezirkgemeinden	-20'205.84	-16'525.35	3'680.49
2002	Steuern	-11'284'422.29	-13'711'899.32	-2'427'477.03
20020	Verpflichtungen aus allgemeinen Gemeindesteuern	-11'087'724.93	-13'068'083.75	-1'980'358.82
2002.00	Verpflichtungen aus allgemeinen Gemeindesteuern	-11'087'724.93	-13'068'083.75	-1'980'358.82
20021	Verpflichtungen Sondersteuern	-92'094.40	-437'076.20	-344'981.80
2002.10	Verpflichtungen aus Grundstückgewinnsteuern	-92'094.40	-437'076.20	-344'981.80
20022	Steuerschulden MWST	-104'602.96	-206'739.37	-102'136.41
2002.20	Geschuldete Mehrwertsteuer	-104'602.96	-206'739.37	-102'136.41
2003	Erhaltene Anzahlungen von Dritten	-72'535.62	-14'085.70	58'449.92
20030	Erhaltene Anzahlungen von Dritten	-72'535.62	-14'085.70	58'449.92
2003.00	Erhaltene Anzahlungen von Dritten	-72'535.62	-14'085.70	58'449.92
2005	Interne Kontokorrente (Abrechnungskonten)	-105'704.67	-2'061'432.80	-1'955'728.13
20052	Abrechnungskonten übrige Steuern	-908.41	-30'186.10	-29'277.69
2005.21	Abrechnungskonto Quellensteuern II	-908.41	-30'186.10	-29'277.69
20053	Abrechnungskonten Zahlungsverkehr Steuern	0.00	-1'896'532.65	-1'896'532.65
2005.31	Abrechnungskonto Steuern ESR-Eingänge	0.00	-1'896'532.65	-1'896'532.65
20054	Abrechnungskonten Zahlungsverkehr	0.00	-35'574.80	-35'574.80
2005.42	Abrechnungskonto ESR-Eingänge Alterszentrum Lanzeln	0.00	-35'574.80	-35'574.80
20056	Abrechnungskonten Abalmmo	-103'364.41	-72'129.65	31'234.76
2005.60	Akonto von Mieter für HK/NK	-16'650.00	-16'550.00	100.00

BILANZ HRM2 per 31.12.2022

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Berichtsjahr	Vorjahr	Abw in CHF
2005.61	Im voraus erhaltene Mietzinserträge	-86'714.41	-55'579.65	31'134.76
20059	Weitere Abrechnungskonten	-1'431.85	-27'009.60	-25'577.75
2005.90	Abrechnungskonto Cafeteria	0.00	-741.60	-741.60
2005.91	Abrechnungskonto Jugend & Sport Winterlager	0.00	-26'268.00	-26'268.00
2005.99	Diverse Verrechnungen	-1'431.85	0.00	1'431.85
2006	Depotgelder und Kautionen	-13'702'664.00	-20'775'527.20	-7'072'863.20
20060	Depotgelder und Kautionen	-13'702'664.00	-20'775'527.20	-7'072'863.20
2006.01	Depots für Grundstückgewinnsteuer	-9'460'400.00	-16'642'000.00	-7'181'600.00
2006.02	Grabunterhaltsdepositen	-160'140.80	-161'002.40	-861.60
2006.03	Baudepositen	-2'780'252.50	-2'813'942.55	-33'690.05
2006.04	Depotgelder Alterszentrum Lanzeln	-556'200.00	-521'200.00	35'000.00
2006.05	Depotgelder Gemeindewerke	-745'670.70	-637'382.25	108'288.45
2009	Übrige laufende Verpflichtungen	-100'672.79	-448'708.26	-348'035.47
20090	Lohn-/ Rentenverwaltungen	-100'672.79	-83'714.16	16'958.63
2009.00	Einkommensverwaltungen	-100'672.79	-83'714.16	16'958.63
20093	Quartierpläne	0.00	-364'994.10	-364'994.10
2009.34	Quartierplan Rietlirain	0.00	-10'571.40	-10'571.40
2009.36	Quartierplan Binz Meteorwasserkanal (Bau)	0.00	-7'085.05	-7'085.05
2009.37	Quartierplan Rainsiedlung (Bau)	0.00	-347'337.65	-347'337.65
204	Passive Rechnungsabgrenzungen (RA)	-1'702'003.00	-411'122.96	1'290'880.04
2041	Passive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	-1'370.00	-34'263.60	-32'893.60
20410	Passive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	-1'370.00	-34'263.60	-32'893.60
2041.00	Passive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	-1'370.00	-34'263.60	-32'893.60
2043	Passive RA Transfers der Erfolgsrechnung	-1'700'633.00	-371'512.00	1'329'121.00
20430	Passive RA Transfers der Erfolgsrechnung	-1'700'633.00	-371'512.00	1'329'121.00
2043.00	Passive RA Transfers der Erfolgsrechnung	-1'700'633.00	-371'512.00	1'329'121.00
2044	Passive RA Finanzaufwand / Finanzertrag	0.00	-5'347.36	-5'347.36
20440	Passive RA Finanzaufwand / Finanzertrag	0.00	-5'347.36	-5'347.36
2044.00	Passive RA Finanzaufwand / Finanzertrag	0.00	-5'347.36	-5'347.36
205	Kurzfristige Rückstellungen	-981'000.00	-961'000.00	20'000.00
2050	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals	-903'000.00	-763'000.00	140'000.00
20500	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals	-903'000.00	-763'000.00	140'000.00
2050.00	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals	-903'000.00	-763'000.00	140'000.00

BILANZ HRM2 per 31.12.2022

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Berichtsjahr	Vorjahr	Abw in CHF
2051	Kurzfristige Rückstellungen für andere Ansprüche des Personal	-78'000.00	-78'000.00	0.00
20510	Kurzfristige Rückstellungen für andere Ansprüche des Personals	-78'000.00	-78'000.00	0.00
2051.00	Kurzfristige Rückstellungen für andere Ansprüche des Personals	-78'000.00	-78'000.00	0.00
2055	Kurzfristige Rückstellungen aus übriger betrieblicher Tätigkeit	0.00	-120'000.00	-120'000.00
20550	Kurzfristige Rückstellungen aus übriger betrieblicher Tätigkeit	0.00	-120'000.00	-120'000.00
2055.00	Kurzfristige Rückstellungen aus übriger betrieblicher Tätigkeit	0.00	-120'000.00	-120'000.00
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	-200'000.00	-200'000.00	0.00
2064	Darlehen, Schuldscheine	-200'000.00	-200'000.00	0.00
20640	Langfristige Darlehen	-200'000.00	-200'000.00	0.00
2064.00	Darlehen 1,94% Zürcher Kantonalbank (bis 05/2024)	-200'000.00	-200'000.00	0.00
209	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital	-1'564'205.72	-1'127'042.32	437'163.40
2091	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital	-346'226.05	-346'226.05	0.00
20910	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital	-346'226.05	-346'226.05	0.00
2091.00	Fonds Ersatzabgaben für Schutzraumbauten	-346'226.05	-346'226.05	0.00
2092	Verbindlichkeiten gegenüber Legaten und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit im Fremdkapital	-1'217'979.67	-780'816.27	437'163.40
20920	Zweckgebundene Zuwendungen	-1'217'979.67	-780'816.27	437'163.40
2092.00	Ausbildungsfonds	-300'049.55	-304'454.55	-4'405.00
2092.01	Sozialhilfefonds Schule	-92'776.20	-95'628.20	-2'852.00
2092.02	Fonds GFS - Anna Itzchner Fonds	-51'560.00	-57'605.00	-6'045.00
2092.03	Fonds Legate Altersheime	-140'520.10	-146'556.70	-6'036.60
2092.04	Fonds Legate Alterszentrum Lanzeln	-173'987.82	-173'965.82	22.00
2092.05	Fonds Argus Optik AG (Fürsorge)	-2'706.00	-2'606.00	100.00
2092.06	Fonds für Betagte und Benachteiligte	-6'380.00	0.00	6'380.00
2092.07	Fonds Legat Robert-Roger Martin	-450'000.00	0.00	450'000.00
29	<u>Eigenkapital</u>	<u>-287'136'816.92</u>	<u>-278'681'876.31</u>	<u>8'454'940.61</u>
290	Verpflichtungen (+) bzw. Vorschüsse (-) gegenüber Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	-46'345'954.67	-47'045'147.84	-699'193.17
2900	Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	-46'345'954.67	-47'045'147.84	-699'193.17

BILANZ HRM2 per 31.12.2022

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Berichtsjahr	Vorjahr	Abw in CHF
29001	Wasserwerk	-18'714'821.88	-18'589'785.69	125'036.19
2900.10	Spezialfinanzierung Wasserwerk	-18'714'821.88	-18'589'785.69	125'036.19
29002	Abwasserbeseitigung	-4'230'077.27	-4'015'326.95	214'750.32
2900.20	Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung	-4'230'077.27	-4'015'326.95	214'750.32
29003	Abfallwirtschaft	34'088.80	-99'924.80	-134'013.60
2900.30	Spezialfinanzierung Abfallwirtschaft	34'088.80	-99'924.80	-134'013.60
29004	Elektrizitätswerk - Elektrizitätsnetz	-23'435'144.32	-24'340'110.40	-904'966.08
2900.40	Spezialfinanzierung Elektrizitätswerk - Elektrizitätsnetz	-23'435'144.32	-24'340'110.40	-904'966.08
293	Vorfinanzierungen	-5'000'000.00	-5'000'000.00	0.00
2930	Vorfinanzierungen	-5'000'000.00	-5'000'000.00	0.00
29300	Allgemeiner Haushalt	-5'000'000.00	-5'000'000.00	0.00
2930.00	Vorfinanzierung Schulraumentwicklung SRP 2030	-4'000'000.00	-4'000'000.00	0.00
2930.01	Vorfinanzierung Bushof / Bahnzugang Bahnhof Stäfa	-1'000'000.00	-1'000'000.00	0.00
294	Finanzpolitische Reserve	-2'000'000.00	-2'000'000.00	0.00
2940	Finanzpolitische Reserve	-2'000'000.00	-2'000'000.00	0.00
29400	Finanzpolitische Reserve	-2'000'000.00	-2'000'000.00	0.00
2940.00	Finanzpolitische Reserve	-2'000'000.00	-2'000'000.00	0.00
299	Bilanzüberschuss	-233'790'862.25	-224'636'728.47	9'154'133.78
2990	Jahresergebnis	-9'154'133.78	-17'110'020.14	-7'955'886.36
29900	Jahresergebnis	-9'154'133.78	-17'110'020.14	-7'955'886.36
2990.00	Jahresergebnis	-9'154'133.78	-17'110'020.14	-7'955'886.36
2999	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	-224'636'728.47	-207'526'708.33	17'110'020.14
29990	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	-224'636'728.47	-207'526'708.33	17'110'020.14
2999.00	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	-224'636'728.47	-207'526'708.33	17'110'020.14

Rechnung 2022

Erfolgsrechnung
(nach Kostenstellen)

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2022 - 31.12.2022

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Budget 2022	Abw in CHF
1	Nach Institutionen	0.00	0.00	0.00
0	Finanzen und Steuern	-73'398'960.90	-60'666'000.00	-12'732'960.90
01	Steuern	-72'454'649.71	-60'300'000.00	-12'154'649.71
011	Allgemeine Gemeindesteuern	-67'933'335.61	-70'407'000.00	2'473'664.39
012	Grundstückgewinnsteuern	-21'227'824.10	-6'600'000.00	-14'627'824.10
017	Finanz- und Lastenausgleich	16'706'510.00	16'707'000.00	-490.00
02	Vermögens- und Schuldenverwaltung	-864'680.19	-781'000.00	-83'680.19
021	Zinsen	-137'167.25	-48'900.00	-88'267.25
022	Interne Zinsen Allgemeiner Haushalt	-653'600.00	-657'100.00	3'500.00
023	Interne Zinsen Eigenwirtschaftsbetriebe	-108'500.00	-100'000.00	-8'500.00
029	Finanzvermögen, Übriges	34'587.06	25'000.00	9'587.06
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	-20'601.95	-10'000.00	-10'601.95
051	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe	-20'601.95	-10'000.00	-10'601.95
06	Neutrale Aufwendungen und Erträge	0.00	0.00	0.00
07	Finanzbeiträge	-59'029.05	425'000.00	-484'029.05
061	Museen und bildende Kunst	114'000.00	120'000.00	-6'000.00
063	Bibliotheken und Literatur	233'108.93	235'000.00	-1'891.07
064	Musik und Theater	207'466.65	200'000.00	7'466.65
065	Kultur, Übriges	97'584.30	325'000.00	-227'415.70
066	Film und Kino	3'000.00	3'000.00	0.00
070	Rechtspflege	9'720.00	10'000.00	-280.00
073	Sport	146'998.15	150'000.00	-3'001.85
076	Leistungen an das Alter	32'220.00	4'000.00	28'220.00
084	Tourismus	113'089.32	83'000.00	30'089.32
085	Industrie, Gewerbe, Handel	7'000.00	7'000.00	0.00
086	Banken und Versicherungen	-1'325'584.30	-1'000'000.00	-325'584.30
088	Nichtelektrische Energie (allgemein)	199'943.05	203'000.00	-3'056.95
089	COVID-19 Notfallhilfe	-87'575.15	0.00	-87'575.15
090	Hilfsaktionen im Inland	90'000.00	85'000.00	5'000.00
091	Hilfsaktionen im Ausland	100'000.00	0.00	100'000.00
1	Allgemeine Verwaltung	4'414'437.75	4'897'000.00	-482'562.25
10	Legislative und Exekutive	864'048.21	857'000.00	7'048.21
101	Legislative	314'119.76	370'000.00	-55'880.24
102	Exekutive	452'835.28	479'000.00	-26'164.72
103	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	97'093.17	8'000.00	89'093.17
11	Allgemeine Dienste	3'550'389.54	4'040'000.00	-489'610.46
110	Finanz- und Steuerverwaltung	489'461.59	537'000.00	-47'538.41
111	Allgemeine Dienste	2'583'621.60	3'140'000.00	-556'378.40
112	Sportkoordination	121'899.53	92'000.00	29'899.53
114	Gemeindeammann- und Betreibungsamt	7'300.00	-38'000.00	45'300.00
116	Friedensrichteramt	45'540.51	33'000.00	12'540.51
117	Zivilstandsamt	71'500.00	81'000.00	-9'500.00
118	Einwohnerkontrolle	231'066.31	195'000.00	36'066.31

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2022 - 31.12.2022

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Budget 2022	Abw in CHF
2	Bildung	30'931'988.25	31'260'000.00	-328'011.75
20	Bildung	30'931'988.25	31'260'000.00	-328'011.75
200	Kindergarten	1'711'078.39	1'627'000.00	84'078.39
210	Primarstufe	8'629'015.33	8'619'000.00	10'015.33
211	Sekundarstufe	4'826'268.63	5'164'300.00	-338'031.37
213	Tagesbetreuung	761'338.29	752'500.00	8'838.29
214	Musikschulen	827'942.20	662'600.00	165'342.20
216	Schulleitung	1'336'783.50	1'419'000.00	-82'216.50
217	Schulliegenschaften	116'354.07	83'300.00	33'054.07
218	Volksschule, Sonstiges	513'623.41	698'600.00	-184'976.59
219	Schulverwaltung	1'184'565.54	1'176'900.00	7'665.54
220	Sonderschulen	5'316'203.51	5'536'800.00	-220'596.49
231	SE Beewies	1'103'518.28	1'015'200.00	88'318.28
232	SE Kirchbühl Nord	612'501.98	689'400.00	-76'898.02
233	SE Kirchbühl Süd	878'016.06	883'700.00	-5'683.94
234	SE Üriikon Moritzberg	629'712.13	581'200.00	48'512.13
235	SE Obstgarten	2'441'876.23	2'334'000.00	107'876.23
290	Bildung, Übriges	43'190.70	16'500.00	26'690.70
3	Hochbau und Liegenschaften	3'440'429.06	4'438'000.00	-997'570.94
30	Liegenschaften des Finanzvermögens	519'973.66	730'100.00	-210'126.34
300	Liegenschaften des Finanzvermögens (allgemein)	831'089.56	844'400.00	-13'310.44
301	Bahnhofstrasse 52	31'937.85	28'400.00	3'537.85
302	Chapfwiesen 10/12	-3'170.65	-2'600.00	-570.65
303	Dorfstrasse 11a	-17'080.70	-10'200.00	-6'880.70
304	Frohberg	-32'007.05	-800.00	-31'207.05
305	Felsenburgstrasse 1	-7'071.65	-5'000.00	-2'071.65
306	Felsenburgstrasse 15	-19'472.81	-18'200.00	-1'272.81
307	Goethestrasse 2	6'009.62	15'000.00	-8'990.38
308	Goethestrasse 4	2'548.05	5'000.00	-2'451.95
310	Goethestrasse 12/14 (Alte Krone)	-2'204.20	23'900.00	-26'104.20
311	Geimmoosstrasse 15	40'633.60	25'700.00	14'933.60
312	Harmoniestrasse 8	-43'858.50	-29'600.00	-14'258.50
313	Kronenstrasse 9	-150'065.75	-81'500.00	-68'565.75
320	Rössliplatz (Oekonomiegebäude)	-6'983.35	-4'900.00	-2'083.35
321	Seestrasse 23 (Spitex)	-55'198.39	-40'300.00	-14'898.39
322	Seestrasse 91	-4'822.64	-9'000.00	4'177.36
324	Seestrasse 262 (Hecht)	-36'691.13	-13'900.00	-22'791.13
328	Talgartenweg 8	-13'618.20	3'700.00	-17'318.20
33	Verwaltungsliegenschaften	2'088'396.62	2'356'500.00	-268'103.38
330	Verwaltungsliegenschaften (allgemein)	599'788.97	731'200.00	-131'411.03
331	Bahnhofstrasse 36/38	52'757.12	62'600.00	-9'842.88
332	Bahnhofstrasse 54 (Alterssiedlung)	-1'892.06	-45'000.00	43'107.94
333	Bahnhofstrasse 60 (Wohnteil)	-24'584.60	-18'900.00	-5'684.60
334	Bahnhofstrasse 58 (AZ Lanzeln)	255'417.25	285'800.00	-30'382.75
335	Bergstrasse 87a	-10'847.10	-5'300.00	-5'547.10
337	Goethestrasse 6	64'037.20	8'400.00	55'637.20
338	Goethestrasse 16 (Gemeindehaus)	701'329.59	800'900.00	-99'570.41
340	Laubisrütistrasse 94 (Werkhof)	-19'296.67	-38'000.00	18'703.33
342	Schoorenstrasse 29 (ARA Üriikon)	-826.85	-2'400.00	1'573.15
343	Seestrasse 21	-8'895.40	36'100.00	-44'995.40
344	Seestrasse 93 (Feuerwehrgebäude)	-46'497.94	-15'900.00	-30'597.94
345	Seestrasse 156 (Villa Sunneschy)	150'891.60	166'500.00	-15'608.40
346	Seestrasse 156 (Areal)	94'506.00	84'600.00	9'906.00
348	Tränkebachstrasse 30 (Jugendzentrum)	4'677.70	16'600.00	-11'922.30
349	Tödistrasse 1 (Eltern-Kind-Zentrum)	31'079.61	39'000.00	-7'920.39
351	Wädenswilerstrasse 4	-24'290.60	-20'000.00	-4'290.60
353	Schützenhaus Üriikon	-6'538.05	2'300.00	-8'838.05

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2022 - 31.12.2022

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Budget 2022	Abw in CHF
354	Schützenhaus Wanne	60'628.32	61'900.00	-1'271.68
355	Schiffwartehaus	31'444.74	42'600.00	-11'155.26
357	Sportanlage Frohberg	184'180.84	165'600.00	18'580.84
358	Gärten	1'326.95	-2'100.00	3'426.95
36	Landwirtschaft und Forstwirtschaft	41'566.99	62'000.00	-20'433.01
360	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	1'811.44	5'500.00	-3'688.56
361	Forstwirtschaft	38'080.35	55'100.00	-17'019.65
362	Jagd und Fischerei	1'675.20	1'400.00	275.20
37	Arten- und Landschaftsschutz	116'848.50	168'600.00	-51'751.50
370	Arten- und Landschaftsschutz	116'848.50	168'600.00	-51'751.50
38	Raumordnung, Allgemeines Rechtswesen	444'600.92	476'800.00	-32'199.08
380	Raumordnung	406'727.17	441'800.00	-35'072.83
381	Kataster- und Vermessungswesen	37'873.75	35'000.00	2'873.75
39	Baupolizei und Feuerpolizei	229'042.37	644'000.00	-414'957.63
390	Baupolizei	222'602.12	635'000.00	-412'397.88
391	Feuerpolizei	6'440.25	9'000.00	-2'559.75
4	Tiefbau	5'451'442.99	5'440'000.00	11'442.99
40	Strassenverkehr	3'211'086.99	3'130'000.00	81'086.99
401	Gemeindestrassen	2'737'159.39	2'679'000.00	58'159.39
402	Freizeitanlagen	467'351.75	431'000.00	36'351.75
403	Privatstrassen	-18'907.00	-20'000.00	1'093.00
404	Wasserversorgung (allgemein)	25'482.85	40'000.00	-14'517.15
41	Öffentlicher Verkehr	1'876'791.87	1'933'400.00	-56'608.13
411	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	611'895.87	617'400.00	-5'504.13
418	Regional- und Agglomerationsverkehr	1'265'456.00	1'318'000.00	-52'544.00
419	Öffentlicher Verkehr, Übriges	-560.00	-2'000.00	1'440.00
44	Abwasserbeseitigung (allgemein)	68'412.38	62'000.00	6'412.38
440	Abwasserbeseitigung (allgemein)	68'412.38	62'000.00	6'412.38
45	Abwasserbeseitigung	0.00	0.00	0.00
451	Abwasserbeseitigung	-2'711'659.51	-2'831'000.00	119'340.49
455	Kläranlage Stäfa	1'547'544.26	1'556'000.00	-8'455.74
456	Kläranlage Üriikon	1'164'115.25	1'275'000.00	-110'884.75
47	Gewässerverbauungen	391'007.97	395'000.00	-3'992.03
470	Gewässerverbauungen	391'007.97	395'000.00	-3'992.03
48	Schifffahrt	-95'856.22	-80'400.00	-15'456.22
485	Schifffahrt, Übriges	-95'856.22	-80'400.00	-15'456.22
5	Sicherheit	1'942'524.11	1'822'000.00	120'524.11
50	Polizei	812'154.50	822'200.00	-10'045.50
501	Polizei	926'821.25	858'500.00	68'321.25
504	Hundesteuern	-84'551.00	-66'000.00	-18'551.00
505	Rettungsdienste	56'172.80	67'400.00	-11'227.20
506	Parkplatzbewirtschaftung	-143'391.91	-132'700.00	-10'691.91
507	Robidog	52'792.80	56'000.00	-3'207.20
508	Markt-, Plakat-, Patentwesen	-56'292.35	-23'000.00	-33'292.35
509	Verkehrseinrichtungen	60'602.91	62'000.00	-1'397.09
54	Feuerwehr	964'269.79	786'400.00	177'869.79

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2022 - 31.12.2022

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Budget 2022	Abw in CHF
540	Feuerwehr	964'269.79	786'400.00	177'869.79
58	Zivilschutz	166'099.82	213'400.00	-47'300.18
580	Zivilschutz	166'099.82	213'400.00	-47'300.18
6	Kind, Jugend, Familie	4'117'707.30	3'755'000.00	362'707.30
60	Vormundschaftswesen	795'125.44	745'000.00	50'125.44
600	Vormundschaftswesen	795'125.44	745'000.00	50'125.44
61	Kind, Jugend, Familie	3'322'581.86	3'010'000.00	312'581.86
611	Alimentenbevorschussung und -inkasso	174'050.95	140'000.00	34'050.95
613	Jugendschutz	2'362'590.34	2'066'000.00	296'590.34
614	Jugendförderung	259'000.00	285'000.00	-26'000.00
615	Tödistrasse 1 (Eltern-Kind-Zentrum)	127'369.97	116'700.00	10'669.97
616	Kindertagesstätten und Kinderhorte	399'570.60	402'300.00	-2'729.40
7	Gesundheit	7'921'510.41	7'357'000.00	564'510.41
70	Gesundheitswesen	116'675.29	185'600.00	-68'924.71
701	Gesundheitswesen, Übriges	102'810.59	150'000.00	-47'189.41
702	Lebensmittelkontrolle	1'405.00	1'600.00	-195.00
703	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen	5'129.70	27'000.00	-21'870.30
715	Krankheitsbekämpfung, übrige	7'330.00	7'000.00	330.00
71	Pflegefinanzierung	6'815'213.68	6'176'300.00	638'913.68
710	Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime	4'869'420.39	4'240'300.00	629'120.39
711	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	1'936'968.29	1'921'000.00	15'968.29
713	Ambulante Krankenpflege	8'825.00	15'000.00	-6'175.00
72	Seebäder	479'858.59	494'400.00	-14'541.41
725	Seebad Lattenberg	325'012.51	312'700.00	12'312.51
726	Seebad Länder	154'846.08	181'700.00	-26'853.92
73	Abfallwirtschaft (allgemein)	12'862.98	28'000.00	-15'137.02
730	Abfallwirtschaft (allgemein)	12'862.98	28'000.00	-15'137.02
75	Abfallwirtschaft	0.00	0.00	0.00
76	Schulgesundheitsdienst	135'341.34	115'700.00	19'641.34
760	Schulgesundheitsdienst	135'341.34	115'700.00	19'641.34
77	Spitäler	0.00	0.00	0.00
78	Friedhof und Bestattung	361'558.53	357'000.00	4'558.53
780	Friedhof und Bestattung	361'558.53	357'000.00	4'558.53
8	Fürsorge	6'024'787.25	8'587'000.00	-2'562'212.75
80	Fürsorge	784'476.44	816'000.00	-31'523.56
801	Fürsorge, Übriges	784'476.44	816'000.00	-31'523.56
82	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	378'730.32	470'000.00	-91'269.68
821	Alterszentrum Lanzeln	378'730.32	470'000.00	-91'269.68
83	Alkohol- und Drogenprävention	103'036.00	103'000.00	36.00
831	Alkohol- und Drogenprävention	103'036.00	103'000.00	36.00

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2022 - 31.12.2022

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Budget 2022	Abw in CHF
85	Soziale Sicherheit	4'162'079.50	6'726'000.00	-2'563'920.50
850	Prämienverbilligungen	-381.60	-2'000.00	1'618.40
853	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	35'261.55	26'000.00	9'261.55
854	Ergänzungsleistungen IV	1'246'022.04	2'249'000.00	-1'002'977.96
855	Ergänzungsleistungen AHV	1'236'076.68	2'249'000.00	-1'012'923.32
857	Beihilfen / Zuschüsse	369'747.65	684'000.00	-314'252.35
858	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	1'275'353.18	1'520'000.00	-244'646.82
88	Asylwesen	596'464.99	472'000.00	124'464.99
888	Asylwesen	596'464.99	472'000.00	124'464.99
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	9'154'133.78	-6'890'000.00	16'044'133.78
999	Abschluss	9'154'133.78	-6'890'000.00	16'044'133.78
999	Abschluss	9'154'133.78	-6'890'000.00	16'044'133.78

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2022 - 31.12.2022

Gemeinde Stäfa

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

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2022 - 31.12.2022

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Budget 2022	Abw in CHF
0	Finanzen und Steuern	-73'398'960.90	-60'666'000.00	-12'732'960.90
01	Steuern	-72'454'649.71	-60'300'000.00	-12'154'649.71
011	Allgemeine Gemeindesteuern	-67'933'335.61	-70'407'000.00	2'473'664.39
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	151'127.99	400'000.00	-248'872.01
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr	-38'818'952.80	-40'000'000.00	1'181'047.20
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre	-5'861'636.25	-7'000'000.00	1'138'363.75
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen	-96'462.23	-200'000.00	103'537.77
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen	-934'319.80	-700'000.00	-234'319.80
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen	2'892'051.90	2'400'000.00	492'051.90
4000.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern natürliche Personen	161'723.65	200'000.00	-38'276.35
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr	-11'734'813.05	-11'000'000.00	-734'813.05
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre	-2'676'917.85	-2'500'000.00	-176'917.85
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen	0.00	-100'000.00	100'000.00
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen	-369'684.20	-300'000.00	-69'684.20
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen	1'274'531.70	800'000.00	474'531.70
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen	-2'056'090.92	-700'000.00	-1'356'090.92
4008.00	Personensteuern	-296'179.87	-300'000.00	3'820.13
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr	-7'218'551.20	-7'000'000.00	-218'551.20
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre	-140'371.75	-2'300'000.00	2'159'628.25
4010.20	Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen	-71'740.41	-6'000.00	-65'740.41
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen	-169'902.35	-300'000.00	130'097.65
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen	83'647.65	300'000.00	-216'352.35
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr	-2'108'500.80	-2'000'000.00	-108'500.80
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre	72'809.55	-100'000.00	172'809.55
4011.20	Nachsteuern Kapitalsteuern juristische Personen	5.68	-1'000.00	1'005.68
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen	-25'362.10	-100'000.00	74'637.90
4011.50	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen	10'251.85	100'000.00	-89'748.15
012	Grundstückgewinnsteuern	-21'227'824.10	-6'600'000.00	-14'627'824.10
4022.00	Grundstückgewinnsteuern	-21'227'824.10	-6'600'000.00	-14'627'824.10
017	Finanz- und Lastenausgleich	16'706'510.00	16'707'000.00	-490.00
3621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge	16'706'510.00	16'707'000.00	-490.00
02	Vermögens- und Schuldenverwaltung	-864'680.19	-781'000.00	-83'680.19
021	Zinsen	-137'167.25	-48'900.00	-88'267.25
3181.01	Abschreibungen und Erlasse von Zinsforderungen auf Steuern	8'501.81	25'000.00	-16'498.19
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	9'767.23	5'000.00	4'767.23
3499.10	Vergütungszinsen auf ordentlichen Steuern	115'062.50	200'000.00	-84'937.50
3499.11	Vergütungszinsen auf Grundsteuern	19'769.00	25'000.00	-5'231.00
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente	-33.35	-600.00	566.65
4401.10	Zinsen auf ordentlichen Steuern	-137'543.62	-200'000.00	62'456.38
4401.11	Zinsen auf Grundsteuern	0.00	-1'000.00	1'000.00
4402.00	Zinsen Finanzanlagen	-62'422.82	-2'300.00	-60'122.82
4420.00	Dividenden	-90'268.00	-100'000.00	9'732.00
022	Interne Zinsen Allgemeiner Haushalt	-653'600.00	-657'100.00	3'500.00

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2022 - 31.12.2022

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Budget 2022	Abw in CHF
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	700.00	700.00	0.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	-654'300.00	-657'800.00	3'500.00
023	Interne Zinsen Eigenwirtschaftsbetriebe	-108'500.00	-100'000.00	-8'500.00
3940.10	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	100.00	100.00	0.00
4940.10	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	-108'600.00	-100'100.00	-8'500.00
029	Finanzvermögen, Übriges	34'587.06	25'000.00	9'587.06
3499.00	Übriger Finanzaufwand	34'587.06	25'000.00	9'587.06
05	Rückverteilungen	-20'601.95	-10'000.00	-10'601.95
051	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe	-20'601.95	-10'000.00	-10'601.95
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe	-20'601.95	-10'000.00	-10'601.95
07	Finanzbeiträge	-59'029.05	425'000.00	-484'029.05
061	Museen und bildende Kunst	114'000.00	120'000.00	-6'000.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	114'000.00	120'000.00	-6'000.00
063	Bibliotheken und Literatur	233'108.93	235'000.00	-1'891.07
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	233'108.93	235'000.00	-1'891.07
064	Musik und Theater	207'466.65	200'000.00	7'466.65
3130.40	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	0.00	11'000.00	-11'000.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	207'466.65	189'000.00	18'466.65
065	Kultur, Übriges	97'584.30	325'000.00	-227'415.70
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	2'000.00	0.00	2'000.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	95'584.30	325'000.00	-229'415.70
066	Film und Kino	3'000.00	3'000.00	0.00
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	3'000.00	3'000.00	0.00
070	Rechtspflege	9'720.00	10'000.00	-280.00
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	9'720.00	10'000.00	-280.00
073	Sport	146'998.15	150'000.00	-3'001.85
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	146'998.15	150'000.00	-3'001.85
076	Leistungen an das Alter	32'220.00	4'000.00	28'220.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	32'220.00	4'000.00	28'220.00
084	Tourismus	113'089.32	83'000.00	30'089.32
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	10'089.32	0.00	10'089.32
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	-1'325'584.30	-1'000'000.00	-325'584.30
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen	-1'325'584.30	-1'000'000.00	-325'584.30
088	Nichtelektrische Energie (allgemein)	199'943.05	203'000.00	-3'056.95
3130.40	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'600.00	3'000.00	-400.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	30'788.05	0.00	30'788.05
3637.00	Beiträge an private Haushalte	166'555.00	200'000.00	-33'445.00

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2022 - 31.12.2022

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Budget 2022	Abw in CHF
089	COVID-19 Notfallhilfe	-87'575.15	0.00	-87'575.15
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	63'405.85	0.00	63'405.85
4635.00	Beiträge von privaten Unternehmungen	-150'981.00	0.00	-150'981.00
090	Hilfsaktionen im Inland	90'000.00	85'000.00	5'000.00
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	90'000.00	85'000.00	5'000.00
091	Hilfsaktionen im Ausland	100'000.00	0.00	100'000.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	100'000.00	0.00	100'000.00

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2022 - 31.12.2022

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Budget 2022	Abw in CHF
1	Allgemeine Verwaltung	4'414'437.75	4'897'000.00	-482'562.25
10	Legislative und Exekutive	864'048.21	857'000.00	7'048.21
101	Legislative	314'119.76	370'000.00	-55'880.24
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	81'780.00	72'000.00	9'780.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'746.64	4'700.00	-1'953.36
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	125.23	200.00	-74.77
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500.52	900.00	-399.48
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	134.24	200.00	-65.76
3102.00	Drucksachen, Publikationen	88'127.35	56'000.00	32'127.35
3130.00	Dienstleistungen Dritter	37'720.00	90'000.00	-52'280.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	29'057.70	35'000.00	-5'942.30
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'500.00	4'000.00	-2'500.00
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	46'703.35	80'000.00	-33'296.65
3170.00	Reisekosten und Spesen	7'264.73	8'000.00	-735.27
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	20'000.00	20'000.00	0.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-1'540.00	-1'000.00	-540.00
102	Exekutive	452'835.28	479'000.00	-26'164.72
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	288'521.20	305'000.00	-16'478.80
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'426.86	19'000.00	-2'573.14
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	22'536.60	23'000.00	-463.40
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'996.43	4'000.00	-1'003.57
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'735.10	55'000.00	-34'264.90
3130.90	Anlässe, Empfänge, Ehrungen	39'719.30	15'000.00	24'719.30
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	24'765.79	10'000.00	14'765.79
3170.00	Reisekosten und Spesen	37'134.00	48'000.00	-10'866.00
103	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	97'093.17	8'000.00	89'093.17
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	88'852.50	0.00	88'852.50
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	8'240.67	8'000.00	240.67
11	Allgemeine Dienste	3'550'389.54	4'040'000.00	-489'610.46
110	Finanz- und Steuerverwaltung	489'461.59	537'000.00	-47'538.41
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	873'842.70	870'000.00	3'842.70
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-3'586.85	-5'000.00	1'413.15
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	55'068.23	63'000.00	-7'931.77
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	62'002.30	90'000.00	-27'997.70
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'266.44	9'000.00	-2'733.56
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'724.68	12'000.00	-2'275.32
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'638.41	8'000.00	-1'361.59
3102.00	Drucksachen, Publikationen	18'757.80	20'000.00	-1'242.20
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'815.50	10'000.00	-7'184.50
3130.60	Betriebskosten	34'900.35	60'000.00	-25'099.65
3170.00	Reisekosten und Spesen	695.40	1'000.00	-304.60
3181.02	Abschreibungen und Erlasse von Betriebskosten	18'222.25	20'000.00	-1'777.75
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	122'851.39	130'000.00	-7'148.61
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	48'152.00	60'000.00	-11'848.00
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-760.00	-1'000.00	240.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-4'920.00	0.00	-4'920.00
4260.10	Rückerstattungen Betriebskosten	-36'958.63	-60'000.00	23'041.37
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-538'074.00	-550'000.00	11'926.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	-186'176.38	-200'000.00	13'823.62

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2022 - 31.12.2022

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Budget 2022	Abw in CHF
111	Allgemeine Dienste	2'583'621.60	3'140'000.00	-556'378.40
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	3'740.00	10'000.00	-6'260.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'190'223.40	1'513'000.00	-322'776.60
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-33'943.40	-10'000.00	-23'943.40
3049.00	Übrige Zulagen	90.05	0.00	90.05
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	68'463.01	100'000.00	-31'536.99
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	110'562.95	150'000.00	-39'437.05
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'528.09	12'000.00	-4'471.91
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	12'052.43	19'000.00	-6'947.57
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	8'390.06	12'000.00	-3'609.94
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	88'067.80	75'000.00	13'067.80
3091.00	Personalwerbung	26'880.90	17'000.00	9'880.90
3099.00	Übriger Personalaufwand	46'215.45	50'000.00	-3'784.55
3100.00	Büromaterial	31'926.45	40'000.00	-8'073.55
3102.00	Drucksachen, Publikationen	29'559.75	25'000.00	4'559.75
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	7'600.11	12'000.00	-4'399.89
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	116'729.70	100'000.00	16'729.70
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	58'099.30	10'000.00	48'099.30
3113.00	Anschaffung Hardware	2'093.65	12'000.00	-9'906.35
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	95'600.77	103'000.00	-7'399.23
3130.00	Dienstleistungen Dritter	258'189.89	200'000.00	58'189.89
3130.10	Telefon und Kommunikation	142'218.01	165'000.00	-22'781.99
3130.11	Dienstleistungen Dritter ICT	46'972.50	50'000.00	-3'027.50
3130.30	Post- und Bankspesen	12'464.82	15'000.00	-2'535.18
3130.40	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	43'373.95	40'000.00	3'373.95
3130.60	Betreibungskosten	2'849.90	5'000.00	-2'150.10
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	55'067.82	20'000.00	35'067.82
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	373'967.39	465'000.00	-91'032.61
3134.00	Sachversicherungsprämien	16'061.55	17'000.00	-938.45
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	518.25	9'000.00	-8'481.75
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'345.64	10'000.00	-7'654.36
3153.00	Unterhalt Informatik (Hardware)	3'199.47	50'000.00	-46'800.53
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	123'273.39	182'000.00	-58'726.61
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	49'928.90	40'000.00	9'928.90
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'548.10	10'000.00	-5'451.90
3192.00	Abgeltung von Rechten	635.50	500.00	135.50
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	0.00	500.00	-500.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	15'956.25	16'000.00	-43.75
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-42'999.00	-15'000.00	-27'999.00
4210.20	Übrige Gebühren für Amtshandlungen	-180.00	-100.00	-80.00
4250.00	Verkäufe	-768.00	-800.00	32.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-10'464.60	-5'000.00	-5'464.60
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-1'118.60	-1'800.00	681.40
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	121'899.53	92'000.00	29'899.53
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	46'179.25	51'000.00	-4'820.75
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'965.27	3'200.00	-234.73
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'679.40	4'000.00	679.40
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	341.16	400.00	-58.84
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	517.21	600.00	-82.79
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	350.99	400.00	-49.01
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	0.00	5'000.00	-5'000.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'327.95	1'000.00	3'327.95

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2022 - 31.12.2022

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Budget 2022	Abw in CHF
3130.00	Dienstleistungen Dritter	27'787.75	19'000.00	8'787.75
3130.90	Anlässe, Empfänge, Ehrungen	5'432.90	5'000.00	432.90
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	12'993.15	0.00	12'993.15
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'501.00	2'400.00	101.00
3636.10	Beiträge an Sportprojekte	19'690.50	10'000.00	9'690.50
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-5'867.00	-10'000.00	4'133.00
114	Gemeindeammann- und Betreibungsamt	7'300.00	-38'000.00	45'300.00
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	7'300.00	0.00	7'300.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	0.00	-38'000.00	38'000.00
116	Friedensrichteramt	45'540.51	33'000.00	12'540.51
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	51'500.00	58'000.00	-6'500.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'306.88	4'000.00	-693.12
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	83.73	100.00	-16.27
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	576.80	800.00	-223.20
3134.00	Sachversicherungsprämien	73.10	100.00	-26.90
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-10'000.00	-30'000.00	20'000.00
117	Zivilstandsamt	71'500.00	81'000.00	-9'500.00
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	71'500.00	81'000.00	-9'500.00
118	Einwohnerkontrolle	231'066.31	195'000.00	36'066.31
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	237'313.20	245'000.00	-7'686.80
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-7'418.05	0.00	-7'418.05
3049.00	Übrige Zulagen	386.50	500.00	-113.50
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'264.77	15'000.00	264.77
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	20'152.70	25'000.00	-4'847.30
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'704.76	2'000.00	-295.24
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'662.46	3'000.00	-337.54
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'754.24	2'000.00	-245.76
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	11.90	0.00	11.90
3130.00	Dienstleistungen Dritter	69'204.00	0.00	69'204.00
3130.80	Gebühren für Amtshandlungen	528.50	3'800.00	-3'271.50
3170.00	Reisekosten und Spesen	9.00	0.00	9.00
3601.10	Kantonsanteil eUmzugsgebühren	3'375.00	2'700.00	675.00
3601.20	Kantonsanteil Gebühren Migrationsamt	63'951.80	76'000.00	-12'048.20
3601.30	Kantonsanteil Gebühren Passbüro (Identitätskarten)	22'545.00	20'000.00	2'545.00
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-198'816.77	-200'000.00	1'183.23
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-1'380.00	0.00	-1'380.00
4499.00	Übrige Finanzerträge	-182.70	0.00	-182.70

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2022 - 31.12.2022

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Budget 2022	Abw in CHF
2	Bildung	30'931'988.25	31'260'000.00	-328'011.75
20	Bildung	30'931'988.25	31'260'000.00	-328'011.75
200	Kindergarten	1'711'078.39	1'627'000.00	84'078.39
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	76'048.85	12'000.00	64'048.85
3042.00	Verpflegungszulagen	874.10	200.00	674.10
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'510.75	700.00	3'810.75
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'445.50	0.00	2'445.50
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	243.49	100.00	143.49
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	790.45	200.00	590.45
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	248.12	0.00	248.12
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	10'713.00	4'000.00	6'713.00
3091.00	Personalwerbung	220.00	0.00	220.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	658.90	2'500.00	-1'841.10
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	0.00	100.00	-100.00
3104.00	Lehrmittel	40'911.61	45'400.00	-4'488.39
3104.10	Schulmaterial	446.45	8'500.00	-8'053.55
3105.00	Lebensmittel	3'548.65	500.00	3'048.65
3106.00	Medizinisches Material	4.50	100.00	-95.50
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	9'065.19	24'700.00	-15'634.81
3113.00	Anschaffung Hardware	164.65	0.00	164.65
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	7'929.35	8'300.00	-370.65
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'530.95	2'900.00	1'630.95
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	0.00	7'000.00	-7'000.00
3153.00	Unterhalt Informatik (Hardware)	3'790.30	0.00	3'790.30
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	923.35	7'000.00	-6'076.65
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	11'324.70	27'300.00	-15'975.30
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'531'705.53	1'475'500.00	56'205.53
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-20.00	0.00	-20.00
210	Primarstufe	8'629'015.33	8'619'000.00	10'015.33
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'471.35	0.00	2'471.35
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	402'094.10	382'100.00	19'994.10
3042.00	Verpflegungszulagen	3'242.75	3'900.00	-657.25
3049.00	Übrige Zulagen	6'044.85	3'200.00	2'844.85
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	22'371.98	25'000.00	-2'628.02
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	11'550.60	24'000.00	-12'449.40
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	998.60	1'200.00	-201.40
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'924.42	3'700.00	224.42
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'827.81	1'600.00	227.81
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	70'685.12	69'100.00	1'585.12
3091.00	Personalwerbung	1'864.70	0.00	1'864.70
3099.00	Übriger Personalaufwand	12'289.14	5'200.00	7'089.14
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'531.11	1'000.00	3'531.11
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	4'656.71	4'500.00	156.71
3104.00	Lehrmittel	295'546.68	268'500.00	27'046.68
3104.10	Schulmaterial	42'877.39	51'800.00	-8'922.61
3105.00	Lebensmittel	8'181.76	3'400.00	4'781.76
3106.00	Medizinisches Material	12'095.61	1'000.00	11'095.61
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	56'852.36	69'200.00	-12'347.64
3113.00	Anschaffung Hardware	21'767.20	40'000.00	-18'232.80
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	45'224.92	57'000.00	-11'775.08
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	29'687.19	22'900.00	6'787.19
3130.00	Dienstleistungen Dritter	17'982.35	7'000.00	10'982.35
3130.11	Dienstleistungen Dritter ICT	42'547.65	10'000.00	32'547.65

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2022 - 31.12.2022

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Budget 2022	Abw in CHF
3130.40	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	0.00	100.00	-100.00
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	16'068.85	0.00	16'068.85
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	9'077.05	2'000.00	7'077.05
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	19'527.76	30'400.00	-10'872.24
3153.00	Unterhalt Informatik (Hardware)	7'902.56	50'000.00	-42'097.44
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	45'209.50	50'000.00	-4'790.50
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	8'841.47	30'400.00	-21'558.53
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	18'000.00	18'000.00	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	427.00	0.00	427.00
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	199'986.91	241'400.00	-41'413.09
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'711.85	0.00	1'711.85
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	7'144'505.53	7'121'400.00	23'105.53
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	45'581.65	30'000.00	15'581.65
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-9'141.15	-10'000.00	858.85
211	Sekundarstufe	4'826'268.63	5'164'300.00	-338'031.37
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	113'238.95	90'900.00	22'338.95
3042.00	Verpflegungszulagen	826.55	600.00	226.55
3049.00	Übrige Zulagen	4'146.15	1'000.00	3'146.15
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'843.94	6'000.00	-156.06
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	890.40	2'000.00	-1'109.60
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	134.63	100.00	34.63
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'019.21	1'000.00	19.21
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	249.18	300.00	-50.82
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	12'494.10	20'400.00	-7'905.90
3091.00	Personalwerbung	678.55	700.00	-21.45
3099.00	Übriger Personalaufwand	9'261.63	4'000.00	5'261.63
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'050.00	700.00	350.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'118.70	1'400.00	-281.30
3104.00	Lehrmittel	171'622.23	205'700.00	-34'077.77
3104.10	Schulmaterial	8'894.01	22'600.00	-13'705.99
3105.00	Lebensmittel	32'956.30	22'600.00	10'356.30
3106.00	Medizinisches Material	3'472.05	1'000.00	2'472.05
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	20'875.47	26'100.00	-5'224.53
3113.00	Anschaffung Hardware	8'488.43	0.00	8'488.43
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	3'783.04	0.00	3'783.04
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	6'798.96	8'700.00	-1'901.04
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'508.70	3'000.00	5'508.70
3130.11	Dienstleistungen Dritter ICT	0.00	5'000.00	-5'000.00
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	275.00	0.00	275.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'666.35	11'600.00	-3'933.65
3153.00	Unterhalt Informatik (Hardware)	4'308.00	0.00	4'308.00
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	4'181.10	0.00	4'181.10
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	2'985.50	11'600.00	-8'614.50
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	173'878.45	148'900.00	24'978.45
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	600.00	0.00	600.00
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	3'257'023.00	3'423'800.00	-166'777.00
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	307'884.30	1'179'600.00	-871'715.70
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	690'800.00	0.00	690'800.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-39'607.25	-35'000.00	-4'607.25
4980.00	Interne Übertragungen	-77.00	0.00	-77.00
213	Tagesbetreuung	761'338.29	752'500.00	8'838.29
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	1'524'420.78	1'145'000.00	379'420.78
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-2'179.20	0.00	-2'179.20
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	97'568.81	78'700.00	18'868.81
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	130'267.35	94'400.00	35'867.35

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2022 - 31.12.2022

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Budget 2022	Abw in CHF
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	11'144.92	10'000.00	1'144.92
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	17'018.77	13'500.00	3'518.77
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	11'452.28	10'000.00	1'452.28
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	17'683.30	35'000.00	-17'316.70
3091.00	Personalwerbung	3'086.40	500.00	2'586.40
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'849.25	5'700.00	-3'850.75
3100.00	Büromaterial	6.50	1'000.00	-993.50
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'848.35	1'000.00	848.35
3104.00	Lehrmittel	8'724.44	6'000.00	2'724.44
3104.10	Schulmaterial	474.30	100.00	374.30
3105.00	Lebensmittel	314'537.68	266'500.00	48'037.68
3106.00	Medizinisches Material	481.95	100.00	381.95
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'888.70	5'000.00	3'888.70
3113.00	Anschaffung Hardware	327.95	0.00	327.95
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	40'481.99	12'500.00	27'981.99
3130.00	Dienstleistungen Dritter	528.27	1'000.00	-471.73
3130.40	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'933.50	1'400.00	533.50
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'913.65	300.00	3'613.65
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	155.65	300.00	-144.35
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	83'235.85	56'400.00	26'835.85
3170.00	Reisekosten und Spesen	308.50	0.00	308.50
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	4'450.30	7'000.00	-2'549.70
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	344.00	0.00	344.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'095.00	1'100.00	-5.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-1'227'210.05	-1'000'000.00	-227'210.05
4290.10	Eingelöste Verlustscheine	-22.90	0.00	-22.90
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-295'478.00	0.00	-295'478.00
214	Musikschulen	827'942.20	662'600.00	165'342.20
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	827'942.20	662'600.00	165'342.20
216	Schulleitung	1'336'783.50	1'419'000.00	-82'216.50
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	200'499.20	246'000.00	-45'500.80
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	153'617.80	245'500.00	-91'882.20
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	65'194.55	0.00	65'194.55
3042.00	Verpflegungszulagen	65.00	0.00	65.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	25'811.47	40'000.00	-14'188.53
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	39'263.35	41'800.00	-2'536.65
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'395.07	200.00	1'195.07
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'508.16	11'600.00	-7'091.84
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'544.33	400.00	1'144.33
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	9'596.25	7'000.00	2'596.25
3091.00	Personalwerbung	183.10	0.00	183.10
3099.00	Übriger Personalaufwand	12'349.83	6'500.00	5'849.83
3130.00	Dienstleistungen Dritter	24'754.10	9'000.00	15'754.10
3130.40	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'600.00	1'400.00	1'200.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	16'261.30	18'000.00	-1'738.70
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	779'939.99	791'600.00	-11'660.01
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-800.00	0.00	-800.00
217	Schulliegenschaften	116'354.07	83'300.00	33'054.07
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	116'354.07	83'300.00	33'054.07
218	Volksschule, Sonstiges	513'623.41	698'600.00	-184'976.59
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	132'989.45	227'600.00	-94'610.55
3042.00	Verpflegungszulagen	99.70	100.00	-0.30
3049.00	Übrige Zulagen	5'586.00	5'000.00	586.00

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2022 - 31.12.2022

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Budget 2022	Abw in CHF
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'859.64	6'800.00	1'059.64
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'160.55	200.00	960.55
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	291.68	300.00	-8.32
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'371.11	1'300.00	71.11
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500.15	500.00	0.15
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	0.00	2'000.00	-2'000.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	46'917.15	54'800.00	-7'882.85
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'240.50	0.00	1'240.50
3104.00	Lehrmittel	106.20	0.00	106.20
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	1'381.50	8'000.00	-6'618.50
3130.00	Dienstleistungen Dritter	32'493.14	14'000.00	18'493.14
3130.20	Schülertransporte	47'617.95	39'000.00	8'617.95
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	3'284.00	0.00	3'284.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	15'900.00	10'000.00	5'900.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	25'595.95	25'000.00	595.95
3137.00	Steuern und Abgaben	0.00	30'000.00	-30'000.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	11'351.00	12'000.00	-649.00
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	38'435.15	50'000.00	-11'564.85
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'853.65	12'000.00	-10'146.35
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	245'042.94	0.00	245'042.94
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	28'849.00	30'000.00	-1'151.00
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	0.00	260'000.00	-260'000.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-133'428.00	-90'000.00	-43'428.00
4980.00	Interne Übertragungen	-2'875.00	0.00	-2'875.00
219	Schulverwaltung	1'184'565.54	1'176'900.00	7'665.54
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	795'913.55	750'900.00	45'013.55
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	51'055.45	51'700.00	-644.55
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	78'701.45	87'000.00	-8'298.55
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'639.20	5'900.00	-260.80
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'912.11	9'000.00	-87.89
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'850.17	5'500.00	350.17
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	17'419.50	9'000.00	8'419.50
3091.00	Personalwerbung	1'501.60	500.00	1'001.60
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'245.10	3'000.00	-754.90
3100.00	Büromaterial	2'653.90	6'000.00	-3'346.10
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	234.45	0.00	234.45
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'594.85	6'000.00	-1'405.15
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	792.35	800.00	-7.65
3104.10	Schulmaterial	29'660.92	8'000.00	21'660.92
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'030.80	6'000.00	-3'969.20
3113.00	Anschaffung Hardware	6'109.40	6'000.00	109.40
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	10'445.35	2'000.00	8'445.35
3130.00	Dienstleistungen Dritter	32'524.30	60'000.00	-27'475.70
3130.10	Telefon und Kommunikation	61'857.53	42'000.00	19'857.53
3130.11	Dienstleistungen Dritter ICT	17'031.60	5'000.00	12'031.60
3130.40	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'264.60	600.00	664.60
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	5'000.00	3'000.00	2'000.00
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	10'834.55	5'000.00	5'834.55
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	0.00	1'000.00	-1'000.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	0.00	1'000.00	-1'000.00
3153.00	Unterhalt Informatik (Hardware)	0.00	5'000.00	-5'000.00
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	12'170.15	37'000.00	-24'829.85
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	28'492.00	60'000.00	-31'508.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	4.00	100.00	-96.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-8'373.34	-100.00	-8'273.34
220	Sonderschulen	5'316'203.51	5'536'800.00	-220'596.49
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	2'279'238.62	2'055'800.00	223'438.62

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2022 - 31.12.2022

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Budget 2022	Abw in CHF
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-79'840.65	0.00	-79'840.65
3042.00	Verpflegungszulagen	13'710.60	12'900.00	810.60
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	139'987.39	142'200.00	-2'212.61
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	198'783.30	245'900.00	-47'116.70
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	15'185.58	15'000.00	185.58
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	24'549.95	24'800.00	-250.05
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	15'627.77	15'000.00	627.77
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	7'842.00	9'600.00	-1'758.00
3091.00	Personalwerbung	566.19	500.00	66.19
3099.00	Übriger Personalaufwand	359.80	1'000.00	-640.20
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	0.00	100.00	-100.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	121.80	0.00	121.80
3104.00	Lehrmittel	9'490.95	11'000.00	-1'509.05
3104.10	Schulmaterial	80.80	1'000.00	-919.20
3105.00	Lebensmittel	82.15	0.00	82.15
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	163.30	200.00	-36.70
3130.00	Dienstleistungen Dritter	183'367.70	123'700.00	59'667.70
3130.20	Schülertransporte	229'521.21	312'500.00	-82'978.79
3130.40	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	70.00	0.00	70.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	0.00	200.00	-200.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'823.00	0.00	1'823.00
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	898.00	0.00	898.00
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	1'514'585.00	80'000.00	1'434'585.00
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	856'287.55	2'557'400.00	-1'701'112.45
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-96'298.50	-72'000.00	-24'298.50
231	SE Beewies	1'103'518.28	1'015'200.00	88'318.28
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	403'385.45	364'000.00	39'385.45
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-540.00	0.00	-540.00
3049.00	Übrige Zulagen	0.00	10'000.00	-10'000.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	25'505.21	30'000.00	-4'494.79
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	30'827.40	30'000.00	827.40
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'933.80	3'000.00	-66.20
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'448.75	5'000.00	-551.25
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'018.76	3'000.00	18.76
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	0.00	1'900.00	-1'900.00
3091.00	Personalwerbung	183.10	0.00	183.10
3099.00	Übriger Personalaufwand	86.80	1'200.00	-1'113.20
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	19'337.62	25'000.00	-5'662.38
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	23'010.05	14'000.00	9'010.05
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	30'971.60	31'000.00	-28.40
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	109'462.55	80'000.00	29'462.55
3130.00	Dienstleistungen Dritter	561.00	0.00	561.00
3130.10	Telefon und Kommunikation	1'658.62	3'000.00	-1'341.38
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	8'178.05	6'000.00	2'178.05
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'350.85	5'500.00	-149.15
3137.00	Steuern und Abgaben	293.00	300.00	-7.00
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	34'479.35	43'000.00	-8'520.65
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	170'249.37	112'500.00	57'749.37
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'205.70	5'000.00	3'205.70
3170.00	Reisekosten und Spesen	408.10	0.00	408.10
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	0.00	1'000.00	-1'000.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	262'393.00	259'500.00	2'893.00
4250.10	Einspeisevergütungen für Strom aus Photovoltaikanlagen Liegenschaften VV	0.00	-15'000.00	15'000.00
4470.00	Mietzinse Liegenschaften VV	0.00	-700.00	700.00

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2022 - 31.12.2022

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Budget 2022	Abw in CHF
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-6'960.00	-3'000.00	-3'960.00
4479.10	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter VV	-27'435.90	0.00	-27'435.90
4479.20	Einspeisevergütungen für Strom aus Photovoltaikanlagen Liegenschaften VV	-6'493.95	0.00	-6'493.95
232	SE Kirchbühl Nord	612'501.98	689'400.00	-76'898.02
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	273'399.25	300'200.00	-26'800.75
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-720.00	0.00	-720.00
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	745.50	0.00	745.50
3049.00	Übrige Zulagen	665.40	4'000.00	-3'334.60
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'979.62	20'000.00	-3'020.38
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	25'261.95	30'000.00	-4'738.05
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'948.25	2'600.00	-651.75
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'961.59	3'800.00	-838.41
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'003.19	4'000.00	-1'996.81
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	0.00	3'000.00	-3'000.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	720.00	1'300.00	-580.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	25'018.85	30'000.00	-4'981.15
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	34'900.00	47'000.00	-12'100.00
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	7'923.35	2'000.00	5'923.35
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	70'507.40	60'000.00	10'507.40
3130.00	Dienstleistungen Dritter	561.00	35'000.00	-34'439.00
3130.10	Telefon und Kommunikation	1'703.47	2'000.00	-296.53
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	12'326.61	11'000.00	1'326.61
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'544.00	4'600.00	-56.00
3137.00	Steuern und Abgaben	75.00	100.00	-25.00
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	20'208.10	21'000.00	-791.90
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	46'735.40	43'500.00	3'235.40
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'648.00	4'000.00	3'648.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	0.00	1'000.00	-1'000.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	60'266.05	60'300.00	-33.95
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-2'000.00	-1'000.00	-1'000.00
4479.10	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter VV	-1'880.00	0.00	-1'880.00
233	SE Kirchbühl Süd	878'016.06	883'700.00	-5'683.94
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	189'686.25	195'000.00	-5'313.75
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	3'745.00	0.00	3'745.00
3049.00	Übrige Zulagen	0.00	15'000.00	-15'000.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'088.95	30'000.00	-17'911.05
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	17'727.60	17'300.00	427.60
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'390.60	2'000.00	-609.40
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'108.60	2'400.00	-291.40
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'430.84	2'200.00	-769.16
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	0.00	1'900.00	-1'900.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	0.00	1'300.00	-1'300.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	19'687.35	30'000.00	-10'312.65
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	16'614.90	16'000.00	614.90
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	26'036.35	25'000.00	1'036.35
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	156'854.50	94'000.00	62'854.50
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'205.45	35'000.00	-33'794.55
3130.10	Telefon und Kommunikation	2'065.37	2'000.00	65.37
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	21'637.25	16'000.00	5'637.25
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'450.75	4'500.00	-49.25
3137.00	Steuern und Abgaben	80.00	100.00	-20.00
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	28'475.30	16'000.00	12'475.30
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	108'667.95	103'500.00	5'167.95

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2022 - 31.12.2022

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Budget 2022	Abw in CHF
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'375.00	10'000.00	-2'625.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	37.00	1'000.00	-963.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	292'577.25	289'300.00	3'277.25
4250.10	Einspeisevergütungen für Strom aus Photovoltaikanlagen Liegenschaften VV	0.00	-7'000.00	7'000.00
4470.00	Mietzinse Liegenschaften VV	-11'145.60	-12'000.00	854.40
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-7'530.00	-5'000.00	-2'530.00
4479.00	Rückerstattungen von Raumnebenkosten VV	-11'698.90	-1'800.00	-9'898.90
4479.10	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter VV	-2'702.60	0.00	-2'702.60
4479.20	Einspeisevergütungen für Strom aus Photovoltaikanlagen Liegenschaften VV	-2'849.10	0.00	-2'849.10
234	SE Ürikon Moritzberg	629'712.13	581'200.00	48'512.13
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	247'500.80	227'500.00	20'000.80
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-180.00	0.00	-180.00
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	364.00	0.00	364.00
3049.00	Übrige Zulagen	259.35	1'000.00	-740.65
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'656.61	20'000.00	-4'343.39
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	20'552.40	2'000.00	18'552.40
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'700.80	1'000.00	700.80
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'730.88	3'000.00	-269.12
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'830.02	1'800.00	30.02
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	0.00	1'900.00	-1'900.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	0.00	1'300.00	-1'300.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	17'429.20	20'000.00	-2'570.80
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'460.60	3'500.00	960.60
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	3'193.60	9'000.00	-5'806.40
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	95'708.05	70'000.00	25'708.05
3130.00	Dienstleistungen Dritter	777.00	0.00	777.00
3130.10	Telefon und Kommunikation	1'598.37	2'000.00	-401.63
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	6'135.70	6'000.00	135.70
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'301.40	5'300.00	1.40
3137.00	Steuern und Abgaben	75.00	100.00	-25.00
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	13'898.15	15'000.00	-1'101.85
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	36'989.20	35'000.00	1'989.20
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'955.30	5'000.00	-2'044.70
3170.00	Reisekosten und Spesen	168.00	0.00	168.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	0.00	1'000.00	-1'000.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	191'926.55	192'100.00	-173.45
4250.10	Einspeisevergütungen für Strom aus Photovoltaikanlagen Liegenschaften VV	0.00	-5'000.00	5'000.00
4470.00	Mietzinse Liegenschaften VV	-33'469.20	-34'200.00	730.80
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-750.00	-1'000.00	250.00
4479.00	Rückerstattungen von Raumnebenkosten VV	-2'160.00	-2'100.00	-60.00
4479.10	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter VV	-1'360.00	0.00	-1'360.00
4479.20	Einspeisevergütungen für Strom aus Photovoltaikanlagen Liegenschaften VV	-3'579.65	0.00	-3'579.65
235	SE Obstgarten	2'441'876.23	2'334'000.00	107'876.23
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	632'434.10	600'600.00	31'834.10
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-54'689.10	0.00	-54'689.10
3049.00	Übrige Zulagen	1'126.30	6'000.00	-4'873.70
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	36'693.17	40'000.00	-3'306.83
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	47'668.45	60'000.00	-12'331.55
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'046.32	5'500.00	-1'453.68

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2022 - 31.12.2022

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Budget 2022	Abw in CHF
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'412.43	7'500.00	-1'087.57
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'150.29	5'000.00	-849.71
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'580.00	2'000.00	-420.00
3091.00	Personalwerbung	366.20	0.00	366.20
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'126.95	1'500.00	626.95
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	28'435.10	35'000.00	-6'564.90
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'369.15	5'000.00	1'369.15
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	10'365.00	24'000.00	-13'635.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	242'390.95	160'000.00	82'390.95
3130.00	Dienstleistungen Dritter	635.25	0.00	635.25
3130.10	Telefon und Kommunikation	2'471.92	4'000.00	-1'528.08
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	19'304.95	11'000.00	8'304.95
3134.00	Sachversicherungsprämien	16'717.05	17'000.00	-282.95
3137.00	Steuern und Abgaben	155.00	200.00	-45.00
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	20'532.60	35'000.00	-14'467.40
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	181'287.45	120'000.00	61'287.45
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	9'970.60	11'000.00	-1'029.40
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	368.65	1'000.00	-631.35
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'252'267.20	1'234'800.00	17'467.20
4250.10	Einspeisevergütungen für Strom aus Photovoltaikanlagen Liegenschaften VV	0.00	-22'000.00	22'000.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-20'090.00	-30'000.00	9'910.00
4479.10	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter VV	-3'430.00	-100.00	-3'330.00
4479.20	Einspeisevergütungen für Strom aus Photovoltaikanlagen Liegenschaften VV	-7'789.75	0.00	-7'789.75
290	Bildung, Übriges	43'190.70	16'500.00	26'690.70
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	6'000.00	6'000.00	0.00
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	19'244.35	60'000.00	-40'755.65
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'316.98	1'500.00	-183.02
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	23.43	100.00	-76.57
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	229.71	600.00	-370.29
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	53.68	100.00	-46.32
3099.00	Übriger Personalaufwand	0.00	100.00	-100.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'021.25	4'000.00	1'021.25
3104.00	Lehrmittel	42.10	500.00	-457.90
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'125.10	3'000.00	4'125.10
3130.00	Dienstleistungen Dritter	245.55	0.00	245.55
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	3'600.00	0.00	3'600.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	958.55	500.00	458.55
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	50.00	100.00	-50.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-720.00	-60'000.00	59'280.00

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2022 - 31.12.2022

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Budget 2022	Abw in CHF
3	Hochbau und Liegenschaften	3'440'429.06	4'438'000.00	-997'570.94
30	Liegenschaften des Finanzvermögens	519'973.66	730'100.00	-210'126.34
300	Liegenschaften des Finanzvermögens (allgemein)	831'089.56	844'400.00	-13'310.44
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	369'846.69	365'000.00	4'846.69
3049.00	Übrige Zulagen	173.50	100.00	73.50
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	23'535.73	23'000.00	535.73
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	37'834.00	40'000.00	-2'166.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'605.00	2'700.00	-95.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'121.15	4'000.00	121.15
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'796.49	2'700.00	96.49
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	2'086.70	10'000.00	-7'913.30
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	1'000.00	2'500.00	-1'500.00
3431.50	Spesenentschädigungen	152.65	0.00	152.65
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	201.90	500.00	-298.10
3439.30	Sachversicherungsprämien	216.90	300.00	-83.10
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	487.50	5'000.00	-4'512.50
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	428'500.00	433'000.00	-4'500.00
4430.00	Mietzinse Liegenschaften FV	-11'505.00	-12'800.00	1'295.00
4430.10	Baurechtszinsen Liegenschaften FV	-28'603.75	-28'600.00	-3.75
4439.10	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter FV	-2'359.90	-3'000.00	640.10
301	Bahnhofstrasse 52	31'937.85	28'400.00	3'537.85
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	25'256.05	35'000.00	-9'743.95
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	9'704.05	0.00	9'704.05
3431.20	Anschaffungen Mobilien	0.00	2'000.00	-2'000.00
3431.30	Unterhalt Mobilien	0.00	2'000.00	-2'000.00
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	28'098.75	20'000.00	8'098.75
3439.30	Sachversicherungsprämien	1'749.45	1'800.00	-50.55
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	18'600.00	18'600.00	0.00
4430.00	Mietzinse Liegenschaften FV	-50'280.00	-50'000.00	-280.00
4439.10	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter FV	-1'190.45	-1'000.00	-190.45
302	Chapfwiesen 10/12	-3'170.65	-2'600.00	-570.65
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	0.00	1'000.00	-1'000.00
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	500.00	0.00	500.00
3439.30	Sachversicherungsprämien	49.35	100.00	-50.65
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	2'100.00	2'100.00	0.00
4430.00	Mietzinse Liegenschaften FV	-5'820.00	-5'800.00	-20.00
303	Dorfstrasse 11a	-17'080.70	-10'200.00	-6'880.70
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	266.55	2'000.00	-1'733.45
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	1'351.00	0.00	1'351.00
3431.20	Anschaffungen Mobilien	1'643.50	1'000.00	643.50
3431.30	Unterhalt Mobilien	553.25	1'000.00	-446.75
3439.30	Sachversicherungsprämien	277.70	300.00	-22.30
3439.60	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	646.20	8'000.00	-7'353.80
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	6'700.00	6'700.00	0.00
4430.00	Mietzinse Liegenschaften FV	-28'107.00	-29'200.00	1'093.00
4439.10	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter FV	-411.90	0.00	-411.90
304	Frohberg	-32'007.05	-800.00	-31'207.05
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	0.00	5'000.00	-5'000.00
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	3'116.50	2'000.00	1'116.50
3431.20	Anschaffungen Mobilien	0.00	5'000.00	-5'000.00

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2022 - 31.12.2022

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Budget 2022	Abw in CHF
3431.30	Unterhalt Mobilien	4'608.65	5'000.00	-391.35
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	307.25	0.00	307.25
3439.30	Sachversicherungsprämien	1'201.40	1'200.00	1.40
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	11'000.00	11'000.00	0.00
4430.00	Mietzinse Liegenschaften FV	-37'907.40	-30'000.00	-7'907.40
4439.10	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter FV	-3'933.45	0.00	-3'933.45
4439.90	Übrige Erträge Liegenschaften FV	-10'400.00	0.00	-10'400.00
305	Felsenburgstrasse 1	-7'071.65	-5'000.00	-2'071.65
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	0.00	5'000.00	-5'000.00
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftunterhalt durch Dritte	513.40	0.00	513.40
3431.30	Unterhalt Mobilien	0.00	2'000.00	-2'000.00
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	35.90	0.00	35.90
3439.30	Sachversicherungsprämien	137.85	200.00	-62.15
3439.60	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	4'306.60	0.00	4'306.60
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	3'300.00	3'300.00	0.00
4430.00	Mietzinse Liegenschaften FV	-15'365.40	-15'500.00	134.60
306	Felsenburgstrasse 15	-19'472.81	-18'200.00	-1'272.81
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	0.00	4'000.00	-4'000.00
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftunterhalt durch Dritte	540.65	0.00	540.65
3431.20	Anschaffungen Mobilien	0.00	1'000.00	-1'000.00
3431.30	Unterhalt Mobilien	0.00	1'000.00	-1'000.00
3439.30	Sachversicherungsprämien	233.15	300.00	-66.85
3439.40	Dienstleistungen Dritter	478.85	0.00	478.85
3439.60	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	3'466.54	0.00	3'466.54
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	6'300.00	6'300.00	0.00
4430.00	Mietzinse Liegenschaften FV	-30'492.00	-30'800.00	308.00
307	Goethestrasse 2	6'009.62	15'000.00	-8'990.38
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	848.15	2'000.00	-1'151.85
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftunterhalt durch Dritte	2'498.95	1'500.00	998.95
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	4'407.10	6'000.00	-1'592.90
3439.30	Sachversicherungsprämien	275.00	300.00	-25.00
3439.40	Dienstleistungen Dritter	478.70	0.00	478.70
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	7'600.00	7'600.00	0.00
4430.00	Mietzinse Liegenschaften FV	-15'697.00	-2'400.00	-13'297.00
4439.00	Rückerstattungen von Raumnebenkosten FV	-132.14	0.00	-132.14
4439.90	Übrige Erträge Liegenschaften FV	5'730.86	0.00	5'730.86
308	Goethestrasse 4	2'548.05	5'000.00	-2'451.95
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	0.00	1'000.00	-1'000.00
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftunterhalt durch Dritte	0.00	2'000.00	-2'000.00
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	515.70	0.00	515.70
3439.30	Sachversicherungsprämien	232.35	200.00	32.35
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	1'800.00	1'800.00	0.00
310	Goethestrasse 12/14 (Alte Krone)	-2'204.20	23'900.00	-26'104.20
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	0.00	17'000.00	-17'000.00
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftunterhalt durch Dritte	39'950.75	23'000.00	16'950.75
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	0.00	500.00	-500.00
3431.20	Anschaffungen Mobilien	1'574.55	5'000.00	-3'425.45
3431.30	Unterhalt Mobilien	2'311.05	5'000.00	-2'688.95
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	8'105.49	10'000.00	-1'894.51
3439.30	Sachversicherungsprämien	2'598.30	5'400.00	-2'801.70
3439.40	Dienstleistungen Dritter	4'426.20	3'000.00	1'426.20
3439.60	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	14'094.80	8'000.00	6'094.80

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2022 - 31.12.2022

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Budget 2022	Abw in CHF
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	19'800.00	19'800.00	0.00
4430.00	Mietzinse Liegenschaften FV	-74'494.40	-67'400.00	-7'094.40
4432.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften FV	-1'220.00	-500.00	-720.00
4439.00	Rückerstattungen von Raumnebenkosten FV	-2'112.69	-3'900.00	1'787.31
4439.10	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter FV	-8'560.20	-1'000.00	-7'560.20
4439.90	Übrige Erträge Liegenschaften FV	-8'678.05	0.00	-8'678.05
311	Geimoosstrasse 15	40'633.60	25'700.00	14'933.60
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	7'180.20	13'500.00	-6'319.80
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	5'222.45	500.00	4'722.45
3431.30	Unterhalt Mobilien	0.00	1'000.00	-1'000.00
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	12'460.85	10'000.00	2'460.85
3439.30	Sachversicherungsprämien	531.10	600.00	-68.90
3439.60	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	15'199.00	0.00	15'199.00
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	7'300.00	7'300.00	0.00
4430.00	Mietzinse Liegenschaften FV	-7'260.00	-7'200.00	-60.00
312	Harmoniestrasse 8	-43'858.50	-29'600.00	-14'258.50
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'882.20	7'000.00	-117.80
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	441.88	800.00	-358.12
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	694.20	1'000.00	-305.80
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	50.82	100.00	-49.18
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	77.08	100.00	-22.92
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	52.26	100.00	-47.74
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	23'422.35	47'000.00	-23'577.65
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	16'965.85	5'100.00	11'865.85
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	0.00	500.00	-500.00
3431.20	Anschaffungen Mobilien	4'033.70	3'000.00	1'033.70
3431.30	Unterhalt Mobilien	1'003.25	3'000.00	-1'996.75
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	6'413.40	7'000.00	-586.60
3439.30	Sachversicherungsprämien	1'136.85	1'100.00	36.85
3439.40	Dienstleistungen Dritter	1'915.35	4'500.00	-2'584.65
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	22'000.00	22'000.00	0.00
4430.00	Mietzinse Liegenschaften FV	-117'678.15	-114'400.00	-3'278.15
4439.00	Rückerstattungen von Raumnebenkosten FV	-10'917.19	-16'500.00	5'582.81
4439.10	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter FV	-352.35	-1'000.00	647.65
313	Kronenstrasse 9	-150'065.75	-81'500.00	-68'565.75
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	0.00	20'000.00	-20'000.00
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	83'872.90	92'000.00	-8'127.10
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'131.85	3'000.00	131.85
3431.20	Anschaffungen Mobilien	6'041.95	2'000.00	4'041.95
3431.30	Unterhalt Mobilien	0.00	2'000.00	-2'000.00
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	58'463.20	68'000.00	-9'536.80
3439.30	Sachversicherungsprämien	3'809.55	3'800.00	9.55
3439.40	Dienstleistungen Dritter	310.75	0.00	310.75
3439.60	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	19'077.35	25'000.00	-5'922.65
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	64'900.00	64'900.00	0.00
4430.00	Mietzinse Liegenschaften FV	-380'391.00	-350'000.00	-30'391.00
4439.00	Rückerstattungen von Raumnebenkosten FV	-9'180.00	-11'200.00	2'020.00
4439.10	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter FV	-102.30	-1'000.00	897.70
320	Rössliplatz (Oekonomiegebäude)	-6'983.35	-4'900.00	-2'083.35
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	0.00	2'000.00	-2'000.00
3439.30	Sachversicherungsprämien	116.65	200.00	-83.35
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	1'900.00	1'900.00	0.00

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2022 - 31.12.2022

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Budget 2022	Abw in CHF
4430.00	Mietzinse Liegenschaften FV	-9'000.00	-9'000.00	0.00
321	Seestrasse 23 (Spitex)	-55'198.39	-40'300.00	-14'898.39
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	0.00	20'000.00	-20'000.00
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	14'918.66	5'400.00	9'518.66
3431.20	Anschaffungen Mobilien	0.00	1'000.00	-1'000.00
3431.30	Unterhalt Mobilien	0.00	1'000.00	-1'000.00
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	1'532.75	5'000.00	-3'467.25
3439.30	Sachversicherungsprämien	704.00	700.00	4.00
3439.40	Dienstleistungen Dritter	253.10	0.00	253.10
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	13'900.00	13'300.00	600.00
4430.00	Mietzinse Liegenschaften FV	-82'800.00	-82'800.00	0.00
4439.00	Rückerstattungen von Raumnebenkosten FV	-114.40	0.00	-114.40
4439.10	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter FV	-3'592.50	-3'900.00	307.50
322	Seestrasse 91	-4'822.64	-9'000.00	4'177.36
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	0.00	5'000.00	-5'000.00
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	34'469.40	15'000.00	19'469.40
3431.20	Anschaffungen Mobilien	717.50	2'000.00	-1'282.50
3431.30	Unterhalt Mobilien	0.00	1'000.00	-1'000.00
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	2'803.25	6'600.00	-3'796.75
3439.30	Sachversicherungsprämien	521.15	500.00	21.15
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	10'500.00	10'100.00	400.00
4430.00	Mietzinse Liegenschaften FV	-48'948.00	-45'000.00	-3'948.00
4439.00	Rückerstattungen von Raumnebenkosten FV	-4'885.94	-3'200.00	-1'685.94
4439.10	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter FV	0.00	-1'000.00	1'000.00
324	Seestrasse 262 (Hecht)	-36'691.13	-13'900.00	-22'791.13
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	26'000.90	27'000.00	-999.10
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'669.48	1'700.00	-30.52
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'373.00	2'500.00	-127.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	192.09	200.00	-7.91
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	291.19	300.00	-8.81
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	197.60	200.00	-2.40
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	101.20	12'000.00	-11'898.80
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	4'454.25	2'400.00	2'054.25
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'171.95	1'000.00	171.95
3431.20	Anschaffungen Mobilien	1'659.45	2'000.00	-340.55
3431.30	Unterhalt Mobilien	230.85	2'000.00	-1'769.15
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	3'919.51	4'000.00	-80.49
3439.30	Sachversicherungsprämien	843.80	900.00	-56.20
3439.40	Dienstleistungen Dritter	1'436.50	2'800.00	-1'363.50
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	23'200.00	23'200.00	0.00
4430.00	Mietzinse Liegenschaften FV	-89'463.00	-81'800.00	-7'663.00
4432.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften FV	-6'090.00	-5'000.00	-1'090.00
4439.00	Rückerstattungen von Raumnebenkosten FV	-8'749.90	-8'300.00	-449.90
4439.10	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter FV	-130.00	-1'000.00	870.00
328	Talgartenweg 8	-13'618.20	3'700.00	-17'318.20
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	0.00	7'000.00	-7'000.00
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	2'279.45	0.00	2'279.45
3431.20	Anschaffungen Mobilien	0.00	2'000.00	-2'000.00
3431.30	Unterhalt Mobilien	0.00	1'000.00	-1'000.00
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	1'633.85	1'500.00	133.85
3439.30	Sachversicherungsprämien	257.70	300.00	-42.30
3439.40	Dienstleistungen Dritter	49.00	0.00	49.00
3439.60	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	0.00	8'000.00	-8'000.00

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2022 - 31.12.2022

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Budget 2022	Abw in CHF
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	4'900.00	4'900.00	0.00
4430.00	Mietzinse Liegenschaften FV	-22'738.20	-20'000.00	-2'738.20
4439.10	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter FV	0.00	-1'000.00	1'000.00
33	Verwaltungsliegenschaften	2'088'396.62	2'356'500.00	-268'103.38
330	Verwaltungsliegenschaften (allgemein)	599'788.97	731'200.00	-131'411.03
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	313'814.01	410'000.00	-96'185.99
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-5'516.40	0.00	-5'516.40
3049.00	Übrige Zulagen	173.35	300.00	-126.65
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	19'902.31	22'600.00	-2'697.69
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	31'724.85	40'000.00	-8'275.15
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'221.34	2'800.00	-578.66
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'482.17	4'500.00	-1'017.83
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'362.94	2'800.00	-437.06
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	0.00	1'000.00	-1'000.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	483.55	1'000.00	-516.45
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'313.60	11'000.00	1'313.60
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	44'009.00	20'000.00	24'009.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'153.00	3'500.00	2'653.00
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	0.00	10'000.00	-10'000.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'118.20	10'000.00	-8'881.80
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	203.55	2'000.00	-1'796.45
3170.00	Reisekosten und Spesen	150.15	500.00	-349.85
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	7'107.40	0.00	7'107.40
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	161'384.65	161'400.00	-15.35
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	39'225.00	45'000.00	-5'775.00
4250.10	Einspeisevergütungen für Strom aus Photovoltaikanlagen Liegenschaften VV	0.00	-3'000.00	3'000.00
4470.00	Mietzinse Liegenschaften VV	-13'032.95	-13'200.00	167.05
4479.10	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter VV	-25'325.50	-1'000.00	-24'325.50
4479.20	Einspeisevergütungen für Strom aus Photovoltaikanlagen Liegenschaften VV	-2'165.25	0.00	-2'165.25
331	Bahnhofstrasse 36/38	52'757.12	62'600.00	-9'842.88
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	24'360.10	27'000.00	-2'639.90
3049.00	Übrige Zulagen	0.00	100.00	-100.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'564.28	1'800.00	-235.72
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'370.60	2'500.00	-129.40
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	180.06	200.00	-19.94
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	272.86	300.00	-27.14
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	185.12	200.00	-14.88
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	922.05	1'000.00	-77.95
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	0.00	5'000.00	-5'000.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	9'430.75	5'000.00	4'430.75
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'453.65	4'400.00	53.65
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	3'261.90	5'000.00	-1'738.10
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'376.75	6'000.00	-2'623.25
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'647.45	2'000.00	-352.55
3170.00	Reisekosten und Spesen	0.00	100.00	-100.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	8'305.55	8'300.00	5.55
4470.00	Mietzinse Liegenschaften VV	-1'320.00	-1'300.00	-20.00
4472.00	Vergütung für Benützung Liegenschaften VV	-6'045.00	-5'000.00	-1'045.00
4479.10	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter VV	-209.00	0.00	-209.00

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2022 - 31.12.2022

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Budget 2022	Abw in CHF
332	Bahnhofstrasse 54 (Alterssiedlung)	-1'892.06	-45'000.00	43'107.94
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	24'632.40	26'000.00	-1'367.60
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'581.60	1'800.00	-218.40
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'448.00	2'500.00	-52.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	181.98	200.00	-18.02
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	275.86	300.00	-24.14
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	187.20	200.00	-12.80
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	770.90	500.00	270.90
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	14'896.80	7'000.00	7'896.80
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	57'505.65	50'000.00	7'505.65
3130.00	Dienstleistungen Dritter	125.00	0.00	125.00
3130.10	Telefon und Kommunikation	5'746.00	7'000.00	-1'254.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	1'800.00	0.00	1'800.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'051.45	2'000.00	51.45
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	6'092.70	4'500.00	1'592.70
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	71'372.95	37'000.00	34'372.95
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	776.40	5'000.00	-4'223.60
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	2'189.00	0.00	2'189.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'888.60	0.00	2'888.60
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	8'367.35	0.00	8'367.35
4470.00	Mietzinse Liegenschaften VV	-155'272.00	-153'000.00	-2'272.00
4479.00	Rückerstattungen von Raumnebenkosten VV	-41'761.00	-35'000.00	-6'761.00
4479.10	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter VV	-8'748.90	-1'000.00	-7'748.90
333	Bahnhofstrasse 60 (Wohnteil)	-24'584.60	-18'900.00	-5'684.60
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	0.00	3'000.00	-3'000.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'680.80	2'700.00	-19.20
3130.10	Telefon und Kommunikation	0.00	500.00	-500.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	82.95	100.00	-17.05
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	1'000.00	2'000.00	-1'000.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	6'833.85	8'000.00	-1'166.15
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	0.00	1'000.00	-1'000.00
4470.00	Mietzinse Liegenschaften VV	-32'122.20	-35'200.00	3'077.80
4479.00	Rückerstattungen von Raumnebenkosten VV	-3'060.00	-1'000.00	-2'060.00
334	Bahnhofstrasse 58 (AZ Lanzeln)	255'417.25	285'800.00	-30'382.75
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'750.00	10'000.00	-1'250.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	125.00	0.00	125.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	10'713.45	10'000.00	713.45
3134.00	Sachversicherungsprämien	14'541.85	15'000.00	-458.15
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	127'272.40	154'000.00	-26'727.60
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	97'498.25	101'800.00	-4'301.75
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	-3'483.70	0.00	-3'483.70
335	Bergstrasse 87a	-10'847.10	-5'300.00	-5'547.10
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'219.70	2'000.00	219.70
3134.00	Sachversicherungsprämien	330.40	300.00	30.40
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	309.10	5'000.00	-4'690.90
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	0.00	1'000.00	-1'000.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	21'662.50	21'700.00	-37.50
4470.00	Mietzinse Liegenschaften VV	-35'368.80	-35'300.00	-68.80

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2022 - 31.12.2022

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Budget 2022	Abw in CHF
337	Goethestrasse 6	64'037.20	8'400.00	55'637.20
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	858.00	2'000.00	-1'142.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	21'995.50	10'000.00	11'995.50
3130.00	Dienstleistungen Dritter	39.00	0.00	39.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	710.10	700.00	10.10
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	67'920.70	4'000.00	63'920.70
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	0.00	1'000.00	-1'000.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	15'223.80	15'200.00	23.80
4470.00	Mietzinse Liegenschaften VV	-21'825.80	-18'500.00	-3'325.80
4479.10	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter VV	-20'884.10	-6'000.00	-14'884.10
338	Goethestrasse 16 (Gemeindehaus)	701'329.59	800'900.00	-99'570.41
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	24'360.00	25'000.00	-640.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'564.06	1'500.00	64.06
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'370.60	2'500.00	-129.40
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	179.80	200.00	-20.20
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	272.76	300.00	-27.24
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	185.12	200.00	-14.88
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'968.50	7'000.00	-31.50
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	184.35	33'000.00	-32'815.65
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	712.55	500.00	212.55
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	25'048.85	42'500.00	-17'451.15
3130.10	Telefon und Kommunikation	478.70	500.00	-21.30
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	0.00	1'000.00	-1'000.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'050.90	5'000.00	50.90
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	4'589.60	5'000.00	-410.40
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	163'552.30	234'000.00	-70'447.70
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'859.60	5'000.00	859.60
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	459'786.65	459'900.00	-113.35
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	20'502.25	0.00	20'502.25
4470.00	Mietzinse Liegenschaften VV	-15'910.00	-20'200.00	4'290.00
4479.10	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter VV	-4'427.00	-2'000.00	-2'427.00
340	Laubisrütistrasse 94 (Werkhof)	-19'296.67	-38'000.00	18'703.33
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	0.00	2'000.00	-2'000.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	14'176.95	10'000.00	4'176.95
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	4'034.66	0.00	4'034.66
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'748.95	5'000.00	-251.05
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'605.15	8'500.00	-3'894.85
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	492.95	2'500.00	-2'007.05
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	804.75	800.00	4.75
4250.10	Einspeisevergütungen für Strom aus Photovoltaikanlagen Liegenschaften VV	0.00	-25'000.00	25'000.00
4470.00	Mietzinse Liegenschaften VV	-16'327.80	-16'800.00	472.20
4479.10	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter VV	-6'478.00	-25'000.00	18'522.00
4479.20	Einspeisevergütungen für Strom aus Photovoltaikanlagen Liegenschaften VV	-25'354.28	0.00	-25'354.28
342	Schoorenstrasse 29 (ARA Ürikon)	-826.85	-2'400.00	1'573.15
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	2'557.15	2'600.00	-42.85
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	-3'384.00	0.00	-3'384.00

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2022 - 31.12.2022

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Budget 2022	Abw in CHF
343	Seestrasse 21	-8'895.40	36'100.00	-44'995.40
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	0.00	200.00	-200.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	0.00	2'000.00	-2'000.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	11'251.25	11'000.00	251.25
3134.00	Sachversicherungsprämien	700.75	1'000.00	-299.25
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	12'280.00	10'000.00	2'280.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'920.40	20'500.00	-9'579.60
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	0.00	2'000.00	-2'000.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	0.00	33'800.00	-33'800.00
4470.00	Mietzinse Liegenschaften VV	-35'647.80	-36'000.00	352.20
4479.00	Rückerstattungen von Raumnebenkosten VV	-8'400.00	-8'400.00	0.00
344	Seestrasse 93 (Feuerwehrgebäude)	-46'497.94	-15'900.00	-30'597.94
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	20'647.25	21'000.00	-352.75
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'325.84	1'400.00	-74.16
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'083.20	2'100.00	-16.80
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	152.52	200.00	-47.48
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	231.28	300.00	-68.72
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	156.92	200.00	-43.08
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	200.25	500.00	-299.75
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'559.45	5'000.00	559.45
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	11'496.85	12'000.00	-503.15
3130.00	Dienstleistungen Dritter	125.00	0.00	125.00
3130.10	Telefon und Kommunikation	1'915.35	2'500.00	-584.65
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'758.55	2'800.00	-41.45
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	4'527.15	2'000.00	2'527.15
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	27'145.30	40'000.00	-12'854.70
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	589.35	4'000.00	-3'410.65
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	65.15	0.00	65.15
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	32'541.65	32'600.00	-58.35
4470.00	Mietzinse Liegenschaften VV	-136'344.60	-131'000.00	-5'344.60
4479.00	Rückerstattungen von Raumnebenkosten VV	-14'070.65	-10'500.00	-3'570.65
4479.10	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter VV	-7'603.75	-1'000.00	-6'603.75
345	Seestrasse 156 (Villa Sunneschy)	150'891.60	166'500.00	-15'608.40
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'668.80	10'000.00	-7'331.20
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	2'322.00	2'000.00	322.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	47'360.35	33'000.00	14'360.35
3130.10	Telefon und Kommunikation	1'469.45	1'800.00	-330.55
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'416.90	3'500.00	-83.10
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	2'231.35	5'000.00	-2'768.65
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	30'320.35	41'100.00	-10'779.65
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	11'687.60	10'000.00	1'687.60
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	138'261.60	135'100.00	3'161.60
4470.00	Mietzinse Liegenschaften VV	-64'709.75	-55'000.00	-9'709.75
4479.00	Rückerstattungen von Raumnebenkosten VV	-19'548.00	-19'000.00	-548.00
4479.10	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter VV	-4'589.05	-1'000.00	-3'589.05
346	Seestrasse 156 (Areal)	94'506.00	84'600.00	9'906.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	40'113.50	41'000.00	-886.50
3049.00	Übrige Zulagen	347.05	300.00	47.05
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'598.04	3'000.00	-401.96
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'134.60	4'900.00	-765.40

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2022 - 31.12.2022

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Budget 2022	Abw in CHF
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	299.03	300.00	-0.97
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	453.13	500.00	-46.87
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	307.45	400.00	-92.55
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'172.10	2'500.00	-327.90
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'099.45	3'000.00	-900.55
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	7'442.60	5'000.00	2'442.60
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	6'025.35	0.00	6'025.35
3134.00	Sachversicherungsprämien	183.25	200.00	-16.75
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	27'006.25	18'000.00	9'006.25
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'345.10	5'000.00	-2'654.90
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'014.30	3'000.00	1'014.30
3170.00	Reisekosten und Spesen	90.00	0.00	90.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	0.00	1'000.00	-1'000.00
4470.00	Mietzinse Liegenschaften VV	-3'500.00	-3'500.00	0.00
4479.10	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter VV	-1'625.20	0.00	-1'625.20
348	Tränkebachstrasse 30 (Jugendzentrum)	4'677.70	16'600.00	-11'922.30
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'536.85	0.00	1'536.85
3134.00	Sachversicherungsprämien	539.25	600.00	-60.75
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'285.95	15'000.00	-12'714.05
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	315.65	1'000.00	-684.35
349	Tödistrasse 1 (Eltern-Kind-Zentrum)	31'079.61	39'000.00	-7'920.39
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	0.00	2'000.00	-2'000.00
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	0.00	1'000.00	-1'000.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'861.50	3'600.00	2'261.50
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	3'031.76	0.00	3'031.76
3134.00	Sachversicherungsprämien	336.00	400.00	-64.00
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	2'556.00	6'000.00	-3'444.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	19'294.35	22'500.00	-3'205.65
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	0.00	3'500.00	-3'500.00
351	Wädenswilerstrasse 4	-24'290.60	-20'000.00	-4'290.60
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	0.00	2'000.00	-2'000.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	6'312.30	4'000.00	2'312.30
3130.00	Dienstleistungen Dritter	125.00	0.00	125.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	325.85	400.00	-74.15
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	0.00	2'000.00	-2'000.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'408.65	3'000.00	-1'591.35
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	0.00	1'000.00	-1'000.00
4470.00	Mietzinse Liegenschaften VV	-23'462.40	-23'400.00	-62.40
4479.00	Rückerstattungen von Raumnebenkosten VV	-9'000.00	-9'000.00	0.00
353	Schützenhaus Ürikon	-6'538.05	2'300.00	-8'838.05
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	766.50	1'000.00	-233.50
3134.00	Sachversicherungsprämien	113.65	200.00	-86.35
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	0.00	500.00	-500.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	521.80	3'000.00	-2'478.20
4470.00	Mietzinse Liegenschaften VV	-7'940.00	-2'400.00	-5'540.00
354	Schützenhaus Wanne	60'628.32	61'900.00	-1'271.68
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'960.20	7'000.00	-39.80
3049.00	Übrige Zulagen	0.00	100.00	-100.00

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2022 - 31.12.2022

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Budget 2022	Abw in CHF
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	446.92	500.00	-53.08
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	11.32	100.00	-88.68
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	77.98	100.00	-22.02
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	52.90	100.00	-47.10
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	354.35	1'000.00	-645.65
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'212.20	10'000.00	-2'787.80
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'329.55	4'500.00	-170.45
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'757.95	3'000.00	-242.05
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	2'326.65	2'000.00	326.65
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	6'551.10	13'000.00	-6'448.90
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'085.80	4'000.00	85.80
3170.00	Reisekosten und Spesen	0.00	200.00	-200.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'368.80	1'400.00	1'968.80
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	26'404.70	19'900.00	6'504.70
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
4479.10	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter VV	-40.00	0.00	-40.00
4479.20	Einspeisevergütungen für Strom aus Photovoltaikanlagen Liegenschaften VV	-3'272.10	0.00	-3'272.10
355	Schiffwartehaus	31'444.74	42'600.00	-11'155.26
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	0.00	2'000.00	-2'000.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	0.00	2'000.00	-2'000.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'046.05	4'000.00	-953.95
3134.00	Sachversicherungsprämien	132.40	100.00	32.40
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	25'785.04	30'000.00	-4'214.96
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	0.00	2'000.00	-2'000.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	6'481.25	6'500.00	-18.75
4470.00	Mietzinse Liegenschaften VV	-4'000.00	-4'000.00	0.00
357	Sportanlage Frohberg	184'180.84	165'600.00	18'580.84
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'666.80	2'000.00	5'666.80
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	5'746.60	5'000.00	746.60
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	18'853.25	7'000.00	11'853.25
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'235.30	2'500.00	-1'264.70
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	89'962.70	103'000.00	-13'037.30
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'811.70	12'000.00	-6'188.30
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'302.85	2'500.00	1'802.85
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	473.35	0.00	473.35
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	72'910.75	73'000.00	-89.25
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	70'138.29	3'100.00	67'038.29
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	21'881.25	30'000.00	-8'118.75
4250.10	Einspeisevergütungen für Strom aus Photovoltaikanlagen Liegenschaften VV	0.00	-3'000.00	3'000.00
4470.00	Mietzinse Liegenschaften VV	-2'000.00	-1'500.00	-500.00
4479.10	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter VV	-16'520.50	0.00	-16'520.50
4479.20	Einspeisevergütungen für Strom aus Photovoltaikanlagen Liegenschaften VV	-4'191.10	0.00	-4'191.10
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	-92'090.40	-70'000.00	-22'090.40
358	Gärten	1'326.95	-2'100.00	3'426.95
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	780.55	1'000.00	-219.45
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	989.75	0.00	989.75

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2022 - 31.12.2022

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Budget 2022	Abw in CHF
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	4'661.65	2'000.00	2'661.65
4470.00	Mietzinse Liegenschaften VV	-5'005.00	-5'000.00	-5.00
4479.00	Rückerstattungen von Raumnebenkosten VV	-100.00	-100.00	0.00
36	Landwirtschaft und Forstwirtschaft	41'566.99	62'000.00	-20'433.01
360	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	1'811.44	5'500.00	-3'688.56
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'394.70	5'000.00	-3'605.30
3134.00	Sachversicherungsprämien	75.00	100.00	-25.00
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	300.00	300.00	0.00
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	78.00	100.00	-22.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-36.26	0.00	-36.26
361	Forstwirtschaft	38'080.35	55'100.00	-17'019.65
3145.00	Unterhalt Wald	1'325.40	10'000.00	-8'674.60
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	27'754.95	45'000.00	-17'245.05
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	9'000.00	100.00	8'900.00
362	Jagd und Fischerei	1'675.20	1'400.00	275.20
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	2'280.00	2'000.00	280.00
4601.10	Anteil am Ertrag kantonaler Regalien und Konzessionen	-604.80	-600.00	-4.80
37	Arten- und Landschaftsschutz	116'848.50	168'600.00	-51'751.50
370	Arten- und Landschaftsschutz	116'848.50	168'600.00	-51'751.50
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	14'440.00	20'000.00	-5'560.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	214.45	500.00	-285.55
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	40.10	100.00	-59.90
3130.00	Dienstleistungen Dritter	98'597.75	146'000.00	-47'402.25
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'312.70	0.00	1'312.70
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	2'243.50	2'000.00	243.50
38	Raumordnung, Allgemeines Rechtswesen	444'600.92	476'800.00	-32'199.08
380	Raumordnung	406'727.17	441'800.00	-35'072.83
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	160'162.70	150'000.00	10'162.70
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'284.18	10'000.00	284.18
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	19'279.55	20'000.00	-720.45
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'183.07	1'200.00	-16.93
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'793.70	1'900.00	-106.30
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'217.32	1'200.00	17.32
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'286.20	3'500.00	-213.80
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'642.75	0.00	1'642.75
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	210'369.70	249'000.00	-38'630.30
3170.00	Reisekosten und Spesen	177.00	0.00	177.00
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	65'596.00	70'000.00	-4'404.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-68'265.00	-65'000.00	-3'265.00
381	Kataster- und Vermessungswesen	37'873.75	35'000.00	2'873.75
3102.00	Drucksachen, Publikationen	0.00	1'500.00	-1'500.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	60'150.70	58'500.00	1'650.70
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'409.95	2'500.00	-90.05
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-24'686.90	-27'500.00	2'813.10
39	Baupolizei und Feuerpolizei	229'042.37	644'000.00	-414'957.63
390	Baupolizei	222'602.12	635'000.00	-412'397.88
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	293'026.15	308'000.00	-14'973.85
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-726.85	-1'000.00	273.15

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2022 - 31.12.2022

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Budget 2022	Abw in CHF
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18'815.87	20'000.00	-1'184.13
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	26'725.15	33'000.00	-6'274.85
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'159.59	2'300.00	-140.41
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'281.83	3'800.00	-518.17
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'221.98	2'400.00	-178.02
3102.00	Drucksachen, Publikationen	20'397.10	15'000.00	5'397.10
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	75.30	0.00	75.30
3130.00	Dienstleistungen Dritter	618'261.75	500'000.00	118'261.75
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	184'369.05	200'000.00	-15'630.95
3170.00	Reisekosten und Spesen	0.00	500.00	-500.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'512.60	1'000.00	512.60
4210.10	Baubewilligungsgebühren	-866'145.80	-400'000.00	-466'145.80
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-81'371.60	-50'000.00	-31'371.60
391	Feuerpolizei	6'440.25	9'000.00	-2'559.75
3130.00	Dienstleistungen Dritter	46'800.25	25'000.00	21'800.25
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-40'360.00	-15'000.00	-25'360.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0.00	-1'000.00	1'000.00

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2022 - 31.12.2022

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Budget 2022	Abw in CHF
4	Tiefbau	5'451'442.99	5'440'000.00	11'442.99
40	Strassenverkehr	3'211'086.99	3'130'000.00	81'086.99
401	Gemeindestrassen	2'737'159.39	2'679'000.00	58'159.39
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'050'403.05	1'050'000.00	403.05
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-22'419.55	-5'000.00	-17'419.55
3049.00	Übrige Zulagen	41'893.20	25'000.00	16'893.20
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	69'177.49	66'000.00	3'177.49
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	102'681.00	105'000.00	-2'319.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	22'129.09	23'000.00	-870.91
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	12'073.92	13'000.00	-926.08
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	8'146.97	9'000.00	-853.03
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	62'930.21	47'000.00	15'930.21
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'684.00	500.00	3'184.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	520.90	2'000.00	-1'479.10
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	26'938.50	37'000.00	-10'061.50
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	5'074.10	8'000.00	-2'925.90
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	13'868.85	10'000.00	3'868.85
3120.10	Strom für Strassenbeleuchtungen und Heizung von Verkehrsspiegeln	96'756.60	105'000.00	-8'243.40
3130.00	Dienstleistungen Dritter	336.55	0.00	336.55
3130.10	Telefon und Kommunikation	868.35	2'000.00	-1'131.65
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	29'273.60	40'000.00	-10'726.40
3134.00	Sachversicherungsprämien	8'349.40	7'000.00	1'349.40
3137.00	Steuern und Abgaben	6'984.10	7'000.00	-15.90
3141.00	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	566'309.00	603'000.00	-36'691.00
3141.10	Winterdienst	57'629.87	50'000.00	7'629.87
3141.20	Grünflächen Strassenbereich	43'513.70	37'000.00	6'513.70
3141.30	Strassenbeleuchtungen und Strassensignale, Verkehrsspiegel	38'497.10	135'000.00	-96'502.90
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	77'436.14	75'000.00	2'436.14
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'640.00	3'000.00	-1'360.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'771.55	1'000.00	771.55
3190.00	Schadenersatzleistungen	1'310.35	0.00	1'310.35
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	960'423.55	916'100.00	44'323.55
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	46'259.45	46'400.00	-140.55
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-61'754.95	-180'000.00	118'245.05
4250.00	Verkäufe	-373.65	-1'000.00	626.35
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-8'718.80	-1'000.00	-7'718.80
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-16'987.50	-20'000.00	3'012.50
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-509'466.75	-537'000.00	27'533.25
402	Freizeitanlagen	467'351.75	431'000.00	36'351.75
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	15'944.09	20'000.00	-4'055.91
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'781.85	4'000.00	-1'218.15
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	23'822.80	20'000.00	3'822.80
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	137'081.65	130'000.00	7'081.65
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'458.05	3'000.00	1'458.05
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	1'762.30	5'000.00	-3'237.70
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	8'463.51	0.00	8'463.51
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	273'037.50	250'000.00	23'037.50
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0.00	-1'000.00	1'000.00

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2022 - 31.12.2022

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Budget 2022	Abw in CHF
403	Privatstrassen	-18'907.00	-20'000.00	1'093.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-18'907.00	-20'000.00	1'093.00
404	Wasserversorgung (allgemein)	25'482.85	40'000.00	-14'517.15
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	20'622.25	30'000.00	-9'377.75
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	4'860.60	10'000.00	-5'139.40
41	Öffentlicher Verkehr	1'876'791.87	1'933'400.00	-56'608.13
411	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	611'895.87	617'400.00	-5'504.13
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	80'999.10	91'000.00	-10'000.90
3049.00	Übrige Zulagen	0.00	500.00	-500.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'201.16	6'000.00	-798.84
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'662.60	10'000.00	-5'337.40
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	598.29	1'000.00	-401.71
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	907.16	1'200.00	-292.84
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	615.56	800.00	-184.44
3130.00	Dienstleistungen Dritter	0.00	3'000.00	-3'000.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	6'693.10	8'000.00	-1'306.90
3134.00	Sachversicherungsprämien	24.00	100.00	-76.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	14'411.40	41'000.00	-26'588.60
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	12'302.90	12'600.00	-297.10
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	0.00	2'400.00	-2'400.00
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	28'227.60	9'300.00	18'927.60
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	6'450.00	6'500.00	-50.00
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	451'283.00	424'000.00	27'283.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-480.00	0.00	-480.00
418	Regional- und Agglomerationsverkehr	1'265'456.00	1'318'000.00	-52'544.00
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	1'265'456.00	1'318'000.00	-52'544.00
419	Öffentlicher Verkehr, Übriges	-560.00	-2'000.00	1'440.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	56'000.00	56'000.00	0.00
4250.00	Verkäufe	-56'560.00	-58'000.00	1'440.00
44	Abwasserbeseitigung (allgemein)	68'412.38	62'000.00	6'412.38
440	Abwasserbeseitigung (allgemein)	68'412.38	62'000.00	6'412.38
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'794.24	5'000.00	-205.76
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	462.00	0.00	462.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'052.80	3'000.00	52.80
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	53'932.93	54'000.00	-67.07
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	7'541.75	0.00	7'541.75
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-1'371.34	0.00	-1'371.34
45	Abwasserbeseitigung	0.00	0.00	0.00
451	Abwasserbeseitigung	-2'711'659.51	-2'831'000.00	119'340.49
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	171'785.35	170'000.00	1'785.35
3049.00	Übrige Zulagen	2'200.20	2'000.00	200.20
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'977.79	11'000.00	-22.21
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	15'589.00	17'200.00	-1'611.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'957.65	2'600.00	-642.35
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'929.99	2'000.00	-70.01
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'322.18	1'300.00	22.18
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	732.83	1'000.00	-267.17
3102.00	Drucksachen, Publikationen	316.30	3'000.00	-2'683.70
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	15'900.62	20'000.00	-4'099.38

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2022 - 31.12.2022

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Budget 2022	Abw in CHF
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	3'589.18	5'000.00	-1'410.82
3113.00	Anschaffung Hardware	0.00	3'000.00	-3'000.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	9'321.96	15'000.00	-5'678.04
3130.00	Dienstleistungen Dritter	57'538.13	60'000.00	-2'461.87
3130.10	Telefon und Kommunikation	6'786.08	8'000.00	-1'213.92
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	2'169.45	15'000.00	-12'830.55
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	66'977.02	40'000.00	26'977.02
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'355.90	3'000.00	-1'644.10
3137.00	Steuern und Abgaben	135'171.00	131'500.00	3'671.00
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	372'296.60	370'000.00	2'296.60
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'957.70	10'000.00	-8'042.30
3170.00	Reisekosten und Spesen	123.50	900.00	-776.50
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	-590'012.12	-763'700.00	173'687.88
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	214'750.32	0.00	214'750.32
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	57'550.00	58'400.00	-850.00
3940.10	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	104'620.00	96'000.00	8'620.00
4240.10	Klägebühren	-3'377'606.14	-3'030'000.00	-347'606.14
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-960.00	-1'000.00	40.00
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	0.00	-82'200.00	82'200.00
455	Kläranlage Stäfa	1'547'544.26	1'556'000.00	-8'455.74
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	182'971.95	210'000.00	-27'028.05
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-2'952.00	0.00	-2'952.00
3049.00	Übrige Zulagen	9'900.35	10'000.00	-99.65
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'534.09	13'000.00	-1'465.91
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	13'557.70	23'000.00	-9'442.30
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'863.28	7'000.00	-2'136.72
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'075.52	2'700.00	-624.48
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'465.97	1'500.00	-34.03
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	111'005.90	85'000.00	26'005.90
3106.00	Medizinisches Material	1'320.01	3'000.00	-1'679.99
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'062.21	3'000.00	-1'937.79
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	55'916.16	58'000.00	-2'083.84
3113.00	Anschaffung Hardware	2'096.93	3'000.00	-903.07
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	103'534.47	110'000.00	-6'465.53
3130.00	Dienstleistungen Dritter	76'578.14	40'000.00	36'578.14
3130.10	Telefon und Kommunikation	5'836.69	10'000.00	-4'163.31
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	22'623.75	15'000.00	7'623.75
3134.00	Sachversicherungsprämien	8'002.95	9'400.00	-1'397.05
3137.00	Steuern und Abgaben	1'474.00	1'000.00	474.00
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	173'129.31	150'000.00	23'129.31
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'971.19	10'000.00	-7'028.81
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	948.24	1'000.00	-51.76
3170.00	Reisekosten und Spesen	81.75	500.00	-418.25
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	386.64	0.00	386.64
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	576'123.35	576'300.00	-176.65
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	78'903.51	150'000.00	-71'096.49
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	42'429.95	0.00	42'429.95
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	64'600.00	64'600.00	0.00
4250.00	Verkäufe	-1'857.00	0.00	-1'857.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-3'040.75	-1'000.00	-2'040.75
456	Kläranlage Ürikon	1'164'115.25	1'275'000.00	-110'884.75
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	182'971.45	210'000.00	-27'028.55
3049.00	Übrige Zulagen	9'900.55	10'000.00	-99.45

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2022 - 31.12.2022

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Budget 2022	Abw in CHF
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'534.14	13'000.00	-1'465.86
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	13'556.40	23'000.00	-9'443.60
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'863.48	7'000.00	-2'136.52
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'075.36	3'000.00	-924.64
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'465.74	1'800.00	-334.26
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	52'854.76	55'000.00	-2'145.24
3106.00	Medizinisches Material	0.00	3'000.00	-3'000.00
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	8'463.97	3'000.00	5'463.97
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	40'882.42	50'000.00	-9'117.58
3113.00	Anschaffung Hardware	2'629.99	3'000.00	-370.01
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	83'449.41	90'000.00	-6'550.59
3130.00	Dienstleistungen Dritter	42'419.64	40'000.00	2'419.64
3130.10	Telefon und Kommunikation	3'515.46	8'000.00	-4'484.54
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	6'185.22	15'000.00	-8'814.78
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'162.05	3'400.00	-237.95
3137.00	Steuern und Abgaben	91.00	0.00	91.00
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	128'236.52	200'000.00	-71'763.48
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'919.31	10'000.00	-5'080.69
3170.00	Reisekosten und Spesen	81.80	500.00	-418.20
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	465'877.16	418'000.00	47'877.16
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	53'759.42	60'000.00	-6'240.58
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	49'300.00	49'300.00	0.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-8'080.00	-1'000.00	-7'080.00
47	Gewässerverbauungen	391'007.97	395'000.00	-3'992.03
470	Gewässerverbauungen	391'007.97	395'000.00	-3'992.03
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	20'072.70	20'000.00	72.70
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'288.89	1'200.00	88.89
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'829.40	1'900.00	-70.60
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	148.24	300.00	-151.76
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	224.82	300.00	-75.18
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	152.52	200.00	-47.48
3102.00	Drucksachen, Publikationen	427.45	1'000.00	-572.55
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	44'008.50	42'000.00	2'008.50
3142.00	Unterhalt Wasserbau	120'478.95	100'000.00	20'478.95
3170.00	Reisekosten und Spesen	18.10	0.00	18.10
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	186'558.40	198'100.00	-11'541.60
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	15'900.00	30'000.00	-14'100.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-100.00	0.00	-100.00
48	Schifffahrt	-95'856.22	-80'400.00	-15'456.22
485	Schifffahrt, Übriges	-95'856.22	-80'400.00	-15'456.22
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	15'120.00	15'000.00	120.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	970.77	1'000.00	-29.23
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'513.80	1'500.00	13.80
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	111.78	100.00	11.78
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	169.42	200.00	-30.58
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	114.86	200.00	-85.14
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	856.31	1'000.00	-143.69
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	14'408.21	5'000.00	9'408.21
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	24'517.82	42'000.00	-17'482.18
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	786.77	1'000.00	-213.23
3170.00	Reisekosten und Spesen	6.00	0.00	6.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	0.00	2'000.00	-2'000.00
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	12'637.25	12'600.00	37.25

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2022 - 31.12.2022

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Budget 2022	Abw in CHF
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	74'910.50	75'000.00	-89.50
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	0.00	1'000.00	-1'000.00
4240.20	Bootsplatzgebühren	-207'858.17	-210'000.00	2'141.83
4240.70	Gebühren Warteliste Bootsplätze	-14'092.09	-10'000.00	-4'092.09
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-80.00	0.00	-80.00
4601.00	Anteil am Ertrag kantonaler Steuern	-19'949.45	-18'000.00	-1'949.45

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2022 - 31.12.2022

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Budget 2022	Abw in CHF
5	Sicherheit	1'942'524.11	1'822'000.00	120'524.11
50	Polizei	812'154.50	822'200.00	-10'045.50
501	Polizei	926'821.25	858'500.00	68'321.25
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	697'338.15	712'000.00	-14'661.85
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-5'565.00	-2'000.00	-3'565.00
3049.00	Übrige Zulagen	11'076.00	15'000.00	-3'924.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	45'261.78	45'000.00	261.78
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	80'136.75	90'000.00	-9'863.25
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'139.56	5'500.00	-360.44
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'905.19	9'000.00	-1'094.81
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'364.19	5'500.00	-135.81
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'099.25	3'000.00	1'099.25
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	17'293.84	10'000.00	7'293.84
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'006.80	3'000.00	-993.20
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	450.20	2'000.00	-1'549.80
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	5'274.40	4'000.00	1'274.40
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	6'946.65	0.00	6'946.65
3130.00	Dienstleistungen Dritter	125'281.99	72'000.00	53'281.99
3130.10	Telefon und Kommunikation	1'986.85	4'000.00	-2'013.15
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'605.40	1'700.00	-94.60
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	14'865.90	16'000.00	-1'134.10
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	175.00	0.00	175.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'360.70	3'000.00	-1'639.30
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	0.00	2'000.00	-2'000.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	29'733.40	29'800.00	-66.60
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	12'363.55	0.00	12'363.55
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	34'987.50	45'000.00	-10'012.50
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-7'664.70	-10'000.00	2'335.30
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-16'661.85	-12'000.00	-4'661.85
4270.00	Bussen	-153'940.25	-195'000.00	41'059.75
504	Hundesteuern	-84'551.00	-66'000.00	-18'551.00
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	20'715.00	17'000.00	3'715.00
4033.00	Hundesteuern	-105'266.00	-83'000.00	-22'266.00
505	Rettungsdienste	56'172.80	67'400.00	-11'227.20
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	15'366.65	15'400.00	-33.35
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	40'806.15	52'000.00	-11'193.85
506	Parkplatzbewirtschaftung	-143'391.91	-132'700.00	-10'691.91
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	38.75	3'000.00	-2'961.25
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	0.00	500.00	-500.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'536.90	5'000.00	-1'463.10
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'495.70	5'000.00	2'495.70
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	13'765.35	13'800.00	-34.65
4472.10	Parkplatzgebühren, Parkuhren	-168'228.61	-160'000.00	-8'228.61
507	Robidog	52'792.80	56'000.00	-3'207.20
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'542.10	12'000.00	-3'457.90
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	2'176.80	4'000.00	-1'823.20
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'761.40	5'000.00	-238.60
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	37'312.50	35'000.00	2'312.50
508	Markt-, Plakat-, Patentwesen	-56'292.35	-23'000.00	-33'292.35

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2022 - 31.12.2022

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Budget 2022	Abw in CHF
3102.00	Drucksachen, Publikationen	918.90	2'500.00	-1'581.10
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'900.55	7'000.00	-1'099.45
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	2'520.20	0.00	2'520.20
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	0.00	2'500.00	-2'500.00
4120.00	Konzessionen	-65'632.00	-35'000.00	-30'632.00
509	Verkehrseinrichtungen	60'602.91	62'000.00	-1'397.09
3102.00	Drucksachen, Publikationen	0.00	1'000.00	-1'000.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'634.80	1'000.00	634.80
3141.00	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	53'118.11	50'000.00	3'118.11
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	5'850.00	12'000.00	-6'150.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0.00	-2'000.00	2'000.00
54	Feuerwehr	964'269.79	786'400.00	177'869.79
540	Feuerwehr	964'269.79	786'400.00	177'869.79
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	279'070.00	257'500.00	21'570.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	364'258.55	241'000.00	123'258.55
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-253.75	0.00	-253.75
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	26'057.38	16'000.00	10'057.38
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	26'535.05	32'000.00	-5'464.95
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'779.83	2'000.00	-220.17
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'716.40	3'000.00	1'716.40
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'890.84	2'000.00	-109.16
3099.00	Übriger Personalaufwand	38'682.61	30'000.00	8'682.61
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	29'127.31	24'000.00	5'127.31
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'394.60	4'000.00	-2'605.40
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	48'129.80	52'000.00	-3'870.20
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	21'245.93	12'000.00	9'245.93
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	20'843.95	13'000.00	7'843.95
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'246.36	1'000.00	7'246.36
3130.10	Telefon und Kommunikation	4'095.43	7'000.00	-2'904.57
3134.00	Sachversicherungsprämien	11'925.60	11'300.00	625.60
3137.00	Steuern und Abgaben	147.00	500.00	-353.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	60'977.65	55'000.00	5'977.65
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	0.00	8'000.00	-8'000.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	0.00	500.00	-500.00
3192.00	Abgeltung von Rechten	0.00	1'000.00	-1'000.00
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	72'633.35	72'600.00	33.35
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'181.25	1'000.00	181.25
4250.00	Verkäufe	-200.00	0.00	-200.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-58'215.35	-60'000.00	1'784.65
58	Zivilschutz	166'099.82	213'400.00	-47'300.18
580	Zivilschutz	166'099.82	213'400.00	-47'300.18
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	16'000.00	14'000.00	2'000.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	94'964.30	56'000.00	38'964.30
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-210.75	-2'000.00	1'789.25
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'328.15	3'500.00	2'828.15
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'770.75	8'500.00	-1'729.25
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	391.65	500.00	-108.35
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'153.53	900.00	253.53
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	429.33	500.00	-70.67

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2022 - 31.12.2022

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Budget 2022	Abw in CHF
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	11'447.30	22'000.00	-10'552.70
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'659.10	2'000.00	-340.90
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	12'915.00	15'000.00	-2'085.00
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	5'913.75	6'000.00	-86.25
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'943.07	7'000.00	-1'056.93
3130.10	Telefon und Kommunikation	2'872.20	6'000.00	-3'127.80
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	4'018.35	55'000.00	-50'981.65
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'396.45	4'500.00	-103.55
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'893.65	8'000.00	-5'106.35
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'779.74	10'000.00	-6'220.26
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	0.00	3'000.00	-3'000.00
3701.00	Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate	107'200.00	10'000.00	97'200.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	554.25	1'000.00	-445.75
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-320.00	0.00	-320.00
4472.00	Vergütung für Benützung Liegenschaften VV	-7'200.00	0.00	-7'200.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-1'200.00	-2'000.00	800.00
4630.00	Beiträge vom Bund	-7'400.00	-6'000.00	-1'400.00
4707.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten	-107'200.00	-10'000.00	-97'200.00

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2022 - 31.12.2022

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Budget 2022	Abw in CHF
6	Kind, Jugend, Familie	4'117'707.30	3'755'000.00	362'707.30
60	Vormundschaftswesen	795'125.44	745'000.00	50'125.44
600	Vormundschaftswesen	795'125.44	745'000.00	50'125.44
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	795'125.44	745'000.00	50'125.44
61	Kind, Jugend, Familie	3'322'581.86	3'010'000.00	312'581.86
611	Alimentenbevorschussung und -inkasso	174'050.95	140'000.00	34'050.95
3130.00	Dienstleistungen Dritter	345.58	0.00	345.58
3637.00	Beiträge an private Haushalte	174'472.72	140'000.00	34'472.72
4290.10	Eingelöste Verlustscheine	-767.35	0.00	-767.35
613	Jugendschutz	2'362'590.34	2'066'000.00	296'590.34
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	463'628.00	444'000.00	19'628.00
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-17'778.70	0.00	-17'778.70
3049.00	Übrige Zulagen	1'195.50	2'000.00	-804.50
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	29'296.41	29'000.00	296.41
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	45'266.90	45'000.00	266.90
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'202.11	3'300.00	-97.89
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'117.84	5'300.00	-182.16
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'353.57	3'300.00	53.57
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'031.65	0.00	1'031.65
3100.00	Büromaterial	214.00	300.00	-86.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	11'078.13	20'000.00	-8'921.87
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'118.70	1'800.00	318.70
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	14.20	200.00	-185.80
3106.00	Medizinisches Material	336.05	500.00	-163.95
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'215.40	4'000.00	-1'784.60
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	1'256.00	4'000.00	-2'744.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	13'775.38	13'000.00	775.38
3130.10	Telefon und Kommunikation	1'619.85	2'000.00	-380.15
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	2'217.20	4'000.00	-1'782.80
3134.00	Sachversicherungsprämien	792.55	1'000.00	-207.45
3137.00	Steuern und Abgaben	182.00	300.00	-118.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	778.80	4'000.00	-3'221.20
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	760.00	0.00	760.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	2.50	0.00	2.50
3192.00	Abgeltung von Rechten	1'131.80	1'000.00	131.80
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	7.50	0.00	7.50
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	1'753'559.00	1'427'000.00	326'559.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	45'346.00	53'000.00	-7'654.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-9'128.00	-2'000.00	-7'128.00
614	Jugendförderung	259'000.00	285'000.00	-26'000.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	259'000.00	285'000.00	-26'000.00
615	Tödistrasse 1 (Eltern-Kind-Zentrum)	127'369.97	116'700.00	10'669.97
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	207'695.65	198'000.00	9'695.65
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-1'011.55	0.00	-1'011.55
3049.00	Übrige Zulagen	827.50	400.00	427.50
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'789.98	13'500.00	289.98
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	10'847.10	9'500.00	1'347.10
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	976.34	1'000.00	-23.66

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2022 - 31.12.2022

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Budget 2022	Abw in CHF
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'405.48	2'800.00	-394.52
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'636.78	1'500.00	136.78
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'375.00	3'000.00	-1'625.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	758.95	1'000.00	-241.05
3100.00	Büromaterial	970.80	1'000.00	-29.20
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'023.93	8'000.00	-976.07
3102.00	Drucksachen, Publikationen	8'903.30	10'000.00	-1'096.70
3104.00	Lehrmittel	2'315.55	2'000.00	315.55
3106.00	Medizinisches Material	265.35	500.00	-234.65
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'584.35	3'000.00	-1'415.65
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	2'340.10	0.00	2'340.10
3130.00	Dienstleistungen Dritter	19'358.16	15'000.00	4'358.16
3130.10	Telefon und Kommunikation	1'178.50	1'500.00	-321.50
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	0.00	3'000.00	-3'000.00
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	0.00	1'000.00	-1'000.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'350.90	2'000.00	-649.10
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	851.37	1'000.00	-148.63
3170.00	Reisekosten und Spesen	199.60	500.00	-300.40
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-71'198.81	-90'000.00	18'801.19
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-78'124.36	-70'000.00	-8'124.36
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-2'805.00	-2'500.00	-305.00
4980.00	Interne Übertragungen	-6'145.00	0.00	-6'145.00
616	Kindertagesstätten und Kinderhorte	399'570.60	402'300.00	-2'729.40
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	38'000.00	38'000.00	0.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	19'325.00	19'300.00	25.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	342'245.60	345'000.00	-2'754.40

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2022 - 31.12.2022

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Budget 2022	Abw in CHF
7	Gesundheit	7'921'510.41	7'357'000.00	564'510.41
70	Gesundheitswesen	116'675.29	185'600.00	-68'924.71
701	Gesundheitswesen, Übriges	102'810.59	150'000.00	-47'189.41
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	44'244.90	44'000.00	244.90
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'841.03	2'800.00	41.03
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'322.60	5'400.00	-77.40
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	326.81	400.00	-73.19
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	495.56	700.00	-204.44
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	336.31	400.00	-63.69
3102.00	Drucksachen, Publikationen	245.10	0.00	245.10
3130.00	Dienstleistungen Dritter	16'918.73	60'000.00	-43'081.27
3134.00	Sachversicherungsprämien	274.05	300.00	-25.95
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'675.90	1'000.00	1'675.90
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	29'379.60	0.00	29'379.60
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	0.00	35'000.00	-35'000.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-250.00	0.00	-250.00
702	Lebensmittelkontrolle	1'405.00	1'600.00	-195.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'405.00	1'600.00	-195.00
703	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen	5'129.70	27'000.00	-21'870.30
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'886.70	8'000.00	-5'113.30
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'243.00	17'000.00	-14'757.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	0.00	2'000.00	-2'000.00
715	Krankheitsbekämpfung, übrige	7'330.00	7'000.00	330.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	7'330.00	7'000.00	330.00
71	Pflegefinanzierung	6'815'213.68	6'176'300.00	638'913.68
710	Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime	4'869'420.39	4'240'300.00	629'120.39
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	43'668.30	45'000.00	-1'331.70
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'804.05	2'800.00	4.05
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'415.60	6'000.00	-584.40
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	322.64	400.00	-77.36
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	489.06	700.00	-210.94
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	331.99	400.00	-68.01
3634.40	Beiträge an öffentliche Unternehmungen für Leistungen der Langzeitpflege	4'761'578.25	4'150'000.00	611'578.25
3634.45	Beiträge an öffentliche Unternehmungen für Leistungen der Akut- und Übergangspflege	55'060.50	35'000.00	20'060.50
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-250.00	0.00	-250.00
711	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	1'936'968.29	1'921'000.00	15'968.29
3632.50	Beiträge an Gemeinden für Pflegeleistungen der ambulanten Krankenpflege (Spitex)	256'516.44	200'000.00	56'516.44
3632.51	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände für Pflegeleistungen - Normdefizit	1'288'531.40	1'400'000.00	-111'468.60
3632.54	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände für nichtpflegerische Spitex-Leistungen	391'920.45	320'000.00	71'920.45
3632.55	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände für Pflegeleistungen der Akut- und Übergangspflege	0.00	1'000.00	-1'000.00
713	Ambulante Krankenpflege	8'825.00	15'000.00	-6'175.00

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2022 - 31.12.2022

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Budget 2022	Abw in CHF
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'825.00	15'000.00	-6'175.00
72	Seebäder	479'858.59	494'400.00	-14'541.41
725	Seebad Lattenberg	325'012.51	312'700.00	12'312.51
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	161'333.83	135'000.00	26'333.83
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-5'080.95	0.00	-5'080.95
3049.00	Übrige Zulagen	511.80	6'000.00	-5'488.20
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'209.95	9'500.00	709.95
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	16'018.65	14'000.00	2'018.65
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'174.55	1'200.00	-25.45
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'780.86	1'800.00	-19.14
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'208.43	1'200.00	8.43
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	9'649.18	5'000.00	4'649.18
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'494.77	2'500.00	-1'005.23
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	14'103.80	33'000.00	-18'896.20
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	732.05	800.00	-67.95
3113.00	Anschaffung Hardware	1'094.00	0.00	1'094.00
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	4'203.90	0.00	4'203.90
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	23'796.30	20'000.00	3'796.30
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'039.45	10'000.00	-7'960.55
3130.10	Telefon und Kommunikation	2'791.30	2'000.00	791.30
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	9'587.10	10'000.00	-412.90
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'423.80	1'500.00	-76.20
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	26'066.90	35'000.00	-8'933.10
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	83'602.66	90'000.00	-6'397.34
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	23'328.97	14'000.00	9'328.97
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	0.00	500.00	-500.00
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	522.35	0.00	522.35
3170.00	Reisekosten und Spesen	408.00	100.00	308.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	45'107.30	43'600.00	1'507.30
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	300.00	0.00	300.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	14'606.25	9'000.00	5'606.25
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-122'934.39	-100'000.00	-22'934.39
4250.10	Einspeisevergütungen für Strom aus Photovoltaikanlagen Liegenschaften VV	0.00	-3'000.00	3'000.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-931.70	0.00	-931.70
4470.00	Mietzinse Liegenschaften VV	0.00	-30'000.00	30'000.00
4479.20	Einspeisevergütungen für Strom aus Photovoltaikanlagen Liegenschaften VV	-3'136.60	0.00	-3'136.60
726	Seebad Länder	154'846.08	181'700.00	-26'853.92
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	111'147.02	94'000.00	17'147.02
3049.00	Übrige Zulagen	341.15	4'000.00	-3'658.85
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'037.42	6'500.00	537.42
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	11'138.50	10'000.00	1'138.50
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	809.64	800.00	9.64
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'227.36	1'200.00	27.36
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	832.96	800.00	32.96
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'544.75	2'000.00	544.75
3102.00	Drucksachen, Publikationen	343.15	1'500.00	-1'156.85
3105.00	Lebensmittel	15'289.60	12'000.00	3'289.60
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'880.35	18'500.00	-14'619.65
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	986.53	0.00	986.53
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'413.19	3'500.00	-1'086.81
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'122.50	1'500.00	-377.50

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2022 - 31.12.2022

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Budget 2022	Abw in CHF
3130.10	Telefon und Kommunikation	827.75	1'600.00	-772.25
3134.00	Sachversicherungsprämien	741.55	800.00	-58.45
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	9'307.35	9'500.00	-192.65
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	11'096.74	48'000.00	-36'903.26
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'501.82	1'000.00	501.82
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	0.00	500.00	-500.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	272.00	0.00	272.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	300.00	0.00	300.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	6'731.25	4'000.00	2'731.25
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-14'575.35	-20'000.00	5'424.65
4250.00	Verkäufe	-19'901.15	-20'000.00	98.85
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-570.00	0.00	-570.00
73	Abfallwirtschaft (allgemein)	12'862.98	28'000.00	-15'137.02
730	Abfallwirtschaft (allgemein)	12'862.98	28'000.00	-15'137.02
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	504.45	900.00	-395.55
3130.00	Dienstleistungen Dritter	0.00	10'000.00	-10'000.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	10.00	100.00	-90.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'799.80	17'000.00	-13'200.20
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	3'728.25	0.00	3'728.25
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	4'820.48	0.00	4'820.48
76	Schulgesundheitsdienst	135'341.34	115'700.00	19'641.34
760	Schulgesundheitsdienst	135'341.34	115'700.00	19'641.34
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	11'824.10	12'800.00	-975.90
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	1'575.15	0.00	1'575.15
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	860.43	900.00	-39.57
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	24.39	100.00	-75.61
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	150.06	200.00	-49.94
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	93.81	100.00	-6.19
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	0.00	300.00	-300.00
3091.00	Personalwerbung	0.00	100.00	-100.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	0.00	100.00	-100.00
3104.00	Lehrmittel	584.80	1'000.00	-415.20
3130.00	Dienstleistungen Dritter	0.00	100'000.00	-100'000.00
3136.00	Honorare privatärztliche Tätigkeit	120'116.10	0.00	120'116.10
3170.00	Reisekosten und Spesen	162.50	100.00	62.50
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-50.00	0.00	-50.00
78	Friedhof und Bestattung	361'558.53	357'000.00	4'558.53
780	Friedhof und Bestattung	361'558.53	357'000.00	4'558.53
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	24'133.65	30'000.00	-5'866.35
3049.00	Übrige Zulagen	8.40	0.00	8.40
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'550.04	1'900.00	-349.96
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'105.00	3'800.00	-1'695.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	178.44	300.00	-121.56
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	270.64	400.00	-129.36
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	183.31	300.00	-116.69
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'555.85	3'000.00	-1'444.15
3101.60	Ankauf von Waren zum Wiederverkauf	4'941.40	0.00	4'941.40
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'604.40	6'500.00	104.40
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	0.00	1'000.00	-1'000.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	36'003.65	26'000.00	10'003.65
3130.00	Dienstleistungen Dritter	239'754.60	225'000.00	14'754.60
3134.00	Sachversicherungsprämien	469.30	500.00	-30.70

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2022 - 31.12.2022

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Budget 2022	Abw in CHF
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	111'422.45	115'000.00	-3'577.55
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'204.45	7'000.00	-1'795.55
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	0.00	1'000.00	-1'000.00
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	9'703.45	5'300.00	4'403.45
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-82'530.50	-70'000.00	-12'530.50

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2022 - 31.12.2022

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Budget 2022	Abw in CHF
8	Fürsorge	6'024'787.25	8'587'000.00	-2'562'212.75
80	Fürsorge	784'476.44	816'000.00	-31'523.56
801	Fürsorge, Übriges	784'476.44	816'000.00	-31'523.56
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	21'380.00	30'000.00	-8'620.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	513'050.20	512'000.00	1'050.20
3049.00	Übrige Zulagen	0.00	4'000.00	-4'000.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	32'863.31	33'000.00	-136.69
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	56'585.45	60'000.00	-3'414.55
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'791.97	4'000.00	-208.03
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'764.08	6'200.00	-435.92
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'901.64	4'000.00	-98.36
3099.00	Übriger Personalaufwand	0.00	1'000.00	-1'000.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'830.06	10'000.00	-8'169.94
3130.15	Dienstleistungen Dritter IAZH	31'785.95	30'000.00	1'785.95
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	6'865.20	10'000.00	-3'134.80
3134.00	Sachversicherungsprämien	452.55	500.00	-47.45
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'167.20	1'300.00	2'867.20
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'131.50	0.00	1'131.50
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	226.60	0.00	226.60
3611.10	Entschädigungen an Kantone und Konkordate IAZH	2'227.90	1'300.00	927.90
3612.10	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände IAZH	0.00	6'000.00	-6'000.00
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	208'709.00	200'000.00	8'709.00
3614.10	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen IAZH	45'945.50	24'000.00	21'945.50
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	23'186.50	20'000.00	3'186.50
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	100.00	0.00	100.00
3637.00	Beiträge an private Haushalte	0.00	5'000.00	-5'000.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-17'075.77	-5'000.00	-12'075.77
4290.10	Eingelöste Verlustscheine	-246.95	0.00	-246.95
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-20'915.45	0.00	-20'915.45
4631.20	Beitrag von Kanton (IAZH)	-141'250.00	-141'300.00	50.00
82	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	378'730.32	470'000.00	-91'269.68
821	Alterszentrum Lanzeln	378'730.32	470'000.00	-91'269.68
3100	Lohn Pflege Kaderpersonal	421'437.70	412'800.00	8'637.70
3110	Lohn Pflege Fachpersonal	3'135'645.50	3'215'100.00	-79'454.50
3120	Lohn Pflege Assistenzpersonal	2'514'619.25	2'486'000.00	28'619.25
3130	Lohn Pflegepersonal in Ausbildung	243'584.75	312'900.00	-69'315.25
3250	Lohn Aktivierung	239'355.50	259'700.00	-20'344.50
3300	Lohn Leitung und Verwaltung	573'064.50	571'900.00	1'164.50
3310	Lohn Ausbildungsverantwortliche	101'242.05	100'900.00	342.05
3400	Lohn Verpflegungsdienst / Küche	1'059'406.80	1'112'000.00	-52'593.20
3401	Lohn Verpflegungsdienst i.A.	35'741.15	22'000.00	13'741.15
3410	Lohn Hotellerie	1'437'096.10	1'356'700.00	80'396.10
3411	Lohn Hotellerie i.A.	121'254.30	79'900.00	41'354.30
3500	Lohn Technische Dienste	312'696.45	332'200.00	-19'503.55
3700	AHV / ALV / FAK	760'972.55	766'800.00	-5'827.45
3710	Pensionskasse (BVG)	789'818.10	805'000.00	-15'181.90
3720	Unfallversicherung (UVG)	150'348.95	150'300.00	48.95
3730	Krankentaggeldversicherung	323'896.85	322'000.00	1'896.85
3800	Personalmiete	232'475.05	13'000.00	219'475.05
3801	Heimarzt	6'692.50	8'500.00	-1'807.50
3803	Externe Physio	15'673.00	26'900.00	-11'227.00
3900	Personalsuche	47'530.58	7'000.00	40'530.58
3910	Aus- und Fortbildung	71'494.00	102'900.00	-31'406.00
3920	Personalanlässe	14'870.40	15'000.00	-129.60

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2022 - 31.12.2022

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Budget 2022	Abw in CHF
3990	Übriger Personalnebenaufwand	115'500.30	243'100.00	-127'599.70
4000	Medikamente nach SL-Liste	19'351.70	18'000.00	1'351.70
4010	Übrige Medikamente	7'963.50	6'500.00	1'463.50
4020	Instrumente, Utensilien	46'929.78	48'000.00	-1'070.22
4030	Pflegematerial nach MiGeL	86'520.72	85'000.00	1'520.72
4040	Übriges Pflegematerial	27'313.64	21'000.00	6'313.64
4050	Medizinische Fremdleistungen	3'810.00	2'000.00	1'810.00
4090	Übriger medizinischer Bedarf	11'975.35	6'000.00	5'975.35
4100	Fleisch, Wurst, Fisch, Geflügel	171'671.35	165'000.00	6'671.35
4110	Brot, Backwaren	52'771.10	60'000.00	-7'228.90
4120	Milch, Milchprodukte, Eier	125'219.36	115'000.00	10'219.36
4130	Kolonialwaren	149'101.51	145'000.00	4'101.51
4140	Gemüse, Obst	119'786.75	120'000.00	-213.25
4150	Getränke	89'846.95	75'000.00	14'846.95
4200	Textilien und Textilersatz	52'208.08	39'000.00	13'208.08
4205	Berufskleider	17'589.34	16'900.00	689.34
4210	Haushaltsartikel	49'598.51	43'000.00	6'598.51
4211	Toilettenartikel für Bewohner	17'054.85	12'000.00	5'054.85
4220	Wasch- und Reinigungsmittel	68'978.57	57'000.00	11'978.57
4300	Unterhalt und Reparaturen immobile Sachanlagen	195'095.91	99'600.00	95'495.91
4301	Unterhalt Garten	12'342.90	8'000.00	4'342.90
4305	Service-Verträge	86'075.44	99'400.00	-13'324.56
4310	Unterhalt und Reparaturen mobile Sachanlagen	64'921.95	87'500.00	-22'578.05
4320	Unterhalt und Betrieb Fahrzeuge	1'100.70	5'000.00	-3'899.30
4380	Technisches Verbrauchsmaterial und Werkzeuge	26'784.38	35'000.00	-8'215.62
4420	Abschreibungen auf immobilen Sachanlagen	1'418'500.00	1'411'700.00	6'800.00
4421	Abschreibungen auf mobile Sachanlagen	11'400.00	0.00	11'400.00
4430	Mieten Liegenschaften / Mieten Mobiliar	159'990.50	150'000.00	9'990.50
4450	Kleinanschaffungen	173'436.89	130'700.00	42'736.89
4500	Strom	84'648.30	90'000.00	-5'351.70
4520	Brennstoffe für Heizung	167'639.25	80'000.00	87'639.25
4551	Wasser, Abwasser	52'720.70	60'000.00	-7'279.30
4700	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen	37'135.21	32'500.00	4'635.21
4710	Kommunikation (Telefon, Porto, Fax, Internet)	20'834.40	25'000.00	-4'165.60
4720	Fachliteratur, Zeitungen	3'532.70	4'500.00	-967.30
4750	Aufwand für administrative Fremdleistungen	19'791.26	43'300.00	-23'508.74
4760	Bank- und Postfinance-Spesen	1'517.00	0.00	1'517.00
4770	Werbeaufwand / PR	7'827.66	6'400.00	1'427.66
4780	Informatik- und Kommunikations-Softwareunterhalt	225'705.53	209'200.00	16'505.53
4790	Übriger Büro- und Verwaltungsaufwand	13'024.40	12'600.00	424.40
4799	Kostenumlage Gemeinde	150'000.00	150'000.00	0.00
4810	Anlässe und Veranstaltungen	14'279.89	20'000.00	-5'720.11
4820	Material Aktivierung / Beschäftigung	5'283.99	6'000.00	-716.01
4850	Übrige bewohnerbezogene Fremdleistungen	20'827.23	0.00	20'827.23
4890	Übriger bewohnerbezogener Aufwand	10'652.45	10'000.00	652.45
4900	Prämien für Sachversicherungen	3'197.30	5'500.00	-2'302.70
4910	Prämien Haftpflicht-/ Rechtsschutzversicherungen	1'698.40	2'000.00	-301.60
4920	Abgaben und Gebühren	39'113.45	18'600.00	20'513.45
4930	Dekorationsmaterial	7'083.20	6'000.00	1'083.20
4940	Dekoration, Floristik	38.40	0.00	38.40
4941	Auslagen für Tiere	2'560.46	1'000.00	1'560.46
4970	Aufwand Betriebssicherheit	14'551.35	2'000.00	12'551.35
4981	Entsorgung (exklusive Abwasser)	32'356.90	24'500.00	7'856.90
4990	Übriger Sachaufwand	7'983.37	8'800.00	-816.63
6000	Pensionstaxen stationäre Alterspflege	-7'043'858.00	-7'299'700.00	255'842.00
6010	Pensionstaxen Akut- und Übergangspflege	-39'620.00	-76'700.00	37'080.00
6015	Pensionstaxen Tages- und Nachtstruktur	-16'670.00	-8'200.00	-8'470.00
6020	Betreuungstaxen stationäre Alterspflege	-1'657'254.00	-1'603'900.00	-53'354.00
6025	Betreuungstaxen Tages- und Nachtstruktur	-3'500.00	-3'900.00	400.00
6030	Betreuungstaxen Akut- und Übergangspflege	-16'830.00	-27'400.00	10'570.00
6051	Pflegetaxen Versicherer A/Ü	-25'101.90	-41'400.00	16'298.10
6053	Pflegetaxen Gemeinde / Kanton A/Ü	-30'526.10	-50'600.00	20'073.90

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2022 - 31.12.2022

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Budget 2022	Abw in CHF
6061	Pflegekosten Versicherer stationär	-2'228'092.80	-2'113'800.00	-114'292.80
6062	Pflegekosten Bewohner stationär	-977'997.60	-997'600.00	19'602.40
6063	Pflegekosten Gemeinde / Kanton stationär	-3'596'295.10	-3'178'500.00	-417'795.10
6071	Pflegekosten Versicherer T/N	-3'792.00	-3'000.00	-792.00
6072	Pflegekosten Bewohner T/N	-6'092.00	-2'500.00	-3'592.00
6073	Pflegekosten Gemeinde T/N	-5'235.00	-2'600.00	-2'635.00
6200	Medikamente nach SL-Liste	-12'554.10	-12'000.00	-554.10
6230	Besondere Personalleistungen	-569.50	0.00	-569.50
6240	Pflegematerial nach MiGeL	-444.30	-100'000.00	99'555.70
6241	Pflegematerial MiGeL Versicherer	-103'469.15	0.00	-103'469.15
6300	Übrige Medikamente	-16'067.45	-10'000.00	-6'067.45
6330	Besondere Personalleistungen	0.00	-2'000.00	2'000.00
6350	Übriges Pflegematerial	-2'188.95	-5'000.00	2'811.05
6390	Übrige medizinische Nebenleistungen	-40.00	0.00	-40.00
6510	Kommunikation (Telefon, Porto, Fax, Internet)	-27'210.50	-27'000.00	-210.50
6511	Billag, Cablecom	-13'524.00	-15'000.00	1'476.00
6530	Leistungen der Hauswirtschaft	-19'393.75	-20'000.00	606.25
6540	Toilettenartikel	-14'352.80	-15'000.00	647.20
6570	Bestattungswesen	-8'400.00	-11'000.00	2'600.00
6580	Sonstige Leistungen an Heimbewohner	-31'966.80	-57'000.00	25'033.20
6590	Ertragsminderungen aus Leistungen an Bewohner	19'528.88	10'000.00	9'528.88
6601	Mietzins ertrag Mobilien	-25'705.00	-25'000.00	-705.00
6615	Mietzins ertrag Parkplätze / Zimmerbad	-25'785.00	-24'000.00	-1'785.00
6630	Mietzins ertrag Mehrzweck-/ öffentliche Räume	-13'970.00	-20'000.00	6'030.00
6700	Erlös Cafeteria / Restaurant, Gäste	-229'367.37	-200'000.00	-29'367.37
6830	Verkäufe an Personal und Dritte	-125'657.05	-180'000.00	54'342.95
6880	Übrige Nebenerlöse	-25'596.10	-9'000.00	-16'596.10
7060	Ausserordentlicher, einmaliger und periodenfremder Ertrag	-229'431.10	0.00	-229'431.10
83	Alkohol- und Drogenprävention	103'036.00	103'000.00	36.00
831	Alkohol- und Drogenprävention	103'036.00	103'000.00	36.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	103'036.00	103'000.00	36.00
85	Soziale Sicherheit	4'162'079.50	6'726'000.00	-2'563'920.50
850	Prämienverbilligungen	-381.60	-2'000.00	1'618.40
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	863'379.78	850'000.00	13'379.78
3637.11	Beiträge für EL-Empfänger	6'065.00	0.00	6'065.00
4290.10	Eingelöste Verlustscheine	-763.20	-4'000.00	3'236.80
4630.00	Beiträge vom Bund	0.00	-337'000.00	337'000.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-567'362.53	-311'000.00	-256'362.53
4637.10	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge	-280'083.65	-200'000.00	-80'083.65
4637.13	Durch EL-Bezüger rückerstattete Prämien (rechtmässig bezogene KVG-Prämien aus Nachlass)	-21'617.00	0.00	-21'617.00
853	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	35'261.55	26'000.00	9'261.55
3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	52'029.35	43'000.00	9'029.35
4614.00	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen	-16'767.80	-17'000.00	232.20
854	Ergänzungsleistungen IV	1'246'022.04	2'249'000.00	-1'002'977.96
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	3'958'764.00	3'800'000.00	158'764.00
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten zur IV	288'170.95	200'000.00	88'170.95
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-2'885'894.41	-1'700'000.00	-1'185'894.41
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)	-98'344.00	-50'000.00	-48'344.00
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)	-15'552.00	0.00	-15'552.00
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)	-122.50	-1'000.00	877.50

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2022 - 31.12.2022

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Budget 2022	Abw in CHF
4637.23	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)	-1'000.00	0.00	-1'000.00
855	Ergänzungsleistungen AHV	1'236'076.68	2'249'000.00	-1'012'923.32
3181.20	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen EL AHV	819.25	0.00	819.25
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	4'018'369.00	3'600'000.00	418'369.00
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten zur AHV	302'337.71	290'000.00	12'337.71
4290.20	Eingang abgeschriebener Rückerstattungsforderungen EL IV	-128.20	0.00	-128.20
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-2'884'175.58	-1'600'000.00	-1'284'175.58
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)	-162'479.00	0.00	-162'479.00
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)	-32'444.00	-40'000.00	7'556.00
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)	-4'050.50	0.00	-4'050.50
4637.23	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)	-2'172.00	-1'000.00	-1'172.00
857	Beihilfen / Zuschüsse	369'747.65	684'000.00	-314'252.35
3637.24	Beihilfen	372'578.00	350'000.00	22'578.00
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse	48'753.00	40'000.00	8'753.00
3637.26	Gemeindezuschüsse	337'835.85	500'000.00	-162'164.15
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-224'145.20	-150'000.00	-74'145.20
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen (zu Unrecht bezogene Leistungen)	-61'449.35	-30'000.00	-31'449.35
4637.25	Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse (zu Unrecht bezogene Leistungen)	-1'419.00	-1'000.00	-419.00
4637.26	Rückerstattungen Gemeindezuschüsse (zu Unrecht bezogene Leistungen)	-48'360.00	-25'000.00	-23'360.00
4637.27	Rückerstattungen Beihilfen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)	-38'256.65	0.00	-38'256.65
4637.29	Rückerstattungen Gemeindezuschüsse (rechtmässig bezogene Leistungen)	-15'789.00	0.00	-15'789.00
858	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	1'275'353.18	1'520'000.00	-244'646.82
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	1'837'317.61	1'700'000.00	137'317.61
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	586'881.21	1'100'000.00	-513'118.79
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	957'572.03	900'000.00	57'572.03
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-53'140.00	-80'000.00	26'860.00
4631.35	Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	-14'055.75	0.00	-14'055.75
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	-1'040'226.82	-900'000.00	-140'226.82
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	-149'433.30	-300'000.00	150'566.70
4637.35	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	-849'561.80	-900'000.00	50'438.20
88	Asylwesen	596'464.99	472'000.00	124'464.99
888	Asylwesen	596'464.99	472'000.00	124'464.99
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	170'881.75	95'000.00	75'881.75
3049.00	Übrige Zulagen	221.40	6'000.00	-5'778.60
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'986.90	6'600.00	4'386.90
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	15'697.10	14'000.00	1'697.10

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2022 - 31.12.2022

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Budget 2022	Abw in CHF
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'264.30	1'000.00	264.30
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'916.36	1'300.00	616.36
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	957.77	900.00	57.77
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	38'195.50	20'000.00	18'195.50
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	52'172.20	60'000.00	-7'827.80
3130.10	Telefon und Kommunikation	14'541.55	5'000.00	9'541.55
3130.15	Dienstleistungen Dritter IAZH	149'078.30	40'000.00	109'078.30
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	81'726.62	55'000.00	26'726.62
3135.00	Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut	2'753.50	15'000.00	-12'246.50
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	94.15	10'000.00	-9'905.85
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	15'067.30	5'000.00	10'067.30
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	425'361.40	335'200.00	90'161.40
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	60'610.20	5'000.00	55'610.20
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	4'590.35	4'000.00	590.35
3611.10	Entschädigungen an Kantone und Konkordate IAZH	0.00	1'000.00	-1'000.00
3612.10	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände IAZH	0.00	7'000.00	-7'000.00
3614.10	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen IAZH	287'564.25	32'000.00	255'564.25
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	0.00	5'000.00	-5'000.00
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	0.00	80'000.00	-80'000.00
3635.20	Beiträge an Krankenkassen für Asylbewerber	1'943.50	15'000.00	-13'056.50
3637.40	Beiträge an Asylbewerber	1'337'435.52	760'000.00	577'435.52
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-114'087.10	-15'000.00	-99'087.10
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften	-362'365.10	-120'000.00	-242'365.10
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-1'600'142.73	-972'000.00	-628'142.73

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2022 - 31.12.2022

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Budget 2022	Abw in CHF
99	Abschluss	9'154'133.78	-6'890'000.00	16'044'133.78
<u>999</u>	<u>Abschluss</u>	<u>9'154'133.78</u>	<u>-6'890'000.00</u>	<u>16'044'133.78</u>
999	Abschluss	9'154'133.78	-6'890'000.00	16'044'133.78
9000.00	Ertragsüberschuss	9'154'133.78	0.00	9'154'133.78
9001.00	Aufwandüberschuss	0.00	-6'890'000.00	6'890'000.00

Rechnung 2022

Erfolgsrechnung
(Gebührenfinanzierte Bereiche)

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2022 - 31.12.2022

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Budget 2022	Abw in CHF
4	Tiefbau	0.00	0.00	0.00
45	Abwasserbeseitigung	0.00	0.00	0.00
451	Abwasserbeseitigung	-2'711'659.51	-2'831'000.00	119'340.49
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	171'785.35	170'000.00	1'785.35
3049.00	Übrige Zulagen	2'200.20	2'000.00	200.20
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'977.79	11'000.00	-22.21
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	15'589.00	17'200.00	-1'611.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'957.65	2'600.00	-642.35
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'929.99	2'000.00	-70.01
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'322.18	1'300.00	22.18
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	732.83	1'000.00	-267.17
3102.00	Drucksachen, Publikationen	316.30	3'000.00	-2'683.70
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	15'900.62	20'000.00	-4'099.38
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	3'589.18	5'000.00	-1'410.82
3113.00	Anschaffung Hardware	0.00	3'000.00	-3'000.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	9'321.96	15'000.00	-5'678.04
3130.00	Dienstleistungen Dritter	57'538.13	60'000.00	-2'461.87
3130.10	Telefon und Kommunikation	6'786.08	8'000.00	-1'213.92
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	2'169.45	15'000.00	-12'830.55
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	66'977.02	40'000.00	26'977.02
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'355.90	3'000.00	-1'644.10
3137.00	Steuern und Abgaben	135'171.00	131'500.00	3'671.00
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	372'296.60	370'000.00	2'296.60
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'957.70	10'000.00	-8'042.30
3170.00	Reisekosten und Spesen	123.50	900.00	-776.50
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	-590'012.12	-763'700.00	173'687.88
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	214'750.32	0.00	214'750.32
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	57'550.00	58'400.00	-850.00
3940.10	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	104'620.00	96'000.00	8'620.00
4240.10	Klärggebühren	-3'377'606.14	-3'030'000.00	-347'606.14
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-960.00	-1'000.00	40.00
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	0.00	-82'200.00	82'200.00
455	Kläranlage Stäfa	1'547'544.26	1'556'000.00	-8'455.74
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	182'971.95	210'000.00	-27'028.05
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-2'952.00	0.00	-2'952.00
3049.00	Übrige Zulagen	9'900.35	10'000.00	-99.65
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'534.09	13'000.00	-1'465.91
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	13'557.70	23'000.00	-9'442.30
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'863.28	7'000.00	-2'136.72
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'075.52	2'700.00	-624.48
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'465.97	1'500.00	-34.03
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	111'005.90	85'000.00	26'005.90
3106.00	Medizinisches Material	1'320.01	3'000.00	-1'679.99
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'062.21	3'000.00	-1'937.79
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	55'916.16	58'000.00	-2'083.84
3113.00	Anschaffung Hardware	2'096.93	3'000.00	-903.07
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	103'534.47	110'000.00	-6'465.53
3130.00	Dienstleistungen Dritter	76'578.14	40'000.00	36'578.14
3130.10	Telefon und Kommunikation	5'836.69	10'000.00	-4'163.31
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	22'623.75	15'000.00	7'623.75

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2022 - 31.12.2022

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Budget 2022	Abw in CHF
3134.00	Sachversicherungsprämien	8'002.95	9'400.00	-1'397.05
3137.00	Steuern und Abgaben	1'474.00	1'000.00	474.00
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	173'129.31	150'000.00	23'129.31
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'971.19	10'000.00	-7'028.81
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	948.24	1'000.00	-51.76
3170.00	Reisekosten und Spesen	81.75	500.00	-418.25
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	386.64	0.00	386.64
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	576'123.35	576'300.00	-176.65
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	78'903.51	150'000.00	-71'096.49
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	42'429.95	0.00	42'429.95
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	64'600.00	64'600.00	0.00
4250.00	Verkäufe	-1'857.00	0.00	-1'857.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-3'040.75	-1'000.00	-2'040.75
456	Kläranlage Ürikon	1'164'115.25	1'275'000.00	-110'884.75
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	182'971.45	210'000.00	-27'028.55
3049.00	Übrige Zulagen	9'900.55	10'000.00	-99.45
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'534.14	13'000.00	-1'465.86
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	13'556.40	23'000.00	-9'443.60
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'863.48	7'000.00	-2'136.52
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'075.36	3'000.00	-924.64
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'465.74	1'800.00	-334.26
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	52'854.76	55'000.00	-2'145.24
3106.00	Medizinisches Material	0.00	3'000.00	-3'000.00
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	8'463.97	3'000.00	5'463.97
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	40'882.42	50'000.00	-9'117.58
3113.00	Anschaffung Hardware	2'629.99	3'000.00	-370.01
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	83'449.41	90'000.00	-6'550.59
3130.00	Dienstleistungen Dritter	42'419.64	40'000.00	2'419.64
3130.10	Telefon und Kommunikation	3'515.46	8'000.00	-4'484.54
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	6'185.22	15'000.00	-8'814.78
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'162.05	3'400.00	-237.95
3137.00	Steuern und Abgaben	91.00	0.00	91.00
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	128'236.52	200'000.00	-71'763.48
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'919.31	10'000.00	-5'080.69
3170.00	Reisekosten und Spesen	81.80	500.00	-418.20
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	465'877.16	418'000.00	47'877.16
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	53'759.42	60'000.00	-6'240.58
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	49'300.00	49'300.00	0.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-8'080.00	-1'000.00	-7'080.00

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2022 - 31.12.2022

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	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	32'895.20	33'000.00	-104.80
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'112.18	2'300.00	-187.82
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'038.00	4'400.00	-362.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	242.88	300.00	-57.12
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	368.30	400.00	-31.70
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	250.00	300.00	-50.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	0.00	4'000.00	-4'000.00
3101.60	Ankauf von Waren zum Wiederverkauf	15'890.19	20'000.00	-4'109.81
3102.00	Drucksachen, Publikationen	7'039.23	15'000.00	-7'960.77
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	0.00	1'000.00	-1'000.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	298.19	1'000.00	-701.81
3130.70	Abfuhrkosten	824'932.89	827'500.00	-2'567.11
3134.00	Sachversicherungsprämien	332.30	400.00	-67.70
3137.00	Steuern und Abgaben	13'638.70	16'800.00	-3'161.30
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	0.00	3'000.00	-3'000.00
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	2'691.44	2'800.00	-108.56
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	240.02	0.00	240.02
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'361.61	5'000.00	-3'638.39
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	16'013.30	16'000.00	13.30
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'245.35	0.00	1'245.35
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	234'578.37	352'000.00	-117'421.63
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	1'000.00	1'000.00	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	75'606.25	84'000.00	-8'393.75
3940.10	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	880.00	800.00	80.00
4240.30	Kehrichtabfuhrgebühren (Grüngut)	-244'665.56	-205'000.00	-39'665.56
4240.40	Grundgebühren	-414'339.67	-430'000.00	15'660.33
4240.50	Sonderabfuhrgebühren	-116'227.05	-69'000.00	-47'227.05
4240.60	Abfallgebühren	-326'218.52	-497'000.00	170'781.48
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-190.00	0.00	-190.00
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	-134'013.60	-190'000.00	55'986.40

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2022 - 31.12.2022

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Budget 2022	Abw in CHF
9	Gemeindewerke	0.00	0.00	0.00
90	GWS Umlagen	0.00	0.00	0.00
900	GWS Umlagen	0.00	0.00	0.00
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	25'420.00	28'000.00	-2'580.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	522'984.20	400'000.00	122'984.20
3049.00	Übrige Zulagen	1'560.00	0.00	1'560.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	36'275.65	27'000.00	9'275.65
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	53'914.65	38'500.00	15'414.65
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'080.25	6'200.00	880.25
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'007.05	4'500.00	1'507.05
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'538.10	2'700.00	3'838.10
3099.00	Übriger Personalaufwand	62'756.65	40'000.00	22'756.65
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'302.99	10'000.00	-3'697.01
3101.10	Ankauf Installationsmaterial	133.95	0.00	133.95
3102.00	Drucksachen, Publikationen	21'242.67	55'000.00	-33'757.33
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	9'953.27	16'000.00	-6'046.73
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	344.62	0.00	344.62
3113.00	Anschaffung Hardware	53'312.50	20'000.00	33'312.50
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	61'981.03	104'000.00	-42'018.97
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	10'820.58	22'000.00	-11'179.42
3130.00	Dienstleistungen Dritter	209'895.89	216'000.00	-6'104.11
3130.10	Telefon und Kommunikation	42'480.21	58'000.00	-15'519.79
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	7'342.69	3'000.00	4'342.69
3134.00	Sachversicherungsprämien	43'310.10	50'000.00	-6'689.90
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	60'571.27	78'000.00	-17'428.73
3153.00	Unterhalt Informatik (Hardware)	6'832.39	4'000.00	2'832.39
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	43'307.05	15'000.00	28'307.05
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'397.00	2'600.00	-1'203.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'519.35	14'000.00	-10'480.65
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	4.01	0.00	4.01
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	13'657.18	54'000.00	-40'342.82
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-2'698.57	-5'000.00	2'301.43
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-18'031.59	-20'000.00	1'968.41
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-27'234.62	-11'500.00	-15'734.62
4470.00	Mietzinse Liegenschaften VV	-40'752.00	-55'000.00	14'248.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-76.95	0.00	-76.95
4980.00	Interne Übertragungen	-1'230'151.57	-1'177'000.00	-53'151.57
91	Verwaltung und Leitung (VL)	0.00	0.00	0.00
913	VL Betriebsrechnung	0.00	0.00	0.00
919	VL Abschluss	0.00	0.00	0.00
92	Wasserwerk	0.00	0.00	0.00
921	Wasserwerk	0.00	0.00	0.00
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	280.00	500.00	-220.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	585'510.25	615'000.00	-29'489.75
3049.00	Übrige Zulagen	13'900.00	15'000.00	-1'100.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	38'738.00	41'000.00	-2'262.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	56'230.95	57'100.00	-869.05

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2022 - 31.12.2022

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Budget 2022	Abw in CHF
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	8'747.25	10'900.00	-2'152.75
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'552.45	7'000.00	-447.55
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'310.35	4'500.00	2'810.35
3099.00	Übriger Personalaufwand	28'101.74	32'000.00	-3'898.26
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'662.62	13'000.00	-5'337.38
3101.10	Ankauf Installationsmaterial	52'837.91	125'000.00	-72'162.09
3101.20	Wasserankauf zum Wiederverkauf	571'072.44	575'000.00	-3'927.56
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'124.39	2'000.00	-875.61
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	17'361.27	13'500.00	3'861.27
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	4'034.22	20'000.00	-15'965.78
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	7'053.71	10'000.00	-2'946.29
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'181.69	50'000.00	-43'818.31
3130.10	Telefon und Kommunikation	4'762.44	4'000.00	762.44
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'197.70	15'000.00	-13'802.30
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	188'785.44	350'000.00	-161'214.56
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	24'131.93	18'500.00	5'631.93
3170.00	Reisekosten und Spesen	7'950.00	11'000.00	-3'050.00
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	-0.36	5'000.00	-5'000.36
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	9'034.09	15'000.00	-5'965.91
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	296'164.00	330'000.00	-33'836.00
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	12'195.10	3'000.00	9'195.10
3301.30	Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	169'970.54	100'000.00	69'970.54
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	125'036.19	0.00	125'036.19
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	418'781.65	410'000.00	8'781.65
3940.10	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	3'100.00	3'300.00	-200.00
3980.00	Interne Übertragungen	240'420.05	235'400.00	5'020.05
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-2'803'904.55	-2'830'000.00	26'095.45
4250.00	Verkäufe	-1'105.01	0.00	-1'105.01
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen	-70'866.45	-100'000.00	29'133.55
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	0.00	-122'700.00	122'700.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-38'352.00	-39'000.00	648.00
923	WW Betriebsrechnung	0.00	0.00	0.00
929	WW Abschluss	0.00	0.00	0.00
95	Elektrizitätswerk - Elektrizitätsnetz	0.00	0.00	0.00
951	Elektrizitätswerk - Elektrizitätsnetz	0.00	0.00	0.00
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	340.00	0.00	340.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'040'951.25	1'145'000.00	-104'048.75
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-17'249.40	0.00	-17'249.40
3049.00	Übrige Zulagen	14'960.00	16'500.00	-1'540.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	66'484.05	72'000.00	-5'515.95
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	92'220.50	106'000.00	-13'779.50
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	15'230.30	19'100.00	-3'869.70
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	11'240.05	13'000.00	-1'759.95
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	12'666.70	8'200.00	4'466.70
3099.00	Übriger Personalaufwand	54'169.07	78'000.00	-23'830.93
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	24'280.29	20'000.00	4'280.29
3101.10	Ankauf Installationsmaterial	459'935.70	350'000.00	109'935.70

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2022 - 31.12.2022

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Budget 2022	Abw in CHF
3101.30	Stromankauf zum Wiederverkauf	6'270'375.73	5'980'000.00	290'375.73
3101.80	Swissgrid Systemdienstleistungen (SDL)	115'511.28	120'000.00	-4'488.72
3101.90	Swissgrid kostendeckende Einspeisevergütung (KEV)	1'734'543.62	1'620'000.00	114'543.62
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	4'798.02	3'000.00	1'798.02
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	81'243.80	75'000.00	6'243.80
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	14'774.23	60'000.00	-45'225.77
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	959.98	0.00	959.98
3130.00	Dienstleistungen Dritter	260'561.15	110'000.00	150'561.15
3130.10	Telefon und Kommunikation	9'965.71	40'000.00	-30'034.29
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	800.00	3'000.00	-2'200.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'218.95	3'000.00	-781.05
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	132'405.85	185'000.00	-52'594.15
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	53'647.67	46'000.00	7'647.67
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	0.00	9'000.00	-9'000.00
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	14'256.38	34'000.00	-19'743.62
3170.00	Reisekosten und Spesen	21'600.00	20'000.00	1'600.00
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	328.17	15'000.00	-14'671.83
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	40'337.67	35'000.00	5'337.67
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	650'235.47	785'000.00	-134'764.53
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	152'370.56	100'000.00	52'370.56
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	316'227.41	150'000.00	166'227.41
3301.30	Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	0.00	1'000.00	-1'000.00
3301.60	Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV	10'759.00	0.00	10'759.00
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	1'227.10	500.00	727.10
3980.00	Interne Übertragungen	989'731.52	941'600.00	48'131.52
4120.00	Konzessionen	-188.76	0.00	-188.76
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-9'782'261.34	-9'081'700.00	-700'561.34
4240.80	Swissgrid Systemdienstleistungen (SDL)	-119'491.60	-120'000.00	508.40
4240.90	Swissgrid kostendeckende Einspeisevergütung (KEV)	-1'717'594.25	-1'610'000.00	-107'594.25
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-7'462.50	0.00	-7'462.50
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen	-122'043.25	-160'000.00	37'956.75
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	-904'966.08	-1'192'100.00	287'133.92
4940.10	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	-100.00	-100.00	0.00

Rechnung 2022

Erfolgsrechnung
Investitionsrechnung
(nach Kostenarten)

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2022 - 31.12.2022

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Budget 2022	Abw in CHF
3	ERFOLGSRECHNUNG	0.00	0.00	0.00
3	Aufwand	141'565'696.26	138'825'000.00	2'740'696.26
30	Personalaufwand	35'225'824.01	35'401'900.00	-176'075.99
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	29'407'864.48	29'211'100.00	196'764.48
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	8'297'597.88	7'718'000.00	579'597.88
34	Finanzaufwand	698'469.49	889'000.00	-190'530.51
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	798'766.51	700.00	798'066.51
36	Transferaufwand	64'290'258.57	62'894'300.00	1'395'958.57
37	Durchlaufende Beiträge	107'200.00	10'000.00	97'200.00
39	Interne Verrechnungen	2'739'715.32	2'700'000.00	39'715.32
4	Ertrag	-150'719'830.04	-131'935'000.00	-18'784'830.04
40	Fiskalertrag	-89'417'553.70	-77'490'000.00	-11'927'553.70
41	Regalien und Konzessionen	-65'820.76	-35'000.00	-30'820.76
42	Entgelte	-39'516'582.73	-37'376'500.00	-2'140'082.73
43	Übrige Erträge	-651'189.70	-260'000.00	-391'189.70
44	Finanzertrag	-3'042'730.43	-2'557'800.00	-484'930.43
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	-1'060'796.28	-1'597'000.00	536'203.72
46	Transferertrag	-14'118'241.12	-9'908'700.00	-4'209'541.12
47	Durchlaufende Beiträge	-107'200.00	-10'000.00	-97'200.00
49	Interne Verrechnungen	-2'739'715.32	-2'700'000.00	-39'715.32
9	Abschlusskonten	9'154'133.78	-6'890'000.00	16'044'133.78
9	Abschluss Erfolgsrechnung	9'154'133.78	-6'890'000.00	16'044'133.78
4	INVESTITIONSRECHNUNG	0.00	0.00	0.00
5	Investitionsausgaben	14'574'079.06	17'702'000.00	3'127'920.94
50	Sachanlagen	11'475'654.96	16'182'000.00	4'706'345.04
52	Immaterielle Anlagen	32'247.45	70'000.00	37'752.55
59	Übertrag an Bilanz	3'066'176.65	1'450'000.00	-1'616'176.65
6	Investitionseinnahmen	-14'574'079.06	-17'702'000.00	-3'127'920.94
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	-3'066'176.65	-1'450'000.00	1'616'176.65
69	Übertrag an Bilanz	-11'507'902.41	-16'252'000.00	-4'744'097.59
7	Ausgaben für Sachanlagen des Finanzvermögens	464'637.87	600'000.00	135'362.13
70	Investitionen in Sachanlagen	464'637.87	600'000.00	135'362.13
8	Einnahmen für Sachanlagen des Finanzvermögens	-464'637.87	-600'000.00	-135'362.13
89	Übertrag an Bilanz	-464'637.87	-600'000.00	-135'362.13

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2022 - 31.12.2022

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Budget 2022	Abw in CHF
3	ERFOLGSRECHNUNG	0.00	0.00	0.00

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2022 - 31.12.2022

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Budget 2022	Abw in CHF
3	Aufwand	141'565'696.26	138'825'000.00	2'740'696.26
30	Personalaufwand	35'225'824.01	35'401'900.00	-176'075.99
300	Behörden und Kommissionen	937'470.40	989'000.00	-51'529.60
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	937'470.40	989'000.00	-51'529.60
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	23'221'715.35	23'672'600.00	-450'884.65
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	23'221'715.35	23'672'600.00	-450'884.65
302	Löhne der Lehrpersonen	4'536'879.45	3'973'400.00	563'479.45
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	4'618'899.30	3'973'400.00	645'499.30
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-82'019.85	0.00	-82'019.85
304	Zulagen	146'313.25	180'700.00	-34'386.75
3042.00	Verpflegungszulagen	18'818.70	17'700.00	1'118.70
3049.00	Übrige Zulagen	127'494.55	163'000.00	-35'505.45
305	Arbeitgeberbeiträge	5'276'788.20	5'562'400.00	-285'611.80
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'916'802.24	1'982'800.00	-65'997.76
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'388'523.55	2'568'400.00	-179'876.45
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	308'251.45	329'600.00	-21'348.55
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	201'741.26	225'300.00	-23'558.74
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	461'469.70	456'300.00	5'169.70
309	Übriger Personalaufwand	1'106'657.36	1'023'800.00	82'857.36
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	320'397.37	375'000.00	-54'602.63
3091.00	Personalwerbung	83'061.32	26'300.00	56'761.32
3099.00	Übriger Personalaufwand	703'198.67	622'500.00	80'698.67
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	29'407'864.48	29'211'100.00	196'764.48
310	Material- und Warenaufwand	12'109'063.55	11'583'900.00	525'163.55
3100.00	Büromaterial	35'771.65	48'300.00	-12'528.35
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	9'864'855.20	9'409'500.00	455'355.20
3102.00	Drucksachen, Publikationen	272'074.03	279'800.00	-7'725.97
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	18'357.47	25'500.00	-7'142.53
3104.00	Lehrmittel	529'344.56	540'100.00	-10'755.44
3104.10	Schulmaterial	82'433.87	92'000.00	-9'566.13
3105.00	Lebensmittel	1'082'993.16	985'000.00	97'993.16
3106.00	Medizinisches Material	221'840.21	195'700.00	26'140.21
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	1'393.40	8'000.00	-6'606.60
311	Nicht aktivierbare Anlagen	1'655'424.43	1'707'000.00	-51'575.57
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	144'162.36	133'000.00	11'162.36
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	662'756.86	732'500.00	-69'743.14
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	111'702.13	91'700.00	20'002.13
3113.00	Anschaffung Hardware	98'084.70	87'000.00	11'084.70
3116.00	Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente	5'283.99	6'000.00	-716.01
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	242'790.21	346'000.00	-103'209.79
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	390'644.18	310'800.00	79'844.18
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	1'752'129.13	1'450'700.00	301'429.13
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'752'129.13	1'450'700.00	301'429.13
313	Dienstleistungen und Honorare	6'767'267.53	6'385'900.00	381'367.53
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'675'692.79	4'459'700.00	215'992.79

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2022 - 31.12.2022

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Budget 2022	Abw in CHF
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	31'109.40	25'000.00	6'109.40
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	1'144'097.76	958'500.00	185'597.76
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	402'296.68	478'000.00	-75'703.32
3134.00	Sachversicherungsprämien	226'143.00	253'300.00	-27'157.00
3135.00	Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut	2'753.50	15'000.00	-12'246.50
3136.00	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	126'808.60	8'500.00	118'308.60
3137.00	Steuern und Abgaben	158'365.80	187'900.00	-29'534.20
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	4'307'660.65	4'723'600.00	-415'939.35
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	427'514.00	445'000.00	-17'486.00
3141.00	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	619'427.11	653'000.00	-33'572.89
3141.10	Winterdienst	57'629.87	50'000.00	7'629.87
3141.20	Grünflächen Strassenbereich	43'513.70	37'000.00	6'513.70
3141.30	Strassenbeleuchtungen und Strassensignale, Verkehrsspiegel	38'497.10	135'000.00	-96'502.90
3142.00	Unterhalt Wasserbau	120'478.95	100'000.00	20'478.95
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	1'171'028.84	1'466'500.00	-295'471.16
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'828'245.68	1'827'100.00	1'145.68
3145.00	Unterhalt Wald	1'325.40	10'000.00	-8'674.60
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	993'844.16	1'241'000.00	-247'155.84
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	518.25	11'000.00	-10'481.75
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	480'950.55	558'500.00	-77'549.45
3153.00	Unterhalt Informatik (Hardware)	251'738.25	318'200.00	-66'461.75
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	228'141.19	294'000.00	-65'858.81
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	32'495.92	59'300.00	-26'804.08
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	857'585.21	811'400.00	46'185.21
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	717'638.47	621'300.00	96'338.47
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	139'186.74	190'100.00	-50'913.26
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	760.00	0.00	760.00
317	Spesenentschädigungen	553'787.04	633'800.00	-80'012.96
3170.00	Reisekosten und Spesen	125'711.53	159'200.00	-33'488.47
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	428'075.51	474'600.00	-46'524.49
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	184'165.62	465'000.00	-280'834.38
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	184'165.62	465'000.00	-280'834.38
319	Übriger Betriebsaufwand	226'937.16	208'800.00	18'137.16
3190.00	Schadenersatzleistungen	1'310.35	0.00	1'310.35
3192.00	Abgeltung von Rechten	1'767.30	2'500.00	-732.70
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	223'859.51	206'300.00	17'559.51
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	8'297'597.88	7'718'000.00	579'597.88
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	8'296'370.78	7'717'500.00	578'870.78
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	8'115'641.24	7'616'500.00	499'141.24
3301.30	Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	169'970.54	101'000.00	68'970.54
3301.60	Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV	10'759.00	0.00	10'759.00
332	Abschreibungen immaterielle Anlagen	1'227.10	500.00	727.10
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	1'227.10	500.00	727.10
34	Finanzaufwand	698'469.49	889'000.00	-190'530.51
340	Zinsaufwand	9'767.23	5'000.00	4'767.23
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	9'767.23	5'000.00	4'767.23
343	Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	519'283.70	634'000.00	-114'716.30
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	2'086.70	10'000.00	-7'913.30

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2022 - 31.12.2022

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Budget 2022	Abw in CHF
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	57'074.50	198'500.00	-141'425.50
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	221'358.26	151'400.00	69'958.26
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'303.80	5'000.00	-696.20
3431.20	Anschaffungen Mobilien	15'670.65	26'000.00	-10'329.35
3431.30	Unterhalt Mobilien	8'707.05	27'000.00	-18'292.95
3431.50	Spesenentschädigungen	152.65	0.00	152.65
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	128'898.90	138'600.00	-9'701.10
3439.30	Sachversicherungsprämien	14'892.25	18'200.00	-3'307.75
3439.40	Dienstleistungen Dritter	9'348.45	10'300.00	-951.55
3439.60	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	56'790.49	49'000.00	7'790.49
349	Übriger Finanzaufwand	169'418.56	250'000.00	-80'581.44
3499.00	Übriger Finanzaufwand	34'587.06	25'000.00	9'587.06
3499.10	Vergütungszinsen auf ordentlichen Steuern	115'062.50	200'000.00	-84'937.50
3499.11	Vergütungszinsen auf Grundsteuern	19'769.00	25'000.00	-5'231.00
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	798'766.51	700.00	798'066.51
350	Einlagen in Fonds des Fremdkapitals	458'980.00	700.00	458'280.00
3502.00	Einlage in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	458'980.00	700.00	458'280.00
351	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds des Eigenkapitals	339'786.51	0.00	339'786.51
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	339'786.51	0.00	339'786.51
36	Transferaufwand	64'290'258.57	62'894'300.00	1'395'958.57
360	Ertragsanteile an Dritte	89'871.80	98'700.00	-8'828.20
3601.10	Kantonsanteil eUmzugsgebühren	3'375.00	2'700.00	675.00
3601.20	Kantonsanteil Gebühren Migrationsamt	63'951.80	76'000.00	-12'048.20
3601.30	Kantonsanteil Gebühren Passbüro (Identitätskarten)	22'545.00	20'000.00	2'545.00
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	15'409'934.10	16'020'200.00	-610'265.90
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	12'841'833.94	12'954'300.00	-112'466.06
3611.10	Entschädigungen an Kantone und Konkordate IAZH	2'227.90	2'300.00	-72.10
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	1'981'223.56	2'794'600.00	-813'376.44
3612.10	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände IAZH	0.00	13'000.00	-13'000.00
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	251'138.95	200'000.00	51'138.95
3614.10	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen IAZH	333'509.75	56'000.00	277'509.75
362	Finanz- und Lastenausgleich	16'706'510.00	16'707'000.00	-490.00
3621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge	16'706'510.00	16'707'000.00	-490.00
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	31'665'161.02	29'658'400.00	2'006'761.02
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	4'568'324.60	2'063'000.00	2'505'324.60
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	142'581.65	382'000.00	-239'418.35
3632.50	Beiträge an Gemeinden für Pflegeleistungen der ambulanten Krankenpflege (Spitex)	256'516.44	200'000.00	56'516.44
3632.51	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände für Pflegeleistungen - Normdefizit	1'288'531.40	1'400'000.00	-111'468.60
3632.54	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände für nichtpflegerische Spitex-Leistungen	391'920.45	320'000.00	71'920.45
3632.55	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände für Pflegeleistungen der Akut- und Übergangspflege	0.00	1'000.00	-1'000.00
3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	52'029.35	43'000.00	9'029.35
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	1'265'456.00	1'318'000.00	-52'544.00
3634.40	Beiträge an öffentliche Unternehmungen für Leistungen der Langzeitpflege	4'761'578.25	4'150'000.00	611'578.25
3634.45	Beiträge an öffentliche Unternehmungen für Leistungen der Akut- und Übergangspflege	55'060.50	35'000.00	20'060.50
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	912'103.85	2'708'700.00	-1'796'596.15

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2022 - 31.12.2022

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Budget 2022	Abw in CHF
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	863'379.78	850'000.00	13'379.78
3635.20	Beiträge an Krankenkassen für Asylbewerber	1'943.50	15'000.00	-13'056.50
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'687'719.35	2'567'700.00	120'019.35
3636.10	Beiträge an Sportprojekte	19'690.50	10'000.00	9'690.50
3637.00	Beiträge an private Haushalte	346'245.52	355'000.00	-8'754.48
3637.11	Beiträge für EL-Empfänger	6'065.00	0.00	6'065.00
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	3'958'764.00	3'800'000.00	158'764.00
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	4'018'369.00	3'600'000.00	418'369.00
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten zur IV	288'170.95	200'000.00	88'170.95
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten zur AHV	302'337.71	290'000.00	12'337.71
3637.24	Beihilfen	372'578.00	350'000.00	22'578.00
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse	48'753.00	40'000.00	8'753.00
3637.26	Gemeindezuschüsse	337'835.85	500'000.00	-162'164.15
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	1'837'317.61	1'700'000.00	137'317.61
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	586'881.21	1'100'000.00	-513'118.79
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	957'572.03	900'000.00	57'572.03
3637.40	Beiträge an Asylbewerber	1'337'435.52	760'000.00	577'435.52
366	Abschreibungen Investitionsbeiträge	418'781.65	410'000.00	8'781.65
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	418'781.65	410'000.00	8'781.65
37	<u>Durchlaufende Beiträge</u>	<u>107'200.00</u>	<u>10'000.00</u>	<u>97'200.00</u>
370	Durchlaufende Beiträge	107'200.00	10'000.00	97'200.00
3701.00	Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate	107'200.00	10'000.00	97'200.00
39	<u>Interne Verrechnungen</u>	<u>2'739'715.32</u>	<u>2'700'000.00</u>	<u>39'715.32</u>
391	Dienstleistungen	736'766.75	764'300.00	-27'533.25
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	736'766.75	764'300.00	-27'533.25
394	Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	763'700.00	758'700.00	5'000.00
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	655'000.00	658'500.00	-3'500.00
3940.10	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	108'700.00	100'200.00	8'500.00
398	Übertragungen	1'239'248.57	1'177'000.00	62'248.57
3980.00	Interne Übertragungen	1'239'248.57	1'177'000.00	62'248.57

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2022 - 31.12.2022

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Budget 2022	Abw in CHF
4	Ertrag	-150'719'830.04	-131'935'000.00	-18'784'830.04
40	Fiskalertrag	-89'417'553.70	-77'490'000.00	-11'927'553.70
400	Direkte Steuern natürliche Personen	-58'516'749.72	-59'400'000.00	883'250.28
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr	-38'818'952.80	-40'000'000.00	1'181'047.20
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre	-5'861'636.25	-7'000'000.00	1'138'363.75
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen	-96'462.23	-200'000.00	103'537.77
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen	-934'319.80	-700'000.00	-234'319.80
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen	2'892'051.90	2'400'000.00	492'051.90
4000.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern natürliche Personen	161'723.65	200'000.00	-38'276.35
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr	-11'734'813.05	-11'000'000.00	-734'813.05
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre	-2'676'917.85	-2'500'000.00	-176'917.85
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen	0.00	-100'000.00	100'000.00
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen	-369'684.20	-300'000.00	-69'684.20
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen	1'274'531.70	800'000.00	474'531.70
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen	-2'056'090.92	-700'000.00	-1'356'090.92
4008.00	Personensteuern	-296'179.87	-300'000.00	3'820.13
401	Direkte Steuern juristische Personen	-9'567'713.88	-11'407'000.00	1'839'286.12
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr	-7'218'551.20	-7'000'000.00	-218'551.20
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre	-140'371.75	-2'300'000.00	2'159'628.25
4010.20	Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen	-71'740.41	-6'000.00	-65'740.41
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen	-169'902.35	-300'000.00	130'097.65
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen	83'647.65	300'000.00	-216'352.35
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr	-2'108'500.80	-2'000'000.00	-108'500.80
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre	72'809.55	-100'000.00	172'809.55
4011.20	Nachsteuern Kapitalsteuern juristische Personen	5.68	-1'000.00	1'005.68
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen	-25'362.10	-100'000.00	74'637.90
4011.50	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen	10'251.85	100'000.00	-89'748.15
402	Übrige direkte Steuern	-21'227'824.10	-6'600'000.00	-14'627'824.10
4022.00	Grundstückgewinnsteuern	-21'227'824.10	-6'600'000.00	-14'627'824.10
403	Besitz- und Aufwandsteuern	-105'266.00	-83'000.00	-22'266.00
4033.00	Hundesteuern	-105'266.00	-83'000.00	-22'266.00
41	Regalien und Konzessionen	-65'820.76	-35'000.00	-30'820.76
412	Konzessionen	-65'820.76	-35'000.00	-30'820.76
4120.00	Konzessionen	-65'820.76	-35'000.00	-30'820.76
42	Entgelte	-39'516'582.73	-37'376'500.00	-2'140'082.73
421	Gebühren für Amtshandlungen	-1'169'624.84	-676'100.00	-493'524.84
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-303'299.04	-276'000.00	-27'299.04
4210.10	Baubewilligungsgebühren	-866'145.80	-400'000.00	-466'145.80
4210.20	Übrige Gebühren für Amtshandlungen	-180.00	-100.00	-80.00
422	Spital- und Heimtaxen, Kostgelder	-15'798'635.87	-15'585'800.00	-212'835.87
4220.00	Taxen und Kostgelder	-15'663'418.60	-15'421'800.00	-241'618.60
4221.00	Vergütung für besondere Leistungen	-135'217.27	-164'000.00	28'782.73

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2022 - 31.12.2022

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Budget 2022	Abw in CHF
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-19'414'125.37	-18'502'700.00	-911'425.37
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-12'876'032.32	-12'321'700.00	-554'332.32
4240.10	Klärgebühren	-3'377'606.14	-3'030'000.00	-347'606.14
4240.20	Bootsplatzgebühren	-207'858.17	-210'000.00	2'141.83
4240.30	Kehrichtabfuhrgebühren (Grüngut)	-244'665.56	-205'000.00	-39'665.56
4240.40	Grundgebühren	-414'339.67	-430'000.00	15'660.33
4240.50	Sonderabfuhrgebühren	-116'227.05	-69'000.00	-47'227.05
4240.60	Abfallgebühren	-326'218.52	-497'000.00	170'781.48
4240.70	Gebühren Warteliste Bootsplätze	-14'092.09	-10'000.00	-4'092.09
4240.80	Swissgrid Systemdienstleistungen (SDL)	-119'491.60	-120'000.00	508.40
4240.90	Swissgrid kostendeckende Einspeisevergütung (KEV)	-1'717'594.25	-1'610'000.00	-107'594.25
425	Erlös aus Verkäufen	-461'385.33	-565'800.00	104'414.67
4250.00	Verkäufe	-461'385.33	-565'800.00	104'414.67
426	Rückerstattungen	-2'516'942.47	-1'847'100.00	-669'842.47
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-2'516'942.47	-1'847'100.00	-669'842.47
427	Bussen	-153'940.25	-195'000.00	41'059.75
4270.00	Bussen	-153'940.25	-195'000.00	41'059.75
429	Übrige Entgelte	-1'928.60	-4'000.00	2'071.40
4290.10	Eingelöste Verlustscheine	-1'800.40	-4'000.00	2'199.60
4290.20	Eingang abgeschriebener Rückerstattungsforderungen EL IV	-128.20	0.00	-128.20
43	Übrige Erträge	-651'189.70	-260'000.00	-391'189.70
431	Aktivierung Eigenleistungen	-192'909.70	-260'000.00	67'090.30
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen	-192'909.70	-260'000.00	67'090.30
439	Übriger Ertrag	-458'280.00	0.00	-458'280.00
4390.00	Übriger Ertrag	-458'280.00	0.00	-458'280.00
44	Finanzertrag	-3'042'730.43	-2'557'800.00	-484'930.43
440	Zinsertrag	-199'999.79	-203'900.00	3'900.21
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente	-33.35	-600.00	566.65
4401.10	Zinsen auf ordentlichen Steuern	-137'543.62	-200'000.00	62'456.38
4401.11	Zinsen auf Grundsteuern	0.00	-1'000.00	1'000.00
4402.00	Zinsen Finanzanlagen	-62'422.82	-2'300.00	-60'122.82
442	Beteiligungsertrag Finanzvermögen	-90'268.00	-100'000.00	9'732.00
4420.00	Dividenden	-90'268.00	-100'000.00	9'732.00
443	Liegenschaftenertrag Finanzvermögen	-1'133'932.80	-1'045'200.00	-88'732.80
4430.00	Mietzinse Liegenschaften FV	-1'027'946.55	-954'100.00	-73'846.55
4430.10	Baurechtszinsen Liegenschaften FV	-28'603.75	-28'600.00	-3.75
4432.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften FV	-7'310.00	-5'500.00	-1'810.00
4439.00	Rückerstattungen von Raumnebenkosten FV	-36'092.26	-43'100.00	7'007.74
4439.10	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter FV	-20'633.05	-13'900.00	-6'733.05
4439.90	Übrige Erträge Liegenschaften FV	-13'347.19	0.00	-13'347.19
447	Liegenschaftenertrag Verwaltungsvermögen	-1'255'982.04	-1'088'700.00	-167'282.04
4470.00	Mietzinse Liegenschaften VV	-660'155.90	-688'200.00	28'044.10
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-287'068.61	-276'500.00	-10'568.61
4479.00	Rückerstattungen von Raumnebenkosten VV	-109'798.55	-86'900.00	-22'898.55
4479.10	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter VV	-133'259.50	-37'100.00	-96'159.50
4479.20	Einspeisevergütungen für Strom aus Photovoltaikanlagen Liegenschaften VV	-65'699.48	0.00	-65'699.48

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2022 - 31.12.2022

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Budget 2022	Abw in CHF
448	Erträge von gemieteten Liegenschaften	-362'365.10	-120'000.00	-242'365.10
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften	-362'365.10	-120'000.00	-242'365.10
449	Übrige Finanzerträge	-182.70	0.00	-182.70
4499.00	Übrige Finanzerträge	-182.70	0.00	-182.70
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	-1'060'796.28	-1'597'000.00	536'203.72
450	Entnahmen aus Fonds des Fremdkapitals	-21'816.60	-10'000.00	-11'816.60
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals	-21'816.60	-10'000.00	-11'816.60
451	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds des Eigenkapitals	-1'038'979.68	-1'587'000.00	548'020.32
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	-1'038'979.68	-1'587'000.00	548'020.32
46	Transferertrag	-14'118'241.12	-9'908'700.00	-4'209'541.12
460	Ertragsanteile von Dritten	-1'346'138.55	-1'018'600.00	-327'538.55
4601.00	Anteil am Ertrag kantonaler Steuern	-19'949.45	-18'000.00	-1'949.45
4601.10	Anteil am Ertrag kantonaler Regalien und Konzessionen	-604.80	-600.00	-4.80
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen	-1'325'584.30	-1'000'000.00	-325'584.30
461	Entschädigungen von Gemeinwesen	-911'795.34	-937'800.00	26'004.66
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-616'760.76	-612'800.00	-3'960.76
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	-278'266.78	-308'000.00	29'733.22
4614.00	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen	-16'767.80	-17'000.00	232.20
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	-11'839'705.28	-7'942'300.00	-3'897'405.28
4630.00	Beiträge vom Bund	-7'400.00	-343'000.00	335'600.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-8'665'644.20	-4'954'300.00	-3'711'344.20
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-38'319.51	-42'000.00	3'680.49
4634.00	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen	-155'000.00	-155'000.00	0.00
4635.00	Beiträge von privaten Unternehmungen	-150'981.00	0.00	-150'981.00
4637.10	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge	-280'083.65	-200'000.00	-80'083.65
4637.13	Durch EL-Bezüger rückerstattete Prämien (rechtmässig bezogene KVG-Prämien aus Nachlass)	-21'617.00	0.00	-21'617.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)	-260'823.00	-50'000.00	-210'823.00
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)	-47'996.00	-40'000.00	-7'996.00
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)	-4'173.00	-1'000.00	-3'173.00
4637.23	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)	-3'172.00	-1'000.00	-2'172.00
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen (zu Unrecht bezogene Leistungen)	-61'449.35	-30'000.00	-31'449.35
4637.25	Rückerstattungen kantonale rechtliche Zuschüsse (zu Unrecht bezogene Leistungen)	-1'419.00	-1'000.00	-419.00
4637.26	Rückerstattungen Gemeindegzuschüsse (zu Unrecht bezogene Leistungen)	-48'360.00	-25'000.00	-23'360.00
4637.27	Rückerstattungen Beihilfen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)	-38'256.65	0.00	-38'256.65
4637.29	Rückerstattungen Gemeindegzuschüsse (rechtmässig bezogene Leistungen)	-15'789.00	0.00	-15'789.00
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	-1'040'226.82	-900'000.00	-140'226.82
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	-149'433.30	-300'000.00	150'566.70

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2022 - 31.12.2022

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Budget 2022	Abw in CHF
4637.35	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	-849'561.80	-900'000.00	50'438.20
469	Übriger Transferertrag	-20'601.95	-10'000.00	-10'601.95
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe	-20'601.95	-10'000.00	-10'601.95
47	Durchlaufende Beiträge	-107'200.00	-10'000.00	-97'200.00
470	Durchlaufende Beiträge	-107'200.00	-10'000.00	-97'200.00
4707.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten	-107'200.00	-10'000.00	-97'200.00
49	Interne Verrechnungen	-2'739'715.32	-2'700'000.00	-39'715.32
491	Dienstleistungen	-736'766.75	-764'300.00	27'533.25
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-736'766.75	-764'300.00	27'533.25
494	Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	-763'700.00	-758'700.00	-5'000.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	-655'000.00	-658'500.00	3'500.00
4940.10	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	-108'700.00	-100'200.00	-8'500.00
498	Übertragungen	-1'239'248.57	-1'177'000.00	-62'248.57
4980.00	Interne Übertragungen	-1'239'248.57	-1'177'000.00	-62'248.57

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2022 - 31.12.2022

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Budget 2022	Abw in CHF
9	Abschlusskonten	9'154'133.78	-6'890'000.00	16'044'133.78
9	<u>Abschluss Erfolgsrechnung</u>	<u>9'154'133.78</u>	<u>-6'890'000.00</u>	<u>16'044'133.78</u>
900	Abschluss allgemeiner Haushalt	9'154'133.78	-6'890'000.00	16'044'133.78
9000.00	Ertragsüberschuss	9'154'133.78	0.00	9'154'133.78
9001.00	Aufwandüberschuss	0.00	-6'890'000.00	6'890'000.00

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2022 - 31.12.2022

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Budget 2022	Abw in CHF
4	INVESTITIONSRECHNUNG	0.00	0.00	0.00

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2022 - 31.12.2022

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Budget 2022	Abw in CHF
5	Investitionsausgaben	14'574'079.06	17'702'000.00	3'127'920.94
50	<u>Sachanlagen</u>	<u>11'475'654.96</u>	<u>16'182'000.00</u>	<u>4'706'345.04</u>
501	Strassen und Verkehrswege	2'512'827.55	2'525'000.00	12'172.45
5010.00	Strassen und Verkehrswege	2'512'827.55	2'525'000.00	12'172.45
502	Wasserbau	19'220.55	330'000.00	310'779.45
5020.00	Wasserbau	19'220.55	330'000.00	310'779.45
503	Übriger Tiefbau	4'013'778.53	7'452'000.00	3'438'221.47
5030.00	Übrige Tiefbauten	4'013'778.53	7'452'000.00	3'438'221.47
504	Hochbauten	4'596'003.33	5'545'000.00	948'996.67
5040.00	Hochbauten	4'596'003.33	5'545'000.00	948'996.67
506	Mobilien	333'825.00	330'000.00	-3'825.00
5060.00	Mobilien	333'825.00	330'000.00	-3'825.00
52	<u>Immaterielle Anlagen</u>	<u>32'247.45</u>	<u>70'000.00</u>	<u>37'752.55</u>
529	Übrige immaterielle Anlagen	32'247.45	70'000.00	37'752.55
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	32'247.45	70'000.00	37'752.55
59	<u>Übertrag an Bilanz</u>	<u>3'066'176.65</u>	<u>1'450'000.00</u>	<u>-1'616'176.65</u>
590	Passivierungen	3'066'176.65	1'450'000.00	-1'616'176.65
5900.00	Passivierte Einnahmen	3'066'176.65	1'450'000.00	-1'616'176.65

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2022 - 31.12.2022

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Budget 2022	Abw in CHF
6	Investitionseinnahmen	-14'574'079.06	-17'702'000.00	-3'127'920.94
63	<u>Investitionsbeiträge für eigene Rechnung</u>	<u>-3'066'176.65</u>	<u>-1'450'000.00</u>	<u>1'616'176.65</u>
630	Bund	-469'201.00	0.00	469'201.00
6300.00	Investitionsbeiträge vom Bund	-469'201.00	0.00	469'201.00
631	Kantone und Konkordate	-368'248.00	0.00	368'248.00
6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-368'248.00	0.00	368'248.00
632	Gemeinden und Zweckverbände	-198'763.40	0.00	198'763.40
6320.00	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-198'763.40	0.00	198'763.40
635	Private Unternehmungen	-5'460.00	0.00	5'460.00
6350.00	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen	-5'460.00	0.00	5'460.00
637	Private Haushalte	-2'024'504.25	-1'450'000.00	574'504.25
6370.00	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten	-2'024'504.25	-1'450'000.00	574'504.25
69	<u>Übertrag an Bilanz</u>	<u>-11'507'902.41</u>	<u>-16'252'000.00</u>	<u>-4'744'097.59</u>
690	Aktivierungen	-11'507'902.41	-16'252'000.00	-4'744'097.59
6900.00	Aktivierte Ausgaben	-11'507'902.41	-16'252'000.00	-4'744'097.59

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2022 - 31.12.2022

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Budget 2022	Abw in CHF
7	Ausgaben für Sachanlagen des Finanzvermögens	464'637.87	600'000.00	135'362.13
<u>70</u>	<u>Investitionen in Sachanlagen</u>	<u>464'637.87</u>	<u>600'000.00</u>	<u>135'362.13</u>
704	Gebäude	464'637.87	600'000.00	135'362.13
7040.00	Investitionen in Gebäude	464'637.87	600'000.00	135'362.13

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2022 - 31.12.2022

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Budget 2022	Abw in CHF
8	Einnahmen für Sachanlagen des Finanzvermögens	-464'637.87	-600'000.00	-135'362.13
<u>89</u>	<u>Übertrag an Bilanz</u>	<u>-464'637.87</u>	<u>-600'000.00</u>	<u>-135'362.13</u>
899	Zugang Sachanlagen Finanzvermögen	-464'637.87	-600'000.00	-135'362.13
8990.00	Zugang Sachanlagen FV	-464'637.87	-600'000.00	-135'362.13

Rechnung 2022

Investitionsrechnung (nach Kostenträger)

INVESTITIONSRECHNUNG HRM2 1.1.2022 - 31.12.2022

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Budget 2022
1	Nach Institutionen	0.00	0.00
0	Finanzen und Steuern	0.00	70'000.00
7	Finanzbeiträge	0.00	70'000.00
79	Nichtelektrische Energie (allgemein)	0.00	70'000.00
10795030001	Solarstromproduktion, Photovoltaikanlagen	0.00	70'000.00
1	Allgemeine Verwaltung	32'247.45	70'000.00
11	Allgemeine Dienste	32'247.45	70'000.00
111	Allgemeine Dienste	32'247.45	70'000.00
11115290001	Intranet, Ersatz	32'247.45	70'000.00
2	Bildung	1'302'468.53	4'515'000.00
20	Bildung	1'302'468.53	4'515'000.00
210	Primarstufe	136'774.80	280'000.00
12105060001	Primarstufe, Ersatz Schulmobiliar	1'627.80	80'000.00
12105060002	Primarstufe, Anschaffung von Tablets und Computer	135'147.00	200'000.00
217	Schulliegenschaften	837'553.15	1'925'000.00
12175030003	SE Beewies, Sanierung Pausenplatz Ost und West	96'883.75	100'000.00
12175040001	SE Kirchbühl Süd, Sanierung Allwetterplatz	0.00	50'000.00
12175040002	Alle Schulhäuser, Anpassung elektr. Schliess-Systeme	0.00	100'000.00
12175040003	SE Kirchbühl Nord, Sanierung Kindergarten Grund	0.00	25'000.00
12175040004	Schulanlagen Obstgarten, Kirchbühl Nord und Süd, Ersatz Wärmeerzeugung	8'820.61	100'000.00
12175040005	Erweiterung Pavillon Doppelkindergarten	149'481.75	350'000.00
12175040006	SE Beewies, Anbau Gruppenräume Trakt West	0.00	100'000.00
12175040009	SE Kirchbühl Süd, Gruppenräume und Instandsetzung Schulräume	35'529.80	80'000.00
12175040012	SE Moritzberg, Sanierung und Erweiterung	85'540.89	150'000.00
12175040016	SE Obstgarten, Ersatzneubau Turnhalle	37'092.90	300'000.00
12175040017	Lehrschwimmbecken, Neubau	424'203.45	550'000.00
12175040018	SE Kirchbühl Nord, Sanierung SH Tränkebach	0.00	20'000.00
219	Schulverwaltung	68'018.50	0.00
12195060002	Schule Stäfa, Ersatz Telefon-System	68'018.50	0.00
232	SE Kirchbühl Nord	30'123.25	30'000.00
12325040019	SE Kirchbühl Nord, Ausbau Primar / KiGa	0.00	30'000.00
12325060001	SE Kirchbühl Nord, Rochade Schulzimmer	30'123.25	0.00
233	SE Kirchbühl Süd	63'325.85	200'000.00
12335030001	SE Kirchbühl Süd, Bau asphaltierte Pumptrack-Anlage	0.00	200'000.00
12335040023	SE Kirchbühl Süd, Instandsetzung Schulzimmer 1	63'325.85	0.00
235	SE Obstgarten	166'672.98	2'080'000.00
12355040020	SE Obstgarten, Ersatz Heizungen	0.00	630'000.00
12355040021	SE Obstgarten, Notsanierung Flachdach Turnhalle	65'927.30	0.00
12355040022	SE Obstgarten, Bau temporäre Ausweich-Turnhalle	100'745.68	1'450'000.00
3	Hochbau und Liegenschaften	806'710.72	2'040'000.00
30	Liegenschaften des Finanzvermögens	464'637.87	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 1.1.2022 - 31.12.2022

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Budget 2022
303	Dorfstrasse 11a	5'348.30	0.00
13037040001	Dorfstrasse 11a, Diverse Sanierungen	5'348.30	0.00
304	Frohberg	376'785.77	250'000.00
13047040001	Frohberg, Restaurant (Neubau)	376'785.77	250'000.00
307	Goethestrasse 2	46'268.70	0.00
13077020001	Goethestrasse 2, Gesamtsanierung	46'268.70	0.00
308	Goethestrasse 4	31'537.40	0.00
13087020001	Goethestrasse 4, Gesamtsanierung	31'537.40	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)	4'697.70	0.00
13247020001	Seestrasse 262 (Hecht), Diverse Sanierungen	4'697.70	0.00
328	Talgartenweg 8	0.00	10'000.00
13287040001	Talgartenweg 8, Diverse Sanierungen	0.00	10'000.00
33	Verwaltungsliegenschaften	342'072.85	1'440'000.00
332	Bahnhofstrasse 54 (Alterssiedlung Lanzeln)	208'403.85	130'000.00
13325040002	Bahnhofstrasse 54 (Alterssiedlung), Ersatz 2x Personenlift	131'516.05	130'000.00
13325040003	Bahnhofstrasse 54 (Alterssiedlung), Sanierung Flachdächer	96'687.80	0.00
13326310003	Bahnhofstrasse 54 (Alterssiedlung), Förderbeiträge Flachdächer	-19'800.00	0.00
333	Bahnhofstrasse 60 (Wohnteil)	68'931.80	250'000.00
13335040001	Bahnhofstrasse 60 (Wohnteil), Neubau Betreutes Wohnen	68'931.80	250'000.00
334	Bahnhofstrasse 58 (AZ Lanzeln)	199'534.95	120'000.00
13345030002	Bahnhofstrasse 58 (AZ Lanzeln), Haus C, Ersatz Heizung	5'710.20	0.00
13345040006	Bahnhofstrasse 58 (AZ Lanzeln), Aufstockung AZ Lanzeln	193'824.75	120'000.00
335	Bergstrasse 87a	7'319.09	140'000.00
13355040001	Bergstrasse 87a, Sanierung Wärmeerzeugung	7'319.09	140'000.00
337	Goethestrasse 6	130'814.05	200'000.00
13375030001	Goethestrasse 6, Sanierung und Ausbau	130'814.05	200'000.00
340	Laubisrütistrasse 94 (Werkhof)	0.00	150'000.00
13405040010	Laubisrütistrasse 94 (Werkhof), Ersatz Wärmeerzeugung	0.00	150'000.00
344	Seestrasse 93 (Feuerwehrgebäude)	33'201.05	150'000.00
13445040001	Seestrasse 93 (Feuerwehrgebäude), Gesamtsanierung	33'201.05	150'000.00
345	Seestrasse 156 (Villa Sunneschy)	150'773.85	300'000.00
13455030044	Seestrasse 156 (Villa Sunneschy), Gesamtsanierung	52'196.30	200'000.00
13455040001	Seestrasse 156 (Villa Sunneschy), Ersatz Aussenbeleuchtung	98'577.55	100'000.00
354	Schützenhaus Wanne	-232'196.00	0.00
13546300001	Schützenhaus Wanne, Bundesbeitrag an Sanierung 50m-/300m-Schiessanlage	-104'664.00	0.00
13546310001	Schützenhaus Wanne, Staatsbeitrag an Sanierung 50m-/300m-Schiessanlage	-127'532.00	0.00
357	Sportanlage Frohberg	-224'709.79	0.00
13575030001	Sportanlage Frohberg, Neubau Garderoben und Schwinghalle	24'055.75	0.00
13575040001	Sportanlage Frohberg, Sanierung Kunstrasenfeld	19'617.86	0.00

INVESTITIONSRECHNUNG HRM2 1.1.2022 - 31.12.2022

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Budget 2022
13575040007	Sportanlage Frohberg, Erweiterung der Sitzstufenelemente	1'940.00	0.00
13576310002	Sportanlage Frohberg, Kantonsbeitrag Kunstrasenfeld	-66'100.00	0.00
13576320002	Sportanlage Frohberg, Gemeindebeitrag Kunstrasenfeld	-198'763.40	0.00
13576350001	Sportanlage Frohberg, Förderbeitrag Kunstrasenfeld	-5'460.00	0.00
4	Tiefbau	2'197'584.86	4'315'000.00
40	Strassenverkehr	2'329'157.15	2'200'000.00
401	Gemeindestrassen	2'329'157.15	2'200'000.00
14015010001	Eichtlenweg, Ausbau (Quartierplan)	62'265.20	10'000.00
14015010003	Radweg Kronen, Ausbau (Quartierplan)	-12'500.00	0.00
14015010031	Geimmoosweg, Neubau Geimmoos-/ bis Grundstrasse	4'544.95	20'000.00
14015010032	Goethestrasse, Sanierung Oberland-/ bis Grundstrasse	42'981.20	30'000.00
14015010036	Beleuchtungskonzept, Umrüstung auf dimmbare Leuchten	152'220.20	295'000.00
14015010037	Etzelstrasse, Ausbau und Sanierung Rainstrasse bis Bergstrasse	508'833.30	420'000.00
14015010041	Dorfstrasse, Sanierung Betontrottoir bei Haus Nr. 6	0.00	40'000.00
14015010043	Beewiesrainweg, Sanierung	20'851.80	0.00
14015010044	Roseneggweg Süd, Sanierung	8'658.60	0.00
14015010045	Bahnhofvorplatz Ürikon / Stationstrasse, Neugestaltung	0.00	50'000.00
14015010046	Kronenweg, Ausbau und Sanierung Goethe-/ bis Tödistrasse	460'264.75	230'000.00
14015010047	Buechstutzstrasse Süd, Ausbau und Sanierung	476'592.65	580'000.00
14015010048	Rhynerstrasse, Böschungssicherung bei Nr. 19	556.00	0.00
14015010050	Eichtlenstrasse, Werksleitungs- und Strassensanierung	318'275.05	300'000.00
14015010052	Vordere Püntacherstrasse, Belagsanierung Abschnitt Püntacher-/ Bergstrasse	74'155.25	75'000.00
14015010053	Hüttenacherstrasse, Sanierung Emmetweg bis Rhynerstrasse	107'833.85	100'000.00
14015010056	Bauertacherstrasse / Sanierung Püntacherweg	13'389.55	0.00
14015010057	Lattenbergstrasse, Sanierung im Abschnitt Nr. 47 - Zaniker	1'975.20	0.00
14015010063	Kronenstrasse, Anpassung Einlenker Goethestrasse	73'222.00	0.00
14015010067	Oberhausenstrasse, Werkleitungs- und Strassensanierung	15'037.60	0.00
14015060005	Lieferwagen VW T5, Ersatz	0.00	50'000.00
41	Öffentlicher Verkehr	183'670.40	375'000.00
411	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	183'670.40	375'000.00
14115010004	Bushaltestelle Tränkebachstrasse, Behindertengerechter Ausbau	45'686.25	70'000.00
14115010006	Bushof / Bahnzugang Bahnhof Stäfa, Neubau (Planungskredit)	73'452.50	200'000.00
14115010007	Ritterhausstrasse, Warteunterstand Bushaltestelle	1'405.60	5'000.00
14115010008	Laubisrütistrasse, Neubau Trottoir und Ausbau Bushaltestelle	63'126.05	100'000.00
44	Abwasserbeseitigung (allgemein)	924.51	0.00
440	Abwasserbeseitigung (allgemein)	924.51	0.00
14405040002	Öffentliche Anlage Risi, Neubau WC-Anlage	924.51	0.00
45	Abwasserbeseitigung	183'965.25	1'410'000.00
451	Abwasserbeseitigung	-793'158.34	-160'000.00
14515010005	Etzelstrasse West und Roseneggweg Süd, Sanierung Kanalisation	14'173.77	50'000.00
14515010009	Ganzes Kanalisationsnetz, Zustandsaufnahme	-22'000.00	0.00
14515010011	Goethestrasse Ost, Oberland-/ Grundstrasse, Sanierung Kanalisation	777.16	0.00
14515030002	Rainsiedlung, Bereich Eichtlenweg, Neubau Regenwasserkanal	15'849.25	20'000.00
14515030017	Kanalisation, Zustandsaufnahme sämtlicher Kontrollschächte	63'726.83	0.00
14515030018	Kronenweg, Neubau Schmutz- und Regenwasserleitung	-5'423.58	0.00
14515030019	Umlegung Schmutzwasserkanalisation Seidenhofareal, Pauschalbeitrag	250'000.00	250'000.00
14515030020	Regenwasserbecken & Pumpwerke, Ersatz Schieber, Rührwerk, Steuerung	98'515.13	200'000.00
14515030021	Kronenweg, Neubau Schmutz- und Regenwasserleitung	61'773.04	120'000.00
14515030023	Vacuflowanlage Mutzmalen, Teilersatz und Anpassungen	104'525.59	0.00

INVESTITIONSRECHNUNG HRM2 1.1.2022 - 31.12.2022

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Budget 2022
14515030024	Neubau Kanalisation, Händelistrasse bis Bergstrasse	12'934.77	0.00
14516370001	Kanalisationsanschlussgebühren	-271'462.30	-100'000.00
14516370002	Kanalisationsanschlussgebühren, MWST über Konto 1.451.6370.009 abger	-1'116'548.00	-700'000.00
14516370008	Kanalisationsanschlussgebühren, Fakturierte Baudepots (Rechnungsjahr)	1'053'498.60	0.00
14516370009	Kanalisationsanschlussgebühren, Fakturierte Baudepots (Rechnungsjahr)	-1'053'498.60	0.00
455	Kläranlage Stäfa	845'700.61	1'220'000.00
14555030001	Kläranlage Stäfa, Um-/ Neubau Schlamm Entsorgung	633'435.86	1'000'000.00
14555030003	Kläranlage Stäfa & Ürikon, Brandmeldeanlage (neu)	18'616.81	0.00
14555030007	Kläranlage Stäfa, Betriebsrelevante Erneuerungen	109'991.46	220'000.00
14555030009	Kläranlage Stäfa, Neuanschaffung Rechengutpresse	83'656.48	0.00
456	Kläranlage Ürikon	131'422.98	350'000.00
14565030004	Kläranlage Ürikon, Sanierung Fällmitteldosierungsanlage	67'576.94	50'000.00
14565030005	Kläranlage Ürikon, Ersatz Dekanter	46'182.89	0.00
14565030006	Kläranlage Ürikon, Überprüfung hydraulische und klärtechnische Auslegung	17'663.15	80'000.00
14565030008	Kläranlage Ürikon, Betriebsrelevante Erneuerungen	0.00	220'000.00
47	Gewässerverbauungen	-500'132.45	330'000.00
470	Gewässerverbauungen	-500'132.45	330'000.00
14705020002	Geschiebesammler Zihlweg, Rückbau des Geschiebesammlers	19'220.55	150'000.00
14705020004	Mühlbach, Hochwassersicherer Ausbau und Revitalisierung	0.00	70'000.00
14706300001	Grundbach, Hochwassersicherer Ausbau	-364'537.00	0.00
14706310001	Grundbach, Hochwassersicherer Ausbau	-154'816.00	0.00
14815010005	Leisibach, Revitalisierung Bereich Wannenbrunnen	0.00	100'000.00
14815010034	Wannenbach, Sanierung im QP Bauertacher	0.00	10'000.00
5	Sicherheit	98'908.45	0.00
50	Polizei	98'908.45	0.00
501	Polizei	98'908.45	0.00
15015060001	Mobiles Geschwindigkeitsmessgerät, Ersatz	98'908.45	0.00
7	Gesundheit	11'092.15	600'000.00
72	Seebäder	11'092.15	600'000.00
725	Seebad Lattenberg	11'092.15	600'000.00
17255030001	Seebad Lattenberg, Ersatzneubau Kinderplanschbecken	10'461.45	350'000.00
17255030002	Seebad Lattenberg, Ersatzneubau Sprungturm	630.70	250'000.00
8	Fürsorge	2'663'134.59	0.00
88	Asylwesen	2'663'134.59	0.00
888	Asylwesen	2'663'134.59	0.00
18885040001	Asylwesen, Bau einer temporären Wohnsiedlung (TWS)	2'663'134.59	0.00
9	Gemeindewerke	1'794'216.88	3'792'000.00
92	Wasserwerk	517'267.88	1'054'000.00
921	Wasserwerk	517'267.88	1'054'000.00
19235030001	Tiefbauprojekte Wasserwerk	895'911.83	1'554'000.00
19236370001	Wasseranschlussgebühren	-378'643.95	-500'000.00

INVESTITIONSRECHNUNG HRM2 1.1.2022 - 31.12.2022

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2022	Budget 2022
95	Elektrizitätswerk - Elektrizitätsnetz	1'276'949.00	2'738'000.00
951	Elektrizitätswerk - Elektrizitätsnetz	1'276'949.00	2'738'000.00
19535030001	Tiefbauprojekte Elektrizitätswerk - Elektrizitätsnetz	1'534'799.00	2'888'000.00
19536370001	Anschlussgebühren	-257'850.00	-150'000.00
99	Abschluss	-8'906'363.63	-15'402'000.00
999	Abschluss	-8'906'363.63	-15'402'000.00
19995900000	Passivierte Einnahmen	3'066'176.65	1'450'000.00
19996900000	Aktiviert Ausgaben	-11'507'902.41	-16'252'000.00
19998990000	Zugang Sachanlagen FV	-464'637.87	-600'000.00