



Gemeinde Stäfa

Budget 2025

Budget 2025

Erfolgsrechnung (nach Kostenstellen)

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2025 - 31.12.2025

Gemeinde Stäfa

KontoBezeichnung	Budget 2025	Budget 2024	Abw in CHF	Rechnung 2023
1 Nach Institutionen	0.00	0.00	0.00	0.00
0 Finanzen und Steuern	-68'848'100.00	-66'704'000.00	-2'144'100.00	-64'117'342.06
01 Steuern	-67'808'000.00	-66'434'000.00	-1'374'000.00	-66'720'857.89
011 Allgemeine Gemeindesteuern	-70'010'000.00	-67'990'000.00	-2'020'000.00	-71'854'346.14
012 Grundstückgewinnsteuern	-13'500'000.00	-11'000'000.00	-2'500'000.00	-9'241'898.75
017 Finanz- und Lastenausgleich	15'702'000.00	12'556'000.00	3'146'000.00	14'375'387.00
02 Vermögens- und Schuldenverwaltung	-966'800.00	-945'000.00	-21'800.00	-1'062'748.60
021 Zinsen	-81'000.00	-134'400.00	53'400.00	-303'268.60
022 Interne Zinsen Allgemeiner Haushalt	-759'400.00	-704'200.00	-55'200.00	-658'200.00
023 Interne Zinsen Eigenwirtschaftsbetriebe	-146'400.00	-106'400.00	-40'000.00	-101'280.00
029 Finanzvermögen, Übriges	20'000.00	0.00	20'000.00	0.00
04 Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften des Finanzvermögens	0.00	0.00	0.00	3'698'700.00
041 Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften des Finanzvermögens	0.00	0.00	0.00	3'698'700.00
05 Rückverteilungen	-12'000.00	-10'000.00	-2'000.00	-16'300.80
051 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe	-12'000.00	-10'000.00	-2'000.00	-16'300.80
06 Neutrale Aufwendungen und Erträge	0.00	0.00	0.00	0.00
07 Finanzbeiträge	-61'300.00	685'000.00	-746'300.00	-16'134.77
061 Museen und bildende Kunst	120'000.00	120'000.00	0.00	120'000.00
063 Bibliotheken und Literatur	265'000.00	265'000.00	0.00	282'158.63
064 Musik und Theater	260'000.00	260'000.00	0.00	249'500.00
065 Kultur, Übriges	325'200.00	325'000.00	200.00	115'948.45
066 Film und Kino	5'000.00	5'000.00	0.00	5'000.00
070 Rechtspflege	10'000.00	10'000.00	0.00	9'720.00
073 Sport	100'000.00	250'000.00	-150'000.00	141'769.25
076 Leistungen an das Alter	40'000.00	40'000.00	0.00	33'045.00
084 Tourismus	103'000.00	103'000.00	0.00	103'000.00
085 Industrie, Gewerbe, Handel	7'000.00	7'000.00	0.00	7'000.00
086 Banken und Versicherungen	-1'600'000.00	-1'000'000.00	-600'000.00	-1'509'964.05
088 Nichtelektrische Energie (allgemein)	218'500.00	215'000.00	3'500.00	434'807.95
089 COVID-19 Notfallhilfe	0.00	0.00	0.00	-23'120.00
090 Hilfsaktionen im Inland	85'000.00	85'000.00	0.00	0.00
091 Hilfsaktionen im Ausland	0.00	0.00	0.00	15'000.00
1 Allgemeine Verwaltung	6'562'500.00	6'122'000.00	440'500.00	5'351'887.40
10 Legislative und Exekutive	956'700.00	881'000.00	75'700.00	1'032'733.27
101 Legislative	368'900.00	368'700.00	200.00	402'774.78
102 Exekutive	554'800.00	504'300.00	50'500.00	565'361.82
103 Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	33'000.00	8'000.00	25'000.00	64'596.67
11 Allgemeine Dienste	5'605'800.00	5'241'000.00	364'800.00	4'319'154.13
110 Finanz- und Steuerverwaltung	644'100.00	613'600.00	30'500.00	500'215.33
111 Allgemeine Dienste	2'746'600.00	3'760'600.00	-1'014'000.00	3'308'255.93
112 Sportkoordination	234'000.00	268'200.00	-34'200.00	123'028.77
113 Fachstelle Nachhaltigkeit	250'500.00	250'000.00	500.00	0.00
114 Gemeindeammann- und Betreibungsamt	-5'500.00	3'100.00	-8'600.00	37'800.00

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2025 - 31.12.2025

Gemeinde Stäfa

KontoBezeichnung	Budget 2025	Budget 2024	Abw in CHF	Rechnung 2023
116 Friedensrichteramt	52'400.00	53'000.00	-600.00	45'293.57
117 Zivilstandsamt	90'600.00	77'800.00	12'800.00	88'200.00
118 Einwohnerdienste	240'100.00	214'700.00	25'400.00	216'360.53
119 Informatik Verwaltung	1'353'000.00	0.00	1'353'000.00	0.00
2 Bildung	36'590'700.00	35'540'000.00	1'050'700.00	34'364'972.03
20 Bildung	36'590'700.00	35'540'000.00	1'050'700.00	34'364'972.03
200 Kindergarten	2'222'900.00	2'216'300.00	6'600.00	2'018'091.46
210 Primarstufe	9'364'500.00	9'211'200.00	153'300.00	9'128'150.60
211 Sekundarstufe	5'437'400.00	5'904'000.00	-466'600.00	5'269'268.03
213 Tagesbetreuung	1'944'100.00	1'617'900.00	326'200.00	1'344'761.23
214 Musikschulen	1'032'400.00	770'000.00	262'400.00	736'453.10
216 Schulleitung	1'835'400.00	1'698'900.00	136'500.00	1'469'630.69
217 Schulliegenschaften	117'000.00	117'000.00	0.00	87'617.40
218 Volksschule, Sonstiges	738'000.00	667'600.00	70'400.00	629'510.01
219 Schulverwaltung	1'603'900.00	1'540'400.00	63'500.00	1'411'707.76
220 Sonderschulen	5'884'900.00	5'780'400.00	104'500.00	6'083'938.69
231 SE Beewies	1'202'600.00	1'156'600.00	46'000.00	1'243'834.72
232 SE Kirchbühl Nord	815'000.00	684'600.00	130'400.00	752'915.77
233 SE Kirchbühl Süd	905'500.00	836'700.00	68'800.00	830'616.48
234 SE Üriikon Moritzberg	743'400.00	752'800.00	-9'400.00	698'059.99
235 SE Obstgarten	2'743'600.00	2'572'400.00	171'200.00	2'642'147.79
290 Bildung, Übriges	100.00	13'200.00	-13'100.00	18'268.31
3 Hochbau und Liegenschaften	4'941'700.00	4'680'000.00	261'700.00	4'165'178.53
30 Liegenschaften des Finanzvermögens	631'600.00	825'100.00	-193'500.00	883'932.62
300 Liegenschaften des Finanzvermögens (allgemein)	1'069'300.00	997'400.00	71'900.00	1'124'145.42
301 Bahnhofstrasse 52	24'100.00	51'600.00	-27'500.00	10'485.65
302 Chapfwiesen 10/12	-2'700.00	-1'700.00	-1'000.00	4'529.35
303 Dorfstrasse 11a	-11'700.00	-10'700.00	-1'000.00	-15'710.00
304 Frohberg	-89'800.00	57'700.00	-147'500.00	-17'310.60
305 Felsenburgstrasse 1	-6'800.00	33'200.00	-40'000.00	-11'291.15
306 Felsenburgstrasse 15	-17'400.00	-16'400.00	-1'000.00	-16'850.87
307 Goethestrasse 2	-48'100.00	11'400.00	-59'500.00	15'414.15
308 Goethestrasse 4	-50'000.00	3'500.00	-53'500.00	3'939.20
310 Goethestrasse 12/14 (Alte Krone)	100'600.00	20'100.00	80'500.00	65'065.08
311 Geimmoosstrasse 15	22'100.00	23'100.00	-1'000.00	42'670.25
312 Harmoniestrasse 8	-65'000.00	-58'200.00	-6'800.00	-81'785.87
313 Kronenstrasse 9	-98'900.00	-97'900.00	-1'000.00	-130'180.50
320 Rössliplatz (Oekonomiegebäude)	21'100.00	18'100.00	3'000.00	-734.11
321 Seestrasse 23 (Spitex)	-33'500.00	-56'500.00	23'000.00	-59'099.53
322 Seestrasse 91	-17'100.00	9'800.00	-26'900.00	-21'955.25
324 Seestrasse 262 (Hecht)	-36'500.00	-40'700.00	4'200.00	-10'943.40
325 Sternenhaldenstrasse 8	-65'800.00	-55'800.00	-10'000.00	27.80
326 Sternenhaldenstrasse 10	-67'400.00	-55'800.00	-11'600.00	-2'830.00
328 Talgartenweg 8	5'100.00	-7'100.00	12'200.00	-13'653.00
33 Verwaltungsliegenschaften	2'911'500.00	2'613'300.00	298'200.00	2'293'507.40
330 Verwaltungsliegenschaften (allgemein)	704'500.00	831'500.00	-127'000.00	500'234.31
331 Bahnhofstrasse 36/38	77'600.00	93'500.00	-15'900.00	83'104.94
332 Bahnhofstrasse 54 (Alterssiedlung)	-10'800.00	-2'000.00	-8'800.00	-5'066.19
333 Bahnhofstrasse 60 (Wohnteil)	-23'600.00	-23'400.00	-200.00	-27'110.90
334 Bahnhofstrasse 58 (AZ Lanzeln)	242'600.00	253'000.00	-10'400.00	131'097.40
335 Bergstrasse 87a	-7'100.00	-7'300.00	200.00	632.40
337 Goethestrasse 6	-5'100.00	30'900.00	-36'000.00	13'531.75
338 Goethestrasse 16 (Gemeindehaus)	869'700.00	803'900.00	65'800.00	750'097.91

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2025 - 31.12.2025

Gemeinde Stäfa

KontoBezeichnung	Budget 2025	Budget 2024	Abw in CHF	Rechnung 2023
340 Laubisrütistrasse 94 (Werkhof)	35'400.00	9'900.00	25'500.00	-14'644.38
342 Schoorenstrasse 29 (ARA Ürikon)	-1'400.00	-1'400.00	0.00	-23.65
343 Seestrasse 21	-14'600.00	-14'600.00	0.00	-6'813.75
344 Seestrasse 93 (Feuerwehrgebäude)	-28'900.00	-33'700.00	4'800.00	-61'799.66
345 Seestrasse 156 (Villa Sunneschy)	194'300.00	194'200.00	100.00	347'328.70
346 Seestrasse 156 (Areal)	100'000.00	111'500.00	-11'500.00	125'288.47
348 Tränkebachstrasse 30 (Jugendzentrum)	36'600.00	11'600.00	25'000.00	6'569.95
349 Tödistrasse 1 (Eltern-Kind-Zentrum)	76'500.00	21'900.00	54'600.00	23'418.82
351 Wädenswilerstrasse 4	-16'100.00	-16'100.00	0.00	-2'987.40
353 Schützenhaus Ürikon	-1'600.00	-2'600.00	1'000.00	-6'031.90
354 Schützenhaus Wanne	108'100.00	71'000.00	37'100.00	58'712.68
355 Schiffwartehaus	49'400.00	23'100.00	26'300.00	50'784.80
356 Sport- und Mehrzweckhalle «Halle für Alle»	196'400.00	0.00	196'400.00	7'134.15
357 Sportanlage Frohberg	305'700.00	260'500.00	45'200.00	324'406.00
358 Gärten	23'900.00	-2'100.00	26'000.00	-4'357.05
36 Landwirtschaft und Forstwirtschaft	105'700.00	63'800.00	41'900.00	52'887.20
360 Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	6'400.00	6'400.00	0.00	1'856.75
361 Forstwirtschaft	97'500.00	56'000.00	41'500.00	48'448.15
362 Jagd und Fischerei	1'800.00	1'400.00	400.00	2'582.30
37 Arten- und Landschaftsschutz	182'000.00	186'900.00	-4'900.00	97'839.80
370 Arten- und Landschaftsschutz	182'000.00	186'900.00	-4'900.00	97'839.80
38 Raumordnung, Allgemeines Rechtswesen	501'800.00	471'900.00	29'900.00	532'046.10
380 Raumordnung	469'900.00	438'900.00	31'000.00	466'887.35
381 Kataster- und Vermessungswesen	31'900.00	33'000.00	-1'100.00	65'158.75
39 Baupolizei und Feuerpolizei	609'100.00	519'000.00	90'100.00	304'965.41
390 Baupolizei	594'100.00	504'000.00	90'100.00	310'540.96
391 Feuerpolizei	15'000.00	15'000.00	0.00	-5'575.55
4 Tiefbau	5'150'100.00	4'924'000.00	226'100.00	4'827'148.47
40 Strassenverkehr	2'837'600.00	2'641'000.00	196'600.00	2'665'923.42
401 Gemeindestrassen	2'325'700.00	2'129'500.00	196'200.00	2'201'447.60
402 Freizeitanlagen	491'900.00	491'500.00	400.00	458'801.22
403 Privatstrassen	-20'000.00	-20'000.00	0.00	-16'724.00
404 Wasserversorgung (allgemein)	40'000.00	40'000.00	0.00	22'398.60
41 Öffentlicher Verkehr	1'902'100.00	1'904'500.00	-2'400.00	1'821'289.27
411 Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	741'100.00	687'900.00	53'200.00	640'045.27
418 Regional- und Agglomerationsverkehr	1'161'000.00	1'216'600.00	-55'600.00	1'194'634.00
419 Öffentlicher Verkehr, Übriges	0.00	0.00	0.00	-13'390.00
44 Abwasserbeseitigung (allgemein)	83'100.00	74'500.00	8'600.00	85'713.54
440 Abwasserbeseitigung (allgemein)	83'100.00	74'500.00	8'600.00	85'713.54
45 Abwasserbeseitigung	0.00	0.00	0.00	0.00
451 Abwasserbeseitigung	0.00	-3'273'000.00	3'273'000.00	-2'727'445.85
455 Kläranlage Stäfa	0.00	1'746'000.00	-1'746'000.00	1'662'648.63
456 Kläranlage Ürikon	0.00	1'527'000.00	-1'527'000.00	1'064'797.22
47 Gewässerverbauungen	385'100.00	384'100.00	1'000.00	321'793.40
470 Gewässerverbauungen	385'100.00	384'100.00	1'000.00	321'793.40
48 Schifffahrt	-57'800.00	-80'100.00	22'300.00	-67'571.16

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2025 - 31.12.2025

Gemeinde Stäfa

KontoBezeichnung	Budget 2025	Budget 2024	Abw in CHF	Rechnung 2023
485 Schiffahrt, Übriges	-57'800.00	-80'100.00	22'300.00	-67'571.16
5 Sicherheit	2'133'800.00	1'900'000.00	233'800.00	1'918'480.48
50 Polizei	941'600.00	894'000.00	47'600.00	843'383.12
501 Polizei	1'015'300.00	964'800.00	50'500.00	968'321.35
504 Hundesteuern	-84'000.00	-84'000.00	0.00	-86'530.00
505 Rettungsdienste	52'400.00	55'400.00	-3'000.00	49'714.90
506 Parkplatzbewirtschaftung	-145'200.00	-141'200.00	-4'000.00	-148'048.12
507 Robidog	55'000.00	55'000.00	0.00	50'881.25
508 Markt-, Plakat-, Patentwesen	-15'900.00	-19'500.00	3'600.00	-40'724.70
509 Verkehrseinrichtungen	64'000.00	63'500.00	500.00	49'768.44
54 Feuerwehr	1'009'900.00	827'500.00	182'400.00	914'106.26
540 Feuerwehr	1'009'900.00	827'500.00	182'400.00	914'106.26
58 Zivilschutz	182'300.00	178'500.00	3'800.00	160'991.10
580 Zivilschutz	182'300.00	178'500.00	3'800.00	160'991.10
6 Kind, Jugend, Familie	4'942'500.00	4'585'000.00	357'500.00	4'366'440.58
60 Vormundschaftswesen	1'137'000.00	880'000.00	257'000.00	760'703.75
600 Vormundschaftswesen	1'137'000.00	880'000.00	257'000.00	760'703.75
61 Kind, Jugend, Familie	3'805'500.00	3'705'000.00	100'500.00	3'605'736.83
611 Alimentenbevorschussung und -inkasso	189'500.00	199'500.00	-10'000.00	182'378.00
613 Jugendschutz	2'702'700.00	2'721'000.00	-18'300.00	2'632'920.88
614 Jugendförderung	268'300.00	275'000.00	-6'700.00	268'400.00
615 Tödistrasse 1 (Eltern-Kind-Zentrum)	150'300.00	145'200.00	5'100.00	136'453.10
616 Kindertagesstätten und Kinderhorte	394'300.00	364'300.00	30'000.00	385'584.85
619 Kind, Jugend, Familie Übriges	100'400.00	0.00	100'400.00	0.00
7 Gesundheit	8'938'400.00	7'996'000.00	942'400.00	9'257'850.96
70 Gesundheitswesen	222'600.00	226'700.00	-4'100.00	122'761.22
701 Gesundheitswesen, Übriges	186'300.00	190'600.00	-4'300.00	96'236.47
702 Lebensmittelkontrolle	1'800.00	1'600.00	200.00	1'580.00
703 Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen	27'000.00	27'000.00	0.00	17'630.75
715 Krankheitsbekämpfung, übrige	7'500.00	7'500.00	0.00	7'314.00
71 Pflegefinanzierung	7'518'300.00	6'502'800.00	1'015'500.00	8'091'966.51
710 Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime	5'407'300.00	4'612'800.00	794'500.00	5'853'050.02
711 Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	2'101'000.00	1'880'000.00	221'000.00	2'226'151.09
713 Ambulante Krankenpflege	10'000.00	10'000.00	0.00	12'765.40
72 Seebäder	573'400.00	663'300.00	-89'900.00	450'366.35
725 Seebad Lattenberg	411'900.00	400'900.00	11'000.00	232'594.34
726 Seebad Länder	161'500.00	262'400.00	-100'900.00	217'772.01
73 Abfallwirtschaft (allgemein)	14'700.00	14'700.00	0.00	23'664.45
730 Abfallwirtschaft (allgemein)	14'700.00	14'700.00	0.00	23'664.45
75 Abfallwirtschaft	0.00	0.00	0.00	0.00
76 Schulgesundheitsdienst	145'700.00	142'000.00	3'700.00	132'172.01

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2025 - 31.12.2025

Gemeinde Stäfa

KontoBezeichnung	Budget 2025	Budget 2024	Abw in CHF	Rechnung 2023
760 Schulgesundheitsdienst	145'700.00	142'000.00	3'700.00	132'172.01
77 Spitäler	0.00	0.00	0.00	0.00
78 Friedhof und Bestattung	463'700.00	446'500.00	17'200.00	436'920.42
780 Friedhof und Bestattung	463'700.00	446'500.00	17'200.00	436'920.42
8 Fürsorge	6'985'900.00	7'902'000.00	-916'100.00	7'113'950.13
80 Fürsorge	862'700.00	765'700.00	97'000.00	579'253.78
801 Fürsorge, Übriges	862'700.00	765'700.00	97'000.00	579'253.78
82 Kranken-, Alters- und Pflegeheime	549'000.00	1'752'800.00	-1'203'800.00	1'232'590.35
821 Alterszentrum Lanzeln	549'000.00	1'752'800.00	-1'203'800.00	1'232'590.35
83 Alkohol- und Drogenprävention	115'000.00	115'000.00	0.00	106'583.00
831 Alkohol- und Drogenprävention	115'000.00	115'000.00	0.00	106'583.00
85 Soziale Sicherheit	4'135'400.00	4'158'000.00	-22'600.00	4'342'594.20
850 Prämienverbilligungen	-1'000.00	-2'000.00	1'000.00	-19'434.50
853 Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	20'900.00	44'500.00	-23'600.00	12'484.90
854 Ergänzungsleistungen IV	1'198'500.00	1'198'500.00	0.00	1'209'149.05
855 Ergänzungsleistungen AHV	1'119'000.00	1'119'000.00	0.00	1'297'403.75
857 Beihilfen / Zuschüsse	518'000.00	518'000.00	0.00	361'014.19
858 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	1'280'000.00	1'280'000.00	0.00	1'481'976.81
88 Asylwesen	1'323'800.00	1'110'500.00	213'300.00	852'928.80
885 Unterbringung Asylwesen	975'400.00	0.00	975'400.00	0.00
887 Temporäre Wohnsiedlung (TWS)	207'500.00	-39'200.00	246'700.00	-68'341.45
888 Asylwesen	140'900.00	1'149'700.00	-1'008'800.00	921'270.25
9 Gemeindewerke	0.00	0.00	0.00	0.00
90 GWS Umlagen	0.00	0.00	0.00	0.00
92 Wasserwerk	0.00	0.00	0.00	0.00
95 Elektrizitätswerk - Elektrizitätsnetz	0.00	0.00	0.00	0.00
99 Abschluss	-7'397'500.00	-6'945'000.00	-452'500.00	-7'248'566.52
999 Abschluss	-7'397'500.00	-6'945'000.00	-452'500.00	-7'248'566.52
999 Abschluss	-7'397'500.00	-6'945'000.00	-452'500.00	-7'248'566.52

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2025 - 31.12.2025

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Budget 2025	Budget 2024	Abw in CHF	Rechng 2023
1	Nach Institutionen	0.00	0.00	0.00	0.00

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2025 - 31.12.2025

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Budget 2025	Budget 2024	Abw in CHF	Rechng 2023
0	Finanzen und Steuern	-68'848'100.00	-66'704'000.00	-2'144'100.00	-64'117'342.06
01	Steuern	-67'808'000.00	-66'434'000.00	-1'374'000.00	-66'720'857.89
011	Allgemeine Gemeindesteuern	-70'010'000.00	-67'990'000.00	-2'020'000.00	-71'854'346.14
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	300'000.00	400'000.00	-100'000.00	88'742.79
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr	-40'100'000.00	-40'000'000.00	-100'000.00	-39'036'395.50
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre	-5'000'000.00	-5'000'000.00	0.00	-4'740'830.20
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen	-70'000.00	-100'000.00	30'000.00	-53'377.09
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen	-800'000.00	-800'000.00	0.00	-643'298.75
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen	2'700'000.00	2'700'000.00	0.00	1'591'876.45
4000.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern natürliche Personen	200'000.00	200'000.00	0.00	241'885.85
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr	-12'900'000.00	-11'000'000.00	-1'900'000.00	-12'894'907.75
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre	-2'600'000.00	-2'500'000.00	-100'000.00	-2'669'939.90
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen	-70'000.00	-100'000.00	30'000.00	-37'547.81
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen	-310'000.00	-300'000.00	-10'000.00	-241'604.50
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen	860'000.00	800'000.00	60'000.00	904'088.80
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen	-1'000'000.00	-1'000'000.00	0.00	-1'040'946.75
4008.00	Personensteuern	-300'000.00	-300'000.00	0.00	-303'269.15
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr	-6'580'000.00	-7'450'000.00	870'000.00	-6'902'556.60
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre	-1'700'000.00	-1'000'000.00	-700'000.00	-4'861'971.80
4010.20	Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen	-10'000.00	-40'000.00	30'000.00	-2'232.00
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen	-300'000.00	-300'000.00	0.00	-290'637.10
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen	300'000.00	300'000.00	0.00	63'089.70
4010.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern juristische Personen	0.00	0.00	0.00	25'508.60
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr	-2'040'000.00	-2'000'000.00	-40'000.00	-2'061'505.15
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre	-600'000.00	-500'000.00	-100'000.00	1'023'526.15
4011.20	Nachsteuern Kapitalsteuern juristische Personen	0.00	0.00	0.00	-19.78
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen	-90'000.00	-100'000.00	10'000.00	-21'733.25
4011.50	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen	100'000.00	100'000.00	0.00	9'708.60
012	Grundstückgewinnsteuern	-13'500'000.00	-11'000'000.00	-2'500'000.00	-9'241'898.75
4022.00	Grundstückgewinnsteuern	-13'500'000.00	-11'000'000.00	-2'500'000.00	-9'241'898.75
017	Finanz- und Lastenausgleich	15'702'000.00	12'556'000.00	3'146'000.00	14'375'387.00
3621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge	15'702'000.00	12'556'000.00	3'146'000.00	14'375'387.00
02	Vermögens- und Schuldenverwaltung	-966'800.00	-945'000.00	-21'800.00	-1'062'748.60
021	Zinsen	-81'000.00	-134'400.00	53'400.00	-303'268.60
3181.01	Abschreibungen und Erlasse von Zinsforderungen auf Steuern	10'000.00	10'000.00	0.00	5'515.90
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	100.00	100.00	0.00	39.50
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	30'000.00	1'700.00	28'300.00	16'711.68
3499.10	Vergütungszinsen auf ordentlichen Steuern	125'000.00	200'000.00	-75'000.00	89'744.55
3499.11	Vergütungszinsen auf Grundsteuern	25'000.00	25'000.00	0.00	11'657.05
4400.00	Zinsen flüssige Mittel	-50'000.00	-1'000.00	-49'000.00	-8'747.26
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente	-100.00	-100.00	0.00	-181.53
4401.10	Zinsen auf ordentlichen Steuern	-150'000.00	-150'000.00	0.00	-102'488.72
4401.11	Zinsen auf Grundsteuern	-100.00	-100.00	0.00	-1'611.45
4402.00	Zinsen Finanzanlagen	-31'000.00	-168'000.00	137'000.00	-275'851.52
4420.00	Dividenden	-37'500.00	-52'000.00	14'500.00	-35'656.80
4450.00	Erträge aus Darlehen VV	-2'400.00	0.00	-2'400.00	-2'400.00
022	Interne Zinsen Allgemeiner Haushalt	-759'400.00	-704'200.00	-55'200.00	-658'200.00
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	800.00	800.00	0.00	800.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	-760'200.00	-705'000.00	-55'200.00	-659'000.00
023	Interne Zinsen Eigenwirtschaftsbetriebe	-146'400.00	-106'400.00	-40'000.00	-101'280.00
3940.10	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	100.00	200.00	-100.00	200.00

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2025 - 31.12.2025

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Budget 2025	Budget 2024	Abw in CHF	Rechng 2023
4940.10	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	-146'500.00	-106'600.00	-39'900.00	-101'480.00
029	Finanzvermögen, Übriges	20'000.00	0.00	20'000.00	0.00
3499.01	Bank- und Postkontogebühren	20'000.00	0.00	20'000.00	0.00
04	Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften des Finanzvermögens	0.00	0.00	0.00	3'698'700.00
041	Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften des Finanzvermögens	0.00	0.00	0.00	3'698'700.00
3441.40	Wertberichtigungen Gebäude FV	0.00	0.00	0.00	3'698'700.00
05	Rückverteilungen	-12'000.00	-10'000.00	-2'000.00	-16'300.80
051	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe	-12'000.00	-10'000.00	-2'000.00	-16'300.80
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe	-12'000.00	-10'000.00	-2'000.00	-16'300.80
07	Finanzbeiträge	-61'300.00	685'000.00	-746'300.00	-16'134.77
061	Museen und bildende Kunst	120'000.00	120'000.00	0.00	120'000.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	120'000.00	120'000.00	0.00	120'000.00
063	Bibliotheken und Literatur	265'000.00	265'000.00	0.00	282'158.63
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	265'000.00	265'000.00	0.00	282'158.63
064	Musik und Theater	260'000.00	260'000.00	0.00	249'500.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	260'000.00	260'000.00	0.00	249'500.00
065	Kultur, Übriges	325'200.00	325'000.00	200.00	115'948.45
3130.40	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	200.00	0.00	200.00	0.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	325'000.00	325'000.00	0.00	115'948.45
066	Film und Kino	5'000.00	5'000.00	0.00	5'000.00
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	5'000.00	5'000.00	0.00	5'000.00
070	Rechtspflege	10'000.00	10'000.00	0.00	9'720.00
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	10'000.00	10'000.00	0.00	9'720.00
073	Sport	100'000.00	250'000.00	-150'000.00	141'769.25
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	100'000.00	250'000.00	-150'000.00	141'769.25
076	Leistungen an das Alter	40'000.00	40'000.00	0.00	33'045.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	40'000.00	40'000.00	0.00	33'045.00
084	Tourismus	103'000.00	103'000.00	0.00	103'000.00
3130.40	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	3'000.00	3'000.00	0.00	3'000.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	100'000.00	100'000.00	0.00	100'000.00
085	Industrie, Gewerbe, Handel	7'000.00	7'000.00	0.00	7'000.00
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	7'000.00	7'000.00	0.00	7'000.00
086	Banken und Versicherungen	-1'600'000.00	-1'000'000.00	-600'000.00	-1'509'964.05
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen	-1'600'000.00	-1'000'000.00	-600'000.00	-1'509'964.05
088	Nichtelektrische Energie (allgemein)	218'500.00	215'000.00	3'500.00	434'807.95
3130.40	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	3'500.00	2'600.00	900.00	3'500.00
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	15'000.00	12'400.00	2'600.00	0.00
3637.00	Beiträge an private Haushalte	200'000.00	200'000.00	0.00	431'307.95
089	COVID-19 Notfallhilfe	0.00	0.00	0.00	-23'120.00
4635.00	Beiträge von privaten Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	-23'120.00
090	Hilfsaktionen im Inland	85'000.00	85'000.00	0.00	0.00
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	85'000.00	85'000.00	0.00	0.00
091	Hilfsaktionen im Ausland	0.00	0.00	0.00	15'000.00

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2025 - 31.12.2025

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Budget 2025	Budget 2024	Abw in CHF	Rechng 2023
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	15'000.00

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2025 - 31.12.2025

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Budget 2025	Budget 2024	Abw in CHF	Rechng 2023
1	Allgemeine Verwaltung	6'562'500.00	6'122'000.00	440'500.00	5'351'887.40
10	Legislative und Exekutive	956'700.00	881'000.00	75'700.00	1'032'733.27
101	Legislative	368'900.00	368'700.00	200.00	402'774.78
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	72'000.00	72'000.00	0.00	105'640.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'000.00	4'000.00	0.00	4'078.63
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200.00	100.00	100.00	231.47
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500.00	500.00	0.00	730.61
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200.00	100.00	100.00	237.94
3102.00	Drucksachen, Publikationen	56'000.00	56'000.00	0.00	45'270.20
3130.00	Dienstleistungen Dritter	92'000.00	90'000.00	2'000.00	121'577.03
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	36'000.00	35'000.00	1'000.00	29'150.20
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	0.00	4'000.00	-4'000.00	0.00
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	80'000.00	80'000.00	0.00	67'408.75
3170.00	Reisekosten und Spesen	9'000.00	8'000.00	1'000.00	10'642.65
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	20'000.00	20'000.00	0.00	20'000.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-1'000.00	-1'000.00	0.00	-2'192.70
102	Exekutive	554'800.00	504'300.00	50'500.00	565'361.82
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	305'000.00	305'000.00	0.00	292'316.70
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'000.00	17'000.00	0.00	17'004.44
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	26'000.00	26'000.00	0.00	24'328.80
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'300.00	3'300.00	0.00	2'974.80
3130.00	Dienstleistungen Dritter	80'000.00	80'000.00	0.00	69'402.55
3130.40	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	5'500.00	0.00	5'500.00	0.00
3130.90	Anlässe, Empfänge, Ehrungen	20'000.00	15'000.00	5'000.00	19'115.75
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	50'000.00	10'000.00	40'000.00	87'487.63
3170.00	Reisekosten und Spesen	48'000.00	48'000.00	0.00	58'731.15
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0.00	0.00	0.00	-6'000.00
103	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	33'000.00	8'000.00	25'000.00	64'596.67
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	25'000.00	0.00	25'000.00	58'158.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	8'000.00	8'000.00	0.00	6'438.67
11	Allgemeine Dienste	5'605'800.00	5'241'000.00	364'800.00	4'319'154.13
110	Finanz- und Steuerverwaltung	644'100.00	613'600.00	30'500.00	500'215.33
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	982'000.00	958'500.00	23'500.00	903'583.15
3049.00	Übrige Zulagen	0.00	0.00	0.00	77.15
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	63'000.00	61'500.00	1'500.00	55'160.39
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	90'000.00	75'000.00	15'000.00	60'546.10
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	10'000.00	11'000.00	-1'000.00	7'203.89
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10'400.00	10'400.00	0.00	9'578.23
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	10'500.00	7'200.00	3'300.00	6'867.71
3102.00	Drucksachen, Publikationen	25'000.00	20'000.00	5'000.00	26'785.05
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000.00	10'000.00	-5'000.00	2'976.07
3130.40	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	3'200.00	0.00	3'200.00	0.00
3130.60	Betriebskosten	45'000.00	60'000.00	-15'000.00	36'842.50
3170.00	Reisekosten und Spesen	700.00	700.00	0.00	0.00
3181.02	Abschreibungen und Erlasse von Betriebskosten	20'000.00	20'000.00	0.00	10'747.40
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	130'000.00	130'000.00	0.00	124'468.65
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	50'000.00	60'000.00	-10'000.00	37'071.00
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-700.00	-700.00	0.00	-1'080.00
4260.10	Rückerstattungen Betriebskosten	-50'000.00	-60'000.00	10'000.00	-38'446.35
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-550'000.00	-550'000.00	0.00	-549'848.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	-200'000.00	-200'000.00	0.00	-192'317.61
111	Allgemeine Dienste	2'746'600.00	3'760'600.00	-1'014'000.00	3'308'255.93
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	10'000.00	10'000.00	0.00	7'350.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'760'000.00	1'636'000.00	124'000.00	1'372'929.55
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-20'000.00	-20'000.00	0.00	-5'461.00
3049.00	Übrige Zulagen	100.00	100.00	0.00	1.45
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	115'000.00	118'000.00	-3'000.00	79'946.71
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	176'000.00	160'000.00	16'000.00	126'346.95

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2025 - 31.12.2025

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Budget 2025	Budget 2024	Abw in CHF	Rechng 2023
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	16'000.00	20'000.00	-4'000.00	5'487.60
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	19'000.00	19'000.00	0.00	13'819.84
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	20'000.00	13'000.00	7'000.00	9'877.67
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	110'000.00	85'000.00	25'000.00	147'104.90
3091.00	Personalwerbung	80'000.00	65'000.00	15'000.00	73'886.55
3099.00	Übriger Personalaufwand	50'000.00	50'000.00	0.00	67'841.50
3100.00	Büromaterial	40'000.00	40'000.00	0.00	44'777.21
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'000.00	0.00	10'000.00	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	25'000.00	25'000.00	0.00	18'888.15
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	10'000.00	10'000.00	0.00	14'951.40
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	100'000.00	100'000.00	0.00	41'815.13
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'000.00	10'000.00	0.00	45'017.90
3113.00	Anschaffung Hardware	0.00	12'000.00	-12'000.00	3'538.50
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	0.00	192'000.00	-192'000.00	54'102.75
3130.00	Dienstleistungen Dritter	200'000.00	200'000.00	0.00	269'691.74
3130.10	Telefon und Kommunikation	170'000.00	165'000.00	5'000.00	171'307.67
3130.11	Dienstleistungen Dritter ICT	0.00	150'000.00	-150'000.00	66'768.76
3130.30	Post- und Bankspesen	0.00	20'000.00	-20'000.00	11'429.40
3130.40	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	20'000.00	40'000.00	-20'000.00	52'836.90
3130.60	Betriebungskosten	5'000.00	5'000.00	0.00	1'648.90
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	50'000.00	20'000.00	30'000.00	72'407.51
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	0.00	565'000.00	-565'000.00	628'785.86
3134.00	Sachversicherungsprämien	17'000.00	17'000.00	0.00	16'386.40
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	9'000.00	9'000.00	0.00	21'588.70
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	12'000.00	12'000.00	0.00	7'234.23
3153.00	Unterhalt Informatik (Hardware)	0.00	50'000.00	-50'000.00	686.35
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	0.00	182'000.00	-182'000.00	96'347.05
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	0.00	35'000.00	-35'000.00	32'490.90
3170.00	Reisekosten und Spesen	10'000.00	10'000.00	0.00	5'924.25
3192.00	Abgeltung von Rechten	700.00	700.00	0.00	571.95
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	0.00	0.00	0.00	12'000.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	16'000.00	16'000.00	0.00	21'093.75
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-20'000.00	-17'000.00	-3'000.00	-35'288.00
4210.20	Übrige Gebühren für Amtshandlungen	-100.00	-100.00	0.00	-260.00
4250.00	Verkäufe	-800.00	-800.00	0.00	-450.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-5'000.00	-5'000.00	0.00	-2'965.10
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-1'000.00	-1'000.00	0.00	-6'904.05
4634.00	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen	-30'000.00	-30'000.00	0.00	-30'000.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-237'300.00	-227'300.00	-10'000.00	-227'300.00
112	Sportkoordination	234'000.00	268'200.00	-34'200.00	123'028.77
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	120'000.00	163'700.00	-43'700.00	55'039.40
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'000.00	10'600.00	-2'600.00	3'534.20
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	12'000.00	16'500.00	-4'500.00	5'343.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'000.00	1'900.00	-900.00	452.42
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'300.00	1'900.00	-600.00	594.48
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'300.00	1'200.00	100.00	418.33
3102.00	Drucksachen, Publikationen	15'000.00	10'000.00	5'000.00	13'499.09
3130.00	Dienstleistungen Dritter	40'000.00	15'000.00	25'000.00	39'073.10
3130.90	Anlässe, Empfänge, Ehrungen	35'000.00	45'000.00	-10'000.00	8'863.60
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'400.00	2'400.00	0.00	2'490.00
3636.10	Beiträge an Sportprojekte	10'000.00	10'000.00	0.00	13'245.65
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-12'000.00	-10'000.00	-2'000.00	-19'524.50
113	Fachstelle Nachhaltigkeit	250'500.00	250'000.00	500.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	250'000.00	250'000.00	0.00	0.00
3130.90	Anlässe, Empfänge, Ehrungen	500.00	0.00	500.00	0.00
114	Gemeindeammann- und Betreibungsamt	-5'500.00	3'100.00	-8'600.00	37'800.00
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	0.00	3'100.00	-3'100.00	37'800.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	-5'500.00	0.00	-5'500.00	0.00
116	Friedensrichteramt	52'400.00	53'000.00	-600.00	45'293.57
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	58'000.00	58'000.00	0.00	47'500.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'500.00	4'000.00	-500.00	3'050.03
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200.00	200.00	0.00	157.44
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	600.00	700.00	-100.00	513.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	100.00	100.00	0.00	73.10
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-10'000.00	-10'000.00	0.00	-6'000.00
117	Zivilstandsamt	90'600.00	77'800.00	12'800.00	88'200.00
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	90'600.00	77'800.00	12'800.00	88'200.00

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2025 - 31.12.2025

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Budget 2025	Budget 2024	Abw in CHF	Rechng 2023
118	Einwohnerdienste	240'100.00	214'700.00	25'400.00	216'360.53
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	282'000.00	277'200.00	4'800.00	273'173.45
3049.00	Übrige Zulagen	500.00	100.00	400.00	513.30
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18'300.00	17'800.00	500.00	17'574.07
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	28'200.00	27'000.00	1'200.00	22'538.55
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'000.00	3'300.00	-300.00	2'254.14
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'000.00	3'000.00	0.00	2'955.75
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'000.00	2'100.00	900.00	2'080.02
3130.00	Dienstleistungen Dritter	0.00	0.00	0.00	49.57
3130.40	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	100.00	0.00	100.00	0.00
3130.80	Gebühren für Amtshandlungen	0.00	200.00	-200.00	1'867.60
3170.00	Reisekosten und Spesen	0.00	0.00	0.00	84.00
3601.10	Kantonsanteil eUmzugsgebühren	2'000.00	4'000.00	-2'000.00	0.00
3601.20	Kantonsanteil Gebühren Migrationsamt	95'000.00	95'000.00	0.00	89'174.75
3601.30	Kantonsanteil Gebühren Passbüro (Identitätskarten)	25'000.00	25'000.00	0.00	21'817.60
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-220'000.00	-240'000.00	20'000.00	-217'540.87
4290.10	Eingelöste Verlustscheine	0.00	0.00	0.00	-124.40
4499.00	Übrige Finanzerträge	0.00	0.00	0.00	-57.00
119	Informatik Verwaltung	1'353'000.00	0.00	1'353'000.00	0.00
3113.00	Anschaffung Hardware	28'000.00	0.00	28'000.00	0.00
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	285'000.00	0.00	285'000.00	0.00
3130.11	Dienstleistungen Dritter ICT	208'000.00	0.00	208'000.00	0.00
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	565'000.00	0.00	565'000.00	0.00
3153.00	Unterhalt Informatik (Hardware)	50'000.00	0.00	50'000.00	0.00
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	182'000.00	0.00	182'000.00	0.00
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	35'000.00	0.00	35'000.00	0.00

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2025 - 31.12.2025

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Budget 2025	Budget 2024	Abw in CHF	Rechng 2023
2	Bildung	36'590'700.00	35'540'000.00	1'050'700.00	34'364'972.03
20	Bildung	36'590'700.00	35'540'000.00	1'050'700.00	34'364'972.03
200	Kindergarten	2'222'900.00	2'216'300.00	6'600.00	2'018'091.46
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	25'700.00	88'600.00	-62'900.00	48'252.80
3042.00	Verpflegungszulagen	1'100.00	1'100.00	0.00	511.10
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'700.00	5'800.00	-4'100.00	2'303.26
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	300.00	6'300.00	-6'000.00	1'668.50
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200.00	400.00	-200.00	151.06
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300.00	1'000.00	-700.00	387.37
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300.00	100.00	200.00	140.23
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	15'800.00	17'500.00	-1'700.00	6'679.00
3091.00	Personalwerbung	0.00	1'000.00	-1'000.00	2'010.40
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000.00	4'000.00	-2'000.00	1'920.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'600.00	0.00	1'600.00	0.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	400.00	1'900.00	-1'500.00	99.00
3104.00	Lehrmittel	50'900.00	56'300.00	-5'400.00	48'241.69
3104.10	Schulmaterial	8'000.00	8'100.00	-100.00	1'911.50
3105.00	Lebensmittel	1'800.00	1'800.00	0.00	2'840.50
3106.00	Medizinisches Material	1'400.00	1'900.00	-500.00	0.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	39'400.00	27'800.00	11'600.00	4'827.85
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	38'700.00	72'200.00	-33'500.00	41'821.45
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'600.00	4'700.00	-100.00	4'214.05
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'600.00	7'900.00	-300.00	0.00
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	7'600.00	7'900.00	-300.00	210.45
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	33'300.00	30'700.00	2'600.00	20'372.45
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'980'200.00	1'869'300.00	110'900.00	1'829'528.80
210	Primarstufe	9'364'500.00	9'211'200.00	153'300.00	9'128'150.60
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	0.00	0.00	0.00	1'671.30
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	250'500.00	331'800.00	-81'300.00	456'945.75
3042.00	Verpflegungszulagen	2'600.00	2'600.00	0.00	2'581.05
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'200.00	21'400.00	-5'200.00	25'534.69
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	11'700.00	19'700.00	-8'000.00	21'777.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'700.00	700.00	2'000.00	1'903.65
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'900.00	3'700.00	-800.00	4'294.96
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'200.00	1'000.00	200.00	2'461.80
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	81'600.00	79'400.00	2'200.00	86'394.60
3091.00	Personalwerbung	0.00	1'000.00	-1'000.00	3'254.30
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'200.00	6'200.00	-1'000.00	7'481.23
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'200.00	4'100.00	100.00	3'260.97
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'300.00	5'900.00	-2'600.00	3'186.22
3104.00	Lehrmittel	293'600.00	284'100.00	9'500.00	309'450.11
3104.10	Schulmaterial	33'200.00	32'200.00	1'000.00	37'027.40
3105.00	Lebensmittel	8'000.00	7'800.00	200.00	8'907.35
3106.00	Medizinisches Material	4'200.00	4'100.00	100.00	1'500.55
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	111'100.00	88'800.00	22'300.00	85'751.50
3113.00	Anschaffung Hardware	30'000.00	30'000.00	0.00	23'834.30
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	70'000.00	60'000.00	10'000.00	69'658.27
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	50'500.00	81'300.00	-30'800.00	53'653.72
3130.00	Dienstleistungen Dritter	50'200.00	39'000.00	11'200.00	19'614.14
3130.11	Dienstleistungen Dritter ICT	15'000.00	15'000.00	0.00	18'130.86
3130.40	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	100.00	100.00	0.00	0.00
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	2'000.00	2'000.00	0.00	858.45
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	32'300.00	31'300.00	1'000.00	12'798.49
3153.00	Unterhalt Informatik (Hardware)	20'000.00	30'000.00	-10'000.00	1'620.74
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	70'000.00	70'000.00	0.00	60'104.00
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	32'200.00	31'300.00	900.00	17'648.83
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	91'000.00	48'000.00	43'000.00	48'098.55
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	30'800.00	24'000.00	6'800.00	9'912.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	0.00	0.00	0.00	471.10
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	201'300.00	284'400.00	-83'100.00	207'366.25
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	0.00	0.00	0.00	33'248.56
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	181'100.00	0.00	181'100.00	181'112.95
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	7'670'800.00	7'580'300.00	90'500.00	7'290'853.65
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	19'727.20
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-15'000.00	-10'000.00	-5'000.00	-3'945.89
211	Sekundarstufe	5'437'400.00	5'904'000.00	-466'600.00	5'269'268.03
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	134'100.00	84'200.00	49'900.00	127'298.20

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2025 - 31.12.2025

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Budget 2025	Budget 2024	Abw in CHF	Rechng 2023
3042.00	Verpflegungszulagen	800.00	800.00	0.00	969.85
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'600.00	5'500.00	3'100.00	6'710.88
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'600.00	4'200.00	2'400.00	790.20
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	700.00	100.00	600.00	325.07
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'500.00	1'000.00	500.00	1'130.25
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'400.00	400.00	1'000.00	388.75
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	33'600.00	27'300.00	6'300.00	21'840.05
3091.00	Personalwerbung	0.00	2'000.00	-2'000.00	3'790.40
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000.00	3'000.00	-1'000.00	1'541.25
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'200.00	2'800.00	400.00	5'292.65
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'200.00	2'000.00	-800.00	1'494.42
3104.00	Lehrmittel	239'400.00	212'800.00	26'600.00	217'839.74
3104.10	Schulmaterial	15'200.00	13'500.00	1'700.00	11'120.42
3105.00	Lebensmittel	4'800.00	13'500.00	-8'700.00	33'471.35
3106.00	Medizinisches Material	3'200.00	2'800.00	400.00	1'466.10
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	28'400.00	80'200.00	-51'800.00	16'536.88
3113.00	Anschaffung Hardware	0.00	500.00	-500.00	1'462.64
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	0.00	500.00	-500.00	0.00
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	57'500.00	40'100.00	17'400.00	17'128.71
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'000.00	19'400.00	600.00	8'724.45
3130.40	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	300.00	300.00	0.00	0.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	12'600.00	11'200.00	1'400.00	5'081.04
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	12'600.00	11'200.00	1'400.00	4'984.66
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	180'800.00	157'800.00	23'000.00	161'687.14
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	35'000.00	0.00	35'000.00	35'016.53
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	3'575'900.00	3'725'400.00	-149'500.00	3'496'978.50
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	180'000.00	360'000.00	-180'000.00	341'095.35
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	924'000.00	1'171'500.00	-247'500.00	821'100.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-46'000.00	-50'000.00	4'000.00	-75'920.45
4980.00	Interne Übertragungen	0.00	0.00	0.00	-77.00
213	Tagesbetreuung	1'944'100.00	1'617'900.00	326'200.00	1'344'761.23
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	0.00	0.00	0.00	9'951.20
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	2'509'200.00	1'993'600.00	515'600.00	1'962'789.15
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	0.00	0.00	0.00	-22'987.75
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	160'600.00	125'600.00	35'000.00	124'825.90
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	267'500.00	201'100.00	66'400.00	160'523.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	11'700.00	10'000.00	1'700.00	14'916.59
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	25'700.00	21'600.00	4'100.00	21'011.92
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	26'600.00	10'000.00	16'600.00	14'492.04
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	30'000.00	30'000.00	0.00	23'548.00
3091.00	Personalwerbung	0.00	1'000.00	-1'000.00	1'239.30
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'500.00	4'500.00	-1'000.00	934.25
3100.00	Büromaterial	1'400.00	500.00	900.00	43.40
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'300.00	4'000.00	2'300.00	5'007.31
3102.00	Drucksachen, Publikationen	0.00	300.00	-300.00	0.00
3104.00	Lehrmittel	12'100.00	11'500.00	600.00	6'408.78
3104.10	Schulmaterial	1'400.00	500.00	900.00	403.60
3105.00	Lebensmittel	500'000.00	362'000.00	138'000.00	363'488.67
3106.00	Medizinisches Material	100.00	500.00	-400.00	538.15
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'600.00	5'000.00	-1'400.00	8'605.25
3113.00	Anschaffung Hardware	14'000.00	10'000.00	4'000.00	0.00
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	65'000.00	20'000.00	45'000.00	29'009.02
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'100.00	1'000.00	2'100.00	3'100.00
3130.40	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'000.00	3'400.00	-1'400.00	1'881.90
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00	1'000.00	0.00	961.90
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	6'500.00	500.00	6'000.00	3'270.50
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	45'100.00	86'200.00	-41'100.00	90'973.55
3170.00	Reisekosten und Spesen	300.00	300.00	0.00	172.30
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	9'400.00	12'000.00	-2'600.00	5'594.05
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'600.00	1'800.00	-200.00	1'522.50
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-1'763'600.00	-1'300'000.00	-463'600.00	0.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0.00	0.00	0.00	-1'487'463.25
214	Musikschulen	1'032'400.00	770'000.00	262'400.00	736'453.10
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'032'400.00	770'000.00	262'400.00	736'453.10
216	Schulleitung	1'835'400.00	1'698'900.00	136'500.00	1'469'630.69
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	246'000.00	246'000.00	0.00	201'382.60
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	451'800.00	493'800.00	-42'000.00	247'853.10

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2025 - 31.12.2025

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Budget 2025	Budget 2024	Abw in CHF	Rechng 2023
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	0.00	0.00	0.00	47'064.20
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	28'900.00	31'200.00	-2'300.00	30'127.29
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	55'000.00	60'200.00	-5'200.00	48'952.15
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'100.00	1'400.00	700.00	2'079.17
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'600.00	5'400.00	-800.00	5'130.71
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'800.00	1'200.00	3'600.00	2'267.25
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	9'800.00	7'000.00	2'800.00	7'815.94
3091.00	Personalwerbung	0.00	500.00	-500.00	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	12'000.00	12'000.00	0.00	7'541.72
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00	0.00	500.00	414.15
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'000.00	15'000.00	0.00	29'144.95
3130.40	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'300.00	1'300.00	0.00	1'770.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	18'000.00	18'000.00	0.00	16'464.26
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	985'600.00	805'900.00	179'700.00	821'623.20
217	Schulliegenschaften	117'000.00	117'000.00	0.00	87'617.40
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	117'000.00	117'000.00	0.00	87'617.40
218	Volksschule, Sonstiges	738'000.00	667'600.00	70'400.00	629'510.01
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	0.00	0.00	0.00	7'008.70
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	197'100.00	217'000.00	-19'900.00	137'805.40
3042.00	Verpflegungszulagen	300.00	300.00	0.00	89.95
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'500.00	7'000.00	500.00	7'825.40
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	200.00	200.00	0.00	1'150.50
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	600.00	300.00	300.00	473.19
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'500.00	1'500.00	0.00	1'324.22
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'300.00	600.00	700.00	551.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'000.00	1'000.00	0.00	1'400.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	65'300.00	50'000.00	15'300.00	38'857.35
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'200.00	1'300.00	-100.00	0.00
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	6'000.00	6'000.00	0.00	1'844.45
3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'000.00	6'000.00	3'000.00	12'938.00
3130.20	Schülertransporte	55'000.00	55'000.00	0.00	52'718.30
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	0.00	0.00	0.00	23'440.90
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	5'000.00	5'000.00	0.00	11'405.45
3134.00	Sachversicherungsprämien	28'000.00	28'000.00	0.00	26'528.40
3137.00	Steuern und Abgaben	45'000.00	30'000.00	15'000.00	16'866.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	18'000.00	12'000.00	6'000.00	14'195.00
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	46'000.00	30'000.00	16'000.00	51'704.35
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	0.00	0.00	0.00	14'723.00
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	30'000.00	30'000.00	0.00	28'781.00
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	280'000.00	266'400.00	13'600.00	214'967.05
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-60'000.00	-80'000.00	20'000.00	-37'087.60
219	Schulverwaltung	1'603'900.00	1'540'400.00	63'500.00	1'411'707.76
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'043'500.00	1'037'300.00	6'200.00	922'419.95
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	0.00	0.00	0.00	-52'618.55
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	66'800.00	65'300.00	1'500.00	56'354.84
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	132'600.00	129'200.00	3'400.00	90'932.10
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'900.00	5'000.00	-100.00	6'620.93
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10'700.00	11'300.00	-600.00	9'502.34
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	11'100.00	5'000.00	6'100.00	6'606.23
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	12'000.00	16'000.00	-4'000.00	13'315.15
3091.00	Personalwerbung	7'500.00	500.00	7'000.00	150.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'000.00	4'000.00	-1'000.00	3'495.05
3100.00	Büromaterial	6'000.00	6'000.00	0.00	5'689.30
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00	500.00	0.00	17.45
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'000.00	6'000.00	0.00	1'737.45
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	800.00	800.00	0.00	808.35
3104.10	Schulmaterial	29'000.00	9'000.00	20'000.00	33'308.68
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	7'500.00	10'000.00	-2'500.00	6'903.53
3113.00	Anschaffung Hardware	12'000.00	12'000.00	0.00	21'327.65
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	10'000.00	8'200.00	1'800.00	19'012.20
3130.00	Dienstleistungen Dritter	50'000.00	50'000.00	0.00	72'781.55
3130.10	Telefon und Kommunikation	62'900.00	62'900.00	0.00	55'654.86
3130.11	Dienstleistungen Dritter ICT	20'000.00	26'000.00	-6'000.00	28'442.20
3130.40	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	800.00	800.00	0.00	750.00
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	5'000.00	5'000.00	0.00	4'758.55
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	16'000.00	16'000.00	0.00	14'450.00
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500.00	500.00	0.00	0.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00	1'000.00	0.00	0.00
3153.00	Unterhalt Informatik (Hardware)	100.00	100.00	0.00	0.00

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2025 - 31.12.2025

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Budget 2025	Budget 2024	Abw in CHF	Rechng 2023
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	20'000.00	20'000.00	0.00	24'897.55
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	28'000.00	32'000.00	-4'000.00	28'492.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00	100.00	0.00	222.10
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	35'700.00	0.00	35'700.00	35'676.30
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-100.00	-100.00	0.00	0.00
220	Sonderschulen	5'884'900.00	5'780'400.00	104'500.00	6'083'938.69
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'052'500.00	1'038'000.00	14'500.00	333'707.40
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	1'962'500.00	1'753'100.00	209'400.00	2'330'510.40
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	0.00	0.00	0.00	-41'127.20
3042.00	Verpflegungszulagen	17'200.00	17'200.00	0.00	15'905.45
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	183'000.00	179'800.00	3'200.00	164'383.65
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	341'100.00	334'400.00	6'700.00	235'081.05
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	13'300.00	17'400.00	-4'100.00	18'967.52
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	33'300.00	30'400.00	2'900.00	27'806.30
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	30'300.00	15'000.00	15'300.00	18'403.73
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	16'200.00	10'000.00	6'200.00	9'215.35
3091.00	Personalwerbung	0.00	500.00	-500.00	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00	2'000.00	-1'500.00	631.61
3104.00	Lehrmittel	0.00	0.00	0.00	9'897.42
3104.10	Schulmaterial	0.00	0.00	0.00	22.05
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	0.00	200.00	-200.00	528.83
3130.00	Dienstleistungen Dritter	160'000.00	208'200.00	-48'200.00	188'665.20
3130.20	Schülertransporte	218'900.00	185'200.00	33'700.00	237'021.93
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00	1'500.00	-500.00	0.00
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	0.00	1'435'000.00	-1'435'000.00	1'922'850.00
3631.01	Beiträge an Kanton (Sonderschulen)	1'448'200.00	0.00	1'448'200.00	0.00
3631.02	Beiträge an Kanton (Spitalschulen)	94'000.00	0.00	94'000.00	0.00
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	431'900.00	668'300.00	-236'400.00	714'365.55
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-60'000.00	-60'000.00	0.00	-67'897.55
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-59'000.00	-55'800.00	-3'200.00	-35'000.00
231	SE Beewies	1'202'600.00	1'156'600.00	46'000.00	1'243'834.72
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	398'400.00	454'500.00	-56'100.00	422'211.35
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	0.00	0.00	0.00	127.30
3049.00	Übrige Zulagen	100.00	2'000.00	-1'900.00	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	25'500.00	28'700.00	-3'200.00	25'417.10
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	40'600.00	49'300.00	-8'700.00	35'454.45
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'900.00	3'000.00	-1'100.00	3'216.73
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'100.00	5'000.00	-900.00	4'352.31
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'200.00	1'000.00	3'200.00	3'169.17
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	4'100.00	4'500.00	-400.00	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00	1'000.00	-500.00	200.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	35'000.00	25'000.00	10'000.00	39'598.43
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	16'000.00	8'000.00	8'000.00	27'599.10
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'700.00	8'000.00	-6'300.00	0.00
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	4'500.00	1'000.00	3'500.00	4'798.35
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	110'000.00	100'000.00	10'000.00	111'485.85
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000.00	1'000.00	2'000.00	0.00
3130.10	Telefon und Kommunikation	2'000.00	2'000.00	0.00	2'196.02
3130.40	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	100.00	100.00	0.00	86.80
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	15'000.00	1'000.00	14'000.00	18'610.40
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'500.00	5'500.00	0.00	5'345.90
3137.00	Steuern und Abgaben	300.00	300.00	0.00	293.00
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	31'500.00	68'000.00	-36'500.00	18'773.15
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	208'500.00	128'700.00	79'800.00	237'466.06
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000.00	5'000.00	0.00	6'280.20
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00	1'000.00	0.00	0.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	291'100.00	262'000.00	29'100.00	291'129.65
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	0.00	-3'000.00	3'000.00	-6'200.00
4479.20	Einspeisevergütungen für Strom aus Photovoltaikanlagen Liegenschaften VV	-7'000.00	-6'000.00	-1'000.00	-7'776.60
232	SE Kirchbühl Nord	815'000.00	684'600.00	130'400.00	752'915.77
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	299'400.00	304'000.00	-4'600.00	297'442.65
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	0.00	0.00	0.00	-465.80
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	0.00	0.00	0.00	3'296.25
3042.00	Verpflegungszulagen	0.00	0.00	0.00	15.65
3049.00	Übrige Zulagen	100.00	100.00	0.00	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	19'200.00	19'200.00	0.00	18'513.65
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	30'500.00	33'000.00	-2'500.00	22'093.95
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'400.00	2'000.00	-600.00	2'240.93

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2025 - 31.12.2025

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Budget 2025	Budget 2024	Abw in CHF	Rechng 2023
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'100.00	3'300.00	-200.00	3'121.73
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'200.00	2'400.00	800.00	2'161.41
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'000.00	3'000.00	-1'000.00	3'981.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	800.00	1'300.00	-500.00	740.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	35'000.00	25'000.00	10'000.00	36'068.45
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	20'500.00	10'000.00	10'500.00	6'191.50
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'300.00	5'400.00	-3'100.00	0.00
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	12'000.00	2'000.00	10'000.00	13'633.45
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	100'000.00	85'000.00	15'000.00	105'558.59
3130.00	Dienstleistungen Dritter	16'000.00	1'000.00	15'000.00	1'308.05
3130.10	Telefon und Kommunikation	2'000.00	2'000.00	0.00	1'607.43
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	10'000.00	11'000.00	-1'000.00	30'603.33
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'600.00	4'600.00	0.00	4'539.90
3137.00	Steuern und Abgaben	100.00	100.00	0.00	75.00
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	46'500.00	27'200.00	19'300.00	36'260.15
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	140'000.00	79'000.00	61'000.00	101'632.30
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000.00	5'000.00	0.00	4'930.15
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00	1'000.00	0.00	0.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	60'300.00	60'000.00	300.00	60'266.05
4472.00	Vergütung für Benützung Liegenschaften VV	0.00	-2'000.00	2'000.00	-2'900.00
233	SE Kirchbühl Süd	905'500.00	836'700.00	68'800.00	830'616.48
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	241'000.00	205'300.00	35'700.00	193'898.55
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	0.00	0.00	0.00	1'200.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'500.00	12'900.00	2'600.00	12'244.61
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	24'600.00	22'200.00	2'400.00	18'543.60
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'200.00	2'000.00	-800.00	1'470.91
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'500.00	2'400.00	100.00	2'059.49
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'600.00	2'000.00	600.00	1'449.28
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'500.00	2'300.00	-800.00	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00	1'000.00	-500.00	0.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	30'000.00	22'000.00	8'000.00	27'801.86
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	33'000.00	5'000.00	28'000.00	32'033.60
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'700.00	3'700.00	-2'000.00	0.00
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	1'000.00	1'000.00	0.00	2'263.10
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	130'000.00	130'000.00	0.00	133'858.76
3130.00	Dienstleistungen Dritter	24'000.00	0.00	24'000.00	0.00
3130.10	Telefon und Kommunikation	3'000.00	2'000.00	1'000.00	2'919.63
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	0.00	25'000.00	-25'000.00	18'596.24
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'500.00	4'500.00	0.00	4'446.60
3137.00	Steuern und Abgaben	100.00	100.00	0.00	80.00
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	26'000.00	38'600.00	-12'600.00	7'731.60
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	70'000.00	66'000.00	4'000.00	91'883.55
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'000.00	5'000.00	-1'000.00	4'390.30
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00	1'000.00	0.00	0.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	292'600.00	292'500.00	100.00	292'577.25
4470.00	Mietzinse Liegenschaften VV	0.00	0.00	0.00	-6'501.60
4472.00	Vergütung für Benützung Liegenschaften VV	0.00	-5'000.00	5'000.00	-7'500.00
4479.00	Rückerstattungen von Raumnebenkosten VV	-1'800.00	-1'800.00	0.00	-1'120.00
4479.20	Einspeisevergütungen für Strom aus Photovoltaikanlagen Liegenschaften VV	-3'000.00	-3'000.00	0.00	-3'710.85
234	SE Ürikon Moritzberg	743'400.00	752'800.00	-9'400.00	698'059.99
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	273'000.00	264'400.00	8'600.00	235'659.60
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	0.00	0.00	0.00	1'400.00
3049.00	Übrige Zulagen	0.00	0.00	0.00	4.15
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'500.00	16'700.00	800.00	15'127.19
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	27'900.00	28'700.00	-800.00	18'449.10
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'300.00	1'000.00	300.00	1'664.87
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'800.00	2'900.00	-100.00	2'544.34
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'900.00	1'800.00	1'100.00	1'709.18
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'500.00	1'500.00	0.00	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	800.00	1'300.00	-500.00	67.95
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	25'000.00	20'000.00	5'000.00	23'772.65
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'000.00	13'000.00	-7'000.00	5'339.20
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'900.00	4'700.00	-2'800.00	0.00
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	1'000.00	1'000.00	0.00	8'102.80
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	90'000.00	90'000.00	0.00	77'306.45
3130.10	Telefon und Kommunikation	2'000.00	2'000.00	0.00	1'737.95

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2025 - 31.12.2025

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Budget 2025	Budget 2024	Abw in CHF	Rechng 2023
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	28'000.00	48'000.00	-20'000.00	643.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'300.00	5'300.00	0.00	5'296.50
3137.00	Steuern und Abgaben	100.00	100.00	0.00	75.00
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	21'000.00	41'000.00	-20'000.00	47'921.35
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	79'500.00	52'000.00	27'500.00	99'045.06
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000.00	4'000.00	-1'000.00	1'498.45
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00	1'000.00	0.00	0.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	192'000.00	192'000.00	0.00	191'926.55
4470.00	Mietzinse Liegenschaften VV	-33'500.00	-33'500.00	0.00	-33'469.20
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	0.00	-1'000.00	1'000.00	-200.00
4479.00	Rückerstattungen von Raumnebenkosten VV	-2'100.00	-2'100.00	0.00	-2'160.00
4479.20	Einspeisevergütungen für Strom aus Photovoltaikanlagen Liegenschaften VV	-4'500.00	-3'000.00	-1'500.00	-5'402.15
235	SE Obstgarten	2'743'600.00	2'572'400.00	171'200.00	2'642'147.79
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	780'600.00	652'000.00	128'600.00	659'277.30
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	0.00	0.00	0.00	-27'425.30
3049.00	Übrige Zulagen	1'000.00	2'000.00	-1'000.00	1'002.80
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	43'100.00	41'100.00	2'000.00	38'057.46
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	68'700.00	70'700.00	-2'000.00	53'869.40
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'100.00	5'000.00	-1'900.00	4'684.20
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'000.00	7'100.00	-100.00	6'401.12
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'200.00	3'000.00	4'200.00	4'463.44
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'500.00	1'500.00	0.00	1'927.85
3099.00	Übriger Personalaufwand	800.00	1'300.00	-500.00	406.95
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	40'000.00	30'000.00	10'000.00	44'061.86
3104.00	Lehrmittel	0.00	0.00	0.00	144.80
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000.00	10'000.00	-5'000.00	9'242.85
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	6'000.00	11'500.00	-5'500.00	0.00
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	11'000.00	17'000.00	-6'000.00	315.55
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	220'000.00	210'000.00	10'000.00	251'325.10
3130.10	Telefon und Kommunikation	2'500.00	2'500.00	0.00	2'190.01
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	25'000.00	15'000.00	10'000.00	14'320.64
3134.00	Sachversicherungsprämien	17'000.00	17'000.00	0.00	24'496.85
3137.00	Steuern und Abgaben	200.00	200.00	0.00	155.00
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	37'000.00	22'000.00	15'000.00	14'302.75
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	195'000.00	236'500.00	-41'500.00	184'248.43
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'000.00	8'000.00	0.00	14'425.25
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00	1'000.00	0.00	0.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'313'900.00	1'252'000.00	61'900.00	1'381'454.58
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-32'000.00	-30'000.00	-2'000.00	-15'707.50
4479.10	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter VV	0.00	0.00	0.00	-6'019.40
4479.20	Einspeisevergütungen für Strom aus Photovoltaikanlagen Liegenschaften VV	-19'000.00	-14'000.00	-5'000.00	-19'474.20
290	Bildung, Übriges	100.00	13'200.00	-13'100.00	18'268.31
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	0.00	6'000.00	-6'000.00	6'000.00
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	0.00	70'000.00	-70'000.00	21'469.70
3042.00	Verpflegungszulagen	0.00	0.00	0.00	14.70
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	0.00	1'500.00	-1'500.00	1'432.09
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	0.00	100.00	-100.00	40.47
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	0.00	600.00	-600.00	240.86
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	0.00	100.00	-100.00	49.64
3099.00	Übriger Personalaufwand	0.00	100.00	-100.00	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	0.00	3'200.00	-3'200.00	8'764.70
3104.00	Lehrmittel	0.00	500.00	-500.00	260.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	0.00	0.00	0.00	2'635.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	0.00	1'000.00	-1'000.00	0.00
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	100.00	100.00	0.00	0.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0.00	-70'000.00	70'000.00	-22'638.85

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2025 - 31.12.2025

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Budget 2025	Budget 2024	Abw in CHF	Rechng 2023
3	Hochbau und Liegenschaften	4'941'700.00	4'680'000.00	261'700.00	4'165'178.53
30	Liegenschaften des Finanzvermögens	631'600.00	825'100.00	-193'500.00	883'932.62
300	Liegenschaften des Finanzvermögens (allgemein)	1'069'300.00	997'400.00	71'900.00	1'124'145.42
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	539'500.00	488'600.00	50'900.00	392'288.65
3049.00	Übrige Zulagen	200.00	200.00	0.00	198.60
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	31'400.00	31'400.00	0.00	24'966.42
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	49'000.00	51'800.00	-2'800.00	38'349.30
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'500.00	5'800.00	-1'300.00	3'078.71
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'000.00	5'300.00	-300.00	4'238.98
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'300.00	3'700.00	1'600.00	2'982.91
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	5'000.00	5'000.00	0.00	0.00
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	1'000.00	1'000.00	0.00	0.00
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	6'500.00	6'500.00	0.00	1'911.10
3431.50	Spesenentschädigungen	100.00	100.00	0.00	109.20
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	500.00	500.00	0.00	164.00
3439.30	Sachversicherungsprämien	300.00	300.00	0.00	238.40
3439.40	Dienstleistungen Dritter	0.00	0.00	0.00	264'000.00
3439.90	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	0.00	0.00	0.00	13'579.60
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	5'000.00	5'000.00	0.00	262.50
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	483'400.00	434'200.00	49'200.00	433'200.00
4430.00	Mietzinse Liegenschaften FV	-10'400.00	-10'400.00	0.00	-10'305.00
4430.10	Baurechtszinsen Liegenschaften FV	-54'000.00	-28'600.00	-25'400.00	-37'378.65
4439.10	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter FV	-3'000.00	-3'000.00	0.00	-7'739.30
301	Bahnhofstrasse 52	24'100.00	51'600.00	-27'500.00	10'485.65
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	0.00	0.00	0.00	684.95
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	0.00	1'000.00	-1'000.00	0.00
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	17'000.00	49'000.00	-32'000.00	8'076.15
3431.20	Anschaffungen Mobilien	2'000.00	2'000.00	0.00	10'472.40
3431.30	Unterhalt Mobilien	2'000.00	2'000.00	0.00	1'038.80
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	30'000.00	28'000.00	2'000.00	30'447.00
3439.30	Sachversicherungsprämien	1'800.00	1'800.00	0.00	1'748.20
3439.60	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	3'500.00	0.00	3'500.00	1'499.40
3439.90	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	0.00	0.00	0.00	341.00
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	18'600.00	18'600.00	0.00	18'600.00
4430.00	Mietzinse Liegenschaften FV	-50'300.00	-50'300.00	0.00	-50'280.00
4439.10	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter FV	-500.00	-500.00	0.00	-12'142.25
302	Chapfswiesen 10/12	-2'700.00	-1'700.00	-1'000.00	4'529.35
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	0.00	1'000.00	-1'000.00	0.00
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	1'000.00	1'000.00	0.00	8'260.00
3439.30	Sachversicherungsprämien	100.00	100.00	0.00	49.35
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	2'100.00	2'100.00	0.00	2'100.00
4430.00	Mietzinse Liegenschaften FV	-5'900.00	-5'900.00	0.00	-5'880.00
303	Dorfstrasse 11a	-11'700.00	-10'700.00	-1'000.00	-15'710.00
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	0.00	1'000.00	-1'000.00	0.00
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	8'000.00	8'000.00	0.00	1'057.30
3431.20	Anschaffungen Mobilien	1'000.00	1'000.00	0.00	3'023.60
3431.30	Unterhalt Mobilien	1'000.00	1'000.00	0.00	0.00
3439.30	Sachversicherungsprämien	300.00	300.00	0.00	277.50
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	6'700.00	6'700.00	0.00	6'700.00
4430.00	Mietzinse Liegenschaften FV	-28'200.00	-28'200.00	0.00	-26'350.30
4439.10	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter FV	-500.00	-500.00	0.00	-418.10
304	Frohberg	-89'800.00	57'700.00	-147'500.00	-17'310.60
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	5'000.00	46'000.00	-41'000.00	0.00
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	23'000.00	31'000.00	-8'000.00	0.00
3431.30	Unterhalt Mobilien	2'000.00	1'000.00	1'000.00	0.00
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	0.00	500.00	-500.00	0.00
3439.30	Sachversicherungsprämien	1'200.00	1'200.00	0.00	362.95
3439.60	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	0.00	0.00	0.00	2'683.30
3439.90	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	0.00	0.00	0.00	5'157.15
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	11'000.00	11'000.00	0.00	11'000.00
4430.00	Mietzinse Liegenschaften FV	-114'000.00	-32'000.00	-82'000.00	-36'514.00
4432.00	Vergütung für Benützigungen Liegenschaften FV	0.00	-1'000.00	1'000.00	0.00
4439.10	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter FV	-18'000.00	0.00	-18'000.00	0.00
305	Felsenburgstrasse 1	-6'800.00	33'200.00	-40'000.00	-11'291.15

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2025 - 31.12.2025

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Budget 2025	Budget 2024	Abw in CHF	Rechng 2023
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	0.00	41'000.00	-41'000.00	0.00
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	3'000.00	3'000.00	0.00	398.50
3431.20	Anschaffungen Mobilien	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00
3431.30	Unterhalt Mobilien	1'000.00	1'000.00	0.00	0.00
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	100.00	100.00	0.00	22.85
3439.30	Sachversicherungsprämien	200.00	200.00	0.00	137.70
3439.60	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	0.00	0.00	0.00	414.65
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	3'300.00	3'300.00	0.00	3'300.00
4430.00	Mietzinse Liegenschaften FV	-15'400.00	-15'400.00	0.00	-15'365.40
4439.10	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter FV	0.00	0.00	0.00	-199.45
306	Felsenburgstrasse 15	-17'400.00	-16'400.00	-1'000.00	-16'850.87
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	0.00	1'000.00	-1'000.00	0.00
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	4'000.00	4'000.00	0.00	621.65
3431.20	Anschaffungen Mobilien	1'000.00	1'000.00	0.00	1'787.80
3431.30	Unterhalt Mobilien	1'000.00	1'000.00	0.00	0.00
3439.30	Sachversicherungsprämien	300.00	300.00	0.00	232.95
3439.40	Dienstleistungen Dritter	500.00	500.00	0.00	79.80
3439.60	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	0.00	0.00	0.00	4'618.93
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	6'300.00	6'300.00	0.00	6'300.00
4430.00	Mietzinse Liegenschaften FV	-30'500.00	-30'500.00	0.00	-30'492.00
307	Goethestrasse 2	-48'100.00	11'400.00	-59'500.00	15'414.15
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	6'000.00	2'000.00	4'000.00	0.00
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	8'000.00	1'000.00	7'000.00	6'425.75
3439.30	Sachversicherungsprämien	300.00	300.00	0.00	274.80
3439.40	Dienstleistungen Dritter	0.00	500.00	-500.00	1'572.50
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	7'600.00	7'600.00	0.00	7'600.00
4430.00	Mietzinse Liegenschaften FV	-70'000.00	0.00	-70'000.00	-60.00
4439.10	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter FV	0.00	0.00	0.00	-398.90
308	Goethestrasse 4	-50'000.00	3'500.00	-53'500.00	3'939.20
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	1'000.00	1'000.00	0.00	0.00
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	6'000.00	500.00	5'500.00	334.50
3439.30	Sachversicherungsprämien	200.00	200.00	0.00	232.20
3439.40	Dienstleistungen Dritter	0.00	0.00	0.00	1'572.50
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	1'800.00	1'800.00	0.00	1'800.00
4430.00	Mietzinse Liegenschaften FV	-54'000.00	0.00	-54'000.00	0.00
4439.00	Rückerstattungen von Raumnebenkosten FV	-5'000.00	0.00	-5'000.00	0.00
310	Goethestrasse 12/14 (Alte Krone)	100'600.00	20'100.00	80'500.00	65'065.08
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	51'000.00	2'000.00	49'000.00	3'444.30
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	89'500.00	48'000.00	41'500.00	92'205.51
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500.00	500.00	0.00	349.00
3431.20	Anschaffungen Mobilien	5'000.00	5'000.00	0.00	5'493.55
3431.30	Unterhalt Mobilien	5'000.00	5'000.00	0.00	4'614.75
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	8'000.00	8'000.00	0.00	7'318.75
3439.30	Sachversicherungsprämien	2'700.00	2'700.00	0.00	2'637.00
3439.40	Dienstleistungen Dritter	0.00	0.00	0.00	4'721.75
3439.60	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	15'000.00	15'000.00	0.00	40'151.80
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	19'800.00	19'800.00	0.00	19'800.00
4430.00	Mietzinse Liegenschaften FV	-80'500.00	-80'500.00	0.00	-74'494.40
4432.00	Vergütung für Benützung Liegenschaften FV	-500.00	-500.00	0.00	0.00
4439.00	Rückerstattungen von Raumnebenkosten FV	-3'900.00	-3'900.00	0.00	-2'081.60
4439.10	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter FV	-1'000.00	-1'000.00	0.00	-9'799.00
4439.90	Übrige Erträge Liegenschaften FV	-10'000.00	0.00	-10'000.00	-29'296.33
311	Geimmoosstrasse 15	22'100.00	23'100.00	-1'000.00	42'670.25
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	0.00	1'000.00	-1'000.00	1'302.45
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	10'000.00	10'000.00	0.00	5'404.95
3431.30	Unterhalt Mobilien	1'000.00	1'000.00	0.00	0.00
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	10'500.00	10'500.00	0.00	10'538.70
3439.30	Sachversicherungsprämien	600.00	600.00	0.00	530.65
3439.60	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	0.00	0.00	0.00	24'778.10
3439.90	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	0.00	0.00	0.00	75.40
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	7'300.00	7'300.00	0.00	7'300.00
4430.00	Mietzinse Liegenschaften FV	-7'300.00	-7'300.00	0.00	-7'260.00
312	Harmoniestrasse 8	-65'000.00	-58'200.00	-6'800.00	-81'785.87
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'500.00	7'300.00	200.00	7'123.30
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500.00	500.00	0.00	457.46
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	800.00	1'000.00	-200.00	702.45

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2025 - 31.12.2025

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Budget 2025	Budget 2024	Abw in CHF	Rechng 2023
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00	100.00	0.00	58.57
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00	100.00	0.00	76.96
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00	100.00	0.00	54.20
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	0.00	1'000.00	-1'000.00	153.50
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	26'000.00	31'000.00	-5'000.00	7'292.30
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	200.00	0.00	200.00	82.80
3431.20	Anschaffungen Mobilien	3'000.00	3'000.00	0.00	0.00
3431.30	Unterhalt Mobilien	2'000.00	3'000.00	-1'000.00	0.00
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	7'000.00	7'000.00	0.00	6'307.90
3439.30	Sachversicherungsprämien	1'100.00	1'100.00	0.00	1'136.05
3439.40	Dienstleistungen Dritter	0.00	0.00	0.00	1'915.35
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	22'000.00	22'000.00	0.00	22'000.00
4430.00	Mietzinse Liegenschaften FV	-117'900.00	-117'900.00	0.00	-118'189.80
4439.00	Rückerstattungen von Raumnebenkosten FV	-16'500.00	-16'500.00	0.00	-10'956.91
4439.10	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter FV	-1'000.00	-1'000.00	0.00	0.00
313	Kronenstrasse 9	-98'900.00	-97'900.00	-1'000.00	-130'180.50
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	2'000.00	2'000.00	0.00	0.00
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	97'000.00	115'000.00	-18'000.00	82'197.40
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'000.00	3'000.00	0.00	1'286.65
3431.20	Anschaffungen Mobilien	2'000.00	2'000.00	0.00	0.00
3431.30	Unterhalt Mobilien	2'000.00	2'000.00	0.00	2'327.40
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	85'000.00	68'000.00	17'000.00	86'149.45
3439.30	Sachversicherungsprämien	3'800.00	3'800.00	0.00	3'618.15
3439.40	Dienstleistungen Dritter	500.00	500.00	0.00	281.50
3439.60	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	1'000.00	1'000.00	0.00	15'994.20
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	64'900.00	64'900.00	0.00	64'900.00
4430.00	Mietzinse Liegenschaften FV	-347'900.00	-347'900.00	0.00	-376'761.50
4439.00	Rückerstattungen von Raumnebenkosten FV	-11'200.00	-11'200.00	0.00	-9'180.00
4439.10	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter FV	-1'000.00	-1'000.00	0.00	-993.75
320	Rössliplatz (Oekonomiegebäude)	21'100.00	18'100.00	3'000.00	-734.11
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	20'000.00	15'000.00	5'000.00	0.00
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	5'000.00	7'000.00	-2'000.00	2'510.79
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	0.00	0.00	0.00	138.55
3439.30	Sachversicherungsprämien	200.00	200.00	0.00	116.55
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	1'900.00	1'900.00	0.00	1'900.00
4430.00	Mietzinse Liegenschaften FV	-6'000.00	-6'000.00	0.00	-5'250.00
4439.10	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter FV	0.00	0.00	0.00	-150.00
321	Seestrasse 23 (Spitex)	-33'500.00	-56'500.00	23'000.00	-59'099.53
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	21'000.00	1'000.00	20'000.00	0.00
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	14'000.00	11'000.00	3'000.00	10'868.06
3431.20	Anschaffungen Mobilien	1'000.00	1'000.00	0.00	0.00
3431.30	Unterhalt Mobilien	1'000.00	1'000.00	0.00	887.75
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	1'700.00	1'700.00	0.00	1'366.40
3439.30	Sachversicherungsprämien	700.00	700.00	0.00	703.35
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	13'900.00	13'900.00	0.00	13'900.00
4430.00	Mietzinse Liegenschaften FV	-82'800.00	-82'800.00	0.00	-82'800.00
4439.00	Rückerstattungen von Raumnebenkosten FV	-100.00	-100.00	0.00	-408.89
4439.10	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter FV	-3'900.00	-3'900.00	0.00	-3'616.20
322	Seestrasse 91	-17'100.00	9'800.00	-26'900.00	-21'955.25
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	0.00	26'000.00	-26'000.00	600.55
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	18'000.00	18'000.00	0.00	17'041.30
3431.20	Anschaffungen Mobilien	2'000.00	2'000.00	0.00	0.00
3431.30	Unterhalt Mobilien	1'000.00	1'000.00	0.00	60.55
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	4'100.00	5'000.00	-900.00	3'231.15
3439.30	Sachversicherungsprämien	500.00	500.00	0.00	520.75
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	10'500.00	10'500.00	0.00	10'500.00
4430.00	Mietzinse Liegenschaften FV	-49'000.00	-49'000.00	0.00	-48'948.00
4439.00	Rückerstattungen von Raumnebenkosten FV	-3'200.00	-3'200.00	0.00	-4'901.00
4439.10	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter FV	-1'000.00	-1'000.00	0.00	-60.55
324	Seestrasse 262 (Hecht)	-36'500.00	-40'700.00	4'200.00	-10'943.40
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	26'500.00	26'500.00	0.00	25'776.40
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'700.00	1'700.00	0.00	1'655.16
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'700.00	2'600.00	100.00	2'223.60
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	300.00	300.00	0.00	211.91
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300.00	300.00	0.00	278.34
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300.00	200.00	100.00	195.90
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	0.00	1'000.00	-1'000.00	0.00

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2025 - 31.12.2025

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Budget 2025	Budget 2024	Abw in CHF	Rechng 2023
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	14'000.00	12'000.00	2'000.00	8'069.40
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000.00	1'000.00	0.00	1'036.00
3431.20	Anschaffungen Mobilien	5'000.00	2'000.00	3'000.00	2'170.00
3431.30	Unterhalt Mobilien	2'000.00	2'000.00	0.00	96.70
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	4'000.00	4'000.00	0.00	3'749.95
3439.30	Sachversicherungsprämien	900.00	900.00	0.00	843.25
3439.40	Dienstleistungen Dritter	0.00	0.00	0.00	1'436.50
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	23'200.00	23'200.00	0.00	23'200.00
4430.00	Mietzinse Liegenschaften FV	-104'100.00	-104'100.00	0.00	-71'464.75
4432.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften FV	-5'000.00	-5'000.00	0.00	-3'590.00
4439.00	Rückerstattungen von Raumnebenkosten FV	-8'300.00	-8'300.00	0.00	-6'712.06
4439.10	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter FV	-1'000.00	-1'000.00	0.00	-119.70
325	Sternenhaldenstrasse 8	-65'800.00	-55'800.00	-10'000.00	27.80
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	1'000.00	25'000.00	-24'000.00	0.00
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	15'000.00	10'000.00	5'000.00	0.00
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	200.00	0.00	200.00	0.00
3431.20	Anschaffungen Mobilien	4'000.00	2'000.00	2'000.00	0.00
3431.30	Unterhalt Mobilien	1'000.00	1'000.00	0.00	0.00
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	15'000.00	15'000.00	0.00	27.80
3439.30	Sachversicherungsprämien	700.00	700.00	0.00	0.00
3439.60	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	3'000.00	0.00	3'000.00	0.00
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	26'300.00	22'500.00	3'800.00	0.00
4430.00	Mietzinse Liegenschaften FV	-120'000.00	-120'000.00	0.00	0.00
4439.00	Rückerstattungen von Raumnebenkosten FV	-12'000.00	-12'000.00	0.00	0.00
326	Sternenhaldenstrasse 10	-67'400.00	-55'800.00	-11'600.00	-2'830.00
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	1'000.00	25'000.00	-24'000.00	0.00
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	15'000.00	10'000.00	5'000.00	0.00
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	200.00	0.00	200.00	0.00
3431.20	Anschaffungen Mobilien	4'000.00	2'000.00	2'000.00	0.00
3431.30	Unterhalt Mobilien	1'000.00	1'000.00	0.00	0.00
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	15'000.00	15'000.00	0.00	170.00
3439.30	Sachversicherungsprämien	700.00	700.00	0.00	0.00
3439.60	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	3'000.00	0.00	3'000.00	0.00
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	24'700.00	22'500.00	2'200.00	0.00
4430.00	Mietzinse Liegenschaften FV	-120'000.00	-120'000.00	0.00	0.00
4439.00	Rückerstattungen von Raumnebenkosten FV	-12'000.00	-12'000.00	0.00	0.00
4439.10	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter FV	0.00	0.00	0.00	-3'000.00
328	Talgartenweg 8	5'100.00	-7'100.00	12'200.00	-13'653.00
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	0.00	1'000.00	-1'000.00	0.00
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	5'000.00	6'000.00	-1'000.00	74.15
3431.20	Anschaffungen Mobilien	2'000.00	2'000.00	0.00	2'250.00
3431.30	Unterhalt Mobilien	1'000.00	1'000.00	0.00	0.00
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	1'700.00	1'500.00	200.00	1'709.50
3439.30	Sachversicherungsprämien	300.00	300.00	0.00	257.55
3439.60	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	14'000.00	0.00	14'000.00	0.00
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	4'900.00	4'900.00	0.00	4'900.00
4430.00	Mietzinse Liegenschaften FV	-22'800.00	-22'800.00	0.00	-22'738.20
4439.10	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter FV	-1'000.00	-1'000.00	0.00	-106.00
33	Verwaltungsliegenschaften	2'911'500.00	2'613'300.00	298'200.00	2'293'507.40
330	Verwaltungsliegenschaften (allgemein)	704'500.00	831'500.00	-127'000.00	500'234.31
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	508'000.00	508'000.00	0.00	349'126.65
3049.00	Übrige Zulagen	200.00	200.00	0.00	198.45
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	32'700.00	32'900.00	-200.00	22'273.92
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	51'000.00	52'800.00	-1'800.00	33'826.95
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'500.00	6'100.00	-1'600.00	2'772.76
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'300.00	5'600.00	-300.00	3'772.60
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'500.00	3'900.00	1'600.00	2'654.88
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'000.00	1'000.00	0.00	438.60
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000.00	2'000.00	3'000.00	5'567.20
3130.40	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	200.00	0.00	200.00	0.00
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	0.00	0.00	0.00	6'375.85
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'200.00	6'200.00	0.00	6'686.50
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	5'000.00	10'000.00	-5'000.00	4'603.05
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'000.00	10'000.00	0.00	945.85
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00	2'000.00	-1'500.00	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00	500.00	0.00	87.80

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2025 - 31.12.2025

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Budget 2025	Budget 2024	Abw in CHF	Rechng 2023
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00	1'000.00	0.00	18'672.45
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	40'000.00	161'400.00	-121'400.00	37'734.75
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	45'000.00	45'000.00	0.00	29'175.00
4470.00	Mietzinse Liegenschaften VV	-13'100.00	-13'100.00	0.00	-13'032.95
4479.10	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter VV	-1'000.00	-1'000.00	0.00	-9'050.10
4479.20	Einspeisevergütungen für Strom aus Photovoltaikanlagen Liegenschaften VV	-3'000.00	-3'000.00	0.00	-2'595.90
331	Bahnhofstrasse 36/38	77'600.00	93'500.00	-15'900.00	83'104.94
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	26'000.00	26'000.00	0.00	24'566.40
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'700.00	1'700.00	0.00	1'577.50
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'700.00	2'700.00	0.00	2'255.80
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	300.00	300.00	0.00	202.32
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300.00	300.00	0.00	265.36
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300.00	200.00	100.00	186.71
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00	1'000.00	0.00	610.30
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00	2'000.00	0.00	0.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'000.00	5'000.00	-1'000.00	14'274.65
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'400.00	4'400.00	0.00	4'450.25
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	5'000.00	5'000.00	0.00	3'173.95
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	26'000.00	41'000.00	-15'000.00	33'729.65
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00	2'000.00	0.00	0.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	8'300.00	8'300.00	0.00	8'305.55
4470.00	Mietzinse Liegenschaften VV	-1'400.00	-1'400.00	0.00	-1'320.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-5'000.00	-5'000.00	0.00	-9'112.00
4479.10	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter VV	0.00	0.00	0.00	-61.50
332	Bahnhofstrasse 54 (Alterssiedlung)	-10'800.00	-2'000.00	-8'800.00	-5'066.19
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	28'500.00	26'500.00	2'000.00	25'776.40
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'800.00	1'700.00	100.00	1'655.16
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'900.00	2'600.00	300.00	2'519.35
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	300.00	300.00	0.00	211.91
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300.00	300.00	0.00	278.34
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300.00	200.00	100.00	195.90
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00	500.00	0.00	121.10
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'000.00	8'000.00	-1'000.00	7'794.05
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	60'000.00	60'000.00	0.00	60'928.05
3130.00	Dienstleistungen Dritter	0.00	0.00	0.00	55.00
3130.10	Telefon und Kommunikation	4'500.00	6'000.00	-1'500.00	4'309.50
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'000.00	2'000.00	0.00	2'050.15
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	6'000.00	6'000.00	0.00	5'981.30
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	60'000.00	77'000.00	-17'000.00	59'646.83
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000.00	5'000.00	0.00	312.15
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	16'500.00	8'300.00	8'200.00	16'453.62
4470.00	Mietzinse Liegenschaften VV	-165'400.00	-165'400.00	0.00	-151'374.00
4479.00	Rückerstattungen von Raumnebenkosten VV	-40'000.00	-40'000.00	0.00	-39'295.00
4479.10	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter VV	-1'000.00	-1'000.00	0.00	-2'686.00
333	Bahnhofstrasse 60 (Wohnteil)	-23'600.00	-23'400.00	-200.00	-27'110.90
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00	2'000.00	-1'000.00	0.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'500.00	2'700.00	800.00	6'123.55
3134.00	Sachversicherungsprämien	100.00	100.00	0.00	82.95
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	2'000.00	2'000.00	0.00	1'700.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'000.00	4'000.00	0.00	164.80
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00	1'000.00	0.00	0.00
4470.00	Mietzinse Liegenschaften VV	-32'200.00	-32'200.00	0.00	-32'122.20
4479.00	Rückerstattungen von Raumnebenkosten VV	-3'000.00	-3'000.00	0.00	-3'060.00
334	Bahnhofstrasse 58 (AZ Lanzeln)	242'600.00	253'000.00	-10'400.00	131'097.40
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	20'000.00	20'000.00	0.00	1'440.45
3134.00	Sachversicherungsprämien	14'600.00	14'600.00	0.00	14'531.80
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	16'000.00	0.00	16'000.00	0.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	150'000.00	125'000.00	25'000.00	113'407.55
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	50'000.00	97'400.00	-47'400.00	10'248.30
4479.20	Einspeisevergütungen für Strom aus Photovoltaikanlagen Liegenschaften VV	-8'000.00	-4'000.00	-4'000.00	-8'530.70
335	Bergstrasse 87a	-7'100.00	-7'300.00	200.00	632.40
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00	2'000.00	0.00	0.00

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2025 - 31.12.2025

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Budget 2025	Budget 2024	Abw in CHF	Rechng 2023
3130.10	Telefon und Kommunikation	200.00	0.00	200.00	161.55
3134.00	Sachversicherungsprämien	400.00	400.00	0.00	330.15
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000.00	5'000.00	0.00	13'943.30
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00	1'000.00	0.00	77.10
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	21'700.00	21'700.00	0.00	21'662.50
4470.00	Mietzinse Liegenschaften VV	-35'400.00	-35'400.00	0.00	-35'368.80
4479.20	Einspeisevergütungen für Strom aus Photovoltaikanlagen Liegenschaften VV	-2'000.00	-2'000.00	0.00	-173.40
337	Goethestrasse 6	-5'100.00	30'900.00	-36'000.00	13'531.75
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	8'000.00	0.00	8'000.00	16'935.10
3134.00	Sachversicherungsprämien	700.00	700.00	0.00	709.60
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	35'000.00	25'000.00	10'000.00	1'512.85
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	15'200.00	15'200.00	0.00	15'223.80
4470.00	Mietzinse Liegenschaften VV	-60'000.00	0.00	-60'000.00	-7'538.60
4479.10	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter VV	-4'000.00	-10'000.00	6'000.00	-13'311.00
338	Goethestrasse 16 (Gemeindehaus)	869'700.00	803'900.00	65'800.00	750'097.91
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	0.00	26'000.00	-26'000.00	17'454.60
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	0.00	1'700.00	-1'700.00	1'120.75
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	0.00	2'700.00	-2'700.00	1'672.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	0.00	300.00	-300.00	147.33
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	0.00	300.00	-300.00	188.47
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	0.00	200.00	-200.00	132.66
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'000.00	7'000.00	0.00	4'873.30
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000.00	3'000.00	0.00	2'899.00
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	2'000.00	2'000.00	0.00	1'697.85
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	30'000.00	38'000.00	-8'000.00	27'250.75
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'000.00	0.00	15'000.00	0.00
3130.10	Telefon und Kommunikation	500.00	500.00	0.00	479.75
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	15'000.00	15'000.00	0.00	19'386.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'100.00	5'100.00	0.00	5'047.30
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	5'000.00	5'000.00	0.00	4'653.80
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	316'000.00	232'000.00	84'000.00	196'675.55
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	9'000.00	3'000.00	6'000.00	9'061.75
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	459'800.00	459'800.00	0.00	459'786.65
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	20'500.00	20'500.00	0.00	20'502.20
4470.00	Mietzinse Liegenschaften VV	-16'200.00	-16'200.00	0.00	-15'770.00
4479.10	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter VV	-2'000.00	-2'000.00	0.00	-7'161.80
340	Laubisrütistrasse 94 (Werkhof)	35'400.00	9'900.00	25'500.00	-14'644.38
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00	2'000.00	0.00	0.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	10'000.00	10'000.00	0.00	6'656.30
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	0.00	6'000.00	-6'000.00	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'000.00	5'000.00	0.00	5'091.80
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	66'000.00	35'500.00	30'500.00	15'414.20
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00	2'000.00	0.00	0.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	800.00	800.00	0.00	804.75
4470.00	Mietzinse Liegenschaften VV	-16'400.00	-16'400.00	0.00	-16'327.80
4479.10	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter VV	-10'000.00	-10'000.00	0.00	-3'301.10
4479.20	Einspeisevergütungen für Strom aus Photovoltaikanlagen Liegenschaften VV	-24'000.00	-25'000.00	1'000.00	-22'982.53
342	Schoorenstrasse 29 (ARA Ürikon)	-1'400.00	-1'400.00	0.00	-23.65
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	2'600.00	2'600.00	0.00	2'557.15
4479.20	Einspeisevergütungen für Strom aus Photovoltaikanlagen Liegenschaften VV	-4'000.00	-4'000.00	0.00	-2'580.80
343	Seestrasse 21	-14'600.00	-14'600.00	0.00	-6'813.75
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00	2'000.00	0.00	0.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'500.00	3'500.00	0.00	11'381.95
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000.00	1'000.00	0.00	700.35
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	10'000.00	10'000.00	0.00	23'826.20
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	11'000.00	11'000.00	0.00	793.90
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00	2'000.00	0.00	531.65
4470.00	Mietzinse Liegenschaften VV	-35'700.00	-35'700.00	0.00	-35'647.80
4479.00	Rückerstattungen von Raumnebenkosten VV	-8'400.00	-8'400.00	0.00	-8'400.00
344	Seestrasse 93 (Feuerwehrgebäude)	-28'900.00	-33'700.00	4'800.00	-61'799.66

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2025 - 31.12.2025

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Budget 2025	Budget 2024	Abw in CHF	Rechng 2023
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	22'500.00	22'000.00	500.00	21'369.45
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'500.00	1'400.00	100.00	1'372.05
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'300.00	2'200.00	100.00	2'106.75
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	300.00	300.00	0.00	175.51
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300.00	300.00	0.00	230.76
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300.00	200.00	100.00	162.38
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00	500.00	0.00	358.45
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000.00	5'000.00	0.00	8'455.05
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	12'000.00	12'000.00	0.00	11'734.10
3130.10	Telefon und Kommunikation	2'000.00	2'000.00	0.00	1'915.35
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'800.00	2'800.00	0.00	2'756.60
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	3'000.00	3'000.00	0.00	0.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	37'000.00	33'000.00	4'000.00	22'451.56
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00	2'000.00	0.00	1'378.70
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	32'600.00	32'600.00	0.00	19'574.05
4470.00	Mietzinse Liegenschaften VV	-141'500.00	-141'500.00	0.00	-135'597.65
4479.00	Rückerstattungen von Raumnebenkosten VV	-10'500.00	-10'500.00	0.00	-13'051.32
4479.10	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter VV	-1'000.00	-1'000.00	0.00	-7'191.45
345	Seestrasse 156 (Villa Sunneschy)	194'300.00	194'200.00	100.00	347'328.70
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000.00	5'000.00	0.00	39'644.25
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	2'000.00	2'000.00	0.00	58'848.95
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	42'000.00	42'000.00	0.00	43'138.70
3130.10	Telefon und Kommunikation	1'500.00	1'500.00	0.00	1'495.35
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	0.00	0.00	0.00	7'842.25
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'500.00	3'500.00	0.00	3'438.40
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	5'000.00	5'000.00	0.00	1'321.45
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	31'000.00	31'000.00	0.00	97'827.10
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'000.00	10'000.00	0.00	26'497.25
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	138'300.00	138'200.00	100.00	138'261.60
4470.00	Mietzinse Liegenschaften VV	-24'000.00	-24'000.00	0.00	-55'000.00
4479.00	Rückerstattungen von Raumnebenkosten VV	-19'000.00	-19'000.00	0.00	-12'000.00
4479.10	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter VV	-1'000.00	-1'000.00	0.00	-3'986.60
346	Seestrasse 156 (Areal)	100'000.00	111'500.00	-11'500.00	125'288.47
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	45'900.00	42'800.00	3'100.00	41'517.50
3049.00	Übrige Zulagen	400.00	300.00	100.00	397.10
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'900.00	2'800.00	100.00	2'691.45
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'600.00	4'500.00	100.00	3'823.20
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	500.00	500.00	0.00	344.28
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500.00	500.00	0.00	452.61
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500.00	400.00	100.00	318.49
3099.00	Übriger Personalaufwand	0.00	0.00	0.00	458.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000.00	2'500.00	-500.00	463.95
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'000.00	7'500.00	-3'500.00	0.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	9'000.00	8'000.00	1'000.00	9'124.75
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	0.00	0.00	0.00	34'780.89
3134.00	Sachversicherungsprämien	200.00	200.00	0.00	183.05
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	19'000.00	31'000.00	-12'000.00	17'536.95
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'000.00	10'000.00	0.00	2'754.50
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000.00	3'000.00	0.00	602.90
3170.00	Reisekosten und Spesen	0.00	0.00	0.00	90.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00	1'000.00	0.00	13'248.85
4470.00	Mietzinse Liegenschaften VV	-3'500.00	-3'500.00	0.00	-3'500.00
348	Tränkebachstrasse 30 (Jugendzentrum)	36'600.00	11'600.00	25'000.00	6'569.95
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00	1'000.00	0.00	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	600.00	600.00	0.00	582.25
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	34'000.00	9'000.00	25'000.00	5'987.70
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00	1'000.00	0.00	0.00
349	Tödistrasse 1 (Eltern-Kind-Zentrum)	76'500.00	21'900.00	54'600.00	23'418.82
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00	2'000.00	0.00	0.00
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	1'000.00	1'000.00	0.00	0.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'600.00	4'000.00	600.00	4'914.05

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2025 - 31.12.2025

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Budget 2025	Budget 2024	Abw in CHF	Rechng 2023
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	0.00	0.00	0.00	4'461.47
3134.00	Sachversicherungsprämien	400.00	400.00	0.00	335.70
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	6'000.00	6'000.00	0.00	3'776.75
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	49'000.00	0.00	49'000.00	0.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	11'500.00	6'500.00	5'000.00	9'838.80
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00	2'000.00	0.00	92.05
351	Wädenswilerstrasse 4	-16'100.00	-16'100.00	0.00	-2'987.40
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00	1'000.00	0.00	0.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'000.00	5'000.00	0.00	4'176.85
3134.00	Sachversicherungsprämien	400.00	400.00	0.00	325.60
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	2'000.00	2'000.00	0.00	2'851.80
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	7'000.00	7'000.00	0.00	22'120.75
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00	1'000.00	0.00	0.00
4470.00	Mietzinse Liegenschaften VV	-23'500.00	-23'500.00	0.00	-23'462.40
4479.00	Rückerstattungen von Raumnebenkosten VV	-9'000.00	-9'000.00	0.00	-9'000.00
353	Schützenhaus Ürikon	-1'600.00	-2'600.00	1'000.00	-6'031.90
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'200.00	1'000.00	200.00	1'137.05
3134.00	Sachversicherungsprämien	200.00	200.00	0.00	113.55
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	500.00	500.00	0.00	177.50
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'000.00	3'000.00	0.00	0.00
4470.00	Mietzinse Liegenschaften VV	-6'500.00	-7'300.00	800.00	-7'460.00
354	Schützenhaus Wanne	108'100.00	71'000.00	37'100.00	58'712.68
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'500.00	7'500.00	0.00	7'603.50
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500.00	500.00	0.00	488.33
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00	100.00	0.00	25.23
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00	100.00	0.00	82.09
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00	100.00	0.00	57.78
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'300.00	1'300.00	0.00	404.25
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00	14'500.00	-12'500.00	12'489.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'700.00	4'500.00	1'200.00	5'805.45
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'000.00	3'000.00	0.00	2'963.90
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	3'000.00	2'300.00	700.00	4'251.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	57'000.00	9'000.00	48'000.00	965.55
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000.00	4'500.00	500.00	681.75
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'400.00	1'400.00	0.00	1'362.40
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	26'400.00	26'400.00	0.00	26'404.70
4470.00	Mietzinse Liegenschaften VV	-1'000.00	-1'000.00	0.00	-1'000.00
4479.20	Einspeisevergütungen für Strom aus Photovoltaikanlagen Liegenschaften VV	-4'000.00	-3'200.00	-800.00	-3'872.25
355	Schiffwartehaus	49'400.00	23'100.00	26'300.00	50'784.80
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'300.00	1'000.00	300.00	1'022.95
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00	2'000.00	0.00	0.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'000.00	4'000.00	-1'000.00	2'796.80
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'000.00	0.00	6'000.00	0.00
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	0.00	6'000.00	-6'000.00	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	100.00	100.00	0.00	132.30
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	32'500.00	5'500.00	27'000.00	43'749.20
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00	2'000.00	0.00	1'002.30
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	6'500.00	6'500.00	0.00	6'481.25
4470.00	Mietzinse Liegenschaften VV	-4'000.00	-4'000.00	0.00	-4'000.00
4479.10	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter VV	0.00	0.00	0.00	-400.00
356	Sport- und Mehrzweckhalle «Halle für Alle»	196'400.00	0.00	196'400.00	7'134.15
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	124'000.00	0.00	124'000.00	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'200.00	0.00	5'200.00	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'200.00	0.00	1'200.00	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'000.00	0.00	5'000.00	0.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000.00	0.00	3'000.00	0.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	20'000.00	0.00	20'000.00	2'650.70
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000.00	0.00	3'000.00	0.00
3130.10	Telefon und Kommunikation	2'000.00	0.00	2'000.00	0.00

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2025 - 31.12.2025

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Budget 2025	Budget 2024	Abw in CHF	Rechng 2023
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	2'000.00	0.00	2'000.00	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'000.00	0.00	2'000.00	0.00
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	5'000.00	0.00	5'000.00	0.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	40'000.00	0.00	40'000.00	73.80
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00	0.00	2'000.00	363.60
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	0.00	0.00	0.00	4'046.05
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	15'000.00	0.00	15'000.00	0.00
4470.00	Mietzinse Liegenschaften VV	-35'000.00	0.00	-35'000.00	0.00
357	Sportanlage Frohberg	305'700.00	260'500.00	45'200.00	324'406.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00	2'000.00	-1'000.00	0.00
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	5'000.00	5'000.00	0.00	15'648.10
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	22'000.00	19'000.00	3'000.00	21'901.10
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	25'500.00	0.00	25'500.00	546.60
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'200.00	1'200.00	0.00	1'281.95
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	130'000.00	120'000.00	10'000.00	153'245.55
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	48'000.00	27'000.00	21'000.00	17'282.05
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00	4'500.00	-2'500.00	3'970.15
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	0.00	0.00	0.00	449.25
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	73'000.00	73'000.00	0.00	71'660.80
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	90'000.00	70'000.00	20'000.00	70'138.30
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	30'000.00	30'000.00	0.00	15'637.50
4470.00	Mietzinse Liegenschaften VV	-2'000.00	-2'000.00	0.00	-2'000.00
4479.10	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter VV	-15'000.00	-15'000.00	0.00	-20'755.00
4479.20	Einspeisevergütungen für Strom aus Photovoltaikanlagen Liegenschaften VV	-5'000.00	-4'200.00	-800.00	-5'046.05
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	-100'000.00	-70'000.00	-30'000.00	-19'554.30
358	Gärten	23'900.00	-2'100.00	26'000.00	-4'357.05
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'000.00	1'000.00	0.00	717.90
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	28'000.00	2'000.00	26'000.00	0.00
4470.00	Mietzinse Liegenschaften VV	-5'000.00	-5'000.00	0.00	-4'974.95
4479.00	Rückerstattungen von Raumnebenkosten VV	-100.00	-100.00	0.00	-100.00
36	Landwirtschaft und Forstwirtschaft	105'700.00	63'800.00	41'900.00	52'887.20
360	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	6'400.00	6'400.00	0.00	1'856.75
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000.00	5'000.00	0.00	1'394.75
3134.00	Sachversicherungsprämien	100.00	100.00	0.00	84.00
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	300.00	300.00	0.00	300.00
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	1'000.00	1'000.00	0.00	78.00
361	Forstwirtschaft	97'500.00	56'000.00	41'500.00	48'448.15
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000.00	0.00	2'000.00	7'350.55
3145.00	Unterhalt Wald	50'000.00	10'000.00	40'000.00	1'949.60
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	45'000.00	45'000.00	0.00	41'027.05
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	1'000.00	1'000.00	0.00	569.20
4390.00	Übriger Ertrag	-500.00	0.00	-500.00	-2'448.25
362	Jagd und Fischerei	1'800.00	1'400.00	400.00	2'582.30
3102.00	Drucksachen, Publikationen	300.00	0.00	300.00	337.10
3130.40	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	100.00	0.00	100.00	0.00
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	2'000.00	2'000.00	0.00	2'850.00
4601.10	Anteil am Ertrag kantonaler Regalien und Konzessionen	-600.00	-600.00	0.00	-604.80
37	Arten- und Landschaftsschutz	182'000.00	186'900.00	-4'900.00	97'839.80
370	Arten- und Landschaftsschutz	182'000.00	186'900.00	-4'900.00	97'839.80
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	21'500.00	21'500.00	0.00	10'660.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	0.00	300.00	-300.00	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	0.00	100.00	-100.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	158'500.00	163'000.00	-4'500.00	83'841.40
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	0.00	0.00	0.00	1'266.90
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	2'000.00	2'000.00	0.00	2'071.50
38	Raumordnung, Allgemeines Rechtswesen	501'800.00	471'900.00	29'900.00	532'046.10
380	Raumordnung	469'900.00	438'900.00	31'000.00	466'887.35

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2025 - 31.12.2025

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Budget 2025	Budget 2024	Abw in CHF	Rechng 2023
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	182'000.00	177'200.00	4'800.00	171'256.15
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'000.00	11'400.00	600.00	10'996.58
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	20'000.00	22'000.00	-2'000.00	20'770.85
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'000.00	2'100.00	-100.00	1'407.36
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'900.00	1'900.00	0.00	1'849.61
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'000.00	1'300.00	700.00	1'301.57
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'000.00	5'000.00	0.00	3'923.90
3130.00	Dienstleistungen Dritter	0.00	0.00	0.00	50.00
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	220'000.00	203'000.00	17'000.00	201'054.08
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	0.00	0.00	0.00	1'487.70
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	90'000.00	80'000.00	10'000.00	117'789.55
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-65'000.00	-65'000.00	0.00	-65'000.00
381	Kataster- und Vermessungswesen	31'900.00	33'000.00	-1'100.00	65'158.75
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500.00	1'500.00	0.00	269.25
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	55'900.00	57'000.00	-1'100.00	71'655.95
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'500.00	2'500.00	0.00	2'700.30
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-28'000.00	-28'000.00	0.00	-9'466.75
39	Baupolizei und Feuerpolizei	609'100.00	519'000.00	90'100.00	304'965.41
390	Baupolizei	594'100.00	504'000.00	90'100.00	310'540.96
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	411'000.00	385'200.00	25'800.00	312'584.15
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	0.00	0.00	0.00	-897.70
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	26'500.00	24'800.00	1'700.00	20'071.66
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	41'100.00	39'000.00	2'100.00	24'115.65
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'700.00	4'600.00	-900.00	2'524.74
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'200.00	4'200.00	0.00	3'375.89
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'400.00	3'000.00	1'400.00	2'375.62
3099.00	Übriger Personalaufwand	0.00	0.00	0.00	143.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	20'000.00	20'000.00	0.00	14'430.35
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500'000.00	500'000.00	0.00	498'334.85
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	150'000.00	180'000.00	-30'000.00	101'546.45
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00	200.00	0.00	42.80
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'000.00	3'000.00	0.00	2'221.85
4210.10	Baubewilligungsgebühren	-500'000.00	-590'000.00	90'000.00	-569'869.40
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-70'000.00	-70'000.00	0.00	-100'458.95
391	Feuerpolizei	15'000.00	15'000.00	0.00	-5'575.55
3130.00	Dienstleistungen Dritter	40'000.00	40'000.00	0.00	12'439.45
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-25'000.00	-25'000.00	0.00	-18'015.00

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2025 - 31.12.2025

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Budget 2025	Budget 2024	Abw in CHF	Rechng 2023
4	Tiefbau	5'150'100.00	4'924'000.00	226'100.00	4'827'148.47
40	Strassenverkehr	2'837'600.00	2'641'000.00	196'600.00	2'665'923.42
401	Gemeindestrassen	2'325'700.00	2'129'500.00	196'200.00	2'201'447.60
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'180'000.00	1'124'500.00	55'500.00	1'103'772.80
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-20'000.00	-20'000.00	0.00	-33'180.20
3049.00	Übrige Zulagen	45'000.00	45'000.00	0.00	32'087.35
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	76'000.00	72'200.00	3'800.00	71'307.02
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	118'000.00	114'000.00	4'000.00	105'868.10
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	29'500.00	26'000.00	3'500.00	22'528.90
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	12'500.00	12'500.00	0.00	12'020.74
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	12'500.00	8'500.00	4'000.00	8'410.96
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	55'000.00	55'000.00	0.00	59'783.89
3102.00	Drucksachen, Publikationen	900.00	900.00	0.00	596.30
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000.00	2'000.00	0.00	275.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	37'000.00	37'000.00	0.00	25'759.10
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	8'000.00	8'000.00	0.00	15'447.25
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	10'000.00	10'000.00	0.00	7'518.75
3120.10	Strom für Strassenbeleuchtungen und Heizung von Verkehrsspiegeln	105'000.00	105'000.00	0.00	125'515.65
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000.00	10'000.00	0.00	10'080.80
3130.10	Telefon und Kommunikation	2'000.00	2'000.00	0.00	759.80
3130.12	Behebung Sachbeschädigungen	25'000.00	0.00	25'000.00	0.00
3130.40	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	400.00	0.00	400.00	0.00
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	40'000.00	40'000.00	0.00	70'840.85
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'800.00	7'800.00	0.00	7'349.40
3137.00	Steuern und Abgaben	7'000.00	7'000.00	0.00	7'060.40
3140.10	Unterhalt Bekämpfung Neophyten	7'500.00	7'500.00	0.00	0.00
3141.00	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	603'000.00	603'000.00	0.00	461'324.29
3141.10	Winterdienst	50'000.00	50'000.00	0.00	70'047.30
3141.20	Grünflächen Strassenbereich	37'000.00	37'000.00	0.00	50'277.70
3141.30	Strassenbeleuchtungen und Strassensignale, Verkehrsspiegel	35'000.00	35'000.00	0.00	13'332.55
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	75'000.00	75'000.00	0.00	80'709.25
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	3'000.00	3'000.00	0.00	6'457.50
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00	1'000.00	0.00	2'182.70
3190.00	Schadenersatzleistungen	0.00	0.00	0.00	2'902.25
3192.00	Abgeltung von Rechten	0.00	0.00	0.00	50'000.00
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	1'050'000.00	960'000.00	90'000.00	1'044'569.40
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	46'300.00	46'300.00	0.00	46'259.40
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	0.00	10'000.00	-10'000.00	0.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-180'000.00	-180'000.00	0.00	-162'814.25
4250.00	Verkäufe	-1'000.00	-1'000.00	0.00	-9'121.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-1'700.00	-1'700.00	0.00	-631.60
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-20'000.00	-20'000.00	0.00	-13'955.35
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-602'000.00	-602'000.00	0.00	-602'052.90
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-541'000.00	-561'000.00	20'000.00	-491'842.50
402	Freizeitanlagen	491'900.00	491'500.00	400.00	458'801.22
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	20'000.00	20'000.00	0.00	10'186.55
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'000.00	4'000.00	0.00	1'254.20
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	30'000.00	30'000.00	0.00	30'374.25
3130.12	Behebung Sachbeschädigungen	25'000.00	0.00	25'000.00	0.00
3130.40	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	400.00	0.00	400.00	0.00
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	0.00	0.00	0.00	1'600.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	0.00	0.00	0.00	68.05
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	130'000.00	130'000.00	0.00	132'440.92
3140.10	Unterhalt Bekämpfung Neophyten	7'500.00	7'500.00	0.00	0.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000.00	3'000.00	0.00	2'810.10
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	5'000.00	5'000.00	0.00	6'348.65
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	17'000.00	17'000.00	0.00	3'021.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	250'000.00	275'000.00	-25'000.00	270'697.50
403	Privatstrassen	-20'000.00	-20'000.00	0.00	-16'724.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-20'000.00	-20'000.00	0.00	-16'724.00
404	Wasserversorgung (allgemein)	40'000.00	40'000.00	0.00	22'398.60

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2025 - 31.12.2025

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Budget 2025	Budget 2024	Abw in CHF	Rechng 2023
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	30'000.00	30'000.00	0.00	17'571.15
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	10'000.00	10'000.00	0.00	4'827.45
41	Öffentlicher Verkehr	1'902'100.00	1'904'500.00	-2'400.00	1'821'289.27
411	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	741'100.00	687'900.00	53'200.00	640'045.27
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	121'000.00	88'400.00	32'600.00	93'322.35
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	0.00	0.00	0.00	-148.35
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'800.00	5'700.00	2'100.00	5'992.47
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	12'100.00	8'000.00	4'100.00	4'857.60
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'100.00	1'000.00	100.00	761.81
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'300.00	1'000.00	300.00	1'007.90
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'300.00	700.00	600.00	708.84
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000.00	3'000.00	0.00	0.00
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	25'000.00	15'000.00	10'000.00	4'179.35
3134.00	Sachversicherungsprämien	100.00	100.00	0.00	23.95
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	20'000.00	41'000.00	-21'000.00	5'382.85
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	12'500.00	12'300.00	200.00	12'559.30
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	38'000.00	28'200.00	9'800.00	37'557.20
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	6'500.00	6'500.00	0.00	6'450.00
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	491'400.00	477'000.00	14'400.00	467'390.00
418	Regional- und Agglomerationsverkehr	1'161'000.00	1'216'600.00	-55'600.00	1'194'634.00
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	1'161'000.00	1'216'600.00	-55'600.00	1'194'634.00
419	Öffentlicher Verkehr, Übriges	0.00	0.00	0.00	-13'390.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	0.00	0.00	0.00	56'000.00
4250.00	Verkäufe	0.00	0.00	0.00	-69'390.00
44	Abwasserbeseitigung (allgemein)	83'100.00	74'500.00	8'600.00	85'713.54
440	Abwasserbeseitigung (allgemein)	83'100.00	74'500.00	8'600.00	85'713.54
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000.00	3'000.00	0.00	4'208.44
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'500.00	1'500.00	0.00	189.15
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000.00	3'000.00	0.00	3'237.00
3130.40	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	900.00	0.00	900.00	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	200.00	0.00	200.00	0.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	63'000.00	63'000.00	0.00	65'266.07
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	15'000.00	7'500.00	7'500.00	15'042.86
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-3'500.00	-3'500.00	0.00	-2'229.98
45	Abwasserbeseitigung	0.00	0.00	0.00	0.00
451	Abwasserbeseitigung	0.00	-3'273'000.00	3'273'000.00	-2'727'445.85
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	199'000.00	195'000.00	4'000.00	191'918.22
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	0.00	0.00	0.00	-498.50
3049.00	Übrige Zulagen	2'800.00	2'500.00	300.00	2'521.25
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'800.00	13'500.00	-700.00	12'183.05
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	19'900.00	19'000.00	900.00	17'320.85
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'000.00	4'500.00	500.00	2'429.88
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'100.00	2'100.00	0.00	2'063.18
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'100.00	1'400.00	700.00	1'464.14
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00	1'000.00	0.00	92.29
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000.00	3'000.00	0.00	6'382.87
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	65'000.00	20'000.00	45'000.00	35'066.72
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	5'000.00	5'000.00	0.00	8'053.25
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	30'000.00	30'000.00	0.00	13'388.73
3130.00	Dienstleistungen Dritter	60'000.00	60'000.00	0.00	58'364.36
3130.10	Telefon und Kommunikation	8'000.00	8'000.00	0.00	5'488.48
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	15'000.00	15'000.00	0.00	0.00
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	40'000.00	40'000.00	0.00	74'293.87
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'400.00	1'400.00	0.00	1'306.55
3137.00	Steuern und Abgaben	700.00	132'700.00	-132'000.00	135'234.81
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	370'000.00	370'000.00	0.00	424'891.99
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'000.00	10'000.00	0.00	22'617.87
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00	500.00	0.00	22.90
3190.00	Schadenersatzleistungen	0.00	0.00	0.00	1'000.00
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	-590'000.00	-590'000.00	0.00	-793'136.75

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2025 - 31.12.2025

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Budget 2025	Budget 2024	Abw in CHF	Rechng 2023
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	2'618'600.00	0.00	2'618'600.00	311'826.88
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	58'400.00	58'400.00	0.00	57'625.00
3940.10	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	90'700.00	105'000.00	-14'300.00	99'300.00
4240.10	Klärggebühren	-3'030'000.00	-3'030'000.00	0.00	-3'418'667.74
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-1'000.00	-1'000.00	0.00	0.00
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	0.00	-750'000.00	750'000.00	0.00
455	Kläranlage Stäfa	0.00	1'746'000.00	-1'746'000.00	1'662'648.63
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	262'000.00	262'000.00	0.00	232'661.14
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	0.00	0.00	0.00	-18'280.45
3049.00	Übrige Zulagen	12'600.00	12'000.00	600.00	11'343.95
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'900.00	17'200.00	-300.00	14'388.92
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	26'200.00	25'000.00	1'200.00	18'408.50
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'600.00	7'000.00	-400.00	5'822.31
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'700.00	2'800.00	-100.00	2'469.63
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'800.00	1'900.00	900.00	1'795.28
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	85'000.00	85'000.00	0.00	112'265.75
3106.00	Medizinisches Material	2'000.00	2'000.00	0.00	0.00
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'000.00	3'000.00	0.00	332.68
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	58'000.00	58'000.00	0.00	44'948.44
3113.00	Anschaffung Hardware	3'000.00	3'000.00	0.00	0.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	200'000.00	200'000.00	0.00	204'032.68
3130.00	Dienstleistungen Dritter	120'000.00	80'000.00	40'000.00	51'297.72
3130.10	Telefon und Kommunikation	10'000.00	10'000.00	0.00	10'153.55
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	15'000.00	15'000.00	0.00	10'188.71
3134.00	Sachversicherungsprämien	9'000.00	9'000.00	0.00	8'835.15
3137.00	Steuern und Abgaben	104'000.00	2'000.00	102'000.00	763.15
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	150'000.00	150'000.00	0.00	222'459.55
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'000.00	10'000.00	0.00	7'333.46
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'000.00	1'000.00	0.00	1'027.52
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00	500.00	0.00	489.04
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	676'000.00	576'000.00	100'000.00	558'273.35
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	225'000.00	150'000.00	75'000.00	101'508.85
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	64'600.00	64'600.00	0.00	64'600.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-1'000.00	-1'000.00	0.00	-4'470.25
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	-2'064'900.00	0.00	-2'064'900.00	0.00
456	Kläranlage Ürikon	0.00	1'527'000.00	-1'527'000.00	1'064'797.22
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	262'000.00	262'000.00	0.00	232'661.69
3049.00	Übrige Zulagen	12'600.00	12'000.00	600.00	11'343.35
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'800.00	16'800.00	0.00	14'389.41
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	26'200.00	25'000.00	1'200.00	18'408.05
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'600.00	7'000.00	-400.00	5'822.03
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'700.00	2'800.00	-100.00	2'469.62
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'800.00	2'000.00	800.00	1'795.47
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	60'000.00	60'000.00	0.00	43'127.81
3106.00	Medizinisches Material	2'000.00	2'000.00	0.00	0.00
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'000.00	3'000.00	0.00	22.75
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	80'000.00	80'000.00	0.00	24'913.19
3113.00	Anschaffung Hardware	3'000.00	3'000.00	0.00	0.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	180'000.00	180'000.00	0.00	158'702.02
3130.00	Dienstleistungen Dritter	60'000.00	60'000.00	0.00	179'838.06
3130.10	Telefon und Kommunikation	8'000.00	8'000.00	0.00	6'323.03
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	15'000.00	15'000.00	0.00	22'796.75
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'600.00	3'600.00	0.00	3'341.85
3137.00	Steuern und Abgaben	30'000.00	1'000.00	29'000.00	420.15
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	200'000.00	200'000.00	0.00	237'467.08
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'000.00	10'000.00	0.00	5'685.26
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00	500.00	0.00	63.00
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	465'000.00	465'000.00	0.00	86'977.10
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	90'000.00	60'000.00	30'000.00	30'884.90
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	49'300.00	49'300.00	0.00	49'300.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-1'000.00	-1'000.00	0.00	-71'955.35
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	-1'588'100.00	0.00	-1'588'100.00	0.00

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2025 - 31.12.2025

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Budget 2025	Budget 2024	Abw in CHF	Rechng 2023
47	Gewässerverbauungen	385'100.00	384'100.00	1'000.00	321'793.40
470	Gewässerverbauungen	385'100.00	384'100.00	1'000.00	321'793.40
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	21'200.00	20'400.00	800.00	19'762.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'400.00	1'400.00	0.00	1'268.94
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'100.00	2'000.00	100.00	1'912.20
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200.00	200.00	0.00	162.34
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300.00	300.00	0.00	213.46
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300.00	200.00	100.00	150.16
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00	1'000.00	0.00	0.00
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	42'000.00	42'000.00	0.00	0.00
3142.00	Unterhalt Wasserbau	100'000.00	100'000.00	0.00	92'378.40
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	186'600.00	186'600.00	0.00	186'558.40
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	30'000.00	30'000.00	0.00	19'387.50
48	Schifffahrt	-57'800.00	-80'100.00	22'300.00	-67'571.16
485	Schifffahrt, Übriges	-57'800.00	-80'100.00	22'300.00	-67'571.16
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	17'200.00	16'000.00	1'200.00	15'493.95
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'100.00	1'000.00	100.00	994.84
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'700.00	1'700.00	0.00	1'577.95
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200.00	200.00	0.00	127.40
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00	200.00	0.00	167.30
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200.00	200.00	0.00	117.77
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'000.00	1'000.00	0.00	716.15
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	5'000.00	5'000.00	0.00	14'444.15
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	63'000.00	42'000.00	21'000.00	53'510.28
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000.00	2'000.00	0.00	289.51
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	12'600.00	12'600.00	0.00	12'637.25
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	75'000.00	75'000.00	0.00	76'823.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'000.00	1'000.00	0.00	0.00
4240.20	Bootsplatzgebühren	-210'000.00	-210'000.00	0.00	-211'380.22
4240.70	Gebühren Warteliste Bootsplätze	-10'000.00	-10'000.00	0.00	-12'985.99
4601.00	Anteil am Ertrag kantonaler Steuern	-18'000.00	-18'000.00	0.00	-20'104.50

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2025 - 31.12.2025

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Budget 2025	Budget 2024	Abw in CHF	Rechng 2023
5	Sicherheit	2'133'800.00	1'900'000.00	233'800.00	1'918'480.48
50	Polizei	941'600.00	894'000.00	47'600.00	843'383.12
501	Polizei	1'015'300.00	964'800.00	50'500.00	968'321.35
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	786'000.00	774'000.00	12'000.00	743'819.80
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-5'000.00	-5'000.00	0.00	0.00
3049.00	Übrige Zulagen	12'000.00	13'000.00	-1'000.00	9'626.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	51'000.00	49'500.00	1'500.00	48'202.28
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	90'000.00	90'000.00	0.00	83'806.20
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'300.00	7'500.00	-200.00	6'081.33
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'300.00	8'500.00	-200.00	8'137.14
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	8'500.00	5'900.00	2'600.00	5'726.24
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	3'000.00	0.00	3'000.00	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'000.00	3'000.00	0.00	5'557.60
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	12'000.00	10'000.00	2'000.00	18'318.14
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000.00	3'000.00	0.00	3'262.50
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'000.00	28'000.00	-18'000.00	8'607.20
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	4'000.00	4'000.00	0.00	3'075.35
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	0.00	7'000.00	-7'000.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	120'000.00	72'000.00	48'000.00	120'594.91
3130.10	Telefon und Kommunikation	7'000.00	4'000.00	3'000.00	1'275.65
3130.40	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	700.00	0.00	700.00	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'700.00	1'700.00	0.00	1'461.15
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	12'000.00	16'000.00	-4'000.00	9'563.20
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	7'000.00	0.00	7'000.00	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00	2'500.00	-1'500.00	471.10
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	29'800.00	29'800.00	0.00	29'733.40
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	15'000.00	12'400.00	2'600.00	12'363.55
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	45'000.00	45'000.00	0.00	36'558.75
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-10'000.00	-10'000.00	0.00	-5'849.10
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-12'000.00	-12'000.00	0.00	-24'902.50
4270.00	Bussen	-195'000.00	-195'000.00	0.00	-157'168.54
504	Hundesteuern	-84'000.00	-84'000.00	0.00	-86'530.00
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	21'000.00	21'000.00	0.00	21'060.00
4033.00	Hundesteuern	-105'000.00	-105'000.00	0.00	-107'590.00
505	Rettungsdienste	52'400.00	55'400.00	-3'000.00	49'714.90
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	15'400.00	15'400.00	0.00	15'366.70
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	37'000.00	40'000.00	-3'000.00	34'348.20
506	Parkplatzbewirtschaftung	-145'200.00	-141'200.00	-4'000.00	-148'048.12
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000.00	5'000.00	0.00	5'117.90
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'000.00	5'000.00	1'000.00	5'876.55
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	13'800.00	13'800.00	0.00	13'765.30
4240.02	Parkplatzgebühren, Parkuhren	-170'000.00	0.00	-170'000.00	0.00
4472.10	Parkplatzgebühren, Parkuhren	0.00	-165'000.00	165'000.00	-172'807.87
507	Robidog	55'000.00	55'000.00	0.00	50'881.25
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	12'000.00	12'000.00	0.00	8'555.20
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	3'000.00	3'000.00	0.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000.00	5'000.00	0.00	4'976.05
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	35'000.00	35'000.00	0.00	37'350.00
508	Markt-, Plakat-, Patentwesen	-15'900.00	-19'500.00	3'600.00	-40'724.70
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000.00	1'500.00	500.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'000.00	9'000.00	3'000.00	11'650.30
3130.40	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	100.00	0.00	100.00	0.00
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	2'500.00	2'500.00	0.00	0.00
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'500.00	2'500.00	0.00	0.00
4120.00	Konzessionen	-35'000.00	-35'000.00	0.00	-52'375.00
509	Verkehrseinrichtungen	64'000.00	63'500.00	500.00	49'768.44
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'000.00	1'500.00	500.00	2'239.00
3141.00	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	50'000.00	50'000.00	0.00	42'729.44
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	12'000.00	12'000.00	0.00	4'800.00
54	Feuerwehr	1'009'900.00	827'500.00	182'400.00	914'106.26
540	Feuerwehr	1'009'900.00	827'500.00	182'400.00	914'106.26

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2025 - 31.12.2025

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Budget 2025	Budget 2024	Abw in CHF	Rechng 2023
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	281'000.00	257'500.00	23'500.00	376'763.15
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	360'000.00	240'000.00	120'000.00	230'876.95
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	0.00	0.00	0.00	-6'291.20
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	28'700.00	25'000.00	3'700.00	20'241.23
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	36'000.00	26'000.00	10'000.00	23'548.25
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'200.00	2'500.00	700.00	1'820.72
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'800.00	4'500.00	300.00	3'519.41
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'900.00	1'900.00	2'000.00	1'727.81
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	18'000.00	0.00	18'000.00	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	40'000.00	35'000.00	5'000.00	34'877.24
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	26'000.00	24'000.00	2'000.00	39'514.03
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000.00	3'000.00	0.00	3'137.05
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	67'000.00	75'000.00	-8'000.00	61'467.05
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	12'000.00	12'000.00	0.00	69'145.35
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	13'000.00	13'000.00	0.00	18'719.06
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'000.00	7'000.00	0.00	18'071.45
3130.10	Telefon und Kommunikation	4'500.00	4'500.00	0.00	5'085.60
3130.40	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	5'200.00	0.00	5'200.00	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	12'000.00	12'000.00	0.00	11'919.60
3137.00	Steuern und Abgaben	500.00	500.00	0.00	147.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	70'000.00	70'000.00	0.00	65'019.01
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00	500.00	0.00	0.00
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	72'600.00	72'600.00	0.00	24'133.30
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'000.00	1'000.00	0.00	1'312.50
4250.00	Verkäufe	0.00	0.00	0.00	-500.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-60'000.00	-60'000.00	0.00	-90'148.30
58	Zivilschutz	182'300.00	178'500.00	3'800.00	160'991.10
580	Zivilschutz	182'300.00	178'500.00	3'800.00	160'991.10
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	14'000.00	14'000.00	0.00	14'000.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	55'000.00	55'000.00	0.00	50'679.20
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'000.00	4'000.00	0.00	3'570.92
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'000.00	7'000.00	0.00	5'414.95
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	600.00	600.00	0.00	383.22
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	700.00	900.00	-200.00	613.45
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500.00	500.00	0.00	376.05
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	28'000.00	33'000.00	-5'000.00	16'911.85
3099.00	Übriger Personalaufwand	0.00	0.00	0.00	1'018.65
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000.00	2'000.00	0.00	2'972.10
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	15'000.00	18'500.00	-3'500.00	16'007.36
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	8'000.00	6'000.00	2'000.00	6'120.90
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'000.00	5'000.00	0.00	5'955.05
3130.10	Telefon und Kommunikation	3'000.00	3'500.00	-500.00	4'003.90
3130.40	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	0.00	0.00	0.00	100.00
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	35'000.00	20'000.00	15'000.00	33'583.90
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'700.00	4'700.00	0.00	4'869.30
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'000.00	8'000.00	-4'000.00	1'043.60
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'000.00	10'000.00	0.00	9'369.80
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	0.00	0.00	0.00	5'640.30
3701.00	Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate	10'000.00	10'000.00	0.00	77'600.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'000.00	1'000.00	0.00	300.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-7'200.00	-7'200.00	0.00	-7'000.00
4501.10	Entnahmen aus Fonds Ersatzabgaben für Schutzraumbauten	0.00	0.00	0.00	-6'343.40
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-2'000.00	-2'000.00	0.00	-2'600.00
4630.00	Beiträge vom Bund	-6'000.00	-6'000.00	0.00	-6'000.00
4707.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten	-10'000.00	-10'000.00	0.00	-77'600.00

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2025 - 31.12.2025

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Budget 2025	Budget 2024	Abw in CHF	Rechng 2023
6	Kind, Jugend, Familie	4'942'500.00	4'585'000.00	357'500.00	4'366'440.58
60	Vormundschaftswesen	1'137'000.00	880'000.00	257'000.00	760'703.75
600	Vormundschaftswesen	1'137'000.00	880'000.00	257'000.00	760'703.75
3130.00	Dienstleistungen Dritter	180'000.00	0.00	180'000.00	0.00
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	957'000.00	880'000.00	77'000.00	760'703.75
61	Kind, Jugend, Familie	3'805'500.00	3'705'000.00	100'500.00	3'605'736.83
611	Alimentenbevorschussung und -inkasso	189'500.00	199'500.00	-10'000.00	182'378.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00	500.00	0.00	283.30
3637.00	Beiträge an private Haushalte	190'000.00	200'000.00	-10'000.00	182'805.45
4290.10	Eingelöste Verlustscheine	-1'000.00	-1'000.00	0.00	-710.75
613	Jugendschutz	2'702'700.00	2'721'000.00	-18'300.00	2'632'920.88
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	475'200.00	474'200.00	1'000.00	455'408.25
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	0.00	0.00	0.00	-13'174.15
3049.00	Übrige Zulagen	1'300.00	1'500.00	-200.00	952.45
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	30'500.00	30'500.00	0.00	29'135.59
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	48'000.00	48'000.00	0.00	44'375.50
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'500.00	5'500.00	-1'000.00	3'546.86
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'000.00	5'300.00	-300.00	4'928.19
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'000.00	3'600.00	1'400.00	3'375.56
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'500.00	2'000.00	-500.00	1'168.40
3100.00	Büromaterial	500.00	500.00	0.00	516.25
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'500.00	18'000.00	-11'500.00	15'089.69
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000.00	2'000.00	0.00	2'767.70
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100.00	200.00	-100.00	26.90
3105.00	Lebensmittel	10'000.00	0.00	10'000.00	0.00
3106.00	Medizinisches Material	100.00	300.00	-200.00	0.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000.00	4'000.00	-1'000.00	5'221.70
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	500.00	500.00	0.00	0.00
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	2'500.00	3'500.00	-1'000.00	393.19
3130.00	Dienstleistungen Dritter	19'200.00	13'000.00	6'200.00	16'698.85
3130.10	Telefon und Kommunikation	2'000.00	2'000.00	0.00	1'833.50
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	3'800.00	3'800.00	0.00	1'598.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000.00	1'000.00	0.00	792.55
3137.00	Steuern und Abgaben	300.00	300.00	0.00	167.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00	4'000.00	-2'000.00	0.00
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	1'000.00	1'000.00	0.00	720.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00	200.00	0.00	55.95
3192.00	Abgeltung von Rechten	1'000.00	1'000.00	0.00	522.65
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	100.00	100.00	0.00	50.00
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	2'019'900.00	2'039'000.00	-19'100.00	2'006'551.30
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	58'000.00	58'000.00	0.00	56'939.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-2'000.00	-2'000.00	0.00	-5'055.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	0.00	0.00	0.00	-1'685.00
614	Jugendförderung	268'300.00	275'000.00	-6'700.00	268'400.00
3130.40	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	300.00	0.00	300.00	0.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	268'000.00	275'000.00	-7'000.00	268'400.00
615	Tödistrasse 1 (Eltern-Kind-Zentrum)	150'300.00	145'200.00	5'100.00	136'453.10
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	210'000.00	210'000.00	0.00	211'549.45
3049.00	Übrige Zulagen	800.00	700.00	100.00	673.20
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'000.00	14'000.00	0.00	13'403.85
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	11'000.00	12'000.00	-1'000.00	10'653.60
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'000.00	2'600.00	-600.00	1'227.18
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'300.00	2'300.00	0.00	2'254.45
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'000.00	1'600.00	400.00	1'613.12
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'000.00	2'000.00	0.00	2'085.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000.00	2'000.00	0.00	1'527.40
3100.00	Büromaterial	1'000.00	1'000.00	0.00	463.60
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'000.00	8'000.00	0.00	7'767.12
3102.00	Drucksachen, Publikationen	10'000.00	10'000.00	0.00	8'464.90
3104.00	Lehrmittel	2'500.00	2'500.00	0.00	2'062.65

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2025 - 31.12.2025

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Budget 2025	Budget 2024	Abw in CHF	Rechng 2023
3106.00	Medizinisches Material	0.00	500.00	-500.00	0.00
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	500.00	500.00	0.00	0.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00	2'000.00	0.00	0.00
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	1'500.00	1'500.00	0.00	258.80
3130.00	Dienstleistungen Dritter	32'000.00	20'000.00	12'000.00	24'580.97
3130.10	Telefon und Kommunikation	1'200.00	1'500.00	-300.00	1'094.20
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	0.00	0.00	0.00	1'138.95
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'500.00	1'500.00	0.00	690.30
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'000.00	1'000.00	0.00	829.40
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00	500.00	0.00	312.65
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-75'000.00	-70'000.00	-5'000.00	-72'844.95
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-80'000.00	-80'000.00	0.00	-75'437.74
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-2'500.00	-2'500.00	0.00	-2'365.00
4980.00	Interne Übertragungen	0.00	0.00	0.00	-5'550.00
616	Kindertagesstätten und Kinderhorte	394'300.00	364'300.00	30'000.00	385'584.85
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	19'300.00	19'300.00	0.00	19'325.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	375'000.00	345'000.00	30'000.00	366'259.85
619	Kind, Jugend, Familie Übriges	100'400.00	0.00	100'400.00	0.00
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	100'400.00	0.00	100'400.00	0.00

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2025 - 31.12.2025

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Budget 2025	Budget 2024	Abw in CHF	Rechng 2023
7	Gesundheit	8'938'400.00	7'996'000.00	942'400.00	9'257'850.96
70	Gesundheitswesen	222'600.00	226'700.00	-4'100.00	122'761.22
701	Gesundheitswesen, Übriges	186'300.00	190'600.00	-4'300.00	96'236.47
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	47'700.00	47'700.00	0.00	43'651.90
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'100.00	3'000.00	100.00	2'803.06
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'500.00	6'000.00	-500.00	5'238.80
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	500.00	500.00	0.00	360.14
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500.00	700.00	-200.00	471.46
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500.00	400.00	100.00	331.79
3102.00	Drucksachen, Publikationen	8'000.00	8'000.00	0.00	1'283.25
3130.00	Dienstleistungen Dritter	55'000.00	55'000.00	0.00	13'459.02
3134.00	Sachversicherungsprämien	300.00	300.00	0.00	274.05
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	30'000.00	30'000.00	0.00	0.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	0.00	4'000.00	-4'000.00	760.00
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	30'200.00	30'000.00	200.00	27'603.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	5'000.00	5'000.00	0.00	0.00
702	Lebensmittelkontrolle	1'800.00	1'600.00	200.00	1'580.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'600.00	1'600.00	0.00	1'580.00
3130.40	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	200.00	0.00	200.00	0.00
703	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen	27'000.00	27'000.00	0.00	17'630.75
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'000.00	6'000.00	0.00	3'592.70
3130.00	Dienstleistungen Dritter	19'000.00	19'000.00	0.00	13'419.30
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'000.00	2'000.00	0.00	618.75
715	Krankheitsbekämpfung, übrige	7'500.00	7'500.00	0.00	7'314.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	7'500.00	7'500.00	0.00	7'314.00
71	Pflegefinanzierung	7'518'300.00	6'502'800.00	1'015'500.00	8'091'966.51
710	Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime	5'407'300.00	4'612'800.00	794'500.00	5'853'050.02
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	47'300.00	47'300.00	0.00	41'984.90
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'000.00	3'000.00	0.00	2'695.94
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'500.00	6'000.00	-500.00	5'257.50
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	500.00	500.00	0.00	347.13
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500.00	600.00	-100.00	453.48
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500.00	400.00	100.00	319.07
3130.00	Dienstleistungen Dritter	0.00	0.00	0.00	7'700.65
3634.40	Beiträge an öffentliche Unternehmungen für Leistungen der Langzeitpflege	5'300'000.00	4'500'000.00	800'000.00	5'745'217.05
3634.45	Beiträge an öffentliche Unternehmungen für Leistungen der Akut- und Übergangspflege	50'000.00	55'000.00	-5'000.00	49'074.30
711	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	2'101'000.00	1'880'000.00	221'000.00	2'226'151.09
3632.50	Beiträge an Gemeinden für Pflegeleistungen der ambulanten Krankenpflege (Spitex)	300'000.00	240'000.00	60'000.00	263'506.89
3632.51	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände für Pflegeleistungen - Normdefizit	1'450'000.00	1'300'000.00	150'000.00	1'556'464.99
3632.54	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände für nichtpflegerische Spitex-Leistungen	350'000.00	340'000.00	10'000.00	406'179.21
3632.55	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände für Pflegeleistungen der Akut- und Übergangspflege	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00
713	Ambulante Krankenpflege	10'000.00	10'000.00	0.00	12'765.40
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000.00	10'000.00	0.00	12'765.40
72	Seebäder	573'400.00	663'300.00	-89'900.00	450'366.35
725	Seebad Lattenberg	411'900.00	400'900.00	11'000.00	232'594.34
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	215'000.00	177'400.00	37'600.00	198'141.49
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	0.00	0.00	0.00	-542.10
3049.00	Übrige Zulagen	6'200.00	6'000.00	200.00	6'140.25
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'800.00	11'400.00	2'400.00	13'058.68

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2025 - 31.12.2025

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Budget 2025	Budget 2024	Abw in CHF	Rechng 2023
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	21'500.00	19'000.00	2'500.00	16'564.50
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'000.00	2'000.00	0.00	1'517.43
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'200.00	1'900.00	300.00	2'203.05
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'300.00	1'300.00	1'000.00	1'398.38
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'000.00	10'000.00	0.00	11'167.12
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'500.00	2'500.00	0.00	1'098.70
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	27'000.00	55'000.00	-28'000.00	2'978.25
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'500.00	1'000.00	500.00	1'032.65
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	28'000.00	20'000.00	8'000.00	32'759.70
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000.00	5'000.00	0.00	0.00
3130.10	Telefon und Kommunikation	2'000.00	2'000.00	0.00	1'756.80
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	1'000.00	4'000.00	-3'000.00	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'500.00	1'500.00	0.00	1'462.10
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	63'300.00	111'800.00	-48'500.00	15'384.95
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	63'000.00	25'000.00	38'000.00	43'862.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000.00	5'000.00	0.00	7'779.60
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	200.00	200.00	0.00	222.95
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	500.00	500.00	0.00	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00	500.00	0.00	423.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	45'100.00	45'100.00	0.00	45'107.30
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	300.00	300.00	0.00	300.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	11'000.00	11'000.00	0.00	8'343.75
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-100'000.00	-100'000.00	0.00	-131'390.46
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-500.00	-500.00	0.00	0.00
4470.00	Mietzinse Liegenschaften VV	-15'000.00	-15'000.00	0.00	-44'635.00
4479.20	Einspeisevergütungen für Strom aus Photovoltaikanlagen Liegenschaften VV	-3'000.00	-3'000.00	0.00	-3'540.75
726	Seebad Länder	161'500.00	262'400.00	-100'900.00	217'772.01
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	100'000.00	122'000.00	-22'000.00	135'453.91
3049.00	Übrige Zulagen	4'000.00	4'000.00	0.00	4'093.40
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'000.00	7'800.00	-800.00	8'921.46
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	10'000.00	13'000.00	-3'000.00	11'482.15
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'000.00	1'300.00	-300.00	1'039.49
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'000.00	1'300.00	-300.00	1'504.93
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'100.00	900.00	200.00	957.70
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'500.00	2'000.00	500.00	2'440.38
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500.00	1'500.00	0.00	732.00
3105.00	Lebensmittel	0.00	12'000.00	-12'000.00	13'638.17
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	9'000.00	50'000.00	-41'000.00	6'337.69
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	500.00	0.00	500.00	268.30
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'500.00	2'500.00	0.00	3'154.88
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'500.00	1'500.00	0.00	180.20
3130.10	Telefon und Kommunikation	1'600.00	1'600.00	0.00	909.60
3134.00	Sachversicherungsprämien	800.00	800.00	0.00	767.25
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	12'500.00	12'500.00	0.00	21'000.40
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'000.00	50'000.00	-40'000.00	26'710.60
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'500.00	1'000.00	1'500.00	2'302.00
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	200.00	200.00	0.00	222.95
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	0.00	200.00	-200.00	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00	500.00	0.00	282.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	10'000.00	10'000.00	0.00	0.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	300.00	300.00	0.00	300.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	6'000.00	6'000.00	0.00	2'550.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-20'000.00	-20'000.00	0.00	-6'510.90
4250.00	Verkäufe	0.00	-20'000.00	20'000.00	-20'966.55
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-500.00	-500.00	0.00	0.00
4470.00	Mietzinse Liegenschaften VV	-4'000.00	0.00	-4'000.00	0.00
73	Abfallwirtschaft (allgemein)	14'700.00	14'700.00	0.00	23'664.45
730	Abfallwirtschaft (allgemein)	14'700.00	14'700.00	0.00	23'664.45
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	600.00	600.00	0.00	576.45
3134.00	Sachversicherungsprämien	100.00	100.00	0.00	10.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000.00	5'000.00	0.00	14'335.95
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	4'000.00	4'000.00	0.00	4'541.70
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	5'000.00	5'000.00	0.00	4'200.35
76	Schulgesundheitsdienst	145'700.00	142'000.00	3'700.00	132'172.01

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2025 - 31.12.2025

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Budget 2025	Budget 2024	Abw in CHF	Rechng 2023
760	Schulgesundheitsdienst	145'700.00	142'000.00	3'700.00	132'172.01
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	12'600.00	12'600.00	0.00	6'839.80
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	0.00	0.00	0.00	631.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	900.00	900.00	0.00	479.70
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00	100.00	0.00	27.56
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00	200.00	0.00	80.69
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00	100.00	0.00	56.75
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	500.00	800.00	-300.00	590.00
3091.00	Personalwerbung	0.00	100.00	-100.00	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	100.00	100.00	0.00	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	800.00	0.00	800.00	0.00
3104.00	Lehrmittel	1'000.00	1'000.00	0.00	854.36
3136.00	Dienstleistungsaufwand für privatärztliche Tätigkeit	123'300.00	120'000.00	3'300.00	122'612.15
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	6'000.00	6'000.00	0.00	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00	100.00	0.00	0.00
78	Friedhof und Bestattung	463'700.00	446'500.00	17'200.00	436'920.42
780	Friedhof und Bestattung	463'700.00	446'500.00	17'200.00	436'920.42
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	33'400.00	33'400.00	0.00	31'115.10
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'100.00	2'100.00	0.00	1'997.84
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'300.00	3'200.00	100.00	2'672.15
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	400.00	400.00	0.00	256.46
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400.00	400.00	0.00	336.02
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400.00	300.00	100.00	236.60
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000.00	3'000.00	0.00	46'374.45
3101.60	Ankauf von Waren zum Wiederverkauf	8'000.00	5'000.00	3'000.00	22'997.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	7'500.00	7'500.00	0.00	8'290.20
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00	1'000.00	0.00	3'496.55
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	30'000.00	30'000.00	0.00	27'189.10
3130.00	Dienstleistungen Dritter	259'000.00	259'000.00	0.00	203'505.70
3134.00	Sachversicherungsprämien	500.00	500.00	0.00	490.55
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	170'000.00	156'000.00	14'000.00	145'841.95
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000.00	5'000.00	0.00	4'081.05
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	9'700.00	9'700.00	0.00	9'703.45
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-70'000.00	-70'000.00	0.00	-71'663.75

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2025 - 31.12.2025

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Budget 2025	Budget 2024	Abw in CHF	Rechng 2023
8	Fürsorge	6'985'900.00	7'902'000.00	-916'100.00	7'113'950.13
80	Fürsorge	862'700.00	765'700.00	97'000.00	579'253.78
801	Fürsorge, Übriges	862'700.00	765'700.00	97'000.00	579'253.78
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	30'000.00	30'000.00	0.00	27'010.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	534'200.00	534'200.00	0.00	523'912.95
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	35'000.00	34'300.00	700.00	35'041.49
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	55'000.00	60'000.00	-5'000.00	53'058.45
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'000.00	6'000.00	-1'000.00	4'287.06
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'700.00	5'800.00	-100.00	5'935.94
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'800.00	4'000.00	1'800.00	3'985.23
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00	1'000.00	0.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'000.00	6'000.00	0.00	0.00
3130.15	Dienstleistungen Dritter IAZH	85'500.00	43'100.00	42'400.00	33'780.00
3130.40	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	3'400.00	0.00	3'400.00	0.00
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexperten usw.	10'000.00	10'000.00	0.00	618.05
3134.00	Sachversicherungsprämien	300.00	300.00	0.00	474.05
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'900.00	3'900.00	0.00	1'959.25
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	0.00	0.00	0.00	1.26
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	0.00	0.00	0.00	219.20
3611.10	Entschädigungen an Kantone und Konkordate IAZH	6'000.00	1'200.00	4'800.00	0.00
3612.10	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände IAZH	6'000.00	8'600.00	-2'600.00	0.00
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	200'000.00	200'000.00	0.00	188'203.00
3614.10	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen IAZH	85'000.00	34'500.00	50'500.00	51'286.50
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	22'800.00	22'800.00	0.00	18'506.50
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'100.00	0.00	2'100.00	2'100.00
3637.00	Beiträge an private Haushalte	0.00	0.00	0.00	143.90
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	0.00	0.00	0.00	-1'000.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-5'000.00	-5'000.00	0.00	-26'832.50
4290.10	Eingelöste Verlustscheine	0.00	0.00	0.00	-382.40
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-20'000.00	-20'000.00	0.00	-20'283.10
4631.20	Beitrag von Kanton (IAZH)	-215'000.00	-215'000.00	0.00	-322'771.05
82	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	549'000.00	1'752'800.00	-1'203'800.00	1'232'590.35
821	Alterszentrum Lanzeln	549'000.00	1'752'800.00	-1'203'800.00	1'232'590.35
3100	Lohn Pflege Kaderpersonal	455'400.00	459'400.00	-4'000.00	508'956.55
3110	Lohn Pflege Fachpersonal	4'178'100.00	3'730'500.00	447'600.00	3'381'745.25
3120	Lohn Pflege Assistenzpersonal	2'840'800.00	2'724'000.00	116'800.00	2'698'486.70
3130	Lohn Pflegepersonal in Ausbildung	273'700.00	280'100.00	-6'400.00	201'215.15
3250	Lohn Aktivierung	314'900.00	350'900.00	-36'000.00	237'553.85
3300	Lohn Leitung und Verwaltung	852'800.00	822'300.00	30'500.00	748'121.05
3310	Lohn Ausbildungsverantwortliche	111'200.00	107'900.00	3'300.00	64'092.85
3400	Lohn Verpflegungsdienst / Küche	1'423'600.00	1'350'700.00	72'900.00	1'199'200.20
3401	Lohn Verpflegungsdienst i.A.	27'000.00	49'500.00	-22'500.00	40'334.10
3410	Lohn Hotellerie	1'874'900.00	1'837'900.00	37'000.00	1'683'503.15
3411	Lohn Hotellerie i.A.	88'400.00	88'400.00	0.00	56'565.80
3500	Lohn Technische Dienste	363'700.00	353'100.00	10'600.00	348'304.70
3700	AHV / ALV / FAK	953'300.00	926'200.00	27'100.00	837'163.90
3710	Pensionskasse (BVG)	1'280'500.00	1'215'400.00	65'100.00	879'492.35
3720	Unfallversicherung (UVG)	223'600.00	185'400.00	38'200.00	193'538.60
3730	Krankentaggeldversicherung	409'800.00	388'900.00	20'900.00	357'224.55
3800	Personalmiete	291'600.00	15'000.00	276'600.00	291'882.70
3801	Heimarzt	8'500.00	8'500.00	0.00	4'000.00
3803	Externe Physio	26'900.00	26'900.00	0.00	38'063.00
3900	Personalsuche	38'600.00	22'000.00	16'600.00	36'459.88
3910	Aus- und Fortbildung	138'200.00	112'400.00	25'800.00	79'749.68
3920	Personalanlässe	22'000.00	15'000.00	7'000.00	17'247.20
3990	Übriger Personalnebenaufwand	53'300.00	54'800.00	-1'500.00	104'565.27
4000	Medikamente nach SL-Liste	20'000.00	20'000.00	0.00	17'720.15
4010	Übrige Medikamente	8'000.00	8'000.00	0.00	6'968.20
4020	Instrumente, Utensilien	50'000.00	50'000.00	0.00	31'950.23
4030	Pflegematerial nach MiGeL	95'000.00	95'000.00	0.00	79'805.66
4040	Übriges Pflegematerial	25'000.00	25'000.00	0.00	28'897.80
4050	Medizinische Fremdleistungen	4'000.00	4'000.00	0.00	6'722.35
4090	Übriger medizinischer Bedarf	13'000.00	13'000.00	0.00	10'831.78
4100	Fleisch, Wurst, Fisch, Geflügel	185'000.00	185'000.00	0.00	181'532.50
4110	Brot, Backwaren	65'000.00	65'000.00	0.00	56'810.55
4120	Milch, Milchprodukte, Eier	150'000.00	130'000.00	20'000.00	132'812.80

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2025 - 31.12.2025

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Budget 2025	Budget 2024	Abw in CHF	Rechng 2023
4130	Kolonialwaren	160'000.00	160'000.00	0.00	166'825.41
4140	Gemüse, Obst	132'000.00	132'000.00	0.00	123'980.80
4150	Getränke	92'000.00	92'000.00	0.00	89'067.30
4200	Textilien und Textilersatz	73'000.00	62'000.00	11'000.00	56'081.89
4205	Berufskleider	18'200.00	14'100.00	4'100.00	15'975.45
4210	Haushaltartikel	41'000.00	39'000.00	2'000.00	40'399.23
4211	Toilettenartikel für Bewohner	17'000.00	17'000.00	0.00	16'576.40
4220	Wasch- und Reinigungsmittel	82'000.00	77'000.00	5'000.00	78'716.30
4300	Unterhalt und Reparaturen immobile Sachanlagen	141'500.00	138'300.00	3'200.00	156'783.34
4301	Unterhalt Garten	5'000.00	8'000.00	-3'000.00	1'394.00
4305	Service-Verträge	142'600.00	136'900.00	5'700.00	109'995.78
4310	Unterhalt und Reparaturen mobile Sachanlagen	84'000.00	85'500.00	-1'500.00	84'339.92
4320	Unterhalt und Betrieb Fahrzeuge	8'000.00	8'000.00	0.00	7'398.05
4380	Technisches Verbrauchsmaterial und Werkzeuge	15'000.00	10'000.00	5'000.00	14'170.31
4420	Abschreibungen auf immobilien Sachanlagen	1'110'000.00	1'418'000.00	-308'000.00	1'106'700.00
4421	Abschreibungen auf mobilen Sachanlagen	19'000.00	12'000.00	7'000.00	18'887.50
4430	Mieten Liegenschaften / Mieten Mobiliar	153'300.00	158'600.00	-5'300.00	162'071.00
4431	Nebenkosten aus Mieten	24'000.00	0.00	24'000.00	0.00
4440	Leasing	7'800.00	0.00	7'800.00	0.00
4450	Kleinanschaffungen	727'900.00	402'000.00	325'900.00	320'879.68
4500	Strom	165'000.00	125'000.00	40'000.00	141'547.05
4520	Brennstoffe für Heizung	130'000.00	110'000.00	20'000.00	153'560.00
4551	Wasser, Abwasser	65'000.00	65'000.00	0.00	59'526.40
4700	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen	35'500.00	38'700.00	-3'200.00	31'513.79
4710	Kommunikation (Telefon, Porto, Fax, Internet)	30'000.00	30'000.00	0.00	24'903.11
4720	Fachliteratur, Zeitungen	10'200.00	6'200.00	4'000.00	4'363.95
4730	Beratungen, Rechnungsrevision	2'600.00	0.00	2'600.00	0.00
4740	Spesen Personal (Dienstreisen exkl. Weiterbildung)	9'400.00	9'700.00	-300.00	2'638.00
4750	Aufwand für administrative Fremdleistungen	18'500.00	20'800.00	-2'300.00	29'347.51
4760	Bank- und Postfinance-Spesen	2'300.00	1'500.00	800.00	1'671.85
4770	Werbeaufwand / PR	10'700.00	9'400.00	1'300.00	5'770.25
4780	Informatik- und Kommunikations-Softwareunterhalt	239'900.00	214'400.00	25'500.00	214'456.79
4790	Übriger Büro- und Verwaltungsaufwand	18'100.00	17'500.00	600.00	12'191.15
4799	Kostenumlage Gemeinde	25'000.00	25'000.00	0.00	25'000.00
4810	Anlässe und Veranstaltungen	20'000.00	20'000.00	0.00	20'429.10
4820	Material Aktivierung / Beschäftigung	6'000.00	6'000.00	0.00	4'983.76
4850	Übrige bewohnerbezogene Fremdleistungen	31'200.00	1'200.00	30'000.00	7'012.65
4890	Übriger bewohnerbezogener Aufwand	12'600.00	10'600.00	2'000.00	11'457.45
4900	Prämien für Sachversicherungen	4'300.00	3'900.00	400.00	3'527.70
4910	Prämien Haftpflicht-/ Rechtsschutzversicherungen	3'600.00	3'100.00	500.00	1'698.40
4920	Abgaben und Gebühren	25'100.00	20'100.00	5'000.00	49'207.40
4930	Dekorationsmaterial	7'000.00	7'000.00	0.00	8'801.05
4940	Dekoration, Floristik	0.00	0.00	0.00	300.00
4941	Auslagen für Tiere	2'000.00	2'000.00	0.00	2'453.74
4970	Aufwand Betriebssicherheit	2'500.00	2'500.00	0.00	1'010.65
4981	Entsorgung (exklusive Abwasser)	31'500.00	36'000.00	-4'500.00	24'179.40
4990	Übriger Sachaufwand	7'000.00	9'500.00	-2'500.00	8'153.60
4999	Durchlaufkonto Bewohner	0.00	0.00	0.00	234.00
6000	Pensionstaxen stationäre Alterspflege	-8'603'500.00	-7'986'400.00	-617'100.00	-7'405'309.00
6010	Pensionstaxen Akut- und Übergangspflege	-72'400.00	-45'500.00	-26'900.00	-59'512.00
6015	Pensionstaxen Tages- und Nachtstruktur	-29'400.00	-20'800.00	-8'600.00	-24'750.00
6020	Betreuungstaxen stationäre Alterspflege	-1'610'000.00	-1'609'700.00	-300.00	-1'650'188.00
6025	Betreuungstaxen Tages- und Nachtstruktur	-9'000.00	-7'200.00	-1'800.00	-4'900.00
6030	Betreuungstaxen Akut- und Übergangspflege	-20'000.00	-14'000.00	-6'000.00	-20'400.00
6051	Pflegematerial Versicherer A/Ü	-39'600.00	-27'700.00	-11'900.00	-35'717.40
6053	Pflegematerial Gemeinde / Kanton A/Ü	-48'400.00	-33'900.00	-14'500.00	-44'108.90
6061	Pflegematerial Versicherer stationär	-2'649'600.00	-2'267'100.00	-382'500.00	-2'190'604.80
6062	Pflegematerial Bewohner stationär	-1'058'000.00	-999'600.00	-58'400.00	-973'853.85
6063	Pflegematerial Gemeinde / Kanton stationär	-5'374'400.00	-4'009'900.00	-1'364'500.00	-3'672'350.15
6071	Pflegematerial Versicherer T/N	-7'400.00	-6'200.00	-1'200.00	-3'024.00
6072	Pflegematerial Bewohner T/N	-5'900.00	-4'200.00	-1'700.00	-7'048.60
6073	Pflegematerial Gemeinde T/N	-9'500.00	-7'700.00	-1'800.00	-4'219.05
6200	Medikamente nach SL-Liste	-20'000.00	-20'000.00	0.00	-10'789.10
6230	Besondere Personalleistungen	-2'000.00	0.00	-2'000.00	-430.50
6240	Pflegematerial nach MiGeL	0.00	0.00	0.00	-1'711.80
6241	Pflegematerial MiGeL Versicherer	-100'000.00	-100'000.00	0.00	-93'627.96
6250	Übriges Pflegematerial	0.00	0.00	0.00	-54.00
6300	Übrige Medikamente	-15'000.00	-15'000.00	0.00	-17'054.20
6330	Besondere Personalleistungen	0.00	-2'000.00	2'000.00	0.00
6350	Übriges Pflegematerial	-2'000.00	-2'000.00	0.00	-2'260.65
6390	Übrige medizinische Nebenleistungen	0.00	0.00	0.00	8.00
6510	Kommunikation (Telefon, Porto, Fax, Internet)	-27'000.00	-27'000.00	0.00	-24'280.50
6511	Billag, Cablecom	-15'000.00	-15'000.00	0.00	-13'608.00
6530	Leistungen der Hauswirtschaft	-20'000.00	-20'000.00	0.00	-18'730.00
6540	Toilettenartikel	-15'000.00	-15'000.00	0.00	-14'166.45
6570	Bestattungswesen	-11'000.00	-11'000.00	0.00	-9'400.00
6580	Sonstige Leistungen an Heimbewohner	-50'000.00	-50'000.00	0.00	-38'698.05
6590	Ertragsminderungen aus Leistungen an Bewohner	10'000.00	10'000.00	0.00	28'114.75
6601	Mietzinsersatz Mobilien	-20'000.00	-25'000.00	5'000.00	-19'722.00

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2025 - 31.12.2025

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Budget 2025	Budget 2024	Abw in CHF	Rechng 2023
6615	Mietzinsertrag Parkplätze / Zimmerbadge	-35'000.00	-35'000.00	0.00	-29'096.25
6630	Mietzinsertrag Mehrzweck-/ öffentliche Räume	-20'000.00	-20'000.00	0.00	-25'499.00
6700	Erlös Cafeteria / Restaurant, Gäste	-250'000.00	-210'000.00	-40'000.00	-225'334.85
6830	Verkäufe an Personal und Dritte	-140'000.00	-125'000.00	-15'000.00	-120'737.00
6880	Übrige Nebenerlöse	-11'000.00	-11'000.00	0.00	-16'045.95
6901	Betriebsbeiträge von Kantonen	-5'000.00	0.00	-5'000.00	0.00
83	Alkohol- und Drogenprävention	115'000.00	115'000.00	0.00	106'583.00
831	Alkohol- und Drogenprävention	115'000.00	115'000.00	0.00	106'583.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	115'000.00	115'000.00	0.00	106'583.00
85	Soziale Sicherheit	4'135'400.00	4'158'000.00	-22'600.00	4'342'594.20
850	Prämienverbilligungen	-1'000.00	-2'000.00	1'000.00	-19'434.50
3635.10	Beiträge an obligatorische Krankenpflegeversicherung (Krankenkassen) für Sozialhilfebeziehende	700'000.00	650'000.00	50'000.00	974'256.85
4290.10	Eingelöste Verlustscheine	-2'000.00	-4'000.00	2'000.00	0.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-699'000.00	-648'000.00	-51'000.00	-693'261.15
4637.10	Durch Sozialhilfebeziehende rückerstattete Prämien; individuelle Prämienverbilligung (IPV), Regional	0.00	0.00	0.00	-278'290.80
4637.13	Durch Ergänzungsleistungsbeziehende rückerstattete KVG-Prämien (rechtmässig bezogene KVG-Prämien aus	0.00	0.00	0.00	-22'139.40
853	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	20'900.00	44'500.00	-23'600.00	12'484.90
3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	30'000.00	52'000.00	-22'000.00	29'537.20
4614.00	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen	-9'100.00	-7'500.00	-1'600.00	-17'052.30
854	Ergänzungsleistungen IV	1'198'500.00	1'198'500.00	0.00	1'209'149.05
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	3'900'000.00	3'900'000.00	0.00	3'902'101.00
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten zur IV	280'000.00	280'000.00	0.00	233'323.95
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-2'900'000.00	-2'900'000.00	0.00	-2'828'215.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)	-70'000.00	-70'000.00	0.00	-97'347.00
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)	-10'000.00	-10'000.00	0.00	0.00
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)	-1'000.00	-1'000.00	0.00	-713.90
4637.23	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)	-500.00	-500.00	0.00	0.00
855	Ergänzungsleistungen AHV	1'119'000.00	1'119'000.00	0.00	1'297'403.75
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	4'000'000.00	4'000'000.00	0.00	4'289'571.00
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten zur AHV	290'000.00	290'000.00	0.00	294'225.60
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-3'000'000.00	-3'000'000.00	0.00	-3'071'417.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)	-130'000.00	-130'000.00	0.00	-120'002.00
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)	-38'000.00	-38'000.00	0.00	-91'566.00
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)	-2'000.00	-2'000.00	0.00	-918.30
4637.23	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)	-1'000.00	-1'000.00	0.00	-2'489.55
857	Beihilfen / Zuschüsse	518'000.00	518'000.00	0.00	361'014.19
3637.24	Beihilfen	400'000.00	400'000.00	0.00	369'815.00
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse	44'000.00	44'000.00	0.00	41'403.00
3637.26	Gemeindezuschüsse	380'000.00	380'000.00	0.00	313'835.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-250'000.00	-250'000.00	0.00	-258'147.81
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen (zu Unrecht bezogene Leistungen)	-30'000.00	-30'000.00	0.00	-34'630.00
4637.25	Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse (zu Unrecht bezogene Leistungen)	-1'000.00	-1'000.00	0.00	-7'804.00
4637.26	Rückerstattungen Gemeindezuschüsse (zu Unrecht bezogene Leistungen)	-25'000.00	-25'000.00	0.00	-63'457.00
858	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	1'280'000.00	1'280'000.00	0.00	1'481'976.81
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	1'800'000.00	1'800'000.00	0.00	1'642'560.51
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	590'000.00	590'000.00	0.00	570'075.64

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2025 - 31.12.2025

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Budget 2025	Budget 2024	Abw in CHF	Rechng 2023
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	800'000.00	900'000.00	-100'000.00	756'562.36
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-60'000.00	-60'000.00	0.00	-61'720.00
4631.35	Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	0.00	0.00	0.00	-26'832.50
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	-900'000.00	-900'000.00	0.00	-496'935.10
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	-150'000.00	-150'000.00	0.00	-157'181.40
4637.35	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	-800'000.00	-900'000.00	100'000.00	-744'552.70
88	Asylwesen	1'323'800.00	1'110'500.00	213'300.00	852'928.80
885	Unterbringung Asylwesen	975'400.00	0.00	975'400.00	0.00
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	45'000.00	0.00	45'000.00	0.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	120'000.00	0.00	120'000.00	0.00
3130.10	Telefon und Kommunikation	17'000.00	0.00	17'000.00	0.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	25'000.00	0.00	25'000.00	0.00
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	25'000.00	0.00	25'000.00	0.00
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'128'800.00	0.00	1'128'800.00	0.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	10'000.00	0.00	10'000.00	0.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	4'600.00	0.00	4'600.00	0.00
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften	-400'000.00	0.00	-400'000.00	0.00
887	Temporäre Wohnsiedlung (TWS)	207'500.00	-39'200.00	246'700.00	-68'341.45
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	17'000.00	10'000.00	7'000.00	8'869.80
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00	0.00	1'000.00	469.30
3130.10	Telefon und Kommunikation	4'700.00	4'700.00	0.00	798.05
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	10'000.00	0.00	10'000.00	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'300.00	1'300.00	0.00	1'215.50
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	9'000.00	9'000.00	0.00	3'899.60
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	335'000.00	100'000.00	235'000.00	0.00
4470.00	Mietzinse Liegenschaften VV	-170'000.00	-163'200.00	-6'800.00	-83'593.70
4479.20	Einspeisevergütungen für Strom aus Photovoltaikanlagen Liegenschaften VV	-500.00	-1'000.00	500.00	0.00
888	Asylwesen	140'900.00	1'149'700.00	-1'008'800.00	921'270.25
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	206'000.00	182'000.00	24'000.00	179'707.10
3049.00	Übrige Zulagen	100.00	200.00	-100.00	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'300.00	11'600.00	1'700.00	11'539.35
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	20'600.00	19'000.00	1'600.00	20'082.05
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'000.00	2'000.00	0.00	1'454.05
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'100.00	1'900.00	200.00	1'940.85
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'200.00	1'200.00	1'000.00	878.48
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	0.00	45'000.00	-45'000.00	35'318.79
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	0.00	100'000.00	-100'000.00	112'795.46
3130.10	Telefon und Kommunikation	0.00	17'000.00	-17'000.00	19'249.35
3130.15	Dienstleistungen Dritter IAZH	40'500.00	74'700.00	-34'200.00	200'179.10
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	100'000.00	110'000.00	-10'000.00	118'606.69
3135.00	Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut	8'000.00	8'000.00	0.00	748.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	0.00	25'000.00	-25'000.00	11'020.46
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	0.00	25'000.00	-25'000.00	0.00
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	0.00	1'008'800.00	-1'008'800.00	654'451.50
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	0.00	10'000.00	-10'000.00	1'072.15
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	0.00	4'600.00	-4'600.00	4'590.35
3611.10	Entschädigungen an Kantone und Konkordate IAZH	6'000.00	1'000.00	5'000.00	0.00
3612.10	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände IAZH	6'000.00	15'000.00	-9'000.00	0.00
3614.10	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen IAZH	59'700.00	59'700.00	0.00	398'301.75
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	80'000.00	80'000.00	0.00	0.00
3635.20	Beiträge an obligatorische Krankenpflegeversicherung für Asylsuchende	15'000.00	15'000.00	0.00	314.20
3637.40	Beiträge an Asylbewerber	2'817'000.00	2'430'000.00	387'000.00	2'208'256.80
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-120'000.00	-120'000.00	0.00	-70'532.10
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften	0.00	-400'000.00	400'000.00	-614'333.20
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-3'117'600.00	-2'577'000.00	-540'600.00	-2'374'370.93

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2025 - 31.12.2025

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Budget 2025	Budget 2024	Abw in CHF	Rechng 2023
99	Abschluss	-7'397'500.00	-6'945'000.00	-452'500.00	-7'248'566.52
<u>999</u>	<u>Abschluss</u>	<u>-7'397'500.00</u>	<u>-6'945'000.00</u>	<u>-452'500.00</u>	<u>-7'248'566.52</u>
999	Abschluss	-7'397'500.00	-6'945'000.00	-452'500.00	-7'248'566.52
9001.00	Aufwandüberschuss	-7'397'500.00	-6'945'000.00	-452'500.00	-7'248'566.52

Budget 2025

Gebührenfinanzierte Bereiche (nach Kostenstellen)

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2025 - 31.12.2025

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Budget 2025	Budget 2024	Abw in CHF	Rechng 2023
1	Nach Institutionen	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Tiefbau	0.00	0.00	0.00	0.00
45	Abwasserbeseitigung	0.00	0.00	0.00	0.00
451	Abwasserbeseitigung	0.00	-3'273'000.00	3'273'000.00	-2'727'445.85
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	199'000.00	195'000.00	4'000.00	191'918.22
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	0.00	0.00	0.00	-498.50
3049.00	Übrige Zulagen	2'800.00	2'500.00	300.00	2'521.25
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'800.00	13'500.00	-700.00	12'183.05
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	19'900.00	19'000.00	900.00	17'320.85
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'000.00	4'500.00	500.00	2'429.88
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'100.00	2'100.00	0.00	2'063.18
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'100.00	1'400.00	700.00	1'464.14
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00	1'000.00	0.00	92.29
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000.00	3'000.00	0.00	6'382.87
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	65'000.00	20'000.00	45'000.00	35'066.72
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	5'000.00	5'000.00	0.00	8'053.25
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	30'000.00	30'000.00	0.00	13'388.73
3130.00	Dienstleistungen Dritter	60'000.00	60'000.00	0.00	58'364.36
3130.10	Telefon und Kommunikation	8'000.00	8'000.00	0.00	5'488.48
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	15'000.00	15'000.00	0.00	0.00
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	40'000.00	40'000.00	0.00	74'293.87
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'400.00	1'400.00	0.00	1'306.55
3137.00	Steuern und Abgaben	700.00	132'700.00	-132'000.00	135'234.81
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	370'000.00	370'000.00	0.00	424'891.99
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'000.00	10'000.00	0.00	22'617.87
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00	500.00	0.00	22.90
3190.00	Schadenersatzleistungen	0.00	0.00	0.00	1'000.00
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	-590'000.00	-590'000.00	0.00	-793'136.75
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	2'618'600.00	0.00	2'618'600.00	311'826.88
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	58'400.00	58'400.00	0.00	57'625.00
3940.10	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	90'700.00	105'000.00	-14'300.00	99'300.00
4240.10	Klärgebühren	-3'030'000.00	-3'030'000.00	0.00	-3'418'667.74
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-1'000.00	-1'000.00	0.00	0.00
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	0.00	-750'000.00	750'000.00	0.00
455	Kläranlage Stäfa	0.00	1'746'000.00	-1'746'000.00	1'662'648.63
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	262'000.00	262'000.00	0.00	232'661.14
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	0.00	0.00	0.00	-18'280.45
3049.00	Übrige Zulagen	12'600.00	12'000.00	600.00	11'343.95
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'900.00	17'200.00	-300.00	14'388.92
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	26'200.00	25'000.00	1'200.00	18'408.50
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'600.00	7'000.00	-400.00	5'822.31
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'700.00	2'800.00	-100.00	2'469.63
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'800.00	1'900.00	900.00	1'795.28
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	85'000.00	85'000.00	0.00	112'265.75
3106.00	Medizinisches Material	2'000.00	2'000.00	0.00	0.00
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'000.00	3'000.00	0.00	332.68
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	58'000.00	58'000.00	0.00	44'948.44
3113.00	Anschaffung Hardware	3'000.00	3'000.00	0.00	0.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	200'000.00	200'000.00	0.00	204'032.68
3130.00	Dienstleistungen Dritter	120'000.00	80'000.00	40'000.00	51'297.72
3130.10	Telefon und Kommunikation	10'000.00	10'000.00	0.00	10'153.55
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	15'000.00	15'000.00	0.00	10'188.71
3134.00	Sachversicherungsprämien	9'000.00	9'000.00	0.00	8'835.15
3137.00	Steuern und Abgaben	104'000.00	2'000.00	102'000.00	763.15
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	150'000.00	150'000.00	0.00	222'459.55
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'000.00	10'000.00	0.00	7'333.46
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'000.00	1'000.00	0.00	1'027.52
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00	500.00	0.00	489.04
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	676'000.00	576'000.00	100'000.00	558'273.35
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	225'000.00	150'000.00	75'000.00	101'508.85
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	64'600.00	64'600.00	0.00	64'600.00

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2025 - 31.12.2025

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Budget 2025	Budget 2024	Abw in CHF	Rechng 2023
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-1'000.00	-1'000.00	0.00	-4'470.25
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	-2'064'900.00	0.00	-2'064'900.00	0.00
456	Kläranlage Ürikon	0.00	1'527'000.00	-1'527'000.00	1'064'797.22
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	262'000.00	262'000.00	0.00	232'661.69
3049.00	Übrige Zulagen	12'600.00	12'000.00	600.00	11'343.35
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'800.00	16'800.00	0.00	14'389.41
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	26'200.00	25'000.00	1'200.00	18'408.05
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'600.00	7'000.00	-400.00	5'822.03
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'700.00	2'800.00	-100.00	2'469.62
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'800.00	2'000.00	800.00	1'795.47
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	60'000.00	60'000.00	0.00	43'127.81
3106.00	Medizinisches Material	2'000.00	2'000.00	0.00	0.00
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'000.00	3'000.00	0.00	22.75
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	80'000.00	80'000.00	0.00	24'913.19
3113.00	Anschaffung Hardware	3'000.00	3'000.00	0.00	0.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	180'000.00	180'000.00	0.00	158'702.02
3130.00	Dienstleistungen Dritter	60'000.00	60'000.00	0.00	179'838.06
3130.10	Telefon und Kommunikation	8'000.00	8'000.00	0.00	6'323.03
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	15'000.00	15'000.00	0.00	22'796.75
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'600.00	3'600.00	0.00	3'341.85
3137.00	Steuern und Abgaben	30'000.00	1'000.00	29'000.00	420.15
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	200'000.00	200'000.00	0.00	237'467.08
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'000.00	10'000.00	0.00	5'685.26
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00	500.00	0.00	63.00
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	465'000.00	465'000.00	0.00	86'977.10
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	90'000.00	60'000.00	30'000.00	30'884.90
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	49'300.00	49'300.00	0.00	49'300.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-1'000.00	-1'000.00	0.00	-71'955.35
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	-1'588'100.00	0.00	-1'588'100.00	0.00

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2025 - 31.12.2025

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Budget 2025	Budget 2024	Abw in CHF	Rechng 2023
1	Nach Institutionen	0.00	0.00	0.00	0.00
7	Gesundheit	0.00	0.00	0.00	0.00
75	Abfallwirtschaft	0.00	0.00	0.00	0.00
751	Abfallwirtschaft	0.00	0.00	0.00	0.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	35'600.00	35'600.00	0.00	31'905.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'300.00	2'300.00	0.00	2'048.70
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'200.00	4'500.00	-300.00	3'938.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	400.00	400.00	0.00	263.42
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400.00	400.00	0.00	344.46
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400.00	300.00	100.00	242.38
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'000.00	4'000.00	0.00	249.72
3101.60	Ankauf von Waren zum Wiederverkauf	20'000.00	20'000.00	0.00	35'917.12
3102.00	Drucksachen, Publikationen	15'000.00	15'000.00	0.00	10'799.99
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00	1'000.00	0.00	3'867.41
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00	1'000.00	0.00	0.00
3130.70	Abfuhrkosten	815'800.00	815'800.00	0.00	847'854.07
3134.00	Sachversicherungsprämien	400.00	400.00	0.00	332.30
3137.00	Steuern und Abgaben	15'000.00	15'000.00	0.00	13'633.30
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000.00	3'000.00	0.00	0.00
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	2'900.00	2'800.00	100.00	2'763.44
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	3'700.00	3'700.00	0.00	814.71
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	6'500.00	6'500.00	0.00	1'158.40
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	16'000.00	16'000.00	0.00	16'013.35
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'200.00	1'200.00	0.00	1'245.35
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	73'700.00	10'000.00	63'700.00	155'258.24
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	352'800.00	352'000.00	800.00	235'496.11
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	1'000.00	1'000.00	0.00	2'000.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	84'000.00	79'000.00	5'000.00	77'530.00
3940.10	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	300.00	1'600.00	-1'300.00	2'180.00
4240.30	Kehrichtabfuhrgebühren (Grüngut)	-281'600.00	-257'500.00	-24'100.00	-278'795.89
4240.40	Grundgebühren	-572'700.00	-550'000.00	-22'700.00	-566'929.47
4240.50	Sonderabfuhrgebühren	-76'200.00	-60'000.00	-16'200.00	-75'347.35
4240.60	Abfallgebühren	-530'100.00	-525'000.00	-5'100.00	-524'782.76

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2025 - 31.12.2025

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Budget 2025	Budget 2024	Abw in CHF	Rechng 2023
1	Nach Institutionen	0.00	0.00	0.00	0.00
9	Gemeindewerke	0.00	0.00	0.00	0.00
92	Wasserwerk	0.00	0.00	0.00	0.00
921	Wasserwerk	0.00	0.00	0.00	0.00
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	500.00	500.00	0.00	220.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	648'600.00	637'100.00	11'500.00	579'253.30
3049.00	Übrige Zulagen	15'000.00	15'000.00	0.00	13'780.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	44'100.00	41'400.00	2'700.00	38'861.20
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	56'200.00	56'400.00	-200.00	55'921.35
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	9'400.00	9'300.00	100.00	8'710.45
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'900.00	7'200.00	-300.00	6'466.35
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	8'300.00	7'800.00	500.00	7'236.65
3099.00	Übriger Personalaufwand	37'000.00	37'000.00	0.00	23'565.48
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	14'000.00	13'000.00	1'000.00	10'632.72
3101.10	Ankauf Installationsmaterial	103'000.00	85'000.00	18'000.00	135'193.32
3101.20	Wasserankauf zum Wiederverkauf	999'800.00	980'000.00	19'800.00	988'820.60
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	5'000.00	5'000.00	0.00	2'007.97
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	18'500.00	18'500.00	0.00	5'892.69
3113.00	Anschaffung Hardware	30'000.00	0.00	30'000.00	0.00
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	20'000.00	20'000.00	0.00	2'208.73
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	11'000.00	10'000.00	1'000.00	11'620.48
3130.00	Dienstleistungen Dritter	25'000.00	25'000.00	0.00	2'108.23
3130.10	Telefon und Kommunikation	5'000.00	5'000.00	0.00	4'460.20
3134.00	Sachversicherungsprämien	8'000.00	8'000.00	0.00	1'196.60
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	350'000.00	350'000.00	0.00	379'194.80
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	23'000.00	22'500.00	500.00	18'100.42
3170.00	Reisekosten und Spesen	11'000.00	11'000.00	0.00	7'200.00
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	0.00	0.00	0.00	-2.44
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	15'000.00	15'000.00	0.00	1'779'253.83
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	334'300.00	400'000.00	-65'700.00	284'301.65
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	19'400.00	0.00	19'400.00	0.00
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	55'800.00	0.00	55'800.00	34'144.15
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	400.00	0.00	400.00	0.00
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	0.00	0.00	0.00	1'177'560.65
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	420'557.05
3980.00	Interne Übertragungen	514'700.00	237'000.00	277'700.00	254'471.41
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-2'420'000.00	-2'440'000.00	20'000.00	-2'479'671.53
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen	-100'000.00	-100'000.00	0.00	-100'500.82
4450.00	Erträge aus Darlehen VV	-19'600.00	0.00	-19'600.00	0.00
4499.00	Übrige Finanzerträge	0.00	0.00	0.00	-183'262.35
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	-811'200.00	-438'600.00	-372'600.00	0.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-38'000.00	-38'000.00	0.00	-38'352.00
4690.00	Übriger Transferertrag	0.00	0.00	0.00	-3'451'051.14
4940.10	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	-100.00	-100.00	0.00	-100.00

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2025 - 31.12.2025

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Budget 2025	Budget 2024	Abw in CHF	Rechng 2023
1	Nach Institutionen	0.00	0.00	0.00	0.00
9	Gemeindewerke	0.00	0.00	0.00	0.00
95	Elektrizitätswerk - Elektrizitätsnetz	0.00	0.00	0.00	0.00
951	Elektrizitätswerk - Elektrizitätsnetz	0.00	0.00	0.00	0.00
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	500.00	500.00	0.00	180.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'747'900.00	1'582'300.00	165'600.00	1'480'673.60
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	0.00	0.00	0.00	-24'557.45
3049.00	Übrige Zulagen	16'500.00	16'500.00	0.00	17'060.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	108'700.00	103'000.00	5'700.00	93'482.15
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	136'100.00	107'700.00	28'400.00	124'931.65
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	24'500.00	22'800.00	1'700.00	20'474.05
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	17'000.00	17'800.00	-800.00	15'554.40
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	21'500.00	15'700.00	5'800.00	17'406.25
3099.00	Übriger Personalaufwand	78'000.00	78'000.00	0.00	62'582.72
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	25'000.00	25'000.00	0.00	17'422.71
3101.10	Ankauf Installationsmaterial	0.00	600'000.00	-600'000.00	419'256.27
3101.30	Stromankauf zum Wiederverkauf	2'200'000.00	15'162'000.00	-12'962'000.00	12'553'956.85
3101.80	Swissgrid Systemdienstleistungen (SDL)	410'000.00	555'000.00	-145'000.00	323'401.24
3101.81	Stromreserve	172'000.00	0.00	172'000.00	0.00
3101.90	Swissgrid kostendeckende Einspeisevergütung (KEV)	1'720'000.00	2'558'000.00	-838'000.00	1'670'082.43
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	10'000.00	10'000.00	0.00	6'402.24
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	75'000.00	45'000.00	30'000.00	208'498.58
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	121'000.00	153'000.00	-32'000.00	7'130.31
3130.00	Dienstleistungen Dritter	910'000.00	1'360'400.00	-450'400.00	208'406.45
3130.10	Telefon und Kommunikation	40'000.00	83'000.00	-43'000.00	12'203.21
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'000.00	3'000.00	0.00	0.00
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	235'000.00	325'000.00	-90'000.00	471'685.14
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	42'000.00	12'000.00	30'000.00	42'584.19
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	4'000.00	34'000.00	-30'000.00	32'508.24
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	0.00	0.00	0.00	17.18
3170.00	Reisekosten und Spesen	20'000.00	20'000.00	0.00	17'342.00
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	0.00	1'000.00	-1'000.00	900.14
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	35'000.00	35'000.00	0.00	26'065.88
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	745'600.00	734'000.00	11'600.00	645'831.30
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	134'300.00	178'000.00	-43'700.00	153'605.95
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	417'500.00	230'000.00	187'500.00	381'420.62
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	800.00	1'200.00	-400.00	1'227.10
3940.10	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	55'500.00	0.00	55'500.00	0.00
3980.00	Interne Übertragungen	802'900.00	1'186'000.00	-383'100.00	1'017'885.68
4120.00	Konzessionen	0.00	0.00	0.00	35.31
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	0.00	0.00	0.00	-77.14
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-6'947'000.00	-19'822'700.00	12'875'700.00	-14'962'956.33
4240.80	Swissgrid Systemdienstleistungen (SDL)	-410'000.00	-555'000.00	145'000.00	-320'879.12
4240.81	Stromreserve	-172'000.00	0.00	-172'000.00	0.00
4240.90	Swissgrid kostendeckende Einspeisevergütung (KEV)	-1'720'000.00	-2'588'000.00	868'000.00	-1'606'116.35
4250.00	Verkäufe	0.00	0.00	0.00	-1'300.80
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen	-160'000.00	-160'000.00	0.00	-184'887.15
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	-920'300.00	-2'129'100.00	1'208'800.00	-2'949'339.50
4940.10	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	0.00	-100.00	100.00	-100.00
952	Elektrizitätswerk - Stromhandel und Übriges (ohne Elektrizitätsnetz)	0.00	0.00	0.00	0.00
3101.10	Ankauf Installationsmaterial	550'000.00	0.00	550'000.00	0.00
3101.30	Stromankauf zum Wiederverkauf	10'275'000.00	0.00	10'275'000.00	0.00
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	33'900.00	0.00	33'900.00	0.00
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	9'000.00	0.00	9'000.00	0.00
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	904'300.00	0.00	904'300.00	0.00
3980.00	Interne Übertragungen	226'500.00	0.00	226'500.00	0.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-11'998'700.00	0.00	-11'998'700.00	0.00

Budget 2025

Erfolgsrechnung
Investitionsrechnung
(nach Kostenarten)

ERFOLGS- UND INVESTITIONSRECHNUNG HRM2 1.1.2025 - 31.12.2025

Gemeinde Stäfa

Bezeichnung		Budget 2025	Budget 2024	Abw in CHF Rechnung 2023	
3	ERFOLGSRECHNUNG	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Aufwand	172'168'300.00	162'544'700.00	9'623'600.00	161'769'801.63
30	Personalaufwand	45'295'000.00	42'755'000.00	2'540'000.00	38'935'132.44
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	43'180'100.00	44'875'500.00	-1'695'400.00	40'715'905.55
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	8'866'500.00	8'340'000.00	526'500.00	7'501'230.76
34	Finanzaufwand	1'003'600.00	1'063'100.00	-59'500.00	4'664'678.92
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	3'597'400.00	10'800.00	3'586'600.00	1'684'704.36
36	Transferaufwand	66'985'700.00	62'466'400.00	4'519'300.00	65'431'943.01
37	Durchlaufende Beiträge	10'000.00	10'000.00	0.00	77'600.00
39	Interne Verrechnungen	3'230'000.00	3'023'900.00	206'100.00	2'758'606.59
4	Ertrag	-164'770'800.00	-155'599'700.00	-9'171'100.00	-154'521'235.11
40	Fiskalertrag	-83'915'000.00	-79'495'000.00	-4'420'000.00	-81'292'577.68
41	Regalien und Konzessionen	-35'000.00	-35'000.00	0.00	-52'339.69
42	Entgelte	-52'727'300.00	-51'483'000.00	-1'244'300.00	-45'065'452.57
43	Übrige Erträge	-260'500.00	-260'000.00	-500.00	-328'616.76
44	Finanzertrag	-3'468'200.00	-3'333'700.00	-134'500.00	-3'619'470.29
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	-5'394'500.00	-3'327'700.00	-2'066'800.00	-2'988'001.20
46	Transferertrag	-15'730'300.00	-14'631'400.00	-1'098'900.00	-18'338'570.33
47	Durchlaufende Beiträge	-10'000.00	-10'000.00	0.00	-77'600.00
49	Interne Verrechnungen	-3'230'000.00	-3'023'900.00	-206'100.00	-2'758'606.59
9	Abschlusskonten	-7'397'500.00	-6'945'000.00	-452'500.00	-7'248'566.52
9	Abschluss Erfolgsrechnung	-7'397'500.00	-6'945'000.00	-452'500.00	-7'248'566.52
4	INVESTITIONSRECHNUNG	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Investitionsausgaben	25'616'000.00	24'322'000.00	-1'294'000.00	16'908'377.42
50	Sachanlagen	24'003'000.00	22'872'000.00	-1'131'000.00	14'490'259.20
52	Immaterielle Anlagen	100'000.00	0.00	-100'000.00	20'809.70
54	Darlehen	0.00	0.00	0.00	200'000.00
59	Übertrag an Bilanz	1'513'000.00	1'450'000.00	-63'000.00	2'197'308.52
6	Investitionseinnahmen	-25'616'000.00	-24'322'000.00	1'294'000.00	-16'908'377.42
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	-1'513'000.00	-1'450'000.00	63'000.00	-2'197'308.52
69	Übertrag an Bilanz	-24'103'000.00	-22'872'000.00	1'231'000.00	-14'711'068.90
7	Ausgaben für Sach- und immaterielle Anlagen des Finanzvermögens	6'027'000.00	6'931'000.00	904'000.00	14'021'822.46
70	Investitionen in Sach- und immaterielle Anlagen	1'027'000.00	6'931'000.00	5'904'000.00	12'887'822.46
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen	0.00	0.00	0.00	934'000.00
79	Übertrag an Bilanz	5'000'000.00	0.00	-5'000'000.00	200'000.00
8	Einnahmen für Sach- und immaterielle Anlagen des Finanzvermögens	-6'027'000.00	-6'931'000.00	-904'000.00	-14'021'822.46
80	Verkauf von Sach- und immateriellen Anlagen	-5'000'000.00	0.00	5'000'000.00	0.00
85	Übertragung von Sach- und immateriellen Anlagen ins Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00	-200'000.00
89	Übertrag an Bilanz	-1'027'000.00	-6'931'000.00	-5'904'000.00	-13'821'822.46

ERFOLGS- UND INVESTITIONSRECHNUNG HRM2 1.1.2025 - 31.12.2025

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Budget 2025	Budget 2024	Abw in CHF	Rechng 2023
3	ERFOLGSRECHNUNG	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Aufwand	172'168'300.00	162'544'700.00	9'623'600.00	161'769'801.63
30	Personalaufwand	45'295'000.00	42'755'000.00	2'540'000.00	38'935'132.44
300	Behörden und Kommissionen	1'005'500.00	991'000.00	14'500.00	1'064'302.45
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'005'500.00	991'000.00	14'500.00	1'064'302.45
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	30'628'500.00	29'166'300.00	1'462'200.00	25'776'472.10
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	30'628'500.00	29'166'300.00	1'462'200.00	25'776'472.10
302	Löhne der Lehrpersonen	5'079'100.00	4'538'300.00	540'800.00	5'074'675.20
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	5'079'100.00	4'538'300.00	540'800.00	5'138'790.15
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	0.00	0.00	0.00	-64'114.95
304	Zulagen	155'600.00	155'500.00	100.00	134'181.95
3042.00	Verpflegungszulagen	22'000.00	22'000.00	0.00	20'087.75
3049.00	Übrige Zulagen	133'600.00	133'500.00	100.00	114'094.20
305	Arbeitgebendenbeiträge (AG)	7'337'200.00	6'936'600.00	400'600.00	5'882'480.30
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'430'400.00	2'349'100.00	81'300.00	2'121'163.01
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'570'100.00	3'395'000.00	175'100.00	2'657'426.60
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	438'000.00	410'000.00	28'000.00	375'152.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	244'000.00	244'300.00	-300.00	215'865.79
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	654'700.00	538'200.00	116'500.00	512'872.90
309	Übriger Personalaufwand	1'089'100.00	967'300.00	121'800.00	1'003'020.44
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	510'300.00	434'200.00	76'100.00	422'558.37
3091.00	Personalwerbung	126'100.00	93'600.00	32'500.00	120'790.83
3099.00	Übriger Personalaufwand	452'700.00	439'500.00	13'200.00	459'671.24
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	43'180'100.00	44'875'500.00	-1'695'400.00	40'715'905.55
310	Material- und Warenaufwand	19'754'200.00	22'997'300.00	-3'243'100.00	19'248'666.86
3100.00	Büromaterial	48'900.00	48'000.00	900.00	51'489.76
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	17'166'200.00	20'610'200.00	-3'444'000.00	16'894'531.69
3102.00	Drucksachen, Publikationen	281'700.00	281'900.00	-200.00	236'452.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	28'500.00	29'000.00	-500.00	25'619.39
3104.00	Lehrmittel	599'500.00	568'700.00	30'800.00	595'159.55
3104.10	Schulmaterial	86'800.00	63'300.00	23'500.00	83'793.65
3105.00	Lebensmittel	1'308'600.00	1'161'100.00	147'500.00	1'173'375.40
3106.00	Medizinisches Material	228'000.00	229'100.00	-1'100.00	186'400.97
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	6'000.00	6'000.00	0.00	1'844.45
311	Nicht aktivierbare Anlagen	2'953'800.00	2'475'700.00	478'100.00	1'951'333.30
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	179'000.00	136'500.00	42'500.00	59'019.12
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	790'500.00	860'800.00	-70'300.00	804'696.90
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	143'800.00	145'400.00	-1'600.00	175'200.39
3113.00	Anschaffung Hardware	146'700.00	90'500.00	56'200.00	66'077.56

ERFOLGS- UND INVESTITIONSRECHNUNG HRM2 1.1.2025 - 31.12.2025

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Budget 2025	Budget 2024	Abw in CHF	Rechng 2023
3116.00	Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente	6'000.00	6'000.00	0.00	4'983.76
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	671'700.00	550'700.00	121'000.00	241'999.77
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	1'016'100.00	685'800.00	330'300.00	599'355.80
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	2'092'100.00	1'933'800.00	158'300.00	2'079'936.86
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'092'100.00	1'933'800.00	158'300.00	2'079'936.86
313	Dienstleistungen und Honorare	8'829'700.00	8'403'600.00	426'100.00	7'405'263.36
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'507'700.00	6'223'700.00	284'000.00	5'048'798.71
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	16'000.00	19'000.00	-3'000.00	23'440.90
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	1'095'800.00	990'200.00	105'600.00	1'149'120.21
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	618'000.00	593'900.00	24'100.00	647'359.63
3134.00	Sachversicherungsprämien	249'100.00	251'000.00	-1'900.00	234'213.95
3135.00	Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut	8'000.00	8'000.00	0.00	748.00
3136.00	Dienstleistungsaufwand für privatärztliche Tätigkeit	131'800.00	128'500.00	3'300.00	126'612.15
3137.00	Steuern und Abgaben	203'300.00	189'300.00	14'000.00	174'969.81
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	5'410'400.00	5'011'800.00	398'600.00	5'104'699.78
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	562'500.00	559'600.00	2'900.00	485'923.22
3141.00	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	653'000.00	653'000.00	0.00	504'053.73
3141.10	Winterdienst	50'000.00	50'000.00	0.00	70'047.30
3141.20	Grünflächen Strassenbereich	37'000.00	37'000.00	0.00	50'277.70
3141.30	Strassenbeleuchtungen und Strassensignale, Verkehrsspiegel	35'000.00	35'000.00	0.00	13'332.55
3142.00	Unterhalt Wasserbau	100'000.00	100'000.00	0.00	92'378.40
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	1'672'800.00	1'727'300.00	-54'500.00	1'976'263.59
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'250'100.00	1'839'900.00	410'200.00	1'910'473.69
3145.00	Unterhalt Wald	50'000.00	10'000.00	40'000.00	1'949.60
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	1'361'300.00	1'245'200.00	116'100.00	1'019'777.26
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	9'500.00	9'500.00	0.00	21'588.70
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	566'000.00	531'900.00	34'100.00	488'520.65
3153.00	Unterhalt Informatik (Hardware)	362'700.00	298'000.00	64'700.00	234'312.24
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	331'700.00	322'400.00	9'300.00	242'892.58
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	91'400.00	83'400.00	8'000.00	32'463.09
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	1'680'700.00	1'561'900.00	118'800.00	1'162'267.10
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'461'900.00	1'355'000.00	106'900.00	1'003'725.58
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	210'000.00	205'900.00	4'100.00	157'821.52
3162.00	Raten für operatives Leasing	7'800.00	0.00	7'800.00	0.00
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	1'000.00	1'000.00	0.00	720.00
317	Spesenentschädigungen	633'100.00	675'500.00	-42'400.00	594'382.29
3170.00	Reisekosten und Spesen	162'300.00	160'600.00	1'700.00	147'658.05
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	470'800.00	514'900.00	-44'100.00	446'724.24
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	330'000.00	431'000.00	-101'000.00	106'137.76
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	330'000.00	431'000.00	-101'000.00	106'137.76
319	Übriger Betriebsaufwand	134'800.00	139'700.00	-4'900.00	2'043'440.98
3190.00	Schadenersatzleistungen	0.00	0.00	0.00	3'902.25
3192.00	Abgeltung von Rechten	1'700.00	1'700.00	0.00	51'094.60
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	133'100.00	138'000.00	-4'900.00	1'988'444.13

ERFOLGS- UND INVESTITIONSRECHNUNG HRM2 1.1.2025 - 31.12.2025

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Budget 2025	Budget 2024	Abw in CHF	Rechng 2023
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	8'866'500.00	8'340'000.00	526'500.00	7'501'230.76
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	8'865'300.00	8'338'800.00	526'500.00	7'500'003.66
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	1'129'000.00	1'430'000.00	-301'000.00	1'125'587.50
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	1'050'000.00	960'000.00	90'000.00	1'044'569.40
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	199'200.00	199'200.00	0.00	199'195.65
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	1'767'600.00	1'711'900.00	55'700.00	917'181.45
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3'810'800.00	3'626'700.00	184'100.00	3'413'708.66
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	908'700.00	411'000.00	497'700.00	799'761.00
332	Abschreibungen immaterielle Anlagen	1'200.00	1'200.00	0.00	1'227.10
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	1'200.00	1'200.00	0.00	1'227.10
34	Finanzaufwand	1'003'600.00	1'063'100.00	-59'500.00	4'664'678.92
340	Zinsaufwand	30'100.00	1'800.00	28'300.00	16'751.18
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	100.00	100.00	0.00	39.50
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	30'000.00	1'700.00	28'300.00	16'711.68
343	Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	801'200.00	834'800.00	-33'600.00	846'154.29
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	5'000.00	5'000.00	0.00	684.95
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	102'000.00	192'000.00	-90'000.00	5'500.80
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenerhaltung durch Dritte	378'000.00	383'500.00	-5'500.00	245'988.56
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'100.00	4'500.00	600.00	2'754.45
3431.20	Anschaffungen Mobilien	33'000.00	25'000.00	8'000.00	25'197.35
3431.30	Unterhalt Mobilien	24'000.00	24'000.00	0.00	9'025.95
3431.50	Spesenentschädigungen	100.00	100.00	0.00	109.20
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	196'600.00	166'300.00	30'300.00	158'102.25
3439.30	Sachversicherungsprämien	16'900.00	16'900.00	0.00	13'917.35
3439.40	Dienstleistungen Dritter	1'000.00	1'500.00	-500.00	275'579.90
3439.60	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	39'500.00	16'000.00	23'500.00	90'140.38
3439.90	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	0.00	0.00	0.00	19'153.15
344	Wertberichtigungen Anlagen FV	0.00	0.00	0.00	3'698'700.00
3441.40	Wertberichtigungen Gebäude FV	0.00	0.00	0.00	3'698'700.00
349	Übriger Finanzaufwand	172'300.00	226'500.00	-54'200.00	103'073.45
3499.00	Übriger Finanzaufwand	172'300.00	226'500.00	-54'200.00	103'073.45
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	3'597'400.00	10'800.00	3'586'600.00	1'684'704.36
350	Einlagen in Fonds des Fremdkapitals	800.00	800.00	0.00	40'058.59
3502.00	Einlage in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	800.00	800.00	0.00	40'058.59
351	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds des Eigenkapitals	3'596'600.00	10'000.00	3'586'600.00	1'644'645.77
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	3'596'600.00	10'000.00	3'586'600.00	1'644'645.77

ERFOLGS- UND INVESTITIONSRECHNUNG HRM2 1.1.2025 - 31.12.2025

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Budget 2025	Budget 2024	Abw in CHF	Rechng 2023
36	Transferaufwand	66'985'700.00	62'466'400.00	4'519'300.00	65'431'943.01
360	Ertragsanteile an Dritte	122'000.00	124'000.00	-2'000.00	110'992.35
3601.10	Kantonsanteil eUmzugsgebühren	2'000.00	4'000.00	-2'000.00	0.00
3601.20	Kantonsanteil Gebühren Migrationsamt	95'000.00	95'000.00	0.00	89'174.75
3601.30	Kantonsanteil Gebühren Passbüro (Identitätskarten)	25'000.00	25'000.00	0.00	21'817.60
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	16'837'600.00	16'557'800.00	279'800.00	16'050'853.06
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	14'346'500.00	14'124'900.00	221'600.00	13'582'936.70
3611.10	Entschädigungen an Kantone und Konkordate IAZH	12'000.00	2'200.00	9'800.00	0.00
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	2'122'400.00	2'112'900.00	9'500.00	1'830'125.11
3612.10	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände IAZH	12'000.00	23'600.00	-11'600.00	0.00
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	200'000.00	200'000.00	0.00	188'203.00
3614.10	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen IAZH	144'700.00	94'200.00	50'500.00	449'588.25
362	Finanz- und Lastenausgleich	15'702'000.00	12'556'000.00	3'146'000.00	14'375'387.00
3621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge	15'702'000.00	12'556'000.00	3'146'000.00	14'375'387.00
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	34'324'100.00	33'228'600.00	1'095'500.00	34'474'153.55
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	3'693'900.00	5'280'500.00	-1'586'600.00	5'374'229.80
3631.01	Beiträge an Kanton (Sonderschulen)	1'448'200.00	0.00	1'448'200.00	0.00
3631.02	Beiträge an Kanton (Spitalschulen)	94'000.00	0.00	94'000.00	0.00
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	372'000.00	358'400.00	13'600.00	241'694.25
3632.50	Beiträge an Gemeinden für Pflegeleistungen der ambulanten Krankenpflege (Spitex)	300'000.00	240'000.00	60'000.00	263'506.89
3632.51	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände für Pflegeleistungen - Normdefizit	1'450'000.00	1'300'000.00	150'000.00	1'556'464.99
3632.54	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände für nichtpflegerische Spitex-Leistungen	350'000.00	340'000.00	10'000.00	406'179.21
3632.55	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände für Pflegeleistungen der Akut- und Übergangspflege	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00
3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	30'000.00	52'000.00	-22'000.00	29'537.20
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	1'161'000.00	1'216'600.00	-55'600.00	1'194'634.00
3634.40	Beiträge an öffentliche Unternehmungen für Leistungen der Langzeitpflege	5'300'000.00	4'500'000.00	800'000.00	5'745'217.05
3634.45	Beiträge an öffentliche Unternehmungen für Leistungen der Akut- und Übergangspflege	50'000.00	55'000.00	-5'000.00	49'074.30
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	554'800.00	791'200.00	-236'400.00	769'905.55
3635.10	Beiträge an obligatorische Krankenpflegeversicherung (Krankenkassen) für Sozialhilfebeziehende	700'000.00	650'000.00	50'000.00	974'256.85
3635.20	Beiträge an obligatorische Krankenpflegeversicherung für Asylsuchende	15'000.00	15'000.00	0.00	314.20
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'083'200.00	2'945'900.00	137'300.00	2'610'031.45

ERFOLGS- UND INVESTITIONSRECHNUNG HRM2 1.1.2025 - 31.12.2025

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Budget 2025	Budget 2024	Abw in CHF	Rechng 2023
3636.10	Beiträge an Sportprojekte	10'000.00	10'000.00	0.00	13'245.65
3637.00	Beiträge an private Haushalte	400'000.00	410'000.00	-10'000.00	624'132.30
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	3'900'000.00	3'900'000.00	0.00	3'902'101.00
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	4'000'000.00	4'000'000.00	0.00	4'289'571.00
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten zur IV	280'000.00	280'000.00	0.00	233'323.95
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten zur AHV	290'000.00	290'000.00	0.00	294'225.60
3637.24	Beihilfen	400'000.00	400'000.00	0.00	369'815.00
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse	44'000.00	44'000.00	0.00	41'403.00
3637.26	Gemeindezuschüsse	380'000.00	380'000.00	0.00	313'835.00
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	1'800'000.00	1'800'000.00	0.00	1'642'560.51
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	590'000.00	590'000.00	0.00	570'075.64
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	800'000.00	900'000.00	-100'000.00	756'562.36
3637.40	Beiträge an Asylbewerber	2'817'000.00	2'430'000.00	387'000.00	2'208'256.80
3637.60	Überbrückungsleistungen	10'000.00	50'000.00	-40'000.00	0.00
366	Abschreibungen Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00	420'557.05
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	420'557.05
37	Durchlaufende Beiträge	10'000.00	10'000.00	0.00	77'600.00
370	Durchlaufende Beiträge	10'000.00	10'000.00	0.00	77'600.00
3701.00	Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate	10'000.00	10'000.00	0.00	77'600.00
39	Interne Verrechnungen	3'230'000.00	3'023'900.00	206'100.00	2'758'606.59
391	Dienstleistungen	778'300.00	788'300.00	-10'000.00	719'142.50
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	778'300.00	788'300.00	-10'000.00	719'142.50
394	Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	907'600.00	812'600.00	95'000.00	761'480.00
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	761'000.00	705'800.00	55'200.00	659'800.00
3940.10	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	146'600.00	106'800.00	39'800.00	101'680.00
398	Übertragungen	1'544'100.00	1'423'000.00	121'100.00	1'277'984.09
3980.00	Interne Übertragungen	1'544'100.00	1'423'000.00	121'100.00	1'277'984.09
4	Ertrag	-164'770'800.00	-155'599'700.00	-9'171'100.00	-154'521'235.11
40	Fiskalertrag	-83'915'000.00	-79'495'000.00	-4'420'000.00	-81'292'577.68
400	Direkte Steuern natürliche Personen	-59'390'000.00	-57'400'000.00	-1'990'000.00	-58'924'266.30
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr	-40'100'000.00	-40'000'000.00	-100'000.00	-39'036'395.50
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre	-5'000'000.00	-5'000'000.00	0.00	-4'740'830.20

ERFOLGS- UND INVESTITIONSRECHNUNG HRM2 1.1.2025 - 31.12.2025

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Budget 2025	Budget 2024	Abw in CHF	Rechng 2023
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen	-70'000.00	-100'000.00	30'000.00	-53'377.09
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen	-800'000.00	-800'000.00	0.00	-643'298.75
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen	2'700'000.00	2'700'000.00	0.00	1'591'876.45
4000.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern natürliche Personen	200'000.00	200'000.00	0.00	241'885.85
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr	-12'900'000.00	-11'000'000.00	-1'900'000.00	-12'894'907.75
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre	-2'600'000.00	-2'500'000.00	-100'000.00	-2'669'939.90
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen	-70'000.00	-100'000.00	30'000.00	-37'547.81
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen	-310'000.00	-300'000.00	-10'000.00	-241'604.50
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen	860'000.00	800'000.00	60'000.00	904'088.80
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen	-1'000'000.00	-1'000'000.00	0.00	-1'040'946.75
4008.00	Personensteuern	-300'000.00	-300'000.00	0.00	-303'269.15
401	Direkte Steuern juristische Personen	-10'920'000.00	-10'990'000.00	70'000.00	-13'018'822.63
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr	-6'580'000.00	-7'450'000.00	870'000.00	-6'902'556.60
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre	-1'700'000.00	-1'000'000.00	-700'000.00	-4'861'971.80
4010.20	Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen	-10'000.00	-40'000.00	30'000.00	-2'232.00
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen	-300'000.00	-300'000.00	0.00	-290'637.10
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen	300'000.00	300'000.00	0.00	63'089.70
4010.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern juristische Personen	0.00	0.00	0.00	25'508.60
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr	-2'040'000.00	-2'000'000.00	-40'000.00	-2'061'505.15
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre	-600'000.00	-500'000.00	-100'000.00	1'023'526.15
4011.20	Nachsteuern Kapitalsteuern juristische Personen	0.00	0.00	0.00	-19.78
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen	-90'000.00	-100'000.00	10'000.00	-21'733.25
4011.50	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen	100'000.00	100'000.00	0.00	9'708.60
402	Übrige direkte Steuern	-13'500'000.00	-11'000'000.00	-2'500'000.00	-9'241'898.75
4022.00	Grundstückgewinnsteuern	-13'500'000.00	-11'000'000.00	-2'500'000.00	-9'241'898.75
403	Besitz- und Aufwandsteuern	-105'000.00	-105'000.00	0.00	-107'590.00
4033.00	Hundesteuern	-105'000.00	-105'000.00	0.00	-107'590.00
41	Regalien und Konzessionen	-35'000.00	-35'000.00	0.00	-52'339.69
412	Konzessionen	-35'000.00	-35'000.00	0.00	-52'339.69
4120.00	Konzessionen	-35'000.00	-35'000.00	0.00	-52'339.69
42	Entgelte	-52'727'300.00	-51'483'000.00	-1'244'300.00	-45'065'452.57
421	Gebühren für Amtshandlungen	-790'800.00	-902'800.00	112'000.00	-859'129.27
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-290'700.00	-312'700.00	22'000.00	-288'999.87

ERFOLGS- UND INVESTITIONSRECHNUNG HRM2 1.1.2025 - 31.12.2025

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Budget 2025	Budget 2024	Abw in CHF	Rechng 2023
4210.10	Baubewilligungsgebühren	-500'000.00	-590'000.00	90'000.00	-569'869.40
4210.20	Übrige Gebühren für Amtshandlungen	-100.00	-100.00	0.00	-260.00
422	Spital- und Heimtaxen, Kostgelder	-19'716'100.00	-17'218'900.00	-2'497'200.00	-16'232'489.26
4220.00	Steuern und Kostgelder	-19'557'100.00	-17'059'900.00	-2'497'200.00	-16'106'774.85
4221.00	Vergütung für besondere Leistungen	-159'000.00	-159'000.00	0.00	-125'714.41
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-30'730'800.00	-31'776'700.00	1'045'900.00	-24'862'145.92
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-30'730'800.00	-31'776'700.00	1'045'900.00	-24'862'145.92
425	Erlös aus Verkäufen	-402'800.00	-367'800.00	-35'000.00	-464'161.35
4250.00	Verkäufe	-402'800.00	-367'800.00	-35'000.00	-464'161.35
426	Rückerstattungen	-888'800.00	-1'016'800.00	128'000.00	-2'489'140.68
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-888'800.00	-1'016'800.00	128'000.00	-2'489'140.68
427	Bussen	-195'000.00	-195'000.00	0.00	-157'168.54
4270.00	Bussen	-195'000.00	-195'000.00	0.00	-157'168.54
429	Übrige Entgelte	-3'000.00	-5'000.00	2'000.00	-1'217.55
4290.10	Eingelöste Verlustscheine	-3'000.00	-5'000.00	2'000.00	-1'217.55
43	Übrige Erträge	-260'500.00	-260'000.00	-500.00	-328'616.76
431	Übertragungen in die Investitionsrechnung	-260'000.00	-260'000.00	0.00	-286'909.92
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen	-260'000.00	-260'000.00	0.00	-286'909.92
439	Übriger Ertrag	-500.00	0.00	-500.00	-41'706.84
4390.00	Übriger Ertrag	-500.00	0.00	-500.00	-41'706.84
44	Finanzertrag	-3'468'200.00	-3'333'700.00	-134'500.00	-3'619'470.29
440	Zinsertrag	-231'200.00	-319'200.00	88'000.00	-388'880.48
4400.00	Zinsen flüssige Mittel	-50'000.00	-1'000.00	-49'000.00	-8'747.26
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente	-100.00	-100.00	0.00	-181.53
4401.10	Zinsen auf ordentlichen Steuern	-150'000.00	-150'000.00	0.00	-102'488.72
4401.11	Zinsen auf Grundsteuern	-100.00	-100.00	0.00	-1'611.45
4402.00	Zinsen Finanzanlagen	-31'000.00	-168'000.00	137'000.00	-275'851.52
442	Beteiligungsertrag Finanzvermögen	-37'500.00	-52'000.00	14'500.00	-35'656.80
4420.00	Dividenden	-37'500.00	-52'000.00	14'500.00	-35'656.80
443	Liegenschaftenertrag Finanzvermögen	-1'610'600.00	-1'347'200.00	-263'400.00	-1'126'401.99
4430.00	Mietzinse Liegenschaften FV	-1'437'000.00	-1'231'000.00	-206'000.00	-983'153.35
4430.10	Baurechtszinsen Liegenschaften FV	-54'000.00	-28'600.00	-25'400.00	-37'378.65
4432.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften FV	-5'500.00	-6'500.00	1'000.00	-3'590.00
4439.00	Rückerstattungen von Raumnebenkosten FV	-72'200.00	-67'200.00	-5'000.00	-34'240.46
4439.10	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter FV	-31'900.00	-13'900.00	-18'000.00	-38'743.20
4439.90	Übrige Erträge Liegenschaften FV	-10'000.00	0.00	-10'000.00	-29'296.33
445	Finanzertrag aus Darlehen und Beteiligungen des Verwaltungsvermögens	-22'000.00	0.00	-22'000.00	-2'400.00

ERFOLGS- UND INVESTITIONSRECHNUNG HRM2 1.1.2025 - 31.12.2025

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Budget 2025	Budget 2024	Abw in CHF	Rechng 2023
4450.00	Erträge aus Darlehen VV	-22'000.00	0.00	-22'000.00	-2'400.00
447	Liegenschaftenertrag Verwaltungsvermögen	-1'166'900.00	-1'215'300.00	48'400.00	-1'268'478.47
4470.00	Mietzinse Liegenschaften VV	-864'300.00	-739'300.00	-125'000.00	-751'668.65
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-86'700.00	-265'700.00	179'000.00	-269'013.37
4479.00	Rückerstattungen von Raumnebenkosten VV	-93'900.00	-93'900.00	0.00	-88'186.32
4479.10	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter VV	-35'000.00	-41'000.00	6'000.00	-73'923.95
4479.20	Einspeisevergütungen für Strom aus Photovoltaikanlagen Liegenschaften VV	-87'000.00	-75'400.00	-11'600.00	-85'686.18
448	Erträge von gemieteten Liegenschaften	-400'000.00	-400'000.00	0.00	-614'333.20
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften	-400'000.00	-400'000.00	0.00	-614'333.20
449	Übrige Finanzerträge	0.00	0.00	0.00	-183'319.35
4499.00	Übrige Finanzerträge	0.00	0.00	0.00	-183'319.35
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	-5'394'500.00	-3'327'700.00	-2'066'800.00	-2'988'001.20
450	Entnahmen aus Fonds des Fremdkapitals	-10'000.00	-10'000.00	0.00	-38'661.70
4501.10	Entnahmen aus Fonds Ersatzabgaben für Schutzraumbauten	0.00	0.00	0.00	-6'343.40
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals	-10'000.00	-10'000.00	0.00	-32'318.30
451	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds des Eigenkapitals	-5'384'500.00	-3'317'700.00	-2'066'800.00	-2'949'339.50
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	-5'384'500.00	-3'317'700.00	-2'066'800.00	-2'949'339.50
46	Transferertrag	-15'730'300.00	-14'631'400.00	-1'098'900.00	-18'338'570.33
460	Ertragsanteile von Dritten	-1'618'600.00	-1'018'600.00	-600'000.00	-1'530'673.35
4601.00	Anteil am Ertrag kantonaler Steuern	-18'000.00	-18'000.00	0.00	-20'104.50
4601.10	Anteil am Ertrag kantonaler Regalien und Konzessionen	-600.00	-600.00	0.00	-604.80
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen	-1'600'000.00	-1'000'000.00	-600'000.00	-1'509'964.05
461	Entschädigungen von Gemeinwesen	-945'600.00	-908'500.00	-37'100.00	-862'551.71
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-631'000.00	-631'000.00	0.00	-631'942.50
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	-305'500.00	-270'000.00	-35'500.00	-213'556.91
4614.00	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen	-9'100.00	-7'500.00	-1'600.00	-17'052.30
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	-13'154'100.00	-12'694'300.00	-459'800.00	-12'477'993.33
4630.00	Beiträge vom Bund	-6'000.00	-6'000.00	0.00	-6'000.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-10'907'600.00	-10'307'800.00	-599'800.00	-10'273'788.34
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-42'000.00	-42'000.00	0.00	-27'057.84

ERFOLGS- UND INVESTITIONSRECHNUNG HRM2 1.1.2025 - 31.12.2025

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Budget 2025	Budget 2024	Abw in CHF	Rechng 2023
4634.00	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen	-30'000.00	-30'000.00	0.00	-30'000.00
4635.00	Beiträge von privaten Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	-23'120.00
4637.10	Durch Sozialhilfebeziehende rückerstattete Prämien; individuelle Prämienverbilligung (IPV), Regional	0.00	0.00	0.00	-278'290.80
4637.13	Durch Ergänzungsleistungsbeziehende rückerstattete KVG-Prämien (rechtmässig bezogene KVG-Prämien aus	0.00	0.00	0.00	-22'139.40
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)	-200'000.00	-200'000.00	0.00	-217'349.00
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)	-48'000.00	-48'000.00	0.00	-91'566.00
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)	-3'000.00	-3'000.00	0.00	-1'632.20
4637.23	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass	-1'500.00	-1'500.00	0.00	-2'489.55
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen (zu Unrecht bezogene Leistungen)	-30'000.00	-30'000.00	0.00	-34'630.00
4637.25	Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse (zu Unrecht bezogene Leistungen)	-1'000.00	-1'000.00	0.00	-7'804.00
4637.26	Rückerstattungen Gemeindegzuschüsse (zu Unrecht bezogene Leistungen)	-25'000.00	-25'000.00	0.00	-63'457.00
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	-900'000.00	-900'000.00	0.00	-496'935.10
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	-150'000.00	-150'000.00	0.00	-157'181.40
4637.35	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	-800'000.00	-900'000.00	100'000.00	-744'552.70
4637.60	Rückerstattungen Überbrückungsleistungen	-10'000.00	-50'000.00	40'000.00	0.00
469	Übriger Transferertrag	-12'000.00	-10'000.00	-2'000.00	-3'467'351.94
4690.00	Übriger Transferertrag	0.00	0.00	0.00	-3'451'051.14
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe	-12'000.00	-10'000.00	-2'000.00	-16'300.80
47	Durchlaufende Beiträge	-10'000.00	-10'000.00	0.00	-77'600.00
470	Durchlaufende Beiträge	-10'000.00	-10'000.00	0.00	-77'600.00
4707.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten	-10'000.00	-10'000.00	0.00	-77'600.00
49	Interne Verrechnungen	-3'230'000.00	-3'023'900.00	-206'100.00	-2'758'606.59
491	Dienstleistungen	-778'300.00	-788'300.00	10'000.00	-719'142.50
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-778'300.00	-788'300.00	10'000.00	-719'142.50
494	Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	-907'600.00	-812'600.00	-95'000.00	-761'480.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	-761'000.00	-705'800.00	-55'200.00	-659'800.00

ERFOLGS- UND INVESTITIONSRECHNUNG HRM2 1.1.2025 - 31.12.2025

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Budget 2025	Budget 2024	Abw in CHF	Rechng 2023
4940.10	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	-146'600.00	-106'800.00	-39'800.00	-101'680.00
498	Übertragungen	-1'544'100.00	-1'423'000.00	-121'100.00	-1'277'984.09
4980.00	Interne Übertragungen	-1'544'100.00	-1'423'000.00	-121'100.00	-1'277'984.09
9	Abschlusskonten	-7'397'500.00	-6'945'000.00	-452'500.00	-7'248'566.52
9	Abschluss Erfolgsrechnung	-7'397'500.00	-6'945'000.00	-452'500.00	-7'248'566.52
900	Abschluss allgemeiner Haushalt	-7'397'500.00	-6'945'000.00	-452'500.00	-7'248'566.52
9001.00	Aufwandüberschuss	-7'397'500.00	-6'945'000.00	-452'500.00	-7'248'566.52
4	INVESTITIONSRECHNUNG	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Investitionsausgaben	25'616'000.00	24'322'000.00	-1'294'000.00	16'908'377.42
50	Sachanlagen	24'003'000.00	22'872'000.00	-1'131'000.00	14'490'259.20
501	Strassen und Verkehrswege	795'000.00	3'862'000.00	3'067'000.00	2'945'636.02
5010.00	Strassen und Verkehrswege	795'000.00	3'862'000.00	3'067'000.00	2'945'636.02
502	Wasserbau	100'000.00	830'000.00	730'000.00	117'817.93
5020.00	Wasserbau	100'000.00	830'000.00	730'000.00	117'817.93
503	Übriger Tiefbau	9'100'000.00	6'905'000.00	-2'195'000.00	5'348'554.23
5030.00	Übrige Tiefbauten	9'100'000.00	6'905'000.00	-2'195'000.00	5'348'554.23
504	Hochbauten	12'790'000.00	10'630'000.00	-2'160'000.00	5'639'561.77
5040.00	Hochbauten	12'790'000.00	10'630'000.00	-2'160'000.00	5'639'561.77
506	Mobilien	1'118'000.00	645'000.00	-473'000.00	438'689.25
5060.00	Mobilien	1'118'000.00	645'000.00	-473'000.00	438'689.25
509	Übrige Sachanlagen	100'000.00	0.00	-100'000.00	0.00
5090.00	Übrige Sachanlagen	100'000.00	0.00	-100'000.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	100'000.00	0.00	-100'000.00	20'809.70
520	Software	100'000.00	0.00	-100'000.00	0.00
5200.00	Software	100'000.00	0.00	-100'000.00	0.00
529	Übrige immaterielle Anlagen	0.00	0.00	0.00	20'809.70
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	0.00	0.00	0.00	20'809.70
54	Darlehen	0.00	0.00	0.00	200'000.00
542	Gemeinden und Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	200'000.00
5420.00	Darlehen an Gemeinden und Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	200'000.00
59	Übertrag an Bilanz	1'513'000.00	1'450'000.00	-63'000.00	2'197'308.52
590	Passivierungen	1'513'000.00	1'450'000.00	-63'000.00	2'197'308.52
5900.00	Passivierte Einnahmen	1'513'000.00	1'450'000.00	-63'000.00	2'197'308.52
6	Investitionseinnahmen	-25'616'000.00	-24'322'000.00	1'294'000.00	-16'908'377.42
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	-1'513'000.00	-1'450'000.00	63'000.00	-2'197'308.52

ERFOLGS- UND INVESTITIONSRECHNUNG HRM2 1.1.2025 - 31.12.2025

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Budget 2025	Budget 2024	Abw in CHF	Rechng 2023
630	Bund	-63'000.00	0.00	63'000.00	0.00
6300.00	Investitionsbeiträge vom Bund	-63'000.00	0.00	63'000.00	0.00
631	Kantone und Konkordate	0.00	0.00	0.00	4'100.00
6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	0.00	0.00	0.00	4'100.00
632	Gemeinden und Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	-6'700.00
6320.00	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	0.00	0.00	0.00	-6'700.00
637	Private Haushalte	-1'450'000.00	-1'450'000.00	0.00	-2'194'708.52
6370.00	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten	-1'450'000.00	-1'450'000.00	0.00	-2'194'708.52
69	Übertrag an Bilanz	-24'103'000.00	-22'872'000.00	1'231'000.00	-14'711'068.90
690	Aktivierungen	-24'103'000.00	-22'872'000.00	1'231'000.00	-14'711'068.90
6900.00	Aktivierte Ausgaben	-24'103'000.00	-22'872'000.00	1'231'000.00	-14'711'068.90
7	Ausgaben für Sach- und immaterielle Anlagen des Finanzvermögens	6'027'000.00	6'931'000.00	904'000.00	14'021'822.46
70	Investitionen in Sach- und immaterielle Anlagen	1'027'000.00	6'931'000.00	5'904'000.00	12'887'822.46
704	Gebäude	1'027'000.00	6'931'000.00	5'904'000.00	12'887'822.46
7040.00	Investitionen in Gebäude	1'027'000.00	6'931'000.00	5'904'000.00	12'887'822.46
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen	0.00	0.00	0.00	934'000.00
724	Gebäude	0.00	0.00	0.00	934'000.00
7241.00	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Gebäuden (nicht liquiditätswirksam)	0.00	0.00	0.00	934'000.00
79	Übertrag an Bilanz	5'000'000.00	0.00	-5'000'000.00	200'000.00
799	Abgang Sach- und immaterielle Anlagen Finanzvermögen	5'000'000.00	0.00	-5'000'000.00	200'000.00
7990.00	Abgang Sach- und immaterielle Anlagen FV	5'000'000.00	0.00	-5'000'000.00	200'000.00
8	Einnahmen für Sach- und immaterielle Anlagen des Finanzvermögens	-6'027'000.00	-6'931'000.00	-904'000.00	-14'021'822.46
80	Verkauf von Sach- und immateriellen Anlagen	-5'000'000.00	0.00	5'000'000.00	0.00
800	Grundstücke	-5'000'000.00	0.00	5'000'000.00	0.00
8000.00	Verkauf von Grundstücken	-5'000'000.00	0.00	5'000'000.00	0.00
85	Übertragung von Sach- und immateriellen Anlagen ins Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00	-200'000.00
859	Übrige Sach- und immaterielle Anlagen	0.00	0.00	0.00	-200'000.00
8590.00	Übertragung von übrigen Sach- und immateriellen Anlagen ins VV	0.00	0.00	0.00	-200'000.00

ERFOLGS- UND INVESTITIONSRECHNUNG HRM2 1.1.2025 - 31.12.2025

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Budget 2025	Budget 2024	Abw in CHF	Rechng 2023
89	Übertrag an Bilanz	-1'027'000.00	-6'931'000.00	-5'904'000.00	-13'821'822.46
899	Zugang Sach- und immaterielle Anlagen Finanzvermögen	-1'027'000.00	-6'931'000.00	-5'904'000.00	-13'821'822.46
8990.00	Zugang Sach- und immaterielle Anlagen FV	-1'027'000.00	-6'931'000.00	-5'904'000.00	-13'821'822.46

Budget 2025

Investitionsrechnung (nach Kostenträger)

INVESTITIONSRECHNUNG HRM2 1.1.2025 - 31.12.2025

Gemeinde Stäfa

	Bezeichnung	Budget 2025	Budget 2024	Rechng 2023
1	Nach Institutionen	0.00	0.00	0.00
0	Finanzen und Steuern	65'000.00	100'000.00	-64'541.15
2	<u>Vermögens- und Schuldenverwaltung</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>-200'000.00</u>
29	Finanzvermögen, Übriges	0.00	0.00	-200'000.00
10298590001	Übertragung von übrigen Sach- und immateriellen Anlagen ins VV	0.00	0.00	-200'000.00
859000	Übertragung von übrigen Sach- und immateriellen Anlagen ins VV	0.00	0.00	-200'000.00
7	<u>Finanzbeiträge</u>	<u>65'000.00</u>	<u>100'000.00</u>	<u>135'458.85</u>
79	Nichtelektrische Energie (allgemein)	65'000.00	100'000.00	135'458.85
10795030001	Solarstromproduktion, Photovoltaikanlagen	65'000.00	100'000.00	135'458.85
504000	Hochbauten	65'000.00	100'000.00	135'458.85
1	Allgemeine Verwaltung	0.00	0.00	20'809.70
11	<u>Allgemeine Dienste</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>20'809.70</u>
111	Allgemeine Dienste	0.00	0.00	20'809.70
11115290001	Intranet, Ersatz	0.00	0.00	20'809.70
529000	Übrige immaterielle Anlagen	0.00	0.00	20'809.70
2	Bildung	9'973'000.00	5'615'000.00	3'409'055.94
20	<u>Bildung</u>	<u>9'973'000.00</u>	<u>5'615'000.00</u>	<u>3'409'055.94</u>
210	Primarstufe	688'000.00	260'000.00	243'741.20
12105060003	Primarstufe, Anschaffung von Tablets und Computer	150'000.00	100'000.00	127'703.40
506000	Mobilien	150'000.00	100'000.00	127'703.40
12105060004	Primarstufe, Einrichtung diverser Schulräume	0.00	160'000.00	116'037.80
506000	Mobilien	0.00	160'000.00	116'037.80
12105060005	Primarstufe, Ersatz Schulmobiliar	538'000.00	0.00	0.00
506000	Mobilien	538'000.00	0.00	0.00
214	Musikschulen	0.00	0.00	200'000.00
12145420001	Darlehen Verein Musikschule Stäfa	0.00	0.00	200'000.00
542000	Darlehen an Gemeinden und Zweckverbände	0.00	0.00	200'000.00
217	Schulliegenschaften	2'300'000.00	3'300'000.00	2'597'370.86
12175040002	Schulanlagen, Instandsetzung Schliessanlagen	350'000.00	300'000.00	0.00
504000	Hochbauten	350'000.00	300'000.00	0.00
12175040004	Schulanlagen Obstgarten, Kirchbühl Nord und Süd, Ersatz Wärmeerzeugung (strategische Planung)	0.00	0.00	-8'820.61
504000	Hochbauten	0.00	0.00	-8'820.61
12175040005	Erweiterung Pavillon Doppelkindergarten	0.00	0.00	68'637.80
504000	Hochbauten	0.00	0.00	68'637.80
12175040009	SE Kirchbühl Süd, Gruppenräume und Instandsetzung Schulräume	0.00	100'000.00	1'165'460.06
504000	Hochbauten	0.00	100'000.00	1'165'460.06
12175040012	SE Moritzberg, Sanierung und Erweiterung	250'000.00	600'000.00	127'244.50
504000	Hochbauten	250'000.00	600'000.00	127'244.50

INVESTITIONSRECHNUNG HRM2 1.1.2025 - 31.12.2025

Gemeinde Stäfa

	Bezeichnung	Budget 2025	Budget 2024	Rechng 2023
12175040016 504000	SE Obstgarten, Ersatzneubau Turnhalle Hochbauten	200'000.00 200'000.00	1'200'000.00 1'200'000.00	193'576.50 193'576.50
12175040017 504000	Lehrschwimmbecken, Neubau Hochbauten	1'500'000.00 1'500'000.00	1'100'000.00 1'100'000.00	1'051'272.61 1'051'272.61
231	SE Beewies	3'120'000.00	750'000.00	341'384.18
12315040002 504000	SE Beewies, Erstellung Modulbau Hochbauten	3'020'000.00 3'020'000.00	500'000.00 500'000.00	101'421.43 101'421.43
12315040003 504000	SE Beewies, Netzwerkverkabelung ICT Hochbauten	100'000.00 100'000.00	100'000.00 100'000.00	73'982.60 73'982.60
12315040004 504000	SE Beewies, Sanierung und Erweiterung Hochbauten	0.00 0.00	100'000.00 100'000.00	165'980.15 165'980.15
12315040005 504000	SE Beewies, Instandsetzung Turnhallenboden und Sicherheitsmassnahmen Hochbauten	0.00 0.00	50'000.00 50'000.00	0.00 0.00
232	SE Kirchbühl Nord	3'865'000.00	1'095'000.00	0.00
12325040001 504000	SE Kirchbühl Nord, Sanierung Kindergarten Grund Hochbauten	0.00 0.00	125'000.00 125'000.00	0.00 0.00
12325040002 504000	SE Kirchbühl Nord, Sanierung Schulhaus Tränkebach Hochbauten	0.00 0.00	50'000.00 50'000.00	0.00 0.00
12325040003 504000	SE Kirchbühl Nord, Ersatz Beleuchtungsanlagen Hochbauten	200'000.00 200'000.00	200'000.00 200'000.00	0.00 0.00
12325040004 504000	SE Kirchbühl Nord, Anpassungen der Räumlichkeiten Hochbauten	25'000.00 25'000.00	370'000.00 370'000.00	0.00 0.00
12325040005 504000	SE Kirchbühl Nord, Sanierung Spiel- und Sportplatz Hochbauten	190'000.00 190'000.00	200'000.00 200'000.00	0.00 0.00
12325040006 504000	SE Kirchbühl Nord, Erstellung Modulbau Hochbauten	3'450'000.00 3'450'000.00	0.00 0.00	0.00 0.00
12325040019 504000	SE Kirchbühl Nord, Ausbau Primar / Kindergarten Hochbauten	0.00 0.00	150'000.00 150'000.00	0.00 0.00
233	SE Kirchbühl Süd	0.00	80'000.00	0.00
12335040003 504000	SE Kirchbühl Süd, Ersatz Gasheizung und Wärmeverteilung Hochbauten	0.00 0.00	80'000.00 80'000.00	0.00 0.00
235	SE Obstgarten	0.00	130'000.00	26'559.70
12355040001 504000	SE Obstgarten, Ersatz Wärmeerzeugung Hochbauten	0.00 0.00	130'000.00 130'000.00	26'559.70 26'559.70
3	Hochbau und Liegenschaften	-1'383'000.00	11'966'000.00	15'415'103.38
30	Liegenschaften des Finanzvermögens	-3'973'000.00	6'931'000.00	13'821'822.46
301	Bahnhofstrasse 52	50'000.00	200'000.00	7'745.90
13017040002 704000	Bahnhofstrasse 52, Sanierung Annexbau Investitionen in Gebäude	50'000.00 50'000.00	200'000.00 200'000.00	7'745.90 7'745.90
303	Dorfstrasse 11a	190'000.00	140'000.00	245'413.90
13037040001 704000	Dorfstrasse 11a, Diverse Sanierungen Investitionen in Gebäude	190'000.00 190'000.00	140'000.00 140'000.00	245'413.90 245'413.90
304	Frohberg	150'000.00	2'880'000.00	2'976'993.06
13047040001	Frohberg, Restaurant (Neubau)	150'000.00	2'880'000.00	2'976'993.06

INVESTITIONSRECHNUNG HRM2 1.1.2025 - 31.12.2025

Gemeinde Stäfa

	Bezeichnung	Budget 2025	Budget 2024	Rechng 2023
704000	Investitionen in Gebäude	150'000.00	2'880'000.00	2'976'993.06
306	Felsenburgstrasse 15	0.00	95'000.00	0.00
13067040001	Felsenburgstrasse 15, Sanierung Wärmeerzeugung	0.00	95'000.00	0.00
704000	Investitionen in Gebäude	0.00	95'000.00	0.00
307	Goethestrasse 2	207'000.00	1'500'000.00	601'731.50
13077020001	Goethestrasse 2, Gesamtsanierung	207'000.00	1'500'000.00	601'731.50
704000	Investitionen in Gebäude	207'000.00	1'500'000.00	601'731.50
308	Goethestrasse 4	300'000.00	1'306'000.00	394'126.35
13087020001	Goethestrasse 4, Gesamtsanierung	300'000.00	1'306'000.00	394'126.35
704000	Investitionen in Gebäude	300'000.00	1'306'000.00	394'126.35
310	Goethestrasse 12/14 (Alte Krone)	30'000.00	540'000.00	28'562.05
13107040001	Goethestrasse 12/14 (Alte Krone), Sanierung Lüftungsanlagen	30'000.00	540'000.00	28'562.05
704000	Investitionen in Gebäude	30'000.00	540'000.00	28'562.05
313	Kronenstrasse 9	100'000.00	150'000.00	0.00
13137040001	Kronenstrasse 9, Sanierung Gebäudehülle und Wärmeerzeugung	100'000.00	150'000.00	0.00
704000	Investitionen in Gebäude	100'000.00	150'000.00	0.00
324	Seestrasse 262 (Hecht)	0.00	120'000.00	767'249.70
13247020001	Seestrasse 262 (Hecht), Diverse Sanierungen	0.00	120'000.00	767'249.70
704000	Investitionen in Gebäude	0.00	120'000.00	767'249.70
325	Sternenhaldenstrasse 8	0.00	0.00	4'400'000.00
13257040001	Sternenhaldenstrasse 8, Kauf	0.00	0.00	3'927'000.00
704000	Investitionen in Gebäude	0.00	0.00	3'927'000.00
13257241001	Sternenhaldenstrasse 8, Grundstückgewinnsteuer	0.00	0.00	473'000.00
724100	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Gebäuden (nicht liquiditätswirksam)	0.00	0.00	473'000.00
326	Sternenhaldenstrasse 10	0.00	0.00	4'400'000.00
13267040001	Sternenhaldenstrasse 10, Kauf	0.00	0.00	3'939'000.00
704000	Investitionen in Gebäude	0.00	0.00	3'939'000.00
13267241001	Sternenhaldenstrasse 10, Grundstückgewinnsteuer	0.00	0.00	461'000.00
724100	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Gebäuden (nicht liquiditätswirksam)	0.00	0.00	461'000.00
329	Verschiedene Grundstücke	-5'000'000.00	0.00	0.00
13298000000	Töbelstrasse Kat.-Nr. 13150, Verkauf Grundstück	-5'000'000.00	0.00	0.00
800000	Verkauf von Grundstücken	-5'000'000.00	0.00	0.00
33	Verwaltungsliegenschaften	2'590'000.00	5'035'000.00	1'593'280.92
330	Verwaltungsliegenschaften (allgemein)	0.00	190'000.00	114.40
13305040001	Allenbergstrasse 2, Fassadensanierung Spritzenhaus	0.00	140'000.00	114.40
504000	Hochbauten	0.00	140'000.00	114.40
13305040002	Seestrasse 87/89, Werkgebäude GWS, Ersatz	0.00	50'000.00	0.00
504000	Hochbauten	0.00	50'000.00	0.00

INVESTITIONSRECHNUNG HRM2 1.1.2025 - 31.12.2025

Gemeinde Stäfa

	Bezeichnung	Budget 2025	Budget 2024	Rechng 2023
332	Bahnhofstrasse 54 (Alterssiedlung Lanzeln)	0.00	70'000.00	135'330.77
13325040002	Bahnhofstrasse 54 (Alterssiedlung), Ersatz 2x Personenlift	0.00	0.00	17'654.47
504000	Hochbauten	0.00	0.00	17'654.47
13325040004	Bahnhofstrasse 54 (Alterssiedlung), Instandsetzung WG 32 / 38	0.00	0.00	117'676.30
504000	Hochbauten	0.00	0.00	117'676.30
13325040005	Bahnhofstrasse 54 (Alterssiedlung), Ersatz Heizung	0.00	70'000.00	0.00
504000	Hochbauten	0.00	70'000.00	0.00
333	Bahnhofstrasse 60 (Wohnteil)	0.00	150'000.00	40'495.20
13335040001	Bahnhofstrasse 60 (Wohnteil), Neubau Betreutes Wohnen	0.00	150'000.00	40'495.20
504000	Hochbauten	0.00	150'000.00	40'495.20
334	Bahnhofstrasse 58 (AZ Lanzeln)	0.00	200'000.00	357'162.15
13345040001	Bahnhofstrasse 58 (AZ Lanzeln), Ersatz Beleuchtungsanlagen	0.00	0.00	257'009.30
504000	Hochbauten	0.00	0.00	257'009.30
13345040002	Bahnhofstrasse 58 (AZ Lanzeln), Ersatz Heizung und Sanierung Unterstation Haus C	0.00	0.00	100'152.85
504000	Hochbauten	0.00	0.00	100'152.85
13345040003	Bahnhofstrasse 58 (AZ Lanzeln), Wärmeschutz	0.00	200'000.00	0.00
504000	Hochbauten	0.00	200'000.00	0.00
335	Bergstrasse 87a	0.00	0.00	97'800.35
13355040001	Bergstrasse 87a, Sanierung Wärmeerzeugung	0.00	0.00	115'500.35
504000	Hochbauten	0.00	0.00	115'500.35
13356310001	Bergstrasse 87a, Staatsbeitrag Wärmeerzeugung	0.00	0.00	-11'000.00
631000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	0.00	0.00	-11'000.00
13356320001	Bergstrasse 87a, Gemeindebeitrag Wärmeerzeugung	0.00	0.00	-6'700.00
632000	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	0.00	0.00	-6'700.00
337	Goethestrasse 6	1'720'000.00	2'100'000.00	537'219.75
13375030001	Goethestrasse 6, Gesamtsanierung	1'720'000.00	2'100'000.00	537'219.75
504000	Hochbauten	1'720'000.00	2'100'000.00	537'219.75
338	Goethestrasse 16 (Gemeindehaus)	370'000.00	300'000.00	35'166.30
13385040002	Goethestrasse 16 (Gemeindehaus), Sanierung Beleuchtungsanlagen	0.00	50'000.00	0.00
504000	Hochbauten	0.00	50'000.00	0.00
13385040003	Goethestrasse 16 (Gemeindehaus), Instandsetzung - feuerpolizeiliche Massnahmen	120'000.00	0.00	0.00
504000	Hochbauten	120'000.00	0.00	0.00
13385040004	Goethestrasse 16 (Gemeindehaus), Büroanpassungen	250'000.00	250'000.00	35'166.30
504000	Hochbauten	250'000.00	250'000.00	35'166.30
340	Laubisrütistrasse 94 (Werkhof)	0.00	60'000.00	0.00
13405040010	Laubisrütistrasse 94 (Werkhof), Ersatz Wärmeerzeugung	0.00	60'000.00	0.00
504000	Hochbauten	0.00	60'000.00	0.00
343	Seestrasse 21	0.00	0.00	51'602.00
13435040001	Seestrasse 21, Instandsetzung Aussenhülle Seegärtli	0.00	0.00	51'602.00
504000	Hochbauten	0.00	0.00	51'602.00
344	Seestrasse 93 (Feuerwehrgebäude)	0.00	170'000.00	105'007.60

INVESTITIONSRECHNUNG HRM2 1.1.2025 - 31.12.2025

Gemeinde Stäfa

	Bezeichnung	Budget 2025	Budget 2024	Rechng 2023
13445040001 504000	Seestrasse 93 (Feuerwehrgebäude), Gesamtanierung Hochbauten	0.00 0.00	100'000.00 100'000.00	23'088.70 23'088.70
13445040002 504000	Seestrasse 93 (Feuerwehrgebäude), Instandsetzung WG 9 Hochbauten	0.00 0.00	0.00 0.00	81'918.90 81'918.90
13445040003 504000	Seestrasse 93 (Feuerwehrgebäude), Ersatz Wärmeerzeugung Hochbauten	0.00 0.00	70'000.00 70'000.00	0.00 0.00
345	Seestrasse 156 (Villa Sunneschy)	200'000.00	720'000.00	73'799.70
13455030044 504000	Seestrasse 156 (Villa Sunneschy), Gesamtanierung Hochbauten	100'000.00 100'000.00	120'000.00 120'000.00	73'799.70 73'799.70
13455040002 504000	Seestrasse 156 (Villa Sunneschy), Umnutzung Kiosk Hochbauten	100'000.00 100'000.00	600'000.00 600'000.00	0.00 0.00
349	Tödistrasse 1 (Eltern-Kind-Zentrum)	0.00	100'000.00	125.00
13495040001 504000	Tödistrasse 1 (Eltern-Kind-Zentrum), Sanierung Wärmeerzeugung Hochbauten	0.00 0.00	100'000.00 100'000.00	125.00 125.00
354	Schützenhaus Wanne	0.00	0.00	130'357.70
13545040001 504000	Schützenhaus Wanne, Erneuerung elektronische Trefferanzeige Hochbauten	0.00 0.00	0.00 0.00	144'357.70 144'357.70
13546310002 631000	Schützenhaus Wanne, Staatsbeitrag an elektronische Trefferanzeige Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	0.00 0.00	0.00 0.00	-14'000.00 -14'000.00
355	Schiffwartehaus	0.00	80'000.00	0.00
13555040001 504000	Schiffwartehaus, Erneuerung WC-Anlage Hochbauten	0.00 0.00	80'000.00 80'000.00	0.00 0.00
356	Sport- und Mehrzweckhalle «Halle für Alle»	150'000.00	0.00	0.00
13565040001 504000	Sport- und Mehrzweckhalle «Halle für Alle», Ersatz Halle Hochbauten	80'000.00 80'000.00	0.00 0.00	0.00 0.00
13565040002 504000	Sport- und Mehrzweckhalle «Halle für Alle», Erneuerungsunterhalt Hochbauten	70'000.00 70'000.00	0.00 0.00	0.00 0.00
357	Sportanlage Frohberg	150'000.00	895'000.00	29'100.00
13575030006 503000	Sportanlage Frohberg, temporäres Kunstrasenfeld Übrige Tiefbauten	150'000.00 150'000.00	0.00 0.00	0.00 0.00
13575040002 504000	Sportanlage Frohberg, Stiftung «Halle für Alle», Ersatz Halle Hochbauten	0.00 0.00	250'000.00 250'000.00	0.00 0.00
13575040003 504000	Sportanlage Frohberg, Investitionsanteil Hombrechtikon Hochbauten	0.00 0.00	645'000.00 645'000.00	0.00 0.00
13576310001 631000	Sportanlage Frohberg, Beitrag Garderoben und Schwinghalle Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	0.00 0.00	0.00 0.00	29'100.00 29'100.00
4	Tiefbau	1'932'000.00	5'697'000.00	2'896'228.57
40	Strassenverkehr	625'000.00	3'652'000.00	2'552'046.52
401	Gemeindestrassen	625'000.00	3'652'000.00	2'552'046.52
14015010001	Eichtlenweg, Ausbau (Quartierplan)	0.00	0.00	54'964.17

INVESTITIONSRECHNUNG HRM2 1.1.2025 - 31.12.2025

Gemeinde Stäfa

	Bezeichnung	Budget 2025	Budget 2024	Rechng 2023
501000	Strassen und Verkehrswege	0.00	0.00	54'964.17
14015010032	Goethestrasse, Sanierung Oberland-/ bis Grundstrasse	0.00	565'000.00	1'040'295.25
501000	Strassen und Verkehrswege	0.00	565'000.00	1'040'295.25
14015010036	Beleuchtungskonzept, Umrüstung auf dimmbare Leuchten	0.00	502'000.00	327'987.60
501000	Strassen und Verkehrswege	0.00	502'000.00	327'987.60
14015010045	Bahnhofvorplatz Ürikon / Stationsstrasse, Neugestaltung	0.00	70'000.00	0.00
501000	Strassen und Verkehrswege	0.00	70'000.00	0.00
14015010046	Kronenweg, Ausbau und Sanierung Goethe-/ bis Tödistrasse	0.00	0.00	114'563.95
501000	Strassen und Verkehrswege	0.00	0.00	114'563.95
14015010050	Eichtlenstrasse, Werksleitungs- und Strassensanierung	0.00	0.00	16'941.60
501000	Strassen und Verkehrswege	0.00	0.00	16'941.60
14015010054	Rigistrasse, Strassensanierung	300'000.00	30'000.00	0.00
501000	Strassen und Verkehrswege	300'000.00	30'000.00	0.00
14015010056	Bauertacherstrasse / Sanierung Püntacherweg	0.00	300'000.00	9'878.70
501000	Strassen und Verkehrswege	0.00	300'000.00	9'707.05
504000	Hochbauten	0.00	0.00	171.65
14015010057	Obere Lattenbergstrasse, Sanierung Eichtlen-/ bis Zanikerstrasse	0.00	0.00	436'841.25
501000	Strassen und Verkehrswege	0.00	0.00	436'841.25
14015010058	Chessibühlweg, Treppensanierung Abschnitt Nord	0.00	0.00	78'103.90
501000	Strassen und Verkehrswege	0.00	0.00	78'103.90
14015010060	Frohbergstrasse, Sanierung Bereich Restaurant Frohberg	0.00	30'000.00	23'635.80
501000	Strassen und Verkehrswege	0.00	30'000.00	23'635.80
14015010061	Mockenwiesstrasse, Sanierung im Abschnitt Obere Matt bis Schwarzbachweg	0.00	350'000.00	5'646.45
501000	Strassen und Verkehrswege	0.00	350'000.00	5'646.45
14015010063	Kronenstrasse, Anpassung Einlenker Goethestrasse	0.00	0.00	1'227.25
501000	Strassen und Verkehrswege	0.00	0.00	1'227.25
14015010064	Obere Lattenbergstrasse, Sanierung im Abschnitt Zaniker-/ bis Rainstrasse	0.00	485'000.00	14'491.25
501000	Strassen und Verkehrswege	0.00	485'000.00	14'491.25
14015010065	Uerikerhalde, Werkleitungs- und Strassensanierung	0.00	350'000.00	15'027.35
501000	Strassen und Verkehrswege	0.00	350'000.00	15'027.35
14015010066	Glärnischweg, Neubau Fussweg Abschnitt Geimmoos-/ bis Glärnischstrasse	0.00	300'000.00	8'616.00
501000	Strassen und Verkehrswege	0.00	300'000.00	8'616.00
14015010067	Oberhausenstrasse, Strassensanierung und Erneuerung Strassenbeleuchtung	0.00	0.00	249'072.85
501000	Strassen und Verkehrswege	0.00	0.00	249'072.85
14015010068	Obstgartenweg, Ausbau Grund-/ bis Geimmoosstrasse	0.00	20'000.00	15'993.45
501000	Strassen und Verkehrswege	0.00	20'000.00	15'993.45
14015010069	Bahnhofstrasse, Konzept (Gestaltung div.)	0.00	30'000.00	0.00
501000	Strassen und Verkehrswege	0.00	30'000.00	0.00
14015010070	Ebnetstrasse, Anpassung Einlenker Seestrasse	0.00	10'000.00	0.00
501000	Strassen und Verkehrswege	0.00	10'000.00	0.00
14015010073	Neue Püntacherstrasse, Belagsersatz	0.00	80'000.00	0.00
501000	Strassen und Verkehrswege	0.00	80'000.00	0.00
14015010074	Schiffsstation Ürikon, Zugangsweg zum Hafen	0.00	60'000.00	0.00
501000	Strassen und Verkehrswege	0.00	60'000.00	0.00
14015010075	Torlenstrasse, Belagsersatz Abschnitt Rütihof-/ bis Naturstrasse	115'000.00	15'000.00	0.00
501000	Strassen und Verkehrswege	115'000.00	15'000.00	0.00
14015010076	Bülacherweg, Belagsersatz Abschnitt Kirchbühlstrasse bis Landi	85'000.00	15'000.00	0.00
501000	Strassen und Verkehrswege	85'000.00	15'000.00	0.00

INVESTITIONSRECHNUNG HRM2 1.1.2025 - 31.12.2025

Gemeinde Stäfa

	Bezeichnung	Budget 2025	Budget 2024	Rechng 2023
14015010077 501000	Eggacherweg, Belagsersatz Strassen und Verkehrswege	125'000.00 125'000.00	20'000.00 20'000.00	0.00 0.00
14015010078 501000	Gheistrasse, Belagsersatz Strassen und Verkehrswege	0.00 0.00	95'000.00 95'000.00	0.00 0.00
14015010079 501000	Rütlweg, Ersatz Oberbau Abschnitt Nr. 10 bis Oberhausenstrasse Strassen und Verkehrswege	0.00 0.00	60'000.00 60'000.00	3'711.65 3'711.65
14015010080 501000	E-Bike Ladestationen Strassen und Verkehrswege	0.00 0.00	60'000.00 60'000.00	0.00 0.00
14015060005 506000	Lieferwagen VW T5, Ersatz Mobilien	0.00 0.00	0.00 0.00	53'811.00 53'811.00
14015060006 506000	Komunalfahrzeug VM Meili 3500, Ersatz Mobilien	0.00 0.00	150'000.00 150'000.00	0.00 0.00
14015060007 506000	Wischmaschine MFH CS 250, Ersatz Mobilien	0.00 0.00	0.00 0.00	81'237.05 81'237.05
14015060008 506000	VW Amarok 2.0 TDI, Ersatz Mobilien	0.00 0.00	55'000.00 55'000.00	0.00 0.00
41	<u>Öffentlicher Verkehr</u>	<u>170'000.00</u>	<u>415'000.00</u>	<u>501'640.20</u>
411	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	170'000.00	415'000.00	501'640.20
14115010004 501000	Tränkebachstrasse, Ausbau Bushaltestelle Strassen und Verkehrswege	60'000.00 60'000.00	70'000.00 70'000.00	38'768.15 38'768.15
14115010006 501000	Bushof / Bahnzugang Bahnhof Stäfa, Neubau (Planungskredit) Strassen und Verkehrswege	100'000.00 100'000.00	200'000.00 200'000.00	105'659.85 105'659.85
14115010007 501000	Ritterhausstrasse, Warteunterstand Bushaltestelle Strassen und Verkehrswege	0.00 0.00	0.00 0.00	140.50 140.50
14115010008 501000	Laubisrütistrasse, Neubau Trottoir und Ausbau Bushaltestelle Strassen und Verkehrswege	0.00 0.00	100'000.00 100'000.00	12'703.65 12'703.65
14115010009 501000	Bahnhof Stäfa, Ersatz WC-Anlage Strassen und Verkehrswege	0.00 0.00	0.00 0.00	279'891.35 279'891.35
14115010010 501000	Grundstrasse, Ausbau Bushaltestelle Metzg Strassen und Verkehrswege	0.00 0.00	15'000.00 15'000.00	25'150.45 25'150.45
14115010011 501000	Laubisrütistrasse, Ausbau Bushaltestelle Laubisrüti Strassen und Verkehrswege	10'000.00 10'000.00	10'000.00 10'000.00	39'024.70 39'024.70
14115010012 501000	Töbelistrasse, Ausbau Bushaltestelle Töbeli Strassen und Verkehrswege	0.00 0.00	20'000.00 20'000.00	0.00 0.00
14115010013 501000	Wässerwies West, Ausbau Bushaltestelle Strassen und Verkehrswege	0.00 0.00	0.00 0.00	301.55 301.55
44	<u>Abwasserbeseitigung (allgemein)</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>246'611.55</u>
440	Abwasserbeseitigung (allgemein)	0.00	0.00	246'611.55
14405040002 504000	Öffentliche Anlage Risi, Neubau WC-Anlage Hochbauten	0.00 0.00	0.00 0.00	246'611.55 246'611.55
45	<u>Abwasserbeseitigung</u>	<u>1'100'000.00</u>	<u>800'000.00</u>	<u>-549'056.63</u>
451	Abwasserbeseitigung	100'000.00	200'000.00	-1'055'991.64
14515010011 503000	Goethestrasse Ost, Oberland-/ Grundstrasse, Sanierung Kanalisation Übrige Tiefbauten	700'000.00 700'000.00	700'000.00 700'000.00	11'759.98 11'759.98

INVESTITIONSRECHNUNG HRM2 1.1.2025 - 31.12.2025

Gemeinde Stäfa

	Bezeichnung	Budget 2025	Budget 2024	Rechng 2023
14515030002	Rainsiedlung, Bereich Eichtlenweg, Neubau Regenwasserkanal	0.00	0.00	45'781.96
503000	Übrige Tiefbauten	0.00	0.00	45'781.96
14515030003	Genereller Entwässerungsplan (GEP)	200'000.00	200'000.00	26'371.21
503000	Übrige Tiefbauten	200'000.00	200'000.00	26'371.21
14515030004	Kanalisation, Erneuerung digitales Dokumentationssystem	0.00	100'000.00	9'432.68
503000	Übrige Tiefbauten	0.00	100'000.00	9'432.68
14515030020	Regenwasserbecken & Pumpwerke, Ersatz Schieber, Rührwerk, Steuerung	0.00	0.00	13'880.41
503000	Übrige Tiefbauten	0.00	0.00	13'880.41
14515030021	Kronenweg, Neubau Schmutz- und Regenwasserleitung	0.00	0.00	66.60
503000	Übrige Tiefbauten	0.00	0.00	66.60
14515030024	Oberhausenstrasse, Neubau Kanalisation	0.00	0.00	257'879.44
503000	Übrige Tiefbauten	0.00	0.00	257'879.44
14516370001	Kanalisationsanschlussgebühren	-800'000.00	-100'000.00	-389'739.12
637000	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten	-800'000.00	-100'000.00	-389'739.12
14516370002	Kanalisationsanschlussgebühren, MWST über Konto 1.451.6370.009 abger	0.00	-700'000.00	-1'031'424.80
637000	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten	0.00	-700'000.00	-1'031'424.80
14516370008	Kanalisationsanschlussgebühren, Fakturierte Baudepots (Rechnungsjahr)	0.00	0.00	924'000.00
637000	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten	0.00	0.00	924'000.00
14516370009	Kanalisationsanschlussgebühren, Fakturierte Baudepots (Rechnungsjahr)	0.00	0.00	-924'000.00
637000	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten	0.00	0.00	-924'000.00
455	Kläranlage Stäfa	1'000'000.00	600'000.00	407'356.19
14555030001	Kläranlage Stäfa, Um-/ Neubau Schlamm Entsorgung	0.00	0.00	137'215.56
503000	Übrige Tiefbauten	0.00	0.00	137'215.56
14555030003	Kläranlage Stäfa & Ürikon, Brandmeldeanlage (neu)	0.00	0.00	13'860.73
503000	Übrige Tiefbauten	0.00	0.00	13'860.73
14555030004	Kläranlage Stäfa, Ersatz Dekanter Überschussschlamm entwässerung	0.00	0.00	236'127.44
503000	Übrige Tiefbauten	0.00	0.00	236'127.44
14555030005	Kläranlage Stäfa, Ersatz und Ausbau Membranen	0.00	100'000.00	0.00
503000	Übrige Tiefbauten	0.00	100'000.00	0.00
14555030006	Kläranlage Stäfa & Ürikon, Strategie Neubau ARA's	800'000.00	500'000.00	0.00
503000	Übrige Tiefbauten	800'000.00	500'000.00	0.00
14555030007	Kläranlage Stäfa, Betriebsrelevante Erneuerungen	0.00	0.00	20'152.46
503000	Übrige Tiefbauten	0.00	0.00	20'152.46
14555090000	Kläranlage Stäfa, Umrüstung Gesamtbeleuchtung auf LED	100'000.00	0.00	0.00
509000	Übrige Sachanlagen	100'000.00	0.00	0.00
14555200000	Kläranlage Stäfa, dynamische Kanalnetzbewirtschaftung	100'000.00	0.00	0.00
520000	Software	100'000.00	0.00	0.00
456	Kläranlage Ürikon	0.00	0.00	99'578.82
14565030004	Kläranlage Ürikon, Sanierung Fällmitteldosierungsanlage	0.00	0.00	25'155.15
503000	Übrige Tiefbauten	0.00	0.00	25'155.15
14565030006	Kläranlage Ürikon, Überprüfung hydraulische und klärtechnische Auslegung	0.00	0.00	-190.40
503000	Übrige Tiefbauten	0.00	0.00	-190.40
14565030008	Kläranlage Ürikon, Betriebsrelevante Erneuerungen	0.00	0.00	74'614.07
503000	Übrige Tiefbauten	0.00	0.00	74'614.07
47	Gewässerverbauungen	37'000.00	830'000.00	144'986.93

INVESTITIONSRECHNUNG HRM2 1.1.2025 - 31.12.2025

Gemeinde Stäfa

Bezeichnung		Budget 2025	Budget 2024	Rechng 2023
470	Gewässerverbauungen	37'000.00	830'000.00	144'986.93
14705020002 502000	Geschiebesammler Zihlweg, Sanierung und Aufhebung Wasserbau	0.00 0.00	75'000.00 75'000.00	9'565.50 9'565.50
14705020003 502000	Chatzentobelbach, Hochwassersicherer Ausbau Wasserbau	0.00 0.00	50'000.00 50'000.00	0.00 0.00
14705020004 502000	QP Zehntentrotte, Zehntentrottenbach und Mülibach Wasserbau	0.00 0.00	500'000.00 500'000.00	3'055.50 3'055.50
14705020005 502000	Fangenbach, Hochwassersicherer Ausbau und Revitalisierung Wasserbau	0.00 0.00	30'000.00 30'000.00	0.00 0.00
14705020006 502000	Grundbach, Neubau Fischtreppe und Abdichtung der Versickerung Wasserbau	100'000.00 100'000.00	0.00 0.00	0.00 0.00
14815010005 501000 502000	Leisibach, Revitalisierung Bereich Wannenbrunnen Strassen und Verkehrswege Wasserbau	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	94'177.50 27'169.00 67'008.50
14815010034 502000	Wannenbach, QP Bauertacher Wasserbau	0.00 0.00	175'000.00 175'000.00	38'188.43 38'188.43
14816300000 630000	Wannenbach, QP Bauertacher, Bundes- und Staatsbeiträge Investitionsbeiträge vom Bund	-63'000.00 -63'000.00	0.00 0.00	0.00 0.00
5	Sicherheit	0.00	180'000.00	0.00
54	Feuerwehr	0.00	120'000.00	0.00
540	Feuerwehr	0.00	120'000.00	0.00
15405060004 506000	Schlauchwaschanlage, Ersatz Mobilien	0.00 0.00	120'000.00 120'000.00	0.00 0.00
58	Zivilschutz	0.00	60'000.00	0.00
580	Zivilschutz	0.00	60'000.00	0.00
15805060001 506000	Transportfahrzeug, Neuanschaffung Mobilien	0.00 0.00	60'000.00 60'000.00	0.00 0.00
7	Gesundheit	0.00	220'000.00	255'384.66
72	Seebäder	0.00	80'000.00	245'746.40
725	Seebad Lattenberg	0.00	0.00	245'746.40
17255030001 503000	Seebad Lattenberg, Ersatzneubau Kinderplanschbecken Übrige Tiefbauten	0.00 0.00	0.00 0.00	80'319.70 80'319.70
17255030002 503000	Seebad Lattenberg, Ersatzneubau Sprungturm Übrige Tiefbauten	0.00 0.00	0.00 0.00	165'426.70 165'426.70
726	Seebad Länder	0.00	80'000.00	0.00
17265030001 503000	Seebad Länder, Ersatz Küche Übrige Tiefbauten	0.00 0.00	80'000.00 80'000.00	0.00 0.00
75	Abfallwirtschaft	0.00	140'000.00	9'638.26
751	Abfallwirtschaft	0.00	140'000.00	9'638.26
17515040002 504000	Bahnhof Stäfa, Umbau auf eine Unterflur-Sammelstelle Hochbauten	0.00 0.00	140'000.00 140'000.00	9'638.26 9'638.26

INVESTITIONSRECHNUNG HRM2 1.1.2025 - 31.12.2025

Gemeinde Stäfa

	Bezeichnung	Budget 2025	Budget 2024	Rechng 2023
8	Fürsorge	0.00	0.00	746'385.80
82	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	0.00	0.00	59'900.00
821	Alterszentrum Lanzeln	0.00	0.00	59'900.00
18215060002	AZ Lanzeln, Ersatz Mercedes 211 CDI (2006)	0.00	0.00	59'900.00
506000	Mobilien	0.00	0.00	59'900.00
88	Asylwesen	0.00	0.00	686'485.80
888	Asylwesen	0.00	0.00	686'485.80
18885040001	Asylwesen, Bau einer temporären Wohnsiedlung (TWS)	0.00	0.00	686'485.80
504000	Hochbauten	0.00	0.00	686'485.80
9	Gemeindewerke	8'030'000.00	4'575'000.00	3'457'155.94
92	Wasserwerk	3'910'000.00	1'725'000.00	1'572'700.38
921	Wasserwerk	3'910'000.00	1'725'000.00	1'572'700.38
19215040000	Wasserwerk, Hochbauten Gemeindewerke	1'000'000.00	0.00	0.00
504000	Hochbauten	1'000'000.00	0.00	0.00
19215060000	Wasserwerk, Mobilien Gemeindewerke	350'000.00	0.00	0.00
506000	Mobilien	350'000.00	0.00	0.00
19235030001	Wasserwerk, Tiefbauprojekte	3'060'000.00	2'225'000.00	2'135'219.98
503000	Übrige Tiefbauten	3'060'000.00	2'225'000.00	2'135'219.98
19236370001	Wasseranschlussgebühren	-500'000.00	-500'000.00	-562'519.60
637000	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten	-500'000.00	-500'000.00	-562'519.60
95	Elektrizitätswerk - Elektrizitätsnetz	4'120'000.00	2'850'000.00	1'884'455.56
951	Elektrizitätswerk - Elektrizitätsnetz	4'120'000.00	2'850'000.00	1'884'455.56
19515060000	Elektrizitätsnetz, Mobilien Gemeindewerke	80'000.00	0.00	0.00
506000	Mobilien	80'000.00	0.00	0.00
19535030001	Elektrizitätsnetz, Tiefbauprojekte	4'190'000.00	3'000'000.00	2'095'480.56
503000	Übrige Tiefbauten	4'190'000.00	3'000'000.00	2'095'480.56
19536370001	Elektrizitätsnetz, Anschlussgebühren	-150'000.00	-150'000.00	-211'025.00
637000	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten	-150'000.00	-150'000.00	-211'025.00
99	Abschluss	-18'617'000.00	-28'353'000.00	-26'135'582.84
999	Abschluss	-18'617'000.00	-28'353'000.00	-26'135'582.84
19995900000	Passivierte Einnahmen	1'513'000.00	1'450'000.00	2'197'308.52
590000	Passivierte Einnahmen	1'513'000.00	1'450'000.00	2'197'308.52
19996900000	Aktivierete Ausgaben	-24'103'000.00	-22'872'000.00	-14'711'068.90
690000	Aktivierete Ausgaben	-24'103'000.00	-22'872'000.00	-14'711'068.90
19997990000	Abgang Sach- und immaterielle Anlagen FV	5'000'000.00	0.00	200'000.00
799000	Abgang Sach- und immaterielle Anlagen FV	5'000'000.00	0.00	200'000.00
19998990000	Zugang Sach- und immaterielle Anlagen FV	-1'027'000.00	-6'931'000.00	-13'821'822.46
899000	Zugang Sach- und immaterielle Anlagen FV	-1'027'000.00	-6'931'000.00	-13'821'822.46