



Gemeinde Stäfa

Budget 2024

Budget 2024

Erfolgsrechnung (nach Kostenstellen)

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2024 - 31.12.2024

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Budget 2024	Budget 2023	Abw in CHF
1	Nach Institutionen	0.00	0.00	0.00
0	Finanzen und Steuern	-66'704'000.00	-66'340'000.00	-364'000.00
01	Steuern	-66'434'000.00	-66'104'000.00	-330'000.00
011	Allgemeine Gemeindesteuern	-67'990'000.00	-70'280'000.00	2'290'000.00
012	Grundstückgewinnsteuern	-11'000'000.00	-10'200'000.00	-800'000.00
017	Finanz- und Lastenausgleich	12'556'000.00	14'376'000.00	-1'820'000.00
02	Vermögens- und Schuldenverwaltung	-945'000.00	-856'000.00	-89'000.00
021	Zinsen	-134'400.00	-59'900.00	-74'500.00
022	Interne Zinsen Allgemeiner Haushalt	-704'200.00	-659'300.00	-44'900.00
023	Interne Zinsen Eigenwirtschaftsbetriebe	-106'400.00	-136'800.00	30'400.00
03	Nicht aufgeteilte Posten	0.00	0.00	0.00
04	Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften des Finanzvermögens	0.00	0.00	0.00
05	Rückverteilungen	-10'000.00	-10'000.00	0.00
051	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe	-10'000.00	-10'000.00	0.00
06	Neutrale Aufwendungen und Erträge	0.00	0.00	0.00
07	Finanzbeiträge	685'000.00	630'000.00	55'000.00
061	Museen und bildende Kunst	120'000.00	120'000.00	0.00
063	Bibliotheken und Literatur	265'000.00	265'000.00	0.00
064	Musik und Theater	260'000.00	215'000.00	45'000.00
065	Kultur, Übriges	325'000.00	325'000.00	0.00
066	Film und Kino	5'000.00	5'000.00	0.00
070	Rechtspflege	10'000.00	10'000.00	0.00
073	Sport	250'000.00	250'000.00	0.00
076	Leistungen an das Alter	40'000.00	30'000.00	10'000.00
084	Tourismus	103'000.00	103'000.00	0.00
085	Industrie, Gewerbe, Handel	7'000.00	7'000.00	0.00
086	Banken und Versicherungen	-1'000'000.00	-1'000'000.00	0.00
088	Nichtelektrische Energie (allgemein)	215'000.00	215'000.00	0.00
090	Hilfsaktionen im Inland	85'000.00	85'000.00	0.00
1	Allgemeine Verwaltung	6'122'000.00	5'115'000.00	1'007'000.00
10	Legislative und Exekutive	881'000.00	855'100.00	25'900.00
101	Legislative	368'700.00	368'600.00	100.00
102	Exekutive	504'300.00	478'500.00	25'800.00
103	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	8'000.00	8'000.00	0.00
11	Allgemeine Dienste	5'241'000.00	4'259'900.00	981'100.00
110	Finanz- und Steuerverwaltung	613'600.00	549'000.00	64'600.00
111	Allgemeine Dienste	3'760'600.00	3'273'000.00	487'600.00
112	Sportkoordination	268'200.00	132'300.00	135'900.00
113	Fachstelle Nachhaltigkeit	250'000.00	0.00	250'000.00
114	Gemeindeammann- und Betreibungsamt	3'100.00	-16'600.00	19'700.00
116	Friedensrichteramt	53'000.00	33'000.00	20'000.00
117	Zivilstandsamt	77'800.00	71'600.00	6'200.00
118	Einwohnerkontrolle	214'700.00	217'600.00	-2'900.00
2	Bildung	35'540'000.00	32'767'000.00	2'773'000.00

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2024 - 31.12.2024

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Budget 2024	Budget 2023	Abw in CHF
20	Bildung	35'540'000.00	32'767'000.00	2'773'000.00
200	Kindergarten	2'216'300.00	2'034'800.00	181'500.00
210	Primarstufe	9'211'200.00	8'413'800.00	797'400.00
211	Sekundarstufe	5'904'000.00	5'273'800.00	630'200.00
213	Tagesbetreuung	1'617'900.00	1'208'200.00	409'700.00
214	Musikschulen	770'000.00	654'900.00	115'100.00
216	Schulleitung	1'698'900.00	1'362'500.00	336'400.00
217	Schulliegenschaften	117'000.00	87'700.00	29'300.00
218	Volksschule, Sonstiges	667'600.00	674'100.00	-6'500.00
219	Schulverwaltung	1'540'400.00	1'568'600.00	-28'200.00
220	Sonderschulen	5'780'400.00	5'720'100.00	60'300.00
231	SE Beewies	1'156'600.00	1'158'300.00	-1'700.00
232	SE Kirchbühl Nord	684'600.00	702'900.00	-18'300.00
233	SE Kirchbühl Süd	836'700.00	795'000.00	41'700.00
234	SE Ürikon Moritzberg	752'800.00	683'400.00	69'400.00
235	SE Obstgarten	2'572'400.00	2'412'000.00	160'400.00
290	Bildung, Übriges	13'200.00	16'900.00	-3'700.00
3	Hochbau und Liegenschaften	4'680'000.00	4'605'000.00	75'000.00
30	Liegenschaften des Finanzvermögens	825'100.00	800'000.00	25'100.00
300	Liegenschaften des Finanzvermögens (allgemein)	997'400.00	859'800.00	137'600.00
301	Bahnhofstrasse 52	51'600.00	10'900.00	40'700.00
302	Chapwiesen 10/12	-1'700.00	-1'600.00	-100.00
303	Dorfstrasse 11a	-10'700.00	12'300.00	-23'000.00
304	Frohberg	57'700.00	14'200.00	43'500.00
305	Felsenburgstrasse 1	33'200.00	-4'000.00	37'200.00
306	Felsenburgstrasse 15	-16'400.00	-17'200.00	800.00
307	Goethestrasse 2	11'400.00	16'400.00	-5'000.00
308	Goethestrasse 4	3'500.00	4'000.00	-500.00
310	Goethestrasse 12/14 (Alte Krone)	20'100.00	101'900.00	-81'800.00
311	Geimmoosstrasse 15	23'100.00	20'700.00	2'400.00
312	Harmoniestrasse 8	-58'200.00	-62'300.00	4'100.00
313	Kronenstrasse 9	-97'900.00	-86'000.00	-11'900.00
320	Rössliplatz (Oekonomiegebäude)	18'100.00	-4'900.00	23'000.00
321	Seestrasse 23 (Spitex)	-56'500.00	-39'700.00	-16'800.00
322	Seestrasse 91	9'800.00	-12'600.00	22'400.00
324	Seestrasse 262 (Hecht)	-40'700.00	-7'600.00	-33'100.00
325	Sternenhaldenstrasse 8	-55'800.00	0.00	-55'800.00
326	Sternenhaldenstrasse 10	-55'800.00	0.00	-55'800.00
328	Talgartenweg 8	-7'100.00	-4'300.00	-2'800.00
33	Verwaltungsliegenschaften	2'613'300.00	2'472'000.00	141'300.00
330	Verwaltungsliegenschaften (allgemein)	831'500.00	684'500.00	147'000.00
331	Bahnhofstrasse 36/38	93'500.00	89'000.00	4'500.00
332	Bahnhofstrasse 54 (Alterssiedlung)	-2'000.00	-19'500.00	17'500.00
333	Bahnhofstrasse 60 (Wohnteil)	-23'400.00	-19'900.00	-3'500.00
334	Bahnhofstrasse 58 (AZ Lanzeln)	253'000.00	275'500.00	-22'500.00
335	Bergstrasse 87a	-7'300.00	-5'200.00	-2'100.00
337	Goethestrasse 6	30'900.00	22'900.00	8'000.00
338	Goethestrasse 16 (Gemeindehaus)	803'900.00	806'400.00	-2'500.00
340	Laubisrütistrasse 94 (Werkhof)	9'900.00	-27'000.00	36'900.00
342	Schoorenstrasse 29 (ARA Ürikon)	-1'400.00	-1'400.00	0.00
343	Seestrasse 21	-14'600.00	-8'900.00	-5'700.00
344	Seestrasse 93 (Feuerwehrgebäude)	-33'700.00	-34'400.00	700.00
345	Seestrasse 156 (Villa Sunneschy)	194'200.00	158'400.00	35'800.00
346	Seestrasse 156 (Areal)	111'500.00	93'500.00	18'000.00
348	Tränkebachstrasse 30 (Jugendzentrum)	11'600.00	16'600.00	-5'000.00
349	Tödistrasse 1 (Eltern-Kind-Zentrum)	21'900.00	51'500.00	-29'600.00
351	Wädenswilerstrasse 4	-16'100.00	10'000.00	-26'100.00
353	Schützenhaus Ürikon	-2'600.00	2'300.00	-4'900.00

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2024 - 31.12.2024

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Budget 2024	Budget 2023	Abw in CHF
354	Schützenhaus Wanne	71'000.00	77'500.00	-6'500.00
355	Schiffwartehaus	23'100.00	22'100.00	1'000.00
357	Sportanlage Frohberg	260'500.00	280'200.00	-19'700.00
358	Gärten	-2'100.00	-2'100.00	0.00
36	Landwirtschaft und Forstwirtschaft	63'800.00	64'000.00	-200.00
360	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	6'400.00	6'600.00	-200.00
361	Forstwirtschaft	56'000.00	56'000.00	0.00
362	Jagd und Fischerei	1'400.00	1'400.00	0.00
37	Arten- und Landschaftsschutz	186'900.00	170'400.00	16'500.00
370	Arten- und Landschaftsschutz	186'900.00	170'400.00	16'500.00
38	Raumordnung, Allgemeines Rechtswesen	471'900.00	458'600.00	13'300.00
380	Raumordnung	438'900.00	421'400.00	17'500.00
381	Kataster- und Vermessungswesen	33'000.00	37'200.00	-4'200.00
39	Baupolizei und Feuerpolizei	519'000.00	640'000.00	-121'000.00
390	Baupolizei	504'000.00	631'000.00	-127'000.00
391	Feuerpolizei	15'000.00	9'000.00	6'000.00
4	Tiefbau	4'924'000.00	5'437'000.00	-513'000.00
40	Strassenverkehr	2'641'000.00	2'847'700.00	-206'700.00
401	Gemeindestrassen	2'129'500.00	2'375'900.00	-246'400.00
402	Freizeitanlagen	491'500.00	451'800.00	39'700.00
403	Privatstrassen	-20'000.00	-20'000.00	0.00
404	Wasserversorgung (allgemein)	40'000.00	40'000.00	0.00
41	Öffentlicher Verkehr	1'904'500.00	2'195'700.00	-291'200.00
411	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	687'900.00	662'700.00	25'200.00
418	Regional- und Agglomerationsverkehr	1'216'600.00	1'535'000.00	-318'400.00
419	Öffentlicher Verkehr, Übriges	0.00	-2'000.00	2'000.00
44	Abwasserbeseitigung (allgemein)	74'500.00	77'800.00	-3'300.00
440	Abwasserbeseitigung (allgemein)	74'500.00	77'800.00	-3'300.00
45	Abwasserbeseitigung	0.00	0.00	0.00
451	Abwasserbeseitigung	-3'273'000.00	-3'015'000.00	-258'000.00
455	Kläranlage Stäfa	1'746'000.00	1'653'000.00	93'000.00
456	Kläranlage Ürikon	1'527'000.00	1'362'000.00	165'000.00
47	Gewässerverbauungen	384'100.00	396'800.00	-12'700.00
470	Gewässerverbauungen	384'100.00	396'800.00	-12'700.00
48	Schiffahrt	-80'100.00	-81'000.00	900.00
485	Schiffahrt, Übriges	-80'100.00	-81'000.00	900.00
5	Sicherheit	1'900'000.00	1'962'000.00	-62'000.00
50	Polizei	894'000.00	895'800.00	-1'800.00
501	Polizei	964'800.00	936'600.00	28'200.00
504	Hundesteuern	-84'000.00	-66'000.00	-18'000.00
505	Rettungsdienste	55'400.00	67'400.00	-12'000.00
506	Parkplatzbewirtschaftung	-141'200.00	-136'200.00	-5'000.00
507	Robidog	55'000.00	55'000.00	0.00
508	Markt-, Plakat-, Patentwesen	-19'500.00	-23'000.00	3'500.00
509	Verkehrseinrichtungen	63'500.00	62'000.00	1'500.00
54	Feuerwehr	827'500.00	849'800.00	-22'300.00

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2024 - 31.12.2024

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Budget 2024	Budget 2023	Abw in CHF
540	Feuerwehr	827'500.00	849'800.00	-22'300.00
58	Zivilschutz	178'500.00	216'400.00	-37'900.00
580	Zivilschutz	178'500.00	216'400.00	-37'900.00
6	Kind, Jugend, Familie	4'585'000.00	4'237'000.00	348'000.00
60	Vormundchaftswesen	880'000.00	790'000.00	90'000.00
600	Vormundchaftswesen	880'000.00	790'000.00	90'000.00
61	Kind, Jugend, Familie	3'705'000.00	3'447'000.00	258'000.00
611	Alimentenbevorschussung und -inkasso	199'500.00	150'000.00	49'500.00
613	Jugendschutz	2'721'000.00	2'464'100.00	256'900.00
614	Jugendförderung	275'000.00	285'000.00	-10'000.00
615	Tödistrasse 1 (Eltern-Kind-Zentrum)	145'200.00	145'600.00	-400.00
616	Kindertagesstätten und Kinderhorte	364'300.00	402'300.00	-38'000.00
7	Gesundheit	7'996'000.00	7'344'000.00	652'000.00
70	Gesundheitswesen	226'700.00	178'000.00	48'700.00
701	Gesundheitswesen, Übriges	190'600.00	141'900.00	48'700.00
702	Lebensmittelkontrolle	1'600.00	1'600.00	0.00
703	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen	27'000.00	27'000.00	0.00
715	Krankheitsbekämpfung, übrige	7'500.00	7'500.00	0.00
71	Pflegefinanzierung	6'502'800.00	6'156'200.00	346'600.00
710	Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime	4'612'800.00	4'260'200.00	352'600.00
711	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	1'880'000.00	1'881'000.00	-1'000.00
713	Ambulante Krankenpflege	10'000.00	15'000.00	-5'000.00
72	Seebäder	663'300.00	462'000.00	201'300.00
725	Seebad Lattenberg	400'900.00	259'300.00	141'600.00
726	Seebad Länder	262'400.00	202'700.00	59'700.00
73	Abfallwirtschaft (allgemein)	14'700.00	36'000.00	-21'300.00
730	Abfallwirtschaft (allgemein)	14'700.00	36'000.00	-21'300.00
75	Abfallwirtschaft	0.00	0.00	0.00
76	Schulgesundheitsdienst	142'000.00	116'000.00	26'000.00
760	Schulgesundheitsdienst	142'000.00	116'000.00	26'000.00
77	Spitäler	0.00	0.00	0.00
78	Friedhof und Bestattung	446'500.00	395'800.00	50'700.00
780	Friedhof und Bestattung	446'500.00	395'800.00	50'700.00
8	Fürsorge	7'902'000.00	10'225'000.00	-2'323'000.00
80	Fürsorge	765'700.00	767'400.00	-1'700.00
801	Fürsorge, Übriges	765'700.00	767'400.00	-1'700.00
82	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	1'752'800.00	2'020'000.00	-267'200.00
821	Alterszentrum Lanzeln	1'752'800.00	2'020'000.00	-267'200.00
83	Alkohol- und Drogenprävention	115'000.00	113'500.00	1'500.00
831	Alkohol- und Drogenprävention	115'000.00	113'500.00	1'500.00

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2024 - 31.12.2024

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Budget 2024	Budget 2023	Abw in CHF
85	Soziale Sicherheit	4'158'000.00	6'758'500.00	-2'600'500.00
850	Prämienverbilligungen	-2'000.00	-2'000.00	0.00
853	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	44'500.00	13'500.00	31'000.00
854	Ergänzungsleistungen IV	1'198'500.00	2'249'000.00	-1'050'500.00
855	Ergänzungsleistungen AHV	1'119'000.00	2'249'000.00	-1'130'000.00
857	Beihilfen / Zuschüsse	518'000.00	734'000.00	-216'000.00
858	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	1'280'000.00	1'515'000.00	-235'000.00
88	Asylwesen	1'110'500.00	565'600.00	544'900.00
887	Temporäre Wohnsiedlung (TWS)	-39'200.00	0.00	-39'200.00
888	Asylwesen	1'149'700.00	565'600.00	584'100.00
9	Gemeindewerke	0.00	0.00	0.00
90	GWS Umlagen	0.00	0.00	0.00
91	Verwaltung und Leitung (VL)	0.00	0.00	0.00
92	Wasserwerk	0.00	0.00	0.00
95	Elektrizitätswerk - Elektrizitätsnetz	0.00	0.00	0.00
99	Abschluss	-6'945'000.00	-5'352'000.00	-1'593'000.00
999	Abschluss	-6'945'000.00	-5'352'000.00	-1'593'000.00
999	Abschluss	-6'945'000.00	-5'352'000.00	-1'593'000.00

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2024 - 31.12.2024

Gemeinde Stäfa

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

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2024 - 31.12.2024

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Budget 2024	Budget 2023	Abw in CHF
0	Finanzen und Steuern	-66'704'000.00	-66'340'000.00	-364'000.00
01	Steuern	-66'434'000.00	-66'104'000.00	-330'000.00
011	Allgemeine Gemeindesteuern	-67'990'000.00	-70'280'000.00	2'290'000.00
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	400'000.00	400'000.00	0.00
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr	-40'000'000.00	-39'600'000.00	-400'000.00
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre	-5'000'000.00	-7'000'000.00	2'000'000.00
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen	-100'000.00	-100'000.00	0.00
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen	-800'000.00	-800'000.00	0.00
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen	2'700'000.00	2'300'000.00	400'000.00
4000.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern natürliche Personen	200'000.00	200'000.00	0.00
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr	-11'000'000.00	-10'800'000.00	-200'000.00
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre	-2'500'000.00	-2'500'000.00	0.00
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen	-100'000.00	-100'000.00	0.00
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen	-300'000.00	-300'000.00	0.00
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen	800'000.00	800'000.00	0.00
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen	-1'000'000.00	-700'000.00	-300'000.00
4008.00	Personensteuern	-300'000.00	-300'000.00	0.00
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr	-7'450'000.00	-6'900'000.00	-550'000.00
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre	-1'000'000.00	-2'300'000.00	1'300'000.00
4010.20	Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen	-40'000.00	0.00	-40'000.00
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen	-300'000.00	-300'000.00	0.00
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen	300'000.00	300'000.00	0.00
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr	-2'000'000.00	-1'980'000.00	-20'000.00
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre	-500'000.00	-600'000.00	100'000.00
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen	-100'000.00	-100'000.00	0.00
4011.50	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen	100'000.00	100'000.00	0.00
012	Grundstückgewinnsteuern	-11'000'000.00	-10'200'000.00	-800'000.00
4022.00	Grundstückgewinnsteuern	-11'000'000.00	-10'200'000.00	-800'000.00
017	Finanz- und Lastenausgleich	12'556'000.00	14'376'000.00	-1'820'000.00
3621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge	12'556'000.00	14'376'000.00	-1'820'000.00
02	Vermögens- und Schuldenverwaltung	-945'000.00	-856'000.00	-89'000.00
021	Zinsen	-134'400.00	-59'900.00	-74'500.00
3181.01	Abschreibungen und Erlasse von Zinsforderungen auf Steuern	10'000.00	25'000.00	-15'000.00
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	100.00	0.00	100.00
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	1'700.00	4'000.00	-2'300.00
3499.10	Vergütungszinsen auf ordentlichen Steuern	200'000.00	200'000.00	0.00
3499.11	Vergütungszinsen auf Grundsteuern	25'000.00	25'000.00	0.00
4400.00	Zinsen flüssige Mittel	-1'000.00	0.00	-1'000.00
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente	-100.00	-800.00	700.00
4401.10	Zinsen auf ordentlichen Steuern	-150'000.00	-150'000.00	0.00
4401.11	Zinsen auf Grundsteuern	-100.00	-100.00	0.00
4402.00	Zinsen Finanzanlagen	-168'000.00	-78'000.00	-90'000.00

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2024 - 31.12.2024

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Budget 2024	Budget 2023	Abw in CHF
4420.00	Dividenden	-52'000.00	-85'000.00	33'000.00
022	Interne Zinsen Allgemeiner Haushalt	-704'200.00	-659'300.00	-44'900.00
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	800.00	700.00	100.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	-705'000.00	-660'000.00	-45'000.00
023	Interne Zinsen Eigenwirtschaftsbetriebe	-106'400.00	-136'800.00	30'400.00
3940.10	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	200.00	200.00	0.00
4940.10	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	-106'600.00	-137'000.00	30'400.00
05	Rückverteilungen	-10'000.00	-10'000.00	0.00
051	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe	-10'000.00	-10'000.00	0.00
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe	-10'000.00	-10'000.00	0.00
07	Finanzbeiträge	685'000.00	630'000.00	55'000.00
061	Museen und bildende Kunst	120'000.00	120'000.00	0.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	120'000.00	120'000.00	0.00
063	Bibliotheken und Literatur	265'000.00	265'000.00	0.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	265'000.00	265'000.00	0.00
064	Musik und Theater	260'000.00	215'000.00	45'000.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	260'000.00	215'000.00	45'000.00
065	Kultur, Übriges	325'000.00	325'000.00	0.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	325'000.00	325'000.00	0.00
066	Film und Kino	5'000.00	5'000.00	0.00
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	5'000.00	5'000.00	0.00
070	Rechtspflege	10'000.00	10'000.00	0.00
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	10'000.00	10'000.00	0.00
073	Sport	250'000.00	250'000.00	0.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	250'000.00	250'000.00	0.00
076	Leistungen an das Alter	40'000.00	30'000.00	10'000.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	40'000.00	30'000.00	10'000.00
084	Tourismus	103'000.00	103'000.00	0.00
3130.40	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	3'000.00	3'000.00	0.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	100'000.00	100'000.00	0.00
085	Industrie, Gewerbe, Handel	7'000.00	7'000.00	0.00
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	7'000.00	7'000.00	0.00
086	Banken und Versicherungen	-1'000'000.00	-1'000'000.00	0.00
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen	-1'000'000.00	-1'000'000.00	0.00
088	Nichtelektrische Energie (allgemein)	215'000.00	215'000.00	0.00
3130.40	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'600.00	2'600.00	0.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	12'400.00	12'400.00	0.00
3637.00	Beiträge an private Haushalte	200'000.00	200'000.00	0.00

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2024 - 31.12.2024

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Budget 2024	Budget 2023	Abw in CHF
090	Hilfsaktionen im Inland	85'000.00	85'000.00	0.00
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	85'000.00	85'000.00	0.00

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2024 - 31.12.2024

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Budget 2024	Budget 2023	Abw in CHF
1	Allgemeine Verwaltung	6'122'000.00	5'115'000.00	1'007'000.00
10	Legislative und Exekutive	881'000.00	855'100.00	25'900.00
101	Legislative	368'700.00	368'600.00	100.00
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	72'000.00	72'000.00	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'000.00	4'000.00	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00	0.00	100.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500.00	500.00	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00	100.00	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	56'000.00	56'000.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	90'000.00	90'000.00	0.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	35'000.00	35'000.00	0.00
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	4'000.00	4'000.00	0.00
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	80'000.00	80'000.00	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	8'000.00	8'000.00	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	20'000.00	20'000.00	0.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-1'000.00	-1'000.00	0.00
102	Exekutive	504'300.00	478'500.00	25'800.00
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	305'000.00	305'000.00	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'000.00	19'000.00	-2'000.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	26'000.00	23'000.00	3'000.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'300.00	3'500.00	-200.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	80'000.00	55'000.00	25'000.00
3130.90	Anlässe, Empfänge, Ehrungen	15'000.00	15'000.00	0.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	10'000.00	10'000.00	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	48'000.00	48'000.00	0.00
103	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	8'000.00	8'000.00	0.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	8'000.00	8'000.00	0.00
11	Allgemeine Dienste	5'241'000.00	4'259'900.00	981'100.00
110	Finanz- und Steuerverwaltung	613'600.00	549'000.00	64'600.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	958'500.00	906'000.00	52'500.00
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	0.00	-5'000.00	5'000.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	61'500.00	60'000.00	1'500.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	75'000.00	75'000.00	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	11'000.00	7'000.00	4'000.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10'400.00	10'000.00	400.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'200.00	7'000.00	200.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	20'000.00	20'000.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000.00	10'000.00	0.00
3130.60	Betriebskosten	60'000.00	60'000.00	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	700.00	0.00	700.00
3181.02	Abschreibungen und Erlasse von Betriebskosten	20'000.00	20'000.00	0.00
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	130'000.00	130'000.00	0.00
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	60'000.00	60'000.00	0.00
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-700.00	-1'000.00	300.00
4260.10	Rückerstattungen Betriebskosten	-60'000.00	-60'000.00	0.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-550'000.00	-550'000.00	0.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	-200'000.00	-200'000.00	0.00

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2024 - 31.12.2024

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Budget 2024	Budget 2023	Abw in CHF
111	Allgemeine Dienste	3'760'600.00	3'273'000.00	487'600.00
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	10'000.00	10'000.00	0.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'636'000.00	1'537'000.00	99'000.00
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-20'000.00	-10'000.00	-10'000.00
3049.00	Übrige Zulagen	100.00	0.00	100.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	118'000.00	100'000.00	18'000.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	160'000.00	150'000.00	10'000.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	20'000.00	12'000.00	8'000.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	19'000.00	17'000.00	2'000.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	13'000.00	11'000.00	2'000.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	85'000.00	85'000.00	0.00
3091.00	Personalwerbung	65'000.00	17'000.00	48'000.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	50'000.00	50'000.00	0.00
3100.00	Büromaterial	40'000.00	40'000.00	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	25'000.00	25'000.00	0.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	10'000.00	12'000.00	-2'000.00
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	100'000.00	100'000.00	0.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'000.00	10'000.00	0.00
3113.00	Anschaffung Hardware	12'000.00	12'000.00	0.00
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	192'000.00	103'000.00	89'000.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	200'000.00	200'000.00	0.00
3130.10	Telefon und Kommunikation	165'000.00	165'000.00	0.00
3130.11	Dienstleistungen Dritter ICT	150'000.00	150'000.00	0.00
3130.30	Post- und Bankspesen	20'000.00	15'000.00	5'000.00
3130.40	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	40'000.00	40'000.00	0.00
3130.60	Betriebungskosten	5'000.00	5'000.00	0.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	20'000.00	20'000.00	0.00
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	565'000.00	465'000.00	100'000.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	17'000.00	17'000.00	0.00
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	9'000.00	9'000.00	0.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	12'000.00	10'000.00	2'000.00
3153.00	Unterhalt Informatik (Hardware)	50'000.00	50'000.00	0.00
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	182'000.00	182'000.00	0.00
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	35'000.00	40'000.00	-5'000.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	10'000.00	10'000.00	0.00
3192.00	Abgeltung von Rechten	700.00	700.00	0.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	0.00	1'500.00	-1'500.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	16'000.00	16'000.00	0.00
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-17'000.00	-15'000.00	-2'000.00
4210.20	Übrige Gebühren für Amtshandlungen	-100.00	-100.00	0.00
4250.00	Verkäufe	-800.00	-800.00	0.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-5'000.00	-5'000.00	0.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-1'000.00	-1'000.00	0.00
4634.00	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen	-30'000.00	-155'000.00	125'000.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-227'300.00	-227'300.00	0.00
112	Sportkoordination	268'200.00	132'300.00	135'900.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	163'700.00	54'500.00	109'200.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'600.00	3'500.00	7'100.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	16'500.00	5'500.00	11'000.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'900.00	400.00	1'500.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'900.00	600.00	1'300.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'200.00	400.00	800.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	0.00	5'000.00	-5'000.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	10'000.00	15'000.00	-5'000.00

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2024 - 31.12.2024

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Budget 2024	Budget 2023	Abw in CHF
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'000.00	27'000.00	-12'000.00
3130.90	Anlässe, Empfänge, Ehrungen	45'000.00	15'000.00	30'000.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'400.00	2'400.00	0.00
3636.10	Beiträge an Sportprojekte	10'000.00	10'000.00	0.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-10'000.00	-7'000.00	-3'000.00
113	Fachstelle Nachhaltigkeit	250'000.00	0.00	250'000.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	250'000.00	0.00	250'000.00
114	Gemeindeammann- und Betriebsamt	3'100.00	-16'600.00	19'700.00
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	3'100.00	0.00	3'100.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	0.00	-16'600.00	16'600.00
116	Friedensrichteramt	53'000.00	33'000.00	20'000.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	58'000.00	58'000.00	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'000.00	4'000.00	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200.00	100.00	100.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	700.00	800.00	-100.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	100.00	100.00	0.00
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-10'000.00	-30'000.00	20'000.00
117	Zivilstandsamt	77'800.00	71'600.00	6'200.00
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	77'800.00	71'600.00	6'200.00
118	Einwohnerkontrolle	214'700.00	217'600.00	-2'900.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	277'200.00	265'000.00	12'200.00
3049.00	Übrige Zulagen	100.00	100.00	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'800.00	17'000.00	800.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	27'000.00	25'000.00	2'000.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'300.00	2'000.00	1'300.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'000.00	3'000.00	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'100.00	2'000.00	100.00
3130.80	Gebühren für Amtshandlungen	200.00	800.00	-600.00
3601.10	Kantonsanteil eUmzugsgebühren	4'000.00	2'700.00	1'300.00
3601.20	Kantonsanteil Gebühren Migrationsamt	95'000.00	75'000.00	20'000.00
3601.30	Kantonsanteil Gebühren Passbüro (Identitätskarten)	25'000.00	25'000.00	0.00
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-240'000.00	-200'000.00	-40'000.00

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2024 - 31.12.2024

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Budget 2024	Budget 2023	Abw in CHF
2	Bildung	35'540'000.00	32'767'000.00	2'773'000.00
20	Bildung	35'540'000.00	32'767'000.00	2'773'000.00
200	Kindergarten	2'216'300.00	2'034'800.00	181'500.00
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	88'600.00	155'000.00	-66'400.00
3042.00	Verpflegungszulagen	1'100.00	2'600.00	-1'500.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'800.00	20'000.00	-14'200.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'300.00	0.00	6'300.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	400.00	14'500.00	-14'100.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'000.00	2'500.00	-1'500.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00	100.00	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	17'500.00	4'000.00	13'500.00
3091.00	Personalwerbung	1'000.00	200.00	800.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'000.00	5'000.00	-1'000.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'900.00	100.00	1'800.00
3104.00	Lehrmittel	56'300.00	44'100.00	12'200.00
3104.10	Schulmaterial	8'100.00	8'600.00	-500.00
3105.00	Lebensmittel	1'800.00	700.00	1'100.00
3106.00	Medizinisches Material	1'900.00	100.00	1'800.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	27'800.00	24'000.00	3'800.00
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	72'200.00	16'000.00	56'200.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'700.00	2'900.00	1'800.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'900.00	6'700.00	1'200.00
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	7'900.00	6'700.00	1'200.00
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	30'700.00	26'500.00	4'200.00
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	0.00	40'000.00	-40'000.00
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'869'300.00	1'654'500.00	214'800.00
210	Primarstufe	9'211'200.00	8'413'800.00	797'400.00
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	331'800.00	321'200.00	10'600.00
3042.00	Verpflegungszulagen	2'600.00	2'900.00	-300.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21'400.00	22'800.00	-1'400.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	19'700.00	22'200.00	-2'500.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	700.00	1'200.00	-500.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'700.00	3'900.00	-200.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'000.00	1'600.00	-600.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	79'400.00	92'000.00	-12'600.00
3091.00	Personalwerbung	1'000.00	1'000.00	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	6'200.00	5'200.00	1'000.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'100.00	1'000.00	3'100.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	5'900.00	4'500.00	1'400.00
3104.00	Lehrmittel	284'100.00	278'700.00	5'400.00
3104.10	Schulmaterial	32'200.00	53'900.00	-21'700.00
3105.00	Lebensmittel	7'800.00	3'400.00	4'400.00
3106.00	Medizinisches Material	4'100.00	1'000.00	3'100.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	88'800.00	127'500.00	-38'700.00
3113.00	Anschaffung Hardware	30'000.00	40'000.00	-10'000.00
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	60'000.00	57'000.00	3'000.00
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	81'300.00	40'000.00	41'300.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	39'000.00	8'100.00	30'900.00
3130.11	Dienstleistungen Dritter ICT	15'000.00	20'000.00	-5'000.00
3130.40	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	100.00	100.00	0.00
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	2'000.00	2'000.00	0.00

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2024 - 31.12.2024

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Budget 2024	Budget 2023	Abw in CHF
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	31'300.00	31'800.00	-500.00
3153.00	Unterhalt Informatik (Hardware)	30'000.00	30'000.00	0.00
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	70'000.00	70'000.00	0.00
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	31'300.00	31'800.00	-500.00
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	48'000.00	48'000.00	0.00
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	24'000.00	0.00	24'000.00
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	284'400.00	193'300.00	91'100.00
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	0.00	60'000.00	-60'000.00
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	7'580'300.00	6'817'700.00	762'600.00
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	0.00	30'000.00	-30'000.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-10'000.00	-10'000.00	0.00
211	Sekundarstufe	5'904'000.00	5'273'800.00	630'200.00
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	84'200.00	101'800.00	-17'600.00
3042.00	Verpflegungszulagen	800.00	700.00	100.00
3049.00	Übrige Zulagen	0.00	1'000.00	-1'000.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'500.00	6'000.00	-500.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'200.00	3'100.00	1'100.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00	100.00	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'000.00	1'300.00	-300.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400.00	300.00	100.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	27'300.00	26'000.00	1'300.00
3091.00	Personalwerbung	2'000.00	1'000.00	1'000.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'000.00	3'000.00	0.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'800.00	700.00	2'100.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000.00	1'400.00	600.00
3104.00	Lehrmittel	212'800.00	233'700.00	-20'900.00
3104.10	Schulmaterial	13'500.00	25'700.00	-12'200.00
3105.00	Lebensmittel	13'500.00	25'700.00	-12'200.00
3106.00	Medizinisches Material	2'800.00	1'000.00	1'800.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	80'200.00	27'000.00	53'200.00
3113.00	Anschaffung Hardware	500.00	0.00	500.00
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	500.00	0.00	500.00
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	40'100.00	23'000.00	17'100.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	19'400.00	3'000.00	16'400.00
3130.11	Dienstleistungen Dritter ICT	0.00	5'000.00	-5'000.00
3130.40	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	300.00	0.00	300.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	11'200.00	12'000.00	-800.00
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	11'200.00	12'000.00	-800.00
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	157'800.00	127'000.00	30'800.00
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	0.00	24'200.00	-24'200.00
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	3'725'400.00	3'351'700.00	373'700.00
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	360'000.00	196'400.00	163'600.00
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	1'171'500.00	1'100'000.00	71'500.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-50'000.00	-40'000.00	-10'000.00
213	Tagesbetreuung	1'617'900.00	1'208'200.00	409'700.00
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	1'993'600.00	1'578'100.00	415'500.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	125'600.00	31'400.00	94'200.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	201'100.00	127'400.00	73'700.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	10'000.00	10'000.00	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	21'600.00	18'800.00	2'800.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	10'000.00	10'000.00	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	30'000.00	35'000.00	-5'000.00
3091.00	Personalwerbung	1'000.00	1'000.00	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'500.00	4'500.00	0.00
3100.00	Büromaterial	500.00	800.00	-300.00

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2024 - 31.12.2024

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Budget 2024	Budget 2023	Abw in CHF
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'000.00	2'500.00	1'500.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	300.00	0.00	300.00
3104.00	Lehrmittel	11'500.00	7'000.00	4'500.00
3104.10	Schulmaterial	500.00	100.00	400.00
3105.00	Lebensmittel	362'000.00	266'500.00	95'500.00
3106.00	Medizinisches Material	500.00	100.00	400.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000.00	5'000.00	0.00
3113.00	Anschaffung Hardware	10'000.00	1'000.00	9'000.00
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	20'000.00	14'000.00	6'000.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00	1'000.00	0.00
3130.40	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	3'400.00	3'400.00	0.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00	500.00	500.00
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	500.00	500.00	0.00
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	86'200.00	86'200.00	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	300.00	300.00	0.00
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	12'000.00	12'000.00	0.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'800.00	1'100.00	700.00
4240.00	Benützunggebühren und Dienstleistungen	-1'300'000.00	0.00	-1'300'000.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0.00	-1'010'000.00	1'010'000.00
214	Musikschulen	770'000.00	654'900.00	115'100.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	770'000.00	654'900.00	115'100.00
216	Schulleitung	1'698'900.00	1'362'500.00	336'400.00
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	246'000.00	246'000.00	0.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	493'800.00	243'000.00	250'800.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	31'200.00	16'800.00	14'400.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	60'200.00	31'300.00	28'900.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'400.00	500.00	900.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'400.00	3'000.00	2'400.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'200.00	400.00	800.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	7'000.00	7'000.00	0.00
3091.00	Personalwerbung	500.00	500.00	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	12'000.00	6'500.00	5'500.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'000.00	9'000.00	6'000.00
3130.40	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'300.00	1'300.00	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	18'000.00	18'000.00	0.00
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	805'900.00	779'200.00	26'700.00
217	Schulliegenschaften	117'000.00	87'700.00	29'300.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	117'000.00	87'700.00	29'300.00
218	Volksschule, Sonstiges	667'600.00	674'100.00	-6'500.00
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	217'000.00	239'200.00	-22'200.00
3042.00	Verpflegungszulagen	300.00	300.00	0.00
3049.00	Übrige Zulagen	0.00	5'000.00	-5'000.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'000.00	7'000.00	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	200.00	200.00	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	300.00	300.00	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'500.00	1'500.00	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	600.00	600.00	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'000.00	1'000.00	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	50'000.00	48'000.00	2'000.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'300.00	600.00	700.00
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	6'000.00	5'200.00	800.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'000.00	6'000.00	0.00
3130.20	Schülertransporte	55'000.00	45'000.00	10'000.00

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2024 - 31.12.2024

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Budget 2024	Budget 2023	Abw in CHF
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	5'000.00	5'000.00	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	28'000.00	26'000.00	2'000.00
3137.00	Steuern und Abgaben	30'000.00	30'000.00	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	12'000.00	12'000.00	0.00
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	30'000.00	15'000.00	15'000.00
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	0.00	20'000.00	-20'000.00
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	30'000.00	30'000.00	0.00
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	266'400.00	256'200.00	10'200.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-80'000.00	-80'000.00	0.00
219	Schulverwaltung	1'540'400.00	1'568'600.00	-28'200.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'037'300.00	1'075'100.00	-37'800.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	65'300.00	74'300.00	-9'000.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	129'200.00	131'600.00	-2'400.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'000.00	7'400.00	-2'400.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	11'300.00	12'900.00	-1'600.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'000.00	7'300.00	-2'300.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	16'000.00	27'000.00	-11'000.00
3091.00	Personalwerbung	500.00	500.00	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'000.00	3'000.00	1'000.00
3100.00	Büromaterial	6'000.00	6'000.00	0.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00	500.00	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'000.00	6'000.00	0.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	800.00	800.00	0.00
3104.10	Schulmaterial	9'000.00	8'500.00	500.00
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	10'000.00	6'000.00	4'000.00
3113.00	Anschaffung Hardware	12'000.00	6'000.00	6'000.00
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	8'200.00	1'500.00	6'700.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	50'000.00	50'000.00	0.00
3130.10	Telefon und Kommunikation	62'900.00	39'000.00	23'900.00
3130.11	Dienstleistungen Dritter ICT	26'000.00	20'000.00	6'000.00
3130.40	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	800.00	800.00	0.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	5'000.00	5'000.00	0.00
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	16'000.00	16'000.00	0.00
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500.00	1'000.00	-500.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00	1'000.00	0.00
3153.00	Unterhalt Informatik (Hardware)	100.00	100.00	0.00
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	20'000.00	22'000.00	-2'000.00
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	32'000.00	30'000.00	2'000.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00	100.00	0.00
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	0.00	9'300.00	-9'300.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-100.00	-100.00	0.00
220	Sonderschulen	5'780'400.00	5'720'100.00	60'300.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'038'000.00	0.00	1'038'000.00
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	1'753'100.00	2'163'200.00	-410'100.00
3042.00	Verpflegungszulagen	17'200.00	13'400.00	3'800.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	179'800.00	152'700.00	27'100.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	334'400.00	258'900.00	75'500.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	17'400.00	17'400.00	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	30'400.00	26'600.00	3'800.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	15'000.00	15'000.00	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	10'000.00	9'600.00	400.00
3091.00	Personalwerbung	500.00	500.00	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000.00	1'000.00	1'000.00
3104.00	Lehrmittel	0.00	11'000.00	-11'000.00
3104.10	Schulmaterial	0.00	900.00	-900.00
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	200.00	200.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	208'200.00	207'000.00	1'200.00

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2024 - 31.12.2024

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Budget 2024	Budget 2023	Abw in CHF
3130.20	Schülertransporte	185'200.00	213'200.00	-28'000.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	0.00	100.00	-100.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500.00	1'500.00	0.00
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	1'435'000.00	1'850'000.00	-415'000.00
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	668'300.00	837'900.00	-169'600.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-60'000.00	-60'000.00	0.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-55'800.00	0.00	-55'800.00
231	SE Beewies	1'156'600.00	1'158'300.00	-1'700.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	454'500.00	370'000.00	84'500.00
3049.00	Übrige Zulagen	2'000.00	0.00	2'000.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	28'700.00	25'600.00	3'100.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	49'300.00	39'500.00	9'800.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'000.00	3'000.00	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'000.00	4'500.00	500.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'000.00	3'000.00	-2'000.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	4'500.00	1'500.00	3'000.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00	1'300.00	-300.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	25'000.00	25'000.00	0.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'000.00	15'000.00	-7'000.00
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	8'000.00	0.00	8'000.00
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	1'000.00	5'500.00	-4'500.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	100'000.00	88'000.00	12'000.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00	5'000.00	-4'000.00
3130.10	Telefon und Kommunikation	2'000.00	3'000.00	-1'000.00
3130.40	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	100.00	0.00	100.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	1'000.00	6'000.00	-5'000.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'500.00	5'500.00	0.00
3137.00	Steuern und Abgaben	300.00	300.00	0.00
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	68'000.00	37'500.00	30'500.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	128'700.00	237'000.00	-108'300.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000.00	13'000.00	-8'000.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00	1'000.00	0.00
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	0.00	18'300.00	-18'300.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	262'000.00	259'500.00	2'500.00
4470.00	Mietzinse Liegenschaften VV	0.00	-700.00	700.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-3'000.00	-3'000.00	0.00
4479.20	Einspeisevergütungen für Strom aus Photovoltaikanlagen Liegenschaften VV	-6'000.00	-6'000.00	0.00
232	SE Kirchbühl Nord	684'600.00	702'900.00	-18'300.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	304'000.00	305'100.00	-1'100.00
3049.00	Übrige Zulagen	100.00	1'000.00	-900.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	19'200.00	21'100.00	-1'900.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	33'000.00	32'600.00	400.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'000.00	2'000.00	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'300.00	3'700.00	-400.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'400.00	2'400.00	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	3'000.00	1'500.00	1'500.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'300.00	1'300.00	0.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	25'000.00	30'000.00	-5'000.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'000.00	5'000.00	5'000.00
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	5'400.00	0.00	5'400.00
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	2'000.00	13'000.00	-11'000.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	85'000.00	66'000.00	19'000.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00	15'000.00	-14'000.00

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2024 - 31.12.2024

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Budget 2024	Budget 2023	Abw in CHF
3130.10	Telefon und Kommunikation	2'000.00	2'000.00	0.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	11'000.00	21'000.00	-10'000.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'600.00	4'600.00	0.00
3137.00	Steuern und Abgaben	100.00	100.00	0.00
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	27'200.00	29'000.00	-1'800.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	79'000.00	67'000.00	12'000.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000.00	5'000.00	0.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00	1'000.00	0.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	60'000.00	73'500.00	-13'500.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-2'000.00	0.00	-2'000.00
233	SE Kirchbühl Süd	836'700.00	795'000.00	41'700.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	205'300.00	198'300.00	7'000.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'900.00	13'700.00	-800.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	22'200.00	21'200.00	1'000.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'000.00	2'000.00	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'400.00	2'400.00	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'000.00	2'000.00	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'300.00	1'500.00	800.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00	1'300.00	-300.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	22'000.00	30'000.00	-8'000.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000.00	9'000.00	-4'000.00
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	3'700.00	0.00	3'700.00
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	1'000.00	3'000.00	-2'000.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	130'000.00	100'000.00	30'000.00
3130.10	Telefon und Kommunikation	2'000.00	2'000.00	0.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	25'000.00	5'000.00	20'000.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'500.00	4'500.00	0.00
3137.00	Steuern und Abgaben	100.00	100.00	0.00
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	38'600.00	16'500.00	22'100.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	66'000.00	88'000.00	-22'000.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000.00	6'500.00	-1'500.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00	1'000.00	0.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	292'500.00	309'800.00	-17'300.00
4470.00	Mietzinse Liegenschaften VV	0.00	-12'000.00	12'000.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-5'000.00	-5'000.00	0.00
4479.00	Rückerstattungen von Raumnebenkosten VV	-1'800.00	-1'800.00	0.00
4479.20	Einspeisevergütungen für Strom aus Photovoltaikanlagen Liegenschaften VV	-3'000.00	-4'000.00	1'000.00
234	SE Ürikon Moritzberg	752'800.00	683'400.00	69'400.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	264'400.00	231'200.00	33'200.00
3049.00	Übrige Zulagen	0.00	1'000.00	-1'000.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'700.00	16'000.00	700.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	28'700.00	24'700.00	4'000.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'000.00	1'000.00	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'900.00	2'800.00	100.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'800.00	1'800.00	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'500.00	1'500.00	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'300.00	1'300.00	0.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	20'000.00	20'000.00	0.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	13'000.00	4'000.00	9'000.00
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	4'700.00	0.00	4'700.00
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	1'000.00	7'800.00	-6'800.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	90'000.00	70'000.00	20'000.00
3130.10	Telefon und Kommunikation	2'000.00	2'000.00	0.00

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2024 - 31.12.2024

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Budget 2024	Budget 2023	Abw in CHF
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	48'000.00	25'000.00	23'000.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'300.00	5'300.00	0.00
3137.00	Steuern und Abgaben	100.00	100.00	0.00
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	41'000.00	46'500.00	-5'500.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	52'000.00	65'000.00	-13'000.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'000.00	4'500.00	-500.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00	1'000.00	0.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	192'000.00	192'200.00	-200.00
4470.00	Mietzinse Liegenschaften VV	-33'500.00	-34'200.00	700.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-1'000.00	-1'000.00	0.00
4479.00	Rückerstattungen von Raumnebenkosten VV	-2'100.00	-2'100.00	0.00
4479.20	Einspeisevergütungen für Strom aus Photovoltaikanlagen Liegenschaften VV	-3'000.00	-4'000.00	1'000.00
235	SE Obstgarten	2'572'400.00	2'412'000.00	160'400.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	652'000.00	610'300.00	41'700.00
3049.00	Übrige Zulagen	2'000.00	2'000.00	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	41'100.00	42'200.00	-1'100.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	70'700.00	65'200.00	5'500.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'000.00	5'000.00	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'100.00	7'400.00	-300.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'000.00	3'000.00	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'500.00	1'500.00	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'300.00	1'500.00	-200.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	30'000.00	35'000.00	-5'000.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'000.00	12'500.00	-2'500.00
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	11'500.00	0.00	11'500.00
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	17'000.00	4'000.00	13'000.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	210'000.00	160'000.00	50'000.00
3130.10	Telefon und Kommunikation	2'500.00	4'000.00	-1'500.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	15'000.00	6'000.00	9'000.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	17'000.00	17'000.00	0.00
3137.00	Steuern und Abgaben	200.00	200.00	0.00
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	22'000.00	20'000.00	2'000.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	236'500.00	172'500.00	64'000.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'000.00	12'000.00	-4'000.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00	1'000.00	0.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'252'000.00	1'273'800.00	-21'800.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-30'000.00	-30'000.00	0.00
4479.10	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter VV	0.00	-100.00	100.00
4479.20	Einspeisevergütungen für Strom aus Photovoltaikanlagen Liegenschaften VV	-14'000.00	-14'000.00	0.00
290	Bildung, Übriges	13'200.00	16'900.00	-3'700.00
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	6'000.00	6'000.00	0.00
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	70'000.00	70'000.00	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'500.00	1'500.00	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00	100.00	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	600.00	600.00	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00	100.00	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	100.00	100.00	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'200.00	2'000.00	1'200.00
3104.00	Lehrmittel	500.00	500.00	0.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	0.00	4'000.00	-4'000.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	0.00	300.00	-300.00

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2024 - 31.12.2024

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Budget 2024	Budget 2023	Abw in CHF
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	0.00	600.00	-600.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00	1'000.00	0.00
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	100.00	100.00	0.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-70'000.00	-70'000.00	0.00

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2024 - 31.12.2024

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Budget 2024	Budget 2023	Abw in CHF
3	Hochbau und Liegenschaften	4'680'000.00	4'605'000.00	75'000.00
30	Liegenschaften des Finanzvermögens	825'100.00	800'000.00	25'100.00
300	Liegenschaften des Finanzvermögens (allgemein)	997'400.00	859'800.00	137'600.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	488'600.00	368'000.00	120'600.00
3049.00	Übrige Zulagen	200.00	200.00	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	31'400.00	23'700.00	7'700.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	51'800.00	40'000.00	11'800.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'800.00	2'800.00	3'000.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'300.00	4'200.00	1'100.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'700.00	2'800.00	900.00
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	5'000.00	10'000.00	-5'000.00
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	1'000.00	1'000.00	0.00
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	6'500.00	11'500.00	-5'000.00
3431.50	Spesenentschädigungen	100.00	100.00	0.00
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	500.00	400.00	100.00
3439.30	Sachversicherungsprämien	300.00	300.00	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	5'000.00	5'000.00	0.00
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	434'200.00	434'200.00	0.00
4430.00	Mietzinse Liegenschaften FV	-10'400.00	-12'800.00	2'400.00
4430.10	Baurechtszinsen Liegenschaften FV	-28'600.00	-28'600.00	0.00
4439.10	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter FV	-3'000.00	-3'000.00	0.00
301	Bahnhofstrasse 52	51'600.00	10'900.00	40'700.00
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	1'000.00	1'000.00	0.00
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	49'000.00	13'000.00	36'000.00
3431.20	Anschaffungen Mobilien	2'000.00	2'000.00	0.00
3431.30	Unterhalt Mobilien	2'000.00	2'000.00	0.00
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	28'000.00	23'000.00	5'000.00
3439.30	Sachversicherungsprämien	1'800.00	1'800.00	0.00
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	18'600.00	18'600.00	0.00
4430.00	Mietzinse Liegenschaften FV	-50'300.00	-50'000.00	-300.00
4439.10	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter FV	-500.00	-500.00	0.00
302	Chapfwiesen 10/12	-1'700.00	-1'600.00	-100.00
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	1'000.00	1'000.00	0.00
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	1'000.00	1'000.00	0.00
3439.30	Sachversicherungsprämien	100.00	100.00	0.00
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	2'100.00	2'100.00	0.00
4430.00	Mietzinse Liegenschaften FV	-5'900.00	-5'800.00	-100.00
303	Dorfstrasse 11a	-10'700.00	12'300.00	-23'000.00
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	1'000.00	25'000.00	-24'000.00
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	8'000.00	8'000.00	0.00
3431.20	Anschaffungen Mobilien	1'000.00	1'000.00	0.00
3431.30	Unterhalt Mobilien	1'000.00	1'000.00	0.00
3439.30	Sachversicherungsprämien	300.00	300.00	0.00
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	6'700.00	6'700.00	0.00
4430.00	Mietzinse Liegenschaften FV	-28'200.00	-29'200.00	1'000.00
4439.10	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter FV	-500.00	-500.00	0.00
304	Frohberg	57'700.00	14'200.00	43'500.00
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	46'000.00	0.00	46'000.00
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	31'000.00	2'000.00	29'000.00

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2024 - 31.12.2024

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Budget 2024	Budget 2023	Abw in CHF
3431.30	Unterhalt Mobilien	1'000.00	0.00	1'000.00
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	500.00	0.00	500.00
3439.30	Sachversicherungsprämien	1'200.00	1'200.00	0.00
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	11'000.00	11'000.00	0.00
4430.00	Mietzinse Liegenschaften FV	-32'000.00	0.00	-32'000.00
4432.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften FV	-1'000.00	0.00	-1'000.00
305	Felsenburgstrasse 1	33'200.00	-4'000.00	37'200.00
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	41'000.00	1'000.00	40'000.00
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftunterhalt durch Dritte	3'000.00	6'000.00	-3'000.00
3431.30	Unterhalt Mobilien	1'000.00	1'000.00	0.00
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	100.00	0.00	100.00
3439.30	Sachversicherungsprämien	200.00	200.00	0.00
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	3'300.00	3'300.00	0.00
4430.00	Mietzinse Liegenschaften FV	-15'400.00	-15'500.00	100.00
306	Felsenburgstrasse 15	-16'400.00	-17'200.00	800.00
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	1'000.00	1'000.00	0.00
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftunterhalt durch Dritte	4'000.00	4'000.00	0.00
3431.20	Anschaffungen Mobilien	1'000.00	1'000.00	0.00
3431.30	Unterhalt Mobilien	1'000.00	1'000.00	0.00
3439.30	Sachversicherungsprämien	300.00	300.00	0.00
3439.40	Dienstleistungen Dritter	500.00	0.00	500.00
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	6'300.00	6'300.00	0.00
4430.00	Mietzinse Liegenschaften FV	-30'500.00	-30'800.00	300.00
307	Goethestrasse 2	11'400.00	16'400.00	-5'000.00
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftunterhalt durch Dritte	2'000.00	3'500.00	-1'500.00
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	1'000.00	5'000.00	-4'000.00
3439.30	Sachversicherungsprämien	300.00	300.00	0.00
3439.40	Dienstleistungen Dritter	500.00	0.00	500.00
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	7'600.00	7'600.00	0.00
308	Goethestrasse 4	3'500.00	4'000.00	-500.00
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftunterhalt durch Dritte	1'000.00	2'000.00	-1'000.00
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	500.00	0.00	500.00
3439.30	Sachversicherungsprämien	200.00	200.00	0.00
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	1'800.00	1'800.00	0.00
310	Goethestrasse 12/14 (Alte Krone)	20'100.00	101'900.00	-81'800.00
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	2'000.00	18'000.00	-16'000.00
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftunterhalt durch Dritte	48'000.00	53'000.00	-5'000.00
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500.00	500.00	0.00
3431.20	Anschaffungen Mobilien	5'000.00	54'000.00	-49'000.00
3431.30	Unterhalt Mobilien	5'000.00	5'000.00	0.00
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	8'000.00	8'000.00	0.00
3439.30	Sachversicherungsprämien	2'700.00	5'400.00	-2'700.00
3439.40	Dienstleistungen Dritter	0.00	3'000.00	-3'000.00
3439.60	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	15'000.00	8'000.00	7'000.00
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	19'800.00	19'800.00	0.00
4430.00	Mietzinse Liegenschaften FV	-80'500.00	-67'400.00	-13'100.00
4432.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften FV	-500.00	-500.00	0.00
4439.00	Rückerstattungen von Raumnebenkosten FV	-3'900.00	-3'900.00	0.00
4439.10	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter FV	-1'000.00	-1'000.00	0.00
311	Geimoosstrasse 15	23'100.00	20'700.00	2'400.00

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2024 - 31.12.2024

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Budget 2024	Budget 2023	Abw in CHF
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	1'000.00	1'000.00	0.00
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	10'000.00	10'000.00	0.00
3431.30	Unterhalt Mobilien	1'000.00	1'000.00	0.00
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	10'500.00	8'000.00	2'500.00
3439.30	Sachversicherungsprämien	600.00	600.00	0.00
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	7'300.00	7'300.00	0.00
4430.00	Mietzinse Liegenschaften FV	-7'300.00	-7'200.00	-100.00
312	Harmoniestrasse 8	-58'200.00	-62'300.00	4'100.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'300.00	7'100.00	200.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500.00	600.00	-100.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'000.00	1'000.00	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00	100.00	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00	100.00	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00	100.00	0.00
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	1'000.00	1'000.00	0.00
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	31'000.00	21'000.00	10'000.00
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	0.00	500.00	-500.00
3431.20	Anschaffungen Mobilien	3'000.00	3'000.00	0.00
3431.30	Unterhalt Mobilien	3'000.00	3'000.00	0.00
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	7'000.00	7'000.00	0.00
3439.30	Sachversicherungsprämien	1'100.00	1'100.00	0.00
3439.40	Dienstleistungen Dritter	0.00	2'000.00	-2'000.00
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	22'000.00	22'000.00	0.00
4430.00	Mietzinse Liegenschaften FV	-117'900.00	-114'400.00	-3'500.00
4439.00	Rückerstattungen von Raumnebenkosten FV	-16'500.00	-16'500.00	0.00
4439.10	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter FV	-1'000.00	-1'000.00	0.00
313	Kronenstrasse 9	-97'900.00	-86'000.00	-11'900.00
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	2'000.00	2'000.00	0.00
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	115'000.00	105'500.00	9'500.00
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'000.00	3'000.00	0.00
3431.20	Anschaffungen Mobilien	2'000.00	2'000.00	0.00
3431.30	Unterhalt Mobilien	2'000.00	2'000.00	0.00
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	68'000.00	68'000.00	0.00
3439.30	Sachversicherungsprämien	3'800.00	3'800.00	0.00
3439.40	Dienstleistungen Dritter	500.00	0.00	500.00
3439.60	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	1'000.00	25'000.00	-24'000.00
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	64'900.00	64'900.00	0.00
4430.00	Mietzinse Liegenschaften FV	-347'900.00	-350'000.00	2'100.00
4439.00	Rückerstattungen von Raumnebenkosten FV	-11'200.00	-11'200.00	0.00
4439.10	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter FV	-1'000.00	-1'000.00	0.00
320	Rössliplatz (Oekonomiegebäude)	18'100.00	-4'900.00	23'000.00
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	15'000.00	0.00	15'000.00
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	7'000.00	2'000.00	5'000.00
3439.30	Sachversicherungsprämien	200.00	200.00	0.00
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	1'900.00	1'900.00	0.00
4430.00	Mietzinse Liegenschaften FV	-6'000.00	-9'000.00	3'000.00
321	Seestrasse 23 (Spitex)	-56'500.00	-39'700.00	-16'800.00
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	1'000.00	15'000.00	-14'000.00
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	11'000.00	10'400.00	600.00
3431.20	Anschaffungen Mobilien	1'000.00	1'000.00	0.00
3431.30	Unterhalt Mobilien	1'000.00	1'000.00	0.00
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	1'700.00	5'000.00	-3'300.00
3439.30	Sachversicherungsprämien	700.00	700.00	0.00

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2024 - 31.12.2024

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Budget 2024	Budget 2023	Abw in CHF
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	13'900.00	13'900.00	0.00
4430.00	Mietzinse Liegenschaften FV	-82'800.00	-82'800.00	0.00
4439.00	Rückerstattungen von Raumnebenkosten FV	-100.00	0.00	-100.00
4439.10	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter FV	-3'900.00	-3'900.00	0.00
322	Seestrasse 91	9'800.00	-12'600.00	22'400.00
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	26'000.00	1'000.00	25'000.00
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftunterhalt durch Dritte	18'000.00	15'000.00	3'000.00
3431.20	Anschaffungen Mobilien	2'000.00	2'000.00	0.00
3431.30	Unterhalt Mobilien	1'000.00	1'000.00	0.00
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	5'000.00	6'600.00	-1'600.00
3439.30	Sachversicherungsprämien	500.00	500.00	0.00
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	10'500.00	10'500.00	0.00
4430.00	Mietzinse Liegenschaften FV	-49'000.00	-45'000.00	-4'000.00
4439.00	Rückerstattungen von Raumnebenkosten FV	-3'200.00	-3'200.00	0.00
4439.10	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter FV	-1'000.00	-1'000.00	0.00
324	Seestrasse 262 (Hecht)	-40'700.00	-7'600.00	-33'100.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	26'500.00	25'500.00	1'000.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'700.00	1'700.00	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'600.00	2'600.00	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	300.00	200.00	100.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300.00	300.00	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200.00	200.00	0.00
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	1'000.00	10'000.00	-9'000.00
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftunterhalt durch Dritte	12'000.00	12'900.00	-900.00
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000.00	1'000.00	0.00
3431.20	Anschaffungen Mobilien	2'000.00	2'000.00	0.00
3431.30	Unterhalt Mobilien	2'000.00	2'000.00	0.00
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	4'000.00	4'000.00	0.00
3439.30	Sachversicherungsprämien	900.00	900.00	0.00
3439.40	Dienstleistungen Dritter	0.00	2'000.00	-2'000.00
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	23'200.00	23'200.00	0.00
4430.00	Mietzinse Liegenschaften FV	-104'100.00	-81'800.00	-22'300.00
4432.00	Vergütung für Benützer Liegenschaften FV	-5'000.00	-5'000.00	0.00
4439.00	Rückerstattungen von Raumnebenkosten FV	-8'300.00	-8'300.00	0.00
4439.10	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter FV	-1'000.00	-1'000.00	0.00
325	Sternenhaldenstrasse 8	-55'800.00	0.00	-55'800.00
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	25'000.00	0.00	25'000.00
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftunterhalt durch Dritte	10'000.00	0.00	10'000.00
3431.20	Anschaffungen Mobilien	2'000.00	0.00	2'000.00
3431.30	Unterhalt Mobilien	1'000.00	0.00	1'000.00
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	15'000.00	0.00	15'000.00
3439.30	Sachversicherungsprämien	700.00	0.00	700.00
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	22'500.00	0.00	22'500.00
4430.00	Mietzinse Liegenschaften FV	-120'000.00	0.00	-120'000.00
4439.00	Rückerstattungen von Raumnebenkosten FV	-12'000.00	0.00	-12'000.00
326	Sternenhaldenstrasse 10	-55'800.00	0.00	-55'800.00
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	25'000.00	0.00	25'000.00
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftunterhalt durch Dritte	10'000.00	0.00	10'000.00
3431.20	Anschaffungen Mobilien	2'000.00	0.00	2'000.00
3431.30	Unterhalt Mobilien	1'000.00	0.00	1'000.00
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	15'000.00	0.00	15'000.00
3439.30	Sachversicherungsprämien	700.00	0.00	700.00

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2024 - 31.12.2024

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Budget 2024	Budget 2023	Abw in CHF
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	22'500.00	0.00	22'500.00
4430.00	Mietzinse Liegenschaften FV	-120'000.00	0.00	-120'000.00
4439.00	Rückerstattungen von Raumnebenkosten FV	-12'000.00	0.00	-12'000.00
328	Talgartenweg 8	-7'100.00	-4'300.00	-2'800.00
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	1'000.00	1'000.00	0.00
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	6'000.00	6'000.00	0.00
3431.20	Anschaffungen Mobilien	2'000.00	2'000.00	0.00
3431.30	Unterhalt Mobilien	1'000.00	1'000.00	0.00
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	1'500.00	1'500.00	0.00
3439.30	Sachversicherungsprämien	300.00	300.00	0.00
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	4'900.00	4'900.00	0.00
4430.00	Mietzinse Liegenschaften FV	-22'800.00	-20'000.00	-2'800.00
4439.10	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter FV	-1'000.00	-1'000.00	0.00
33	Verwaltungsliegenschaften	2'613'300.00	2'472'000.00	141'300.00
330	Verwaltungsliegenschaften (allgemein)	831'500.00	684'500.00	147'000.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	508'000.00	380'000.00	128'000.00
3049.00	Übrige Zulagen	200.00	200.00	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	32'900.00	24'400.00	8'500.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	52'800.00	38'000.00	14'800.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'100.00	2'800.00	3'300.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'600.00	4'300.00	1'300.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'900.00	2'900.00	1'000.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	0.00	1'000.00	-1'000.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'000.00	1'000.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000.00	2'000.00	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'200.00	6'200.00	0.00
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	10'000.00	20'000.00	-10'000.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'000.00	10'000.00	0.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00	2'000.00	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00	500.00	0.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00	0.00	1'000.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	161'400.00	161'400.00	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	45'000.00	45'000.00	0.00
4470.00	Mietzinse Liegenschaften VV	-13'100.00	-13'200.00	100.00
4479.10	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter VV	-1'000.00	-1'000.00	0.00
4479.20	Einspeisevergütungen für Strom aus Photovoltaikanlagen Liegenschaften VV	-3'000.00	-3'000.00	0.00
331	Bahnhofstrasse 36/38	93'500.00	89'000.00	4'500.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	26'000.00	26'500.00	-500.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'700.00	1'700.00	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'700.00	2'700.00	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	300.00	200.00	100.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300.00	300.00	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200.00	200.00	0.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00	1'000.00	0.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00	2'000.00	0.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'000.00	4'000.00	1'000.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'400.00	4'400.00	0.00
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	5'000.00	5'000.00	0.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	41'000.00	37'000.00	4'000.00

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2024 - 31.12.2024

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Budget 2024	Budget 2023	Abw in CHF
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00	2'000.00	0.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	8'300.00	8'300.00	0.00
4470.00	Mietzinse Liegenschaften VV	-1'400.00	-1'300.00	-100.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-5'000.00	-5'000.00	0.00
332	Bahnhofstrasse 54 (Alterssiedlung)	-2'000.00	-19'500.00	17'500.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	26'500.00	25'500.00	1'000.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'700.00	1'700.00	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'600.00	2'600.00	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	300.00	200.00	100.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300.00	300.00	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200.00	200.00	0.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00	500.00	0.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'000.00	7'000.00	1'000.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	60'000.00	55'000.00	5'000.00
3130.10	Telefon und Kommunikation	6'000.00	6'000.00	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'000.00	2'000.00	0.00
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	6'000.00	5'000.00	1'000.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	77'000.00	58'500.00	18'500.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000.00	5'000.00	0.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	8'300.00	0.00	8'300.00
4470.00	Mietzinse Liegenschaften VV	-165'400.00	-153'000.00	-12'400.00
4479.00	Rückerstattungen von Raumnebenkosten VV	-40'000.00	-35'000.00	-5'000.00
4479.10	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter VV	-1'000.00	-1'000.00	0.00
333	Bahnhofstrasse 60 (Wohnteil)	-23'400.00	-19'900.00	-3'500.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00	2'000.00	0.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'700.00	2'700.00	0.00
3130.10	Telefon und Kommunikation	0.00	500.00	-500.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	100.00	100.00	0.00
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	2'000.00	2'000.00	0.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'000.00	8'000.00	-4'000.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00	1'000.00	0.00
4470.00	Mietzinse Liegenschaften VV	-32'200.00	-35'200.00	3'000.00
4479.00	Rückerstattungen von Raumnebenkosten VV	-3'000.00	-1'000.00	-2'000.00
334	Bahnhofstrasse 58 (AZ Lanzeln)	253'000.00	275'500.00	-22'500.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	0.00	5'000.00	-5'000.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	20'000.00	10'000.00	10'000.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	14'600.00	15'000.00	-400.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	125'000.00	157'000.00	-32'000.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	97'400.00	92'500.00	4'900.00
4479.20	Einspeisevergütungen für Strom aus Photovoltaikanlagen Liegenschaften VV	-4'000.00	-4'000.00	0.00
335	Bergstrasse 87a	-7'300.00	-5'200.00	-2'100.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00	2'000.00	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	400.00	400.00	0.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000.00	5'000.00	0.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00	1'000.00	0.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	21'700.00	21'700.00	0.00
4470.00	Mietzinse Liegenschaften VV	-35'400.00	-35'300.00	-100.00

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2024 - 31.12.2024

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Budget 2024	Budget 2023	Abw in CHF
4479.20	Einspeisevergütungen für Strom aus Photovoltaikanlagen Liegenschaften VV	-2'000.00	0.00	-2'000.00
337	Goethestrasse 6	30'900.00	22'900.00	8'000.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	0.00	2'000.00	-2'000.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	0.00	11'000.00	-11'000.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	700.00	700.00	0.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	25'000.00	30'000.00	-5'000.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	0.00	1'000.00	-1'000.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	15'200.00	15'200.00	0.00
4470.00	Mietzinse Liegenschaften VV	0.00	-27'000.00	27'000.00
4479.10	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter VV	-10'000.00	-10'000.00	0.00
338	Goethestrasse 16 (Gemeindehaus)	803'900.00	806'400.00	-2'500.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	26'000.00	26'500.00	-500.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'700.00	1'700.00	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'700.00	2'700.00	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	300.00	200.00	100.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300.00	300.00	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200.00	200.00	0.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'000.00	7'000.00	0.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000.00	23'000.00	-20'000.00
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	2'000.00	2'000.00	0.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	38'000.00	45'000.00	-7'000.00
3130.10	Telefon und Kommunikation	500.00	500.00	0.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	15'000.00	1'000.00	14'000.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'100.00	5'100.00	0.00
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	5'000.00	5'000.00	0.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	232'000.00	219'000.00	13'000.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000.00	5'000.00	-2'000.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	459'800.00	459'900.00	-100.00
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	20'500.00	20'500.00	0.00
4470.00	Mietzinse Liegenschaften VV	-16'200.00	-16'200.00	0.00
4479.10	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter VV	-2'000.00	-2'000.00	0.00
340	Laubisrütistrasse 94 (Werkhof)	9'900.00	-27'000.00	36'900.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00	2'000.00	0.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	10'000.00	10'000.00	0.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	6'000.00	0.00	6'000.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'000.00	5'000.00	0.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	35'500.00	17'000.00	18'500.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00	2'000.00	0.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	800.00	800.00	0.00
4470.00	Mietzinse Liegenschaften VV	-16'400.00	-16'800.00	400.00
4479.10	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter VV	-10'000.00	-25'000.00	15'000.00
4479.20	Einspeisevergütungen für Strom aus Photovoltaikanlagen Liegenschaften VV	-25'000.00	-22'000.00	-3'000.00
342	Schoorenstrasse 29 (ARA Ürikon)	-1'400.00	-1'400.00	0.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	2'600.00	2'600.00	0.00
4479.20	Einspeisevergütungen für Strom aus Photovoltaikanlagen Liegenschaften VV	-4'000.00	-4'000.00	0.00
343	Seestrasse 21	-14'600.00	-8'900.00	-5'700.00

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2024 - 31.12.2024

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Budget 2024	Budget 2023	Abw in CHF
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00	2'000.00	0.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'500.00	3'500.00	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000.00	1'000.00	0.00
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	10'000.00	10'000.00	0.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	11'000.00	17'000.00	-6'000.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00	2'000.00	0.00
4470.00	Mietzinse Liegenschaften VV	-35'700.00	-36'000.00	300.00
4479.00	Rückerstattungen von Raumnebenkosten VV	-8'400.00	-8'400.00	0.00
344	Seestrasse 93 (Feuerwehrgebäude)	-33'700.00	-34'400.00	700.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	22'000.00	21'400.00	600.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'400.00	1'400.00	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'200.00	2'200.00	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	300.00	200.00	100.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300.00	300.00	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200.00	200.00	0.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00	500.00	0.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000.00	5'000.00	0.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	12'000.00	12'000.00	0.00
3130.10	Telefon und Kommunikation	2'000.00	2'500.00	-500.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'800.00	2'800.00	0.00
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	3'000.00	2'000.00	1'000.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	33'000.00	25'000.00	8'000.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00	4'000.00	-2'000.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	32'600.00	32'600.00	0.00
4470.00	Mietzinse Liegenschaften VV	-141'500.00	-135'000.00	-6'500.00
4479.00	Rückerstattungen von Raumnebenkosten VV	-10'500.00	-10'500.00	0.00
4479.10	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter VV	-1'000.00	-1'000.00	0.00
345	Seestrasse 156 (Villa Sunneschy)	194'200.00	158'400.00	35'800.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000.00	10'000.00	-5'000.00
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	2'000.00	2'000.00	0.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	42'000.00	35'000.00	7'000.00
3130.10	Telefon und Kommunikation	1'500.00	1'800.00	-300.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'500.00	3'500.00	0.00
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	5'000.00	5'000.00	0.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	31'000.00	31'000.00	0.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'000.00	10'000.00	0.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	138'200.00	135'100.00	3'100.00
4470.00	Mietzinse Liegenschaften VV	-24'000.00	-55'000.00	31'000.00
4479.00	Rückerstattungen von Raumnebenkosten VV	-19'000.00	-19'000.00	0.00
4479.10	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter VV	-1'000.00	-1'000.00	0.00
346	Seestrasse 156 (Areal)	111'500.00	93'500.00	18'000.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	42'800.00	41'500.00	1'300.00
3049.00	Übrige Zulagen	300.00	300.00	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'800.00	2'700.00	100.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'500.00	4'600.00	-100.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	500.00	300.00	200.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500.00	500.00	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400.00	400.00	0.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'500.00	2'500.00	0.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'500.00	4'000.00	3'500.00

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2024 - 31.12.2024

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Budget 2024	Budget 2023	Abw in CHF
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	8'000.00	8'000.00	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	200.00	200.00	0.00
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	31'000.00	18'000.00	13'000.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'000.00	10'000.00	0.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000.00	3'000.00	0.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00	1'000.00	0.00
4470.00	Mietzinse Liegenschaften VV	-3'500.00	-3'500.00	0.00
348	Tränkebachstrasse 30 (Jugendzentrum)	11'600.00	16'600.00	-5'000.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00	1'000.00	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	600.00	600.00	0.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	9'000.00	14'000.00	-5'000.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00	1'000.00	0.00
349	Tödistrasse 1 (Eltern-Kind-Zentrum)	21'900.00	51'500.00	-29'600.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00	2'000.00	0.00
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	1'000.00	1'000.00	0.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'000.00	3'600.00	400.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	400.00	400.00	0.00
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	6'000.00	11'000.00	-5'000.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	6'500.00	31'500.00	-25'000.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00	2'000.00	0.00
351	Wädenswilerstrasse 4	-16'100.00	10'000.00	-26'100.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00	2'000.00	-1'000.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'000.00	5'000.00	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	400.00	400.00	0.00
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	2'000.00	2'000.00	0.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	7'000.00	32'000.00	-25'000.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00	1'000.00	0.00
4470.00	Mietzinse Liegenschaften VV	-23'500.00	-23'400.00	-100.00
4479.00	Rückerstattungen von Raumnebenkosten VV	-9'000.00	-9'000.00	0.00
353	Schützenhaus Ürikon	-2'600.00	2'300.00	-4'900.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'000.00	1'000.00	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	200.00	200.00	0.00
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	500.00	500.00	0.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'000.00	3'000.00	0.00
4470.00	Mietzinse Liegenschaften VV	-7'300.00	-2'400.00	-4'900.00
354	Schützenhaus Wanne	71'000.00	77'500.00	-6'500.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'500.00	7'600.00	-100.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500.00	500.00	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00	100.00	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00	100.00	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00	100.00	0.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'300.00	1'000.00	300.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	14'500.00	14'500.00	0.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'500.00	4'500.00	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'000.00	3'000.00	0.00
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	2'300.00	6'000.00	-3'700.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	9'000.00	9'000.00	0.00

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2024 - 31.12.2024

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Budget 2024	Budget 2023	Abw in CHF
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'500.00	4'500.00	0.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'400.00	1'400.00	0.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	26'400.00	30'200.00	-3'800.00
4470.00	Mietzinse Liegenschaften VV	-1'000.00	-1'000.00	0.00
4479.20	Einspeisevergütungen für Strom aus Photovoltaikanlagen Liegenschaften VV	-3'200.00	-4'000.00	800.00
355	Schiffwartehaus	23'100.00	22'100.00	1'000.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00	1'500.00	-500.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00	2'000.00	0.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'000.00	4'000.00	0.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	6'000.00	0.00	6'000.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	100.00	100.00	0.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'500.00	10'000.00	-4'500.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00	2'000.00	0.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	6'500.00	6'500.00	0.00
4470.00	Mietzinse Liegenschaften VV	-4'000.00	-4'000.00	0.00
357	Sportanlage Frohberg	260'500.00	280'200.00	-19'700.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00	2'000.00	0.00
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	5'000.00	16'800.00	-11'800.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	19'000.00	7'000.00	12'000.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'200.00	1'200.00	0.00
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	120'000.00	123'000.00	-3'000.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	27'000.00	22'000.00	5'000.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'500.00	2'500.00	2'000.00
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	73'000.00	94'500.00	-21'500.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	70'000.00	57'700.00	12'300.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	30'000.00	30'000.00	0.00
4470.00	Mietzinse Liegenschaften VV	-2'000.00	-1'500.00	-500.00
4479.10	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter VV	-15'000.00	0.00	-15'000.00
4479.20	Einspeisevergütungen für Strom aus Photovoltaikanlagen Liegenschaften VV	-4'200.00	-5'000.00	800.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	-70'000.00	-70'000.00	0.00
358	Gärten	-2'100.00	-2'100.00	0.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'000.00	1'000.00	0.00
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	2'000.00	2'000.00	0.00
4470.00	Mietzinse Liegenschaften VV	-5'000.00	-5'000.00	0.00
4479.00	Rückerstattungen von Raumnebenkosten VV	-100.00	-100.00	0.00
36	Landwirtschaft und Forstwirtschaft	63'800.00	64'000.00	-200.00
360	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	6'400.00	6'600.00	-200.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000.00	5'000.00	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	100.00	100.00	0.00
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	300.00	300.00	0.00
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	1'000.00	1'200.00	-200.00
361	Forstwirtschaft	56'000.00	56'000.00	0.00
3145.00	Unterhalt Wald	10'000.00	10'000.00	0.00
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	45'000.00	45'000.00	0.00
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	1'000.00	1'000.00	0.00
362	Jagd und Fischerei	1'400.00	1'400.00	0.00

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2024 - 31.12.2024

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Budget 2024	Budget 2023	Abw in CHF
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	2'000.00	2'000.00	0.00
4601.10	Anteil am Ertrag kantonaler Regalien und Konzessionen	-600.00	-600.00	0.00
37	<u>Arten- und Landschaftsschutz</u>	<u>186'900.00</u>	<u>170'400.00</u>	<u>16'500.00</u>
370	Arten- und Landschaftsschutz	186'900.00	170'400.00	16'500.00
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	21'500.00	20'000.00	1'500.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300.00	300.00	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00	100.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	163'000.00	148'000.00	15'000.00
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	2'000.00	2'000.00	0.00
38	<u>Raumordnung, Allgemeines Rechtswesen</u>	<u>471'900.00</u>	<u>458'600.00</u>	<u>13'300.00</u>
380	Raumordnung	438'900.00	421'400.00	17'500.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	177'200.00	169'000.00	8'200.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'400.00	10'900.00	500.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	22'000.00	20'000.00	2'000.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'100.00	1'300.00	800.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'900.00	1'900.00	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'300.00	1'300.00	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'000.00	2'000.00	3'000.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	203'000.00	200'000.00	3'000.00
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	80'000.00	80'000.00	0.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-65'000.00	-65'000.00	0.00
381	Kataster- und Vermessungswesen	33'000.00	37'200.00	-4'200.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500.00	1'500.00	0.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	57'000.00	60'500.00	-3'500.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'500.00	2'700.00	-200.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-28'000.00	-27'500.00	-500.00
39	<u>Baupolizei und Feuerpolizei</u>	<u>519'000.00</u>	<u>640'000.00</u>	<u>-121'000.00</u>
390	Baupolizei	504'000.00	631'000.00	-127'000.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	385'200.00	305'000.00	80'200.00
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	0.00	-1'000.00	1'000.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	24'800.00	19'600.00	5'200.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	39'000.00	31'000.00	8'000.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'600.00	2'300.00	2'300.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'200.00	3'500.00	700.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'000.00	2'400.00	600.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	20'000.00	15'000.00	5'000.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500'000.00	500'000.00	0.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	180'000.00	200'000.00	-20'000.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00	200.00	0.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'000.00	3'000.00	0.00
4210.10	Baubewilligungsgebühren	-590'000.00	-400'000.00	-190'000.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-70'000.00	-50'000.00	-20'000.00
391	Feuerpolizei	15'000.00	9'000.00	6'000.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	40'000.00	25'000.00	15'000.00
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-25'000.00	-15'000.00	-10'000.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0.00	-1'000.00	1'000.00

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2024 - 31.12.2024

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Budget 2024	Budget 2023	Abw in CHF
4	Tiefbau	4'924'000.00	5'437'000.00	-513'000.00
40	Strassenverkehr	2'641'000.00	2'847'700.00	-206'700.00
401	Gemeindestrassen	2'129'500.00	2'375'900.00	-246'400.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'124'500.00	1'092'000.00	32'500.00
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-20'000.00	-5'000.00	-15'000.00
3049.00	Übrige Zulagen	45'000.00	25'000.00	20'000.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	72'200.00	70'100.00	2'100.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	114'000.00	109'000.00	5'000.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	26'000.00	25'000.00	1'000.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	12'500.00	13'000.00	-500.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	8'500.00	8'500.00	0.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	55'000.00	55'000.00	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	900.00	900.00	0.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000.00	2'000.00	0.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	37'000.00	37'000.00	0.00
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	8'000.00	8'000.00	0.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	10'000.00	10'000.00	0.00
3120.10	Strom für Strassenbeleuchtungen und Heizung von Verkehrsspiegeln	105'000.00	105'000.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000.00	0.00	10'000.00
3130.10	Telefon und Kommunikation	2'000.00	2'000.00	0.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	40'000.00	70'000.00	-30'000.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'800.00	7'000.00	800.00
3137.00	Steuern und Abgaben	7'000.00	7'000.00	0.00
3140.10	Unterhalt Bekämpfung Neophyten	7'500.00	7'500.00	0.00
3141.00	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	603'000.00	603'000.00	0.00
3141.10	Winterdienst	50'000.00	50'000.00	0.00
3141.20	Grünflächen Strassenbereich	37'000.00	37'000.00	0.00
3141.30	Strassenbeleuchtungen und Strassensignale, Verkehrsspiegel	35'000.00	135'000.00	-100'000.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	75'000.00	75'000.00	0.00
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	3'000.00	3'000.00	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00	1'000.00	0.00
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	960'000.00	1'006'100.00	-46'100.00
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	46'300.00	55'000.00	-8'700.00
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	10'000.00	10'000.00	0.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-180'000.00	-180'000.00	0.00
4250.00	Verkäufe	-1'000.00	-1'000.00	0.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-1'700.00	-1'400.00	-300.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-20'000.00	-20'000.00	0.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-602'000.00	-508'800.00	-93'200.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-561'000.00	-537'000.00	-24'000.00
402	Freizeitanlagen	491'500.00	451'800.00	39'700.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	20'000.00	20'000.00	0.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'000.00	4'000.00	0.00
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	30'000.00	30'000.00	0.00
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	130'000.00	130'000.00	0.00
3140.10	Unterhalt Bekämpfung Neophyten	7'500.00	7'500.00	0.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000.00	3'000.00	0.00
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	5'000.00	5'000.00	0.00

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2024 - 31.12.2024

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Budget 2024	Budget 2023	Abw in CHF
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	17'000.00	0.00	17'000.00
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	0.00	3'300.00	-3'300.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	275'000.00	250'000.00	25'000.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0.00	-1'000.00	1'000.00
403	Privatstrassen	-20'000.00	-20'000.00	0.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-20'000.00	-20'000.00	0.00
404	Wasserversorgung (allgemein)	40'000.00	40'000.00	0.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	30'000.00	30'000.00	0.00
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	10'000.00	10'000.00	0.00
41	Öffentlicher Verkehr	1'904'500.00	2'195'700.00	-291'200.00
411	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	687'900.00	662'700.00	25'200.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	88'400.00	84'000.00	4'400.00
3049.00	Übrige Zulagen	0.00	500.00	-500.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'700.00	5'500.00	200.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'000.00	8'000.00	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'000.00	800.00	200.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'000.00	1'100.00	-100.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	700.00	700.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000.00	3'000.00	0.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	15'000.00	15'000.00	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	100.00	100.00	0.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	41'000.00	41'000.00	0.00
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	12'300.00	12'300.00	0.00
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	28'200.00	28'200.00	0.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	6'500.00	6'500.00	0.00
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	477'000.00	456'000.00	21'000.00
418	Regional- und Agglomerationsverkehr	1'216'600.00	1'535'000.00	-318'400.00
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	1'216'600.00	1'535'000.00	-318'400.00
419	Öffentlicher Verkehr, Übriges	0.00	-2'000.00	2'000.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	0.00	56'000.00	-56'000.00
4250.00	Verkäufe	0.00	-58'000.00	58'000.00
44	Abwasserbeseitigung (allgemein)	74'500.00	77'800.00	-3'300.00
440	Abwasserbeseitigung (allgemein)	74'500.00	77'800.00	-3'300.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000.00	3'000.00	0.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'500.00	1'000.00	500.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000.00	3'000.00	0.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	63'000.00	64'000.00	-1'000.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	7'500.00	7'500.00	0.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-3'500.00	-700.00	-2'800.00
45	Abwasserbeseitigung	0.00	0.00	0.00
451	Abwasserbeseitigung	-3'273'000.00	-3'015'000.00	-258'000.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	195'000.00	180'500.00	14'500.00
3049.00	Übrige Zulagen	2'500.00	2'100.00	400.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'500.00	11'600.00	1'900.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	19'000.00	18'000.00	1'000.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'500.00	3'500.00	1'000.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'100.00	2'000.00	100.00

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2024 - 31.12.2024

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Budget 2024	Budget 2023	Abw in CHF
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'400.00	1'400.00	0.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00	1'000.00	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000.00	3'000.00	0.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	20'000.00	20'000.00	0.00
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	5'000.00	5'000.00	0.00
3113.00	Anschaffung Hardware	0.00	3'000.00	-3'000.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	30'000.00	15'000.00	15'000.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	60'000.00	60'000.00	0.00
3130.10	Telefon und Kommunikation	8'000.00	8'000.00	0.00
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	15'000.00	15'000.00	0.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	40'000.00	40'000.00	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'400.00	2'200.00	-800.00
3137.00	Steuern und Abgaben	132'700.00	132'700.00	0.00
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	370'000.00	370'000.00	0.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'000.00	10'000.00	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00	900.00	-400.00
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	-590'000.00	-552'300.00	-37'700.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	58'400.00	58'400.00	0.00
3940.10	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	105'000.00	125'000.00	-20'000.00
4240.10	Klärgebühren	-3'030'000.00	-3'030'000.00	0.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-1'000.00	-1'000.00	0.00
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	-750'000.00	-520'000.00	-230'000.00
455	Kläranlage Stäfa	1'746'000.00	1'653'000.00	93'000.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	262'000.00	231'500.00	30'500.00
3049.00	Übrige Zulagen	12'000.00	10'000.00	2'000.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'200.00	14'900.00	2'300.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	25'000.00	23'000.00	2'000.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'000.00	7'000.00	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'800.00	2'700.00	100.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'900.00	1'800.00	100.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	85'000.00	85'000.00	0.00
3106.00	Medizinisches Material	2'000.00	3'000.00	-1'000.00
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'000.00	3'000.00	0.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	58'000.00	58'000.00	0.00
3113.00	Anschaffung Hardware	3'000.00	3'000.00	0.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	200'000.00	110'000.00	90'000.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	80'000.00	50'000.00	30'000.00
3130.10	Telefon und Kommunikation	10'000.00	10'000.00	0.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	15'000.00	15'000.00	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	9'000.00	8'000.00	1'000.00
3137.00	Steuern und Abgaben	2'000.00	2'000.00	0.00
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	150'000.00	150'000.00	0.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'000.00	10'000.00	0.00
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'000.00	1'000.00	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00	500.00	0.00
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	576'000.00	640'000.00	-64'000.00
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	150'000.00	150'000.00	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	64'600.00	64'600.00	0.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-1'000.00	-1'000.00	0.00
456	Kläranlage Ürikon	1'527'000.00	1'362'000.00	165'000.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	262'000.00	231'500.00	30'500.00
3049.00	Übrige Zulagen	12'000.00	10'000.00	2'000.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'800.00	15'600.00	1'200.00

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2024 - 31.12.2024

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Budget 2024	Budget 2023	Abw in CHF
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	25'000.00	23'000.00	2'000.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'000.00	7'000.00	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'800.00	2'700.00	100.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'000.00	1'800.00	200.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	60'000.00	60'000.00	0.00
3106.00	Medizinisches Material	2'000.00	3'000.00	-1'000.00
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'000.00	3'000.00	0.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	80'000.00	50'000.00	30'000.00
3113.00	Anschaffung Hardware	3'000.00	3'000.00	0.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	180'000.00	90'000.00	90'000.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	60'000.00	40'000.00	20'000.00
3130.10	Telefon und Kommunikation	8'000.00	8'000.00	0.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	15'000.00	15'000.00	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'600.00	3'200.00	400.00
3137.00	Steuern und Abgaben	1'000.00	100.00	900.00
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	200'000.00	200'000.00	0.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'000.00	10'000.00	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00	500.00	0.00
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	465'000.00	476'300.00	-11'300.00
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	60'000.00	60'000.00	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	49'300.00	49'300.00	0.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-1'000.00	-1'000.00	0.00
47	Gewässerverbauungen	384'100.00	396'800.00	-12'700.00
470	Gewässerverbauungen	384'100.00	396'800.00	-12'700.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	20'400.00	20'000.00	400.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'400.00	1'400.00	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'000.00	2'000.00	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200.00	200.00	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300.00	300.00	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200.00	200.00	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00	1'000.00	0.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	42'000.00	42'000.00	0.00
3142.00	Unterhalt Wasserbau	100'000.00	100'000.00	0.00
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	186'600.00	199'700.00	-13'100.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	30'000.00	30'000.00	0.00
48	Schifffahrt	-80'100.00	-81'000.00	900.00
485	Schifffahrt, Übriges	-80'100.00	-81'000.00	900.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	16'000.00	15'200.00	800.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'000.00	1'000.00	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'700.00	1'600.00	100.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200.00	200.00	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00	200.00	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200.00	200.00	0.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'000.00	1'000.00	0.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	5'000.00	5'000.00	0.00
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	42'000.00	42'000.00	0.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000.00	2'000.00	0.00
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	12'600.00	12'600.00	0.00
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	75'000.00	75'000.00	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'000.00	1'000.00	0.00
4240.20	Bootsplatzgebühren	-210'000.00	-210'000.00	0.00

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2024 - 31.12.2024

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Budget 2024	Budget 2023	Abw in CHF
4240.70	Gebühren Warteliste Bootsplätze	-10'000.00	-10'000.00	0.00
4601.00	Anteil am Ertrag kantonaler Steuern	-18'000.00	-18'000.00	0.00

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2024 - 31.12.2024

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Budget 2024	Budget 2023	Abw in CHF
5	Sicherheit	1'900'000.00	1'962'000.00	-62'000.00
50	Polizei	894'000.00	895'800.00	-1'800.00
501	Polizei	964'800.00	936'600.00	28'200.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	774'000.00	742'000.00	32'000.00
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-5'000.00	-2'000.00	-3'000.00
3049.00	Übrige Zulagen	13'000.00	13'000.00	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	49'500.00	47'700.00	1'800.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	90'000.00	90'000.00	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'500.00	5'500.00	2'000.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'500.00	8'500.00	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'900.00	5'700.00	200.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'000.00	6'000.00	-3'000.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'000.00	10'000.00	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000.00	3'000.00	0.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	28'000.00	47'000.00	-19'000.00
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	4'000.00	4'000.00	0.00
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	7'000.00	0.00	7'000.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	72'000.00	72'000.00	0.00
3130.10	Telefon und Kommunikation	4'000.00	4'000.00	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'700.00	1'700.00	0.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	16'000.00	16'000.00	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'500.00	2'700.00	-200.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	0.00	2'000.00	-2'000.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	29'800.00	29'800.00	0.00
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	12'400.00	0.00	12'400.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	45'000.00	45'000.00	0.00
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-10'000.00	-10'000.00	0.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-12'000.00	-12'000.00	0.00
4270.00	Bussen	-195'000.00	-195'000.00	0.00
504	Hundesteuern	-84'000.00	-66'000.00	-18'000.00
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	21'000.00	17'000.00	4'000.00
4033.00	Hundesteuern	-105'000.00	-83'000.00	-22'000.00
505	Rettungsdienste	55'400.00	67'400.00	-12'000.00
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	15'400.00	15'400.00	0.00
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	40'000.00	52'000.00	-12'000.00
506	Parkplatzbewirtschaftung	-141'200.00	-136'200.00	-5'000.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000.00	5'000.00	0.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000.00	5'000.00	0.00
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	13'800.00	13'800.00	0.00
4472.10	Parkplatzgebühren, Parkuhren	-165'000.00	-160'000.00	-5'000.00
507	Robidog	55'000.00	55'000.00	0.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	12'000.00	12'000.00	0.00
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	3'000.00	3'000.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000.00	5'000.00	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	35'000.00	35'000.00	0.00
508	Markt-, Plakat-, Patentwesen	-19'500.00	-23'000.00	3'500.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500.00	2'500.00	-1'000.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'000.00	7'000.00	2'000.00

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2024 - 31.12.2024

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Budget 2024	Budget 2023	Abw in CHF
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	2'500.00	0.00	2'500.00
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'500.00	2'500.00	0.00
4120.00	Konzessionen	-35'000.00	-35'000.00	0.00
509	Verkehrseinrichtungen	63'500.00	62'000.00	1'500.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	0.00	1'000.00	-1'000.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'500.00	1'000.00	500.00
3141.00	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	50'000.00	50'000.00	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	12'000.00	12'000.00	0.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0.00	-2'000.00	2'000.00
54	Feuerwehr	827'500.00	849'800.00	-22'300.00
540	Feuerwehr	827'500.00	849'800.00	-22'300.00
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	257'500.00	257'500.00	0.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	240'000.00	254'200.00	-14'200.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	25'000.00	25'000.00	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	26'000.00	30'000.00	-4'000.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'500.00	2'000.00	500.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'500.00	4'500.00	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'900.00	2'000.00	-100.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	35'000.00	35'000.00	0.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	24'000.00	24'000.00	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000.00	4'000.00	-1'000.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	75'000.00	50'000.00	25'000.00
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	12'000.00	56'000.00	-44'000.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	13'000.00	13'000.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'000.00	1'000.00	6'000.00
3130.10	Telefon und Kommunikation	4'500.00	7'000.00	-2'500.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	12'000.00	12'000.00	0.00
3137.00	Steuern und Abgaben	500.00	500.00	0.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	70'000.00	50'000.00	20'000.00
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	0.00	8'000.00	-8'000.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00	500.00	0.00
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	72'600.00	72'600.00	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'000.00	1'000.00	0.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-60'000.00	-60'000.00	0.00
58	Zivilschutz	178'500.00	216'400.00	-37'900.00
580	Zivilschutz	178'500.00	216'400.00	-37'900.00
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	14'000.00	14'000.00	0.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	55'000.00	59'000.00	-4'000.00
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	0.00	-2'000.00	2'000.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'000.00	4'000.00	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'000.00	8'000.00	-1'000.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	600.00	500.00	100.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	900.00	900.00	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500.00	500.00	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	33'000.00	22'000.00	11'000.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000.00	2'000.00	0.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	18'500.00	15'000.00	3'500.00

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2024 - 31.12.2024

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Budget 2024	Budget 2023	Abw in CHF
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	6'000.00	6'000.00	0.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'000.00	7'000.00	-2'000.00
3130.10	Telefon und Kommunikation	3'500.00	6'000.00	-2'500.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	20'000.00	55'000.00	-35'000.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'700.00	4'500.00	200.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	8'000.00	8'000.00	0.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'000.00	10'000.00	0.00
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	0.00	3'000.00	-3'000.00
3701.00	Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate	10'000.00	10'000.00	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'000.00	1'000.00	0.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-7'200.00	0.00	-7'200.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-2'000.00	-2'000.00	0.00
4630.00	Beiträge vom Bund	-6'000.00	-6'000.00	0.00
4707.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten	-10'000.00	-10'000.00	0.00

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2024 - 31.12.2024

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Budget 2024	Budget 2023	Abw in CHF
6	Kind, Jugend, Familie	4'585'000.00	4'237'000.00	348'000.00
60	Vormundschaftswesen	880'000.00	790'000.00	90'000.00
600	Vormundschaftswesen	880'000.00	790'000.00	90'000.00
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	880'000.00	790'000.00	90'000.00
61	Kind, Jugend, Familie	3'705'000.00	3'447'000.00	258'000.00
611	Alimentenbevorschussung und -inkasso	199'500.00	150'000.00	49'500.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00	0.00	500.00
3637.00	Beiträge an private Haushalte	200'000.00	150'000.00	50'000.00
4290.10	Eingelöste Verlustscheine	-1'000.00	0.00	-1'000.00
613	Jugendschutz	2'721'000.00	2'464'100.00	256'900.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	474'200.00	464'500.00	9'700.00
3049.00	Übrige Zulagen	1'500.00	2'000.00	-500.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	30'500.00	30'000.00	500.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	48'000.00	46'000.00	2'000.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'500.00	3'400.00	2'100.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'300.00	5'300.00	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'600.00	3'600.00	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000.00	2'000.00	0.00
3100.00	Büromaterial	500.00	300.00	200.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	18'000.00	18'000.00	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000.00	1'800.00	200.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200.00	200.00	0.00
3106.00	Medizinisches Material	300.00	500.00	-200.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'000.00	4'000.00	0.00
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	500.00	0.00	500.00
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	3'500.00	4'000.00	-500.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	13'000.00	13'000.00	0.00
3130.10	Telefon und Kommunikation	2'000.00	2'000.00	0.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	3'800.00	4'000.00	-200.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000.00	1'000.00	0.00
3137.00	Steuern und Abgaben	300.00	300.00	0.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'000.00	4'000.00	0.00
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	1'000.00	1'000.00	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00	200.00	0.00
3192.00	Abgeltung von Rechten	1'000.00	1'000.00	0.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	100.00	0.00	100.00
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	2'039'000.00	1'800'000.00	239'000.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	58'000.00	54'000.00	4'000.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-2'000.00	-2'000.00	0.00
614	Jugendförderung	275'000.00	285'000.00	-10'000.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	275'000.00	285'000.00	-10'000.00
615	Tödistrasse 1 (Eltern-Kind-Zentrum)	145'200.00	145'600.00	-400.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	210'000.00	203'000.00	7'000.00
3049.00	Übrige Zulagen	700.00	500.00	200.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'000.00	14'000.00	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	12'000.00	12'000.00	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'600.00	1'600.00	1'000.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'300.00	2'800.00	-500.00

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2024 - 31.12.2024

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Budget 2024	Budget 2023	Abw in CHF
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'600.00	1'600.00	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'000.00	3'000.00	-1'000.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000.00	1'000.00	1'000.00
3100.00	Büromaterial	1'000.00	1'000.00	0.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'000.00	8'000.00	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	10'000.00	10'000.00	0.00
3104.00	Lehrmittel	2'500.00	2'000.00	500.00
3106.00	Medizinisches Material	500.00	500.00	0.00
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	500.00	1'000.00	-500.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00	2'000.00	0.00
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	1'500.00	1'500.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'000.00	16'000.00	4'000.00
3130.10	Telefon und Kommunikation	1'500.00	1'500.00	0.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	0.00	1'500.00	-1'500.00
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	0.00	500.00	-500.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'500.00	1'500.00	0.00
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'000.00	1'000.00	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00	600.00	-100.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-70'000.00	-70'000.00	0.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-80'000.00	-70'000.00	-10'000.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-2'500.00	-2'500.00	0.00
616	Kindertagesstätten und Kinderhorte	364'300.00	402'300.00	-38'000.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	0.00	38'000.00	-38'000.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	19'300.00	19'300.00	0.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	345'000.00	345'000.00	0.00

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2024 - 31.12.2024

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Budget 2024	Budget 2023	Abw in CHF
7	Gesundheit	7'996'000.00	7'344'000.00	652'000.00
70	<u>Gesundheitswesen</u>	<u>226'700.00</u>	<u>178'000.00</u>	<u>48'700.00</u>
701	Gesundheitswesen, Übriges	190'600.00	141'900.00	48'700.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	47'700.00	45'700.00	2'000.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'000.00	3'000.00	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'000.00	5'500.00	500.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	500.00	400.00	100.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	700.00	600.00	100.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400.00	400.00	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	8'000.00	0.00	8'000.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	55'000.00	50'000.00	5'000.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	300.00	300.00	0.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	30'000.00	0.00	30'000.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'000.00	1'000.00	3'000.00
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	30'000.00	0.00	30'000.00
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	0.00	35'000.00	-35'000.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	5'000.00	0.00	5'000.00
702	Lebensmittelkontrolle	1'600.00	1'600.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'600.00	1'600.00	0.00
703	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen	27'000.00	27'000.00	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'000.00	6'000.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	19'000.00	19'000.00	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'000.00	2'000.00	0.00
715	Krankheitsbekämpfung, übrige	7'500.00	7'500.00	0.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	7'500.00	7'500.00	0.00
71	<u>Pflegefinanzierung</u>	<u>6'502'800.00</u>	<u>6'156'200.00</u>	<u>346'600.00</u>
710	<u>Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime</u>	<u>4'612'800.00</u>	<u>4'260'200.00</u>	<u>352'600.00</u>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	47'300.00	45'100.00	2'200.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'000.00	2'900.00	100.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'000.00	5'800.00	200.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	500.00	400.00	100.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	600.00	600.00	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400.00	400.00	0.00
3634.40	Beiträge an öffentliche Unternehmungen für Leistungen der Langzeitpflege	4'500'000.00	4'150'000.00	350'000.00
3634.45	Beiträge an öffentliche Unternehmungen für Leistungen der Akut- und Übergangspflege	55'000.00	55'000.00	0.00
711	<u>Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)</u>	<u>1'880'000.00</u>	<u>1'881'000.00</u>	<u>-1'000.00</u>
3632.50	Beiträge an Gemeinden für Pflegeleistungen der ambulanten Krankenpflege (Spitex)	240'000.00	240'000.00	0.00
3632.51	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände für Pflegeleistungen - Normdefizit	1'300'000.00	1'300'000.00	0.00
3632.54	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände für nichtpflegerische Spitex-Leistungen	340'000.00	340'000.00	0.00

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2024 - 31.12.2024

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Budget 2024	Budget 2023	Abw in CHF
3632.55	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände für Pflegeleistungen der Akut- und Übergangspflege	0.00	1'000.00	-1'000.00
713	Ambulante Krankenpflege	10'000.00	15'000.00	-5'000.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000.00	15'000.00	-5'000.00
72	Seebäder	663'300.00	462'000.00	201'300.00
725	Seebad Lattenberg	400'900.00	259'300.00	141'600.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	177'400.00	169'000.00	8'400.00
3049.00	Übrige Zulagen	6'000.00	6'000.00	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'400.00	11'000.00	400.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	19'000.00	19'000.00	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'000.00	1'200.00	800.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'900.00	1'800.00	100.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'300.00	1'200.00	100.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'000.00	6'000.00	4'000.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'500.00	2'500.00	0.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	55'000.00	20'000.00	35'000.00
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'000.00	1'000.00	0.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	20'000.00	20'000.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000.00	10'000.00	-5'000.00
3130.10	Telefon und Kommunikation	2'000.00	2'000.00	0.00
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	4'000.00	4'000.00	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'500.00	1'500.00	0.00
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	111'800.00	10'000.00	101'800.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	25'000.00	30'000.00	-5'000.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000.00	5'000.00	0.00
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	200.00	0.00	200.00
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	500.00	500.00	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00	100.00	400.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	45'100.00	45'200.00	-100.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	300.00	300.00	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	11'000.00	9'000.00	2'000.00
4240.00	Benützunggebühren und Dienstleistungen	-100'000.00	-100'000.00	0.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-500.00	0.00	-500.00
4470.00	Mietzinse Liegenschaften VV	-15'000.00	-15'000.00	0.00
4479.20	Einspeisevergütungen für Strom aus Photovoltaikanlagen Liegenschaften VV	-3'000.00	-2'000.00	-1'000.00
726	Seebad Länder	262'400.00	202'700.00	59'700.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	122'000.00	111'000.00	11'000.00
3049.00	Übrige Zulagen	4'000.00	4'000.00	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'800.00	7'000.00	800.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	13'000.00	13'000.00	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'300.00	800.00	500.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'300.00	1'200.00	100.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	900.00	800.00	100.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000.00	2'000.00	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500.00	1'500.00	0.00
3105.00	Lebensmittel	12'000.00	12'000.00	0.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	50'000.00	15'000.00	35'000.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'500.00	3'500.00	-1'000.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'500.00	1'500.00	0.00
3130.10	Telefon und Kommunikation	1'600.00	1'600.00	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	800.00	800.00	0.00

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2024 - 31.12.2024

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Budget 2024	Budget 2023	Abw in CHF
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	12'500.00	13'500.00	-1'000.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	50'000.00	48'000.00	2'000.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00	1'000.00	0.00
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	200.00	0.00	200.00
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	200.00	200.00	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00	0.00	500.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	10'000.00	0.00	10'000.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	300.00	300.00	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	6'000.00	4'000.00	2'000.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-20'000.00	-20'000.00	0.00
4250.00	Verkäufe	-20'000.00	-20'000.00	0.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-500.00	0.00	-500.00
73	Abfallwirtschaft (allgemein)	14'700.00	36'000.00	-21'300.00
730	Abfallwirtschaft (allgemein)	14'700.00	36'000.00	-21'300.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	600.00	900.00	-300.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	0.00	10'000.00	-10'000.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	100.00	100.00	0.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000.00	25'000.00	-20'000.00
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	4'000.00	0.00	4'000.00
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	5'000.00	0.00	5'000.00
76	Schulgesundheitsdienst	142'000.00	116'000.00	26'000.00
760	Schulgesundheitsdienst	142'000.00	116'000.00	26'000.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	12'600.00	13'000.00	-400.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	900.00	900.00	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00	100.00	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00	200.00	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00	100.00	0.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	800.00	300.00	500.00
3091.00	Personalwerbung	100.00	100.00	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	100.00	100.00	0.00
3104.00	Lehrmittel	1'000.00	1'000.00	0.00
3136.00	Honorare privatärztliche Tätigkeit	120'000.00	100'000.00	20'000.00
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	6'000.00	0.00	6'000.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00	200.00	-100.00
78	Friedhof und Bestattung	446'500.00	395'800.00	50'700.00
780	Friedhof und Bestattung	446'500.00	395'800.00	50'700.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	33'400.00	31'800.00	1'600.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'100.00	2'100.00	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'200.00	3'200.00	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	400.00	300.00	100.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400.00	400.00	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300.00	300.00	0.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000.00	3'000.00	0.00
3101.60	Ankauf von Waren zum Wiederverkauf	5'000.00	0.00	5'000.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	7'500.00	7'500.00	0.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00	1'000.00	0.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	30'000.00	30'000.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	259'000.00	255'000.00	4'000.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	500.00	500.00	0.00

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2024 - 31.12.2024

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Budget 2024	Budget 2023	Abw in CHF
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	156'000.00	115'000.00	41'000.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000.00	5'000.00	0.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	0.00	1'000.00	-1'000.00
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	9'700.00	9'700.00	0.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-70'000.00	-70'000.00	0.00

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2024 - 31.12.2024

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Budget 2024	Budget 2023	Abw in CHF
8	Fürsorge	7'902'000.00	10'225'000.00	-2'323'000.00
80	Fürsorge	765'700.00	767'400.00	-1'700.00
801	Fürsorge, Übriges	765'700.00	767'400.00	-1'700.00
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	30'000.00	30'000.00	0.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	534'200.00	532'000.00	2'200.00
3049.00	Übrige Zulagen	0.00	1'000.00	-1'000.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	34'300.00	34'200.00	100.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	60'000.00	60'000.00	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'000.00	4'000.00	2'000.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'800.00	6'000.00	-200.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'000.00	4'000.00	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00	1'000.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'000.00	6'000.00	0.00
3130.15	Dienstleistungen Dritter IAZH	43'100.00	43'100.00	0.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	10'000.00	10'000.00	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	300.00	800.00	-500.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'900.00	1'300.00	2'600.00
3611.10	Entschädigungen an Kantone und Konkordate IAZH	1'200.00	1'300.00	-100.00
3612.10	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände IAZH	8'600.00	8'600.00	0.00
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	200'000.00	200'000.00	0.00
3614.10	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen IAZH	34'500.00	34'500.00	0.00
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	22'800.00	20'000.00	2'800.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	0.00	5'000.00	-5'000.00
3637.00	Beiträge an private Haushalte	0.00	5'000.00	-5'000.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-5'000.00	-5'000.00	0.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-20'000.00	-20'000.00	0.00
4631.20	Beitrag von Kanton (IAZH)	-215'000.00	-215'400.00	400.00
82	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	1'752'800.00	2'020'000.00	-267'200.00
821	Alterszentrum Lanzeln	1'752'800.00	2'020'000.00	-267'200.00
3100	Lohn Pflege Kaderpersonal	459'400.00	430'800.00	28'600.00
3110	Lohn Pflege Fachpersonal	3'730'500.00	3'551'800.00	178'700.00
3120	Lohn Pflege Assistenzpersonal	2'724'000.00	2'591'100.00	132'900.00
3130	Lohn Pflegepersonal in Ausbildung	280'100.00	247'300.00	32'800.00
3250	Lohn Aktivierung	350'900.00	347'200.00	3'700.00
3300	Lohn Leitung und Verwaltung	822'300.00	717'500.00	104'800.00
3310	Lohn Ausbildungsverantwortliche	107'900.00	105'000.00	2'900.00
3400	Lohn Verpflegungsdienst / Küche	1'350'700.00	1'281'000.00	69'700.00
3401	Lohn Verpflegungsdienst i.A.	49'500.00	22'800.00	26'700.00
3410	Lohn Hotellerie	1'837'900.00	1'627'500.00	210'400.00
3411	Lohn Hotellerie i.A.	88'400.00	83'200.00	5'200.00
3500	Lohn Technische Dienste	353'100.00	344'000.00	9'100.00
3700	AHV / ALV / FAK	926'200.00	865'100.00	61'100.00
3710	Pensionskasse (BVG)	1'215'400.00	907'900.00	307'500.00
3720	Unfallversicherung (UVG)	185'400.00	169'500.00	15'900.00
3730	Krankentaggeldversicherung	388'900.00	363'300.00	25'600.00
3800	Personalmiete	15'000.00	265'000.00	-250'000.00
3801	Heimarzt	8'500.00	8'500.00	0.00
3803	Externe Physio	26'900.00	26'900.00	0.00
3900	Personalsuche	22'000.00	10'000.00	12'000.00
3910	Aus- und Fortbildung	112'400.00	136'300.00	-23'900.00
3920	Personalanlässe	15'000.00	15'000.00	0.00
3990	Übriger Personalnebenaufwand	54'800.00	46'200.00	8'600.00

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2024 - 31.12.2024

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Budget 2024	Budget 2023	Abw in CHF
4000	Medikamente nach SL-Liste	20'000.00	20'000.00	0.00
4010	Übrige Medikamente	8'000.00	7'000.00	1'000.00
4020	Instrumente, Utensilien	50'000.00	54'000.00	-4'000.00
4030	Pflegematerial nach MiGeL	95'000.00	95'000.00	0.00
4040	Übriges Pflegematerial	25'000.00	25'000.00	0.00
4050	Medizinische Fremdleistungen	4'000.00	4'000.00	0.00
4090	Übriger medizinischer Bedarf	13'000.00	6'000.00	7'000.00
4100	Fleisch, Wurst, Fisch, Geflügel	185'000.00	180'000.00	5'000.00
4110	Brot, Backwaren	65'000.00	65'000.00	0.00
4120	Milch, Milchprodukte, Eier	130'000.00	125'000.00	5'000.00
4130	Kolonialwaren	160'000.00	160'000.00	0.00
4140	Gemüse, Obst	132'000.00	132'000.00	0.00
4150	Getränke	92'000.00	82'000.00	10'000.00
4200	Textilien und Textilersatz	62'000.00	54'000.00	8'000.00
4205	Berufskleider	14'100.00	14'100.00	0.00
4210	Haushaltartikel	39'000.00	37'000.00	2'000.00
4211	Toilettenartikel für Bewohner	17'000.00	16'000.00	1'000.00
4220	Wasch- und Reinigungsmittel	77'000.00	64'000.00	13'000.00
4300	Unterhalt und Reparaturen immobile Sachanlagen	138'300.00	145'400.00	-7'100.00
4301	Unterhalt Garten	8'000.00	7'000.00	1'000.00
4305	Service-Verträge	136'900.00	118'800.00	18'100.00
4310	Unterhalt und Reparaturen mobile Sachanlagen	85'500.00	75'500.00	10'000.00
4320	Unterhalt und Betrieb Fahrzeuge	8'000.00	7'400.00	600.00
4380	Technisches Verbrauchsmaterial und Werkzeuge	10'000.00	8'000.00	2'000.00
4420	Abschreibungen auf immobilien Sachanlagen	1'418'000.00	1'426'300.00	-8'300.00
4421	Abschreibungen auf mobile Sachanlagen	12'000.00	11'400.00	600.00
4430	Mieten Liegenschaften / Mieten Mobiliar	158'600.00	157'800.00	800.00
4450	Kleinanschaffungen	402'000.00	327'800.00	74'200.00
4500	Strom	125'000.00	99'000.00	26'000.00
4520	Brennstoffe für Heizung	110'000.00	88'000.00	22'000.00
4551	Wasser, Abwasser	65'000.00	65'000.00	0.00
4700	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen	38'700.00	35'700.00	3'000.00
4710	Kommunikation (Telefon, Porto, Fax, Internet)	30'000.00	30'000.00	0.00
4720	Fachliteratur, Zeitungen	6'200.00	5'400.00	800.00
4740	Spesen Personal (Dienstreisen exkl. Weiterbildung)	9'700.00	5'300.00	4'400.00
4750	Aufwand für administrative Fremdleistungen	20'800.00	24'800.00	-4'000.00
4760	Bank- und Postfinance-Spesen	1'500.00	1'500.00	0.00
4770	Werbeaufwand / PR	9'400.00	4'400.00	5'000.00
4780	Informatik- und Kommunikations-Softwareunterhalt	214'400.00	193'300.00	21'100.00
4790	Übriger Büro- und Verwaltungsaufwand	17'500.00	15'300.00	2'200.00
4799	Kostenumlage Gemeinde	25'000.00	25'000.00	0.00
4810	Anlässe und Veranstaltungen	20'000.00	20'000.00	0.00
4820	Material Aktivierung / Beschäftigung	6'000.00	6'000.00	0.00
4850	Übrige bewohnerbezogene Fremdleistungen	1'200.00	2'400.00	-1'200.00
4890	Übriger bewohnerbezogener Aufwand	10'600.00	10'500.00	100.00
4900	Prämien für Sachversicherungen	3'900.00	3'300.00	600.00
4910	Prämien Haftpflicht-/ Rechtsschutzversicherungen	3'100.00	3'200.00	-100.00
4920	Abgaben und Gebühren	20'100.00	33'400.00	-13'300.00
4930	Dekorationsmaterial	7'000.00	6'500.00	500.00
4941	Auslagen für Tiere	2'000.00	1'500.00	500.00
4970	Aufwand Betriebssicherheit	2'500.00	2'000.00	500.00
4981	Entsorgung (exklusive Abwasser)	36'000.00	35'000.00	1'000.00
4990	Übriger Sachaufwand	9'500.00	7'500.00	2'000.00
6000	Pensionstaxen stationäre Alterspflege	-7'986'400.00	-6'770'100.00	-1'216'300.00
6010	Pensionstaxen Akut- und Übergangspflege	-45'500.00	-76'700.00	31'200.00
6015	Pensionstaxen Tages- und Nachtpflege	-20'800.00	-8'200.00	-12'600.00
6020	Betreuungstaxen stationäre Alterspflege	-1'609'700.00	-1'596'900.00	-12'800.00
6025	Betreuungstaxen Tages- und Nachtstruktur	-7'200.00	-3'900.00	-3'300.00
6030	Betreuungstaxen Akut- und Übergangspflege	-14'000.00	-27'400.00	13'400.00
6051	Pflegetaxen Versicherer A/Ü	-27'700.00	-41'400.00	13'700.00
6053	Pflegetaxen Gemeinde / Kanton A/Ü	-33'900.00	-50'600.00	16'700.00
6061	Pflegetaxen Versicherer stationär	-2'267'100.00	-2'218'000.00	-49'100.00

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2024 - 31.12.2024

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Budget 2024	Budget 2023	Abw in CHF
6062	Pflegekosten Bewohner stationär	-999'600.00	-974'900.00	-24'700.00
6063	Pflegekosten Gemeinde / Kanton stationär	-4'009'900.00	-3'778'200.00	-231'700.00
6071	Pflegekosten Versicherer T/N	-6'200.00	-3'000.00	-3'200.00
6072	Pflegekosten Bewohner T/N	-4'200.00	-2'500.00	-1'700.00
6073	Pflegekosten Gemeinde T/N	-7'700.00	-2'600.00	-5'100.00
6200	Medikamente nach SL-Liste	-20'000.00	-20'000.00	0.00
6241	Pflegematerial MiGeL Versicherer	-100'000.00	-100'000.00	0.00
6300	Übrige Medikamente	-15'000.00	-10'000.00	-5'000.00
6330	Besondere Personalleistungen	-2'000.00	-2'000.00	0.00
6350	Übriges Pflegematerial	-2'000.00	-5'000.00	3'000.00
6510	Kommunikation (Telefon, Porto, Fax, Internet)	-27'000.00	-27'000.00	0.00
6511	Billag, Cablecom	-15'000.00	-15'000.00	0.00
6530	Leistungen der Hauswirtschaft	-20'000.00	-20'000.00	0.00
6540	Toilettenartikel	-15'000.00	-15'000.00	0.00
6570	Bestattungswesen	-11'000.00	-11'000.00	0.00
6580	Sonstige Leistungen an Heimbewohner	-50'000.00	-57'000.00	7'000.00
6590	Ertragsminderungen aus Leistungen an Bewohner	10'000.00	10'000.00	0.00
6601	Mietzinsertrag Mobilien	-25'000.00	-30'000.00	5'000.00
6615	Mietzinsertrag Parkplätze / Zimmerbad	-35'000.00	-25'000.00	-10'000.00
6630	Mietzinsertrag Mehrzweck-/ öffentliche Räume	-20'000.00	-10'000.00	-10'000.00
6700	Erlös Cafeteria / Restaurant, Gäste	-210'000.00	-210'000.00	0.00
6830	Verkäufe an Personal und Dritte	-125'000.00	-180'000.00	55'000.00
6880	Übrige Nebenerlöse	-11'000.00	-11'000.00	0.00
83	Alkohol- und Drogenprävention	115'000.00	113'500.00	1'500.00
831	Alkohol- und Drogenprävention	115'000.00	113'500.00	1'500.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	115'000.00	113'500.00	1'500.00
85	Soziale Sicherheit	4'158'000.00	6'758'500.00	-2'600'500.00
850	Prämienverbilligungen	-2'000.00	-2'000.00	0.00
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	650'000.00	650'000.00	0.00
4290.10	Eingelöste Verlustscheine	-4'000.00	-4'000.00	0.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-648'000.00	-648'000.00	0.00
853	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	44'500.00	13'500.00	31'000.00
3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	52'000.00	30'000.00	22'000.00
4614.00	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen	-7'500.00	-16'500.00	9'000.00
854	Ergänzungsleistungen IV	1'198'500.00	2'249'000.00	-1'050'500.00
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	3'900'000.00	3'800'000.00	100'000.00
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten zur IV	280'000.00	200'000.00	80'000.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-2'900'000.00	-1'700'000.00	-1'200'000.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)	-70'000.00	-50'000.00	-20'000.00
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)	-10'000.00	0.00	-10'000.00
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)	-1'000.00	-1'000.00	0.00
4637.23	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)	-500.00	0.00	-500.00
855	Ergänzungsleistungen AHV	1'119'000.00	2'249'000.00	-1'130'000.00
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	4'000'000.00	3'600'000.00	400'000.00
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten zur AHV	290'000.00	290'000.00	0.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-3'000'000.00	-1'600'000.00	-1'400'000.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)	-130'000.00	0.00	-130'000.00

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2024 - 31.12.2024

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Budget 2024	Budget 2023	Abw in CHF
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)	-38'000.00	-40'000.00	2'000.00
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)	-2'000.00	0.00	-2'000.00
4637.23	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)	-1'000.00	-1'000.00	0.00
857	Beihilfen / Zuschüsse	518'000.00	734'000.00	-216'000.00
3637.24	Beihilfen	400'000.00	350'000.00	50'000.00
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse	44'000.00	40'000.00	4'000.00
3637.26	Gemeindezuschüsse	380'000.00	550'000.00	-170'000.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-250'000.00	-150'000.00	-100'000.00
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen (zu Unrecht bezogene Leistungen)	-30'000.00	-30'000.00	0.00
4637.25	Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse (zu Unrecht bezogene Leistungen)	-1'000.00	-1'000.00	0.00
4637.26	Rückerstattungen Gemeindezuschüsse (zu Unrecht bezogene Leistungen)	-25'000.00	-25'000.00	0.00
858	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	1'280'000.00	1'515'000.00	-235'000.00
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	1'800'000.00	1'800'000.00	0.00
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	590'000.00	950'000.00	-360'000.00
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	900'000.00	1'200'000.00	-300'000.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-60'000.00	-65'000.00	5'000.00
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	-900'000.00	-900'000.00	0.00
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	-150'000.00	-270'000.00	120'000.00
4637.35	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	-900'000.00	-1'200'000.00	300'000.00
88	Asylwesen	1'110'500.00	565'600.00	544'900.00
887	Temporäre Wohnsiedlung (TWS)	-39'200.00	0.00	-39'200.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	10'000.00	0.00	10'000.00
3130.10	Telefon und Kommunikation	4'700.00	0.00	4'700.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'300.00	0.00	1'300.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	9'000.00	0.00	9'000.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	100'000.00	0.00	100'000.00
4470.00	Mietzinse Liegenschaften VV	-163'200.00	0.00	-163'200.00
4479.20	Einspeisevergütungen für Strom aus Photovoltaikanlagen Liegenschaften VV	-1'000.00	0.00	-1'000.00
888	Asylwesen	1'149'700.00	565'600.00	584'100.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	182'000.00	150'000.00	32'000.00
3049.00	Übrige Zulagen	200.00	1'000.00	-800.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'600.00	7'100.00	4'500.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	19'000.00	14'000.00	5'000.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'000.00	1'000.00	1'000.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'900.00	1'300.00	600.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'200.00	900.00	300.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	45'000.00	20'000.00	25'000.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	100'000.00	60'000.00	40'000.00
3130.10	Telefon und Kommunikation	17'000.00	17'000.00	0.00
3130.15	Dienstleistungen Dritter IAZH	74'700.00	64'700.00	10'000.00

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2024 - 31.12.2024

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Budget 2024	Budget 2023	Abw in CHF
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	110'000.00	55'000.00	55'000.00
3135.00	Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut	8'000.00	15'000.00	-7'000.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	25'000.00	25'000.00	0.00
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	25'000.00	5'000.00	20'000.00
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'008'800.00	1'535'200.00	-526'400.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	10'000.00	10'000.00	0.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	4'600.00	4'600.00	0.00
3611.10	Entschädigungen an Kantone und Konkordate IAZH	1'000.00	1'000.00	0.00
3612.10	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände IAZH	15'000.00	13'000.00	2'000.00
3614.10	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen IAZH	59'700.00	51'800.00	7'900.00
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	80'000.00	80'000.00	0.00
3635.20	Beiträge an Krankenkassen für Asylbewerber	15'000.00	15'000.00	0.00
3637.40	Beiträge an Asylbewerber	2'430'000.00	1'560'000.00	870'000.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-120'000.00	-50'000.00	-70'000.00
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften	-400'000.00	-120'000.00	-280'000.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-2'577'000.00	-2'972'000.00	395'000.00

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2024 - 31.12.2024

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Budget 2024	Budget 2023	Abw in CHF
99	Abschluss	-6'945'000.00	-5'352'000.00	-1'593'000.00
<u>999</u>	<u>Abschluss</u>	<u>-6'945'000.00</u>	<u>-5'352'000.00</u>	<u>-1'593'000.00</u>
999	Abschluss	-6'945'000.00	-5'352'000.00	-1'593'000.00
9001.00	Aufwandüberschuss	-6'945'000.00	-5'352'000.00	-1'593'000.00

Budget 2024

Gebührenfinanzierte Bereiche (nach Kostenstellen)

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2024 - 31.12.2024

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Budget 2024	Budget 2023	Abw in CHF
4	Tiefbau	0.00	0.00	0.00
45	Abwasserbeseitigung	0.00	0.00	0.00
451	Abwasserbeseitigung	-3'273'000.00	-3'015'000.00	-258'000.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	195'000.00	180'500.00	14'500.00
3049.00	Übrige Zulagen	2'500.00	2'100.00	400.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'500.00	11'600.00	1'900.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	19'000.00	18'000.00	1'000.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'500.00	3'500.00	1'000.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'100.00	2'000.00	100.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'400.00	1'400.00	0.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00	1'000.00	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000.00	3'000.00	0.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	20'000.00	20'000.00	0.00
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	5'000.00	5'000.00	0.00
3113.00	Anschaffung Hardware	0.00	3'000.00	-3'000.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	30'000.00	15'000.00	15'000.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	60'000.00	60'000.00	0.00
3130.10	Telefon und Kommunikation	8'000.00	8'000.00	0.00
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	15'000.00	15'000.00	0.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	40'000.00	40'000.00	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'400.00	2'200.00	-800.00
3137.00	Steuern und Abgaben	132'700.00	132'700.00	0.00
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	370'000.00	370'000.00	0.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'000.00	10'000.00	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00	900.00	-400.00
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	-590'000.00	-552'300.00	-37'700.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	58'400.00	58'400.00	0.00
3940.10	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	105'000.00	125'000.00	-20'000.00
4240.10	Klärgebühren	-3'030'000.00	-3'030'000.00	0.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-1'000.00	-1'000.00	0.00
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	-750'000.00	-520'000.00	-230'000.00
455	Kläranlage Stäfa	1'746'000.00	1'653'000.00	93'000.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	262'000.00	231'500.00	30'500.00
3049.00	Übrige Zulagen	12'000.00	10'000.00	2'000.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'200.00	14'900.00	2'300.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	25'000.00	23'000.00	2'000.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'000.00	7'000.00	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'800.00	2'700.00	100.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'900.00	1'800.00	100.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	85'000.00	85'000.00	0.00
3106.00	Medizinisches Material	2'000.00	3'000.00	-1'000.00
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'000.00	3'000.00	0.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	58'000.00	58'000.00	0.00
3113.00	Anschaffung Hardware	3'000.00	3'000.00	0.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	200'000.00	110'000.00	90'000.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	80'000.00	50'000.00	30'000.00
3130.10	Telefon und Kommunikation	10'000.00	10'000.00	0.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	15'000.00	15'000.00	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	9'000.00	8'000.00	1'000.00
3137.00	Steuern und Abgaben	2'000.00	2'000.00	0.00

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2024 - 31.12.2024

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Budget 2024	Budget 2023	Abw in CHF
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	150'000.00	150'000.00	0.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'000.00	10'000.00	0.00
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'000.00	1'000.00	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00	500.00	0.00
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	576'000.00	640'000.00	-64'000.00
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	150'000.00	150'000.00	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	64'600.00	64'600.00	0.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-1'000.00	-1'000.00	0.00
456	Kläranlage Ürikon	1'527'000.00	1'362'000.00	165'000.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	262'000.00	231'500.00	30'500.00
3049.00	Übrige Zulagen	12'000.00	10'000.00	2'000.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'800.00	15'600.00	1'200.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	25'000.00	23'000.00	2'000.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'000.00	7'000.00	0.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'800.00	2'700.00	100.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'000.00	1'800.00	200.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	60'000.00	60'000.00	0.00
3106.00	Medizinisches Material	2'000.00	3'000.00	-1'000.00
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'000.00	3'000.00	0.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	80'000.00	50'000.00	30'000.00
3113.00	Anschaffung Hardware	3'000.00	3'000.00	0.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	180'000.00	90'000.00	90'000.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	60'000.00	40'000.00	20'000.00
3130.10	Telefon und Kommunikation	8'000.00	8'000.00	0.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	15'000.00	15'000.00	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'600.00	3'200.00	400.00
3137.00	Steuern und Abgaben	1'000.00	100.00	900.00
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	200'000.00	200'000.00	0.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'000.00	10'000.00	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00	500.00	0.00
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	465'000.00	476'300.00	-11'300.00
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	60'000.00	60'000.00	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	49'300.00	49'300.00	0.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-1'000.00	-1'000.00	0.00

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2024 - 31.12.2024

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Budget 2024	Budget 2023	Abw in CHF
7	Gesundheit	0.00	0.00	0.00
75	Abfallwirtschaft	0.00	0.00	0.00
751	Abfallwirtschaft	0.00	0.00	0.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	35'600.00	34'000.00	1'600.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'300.00	2'300.00	0.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'500.00	4'500.00	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	400.00	300.00	100.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400.00	400.00	0.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300.00	300.00	0.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'000.00	4'000.00	0.00
3101.60	Ankauf von Waren zum Wiederverkauf	20'000.00	20'000.00	0.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	15'000.00	15'000.00	0.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00	1'000.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00	1'000.00	0.00
3130.70	Abfuhrkosten	815'800.00	884'000.00	-68'200.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	400.00	400.00	0.00
3137.00	Steuern und Abgaben	15'000.00	15'000.00	0.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000.00	3'000.00	0.00
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	2'800.00	2'800.00	0.00
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	3'700.00	3'700.00	0.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	6'500.00	6'500.00	0.00
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	16'000.00	16'000.00	0.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'200.00	1'200.00	0.00
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	10'000.00	0.00	10'000.00
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	352'000.00	352'000.00	0.00
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	1'000.00	1'000.00	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	79'000.00	84'000.00	-5'000.00
3940.10	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	1'600.00	12'000.00	-10'400.00
4240.30	Kehrichtabfuhrgebühren (Grüngut)	-257'500.00	-266'400.00	8'900.00
4240.40	Grundgebühren	-550'000.00	-550'000.00	0.00
4240.50	Sonderabfuhrgebühren	-60'000.00	-82'000.00	22'000.00
4240.60	Abfallgebühren	-525'000.00	-497'000.00	-28'000.00
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	0.00	-69'000.00	69'000.00

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2024 - 31.12.2024

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Budget 2024	Budget 2023	Abw in CHF
9	Gemeindewerke	0.00	0.00	0.00
92	Wasserwerk	0.00	0.00	0.00
921	Wasserwerk	0.00	0.00	0.00
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	500.00	500.00	0.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	637'100.00	583'700.00	53'400.00
3049.00	Übrige Zulagen	15'000.00	15'000.00	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	41'400.00	37'900.00	3'500.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	56'400.00	56'400.00	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	9'300.00	8'500.00	800.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'200.00	6'600.00	600.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'800.00	7'100.00	700.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	37'000.00	32'000.00	5'000.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	13'000.00	13'000.00	0.00
3101.10	Ankauf Installationsmaterial	85'000.00	125'000.00	-40'000.00
3101.20	Wasserankauf zum Wiederverkauf	980'000.00	985'000.00	-5'000.00
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	5'000.00	2'000.00	3'000.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	18'500.00	15'500.00	3'000.00
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	20'000.00	20'000.00	0.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	10'000.00	10'000.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	25'000.00	125'000.00	-100'000.00
3130.10	Telefon und Kommunikation	5'000.00	5'000.00	0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	8'000.00	15'000.00	-7'000.00
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	350'000.00	350'000.00	0.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	22'500.00	18'500.00	4'000.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	11'000.00	11'000.00	0.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	15'000.00	15'000.00	0.00
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	400'000.00	415'300.00	-15'300.00
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	0.00	6'600.00	-6'600.00
3980.00	Interne Übertragungen	237'000.00	250'000.00	-13'000.00
4240.00	Benützunggebühren und Dienstleistungen	-2'440'000.00	-2'440'000.00	0.00
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen	-100'000.00	-100'000.00	0.00
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	-438'600.00	-550'500.00	111'900.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-38'000.00	-39'000.00	1'000.00
4940.10	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	-100.00	-100.00	0.00

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2024 - 31.12.2024

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Budget 2024	Budget 2023	Abw in CHF
9	Gemeindewerke	0.00	0.00	0.00
95	Elektrizitätswerk - Elektrizitätsnetz	0.00	0.00	0.00
951	Elektrizitätswerk - Elektrizitätsnetz	0.00	0.00	0.00
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	500.00	0.00	500.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'582'300.00	1'287'900.00	294'400.00
3049.00	Übrige Zulagen	16'500.00	16'500.00	0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	103'000.00	84'000.00	19'000.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	107'700.00	107'700.00	0.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	22'800.00	18'900.00	3'900.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	17'800.00	14'500.00	3'300.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	15'700.00	15'700.00	0.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	78'000.00	78'000.00	0.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	25'000.00	25'000.00	0.00
3101.10	Ankauf Installationsmaterial	600'000.00	350'000.00	250'000.00
3101.30	Stromankauf zum Wiederverkauf	15'162'000.00	12'995'000.00	2'167'000.00
3101.80	Swissgrid Systemdienstleistungen (SDL)	555'000.00	313'000.00	242'000.00
3101.90	Swissgrid kostendeckende Einspeisevergütung (KEV)	2'558'000.00	1'670'000.00	888'000.00
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	10'000.00	10'000.00	0.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	45'000.00	75'000.00	-30'000.00
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	153'000.00	65'000.00	88'000.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'360'400.00	110'000.00	1'250'400.00
3130.10	Telefon und Kommunikation	83'000.00	40'000.00	43'000.00
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	0.00	3'000.00	-3'000.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'000.00	3'000.00	0.00
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	325'000.00	235'000.00	90'000.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	12'000.00	42'000.00	-30'000.00
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	0.00	9'000.00	-9'000.00
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	34'000.00	34'000.00	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	20'000.00	20'000.00	0.00
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'000.00	1'000.00	0.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	35'000.00	35'000.00	0.00
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	734'000.00	764'000.00	-30'000.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	178'000.00	178'000.00	0.00
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	230'000.00	293'000.00	-63'000.00
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	1'200.00	1'200.00	0.00
3980.00	Interne Übertragungen	1'186'000.00	1'070'000.00	116'000.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-19'822'700.00	-15'325'700.00	-4'497'000.00
4240.80	Swissgrid Systemdienstleistungen (SDL)	-555'000.00	-320'000.00	-235'000.00
4240.90	Swissgrid kostendeckende Einspeisevergütung (KEV)	-2'588'000.00	-1'700'000.00	-888'000.00
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen	-160'000.00	-160'000.00	0.00
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	-2'129'100.00	-2'458'600.00	329'500.00
4940.10	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	-100.00	-100.00	0.00

Budget 2024

Erfolgsrechnung
Investitionsrechnung
(nach Kostenarten)

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2024 - 31.12.2024

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Budget 2024	Budget 2023	Abw in CHF
3	ERFOLGSRECHNUNG	0.00	0.00	0.00
3	Aufwand	162'544'700.00	152'087'700.00	10'457'000.00
30	Personalaufwand	42'755'000.00	38'386'000.00	4'369'000.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	44'877'000.00	39'245'100.00	5'631'900.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	8'340'000.00	8'694'100.00	-354'100.00
34	Finanzaufwand	1'061'600.00	895'600.00	166'000.00
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	10'800.00	700.00	10'100.00
36	Transferaufwand	62'466'400.00	61'974'000.00	492'400.00
37	Durchlaufende Beiträge	10'000.00	10'000.00	0.00
39	Interne Verrechnungen	3'023'900.00	2'882'200.00	141'700.00
4	Ertrag	-155'599'700.00	-146'735'700.00	-8'864'000.00
40	Fiskalertrag	-79'495'000.00	-80'963'000.00	1'468'000.00
41	Regalien und Konzessionen	-35'000.00	-35'000.00	0.00
42	Entgelte	-51'448'000.00	-43'798'600.00	-7'649'400.00
43	Übrige Erträge	-260'000.00	-260'000.00	0.00
44	Finanzertrag	-3'368'700.00	-2'584'900.00	-783'800.00
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	-3'327'700.00	-3'608'100.00	280'400.00
46	Transferertrag	-14'631'400.00	-12'593'900.00	-2'037'500.00
47	Durchlaufende Beiträge	-10'000.00	-10'000.00	0.00
49	Interne Verrechnungen	-3'023'900.00	-2'882'200.00	-141'700.00
9	Abschlusskonten	-6'945'000.00	-5'352'000.00	-1'593'000.00
9	Abschluss Erfolgsrechnung	-6'945'000.00	-5'352'000.00	-1'593'000.00
4	INVESTITIONSRECHNUNG	0.00	0.00	0.00
5	Investitionsausgaben	24'322'000.00	17'307'000.00	-7'015'000.00
50	Sachanlagen	22'872'000.00	15'737'000.00	-7'135'000.00
52	Immaterielle Anlagen	0.00	120'000.00	120'000.00
59	Übertrag an Bilanz	1'450'000.00	1'450'000.00	0.00
6	Investitionseinnahmen	-24'322'000.00	-17'307'000.00	7'015'000.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	-1'450'000.00	-1'450'000.00	0.00
69	Übertrag an Bilanz	-22'872'000.00	-15'857'000.00	7'015'000.00
7	Ausgaben für Sach- und immaterielle Anlagen des Finanzvermögens	6'931'000.00	4'140'000.00	-2'791'000.00
70	Investitionen in Sach- und immaterielle Anlagen	6'931'000.00	4'140'000.00	-2'791'000.00
8	Einnahmen für Sach- und immaterielle Anlagen des Finanzvermögens	-6'931'000.00	-4'140'000.00	2'791'000.00
89	Übertrag an Bilanz	-6'931'000.00	-4'140'000.00	2'791'000.00

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2024 - 31.12.2024

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Budget 2024	Budget 2023	Abw in CHF
3	ERFOLGSRECHNUNG	0.00	0.00	0.00
3	Aufwand	162'544'700.00	152'087'700.00	10'457'000.00
30	Personalaufwand	42'755'000.00	38'386'000.00	4'369'000.00
300	Behörden und Kommissionen	991'000.00	989'000.00	2'000.00
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	991'000.00	989'000.00	2'000.00
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	29'166'300.00	25'722'600.00	3'443'700.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	29'166'300.00	25'722'600.00	3'443'700.00
302	Löhne der Lehrpersonen	4'538'300.00	4'628'500.00	-90'200.00
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	4'538'300.00	4'628'500.00	-90'200.00
304	Zulagen	155'500.00	137'300.00	18'200.00
3042.00	Verpflegungszulagen	22'000.00	19'900.00	2'100.00
3049.00	Übrige Zulagen	133'500.00	117'400.00	16'100.00
305	Arbeitgeberbeiträge	6'936'600.00	5'999'900.00	936'700.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'349'100.00	2'086'300.00	262'800.00
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'395'000.00	2'810'900.00	584'100.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	410'000.00	366'600.00	43'400.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	244'300.00	227'700.00	16'600.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	538'200.00	508'400.00	29'800.00
309	Übriger Personalaufwand	967'300.00	908'700.00	58'600.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	434'200.00	460'700.00	-26'500.00
3091.00	Personalwerbung	93'600.00	31'800.00	61'800.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	439'500.00	416'200.00	23'300.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	44'877'000.00	39'245'100.00	5'631'900.00
310	Material- und Warenaufwand	22'997'300.00	19'417'100.00	3'580'200.00
3100.00	Büromaterial	48'000.00	48'100.00	-100.00
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	20'610'200.00	17'095'700.00	3'514'500.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	281'900.00	293'500.00	-11'600.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	29'000.00	26'400.00	2'600.00
3104.00	Lehrmittel	568'700.00	578'000.00	-9'300.00
3104.10	Schulmaterial	63'300.00	97'700.00	-34'400.00
3105.00	Lebensmittel	1'161'100.00	1'052'300.00	108'800.00
3106.00	Medizinisches Material	229'100.00	220'200.00	8'900.00
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	6'000.00	5'200.00	800.00
311	Nicht aktivierbare Anlagen	2'475'700.00	2'004'200.00	471'500.00
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	136'500.00	130'000.00	6'500.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	860'800.00	767'000.00	93'800.00
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	145'400.00	148'100.00	-2'700.00
3113.00	Anschaffung Hardware	90'500.00	88'000.00	2'500.00
3116.00	Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente	6'000.00	6'000.00	0.00
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	550'700.00	350'500.00	200'200.00
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	685'800.00	514'600.00	171'200.00
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	1'933'800.00	1'508'700.00	425'100.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'933'800.00	1'508'700.00	425'100.00
313	Dienstleistungen und Honorare	8'405'100.00	6'884'400.00	1'520'700.00

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2024 - 31.12.2024

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Budget 2024	Budget 2023	Abw in CHF
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'225'200.00	4'860'800.00	1'364'400.00
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	19'000.00	19'000.00	0.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	990'200.00	950'000.00	40'200.00
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	593'900.00	489'000.00	104'900.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	251'000.00	253'700.00	-2'700.00
3135.00	Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut	8'000.00	15'000.00	-7'000.00
3136.00	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	128'500.00	108'500.00	20'000.00
3137.00	Steuern und Abgaben	189'300.00	188'400.00	900.00
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	5'011'800.00	5'025'200.00	-13'400.00
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	559'600.00	518'000.00	41'600.00
3141.00	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	653'000.00	653'000.00	0.00
3141.10	Winterdienst	50'000.00	50'000.00	0.00
3141.20	Grünflächen Strassenbereich	37'000.00	37'000.00	0.00
3141.30	Strassenbeleuchtungen und Strassensignale, Verkehrsspiegel	35'000.00	135'000.00	-100'000.00
3142.00	Unterhalt Wasserbau	100'000.00	100'000.00	0.00
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	1'727'300.00	1'495'500.00	231'800.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'839'900.00	2'026'700.00	-186'800.00
3145.00	Unterhalt Wald	10'000.00	10'000.00	0.00
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	1'245'200.00	1'156'900.00	88'300.00
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	9'500.00	10'500.00	-1'000.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	531'900.00	510'000.00	21'900.00
3153.00	Unterhalt Informatik (Hardware)	298'000.00	277'400.00	20'600.00
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	322'400.00	298'000.00	24'400.00
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	83'400.00	61'000.00	22'400.00
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	1'561'900.00	2'054'100.00	-492'200.00
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'355'000.00	1'888'600.00	-533'600.00
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	205'900.00	164'500.00	41'400.00
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	1'000.00	1'000.00	0.00
317	Spesenentschädigungen	675'500.00	529'600.00	145'900.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	160'600.00	155'800.00	4'800.00
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	514'900.00	373'800.00	141'100.00
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	431'000.00	446'000.00	-15'000.00
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	431'000.00	446'000.00	-15'000.00
319	Übriger Betriebsaufwand	139'700.00	218'900.00	-79'200.00
3192.00	Abgeltung von Rechten	1'700.00	1'700.00	0.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	138'000.00	217'200.00	-79'200.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	8'340'000.00	8'694'100.00	-354'100.00
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	8'338'800.00	8'692'900.00	-354'100.00
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	8'338'800.00	8'692'900.00	-354'100.00
332	Abschreibungen immaterielle Anlagen	1'200.00	1'200.00	0.00
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	1'200.00	1'200.00	0.00
34	Finanzaufwand	1'061'600.00	895'600.00	166'000.00
340	Zinsaufwand	1'800.00	4'000.00	-2'200.00
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	100.00	0.00	100.00
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	1'700.00	4'000.00	-2'300.00
343	Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	834'800.00	666'600.00	168'200.00
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	5'000.00	10'000.00	-5'000.00
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	192'000.00	79'000.00	113'000.00

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2024 - 31.12.2024

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Budget 2024	Budget 2023	Abw in CHF
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	383'500.00	286'800.00	96'700.00
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'500.00	5'000.00	-500.00
3431.20	Anschaffungen Mobilien	25'000.00	70'000.00	-45'000.00
3431.30	Unterhalt Mobilien	24'000.00	21'000.00	3'000.00
3431.50	Spesenentschädigungen	100.00	100.00	0.00
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	166'300.00	136'500.00	29'800.00
3439.30	Sachversicherungsprämien	16'900.00	18'200.00	-1'300.00
3439.40	Dienstleistungen Dritter	1'500.00	7'000.00	-5'500.00
3439.60	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	16'000.00	33'000.00	-17'000.00
349	Übriger Finanzaufwand	225'000.00	225'000.00	0.00
3499.10	Vergütungszinsen auf ordentlichen Steuern	200'000.00	200'000.00	0.00
3499.11	Vergütungszinsen auf Grundsteuern	25'000.00	25'000.00	0.00
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	10'800.00	700.00	10'100.00
350	Einlagen in Fonds des Fremdkapitals	800.00	700.00	100.00
3502.00	Einlage in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	800.00	700.00	100.00
351	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds des Eigenkapitals	10'000.00	0.00	10'000.00
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	10'000.00	0.00	10'000.00
36	Transferaufwand	62'466'400.00	61'974'000.00	492'400.00
360	Ertragsanteile an Dritte	124'000.00	102'700.00	21'300.00
3601.10	Kantonsanteil eUmzugsgebühren	4'000.00	2'700.00	1'300.00
3601.20	Kantonsanteil Gebühren Migrationsamt	95'000.00	75'000.00	20'000.00
3601.30	Kantonsanteil Gebühren Passbüro (Identitätskarten)	25'000.00	25'000.00	0.00
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	16'557'800.00	14'930'300.00	1'627'500.00
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	14'124'900.00	12'763'100.00	1'361'800.00
3611.10	Entschädigungen an Kantone und Konkordate IAZH	2'200.00	2'300.00	-100.00
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	2'112'900.00	1'857'000.00	255'900.00
3612.10	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände IAZH	23'600.00	21'600.00	2'000.00
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	200'000.00	200'000.00	0.00
3614.10	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen IAZH	94'200.00	86'300.00	7'900.00
362	Finanz- und Lastenausgleich	12'556'000.00	14'376'000.00	-1'820'000.00
3621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge	12'556'000.00	14'376'000.00	-1'820'000.00
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	33'228'600.00	32'565'000.00	663'600.00
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	5'280'500.00	5'333'000.00	-52'500.00
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	358'400.00	378'200.00	-19'800.00
3632.50	Beiträge an Gemeinden für Pflegeleistungen der ambulanten Krankenpflege (Spitex)	240'000.00	240'000.00	0.00
3632.51	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände für Pflegeleistungen - Normdefizit	1'300'000.00	1'300'000.00	0.00
3632.54	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände für nichtpflegerische Spitex-Leistungen	340'000.00	340'000.00	0.00
3632.55	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände für Pflegeleistungen der Akut- und Übergangspflege	0.00	1'000.00	-1'000.00
3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	52'000.00	30'000.00	22'000.00
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	1'216'600.00	1'535'000.00	-318'400.00
3634.40	Beiträge an öffentliche Unternehmungen für Leistungen der Langzeitpflege	4'500'000.00	4'150'000.00	350'000.00
3634.45	Beiträge an öffentliche Unternehmungen für Leistungen der Akut- und Übergangspflege	55'000.00	55'000.00	0.00
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	791'200.00	993'200.00	-202'000.00
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	650'000.00	650'000.00	0.00
3635.20	Beiträge an Krankenkassen für Asylbewerber	15'000.00	15'000.00	0.00

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2024 - 31.12.2024

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Budget 2024	Budget 2023	Abw in CHF
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'945'900.00	2'779'600.00	166'300.00
3636.10	Beiträge an Sportprojekte	10'000.00	10'000.00	0.00
3637.00	Beiträge an private Haushalte	410'000.00	365'000.00	45'000.00
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	3'900'000.00	3'800'000.00	100'000.00
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	4'000'000.00	3'600'000.00	400'000.00
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten zur IV	280'000.00	200'000.00	80'000.00
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten zur AHV	290'000.00	290'000.00	0.00
3637.24	Beihilfen	400'000.00	350'000.00	50'000.00
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse	44'000.00	40'000.00	4'000.00
3637.26	Gemeindezuschüsse	380'000.00	550'000.00	-170'000.00
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	1'800'000.00	1'800'000.00	0.00
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	590'000.00	950'000.00	-360'000.00
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	900'000.00	1'200'000.00	-300'000.00
3637.40	Beiträge an Asylbewerber	2'430'000.00	1'560'000.00	870'000.00
3637.60	Überbrückungsleistungen	50'000.00	50'000.00	0.00
37	Durchlaufende Beiträge	10'000.00	10'000.00	0.00
370	Durchlaufende Beiträge	10'000.00	10'000.00	0.00
3701.00	Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate	10'000.00	10'000.00	0.00
39	Interne Verrechnungen	3'023'900.00	2'882'200.00	141'700.00
391	Dienstleistungen	788'300.00	764'300.00	24'000.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	788'300.00	764'300.00	24'000.00
394	Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	812'600.00	797'900.00	14'700.00
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	705'800.00	660'700.00	45'100.00
3940.10	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	106'800.00	137'200.00	-30'400.00
398	Übertragungen	1'423'000.00	1'320'000.00	103'000.00
3980.00	Interne Übertragungen	1'423'000.00	1'320'000.00	103'000.00
4	Ertrag	-155'599'700.00	-146'735'700.00	-8'864'000.00
40	Fiskalertrag	-79'495'000.00	-80'963'000.00	1'468'000.00
400	Direkte Steuern natürliche Personen	-57'400'000.00	-58'900'000.00	1'500'000.00
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr	-40'000'000.00	-39'600'000.00	-400'000.00
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre	-5'000'000.00	-7'000'000.00	2'000'000.00
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen	-100'000.00	-100'000.00	0.00
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen	-800'000.00	-800'000.00	0.00
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen	2'700'000.00	2'300'000.00	400'000.00
4000.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern natürliche Personen	200'000.00	200'000.00	0.00
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr	-11'000'000.00	-10'800'000.00	-200'000.00
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre	-2'500'000.00	-2'500'000.00	0.00
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen	-100'000.00	-100'000.00	0.00
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen	-300'000.00	-300'000.00	0.00
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen	800'000.00	800'000.00	0.00
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen	-1'000'000.00	-700'000.00	-300'000.00
4008.00	Personensteuern	-300'000.00	-300'000.00	0.00

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2024 - 31.12.2024

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Budget 2024	Budget 2023	Abw in CHF
401	Direkte Steuern juristische Personen	-10'990'000.00	-11'780'000.00	790'000.00
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr	-7'450'000.00	-6'900'000.00	-550'000.00
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre	-1'000'000.00	-2'300'000.00	1'300'000.00
4010.20	Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen	-40'000.00	0.00	-40'000.00
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen	-300'000.00	-300'000.00	0.00
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen	300'000.00	300'000.00	0.00
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr	-2'000'000.00	-1'980'000.00	-20'000.00
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre	-500'000.00	-600'000.00	100'000.00
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen	-100'000.00	-100'000.00	0.00
4011.50	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen	100'000.00	100'000.00	0.00
402	Übrige direkte Steuern	-11'000'000.00	-10'200'000.00	-800'000.00
4022.00	Grundstückgewinnsteuern	-11'000'000.00	-10'200'000.00	-800'000.00
403	Besitz- und Aufwandsteuern	-105'000.00	-83'000.00	-22'000.00
4033.00	Hundesteuern	-105'000.00	-83'000.00	-22'000.00
41	Regalien und Konzessionen	-35'000.00	-35'000.00	0.00
412	Konzessionen	-35'000.00	-35'000.00	0.00
4120.00	Konzessionen	-35'000.00	-35'000.00	0.00
42	Entgelte	-51'448'000.00	-43'798'600.00	-7'649'400.00
421	Gebühren für Amtshandlungen	-902'800.00	-676'100.00	-226'700.00
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-312'700.00	-276'000.00	-36'700.00
4210.10	Baubewilligungsgebühren	-590'000.00	-400'000.00	-190'000.00
4210.20	Übrige Gebühren für Amtshandlungen	-100.00	-100.00	0.00
422	Spital- und Heimgeldern, Kostgelder	-17'218'900.00	-15'738'400.00	-1'480'500.00
4220.00	Steuern und Kostgelder	-17'059'900.00	-15'574'400.00	-1'485'500.00
4221.00	Vergütung für besondere Leistungen	-159'000.00	-164'000.00	5'000.00
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-31'741'700.00	-24'821'800.00	-6'919'900.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-23'956'200.00	-18'156'400.00	-5'799'800.00
4240.10	Kläargebühren	-3'030'000.00	-3'030'000.00	0.00
4240.20	Bootsplatzgebühren	-210'000.00	-210'000.00	0.00
4240.30	Kehrichtabfuhrgebühren (Grüngut)	-257'500.00	-266'400.00	8'900.00
4240.40	Grundgebühren	-550'000.00	-550'000.00	0.00
4240.50	Sonderabfuhrgebühren	-60'000.00	-82'000.00	22'000.00
4240.60	Abfallgebühren	-525'000.00	-497'000.00	-28'000.00
4240.70	Gebühren Warteliste Bootsplätze	-10'000.00	-10'000.00	0.00
4240.80	Swissgrid Systemdienstleistungen (SDL)	-555'000.00	-320'000.00	-235'000.00
4240.90	Swissgrid kostendeckende Einspeisevergütung (KEV)	-2'588'000.00	-1'700'000.00	-888'000.00
425	Erlös aus Verkäufen	-367'800.00	-480'800.00	113'000.00
4250.00	Verkäufe	-367'800.00	-480'800.00	113'000.00
426	Rückerstattungen	-1'016'800.00	-1'882'500.00	865'700.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-1'016'800.00	-1'882'500.00	865'700.00
427	Bussen	-195'000.00	-195'000.00	0.00
4270.00	Bussen	-195'000.00	-195'000.00	0.00
429	Übrige Entgelte	-5'000.00	-4'000.00	-1'000.00
4290.10	Eingelöste Verlustscheine	-5'000.00	-4'000.00	-1'000.00

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2024 - 31.12.2024

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Budget 2024	Budget 2023	Abw in CHF
43	Übrige Erträge	-260'000.00	-260'000.00	0.00
431	Übertragungen in die Investitionsrechnung	-260'000.00	-260'000.00	0.00
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen	-260'000.00	-260'000.00	0.00
44	Finanzertrag	-3'368'700.00	-2'584'900.00	-783'800.00
440	Zinsertrag	-319'200.00	-228'900.00	-90'300.00
4400.00	Zinsen flüssige Mittel	-1'000.00	0.00	-1'000.00
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente	-100.00	-800.00	700.00
4401.10	Zinsen auf ordentlichen Steuern	-150'000.00	-150'000.00	0.00
4401.11	Zinsen auf Grundsteuern	-100.00	-100.00	0.00
4402.00	Zinsen Finanzanlagen	-168'000.00	-78'000.00	-90'000.00
442	Beteiligungsertrag Finanzvermögen	-52'000.00	-85'000.00	33'000.00
4420.00	Dividenden	-52'000.00	-85'000.00	33'000.00
443	Liegenschaftenertrag Finanzvermögen	-1'347'200.00	-1'012'800.00	-334'400.00
4430.00	Mietzinse Liegenschaften FV	-1'231'000.00	-921'700.00	-309'300.00
4430.10	Baurechtszinsen Liegenschaften FV	-28'600.00	-28'600.00	0.00
4432.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften FV	-6'500.00	-5'500.00	-1'000.00
4439.00	Rückerstattungen von Raumnebenkosten FV	-67'200.00	-43'100.00	-24'100.00
4439.10	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter FV	-13'900.00	-13'900.00	0.00
447	Liegenschaftenertrag Verwaltungsvermögen	-1'250'300.00	-1'138'200.00	-112'100.00
4470.00	Mietzinse Liegenschaften VV	-739'300.00	-666'700.00	-72'600.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-300'700.00	-271'500.00	-29'200.00
4479.00	Rückerstattungen von Raumnebenkosten VV	-93'900.00	-86'900.00	-7'000.00
4479.10	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter VV	-41'000.00	-41'100.00	100.00
4479.20	Einspeisevergütungen für Strom aus Photovoltaikanlagen Liegenschaften VV	-75'400.00	-72'000.00	-3'400.00
448	Erträge von gemieteten Liegenschaften	-400'000.00	-120'000.00	-280'000.00
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften	-400'000.00	-120'000.00	-280'000.00
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	-3'327'700.00	-3'608'100.00	280'400.00
450	Entnahmen aus Fonds des Fremdkapitals	-10'000.00	-10'000.00	0.00
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals	-10'000.00	-10'000.00	0.00
451	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds des Eigenkapitals	-3'317'700.00	-3'598'100.00	280'400.00
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	-3'317'700.00	-3'598'100.00	280'400.00
46	Transferertrag	-14'631'400.00	-12'593'900.00	-2'037'500.00
460	Ertragsanteile von Dritten	-1'018'600.00	-1'018'600.00	0.00
4601.00	Anteil am Ertrag kantonaler Steuern	-18'000.00	-18'000.00	0.00
4601.10	Anteil am Ertrag kantonaler Regalien und Konzessionen	-600.00	-600.00	0.00
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen	-1'000'000.00	-1'000'000.00	0.00
461	Entschädigungen von Gemeinwesen	-908'500.00	-935'100.00	26'600.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-631'000.00	-632'000.00	1'000.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	-270'000.00	-286'600.00	16'600.00
4614.00	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen	-7'500.00	-16'500.00	9'000.00
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	-12'694'300.00	-10'630'200.00	-2'064'100.00
4630.00	Beiträge vom Bund	-6'000.00	-6'000.00	0.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-10'307'800.00	-7'859'200.00	-2'448'600.00

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2024 - 31.12.2024

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Budget 2024	Budget 2023	Abw in CHF
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-42'000.00	-42'000.00	0.00
4634.00	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen	-30'000.00	-155'000.00	125'000.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)	-200'000.00	-50'000.00	-150'000.00
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)	-48'000.00	-40'000.00	-8'000.00
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)	-3'000.00	-1'000.00	-2'000.00
4637.23	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)	-1'500.00	-1'000.00	-500.00
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen (zu Unrecht bezogene Leistungen)	-30'000.00	-30'000.00	0.00
4637.25	Rückerstattungen kantonale Zuschüsse (zu Unrecht bezogene Leistungen)	-1'000.00	-1'000.00	0.00
4637.26	Rückerstattungen Gemeindegzuschüsse (zu Unrecht bezogene Leistungen)	-25'000.00	-25'000.00	0.00
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	-900'000.00	-900'000.00	0.00
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	-150'000.00	-270'000.00	120'000.00
4637.35	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	-900'000.00	-1'200'000.00	300'000.00
4637.60	Rückerstattungen Überbrückungsleistungen	-50'000.00	-50'000.00	0.00
469	Übriger Transferertrag	-10'000.00	-10'000.00	0.00
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe	-10'000.00	-10'000.00	0.00
47	Durchlaufende Beiträge	-10'000.00	-10'000.00	0.00
470	Durchlaufende Beiträge	-10'000.00	-10'000.00	0.00
4707.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten	-10'000.00	-10'000.00	0.00
49	Interne Verrechnungen	-3'023'900.00	-2'882'200.00	-141'700.00
491	Dienstleistungen	-788'300.00	-764'300.00	-24'000.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-788'300.00	-764'300.00	-24'000.00
494	Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand	-812'600.00	-797'900.00	-14'700.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	-705'800.00	-660'700.00	-45'100.00
4940.10	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	-106'800.00	-137'200.00	30'400.00
498	Übertragungen	-1'423'000.00	-1'320'000.00	-103'000.00
4980.00	Interne Übertragungen	-1'423'000.00	-1'320'000.00	-103'000.00
9	Abschlusskonten	-6'945'000.00	-5'352'000.00	-1'593'000.00
9	Abschluss Erfolgsrechnung	-6'945'000.00	-5'352'000.00	-1'593'000.00
900	Abschluss allgemeiner Haushalt	-6'945'000.00	-5'352'000.00	-1'593'000.00
9001.00	Aufwandüberschuss	-6'945'000.00	-5'352'000.00	-1'593'000.00
4	INVESTITIONSRECHNUNG	0.00	0.00	0.00
5	Investitionsausgaben	24'322'000.00	17'307'000.00	-7'015'000.00
50	Sachanlagen	22'872'000.00	15'737'000.00	-7'135'000.00
501	Strassen und Verkehrswege	3'862'000.00	3'775'000.00	-87'000.00
5010.00	Strassen und Verkehrswege	3'862'000.00	3'775'000.00	-87'000.00

ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2024 - 31.12.2024

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Budget 2024	Budget 2023	Abw in CHF
502	Wasserbau	830'000.00	325'000.00	-505'000.00
5020.00	Wasserbau	830'000.00	325'000.00	-505'000.00
503	Übriger Tiefbau	6'905'000.00	7'707'000.00	802'000.00
5030.00	Übrige Tiefbauten	6'905'000.00	7'707'000.00	802'000.00
504	Hochbauten	10'630'000.00	3'680'000.00	-6'950'000.00
5040.00	Hochbauten	10'630'000.00	3'680'000.00	-6'950'000.00
506	Mobilien	645'000.00	250'000.00	-395'000.00
5060.00	Mobilien	645'000.00	250'000.00	-395'000.00
52	Immaterielle Anlagen	0.00	120'000.00	120'000.00
529	Übrige immaterielle Anlagen	0.00	120'000.00	120'000.00
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	0.00	120'000.00	120'000.00
59	Übertrag an Bilanz	1'450'000.00	1'450'000.00	0.00
590	Passivierungen	1'450'000.00	1'450'000.00	0.00
5900.00	Passivierte Einnahmen	1'450'000.00	1'450'000.00	0.00
6	Investitionseinnahmen	-24'322'000.00	-17'307'000.00	7'015'000.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	-1'450'000.00	-1'450'000.00	0.00
637	Private Haushalte	-1'450'000.00	-1'450'000.00	0.00
6370.00	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten	-1'450'000.00	-1'450'000.00	0.00
69	Übertrag an Bilanz	-22'872'000.00	-15'857'000.00	7'015'000.00
690	Aktivierungen	-22'872'000.00	-15'857'000.00	7'015'000.00
6900.00	Aktivierte Ausgaben	-22'872'000.00	-15'857'000.00	7'015'000.00
7	Ausgaben für Sach- und immaterielle Anlagen des Finanzvermögens	6'931'000.00	4'140'000.00	-2'791'000.00
70	Investitionen in Sach- und immaterielle Anlagen	6'931'000.00	4'140'000.00	-2'791'000.00
704	Gebäude	6'931'000.00	4'140'000.00	-2'791'000.00
7040.00	Investitionen in Gebäude	6'931'000.00	4'140'000.00	-2'791'000.00
8	Einnahmen für Sach- und immaterielle Anlagen des Finanzvermögens	-6'931'000.00	-4'140'000.00	2'791'000.00
89	Übertrag an Bilanz	-6'931'000.00	-4'140'000.00	2'791'000.00
899	Zugang Sach- und immaterielle Anlagen Finanzvermögen	-6'931'000.00	-4'140'000.00	2'791'000.00
8990.00	Zugang Sach- und immaterielle Anlagen FV	-6'931'000.00	-4'140'000.00	2'791'000.00

Budget 2024

Investitionsrechnung (nach Kostenträger)

INVESTITIONSRECHNUNG HRM2 1.1.2024 - 31.12.2024

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Budget 2024	Budget 2023
1	Nach Institutionen	0.00	0.00
<u>0</u>	<u>Finanzen und Steuern</u>	<u>100'000.00</u>	<u>70'000.00</u>
7	Finanzbeiträge	100'000.00	70'000.00
79	Nichtelektrische Energie (allgemein)	100'000.00	70'000.00
10795030001	Solarstromproduktion, Photovoltaikanlagen	100'000.00	70'000.00
504000	Hochbauten	100'000.00	70'000.00
<u>1</u>	<u>Allgemeine Verwaltung</u>	<u>0.00</u>	<u>120'000.00</u>
11	Allgemeine Dienste	0.00	120'000.00
111	Allgemeine Dienste	0.00	120'000.00
11115290001	Intranet, Ersatz	0.00	120'000.00
529000	Übrige immaterielle Anlagen	0.00	120'000.00
<u>2</u>	<u>Bildung</u>	<u>5'615'000.00</u>	<u>2'000'000.00</u>
20	Bildung	5'615'000.00	2'000'000.00
210	Primarstufe	260'000.00	100'000.00
12105060003	Primarstufe, Anschaffung von Tablets und Computer	100'000.00	100'000.00
506000	Mobilien	100'000.00	100'000.00
12105060004	Primarstufe, Einrichtung diverser Schulräume	160'000.00	0.00
506000	Mobilien	160'000.00	0.00
217	Schulliegenschaften	3'300'000.00	1'650'000.00
12175040001	SE Kirchbühl Süd, Sanierung Allwetterplatz	0.00	30'000.00
504000	Hochbauten	0.00	30'000.00
12175040002	Schulanlagen, Instandsetzung Schliessanlagen	300'000.00	20'000.00
504000	Hochbauten	300'000.00	20'000.00
12175040003	SE Kirchbühl Nord, Sanierung Kindergarten Grund	0.00	30'000.00
504000	Hochbauten	0.00	30'000.00
12175040004	Schulanlagen Obstgarten, Kirchbühl Nord und Süd, Ersatz Wärmeerzeugung (strategische Planung)	0.00	200'000.00
504000	Hochbauten	0.00	200'000.00
12175040006	SE Beewies, Anbau Gruppenräume Trakt West	0.00	150'000.00
504000	Hochbauten	0.00	150'000.00
12175040009	SE Kirchbühl Süd, Gruppenräume und Instandsetzung Schulräume	100'000.00	700'000.00
504000	Hochbauten	100'000.00	700'000.00
12175040012	SE Moritzberg, Sanierung und Erweiterung	600'000.00	150'000.00
504000	Hochbauten	600'000.00	150'000.00
12175040016	SE Obstgarten, Ersatzneubau Turnhalle	1'200'000.00	100'000.00
504000	Hochbauten	1'200'000.00	100'000.00
12175040017	Lehrschwimmbecken, Neubau	1'100'000.00	250'000.00
504000	Hochbauten	1'100'000.00	250'000.00

INVESTITIONSRECHNUNG HRM2 1.1.2024 - 31.12.2024

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Budget 2024	Budget 2023
12175040018	SE Kirchbühl Nord, Sanierung Schulhaus Tränkebach	0.00	20'000.00
504000	Hochbauten	0.00	20'000.00
231	SE Beewies	750'000.00	0.00
12315040002	SE Beewies, Erstellung Modulbau	500'000.00	0.00
504000	Hochbauten	500'000.00	0.00
12315040003	SE Beewies, Netzwerkverkabelung ICT	100'000.00	0.00
504000	Hochbauten	100'000.00	0.00
12315040004	SE Beewies, Sanierung und Erweiterung	100'000.00	0.00
504000	Hochbauten	100'000.00	0.00
12315040005	SE Beewies, Instandsetzung Turnhallenboden und Sicherheitsmassnahmen	50'000.00	0.00
504000	Hochbauten	50'000.00	0.00
232	SE Kirchbühl Nord	1'095'000.00	30'000.00
12325040001	SE Kirchbühl Nord, Sanierung Kindergarten Grund	125'000.00	0.00
504000	Hochbauten	125'000.00	0.00
12325040002	SE Kirchbühl Nord, Sanierung Schulhaus Tränkebach	50'000.00	0.00
504000	Hochbauten	50'000.00	0.00
12325040003	SE Kirchbühl Nord, Ersatz Beleuchtungsanlagen	200'000.00	0.00
504000	Hochbauten	200'000.00	0.00
12325040004	SE Kirchbühl Nord, Instandhaltung Lehrer- und Vorbereitungszimmer	370'000.00	0.00
504000	Hochbauten	370'000.00	0.00
12325040005	SE Kirchbühl Nord, Sanierung Spiel- und Sportplatz	200'000.00	0.00
504000	Hochbauten	200'000.00	0.00
12325040019	SE Kirchbühl Nord, Ausbau Primar / Kindergarten	150'000.00	30'000.00
504000	Hochbauten	150'000.00	30'000.00
233	SE Kirchbühl Süd	80'000.00	120'000.00
12335030001	SE Kirchbühl Süd, Bau asphaltierte Pumptrack-Anlage	0.00	20'000.00
503000	Übrige Tiefbauten	0.00	20'000.00
12335040001	SE Kirchbühl Süd, Feuerpolizeiliche Massnahmen	0.00	100'000.00
504000	Hochbauten	0.00	100'000.00
12335040003	SE Kirchbühl Süd, Ersatz Gasheizung und Wärmeverteilung	80'000.00	0.00
504000	Hochbauten	80'000.00	0.00
235	SE Obstgarten	130'000.00	100'000.00
12355040001	SE Obstgarten, Ersatz Wärmeerzeugung	130'000.00	0.00
504000	Hochbauten	130'000.00	0.00
12355040022	SE Obstgarten, Bau temporäre Ausweich-Turnhalle	0.00	100'000.00
504000	Hochbauten	0.00	100'000.00
3	Hochbau und Liegenschaften	11'966'000.00	5'620'000.00
30	Liegenschaften des Finanzvermögens	6'931'000.00	4'140'000.00

INVESTITIONSRECHNUNG HRM2 1.1.2024 - 31.12.2024

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Budget 2024	Budget 2023
301	Bahnhofstrasse 52	200'000.00	0.00
13017040002	Bahnhofstrasse 52, Sanierung Annexbau	200'000.00	0.00
704000	Investitionen in Gebäude	200'000.00	0.00
303	Dorfstrasse 11a	140'000.00	430'000.00
13037040001	Dorfstrasse 11a, Diverse Sanierungen	140'000.00	430'000.00
704000	Investitionen in Gebäude	140'000.00	430'000.00
304	Frohberg	2'880'000.00	2'060'000.00
13047040001	Frohberg, Restaurant (Neubau)	2'880'000.00	2'060'000.00
704000	Investitionen in Gebäude	2'880'000.00	2'060'000.00
306	Felsenburgstrasse 15	95'000.00	0.00
13067040001	Felsenburgstrasse 15, Sanierung Wärmeerzeugung	95'000.00	0.00
704000	Investitionen in Gebäude	95'000.00	0.00
307	Goethestrasse 2	1'500'000.00	600'000.00
13077020001	Goethestrasse 2, Gesamtsanierung	1'500'000.00	600'000.00
704000	Investitionen in Gebäude	1'500'000.00	600'000.00
308	Goethestrasse 4	1'306'000.00	500'000.00
13087020001	Goethestrasse 4, Gesamtsanierung	1'306'000.00	500'000.00
704000	Investitionen in Gebäude	1'306'000.00	500'000.00
310	Goethestrasse 12/14 (Alte Krone)	540'000.00	50'000.00
13107040001	Goethestrasse 12/14 (Alte Krone), Sanierung Lüftungsanlagen	540'000.00	50'000.00
704000	Investitionen in Gebäude	540'000.00	50'000.00
313	Kronenstrasse 9	150'000.00	0.00
13137040001	Kronenstrasse 9, Sanierung Gebäudehülle und Wärmeerzeugung	150'000.00	0.00
704000	Investitionen in Gebäude	150'000.00	0.00
324	Seestrasse 262 (Hecht)	120'000.00	500'000.00
13247020001	Seestrasse 262 (Hecht), Diverse Sanierungen	120'000.00	500'000.00
704000	Investitionen in Gebäude	120'000.00	500'000.00
33	Verwaltungsliegenschaften	5'035'000.00	1'480'000.00
330	Verwaltungsliegenschaften (allgemein)	190'000.00	0.00
13305040001	Verwaltungsliegenschaften (allgemein), Allenbergstrasse 2, Fassadensanierung Spritzenhaus	140'000.00	0.00
504000	Hochbauten	140'000.00	0.00
13305040002	Verwaltungsliegenschaften (allgemein), Seestrasse 87/89, Werkgebäude GWS, Ersatz	50'000.00	0.00
504000	Hochbauten	50'000.00	0.00
332	Bahnhofstrasse 54 (Alterssiedlung Lanzeln)	70'000.00	0.00
13325040005	Bahnhofstrasse 54 (Alterssiedlung), Ersatz Heizung	70'000.00	0.00
504000	Hochbauten	70'000.00	0.00

INVESTITIONSRECHNUNG HRM2 1.1.2024 - 31.12.2024

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Budget 2024	Budget 2023
333	Bahnhofstrasse 60 (Wohnteil)	150'000.00	100'000.00
13335040001	Bahnhofstrasse 60 (Wohnteil), Neubau Betreutes Wohnen	150'000.00	100'000.00
504000	Hochbauten	150'000.00	100'000.00
334	Bahnhofstrasse 58 (AZ Lanzeln)	200'000.00	250'000.00
13345040001	Bahnhofstrasse 58 (AZ Lanzeln), Ersatz Beleuchtungsanlagen	0.00	250'000.00
504000	Hochbauten	0.00	250'000.00
13345040003	Bahnhofstrasse 58 (AZ Lanzeln), Wärmeschutz	200'000.00	0.00
504000	Hochbauten	200'000.00	0.00
337	Goethestrasse 6	2'100'000.00	500'000.00
13375030001	Goethestrasse 6, Gesamtsanierung	2'100'000.00	500'000.00
504000	Hochbauten	2'100'000.00	500'000.00
338	Goethestrasse 16 (Gemeindehaus)	300'000.00	50'000.00
13385040002	Goethestrasse 16 (Gemeindehaus), Sanierung Beleuchtungsanlagen	50'000.00	50'000.00
504000	Hochbauten	50'000.00	50'000.00
13385040004	Goethestrasse 16 (Gemeindehaus), Büroanpassungen	250'000.00	0.00
504000	Hochbauten	250'000.00	0.00
340	Laubisrütistrasse 94 (Werkhof)	60'000.00	0.00
13405040010	Laubisrütistrasse 94 (Werkhof), Ersatz Wärmeerzeugung	60'000.00	0.00
504000	Hochbauten	60'000.00	0.00
343	Seestrasse 21	0.00	60'000.00
13435040001	Seestrasse 21, Instandsetzung Aussenhülle Seegärtli	0.00	60'000.00
504000	Hochbauten	0.00	60'000.00
344	Seestrasse 93 (Feuerwehrgebäude)	170'000.00	20'000.00
13445040001	Seestrasse 93 (Feuerwehrgebäude), Gesamtsanierung	100'000.00	20'000.00
504000	Hochbauten	100'000.00	20'000.00
13445040003	Seestrasse 93 (Feuerwehrgebäude), Ersatz Heizkessel	70'000.00	0.00
504000	Hochbauten	70'000.00	0.00
345	Seestrasse 156 (Villa Sunneschy)	720'000.00	300'000.00
13455030044	Seestrasse 156 (Villa Sunneschy), Gesamtsanierung	120'000.00	200'000.00
504000	Hochbauten	120'000.00	200'000.00
13455040002	Seestrasse 156 (Villa Sunneschy), Umnutzung Kiosk	600'000.00	100'000.00
504000	Hochbauten	600'000.00	100'000.00
349	Tödistrasse 1 (Eltern-Kind-Zentrum)	100'000.00	0.00
13495040001	Tödistrasse 1 (Eltern-Kind-Zentrum), Sanierung Wärmeerzeugung	100'000.00	0.00
504000	Hochbauten	100'000.00	0.00
354	Schützenhaus Wanne	0.00	200'000.00
13545040001	Schützenhaus Wanne, Erneuerung elektronische Trefferanzeige	0.00	200'000.00

INVESTITIONSRECHNUNG HRM2 1.1.2024 - 31.12.2024

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Budget 2024	Budget 2023
504000	Hochbauten	0.00	200'000.00
355	Schiffwartehaus	80'000.00	0.00
13555040001	Schiffwartehaus, Erneuerung WC-Anlage	80'000.00	0.00
504000	Hochbauten	80'000.00	0.00
357	Sportanlage Frohberg	895'000.00	0.00
13575040002	Sportanlage Frohberg, Stiftung «Halle für Alle», Ersatz Halle	250'000.00	0.00
504000	Hochbauten	250'000.00	0.00
13575040003	Sportanlage Frohberg, Investitionsanteil Hombrechtikon	645'000.00	0.00
504000	Hochbauten	645'000.00	0.00
4	Tiefbau	5'697'000.00	4'800'000.00
40	Strassenverkehr	3'652'000.00	3'240'000.00
401	Gemeindestrassen	3'652'000.00	3'240'000.00
14015010031	Geimoosweg, Neubau Geimoos-/ bis Grundstrasse	0.00	25'000.00
501000	Strassen und Verkehrswege	0.00	25'000.00
14015010032	Goethestrasse, Sanierung Oberland-/ bis Grundstrasse	565'000.00	600'000.00
501000	Strassen und Verkehrswege	565'000.00	600'000.00
14015010036	Beleuchtungskonzept, Umrüstung auf dimmbare Leuchten	502'000.00	500'000.00
501000	Strassen und Verkehrswege	502'000.00	500'000.00
14015010045	Bahnhofvorplatz Üriikon / Stationsstrasse, Neugestaltung	70'000.00	50'000.00
501000	Strassen und Verkehrswege	70'000.00	50'000.00
14015010046	Kronenweg, Ausbau und Sanierung Goethe-/ bis Tödistrasse	0.00	45'000.00
501000	Strassen und Verkehrswege	0.00	45'000.00
14015010050	Eichtlenstrasse, Werksleitungs- und Strassensanierung	0.00	325'000.00
501000	Strassen und Verkehrswege	0.00	325'000.00
14015010054	Rigistrasse, Strassensanierung	30'000.00	0.00
501000	Strassen und Verkehrswege	30'000.00	0.00
14015010056	Bauertacherstrasse / Sanierung Püntacherweg	300'000.00	250'000.00
501000	Strassen und Verkehrswege	300'000.00	250'000.00
14015010057	Obere Lattenbergstrasse, Sanierung Eichtlen-/ bis Zanikerstrasse	0.00	500'000.00
501000	Strassen und Verkehrswege	0.00	500'000.00
14015010058	Chessibühlweg, Treppensanierung Abschnitt Nord	0.00	70'000.00
501000	Strassen und Verkehrswege	0.00	70'000.00
14015010060	Frohbergstrasse, Sanierung Bereich Restaurant Frohberg	30'000.00	280'000.00
501000	Strassen und Verkehrswege	30'000.00	280'000.00
14015010061	Mockenwiesstrasse, Sanierung im Abschnitt Obere Matt bis Schwarzbachweg	350'000.00	50'000.00
501000	Strassen und Verkehrswege	350'000.00	50'000.00
14015010064	Obere Lattenbergstrasse, Sanierung	485'000.00	50'000.00
501000	Strassen und Verkehrswege	485'000.00	50'000.00
14015010065	Urikerhalde, Sanierung	350'000.00	50'000.00

INVESTITIONSRECHNUNG HRM2 1.1.2024 - 31.12.2024

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Budget 2024	Budget 2023
501000	Strassen und Verkehrswege	350'000.00	50'000.00
14015010066	Glärnischweg, Neubau Fussweg Abschnitt Geimooos-/ bis Glärnischstrasse	300'000.00	20'000.00
501000	Strassen und Verkehrswege	300'000.00	20'000.00
14015010067	Oberhausenstrasse, Strassensanierung und Erneuerung Strassenbeleuchtung	0.00	275'000.00
501000	Strassen und Verkehrswege	0.00	275'000.00
14015010068	Obstgartenweg, Ausbau Grund-/ bis Geimooosstrasse	20'000.00	0.00
501000	Strassen und Verkehrswege	20'000.00	0.00
14015010069	Bahnhofstrasse, Konzept (Gestaltung div.)	30'000.00	0.00
501000	Strassen und Verkehrswege	30'000.00	0.00
14015010070	Ebnetstrasse, Anpassung Einlenker Seestrasse	10'000.00	0.00
501000	Strassen und Verkehrswege	10'000.00	0.00
14015010073	Neue Püntacherstrasse, Belagsersatz	80'000.00	0.00
501000	Strassen und Verkehrswege	80'000.00	0.00
14015010074	Schiffsstation Üriikon, Zugangsweg zum Hafen	60'000.00	0.00
501000	Strassen und Verkehrswege	60'000.00	0.00
14015010075	Torlenstrasse, Belagsersatz Abschnitt Rütihof-/ bis Naturstrasse	15'000.00	0.00
501000	Strassen und Verkehrswege	15'000.00	0.00
14015010076	Bülacherweg, Belagsersatz Abschnitt Kirchbühlstrasse bis Landi	15'000.00	0.00
501000	Strassen und Verkehrswege	15'000.00	0.00
14015010077	Eggacherweg, Belagsersatz	20'000.00	0.00
501000	Strassen und Verkehrswege	20'000.00	0.00
14015010078	Gheistrasse, Belagsersatz	95'000.00	0.00
501000	Strassen und Verkehrswege	95'000.00	0.00
14015010079	Rütliweg, Ersatz Oberbau Abschnitt Nr. 10 bis Oberhausenstrasse	60'000.00	0.00
501000	Strassen und Verkehrswege	60'000.00	0.00
14015010080	E-Bike Ladestationen	60'000.00	0.00
501000	Strassen und Verkehrswege	60'000.00	0.00
14015060006	Komunalfahrzeug VM Meili 3500, Ersatz	150'000.00	150'000.00
506000	Mobilien	150'000.00	150'000.00
14015060008	VW Amarok 2.0 TDI, Ersatz	55'000.00	0.00
506000	Mobilien	55'000.00	0.00
41	Öffentlicher Verkehr	415'000.00	685'000.00
411	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	415'000.00	685'000.00
14115010004	Bushaltestelle Tränkebachstrasse, Behindertengerechter Ausbau	70'000.00	50'000.00
501000	Strassen und Verkehrswege	70'000.00	50'000.00
14115010006	Bushof / Bahnzugang Bahnhof Stäfa, Neubau (Planungskredit)	200'000.00	150'000.00
501000	Strassen und Verkehrswege	200'000.00	150'000.00
14115010007	Ritterhausstrasse, Warteunterstand Bushaltestelle	0.00	85'000.00
501000	Strassen und Verkehrswege	0.00	85'000.00

INVESTITIONSRECHNUNG HRM2 1.1.2024 - 31.12.2024

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Budget 2024	Budget 2023
14115010008 501000	Laubisrütistrasse, Neubau Trottoir und Ausbau Bushaltestelle Strassen und Verkehrswege	100'000.00 100'000.00	150'000.00 150'000.00
14115010009 501000	Bahnhof Stäfa, Ersatz WC-Anlage Strassen und Verkehrswege	0.00 0.00	250'000.00 250'000.00
14115010010 501000	Grundstrasse, Ausbau Bushaltestelle Metzg Strassen und Verkehrswege	15'000.00 15'000.00	0.00 0.00
14115010011 501000	Laubisrütistrasse, Ausbau Bushaltestelle Laubisrüti Strassen und Verkehrswege	10'000.00 10'000.00	0.00 0.00
14115010012 501000	Töbelistrasse, Ausbau Bushaltestelle Töbeli Strassen und Verkehrswege	20'000.00 20'000.00	0.00 0.00
44	Abwasserbeseitigung (allgemein)	0.00	250'000.00
440	Abwasserbeseitigung (allgemein)	0.00	250'000.00
14405040002 504000	Öffentliche Anlage Risi, Neubau WC-Anlage Hochbauten	0.00 0.00	250'000.00 250'000.00
45	Abwasserbeseitigung	800'000.00	300'000.00
451	Abwasserbeseitigung	200'000.00	-200'000.00
14515010011 503000	Goethestrasse Ost, Oberland-/ Grundstrasse, Sanierung Kanalisation Übrige Tiefbauten	700'000.00 700'000.00	0.00 0.00
14515030003 503000	Genereller Entwässerungsplan (GEP) Übrige Tiefbauten	200'000.00 200'000.00	200'000.00 200'000.00
14515030004 503000	Kanalisation, Erneuerung digitales Dokumentationssystem Übrige Tiefbauten	100'000.00 100'000.00	50'000.00 50'000.00
14515030005 503000	Oberhausenstrasse, Neubau Kanalisation Übrige Tiefbauten	0.00 0.00	350'000.00 350'000.00
14516370001 637000	Kanalisationsanschlussgebühren Investitionsbeiträge von privaten Haushalten	-100'000.00 -100'000.00	-100'000.00 -100'000.00
14516370002 637000	Kanalisationsanschlussgebühren, MWST über Konto 1.451.6370.009 abger Investitionsbeiträge von privaten Haushalten	-700'000.00 -700'000.00	-700'000.00 -700'000.00
455	Kläranlage Stäfa	600'000.00	250'000.00
14555030004 503000	Kläranlage Stäfa, Ersatz Dekanter Überschussschlammwässerung Übrige Tiefbauten	0.00 0.00	250'000.00 250'000.00
14555030005 503000	Kläranlage Stäfa, Ersatz und Ausbau Membranen Übrige Tiefbauten	100'000.00 100'000.00	0.00 0.00
14555030006 503000	Kläranlage Stäfa & Ürikon, Strategie Neubau ARA's Übrige Tiefbauten	500'000.00 500'000.00	0.00 0.00
456	Kläranlage Ürikon	0.00	250'000.00
14565030007 503000	Kläranlage Ürikon, Rechensandfang Gebäude Übrige Tiefbauten	0.00 0.00	250'000.00 250'000.00

INVESTITIONSRECHNUNG HRM2 1.1.2024 - 31.12.2024

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Budget 2024	Budget 2023
47	Gewässerverbauungen	830'000.00	325'000.00
470	Gewässerverbauungen	830'000.00	325'000.00
14705020002 502000	Geschiebesammler Zihlweg, Sanierung und Aufhebung Wasserbau	75'000.00 75'000.00	75'000.00 75'000.00
14705020003 502000	Chatzentobelbach, Hochwassersicherer Ausbau Wasserbau	50'000.00 50'000.00	150'000.00 150'000.00
14705020004 502000	Mühlbach, Hochwassersicherer Ausbau und Revitalisierung Wasserbau	500'000.00 500'000.00	100'000.00 100'000.00
14705020005 502000	Fangenbach, Hochwassersicherer Ausbau und Revitalisierung Wasserbau	30'000.00 30'000.00	0.00 0.00
14815010034 502000	Wannenbach, QP Bauertacher Wasserbau	175'000.00 175'000.00	0.00 0.00
5	<u>Sicherheit</u>	<u>180'000.00</u>	<u>0.00</u>
54	Feuerwehr	120'000.00	0.00
540	Feuerwehr	120'000.00	0.00
15405060004 506000	Schlauchwaschanlage, Ersatz Mobilien	120'000.00 120'000.00	0.00 0.00
58	Zivilschutz	60'000.00	0.00
580	Zivilschutz	60'000.00	0.00
15805060001 506000	Transportfahrzeug, Neuanschaffung Mobilien	60'000.00 60'000.00	0.00 0.00
7	<u>Gesundheit</u>	<u>220'000.00</u>	<u>930'000.00</u>
72	Seebäder	80'000.00	930'000.00
725	Seebad Lattenberg	0.00	930'000.00
17255030001 503000	Seebad Lattenberg, Ersatzneubau Kinderplanschbecken Übrige Tiefbauten	0.00 0.00	630'000.00 630'000.00
17255030002 503000	Seebad Lattenberg, Ersatzneubau Sprungturm Übrige Tiefbauten	0.00 0.00	300'000.00 300'000.00
726	Seebad Länder	80'000.00	0.00
17265030001 503000	Seebad Länder, Ersatz Küche Übrige Tiefbauten	80'000.00 80'000.00	0.00 0.00
75	Abfallwirtschaft	140'000.00	0.00
751	Abfallwirtschaft	140'000.00	0.00
17515040002 504000	Bahnhof Stäfa, Umbau auf eine Unterflur-Sammelstelle Hochbauten	140'000.00 140'000.00	0.00 0.00
9	<u>Gemeindewerke</u>	<u>4'575'000.00</u>	<u>5'007'000.00</u>

INVESTITIONSRECHNUNG HRM2 1.1.2024 - 31.12.2024

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Budget 2024	Budget 2023
92	Wasserwerk	1'725'000.00	1'627'000.00
921	Wasserwerk	1'725'000.00	1'627'000.00
19235030001	Tiefbauprojekte Wasserwerk	2'225'000.00	2'127'000.00
503000	Übrige Tiefbauten	2'225'000.00	2'127'000.00
19236370001	Wasseranschlussgebühren	-500'000.00	-500'000.00
637000	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten	-500'000.00	-500'000.00
95	Elektrizitätswerk - Elektrizitätsnetz	2'850'000.00	3'380'000.00
951	Elektrizitätswerk - Elektrizitätsnetz	2'850'000.00	3'380'000.00
19535030001	Tiefbauprojekte Elektrizitätswerk - Elektrizitätsnetz	3'000'000.00	3'530'000.00
503000	Übrige Tiefbauten	3'000'000.00	3'530'000.00
19536370001	Anschlussgebühren	-150'000.00	-150'000.00
637000	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten	-150'000.00	-150'000.00
99	Abschluss	-28'353'000.00	-18'547'000.00
999	Abschluss	-28'353'000.00	-18'547'000.00
19995900000	Passivierte Einnahmen	1'450'000.00	1'450'000.00
590000	Passivierte Einnahmen	1'450'000.00	1'450'000.00
19996900000	Aktivierte Ausgaben	-22'872'000.00	-15'857'000.00
690000	Aktivierte Ausgaben	-22'872'000.00	-15'857'000.00
19998990000	Zugang Sachanlagen FV	-6'931'000.00	-4'140'000.00
899000	Zugang Sach- und immaterielle Anlagen FV	-6'931'000.00	-4'140'000.00