



**Gemeinde Stäfa**

---

# Rechnung 2023



# Rechnung 2023

---

**Bilanz**

**BILANZ HRM2 per 31.12.2023**

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Berichtsjahr	Vorjahr	Abw in CHF
<b>1</b>	<b>AKTIVEN</b>	<b>333'721'363.06</b>	<b>331'138'643.75</b>	<b>2'582'719.31</b>
<b>10</b>	<b>Finanzvermögen (FV)</b>	<b>134'127'315.10</b>	<b>136'136'568.36</b>	<b>-2'009'253.26</b>
100	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	24'500'199.27	15'977'619.35	8'522'579.92
101	Forderungen	32'331'491.67	17'267'622.26	15'063'869.41
102	Kurzfristige Finanzanlagen	0.00	35'400'000.00	-35'400'000.00
104	Aktive Rechnungsabgrenzungen (RA)	0.00	57'673.67	-57'673.67
106	Vorräte und angefangene Arbeiten	449'663.20	510'814.58	-61'151.38
107	Langfristige Finanzanlagen	805'285.40	1'005'285.40	-200'000.00
108	Sach- und immaterielle Anlagen Finanzvermögen	76'040'675.56	65'917'553.10	10'123'122.46
<b>14</b>	<b>Verwaltungsvermögen (VV)</b>	<b>199'594'047.96</b>	<b>195'002'075.39</b>	<b>4'591'972.57</b>
140	Sachanlagen Verwaltungsvermögen	185'959'168.02	181'592'244.25	4'366'923.77
142	Immaterielle Anlagen	73'072.80	53'490.20	19'582.60
144	Darlehen	2'362'997.14	0.00	2'362'997.14
145	Beteiligungen, Grundkapitalien	11'163'000.00	11'163'000.00	0.00
146	Investitionsbeiträge	35'810.00	2'193'340.94	-2'157'530.94
<b>2</b>	<b>PASSIVEN</b>	<b>-333'721'363.06</b>	<b>-331'138'643.75</b>	<b>2'582'719.31</b>
<b>20</b>	<b>Fremdkapital</b>	<b>-55'137'806.39</b>	<b>-44'001'826.83</b>	<b>11'135'979.56</b>
200	Laufende Verbindlichkeiten	-49'680'122.33	-39'554'618.11	10'125'504.22
201	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	-200'000.00	0.00	200'000.00
204	Passive Rechnungsabgrenzungen (RA)	-2'477'081.45	-1'702'003.00	775'078.45
205	Kurzfristige Rückstellungen	-1'215'000.00	-981'000.00	234'000.00
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	0.00	-200'000.00	-200'000.00
209	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital	-1'565'602.61	-1'564'205.72	1'396.89
<b>29</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>-278'583'556.67</b>	<b>-287'136'816.92</b>	<b>-8'553'260.25</b>
290	Verpflichtungen (+) bzw. Vorschüsse (-) gegenüber Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	-45'041'260.94	-46'345'954.67	-1'304'693.73
293	Vorfinanzierungen	-5'000'000.00	-5'000'000.00	0.00
294	Finanzpolitische Reserve	-2'000'000.00	-2'000'000.00	0.00
299	Bilanzüberschuss	-226'542'295.73	-233'790'862.25	-7'248'566.52

**BILANZ HRM2 per 31.12.2023**

Gemeinde Stäfa

<b>Konto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Berichtsjahr</b>	<b>Vorjahr</b>	<b>Abw in CHF</b>
<b>1</b>	<b>AKTIVEN</b>	<b>333'721'363.06</b>	<b>331'138'643.75</b>	<b>2'582'719.31</b>
<b>10</b>	<b>Finanzvermögen (FV)</b>	<b>134'127'315.10</b>	<b>136'136'568.36</b>	<b>-2'009'253.26</b>
<b>100</b>	<b>Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen</b>	<b>24'500'199.27</b>	<b>15'977'619.35</b>	<b>8'522'579.92</b>
<b>1000</b>	<b>Kasse</b>	<b>90'545.55</b>	<b>82'972.15</b>	<b>7'573.40</b>
<b>10000</b>	<b>Hauptkassen</b>	<b>72'467.00</b>	<b>63'233.70</b>	<b>9'233.30</b>
1000.00	Kasse Einwohnerkontrolle	72'467.00	63'233.70	9'233.30
<b>10001</b>	<b>Nebenkassen</b>	<b>18'078.55</b>	<b>19'738.45</b>	<b>-1'659.90</b>
1000.10	Kasse Schule	7'041.55	3'059.50	3'982.05
1000.11	Kasse Offene Kinder- und Jugendarbeit	82.55	495.75	-413.20
1000.12	Kasse Eltern-Kind-Zentrum	1'070.15	2'553.75	-1'483.60
1000.15	Kasse Alterszentrum Lanzeln	9'814.00	13'298.00	-3'484.00
1000.16	Kasse Gemeindewerke	70.30	331.45	-261.15
<b>1001</b>	<b>Post</b>	<b>21'445'419.85</b>	<b>13'887'089.74</b>	<b>7'558'330.11</b>
<b>10010</b>	<b>Post-Geschäftskonten</b>	<b>21'445'419.85</b>	<b>13'887'089.74</b>	<b>7'558'330.11</b>
1001.00	Postcheckkonto 80-4001-5	19'281'632.74	12'534'149.52	6'747'483.22
1001.01	Postcheckkonto 80-797416-4	2'163'787.11	1'352'940.22	810'846.89
<b>1002</b>	<b>Bank</b>	<b>2'964'233.87</b>	<b>2'006'926.66</b>	<b>957'307.21</b>
<b>10020</b>	<b>Bankkontokorrente</b>	<b>2'964'233.87</b>	<b>2'006'926.66</b>	<b>957'307.21</b>
1002.00	ZKB KK 1104-4641.005	821'228.25	662'867.32	158'360.93
1002.01	ZKB KK 1100-4419.601	2'143'005.62	1'344'059.34	798'946.28
<b>1004</b>	<b>Debit- und Kreditkarten</b>	<b>0.00</b>	<b>630.80</b>	<b>-630.80</b>
<b>10040</b>	<b>Debit- und Kreditkarten-Verkäufe</b>	<b>0.00</b>	<b>630.80</b>	<b>-630.80</b>
1004.00	Debit- und Kreditkarten-Verkäufe	0.00	630.80	-630.80
<b>101</b>	<b>Forderungen</b>	<b>32'331'491.67</b>	<b>17'267'622.26</b>	<b>15'063'869.41</b>
<b>1010</b>	<b>Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten</b>	<b>10'832'925.85</b>	<b>9'306'730.16</b>	<b>1'526'195.69</b>
<b>10100</b>	<b>Forderungen aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b>10'700'650.61</b>	<b>9'274'314.15</b>	<b>1'426'336.46</b>
1010.00	Forderungen Sammelkonto	1'128'871.01	955'640.63	173'230.38
1010.01	Forderungen Alterszentrum Lanzeln	2'473'092.53	2'235'609.32	237'483.21
1010.02	Forderungen Gemeindewerke	6'608'401.76	5'846'258.85	762'142.91
1010.04	Forderungen ZUSO	141'844.85	213'204.80	-71'359.95
1010.05	Forderungen Diverse	146'184.80	8'934.35	137'250.45
1010.06	Forderungen Betriebskosten	14'962.35	14'666.20	296.15
1010.08	Forderungen Mehrwertsteuer	187'293.31	0.00	187'293.31
<b>10101</b>	<b>Forderungen Verrechnungssteuer</b>	<b>132'275.24</b>	<b>32'416.01</b>	<b>99'859.23</b>
1010.10	Forderungen Verrechnungssteuer	132'275.24	32'416.01	99'859.23

**BILANZ HRM2 per 31.12.2023**

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Berichtsjahr	Vorjahr	Abw in CHF
<b>1011</b>	<b>Kontokorrente mit Dritten</b>	<b>285'677.17</b>	<b>499'524.62</b>	<b>-213'847.45</b>
<b>10110</b>	<b>Kontokorrente mit Kanton und anderen Gemeinden</b>	<b>261'940.72</b>	<b>467'788.17</b>	<b>-205'847.45</b>
1011.00	Kontokorrent SVA Zürich	261'940.72	467'788.17	-205'847.45
<b>10112</b>	<b>Kontokorrente mit anderen Dritten</b>	<b>23'736.45</b>	<b>31'736.45</b>	<b>-8'000.00</b>
1011.21	Kontokorrent Genossenschaft Seesauna Stäfa	23'736.45	31'736.45	-8'000.00
<b>1012</b>	<b>Steuerforderungen</b>	<b>15'435'254.04</b>	<b>1'903'297.11</b>	<b>13'531'956.93</b>
<b>10120</b>	<b>Forderungen allgemeine Gemeindesteuern</b>	<b>15'435'254.04</b>	<b>1'903'297.11</b>	<b>13'531'956.93</b>
1012.00	Forderungen allgemeine Gemeindesteuern	15'327'561.01	1'855'587.89	13'471'973.12
1012.01	Forderungen aus Steuerauscheidungen	2'176.60	1'505.30	671.30
1012.02	Forderungen aus Nachsteuern	50'958.73	46'203.92	4'754.81
1012.03	Forderungen NOV	54'557.70	0.00	54'557.70
<b>1013</b>	<b>Anzahlungen an Dritte</b>	<b>3'597.55</b>	<b>8'310.40</b>	<b>-4'712.85</b>
<b>10130</b>	<b>Vorauszahlungen an Dritte</b>	<b>3'597.55</b>	<b>4'310.40</b>	<b>-712.85</b>
1013.01	Vorauszahlungen Tankrevision HK-Abr	1'377.75	1'653.35	-275.60
1013.02	Vorauszahlungen Boilerentkalkung HK-Abr	0.00	133.00	-133.00
1013.04	Vorauszahlungen Wasserrechte HK-Abr	2'219.80	2'524.05	-304.25
<b>10131</b>	<b>Lohnvorschüsse</b>	<b>0.00</b>	<b>4'000.00</b>	<b>-4'000.00</b>
1013.10	Lohnvorschüsse	0.00	4'000.00	-4'000.00
<b>1014</b>	<b>Transferforderungen</b>	<b>4'700'689.15</b>	<b>4'411'392.25</b>	<b>289'296.90</b>
<b>10141</b>	<b>Transferforderungen Entschädigungen von Gemeinwesen</b>	<b>23'948.90</b>	<b>20'688.85</b>	<b>3'260.05</b>
1014.10	Transferforderungen Entschädigungen von Gemeinwesen	23'948.90	20'688.85	3'260.05
<b>10143</b>	<b>Transferforderungen Beiträge von Gemeinwesen und Dritten</b>	<b>4'676'740.25</b>	<b>4'390'703.40</b>	<b>286'036.85</b>
1014.30	Transferforderungen Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	4'676'740.25	4'390'703.40	286'036.85
<b>1015</b>	<b>Interne Kontokorrente (Abrechnungskonten)</b>	<b>349'122.44</b>	<b>82'735.12</b>	<b>266'387.32</b>
<b>10150</b>	<b>Kontokorrente mit zu konsolidierenden Einheiten</b>	<b>258'511.70</b>	<b>0.00</b>	<b>258'511.70</b>
1015.00	Kontokorrent Gemeindegewerke	258'511.70	0.00	258'511.70
<b>10154</b>	<b>Abrechnungskonten Zahlungsverkehr</b>	<b>5'536.27</b>	<b>5'661.32</b>	<b>-125.05</b>
1015.41	Abrechnungskonto Zahlungsverkehr Hauptbuch	222.67	4'023.62	-3'800.95
1015.42	Abrechnungskonto ESR-Eingänge Alterszentrum Lanzeln	5'313.60	1'637.70	3'675.90
<b>10157</b>	<b>Abrechnungskonten HK-Abrechnungen</b>	<b>75'585.37</b>	<b>72'198.31</b>	<b>3'387.06</b>
1015.70	Heizöl	60'505.97	57'329.36	3'176.61
1015.71	Heizungsbedienung	36.10	36.10	0.00
1015.72	Pumpen, Brennerstrom	3'681.40	1'880.35	1'801.05
1015.73	Kaminfeger, Feuerungskontrolleur	827.95	1'410.10	-582.15
1015.74	Service, weitere Arbeiten	1'717.70	1'330.10	387.60
1015.75	Anteil Tankrevision	185.80	371.55	-185.75
1015.78	Energie, Heizmaterial	8'630.45	9'840.75	-1'210.30
<b>10159</b>	<b>Weitere Abrechnungskonten</b>	<b>9'489.10</b>	<b>4'875.49</b>	<b>4'613.61</b>

**BILANZ HRM2 per 31.12.2023**

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Berichtsjahr	Vorjahr	Abw in CHF
1015.90	Abrechnungskonto Cafeteria	9'489.10	4'875.49	4'613.61
<b>1019</b>	<b>Übrige Forderungen</b>	<b>724'225.47</b>	<b>1'055'632.60</b>	<b>-331'407.13</b>
<b>10190</b>	<b>Depotzahlungen und Hinterlegungen</b>	<b>205'771.95</b>	<b>208'504.55</b>	<b>-2'732.60</b>
1019.00	Mietzinsdepots Sozialhilfe	172'672.15	181'392.15	-8'720.00
1019.02	Mietzinsdepots Schule	10'013.10	10'000.10	13.00
1019.03	Mietzinsdepots Asylwesen	23'086.70	17'112.30	5'974.40
<b>10193</b>	<b>Quartierpläne</b>	<b>337'010.54</b>	<b>735'378.20</b>	<b>-398'367.66</b>
1019.30	Quartierplan Bauertacher (Verfahren)	0.00	358'045.85	-358'045.85
1019.31	Quartierplan Schwyler (Verfahren)	337'010.54	332'319.50	4'691.04
1019.35	Quartierplan Rainwiesen (Revision)	0.00	1'487.70	-1'487.70
1019.37	Quartierplan Rainsiedlung (Bau)	0.00	43'525.15	-43'525.15
<b>10194</b>	<b>Quartierpläne</b>	<b>181'442.98</b>	<b>111'749.85</b>	<b>69'693.13</b>
1019.40	Quartierplan Zehntentrotte (Verfahren)	136'262.53	86'297.60	49'964.93
1019.41	Quartierplan Bauertacher (Bau)	45'180.45	25'452.25	19'728.20
<b>102</b>	<b>Kurzfristige Finanzanlagen</b>	<b>0.00</b>	<b>35'400'000.00</b>	<b>-35'400'000.00</b>
<b>1020</b>	<b>Kurzfristige Darlehen</b>	<b>0.00</b>	<b>400'000.00</b>	<b>-400'000.00</b>
<b>10200</b>	<b>Kurzfristige Darlehen FV</b>	<b>0.00</b>	<b>400'000.00</b>	<b>-400'000.00</b>
1020.00	Kurzfristige Darlehen	0.00	400'000.00	-400'000.00
<b>1023</b>	<b>Festgelder</b>	<b>0.00</b>	<b>35'000'000.00</b>	<b>-35'000'000.00</b>
<b>10230</b>	<b>Festgeldanlagen</b>	<b>0.00</b>	<b>35'000'000.00</b>	<b>-35'000'000.00</b>
1023.01	Festgeldanlage 0,18% ZKB (bis 01/2023)	0.00	4'800'000.00	-4'800'000.00
1023.02	Festgeldanlage 0,22% ZKB (bis 02/2023)	0.00	5'000'000.00	-5'000'000.00
1023.03	Festgeldanlage 0,35% ZKB (bis 03/2023)	0.00	5'200'000.00	-5'200'000.00
1023.04	Festgeldanlage 0,42% ZKB (bis 04/2023)	0.00	5'000'000.00	-5'000'000.00
1023.05	Festgeldanlage 0,45% ZKB (bis 06/2023)	0.00	6'000'000.00	-6'000'000.00
1023.06	Festgeldanlage 0,50% ZKB (bis 07/2023)	0.00	6'000'000.00	-6'000'000.00
1023.07	Festgeldanlage 0,88% ZKB (bis 08/2023)	0.00	3'000'000.00	-3'000'000.00
<b>104</b>	<b>Aktive Rechnungsabgrenzungen (RA)</b>	<b>0.00</b>	<b>57'673.67</b>	<b>-57'673.67</b>
<b>1044</b>	<b>Aktive RA Finanzaufwand / Finanzertrag</b>	<b>0.00</b>	<b>57'673.67</b>	<b>-57'673.67</b>
<b>10440</b>	<b>Aktive RA Finanzaufwand / Finanzertrag</b>	<b>0.00</b>	<b>57'673.67</b>	<b>-57'673.67</b>
1044.00	Aktive RA Finanzaufwand / Finanzertrag	0.00	57'673.67	-57'673.67
<b>106</b>	<b>Vorräte und angefangene Arbeiten</b>	<b>449'663.20</b>	<b>510'814.58</b>	<b>-61'151.38</b>
<b>1060</b>	<b>Handelswaren</b>	<b>449'663.20</b>	<b>510'814.58</b>	<b>-61'151.38</b>
<b>10601</b>	<b>Eigenwirtschaftsbetriebe</b>	<b>449'663.20</b>	<b>510'814.58</b>	<b>-61'151.38</b>
1060.10	Vorräte Handelswaren Gemeindewerke	449'663.20	510'814.58	-61'151.38
<b>107</b>	<b>Langfristige Finanzanlagen</b>	<b>805'285.40</b>	<b>1'005'285.40</b>	<b>-200'000.00</b>

**BILANZ HRM2 per 31.12.2023**

Gemeinde Stäfa

<b>Konto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Berichtsjahr</b>	<b>Vorjahr</b>	<b>Abw in CHF</b>
<b>1070</b>	<b>Aktien und Anteilscheine</b>	<b>731'134.40</b>	<b>731'134.40</b>	<b>0.00</b>
<b>10700</b>	<b>Aktien</b>	<b>554'134.40</b>	<b>554'134.40</b>	<b>0.00</b>
1070.00	848 Namenaktien Energie 360° AG	414'134.40	414'134.40	0.00
1070.02	100 Namenaktien ZürichHolz AG	140'000.00	140'000.00	0.00
<b>10702</b>	<b>Anteilscheine</b>	<b>177'000.00</b>	<b>177'000.00</b>	<b>0.00</b>
1070.20	1 Anteilschein WMS Wohnbaugenossenschaft Stäfa	40'000.00	40'000.00	0.00
1070.21	1 Anteilschein Genoss Holznutzung Pfannenstiel	1'000.00	1'000.00	0.00
1070.22	1 Anteilschein Wohnbaugenossenschaft Gewo Züri Ost	136'000.00	136'000.00	0.00
<b>1071</b>	<b>Verzinsliche Anlagen</b>	<b>0.00</b>	<b>200'000.00</b>	<b>-200'000.00</b>
<b>10710</b>	<b>Langfristige Darlehen FV</b>	<b>0.00</b>	<b>200'000.00</b>	<b>-200'000.00</b>
1071.02	Darlehen 1,2% Verein Musikschule Stäfa (bis 07/2027)	0.00	200'000.00	-200'000.00
<b>1072</b>	<b>Langfristige Forderungen</b>	<b>74'151.00</b>	<b>74'151.00</b>	<b>0.00</b>
<b>10720</b>	<b>Langfristige Forderungen FV aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b>74'151.00</b>	<b>74'151.00</b>	<b>0.00</b>
1072.01	Gestundete Mehrwertsbeiträge	74'151.00	74'151.00	0.00
<b>108</b>	<b>Sach- und immaterielle Anlagen Finanzvermögen</b>	<b>76'040'675.56</b>	<b>65'917'553.10</b>	<b>10'123'122.46</b>
<b>1080</b>	<b>Grundstücke FV</b>	<b>42'361'765.00</b>	<b>42'361'765.00</b>	<b>0.00</b>
<b>10800</b>	<b>Grundstücke FV</b>	<b>39'250'165.00</b>	<b>39'250'165.00</b>	<b>0.00</b>
1080.00	Grundstücke FV	39'250'165.00	39'250'165.00	0.00
<b>10801</b>	<b>Grundstücke FV mit Baurechten</b>	<b>3'111'600.00</b>	<b>3'111'600.00</b>	<b>0.00</b>
1080.10	Grundstücke FV mit Baurechten	3'111'600.00	3'111'600.00	0.00
<b>1084</b>	<b>Gebäude FV</b>	<b>27'698'993.95</b>	<b>22'597'693.95</b>	<b>5'101'300.00</b>
<b>10840</b>	<b>Gebäude FV</b>	<b>27'698'993.95</b>	<b>22'597'693.95</b>	<b>5'101'300.00</b>
1084.00	Gebäude FV	27'698'993.95	22'597'693.95	5'101'300.00
<b>1087</b>	<b>Anlagen im Bau FV</b>	<b>5'979'916.61</b>	<b>958'094.15</b>	<b>5'021'822.46</b>
<b>10870</b>	<b>Anlagen im Bau FV</b>	<b>5'979'916.61</b>	<b>958'094.15</b>	<b>5'021'822.46</b>
1087.00	Anlagen im Bau FV	5'979'916.61	958'094.15	5'021'822.46
<b>14</b>	<b><u>Verwaltungsvermögen (VV)</u></b>	<b><u>199'594'047.96</u></b>	<b><u>195'002'075.39</u></b>	<b><u>4'591'972.57</u></b>
<b>140</b>	<b>Sachanlagen Verwaltungsvermögen</b>	<b>185'959'168.02</b>	<b>181'592'244.25</b>	<b>4'366'923.77</b>
<b>1400</b>	<b>Grundstücke VV</b>	<b>9'345'252.15</b>	<b>9'345'252.15</b>	<b>0.00</b>
<b>14000</b>	<b>Allgemeiner Haushalt</b>	<b>9'345'252.15</b>	<b>9'345'252.15</b>	<b>0.00</b>
1400.00	Grundstücke allgemeiner Haushalt	9'345'252.15	9'345'252.15	0.00



**BILANZ HRM2 per 31.12.2023**

Gemeinde Stäfa

<b>Konto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Berichtsjahr</b>	<b>Vorjahr</b>	<b>Abw in CHF</b>
<b>1401</b>	<b>Strassen und Verkehrswege</b>	<b>22'921'222.45</b>	<b>20'599'972.45</b>	<b>2'321'250.00</b>
<b>14010</b>	<b>Allgemeiner Haushalt</b>	<b>22'921'222.45</b>	<b>20'599'972.45</b>	<b>2'321'250.00</b>
1401.00	Strassen und Verkehrswege allgemeiner Haushalt	51'569'443.72	48'203'624.32	3'365'819.40
1401.09	WB Strassen und Verkehrswege allgemeiner Haushalt	-28'648'221.27	-27'603'651.87	-1'044'569.40
<b>1402</b>	<b>Wasserbau</b>	<b>6'835'144.65</b>	<b>7'034'340.30</b>	<b>-199'195.65</b>
<b>14020</b>	<b>Allgemeiner Haushalt</b>	<b>6'835'144.65</b>	<b>7'034'340.30</b>	<b>-199'195.65</b>
1402.00	Wasserbau allgemeiner Haushalt	9'944'554.17	9'944'554.17	0.00
1402.09	WB Wasserbau allgemeiner Haushalt	-3'109'409.52	-2'910'213.87	-199'195.65
<b>1403</b>	<b>Übrige Tiefbauten</b>	<b>48'380'083.36</b>	<b>45'614'955.01</b>	<b>2'765'128.35</b>
<b>14030</b>	<b>Allgemeiner Haushalt</b>	<b>1'753'716.25</b>	<b>1'603'838.50</b>	<b>149'877.75</b>
1403.00	Übrige Tiefbauten allgemeiner Haushalt	5'077'752.70	4'808'953.50	268'799.20
1403.09	WB übrige Tiefbauten allgemeiner Haushalt	-3'324'036.45	-3'205'115.00	-118'921.45
<b>14031</b>	<b>Eigenwirtschaftsbetriebe</b>	<b>46'626'367.11</b>	<b>44'011'116.51</b>	<b>2'615'250.60</b>
1403.10	Übrige Tiefbauten Eigenwirtschaftsbetriebe	71'103'856.66	63'365'634.72	7'738'221.94
1403.19	WB übrige Tiefbauten Eigenwirtschaftsbetriebe	-24'477'489.55	-19'354'518.21	-5'122'971.34
<b>1404</b>	<b>Hochbauten</b>	<b>73'933'504.59</b>	<b>79'535'694.57</b>	<b>-5'602'189.98</b>
<b>14040</b>	<b>Allgemeiner Haushalt</b>	<b>73'541'652.40</b>	<b>77'200'162.30</b>	<b>-3'658'509.90</b>
1404.00	Hochbauten allgemeiner Haushalt	164'667'462.20	163'960'414.74	707'047.46
1404.09	WB Hochbauten allgemeiner Haushalt	-91'125'809.80	-86'760'252.44	-4'365'557.36
<b>14041</b>	<b>Eigenwirtschaftsbetriebe</b>	<b>391'852.19</b>	<b>2'335'532.27</b>	<b>-1'943'680.08</b>
1404.10	Hochbauten Eigenwirtschaftsbetriebe	1'630'793.71	6'281'681.22	-4'650'887.51
1404.19	WB Hochbauten Eigenwirtschaftsbetriebe	-1'238'941.52	-3'946'148.95	2'707'207.43
<b>1406</b>	<b>Mobilien VV</b>	<b>2'168'037.25</b>	<b>2'303'240.24</b>	<b>-135'202.99</b>
<b>14060</b>	<b>Allgemeiner Haushalt</b>	<b>1'648'422.15</b>	<b>721'006.75</b>	<b>927'415.40</b>
1406.00	Mobilien allgemeiner Haushalt	11'295'288.29	9'964'789.16	1'330'499.13
1406.09	WB Mobilien allgemeiner Haushalt	-9'646'866.14	-9'243'782.41	-403'083.73
<b>14061</b>	<b>Eigenwirtschaftsbetriebe</b>	<b>519'615.10</b>	<b>1'582'233.49</b>	<b>-1'062'618.39</b>
1406.10	Mobilien Eigenwirtschaftsbetriebe	1'619'218.01	5'942'241.13	-4'323'023.12
1406.19	WB Mobilien Eigenwirtschaftsbetriebe	-1'099'602.91	-4'360'007.64	3'260'404.73
<b>1407</b>	<b>Anlagen im Bau VV</b>	<b>22'375'923.57</b>	<b>17'158'789.53</b>	<b>5'217'134.04</b>
<b>14070</b>	<b>Allgemeiner Haushalt</b>	<b>15'867'925.12</b>	<b>12'164'877.20</b>	<b>3'703'047.92</b>
1407.00	Anlagen im Bau allgemeiner Haushalt	15'867'925.12	12'164'877.20	3'703'047.92
<b>14071</b>	<b>Eigenwirtschaftsbetriebe</b>	<b>6'507'998.45</b>	<b>4'993'912.33</b>	<b>1'514'086.12</b>
1407.10	Anlagen im Bau Eigenwirtschaftsbetriebe	6'507'998.45	4'993'912.33	1'514'086.12
<b>1409</b>	<b>Übrige Sachanlagen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>14090</b>	<b>Allgemeiner Haushalt</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1409.00	Übrige Sachanlagen allgemeiner Haushalt	46'650.80	46'650.80	0.00
1409.09	WB übrige Sachanlagen allgemeiner Haushalt	-46'650.80	-46'650.80	0.00

**BILANZ HRM2 per 31.12.2023**

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Berichtsjahr	Vorjahr	Abw in CHF
<b>14091</b>	<b>Eigenwirtschaftsbetriebe</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1409.10	Übrige Sachanlagen Eigenwirtschaftsbetriebe	81'331.50	81'331.50	0.00
1409.19	WB übrige Sachanlagen Eigenwirtschaftsbetriebe	-81'331.50	-81'331.50	0.00
<b>142</b>	<b>Immaterielle Anlagen</b>	<b>73'072.80</b>	<b>53'490.20</b>	<b>19'582.60</b>
<b>1427</b>	<b>Immaterielle Anlagen in Realisierung</b>	<b>64'483.30</b>	<b>43'673.60</b>	<b>20'809.70</b>
<b>14270</b>	<b>Allgemeiner Haushalt</b>	<b>64'483.30</b>	<b>43'673.60</b>	<b>20'809.70</b>
1427.00	Immaterielle Anlagen in Realisierung allgemeiner Haushalt	64'483.30	43'673.60	20'809.70
<b>1429</b>	<b>Übrige immaterielle Anlagen</b>	<b>8'589.50</b>	<b>9'816.60</b>	<b>-1'227.10</b>
<b>14290</b>	<b>Allgemeiner Haushalt</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1429.00	Übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	10'455'874.95	10'455'874.95	0.00
1429.09	WB übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	-10'455'874.95	-10'455'874.95	0.00
<b>14291</b>	<b>Eigenwirtschaftsbetriebe</b>	<b>8'589.50</b>	<b>9'816.60</b>	<b>-1'227.10</b>
1429.10	Übrige immaterielle Anlagen Eigenwirtschaftsbetriebe	318'002.30	318'002.30	0.00
1429.19	WB übrige immaterielle Anlagen Eigenwirtschaftsbetriebe	-309'412.80	-308'185.70	-1'227.10
<b>144</b>	<b>Darlehen</b>	<b>2'362'997.14</b>	<b>0.00</b>	<b>2'362'997.14</b>
<b>1442</b>	<b>Darlehen an Gemeinden und Zweckverbände</b>	<b>2'362'997.14</b>	<b>0.00</b>	<b>2'362'997.14</b>
<b>14420</b>	<b>Allgemeiner Haushalt</b>	<b>200'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200'000.00</b>
1442.00	Darlehen an Gemeinden und Zweckverbände allgemeiner Haushalt	205'000.00	5'000.00	200'000.00
1442.09	WB Darlehen an Gemeinden und Zweckverbände allgemeiner Haushalt	-5'000.00	-5'000.00	0.00
<b>14421</b>	<b>Eigenwirtschaftsbetriebe</b>	<b>2'162'997.14</b>	<b>0.00</b>	<b>2'162'997.14</b>
1442.10	Darlehen an Gemeinden und Zweckverbände Eigenwirtschaftsbetriebe	2'162'997.14	0.00	2'162'997.14
<b>1445</b>	<b>Darlehen an private Unternehmungen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>14450</b>	<b>Allgemeiner Haushalt</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1445.00	Darlehen an private Unternehmungen allgemeiner Haushalt	40'000.00	40'000.00	0.00
1445.09	WB Darlehen an private Unternehmungen allgemeiner Haushalt	-40'000.00	-40'000.00	0.00
<b>145</b>	<b>Beteiligungen, Grundkapitalien</b>	<b>11'163'000.00</b>	<b>11'163'000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>1454</b>	<b>Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen</b>	<b>11'163'000.00</b>	<b>11'163'000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>14540</b>	<b>Allgemeiner Haushalt</b>	<b>11'163'000.00</b>	<b>11'163'000.00</b>	<b>0.00</b>
1454.00	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen allgemeiner Haushalt	11'163'002.00	11'163'002.00	0.00
1454.09	WB Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen allgemeiner Haushalt	-2.00	-2.00	0.00

**BILANZ HRM2 per 31.12.2023**

Gemeinde Stäfa

<b>Konto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Berichtsjahr</b>	<b>Vorjahr</b>	<b>Abw in CHF</b>
<b>146</b>	<b>Investitionsbeiträge</b>	<b>35'810.00</b>	<b>2'193'340.94</b>	<b>-2'157'530.94</b>
<b>1460</b>	<b>Investitionsbeiträge an den Bund</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>14600</b>	<b>Allgemeiner Haushalt</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1460.00	Investitionsbeiträge an den Bund allgemeiner Haushalt	300'505.60	300'505.60	0.00
1460.09	WB Investitionsbeiträge an den Bund allgemeiner Haushalt	-300'505.60	-300'505.60	0.00
<b>1462</b>	<b>Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände</b>	<b>35'810.00</b>	<b>2'193'340.94</b>	<b>-2'157'530.94</b>
<b>14620</b>	<b>Allgemeiner Haushalt</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1462.00	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände allgemeiner Haushalt	1'646'547.00	1'646'547.00	0.00
1462.09	WB Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände allgemeiner Haushalt	-1'646'547.00	-1'646'547.00	0.00
<b>14621</b>	<b>Eigenwirtschaftsbetriebe</b>	<b>35'810.00</b>	<b>2'193'340.94</b>	<b>-2'157'530.94</b>
1462.10	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände Eigenwirtschaftsbetriebe	7'685'974.82	16'391'431.09	-8'705'456.27
1462.19	WB Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände Eigenwirtschaftsbetriebe	-7'650'164.82	-14'198'090.15	6'547'925.33
<b>1465</b>	<b>Investitionsbeiträge an private Unternehmungen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>14650</b>	<b>Allgemeiner Haushalt</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1465.00	Investitionsbeiträge an private Unternehmungen allgemeiner Haushalt	4'802'253.55	4'802'253.55	0.00
1465.09	WB Investitionsbeiträge an private Unternehmungen allgemeiner Haushalt	-4'802'253.55	-4'802'253.55	0.00

**BILANZ HRM2 per 31.12.2023**

Gemeinde Stäfa

<b>Konto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Berichtsjahr</b>	<b>Vorjahr</b>	<b>Abw in CHF</b>
<b>2</b>	<b>PASSIVEN</b>	<b>-333'721'363.06</b>	<b>-331'138'643.75</b>	<b>2'582'719.31</b>
<b>20</b>	<b>Fremdkapital</b>	<b>-55'137'806.39</b>	<b>-44'001'826.83</b>	<b>11'135'979.56</b>
<b>200</b>	<b>Laufende Verbindlichkeiten</b>	<b>-49'680'122.33</b>	<b>-39'554'618.11</b>	<b>10'125'504.22</b>
<b>2000</b>	<b>Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von Dritten</b>	<b>-20'747'514.25</b>	<b>-14'268'412.90</b>	<b>6'479'101.35</b>
<b>20000</b>	<b>Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von Dritten</b>	<b>-20'747'514.25</b>	<b>-14'264'279.00</b>	<b>6'483'235.25</b>
2000.00	Kreditoren Sammelkonto	-16'819'626.11	-12'590'850.36	4'228'775.75
2000.02	Kreditoren Gemeindewerke	-3'729'075.94	-1'541'866.04	2'187'209.90
2000.03	Kreditoren Fürsorge	-198'812.20	-131'562.60	67'249.60
<b>20001</b>	<b>Kreditoren Sozial- und Personalversicherungen</b>	<b>0.00</b>	<b>-4'133.90</b>	<b>-4'133.90</b>
2000.14	Quellensteuer	0.00	-3'742.05	-3'742.05
2000.15	Quellensteuer Gemeindewerke	0.00	-391.85	-391.85
<b>2001</b>	<b>Kontokorrente mit Dritten</b>	<b>-35'148.00</b>	<b>-20'205.84</b>	<b>14'942.16</b>
<b>20010</b>	<b>Kontokorrente mit Kanton und anderen Gemeinden</b>	<b>-35'148.00</b>	<b>-20'205.84</b>	<b>14'942.16</b>
2001.04	Kontokorrent Bezirkgemeinden	-35'148.00	-20'205.84	14'942.16
<b>2002</b>	<b>Steuern</b>	<b>-13'206'588.33</b>	<b>-11'284'422.29</b>	<b>1'922'166.04</b>
<b>20020</b>	<b>Verpflichtungen aus allgemeinen Gemeindesteuern</b>	<b>-13'050'183.73</b>	<b>-11'087'724.93</b>	<b>1'962'458.80</b>
2002.00	Verpflichtungen aus allgemeinen Gemeindesteuern	-13'050'183.73	-11'087'724.93	1'962'458.80
<b>20021</b>	<b>Verpflichtungen Sondersteuern</b>	<b>-156'404.60</b>	<b>-92'094.40</b>	<b>64'310.20</b>
2002.10	Verpflichtungen aus Grundstückgewinnsteuern	-156'404.60	-92'094.40	64'310.20
<b>20022</b>	<b>Steuerschulden MWST</b>	<b>0.00</b>	<b>-104'602.96</b>	<b>-104'602.96</b>
2002.20	Geschuldete Mehrwertsteuer	0.00	-104'602.96	-104'602.96
<b>2003</b>	<b>Erhaltene Anzahlungen von Dritten</b>	<b>-40'461.60</b>	<b>-72'535.62</b>	<b>-32'074.02</b>
<b>20030</b>	<b>Erhaltene Anzahlungen von Dritten</b>	<b>-40'461.60</b>	<b>-72'535.62</b>	<b>-32'074.02</b>
2003.00	Erhaltene Anzahlungen von Dritten	-40'461.60	-72'535.62	-32'074.02
<b>2005</b>	<b>Interne Kontokorrente (Abrechnungskonten)</b>	<b>-137'664.81</b>	<b>-105'704.67</b>	<b>31'960.14</b>
<b>20052</b>	<b>Abrechnungskonten übrige Steuern</b>	<b>-23'901.90</b>	<b>-908.41</b>	<b>22'993.49</b>
2005.21	Abrechnungskonto Quellensteuern II	-23'901.90	-908.41	22'993.49
<b>20054</b>	<b>Abrechnungskonten Zahlungsverkehr</b>	<b>6'475.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-6'475.00</b>
2005.42	Abrechnungskonto ESR-Eingänge Alterszentrum Lanzeln	6'475.00	0.00	-6'475.00
<b>20056</b>	<b>Abrechnungskonten Abalmmo</b>	<b>-63'382.26</b>	<b>-103'364.41</b>	<b>-39'982.15</b>
2005.60	Akonto von Mieter für HK/NK	-16'590.00	-16'650.00	-60.00
2005.61	Im voraus erhaltene Mietzinsenträge	-46'792.26	-86'714.41	-39'922.15
<b>20059</b>	<b>Weitere Abrechnungskonten</b>	<b>-56'855.65</b>	<b>-1'431.85</b>	<b>55'423.80</b>

**BILANZ HRM2 per 31.12.2023**

Gemeinde Stäfa

<b>Konto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Berichtsjahr</b>	<b>Vorjahr</b>	<b>Abw in CHF</b>
2005.99	Diverse Verrechnungen	-56'855.65	-1'431.85	55'423.80
<b>2006</b>	<b>Depotgelder und Kautionen</b>	<b>-15'376'333.50</b>	<b>-13'702'664.00</b>	<b>1'673'669.50</b>
<b>20060</b>	<b>Depotgelder und Kautionen</b>	<b>-15'376'333.50</b>	<b>-13'702'664.00</b>	<b>1'673'669.50</b>
2006.01	Depots für Grundstückgewinnsteuer	-11'273'770.00	-9'460'400.00	1'813'370.00
2006.02	Grabunterhaltsdepositen	-159'979.25	-160'140.80	-161.55
2006.03	Baudepositen	-2'589'514.40	-2'780'252.50	-190'738.10
2006.04	Depotgelder Alterszentrum Lanzeln	-551'200.00	-556'200.00	-5'000.00
2006.05	Depotgelder Gemeindewerke	-801'869.85	-745'670.70	56'199.15
<b>2009</b>	<b>Übrige laufende Verpflichtungen</b>	<b>-136'411.84</b>	<b>-100'672.79</b>	<b>35'739.05</b>
<b>20090</b>	<b>Lohn-/ Rentenverwaltungen</b>	<b>-136'411.84</b>	<b>-100'672.79</b>	<b>35'739.05</b>
2009.00	Einkommensverwaltungen	-136'411.84	-100'672.79	35'739.05
<b>201</b>	<b>Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten</b>	<b>-200'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200'000.00</b>
<b>2014</b>	<b>Kurzfristiger Anteil langfristiger Verbindlichkeiten</b>	<b>-200'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200'000.00</b>
<b>20144</b>	<b>Kurzfristiger Anteil von langfristigen Darlehen, Schuldscheinen</b>	<b>-200'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200'000.00</b>
2014.42	Darlehen 1,94% Zürcher Kantonalbank (bis 05/2024)	-200'000.00	0.00	200'000.00
<b>204</b>	<b>Passive Rechnungsabgrenzungen (RA)</b>	<b>-2'477'081.45</b>	<b>-1'702'003.00</b>	<b>775'078.45</b>
<b>2041</b>	<b>Passive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand</b>	<b>-627'081.45</b>	<b>-1'370.00</b>	<b>625'711.45</b>
<b>20410</b>	<b>Passive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand</b>	<b>-627'081.45</b>	<b>-1'370.00</b>	<b>625'711.45</b>
2041.00	Passive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	-627'081.45	-1'370.00	625'711.45
<b>2043</b>	<b>Passive RA Transfers der Erfolgsrechnung</b>	<b>-1'850'000.00</b>	<b>-1'700'633.00</b>	<b>149'367.00</b>
<b>20430</b>	<b>Passive RA Transfers der Erfolgsrechnung</b>	<b>-1'850'000.00</b>	<b>-1'700'633.00</b>	<b>149'367.00</b>
2043.00	Passive RA Transfers der Erfolgsrechnung	-1'850'000.00	-1'700'633.00	149'367.00
<b>205</b>	<b>Kurzfristige Rückstellungen</b>	<b>-1'215'000.00</b>	<b>-981'000.00</b>	<b>234'000.00</b>
<b>2050</b>	<b>Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals</b>	<b>-1'137'000.00</b>	<b>-903'000.00</b>	<b>234'000.00</b>
<b>20500</b>	<b>Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals</b>	<b>-1'137'000.00</b>	<b>-903'000.00</b>	<b>234'000.00</b>
2050.00	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals	-1'137'000.00	-903'000.00	234'000.00
<b>2051</b>	<b>Kurzfristige Rückstellungen für andere Ansprüche des Personal</b>	<b>-78'000.00</b>	<b>-78'000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20510</b>	<b>Kurzfristige Rückstellungen für andere Ansprüche des Personals</b>	<b>-78'000.00</b>	<b>-78'000.00</b>	<b>0.00</b>

**BILANZ HRM2 per 31.12.2023**

Gemeinde Stäfa

<b>Konto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Berichtsjahr</b>	<b>Vorjahr</b>	<b>Abw in CHF</b>
2051.00	Kurzfristige Rückstellungen für andere Ansprüche des Personals	-78'000.00	-78'000.00	0.00
<b>206</b>	<b>Langfristige Finanzverbindlichkeiten</b>	<b>0.00</b>	<b>-200'000.00</b>	<b>-200'000.00</b>
<b>2064</b>	<b>Darlehen, Schuldscheine</b>	<b>0.00</b>	<b>-200'000.00</b>	<b>-200'000.00</b>
<b>20640</b>	<b>Langfristige Darlehen</b>	<b>0.00</b>	<b>-200'000.00</b>	<b>-200'000.00</b>
2064.00	Darlehen 1,94% Zürcher Kantonalbank (bis 05/2024)	0.00	-200'000.00	-200'000.00
<b>209</b>	<b>Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital</b>	<b>-1'565'602.61</b>	<b>-1'564'205.72</b>	<b>1'396.89</b>
<b>2091</b>	<b>Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital</b>	<b>-339'882.65</b>	<b>-346'226.05</b>	<b>-6'343.40</b>
<b>20910</b>	<b>Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital</b>	<b>-339'882.65</b>	<b>-346'226.05</b>	<b>-6'343.40</b>
2091.00	Fonds Ersatzabgaben für Schutzraumbauten	-339'882.65	-346'226.05	-6'343.40
<b>2092</b>	<b>Verbindlichkeiten gegenüber Legaten und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit im Fremdkapital</b>	<b>-1'225'719.96</b>	<b>-1'217'979.67</b>	<b>7'740.29</b>
<b>20920</b>	<b>Zweckgebundene Zuwendungen</b>	<b>-1'225'719.96</b>	<b>-1'217'979.67</b>	<b>7'740.29</b>
2092.00	Ausbildungsfonds	-283'540.55	-300'049.55	-16'509.00
2092.01	Sozialhilfefonds Schule	-92'799.20	-92'776.20	23.00
2092.02	Fonds GFS - Anna Itschner Fonds	-46'110.00	-51'560.00	-5'450.00
2092.03	Fonds Legate Altersheime	-133'467.80	-140'520.10	-7'052.30
2092.04	Fonds Legate Alterszentrum Lanzeln	-172'387.82	-173'987.82	-1'600.00
2092.05	Fonds Argus Optik AG (Fürsorge)	-2'806.00	-2'706.00	100.00
2092.06	Fonds für Betagte und Benachteiligte	-6'480.00	-6'380.00	100.00
2092.07	Fonds Legat Robert-Roger Martin	-488'128.59	-450'000.00	38'128.59
<b>29</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>-278'583'556.67</b>	<b>-287'136'816.92</b>	<b>-8'553'260.25</b>
<b>290</b>	<b>Verpflichtungen (+) bzw. Vorschüsse (-) gegenüber Spezialfinanzierungen im Eigenkapital</b>	<b>-45'041'260.94</b>	<b>-46'345'954.67</b>	<b>-1'304'693.73</b>
<b>2900</b>	<b>Spezialfinanzierungen im Eigenkapital</b>	<b>-45'041'260.94</b>	<b>-46'345'954.67</b>	<b>-1'304'693.73</b>
<b>29001</b>	<b>Wasserwerk</b>	<b>-19'892'382.53</b>	<b>-18'714'821.88</b>	<b>1'177'560.65</b>
2900.10	Spezialfinanzierung Wasserwerk	-19'892'382.53	-18'714'821.88	1'177'560.65
<b>29002</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>-4'541'904.15</b>	<b>-4'230'077.27</b>	<b>311'826.88</b>
2900.20	Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung	-4'541'904.15	-4'230'077.27	311'826.88
<b>29003</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>	<b>-121'169.44</b>	<b>34'088.80</b>	<b>155'258.24</b>
2900.30	Spezialfinanzierung Abfallwirtschaft	-121'169.44	34'088.80	155'258.24
<b>29004</b>	<b>Elektrizitätswerk - Elektrizitätsnetz</b>	<b>-20'485'804.82</b>	<b>-23'435'144.32</b>	<b>-2'949'339.50</b>
2900.40	Spezialfinanzierung Elektrizitätswerk - Elektrizitätsnetz	-20'485'804.82	-23'435'144.32	-2'949'339.50

**BILANZ HRM2 per 31.12.2023**

Gemeinde Stäfa

<b>Konto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Berichtsjahr</b>	<b>Vorjahr</b>	<b>Abw in CHF</b>
<b>293</b>	<b>Vorfinanzierungen</b>	<b>-5'000'000.00</b>	<b>-5'000'000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>2930</b>	<b>Vorfinanzierungen</b>	<b>-5'000'000.00</b>	<b>-5'000'000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>29300</b>	<b>Allgemeiner Haushalt</b>	<b>-5'000'000.00</b>	<b>-5'000'000.00</b>	<b>0.00</b>
2930.00	Vorfinanzierung Schulraumentwicklung SRP 2030	-4'000'000.00	-4'000'000.00	0.00
2930.01	Vorfinanzierung Bushof / Bahnzugang Bahnhof Stäfa	-1'000'000.00	-1'000'000.00	0.00
<b>294</b>	<b>Finanzpolitische Reserve</b>	<b>-2'000'000.00</b>	<b>-2'000'000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>2940</b>	<b>Finanzpolitische Reserve</b>	<b>-2'000'000.00</b>	<b>-2'000'000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>29400</b>	<b>Finanzpolitische Reserve</b>	<b>-2'000'000.00</b>	<b>-2'000'000.00</b>	<b>0.00</b>
2940.00	Finanzpolitische Reserve	-2'000'000.00	-2'000'000.00	0.00
<b>299</b>	<b>Bilanzüberschuss</b>	<b>-226'542'295.73</b>	<b>-233'790'862.25</b>	<b>-7'248'566.52</b>
<b>2990</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>7'248'566.52</b>	<b>-9'154'133.78</b>	<b>-16'402'700.30</b>
<b>29900</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>7'248'566.52</b>	<b>-9'154'133.78</b>	<b>-16'402'700.30</b>
2990.00	Jahresergebnis	7'248'566.52	-9'154'133.78	-16'402'700.30
<b>2999</b>	<b>Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre</b>	<b>-233'790'862.25</b>	<b>-224'636'728.47</b>	<b>9'154'133.78</b>
<b>29990</b>	<b>Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre</b>	<b>-233'790'862.25</b>	<b>-224'636'728.47</b>	<b>9'154'133.78</b>
2999.00	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	-233'790'862.25	-224'636'728.47	9'154'133.78





# Rechnung 2023

---

## Erfolgsrechnung (nach Kostenstellen)

**ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2023 - 31.12.2023**

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2023	Budget 2023	Abw in CHF
<b>1</b>	<b>Nach Institutionen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>0</b>	<b>Finanzen und Steuern</b>	<b>-64'117'342.06</b>	<b>-66'340'000.00</b>	<b>2'222'657.94</b>
<b>01</b>	<b>Steuern</b>	<b>-66'720'857.89</b>	<b>-66'104'000.00</b>	<b>-616'857.89</b>
011	Allgemeine Gemeindesteuern	-71'854'346.14	-70'280'000.00	-1'574'346.14
012	Grundstückgewinnsteuern	-9'241'898.75	-10'200'000.00	958'101.25
017	Finanz- und Lastenausgleich	14'375'387.00	14'376'000.00	-613.00
<b>02</b>	<b>Vermögens- und Schuldenverwaltung</b>	<b>-1'062'748.60</b>	<b>-856'000.00</b>	<b>-206'748.60</b>
021	Zinsen	-303'268.60	-59'900.00	-243'368.60
022	Interne Zinsen Allgemeiner Haushalt	-658'200.00	-659'300.00	1'100.00
023	Interne Zinsen Eigenwirtschaftsbetriebe	-101'280.00	-136'800.00	35'520.00
<b>03</b>	<b>Nicht aufgeteilte Posten</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>04</b>	<b>Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften des Finanzvermögens</b>	<b>3'698'700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3'698'700.00</b>
041	Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften des Finanzvermögens	3'698'700.00	0.00	3'698'700.00
<b>05</b>	<b>Rückverteilungen</b>	<b>-16'300.80</b>	<b>-10'000.00</b>	<b>-6'300.80</b>
051	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe	-16'300.80	-10'000.00	-6'300.80
<b>06</b>	<b>Neutrale Aufwendungen und Erträge</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>07</b>	<b>Finanzbeiträge</b>	<b>-16'134.77</b>	<b>630'000.00</b>	<b>-646'134.77</b>
061	Museen und bildende Kunst	120'000.00	120'000.00	0.00
063	Bibliotheken und Literatur	282'158.63	265'000.00	17'158.63
064	Musik und Theater	249'500.00	215'000.00	34'500.00
065	Kultur, Übriges	115'948.45	325'000.00	-209'051.55
066	Film und Kino	5'000.00	5'000.00	0.00
070	Rechtspflege	9'720.00	10'000.00	-280.00
073	Sport	141'769.25	250'000.00	-108'230.75
076	Leistungen an das Alter	33'045.00	30'000.00	3'045.00
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	-1'509'964.05	-1'000'000.00	-509'964.05
088	Nichtelektrische Energie (allgemein)	434'807.95	215'000.00	219'807.95
089	COVID-19 Notfallhilfe	-23'120.00	0.00	-23'120.00
090	Hilfsaktionen im Inland	0.00	85'000.00	-85'000.00
091	Hilfsaktionen im Ausland	15'000.00	0.00	15'000.00
<b>1</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>	<b>5'351'887.40</b>	<b>5'115'000.00</b>	<b>236'887.40</b>
<b>10</b>	<b>Legislative und Exekutive</b>	<b>1'032'733.27</b>	<b>855'100.00</b>	<b>177'633.27</b>
101	Legislative	402'774.78	368'600.00	34'174.78
102	Exekutive	565'361.82	478'500.00	86'861.82
103	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	64'596.67	8'000.00	56'596.67
<b>11</b>	<b>Allgemeine Dienste</b>	<b>4'319'154.13</b>	<b>4'259'900.00</b>	<b>59'254.13</b>
110	Finanz- und Steuerverwaltung	500'215.33	549'000.00	-48'784.67
111	Allgemeine Dienste	3'308'255.93	3'273'000.00	35'255.93
112	Sportkoordination	123'028.77	132'300.00	-9'271.23
114	Gemeindeammann- und Betreibungsamt	37'800.00	-16'600.00	54'400.00
116	Friedensrichteramt	45'293.57	33'000.00	12'293.57
117	Zivilstandsamt	88'200.00	71'600.00	16'600.00
118	Einwohnerkontrolle	216'360.53	217'600.00	-1'239.47

**ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2023 - 31.12.2023**

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2023	Budget 2023	Abw in CHF
<b>2</b>	<b>Bildung</b>	<b>34'364'972.03</b>	<b>32'767'000.00</b>	<b>1'597'972.03</b>
<b>20</b>	<b>Bildung</b>	<b>34'364'972.03</b>	<b>32'767'000.00</b>	<b>1'597'972.03</b>
200	Kindergarten	2'018'091.46	2'034'800.00	-16'708.54
210	Primarstufe	9'128'150.60	8'413'800.00	714'350.60
211	Sekundarstufe	5'269'268.03	5'273'800.00	-4'531.97
213	Tagesbetreuung	1'344'761.23	1'208'200.00	136'561.23
214	Musikschulen	736'453.10	654'900.00	81'553.10
216	Schulleitung	1'469'630.69	1'362'500.00	107'130.69
217	Schulliegenschaften	87'617.40	87'700.00	-82.60
218	Volksschule, Sonstiges	629'510.01	674'100.00	-44'589.99
219	Schulverwaltung	1'411'707.76	1'568'600.00	-156'892.24
220	Sonderschulen	6'083'938.69	5'720'100.00	363'838.69
231	SE Beewies	1'243'834.72	1'158'300.00	85'534.72
232	SE Kirchbühl Nord	752'915.77	702'900.00	50'015.77
233	SE Kirchbühl Süd	830'616.48	795'000.00	35'616.48
234	SE Ürikon Moritzberg	698'059.99	683'400.00	14'659.99
235	SE Obstgarten	2'642'147.79	2'412'000.00	230'147.79
290	Bildung, Übriges	18'268.31	16'900.00	1'368.31
<b>3</b>	<b>Hochbau und Liegenschaften</b>	<b>4'165'178.53</b>	<b>4'605'000.00</b>	<b>-439'821.47</b>
<b>30</b>	<b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>	<b>883'932.62</b>	<b>800'000.00</b>	<b>83'932.62</b>
300	Liegenschaften des Finanzvermögens (allgemein)	1'124'145.42	859'800.00	264'345.42
301	Bahnhofstrasse 52	10'485.65	10'900.00	-414.35
302	Chapfwiesen 10/12	4'529.35	-1'600.00	6'129.35
303	Dorfstrasse 11a	-15'710.00	12'300.00	-28'010.00
304	Frohberg	-17'310.60	14'200.00	-31'510.60
305	Felsenburgstrasse 1	-11'291.15	-4'000.00	-7'291.15
306	Felsenburgstrasse 15	-16'850.87	-17'200.00	349.13
307	Goethestrasse 2	15'414.15	16'400.00	-985.85
308	Goethestrasse 4	3'939.20	4'000.00	-60.80
310	Goethestrasse 12/14 (Alte Krone)	65'065.08	101'900.00	-36'834.92
311	Geimoosstrasse 15	42'670.25	20'700.00	21'970.25
312	Harmoniestrasse 8	-81'785.87	-62'300.00	-19'485.87
313	Kronenstrasse 9	-130'180.50	-86'000.00	-44'180.50
320	Rössliplatz (Oekonomiegebäude)	-734.11	-4'900.00	4'165.89
321	Seestrasse 23 (Spitex)	-59'099.53	-39'700.00	-19'399.53
322	Seestrasse 91	-21'955.25	-12'600.00	-9'355.25
324	Seestrasse 262 (Hecht)	-10'943.40	-7'600.00	-3'343.40
325	Sternenhaldenstrasse 8	27.80	0.00	27.80
326	Sternenhaldenstrasse 10	-2'830.00	0.00	-2'830.00
328	Talgartenweg 8	-13'653.00	-4'300.00	-9'353.00
<b>33</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften</b>	<b>2'293'507.40</b>	<b>2'472'000.00</b>	<b>-178'492.60</b>
330	Verwaltungsliegenschaften (allgemein)	500'234.31	684'500.00	-184'265.69
331	Bahnhofstrasse 36/38	83'104.94	89'000.00	-5'895.06
332	Bahnhofstrasse 54 (Alterssiedlung)	-5'066.19	-19'500.00	14'433.81
333	Bahnhofstrasse 60 (Wohnteil)	-27'110.90	-19'900.00	-7'210.90
334	Bahnhofstrasse 58 (AZ Lanzeln)	131'097.40	275'500.00	-144'402.60
335	Bergstrasse 87a	632.40	-5'200.00	5'832.40
337	Goethestrasse 6	13'531.75	22'900.00	-9'368.25
338	Goethestrasse 16 (Gemeindehaus)	750'097.91	806'400.00	-56'302.09
340	Laubisrütistrasse 94 (Werkhof)	-14'644.38	-27'000.00	12'355.62
342	Schoorenstrasse 29 (ARA Ürikon)	-23.65	-1'400.00	1'376.35
343	Seestrasse 21	-6'813.75	-8'900.00	2'086.25
344	Seestrasse 93 (Feuerwehrgebäude)	-61'799.66	-34'400.00	-27'399.66
345	Seestrasse 156 (Villa Sunneschy)	347'328.70	158'400.00	188'928.70
346	Seestrasse 156 (Areal)	125'288.47	93'500.00	31'788.47
348	Tränkebachstrasse 30 (Jugendzentrum)	6'569.95	16'600.00	-10'030.05

**ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2023 - 31.12.2023**

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2023	Budget 2023	Abw in CHF
349	Tödistrasse 1 (Eltern-Kind-Zentrum)	23'418.82	51'500.00	-28'081.18
351	Wädenswilerstrasse 4	-2'987.40	10'000.00	-12'987.40
353	Schützenhaus Ürikon	-6'031.90	2'300.00	-8'331.90
354	Schützenhaus Wanne	58'712.68	77'500.00	-18'787.32
355	Schiffwartehaus	50'784.80	22'100.00	28'684.80
356	Sport- und Mehrzweckhalle «Halle für Alle»	7'134.15	0.00	7'134.15
357	Sportanlage Frohberg	324'406.00	280'200.00	44'206.00
358	Gärten	-4'357.05	-2'100.00	-2'257.05
<b>36</b>	<b>Landwirtschaft und Forstwirtschaft</b>	<b>52'887.20</b>	<b>64'000.00</b>	<b>-11'112.80</b>
360	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	1'856.75	6'600.00	-4'743.25
361	Forstwirtschaft	48'448.15	56'000.00	-7'551.85
362	Jagd und Fischerei	2'582.30	1'400.00	1'182.30
<b>37</b>	<b>Arten- und Landschaftsschutz</b>	<b>97'839.80</b>	<b>170'400.00</b>	<b>-72'560.20</b>
370	Arten- und Landschaftsschutz	97'839.80	170'400.00	-72'560.20
<b>38</b>	<b>Raumordnung, Allgemeines Rechtswesen</b>	<b>532'046.10</b>	<b>458'600.00</b>	<b>73'446.10</b>
380	Raumordnung	466'887.35	421'400.00	45'487.35
381	Kataster- und Vermessungswesen	65'158.75	37'200.00	27'958.75
<b>39</b>	<b>Baupolizei und Feuerpolizei</b>	<b>304'965.41</b>	<b>640'000.00</b>	<b>-335'034.59</b>
390	Baupolizei	310'540.96	631'000.00	-320'459.04
391	Feuerpolizei	-5'575.55	9'000.00	-14'575.55
<b>4</b>	<b>Tiefbau</b>	<b>4'827'148.47</b>	<b>5'437'000.00</b>	<b>-609'851.53</b>
<b>40</b>	<b>Strassenverkehr</b>	<b>2'665'923.42</b>	<b>2'847'700.00</b>	<b>-181'776.58</b>
401	Gemeindestrassen	2'201'447.60	2'375'900.00	-174'452.40
402	Freizeitanlagen	458'801.22	451'800.00	7'001.22
403	Privatstrassen	-16'724.00	-20'000.00	3'276.00
404	Wasserversorgung (allgemein)	22'398.60	40'000.00	-17'601.40
<b>41</b>	<b>Öffentlicher Verkehr</b>	<b>1'821'289.27</b>	<b>2'195'700.00</b>	<b>-374'410.73</b>
411	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	640'045.27	662'700.00	-22'654.73
418	Regional- und Agglomerationsverkehr	1'194'634.00	1'535'000.00	-340'366.00
419	Öffentlicher Verkehr, Übriges	-13'390.00	-2'000.00	-11'390.00
<b>44</b>	<b>Abwasserbeseitigung (allgemein)</b>	<b>85'713.54</b>	<b>77'800.00</b>	<b>7'913.54</b>
440	Abwasserbeseitigung (allgemein)	85'713.54	77'800.00	7'913.54
<b>45</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
451	Abwasserbeseitigung	-2'727'445.85	-3'015'000.00	287'554.15
455	Kläranlage Stäfa	1'662'648.63	1'653'000.00	9'648.63
456	Kläranlage Ürikon	1'064'797.22	1'362'000.00	-297'202.78
<b>47</b>	<b>Gewässerverbauungen</b>	<b>321'793.40</b>	<b>396'800.00</b>	<b>-75'006.60</b>
470	Gewässerverbauungen	321'793.40	396'800.00	-75'006.60
<b>48</b>	<b>Schifffahrt</b>	<b>-67'571.16</b>	<b>-81'000.00</b>	<b>13'428.84</b>
485	Schifffahrt, Übriges	-67'571.16	-81'000.00	13'428.84
<b>5</b>	<b>Sicherheit</b>	<b>1'918'480.48</b>	<b>1'962'000.00</b>	<b>-43'519.52</b>
<b>50</b>	<b>Polizei</b>	<b>843'383.12</b>	<b>895'800.00</b>	<b>-52'416.88</b>
501	Polizei	968'321.35	936'600.00	31'721.35
504	Hundesteuern	-86'530.00	-66'000.00	-20'530.00
505	Rettungsdienste	49'714.90	67'400.00	-17'685.10
506	Parkplatzbewirtschaftung	-148'048.12	-136'200.00	-11'848.12
507	Robidog	50'881.25	55'000.00	-4'118.75

**ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2023 - 31.12.2023**

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2023	Budget 2023	Abw in CHF
508	Markt-, Plakat-, Patentwesen	-40'724.70	-23'000.00	-17'724.70
509	Verkehrseinrichtungen	49'768.44	62'000.00	-12'231.56
<b>54</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>914'106.26</b>	<b>849'800.00</b>	<b>64'306.26</b>
540	Feuerwehr	914'106.26	849'800.00	64'306.26
<b>58</b>	<b>Zivilschutz</b>	<b>160'991.10</b>	<b>216'400.00</b>	<b>-55'408.90</b>
580	Zivilschutz	160'991.10	216'400.00	-55'408.90
<b>6</b>	<b>Kind, Jugend, Familie</b>	<b>4'366'440.58</b>	<b>4'237'000.00</b>	<b>129'440.58</b>
<b>60</b>	<b>Vormundschaftswesen</b>	<b>760'703.75</b>	<b>790'000.00</b>	<b>-29'296.25</b>
600	Vormundschaftswesen	760'703.75	790'000.00	-29'296.25
<b>61</b>	<b>Kind, Jugend, Familie</b>	<b>3'605'736.83</b>	<b>3'447'000.00</b>	<b>158'736.83</b>
611	Alimentenbevorschussung und -inkasso	182'378.00	150'000.00	32'378.00
613	Jugendschutz	2'632'920.88	2'464'100.00	168'820.88
614	Jugendförderung	268'400.00	285'000.00	-16'600.00
615	Tödistrasse 1 (Eltern-Kind-Zentrum)	136'453.10	145'600.00	-9'146.90
616	Kindertagesstätten und Kinderhorte	385'584.85	402'300.00	-16'715.15
<b>7</b>	<b>Gesundheit</b>	<b>9'257'850.96</b>	<b>7'344'000.00</b>	<b>1'913'850.96</b>
<b>70</b>	<b>Gesundheitswesen</b>	<b>122'761.22</b>	<b>178'000.00</b>	<b>-55'238.78</b>
701	Gesundheitswesen, Übriges	96'236.47	141'900.00	-45'663.53
702	Lebensmittelkontrolle	1'580.00	1'600.00	-20.00
703	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen	17'630.75	27'000.00	-9'369.25
715	Krankheitsbekämpfung, übrige	7'314.00	7'500.00	-186.00
<b>71</b>	<b>Pflegefinanzierung</b>	<b>8'091'966.51</b>	<b>6'156'200.00</b>	<b>1'935'766.51</b>
710	Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime	5'853'050.02	4'260'200.00	1'592'850.02
711	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	2'226'151.09	1'881'000.00	345'151.09
713	Ambulante Krankenpflege	12'765.40	15'000.00	-2'234.60
<b>72</b>	<b>Seebäder</b>	<b>450'366.35</b>	<b>462'000.00</b>	<b>-11'633.65</b>
725	Seebad Lattenberg	232'594.34	259'300.00	-26'705.66
726	Seebad Länder	217'772.01	202'700.00	15'072.01
<b>73</b>	<b>Abfallwirtschaft (allgemein)</b>	<b>23'664.45</b>	<b>36'000.00</b>	<b>-12'335.55</b>
730	Abfallwirtschaft (allgemein)	23'664.45	36'000.00	-12'335.55
<b>75</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>76</b>	<b>Schulgesundheitsdienst</b>	<b>132'172.01</b>	<b>116'000.00</b>	<b>16'172.01</b>
760	Schulgesundheitsdienst	132'172.01	116'000.00	16'172.01
<b>77</b>	<b>Spitäler</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>78</b>	<b>Friedhof und Bestattung</b>	<b>436'920.42</b>	<b>395'800.00</b>	<b>41'120.42</b>
780	Friedhof und Bestattung	436'920.42	395'800.00	41'120.42
<b>8</b>	<b>Fürsorge</b>	<b>7'113'950.13</b>	<b>10'225'000.00</b>	<b>-3'111'049.87</b>
<b>80</b>	<b>Fürsorge</b>	<b>579'253.78</b>	<b>767'400.00</b>	<b>-188'146.22</b>
801	Fürsorge, Übriges	579'253.78	767'400.00	-188'146.22
<b>82</b>	<b>Kranken-, Alters- und Pflegeheime</b>	<b>1'232'590.35</b>	<b>2'020'000.00</b>	<b>-787'409.65</b>
821	Alterszentrum Lanzeln	1'232'590.35	2'020'000.00	-787'409.65

**ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2023 - 31.12.2023**

Gemeinde Stäfa

<b>Konto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Rechnung 2023</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Abw in CHF</b>
<b>83</b>	<b>Alkohol- und Drogenprävention</b>	<b>106'583.00</b>	<b>113'500.00</b>	<b>-6'917.00</b>
831	Alkohol- und Drogenprävention	106'583.00	113'500.00	-6'917.00
<b>85</b>	<b>Soziale Sicherheit</b>	<b>4'342'594.20</b>	<b>6'758'500.00</b>	<b>-2'415'905.80</b>
850	Prämienverbilligungen	-19'434.50	-2'000.00	-17'434.50
853	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	12'484.90	13'500.00	-1'015.10
854	Ergänzungsleistungen IV	1'209'149.05	2'249'000.00	-1'039'850.95
855	Ergänzungsleistungen AHV	1'297'403.75	2'249'000.00	-951'596.25
857	Beihilfen / Zuschüsse	361'014.19	734'000.00	-372'985.81
858	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	1'481'976.81	1'515'000.00	-33'023.19
<b>88</b>	<b>Asylwesen</b>	<b>852'928.80</b>	<b>565'600.00</b>	<b>287'328.80</b>
887	Temporäre Wohnsiedlung (TWS)	-68'341.45	0.00	-68'341.45
888	Asylwesen	921'270.25	565'600.00	355'670.25
<b>9</b>	<b>Gemeindewerke</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>90</b>	<b>GWS Umlagen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>91</b>	<b>Verwaltung und Leitung (VL)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>92</b>	<b>Wasserwerk</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>95</b>	<b>Elektrizitätswerk - Elektrizitätsnetz</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>99</b>	<b>Abschluss</b>	<b>-7'248'566.52</b>	<b>-5'352'000.00</b>	<b>-1'896'566.52</b>
<b>999</b>	<b>Abschluss</b>	<b>-7'248'566.52</b>	<b>-5'352'000.00</b>	<b>-1'896'566.52</b>
999	Abschluss	-7'248'566.52	-5'352'000.00	-1'896'566.52

# ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2023 - 31.12.2023

Gemeinde Stäfa

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



**ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2023 - 31.12.2023**

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2023	Budget 2023	Abw in CHF
<b>0</b>	<b>Finanzen und Steuern</b>	<b>-64'117'342.06</b>	<b>-66'340'000.00</b>	<b>2'222'657.94</b>
<b>01</b>	<b>Steuern</b>	<b>-66'720'857.89</b>	<b>-66'104'000.00</b>	<b>-616'857.89</b>
<b>011</b>	<b>Allgemeine Gemeindesteuern</b>	<b>-71'854'346.14</b>	<b>-70'280'000.00</b>	<b>-1'574'346.14</b>
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	88'742.79	400'000.00	-311'257.21
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr	-39'036'395.50	-39'600'000.00	563'604.50
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre	-4'740'830.20	-7'000'000.00	2'259'169.80
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen	-53'377.09	-100'000.00	46'622.91
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen	-643'298.75	-800'000.00	156'701.25
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen	1'591'876.45	2'300'000.00	-708'123.55
4000.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern natürliche Personen	241'885.85	200'000.00	41'885.85
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr	-12'894'907.75	-10'800'000.00	-2'094'907.75
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre	-2'669'939.90	-2'500'000.00	-169'939.90
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen	-37'547.81	-100'000.00	62'452.19
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen	-241'604.50	-300'000.00	58'395.50
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen	904'088.80	800'000.00	104'088.80
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen	-1'040'946.75	-700'000.00	-340'946.75
4008.00	Personensteuern	-303'269.15	-300'000.00	-3'269.15
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr	-6'902'556.60	-6'900'000.00	-2'556.60
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre	-4'861'971.80	-2'300'000.00	-2'561'971.80
4010.20	Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen	-2'232.00	0.00	-2'232.00
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen	-290'637.10	-300'000.00	9'362.90
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen	63'089.70	300'000.00	-236'910.30
4010.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern juristische Personen	25'508.60	0.00	25'508.60
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr	-2'061'505.15	-1'980'000.00	-81'505.15
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre	1'023'526.15	-600'000.00	1'623'526.15
4011.20	Nachsteuern Kapitalsteuern juristische Personen	-19.78	0.00	-19.78
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen	-21'733.25	-100'000.00	78'266.75
4011.50	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen	9'708.60	100'000.00	-90'291.40
<b>012</b>	<b>Grundstückgewinnsteuern</b>	<b>-9'241'898.75</b>	<b>-10'200'000.00</b>	<b>958'101.25</b>
4022.00	Grundstückgewinnsteuern	-9'241'898.75	-10'200'000.00	958'101.25
<b>017</b>	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b>	<b>14'375'387.00</b>	<b>14'376'000.00</b>	<b>-613.00</b>
3621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge	14'375'387.00	14'376'000.00	-613.00
<b>02</b>	<b>Vermögens- und Schuldenverwaltung</b>	<b>-1'062'748.60</b>	<b>-856'000.00</b>	<b>-206'748.60</b>
<b>021</b>	<b>Zinsen</b>	<b>-303'268.60</b>	<b>-59'900.00</b>	<b>-243'368.60</b>
3181.01	Abschreibungen und Erlasse von Zinsforderungen auf Steuern	5'515.90	25'000.00	-19'484.10
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	39.50	0.00	39.50
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	16'711.68	4'000.00	12'711.68
3499.10	Vergütungszinsen auf ordentlichen Steuern	89'744.55	200'000.00	-110'255.45
3499.11	Vergütungszinsen auf Grundsteuern	11'657.05	25'000.00	-13'342.95
4400.00	Zinsen flüssige Mittel	-8'747.26	0.00	-8'747.26
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente	-181.53	-800.00	618.47
4401.10	Zinsen auf ordentlichen Steuern	-102'488.72	-150'000.00	47'511.28
4401.11	Zinsen auf Grundsteuern	-1'611.45	-100.00	-1'511.45



**ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2023 - 31.12.2023**

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2023	Budget 2023	Abw in CHF
4402.00	Zinsen Finanzanlagen	-275'851.52	-78'000.00	-197'851.52
4420.00	Dividenden	-35'656.80	-85'000.00	49'343.20
4450.00	Erträge aus Darlehen VV	-2'400.00	0.00	-2'400.00
<b>022</b>	<b>Interne Zinsen Allgemeiner Haushalt</b>	<b>-658'200.00</b>	<b>-659'300.00</b>	<b>1'100.00</b>
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	800.00	700.00	100.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	-659'000.00	-660'000.00	1'000.00
<b>023</b>	<b>Interne Zinsen Eigenwirtschaftsbetriebe</b>	<b>-101'280.00</b>	<b>-136'800.00</b>	<b>35'520.00</b>
3940.10	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	200.00	200.00	0.00
4940.10	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	-101'480.00	-137'000.00	35'520.00
<b>04</b>	<b><u>Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften des Finanzvermögens</u></b>	<b><u>3'698'700.00</u></b>	<b><u>0.00</u></b>	<b><u>3'698'700.00</u></b>
<b>041</b>	<b>Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften des Finanzvermögens</b>	<b>3'698'700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3'698'700.00</b>
3441.40	Wertberichtigungen Gebäude FV	3'698'700.00	0.00	3'698'700.00
<b>05</b>	<b><u>Rückverteilungen</u></b>	<b><u>-16'300.80</u></b>	<b><u>-10'000.00</u></b>	<b><u>-6'300.80</u></b>
<b>051</b>	<b>Rückverteilungen aus CO2-Abgabe</b>	<b>-16'300.80</b>	<b>-10'000.00</b>	<b>-6'300.80</b>
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe	-16'300.80	-10'000.00	-6'300.80
<b>07</b>	<b><u>Finanzbeiträge</u></b>	<b><u>-16'134.77</u></b>	<b><u>630'000.00</u></b>	<b><u>-646'134.77</u></b>
<b>061</b>	<b>Museen und bildende Kunst</b>	<b>120'000.00</b>	<b>120'000.00</b>	<b>0.00</b>
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	120'000.00	120'000.00	0.00
<b>063</b>	<b>Bibliotheken und Literatur</b>	<b>282'158.63</b>	<b>265'000.00</b>	<b>17'158.63</b>
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	282'158.63	265'000.00	17'158.63
<b>064</b>	<b>Musik und Theater</b>	<b>249'500.00</b>	<b>215'000.00</b>	<b>34'500.00</b>
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	249'500.00	215'000.00	34'500.00
<b>065</b>	<b>Kultur, Übriges</b>	<b>115'948.45</b>	<b>325'000.00</b>	<b>-209'051.55</b>
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	115'948.45	325'000.00	-209'051.55
<b>066</b>	<b>Film und Kino</b>	<b>5'000.00</b>	<b>5'000.00</b>	<b>0.00</b>
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	5'000.00	5'000.00	0.00
<b>070</b>	<b>Rechtspflege</b>	<b>9'720.00</b>	<b>10'000.00</b>	<b>-280.00</b>
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	9'720.00	10'000.00	-280.00
<b>073</b>	<b>Sport</b>	<b>141'769.25</b>	<b>250'000.00</b>	<b>-108'230.75</b>
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	141'769.25	250'000.00	-108'230.75
<b>076</b>	<b>Leistungen an das Alter</b>	<b>33'045.00</b>	<b>30'000.00</b>	<b>3'045.00</b>
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	33'045.00	30'000.00	3'045.00
<b>084</b>	<b>Tourismus</b>	<b>103'000.00</b>	<b>103'000.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>085</b>	<b>Industrie, Gewerbe, Handel</b>	<b>7'000.00</b>	<b>7'000.00</b>	<b>0.00</b>
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	7'000.00	7'000.00	0.00
<b>086</b>	<b>Banken und Versicherungen</b>	<b>-1'509'964.05</b>	<b>-1'000'000.00</b>	<b>-509'964.05</b>

# ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2023 - 31.12.2023

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2023	Budget 2023	Abw in CHF
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen	-1'509'964.05	-1'000'000.00	-509'964.05
<b>088</b>	<b>Nichtelektrische Energie (allgemein)</b>	<b>434'807.95</b>	<b>215'000.00</b>	<b>219'807.95</b>
3130.40	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	3'500.00	2'600.00	900.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	0.00	12'400.00	-12'400.00
3637.00	Beiträge an private Haushalte	431'307.95	200'000.00	231'307.95
<b>089</b>	<b>COVID-19 Notfallhilfe</b>	<b>-23'120.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-23'120.00</b>
4635.00	Beiträge von privaten Unternehmungen	-23'120.00	0.00	-23'120.00
<b>090</b>	<b>Hilfsaktionen im Inland</b>	<b>0.00</b>	<b>85'000.00</b>	<b>-85'000.00</b>
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	0.00	85'000.00	-85'000.00
<b>091</b>	<b>Hilfsaktionen im Ausland</b>	<b>15'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15'000.00</b>
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	15'000.00	0.00	15'000.00

**ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2023 - 31.12.2023**

Gemeinde Stäfa

<b>Konto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Rechnung 2023</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Abw in CHF</b>
<b>1</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>	<b>5'351'887.40</b>	<b>5'115'000.00</b>	<b>236'887.40</b>
<b>10</b>	<b>Legislative und Exekutive</b>	<b>1'032'733.27</b>	<b>855'100.00</b>	<b>177'633.27</b>
<b>101</b>	<b>Legislative</b>	<b>402'774.78</b>	<b>368'600.00</b>	<b>34'174.78</b>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	105'640.00	72'000.00	33'640.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'078.63	4'000.00	78.63
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	231.47	0.00	231.47
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	730.61	500.00	230.61
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	237.94	100.00	137.94
3102.00	Drucksachen, Publikationen	45'270.20	56'000.00	-10'729.80
3130.00	Dienstleistungen Dritter	121'577.03	90'000.00	31'577.03
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	29'150.20	35'000.00	-5'849.80
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	0.00	4'000.00	-4'000.00
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	67'408.75	80'000.00	-12'591.25
3170.00	Reisekosten und Spesen	10'642.65	8'000.00	2'642.65
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	20'000.00	20'000.00	0.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-2'192.70	-1'000.00	-1'192.70
<b>102</b>	<b>Exekutive</b>	<b>565'361.82</b>	<b>478'500.00</b>	<b>86'861.82</b>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	292'316.70	305'000.00	-12'683.30
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'004.44	19'000.00	-1'995.56
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	24'328.80	23'000.00	1'328.80
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'974.80	3'500.00	-525.20
3130.00	Dienstleistungen Dritter	69'402.55	55'000.00	14'402.55
3130.90	Anlässe, Empfänge, Ehrungen	19'115.75	15'000.00	4'115.75
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	87'487.63	10'000.00	77'487.63
3170.00	Reisekosten und Spesen	58'731.15	48'000.00	10'731.15
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-6'000.00	0.00	-6'000.00
<b>103</b>	<b>Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung</b>	<b>64'596.67</b>	<b>8'000.00</b>	<b>56'596.67</b>
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	58'158.00	0.00	58'158.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	6'438.67	8'000.00	-1'561.33
<b>11</b>	<b>Allgemeine Dienste</b>	<b>4'319'154.13</b>	<b>4'259'900.00</b>	<b>59'254.13</b>
<b>110</b>	<b>Finanz- und Steuerverwaltung</b>	<b>500'215.33</b>	<b>549'000.00</b>	<b>-48'784.67</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	903'583.15	906'000.00	-2'416.85
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	0.00	-5'000.00	5'000.00
3049.00	Übrige Zulagen	77.15	0.00	77.15
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	55'160.39	60'000.00	-4'839.61
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	60'546.10	75'000.00	-14'453.90
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'203.89	7'000.00	203.89
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'578.23	10'000.00	-421.77
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'867.71	7'000.00	-132.29
3102.00	Drucksachen, Publikationen	26'785.05	20'000.00	6'785.05
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'976.07	10'000.00	-7'023.93
3130.60	Betriebskosten	36'842.50	60'000.00	-23'157.50
3181.02	Abschreibungen und Erlasse von Betriebskosten	10'747.40	20'000.00	-9'252.60
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	124'468.65	130'000.00	-5'531.35
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	37'071.00	60'000.00	-22'929.00
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-1'080.00	-1'000.00	-80.00
4260.10	Rückerstattungen Betriebskosten	-38'446.35	-60'000.00	21'553.65
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-549'848.00	-550'000.00	152.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	-192'317.61	-200'000.00	7'682.39

**ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2023 - 31.12.2023**

Gemeinde Stäfa

<b>Konto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Rechnung 2023</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Abw in CHF</b>
<b>111</b>	<b>Allgemeine Dienste</b>	<b>3'308'255.93</b>	<b>3'273'000.00</b>	<b>35'255.93</b>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	7'350.00	10'000.00	-2'650.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'372'929.55	1'537'000.00	-164'070.45
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-5'461.00	-10'000.00	4'539.00
3049.00	Übrige Zulagen	1.45	0.00	1.45
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	79'946.71	100'000.00	-20'053.29
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	126'346.95	150'000.00	-23'653.05
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'487.60	12'000.00	-6'512.40
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	13'819.84	17'000.00	-3'180.16
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	9'877.67	11'000.00	-1'122.33
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	147'104.90	85'000.00	62'104.90
3091.00	Personalwerbung	73'886.55	17'000.00	56'886.55
3099.00	Übriger Personalaufwand	67'841.50	50'000.00	17'841.50
3100.00	Büromaterial	44'777.21	40'000.00	4'777.21
3102.00	Drucksachen, Publikationen	18'888.15	25'000.00	-6'111.85
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	14'951.40	12'000.00	2'951.40
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	41'815.13	100'000.00	-58'184.87
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	45'017.90	10'000.00	35'017.90
3113.00	Anschaffung Hardware	3'538.50	12'000.00	-8'461.50
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	54'102.75	103'000.00	-48'897.25
3130.00	Dienstleistungen Dritter	269'691.74	200'000.00	69'691.74
3130.10	Telefon und Kommunikation	171'307.67	165'000.00	6'307.67
3130.11	Dienstleistungen Dritter ICT	66'768.76	150'000.00	-83'231.24
3130.30	Post- und Bankspesen	11'429.40	15'000.00	-3'570.60
3130.40	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	52'836.90	40'000.00	12'836.90
3130.60	Betriebskosten	1'648.90	5'000.00	-3'351.10
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	72'407.51	20'000.00	52'407.51
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	628'785.86	465'000.00	163'785.86
3134.00	Sachversicherungsprämien	16'386.40	17'000.00	-613.60
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	21'588.70	9'000.00	12'588.70
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'234.23	10'000.00	-2'765.77
3153.00	Unterhalt Informatik (Hardware)	686.35	50'000.00	-49'313.65
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	96'347.05	182'000.00	-85'652.95
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	32'490.90	40'000.00	-7'509.10
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'924.25	10'000.00	-4'075.75
3192.00	Abgeltung von Rechten	571.95	700.00	-128.05
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	12'000.00	1'500.00	10'500.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	21'093.75	16'000.00	5'093.75
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-35'288.00	-15'000.00	-20'288.00
4210.20	Übrige Gebühren für Amtshandlungen	-260.00	-100.00	-160.00
4250.00	Verkäufe	-450.00	-800.00	350.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-2'965.10	-5'000.00	2'034.90
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-6'904.05	-1'000.00	-5'904.05
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
<b>112</b>	<b>Sportkoordination</b>	<b>123'028.77</b>	<b>132'300.00</b>	<b>-9'271.23</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	55'039.40	54'500.00	539.40
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'534.20	3'500.00	34.20
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'343.00	5'500.00	-157.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	452.42	400.00	52.42
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	594.48	600.00	-5.52
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	418.33	400.00	18.33
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	0.00	5'000.00	-5'000.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	13'499.09	15'000.00	-1'500.91

**ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2023 - 31.12.2023**

Gemeinde Stäfa

<b>Konto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Rechnung 2023</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Abw in CHF</b>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	39'073.10	27'000.00	12'073.10
3130.90	Anlässe, Empfänge, Ehrungen	8'863.60	15'000.00	-6'136.40
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'490.00	2'400.00	90.00
3636.10	Beiträge an Sportprojekte	13'245.65	10'000.00	3'245.65
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-19'524.50	-7'000.00	-12'524.50
<b>114</b>	<b>Gemeindeammann- und Betreibungsamt</b>	<b>37'800.00</b>	<b>-16'600.00</b>	<b>54'400.00</b>
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	37'800.00	0.00	37'800.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	0.00	-16'600.00	16'600.00
<b>116</b>	<b>Friedensrichteramt</b>	<b>45'293.57</b>	<b>33'000.00</b>	<b>12'293.57</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	47'500.00	58'000.00	-10'500.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'050.03	4'000.00	-949.97
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	157.44	100.00	57.44
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	513.00	800.00	-287.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	73.10	100.00	-26.90
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-6'000.00	-30'000.00	24'000.00
<b>117</b>	<b>Zivilstandsamt</b>	<b>88'200.00</b>	<b>71'600.00</b>	<b>16'600.00</b>
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	88'200.00	71'600.00	16'600.00
<b>118</b>	<b>Einwohnerkontrolle</b>	<b>216'360.53</b>	<b>217'600.00</b>	<b>-1'239.47</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	273'173.45	265'000.00	8'173.45
3049.00	Übrige Zulagen	513.30	100.00	413.30
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'574.07	17'000.00	574.07
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	22'538.55	25'000.00	-2'461.45
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'254.14	2'000.00	254.14
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'955.75	3'000.00	-44.25
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'080.02	2'000.00	80.02
3130.00	Dienstleistungen Dritter	49.57	0.00	49.57
3130.80	Gebühren für Amtshandlungen	1'867.60	800.00	1'067.60
3170.00	Reisekosten und Spesen	84.00	0.00	84.00
3601.10	Kantonsanteil eUmzugsgebühren	0.00	2'700.00	-2'700.00
3601.20	Kantonsanteil Gebühren Migrationsamt	89'174.75	75'000.00	14'174.75
3601.30	Kantonsanteil Gebühren Passbüro (Identitätskarten)	21'817.60	25'000.00	-3'182.40
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-217'540.87	-200'000.00	-17'540.87
4290.10	Eingelöste Verlustscheine	-124.40	0.00	-124.40
4499.00	Übrige Finanzerträge	-57.00	0.00	-57.00



**ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2023 - 31.12.2023**

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2023	Budget 2023	Abw in CHF
<b>2</b>	<b>Bildung</b>	<b>34'364'972.03</b>	<b>32'767'000.00</b>	<b>1'597'972.03</b>
<b>20</b>	<b>Bildung</b>	<b>34'364'972.03</b>	<b>32'767'000.00</b>	<b>1'597'972.03</b>
<b>200</b>	<b>Kindergarten</b>	<b>2'018'091.46</b>	<b>2'034'800.00</b>	<b>-16'708.54</b>
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	48'252.80	155'000.00	-106'747.20
3042.00	Verpflegungszulagen	511.10	2'600.00	-2'088.90
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'303.26	20'000.00	-17'696.74
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'668.50	0.00	1'668.50
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	151.06	14'500.00	-14'348.94
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	387.37	2'500.00	-2'112.63
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	140.23	100.00	40.23
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	6'679.00	4'000.00	2'679.00
3091.00	Personalwerbung	2'010.40	200.00	1'810.40
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'920.00	5'000.00	-3'080.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	99.00	100.00	-1.00
3104.00	Lehrmittel	48'241.69	44'100.00	4'141.69
3104.10	Schulmaterial	1'911.50	8'600.00	-6'688.50
3105.00	Lebensmittel	2'840.50	700.00	2'140.50
3106.00	Medizinisches Material	0.00	100.00	-100.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'827.85	24'000.00	-19'172.15
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	41'821.45	16'000.00	25'821.45
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'214.05	2'900.00	1'314.05
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	0.00	6'700.00	-6'700.00
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	210.45	6'700.00	-6'489.55
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	20'372.45	26'500.00	-6'127.55
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	0.00	40'000.00	-40'000.00
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'829'528.80	1'654'500.00	175'028.80
<b>210</b>	<b>Primarstufe</b>	<b>9'128'150.60</b>	<b>8'413'800.00</b>	<b>714'350.60</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'671.30	0.00	1'671.30
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	456'945.75	321'200.00	135'745.75
3042.00	Verpflegungszulagen	2'581.05	2'900.00	-318.95
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	25'534.69	22'800.00	2'734.69
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	21'777.00	22'200.00	-423.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'903.65	1'200.00	703.65
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'294.96	3'900.00	394.96
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'461.80	1'600.00	861.80
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	86'394.60	92'000.00	-5'605.40
3091.00	Personalwerbung	3'254.30	1'000.00	2'254.30
3099.00	Übriger Personalaufwand	7'481.23	5'200.00	2'281.23
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'260.97	1'000.00	2'260.97
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'186.22	4'500.00	-1'313.78
3104.00	Lehrmittel	309'450.11	278'700.00	30'750.11
3104.10	Schulmaterial	37'027.40	53'900.00	-16'872.60
3105.00	Lebensmittel	8'907.35	3'400.00	5'507.35
3106.00	Medizinisches Material	1'500.55	1'000.00	500.55
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	85'751.50	127'500.00	-41'748.50
3113.00	Anschaffung Hardware	23'834.30	40'000.00	-16'165.70
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	69'658.27	57'000.00	12'658.27
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	53'653.72	40'000.00	13'653.72
3130.00	Dienstleistungen Dritter	19'614.14	8'100.00	11'514.14
3130.11	Dienstleistungen Dritter ICT	18'130.86	20'000.00	-1'869.14
3130.40	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	0.00	100.00	-100.00
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	858.45	2'000.00	-1'141.55

**ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2023 - 31.12.2023**

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2023	Budget 2023	Abw in CHF
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	12'798.49	31'800.00	-19'001.51
3153.00	Unterhalt Informatik (Hardware)	1'620.74	30'000.00	-28'379.26
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	60'104.00	70'000.00	-9'896.00
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	17'648.83	31'800.00	-14'151.17
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	48'098.55	48'000.00	98.55
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	9'912.00	0.00	9'912.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	471.10	0.00	471.10
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	207'366.25	193'300.00	14'066.25
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	33'248.56	0.00	33'248.56
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	181'112.95	60'000.00	121'112.95
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	7'290'853.65	6'817'700.00	473'153.65
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	19'727.20	30'000.00	-10'272.80
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-3'945.89	-10'000.00	6'054.11
<b>211</b>	<b>Sekundarstufe</b>	<b>5'269'268.03</b>	<b>5'273'800.00</b>	<b>-4'531.97</b>
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	127'298.20	101'800.00	25'498.20
3042.00	Verpflegungszulagen	969.85	700.00	269.85
3049.00	Übrige Zulagen	0.00	1'000.00	-1'000.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'710.88	6'000.00	710.88
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	790.20	3'100.00	-2'309.80
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	325.07	100.00	225.07
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'130.25	1'300.00	-169.75
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	388.75	300.00	88.75
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	21'840.05	26'000.00	-4'159.95
3091.00	Personalwerbung	3'790.40	1'000.00	2'790.40
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'541.25	3'000.00	-1'458.75
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'292.65	700.00	4'592.65
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'494.42	1'400.00	94.42
3104.00	Lehrmittel	217'839.74	233'700.00	-15'860.26
3104.10	Schulmaterial	11'120.42	25'700.00	-14'579.58
3105.00	Lebensmittel	33'471.35	25'700.00	7'771.35
3106.00	Medizinisches Material	1'466.10	1'000.00	466.10
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	16'536.88	27'000.00	-10'463.12
3113.00	Anschaffung Hardware	1'462.64	0.00	1'462.64
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	17'128.71	23'000.00	-5'871.29
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'724.45	3'000.00	5'724.45
3130.11	Dienstleistungen Dritter ICT	0.00	5'000.00	-5'000.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'081.04	12'000.00	-6'918.96
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	4'984.66	12'000.00	-7'015.34
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	161'687.14	127'000.00	34'687.14
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	35'016.53	24'200.00	10'816.53
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	3'496'978.50	3'351'700.00	145'278.50
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	341'095.35	196'400.00	144'695.35
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	821'100.00	1'100'000.00	-278'900.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-75'920.45	-40'000.00	-35'920.45
4980.00	Interne Übertragungen	-77.00	0.00	-77.00
<b>213</b>	<b>Tagesbetreuung</b>	<b>1'344'761.23</b>	<b>1'208'200.00</b>	<b>136'561.23</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	9'951.20	0.00	9'951.20
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	1'962'789.15	1'578'100.00	384'689.15
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-22'987.75	0.00	-22'987.75
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	124'825.90	31'400.00	93'425.90
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	160'523.00	127'400.00	33'123.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	14'916.59	10'000.00	4'916.59
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	21'011.92	18'800.00	2'211.92
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	14'492.04	10'000.00	4'492.04
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	23'548.00	35'000.00	-11'452.00

**ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2023 - 31.12.2023**

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2023	Budget 2023	Abw in CHF
3091.00	Personalwerbung	1'239.30	1'000.00	239.30
3099.00	Übriger Personalaufwand	934.25	4'500.00	-3'565.75
3100.00	Büromaterial	43.40	800.00	-756.60
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'007.31	2'500.00	2'507.31
3104.00	Lehrmittel	6'408.78	7'000.00	-591.22
3104.10	Schulmaterial	403.60	100.00	303.60
3105.00	Lebensmittel	363'488.67	266'500.00	96'988.67
3106.00	Medizinisches Material	538.15	100.00	438.15
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'605.25	5'000.00	3'605.25
3113.00	Anschaffung Hardware	0.00	1'000.00	-1'000.00
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	29'009.02	14'000.00	15'009.02
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'100.00	1'000.00	2'100.00
3130.40	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'881.90	3'400.00	-1'518.10
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	961.90	500.00	461.90
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	3'270.50	500.00	2'770.50
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	90'973.55	86'200.00	4'773.55
3170.00	Reisekosten und Spesen	172.30	300.00	-127.70
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	5'594.05	12'000.00	-6'405.95
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'522.50	1'100.00	422.50
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-1'487'463.25	-1'010'000.00	-477'463.25
<b>214</b>	<b>Musikschulen</b>	<b>736'453.10</b>	<b>654'900.00</b>	<b>81'553.10</b>
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	736'453.10	654'900.00	81'553.10
<b>216</b>	<b>Schulleitung</b>	<b>1'469'630.69</b>	<b>1'362'500.00</b>	<b>107'130.69</b>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	201'382.60	246'000.00	-44'617.40
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	247'853.10	243'000.00	4'853.10
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	47'064.20	0.00	47'064.20
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	30'127.29	16'800.00	13'327.29
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	48'952.15	31'300.00	17'652.15
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'079.17	500.00	1'579.17
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'130.71	3'000.00	2'130.71
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'267.25	400.00	1'867.25
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	7'815.94	7'000.00	815.94
3091.00	Personalwerbung	0.00	500.00	-500.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	7'541.72	6'500.00	1'041.72
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	414.15	0.00	414.15
3130.00	Dienstleistungen Dritter	29'144.95	9'000.00	20'144.95
3130.40	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'770.00	1'300.00	470.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	16'464.26	18'000.00	-1'535.74
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	821'623.20	779'200.00	42'423.20
<b>217</b>	<b>Schulliegenschaften</b>	<b>87'617.40</b>	<b>87'700.00</b>	<b>-82.60</b>
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	87'617.40	87'700.00	-82.60
<b>218</b>	<b>Volksschule, Sonstiges</b>	<b>629'510.01</b>	<b>674'100.00</b>	<b>-44'589.99</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'008.70	0.00	7'008.70
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	137'805.40	239'200.00	-101'394.60
3042.00	Verpflegungszulagen	89.95	300.00	-210.05
3049.00	Übrige Zulagen	0.00	5'000.00	-5'000.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'825.40	7'000.00	825.40
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'150.50	200.00	950.50
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	473.19	300.00	173.19
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'324.22	1'500.00	-175.78
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	551.00	600.00	-49.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'400.00	1'000.00	400.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	38'857.35	48'000.00	-9'142.65



**ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2023 - 31.12.2023**

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2023	Budget 2023	Abw in CHF
3102.00	Drucksachen, Publikationen	0.00	600.00	-600.00
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	1'844.45	5'200.00	-3'355.55
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'938.00	6'000.00	6'938.00
3130.20	Schülertransporte	52'718.30	45'000.00	7'718.30
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	23'440.90	0.00	23'440.90
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	11'405.45	5'000.00	6'405.45
3134.00	Sachversicherungsprämien	26'528.40	26'000.00	528.40
3137.00	Steuern und Abgaben	16'866.00	30'000.00	-13'134.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	14'195.00	12'000.00	2'195.00
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	51'704.35	15'000.00	36'704.35
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	14'723.00	20'000.00	-5'277.00
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	28'781.00	30'000.00	-1'219.00
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	214'967.05	256'200.00	-41'232.95
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-37'087.60	-80'000.00	42'912.40
<b>219</b>	<b>Schulverwaltung</b>	<b>1'411'707.76</b>	<b>1'568'600.00</b>	<b>-156'892.24</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	922'419.95	1'075'100.00	-152'680.05
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-52'618.55	0.00	-52'618.55
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	56'354.84	74'300.00	-17'945.16
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	90'932.10	131'600.00	-40'667.90
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'620.93	7'400.00	-779.07
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'502.34	12'900.00	-3'397.66
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'606.23	7'300.00	-693.77
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	13'315.15	27'000.00	-13'684.85
3091.00	Personalwerbung	150.00	500.00	-350.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'495.05	3'000.00	495.05
3100.00	Büromaterial	5'689.30	6'000.00	-310.70
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	17.45	500.00	-482.55
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'737.45	6'000.00	-4'262.55
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	808.35	800.00	8.35
3104.10	Schulmaterial	33'308.68	8'500.00	24'808.68
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	6'903.53	6'000.00	903.53
3113.00	Anschaffung Hardware	21'327.65	6'000.00	15'327.65
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	19'012.20	1'500.00	17'512.20
3130.00	Dienstleistungen Dritter	72'781.55	50'000.00	22'781.55
3130.10	Telefon und Kommunikation	55'654.86	39'000.00	16'654.86
3130.11	Dienstleistungen Dritter ICT	28'442.20	20'000.00	8'442.20
3130.40	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	750.00	800.00	-50.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	4'758.55	5'000.00	-241.45
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	14'450.00	16'000.00	-1'550.00
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	0.00	1'000.00	-1'000.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	0.00	1'000.00	-1'000.00
3153.00	Unterhalt Informatik (Hardware)	0.00	100.00	-100.00
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	24'897.55	22'000.00	2'897.55
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	28'492.00	30'000.00	-1'508.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	222.10	100.00	122.10
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	35'676.30	9'300.00	26'376.30
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0.00	-100.00	100.00
<b>220</b>	<b>Sonderschulen</b>	<b>6'083'938.69</b>	<b>5'720'100.00</b>	<b>363'838.69</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	333'707.40	0.00	333'707.40
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	2'330'510.40	2'163'200.00	167'310.40
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-41'127.20	0.00	-41'127.20
3042.00	Verpflegungszulagen	15'905.45	13'400.00	2'505.45
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	164'383.65	152'700.00	11'683.65
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	235'081.05	258'900.00	-23'818.95
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	18'967.52	17'400.00	1'567.52
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	27'806.30	26'600.00	1'206.30

# ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2023 - 31.12.2023

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2023	Budget 2023	Abw in CHF
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	18'403.73	15'000.00	3'403.73
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	9'215.35	9'600.00	-384.65
3091.00	Personalwerbung	0.00	500.00	-500.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	631.61	1'000.00	-368.39
3104.00	Lehrmittel	9'897.42	11'000.00	-1'102.58
3104.10	Schulmaterial	22.05	900.00	-877.95
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	528.83	200.00	328.83
3130.00	Dienstleistungen Dritter	188'665.20	207'000.00	-18'334.80
3130.20	Schülertransporte	237'021.93	213'200.00	23'821.93
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	0.00	100.00	-100.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	0.00	1'500.00	-1'500.00
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	1'922'850.00	1'850'000.00	72'850.00
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	714'365.55	837'900.00	-123'534.45
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-67'897.55	-60'000.00	-7'897.55
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-35'000.00	0.00	-35'000.00
<b>231</b>	<b>SE Beewies</b>	<b>1'243'834.72</b>	<b>1'158'300.00</b>	<b>85'534.72</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	422'211.35	370'000.00	52'211.35
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	127.30	0.00	127.30
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	25'417.10	25'600.00	-182.90
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	35'454.45	39'500.00	-4'045.55
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'216.73	3'000.00	216.73
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'352.31	4'500.00	-147.69
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'169.17	3'000.00	169.17
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	0.00	1'500.00	-1'500.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	200.00	1'300.00	-1'100.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	39'598.43	25'000.00	14'598.43
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	27'599.10	15'000.00	12'599.10
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	4'798.35	5'500.00	-701.65
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	111'485.85	88'000.00	23'485.85
3130.00	Dienstleistungen Dritter	0.00	5'000.00	-5'000.00
3130.10	Telefon und Kommunikation	2'196.02	3'000.00	-803.98
3130.40	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	86.80	0.00	86.80
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	18'610.40	6'000.00	12'610.40
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'345.90	5'500.00	-154.10
3137.00	Steuern und Abgaben	293.00	300.00	-7.00
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	18'773.15	37'500.00	-18'726.85
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	237'466.06	237'000.00	466.06
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'280.20	13'000.00	-6'719.80
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	0.00	1'000.00	-1'000.00
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	0.00	18'300.00	-18'300.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	291'129.65	259'500.00	31'629.65
4470.00	Mietzinse Liegenschaften VV	0.00	-700.00	700.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-6'200.00	-3'000.00	-3'200.00
4479.20	Einspeisevergütungen für Strom aus Photovoltaikanlagen Liegenschaften VV	-7'776.60	-6'000.00	-1'776.60
<b>232</b>	<b>SE Kirchbühl Nord</b>	<b>752'915.77</b>	<b>702'900.00</b>	<b>50'015.77</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	297'442.65	305'100.00	-7'657.35
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-465.80	0.00	-465.80
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	3'296.25	0.00	3'296.25
3042.00	Verpflegungszulagen	15.65	0.00	15.65
3049.00	Übrige Zulagen	0.00	1'000.00	-1'000.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18'513.65	21'100.00	-2'586.35
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	22'093.95	32'600.00	-10'506.05
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'240.93	2'000.00	240.93

**ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2023 - 31.12.2023**

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2023	Budget 2023	Abw in CHF
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'121.73	3'700.00	-578.27
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'161.41	2'400.00	-238.59
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	3'981.00	1'500.00	2'481.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	740.00	1'300.00	-560.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	36'068.45	30'000.00	6'068.45
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'191.50	5'000.00	1'191.50
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	13'633.45	13'000.00	633.45
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	105'558.59	66'000.00	39'558.59
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'308.05	15'000.00	-13'691.95
3130.10	Telefon und Kommunikation	1'607.43	2'000.00	-392.57
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	30'603.33	21'000.00	9'603.33
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'539.90	4'600.00	-60.10
3137.00	Steuern und Abgaben	75.00	100.00	-25.00
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	36'260.15	29'000.00	7'260.15
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	101'632.30	67'000.00	34'632.30
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'930.15	5'000.00	-69.85
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	0.00	1'000.00	-1'000.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	60'266.05	73'500.00	-13'233.95
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-2'900.00	0.00	-2'900.00
<b>233</b>	<b>SE Kirchbühl Süd</b>	<b>830'616.48</b>	<b>795'000.00</b>	<b>35'616.48</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	193'898.55	198'300.00	-4'401.45
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	1'200.00	0.00	1'200.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'244.61	13'700.00	-1'455.39
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	18'543.60	21'200.00	-2'656.40
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'470.91	2'000.00	-529.09
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'059.49	2'400.00	-340.51
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'449.28	2'000.00	-550.72
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	0.00	1'500.00	-1'500.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	0.00	1'300.00	-1'300.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	27'801.86	30'000.00	-2'198.14
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	32'033.60	9'000.00	23'033.60
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	2'263.10	3'000.00	-736.90
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	133'858.76	100'000.00	33'858.76
3130.10	Telefon und Kommunikation	2'919.63	2'000.00	919.63
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	18'596.24	5'000.00	13'596.24
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'446.60	4'500.00	-53.40
3137.00	Steuern und Abgaben	80.00	100.00	-20.00
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	7'731.60	16'500.00	-8'768.40
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	91'883.55	88'000.00	3'883.55
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'390.30	6'500.00	-2'109.70
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	0.00	1'000.00	-1'000.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	292'577.25	309'800.00	-17'222.75
4470.00	Mietzinse Liegenschaften VV	-6'501.60	-12'000.00	5'498.40
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-7'500.00	-5'000.00	-2'500.00
4479.00	Rückerstattungen von Raumnebenkosten VV	-1'120.00	-1'800.00	680.00
4479.20	Einspeisevergütungen für Strom aus Photovoltaikanlagen Liegenschaften VV	-3'710.85	-4'000.00	289.15
<b>234</b>	<b>SE Ürikon Moritzberg</b>	<b>698'059.99</b>	<b>683'400.00</b>	<b>14'659.99</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	235'659.60	231'200.00	4'459.60
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	1'400.00	0.00	1'400.00
3049.00	Übrige Zulagen	4.15	1'000.00	-995.85
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'127.19	16'000.00	-872.81
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	18'449.10	24'700.00	-6'250.90
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'664.87	1'000.00	664.87

**ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2023 - 31.12.2023**

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2023	Budget 2023	Abw in CHF
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'544.34	2'800.00	-255.66
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'709.18	1'800.00	-90.82
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	0.00	1'500.00	-1'500.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	67.95	1'300.00	-1'232.05
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	23'772.65	20'000.00	3'772.65
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'339.20	4'000.00	1'339.20
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	8'102.80	7'800.00	302.80
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	77'306.45	70'000.00	7'306.45
3130.10	Telefon und Kommunikation	1'737.95	2'000.00	-262.05
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	643.00	25'000.00	-24'357.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'296.50	5'300.00	-3.50
3137.00	Steuern und Abgaben	75.00	100.00	-25.00
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	47'921.35	46'500.00	1'421.35
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	99'045.06	65'000.00	34'045.06
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'498.45	4'500.00	-3'001.55
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	0.00	1'000.00	-1'000.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	191'926.55	192'200.00	-273.45
4470.00	Mietzinse Liegenschaften VV	-33'469.20	-34'200.00	730.80
4472.00	Vergütung für Benützung Liegenschaften VV	-200.00	-1'000.00	800.00
4479.00	Rückerstattungen von Raumnebenkosten VV	-2'160.00	-2'100.00	-60.00
4479.20	Einspeisevergütungen für Strom aus Photovoltaikanlagen Liegenschaften VV	-5'402.15	-4'000.00	-1'402.15
<b>235</b>	<b>SE Obstgarten</b>	<b>2'642'147.79</b>	<b>2'412'000.00</b>	<b>230'147.79</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	659'277.30	610'300.00	48'977.30
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-27'425.30	0.00	-27'425.30
3049.00	Übrige Zulagen	1'002.80	2'000.00	-997.20
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	38'057.46	42'200.00	-4'142.54
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	53'869.40	65'200.00	-11'330.60
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'684.20	5'000.00	-315.80
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'401.12	7'400.00	-998.88
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'463.44	3'000.00	1'463.44
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'927.85	1'500.00	427.85
3099.00	Übriger Personalaufwand	406.95	1'500.00	-1'093.05
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	44'061.86	35'000.00	9'061.86
3104.00	Lehrmittel	144.80	0.00	144.80
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	9'242.85	12'500.00	-3'257.15
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	315.55	4'000.00	-3'684.45
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	251'325.10	160'000.00	91'325.10
3130.10	Telefon und Kommunikation	2'190.01	4'000.00	-1'809.99
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	14'320.64	6'000.00	8'320.64
3134.00	Sachversicherungsprämien	24'496.85	17'000.00	7'496.85
3137.00	Steuern und Abgaben	155.00	200.00	-45.00
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	14'302.75	20'000.00	-5'697.25
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	184'248.43	172'500.00	11'748.43
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	14'425.25	12'000.00	2'425.25
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	0.00	1'000.00	-1'000.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'381'454.58	1'273'800.00	107'654.58
4472.00	Vergütung für Benützung Liegenschaften VV	-15'707.50	-30'000.00	14'292.50
4479.10	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter VV	-6'019.40	-100.00	-5'919.40
4479.20	Einspeisevergütungen für Strom aus Photovoltaikanlagen Liegenschaften VV	-19'474.20	-14'000.00	-5'474.20
<b>290</b>	<b>Bildung, Übriges</b>	<b>18'268.31</b>	<b>16'900.00</b>	<b>1'368.31</b>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	6'000.00	6'000.00	0.00



**ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2023 - 31.12.2023**

Gemeinde Stäfa

<b>Konto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Rechnung 2023</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Abw in CHF</b>
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	21'469.70	70'000.00	-48'530.30
3042.00	Verpflegungszulagen	14.70	0.00	14.70
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'432.09	1'500.00	-67.91
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	40.47	100.00	-59.53
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	240.86	600.00	-359.14
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	49.64	100.00	-50.36
3099.00	Übriger Personalaufwand	0.00	100.00	-100.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	8'764.70	2'000.00	6'764.70
3104.00	Lehrmittel	260.00	500.00	-240.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'635.00	4'000.00	-1'365.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	0.00	300.00	-300.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	0.00	600.00	-600.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	0.00	1'000.00	-1'000.00
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	0.00	100.00	-100.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-22'638.85	-70'000.00	47'361.15

**ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2023 - 31.12.2023**

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2023	Budget 2023	Abw in CHF
<b>3</b>	<b>Hochbau und Liegenschaften</b>	<b>4'165'178.53</b>	<b>4'605'000.00</b>	<b>-439'821.47</b>
<b>30</b>	<b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>	<b>883'932.62</b>	<b>800'000.00</b>	<b>83'932.62</b>
<b>300</b>	<b>Liegenschaften des Finanzvermögens (allgemein)</b>	<b>1'124'145.42</b>	<b>859'800.00</b>	<b>264'345.42</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	392'288.65	368'000.00	24'288.65
3049.00	Übrige Zulagen	198.60	200.00	-1.40
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	24'966.42	23'700.00	1'266.42
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	38'349.30	40'000.00	-1'650.70
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'078.71	2'800.00	278.71
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'238.98	4'200.00	38.98
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'982.91	2'800.00	182.91
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	0.00	10'000.00	-10'000.00
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	0.00	1'000.00	-1'000.00
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	1'911.10	11'500.00	-9'588.90
3431.50	Spesenentschädigungen	109.20	100.00	9.20
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	164.00	400.00	-236.00
3439.30	Sachversicherungsprämien	238.40	300.00	-61.60
3439.40	Dienstleistungen Dritter	264'000.00	0.00	264'000.00
3439.90	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	13'579.60	0.00	13'579.60
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	262.50	5'000.00	-4'737.50
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	433'200.00	434'200.00	-1'000.00
4430.00	Mietzinse Liegenschaften FV	-10'305.00	-12'800.00	2'495.00
4430.10	Baurechtszinsen Liegenschaften FV	-37'378.65	-28'600.00	-8'778.65
4439.10	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter FV	-7'739.30	-3'000.00	-4'739.30
<b>301</b>	<b>Bahnhofstrasse 52</b>	<b>10'485.65</b>	<b>10'900.00</b>	<b>-414.35</b>
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	684.95	0.00	684.95
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	0.00	1'000.00	-1'000.00
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	8'076.15	13'000.00	-4'923.85
3431.20	Anschaffungen Mobilien	10'472.40	2'000.00	8'472.40
3431.30	Unterhalt Mobilien	1'038.80	2'000.00	-961.20
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	30'447.00	23'000.00	7'447.00
3439.30	Sachversicherungsprämien	1'748.20	1'800.00	-51.80
3439.60	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	1'499.40	0.00	1'499.40
3439.90	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	341.00	0.00	341.00
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	18'600.00	18'600.00	0.00
4430.00	Mietzinse Liegenschaften FV	-50'280.00	-50'000.00	-280.00
4439.10	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter FV	-12'142.25	-500.00	-11'642.25
<b>302</b>	<b>Chapfwiesen 10/12</b>	<b>4'529.35</b>	<b>-1'600.00</b>	<b>6'129.35</b>
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	0.00	1'000.00	-1'000.00
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	8'260.00	1'000.00	7'260.00
3439.30	Sachversicherungsprämien	49.35	100.00	-50.65
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	2'100.00	2'100.00	0.00
4430.00	Mietzinse Liegenschaften FV	-5'880.00	-5'800.00	-80.00
<b>303</b>	<b>Dorfstrasse 11a</b>	<b>-15'710.00</b>	<b>12'300.00</b>	<b>-28'010.00</b>
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	0.00	25'000.00	-25'000.00
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	1'057.30	8'000.00	-6'942.70
3431.20	Anschaffungen Mobilien	3'023.60	1'000.00	2'023.60
3431.30	Unterhalt Mobilien	0.00	1'000.00	-1'000.00
3439.30	Sachversicherungsprämien	277.50	300.00	-22.50
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	6'700.00	6'700.00	0.00
4430.00	Mietzinse Liegenschaften FV	-26'350.30	-29'200.00	2'849.70
4439.10	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter FV	-418.10	-500.00	81.90

**ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2023 - 31.12.2023**

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2023	Budget 2023	Abw in CHF
<b>304</b>	<b>Frohberg</b>	<b>-17'310.60</b>	<b>14'200.00</b>	<b>-31'510.60</b>
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	0.00	2'000.00	-2'000.00
3439.30	Sachversicherungsprämien	362.95	1'200.00	-837.05
3439.60	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	2'683.30	0.00	2'683.30
3439.90	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	5'157.15	0.00	5'157.15
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	11'000.00	11'000.00	0.00
4430.00	Mietzinse Liegenschaften FV	-36'514.00	0.00	-36'514.00
<b>305</b>	<b>Felsenburgstrasse 1</b>	<b>-11'291.15</b>	<b>-4'000.00</b>	<b>-7'291.15</b>
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	0.00	1'000.00	-1'000.00
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	398.50	6'000.00	-5'601.50
3431.30	Unterhalt Mobilien	0.00	1'000.00	-1'000.00
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	22.85	0.00	22.85
3439.30	Sachversicherungsprämien	137.70	200.00	-62.30
3439.60	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	414.65	0.00	414.65
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	3'300.00	3'300.00	0.00
4430.00	Mietzinse Liegenschaften FV	-15'365.40	-15'500.00	134.60
4439.10	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter FV	-199.45	0.00	-199.45
<b>306</b>	<b>Felsenburgstrasse 15</b>	<b>-16'850.87</b>	<b>-17'200.00</b>	<b>349.13</b>
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	0.00	1'000.00	-1'000.00
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	621.65	4'000.00	-3'378.35
3431.20	Anschaffungen Mobilien	1'787.80	1'000.00	787.80
3431.30	Unterhalt Mobilien	0.00	1'000.00	-1'000.00
3439.30	Sachversicherungsprämien	232.95	300.00	-67.05
3439.40	Dienstleistungen Dritter	79.80	0.00	79.80
3439.60	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	4'618.93	0.00	4'618.93
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	6'300.00	6'300.00	0.00
4430.00	Mietzinse Liegenschaften FV	-30'492.00	-30'800.00	308.00
<b>307</b>	<b>Goethestrasse 2</b>	<b>15'414.15</b>	<b>16'400.00</b>	<b>-985.85</b>
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	0.00	3'500.00	-3'500.00
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	6'425.75	5'000.00	1'425.75
3439.30	Sachversicherungsprämien	274.80	300.00	-25.20
3439.40	Dienstleistungen Dritter	1'572.50	0.00	1'572.50
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	7'600.00	7'600.00	0.00
4430.00	Mietzinse Liegenschaften FV	-60.00	0.00	-60.00
4439.10	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter FV	-398.90	0.00	-398.90
<b>308</b>	<b>Goethestrasse 4</b>	<b>3'939.20</b>	<b>4'000.00</b>	<b>-60.80</b>
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	0.00	2'000.00	-2'000.00
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	334.50	0.00	334.50
3439.30	Sachversicherungsprämien	232.20	200.00	32.20
3439.40	Dienstleistungen Dritter	1'572.50	0.00	1'572.50
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	1'800.00	1'800.00	0.00
<b>310</b>	<b>Goethestrasse 12/14 (Alte Krone)</b>	<b>65'065.08</b>	<b>101'900.00</b>	<b>-36'834.92</b>
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	3'444.30	18'000.00	-14'555.70
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	92'205.51	53'000.00	39'205.51
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	349.00	500.00	-151.00
3431.20	Anschaffungen Mobilien	5'493.55	54'000.00	-48'506.45
3431.30	Unterhalt Mobilien	4'614.75	5'000.00	-385.25
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	7'318.75	8'000.00	-681.25
3439.30	Sachversicherungsprämien	2'637.00	5'400.00	-2'763.00
3439.40	Dienstleistungen Dritter	4'721.75	3'000.00	1'721.75
3439.60	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	40'151.80	8'000.00	32'151.80

**ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2023 - 31.12.2023**

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2023	Budget 2023	Abw in CHF
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	19'800.00	19'800.00	0.00
4430.00	Mietzinse Liegenschaften FV	-74'494.40	-67'400.00	-7'094.40
4432.00	Vergütung für Benützung Liegenschaften FV	0.00	-500.00	500.00
4439.00	Rückerstattungen von Raumnebenkosten FV	-2'081.60	-3'900.00	1'818.40
4439.10	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter FV	-9'799.00	-1'000.00	-8'799.00
4439.90	Übrige Erträge Liegenschaften FV	-29'296.33	0.00	-29'296.33
<b>311</b>	<b>Geimmoosstrasse 15</b>	<b>42'670.25</b>	<b>20'700.00</b>	<b>21'970.25</b>
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	1'302.45	1'000.00	302.45
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	5'404.95	10'000.00	-4'595.05
3431.30	Unterhalt Mobilien	0.00	1'000.00	-1'000.00
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	10'538.70	8'000.00	2'538.70
3439.30	Sachversicherungsprämien	530.65	600.00	-69.35
3439.60	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	24'778.10	0.00	24'778.10
3439.90	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	75.40	0.00	75.40
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	7'300.00	7'300.00	0.00
4430.00	Mietzinse Liegenschaften FV	-7'260.00	-7'200.00	-60.00
<b>312</b>	<b>Harmoniestrasse 8</b>	<b>-81'785.87</b>	<b>-62'300.00</b>	<b>-19'485.87</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'123.30	7'100.00	23.30
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	457.46	600.00	-142.54
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	702.45	1'000.00	-297.55
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	58.57	100.00	-41.43
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	76.96	100.00	-23.04
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	54.20	100.00	-45.80
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	153.50	1'000.00	-846.50
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	7'292.30	21'000.00	-13'707.70
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	82.80	500.00	-417.20
3431.20	Anschaffungen Mobilien	0.00	3'000.00	-3'000.00
3431.30	Unterhalt Mobilien	0.00	3'000.00	-3'000.00
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	6'307.90	7'000.00	-692.10
3439.30	Sachversicherungsprämien	1'136.05	1'100.00	36.05
3439.40	Dienstleistungen Dritter	1'915.35	2'000.00	-84.65
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	22'000.00	22'000.00	0.00
4430.00	Mietzinse Liegenschaften FV	-118'189.80	-114'400.00	-3'789.80
4439.00	Rückerstattungen von Raumnebenkosten FV	-10'956.91	-16'500.00	5'543.09
4439.10	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter FV	0.00	-1'000.00	1'000.00
<b>313</b>	<b>Kronenstrasse 9</b>	<b>-130'180.50</b>	<b>-86'000.00</b>	<b>-44'180.50</b>
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	0.00	2'000.00	-2'000.00
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	82'197.40	105'500.00	-23'302.60
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'286.65	3'000.00	-1'713.35
3431.20	Anschaffungen Mobilien	0.00	2'000.00	-2'000.00
3431.30	Unterhalt Mobilien	2'327.40	2'000.00	327.40
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	86'149.45	68'000.00	18'149.45
3439.30	Sachversicherungsprämien	3'618.15	3'800.00	-181.85
3439.40	Dienstleistungen Dritter	281.50	0.00	281.50
3439.60	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	15'994.20	25'000.00	-9'005.80
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	64'900.00	64'900.00	0.00
4430.00	Mietzinse Liegenschaften FV	-376'761.50	-350'000.00	-26'761.50
4439.00	Rückerstattungen von Raumnebenkosten FV	-9'180.00	-11'200.00	2'020.00
4439.10	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter FV	-993.75	-1'000.00	6.25
<b>320</b>	<b>Rössliplatz (Oekonomiegebäude)</b>	<b>-734.11</b>	<b>-4'900.00</b>	<b>4'165.89</b>
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	2'510.79	2'000.00	510.79
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	138.55	0.00	138.55
3439.30	Sachversicherungsprämien	116.55	200.00	-83.45



**ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2023 - 31.12.2023**

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2023	Budget 2023	Abw in CHF
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	1'900.00	1'900.00	0.00
4430.00	Mietzinse Liegenschaften FV	-5'250.00	-9'000.00	3'750.00
4439.10	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter FV	-150.00	0.00	-150.00
<b>321</b>	<b>Seestrasse 23 (Spitex)</b>	<b>-59'099.53</b>	<b>-39'700.00</b>	<b>-19'399.53</b>
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	0.00	15'000.00	-15'000.00
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	10'868.06	10'400.00	468.06
3431.20	Anschaffungen Mobilien	0.00	1'000.00	-1'000.00
3431.30	Unterhalt Mobilien	887.75	1'000.00	-112.25
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	1'366.40	5'000.00	-3'633.60
3439.30	Sachversicherungsprämien	703.35	700.00	3.35
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	-408.89	0.00	-408.89
4439.10	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter FV	-3'616.20	-3'900.00	283.80
<b>322</b>	<b>Seestrasse 91</b>	<b>-21'955.25</b>	<b>-12'600.00</b>	<b>-9'355.25</b>
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	600.55	1'000.00	-399.45
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	17'041.30	15'000.00	2'041.30
3431.20	Anschaffungen Mobilien	0.00	2'000.00	-2'000.00
3431.30	Unterhalt Mobilien	60.55	1'000.00	-939.45
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	3'231.15	6'600.00	-3'368.85
3439.30	Sachversicherungsprämien	520.75	500.00	20.75
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	10'500.00	10'500.00	0.00
4430.00	Mietzinse Liegenschaften FV	-48'948.00	-45'000.00	-3'948.00
4439.00	Rückerstattungen von Raumnebenkosten FV	-4'901.00	-3'200.00	-1'701.00
4439.10	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter FV	-60.55	-1'000.00	939.45
<b>324</b>	<b>Seestrasse 262 (Hecht)</b>	<b>-10'943.40</b>	<b>-7'600.00</b>	<b>-3'343.40</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	25'776.40	25'500.00	276.40
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'655.16	1'700.00	-44.84
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'223.60	2'600.00	-376.40
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	211.91	200.00	11.91
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	278.34	300.00	-21.66
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	195.90	200.00	-4.10
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	0.00	10'000.00	-10'000.00
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	8'069.40	12'900.00	-4'830.60
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'036.00	1'000.00	36.00
3431.20	Anschaffungen Mobilien	2'170.00	2'000.00	170.00
3431.30	Unterhalt Mobilien	96.70	2'000.00	-1'903.30
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	3'749.95	4'000.00	-250.05
3439.30	Sachversicherungsprämien	843.25	900.00	-56.75
3439.40	Dienstleistungen Dritter	1'436.50	2'000.00	-563.50
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	23'200.00	23'200.00	0.00
4430.00	Mietzinse Liegenschaften FV	-71'464.75	-81'800.00	10'335.25
4432.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften FV	-3'590.00	-5'000.00	1'410.00
4439.00	Rückerstattungen von Raumnebenkosten FV	-6'712.06	-8'300.00	1'587.94
4439.10	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter FV	-119.70	-1'000.00	880.30
<b>325</b>	<b>Sternenhaldenstrasse 8</b>	<b>27.80</b>	<b>0.00</b>	<b>27.80</b>
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	27.80	0.00	27.80
<b>326</b>	<b>Sternenhaldenstrasse 10</b>	<b>-2'830.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-2'830.00</b>
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	170.00	0.00	170.00
4439.10	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter FV	-3'000.00	0.00	-3'000.00
<b>328</b>	<b>Talgartenweg 8</b>	<b>-13'653.00</b>	<b>-4'300.00</b>	<b>-9'353.00</b>

**ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2023 - 31.12.2023**

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2023	Budget 2023	Abw in CHF
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	0.00	1'000.00	-1'000.00
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	74.15	6'000.00	-5'925.85
3431.20	Anschaffungen Mobilien	2'250.00	2'000.00	250.00
3431.30	Unterhalt Mobilien	0.00	1'000.00	-1'000.00
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	1'709.50	1'500.00	209.50
3439.30	Sachversicherungsprämien	257.55	300.00	-42.45
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	4'900.00	4'900.00	0.00
4430.00	Mietzinse Liegenschaften FV	-22'738.20	-20'000.00	-2'738.20
4439.10	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter FV	-106.00	-1'000.00	894.00
<b>33</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften</b>	<b>2'293'507.40</b>	<b>2'472'000.00</b>	<b>-178'492.60</b>
<b>330</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften (allgemein)</b>	<b>500'234.31</b>	<b>684'500.00</b>	<b>-184'265.69</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	349'126.65	380'000.00	-30'873.35
3049.00	Übrige Zulagen	198.45	200.00	-1.55
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	22'273.92	24'400.00	-2'126.08
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	33'826.95	38'000.00	-4'173.05
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'772.76	2'800.00	-27.24
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'772.60	4'300.00	-527.40
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'654.88	2'900.00	-245.12
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	0.00	1'000.00	-1'000.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	438.60	1'000.00	-561.40
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'567.20	2'000.00	3'567.20
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	6'375.85	0.00	6'375.85
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'686.50	6'200.00	486.50
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	4'603.05	20'000.00	-15'396.95
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	945.85	10'000.00	-9'054.15
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	0.00	2'000.00	-2'000.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	87.80	500.00	-412.20
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	18'672.45	0.00	18'672.45
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	37'734.75	161'400.00	-123'665.25
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	29'175.00	45'000.00	-15'825.00
4470.00	Mietzinse Liegenschaften VV	-13'032.95	-13'200.00	167.05
4479.10	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter VV	-9'050.10	-1'000.00	-8'050.10
4479.20	Einspeisevergütungen für Strom aus Photovoltaikanlagen Liegenschaften VV	-2'595.90	-3'000.00	404.10
<b>331</b>	<b>Bahnhofstrasse 36/38</b>	<b>83'104.94</b>	<b>89'000.00</b>	<b>-5'895.06</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	24'566.40	26'500.00	-1'933.60
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'577.50	1'700.00	-122.50
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'255.80	2'700.00	-444.20
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	202.32	200.00	2.32
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	265.36	300.00	-34.64
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	186.71	200.00	-13.29
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	610.30	1'000.00	-389.70
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	0.00	2'000.00	-2'000.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	14'274.65	4'000.00	10'274.65
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'450.25	4'400.00	50.25
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	3'173.95	5'000.00	-1'826.05
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	33'729.65	37'000.00	-3'270.35
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	0.00	2'000.00	-2'000.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	8'305.55	8'300.00	5.55
4470.00	Mietzinse Liegenschaften VV	-1'320.00	-1'300.00	-20.00
4472.00	Vergütung für Benützigungen Liegenschaften VV	-9'112.00	-5'000.00	-4'112.00
4479.10	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter VV	-61.50	0.00	-61.50

**ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2023 - 31.12.2023**

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2023	Budget 2023	Abw in CHF
<b>332</b>	<b>Bahnhofstrasse 54 (Alterssiedlung)</b>	<b>-5'066.19</b>	<b>-19'500.00</b>	<b>14'433.81</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	25'776.40	25'500.00	276.40
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'655.16	1'700.00	-44.84
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'519.35	2'600.00	-80.65
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	211.91	200.00	11.91
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	278.34	300.00	-21.66
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	195.90	200.00	-4.10
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	121.10	500.00	-378.90
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'794.05	7'000.00	794.05
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	60'928.05	55'000.00	5'928.05
3130.00	Dienstleistungen Dritter	55.00	0.00	55.00
3130.10	Telefon und Kommunikation	4'309.50	6'000.00	-1'690.50
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'050.15	2'000.00	50.15
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	5'981.30	5'000.00	981.30
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	59'646.83	58'500.00	1'146.83
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	312.15	5'000.00	-4'687.85
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	16'453.62	0.00	16'453.62
4470.00	Mietzinse Liegenschaften VV	-151'374.00	-153'000.00	1'626.00
4479.00	Rückerstattungen von Raumnebenkosten VV	-39'295.00	-35'000.00	-4'295.00
4479.10	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter VV	-2'686.00	-1'000.00	-1'686.00
<b>333</b>	<b>Bahnhofstrasse 60 (Wohnteil)</b>	<b>-27'110.90</b>	<b>-19'900.00</b>	<b>-7'210.90</b>
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	0.00	2'000.00	-2'000.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	6'123.55	2'700.00	3'423.55
3130.10	Telefon und Kommunikation	0.00	500.00	-500.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	82.95	100.00	-17.05
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	1'700.00	2'000.00	-300.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	164.80	8'000.00	-7'835.20
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	0.00	1'000.00	-1'000.00
4470.00	Mietzinse Liegenschaften VV	-32'122.20	-35'200.00	3'077.80
4479.00	Rückerstattungen von Raumnebenkosten VV	-3'060.00	-1'000.00	-2'060.00
<b>334</b>	<b>Bahnhofstrasse 58 (AZ Lanzeln)</b>	<b>131'097.40</b>	<b>275'500.00</b>	<b>-144'402.60</b>
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	0.00	5'000.00	-5'000.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	1'440.45	10'000.00	-8'559.55
3134.00	Sachversicherungsprämien	14'531.80	15'000.00	-468.20
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	113'407.55	157'000.00	-43'592.45
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	10'248.30	92'500.00	-82'251.70
4479.20	Einspeisevergütungen für Strom aus Photovoltaikanlagen Liegenschaften VV	-8'530.70	-4'000.00	-4'530.70
<b>335</b>	<b>Bergstrasse 87a</b>	<b>632.40</b>	<b>-5'200.00</b>	<b>5'832.40</b>
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	0.00	2'000.00	-2'000.00
3130.10	Telefon und Kommunikation	161.55	0.00	161.55
3134.00	Sachversicherungsprämien	330.15	400.00	-69.85
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	13'943.30	5'000.00	8'943.30
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	77.10	1'000.00	-922.90
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	21'662.50	21'700.00	-37.50
4470.00	Mietzinse Liegenschaften VV	-35'368.80	-35'300.00	-68.80
4479.20	Einspeisevergütungen für Strom aus Photovoltaikanlagen Liegenschaften VV	-173.40	0.00	-173.40
<b>337</b>	<b>Goethestrasse 6</b>	<b>13'531.75</b>	<b>22'900.00</b>	<b>-9'368.25</b>

**ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2023 - 31.12.2023**

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2023	Budget 2023	Abw in CHF
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	0.00	2'000.00	-2'000.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	16'935.10	11'000.00	5'935.10
3134.00	Sachversicherungsprämien	709.60	700.00	9.60
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'512.85	30'000.00	-28'487.15
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	0.00	1'000.00	-1'000.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	15'223.80	15'200.00	23.80
4470.00	Mietzinse Liegenschaften VV	-7'538.60	-27'000.00	19'461.40
4479.10	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter VV	-13'311.00	-10'000.00	-3'311.00
<b>338</b>	<b>Goethestrasse 16 (Gemeindehaus)</b>	<b>750'097.91</b>	<b>806'400.00</b>	<b>-56'302.09</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	17'454.60	26'500.00	-9'045.40
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'120.75	1'700.00	-579.25
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'672.00	2'700.00	-1'028.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	147.33	200.00	-52.67
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	188.47	300.00	-111.53
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	132.66	200.00	-67.34
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'873.30	7'000.00	-2'126.70
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'899.00	23'000.00	-20'101.00
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	1'697.85	2'000.00	-302.15
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	27'250.75	45'000.00	-17'749.25
3130.10	Telefon und Kommunikation	479.75	500.00	-20.25
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	19'386.00	1'000.00	18'386.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'047.30	5'100.00	-52.70
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	4'653.80	5'000.00	-346.20
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	196'675.55	219'000.00	-22'324.45
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	9'061.75	5'000.00	4'061.75
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	459'786.65	459'900.00	-113.35
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	20'502.20	20'500.00	2.20
4470.00	Mietzinse Liegenschaften VV	-15'770.00	-16'200.00	430.00
4479.10	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter VV	-7'161.80	-2'000.00	-5'161.80
<b>340</b>	<b>Laubisrütistrasse 94 (Werkhof)</b>	<b>-14'644.38</b>	<b>-27'000.00</b>	<b>12'355.62</b>
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	0.00	2'000.00	-2'000.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	6'656.30	10'000.00	-3'343.70
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'091.80	5'000.00	91.80
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	15'414.20	17'000.00	-1'585.80
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	0.00	2'000.00	-2'000.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	804.75	800.00	4.75
4470.00	Mietzinse Liegenschaften VV	-16'327.80	-16'800.00	472.20
4479.10	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter VV	-3'301.10	-25'000.00	21'698.90
4479.20	Einspeisevergütungen für Strom aus Photovoltaikanlagen Liegenschaften VV	-22'982.53	-22'000.00	-982.53
<b>342</b>	<b>Schoorenstrasse 29 (ARA Üriikon)</b>	<b>-23.65</b>	<b>-1'400.00</b>	<b>1'376.35</b>
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	2'557.15	2'600.00	-42.85
4479.20	Einspeisevergütungen für Strom aus Photovoltaikanlagen Liegenschaften VV	-2'580.80	-4'000.00	1'419.20
<b>343</b>	<b>Seestrasse 21</b>	<b>-6'813.75</b>	<b>-8'900.00</b>	<b>2'086.25</b>
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	0.00	2'000.00	-2'000.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	11'381.95	3'500.00	7'881.95
3134.00	Sachversicherungsprämien	700.35	1'000.00	-299.65
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	23'826.20	10'000.00	13'826.20
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	793.90	17'000.00	-16'206.10



**ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2023 - 31.12.2023**

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2023	Budget 2023	Abw in CHF
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	531.65	2'000.00	-1'468.35
4470.00	Mietzinse Liegenschaften VV	-35'647.80	-36'000.00	352.20
4479.00	Rückerstattungen von Raumnebenkosten VV	-8'400.00	-8'400.00	0.00
<b>344</b>	<b>Seestrasse 93 (Feuerwehgebäude)</b>	<b>-61'799.66</b>	<b>-34'400.00</b>	<b>-27'399.66</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	21'369.45	21'400.00	-30.55
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'372.05	1'400.00	-27.95
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'106.75	2'200.00	-93.25
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	175.51	200.00	-24.49
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	230.76	300.00	-69.24
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	162.38	200.00	-37.62
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	358.45	500.00	-141.55
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'455.05	5'000.00	3'455.05
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	11'734.10	12'000.00	-265.90
3130.10	Telefon und Kommunikation	1'915.35	2'500.00	-584.65
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'756.60	2'800.00	-43.40
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	0.00	2'000.00	-2'000.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	22'451.56	25'000.00	-2'548.44
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'378.70	4'000.00	-2'621.30
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	19'574.05	32'600.00	-13'025.95
4470.00	Mietzinse Liegenschaften VV	-135'597.65	-135'000.00	-597.65
4479.00	Rückerstattungen von Raumnebenkosten VV	-13'051.32	-10'500.00	-2'551.32
4479.10	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter VV	-7'191.45	-1'000.00	-6'191.45
<b>345</b>	<b>Seestrasse 156 (Villa Sunneschy)</b>	<b>347'328.70</b>	<b>158'400.00</b>	<b>188'928.70</b>
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	39'644.25	10'000.00	29'644.25
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	58'848.95	2'000.00	56'848.95
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	43'138.70	35'000.00	8'138.70
3130.10	Telefon und Kommunikation	1'495.35	1'800.00	-304.65
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	7'842.25	0.00	7'842.25
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'438.40	3'500.00	-61.60
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	1'321.45	5'000.00	-3'678.55
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	97'827.10	31'000.00	66'827.10
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	26'497.25	10'000.00	16'497.25
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	138'261.60	135'100.00	3'161.60
4470.00	Mietzinse Liegenschaften VV	-55'000.00	-55'000.00	0.00
4479.00	Rückerstattungen von Raumnebenkosten VV	-12'000.00	-19'000.00	7'000.00
4479.10	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter VV	-3'986.60	-1'000.00	-2'986.60
<b>346</b>	<b>Seestrasse 156 (Areal)</b>	<b>125'288.47</b>	<b>93'500.00</b>	<b>31'788.47</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	41'517.50	41'500.00	17.50
3049.00	Übrige Zulagen	397.10	300.00	97.10
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'691.45	2'700.00	-8.55
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'823.20	4'600.00	-776.80
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	344.28	300.00	44.28
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	452.61	500.00	-47.39
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	318.49	400.00	-81.51
3099.00	Übriger Personalaufwand	458.00	0.00	458.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	463.95	2'500.00	-2'036.05
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	0.00	4'000.00	-4'000.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	9'124.75	8'000.00	1'124.75
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	34'780.89	0.00	34'780.89
3134.00	Sachversicherungsprämien	183.05	200.00	-16.95
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	17'536.95	18'000.00	-463.05

**ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2023 - 31.12.2023**

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2023	Budget 2023	Abw in CHF
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'754.50	10'000.00	-7'245.50
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	602.90	3'000.00	-2'397.10
3170.00	Reisekosten und Spesen	90.00	0.00	90.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	13'248.85	1'000.00	12'248.85
4470.00	Mietzinse Liegenschaften VV	-3'500.00	-3'500.00	0.00
<b>348</b>	<b>Tränkebachstrasse 30 (Jugendzentrum)</b>	<b>6'569.95</b>	<b>16'600.00</b>	<b>-10'030.05</b>
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	0.00	1'000.00	-1'000.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	582.25	600.00	-17.75
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'987.70	14'000.00	-8'012.30
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	0.00	1'000.00	-1'000.00
<b>349</b>	<b>Tödistrasse 1 (Eltern-Kind-Zentrum)</b>	<b>23'418.82</b>	<b>51'500.00</b>	<b>-28'081.18</b>
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	0.00	2'000.00	-2'000.00
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	0.00	1'000.00	-1'000.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'914.05	3'600.00	1'314.05
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	4'461.47	0.00	4'461.47
3134.00	Sachversicherungsprämien	335.70	400.00	-64.30
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	3'776.75	11'000.00	-7'223.25
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	9'838.80	31'500.00	-21'661.20
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	92.05	2'000.00	-1'907.95
<b>351</b>	<b>Wädenswilerstrasse 4</b>	<b>-2'987.40</b>	<b>10'000.00</b>	<b>-12'987.40</b>
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	0.00	2'000.00	-2'000.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'176.85	5'000.00	-823.15
3134.00	Sachversicherungsprämien	325.60	400.00	-74.40
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	2'851.80	2'000.00	851.80
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	22'120.75	32'000.00	-9'879.25
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	0.00	1'000.00	-1'000.00
4470.00	Mietzinse Liegenschaften VV	-23'462.40	-23'400.00	-62.40
4479.00	Rückerstattungen von Raumnebenkosten VV	-9'000.00	-9'000.00	0.00
<b>353</b>	<b>Schützenhaus Ürikon</b>	<b>-6'031.90</b>	<b>2'300.00</b>	<b>-8'331.90</b>
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'137.05	1'000.00	137.05
3134.00	Sachversicherungsprämien	113.55	200.00	-86.45
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	177.50	500.00	-322.50
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	0.00	3'000.00	-3'000.00
4470.00	Mietzinse Liegenschaften VV	-7'460.00	-2'400.00	-5'060.00
<b>354</b>	<b>Schützenhaus Wanne</b>	<b>58'712.68</b>	<b>77'500.00</b>	<b>-18'787.32</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'603.50	7'600.00	3.50
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	488.33	500.00	-11.67
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	25.23	100.00	-74.77
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	82.09	100.00	-17.91
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	57.78	100.00	-42.22
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	404.25	1'000.00	-595.75
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	12'489.00	14'500.00	-2'011.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'805.45	4'500.00	1'305.45
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'963.90	3'000.00	-36.10
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	4'251.00	6'000.00	-1'749.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	965.55	9'000.00	-8'034.45
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	681.75	4'500.00	-3'818.25

**ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2023 - 31.12.2023**

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2023	Budget 2023	Abw in CHF
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'362.40	1'400.00	-37.60
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	26'404.70	30'200.00	-3'795.30
4470.00	Mietzinse Liegenschaften VV	-1'000.00	-1'000.00	0.00
4479.20	Einspeisevergütungen für Strom aus Photovoltaikanlagen Liegenschaften VV	-3'872.25	-4'000.00	127.75
<b>355</b>	<b>Schiffwartehaus</b>	<b>50'784.80</b>	<b>22'100.00</b>	<b>28'684.80</b>
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'022.95	1'500.00	-477.05
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	0.00	2'000.00	-2'000.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'796.80	4'000.00	-1'203.20
3134.00	Sachversicherungsprämien	132.30	100.00	32.30
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	43'749.20	10'000.00	33'749.20
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'002.30	2'000.00	-997.70
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	6'481.25	6'500.00	-18.75
4470.00	Mietzinse Liegenschaften VV	-4'000.00	-4'000.00	0.00
4479.10	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter VV	-400.00	0.00	-400.00
<b>356</b>	<b>Sport- und Mehrzweckhalle «Halle für Alle»</b>	<b>7'134.15</b>	<b>0.00</b>	<b>7'134.15</b>
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'650.70	0.00	2'650.70
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	73.80	0.00	73.80
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	363.60	0.00	363.60
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'046.05	0.00	4'046.05
<b>357</b>	<b>Sportanlage Frohberg</b>	<b>324'406.00</b>	<b>280'200.00</b>	<b>44'206.00</b>
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	0.00	2'000.00	-2'000.00
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	15'648.10	16'800.00	-1'151.90
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	21'901.10	7'000.00	14'901.10
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	546.60	0.00	546.60
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'281.95	1'200.00	81.95
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	153'245.55	123'000.00	30'245.55
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	17'282.05	22'000.00	-4'717.95
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'970.15	2'500.00	1'470.15
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	449.25	0.00	449.25
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	71'660.80	94'500.00	-22'839.20
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	70'138.30	57'700.00	12'438.30
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	15'637.50	30'000.00	-14'362.50
4470.00	Mietzinse Liegenschaften VV	-2'000.00	-1'500.00	-500.00
4479.10	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter VV	-20'755.00	0.00	-20'755.00
4479.20	Einspeisevergütungen für Strom aus Photovoltaikanlagen Liegenschaften VV	-5'046.05	-5'000.00	-46.05
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	-19'554.30	-70'000.00	50'445.70
<b>358</b>	<b>Gärten</b>	<b>-4'357.05</b>	<b>-2'100.00</b>	<b>-2'257.05</b>
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	717.90	1'000.00	-282.10
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	0.00	2'000.00	-2'000.00
4470.00	Mietzinse Liegenschaften VV	-4'974.95	-5'000.00	25.05
4479.00	Rückerstattungen von Raumnebenkosten VV	-100.00	-100.00	0.00
<b>36</b>	<b>Landwirtschaft und Forstwirtschaft</b>	<b>52'887.20</b>	<b>64'000.00</b>	<b>-11'112.80</b>
<b>360</b>	<b>Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen</b>	<b>1'856.75</b>	<b>6'600.00</b>	<b>-4'743.25</b>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'394.75	5'000.00	-3'605.25
3134.00	Sachversicherungsprämien	84.00	100.00	-16.00
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	300.00	300.00	0.00
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	78.00	1'200.00	-1'122.00



**ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2023 - 31.12.2023**

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2023	Budget 2023	Abw in CHF
<b>361</b>	<b>Forstwirtschaft</b>	<b>48'448.15</b>	<b>56'000.00</b>	<b>-7'551.85</b>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'350.55	0.00	7'350.55
3145.00	Unterhalt Wald	1'949.60	10'000.00	-8'050.40
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	41'027.05	45'000.00	-3'972.95
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	569.20	1'000.00	-430.80
4390.00	Übriger Ertrag	-2'448.25	0.00	-2'448.25
<b>362</b>	<b>Jagd und Fischerei</b>	<b>2'582.30</b>	<b>1'400.00</b>	<b>1'182.30</b>
3102.00	Drucksachen, Publikationen	337.10	0.00	337.10
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	2'850.00	2'000.00	850.00
4601.10	Anteil am Ertrag kantonaler Regalien und Konzessionen	-604.80	-600.00	-4.80
<b>37</b>	<b>Arten- und Landschaftsschutz</b>	<b>97'839.80</b>	<b>170'400.00</b>	<b>-72'560.20</b>
<b>370</b>	<b>Arten- und Landschaftsschutz</b>	<b>97'839.80</b>	<b>170'400.00</b>	<b>-72'560.20</b>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	10'660.00	20'000.00	-9'340.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	0.00	300.00	-300.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	0.00	100.00	-100.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	83'841.40	148'000.00	-64'158.60
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'266.90	0.00	1'266.90
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	2'071.50	2'000.00	71.50
<b>38</b>	<b>Raumordnung, Allgemeines Rechtswesen</b>	<b>532'046.10</b>	<b>458'600.00</b>	<b>73'446.10</b>
<b>380</b>	<b>Raumordnung</b>	<b>466'887.35</b>	<b>421'400.00</b>	<b>45'487.35</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	171'256.15	169'000.00	2'256.15
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'996.58	10'900.00	96.58
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	20'770.85	20'000.00	770.85
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'407.36	1'300.00	107.36
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'849.61	1'900.00	-50.39
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'301.57	1'300.00	1.57
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'923.90	2'000.00	1'923.90
3130.00	Dienstleistungen Dritter	50.00	0.00	50.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	201'054.08	200'000.00	1'054.08
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'487.70	0.00	1'487.70
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	117'789.55	80'000.00	37'789.55
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-65'000.00	-65'000.00	0.00
<b>381</b>	<b>Kataster- und Vermessungswesen</b>	<b>65'158.75</b>	<b>37'200.00</b>	<b>27'958.75</b>
3102.00	Drucksachen, Publikationen	269.25	1'500.00	-1'230.75
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	71'655.95	60'500.00	11'155.95
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'700.30	2'700.00	0.30
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-9'466.75	-27'500.00	18'033.25
<b>39</b>	<b>Baupolizei und Feuerpolizei</b>	<b>304'965.41</b>	<b>640'000.00</b>	<b>-335'034.59</b>
<b>390</b>	<b>Baupolizei</b>	<b>310'540.96</b>	<b>631'000.00</b>	<b>-320'459.04</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	312'584.15	305'000.00	7'584.15
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-897.70	-1'000.00	102.30
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20'071.66	19'600.00	471.66
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	24'115.65	31'000.00	-6'884.35
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'524.74	2'300.00	224.74
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'375.89	3'500.00	-124.11
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'375.62	2'400.00	-24.38
3099.00	Übriger Personalaufwand	143.00	0.00	143.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	14'430.35	15'000.00	-569.65
3130.00	Dienstleistungen Dritter	498'334.85	500'000.00	-1'665.15
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	101'546.45	200'000.00	-98'453.55

# ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2023 - 31.12.2023

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2023	Budget 2023	Abw in CHF
3170.00	Reisekosten und Spesen	42.80	200.00	-157.20
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'221.85	3'000.00	-778.15
4210.10	Baubewilligungsgebühren	-569'869.40	-400'000.00	-169'869.40
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-100'458.95	-50'000.00	-50'458.95
<b>391</b>	<b>Feuerpolizei</b>	<b>-5'575.55</b>	<b>9'000.00</b>	<b>-14'575.55</b>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'439.45	25'000.00	-12'560.55
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-18'015.00	-15'000.00	-3'015.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0.00	-1'000.00	1'000.00

**ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2023 - 31.12.2023**

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2023	Budget 2023	Abw in CHF
<b>4</b>	<b>Tiefbau</b>	<b>4'827'148.47</b>	<b>5'437'000.00</b>	<b>-609'851.53</b>
<b>40</b>	<b>Strassenverkehr</b>	<b>2'665'923.42</b>	<b>2'847'700.00</b>	<b>-181'776.58</b>
<b>401</b>	<b>Gemeindestrassen</b>	<b>2'201'447.60</b>	<b>2'375'900.00</b>	<b>-174'452.40</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'103'772.80	1'092'000.00	11'772.80
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-33'180.20	-5'000.00	-28'180.20
3049.00	Übrige Zulagen	32'087.35	25'000.00	7'087.35
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	71'307.02	70'100.00	1'207.02
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	105'868.10	109'000.00	-3'131.90
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	22'528.90	25'000.00	-2'471.10
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	12'020.74	13'000.00	-979.26
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	8'410.96	8'500.00	-89.04
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	59'783.89	55'000.00	4'783.89
3102.00	Drucksachen, Publikationen	596.30	900.00	-303.70
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	275.00	2'000.00	-1'725.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	25'759.10	37'000.00	-11'240.90
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	15'447.25	8'000.00	7'447.25
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	7'518.75	10'000.00	-2'481.25
3120.10	Strom für Strassenbeleuchtungen und Heizung von Verkehrsspiegeln	125'515.65	105'000.00	20'515.65
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'080.80	0.00	10'080.80
3130.10	Telefon und Kommunikation	759.80	2'000.00	-1'240.20
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	70'840.85	70'000.00	840.85
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'349.40	7'000.00	349.40
3137.00	Steuern und Abgaben	7'060.40	7'000.00	60.40
3140.10	Unterhalt Bekämpfung Neophyten	0.00	7'500.00	-7'500.00
3141.00	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	461'324.29	603'000.00	-141'675.71
3141.10	Winterdienst	70'047.30	50'000.00	20'047.30
3141.20	Grünflächen Strassenbereich	50'277.70	37'000.00	13'277.70
3141.30	Strassenbeleuchtungen und Strassensignale, Verkehrsspiegel	13'332.55	135'000.00	-121'667.45
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	80'709.25	75'000.00	5'709.25
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	6'457.50	3'000.00	3'457.50
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'182.70	1'000.00	1'182.70
3190.00	Schadenersatzleistungen	2'902.25	0.00	2'902.25
3192.00	Abgeltung von Rechten	50'000.00	0.00	50'000.00
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	1'044'569.40	1'006'100.00	38'469.40
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	46'259.40	55'000.00	-8'740.60
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	0.00	10'000.00	-10'000.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-162'814.25	-180'000.00	17'185.75
4250.00	Verkäufe	-9'121.00	-1'000.00	-8'121.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-631.60	-1'400.00	768.40
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-13'955.35	-20'000.00	6'044.65
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-602'052.90	-508'800.00	-93'252.90
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-491'842.50	-537'000.00	45'157.50
<b>402</b>	<b>Freizeitanlagen</b>	<b>458'801.22</b>	<b>451'800.00</b>	<b>7'001.22</b>
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'186.55	20'000.00	-9'813.45
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'254.20	4'000.00	-2'745.80
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	30'374.25	30'000.00	374.25
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	1'600.00	0.00	1'600.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	68.05	0.00	68.05
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	132'440.92	130'000.00	2'440.92
3140.10	Unterhalt Bekämpfung Neophyten	0.00	7'500.00	-7'500.00

**ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2023 - 31.12.2023**

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2023	Budget 2023	Abw in CHF
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'810.10	3'000.00	-189.90
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	6'348.65	5'000.00	1'348.65
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	3'021.00	0.00	3'021.00
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	0.00	3'300.00	-3'300.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	270'697.50	250'000.00	20'697.50
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0.00	-1'000.00	1'000.00
<b>403</b>	<b>Privatstrassen</b>	<b>-16'724.00</b>	<b>-20'000.00</b>	<b>3'276.00</b>
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-16'724.00	-20'000.00	3'276.00
<b>404</b>	<b>Wasserversorgung (allgemein)</b>	<b>22'398.60</b>	<b>40'000.00</b>	<b>-17'601.40</b>
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	17'571.15	30'000.00	-12'428.85
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	4'827.45	10'000.00	-5'172.55
<b>41</b>	<b>Öffentlicher Verkehr</b>	<b>1'821'289.27</b>	<b>2'195'700.00</b>	<b>-374'410.73</b>
<b>411</b>	<b>Öffentliche Verkehrsinfrastruktur</b>	<b>640'045.27</b>	<b>662'700.00</b>	<b>-22'654.73</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	93'322.35	84'000.00	9'322.35
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-148.35	0.00	-148.35
3049.00	Übrige Zulagen	0.00	500.00	-500.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'992.47	5'500.00	492.47
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'857.60	8'000.00	-3'142.40
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	761.81	800.00	-38.19
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'007.90	1'100.00	-92.10
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	708.84	700.00	8.84
3130.00	Dienstleistungen Dritter	0.00	3'000.00	-3'000.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	4'179.35	15'000.00	-10'820.65
3134.00	Sachversicherungsprämien	23.95	100.00	-76.05
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'382.85	41'000.00	-35'617.15
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	12'559.30	12'300.00	259.30
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	37'557.20	28'200.00	9'357.20
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	6'450.00	6'500.00	-50.00
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	467'390.00	456'000.00	11'390.00
<b>418</b>	<b>Regional- und Agglomerationsverkehr</b>	<b>1'194'634.00</b>	<b>1'535'000.00</b>	<b>-340'366.00</b>
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	1'194'634.00	1'535'000.00	-340'366.00
<b>419</b>	<b>Öffentlicher Verkehr, Übriges</b>	<b>-13'390.00</b>	<b>-2'000.00</b>	<b>-11'390.00</b>
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	56'000.00	56'000.00	0.00
4250.00	Verkäufe	-69'390.00	-58'000.00	-11'390.00
<b>44</b>	<b>Abwasserbeseitigung (allgemein)</b>	<b>85'713.54</b>	<b>77'800.00</b>	<b>7'913.54</b>
<b>440</b>	<b>Abwasserbeseitigung (allgemein)</b>	<b>85'713.54</b>	<b>77'800.00</b>	<b>7'913.54</b>
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'208.44	3'000.00	1'208.44
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	189.15	1'000.00	-810.85
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'237.00	3'000.00	237.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	65'266.07	64'000.00	1'266.07
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	15'042.86	7'500.00	7'542.86
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-2'229.98	-700.00	-1'529.98
<b>45</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>451</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>-2'727'445.85</b>	<b>-3'015'000.00</b>	<b>287'554.15</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	191'918.22	180'500.00	11'418.22
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-498.50	0.00	-498.50
3049.00	Übrige Zulagen	2'521.25	2'100.00	421.25
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'183.05	11'600.00	583.05

**ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2023 - 31.12.2023**

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2023	Budget 2023	Abw in CHF
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	17'320.85	18'000.00	-679.15
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'429.88	3'500.00	-1'070.12
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'063.18	2'000.00	63.18
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'464.14	1'400.00	64.14
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	92.29	1'000.00	-907.71
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'382.87	3'000.00	3'382.87
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	35'066.72	20'000.00	15'066.72
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	8'053.25	5'000.00	3'053.25
3113.00	Anschaffung Hardware	0.00	3'000.00	-3'000.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	13'388.73	15'000.00	-1'611.27
3130.00	Dienstleistungen Dritter	58'364.36	60'000.00	-1'635.64
3130.10	Telefon und Kommunikation	5'488.48	8'000.00	-2'511.52
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	0.00	15'000.00	-15'000.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	74'293.87	40'000.00	34'293.87
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'306.55	2'200.00	-893.45
3137.00	Steuern und Abgaben	135'234.81	132'700.00	2'534.81
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	424'891.99	370'000.00	54'891.99
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	22'617.87	10'000.00	12'617.87
3170.00	Reisekosten und Spesen	22.90	900.00	-877.10
3190.00	Schadenersatzleistungen	1'000.00	0.00	1'000.00
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	-793'136.75	-552'300.00	-240'836.75
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	311'826.88	0.00	311'826.88
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	57'625.00	58'400.00	-775.00
3940.10	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	99'300.00	125'000.00	-25'700.00
4240.10	Klägebühren	-3'418'667.74	-3'030'000.00	-388'667.74
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0.00	-1'000.00	1'000.00
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	0.00	-520'000.00	520'000.00
<b>455</b>	<b>Kläranlage Stäfa</b>	<b>1'662'648.63</b>	<b>1'653'000.00</b>	<b>9'648.63</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	232'661.14	231'500.00	1'161.14
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-18'280.45	0.00	-18'280.45
3049.00	Übrige Zulagen	11'343.95	10'000.00	1'343.95
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'388.92	14'900.00	-511.08
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	18'408.50	23'000.00	-4'591.50
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'822.31	7'000.00	-1'177.69
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'469.63	2'700.00	-230.37
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'795.28	1'800.00	-4.72
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	112'265.75	85'000.00	27'265.75
3106.00	Medizinisches Material	0.00	3'000.00	-3'000.00
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	332.68	3'000.00	-2'667.32
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	44'948.44	58'000.00	-13'051.56
3113.00	Anschaffung Hardware	0.00	3'000.00	-3'000.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	204'032.68	110'000.00	94'032.68
3130.00	Dienstleistungen Dritter	51'297.72	50'000.00	1'297.72
3130.10	Telefon und Kommunikation	10'153.55	10'000.00	153.55
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	10'188.71	15'000.00	-4'811.29
3134.00	Sachversicherungsprämien	8'835.15	8'000.00	835.15
3137.00	Steuern und Abgaben	763.15	2'000.00	-1'236.85
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	222'459.55	150'000.00	72'459.55
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'333.46	10'000.00	-2'666.54
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'027.52	1'000.00	27.52
3170.00	Reisekosten und Spesen	489.04	500.00	-10.96
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	558'273.35	640'000.00	-81'726.65



**ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2023 - 31.12.2023**

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2023	Budget 2023	Abw in CHF
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	101'508.85	150'000.00	-48'491.15
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	64'600.00	64'600.00	0.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-4'470.25	-1'000.00	-3'470.25
<b>456</b>	<b>Kläranlage Üriikon</b>	<b>1'064'797.22</b>	<b>1'362'000.00</b>	<b>-297'202.78</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	232'661.69	231'500.00	1'161.69
3049.00	Übrige Zulagen	11'343.35	10'000.00	1'343.35
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'389.41	15'600.00	-1'210.59
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	18'408.05	23'000.00	-4'591.95
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'822.03	7'000.00	-1'177.97
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'469.62	2'700.00	-230.38
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'795.47	1'800.00	-4.53
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	43'127.81	60'000.00	-16'872.19
3106.00	Medizinisches Material	0.00	3'000.00	-3'000.00
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	22.75	3'000.00	-2'977.25
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	24'913.19	50'000.00	-25'086.81
3113.00	Anschaffung Hardware	0.00	3'000.00	-3'000.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	158'702.02	90'000.00	68'702.02
3130.00	Dienstleistungen Dritter	179'838.06	40'000.00	139'838.06
3130.10	Telefon und Kommunikation	6'323.03	8'000.00	-1'676.97
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	22'796.75	15'000.00	7'796.75
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'341.85	3'200.00	141.85
3137.00	Steuern und Abgaben	420.15	100.00	320.15
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	237'467.08	200'000.00	37'467.08
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'685.26	10'000.00	-4'314.74
3170.00	Reisekosten und Spesen	63.00	500.00	-437.00
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	86'977.10	476'300.00	-389'322.90
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	30'884.90	60'000.00	-29'115.10
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	49'300.00	49'300.00	0.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-71'955.35	-1'000.00	-70'955.35
<b>47</b>	<b>Gewässerverbauungen</b>	<b>321'793.40</b>	<b>396'800.00</b>	<b>-75'006.60</b>
<b>470</b>	<b>Gewässerverbauungen</b>	<b>321'793.40</b>	<b>396'800.00</b>	<b>-75'006.60</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	19'762.00	20'000.00	-238.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'268.94	1'400.00	-131.06
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'912.20	2'000.00	-87.80
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	162.34	200.00	-37.66
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	213.46	300.00	-86.54
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	150.16	200.00	-49.84
3102.00	Drucksachen, Publikationen	0.00	1'000.00	-1'000.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	0.00	42'000.00	-42'000.00
3142.00	Unterhalt Wasserbau	92'378.40	100'000.00	-7'621.60
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	186'558.40	199'700.00	-13'141.60
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	19'387.50	30'000.00	-10'612.50
<b>48</b>	<b>Schifffahrt</b>	<b>-67'571.16</b>	<b>-81'000.00</b>	<b>13'428.84</b>
<b>485</b>	<b>Schifffahrt, Übriges</b>	<b>-67'571.16</b>	<b>-81'000.00</b>	<b>13'428.84</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	15'493.95	15'200.00	293.95
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	994.84	1'000.00	-5.16
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'577.95	1'600.00	-22.05
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	127.40	200.00	-72.60
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	167.30	200.00	-32.70
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	117.77	200.00	-82.23
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	716.15	1'000.00	-283.85
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	14'444.15	5'000.00	9'444.15

## ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2023 - 31.12.2023

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2023	Budget 2023	Abw in CHF
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	53'510.28	42'000.00	11'510.28
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	289.51	2'000.00	-1'710.49
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	12'637.25	12'600.00	37.25
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	76'823.00	75'000.00	1'823.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	0.00	1'000.00	-1'000.00
4240.20	Bootsplatzgebühren	-211'380.22	-210'000.00	-1'380.22
4240.70	Gebühren Warteliste Bootsplätze	-12'985.99	-10'000.00	-2'985.99
4601.00	Anteil am Ertrag kantonaler Steuern	-20'104.50	-18'000.00	-2'104.50



**ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2023 - 31.12.2023**

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2023	Budget 2023	Abw in CHF
<b>5</b>	<b>Sicherheit</b>	<b>1'918'480.48</b>	<b>1'962'000.00</b>	<b>-43'519.52</b>
<b>50</b>	<b>Polizei</b>	<b>843'383.12</b>	<b>895'800.00</b>	<b>-52'416.88</b>
<b>501</b>	<b>Polizei</b>	<b>968'321.35</b>	<b>936'600.00</b>	<b>31'721.35</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	743'819.80	742'000.00	1'819.80
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	0.00	-2'000.00	2'000.00
3049.00	Übrige Zulagen	9'626.00	13'000.00	-3'374.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	48'202.28	47'700.00	502.28
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	83'806.20	90'000.00	-6'193.80
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'081.33	5'500.00	581.33
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'137.14	8'500.00	-362.86
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'726.24	5'700.00	26.24
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'557.60	6'000.00	-442.40
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	18'318.14	10'000.00	8'318.14
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'262.50	3'000.00	262.50
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'607.20	47'000.00	-38'392.80
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	3'075.35	4'000.00	-924.65
3130.00	Dienstleistungen Dritter	120'594.91	72'000.00	48'594.91
3130.10	Telefon und Kommunikation	1'275.65	4'000.00	-2'724.35
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'461.15	1'700.00	-238.85
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	9'563.20	16'000.00	-6'436.80
3170.00	Reisekosten und Spesen	471.10	2'700.00	-2'228.90
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	0.00	2'000.00	-2'000.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	29'733.40	29'800.00	-66.60
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	12'363.55	0.00	12'363.55
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	36'558.75	45'000.00	-8'441.25
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-5'849.10	-10'000.00	4'150.90
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-24'902.50	-12'000.00	-12'902.50
4270.00	Bussen	-157'168.54	-195'000.00	37'831.46
<b>504</b>	<b>Hundesteuern</b>	<b>-86'530.00</b>	<b>-66'000.00</b>	<b>-20'530.00</b>
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	21'060.00	17'000.00	4'060.00
4033.00	Hundesteuern	-107'590.00	-83'000.00	-24'590.00
<b>505</b>	<b>Rettungsdienste</b>	<b>49'714.90</b>	<b>67'400.00</b>	<b>-17'685.10</b>
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	15'366.70	15'400.00	-33.30
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	34'348.20	52'000.00	-17'651.80
<b>506</b>	<b>Parkplatzbewirtschaftung</b>	<b>-148'048.12</b>	<b>-136'200.00</b>	<b>-11'848.12</b>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'117.90	5'000.00	117.90
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'876.55	5'000.00	876.55
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	13'765.30	13'800.00	-34.70
4472.10	Parkplatzgebühren, Parkuhren	-172'807.87	-160'000.00	-12'807.87
<b>507</b>	<b>Robidog</b>	<b>50'881.25</b>	<b>55'000.00</b>	<b>-4'118.75</b>
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'555.20	12'000.00	-3'444.80
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	0.00	3'000.00	-3'000.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'976.05	5'000.00	-23.95
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	37'350.00	35'000.00	2'350.00
<b>508</b>	<b>Markt-, Plakat-, Patentwesen</b>	<b>-40'724.70</b>	<b>-23'000.00</b>	<b>-17'724.70</b>
3102.00	Drucksachen, Publikationen	0.00	2'500.00	-2'500.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	11'650.30	7'000.00	4'650.30
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	0.00	2'500.00	-2'500.00
4120.00	Konzessionen	-52'375.00	-35'000.00	-17'375.00

**ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2023 - 31.12.2023**

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2023	Budget 2023	Abw in CHF
<b>509</b>	<b>Verkehrseinrichtungen</b>	<b>49'768.44</b>	<b>62'000.00</b>	<b>-12'231.56</b>
3102.00	Drucksachen, Publikationen	0.00	1'000.00	-1'000.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'239.00	1'000.00	1'239.00
3141.00	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	42'729.44	50'000.00	-7'270.56
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4'800.00	12'000.00	-7'200.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0.00	-2'000.00	2'000.00
<b>54</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>914'106.26</b>	<b>849'800.00</b>	<b>64'306.26</b>
<b>540</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>914'106.26</b>	<b>849'800.00</b>	<b>64'306.26</b>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	376'763.15	257'500.00	119'263.15
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	230'876.95	254'200.00	-23'323.05
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-6'291.20	0.00	-6'291.20
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20'241.23	25'000.00	-4'758.77
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	23'548.25	30'000.00	-6'451.75
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'820.72	2'000.00	-179.28
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'519.41	4'500.00	-980.59
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'727.81	2'000.00	-272.19
3099.00	Übriger Personalaufwand	34'877.24	35'000.00	-122.76
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	39'514.03	24'000.00	15'514.03
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'137.05	4'000.00	-862.95
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	61'467.05	50'000.00	11'467.05
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	69'145.35	56'000.00	13'145.35
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	18'719.06	13'000.00	5'719.06
3130.00	Dienstleistungen Dritter	18'071.45	1'000.00	17'071.45
3130.10	Telefon und Kommunikation	5'085.60	7'000.00	-1'914.40
3134.00	Sachversicherungsprämien	11'919.60	12'000.00	-80.40
3137.00	Steuern und Abgaben	147.00	500.00	-353.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	65'019.01	50'000.00	15'019.01
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	0.00	8'000.00	-8'000.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	0.00	500.00	-500.00
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	24'133.30	72'600.00	-48'466.70
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'312.50	1'000.00	312.50
4250.00	Verkäufe	-500.00	0.00	-500.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-90'148.30	-60'000.00	-30'148.30
<b>58</b>	<b>Zivilschutz</b>	<b>160'991.10</b>	<b>216'400.00</b>	<b>-55'408.90</b>
<b>580</b>	<b>Zivilschutz</b>	<b>160'991.10</b>	<b>216'400.00</b>	<b>-55'408.90</b>
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	50'679.20	59'000.00	-8'320.80
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	3'570.92	4'000.00	-429.08
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'414.95	8'000.00	-2'585.05
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	383.22	500.00	-116.78
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	613.45	900.00	-286.55
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	376.05	500.00	-123.95
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	16'911.85	22'000.00	-5'088.15
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'018.65	0.00	1'018.65
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'972.10	2'000.00	972.10
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	16'007.36	15'000.00	1'007.36
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	6'120.90	6'000.00	120.90

**ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2023 - 31.12.2023**

Gemeinde Stäfa

<b>Konto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Rechnung 2023</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Abw in CHF</b>
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'955.05	7'000.00	-1'044.95
3130.10	Telefon und Kommunikation	4'003.90	6'000.00	-1'996.10
3130.40	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	100.00	0.00	100.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	33'583.90	55'000.00	-21'416.10
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'869.30	4'500.00	369.30
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'043.60	8'000.00	-6'956.40
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	9'369.80	10'000.00	-630.20
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	5'640.30	0.00	5'640.30
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	0.00	3'000.00	-3'000.00
3701.00	Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate	77'600.00	10'000.00	67'600.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	300.00	1'000.00	-700.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-7'000.00	0.00	-7'000.00
4501.10	Entnahmen aus Fonds Ersatzabgaben für Schutzraumbauten	-6'343.40	0.00	-6'343.40
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-2'600.00	-2'000.00	-600.00
4630.00	Beiträge vom Bund	-6'000.00	-6'000.00	0.00
4707.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten	-77'600.00	-10'000.00	-67'600.00

**ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2023 - 31.12.2023**

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2023	Budget 2023	Abw in CHF
<b>6</b>	<b>Kind, Jugend, Familie</b>	<b>4'366'440.58</b>	<b>4'237'000.00</b>	<b>129'440.58</b>
<b>60</b>	<b>Vormundschaftswesen</b>	<b>760'703.75</b>	<b>790'000.00</b>	<b>-29'296.25</b>
<b>600</b>	<b>Vormundschaftswesen</b>	<b>760'703.75</b>	<b>790'000.00</b>	<b>-29'296.25</b>
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	760'703.75	790'000.00	-29'296.25
<b>61</b>	<b>Kind, Jugend, Familie</b>	<b>3'605'736.83</b>	<b>3'447'000.00</b>	<b>158'736.83</b>
<b>611</b>	<b>Alimentenbevorschussung und -inkasso</b>	<b>182'378.00</b>	<b>150'000.00</b>	<b>32'378.00</b>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	283.30	0.00	283.30
3637.00	Beiträge an private Haushalte	182'805.45	150'000.00	32'805.45
4290.10	Eingelöste Verlustscheine	-710.75	0.00	-710.75
<b>613</b>	<b>Jugendschutz</b>	<b>2'632'920.88</b>	<b>2'464'100.00</b>	<b>168'820.88</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	455'408.25	464'500.00	-9'091.75
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-13'174.15	0.00	-13'174.15
3049.00	Übrige Zulagen	952.45	2'000.00	-1'047.55
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	29'135.59	30'000.00	-864.41
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	44'375.50	46'000.00	-1'624.50
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'546.86	3'400.00	146.86
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'928.19	5'300.00	-371.81
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'375.56	3'600.00	-224.44
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'168.40	2'000.00	-831.60
3100.00	Büromaterial	516.25	300.00	216.25
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	15'089.69	18'000.00	-2'910.31
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'767.70	1'800.00	967.70
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	26.90	200.00	-173.10
3106.00	Medizinisches Material	0.00	500.00	-500.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'221.70	4'000.00	1'221.70
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	393.19	4'000.00	-3'606.81
3130.00	Dienstleistungen Dritter	16'698.85	13'000.00	3'698.85
3130.10	Telefon und Kommunikation	1'833.50	2'000.00	-166.50
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	1'598.00	4'000.00	-2'402.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	792.55	1'000.00	-207.45
3137.00	Steuern und Abgaben	167.00	300.00	-133.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	0.00	4'000.00	-4'000.00
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	720.00	1'000.00	-280.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	55.95	200.00	-144.05
3192.00	Abgeltung von Rechten	522.65	1'000.00	-477.35
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	50.00	0.00	50.00
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	2'006'551.30	1'800'000.00	206'551.30
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	56'939.00	54'000.00	2'939.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-5'055.00	-2'000.00	-3'055.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	-1'685.00	0.00	-1'685.00
<b>614</b>	<b>Jugendförderung</b>	<b>268'400.00</b>	<b>285'000.00</b>	<b>-16'600.00</b>
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	268'400.00	285'000.00	-16'600.00
<b>615</b>	<b>Tödistrasse 1 (Eltern-Kind-Zentrum)</b>	<b>136'453.10</b>	<b>145'600.00</b>	<b>-9'146.90</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	211'549.45	203'000.00	8'549.45
3049.00	Übrige Zulagen	673.20	500.00	173.20
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'403.85	14'000.00	-596.15
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	10'653.60	12'000.00	-1'346.40
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'227.18	1'600.00	-372.82

**ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2023 - 31.12.2023**

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2023	Budget 2023	Abw in CHF
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'254.45	2'800.00	-545.55
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'613.12	1'600.00	13.12
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'085.00	3'000.00	-915.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'527.40	1'000.00	527.40
3100.00	Büromaterial	463.60	1'000.00	-536.40
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'767.12	8'000.00	-232.88
3102.00	Drucksachen, Publikationen	8'464.90	10'000.00	-1'535.10
3104.00	Lehrmittel	2'062.65	2'000.00	62.65
3106.00	Medizinisches Material	0.00	500.00	-500.00
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	0.00	1'000.00	-1'000.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	0.00	2'000.00	-2'000.00
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	258.80	1'500.00	-1'241.20
3130.00	Dienstleistungen Dritter	24'580.97	16'000.00	8'580.97
3130.10	Telefon und Kommunikation	1'094.20	1'500.00	-405.80
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	1'138.95	1'500.00	-361.05
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	0.00	500.00	-500.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	690.30	1'500.00	-809.70
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	829.40	1'000.00	-170.60
3170.00	Reisekosten und Spesen	312.65	600.00	-287.35
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-72'844.95	-70'000.00	-2'844.95
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-75'437.74	-70'000.00	-5'437.74
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-2'365.00	-2'500.00	135.00
4980.00	Interne Übertragungen	-5'550.00	0.00	-5'550.00
<b>616</b>	<b>Kindertagesstätten und Kinderhorte</b>	<b>385'584.85</b>	<b>402'300.00</b>	<b>-16'715.15</b>
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	0.00	38'000.00	-38'000.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	19'325.00	19'300.00	25.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	366'259.85	345'000.00	21'259.85



**ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2023 - 31.12.2023**

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2023	Budget 2023	Abw in CHF
<b>7</b>	<b>Gesundheit</b>	<b>9'257'850.96</b>	<b>7'344'000.00</b>	<b>1'913'850.96</b>
<b>70</b>	<b>Gesundheitswesen</b>	<b>122'761.22</b>	<b>178'000.00</b>	<b>-55'238.78</b>
<b>701</b>	<b>Gesundheitswesen, Übriges</b>	<b>96'236.47</b>	<b>141'900.00</b>	<b>-45'663.53</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	43'651.90	45'700.00	-2'048.10
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'803.06	3'000.00	-196.94
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'238.80	5'500.00	-261.20
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	360.14	400.00	-39.86
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	471.46	600.00	-128.54
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	331.79	400.00	-68.21
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'283.25	0.00	1'283.25
3130.00	Dienstleistungen Dritter	13'459.02	50'000.00	-36'540.98
3134.00	Sachversicherungsprämien	274.05	300.00	-25.95
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	760.00	1'000.00	-240.00
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	27'603.00	0.00	27'603.00
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	0.00	35'000.00	-35'000.00
<b>702</b>	<b>Lebensmittelkontrolle</b>	<b>1'580.00</b>	<b>1'600.00</b>	<b>-20.00</b>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'580.00	1'600.00	-20.00
<b>703</b>	<b>Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen</b>	<b>17'630.75</b>	<b>27'000.00</b>	<b>-9'369.25</b>
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'592.70	6'000.00	-2'407.30
3130.00	Dienstleistungen Dritter	13'419.30	19'000.00	-5'580.70
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	618.75	2'000.00	-1'381.25
<b>715</b>	<b>Krankheitsbekämpfung, übrige</b>	<b>7'314.00</b>	<b>7'500.00</b>	<b>-186.00</b>
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	7'314.00	7'500.00	-186.00
<b>71</b>	<b>Pflegefinanzierung</b>	<b>8'091'966.51</b>	<b>6'156'200.00</b>	<b>1'935'766.51</b>
<b>710</b>	<b>Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime</b>	<b>5'853'050.02</b>	<b>4'260'200.00</b>	<b>1'592'850.02</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	41'984.90	45'100.00	-3'115.10
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'695.94	2'900.00	-204.06
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'257.50	5'800.00	-542.50
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	347.13	400.00	-52.87
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	453.48	600.00	-146.52
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	319.07	400.00	-80.93
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'700.65	0.00	7'700.65
3634.40	Beiträge an öffentliche Unternehmungen für Leistungen der Langzeitpflege	5'745'217.05	4'150'000.00	1'595'217.05
3634.45	Beiträge an öffentliche Unternehmungen für Leistungen der Akut- und Übergangspflege	49'074.30	55'000.00	-5'925.70
<b>711</b>	<b>Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)</b>	<b>2'226'151.09</b>	<b>1'881'000.00</b>	<b>345'151.09</b>
3632.50	Beiträge an Gemeinden für Pflegeleistungen der ambulanten Krankenpflege (Spitex)	263'506.89	240'000.00	23'506.89
3632.51	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände für Pflegeleistungen - Normdefizit	1'556'464.99	1'300'000.00	256'464.99
3632.54	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände für nichtpflegerische Spitex-Leistungen	406'179.21	340'000.00	66'179.21
3632.55	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände für Pflegeleistungen der Akut- und Übergangspflege	0.00	1'000.00	-1'000.00
<b>713</b>	<b>Ambulante Krankenpflege</b>	<b>12'765.40</b>	<b>15'000.00</b>	<b>-2'234.60</b>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'765.40	15'000.00	-2'234.60



**ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2023 - 31.12.2023**

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2023	Budget 2023	Abw in CHF
<b>72</b>	<b>Seebäder</b>	<b>450'366.35</b>	<b>462'000.00</b>	<b>-11'633.65</b>
<b>725</b>	<b>Seebad Lattenberg</b>	<b>232'594.34</b>	<b>259'300.00</b>	<b>-26'705.66</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	198'141.49	169'000.00	29'141.49
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-542.10	0.00	-542.10
3049.00	Übrige Zulagen	6'140.25	6'000.00	140.25
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'058.68	11'000.00	2'058.68
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	16'564.50	19'000.00	-2'435.50
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'517.43	1'200.00	317.43
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'203.05	1'800.00	403.05
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'398.38	1'200.00	198.38
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	11'167.12	6'000.00	5'167.12
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'098.70	2'500.00	-1'401.30
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'978.25	20'000.00	-17'021.75
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'032.65	1'000.00	32.65
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	32'759.70	20'000.00	12'759.70
3130.00	Dienstleistungen Dritter	0.00	10'000.00	-10'000.00
3130.10	Telefon und Kommunikation	1'756.80	2'000.00	-243.20
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	0.00	4'000.00	-4'000.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'462.10	1'500.00	-37.90
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	15'384.95	10'000.00	5'384.95
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	43'862.00	30'000.00	13'862.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'779.60	5'000.00	2'779.60
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	222.95	0.00	222.95
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	0.00	500.00	-500.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	423.00	100.00	323.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	45'107.30	45'200.00	-92.70
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	300.00	300.00	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	8'343.75	9'000.00	-656.25
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-131'390.46	-100'000.00	-31'390.46
4470.00	Mietzinse Liegenschaften VV	-44'635.00	-15'000.00	-29'635.00
4479.20	Einspeisevergütungen für Strom aus Photovoltaikanlagen Liegenschaften VV	-3'540.75	-2'000.00	-1'540.75
<b>726</b>	<b>Seebad Länder</b>	<b>217'772.01</b>	<b>202'700.00</b>	<b>15'072.01</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	135'453.91	111'000.00	24'453.91
3049.00	Übrige Zulagen	4'093.40	4'000.00	93.40
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'921.46	7'000.00	1'921.46
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	11'482.15	13'000.00	-1'517.85
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'039.49	800.00	239.49
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'504.93	1'200.00	304.93
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	957.70	800.00	157.70
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'440.38	2'000.00	440.38
3102.00	Drucksachen, Publikationen	732.00	1'500.00	-768.00
3105.00	Lebensmittel	13'638.17	12'000.00	1'638.17
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'337.69	15'000.00	-8'662.31
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	268.30	0.00	268.30
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'154.88	3'500.00	-345.12
3130.00	Dienstleistungen Dritter	180.20	1'500.00	-1'319.80
3130.10	Telefon und Kommunikation	909.60	1'600.00	-690.40
3134.00	Sachversicherungsprämien	767.25	800.00	-32.75
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	21'000.40	13'500.00	7'500.40
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	26'710.60	48'000.00	-21'289.40
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'302.00	1'000.00	1'302.00

**ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2023 - 31.12.2023**

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2023	Budget 2023	Abw in CHF
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	222.95	0.00	222.95
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	0.00	200.00	-200.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	282.00	0.00	282.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	300.00	300.00	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'550.00	4'000.00	-1'450.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-6'510.90	-20'000.00	13'489.10
4250.00	Verkäufe	-20'966.55	-20'000.00	-966.55
<b>73</b>	<b>Abfallwirtschaft (allgemein)</b>	<b>23'664.45</b>	<b>36'000.00</b>	<b>-12'335.55</b>
<b>730</b>	<b>Abfallwirtschaft (allgemein)</b>	<b>23'664.45</b>	<b>36'000.00</b>	<b>-12'335.55</b>
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	576.45	900.00	-323.55
3130.00	Dienstleistungen Dritter	0.00	10'000.00	-10'000.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	10.00	100.00	-90.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	14'335.95	25'000.00	-10'664.05
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	4'541.70	0.00	4'541.70
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	4'200.35	0.00	4'200.35
<b>76</b>	<b>Schulgesundheitsdienst</b>	<b>132'172.01</b>	<b>116'000.00</b>	<b>16'172.01</b>
<b>760</b>	<b>Schulgesundheitsdienst</b>	<b>132'172.01</b>	<b>116'000.00</b>	<b>16'172.01</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'839.80	13'000.00	-6'160.20
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	631.00	0.00	631.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	479.70	900.00	-420.30
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	27.56	100.00	-72.44
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	80.69	200.00	-119.31
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	56.75	100.00	-43.25
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	590.00	300.00	290.00
3091.00	Personalwerbung	0.00	100.00	-100.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	0.00	100.00	-100.00
3104.00	Lehrmittel	854.36	1'000.00	-145.64
3136.00	Honorare privatärztliche Tätigkeit	122'612.15	100'000.00	22'612.15
3170.00	Reisekosten und Spesen	0.00	200.00	-200.00
<b>78</b>	<b>Friedhof und Bestattung</b>	<b>436'920.42</b>	<b>395'800.00</b>	<b>41'120.42</b>
<b>780</b>	<b>Friedhof und Bestattung</b>	<b>436'920.42</b>	<b>395'800.00</b>	<b>41'120.42</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	31'115.10	31'800.00	-684.90
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'997.84	2'100.00	-102.16
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'672.15	3'200.00	-527.85
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	256.46	300.00	-43.54
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	336.02	400.00	-63.98
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	236.60	300.00	-63.40
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	46'374.45	3'000.00	43'374.45
3101.60	Ankauf von Waren zum Wiederverkauf	22'997.00	0.00	22'997.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	8'290.20	7'500.00	790.20
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'496.55	1'000.00	2'496.55
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	27'189.10	30'000.00	-2'810.90
3130.00	Dienstleistungen Dritter	203'505.70	255'000.00	-51'494.30
3134.00	Sachversicherungsprämien	490.55	500.00	-9.45
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	145'841.95	115'000.00	30'841.95
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'081.05	5'000.00	-918.95
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	0.00	1'000.00	-1'000.00
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	9'703.45	9'700.00	3.45
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-71'663.75	-70'000.00	-1'663.75

**ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2023 - 31.12.2023**

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2023	Budget 2023	Abw in CHF
<b>8</b>	<b>Fürsorge</b>	<b>7'113'950.13</b>	<b>10'225'000.00</b>	<b>-3'111'049.87</b>
<b>80</b>	<b>Fürsorge</b>	<b>579'253.78</b>	<b>767'400.00</b>	<b>-188'146.22</b>
<b>801</b>	<b>Fürsorge, Übriges</b>	<b>579'253.78</b>	<b>767'400.00</b>	<b>-188'146.22</b>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	27'010.00	30'000.00	-2'990.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	523'912.95	532'000.00	-8'087.05
3049.00	Übrige Zulagen	0.00	1'000.00	-1'000.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	35'041.49	34'200.00	841.49
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	53'058.45	60'000.00	-6'941.55
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'287.06	4'000.00	287.06
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'935.94	6'000.00	-64.06
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'985.23	4'000.00	-14.77
3099.00	Übriger Personalaufwand	0.00	1'000.00	-1'000.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	0.00	6'000.00	-6'000.00
3130.15	Dienstleistungen Dritter IAZH	33'780.00	43'100.00	-9'320.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	618.05	10'000.00	-9'381.95
3134.00	Sachversicherungsprämien	474.05	800.00	-325.95
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'959.25	1'300.00	659.25
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1.26	0.00	1.26
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	219.20	0.00	219.20
3611.10	Entschädigungen an Kantone und Konkordate IAZH	0.00	1'300.00	-1'300.00
3612.10	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände IAZH	0.00	8'600.00	-8'600.00
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	188'203.00	200'000.00	-11'797.00
3614.10	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen IAZH	51'286.50	34'500.00	16'786.50
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	18'506.50	20'000.00	-1'493.50
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'100.00	5'000.00	-2'900.00
3637.00	Beiträge an private Haushalte	143.90	5'000.00	-4'856.10
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-1'000.00	0.00	-1'000.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-26'832.50	-5'000.00	-21'832.50
4290.10	Eingelöste Verlustscheine	-382.40	0.00	-382.40
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-20'283.10	-20'000.00	-283.10
4631.20	Beitrag von Kanton (IAZH)	-322'771.05	-215'400.00	-107'371.05
<b>82</b>	<b>Kranken-, Alters- und Pflegeheime</b>	<b>1'232'590.35</b>	<b>2'020'000.00</b>	<b>-787'409.65</b>
<b>821</b>	<b>Alterszentrum Lanzeln</b>	<b>1'232'590.35</b>	<b>2'020'000.00</b>	<b>-787'409.65</b>
3100	Lohn Pflege Kaderpersonal	508'956.55	430'800.00	78'156.55
3110	Lohn Pflege Fachpersonal	3'381'745.25	3'551'800.00	-170'054.75
3120	Lohn Pflege Assistenzpersonal	2'698'486.70	2'591'100.00	107'386.70
3130	Lohn Pflegepersonal in Ausbildung	201'215.15	247'300.00	-46'084.85
3250	Lohn Aktivierung	237'553.85	347'200.00	-109'646.15
3300	Lohn Leitung und Verwaltung	748'121.05	717'500.00	30'621.05
3310	Lohn Ausbildungsverantwortliche	64'092.85	105'000.00	-40'907.15
3400	Lohn Verpflegungsdienst / Küche	1'199'200.20	1'281'000.00	-81'799.80
3401	Lohn Verpflegungsdienst i.A.	40'334.10	22'800.00	17'534.10
3410	Lohn Hotellerie	1'683'503.15	1'627'500.00	56'003.15
3411	Lohn Hotellerie i.A.	56'565.80	83'200.00	-26'634.20
3500	Lohn Technische Dienste	348'304.70	344'000.00	4'304.70
3700	AHV / ALV / FAK	837'163.90	865'100.00	-27'936.10
3710	Pensionskasse (BVG)	879'492.35	907'900.00	-28'407.65
3720	Unfallversicherung (UVG)	193'538.60	169'500.00	24'038.60
3730	Krankentaggeldversicherung	357'224.55	363'300.00	-6'075.45
3800	Personalmiete	291'882.70	265'000.00	26'882.70
3801	Heimarzt	4'000.00	8'500.00	-4'500.00
3803	Externe Physio	38'063.00	26'900.00	11'163.00
3900	Personalsuche	36'459.88	10'000.00	26'459.88
3910	Aus- und Fortbildung	79'749.68	136'300.00	-56'550.32

**ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2023 - 31.12.2023**

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2023	Budget 2023	Abw in CHF
3920	Personalanlässe	17'247.20	15'000.00	2'247.20
3990	Übriger Personalnebenaufwand	104'565.27	46'200.00	58'365.27
4000	Medikamente nach SL-Liste	17'720.15	20'000.00	-2'279.85
4010	Übrige Medikamente	6'968.20	7'000.00	-31.80
4020	Instrumente, Utensilien	31'950.23	54'000.00	-22'049.77
4030	Pflegematerial nach MiGeL	79'805.66	95'000.00	-15'194.34
4040	Übriges Pflegematerial	28'897.80	25'000.00	3'897.80
4050	Medizinische Fremdleistungen	6'722.35	4'000.00	2'722.35
4090	Übriger medizinischer Bedarf	10'831.78	6'000.00	4'831.78
4100	Fleisch, Wurst, Fisch, Geflügel	181'532.50	180'000.00	1'532.50
4110	Brot, Backwaren	56'810.55	65'000.00	-8'189.45
4120	Milch, Milchprodukte, Eier	132'812.80	125'000.00	7'812.80
4130	Kolonialwaren	166'825.41	160'000.00	6'825.41
4140	Gemüse, Obst	123'980.80	132'000.00	-8'019.20
4150	Getränke	89'067.30	82'000.00	7'067.30
4200	Textilien und Textilersatz	56'081.89	54'000.00	2'081.89
4205	Berufskleider	15'975.45	14'100.00	1'875.45
4210	Haushaltartikel	40'399.23	37'000.00	3'399.23
4211	Toilettenartikel für Bewohner	16'576.40	16'000.00	576.40
4220	Wasch- und Reinigungsmittel	78'716.30	64'000.00	14'716.30
4300	Unterhalt und Reparaturen immobile Sachanlagen	156'783.34	145'400.00	11'383.34
4301	Unterhalt Garten	1'394.00	7'000.00	-5'606.00
4305	Service-Verträge	109'995.78	118'800.00	-8'804.22
4310	Unterhalt und Reparaturen mobile Sachanlagen	84'339.92	75'500.00	8'839.92
4320	Unterhalt und Betrieb Fahrzeuge	7'398.05	7'400.00	-1.95
4380	Technisches Verbrauchsmaterial und Werkzeuge	14'170.31	8'000.00	6'170.31
4420	Abschreibungen auf immobilien Sachanlagen	1'106'700.00	1'426'300.00	-319'600.00
4421	Abschreibungen auf mobilen Sachanlagen	18'887.50	11'400.00	7'487.50
4430	Mieten Liegenschaften / Mieten Mobiliar	162'071.00	157'800.00	4'271.00
4450	Kleinanschaffungen	320'879.68	327'800.00	-6'920.32
4500	Strom	141'547.05	99'000.00	42'547.05
4520	Brennstoffe für Heizung	153'560.00	88'000.00	65'560.00
4551	Wasser, Abwasser	59'526.40	65'000.00	-5'473.60
4700	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen	31'513.79	35'700.00	-4'186.21
4710	Kommunikation (Telefon, Porto, Fax, Internet)	24'903.11	30'000.00	-5'096.89
4720	Fachliteratur, Zeitungen	4'363.95	5'400.00	-1'036.05
4740	Spesen Personal (Dienstreisen exkl. Weiterbildung)	2'638.00	5'300.00	-2'662.00
4750	Aufwand für administrative Fremdleistungen	29'347.51	24'800.00	4'547.51
4760	Bank- und Postfinance-Spesen	1'671.85	1'500.00	171.85
4770	Werbeaufwand / PR	5'770.25	4'400.00	1'370.25
4780	Informatik- und Kommunikations-Softwareunterhalt	214'456.79	193'300.00	21'156.79
4790	Übriger Büro- und Verwaltungsaufwand	12'191.15	15'300.00	-3'108.85
4799	Kostenumlage Gemeinde	25'000.00	25'000.00	0.00
4810	Anlässe und Veranstaltungen	20'429.10	20'000.00	429.10
4820	Material Aktivierung / Beschäftigung	4'983.76	6'000.00	-1'016.24
4850	Übrige bewohnerbezogene Fremdleistungen	7'012.65	2'400.00	4'612.65
4890	Übriger bewohnerbezogener Aufwand	11'457.45	10'500.00	957.45
4900	Prämien für Sachversicherungen	3'527.70	3'300.00	227.70
4910	Prämien Haftpflicht-/ Rechtsschutzversicherungen	1'698.40	3'200.00	-1'501.60
4920	Abgaben und Gebühren	49'207.40	33'400.00	15'807.40
4930	Dekorationsmaterial	8'801.05	6'500.00	2'301.05
4940	Dekoration, Floristik	300.00	0.00	300.00
4941	Auslagen für Tiere	2'453.74	1'500.00	953.74
4970	Aufwand Betriebssicherheit	1'010.65	2'000.00	-989.35
4981	Entsorgung (exklusive Abwasser)	24'179.40	35'000.00	-10'820.60
4990	Übriger Sachaufwand	8'153.60	7'500.00	653.60
4999	Durchlaufkonto Bewohner	234.00	0.00	234.00
6000	Pensionstaxen stationäre Alterspflege	-7'405'309.00	-6'770'100.00	-635'209.00
6010	Pensionstaxen Akut- und Übergangspflege	-59'512.00	-76'700.00	17'188.00
6015	Pensionstaxen Tages- und Nachtstruktur	-24'750.00	-8'200.00	-16'550.00
6020	Betreuungstaxen stationäre Alterspflege	-1'650'188.00	-1'596'900.00	-53'288.00
6025	Betreuungstaxen Tages- und Nachtstruktur	-4'900.00	-3'900.00	-1'000.00



# ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2023 - 31.12.2023

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2023	Budget 2023	Abw in CHF
6030	Betreuungstaxen Akut- und Übergangspflege	-20'400.00	-27'400.00	7'000.00
6051	Pflegematerial Versicherer A/Ü	-35'717.40	-41'400.00	5'682.60
6053	Pflegematerial Gemeinde / Kanton A/Ü	-44'108.90	-50'600.00	6'491.10
6061	Pflegematerial Versicherer stationär	-2'190'604.80	-2'218'000.00	27'395.20
6062	Pflegematerial Bewohner stationär	-973'853.85	-974'900.00	1'046.15
6063	Pflegematerial Gemeinde / Kanton stationär	-3'672'350.15	-3'778'200.00	105'849.85
6071	Pflegematerial Versicherer T/N	-3'024.00	-3'000.00	-24.00
6072	Pflegematerial Bewohner T/N	-7'048.60	-2'500.00	-4'548.60
6073	Pflegematerial Gemeinde T/N	-4'219.05	-2'600.00	-1'619.05
6200	Medikamente nach SL-Liste	-10'789.10	-20'000.00	9'210.90
6230	Besondere Personalleistungen	-430.50	0.00	-430.50
6240	Pflegematerial nach MiGeL	-1'711.80	0.00	-1'711.80
6241	Pflegematerial MiGeL Versicherer	-93'627.96	-100'000.00	6'372.04
6250	Übriges Pflegematerial	-54.00	0.00	-54.00
6300	Übrige Medikamente	-17'054.20	-10'000.00	-7'054.20
6330	Besondere Personalleistungen	0.00	-2'000.00	2'000.00
6350	Übriges Pflegematerial	-2'260.65	-5'000.00	2'739.35
6390	Übrige medizinische Nebenleistungen	8.00	0.00	8.00
6510	Kommunikation (Telefon, Porto, Fax, Internet)	-24'280.50	-27'000.00	2'719.50
6511	Billag, Cablecom	-13'608.00	-15'000.00	1'392.00
6530	Leistungen der Hauswirtschaft	-18'730.00	-20'000.00	1'270.00
6540	Toilettenartikel	-14'166.45	-15'000.00	833.55
6570	Bestattungswesen	-9'400.00	-11'000.00	1'600.00
6580	Sonstige Leistungen an Heimbewohner	-38'698.05	-57'000.00	18'301.95
6590	Ertragsminderungen aus Leistungen an Bewohner	28'114.75	10'000.00	18'114.75
6601	Mietzins ertrag Mobilien	-19'722.00	-30'000.00	10'278.00
6615	Mietzins ertrag Parkplätze / Zimmerbadge	-29'096.25	-25'000.00	-4'096.25
6630	Mietzins ertrag Mehrzweck-/ öffentliche Räume	-25'499.00	-10'000.00	-15'499.00
6700	Erlös Cafeteria / Restaurant, Gäste	-225'334.85	-210'000.00	-15'334.85
6830	Verkäufe an Personal und Dritte	-120'737.00	-180'000.00	59'263.00
6880	Übrige Nebenerlöse	-16'045.95	-11'000.00	-5'045.95
<b>83</b>	<b>Alkohol- und Drogenprävention</b>	<b>106'583.00</b>	<b>113'500.00</b>	<b>-6'917.00</b>
<b>831</b>	<b>Alkohol- und Drogenprävention</b>	<b>106'583.00</b>	<b>113'500.00</b>	<b>-6'917.00</b>
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	106'583.00	113'500.00	-6'917.00
<b>85</b>	<b>Soziale Sicherheit</b>	<b>4'342'594.20</b>	<b>6'758'500.00</b>	<b>-2'415'905.80</b>
<b>850</b>	<b>Prämienverbilligungen</b>	<b>-19'434.50</b>	<b>-2'000.00</b>	<b>-17'434.50</b>
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	974'256.85	650'000.00	324'256.85
4290.10	Eingelöste Verlustscheine	0.00	-4'000.00	4'000.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-693'261.15	-648'000.00	-45'261.15
4637.10	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge	-278'290.80	0.00	-278'290.80
4637.13	Durch EL-Bezüger rückerstattete Prämien (rechtmässig bezogene KVG-Prämien aus Nachlass)	-22'139.40	0.00	-22'139.40
<b>853</b>	<b>Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV</b>	<b>12'484.90</b>	<b>13'500.00</b>	<b>-1'015.10</b>
3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	29'537.20	30'000.00	-462.80
4614.00	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen	-17'052.30	-16'500.00	-552.30
<b>854</b>	<b>Ergänzungsleistungen IV</b>	<b>1'209'149.05</b>	<b>2'249'000.00</b>	<b>-1'039'850.95</b>
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	3'902'101.00	3'800'000.00	102'101.00
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten zur IV	233'323.95	200'000.00	33'323.95
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-2'828'215.00	-1'700'000.00	-1'128'215.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)	-97'347.00	-50'000.00	-47'347.00
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)	-713.90	-1'000.00	286.10
<b>855</b>	<b>Ergänzungsleistungen AHV</b>	<b>1'297'403.75</b>	<b>2'249'000.00</b>	<b>-951'596.25</b>

**ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2023 - 31.12.2023**

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2023	Budget 2023	Abw in CHF
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	4'289'571.00	3'600'000.00	689'571.00
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten zur AHV	294'225.60	290'000.00	4'225.60
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-3'071'417.00	-1'600'000.00	-1'471'417.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)	-120'002.00	0.00	-120'002.00
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)	-91'566.00	-40'000.00	-51'566.00
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)	-918.30	0.00	-918.30
4637.23	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)	-2'489.55	-1'000.00	-1'489.55
<b>857</b>	<b>Beihilfen / Zuschüsse</b>	<b>361'014.19</b>	<b>734'000.00</b>	<b>-372'985.81</b>
3637.24	Beihilfen	369'815.00	350'000.00	19'815.00
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse	41'403.00	40'000.00	1'403.00
3637.26	Gemeindezuschüsse	313'835.00	550'000.00	-236'165.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-258'147.81	-150'000.00	-108'147.81
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen (zu Unrecht bezogene Leistungen)	-34'630.00	-30'000.00	-4'630.00
4637.25	Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse (zu Unrecht bezogene Leistungen)	-7'804.00	-1'000.00	-6'804.00
4637.26	Rückerstattungen Gemeindezuschüsse (zu Unrecht bezogene Leistungen)	-63'457.00	-25'000.00	-38'457.00
<b>858</b>	<b>Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe</b>	<b>1'481'976.81</b>	<b>1'515'000.00</b>	<b>-33'023.19</b>
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	1'642'560.51	1'800'000.00	-157'439.49
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	570'075.64	950'000.00	-379'924.36
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	756'562.36	1'200'000.00	-443'437.64
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-61'720.00	-65'000.00	3'280.00
4631.35	Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	-26'832.50	0.00	-26'832.50
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	-496'935.10	-900'000.00	403'064.90
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	-157'181.40	-270'000.00	112'818.60
4637.35	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	-744'552.70	-1'200'000.00	455'447.30
<b>88</b>	<b>Asylwesen</b>	<b>852'928.80</b>	<b>565'600.00</b>	<b>287'328.80</b>
<b>887</b>	<b>Temporäre Wohnsiedlung (TWS)</b>	<b>-68'341.45</b>	<b>0.00</b>	<b>-68'341.45</b>
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	8'869.80	0.00	8'869.80
3130.00	Dienstleistungen Dritter	469.30	0.00	469.30
3130.10	Telefon und Kommunikation	798.05	0.00	798.05
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'215.50	0.00	1'215.50
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'899.60	0.00	3'899.60
4470.00	Mietzinse Liegenschaften VV	-83'593.70	0.00	-83'593.70
<b>888</b>	<b>Asylwesen</b>	<b>921'270.25</b>	<b>565'600.00</b>	<b>355'670.25</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	179'707.10	150'000.00	29'707.10
3049.00	Übrige Zulagen	0.00	1'000.00	-1'000.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'539.35	7'100.00	4'439.35
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	20'082.05	14'000.00	6'082.05
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'454.05	1'000.00	454.05
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'940.85	1'300.00	640.85
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	878.48	900.00	-21.52



**ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2023 - 31.12.2023**

Gemeinde Stäfa

<b>Konto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Rechnung 2023</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Abw in CHF</b>
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	35'318.79	20'000.00	15'318.79
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	112'795.46	60'000.00	52'795.46
3130.10	Telefon und Kommunikation	19'249.35	17'000.00	2'249.35
3130.15	Dienstleistungen Dritter IAZH	200'179.10	64'700.00	135'479.10
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	118'606.69	55'000.00	63'606.69
3135.00	Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut	748.00	15'000.00	-14'252.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	11'020.46	25'000.00	-13'979.54
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	0.00	5'000.00	-5'000.00
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	654'451.50	1'535'200.00	-880'748.50
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'072.15	10'000.00	-8'927.85
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	4'590.35	4'600.00	-9.65
3611.10	Entschädigungen an Kantone und Konkordate IAZH	0.00	1'000.00	-1'000.00
3612.10	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände IAZH	0.00	13'000.00	-13'000.00
3614.10	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen IAZH	398'301.75	51'800.00	346'501.75
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	0.00	80'000.00	-80'000.00
3635.20	Beiträge an Krankenkassen für Asylbewerber	314.20	15'000.00	-14'685.80
3637.40	Beiträge an Asylbewerber	2'208'256.80	1'560'000.00	648'256.80
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-70'532.10	-50'000.00	-20'532.10
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften	-614'333.20	-120'000.00	-494'333.20
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-2'374'370.93	-2'972'000.00	597'629.07

# ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2023 - 31.12.2023

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2023	Budget 2023	Abw in CHF
99	Abschluss	-7'248'566.52	-5'352'000.00	-1'896'566.52
<u>999</u>	<u>Abschluss</u>	<u>-7'248'566.52</u>	<u>-5'352'000.00</u>	<u>-1'896'566.52</u>
999	Abschluss	-7'248'566.52	-5'352'000.00	-1'896'566.52
9001.00	Aufwandüberschuss	-7'248'566.52	-5'352'000.00	-1'896'566.52

# Rechnung 2023

---

**Erfolgsrechnung**  
(Gebührenfinanzierte Bereiche)

**ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2023 - 31.12.2023**

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2023	Budget 2023	Abw in CHF
<b>4</b>	<b>Tiefbau</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>45</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>451</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>-2'727'445.85</b>	<b>-3'015'000.00</b>	<b>287'554.15</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	191'918.22	180'500.00	11'418.22
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-498.50	0.00	-498.50
3049.00	Übrige Zulagen	2'521.25	2'100.00	421.25
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'183.05	11'600.00	583.05
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	17'320.85	18'000.00	-679.15
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'429.88	3'500.00	-1'070.12
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'063.18	2'000.00	63.18
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'464.14	1'400.00	64.14
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	92.29	1'000.00	-907.71
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'382.87	3'000.00	3'382.87
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	35'066.72	20'000.00	15'066.72
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	8'053.25	5'000.00	3'053.25
3113.00	Anschaffung Hardware	0.00	3'000.00	-3'000.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	13'388.73	15'000.00	-1'611.27
3130.00	Dienstleistungen Dritter	58'364.36	60'000.00	-1'635.64
3130.10	Telefon und Kommunikation	5'488.48	8'000.00	-2'511.52
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	0.00	15'000.00	-15'000.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	74'293.87	40'000.00	34'293.87
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'306.55	2'200.00	-893.45
3137.00	Steuern und Abgaben	135'234.81	132'700.00	2'534.81
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	424'891.99	370'000.00	54'891.99
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	22'617.87	10'000.00	12'617.87
3170.00	Reisekosten und Spesen	22.90	900.00	-877.10
3190.00	Schadenersatzleistungen	1'000.00	0.00	1'000.00
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	-793'136.75	-552'300.00	-240'836.75
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	311'826.88	0.00	311'826.88
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	57'625.00	58'400.00	-775.00
3940.10	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	99'300.00	125'000.00	-25'700.00
4240.10	Klärgebühren	-3'418'667.74	-3'030'000.00	-388'667.74
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0.00	-1'000.00	1'000.00
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	0.00	-520'000.00	520'000.00
<b>455</b>	<b>Kläranlage Stäfa</b>	<b>1'662'648.63</b>	<b>1'653'000.00</b>	<b>9'648.63</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	232'661.14	231'500.00	1'161.14
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-18'280.45	0.00	-18'280.45
3049.00	Übrige Zulagen	11'343.95	10'000.00	1'343.95
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'388.92	14'900.00	-511.08
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	18'408.50	23'000.00	-4'591.50
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'822.31	7'000.00	-1'177.69
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'469.63	2'700.00	-230.37
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'795.28	1'800.00	-4.72
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	112'265.75	85'000.00	27'265.75
3106.00	Medizinisches Material	0.00	3'000.00	-3'000.00
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	332.68	3'000.00	-2'667.32
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	44'948.44	58'000.00	-13'051.56
3113.00	Anschaffung Hardware	0.00	3'000.00	-3'000.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	204'032.68	110'000.00	94'032.68

**ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2023 - 31.12.2023**

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2023	Budget 2023	Abw in CHF
3130.00	Dienstleistungen Dritter	51'297.72	50'000.00	1'297.72
3130.10	Telefon und Kommunikation	10'153.55	10'000.00	153.55
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	10'188.71	15'000.00	-4'811.29
3134.00	Sachversicherungsprämien	8'835.15	8'000.00	835.15
3137.00	Steuern und Abgaben	763.15	2'000.00	-1'236.85
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	222'459.55	150'000.00	72'459.55
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'333.46	10'000.00	-2'666.54
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'027.52	1'000.00	27.52
3170.00	Reisekosten und Spesen	489.04	500.00	-10.96
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	558'273.35	640'000.00	-81'726.65
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	101'508.85	150'000.00	-48'491.15
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	64'600.00	64'600.00	0.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-4'470.25	-1'000.00	-3'470.25
<b>456</b>	<b>Kläranlage Üriikon</b>	<b>1'064'797.22</b>	<b>1'362'000.00</b>	<b>-297'202.78</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	232'661.69	231'500.00	1'161.69
3049.00	Übrige Zulagen	11'343.35	10'000.00	1'343.35
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'389.41	15'600.00	-1'210.59
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	18'408.05	23'000.00	-4'591.95
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'822.03	7'000.00	-1'177.97
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'469.62	2'700.00	-230.38
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'795.47	1'800.00	-4.53
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	43'127.81	60'000.00	-16'872.19
3106.00	Medizinisches Material	0.00	3'000.00	-3'000.00
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	22.75	3'000.00	-2'977.25
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	24'913.19	50'000.00	-25'086.81
3113.00	Anschaffung Hardware	0.00	3'000.00	-3'000.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	158'702.02	90'000.00	68'702.02
3130.00	Dienstleistungen Dritter	179'838.06	40'000.00	139'838.06
3130.10	Telefon und Kommunikation	6'323.03	8'000.00	-1'676.97
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	22'796.75	15'000.00	7'796.75
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'341.85	3'200.00	141.85
3137.00	Steuern und Abgaben	420.15	100.00	320.15
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	237'467.08	200'000.00	37'467.08
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'685.26	10'000.00	-4'314.74
3170.00	Reisekosten und Spesen	63.00	500.00	-437.00
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	86'977.10	476'300.00	-389'322.90
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	30'884.90	60'000.00	-29'115.10
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	49'300.00	49'300.00	0.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-71'955.35	-1'000.00	-70'955.35



**ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2023 - 31.12.2023**

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2023	Budget 2023	Abw in CHF
<b>7</b>	<b>Gesundheit</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>75</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>751</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	31'905.00	34'000.00	-2'095.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'048.70	2'300.00	-251.30
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'938.00	4'500.00	-562.00
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	263.42	300.00	-36.58
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	344.46	400.00	-55.54
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	242.38	300.00	-57.62
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	249.72	4'000.00	-3'750.28
3101.60	Ankauf von Waren zum Wiederverkauf	35'917.12	20'000.00	15'917.12
3102.00	Drucksachen, Publikationen	10'799.99	15'000.00	-4'200.01
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'867.41	1'000.00	2'867.41
3130.00	Dienstleistungen Dritter	0.00	1'000.00	-1'000.00
3130.70	Abfuhrkosten	847'854.07	884'000.00	-36'145.93
3134.00	Sachversicherungsprämien	332.30	400.00	-67.70
3137.00	Steuern und Abgaben	13'633.30	15'000.00	-1'366.70
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	0.00	3'000.00	-3'000.00
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	2'763.44	2'800.00	-36.56
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	814.71	3'700.00	-2'885.29
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'158.40	6'500.00	-5'341.60
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	16'013.35	16'000.00	13.35
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'245.35	1'200.00	45.35
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	155'258.24	0.00	155'258.24
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	235'496.11	352'000.00	-116'503.89
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	2'000.00	1'000.00	1'000.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	77'530.00	84'000.00	-6'470.00
3940.10	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	2'180.00	12'000.00	-9'820.00
4240.30	Kehrichtabfuhrgebühren (Grüngut)	-278'795.89	-266'400.00	-12'395.89
4240.40	Grundgebühren	-566'929.47	-550'000.00	-16'929.47
4240.50	Sonderabfuhrgebühren	-75'347.35	-82'000.00	6'652.65
4240.60	Abfallgebühren	-524'782.76	-497'000.00	-27'782.76
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	0.00	-69'000.00	69'000.00

**ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2023 - 31.12.2023**

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2023	Budget 2023	Abw in CHF
<b>9</b>	<b>Gemeindewerke</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>90</b>	<b>GWS Umlagen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>900</b>	<b>GWS Umlagen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	22'780.00	28'000.00	-5'220.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	577'598.85	537'700.00	39'898.85
3049.00	Übrige Zulagen	2'080.00	0.00	2'080.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	39'458.10	37'100.00	2'358.10
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	61'881.60	59'500.00	2'381.60
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'459.30	7'700.00	-1'240.70
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'145.05	6'300.00	-1'154.95
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'923.85	6'600.00	323.85
3099.00	Übriger Personalaufwand	37'238.42	40'000.00	-2'761.58
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'310.89	10'000.00	-3'689.11
3102.00	Drucksachen, Publikationen	20'624.81	55'000.00	-34'375.19
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'534.82	5'000.00	-3'465.18
3113.00	Anschaffung Hardware	15'914.47	20'000.00	-4'085.53
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	89'887.51	104'000.00	-14'112.49
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	17'989.60	17'000.00	989.60
3130.00	Dienstleistungen Dritter	151'703.26	193'000.00	-41'296.74
3130.10	Telefon und Kommunikation	48'589.87	58'000.00	-9'410.13
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	3'265.32	3'000.00	265.32
3134.00	Sachversicherungsprämien	41'105.80	50'000.00	-8'894.20
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	69'531.50	78'000.00	-8'468.50
3153.00	Unterhalt Informatik (Hardware)	17'548.36	4'000.00	13'548.36
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	61'098.08	15'000.00	46'098.08
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'710.26	2'600.00	-889.74
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'599.05	5'000.00	-400.95
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	232.71	0.00	232.71
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	15'445.60	54'000.00	-38'554.40
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-4'149.76	-5'000.00	850.24
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	1'253.62	-20'000.00	21'253.62
4250.00	Verkäufe	-315.20	0.00	-315.20
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-11'594.70	-11'500.00	-94.70
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen	-1'521.95	0.00	-1'521.95
4470.00	Mietzinse Liegenschaften VV	-37'972.00	-40'000.00	2'028.00
4980.00	Interne Übertragungen	-1'272'357.09	-1'320'000.00	47'642.91
<b>91</b>	<b>Verwaltung und Leitung (VL)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>913</b>	<b>VL Betriebsrechnung</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>919</b>	<b>VL Abschluss</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>92</b>	<b>Wasserwerk</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>921</b>	<b>Wasserwerk</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	220.00	500.00	-280.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	579'253.30	583'700.00	-4'446.70
3049.00	Übrige Zulagen	13'780.00	15'000.00	-1'220.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	38'861.20	37'900.00	961.20
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	55'921.35	56'400.00	-478.65
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	8'710.45	8'500.00	210.45
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'466.35	6'600.00	-133.65

**ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2023 - 31.12.2023**

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2023	Budget 2023	Abw in CHF
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'236.65	7'100.00	136.65
3099.00	Übriger Personalaufwand	23'565.48	32'000.00	-8'434.52
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'632.72	13'000.00	-2'367.28
3101.10	Ankauf Installationsmaterial	135'193.32	125'000.00	10'193.32
3101.20	Wasserankauf zum Wiederverkauf	988'820.60	985'000.00	3'820.60
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'007.97	2'000.00	7.97
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'892.69	15'500.00	-9'607.31
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	2'208.73	20'000.00	-17'791.27
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	11'620.48	10'000.00	1'620.48
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'108.23	125'000.00	-122'891.77
3130.10	Telefon und Kommunikation	4'460.20	5'000.00	-539.80
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'196.60	15'000.00	-13'803.40
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	379'194.80	350'000.00	29'194.80
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	18'100.42	18'500.00	-399.58
3170.00	Reisekosten und Spesen	7'200.00	11'000.00	-3'800.00
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	-2.44	0.00	-2.44
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'779'253.83	15'000.00	1'764'253.83
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	284'301.65	415'300.00	-130'998.35
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	34'144.15	6'600.00	27'544.15
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	1'177'560.65	0.00	1'177'560.65
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	420'557.05	0.00	420'557.05
3980.00	Interne Übertragungen	254'471.41	250'000.00	4'471.41
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-2'479'671.53	-2'440'000.00	-39'671.53
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen	-100'500.82	-100'000.00	-500.82
4499.00	Übrige Finanzerträge	-183'262.35	0.00	-183'262.35
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	0.00	-550'500.00	550'500.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-38'352.00	-39'000.00	648.00
4690.00	Übriger Transferertrag	-3'451'051.14	0.00	-3'451'051.14
4940.10	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	-100.00	-100.00	0.00
<b>923</b>	<b>WW Betriebsrechnung</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>929</b>	<b>WW Abschluss</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>95</b>	<b>Elektrizitätswerk - Elektrizitätsnetz</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>951</b>	<b>Elektrizitätswerk - Elektrizitätsnetz</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	180.00	0.00	180.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'480'673.60	1'287'900.00	192'773.60
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-24'557.45	0.00	-24'557.45
3049.00	Übrige Zulagen	17'060.00	16'500.00	560.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	93'482.15	84'000.00	9'482.15
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	124'931.65	107'700.00	17'231.65
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	20'474.05	18'900.00	1'574.05
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	15'554.40	14'500.00	1'054.40
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	17'406.25	15'700.00	1'706.25
3099.00	Übriger Personalaufwand	62'582.72	78'000.00	-15'417.28
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	17'422.71	25'000.00	-7'577.29
3101.10	Ankauf Installationsmaterial	419'256.27	350'000.00	69'256.27
3101.30	Stromankauf zum Wiederverkauf	12'553'956.85	12'995'000.00	-441'043.15
3101.80	Swissgrid Systemdienstleistungen (SDL)	323'401.24	313'000.00	10'401.24
3101.90	Swissgrid kostendeckende Einspeisevergütung (KEV)	1'670'082.43	1'670'000.00	82.43
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	6'402.24	10'000.00	-3'597.76

**ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2023 - 31.12.2023**

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2023	Budget 2023	Abw in CHF
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	208'498.58	75'000.00	133'498.58
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	7'130.31	65'000.00	-57'869.69
3130.00	Dienstleistungen Dritter	208'406.45	110'000.00	98'406.45
3130.10	Telefon und Kommunikation	12'203.21	40'000.00	-27'796.79
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	0.00	3'000.00	-3'000.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	0.00	3'000.00	-3'000.00
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	471'685.14	235'000.00	236'685.14
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	42'584.19	42'000.00	584.19
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	0.00	9'000.00	-9'000.00
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	32'508.24	34'000.00	-1'491.76
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	17.18	0.00	17.18
3170.00	Reisekosten und Spesen	17'342.00	20'000.00	-2'658.00
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	900.14	1'000.00	-99.86
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	26'065.88	35'000.00	-8'934.12
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	645'831.30	764'000.00	-118'168.70
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	153'605.95	178'000.00	-24'394.05
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	381'420.62	293'000.00	88'420.62
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	1'227.10	1'200.00	27.10
3980.00	Interne Übertragungen	1'017'885.68	1'070'000.00	-52'114.32
4120.00	Konzessionen	35.31	0.00	35.31
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-77.14	0.00	-77.14
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-14'962'956.33	-15'325'700.00	362'743.67
4240.80	Swissgrid Systemdienstleistungen (SDL)	-320'879.12	-320'000.00	-879.12
4240.90	Swissgrid kostendeckende Einspeisevergütung (KEV)	-1'606'116.35	-1'700'000.00	93'883.65
4250.00	Verkäufe	-1'300.80	0.00	-1'300.80
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen	-184'887.15	-160'000.00	-24'887.15
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	-2'949'339.50	-2'458'600.00	-490'739.50
4940.10	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	-100.00	-100.00	0.00





# Rechnung 2023

---

**Erfolgsrechnung**  
**Investitionsrechnung**  
(nach Kostenarten)

**ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2023 - 31.12.2023**

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2023	Budget 2023	Abw in CHF
<b>3</b>	<b>ERFOLGSRECHNUNG</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>3</b>	<b>Aufwand</b>	<b>161'769'801.63</b>	<b>152'087'700.00</b>	<b>9'682'101.63</b>
30	Personalaufwand	38'935'132.44	38'386'000.00	549'132.44
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	40'717'577.40	39'245'100.00	1'472'477.40
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	7'501'230.76	8'694'100.00	-1'192'869.24
34	Finanzaufwand	4'663'007.07	895'600.00	3'767'407.07
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	1'684'704.36	700.00	1'684'004.36
36	Transferaufwand	65'431'943.01	61'974'000.00	3'457'943.01
37	Durchlaufende Beiträge	77'600.00	10'000.00	67'600.00
39	Interne Verrechnungen	2'758'606.59	2'882'200.00	-123'593.41
<b>4</b>	<b>Ertrag</b>	<b>-154'521'235.11</b>	<b>-146'735'700.00</b>	<b>-7'785'535.11</b>
40	Fiskalertrag	-81'292'577.68	-80'963'000.00	-329'577.68
41	Regalien und Konzessionen	-52'339.69	-35'000.00	-17'339.69
42	Entgelte	-45'036'356.32	-43'798'600.00	-1'237'756.32
43	Übrige Erträge	-328'616.76	-260'000.00	-68'616.76
44	Finanzertrag	-3'648'566.54	-2'584'900.00	-1'063'666.54
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	-2'988'001.20	-3'608'100.00	620'098.80
46	Transferertrag	-18'338'570.33	-12'593'900.00	-5'744'670.33
47	Durchlaufende Beiträge	-77'600.00	-10'000.00	-67'600.00
49	Interne Verrechnungen	-2'758'606.59	-2'882'200.00	123'593.41
<b>9</b>	<b>Abschlusskonten</b>	<b>-7'248'566.52</b>	<b>-5'352'000.00</b>	<b>-1'896'566.52</b>
9	Abschluss Erfolgsrechnung	-7'248'566.52	-5'352'000.00	-1'896'566.52
<b>4</b>	<b>INVESTITIONSRECHNUNG</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>5</b>	<b>Investitionsausgaben</b>	<b>16'908'377.42</b>	<b>17'307'000.00</b>	<b>398'622.58</b>
50	Sachanlagen	14'490'259.20	15'737'000.00	1'246'740.80
52	Immaterielle Anlagen	20'809.70	120'000.00	99'190.30
54	Darlehen	200'000.00	0.00	-200'000.00
59	Übertrag an Bilanz	2'197'308.52	1'450'000.00	-747'308.52
<b>6</b>	<b>Investitionseinnahmen</b>	<b>-16'908'377.42</b>	<b>-17'307'000.00</b>	<b>-398'622.58</b>
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	-2'197'308.52	-1'450'000.00	747'308.52
69	Übertrag an Bilanz	-14'711'068.90	-15'857'000.00	-1'145'931.10
<b>7</b>	<b>Ausgaben für Sach- und immaterielle Anlagen des Finanzvermögens</b>	<b>14'021'822.46</b>	<b>4'140'000.00</b>	<b>-9'881'822.46</b>
70	Investitionen in Sach- und immaterielle Anlagen	12'887'822.46	4'140'000.00	-8'747'822.46
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen	934'000.00	0.00	-934'000.00
79	Übertrag an Bilanz	200'000.00	0.00	-200'000.00
<b>8</b>	<b>Einnahmen für Sach- und immaterielle Anlagen des Finanzvermögens</b>	<b>-14'021'822.46</b>	<b>-4'140'000.00</b>	<b>9'881'822.46</b>
85	Übertragung von Sach- und immateriellen Anlagen ins Verwaltungsvermögen	-200'000.00	0.00	200'000.00
89	Übertrag an Bilanz	-13'821'822.46	-4'140'000.00	9'681'822.46

# ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2023 - 31.12.2023

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2023	Budget 2023	Abw in CHF
3	ERFOLGSRECHNUNG	0.00	0.00	0.00

**ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2023 - 31.12.2023**

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2023	Budget 2023	Abw in CHF
<b>3</b>	<b>Aufwand</b>	<b>161'769'801.63</b>	<b>152'087'700.00</b>	<b>9'682'101.63</b>
<b>30</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>38'935'132.44</b>	<b>38'386'000.00</b>	<b>549'132.44</b>
<b>300</b>	<b>Behörden und Kommissionen</b>	<b>1'064'302.45</b>	<b>989'000.00</b>	<b>75'302.45</b>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'064'302.45	989'000.00	75'302.45
<b>301</b>	<b>Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals</b>	<b>25'776'472.10</b>	<b>25'722'600.00</b>	<b>53'872.10</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	25'776'472.10	25'722'600.00	53'872.10
<b>302</b>	<b>Löhne der Lehrpersonen</b>	<b>5'074'675.20</b>	<b>4'628'500.00</b>	<b>446'175.20</b>
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	5'138'790.15	4'628'500.00	510'290.15
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen	-64'114.95	0.00	-64'114.95
<b>304</b>	<b>Zulagen</b>	<b>134'181.95</b>	<b>137'300.00</b>	<b>-3'118.05</b>
3042.00	Verpflegungszulagen	20'087.75	19'900.00	187.75
3049.00	Übrige Zulagen	114'094.20	117'400.00	-3'305.80
<b>305</b>	<b>Arbeitgeberbeiträge</b>	<b>5'882'480.30</b>	<b>5'999'900.00</b>	<b>-117'419.70</b>
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'121'163.01	2'086'300.00	34'863.01
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'657'426.60	2'810'900.00	-153'473.40
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	375'152.00	366'600.00	8'552.00
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	215'865.79	227'700.00	-11'834.21
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	512'872.90	508'400.00	4'472.90
<b>309</b>	<b>Übriger Personalaufwand</b>	<b>1'003'020.44</b>	<b>908'700.00</b>	<b>94'320.44</b>
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	422'558.37	460'700.00	-38'141.63
3091.00	Personalwerbung	120'790.83	31'800.00	88'990.83
3099.00	Übriger Personalaufwand	459'671.24	416'200.00	43'471.24
<b>31</b>	<b>Sach- und übriger Betriebsaufwand</b>	<b>40'717'577.40</b>	<b>39'245'100.00</b>	<b>1'472'477.40</b>
<b>310</b>	<b>Material- und Warenaufwand</b>	<b>19'248'666.86</b>	<b>19'417'100.00</b>	<b>-168'433.14</b>
3100.00	Büromaterial	51'489.76	48'100.00	3'389.76
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	16'894'531.69	17'095'700.00	-201'168.31
3102.00	Drucksachen, Publikationen	236'452.00	293'500.00	-57'048.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	25'619.39	26'400.00	-780.61
3104.00	Lehrmittel	595'159.55	578'000.00	17'159.55
3104.10	Schulmaterial	83'793.65	97'700.00	-13'906.35
3105.00	Lebensmittel	1'173'375.40	1'052'300.00	121'075.40
3106.00	Medizinisches Material	186'400.97	220'200.00	-33'799.03
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	1'844.45	5'200.00	-3'355.55
<b>311</b>	<b>Nicht aktivierbare Anlagen</b>	<b>1'951'333.30</b>	<b>2'004'200.00</b>	<b>-52'866.70</b>
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	59'019.12	130'000.00	-70'980.88
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	804'696.90	767'000.00	37'696.90
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	175'200.39	148'100.00	27'100.39
3113.00	Anschaffung Hardware	66'077.56	88'000.00	-21'922.44
3116.00	Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente	4'983.76	6'000.00	-1'016.24
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	241'999.77	350'500.00	-108'500.23
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	599'355.80	514'600.00	84'755.80
<b>312</b>	<b>Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen</b>	<b>2'079'936.86</b>	<b>1'508'700.00</b>	<b>571'236.86</b>
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'079'936.86	1'508'700.00	571'236.86
<b>313</b>	<b>Dienstleistungen und Honorare</b>	<b>7'406'935.21</b>	<b>6'884'400.00</b>	<b>522'535.21</b>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'050'470.56	4'860'800.00	189'670.56

**ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2023 - 31.12.2023**

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2023	Budget 2023	Abw in CHF
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	23'440.90	19'000.00	4'440.90
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	1'149'120.21	950'000.00	199'120.21
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	647'359.63	489'000.00	158'359.63
3134.00	Sachversicherungsprämien	234'213.95	253'700.00	-19'486.05
3135.00	Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut	748.00	15'000.00	-14'252.00
3136.00	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	126'612.15	108'500.00	18'112.15
3137.00	Steuern und Abgaben	174'969.81	188'400.00	-13'430.19
<b>314</b>	<b>Baulicher und betrieblicher Unterhalt</b>	<b>5'104'699.78</b>	<b>5'025'200.00</b>	<b>79'499.78</b>
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	485'923.22	518'000.00	-32'076.78
3141.00	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	504'053.73	653'000.00	-148'946.27
3141.10	Winterdienst	70'047.30	50'000.00	20'047.30
3141.20	Grünflächen Strassenbereich	50'277.70	37'000.00	13'277.70
3141.30	Strassenbeleuchtungen und Strassensignale, Verkehrsspiegel	13'332.55	135'000.00	-121'667.45
3142.00	Unterhalt Wasserbau	92'378.40	100'000.00	-7'621.60
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	1'976'263.59	1'495'500.00	480'763.59
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'910'473.69	2'026'700.00	-116'226.31
3145.00	Unterhalt Wald	1'949.60	10'000.00	-8'050.40
<b>315</b>	<b>Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen</b>	<b>1'019'777.26</b>	<b>1'156'900.00</b>	<b>-137'122.74</b>
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	21'588.70	10'500.00	11'088.70
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	488'520.65	510'000.00	-21'479.35
3153.00	Unterhalt Informatik (Hardware)	234'312.24	277'400.00	-43'087.76
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	242'892.58	298'000.00	-55'107.42
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	32'463.09	61'000.00	-28'536.91
<b>316</b>	<b>Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren</b>	<b>1'162'267.10</b>	<b>2'054'100.00</b>	<b>-891'832.90</b>
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'003'725.58	1'888'600.00	-884'874.42
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	157'821.52	164'500.00	-6'678.48
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	720.00	1'000.00	-280.00
<b>317</b>	<b>Spesenentschädigungen</b>	<b>594'382.29</b>	<b>529'600.00</b>	<b>64'782.29</b>
3170.00	Reisekosten und Spesen	147'658.05	155'800.00	-8'141.95
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	446'724.24	373'800.00	72'924.24
<b>318</b>	<b>Wertberichtigungen auf Forderungen</b>	<b>106'137.76</b>	<b>446'000.00</b>	<b>-339'862.24</b>
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	106'137.76	446'000.00	-339'862.24
<b>319</b>	<b>Übriger Betriebsaufwand</b>	<b>2'043'440.98</b>	<b>218'900.00</b>	<b>1'824'540.98</b>
3190.00	Schadenersatzleistungen	3'902.25	0.00	3'902.25
3192.00	Abgeltung von Rechten	51'094.60	1'700.00	49'394.60
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'988'444.13	217'200.00	1'771'244.13
<b>33</b>	<b>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>	<b>7'501'230.76</b>	<b>8'694'100.00</b>	<b>-1'192'869.24</b>
<b>330</b>	<b>Abschreibungen Sachanlagen VV</b>	<b>7'500'003.66</b>	<b>8'692'900.00</b>	<b>-1'192'896.34</b>
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	7'500'003.66	8'692'900.00	-1'192'896.34
<b>332</b>	<b>Abschreibungen immaterielle Anlagen</b>	<b>1'227.10</b>	<b>1'200.00</b>	<b>27.10</b>
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	1'227.10	1'200.00	27.10
<b>34</b>	<b>Finanzaufwand</b>	<b>4'663'007.07</b>	<b>895'600.00</b>	<b>3'767'407.07</b>
<b>340</b>	<b>Zinsaufwand</b>	<b>16'751.18</b>	<b>4'000.00</b>	<b>12'751.18</b>
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	39.50	0.00	39.50
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	16'711.68	4'000.00	12'711.68
<b>343</b>	<b>Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen</b>	<b>846'154.29</b>	<b>666'600.00</b>	<b>179'554.29</b>
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	684.95	10'000.00	-9'315.05
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	5'500.80	79'000.00	-73'499.20



**ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2023 - 31.12.2023**

Gemeinde Stäfa

<b>Konto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Rechnung 2023</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Abw in CHF</b>
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	245'988.56	286'800.00	-40'811.44
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'754.45	5'000.00	-2'245.55
3431.20	Anschaffungen Mobilien	25'197.35	70'000.00	-44'802.65
3431.30	Unterhalt Mobilien	9'025.95	21'000.00	-11'974.05
3431.50	Spesenentschädigungen	109.20	100.00	9.20
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	158'102.25	136'500.00	21'602.25
3439.30	Sachversicherungsprämien	13'917.35	18'200.00	-4'282.65
3439.40	Dienstleistungen Dritter	275'579.90	7'000.00	268'579.90
3439.60	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	90'140.38	33'000.00	57'140.38
3439.90	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	19'153.15	0.00	19'153.15
<b>344</b>	<b>Wertberichtigungen Anlagen FV</b>	<b>3'698'700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3'698'700.00</b>
3441.40	Wertberichtigungen Gebäude FV	3'698'700.00	0.00	3'698'700.00
<b>349</b>	<b>Übriger Finanzaufwand</b>	<b>101'401.60</b>	<b>225'000.00</b>	<b>-123'598.40</b>
3499.10	Vergütungszinsen auf ordentlichen Steuern	89'744.55	200'000.00	-110'255.45
3499.11	Vergütungszinsen auf Grundsteuern	11'657.05	25'000.00	-13'342.95
<b>35</b>	<b>Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds</b>	<b>1'684'704.36</b>	<b>700.00</b>	<b>1'684'004.36</b>
<b>350</b>	<b>Einlagen in Fonds des Fremdkapitals</b>	<b>40'058.59</b>	<b>700.00</b>	<b>39'358.59</b>
3502.00	Einlage in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	40'058.59	700.00	39'358.59
<b>351</b>	<b>Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds des Eigenkapitals</b>	<b>1'644'645.77</b>	<b>0.00</b>	<b>1'644'645.77</b>
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	1'644'645.77	0.00	1'644'645.77
<b>36</b>	<b>Transferaufwand</b>	<b>65'431'943.01</b>	<b>61'974'000.00</b>	<b>3'457'943.01</b>
<b>360</b>	<b>Ertragsanteile an Dritte</b>	<b>110'992.35</b>	<b>102'700.00</b>	<b>8'292.35</b>
3601.10	Kantonsanteil eUmzugsgebühren	0.00	2'700.00	-2'700.00
3601.20	Kantonsanteil Gebühren Migrationsamt	89'174.75	75'000.00	14'174.75
3601.30	Kantonsanteil Gebühren Passbüro (Identitätskarten)	21'817.60	25'000.00	-3'182.40
<b>361</b>	<b>Entschädigungen an Gemeinwesen</b>	<b>16'050'853.06</b>	<b>14'930'300.00</b>	<b>1'120'553.06</b>
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	13'582'936.70	12'763'100.00	819'836.70
3611.10	Entschädigungen an Kantone und Konkordate IAZH	0.00	2'300.00	-2'300.00
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	1'830'125.11	1'857'000.00	-26'874.89
3612.10	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände IAZH	0.00	21'600.00	-21'600.00
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	188'203.00	200'000.00	-11'797.00
3614.10	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen IAZH	449'588.25	86'300.00	363'288.25
<b>362</b>	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b>	<b>14'375'387.00</b>	<b>14'376'000.00</b>	<b>-613.00</b>
3621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge	14'375'387.00	14'376'000.00	-613.00
<b>363</b>	<b>Beiträge an Gemeinwesen und Dritte</b>	<b>34'474'153.55</b>	<b>32'565'000.00</b>	<b>1'909'153.55</b>
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	5'374'229.80	5'333'000.00	41'229.80
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	241'694.25	378'200.00	-136'505.75
3632.50	Beiträge an Gemeinden für Pflegeleistungen der ambulanten Krankenpflege (Spitex)	263'506.89	240'000.00	23'506.89
3632.51	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände für Pflegeleistungen - Normdefizit	1'556'464.99	1'300'000.00	256'464.99
3632.54	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände für nichtpflegerische Spitex-Leistungen	406'179.21	340'000.00	66'179.21
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	29'537.20	30'000.00	-462.80
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	1'194'634.00	1'535'000.00	-340'366.00
3634.40	Beiträge an öffentliche Unternehmungen für Leistungen der Langzeitpflege	5'745'217.05	4'150'000.00	1'595'217.05

**ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2023 - 31.12.2023**

Gemeinde Stäfa

<b>Konto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Rechnung 2023</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Abw in CHF</b>
3634.45	Beiträge an öffentliche Unternehmungen für Leistungen der Akut- und Übergangspflege	49'074.30	55'000.00	-5'925.70
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	769'905.55	993'200.00	-223'294.45
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	974'256.85	650'000.00	324'256.85
3635.20	Beiträge an Krankenkassen für Asylbewerber	314.20	15'000.00	-14'685.80
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'610'031.45	2'779'600.00	-169'568.55
3636.10	Beiträge an Sportprojekte	13'245.65	10'000.00	3'245.65
3637.00	Beiträge an private Haushalte	624'132.30	365'000.00	259'132.30
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	3'902'101.00	3'800'000.00	102'101.00
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	4'289'571.00	3'600'000.00	689'571.00
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten zur IV	233'323.95	200'000.00	33'323.95
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten zur AHV	294'225.60	290'000.00	4'225.60
3637.24	Beihilfen	369'815.00	350'000.00	19'815.00
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse	41'403.00	40'000.00	1'403.00
3637.26	Gemeindezuschüsse	313'835.00	550'000.00	-236'165.00
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	1'642'560.51	1'800'000.00	-157'439.49
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	570'075.64	950'000.00	-379'924.36
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	756'562.36	1'200'000.00	-443'437.64
3637.40	Beiträge an Asylbewerber	2'208'256.80	1'560'000.00	648'256.80
3637.60	Überbrückungsleistungen	0.00	50'000.00	-50'000.00
<b>366</b>	<b>Abschreibungen Investitionsbeiträge</b>	<b>420'557.05</b>	<b>0.00</b>	<b>420'557.05</b>
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	420'557.05	0.00	420'557.05
<b>37</b>	<b><u>Durchlaufende Beiträge</u></b>	<b><u>77'600.00</u></b>	<b><u>10'000.00</u></b>	<b><u>67'600.00</u></b>
<b>370</b>	<b>Durchlaufende Beiträge</b>	<b>77'600.00</b>	<b>10'000.00</b>	<b>67'600.00</b>
3701.00	Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate	77'600.00	10'000.00	67'600.00
<b>39</b>	<b><u>Interne Verrechnungen</u></b>	<b><u>2'758'606.59</u></b>	<b><u>2'882'200.00</u></b>	<b><u>-123'593.41</u></b>
<b>391</b>	<b>Dienstleistungen</b>	<b>719'142.50</b>	<b>764'300.00</b>	<b>-45'157.50</b>
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	719'142.50	764'300.00	-45'157.50
<b>394</b>	<b>Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand</b>	<b>761'480.00</b>	<b>797'900.00</b>	<b>-36'420.00</b>
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	659'800.00	660'700.00	-900.00
3940.10	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	101'680.00	137'200.00	-35'520.00
<b>398</b>	<b>Übertragungen</b>	<b>1'277'984.09</b>	<b>1'320'000.00</b>	<b>-42'015.91</b>
3980.00	Interne Übertragungen	1'277'984.09	1'320'000.00	-42'015.91

**ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2023 - 31.12.2023**

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2023	Budget 2023	Abw in CHF
<b>4</b>	<b>Ertrag</b>	<b>-154'521'235.11</b>	<b>-146'735'700.00</b>	<b>-7'785'535.11</b>
<b>40</b>	<b>Fiskalertrag</b>	<b>-81'292'577.68</b>	<b>-80'963'000.00</b>	<b>-329'577.68</b>
<b>400</b>	<b>Direkte Steuern natürliche Personen</b>	<b>-58'924'266.30</b>	<b>-58'900'000.00</b>	<b>-24'266.30</b>
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr	-39'036'395.50	-39'600'000.00	563'604.50
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre	-4'740'830.20	-7'000'000.00	2'259'169.80
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen	-53'377.09	-100'000.00	46'622.91
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen	-643'298.75	-800'000.00	156'701.25
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen	1'591'876.45	2'300'000.00	-708'123.55
4000.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern natürliche Personen	241'885.85	200'000.00	41'885.85
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr	-12'894'907.75	-10'800'000.00	-2'094'907.75
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre	-2'669'939.90	-2'500'000.00	-169'939.90
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen	-37'547.81	-100'000.00	62'452.19
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen	-241'604.50	-300'000.00	58'395.50
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen	904'088.80	800'000.00	104'088.80
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen	-1'040'946.75	-700'000.00	-340'946.75
4008.00	Personensteuern	-303'269.15	-300'000.00	-3'269.15
<b>401</b>	<b>Direkte Steuern juristische Personen</b>	<b>-13'018'822.63</b>	<b>-11'780'000.00</b>	<b>-1'238'822.63</b>
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr	-6'902'556.60	-6'900'000.00	-2'556.60
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre	-4'861'971.80	-2'300'000.00	-2'561'971.80
4010.20	Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen	-2'232.00	0.00	-2'232.00
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen	-290'637.10	-300'000.00	9'362.90
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen	63'089.70	300'000.00	-236'910.30
4010.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern juristische Personen	25'508.60	0.00	25'508.60
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr	-2'061'505.15	-1'980'000.00	-81'505.15
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre	1'023'526.15	-600'000.00	1'623'526.15
4011.20	Nachsteuern Kapitalsteuern juristische Personen	-19.78	0.00	-19.78
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen	-21'733.25	-100'000.00	78'266.75
4011.50	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen	9'708.60	100'000.00	-90'291.40
<b>402</b>	<b>Übrige direkte Steuern</b>	<b>-9'241'898.75</b>	<b>-10'200'000.00</b>	<b>958'101.25</b>
4022.00	Grundstückgewinnsteuern	-9'241'898.75	-10'200'000.00	958'101.25
<b>403</b>	<b>Besitz- und Aufwandsteuern</b>	<b>-107'590.00</b>	<b>-83'000.00</b>	<b>-24'590.00</b>
4033.00	Hundesteuern	-107'590.00	-83'000.00	-24'590.00
<b>41</b>	<b>Regalien und Konzessionen</b>	<b>-52'339.69</b>	<b>-35'000.00</b>	<b>-17'339.69</b>
<b>412</b>	<b>Konzessionen</b>	<b>-52'339.69</b>	<b>-35'000.00</b>	<b>-17'339.69</b>
4120.00	Konzessionen	-52'339.69	-35'000.00	-17'339.69
<b>42</b>	<b>Entgelte</b>	<b>-45'036'356.32</b>	<b>-43'798'600.00</b>	<b>-1'237'756.32</b>
<b>421</b>	<b>Gebühren für Amtshandlungen</b>	<b>-859'129.27</b>	<b>-676'100.00</b>	<b>-183'029.27</b>
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-288'999.87	-276'000.00	-12'999.87
4210.10	Baubewilligungsgebühren	-569'869.40	-400'000.00	-169'869.40
4210.20	Übrige Gebühren für Amtshandlungen	-260.00	-100.00	-160.00
<b>422</b>	<b>Spital- und Heimtaxen, Kostgelder</b>	<b>-16'232'489.26</b>	<b>-15'738'400.00</b>	<b>-494'089.26</b>

**ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2023 - 31.12.2023**

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2023	Budget 2023	Abw in CHF
4220.00	Steuern und Kostgelder	-16'106'774.85	-15'574'400.00	-532'374.85
4221.00	Vergütung für besondere Leistungen	-125'714.41	-164'000.00	38'285.59
<b>424</b>	<b>Benützungsgebühren und Dienstleistungen</b>	<b>-24'833'049.67</b>	<b>-24'821'800.00</b>	<b>-11'249.67</b>
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-17'817'164.78	-18'156'400.00	339'235.22
4240.10	Kläargebühren	-3'418'667.74	-3'030'000.00	-388'667.74
4240.20	Bootsplatzgebühren	-211'380.22	-210'000.00	-1'380.22
4240.30	Kehrichtabfuhrgebühren (Grüngut)	-278'795.89	-266'400.00	-12'395.89
4240.40	Grundgebühren	-566'929.47	-550'000.00	-16'929.47
4240.50	Sonderabfuhrgebühren	-75'347.35	-82'000.00	6'652.65
4240.60	Abfallgebühren	-524'782.76	-497'000.00	-27'782.76
4240.70	Gebühren Warteliste Bootsplätze	-12'985.99	-10'000.00	-2'985.99
4240.80	Swissgrid Systemdienstleistungen (SDL)	-320'879.12	-320'000.00	-879.12
4240.90	Swissgrid kostendeckende Einspeisevergütung (KEV)	-1'606'116.35	-1'700'000.00	93'883.65
<b>425</b>	<b>Erlös aus Verkäufen</b>	<b>-464'161.35</b>	<b>-480'800.00</b>	<b>16'638.65</b>
4250.00	Verkäufe	-464'161.35	-480'800.00	16'638.65
<b>426</b>	<b>Rückerstattungen</b>	<b>-2'489'140.68</b>	<b>-1'882'500.00</b>	<b>-606'640.68</b>
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-2'489'140.68	-1'882'500.00	-606'640.68
<b>427</b>	<b>Bussen</b>	<b>-157'168.54</b>	<b>-195'000.00</b>	<b>37'831.46</b>
4270.00	Bussen	-157'168.54	-195'000.00	37'831.46
<b>429</b>	<b>Übrige Entgelte</b>	<b>-1'217.55</b>	<b>-4'000.00</b>	<b>2'782.45</b>
4290.10	Eingelöste Verlustscheine	-1'217.55	-4'000.00	2'782.45
<b>43</b>	<b>Übrige Erträge</b>	<b>-328'616.76</b>	<b>-260'000.00</b>	<b>-68'616.76</b>
<b>431</b>	<b>Übertragungen in die Investitionsrechnung</b>	<b>-286'909.92</b>	<b>-260'000.00</b>	<b>-26'909.92</b>
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen	-286'909.92	-260'000.00	-26'909.92
<b>439</b>	<b>Übriger Ertrag</b>	<b>-41'706.84</b>	<b>0.00</b>	<b>-41'706.84</b>
4390.00	Übriger Ertrag	-41'706.84	0.00	-41'706.84
<b>44</b>	<b>Finanzertrag</b>	<b>-3'648'566.54</b>	<b>-2'584'900.00</b>	<b>-1'063'666.54</b>
<b>440</b>	<b>Zinsertrag</b>	<b>-388'880.48</b>	<b>-228'900.00</b>	<b>-159'980.48</b>
4400.00	Zinsen flüssige Mittel	-8'747.26	0.00	-8'747.26
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente	-181.53	-800.00	618.47
4401.10	Zinsen auf ordentlichen Steuern	-102'488.72	-150'000.00	47'511.28
4401.11	Zinsen auf Grundsteuern	-1'611.45	-100.00	-1'511.45
4402.00	Zinsen Finanzanlagen	-275'851.52	-78'000.00	-197'851.52
<b>442</b>	<b>Beteiligungsertrag Finanzvermögen</b>	<b>-35'656.80</b>	<b>-85'000.00</b>	<b>49'343.20</b>
4420.00	Dividenden	-35'656.80	-85'000.00	49'343.20
<b>443</b>	<b>Liegenschaftenertrag Finanzvermögen</b>	<b>-1'126'401.99</b>	<b>-1'012'800.00</b>	<b>-113'601.99</b>
4430.00	Mietzinse Liegenschaften FV	-983'153.35	-921'700.00	-61'453.35
4430.10	Baurechtszinsen Liegenschaften FV	-37'378.65	-28'600.00	-8'778.65
4432.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften FV	-3'590.00	-5'500.00	1'910.00
4439.00	Rückerstattungen von Raumnebenkosten FV	-34'240.46	-43'100.00	8'859.54
4439.10	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter FV	-38'743.20	-13'900.00	-24'843.20
4439.90	Übrige Erträge Liegenschaften FV	-29'296.33	0.00	-29'296.33
<b>445</b>	<b>Finanzertrag aus Darlehen und Beteiligungen des Verwaltungsvermögens</b>	<b>-2'400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-2'400.00</b>
4450.00	Erträge aus Darlehen VV	-2'400.00	0.00	-2'400.00
<b>447</b>	<b>Liegenschaftenertrag Verwaltungsvermögen</b>	<b>-1'297'574.72</b>	<b>-1'138'200.00</b>	<b>-159'374.72</b>
4470.00	Mietzinse Liegenschaften VV	-751'668.65	-666'700.00	-84'968.65
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	-298'109.62	-271'500.00	-26'609.62



**ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2023 - 31.12.2023**

Gemeinde Stäfa

<b>Konto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Rechnung 2023</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Abw in CHF</b>
4479.00	Rückerstattungen von Raumnebenkosten VV	-88'186.32	-86'900.00	-1'286.32
4479.10	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter VV	-73'923.95	-41'100.00	-32'823.95
4479.20	Einspeisevergütungen für Strom aus Photovoltaikanlagen Liegenschaften VV	-85'686.18	-72'000.00	-13'686.18
<b>448</b>	<b>Erträge von gemieteten Liegenschaften</b>	<b>-614'333.20</b>	<b>-120'000.00</b>	<b>-494'333.20</b>
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften	-614'333.20	-120'000.00	-494'333.20
<b>449</b>	<b>Übrige Finanzerträge</b>	<b>-183'319.35</b>	<b>0.00</b>	<b>-183'319.35</b>
4499.00	Übrige Finanzerträge	-183'319.35	0.00	-183'319.35
<b>45</b>	<b>Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds</b>	<b>-2'988'001.20</b>	<b>-3'608'100.00</b>	<b>620'098.80</b>
<b>450</b>	<b>Entnahmen aus Fonds des Fremdkapitals</b>	<b>-38'661.70</b>	<b>-10'000.00</b>	<b>-28'661.70</b>
4501.10	Entnahmen aus Fonds Ersatzabgaben für Schutzraumbauten	-6'343.40	0.00	-6'343.40
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals	-32'318.30	-10'000.00	-22'318.30
<b>451</b>	<b>Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds des Eigenkapitals</b>	<b>-2'949'339.50</b>	<b>-3'598'100.00</b>	<b>648'760.50</b>
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	-2'949'339.50	-3'598'100.00	648'760.50
<b>46</b>	<b>Transferertrag</b>	<b>-18'338'570.33</b>	<b>-12'593'900.00</b>	<b>-5'744'670.33</b>
<b>460</b>	<b>Ertragsanteile von Dritten</b>	<b>-1'530'673.35</b>	<b>-1'018'600.00</b>	<b>-512'073.35</b>
4601.00	Anteil am Ertrag kantonaler Steuern	-20'104.50	-18'000.00	-2'104.50
4601.10	Anteil am Ertrag kantonaler Regalien und Konzessionen	-604.80	-600.00	-4.80
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen	-1'509'964.05	-1'000'000.00	-509'964.05
<b>461</b>	<b>Entschädigungen von Gemeinwesen</b>	<b>-862'551.71</b>	<b>-935'100.00</b>	<b>72'548.29</b>
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	-631'942.50	-632'000.00	57.50
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	-213'556.91	-286'600.00	73'043.09
4614.00	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen	-17'052.30	-16'500.00	-552.30
<b>463</b>	<b>Beiträge von Gemeinwesen und Dritten</b>	<b>-12'477'993.33</b>	<b>-10'630'200.00</b>	<b>-1'847'793.33</b>
4630.00	Beiträge vom Bund	-6'000.00	-6'000.00	0.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-10'273'788.34	-7'859'200.00	-2'414'588.34
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-27'057.84	-42'000.00	14'942.16
4634.00	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen	-30'000.00	-155'000.00	125'000.00
4635.00	Beiträge von privaten Unternehmungen	-23'120.00	0.00	-23'120.00
4637.10	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge	-278'290.80	0.00	-278'290.80
4637.13	Durch EL-Bezüger rückerstattete Prämien (rechtmässig bezogene KVG-Prämien aus Nachlass)	-22'139.40	0.00	-22'139.40
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)	-217'349.00	-50'000.00	-167'349.00
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)	-91'566.00	-40'000.00	-51'566.00
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)	-1'632.20	-1'000.00	-632.20
4637.23	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)	-2'489.55	-1'000.00	-1'489.55
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen (zu Unrecht bezogene Leistungen)	-34'630.00	-30'000.00	-4'630.00
4637.25	Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse (zu Unrecht bezogene Leistungen)	-7'804.00	-1'000.00	-6'804.00
4637.26	Rückerstattungen Gemeindezuschüsse (zu Unrecht bezogene Leistungen)	-63'457.00	-25'000.00	-38'457.00
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	-496'935.10	-900'000.00	403'064.90

**ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2023 - 31.12.2023**

Gemeinde Stäfa

<b>Konto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Rechnung 2023</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Abw in CHF</b>
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	-157'181.40	-270'000.00	112'818.60
4637.35	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	-744'552.70	-1'200'000.00	455'447.30
4637.60	Rückerstattungen Überbrückungsleistungen	0.00	-50'000.00	50'000.00
<b>469</b>	<b>Übriger Transferertrag</b>	<b>-3'467'351.94</b>	<b>-10'000.00</b>	<b>-3'457'351.94</b>
4690.00	Übriger Transferertrag	-3'451'051.14	0.00	-3'451'051.14
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe	-16'300.80	-10'000.00	-6'300.80
<b>47</b>	<b>Durchlaufende Beiträge</b>	<b>-77'600.00</b>	<b>-10'000.00</b>	<b>-67'600.00</b>
<b>470</b>	<b>Durchlaufende Beiträge</b>	<b>-77'600.00</b>	<b>-10'000.00</b>	<b>-67'600.00</b>
4707.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten	-77'600.00	-10'000.00	-67'600.00
<b>49</b>	<b>Interne Verrechnungen</b>	<b>-2'758'606.59</b>	<b>-2'882'200.00</b>	<b>123'593.41</b>
<b>491</b>	<b>Dienstleistungen</b>	<b>-719'142.50</b>	<b>-764'300.00</b>	<b>45'157.50</b>
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-719'142.50	-764'300.00	45'157.50
<b>494</b>	<b>Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand</b>	<b>-761'480.00</b>	<b>-797'900.00</b>	<b>36'420.00</b>
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	-659'800.00	-660'700.00	900.00
4940.10	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	-101'680.00	-137'200.00	35'520.00
<b>498</b>	<b>Übertragungen</b>	<b>-1'277'984.09</b>	<b>-1'320'000.00</b>	<b>42'015.91</b>
4980.00	Interne Übertragungen	-1'277'984.09	-1'320'000.00	42'015.91



# ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2023 - 31.12.2023

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2023	Budget 2023	Abw in CHF
9	Abschlusskonten	-7'248'566.52	-5'352'000.00	-1'896'566.52
9	<u>Abschluss Erfolgsrechnung</u>	<u>-7'248'566.52</u>	<u>-5'352'000.00</u>	<u>-1'896'566.52</u>
900	Abschluss allgemeiner Haushalt	-7'248'566.52	-5'352'000.00	-1'896'566.52
9001.00	Aufwandüberschuss	-7'248'566.52	-5'352'000.00	-1'896'566.52

# ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2023 - 31.12.2023

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2023	Budget 2023	Abw in CHF
4	INVESTITIONSRECHNUNG	0.00	0.00	0.00

**ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2023 - 31.12.2023**

Gemeinde Stäfa

<b>Konto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Rechnung 2023</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Abw in CHF</b>
<b>5</b>	<b>Investitionsausgaben</b>	<b>16'908'377.42</b>	<b>17'307'000.00</b>	<b>398'622.58</b>
<b>50</b>	<b>Sachanlagen</b>	<b>14'490'259.20</b>	<b>15'737'000.00</b>	<b>1'246'740.80</b>
<b>501</b>	<b>Strassen und Verkehrswege</b>	<b>2'945'636.02</b>	<b>3'775'000.00</b>	<b>829'363.98</b>
5010.00	Strassen und Verkehrswege	2'945'636.02	3'775'000.00	829'363.98
<b>502</b>	<b>Wasserbau</b>	<b>117'817.93</b>	<b>325'000.00</b>	<b>207'182.07</b>
5020.00	Wasserbau	117'817.93	325'000.00	207'182.07
<b>503</b>	<b>Übriger Tiefbau</b>	<b>5'348'554.23</b>	<b>7'707'000.00</b>	<b>2'358'445.77</b>
5030.00	Übrige Tiefbauten	5'348'554.23	7'707'000.00	2'358'445.77
<b>504</b>	<b>Hochbauten</b>	<b>5'639'561.77</b>	<b>3'680'000.00</b>	<b>-1'959'561.77</b>
5040.00	Hochbauten	5'639'561.77	3'680'000.00	-1'959'561.77
<b>506</b>	<b>Mobilien</b>	<b>438'689.25</b>	<b>250'000.00</b>	<b>-188'689.25</b>
5060.00	Mobilien	438'689.25	250'000.00	-188'689.25
<b>52</b>	<b>Immaterielle Anlagen</b>	<b>20'809.70</b>	<b>120'000.00</b>	<b>99'190.30</b>
<b>529</b>	<b>Übrige immaterielle Anlagen</b>	<b>20'809.70</b>	<b>120'000.00</b>	<b>99'190.30</b>
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	20'809.70	120'000.00	99'190.30
<b>54</b>	<b>Darlehen</b>	<b>200'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-200'000.00</b>
<b>542</b>	<b>Gemeinden und Zweckverbände</b>	<b>200'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-200'000.00</b>
5420.00	Darlehen an Gemeinden und Zweckverbände	200'000.00	0.00	-200'000.00
<b>59</b>	<b>Übertrag an Bilanz</b>	<b>2'197'308.52</b>	<b>1'450'000.00</b>	<b>-747'308.52</b>
<b>590</b>	<b>Passivierungen</b>	<b>2'197'308.52</b>	<b>1'450'000.00</b>	<b>-747'308.52</b>
5900.00	Passivierte Einnahmen	2'197'308.52	1'450'000.00	-747'308.52

**ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2023 - 31.12.2023**

Gemeinde Stäfa

<b>Konto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Rechnung 2023</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Abw in CHF</b>
<b>6</b>	<b>Investitionseinnahmen</b>	<b>-16'908'377.42</b>	<b>-17'307'000.00</b>	<b>-398'622.58</b>
<b>63</b>	<b><u>Investitionsbeiträge für eigene Rechnung</u></b>	<b><u>-2'197'308.52</u></b>	<b><u>-1'450'000.00</u></b>	<b><u>747'308.52</u></b>
<b>631</b>	<b>Kantone und Konkordate</b>	<b>4'100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-4'100.00</b>
6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	4'100.00	0.00	-4'100.00
<b>632</b>	<b>Gemeinden und Zweckverbände</b>	<b>-6'700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6'700.00</b>
6320.00	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-6'700.00	0.00	6'700.00
<b>637</b>	<b>Private Haushalte</b>	<b>-2'194'708.52</b>	<b>-1'450'000.00</b>	<b>744'708.52</b>
6370.00	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten	-2'194'708.52	-1'450'000.00	744'708.52
<b>69</b>	<b><u>Übertrag an Bilanz</u></b>	<b><u>-14'711'068.90</u></b>	<b><u>-15'857'000.00</u></b>	<b><u>-1'145'931.10</u></b>
<b>690</b>	<b>Aktivierungen</b>	<b>-14'711'068.90</b>	<b>-15'857'000.00</b>	<b>-1'145'931.10</b>
6900.00	Aktivierte Ausgaben	-14'711'068.90	-15'857'000.00	-1'145'931.10

**ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2023 - 31.12.2023**

Gemeinde Stäfa

<b>Konto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Rechnung 2023</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Abw in CHF</b>
<b>7</b>	<b>Ausgaben für Sach- und immaterielle Anlagen des Finanzvermögens</b>	<b>14'021'822.46</b>	<b>4'140'000.00</b>	<b>-9'881'822.46</b>
<b>70</b>	<b>Investitionen in Sach- und immaterielle Anlagen</b>	<b>12'887'822.46</b>	<b>4'140'000.00</b>	<b>-8'747'822.46</b>
<b>704</b>	<b>Gebäude</b>	<b>12'887'822.46</b>	<b>4'140'000.00</b>	<b>-8'747'822.46</b>
7040.00	Investitionen in Gebäude	12'887'822.46	4'140'000.00	-8'747'822.46
<b>72</b>	<b>Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen</b>	<b>934'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-934'000.00</b>
<b>724</b>	<b>Gebäude</b>	<b>934'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-934'000.00</b>
7241.00	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Gebäuden (nicht liquiditätswirksam)	934'000.00	0.00	-934'000.00
<b>79</b>	<b>Übertrag an Bilanz</b>	<b>200'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-200'000.00</b>
<b>799</b>	<b>Abgang Sach- und immaterielle Anlagen Finanzvermögen</b>	<b>200'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-200'000.00</b>
7990.00	Abgang Sach- und immaterielle Anlagen FV	200'000.00	0.00	-200'000.00

**ERFOLGSRECHNUNG HRM2 1.1.2023 - 31.12.2023**

Gemeinde Stäfa

<b>Konto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Rechnung 2023</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Abw in CHF</b>
<b>8</b>	<b>Einnahmen für Sach- und immaterielle Anlagen des Finanzvermögens</b>	<b>-14'021'822.46</b>	<b>-4'140'000.00</b>	<b>9'881'822.46</b>
<b>85</b>	<b>Übertragung von Sach- und immateriellen Anlagen ins <u>Verwaltungsvermögen</u></b>	<b>-200'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200'000.00</b>
<b>859</b>	<b>Übrige Sach- und immaterielle Anlagen</b>	<b>-200'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200'000.00</b>
8590.00	Übertragung von übrigen Sach- und immateriellen Anlagen ins VV	-200'000.00	0.00	200'000.00
<b>89</b>	<b>Übertrag an Bilanz</b>	<b>-13'821'822.46</b>	<b>-4'140'000.00</b>	<b>9'681'822.46</b>
<b>899</b>	<b>Zugang Sach- und immaterielle Anlagen Finanzvermögen</b>	<b>-13'821'822.46</b>	<b>-4'140'000.00</b>	<b>9'681'822.46</b>
8990.00	Zugang Sach- und immaterielle Anlagen FV	-13'821'822.46	-4'140'000.00	9'681'822.46





# Rechnung 2023

---

## Investitionsrechnung (nach Kostenträger)

# INVESTITIONSRECHNUNG HRM2 1.1.2023 - 31.12.2023

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2023	Budget 2023
1	Nach Institutionen	0.00	0.00

# INVESTITIONSRECHNUNG HRM2 1.1.2023 - 31.12.2023

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2023	Budget 2023
<b>0</b>	<b>Finanzen und Steuern</b>	<b>-64'541.15</b>	<b>70'000.00</b>
<b>2</b>	<b>Vermögens- und Schuldenverwaltung</b>	<b>-200'000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>29</b>	<b>Finanzvermögen, Übriges</b>	<b>-200'000.00</b>	<b>0.00</b>
10298590001	Übertragung von übrigen Sach- und immateriellen Anlagen ins VV	-200'000.00	0.00
<b>859000</b>	<b>Übertragung von übrigen Sach- und immateriellen Anlagen ins VV</b>	<b>-200'000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>7</b>	<b>Finanzbeiträge</b>	<b>135'458.85</b>	<b>70'000.00</b>
<b>79</b>	<b>Nichtelektrische Energie (allgemein)</b>	<b>135'458.85</b>	<b>70'000.00</b>
10795030001	Solarstromproduktion, Photovoltaikanlagen	135'458.85	70'000.00
<b>504000</b>	<b>Hochbauten</b>	<b>135'458.85</b>	<b>70'000.00</b>

# INVESTITIONSRECHNUNG HRM2 1.1.2023 - 31.12.2023

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2023	Budget 2023
<u>1</u>	<u>Allgemeine Verwaltung</u>	<u>20'809.70</u>	<u>120'000.00</u>
11	Allgemeine Dienste	20'809.70	120'000.00
111	Allgemeine Dienste	20'809.70	120'000.00
11115290001	Intranet, Ersatz	20'809.70	120'000.00
<b>529000</b>	<b>Übrige immaterielle Anlagen</b>	<b>20'809.70</b>	<b>120'000.00</b>

# INVESTITIONSRECHNUNG HRM2 1.1.2023 - 31.12.2023

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2023	Budget 2023
<b>2</b>	<b>Bildung</b>	<b>3'409'055.94</b>	<b>2'000'000.00</b>
<b>20</b>	<b>Bildung</b>	<b>3'409'055.94</b>	<b>2'000'000.00</b>
<b>210</b>	<b>Primarstufe</b>	<b>243'741.20</b>	<b>100'000.00</b>
12105060003 <b>506000</b>	Primarstufe, Anschaffung von Tablets und Computer <b>Mobilien</b>	127'703.40 <b>127'703.40</b>	100'000.00 <b>100'000.00</b>
12105060004 <b>506000</b>	Primarstufe, Einrichtung diverser Schulräume <b>Mobilien</b>	116'037.80 <b>116'037.80</b>	0.00 <b>0.00</b>
<b>214</b>	<b>Musikschulen</b>	<b>200'000.00</b>	<b>0.00</b>
12145420001 <b>542000</b>	Darlehen Verein Musikschule Stäfa <b>Darlehen an Gemeinden und Zweckverbände</b>	200'000.00 <b>200'000.00</b>	0.00 <b>0.00</b>
<b>217</b>	<b>Schulliegenschaften</b>	<b>2'597'370.86</b>	<b>1'650'000.00</b>
12175040001 <b>504000</b>	SE Kirchbühl Süd, Sanierung Allwetterplatz <b>Hochbauten</b>	0.00 <b>0.00</b>	30'000.00 <b>30'000.00</b>
12175040002 <b>504000</b>	Schulanlagen, Instandsetzung Schliessanlagen <b>Hochbauten</b>	0.00 <b>0.00</b>	20'000.00 <b>20'000.00</b>
12175040003 <b>504000</b>	SE Kirchbühl Nord, Sanierung Kindergarten Grund <b>Hochbauten</b>	0.00 <b>0.00</b>	30'000.00 <b>30'000.00</b>
12175040004 <b>504000</b>	Schulanlagen Obstgarten, Kirchbühl Nord und Süd, Ersatz Wärmeerzeugung (strategische Planung) <b>Hochbauten</b>	-8'820.61 <b>-8'820.61</b>	200'000.00 <b>200'000.00</b>
12175040005 <b>504000</b>	Erweiterung Pavillon Doppelkindergarten <b>Hochbauten</b>	68'637.80 <b>68'637.80</b>	0.00 <b>0.00</b>
12175040006 <b>504000</b>	SE Beewies, Anbau Gruppenräume Trakt West <b>Hochbauten</b>	0.00 <b>0.00</b>	150'000.00 <b>150'000.00</b>
12175040009 <b>504000</b>	SE Kirchbühl Süd, Gruppenräume und Instandsetzung Schulräume <b>Hochbauten</b>	1'165'460.06 <b>1'165'460.06</b>	700'000.00 <b>700'000.00</b>
12175040012 <b>504000</b>	SE Moritzberg, Sanierung und Erweiterung <b>Hochbauten</b>	127'244.50 <b>127'244.50</b>	150'000.00 <b>150'000.00</b>
12175040016 <b>504000</b>	SE Obstgarten, Ersatzneubau Turnhalle <b>Hochbauten</b>	193'576.50 <b>193'576.50</b>	100'000.00 <b>100'000.00</b>
12175040017 <b>504000</b>	Lehrschwimmbecken, Neubau <b>Hochbauten</b>	1'051'272.61 <b>1'051'272.61</b>	250'000.00 <b>250'000.00</b>
12175040018 <b>504000</b>	SE Kirchbühl Nord, Sanierung Schulhaus Tränkebach <b>Hochbauten</b>	0.00 <b>0.00</b>	20'000.00 <b>20'000.00</b>
<b>231</b>	<b>SE Beewies</b>	<b>341'384.18</b>	<b>0.00</b>
12315040002 <b>504000</b>	SE Beewies, Erstellung Modulbau <b>Hochbauten</b>	101'421.43 <b>101'421.43</b>	0.00 <b>0.00</b>
12315040003 <b>504000</b>	SE Beewies, Netzwerkverkabelung ICT <b>Hochbauten</b>	73'982.60 <b>73'982.60</b>	0.00 <b>0.00</b>



# INVESTITIONSRECHNUNG HRM2 1.1.2023 - 31.12.2023

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2023	Budget 2023
12315040004 <b>504000</b>	SE Beewies, Sanierung und Erweiterung <b>Hochbauten</b>	165'980.15 <b>165'980.15</b>	0.00 <b>0.00</b>
<b>232</b>	<b>SE Kirchbühl Nord</b>	<b>0.00</b>	<b>30'000.00</b>
12325040019 <b>504000</b>	SE Kirchbühl Nord, Ausbau Primar / Kindergarten <b>Hochbauten</b>	0.00 <b>0.00</b>	30'000.00 <b>30'000.00</b>
<b>233</b>	<b>SE Kirchbühl Süd</b>	<b>0.00</b>	<b>120'000.00</b>
12335030001 <b>503000</b>	SE Kirchbühl Süd, Bau asphaltierte Pumptrack-Anlage <b>Übrige Tiefbauten</b>	0.00 <b>0.00</b>	20'000.00 <b>20'000.00</b>
12335040001 <b>504000</b>	SE Kirchbühl Süd, Feuerpolizeiliche Massnahmen <b>Hochbauten</b>	0.00 <b>0.00</b>	100'000.00 <b>100'000.00</b>
<b>235</b>	<b>SE Obstgarten</b>	<b>26'559.70</b>	<b>100'000.00</b>
12355040001 <b>504000</b>	SE Obstgarten, Ersatz Wärmeerzeugung <b>Hochbauten</b>	26'559.70 <b>26'559.70</b>	0.00 <b>0.00</b>
12355040022 <b>504000</b>	SE Obstgarten, Bau temporäre Ausweich-Turnhalle <b>Hochbauten</b>	0.00 <b>0.00</b>	100'000.00 <b>100'000.00</b>

**INVESTITIONSRECHNUNG HRM2 1.1.2023 - 31.12.2023**

Gemeinde Stäfa

<b>Konto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Rechnung 2023</b>	<b>Budget 2023</b>
<b>3</b>	<b><u>Hochbau und Liegenschaften</u></b>	<b><u>15'415'103.38</u></b>	<b><u>5'620'000.00</u></b>
<b>30</b>	<b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>	<b>13'821'822.46</b>	<b>4'140'000.00</b>
<b>301</b>	<b>Bahnhofstrasse 52</b>	<b>7'745.90</b>	<b>0.00</b>
13017040002 <b>704000</b>	Bahnhofstrasse 52, Sanierung Annexbau <b>Investitionen in Gebäude</b>	7'745.90 <b>7'745.90</b>	0.00 <b>0.00</b>
<b>303</b>	<b>Dorfstrasse 11a</b>	<b>245'413.90</b>	<b>430'000.00</b>
13037040001 <b>704000</b>	Dorfstrasse 11a, Diverse Sanierungen <b>Investitionen in Gebäude</b>	245'413.90 <b>245'413.90</b>	430'000.00 <b>430'000.00</b>
<b>304</b>	<b>Frohberg</b>	<b>2'976'993.06</b>	<b>2'060'000.00</b>
13047040001 <b>704000</b>	Frohberg, Restaurant (Neubau) <b>Investitionen in Gebäude</b>	2'976'993.06 <b>2'976'993.06</b>	2'060'000.00 <b>2'060'000.00</b>
<b>307</b>	<b>Goethestrasse 2</b>	<b>601'731.50</b>	<b>600'000.00</b>
13077020001 <b>704000</b>	Goethestrasse 2, Gesamtsanierung <b>Investitionen in Gebäude</b>	601'731.50 <b>601'731.50</b>	600'000.00 <b>600'000.00</b>
<b>308</b>	<b>Goethestrasse 4</b>	<b>394'126.35</b>	<b>500'000.00</b>
13087020001 <b>704000</b>	Goethestrasse 4, Gesamtsanierung <b>Investitionen in Gebäude</b>	394'126.35 <b>394'126.35</b>	500'000.00 <b>500'000.00</b>
<b>310</b>	<b>Goethestrasse 12/14 (Alte Krone)</b>	<b>28'562.05</b>	<b>50'000.00</b>
13107040001 <b>704000</b>	Goethestrasse 12/14 (Alte Krone), Sanierung Lüftungsanlagen <b>Investitionen in Gebäude</b>	28'562.05 <b>28'562.05</b>	50'000.00 <b>50'000.00</b>
<b>324</b>	<b>Seestrasse 262 (Hecht)</b>	<b>767'249.70</b>	<b>500'000.00</b>
13247020001 <b>704000</b>	Seestrasse 262 (Hecht), Diverse Sanierungen <b>Investitionen in Gebäude</b>	767'249.70 <b>767'249.70</b>	500'000.00 <b>500'000.00</b>
<b>325</b>	<b>Sternenhaldenstrasse 8</b>	<b>4'400'000.00</b>	<b>0.00</b>
13257040001 <b>704000</b>	Sternenhaldenstrasse 8, Kauf <b>Investitionen in Gebäude</b>	3'927'000.00 <b>3'927'000.00</b>	0.00 <b>0.00</b>
13257241001 <b>724100</b>	Sternenhaldenstrasse 8, Grundstückgewinnsteuer <b>Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Gebäuden (nicht liquiditätswirksam)</b>	473'000.00 <b>473'000.00</b>	0.00 <b>0.00</b>
<b>326</b>	<b>Sternenhaldenstrasse 10</b>	<b>4'400'000.00</b>	<b>0.00</b>
13267040001 <b>704000</b>	Sternenhaldenstrasse 10, Kauf <b>Investitionen in Gebäude</b>	3'939'000.00 <b>3'939'000.00</b>	0.00 <b>0.00</b>
13267241001 <b>724100</b>	Sternenhaldenstrasse 10, Grundstückgewinnsteuer <b>Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Gebäuden (nicht liquiditätswirksam)</b>	461'000.00 <b>461'000.00</b>	0.00 <b>0.00</b>
<b>33</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften</b>	<b>1'593'280.92</b>	<b>1'480'000.00</b>
<b>330</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften (allgemein)</b>	<b>114.40</b>	<b>0.00</b>

# INVESTITIONSRECHNUNG HRM2 1.1.2023 - 31.12.2023

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2023	Budget 2023
13305040001 <b>504000</b>	Allenbergstrasse 2, Fassadensanierung Spritzenhaus <b>Hochbauten</b>	114.40 <b>114.40</b>	0.00 <b>0.00</b>
<b>332</b>	<b>Bahnhofstrasse 54 (Alterssiedlung Lanzeln)</b>	<b>135'330.77</b>	<b>0.00</b>
13325040002 <b>504000</b>	Bahnhofstrasse 54 (Alterssiedlung), Ersatz 2x Personenlift <b>Hochbauten</b>	17'654.47 <b>17'654.47</b>	0.00 <b>0.00</b>
13325040004 <b>504000</b>	Bahnhofstrasse 54 (Alterssiedlung), Instandsetzung WG 32 / 38 <b>Hochbauten</b>	117'676.30 <b>117'676.30</b>	0.00 <b>0.00</b>
<b>333</b>	<b>Bahnhofstrasse 60 (Wohnteil)</b>	<b>40'495.20</b>	<b>100'000.00</b>
13335040001 <b>504000</b>	Bahnhofstrasse 60 (Wohnteil), Neubau Betreutes Wohnen <b>Hochbauten</b>	40'495.20 <b>40'495.20</b>	100'000.00 <b>100'000.00</b>
<b>334</b>	<b>Bahnhofstrasse 58 (AZ Lanzeln)</b>	<b>357'162.15</b>	<b>250'000.00</b>
13345040001 <b>504000</b>	Bahnhofstrasse 58 (AZ Lanzeln), Ersatz Beleuchtungsanlagen <b>Hochbauten</b>	257'009.30 <b>257'009.30</b>	250'000.00 <b>250'000.00</b>
13345040002 <b>504000</b>	Bahnhofstrasse 58 (AZ Lanzeln), Ersatz Heizung und Sanierung Unterstation Haus C <b>Hochbauten</b>	100'152.85 <b>100'152.85</b>	0.00 <b>0.00</b>
<b>335</b>	<b>Bergstrasse 87a</b>	<b>97'800.35</b>	<b>0.00</b>
13355040001 <b>504000</b>	Bergstrasse 87a, Sanierung Wärmeerzeugung <b>Hochbauten</b>	115'500.35 <b>115'500.35</b>	0.00 <b>0.00</b>
13356310001 <b>631000</b>	Bergstrasse 87a, Staatsbeitrag Wärmeerzeugung <b>Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten</b>	-11'000.00 <b>-11'000.00</b>	0.00 <b>0.00</b>
13356320001 <b>632000</b>	Bergstrasse 87a, Gemeindebeitrag Wärmeerzeugung <b>Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden</b>	-6'700.00 <b>-6'700.00</b>	0.00 <b>0.00</b>
<b>337</b>	<b>Goethestrasse 6</b>	<b>537'219.75</b>	<b>500'000.00</b>
13375030001 <b>504000</b>	Goethestrasse 6, Gesamtanierung <b>Hochbauten</b>	537'219.75 <b>537'219.75</b>	500'000.00 <b>500'000.00</b>
<b>338</b>	<b>Goethestrasse 16 (Gemeindehaus)</b>	<b>35'166.30</b>	<b>50'000.00</b>
13385040002 <b>504000</b>	Goethestrasse 16 (Gemeindehaus), Sanierung Beleuchtungsanlagen <b>Hochbauten</b>	0.00 <b>0.00</b>	50'000.00 <b>50'000.00</b>
13385040004 <b>504000</b>	Goethestrasse 16 (Gemeindehaus), Büroanpassungen <b>Hochbauten</b>	35'166.30 <b>35'166.30</b>	0.00 <b>0.00</b>
<b>343</b>	<b>Seestrasse 21</b>	<b>51'602.00</b>	<b>60'000.00</b>
13435040001 <b>504000</b>	Seestrasse 21, Instandsetzung Aussenhülle Seegärtli <b>Hochbauten</b>	51'602.00 <b>51'602.00</b>	60'000.00 <b>60'000.00</b>
<b>344</b>	<b>Seestrasse 93 (Feuerwehrgebäude)</b>	<b>105'007.60</b>	<b>20'000.00</b>
13445040001 <b>504000</b>	Seestrasse 93 (Feuerwehrgebäude), Gesamtanierung <b>Hochbauten</b>	23'088.70 <b>23'088.70</b>	20'000.00 <b>20'000.00</b>
13445040002 <b>504000</b>	Seestrasse 93 (Feuerwehrgebäude), Instandsetzung WG 9 <b>Hochbauten</b>	81'918.90 <b>81'918.90</b>	0.00 <b>0.00</b>

# INVESTITIONSRECHNUNG HRM2 1.1.2023 - 31.12.2023

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2023	Budget 2023
<b>345</b>	<b>Seestrasse 156 (Villa Sunneschy)</b>	<b>73'799.70</b>	<b>300'000.00</b>
13455030044	Seestrasse 156 (Villa Sunneschy), Gesamtsanierung	73'799.70	200'000.00
<b>504000</b>	<b>Hochbauten</b>	<b>73'799.70</b>	<b>200'000.00</b>
13455040002	Seestrasse 156 (Villa Sunneschy), Umnutzung Kiosk	0.00	100'000.00
<b>504000</b>	<b>Hochbauten</b>	<b>0.00</b>	<b>100'000.00</b>
<b>349</b>	<b>Tödistrasse 1 (Eltern-Kind-Zentrum)</b>	<b>125.00</b>	<b>0.00</b>
13495040001	Tödistrasse 1 (Eltern-Kind-Zentrum), Sanierung Wärmeerzeugung	125.00	0.00
<b>504000</b>	<b>Hochbauten</b>	<b>125.00</b>	<b>0.00</b>
<b>354</b>	<b>Schützenhaus Wanne</b>	<b>130'357.70</b>	<b>200'000.00</b>
13545040001	Schützenhaus Wanne, Erneuerung elektronische Trefferanzeige	144'357.70	200'000.00
<b>504000</b>	<b>Hochbauten</b>	<b>144'357.70</b>	<b>200'000.00</b>
13546310002	Schützenhaus Wanne, Staatsbeitrag an elektronische Trefferanzeige	-14'000.00	0.00
<b>631000</b>	<b>Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten</b>	<b>-14'000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>357</b>	<b>Sportanlage Frohberg</b>	<b>29'100.00</b>	<b>0.00</b>
13576310001	Sportanlage Frohberg, Beitrag Garderoben und Schwinghalle	29'100.00	0.00
<b>631000</b>	<b>Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten</b>	<b>29'100.00</b>	<b>0.00</b>

# INVESTITIONSRECHNUNG HRM2 1.1.2023 - 31.12.2023

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2023	Budget 2023
<b>4</b>	<b>Tiefbau</b>	<b>2'896'228.57</b>	<b>4'800'000.00</b>
<b>40</b>	<b>Strassenverkehr</b>	<b>2'552'046.52</b>	<b>3'240'000.00</b>
<b>401</b>	<b>Gemeindestrassen</b>	<b>2'552'046.52</b>	<b>3'240'000.00</b>
14015010001 <b>501000</b>	Eichtlenweg, Ausbau (Quartierplan) <b>Strassen und Verkehrswege</b>	54'964.17 <b>54'964.17</b>	0.00 <b>0.00</b>
14015010031 <b>501000</b>	Geimoosweg, Neubau Geimoos-/ bis Grundstrasse <b>Strassen und Verkehrswege</b>	0.00 <b>0.00</b>	25'000.00 <b>25'000.00</b>
14015010032 <b>501000</b>	Goethestrasse, Sanierung Oberland-/ bis Grundstrasse <b>Strassen und Verkehrswege</b>	1'040'295.25 <b>1'040'295.25</b>	600'000.00 <b>600'000.00</b>
14015010036 <b>501000</b>	Beleuchtungskonzept, Umrüstung auf dimmbare Leuchten <b>Strassen und Verkehrswege</b>	327'987.60 <b>327'987.60</b>	500'000.00 <b>500'000.00</b>
14015010045 <b>501000</b>	Bahnhofvorplatz Üriikon / Stationsstrasse, Neugestaltung <b>Strassen und Verkehrswege</b>	0.00 <b>0.00</b>	50'000.00 <b>50'000.00</b>
14015010046 <b>501000</b>	Kronenweg, Ausbau und Sanierung Goethe-/ bis Tödistrasse <b>Strassen und Verkehrswege</b>	114'563.95 <b>114'563.95</b>	45'000.00 <b>45'000.00</b>
14015010050 <b>501000</b>	Eichtlenstrasse, Werksleitungs- und Strassensanierung <b>Strassen und Verkehrswege</b>	16'941.60 <b>16'941.60</b>	325'000.00 <b>325'000.00</b>
14015010056 <b>501000</b> <b>504000</b>	Bauertacherstrasse / Sanierung Püntacherweg <b>Strassen und Verkehrswege</b> <b>Hochbauten</b>	9'878.70 <b>9'707.05</b> 171.65	250'000.00 <b>250'000.00</b> 0.00
14015010057 <b>501000</b>	Obere Lattenbergstrasse, Sanierung Eichtlen-/ bis Zanikerstrasse <b>Strassen und Verkehrswege</b>	436'841.25 <b>436'841.25</b>	500'000.00 <b>500'000.00</b>
14015010058 <b>501000</b>	Chessibühlweg, Treppensanierung Abschnitt Nord <b>Strassen und Verkehrswege</b>	78'103.90 <b>78'103.90</b>	70'000.00 <b>70'000.00</b>
14015010060 <b>501000</b>	Frohbergstrasse, Sanierung Bereich Restaurant Frohberg <b>Strassen und Verkehrswege</b>	23'635.80 <b>23'635.80</b>	280'000.00 <b>280'000.00</b>
14015010061 <b>501000</b>	Mockenwiesstrasse, Sanierung im Abschnitt Obere Matt bis Schwarzbachweg <b>Strassen und Verkehrswege</b>	5'646.45 <b>5'646.45</b>	50'000.00 <b>50'000.00</b>
14015010063 <b>501000</b>	Kronenstrasse, Anpassung Einlenker Goethestrasse <b>Strassen und Verkehrswege</b>	1'227.25 <b>1'227.25</b>	0.00 <b>0.00</b>
14015010064 <b>501000</b>	Obere Lattenbergstrasse, Sanierung im Abschnitt Zaniker-/ bis Rainstrasse <b>Strassen und Verkehrswege</b>	14'491.25 <b>14'491.25</b>	50'000.00 <b>50'000.00</b>
14015010065 <b>501000</b>	Uerikerhalde, Werksleitungs- und Strassensanierung <b>Strassen und Verkehrswege</b>	15'027.35 <b>15'027.35</b>	50'000.00 <b>50'000.00</b>
14015010066 <b>501000</b>	Glärnischweg, Neubau Fussweg Abschnitt Geimoos-/ bis Glärnischstrasse <b>Strassen und Verkehrswege</b>	8'616.00 <b>8'616.00</b>	20'000.00 <b>20'000.00</b>
14015010067 <b>501000</b>	Oberhausenstrasse, Strassensanierung und Erneuerung Strassenbeleuchtung <b>Strassen und Verkehrswege</b>	249'072.85 <b>249'072.85</b>	275'000.00 <b>275'000.00</b>

**INVESTITIONSRECHNUNG HRM2 1.1.2023 - 31.12.2023**

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2023	Budget 2023
14015010068 <b>501000</b>	Obstgartenweg, Ausbau Grund-/ bis Geimoosstrasse <b>Strassen und Verkehrswege</b>	15'993.45 <b>15'993.45</b>	0.00 <b>0.00</b>
14015010079 <b>501000</b>	Rütliweg, Ersatz Oberbau Abschnitt Nr. 10 bis Oberhausenstrasse <b>Strassen und Verkehrswege</b>	3'711.65 <b>3'711.65</b>	0.00 <b>0.00</b>
14015060005 <b>506000</b>	Lieferwagen VW T5, Ersatz <b>Mobilien</b>	53'811.00 <b>53'811.00</b>	0.00 <b>0.00</b>
14015060006 <b>506000</b>	Komunalfahrzeug VM Meili 3500, Ersatz <b>Mobilien</b>	0.00 <b>0.00</b>	150'000.00 <b>150'000.00</b>
14015060007 <b>506000</b>	Wischmaschine MFH CS 250, Ersatz <b>Mobilien</b>	81'237.05 <b>81'237.05</b>	0.00 <b>0.00</b>
<b>41</b>	<b>Öffentlicher Verkehr</b>	<b>501'640.20</b>	<b>685'000.00</b>
<b>411</b>	<b>Öffentliche Verkehrsinfrastruktur</b>	<b>501'640.20</b>	<b>685'000.00</b>
14115010004 <b>501000</b>	Tränkebachstrasse, Ausbau Bushaltestelle <b>Strassen und Verkehrswege</b>	38'768.15 <b>38'768.15</b>	50'000.00 <b>50'000.00</b>
14115010006 <b>501000</b>	Bushof / Bahnzugang Bahnhof Stäfa, Neubau (Planungskredit) <b>Strassen und Verkehrswege</b>	105'659.85 <b>105'659.85</b>	150'000.00 <b>150'000.00</b>
14115010007 <b>501000</b>	Ritterhausstrasse, Warteunterstand Bushaltestelle <b>Strassen und Verkehrswege</b>	140.50 <b>140.50</b>	85'000.00 <b>85'000.00</b>
14115010008 <b>501000</b>	Laubisrütistrasse, Neubau Trottoir und Ausbau Bushaltestelle <b>Strassen und Verkehrswege</b>	12'703.65 <b>12'703.65</b>	150'000.00 <b>150'000.00</b>
14115010009 <b>501000</b>	Bahnhof Stäfa, Ersatz WC-Anlage <b>Strassen und Verkehrswege</b>	279'891.35 <b>279'891.35</b>	250'000.00 <b>250'000.00</b>
14115010010 <b>501000</b>	Grundstrasse, Ausbau Bushaltestelle Metzg <b>Strassen und Verkehrswege</b>	25'150.45 <b>25'150.45</b>	0.00 <b>0.00</b>
14115010011 <b>501000</b>	Laubisrütistrasse, Ausbau Bushaltestelle Laubisrüti <b>Strassen und Verkehrswege</b>	39'024.70 <b>39'024.70</b>	0.00 <b>0.00</b>
14115010013 <b>501000</b>	Wässerwies West, Ausbau Bushaltestelle <b>Strassen und Verkehrswege</b>	301.55 <b>301.55</b>	0.00 <b>0.00</b>
<b>44</b>	<b>Abwasserbeseitigung (allgemein)</b>	<b>246'611.55</b>	<b>250'000.00</b>
<b>440</b>	<b>Abwasserbeseitigung (allgemein)</b>	<b>246'611.55</b>	<b>250'000.00</b>
14405040002 <b>504000</b>	Öffentliche Anlage Risi, Neubau WC-Anlage <b>Hochbauten</b>	246'611.55 <b>246'611.55</b>	250'000.00 <b>250'000.00</b>
<b>45</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>-549'056.63</b>	<b>300'000.00</b>
<b>451</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>-1'055'991.64</b>	<b>-200'000.00</b>
14515010011 <b>503000</b>	Goethestrasse Ost, Oberland-/ Grundstrasse, Sanierung Kanalisation <b>Übrige Tiefbauten</b>	11'759.98 <b>11'759.98</b>	0.00 <b>0.00</b>
14515030002 <b>503000</b>	Rainsiedlung, Bereich Eichtlenweg, Neubau Regenwasserkanal <b>Übrige Tiefbauten</b>	45'781.96 <b>45'781.96</b>	0.00 <b>0.00</b>



# INVESTITIONSRECHNUNG HRM2 1.1.2023 - 31.12.2023

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2023	Budget 2023
14515030003 <b>503000</b>	Genereller Entwässerungsplan (GEP) <b>Übrige Tiefbauten</b>	26'371.21 <b>26'371.21</b>	200'000.00 <b>200'000.00</b>
14515030004 <b>503000</b>	Kanalisation, Erneuerung digitales Dokumentationssystem <b>Übrige Tiefbauten</b>	9'432.68 <b>9'432.68</b>	50'000.00 <b>50'000.00</b>
14515030005 <b>503000</b>	Oberhausenstrasse, Neubau Kanalisation <b>Übrige Tiefbauten</b>	0.00 <b>0.00</b>	350'000.00 <b>350'000.00</b>
14515030020 <b>503000</b>	Regenwasserbecken & Pumpwerke, Ersatz Schieber, Rührwerk, Steuerung <b>Übrige Tiefbauten</b>	13'880.41 <b>13'880.41</b>	0.00 <b>0.00</b>
14515030021 <b>503000</b>	Kronenweg, Neubau Schmutz- und Regenwasserleitung <b>Übrige Tiefbauten</b>	66.60 <b>66.60</b>	0.00 <b>0.00</b>
14515030024 <b>503000</b>	Oberhausenstrasse, Neubau Kanalisation <b>Übrige Tiefbauten</b>	257'879.44 <b>257'879.44</b>	0.00 <b>0.00</b>
14516370001 <b>637000</b>	Kanalisationsanschlussgebühren <b>Investitionsbeiträge von privaten Haushalten</b>	-389'739.12 <b>-389'739.12</b>	-100'000.00 <b>-100'000.00</b>
14516370002 <b>637000</b>	Kanalisationsanschlussgebühren, MWST über Konto 1.451.6370.009 abger <b>Investitionsbeiträge von privaten Haushalten</b>	-1'031'424.80 <b>-1'031'424.80</b>	-700'000.00 <b>-700'000.00</b>
14516370008 <b>637000</b>	Kanalisationsanschlussgebühren, Fakturierte Baudepots (Rechnungsjahr) <b>Investitionsbeiträge von privaten Haushalten</b>	924'000.00 <b>924'000.00</b>	0.00 <b>0.00</b>
14516370009 <b>637000</b>	Kanalisationsanschlussgebühren, Fakturierte Baudepots (Rechnungsjahr) <b>Investitionsbeiträge von privaten Haushalten</b>	-924'000.00 <b>-924'000.00</b>	0.00 <b>0.00</b>
<b>455</b>	<b>Kläranlage Stäfa</b>	<b>407'356.19</b>	<b>250'000.00</b>
14555030001 <b>503000</b>	Kläranlage Stäfa, Um-/ Neubau Schlamm Entsorgung <b>Übrige Tiefbauten</b>	137'215.56 <b>137'215.56</b>	0.00 <b>0.00</b>
14555030003 <b>503000</b>	Kläranlage Stäfa & Üriikon, Brandmeldeanlage (neu) <b>Übrige Tiefbauten</b>	13'860.73 <b>13'860.73</b>	0.00 <b>0.00</b>
14555030004 <b>503000</b>	Kläranlage Stäfa, Ersatz Dekanter Überschussschlammwässerung <b>Übrige Tiefbauten</b>	236'127.44 <b>236'127.44</b>	250'000.00 <b>250'000.00</b>
14555030007 <b>503000</b>	Kläranlage Stäfa, Betriebsrelevante Erneuerungen <b>Übrige Tiefbauten</b>	20'152.46 <b>20'152.46</b>	0.00 <b>0.00</b>
<b>456</b>	<b>Kläranlage Üriikon</b>	<b>99'578.82</b>	<b>250'000.00</b>
14565030004 <b>503000</b>	Kläranlage Üriikon, Sanierung Fällmitteldosierungsanlage <b>Übrige Tiefbauten</b>	25'155.15 <b>25'155.15</b>	0.00 <b>0.00</b>
14565030006 <b>503000</b>	Kläranlage Üriikon, Überprüfung hydraulische und klärtechnische Auslegung <b>Übrige Tiefbauten</b>	-190.40 <b>-190.40</b>	0.00 <b>0.00</b>
14565030007 <b>503000</b>	Kläranlage Üriikon, Rechensandfang Gebäude <b>Übrige Tiefbauten</b>	0.00 <b>0.00</b>	250'000.00 <b>250'000.00</b>
14565030008	Kläranlage Üriikon, Betriebsrelevante Erneuerungen	74'614.07	0.00

# INVESTITIONSRECHNUNG HRM2 1.1.2023 - 31.12.2023

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2023	Budget 2023
503000	Übrige Tiefbauten	74'614.07	0.00
47	Gewässerverbauungen	144'986.93	325'000.00
470	Gewässerverbauungen	144'986.93	325'000.00
14705020002	Geschiebesammler Zihlweg, Sanierung und Aufhebung	9'565.50	75'000.00
502000	<b>Wasserbau</b>	<b>9'565.50</b>	<b>75'000.00</b>
14705020003	Chatzentobelbach, Hochwassersicherer Ausbau	0.00	150'000.00
502000	<b>Wasserbau</b>	<b>0.00</b>	<b>150'000.00</b>
14705020004	QP Zehntentrotte, Zehntentrottenbach und Mülibach	3'055.50	100'000.00
502000	<b>Wasserbau</b>	<b>3'055.50</b>	<b>100'000.00</b>
14815010005	Leisibach, Revitalisierung Bereich Wannenbrunnen	94'177.50	0.00
501000	<b>Strassen und Verkehrswege</b>	<b>27'169.00</b>	<b>0.00</b>
502000	<b>Wasserbau</b>	<b>67'008.50</b>	<b>0.00</b>
14815010034	Wannenbach, QP Bauertacher	38'188.43	0.00
502000	<b>Wasserbau</b>	<b>38'188.43</b>	<b>0.00</b>

# INVESTITIONSRECHNUNG HRM2 1.1.2023 - 31.12.2023

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2023	Budget 2023
<b>7</b>	<b>Gesundheit</b>	<b>255'384.66</b>	<b>930'000.00</b>
<b>72</b>	<b>Seebäder</b>	<b>245'746.40</b>	<b>930'000.00</b>
<b>725</b>	<b>Seebad Lattenberg</b>	<b>245'746.40</b>	<b>930'000.00</b>
17255030001 <b>503000</b>	Seebad Lattenberg, Ersatzneubau Kinderplanschbecken <b>Übrige Tiefbauten</b>	80'319.70 <b>80'319.70</b>	630'000.00 <b>630'000.00</b>
17255030002 <b>503000</b>	Seebad Lattenberg, Ersatzneubau Sprungturm <b>Übrige Tiefbauten</b>	165'426.70 <b>165'426.70</b>	300'000.00 <b>300'000.00</b>
<b>75</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>	<b>9'638.26</b>	<b>0.00</b>
<b>751</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>	<b>9'638.26</b>	<b>0.00</b>
17515040002 <b>504000</b>	Bahnhof Stäfa, Umbau auf eine Unterflur-Sammelstelle <b>Hochbauten</b>	9'638.26 <b>9'638.26</b>	0.00 <b>0.00</b>

# INVESTITIONSRECHNUNG HRM2 1.1.2023 - 31.12.2023

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2023	Budget 2023
<b>8</b>	<b><u>Fürsorge</u></b>	<b><u>746'385.80</u></b>	<b><u>0.00</u></b>
<b>82</b>	<b>Kranken-, Alters- und Pflegeheime</b>	<b>59'900.00</b>	<b>0.00</b>
<b>821</b>	<b>Alterszentrum Lanzeln</b>	<b>59'900.00</b>	<b>0.00</b>
18215060002	AZ Lanzeln, Ersatz Mercedes 211 CDI (2006)	59'900.00	0.00
<b>506000</b>	<b>Mobilien</b>	<b>59'900.00</b>	<b>0.00</b>
<b>88</b>	<b>Asylwesen</b>	<b>686'485.80</b>	<b>0.00</b>
<b>888</b>	<b>Asylwesen</b>	<b>686'485.80</b>	<b>0.00</b>
18885040001	Asylwesen, Bau einer temporären Wohnsiedlung (TWS)	686'485.80	0.00
<b>504000</b>	<b>Hochbauten</b>	<b>686'485.80</b>	<b>0.00</b>

# INVESTITIONSRECHNUNG HRM2 1.1.2023 - 31.12.2023

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2023	Budget 2023
<b>9</b>	<b>Gemeindewerke</b>	<b>3'457'155.94</b>	<b>5'007'000.00</b>
<b>92</b>	<b>Wasserwerk</b>	<b>1'572'700.38</b>	<b>1'627'000.00</b>
<b>921</b>	<b>Wasserwerk</b>	<b>1'572'700.38</b>	<b>1'627'000.00</b>
19235030001	Tiefbauprojekte Wasserwerk	2'135'219.98	2'127'000.00
<b>503000</b>	<b>Übrige Tiefbauten</b>	<b>2'135'219.98</b>	<b>2'127'000.00</b>
19236370001	Wasseranschlussgebühren	-562'519.60	-500'000.00
<b>637000</b>	<b>Investitionsbeiträge von privaten Haushalten</b>	<b>-562'519.60</b>	<b>-500'000.00</b>
<b>95</b>	<b>Elektrizitätswerk - Elektrizitätsnetz</b>	<b>1'884'455.56</b>	<b>3'380'000.00</b>
<b>951</b>	<b>Elektrizitätswerk - Elektrizitätsnetz</b>	<b>1'884'455.56</b>	<b>3'380'000.00</b>
19535030001	Tiefbauprojekte Elektrizitätswerk - Elektrizitätsnetz	2'095'480.56	3'530'000.00
<b>503000</b>	<b>Übrige Tiefbauten</b>	<b>2'095'480.56</b>	<b>3'530'000.00</b>
19536370001	Anschlussgebühren	-211'025.00	-150'000.00
<b>637000</b>	<b>Investitionsbeiträge von privaten Haushalten</b>	<b>-211'025.00</b>	<b>-150'000.00</b>

# INVESTITIONSRECHNUNG HRM2 1.1.2023 - 31.12.2023

Gemeinde Stäfa

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2023	Budget 2023
<b>99</b>	<b>Abschluss</b>	<b>-26'135'582.84</b>	<b>-18'547'000.00</b>
<b>999</b>	<b>Abschluss</b>	<b>-26'135'582.84</b>	<b>-18'547'000.00</b>
19995900000	Passivierte Einnahmen	2'197'308.52	1'450'000.00
<b>590000</b>	<b>Passivierte Einnahmen</b>	<b>2'197'308.52</b>	<b>1'450'000.00</b>
19996900000	Aktivierte Ausgaben	-14'711'068.90	-15'857'000.00
<b>690000</b>	<b>Aktivierte Ausgaben</b>	<b>-14'711'068.90</b>	<b>-15'857'000.00</b>
19997990000	Abgang Sach- und immaterielle Anlagen FV	200'000.00	0.00
<b>799000</b>	<b>Abgang Sach- und immaterielle Anlagen FV</b>	<b>200'000.00</b>	<b>0.00</b>
19998990000	Zugang Sach- und immaterielle Anlagen FV	-13'821'822.46	-4'140'000.00
<b>899000</b>	<b>Zugang Sach- und immaterielle Anlagen FV</b>	<b>-13'821'822.46</b>	<b>-4'140'000.00</b>