

**Erfolgsrechnung nach Abteilungen**

Rechnung / 17.7.2020

Behörden und Präsidiales 1.1.2019 - 31.12.2019

RE ER Inst 6stellig

| Nummer      | Bezeichnung                                       | Rechnung 2019         |                       | Budget 2019        |                    | Rechnung 2018 |        |
|-------------|---------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|---------------|--------|
|             |                                                   | Aufwand               | Ertrag                | Aufwand            | Ertrag             | Aufwand       | Ertrag |
| <b>1</b>    | <b>Umsatz</b>                                     | <b>143'639'615.25</b> | <b>143'639'615.25</b> | <b>133'319'500</b> | <b>133'319'500</b> |               |        |
| <b>11</b>   | <b>Behörden und Präsidiales</b>                   | <b>3'283'185.57</b>   | <b>1'687'302.16</b>   | <b>3'369'600</b>   | <b>1'547'400</b>   |               |        |
|             | <i>Nettoergebnis</i>                              |                       | <i>1'595'883.41</i>   |                    | <i>1'822'200</i>   |               |        |
| <b>1110</b> | <b>Legislative</b>                                | <b>255'989.55</b>     | <b>699.80</b>         | <b>257'500</b>     | <b>1'500</b>       |               |        |
| 3000.10     | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder Wahlbüro | 43'391.40             |                       | 60'000             |                    |               |        |
| 3000.20     | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder RPK      | 29'206.40             |                       |                    |                    |               |        |
| 3010.00     | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal           | 5'217.85              |                       |                    |                    |               |        |
| 3050.00     | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten   | 1'840.30              |                       |                    |                    |               |        |
| 3052.00     | AG-Beiträge Pensionskasse                         | 13.95                 |                       |                    |                    |               |        |
| 3053.00     | AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.     | 56.30                 |                       |                    |                    |               |        |
| 3054.00     | AG-Beiträge Familienausgleichskasse               | 372.00                |                       |                    |                    |               |        |
| 3090.00     | Aus- und Weiterbildung Personal                   | 582.95                |                       |                    |                    |               |        |
| 3102.00     | Drucksachen, Publikationen                        | 56'256.95             |                       | 95'000             |                    |               |        |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter                          | 323.10                |                       | 5'100              |                    |               |        |
| 3130.10     | Porti                                             | 78'986.25             |                       | 64'000             |                    |               |        |
| 3132.10     | Buch- und Rechnungsprüfung                        | 29'613.00             |                       | 25'600             |                    |               |        |
| 3134.00     | Sachversicherungsprämien                          | 504.25                |                       |                    |                    |               |        |
| 3161.00     | Mieten, Benützungskosten Mobilien                 | 1'044.00              |                       | 2'500              |                    |               |        |
| 3170.00     | Reisekosten und Spesen                            | 8'580.85              |                       | 5'300              |                    |               |        |
| 4250.00     | Verkaufserlöse                                    |                       | 699.80                |                    | 1'500              |               |        |
| <b>1120</b> | <b>Gemeinderat</b>                                | <b>593'351.35</b>     | <b>3'400.00</b>       | <b>686'900</b>     | <b>4'600</b>       |               |        |
| 3000.00     | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder          | 432'402.00            |                       | 454'000            |                    |               |        |
| 3001.00     | Vergütungen an Behörden/Kommissionen (nicht Lohn) | 4'500.00              |                       | 4'500              |                    |               |        |
| 3050.00     | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten   | 27'298.00             |                       | 24'100             |                    |               |        |
| 3052.00     | AG-Beiträge Pensionskasse                         | 45'200.40             |                       | 46'000             |                    |               |        |
| 3053.00     | AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.     | 463.85                |                       |                    |                    |               |        |
| 3054.00     | AG-Beiträge Familienausgleichskasse               | 5'244.00              |                       | 5'200              |                    |               |        |
| 3090.00     | Aus- und Weiterbildung Personal                   | 1'045.00              |                       | 2'000              |                    |               |        |
| 3099.00     | Übriger Personalaufwand                           | 1'990.00              |                       |                    |                    |               |        |
| 3100.00     | Büromaterial                                      | 1'141.80              |                       | 2'000              |                    |               |        |
| 3102.00     | Drucksachen, Publikationen                        | 2'272.15              |                       | 10'000             |                    |               |        |
| 3103.00     | Fachliteratur, Zeitschriften                      | 589.30                |                       | 500                |                    |               |        |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter                          | 22'699.50             |                       | 28'000             |                    |               |        |

**Erfolgsrechnung nach Abteilungen**

Rechnung / 17.7.2020

Behörden und Präsidiales 1.1.2019 - 31.12.2019

RE ER Inst 6stellig

| Nummer      | Bezeichnung                                        | Rechnung 2019       |                     | Budget 2019      |                  | Rechnung 2018 |        |
|-------------|----------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------|--------|
|             |                                                    | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand       | Ertrag |
| 3132.00     | Externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.      | 10'755.35           |                     | 15'000           |                  |               |        |
| 3170.00     | Reisekosten und Spesen                             | 4'683.15            |                     | 15'600           |                  |               |        |
| 3199.10     | Freier Kredit Gemeinderat                          | 33'066.85           |                     | 80'000           |                  |               |        |
| 4210.00     | Gebühren für Amtshandlungen                        |                     | 3'400.00            |                  | 4'600            |               |        |
| <b>1130</b> | <b>Industrie, Gewerbe, Handel</b>                  | <b>17'964.00</b>    | <b>1'361'987.55</b> | <b>18'000</b>    | <b>1'320'000</b> |               |        |
| 3635.00     | Beiträge an private Unternehmungen                 | 17'964.00           |                     | 18'000           |                  |               |        |
| 4604.00     | Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen     |                     | 1'361'987.55        |                  | 1'320'000        |               |        |
| <b>1135</b> | <b>Einbürgerungen</b>                              | <b>3'000.00</b>     | <b>98'350.00</b>    | <b>4'000</b>     | <b>60'000</b>    |               |        |
| 3133.00     | Informatikdienstleistungen                         | 3'000.00            |                     | 4'000            |                  |               |        |
| 4210.00     | Gebühren für Amtshandlungen                        |                     | 98'350.00           |                  | 60'000           |               |        |
| <b>1140</b> | <b>Ziviler Gemeindeführungsstab</b>                | <b>3'275.10</b>     | <b>722.55</b>       | <b>12'200</b>    | <b>3'700</b>     |               |        |
| 3000.00     | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder           | 3'045.15            |                     | 6'000            |                  |               |        |
| 3050.00     | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten    | 190.15              |                     | 200              |                  |               |        |
| 3053.00     | AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.      | 3.25                |                     |                  |                  |               |        |
| 3054.00     | AG-Beiträge Familienausgleichskasse                | 36.55               |                     |                  |                  |               |        |
| 3090.00     | Aus- und Weiterbildung Personal                    |                     |                     | 500              |                  |               |        |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter                           |                     |                     | 4'500            |                  |               |        |
| 3170.00     | Reisekosten und Spesen                             |                     |                     | 500              |                  |               |        |
| 3199.00     | Übriger Betriebsaufwand                            |                     |                     | 500              |                  |               |        |
| 4612.00     | Entschädigungen von Gemeinden und ZV               |                     | 722.55              |                  | 3'700            |               |        |
| <b>1145</b> | <b>Hilfsaktionen Inland</b>                        | <b>70'000.00</b>    |                     | <b>80'000</b>    |                  |               |        |
| 3632.00     | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände            | 70'000.00           |                     | 70'000           |                  |               |        |
| 3636.00     | Beiträge an private Organisationen o. Erwerbszweck |                     |                     | 10'000           |                  |               |        |
| <b>1150</b> | <b>Abteilungsverwaltung</b>                        | <b>1'494'412.55</b> | <b>24'969.81</b>    | <b>1'453'000</b> |                  |               |        |
| 3000.00     | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder           | 3'075.00            |                     | 500              |                  |               |        |
| 3010.00     | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal            | 1'125'744.45        |                     | 1'065'000        |                  |               |        |
| 3010.09     | Erstattung Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal  | -4'759.35           |                     | -9'000           |                  |               |        |
| 3050.00     | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten    | 70'359.20           |                     | 66'000           |                  |               |        |
| 3052.00     | AG-Beiträge Pensionskasse                          | 104'488.70          |                     | 104'000          |                  |               |        |
| 3053.00     | AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.      | 1'122.15            |                     |                  |                  |               |        |
| 3054.00     | AG-Beiträge Familienausgleichskasse                | 13'289.70           |                     | 12'800           |                  |               |        |
| 3090.00     | Aus- und Weiterbildung Personal                    | 12'752.25           |                     | 9'400            |                  |               |        |

**Erfolgsrechnung nach Abteilungen**

Rechnung / 17.7.2020

Behörden und Präsidiales 1.1.2019 - 31.12.2019

RE ER Inst 6stellig

| Nummer      | Bezeichnung                                      | Rechnung 2019     |                   | Budget 2019    |                | Rechnung 2018 |        |
|-------------|--------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|---------------|--------|
|             |                                                  | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand       | Ertrag |
| 3099.00     | Übriger Personalaufwand                          | 1'296.70          |                   | 1'400          |                |               |        |
| 3102.00     | Drucksachen, Publikationen                       | 23'799.45         |                   | 25'000         |                |               |        |
| 3103.00     | Fachliteratur, Zeitschriften                     | 3'128.75          |                   | 1'000          |                |               |        |
| 3110.00     | Anschaffung Büromöbel und -geräte                | 3'839.10          |                   | 5'000          |                |               |        |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter                         | 1'799.85          |                   | 12'000         |                |               |        |
| 3132.00     | Externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.    |                   |                   | 1'400          |                |               |        |
| 3133.00     | Informatikdienstleistungen                       | 107'750.15        |                   | 110'000        |                |               |        |
| 3133.10     | Internetauftritt                                 | 20'197.50         |                   | 36'000         |                |               |        |
| 3133.11     | E-Government                                     |                   |                   | 5'000          |                |               |        |
| 3150.00     | Unterhalt Büromöbel und -geräte                  | 1'882.90          |                   | 1'000          |                |               |        |
| 3170.00     | Reisekosten und Spesen                           | 4'646.05          |                   | 6'500          |                |               |        |
| 4260.00     | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter |                   | 730.41            |                |                |               |        |
| 4611.00     | Entschädigungen vom Kanton                       |                   | 596.00            |                |                |               |        |
| 4635.00     | Beiträge von privaten Unternehmungen             |                   | 23'643.40         |                |                |               |        |
| <b>1160</b> | <b>DLZ-übergreifend</b>                          | <b>323'377.05</b> | <b>106'196.07</b> | <b>382'000</b> | <b>113'600</b> |               |        |
| 3090.00     | Aus- und Weiterbildung Personal                  |                   |                   | 12'000         |                |               |        |
| 3099.00     | Übriger Personalaufwand                          | 954.60            |                   |                |                |               |        |
| 3100.00     | Büromaterial                                     | 82'935.60         |                   | 74'000         |                |               |        |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter                         | 94'814.40         |                   | 89'000         |                |               |        |
| 3130.10     | Porti                                            | 115'216.65        |                   | 122'000        |                |               |        |
| 3132.00     | Externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.    | 247.50            |                   | 3'000          |                |               |        |
| 3133.11     | E-Government                                     |                   |                   | 10'000         |                |               |        |
| 3134.00     | Sachversicherungsprämien                         | 29'208.30         |                   | 72'000         |                |               |        |
| 4260.00     | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter |                   | 2'549.34          |                | 3'000          |               |        |
| 4614.00     | Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen  |                   | 69'800.00         |                | 73'000         |               |        |
| 4900.00     | Interne Verrechnung Material- und Warenbezüge    |                   | 11'495.25         |                | 16'200         |               |        |
| 4930.00     | Interne Verrechnung Betriebs-/Verwaltungskosten  |                   | 22'351.48         |                | 21'400         |               |        |
| <b>1165</b> | <b>Übergreifendes Personal</b>                   | <b>128'057.22</b> |                   | <b>110'000</b> |                |               |        |
| 3010.00     | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal          | 38'091.52         |                   |                |                |               |        |
| 3090.00     | Aus- und Weiterbildung Personal                  | 13'688.80         |                   | 25'000         |                |               |        |
| 3091.00     | Personalwerbung                                  | 12'647.85         |                   | 16'000         |                |               |        |
| 3099.00     | Übriger Personalaufwand                          | 57'648.50         |                   | 60'000         |                |               |        |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter                         | 5'967.95          |                   | 9'000          |                |               |        |
| 3170.00     | Reisekosten und Spesen                           | 12.60             |                   |                |                |               |        |

**Erfolgsrechnung nach Abteilungen**

Rechnung / 17.7.2020

Behörden und Präsidiales 1.1.2019 - 31.12.2019

RE ER Inst 6stellig

| Nummer      | Bezeichnung                                     | Rechnung 2019        |                      | Budget 2019       |                   | Rechnung 2018 |        |
|-------------|-------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|---------------|--------|
|             |                                                 | Aufwand              | Ertrag               | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand       | Ertrag |
| <b>1170</b> | <b>Leistungen für Pensionierte</b>              | <b>303'880.00</b>    | <b>32'990.00</b>     | <b>271'000</b>    |                   |               |        |
| 3062.00     | Teuerungszulagen auf Renten                     | 303'880.00           |                      | 271'000           |                   |               |        |
| 4980.00     | Interne Übertragungen                           |                      | 32'990.00            |                   |                   |               |        |
| <b>1180</b> | <b>Rückverteilungen aus CO2-Abgabe</b>          |                      | <b>29'662.80</b>     |                   | <b>19'000</b>     |               |        |
| 4699.10     | Rückverteilung CO2-Abgabe                       |                      | 29'662.80            |                   | 19'000            |               |        |
| <b>1190</b> | <b>Friedensrichter</b>                          | <b>89'878.75</b>     | <b>28'323.58</b>     | <b>95'000</b>     | <b>25'000</b>     |               |        |
| 3010.00     | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal         | 66'308.50            |                      | 66'000            |                   |               |        |
| 3050.00     | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 4'141.10             |                      | 4'200             |                   |               |        |
| 3052.00     | AG-Beiträge Pensionskasse                       | 9'373.20             |                      | 9'500             |                   |               |        |
| 3053.00     | AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.   | 70.20                |                      |                   |                   |               |        |
| 3054.00     | AG-Beiträge Familienausgleichskasse             | 795.60               |                      | 800               |                   |               |        |
| 3090.00     | Aus- und Weiterbildung Personal                 | 465.00               |                      | 1'800             |                   |               |        |
| 3103.00     | Fachliteratur, Zeitschriften                    |                      |                      | 200               |                   |               |        |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter                        | 2'193.55             |                      | 6'200             |                   |               |        |
| 3130.20     | Telefon                                         | 399.70               |                      | 200               |                   |               |        |
| 3133.00     | Informatikdienstleistungen                      | 6'131.90             |                      | 6'100             |                   |               |        |
| 4210.00     | Gebühren für Amtshandlungen                     |                      | 28'323.58            |                   | 25'000            |               |        |
| <b>12</b>   | <b>DLZ Finanzen</b>                             | <b>16'515'021.19</b> | <b>93'178'722.82</b> | <b>12'745'500</b> | <b>83'934'200</b> |               |        |
|             | <i>Nettoergebnis</i>                            | <i>76'663'701.63</i> |                      | <i>71'188'700</i> |                   |               |        |
| <b>1210</b> | <b>Abteilungsverwaltung</b>                     | <b>613'589.40</b>    | <b>142'323.60</b>    | <b>596'500</b>    | <b>144'200</b>    |               |        |
| 3000.00     | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder        | 1'635.95             |                      | 2'800             |                   |               |        |
| 3010.00     | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal         | 382'232.45           |                      | 366'000           |                   |               |        |
| 3050.00     | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 23'874.00            |                      | 22'500            |                   |               |        |
| 3052.00     | AG-Beiträge Pensionskasse                       | 42'960.15            |                      | 40'000            |                   |               |        |
| 3053.00     | AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.   | 398.40               |                      | 400               |                   |               |        |
| 3054.00     | AG-Beiträge Familienausgleichskasse             | 4'636.65             |                      | 4'300             |                   |               |        |
| 3090.00     | Aus- und Weiterbildung Personal                 | 1'250.00             |                      | 1'200             |                   |               |        |
| 3099.00     | Übriger Personalaufwand                         | 176.50               |                      | 300               |                   |               |        |
| 3100.00     | Büromaterial                                    | 339.25               |                      | 200               |                   |               |        |
| 3102.00     | Drucksachen, Publikationen                      | 183.10               |                      |                   |                   |               |        |
| 3103.00     | Fachliteratur, Zeitschriften                    | 102.00               |                      | 100               |                   |               |        |
| 3110.00     | Anschaffung Büromöbel und -geräte               | 4'269.10             |                      |                   |                   |               |        |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter                        | 120.00               |                      | 100               |                   |               |        |

**Erfolgsrechnung nach Abteilungen**

Rechnung / 17.7.2020

Behörden und Präsidiales 1.1.2019 - 31.12.2019

RE ER Inst 6stellig

| Nummer      | Bezeichnung                                       | Rechnung 2019       |                     | Budget 2019      |                | Rechnung 2018 |        |
|-------------|---------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|----------------|---------------|--------|
|             |                                                   | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand       | Ertrag |
| 3130.30     | Betreibungen                                      | 1'817.90            |                     | 1'000            |                |               |        |
| 3130.40     | Gebühren Zahlungsverkehr                          | 28'136.00           |                     | 29'000           |                |               |        |
| 3133.00     | Informatikdienstleistungen                        | 98'213.85           |                     | 113'000          |                |               |        |
| 3161.00     | Mieten, Benützungskosten Mobilien                 | 278.05              |                     | 400              |                |               |        |
| 3170.00     | Reisekosten und Spesen                            | 204.15              |                     | 200              |                |               |        |
| 3181.00     | Tatsächliche Forderungsverluste                   | 16'654.30           |                     | 7'000            |                |               |        |
| 3910.00     | Interne Verrechnung Dienstleistungen              | 6'107.60            |                     | 8'000            |                |               |        |
| 4240.00     | Benützungsgebühren und Dienstleistungen           |                     | 50'500.00           |                  | 50'500         |               |        |
| 4260.00     | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter  |                     | 8'204.10            |                  | 10'000         |               |        |
| 4910.00     | Interne Verrechnung Dienstleistungen              |                     | 83'619.50           |                  | 83'000         |               |        |
| 4930.00     | Interne Verrechnung Betriebs-/Verwaltungskosten   |                     |                     |                  | 700            |               |        |
| <b>1211</b> | <b>Steueramt</b>                                  | <b>1'525'682.70</b> | <b>1'111'222.35</b> | <b>1'606'300</b> | <b>917'000</b> |               |        |
| 3000.00     | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder          | 2'497.00            |                     | 3'300            |                |               |        |
| 3001.00     | Vergütungen an Behörden/Kommissionen (nicht Lohn) | 800.00              |                     | 800              |                |               |        |
| 3010.00     | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal           | 648'147.65          |                     | 702'000          |                |               |        |
| 3050.00     | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten   | 40'481.10           |                     | 43'800           |                |               |        |
| 3052.00     | AG-Beiträge Pensionskasse                         | 72'736.30           |                     | 79'200           |                |               |        |
| 3053.00     | AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.     | 683.00              |                     | 700              |                |               |        |
| 3054.00     | AG-Beiträge Familienausgleichskasse               | 7'783.05            |                     | 8'400            |                |               |        |
| 3090.00     | Aus- und Weiterbildung Personal                   | 13'748.30           |                     | 13'600           |                |               |        |
| 3099.00     | Übriger Personalaufwand                           | 332.35              |                     | 600              |                |               |        |
| 3100.00     | Büromaterial                                      | 80.75               |                     |                  |                |               |        |
| 3102.00     | Drucksachen, Publikationen                        | 450.00              |                     | 300              |                |               |        |
| 3103.00     | Fachliteratur, Zeitschriften                      | 1'403.05            |                     | 1'500            |                |               |        |
| 3110.00     | Anschaffung Büromöbel und -geräte                 | 3'040.90            |                     |                  |                |               |        |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter                          | 125'391.35          |                     | 126'000          |                |               |        |
| 3130.30     | Betreibungen                                      | 10'422.80           |                     | 14'000           |                |               |        |
| 3130.50     | Verbandsbeiträge                                  | 3'100.00            |                     | 3'100            |                |               |        |
| 3132.00     | Externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.     | 15'657.45           |                     | 4'000            |                |               |        |
| 3133.00     | Informatikdienstleistungen                        | 152'485.45          |                     | 150'800          |                |               |        |
| 3161.00     | Mieten, Benützungskosten Mobilien                 | 76.25               |                     |                  |                |               |        |
| 3170.00     | Reisekosten und Spesen                            | 449.30              |                     | 200              |                |               |        |
| 3181.00     | Tatsächliche Forderungsverluste                   | 11'728.10           |                     |                  |                |               |        |
| 3611.00     | Entschädigungen an Kanton                         | 378'005.85          |                     | 420'000          |                |               |        |
| 3910.00     | Interne Verrechnung Dienstleistungen              | 36'182.70           |                     | 34'000           |                |               |        |
| 4210.00     | Gebühren für Amtshandlungen                       |                     | 15'560.00           |                  | 15'000         |               |        |

## Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Rechnung / 17.7.2020

Behörden und Präsidiales 1.1.2019 - 31.12.2019

RE ER Inst 6stellig

| Nummer      | Bezeichnung                                                  | Rechnung 2019     |                      | Budget 2019    |                   | Rechnung 2018 |        |
|-------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|----------------|-------------------|---------------|--------|
|             |                                                              | Aufwand           | Ertrag               | Aufwand        | Ertrag            | Aufwand       | Ertrag |
| 4260.00     | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter             |                   | 196'728.50           |                |                   |               |        |
| 4611.00     | Entschädigungen vom Kanton                                   |                   | 714'461.00           |                | 720'000           |               |        |
| 4612.00     | Entschädigungen von Gemeinden und ZV                         |                   | 184'472.85           |                | 180'000           |               |        |
| 4637.00     | Beiträge von Privaten                                        |                   |                      |                | 2'000             |               |        |
| <b>1290</b> | <b>Gemeindesteuern</b>                                       | <b>107'791.04</b> | <b>81'910'713.35</b> | <b>120'000</b> | <b>76'026'000</b> |               |        |
| 3181.00     | Tatsächliche Forderungsverluste                              | 107'791.04        |                      | 120'000        |                   |               |        |
| 4000.00     | Einkommenssteuern nat. Personen Rechnungsjahr                |                   | 49'250'193.40        |                | 49'880'000        |               |        |
| 4000.10     | Einkommenssteuern nat. Personen früherer Jahre               |                   | 16'012'425.70        |                | 7'560'000         |               |        |
| 4000.20     | Nachsteuern Einkommenssteuern nat. Personen                  |                   | 325'675.01           |                | 70'000            |               |        |
| 4000.40     | Aktive Steuerauscheidungen EK-St. nat. Personen              |                   | 1'753'678.75         |                | 1'180'000         |               |        |
| 4000.50     | Passive Steuerauscheidungen EK-St. nat. Personen             |                   | -1'603'431.95        |                | -1'610'000        |               |        |
| 4000.60     | Anrechnung ausländischer Quellensteuern natürliche Personen  |                   | -188'628.60          |                | -150'000          |               |        |
| 4001.00     | Vermögenssteuern nat. Personen Rechnungsjahr                 |                   | 9'213'287.50         |                | 8'930'000         |               |        |
| 4001.10     | Vermögenssteuern nat. Personen früherer Jahre                |                   | 1'757'091.30         |                | 1'130'000         |               |        |
| 4001.20     | Nachsteuern Vermögenssteuern nat. Personen                   |                   | 185'952.19           |                | 50'000            |               |        |
| 4001.40     | Aktive Steuerauscheidungen VM-St. nat. Personen              |                   | 479'723.55           |                | 410'000           |               |        |
| 4001.50     | Passive Steuerauscheidungen VM-St. nat. Personen             |                   | -758'401.35          |                | -780'000          |               |        |
| 4002.00     | Quellensteuern natürliche Personen                           |                   | -931'707.80          |                | 2'800'000         |               |        |
| 4008.00     | Personensteuern                                              |                   | 387'037.50           |                | 377'000           |               |        |
| 4010.00     | Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr             |                   | 5'365'579.10         |                | 2'730'000         |               |        |
| 4010.10     | Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre            |                   | -332'072.70          |                | 2'260'000         |               |        |
| 4010.20     | Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen               |                   | 5'561.60             |                |                   |               |        |
| 4010.40     | Aktive Steuerauscheidungen Gewinnst. jur. Personen           |                   | 775'152.05           |                | 850'000           |               |        |
| 4010.50     | Passive Steuerauscheidungen Gewinnst. jur. Personen          |                   | -293'046.70          |                | -190'000          |               |        |
| 4010.60     | Anrechnung ausländischer Quellensteuern juristische Personen |                   |                      |                | -1'000            |               |        |
| 4011.00     | Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr            |                   | 478'755.70           |                | 430'000           |               |        |
| 4011.10     | Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre           |                   | 22'604.40            |                | 60'000            |               |        |
| 4011.20     | Nachsteuern Kapitalsteuern juristische Personen              |                   | -22.40               |                |                   |               |        |
| 4011.40     | Aktive Steuerauscheidungen Kapitalst. jur. Personen          |                   | 62'944.05            |                | 60'000            |               |        |
| 4011.50     | Passive Steuerauscheidungen Kapitalst. jur. Personen         |                   | -57'636.95           |                | -20'000           |               |        |
| <b>1291</b> | <b>Sondersteuern</b>                                         | <b>19'665.00</b>  | <b>8'591'075.55</b>  | <b>18'000</b>  | <b>5'423'000</b>  |               |        |
| 3601.10     | Anteil Kanton Hundeabgaben                                   | 19'665.00         |                      | 18'000         |                   |               |        |
| 4022.00     | Grundstückgewinnsteuern                                      |                   | 8'461'700.55         |                | 5'300'000         |               |        |

**Erfolgsrechnung nach Abteilungen**

Rechnung / 17.7.2020

Behörden und Präsidiales 1.1.2019 - 31.12.2019

RE ER Inst 6stellig

| Nummer      | Bezeichnung                                                                                   | Rechnung 2019        |                      | Budget 2019       |                   | Rechnung 2018 |        |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|---------------|--------|
|             |                                                                                               | Aufwand              | Ertrag               | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand       | Ertrag |
| 4033.00     | Hundesteuern                                                                                  |                      | 129'375.00           |                   | 123'000           |               |        |
| <b>1292</b> | <b>Ressourcenausgleich</b>                                                                    | <b>13'955'069.00</b> |                      | <b>9'903'000</b>  |                   |               |        |
| 3621.50     | Ressourcenabschöpfung                                                                         | 13'955'069.00        |                      | 9'903'000         |                   |               |        |
| <b>1294</b> | <b>Zinsen</b>                                                                                 | <b>293'224.05</b>    | <b>1'423'387.97</b>  | <b>501'700</b>    | <b>1'424'000</b>  |               |        |
| 3181.00     | Tatsächliche Forderungsverluste                                                               | 16'848.64            |                      |                   |                   |               |        |
| 3400.00     | Verzinsung laufende Verbindlichkeiten                                                         | 205.88               |                      |                   |                   |               |        |
| 3401.00     | Verzinsung Finanzverbindlichkeiten                                                            | 4'724.33             |                      | 7'000             |                   |               |        |
| 3499.10     | Vergütungszinsen auf Steuern                                                                  | 201'119.30           |                      | 465'000           |                   |               |        |
| 3499.11     | Vergütungszinsen auf Grundsteuern                                                             | 12'328.35            |                      | 22'000            |                   |               |        |
| 3940.00     | Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand                                            | 4'117.55             |                      | 7'700             |                   |               |        |
| 3980.00     | Interne Übertragungen                                                                         | 53'880.00            |                      |                   |                   |               |        |
| 4400.00     | Zinsen flüssige Mittel                                                                        |                      | 194.26               |                   | 200               |               |        |
| 4401.00     | Zinsen Forderungen und Kontokorrente                                                          |                      | 65'459.88            |                   | 74'600            |               |        |
| 4401.10     | Zinsen auf Steuerforderungen                                                                  |                      | 235'668.75           |                   | 360'000           |               |        |
| 4401.11     | Zinsen auf Grundsteuerforderungen                                                             |                      | 2'116.30             |                   | 7'000             |               |        |
| 4402.00     | Zinsen Finanzanlagen                                                                          |                      | 2'129.15             |                   | 1'100             |               |        |
| 4409.00     | Übrige Zinsen von Finanzvermögen                                                              |                      | 42'267.78            |                   |                   |               |        |
| 4450.00     | Erträge aus Darlehen VV                                                                       |                      | 5'000.00             |                   |                   |               |        |
| 4451.00     | Erträge aus Beteiligungen VV ohne öffentliche Unternehmungen                                  |                      | 54'380.00            |                   | 500               |               |        |
| 4462.00     | Finanzertrag aus Beteiligungen VV an Zweckverbänden und Gemeindebetrieben                     |                      | 11'143.10            |                   | 11'100            |               |        |
| 4463.00     | Finanzertrag aus Beteiligungen VV an öffentlichen Unternehmen privatrechtl. Organisationsform |                      | 94'059.55            |                   | 49'500            |               |        |
| 4499.00     | Übriger Finanzertrag                                                                          |                      |                      |                   | 20'000            |               |        |
| 4940.00     | Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand                                            |                      | 910'969.20           |                   | 900'000           |               |        |
| <b>13</b>   | <b>DLZ Soziales</b>                                                                           | <b>35'316'353.71</b> | <b>12'272'595.87</b> | <b>34'846'100</b> | <b>11'908'600</b> |               |        |
|             | <i>Nettoergebnis</i>                                                                          |                      | <i>23'043'757.84</i> |                   | <i>22'937'500</i> |               |        |
| <b>1310</b> | <b>Abteilungsverwaltung</b>                                                                   | <b>1'888'961.05</b>  | <b>30'557.90</b>     | <b>1'860'700</b>  | <b>5'000</b>      |               |        |
| 3000.00     | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder                                                      | 12'957.50            |                      | 17'000            |                   |               |        |
| 3010.00     | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal                                                       | 1'369'590.15         |                      | 1'328'800         |                   |               |        |
| 3010.09     | Erstattung Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal                                             | -13'893.90           |                      |                   |                   |               |        |
| 3050.00     | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                                               | 90'615.35            |                      | 82'900            |                   |               |        |

**Erfolgsrechnung nach Abteilungen**

Rechnung / 17.7.2020

Behörden und Präsidiales 1.1.2019 - 31.12.2019

RE ER Inst 6stellig

| Nummer      | Bezeichnung                                        | Rechnung 2019       |                  | Budget 2019      |               | Rechnung 2018 |        |
|-------------|----------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------|---------------|--------|
|             |                                                    | Aufwand             | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag        | Aufwand       | Ertrag |
| 3052.00     | AG-Beiträge Pensionskasse                          | 169'968.75          |                  | 163'600          |               |               |        |
| 3053.00     | AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.      | 1'449.60            |                  | 1'400            |               |               |        |
| 3054.00     | AG-Beiträge Familienausgleichskasse                | 16'467.60           |                  | 15'900           |               |               |        |
| 3090.00     | Aus- und Weiterbildung Personal                    | 21'323.80           |                  | 20'000           |               |               |        |
| 3091.00     | Personalwerbung                                    | 215.95              |                  |                  |               |               |        |
| 3099.00     | Übriger Personalaufwand                            | 7'527.20            |                  | 8'500            |               |               |        |
| 3100.00     | Büromaterial                                       | 1'312.60            |                  | 1'400            |               |               |        |
| 3101.00     | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                      | 1'115.05            |                  | 1'500            |               |               |        |
| 3102.00     | Drucksachen, Publikationen                         | 751.30              |                  | 500              |               |               |        |
| 3103.00     | Fachliteratur, Zeitschriften                       | 2'040.20            |                  | 3'500            |               |               |        |
| 3110.00     | Anschaffung Büromöbel und -geräte                  | 9'538.90            |                  | 7'000            |               |               |        |
| 3111.00     | Anschaffung Maschinen/Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 3'445.90            |                  |                  |               |               |        |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter                           | 56'013.10           |                  | 50'000           |               |               |        |
| 3130.20     | Telefon                                            | 1'004.25            |                  | 2'300            |               |               |        |
| 3133.00     | Informatikdienstleistungen                         | 132'636.20          |                  | 150'700          |               |               |        |
| 3150.00     | Unterhalt Büromöbel und -geräte                    | 471.75              |                  | 700              |               |               |        |
| 3161.00     | Mieten, Benützungskosten Mobilien                  | 923.15              |                  | 1'000            |               |               |        |
| 3170.00     | Reisekosten und Spesen                             | 3'236.05            |                  | 4'000            |               |               |        |
| 3611.00     | Entschädigungen an Kanton                          | 250.60              |                  |                  |               |               |        |
| 4210.00     | Gebühren für Amtshandlungen                        |                     | 7'841.00         |                  | 5'000         |               |        |
| 4611.00     | Entschädigungen vom Kanton                         |                     | 22'716.90        |                  |               |               |        |
| <b>1320</b> | <b>Allgemeines Rechtswesen</b>                     | <b>475'928.85</b>   | <b>14'700.00</b> | <b>542'300</b>   | <b>18'000</b> |               |        |
| 3132.00     | Externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.      | 15'700.00           |                  | 15'000           |               |               |        |
| 3612.11     | Entschädigungen KESB                               | 460'228.85          |                  | 527'300          |               |               |        |
| 4210.00     | Gebühren für Amtshandlungen                        |                     | 14'700.00        |                  | 18'000        |               |        |
| <b>1322</b> | <b>Familienergänzende Kinderbetreuung FeKB</b>     | <b>1'401'733.55</b> | <b>46'141.90</b> | <b>1'496'700</b> |               |               |        |
| 3010.09     | Erstattung Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal  | -2'700.00           |                  |                  |               |               |        |
| 3010.30     | Löhne Pflegeeltern                                 | 43'092.00           |                  |                  |               |               |        |
| 3050.00     | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten    | 2'522.95            |                  |                  |               |               |        |
| 3053.00     | AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.      | 42.75               |                  |                  |               |               |        |
| 3054.00     | AG-Beiträge Familienausgleichskasse                | 484.20              |                  |                  |               |               |        |
| 3300.40     | Planm. Abschreibungen Hochbauten VV                | 46'724.00           |                  | 46'700           |               |               |        |
| 3635.30     | Tarifsubventionen individuell                      | 576'567.65          |                  | 715'000          |               |               |        |
| 3635.31     | Tarifsubventionen allgemein                        | 710'000.00          |                  | 710'000          |               |               |        |

**Erfolgsrechnung nach Abteilungen**

Rechnung / 17.7.2020

Behörden und Präsidiales 1.1.2019 - 31.12.2019

RE ER Inst 6stellig

| Nummer      | Bezeichnung                                                          | Rechnung 2019     |                  | Budget 2019    |               | Rechnung 2018 |        |
|-------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|----------------|---------------|---------------|--------|
|             |                                                                      | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand        | Ertrag        | Aufwand       | Ertrag |
| 3660.50     | Planm. Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen | 25'000.00         |                  | 25'000         |               |               |        |
| 4260.00     | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                     |                   | 46'141.90        |                |               |               |        |
| <b>1325</b> | <b>Platzierungen Kinder-/Jugend-/Schulheime</b>                      | <b>90'000.00</b>  |                  | <b>650'000</b> |               |               |        |
| 3614.00     | Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen                        | 90'000.00         |                  | 650'000        |               |               |        |
| <b>1326</b> | <b>Jugendschutz</b>                                                  | <b>700'307.55</b> |                  | <b>718'100</b> |               |               |        |
| 3611.00     | Entschädigungen an Kanton                                            | 612'650.55        |                  | 628'100        |               |               |        |
| 3635.40     | Beiträge an Samowar                                                  | 87'657.00         |                  | 90'000         |               |               |        |
| <b>1327</b> | <b>Jugend und Familie</b>                                            | <b>907'927.90</b> | <b>84'146.95</b> | <b>890'700</b> | <b>62'000</b> |               |        |
| 3000.00     | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder                             | 3'463.70          |                  | 4'000          |               |               |        |
| 3010.00     | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal                              | 668'570.90        |                  | 655'600        |               |               |        |
| 3050.00     | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                      | 41'617.35         |                  | 40'900         |               |               |        |
| 3052.00     | AG-Beiträge Pensionskasse                                            | 72'158.40         |                  | 70'600         |               |               |        |
| 3053.00     | AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.                        | 710.75            |                  | 600            |               |               |        |
| 3054.00     | AG-Beiträge Familienausgleichskasse                                  | 8'008.80          |                  | 7'800          |               |               |        |
| 3090.00     | Aus- und Weiterbildung Personal                                      | 2'838.60          |                  | 3'000          |               |               |        |
| 3099.00     | Übriger Personalaufwand                                              | 1'683.65          |                  | 1'600          |               |               |        |
| 3100.00     | Büromaterial                                                         |                   |                  | 500            |               |               |        |
| 3101.00     | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                        | 2'388.15          |                  | 2'000          |               |               |        |
| 3102.00     | Drucksachen, Publikationen                                           | 7'055.50          |                  | 8'000          |               |               |        |
| 3103.00     | Fachliteratur, Zeitschriften                                         | 219.00            |                  |                |               |               |        |
| 3103.71     | Fachliteratur, Zeitschriften Jugendarbeit                            | 241.90            |                  |                |               |               |        |
| 3105.70     | Lebensmittel Mittagstreff                                            | 7'099.95          |                  | 6'200          |               |               |        |
| 3105.71     | Lebensmittel Jugendarbeit                                            | 3'688.60          |                  | 9'000          |               |               |        |
| 3111.00     | Anschaffung Maschinen/Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge                   | 2'535.90          |                  | 3'200          |               |               |        |
| 3111.71     | Anschaffung Geräte, Werkzeuge Jugendarbeit                           | 7'799.85          |                  | 8'000          |               |               |        |
| 3120.00     | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                                | 193.80            |                  | 2'200          |               |               |        |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter                                             | 26'668.50         |                  | 22'500         |               |               |        |
| 3130.20     | Telefon                                                              | 325.40            |                  |                |               |               |        |
| 3130.22     | Telefon FerienSpaß                                                   | 199.05            |                  | 300            |               |               |        |
| 3130.23     | Telefon Jugendarbeit                                                 | 3'650.65          |                  | 3'600          |               |               |        |
| 3130.70     | Catering Mittagstreff                                                | 26'385.90         |                  | 22'500         |               |               |        |
| 3130.72     | Dienstleistungen Dritter FerienSpaß                                  | 13'884.15         |                  | 8'000          |               |               |        |
| 3130.73     | Dienstleistungen Dritter Kommission Gemeinsam                        | 1'457.70          |                  | 2'000          |               |               |        |

**Erfolgsrechnung nach Abteilungen**

Rechnung / 17.7.2020

Behörden und Präsidiales 1.1.2019 - 31.12.2019

RE ER Inst 6stellig

| Nummer      | Bezeichnung                                                                            | Rechnung 2019       |                     | Budget 2019      |                  | Rechnung 2018 |        |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------|--------|
|             |                                                                                        | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand       | Ertrag |
| 3151.71     | Unterhalt Geräte, Werkzeuge Jugendarbeit                                               |                     |                     | 1'000            |                  |               |        |
| 3161.00     | Mieten, Benützungskosten Mobilien                                                      | 106.35              |                     |                  |                  |               |        |
| 3161.71     | Mieten, Benützungskosten Mobilien Jugendarbeit                                         |                     |                     | 500              |                  |               |        |
| 3170.00     | Reisekosten und Spesen                                                                 | 512.90              |                     | 800              |                  |               |        |
| 3611.21     | Entschädigungen an Kanton, AJB                                                         | 1'900.00            |                     | 3'900            |                  |               |        |
| 3611.23     | Entschädigungen an Kanton, OKAJ                                                        | 2'450.00            |                     | 2'200            |                  |               |        |
| 3930.00     | Interne Verrechnung Betriebs-/Verwaltungskosten                                        | 112.50              |                     | 200              |                  |               |        |
| 4240.00     | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                                                |                     | 28'835.10           |                  | 25'000           |               |        |
| 4250.70     | Verkaufserlöse Mittagstreff                                                            |                     | 46'235.00           |                  | 35'000           |               |        |
| 4250.71     | Verkaufserlöse Jugendarbeit                                                            |                     | 9'076.85            |                  | 2'000            |               |        |
| <b>1328</b> | <b>Leistungen an Familien</b>                                                          | <b>38'808.40</b>    | <b>4'000.00</b>     | <b>80'000</b>    |                  |               |        |
| 3130.75     | Frühförderung Kleinkinder                                                              | 38'808.40           |                     | 80'000           |                  |               |        |
| 4290.00     | Übrige Entgelte                                                                        |                     | 4'000.00            |                  |                  |               |        |
| <b>1330</b> | <b>Alimentenbevorschussung</b>                                                         | <b>77'606.80</b>    |                     | <b>220'500</b>   | <b>5'000</b>     |               |        |
| 3633.10     | Beiträge für NE an öffentliche Sozialversicherungen                                    |                     |                     | 60'000           |                  |               |        |
| 3637.00     | Beiträge an Private                                                                    | 77'606.80           |                     | 160'500          |                  |               |        |
| 4260.00     | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                                       |                     |                     |                  | 5'000            |               |        |
| <b>1340</b> | <b>Sozialhilfe</b>                                                                     | <b>8'138'661.03</b> | <b>4'225'325.97</b> | <b>6'756'500</b> | <b>3'460'000</b> |               |        |
| 3637.00     | Beiträge an Private                                                                    | 60.00               |                     | 1'500            |                  |               |        |
| 3637.30     | Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz | 4'518'722.45        |                     | 3'550'000        |                  |               |        |
| 3637.31     | Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige mit Kostenersatz  |                     |                     | 5'000            |                  |               |        |
| 3637.34     | Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz   | 2'138'745.65        |                     | 1'950'000        |                  |               |        |
| 3637.35     | Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit Kostenersatz    | 1'481'132.93        |                     | 1'250'000        |                  |               |        |
| 4631.31     | Kostenerstattungen Kanton für schweizerische Staatsangehörige mit Kostenersatz         |                     | 117'570.00          |                  | 90'000           |               |        |
| 4631.35     | Kostenerstattungen Kanton für ausländische Staatsangehörige mit Kostenersatz           |                     | 45'483.00           |                  | 45'000           |               |        |
| 4637.30     | Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz         |                     | 1'579'466.65        |                  | 1'250'000        |               |        |

**Erfolgsrechnung nach Abteilungen**

Rechnung / 17.7.2020

Behörden und Präsidiales 1.1.2019 - 31.12.2019

RE ER Inst 6stellig

| Nummer      | Bezeichnung                                                                     | Rechnung 2019       |                     | Budget 2019      |                  | Rechnung 2018 |        |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------|--------|
|             |                                                                                 | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand       | Ertrag |
| 4637.31     | Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige mit Kostenersatz   |                     |                     |                  | 5'000            |               |        |
| 4637.34     | Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz    |                     | 1'007'629.60        |                  | 820'000          |               |        |
| 4637.35     | Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit Kostenersatz     |                     | 1'475'176.72        |                  | 1'250'000        |               |        |
| <b>1342</b> | <b>Freiwillige wirtschaftliche Hilfe</b>                                        | <b>2'752.40</b>     |                     | <b>2'000</b>     |                  |               |        |
| 3130.77     | Dienstleistungen Dritter Schulzahnpflege                                        | 2'752.40            |                     | 2'000            |                  |               |        |
| <b>1344</b> | <b>Arbeitslosigkeit, Übriges</b>                                                | <b>599'190.00</b>   |                     | <b>976'900</b>   |                  |               |        |
| 3612.10     | Entschädigungen ZV Soziales Netz Bezirk Horgen                                  | 513'317.00          |                     | 881'200          |                  |               |        |
| 3636.00     | Beiträge an private Organisationen o. Erwerbszweck                              | 85'873.00           |                     | 95'700           |                  |               |        |
| <b>1347</b> | <b>Notwohnungen</b>                                                             | <b>1'202'381.15</b> | <b>1'146'347.45</b> | <b>1'196'600</b> | <b>1'210'000</b> |               |        |
| 3101.00     | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                                   | 3'514.65            |                     | 6'000            |                  |               |        |
| 3120.00     | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                                           | 14'619.85           |                     | 11'000           |                  |               |        |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter                                                        | 1'242.15            |                     | 6'000            |                  |               |        |
| 3144.00     | Unterhalt Hochbauten                                                            | 37'798.05           |                     | 30'000           |                  |               |        |
| 3151.00     | Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge                               | 760.75              |                     | 7'000            |                  |               |        |
| 3160.00     | Miete und Pacht Liegenschaften                                                  | 747'584.45          |                     | 720'000          |                  |               |        |
| 3300.40     | Planm. Abschreibungen Hochbauten VV                                             | 6'234.00            |                     | 6'200            |                  |               |        |
| 3920.00     | Interne Verrechnung Mieten, Benützungskosten                                    | 390'627.25          |                     | 410'400          |                  |               |        |
| 4260.00     | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                                |                     | 811.25              |                  |                  |               |        |
| 4470.00     | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV                                          |                     | 395'481.65          |                  | 450'000          |               |        |
| 4480.10     | Mietzinse aus Untermiete                                                        |                     | 750'054.55          |                  | 760'000          |               |        |
| <b>1348</b> | <b>Asylwesen</b>                                                                | <b>1'786'783.95</b> | <b>1'233'711.92</b> | <b>1'365'000</b> | <b>1'245'000</b> |               |        |
| 3637.45     | Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an vorläufig Aufgenommene mit Kostenersatz F  | 1'070'388.05        |                     | 505'000          |                  |               |        |
| 3637.46     | Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an Asylbewerber mit Kostenersatz N            | 193'836.90          |                     | 480'000          |                  |               |        |
| 3637.47     | Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an vorläufig Aufgenommene ohne Kostenersatz F | 522'559.00          |                     | 380'000          |                  |               |        |
| 4631.50     | Kostenerstattungen des Kantons für vorläufig Aufgenommene mit Kostenersatz F    |                     | 963'018.07          |                  | 790'000          |               |        |

**Erfolgsrechnung nach Abteilungen**

Rechnung / 17.7.2020

Behörden und Präsidiales 1.1.2019 - 31.12.2019

RE ER Inst 6stellig

| Nummer      | Bezeichnung                                                                            | Rechnung 2019       |                     | Budget 2019      |                  | Rechnung 2018 |        |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------|--------|
|             |                                                                                        | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand       | Ertrag |
| 4631.51     | Kostenerstattungen des Kantons für Asylbewerber mit Kostenersatz N                     |                     | 188'826.55          |                  | 450'000          |               |        |
| 4631.52     | Kostenerstattungen des Kantons für vorläufig Aufgenommene ohne Kostenersatz F          |                     | 81'867.30           |                  | 5'000            |               |        |
| <b>1350</b> | <b>Krankenkasse KVG</b>                                                                | <b>1'508'014.09</b> | <b>1'502'940.53</b> | <b>1'550'000</b> | <b>1'560'000</b> |               |        |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter                                                               | 4'394.21            |                     |                  |                  |               |        |
| 3601.20     | Anteil Kanton Verlustscheinbewirtschaftung KVG                                         | 4'975.68            |                     |                  |                  |               |        |
| 3635.10     | Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger                                     | 1'380'799.90        |                     | 1'400'000        |                  |               |        |
| 3637.10     | Beiträge an Sozialhilfeempfänger                                                       | 112'189.30          |                     | 150'000          |                  |               |        |
| 3637.11     | Beiträge für EL-Empfänger                                                              | 5'655.00            |                     |                  |                  |               |        |
| 4290.00     | Übrige Entgelte                                                                        |                     | 9'951.33            |                  | 10'000           |               |        |
| 4610.00     | Entschädigungen vom Bund                                                               |                     | 535'073.60          |                  | 580'000          |               |        |
| 4611.00     | Entschädigungen vom Kanton                                                             |                     | 437'787.50          |                  | 570'000          |               |        |
| 4637.10     | Rückerstattungen IPV SH-Empfänger                                                      |                     | 520'128.10          |                  | 400'000          |               |        |
| <b>1355</b> | <b>Pflege stationär</b>                                                                | <b>5'912'588.65</b> |                     | <b>6'058'500</b> |                  |               |        |
| 3632.30     | Beiträge an Gemeinden, ohne LV                                                         | 3'075.00            |                     | 50'000           |                  |               |        |
| 3635.20     | Beiträge an private Unternehmungen, mit LV                                             | 4'097'680.85        |                     | 4'500'000        |                  |               |        |
| 3635.21     | Beiträge an private Unternehmungen, mit SV                                             | 533'732.35          |                     | 470'000          |                  |               |        |
| 3635.22     | Beiträge an private Unternehmungen, ohne LV                                            | 1'180'201.50        |                     | 1'000'000        |                  |               |        |
| 3635.23     | Beiträge an private Unternehmungen, ohne LV, Pflege                                    | 515.20              |                     |                  |                  |               |        |
| 3635.25     | Beiträge an private Unternehmungen, Tagesstätte                                        | 32'022.75           |                     | 23'500           |                  |               |        |
| 3637.00     | Beiträge an Private                                                                    | 65'361.00           |                     | 15'000           |                  |               |        |
| <b>1356</b> | <b>Pflege ambulant</b>                                                                 | <b>1'519'739.44</b> | <b>16'644.00</b>    | <b>1'485'000</b> |                  |               |        |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter                                                               | 9'186.00            |                     | 9'000            |                  |               |        |
| 3635.23     | Beiträge an private Unternehmungen, ohne LV, Pflege                                    | 126'465.14          |                     | 1'000            |                  |               |        |
| 3636.10     | Beiträge an private Organisationen o. Erwerbszweck, mit LV, Pflege (Spitex Zimmerberg) | 1'003'043.95        |                     | 910'000          |                  |               |        |
| 3636.11     | Beiträge an private Organisationen o. Erwerbszweck, mit LV, Nichtpflege                | 262'530.50          |                     | 260'000          |                  |               |        |
| 3636.20     | Beiträge an private Organisationen o. Erwerbszweck, mit LV, Pflege (Palliaviva)        | 29'620.85           |                     | 45'000           |                  |               |        |
| 3637.40     | Beiträge an Private, Pflege                                                            | 88'893.00           |                     | 260'000          |                  |               |        |
| 4612.00     | Entschädigungen von Gemeinden und ZV                                                   |                     | 16'644.00           |                  |                  |               |        |

**Erfolgsrechnung nach Abteilungen**

Rechnung / 17.7.2020

Behörden und Präsidiales 1.1.2019 - 31.12.2019

RE ER Inst 6stellig

| Nummer      | Bezeichnung                                                          | Rechnung 2019       |                     | Budget 2019      |                  | Rechnung 2018 |        |
|-------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------|--------|
|             |                                                                      | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand       | Ertrag |
| <b>1357</b> | <b>Alter und Pflege</b>                                              | <b>108'921.30</b>   | <b>85'731.60</b>    | <b>120'000</b>   | <b>86'500</b>    |               |        |
| 3102.00     | Drucksachen, Publikationen                                           | 4'605.50            |                     | 6'700            |                  |               |        |
| 3110.00     | Anschaffung Büromöbel und -geräte                                    | 2'134.55            |                     |                  |                  |               |        |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter                                             | 9'937.25            |                     | 15'300           |                  |               |        |
| 3130.20     | Telefon                                                              | 434.80              |                     |                  |                  |               |        |
| 3130.60     | Altersausflug                                                        | 24'484.20           |                     | 30'000           |                  |               |        |
| 3160.00     | Miete und Pacht Liegenschaften                                       | 17'325.00           |                     | 18'000           |                  |               |        |
| 3660.50     | Planm. Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen | 50'000.00           |                     | 50'000           |                  |               |        |
| 4390.00     | Übriger Ertrag                                                       |                     | 2'000.00            |                  |                  |               |        |
| 4636.60     | Beiträge H.Schmid-Vögelin-Stiftung, Altersausflug                    |                     | 12'587.80           |                  | 12'500           |               |        |
| 4637.00     | Beiträge von Privaten                                                |                     | 93.80               |                  |                  |               |        |
| 4637.60     | Beiträge von Privaten, Altersausflug                                 |                     | 7'050.00            |                  | 10'000           |               |        |
| 4980.30     | Interne Übertragungen, Altersarbeit                                  |                     | 59'000.00           |                  | 59'000           |               |        |
| 4980.32     | Interne Übertragungen, Altersausflug                                 |                     | 5'000.00            |                  | 5'000            |               |        |
| <b>1360</b> | <b>Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV</b>                    | <b>78'054.30</b>    | <b>20'951.20</b>    |                  | <b>21'000</b>    |               |        |
| 3633.10     | Beiträge für NE an öffentliche Sozialversicherungen                  | 78'054.30           |                     |                  |                  |               |        |
| 4611.00     | Entschädigungen vom Kanton                                           |                     |                     |                  | 21'000           |               |        |
| 4613.00     | Entschädigungen von öffentlichen Sozialversicherungen                |                     | 20'951.20           |                  |                  |               |        |
| <b>1361</b> | <b>Ergänzungsleistungen AHV</b>                                      | <b>4'665'277.45</b> | <b>2'066'166.65</b> | <b>4'622'000</b> | <b>2'473'700</b> |               |        |
| 3181.10     | Abschreibung von Rückerstattungsforderungen                          | 1'607.00            |                     | 5'000            |                  |               |        |
| 3181.11     | Erlass von Rückerstattungsforderungen                                |                     |                     | 2'500            |                  |               |        |
| 3614.10     | Entschädigung an SVA für Fallführung                                 | 165'921.00          |                     | 170'000          |                  |               |        |
| 3637.21     | Ergänzungsleistungen zur AHV                                         | 4'134'808.00        |                     | 4'066'000        |                  |               |        |
| 3637.23     | EL-Krankheits- und Behinderungskosten zur AHV                        | 362'941.45          |                     | 378'500          |                  |               |        |
| 4611.00     | Entschädigungen vom Kanton                                           |                     |                     |                  | 22'700           |               |        |
| 4631.00     | Beiträge vom Kanton                                                  |                     | 1'911'791.00        |                  | 2'280'000        |               |        |
| 4637.21     | Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur AHV                        |                     | 152'661.00          |                  | 167'000          |               |        |
| 4637.23     | Rückers. EL-Krankheits-/Behinderungskosten AHV                       |                     | 1'714.65            |                  | 4'000            |               |        |
| <b>1362</b> | <b>Ergänzungsleistungen IV</b>                                       | <b>3'363'637.85</b> | <b>1'519'508.80</b> | <b>3'229'000</b> | <b>1'606'000</b> |               |        |
| 3181.11     | Erlass von Rückerstattungsforderungen                                |                     |                     | 1'000            |                  |               |        |
| 3637.20     | Ergänzungsleistungen zur IV                                          | 3'181'338.00        |                     | 3'000'000        |                  |               |        |
| 3637.22     | EL-Krankheits- und Behinderungskosten zur IV                         | 182'299.85          |                     | 228'000          |                  |               |        |
| 4631.00     | Beiträge vom Kanton                                                  |                     | 1'448'959.00        |                  | 1'520'000        |               |        |

**Erfolgsrechnung nach Abteilungen**

Rechnung / 17.7.2020

Behörden und Präsidiales 1.1.2019 - 31.12.2019

RE ER Inst 6stellig

| Nummer      | Bezeichnung                                                               | Rechnung 2019     |                   | Budget 2019    |               | Rechnung 2018 |        |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|---------------|---------------|--------|
|             |                                                                           | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand        | Ertrag        | Aufwand       | Ertrag |
| 4637.20     | Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV                              |                   | 68'781.00         |                | 86'000        |               |        |
| 4637.22     | Rückerst. EL-Krankheits-/Behinderungskosten IV                            |                   | 1'768.80          |                |               |               |        |
| <b>1363</b> | <b>Beihilfen/Zuschüsse</b>                                                | <b>650'289.00</b> | <b>182'897.00</b> | <b>845'000</b> | <b>92'000</b> |               |        |
| 3181.10     | Abschreibung von Rückerstattungsforderungen                               | 12'595.00         |                   |                |               |               |        |
| 3637.24     | Beihilfen                                                                 | 369'143.00        |                   | 485'000        |               |               |        |
| 3637.25     | Kantonalrechtliche Zuschüsse                                              | 18'809.00         |                   | 60'000         |               |               |        |
| 3637.26     | Gemeindezuschüsse                                                         | 249'742.00        |                   | 300'000        |               |               |        |
| 4631.00     | Beiträge vom Kanton                                                       |                   | 67'864.00         |                |               |               |        |
| 4637.24     | Rückerstattungen Beihilfen                                                |                   | 105'856.00        |                | 80'000        |               |        |
| 4637.26     | Rückerstattungen Gemeindezuschüsse                                        |                   | 9'177.00          |                | 12'000        |               |        |
| <b>1385</b> | <b>Invalidenheime</b>                                                     | <b>62'426.00</b>  |                   | <b>64'500</b>  |               |               |        |
| 3636.30     | Beiträge an Stiftung Humanitas                                            | 38'086.00         |                   | 40'000         |               |               |        |
| 3636.31     | Beiträge an diverse Institutionen Invalidität                             | 24'340.00         |                   | 24'500         |               |               |        |
| <b>1389</b> | <b>Beiträge an übrige Institutionen</b>                                   | <b>43'539.00</b>  |                   | <b>51'700</b>  |               |               |        |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter                                                  | 5'620.00          |                   | 5'500          |               |               |        |
| 3132.00     | Externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.                             | 3'000.00          |                   | 4'000          |               |               |        |
| 3635.00     | Beiträge an private Unternehmungen                                        | 6'500.00          |                   | 6'500          |               |               |        |
| 3636.00     | Beiträge an private Organisationen o. Erwerbszweck                        | 8'651.00          |                   | 16'000         |               |               |        |
| 3650.20     | Wertberichtigungen Beteiligungen VV an Gemeinden und Zweckverbänden       |                   |                   | 19'700         |               |               |        |
| 3660.20     | Planm. Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände | 19'768.00         |                   |                |               |               |        |
| <b>1390</b> | <b>Fonds für soziale und gemeinnützige Zwecke</b>                         | <b>87'277.95</b>  | <b>87'277.95</b>  | <b>59'400</b>  | <b>59'400</b> |               |        |
| 3101.00     | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                             | 181.40            |                   |                |               |               |        |
| 3636.00     | Beiträge an private Organisationen o. Erwerbszweck                        | 6'730.00          |                   |                |               |               |        |
| 3636.35     | Beiträge an Pro Senectute                                                 | 16'462.00         |                   |                |               |               |        |
| 3636.36     | Beiträge an Pro Juventute                                                 | 4'680.00          |                   |                |               |               |        |
| 3910.00     | Interne Verrechnung Dienstleistungen                                      | 224.55            |                   |                |               |               |        |
| 3930.00     | Interne Verrechnung Betriebs-/Verwaltungskosten                           |                   |                   | 400            |               |               |        |
| 3980.30     | Interne Übertragungen, Altersarbeit                                       | 59'000.00         |                   | 59'000         |               |               |        |
| 4502.00     | Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK                               |                   | 87'053.40         |                | 59'000        |               |        |
| 4940.00     | Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand                        |                   | 224.55            |                | 400           |               |        |

**Erfolgsrechnung nach Abteilungen**

Rechnung / 17.7.2020

Behörden und Präsidiales 1.1.2019 - 31.12.2019

RE ER Inst 6stellig

| Nummer      | Bezeichnung                                        | Rechnung 2019     |                   | Budget 2019      |                  | Rechnung 2018 |        |
|-------------|----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|---------------|--------|
|             |                                                    | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand       | Ertrag |
| <b>1391</b> | <b>Fonds für den Altersausflug</b>                 | <b>5'050.80</b>   | <b>5'050.80</b>   | <b>5'000</b>     | <b>5'000</b>     |               |        |
| 3910.00     | Interne Verrechnung Dienstleistungen               | 50.80             |                   |                  |                  |               |        |
| 3980.32     | Interne Übertragungen, Altersausflug               | 5'000.00          |                   | 5'000            |                  |               |        |
| 4502.00     | Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK        |                   | 5'000.00          |                  | 5'000            |               |        |
| 4940.00     | Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand |                   | 50.80             |                  |                  |               |        |
| <b>1392</b> | <b>Fonds für die Ausbildung Jugendlicher</b>       | <b>495.25</b>     | <b>495.25</b>     |                  |                  |               |        |
| 3637.00     | Beiträge an Private                                | 460.00            |                   |                  |                  |               |        |
| 3910.00     | Interne Verrechnung Dienstleistungen               | 35.25             |                   |                  |                  |               |        |
| 4502.00     | Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK        |                   | 460.00            |                  |                  |               |        |
| 4940.00     | Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand |                   | 35.25             |                  |                  |               |        |
| <b>14</b>   | <b>DLZ Gemeindeammann-/Betreibungsamt</b>          | <b>988'019.22</b> | <b>985'065.35</b> | <b>1'130'400</b> | <b>1'027'300</b> |               |        |
|             | <i>Nettoergebnis</i>                               |                   | <i>2'953.87</i>   |                  | <i>103'100</i>   |               |        |
| <b>1410</b> | <b>Gemeindeammann-/Betreibungsamt</b>              | <b>2'953.87</b>   |                   | <b>103'100</b>   |                  |               |        |
| 3690.10     | Entschädigung GABA TRK                             | 2'953.87          |                   | 103'100          |                  |               |        |
| <b>1411</b> | <b>GABA TRK</b>                                    | <b>985'065.35</b> | <b>985'065.35</b> | <b>1'027'300</b> | <b>1'027'300</b> |               |        |
| 3010.00     | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal            | 620'388.90        |                   | 641'100          |                  |               |        |
| 3010.09     | Erstattung Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal  |                   |                   | -1'000           |                  |               |        |
| 3050.00     | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten    | 38'746.75         |                   | 40'000           |                  |               |        |
| 3052.00     | AG-Beiträge Pensionskasse                          | 82'848.40         |                   | 87'200           |                  |               |        |
| 3053.00     | AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.      | 657.00            |                   | 600              |                  |               |        |
| 3054.00     | AG-Beiträge Familienausgleichskasse                | 7'444.70          |                   | 7'600            |                  |               |        |
| 3090.00     | Aus- und Weiterbildung Personal                    | 2'230.00          |                   | 3'000            |                  |               |        |
| 3099.00     | Übriger Personalaufwand                            | 820.00            |                   | 800              |                  |               |        |
| 3100.00     | Büromaterial                                       | 2'672.90          |                   | 4'600            |                  |               |        |
| 3102.00     | Drucksachen, Publikationen                         | 4'925.35          |                   | 8'000            |                  |               |        |
| 3103.00     | Fachliteratur, Zeitschriften                       | 2'005.40          |                   | 5'000            |                  |               |        |
| 3110.00     | Anschaffung Büromöbel und -geräte                  | 4'090.70          |                   | 10'000           |                  |               |        |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter                           | 1'446.45          |                   | 500              |                  |               |        |
| 3130.10     | Porti                                              | 54'482.55         |                   | 52'800           |                  |               |        |
| 3130.20     | Telefon                                            | 122.75            |                   | 200              |                  |               |        |
| 3130.31     | Dienstleistungen Dritter z.L. Gläubiger            | 38'308.13         |                   | 35'000           |                  |               |        |
| 3130.40     | Gebühren Zahlungsverkehr                           | 2'761.50          |                   | 3'200            |                  |               |        |
| 3133.00     | Informatikdienstleistungen                         | 57'530.10         |                   | 62'200           |                  |               |        |

**Erfolgsrechnung nach Abteilungen**

Rechnung / 17.7.2020

Behörden und Präsidiales 1.1.2019 - 31.12.2019

RE ER Inst 6stellig

| Nummer      | Bezeichnung                                     | Rechnung 2019       |                     | Budget 2019      |                  | Rechnung 2018 |        |
|-------------|-------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------|--------|
|             |                                                 | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand       | Ertrag |
| 3134.00     | Sachversicherungsprämien                        | 875.45              |                     | 2'500            |                  |               |        |
| 3150.00     | Unterhalt Büromöbel und -geräte                 |                     |                     | 1'000            |                  |               |        |
| 3161.00     | Mieten, Benützungskosten Mobilien               | 7'947.75            |                     | 9'800            |                  |               |        |
| 3170.00     | Reisekosten und Spesen                          | 14'779.80           |                     | 14'400           |                  |               |        |
| 3900.00     | Interne Verrechnung Material- und Warenbezüge   | 3'908.50            |                     | 4'600            |                  |               |        |
| 3920.00     | Interne Verrechnung Mieten, Benützungskosten    | 16'000.00           |                     | 16'000           |                  |               |        |
| 3930.00     | Interne Verrechnung Betriebs-/Verwaltungskosten | 20'072.27           |                     | 18'200           |                  |               |        |
| 4210.00     | Gebühren für Amtshandlungen                     |                     | 937'379.98          |                  | 800'000          |               |        |
| 4400.00     | Zinsen flüssige Mittel                          |                     |                     |                  | 800              |               |        |
| 4612.00     | Entschädigungen von Gemeinden und ZV            |                     | 2'441.20            |                  | 81'400           |               |        |
| 4690.10     | Betriebskostenanteil Thalwil                    |                     | 2'953.87            |                  | 103'100          |               |        |
| 4910.00     | Interne Verrechnung Dienstleistungen            |                     | 42'290.30           |                  | 42'000           |               |        |
| <b>15</b>   | <b>DLZ Gesellschaft</b>                         | <b>7'256'377.89</b> | <b>2'723'454.26</b> | <b>7'389'800</b> | <b>2'657'600</b> |               |        |
|             | <i>Nettoergebnis</i>                            |                     | <i>4'532'923.63</i> |                  | <i>4'732'200</i> |               |        |
| <b>1511</b> | <b>Einwohnerkontrolle</b>                       | <b>770'531.45</b>   | <b>378'689.02</b>   | <b>769'000</b>   | <b>315'000</b>   |               |        |
| 3010.00     | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal         | 429'462.75          |                     | 436'500          |                  |               |        |
| 3050.00     | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 26'772.35           |                     | 27'500           |                  |               |        |
| 3052.00     | AG-Beiträge Pensionskasse                       | 59'635.70           |                     | 61'000           |                  |               |        |
| 3053.00     | AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.   | 454.95              |                     | 500              |                  |               |        |
| 3054.00     | AG-Beiträge Familienausgleichskasse             | 5'143.95            |                     | 5'000            |                  |               |        |
| 3090.00     | Aus- und Weiterbildung Personal                 | 464.95              |                     | 4'000            |                  |               |        |
| 3099.00     | Übriger Personalaufwand                         | 170.00              |                     | 500              |                  |               |        |
| 3102.00     | Drucksachen, Publikationen                      | 341.50              |                     | 500              |                  |               |        |
| 3103.00     | Fachliteratur, Zeitschriften                    | 445.00              |                     | 500              |                  |               |        |
| 3110.00     | Anschaffung Büromöbel und -geräte               | 362.05              |                     | 2'000            |                  |               |        |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter                        |                     |                     | 140'000          |                  |               |        |
| 3133.00     | Informatikdienstleistungen                      | 84'689.40           |                     | 86'000           |                  |               |        |
| 3161.00     | Mieten, Benützungskosten Mobilien               | 1'077.85            |                     | 4'000            |                  |               |        |
| 3170.00     | Reisekosten und Spesen                          | 145.60              |                     | 500              |                  |               |        |
| 3199.00     | Übriger Betriebsaufwand                         |                     |                     | 500              |                  |               |        |
| 3601.00     | Ertragsanteile an Kanton                        | 161'365.40          |                     |                  |                  |               |        |
| 4210.00     | Gebühren für Amtshandlungen                     |                     | 378'208.02          |                  | 315'000          |               |        |
| 4250.00     | Verkaufserlöse                                  |                     | 481.00              |                  |                  |               |        |
| <b>1512</b> | <b>Tageskarten SBB</b>                          | <b>98'000.00</b>    | <b>99'357.84</b>    | <b>98'000</b>    | <b>99'000</b>    |               |        |

**Erfolgsrechnung nach Abteilungen**

Rechnung / 17.7.2020

Behörden und Präsidiales 1.1.2019 - 31.12.2019

RE ER Inst 6stellig

| Nummer      | Bezeichnung                                        | Rechnung 2019     |                   | Budget 2019    |                | Rechnung 2018 |        |
|-------------|----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|---------------|--------|
|             |                                                    | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand       | Ertrag |
| 3199.00     | Übriger Betriebsaufwand                            | 98'000.00         |                   | 98'000         |                |               |        |
| 4250.00     | Verkaufserlöse                                     |                   | 99'357.84         |                | 99'000         |               |        |
| <b>1521</b> | <b>Zivilstandsamt</b>                              | <b>163'836.70</b> |                   | <b>159'500</b> |                |               |        |
| 3690.20     | Entschädigung Zivilstandsamt TRK                   | 163'836.70        |                   | 159'500        |                |               |        |
| <b>1522</b> | <b>Zivilstandsamt Thalwil-Rüschlikon-Kilchberg</b> | <b>431'209.78</b> | <b>431'209.78</b> | <b>444'000</b> | <b>444'000</b> |               |        |
| 3000.00     | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder           | 92.10             |                   |                |                |               |        |
| 3010.00     | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal            | 325'348.80        |                   | 322'000        |                |               |        |
| 3010.09     | Erstattung Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal  | -186.90           |                   |                |                |               |        |
| 3050.00     | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten    | 20'365.50         |                   | 20'000         |                |               |        |
| 3052.00     | AG-Beiträge Pensionskasse                          | 34'698.80         |                   | 38'500         |                |               |        |
| 3053.00     | AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.      | 345.85            |                   | 300            |                |               |        |
| 3054.00     | AG-Beiträge Familienausgleichskasse                | 3'913.40          |                   | 3'900          |                |               |        |
| 3090.00     | Aus- und Weiterbildung Personal                    | 1'120.00          |                   | 5'000          |                |               |        |
| 3099.00     | Übriger Personalaufwand                            | 150.00            |                   | 1'000          |                |               |        |
| 3100.00     | Büromaterial                                       | 224.35            |                   | 500            |                |               |        |
| 3101.00     | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                      | 1'628.95          |                   | 5'000          |                |               |        |
| 3103.00     | Fachliteratur, Zeitschriften                       | 200.28            |                   |                |                |               |        |
| 3110.00     | Anschaffung Büromöbel und -geräte                  | 5'200.05          |                   | 5'000          |                |               |        |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter                           | 6'229.30          |                   | 6'000          |                |               |        |
| 3132.00     | Externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.      | 1'195.00          |                   | 7'500          |                |               |        |
| 3133.00     | Informatikdienstleistungen                         | 28'164.60         |                   | 28'500         |                |               |        |
| 3134.00     | Sachversicherungsprämien                           | 473.75            |                   |                |                |               |        |
| 3161.00     | Mieten, Benützungskosten Mobilien                  | 1'099.75          |                   | 500            |                |               |        |
| 3170.00     | Reisekosten und Spesen                             | 332.80            |                   | 300            |                |               |        |
| 3611.00     | Entschädigungen an Kanton                          | 293.40            |                   |                |                |               |        |
| 3632.00     | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände            | 320.00            |                   |                |                |               |        |
| 4210.00     | Gebühren für Amtshandlungen                        |                   | 150'752.43        |                | 150'000        |               |        |
| 4260.00     | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter   |                   |                   |                | 500            |               |        |
| 4612.00     | Entschädigungen von Gemeinden und ZV               |                   | 116'620.65        |                | 134'000        |               |        |
| 4690.10     | Betriebskostenanteil Thalwil                       |                   | 163'836.70        |                | 159'500        |               |        |
| <b>1531</b> | <b>Gesundheit</b>                                  | <b>172'799.30</b> |                   | <b>160'000</b> | <b>5'000</b>   |               |        |
| 3000.00     | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder           | 9'548.90          |                   | 4'500          |                |               |        |
| 3010.00     | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal            | 87'037.40         |                   | 76'000         |                |               |        |
| 3050.00     | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten    | 5'557.20          |                   | 5'000          |                |               |        |

**Erfolgsrechnung nach Abteilungen**

Rechnung / 17.7.2020

Behörden und Präsidiales 1.1.2019 - 31.12.2019

RE ER Inst 6stellig

| Nummer      | Bezeichnung                                        | Rechnung 2019    |                 | Budget 2019   |               | Rechnung 2018 |        |
|-------------|----------------------------------------------------|------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|--------|
|             |                                                    | Aufwand          | Ertrag          | Aufwand       | Ertrag        | Aufwand       | Ertrag |
| 3052.00     | AG-Beiträge Pensionskasse                          | 9'777.00         |                 | 9'600         |               |               |        |
| 3053.00     | AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.      | 94.05            |                 | 100           |               |               |        |
| 3054.00     | AG-Beiträge Familienausgleichskasse                | 1'067.95         |                 | 900           |               |               |        |
| 3090.00     | Aus- und Weiterbildung Personal                    | 280.00           |                 | 1'000         |               |               |        |
| 3099.00     | Übriger Personalaufwand                            | 940.00           |                 | 1'000         |               |               |        |
| 3103.00     | Fachliteratur, Zeitschriften                       | 37.00            |                 | 500           |               |               |        |
| 3111.00     | Anschaffung Maschinen/Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 318.70           |                 |               |               |               |        |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter                           | 6'323.60         |                 | 8'000         |               |               |        |
| 3133.00     | Informatikdienstleistungen                         | 7'467.90         |                 | 9'000         |               |               |        |
| 3161.00     | Mieten, Benützungskosten Mobilien                  | 75.05            |                 |               |               |               |        |
| 3170.00     | Reisekosten und Spesen                             | 274.55           |                 | 200           |               |               |        |
| 3199.00     | Übriger Betriebsaufwand                            |                  |                 | 200           |               |               |        |
| 3635.00     | Beiträge an private Unternehmungen                 | 44'000.00        |                 | 44'000        |               |               |        |
| 4631.00     | Beiträge vom Kanton                                |                  |                 |               | 5'000         |               |        |
| <b>1532</b> | <b>Lebensmittelkontrolle</b>                       | <b>23'768.20</b> | <b>4'178.05</b> | <b>31'000</b> | <b>13'000</b> |               |        |
| 3000.00     | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder           | 4'054.45         |                 | 4'500         |               |               |        |
| 3102.00     | Drucksachen, Publikationen                         | 360.55           |                 |               |               |               |        |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter                           | 120.00           |                 |               |               |               |        |
| 3612.00     | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände     | 19'233.20        |                 | 26'500        |               |               |        |
| 4602.00     | Anteil an Erträgen von Gemeinden und ZV            |                  | 4'178.05        |               | 13'000        |               |        |
| <b>1533</b> | <b>Rettungsdienst</b>                              | <b>71'856.00</b> |                 | <b>75'000</b> |               |               |        |
| 3614.00     | Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen      | 71'856.00        |                 | 75'000        |               |               |        |
| <b>1535</b> | <b>Neobiota</b>                                    | <b>19'700.85</b> |                 | <b>20'000</b> |               |               |        |
| 3000.00     | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder           | 133.20           |                 |               |               |               |        |
| 3099.00     | Übriger Personalaufwand                            | 150.75           |                 |               |               |               |        |
| 3102.00     | Drucksachen, Publikationen                         | 362.40           |                 |               |               |               |        |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter                           | 19'054.50        |                 | 20'000        |               |               |        |
| <b>1541</b> | <b>Nachhaltigkeit</b>                              | <b>61'522.45</b> |                 | <b>75'000</b> |               |               |        |
| 3000.00     | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder           | 1'823.10         |                 | 7'000         |               |               |        |
| 3010.00     | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal            | 47'954.60        |                 | 49'000        |               |               |        |
| 3050.00     | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten    | 3'040.80         |                 | 3'500         |               |               |        |
| 3052.00     | AG-Beiträge Pensionskasse                          | 6'334.35         |                 | 6'500         |               |               |        |
| 3053.00     | AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.      | 51.85            |                 | 100           |               |               |        |

**Erfolgsrechnung nach Abteilungen**

Rechnung / 17.7.2020

Behörden und Präsidiales 1.1.2019 - 31.12.2019

RE ER Inst 6stellig

| Nummer      | Bezeichnung                                        | Rechnung 2019     |                  | Budget 2019    |               | Rechnung 2018 |        |
|-------------|----------------------------------------------------|-------------------|------------------|----------------|---------------|---------------|--------|
|             |                                                    | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand        | Ertrag        | Aufwand       | Ertrag |
| 3054.00     | AG-Beiträge Familienausgleichskasse                | 584.30            |                  | 700            |               |               |        |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter                           | 556.25            |                  | 8'000          |               |               |        |
| 3133.00     | Informatikdienstleistungen                         | 858.90            |                  |                |               |               |        |
| 3170.00     | Reisekosten und Spesen                             | 68.30             |                  | 200            |               |               |        |
| 3635.00     | Beiträge an private Unternehmungen                 | 250.00            |                  |                |               |               |        |
| <b>1542</b> | <b>Integrationsförderung</b>                       | <b>138'333.35</b> | <b>81'834.80</b> | <b>135'600</b> | <b>79'600</b> |               |        |
| 3000.00     | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder           | 837.85            |                  | 1'500          |               |               |        |
| 3010.00     | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal            | 30'751.50         |                  | 32'500         |               |               |        |
| 3050.00     | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten    | 1'931.70          |                  | 2'100          |               |               |        |
| 3052.00     | AG-Beiträge Pensionskasse                          | 3'585.60          |                  | 4'100          |               |               |        |
| 3053.00     | AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.      | 32.70             |                  | 100            |               |               |        |
| 3054.00     | AG-Beiträge Familienausgleichskasse                | 370.90            |                  | 400            |               |               |        |
| 3090.00     | Aus- und Weiterbildung Personal                    |                   |                  | 2'000          |               |               |        |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter                           | 34'806.40         |                  | 35'000         |               |               |        |
| 3160.00     | Miete und Pacht Liegenschaften                     | 8'500.00          |                  | 7'000          |               |               |        |
| 3170.00     | Reisekosten und Spesen                             | 216.70            |                  | 500            |               |               |        |
| 3612.00     | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände     | 50'400.00         |                  | 50'400         |               |               |        |
| 3920.00     | Interne Verrechnung Mieten, Benützungskosten       | 6'900.00          |                  |                |               |               |        |
| 4631.00     | Beiträge vom Kanton                                |                   | 72'660.00        |                | 72'600        |               |        |
| 4632.00     | Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden          |                   | 9'174.80         |                | 7'000         |               |        |
| <b>1551</b> | <b>Bestattungswesen</b>                            | <b>199'732.07</b> | <b>47'318.05</b> | <b>217'500</b> | <b>40'000</b> |               |        |
| 3102.00     | Drucksachen, Publikationen                         | 2'757.55          |                  | 2'500          |               |               |        |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter                           | 194'322.30        |                  | 212'000        |               |               |        |
| 3137.00     | Steuern und Abgaben; Verkehrsabgaben               | 1'752.22          |                  |                |               |               |        |
| 3637.50     | Beiträge an auswärtige Bestattungen                | 900.00            |                  | 3'000          |               |               |        |
| 4260.00     | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter   |                   | 47'318.05        |                | 4'000         |               |        |
| 4290.00     | Übrige Entgelte                                    |                   |                  |                | 32'000        |               |        |
| 4632.00     | Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden          |                   |                  |                | 4'000         |               |        |
| <b>1552</b> | <b>Fonds "Grüne Gräber"</b>                        | <b>989.50</b>     | <b>989.50</b>    |                |               |               |        |
| 3140.00     | Unterhalt Grundstücke                              | 954.30            |                  |                |               |               |        |
| 3910.00     | Interne Verrechnung Dienstleistungen               | 35.20             |                  |                |               |               |        |
| 4502.00     | Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK        |                   | 954.30           |                |               |               |        |
| 4940.00     | Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand |                   | 35.20            |                |               |               |        |

**Erfolgsrechnung nach Abteilungen**

Rechnung / 17.7.2020

Behörden und Präsidiales 1.1.2019 - 31.12.2019

RE ER Inst 6stellig

| Nummer      | Bezeichnung                                                                            | Rechnung 2019     |                   | Budget 2019    |                | Rechnung 2018 |        |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|---------------|--------|
|             |                                                                                        | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand       | Ertrag |
| <b>1561</b> | <b>Sportanlagen Brand / Etzliberg</b>                                                  | <b>873'932.75</b> | <b>41'779.05</b>  | <b>936'900</b> | <b>35'700</b>  |               |        |
| 3010.00     | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal                                                | 58'927.20         |                   | 58'000         |                |               |        |
| 3050.00     | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                                        | 3'679.80          |                   | 3'800          |                |               |        |
| 3052.00     | AG-Beiträge Pensionskasse                                                              | 7'856.40          |                   | 7'100          |                |               |        |
| 3053.00     | AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.                                          | 62.30             |                   |                |                |               |        |
| 3054.00     | AG-Beiträge Familienausgleichskasse                                                    | 707.20            |                   | 700            |                |               |        |
| 3090.00     | Aus- und Weiterbildung Personal                                                        | 1'920.00          |                   | 2'500          |                |               |        |
| 3099.00     | Übriger Personalaufwand                                                                |                   |                   | 500            |                |               |        |
| 3100.00     | Büromaterial                                                                           |                   |                   | 300            |                |               |        |
| 3101.00     | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                                          | 7'549.30          |                   | 11'000         |                |               |        |
| 3111.00     | Anschaffung Maschinen/Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge                                     | 22'937.20         |                   | 24'400         |                |               |        |
| 3112.00     | Anschaffung Kleider, Wäsche                                                            | 712.70            |                   |                |                |               |        |
| 3120.00     | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                                                  | 22'994.65         |                   | 28'000         |                |               |        |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter                                                               | 70'527.50         |                   | 73'800         |                |               |        |
| 3130.20     | Telefon                                                                                | 442.00            |                   | 500            |                |               |        |
| 3133.00     | Informatikdienstleistungen                                                             | 9'660.70          |                   | 10'500         |                |               |        |
| 3134.00     | Sachversicherungsprämien                                                               | 110.40            |                   | 1'500          |                |               |        |
| 3140.00     | Unterhalt Grundstücke                                                                  | 46'382.75         |                   | 74'000         |                |               |        |
| 3144.00     | Unterhalt Hochbauten                                                                   | 33'953.85         |                   | 20'000         |                |               |        |
| 3144.10     | Reinigung Hochbauten                                                                   | 42'078.45         |                   | 40'000         |                |               |        |
| 3151.00     | Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge                                      | 4'815.40          |                   | 5'000          |                |               |        |
| 3161.00     | Mieten, Benützungskosten Mobilien                                                      | 358.05            |                   | 7'000          |                |               |        |
| 3170.00     | Reisekosten und Spesen                                                                 | 39.45             |                   | 500            |                |               |        |
| 3199.00     | Übriger Betriebsaufwand                                                                |                   |                   | 500            |                |               |        |
| 3300.30     | Planm. Abschreibungen übrige Tiefbauten VV                                             | 496'771.00        |                   | 496'200        |                |               |        |
| 3300.40     | Planm. Abschreibungen Hochbauten VV                                                    | 8'055.00          |                   | 8'000          |                |               |        |
| 3660.60     | Planm. Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck |                   |                   | 11'100         |                |               |        |
| 3900.00     | Interne Verrechnung Material- und Warenbezüge                                          |                   |                   | 21'000         |                |               |        |
| 3930.00     | Interne Verrechnung Betriebs-/Verwaltungskosten                                        | 33'391.45         |                   | 31'000         |                |               |        |
| 4260.00     | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                                       |                   | 20'171.05         |                | 7'800          |               |        |
| 4470.00     | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV                                                 |                   | 1'000.00          |                | 1'000          |               |        |
| 4472.00     | Vergütung Benützungen Liegenschaften VV                                                |                   | 15'138.00         |                | 15'000         |               |        |
| 4479.00     | Übrige Erträge Liegenschaften VV                                                       |                   | 5'470.00          |                | 11'000         |               |        |
| 4920.00     | Interne Verrechnung Mieten, Benützungskosten                                           |                   |                   |                | 900            |               |        |
| <b>1562</b> | <b>Kunsteisbahn Brand</b>                                                              | <b>748'193.83</b> | <b>265'807.53</b> | <b>756'900</b> | <b>257'000</b> |               |        |

**Erfolgsrechnung nach Abteilungen**

Rechnung / 17.7.2020

Behörden und Präsidiales 1.1.2019 - 31.12.2019

RE ER Inst 6stellig

| Nummer  | Bezeichnung                                        | Rechnung 2019 |            | Budget 2019 |         | Rechnung 2018 |        |
|---------|----------------------------------------------------|---------------|------------|-------------|---------|---------------|--------|
|         |                                                    | Aufwand       | Ertrag     | Aufwand     | Ertrag  | Aufwand       | Ertrag |
| 3010.00 | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal            | 191'375.25    |            | 193'000     |         |               |        |
| 3010.09 | Erstattung Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal  |               |            | -1'000      |         |               |        |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten    | 12'236.40     |            | 12'500      |         |               |        |
| 3052.00 | AG-Beiträge Pensionskasse                          | 19'107.50     |            | 23'000      |         |               |        |
| 3053.00 | AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.      | 207.85        |            | 200         |         |               |        |
| 3054.00 | AG-Beiträge Familienausgleichskasse                | 2'351.30      |            | 2'000       |         |               |        |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung Personal                    | 870.05        |            | 4'000       |         |               |        |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand                            | 717.15        |            | 1'300       |         |               |        |
| 3100.00 | Büromaterial                                       |               |            | 300         |         |               |        |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                      | 9'985.90      |            | 11'000      |         |               |        |
| 3105.00 | Lebensmittel                                       | 72.95         |            |             |         |               |        |
| 3110.00 | Anschaffung Büromöbel und -geräte                  | 628.60        |            |             |         |               |        |
| 3111.00 | Anschaffung Maschinen/Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 13'514.50     |            | 19'300      |         |               |        |
| 3112.00 | Anschaffung Kleider, Wäsche                        | 1'312.70      |            |             |         |               |        |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV              | 53'982.50     |            | 65'000      |         |               |        |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter                           | 11'503.60     |            | 3'000       |         |               |        |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien                           |               |            | 300         |         |               |        |
| 3137.00 | Steuern und Abgaben; Verkehrsabgaben               | 3'925.78      |            |             |         |               |        |
| 3140.00 | Unterhalt Grundstücke                              | 70'431.60     |            | 81'000      |         |               |        |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten                               | 42'482.45     |            | 3'000       |         |               |        |
| 3144.10 | Reinigung Hochbauten                               | 17'713.95     |            | 24'000      |         |               |        |
| 3151.00 | Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge  | 5'266.90      |            | 7'000       |         |               |        |
| 3161.00 | Mieten, Benützungskosten Mobilien                  | 32'892.65     |            | 33'800      |         |               |        |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen                             | 350.05        |            | 500         |         |               |        |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand                            | 1'095.95      |            | 6'000       |         |               |        |
| 3300.30 | Planm. Abschreibungen übrige Tiefbauten VV         | 108'941.00    |            | 108'900     |         |               |        |
| 3300.40 | Planm. Abschreibungen Hochbauten VV                | 128'633.00    |            | 138'000     |         |               |        |
| 3300.60 | Planm. Abschreibungen Mobilien VV                  | 3'256.00      |            | 4'800       |         |               |        |
| 3900.00 | Interne Verrechnung Material- und Warenbezüge      |               |            | 5'500       |         |               |        |
| 3910.00 | Interne Verrechnung Dienstleistungen               |               |            | 500         |         |               |        |
| 3930.00 | Interne Verrechnung Betriebs-/Verwaltungskosten    | 15'338.25     |            | 10'000      |         |               |        |
| 4240.10 | Benützungsgebühren Kunsteisbahn                    |               | 123'777.58 |             | 110'000 |               |        |
| 4240.11 | Benützungsgebühren Schlittschuhe                   |               | 49'179.60  |             | 65'000  |               |        |
| 4250.00 | Verkaufserlöse                                     |               | 2'500.00   |             | 1'800   |               |        |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter   |               | 220.00     |             |         |               |        |
| 4472.00 | Vergütung Benützungen Liegenschaften VV            |               | 72'305.95  |             | 57'200  |               |        |
| 4479.00 | Übrige Erträge Liegenschaften VV                   |               | 13'824.40  |             | 19'000  |               |        |

## Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Rechnung / 17.7.2020

Behörden und Präsidiales 1.1.2019 - 31.12.2019

RE ER Inst 6stellig

| Nummer      | Bezeichnung                                        | Rechnung 2019       |                   | Budget 2019    |                | Rechnung 2018 |        |
|-------------|----------------------------------------------------|---------------------|-------------------|----------------|----------------|---------------|--------|
|             |                                                    | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand       | Ertrag |
| 4920.00     | Interne Verrechnung Mieten, Benützungskosten       |                     | 4'000.00          |                | 4'000          |               |        |
| <b>1563</b> | <b>Seebäder</b>                                    | <b>377'504.76</b>   | <b>99'225.60</b>  | <b>419'800</b> | <b>91'700</b>  |               |        |
| 3010.00     | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal            | 144'901.30          |                   | 132'000        |                |               |        |
| 3050.00     | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten    | 9'051.25            |                   | 8'800          |                |               |        |
| 3052.00     | AG-Beiträge Pensionskasse                          | 18'554.90           |                   | 16'500         |                |               |        |
| 3053.00     | AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.      | 154.00              |                   |                |                |               |        |
| 3054.00     | AG-Beiträge Familienausgleichskasse                | 1'738.70            |                   | 2'000          |                |               |        |
| 3090.00     | Aus- und Weiterbildung Personal                    | 1'775.00            |                   | 2'000          |                |               |        |
| 3099.00     | Übriger Personalaufwand                            |                     |                   | 300            |                |               |        |
| 3101.00     | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                      | 7'262.00            |                   | 7'500          |                |               |        |
| 3111.00     | Anschaffung Maschinen/Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 17'135.51           |                   | 18'000         |                |               |        |
| 3112.00     | Anschaffung Kleider, Wäsche                        | 912.70              |                   |                |                |               |        |
| 3120.00     | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV              | 7'004.45            |                   | 10'000         |                |               |        |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter                           | 6'500.90            |                   | 6'500          |                |               |        |
| 3130.20     | Telefon                                            | 600.40              |                   | 500            |                |               |        |
| 3134.00     | Sachversicherungsprämien                           | 133.60              |                   | 1'400          |                |               |        |
| 3140.00     | Unterhalt Grundstücke                              | 13'286.50           |                   | 62'000         |                |               |        |
| 3144.00     | Unterhalt Hochbauten                               | 35'371.75           |                   |                |                |               |        |
| 3144.10     | Reinigung Hochbauten                               |                     |                   | 6'000          |                |               |        |
| 3151.00     | Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge  | 6'119.70            |                   | 25'000         |                |               |        |
| 3170.00     | Reisekosten und Spesen                             | 148.55              |                   | 500            |                |               |        |
| 3199.00     | Übriger Betriebsaufwand                            | 1'928.20            |                   | 2'000          |                |               |        |
| 3300.30     | Planm. Abschreibungen übrige Tiefbauten VV         | 82'210.00           |                   | 82'200         |                |               |        |
| 3300.40     | Planm. Abschreibungen Hochbauten VV                | 11'270.00           |                   | 11'200         |                |               |        |
| 3900.00     | Interne Verrechnung Material- und Warenbezüge      |                     |                   | 9'000          |                |               |        |
| 3910.00     | Interne Verrechnung Dienstleistungen               |                     |                   | 1'300          |                |               |        |
| 3930.00     | Interne Verrechnung Betriebs-/Verwaltungskosten    | 11'445.35           |                   | 15'100         |                |               |        |
| 4240.00     | Benützungsgebühren und Dienstleistungen            |                     | 81'525.60         |                | 74'000         |               |        |
| 4472.00     | Vergütung Benützungen Liegenschaften VV            |                     | 14'700.00         |                | 14'700         |               |        |
| 4920.00     | Interne Verrechnung Mieten, Benützungskosten       |                     |                   |                | 3'000          |               |        |
| 4990.00     | Übrige interne Verrechnungen                       |                     | 3'000.00          |                |                |               |        |
| <b>1564</b> | <b>Hallenbad Schweikrüti</b>                       | <b>1'040'137.58</b> | <b>178'417.15</b> | <b>998'600</b> | <b>203'000</b> |               |        |
| 3010.00     | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal            | 261'290.20          |                   | 231'000        |                |               |        |
| 3050.00     | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten    | 16'101.20           |                   | 15'000         |                |               |        |
| 3052.00     | AG-Beiträge Pensionskasse                          | 28'389.10           |                   | 28'000         |                |               |        |

**Erfolgsrechnung nach Abteilungen**

Rechnung / 17.7.2020

Behörden und Präsidiales 1.1.2019 - 31.12.2019

RE ER Inst 6stellig

| Nummer      | Bezeichnung                                        | Rechnung 2019     |                 | Budget 2019    |         | Rechnung 2018 |        |
|-------------|----------------------------------------------------|-------------------|-----------------|----------------|---------|---------------|--------|
|             |                                                    | Aufwand           | Ertrag          | Aufwand        | Ertrag  | Aufwand       | Ertrag |
| 3053.00     | AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.      | 272.85            |                 | 200            |         |               |        |
| 3054.00     | AG-Beiträge Familienausgleichskasse                | 3'094.25          |                 | 2'500          |         |               |        |
| 3090.00     | Aus- und Weiterbildung Personal                    | 2'161.00          |                 | 2'500          |         |               |        |
| 3099.00     | Übriger Personalaufwand                            |                   |                 | 1'000          |         |               |        |
| 3100.00     | Büromaterial                                       |                   |                 | 500            |         |               |        |
| 3101.00     | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                      | 18'036.65         |                 | 20'000         |         |               |        |
| 3105.00     | Lebensmittel                                       | 5'583.90          |                 | 6'000          |         |               |        |
| 3111.00     | Anschaffung Maschinen/Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 7'278.35          |                 | 8'000          |         |               |        |
| 3112.00     | Anschaffung Kleider, Wäsche                        | 926.60            |                 |                |         |               |        |
| 3120.00     | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV              | 140'409.27        |                 | 156'000        |         |               |        |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter                           | 5'678.30          |                 | 3'000          |         |               |        |
| 3130.20     | Telefon                                            | 113.10            |                 | 500            |         |               |        |
| 3133.00     | Informatikdienstleistungen                         | 4'924.60          |                 | 4'500          |         |               |        |
| 3137.00     | Steuern und Abgaben; Verkehrsabgaben               | 3'738.30          |                 |                |         |               |        |
| 3144.00     | Unterhalt Hochbauten                               | 63'169.70         |                 |                |         |               |        |
| 3144.10     | Reinigung Hochbauten                               | 1'900.00          |                 | 2'500          |         |               |        |
| 3149.00     | Unterhalt übrige Sachanlagen                       |                   |                 | 60'000         |         |               |        |
| 3151.00     | Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge  | 3'998.55          |                 | 8'000          |         |               |        |
| 3161.00     | Mieten, Benützungskosten Mobilien                  | 1'000.15          |                 | 4'700          |         |               |        |
| 3170.00     | Reisekosten und Spesen                             | 1'228.30          |                 | 500            |         |               |        |
| 3199.00     | Übriger Betriebsaufwand                            | 1'139.75          |                 | 2'000          |         |               |        |
| 3300.40     | Planm. Abschreibungen Hochbauten VV                | 411'304.91        |                 | 406'000        |         |               |        |
| 3300.60     | Planm. Abschreibungen Mobilien VV                  | 13'876.00         |                 | 7'500          |         |               |        |
| 3900.00     | Interne Verrechnung Material- und Warenbezüge      | 3'626.10          |                 | 28'000         |         |               |        |
| 3930.00     | Interne Verrechnung Betriebs-/Verwaltungskosten    | 40'896.45         |                 | 700            |         |               |        |
| 4240.00     | Benützungsgebühren und Dienstleistungen            |                   | 134'584.60      |                | 155'000 |               |        |
| 4250.10     | Verkaufserlöse Warenautomaten                      |                   | 4'474.10        |                | 7'000   |               |        |
| 4250.11     | Verkaufserlöse Bedienkassen                        |                   | 161.70          |                | 1'000   |               |        |
| 4472.00     | Vergütung Benützungen Liegenschaften VV            |                   | 39'196.75       |                | 40'000  |               |        |
| <b>1569</b> | <b>Sport Allgemein</b>                             | <b>239'040.00</b> | <b>7'623.55</b> | <b>243'000</b> |         |               |        |
| 3010.00     | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal            | 92'585.00         |                 | 91'500         |         |               |        |
| 3050.00     | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten    | 5'709.20          |                 | 5'800          |         |               |        |
| 3052.00     | AG-Beiträge Pensionskasse                          | 12'640.20         |                 | 12'500         |         |               |        |
| 3053.00     | AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.      | 96.90             |                 |                |         |               |        |
| 3054.00     | AG-Beiträge Familienausgleichskasse                | 1'097.15          |                 | 1'000          |         |               |        |
| 3090.00     | Aus- und Weiterbildung Personal                    |                   |                 | 400            |         |               |        |

**Erfolgsrechnung nach Abteilungen**

Rechnung / 17.7.2020

Behörden und Präsidiales 1.1.2019 - 31.12.2019

RE ER Inst 6stellig

| Nummer      | Bezeichnung                                        | Rechnung 2019     |                  | Budget 2019    |               | Rechnung 2018 |        |
|-------------|----------------------------------------------------|-------------------|------------------|----------------|---------------|---------------|--------|
|             |                                                    | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand        | Ertrag        | Aufwand       | Ertrag |
| 3099.00     | Übriger Personalaufwand                            | 110.45            |                  | 500            |               |               |        |
| 3102.00     | Drucksachen, Publikationen                         | 457.70            |                  | 1'000          |               |               |        |
| 3111.00     | Anschaffung Maschinen/Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge |                   |                  | 500            |               |               |        |
| 3133.00     | Informatikdienstleistungen                         | 3'237.45          |                  | 2'500          |               |               |        |
| 3140.00     | Unterhalt Grundstücke                              | 7'847.90          |                  | 9'800          |               |               |        |
| 3161.00     | Mieten, Benützungskosten Mobilien                  | 212.35            |                  |                |               |               |        |
| 3170.00     | Reisekosten und Spesen                             |                   |                  | 500            |               |               |        |
| 3199.00     | Übriger Betriebsaufwand                            | 4'342.60          |                  | 9'000          |               |               |        |
| 3612.00     | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände     | 2'909.70          |                  |                |               |               |        |
| 3636.00     | Beiträge an private Organisationen o. Erwerbszweck | 107'793.40        |                  | 108'000        |               |               |        |
| 4260.00     | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter   |                   | 6'158.55         |                |               |               |        |
| 4630.00     | Beiträge vom Bund                                  |                   | 1'465.00         |                |               |               |        |
| <b>1570</b> | <b>Traditionspflege</b>                            | <b>98'400.85</b>  |                  | <b>107'300</b> |               |               |        |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter                           | 21'455.85         |                  | 23'000         |               |               |        |
| 3632.00     | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände            | 4'500.00          |                  | 4'500          |               |               |        |
| 3635.00     | Beiträge an private Unternehmungen                 | 50'800.00         |                  | 50'800         |               |               |        |
| 3636.00     | Beiträge an private Organisationen o. Erwerbszweck | 21'645.00         |                  | 29'000         |               |               |        |
| <b>1571</b> | <b>Bibliothek und Ludothek</b>                     | <b>307'200.00</b> |                  | <b>313'800</b> |               |               |        |
| 3300.40     | Planm. Abschreibungen Hochbauten VV                |                   |                  | 6'600          |               |               |        |
| 3636.00     | Beiträge an private Organisationen o. Erwerbszweck | 307'200.00        |                  | 307'200        |               |               |        |
| <b>1572</b> | <b>Kulturförderung</b>                             | <b>248'580.40</b> | <b>25'925.00</b> | <b>251'000</b> | <b>20'000</b> |               |        |
| 3000.00     | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder           | 2'239.60          |                  | 1'000          |               |               |        |
| 3010.00     | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal            | 79'186.30         |                  | 74'000         |               |               |        |
| 3050.00     | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten    | 4'947.15          |                  | 4'600          |               |               |        |
| 3052.00     | AG-Beiträge Pensionskasse                          | 9'970.80          |                  | 10'000         |               |               |        |
| 3053.00     | AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.      | 83.75             |                  | 100            |               |               |        |
| 3054.00     | AG-Beiträge Familienausgleichskasse                | 950.55            |                  | 900            |               |               |        |
| 3090.00     | Aus- und Weiterbildung Personal                    |                   |                  | 5'500          |               |               |        |
| 3099.00     | Übriger Personalaufwand                            |                   |                  | 500            |               |               |        |
| 3102.00     | Drucksachen, Publikationen                         | 18'978.40         |                  | 19'500         |               |               |        |
| 3111.00     | Anschaffung Maschinen/Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge |                   |                  | 500            |               |               |        |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter                           | 10'597.50         |                  | 10'000         |               |               |        |
| 3133.00     | Informatikdienstleistungen                         | 3'439.95          |                  | 4'000          |               |               |        |
| 3170.00     | Reisekosten und Spesen                             | 11.10             |                  | 400            |               |               |        |

**Erfolgsrechnung nach Abteilungen**

Rechnung / 17.7.2020

Behörden und Präsidiales 1.1.2019 - 31.12.2019

RE ER Inst 6stellig

| Nummer      | Bezeichnung                                            | Rechnung 2019     |                  | Budget 2019    |               | Rechnung 2018 |        |
|-------------|--------------------------------------------------------|-------------------|------------------|----------------|---------------|---------------|--------|
|             |                                                        | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand        | Ertrag        | Aufwand       | Ertrag |
| 3636.00     | Beiträge an private Organisationen o. Erwerbszweck     | 118'175.30        |                  | 120'000        |               |               |        |
| 4390.00     | Übriger Ertrag                                         |                   | 1'000.00         |                |               |               |        |
| 4631.00     | Beiträge vom Kanton                                    |                   | 24'925.00        |                | 20'000        |               |        |
| <b>1573</b> | <b>Musikförderung</b>                                  | <b>33'800.00</b>  |                  | <b>35'000</b>  |               |               |        |
| 3636.00     | Beiträge an private Organisationen o. Erwerbszweck     | 33'800.00         |                  | 35'000         |               |               |        |
| <b>1574</b> | <b>Kulturtag</b>                                       | <b>118'045.73</b> | <b>82'000.00</b> | <b>115'000</b> | <b>80'000</b> |               |        |
| 3000.00     | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder               | 3'539.25          |                  | 8'000          |               |               |        |
| 3102.00     | Drucksachen, Publikationen                             | 28'587.98         |                  | 35'000         |               |               |        |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter                               | 37'973.50         |                  | 35'000         |               |               |        |
| 3636.00     | Beiträge an private Organisationen o. Erwerbszweck     | 47'945.00         |                  | 37'000         |               |               |        |
| 4390.00     | Übriger Ertrag                                         |                   | 2'000.00         |                | 2'000         |               |        |
| 4631.00     | Beiträge vom Kanton                                    |                   | 50'000.00        |                | 60'000        |               |        |
| 4636.00     | Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck |                   | 30'000.00        |                | 18'000        |               |        |
| <b>1575</b> | <b>Chilbi und Märkte</b>                               | <b>94'437.85</b>  | <b>60'336.00</b> | <b>116'000</b> | <b>62'700</b> |               |        |
| 3000.00     | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder               |                   |                  | 2'500          |               |               |        |
| 3010.00     | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal                | 29'532.20         |                  | 29'500         |               |               |        |
| 3050.00     | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten        | 1'590.65          |                  | 1'800          |               |               |        |
| 3052.00     | AG-Beiträge Pensionskasse                              | 4'793.20          |                  | 4'100          |               |               |        |
| 3053.00     | AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.          | 27.00             |                  |                |               |               |        |
| 3054.00     | AG-Beiträge Familienausgleichskasse                    | 305.65            |                  | 400            |               |               |        |
| 3090.00     | Aus- und Weiterbildung Personal                        | 300.00            |                  |                |               |               |        |
| 3102.00     | Drucksachen, Publikationen                             | 5'677.30          |                  | 6'000          |               |               |        |
| 3111.00     | Anschaffung Maschinen/Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge     | 638.45            |                  | 21'000         |               |               |        |
| 3120.00     | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                  | 20'827.20         |                  | 16'000         |               |               |        |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter                               | 13'998.55         |                  | 27'000         |               |               |        |
| 3130.20     | Telefon                                                | 139.60            |                  | 200            |               |               |        |
| 3133.00     | Informatikdienstleistungen                             | 1'783.00          |                  | 2'000          |               |               |        |
| 3161.00     | Mieten, Benützungskosten Mobilien                      | 11'444.75         |                  |                |               |               |        |
| 3170.00     | Reisekosten und Spesen                                 | 985.30            |                  | 2'100          |               |               |        |
| 3635.00     | Beiträge an private Unternehmungen                     | 150.00            |                  |                |               |               |        |
| 3910.00     | Interne Verrechnung Dienstleistungen                   | 2'245.00          |                  | 3'400          |               |               |        |
| 4120.00     | Konzessionen                                           |                   | 59'196.00        |                | 60'700        |               |        |
| 4240.00     | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                |                   | 1'140.00         |                | 2'000         |               |        |

**Erfolgsrechnung nach Abteilungen**

Rechnung / 17.7.2020

Behörden und Präsidiales 1.1.2019 - 31.12.2019

RE ER Inst 6stellig

| Nummer      | Bezeichnung                                           | Rechnung 2019     |                   | Budget 2019    |                | Rechnung 2018 |        |
|-------------|-------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|---------------|--------|
|             |                                                       | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand       | Ertrag |
| <b>1576</b> | <b>Betrieb Pfistergut</b>                             | <b>6'061.15</b>   |                   |                |                |               |        |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter                              | 6'061.15          |                   |                |                |               |        |
| <b>1581</b> | <b>Abfallentsorgung</b>                               | <b>918'763.34</b> | <b>918'763.34</b> | <b>911'900</b> | <b>911'900</b> |               |        |
| 3000.00     | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder              | 9'387.30          |                   |                |                |               |        |
| 3010.00     | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal               | 89'652.45         |                   | 82'000         |                |               |        |
| 3050.00     | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten       | 5'738.85          |                   | 5'200          |                |               |        |
| 3052.00     | AG-Beiträge Pensionskasse                             | 8'149.95          |                   | 14'000         |                |               |        |
| 3053.00     | AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.         | 97.50             |                   | 100            |                |               |        |
| 3054.00     | AG-Beiträge Familienausgleichskasse                   | 1'103.05          |                   | 1'200          |                |               |        |
| 3090.00     | Aus- und Weiterbildung Personal                       |                   |                   | 3'000          |                |               |        |
| 3099.00     | Übriger Personalaufwand                               | 160.00            |                   | 500            |                |               |        |
| 3102.00     | Drucksachen, Publikationen                            | 4'067.18          |                   | 3'000          |                |               |        |
| 3120.00     | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                 | -0.01             |                   |                |                |               |        |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter                              | 590'587.24        |                   | 671'200        |                |               |        |
| 3130.10     | Porti                                                 |                   |                   | 1'500          |                |               |        |
| 3133.00     | Informatikdienstleistungen                            | 4'642.08          |                   | 4'500          |                |               |        |
| 3134.00     | Sachversicherungsprämien                              | -47.70            |                   |                |                |               |        |
| 3137.00     | Steuern und Abgaben; Verkehrsabgaben                  | 16'506.88         |                   | 300            |                |               |        |
| 3151.00     | Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge     | 1'420.26          |                   | 4'200          |                |               |        |
| 3161.00     | Mieten, Benützungskosten Mobilien                     | 25'343.55         |                   | 25'000         |                |               |        |
| 3170.00     | Reisekosten und Spesen                                | 331.45            |                   | 500            |                |               |        |
| 3300.90     | Planm. Abschreibungen übrige Sachanlagen VV           | 500.00            |                   | 6'500          |                |               |        |
| 3510.00     | Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK               | 78'487.36         |                   |                |                |               |        |
| 3614.00     | Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen         |                   |                   | 11'000         |                |               |        |
| 3900.00     | Interne Verrechnung Material- und Warenbezüge         | 365.95            |                   | 7'200          |                |               |        |
| 3910.00     | Interne Verrechnung Dienstleistungen                  | 72'270.00         |                   | 61'000         |                |               |        |
| 3920.00     | Interne Verrechnung Mieten, Benützungskosten          | 10'000.00         |                   | 10'000         |                |               |        |
| 4240.30     | Kehrichtgebühren (Sperrgut)                           |                   | 2'891.94          |                | 7'000          |               |        |
| 4240.31     | Kehrichtgrundgebühren                                 |                   | 766'668.18        |                | 712'000        |               |        |
| 4240.32     | Kehrichtgrundgebühren PK                              |                   | 3'200.00          |                | 4'500          |               |        |
| 4240.33     | Umtriebsgebühren Schwarzkehrichtentsorgung            |                   |                   | 500            |                |               |        |
| 4250.30     | Verkaufserlöse Papier                                 |                   | 85'402.09         |                | 80'000         |               |        |
| 4250.31     | Verkaufserlöse Glas                                   |                   | 36'960.63         |                | 50'000         |               |        |
| 4510.00     | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals |                   |                   |                | 29'600         |               |        |
| 4602.00     | Anteil an Erträgen von Gemeinden und ZV               |                   | 2'010.00          |                |                |               |        |
| 4930.00     | Interne Verrechnung Betriebs-/Verwaltungskosten       |                   | 18'240.00         |                | 25'300         |               |        |

**Erfolgsrechnung nach Abteilungen**

Rechnung / 17.7.2020

Behörden und Präsidiales 1.1.2019 - 31.12.2019

RE ER Inst 6stellig

| Nummer      | Bezeichnung                                        | Rechnung 2019       |                     | Budget 2019      |                  | Rechnung 2018 |        |
|-------------|----------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------|--------|
|             |                                                    | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand       | Ertrag |
| 4940.00     | Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand |                     | 3'390.50            |                  | 3'000            |               |        |
| <b>16</b>   | <b>DLZ Sicherheit</b>                              | <b>3'330'130.20</b> | <b>1'859'674.79</b> | <b>3'338'800</b> | <b>1'727'400</b> |               |        |
|             | <i>Nettoergebnis</i>                               |                     | <i>1'470'455.41</i> |                  | <i>1'611'400</i> |               |        |
| <b>1611</b> | <b>Polizei</b>                                     | <b>1'573'778.80</b> | <b>199'621.41</b>   | <b>1'626'500</b> | <b>243'500</b>   |               |        |
| 3000.00     | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder           | 4'092.50            |                     | 4'500            |                  |               |        |
| 3010.00     | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal            | 1'112'270.25        |                     | 1'101'000        |                  |               |        |
| 3010.09     | Erstattung Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal  | -17'078.10          |                     |                  |                  |               |        |
| 3049.00     | Übrige Zulagen                                     | 55'263.50           |                     | 54'500           |                  |               |        |
| 3050.00     | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten    | 72'242.20           |                     | 71'500           |                  |               |        |
| 3052.00     | AG-Beiträge Pensionskasse                          | 149'626.20          |                     | 147'400          |                  |               |        |
| 3053.00     | AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.      | 1'217.65            |                     | 1'200            |                  |               |        |
| 3054.00     | AG-Beiträge Familienausgleichskasse                | 13'906.95           |                     | 13'700           |                  |               |        |
| 3090.00     | Aus- und Weiterbildung Personal                    | 4'660.00            |                     | 11'700           |                  |               |        |
| 3099.00     | Übriger Personalaufwand                            | 1'384.70            |                     | 1'300            |                  |               |        |
| 3100.00     | Büromaterial                                       | 241.85              |                     | 500              |                  |               |        |
| 3101.00     | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                      | 6'181.30            |                     | 5'800            |                  |               |        |
| 3102.00     | Drucksachen, Publikationen                         | 983.40              |                     | 7'500            |                  |               |        |
| 3103.00     | Fachliteratur, Zeitschriften                       | 2'501.35            |                     | 1'200            |                  |               |        |
| 3110.00     | Anschaffung Büromöbel und -geräte                  | 304.60              |                     |                  |                  |               |        |
| 3111.00     | Anschaffung Maschinen/Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 9'207.75            |                     | 9'800            |                  |               |        |
| 3112.00     | Anschaffung Kleider, Wäsche                        | 21'460.70           |                     | 20'000           |                  |               |        |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter                           | 3'705.65            |                     | 29'500           |                  |               |        |
| 3130.20     | Telefon                                            | 3'528.15            |                     | 4'400            |                  |               |        |
| 3130.50     | Verbandsbeiträge                                   | 670.00              |                     | 2'600            |                  |               |        |
| 3131.00     | Planungen und Projektierungen Dritter              |                     |                     | 8'000            |                  |               |        |
| 3133.00     | Informatikdienstleistungen                         | 81'650.10           |                     | 84'900           |                  |               |        |
| 3134.00     | Sachversicherungsprämien                           | 4'570.35            |                     | 5'200            |                  |               |        |
| 3137.00     | Steuern und Abgaben; Verkehrsabgaben               | 400.50              |                     | 300              |                  |               |        |
| 3151.00     | Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge  | 15'854.45           |                     | 10'500           |                  |               |        |
| 3158.00     | Unterhalt immaterielle Anlagen                     |                     |                     | 2'400            |                  |               |        |
| 3161.00     | Mieten, Benützungskosten Mobilien                  | 578.85              |                     | 2'000            |                  |               |        |
| 3170.00     | Reisekosten und Spesen                             | 1'549.05            |                     | 2'000            |                  |               |        |
| 3181.00     | Tatsächliche Forderungsverluste                    | 240.00              |                     |                  |                  |               |        |
| 3192.00     | Abgeltung von Rechten                              | 227.20              |                     |                  |                  |               |        |
| 3300.60     | Planm. Abschreibungen Mobilien VV                  | 13'602.00           |                     | 13'100           |                  |               |        |

**Erfolgsrechnung nach Abteilungen**

Rechnung / 17.7.2020

Behörden und Präsidiales 1.1.2019 - 31.12.2019

RE ER Inst 6stellig

| Nummer      | Bezeichnung                                                               | Rechnung 2019     |                   | Budget 2019    |                | Rechnung 2018 |        |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|---------------|--------|
|             |                                                                           | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand       | Ertrag |
| 3612.00     | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände                            | 1'633.70          |                   |                |                |               |        |
| 3900.00     | Interne Verrechnung Material- und Warenbezüge                             | 7'102.00          |                   | 10'000         |                |               |        |
| 4210.00     | Gebühren für Amtshandlungen                                               |                   | 11'246.00         |                | 2'500          |               |        |
| 4260.00     | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                          |                   | 268.75            |                |                |               |        |
| 4270.00     | Bussen                                                                    |                   | 183'139.66        |                | 230'000        |               |        |
| 4601.90     | Anteil an übrigen kantonalen Erträgen                                     |                   |                   |                | 2'500          |               |        |
| 4612.00     | Entschädigungen von Gemeinden und ZV                                      |                   | 4'967.00          |                | 8'500          |               |        |
| <b>1620</b> | <b>Feuerwehr</b>                                                          | <b>614'160.35</b> |                   | <b>601'100</b> |                |               |        |
| 3300.60     | Planm. Abschreibungen Mobilien VV                                         | 23'438.00         |                   | 23'400         |                |               |        |
| 3660.20     | Planm. Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände |                   |                   | 4'400          |                |               |        |
| 3690.30     | Entschädigung Feuerwehr Thalwil/Oberrieden                                | 590'722.35        |                   | 573'300        |                |               |        |
| <b>1621</b> | <b>Feuerwehr Thalwil/Oberrieden</b>                                       | <b>840'013.55</b> | <b>840'013.55</b> | <b>778'700</b> | <b>778'700</b> |               |        |
| 3000.00     | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder                                  | 2'090.45          |                   | 4'500          |                |               |        |
| 3010.00     | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal                                   | 169'279.70        |                   | 166'000        |                |               |        |
| 3010.10     | Sold und Entschädigungen                                                  | 271'353.35        |                   | 250'000        |                |               |        |
| 3010.20     | Einsatz- und Dienstleistungsentschädigungen                               | 84'840.00         |                   | 70'000         |                |               |        |
| 3049.00     | Übrige Zulagen                                                            | 13'665.30         |                   | 15'000         |                |               |        |
| 3050.00     | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                           | 16'368.65         |                   | 10'400         |                |               |        |
| 3052.00     | AG-Beiträge Pensionskasse                                                 | 22'959.60         |                   | 22'500         |                |               |        |
| 3053.00     | AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.                             | 1'602.55          |                   | 200            |                |               |        |
| 3054.00     | AG-Beiträge Familienausgleichskasse                                       | 3'153.55          |                   | 2'000          |                |               |        |
| 3090.00     | Aus- und Weiterbildung Personal                                           | 24'725.95         |                   | 45'500         |                |               |        |
| 3099.00     | Übriger Personalaufwand                                                   | 17'351.85         |                   | 15'900         |                |               |        |
| 3100.00     | Büromaterial                                                              | 558.90            |                   | 1'000          |                |               |        |
| 3101.00     | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                             | 7'980.40          |                   | 4'000          |                |               |        |
| 3102.00     | Drucksachen, Publikationen                                                | 367.80            |                   | 500            |                |               |        |
| 3103.00     | Fachliteratur, Zeitschriften                                              | 524.00            |                   | 700            |                |               |        |
| 3109.00     | Übriger Material- und Warenaufwand                                        | 575.10            |                   |                |                |               |        |
| 3110.00     | Anschaffung Büromöbel und -geräte                                         | 1'543.15          |                   |                |                |               |        |
| 3111.00     | Anschaffung Maschinen/Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge                        | 46'413.50         |                   | 37'100         |                |               |        |
| 3112.00     | Anschaffung Kleider, Wäsche                                               | 14'489.00         |                   | 7'500          |                |               |        |
| 3120.00     | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                                     | 7'874.65          |                   | 7'000          |                |               |        |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter                                                  | 8'105.25          |                   | 4'200          |                |               |        |
| 3130.20     | Telefon                                                                   | 2'736.70          |                   | 2'800          |                |               |        |

**Erfolgsrechnung nach Abteilungen**

Rechnung / 17.7.2020

Behörden und Präsidiales 1.1.2019 - 31.12.2019

RE ER Inst 6stellig

| Nummer      | Bezeichnung                                                               | Rechnung 2019     |                  | Budget 2019    |              | Rechnung 2018 |        |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|----------------|--------------|---------------|--------|
|             |                                                                           | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand        | Ertrag       | Aufwand       | Ertrag |
| 3130.50     | Verbandsbeiträge                                                          | 3'761.40          |                  | 3'700          |              |               |        |
| 3133.00     | Informatikdienstleistungen                                                | 13'452.25         |                  | 14'200         |              |               |        |
| 3134.00     | Sachversicherungsprämien                                                  | 9'765.65          |                  | 9'800          |              |               |        |
| 3137.00     | Steuern und Abgaben; Verkehrsabgaben                                      | 2'750.40          |                  | 2'100          |              |               |        |
| 3144.00     | Unterhalt Hochbauten                                                      | 1'218.25          |                  |                |              |               |        |
| 3151.00     | Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge                         | 74'616.45         |                  | 74'500         |              |               |        |
| 3170.00     | Reisekosten und Spesen                                                    | 3'929.30          |                  | 2'000          |              |               |        |
| 3300.60     | Planm. Abschreibungen Mobilien VV                                         | 5'918.00          |                  |                |              |               |        |
| 3900.00     | Interne Verrechnung Material- und Warenbezüge                             | 5'558.75          |                  | 5'300          |              |               |        |
| 3930.00     | Interne Verrechnung Betriebs-/Verwaltungskosten                           | 483.70            |                  | 300            |              |               |        |
| 4250.00     | Verkaufserlöse                                                            |                   | 12'200.00        |                |              |               |        |
| 4260.00     | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                          |                   | 70'346.20        |                | 35'000       |               |        |
| 4612.00     | Entschädigungen von Gemeinden und ZV                                      |                   | 164'500.00       |                | 166'500      |               |        |
| 4690.10     | Betriebskostenanteil Thalwil                                              |                   | 590'722.35       |                | 573'300      |               |        |
| 4910.00     | Interne Verrechnung Dienstleistungen                                      |                   | 2'245.00         |                | 3'900        |               |        |
| <b>1630</b> | <b>Zivilschutz</b>                                                        | <b>185'382.55</b> | <b>49'890.10</b> | <b>210'700</b> | <b>7'500</b> |               |        |
| 3000.00     | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder                                  | 102.25            |                  | 400            |              |               |        |
| 3010.00     | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal                                   | 23'659.30         |                  | 23'100         |              |               |        |
| 3050.00     | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                           | 1'482.25          |                  | 1'400          |              |               |        |
| 3052.00     | AG-Beiträge Pensionskasse                                                 | 2'854.80          |                  | 2'800          |              |               |        |
| 3053.00     | AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.                             | 182.90            |                  | 100            |              |               |        |
| 3054.00     | AG-Beiträge Familienausgleichskasse                                       | 285.05            |                  | 300            |              |               |        |
| 3120.00     | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                                     | 8'501.85          |                  | 7'000          |              |               |        |
| 3130.20     | Telefon                                                                   |                   |                  | 6'000          |              |               |        |
| 3133.00     | Informatikdienstleistungen                                                | 12'056.50         |                  | 12'500         |              |               |        |
| 3134.00     | Sachversicherungsprämien                                                  | 3'772.25          |                  | 3'800          |              |               |        |
| 3144.00     | Unterhalt Hochbauten                                                      | 6'576.45          |                  | 16'000         |              |               |        |
| 3151.00     | Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge                         | 228.30            |                  |                |              |               |        |
| 3170.00     | Reisekosten und Spesen                                                    | 230.05            |                  |                |              |               |        |
| 3632.00     | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände                                   | 122'973.70        |                  | 135'000        |              |               |        |
| 3660.20     | Planm. Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände | 2'375.00          |                  | 2'300          |              |               |        |
| 3930.00     | Interne Verrechnung Betriebs-/Verwaltungskosten                           | 101.90            |                  |                |              |               |        |
| 4260.00     | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                          |                   | 1'724.50         |                |              |               |        |
| 4470.00     | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV                                    |                   | 240.00           |                |              |               |        |
| 4501.00     | Entnahmen aus Fonds des Fremdkapitals                                     |                   | 3'294.50         |                | 3'000        |               |        |

**Erfolgsrechnung nach Abteilungen**

Rechnung / 17.7.2020

Behörden und Präsidiales 1.1.2019 - 31.12.2019

RE ER Inst 6stellig

| Nummer      | Bezeichnung                                                               | Rechnung 2019        |                      | Budget 2019       |                   | Rechnung 2018 |        |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|---------------|--------|
|             |                                                                           | Aufwand              | Ertrag               | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand       | Ertrag |
| 4612.00     | Entschädigungen von Gemeinden und ZV                                      |                      | 6'344.30             |                   | 4'500             |               |        |
| 4630.00     | Beiträge vom Bund                                                         |                      | 38'286.80            |                   |                   |               |        |
| <b>1635</b> | <b>Militär</b>                                                            |                      |                      | <b>2'500</b>      |                   |               |        |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter                                                  |                      |                      | 2'500             |                   |               |        |
| <b>1641</b> | <b>Parkplatz- und Nachtparkverwaltung</b>                                 | <b>86'166.40</b>     | <b>759'880.58</b>    | <b>92'100</b>     | <b>694'500</b>    |               |        |
| 3101.00     | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                             | 1'122.75             |                      | 2'600             |                   |               |        |
| 3102.00     | Drucksachen, Publikationen                                                |                      |                      | 3'000             |                   |               |        |
| 3111.00     | Anschaffung Maschinen/Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge                        | 12'324.85            |                      | 13'000            |                   |               |        |
| 3120.00     | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                                     | 229.20               |                      | 800               |                   |               |        |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter                                                  | 449.65               |                      | 100               |                   |               |        |
| 3133.00     | Informatikdienstleistungen                                                | 20'972.95            |                      | 20'400            |                   |               |        |
| 3150.00     | Unterhalt Büromöbel und -geräte                                           | 70.00                |                      |                   |                   |               |        |
| 3151.00     | Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge                         | 45'983.10            |                      | 49'000            |                   |               |        |
| 3161.00     | Mieten, Benützungskosten Mobilien                                         | 513.90               |                      |                   |                   |               |        |
| 3169.00     | Übrige Mieten und Benützungskosten                                        | 4'500.00             |                      |                   |                   |               |        |
| 3300.60     | Planm. Abschreibungen Mobilien VV                                         |                      |                      | 3'200             |                   |               |        |
| 4472.00     | Vergütung Benützungen Liegenschaften VV                                   |                      | 9'980.05             |                   | 4'000             |               |        |
| 4472.10     | Parkgebühren                                                              |                      | 448'985.53           |                   | 430'000           |               |        |
| 4472.11     | Nachtparkgebühren                                                         |                      | 287'505.00           |                   | 220'000           |               |        |
| 4472.12     | Dauerparkgebühren                                                         |                      | 2'910.00             |                   | 30'000            |               |        |
| 4472.13     | Taxistandplatzgebühren                                                    |                      | 10'500.00            |                   | 10'500            |               |        |
| <b>1691</b> | <b>Anteile an Patenten und Abgaben</b>                                    |                      | <b>10'269.15</b>     |                   | <b>3'200</b>      |               |        |
| 4120.00     | Konzessionen                                                              |                      | 444.15               |                   | 200               |               |        |
| 4210.00     | Gebühren für Amtshandlungen                                               |                      | 9'825.00             |                   | 3'000             |               |        |
| <b>1693</b> | <b>Seerettungsdienst</b>                                                  | <b>30'628.55</b>     |                      | <b>27'200</b>     |                   |               |        |
| 3612.00     | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände                            | 19'374.55            |                      | 16'000            |                   |               |        |
| 3660.20     | Planm. Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände | 11'254.00            |                      | 11'200            |                   |               |        |
| <b>17</b>   | <b>DLZ Bildung</b>                                                        | <b>33'981'764.73</b> | <b>6'141'104.20</b>  | <b>31'606'200</b> | <b>5'785'200</b>  |               |        |
|             | <i>Nettoergebnis</i>                                                      |                      | <i>27'840'660.53</i> |                   | <i>25'821'000</i> |               |        |
| <b>1710</b> | <b>Abteilungsverwaltung</b>                                               | <b>895'785.25</b>    | <b>170'104.35</b>    | <b>732'100</b>    |                   |               |        |

**Erfolgsrechnung nach Abteilungen**

Rechnung / 17.7.2020

Behörden und Präsidiales 1.1.2019 - 31.12.2019

RE ER Inst 6stellig

| Nummer      | Bezeichnung                                       | Rechnung 2019       |            | Budget 2019      |        | Rechnung 2018 |        |
|-------------|---------------------------------------------------|---------------------|------------|------------------|--------|---------------|--------|
|             |                                                   | Aufwand             | Ertrag     | Aufwand          | Ertrag | Aufwand       | Ertrag |
| 3010.00     | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal           | 674'155.15          |            | 538'400          |        |               |        |
| 3010.09     | Erstattung Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal |                     |            | -500             |        |               |        |
| 3049.00     | Übrige Zulagen                                    |                     |            | 4'000            |        |               |        |
| 3050.00     | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten   | 47'002.80           |            | 33'600           |        |               |        |
| 3052.00     | AG-Beiträge Pensionskasse                         | 92'863.80           |            | 65'600           |        |               |        |
| 3053.00     | AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.     | 805.90              |            |                  |        |               |        |
| 3054.00     | AG-Beiträge Familienausgleichskasse               | 9'055.20            |            | 6'500            |        |               |        |
| 3090.00     | Aus- und Weiterbildung Personal                   |                     |            | 13'000           |        |               |        |
| 3099.00     | Übriger Personalaufwand                           | 600.00              |            | 600              |        |               |        |
| 3100.00     | Büromaterial                                      |                     |            | 7'000            |        |               |        |
| 3102.00     | Drucksachen, Publikationen                        | 197.80              |            | 2'500            |        |               |        |
| 3103.00     | Fachliteratur, Zeitschriften                      | 1'077.15            |            | 1'000            |        |               |        |
| 3110.00     | Anschaffung Büromöbel und -geräte                 | 12'012.75           |            | 500              |        |               |        |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter                          | 19'140.40           |            | 19'000           |        |               |        |
| 3133.00     | Informatikdienstleistungen                        | 38'259.70           |            | 38'300           |        |               |        |
| 3161.00     | Mieten, Benützungskosten Mobilien                 | 450.60              |            | 1'800            |        |               |        |
| 3170.00     | Reisekosten und Spesen                            | 164.00              |            | 500              |        |               |        |
| 3199.00     | Übriger Betriebsaufwand                           |                     |            | 300              |        |               |        |
| 4910.00     | Interne Verrechnung Dienstleistungen              |                     | 170'104.35 |                  |        |               |        |
| <b>1711</b> | <b>Schulleitung</b>                               | <b>318'401.95</b>   |            | <b>410'800</b>   |        |               |        |
| 3000.00     | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder          | 104'657.80          |            | 111'600          |        |               |        |
| 3001.00     | Vergütungen an Behörden/Kommissionen (nicht Lohn) | 2'000.00            |            | 2'000            |        |               |        |
| 3010.00     | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal           |                     |            | 160'000          |        |               |        |
| 3010.09     | Erstattung Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal |                     |            | -5'000           |        |               |        |
| 3050.00     | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten   |                     |            | 15'000           |        |               |        |
| 3052.00     | AG-Beiträge Pensionskasse                         |                     |            | 31'000           |        |               |        |
| 3054.00     | AG-Beiträge Familienausgleichskasse               |                     |            | 6'500            |        |               |        |
| 3099.00     | Übriger Personalaufwand                           |                     |            | 700              |        |               |        |
| 3132.00     | Externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.     | 24'361.85           |            | 39'000           |        |               |        |
| 3199.20     | Freier Kredit Schulpflege                         | 17'277.95           |            | 50'000           |        |               |        |
| 3910.00     | Interne Verrechnung Dienstleistungen              | 170'104.35          |            |                  |        |               |        |
| <b>1720</b> | <b>Kindergärten</b>                               | <b>2'328'817.71</b> |            | <b>2'083'900</b> |        |               |        |
| 3020.00     | Löhne Lehrpersonen                                | 40'210.25           |            | 10'000           |        |               |        |
| 3020.09     | Erstattung Lohn Lehrpersonen                      |                     |            | -5'000           |        |               |        |
| 3050.00     | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten   | 1'764.15            |            | 700              |        |               |        |

**Erfolgsrechnung nach Abteilungen**

Rechnung / 17.7.2020

Behörden und Präsidiales 1.1.2019 - 31.12.2019

RE ER Inst 6stellig

| Nummer      | Bezeichnung                                   | Rechnung 2019        |                   | Budget 2019       |                | Rechnung 2018 |        |
|-------------|-----------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------|---------------|--------|
|             |                                               | Aufwand              | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag         | Aufwand       | Ertrag |
| 3052.00     | AG-Beiträge Pensionskasse                     |                      |                   | 1'100             |                |               |        |
| 3053.00     | AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers. | 30.00                |                   |                   |                |               |        |
| 3054.00     | AG-Beiträge Familienausgleichskasse           | 339.25               |                   | 200               |                |               |        |
| 3090.00     | Aus- und Weiterbildung Personal               | 7'773.90             |                   | 3'000             |                |               |        |
| 3099.00     | Übriger Personalaufwand                       | 2'616.00             |                   | 2'200             |                |               |        |
| 3104.10     | Lehrmittel KiGa                               |                      |                   | 65'500            |                |               |        |
| 3104.11     | Lehrmittel KiGa Rossi oben                    | 3'663.10             |                   |                   |                |               |        |
| 3104.12     | Lehrmittel KiGa Rossi unten                   | 3'591.14             |                   |                   |                |               |        |
| 3104.13     | Lehrmittel KiGa Gotthard 1                    | 8'785.42             |                   |                   |                |               |        |
| 3104.14     | Lehrmittel KiGa Gotthard 2                    | 2'394.17             |                   |                   |                |               |        |
| 3104.15     | Lehrmittel KiGa Freihof 1                     | 2'085.28             |                   |                   |                |               |        |
| 3104.16     | Lehrmittel KiGa Freihof 2                     | 4'974.28             |                   |                   |                |               |        |
| 3104.17     | Lehrmittel KiGa Hof Gattikon                  | 3'081.75             |                   |                   |                |               |        |
| 3104.20     | Lehrmittel KiGa Schwandel 1                   | 2'649.85             |                   |                   |                |               |        |
| 3104.21     | Lehrmittel KiGa Schwandel 2                   | 3'010.16             |                   |                   |                |               |        |
| 3104.22     | Lehrmittel KiGa altes SH Gattikon 1           | 3'846.75             |                   |                   |                |               |        |
| 3104.23     | Lehrmittel KiGa altes SH Gattikon 2           | 3'905.35             |                   |                   |                |               |        |
| 3104.25     | Lehrmittel KiGa Platte                        | 3'779.73             |                   |                   |                |               |        |
| 3104.26     | Lehrmittel KiGa Kuppel                        | 2'399.85             |                   |                   |                |               |        |
| 3104.27     | Lehrmittel KiGa Tödi                          | 2'979.70             |                   |                   |                |               |        |
| 3104.28     | Lehrmittel KiGa Feldmoos                      | 3'954.05             |                   |                   |                |               |        |
| 3104.30     | Lehrmittel KiGa Remise Jenny-Schloss          | 3'275.00             |                   |                   |                |               |        |
| 3104.31     | Lehrmittel KiGa Sonnenberg rot                | 3'446.50             |                   |                   |                |               |        |
| 3104.32     | Lehrmittel KiGa Sonnenberg gelb               | 3'462.83             |                   |                   |                |               |        |
| 3110.00     | Anschaffung Büromöbel und -geräte             | 3'837.15             |                   | 3'700             |                |               |        |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter                      | 37'560.60            |                   | 23'000            |                |               |        |
| 3130.20     | Telefon                                       | 5'162.65             |                   | 5'500             |                |               |        |
| 3132.00     | Externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 1'043.50             |                   | 3'000             |                |               |        |
| 3171.10     | Exkursionen und Schulreisen KiGa              | 10'465.25            |                   | 10'000            |                |               |        |
| 3611.00     | Entschädigungen an Kanton                     | 2'152'730.10         |                   | 1'960'000         |                |               |        |
| 3612.30     | Entschädigungen auswärtige Schulung           |                      |                   | 1'000             |                |               |        |
| <b>1730</b> | <b>Primarstufe</b>                            | <b>11'157'282.27</b> | <b>181'412.01</b> | <b>10'529'600</b> | <b>135'600</b> |               |        |
| 3020.00     | Löhne Lehrpersonen                            | 535'594.75           |                   | 433'500           |                |               |        |
| 3020.09     | Erstattung Lohn Lehrpersonen                  |                      |                   | -5'000            |                |               |        |
| 3020.50     | Betreute Aufgabenstunden                      | 58'765.95            |                   | 55'700            |                |               |        |
| 3020.60     | Löhne Schulsportkurse                         | 64'007.50            |                   | 51'500            |                |               |        |

**Erfolgsrechnung nach Abteilungen**

Rechnung / 17.7.2020

Behörden und Präsidiales 1.1.2019 - 31.12.2019

RE ER Inst 6stellig

| Nummer  | Bezeichnung                                            | Rechnung 2019 |        | Budget 2019 |        | Rechnung 2018 |        |
|---------|--------------------------------------------------------|---------------|--------|-------------|--------|---------------|--------|
|         |                                                        | Aufwand       | Ertrag | Aufwand     | Ertrag | Aufwand       | Ertrag |
| 3020.70 | Löhne Freizeitkurse                                    | 7'438.32      |        | 10'000      |        |               |        |
| 3020.81 | Löhne Lehrpersonen DaZ, Stützunterricht                | 9'650.75      |        | 10'000      |        |               |        |
| 3020.84 | Löhne Lehrpersonen Begabtenförderung                   | 56'171.90     |        | 69'800      |        |               |        |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten        | 33'863.25     |        | 30'800      |        |               |        |
| 3052.00 | AG-Beiträge Pensionskasse                              | 29'400.70     |        | 57'900      |        |               |        |
| 3053.00 | AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.          | 593.80        |        |             |        |               |        |
| 3054.00 | AG-Beiträge Familienausgleichskasse                    | 6'455.50      |        | 7'600       |        |               |        |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung Personal                        | 21'254.80     |        | 41'500      |        |               |        |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand                                | 11'762.28     |        | 19'400      |        |               |        |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                          | 2'751.02      |        |             |        |               |        |
| 3104.40 | Lehrmittel Primarstufe                                 |               |        | 319'000     |        |               |        |
| 3104.41 | Lehrmittel SH Ludretikon                               | 35'759.33     |        |             |        |               |        |
| 3104.42 | Lehrmittel SH Schwandel                                | 47'932.40     |        |             |        |               |        |
| 3104.43 | Lehrmittel SH Oeggisbüel                               | 53'569.81     |        |             |        |               |        |
| 3104.44 | Lehrmittel SH Oelwiese                                 | 50'374.08     |        |             |        |               |        |
| 3104.45 | Lehrmittel SH Sonnenberg                               | 77'582.69     |        |             |        |               |        |
| 3104.46 | Lehrmittel SH Schweikrüti                              | 46'876.48     |        |             |        |               |        |
| 3104.50 | Lehrmittel Handarbeit Primarstufe                      |               |        | 111'400     |        |               |        |
| 3104.51 | Lehrmittel Handarbeit SH Ludretikon                    | 10'499.35     |        |             |        |               |        |
| 3104.52 | Lehrmittel Handarbeit SH Schwandel                     | 11'305.55     |        |             |        |               |        |
| 3104.53 | Lehrmittel Handarbeit SH Oeggisbüel                    | 31'004.25     |        |             |        |               |        |
| 3104.54 | Lehrmittel Handarbeit SH Oelwiese                      | 5'644.25      |        |             |        |               |        |
| 3104.55 | Lehrmittel Handarbeit SH Sonnenberg                    | 29'532.71     |        |             |        |               |        |
| 3104.56 | Lehrmittel Handarbeit SH Schweikrüti                   | 17'799.26     |        |             |        |               |        |
| 3104.60 | Lehrmittel Sekundarstufe                               | 2'784.00      |        |             |        |               |        |
| 3111.20 | Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge Primarstufe   | 11'450.61     |        | 2'000       |        |               |        |
| 3111.23 | Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge SH Oeggisbüel | 590.20        |        |             |        |               |        |
| 3111.25 | Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge SH Sonnenberg | 3'548.25      |        |             |        |               |        |
| 3111.30 | Anschaffung Turngeräte Primarstufe                     | 13'275.70     |        | 15'600      |        |               |        |
| 3111.36 | Anschaffung Turngeräte SH Schweikrüti                  | 225.80        |        |             |        |               |        |
| 3113.00 | Anschaffung Hardware                                   | 14'963.95     |        |             |        |               |        |
| 3118.00 | Anschaffung immaterielle Anlagen                       | 83'572.16     |        | 74'100      |        |               |        |
| 3119.00 | Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen          | 17'805.25     |        | 11'400      |        |               |        |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter                               | 5'226.65      |        | 2'000       |        |               |        |
| 3130.20 | Telefon                                                | 16'773.65     |        | 25'000      |        |               |        |
| 3130.65 | Schülertransporte Schwimmunterricht                    | 51'552.50     |        | 55'000      |        |               |        |

**Erfolgsrechnung nach Abteilungen**

Rechnung / 17.7.2020

Behörden und Präsidiales 1.1.2019 - 31.12.2019

RE ER Inst 6stellig

| Nummer  | Bezeichnung                                        | Rechnung 2019 |           | Budget 2019 |        | Rechnung 2018 |        |
|---------|----------------------------------------------------|---------------|-----------|-------------|--------|---------------|--------|
|         |                                                    | Aufwand       | Ertrag    | Aufwand     | Ertrag | Aufwand       | Ertrag |
| 3132.00 | Externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.      | 11'070.70     |           | 8'000       |        |               |        |
| 3151.00 | Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge  | 367.30        |           |             |        |               |        |
| 3151.20 | Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge Primarstufe | 33'714.80     |           | 21'400      |        |               |        |
| 3151.22 | Unterhalt Maschinen, Geräte SH Schwandel           | 988.15        |           |             |        |               |        |
| 3151.23 | Unterhalt Maschinen, Geräte SH Oeggisbüel          | 288.00        |           |             |        |               |        |
| 3151.24 | Unterhalt Maschinen, Geräte SH Oelwiese            | 650.25        |           |             |        |               |        |
| 3151.25 | Unterhalt Maschinen, Geräte SH Sonnenberg          | 985.10        |           |             |        |               |        |
| 3153.00 | Unterhalt Informatik (Hardware)                    | 16'401.50     |           |             |        |               |        |
| 3159.00 | Unterhalt übrige mobile Anlagen                    | 5'417.95      |           | 5'500       |        |               |        |
| 3161.00 | Mieten, Benützungskosten Mobilien                  | 66'247.06     |           | 25'000      |        |               |        |
| 3161.30 | Miete Informatik-Kleingeräte                       | 66'860.00     |           | 55'200      |        |               |        |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen                             | 771.00        |           |             |        |               |        |
| 3171.20 | Schulreisen Primarstufe                            |               |           | 21'700      |        |               |        |
| 3171.21 | Schulreisen SH Ludretikon                          | 2'120.55      |           |             |        |               |        |
| 3171.22 | Schulreisen SH Schwandel                           | 1'363.85      |           |             |        |               |        |
| 3171.23 | Schulreisen SH Oeggisbüel                          | 1'047.35      |           |             |        |               |        |
| 3171.24 | Schulreisen SH Oelwiese                            | 1'047.65      |           |             |        |               |        |
| 3171.25 | Schulreisen SH Sonnenberg                          | 3'404.85      |           |             |        |               |        |
| 3171.26 | Schulreisen SH Schweikrüti                         | 1'449.10      |           |             |        |               |        |
| 3171.30 | Ski- und Klassenlager Primarstufe                  | 93'285.85     |           | 70'700      |        |               |        |
| 3171.40 | Sportveranstaltungen Primarstufe                   | 5'417.50      |           | 3'100       |        |               |        |
| 3171.50 | Exkursionen, übrige Veranstaltungen Primarstufe    |               |           | 54'500      |        |               |        |
| 3171.51 | Exkursionen, übrige Veranstaltungen SH Ludretikon  | 4'828.20      |           |             |        |               |        |
| 3171.52 | Exkursionen, übrige Veranstaltungen SH Schwandel   | 2'783.10      |           |             |        |               |        |
| 3171.53 | Exkursionen, übrige Veranstaltungen SH Oeggisbüel  | 4'666.00      |           |             |        |               |        |
| 3171.54 | Exkursionen, übrige Veranstaltungen SH Oelwiese    | 6'320.05      |           |             |        |               |        |
| 3171.55 | Exkursionen, übrige Veranstaltungen SH Sonnenberg  | 6'784.75      |           |             |        |               |        |
| 3171.56 | Exkursionen, übrige Veranstaltungen SH Schweikrüti | 6'833.40      |           |             |        |               |        |
| 3300.60 | Planm. Abschreibungen Mobilien VV                  | 77'690.96     |           | 76'300      |        |               |        |
| 3611.00 | Entschädigungen an Kanton                          | 9'240'704.95  |           | 8'760'000   |        |               |        |
| 3611.30 | Verkehrsunterricht                                 | 16'412.95     |           | 18'000      |        |               |        |
| 3612.30 | Entschädigungen auswärtige Schulung                |               |           | 12'000      |        |               |        |
| 4231.10 | Kursgelder Sportkurse                              |               | 58'735.00 |             | 60'000 |               |        |
| 4231.20 | Kursgelder übrige Kurse                            |               | 4'870.00  |             | 5'500  |               |        |
| 4231.30 | Kursgelder Gymivorbereitung                        |               | 9'564.00  |             | 8'000  |               |        |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter   |               | 19'475.26 |             |        |               |        |
| 4260.10 | Elternbeiträge Ski- und Klassenlager               |               | 38'370.00 |             | 34'100 |               |        |

**Erfolgsrechnung nach Abteilungen**

Rechnung / 17.7.2020

Behörden und Präsidiales 1.1.2019 - 31.12.2019

RE ER Inst 6stellig

| Nummer      | Bezeichnung                                            | Rechnung 2019       |                   | Budget 2019      |               | Rechnung 2018 |        |
|-------------|--------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|------------------|---------------|---------------|--------|
|             |                                                        | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand          | Ertrag        | Aufwand       | Ertrag |
| 4630.00     | Beiträge vom Bund                                      |                     | 28'536.10         |                  | 15'000        |               |        |
| 4631.00     | Beiträge vom Kanton                                    |                     | 21'861.65         |                  | 13'000        |               |        |
| <b>1731</b> | <b>Sekundarstufe</b>                                   | <b>5'510'656.05</b> | <b>130'477.70</b> | <b>5'377'100</b> | <b>98'300</b> |               |        |
| 3020.00     | Löhne Lehrpersonen                                     | 176'042.30          |                   | 132'900          |               |               |        |
| 3020.09     | Erstattung Lohn Lehrpersonen                           |                     |                   | -10'000          |               |               |        |
| 3020.60     | Löhne Schulsportkurse                                  | 9'821.50            |                   | 25'500           |               |               |        |
| 3020.81     | Löhne Lehrpersonen DaZ, Stützunterricht                |                     |                   | 15'000           |               |               |        |
| 3020.84     | Löhne Lehrpersonen Begabtenförderung                   | 8'418.40            |                   | 13'500           |               |               |        |
| 3050.00     | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten        | 12'059.40           |                   | 9'200            |               |               |        |
| 3052.00     | AG-Beiträge Pensionskasse                              | 9'837.80            |                   | 17'800           |               |               |        |
| 3053.00     | AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.          | 215.75              |                   |                  |               |               |        |
| 3054.00     | AG-Beiträge Familienausgleichskasse                    | 2'302.60            |                   | 2'000            |               |               |        |
| 3090.00     | Aus- und Weiterbildung Personal                        | 8'263.15            |                   | 15'000           |               |               |        |
| 3099.00     | Übriger Personalaufwand                                | 3'168.45            |                   | 3'200            |               |               |        |
| 3101.00     | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                          | 988.10              |                   |                  |               |               |        |
| 3104.60     | Lehrmittel Sekundarstufe                               | 159'634.35          |                   | 166'000          |               |               |        |
| 3104.70     | Lehrmittel Handarbeit/Werken Sekundarstufe             | 34'206.77           |                   | 45'000           |               |               |        |
| 3104.80     | Lehrmittel Hauswirtschaft Sekundarstufe                | 5'907.50            |                   | 4'300            |               |               |        |
| 3105.00     | Lebensmittel                                           | 29'060.70           |                   | 35'000           |               |               |        |
| 3111.40     | Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge Sekundarstufe | 3'282.25            |                   | 5'000            |               |               |        |
| 3111.50     | Anschaffung Turngeräte Sekundarstufe                   | 4'351.45            |                   | 8'800            |               |               |        |
| 3113.00     | Anschaffung Hardware                                   | 13'395.03           |                   |                  |               |               |        |
| 3118.00     | Anschaffung immaterielle Anlagen                       | 45'001.95           |                   | 34'500           |               |               |        |
| 3119.00     | Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen          | 3'453.15            |                   | 10'000           |               |               |        |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter                               | 3'800.75            |                   | 1'400            |               |               |        |
| 3130.20     | Telefon                                                | 4'436.15            |                   | 8'000            |               |               |        |
| 3132.00     | Externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.          | 1'830.55            |                   | 2'500            |               |               |        |
| 3151.20     | Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge Primarstufe     | 4'110.00            |                   |                  |               |               |        |
| 3151.40     | Unterhalt Maschinen, Geräte Sekundarstufe              | 7'813.55            |                   | 11'000           |               |               |        |
| 3153.00     | Unterhalt Informatik (Hardware)                        | 5'548.00            |                   |                  |               |               |        |
| 3159.00     | Unterhalt übrige mobile Anlagen                        | 525.55              |                   | 4'400            |               |               |        |
| 3161.00     | Mieten, Benützungskosten Mobilien                      | 8'349.02            |                   | 9'000            |               |               |        |
| 3161.30     | Miete Informatik-Kleingeräte                           | 61'012.00           |                   | 50'700           |               |               |        |
| 3171.60     | Schulreisen Sekundarstufe                              | 11'484.40           |                   | 28'400           |               |               |        |
| 3171.70     | Ski- und Klassenlager Sekundarstufe                    | 107'228.20          |                   | 122'400          |               |               |        |
| 3171.80     | Sportveranstaltungen Sekundarstufe                     | 3'234.00            |                   | 2'700            |               |               |        |

**Erfolgsrechnung nach Abteilungen**

Rechnung / 17.7.2020

Behörden und Präsidiales 1.1.2019 - 31.12.2019

RE ER Inst 6stellig

| Nummer      | Bezeichnung                                       | Rechnung 2019       |                     | Budget 2019      |                  | Rechnung 2018 |        |
|-------------|---------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------|--------|
|             |                                                   | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand       | Ertrag |
| 3171.81     | Exkursionen, übrige Veranstaltungen Sekundarstufe | 40'909.18           |                     | 45'700           |                  |               |        |
| 3300.60     | Planm. Abschreibungen Mobilien VV                 | 21'860.00           |                     | 31'500           |                  |               |        |
| 3611.00     | Entschädigungen an Kanton                         | 3'485'821.30        |                     | 3'400'000        |                  |               |        |
| 3611.30     | Verkehrsunterricht                                | 3'769.50            |                     | 2'700            |                  |               |        |
| 3612.30     | Entschädigungen auswärtige Schulung               | 207'650.00          |                     | 130'000          |                  |               |        |
| 3612.31     | Entschädigungen an ZV Berufswahlschule Horgen     | 333'563.30          |                     | 270'000          |                  |               |        |
| 3631.00     | Beiträge an Kanton                                | 668'300.00          |                     | 724'000          |                  |               |        |
| 4231.10     | Kursgelder Sportkurse                             |                     | 9'841.00            |                  | 7'900            |               |        |
| 4260.00     | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter  |                     | 60'911.80           |                  | 40'000           |               |        |
| 4260.10     | Elternbeiträge Ski- und Klassenlager              |                     | 49'750.00           |                  | 42'400           |               |        |
| 4612.00     | Entschädigungen von Gemeinden und ZV              |                     | 1'250.00            |                  | 5'000            |               |        |
| 4630.00     | Beiträge vom Bund                                 |                     | 8'724.90            |                  | 3'000            |               |        |
| <b>1733</b> | <b>Musikschulen</b>                               | <b>950'015.41</b>   |                     | <b>1'053'000</b> |                  |               |        |
| 3690.40     | Entschädigung Musikschule MTO                     | 950'015.41          |                     | 1'053'000        |                  |               |        |
| <b>1734</b> | <b>Musikschule Thalwil-Oberrieden (MTO)</b>       | <b>2'479'919.66</b> | <b>2'479'919.66</b> | <b>2'537'700</b> | <b>2'537'700</b> |               |        |
| 3000.00     | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder          | 8'543.15            |                     | 9'500            |                  |               |        |
| 3020.00     | Löhne Lehrpersonen                                | 1'972'411.50        |                     | 1'966'000        |                  |               |        |
| 3020.09     | Erstattung Lohn Lehrpersonen                      | -10'671.20          |                     | -5'000           |                  |               |        |
| 3050.00     | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten   | 124'016.90          |                     | 126'200          |                  |               |        |
| 3052.00     | AG-Beiträge Pensionskasse                         | 158'605.25          |                     | 196'600          |                  |               |        |
| 3053.00     | AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.     | 2'107.70            |                     |                  |                  |               |        |
| 3054.00     | AG-Beiträge Familienausgleichskasse               | 23'799.25           |                     | 23'500           |                  |               |        |
| 3090.00     | Aus- und Weiterbildung Personal                   | 4'870.30            |                     | 8'500            |                  |               |        |
| 3099.00     | Übriger Personalaufwand                           | 1'583.55            |                     | 3'500            |                  |               |        |
| 3102.00     | Drucksachen, Publikationen                        | 6'059.55            |                     | 14'000           |                  |               |        |
| 3104.00     | Lehrmittel                                        | 1'672.65            |                     | 2'500            |                  |               |        |
| 3110.00     | Anschaffung Büromöbel und -geräte                 | 979.30              |                     | 6'500            |                  |               |        |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter                          | 7'170.70            |                     | 6'500            |                  |               |        |
| 3130.10     | Porti                                             | 1'241.40            |                     | 1'500            |                  |               |        |
| 3130.20     | Telefon                                           | 1'614.15            |                     | 1'100            |                  |               |        |
| 3133.00     | Informatikdienstleistungen                        | 11'298.65           |                     | 12'500           |                  |               |        |
| 3159.00     | Unterhalt übrige mobile Anlagen                   | 18'570.85           |                     | 18'500           |                  |               |        |
| 3161.00     | Mieten, Benützungskosten Mobilien                 | 8'455.55            |                     |                  |                  |               |        |
| 3171.00     | Exkursionen, Schulreisen und Lager                | 24'811.85           |                     | 23'500           |                  |               |        |
| 3171.90     | Veranstaltungen, Konzerte                         | 18'612.00           |                     | 19'000           |                  |               |        |

**Erfolgsrechnung nach Abteilungen**

Rechnung / 17.7.2020

Behörden und Präsidiales 1.1.2019 - 31.12.2019

RE ER Inst 6stellig

| Nummer      | Bezeichnung                                        | Rechnung 2019     |                 | Budget 2019    |              | Rechnung 2018 |        |
|-------------|----------------------------------------------------|-------------------|-----------------|----------------|--------------|---------------|--------|
|             |                                                    | Aufwand           | Ertrag          | Aufwand        | Ertrag       | Aufwand       | Ertrag |
| 3300.60     | Planm. Abschreibungen Mobilien VV                  | 7'206.00          |                 | 6'800          |              |               |        |
| 3612.30     | Entschädigungen auswärtige Schulung                | 21'847.30         |                 | 34'000         |              |               |        |
| 3637.00     | Beiträge an Private                                | 62'049.30         |                 | 60'000         |              |               |        |
| 3900.00     | Interne Verrechnung Material- und Warenbezüge      | 1'976.90          |                 | 1'000          |              |               |        |
| 3930.00     | Interne Verrechnung Betriebs-/Verwaltungskosten    | 1'087.11          |                 | 1'500          |              |               |        |
| 4231.00     | Kursgelder                                         |                   | 1'068'117.70    |                | 1'045'000    |               |        |
| 4260.00     | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter   |                   | 43'829.80       |                | 34'000       |               |        |
| 4612.00     | Entschädigungen von Gemeinden und ZV               |                   | 315'086.55      |                | 310'700      |               |        |
| 4631.00     | Beiträge vom Kanton                                |                   | 81'540.20       |                | 72'000       |               |        |
| 4632.00     | Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden          |                   | 21'330.00       |                | 23'000       |               |        |
| 4690.10     | Betriebskostenanteil Thalwil                       |                   | 950'015.41      |                | 1'053'000    |               |        |
| <b>1736</b> | <b>Schulentwicklung</b>                            | <b>69'109.40</b>  | <b>2'023.00</b> | <b>94'600</b>  | <b>2'500</b> |               |        |
| 3050.00     | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten    | 438.40            |                 |                |              |               |        |
| 3053.00     | AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.      | 7.45              |                 |                |              |               |        |
| 3054.00     | AG-Beiträge Familienausgleichskasse                | 84.25             |                 |                |              |               |        |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter                           | 32'024.50         |                 | 41'600         |              |               |        |
| 3132.00     | Externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.      | 3'131.40          |                 | 3'500          |              |               |        |
| 3138.00     | Kurse, Prüfungen und Beratungen                    | 2'528.60          |                 | 3'000          |              |               |        |
| 3199.30     | Projekte Jahresplanung Schuleinheiten              |                   |                 | 32'000         |              |               |        |
| 3199.31     | Projekte Jahresplanung SE Ludretikon-Schwandel     | 2'151.20          |                 |                |              |               |        |
| 3199.33     | Projekte Jahresplanung SE Oeggisbüel-Oelwiese      | 4'018.10          |                 |                |              |               |        |
| 3199.35     | Projekte Jahresplanung SE Sonnenberg               | 5'810.05          |                 |                |              |               |        |
| 3199.36     | Projekte Jahresplanung SE Schweikrüti              | 6'153.00          |                 |                |              |               |        |
| 3199.40     | Projekte Jahresplanung SE Sekundarschule           | 3'831.25          |                 |                |              |               |        |
| 3614.00     | Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen      | 5'500.00          |                 | 7'500          |              |               |        |
| 3636.00     | Beiträge an private Organisationen o. Erwerbszweck | 3'431.20          |                 | 7'000          |              |               |        |
| 4612.00     | Entschädigungen von Gemeinden und ZV               |                   | 2'023.00        |                | 2'500        |               |        |
| <b>1738</b> | <b>Volksschule Allgemeines</b>                     | <b>313'346.02</b> | <b>574.00</b>   | <b>323'600</b> |              |               |        |
| 3099.00     | Übriger Personalaufwand                            | 21'426.27         |                 | 22'100         |              |               |        |
| 3103.00     | Fachliteratur, Zeitschriften                       | 8'645.00          |                 | 10'000         |              |               |        |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter                           | 5'265.00          |                 | 5'000          |              |               |        |
| 3199.00     | Übriger Betriebsaufwand                            | 3'489.30          |                 | 6'500          |              |               |        |
| 3612.00     | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände     | 274'520.45        |                 | 280'000        |              |               |        |
| 4260.00     | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter   |                   | 574.00          |                |              |               |        |

**Erfolgsrechnung nach Abteilungen**

Rechnung / 17.7.2020

Behörden und Präsidiales 1.1.2019 - 31.12.2019

RE ER Inst 6stellig

| Nummer      | Bezeichnung                                                               | Rechnung 2019       |                   | Budget 2019      |               | Rechnung 2018 |        |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|------------------|---------------|---------------|--------|
|             |                                                                           | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand          | Ertrag        | Aufwand       | Ertrag |
| <b>1740</b> | <b>Sonderschulung</b>                                                     | <b>5'861'917.54</b> | <b>219'633.00</b> | <b>4'833'600</b> | <b>61'000</b> |               |        |
| 3020.00     | Löhne Lehrpersonen                                                        | 325'180.45          |                   |                  |               |               |        |
| 3020.09     | Erstattung Lohn Lehrpersonen                                              | -21'014.65          |                   | -10'000          |               |               |        |
| 3020.80     | Löhne Lehrpersonen Logopädie                                              | 656'293.35          |                   | 592'500          |               |               |        |
| 3020.81     | Löhne Lehrpersonen DaZ, Stützunterricht                                   | 1'188'371.50        |                   | 1'071'200        |               |               |        |
| 3020.82     | Löhne Lehrpersonen Psychomotorik                                          | 221'403.80          |                   | 159'300          |               |               |        |
| 3020.83     | Löhne Lehrpersonen Sonderpädagogik                                        | 95'457.70           |                   | 90'000           |               |               |        |
| 3050.00     | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                           | 151'608.05          |                   | 134'000          |               |               |        |
| 3052.00     | AG-Beiträge Pensionskasse                                                 | 279'976.65          |                   | 248'700          |               |               |        |
| 3053.00     | AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.                             | 2'615.90            |                   |                  |               |               |        |
| 3054.00     | AG-Beiträge Familienausgleichskasse                                       | 29'386.25           |                   | 23'000           |               |               |        |
| 3090.00     | Aus- und Weiterbildung Personal                                           | 20'440.50           |                   | 20'000           |               |               |        |
| 3102.00     | Drucksachen, Publikationen                                                | 180.00              |                   |                  |               |               |        |
| 3104.00     | Lehrmittel                                                                | 19'016.78           |                   | 20'000           |               |               |        |
| 3104.11     | Lehrmittel KiGa Rossi oben                                                | 49.50               |                   |                  |               |               |        |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter                                                  | 100'729.00          |                   | 69'500           |               |               |        |
| 3130.20     | Telefon                                                                   |                     |                   | 400              |               |               |        |
| 3612.00     | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände                            | 420'494.96          |                   | 359'900          |               |               |        |
| 3614.00     | Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen                             | 2'263'626.80        |                   | 1'947'000        |               |               |        |
| 3660.20     | Planm. Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände | 108'101.00          |                   | 108'100          |               |               |        |
| 4260.00     | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                          |                     | 186'193.00        |                  | 61'000        |               |        |
| 4632.00     | Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden                                 |                     | 33'440.00         |                  |               |               |        |
| <b>1770</b> | <b>Schulgesundheitsdienst</b>                                             | <b>186'588.78</b>   |                   | <b>170'600</b>   |               |               |        |
| 3020.00     | Löhne Lehrpersonen                                                        | 33'126.48           |                   | 31'400           |               |               |        |
| 3050.00     | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                           | 1'961.85            |                   | 800              |               |               |        |
| 3052.00     | AG-Beiträge Pensionskasse                                                 |                     |                   | 1'300            |               |               |        |
| 3053.00     | AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.                             | 33.25               |                   |                  |               |               |        |
| 3054.00     | AG-Beiträge Familienausgleichskasse                                       | 376.95              |                   | 100              |               |               |        |
| 3090.00     | Aus- und Weiterbildung Personal                                           | 836.20              |                   | 900              |               |               |        |
| 3101.00     | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                             | 2'761.90            |                   | 3'700            |               |               |        |
| 3103.00     | Fachliteratur, Zeitschriften                                              | 422.00              |                   | 400              |               |               |        |
| 3106.00     | Medizinisches Material                                                    | 2'414.90            |                   | 3'000            |               |               |        |
| 3136.00     | Honorare privatärztlicher Tätigkeit                                       | 1'108.00            |                   | 1'500            |               |               |        |
| 3136.31     | Jugendzahnpflege                                                          | 10'364.40           |                   | 11'000           |               |               |        |
| 3136.32     | Schulzahnpflege                                                           | 113'532.85          |                   | 108'500          |               |               |        |

**Erfolgsrechnung nach Abteilungen**

Rechnung / 17.7.2020

Behörden und Präsidiales 1.1.2019 - 31.12.2019

RE ER Inst 6stellig

| Nummer      | Bezeichnung                                        | Rechnung 2019        |                     | Budget 2019       |                  | Rechnung 2018 |        |
|-------------|----------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|---------------|--------|
|             |                                                    | Aufwand              | Ertrag              | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand       | Ertrag |
| 3136.35     | Ärztliche Voruntersuchungen                        | 19'650.00            |                     | 8'000             |                  |               |        |
| <b>1780</b> | <b>Hort/Mittagstisch</b>                           | <b>3'899'928.34</b>  | <b>2'946'964.13</b> | <b>3'449'500</b>  | <b>2'940'000</b> |               |        |
| 3010.00     | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal            | 2'663'945.00         |                     | 2'300'000         |                  |               |        |
| 3010.09     | Erstattung Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal  | -13'653.15           |                     |                   |                  |               |        |
| 3020.09     | Erstattung Lohn Lehrpersonen                       |                      |                     | -25'000           |                  |               |        |
| 3050.00     | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten    | 162'994.35           |                     | 139'500           |                  |               |        |
| 3052.00     | AG-Beiträge Pensionskasse                          | 274'101.75           |                     | 279'000           |                  |               |        |
| 3053.00     | AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.      | 2'772.40             |                     |                   |                  |               |        |
| 3054.00     | AG-Beiträge Familienausgleichskasse                | 31'337.80            |                     | 31'500            |                  |               |        |
| 3090.00     | Aus- und Weiterbildung Personal                    | 10'697.05            |                     | 13'000            |                  |               |        |
| 3099.00     | Übriger Personalaufwand                            | 4'171.80             |                     | 3'500             |                  |               |        |
| 3101.00     | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                      | 21'578.34            |                     | 7'500             |                  |               |        |
| 3102.00     | Drucksachen, Publikationen                         | 2'815.55             |                     | 4'000             |                  |               |        |
| 3104.00     | Lehrmittel                                         | 16'763.85            |                     | 26'000            |                  |               |        |
| 3105.00     | Lebensmittel                                       | 625'650.95           |                     | 608'000           |                  |               |        |
| 3119.00     | Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen      | 14'977.00            |                     | 7'400             |                  |               |        |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter                           | 18'139.10            |                     | 8'000             |                  |               |        |
| 3130.10     | Porti                                              | 4'246.10             |                     | 5'200             |                  |               |        |
| 3130.20     | Telefon                                            | 5'691.35             |                     | 4'000             |                  |               |        |
| 3132.00     | Externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.      | 6'341.90             |                     |                   |                  |               |        |
| 3133.00     | Informatikdienstleistungen                         | 41'203.90            |                     | 32'700            |                  |               |        |
| 3159.00     | Unterhalt übrige mobile Anlagen                    | 3'771.30             |                     | 3'000             |                  |               |        |
| 3636.50     | Beitrag an Berufsbildungsfonds Fondssocial         | 2'382.00             |                     | 2'200             |                  |               |        |
| 4260.00     | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter   |                      | 2'897'736.53        |                   | 2'900'000        |               |        |
| 4390.00     | Übriger Ertrag                                     |                      | 49'227.60           |                   | 40'000           |               |        |
| <b>1791</b> | <b>Fonds für soziale Zwecke im Schulbereich</b>    | <b>9'996.35</b>      | <b>9'996.35</b>     | <b>10'100</b>     | <b>10'100</b>    |               |        |
| 3637.00     | Beiträge an Private                                | 9'915.40             |                     | 10'000            |                  |               |        |
| 3910.00     | Interne Verrechnung Dienstleistungen               | 80.95                |                     |                   |                  |               |        |
| 3930.00     | Interne Verrechnung Betriebs-/Verwaltungskosten    |                      |                     | 100               |                  |               |        |
| 4502.00     | Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK        |                      | 9'915.40            |                   | 10'000           |               |        |
| 4940.00     | Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand |                      | 80.95               |                   | 100              |               |        |
| <b>18</b>   | <b>DLZ Liegenschaften</b>                          | <b>11'240'311.80</b> | <b>3'095'148.41</b> | <b>11'231'100</b> | <b>3'066'900</b> |               |        |
|             | <i>Nettoergebnis</i>                               |                      | <i>8'145'163.39</i> |                   | <i>8'164'200</i> |               |        |

**Erfolgsrechnung nach Abteilungen**

Rechnung / 17.7.2020

Behörden und Präsidiales 1.1.2019 - 31.12.2019

RE ER Inst 6stellig

| Nummer      | Bezeichnung                                        | Rechnung 2019       |                   | Budget 2019      |                | Rechnung 2018 |        |
|-------------|----------------------------------------------------|---------------------|-------------------|------------------|----------------|---------------|--------|
|             |                                                    | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand       | Ertrag |
| <b>1810</b> | <b>Abteilungsverwaltung</b>                        | <b>640'487.45</b>   | <b>9'800.00</b>   | <b>728'800</b>   | <b>5'800</b>   |               |        |
| 3000.00     | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder           | 1'683.05            |                   | 3'000            |                |               |        |
| 3010.00     | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal            | 375'970.85          |                   | 390'000          |                |               |        |
| 3010.09     | Erstattung Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal  |                     |                   | -1'000           |                |               |        |
| 3050.00     | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten    | 23'512.95           |                   | 24'300           |                |               |        |
| 3052.00     | AG-Beiträge Pensionskasse                          | 53'676.40           |                   | 57'000           |                |               |        |
| 3053.00     | AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.      | 262.55              |                   | 400              |                |               |        |
| 3054.00     | AG-Beiträge Familienausgleichskasse                | 4'522.85            |                   | 4'700            |                |               |        |
| 3090.00     | Aus- und Weiterbildung Personal                    | 9'375.50            |                   | 10'000           |                |               |        |
| 3091.00     | Personalwerbung                                    | 100.00              |                   |                  |                |               |        |
| 3099.00     | Übriger Personalaufwand                            | 1'091.65            |                   | 1'300            |                |               |        |
| 3103.00     | Fachliteratur, Zeitschriften                       | 689.25              |                   | 2'100            |                |               |        |
| 3110.00     | Anschaffung Büromöbel und -geräte                  | 5'385.00            |                   | 1'500            |                |               |        |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter                           | 709.45              |                   | 8'000            |                |               |        |
| 3130.21     | Telefon ganze Gemeinde allgemein                   | 67'797.75           |                   | 124'000          |                |               |        |
| 3133.00     | Informatikdienstleistungen                         | 90'457.25           |                   | 97'300           |                |               |        |
| 3150.00     | Unterhalt Büromöbel und -geräte                    |                     |                   | 200              |                |               |        |
| 3161.00     | Mieten, Benützungskosten Mobilien                  | 2'525.15            |                   | 3'800            |                |               |        |
| 3170.00     | Reisekosten und Spesen                             | 2'727.80            |                   | 2'000            |                |               |        |
| 3614.00     | Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen      |                     |                   | 200              |                |               |        |
| 4310.00     | Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen       |                     | 5'000.00          |                  | 1'000          |               |        |
| 4930.00     | Interne Verrechnung Betriebs-/Verwaltungskosten    |                     | 4'800.00          |                  | 4'800          |               |        |
| <b>1820</b> | <b>Liegenschaften Verwaltungsvermögen</b>          | <b>1'961'764.77</b> | <b>670'078.35</b> | <b>1'976'100</b> | <b>947'900</b> |               |        |
| 3010.97     | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal            | 192'568.40          |                   | 199'300          |                |               |        |
| 3050.97     | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten    | 11'827.80           |                   | 12'600           |                |               |        |
| 3052.97     | AG-Beiträge Pensionskasse                          | 16'633.00           |                   | 16'100           |                |               |        |
| 3053.97     | AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.      | 211.35              |                   | 200              |                |               |        |
| 3054.97     | AG-Beiträge Familienausgleichskasse                | 2'206.80            |                   | 2'600            |                |               |        |
| 3101.97     | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                      | 33'313.48           |                   | 31'200           |                |               |        |
| 3111.97     | Anschaffung Maschinen/Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 2'907.25            |                   | 500              |                |               |        |
| 3112.97     | Anschaffung Kleider, Wäsche                        | 1'853.35            |                   | 2'000            |                |               |        |
| 3120.97     | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV              | 56'914.70           |                   | 67'000           |                |               |        |
| 3130.97     | Dienstleistungen Dritter                           | 117'316.75          |                   | 146'500          |                |               |        |
| 3134.97     | Sachversicherungsprämien                           | 32'330.15           |                   | 36'400           |                |               |        |
| 3137.97     | Steuern und Abgaben; Verkehrsabgaben               | 246.60              |                   | 16'400           |                |               |        |
| 3140.97     | Unterhalt Grundstücke                              | 66'521.55           |                   |                  |                |               |        |

**Erfolgsrechnung nach Abteilungen**

Rechnung / 17.7.2020

Behörden und Präsidiales 1.1.2019 - 31.12.2019

RE ER Inst 6stellig

| Nummer      | Bezeichnung                                        | Rechnung 2019       |                   | Budget 2019      |               | Rechnung 2018 |        |
|-------------|----------------------------------------------------|---------------------|-------------------|------------------|---------------|---------------|--------|
|             |                                                    | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand          | Ertrag        | Aufwand       | Ertrag |
| 3144.17     | Reinigung Hochbauten                               | 266'980.45          |                   | 242'300          |               |               |        |
| 3144.97     | Unterhalt Hochbauten                               | 360'174.89          |                   | 373'700          |               |               |        |
| 3151.97     | Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge  | 5'282.90            |                   | 4'700            |               |               |        |
| 3170.97     | Reisekosten und Spesen                             | 55.60               |                   | 300              |               |               |        |
| 3300.37     | Planm. Abschreibungen übrige Tiefbauten VV         | 17'034.00           |                   | 17'000           |               |               |        |
| 3300.47     | Planm. Abschreibungen Hochbauten VV                | 625'335.00          |                   | 624'100          |               |               |        |
| 3300.57     | Planm. Abschreibungen Waldungen VV                 | 1'491.00            |                   | 1'400            |               |               |        |
| 3930.97     | Interne Verrechnung Betriebs-/Verwaltungskosten    | 150'559.75          |                   | 181'800          |               |               |        |
| 4240.97     | Benützungsgebühren und Dienstleistungen            |                     | 107'030.95        |                  | 116'500       |               |        |
| 4260.97     | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter   |                     | 11'945.95         |                  | 32'200        |               |        |
| 4290.97     | Übrige Entgelte                                    |                     | 3'100.20          |                  | 3'100         |               |        |
| 4470.97     | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV             |                     | 143'098.00        |                  | 384'300       |               |        |
| 4920.97     | Interne Verrechnung Mieten, Benützungskosten       |                     | 404'903.25        |                  | 411'800       |               |        |
| <b>1821</b> | <b>Schulliegenschaften</b>                         | <b>6'505'696.05</b> | <b>134'355.90</b> | <b>6'440'200</b> | <b>99'500</b> |               |        |
| 3010.98     | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal            | 1'208'292.28        |                   | 1'214'900        |               |               |        |
| 3010.99     | Erstattung Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal | -20'869.10          |                   |                  |               |               |        |
| 3050.98     | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten    | 71'633.10           |                   | 73'500           |               |               |        |
| 3052.98     | AG-Beiträge Pensionskasse                          | 113'745.25          |                   | 118'000          |               |               |        |
| 3053.98     | AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.      | 1'227.20            |                   | 1'200            |               |               |        |
| 3054.98     | AG-Beiträge Familienausgleichskasse                | 13'770.75           |                   | 14'100           |               |               |        |
| 3090.98     | Aus- und Weiterbildung Personal                    | 937.50              |                   | 500              |               |               |        |
| 3099.98     | Übriger Personalaufwand                            | 51.00               |                   | 2'100            |               |               |        |
| 3101.98     | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                      | 121'510.62          |                   | 127'000          |               |               |        |
| 3111.98     | Anschaffung Maschinen/Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 18'530.40           |                   | 13'500           |               |               |        |
| 3112.98     | Anschaffung Kleider, Wäsche                        | 2'273.55            |                   | 2'800            |               |               |        |
| 3120.98     | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV              | 178'929.08          |                   | 65'000           |               |               |        |
| 3130.98     | Dienstleistungen Dritter                           | 48'548.75           |                   | 56'000           |               |               |        |
| 3134.98     | Sachversicherungsprämien                           | 44'331.90           |                   | 43'500           |               |               |        |
| 3137.98     | Steuern und Abgaben; Verkehrsabgaben               | 374.10              |                   |                  |               |               |        |
| 3140.98     | Unterhalt Grundstücke                              | 267'438.00          |                   | 258'100          |               |               |        |
| 3144.18     | Reinigung Hochbauten                               | 441'078.50          |                   | 418'500          |               |               |        |
| 3144.98     | Unterhalt Hochbauten                               | 481'245.75          |                   | 442'400          |               |               |        |
| 3151.98     | Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge  | 12'150.40           |                   | 13'000           |               |               |        |
| 3160.98     | Miete und Pacht Liegenschaften                     | 114'319.90          |                   | 177'500          |               |               |        |
| 3170.98     | Reisekosten und Spesen                             | 5'784.85            |                   | 4'800            |               |               |        |
| 3300.38     | Planm. Abschreibungen übrige Tiefbauten VV         | 53'018.00           |                   | 54'200           |               |               |        |

**Erfolgsrechnung nach Abteilungen**

Rechnung / 17.7.2020

Behörden und Präsidiales 1.1.2019 - 31.12.2019

RE ER Inst 6stellig

| Nummer      | Bezeichnung                                                | Rechnung 2019       |                     | Budget 2019      |                  | Rechnung 2018 |        |
|-------------|------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------|--------|
|             |                                                            | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand       | Ertrag |
| 3300.48     | Planm. Abschreibungen Hochbauten VV                        | 3'099'744.32        |                     | 3'106'900        |                  |               |        |
| 3300.68     | Planm. Abschreibungen Mobilien VV                          | 43'086.00           |                     | 61'700           |                  |               |        |
| 3930.98     | Interne Verrechnung Betriebs-/Verwaltungskosten            | 184'543.95          |                     | 171'000          |                  |               |        |
| 4240.98     | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                    |                     | 82'637.25           |                  | 60'000           |               |        |
| 4260.98     | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter           |                     | 10'725.65           |                  | 2'500            |               |        |
| 4471.98     | Vergütung Dienstwohnungen VV                               |                     | 25'627.00           |                  | 24'000           |               |        |
| 4472.98     | Vergütung Benützungen Liegenschaften VV                    |                     | 15'366.00           |                  | 13'000           |               |        |
| <b>1840</b> | <b>Liegenschaften Finanzvermögen</b>                       | <b>1'813'782.63</b> | <b>1'985'490.61</b> | <b>1'755'700</b> | <b>1'753'600</b> |               |        |
| 3000.96     | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder                   | 1'970.40            |                     |                  |                  |               |        |
| 3010.96     | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal                    | 6'389.30            |                     |                  |                  |               |        |
| 3010.99     | Erstattung Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal         |                     |                     | 6'100            |                  |               |        |
| 3050.96     | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten            | 439.20              |                     |                  |                  |               |        |
| 3050.99     | Erstattung AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten |                     |                     | 400              |                  |               |        |
| 3052.96     | AG-Beiträge Pensionskasse                                  | 24.05               |                     |                  |                  |               |        |
| 3053.96     | AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.              | 7.25                |                     |                  |                  |               |        |
| 3054.96     | AG-Beiträge Familienausgleichskasse                        | 82.70               |                     |                  |                  |               |        |
| 3054.99     | AG-Beiträge Familienausgleichskasse                        |                     |                     | 100              |                  |               |        |
| 3160.99     | Miete und Pacht Liegenschaften                             |                     |                     | 50'000           |                  |               |        |
| 3430.46     | Baulicher Unterhalt Gebäude FV                             | 496'925.15          |                     |                  |                  |               |        |
| 3430.49     | Baulicher Unterhalt Gebäude FV                             |                     |                     | 497'700          |                  |               |        |
| 3430.96     | Baulicher Unterhalt Grundstücke FV                         | 120'533.45          |                     |                  |                  |               |        |
| 3430.99     | Baulicher Unterhalt Grundstücke FV                         |                     |                     | 1'500            |                  |               |        |
| 3431.46     | Miete und Pacht Liegenschaften                             | 2'147.00            |                     |                  |                  |               |        |
| 3439.16     | Ver- und Entsorgung                                        | 21'026.71           |                     |                  |                  |               |        |
| 3439.19     | Ver- und Entsorgung                                        |                     |                     | 4'800            |                  |               |        |
| 3439.26     | Steuern und Abgaben; Verkehrsabgaben                       | 597.70              |                     |                  |                  |               |        |
| 3439.36     | Sachversicherungsprämien                                   | 19'819.20           |                     |                  |                  |               |        |
| 3439.39     | Sachversicherungsprämien                                   |                     |                     | 20'300           |                  |               |        |
| 3439.46     | Dienstleistungen Dritter                                   | 77'701.42           |                     |                  |                  |               |        |
| 3439.49     | Dienstleistungen Dritter                                   |                     |                     | 80'000           |                  |               |        |
| 3900.96     | Interne Verrechnung Material- und Warenbezüge              | 3'600.00            |                     |                  |                  |               |        |
| 3910.96     | Interne Verrechnung Dienstleistungen                       | 19'200.00           |                     |                  |                  |               |        |
| 3910.99     | Interne Verrechnung Dienstleistungen                       |                     |                     | 19'200           |                  |               |        |
| 3930.96     | Interne Verrechnung Betriebs-/Verwaltungskosten            | 175'819.10          |                     |                  |                  |               |        |
| 3930.99     | Interne Verrechnung Betriebs-/Verwaltungskosten            |                     |                     | 178'600          |                  |               |        |

**Erfolgsrechnung nach Abteilungen**

Rechnung / 17.7.2020

Behörden und Präsidiales 1.1.2019 - 31.12.2019

RE ER Inst 6stellig

| Nummer      | Bezeichnung                                        | Rechnung 2019     |                   | Budget 2019    |                | Rechnung 2018 |        |
|-------------|----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|---------------|--------|
|             |                                                    | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand       | Ertrag |
| 3940.96     | Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand | 867'500.00        |                   |                |                |               |        |
| 3940.99     | Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand |                   |                   | 897'000        |                |               |        |
| 4250.96     | Verkaufserlöse Sihlhaldner Wein                    |                   | 2'172.00          |                |                |               |        |
| 4250.99     | Verkaufserlöse Sihlhaldner Wein                    |                   |                   |                | 2'500          |               |        |
| 4260.96     | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter   |                   | 149'050.36        |                |                |               |        |
| 4390.96     | Übriger Ertrag                                     |                   | 10'000.00         |                |                |               |        |
| 4430.96     | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV             |                   | 1'731'482.10      |                |                |               |        |
| 4430.99     | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV             |                   |                   |                | 1'510'900      |               |        |
| 4439.96     | Rückerstattungen Raumnebenkosten FV                |                   | 14'809.15         |                |                |               |        |
| 4439.99     | Rückerstattungen Raumnebenkosten FV                |                   |                   |                | 153'600        |               |        |
| 4920.96     | Interne Verrechnung Mieten, Benützungskosten       |                   | 77'977.00         |                |                |               |        |
| 4920.99     | Interne Verrechnung Mieten, Benützungskosten       |                   |                   |                | 86'600         |               |        |
| <b>1841</b> | <b>Sozialer Wohnungsbau</b>                        |                   | <b>91'262.60</b>  |                | <b>65'600</b>  |               |        |
| 4470.00     | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV             |                   | 91'262.60         |                | 65'600         |               |        |
| <b>1851</b> | <b>Bootsplätze am See</b>                          | <b>132'491.55</b> | <b>172'239.60</b> | <b>127'200</b> | <b>165'500</b> |               |        |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter                           | 81'892.35         |                   | 75'600         |                |               |        |
| 3134.00     | Sachversicherungsprämien                           | 317.30            |                   |                |                |               |        |
| 3137.00     | Steuern und Abgaben; Verkehrsabgaben               | 5'903.85          |                   |                |                |               |        |
| 3140.00     | Unterhalt Grundstücke                              | 2'866.95          |                   |                |                |               |        |
| 3144.00     | Unterhalt Hochbauten                               | 41'511.10         |                   | 45'100         |                |               |        |
| 3144.10     | Reinigung Hochbauten                               |                   |                   | 6'500          |                |               |        |
| 4240.00     | Benützungsgebühren und Dienstleistungen            |                   | 6'600.00          |                | 4'800          |               |        |
| 4470.00     | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV             |                   | 165'639.60        |                | 160'700        |               |        |
| <b>1855</b> | <b>Schiffahrt</b>                                  | <b>43'090.25</b>  |                   | <b>52'100</b>  |                |               |        |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter                           | 7'621.20          |                   | 7'600          |                |               |        |
| 3142.00     | Unterhalt Wasserbau                                | 18'980.10         |                   | 18'000         |                |               |        |
| 3144.00     | Unterhalt Hochbauten                               | 14'887.95         |                   | 25'000         |                |               |        |
| 3930.00     | Interne Verrechnung Betriebs-/Verwaltungskosten    | 1'601.00          |                   | 1'500          |                |               |        |
| <b>1861</b> | <b>Schrebergärten</b>                              | <b>9'251.35</b>   | <b>28'071.00</b>  | <b>17'200</b>  | <b>28'500</b>  |               |        |
| 3140.00     | Unterhalt Grundstücke                              | 8'337.35          |                   | 15'000         |                |               |        |
| 3910.00     | Interne Verrechnung Dienstleistungen               | 914.00            |                   |                |                |               |        |
| 3930.00     | Interne Verrechnung Betriebs-/Verwaltungskosten    |                   |                   | 2'200          |                |               |        |
| 4470.00     | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV             |                   | 28'071.00         |                | 28'500         |               |        |

**Erfolgsrechnung nach Abteilungen**

Rechnung / 17.7.2020

Behörden und Präsidiales 1.1.2019 - 31.12.2019

RE ER Inst 6stellig

| Nummer      | Bezeichnung                                           | Rechnung 2019       |                     | Budget 2019      |                  | Rechnung 2018 |        |
|-------------|-------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------|--------|
|             |                                                       | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand       | Ertrag |
| <b>1864</b> | <b>Landwirtschaft</b>                                 | <b>600.00</b>       |                     | <b>800</b>       |                  |               |        |
| 3000.00     | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder              | 600.00              |                     | 800              |                  |               |        |
| <b>1865</b> | <b>Jagd</b>                                           | <b>600.00</b>       | <b>217.80</b>       | <b>600</b>       | <b>300</b>       |               |        |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter                              | 600.00              |                     | 600              |                  |               |        |
| 4601.10     | Anteil am Ertrag kantonaler Regalien und Konzessionen |                     | 217.80              |                  | 300              |               |        |
| <b>1880</b> | <b>Forstwesen</b>                                     | <b>132'355.00</b>   | <b>3'439.80</b>     | <b>132'200</b>   |                  |               |        |
| 3300.50     | Planm. Abschreibungen Waldungen VV                    | 12'272.00           |                     | 12'200           |                  |               |        |
| 3614.00     | Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen         | 120'083.00          |                     | 120'000          |                  |               |        |
| 4250.00     | Verkaufserlöse                                        |                     | 3'439.80            |                  |                  |               |        |
| <b>1890</b> | <b>Legat Gaston Näf-Schmid, Alterswohnungen</b>       | <b>192.75</b>       | <b>192.75</b>       | <b>200</b>       | <b>200</b>       |               |        |
| 3910.00     | Interne Verrechnung Dienstleistungen                  | 192.75              |                     |                  |                  |               |        |
| 3930.00     | Interne Verrechnung Betriebs-/Verwaltungskosten       |                     |                     | 200              |                  |               |        |
| 4940.00     | Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand    |                     | 192.75              |                  | 200              |               |        |
| <b>19</b>   | <b>DLZ Planung, Bau und Vermessung</b>                | <b>5'289'729.87</b> | <b>2'391'727.56</b> | <b>5'313'600</b> | <b>2'259'000</b> |               |        |
|             | <i>Nettoergebnis</i>                                  |                     | <i>2'898'002.31</i> |                  | <i>3'054'600</i> |               |        |
| <b>1910</b> | <b>Planung und Baupolizei</b>                         | <b>1'240'907.97</b> | <b>586'883.08</b>   | <b>1'265'600</b> | <b>573'000</b>   |               |        |
| 3000.00     | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder              | 9'208.40            |                     | 13'000           |                  |               |        |
| 3010.00     | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal               | 777'628.12          |                     | 776'400          |                  |               |        |
| 3050.00     | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten       | 48'611.60           |                     | 48'200           |                  |               |        |
| 3052.00     | AG-Beiträge Pensionskasse                             | 104'846.80          |                     | 107'000          |                  |               |        |
| 3053.00     | AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.         | 1'484.00            |                     | 1'400            |                  |               |        |
| 3054.00     | AG-Beiträge Familienausgleichskasse                   | 9'377.45            |                     | 9'300            |                  |               |        |
| 3090.00     | Aus- und Weiterbildung Personal                       | 5'242.50            |                     | 6'000            |                  |               |        |
| 3099.00     | Übriger Personalaufwand                               | 2'725.05            |                     | 1'300            |                  |               |        |
| 3100.00     | Büromaterial                                          |                     |                     | 500              |                  |               |        |
| 3102.00     | Drucksachen, Publikationen                            | 7'528.20            |                     | 14'500           |                  |               |        |
| 3103.00     | Fachliteratur, Zeitschriften                          | 1'730.20            |                     | 2'000            |                  |               |        |
| 3109.00     | Übriger Material- und Warenaufwand                    | 253.00              |                     | 500              |                  |               |        |
| 3110.00     | Anschaffung Büromöbel und -geräte                     | 37.70               |                     | 1'500            |                  |               |        |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter                              | 152'768.80          |                     | 140'100          |                  |               |        |
| 3131.00     | Planungen und Projektierungen Dritter                 | 693.60              |                     | 5'000            |                  |               |        |

**Erfolgsrechnung nach Abteilungen**

Rechnung / 17.7.2020

Behörden und Präsidiales 1.1.2019 - 31.12.2019

RE ER Inst 6stellig

| Nummer      | Bezeichnung                                        | Rechnung 2019     |                   | Budget 2019    |                | Rechnung 2018 |        |
|-------------|----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|---------------|--------|
|             |                                                    | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand       | Ertrag |
| 3132.00     | Externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.      | 33'679.55         |                   | 30'000         |                |               |        |
| 3133.00     | Informatikdienstleistungen                         | 67'246.20         |                   | 92'000         |                |               |        |
| 3150.00     | Unterhalt Büromöbel und -geräte                    | 306.95            |                   |                |                |               |        |
| 3151.00     | Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge  | 742.50            |                   |                |                |               |        |
| 3161.00     | Mieten, Benützungskosten Mobilien                  | 2'080.00          |                   | 500            |                |               |        |
| 3170.00     | Reisekosten und Spesen                             | 3'770.35          |                   | 3'400          |                |               |        |
| 3199.00     | Übriger Betriebsaufwand                            | 10'947.00         |                   | 13'000         |                |               |        |
| 4210.00     | Gebühren für Amtshandlungen                        |                   | 463'027.60        |                | 450'000        |               |        |
| 4250.00     | Verkaufserlöse                                     |                   | 1'075.35          |                | 1'000          |               |        |
| 4611.00     | Entschädigungen vom Kanton                         |                   | 2'400.00          |                |                |               |        |
| 4612.00     | Entschädigungen von Gemeinden und ZV               |                   | 107'479.48        |                | 112'000        |               |        |
| 4910.00     | Interne Verrechnung Dienstleistungen               |                   | 12'900.65         |                | 10'000         |               |        |
| <b>1911</b> | <b>Vermessung</b>                                  | <b>657'157.99</b> | <b>456'383.13</b> | <b>618'300</b> | <b>354'000</b> |               |        |
| 3010.00     | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal            | 351'977.70        |                   | 356'400        |                |               |        |
| 3050.00     | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten    | 21'982.50         |                   | 22'200         |                |               |        |
| 3052.00     | AG-Beiträge Pensionskasse                          | 37'158.00         |                   | 37'200         |                |               |        |
| 3053.00     | AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.      | 690.60            |                   | 600            |                |               |        |
| 3054.00     | AG-Beiträge Familienausgleichskasse                | 4'224.15          |                   | 4'200          |                |               |        |
| 3090.00     | Aus- und Weiterbildung Personal                    | 7'408.50          |                   | 8'400          |                |               |        |
| 3099.00     | Übriger Personalaufwand                            | 420.00            |                   | 700            |                |               |        |
| 3100.00     | Büromaterial                                       |                   |                   | 200            |                |               |        |
| 3101.00     | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                      | 2'486.80          |                   | 4'300          |                |               |        |
| 3103.00     | Fachliteratur, Zeitschriften                       | 96.00             |                   | 200            |                |               |        |
| 3110.00     | Anschaffung Büromöbel und -geräte                  |                   |                   | 500            |                |               |        |
| 3111.00     | Anschaffung Maschinen/Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 746.95            |                   | 2'500          |                |               |        |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter                           | 14'798.30         |                   | 4'200          |                |               |        |
| 3130.20     | Telefon                                            | 96.35             |                   |                |                |               |        |
| 3133.00     | Informatikdienstleistungen                         | 149'803.10        |                   | 110'200        |                |               |        |
| 3134.00     | Sachversicherungsprämien                           | 1'028.60          |                   | 1'400          |                |               |        |
| 3137.00     | Steuern und Abgaben; Verkehrsabgaben               | 9'802.19          |                   | 1'000          |                |               |        |
| 3151.00     | Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge  | 7'969.60          |                   | 14'700         |                |               |        |
| 3170.00     | Reisekosten und Spesen                             | 781.60            |                   | 200            |                |               |        |
| 3199.00     | Übriger Betriebsaufwand                            | 1'250.10          |                   | 700            |                |               |        |
| 3612.00     | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände     | 43'579.00         |                   | 48'500         |                |               |        |
| 3900.00     | Interne Verrechnung Material- und Warenbezüge      | 857.95            |                   |                |                |               |        |
| 4240.00     | Benützungsgebühren und Dienstleistungen            |                   | 219'696.95        |                | 190'000        |               |        |

**Erfolgsrechnung nach Abteilungen**

Rechnung / 17.7.2020

Behörden und Präsidiales 1.1.2019 - 31.12.2019

RE ER Inst 6stellig

| Nummer      | Bezeichnung                                        | Rechnung 2019     |                   | Budget 2019    |                | Rechnung 2018 |        |
|-------------|----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|---------------|--------|
|             |                                                    | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand       | Ertrag |
| 4250.00     | Verkaufserlöse                                     |                   | 15'619.79         |                | 4'000          |               |        |
| 4310.00     | Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen       |                   | 70'925.39         |                | 30'000         |               |        |
| 4910.00     | Interne Verrechnung Dienstleistungen               |                   | 150'141.00        |                | 130'000        |               |        |
| <b>1912</b> | <b>Tiefbau</b>                                     | <b>490'776.81</b> | <b>490'788.15</b> | <b>480'400</b> | <b>485'000</b> |               |        |
| 3010.00     | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal            | 356'589.35        |                   | 350'000        |                |               |        |
| 3050.00     | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten    | 22'036.15         |                   | 22'300         |                |               |        |
| 3052.00     | AG-Beiträge Pensionskasse                          | 45'228.00         |                   | 44'700         |                |               |        |
| 3053.00     | AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.      | 699.65            |                   | 700            |                |               |        |
| 3054.00     | AG-Beiträge Familienausgleichskasse                | 4'234.05          |                   | 4'200          |                |               |        |
| 3090.00     | Aus- und Weiterbildung Personal                    | 5'889.05          |                   | 6'000          |                |               |        |
| 3099.00     | Übriger Personalaufwand                            | 350.00            |                   | 500            |                |               |        |
| 3100.00     | Büromaterial                                       | 244.75            |                   | 2'700          |                |               |        |
| 3103.00     | Fachliteratur, Zeitschriften                       | 4'967.71          |                   | 3'300          |                |               |        |
| 3110.00     | Anschaffung Büromöbel und -geräte                  | 1'521.20          |                   | 500            |                |               |        |
| 3111.00     | Anschaffung Maschinen/Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge |                   |                   | 500            |                |               |        |
| 3112.00     | Anschaffung Kleider, Wäsche                        | 412.55            |                   |                |                |               |        |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter                           | 11'112.15         |                   | 6'600          |                |               |        |
| 3130.50     | Verbandsbeiträge                                   | 140.00            |                   |                |                |               |        |
| 3133.00     | Informatikdienstleistungen                         | 33'775.00         |                   | 33'900         |                |               |        |
| 3151.00     | Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge  | 30.00             |                   | 200            |                |               |        |
| 3170.00     | Reisekosten und Spesen                             | 3'547.20          |                   | 4'000          |                |               |        |
| 3199.00     | Übriger Betriebsaufwand                            |                   |                   | 300            |                |               |        |
| 4210.00     | Gebühren für Amtshandlungen                        |                   | 54'990.00         |                | 30'000         |               |        |
| 4240.00     | Benützungsgebühren und Dienstleistungen            |                   | 7'500.00          |                | 10'000         |               |        |
| 4310.00     | Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen       |                   | 374'564.50        |                | 355'000        |               |        |
| 4910.00     | Interne Verrechnung Dienstleistungen               |                   | 53'733.65         |                | 90'000         |               |        |
| <b>1920</b> | <b>Natur- und Landschaftsschutz</b>                | <b>150'028.80</b> | <b>15'641.00</b>  | <b>225'000</b> | <b>14'000</b>  |               |        |
| 3000.00     | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder           |                   |                   | 800            |                |               |        |
| 3131.00     | Planungen und Projektierungen Dritter              | 8'372.70          |                   | 10'000         |                |               |        |
| 3140.00     | Unterhalt Grundstücke                              | 25'600.05         |                   | 29'000         |                |               |        |
| 3142.00     | Unterhalt Wasserbau                                | 11'733.05         |                   | 11'000         |                |               |        |
| 3145.00     | Unterhalt Wald                                     |                   |                   | 27'000         |                |               |        |
| 3300.20     | Planm. Abschreibungen Wasserbau VV                 | 457.00            |                   |                |                |               |        |
| 3300.30     | Planm. Abschreibungen übrige Tiefbauten VV         |                   |                   | 15'000         |                |               |        |
| 3320.90     | Planm. Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen  | 46'265.00         |                   | 74'600         |                |               |        |

**Erfolgsrechnung nach Abteilungen**

Rechnung / 17.7.2020

Behörden und Präsidiales 1.1.2019 - 31.12.2019

RE ER Inst 6stellig

| Nummer      | Bezeichnung                                                              | Rechnung 2019       |                  | Budget 2019      |        | Rechnung 2018 |        |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|--------|---------------|--------|
|             |                                                                          | Aufwand             | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag | Aufwand       | Ertrag |
| 3634.00     | Beiträge an öffentliche Unternehmungen                                   | 55'000.00           |                  | 55'000           |        |               |        |
| 3636.00     | Beiträge an private Organisationen o. Erwerbszweck                       | 2'601.00            |                  | 2'600            |        |               |        |
| 4611.00     | Entschädigungen vom Kanton                                               |                     | 15'641.00        |                  | 14'000 |               |        |
| <b>1936</b> | <b>Ersatzabgaben Schutzraumbaupflicht</b>                                | <b>61'000.00</b>    | <b>61'000.00</b> |                  |        |               |        |
| 3701.00     | Durchlaufende Beiträge an Kanton                                         | 61'000.00           |                  |                  |        |               |        |
| 4707.00     | Durchlaufende Beiträge von Privaten                                      |                     | 61'000.00        |                  |        |               |        |
| <b>1940</b> | <b>Denkmalpflege</b>                                                     | <b>19'316.95</b>    |                  | <b>65'600</b>    |        |               |        |
| 3132.00     | Externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.                            | 13'716.95           |                  |                  |        |               |        |
| 3636.00     | Beiträge an private Organisationen o. Erwerbszweck                       | 5'600.00            |                  | 5'600            |        |               |        |
| 3637.00     | Beiträge an Private                                                      |                     |                  | 60'000           |        |               |        |
| <b>1950</b> | <b>Öffentlicher Verkehr, Betrieb</b>                                     | <b>1'473'266.00</b> |                  | <b>1'449'500</b> |        |               |        |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter                                                 | 200.00              |                  | 200              |        |               |        |
| 3634.00     | Beiträge an öffentliche Unternehmungen                                   | 1'472'426.00        |                  | 1'449'300        |        |               |        |
| 3660.40     | Planm. Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen | 640.00              |                  |                  |        |               |        |
| <b>1951</b> | <b>Öffentlicher Verkehr, Infrastruktur</b>                               | <b>546'197.00</b>   |                  | <b>557'800</b>   |        |               |        |
| 3144.00     | Unterhalt Hochbauten                                                     |                     |                  | 1'000            |        |               |        |
| 3300.10     | Planm. Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV                       | 1'532.00            |                  |                  |        |               |        |
| 3300.30     | Planm. Abschreibungen übrige Tiefbauten VV                               |                     |                  | 3'000            |        |               |        |
| 3300.90     | Planm. Abschreibungen übrige Sachanlagen VV                              | 12'391.00           |                  | 12'300           |        |               |        |
| 3320.90     | Planm. Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen                        | 2'576.00            |                  | 9'200            |        |               |        |
| 3614.00     | Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen                            |                     |                  | 10'000           |        |               |        |
| 3631.00     | Beiträge an Kanton                                                       | 508'250.00          |                  | 510'900          |        |               |        |
| 3632.00     | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände                                  | 10'000.00           |                  |                  |        |               |        |
| 3660.00     | Planm. Abschreibungen Investitionsbeiträge an Bund                       | 8'698.00            |                  | 8'700            |        |               |        |
| 3660.10     | Planm. Abschreibungen Investitionsbeiträge an Kanton                     | 2'750.00            |                  | 2'700            |        |               |        |
| <b>1960</b> | <b>Raumplanung</b>                                                       | <b>299'589.65</b>   | <b>23.00</b>     | <b>321'700</b>   |        |               |        |
| 3000.00     | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder                                 |                     |                  | 4'000            |        |               |        |
| 3131.00     | Planungen und Projektierungen Dritter                                    | 117'097.05          |                  | 150'000          |        |               |        |
| 3132.00     | Externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.                            | 50'728.00           |                  | 55'000           |        |               |        |
| 3320.90     | Planm. Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen                        | 47'999.00           |                  | 47'900           |        |               |        |
| 3612.00     | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände                           | 83'765.60           |                  | 64'800           |        |               |        |

**Erfolgsrechnung nach Abteilungen**

Rechnung / 17.7.2020

Behörden und Präsidiales 1.1.2019 - 31.12.2019

RE ER Inst 6stellig

| Nummer      | Bezeichnung                                                     | Rechnung 2019        |                      | Budget 2019       |                   | Rechnung 2018 |        |
|-------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|---------------|--------|
|             |                                                                 | Aufwand              | Ertrag               | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand       | Ertrag |
| 4200.00     | Ersatzabgaben Parkplätze                                        |                      | 23.00                |                   |                   |               |        |
| <b>1970</b> | <b>Energie allgemein</b>                                        | <b>351'488.70</b>    |                      | <b>329'700</b>    |                   |               |        |
| 3000.00     | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder                        | 4'051.30             |                      | 4'800             |                   |               |        |
| 3050.00     | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                 | 151.90               |                      |                   |                   |               |        |
| 3053.00     | AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.                   | 2.50                 |                      |                   |                   |               |        |
| 3054.00     | AG-Beiträge Familienausgleichskasse                             | 29.30                |                      |                   |                   |               |        |
| 3102.00     | Drucksachen, Publikationen                                      | 747.45               |                      | 2'500             |                   |               |        |
| 3119.00     | Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen                   | 18'943.80            |                      |                   |                   |               |        |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter                                        | 21'123.85            |                      | 31'400            |                   |               |        |
| 3131.00     | Planungen und Projektierungen Dritter                           | 5'060.15             |                      | 8'000             |                   |               |        |
| 3132.00     | Externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.                   | 13'868.30            |                      | 10'000            |                   |               |        |
| 3170.00     | Reisekosten und Spesen                                          | 936.00               |                      |                   |                   |               |        |
| 3300.40     | Planm. Abschreibungen Hochbauten VV                             |                      |                      | 23'000            |                   |               |        |
| 3635.00     | Beiträge an private Unternehmungen                              | 80'402.60            |                      |                   |                   |               |        |
| 3636.00     | Beiträge an private Organisationen o. Erwerbszweck              | 10'000.00            |                      |                   |                   |               |        |
| 3637.00     | Beiträge an Private                                             | 153'747.00           |                      |                   |                   |               |        |
| 3660.70     | Planm. Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Haushalte | 42'424.55            |                      | 250'000           |                   |               |        |
| <b>1975</b> | <b>Elektrizität allgemein</b>                                   |                      | <b>319'909.00</b>    |                   | <b>333'000</b>    |               |        |
| 4604.00     | Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen                  |                      | 319'909.00           |                   | 333'000           |               |        |
| <b>1976</b> | <b>Erdöl und Gas allgemein</b>                                  |                      | <b>461'100.20</b>    |                   | <b>500'000</b>    |               |        |
| 4980.10     | Interne Übertragungen, Risikoabdeckung Gasversorg.              |                      | 461'100.20           |                   | 500'000           |               |        |
| <b>20</b>   | <b>DLZ Infrastruktur</b>                                        | <b>23'442'193.42</b> | <b>19'304'819.83</b> | <b>22'348'400</b> | <b>18'305'800</b> |               |        |
|             | <i>Nettoergebnis</i>                                            |                      | <i>4'137'373.59</i>  |                   | <i>4'042'600</i>  |               |        |
| <b>2011</b> | <b>Wasserversorgung</b>                                         | <b>2'916'646.93</b>  | <b>2'916'646.93</b>  | <b>2'899'800</b>  | <b>2'899'800</b>  |               |        |
| 3000.00     | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder                        | 2'185.05             |                      | 3'000             |                   |               |        |
| 3010.00     | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal                         | 499'708.85           |                      | 603'000           |                   |               |        |
| 3050.00     | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                 | 31'255.50            |                      | 37'600            |                   |               |        |
| 3052.00     | AG-Beiträge Pensionskasse                                       | 62'603.40            |                      | 75'200            |                   |               |        |
| 3053.00     | AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.                   | 2'729.90             |                      | 3'800             |                   |               |        |
| 3054.00     | AG-Beiträge Familienausgleichskasse                             | 6'018.35             |                      | 7'200             |                   |               |        |
| 3062.00     | Teuerungszulagen auf Renten                                     |                      |                      | 4'000             |                   |               |        |

**Erfolgsrechnung nach Abteilungen**

Rechnung / 17.7.2020

Behörden und Präsidiales 1.1.2019 - 31.12.2019

RE ER Inst 6stellig

| Nummer  | Bezeichnung                                                               | Rechnung 2019 |        | Budget 2019 |        | Rechnung 2018 |        |
|---------|---------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|-------------|--------|---------------|--------|
|         |                                                                           | Aufwand       | Ertrag | Aufwand     | Ertrag | Aufwand       | Ertrag |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung Personal                                           | 6'297.42      |        | 6'000       |        |               |        |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand                                                   | 268.34        |        | 1'000       |        |               |        |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                             | 7'339.27      |        | 5'000       |        |               |        |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen                                                | 3'511.62      |        | 6'000       |        |               |        |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften                                              | 1'456.35      |        | 1'000       |        |               |        |
| 3109.00 | Übriger Material- und Warenaufwand                                        | 182'091.85    |        | 240'000     |        |               |        |
| 3110.00 | Anschaffung Büromöbel und -geräte                                         | 771.73        |        |             |        |               |        |
| 3111.00 | Anschaffung Maschinen/Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge                        | 10'689.57     |        | 40'000      |        |               |        |
| 3112.00 | Anschaffung Kleider, Wäsche                                               | 736.49        |        | 2'000       |        |               |        |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                                     | 6'474.70      |        | 6'000       |        |               |        |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter                                                  | 36'431.69     |        | 29'000      |        |               |        |
| 3130.10 | Porti                                                                     | 2'838.99      |        | 3'000       |        |               |        |
| 3130.20 | Telefon                                                                   | 1'619.50      |        | 500         |        |               |        |
| 3133.00 | Informatikdienstleistungen                                                | 37'610.99     |        | 42'400      |        |               |        |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien                                                  | 25'065.40     |        | 38'000      |        |               |        |
| 3137.00 | Steuern und Abgaben; Verkehrsabgaben                                      | 1'537.00      |        | 1'600       |        |               |        |
| 3143.10 | Unterhalt Anlagen Wasser                                                  | 183'057.69    |        | 90'000      |        |               |        |
| 3143.11 | Unterhalt Netz Wasser                                                     | 205'716.97    |        | 160'000     |        |               |        |
| 3151.00 | Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge                         | 5'442.46      |        | 4'000       |        |               |        |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen                                                    | 7'034.80      |        | 7'000       |        |               |        |
| 3181.00 | Tatsächliche Forderungsverluste                                           |               |        | 2'000       |        |               |        |
| 3192.00 | Abgeltung von Rechten                                                     | 224.00        |        |             |        |               |        |
| 3300.00 | Planm. Abschreibungen Grundstücke VV                                      | 407.00        |        | 400         |        |               |        |
| 3300.30 | Planm. Abschreibungen übrige Tiefbauten VV                                | 282'421.00    |        | 309'500     |        |               |        |
| 3300.60 | Planm. Abschreibungen Mobilien VV                                         | 38'959.00     |        | 22'500      |        |               |        |
| 3510.00 | Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK                                   | 547'482.27    |        | 461'000     |        |               |        |
| 3614.70 | Entschädigungen an WV HTRK                                                | 124'897.07    |        | 124'000     |        |               |        |
| 3614.71 | Entschädigungen an ZV SWW TRKL                                            | 307'598.38    |        | 274'100     |        |               |        |
| 3614.72 | Entschädigungen an ZV SWW TRKL, Kopfholz-Anlagen                          | 12'108.81     |        | 8'400       |        |               |        |
| 3660.20 | Planm. Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände | 142'469.17    |        | 164'800     |        |               |        |
| 3660.40 | Planm. Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen  | 9'757.00      |        |             |        |               |        |
| 3900.00 | Interne Verrechnung Material- und Warenbezüge                             | 3'581.65      |        | 2'500       |        |               |        |
| 3910.00 | Interne Verrechnung Dienstleistungen                                      | 57'500.00     |        | 75'500      |        |               |        |
| 3920.00 | Interne Verrechnung Mieten, Benützungskosten                              | 30'676.50     |        | 32'000      |        |               |        |
| 3930.00 | Interne Verrechnung Betriebs-/Verwaltungskosten                           | 4'756.45      |        | 4'800       |        |               |        |

**Erfolgsrechnung nach Abteilungen**

Rechnung / 17.7.2020

Behörden und Präsidiales 1.1.2019 - 31.12.2019

RE ER Inst 6stellig

| Nummer      | Bezeichnung                                        | Rechnung 2019        |                      | Budget 2019       |                   | Rechnung 2018 |        |
|-------------|----------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|---------------|--------|
|             |                                                    | Aufwand              | Ertrag               | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand       | Ertrag |
| 3940.00     | Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand | 19'324.75            |                      | 2'000             |                   |               |        |
| 3980.00     | Interne Übertragungen                              | 3'990.00             |                      |                   |                   |               |        |
| 4210.00     | Gebühren für Amtshandlungen                        |                      | 12'640.00            |                   | 10'000            |               |        |
| 4240.00     | Benützungsgebühren und Dienstleistungen            |                      | 72'665.95            |                   | 30'000            |               |        |
| 4240.60     | ***Wasserverkauf                                   |                      |                      |                   | 2'023'000         |               |        |
| 4240.62     | ***Wasserverkauf PK                                |                      |                      |                   | 8'000             |               |        |
| 4250.62     | Wasserverkauf                                      |                      | 2'169'622.27         |                   |                   |               |        |
| 4250.63     | Wasserverkauf PK                                   |                      | 8'940.00             |                   |                   |               |        |
| 4260.00     | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter   |                      | 32'536.33            |                   | 100'000           |               |        |
| 4310.00     | Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen       |                      | 236'703.40           |                   | 348'000           |               |        |
| 4611.00     | Entschädigungen vom Kanton                         |                      | 78'404.00            |                   | 35'000            |               |        |
| 4612.00     | Entschädigungen von Gemeinden und ZV               |                      | 98'369.03            |                   | 90'000            |               |        |
| 4900.00     | Interne Verrechnung Material- und Warenbezüge      |                      | 3'626.10             |                   | 28'000            |               |        |
| 4910.00     | Interne Verrechnung Dienstleistungen               |                      | 47'783.00            |                   | 47'000            |               |        |
| 4930.00     | Interne Verrechnung Betriebs-/Verwaltungskosten    |                      | 155'356.85           |                   | 180'800           |               |        |
| <b>2012</b> | <b>Gasversorgung</b>                               | <b>11'887'799.66</b> | <b>11'887'799.66</b> | <b>11'111'200</b> | <b>11'111'200</b> |               |        |
| 3000.00     | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder           | 1'514.35             |                      | 3'000             |                   |               |        |
| 3010.00     | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal            | 612'833.80           |                      | 628'900           |                   |               |        |
| 3010.09     | Erstattung Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal  | -5'149.10            |                      |                   |                   |               |        |
| 3050.00     | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten    | 38'086.70            |                      | 39'200            |                   |               |        |
| 3052.00     | AG-Beiträge Pensionskasse                          | 73'723.20            |                      | 73'400            |                   |               |        |
| 3053.00     | AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.      | 3'326.95             |                      | 3'900             |                   |               |        |
| 3054.00     | AG-Beiträge Familienausgleichskasse                | 7'319.65             |                      | 7'500             |                   |               |        |
| 3062.00     | Teuerungszulagen auf Renten                        |                      |                      | 29'000            |                   |               |        |
| 3090.00     | Aus- und Weiterbildung Personal                    | 6'515.70             |                      | 8'000             |                   |               |        |
| 3099.00     | Übriger Personalaufwand                            | 316.68               |                      | 5'000             |                   |               |        |
| 3100.00     | Büromaterial                                       | 119.00               |                      |                   |                   |               |        |
| 3101.00     | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                      | 5'708.26             |                      | 5'000             |                   |               |        |
| 3102.00     | Drucksachen, Publikationen                         | 12'793.51            |                      | 15'000            |                   |               |        |
| 3103.00     | Fachliteratur, Zeitschriften                       | 347.90               |                      | 1'000             |                   |               |        |
| 3109.00     | Übriger Material- und Warenaufwand                 | 284'580.92           |                      | 142'000           |                   |               |        |
| 3110.00     | Anschaffung Büromöbel und -geräte                  | 771.68               |                      |                   |                   |               |        |
| 3111.00     | Anschaffung Maschinen/Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 74'551.67            |                      | 74'000            |                   |               |        |
| 3112.00     | Anschaffung Kleider, Wäsche                        | 1'580.04             |                      |                   |                   |               |        |
| 3120.00     | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV              | 561.32               |                      | 700               |                   |               |        |
| 3120.20     | Gaseinkauf                                         | 9'255'982.15         |                      | 8'600'000         |                   |               |        |

**Erfolgsrechnung nach Abteilungen**

Rechnung / 17.7.2020

Behörden und Präsidiales 1.1.2019 - 31.12.2019

RE ER Inst 6stellig

| Nummer  | Bezeichnung                                                  | Rechnung 2019 |              | Budget 2019 |           | Rechnung 2018 |        |
|---------|--------------------------------------------------------------|---------------|--------------|-------------|-----------|---------------|--------|
|         |                                                              | Aufwand       | Ertrag       | Aufwand     | Ertrag    | Aufwand       | Ertrag |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter                                     | 101'394.59    |              | 67'000      |           |               |        |
| 3130.10 | Porti                                                        | 7'141.88      |              | 8'000       |           |               |        |
| 3130.20 | Telefon                                                      | 1'710.56      |              | 2'000       |           |               |        |
| 3133.00 | Informatikdienstleistungen                                   | 63'899.49     |              | 72'400      |           |               |        |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien                                     | 3'382.66      |              | 4'000       |           |               |        |
| 3137.00 | Steuern und Abgaben; Verkehrsabgaben                         | 5'429.70      |              | 3'200       |           |               |        |
| 3143.20 | Unterhalt Anlagen Gas                                        | 11'903.51     |              | 105'000     |           |               |        |
| 3143.21 | Unterhalt Netz Gas                                           | 72'902.47     |              | 42'000      |           |               |        |
| 3151.00 | Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge            | 10'600.20     |              | 11'000      |           |               |        |
| 3161.00 | Mieten, Benützungskosten Mobilien                            | 642.52        |              |             |           |               |        |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen                                       | 9'788.20      |              | 8'000       |           |               |        |
| 3181.00 | Tatsächliche Forderungsverluste                              | 10'057.75     |              | 3'000       |           |               |        |
| 3192.00 | Abgeltung von Rechten                                        | 224.05        |              |             |           |               |        |
| 3300.30 | Planm. Abschreibungen übrige Tiefbauten VV                   | 472'797.00    |              | 481'700     |           |               |        |
| 3637.00 | Beiträge an Private                                          | 110'642.55    |              | 62'000      |           |               |        |
| 3900.00 | Interne Verrechnung Material- und Warenbezüge                | 5'786.05      |              | 6'900       |           |               |        |
| 3910.00 | Interne Verrechnung Dienstleistungen                         | 77'736.00     |              | 52'300      |           |               |        |
| 3920.00 | Interne Verrechnung Mieten, Benützungskosten                 | 37'676.50     |              | 42'900      |           |               |        |
| 3930.00 | Interne Verrechnung Betriebs-/Verwaltungskosten              | 3'110.70      |              | 4'200       |           |               |        |
| 3940.00 | Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand           | 12'388.70     |              |             |           |               |        |
| 3980.00 | Interne Übertragungen                                        | 29'000.00     |              |             |           |               |        |
| 3980.10 | Interne Übertragungen, Risikoabdeckung                       | 461'100.20    |              | 500'000     |           |               |        |
| 3990.00 | Übrige interne Verrechnungen                                 | 3'000.00      |              |             |           |               |        |
| 4210.00 | Gebühren für Amtshandlungen                                  |               | 9'460.00     |             | 15'000    |               |        |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                      |               | 71'489.25    |             | 60'000    |               |        |
| 4240.70 | ***Gasverkauf                                                |               |              |             | 8'600'000 |               |        |
| 4240.71 | ***Gasverkauf PK                                             |               |              |             | 20'000    |               |        |
| 4250.72 | Gasverkauf                                                   |               | 9'383'163.63 |             |           |               |        |
| 4250.73 | Gasverkauf PK                                                |               | 10'098.80    |             |           |               |        |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter             |               | 1'565'115.06 |             | 100'000   |               |        |
| 4310.00 | Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen                 |               | 91'120.00    |             | 179'000   |               |        |
| 4451.00 | Erträge aus Beteiligungen VV ohne öffentliche Unternehmungen |               |              |             | 152'000   |               |        |
| 4510.00 | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals        |               | 382'060.02   |             | 1'665'500 |               |        |
| 4900.00 | Interne Verrechnung Material- und Warenbezüge                |               |              |             | 35'500    |               |        |
| 4910.00 | Interne Verrechnung Dienstleistungen                         |               | 15'000.00    |             |           |               |        |
| 4930.00 | Interne Verrechnung Betriebs-/Verwaltungskosten              |               | 306'412.90   |             | 280'200   |               |        |

**Erfolgsrechnung nach Abteilungen**

Rechnung / 17.7.2020

Behörden und Präsidiales 1.1.2019 - 31.12.2019

RE ER Inst 6stellig

| Nummer      | Bezeichnung                                                               | Rechnung 2019       |                     | Budget 2019      |                  | Rechnung 2018 |        |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------|--------|
|             |                                                                           | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand       | Ertrag |
| 4940.00     | Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand                        |                     |                     |                  | 4'000            |               |        |
| 4980.00     | Interne Übertragungen                                                     |                     | 53'880.00           |                  |                  |               |        |
| <b>2021</b> | <b>Abwasserbeseitigung</b>                                                | <b>3'116'050.84</b> | <b>3'116'050.84</b> | <b>2'873'900</b> | <b>2'873'900</b> |               |        |
| 3101.00     | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                                             | 15.63               |                     | 1'000            |                  |               |        |
| 3111.00     | Anschaffung Maschinen/Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge                        |                     |                     | 1'000            |                  |               |        |
| 3120.00     | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                                     | 977.56              |                     | 1'000            |                  |               |        |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter                                                  | 7'079.15            |                     | 120'000          |                  |               |        |
| 3130.20     | Telefon                                                                   | 79.62               |                     |                  |                  |               |        |
| 3133.00     | Informatikdienstleistungen                                                | 1'433.52            |                     | 13'100           |                  |               |        |
| 3137.00     | Steuern und Abgaben; Verkehrsabgaben                                      | 2'137.20            |                     |                  |                  |               |        |
| 3143.30     | Unterhalt Anlagen Abwasser                                                | 2'392.03            |                     | 40'000           |                  |               |        |
| 3143.31     | Unterhalt Netz Abwasser                                                   | 217'204.50          |                     | 55'000           |                  |               |        |
| 3181.00     | Tatsächliche Forderungsverluste                                           |                     |                     | 1'000            |                  |               |        |
| 3300.30     | Planm. Abschreibungen übrige Tiefbauten VV                                | 213'242.00          |                     | 199'600          |                  |               |        |
| 3510.00     | Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK                                   | 721'905.85          |                     | 626'500          |                  |               |        |
| 3614.50     | Entschädigungen an ARA Thalwil                                            | 1'549'346.34        |                     | 1'390'600        |                  |               |        |
| 3614.52     | Entschädigungen an ARA Sihltal                                            | 152'082.73          |                     | 157'800          |                  |               |        |
| 3660.20     | Planm. Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände | 22'066.66           |                     | 29'800           |                  |               |        |
| 3660.40     | Planm. Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen  | 869.00              |                     |                  |                  |               |        |
| 3910.00     | Interne Verrechnung Dienstleistungen                                      | 205'463.30          |                     | 234'500          |                  |               |        |
| 3920.00     | Interne Verrechnung Mieten, Benützungskosten                              | 8'000.00            |                     | 2'000            |                  |               |        |
| 3940.00     | Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand                        | 11'755.75           |                     | 1'000            |                  |               |        |
| 4240.80     | Abwassergebühren und -mehrwertbeiträge                                    |                     | 2'848'718.84        |                  | 2'665'000        |               |        |
| 4240.81     | Abwassergebühren und -mehrwertbeiträge PK                                 |                     | 10'576.95           |                  | 10'000           |               |        |
| 4310.00     | Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen                              |                     | 2'319.00            |                  |                  |               |        |
| 4612.00     | Entschädigungen von Gemeinden und ZV                                      |                     | 9'655.00            |                  | 10'000           |               |        |
| 4910.00     | Interne Verrechnung Dienstleistungen                                      |                     |                     |                  | 1'300            |               |        |
| 4930.00     | Interne Verrechnung Betriebs-/Verwaltungskosten                           |                     | 244'781.05          |                  | 187'600          |               |        |
| <b>2031</b> | <b>Seeanlagen, öffentl. Anlagen, Spielplätze</b>                          | <b>454'916.06</b>   | <b>10'000.00</b>    | <b>524'800</b>   | <b>11'000</b>    |               |        |
| 3010.00     | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal                                   | 145'863.75          |                     | 189'400          |                  |               |        |
| 3050.00     | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                           | 9'110.00            |                     | 11'800           |                  |               |        |
| 3052.00     | AG-Beiträge Pensionskasse                                                 | 13'624.20           |                     | 20'100           |                  |               |        |
| 3053.00     | AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.                             | 2'116.30            |                     | 2'300            |                  |               |        |

**Erfolgsrechnung nach Abteilungen**

Rechnung / 17.7.2020

Behörden und Präsidiales 1.1.2019 - 31.12.2019

RE ER Inst 6stellig

| Nummer      | Bezeichnung                                        | Rechnung 2019       |                   | Budget 2019      |                | Rechnung 2018 |        |
|-------------|----------------------------------------------------|---------------------|-------------------|------------------|----------------|---------------|--------|
|             |                                                    | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand       | Ertrag |
| 3054.00     | AG-Beiträge Familienausgleichskasse                | 1'750.40            |                   | 2'200            |                |               |        |
| 3101.00     | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                      | 12'272.80           |                   | 14'000           |                |               |        |
| 3120.00     | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV              | 1'241.90            |                   | 1'000            |                |               |        |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter                           | 38'934.60           |                   | 27'000           |                |               |        |
| 3137.00     | Steuern und Abgaben; Verkehrsabgaben               | 104.45              |                   |                  |                |               |        |
| 3140.00     | Unterhalt Grundstücke                              | 9'771.75            |                   | 24'000           |                |               |        |
| 3144.00     | Unterhalt Hochbauten                               | 8'001.30            |                   | 5'000            |                |               |        |
| 3151.00     | Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge  | 13'756.15           |                   | 30'000           |                |               |        |
| 3161.00     | Mieten, Benützungskosten Mobilien                  | 13'142.80           |                   | 9'000            |                |               |        |
| 3170.00     | Reisekosten und Spesen                             | 468.00              |                   | 500              |                |               |        |
| 3199.00     | Übriger Betriebsaufwand                            |                     |                   | 500              |                |               |        |
| 3300.10     | Planm. Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV | 37'721.00           |                   | 37'700           |                |               |        |
| 3300.20     | Planm. Abschreibungen Wasserbau VV                 | 115.00              |                   |                  |                |               |        |
| 3300.30     | Planm. Abschreibungen übrige Tiefbauten VV         | 89'097.66           |                   | 91'200           |                |               |        |
| 3300.40     | Planm. Abschreibungen Hochbauten VV                | 49'103.00           |                   | 50'000           |                |               |        |
| 3930.00     | Interne Verrechnung Betriebs-/Verwaltungskosten    | 8'721.00            |                   | 9'100            |                |               |        |
| 4240.00     | Benützungsgebühren und Dienstleistungen            |                     |                   |                  | 1'000          |               |        |
| 4910.00     | Interne Verrechnung Dienstleistungen               |                     | 10'000.00         |                  | 10'000         |               |        |
| <b>2033</b> | <b>Öffentliche Brunnen</b>                         | <b>30'764.50</b>    |                   | <b>30'500</b>    |                |               |        |
| 3120.00     | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV              | 1'550.00            |                   | 1'500            |                |               |        |
| 3149.00     | Unterhalt übrige Sachanlagen                       |                     |                   | 2'000            |                |               |        |
| 3930.00     | Interne Verrechnung Betriebs-/Verwaltungskosten    | 29'214.50           |                   | 27'000           |                |               |        |
| <b>2034</b> | <b>Gewässerunterhalt</b>                           | <b>60'906.75</b>    |                   | <b>67'400</b>    |                |               |        |
| 3010.00     | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal            | 39'407.55           |                   | 38'500           |                |               |        |
| 3050.00     | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten    | 2'361.50            |                   | 2'400            |                |               |        |
| 3052.00     | AG-Beiträge Pensionskasse                          | 3'787.80            |                   | 3'600            |                |               |        |
| 3053.00     | AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.      | 548.60              |                   | 400              |                |               |        |
| 3054.00     | AG-Beiträge Familienausgleichskasse                | 453.85              |                   | 400              |                |               |        |
| 3109.00     | Übriger Material- und Warenaufwand                 |                     |                   | 3'000            |                |               |        |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter                           |                     |                   | 5'000            |                |               |        |
| 3170.00     | Reisekosten und Spesen                             | 145.45              |                   |                  |                |               |        |
| 3300.20     | Planm. Abschreibungen Wasserbau VV                 | 13'515.00           |                   | 13'500           |                |               |        |
| 3300.30     | Planm. Abschreibungen übrige Tiefbauten VV         | 687.00              |                   | 600              |                |               |        |
| <b>2041</b> | <b>Gemeindestrassen</b>                            | <b>3'645'597.65</b> | <b>418'580.25</b> | <b>3'616'700</b> | <b>395'800</b> |               |        |

**Erfolgsrechnung nach Abteilungen**

Rechnung / 17.7.2020

Behörden und Präsidiales 1.1.2019 - 31.12.2019

RE ER Inst 6stellig

| Nummer  | Bezeichnung                                          | Rechnung 2019 |        | Budget 2019 |        | Rechnung 2018 |        |
|---------|------------------------------------------------------|---------------|--------|-------------|--------|---------------|--------|
|         |                                                      | Aufwand       | Ertrag | Aufwand     | Ertrag | Aufwand       | Ertrag |
| 3000.00 | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder             | 23.05         |        |             |        |               |        |
| 3010.00 | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal              | 1'234'068.67  |        | 1'205'300   |        |               |        |
| 3010.09 | Erstattung Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal    | -16'406.15    |        | -2'000      |        |               |        |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten      | 75'010.45     |        | 75'200      |        |               |        |
| 3052.00 | AG-Beiträge Pensionskasse                            | 142'105.35    |        | 151'800     |        |               |        |
| 3053.00 | AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.        | 16'147.60     |        | 15'100      |        |               |        |
| 3054.00 | AG-Beiträge Familienausgleichskasse                  | 14'440.20     |        | 14'400      |        |               |        |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung Personal                      | 11'492.40     |        | 5'000       |        |               |        |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand                              | 2'275.10      |        | 2'000       |        |               |        |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                        | 164'914.05    |        | 223'000     |        |               |        |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften                         | 136.85        |        | 500         |        |               |        |
| 3111.00 | Anschaffung Maschinen/Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge   | 50'343.25     |        | 42'000      |        |               |        |
| 3112.00 | Anschaffung Kleider, Wäsche                          | 6'498.85      |        |             |        |               |        |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                |               |        | 800         |        |               |        |
| 3120.30 | Energie Strassenbeleuchtung                          | 167'274.50    |        | 150'000     |        |               |        |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter                             | 87'338.70     |        | 37'000      |        |               |        |
| 3130.20 | Telefon                                              | 2'358.75      |        | 800         |        |               |        |
| 3130.80 | Weihnachtsbeleuchtung                                | 18'116.25     |        | 15'000      |        |               |        |
| 3133.00 | Informatikdienstleistungen                           | 16'664.25     |        | 17'000      |        |               |        |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien                             | 14'209.20     |        | 18'000      |        |               |        |
| 3137.00 | Steuern und Abgaben; Verkehrsabgaben                 | 9'538.85      |        | 11'000      |        |               |        |
| 3141.10 | Unterhalt Strassen und Verkehrswege baulich          | 173'906.80    |        | 155'000     |        |               |        |
| 3141.20 | Unterhalt Strassen und Verkehrswege betrieblich      | 46'877.80     |        | 54'000      |        |               |        |
| 3141.30 | Unterhalt Strassenbeleuchtung                        | 178'023.25    |        | 200'000     |        |               |        |
| 3151.00 | Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge    | 67'391.90     |        | 60'000      |        |               |        |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften                       | 3'080.00      |        |             |        |               |        |
| 3169.00 | Übrige Mieten und Benützungskosten                   | 14'367.90     |        | 19'000      |        |               |        |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen                               | 2'985.85      |        | 3'000       |        |               |        |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand                              | 5'250.90      |        | 9'000       |        |               |        |
| 3300.10 | Planm. Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV   | 846'765.77    |        | 807'000     |        |               |        |
| 3300.30 | Planm. Abschreibungen übrige Tiefbauten VV           | 12'082.00     |        | 42'700      |        |               |        |
| 3300.60 | Planm. Abschreibungen Mobilien VV                    | 119'682.66    |        | 113'000     |        |               |        |
| 3300.90 | Planm. Abschreibungen übrige Sachanlagen VV          | 23'391.00     |        | 23'300      |        |               |        |
| 3612.00 | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände       | 1'850.20      |        | 1'600       |        |               |        |
| 3660.10 | Planm. Abschreibungen Investitionsbeiträge an Kanton | 47'442.00     |        | 47'400      |        |               |        |
| 3910.00 | Interne Verrechnung Dienstleistungen                 | 825.00        |        | 13'000      |        |               |        |
| 3930.00 | Interne Verrechnung Betriebs-/Verwaltungskosten      | 85'124.45     |        | 86'800      |        |               |        |

**Erfolgsrechnung nach Abteilungen**

Rechnung / 17.7.2020

Behörden und Präsidiales 1.1.2019 - 31.12.2019

RE ER Inst 6stellig

| Nummer      | Bezeichnung                                            | Rechnung 2019     |                   | Budget 2019    |                | Rechnung 2018 |        |
|-------------|--------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|---------------|--------|
|             |                                                        | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand       | Ertrag |
| 4240.00     | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                |                   | 102'912.50        |                | 55'000         |               |        |
| 4260.00     | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter       |                   | 4'308.80          |                | 19'000         |               |        |
| 4611.00     | Entschädigungen vom Kanton                             |                   | 87'296.30         |                | 93'000         |               |        |
| 4636.00     | Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck |                   | 5'350.00          |                | 5'000          |               |        |
| 4900.00     | Interne Verrechnung Material- und Warenbezüge          |                   | 41'967.75         |                | 43'300         |               |        |
| 4910.00     | Interne Verrechnung Dienstleistungen                   |                   | 160'650.00        |                | 170'500        |               |        |
| 4920.00     | Interne Verrechnung Mieten, Benützungskosten           |                   | 16'000.00         |                | 10'000         |               |        |
| 4930.00     | Interne Verrechnung Betriebs-/Verwaltungskosten        |                   | 94.90             |                |                |               |        |
| <b>2043</b> | <b>Friedhof</b>                                        | <b>652'569.13</b> | <b>278'800.25</b> | <b>558'000</b> | <b>348'000</b> |               |        |
| 3010.00     | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal                | 338'582.60        |                   | 290'900        |                |               |        |
| 3010.09     | Erstattung Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal      | -3'184.20         |                   |                |                |               |        |
| 3050.00     | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten        | 20'523.05         |                   | 18'100         |                |               |        |
| 3052.00     | AG-Beiträge Pensionskasse                              | 33'465.35         |                   | 31'400         |                |               |        |
| 3053.00     | AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.          | 4'767.40          |                   | 3'600          |                |               |        |
| 3054.00     | AG-Beiträge Familienausgleichskasse                    | 3'943.15          |                   | 3'400          |                |               |        |
| 3090.00     | Aus- und Weiterbildung Personal                        |                   |                   | 1'000          |                |               |        |
| 3099.00     | Übriger Personalaufwand                                | 886.65            |                   | 1'000          |                |               |        |
| 3101.00     | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                          | 78'805.95         |                   | 81'000         |                |               |        |
| 3103.00     | Fachliteratur, Zeitschriften                           | 156.00            |                   | 200            |                |               |        |
| 3111.00     | Anschaffung Maschinen/Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge     | 35'138.60         |                   | 5'000          |                |               |        |
| 3112.00     | Anschaffung Kleider, Wäsche                            | 1'913.00          |                   |                |                |               |        |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter                               | 600.00            |                   |                |                |               |        |
| 3130.20     | Telefon                                                | 744.05            |                   |                |                |               |        |
| 3133.00     | Informatikdienstleistungen                             | 23'174.35         |                   | 22'400         |                |               |        |
| 3134.00     | Sachversicherungsprämien                               | 2'414.20          |                   | 3'500          |                |               |        |
| 3137.00     | Steuern und Abgaben; Verkehrsabgaben                   | 9'404.48          |                   | 500            |                |               |        |
| 3143.00     | Unterhalt übrige Tiefbauten                            | 17'859.80         |                   | 25'000         |                |               |        |
| 3151.00     | Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge      | 2'845.45          |                   | 3'500          |                |               |        |
| 3169.00     | Übrige Mieten und Benützungskosten                     | 3'753.70          |                   | 2'000          |                |               |        |
| 3170.00     | Reisekosten und Spesen                                 | 343.50            |                   |                |                |               |        |
| 3300.30     | Planm. Abschreibungen übrige Tiefbauten VV             | 9'429.00          |                   | 9'400          |                |               |        |
| 3300.40     | Planm. Abschreibungen Hochbauten VV                    | 55'917.00         |                   | 55'900         |                |               |        |
| 3930.00     | Interne Verrechnung Betriebs-/Verwaltungskosten        | 11'086.05         |                   | 200            |                |               |        |
| 4240.20     | Gräberbepflanzung                                      |                   | 251'751.50        |                | 315'000        |               |        |
| 4240.21     | Grabplatzgebühren                                      |                   | 25'414.40         |                | 20'000         |               |        |
| 4260.00     | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter       |                   | 1'634.35          |                |                |               |        |

**Erfolgsrechnung nach Abteilungen**

Rechnung / 17.7.2020

Behörden und Präsidiales 1.1.2019 - 31.12.2019

RE ER Inst 6stellig

| Nummer      | Bezeichnung                                           | Rechnung 2019       |                   | Budget 2019    |                  | Rechnung 2018 |        |
|-------------|-------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|----------------|------------------|---------------|--------|
|             |                                                       | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand        | Ertrag           | Aufwand       | Ertrag |
| 4910.00     | Interne Verrechnung Dienstleistungen                  |                     |                   |                | 13'000           |               |        |
| <b>2052</b> | <b>Abfalllogistik</b>                                 | <b>676'941.90</b>   | <b>676'941.90</b> | <b>666'100</b> | <b>666'100</b>   |               |        |
| 3010.00     | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal               | 257'135.70          |                   | 231'000        |                  |               |        |
| 3050.00     | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten       | 16'059.15           |                   | 14'400         |                  |               |        |
| 3052.00     | AG-Beiträge Pensionskasse                             | 26'470.00           |                   | 25'700         |                  |               |        |
| 3053.00     | AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.         | 3'730.55            |                   | 2'800          |                  |               |        |
| 3054.00     | AG-Beiträge Familienausgleichskasse                   | 3'085.65            |                   | 2'700          |                  |               |        |
| 3090.00     | Aus- und Weiterbildung Personal                       | 1'450.00            |                   |                |                  |               |        |
| 3101.00     | Betriebs-, Verbrauchsmaterial                         | 5'132.85            |                   |                |                  |               |        |
| 3112.00     | Anschaffung Kleider, Wäsche                           | 486.30              |                   |                |                  |               |        |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter                              | 102'601.15          |                   | 102'000        |                  |               |        |
| 3130.20     | Telefon                                               | 224.95              |                   | 100            |                  |               |        |
| 3133.00     | Informatikdienstleistungen                            | 9'369.05            |                   | 7'200          |                  |               |        |
| 3134.00     | Sachversicherungsprämien                              | 6'238.80            |                   | 7'000          |                  |               |        |
| 3137.00     | Steuern und Abgaben; Verkehrsabgaben                  | 23'228.35           |                   | 15'000         |                  |               |        |
| 3151.00     | Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge     | 44'670.45           |                   | 50'000         |                  |               |        |
| 3170.00     | Reisekosten und Spesen                                | 245.00              |                   | 200            |                  |               |        |
| 3190.00     | Schadenersatzleistungen                               | 1'278.70            |                   | 2'000          |                  |               |        |
| 3300.60     | Planm. Abschreibungen Mobilien VV                     | 52'510.00           |                   | 52'500         |                  |               |        |
| 3510.00     | Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK               |                     |                   | 30'500         |                  |               |        |
| 3900.00     | Interne Verrechnung Material- und Warenbezüge         | 20'725.25           |                   | 22'000         |                  |               |        |
| 3910.00     | Interne Verrechnung Dienstleistungen                  | 99'300.00           |                   | 98'000         |                  |               |        |
| 3920.00     | Interne Verrechnung Mieten, Benützungskosten          | 3'000.00            |                   | 3'000          |                  |               |        |
| 4240.50     | Betriebskehricht                                      |                     | 241'499.00        |                | 230'000          |               |        |
| 4240.51     | Transporte ARGE                                       |                     | 406'741.35        |                | 390'000          |               |        |
| 4260.00     | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter      |                     |                   |                | 2'000            |               |        |
| 4510.00     | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals |                     | 3'165.25          |                |                  |               |        |
| 4930.00     | Interne Verrechnung Betriebs-/Verwaltungskosten       |                     | 25'428.75         |                | 44'100           |               |        |
| 4940.00     | Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand    |                     | 107.55            |                |                  |               |        |
| <b>99</b>   | <b>Abschluss Politische Gemeinde</b>                  | <b>2'996'527.65</b> |                   |                | <b>1'100'100</b> |               |        |
|             | <i>Nettoergebnis</i>                                  |                     | 2'996'527.65      | 1'100'100      |                  |               |        |
| <b>9999</b> | <b>Abschluss</b>                                      | <b>2'996'527.65</b> |                   |                | <b>1'100'100</b> |               |        |
| 9000.00     | Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung                     | 2'996'527.65        |                   |                |                  |               |        |
| 9001.00     | Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung                     |                     |                   |                | 1'100'100        |               |        |