

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

GB 11 - 99 / 1.1.2022 - 31.12.2022

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	Umsatz	153'829'500	153'829'500	144'485'200	144'485'200	141'025'714.95	141'025'714.95
11	Behörden und Präsidiales	3'659'600	1'672'100	3'289'700	1'446'200	3'456'438.70	2'377'698.32
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'987'500</i>		<i>1'843'500</i>		<i>1'078'740.38</i>
1110	Legislative	263'000	1'700	197'700	1'700	249'716.25	2'218.55
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>261'300</i>		<i>196'000</i>		<i>247'497.70</i>
3000.10	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder Wahlbüro	40'000		25'000		14'543.75	
3000.20	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder RPK	46'000		23'600		31'650.10	
3040.00	Kinderzulagen	200		200			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'700		1'100		4'268.90	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse					314.65	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	100		100		109.65	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	500		200		801.35	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	55'000		45'000		71'269.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	30'900		19'100		25'515.25	
3130.10	Porti	60'000		55'000		70'971.60	
3132.10	Buch- und Rechnungsprüfung	23'900		23'900		23'986.15	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'700		2'500		1'647.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000		2'000		4'637.70	
4250.00	Verkaufserlöse		1'700		1'700		1'035.90
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						1'182.65
1120	Gemeinderat	768'500	5'500	665'800	4'600	588'405.70	9'740.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>763'000</i>		<i>661'200</i>		<i>578'665.70</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	493'000		425'000		435'263.55	
3001.00	Vergütungen an Behörden/Kommissionen (nicht Lohn)	4'500		4'600		4'500.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	27'600		23'600		26'832.40	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	46'100		41'000		40'356.60	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	600		500		565.20	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	5'200		4'500		5'074.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	5'000		2'000		200.00	
3100.00	Büromaterial	500		1'000			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	17'500		18'000		5'577.80	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300		600		198.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	69'300		48'500		18'204.10	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

GB 11 - 99 / 1.1.2022 - 31.12.2022

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00	Externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	11'000		11'000		10'061.65	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'700					
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	200				180.45	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000		5'500		1'551.25	
3199.10	Freier Kredit Gemeinderat	80'000		80'000		39'839.20	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		5'500		4'600		6'600.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						3'140.00
1130	Industrie, Gewerbe, Handel	89'400	100'000	33'000		171'776.20	152'925.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>10'600</i>			<i>33'000</i>		<i>18'851.20</i>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	23'000		15'000		730.20	
3631.00	Beiträge an Kanton	48'200					
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	18'200		18'000		171'046.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		100'000				5'520.00
4631.00	Beiträge vom Kanton						147'405.00
1131	Banken und Versicherungen		1'317'600		1'183'000		1'946'077.45
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>1'317'600</i>		<i>1'183'000</i>		<i>1'946'077.45</i>	
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		1'317'600		1'183'000		1'946'077.45
1135	Einbürgerungen	3'400	48'100	3'400	41'400		99'600.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>44'700</i>		<i>38'000</i>		<i>99'600.00</i>	
3133.00	Informatikdienstleistungen	3'400		3'400			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		46'500		40'000		97'000.00
4611.00	Entschädigungen vom Kanton		1'600		1'400		2'600.00
1140	Ziviler Gemeindeführungsstab	7'900	2'500	7'400	2'500	3'283.75	709.65
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'400</i>		<i>4'900</i>		<i>2'574.10</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	4'600		4'600		3'048.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200		200		195.00	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.					3.95	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse					36.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	500		500			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'500		1'500			
3170.00	Reisekosten und Spesen	300		300			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	800		300			
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und ZV		2'500		2'500		709.65

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

GB 11 - 99 / 1.1.2022 - 31.12.2022

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1145	Hilfsaktionen Inland	80'000		80'000		78'339.45	
	<i>Nettoergebnis</i>		80'000		80'000		78'339.45
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	70'000		70'000		70'000.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen o. Erwerbszweck	10'000		10'000		8'339.45	
1150	Abteilungsverwaltung	1'553'300	18'800	1'456'500	16'900	1'400'708.40	2'168.33
	<i>Nettoergebnis</i>		1'534'500		1'439'600		1'398'540.07
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	3'000		2'000		3'538.15	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	1'150'100		1'033'200		1'041'442.10	
3010.09	Erstattung Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal	-18'000		-9'000		-19'298.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	68'500		63'000		60'149.95	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	110'400		104'500		101'186.60	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	1'400		1'300		1'284.80	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	13'000		11'800		11'505.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	12'100		7'300		4'086.05	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'500		1'500		820.75	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	15'000		14'000		17'951.40	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'300		1'000		1'241.60	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'500		26'000		5'558.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	100		8'000		5'056.90	
3132.00	Externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'000		2'000		10'660.20	
3133.00	Informatikdienstleistungen	156'900		149'000		131'604.95	
3133.10	Internetauftritt	18'300		23'000		11'595.40	
3133.11	E-Government	9'100		10'000		7'416.80	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500		1'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	6'600		6'900		4'907.65	
4250.00	Verkaufserlöse						500.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'000				1'668.33
4611.00	Entschädigungen vom Kanton		500		600		
4635.00	Beiträge von privaten Unternehmungen		16'300		16'300		
1160	DLZ-übergreifend	346'000	106'900	351'500	111'100	339'900.25	101'066.69
	<i>Nettoergebnis</i>		239'100		240'400		238'833.56
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	16'000		25'000		10.60	
3100.00	Büromaterial	74'000		74'000		76'408.20	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100				70.10	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

GB 11 - 99 / 1.1.2022 - 31.12.2022

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	6'000		12'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	98'000		92'000		98'807.05	
3130.10	Porti	120'000		115'000		136'307.80	
3132.00	Externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'500		1'500		5'000.00	
3133.11	E-Government	7'000				1'080.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	22'400		32'000		21'221.90	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	800				835.70	
3192.00	Abgeltung von Rechten	200				158.90	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'000		1'400		3'492.05
4614.00	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen		70'000		70'000		69'800.00
4900.00	Interne Verrechnung Material- und Warenbezüge		11'400		16'200		8'228.25
4910.00	Interne Verrechnung Dienstleistungen		23'500		23'500		
4930.00	Interne Verrechnung Betriebs-/Verwaltungskosten						19'546.39
1165	Übergreifendes Personal	153'300		99'900		229'723.45	
	<i>Nettoergebnis</i>		153'300		99'900		229'723.45
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	40'000				91'940.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500				613.45	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	100				64.25	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	100				114.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	9'000		7'000		28'883.50	
3091.00	Personalwerbung	20'000		15'000		21'955.35	
3099.00	Übriger Personalaufwand	69'500		63'000		73'038.80	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					17.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	14'100		14'900		13'088.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen					6.80	
1170	Leistungen für Pensionierte	303'900	33'000	303'900	33'000	303'880.00	32'990.00
	<i>Nettoergebnis</i>		270'900		270'900		270'890.00
3062.00	Teuerungszulagen auf Renten	303'900		303'900		303'880.00	
4980.00	Interne Übertragungen		33'000		33'000		32'990.00
1180	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		15'000		25'000		12'635.05
	<i>Nettoergebnis</i>	15'000		25'000		12'635.05	
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		15'000		25'000		12'635.05
1190	Friedensrichter	90'900	23'000	90'600	27'000	90'705.25	17'567.60

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

GB 11 - 99 / 1.1.2022 - 31.12.2022

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		67'900		63'600		73'137.65
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	66'500		66'500		66'374.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'300		4'300		4'245.70	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	9'400		9'400		9'384.60	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	100		100		86.40	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	800		800		796.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	1'400		1'400			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200		200			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					2'134.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000		1'000		405.00	
3130.20	Telefon	400		400		432.10	
3133.00	Informatikdienstleistungen	6'500		6'500		6'508.35	
3170.00	Reisekosten und Spesen	300				337.45	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		23'000		27'000		17'567.60
12	DLZ Finanzen	17'210'800	92'633'500	14'995'900	93'912'200	12'476'699.58	89'644'110.12
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>75'422'700</i>		<i>78'916'300</i>		<i>77'167'410.54</i>	
1210	Abteilungsverwaltung	596'400	167'100	617'000	134'700	620'568.08	146'935.13
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>429'300</i>		<i>482'300</i>		<i>473'632.95</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	2'500		2'500		2'294.20	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	344'000		375'000		384'629.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	23'800		24'000		24'698.10	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	40'000		42'500		41'977.80	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	400		500		486.15	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	4'100		4'500		4'648.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal			4'000		5'400.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	300		300		340.00	
3100.00	Büromaterial	100		400			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200					
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			100			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	11'000		2'200		1'120.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	100		100		120.00	
3130.30	Betreibungen	3'500		2'500		3'405.30	
3130.40	Gebühren Zahlungsverkehr	27'000		26'000		26'577.48	
3133.00	Informatikdienstleistungen	123'000		115'900		116'438.40	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	200		300		222.45	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

GB 11 - 99 / 1.1.2022 - 31.12.2022

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen	200		200		334.95	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	9'000		9'000		3'026.95	
3910.00	Interne Verrechnung Dienstleistungen	7'000		7'000		4'847.90	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		61'600		48'500		51'000.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		11'000		8'000		12'418.98
4910.00	Interne Verrechnung Dienstleistungen		94'500		78'200		83'516.15
1211	Steueramt	1'268'600	988'000	1'516'800	1'126'000	1'246'037.92	992'426.75
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>280'600</i>		<i>390'800</i>		<i>253'611.17</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	2'700		2'500		2'706.45	
3001.00	Vergütungen an Behörden/Kommissionen (nicht Lohn)	800		800		800.00	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	593'000		626'000		599'543.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	38'000		40'100		38'370.30	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	71'500		74'100		71'515.10	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	800		800		778.00	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	7'100		7'500		7'200.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	1'300		2'400		300.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500		500		212.50	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	400		500		427.10	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	4'100		1'500		1'669.05	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			300		407.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	126'000		126'000		125'608.25	
3130.30	Betreibungen	9'000		13'000		9'552.95	
3130.50	Verbandsbeiträge	3'100		3'100		3'100.00	
3132.00	Externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	3'000		10'000			
3133.00	Informatikdienstleistungen	156'000		158'200		157'200.55	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	100		100		111.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200		400		104.25	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	11'000		10'000		11'432.65	
3611.00	Entschädigungen an Kanton	210'000		404'000		189'440.22	
3910.00	Interne Verrechnung Dienstleistungen	30'000		35'000		25'557.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		14'000		16'000		15'480.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		34'000		195'000		41'254.40
4611.00	Entschädigungen vom Kanton		760'000		725'000		760'559.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und ZV		180'000		190'000		175'133.35
1290	Gemeindesteuern	130'000	81'488'000	200'000	77'160'000	156'488.80	79'415'938.20

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

GB 11 - 99 / 1.1.2022 - 31.12.2022

BU ER Inst 6stellig

NummerBezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<i>Nettoergebnis</i>	81'358'000		76'960'000		79'259'449.40	
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste	130'000		200'000		156'488.80	
4000.00 Einkommenssteuern nat. Personen Rechnungsjahr		52'000'000		46'700'000		49'927'261.78
4000.10 Einkommenssteuern nat. Personen früherer Jahre		11'000'000		12'500'000		11'706'887.95
4000.20 Nachsteuern Einkommenssteuern nat. Personen		220'000		215'000		242'686.43
4000.40 Aktive Steuerauscheidungen EK-St. nat. Personen		1'600'000		1'750'000		1'639'367.55
4000.50 Passive Steuerauscheidungen EK-St. nat. Personen		-1'800'000		-1'600'000		-2'367'261.55
4000.60 Anrechnung ausländischer Quellensteuern natürliche Personen		-210'000		-160'000		-235'264.95
4001.00 Vermögenssteuern nat. Personen Rechnungsjahr		10'000'000		8'800'000		9'351'973.10
4001.10 Vermögenssteuern nat. Personen früherer Jahre		1'500'000		1'300'000		1'576'785.00
4001.20 Nachsteuern Vermögenssteuern nat. Personen		200'000		150'000		223'402.38
4001.40 Aktive Steuerauscheidungen VM-St. nat. Personen		450'000		480'000		451'213.10
4001.50 Passive Steuerauscheidungen VM-St. nat. Personen		-800'000		-750'000		-863'676.20
4002.00 Quellensteuern natürliche Personen		1'500'000		2'000'000		760'748.61
4008.00 Personensteuern		395'000		390'000		391'083.50
4010.00 Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		4'000'000		4'000'000		5'128'961.20
4010.10 Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		300'000		400'000		305'967.70
4010.20 Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen		3'000		5'000		
4010.40 Aktive Steuerauscheidungen Gewinnst. jur. Personen		850'000		750'000		956'992.00
4010.50 Passive Steuerauscheidungen Gewinnst. jur. Personen		-270'000		-250'000		-275'559.10
4010.60 Anrechnung ausländischer Quellensteuern juristische Personen						-1'782.50
4011.00 Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		500'000		450'000		483'618.55
4011.10 Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		30'000		20'000		-18'671.95
4011.40 Aktive Steuerauscheidungen Kapitalst. jur. Personen		70'000		60'000		82'036.05
4011.50 Passive Steuerauscheidungen Kapitalst. jur. Personen		-50'000		-50'000		-50'830.45
1291 Sondersteuern	21'000	8'640'000	19'500	14'130'000	21'090.00	7'661'644.75
<i>Nettoergebnis</i>	8'619'000		14'110'500		7'640'554.75	
3601.10 Anteil Kanton Hundeabgaben	21'000		19'500		21'090.00	
4022.00 Grundstückgewinnsteuern		8'500'000		14'000'000		7'521'923.05
4033.00 Hundesteuern		140'000		130'000		139'721.70
1292 Ressourcenausgleich	14'900'000		12'400'000		10'123'468.00	
<i>Nettoergebnis</i>		14'900'000		12'400'000		10'123'468.00
3621.50 Ressourcenabschöpfung	14'900'000		12'400'000		10'123'468.00	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

GB 11 - 99 / 1.1.2022 - 31.12.2022

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1294	Zinsen	292'800	1'327'400	240'500	1'338'600	297'516.11	1'404'276.39
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>1'034'600</i>		<i>1'098'100</i>		<i>1'106'760.28</i>	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	10'000		17'000		9'940.84	
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	200		200		21.04	
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	6'000		6'000		3'701.13	
3499.10	Vergütungszinsen auf Steuern	140'000		140'000		144'689.70	
3499.11	Vergütungszinsen auf Grundsteuern	18'000		18'000		24'546.10	
3940.00	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	11'500		59'300		6'977.30	
3980.00	Interne Übertragungen	107'100				107'640.00	
4400.00	Zinsen flüssige Mittel		1'000		1'000		7.30
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		21'400		21'400		18'570.09
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen		220'000		250'000		221'404.30
4401.11	Zinsen auf Grundsteuerforderungen		10'000		2'000		34'170.25
4402.00	Zinsen Finanzanlagen		2'300		2'300		2'450.00
4450.00	Erträge aus Darlehen VV		4'800		4'800		4'800.00
4451.00	Erträge aus Beteiligungen VV ohne öffentliche Unternehmungen		54'300		54'300		108'140.00
4463.00	Finanzertrag aus Beteiligungen VV an öffentlichen Unternehmen privatrechtl. Organisationsform		100'300		104'100		138'784.55
4940.00	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand		913'300		898'700		875'949.90
1296	Finanzvermögen, übriges	2'000	23'000	2'100	22'900	11'530.67	22'888.90
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>21'000</i>		<i>20'800</i>		<i>11'358.23</i>	
3420.00	Kapitalbeschaffung und -verwaltung	2'000		2'100		2'157.00	
3499.00	Übriger Finanzaufwand					9'373.67	
4409.00	Übrige Zinsen von Finanzvermögen				22'900		
4499.00	Übrige Finanzerträge		23'000				22'888.90
13	DLZ Soziales	38'323'500	13'548'400	37'835'300	12'692'900	35'032'081.84	11'257'667.78
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>24'775'100</i>		<i>25'142'400</i>		<i>23'774'414.06</i>
1310	Abteilungsverwaltung	1'997'000	29'800	2'043'600	30'800	2'090'282.70	67'310.25
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'967'200</i>		<i>2'012'800</i>		<i>2'022'972.45</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	19'000		19'000		14'268.35	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	1'410'000		1'439'800		1'490'773.95	
3010.09	Erstattung Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal					-787.00	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

GB 11 - 99 / 1.1.2022 - 31.12.2022

BU ER Inst 6stellig

NummerBezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.30 Löhne Pflegeeltern					34.55	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	90'500		92'100		96'257.70	
3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse	172'000		178'900		180'292.50	
3053.00 AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	1'800		1'900		1'921.40	
3054.00 AG-Beiträge Familienausgleichskasse	16'900		17'300		17'922.75	
3090.00 Aus- und Weiterbildung Personal	29'500		35'500		33'896.60	
3091.00 Personalwerbung	300		300			
3099.00 Übriger Personalaufwand	8'000		8'000		7'031.15	
3100.00 Büromaterial	2'500		2'000			
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000		1'500		479.05	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	800		800		480.30	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	2'500		3'000		2'358.90	
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	7'000		10'000		9'316.95	
3111.00 Anschaffung Maschinen/Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'500		2'500			
3130.00 Dienstleistungen Dritter	61'000		73'000		90'727.80	
3130.10 Porti	100				114.00	
3130.20 Telefon	1'500		1'500		1'377.30	
3133.00 Informatikdienstleistungen	167'300		150'800		141'273.00	
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte	800		500		735.50	
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien	800		1'000		570.10	
3170.00 Reisekosten und Spesen	2'000		4'000		987.35	
3611.00 Entschädigungen an Kanton	200		200		250.50	
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		7'000		7'800		7'115.00
4390.00 Übriger Ertrag						37'249.20
4611.00 Entschädigungen vom Kanton		22'800		23'000		22'946.05
1320 Allgemeines Rechtswesen	620'000	4'000	592'800	15'000	517'106.35	6'450.00
<i>Nettoergebnis</i>		<i>616'000</i>		<i>577'800</i>		<i>510'656.35</i>
3132.00 Externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	15'000		18'000		11'050.00	
3612.11 Entschädigungen KESB	605'000		574'800		506'086.35	
3636.00 Beiträge an private Organisationen o. Erwerbsszweck					-30.00	
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		4'000		15'000		6'450.00
1322 Familienergänzende Kinderbetreuung FeKB	1'805'600	46'200	1'681'800	46'200	1'503'077.60	46'420.80
<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'759'400</i>		<i>1'635'600</i>		<i>1'456'656.80</i>
3010.30 Löhne Pflegeeltern			178'100		43'092.00	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			2'500		2'756.40	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

GB 11 - 99 / 1.1.2022 - 31.12.2022

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.					55.80	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse			500		516.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'600					
3300.40	Planm. Abschreibungen Hochbauten VV	31'000		55'700		46'700.00	
3635.30	Tarifsubventionen individuell	830'000		650'000		664'956.80	
3635.31	Tarifsubventionen allgemein	918'000		770'000		720'000.00	
3660.50	Planm. Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	25'000		25'000		25'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		46'200		46'200		46'420.80
1325	Platzierungen Kinder-/Jugend-/Schulheime			100'000			
	<i>Nettoergebnis</i>					<i>100'000</i>	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen			100'000			
1326	Jugendschutz	2'377'600		736'400		707'782.10	77.10
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'377'600</i>		<i>736'400</i>		<i>707'705.00</i>
3611.00	Entschädigungen an Kanton	2'276'900		636'400		625'762.10	
3635.40	Beiträge an Samowar	100'700		100'000		82'020.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						77.10
1327	Jugend und Familie	1'007'100	63'000	970'300	76'000	905'810.15	49'377.55
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>944'100</i>		<i>894'300</i>		<i>856'432.60</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	4'000		4'000		2'058.30	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	740'000		708'300		695'940.30	
3010.09	Erstattung Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal					-7'321.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	46'000		45'300		44'119.60	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	85'700		77'400		79'846.60	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	1'000		1'000		901.25	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	8'600		8'500		8'319.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	6'000		6'000		1'538.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'700		1'700		687.65	
3100.00	Büromaterial	400		500			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'500		5'000		1'504.25	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'500		8'000		3'871.25	
3103.71	Fachliteratur, Zeitschriften Jugendarbeit	600		500		482.00	
3105.70	Lebensmittel Mittagstreff	6'500		4'000		5'127.35	
3105.71	Lebensmittel Jugendarbeit	6'500		7'200		2'439.40	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

GB 11 - 99 / 1.1.2022 - 31.12.2022

BU ER Inst 6stellig

NummerBezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00 Anschaffung Maschinen/Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'500		2'500		1'419.85	
3111.71 Anschaffung Geräte, Werkzeuge Jugendarbeit			7'000		3'539.85	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	500		500		303.15	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	31'000		28'000		30'988.75	
3130.20 Telefon					1'043.30	
3130.22 Telefon FerienSpass	300		300		281.95	
3130.23 Telefon Jugendarbeit	5'000		4'000		3'816.80	
3130.70 Catering Mittagstreff	25'000		28'000		19'207.50	
3130.72 Dienstleistungen Dritter FerienSpass	14'000		14'000		635.95	
3130.73 Dienstleistungen Dritter Kommission Gemeinsam	3'000		3'000		452.35	
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien					27.40	
3161.71 Mieten, Benützungskosten Mobilien Jugendarbeit	500		500			
3170.00 Reisekosten und Spesen	800		600		729.30	
3611.21 Entschädigungen an Kanton, AJB	2'000		2'000		1'900.00	
3611.23 Entschädigungen an Kanton, OKAJ	2'500		2'500		1'950.00	
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		24'000		28'000		21'111.85
4250.70 Verkaufserlöse Mittagstreff		32'000		40'000		27'355.80
4250.71 Verkaufserlöse Jugendarbeit		7'000		8'000		909.90
1328 Leistungen an Familien	99'500		99'600		42'739.80	1'500.00
<i>Nettoergebnis</i>		<i>99'500</i>		<i>99'600</i>		<i>41'239.80</i>
3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	1'500					
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'800					
3053.00 AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	100					
3054.00 AG-Beiträge Familienausgleichskasse	500					
3130.00 Dienstleistungen Dritter	2'000					
3130.75 Frühförderung Kleinkinder	92'600		99'600		42'739.80	
4290.00 Übrige Entgelte						1'500.00
1330 Alimentenbevorschussung	80'000		80'000		65'265.40	
<i>Nettoergebnis</i>		<i>80'000</i>		<i>80'000</i>		<i>65'265.40</i>
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					-80.00	
3637.00 Beiträge an Private	80'000		80'000		65'345.40	
1340 Sozialhilfe	8'246'500	4'016'000	8'806'500	4'376'000	7'320'784.86	3'369'763.57
<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'230'500</i>		<i>4'430'500</i>		<i>3'951'021.29</i>
3637.00 Beiträge an Private	1'500		1'500		-40.00	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

GB 11 - 99 / 1.1.2022 - 31.12.2022

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	4'135'000		4'600'000		3'873'631.92	
3637.31	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige mit Kostenersatz	5'000		5'000			
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	2'255'000		3'000'000		1'830'333.68	
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit Kostenersatz	1'850'000		1'200'000		1'616'859.26	
4631.31	Kostenerstattungen Kanton für schweizerische Staatsangehörige mit Kostenersatz		117'400		184'000		113'919.00
4631.35	Kostenerstattungen Kanton für ausländische Staatsangehörige mit Kostenersatz		58'600		92'000		50'709.00
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		1'200'000		1'500'000		1'025'657.90
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		720'000		1'400'000		563'706.52
4637.35	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit Kostenersatz		1'920'000		1'200'000		1'615'771.15
1342	Freiwillige wirtschaftliche Hilfe	40'000		20'000		26'438.20	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>40'000</i>		<i>20'000</i>		<i>26'438.20</i>
3130.77	Dienstleistungen Dritter Schulzahnpflege	40'000		20'000		26'438.20	
1344	Arbeitslosigkeit, Übriges	679'000		664'800		665'771.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>679'000</i>		<i>664'800</i>		<i>665'771.00</i>
3612.10	Entschädigungen ZV Soziales Netz Bezirk Horgen	597'000		583'000		584'544.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen o. Erwerbszweck	82'000		81'800		81'227.00	
1345	Integrationskosten für vorläufig Aufgenommene (bis 2021 in KST 1348)	65'000	65'000				
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000					
3611.00	Entschädigungen an Kanton	27'000					
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	18'000					
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	10'000					
4631.00	Beiträge vom Kanton		65'000				

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

GB 11 - 99 / 1.1.2022 - 31.12.2022

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1346	Integrationskosten für Flüchtlinge (bis 2021 in KST 1348)	125'000	125'000				
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'000					
3611.00	Entschädigungen an Kanton	47'000					
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	38'000					
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	20'000					
4631.00	Beiträge vom Kanton		125'000				
1347	Notwohnungen	1'229'400	1'082'000	1'135'200	1'168'000	1'130'003.15	1'086'498.70
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>147'400</i>	<i>32'800</i>			<i>43'504.45</i>
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500		4'000		1'412.65	
3111.00	Anschaffung Maschinen/Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'000				3'657.15	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	26'600		15'000		28'314.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	27'400		2'000		2'938.85	
3130.30	Betreibungen	500				632.10	
3130.50	Verbandsbeiträge	100				95.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	8'000		35'000		8'821.95	
3144.10	Reinigung Hochbauten	20'000				18'885.25	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'500		5'000		1'227.90	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	802'200		760'000		739'101.00	
3300.40	Planm. Abschreibungen Hochbauten VV	6'200		6'200		6'200.00	
3920.00	Interne Verrechnung Mieten, Benützungskosten	331'400		308'000		318'716.45	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'000		1'000		2'072.40
4260.10	Elternbeiträge Lager						132.40
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		380'000		407'000		359'201.80
4480.10	Mietzinse aus Untermiete		700'000		760'000		725'092.10
1348	Asylbewerberunterstützung	1'531'000	1'064'000	1'990'000	935'000	1'388'034.26	973'600.30
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>467'000</i>		<i>1'055'000</i>		<i>414'433.96</i>
3637.45	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an vorläufig Aufgenommene mit Kostenersatz F	620'000		1'000'000		644'089.11	
3637.46	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an Asylbewerber mit Kostenersatz N	110'000		190'000		111'575.45	
3637.47	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an vorläufig Aufgenommene ohne Kostenersatz F	801'000		800'000		632'369.70	
4631.50	Kostenerstattungen des Kantons für vorläufig Aufgenommene mit Kostenersatz F		780'000		650'000		746'994.10

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

GB 11 - 99 / 1.1.2022 - 31.12.2022

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4631.51	Kostenerstattungen des Kantons für Asylbewerber mit Kostenersatz N		100'000		185'000		109'452.90
4631.52	Kostenerstattungen des Kantons für vorläufig Aufgenommene ohne Kostenersatz F		184'000		100'000		117'153.30
1350	Krankenkasse KVG	1'540'000	1'545'000	1'630'000	1'620'000	1'343'829.02	1'348'834.06
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>5'000</i>			<i>10'000</i>	<i>5'005.04</i>	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					2'683.29	
3601.20	Anteil Kanton Verlustscheinbewirtschaftung KVG					3'038.33	
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	1'485'000		1'500'000		1'250'619.70	
3637.10	Beiträge an Sozialhilfeempfänger	55'000		130'000		81'210.70	
3637.11	Beiträge für EL-Empfänger					5'272.00	
3637.46	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an Asylbewerber mit Kostenersatz N					1'005.00	
4290.00	Übrige Entgelte		5'000		10'000		6'076.66
4610.00	Entschädigungen vom Bund		393'300		580'000		328'074.59
4611.00	Entschädigungen vom Kanton		321'700		480'000		272'418.96
4637.10	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge		825'000		550'000		736'563.85
4637.11	Durch EL-Bezüger rückerstattete Prämien (zu Unrecht bezogene KVG-Prämien)						5'700.00
1355	Pflege stationär	5'459'000		6'116'500		5'717'525.50	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'459'000</i>		<i>6'116'500</i>		<i>5'717'525.50</i>
3632.30	Beiträge an Gemeinden, ohne LV	30'000		50'000		24'529.65	
3635.20	Beiträge an private Unternehmungen, mit LV	3'400'000		4'265'000		3'681'412.95	
3635.21	Beiträge an private Unternehmungen, mit SV	590'000		550'000		637'023.05	
3635.22	Beiträge an private Unternehmungen, ohne LV	1'400'000		1'180'000		1'296'583.20	
3635.23	Beiträge an private Unternehmungen, ohne LV, Pflege					8'009.45	
3635.25	Beiträge an private Unternehmungen, Tagesstätte	39'000		33'000		45'655.85	
3637.00	Beiträge an Private			38'500		23'589.70	
3637.40	Beiträge an Private, Pflege					721.65	
1356	Pflege ambulant	2'003'500		2'090'200		1'935'769.50	92'213.50
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'003'500</i>		<i>2'090'200</i>		<i>1'843'556.00</i>
3010.30	Löhne Pflegeeltern					625.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'300		9'200		9'248.00	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

GB 11 - 99 / 1.1.2022 - 31.12.2022

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3635.21	Beiträge an private Unternehmungen, mit SV					15'992.30	
3635.23	Beiträge an private Unternehmungen, ohne LV, Pflege	180'000		130'000		183'007.25	
3636.10	Beiträge an private Organisationen o. Erwerbszweck, mit LV, Pflege (Spitex Zimmerberg)	1'236'000		1'400'000		1'199'935.00	
3636.11	Beiträge an private Organisationen o. Erwerbszweck, mit LV, Nichtpflege	232'200		266'000		241'672.50	
3636.20	Beiträge an private Organisationen o. Erwerbszweck, mit LV, Pflege (Palliaviva, Kispex)	236'000		195'000		184'553.55	
3637.40	Beiträge an Private, Pflege	110'000		90'000		100'735.35	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						92'213.50
1357	Alter und Pflege	121'300	39'500	119'600	29'500	87'813.10	3'000.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>81'800</i>		<i>90'100</i>		<i>84'813.10</i>
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'500		6'500		6'059.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	16'000		14'500		15'973.20	
3130.20	Telefon	800		600		804.65	
3130.60	Altersausflug	30'000		30'000		250.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	18'000		18'000		14'726.25	
3660.50	Planm. Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	50'000		50'000		50'000.00	
4390.00	Übriger Ertrag		12'000		2'000		3'000.00
4636.60	Beiträge H.Schmid-Vögelin-Stiftung, Altersausflug		12'500		12'500		
4637.60	Rückerstattungen		10'000		10'000		
4980.32	Interne Übertragungen, Altersausflug		5'000		5'000		
1360	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	40'000	20'400	78'000	20'400	41'059.20	20'833.20
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>19'600</i>		<i>57'600</i>		<i>20'226.00</i>
3633.10	Beiträge für NE an öffentliche Sozialversicherungen	40'000		78'000		41'059.20	
4613.00	Entschädigungen von öffentlichen Sozialversicherungen		20'400		20'400		20'833.20
1361	Ergänzungsleistungen AHV	5'098'500	2'951'000	4'571'000	2'207'000	5'234'788.71	2'285'442.30
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'147'500</i>		<i>2'364'000</i>		<i>2'949'346.41</i>
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen KVG-Prämien an EL- und Beihilfeempf. (zu Unr. bez. L.)	500		1'000			
3181.11	Erläss von Rückerstattungsforderungen KVG-Prämien an EL- und Beihilfeempfänger (zu Unr. bez. L.)	1'000				891.00	
3614.10	Entschädigung an SVA für Fallführung	220'000		170'000		166'926.00	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

GB 11 - 99 / 1.1.2022 - 31.12.2022

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	4'500'000		4'250'000		4'747'627.00	
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten zur AHV	377'000		150'000		319'344.71	
4631.00	Beiträge vom Kanton		2'800'000		2'100'000		2'186'188.00
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		150'000		105'000		98'354.00
4637.23	Rückerstattungen EL-Krankheits-/Behinderungskosten (rechtm. bezogene Leistungen aus Nachlass)		1'000		2'000		900.30
1362	Ergänzungsleistungen IV	3'396'500	2'236'000	3'530'000	1'910'000	3'448'300.79	1'632'869.25
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'160'500</i>		<i>1'620'000</i>		<i>1'815'431.54</i>
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen KVG-Prämien an EL- und Beihilfeempf. (zu Unr. bez. L.)	3'000				3'000.90	
3181.11	Erlass von Rückerstattungsforderungen KVG-Prämien an EL- und Beihilfeempfänger (zu Unr. bez. L.)	3'500				3'484.00	
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	3'150'000		3'350'000		3'221'808.00	
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten zur IV	240'000		180'000		220'007.89	
4631.00	Beiträge vom Kanton		1'980'000		1'700'000		1'426'408.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		250'000		200'000		200'740.00
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits-/Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)		6'000		10'000		5'721.25
1363	Beihilfen/Zuschüsse	565'000	220'000	620'000	210'000	721'280.00	247'188.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>345'000</i>		<i>410'000</i>		<i>474'092.00</i>
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen KVG-Prämien an EL- und Beihilfeempf. (zu Unr. bez. L.)					3'320.35	
3637.24	Beihilfen	360'000		340'000		350'860.00	
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse	65'000		30'000		159'250.00	
3637.26	Gemeindezuschüsse	140'000		250'000		207'849.65	
4631.00	Beiträge vom Kanton		70'000		70'000		81'166.00
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		100'000		120'000		103'000.00
4637.26	Rückerstattungen Gemeindezuschüsse (zu Unrecht bezogene Leistungen)		50'000		20'000		63'022.00
1385	Invalidenheime	57'800		65'000		59'192.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>57'800</i>		<i>65'000</i>		<i>59'192.00</i>

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

GB 11 - 99 / 1.1.2022 - 31.12.2022

BU ER Inst 6stellig

NummerBezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.30 Beiträge an Stiftung Humanitas	34'800		40'000		37'767.00	
3636.31 Beiträge an diverse Institutionen Invalidität	23'000		25'000		21'425.00	
1389 Beiträge an übrige Institutionen	97'700		45'000		53'139.25	
<i>Nettoergebnis</i>		<i>97'700</i>		<i>45'000</i>		<i>53'139.25</i>
3130.00 Dienstleistungen Dritter	6'700		6'700		6'627.25	
3132.00 Externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	3'000		3'000		3'000.00	
3635.00 Beiträge an private Unternehmungen	6'500		6'500		6'500.00	
3636.00 Beiträge an private Organisationen o. Erwerbszweck	9'000		9'000		8'644.00	
3636.31 Beiträge an diverse Institutionen Invalidität					8'568.00	
3660.20 Planm. Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände			19'800		19'800.00	
3661.20 A'planm. Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	72'500					
1390 Fonds für soziale und gemeinnützige Zwecke	33'500	33'500	39'000	39'000	25'611.60	25'611.60
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial					16.50	
3636.00 Beiträge an private Organisationen o. Erwerbszweck	6'800		7'500		6'830.00	
3636.35 Beiträge an Pro Senectute	16'000		16'500		13'739.60	
3636.36 Beiträge an Pro Juventute	5'500		4'800		4'888.00	
3637.00 Beiträge an Private	5'000		10'000			
3910.00 Interne Verrechnung Dienstleistungen	200		200		137.50	
4502.00 Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals		33'300		38'800		25'474.10
4940.00 Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand		200		200		137.50
1391 Fonds für den Altersausflug	5'000	5'000	5'000	5'000	45.80	45.80
3910.00 Interne Verrechnung Dienstleistungen					45.80	
3980.32 Interne Übertragungen, Altersausflug	5'000		5'000			
4502.00 Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals		5'000		5'000		
4940.00 Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand						45.80
1392 Fonds für die Ausbildung Jugendlicher	3'000	3'000	5'000	5'000	631.80	631.80
3637.00 Beiträge an Private	3'000		5'000		597.00	
3910.00 Interne Verrechnung Dienstleistungen					34.80	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

GB 11 - 99 / 1.1.2022 - 31.12.2022

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals		3'000		5'000		597.00
4940.00	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand						34.80
14	DLZ Gemeindeammann-/Betreibungsamt	1'161'400	1'064'700	1'180'700	1'060'900	1'056'379.41	994'563.66
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>96'700</i>		<i>119'800</i>		<i>61'815.75</i>
1410	Gemeindeammann-/Betreibungsamt	96'700		119'800		61'815.75	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>96'700</i>		<i>119'800</i>		<i>61'815.75</i>
3690.10	Entschädigung GABA TRK	96'700		119'800		61'815.75	
1411	GABA TRK	1'064'700	1'064'700	1'060'900	1'060'900	994'563.66	994'563.66
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	659'000		654'400		648'775.10	
3010.09	Erstattung Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal	-1'000		-1'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	42'300		41'900		41'496.80	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	90'500		87'700		86'703.00	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	900		900		843.20	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	7'900		7'900		7'784.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	2'000		3'000		350.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	900		900		890.00	
3100.00	Büromaterial	4'600		4'600		850.45	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	8'000		8'000		1'182.25	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	4'000		5'000		3'876.50	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	4'000		5'000		881.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'600		500		526.45	
3130.10	Porti	54'500		54'500		46'420.70	
3130.20	Telefon	200		200		131.15	
3130.31	Dienstleistungen Dritter z.L. Gläubiger	38'500		38'500		27'051.20	
3130.40	Gebühren Zahlungsverkehr	3'200		3'200		3'462.34	
3133.00	Informatikdienstleistungen	72'800		74'800		57'272.20	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'500		2'500		826.50	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000		1'000			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	10'200		10'300		8'831.45	
3170.00	Reisekosten und Spesen	16'200		16'200		16'450.10	
3900.00	Interne Verrechnung Material- und Warenbezüge	4'600		4'600		4'885.95	
3910.00	Interne Verrechnung Dienstleistungen	17'800		17'800			
3920.00	Interne Verrechnung Mieten, Benützungskosten	16'000		16'000		16'000.00	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

GB 11 - 99 / 1.1.2022 - 31.12.2022

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3930.00	Interne Verrechnung Betriebs-/Verwaltungskosten	2'500		2'500		19'072.77	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		850'000		800'000		851'078.36
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und ZV		81'000		99'100		51'264.65
4690.10	Betriebskostenanteil Thalwil		96'700		119'800		61'815.75
4910.00	Interne Verrechnung Dienstleistungen		37'000		42'000		30'404.90
15	DLZ Gesellschaft	8'256'600	2'938'300	7'861'700	2'825'000	7'483'697.97	2'518'029.01
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'318'300</i>		<i>5'036'700</i>		<i>4'965'668.96</i>
1510	Abteilungsverwaltung	182'400	139'200	178'300	133'400	194'598.30	146'300.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>43'200</i>		<i>44'900</i>		<i>48'298.30</i>
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	182'400		146'900		160'019.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			9'400		9'905.65	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse			20'000		22'483.95	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.			200		202.20	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse			1'800		1'857.75	
3170.00	Reisekosten und Spesen					129.65	
4910.00	Interne Verrechnung Dienstleistungen		139'200		133'400		146'300.00
1511	Einwohnerkontrolle	691'000	350'000	801'100	350'000	786'687.19	352'397.85
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>341'000</i>		<i>451'100</i>		<i>434'289.34</i>
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	367'200		434'600		447'335.30	
3010.09	Erstattung Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal					-7'396.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	23'600		27'800		28'091.15	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	39'300		58'300		55'671.70	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	500		600		573.20	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	4'400		5'200		5'289.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	4'000		9'000		280.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	700		700		817.50	
3100.00	Büromaterial	1'000		1'000		739.60	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			500			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200		200		226.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000		16'000		5'538.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					266.20	
3133.00	Informatikdienstleistungen	87'100		85'200		85'052.85	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'500		1'500		863.30	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500		248.90	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

GB 11 - 99 / 1.1.2022 - 31.12.2022

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3601.00	Ertragsanteile an Kanton	160'000		160'000		163'059.44	
3611.00	Entschädigungen an Kanton					31.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		350'000		350'000		352'355.85
4250.00	Verkaufserlöse						42.00
1512	Tageskarten SBB	98'000	99'000	98'000	99'000	98'000.00	67'467.20
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>1'000</i>		<i>1'000</i>			<i>30'532.80</i>
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	98'000		98'000		98'000.00	
4250.00	Verkaufserlöse		99'000		99'000		67'467.20
1521	Zivilstandsamt	94'500		77'000		154'929.74	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>94'500</i>		<i>77'000</i>		<i>154'929.74</i>
3690.20	Entschädigung Zivilstandsamt TRK	94'500		77'000		154'929.74	
1522	Zivilstandsamt Thalwil-Rüschlikon-Kilchberg	370'800	370'800	444'100	444'100	450'030.59	450'030.59
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	256'300		330'000		338'593.35	
3010.09	Erstattung Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal					-18'067.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'500		21'200		20'658.55	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	31'200		39'000		38'440.40	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	200		400		417.15	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	3'100		3'900		3'875.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	3'200		3'200		1'540.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000		1'000		263.60	
3100.00	Büromaterial	1'800		1'800		910.58	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'700		3'700		411.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	8'000					
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200		200		193.21	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'000		3'000		3'036.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'500		3'500		26'210.70	
3132.00	Externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					765.00	
3133.00	Informatikdienstleistungen	33'000		27'200		27'997.70	
3134.00	Sachversicherungsprämien	500		500		473.75	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'600		1'600			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'100		1'100		939.55	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		1'500		410.60	
3611.00	Entschädigungen an Kanton	3'100		1'000		2'960.60	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	300		300			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

GB 11 - 99 / 1.1.2022 - 31.12.2022

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		163'000		160'000		152'355.80
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und ZV		113'300		112'900		121'345.05
4690.10	Betriebskostenanteil Thalwil		94'500		77'000		154'929.74
4910.00	Interne Verrechnung Dienstleistungen				94'200		21'400.00
1531	Gesundheit	150'300		149'400		87'512.45	4'500.00
	<i>Nettoergebnis</i>		150'300		149'400		83'012.45
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	4'000		4'500		2'994.70	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	74'000		67'800		73'643.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'700		4'300		4'747.55	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	9'700		8'900		8'072.85	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	100		100		95.75	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	900		800		883.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	1'000		1'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'200		1'200		152.20	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					213.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000		15'000		4'652.20	
3133.00	Informatikdienstleistungen	7'500		7'400		7'824.25	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200		400		65.30	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					208.15	
3631.00	Beiträge an Kanton	42'000		38'000		-16'040.90	
4631.00	Beiträge vom Kanton						4'500.00
1532	Lebensmittelkontrolle	7'300	4'500	6'400	4'000	6'391.20	5'151.75
	<i>Nettoergebnis</i>		2'800		2'400		1'239.45
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	4'000		4'500		3'251.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	2'500		600		2'336.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		500		470.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200		700		213.00	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	100		100		120.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						72.00
4602.00	Anteil an Erträgen von Gemeinden und ZV		4'500		4'000		5'079.75
1533	Rettungsdienst	73'000		72'000		72'484.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		73'000		72'000		72'484.00
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	73'000		72'000		72'484.00	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

GB 11 - 99 / 1.1.2022 - 31.12.2022

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1535	Neobiota	19'500		25'900		12'280.90	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>19'500</i>		<i>25'900</i>		<i>12'280.90</i>
3099.00	Übriger Personalaufwand			1'000			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500		1'500			
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	3'000		3'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'000		20'200		12'280.90	
3170.00	Reisekosten und Spesen			200			
1541	Nachhaltigkeit	43'800		47'800		46'575.50	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>43'800</i>		<i>47'800</i>		<i>46'575.50</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	4'000		4'000		2'174.70	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	31'800		28'000		35'335.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'000		1'800		2'297.90	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	4'000		3'500		5'083.05	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	100		100		46.80	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	300		300		433.70	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000		1'000			
3102.00	Drucksachen, Publikationen					311.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			8'000			
3133.00	Informatikdienstleistungen	600		1'000		850.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen			100		41.25	
1542	Integrationsförderung	147'700	81'600	147'700	81'600	131'868.55	84'331.90
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>66'100</i>		<i>66'100</i>		<i>47'536.65</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	1'000		1'000		322.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					284.05	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.					5.80	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse					53.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	40'100		40'100		33'047.90	
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	5'300		5'300		3'450.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	600		600		205.05	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	44'200		50'400		46'200.00	
3910.00	Interne Verrechnung Dienstleistungen	49'600		43'400		43'500.00	
3920.00	Interne Verrechnung Mieten, Benützungskosten	6'900		6'900		4'800.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						2'366.65
4631.00	Beiträge vom Kanton		72'600		72'600		72'660.00
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		9'000		9'000		9'305.25

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

GB 11 - 99 / 1.1.2022 - 31.12.2022

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1551	Bestattungen und Friedhof (ab 2022 inkl. KST 2043)	1'000'000	329'600	328'400	59'600	250'379.84	36'671.30
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>670'400</i>		<i>268'800</i>		<i>213'708.54</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	200		1'000			
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	347'700					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	22'400					
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	40'200					
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	4'000					
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	4'200					
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	4'200		900			
3099.00	Übriger Personalaufwand	500					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	90'000				5'637.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'500		3'000		3'419.50	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200					
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'500					
3111.00	Anschaffung Maschinen/Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	28'000					
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche	1'500					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	17'000					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	242'000		222'000		214'418.45	
3130.20	Telefon	200					
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	50'000					
3133.00	Informatikdienstleistungen	26'000					
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'000					
3137.00	Steuern und Abgaben; Verkehrsabgaben	9'000		3'000		1'374.29	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	20'000					
3144.00	Unterhalt Hochbauten	500					
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'500		500		360.60	
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	5'000					
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		200			
3300.30	Planm. Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	9'400					
3300.40	Planm. Abschreibungen Hochbauten VV	55'900					
3637.50	Beiträge an auswärtige Bestattungen	6'600		3'600		3'770.00	
3900.00	Interne Verrechnung Material- und Warenbezüge	800					
3910.00	Interne Verrechnung Dienstleistungen			94'200		21'400.00	
4240.20	Gräberbepflanzung		250'000				
4240.21	Grabplatzgebühren		20'000				
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		57'000		57'000		35'486.55

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

GB 11 - 99 / 1.1.2022 - 31.12.2022

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4290.00	Übrige Entgelte		2'600		2'600		1'184.75
1552	Fonds "Grüne Gräber"	1'200	1'200	1'200	1'200	988.55	988.55
3140.00	Unterhalt Grundstücke	1'200		1'200		954.30	
3910.00	Interne Verrechnung Dienstleistungen					34.25	
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals		1'200		1'200		954.30
4940.00	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand						34.25
1561	Sportanlagen Brand / Etzliberg	942'500	20'900	921'700	18'900	930'090.23	22'859.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>921'600</i>		<i>902'800</i>		<i>907'231.23</i>
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	97'000		76'800		80'510.75	
3010.09	Erstattung Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal					-210.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'200		5'000		5'150.30	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	12'600		10'300		10'753.00	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	100		100		105.25	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	1'200		900		966.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	500		700		120.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	100		100			
3100.00	Büromaterial	100		300			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'000		11'000		7'585.50	
3106.00	Medizinisches Material	200		500			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					1'435.10	
3111.00	Anschaffung Maschinen/Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	9'000		33'800		6'121.70	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche	500		600			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	56'000		49'000		55'000.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	62'000		72'000		60'021.60	
3130.20	Telefon	500		500		472.00	
3133.00	Informatikdienstleistungen	10'400		8'600		9'238.50	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'000		1'400		1'433.30	
3137.00	Steuern und Abgaben; Verkehrsabgaben	100		100		80.00	
3140.00	Unterhalt Grundstücke	43'900		25'300		86'481.25	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	30'000		23'500		29'733.25	
3144.10	Reinigung Hochbauten	46'000		46'000		39'414.35	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'500		7'000		4'353.88	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	7'000		7'000		6'249.70	
3170.00	Reisekosten und Spesen	300		300		-25.15	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

GB 11 - 99 / 1.1.2022 - 31.12.2022

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	300		500			
3300.30	Planm. Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	510'900		511'200		495'900.00	
3300.40	Planm. Abschreibungen Hochbauten VV	8'000		8'100		8'100.00	
3660.60	Planm. Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	21'100		21'100		21'100.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						7'274.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		1'000		1'000		1'000.00
4472.00	Vergütung Benützung Liegenschaften VV		15'000		15'000		6'335.00
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV		4'000		2'000		7'350.00
4990.00	Übrige interne Verrechnungen		900		900		900.00
1562	Kunsteisbahn Brand	756'100	241'900	765'300	232'400	801'182.69	215'519.50
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>514'200</i>		<i>532'900</i>		<i>585'663.19</i>
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	217'400		209'000		199'564.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'000		13'400		13'004.70	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	22'500		19'800		22'633.20	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	300		300		264.70	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	2'600		2'500		2'439.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	5'600		1'000		2'620.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000		1'200			
3100.00	Büromaterial	100		500		82.80	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'500		11'500		8'372.40	
3105.00	Lebensmittel	800		800			
3106.00	Medizinisches Material	500		800			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					2'040.90	
3111.00	Anschaffung Maschinen/Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'000		23'000		19'017.40	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche	500		800		737.50	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	72'100		81'100		68'278.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'000		10'000		8'463.41	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'100		1'000		1'076.80	
3137.00	Steuern und Abgaben; Verkehrsabgaben	7'000		6'000		6'648.28	
3140.00	Unterhalt Grundstücke	40'000		35'000		49'037.40	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	38'000		44'000		101'591.25	
3144.10	Reinigung Hochbauten	12'000		12'000		9'590.05	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'500		7'000		5'265.65	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	38'000		33'800		37'966.55	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100		500		124.45	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

GB 11 - 99 / 1.1.2022 - 31.12.2022

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'100		2'100		1'062.40	
3300.30	Planm. Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	108'900		108'900		108'900.00	
3300.40	Planm. Abschreibungen Hochbauten VV	135'700		135'600		128'600.00	
3300.60	Planm. Abschreibungen Mobilien VV	3'300		3'200		3'300.00	
3910.00	Interne Verrechnung Dienstleistungen	500		500		500.00	
4240.10	Benützungsgebühren Kunsteisbahn		115'000		115'000		99'294.75
4240.11	Benützungsgebühren Schlittschuhe		42'000		42'000		33'600.20
4250.00	Verkaufserlöse		8'000		1'500		8'000.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						227.95
4472.00	Vergütung Benützungen Liegenschaften VV		63'900		63'900		57'696.60
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV		9'000		6'000		12'700.00
4990.00	Übrige interne Verrechnungen		4'000		4'000		4'000.00
1563	Seebäder	469'500	89'000	418'000	95'700	474'670.13	92'972.60
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>380'500</i>		<i>322'300</i>		<i>381'697.53</i>
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	160'000		173'600		190'954.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'100		11'100		12'112.10	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	18'000		16'200		21'606.35	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	200		300		248.50	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	1'900		2'100		2'275.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	1'500		2'000		1'298.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	300		300			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'000		8'000		5'674.35	
3106.00	Medizinisches Material	800		750		812.65	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					2'500.00	
3111.00	Anschaffung Maschinen/Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000		5'000		10'777.50	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche	600		800			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	25'000		25'000		23'420.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	16'500		10'800		6'485.40	
3130.20	Telefon	700		700		359.70	
3134.00	Sachversicherungsprämien	600		600		631.95	
3140.00	Unterhalt Grundstücke	21'500		29'500		45'997.55	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	14'000		21'000		35'947.00	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	16'000		18'000		24'272.00	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	1'000		1'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	200		250		25.10	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'700		2'600		1'711.05	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

GB 11 - 99 / 1.1.2022 - 31.12.2022

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.30	Planm. Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	91'200		82'200		82'200.00	
3300.40	Planm. Abschreibungen Hochbauten VV	16'400		4'900		4'900.23	
3300.60	Planm. Abschreibungen Mobilien VV	9'400					
3301.30	A'planm. Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	49'100					
3900.00	Interne Verrechnung Material- und Warenbezüge	500				459.60	
3910.00	Interne Verrechnung Dienstleistungen	1'300		1'300			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		72'000		78'000		80'957.60
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'000				
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		11'000		14'700		9'015.00
4990.00	Übrige interne Verrechnungen		3'000		3'000		3'000.00
1564	Hallenbad Schweikrüti	1'085'900	186'500	1'108'800	186'500	1'075'260.69	117'674.15
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>899'400</i>		<i>922'300</i>		<i>957'586.54</i>
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	295'000		304'600		287'227.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	19'500		19'500		17'547.00	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	36'200		36'200		33'712.85	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	400		400		372.60	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	3'700		3'700		3'302.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	2'500		2'500		2'620.35	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500		500			
3100.00	Büromaterial	500		500		711.12	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	20'500		19'500		20'537.15	
3105.00	Lebensmittel	5'500		6'000		1'274.70	
3106.00	Medizinisches Material	500		500		525.45	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					335.35	
3111.00	Anschaffung Maschinen/Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			4'600		7'930.65	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche	800		800		774.30	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	175'500		170'500		180'453.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'100		7'800		5'451.42	
3130.20	Telefon	500		500		35.90	
3133.00	Informatikdienstleistungen	6'200		4'200		5'410.30	
3137.00	Steuern und Abgaben; Verkehrsabgaben	4'000		4'000		3'163.90	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	76'100		86'400		83'498.70	
3144.10	Reinigung Hochbauten			1'500			
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'000		6'000		2'576.25	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	7'400		7'400		3'172.90	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500		414.75	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

GB 11 - 99 / 1.1.2022 - 31.12.2022

BU ER Inst 6stellig

NummerBezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	1'800		1'800		1'511.85	
3300.40 Planm. Abschreibungen Hochbauten VV	401'300		405'000		398'800.00	
3300.60 Planm. Abschreibungen Mobilien VV	13'900		13'900		13'900.00	
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		145'000		145'000		94'136.40
4250.10 Verkaufserlöse Warenautomaten		6'500		6'500		2'675.00
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						228.50
4472.00 Vergütung Benützungen Liegenschaften VV		35'000		35'000		20'634.25
1569 Sport Allgemein	230'200	1'500	239'400	1'500	171'249.75	936.00
<i>Nettoergebnis</i>		<i>228'700</i>		<i>237'900</i>		<i>170'313.75</i>
3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	500		500			
3010.00 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	63'000		80'600			
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'100		5'200			
3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse	8'700		9'700			
3053.00 AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	100		100			
3054.00 AG-Beiträge Familienausgleichskasse	800		1'000			
3090.00 Aus- und Weiterbildung Personal	9'700					
3099.00 Übriger Personalaufwand	200		200			
3102.00 Drucksachen, Publikationen	800		800		1'330.15	
3111.00 Anschaffung Maschinen/Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500		500		3'822.60	
3133.00 Informatikdienstleistungen	3'200		2'900		2'995.65	
3137.00 Steuern und Abgaben; Verkehrsabgaben			300			
3140.00 Unterhalt Grundstücke	11'300		9'800		19'735.85	
3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	800		1'000			
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien	300		300		16.35	
3170.00 Reisekosten und Spesen	200		500		10.25	
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	9'000		9'000		303.50	
3636.00 Beiträge an private Organisationen o. Erwerbszweck	117'000		117'000		114'435.40	
3910.00 Interne Verrechnung Dienstleistungen					28'600.00	
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'500		1'500		100.00
4630.00 Beiträge vom Bund						836.00
1570 Traditionspflege	181'300		122'800		102'436.85	
<i>Nettoergebnis</i>		<i>181'300</i>		<i>122'800</i>		<i>102'436.85</i>
3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	500		2'000		257.80	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	25'500		25'500		9'430.00	
3170.00 Reisekosten und Spesen					42.80	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

GB 11 - 99 / 1.1.2022 - 31.12.2022

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	4'500		4'500		4'500.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	50'800		50'800		50'800.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen o. Erwerbszweck	100'000		40'000		37'406.25	
1571	Bibliothek und Ludothek	310'000		310'000		334'845.30	
	<i>Nettoergebnis</i>		310'000		310'000		334'845.30
3170.00	Reisekosten und Spesen					215.30	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	300'000		300'000		324'630.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen o. Erwerbszweck	10'000		10'000		10'000.00	
1572	Kulturförderung	275'900	18'000	304'900	18'000	275'287.10	10'776.00
	<i>Nettoergebnis</i>		257'900		286'900		264'511.10
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	500		2'000			
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	73'900		74'600		70'376.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'700		4'800		4'591.75	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	9'500		9'600		9'212.55	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	100		100		95.35	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	900		900		880.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	500		5'000		9'375.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	100		100		50.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'000		5'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	25'000		36'000		19'055.35	
3133.00	Informatikdienstleistungen	3'500		3'500		3'466.30	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte					7.45	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200		300		37.15	
3636.00	Beiträge an private Organisationen o. Erwerbszweck	152'000		163'000		158'139.60	
4631.00	Beiträge vom Kanton		18'000		18'000		10'776.00
1573	Musikförderung	34'000		46'000		38'500.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		34'000		46'000		38'500.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen o. Erwerbszweck	34'000		46'000		38'500.00	
1574	Kulturtage			118'000	83'000		
	<i>Nettoergebnis</i>				35'000		
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder			9'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter			74'000			
3636.00	Beiträge an private Organisationen o. Erwerbszweck			35'000			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

GB 11 - 99 / 1.1.2022 - 31.12.2022

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4390.00	Übriger Ertrag				3'000		
4631.00	Beiträge vom Kanton				50'000		
4636.00	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck				30'000		
1575	Chilbi und Märkte	121'600	55'500	132'200	55'500	51'085.45	5'060.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>66'100</i>		<i>76'700</i>		<i>46'025.45</i>
3099.00	Übriger Personalaufwand					50.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'000		6'000		3'425.55	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	2'000		2'000			
3111.00	Anschaffung Maschinen/Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000		12'000		762.85	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	24'400		24'400		3'352.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'000		17'500		-267.00	
3130.20	Telefon	200		700		150.15	
3133.00	Informatikdienstleistungen	10'800		1'700		6'635.40	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000		1'000			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	13'300		13'300			
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'500		2'500		326.05	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	200		200		150.00	
3910.00	Interne Verrechnung Dienstleistungen	41'200		50'900		36'500.00	
4120.00	Konzessionen		54'000		54'000		5'060.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'500		1'500		
1576	Betrieb Pfistergut	21'000		36'700		31'970.35	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>21'000</i>		<i>36'700</i>		<i>31'970.35</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder			12'800		3'751.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					8.25	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.					0.10	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse					1.55	
3111.00	Anschaffung Maschinen/Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					7'142.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000		10'000		7'166.65	
3636.00	Beiträge an private Organisationen o. Erwerbszweck	6'000					
3910.00	Interne Verrechnung Dienstleistungen	14'000		13'900		13'900.00	
1581	Abfallentsorgung	949'100	949'100	960'600	960'600	904'392.62	904'392.62
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	6'000		9'600			
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	44'300		49'100		62'192.60	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

GB 11 - 99 / 1.1.2022 - 31.12.2022

BU ER Inst 6stellig

NummerBezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'800		3'200		3'826.45	
3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse	3'900		4'200		5'252.15	
3053.00 AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	100		100		77.90	
3054.00 AG-Beiträge Familienausgleichskasse	500		600		723.05	
3090.00 Aus- und Weiterbildung Personal	500		500			
3099.00 Übriger Personalaufwand	2'300		3'300		430.53	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial					288.96	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	20'000		20'000		9'996.00	
3111.00 Anschaffung Maschinen/Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			12'000			
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			800			
3130.00 Dienstleistungen Dritter	620'500		583'500		571'236.29	
3130.10 Porti	1'500		1'500		617.50	
3130.20 Telefon	200		200		165.48	
3133.00 Informatikdienstleistungen	3'900		3'700		3'679.99	
3134.00 Sachversicherungsprämien	500		500			
3137.00 Steuern und Abgaben; Verkehrsabgaben	17'300		17'800		365.00	
3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'100		12'600		3'730.92	
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien	25'200		25'200		19'044.99	
3170.00 Reisekosten und Spesen	300		500		129.60	
3300.90 Planm. Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	5'300		11'900		5'300.00	
3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals					116'374.36	
3614.00 Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen					16'308.90	
3634.00 Beiträge an öffentliche Unternehmungen	25'000		26'200			
3636.00 Beiträge an private Organisationen o. Erwerbszweck	75'000		75'000			
3900.00 Interne Verrechnung Material- und Warenbezüge	1'400		6'700			
3910.00 Interne Verrechnung Dienstleistungen	78'500		81'900		74'651.95	
3920.00 Interne Verrechnung Mieten, Benützungskosten	10'000		10'000		10'000.00	
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen						52.00
4240.30 Kehrrechtgebühren (Sperrgut)		4'000		3'500		9'482.47
4240.31 Kehrrechtgrundgebühren		780'000		770'000		793'068.16
4240.32 Kehrrechtgrundgebühren PK		4'500		4'500		
4240.33 Umtriebsgebühren Schwarzkehrrechtentsorgung				500		
4250.00 Verkaufserlöse		18'000		4'500		8'531.29
4250.30 Verkaufserlöse Papier		85'000		85'000		28'156.23
4250.31 Verkaufserlöse Glas		45'000		40'000		50'363.32
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						8'339.45
4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		9'100		49'600		

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

GB 11 - 99 / 1.1.2022 - 31.12.2022

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4614.00	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen						2'949.70
4940.00	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand		3'500		3'000		3'450.00
16	DLZ Sicherheit	3'544'700	1'852'800	3'645'400	1'919'500	3'274'691.71	1'717'418.48
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'691'900</i>		<i>1'725'900</i>		<i>1'557'273.23</i>
1611	Polizei	1'769'200	347'500	1'814'600	403'500	1'623'626.30	180'542.95
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'421'700</i>		<i>1'411'100</i>		<i>1'443'083.35</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	4'500		4'500		774.20	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	1'164'500		1'166'600		1'122'240.95	
3010.09	Erstattung Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal					-550.00	
3049.00	Übrige Zulagen	55'300		55'300		54'979.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	74'500		74'000		75'360.60	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	153'100		150'700		149'089.75	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	1'500		1'500		1'595.95	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	13'900		13'900		14'150.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	12'800		12'800		6'049.30	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'500		2'500		1'188.75	
3100.00	Büromaterial	500		500		392.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'000		6'000		2'777.60	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'000		5'000		5'114.65	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000		2'200		864.35	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			3'500			
3111.00	Anschaffung Maschinen/Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000		8'200		15'227.05	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche	5'000		5'000		9'328.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'100		50'600		1'935.85	
3130.20	Telefon	4'000		4'000		3'301.05	
3130.50	Verbandsbeiträge	1'000		1'500		830.00	
3133.00	Informatikdienstleistungen	106'500		99'800		84'802.80	
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'800		5'200		4'715.45	
3137.00	Steuern und Abgaben; Verkehrsabgaben	400		400		53.50	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	15'000		15'000		15'373.65	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen					500.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	53'600		53'100		791.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'700		2'000		1'751.40	
3192.00	Abgeltung von Rechten	400		400			
3300.60	Planm. Abschreibungen Mobilien VV	13'600		13'600		13'600.00	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

GB 11 - 99 / 1.1.2022 - 31.12.2022

BU ER Inst 6stellig

NummerBezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3900.00 Interne Verrechnung Material- und Warenbezüge	10'000		11'000		7'387.45	
3910.00 Interne Verrechnung Dienstleistungen	45'000		45'800		30'000.00	
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		8'500		2'500		10'560.00
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		7'000				9'150.00
4270.00 Bussen		310'000		380'000		154'747.95
4601.90 Anteil an übrigen kantonalen Erträgen				2'500		
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und ZV		22'000		8'500		6'085.00
4910.00 Interne Verrechnung Dienstleistungen				10'000		
1620 Feuerwehr	582'200		601'300		515'250.41	
<i>Nettoergebnis</i>		<i>582'200</i>		<i>601'300</i>		<i>515'250.41</i>
3300.60 Planm. Abschreibungen Mobilien VV					15'652.71	
3660.20 Planm. Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	10'500		7'100		5'600.00	
3690.30 Entschädigung Feuerwehr Thalwil/Oberrieden	571'700		594'200		493'997.70	
1621 Feuerwehr Thalwil/Oberrieden	779'300	779'300	808'300	808'300	716'029.20	716'029.20
3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	4'500		4'500		319.75	
3010.00 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	159'200		158'000		168'234.30	
3010.10 Sold und Entschädigungen	258'000		253'000		184'290.10	
3010.20 Einsatz- und Dienstleistungsentschädigungen	70'000		70'000		87'724.60	
3049.00 Übrige Zulagen	15'000		15'000		12'565.30	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'200		10'100		14'433.00	
3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse	15'300		22'700		23'517.60	
3053.00 AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	200		200		2'023.50	
3054.00 AG-Beiträge Familienausgleichskasse	1'900		1'900		2'717.65	
3090.00 Aus- und Weiterbildung Personal	50'100		50'100		8'838.80	
3099.00 Übriger Personalaufwand	15'600		15'600		8'045.80	
3100.00 Büromaterial	1'000		1'000		75.50	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'000		4'000		7'505.60	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	500		500		22.50	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	700		700		524.00	
3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand			3'000			
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte					2'134.55	
3111.00 Anschaffung Maschinen/Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	9'900		13'600		27'809.60	
3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche	17'700		25'300		29'631.70	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	8'300		7'300		8'307.20	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

GB 11 - 99 / 1.1.2022 - 31.12.2022

BU ER Inst 6stellig

NummerBezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00 Dienstleistungen Dritter	2'500		2'500		886.60	
3130.20 Telefon	2'800		2'800		2'490.50	
3130.50 Verbandsbeiträge	3'700		3'700		3'768.80	
3133.00 Informatikdienstleistungen	12'000		21'500		12'755.45	
3134.00 Sachversicherungsprämien	9'800		9'800		8'975.65	
3137.00 Steuern und Abgaben; Verkehrsabgaben	1'000		1'000		736.70	
3144.00 Unterhalt Hochbauten	3'000		8'000		3'303.30	
3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	91'000		91'000		83'780.75	
3170.00 Reisekosten und Spesen	2'700		2'200		3'440.00	
3192.00 Abgeltung von Rechten	1'700		2'300		1'464.00	
3900.00 Interne Verrechnung Material- und Warenbezüge	7'000		7'000		5'706.40	
4250.00 Verkaufserlöse						3'200.00
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		36'700		36'700		42'831.50
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und ZV		166'000		172'500		175'500.00
4690.10 Betriebskostenanteil Thalwil		571'700		594'200		493'997.70
4910.00 Interne Verrechnung Dienstleistungen		4'900		4'900		500.00
1630 Zivilschutz	208'000	11'800	183'800	7'500	266'796.90	86'425.80
<i>Nettoergebnis</i>		<i>196'200</i>		<i>176'300</i>		<i>180'371.10</i>
3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	400		400		2.45	
3010.00 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	1'200		1'200		2'206.90	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100		100		140.80	
3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse	100		200		256.20	
3053.00 AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.					21.60	
3054.00 AG-Beiträge Familienausgleichskasse					26.25	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	10'000		8'500		10'443.15	
3133.00 Informatikdienstleistungen	3'200		3'700		3'555.75	
3134.00 Sachversicherungsprämien	3'800		3'800		2'617.20	
3144.00 Unterhalt Hochbauten	16'000		16'000		83'153.40	
3170.00 Reisekosten und Spesen	200		200		6.40	
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	17'000		17'000		14'310.00	
3632.00 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	156'000		130'300		147'656.80	
3660.20 Planm. Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände			2'400		2'400.00	
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						841.00
4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV						240.00
4501.00 Entnahmen aus Fonds des Fremdkapitals		3'000		3'000		

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

GB 11 - 99 / 1.1.2022 - 31.12.2022

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und ZV		4'500		4'500		8'344.80
4630.00	Beiträge vom Bund						49'000.00
4631.00	Beiträge vom Kanton						28'000.00
4690.00	Übriger Transferertrag		4'300				
1635	Militär	1'000		1'000		3'101.60	
	<i>Nettoergebnis</i>		1'000		1'000		3'101.60
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	1'000		1'000		3'101.60	
1641	Parkplatz- und Nachtparkverwaltung	173'700	684'000	205'200	697'000	123'587.85	730'109.73
	<i>Nettoergebnis</i>	510'300		491'800		606'521.88	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'600		4'600		689.30	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000		3'000		129.90	
3111.00	Anschaffung Maschinen/Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'000		67'000		38'387.50	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	800		800		477.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'800		2'100		5'483.85	
3133.00	Informatikdienstleistungen	31'000		30'000		21'116.20	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	47'000		47'000		50'675.35	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	600		600		628.10	
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	6'000		6'000		6'000.00	
3300.60	Planm. Abschreibungen Mobilien VV	59'900		44'100			
4472.00	Vergütung Benützungen Liegenschaften VV		6'500		6'500		16'622.00
4472.10	Parkgebühren		417'000		430'000		397'238.19
4472.11	Nachtparkgebühren		220'000		220'000		228'598.20
4472.12	Dauerparkgebühren		30'000		30'000		77'151.34
4472.13	Taxistandplatzgebühren		10'500		10'500		10'500.00
1691	Anteile an Patenten und Abgaben		30'200		3'200		4'310.80
	<i>Nettoergebnis</i>	30'200		3'200		4'310.80	
4120.00	Konzessionen		27'200		200		980.80
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		3'000		3'000		3'330.00
1693	Seerettungsdienst	31'300		31'200		26'299.45	
	<i>Nettoergebnis</i>		31'300		31'200		26'299.45
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	20'000		20'000		14'999.45	
3660.20	Planm. Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	11'300		11'200		11'300.00	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

GB 11 - 99 / 1.1.2022 - 31.12.2022

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
17	DLZ Bildung	38'546'200	6'754'800	35'312'200	6'555'100	35'441'341.87	5'177'888.34
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>31'791'400</i>		<i>28'757'100</i>		<i>30'263'453.53</i>
1710	Abteilungsverwaltung	820'400		820'300		959'144.12	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>820'400</i>		<i>820'300</i>		<i>959'144.12</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder					848.00	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	610'000		645'000		723'491.90	
3010.09	Erstattung Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal			-500			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	40'000		43'200		44'183.50	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	90'000		73'000		86'188.55	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	1'000		1'000		926.15	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	8'000		8'100		8'601.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	6'800		7'500		8'800.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	600		800		655.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		500		167.40	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000		1'000		972.55	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'000		1'000		2'134.55	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	900					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'000		1'000		841.00	
3133.00	Informatikdienstleistungen	47'800		37'200		38'031.70	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	1'000					
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'000		1'000		456.95	
3170.00	Reisekosten und Spesen	800		500		410.30	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					67.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					42'368.27	
1711	Schulpflege	146'100		178'600		185'505.05	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>146'100</i>		<i>178'600</i>		<i>185'505.05</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	90'000		106'600		122'699.70	
3001.00	Vergütungen an Behörden/Kommissionen (nicht Lohn)	2'000		2'000		2'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					5'841.00	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse					8'285.40	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.					142.25	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse					1'106.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	5'000					
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'700					

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

GB 11 - 99 / 1.1.2022 - 31.12.2022

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00	Externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	47'000		20'000		18'915.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	400					
3199.20	Freier Kredit Schulpflege			50'000		26'514.00	
1712	Schulleitungen (ab 2022 in den Schuleinheiten-KST)			1'100'000		952'942.70	
	<i>Nettoergebnis</i>				<i>1'100'000</i>		<i>952'942.70</i>
3611.00	Entschädigungen an Kanton			1'100'000		952'942.70	
1720	Kindergärten (ab 2022 in KST 1721 bis 1724)			2'409'800		2'385'527.53	39.72
	<i>Nettoergebnis</i>				<i>2'409'800</i>		<i>2'385'487.81</i>
3020.00	Löhne Lehrpersonen			39'800		24'763.20	
3020.09	Erstattung Lohn Lehrpersonen			-5'000			
3020.81	Löhne Lehrpersonen DaZ, Stützunterricht					698.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			1'700		1'523.85	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.			100		31.05	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse			300		286.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal			7'500		1'732.50	
3099.00	Übriger Personalaufwand			2'700		240.00	
3104.10	Lehrmittel KiGa			73'600		21.70	
3104.11	Lehrmittel KiGa Rossi oben					3'130.77	
3104.12	Lehrmittel KiGa Rossi unten					3'296.01	
3104.13	Lehrmittel KiGa Gotthard 1					6'300.65	
3104.14	Lehrmittel KiGa Gotthard 2					3'675.85	
3104.15	Lehrmittel KiGa Freihof 1					6'122.39	
3104.16	Lehrmittel KiGa Freihof 2					1'956.56	
3104.17	Lehrmittel KiGa Hof Gattikon					3'734.35	
3104.20	Lehrmittel KiGa Schwandel 1					3'798.45	
3104.21	Lehrmittel KiGa Schwandel 2					4'184.60	
3104.22	Lehrmittel KiGa altes SH Gattikon 1					3'842.80	
3104.23	Lehrmittel KiGa altes SH Gattikon 2					4'725.57	
3104.24	Lehrmittel KiGa altes SH Gattikon 3			100			
3104.25	Lehrmittel KiGa Platte					5'334.40	
3104.26	Lehrmittel KiGa Kuppel					3'303.65	
3104.27	Lehrmittel KiGa Tödi					3'368.65	
3104.28	Lehrmittel KiGa Feldmoos					3'914.40	
3104.30	Lehrmittel KiGa Remise Jenny-Schloss					3'942.25	
3104.31	Lehrmittel KiGa Sonnenberg rot					3'854.37	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

GB 11 - 99 / 1.1.2022 - 31.12.2022

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3104.32	Lehrmittel KiGa Sonnenberg gelb					4'433.80	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen			5'700		53'948.06	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			40'000		56'920.85	
3130.20	Telefon			5'500		4'997.60	
3132.00	Externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			1'500		2'221.20	
3171.10	Exkursionen und Schulreisen KiGa			11'300		3'545.20	
3611.00	Entschädigungen an Kanton			2'225'000		2'161'678.65	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						39.72
1721	Kindergartenstufe Ludretikon-Schwandel (bis 2021 unter KST 1720)	975'500					
	<i>Nettoergebnis</i>		975'500				
3020.00	Löhne Lehrpersonen	150'400					
3020.30	Löhne Vikariate	5'400					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'200					
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	1'800					
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	6'600					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	400					
3104.00	Lehrmittel	25'100					
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	5'300					
3130.20	Telefon	1'500					
3132.00	Externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	400					
3133.00	Informatikdienstleistungen	1'800					
3153.00	Unterhalt Informatik (Hardware)	600					
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	1'000					
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	5'700					
3171.90	Veranstaltungen	200					
3611.00	Entschädigungen an Kanton	759'100					
1722	Kindergartenstufe Oeggisbüel-Oelwiese (bis 2021 unter KST 1720)	598'000	6'400				
	<i>Nettoergebnis</i>		591'600				
3020.00	Löhne Lehrpersonen	101'500					
3020.30	Löhne Vikariate	2'700					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'900					
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	1'200					
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	1'900					

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

GB 11 - 99 / 1.1.2022 - 31.12.2022

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	200					
3104.00	Lehrmittel	10'700					
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	5'500					
3130.20	Telefon	1'500					
3132.00	Externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	400					
3133.00	Informatikdienstleistungen	900					
3153.00	Unterhalt Informatik (Hardware)	300					
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	1'000					
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	2'100					
3171.90	Veranstaltungen	100					
3611.00	Entschädigungen an Kanton	461'100					
4631.00	Beiträge vom Kanton		6'400				
1723	Kindergartenstufe Schweikrüti (bis 2021 unter KST 1720)	685'100	20'000				
	<i>Nettoergebnis</i>		665'100				
3020.00	Löhne Lehrpersonen	103'900					
3020.30	Löhne Vikariate	3'600					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'000					
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	1'200					
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	5'600					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	300					
3104.00	Lehrmittel	12'600					
3130.20	Telefon	1'500					
3132.00	Externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	10'400					
3133.00	Informatikdienstleistungen	1'200					
3153.00	Unterhalt Informatik (Hardware)	400					
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	1'000					
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	2'800					
3171.90	Veranstaltungen	100					
3611.00	Entschädigungen an Kanton	533'500					
4631.00	Beiträge vom Kanton		20'000				
1724	Kindergartenstufe Sonnenberg (bis 2021 unter KST 1720)	809'700	18'000				
	<i>Nettoergebnis</i>		791'700				
3020.00	Löhne Lehrpersonen	110'800					

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

GB 11 - 99 / 1.1.2022 - 31.12.2022

BU ER Inst 6stellig

NummerBezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3020.30 Löhne Vikariate	4'500					
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'500					
3054.00 AG-Beiträge Familienausgleichskasse	1'300					
3090.00 Aus- und Weiterbildung Personal	2'800					
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	400					
3104.00 Lehrmittel	16'200					
3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	1'000					
3130.20 Telefon	1'500					
3132.00 Externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'900					
3133.00 Informatikdienstleistungen	1'500					
3153.00 Unterhalt Informatik (Hardware)	500					
3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager	3'500					
3171.90 Veranstaltungen	100					
3611.00 Entschädigungen an Kanton	655'200					
4631.00 Beiträge vom Kanton		18'000				
1730 Primarstufe (ab 2022 in KST 1741 bis 1744)			10'919'500	180'200	10'976'230.45	72'330.27
<i>Nettoergebnis</i>				<i>10'739'300</i>		<i>10'903'900.18</i>
3020.00 Löhne Lehrpersonen			439'700		493'190.85	
3020.09 Erstattung Lohn Lehrpersonen			-5'000		-2'483.75	
3020.50 Betreute Aufgabenstunden			56'300		38'488.25	
3020.60 Löhne Sport- und Freizeitkurse			64'000		45'425.25	
3020.70 Löhne Freizeitkurse			7'500		7'595.60	
3020.81 Löhne Lehrpersonen DaZ, Stützunterricht			10'000		23'817.30	
3020.84 Löhne Lehrpersonen Begabtenförderung			60'000		54'029.30	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			35'000		37'878.00	
3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse			30'000		34'987.30	
3053.00 AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.			700		799.95	
3054.00 AG-Beiträge Familienausgleichskasse			7'000		7'106.05	
3090.00 Aus- und Weiterbildung Personal			41'300		16'315.10	
3099.00 Übriger Personalaufwand			17'800		13'533.65	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial			3'100		4'256.25	
3104.40 Lehrmittel Primarstufe			341'000			
3104.41 Lehrmittel SH Ludretikon					35'590.79	
3104.42 Lehrmittel SH Schwandel					44'287.10	
3104.43 Lehrmittel SH Oeggisbüel					56'253.61	
3104.44 Lehrmittel SH Oelwiese					45'226.00	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

GB 11 - 99 / 1.1.2022 - 31.12.2022

BU ER Inst 6stellig

NummerBezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand Ertrag
3104.45 Lehrmittel SH Sonnenberg					82'862.43
3104.46 Lehrmittel SH Schweikrüti					50'529.64
3104.50 Lehrmittel Handarbeit Primarstufe			115'000		
3104.51 Lehrmittel Handarbeit SH Ludretikon					10'254.90
3104.52 Lehrmittel Handarbeit SH Schwandel					12'765.67
3104.53 Lehrmittel Handarbeit SH Oeggisbüel					26'289.56
3104.54 Lehrmittel Handarbeit SH Oelwiese					2'410.10
3104.55 Lehrmittel Handarbeit SH Sonnenberg					27'856.29
3104.56 Lehrmittel Handarbeit SH Schweikrüti					15'349.13
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte					13'842.65
3111.20 Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge Primarstufe			7'000		
3111.22 Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge SH Schwandel					1'732.15
3111.23 Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge SH Oeggisbüel					3'140.00
3111.24 Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge SH Oelwiese					529.00
3111.25 Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge SH Sonnenberg					5'022.00
3111.26 Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge SH Schweikrüti					249.00
3111.30 Anschaffung Turngeräte Primarstufe			20'300		
3111.31 Anschaffung Turngeräte SH Ludretikon					1'967.90
3111.32 Anschaffung Turngeräte SH Schwandel					1'965.00
3111.34 Anschaffung Turngeräte SH Oelwiese					2'274.35
3111.35 Anschaffung Turngeräte SH Sonnenberg					2'660.50
3111.36 Anschaffung Turngeräte SH Schweikrüti					2'359.95
3113.00 Anschaffung Hardware			41'400		35'511.45
3118.00 Anschaffung immaterielle Anlagen			103'000		125'408.75
3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen			68'200		77'015.15
3130.00 Dienstleistungen Dritter			5'000		4'183.45
3130.20 Telefon			18'000		14'491.20
3130.65 Schülertransporte Schwimmunterricht			55'000		37'782.50
3132.00 Externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			12'000		9'195.80
3151.20 Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge Primarstufe			32'000		3'034.35
3151.21 Unterhalt Maschinen, Geräte SH Ludretikon					3'670.60
3151.22 Unterhalt Maschinen, Geräte SH Schwandel					4'934.05

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

GB 11 - 99 / 1.1.2022 - 31.12.2022

BU ER Inst 6stellig

NummerBezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.23 Unterhalt Maschinen, Geräte SH Oeggisbüel					5'504.65	
3151.24 Unterhalt Maschinen, Geräte SH Oelwiese					7'250.25	
3151.25 Unterhalt Maschinen, Geräte SH Sonnenberg					8'885.45	
3151.26 Unterhalt Maschinen, Geräte SH Schweikrüti					5'773.90	
3153.00 Unterhalt Informatik (Hardware)			35'300		10'233.75	
3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen			5'500		7'491.35	
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien			15'000		13'114.60	
3161.30 Miete Informatik-Kleingeräte			10'000		47'580.00	
3171.20 Schulreisen Primarstufe			27'600			
3171.21 Schulreisen SH Ludretikon					800.00	
3171.22 Schulreisen SH Schwandel					83.95	
3171.23 Schulreisen SH Oeggisbüel					1'500.20	
3171.24 Schulreisen SH Oelwiese					3'315.55	
3171.25 Schulreisen SH Sonnenberg					780.80	
3171.26 Schulreisen SH Schweikrüti					1'150.00	
3171.30 Ski- und Klassenlager Primarstufe			110'200		63'780.05	
3171.40 Sportveranstaltungen Primarstufe			2'200		-1'892.80	
3171.50 Exkursionen, übrige Veranstaltungen Primarstufe			99'800			
3171.51 Exkursionen, übrige Veranstaltungen SH Ludretikon					772.90	
3171.52 Exkursionen, übrige Veranstaltungen SH Schwandel					1'169.00	
3171.53 Exkursionen, übrige Veranstaltungen SH Oeggisbüel					3'895.10	
3171.54 Exkursionen, übrige Veranstaltungen SH Oelwiese					5'430.05	
3171.55 Exkursionen, übrige Veranstaltungen SH Sonnenberg					2'452.71	
3171.56 Exkursionen, übrige Veranstaltungen SH Schweikrüti					874.92	
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste					-271.40	
3300.60 Planm. Abschreibungen Mobilien VV			58'400		43'700.00	
3611.00 Entschädigungen an Kanton			8'946'200		9'194'851.10	
3611.30 Verkehrsunterricht			18'000		12'420.25	
3612.30 Entschädigungen auswärtige Schulung			6'000			
4231.10 Kursgelder Sport- und Freizeitkurse				60'000		4'721.00
4231.20 Kursgelder übrige Kurse				6'000		2'767.00
4231.30 Kursgelder Gymivorbereitung				9'500		12'000.00
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				19'500		11'008.27
4260.10 Elternbeiträge Lager				38'200		1'540.00
4630.00 Beiträge vom Bund				27'000		22'291.00
4631.00 Beiträge vom Kanton				20'000		18'003.00

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

GB 11 - 99 / 1.1.2022 - 31.12.2022

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1731	Sekundarstufe (neu KST 1751)			5'448'400	124'600	5'339'377.95	61'316.00
	<i>Nettoergebnis</i>				<i>5'323'800</i>		<i>5'278'061.95</i>
3020.00	Löhne Lehrpersonen			159'300		168'869.20	
3020.09	Erstattung Lohn Lehrpersonen			-5'000			
3020.60	Löhne Sport- und Freizeitkurse			20'000		9'870.00	
3020.81	Löhne Lehrpersonen DaZ, Stützunterricht			10'000		1'539.25	
3020.84	Löhne Lehrpersonen Begabtenförderung			10'000		3'818.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			12'000		11'228.70	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse			10'000		10'120.15	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.			300		240.65	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse			2'300		2'134.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal			17'000		6'891.45	
3099.00	Übriger Personalaufwand			3'600		1'187.05	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			1'700		1'148.90	
3104.60	Lehrmittel Sekundarstufe			140'000		142'163.04	
3104.70	Lehrmittel Handarbeit/Werken Sekundarstufe			45'000		35'900.87	
3104.80	Lehrmittel Hauswirtschaft Sekundarstufe			5'000		1'188.25	
3105.00	Lebensmittel			35'000		23'518.50	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					7'056.85	
3111.40	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge Sekundarstufe			5'000		4'440.15	
3111.50	Anschaffung Turngeräte Sekundarstufe			5'000		2'670.65	
3113.00	Anschaffung Hardware			20'700		44'258.20	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen			52'100		40'918.70	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen			5'300			
3130.00	Dienstleistungen Dritter			4'000		5'453.70	
3130.20	Telefon			5'500		4'657.50	
3132.00	Externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			2'500		2'861.55	
3151.40	Unterhalt Maschinen, Geräte Sekundarstufe			8'000		2'955.25	
3153.00	Unterhalt Informatik (Hardware)			9'300		3'537.45	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen			3'000			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien			6'000		3'328.00	
3161.30	Miete Informatik-Kleingeräte			17'000		31'092.00	
3171.60	Schulreisen Sekundarstufe			27'100		12'880.95	
3171.70	Ski- und Klassenlager Sekundarstufe			85'000		42'855.25	
3171.80	Sportveranstaltungen Sekundarstufe			3'000		1'562.30	
3171.81	Exkursionen, übrige Veranstaltungen Sekundarstufe			49'600		54'459.34	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

GB 11 - 99 / 1.1.2022 - 31.12.2022

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.60	Planm. Abschreibungen Mobilien VV			30'700		20'300.00	
3611.00	Entschädigungen an Kanton			3'383'800		3'377'802.95	
3611.30	Verkehrsunterricht			4'500		3'780.00	
3612.30	Entschädigungen auswärtige Schulung			197'600		112'880.00	
3612.31	Entschädigungen an ZV Berufswahlschule Horgen			333'500		343'007.90	
3631.00	Beiträge an Kanton			724'000		796'800.00	
4231.10	Kursgelder Sport- und Freizeitkurse				10'000		95.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						50.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				60'000		45'955.00
4260.10	Elternbeiträge Lager				36'100		9'270.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und ZV				10'000		
4630.00	Beiträge vom Bund				8'500		5'946.00
1733	Musikschulen (neu KST 1765)			1'035'700		1'072'613.98	
	<i>Nettoergebnis</i>				<i>1'035'700</i>		<i>1'072'613.98</i>
3690.40	Entschädigung Musikschule MTO			1'035'700		1'072'613.98	
1734	Musikschule Thalwil-Oberrieden (MTO) (neu KST 1766)			2'607'700	2'607'700	2'513'678.11	2'513'678.11
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder			9'500		3'696.20	
3020.00	Löhne Lehrpersonen			2'052'000		2'004'874.35	
3020.09	Erstattung Lohn Lehrpersonen			-3'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			135'300		128'893.80	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse			163'600		160'920.30	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.			2'100		2'620.60	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse			24'500		24'182.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal			9'000		2'410.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand			3'500		2'950.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			11'500		4'807.25	
3104.00	Lehrmittel			2'500		2'412.65	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			9'000		3'054.25	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen					9'457.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			7'000		6'645.00	
3130.10	Porti			1'500		901.75	
3130.20	Telefon			1'200		1'575.55	
3133.00	Informatikdienstleistungen			11'300		11'852.55	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen			28'000		24'230.20	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

GB 11 - 99 / 1.1.2022 - 31.12.2022

BU ER Inst 6stellig

NummerBezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien			2'000		845.25	
3170.00 Reisekosten und Spesen					869.95	
3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager			23'500		21'010.05	
3171.90 Veranstaltungen			19'000		1'175.55	
3300.60 Planm. Abschreibungen Mobilien VV			7'200		7'200.00	
3612.30 Entschädigungen auswärtige Schulung			20'000		23'353.25	
3637.00 Beiträge an Private			65'000		60'899.08	
3900.00 Interne Verrechnung Material- und Warenbezüge			1'000		1'493.70	
3910.00 Interne Verrechnung Dienstleistungen			1'500			
3930.00 Interne Verrechnung Betriebs-/Verwaltungskosten					1'346.88	
4231.00 Kursgelder				1'077'000		976'437.63
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				36'000		35'690.95
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und ZV				350'000		324'653.15
4631.00 Beiträge vom Kanton				86'000		81'926.00
4632.00 Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden				23'000		22'356.40
4690.10 Betriebskostenanteil Thalwil				1'035'700		1'072'613.98
1736 Schulentwicklung (ab 2022 in den Schuleinheiten-KST)			93'500	2'500	75'838.41	3'051.00
<i>Nettoergebnis</i>				<i>91'000</i>		<i>72'787.41</i>
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					435.40	
3053.00 AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.					8.80	
3054.00 AG-Beiträge Familienausgleichskasse					81.70	
3090.00 Aus- und Weiterbildung Personal					484.65	
3099.00 Übriger Personalaufwand					1'312.20	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften					991.60	
3130.00 Dienstleistungen Dritter			38'100		44'339.55	
3138.00 Kurse, Prüfungen und Beratungen			3'500		3'857.70	
3199.31 Projekte Jahresplanung SE Ludretikon-Schwandel			9'000		5'561.45	
3199.33 Projekte Jahresplanung SE Oeggisbüel-Oelwiese			6'000		1'985.10	
3199.35 Projekte Jahresplanung SE Sonnenberg			11'400		9'322.85	
3199.36 Projekte Jahresplanung SE Schweikrüti			7'000		220.60	
3199.40 Projekte Jahresplanung SE Sekundarschule			6'000		452.50	
3614.00 Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen			5'500		3'530.00	
3636.00 Beiträge an private Organisationen o. Erwerbszweck			7'000		3'254.31	
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und ZV				2'500		3'051.00

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

GB 11 - 99 / 1.1.2022 - 31.12.2022

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1738	Volksschule Allgemeines (neu KST 1760)			349'200		302'750.40	
	<i>Nettoergebnis</i>				<i>349'200</i>		<i>302'750.40</i>
3099.00	Übriger Personalaufwand			23'500		5'883.70	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			10'000		6'968.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			5'200		6'765.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			6'500			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände			304'000		283'132.80	
1740	Sonderschulung (neu KST 1763)			5'726'400	220'000	6'345'994.30	196'864.64
	<i>Nettoergebnis</i>				<i>5'506'400</i>		<i>6'149'129.66</i>
3010.09	Erstattung Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal					-912.40	
3020.00	Löhne Lehrpersonen			341'800		379'575.60	
3020.09	Erstattung Lohn Lehrpersonen			-10'000			
3020.80	Löhne Lehrpersonen Logopädie			527'600		660'999.25	
3020.81	Löhne Lehrpersonen DaZ, Stützunterricht			1'296'000		1'285'732.45	
3020.82	Löhne Lehrpersonen Psychomotorik			172'200		204'808.35	
3020.83	Löhne Lehrpersonen Sonderpädagogik			100'000		96'289.05	
3030.00	Entschädigungen temporäre Arbeitskräfte					119.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			140'000		166'200.70	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse			280'000		304'810.90	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.			2'500		3'400.90	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse			30'000		31'207.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal			24'000		8'480.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					80.00	
3104.00	Lehrmittel			29'800		24'115.67	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			80'000		109'288.60	
3130.20	Telefon			400			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften					780.95	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände			504'000		635'109.98	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen			2'100'000		2'327'808.20	
3660.20	Planm. Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände			108'100		108'100.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				100'000		61'952.64
4631.00	Beiträge vom Kanton				120'000		71'002.00
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden						63'910.00

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

GB 11 - 99 / 1.1.2022 - 31.12.2022

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1741	Primarstufe Ludretikon-Schwandel (bis 2021 unter KST 1730)	3'513'900	36'400				
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'477'500</i>				
3020.00	Löhne Lehrpersonen	509'300					
3020.30	Löhne Vikariate	14'400					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	29'700					
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	61'200					
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	500					
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	5'200					
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	25'500					
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'200					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'800					
3104.00	Lehrmittel	108'000					
3113.00	Anschaffung Hardware	14'900					
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	39'600					
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	16'600					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	26'700					
3130.20	Telefon	4'000					
3132.00	Externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	21'500					
3133.00	Informatikdienstleistungen	3'500					
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'000					
3153.00	Unterhalt Informatik (Hardware)	3'600					
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	1'000					
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	4'000					
3170.00	Reisekosten und Spesen	400					
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	23'700					
3171.90	Veranstaltungen	6'300					
3199.50	Projekte Schulentwicklung	9'600					
3611.00	Entschädigungen an Kanton	2'571'700					
4260.10	Elternbeiträge Lager		3'600				
4631.00	Beiträge vom Kanton		32'800				
1742	Primarstufe Oeggisbüel-Oelwiese (bis 2021 unter KST 1730)	4'314'700	47'000				
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'267'700</i>				
3020.00	Löhne Lehrpersonen	597'800					
3020.30	Löhne Vikariate	19'200					

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

GB 11 - 99 / 1.1.2022 - 31.12.2022

BU ER Inst 6stellig

NummerBezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	34'000					
3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse	70'000					
3053.00 AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	600					
3054.00 AG-Beiträge Familienausgleichskasse	6'000					
3090.00 Aus- und Weiterbildung Personal	19'400					
3099.00 Übriger Personalaufwand	4'500					
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'100					
3104.00 Lehrmittel	144'100					
3113.00 Anschaffung Hardware	14'900					
3118.00 Anschaffung immaterielle Anlagen	36'700					
3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	18'900					
3130.00 Dienstleistungen Dritter	20'500					
3130.20 Telefon	4'000					
3132.00 Externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	6'600					
3133.00 Informatikdienstleistungen	4'700					
3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'000					
3153.00 Unterhalt Informatik (Hardware)	4'800					
3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen	1'000					
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien	4'000					
3170.00 Reisekosten und Spesen	400					
3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager	34'200					
3171.90 Veranstaltungen	7'600					
3199.50 Projekte Schulentwicklung	21'200					
3611.00 Entschädigungen an Kanton	3'230'500					
4260.10 Elternbeiträge Lager		5'400				
4631.00 Beiträge vom Kanton		41'600				
1743 Primarstufe Schweikrüti (bis 2021 unter KST 1730)	2'416'800	4'800				
<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'412'000</i>				
3020.00 Löhne Lehrpersonen	322'000					
3020.30 Löhne Vikariate	10'800					
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18'000					
3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse	37'000					
3053.00 AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	300					
3054.00 AG-Beiträge Familienausgleichskasse	3'100					
3090.00 Aus- und Weiterbildung Personal	9'900					
3099.00 Übriger Personalaufwand	3'100					

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

GB 11 - 99 / 1.1.2022 - 31.12.2022

BU ER Inst 6stellig

NummerBezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'600					
3104.00 Lehrmittel	79'700					
3111.00 Anschaffung Maschinen/Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	12'100					
3113.00 Anschaffung Hardware	14'600					
3118.00 Anschaffung immaterielle Anlagen	23'900					
3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	30'800					
3130.00 Dienstleistungen Dritter	1'500					
3130.20 Telefon	4'000					
3132.00 Externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	3'000					
3133.00 Informatikdienstleistungen	2'400					
3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'000					
3153.00 Unterhalt Informatik (Hardware)	2'400					
3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen	1'000					
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien	4'000					
3170.00 Reisekosten und Spesen	200					
3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager	12'400					
3171.90 Veranstaltungen	3'600					
3199.50 Projekte Schulentwicklung	8'400					
3611.00 Entschädigungen an Kanton	1'800'000					
4260.10 Elternbeiträge Lager		1'800				
4631.00 Beiträge vom Kanton		3'000				
1744 Primarstufe Sonnenberg (bis 2021 unter KST 1730)	4'310'300	37'400				
<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'272'900</i>				
3020.00 Löhne Lehrpersonen	774'100					
3020.30 Löhne Vikariate	18'000					
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	46'800					
3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse	96'300					
3053.00 AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	900					
3054.00 AG-Beiträge Familienausgleichskasse	8'200					
3090.00 Aus- und Weiterbildung Personal	16'100					
3099.00 Übriger Personalaufwand	4'900					
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000					
3104.00 Lehrmittel	133'400					
3113.00 Anschaffung Hardware	900					
3118.00 Anschaffung immaterielle Anlagen	42'000					
3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	8'700					

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

GB 11 - 99 / 1.1.2022 - 31.12.2022

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	14'100					
3130.20	Telefon	4'000					
3132.00	Externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	17'700					
3133.00	Informatikdienstleistungen	4'400					
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'000					
3153.00	Unterhalt Informatik (Hardware)	4'500					
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	1'000					
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	4'000					
3170.00	Reisekosten und Spesen	400					
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	49'800					
3171.90	Veranstaltungen	7'600					
3199.50	Projekte Schulentwicklung	10'000					
3611.00	Entschädigungen an Kanton	3'033'500					
4260.10	Elternbeiträge Lager		9'000				
4631.00	Beiträge vom Kanton		28'400				
1751	Sekundarstufe Feld-Berg (bis 2021 KST 1731)	6'593'600	235'200				
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>6'358'400</i>				
3020.00	Löhne Lehrpersonen	164'900					
3020.30	Löhne Vikariate	53'200					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'300					
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	15'100					
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	100					
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	1'300					
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	20'300					
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'700					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'200					
3104.00	Lehrmittel	238'300					
3105.00	Lebensmittel	40'500					
3111.00	Anschaffung Maschinen/Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'500					
3113.00	Anschaffung Hardware	2'300					
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	58'400					
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	60'600					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	45'600					
3130.20	Telefon	4'000					
3132.00	Externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	18'000					
3133.00	Informatikdienstleistungen	5'000					

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

GB 11 - 99 / 1.1.2022 - 31.12.2022

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'000					
3153.00	Unterhalt Informatik (Hardware)	5'100					
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	1'000					
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	6'000					
3170.00	Reisekosten und Spesen	400					
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	100'400					
3171.90	Veranstaltungen	38'300					
3199.50	Projekte Schulentwicklung	21'800					
3611.00	Entschädigungen an Kanton	4'124'700					
3612.30	Entschädigungen auswärtige Schulung	178'000					
3612.31	Entschädigungen an ZV Berufswahlschule Horgen	353'000					
3631.00	Beiträge an Kanton	1'013'600					
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		45'000				
4260.10	Elternbeiträge Lager		26'300				
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und ZV		12'500				
4631.00	Beiträge vom Kanton		600				
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		135'000				
4690.00	Übriger Transferertrag		15'800				
1760	Volkschule Allgemeines (bis 2021 KST 1738)	1'395'800	171'600				
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'224'200</i>				
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	372'000					
3020.60	Löhne Sport- und Freizeitkurse	110'000					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20'000					
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	40'000					
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	500					
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	3'500					
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	4'500					
3099.00	Übriger Personalaufwand	32'400					
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	5'000					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	183'800					
3170.00	Reisekosten und Spesen	800					
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	67'000					
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	50'000					
3199.50	Projekte Schulentwicklung	24'900					
3300.60	Planm. Abschreibungen Mobilien VV	147'700					
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	315'200					

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

GB 11 - 99 / 1.1.2022 - 31.12.2022

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.30	Entschädigungen auswärtige Schulung	6'000					
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	5'500					
3636.00	Beiträge an private Organisationen o. Erwerbszweck	7'000					
4231.10	Kursgelder Sport- und Freizeitkurse		86'000				
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		11'000				
4260.10	Elternbeiträge Lager		39'100				
4630.00	Beiträge vom Bund		35'500				
1763	Sonderschulung (bis 2021 KST 1740)	3'251'700	98'000				
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'153'700</i>				
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	700'800					
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	2'533'400					
3661.20	A'planm. Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	17'500					
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		98'000				
1765	Musikschulen (bis 2021 KST 1733)	1'053'300					
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'053'300</i>				
3690.40	Entschädigung Musikschule MTO	1'053'300					
1766	Musikschule Thalwil-Oberrieden (MTO) (bis 2021 KST 1734)	2'649'900	2'649'900				
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	5'000					
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	166'700					
3020.00	Löhne Lehrpersonen	1'926'300					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	138'200					
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	167'800					
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	2'700					
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	25'200					
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	6'000					
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'500					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	11'500					
3104.00	Lehrmittel	3'000					
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	9'000					
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	2'500					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'000					
3130.10	Porti	1'500					

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

GB 11 - 99 / 1.1.2022 - 31.12.2022

BU ER Inst 6stellig

NummerBezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.20 Telefon	1'200					
3133.00 Informatikdienstleistungen	11'600					
3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen	30'000					
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'500					
3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager	23'500					
3171.90 Veranstaltungen	9'000					
3199.50 Projekte Schulentwicklung	1'500					
3300.60 Planm. Abschreibungen Mobilien VV	7'200					
3612.30 Entschädigungen auswärtige Schulung	20'000					
3637.00 Beiträge an Private	66'000					
3900.00 Interne Verrechnung Material- und Warenbezüge	1'000					
3910.00 Interne Verrechnung Dienstleistungen	1'500					
4231.00 Kursgelder		1'100'000				
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		36'000				
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und ZV		350'600				
4631.00 Beiträge vom Kanton		88'000				
4632.00 Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		22'000				
4690.10 Betriebskostenanteil Thalwil		1'053'300				
1770 Schulgesundheitsdienst	191'200		191'200		169'641.80	
<i>Nettoergebnis</i>		<i>191'200</i>		<i>191'200</i>		<i>169'641.80</i>
3020.00 Löhne Lehrpersonen	35'000		35'000		31'938.00	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'000		2'000		1'934.95	
3053.00 AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	100		100		41.60	
3054.00 AG-Beiträge Familienausgleichskasse	400		400		366.40	
3090.00 Aus- und Weiterbildung Personal	1'000		1'000			
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500		1'500		2'118.50	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	400		400		130.00	
3106.00 Medizinisches Material	8'300		8'300		4'958.55	
3136.00 Honorare privatärztlicher Tätigkeit	1'500		1'500			
3136.31 Jugendzahnpflege	11'000		11'000		9'562.60	
3136.32 Schulzahnpflege	110'000		110'000		95'641.20	
3136.35 Ärztliche Voruntersuchungen	20'000		20'000		22'950.00	
1780 Hort/Mittagstisch (ab 2022 in KST 1781 bis 1784)			4'421'800	3'410'000	4'162'026.02	2'330'537.55
<i>Nettoergebnis</i>				<i>1'011'800</i>		<i>1'831'488.47</i>
3010.00 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal			3'063'000		2'970'265.65	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

GB 11 - 99 / 1.1.2022 - 31.12.2022

BU ER Inst 6stellig

NummerBezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3010.09 Erstattung Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal			-15'000		-52'614.30
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			170'300		183'956.25
3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse			268'600		283'733.55
3053.00 AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.			3'500		3'745.95
3054.00 AG-Beiträge Familienausgleichskasse			32'000		34'540.15
3090.00 Aus- und Weiterbildung Personal			20'000		22'268.15
3099.00 Übriger Personalaufwand			7'500		5'469.20
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial			21'000		22'256.02
3102.00 Drucksachen, Publikationen			1'500		8'185.32
3104.00 Lehrmittel			20'000		13'031.50
3105.00 Lebensmittel			720'000		581'282.28
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte					12'179.60
3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen			14'900		1'523.45
3130.00 Dienstleistungen Dritter			20'000		9'561.00
3130.10 Porti			5'500		3'916.85
3130.20 Telefon			5'700		6'880.45
3132.00 Externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			2'000		
3133.00 Informatikdienstleistungen			54'900		47'106.35
3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen			4'000		2'489.50
3636.50 Beitrag an Berufsbildungsfonds Fondssocial			2'400		2'249.10
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				3'360'000	2'298'116.75
4390.00 Übriger Ertrag				50'000	32'420.80
1781 Tagesstrukturen Ludretikon-Schwandel (bis 2021 unter KST 1780)	1'335'900	934'000			
<i>Nettoergebnis</i>				<i>401'900</i>	
3010.00 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	151'700				
3020.00 Löhne Lehrpersonen	670'000				
3020.30 Löhne Vikariate	46'900				
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	45'000				
3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse	75'000				
3053.00 AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	1'000				
3054.00 AG-Beiträge Familienausgleichskasse	9'000				
3090.00 Aus- und Weiterbildung Personal	5'900				
3099.00 Übriger Personalaufwand	2'000				
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'600				
3102.00 Drucksachen, Publikationen	1'600				

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

GB 11 - 99 / 1.1.2022 - 31.12.2022

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3104.00	Lehrmittel	6'000					
3105.00	Lebensmittel	284'800					
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	800					
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	7'200					
3130.10	Porti	1'500					
3130.20	Telefon	1'500					
3132.00	Externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	500					
3133.00	Informatikdienstleistungen	13'500					
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	1'100					
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	3'000					
3199.50	Projekte Schulentwicklung	700					
3636.50	Beitrag an Berufsbildungsfonds Fondssocial	600					
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		920'000				
4390.00	Übriger Ertrag		14'000				
1782	Tagesstrukturen Oeggisbüel-Oelwiese (bis 2021 unter KST 1780)	1'291'400	934'000				
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>357'400</i>				
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	130'100					
3020.00	Löhne Lehrpersonen	690'000					
3020.30	Löhne Vikariate	48'300					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	45'000					
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	75'000					
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	1'000					
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	9'000					
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	4'600					
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'800					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500					
3104.00	Lehrmittel	5'200					
3105.00	Lebensmittel	246'700					
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	800					
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	4'000					
3130.10	Porti	1'500					
3130.20	Telefon	1'500					
3132.00	Externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	500					
3133.00	Informatikdienstleistungen	13'500					

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

GB 11 - 99 / 1.1.2022 - 31.12.2022

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	1'100					
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	3'000					
3199.50	Projekte Schulentwicklung	700					
3636.50	Beitrag an Berufsbildungsfonds Fondssocial	600					
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		920'000				
4390.00	Übriger Ertrag		14'000				
1783	Tagesstrukturen Schweikrüti (bis 2021 unter KST 1780)	867'500	618'000				
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>249'500</i>				
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	120'300					
3020.00	Löhne Lehrpersonen	430'000					
3020.30	Löhne Vikariate	30'100					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	35'000					
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	45'000					
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	500					
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	5'000					
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	2'800					
3099.00	Übriger Personalaufwand	7'000					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'500					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'100					
3104.00	Lehrmittel	3'600					
3105.00	Lebensmittel	140'600					
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	600					
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	3'600					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	18'000					
3130.10	Porti	1'000					
3130.20	Telefon	1'000					
3132.00	Externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	500					
3133.00	Informatikdienstleistungen	13'500					
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	700					
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	3'000					
3199.50	Projekte Schulentwicklung	500					
3636.50	Beitrag an Berufsbildungsfonds Fondssocial	600					
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		610'000				
4390.00	Übriger Ertrag		8'000				

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

GB 11 - 99 / 1.1.2022 - 31.12.2022

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1784	Tagesstrukturen Sonnenberg (bis 2021 unter KST 1780)	1'315'300	934'000				
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>381'300</i>				
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	126'800					
3020.00	Löhne Lehrpersonen	694'000					
3020.30	Löhne Vikariate	48'600					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	45'000					
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	75'000					
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	1'000					
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	9'000					
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	4'300					
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'900					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'400					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'600					
3104.00	Lehrmittel	5'800					
3105.00	Lebensmittel	270'700					
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	800					
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	2'000					
3130.10	Porti	1'500					
3130.20	Telefon	1'500					
3132.00	Externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	500					
3133.00	Informatikdienstleistungen	13'500					
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	1'100					
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	3'000					
3199.50	Projekte Schulentwicklung	700					
3636.50	Beitrag an Berufsbildungsfonds Fondssocial	600					
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		920'000				
4390.00	Übriger Ertrag		14'000				
1791	Fonds für soziale Zwecke im Schulbereich	10'100	10'100	10'100	10'100	71.05	71.05
3637.00	Beiträge an Private	10'000		10'000			
3910.00	Interne Verrechnung Dienstleistungen	100		100		71.05	
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals		10'000		10'000		
4940.00	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand		100		100		71.05
18	DLZ Liegenschaften	11'133'000	3'206'900	11'553'500	2'896'200	11'267'843.02	2'761'636.90

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

GB 11 - 99 / 1.1.2022 - 31.12.2022

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		7'926'100		8'657'300		8'506'206.12
1810	Abteilungsverwaltung	706'100	8'800	753'200	5'800	715'536.65	19'100.00
	<i>Nettoergebnis</i>		697'300		747'400		696'436.65
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	3'000		3'000		3'076.10	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	385'000		402'000		377'361.85	
3010.09	Erstattung Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal					-4'121.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	24'500		25'500		24'066.50	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	56'100		60'000		54'973.60	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	500		500		459.75	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	5'000		5'000		4'584.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	2'500		2'500		6'292.75	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'800		1'800		1'675.35	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		500		86.75	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000		1'000		456.80	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	4'500		4'500		18'087.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000		50'000		42'497.40	
3130.21	Telefon ganze Gemeinde allgemein	74'000		70'000		68'021.65	
3133.00	Informatikdienstleistungen	110'300		97'300		91'758.25	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500		500		434.20	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	3'800		3'800		1'445.15	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000		2'000		3'380.00	
3300.90	Planm. Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	20'900		23'100		21'000.00	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	200		200			
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		4'000		1'000		14'300.00
4930.00	Interne Verrechnung Betriebs-/Verwaltungskosten		4'800		4'800		4'800.00
1820	Liegenschaften Verwaltungsvermögen	1'919'400	1'095'500	2'209'300	962'000	2'269'097.80	919'951.47
	<i>Nettoergebnis</i>		823'900		1'247'300		1'349'146.33
3000.97	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	2'000		2'000			
3010.97	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	205'800		215'500		197'853.30	
3010.99	Erstattung Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal					-1'938.15	
3050.97	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'100		13'900		11'680.25	
3052.97	AG-Beiträge Pensionskasse	20'300		20'100		16'860.50	
3053.97	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	400		700		245.80	
3054.97	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	2'500		2'800		2'192.45	
3090.97	Aus- und Weiterbildung Personal					400.00	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

GB 11 - 99 / 1.1.2022 - 31.12.2022

BU ER Inst 6stellig

NummerBezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.97 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	35'800		36'400		59'317.59	
3111.97 Anschaffung Maschinen/Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'300		7'000		8'345.50	
3112.97 Anschaffung Kleider, Wäsche	2'500		3'000		2'231.55	
3120.97 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	255'700		255'700		258'897.42	
3130.97 Dienstleistungen Dritter	135'000		151'000		156'468.45	
3134.97 Sachversicherungsprämien	36'600		36'500		36'269.30	
3137.97 Steuern und Abgaben; Verkehrsabgaben	800		800		40.00	
3140.97 Unterhalt Grundstücke	67'300		99'200		72'477.60	
3144.17 Reinigung Hochbauten	288'500		291'000		271'492.00	
3144.97 Unterhalt Hochbauten	357'000		377'200		513'314.72	
3151.97 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'100		7'100		6'352.45	
3170.97 Reisekosten und Spesen	300		300		-248.75	
3300.17 Planm. Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	100					
3300.37 Planm. Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	17'000		17'000		17'000.00	
3300.47 Planm. Abschreibungen Hochbauten VV	460'900		670'500		636'500.77	
3300.57 Planm. Abschreibungen Waldungen VV	1'500		1'500		1'500.00	
3300.67 Planm. Abschreibungen Mobilien VV	1'800				1'800.00	
3930.97 Interne Verrechnung Betriebs-/Verwaltungskosten	100		100		45.05	
4240.97 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		98'600		105'700		67'400.40
4260.97 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		25'200		25'800		14'586.82
4290.97 Übrige Entgelte		3'100		3'100		3'100.20
4470.97 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		468'500		424'500		416'377.20
4920.97 Interne Verrechnung Mieten, Benützungskosten		500'100		402'900		418'486.85
1821 Schulliegenschaften	6'720'300	169'500	6'795'300	169'500	6'575'196.87	48'265.18
<i>Nettoergebnis</i>		<i>6'550'800</i>		<i>6'625'800</i>		<i>6'526'931.69</i>
3010.09 Erstattung Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal					-914.00	
3010.98 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	1'113'000		1'149'000		1'072'803.06	
3050.98 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	70'500		73'500		67'810.05	
3052.98 AG-Beiträge Pensionskasse	92'500		95'500		98'303.05	
3053.98 AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	1'600		1'600		1'376.35	
3054.98 AG-Beiträge Familienausgleichskasse	12'100		15'100		12'731.75	
3090.98 Aus- und Weiterbildung Personal	14'000		14'000		846.95	
3099.98 Übriger Personalaufwand	2'100		2'100		81.10	
3101.98 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	130'000		130'000		142'739.44	
3111.98 Anschaffung Maschinen/Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	15'800		26'400		18'595.75	
3112.98 Anschaffung Kleider, Wäsche	2'500		2'800		1'022.90	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

GB 11 - 99 / 1.1.2022 - 31.12.2022

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.98	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	420'000		406'400		433'984.18	
3130.98	Dienstleistungen Dritter	13'100		67'600		84'079.05	
3134.98	Sachversicherungsprämien	46'000		46'000		44'659.60	
3137.98	Steuern und Abgaben; Verkehrsabgaben	400		400		326.00	
3140.98	Unterhalt Grundstücke	281'100		303'800		238'051.38	
3144.18	Reinigung Hochbauten	524'700		509'500		424'154.70	
3144.98	Unterhalt Hochbauten	441'100		558'300		547'861.53	
3151.98	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	15'000		15'000		16'799.60	
3160.98	Miete und Pacht Liegenschaften	192'000		192'000		149'628.10	
3170.98	Reisekosten und Spesen	500		3'600		3'294.20	
3300.38	Planm. Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	57'800		53'200		57'800.00	
3300.48	Planm. Abschreibungen Hochbauten VV	3'188'000		3'086'000		3'101'662.13	
3300.68	Planm. Abschreibungen Mobilien VV	86'500		43'500		57'500.00	
4240.98	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		82'000		82'000		17'717.00
4260.98	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'500		2'500		15'192.18
4471.98	Vergütung Dienstwohnungen VV		12'000		12'000		15'356.00
4472.98	Vergütung Benützungen Liegenschaften VV		73'000		73'000		
1840	Liegenschaften Finanzvermögen	1'496'500	1'533'400	1'490'300	1'469'600	1'420'893.88	1'479'194.05
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>36'900</i>			<i>20'700</i>	<i>58'300.17</i>	
3000.96	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	2'000		2'000			
3010.96	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal					6'876.65	
3050.96	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					423.90	
3052.96	AG-Beiträge Pensionskasse					24.05	
3053.96	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.					7.30	
3054.96	AG-Beiträge Familienausgleichskasse					79.25	
3430.46	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	325'500		251'500		221'068.87	
3430.96	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	97'700		67'900		62'747.45	
3431.46	Miete und Pacht Liegenschaften					75'000.00	
3439.16	Ver- und Entsorgung	48'700		160'900		78'205.22	
3439.36	Sachversicherungsprämien	15'700		15'600		16'662.05	
3439.46	Dienstleistungen Dritter	73'000		72'900		64'099.14	
3900.96	Interne Verrechnung Material- und Warenbezüge	3'600		3'600		3'100.00	
3910.96	Interne Verrechnung Dienstleistungen	19'200		19'200		19'200.00	
3940.96	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	911'100		896'700		873'400.00	
4250.96	Verkaufserlöse Sihlhaldner Wein		2'000		2'000		432.00
4260.96	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						33'836.60

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

GB 11 - 99 / 1.1.2022 - 31.12.2022

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4430.96	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		1'517'300		1'453'500		1'425'296.02
4439.96	Rückerstattungen Raumnebenkosten FV		14'100		14'100		19'629.43
1841	Sozialer Wohnungsbau		205'100		94'800	108.85	93'541.00
	<i>Nettoergebnis</i>	205'100		94'800		93'432.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					108.85	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		205'100		94'800		93'541.00
1851	Bootsplätze am See	105'300	165'500	107'300	165'500	86'506.37	173'039.15
	<i>Nettoergebnis</i>	60'200		58'200		86'532.78	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV					473.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	82'000		82'000		81'805.60	
3134.00	Sachversicherungsprämien	300		300		105.10	
3137.00	Steuern und Abgaben; Verkehrsabgaben	4'000		6'000		2'814.47	
3140.00	Unterhalt Grundstücke	3'000		3'000		708.15	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	16'000		16'000			
3144.10	Reinigung Hochbauten					600.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		4'800		4'800		9'691.40
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		160'700		160'700		163'347.75
1855	Schifffahrt	32'700		50'400		27'035.65	
	<i>Nettoergebnis</i>		32'700		50'400		27'035.65
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500		500		1'073.65	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'500		1'500		4'166.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'000		8'000		7'547.60	
3134.00	Sachversicherungsprämien	100				73.60	
3142.00	Unterhalt Wasserbau	3'000		21'800			
3144.00	Unterhalt Hochbauten	18'600		18'600		14'174.45	
1861	Schrebergärten	18'600	28'500	13'800	28'500	38'710.70	28'135.50
	<i>Nettoergebnis</i>	9'900		14'700			10'575.20
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	100		300		59.20	
3111.00	Anschaffung Maschinen/Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					688.50	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'000		1'000			
3140.00	Unterhalt Grundstücke	12'000		12'000		33'031.00	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500		500		292.00	
3910.00	Interne Verrechnung Dienstleistungen	5'000				4'640.00	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

GB 11 - 99 / 1.1.2022 - 31.12.2022

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		28'500		28'500		28'135.50
1864	Landwirtschaft	800		800		1'580.50	
	<i>Nettoergebnis</i>		800		800		1'580.50
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	800		800		600.00	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen					980.50	
1865	Jagd	800	400	600	300	600.00	217.80
	<i>Nettoergebnis</i>		400		300		382.20
3130.00	Dienstleistungen Dritter	600		600		600.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	200					
4601.10	Anteil am Ertrag kantonaler Regalien und Konzessionen		400		300		217.80
1880	Forstwesen	132'300		132'300		132'383.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		132'300		132'300		132'383.00
3134.00	Sachversicherungsprämien					35.20	
3300.50	Planm. Abschreibungen Waldungen VV	12'300		12'300		12'300.00	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	120'000		120'000		120'047.80	
1890	Legat Gaston Näf-Schmid, Alterswohnungen	200	200	200	200	192.75	192.75
3910.00	Interne Verrechnung Dienstleistungen	200		200		192.75	
4940.00	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand		200		200		192.75
19	DLZ Bau, Energie und Umwelt (ex. PBV)	5'718'400	2'237'000	5'468'800	2'191'200	5'703'124.76	2'202'151.14
	<i>Nettoergebnis</i>		3'481'400		3'277'600		3'500'973.62
1910	Planung und Baupolizei	1'349'900	527'000	1'334'300	526'000	1'328'965.15	675'401.10
	<i>Nettoergebnis</i>		822'900		808'300		653'564.05
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	12'000		13'000		9'610.85	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	823'900		844'900		793'999.15	
3010.09	Erstattung Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal					-3'205.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	53'100		54'000		50'673.80	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	114'800		116'600		109'050.10	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	1'700		1'600		1'476.75	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	9'900		10'200		9'543.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	15'500		6'000		2'529.50	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'600		3'000		520.65	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

GB 11 - 99 / 1.1.2022 - 31.12.2022

BU ER Inst 6stellig

NummerBezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3100.00 Büromaterial	400		500		187.65	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	9'000		7'500		9'857.80	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	1'200		1'800		1'092.00	
3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand	500		200		3'353.25	
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'500		1'500		3'300.00	
3111.00 Anschaffung Maschinen/Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'500		1'500		1'120.30	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	169'900		155'100		209'222.35	
3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter	5'000		5'000		2'636.40	
3132.00 Externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	32'000		33'000		20'999.15	
3133.00 Informatikdienstleistungen	63'400		57'000		66'718.45	
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte	300		300			
3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500		500		1'415.70	
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien	500		2'100		226.35	
3170.00 Reisekosten und Spesen	4'500		4'500		3'620.60	
3192.00 Abgeltung von Rechten	1'000		1'000			
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	25'200		13'500		31'016.15	
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		408'000		393'000		553'956.90
4250.00 Verkaufserlöse		1'000		1'000		864.70
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						302.70
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und ZV		118'000		117'000		104'430.05
4910.00 Interne Verrechnung Dienstleistungen				15'000		15'846.75
1911 Vermessung	624'700	386'200	610'100	401'200	611'925.22	322'339.04
<i>Nettoergebnis</i>		<i>238'500</i>		<i>208'900</i>		<i>289'586.18</i>
3010.00 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	375'400		358'300		359'837.25	
3010.09 Erstattung Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal					-2'551.20	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	24'100		22'900		22'592.35	
3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse	42'300		41'200		37'678.60	
3053.00 AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	800		700		693.45	
3054.00 AG-Beiträge Familienausgleichskasse	4'500		4'300		4'238.20	
3090.00 Aus- und Weiterbildung Personal	7'600		8'800		14'913.15	
3099.00 Übriger Personalaufwand	700		700		399.55	
3100.00 Büromaterial	200		200		91.50	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'000		5'000		4'443.05	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	200		200		180.00	
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000		2'500		562.20	
3111.00 Anschaffung Maschinen/Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000		3'000		1'348.05	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

GB 11 - 99 / 1.1.2022 - 31.12.2022

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'200		10'200		7'924.10	
3130.20	Telefon	200		100		222.80	
3133.00	Informatikdienstleistungen	83'500		83'400		96'676.80	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'600		1'400		1'597.20	
3137.00	Steuern und Abgaben; Verkehrsabgaben	10'800		10'100		10'799.32	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'200		9'700		6'162.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200		200		234.25	
3190.00	Schadenersatzleistungen					500.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	700		700			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	45'500		45'500		42'557.55	
3900.00	Interne Verrechnung Material- und Warenbezüge	1'000		1'000		824.55	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		165'000		185'000		108'914.25
4250.00	Verkaufserlöse		15'000		10'000		23'214.65
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						688.70
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		40'000		40'000		29'859.44
4910.00	Interne Verrechnung Dienstleistungen		166'200		166'200		159'662.00
1912	Tiefbau	527'900	435'000	520'400	485'000	482'643.15	373'080.05
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>92'900</i>		<i>35'400</i>		<i>109'563.10</i>
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	337'000		337'400		312'521.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21'500		21'600		19'296.20	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	39'500		36'200		34'697.60	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	700		700		606.60	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	3'600		4'000		3'620.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	5'800		6'000		6'335.05	
3099.00	Übriger Personalaufwand	700		600		414.65	
3100.00	Büromaterial	700		2'500		793.40	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	15'000		15'000			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	5'000		5'200		4'340.80	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000		1'500		1'987.80	
3111.00	Anschaffung Maschinen/Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500		500		193.85	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche	500		400		1'119.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	28'800		29'600		37'206.85	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	20'000		20'000		20'392.15	
3133.00	Informatikdienstleistungen	43'000		34'600		34'719.25	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	200		200			
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'400		4'400		4'398.50	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

GB 11 - 99 / 1.1.2022 - 31.12.2022

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		55'000		55'000		56'506.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		10'000		10'000		
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		370'000		370'000		266'250.00
4910.00	Interne Verrechnung Dienstleistungen				50'000		50'324.05
1920	Natur- und Landschaftsschutz	251'100	14'000	266'600	14'000	226'139.75	14'535.20
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>237'100</i>		<i>252'600</i>		<i>211'604.55</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	800		800			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	23'500		25'000		20'123.00	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	25'000		25'000		12'982.90	
3132.00	Externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	17'500		19'500		2'854.05	
3140.00	Unterhalt Grundstücke	49'000		49'000		30'918.95	
3142.00	Unterhalt Wasserbau	26'000		26'000		14'703.15	
3145.00	Unterhalt Wald	27'000		27'000		26'383.25	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000				15'527.25	
3300.20	Planm. Abschreibungen Wasserbau VV	8'800		700		1'400.00	
3320.90	Planm. Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	14'500		36'000		46'247.20	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	55'000		55'000		55'000.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen o. Erwerbszweck	2'000		2'600			
4611.00	Entschädigungen vom Kanton		14'000		14'000		14'535.20
1936	Ersatzabgaben Schutzraumbaupflicht					36'400.00	36'400.00
3701.00	Durchlaufende Beiträge an Kanton					36'400.00	
4707.00	Durchlaufende Beiträge von Privaten						36'400.00
1940	Denkmalpflege	42'100		44'600		31'019.55	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>42'100</i>		<i>44'600</i>		<i>31'019.55</i>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'500					
3132.00	Externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	15'000		15'000		16'682.75	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000				105.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen o. Erwerbszweck	6'600		6'600		5'600.00	
3637.00	Beiträge an Private	15'000		23'000		8'631.80	
1950	Öffentlicher Verkehr, Betrieb	1'742'400		1'500'200		1'756'614.00	14'088.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'742'400</i>		<i>1'500'200</i>		<i>1'742'526.00</i>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	200		200		200.00	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	1'742'200		1'500'000		1'757'054.00	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

GB 11 - 99 / 1.1.2022 - 31.12.2022

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3660.40	Planm. Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen					-640.00	
4690.00	Übriger Transferertrag						14'088.00
1951	Öffentlicher Verkehr, Infrastruktur	578'700		592'100		535'417.54	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>578'700</i>		<i>592'100</i>		<i>535'417.54</i>
3144.00	Unterhalt Hochbauten	1'000		1'000			
3300.10	Planm. Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	7'600		4'500		4'300.00	
3300.90	Planm. Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	12'400		15'400		12'400.00	
3320.90	Planm. Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen					2'575.54	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen			10'000			
3631.00	Beiträge an Kanton	523'800		539'800		504'642.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	10'000		10'000			
3660.00	Planm. Abschreibungen Investitionsbeiträge an Bund	21'100		8'700		8'700.00	
3660.10	Planm. Abschreibungen Investitionsbeiträge an Kanton	2'800		2'700		2'800.00	
1960	Raumplanung	257'900		283'900		255'229.45	10'385.85
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>257'900</i>		<i>283'900</i>		<i>244'843.60</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	3'000		3'000		737.40	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	110'000		102'000		82'400.85	
3132.00	Externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	30'000		60'000		62'104.75	
3320.90	Planm. Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	48'000		52'000		48'000.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	66'900		66'900		61'986.45	
4200.00	Ersatzabgaben Parkplätze						10'385.85
1970	Energie allgemein	343'700	109'800	316'600		438'770.95	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>233'900</i>		<i>316'600</i>		<i>438'770.95</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	5'000		5'000		1'158.30	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	45'200					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'000					
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	4'500					
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	100					
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	500					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'500		3'500		1'695.20	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	40'000				3'275.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	32'900		34'100		36'045.90	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	8'000		8'000			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

GB 11 - 99 / 1.1.2022 - 31.12.2022

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00	Externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	61'000		5'000		7'908.55	
3170.00	Reisekosten und Spesen	20'000		1'000			
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	20'000		30'000			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	40'000		70'000		121'093.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen o. Erwerbszweck	10'000		10'000			
3637.00	Beiträge an Private	50'000		150'000		267'594.50	
4638.00	Beiträge aus dem Ausland		109'800				
1975	Elektrizität allgemein		315'000		315'000		313'511.00
	<i>Nettoergebnis</i>	315'000		315'000		313'511.00	
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		315'000		315'000		313'511.00
1976	Erdöl und Gas allgemein		450'000		450'000		442'410.90
	<i>Nettoergebnis</i>	450'000		450'000		442'410.90	
4980.00	Interne Übertragungen						442'410.90
4980.10	Interne Übertragungen, Risikoabdeckung Gasversorg.		450'000		450'000		
20	DLZ Bau, Energie und Umwelt (ex. Infrastruktur)	26'275'300	22'061'300	23'342'000	18'899'900	25'833'416.09	21'371'791.79
	<i>Nettoergebnis</i>		4'214'000		4'442'100		4'461'624.30
2011	Wasserversorgung	2'690'100	2'690'100	2'803'900	2'803'900	3'340'393.85	3'340'393.85
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	3'000		3'000		2'487.65	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	540'000		564'500		488'721.00	
3010.09	Erstattung Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal					-1'949.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	35'000		36'000		31'276.70	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	60'000		73'000		62'886.10	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	3'300		3'000		2'537.70	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	6'500		6'800		5'869.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	15'000		9'000		5'202.81	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000		1'000		964.68	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'000		7'000		2'321.03	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'000		6'000		3'341.39	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'500		1'000		1'456.32	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	100'000		241'500		482'913.42	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	18'000		20'000			
3111.00	Anschaffung Maschinen/Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	63'600		15'000		13'162.85	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche	2'000		2'000		2'456.55	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

GB 11 - 99 / 1.1.2022 - 31.12.2022

BU ER Inst 6stellig

NummerBezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand Ertrag
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	9'000		9'000		6'149.94
3130.00 Dienstleistungen Dritter	26'500		24'000		38'612.95
3130.10 Porti	3'000		3'000		3'022.47
3130.20 Telefon	1'500		2'000		832.33
3130.30 Betreibungen					103.30
3132.00 Externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	98'000		75'000		47'328.09
3133.00 Informatikdienstleistungen	76'400		55'900		39'047.47
3134.00 Sachversicherungsprämien	22'000		38'000		19'871.75
3137.00 Steuern und Abgaben; Verkehrsabgaben	3'200		1'600		3'161.96
3143.10 Unterhalt Anlagen Wasser	115'000		115'000		143'074.69
3143.11 Unterhalt Netz Wasser	170'000		170'000		150'377.95
3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'000		4'000		4'130.09
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien			1'000		
3170.00 Reisekosten und Spesen	6'500		7'000		6'206.15
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste			2'000		
3300.00 Planm. Abschreibungen Grundstücke VV	400		400		
3300.30 Planm. Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	331'100		371'500		289'400.00
3300.60 Planm. Abschreibungen Mobilien VV	38'900		39'000		39'000.00
3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals			222'800		709'154.41
3614.70 Entschädigungen an WV HTRK	147'100		124'000		124'831.60
3614.71 Entschädigungen an ZV SWW TRKL	480'100		274'100		296'977.87
3614.72 Entschädigungen an ZV SWW TRKL, Kopfholz-Anlagen	19'400		8'400		16'990.95
3637.00 Beiträge an Private	10'000				
3660.20 Planm. Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	64'300				143'638.26
3660.40 Planm. Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	45'600				30'200.00
3661.20 A'planm. Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände			139'400		
3900.00 Interne Verrechnung Material- und Warenbezüge	2'500		2'500		2'664.60
3910.00 Interne Verrechnung Dienstleistungen	90'100		86'300		77'498.00
3920.00 Interne Verrechnung Mieten, Benützungskosten	59'200		32'000		35'485.20
3930.00 Interne Verrechnung Betriebs-/Verwaltungskosten	1'200		1'200		3'113.37
3940.00 Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	2'200		2'000		1'882.15
3980.00 Interne Übertragungen	4'000		4'000		3'990.00
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		10'000		10'000	11'841.86
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		30'000		30'000	87'292.35

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

GB 11 - 99 / 1.1.2022 - 31.12.2022

BU ER Inst 6stellig

NummerBezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4250.62 Wasserverkauf		2'248'000		2'153'000		2'505'986.38
4250.63 Wasserverkauf PK		8'000		8'000		
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		80'000		100'000		16'698.01
4310.00 Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		165'000		325'000		535'782.00
4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		25'600				
4611.00 Entschädigungen vom Kanton				35'000		39'100.00
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und ZV		32'000		92'000		53'549.60
4690.00 Übriger Transferertrag				3'900		
4910.00 Interne Verrechnung Dienstleistungen		52'500		47'000		51'708.50
4930.00 Interne Verrechnung Betriebs-/Verwaltungskosten		39'000				38'435.15
2012 Gasversorgung	14'711'700	14'711'700	11'913'800	11'913'800	13'419'212.86	13'419'212.86
3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	3'000		3'000		1'768.70	
3010.00 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	556'000		690'500		644'061.30	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	36'000		44'100		41'093.60	
3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse	63'000		71'600		71'833.75	
3053.00 AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	3'400		3'600		3'338.60	
3054.00 AG-Beiträge Familienausgleichskasse	6'700		8'200		7'711.80	
3090.00 Aus- und Weiterbildung Personal	10'000		10'000		7'458.03	
3099.00 Übriger Personalaufwand	2'000		5'000		423.80	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'000		5'000		6'699.08	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	10'000		16'000		5'691.08	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	700		2'000		638.49	
3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand	130'000		112'000		250'659.46	
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	20'000		20'000		224.65	
3111.00 Anschaffung Maschinen/Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	16'200		26'000		55'136.73	
3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche	5'000		5'000		12'335.47	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'800		1'800		1'355.83	
3120.20 Gaseinkauf			9'305'000		7'478'532.92	
3120.21 Einkauf Erdgas	8'372'700					
3120.22 Einkauf Biogas Zertifikate	2'246'300					
3120.25 Gas-Beschaffungskosten	1'040'000					
3120.28 Gas-Netznutzung vorgelagert	440'000					
3130.00 Dienstleistungen Dritter	195'000		64'000		98'504.64	
3130.10 Porti	6'000		5'000		6'369.64	
3130.20 Telefon	2'500		2'500		2'287.23	
3132.00 Externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	133'000		96'400		33'380.08	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

GB 11 - 99 / 1.1.2022 - 31.12.2022

BU ER Inst 6stellig

NummerBezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3133.00 Informatikdienstleistungen	69'800		81'500		63'369.53	
3134.00 Sachversicherungsprämien	4'800		4'000		4'866.80	
3137.00 Steuern und Abgaben; Verkehrsabgaben	3'900		3'200		3'857.01	
3143.11 Unterhalt Netz Wasser					54.50	
3143.20 Unterhalt Anlagen Gas	105'000		105'000		13'981.38	
3143.21 Unterhalt Netz Gas	42'000		42'000		30'915.51	
3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	11'000		11'000		19'816.38	
3169.00 Übrige Mieten und Benützungskosten					1'249.67	
3170.00 Reisekosten und Spesen	8'000		8'000		7'552.20	
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste	3'000		3'000		343.36	
3300.30 Planm. Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	521'200		506'100		488'700.00	
3300.60 Planm. Abschreibungen Mobilien VV	7'500					
3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals					3'305'273.41	
3637.00 Beiträge an Private	10'000		62'000		129'492.06	
3900.00 Interne Verrechnung Material- und Warenbezüge	6'900		6'900		4'063.70	
3910.00 Interne Verrechnung Dienstleistungen	67'100		61'400		97'563.00	
3920.00 Interne Verrechnung Mieten, Benützungskosten	59'200		35'000		38'485.20	
3930.00 Interne Verrechnung Betriebs-/Verwaltungskosten	1'100		1'100		813.37	
3980.00 Interne Übertragungen	29'000		29'000		29'000.00	
3980.10 Interne Übertragungen, Risikoabdeckung	450'000		450'000		442'410.90	
3990.00 Übrige interne Verrechnungen	7'900		7'900		7'900.00	
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		15'000		15'000		11'129.26
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		60'000		60'000		46'002.40
4250.72 Gasverkauf				10'750'000		12'595'749.90
4250.73 Gasverkauf PK				20'000		
4250.80 Verkauf Erdgas		9'946'300				
4250.85 Grundgebühren Gasverkauf		555'100				
4250.86 Netzentgelte Gasleitungsnetz		1'934'700				
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		100'000		100'000		372'399.50
4310.00 Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		40'000		180'000		268'635.00
4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		1'931'500		718'000		
4910.00 Interne Verrechnung Dienstleistungen		15'000		15'000		15'000.00
4940.00 Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand		7'000		55'800		2'656.80
4980.00 Interne Übertragungen		107'100				107'640.00
2021 Siedlungsentwässerung	3'425'800	3'425'800	2'770'300	2'770'300	3'193'265.60	3'193'265.60
3010.00 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	62'000					

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

GB 11 - 99 / 1.1.2022 - 31.12.2022

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'000					
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	6'900					
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	900					
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	800					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000		1'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'000		1'000		1'115.07	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					4'491.73	
3130.20	Telefon					357.08	
3132.00	Externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	160'000		60'000		12'752.75	
3133.00	Informatikdienstleistungen	1'800		23'000		6'114.06	
3137.00	Steuern und Abgaben; Verkehrsabgaben	900				910.00	
3143.30	Unterhalt Anlagen Abwasser	40'000		40'000		34'636.67	
3143.31	Unterhalt Netz Abwasser	130'000		190'000		115'873.30	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste			1'000			
3300.30	Planm. Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	282'700		308'700		253'000.00	
3320.90	Planm. Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	10'300		800		7'600.00	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	1'081'600		630'400		1'175'143.56	
3614.50	Entschädigungen an ARA Thalwil					1'214'551.71	
3614.51	Entschädigungen an ARA Zimmerberg	1'223'400		1'134'000			
3614.52	Entschädigungen an ARA Sihltal	230'000		160'000		173'096.00	
3660.20	Planm. Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände			4'800		9'248.57	
3660.40	Planm. Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen			4'600		7'300.00	
3661.20	A'planm. Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	24'000					
3910.00	Interne Verrechnung Dienstleistungen	148'500		203'000		168'407.35	
3920.00	Interne Verrechnung Mieten, Benützungskosten	16'000		8'000		8'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand					667.75	
4240.80	Abwassergebühren und -mehrwertbeiträge		2'800'000		2'665'000		3'100'110.60
4240.81	Abwassergebühren und -mehrwertbeiträge PK				10'000		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und ZV		10'000		10'000		9'655.00
4690.00	Übriger Transferertrag		531'000				
4910.00	Interne Verrechnung Dienstleistungen		1'300		1'300		
4930.00	Interne Verrechnung Betriebs-/Verwaltungskosten		83'500		84'000		83'500.00
2031	Seeanlagen, öffentl. Anlagen, Spielplätze	736'300	11'000	522'100	11'000	579'032.40	10'276.00

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

GB 11 - 99 / 1.1.2022 - 31.12.2022

BU ER Inst 6stellig

NummerBezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<i>Nettoergebnis</i>		725'300		511'100		568'756.40
3010.00 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	289'500		152'100		153'623.50	
3010.09 Erstattung Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal					-5'862.50	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18'600		9'700		9'622.50	
3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse	28'400		10'200		10'105.80	
3053.00 AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	4'200		2'600		2'584.00	
3054.00 AG-Beiträge Familienausgleichskasse	3'500		1'800		1'805.30	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'000		14'000		4'265.95	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'500		1'000		5'505.70	
3120.30 Energie Strassenbeleuchtung					96.15	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	45'800		25'000		40'743.05	
3134.00 Sachversicherungsprämien					104.45	
3137.00 Steuern und Abgaben; Verkehrsabgaben					21.75	
3140.00 Unterhalt Grundstücke	24'000		24'000		23'764.60	
3142.00 Unterhalt Wasserbau	20'000		20'000		10'176.30	
3144.00 Unterhalt Hochbauten	3'000		5'000		1'569.10	
3144.10 Reinigung Hochbauten	2'000		2'000			
3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	67'000		75'000		106'460.45	
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien	9'000		9'000		10'190.30	
3170.00 Reisekosten und Spesen	500		500		396.00	
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	500		500			
3300.10 Planm. Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	38'700		37'700		37'700.00	
3300.20 Planm. Abschreibungen Wasserbau VV	100		100		100.00	
3300.30 Planm. Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	95'400		74'300		95'400.00	
3300.40 Planm. Abschreibungen Hochbauten VV	57'600		57'600		57'600.00	
3930.00 Interne Verrechnung Betriebs-/Verwaltungskosten	13'000				13'060.00	
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'000		1'000		276.00
4910.00 Interne Verrechnung Dienstleistungen		10'000		10'000		10'000.00
2033 Öffentliche Brunnen	31'000		2'000		35'872.80	
<i>Nettoergebnis</i>		31'000		2'000		35'872.80
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV					1'550.00	
3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter					4'308.00	
3149.00 Unterhalt übrige Sachanlagen	5'000		2'000		4'639.65	
3930.00 Interne Verrechnung Betriebs-/Verwaltungskosten	26'000				25'375.15	
2034 Gewässerunterhalt	83'000		88'700		65'972.27	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

GB 11 - 99 / 1.1.2022 - 31.12.2022

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		83'000		88'700		65'972.27
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	25'600		39'000		39'205.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'700		2'500		2'507.90	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	2'800		3'800		3'793.20	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	400		700		683.95	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	300		500		470.35	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	3'000		3'000		1'361.37	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	25'000				3'654.95	
3142.00	Unterhalt Wasserbau	10'000		25'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen					94.75	
3300.20	Planm. Abschreibungen Wasserbau VV	13'500		13'500		13'500.00	
3300.30	Planm. Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	700		700		700.00	
2041	Gemeindestrassen	3'809'400	434'700	3'926'700	413'900	3'775'665.26	454'542.85
	<i>Nettoergebnis</i>		3'374'700		3'512'800		3'321'122.41
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder					23.05	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	1'097'700		1'280'700		1'220'312.05	
3010.09	Erstattung Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal					-2'274.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	70'500		81'800		77'514.60	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	131'500		147'800		141'093.30	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	15'900		22'400		20'858.50	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	13'200		15'400		14'559.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	20'000		7'500		40'334.10	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000		2'000		1'581.85	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	233'000		243'000		191'212.52	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500		500		291.85	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	27'000					
3111.00	Anschaffung Maschinen/Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	30'000		60'000		36'291.95	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche	12'000				11'341.25	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	800		800			
3120.30	Energie Strassenbeleuchtung	145'000		155'000		163'955.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	85'700		37'000		90'378.70	
3130.20	Telefon	900		800		947.05	
3130.80	Weihnachtsbeleuchtung	15'000		15'000		23'829.55	
3133.00	Informatikdienstleistungen	14'500		26'600		16'727.95	
3134.00	Sachversicherungsprämien	14'000		18'000		13'978.40	
3137.00	Steuern und Abgaben; Verkehrsabgaben	9'000		11'000		8'985.25	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

GB 11 - 99 / 1.1.2022 - 31.12.2022

BU ER Inst 6stellig

NummerBezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3140.00 Unterhalt Grundstücke					200.00	
3141.10 Unterhalt Strassen und Verkehrswege baulich	170'000		155'000		136'886.10	
3141.20 Unterhalt Strassen und Verkehrswege betrieblich	50'000		61'000		50'291.16	
3141.30 Unterhalt Strassenbeleuchtung	200'000		200'000		214'420.45	
3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	60'000		60'000		59'737.10	
3169.00 Übrige Mieten und Benützungskosten	19'000		19'000		19'195.95	
3170.00 Reisekosten und Spesen	3'000		3'000		2'781.90	
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	5'000		9'000		582.65	
3300.10 Planm. Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	1'012'700		1'024'100		938'352.93	
3300.30 Planm. Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	43'600		12'100		12'100.00	
3300.60 Planm. Abschreibungen Mobilien VV	145'500		101'800		112'200.00	
3300.90 Planm. Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	23'400		23'400		23'400.00	
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	1'600		1'600		1'850.20	
3660.10 Planm. Abschreibungen Investitionsbeiträge an Kanton	47'500		47'400		47'400.00	
3910.00 Interne Verrechnung Dienstleistungen	1'000				825.00	
3920.00 Interne Verrechnung Mieten, Benützungskosten	5'400					
3930.00 Interne Verrechnung Betriebs-/Verwaltungskosten	83'500		84'000		83'500.00	
4200.00 Ersatzabgaben Parkplätze						41'544.00
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		55'000		55'000		115'364.60
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		19'000		19'000		8'776.85
4310.00 Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen						8'000.00
4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		54'000				
4611.00 Entschädigungen vom Kanton		90'000		93'000		46'555.35
4636.00 Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck				5'000		
4900.00 Interne Verrechnung Material- und Warenbezüge		51'900		52'100		43'672.00
4910.00 Interne Verrechnung Dienstleistungen		148'700		173'700		174'585.00
4920.00 Interne Verrechnung Mieten, Benützungskosten		16'000		16'000		16'000.00
4930.00 Interne Verrechnung Betriebs-/Verwaltungskosten		100		100		45.05
2043 Friedhof (ab 2022 in KST 1551)			662'500	335'000	718'672.76	248'772.34
<i>Nettoergebnis</i>				<i>327'500</i>		<i>469'900.42</i>
3010.00 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal			310'000		307'509.20	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			22'000		19'394.55	
3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse			35'000		33'772.80	
3053.00 AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.			6'000		5'289.00	
3054.00 AG-Beiträge Familienausgleichskasse			4'000		3'639.00	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

GB 11 - 99 / 1.1.2022 - 31.12.2022

BU ER Inst 6stellig

NummerBezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00 Aus- und Weiterbildung Personal			3'000		520.00	
3099.00 Übriger Personalaufwand			1'000		1'016.42	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial			81'000		97'359.40	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften			200		38'365.00	
3111.00 Anschaffung Maschinen/Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			25'000		25'771.90	
3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche					1'357.15	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV					15'974.20	
3130.00 Dienstleistungen Dritter					600.00	
3130.20 Telefon					179.50	
3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter			50'000		42'819.60	
3133.00 Informatikdienstleistungen			25'400		25'356.90	
3134.00 Sachversicherungsprämien			3'500		2'803.10	
3137.00 Steuern und Abgaben; Verkehrsabgaben			500		5'904.04	
3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten			25'000		16'488.85	
3144.00 Unterhalt Hochbauten					297.40	
3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			3'500		3'129.55	
3169.00 Übrige Mieten und Benützungskosten			2'000		5'108.80	
3170.00 Reisekosten und Spesen					716.40	
3300.30 Planm. Abschreibungen übrige Tiefbauten VV			9'400		9'400.00	
3300.40 Planm. Abschreibungen Hochbauten VV			56'000		55'900.00	
4240.20 Gräberbepflanzung				315'000		221'374.84
4240.21 Grabplatzgebühren				20'000		27'397.50
2052 Abfalllogistik	788'000	788'000	652'000	652'000	705'328.29	705'328.29
3010.00 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	261'600		229'200		229'634.75	
3010.09 Erstattung Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal					-5'736.10	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'800		14'600		14'326.90	
3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse	27'800		20'500		25'168.20	
3053.00 AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	3'800		4'000		3'907.05	
3054.00 AG-Beiträge Familienausgleichskasse	3'100		2'800		2'688.10	
3090.00 Aus- und Weiterbildung Personal	1'000		1'000		624.70	
3099.00 Übriger Personalaufwand					199.63	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial					291.60	
3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche	1'500		1'000		1'103.15	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	100'000		102'000		93'299.55	
3130.20 Telefon	300		200		1'082.66	
3133.00 Informatikdienstleistungen	9'400		7'700		5'276.25	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

GB 11 - 99 / 1.1.2022 - 31.12.2022

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien	11'000		7'000		11'656.75	
3137.00	Steuern und Abgaben; Verkehrsabgaben	33'000		15'000		33'592.49	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	150'000		50'000		53'510.40	
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	3'000		3'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	200		200			
3190.00	Schadenersatzleistungen	2'000		2'000			
3300.60	Planm. Abschreibungen Mobilien VV	52'500		52'500		52'500.00	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals			11'500		46'746.91	
3900.00	Interne Verrechnung Material- und Warenbezüge	24'000		24'000		21'314.30	
3910.00	Interne Verrechnung Dienstleistungen	75'000		100'800		111'141.00	
3920.00	Interne Verrechnung Mieten, Benützungskosten	12'000		3'000		3'000.00	
4240.50	Betriebskehrricht		260'000		260'000		256'496.19
4240.51	Transporte ARGE		400'000		390'000		448'477.75
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'000		2'000		
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		125'500				
4940.00	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand		500				354.35
99	Abschluss Politische Gemeinde		5'859'700		86'100		1'002'759.41
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>5'859'700</i>		<i>86'100</i>		<i>1'002'759.41</i>	
9999	Abschluss		5'859'700		86'100		1'002'759.41
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>5'859'700</i>		<i>86'100</i>		<i>1'002'759.41</i>	
9001.00	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung		5'859'700		86'100		1'002'759.41