

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

GB 11 - 99 / 1.1.2021 - 31.12.2021

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	Umsatz	144'485'200	144'485'200	140'817'200	140'817'200	143'639'615.25	143'639'615.25
11	Behörden und Präsidiales	3'289'700	1'446'200	3'221'700	2'070'900	3'283'185.57	1'687'302.16
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'843'500</i>		<i>1'150'800</i>		<i>1'595'883.41</i>
1110	Legislative	197'700	1'700	171'700	1'700	255'989.55	699.80
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>196'000</i>		<i>170'000</i>		<i>255'289.75</i>
3000.10	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder Wahlbüro	25'000		25'000		43'391.40	
3000.20	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder RPK	23'600		23'000		29'206.40	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal					5'217.85	
3040.00	Kinderzulagen	200		200			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'100		900		1'840.30	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse					13.95	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	100				56.30	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	200				372.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal					582.95	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	45'000		45'000		56'256.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	19'100		5'900		323.10	
3130.10	Porti	55'000		45'000		78'986.25	
3132.10	Buch- und Rechnungsprüfung	23'900		22'000		29'613.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien					504.25	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'500		2'700		1'044.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000		2'000		8'580.85	
4250.00	Verkaufserlöse		1'700		1'700		699.80
1120	Gemeinderat	665'800	4'600	658'600	4'600	593'351.35	3'400.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>661'200</i>		<i>654'000</i>		<i>589'951.35</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	425'000		425'000		432'402.00	
3001.00	Vergütungen an Behörden/Kommissionen (nicht Lohn)	4'600		4'800		4'500.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	23'600		24'000		27'298.00	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	41'000		41'000		45'200.40	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	500		400		463.85	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	4'500		4'100		5'244.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	2'000		2'000		1'045.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand					1'990.00	
3100.00	Büromaterial	1'000		1'000		1'141.80	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

GB 11 - 99 / 1.1.2021 - 31.12.2021

BU ER Inst 6stellig

NummerBezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00 Drucksachen, Publikationen	18'000		11'000		2'272.15	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	600		800		589.30	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	48'500		44'000		22'699.50	
3132.00 Externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	11'000		15'000		10'755.35	
3170.00 Reisekosten und Spesen	5'500		5'500		4'683.15	
3199.10 Freier Kredit Gemeinderat	80'000		80'000		33'066.85	
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		4'600		4'600		3'400.00
1130 Industrie, Gewerbe, Handel	33'000		33'000		17'964.00	1'361'987.55
<i>Nettoergebnis</i>		33'000		33'000	1'344'023.55	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	15'000		15'000			
3635.00 Beiträge an private Unternehmungen	18'000		18'000		17'964.00	
4604.00 Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen						1'361'987.55
1131 Banken und Versicherungen		1'183'000		1'853'000		
<i>Nettoergebnis</i>	1'183'000		1'853'000			
4604.00 Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		1'183'000		1'853'000		
1135 Einbürgerungen	3'400	41'400	4'000	46'000	3'000.00	98'350.00
<i>Nettoergebnis</i>	38'000		42'000		95'350.00	
3133.00 Informatikdienstleistungen	3'400		4'000		3'000.00	
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		40'000		45'000		98'350.00
4611.00 Entschädigungen vom Kanton		1'400		1'000		
1140 Ziviler Gemeindeführungsstab	7'400	2'500	9'200	2'500	3'275.10	722.55
<i>Nettoergebnis</i>		4'900		6'700		2'552.55
3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	4'600		4'500		3'045.15	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200		200		190.15	
3053.00 AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.					3.25	
3054.00 AG-Beiträge Familienausgleichskasse					36.55	
3090.00 Aus- und Weiterbildung Personal	500		500			
3130.00 Dienstleistungen Dritter	1'500		3'000			
3170.00 Reisekosten und Spesen	300		500			
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	300		500			
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und ZV		2'500		2'500		722.55
1145 Hilfsaktionen Inland	80'000		80'000		70'000.00	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

GB 11 - 99 / 1.1.2021 - 31.12.2021

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		80'000		80'000		70'000.00
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			
1150	Abteilungsverwaltung	1'456'500	16'900	1'434'200		1'494'412.55	24'969.81
	<i>Nettoergebnis</i>		1'439'600		1'434'200		1'469'442.74
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	2'000		500		3'075.00	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	1'033'200		1'026'400		1'125'744.45	
3010.09	Erstattung Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal	-9'000		-9'000		-4'759.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	63'000		65'500		70'359.20	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	104'500		101'800		104'488.70	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	1'300		1'000		1'122.15	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	11'800		12'300		13'289.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	7'300		8'700		12'752.25	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'500		1'500		1'296.70	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	14'000		29'000		23'799.45	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000		1'000		3'128.75	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	26'000		6'000		3'839.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'000		6'000		1'799.85	
3132.00	Externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'000		3'000			
3133.00	Informatikdienstleistungen	149'000		135'000		107'750.15	
3133.10	Internetauftritt	23'000		25'500		20'197.50	
3133.11	E-Government	10'000		12'500			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000		1'000		1'882.90	
3170.00	Reisekosten und Spesen	6'900		6'500		4'646.05	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						730.41
4611.00	Entschädigungen vom Kanton		600				596.00
4635.00	Beiträge von privaten Unternehmungen		16'300				23'643.40
1160	DLZ-übergreifend	351'500	111'100	353'000	111'100	323'377.05	106'196.07
	<i>Nettoergebnis</i>		240'400		241'900		217'180.98
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	25'000		14'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand					954.60	
3100.00	Büromaterial	74'000		74'000		82'935.60	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	12'000					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	92'000		92'000		94'814.40	
3130.10	Porti	115'000		120'000		115'216.65	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

GB 11 - 99 / 1.1.2021 - 31.12.2021

BU ER Inst 6stellig

NummerBezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00 Externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'500		3'000		247.50	
3133.11 E-Government			15'000			
3134.00 Sachversicherungsprämien	32'000		35'000		29'208.30	
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'400		1'400		2'549.34
4614.00 Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen		70'000		70'000		69'800.00
4900.00 Interne Verrechnung Material- und Warenbezüge		16'200		16'200		11'495.25
4910.00 Interne Verrechnung Dienstleistungen		23'500		23'500		
4930.00 Interne Verrechnung Betriebs-/Verwaltungskosten						22'351.48
1165 Übergreifendes Personal	99'900		115'000		128'057.22	
<i>Nettoergebnis</i>		99'900		115'000		128'057.22
3010.00 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal					38'091.52	
3090.00 Aus- und Weiterbildung Personal	7'000		25'000		13'688.80	
3091.00 Personalwerbung	15'000		16'000		12'647.85	
3099.00 Übriger Personalaufwand	63'000		65'000		57'648.50	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	14'900		9'000		5'967.95	
3170.00 Reisekosten und Spesen					12.60	
1170 Leistungen für Pensionierte	303'900	33'000	271'000		303'880.00	32'990.00
<i>Nettoergebnis</i>		270'900		271'000		270'890.00
3062.00 Teuerungszulagen auf Renten	303'900		271'000		303'880.00	
4980.00 Interne Übertragungen		33'000				32'990.00
1180 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		25'000		25'000		29'662.80
<i>Nettoergebnis</i>	25'000		25'000		29'662.80	
4699.10 Rückverteilung CO2-Abgabe		25'000		25'000		29'662.80
1190 Friedensrichter	90'600	27'000	92'000	27'000	89'878.75	28'323.58
<i>Nettoergebnis</i>		63'600		65'000		61'555.17
3010.00 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	66'500		67'000		66'308.50	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'300		4'200		4'141.10	
3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse	9'400		9'500		9'373.20	
3053.00 AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	100		100		70.20	
3054.00 AG-Beiträge Familienausgleichskasse	800		800		795.60	
3090.00 Aus- und Weiterbildung Personal	1'400		2'900		465.00	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	200		200			
3130.00 Dienstleistungen Dritter	1'000		1'000		2'193.55	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

GB 11 - 99 / 1.1.2021 - 31.12.2021

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.20	Telefon	400		200		399.70	
3133.00	Informatikdienstleistungen	6'500		6'100		6'131.90	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		27'000		27'000		28'323.58
12	DLZ Finanzen	14'995'900	93'912'200	16'180'300	89'436'700	16'515'021.19	93'178'722.82
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>78'916'300</i>		<i>73'256'400</i>		<i>76'663'701.63</i>	
1210	Abteilungsverwaltung	617'000	134'700	604'700	144'500	613'589.40	142'323.60
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>482'300</i>		<i>460'200</i>		<i>471'265.80</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	2'500		2'800		1'635.95	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	375'000		374'000		382'232.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	24'000		23'900		23'874.00	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	42'500		41'600		42'960.15	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	500		400		398.40	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	4'500		4'500		4'636.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	4'000		1'300		1'250.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	300		300		176.50	
3100.00	Büromaterial	400		200		339.25	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					183.10	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100				102.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'200		1'100		4'269.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	100		100		120.00	
3130.30	Betreibungen	2'500		1'000		1'817.90	
3130.40	Gebühren Zahlungsverkehr	26'000		29'000		28'136.00	
3133.00	Informatikdienstleistungen	115'900		110'900		98'213.85	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	300		400		278.05	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200		200		204.15	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	9'000		6'000		16'654.30	
3910.00	Interne Verrechnung Dienstleistungen	7'000		7'000		6'107.60	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		48'500		51'000		50'500.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		8'000		10'000		8'204.10
4910.00	Interne Verrechnung Dienstleistungen		78'200		83'500		83'619.50
1211	Steueramt	1'516'800	1'126'000	1'543'100	929'000	1'525'682.70	1'111'222.35
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>390'800</i>		<i>614'100</i>		<i>414'460.35</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	2'500		3'300		2'497.00	
3001.00	Vergütungen an Behörden/Kommissionen (nicht Lohn)	800		800		800.00	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

GB 11 - 99 / 1.1.2021 - 31.12.2021

BU ER Inst 6stellig

NummerBezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	626'000		640'000		648'147.65	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	40'100		40'900		40'481.10	
3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse	74'100		74'500		72'736.30	
3053.00 AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	800		700		683.00	
3054.00 AG-Beiträge Familienausgleichskasse	7'500		7'700		7'783.05	
3090.00 Aus- und Weiterbildung Personal	2'400		5'300		13'748.30	
3099.00 Übriger Personalaufwand	500		500		332.35	
3100.00 Büromaterial					80.75	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	500		300		450.00	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	1'500		1'500		1'403.05	
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	300				3'040.90	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	126'000		126'000		125'391.35	
3130.30 Betreibungen	13'000		14'000		10'422.80	
3130.50 Verbandsbeiträge	3'100		3'100		3'100.00	
3132.00 Externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	10'000		4'000		15'657.45	
3133.00 Informatikdienstleistungen	158'200		166'300		152'485.45	
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien	100				76.25	
3170.00 Reisekosten und Spesen	400		200		449.30	
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste	10'000				11'728.10	
3611.00 Entschädigungen an Kanton	404'000		420'000		378'005.85	
3910.00 Interne Verrechnung Dienstleistungen	35'000		34'000		36'182.70	
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		16'000		15'000		15'560.00
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		195'000		4'000		196'728.50
4611.00 Entschädigungen vom Kanton		725'000		720'000		714'461.00
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und ZV		190'000		190'000		184'472.85
1290 Gemeindesteuern	200'000	77'160'000	172'000	80'865'000	107'791.04	81'910'713.35
<i>Nettoergebnis</i>	<i>76'960'000</i>		<i>80'693'000</i>		<i>81'802'922.31</i>	
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste	200'000		172'000		107'791.04	
4000.00 Einkommenssteuern nat. Personen Rechnungsjahr		46'700'000		50'560'000		49'250'193.40
4000.10 Einkommenssteuern nat. Personen früherer Jahre		12'500'000		11'040'000		16'012'425.70
4000.20 Nachsteuern Einkommenssteuern nat. Personen		215'000		198'000		325'675.01
4000.40 Aktive Steuerauscheidungen EK-St. nat. Personen		1'750'000		1'363'000		1'753'678.75
4000.50 Passive Steuerauscheidungen EK-St. nat. Personen		-1'600'000		-1'608'000		-1'603'431.95
4000.60 Anrechnung ausländischer Quellensteuern natürliche Personen		-160'000		-150'000		-188'628.60
4001.00 Vermögenssteuern nat. Personen Rechnungsjahr		8'800'000		8'960'000		9'213'287.50

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

GB 11 - 99 / 1.1.2021 - 31.12.2021

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4001.10	Vermögenssteuern nat. Personen früherer Jahre		1'300'000		1'490'000		1'757'091.30
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern nat. Personen		150'000		129'000		185'952.19
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen VM-St. nat. Personen		480'000		306'000		479'723.55
4001.50	Passive Steuerauscheidungen VM-St. nat. Personen		-750'000		-492'000		-758'401.35
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		2'000'000		2'400'000		-931'707.80
4008.00	Personensteuern		390'000		385'000		387'037.50
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		4'000'000		3'968'000		5'365'579.10
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		400'000		1'242'000		-332'072.70
4010.20	Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen		5'000		3'000		5'561.60
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnst. jur. Personen		750'000		775'000		775'152.05
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnst. jur. Personen		-250'000		-276'000		-293'046.70
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		450'000		512'000		478'755.70
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		20'000		28'000		22'604.40
4011.20	Nachsteuern Kapitalsteuern juristische Personen						-22.40
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalst. jur. Personen		60'000		56'000		62'944.05
4011.50	Passive Steuerauscheidungen Kapitalst. jur. Personen		-50'000		-24'000		-57'636.95
1291	Sondersteuern	19'500	14'130'000	19'200	6'128'000	19'665.00	8'591'075.55
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>14'110'500</i>		<i>6'108'800</i>		<i>8'571'410.55</i>	
3601.10	Anteil Kanton Hundeabgaben	19'500		19'200		19'665.00	
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		14'000'000		6'000'000		8'461'700.55
4033.00	Hundesteuern		130'000		128'000		129'375.00
1292	Ressourcenausgleich	12'400'000		13'557'000		13'955'069.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>12'400'000</i>		<i>13'557'000</i>		<i>13'955'069.00</i>
3621.50	Ressourcenabschöpfung	12'400'000		13'557'000		13'955'069.00	
1294	Zinsen	240'500	1'338'600	284'300	1'370'200	293'224.05	1'423'387.97
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>1'098'100</i>		<i>1'085'900</i>		<i>1'130'163.92</i>	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	17'000				16'848.64	
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	200				205.88	
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	6'000		7'000		4'724.33	
3499.10	Vergütungszinsen auf Steuern	140'000		200'000		201'119.30	
3499.11	Vergütungszinsen auf Grundsteuern	18'000		18'000		12'328.35	
3940.00	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	59'300		59'300		4'117.55	
3980.00	Interne Übertragungen					53'880.00	
4400.00	Zinsen flüssige Mittel		1'000		1'000		194.26

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

GB 11 - 99 / 1.1.2021 - 31.12.2021

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		21'400		74'600		65'459.88
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen		250'000		290'000		235'668.75
4401.11	Zinsen auf Grundsteuerforderungen		2'000		5'000		2'116.30
4402.00	Zinsen Finanzanlagen		2'300		2'400		2'129.15
4409.00	Übrige Zinsen von Finanzvermögen						42'267.78
4450.00	Erträge aus Darlehen VV		4'800		4'800		5'000.00
4451.00	Erträge aus Beteiligungen VV ohne öffentliche Unternehmungen		54'300		54'300		54'380.00
4462.00	Finanzertrag aus Beteiligungen VV an Zweckverbänden und Gemeindebetrieben						11'143.10
4463.00	Finanzertrag aus Beteiligungen VV an öffentlichen Unternehmen privatrechtl. Organisationsform		104'100		48'600		94'059.55
4499.00	Übriger Finanzertrag				20'000		
4940.00	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand		898'700		869'500		910'969.20
1296	Finanzvermögen, Übriges	2'100	22'900				
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>20'800</i>					
3420.00	Kapitalbeschaffung und -verwaltung	2'100					
4409.00	Übrige Zinsen von Finanzvermögen		22'900				
13	DLZ Soziales	37'835'300	12'692'900	35'458'500	12'105'600	35'316'353.71	12'272'595.87
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>25'142'400</i>		<i>23'352'900</i>		<i>23'043'757.84</i>
1310	Abteilungsverwaltung	2'043'600	30'800	2'074'100	7'500	1'888'961.05	30'557.90
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'012'800</i>		<i>2'066'600</i>		<i>1'858'403.15</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	19'000		19'000		12'957.50	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	1'439'800		1'421'200		1'369'590.15	
3010.09	Erstattung Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal					-13'893.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	92'100		90'800		90'615.35	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	178'900		199'400		169'968.75	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	1'900		1'500		1'449.60	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	17'300		17'100		16'467.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	35'500		43'000		21'323.80	
3091.00	Personalwerbung	300				215.95	
3099.00	Übriger Personalaufwand	8'000		8'500		7'527.20	
3100.00	Büromaterial	2'000		3'000		1'312.60	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500		2'000		1'115.05	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

GB 11 - 99 / 1.1.2021 - 31.12.2021

BU ER Inst 6stellig

NummerBezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00 Drucksachen, Publikationen	800		800		751.30	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	3'000		3'500		2'040.20	
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	10'000		10'000		9'538.90	
3111.00 Anschaffung Maschinen/Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'500				3'445.90	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	73'000		94'500		56'013.10	
3130.20 Telefon	1'500		2'300		1'004.25	
3133.00 Informatikdienstleistungen	150'800		152'000		132'636.20	
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte	500		500		471.75	
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'000		1'000		923.15	
3170.00 Reisekosten und Spesen	4'000		4'000		3'236.05	
3611.00 Entschädigungen an Kanton	200				250.60	
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		7'800		7'500		7'841.00
4611.00 Entschädigungen vom Kanton		23'000				22'716.90
1320 Allgemeines Rechtswesen	592'800	15'000	530'000	18'000	475'928.85	14'700.00
<i>Nettoergebnis</i>		<i>577'800</i>		<i>512'000</i>		<i>461'228.85</i>
3132.00 Externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	18'000		18'000		15'700.00	
3612.11 Entschädigungen KESB	574'800		512'000		460'228.85	
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		15'000		18'000		14'700.00
1322 Familienergänzende Kinderbetreuung FeKB	1'681'800	46'200	1'647'100	46'400	1'401'733.55	46'141.90
<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'635'600</i>		<i>1'600'700</i>		<i>1'355'591.65</i>
3010.09 Erstattung Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal					-2'700.00	
3010.30 Löhne Pflegeeltern	178'100		106'400		43'092.00	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'500				2'522.95	
3053.00 AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.					42.75	
3054.00 AG-Beiträge Familienausgleichskasse	500				484.20	
3300.40 Planm. Abschreibungen Hochbauten VV	55'700		55'700		46'724.00	
3635.30 Tarifsубventionen individuell	650'000		740'000		576'567.65	
3635.31 Tarifsубventionen allgemein	770'000		720'000		710'000.00	
3660.50 Planm. Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	25'000		25'000		25'000.00	
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		46'200		46'400		46'141.90
1325 Platzierungen Kinder-/Jugend-/Schulheime	100'000		150'000		90'000.00	
<i>Nettoergebnis</i>		<i>100'000</i>		<i>150'000</i>		<i>90'000.00</i>
3614.00 Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	100'000		150'000		90'000.00	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

GB 11 - 99 / 1.1.2021 - 31.12.2021

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1326	Jugendschutz	736'400		698'000		700'307.55	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>736'400</i>		<i>698'000</i>		<i>700'307.55</i>
3611.00	Entschädigungen an Kanton	636'400		616'000		612'650.55	
3635.40	Beiträge an Samowar	100'000		82'000		87'657.00	
1327	Jugend und Familie	970'300	76'000	951'900	71'000	907'927.90	84'146.95
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>894'300</i>		<i>880'900</i>		<i>823'780.95</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	4'000		4'000		3'463.70	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	708'300		698'000		668'570.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	45'300		44'600		41'617.35	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	77'400		77'300		72'158.40	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	1'000		700		710.75	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	8'500		8'300		8'008.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	6'000		3'000		2'838.60	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'700		1'500		1'683.65	
3100.00	Büromaterial	500		500			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'000		8'000		2'388.15	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	8'000		6'500		7'055.50	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften					219.00	
3103.71	Fachliteratur, Zeitschriften Jugendarbeit	500				241.90	
3105.70	Lebensmittel Mittagstreff	4'000		7'700		7'099.95	
3105.71	Lebensmittel Jugendarbeit	7'200		7'000		3'688.60	
3111.00	Anschaffung Maschinen/Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'500		1'500		2'535.90	
3111.71	Anschaffung Geräte, Werkzeuge Jugendarbeit	7'000		6'000		7'799.85	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	500		1'000		193.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	28'000		28'000		26'668.50	
3130.20	Telefon					325.40	
3130.22	Telefon FerienSpass	300		300		199.05	
3130.23	Telefon Jugendarbeit	4'000		3'700		3'650.65	
3130.70	Catering Mittagstreff	28'000		24'300		26'385.90	
3130.72	Dienstleistungen Dritter FerienSpass	14'000		11'500		13'884.15	
3130.73	Dienstleistungen Dritter Kommission Gemeinsam	3'000		2'000		1'457.70	
3151.71	Unterhalt Geräte, Werkzeuge Jugendarbeit			1'000			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien					106.35	
3161.71	Mieten, Benützungskosten Mobilien Jugendarbeit	500		500			
3170.00	Reisekosten und Spesen	600		1'000		512.90	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

GB 11 - 99 / 1.1.2021 - 31.12.2021

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3611.21	Entschädigungen an Kanton, AJB	2'000		2'000		1'900.00	
3611.23	Entschädigungen an Kanton, OKAJ	2'500		2'000		2'450.00	
3930.00	Interne Verrechnung Betriebs-/Verwaltungskosten					112.50	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		28'000		27'000		28'835.10
4250.70	Verkaufserlöse Mittagstreff		40'000		37'000		46'235.00
4250.71	Verkaufserlöse Jugendarbeit		8'000		7'000		9'076.85
1328	Leistungen an Familien	99'600		80'000		38'808.40	4'000.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>99'600</i>		<i>80'000</i>		<i>34'808.40</i>
3130.75	Frühförderung Kleinkinder	99'600		80'000		38'808.40	
4290.00	Übrige Entgelte						4'000.00
1330	Alimentenbevorschussung	80'000		115'000	4'000	77'606.80	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>80'000</i>		<i>111'000</i>		<i>77'606.80</i>
3637.00	Beiträge an Private	80'000		115'000		77'606.80	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				4'000		
1340	Sozialhilfe	8'806'500	4'376'000	7'786'500	3'998'000	8'138'661.03	4'225'325.97
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'430'500</i>		<i>3'788'500</i>		<i>3'913'335.06</i>
3637.00	Beiträge an Private	1'500		1'500		60.00	
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	4'600'000		4'000'000		4'518'722.45	
3637.31	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige mit Kostenersatz	5'000		5'000			
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	3'000'000		2'280'000		2'138'745.65	
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit Kostenersatz	1'200'000		1'500'000		1'481'132.93	
4631.31	Kostenerstattungen Kanton für schweizerische Staatsangehörige mit Kostenersatz		184'000		100'000		117'570.00
4631.35	Kostenerstattungen Kanton für ausländische Staatsangehörige mit Kostenersatz		92'000		58'000		45'483.00
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		1'500'000		1'500'000		1'579'466.65
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		1'400'000		840'000		1'007'629.60

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

GB 11 - 99 / 1.1.2021 - 31.12.2021

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4637.35	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit Kostenersatz		1'200'000		1'500'000		1'475'176.72
1342	Freiwillige wirtschaftliche Hilfe	20'000		2'000		2'752.40	
	<i>Nettoergebnis</i>		20'000		2'000		2'752.40
3130.77	Dienstleistungen Dritter Schulzahnpflege	20'000		2'000		2'752.40	
1344	Arbeitslosigkeit, Übriges	664'800		836'000		599'190.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		664'800		836'000		599'190.00
3612.10	Entschädigungen ZV Soziales Netz Bezirk Horgen	583'000		750'000		513'317.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen o. Erwerbszweck	81'800		86'000		85'873.00	
1347	Notwohnungen	1'135'200	1'168'000	1'149'000	1'172'000	1'202'381.15	1'146'347.45
	<i>Nettoergebnis</i>	32'800		23'000			56'033.70
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'000		4'000		3'514.65	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	15'000		15'000		14'619.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000		5'000		1'242.15	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	35'000		30'000		37'798.05	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000		5'000		760.75	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	760'000		760'000		747'584.45	
3300.40	Planm. Abschreibungen Hochbauten VV	6'200		6'200		6'234.00	
3920.00	Interne Verrechnung Mieten, Benützungskosten	308'000		323'800		390'627.25	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'000		2'000		811.25
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		407'000		410'000		395'481.65
4480.10	Mietzinse aus Untermiete		760'000		760'000		750'054.55
1348	Asylbewerberunterstützung	1'990'000	935'000	1'600'000	1'290'000	1'786'783.95	1'233'711.92
	<i>Nettoergebnis</i>		1'055'000		310'000		553'072.03
3637.45	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an vorläufig Aufgenommene mit Kostenersatz F	1'000'000		1'070'000		1'070'388.05	
3637.46	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an Asylbewerber mit Kostenersatz N	190'000		160'000		193'836.90	
3637.47	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an vorläufig Aufgenommene ohne Kostenersatz F	800'000		370'000		522'559.00	
4631.50	Kostenerstattungen des Kantons für vorläufig Aufgenommene mit Kostenersatz F		650'000		1'000'000		963'018.07

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

GB 11 - 99 / 1.1.2021 - 31.12.2021

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4631.51	Kostenerstattungen des Kantons für Asylbewerber mit Kostenersatz N		185'000		200'000		188'826.55
4631.52	Kostenerstattungen des Kantons für vorläufig Aufgenommene ohne Kostenersatz F		100'000		90'000		81'867.30
1350	Krankenkasse KVG	1'630'000	1'620'000	1'500'000	1'495'000	1'508'014.09	1'502'940.53
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>10'000</i>		<i>5'000</i>		<i>5'073.56</i>
3130.00	Dienstleistungen Dritter					4'394.21	
3601.20	Anteil Kanton Verlustscheinbewirtschaftung KVG					4'975.68	
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	1'500'000		1'400'000		1'380'799.90	
3637.10	Beiträge an Sozialhilfeempfänger	130'000		100'000		112'189.30	
3637.11	Beiträge für EL-Empfänger					5'655.00	
4290.00	Übrige Entgelte		10'000		5'000		9'951.33
4610.00	Entschädigungen vom Bund		580'000		600'000		535'073.60
4611.00	Entschädigungen vom Kanton		480'000		490'000		437'787.50
4637.10	Rückerstattungen IPV SH-Empfänger		550'000		400'000		520'128.10
1355	Pflege stationär	6'116'500		5'872'000		5'912'588.65	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>6'116'500</i>		<i>5'872'000</i>		<i>5'912'588.65</i>
3632.30	Beiträge an Gemeinden, ohne LV	50'000		30'000		3'075.00	
3635.20	Beiträge an private Unternehmungen, mit LV	4'265'000		4'200'000		4'097'680.85	
3635.21	Beiträge an private Unternehmungen, mit SV	550'000		470'000		533'732.35	
3635.22	Beiträge an private Unternehmungen, ohne LV	1'180'000		1'100'000		1'180'201.50	
3635.23	Beiträge an private Unternehmungen, ohne LV, Pflege					515.20	
3635.25	Beiträge an private Unternehmungen, Tagesstätte	33'000		32'000		32'022.75	
3637.00	Beiträge an Private	38'500		40'000		65'361.00	
1356	Pflege ambulant	2'090'200		1'613'000		1'519'739.44	16'644.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'090'200</i>		<i>1'613'000</i>		<i>1'503'095.44</i>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'200		15'000		9'186.00	
3635.23	Beiträge an private Unternehmungen, ohne LV, Pflege	130'000		180'000		126'465.14	
3636.10	Beiträge an private Organisationen o. Erwerbszweck, mit LV, Pflege (Spitex Zimmerberg)	1'400'000		1'020'000		1'003'043.95	
3636.11	Beiträge an private Organisationen o. Erwerbszweck, mit LV, Nichtpflege	266'000		270'000		262'530.50	
3636.20	Beiträge an private Organisationen o. Erwerbszweck, mit LV, Pflege (Palliaviva)	195'000		38'000		29'620.85	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

GB 11 - 99 / 1.1.2021 - 31.12.2021

BU ER Inst 6stellig

NummerBezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3637.40 Beiträge an Private, Pflege	90'000		90'000		88'893.00	
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und ZV						16'644.00
1357 Alter und Pflege	119'600	29'500	120'000	44'000	108'921.30	85'731.60
<i>Nettoergebnis</i>		<i>90'100</i>		<i>76'000</i>		<i>23'189.70</i>
3102.00 Drucksachen, Publikationen	6'500		6'700		4'605.50	
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte					2'134.55	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	14'500		15'300		9'937.25	
3130.20 Telefon	600				434.80	
3130.60 Altersausflug	30'000		30'000		24'484.20	
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	18'000		18'000		17'325.00	
3660.50 Planm. Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	50'000		50'000		50'000.00	
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				16'500		
4390.00 Übriger Ertrag		2'000				2'000.00
4636.60 Beiträge H.Schmid-Vögelin-Stiftung, Altersausflug		12'500		12'500		12'587.80
4637.00 Beiträge von Privaten						93.80
4637.60 Beiträge von Privaten, Altersausflug		10'000		10'000		7'050.00
4980.30 Interne Übertragungen, Altersarbeit						59'000.00
4980.32 Interne Übertragungen, Altersausflug		5'000		5'000		5'000.00
1360 Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	78'000	20'400	50'000	21'000	78'054.30	20'951.20
<i>Nettoergebnis</i>		<i>57'600</i>		<i>29'000</i>		<i>57'103.10</i>
3633.10 Beiträge für NE an öffentliche Sozialversicherungen	78'000		50'000		78'054.30	
4611.00 Entschädigungen vom Kanton				21'000		
4613.00 Entschädigungen von öffentlichen Sozialversicherungen		20'400				20'951.20
1361 Ergänzungsleistungen AHV	4'571'000	2'207'000	4'672'000	2'035'500	4'665'277.45	2'066'166.65
<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'364'000</i>		<i>2'636'500</i>		<i>2'599'110.80</i>
3181.10 Abschreibung von Rückerstattungsforderungen	1'000		1'000		1'607.00	
3181.11 Erlass von Rückerstattungsforderungen			1'000			
3614.10 Entschädigung an SVA für Fallführung	170'000		170'000		165'921.00	
3637.21 Ergänzungsleistungen zur AHV	4'250'000		4'200'000		4'134'808.00	
3637.23 EL-Krankheits- und Behinderungskosten zur AHV	150'000		300'000		362'941.45	
4611.00 Entschädigungen vom Kanton				22'000		
4631.00 Beiträge vom Kanton		2'100'000		1'900'000		1'911'791.00
4637.21 Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur AHV		105'000		110'000		152'661.00

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

GB 11 - 99 / 1.1.2021 - 31.12.2021

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4637.23	Rückers. EL-Krankheits-/Behinderungskosten AHV		2'000		3'500		1'714.65
1362	Ergänzungsleistungen IV	3'530'000	1'910'000	3'229'000	1'595'000	3'363'637.85	1'519'508.80
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'620'000</i>		<i>1'634'000</i>		<i>1'844'129.05</i>
3181.11	Erlass von Rückerstattungsforderungen			1'000			
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	3'350'000		3'000'000		3'181'338.00	
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten zur IV	180'000		228'000		182'299.85	
4631.00	Beiträge vom Kanton		1'700'000		1'500'000		1'448'959.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV		200'000		95'000		68'781.00
4637.22	Rückerst. EL-Krankheits-/Behinderungskosten IV		10'000				1'768.80
1363	Beihilfen/Zuschüsse	620'000	210'000	670'000	303'000	650'289.00	182'897.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>410'000</i>		<i>367'000</i>		<i>467'392.00</i>
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen					12'595.00	
3637.24	Beihilfen	340'000		380'000		369'143.00	
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse	30'000		30'000		18'809.00	
3637.26	Gemeindezuschüsse	250'000		260'000		249'742.00	
4631.00	Beiträge vom Kanton		70'000		170'000		67'864.00
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen		120'000		105'000		105'856.00
4637.26	Rückerstattungen Gemeindezuschüsse		20'000		28'000		9'177.00
1385	Invalidenheime	65'000		64'500		62'426.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>65'000</i>		<i>64'500</i>		<i>62'426.00</i>
3636.30	Beiträge an Stiftung Humanitas	40'000		40'000		38'086.00	
3636.31	Beiträge an diverse Institutionen Invalidität	25'000		24'500		24'340.00	
1389	Beiträge an übrige Institutionen	45'000		43'200		43'539.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>45'000</i>		<i>43'200</i>		<i>43'539.00</i>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'700		5'500		5'620.00	
3132.00	Externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	3'000		4'000		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		7'500		8'651.00	
3650.20	Wertberichtigungen Beteiligungen VV an Gemeinden und Zweckverbänden			19'700			
3660.20	Planm. Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	19'800				19'768.00	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

GB 11 - 99 / 1.1.2021 - 31.12.2021

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1390	Fonds für soziale und gemeinnützige Zwecke	39'000	39'000	200	200	87'277.95	87'277.95
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					181.40	
3636.00	Beiträge an private Organisationen o. Erwerbszweck	7'500				6'730.00	
3636.35	Beiträge an Pro Senectute	16'500				16'462.00	
3636.36	Beiträge an Pro Juventute	4'800				4'680.00	
3637.00	Beiträge an Private	10'000					
3910.00	Interne Verrechnung Dienstleistungen	200		200		224.55	
3980.30	Interne Übertragungen, Altersarbeit					59'000.00	
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK		38'800				87'053.40
4940.00	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand		200		200		224.55
1391	Fonds für den Altersausflug	5'000	5'000	5'000	5'000	5'050.80	5'050.80
3910.00	Interne Verrechnung Dienstleistungen					50.80	
3980.32	Interne Übertragungen, Altersausflug	5'000		5'000		5'000.00	
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK		5'000		5'000		5'000.00
4940.00	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand						50.80
1392	Fonds für die Ausbildung Jugendlicher	5'000	5'000			495.25	495.25
3637.00	Beiträge an Private	5'000				460.00	
3910.00	Interne Verrechnung Dienstleistungen					35.25	
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK		5'000				460.00
4940.00	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand						35.25
14	DLZ Gemeindeammann-/Betreibungsamt	1'180'700	1'060'900	1'118'900	1'019'300	988'019.22	985'065.35
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>119'800</i>		<i>99'600</i>		<i>2'953.87</i>
1410	Gemeindeammann-/Betreibungsamt	119'800		99'600		2'953.87	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>119'800</i>		<i>99'600</i>		<i>2'953.87</i>
3690.10	Entschädigung GABA TRK	119'800		99'600		2'953.87	
1411	GABA TRK	1'060'900	1'060'900	1'019'300	1'019'300	985'065.35	985'065.35
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	654'400		632'600		620'388.90	
3010.09	Erstattung Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal	-1'000		-1'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	41'900		40'400		38'746.75	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	87'700		84'800		82'848.40	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	900		600		657.00	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	7'900		7'500		7'444.70	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

GB 11 - 99 / 1.1.2021 - 31.12.2021

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	3'000		3'000		2'230.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	900		800		820.00	
3100.00	Büromaterial	4'600		4'600		2'672.90	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	8'000		8'000		4'925.35	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	5'000		5'000		2'005.40	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	5'000		10'000		4'090.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500		500		1'446.45	
3130.10	Porti	54'500		52'800		54'482.55	
3130.20	Telefon	200		200		122.75	
3130.31	Dienstleistungen Dritter z.L. Gläubiger	38'500		35'000		38'308.13	
3130.40	Gebühren Zahlungsverkehr	3'200		3'200		2'761.50	
3133.00	Informatikdienstleistungen	74'800		62'300		57'530.10	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'500		2'500		875.45	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000		1'000			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	10'300		10'200		7'947.75	
3170.00	Reisekosten und Spesen	16'200		14'400		14'779.80	
3900.00	Interne Verrechnung Material- und Warenbezüge	4'600		4'600		3'908.50	
3910.00	Interne Verrechnung Dienstleistungen	17'800		17'800			
3920.00	Interne Verrechnung Mieten, Benützungskosten	16'000		16'000		16'000.00	
3930.00	Interne Verrechnung Betriebs-/Verwaltungskosten	2'500		2'500		20'072.27	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		800'000		800'000		937'379.98
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und ZV		99'100		78'700		2'441.20
4690.10	Betriebskostenanteil Thalwil		119'800		99'600		2'953.87
4910.00	Interne Verrechnung Dienstleistungen		42'000		41'000		42'290.30
15	DLZ Gesellschaft	7'861'700	2'825'000	7'777'900	2'793'200	7'256'377.89	2'723'454.26
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'036'700</i>		<i>4'984'700</i>		<i>4'532'923.63</i>
1510	Abteilungsverwaltung	178'300	133'400	155'400	137'700		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>44'900</i>		<i>17'700</i>		
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	146'900		129'100			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'400		8'300			
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	20'000		16'400			
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	200		100			
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	1'800		1'500			
4910.00	Interne Verrechnung Dienstleistungen		133'400		137'700		

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

GB 11 - 99 / 1.1.2021 - 31.12.2021

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1511	Einwohnerkontrolle	801'100	350'000	791'000	330'000	770'531.45	378'689.02
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>451'100</i>		<i>461'000</i>		<i>391'842.43</i>
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	434'600		442'000		429'462.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	27'800		28'300		26'772.35	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	58'300		62'300		59'635.70	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	600		400		454.95	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	5'200		5'300		5'143.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	9'000		4'000		464.95	
3099.00	Übriger Personalaufwand	700		700		170.00	
3100.00	Büromaterial	1'000		600			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		500		341.50	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200		200		445.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	16'000		6'000		362.05	
3133.00	Informatikdienstleistungen	85'200		88'800		84'689.40	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'500		1'000		1'077.85	
3161.30	Miete Informatik-Kleingeräte			400			
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500		145.60	
3601.00	Ertragsanteile an Kanton	160'000		150'000		161'365.40	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		350'000		330'000		378'208.02
4250.00	Verkaufserlöse						481.00
1512	Tageskarten SBB	98'000	99'000	98'000	99'000	98'000.00	99'357.84
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>1'000</i>		<i>1'000</i>		<i>1'357.84</i>	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	98'000		98'000		98'000.00	
4250.00	Verkaufserlöse		99'000		99'000		99'357.84
1521	Zivilstandsamt	77'000		173'000		163'836.70	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>77'000</i>		<i>173'000</i>		<i>163'836.70</i>
3690.20	Entschädigung Zivilstandsamt TRK	77'000		173'000		163'836.70	
1522	Zivilstandsamt Thalwil-Rüschlikon-Kilchberg	444'100	444'100	482'200	482'200	431'209.78	431'209.78
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder					92.10	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	330'000		317'100		325'348.80	
3010.09	Erstattung Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal					-186.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21'200		20'300		20'365.50	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	39'000		37'100		34'698.80	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	400		300		345.85	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

GB 11 - 99 / 1.1.2021 - 31.12.2021

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	3'900		3'800		3'913.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	3'200		11'200		1'120.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000		1'000		150.00	
3100.00	Büromaterial	1'800		1'800		224.35	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'700		8'700		1'628.95	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200		200		200.28	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'000		2'300		5'200.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'500		28'500		6'229.30	
3132.00	Externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			5'000		1'195.00	
3133.00	Informatikdienstleistungen	27'200		34'700		28'164.60	
3134.00	Sachversicherungsprämien	500		500		473.75	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'600		5'000			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'100		200		1'099.75	
3161.30	Miete Informatik-Kleingeräte			400			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500		2'800		332.80	
3611.00	Entschädigungen an Kanton	1'000		1'000		293.40	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	300		300		320.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		160'000		165'000		150'752.43
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und ZV		112'900		144'200		116'620.65
4690.10	Betriebskostenanteil Thalwil		77'000		173'000		163'836.70
4910.00	Interne Verrechnung Dienstleistungen		94'200				
1531	Gesundheit	149'400		146'500		172'799.30	
	<i>Nettoergebnis</i>		149'400		146'500		172'799.30
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	4'500		4'500		9'548.90	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	67'800		70'700		87'037.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'300		4'500		5'557.20	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	8'900		9'300		9'777.00	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	100		100		94.05	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	800		800		1'067.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	1'000		1'000		280.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'200		1'200		940.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften					37.00	
3111.00	Anschaffung Maschinen/Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					318.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'000		8'000		6'323.60	
3133.00	Informatikdienstleistungen	7'400		8'000		7'467.90	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien					75.05	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

GB 11 - 99 / 1.1.2021 - 31.12.2021

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen	400		400		274.55	
3631.00	Beiträge an Kanton	38'000		38'000			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen					44'000.00	
1532	Lebensmittelkontrolle	6'400	4'000	5'200	4'000	23'768.20	4'178.05
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'400</i>		<i>1'200</i>		<i>19'590.15</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	4'500		4'500		4'054.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	600					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		500		360.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			100		120.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	700					
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände					19'233.20	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	100		100			
4602.00	Anteil an Erträgen von Gemeinden und ZV		4'000		4'000		4'178.05
1533	Rettungsdienst	72'000		72'000		71'856.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>72'000</i>		<i>72'000</i>		<i>71'856.00</i>
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	72'000		72'000		71'856.00	
1535	Neobiota	25'900		24'200		19'700.85	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>25'900</i>		<i>24'200</i>		<i>19'700.85</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder					133.20	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000				150.75	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500				362.40	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	3'000					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'200		24'200		19'054.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200					
1541	Nachhaltigkeit	47'800		68'600		61'522.45	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>47'800</i>		<i>68'600</i>		<i>61'522.45</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	4'000		4'000		1'823.10	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	28'000		46'400		47'954.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'800		3'000		3'040.80	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	3'500		6'100		6'334.35	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	100				51.85	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	300		500		584.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal			500			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

GB 11 - 99 / 1.1.2021 - 31.12.2021

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000		1'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'000		6'000		556.25	
3133.00	Informatikdienstleistungen	1'000		1'000		858.90	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100		100		68.30	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen					250.00	
1542	Integrationsförderung	147'700	81'600	150'000	79'300	138'333.35	81'834.80
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>66'100</i>		<i>70'700</i>		<i>56'498.55</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	1'000		1'000		837.85	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal					30'751.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					1'931.70	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse					3'585.60	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.					32.70	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse					370.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal			500			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	40'100		34'100		34'806.40	
3133.00	Informatikdienstleistungen			4'100			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften					8'500.00	
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	5'300		8'800			
3170.00	Reisekosten und Spesen	600		700		216.70	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	50'400		50'400		50'400.00	
3910.00	Interne Verrechnung Dienstleistungen	43'400		43'500			
3920.00	Interne Verrechnung Mieten, Benützungskosten	6'900		6'900		6'900.00	
4631.00	Beiträge vom Kanton		72'600		72'600		72'660.00
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		9'000		6'700		9'174.80
1551	Bestattungswesen	328'400	59'600	258'200	48'600	199'732.07	47'318.05
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>268'800</i>		<i>209'600</i>		<i>152'414.02</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	1'000		1'000			
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	900		8'000			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			6'000			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000		3'000		2'757.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	222'000		214'500		194'322.30	
3137.00	Steuern und Abgaben; Verkehrsabgaben	3'000				1'752.22	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500					
3170.00	Reisekosten und Spesen	200		900			
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen			400			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

GB 11 - 99 / 1.1.2021 - 31.12.2021

BU ER Inst 6stellig

NummerBezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3637.50 Beiträge an auswärtige Bestattungen	3'600		3'000		900.00	
3910.00 Interne Verrechnung Dienstleistungen	94'200		21'400			
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		57'000		46'000		47'318.05
4290.00 Übrige Entgelte		2'600		2'600		
1552 Fonds "Grüne Gräber"	1'200	1'200	1'200	1'200	989.50	989.50
3140.00 Unterhalt Grundstücke	1'200		1'200		954.30	
3910.00 Interne Verrechnung Dienstleistungen					35.20	
4502.00 Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK		1'200		1'200		954.30
4940.00 Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand						35.20
1561 Sportanlagen Brand / Etzliberg	921'700	18'900	878'600	21'900	873'932.75	41'779.05
<i>Nettoergebnis</i>		<i>902'800</i>		<i>856'700</i>		<i>832'153.70</i>
3010.00 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	76'800		72'600		58'927.20	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'000		4'600		3'679.80	
3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse	10'300		9'700		7'856.40	
3053.00 AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	100		100		62.30	
3054.00 AG-Beiträge Familienausgleichskasse	900		900		707.20	
3090.00 Aus- und Weiterbildung Personal	700		2'300		1'920.00	
3099.00 Übriger Personalaufwand	100		500			
3100.00 Büromaterial	300		300			
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	11'000		10'500		7'549.30	
3106.00 Medizinisches Material	500		500			
3111.00 Anschaffung Maschinen/Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	33'800		5'500		22'937.20	
3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche	600				712.70	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	49'000		43'500		22'994.65	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	72'000		67'000		70'527.50	
3130.20 Telefon	500		500		442.00	
3133.00 Informatikdienstleistungen	8'600		9'900		9'660.70	
3134.00 Sachversicherungsprämien	1'400				110.40	
3137.00 Steuern und Abgaben; Verkehrsabgaben	100					
3140.00 Unterhalt Grundstücke	25'300		73'000		46'382.75	
3144.00 Unterhalt Hochbauten	23'500		26'000		33'953.85	
3144.10 Reinigung Hochbauten	46'000		40'000		42'078.45	
3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'000		7'000		4'815.40	
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien	7'000		7'000		358.05	
3170.00 Reisekosten und Spesen	300		500		39.45	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

GB 11 - 99 / 1.1.2021 - 31.12.2021

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500		500			
3300.30	Planm. Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	511'200		488'200		496'771.00	
3300.40	Planm. Abschreibungen Hochbauten VV	8'100		8'000		8'055.00	
3660.60	Planm. Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	21'100					
3930.00	Interne Verrechnung Betriebs-/Verwaltungskosten					33'391.45	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						20'171.05
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		1'000		1'000		1'000.00
4472.00	Vergütung Benützung Liegenschaften VV		15'000		15'000		15'138.00
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV		2'000		5'000		5'470.00
4990.00	Übrige interne Verrechnungen		900		900		
1562	Kunsteisbahn Brand	765'300	232'400	760'600	224'200	748'193.83	265'807.53
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>532'900</i>		<i>536'400</i>		<i>482'386.30</i>
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	209'000		218'600		191'375.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'400		14'000		12'236.40	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	19'800		19'300		19'107.50	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	300		200		207.85	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	2'500		2'600		2'351.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	1'000		2'000		870.05	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'200		1'200		717.15	
3100.00	Büromaterial	500		500			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	11'500		11'500		9'985.90	
3105.00	Lebensmittel	800		800		72.95	
3106.00	Medizinisches Material	800		500			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					628.60	
3111.00	Anschaffung Maschinen/Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	23'000		18'000		13'514.50	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche	800		800		1'312.70	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	81'100		83'900		53'982.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000		9'000		11'503.60	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000		300			
3137.00	Steuern und Abgaben; Verkehrsabgaben	6'000				3'925.78	
3140.00	Unterhalt Grundstücke	35'000		37'100		70'431.60	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	44'000		41'500		42'482.45	
3144.10	Reinigung Hochbauten	12'000		15'000		17'713.95	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'000		7'000		5'266.90	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	33'800		33'800		32'892.65	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

GB 11 - 99 / 1.1.2021 - 31.12.2021

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500		350.05	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'100		1'500		1'095.95	
3300.30	Planm. Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	108'900		108'900		108'941.00	
3300.40	Planm. Abschreibungen Hochbauten VV	135'600		128'400		128'633.00	
3300.60	Planm. Abschreibungen Mobilien VV	3'200		3'200		3'256.00	
3910.00	Interne Verrechnung Dienstleistungen	500		500			
3930.00	Interne Verrechnung Betriebs-/Verwaltungskosten					15'338.25	
4240.10	Benützungsgebühren Kunsteisbahn		115'000		110'000		123'777.58
4240.11	Benützungsgebühren Schlittschuhe		42'000		40'000		49'179.60
4250.00	Verkaufserlöse		1'500		1'500		2'500.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						220.00
4472.00	Vergütung Benützungen Liegenschaften VV		63'900		56'700		72'305.95
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV		6'000		12'000		13'824.40
4920.00	Interne Verrechnung Mieten, Benützungskosten						4'000.00
4990.00	Übrige interne Verrechnungen		4'000		4'000		
1563	Seebäder	418'000	95'700	460'900	95'700	377'504.76	99'225.60
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>322'300</i>		<i>365'200</i>		<i>278'279.16</i>
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	173'600		173'300		144'901.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'100		11'100		9'051.25	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	16'200		17'600		18'554.90	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	300		200		154.00	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	2'100		2'000		1'738.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	2'000		2'000		1'775.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	300		300			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'000		7'000		7'262.00	
3106.00	Medizinisches Material	750		500			
3111.00	Anschaffung Maschinen/Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000		10'500		17'135.51	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche	800		800		912.70	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	25'000		25'900		7'004.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'800		6'500		6'500.90	
3130.20	Telefon	700		700		600.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien	600				133.60	
3140.00	Unterhalt Grundstücke	29'500		48'500		13'286.50	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	21'000		34'300		35'371.75	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	18'000		28'000		6'119.70	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	1'000		1'000			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

GB 11 - 99 / 1.1.2021 - 31.12.2021

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen	250		300		148.55	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'600		2'000		1'928.20	
3300.30	Planm. Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	82'200		82'200		82'210.00	
3300.40	Planm. Abschreibungen Hochbauten VV	4'900		4'900		11'270.00	
3910.00	Interne Verrechnung Dienstleistungen	1'300		1'300			
3930.00	Interne Verrechnung Betriebs-/Verwaltungskosten					11'445.35	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		78'000		78'000		81'525.60
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		14'700		14'700		
4472.00	Vergütung Benützungen Liegenschaften VV						14'700.00
4990.00	Übrige interne Verrechnungen		3'000		3'000		3'000.00
1564	Hallenbad Schweikrüti	1'108'800	186'500	1'076'200	195'000	1'040'137.58	178'417.15
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>922'300</i>		<i>881'200</i>		<i>861'720.43</i>
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	304'600		309'700		261'290.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	19'500		19'800		16'101.20	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	36'200		39'200		28'389.10	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	400		300		272.85	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	3'700		3'700		3'094.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	2'500		2'500		2'161.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500		500			
3100.00	Büromaterial	500		500			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	19'500		19'500		18'036.65	
3105.00	Lebensmittel	6'000		6'000		5'583.90	
3106.00	Medizinisches Material	500		500			
3111.00	Anschaffung Maschinen/Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'600		10'500		7'278.35	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche	800		800		926.60	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	170'500		154'800		140'409.27	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'800		7'000		5'678.30	
3130.20	Telefon	500		500		113.10	
3133.00	Informatikdienstleistungen	4'200		5'100		4'924.60	
3137.00	Steuern und Abgaben; Verkehrsabgaben	4'000				3'738.30	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	86'400		60'000		63'169.70	
3144.10	Reinigung Hochbauten	1'500		1'500		1'900.00	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'000		8'000		3'998.55	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	7'400		7'100		1'000.15	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500		1'228.30	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'800		500		1'139.75	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

GB 11 - 99 / 1.1.2021 - 31.12.2021

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.40	Planm. Abschreibungen Hochbauten VV	405'000		403'900		411'304.91	
3300.60	Planm. Abschreibungen Mobilien VV	13'900		13'800		13'876.00	
3900.00	Interne Verrechnung Material- und Warenbezüge					3'626.10	
3930.00	Interne Verrechnung Betriebs-/Verwaltungskosten					40'896.45	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		145'000		150'000		134'584.60
4250.10	Verkaufserlöse Warenautomaten		6'500		10'000		4'474.10
4250.11	Verkaufserlöse Bedienkassen						161.70
4472.00	Vergütung Benützungen Liegenschaften VV		35'000		35'000		39'196.75
1569	Sport Allgemein	239'400	1'500	169'800	600	239'040.00	7'623.55
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>237'900</i>		<i>169'200</i>		<i>231'416.45</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	500		500			
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	80'600				92'585.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'200				5'709.20	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	9'700				12'640.20	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	100				96.90	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	1'000				1'097.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal			3'600			
3099.00	Übriger Personalaufwand	200		500		110.45	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	800		1'000		457.70	
3111.00	Anschaffung Maschinen/Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500		4'000			
3133.00	Informatikdienstleistungen	2'900		3'200		3'237.45	
3137.00	Steuern und Abgaben; Verkehrsabgaben	300		300			
3140.00	Unterhalt Grundstücke	9'800		9'800		7'847.90	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000		1'000			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	300		300		212.35	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	9'000		9'000		4'342.60	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände					2'909.70	
3636.00	Beiträge an private Organisationen o. Erwerbszweck	117'000		107'500		107'793.40	
3910.00	Interne Verrechnung Dienstleistungen			28'600			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'500		600		6'158.55
4630.00	Beiträge vom Bund						1'465.00
1570	Traditionspflege	122'800		134'000		98'400.85	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>122'800</i>		<i>134'000</i>		<i>98'400.85</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	2'000		2'000			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

GB 11 - 99 / 1.1.2021 - 31.12.2021

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00	Drucksachen, Publikationen			1'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	25'500		35'700		21'455.85	
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	40'000		40'000		21'645.00	
1571	Bibliothek und Ludothek	310'000		310'000		307'200.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		310'000		310'000		307'200.00
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	300'000		300'000			
3636.00	Beiträge an private Organisationen o. Erwerbszweck	10'000		10'000		307'200.00	
1572	Kulturförderung	304'900	18'000	311'800	10'000	248'580.40	25'925.00
	<i>Nettoergebnis</i>		286'900		301'800		222'655.40
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	2'000		2'000		2'239.60	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	74'600		75'600		79'186.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'800		4'800		4'947.15	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	9'600		9'400		9'970.80	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	100		100		83.75	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	900		900		950.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	5'000		10'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand	100					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'000		5'000		18'978.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	36'000		37'000		10'597.50	
3133.00	Informatikdienstleistungen	3'500		3'600		3'439.95	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien			100			
3170.00	Reisekosten und Spesen	300		300		11.10	
3636.00	Beiträge an private Organisationen o. Erwerbszweck	163'000		163'000		118'175.30	
4390.00	Übriger Ertrag						1'000.00
4631.00	Beiträge vom Kanton		18'000		10'000		24'925.00
1573	Musikförderung	46'000		46'000		33'800.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		46'000		46'000		33'800.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen o. Erwerbszweck	46'000		46'000		33'800.00	
1574	Kulturtage	118'000	83'000			118'045.73	82'000.00
	<i>Nettoergebnis</i>		35'000				36'045.73
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	9'000				3'539.25	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

GB 11 - 99 / 1.1.2021 - 31.12.2021

BU ER Inst 6stellig

NummerBezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00 Drucksachen, Publikationen					28'587.98	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	74'000				37'973.50	
3636.00 Beiträge an private Organisationen o. Erwerbszweck	35'000				47'945.00	
4390.00 Übriger Ertrag		3'000				2'000.00
4631.00 Beiträge vom Kanton		50'000				50'000.00
4636.00 Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck		30'000				30'000.00
1575 Chilbi und Märkte	132'200	55'500	129'900	55'900	94'437.85	60'336.00
<i>Nettoergebnis</i>		<i>76'700</i>		<i>74'000</i>		<i>34'101.85</i>
3010.00 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal					29'532.20	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					1'590.65	
3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse					4'793.20	
3053.00 AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.					27.00	
3054.00 AG-Beiträge Familienausgleichskasse					305.65	
3090.00 Aus- und Weiterbildung Personal					300.00	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	6'000		6'000		5'677.30	
3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand	2'000					
3111.00 Anschaffung Maschinen/Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	12'000		10'000		638.45	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	24'400		23'600		20'827.20	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	17'500		25'600		13'998.55	
3130.20 Telefon	700		200		139.60	
3133.00 Informatikdienstleistungen	1'700		6'400		1'783.00	
3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000		1'500			
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien	13'300		11'800		11'444.75	
3170.00 Reisekosten und Spesen	2'500		3'700		985.30	
3635.00 Beiträge an private Unternehmungen	200		200		150.00	
3910.00 Interne Verrechnung Dienstleistungen	50'900		40'900		2'245.00	
4120.00 Konzessionen		54'000		54'000		59'196.00
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'500		1'900		1'140.00
1576 Betrieb Pfistergut	36'700		66'700		6'061.15	
<i>Nettoergebnis</i>		<i>36'700</i>		<i>66'700</i>		<i>6'061.15</i>
3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	12'800		12'800			
3130.00 Dienstleistungen Dritter	10'000		40'000		6'061.15	
3910.00 Interne Verrechnung Dienstleistungen	13'900		13'900			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

GB 11 - 99 / 1.1.2021 - 31.12.2021

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1581	Abfallentsorgung	960'600	960'600	1'007'900	1'007'900	918'763.34	918'763.34
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	9'600		5'600		9'387.30	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	49'100		85'400		89'652.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'200		5'400		5'738.85	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	4'200		7'600		8'149.95	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	100		100		97.50	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	600		1'000		1'103.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	500		500			
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'300		1'700		160.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	20'000		800		4'067.18	
3111.00	Anschaffung Maschinen/Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	12'000					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	800				-0.01	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	583'500		706'100		590'587.24	
3130.10	Porti	1'500		1'500			
3130.20	Telefon	200		200			
3133.00	Informatikdienstleistungen	3'700		4'100		4'642.08	
3134.00	Sachversicherungsprämien	500		500		-47.70	
3137.00	Steuern und Abgaben; Verkehrsabgaben	17'800		800		16'506.88	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	12'600		12'500		1'420.26	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	25'200		25'200		25'343.55	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500		331.45	
3300.90	Planm. Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	11'900		12'500		500.00	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK					78'487.36	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen			11'000			
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	26'200		26'200			
3636.00	Beiträge an private Organisationen o. Erwerbszweck	75'000					
3900.00	Interne Verrechnung Material- und Warenbezüge	6'700		6'200		365.95	
3910.00	Interne Verrechnung Dienstleistungen	81'900		82'500		72'270.00	
3920.00	Interne Verrechnung Mieten, Benützungskosten	10'000		10'000		10'000.00	
4240.30	Kehrrechtgebühren (Sperrgut)		3'500		5'000		2'891.94
4240.31	Kehrrechtgrundgebühren		770'000		770'000		766'668.18
4240.32	Kehrrechtgrundgebühren PK		4'500		4'500		3'200.00
4240.33	Umtriebsgebühren Schwarzkehrrechtentsorgung		500		500		
4250.00	Verkaufserlöse		4'500				
4250.30	Verkaufserlöse Papier		85'000		110'000		85'402.09
4250.31	Verkaufserlöse Glas		40'000		53'000		36'960.63
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		49'600		61'900		

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

GB 11 - 99 / 1.1.2021 - 31.12.2021

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4602.00	Anteil an Erträgen von Gemeinden und ZV						2'010.00
4930.00	Interne Verrechnung Betriebs-/Verwaltungskosten						18'240.00
4940.00	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand		3'000		3'000		3'390.50
16	DLZ Sicherheit	3'645'400	1'919'500	3'539'200	1'769'500	3'330'130.20	1'859'674.79
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'725'900</i>		<i>1'769'700</i>		<i>1'470'455.41</i>
1611	Polizei	1'814'600	403'500	1'651'400	243'500	1'573'778.80	199'621.41
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'411'100</i>		<i>1'407'900</i>		<i>1'374'157.39</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	4'500		4'500		4'092.50	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	1'166'600		1'145'800		1'112'270.25	
3010.09	Erstattung Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal					-17'078.10	
3049.00	Übrige Zulagen	55'300		54'800		55'263.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	74'000		71'500		72'242.20	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	150'700		147'000		149'626.20	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	1'500		1'200		1'217.65	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	13'900		13'700		13'906.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	12'800		8'900		4'660.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'500		1'300		1'384.70	
3100.00	Büromaterial	500		500		241.85	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'000		5'800		6'181.30	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'000		7'500		983.40	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'200		3'000		2'501.35	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'500				304.60	
3111.00	Anschaffung Maschinen/Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'200		14'000		9'207.75	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche	5'000		4'000		21'460.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	50'600		29'100		3'705.65	
3130.20	Telefon	4'000		4'400		3'528.15	
3130.50	Verbandsbeiträge	1'500		2'500		670.00	
3133.00	Informatikdienstleistungen	99'800		85'700		81'650.10	
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'200		5'200		4'570.35	
3137.00	Steuern und Abgaben; Verkehrsabgaben	400		300		400.50	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	15'000		10'500		15'854.45	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen			2'400			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	53'100		800		578.85	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000		2'000		1'549.05	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					240.00	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

GB 11 - 99 / 1.1.2021 - 31.12.2021

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3192.00	Abgeltung von Rechten	400		400		227.20	
3300.60	Planm. Abschreibungen Mobilien VV	13'600		13'600		13'602.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände					1'633.70	
3900.00	Interne Verrechnung Material- und Warenbezüge	11'000		11'000		7'102.00	
3910.00	Interne Verrechnung Dienstleistungen	45'800					
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		2'500		2'500		11'246.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						268.75
4270.00	Bussen		380'000		230'000		183'139.66
4601.90	Anteil an übrigen kantonalen Erträgen		2'500		2'500		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und ZV		8'500		8'500		4'967.00
4910.00	Interne Verrechnung Dienstleistungen		10'000				
1620	Feuerwehr	601'300		625'500		614'160.35	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>601'300</i>		<i>625'500</i>		<i>614'160.35</i>
3300.60	Planm. Abschreibungen Mobilien VV			15'600		23'438.00	
3660.20	Planm. Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	7'100		5'400			
3690.30	Entschädigung Feuerwehr Thalwil/Oberrieden	594'200		604'500		590'722.35	
1621	Feuerwehr Thalwil/Oberrieden	808'300	808'300	820'600	820'600	840'013.55	840'013.55
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	4'500		4'500		2'090.45	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	158'000		175'500		169'279.70	
3010.10	Sold und Entschädigungen	253'000		253'000		271'353.35	
3010.20	Einsatz- und Dienstleistungsentschädigungen	70'000		70'000		84'840.00	
3049.00	Übrige Zulagen	15'000		15'000		13'665.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'100		10'400		16'368.65	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	22'700		22'500		22'959.60	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	200		200		1'602.55	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	1'900		2'000		3'153.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	50'100		50'100		24'725.95	
3099.00	Übriger Personalaufwand	15'600		15'600		17'351.85	
3100.00	Büromaterial	1'000		1'000		558.90	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'000		4'000		7'980.40	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		500		367.80	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	700		700		524.00	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	3'000				575.10	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					1'543.15	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

GB 11 - 99 / 1.1.2021 - 31.12.2021

BU ER Inst 6stellig

NummerBezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00 Anschaffung Maschinen/Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	13'600		26'200		46'413.50	
3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche	25'300		24'800		14'489.00	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	7'300		7'300		7'874.65	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	2'500		1'000		8'105.25	
3130.20 Telefon	2'800		2'800		2'736.70	
3130.50 Verbandsbeiträge	3'700		3'700		3'761.40	
3133.00 Informatikdienstleistungen	21'500		13'500		13'452.25	
3134.00 Sachversicherungsprämien	9'800		9'800		9'765.65	
3137.00 Steuern und Abgaben; Verkehrsabgaben	1'000		1'000		2'750.40	
3144.00 Unterhalt Hochbauten	8'000		3'000		1'218.25	
3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	91'000		91'000		74'616.45	
3170.00 Reisekosten und Spesen	2'200		2'200		3'929.30	
3192.00 Abgeltung von Rechten	2'300		2'300			
3300.60 Planm. Abschreibungen Mobilien VV					5'918.00	
3900.00 Interne Verrechnung Material- und Warenbezüge	7'000		7'000		5'558.75	
3930.00 Interne Verrechnung Betriebs-/Verwaltungskosten					483.70	
4250.00 Verkaufserlöse						12'200.00
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		36'700		36'700		70'346.20
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und ZV		172'500		175'300		164'500.00
4690.10 Betriebskostenanteil Thalwil		594'200		603'700		590'722.35
4910.00 Interne Verrechnung Dienstleistungen		4'900		4'900		2'245.00
1630 Zivilschutz	183'800	7'500	210'100	7'700	185'382.55	49'890.10
<i>Nettoergebnis</i>		<i>176'300</i>		<i>202'400</i>		<i>135'492.45</i>
3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	400		400		102.25	
3010.00 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	1'200		2'700		23'659.30	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100		1'400		1'482.25	
3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse	200		2'800		2'854.80	
3053.00 AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.			100		182.90	
3054.00 AG-Beiträge Familienausgleichskasse			300		285.05	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	8'500		7'000		8'501.85	
3130.20 Telefon			1'000			
3133.00 Informatikdienstleistungen	3'700		3'800		12'056.50	
3134.00 Sachversicherungsprämien	3'800		3'800		3'772.25	
3144.00 Unterhalt Hochbauten	16'000		16'000		6'576.45	
3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					228.30	
3170.00 Reisekosten und Spesen	200				230.05	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

GB 11 - 99 / 1.1.2021 - 31.12.2021

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	17'000		17'000			
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	130'300		151'500		122'973.70	
3660.20	Planm. Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	2'400		2'300		2'375.00	
3930.00	Interne Verrechnung Betriebs-/Verwaltungskosten					101.90	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						1'724.50
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV						240.00
4472.00	Vergütung Benützung Liegenschaften VV				200		
4501.00	Entnahmen aus Fonds des Fremdkapitals		3'000		3'000		3'294.50
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und ZV		4'500		4'500		6'344.30
4630.00	Beiträge vom Bund						38'286.80
1635	Militär	1'000		2'500			
	<i>Nettoergebnis</i>		1'000		2'500		
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	1'000		2'500			
1641	Parkplatz- und Nachtparkverwaltung	205'200	697'000	195'400	694'500	86'166.40	759'880.58
	<i>Nettoergebnis</i>	491'800		499'100		673'714.18	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'600		2'600		1'122.75	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000		3'000			
3111.00	Anschaffung Maschinen/Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	67'000		48'000		12'324.85	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	800		800		229.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'100		1'100		449.65	
3133.00	Informatikdienstleistungen	30'000		19'700		20'972.95	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte					70.00	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	47'000		47'000		45'983.10	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	600		600		513.90	
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	6'000		6'000		4'500.00	
3300.60	Planm. Abschreibungen Mobilien VV	44'100		66'600			
4472.00	Vergütung Benützung Liegenschaften VV		6'500		4'000		9'980.05
4472.10	Parkgebühren		430'000		430'000		448'985.53
4472.11	Nachtparkgebühren		220'000		220'000		287'505.00
4472.12	Dauerparkgebühren		30'000		30'000		2'910.00
4472.13	Taxistandplatzgebühren		10'500		10'500		10'500.00
1691	Anteile an Patenten und Abgaben		3'200		3'200		10'269.15
	<i>Nettoergebnis</i>	3'200		3'200		10'269.15	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

GB 11 - 99 / 1.1.2021 - 31.12.2021

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4120.00	Konzessionen		200		200		444.15
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		3'000		3'000		9'825.00
1693	Seerettungsdienst	31'200		33'700		30'628.55	
	<i>Nettoergebnis</i>		31'200		33'700		30'628.55
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	20'000		22'500		19'374.55	
3660.20	Planm. Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	11'200		11'200		11'254.00	
17	DLZ Bildung	35'312'200	6'555'100	33'552'100	6'614'500	33'981'764.73	6'141'104.20
	<i>Nettoergebnis</i>		28'757'100		26'937'600		27'840'660.53
1710	Abteilungsverwaltung	820'300		1'026'100	275'700	895'785.25	170'104.35
	<i>Nettoergebnis</i>		820'300		750'400		725'680.90
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	645'000		780'300		674'155.15	
3010.09	Erstattung Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal	-500		-500			
3049.00	Übrige Zulagen			4'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	43'200		47'600		47'002.80	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	73'000		90'700		92'863.80	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	1'000		300		805.90	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	8'100		9'200		9'055.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	7'500		12'500			
3099.00	Übriger Personalaufwand	800		600		600.00	
3100.00	Büromaterial			5'000			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		3'000		197.80	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000		1'000		1'077.15	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000		1'000		12'012.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000		30'700		19'140.40	
3133.00	Informatikdienstleistungen	37'200		38'100		38'259.70	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'000		1'800		450.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500		164.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			300			
4910.00	Interne Verrechnung Dienstleistungen				275'700		170'104.35
1711	Schulpflege	178'600		355'900		318'401.95	
	<i>Nettoergebnis</i>		178'600		355'900		318'401.95
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	106'600		112'600		104'657.80	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

GB 11 - 99 / 1.1.2021 - 31.12.2021

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3001.00	Vergütungen an Behörden/Kommissionen (nicht Lohn)	2'000		2'000		2'000.00	
3010.09	Erstattung Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal			-5'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			5'500			
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse			9'300			
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse			800			
3099.00	Übriger Personalaufwand			700			
3132.00	Externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	20'000		20'000		24'361.85	
3199.20	Freier Kredit Schulpflege	50'000		50'000		17'277.95	
3910.00	Interne Verrechnung Dienstleistungen			160'000		170'104.35	
1712	Schulleitungen	1'100'000					
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'100'000</i>				
3611.00	Entschädigungen an Kanton	1'100'000					
1720	Kindergärten	2'409'800		2'311'100		2'328'817.71	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'409'800</i>		<i>2'311'100</i>		<i>2'328'817.71</i>
3020.00	Löhne Lehrpersonen	39'800		20'800		40'210.25	
3020.09	Erstattung Lohn Lehrpersonen	-5'000		-5'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'700		700		1'764.15	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse			1'400			
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	100				30.00	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	300		200		339.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	7'500		3'000		7'773.90	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'700		2'200		2'616.00	
3104.10	Lehrmittel KiGa	73'600		73'700			
3104.11	Lehrmittel KiGa Rossi oben					3'663.10	
3104.12	Lehrmittel KiGa Rossi unten					3'591.14	
3104.13	Lehrmittel KiGa Gotthard 1					8'785.42	
3104.14	Lehrmittel KiGa Gotthard 2					2'394.17	
3104.15	Lehrmittel KiGa Freihof 1					2'085.28	
3104.16	Lehrmittel KiGa Freihof 2					4'974.28	
3104.17	Lehrmittel KiGa Hof Gattikon					3'081.75	
3104.20	Lehrmittel KiGa Schwandel 1					2'649.85	
3104.21	Lehrmittel KiGa Schwandel 2					3'010.16	
3104.22	Lehrmittel KiGa altes SH Gattikon 1					3'846.75	
3104.23	Lehrmittel KiGa altes SH Gattikon 2					3'905.35	
3104.24	Lehrmittel KiGa altes SH Gattikon 3	100					

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

GB 11 - 99 / 1.1.2021 - 31.12.2021

BU ER Inst 6stellig

NummerBezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3104.25 Lehrmittel KiGa Platte					3'779.73	
3104.26 Lehrmittel KiGa Kuppel					2'399.85	
3104.27 Lehrmittel KiGa Tödi					2'979.70	
3104.28 Lehrmittel KiGa Feldmoos					3'954.05	
3104.30 Lehrmittel KiGa Remise Jenny-Schloss					3'275.00	
3104.31 Lehrmittel KiGa Sonnenberg rot					3'446.50	
3104.32 Lehrmittel KiGa Sonnenberg gelb					3'462.83	
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte					3'837.15	
3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	5'700		45'600			
3130.00 Dienstleistungen Dritter	40'000		56'000		37'560.60	
3130.20 Telefon	5'500		5'500		5'162.65	
3132.00 Externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'500		1'500		1'043.50	
3171.10 Exkursionen und Schulreisen KiGa	11'300		11'500		10'465.25	
3611.00 Entschädigungen an Kanton	2'225'000		2'093'000		2'152'730.10	
3612.30 Entschädigungen auswärtige Schulung			1'000			
1730 Primarstufe	10'919'500	180'200	10'999'800	149'200	11'157'282.27	181'412.01
<i>Nettoergebnis</i>		<i>10'739'300</i>		<i>10'850'600</i>		<i>10'975'870.26</i>
3020.00 Löhne Lehrpersonen	439'700		505'500		535'594.75	
3020.09 Erstattung Lohn Lehrpersonen	-5'000		-20'000			
3020.50 Betreute Aufgabenstunden	56'300		56'600		58'765.95	
3020.60 Löhne Schulsportkurse	64'000		57'000		64'007.50	
3020.70 Löhne Freizeitkurse	7'500		10'000		7'438.32	
3020.81 Löhne Lehrpersonen DaZ, Stützunterricht	10'000		10'000		9'650.75	
3020.84 Löhne Lehrpersonen Begabtenförderung	60'000		66'500		56'171.90	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	35'000		40'000		33'863.25	
3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse	30'000		80'000		29'400.70	
3053.00 AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	700				593.80	
3054.00 AG-Beiträge Familienausgleichskasse	7'000		7'600		6'455.50	
3090.00 Aus- und Weiterbildung Personal	41'300		41'500		21'254.80	
3099.00 Übriger Personalaufwand	17'800		22'500		11'762.28	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'100		2'500		2'751.02	
3104.40 Lehrmittel Primarstufe	341'000		331'000			
3104.41 Lehrmittel SH Ludretikon					35'759.33	
3104.42 Lehrmittel SH Schwandel					47'932.40	
3104.43 Lehrmittel SH Oeggisbüel					53'569.81	
3104.44 Lehrmittel SH Oelwiese					50'374.08	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

GB 11 - 99 / 1.1.2021 - 31.12.2021

BU ER Inst 6stellig

NummerBezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand Ertrag
3104.45 Lehrmittel SH Sonnenberg					77'582.69
3104.46 Lehrmittel SH Schweikrüti					46'876.48
3104.50 Lehrmittel Handarbeit Primarstufe	115'000		112'300		
3104.51 Lehrmittel Handarbeit SH Ludretikon					10'499.35
3104.52 Lehrmittel Handarbeit SH Schwandel					11'305.55
3104.53 Lehrmittel Handarbeit SH Oeggisbüel					31'004.25
3104.54 Lehrmittel Handarbeit SH Oelwiese					5'644.25
3104.55 Lehrmittel Handarbeit SH Sonnenberg					29'532.71
3104.56 Lehrmittel Handarbeit SH Schweikrüti					17'799.26
3104.60 Lehrmittel Sekundarstufe					2'784.00
3111.20 Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge Primarstufe	7'000		3'200		11'450.61
3111.23 Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge SH Oeggisbüel					590.20
3111.25 Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge SH Sonnenberg					3'548.25
3111.30 Anschaffung Turngeräte Primarstufe	20'300		21'000		13'275.70
3111.36 Anschaffung Turngeräte SH Schweikrüti					225.80
3113.00 Anschaffung Hardware	41'400		19'900		14'963.95
3118.00 Anschaffung immaterielle Anlagen	103'000		93'200		83'572.16
3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	68'200		101'200		17'805.25
3130.00 Dienstleistungen Dritter	5'000		2'000		5'226.65
3130.20 Telefon	18'000		20'000		16'773.65
3130.65 Schülertransporte Schwimmunterricht	55'000		55'000		51'552.50
3132.00 Externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	12'000		12'000		11'070.70
3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					367.30
3151.20 Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge Primarstufe	32'000		21'400		33'714.80
3151.22 Unterhalt Maschinen, Geräte SH Schwandel					988.15
3151.23 Unterhalt Maschinen, Geräte SH Oeggisbüel					288.00
3151.24 Unterhalt Maschinen, Geräte SH Oelwiese					650.25
3151.25 Unterhalt Maschinen, Geräte SH Sonnenberg					985.10
3153.00 Unterhalt Informatik (Hardware)	35'300		5'000		16'401.50
3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen	5'500		7'300		5'417.95
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien	15'000		25'000		66'247.06
3161.30 Miete Informatik-Kleingeräte	10'000		55'200		66'860.00
3170.00 Reisekosten und Spesen					771.00
3171.20 Schulreisen Primarstufe	27'600		24'300		
3171.21 Schulreisen SH Ludretikon					2'120.55

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

GB 11 - 99 / 1.1.2021 - 31.12.2021

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3171.22	Schulreisen SH Schwandel					1'363.85	
3171.23	Schulreisen SH Oeggisbüel					1'047.35	
3171.24	Schulreisen SH Oelwiese					1'047.65	
3171.25	Schulreisen SH Sonnenberg					3'404.85	
3171.26	Schulreisen SH Schweikrüti					1'449.10	
3171.30	Ski- und Klassenlager Primarstufe	110'200		94'200		93'285.85	
3171.40	Sportveranstaltungen Primarstufe	2'200		3'100		5'417.50	
3171.50	Exkursionen, übrige Veranstaltungen Primarstufe	99'800		68'500			
3171.51	Exkursionen, übrige Veranstaltungen SH Ludretikon					4'828.20	
3171.52	Exkursionen, übrige Veranstaltungen SH Schwandel					2'783.10	
3171.53	Exkursionen, übrige Veranstaltungen SH Oeggisbüel					4'666.00	
3171.54	Exkursionen, übrige Veranstaltungen SH Oelwiese					6'320.05	
3171.55	Exkursionen, übrige Veranstaltungen SH Sonnenberg					6'784.75	
3171.56	Exkursionen, übrige Veranstaltungen SH Schweikrüti					6'833.40	
3300.60	Planm. Abschreibungen Mobilien VV	58'400		28'400		77'690.96	
3611.00	Entschädigungen an Kanton	8'946'200		8'992'900		9'240'704.95	
3611.30	Verkehrsunterricht	18'000		18'000		16'412.95	
3612.30	Entschädigungen auswärtige Schulung	6'000		6'000			
4231.10	Kursgelder Sportkurse		60'000		60'000		58'735.00
4231.20	Kursgelder übrige Kurse		6'000		6'000		4'870.00
4231.30	Kursgelder Gymivorbereitung		9'500		8'000		9'564.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		19'500				19'475.26
4260.10	Elternbeiträge Ski- und Klassenlager		38'200		38'200		38'370.00
4630.00	Beiträge vom Bund		27'000		20'000		28'536.10
4631.00	Beiträge vom Kanton		20'000		17'000		21'861.65
1731	Sekundarstufe	5'448'400	124'600	5'389'400	98'300	5'510'656.05	130'477.70
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'323'800</i>		<i>5'291'100</i>		<i>5'380'178.35</i>
3020.00	Löhne Lehrpersonen	159'300		169'300		176'042.30	
3020.09	Erstattung Lohn Lehrpersonen	-5'000		-10'000			
3020.60	Löhne Schulsportkurse	20'000		25'500		9'821.50	
3020.81	Löhne Lehrpersonen DaZ, Stützunterricht	10'000		15'000			
3020.84	Löhne Lehrpersonen Begabtenförderung	10'000		14'000		8'418.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'000		10'400		12'059.40	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	10'000		11'000		9'837.80	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	300				215.75	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	2'300		2'000		2'302.60	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

GB 11 - 99 / 1.1.2021 - 31.12.2021

BU ER Inst 6stellig

NummerBezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00 Aus- und Weiterbildung Personal	17'000		17'500		8'263.15	
3099.00 Übriger Personalaufwand	3'600		3'300		3'168.45	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'700		1'700		988.10	
3104.60 Lehrmittel Sekundarstufe	140'000		150'000		159'634.35	
3104.70 Lehrmittel Handarbeit/Werken Sekundarstufe	45'000		45'000		34'206.77	
3104.80 Lehrmittel Hauswirtschaft Sekundarstufe	5'000		4'000		5'907.50	
3105.00 Lebensmittel	35'000		35'000		29'060.70	
3111.40 Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge Sekundarstufe	5'000		5'600		3'282.25	
3111.50 Anschaffung Turngeräte Sekundarstufe	5'000		5'000		4'351.45	
3113.00 Anschaffung Hardware	20'700		5'000		13'395.03	
3118.00 Anschaffung immaterielle Anlagen	52'100		31'100		45'001.95	
3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	5'300		11'000		3'453.15	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	4'000		5'000		3'800.75	
3130.20 Telefon	5'500		5'500		4'436.15	
3132.00 Externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'500		2'500		1'830.55	
3151.20 Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge Primarstufe					4'110.00	
3151.40 Unterhalt Maschinen, Geräte Sekundarstufe	8'000		8'000		7'813.55	
3153.00 Unterhalt Informatik (Hardware)	9'300		1'500		5'548.00	
3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen	3'000		3'000		525.55	
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien	6'000		9'000		8'349.02	
3161.30 Miete Informatik-Kleingeräte	17'000		63'400		61'012.00	
3171.60 Schulreisen Sekundarstufe	27'100		28'300		11'484.40	
3171.70 Ski- und Klassenlager Sekundarstufe	85'000		69'000		107'228.20	
3171.80 Sportveranstaltungen Sekundarstufe	3'000		2'800		3'234.00	
3171.81 Exkursionen, übrige Veranstaltungen Sekundarstufe	49'600		48'000		40'909.18	
3300.60 Planm. Abschreibungen Mobilien VV	30'700		27'900		21'860.00	
3611.00 Entschädigungen an Kanton	3'383'800		3'459'600		3'485'821.30	
3611.30 Verkehrsunterricht	4'500		4'500		3'769.50	
3612.30 Entschädigungen auswärtige Schulung	197'600		130'000		207'650.00	
3612.31 Entschädigungen an ZV Berufswahlschule Horgen	333'500		370'000		333'563.30	
3631.00 Beiträge an Kanton	724'000		600'000		668'300.00	
4231.10 Kursgelder Sportkurse		10'000		9'000		9'841.00
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		60'000		42'500		60'911.80
4260.10 Elternbeiträge Ski- und Klassenlager		36'100		30'800		49'750.00
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und ZV		10'000		10'000		1'250.00
4630.00 Beiträge vom Bund		8'500		6'000		8'724.90

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

GB 11 - 99 / 1.1.2021 - 31.12.2021

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1733	Musikschulen	1'035'700		1'005'900		950'015.41	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'035'700</i>		<i>1'005'900</i>		<i>950'015.41</i>
3690.40	Entschädigung Musikschule MTO	1'035'700		1'005'900		950'015.41	
1734	Musikschule Thalwil-Oberrieden (MTO)	2'607'700	2'607'700	2'567'700	2'567'700	2'479'919.66	2'479'919.66
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	9'500		9'500		8'543.15	
3020.00	Löhne Lehrpersonen	2'052'000		2'020'000		1'972'411.50	
3020.09	Erstattung Lohn Lehrpersonen	-3'000		-2'000		-10'671.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	135'300		133'200		124'016.90	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	163'600		161'000		158'605.25	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	2'100				2'107.70	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	24'500		24'500		23'799.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	9'000		8'500		4'870.30	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'500		3'500		1'583.55	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	11'500		12'000		6'059.55	
3104.00	Lehrmittel	2'500		2'500		1'672.65	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	9'000		11'700		979.30	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen			9'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'000		6'500		7'170.70	
3130.10	Porti	1'500		1'500		1'241.40	
3130.20	Telefon	1'200		1'100		1'614.15	
3133.00	Informatikdienstleistungen	11'300		12'500		11'298.65	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	28'000		25'500		18'570.85	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'000				8'455.55	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	23'500		23'500		24'811.85	
3171.90	Veranstaltungen, Konzerte	19'000		9'000		18'612.00	
3300.60	Planm. Abschreibungen Mobilien VV	7'200		7'200		7'206.00	
3612.30	Entschädigungen auswärtige Schulung	20'000		20'000		21'847.30	
3637.00	Beiträge an Private	65'000		65'000		62'049.30	
3900.00	Interne Verrechnung Material- und Warenbezüge	1'000		1'000		1'976.90	
3910.00	Interne Verrechnung Dienstleistungen	1'500		1'500			
3930.00	Interne Verrechnung Betriebs-/Verwaltungskosten					1'087.11	
4231.00	Kursgelder		1'077'000		1'077'000		1'068'117.70
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		36'000		36'000		43'829.80
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und ZV		350'000		311'100		315'086.55
4631.00	Beiträge vom Kanton		86'000		73'000		81'540.20

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

GB 11 - 99 / 1.1.2021 - 31.12.2021

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		23'000		23'000		21'330.00
4690.10	Betriebskostenanteil Thalwil		1'035'700		1'047'600		950'015.41
1736	Schulentwicklung	93'500	2'500	94'500	2'500	69'109.40	2'023.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>91'000</i>		<i>92'000</i>		<i>67'086.40</i>
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					438.40	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.					7.45	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse					84.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	38'100		44'500		32'024.50	
3132.00	Externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					3'131.40	
3138.00	Kurse, Prüfungen und Beratungen	3'500		3'500		2'528.60	
3199.30	Projekte Jahresplanung Schuleinheiten			32'000			
3199.31	Projekte Jahresplanung SE Ludretikon-Schwandel	9'000				2'151.20	
3199.33	Projekte Jahresplanung SE Oeggisbüel-Oelwiese	6'000				4'018.10	
3199.35	Projekte Jahresplanung SE Sonnenberg	11'400				5'810.05	
3199.36	Projekte Jahresplanung SE Schweikrüti	7'000				6'153.00	
3199.40	Projekte Jahresplanung SE Sekundarschule	6'000				3'831.25	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	5'500		7'500		5'500.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen o. Erwerbszweck	7'000		7'000		3'431.20	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und ZV		2'500		2'500		2'023.00
1738	Volksschule Allgemeines	349'200		353'200		313'346.02	574.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>349'200</i>		<i>353'200</i>		<i>312'772.02</i>
3099.00	Übriger Personalaufwand	23'500		23'500		21'426.27	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	10'000		10'000		8'645.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'200		5'000		5'265.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	6'500		8'300		3'489.30	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	304'000		306'400		274'520.45	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						574.00
1740	Sonderschulung	5'726'400	220'000	5'364'000	146'000	5'861'917.54	219'633.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'506'400</i>		<i>5'218'000</i>		<i>5'642'284.54</i>
3020.00	Löhne Lehrpersonen	341'800				325'180.45	
3020.09	Erstattung Lohn Lehrpersonen	-10'000		-10'000		-21'014.65	
3020.80	Löhne Lehrpersonen Logopädie	527'600		632'900		656'293.35	
3020.81	Löhne Lehrpersonen DaZ, Stützunterricht	1'296'000		1'170'000		1'188'371.50	
3020.82	Löhne Lehrpersonen Psychomotorik	172'200		194'400		221'403.80	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

GB 11 - 99 / 1.1.2021 - 31.12.2021

BU ER Inst 6stellig

NummerBezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3020.83 Löhne Lehrpersonen Sonderpädagogik	100'000				95'457.70	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	140'000		139'200		151'608.05	
3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse	280'000		248'800		279'976.65	
3053.00 AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	2'500				2'615.90	
3054.00 AG-Beiträge Familienausgleichskasse	30'000		22'000		29'386.25	
3090.00 Aus- und Weiterbildung Personal	24'000		24'000		20'440.50	
3102.00 Drucksachen, Publikationen					180.00	
3104.00 Lehrmittel	29'800		20'000		19'016.78	
3104.11 Lehrmittel KiGa Rossi oben					49.50	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	80'000		69'500		100'729.00	
3130.20 Telefon	400		400			
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	504'000		409'000		420'494.96	
3614.00 Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	2'100'000		2'220'000		2'263'626.80	
3660.20 Planm. Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	108'100		108'100		108'101.00	
3910.00 Interne Verrechnung Dienstleistungen			115'700			
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		100'000		71'000		186'193.00
4631.00 Beiträge vom Kanton		120'000		75'000		
4632.00 Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden						33'440.00
1770 Schulgesundheitsdienst	191'200		171'800		186'588.78	
<i>Nettoergebnis</i>		<i>191'200</i>		<i>171'800</i>		<i>186'588.78</i>
3020.00 Löhne Lehrpersonen	35'000		38'000		33'126.48	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'000		1'000		1'961.85	
3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse			1'500			
3053.00 AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	100				33.25	
3054.00 AG-Beiträge Familienausgleichskasse	400		100		376.95	
3090.00 Aus- und Weiterbildung Personal	1'000		1'000		836.20	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500		1'000		2'761.90	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	400		400		422.00	
3106.00 Medizinisches Material	8'300		8'300		2'414.90	
3136.00 Honorare privatärztlicher Tätigkeit	1'500		1'500		1'108.00	
3136.31 Jugendzahnpflege	11'000		11'000		10'364.40	
3136.32 Schulzahnpflege	110'000		100'000		113'532.85	
3136.35 Ärztliche Voruntersuchungen	20'000		8'000		19'650.00	
1780 Hort/Mittagstisch	4'421'800	3'410'000	3'902'600	3'365'000	3'899'928.34	2'946'964.13

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

GB 11 - 99 / 1.1.2021 - 31.12.2021

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		1'011'800		537'600		952'964.21
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	3'063'000		2'687'500		2'663'945.00	
3010.09	Erstattung Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal	-15'000				-13'653.15	
3020.09	Erstattung Lohn Lehrpersonen			-25'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	170'300		164'300		162'994.35	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	268'600		283'600		274'101.75	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	3'500				2'772.40	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	32'000		31'500		31'337.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	20'000		15'000		10'697.05	
3099.00	Übriger Personalaufwand	7'500		3'900		4'171.80	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	21'000		7'500		21'578.34	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500		4'500		2'815.55	
3104.00	Lehrmittel	20'000		28'000		16'763.85	
3105.00	Lebensmittel	720'000		630'000		625'650.95	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	14'900		7'100		14'977.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'000		10'000		18'139.10	
3130.10	Porti	5'500		5'500		4'246.10	
3130.20	Telefon	5'700		4'000		5'691.35	
3132.00	Externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'000				6'341.90	
3133.00	Informatikdienstleistungen	54'900		40'000		41'203.90	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	4'000		3'000		3'771.30	
3636.50	Beitrag an Berufsbildungsfonds Fondssocial	2'400		2'200		2'382.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'360'000		3'320'000		2'897'736.53
4390.00	Übriger Ertrag		50'000		45'000		49'227.60
1791	Fonds für soziale Zwecke im Schulbereich	10'100	10'100	10'100	10'100	9'996.35	9'996.35
3637.00	Beiträge an Private	10'000		10'000		9'915.40	
3910.00	Interne Verrechnung Dienstleistungen	100		100		80.95	
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK		10'000		10'000		9'915.40
4940.00	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand		100		100		80.95
18	DLZ Liegenschaften	11'553'500	2'896'200	11'738'700	2'774'800	11'240'311.80	3'095'148.41
	<i>Nettoergebnis</i>		8'657'300		8'963'900		8'145'163.39
1810	Abteilungsverwaltung	753'200	5'800	798'300	5'800	640'487.45	9'800.00
	<i>Nettoergebnis</i>		747'400		792'500		630'687.45
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	3'000		3'000		1'683.05	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

GB 11 - 99 / 1.1.2021 - 31.12.2021

BU ER Inst 6stellig

NummerBezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	402'000		398'500		375'970.85	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	25'500		25'000		23'512.95	
3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse	60'000		60'000		53'676.40	
3053.00 AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	500		500		262.55	
3054.00 AG-Beiträge Familienausgleichskasse	5'000		5'000		4'522.85	
3090.00 Aus- und Weiterbildung Personal	2'500		2'500		9'375.50	
3091.00 Personalwerbung					100.00	
3099.00 Übriger Personalaufwand	1'800		1'300		1'091.65	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	500					
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	1'000		2'500		689.25	
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	4'500		10'500		5'385.00	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	50'000		50'000		709.45	
3130.21 Telefon ganze Gemeinde allgemein	70'000		114'000		67'797.75	
3133.00 Informatikdienstleistungen	97'300		97'300		90'457.25	
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte	500		200			
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien	3'800		3'800		2'525.15	
3170.00 Reisekosten und Spesen	2'000		2'000		2'727.80	
3300.90 Planm. Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	23'100		22'000			
3614.00 Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	200		200			
4310.00 Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		1'000		1'000		5'000.00
4930.00 Interne Verrechnung Betriebs-/Verwaltungskosten		4'800		4'800		4'800.00
1820 Liegenschaften Verwaltungsvermögen	2'209'300	962'000	2'271'300	974'000	1'961'764.77	670'078.35
<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'247'300</i>		<i>1'297'300</i>		<i>1'291'686.42</i>
3000.97 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	2'000					
3010.97 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	215'500		196'700		192'568.40	
3050.97 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'900		12'500		11'827.80	
3052.97 AG-Beiträge Pensionskasse	20'100		16'900		16'633.00	
3053.97 AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	700		300		211.35	
3054.97 AG-Beiträge Familienausgleichskasse	2'800		2'500		2'206.80	
3101.97 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	36'400		32'600		33'313.48	
3111.97 Anschaffung Maschinen/Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'000		3'500		2'907.25	
3112.97 Anschaffung Kleider, Wäsche	3'000		2'000		1'853.35	
3120.97 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	255'700		320'600		56'914.70	
3130.97 Dienstleistungen Dritter	151'000		143'300		117'316.75	
3134.97 Sachversicherungsprämien	36'500		38'300		32'330.15	
3137.97 Steuern und Abgaben; Verkehrsabgaben	800		24'100		246.60	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

GB 11 - 99 / 1.1.2021 - 31.12.2021

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3140.97	Unterhalt Grundstücke	99'200		55'100		66'521.55	
3144.17	Reinigung Hochbauten	291'000		262'300		266'980.45	
3144.97	Unterhalt Hochbauten	377'200		488'900		360'174.89	
3151.97	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'100		5'800		5'282.90	
3170.97	Reisekosten und Spesen	300				55.60	
3300.37	Planm. Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	17'000		17'000		17'034.00	
3300.47	Planm. Abschreibungen Hochbauten VV	670'500		643'700		625'335.00	
3300.57	Planm. Abschreibungen Waldungen VV	1'500		1'500		1'491.00	
3300.67	Planm. Abschreibungen Mobilien VV			3'700			
3930.97	Interne Verrechnung Betriebs-/Verwaltungskosten	100				150'559.75	
4240.97	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		105'700		116'900		107'030.95
4260.97	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		25'800		10'800		11'945.95
4290.97	Übrige Entgelte		3'100		3'100		3'100.20
4470.97	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		424'500		424'500		143'098.00
4920.97	Interne Verrechnung Mieten, Benützungskosten		402'900		418'700		404'903.25
1821	Schulliegenschaften	6'795'300	169'500	6'840'300	93'500	6'505'696.05	134'355.90
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>6'625'800</i>		<i>6'746'800</i>		<i>6'371'340.15</i>
3010.98	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	1'149'000		1'240'000		1'208'292.28	
3010.99	Erstattung Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal					-20'869.10	
3050.98	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	73'500		75'000		71'633.10	
3052.98	AG-Beiträge Pensionskasse	95'500		123'000		113'745.25	
3053.98	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	1'600		1'300		1'227.20	
3054.98	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	15'100		15'000		13'770.75	
3090.98	Aus- und Weiterbildung Personal	14'000		500		937.50	
3099.98	Übriger Personalaufwand	2'100		2'100		51.00	
3101.98	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	130'000		130'000		121'510.62	
3111.98	Anschaffung Maschinen/Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	26'400		6'400		18'530.40	
3112.98	Anschaffung Kleider, Wäsche	2'800		2'800		2'273.55	
3120.98	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	406'400		526'000		178'929.08	
3130.98	Dienstleistungen Dritter	67'600		70'000		48'548.75	
3134.98	Sachversicherungsprämien	46'000		44'500		44'331.90	
3137.98	Steuern und Abgaben; Verkehrsabgaben	400		22'800		374.10	
3140.98	Unterhalt Grundstücke	303'800		312'900		267'438.00	
3144.18	Reinigung Hochbauten	509'500		432'500		441'078.50	
3144.98	Unterhalt Hochbauten	558'300		469'200		481'245.75	
3151.98	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	15'000		15'000		12'150.40	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

GB 11 - 99 / 1.1.2021 - 31.12.2021

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3160.98	Miete und Pacht Liegenschaften	192'000		192'100		114'319.90	
3170.98	Reisekosten und Spesen	3'600		4'800		5'784.85	
3300.38	Planm. Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	53'200		59'000		53'018.00	
3300.48	Planm. Abschreibungen Hochbauten VV	3'086'000		3'037'100		3'099'744.32	
3300.68	Planm. Abschreibungen Mobilien VV	43'500		58'300		43'086.00	
3930.98	Interne Verrechnung Betriebs-/Verwaltungskosten					184'543.95	
4240.98	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		82'000				82'637.25
4260.98	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'500		2'500		10'725.65
4471.98	Vergütung Dienstwohnungen VV		12'000		18'000		25'627.00
4472.98	Vergütung Benützungen Liegenschaften VV		73'000		73'000		15'366.00
1840	Liegenschaften Finanzvermögen	1'490'300	1'469'600	1'457'100	1'441'700	1'813'782.63	1'985'490.61
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>20'700</i>		<i>15'400</i>	<i>171'707.98</i>	
3000.96	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	2'000				1'970.40	
3010.96	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal			6'300		6'389.30	
3050.96	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			400		439.20	
3052.96	AG-Beiträge Pensionskasse					24.05	
3053.96	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.					7.25	
3054.96	AG-Beiträge Familienausgleichskasse			100		82.70	
3160.96	***			53'000			
3430.46	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	251'500		289'900		496'925.15	
3430.96	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	67'900		60'500		120'533.45	
3431.46	Miete und Pacht Liegenschaften					2'147.00	
3439.16	Ver- und Entsorgung	160'900		65'700		21'026.71	
3439.26	Steuern und Abgaben; Verkehrsabgaben					597.70	
3439.36	Sachversicherungsprämien	15'600		19'300		19'819.20	
3439.46	Dienstleistungen Dritter	72'900		72'100		77'701.42	
3900.96	Interne Verrechnung Material- und Warenbezüge	3'600		3'100		3'600.00	
3910.96	Interne Verrechnung Dienstleistungen	19'200		19'200		19'200.00	
3930.96	Interne Verrechnung Betriebs-/Verwaltungskosten					175'819.10	
3940.96	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	896'700		867'500		867'500.00	
4250.96	Verkaufserlöse Sihlhaldner Wein		2'000		2'500		2'172.00
4260.96	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						149'050.36
4390.96	Übriger Ertrag						10'000.00
4430.96	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		1'453'500		1'433'200		1'731'482.10
4439.96	Rückerstattungen Raumnebenkosten FV		14'100		6'000		14'809.15
4920.96	Interne Verrechnung Mieten, Benützungskosten						77'977.00

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

GB 11 - 99 / 1.1.2021 - 31.12.2021

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1841	Sozialer Wohnungsbau		94'800		65'600		91'262.60
	<i>Nettoergebnis</i>	94'800		65'600		91'262.60	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		94'800		65'600		91'262.60
1851	Bootsplätze am See	107'300	165'500	96'700	165'500	132'491.55	172'239.60
	<i>Nettoergebnis</i>	58'200		68'800		39'748.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	82'000		82'100		81'892.35	
3134.00	Sachversicherungsprämien	300				317.30	
3137.00	Steuern und Abgaben; Verkehrsabgaben	6'000				5'903.85	
3140.00	Unterhalt Grundstücke	3'000		3'000		2'866.95	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	16'000		11'600		41'511.10	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		4'800		4'800		6'600.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		160'700		160'700		165'639.60
1855	Schifffahrt	50'400		39'200		43'090.25	
	<i>Nettoergebnis</i>		50'400		39'200		43'090.25
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'500					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'000		7'600		7'621.20	
3142.00	Unterhalt Wasserbau	21'800		13'000		18'980.10	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	18'600		18'600		14'887.95	
3930.00	Interne Verrechnung Betriebs-/Verwaltungskosten					1'601.00	
1861	Schrebergärten	13'800	28'500	32'000	28'500	9'251.35	28'071.00
	<i>Nettoergebnis</i>	14'700			3'500	18'819.65	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	300					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'000					
3140.00	Unterhalt Grundstücke	12'000		32'000		8'337.35	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500					
3910.00	Interne Verrechnung Dienstleistungen					914.00	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		28'500		28'500		28'071.00
1864	Landwirtschaft	800		800		600.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		800		800		600.00
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	800		800		600.00	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

GB 11 - 99 / 1.1.2021 - 31.12.2021

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1865	Jagd	600	300	600		600.00	217.80
	<i>Nettoergebnis</i>		300		600		382.20
3130.00	Dienstleistungen Dritter	600		600		600.00	
4601.10	Anteil am Ertrag kantonaler Regalien und Konzessionen		300				217.80
1880	Forstwesen	132'300		202'200		132'355.00	3'439.80
	<i>Nettoergebnis</i>		132'300		202'200		128'915.20
3300.50	Planm. Abschreibungen Waldungen VV	12'300		12'200		12'272.00	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	120'000		190'000		120'083.00	
4250.00	Verkaufserlöse						3'439.80
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 Planung, Bau und Vermessung	5'468'800	2'191'200	5'445'400	2'246'200	5'289'729.87	2'391'727.56
	<i>Nettoergebnis</i>		3'277'600		3'199'200		2'898'002.31
1910	Planung und Baupolizei	1'334'300	526'000	1'325'600	596'000	1'240'907.97	586'883.08
	<i>Nettoergebnis</i>		808'300		729'600		654'024.89
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	13'000		16'000		9'208.40	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	844'900		800'000		777'628.12	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	54'000		50'000		48'611.60	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	116'600		109'000		104'846.80	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	1'600		1'500		1'484.00	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	10'200		9'600		9'377.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	6'000		6'000		5'242.50	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'000		1'300		2'725.05	
3100.00	Büromaterial	500		500			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	7'500		14'500		7'528.20	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'800		2'000		1'730.20	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	200		1'000		253.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'500		3'000		37.70	
3111.00	Anschaffung Maschinen/Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'500		2'500			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	155'100		150'100		152'768.80	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	5'000		10'000		693.60	
3132.00	Externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	33'000		41'000		33'679.55	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

GB 11 - 99 / 1.1.2021 - 31.12.2021

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3133.00	Informatikdienstleistungen	57'000		87'700		67'246.20	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	300				306.95	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500				742.50	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'100				2'080.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'500		3'400		3'770.35	
3192.00	Abgeltung von Rechten	1'000		1'000			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	13'500		15'500		10'947.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		393'000		473'000		463'027.60
4250.00	Verkaufserlöse		1'000		1'000		1'075.35
4611.00	Entschädigungen vom Kanton						2'400.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und ZV		117'000		112'000		107'479.48
4910.00	Interne Verrechnung Dienstleistungen		15'000		10'000		12'900.65
1911	Vermessung	610'100	401'200	622'500	381'200	657'157.99	456'383.13
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>208'900</i>		<i>241'300</i>		<i>200'774.86</i>
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	358'300		360'800		351'977.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	22'900		22'500		21'982.50	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	41'200		37'900		37'158.00	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	700		700		690.60	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	4'300		4'300		4'224.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	8'800		8'800		7'408.50	
3099.00	Übriger Personalaufwand	700		700		420.00	
3100.00	Büromaterial	200		200			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'000		5'000		2'486.80	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200		200		96.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'500		2'500			
3111.00	Anschaffung Maschinen/Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000		3'000		746.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'200		6'200		14'798.30	
3130.20	Telefon	100				96.35	
3133.00	Informatikdienstleistungen	83'400		104'400		149'803.10	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'400		1'400		1'028.60	
3137.00	Steuern und Abgaben; Verkehrsabgaben	10'100		800		9'802.19	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	9'700		16'700		7'969.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200		200		781.60	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	700		700		1'250.10	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	45'500		45'500		43'579.00	
3900.00	Interne Verrechnung Material- und Warenbezüge	1'000				857.95	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

GB 11 - 99 / 1.1.2021 - 31.12.2021

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		185'000		175'000		219'696.95
4250.00	Verkaufserlöse		10'000		10'000		15'619.79
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		40'000		30'000		70'925.39
4910.00	Interne Verrechnung Dienstleistungen		166'200		166'200		150'141.00
1912	Tiefbau	520'400	485'000	567'900	505'000	490'776.81	490'788.15
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>35'400</i>		<i>62'900</i>	<i>11.34</i>	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	337'400		370'100		356'589.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21'600		23'100		22'036.15	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	36'200		47'700		45'228.00	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	700		700		699.65	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	4'000		4'400		4'234.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	6'000		6'000		5'889.05	
3099.00	Übriger Personalaufwand	600		600		350.00	
3100.00	Büromaterial	2'500		2'500		244.75	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	15'000					
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	5'200		3'300		4'967.71	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'500		2'000		1'521.20	
3111.00	Anschaffung Maschinen/Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500		500			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche	400				412.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	29'600		51'600		11'112.15	
3130.50	Verbandsbeiträge					140.00	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	20'000		20'000			
3133.00	Informatikdienstleistungen	34'600		31'200		33'775.00	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	200		200		30.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'400		4'000		3'547.20	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		55'000		75'000		54'990.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		10'000		10'000		7'500.00
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		370'000		370'000		374'564.50
4910.00	Interne Verrechnung Dienstleistungen		50'000		50'000		53'733.65
1920	Natur- und Landschaftsschutz	266'600	14'000	278'600	14'000	150'028.80	15'641.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>252'600</i>		<i>264'600</i>		<i>134'387.80</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	800		800			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	25'000		20'000			
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	25'000		15'000		8'372.70	
3132.00	Externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	19'500					

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

GB 11 - 99 / 1.1.2021 - 31.12.2021

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3140.00	Unterhalt Grundstücke	49'000		29'000		25'600.05	
3142.00	Unterhalt Wasserbau	26'000		61'000		11'733.05	
3145.00	Unterhalt Wald	27'000		27'000			
3300.20	Planm. Abschreibungen Wasserbau VV	700		22'000		457.00	
3320.90	Planm. Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	36'000		46'200		46'265.00	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	55'000		55'000		55'000.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen o. Erwerbszweck	2'600		2'600		2'601.00	
4611.00	Entschädigungen vom Kanton		14'000		14'000		15'641.00
1936	Ersatzabgaben Schutzraumbaupflicht					61'000.00	61'000.00
3701.00	Durchlaufende Beiträge an Kanton					61'000.00	
4707.00	Durchlaufende Beiträge von Privaten						61'000.00
1940	Denkmalpflege	44'600		45'600		19'316.95	
	<i>Nettoergebnis</i>		44'600		45'600		19'316.95
3132.00	Externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	15'000				13'716.95	
3636.00	Beiträge an private Organisationen o. Erwerbszweck	6'600		5'600		5'600.00	
3637.00	Beiträge an Private	23'000		40'000			
1950	Öffentlicher Verkehr, Betrieb	1'500'200		1'450'200		1'473'266.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		1'500'200		1'450'200		1'473'266.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	200		200		200.00	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	1'500'000		1'450'000		1'472'426.00	
3660.40	Planm. Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen					640.00	
1951	Öffentlicher Verkehr, Infrastruktur	592'100		579'500		546'197.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		592'100		579'500		546'197.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten	1'000		1'000			
3300.10	Planm. Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	4'500		3'800		1'532.00	
3300.90	Planm. Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	15'400		12'400		12'391.00	
3320.90	Planm. Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen			2'500		2'576.00	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	10'000		10'000			
3631.00	Beiträge an Kanton	539'800		528'400		508'250.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	10'000				10'000.00	
3660.00	Planm. Abschreibungen Investitionsbeiträge an Bund	8'700		8'700		8'698.00	
3660.10	Planm. Abschreibungen Investitionsbeiträge an Kanton	2'700		2'700		2'750.00	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

GB 11 - 99 / 1.1.2021 - 31.12.2021

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3660.40	Planm. Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen			10'000			
1960	Raumplanung	283'900		295'900		299'589.65	23.00
	<i>Nettoergebnis</i>		283'900		295'900		299'566.65
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	3'000		1'000			
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	102'000		115'000		117'097.05	
3132.00	Externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	60'000		65'000		50'728.00	
3320.90	Planm. Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	52'000		48'000		47'999.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	66'900		66'900		83'765.60	
4200.00	Ersatzabgaben Parkplätze						23.00
1970	Energie allgemein	316'600		279'600		351'488.70	
	<i>Nettoergebnis</i>		316'600		279'600		351'488.70
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	5'000		5'000		4'051.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					151.90	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.					2.50	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse					29.30	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'500		3'500		747.45	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen					18'943.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	34'100		26'100		21'123.85	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	8'000				5'060.15	
3132.00	Externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	5'000		5'000		13'868.30	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000				936.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	30'000		50'000			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	70'000		10'000		80'402.60	
3636.00	Beiträge an private Organisationen o. Erwerbszweck	10'000				10'000.00	
3637.00	Beiträge an Private	150'000		180'000		153'747.00	
3660.70	Planm. Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Haushalte					42'424.55	
1975	Elektrizität allgemein		315'000		300'000		319'909.00
	<i>Nettoergebnis</i>	315'000		300'000		319'909.00	
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		315'000		300'000		319'909.00
1976	Erdöl und Gas allgemein		450'000		450'000		461'100.20
	<i>Nettoergebnis</i>	450'000		450'000		461'100.20	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

GB 11 - 99 / 1.1.2021 - 31.12.2021

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4980.10	Interne Übertragungen, Risikoabdeckung Gasversorg.		450'000		450'000		461'100.20
20	DLZ Infrastruktur	23'342'000	18'899'900	22'784'500	18'468'600	23'442'193.42	19'304'819.83
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'442'100</i>		<i>4'315'900</i>		<i>4'137'373.59</i>
2011	Wasserversorgung	2'803'900	2'803'900	2'800'000	2'800'000	2'916'646.93	2'916'646.93
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	3'000		3'000		2'185.05	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	564'500		510'700		499'708.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	36'000		32'600		31'255.50	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	73'000		64'900		62'603.40	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	3'000		2'700		2'729.90	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	6'800		6'100		6'018.35	
3062.00	Teuerungszulagen auf Renten			4'000			
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	9'000		6'000		6'297.42	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000		1'000		268.34	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'000		5'000		7'339.27	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'000		6'000		3'511.62	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000		1'000		1'456.35	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	241'500		240'000		182'091.85	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	20'000				771.73	
3111.00	Anschaffung Maschinen/Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	15'000		15'000		10'689.57	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche	2'000		2'000		736.49	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	9'000		7'500		6'474.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	24'000		22'000		36'431.69	
3130.10	Porti	3'000		3'000		2'838.99	
3130.20	Telefon	2'000		500		1'619.50	
3132.00	Externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	75'000		55'400			
3133.00	Informatikdienstleistungen	55'900		48'900		37'610.99	
3134.00	Sachversicherungsprämien	38'000		38'000		25'065.40	
3137.00	Steuern und Abgaben; Verkehrsabgaben	1'600		1'600		1'537.00	
3143.10	Unterhalt Anlagen Wasser	115'000		115'000		183'057.69	
3143.11	Unterhalt Netz Wasser	170'000		180'000		205'716.97	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'000		4'000		5'442.46	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'000		1'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	7'000		7'000		7'034.80	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	2'000		2'000			
3192.00	Abgeltung von Rechten					224.00	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

GB 11 - 99 / 1.1.2021 - 31.12.2021

BU ER Inst 6stellig

NummerBezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.00 Planm. Abschreibungen Grundstücke VV	400		400		407.00	
3300.30 Planm. Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	371'500		332'200		282'421.00	
3300.60 Planm. Abschreibungen Mobilien VV	39'000		38'900		38'959.00	
3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	222'800		332'600		547'482.27	
3614.70 Entschädigungen an WV HTRK	124'000		124'000		124'897.07	
3614.71 Entschädigungen an ZV SWW TRKL	274'100		274'100		307'598.38	
3614.72 Entschädigungen an ZV SWW TRKL, Kopfholz-Anlagen	8'400		8'400		12'108.81	
3660.20 Planm. Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände			143'600		142'469.17	
3660.40 Planm. Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen			34'600		9'757.00	
3661.20 A'planm. Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	139'400					
3900.00 Interne Verrechnung Material- und Warenbezüge	2'500		2'500		3'581.65	
3910.00 Interne Verrechnung Dienstleistungen	86'300		87'600		57'500.00	
3920.00 Interne Verrechnung Mieten, Benützungskosten	32'000		32'000		30'676.50	
3930.00 Interne Verrechnung Betriebs-/Verwaltungskosten	1'200		1'200		4'756.45	
3940.00 Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand	2'000		2'000		19'324.75	
3980.00 Interne Übertragungen	4'000				3'990.00	
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		10'000		10'000		12'640.00
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		30'000		30'000		72'665.95
4250.62 Wasserverkauf		2'153'000		2'153'000		2'169'622.27
4250.63 Wasserverkauf PK		8'000		8'000		8'940.00
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		100'000		100'000		32'536.33
4310.00 Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		325'000		325'000		236'703.40
4611.00 Entschädigungen vom Kanton		35'000		35'000		78'404.00
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und ZV		92'000		92'000		98'369.03
4690.00 Übriger Transferertrag		3'900				
4900.00 Interne Verrechnung Material- und Warenbezüge						3'626.10
4910.00 Interne Verrechnung Dienstleistungen		47'000		47'000		47'783.00
4930.00 Interne Verrechnung Betriebs-/Verwaltungskosten						155'356.85
2012 Gasversorgung	11'913'800	11'913'800	11'478'200	11'478'200	11'887'799.66	11'887'799.66
3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	3'000		3'000		1'514.35	
3010.00 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	690'500		745'500		612'833.80	
3010.09 Erstattung Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal					-5'149.10	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	44'100		47'500		38'086.70	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

GB 11 - 99 / 1.1.2021 - 31.12.2021

BU ER Inst 6stellig

NummerBezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand
3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse	71'600		85'500		73'723.20
3053.00 AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	3'600		4'100		3'326.95
3054.00 AG-Beiträge Familienausgleichskasse	8'200		8'900		7'319.65
3062.00 Teuerungszulagen auf Renten			30'000		
3090.00 Aus- und Weiterbildung Personal	10'000		10'000		6'515.70
3099.00 Übriger Personalaufwand	5'000		5'000		316.68
3100.00 Büromaterial					119.00
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'000		5'000		5'708.26
3102.00 Drucksachen, Publikationen	16'000		16'000		12'793.51
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	2'000		2'000		347.90
3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand	112'000		112'000		284'580.92
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	20'000				771.68
3111.00 Anschaffung Maschinen/Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	26'000		56'000		74'551.67
3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche	5'000		1'000		1'580.04
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'800		1'800		561.32
3120.20 Gaseinkauf	9'305'000		8'850'000		9'255'982.15
3130.00 Dienstleistungen Dritter	64'000		64'000		101'394.59
3130.10 Porti	5'000		5'000		7'141.88
3130.20 Telefon	2'500		2'500		1'710.56
3132.00 Externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	96'400		31'400		
3133.00 Informatikdienstleistungen	81'500		80'000		63'899.49
3134.00 Sachversicherungsprämien	4'000		4'000		3'382.66
3137.00 Steuern und Abgaben; Verkehrsabgaben	3'200		3'200		5'429.70
3143.20 Unterhalt Anlagen Gas	105'000		105'000		11'903.51
3143.21 Unterhalt Netz Gas	42'000		42'000		72'902.47
3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	11'000		11'000		10'600.20
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien					642.52
3170.00 Reisekosten und Spesen	8'000		8'000		9'788.20
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste	3'000		3'000		10'057.75
3192.00 Abgeltung von Rechten					224.05
3300.30 Planm. Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	506'100		508'500		472'797.00
3637.00 Beiträge an Private	62'000		62'000		110'642.55
3900.00 Interne Verrechnung Material- und Warenbezüge	6'900		6'900		5'786.05
3910.00 Interne Verrechnung Dienstleistungen	61'400		64'400		77'736.00
3920.00 Interne Verrechnung Mieten, Benützungskosten	35'000		35'000		37'676.50
3930.00 Interne Verrechnung Betriebs-/Verwaltungskosten	1'100		1'100		3'110.70
3940.00 Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand					12'388.70

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

GB 11 - 99 / 1.1.2021 - 31.12.2021

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3980.00	Interne Übertragungen	29'000				29'000.00	
3980.10	Interne Übertragungen, Risikoabdeckung	450'000		450'000		461'100.20	
3990.00	Übrige interne Verrechnungen	7'900		7'900		3'000.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		15'000		15'000		9'460.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		60'000		60'000		71'489.25
4250.72	Gasverkauf		10'750'000		10'750'000		9'383'163.63
4250.73	Gasverkauf PK		20'000		20'000		10'098.80
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		100'000		100'000		1'565'115.06
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		180'000		180'000		91'120.00
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		718'000		282'400		382'060.02
4910.00	Interne Verrechnung Dienstleistungen		15'000		15'000		15'000.00
4930.00	Interne Verrechnung Betriebs-/Verwaltungskosten						306'412.90
4940.00	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand		55'800		55'800		
4980.00	Interne Übertragungen						53'880.00
2021	Abwasserbeseitigung	2'770'300	2'770'300	2'770'300	2'770'300	3'116'050.84	3'116'050.84
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000		1'000		15.63	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'000		1'000		977.56	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					7'079.15	
3130.20	Telefon					79.62	
3132.00	Externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	60'000		100'000			
3133.00	Informatikdienstleistungen	23'000		23'000		1'433.52	
3137.00	Steuern und Abgaben; Verkehrsabgaben					2'137.20	
3143.30	Unterhalt Anlagen Abwasser	40'000		40'000		2'392.03	
3143.31	Unterhalt Netz Abwasser	190'000		190'000		217'204.50	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'000		1'000			
3300.30	Planm. Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	308'700		256'300		213'242.00	
3320.90	Planm. Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	800					
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	630'400		369'000		721'905.85	
3614.50	Entschädigungen an ARA Thalwil			1'400'000		1'549'346.34	
3614.51	Entschädigungen an ARA Zimmerberg	1'134'000					
3614.52	Entschädigungen an ARA Sihltal	160'000		160'000		152'082.73	
3660.20	Planm. Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	4'800		22'500		22'066.66	
3660.40	Planm. Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	4'600				869.00	
3910.00	Interne Verrechnung Dienstleistungen	203'000		204'500		205'463.30	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

GB 11 - 99 / 1.1.2021 - 31.12.2021

BU ER Inst 6stellig

NummerBezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3920.00 Interne Verrechnung Mieten, Benützungskosten	8'000		2'000		8'000.00	
3940.00 Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand					11'755.75	
4240.80 Abwassergebühren und -mehrwertbeiträge		2'665'000		2'665'000		2'848'718.84
4240.81 Abwassergebühren und -mehrwertbeiträge PK		10'000		10'000		10'576.95
4310.00 Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen						2'319.00
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und ZV		10'000		10'000		9'655.00
4910.00 Interne Verrechnung Dienstleistungen		1'300		1'300		
4930.00 Interne Verrechnung Betriebs-/Verwaltungskosten		84'000		84'000		244'781.05
2031 Seeanlagen, öffentl. Anlagen, Spielplätze	522'100	11'000	591'800	11'000	454'916.06	10'000.00
<i>Nettoergebnis</i>		<i>511'100</i>		<i>580'800</i>		<i>444'916.06</i>
3010.00 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	152'100		192'800		145'863.75	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'700		12'300		9'110.00	
3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse	10'200		20'500		13'624.20	
3053.00 AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	2'600		2'700		2'116.30	
3054.00 AG-Beiträge Familienausgleichskasse	1'800		2'300		1'750.40	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	14'000		14'000		12'272.80	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'000		1'000		1'241.90	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	25'000		45'000		38'934.60	
3137.00 Steuern und Abgaben; Verkehrsabgaben					104.45	
3140.00 Unterhalt Grundstücke	24'000		24'000		9'771.75	
3142.00 Unterhalt Wasserbau	20'000		10'000			
3144.00 Unterhalt Hochbauten	5'000		5'000		8'001.30	
3144.10 Reinigung Hochbauten	2'000		2'000			
3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	75'000		50'000		13'756.15	
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien	9'000		9'000		13'142.80	
3170.00 Reisekosten und Spesen	500		500		468.00	
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	500		500			
3300.10 Planm. Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	37'700		37'700		37'721.00	
3300.20 Planm. Abschreibungen Wasserbau VV	100				115.00	
3300.30 Planm. Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	74'300		89'700		89'097.66	
3300.40 Planm. Abschreibungen Hochbauten VV	57'600		64'100		49'103.00	
3660.10 Planm. Abschreibungen Investitionsbeiträge an Kanton			8'700			
3930.00 Interne Verrechnung Betriebs-/Verwaltungskosten					8'721.00	
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'000		1'000		
4910.00 Interne Verrechnung Dienstleistungen		10'000		10'000		10'000.00

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

GB 11 - 99 / 1.1.2021 - 31.12.2021

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2033	Öffentliche Brunnen	2'000		2'000		30'764.50	
	<i>Nettoergebnis</i>		2'000		2'000		30'764.50
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV					1'550.00	
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	2'000		2'000			
3930.00	Interne Verrechnung Betriebs-/Verwaltungskosten					29'214.50	
2034	Gewässerunterhalt	88'700		68'600		60'906.75	
	<i>Nettoergebnis</i>		88'700		68'600		60'906.75
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	39'000		39'400		39'407.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'500		2'500		2'361.50	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	3'800		3'700		3'787.80	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	700		500		548.60	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	500		400		453.85	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	3'000		3'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter			5'000			
3142.00	Unterhalt Wasserbau	25'000					
3170.00	Reisekosten und Spesen					145.45	
3300.20	Planm. Abschreibungen Wasserbau VV	13'500		13'500		13'515.00	
3300.30	Planm. Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	700		600		687.00	
2041	Gemeindestrassen	3'926'700	413'900	3'795'000	409'100	3'645'597.65	418'580.25
	<i>Nettoergebnis</i>		3'512'800		3'385'900		3'227'017.40
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder					23.05	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	1'280'700		1'241'700		1'234'068.67	
3010.09	Erstattung Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal					-16'406.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	81'800		79'400		75'010.45	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	147'800		157'000		142'105.35	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	22'400		18'000		16'147.60	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	15'400		14'900		14'440.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	7'500		25'500		11'492.40	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000		2'000		2'275.10	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	243'000		233'000		164'914.05	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500		500		136.85	
3111.00	Anschaffung Maschinen/Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	60'000		62'000		50'343.25	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche					6'498.85	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	800		800			
3120.30	Energie Strassenbeleuchtung	155'000		150'000		167'274.50	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

GB 11 - 99 / 1.1.2021 - 31.12.2021

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	37'000		37'000		87'338.70	
3130.20	Telefon	800		800		2'358.75	
3130.80	Weihnachtsbeleuchtung	15'000		15'000		18'116.25	
3133.00	Informatikdienstleistungen	26'600		27'000		16'664.25	
3134.00	Sachversicherungsprämien	18'000		18'000		14'209.20	
3137.00	Steuern und Abgaben; Verkehrsabgaben	11'000		11'000		9'538.85	
3141.10	Unterhalt Strassen und Verkehrswege baulich	155'000		155'000		173'906.80	
3141.20	Unterhalt Strassen und Verkehrswege betrieblich	61'000		61'000		46'877.80	
3141.30	Unterhalt Strassenbeleuchtung	200'000		200'000		178'023.25	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	60'000		60'000		67'391.90	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften					3'080.00	
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	19'000		19'000		14'367.90	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000		3'000		2'985.85	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	9'000		9'000		5'250.90	
3300.10	Planm. Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	1'024'100		879'900		846'765.77	
3300.30	Planm. Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	12'100		12'000		12'082.00	
3300.60	Planm. Abschreibungen Mobilien VV	101'800		131'200		119'682.66	
3300.90	Planm. Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	23'400		23'300		23'391.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	1'600		1'600		1'850.20	
3660.10	Planm. Abschreibungen Investitionsbeiträge an Kanton	47'400		47'400		47'442.00	
3660.20	Planm. Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände			2'000			
3910.00	Interne Verrechnung Dienstleistungen			13'000		825.00	
3930.00	Interne Verrechnung Betriebs-/Verwaltungskosten	84'000		84'000		85'124.45	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		55'000		55'000		102'912.50
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		19'000		19'000		4'308.80
4611.00	Entschädigungen vom Kanton		93'000		93'000		87'296.30
4636.00	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck		5'000		5'000		5'350.00
4900.00	Interne Verrechnung Material- und Warenbezüge		52'100		50'100		41'967.75
4910.00	Interne Verrechnung Dienstleistungen		173'700		177'000		160'650.00
4920.00	Interne Verrechnung Mieten, Benützungskosten		16'000		10'000		16'000.00
4930.00	Interne Verrechnung Betriebs-/Verwaltungskosten		100				94.90
2043	Friedhof	662'500	335'000	626'600	348'000	652'569.13	278'800.25
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>327'500</i>		<i>278'600</i>		<i>373'768.88</i>
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	310'000		289'300		338'582.60	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

GB 11 - 99 / 1.1.2021 - 31.12.2021

BU ER Inst 6stellig

NummerBezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.09 Erstattung Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal					-3'184.20	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	22'000		18'500		20'523.05	
3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse	35'000		31'300		33'465.35	
3053.00 AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	6'000		4'100		4'767.40	
3054.00 AG-Beiträge Familienausgleichskasse	4'000		3'400		3'943.15	
3090.00 Aus- und Weiterbildung Personal	3'000		1'000			
3099.00 Übriger Personalaufwand	1'000		1'000		886.65	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	81'000		81'000		78'805.95	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	200		200		156.00	
3111.00 Anschaffung Maschinen/Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	25'000		21'000		35'138.60	
3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche					1'913.00	
3130.00 Dienstleistungen Dritter					600.00	
3130.20 Telefon					744.05	
3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter	50'000		50'000			
3133.00 Informatikdienstleistungen	25'400		23'000		23'174.35	
3134.00 Sachversicherungsprämien	3'500		3'500		2'414.20	
3137.00 Steuern und Abgaben; Verkehrsabgaben	500		500		9'404.48	
3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten	25'000		25'000		17'859.80	
3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'500		3'500		2'845.45	
3169.00 Übrige Mieten und Benützungskosten	2'000		2'000		3'753.70	
3170.00 Reisekosten und Spesen					343.50	
3300.30 Planm. Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	9'400		12'400		9'429.00	
3300.40 Planm. Abschreibungen Hochbauten VV	56'000		55'900		55'917.00	
3930.00 Interne Verrechnung Betriebs-/Verwaltungskosten					11'086.05	
4240.20 Gräberbepflanzung		315'000		315'000		251'751.50
4240.21 Grabplatzgebühren		20'000		20'000		25'414.40
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						1'634.35
4910.00 Interne Verrechnung Dienstleistungen				13'000		
2052 Abfalllogistik	652'000	652'000	652'000	652'000	676'941.90	676'941.90
3010.00 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	229'200		230'600		257'135.70	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'600		14'700		16'059.15	
3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse	20'500		24'900		26'470.00	
3053.00 AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	4'000		3'300		3'730.55	
3054.00 AG-Beiträge Familienausgleichskasse	2'800		2'700		3'085.65	
3090.00 Aus- und Weiterbildung Personal	1'000				1'450.00	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial					5'132.85	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

GB 11 - 99 / 1.1.2021 - 31.12.2021

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche	1'000		1'000		486.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	102'000		102'000		102'601.15	
3130.20	Telefon	200		200		224.95	
3133.00	Informatikdienstleistungen	7'700		7'500		9'369.05	
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'000		7'000		6'238.80	
3137.00	Steuern und Abgaben; Verkehrsabgaben	15'000		15'000		23'228.35	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	50'000		50'000		44'670.45	
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	3'000		3'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	200		200		245.00	
3190.00	Schadenersatzleistungen	2'000		2'000		1'278.70	
3300.60	Planm. Abschreibungen Mobilien VV	52'500		52'500		52'510.00	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	11'500		10'400			
3900.00	Interne Verrechnung Material- und Warenbezüge	24'000		24'000		20'725.25	
3910.00	Interne Verrechnung Dienstleistungen	100'800		98'000		99'300.00	
3920.00	Interne Verrechnung Mieten, Benützungskosten	3'000		3'000		3'000.00	
4240.50	Betriebskehricht		260'000		260'000		241'499.00
4240.51	Transporte ARGE		390'000		390'000		406'741.35
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'000		2'000		
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals						3'165.25
4930.00	Interne Verrechnung Betriebs-/Verwaltungskosten						25'428.75
4940.00	Interne Verrechnung kalk. Zinsen und Finanzaufwand						107.55
99	Abschluss Politische Gemeinde		86'100		1'517'900	2'996'527.65	
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>86'100</i>		<i>1'517'900</i>			<i>2'996'527.65</i>
9999	Abschluss		86'100		1'517'900	2'996'527.65	
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>86'100</i>		<i>1'517'900</i>			<i>2'996'527.65</i>
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung					2'996'527.65	
9001.00	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung		86'100		1'517'900		