

Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Rechnung

GB 11 - 99 / 1.1.2021 - 31.12.2021

RE ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2021		Aufwand	Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag		Ertrag	Aufwand	Ertrag	
1	Umsatz	155'518'685.95	155'518'685.95	144'485'200	144'485'200	141'025'714.95	141'025'714.95	
11	Behörden und Präsidiales	4'023'017.34	2'040'673.47	3'289'700	1'446'200	3'456'438.70	2'377'698.32	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'982'343.87</i>		<i>1'843'500</i>		<i>1'078'740.38</i>	
1110	Legislative	338'285.95	1'189.00	197'700	1'700	249'716.25	2'218.55	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>337'096.95</i>		<i>196'000</i>		<i>247'497.70</i>	
3000.10	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder Wahlbüro	23'156.50		25'000		14'543.75		
3000.20	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder RPK	29'890.10		23'600		31'650.10		
3040.00	Kinderzulagen			200				
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'633.75		1'100		4'268.90		
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	49.70				314.65		
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	56.65		100		109.65		
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	306.00		200		801.35		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	105'589.11		45'000		71'269.35		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	75'445.75		19'100		25'515.25		
3130.10	Porti	65'433.89		55'000		70'971.60		
3132.10	Buch- und Rechnungsprüfung	30'392.95		23'900		23'986.15		
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'540.10		2'500		1'647.80		
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'791.45		2'000		4'637.70		
4250.00	Verkäufe		1'189.00		1'700			1'035.90
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter							1'182.65
1120	Gemeinderat	626'145.84	5'244.00	665'800	4'600	588'405.70	9'740.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>620'901.84</i>		<i>661'200</i>		<i>578'665.70</i>	
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	409'161.00		425'000		435'263.55		
3001.00	Vergütungen an Behörden/Kommissionen (nicht Lohn)	4'125.00		4'600		4'500.00		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	24'100.62		23'600		26'832.40		
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	36'551.10		41'000		40'356.60		
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	532.89		500		565.20		
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	4'594.18		4'500		5'074.55		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals			2'000		200.00		
3100.00	Büromaterial			1'000				
3102.00	Drucksachen, Publikationen	8'611.85		18'000		5'577.80		
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	495.35		600		198.95		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	53'382.30		48'500		18'204.10		

Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Rechnung

GB 11 - 99 / 1.1.2021 - 31.12.2021

RE ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00	Externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	13'639.35		11'000		10'061.65	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'664.10					
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'122.90				180.45	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'523.80		5'500		1'551.25	
3199.10	Freier Kredit Gemeinderat	63'641.40		80'000		39'839.20	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		4'600.00		4'600		6'600.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		644.00				3'140.00
1130	Industrie, Gewerbe, Handel	123'639.50	52'861.00	33'000		171'776.20	152'925.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>70'778.50</i>		<i>33'000</i>		<i>18'851.20</i>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'223.40		15'000		730.20	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	113'416.10		18'000		171'046.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		23'350.00				5'520.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		29'511.00				147'405.00
1131	Banken und Versicherungen		1'746'237.55		1'183'000		1'946'077.45
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>1'746'237.55</i>		<i>1'183'000</i>		<i>1'946'077.45</i>	
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		1'746'237.55		1'183'000		1'946'077.45
1135	Einbürgerungen	3'400.00	74'800.00	3'400	41'400		99'600.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>71'400.00</i>		<i>38'000</i>		<i>99'600.00</i>	
3133.00	Informatikdienstleistungen	3'400.00		3'400			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		71'000.00		40'000		97'000.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		3'800.00		1'400		2'600.00
1140	Ziviler Gemeindeführungsstab	3'810.10	718.80	7'400	2'500	3'283.75	709.65
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'091.30</i>		<i>4'900</i>		<i>2'574.10</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	3'048.20		4'600		3'048.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			200		195.00	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	3.95				3.95	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse					36.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals			500			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	421.95		1'500			
3170.00	Reisekosten und Spesen			300			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	336.00		300			
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und ZV		718.80		2'500		709.65

Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Rechnung

GB 11 - 99 / 1.1.2021 - 31.12.2021

RE ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1145	Hilfsaktionen Inland	70'000.00		80'000		78'339.45	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>70'000.00</i>		<i>80'000</i>		<i>78'339.45</i>
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	70'000.00		70'000		70'000.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen o. Erwerbszweck			10'000		8'339.45	
1150	Abteilungsverwaltung	1'527'437.67	415.75	1'456'500	16'900	1'400'708.40	2'168.33
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'527'021.92</i>		<i>1'439'600</i>		<i>1'398'540.07</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	5'658.20		2'000		3'538.15	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	1'171'110.09		1'033'200		1'041'442.10	
3010.09	Erstattung Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal	-48'754.75		-9'000		-19'298.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	72'859.34		63'000		60'149.95	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	113'409.10		104'500		101'186.60	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	1'477.37		1'300		1'284.80	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	13'655.57		11'800		11'505.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	900.55		7'300		4'086.05	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'100.10		1'500		820.75	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	18'859.25		14'000		17'951.40	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'194.40		1'000		1'241.60	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	13'848.60		26'000		5'558.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'920.60		8'000		5'056.90	
3132.00	Externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			2'000		10'660.20	
3133.00	Informatikdienstleistungen	123'387.95		149'000		131'604.95	
3133.10	Internetauftritt	20'319.45		23'000		11'595.40	
3133.11	E-Government	4'527.20		10'000		7'416.80	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			1'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'892.90		6'900		4'907.65	
3192.00	Abgeltung von Rechten	71.75					
4250.00	Verkäufe						500.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		30.00				1'668.33
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		385.75		600		
4635.00	Beiträge von privaten Unternehmungen				16'300		
1160	DLZ-übergreifend	344'436.75	101'346.17	351'500	111'100	339'900.25	101'066.69
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>243'090.58</i>		<i>240'400</i>		<i>238'833.56</i>
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals			25'000		10.60	
3100.00	Büromaterial	66'581.70		74'000		76'408.20	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	108.00					

Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Rechnung

GB 11 - 99 / 1.1.2021 - 31.12.2021

RE ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	415.20				70.10	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			12'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	102'251.10		92'000		98'807.05	
3130.10	Porti	137'513.65		115'000		136'307.80	
3132.00	Externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			1'500		5'000.00	
3133.11	E-Government					1'080.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	32'394.25		32'000		21'221.90	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	835.70				835.70	
3192.00	Abgeltung von Rechten	87.15				158.90	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	4'250.00					
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		10'359.70		1'400		3'492.05
4614.00	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen		69'800.00		70'000		69'800.00
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		4'776.25		16'200		8'228.25
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		16'410.22		23'500		
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten						19'546.39
1165	Übergreifendes Personal	592'164.88		99'900		229'723.45	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>592'164.88</i>		<i>99'900</i>		<i>229'723.45</i>
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	500'795.43				91'940.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					613.45	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.					64.25	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse					114.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'224.60		7'000		28'883.50	
3091.00	Personalwerbung	17'632.55		15'000		21'955.35	
3099.00	Übriger Personalaufwand	54'345.20		63'000		73'038.80	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					17.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	18'167.10		14'900		13'088.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen					6.80	
1170	Leistungen für Pensionierte	303'880.00	32'990.00	303'900	33'000	303'880.00	32'990.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>270'890.00</i>		<i>270'900</i>		<i>270'890.00</i>
3062.00	Teuerungszulagen auf Renten	303'880.00		303'900		303'880.00	
4980.00	Interne Übertragungen		32'990.00		33'000		32'990.00
1180	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		7'181.60		25'000		12'635.05
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>7'181.60</i>		<i>25'000</i>		<i>12'635.05</i>	
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		7'181.60		25'000		12'635.05

Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Rechnung

GB 11 - 99 / 1.1.2021 - 31.12.2021

RE ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1190	Friedensrichter	89'816.65	17'689.60	90'600	27'000	90'705.25	17'567.60
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>72'127.05</i>		<i>63'600</i>		<i>73'137.65</i>
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	66'374.80		66'500		66'374.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'262.00		4'300		4'245.70	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	9'384.60		9'400		9'384.60	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	86.40		100		86.40	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	796.30		800		796.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	540.00		1'400			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			200			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					2'134.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'053.00		1'000		405.00	
3130.20	Telefon	396.30		400		432.10	
3133.00	Informatikdienstleistungen	5'789.95		6'500		6'508.35	
3170.00	Reisekosten und Spesen	133.30				337.45	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		17'259.30		27'000		17'567.60
4614.00	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen		430.30				
12	DLZ Finanzen	17'020'378.83	102'748'724.31	14'995'900	93'912'200	12'476'699.58	89'644'110.12
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>85'728'345.48</i>		<i>78'916'300</i>		<i>77'167'410.54</i>	
1210	Abteilungsverwaltung	618'357.27	138'147.63	617'000	134'700	620'568.08	146'935.13
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>480'209.64</i>		<i>482'300</i>		<i>473'632.95</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	2'747.60		2'500		2'294.20	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	384'629.20		375'000		384'629.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	24'794.15		24'000		24'698.10	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	45'950.40		42'500		41'977.80	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	486.50		500		486.15	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	4'648.55		4'500		4'648.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals			4'000		5'400.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	394.20		300		340.00	
3100.00	Büromaterial			400			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	102.00		100			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	4'086.50		2'200		1'120.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	123.00		100		120.00	
3130.30	Betreibungen	3'003.10		2'500		3'405.30	
3130.40	Gebühren Zahlungsverkehr	27'188.01		26'000		26'577.48	

Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Rechnung

GB 11 - 99 / 1.1.2021 - 31.12.2021

RE ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3133.00	Informatikdienstleistungen	109'147.85		115'900		116'438.40	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	182.85		300		222.45	
3170.00	Reisekosten und Spesen	452.85		200		334.95	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	5'600.96		9'000		3'026.95	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4'819.55		7'000		4'847.90	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		48'484.00		48'500		51'000.00
4250.00	Verkäufe		50.00				
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		11'424.48		8'000		12'418.98
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		78'189.15		78'200		83'516.15
1211	Steueramt	1'739'576.15	971'643.65	1'516'800	1'126'000	1'246'037.92	992'426.75
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>767'932.50</i>		<i>390'800</i>		<i>253'611.17</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	3'395.60		2'500		2'706.45	
3001.00	Vergütungen an Behörden/Kommissionen (nicht Lohn)	800.00		800		800.00	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	641'384.30		626'000		599'543.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	41'222.10		40'100		38'370.30	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	76'754.40		74'100		71'515.10	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	834.45		800		778.00	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	7'703.80		7'500		7'200.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'550.00		2'400		300.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	417.45		500		212.50	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			500		427.10	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'014.85		1'500		1'669.05	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			300		407.80	
3111.00	Anschaffung Maschinen/Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	179.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	96'269.15		126'000		125'608.25	
3130.30	Betreibungen	7'864.70		13'000		9'552.95	
3130.50	Verbandsbeiträge	3'100.00		3'100		3'100.00	
3132.00	Externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			10'000			
3133.00	Informatikdienstleistungen	160'607.10		158'200		157'200.55	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	98.20		100		111.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen	426.55		400		104.25	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	6'932.45		10'000		11'432.65	
3611.00	Entschädigungen an Kanton	663'134.40		404'000		189'440.22	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	25'887.65		35'000		25'557.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		13'560.00		16'000		15'480.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		34'092.90		195'000		41'254.40

Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Rechnung

GB 11 - 99 / 1.1.2021 - 31.12.2021

RE ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		740'020.00		725'000		760'559.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und ZV		183'970.75		190'000		175'133.35
1290	Gemeindesteuern	35'071.43	85'497'560.23	200'000	77'160'000	156'488.80	79'415'938.20
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>85'462'488.80</i>		<i>76'960'000</i>		<i>79'259'449.40</i>	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	35'071.43		200'000		156'488.80	
4000.00	Einkommenssteuern nat. Personen Rechnungsjahr		52'532'255.90		46'700'000		49'927'261.78
4000.10	Einkommenssteuern nat. Personen früherer Jahre		15'844'180.25		12'500'000		11'706'887.95
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern nat. Personen		101'280.20		215'000		242'686.43
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen EK-St. nat. Personen		2'240'827.90		1'750'000		1'639'367.55
4000.50	Passive Steuerauscheidungen EK-St. nat. Personen		-2'356'483.55		-1'600'000		-2'367'261.55
4000.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern natürliche Personen		-202'936.80		-160'000		-235'264.95
4001.00	Vermögenssteuern nat. Personen Rechnungsjahr		10'003'503.90		8'800'000		9'351'973.10
4001.10	Vermögenssteuern nat. Personen früherer Jahre		2'216'102.45		1'300'000		1'576'785.00
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern nat. Personen		432'539.16		150'000		223'402.38
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen VM-St. nat. Personen		640'624.90		480'000		451'213.10
4001.50	Passive Steuerauscheidungen VM-St. nat. Personen		-1'044'015.70		-750'000		-863'676.20
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		3'565'974.56		2'000'000		760'748.61
4008.00	Personensteuern		353'159.36		390'000		391'083.50
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		2'503'822.05		4'000'000		5'128'961.20
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		-2'318'660.15		400'000		305'967.70
4010.20	Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen		505.60		5'000		
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnst. jur. Personen		757'398.80		750'000		956'992.00
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnst. jur. Personen		-283'568.50		-250'000		-275'559.10
4010.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern juristische Personen						-1'782.50
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		468'448.60		450'000		483'618.55
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		54'898.55		20'000		-18'671.95
4011.20	Nachsteuern Kapitalsteuern juristische Personen		-4.80				
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalst. jur. Personen		30'782.80		60'000		82'036.05
4011.50	Passive Steuerauscheidungen Kapitalst. jur. Personen		-43'075.25		-50'000		-50'830.45
1291	Sondersteuern	22'305.00	14'615'350.20	19'500	14'130'000	21'090.00	7'661'644.75
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>14'593'045.20</i>		<i>14'110'500</i>		<i>7'640'554.75</i>	
3601.10	Anteil Kanton Hundeabgaben	22'305.00		19'500		21'090.00	
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		14'470'610.20		14'000'000		7'521'923.05

Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Rechnung

GB 11 - 99 / 1.1.2021 - 31.12.2021

RE ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4033.00	Hundesteuern		144'740.00		130'000		139'721.70
1292	Ressourcenausgleich	14'244'146.00		12'400'000		10'123'468.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		14'244'146.00		12'400'000		10'123'468.00
3621.50	Ressourcenabschöpfung	14'244'146.00		12'400'000		10'123'468.00	
1294	Zinsen	311'039.58	1'373'040.34	240'500	1'338'600	297'516.11	1'404'276.39
	<i>Nettoergebnis</i>	1'062'000.76		1'098'100		1'106'760.28	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	3'505.52		17'000		9'940.84	
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten			200		21.04	
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	7'873.51		6'000		3'701.13	
3499.10	Vergütungszinsen auf Steuern	161'638.95		140'000		144'689.70	
3499.11	Vergütungszinsen auf Grundsteuern	18'444.15		18'000		24'546.10	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	11'937.45		59'300		6'977.30	
3980.00	Interne Übertragungen	107'640.00				107'640.00	
4400.00	Zinsen flüssige Mittel		166.00		1'000		7.30
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		20'392.77		21'400		18'570.09
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen		206'079.77		250'000		221'404.30
4401.11	Zinsen auf Grundsteuerforderungen		380.20		2'000		34'170.25
4402.00	Zinsen Finanzanlagen		2'300.00		2'300		2'450.00
4450.00	Erträge aus Darlehen VV		4'600.00		4'800		4'800.00
4451.00	Erträge aus Beteiligungen VV ohne öffentliche Unternehmungen		108'140.00		54'300		108'140.00
4463.00	Finanzertrag aus Beteiligungen VV an öffentlichen Unternehmen privatrechtl. Organisationsform		135'751.60		104'100		138'784.55
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		895'230.00		898'700		875'949.90
1295	Buchgewinne/-verluste, Wertberichtigungen Lieg. FV		129'871.15				
	<i>Nettoergebnis</i>	129'871.15		129'871.15			
4411.00	Gewinne aus Verkäufen von Sach- und immateriellen Anlagen FV						
1296	Finanzvermögen, übriges	49'883.40	23'111.11	2'100	22'900	11'530.67	22'888.90
	<i>Nettoergebnis</i>		26'772.29	20'800		11'358.23	
3411.60	Realisierte Verluste auf Mobilien FV	49'674.60					

Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Rechnung

GB 11 - 99 / 1.1.2021 - 31.12.2021

RE ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3420.00	Kapitalbeschaffung und -verwaltung			2'100		2'157.00	
3499.00	Übriger Finanzaufwand	208.80				9'373.67	
4409.00	Übrige Zinsen von Finanzvermögen				22'900		
4499.00	Übrige Finanzerträge		23'111.11				22'888.90
13	DLZ Soziales	35'570'225.74	11'674'445.67	37'835'300	12'692'900	35'032'081.84	11'257'667.78
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>23'895'780.07</i>		<i>25'142'400</i>		<i>23'774'414.06</i>
1310	Abteilungsverwaltung	1'975'412.18	31'152.15	2'043'600	30'800	2'090'282.70	67'310.25
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'944'260.03</i>		<i>2'012'800</i>		<i>2'022'972.45</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	12'993.25		19'000		14'268.35	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	1'403'240.41		1'439'800		1'490'773.95	
3010.09	Erstattung Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal	-3'151.45				-787.00	
3010.30	Löhne Pflegeeltern					34.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	90'915.46		92'100		96'257.70	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	173'178.75		178'900		180'292.50	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	1'805.83		1'900		1'921.40	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	16'855.13		17'300		17'922.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	9'759.85		35'500		33'896.60	
3091.00	Personalwerbung			300			
3099.00	Übriger Personalaufwand	7'825.00		8'000		7'031.15	
3100.00	Büromaterial	159.00		2'000			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	361.05		1'500		479.05	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	713.65		800		480.30	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'326.30		3'000		2'358.90	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	4'187.15		10'000		9'316.95	
3111.00	Anschaffung Maschinen/Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			2'500			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	88'166.90		73'000		90'727.80	
3130.10	Porti					114.00	
3130.20	Telefon	1'105.95		1'500		1'377.30	
3133.00	Informatikdienstleistungen	163'628.55		150'800		141'273.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			500		735.50	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	464.15		1'000		570.10	
3170.00	Reisekosten und Spesen	634.75		4'000		987.35	
3611.00	Entschädigungen an Kanton	242.50		200		250.50	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		8'796.00		7'800		7'115.00
4390.00	Übriger Ertrag						37'249.20

Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Rechnung

GB 11 - 99 / 1.1.2021 - 31.12.2021

RE ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		22'356.15		23'000		22'946.05
1320	Allgemeines Rechtswesen	547'283.50	3'500.00	592'800	15'000	517'106.35	6'450.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>543'783.50</i>		<i>577'800</i>		<i>510'656.35</i>
3132.00	Externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	18'574.20		18'000		11'050.00	
3612.11	Entschädigungen KESB	528'709.30		574'800		506'086.35	
3636.00	Beiträge an private Organisationen o. Erwerbszweck					-30.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		3'500.00		15'000		6'450.00
1322	Familienergänzende Kinderbetreuung FeKB	1'718'898.95	48'132.60	1'681'800	46'200	1'503'077.60	46'420.80
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'670'766.35</i>		<i>1'635'600</i>		<i>1'456'656.80</i>
3010.30	Löhne Pflegeeltern	44'670.50		178'100		43'092.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'868.60		2'500		2'756.40	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	57.90				55.80	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	535.60		500		516.60	
3300.40	Planm. Abschreibungen Hochbauten VV	46'748.45		55'700		46'700.00	
3635.30	Tarifsубventionen individuell	829'017.90		650'000		664'956.80	
3635.31	Tarifsубventionen allgemein	770'000.00		770'000		720'000.00	
3660.50	Planm. Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	25'000.00		25'000		25'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		48'132.60		46'200		46'420.80
1325	Platzierungen Kinder-/Jugend-/Schulheime	113'038.50		100'000			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>113'038.50</i>		<i>100'000</i>		
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	113'038.50		100'000			
1326	Jugendschutz	766'757.00	18'571.54	736'400		707'782.10	77.10
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>748'185.46</i>		<i>736'400</i>		<i>707'705.00</i>
3611.00	Entschädigungen an Kanton	666'390.00		636'400		625'762.10	
3635.40	Beiträge an Samowar	100'367.00		100'000		82'020.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		18'571.54				77.10
1327	Jugend und Familie	955'059.50	46'140.60	970'300	76'000	905'810.15	49'377.55
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>908'918.90</i>		<i>894'300</i>		<i>856'432.60</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	3'239.45		4'000		2'058.30	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	722'269.70		708'300		695'940.30	
3010.09	Erstattung Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal	-342.20				-7'321.20	

Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Rechnung

GB 11 - 99 / 1.1.2021 - 31.12.2021

RE ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3020.81	Löhne Lehrpersonen DaZ, Stützunterricht	129.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	46'364.35		45'300		44'119.60	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	83'946.45		77'400		79'846.60	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	938.30		1'000		901.25	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	8'665.10		8'500		8'319.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	5'712.30		6'000		1'538.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'076.60		1'700		687.65	
3100.00	Büromaterial	159.00		500			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'411.00		5'000		1'504.25	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'714.20		8'000		3'871.25	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	19.90					
3103.71	Fachliteratur, Zeitschriften Jugendarbeit	533.70		500		482.00	
3105.70	Lebensmittel Mittagstreff	4'610.75		4'000		5'127.35	
3105.71	Lebensmittel Jugendarbeit	857.20		7'200		2'439.40	
3111.00	Anschaffung Maschinen/Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			2'500		1'419.85	
3111.71	Anschaffung Geräte, Werkzeuge Jugendarbeit	6'728.75		7'000		3'539.85	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	83.40		500		303.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	25'614.65		28'000		30'988.75	
3130.20	Telefon					1'043.30	
3130.22	Telefon FerienSpass	244.50		300		281.95	
3130.23	Telefon Jugendarbeit	4'770.65		4'000		3'816.80	
3130.70	Catering Mittagstreff	17'151.30		28'000		19'207.50	
3130.72	Dienstleistungen Dritter FerienSpass	12'043.95		14'000		635.95	
3130.73	Dienstleistungen Dritter Kommission Gemeinsam			3'000		452.35	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien					27.40	
3161.71	Mieten, Benützungskosten Mobilien Jugendarbeit			500			
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'267.50		600		729.30	
3611.21	Entschädigungen an Kanton, AJB	1'900.00		2'000		1'900.00	
3611.23	Entschädigungen an Kanton, OKAJ	1'950.00		2'500		1'950.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		17'915.00		28'000		21'111.85
4250.70	Verkaufserlöse Mittagstreff		22'683.00		40'000		27'355.80
4250.71	Verkaufserlöse Jugendarbeit		5'342.60		8'000		909.90
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		200.00				
1328	Leistungen an Familien	50'458.50	17'581.30	99'600		42'739.80	1'500.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>32'877.20</i>		<i>99'600</i>		<i>41'239.80</i>
3010.20	Einsatz- und Dienstleistungsentschädigungen	28.00					

Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Rechnung

GB 11 - 99 / 1.1.2021 - 31.12.2021

RE ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.75	Frühförderung Kleinkinder	50'430.50		99'600		42'739.80	
4290.00	Übrige Entgelte						1'500.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		17'581.30				
1330	Alimentenbevorschussung	76'728.35		80'000		65'265.40	
	<i>Nettoergebnis</i>		76'728.35		80'000		65'265.40
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					-80.00	
3637.00	Beiträge an Private	76'728.35		80'000		65'345.40	
1340	Sozialhilfe	7'370'066.55	3'508'558.89	8'806'500	4'376'000	7'320'784.86	3'369'763.57
	<i>Nettoergebnis</i>		3'861'507.66		4'430'500		3'951'021.29
3637.00	Beiträge an Private	320.00		1'500		-40.00	
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	3'974'345.33		4'600'000		3'873'631.92	
3637.31	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige mit Kostenersatz			5'000			
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	1'978'229.05		3'000'000		1'830'333.68	
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit Kostenersatz	1'417'172.17		1'200'000		1'616'859.26	
4631.31	Kostenerstattungen Kanton für schweizerische Staatsangehörige mit Kostenersatz		105'430.00		184'000		113'919.00
4631.35	Kostenerstattungen Kanton für ausländische Staatsangehörige mit Kostenersatz		55'453.00		92'000		50'709.00
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		1'338'589.01		1'500'000		1'025'657.90
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		596'113.08		1'400'000		563'706.52
4637.35	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit Kostenersatz		1'412'973.80		1'200'000		1'615'771.15
1342	Freiwillige wirtschaftliche Hilfe	53'282.75	9'441.25	20'000		26'438.20	
	<i>Nettoergebnis</i>		43'841.50		20'000		26'438.20
3010.30	Löhne Pflegeeltern	48.80					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	180.00					
3130.75	Frühförderung Kleinkinder	911.50					
3130.77	Dienstleistungen Dritter Schulzahnpflege	52'048.75		20'000		26'438.20	

Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Rechnung

GB 11 - 99 / 1.1.2021 - 31.12.2021

RE ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2021		Aufwand	Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag		Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3136.32	Schulzahnpflege	93.70						
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		9'441.25					
1344	Arbeitslosigkeit, Übriges	635'587.25		664'800			665'771.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		635'587.25		664'800			665'771.00
3130.77	Dienstleistungen Dritter Schulzahnpflege	8.20						
3612.10	Entschädigungen ZV Soziales Netz Bezirk Horgen	564'204.00		583'000			584'544.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen o. Erwerbszweck	71'375.05		81'800			81'227.00	
1345	Integrationskosten für vorläufig Aufgenommene (bis 2021 in KST 1348)	75'104.40						
	<i>Nettoergebnis</i>		75'104.40					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	22'747.90						
3611.00	Entschädigungen an Kanton	900.00						
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	51'456.50						
1346	Integrationskosten für Flüchtlinge (bis 2021 in KST 1340)	38'226.60	113'331.00					
	<i>Nettoergebnis</i>	75'104.40						
3130.00	Dienstleistungen Dritter	18'679.00						
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	9'300.00						
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	10'247.60						
4631.60	Kostenerstattungen des Kantons Integrationspauschale		113'331.00					
1347	Notwohnungen	1'115'988.00	947'839.30	1'135'200	1'168'000	1'130'003.15	1'086'498.70	
	<i>Nettoergebnis</i>		168'148.70	32'800			43'504.45	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'761.80		4'000		1'412.65		
3111.00	Anschaffung Maschinen/Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'690.65				3'657.15		
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	37'112.30		15'000		28'314.85		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'295.20		2'000		2'938.85		
3130.30	Betreibungen	1'818.15				632.10		
3130.50	Verbandsbeiträge	95.00				95.00		
3144.00	Unterhalt Hochbauten	10'212.70		35'000		8'821.95		
3144.10	Reinigung Hochbauten	20'109.60				18'885.25		
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'798.75		5'000		1'227.90		
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	698'667.50		760'000		739'101.00		
3300.40	Planm. Abschreibungen Hochbauten VV	6'200.00		6'200		6'200.00		
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	327'226.35		308'000		318'716.45		

Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Rechnung

GB 11 - 99 / 1.1.2021 - 31.12.2021

RE ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		10'238.70		1'000		2'072.40
4260.10	Elternbeiträge Lager						132.40
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		308'422.20		407'000		359'201.80
4480.10	Mietzinse aus Untermiete		629'178.40		760'000		725'092.10
1348	Asylbewerberunterstützung	1'276'620.77	894'165.95	1'990'000	935'000	1'388'034.26	973'600.30
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>382'454.82</i>		<i>1'055'000</i>		<i>414'433.96</i>
3637.45	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an vorläufig Aufgenommene mit Kostenersatz F	618'873.75		1'000'000		644'089.11	
3637.46	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an Asylbewerber mit Kostenersatz N	92'469.85		190'000		111'575.45	
3637.47	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an vorläufig Aufgenommene ohne Kostenersatz F	565'277.17		800'000		632'369.70	
4631.50	Rückerstattungen Dritter und des Kantons für vorläufig Aufgenommene mit Kostenersatz F		698'800.95		650'000		746'994.10
4631.51	Rückerstattungen Dritter und des Kantons für Asylbewerber mit Kostenersatz N		69'697.95		185'000		109'452.90
4631.52	Rückerstattungen Dritter für vorläufig Aufgenommene ohne Kostenersatz F		125'667.05		100'000		117'153.30
1350	Krankenkasse KVG	1'196'352.76	1'193'749.09	1'630'000	1'620'000	1'343'829.02	1'348'834.06
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'603.67</i>		<i>10'000</i>	<i>5'005.04</i>	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'159.86				2'683.29	
3601.20	Anteil Kanton Verlustscheinbewirtschaftung KVG	11'103.80				3'038.33	
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	1'146'371.70		1'500'000		1'250'619.70	
3637.10	Beiträge an Sozialhilfeempfänger	28'717.40		130'000		81'210.70	
3637.11	Beiträge für EL-Empfänger					5'272.00	
3637.46	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an Asylbewerber mit Kostenersatz N					1'005.00	
4290.00	Übrige Entgelte		22'207.59		10'000		6'076.66
4610.00	Entschädigungen vom Bund		283'593.10		580'000		328'074.59
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		241'476.55		480'000		272'418.96
4637.10	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge		646'001.85		550'000		736'563.85
4637.11	Durch EL-Bezüger rückerstattete Prämien (zu Unrecht bezogene KVG-Prämien)		470.00				5'700.00

Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Rechnung

GB 11 - 99 / 1.1.2021 - 31.12.2021

RE ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1355	Pflege stationär	5'707'747.80		6'116'500		5'717'525.50	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'707'747.80</i>		<i>6'116'500</i>		<i>5'717'525.50</i>
3632.30	Beiträge an Gemeinden, ohne LV	42'330.80		50'000		24'529.65	
3635.20	Beiträge an private Unternehmungen, mit LV	3'688'895.75		4'265'000		3'681'412.95	
3635.21	Beiträge an private Unternehmungen, mit SV	514'649.15		550'000		637'023.05	
3635.22	Beiträge an private Unternehmungen, ohne LV	1'420'659.25		1'180'000		1'296'583.20	
3635.23	Beiträge an private Unternehmungen, ohne LV, Pflege					8'009.45	
3635.25	Beiträge an private Unternehmungen, Tagesstätte	41'212.85		33'000		45'655.85	
3637.00	Beiträge an Private			38'500		23'589.70	
3637.40	Beiträge an Private, Pflege					721.65	
1356	Pflege ambulant	2'063'330.00	37'220.00	2'090'200		1'935'769.50	92'213.50
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'026'110.00</i>		<i>2'090'200</i>		<i>1'843'556.00</i>
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	7'000.00					
3010.30	Löhne Pflegeeltern					625.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'305.00		9'200		9'248.00	
3635.21	Beiträge an private Unternehmungen, mit SV	51.15				15'992.30	
3635.23	Beiträge an private Unternehmungen, ohne LV, Pflege	238'159.15		130'000		183'007.25	
3636.10	Beiträge an private Organisationen o. Erwerbszweck, mit LV, Pflege (Spitex Zimmerberg)	1'202'588.50		1'400'000		1'199'935.00	
3636.11	Beiträge an private Organisationen o. Erwerbszweck, mit LV, Nichtpflege	240'982.75		266'000		241'672.50	
3636.20	Beiträge an private Organisationen o. Erwerbszweck, mit LV, Pflege (Palliaviva, Kispex)	256'145.90		195'000		184'553.55	
3637.40	Beiträge an Private, Pflege	109'097.55		90'000		100'735.35	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		37'220.00				92'213.50
1357	Alter und Pflege	121'051.85	26'142.40	119'600	29'500	87'813.10	3'000.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>94'909.45</i>		<i>90'100</i>		<i>84'813.10</i>
3102.00	Drucksachen, Publikationen	9'091.10		6'500		6'059.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	24'846.70		14'500		15'973.20	
3130.20	Telefon	726.65		600		804.65	
3130.60	Altersausflug	19'062.40		30'000		250.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	17'325.00		18'000		14'726.25	
3660.50	Planm. Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	50'000.00		50'000		50'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		10'209.15				

Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Rechnung

GB 11 - 99 / 1.1.2021 - 31.12.2021

RE ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4390.00	Übriger Ertrag		3'000.00		2'000		3'000.00
4636.60	Beiträge H.Schmid-Vögelin-Stiftung, Altersausflug		12'500.00		12'500		
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		433.25				
4637.60	Rückerstattungen Überbrückungsleistungen				10'000		
4980.32	Interne Übertragungen, Altersausflug				5'000		
1360	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	70'950.55	20'788.70	78'000	20'400	41'059.20	20'833.20
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>50'161.85</i>		<i>57'600</i>		<i>20'226.00</i>
3633.10	Beiträge für NE an öffentliche Sozialversicherungen	70'950.55		78'000		41'059.20	
4613.00	Entschädigungen von öffentlichen Sozialversicherungen		20'788.70		20'400		20'833.20
1361	Ergänzungsleistungen AHV	5'471'794.18	2'682'020.30	4'571'000	2'207'000	5'234'788.71	2'285'442.30
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'789'773.88</i>		<i>2'364'000</i>		<i>2'949'346.41</i>
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen KVG-Prämien an EL- und Beihilfeempf. (zu Unr. bez. L.)			1'000			
3181.11	Erlass von Rückerstattungsforderungen KVG-Prämien an EL- und Beihilfeempfänger (zu Unr. bez. L.)					891.00	
3614.10	Entschädigung an SVA für Fallführung	221'505.00		170'000		166'926.00	
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	4'896'152.00		4'250'000		4'747'627.00	
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten zur AHV	354'137.18		150'000		319'344.71	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		2'568'443.00		2'100'000		2'186'188.00
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		112'015.00		105'000		98'354.00
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits-/Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)		175.00				
4637.23	Rückerstattungen EL-Krankheits-/Behinderungskosten (rechtm. bezogene Leistungen aus Nachlass)		1'387.30		2'000		900.30
1362	Ergänzungsleistungen IV	3'443'322.55	1'794'588.35	3'530'000	1'910'000	3'448'300.79	1'632'869.25
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'648'734.20</i>		<i>1'620'000</i>		<i>1'815'431.54</i>
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen KVG-Prämien an EL- und Beihilfeempf. (zu Unr. bez. L.)					3'000.90	
3181.11	Erlass von Rückerstattungsforderungen KVG-Prämien an EL- und Beihilfeempfänger (zu Unr. bez. L.)					3'484.00	
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	3'262'522.00		3'350'000		3'221'808.00	
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten zur IV	180'800.55		180'000		220'007.89	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'648'560.00		1'700'000		1'426'408.00

Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Rechnung

GB 11 - 99 / 1.1.2021 - 31.12.2021

RE ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		145'956.00		200'000		200'740.00
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits-/Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)		72.35		10'000		5'721.25
1363	Beihilfen/Zuschüsse	588'487.00	251'259.80	620'000	210'000	721'280.00	247'188.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>337'227.20</i>		<i>410'000</i>		<i>474'092.00</i>
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen KVG-Prämien an EL- und Beihilfeempf. (zu Unr. bez. L.)	3'636.00				3'320.35	
3637.24	Beihilfen	366'809.00		340'000		350'860.00	
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse	74'265.00		30'000		159'250.00	
3637.26	Gemeindezuschüsse	143'777.00		250'000		207'849.65	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten				70'000		81'166.00
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		209'955.80		120'000		103'000.00
4637.25	Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse (zu Unrecht bezogene Leistungen)		1'011.00				
4637.26	Rückerstattungen Gemeindezuschüsse (zu Unrecht bezogene Leistungen)		40'293.00		20'000		63'022.00
1385	Invalidenheime	64'375.00		65'000		59'192.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>64'375.00</i>		<i>65'000</i>		<i>59'192.00</i>
3636.30	Beiträge an Stiftung Humanitas	39'400.00		40'000		37'767.00	
3636.31	Beiträge an diverse Institutionen Invalidität	24'975.00		25'000		21'425.00	
1389	Beiträge an übrige Institutionen	44'038.80		45'000		53'139.25	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>44'038.80</i>		<i>45'000</i>		<i>53'139.25</i>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'810.80		6'700		6'627.25	
3132.00	Externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'800.00		3'000		3'000.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	6'500.00		6'500		6'500.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen o. Erwerbszweck	9'128.00		9'000		8'644.00	
3636.31	Beiträge an diverse Institutionen Invalidität					8'568.00	
3660.20	Planm. Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	19'800.00		19'800		19'800.00	
1390	Fonds für soziale und gemeinnützige Zwecke	30'182.45	30'182.45	39'000	39'000	25'611.60	25'611.60
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					16.50	

Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Rechnung

GB 11 - 99 / 1.1.2021 - 31.12.2021

RE ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.00	Beiträge an private Organisationen o. Erwerbszweck	6'870.00		7'500		6'830.00	
3636.35	Beiträge an Pro Senectute	13'446.40		16'500		13'739.60	
3636.36	Beiträge an Pro Juventute	6'604.00		4'800		4'888.00	
3637.00	Beiträge an Private	3'150.00		10'000			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	112.05		200		137.50	
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals		30'070.40		38'800		25'474.10
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		112.05		200		137.50
1391	Fonds für den Altersausflug	45.80	45.80	5'000	5'000	45.80	45.80
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	45.80				45.80	
3980.32	Interne Übertragungen, Altersausflug			5'000			
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals				5'000		
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		45.80				45.80
1392	Fonds für die Ausbildung Jugendlicher	34.20	34.20	5'000	5'000	631.80	631.80
3637.00	Beiträge an Private			5'000		597.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	34.20				34.80	
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals				5'000		597.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		34.20				34.80
14	DLZ Gemeindeammann-/Betreibungsamt	1'072'377.45	1'001'931.05	1'180'700	1'060'900	1'056'379.41	994'563.66
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>70'446.40</i>		<i>119'800</i>		<i>61'815.75</i>
1410	Gemeindeammann-/Betreibungsamt	70'446.40		119'800		61'815.75	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>70'446.40</i>		<i>119'800</i>		<i>61'815.75</i>
3690.10	Entschädigung GABA TRK	70'446.40		119'800		61'815.75	
1411	GABA TRK	1'001'931.05	1'001'931.05	1'060'900	1'060'900	994'563.66	994'563.66
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	655'846.90		654'400		648'775.10	
3010.09	Erstattung Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal	-3'681.20		-1'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	41'870.95		41'900		41'496.80	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	85'479.00		87'700		86'703.00	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	847.15		900		843.20	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	7'824.25		7'900		7'784.30	

Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Rechnung

GB 11 - 99 / 1.1.2021 - 31.12.2021

RE ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'016.00		3'000		350.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	890.00		900		890.00	
3100.00	Büromaterial	512.05		4'600		850.45	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'955.80		8'000		1'182.25	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	4'509.55		5'000		3'876.50	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	374.70		5'000		881.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			500		526.45	
3130.10	Porti	46'325.30		54'500		46'420.70	
3130.20	Telefon	77.75		200		131.15	
3130.31	Dienstleistungen Dritter z.L. Gläubiger	30'838.65		38'500		27'051.20	
3130.40	Gebühren Zahlungsverkehr	3'301.11		3'200		3'462.34	
3133.00	Informatikdienstleistungen	56'470.90		74'800		57'272.20	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'135.85		2'500		826.50	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			1'000			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	9'355.10		10'300		8'831.45	
3170.00	Reisekosten und Spesen	18'656.80		16'200		16'450.10	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	3'288.35		4'600		4'885.95	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	15'536.09		17'800			
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	16'000.00		16'000		16'000.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	2'500.00		2'500		19'072.77	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		841'725.60		800'000		851'078.36
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und ZV		59'051.85		99'100		51'264.65
4690.10	Betriebskostenanteil Thalwil		70'446.40		119'800		61'815.75
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		30'707.20		42'000		30'404.90
15	DLZ Gesellschaft	7'647'695.01	2'669'311.91	7'861'700	2'825'000	7'483'697.97	2'518'029.01
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'978'383.10</i>		<i>5'036'700</i>		<i>4'965'668.96</i>
1510	Abteilungsverwaltung	192'210.00	133'500.00	178'300	133'400	194'598.30	146'300.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>58'710.00</i>		<i>44'900</i>		<i>48'298.30</i>
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	155'310.10		146'900		160'019.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'741.00		9'400		9'905.65	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	25'142.10		20'000		22'483.95	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	197.10		200		202.20	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	1'819.70		1'800		1'857.75	
3170.00	Reisekosten und Spesen					129.65	
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		133'500.00		133'400		146'300.00

Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Rechnung

GB 11 - 99 / 1.1.2021 - 31.12.2021

RE ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1511	Einwohnerkontrolle	732'285.00	359'384.97	801'100	350'000	786'687.19	352'397.85
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>372'900.03</i>		<i>451'100</i>		<i>434'289.34</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	645.15					
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	390'792.45		434'600		447'335.30	
3010.09	Erstattung Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal					-7'396.00	
3010.10	Sold und Entschädigungen	31.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	25'135.85		27'800		28'091.15	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	41'852.30		58'300		55'671.70	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	509.15		600		573.20	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	4'697.70		5'200		5'289.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	3'520.00		9'000		280.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	411.00		700		817.50	
3100.00	Büromaterial	227.85		1'000		739.60	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			500			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			200		226.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	10'379.55		16'000		5'538.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					266.20	
3133.00	Informatikdienstleistungen	89'518.60		85'200		85'052.85	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	882.05		1'500		863.30	
3170.00	Reisekosten und Spesen	461.00		500		248.90	
3601.00	Ertragsanteile an Kanton	163'221.35		160'000		163'059.44	
3611.00	Entschädigungen an Kanton					31.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		352'811.22		350'000		352'355.85
4250.00	Verkäufe						42.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		6'573.75				
1512	Tageskarten SBB	98'000.00	89'305.10	98'000	99'000	98'000.00	67'467.20
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>8'694.90</i>	<i>1'000</i>			<i>30'532.80</i>
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	98'000.00		98'000		98'000.00	
4250.00	Verkäufe		89'305.10		99'000		67'467.20
1521	Zivilstandsamt	65'898.23		77'000		154'929.74	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>65'898.23</i>		<i>77'000</i>		<i>154'929.74</i>
3690.20	Entschädigung Zivilstandsamt TRK	65'898.23		77'000		154'929.74	
1522	Zivilstandsamt Thalwil-Rüschlikon-Kilchberg	428'985.83	428'985.83	444'100	444'100	450'030.59	450'030.59

Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Rechnung

GB 11 - 99 / 1.1.2021 - 31.12.2021

RE ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	327'832.45		330'000		338'593.35	
3010.09	Erstattung Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal					-18'067.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21'030.30		21'200		20'658.55	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	38'712.90		39'000		38'440.40	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	425.50		400		417.15	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	3'930.00		3'900		3'875.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	700.00		3'200		1'540.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	651.30		1'000		263.60	
3100.00	Büromaterial			1'800		910.58	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	381.95		3'700		411.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200.88		200		193.21	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'776.00		3'000		3'036.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'668.60		3'500		26'210.70	
3132.00	Externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					765.00	
3133.00	Informatikdienstleistungen	26'723.10		27'200		27'997.70	
3134.00	Sachversicherungsprämien	426.95		500		473.75	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			1'600			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'054.40		1'100		939.55	
3170.00	Reisekosten und Spesen	232.50		1'500		410.60	
3611.00	Entschädigungen an Kanton	3'159.00		1'000		2'960.60	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	80.00		300			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		163'728.20		160'000		152'355.80
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und ZV		105'159.40		112'900		121'345.05
4690.10	Betriebskostenanteil Thalwil		65'898.23		77'000		154'929.74
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		94'200.00		94'200		21'400.00
1531	Gesundheit	145'147.45		149'400		87'512.45	4'500.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>145'147.45</i>		<i>149'400</i>		<i>83'012.45</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	2'755.10		4'500		2'994.70	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	74'978.20		67'800		73'643.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'813.90		4'300		4'747.55	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	9'938.40		8'900		8'072.85	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	97.50		100		95.75	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	899.60		800		883.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals			1'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand	123.55		1'200		152.20	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					213.50	

Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Rechnung

GB 11 - 99 / 1.1.2021 - 31.12.2021

RE ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'134.90					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'838.65		15'000		4'652.20	
3133.00	Informatikdienstleistungen	8'007.50		7'400		7'824.25	
3170.00	Reisekosten und Spesen	93.65		400		65.30	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					208.15	
3631.00	Beiträge an Kanton	36'389.50		38'000		-16'040.90	
3635.23	Beiträge an private Unternehmungen, ohne LV, Pflege	1'077.00					
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						4'500.00
1532	Lebensmittelkontrolle	3'048.20	2'671.75	6'400	4'000	6'391.20	5'151.75
	<i>Nettoergebnis</i>		376.45		2'400		1'239.45
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	2'530.70		4'500		3'251.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals			600		2'336.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	397.50		500		470.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen			700		213.00	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	120.00		100		120.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						72.00
4602.00	Anteil an Erträgen von Gemeinden und ZV		2'671.75		4'000		5'079.75
1533	Rettungsdienst	73'052.00		72'000		72'484.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		73'052.00		72'000		72'484.00
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	73'052.00		72'000		72'484.00	
1535	Neobiota	22'496.30		25'900		12'280.90	
	<i>Nettoergebnis</i>		22'496.30		25'900		12'280.90
3099.00	Übriger Personalaufwand	118.80		1'000			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	84.00		1'500			
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	8'556.35		3'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	13'737.15		20'200		12'280.90	
3170.00	Reisekosten und Spesen			200			
1541	Nachhaltigkeit	46'142.70	497.10	47'800		46'575.50	
	<i>Nettoergebnis</i>		45'645.60		47'800		46'575.50
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	6'302.40		4'000		2'174.70	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	31'876.00		28'000		35'335.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'109.00		1'800		2'297.90	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	3'983.40		3'500		5'083.05	

Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Rechnung

GB 11 - 99 / 1.1.2021 - 31.12.2021

RE ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	43.45		100		46.80	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	394.40		300		433.70	
3099.00	Übriger Personalaufwand	228.00		1'000			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	250.00				311.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	279.05		8'000			
3133.00	Informatikdienstleistungen	670.40		1'000		850.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	6.60		100		41.25	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		497.10				
1542	Integrationsförderung	127'909.90	84'884.90	147'700	81'600	131'868.55	84'331.90
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>43'025.00</i>		<i>66'100</i>		<i>47'536.65</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	645.05		1'000		322.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					284.05	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.					5.80	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse					53.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	30'664.85		40'100		33'047.90	
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	4'500.00		5'300		3'450.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen			600		205.05	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	46'200.00		50'400		46'200.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	43'500.00		43'400		43'500.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	2'400.00		6'900		4'800.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		128.90				2'366.65
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		72'660.00		72'600		72'660.00
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		12'096.00		9'000		9'305.25
1551	Bestattungen und Friedhof (ab 2022 inkl. KST 2043)	331'587.99	44'608.20	328'400	59'600	250'379.84	36'671.30
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>286'979.79</i>		<i>268'800</i>		<i>213'708.54</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder			1'000			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals			900			
3099.00	Übriger Personalaufwand	126.00					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					5'637.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'759.55		3'000		3'419.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	212'145.80		222'000		214'418.45	
3133.00	Informatikdienstleistungen	13'705.90					
3137.00	Steuern und Abgaben; Verkehrsabgaben	2'050.74		3'000		1'374.29	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			500		360.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen			200			

Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Rechnung

GB 11 - 99 / 1.1.2021 - 31.12.2021

RE ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3637.50	Beiträge an auswärtige Bestattungen	6'600.00		3'600		3'770.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	94'200.00		94'200		21'400.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		42'949.55		57'000		35'486.55
4290.00	Übrige Entgelte		1'658.65		2'600		1'184.75
1552	Fonds "Grüne Gräber"	1'027.60	1'027.60	1'200	1'200	988.55	988.55
3140.00	Unterhalt Grundstücke	994.30		1'200		954.30	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	33.30				34.25	
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals		994.30		1'200		954.30
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		33.30				34.25
1561	Sportanlagen Brand / Etzliberg	931'161.30	23'515.00	921'700	18'900	930'090.23	22'859.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>907'646.30</i>		<i>902'800</i>		<i>907'231.23</i>
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	78'088.15		76'800		80'510.75	
3010.09	Erstattung Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal					-210.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'298.15		5'000		5'150.30	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	12'417.00		10'300		10'753.00	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	127.45		100		105.25	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	1'177.00		900		966.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	562.30		700		120.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand			100			
3100.00	Büromaterial			300			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'239.95		11'000		7'585.50	
3106.00	Medizinisches Material			500			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					1'435.10	
3111.00	Anschaffung Maschinen/Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	31'359.65		33'800		6'121.70	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche	616.65		600			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	57'589.40		49'000		55'000.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	63'027.55		72'000		60'021.60	
3130.20	Telefon	361.70		500		472.00	
3133.00	Informatikdienstleistungen	5'084.50		8'600		9'238.50	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'433.30		1'400		1'433.30	
3137.00	Steuern und Abgaben; Verkehrsabgaben	80.00		100		80.00	
3140.00	Unterhalt Grundstücke	23'643.80		25'300		86'481.25	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	63'530.55		23'500		29'733.25	
3144.10	Reinigung Hochbauten	45'261.45		46'000		39'414.35	

Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Rechnung

GB 11 - 99 / 1.1.2021 - 31.12.2021

RE ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'297.45		7'000		4'353.88	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	5'841.60		7'000		6'249.70	
3170.00	Reisekosten und Spesen	23.70		300		-25.15	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			500			
3300.30	Planm. Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	495'900.00		511'200		495'900.00	
3300.40	Planm. Abschreibungen Hochbauten VV	8'100.00		8'100		8'100.00	
3660.60	Planm. Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	21'100.00		21'100		21'100.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		6'550.00				7'274.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		1'000.00		1'000		1'000.00
4472.00	Vergütung Benützung Liegenschaften VV		10'415.00		15'000		6'335.00
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV		4'650.00		2'000		7'350.00
4990.00	Übrige interne Verrechnungen		900.00		900		900.00
1562	Kunsteisbahn Brand	724'827.04	187'834.75	765'300	232'400	801'182.69	215'519.50
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>536'992.29</i>		<i>532'900</i>		<i>585'663.19</i>
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	197'166.25		209'000		199'564.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'790.75		13'400		13'004.70	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	25'538.00		19'800		22'633.20	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	279.20		300		264.70	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	2'577.05		2'500		2'439.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	320.00		1'000		2'620.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	84.90		1'200			
3100.00	Büromaterial			500		82.80	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'799.60		11'500		8'372.40	
3105.00	Lebensmittel			800			
3106.00	Medizinisches Material	99.60		800			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					2'040.90	
3111.00	Anschaffung Maschinen/Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	20'092.40		23'000		19'017.40	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche	897.80		800		737.50	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	58'082.20		81'100		68'278.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'162.50		10'000		8'463.41	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'076.80		1'000		1'076.80	
3137.00	Steuern und Abgaben; Verkehrsabgaben	2'566.19		6'000		6'648.28	
3140.00	Unterhalt Grundstücke	40'737.35		35'000		49'037.40	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	58'522.45		44'000		101'591.25	
3144.10	Reinigung Hochbauten	8'848.85		12'000		9'590.05	

Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Rechnung

GB 11 - 99 / 1.1.2021 - 31.12.2021

RE ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'971.70		7'000		5'265.65	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	34'303.65		33'800		37'966.55	
3170.00	Reisekosten und Spesen	50.20		500		124.45	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	959.60		2'100		1'062.40	
3300.30	Planm. Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	108'900.00		108'900		108'900.00	
3300.40	Planm. Abschreibungen Hochbauten VV	133'300.00		135'600		128'600.00	
3300.60	Planm. Abschreibungen Mobilien VV	3'200.00		3'200		3'300.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	500.00		500		500.00	
4240.10	Benützungsgebühren Kunsteisbahn		63'734.90		115'000		99'294.75
4240.11	Benützungsgebühren Schlittschuhe		17'461.80		42'000		33'600.20
4250.00	Verkäufe		5'662.00		1'500		8'000.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		30'574.25				227.95
4472.00	Vergütung Benützungen Liegenschaften VV		54'301.80		63'900		57'696.60
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV		12'100.00		6'000		12'700.00
4990.00	Übrige interne Verrechnungen		4'000.00		4'000		4'000.00
1563	Seebäder	424'063.35	76'066.05	418'000	95'700	474'670.13	92'972.60
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>347'997.30</i>		<i>322'300</i>		<i>381'697.53</i>
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	159'594.80		173'600		190'954.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'282.00		11'100		12'112.10	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	16'777.80		16'200		21'606.35	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	187.80		300		248.50	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	1'734.55		2'100		2'275.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'690.00		2'000		1'298.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand			300			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'413.30		8'000		5'674.35	
3106.00	Medizinisches Material	721.00		750		812.65	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					2'500.00	
3111.00	Anschaffung Maschinen/Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'920.70		5'000		10'777.50	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche	732.40		800			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	14'308.60		25'000		23'420.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	21'827.65		10'800		6'485.40	
3130.20	Telefon	351.70		700		359.70	
3134.00	Sachversicherungsprämien	631.95		600		631.95	
3137.00	Steuern und Abgaben; Verkehrsabgaben	80.00					
3140.00	Unterhalt Grundstücke	29'411.50		29'500		45'997.55	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	48'585.50		21'000		35'947.00	

Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Rechnung

GB 11 - 99 / 1.1.2021 - 31.12.2021

RE ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	15'600.25		18'000		24'272.00	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen			1'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	37.60		250		25.10	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'532.50		2'600		1'711.05	
3300.30	Planm. Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	82'200.00		82'200		82'200.00	
3300.40	Planm. Abschreibungen Hochbauten VV	4'900.00		4'900		4'900.23	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	541.75				459.60	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			1'300			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		57'907.65		78'000		80'957.60
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'456.40				
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		13'702.00		14'700		9'015.00
4990.00	Übrige interne Verrechnungen		3'000.00		3'000		3'000.00
1564	Hallenbad Schweikrüti	1'088'630.37	103'308.76	1'108'800	186'500	1'075'260.69	117'674.15
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>985'321.61</i>		<i>922'300</i>		<i>957'586.54</i>
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	329'242.10		304'600		287'227.35	
3010.09	Erstattung Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal	-1'545.75					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20'289.25		19'500		17'547.00	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	39'051.80		36'200		33'712.85	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	425.90		400		372.60	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	3'797.90		3'700		3'302.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'135.40		2'500		2'620.35	
3099.00	Übriger Personalaufwand	84.90		500			
3100.00	Büromaterial	250.60		500		711.12	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	17'552.25		19'500		20'537.15	
3105.00	Lebensmittel	1'832.45		6'000		1'274.70	
3106.00	Medizinisches Material	391.40		500		525.45	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	29.90				335.35	
3111.00	Anschaffung Maschinen/Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'903.75		4'600		7'930.65	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche	401.60		800		774.30	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	143'671.30		170'500		180'453.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'558.90		7'800		5'451.42	
3130.20	Telefon	28.00		500		35.90	
3133.00	Informatikdienstleistungen	5'815.30		4'200		5'410.30	
3137.00	Steuern und Abgaben; Verkehrsabgaben	2'528.62		4'000		3'163.90	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	90'823.90		86'400		83'498.70	
3144.10	Reinigung Hochbauten			1'500			

Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Rechnung

GB 11 - 99 / 1.1.2021 - 31.12.2021

RE ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'102.05		6'000		2'576.25	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'954.70		7'400		3'172.90	
3170.00	Reisekosten und Spesen	300.00		500		414.75	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'404.15		1'800		1'511.85	
3300.40	Planm. Abschreibungen Hochbauten VV	400'400.00		405'000		398'800.00	
3300.60	Planm. Abschreibungen Mobilien VV	14'200.00		13'900		13'900.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		73'051.76		145'000		94'136.40
4250.10	Verkaufserlöse Warenautomaten		719.50		6'500		2'675.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						228.50
4472.00	Vergütung Benützungen Liegenschaften VV		29'537.50		35'000		20'634.25
1569	Sport Allgemein	231'328.55	1'400.00	239'400	1'500	171'249.75	936.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>229'928.55</i>		<i>237'900</i>		<i>170'313.75</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	1'013.60		500			
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	80'999.00		80'600			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'917.65		5'200			
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	8'429.30		9'700			
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	79.60		100			
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	732.35		1'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand			200			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	96.95		800		1'330.15	
3111.00	Anschaffung Maschinen/Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			500		3'822.60	
3133.00	Informatikdienstleistungen	2'995.15		2'900		2'995.65	
3137.00	Steuern und Abgaben; Verkehrsabgaben			300			
3140.00	Unterhalt Grundstücke	8'973.35		9'800		19'735.85	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	547.70		1'000			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien			300		16.35	
3170.00	Reisekosten und Spesen			500		10.25	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'550.50		9'000		303.50	
3636.00	Beiträge an private Organisationen o. Erwerbszweck	117'993.40		117'000		114'435.40	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					28'600.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'400.00		1'500		100.00
4630.00	Beiträge vom Bund						836.00
1570	Traditionspflege	108'864.35		122'800		102'436.85	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>108'864.35</i>		<i>122'800</i>		<i>102'436.85</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	838.50		2'000		257.80	

Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Rechnung

GB 11 - 99 / 1.1.2021 - 31.12.2021

RE ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'162.10					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	11'050.85		25'500		9'430.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen					42.80	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	4'500.00		4'500		4'500.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	50'800.00		50'800		50'800.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen o. Erwerbszweck	40'512.90		40'000		37'406.25	
1571	Bibliothek und Ludothek	310'000.00		310'000		334'845.30	
	<i>Nettoergebnis</i>		310'000.00		310'000		334'845.30
3170.00	Reisekosten und Spesen					215.30	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	300'000.00		300'000		324'630.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen o. Erwerbszweck	10'000.00		10'000		10'000.00	
1572	Kultur- und Vereinsförderung	270'260.30	26'809.00	304'900	18'000	275'287.10	10'776.00
	<i>Nettoergebnis</i>		243'451.30		286'900		264'511.10
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	107.55		2'000			
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	77'299.10		74'600		70'376.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'970.65		4'800		4'591.75	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	9'526.80		9'600		9'212.55	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	100.70		100		95.35	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	929.05		900		880.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals			5'000		9'375.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	76.90		100		50.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	424.55		5'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	22'094.55		36'000		19'055.35	
3133.00	Informatikdienstleistungen	4'030.60		3'500		3'466.30	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte					7.45	
3170.00	Reisekosten und Spesen	528.40		300		37.15	
3636.00	Beiträge an private Organisationen o. Erwerbszweck	150'171.45		163'000		158'139.60	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		434.00				
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		26'375.00		18'000		10'776.00
1573	Musikförderung	33'800.00		46'000		38'500.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		33'800.00		46'000		38'500.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen o. Erwerbszweck	33'800.00		46'000		38'500.00	
1574	Kulturtage	108'737.75	73'800.00	118'000	83'000		

Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Rechnung

GB 11 - 99 / 1.1.2021 - 31.12.2021

RE ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		34'937.75		35'000		
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	884.65		9'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	68'987.35		74'000			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'604.75					
3170.00	Reisekosten und Spesen	31.00					
3636.00	Beiträge an private Organisationen o. Erwerbszweck	37'230.00		35'000			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		10'000.00				
4390.00	Übriger Ertrag		2'800.00		3'000		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		40'000.00		50'000		
4636.00	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck		21'000.00		30'000		
1575	Chilbi und Märkte	132'950.40	32'328.00	132'200	55'500	51'085.45	5'060.00
	<i>Nettoergebnis</i>		100'622.40		76'700		46'025.45
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	1'935.45					
3099.00	Übriger Personalaufwand	61.75				50.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'691.95		6'000		3'425.55	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand			2'000			
3111.00	Anschaffung Maschinen/Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	25'789.40		12'000		762.85	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	19'780.35		24'400		3'352.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	14'997.40		17'500		-267.00	
3130.20	Telefon	89.90		700		150.15	
3133.00	Informatikdienstleistungen	11'539.00		1'700		6'635.40	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			1'000			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	30.00		13'300			
3170.00	Reisekosten und Spesen	421.90		2'500		326.05	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	150.00		200		150.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	54'463.30		50'900		36'500.00	
4120.00	Konzessionen		31'878.00		54'000		5'060.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		450.00		1'500		
1576	Betrieb Pfistergut	15'895.50		36'700		31'970.35	
	<i>Nettoergebnis</i>		15'895.50		36'700		31'970.35
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	451.50		12'800		3'751.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					8.25	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.					0.10	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse					1.55	
3111.00	Anschaffung Maschinen/Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					7'142.50	

Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Rechnung

GB 11 - 99 / 1.1.2021 - 31.12.2021

RE ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'544.00		10'000		7'166.65	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	13'900.00		13'900		13'900.00	
1581	Abfallentsorgung (ab 2023 in KST 2053)	999'384.90	999'384.90	960'600	960'600	904'392.62	904'392.62
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	2'206.75		9'600			
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	44'642.60		49'100		62'192.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'900.00		3'200		3'826.45	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	4'018.20		4'200		5'252.15	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	57.85		100		77.90	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	542.10		600		723.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals			500			
3099.00	Übriger Personalaufwand	764.89		3'300		430.53	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	119.60				288.96	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	7'567.02		20'000		9'996.00	
3111.00	Anschaffung Maschinen/Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'702.23		12'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			800			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	566'703.16		583'500		571'236.29	
3130.10	Porti	609.52		1'500		617.50	
3130.20	Telefon	81.54		200		165.48	
3133.00	Informatikdienstleistungen	3'665.97		3'700		3'679.99	
3134.00	Sachversicherungsprämien			500			
3137.00	Steuern und Abgaben; Verkehrsabgaben	16'466.70		17'800		365.00	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'379.18		12'600		3'730.92	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	18'050.45		25'200		19'044.99	
3170.00	Reisekosten und Spesen	11.55		500		129.60	
3300.90	Planm. Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	5'300.00		11'900		5'300.00	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	181'248.39				116'374.36	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen					16'308.90	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen			26'200			
3636.00	Beiträge an private Organisationen o. Erwerbszweck	42'775.20		75'000			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen			6'700			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	82'572.00		81'900		74'651.95	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	10'000.00		10'000		10'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		104.00				52.00
4240.30	Kehrichtgebühren (Sperrgut)		7'139.64		3'500		9'482.47
4240.31	Abfallgrundgebühren		805'644.41		770'000		793'068.16
4240.32	Abfallgrundgebühren PK				4'500		

Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Rechnung

GB 11 - 99 / 1.1.2021 - 31.12.2021

RE ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.33	Umtriebsgebühren Schwarzkehrrichtentsorgung				500		
4250.00	Verkäufe		52'309.70		4'500		8'531.29
4250.30	Verkaufserlöse Papier		75'118.22		85'000		28'156.23
4250.31	Verkaufserlöse Glas		54'743.73		40'000		50'363.32
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						8'339.45
4390.00	Übriger Ertrag		806.00				
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals				49'600		
4614.00	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen						2'949.70
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		3'519.20		3'000		3'450.00
16	DLZ Sicherheit	3'564'814.57	1'776'266.06	3'645'400	1'919'500	3'274'691.71	1'717'418.48
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'788'548.51</i>		<i>1'725'900</i>		<i>1'557'273.23</i>
1611	Polizei	1'671'980.87	221'881.31	1'814'600	403'500	1'623'626.30	180'542.95
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'450'099.56</i>		<i>1'411'100</i>		<i>1'443'083.35</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	1'502.00		4'500		774.20	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	1'101'106.30		1'166'600		1'122'240.95	
3010.09	Erstattung Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal	-12'794.30				-550.00	
3049.00	Übrige Zulagen	54'843.80		55'300		54'979.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	74'132.00		74'000		75'360.60	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	150'270.65		150'700		149'089.75	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	1'542.10		1'500		1'595.95	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	13'862.10		13'900		14'150.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	5'944.00		12'800		6'049.30	
3099.00	Übriger Personalaufwand	479.30		2'500		1'188.75	
3100.00	Büromaterial	750.40		500		392.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'185.50		6'000		2'777.60	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	357.65		5'000		5'114.65	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'513.35		2'200		864.35	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'150.30		3'500			
3111.00	Anschaffung Maschinen/Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'935.27		8'200		15'227.05	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche	5'198.95		5'000		9'328.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	37'689.45		50'600		1'935.85	
3130.20	Telefon	2'316.30		4'000		3'301.05	
3130.50	Verbandsbeiträge	650.00		1'500		830.00	
3133.00	Informatikdienstleistungen	91'324.75		99'800		84'802.80	

Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Rechnung

GB 11 - 99 / 1.1.2021 - 31.12.2021

RE ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'135.30		5'200		4'715.45	
3137.00	Steuern und Abgaben; Verkehrsabgaben	173.05		400		53.50	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	14'187.15		15'000		15'373.65	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen					500.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	32'941.00		53'100		791.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'601.70		2'000		1'751.40	
3192.00	Abgeltung von Rechten	227.20		400			
3300.60	Planm. Abschreibungen Mobilien VV	13'600.00		13'600		13'600.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	7'355.60		11'000		7'387.45	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	45'800.00		45'800		30'000.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		12'720.00		2'500		10'560.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						9'150.00
4270.00	Bussen		185'925.16		380'000		154'747.95
4499.00	Übrige Finanzerträge		613.75				
4601.90	Anteil an übrigen kantonalen Erträgen		2'050.00		2'500		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und ZV		10'572.40		8'500		6'085.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		10'000.00		10'000		
1620	Feuerwehr	672'710.15		601'300		515'250.41	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>672'710.15</i>		<i>601'300</i>		<i>515'250.41</i>
3300.60	Planm. Abschreibungen Mobilien VV					15'652.71	
3660.20	Planm. Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	5'600.00		7'100		5'600.00	
3690.30	Entschädigung Feuerwehr Thalwil/Oberrieden	667'110.15		594'200		493'997.70	
1621	Feuerwehr Thalwil/Oberrieden	856'458.25	856'458.25	808'300	808'300	716'029.20	716'029.20
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	1'161.00		4'500		319.75	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	158'538.90		158'000		168'234.30	
3010.10	Sold und Entschädigungen	295'583.95		253'000		184'290.10	
3010.20	Einsatz- und Dienstleistungsentschädigungen	116'461.55		70'000		87'724.60	
3049.00	Übrige Zulagen	12'120.80		15'000		12'565.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'941.50		10'100		14'433.00	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	22'724.40		22'700		23'517.60	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	1'666.20		200		2'023.50	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	3'353.05		1'900		2'717.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	38'652.40		50'100		8'838.80	
3099.00	Übriger Personalaufwand	12'196.40		15'600		8'045.80	

Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Rechnung

GB 11 - 99 / 1.1.2021 - 31.12.2021

RE ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3100.00	Büromaterial			1'000		75.50	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'744.40		4'000		7'505.60	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			500		22.50	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	699.00		700		524.00	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	2'277.00		3'000			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					2'134.55	
3111.00	Anschaffung Maschinen/Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'986.85		13'600		27'809.60	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche	27'844.15		25'300		29'631.70	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	10'167.05		7'300		8'307.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	973.80		2'500		886.60	
3130.20	Telefon	2'478.10		2'800		2'490.50	
3130.50	Verbandsbeiträge	3'769.85		3'700		3'768.80	
3133.00	Informatikdienstleistungen	12'403.30		21'500		12'755.45	
3134.00	Sachversicherungsprämien	10'643.15		9'800		8'975.65	
3137.00	Steuern und Abgaben; Verkehrsabgaben	16.60		1'000		736.70	
3140.00	Unterhalt Grundstücke	304.80					
3144.00	Unterhalt Hochbauten	4'031.00		8'000		3'303.30	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	74'098.40		91'000		83'780.75	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'050.50		2'200		3'440.00	
3192.00	Abgeltung von Rechten			2'300		1'464.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	6'570.15		7'000		5'706.40	
4250.00	Verkäufe						3'200.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		29'388.05		36'700		42'831.50
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und ZV		151'496.75		172'500		175'500.00
4690.10	Betriebskostenanteil Thalwil		667'110.15		594'200		493'997.70
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		8'463.30		4'900		500.00
1630	Zivilschutz	133'217.75	-4'118.25	183'800	7'500	266'796.90	86'425.80
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>137'336.00</i>		<i>176'300</i>		<i>180'371.10</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder			400		2.45	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	1'171.90		1'200		2'206.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	75.20		100		140.80	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	169.80		200		256.20	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	16.90				21.60	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	13.70				26.25	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	9'944.15		8'500		10'443.15	
3133.00	Informatikdienstleistungen	3'215.90		3'700		3'555.75	

Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Rechnung

GB 11 - 99 / 1.1.2021 - 31.12.2021

RE ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'371.25		3'800		2'617.20	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	25'001.55		16'000		83'153.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3.00		200		6.40	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	14'378.10		17'000		14'310.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	73'456.30		130'300		147'656.80	
3660.20	Planm. Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	2'400.00		2'400		2'400.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'260.10				841.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		240.00				240.00
4501.00	Entnahmen aus Fonds des Fremdkapitals				3'000		
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		1'800.00				
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und ZV		6'595.85		4'500		8'344.80
4630.00	Beiträge vom Bund		13'985.80				49'000.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		-28'000.00				28'000.00
1635	Militär	179.45		1'000		3'101.60	
	<i>Nettoergebnis</i>		179.45		1'000		3'101.60
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	179.45		1'000		3'101.60	
1641	Parkplatz- und Nachtparkverwaltung	205'486.20	697'470.20	205'200	697'000	123'587.85	730'109.73
	<i>Nettoergebnis</i>	491'984.00		491'800		606'521.88	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'369.30		4'600		689.30	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'063.00		3'000		129.90	
3111.00	Anschaffung Maschinen/Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	62'834.25		67'000		38'387.50	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	356.40		800		477.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'310.50		2'100		5'483.85	
3133.00	Informatikdienstleistungen	25'443.55		30'000		21'116.20	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	49'524.00		47'000		50'675.35	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	685.20		600		628.10	
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	6'000.00		6'000		6'000.00	
3300.60	Planm. Abschreibungen Mobilien VV	56'900.00		44'100			
4472.00	Vergütung Benützung Liegenschaften VV		12'727.10		6'500		16'622.00
4472.10	Parkgebühren		381'262.45		430'000		397'238.19
4472.11	Nachtparkgebühren		217'390.65		220'000		228'598.20
4472.12	Dauerparkgebühren		81'890.00		30'000		77'151.34
4472.13	Taxistandplatzgebühren		4'200.00		10'500		10'500.00

Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Rechnung

GB 11 - 99 / 1.1.2021 - 31.12.2021

RE ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1691	Anteile an Patenten und Abgaben		4'574.55		3'200		4'310.80
	<i>Nettoergebnis</i>	4'574.55		3'200		4'310.80	
4120.00	Konzessionen		754.55		200		980.80
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		3'820.00		3'000		3'330.00
1693	Seerettungsdienst	24'781.90		31'200		26'299.45	
	<i>Nettoergebnis</i>		24'781.90		31'200		26'299.45
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	13'581.90		20'000		14'999.45	
3660.20	Planm. Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	11'200.00		11'200		11'300.00	
17	DLZ Bildung	36'892'737.82	6'490'087.53	35'312'200	6'555'100	35'441'341.87	5'177'888.34
	<i>Nettoergebnis</i>		30'402'650.29		28'757'100		30'263'453.53
1710	Abteilungsverwaltung	839'925.59		820'300		959'144.12	
	<i>Nettoergebnis</i>		839'925.59		820'300		959'144.12
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder					848.00	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	600'873.85		645'000		723'491.90	
3010.09	Erstattung Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal			-500			
3020.00	Löhne Lehrpersonen	2'877.30					
3020.60	Löhne Sport- und Freizeitkurse	925.55					
3020.81	Löhne Lehrpersonen DaZ, Stützunterricht	1'160.00					
3020.84	Löhne Lehrpersonen Begabtenförderung	960.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	39'164.10		43'200		44'183.50	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	73'395.50		73'000		86'188.55	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	775.05		1'000		926.15	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	7'337.15		8'100		8'601.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	5'169.90		7'500		8'800.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	837.70		800		655.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	258.50		500		167.40	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'200.95		1'000		972.55	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			1'000		2'134.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	14'142.90		1'000		841.00	
3133.00	Informatikdienstleistungen	42'481.25		37'200		38'031.70	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	387.05		1'000		456.95	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'139.70		500		410.30	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					67.00	

Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Rechnung

GB 11 - 99 / 1.1.2021 - 31.12.2021

RE ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	46'839.14				42'368.27	
1711	Schulpflege	167'075.40		178'600		185'505.05	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>167'075.40</i>		<i>178'600</i>		<i>185'505.05</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	94'824.20		106'600		122'699.70	
3001.00	Vergütungen an Behörden/Kommissionen (nicht Lohn)	2'000.00		2'000		2'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'825.10				5'841.00	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	9'037.20				8'285.40	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	121.45				142.25	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	913.00				1'106.90	
3132.00	Externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	22'140.05		20'000		18'915.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	115.15					
3199.20	Freier Kredit Schulpflege	33'099.25		50'000		26'514.00	
1712	Schulleitungen (ab 2022 in den Schuleinheiten-KST)	1'103'565.65		1'100'000		952'942.70	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'103'565.65</i>		<i>1'100'000</i>		<i>952'942.70</i>
3611.00	Entschädigungen an Kanton	1'103'565.65		1'100'000		952'942.70	
1720	Kindergärten (ab 2022 in KST 1721 bis 1724)	2'378'994.91	1'692.40	2'409'800		2'385'527.53	39.72
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'377'302.51</i>		<i>2'409'800</i>		<i>2'385'487.81</i>
3020.00	Löhne Lehrpersonen	26'460.00		39'800		24'763.20	
3020.09	Erstattung Lohn Lehrpersonen			-5'000			
3020.81	Löhne Lehrpersonen DaZ, Stützunterricht	1'047.10				698.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'738.50		1'700		1'523.85	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	35.75		100		31.05	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	325.30		300		286.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'470.00		7'500		1'732.50	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'705.00		2'700		240.00	
3104.10	Lehrmittel KiGa			73'600		21.70	
3104.11	Lehrmittel KiGa Rossi oben	3'686.86				3'130.77	
3104.12	Lehrmittel KiGa Rossi unten	3'333.37				3'296.01	
3104.13	Lehrmittel KiGa Gotthard 1	5'958.15				6'300.65	
3104.14	Lehrmittel KiGa Gotthard 2	3'436.00				3'675.85	
3104.15	Lehrmittel KiGa Freihof 1	5'021.22				6'122.39	
3104.16	Lehrmittel KiGa Freihof 2	4'329.76				1'956.56	
3104.17	Lehrmittel KiGa Hof Gattikon	2'063.50				3'734.35	
3104.20	Lehrmittel KiGa Schwandel 1	4'061.55				3'798.45	

Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Rechnung

GB 11 - 99 / 1.1.2021 - 31.12.2021

RE ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3104.21	Lehrmittel KiGa Schwandel 2	3'798.65				4'184.60	
3104.22	Lehrmittel KiGa altes SH Gattikon 1	3'105.79				3'842.80	
3104.23	Lehrmittel KiGa altes SH Gattikon 2	3'017.90				4'725.57	
3104.24	Lehrmittel KiGa altes SH Gattikon 3	3'304.35		100			
3104.25	Lehrmittel KiGa Platte	6'108.53				5'334.40	
3104.26	Lehrmittel KiGa Kuppel	3'219.57				3'303.65	
3104.27	Lehrmittel KiGa Tödi	3'772.64				3'368.65	
3104.28	Lehrmittel KiGa Feldmoos	3'984.88				3'914.40	
3104.30	Lehrmittel KiGa Remise Jenny-Schloss	4'414.85				3'942.25	
3104.31	Lehrmittel KiGa Sonnenberg rot	266.04				3'854.37	
3104.32	Lehrmittel KiGa Sonnenberg gelb	3'968.55				4'433.80	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	3'446.75		5'700		53'948.06	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	85'490.00		40'000		56'920.85	
3130.20	Telefon	4'663.15		5'500		4'997.60	
3132.00	Externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'082.85		1'500		2'221.20	
3171.10	Exkursionen und Schulreisen KiGa	7'532.20		11'300		3'545.20	
3611.00	Entschädigungen an Kanton	2'171'146.15		2'225'000		2'161'678.65	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'692.40				39.72
1730	Primarstufe (ab 2022 in KST 1741 bis 1744)	11'393'418.83	152'341.20	10'919'500	180'200	10'976'230.45	72'330.27
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>11'241'077.63</i>		<i>10'739'300</i>		<i>10'903'900.18</i>
3010.09	Erstattung Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal	-1'456.70					
3020.00	Löhne Lehrpersonen	543'028.15		439'700		493'190.85	
3020.09	Erstattung Lohn Lehrpersonen			-5'000		-2'483.75	
3020.50	Betreute Aufgabenstunden	44'633.50		56'300		38'488.25	
3020.60	Löhne Sport- und Freizeitkurse	74'065.00		64'000		45'425.25	
3020.70	Löhne Freizeitkurse	2'384.64		7'500		7'595.60	
3020.81	Löhne Lehrpersonen DaZ, Stützunterricht	4'083.30		10'000		23'817.30	
3020.84	Löhne Lehrpersonen Begabtenförderung	61'803.75		60'000		54'029.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	45'330.20		35'000		37'878.00	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	45'845.15		30'000		34'987.30	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	948.45		700		799.95	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	8'533.75		7'000		7'106.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	20'280.10		41'300		16'315.10	
3099.00	Übriger Personalaufwand	18'421.63		17'800		13'533.65	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'916.50		3'100		4'256.25	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'155.05					

Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Rechnung

GB 11 - 99 / 1.1.2021 - 31.12.2021

RE ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3104.40	Lehrmittel Primarstufe			341'000			
3104.41	Lehrmittel SH Ludretikon	36'468.00				35'590.79	
3104.42	Lehrmittel SH Schwandel	47'542.33				44'287.10	
3104.43	Lehrmittel SH Oeggisbüel	53'813.82				56'253.61	
3104.44	Lehrmittel SH Oelwiese	54'385.21				45'226.00	
3104.45	Lehrmittel SH Sonnenberg	85'541.33				82'862.43	
3104.46	Lehrmittel SH Schweikrüti	51'846.28				50'529.64	
3104.50	Lehrmittel Handarbeit Primarstufe			115'000			
3104.51	Lehrmittel Handarbeit SH Ludretikon	8'771.65				10'254.90	
3104.52	Lehrmittel Handarbeit SH Schwandel	14'180.40				12'765.67	
3104.53	Lehrmittel Handarbeit SH Oeggisbüel	29'220.47				26'289.56	
3104.54	Lehrmittel Handarbeit SH Oelwiese	4'436.48				2'410.10	
3104.55	Lehrmittel Handarbeit SH Sonnenberg	31'871.52				27'856.29	
3104.56	Lehrmittel Handarbeit SH Schweikrüti	16'082.84				15'349.13	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					13'842.65	
3111.20	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge Primarstufe			7'000			
3111.21	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge SH Ludretikon	294.40					
3111.22	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge SH Schwandel	4'010.10				1'732.15	
3111.23	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge SH Oeggisbüel	1'626.00				3'140.00	
3111.24	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge SH Oelwiese	119.90				529.00	
3111.25	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge SH Sonnenberg	1'516.55				5'022.00	
3111.26	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge SH Schweikrüti	1'326.25				249.00	
3111.30	Anschaffung Turngeräte Primarstufe			20'300			
3111.31	Anschaffung Turngeräte SH Ludretikon	3'988.00				1'967.90	
3111.32	Anschaffung Turngeräte SH Schwandel	79.50				1'965.00	
3111.33	Anschaffung Turngeräte SH Oeggisbüel	58.35					
3111.34	Anschaffung Turngeräte SH Oelwiese	1'550.50				2'274.35	
3111.35	Anschaffung Turngeräte SH Sonnenberg	2'970.45				2'660.50	
3111.36	Anschaffung Turngeräte SH Schweikrüti	2'471.25				2'359.95	
3113.00	Anschaffung Hardware	34'469.45		41'400		35'511.45	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	103'694.25		103'000		125'408.75	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	51'642.90		68'200		77'015.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'648.40		5'000		4'183.45	
3130.20	Telefon	15'310.76		18'000		14'491.20	
3130.65	Schülertransporte Schwimmunterricht	43'647.50		55'000		37'782.50	
3132.00	Externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	9'664.05		12'000		9'195.80	

Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Rechnung

GB 11 - 99 / 1.1.2021 - 31.12.2021

RE ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.20	Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge Primarstufe	2'000.00		32'000		3'034.35	
3151.21	Unterhalt Maschinen, Geräte SH Ludretikon	4'487.40				3'670.60	
3151.22	Unterhalt Maschinen, Geräte SH Schwandel	2'890.50				4'934.05	
3151.23	Unterhalt Maschinen, Geräte SH Oeggisbüel	4'611.30				5'504.65	
3151.24	Unterhalt Maschinen, Geräte SH Oelwiese	476.55				7'250.25	
3151.25	Unterhalt Maschinen, Geräte SH Sonnenberg	11'597.30				8'885.45	
3151.26	Unterhalt Maschinen, Geräte SH Schweikrüti	4'782.00				5'773.90	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	5'715.25		35'300		10'233.75	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	2'129.45		5'500		7'491.35	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	13'114.60		15'000		13'114.60	
3161.30	Miete Informatik-Kleingeräte	27'444.00		10'000		47'580.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	-954.25					
3171.20	Schulreisen Primarstufe			27'600			
3171.21	Schulreisen SH Ludretikon	1'505.70				800.00	
3171.22	Schulreisen SH Schwandel	1'949.60				83.95	
3171.23	Schulreisen SH Oeggisbüel	5'840.65				1'500.20	
3171.24	Schulreisen SH Oelwiese	3'015.40				3'315.55	
3171.25	Schulreisen SH Sonnenberg	2'196.20				780.80	
3171.26	Schulreisen SH Schweikrüti	3'066.10				1'150.00	
3171.30	Ski- und Klassenlager Primarstufe	59'821.35		110'200		63'780.05	
3171.40	Sportveranstaltungen Primarstufe			2'200		-1'892.80	
3171.50	Exkursionen, übrige Veranstaltungen Primarstufe			99'800			
3171.51	Exkursionen, übrige Veranstaltungen SH Ludretikon	9'449.00				772.90	
3171.52	Exkursionen, übrige Veranstaltungen SH Schwandel	6'788.20				1'169.00	
3171.53	Exkursionen, übrige Veranstaltungen SH Oeggisbüel	4'441.85				3'895.10	
3171.54	Exkursionen, übrige Veranstaltungen SH Oelwiese	5'145.35				5'430.05	
3171.55	Exkursionen, übrige Veranstaltungen SH Sonnenberg	25'456.11				2'452.71	
3171.56	Exkursionen, übrige Veranstaltungen SH Schweikrüti	15'742.11				874.92	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	542.80				-271.40	
3300.60	Planm. Abschreibungen Mobilien VV	70'751.05		58'400		43'700.00	
3611.00	Entschädigungen an Kanton	9'488'918.45		8'946'200		9'194'851.10	
3611.30	Verkehrsunterricht	16'289.45		18'000		12'420.25	
3612.30	Entschädigungen auswärtige Schulung			6'000			
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	984.00					
4231.10	Kursgelder Sport- und Freizeitkurse		37'179.00		60'000		4'721.00
4231.20	Kursgelder übrige Kurse		8'147.00		6'000		2'767.00
4231.30	Kursgelder Gymivorbereitung		17'375.00		9'500		12'000.00

Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Rechnung

GB 11 - 99 / 1.1.2021 - 31.12.2021

RE ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2021		Aufwand	Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag		Ertrag	Aufwand	Aufwand	Ertrag
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		50.00					
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'856.20		19'500			11'008.27
4260.10	Elternbeiträge Lager		35'288.00		38'200			1'540.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und ZV		2'462.00					
4630.00	Beiträge vom Bund		28'032.00		27'000			22'291.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		17'952.00		20'000			18'003.00
1731	Sekundarstufe (neu KST 1751)	5'182'619.27	54'613.55	5'448'400	124'600	5'339'377.95		61'316.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'128'005.72</i>		<i>5'323'800</i>			<i>5'278'061.95</i>
3020.00	Löhne Lehrpersonen	134'839.35		159'300		168'869.20		
3020.09	Erstattung Lohn Lehrpersonen			-5'000				
3020.50	Betreute Aufgabenstunden	770.90						
3020.60	Löhne Sport- und Freizeitkurse	9'907.05		20'000		9'870.00		
3020.81	Löhne Lehrpersonen DaZ, Stützunterricht	9'360.95		10'000		1'539.25		
3020.84	Löhne Lehrpersonen Begabtenförderung	5'969.00		10'000		3'818.80		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'550.45		12'000		11'228.70		
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	10'700.35		10'000		10'120.15		
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	211.60		300		240.65		
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	1'829.75		2'300		2'134.45		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	16'445.25		17'000		6'891.45		
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'859.40		3'600		1'187.05		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'264.70		1'700		1'148.90		
3104.60	Lehrmittel Sekundarstufe	127'607.05		140'000		142'163.04		
3104.70	Lehrmittel Handarbeit/Werken Sekundarstufe	34'037.66		45'000		35'900.87		
3104.80	Lehrmittel Hauswirtschaft Sekundarstufe	8'002.00		5'000		1'188.25		
3105.00	Lebensmittel	30'413.23		35'000		23'518.50		
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					7'056.85		
3111.40	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge Sekundarstufe	2'043.47		5'000		4'440.15		
3111.50	Anschaffung Turngeräte Sekundarstufe	3'111.50		5'000		2'670.65		
3113.00	Anschaffung Hardware	3'846.05		20'700		44'258.20		
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	47'109.15		52'100		40'918.70		
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	6'201.40		5'300				
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'851.45		4'000		5'453.70		
3130.20	Telefon	4'755.54		5'500		4'657.50		
3132.00	Externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	691.10		2'500		2'861.55		
3151.40	Unterhalt Maschinen, Geräte Sekundarstufe	3'550.50		8'000		2'955.25		
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	1'907.05		9'300		3'537.45		

Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Rechnung

GB 11 - 99 / 1.1.2021 - 31.12.2021

RE ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	260.00		3'000			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	3'328.00		6'000		3'328.00	
3161.30	Miete Informatik-Kleingeräte			17'000		31'092.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	300.00					
3171.60	Schulreisen Sekundarstufe	20'889.55		27'100		12'880.95	
3171.70	Ski- und Klassenlager Sekundarstufe	42'817.69		85'000		42'855.25	
3171.80	Sportveranstaltungen Sekundarstufe	485.00		3'000		1'562.30	
3171.81	Exkursionen, übrige Veranstaltungen Sekundarstufe	38'316.25		49'600		54'459.34	
3300.60	Planm. Abschreibungen Mobilien VV	30'514.38		30'700		20'300.00	
3611.00	Entschädigungen an Kanton	3'559'941.20		3'383'800		3'377'802.95	
3611.30	Verkehrsunterricht	2'872.00		4'500		3'780.00	
3612.30	Entschädigungen auswärtige Schulung	91'080.00		197'600		112'880.00	
3612.31	Entschädigungen an ZV Berufswahlschule Horgen	234'479.30		333'500		343'007.90	
3631.00	Beiträge an Kanton	676'500.00		724'000		796'800.00	
4231.10	Kursgelder Sport- und Freizeitkurse		3'591.00		10'000		95.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		150.00				50.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		21'077.55		60'000		45'955.00
4260.10	Elternbeiträge Lager		24'233.00		36'100		9'270.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und ZV				10'000		
4630.00	Beiträge vom Bund		5'562.00		8'500		5'946.00
1733	Musikschulen (neu KST 1765)	1'028'822.68		1'035'700		1'072'613.98	
	<i>Nettoergebnis</i>		1'028'822.68		1'035'700		1'072'613.98
3690.40	Entschädigung Musikschule MTO	1'028'822.68		1'035'700		1'072'613.98	
1734	Musikschule Thalwil-Oberrieden (MTO) (neu KST 1766)	2'607'651.41	2'607'651.41	2'607'700	2'607'700	2'513'678.11	2'513'678.11
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	2'900.40		9'500		3'696.20	
3010.09	Erstattung Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal	-12'905.10					
3020.00	Löhne Lehrpersonen	2'081'156.60		2'052'000		2'004'874.35	
3020.09	Erstattung Lohn Lehrpersonen			-3'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	133'266.75		135'300		128'893.80	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	164'589.45		163'600		160'920.30	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	2'692.65		2'100		2'620.60	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	24'908.10		24'500		24'182.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'230.00		9'000		2'410.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'692.90		3'500		2'950.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'549.30		11'500		4'807.25	

Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Rechnung

GB 11 - 99 / 1.1.2021 - 31.12.2021

RE ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3104.00	Lehrmittel	1'215.30		2'500		2'412.65	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	8'748.75		9'000		3'054.25	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen					9'457.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'675.65		7'000		6'645.00	
3130.10	Porti	1'287.20		1'500		901.75	
3130.20	Telefon	1'100.00		1'200		1'575.55	
3133.00	Informatikdienstleistungen	11'242.75		11'300		11'852.55	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	27'774.85		28'000		24'230.20	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'018.40		2'000		845.25	
3170.00	Reisekosten und Spesen					869.95	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	32'308.90		23'500		21'010.05	
3171.90	Veranstaltungen	2'670.85		19'000		1'175.55	
3300.60	Planm. Abschreibungen Mobilien VV	7'200.00		7'200		7'200.00	
3612.30	Entschädigungen auswärtige Schulung	29'866.00		20'000		23'353.25	
3637.00	Beiträge an Private	64'099.68		65'000		60'899.08	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1'487.90		1'000		1'493.70	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	874.13		1'500			
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten					1'346.88	
4231.00	Kursgelder		1'106'726.63		1'077'000		976'437.63
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		46'085.45		36'000		35'690.95
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und ZV		320'565.65		350'000		324'653.15
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		84'166.00		86'000		81'926.00
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		21'285.00		23'000		22'356.40
4690.10	Betriebskostenanteil Thalwil		1'028'822.68		1'035'700		1'072'613.98
1736	Schulentwicklung (ab 2022 in den Schuleinheiten-KST)	77'711.23		93'500	2'500	75'838.41	3'051.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>77'711.23</i>		<i>91'000</i>		<i>72'787.41</i>
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	214.90				435.40	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	4.35				8.80	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	40.30				81.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals					484.65	
3099.00	Übriger Personalaufwand					1'312.20	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften					991.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'358.00		38'100		44'339.55	
3138.00	Kurse, Prüfungen und Beratungen			3'500		3'857.70	
3199.13	Projekte Jahresplanung SE Sonnenberg	119.80					
3199.18	Projekte Jahresplanung SE Sekundarschule	21'636.15					

Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Rechnung

GB 11 - 99 / 1.1.2021 - 31.12.2021

RE ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3199.31	Projekte Jahresplanung SE Ludretikon-Schwandel	8'472.75		9'000		5'561.45	
3199.33	Projekte Jahresplanung SE Oeggisbüel-Oelwiese	3'397.20		6'000		1'985.10	
3199.35	Projekte Jahresplanung SE Sonnenberg	8'989.85		11'400		9'322.85	
3199.36	Projekte Jahresplanung SE Schweikrüti	1'887.55		7'000		220.60	
3199.40	Projekte Jahresplanung SE Sekundarschule	8'760.55		6'000		452.50	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	2'500.00		5'500		3'530.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen o. Erwerbszweck	1'329.83		7'000		3'254.31	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und ZV				2'500		3'051.00
1738	Volksschule Allgemeines (neu KST 1760)	298'596.45		349'200		302'750.40	
	<i>Nettoergebnis</i>		298'596.45		349'200		302'750.40
3099.00	Übriger Personalaufwand	15'544.80		23'500		5'883.70	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	6'565.00		10'000		6'968.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'265.00		5'200		6'765.00	
3132.00	Externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	508.80					
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'798.15		6'500			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	267'914.70		304'000		283'132.80	
1740	Sonderschulung (neu KST 1763)	6'591'782.94	274'335.60	5'726'400	220'000	6'345'994.30	196'864.64
	<i>Nettoergebnis</i>		6'317'447.34		5'506'400		6'149'129.66
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	2'074.95					
3010.09	Erstattung Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal	-26'883.60				-912.40	
3020.00	Löhne Lehrpersonen	446'835.15		341'800		379'575.60	
3020.09	Erstattung Lohn Lehrpersonen			-10'000			
3020.80	Löhne Lehrpersonen Logopädie	644'826.75		527'600		660'999.25	
3020.81	Löhne Lehrpersonen DaZ, Stützunterricht	1'369'600.60		1'296'000		1'285'732.45	
3020.82	Löhne Lehrpersonen Psychomotorik	187'300.95		172'200		204'808.35	
3020.83	Löhne Lehrpersonen Sonderpädagogik	63'701.75		100'000		96'289.05	
3030.00	Entschädigungen temporäre Arbeitskräfte					119.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	172'324.85		140'000		166'200.70	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	312'441.90		280'000		304'810.90	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	3'499.90		2'500		3'400.90	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	32'207.85		30'000		31'207.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	12'275.00		24'000		8'480.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					80.00	
3104.00	Lehrmittel	26'409.30		29'800		24'115.67	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	135'976.10		80'000		109'288.60	

Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Rechnung

GB 11 - 99 / 1.1.2021 - 31.12.2021

RE ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.20	Telefon			400			
3132.00	Externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	123.85					
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften					780.95	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	199'576.34		504'000		635'109.98	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	2'901'391.30		2'100'000		2'327'808.20	
3660.20	Planm. Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	108'100.00		108'100		108'100.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		80'694.60		100'000		61'952.64
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		96'641.00		120'000		71'002.00
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		97'000.00				63'910.00
1770	Schulgesundheitsdienst	178'436.50		191'200		169'641.80	
	<i>Nettoergebnis</i>		178'436.50		191'200		169'641.80
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	553.05					
3020.00	Löhne Lehrpersonen	29'607.35		35'000		31'938.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'659.65		2'000		1'934.95	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	39.25		100		41.60	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	310.25		400		366.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	910.00		1'000			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'222.00		1'500		2'118.50	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	235.00		400		130.00	
3106.00	Medizinisches Material	3'061.75		8'300		4'958.55	
3136.00	Honorare privatärztlicher Tätigkeit			1'500			
3136.31	Jugendzahnpflege	12'416.10		11'000		9'562.60	
3136.32	Schulzahnpflege	111'105.10		110'000		95'641.20	
3136.35	Ärztliche Voruntersuchungen	15'500.00		20'000		22'950.00	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	817.00					
1780	Hort/Mittagstisch (ab 2022 in KST 1781 bis 1784)	5'044'065.91	3'399'382.32	4'421'800	3'410'000	4'162'026.02	2'330'537.55
	<i>Nettoergebnis</i>		1'644'683.59		1'011'800		1'831'488.47
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	149.40					
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	3'597'511.75		3'063'000		2'970'265.65	
3010.09	Erstattung Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal	-43'571.60		-15'000		-52'614.30	
3020.00	Löhne Lehrpersonen	102.50					
3020.81	Löhne Lehrpersonen DaZ, Stützunterricht	-192.80					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	212'920.40		170'300		183'956.25	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	296'665.30		268'600		283'733.55	

Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Rechnung

GB 11 - 99 / 1.1.2021 - 31.12.2021

RE ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	4'388.75		3'500		3'745.95	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	39'809.50		32'000		34'540.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	4'489.40		20'000		22'268.15	
3099.00	Übriger Personalaufwand	7'099.40		7'500		5'469.20	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	18'827.73		21'000		22'256.02	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'200.00		1'500		8'185.32	
3104.00	Lehrmittel	24'936.32		20'000		13'031.50	
3105.00	Lebensmittel	777'788.70		720'000		581'282.28	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					12'179.60	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	10'571.75		14'900		1'523.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'348.01		20'000		9'561.00	
3130.10	Porti	4'803.35		5'500		3'916.85	
3130.20	Telefon	8'266.60		5'700		6'880.45	
3132.00	Externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			2'000			
3133.00	Informatikdienstleistungen	54'108.45		54'900		47'106.35	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	4'867.00		4'000		2'489.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	700.00					
3190.00	Schadenersatzleistungen	-1'644.00					
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	1'800.00					
3636.50	Beitrag an Berufsbildungsfonds Fondssocial	3'120.00		2'400		2'249.10	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'335'060.67		3'360'000		2'298'116.75
4390.00	Übriger Ertrag		64'321.65		50'000		32'420.80
1791	Fonds für soziale Zwecke im Schulbereich	71.05	71.05	10'100	10'100	71.05	71.05
3637.00	Beiträge an Private			10'000			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	71.05		100		71.05	
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals				10'000		
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		71.05		100		71.05
18	DLZ Liegenschaften	12'591'058.98	2'724'252.01	11'553'500	2'896'200	11'267'843.02	2'761'636.90
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>9'866'806.97</i>		<i>8'657'300</i>		<i>8'506'206.12</i>
1810	Abteilungsverwaltung	698'894.60	15'180.00	753'200	5'800	715'536.65	19'100.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>683'714.60</i>		<i>747'400</i>		<i>696'436.65</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	2'580.05		3'000		3'076.10	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	381'185.50		402'000		377'361.85	

Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Rechnung

GB 11 - 99 / 1.1.2021 - 31.12.2021

RE ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.09	Erstattung Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal					-4'121.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	24'541.20		25'500		24'066.50	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	56'249.60		60'000		54'973.60	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	461.85		500		459.75	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	4'619.45		5'000		4'584.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'495.65		2'500		6'292.75	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'575.00		1'800		1'675.35	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	339.25		500		86.75	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	150.80		1'000		456.80	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	4'940.40		4'500		18'087.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	42'000.00		50'000		42'497.40	
3130.20	Telefon	145.40					
3130.21	Telefon ganze Gemeinde allgemein	60'760.90		70'000		68'021.65	
3133.00	Informatikdienstleistungen	93'197.10		97'300		91'758.25	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			500		434.20	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	672.45		3'800		1'445.15	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'980.00		2'000		3'380.00	
3300.90	Planm. Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	21'000.00		23'100		21'000.00	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen			200			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		200.00				
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		10'180.00		1'000		14'300.00
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		4'800.00		4'800		4'800.00
1820	Liegenschaften Verwaltungsvermögen	2'263'307.07	886'514.58	2'209'300	962'000	2'269'097.80	919'951.47
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'376'792.49</i>		<i>1'247'300</i>		<i>1'349'146.33</i>
3000.97	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	387.00		2'000			
3010.97	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	186'014.15		215'500		197'853.30	
3010.99	Erstattung Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal					-1'938.15	
3050.97	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'137.35		13'900		11'680.25	
3052.97	AG-Beiträge Pensionskasse	17'315.15		20'100		16'860.50	
3053.97	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	242.30		700		245.80	
3054.97	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	2'098.85		2'800		2'192.45	
3090.97	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals					400.00	
3101.97	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	34'044.24		36'400		59'317.59	
3111.97	Anschaffung Maschinen/Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'206.10		7'000		8'345.50	
3112.97	Anschaffung Kleider, Wäsche	2'111.70		3'000		2'231.55	
3120.97	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	257'928.35		255'700		258'897.42	

Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Rechnung

GB 11 - 99 / 1.1.2021 - 31.12.2021

RE ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.97	Dienstleistungen Dritter	165'536.57		151'000		156'468.45	
3134.97	Sachversicherungsprämien	34'921.80		36'500		36'269.30	
3137.97	Steuern und Abgaben; Verkehrsabgaben	59.00		800		40.00	
3140.97	Unterhalt Grundstücke	58'588.88		99'200		72'477.60	
3144.17	Reinigung Hochbauten	266'061.55		291'000		271'492.00	
3144.97	Unterhalt Hochbauten	538'712.50		377'200		513'314.72	
3151.97	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'171.95		7'100		6'352.45	
3170.97	Reisekosten und Spesen	377.10		300		-248.75	
3300.17	Planm. Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	10'600.00					
3300.37	Planm. Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	17'000.00		17'000		17'000.00	
3300.47	Planm. Abschreibungen Hochbauten VV	646'520.28		670'500		636'500.77	
3300.57	Planm. Abschreibungen Waldungen VV	1'500.00		1'500		1'500.00	
3300.67	Planm. Abschreibungen Mobilien VV	1'700.00				1'800.00	
3930.97	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	72.25		100		45.05	
4240.97	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		69'994.00		105'700		67'400.40
4260.97	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		-15'855.77		25'800		14'586.82
4290.97	Übrige Entgelte		3'100.20		3'100		3'100.20
4470.97	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		400'422.80		424'500		416'377.20
4920.97	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		428'853.35		402'900		418'486.85
1821	Schulliegenschaften	6'765'297.26	56'683.68	6'795'300	169'500	6'575'196.87	48'265.18
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>6'708'613.58</i>		<i>6'625'800</i>		<i>6'526'931.69</i>
3010.09	Erstattung Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal	-9'858.00				-914.00	
3010.98	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	1'049'088.15		1'149'000		1'072'803.06	
3050.98	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	66'544.50		73'500		67'810.05	
3052.98	AG-Beiträge Pensionskasse	90'641.05		95'500		98'303.05	
3053.98	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	1'351.35		1'600		1'376.35	
3054.98	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	12'418.80		15'100		12'731.75	
3090.98	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	927.35		14'000		846.95	
3099.98	Übriger Personalaufwand	200.00		2'100		81.10	
3101.98	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	136'988.90		130'000		142'739.44	
3111.98	Anschaffung Maschinen/Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	26'694.55		26'400		18'595.75	
3112.98	Anschaffung Kleider, Wäsche	3'539.40		2'800		1'022.90	
3120.98	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	478'253.70		406'400		433'984.18	
3130.98	Dienstleistungen Dritter	64'877.95		67'600		84'079.05	
3134.98	Sachversicherungsprämien	48'599.60		46'000		44'659.60	
3137.98	Steuern und Abgaben; Verkehrsabgaben	235.00		400		326.00	

Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Rechnung

GB 11 - 99 / 1.1.2021 - 31.12.2021

RE ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3140.98	Unterhalt Grundstücke	269'418.40		303'800		238'051.38	
3144.18	Reinigung Hochbauten	557'315.85		509'500		424'154.70	
3144.98	Unterhalt Hochbauten	606'648.61		558'300		547'861.53	
3151.98	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	20'006.00		15'000		16'799.60	
3160.98	Miete und Pacht Liegenschaften	124'216.95		192'000		149'628.10	
3170.98	Reisekosten und Spesen	3'189.15		3'600		3'294.20	
3300.38	Planm. Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	57'800.00		53'200		57'800.00	
3300.48	Planm. Abschreibungen Hochbauten VV	3'098'600.00		3'086'000		3'101'662.13	
3300.68	Planm. Abschreibungen Mobilien VV	57'600.00		43'500		57'500.00	
4240.98	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		39'021.86		82'000		17'717.00
4260.98	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'382.82		2'500		15'192.18
4471.98	Vergütung Dienstwohnungen VV		13'279.00		12'000		15'356.00
4472.98	Vergütung Benützungen Liegenschaften VV				73'000		
1840	Liegenschaften Finanzvermögen	2'538'286.13	1'460'881.70	1'490'300	1'469'600	1'420'893.88	1'479'194.05
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'077'404.43</i>		<i>20'700</i>	<i>58'300.17</i>	
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	4'975.90					
3000.96	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder			2'000			
3010.96	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal					6'876.65	
3050.96	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	308.00				423.90	
3052.96	AG-Beiträge Pensionskasse					24.05	
3053.96	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	5.40				7.30	
3054.96	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	59.05				79.25	
3430.46	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	248'943.30		251'500		221'068.87	
3430.96	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	126'523.55		67'900		62'747.45	
3431.26	Anschaffung Mobilien	1'713.95					
3431.46	Miete und Pacht Liegenschaften	188.80				75'000.00	
3439.16	Ver- und Entsorgung	82'522.73		160'900		78'205.22	
3439.36	Sachversicherungsprämien	15'377.75		15'600		16'662.05	
3439.46	Dienstleistungen Dritter	65'341.40		72'900		64'099.14	
3441.40	Bewertungsverluste Gebäude FV	1'076'628.60					
3900.96	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	3'600.00		3'600		3'100.00	
3910.96	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	19'897.70		19'200		19'200.00	
3940.96	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	892'200.00		896'700		873'400.00	
4250.96	Verkaufserlöse Sihlhaldner Wein		2'400.00		2'000		432.00
4260.96	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		18'583.40				33'836.60

Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Rechnung

GB 11 - 99 / 1.1.2021 - 31.12.2021

RE ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4430.96	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		1'428'299.33		1'453'500		1'425'296.02
4439.96	Rückerstattungen Raumnebenkosten FV		11'598.97		14'100		19'629.43
1841	Sozialer Wohnungsbau		103'364.00		94'800	108.85	93'541.00
	<i>Nettoergebnis</i>	103'364.00		94'800		93'432.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					108.85	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		103'364.00		94'800		93'541.00
1851	Bootsplätze am See	99'291.77	173'000.85	107'300	165'500	86'506.37	173'039.15
	<i>Nettoergebnis</i>	73'709.08		58'200		86'532.78	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	316.95				473.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	81'805.60		82'000		81'805.60	
3134.00	Sachversicherungsprämien			300		105.10	
3137.00	Steuern und Abgaben; Verkehrsabgaben	10'355.47		6'000		2'814.47	
3140.00	Unterhalt Grundstücke			3'000		708.15	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	6'813.75		16'000			
3144.10	Reinigung Hochbauten					600.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		7'600.00		4'800		9'691.40
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		165'400.85		160'700		163'347.75
1855	Schifffahrt	30'823.15	315.95	50'400		27'035.65	
	<i>Nettoergebnis</i>		30'507.20		50'400		27'035.65
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			500		1'073.65	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'202.25		1'500		4'166.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'621.20		8'000		7'547.60	
3134.00	Sachversicherungsprämien					73.60	
3142.00	Unterhalt Wasserbau	7'615.30		21'800			
3144.00	Unterhalt Hochbauten	13'384.40		18'600		14'174.45	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		315.95				
1861	Schrebergärten	14'286.55	27'726.50	13'800	28'500	38'710.70	28'135.50
	<i>Nettoergebnis</i>	13'439.95		14'700		10'575.20	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			300		59.20	
3111.00	Anschaffung Maschinen/Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					688.50	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			1'000			
3140.00	Unterhalt Grundstücke	12'586.55		12'000		33'031.00	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	26.00		500		292.00	

Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Rechnung

GB 11 - 99 / 1.1.2021 - 31.12.2021

RE ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'674.00				4'640.00	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		27'726.50		28'500		28'135.50
1864	Landwirtschaft	1'547.00		800		1'580.50	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'547.00</i>		<i>800</i>		<i>1'580.50</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	600.00		800		600.00	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	947.00				980.50	
1865	Jagd	774.20	392.00	600	300	600.00	217.80
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>382.20</i>		<i>300</i>		<i>382.20</i>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	600.00		600		600.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	174.20					
4601.10	Anteil am Ertrag kantonaler Regalien und Konzessionen		392.00		300		217.80
1880	Forstwesen	178'358.50		132'300		132'383.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>178'358.50</i>		<i>132'300</i>		<i>132'383.00</i>
3134.00	Sachversicherungsprämien	35.20				35.20	
3300.50	Planm. Abschreibungen Waldungen VV	12'300.00		12'300		12'300.00	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	166'023.30		120'000		120'047.80	
1890	Legat Gaston Näf-Schmid, Alterswohnungen	192.75	192.75	200	200	192.75	192.75
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	192.75		200		192.75	
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		192.75		200		192.75
19	DLZ Bau, Energie und Umwelt (ex. PBV)	5'910'625.60	2'685'949.18	5'468'800	2'191'200	5'703'124.76	2'202'151.14
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'224'676.42</i>		<i>3'277'600</i>		<i>3'500'973.62</i>
1910	Planung und Baupolizei	1'291'236.55	668'655.35	1'334'300	526'000	1'328'965.15	675'401.10
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>622'581.20</i>		<i>808'300</i>		<i>653'564.05</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	9'214.90		13'000		9'610.85	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	782'119.80		844'900		793'999.15	
3010.09	Erstattung Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal	-162.00				-3'205.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	50'137.25		54'000		50'673.80	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	102'192.10		116'600		109'050.10	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	1'488.70		1'600		1'476.75	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	9'415.80		10'200		9'543.95	

Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Rechnung

GB 11 - 99 / 1.1.2021 - 31.12.2021

RE ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	5'548.55		6'000		2'529.50	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'925.85		3'000		520.65	
3100.00	Büromaterial	99.90		500		187.65	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	30.00					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	8'957.20		7'500		9'857.80	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'309.00		1'800		1'092.00	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	100.00		200		3'353.25	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	670.80		1'500		3'300.00	
3111.00	Anschaffung Maschinen/Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			1'500		1'120.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	192'762.15		155'100		209'222.35	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	2'946.45		5'000		2'636.40	
3132.00	Externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	22'658.20		33'000		20'999.15	
3133.00	Informatikdienstleistungen	70'765.85		57'000		66'718.45	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			300			
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	70.00		500		1'415.70	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	350.40		2'100		226.35	
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'422.10		4'500		3'620.60	
3192.00	Abgeltung von Rechten			1'000			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	22'213.55		13'500		31'016.15	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		545'024.70		393'000		553'956.90
4250.00	Verkäufe		886.20		1'000		864.70
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		200.40				302.70
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und ZV		122'544.05		117'000		104'430.05
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen				15'000		15'846.75
1911	Geomatik	576'625.31	416'058.50	610'100	401'200	611'925.22	322'339.04
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>160'566.81</i>		<i>208'900</i>		<i>289'586.18</i>
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	359'247.05		358'300		359'837.25	
3010.09	Erstattung Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal					-2'551.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	22'331.05		22'900		22'592.35	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	40'907.40		41'200		37'678.60	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	735.70		700		693.45	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	4'173.05		4'300		4'238.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	6'345.00		8'800		14'913.15	
3099.00	Übriger Personalaufwand	420.00		700		399.55	
3100.00	Büromaterial			200		91.50	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'468.00		5'000		4'443.05	

Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Rechnung

GB 11 - 99 / 1.1.2021 - 31.12.2021

RE ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			200		180.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			2'500		562.20	
3111.00	Anschaffung Maschinen/Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	747.05		3'000		1'348.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'800.40		10'200		7'924.10	
3130.20	Telefon	247.40		100		222.80	
3133.00	Informatikdienstleistungen	77'574.38		83'400		96'676.80	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'528.60		1'400		1'597.20	
3137.00	Steuern und Abgaben; Verkehrsabgaben	8'250.48		10'100		10'799.32	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'950.05		9'700		6'162.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen			200		234.25	
3190.00	Schadenersatzleistungen					500.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			700			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	43'081.80		45'500		42'557.55	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	817.90		1'000		824.55	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		159'770.10		185'000		108'914.25
4250.00	Verkäufe		22'591.50		10'000		23'214.65
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		400.00				688.70
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		43'629.20		40'000		29'859.44
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		189'667.70		166'200		159'662.00
1912	Tiefbau	389'254.95	440'376.50	520'400	485'000	482'643.15	373'080.05
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>51'121.55</i>			<i>35'400</i>		<i>109'563.10</i>
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	288'169.40		337'400		312'521.00	
3010.09	Erstattung Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal	-33'140.30					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'479.15		21'600		19'296.20	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	32'299.50		36'200		34'697.60	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	565.05		700		606.60	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	3'266.80		4'000		3'620.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'195.45		6'000		6'335.05	
3099.00	Übriger Personalaufwand	420.00		600		414.65	
3100.00	Büromaterial	908.10		2'500		793.40	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			15'000			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'467.70		5'200		4'340.80	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'382.50		1'500		1'987.80	
3111.00	Anschaffung Maschinen/Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	493.15		500		193.85	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche			400		1'119.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	14'236.65		29'600		37'206.85	

Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Rechnung

GB 11 - 99 / 1.1.2021 - 31.12.2021

RE ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.50	Verbandsbeiträge	900.00					
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	13'400.35		20'000		20'392.15	
3133.00	Informatikdienstleistungen	38'664.30		34'600		34'719.25	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			200			
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'547.15		4'400		4'398.50	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		55'376.50		55'000		56'506.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				10'000		
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		379'000.00		370'000		266'250.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		6'000.00		50'000		50'324.05
1920	Natur- und Landschaftsschutz	208'061.14	14'239.20	266'600	14'000	226'139.75	14'535.20
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>193'821.94</i>		<i>252'600</i>		<i>211'604.55</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder			800			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'165.05		25'000		20'123.00	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	10'017.95		25'000		12'982.90	
3132.00	Externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	8'007.50		19'500		2'854.05	
3140.00	Unterhalt Grundstücke	47'344.13		49'000		30'918.95	
3142.00	Unterhalt Wasserbau	13'722.10		26'000		14'703.15	
3145.00	Unterhalt Wald	25'877.95		27'000		26'383.25	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	10'585.00				15'527.25	
3300.20	Planm. Abschreibungen Wasserbau VV	12'300.00		700		1'400.00	
3320.90	Planm. Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	23'041.46		36'000		46'247.20	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	55'000.00		55'000		55'000.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen o. Erwerbszweck			2'600			
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		14'239.20		14'000		14'535.20
1936	Ersatzabgaben Schutzraumbaupflicht	194'400.00	194'400.00			36'400.00	36'400.00
3701.00	Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate	194'400.00				36'400.00	
4707.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten		194'400.00				36'400.00
1940	Denkmalpflege	48'353.50		44'600		31'019.55	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>48'353.50</i>		<i>44'600</i>		<i>31'019.55</i>
3132.00	Externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	5'675.80		15'000		16'682.75	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					105.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen o. Erwerbszweck	42'677.70		6'600		5'600.00	
3637.00	Beiträge an Private			23'000		8'631.80	

Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Rechnung

GB 11 - 99 / 1.1.2021 - 31.12.2021

RE ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1950	Öffentlicher Verkehr, Betrieb	1'962'095.00	3'193.00	1'500'200		1'756'614.00	14'088.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'958'902.00</i>		<i>1'500'200</i>		<i>1'742'526.00</i>
3130.00	Dienstleistungen Dritter			200		200.00	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	1'962'095.00		1'500'000		1'757'054.00	
3660.40	Planm. Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen					-640.00	
4690.00	Übriger Transferertrag		3'193.00				14'088.00
1951	Öffentlicher Verkehr, Infrastruktur	567'863.25		592'100		535'417.54	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>567'863.25</i>		<i>592'100</i>		<i>535'417.54</i>
3144.00	Unterhalt Hochbauten	3'619.25		1'000			
3300.10	Planm. Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	6'700.00		4'500		4'300.00	
3300.90	Planm. Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	12'400.00		15'400		12'400.00	
3320.90	Planm. Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen					2'575.54	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen			10'000			
3631.00	Beiträge an Kanton	533'744.00		539'800		504'642.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände			10'000			
3660.00	Planm. Abschreibungen Investitionsbeiträge an Bund	8'700.00		8'700		8'700.00	
3660.10	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate	2'700.00		2'700		2'800.00	
1960	Raumplanung	176'186.00	-10'385.85	283'900		255'229.45	10'385.85
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>186'571.85</i>		<i>283'900</i>		<i>244'843.60</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder			3'000		737.40	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	46'053.05		102'000		82'400.85	
3132.00	Externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	23'838.15		60'000		62'104.75	
3320.90	Planm. Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	48'000.00		52'000		48'000.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	58'294.80		66'900		61'986.45	
4200.00	Ersatzabgaben Parkplätze		-10'385.85				10'385.85
1970	Energie allgemein	496'549.90	182'847.93	316'600		438'770.95	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>313'701.97</i>		<i>316'600</i>		<i>438'770.95</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder			5'000		1'158.30	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	26'333.90					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'691.05					
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	2'167.55					
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	53.85					

Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Rechnung

GB 11 - 99 / 1.1.2021 - 31.12.2021

RE ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	315.90					
3102.00	Drucksachen, Publikationen			3'500		1'695.20	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	6'549.15					
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	29'299.95				3'275.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	43'228.90		34'100		36'045.90	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	7'108.20		8'000			
3132.00	Externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	6'883.90		5'000		7'908.55	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'088.40		1'000			
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände			30'000			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	191'997.00		70'000		121'093.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen o. Erwerbszweck			10'000			
3637.00	Beiträge an Private	179'832.15		150'000		267'594.50	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'656.00				
4638.00	Beiträge aus dem Ausland		180'191.93				
1975	Elektrizität allgemein		307'241.00		315'000		313'511.00
	<i>Nettoergebnis</i>	307'241.00		315'000		313'511.00	
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		307'241.00		315'000		313'511.00
1976	Erdöl und Gas allgemein		469'323.55		450'000		442'410.90
	<i>Nettoergebnis</i>	469'323.55		450'000		442'410.90	
4980.00	Interne Übertragungen						442'410.90
4980.10	Interne Übertragungen, Risikoabdeckung Gasversorg.		469'323.55		450'000		
20	DLZ Bau, Energie und Umwelt (ex. Infrastruktur)	26'236'914.24	21'707'044.76	23'342'000	18'899'900	25'833'416.09	21'371'791.79
	<i>Nettoergebnis</i>		4'529'869.48		4'442'100		4'461'624.30
2011	Wasserversorgung	2'629'552.84	2'629'552.84	2'803'900	2'803'900	3'340'393.85	3'340'393.85
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	760.40		3'000		2'487.65	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	536'022.85		564'500		488'721.00	
3010.09	Erstattung Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal					-1'949.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	34'467.30		36'000		31'276.70	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	61'711.80		73'000		62'886.10	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	3'236.90		3'000		2'537.70	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	6'440.95		6'800		5'869.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	5'789.81		9'000		5'202.81	
3099.00	Übriger Personalaufwand	830.00		1'000		964.68	

Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Rechnung

GB 11 - 99 / 1.1.2021 - 31.12.2021

RE ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'700.55		7'000		2'321.03	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	889.12		6'000		3'341.39	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	421.34		1'000		1'456.32	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	168'146.54		241'500		482'913.42	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	36'031.02		20'000			
3111.00	Anschaffung Maschinen/Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	11'363.42		15'000		13'162.85	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche	5'321.41		2'000		2'456.55	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	8'258.10		9'000		6'149.94	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	44'272.97		24'000		38'612.95	
3130.10	Porti	2'566.00		3'000		3'022.47	
3130.20	Telefon	3'064.10		2'000		832.33	
3130.30	Betreibungen					103.30	
3132.00	Externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	17'229.39		75'000		47'328.09	
3133.00	Informatikdienstleistungen	55'860.58		55'900		39'047.47	
3134.00	Sachversicherungsprämien	23'594.00		38'000		19'871.75	
3137.00	Steuern und Abgaben; Verkehrsabgaben	2'708.96		1'600		3'161.96	
3143.10	Unterhalt Anlagen Wasser	13'758.45		115'000		143'074.69	
3143.11	Unterhalt Netz Wasser	46'647.83		170'000		150'377.95	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'352.21		4'000		4'130.09	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien			1'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	6'878.45		7'000		6'206.15	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste			2'000			
3300.00	Planm. Abschreibungen Grundstücke VV			400			
3300.30	Planm. Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	298'000.00		371'500		289'400.00	
3300.60	Planm. Abschreibungen Mobilien VV	39'000.00		39'000		39'000.00	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	223'416.42		222'800		709'154.41	
3614.70	Entschädigungen an WV HTRK	108'274.65		124'000		124'831.60	
3614.71	Entschädigungen an ZV SWW TRKL	448'832.11		274'100		296'977.87	
3614.72	Entschädigungen an ZV SWW TRKL, Kopfholz-Anlagen	10'779.56		8'400		16'990.95	
3660.20	Planm. Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	64'136.24				143'638.26	
3660.40	Planm. Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	35'300.00				30'200.00	
3661.20	A'planm. Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	102'042.05		139'400			
3661.40	A'planm. Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	35'317.31					

Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Rechnung

GB 11 - 99 / 1.1.2021 - 31.12.2021

RE ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1'417.40		2'500		2'664.60	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	109'959.00		86'300		77'498.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	35'138.50		32'000		35'485.20	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	1'200.00		1'200		3'113.37	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	2'425.15		2'000		1'882.15	
3980.00	Interne Übertragungen	3'990.00		4'000		3'990.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		4'680.00		10'000		11'841.86
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		50'888.55		30'000		87'292.35
4240.80	Abwassergebühren und -mehrwertbeiträge		-384.03				
4250.62	Wasserverkauf		2'288'758.02		2'153'000		2'505'986.38
4250.63	Wasserverkauf PK				8'000		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		29'865.69		100'000		16'698.01
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		158'499.00		325'000		535'782.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten				35'000		39'100.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und ZV		44'977.16		92'000		53'549.60
4690.00	Übriger Transferertrag				3'900		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		22'720.45		47'000		51'708.50
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		29'548.00				38'435.15
2012	Gasversorgung	14'039'851.01	14'039'851.01	11'913'800	11'913'800	13'419'212.86	13'419'212.86
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	575.80		3'000		1'768.70	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	531'660.10		690'500		644'061.30	
3010.09	Erstattung Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal	-12'733.55					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	33'913.45		44'100		41'093.60	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	61'397.15		71'600		71'833.75	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	3'172.95		3'600		3'338.60	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	6'337.60		8'200		7'711.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	16'276.86		10'000		7'458.03	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'092.16		5'000		423.80	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'198.72		5'000		6'699.08	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	10'411.84		16'000		5'691.08	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	214.63		2'000		638.49	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	62'503.15		112'000		250'659.46	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	35'173.44		20'000		224.65	
3111.00	Anschaffung Maschinen/Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'555.80		26'000		55'136.73	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche	6'968.98		5'000		12'335.47	

Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Rechnung

GB 11 - 99 / 1.1.2021 - 31.12.2021

RE ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'086.37		1'800		1'355.83	
3120.20	Gaseinkauf	11'231'143.66		9'305'000		7'478'532.92	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	121'744.81		64'000		98'504.64	
3130.10	Porti	9'854.09		5'000		6'369.64	
3130.20	Telefon	3'452.65		2'500		2'287.23	
3132.00	Externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	76'070.47		96'400		33'380.08	
3133.00	Informatikdienstleistungen	50'462.12		81'500		63'369.53	
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'764.10		4'000		4'866.80	
3137.00	Steuern und Abgaben; Verkehrsabgaben	3'919.01		3'200		3'857.01	
3143.11	Unterhalt Netz Wasser					54.50	
3143.20	Unterhalt Anlagen Gas	55'801.15		105'000		13'981.38	
3143.21	Unterhalt Netz Gas	47'676.43		42'000		30'915.51	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'773.28		11'000		19'816.38	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	138.12					
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten					1'249.67	
3170.00	Reisekosten und Spesen	8'717.75		8'000		7'552.20	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste			3'000		343.36	
3300.30	Planm. Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	504'400.00		506'100		488'700.00	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	524'780.82				3'305'273.41	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	250.00					
3637.00	Beiträge an Private	1'000.00		62'000		129'492.06	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	2'704.05		6'900		4'063.70	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	68'931.00		61'400		97'563.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	38'138.50		35'000		38'485.20	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	1'100.00		1'100		813.37	
3980.00	Interne Übertragungen	29'000.00		29'000		29'000.00	
3980.10	Interne Übertragungen, Risikoabdeckung	469'323.55		450'000		442'410.90	
3990.00	Übrige interne Verrechnungen	7'900.00		7'900		7'900.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		6'830.00		15'000		11'129.26
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		43'069.45		60'000		46'002.40
4250.72	Gasverkauf		13'513'876.52		10'750'000		12'595'749.90
4250.73	Gasverkauf PK				20'000		
4250.80	Verkauf Erdgas		111'455.90				
4250.85	Grundgebühren Gasverkauf		636.00				
4250.86	Netzentgelte Gasleitungsnetz		27'272.25				
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		159'047.39		100'000		372'399.50
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		43'298.00		180'000		268'635.00

Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Rechnung

GB 11 - 99 / 1.1.2021 - 31.12.2021

RE ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals				718'000		
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		4'250.00				
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		15'000.00		15'000		15'000.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		7'475.50		55'800		2'656.80
4980.00	Interne Übertragungen		107'640.00				107'640.00
2021	Siedlungsentwässerung	3'517'567.92	3'517'567.92	2'770'300	2'770'300	3'193'265.60	3'193'265.60
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	111'076.10					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'108.55					
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	15'422.80					
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	262.90					
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	1'333.20					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	509.98		1'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'640.29		1'000		1'115.07	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'077.99				4'491.73	
3130.20	Telefon	307.99				357.08	
3132.00	Externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	37'119.35		60'000		12'752.75	
3133.00	Informatikdienstleistungen	6'766.16		23'000		6'114.06	
3137.00	Steuern und Abgaben; Verkehrsabgaben	645.00				910.00	
3143.30	Unterhalt Anlagen Abwasser	31'702.51		40'000		34'636.67	
3143.31	Unterhalt Netz Abwasser	215'804.47		190'000		115'873.30	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste			1'000			
3300.20	Planm. Abschreibungen Wasserbau VV	1'100.00					
3300.30	Planm. Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	342'700.00		308'700		253'000.00	
3301.30	A'planm. Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	1'326'512.34					
3320.90	Planm. Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	11'500.00		800		7'600.00	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals			630'400		1'175'143.56	
3614.50	***Entschädigungen an ARA Thalwil					1'214'551.71	
3614.51	Entschädigungen an ARA Zimmerberg	1'089'650.77		1'134'000			
3614.52	Entschädigungen an ARA Sihltal	169'512.10		160'000		173'096.00	
3660.20	Planm. Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	4'768.32		4'800		9'248.57	
3660.40	Planm. Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	12'700.00		4'600		7'300.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	119'742.25		203'000		168'407.35	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	8'000.00		8'000		8'000.00	

Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Rechnung

GB 11 - 99 / 1.1.2021 - 31.12.2021

RE ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	604.85				667.75	
4240.80	Abwassergebühren und -mehrwertbeiträge		2'966'675.51		2'665'000		3'100'110.60
4240.81	Abwassergebühren und -mehrwertbeiträge PK				10'000		
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		457'737.41				
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und ZV		9'655.00		10'000		9'655.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen				1'300		
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		83'500.00		84'000		83'500.00
2031	Seeanlagen, öffentl. Anlagen, Spielplätze	785'181.76	12'500.00	522'100	11'000	579'032.40	10'276.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>772'681.76</i>		<i>511'100</i>		<i>568'756.40</i>
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	293'705.80		152'100		153'623.50	
3010.09	Erstattung Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal	-1'072.55				-5'862.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18'859.35		9'700		9'622.50	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	24'130.80		10'200		10'105.80	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	4'192.20		2'600		2'584.00	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	3'525.05		1'800		1'805.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	294.50					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	12'915.01		14'000		4'265.95	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'726.50		1'000		5'505.70	
3120.30	Energie Strassenbeleuchtung					96.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	22'224.50		25'000		40'743.05	
3134.00	Sachversicherungsprämien					104.45	
3137.00	Steuern und Abgaben; Verkehrsabgaben	126.20				21.75	
3140.00	Unterhalt Grundstücke	20'170.90		24'000		23'764.60	
3142.00	Unterhalt Wasserbau	8'136.50		20'000		10'176.30	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	37'050.80		5'000		1'569.10	
3144.10	Reinigung Hochbauten			2'000			
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	83'556.05		75'000		106'460.45	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	8'624.40		9'000		10'190.30	
3170.00	Reisekosten und Spesen	726.50		500		396.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			500			
3300.10	Planm. Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	37'700.00		37'700		37'700.00	
3300.20	Planm. Abschreibungen Wasserbau VV	100.00		100		100.00	
3300.30	Planm. Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	94'800.00		74'300		95'400.00	
3300.40	Planm. Abschreibungen Hochbauten VV	57'600.00		57'600		57'600.00	
3301.70	A'planm. Abschreibungen Anlagen im Bau VV	43'710.25					

Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Rechnung

GB 11 - 99 / 1.1.2021 - 31.12.2021

RE ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	8'379.00				13'060.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				1'000		276.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'500.00				
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		10'000.00		10'000		10'000.00
2033	Öffentliche Brunnen	32'700.85		2'000		35'872.80	
	<i>Nettoergebnis</i>		32'700.85		2'000		35'872.80
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV					1'550.00	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter					4'308.00	
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	7'782.65		2'000		4'639.65	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	3'749.20					
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	21'169.00				25'375.15	
2034	Gewässerunterhalt	66'350.65		88'700		65'972.27	
	<i>Nettoergebnis</i>		66'350.65		88'700		65'972.27
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	25'703.65		39'000		39'205.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'649.70		2'500		2'507.90	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	2'472.60		3'800		3'793.20	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	363.35		700		683.95	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	307.95		500		470.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	73.60					
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand			3'000		1'361.37	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					3'654.95	
3142.00	Unterhalt Wasserbau	21'521.30		25'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	58.50				94.75	
3300.20	Planm. Abschreibungen Wasserbau VV	13'500.00		13'500		13'500.00	
3300.30	Planm. Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	700.00		700		700.00	
2041	Gemeindestrassen	3'872'223.65	496'995.85	3'926'700	413'900	3'775'665.26	454'542.85
	<i>Nettoergebnis</i>		3'375'227.80		3'512'800		3'321'122.41
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	368.65				23.05	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	1'139'864.60		1'280'700		1'220'312.05	
3010.09	Erstattung Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal	-13'683.00				-2'274.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	71'669.20		81'800		77'514.60	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	132'567.00		147'800		141'093.30	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	15'794.20		22'400		20'858.50	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	13'397.90		15'400		14'559.00	

Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Rechnung

GB 11 - 99 / 1.1.2021 - 31.12.2021

RE ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	9'247.05		7'500		40'334.10	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'540.00		2'000		1'581.85	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	206'954.70		243'000		191'212.52	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	510.60		500		291.85	
3111.00	Anschaffung Maschinen/Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	57'213.30		60'000		36'291.95	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche	5'865.10				11'341.25	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			800			
3120.30	Energie Strassenbeleuchtung	140'389.40		155'000		163'955.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	86'199.85		37'000		90'378.70	
3130.20	Telefon	592.20		800		947.05	
3130.80	Weihnachtsbeleuchtung	17'166.75		15'000		23'829.55	
3133.00	Informatikdienstleistungen	15'195.95		26'600		16'727.95	
3134.00	Sachversicherungsprämien	11'824.85		18'000		13'978.40	
3137.00	Steuern und Abgaben; Verkehrsabgaben	9'262.05		11'000		8'985.25	
3140.00	Unterhalt Grundstücke					200.00	
3141.10	Unterhalt Strassen und Verkehrswege baulich	157'640.25		155'000		136'886.10	
3141.20	Unterhalt Strassen und Verkehrswege betrieblich	54'785.75		61'000		50'291.16	
3141.30	Unterhalt Strassenbeleuchtung	195'443.01		200'000		214'420.45	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	75'389.95		60'000		59'737.10	
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	19'018.85		19'000		19'195.95	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'819.05		3'000		2'781.90	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'267.65		9'000		582.65	
3300.10	Planm. Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	1'009'755.76		1'024'100		938'352.93	
3300.30	Planm. Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	12'100.00		12'100		12'100.00	
3300.60	Planm. Abschreibungen Mobilien VV	124'127.13		101'800		112'200.00	
3300.90	Planm. Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	23'400.00		23'400		23'400.00	
3511.00	Einlagen in Fonds des Eigenkapitals	135'010.70					
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	1'850.20		1'600		1'850.20	
3660.10	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate	47'400.00		47'400		47'400.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	825.00				825.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	4'950.00					
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	83'500.00		84'000		83'500.00	
4200.00	Ersatzabgaben Parkplätze		83'080.85				41'544.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		58'383.75		55'000		115'364.60
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		10'948.35		19'000		8'776.85
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen						8'000.00

Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Rechnung

GB 11 - 99 / 1.1.2021 - 31.12.2021

RE ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4390.00	Übriger Ertrag		9'000.00				
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		91'571.00		93'000		46'555.35
4636.00	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck				5'000		
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		46'238.05		52'100		43'672.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		181'701.60		173'700		174'585.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		16'000.00		16'000		16'000.00
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		72.25		100		45.05
2043	Friedhof (ab 2022 in KST 1551)	569'051.05	286'142.63	662'500	335'000	718'672.76	248'772.34
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>282'908.42</i>		<i>327'500</i>		<i>469'900.42</i>
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	272'818.50		310'000		307'509.20	
3010.09	Erstattung Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal	-1'304.90					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'374.50		22'000		19'394.55	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	31'430.85		35'000		33'772.80	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	3'884.50		6'000		5'289.00	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	3'247.20		4'000		3'639.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'597.00		3'000		520.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	111.25		1'000		1'016.42	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	73'952.05		81'000		97'359.40	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	158.00		200		38'365.00	
3111.00	Anschaffung Maschinen/Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	26'306.65		25'000		25'771.90	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche	1'781.05				1'357.15	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	11'457.90				15'974.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'540.00				600.00	
3130.20	Telefon	362.70				179.50	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter			50'000		42'819.60	
3133.00	Informatikdienstleistungen	12'867.45		25'400		25'356.90	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'023.70		3'500		2'803.10	
3137.00	Steuern und Abgaben; Verkehrsabgaben	13'713.65		500		5'904.04	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	24'200.75		25'000		16'488.85	
3144.00	Unterhalt Hochbauten					297.40	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	622.35		3'500		3'129.55	
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	3'344.65		2'000		5'108.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	161.25				716.40	
3300.30	Planm. Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	9'400.00		9'400		9'400.00	
3300.40	Planm. Abschreibungen Hochbauten VV	56'000.00		56'000		55'900.00	
4240.20	Gräberbepflanzung		263'698.63		315'000		221'374.84

Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Rechnung

GB 11 - 99 / 1.1.2021 - 31.12.2021

RE ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.21	Grabplatzgebühren		22'444.00		20'000		27'397.50
2052	Abfalllogistik	724'434.51	724'434.51	652'000	652'000	705'328.29	705'328.29
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	283'052.20		229'200		229'634.75	
3010.09	Erstattung Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal	-2'217.40				-5'736.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18'157.45		14'600		14'326.90	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	28'539.75		20'500		25'168.20	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	3'970.60		4'000		3'907.05	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	3'393.05		2'800		2'688.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	120.00		1'000		624.70	
3099.00	Übriger Personalaufwand					199.63	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					291.60	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche	2'926.40		1'000		1'103.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	108'866.35		102'000		93'299.55	
3130.20	Telefon	482.55		200		1'082.66	
3133.00	Informatikdienstleistungen	8'074.80		7'700		5'276.25	
3134.00	Sachversicherungsprämien	10'001.80		7'000		11'656.75	
3137.00	Steuern und Abgaben; Verkehrsabgaben	35'836.91		15'000		33'592.49	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	54'800.40		50'000		53'510.40	
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten			3'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	458.85		200			
3190.00	Schadenersatzleistungen			2'000			
3300.60	Planm. Abschreibungen Mobilien VV	52'500.00		52'500		52'500.00	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals			11'500		46'746.91	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	23'231.20		24'000		21'314.30	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	89'239.60		100'800		111'141.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	3'000.00		3'000		3'000.00	
4240.50	Erlöse Betriebskehricht		252'253.56		260'000		256'496.19
4240.51	Entschädigungen EZI für Sammlungen		450'385.05		390'000		448'477.75
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'926.00		2'000		
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		19'416.30				
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		453.60				354.35
99	Abschluss Politische Gemeinde	4'988'840.37			86'100		1'002'759.41
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'988'840.37</i>	<i>86'100</i>		<i>1'002'759.41</i>	

Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Rechnung

GB 11 - 99 / 1.1.2021 - 31.12.2021

RE ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2021		Aufwand	Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag		Ertrag	Aufwand	Ertrag	
9999	Abschluss	4'988'840.37			86'100		1'002'759.41	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'988'840.37</i>	<i>86'100</i>			<i>1'002'759.41</i>	
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	4'988'840.37						
9001.00	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung				86'100			1'002'759.41