

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

GB 11 - 99 / 1.1.2023 - 31.12.2023

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	Umsatz	191'313'400	191'313'400	153'829'500	153'829'500	155'518'685.95	155'518'685.95
11	Behörden und Präsidiales	5'543'200	1'739'900	3'659'600	1'672'100	4'023'017.34	2'040'673.47
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'803'300</i>		<i>1'987'500</i>		<i>1'982'343.87</i>
1110	Legislative	266'100	1'400	263'000	1'700	338'285.95	1'189.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>264'700</i>		<i>261'300</i>		<i>337'096.95</i>
3000.10	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder Wahlbüro	45'000		40'000		23'156.50	
3000.20	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder RPK	46'000		46'000		29'890.10	
3040.00	Kinderzulagen			200			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'600		2'700		1'633.75	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	100				49.70	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	100		100		56.65	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	500		500		306.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	700					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	61'300		55'000		105'589.11	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	17'800		30'900		75'445.75	
3130.10	Porti	60'800		60'000		65'433.89	
3132.10	Buch- und Rechnungsprüfung	26'900		23'900		30'392.95	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'600		1'700		1'540.10	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'700		2'000		4'791.45	
4250.00	Verkäufe		1'400		1'700		1'189.00
1120	Gemeinderat	785'500	4'600	768'500	5'500	626'145.84	5'244.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>780'900</i>		<i>763'000</i>		<i>620'901.84</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	490'000		493'000		409'161.00	
3001.00	Vergütungen an Behörden/Kommissionen (nicht Lohn)	4'500		4'500		4'125.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	27'800		27'600		24'100.62	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	46'500		46'100		36'551.10	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	600		600		532.89	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	4'800		5'200		4'594.18	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	3'000		5'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand	900					
3100.00	Büromaterial	200		500			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	21'200		17'500		8'611.85	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300		300		495.35	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

GB 11 - 99 / 1.1.2023 - 31.12.2023

BU ER Inst 6stellig

NummerBezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00 Dienstleistungen Dritter	89'800		69'300		53'382.30	
3132.00 Externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	8'000		11'000		13'639.35	
3134.00 Sachversicherungsprämien	4'700		4'700		4'664.10	
3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'200		200		1'122.90	
3170.00 Reisekosten und Spesen	2'000		3'000		1'523.80	
3199.10 Freier Kredit Gemeinderat	80'000		80'000		63'641.40	
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		4'600		5'500		4'600.00
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						644.00
1130 Industrie, Gewerbe, Handel	18'500		89'400	100'000	123'639.50	52'861.00
<i>Nettoergebnis</i>		<i>18'500</i>	<i>10'600</i>			<i>70'778.50</i>
3130.00 Dienstleistungen Dritter			23'000		10'223.40	
3631.00 Beiträge an Kanton			48'200			
3635.00 Beiträge an private Unternehmungen	18'500		18'200		113'416.10	
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				100'000		23'350.00
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten						29'511.00
1131 Banken und Versicherungen		1'350'000		1'317'600		1'746'237.55
<i>Nettoergebnis</i>	<i>1'350'000</i>		<i>1'317'600</i>		<i>1'746'237.55</i>	
4604.00 Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		1'350'000		1'317'600		1'746'237.55
1135 Einbürgerungen	4'500	67'000	3'400	48'100	3'400.00	74'800.00
<i>Nettoergebnis</i>	<i>62'500</i>		<i>44'700</i>		<i>71'400.00</i>	
3133.00 Informatikdienstleistungen	4'500		3'400		3'400.00	
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		65'800		46'500		71'000.00
4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		1'200		1'600		3'800.00
1140 Ziviler Gemeindeführungsstab	7'000	2'000	7'900	2'500	3'810.10	718.80
<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'000</i>		<i>5'400</i>		<i>3'091.30</i>
3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	4'600		4'600		3'048.20	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200		200			
3053.00 AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.					3.95	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	500		500			
3130.00 Dienstleistungen Dritter	1'000		1'500		421.95	
3170.00 Reisekosten und Spesen	300		300			
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	400		800		336.00	
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und ZV		2'000		2'500		718.80

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

GB 11 - 99 / 1.1.2023 - 31.12.2023

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1145	Hilfsaktionen Inland	80'000		80'000		70'000.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>80'000</i>		<i>80'000</i>		<i>70'000.00</i>
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	70'000		70'000		70'000.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen o. Erwerbszweck	10'000		10'000			
1150	Abteilungsverwaltung	1'981'100	18'700	1'553'300	18'800	1'527'437.67	415.75
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'962'400</i>		<i>1'534'500</i>		<i>1'527'021.92</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	4'000		3'000		5'658.20	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	1'501'800		1'150'100		1'171'110.09	
3010.09	Erstattung Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal	-18'000		-18'000		-48'754.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	92'900		68'500		72'859.34	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	136'300		110'400		113'409.10	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	1'900		1'400		1'477.37	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	16'200		13'000		13'655.57	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	8'200		12'100		900.55	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'700		1'500		1'100.10	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'000		15'000		18'859.25	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300		1'300		1'194.40	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	500		1'500		13'848.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'200		100		7'920.60	
3132.00	Externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			2'000			
3133.00	Informatikdienstleistungen	184'000		156'900		123'387.95	
3133.10	Internetauftritt	18'800		18'300		20'319.45	
3133.11	E-Government	14'100		9'100		4'527.20	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500		500			
3170.00	Reisekosten und Spesen	6'600		6'600		5'892.90	
3192.00	Abgeltung von Rechten	100				71.75	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'000		2'000		30.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		400		500		385.75
4635.00	Beiträge von privaten Unternehmungen		16'300		16'300		
1155	Umwelt und Nachhaltigkeit	1'477'900	123'800				
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'354'100</i>				
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	15'000					
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	361'600					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	23'200					

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

GB 11 - 99 / 1.1.2023 - 31.12.2023

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	15'100					
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	500					
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	4'000					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	10'000					
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'800					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'500					
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000					
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	3'000					
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	5'000					
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	40'000					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	48'200					
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	95'000					
3132.00	Externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	543'000					
3140.00	Unterhalt Grundstücke	49'000					
3142.00	Unterhalt Wasserbau	26'000					
3145.00	Unterhalt Wald	27'000					
3170.00	Reisekosten und Spesen	20'000					
3300.20	Planm. Abschreibungen Wasserbau VV	9'000					
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	20'000					
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	55'000					
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	40'000					
3636.00	Beiträge an private Organisationen o. Erwerbszweck	12'000					
3637.00	Beiträge an Private	50'000					
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		14'000				
4638.00	Beiträge aus dem Ausland		109'800				
1160	DLZ-übergreifend	352'600	111'500	346'000	106'900	344'436.75	101'346.17
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>241'100</i>		<i>239'100</i>		<i>243'090.58</i>
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	21'000		16'000			
3100.00	Büromaterial	70'000		74'000		66'581.70	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					108.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	400		100		415.20	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	6'000		6'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	98'000		98'000		102'251.10	
3130.10	Porti	121'300		120'000		137'513.65	
3132.00	Externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'500		1'500			
3133.11	E-Government	10'000		7'000			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

GB 11 - 99 / 1.1.2023 - 31.12.2023

BU ER Inst 6stellig

NummerBezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00 Sachversicherungsprämien	23'400		22'400		32'394.25	
3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	900		800		835.70	
3192.00 Abgeltung von Rechten	100		200		87.15	
3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen					4'250.00	
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		8'000		2'000		10'359.70
4614.00 Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen		70'000		70'000		69'800.00
4900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		10'500		11'400		4'776.25
4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen		23'000		23'500		16'410.22
1165 Übergreifendes Personal	174'800		153'300		592'164.88	
<i>Nettoergebnis</i>		174'800		153'300		592'164.88
3010.00 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	20'000		40'000		500'795.43	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500		500			
3053.00 AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	100		100			
3054.00 AG-Beiträge Familienausgleichskasse	100		100			
3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	7'000		9'000		1'224.60	
3091.00 Personalwerbung	20'000		20'000		17'632.55	
3099.00 Übriger Personalaufwand	118'500		69'500		54'345.20	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	8'600		14'100		18'167.10	
1170 Leistungen für Pensionierte	303'900	33'000	303'900	33'000	303'880.00	32'990.00
<i>Nettoergebnis</i>		270'900		270'900		270'890.00
3062.00 Teuerungszulagen auf Renten	303'900		303'900		303'880.00	
4980.00 Interne Übertragungen		33'000		33'000		32'990.00
1180 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		7'500		15'000		7'181.60
<i>Nettoergebnis</i>	7'500		15'000		7'181.60	
4699.10 Rückverteilung CO2-Abgabe		7'500		15'000		7'181.60
1190 Friedensrichter	91'300	20'400	90'900	23'000	89'816.65	17'689.60
<i>Nettoergebnis</i>		70'900		67'900		72'127.05
3010.00 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	68'000		66'500		66'374.80	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'300		4'300		4'262.00	
3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse	9'500		9'400		9'384.60	
3053.00 AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	100		100		86.40	
3054.00 AG-Beiträge Familienausgleichskasse	800		800		796.30	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'000		1'400		540.00	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

GB 11 - 99 / 1.1.2023 - 31.12.2023

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200		200			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000		1'000		2'053.00	
3130.20	Telefon	400		400		396.30	
3133.00	Informatikdienstleistungen	5'700		6'500		5'789.95	
3170.00	Reisekosten und Spesen	300		300		133.30	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		20'000		23'000		17'259.30
4614.00	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen		400				430.30
12	DLZ Finanzen	16'882'200	108'325'100	17'210'800	92'633'500	17'020'378.83	102'748'724.31
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>91'442'900</i>		<i>75'422'700</i>		<i>85'728'345.48</i>	
1210	Abteilungsverwaltung	654'200	177'100	596'400	167'100	618'357.27	138'147.63
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>477'100</i>		<i>429'300</i>		<i>480'209.64</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	3'000		2'500		2'747.60	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	387'400		344'000		384'629.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	24'900		23'800		24'794.15	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	52'800		40'000		45'950.40	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	500		400		486.50	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	4'300		4'100		4'648.55	
3099.00	Übriger Personalaufwand	300		300		394.20	
3100.00	Büromaterial	100		100			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200		200			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften					102.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			11'000		4'086.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	100		100		123.00	
3130.30	Betreibungen	3'500		3'500		3'003.10	
3130.40	Gebühren Zahlungsverkehr	27'000		27'000		27'188.01	
3133.00	Informatikdienstleistungen	135'700		123'000		109'147.85	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	200		200		182.85	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200		200		452.85	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	7'000		9'000		5'600.96	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	7'000		7'000		4'819.55	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		61'600		61'600		48'484.00
4250.00	Verkäufe						50.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		11'000		11'000		11'424.48
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		104'500		94'500		78'189.15

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

GB 11 - 99 / 1.1.2023 - 31.12.2023

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1211	Steueramt	1'504'300	964'000	1'268'600	988'000	1'739'576.15	971'643.65
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>540'300</i>		<i>280'600</i>		<i>767'932.50</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	3'500		2'700		3'395.60	
3001.00	Vergütungen an Behörden/Kommissionen (nicht Lohn)	800		800		800.00	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	621'100		593'000		641'384.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	39'900		38'000		41'222.10	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	65'100		71'500		76'754.40	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	800		800		834.45	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	7'000		7'100		7'703.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	4'400		1'300		1'550.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'100		500		417.45	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	400		400			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'500		4'100		1'014.85	
3111.00	Anschaffung Maschinen/Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					179.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	100'000		126'000		96'269.15	
3130.30	Betreibungen	8'000		9'000		7'864.70	
3130.50	Verbandsbeiträge	3'100		3'100		3'100.00	
3132.00	Externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'000		3'000			
3133.00	Informatikdienstleistungen	206'400		156'000		160'607.10	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	100		100		98.20	
3170.00	Reisekosten und Spesen	600		200		426.55	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	8'500		11'000		6'932.45	
3611.00	Entschädigungen an Kanton	400'000		210'000		663'134.40	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	30'000		30'000		25'887.65	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		14'000		14'000		13'560.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		35'000		34'000		34'092.90
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		750'000		760'000		740'020.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und ZV		165'000		180'000		183'970.75
1290	Gemeindesteuern	100'000	87'665'000	130'000	81'488'000	35'071.43	85'497'560.23
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>87'565'000</i>		<i>81'358'000</i>		<i>85'462'488.80</i>	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	100'000		130'000		35'071.43	
4000.00	Einkommenssteuern nat. Personen Rechnungsjahr		53'600'000		52'000'000		52'532'255.90
4000.10	Einkommenssteuern nat. Personen früherer Jahre		14'500'000		11'000'000		15'844'180.25
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern nat. Personen		220'000		220'000		101'280.20
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen EK-St. nat. Personen		1'800'000		1'600'000		2'240'827.90
4000.50	Passive Steuerauscheidungen EK-St. nat. Personen		-1'950'000		-1'800'000		-2'356'483.55

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

GB 11 - 99 / 1.1.2023 - 31.12.2023

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4000.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern natürliche Personen		-200'000		-210'000		-202'936.80
4001.00	Vermögenssteuern nat. Personen Rechnungsjahr		10'600'000		10'000'000		10'003'503.90
4001.10	Vermögenssteuern nat. Personen früherer Jahre		1'850'000		1'500'000		2'216'102.45
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern nat. Personen		280'000		200'000		432'539.16
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen VM-St. nat. Personen		520'000		450'000		640'624.90
4001.50	Passive Steuerauscheidungen VM-St. nat. Personen		-900'000		-800'000		-1'044'015.70
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		3'500'000		1'500'000		3'565'974.56
4008.00	Personensteuern		375'000		395'000		353'159.36
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		2'400'000		4'000'000		2'503'822.05
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		100'000		300'000		-2'318'660.15
4010.20	Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen				3'000		505.60
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnst. jur. Personen		750'000		850'000		757'398.80
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnst. jur. Personen		-280'000		-270'000		-283'568.50
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		460'000		500'000		468'448.60
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		30'000		30'000		54'898.55
4011.20	Nachsteuern Kapitalsteuern juristische Personen						-4.80
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalst. jur. Personen		60'000		70'000		30'782.80
4011.50	Passive Steuerauscheidungen Kapitalst. jur. Personen		-50'000		-50'000		-43'075.25
1291	Sondersteuern	22'000	18'145'000	21'000	8'640'000	22'305.00	14'615'350.20
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>18'123'000</i>		<i>8'619'000</i>		<i>14'593'045.20</i>	
3601.10	Anteil Kanton Hundeabgaben	22'000		21'000		22'305.00	
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		18'000'000		8'500'000		14'470'610.20
4033.00	Hundesteuern		145'000		140'000		144'740.00
1292	Ressourcenausgleich	14'290'000		14'900'000		14'244'146.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>14'290'000</i>		<i>14'900'000</i>		<i>14'244'146.00</i>
3621.50	Ressourcenabschöpfung	14'290'000		14'900'000		14'244'146.00	
1294	Zinsen	308'200	1'374'000	292'800	1'327'400	311'039.58	1'373'040.34
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>1'065'800</i>		<i>1'034'600</i>		<i>1'062'000.76</i>	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	5'000		10'000		3'505.52	
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	200		200			
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	8'000		6'000		7'873.51	
3499.10	Vergütungszinsen auf Steuern	160'000		140'000		161'638.95	
3499.11	Vergütungszinsen auf Grundsteuern	18'000		18'000		18'444.15	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

GB 11 - 99 / 1.1.2023 - 31.12.2023

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	9'500		11'500		11'937.45	
3980.00	Interne Übertragungen	107'500		107'100		107'640.00	
4400.00	Zinsen flüssige Mittel		100		1'000		166.00
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		20'400		21'400		20'392.77
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen		220'000		220'000		206'079.77
4401.11	Zinsen auf Grundsteuerforderungen		2'000		10'000		380.20
4402.00	Zinsen Finanzanlagen		2'300		2'300		2'300.00
4450.00	Erträge aus Darlehen VV		4'200		4'800		4'600.00
4451.00	Erträge aus Beteiligungen VV ohne öffentliche Unternehmungen		108'000		54'300		108'140.00
4463.00	Finanzertrag aus Beteiligungen VV an öffentlichen Unternehmen privatrechtl. Organisationsform		100'300		100'300		135'751.60
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		916'700		913'300		895'230.00
1295	Buchgewinne/-verluste, Wertberichtigungen Lieg. FV <i>Nettoergebnis</i>					129'871.15	129'871.15
4411.00	Gewinne aus Verkäufen von Sach- und immateriellen Anlagen FV						129'871.15
1296	Finanzvermögen, übriges <i>Nettoergebnis</i>	3'500		2'000	23'000	49'883.40	23'111.11
			3'500	21'000			26'772.29
3411.60	Realisierte Verluste auf Mobilien FV					49'674.60	
3420.00	Kapitalbeschaffung und -verwaltung	3'500		2'000			
3499.00	Übriger Finanzaufwand					208.80	
4499.00	Übrige Finanzerträge				23'000		23'111.11
13	DLZ Soziales <i>Nettoergebnis</i>	41'749'300	15'143'700	38'323'500	13'548'400	35'570'225.74	11'674'445.67
			26'605'600		24'775'100		23'895'780.07
1310	Abteilungsverwaltung <i>Nettoergebnis</i>	2'201'000	31'800	1'997'000	29'800	1'975'412.18	31'152.15
			2'169'200		1'967'200		1'944'260.03
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	17'000		19'000		12'993.25	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	1'579'600		1'410'000		1'403'240.41	
3010.09	Erstattung Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal					-3'151.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	101'400		90'500		90'915.46	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

GB 11 - 99 / 1.1.2023 - 31.12.2023

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	185'000		172'000		173'178.75	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	2'000		1'800		1'805.83	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	17'700		16'900		16'855.13	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	24'500		29'500		9'759.85	
3091.00	Personalwerbung			300			
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'200		8'000		7'825.00	
3100.00	Büromaterial	500		2'500		159.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	600		1'000		361.05	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	900		800		713.65	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'500		2'500		2'326.30	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	7'200		7'000		4'187.15	
3111.00	Anschaffung Maschinen/Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000		1'500			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	81'000		61'000		88'166.90	
3130.10	Porti	100		100			
3130.20	Telefon	1'500		1'500		1'105.95	
3133.00	Informatikdienstleistungen	171'900		167'300		163'628.55	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500		800			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	600		800		464.15	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000		2'000		634.75	
3611.00	Entschädigungen an Kanton	300		200		242.50	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		9'000		7'000		8'796.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		22'800		22'800		22'356.15
1320	Allgemeines Rechtswesen	642'400	4'000	620'000	4'000	547'283.50	3'500.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>638'400</i>		<i>616'000</i>		<i>543'783.50</i>
3132.00	Externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	15'000		15'000		18'574.20	
3612.11	Entschädigungen KESB	627'400		605'000		528'709.30	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		4'000		4'000		3'500.00
1322	Familienergänzende Kinderbetreuung FeKB	1'798'000		1'805'600	46'200	1'718'898.95	48'132.60
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'798'000</i>		<i>1'759'400</i>		<i>1'670'766.35</i>
3010.30	Löhne Pflegeeltern					44'670.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					2'868.60	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.					57.90	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse					535.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			1'600			
3300.40	Planm. Abschreibungen Hochbauten VV	25'000		31'000		46'748.45	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

GB 11 - 99 / 1.1.2023 - 31.12.2023

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3635.30	Tarifsubventionen individuell	830'000		830'000		829'017.90	
3635.31	Tarifsubventionen allgemein	918'000		918'000		770'000.00	
3660.50	Planm. Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	25'000		25'000		25'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				46'200		48'132.60
1325	Platzierungen Kinder-/Jugend-/Schulheime					113'038.50	
	<i>Nettoergebnis</i>						<i>113'038.50</i>
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen					113'038.50	
1326	Jugendschutz	2'403'000		2'377'600		766'757.00	18'571.54
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'403'000</i>		<i>2'377'600</i>		<i>748'185.46</i>
3611.00	Entschädigungen an Kanton	2'305'000		2'276'900		666'390.00	
3635.40	Beiträge an Samowar	98'000		100'700		100'367.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						18'571.54
1327	Jugend und Familie	996'900	58'000	1'007'100	63'000	955'059.50	46'140.60
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>938'900</i>		<i>944'100</i>		<i>908'918.90</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	4'000		4'000		3'239.45	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	736'700		740'000		722'269.70	
3010.09	Erstattung Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal					-342.20	
3020.81	Löhne Lehrpersonen DaZ, Stützunterricht					129.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	50'200		46'000		46'364.35	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	79'200		85'700		83'946.45	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	1'000		1'000		938.30	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	8'700		8'600		8'665.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	3'000		6'000		5'712.30	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'100		1'700		1'076.60	
3100.00	Büromaterial	300		400		159.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'500		3'500		2'411.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'000		6'500		1'714.20	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften					19.90	
3103.71	Fachliteratur, Zeitschriften Jugendarbeit	600		600		533.70	
3105.70	Lebensmittel Mittagstreff	6'500		6'500		4'610.75	
3105.71	Lebensmittel Jugendarbeit	3'500		6'500		857.20	
3111.00	Anschaffung Maschinen/Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'000		5'500			
3111.71	Anschaffung Geräte, Werkzeuge Jugendarbeit					6'728.75	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

GB 11 - 99 / 1.1.2023 - 31.12.2023

BU ER Inst 6stellig

NummerBezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	500		500		83.40	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	31'000		31'000		25'614.65	
3130.22 Telefon FerienSpaß	300		300		244.50	
3130.23 Telefon Jugendarbeit	5'000		5'000		4'770.65	
3130.70 Catering Mittagstreff	25'000		25'000		17'151.30	
3130.72 Dienstleistungen Dritter FerienSpaß	14'000		14'000		12'043.95	
3130.73 Dienstleistungen Dritter Kommission Gemeinsam	3'000		3'000			
3161.71 Mieten, Benützungskosten Mobilien Jugendarbeit	500		500			
3170.00 Reisekosten und Spesen	2'300		800		2'267.50	
3611.21 Entschädigungen an Kanton, AJB	2'000		2'000		1'900.00	
3611.23 Entschädigungen an Kanton, OKAJ	2'000		2'500		1'950.00	
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		24'000		24'000		17'915.00
4250.70 Verkaufserlöse Mittagstreff		28'000		32'000		22'683.00
4250.71 Verkaufserlöse Jugendarbeit		6'000		7'000		5'342.60
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						200.00
1328 Leistungen an Familien	94'600		99'500		50'458.50	17'581.30
<i>Nettoergebnis</i>		<i>94'600</i>		<i>99'500</i>		<i>32'877.20</i>
3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	1'500		1'500			
3010.20 Einsatz- und Dienstleistungsentschädigungen					28.00	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			2'800			
3053.00 AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	100		100			
3054.00 AG-Beiträge Familienausgleichskasse			500			
3130.00 Dienstleistungen Dritter	2'000		2'000			
3130.75 Frühförderung Kleinkinder	91'000		92'600		50'430.50	
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten						17'581.30
1330 Alimentenbevorschussung	85'000		80'000		76'728.35	
<i>Nettoergebnis</i>		<i>85'000</i>		<i>80'000</i>		<i>76'728.35</i>
3637.00 Beiträge an Private	85'000		80'000		76'728.35	
1340 Sozialhilfe	7'891'500	3'736'000	8'246'500	4'016'000	7'370'066.55	3'508'558.89
<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'155'500</i>		<i>4'230'500</i>		<i>3'861'507.66</i>
3637.00 Beiträge an Private	1'500		1'500		320.00	
3637.30 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	4'200'000		4'135'000		3'974'345.33	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

GB 11 - 99 / 1.1.2023 - 31.12.2023

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3637.31	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige mit Kostenersatz			5'000			
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	2'100'000		2'255'000		1'978'229.05	
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit Kostenersatz	1'590'000		1'850'000		1'417'172.17	
4631.31	Kostenerstattungen Kanton für schweizerische Staatsangehörige mit Kostenersatz		116'000		117'400		105'430.00
4631.35	Kostenerstattungen Kanton für ausländische Staatsangehörige mit Kostenersatz		60'000		58'600		55'453.00
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		1'350'000		1'200'000		1'338'589.01
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		620'000		720'000		596'113.08
4637.35	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit Kostenersatz		1'590'000		1'920'000		1'412'973.80
1342	Freiwillige wirtschaftliche Hilfe	52'000		40'000		53'282.75	9'441.25
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>52'000</i>		<i>40'000</i>		<i>43'841.50</i>
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	52'000		40'000		52'048.75	
3136.32	Schulzahnpflege					93.70	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						9'441.25
1344	Arbeitslosigkeit, Übriges	671'400		679'000		635'587.25	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>671'400</i>		<i>679'000</i>		<i>635'587.25</i>
3130.77	Dienstleistungen Dritter Schulzahnpflege					8.20	
3612.10	Entschädigungen ZV Soziales Netz Bezirk Horgen	589'400		597'000		564'204.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen o. Erwerbszweck	82'000		82'000		71'375.05	
1345	Integrationskosten für vorläufig Aufgenommene (bis 2021 in KST 1348)	150'000	150'000	65'000	65'000	75'104.40	
	<i>Nettoergebnis</i>						<i>75'104.40</i>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'000		10'000		22'747.90	
3611.00	Entschädigungen an Kanton	30'000		27'000		900.00	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

GB 11 - 99 / 1.1.2023 - 31.12.2023

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	15'000		18'000			
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	90'000		10'000		51'456.50	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		150'000		65'000		
1346	Integrationskosten für Flüchtlinge (bis 2021 in KST 1340)	110'000	110'000	125'000	125'000	38'226.60	113'331.00
	<i>Nettoergebnis</i>					75'104.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	50'000		20'000		18'679.00	
3611.00	Entschädigungen an Kanton	10'000		47'000			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	20'000		38'000		9'300.00	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	30'000		20'000		10'247.60	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		110'000		125'000		
4631.60	Kostenerstattungen des Kantons Integrationspauschale						113'331.00
1347	Notwohnungen	1'545'000	1'150'000	1'229'400	1'082'000	1'115'988.00	947'839.30
	<i>Nettoergebnis</i>		395'000		147'400		168'148.70
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000		1'500		1'761.80	
3111.00	Anschaffung Maschinen/Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000		4'000		1'690.65	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	153'200		26'600		37'112.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	13'400		27'400		6'295.20	
3130.30	Betreibungen	1'000		500		1'818.15	
3130.50	Verbandsbeiträge	100		100		95.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	10'000		8'000		10'212.70	
3144.10	Reinigung Hochbauten	20'000		20'000		20'109.60	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'500		1'500		4'798.75	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'002'200		802'200		698'667.50	
3300.40	Planm. Abschreibungen Hochbauten VV	6'200		6'200		6'200.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	331'400		331'400		327'226.35	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		30'000		2'000		10'238.70
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		320'000		380'000		308'422.20
4480.10	Mietzinse aus Untermiete		800'000		700'000		629'178.40
1348	Asylbewerberunterstützung	3'685'000	3'270'000	1'531'000	1'064'000	1'276'620.77	894'165.95
	<i>Nettoergebnis</i>		415'000		467'000		382'454.82
3637.45	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an vorläufig Aufgenommene mit Kostenersatz F	550'000		620'000		618'873.75	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

GB 11 - 99 / 1.1.2023 - 31.12.2023

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3637.46	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an Asylbewerber mit Kostenersatz N	95'000		110'000		92'469.85	
3637.47	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an vorläufig Aufgenommene ohne Kostenersatz F	630'000		801'000		565'277.17	
3637.49	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an Flüchtlinge mit Kostenersatz S	250'000					
3637.51	Wirtschaftliche Hilfe Resettlement-Programm	2'160'000					
4631.49	Rückerstattungen Dritter und des Kantons für Flüchtlinge mit Kostenersatz S		200'000				
4631.50	Rückerstattungen Dritter und des Kantons für vorläufig Aufgenommene mit Kostenersatz F		650'000		780'000		698'800.95
4631.51	Rückerstattungen Dritter und des Kantons für Asylbewerber mit Kostenersatz N		90'000		100'000		69'697.95
4631.52	Rückerstattungen Dritter für vorläufig Aufgenommene ohne Kostenersatz F		170'000		184'000		125'667.05
4631.53	Rückerstattung Kanton Resettlement-Programm		2'160'000				
1350	Krankenkasse KVG	1'400'000	1'400'000	1'540'000	1'545'000	1'196'352.76	1'193'749.09
	<i>Nettoergebnis</i>			<i>5'000</i>			<i>2'603.67</i>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000				10'159.86	
3601.20	Anteil Kanton Verlustscheinbewirtschaftung KVG					11'103.80	
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	1'370'000		1'485'000		1'146'371.70	
3637.10	Beiträge an Sozialhilfeempfänger	20'000		55'000		28'717.40	
4290.00	Übrige Entgelte		10'000		5'000		22'207.59
4610.00	Entschädigungen vom Bund		350'000		393'300		283'593.10
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		290'000		321'700		241'476.55
4637.10	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge		750'000		825'000		646'001.85
4637.11	Durch EL-Bezüger rückerstattete Prämien (zu Unrecht bezogene KVG-Prämien)						470.00
1355	Pflege stationär	6'539'000		5'459'000		5'707'747.80	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>6'539'000</i>		<i>5'459'000</i>		<i>5'707'747.80</i>
3632.30	Beiträge an Gemeinden, ohne LV	68'000		30'000		42'330.80	
3635.20	Beiträge an private Unternehmungen, mit LV	4'200'000		3'400'000		3'688'895.75	
3635.21	Beiträge an private Unternehmungen, mit SV	600'000		590'000		514'649.15	
3635.22	Beiträge an private Unternehmungen, ohne LV	1'620'000		1'400'000		1'420'659.25	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

GB 11 - 99 / 1.1.2023 - 31.12.2023

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3635.25	Beiträge an private Unternehmungen, Tagesstätte	51'000		39'000		41'212.85	
1356	Pflege ambulant	2'169'300		2'003'500		2'063'330.00	37'220.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'169'300</i>		<i>2'003'500</i>		<i>2'026'110.00</i>
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal					7'000.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'300		9'300		9'305.00	
3635.21	Beiträge an private Unternehmungen, mit SV					51.15	
3635.23	Beiträge an private Unternehmungen, ohne LV, Pflege	240'000		180'000		238'159.15	
3636.10	Beiträge an private Organisationen o. Erwerbszweck, mit LV, Pflege (Spitex Zimmerberg)	1'300'000		1'236'000		1'202'588.50	
3636.11	Beiträge an private Organisationen o. Erwerbszweck, mit LV, Nichtpflege	250'000		232'200		240'982.75	
3636.20	Beiträge an private Organisationen o. Erwerbszweck, mit LV, Pflege (Palliaviva, Kispex)	260'000		236'000		256'145.90	
3637.40	Beiträge an Private, Pflege	110'000		110'000		109'097.55	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						37'220.00
1357	Alter und Pflege	120'400	29'500	121'300	39'500	121'051.85	26'142.40
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>90'900</i>		<i>81'800</i>		<i>94'909.45</i>
3102.00	Drucksachen, Publikationen	7'200		6'500		9'091.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	16'000		16'000		24'846.70	
3130.20	Telefon	900		800		726.65	
3130.60	Altersausflug	25'000		30'000		19'062.40	
3130.61	Nachbarschaftshilfe	4'000					
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	17'300		18'000		17'325.00	
3660.50	Planm. Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	50'000		50'000		50'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						10'209.15
4390.00	Übriger Ertrag		12'000		12'000		3'000.00
4636.60	Beiträge H.Schmid-Vögelin-Stiftung, Altersausflug		12'500		12'500		12'500.00
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten						433.25
4637.60	Rückerstattungen Überbrückungsleistungen				10'000		
4980.32	Interne Übertragungen, Altersausflug		5'000		5'000		
1360	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	70'000	20'800	40'000	20'400	70'950.55	20'788.70
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>49'200</i>		<i>19'600</i>		<i>50'161.85</i>
3633.10	Beiträge für NE an öffentliche Sozialversicherungen	70'000		40'000		70'950.55	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

GB 11 - 99 / 1.1.2023 - 31.12.2023

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4613.00	Entschädigungen von öffentlichen Sozialversicherungen		20'800		20'400		20'788.70
1361	Ergänzungsleistungen AHV	5'371'500	3'131'000	5'098'500	2'951'000	5'471'794.18	2'682'020.30
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'240'500</i>		<i>2'147'500</i>		<i>2'789'773.88</i>
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen KVG-Prämien an EL- und Beihilfeempf. (zu Unr. bez. L.)	500		500			
3181.11	Erlass von Rückerstattungsforderungen KVG-Prämien an EL- und Beihilfeempfänger (zu Unr. bez. L.)	1'000		1'000			
3614.10	Entschädigung an SVA für Fallführung	210'000		220'000		221'505.00	
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	4'800'000		4'500'000		4'896'152.00	
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten zur AHV	360'000		377'000		354'137.18	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		2'900'000		2'800'000		2'568'443.00
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		230'000		150'000		112'015.00
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits-/Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)						175.00
4637.23	Rückerstattungen EL-Krankheits-/Behinderungskosten (rechtm. bezogene Leistungen aus Nachlass)		1'000		1'000		1'387.30
1362	Ergänzungsleistungen IV	3'057'000	1'810'000	3'396'500	2'236'000	3'443'322.55	1'794'588.35
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'247'000</i>		<i>1'160'500</i>		<i>1'648'734.20</i>
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen KVG-Prämien an EL- und Beihilfeempf. (zu Unr. bez. L.)			3'000			
3181.11	Erlass von Rückerstattungsforderungen KVG-Prämien an EL- und Beihilfeempfänger (zu Unr. bez. L.)			3'500			
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	2'800'000		3'150'000		3'262'522.00	
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten zur IV	257'000		240'000		180'800.55	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'660'000		1'980'000		1'648'560.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		150'000		250'000		145'956.00
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits-/Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)				6'000		72.35
1363	Beihilfen/Zuschüsse	565'000	200'900	565'000	220'000	588'487.00	251'259.80
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>364'100</i>		<i>345'000</i>		<i>337'227.20</i>
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen KVG-Prämien an EL- und Beihilfeempf. (zu Unr. bez. L.)					3'636.00	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

GB 11 - 99 / 1.1.2023 - 31.12.2023

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3637.24	Beihilfen	360'000		360'000		366'809.00	
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse	65'000		65'000		74'265.00	
3637.26	Gemeindezuschüsse	140'000		140'000		143'777.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		70'000		70'000		
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		130'900		100'000		209'955.80
4637.25	Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse (zu Unrecht bezogene Leistungen)						1'011.00
4637.26	Rückerstattungen Gemeindezuschüsse (zu Unrecht bezogene Leistungen)				50'000		40'293.00
1385	Invalidenheime	64'400		57'800		64'375.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>64'400</i>		<i>57'800</i>		<i>64'375.00</i>
3636.30	Beiträge an Stiftung Humanitas	39'400		34'800		39'400.00	
3636.31	Beiträge an diverse Institutionen Invalidität	25'000		23'000		24'975.00	
1389	Beiträge an übrige Institutionen	25'200		97'700		44'038.80	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>25'200</i>		<i>97'700</i>		<i>44'038.80</i>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'900		6'700		6'810.80	
3132.00	Externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'800		3'000		1'800.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	6'500		6'500		6'500.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen o. Erwerbszweck	9'000		9'000		9'128.00	
3660.20	Planm. Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände					19'800.00	
3661.20	A'planm. Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände			72'500			
1390	Fonds für soziale und gemeinnützige Zwecke	33'700	33'700	33'500	33'500	30'182.45	30'182.45
3636.00	Beiträge an private Organisationen o. Erwerbszweck	6'900		6'800		6'870.00	
3636.35	Beiträge an Pro Senectute	16'000		16'000		13'446.40	
3636.36	Beiträge an Pro Juventute	6'600		5'500		6'604.00	
3637.00	Beiträge an Private	4'000		5'000		3'150.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	200		200		112.05	
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals		33'500		33'300		30'070.40
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		200		200		112.05

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

GB 11 - 99 / 1.1.2023 - 31.12.2023

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1391	Fonds für den Altersausflug	5'000	5'000	5'000	5'000	45.80	45.80
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					45.80	
3980.32	Interne Übertragungen, Altersausflug	5'000		5'000			
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals		5'000		5'000		
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand						45.80
1392	Fonds für die Ausbildung Jugendlicher	3'000	3'000	3'000	3'000	34.20	34.20
3637.00	Beiträge an Private	3'000		3'000			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					34.20	
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals		3'000		3'000		
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand						34.20
14	DLZ Gemeindeammann-/Betreibungsamt	1'234'900	1'109'900	1'161'400	1'064'700	1'072'377.45	1'001'931.05
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>125'000</i>		<i>96'700</i>		<i>70'446.40</i>
1410	Gemeindeammann-/Betreibungsamt	125'000		96'700		70'446.40	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>125'000</i>		<i>96'700</i>		<i>70'446.40</i>
3690.10	Entschädigung GABA TRK	125'000		96'700		70'446.40	
1411	GABA TRK	1'109'900	1'109'900	1'064'700	1'064'700	1'001'931.05	1'001'931.05
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	679'100		659'000		655'846.90	
3010.09	Erstattung Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal	-1'000		-1'000		-3'681.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	43'600		42'300		41'870.95	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	95'100		90'500		85'479.00	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	900		900		847.15	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	7'600		7'900		7'824.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'000		2'000		1'016.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	900		900		890.00	
3100.00	Büromaterial	4'000		4'600		512.05	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'000		8'000		2'955.80	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	4'000		4'000		4'509.55	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	4'000		4'000		374.70	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

GB 11 - 99 / 1.1.2023 - 31.12.2023

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500		1'600			
3130.10	Porti	54'500		54'500		46'325.30	
3130.20	Telefon	100		200		77.75	
3130.31	Dienstleistungen Dritter z.L. Gläubiger	35'000		38'500		30'838.65	
3130.40	Gebühren Zahlungsverkehr	3'300		3'200		3'301.11	
3133.00	Informatikdienstleistungen	91'400		72'800		56'470.90	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'500		2'500		1'135.85	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000		1'000			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	10'200		10'200		9'355.10	
3170.00	Reisekosten und Spesen	18'300		16'200		18'656.80	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	4'600		4'600		3'288.35	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	17'800		17'800		15'536.09	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	22'000		16'000		16'000.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	2'500		2'500		2'500.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		850'000		850'000		841'725.60
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und ZV		97'900		81'000		59'051.85
4690.10	Betriebskostenanteil Thalwil		125'000		96'700		70'446.40
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		37'000		37'000		30'707.20
15	DLZ Gesellschaft	4'121'200	1'568'000	8'256'600	2'938'300	7'647'695.01	2'669'311.91
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'553'200</i>		<i>5'318'300</i>		<i>4'978'383.10</i>
1510	Abteilungsverwaltung	301'900	137'600	182'400	139'200	192'210.00	133'500.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>164'300</i>		<i>43'200</i>		<i>58'710.00</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	4'000					
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	236'800		182'400		155'310.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'200				9'741.00	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	31'000				25'142.10	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	300				197.10	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	2'600				1'819.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'900					
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'200					
3133.00	Informatikdienstleistungen	8'900					
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		137'600		139'200		133'500.00

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

GB 11 - 99 / 1.1.2023 - 31.12.2023

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1511	Einwohnerkontrolle	705'100	352'000	691'000	350'000	732'285.00	359'384.97
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>353'100</i>		<i>341'000</i>		<i>372'900.03</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder					645.15	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	373'500		367'200		390'792.45	
3010.10	Sold und Entschädigungen					31.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	23'900		23'600		25'135.85	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	37'300		39'300		41'852.30	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	500		500		509.15	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	4'100		4'400		4'697.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	4'000		4'000		3'520.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500		700		411.00	
3100.00	Büromaterial	500		1'000		227.85	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			200			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			1'000		10'379.55	
3133.00	Informatikdienstleistungen	99'400		87'100		89'518.60	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	900		1'500		882.05	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500		461.00	
3601.00	Ertragsanteile an Kanton	160'000		160'000		163'221.35	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		352'000		350'000		352'811.22
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						6'573.75
1512	Tageskarten SBB	98'000	99'000	98'000	99'000	98'000.00	89'305.10
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>1'000</i>		<i>1'000</i>			<i>8'694.90</i>
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	98'000		98'000		98'000.00	
4250.00	Verkäufe		99'000		99'000		89'305.10
1521	Zivilstandsamt	92'900		94'500		65'898.23	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>92'900</i>		<i>94'500</i>		<i>65'898.23</i>
3690.20	Entschädigung Zivilstandsamt TRK	92'900		94'500		65'898.23	
1522	Zivilstandsamt Thalwil-Rüschlikon-Kilchberg	393'800	393'800	370'800	370'800	428'985.83	428'985.83
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	272'900		256'300		327'832.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'600		16'500		21'030.30	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	33'100		31'200		38'712.90	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	400		200		425.50	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	3'000		3'100		3'930.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	7'800		3'200		700.00	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

GB 11 - 99 / 1.1.2023 - 31.12.2023

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'600		1'000		651.30	
3100.00	Büromaterial	1'400		1'800			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000		2'700		381.95	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	8'000		8'000			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200		200		200.88	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000		3'000		1'776.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'300		3'500		1'668.60	
3133.00	Informatikdienstleistungen	31'800		33'000		26'723.10	
3134.00	Sachversicherungsprämien	400		500		426.95	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000		1'600			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'000		1'100		1'054.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen	400		500		232.50	
3611.00	Entschädigungen an Kanton	3'600		3'100		3'159.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	300		300		80.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		170'000		163'000		163'728.20
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und ZV		130'900		113'300		105'159.40
4690.10	Betriebskostenanteil Thalwil		92'900		94'500		65'898.23
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen						94'200.00
1531	Gesundheit	42'200		150'300		145'147.45	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>42'200</i>		<i>150'300</i>		<i>145'147.45</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder			4'000		2'755.10	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal			74'000		74'978.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			4'700		4'813.90	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse			9'700		9'938.40	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.			100		97.50	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse			900		899.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals			1'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand			1'200		123.55	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					2'134.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'000		5'000		3'838.65	
3133.00	Informatikdienstleistungen			7'500		8'007.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200		200		93.65	
3631.00	Beiträge an Kanton	38'000		42'000		36'389.50	
3635.23	Beiträge an private Unternehmungen, ohne LV, Pflege					1'077.00	
1532	Lebensmittelkontrolle	7'200	4'500	7'300	4'500	3'048.20	2'671.75

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

GB 11 - 99 / 1.1.2023 - 31.12.2023

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		2'700		2'800		376.45
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	4'000		4'000		2'530.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'500		2'500			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	400		500		397.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200		200			
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	100		100		120.00	
4602.00	Anteil an Erträgen von Gemeinden und ZV		4'500		4'500		2'671.75
1533	Rettungsdienst	73'000		73'000		73'052.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		73'000		73'000		73'052.00
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	73'000		73'000		73'052.00	
1535	Neobiota (ab 2023 in KST 1155)			19'500		22'496.30	
	<i>Nettoergebnis</i>				19'500		22'496.30
3099.00	Übriger Personalaufwand					118.80	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			1'500		84.00	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand			3'000		8'556.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			15'000		13'737.15	
1541	Nachhaltigkeit (ab 2023 in KST 1155)			43'800		46'142.70	497.10
	<i>Nettoergebnis</i>				43'800		45'645.60
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder			4'000		6'302.40	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal			31'800		31'876.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			2'000		2'109.00	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse			4'000		3'983.40	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.			100		43.45	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse			300		394.40	
3099.00	Übriger Personalaufwand			1'000		228.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					250.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					279.05	
3133.00	Informatikdienstleistungen			600		670.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen					6.60	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						497.10
1542	Integrationsförderung	176'200	87'600	147'700	81'600	127'909.90	84'884.90
	<i>Nettoergebnis</i>		88'600		66'100		43'025.00
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	1'000		1'000		645.05	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

GB 11 - 99 / 1.1.2023 - 31.12.2023

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	40'100		40'100		30'664.85	
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	5'300		5'300		4'500.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	600		600			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	66'900		44'200		46'200.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	55'400		49'600		43'500.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	6'900		6'900		2'400.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						128.90
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		72'600		72'600		72'660.00
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		15'000		9'000		12'096.00
1551	Bestattungen und Friedhof (ab 2022 inkl. KST 2043)	1'171'700	328'800	1'000'000	329'600	331'587.99	44'608.20
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>842'900</i>		<i>670'400</i>		<i>286'979.79</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	500		200			
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	347'900		347'700			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	22'300		22'400			
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	29'300		40'200			
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	500		4'000			
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	3'800		4'200			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'200		4'200			
3099.00	Übriger Personalaufwand	200		500		126.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	90'000		90'000			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'500		4'500		2'759.55	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			200			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	15'100		1'500			
3111.00	Anschaffung Maschinen/Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	39'300		28'000			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche	2'000		1'500			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	13'000		17'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	270'000		242'000		212'145.80	
3130.20	Telefon	400		200			
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	50'000		50'000			
3133.00	Informatikdienstleistungen	34'200		26'000		13'705.90	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'000		3'000			
3137.00	Steuern und Abgaben; Verkehrsabgaben	9'000		9'000		2'050.74	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	75'000		20'000			
3144.00	Unterhalt Hochbauten	3'500		500			
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'500		4'500			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

GB 11 - 99 / 1.1.2023 - 31.12.2023

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	5'000		5'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	300		1'000			
3300.30	Planm. Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	75'600		9'400			
3300.40	Planm. Abschreibungen Hochbauten VV	56'000		55'900			
3637.50	Beiträge an auswärtige Bestattungen	7'600		6'600		6'600.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen			800			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					94'200.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	8'000					
4240.20	Gräberbepflanzung		250'000		250'000		
4240.21	Grabplatzgebühren		20'000		20'000		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		57'000		57'000		42'949.55
4290.00	Übrige Entgelte		1'800		2'600		1'658.65
1552	Fonds "Grüne Gräber"	1'200	1'200	1'200	1'200	1'027.60	1'027.60
3140.00	Unterhalt Grundstücke	1'200		1'200		994.30	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					33.30	
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals		1'200		1'200		994.30
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand						33.30
1561	Sportanlagen Brand / Etzliberg (ab 2023 in KST 1831)			942'500	20'900	931'161.30	23'515.00
	<i>Nettoergebnis</i>				<i>921'600</i>		<i>907'646.30</i>
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal			97'000		78'088.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			6'200		6'298.15	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse			12'600		12'417.00	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.			100		127.45	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse			1'200		1'177.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals			500		562.30	
3099.00	Übriger Personalaufwand			100			
3100.00	Büromaterial			100			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			10'000		4'239.95	
3106.00	Medizinisches Material			200			
3111.00	Anschaffung Maschinen/Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			9'000		31'359.65	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche			500		616.65	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			56'000		57'589.40	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

GB 11 - 99 / 1.1.2023 - 31.12.2023

BU ER Inst 6stellig

NummerBezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00 Dienstleistungen Dritter			62'000		63'027.55	
3130.20 Telefon			500		361.70	
3133.00 Informatikdienstleistungen			10'400		5'084.50	
3134.00 Sachversicherungsprämien			2'000		1'433.30	
3137.00 Steuern und Abgaben; Verkehrsabgaben			100		80.00	
3140.00 Unterhalt Grundstücke			43'900		23'643.80	
3144.00 Unterhalt Hochbauten			30'000		63'530.55	
3144.10 Reinigung Hochbauten			46'000		45'261.45	
3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			6'500		5'297.45	
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien			7'000		5'841.60	
3170.00 Reisekosten und Spesen			300		23.70	
3199.00 Übriger Betriebsaufwand			300			
3300.30 Planm. Abschreibungen übrige Tiefbauten VV			510'900		495'900.00	
3300.40 Planm. Abschreibungen Hochbauten VV			8'000		8'100.00	
3660.60 Planm. Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			21'100		21'100.00	
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						6'550.00
4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV				1'000		1'000.00
4472.00 Vergütung Benützungen Liegenschaften VV				15'000		10'415.00
4479.00 Übrige Erträge Liegenschaften VV				4'000		4'650.00
4990.00 Übrige interne Verrechnungen				900		900.00
1562 Kunsteisbahn Brand (ab 2023 in KST 1832)			756'100	241'900	724'827.04	187'834.75
<i>Nettoergebnis</i>				<i>514'200</i>		<i>536'992.29</i>
3010.00 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal			217'400		197'166.25	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			14'000		13'790.75	
3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse			22'500		25'538.00	
3053.00 AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.			300		279.20	
3054.00 AG-Beiträge Familienausgleichskasse			2'600		2'577.05	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals			5'600		320.00	
3099.00 Übriger Personalaufwand			1'000		84.90	
3100.00 Büromaterial			100			
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial			10'500		5'799.60	
3105.00 Lebensmittel			800			
3106.00 Medizinisches Material			500		99.60	
3111.00 Anschaffung Maschinen/Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			6'000		20'092.40	
3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche			500		897.80	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

GB 11 - 99 / 1.1.2023 - 31.12.2023

BU ER Inst 6stellig

NummerBezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			72'100		58'082.20	
3130.00 Dienstleistungen Dritter			7'000		4'162.50	
3134.00 Sachversicherungsprämien			1'100		1'076.80	
3137.00 Steuern und Abgaben; Verkehrsabgaben			7'000		2'566.19	
3140.00 Unterhalt Grundstücke			40'000		40'737.35	
3144.00 Unterhalt Hochbauten			38'000		58'522.45	
3144.10 Reinigung Hochbauten			12'000		8'848.85	
3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			8'500		2'971.70	
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien			38'000		34'303.65	
3170.00 Reisekosten und Spesen			100		50.20	
3199.00 Übriger Betriebsaufwand			2'100		959.60	
3300.30 Planm. Abschreibungen übrige Tiefbauten VV			108'900		108'900.00	
3300.40 Planm. Abschreibungen Hochbauten VV			135'700		133'300.00	
3300.60 Planm. Abschreibungen Mobilien VV			3'300		3'200.00	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen			500		500.00	
4240.10 Benützungsgebühren Kunsteisbahn				115'000		63'734.90
4240.11 Benützungsgebühren Schlittschuhe				42'000		17'461.80
4250.00 Verkäufe				8'000		5'662.00
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						30'574.25
4472.00 Vergütung Benützungen Liegenschaften VV				63'900		54'301.80
4479.00 Übrige Erträge Liegenschaften VV				9'000		12'100.00
4990.00 Übrige interne Verrechnungen				4'000		4'000.00
1563 Seebäder (ab 2023 in KST 1833)			469'500	89'000	424'063.35	76'066.05
<i>Nettoergebnis</i>				<i>380'500</i>		<i>347'997.30</i>
3010.00 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal			160'000		159'594.80	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			10'100		9'282.00	
3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse			18'000		16'777.80	
3053.00 AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.			200		187.80	
3054.00 AG-Beiträge Familienausgleichskasse			1'900		1'734.55	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals			1'500		1'690.00	
3099.00 Übriger Personalaufwand			300			
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial			7'000		8'413.30	
3106.00 Medizinisches Material			800		721.00	
3111.00 Anschaffung Maschinen/Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			3'000		4'920.70	
3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche			600		732.40	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			25'000		14'308.60	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

GB 11 - 99 / 1.1.2023 - 31.12.2023

BU ER Inst 6stellig

NummerBezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00 Dienstleistungen Dritter			16'500		21'827.65	
3130.20 Telefon			700		351.70	
3134.00 Sachversicherungsprämien			600		631.95	
3137.00 Steuern und Abgaben; Verkehrsabgaben					80.00	
3140.00 Unterhalt Grundstücke			21'500		29'411.50	
3144.00 Unterhalt Hochbauten			14'000		48'585.50	
3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			16'000		15'600.25	
3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen			1'000			
3170.00 Reisekosten und Spesen			200		37.60	
3199.00 Übriger Betriebsaufwand			2'700		1'532.50	
3300.30 Planm. Abschreibungen übrige Tiefbauten VV			91'200		82'200.00	
3300.40 Planm. Abschreibungen Hochbauten VV			16'400		4'900.00	
3300.60 Planm. Abschreibungen Mobilien VV			9'400			
3301.30 A'planm. Abschreibungen übrige Tiefbauten VV			49'100			
3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen			500		541.75	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen			1'300			
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen				72'000		57'907.65
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				3'000		1'456.40
4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV				11'000		13'702.00
4990.00 Übrige interne Verrechnungen				3'000		3'000.00
1564 Hallenbad Schweikrüti (ab 2023 in KST 1834)			1'085'900	186'500	1'088'630.37	103'308.76
<i>Nettoergebnis</i>				<i>899'400</i>		<i>985'321.61</i>
3010.00 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal			295'000		329'242.10	
3010.09 Erstattung Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal					-1'545.75	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			19'500		20'289.25	
3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse			36'200		39'051.80	
3053.00 AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.			400		425.90	
3054.00 AG-Beiträge Familienausgleichskasse			3'700		3'797.90	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals			2'500		2'135.40	
3099.00 Übriger Personalaufwand			500		84.90	
3100.00 Büromaterial			500		250.60	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial			20'500		17'552.25	
3105.00 Lebensmittel			5'500		1'832.45	
3106.00 Medizinisches Material			500		391.40	
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte					29.90	
3111.00 Anschaffung Maschinen/Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					3'903.75	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

GB 11 - 99 / 1.1.2023 - 31.12.2023

BU ER Inst 6stellig

NummerBezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche			800		401.60	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			175'500		143'671.30	
3130.00 Dienstleistungen Dritter			7'100		4'558.90	
3130.20 Telefon			500		28.00	
3133.00 Informatikdienstleistungen			6'200		5'815.30	
3137.00 Steuern und Abgaben; Verkehrsabgaben			4'000		2'528.62	
3144.00 Unterhalt Hochbauten			76'100		90'823.90	
3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			6'000		5'102.05	
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien			7'400		1'954.70	
3170.00 Reisekosten und Spesen			500		300.00	
3199.00 Übriger Betriebsaufwand			1'800		1'404.15	
3300.40 Planm. Abschreibungen Hochbauten VV			401'300		400'400.00	
3300.60 Planm. Abschreibungen Mobilien VV			13'900		14'200.00	
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen				145'000		73'051.76
4250.10 Verkaufserlöse Warenautomaten				6'500		719.50
4472.00 Vergütung Benützungen Liegenschaften VV				35'000		29'537.50
1569 Sport Allgemein (ab 2023 in KST 1839)			230'200	1'500	231'328.55	1'400.00
<i>Nettoergebnis</i>				<i>228'700</i>		<i>229'928.55</i>
3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder			500		1'013.60	
3010.00 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal			63'000		80'999.00	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			4'100		3'917.65	
3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse			8'700		8'429.30	
3053.00 AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.			100		79.60	
3054.00 AG-Beiträge Familienausgleichskasse			800		732.35	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals			9'700			
3099.00 Übriger Personalaufwand			200			
3102.00 Drucksachen, Publikationen			800		96.95	
3111.00 Anschaffung Maschinen/Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			500			
3133.00 Informatikdienstleistungen			3'200		2'995.15	
3140.00 Unterhalt Grundstücke			11'300		8'973.35	
3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			800		547.70	
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien			300			
3170.00 Reisekosten und Spesen			200			
3199.00 Übriger Betriebsaufwand			9'000		5'550.50	
3636.00 Beiträge an private Organisationen o. Erwerbszweck			117'000		117'993.40	
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				1'500		1'400.00

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

GB 11 - 99 / 1.1.2023 - 31.12.2023

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1570	Traditionspflege	171'500		181'300		108'864.35	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>171'500</i>		<i>181'300</i>		<i>108'864.35</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	3'000		500		838.50	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	5'000					
3102.00	Drucksachen, Publikationen					1'162.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	30'000		25'500		11'050.85	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände			4'500		4'500.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen			50'800		50'800.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen o. Erwerbszweck	133'500		100'000		40'512.90	
1571	Bibliothek und Ludothek	310'000		310'000		310'000.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>310'000</i>		<i>310'000</i>		<i>310'000.00</i>
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	300'000		300'000		300'000.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen o. Erwerbszweck	10'000		10'000		10'000.00	
1572	Kultur- und Vereinsförderung	285'500	25'000	275'900	18'000	270'260.30	26'809.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>260'500</i>		<i>257'900</i>		<i>243'451.30</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	3'000		500		107.55	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	73'200		73'900		77'299.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'700		4'700		4'970.65	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	11'100		9'500		9'526.80	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	100		100		100.70	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	800		900		929.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	500		500			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000		100		76.90	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'000		5'000		424.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	30'200		25'000		22'094.55	
3133.00	Informatikdienstleistungen	4'100		3'500		4'030.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200		200		528.40	
3636.00	Beiträge an private Organisationen o. Erwerbszweck	147'000		152'000		150'171.45	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	5'600					
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						434.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		25'000		18'000		26'375.00
1573	Musikförderung	34'000		34'000		33'800.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>34'000</i>		<i>34'000</i>		<i>33'800.00</i>

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

GB 11 - 99 / 1.1.2023 - 31.12.2023

BU ER Inst 6stellig

NummerBezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.00 Beiträge an private Organisationen o. Erwerbszweck	34'000		34'000		33'800.00	
1574 Kulturtage	118'000	83'000			108'737.75	73'800.00
<i>Nettoergebnis</i>		<i>35'000</i>				<i>34'937.75</i>
3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	5'000				884.65	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	76'000				68'987.35	
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien					1'604.75	
3170.00 Reisekosten und Spesen					31.00	
3636.00 Beiträge an private Organisationen o. Erwerbszweck	37'000				37'230.00	
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						10'000.00
4390.00 Übriger Ertrag		3'000				2'800.00
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		50'000				40'000.00
4636.00 Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck		30'000				21'000.00
1575 Chilbi und Märkte	134'000	55'500	121'600	55'500	132'950.40	32'328.00
<i>Nettoergebnis</i>		<i>78'500</i>		<i>66'100</i>		<i>100'622.40</i>
3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	1'500				1'935.45	
3099.00 Übriger Personalaufwand	100				61.75	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	6'000		6'000		3'691.95	
3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand	1'000		2'000			
3111.00 Anschaffung Maschinen/Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			5'000		25'789.40	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	30'400		24'400		19'780.35	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	15'000		15'000		14'997.40	
3130.20 Telefon	100		200		89.90	
3133.00 Informatikdienstleistungen	12'100		10'800		11'539.00	
3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500		1'000			
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien	13'300		13'300		30.00	
3170.00 Reisekosten und Spesen	1'000		2'500		421.90	
3635.00 Beiträge an private Unternehmungen	200		200		150.00	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	52'800		41'200		54'463.30	
4120.00 Konzessionen		54'000		54'000		31'878.00
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'500		1'500		450.00
1576 Betrieb Pfistergut	5'000		21'000		15'895.50	
<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'000</i>		<i>21'000</i>		<i>15'895.50</i>
3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder					451.50	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

GB 11 - 99 / 1.1.2023 - 31.12.2023

BU ER Inst 6stellig

NummerBezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	5'000					
3130.00 Dienstleistungen Dritter			1'000		1'544.00	
3636.00 Beiträge an private Organisationen o. Erwerbszweck			6'000			
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen			14'000		13'900.00	
1581 Abfallentsorgung (ab 2023 in KST 2053)			949'100	949'100	999'384.90	999'384.90
3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder			6'000		2'206.75	
3010.00 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal			44'300		44'642.60	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			2'800		2'900.00	
3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse			3'900		4'018.20	
3053.00 AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.			100		57.85	
3054.00 AG-Beiträge Familienausgleichskasse			500		542.10	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals			500			
3099.00 Übriger Personalaufwand			2'300		764.89	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial					119.60	
3102.00 Drucksachen, Publikationen			20'000		7'567.02	
3111.00 Anschaffung Maschinen/Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					7'702.23	
3130.00 Dienstleistungen Dritter			620'500		566'703.16	
3130.10 Porti			1'500		609.52	
3130.20 Telefon			200		81.54	
3133.00 Informatikdienstleistungen			3'900		3'665.97	
3134.00 Sachversicherungsprämien			500			
3137.00 Steuern und Abgaben; Verkehrsabgaben			17'300		16'466.70	
3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			4'100		1'379.18	
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien			25'200		18'050.45	
3170.00 Reisekosten und Spesen			300		11.55	
3300.90 Planm. Abschreibungen übrige Sachanlagen VV			5'300		5'300.00	
3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals					181'248.39	
3634.00 Beiträge an öffentliche Unternehmungen			25'000			
3636.00 Beiträge an private Organisationen o. Erwerbszweck			75'000		42'775.20	
3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen			1'400			
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen			78'500		82'572.00	
3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten			10'000		10'000.00	
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen						104.00
4240.30 Kehrrechtgebühren (Sperrgut)				4'000		7'139.64
4240.31 Abfallgrundgebühren				780'000		805'644.41

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

GB 11 - 99 / 1.1.2023 - 31.12.2023

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.32	Abfallgrundgebühren PK				4'500		
4250.00	Verkäufe				18'000		52'309.70
4250.30	Verkaufserlöse Papier				85'000		75'118.22
4250.31	Verkaufserlöse Glas				45'000		54'743.73
4390.00	Übriger Ertrag						806.00
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals				9'100		
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand				3'500		3'519.20
16	DLZ Sicherheit	3'712'500	1'851'600	3'544'700	1'852'800	3'564'814.57	1'776'266.06
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'860'900</i>		<i>1'691'900</i>		<i>1'788'548.51</i>
1611	Polizei	1'864'000	312'500	1'769'200	347'500	1'671'980.87	221'881.31
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'551'500</i>		<i>1'421'700</i>		<i>1'450'099.56</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	3'000		4'500		1'502.00	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	1'199'700		1'164'500		1'101'106.30	
3010.09	Erstattung Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal					-12'794.30	
3049.00	Übrige Zulagen	55'300		55'300		54'843.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	76'800		74'500		74'132.00	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	156'300		153'100		150'270.65	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	1'500		1'500		1'542.10	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	13'600		13'900		13'862.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	15'600		12'800		5'944.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'400		3'500		479.30	
3100.00	Büromaterial	500		500		750.40	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'000		6'000		4'185.50	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'000		5'000		357.65	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000		1'000		2'513.35	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					2'150.30	
3111.00	Anschaffung Maschinen/Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	21'000		5'000		10'935.27	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche	5'000		5'000		5'198.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	31'100		4'100		37'689.45	
3130.20	Telefon	2'500		4'000		2'316.30	
3130.50	Verbandsbeiträge	700		1'000		650.00	
3133.00	Informatikdienstleistungen	100'200		106'500		91'324.75	
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'300		7'800		7'135.30	
3137.00	Steuern und Abgaben; Verkehrsabgaben	300		400		173.05	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

GB 11 - 99 / 1.1.2023 - 31.12.2023

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	15'000		15'000		14'187.15	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	56'600		53'600		32'941.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'700		1'700		1'601.70	
3192.00	Abgeltung von Rechten	200		400		227.20	
3300.60	Planm. Abschreibungen Mobilien VV	26'700		13'600		13'600.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	9'000		10'000		7'355.60	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	50'000		45'000		45'800.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		14'500		8'500		12'720.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		7'000		7'000		
4270.00	Bussen		260'000		310'000		185'925.16
4499.00	Übrige Finanzerträge						613.75
4601.90	Anteil an übrigen kantonalen Erträgen						2'050.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und ZV		21'000		22'000		10'572.40
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		10'000				10'000.00
1620	Feuerwehr	610'300		582'200		672'710.15	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>610'300</i>		<i>582'200</i>		<i>672'710.15</i>
3660.20	Planm. Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	19'600		10'500		5'600.00	
3690.30	Entschädigung Feuerwehr Thalwil/Oberrieden	590'700		571'700		667'110.15	
1621	Feuerwehr Thalwil/Oberrieden	809'200	809'200	779'300	779'300	856'458.25	856'458.25
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	1'500		4'500		1'161.00	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	162'600		159'200		158'538.90	
3010.10	Sold und Entschädigungen	258'000		258'000		295'583.95	
3010.20	Einsatz- und Dienstleistungsentschädigungen	70'000		70'000		116'461.55	
3049.00	Übrige Zulagen	15'000		15'000		12'120.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'400		10'200		17'941.50	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	15'500		15'300		22'724.40	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	200		200		1'666.20	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	1'800		1'900		3'353.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	44'300		50'100		38'652.40	
3099.00	Übriger Personalaufwand	15'600		15'600		12'196.40	
3100.00	Büromaterial			1'000			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'000		4'000		8'744.40	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		500			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	700		700		699.00	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

GB 11 - 99 / 1.1.2023 - 31.12.2023

BU ER Inst 6stellig

NummerBezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand	1'000				2'277.00	
3111.00 Anschaffung Maschinen/Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	49'800		9'900		7'986.85	
3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche	17'700		17'700		27'844.15	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	8'900		8'300		10'167.05	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	900		2'500		973.80	
3130.20 Telefon	2'600		2'800		2'478.10	
3130.50 Verbandsbeiträge	3'700		3'700		3'769.85	
3133.00 Informatikdienstleistungen	14'300		12'000		12'403.30	
3134.00 Sachversicherungsprämien	10'400		9'800		10'643.15	
3137.00 Steuern und Abgaben; Verkehrsabgaben	100		1'000		16.60	
3140.00 Unterhalt Grundstücke					304.80	
3144.00 Unterhalt Hochbauten	9'000		3'000		4'031.00	
3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	81'000		91'000		74'098.40	
3170.00 Reisekosten und Spesen	2'700		2'700		3'050.50	
3192.00 Abgeltung von Rechten			1'700			
3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	7'000		7'000		6'570.15	
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		38'500		36'700		29'388.05
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und ZV		171'500		166'000		151'496.75
4690.10 Betriebskostenanteil Thalwil		590'700		571'700		667'110.15
4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen		8'500		4'900		8'463.30
1630 Zivilschutz	206'300	6'600	208'000	11'800	133'217.75	-4'118.25
<i>Nettoergebnis</i>		<i>199'700</i>		<i>196'200</i>		<i>137'336.00</i>
3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder			400			
3010.00 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	1'200		1'200		1'171.90	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100		100		75.20	
3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse	100		100		169.80	
3053.00 AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.					16.90	
3054.00 AG-Beiträge Familienausgleichskasse					13.70	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	10'000		10'000		9'944.15	
3133.00 Informatikdienstleistungen	3'800		3'200		3'215.90	
3134.00 Sachversicherungsprämien	3'800		3'800		3'371.25	
3144.00 Unterhalt Hochbauten	16'000		16'000		25'001.55	
3170.00 Reisekosten und Spesen			200		3.00	
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	15'300		17'000		14'378.10	
3632.00 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	156'000		156'000		73'456.30	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

GB 11 - 99 / 1.1.2023 - 31.12.2023

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3660.20	Planm. Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände					2'400.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'900				1'260.10
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		200				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		4'500		4'500		6'595.85
4630.00	Beiträge vom Bund						13'985.80
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						-28'000.00
4690.00	Übriger Transferertrag				4'300		
1635	Militär	1'000		1'000		179.45	
	<i>Nettoergebnis</i>		1'000		1'000		179.45
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	1'000		1'000		179.45	
1641	Parkplatz- und Nachtparkverwaltung	178'800	718'500	173'700	684'000	205'486.20	697'470.20
	<i>Nettoergebnis</i>	539'700		510'300		491'984.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'200		4'600		1'369.30	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000		3'000		1'063.00	
3111.00	Anschaffung Maschinen/Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'000		10'000		62'834.25	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	500		800		356.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	30'000		10'800		1'310.50	
3133.00	Informatikdienstleistungen	34'400		31'000		25'443.55	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	39'200		47'000		49'524.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	600		600		685.20	
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	6'000		6'000		6'000.00	
3300.60	Planm. Abschreibungen Mobilien VV	56'900		59'900		56'900.00	
4472.00	Vergütung Benützungen Liegenschaften VV		12'500		6'500		12'727.10
4472.10	Parkgebühren		385'500		417'000		381'262.45
4472.11	Nachtparkgebühren		220'000		220'000		217'390.65
4472.12	Dauerparkgebühren		90'000		30'000		81'890.00
4472.13	Taxistandplatzgebühren		10'500		10'500		4'200.00
1691	Anteile an Patenten und Abgaben		4'800		30'200		4'574.55
	<i>Nettoergebnis</i>	4'800		30'200		4'574.55	
4120.00	Konzessionen		800		27'200		754.55
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		4'000		3'000		3'820.00

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

GB 11 - 99 / 1.1.2023 - 31.12.2023

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1693	Seerettungsdienst	42'900		31'300		24'781.90	
	<i>Nettoergebnis</i>		42'900		31'300		24'781.90
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	29'000		20'000		13'581.90	
3660.20	Planm. Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	13'900		11'300		11'200.00	
17	DLZ Bildung	40'019'600	7'121'300	38'546'200	6'754'800	36'892'737.82	6'490'087.53
	<i>Nettoergebnis</i>		32'898'300		31'791'400		30'402'650.29
1710	Abteilungsverwaltung	841'800		820'400		839'925.59	
	<i>Nettoergebnis</i>		841'800		820'400		839'925.59
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	588'700		610'000		600'873.85	
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	37'600		40'000		39'164.10	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	84'200		90'000		73'395.50	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	4'100		1'000		775.05	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	8'100		8'000		7'337.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	18'300		6'800		5'169.90	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500		600		837.70	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		500		258.50	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000		1'000		1'200.95	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'000		3'000			
3113.00	Anschaffung Hardware	6'200					
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	25'900		900			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'000		8'000		14'142.90	
3133.00	Informatikdienstleistungen	53'000		47'800		42'481.25	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	1'000		1'000			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'000		1'000		387.05	
3170.00	Reisekosten und Spesen	700		800		1'139.70	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					46'839.14	
1711	Schulpflege	126'700		146'100		167'075.40	
	<i>Nettoergebnis</i>		126'700		146'100		167'075.40

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

GB 11 - 99 / 1.1.2023 - 31.12.2023

BU ER Inst 6stellig

NummerBezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	90'000		90'000		94'824.20	
3001.00 Vergütungen an Behörden/Kommissionen (nicht Lohn)	2'000		2'000		2'000.00	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					4'825.10	
3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse					9'037.20	
3053.00 AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.					121.45	
3054.00 AG-Beiträge Familienausgleichskasse					913.00	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	5'000		5'000			
3099.00 Übriger Personalaufwand	2'300		1'700			
3132.00 Externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	27'000		47'000		22'140.05	
3170.00 Reisekosten und Spesen	400		400		115.15	
3199.20 Freier Kredit Schulpflege					33'099.25	
1712 Schulleitungen (ab 2022 in den Schuleinheiten-KST)					1'103'565.65	
<i>Nettoergebnis</i>						<i>1'103'565.65</i>
3611.00 Entschädigungen an Kanton					1'103'565.65	
1720 Kindergärten (ab 2022 in KST 1721 bis 1724)					2'378'994.91	1'692.40
<i>Nettoergebnis</i>						<i>2'377'302.51</i>
3020.00 Löhne Lehrpersonen					26'460.00	
3020.81 Löhne Lehrpersonen DaZ, Stützunterricht					1'047.10	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					1'738.50	
3053.00 AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.					35.75	
3054.00 AG-Beiträge Familienausgleichskasse					325.30	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals					2'470.00	
3099.00 Übriger Personalaufwand					1'705.00	
3104.11 Lehrmittel KiGa Rossi oben					3'686.86	
3104.12 Lehrmittel KiGa Rossi unten					3'333.37	
3104.13 Lehrmittel KiGa Gotthard 1					5'958.15	
3104.14 Lehrmittel KiGa Gotthard 2					3'436.00	
3104.15 Lehrmittel KiGa Freihof 1					5'021.22	
3104.16 Lehrmittel KiGa Freihof 2					4'329.76	
3104.17 Lehrmittel KiGa Hof Gattikon					2'063.50	
3104.20 Lehrmittel KiGa Schwandel 1					4'061.55	
3104.21 Lehrmittel KiGa Schwandel 2					3'798.65	
3104.22 Lehrmittel KiGa altes SH Gattikon 1					3'105.79	
3104.23 Lehrmittel KiGa altes SH Gattikon 2					3'017.90	
3104.24 Lehrmittel KiGa altes SH Gattikon 3					3'304.35	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

GB 11 - 99 / 1.1.2023 - 31.12.2023

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3104.25	Lehrmittel KiGa Platte					6'108.53	
3104.26	Lehrmittel KiGa Kuppel					3'219.57	
3104.27	Lehrmittel KiGa Tödi					3'772.64	
3104.28	Lehrmittel KiGa Feldmoos					3'984.88	
3104.30	Lehrmittel KiGa Remise Jenny-Schloss					4'414.85	
3104.31	Lehrmittel KiGa Sonnenberg rot					266.04	
3104.32	Lehrmittel KiGa Sonnenberg gelb					3'968.55	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen					3'446.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					85'490.00	
3130.20	Telefon					4'663.15	
3132.00	Externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					2'082.85	
3171.10	Exkursionen und Schulreisen KiGa					7'532.20	
3611.00	Entschädigungen an Kanton					2'171'146.15	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						1'692.40
1721	Kindergartenstufe Ludretikon-Schwandel (bis 2021 unter KST 1720)	858'900	42'100	975'500			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>816'800</i>		<i>975'500</i>		
3020.00	Löhne Lehrpersonen	61'400		150'400			
3020.30	Löhne Vikariate	5'500		5'400			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'600		10'200			
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	24'700					
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	1'200					
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	2'000		1'800			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	3'200		6'600			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	400		400			
3104.00	Lehrmittel	24'400		25'100			
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	300					
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	1'400		5'300			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'300					
3130.20	Telefon	1'500		1'500			
3132.00	Externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	14'000		400			
3133.00	Informatikdienstleistungen	2'400		1'800			
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	600		600			
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	1'000		1'000			
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	6'600		5'700			
3171.90	Veranstaltungen	500		200			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

GB 11 - 99 / 1.1.2023 - 31.12.2023

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3611.00	Entschädigungen an Kanton	689'900		759'100			
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		42'100				
1722	Kindergartenstufe Oeggisbüel-Oelwiese (bis 2021 unter KST 1720)	529'500	6'400	598'000	6'400		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>523'100</i>		<i>591'600</i>		
3020.00	Löhne Lehrpersonen	96'500		101'500			
3020.30	Löhne Vikariate	2'700		2'700			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'300		6'900			
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	8'400					
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	700					
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	1'100		1'200			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'800		1'900			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	200		200			
3104.00	Lehrmittel	11'300		10'700			
3113.00	Anschaffung Hardware	1'200					
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	200					
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	1'100		5'500			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'300					
3130.20	Telefon	1'500		1'500			
3132.00	Externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	14'100		400			
3133.00	Informatikdienstleistungen	1'200		900			
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	300		300			
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	1'000		1'000			
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	2'600		2'100			
3171.90	Veranstaltungen	300		100			
3611.00	Entschädigungen an Kanton	370'700		461'100			
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		6'400		6'400		
1723	Kindergartenstufe Schweikrüti (bis 2021 unter KST 1720)	516'100	34'000	685'100	20'000		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>482'100</i>		<i>665'100</i>		
3020.00	Löhne Lehrpersonen	69'600		103'900			
3020.30	Löhne Vikariate	2'700		3'600			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'600		7'000			
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	6'000					
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	400					

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

GB 11 - 99 / 1.1.2023 - 31.12.2023

BU ER Inst 6stellig

NummerBezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00 AG-Beiträge Familienausgleichskasse	800		1'200			
3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	5'100		5'600			
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	300		300			
3104.00 Lehrmittel	13'700		12'600			
3118.00 Anschaffung immaterielle Anlagen	100					
3130.20 Telefon	1'500		1'500			
3132.00 Externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	7'900		10'400			
3133.00 Informatikdienstleistungen	1'600		1'200			
3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware)	400		400			
3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen	1'000		1'000			
3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager	2'600		2'800			
3171.90 Veranstaltungen	500		100			
3611.00 Entschädigungen an Kanton	397'300		533'500			
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		34'000		20'000		
1724 Kindergartenstufe Sonnenberg (bis 2021 unter KST 1720)	628'200		809'700	18'000		
<i>Nettoergebnis</i>		<i>628'200</i>		<i>791'700</i>		
3020.00 Löhne Lehrpersonen	106'000		110'800			
3020.30 Löhne Vikariate	3'700		4'500			
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'900		7'500			
3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse	16'800					
3053.00 AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	800					
3054.00 AG-Beiträge Familienausgleichskasse	1'200		1'300			
3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'200		2'800			
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	300		400			
3104.00 Lehrmittel	14'800		16'200			
3113.00 Anschaffung Hardware	1'200					
3118.00 Anschaffung immaterielle Anlagen	200					
3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	400		1'000			
3130.20 Telefon	1'500		1'500			
3132.00 Externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	400		2'900			
3133.00 Informatikdienstleistungen	1'600		1'500			
3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware)	400		500			
3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager	3'400		3'500			
3171.90 Veranstaltungen	300		100			
3611.00 Entschädigungen an Kanton	466'100		655'200			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

GB 11 - 99 / 1.1.2023 - 31.12.2023

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten				18'000		
1730	Primarstufe (ab 2022 in KST 1741 bis 1744)					11'393'418.83	152'341.20
	<i>Nettoergebnis</i>						<i>11'241'077.63</i>
3010.09	Erstattung Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal					-1'456.70	
3020.00	Löhne Lehrpersonen					543'028.15	
3020.50	Betreute Aufgabenstunden					44'633.50	
3020.60	Löhne Sport- und Freizeitkurse					74'065.00	
3020.70	Löhne Freizeitkurse					2'384.64	
3020.81	Löhne Lehrpersonen DaZ, Stützunterricht					4'083.30	
3020.84	Löhne Lehrpersonen Begabtenförderung					61'803.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					45'330.20	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse					45'845.15	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.					948.45	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse					8'533.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals					20'280.10	
3099.00	Übriger Personalaufwand					18'421.63	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					5'916.50	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					1'155.05	
3104.41	Lehrmittel SH Ludretikon					36'468.00	
3104.42	Lehrmittel SH Schwandel					47'542.33	
3104.43	Lehrmittel SH Oeggisbüel					53'813.82	
3104.44	Lehrmittel SH Oelwiese					54'385.21	
3104.45	Lehrmittel SH Sonnenberg					85'541.33	
3104.46	Lehrmittel SH Schweikrüti					51'846.28	
3104.51	Lehrmittel Handarbeit SH Ludretikon					8'771.65	
3104.52	Lehrmittel Handarbeit SH Schwandel					14'180.40	
3104.53	Lehrmittel Handarbeit SH Oeggisbüel					29'220.47	
3104.54	Lehrmittel Handarbeit SH Oelwiese					4'436.48	
3104.55	Lehrmittel Handarbeit SH Sonnenberg					31'871.52	
3104.56	Lehrmittel Handarbeit SH Schweikrüti					16'082.84	
3111.21	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge SH Ludretikon					294.40	
3111.22	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge SH Schwandel					4'010.10	
3111.23	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge SH Oeggisbüel					1'626.00	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

GB 11 - 99 / 1.1.2023 - 31.12.2023

BU ER Inst 6stellig

NummerBezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.24 Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge SH Oelwiese					119.90	
3111.25 Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge SH Sonnenberg					1'516.55	
3111.26 Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge SH Schweikrüti					1'326.25	
3111.31 Anschaffung Turngeräte SH Ludretikon					3'988.00	
3111.32 Anschaffung Turngeräte SH Schwandel					79.50	
3111.33 Anschaffung Turngeräte SH Oeggisbüel					58.35	
3111.34 Anschaffung Turngeräte SH Oelwiese					1'550.50	
3111.35 Anschaffung Turngeräte SH Sonnenberg					2'970.45	
3111.36 Anschaffung Turngeräte SH Schweikrüti					2'471.25	
3113.00 Anschaffung Hardware					34'469.45	
3118.00 Anschaffung immaterielle Anlagen					103'694.25	
3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen					51'642.90	
3130.00 Dienstleistungen Dritter					5'648.40	
3130.20 Telefon					15'310.76	
3130.65 Schülertransporte Schwimmunterricht					43'647.50	
3132.00 Externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					9'664.05	
3151.20 Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge Primarstufe					2'000.00	
3151.21 Unterhalt Maschinen, Geräte SH Ludretikon					4'487.40	
3151.22 Unterhalt Maschinen, Geräte SH Schwandel					2'890.50	
3151.23 Unterhalt Maschinen, Geräte SH Oeggisbüel					4'611.30	
3151.24 Unterhalt Maschinen, Geräte SH Oelwiese					476.55	
3151.25 Unterhalt Maschinen, Geräte SH Sonnenberg					11'597.30	
3151.26 Unterhalt Maschinen, Geräte SH Schweikrüti					4'782.00	
3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware)					5'715.25	
3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen					2'129.45	
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien					13'114.60	
3161.30 Miete Informatik-Kleingeräte					27'444.00	
3170.00 Reisekosten und Spesen					-954.25	
3171.21 Schulreisen SH Ludretikon					1'505.70	
3171.22 Schulreisen SH Schwandel					1'949.60	
3171.23 Schulreisen SH Oeggisbüel					5'840.65	
3171.24 Schulreisen SH Oelwiese					3'015.40	
3171.25 Schulreisen SH Sonnenberg					2'196.20	
3171.26 Schulreisen SH Schweikrüti					3'066.10	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

GB 11 - 99 / 1.1.2023 - 31.12.2023

BU ER Inst 6stellig

NummerBezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3171.30 Ski- und Klassenlager Primarstufe					59'821.35	
3171.51 Exkursionen, übrige Veranstaltungen SH Ludretikon					9'449.00	
3171.52 Exkursionen, übrige Veranstaltungen SH Schwandel					6'788.20	
3171.53 Exkursionen, übrige Veranstaltungen SH Oeggisbüel					4'441.85	
3171.54 Exkursionen, übrige Veranstaltungen SH Oelwiese					5'145.35	
3171.55 Exkursionen, übrige Veranstaltungen SH Sonnenberg					25'456.11	
3171.56 Exkursionen, übrige Veranstaltungen SH Schweikrüti					15'742.11	
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste					542.80	
3300.60 Planm. Abschreibungen Mobilien VV					70'751.05	
3611.00 Entschädigungen an Kanton					9'488'918.45	
3611.30 Verkehrsunterricht					16'289.45	
3614.00 Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen					984.00	
4231.10 Kursgelder Sport- und Freizeitkurse						37'179.00
4231.20 Kursgelder übrige Kurse						8'147.00
4231.30 Kursgelder Gymivorbereitung						17'375.00
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen						50.00
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						5'856.20
4260.10 Elternbeiträge Lager						35'288.00
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und ZV						2'462.00
4630.00 Beiträge vom Bund						28'032.00
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten						17'952.00
1731 Sekundarstufe (neu KST 1751)					5'182'619.27	54'613.55
<i>Nettoergebnis</i>						<i>5'128'005.72</i>
3020.00 Löhne Lehrpersonen					134'839.35	
3020.50 Betreute Aufgabenstunden					770.90	
3020.60 Löhne Sport- und Freizeitkurse					9'907.05	
3020.81 Löhne Lehrpersonen DaZ, Stützunterricht					9'360.95	
3020.84 Löhne Lehrpersonen Begabtenförderung					5'969.00	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					9'550.45	
3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse					10'700.35	
3053.00 AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.					211.60	
3054.00 AG-Beiträge Familienausgleichskasse					1'829.75	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals					16'445.25	
3099.00 Übriger Personalaufwand					2'859.40	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial					1'264.70	
3104.60 Lehrmittel Sekundarstufe					127'607.05	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

GB 11 - 99 / 1.1.2023 - 31.12.2023

BU ER Inst 6stellig

NummerBezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3104.70 Lehrmittel Handarbeit/Werken Sekundarstufe					34'037.66	
3104.80 Lehrmittel Hauswirtschaft Sekundarstufe					8'002.00	
3105.00 Lebensmittel					30'413.23	
3111.40 Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge Sekundarstufe					2'043.47	
3111.50 Anschaffung Turngeräte Sekundarstufe					3'111.50	
3113.00 Anschaffung Hardware					3'846.05	
3118.00 Anschaffung immaterielle Anlagen					47'109.15	
3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen					6'201.40	
3130.00 Dienstleistungen Dritter					3'851.45	
3130.20 Telefon					4'755.54	
3132.00 Externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					691.10	
3151.40 Unterhalt Maschinen, Geräte Sekundarstufe					3'550.50	
3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware)					1'907.05	
3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen					260.00	
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien					3'328.00	
3170.00 Reisekosten und Spesen					300.00	
3171.60 Schulreisen Sekundarstufe					20'889.55	
3171.70 Ski- und Klassenlager Sekundarstufe					42'817.69	
3171.80 Sportveranstaltungen Sekundarstufe					485.00	
3171.81 Exkursionen, übrige Veranstaltungen Sekundarstufe					38'316.25	
3300.60 Planm. Abschreibungen Mobilien VV					30'514.38	
3611.00 Entschädigungen an Kanton					3'559'941.20	
3611.30 Verkehrsunterricht					2'872.00	
3612.30 Entschädigungen auswärtige Schulung					91'080.00	
3612.31 Entschädigungen an ZV Berufswahlschule Horgen					234'479.30	
3631.00 Beiträge an Kanton					676'500.00	
4231.10 Kursgelder Sport- und Freizeitkurse						3'591.00
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen						150.00
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						21'077.55
4260.10 Elternbeiträge Lager						24'233.00
4630.00 Beiträge vom Bund						5'562.00
1733 Musikschulen (neu KST 1765)					1'028'822.68	
<i>Nettoergebnis</i>						1'028'822.68
3690.40 Entschädigung Musikschule MTO					1'028'822.68	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

GB 11 - 99 / 1.1.2023 - 31.12.2023

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1734	Musikschule Thalwil-Oberrieden (MTO) (neu KST 1766)					2'607'651.41	2'607'651.41
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder					2'900.40	
3010.09	Erstattung Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal					-12'905.10	
3020.00	Löhne Lehrpersonen					2'081'156.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					133'266.75	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse					164'589.45	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.					2'692.65	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse					24'908.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals					2'230.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand					5'692.90	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					4'549.30	
3104.00	Lehrmittel					1'215.30	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					8'748.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					7'675.65	
3130.10	Porti					1'287.20	
3130.20	Telefon					1'100.00	
3133.00	Informatikdienstleistungen					11'242.75	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen					27'774.85	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien					1'018.40	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager					32'308.90	
3171.90	Veranstaltungen					2'670.85	
3300.60	Planm. Abschreibungen Mobilien VV					7'200.00	
3612.30	Entschädigungen auswärtige Schulung					29'866.00	
3637.00	Beiträge an Private					64'099.68	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen					1'487.90	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					874.13	
4231.00	Kursgelder						1'106'726.63
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						46'085.45
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und ZV						320'565.65
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						84'166.00
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden						21'285.00
4690.10	Betriebskostenanteil Thalwil						1'028'822.68
1736	Schulentwicklung (ab 2022 in den Schuleinheiten-KST)					77'711.23	
	<i>Nettoergebnis</i>						<i>77'711.23</i>

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

GB 11 - 99 / 1.1.2023 - 31.12.2023

BU ER Inst 6stellig

NummerBezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					214.90	
3053.00 AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.					4.35	
3054.00 AG-Beiträge Familienausgleichskasse					40.30	
3130.00 Dienstleistungen Dritter					20'358.00	
3199.13 Projekte Jahresplanung SE Sonnenberg					119.80	
3199.18 Projekte Jahresplanung SE Sekundarschule					21'636.15	
3199.31 Projekte Jahresplanung SE Ludretikon-Schwandel					8'472.75	
3199.33 Projekte Jahresplanung SE Oeggisbüel-Oelwiese					3'397.20	
3199.35 Projekte Jahresplanung SE Sonnenberg					8'989.85	
3199.36 Projekte Jahresplanung SE Schweikrüti					1'887.55	
3199.40 Projekte Jahresplanung SE Sekundarschule					8'760.55	
3614.00 Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen					2'500.00	
3636.00 Beiträge an private Organisationen o. Erwerbszweck					1'329.83	
1738 Volksschule Allgemeines (neu KST 1760)					298'596.45	
<i>Nettoergebnis</i>						298'596.45
3099.00 Übriger Personalaufwand					15'544.80	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften					6'565.00	
3130.00 Dienstleistungen Dritter					5'265.00	
3132.00 Externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					508.80	
3199.00 Übriger Betriebsaufwand					2'798.15	
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände					267'914.70	
1740 Sonderschulung (neu KST 1763)					6'591'782.94	
<i>Nettoergebnis</i>						274'335.60
3010.00 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal					2'074.95	
3010.09 Erstattung Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal					-26'883.60	
3020.00 Löhne Lehrpersonen					446'835.15	
3020.80 Löhne Lehrpersonen Logopädie					644'826.75	
3020.81 Löhne Lehrpersonen DaZ, Stützunterricht					1'369'600.60	
3020.82 Löhne Lehrpersonen Psychomotorik					187'300.95	
3020.83 Löhne Lehrpersonen Sonderpädagogik					63'701.75	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					172'324.85	
3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse					312'441.90	
3053.00 AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.					3'499.90	
3054.00 AG-Beiträge Familienausgleichskasse					32'207.85	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals					12'275.00	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

GB 11 - 99 / 1.1.2023 - 31.12.2023

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3104.00	Lehrmittel					26'409.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					135'976.10	
3132.00	Externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					123.85	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände					199'576.34	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen					2'901'391.30	
3660.20	Planm. Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände					108'100.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						80'694.60
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						96'641.00
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden						97'000.00
1741	Primarstufe Ludretikon-Schwandel (bis 2021 unter KST 1730)	3'476'700	35'300	3'513'900	36'400		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'441'400</i>		<i>3'477'500</i>		
3020.00	Löhne Lehrpersonen	416'900		509'300			
3020.30	Löhne Vikariate	14'600		14'400			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	33'700		29'700			
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	52'800		61'200			
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	3'600		500			
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	5'900		5'200			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	21'700		25'500			
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'200		4'200			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'800		1'800			
3104.00	Lehrmittel	124'000		108'000			
3113.00	Anschaffung Hardware	10'400		14'900			
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	35'900		39'600			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	16'600		16'600			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	49'600		26'700			
3130.20	Telefon	4'000		4'000			
3132.00	Externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	25'000		21'500			
3133.00	Informatikdienstleistungen	4'700		3'500			
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'000		7'000			
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	3'600		3'600			
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	1'000		1'000			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	4'000		4'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	400		400			
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	30'400		23'700			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

GB 11 - 99 / 1.1.2023 - 31.12.2023

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3171.90	Veranstaltungen	11'700		6'300			
3199.50	Projekte Schulentwicklung	12'400		9'600			
3611.00	Entschädigungen an Kanton	2'579'800		2'571'700			
4260.10	Elternbeiträge Lager		3'600		3'600		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		31'700		32'800		
1742	Primarstufe Oeggisbüel-Oelwiese (bis 2021 unter KST 1730)	4'357'300	53'500	4'314'700	47'000		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'303'800</i>		<i>4'267'700</i>		
3020.00	Löhne Lehrpersonen	551'400		597'800			
3020.30	Löhne Vikariate	69'100		19'200			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	39'400		34'000			
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	56'800		70'000			
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	4'100		600			
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	6'900		6'000			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	19'900		19'400			
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'500		4'500			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'100		2'100			
3104.00	Lehrmittel	172'600		144'100			
3113.00	Anschaffung Hardware	9'500		14'900			
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	37'700		36'700			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	34'000		18'900			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000		20'500			
3130.20	Telefon	4'000		4'000			
3132.00	Externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	46'300		6'600			
3133.00	Informatikdienstleistungen	6'300		4'700			
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'000		7'000			
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	4'800		4'800			
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	1'000		1'000			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	4'000		4'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	400		400			
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	42'200		34'200			
3171.90	Veranstaltungen	38'200		7'600			
3199.50	Projekte Schulentwicklung	12'700		21'200			
3611.00	Entschädigungen an Kanton	3'179'400		3'230'500			
4260.10	Elternbeiträge Lager		5'400		5'400		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		48'100		41'600		

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

GB 11 - 99 / 1.1.2023 - 31.12.2023

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1743	Primarstufe Schweikrüti (bis 2021 unter KST 1730)	2'635'400	8'400	2'416'800	4'800		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'627'000</i>		<i>2'412'000</i>		
3020.00	Löhne Lehrpersonen	276'200		322'000			
3020.30	Löhne Vikariate	24'700		10'800			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18'500		18'000			
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	31'500		37'000			
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	1'800		300			
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	3'200		3'100			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	9'400		9'900			
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'100		3'100			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'600		1'600			
3104.00	Lehrmittel	94'600		79'700			
3111.00	Anschaffung Maschinen/Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			12'100			
3113.00	Anschaffung Hardware	600		14'600			
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	26'300		23'900			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	30'500		30'800			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'500		1'500			
3130.20	Telefon	4'000		4'000			
3132.00	Externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	6'500		3'000			
3133.00	Informatikdienstleistungen	3'500		2'400			
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'000		7'000			
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	2'700		2'400			
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	1'000		1'000			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	4'000		4'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	200		200			
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	33'500		12'400			
3171.90	Veranstaltungen	6'900		3'600			
3199.50	Projekte Schulentwicklung	10'600		8'400			
3611.00	Entschädigungen an Kanton	2'017'000		1'800'000			
4260.10	Elternbeiträge Lager		5'400		1'800		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		3'000		3'000		
1744	Primarstufe Sonnenberg (bis 2021 unter KST 1730)	4'498'500	51'300	4'310'300	37'400		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'447'200</i>		<i>4'272'900</i>		
3020.00	Löhne Lehrpersonen	994'700		774'100			
3020.30	Löhne Vikariate	17'100		18'000			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

GB 11 - 99 / 1.1.2023 - 31.12.2023

BU ER Inst 6stellig

NummerBezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	64'000		46'800			
3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse	113'600		96'300			
3053.00 AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	6'200		900			
3054.00 AG-Beiträge Familienausgleichskasse	11'200		8'200			
3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	23'400		16'100			
3099.00 Übriger Personalaufwand	4'900		4'900			
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'900		2'000			
3104.00 Lehrmittel	144'900		133'400			
3113.00 Anschaffung Hardware	47'800		900			
3118.00 Anschaffung immaterielle Anlagen	42'500		42'000			
3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	12'000		8'700			
3130.00 Dienstleistungen Dritter	2'000		14'100			
3130.20 Telefon	4'000		4'000			
3132.00 Externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	24'500		17'700			
3133.00 Informatikdienstleistungen	5'500		4'400			
3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	9'500		7'000			
3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware)	4'200		4'500			
3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen	1'000		1'000			
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien	4'000		4'000			
3170.00 Reisekosten und Spesen	400		400			
3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager	48'000		49'800			
3171.90 Veranstaltungen	13'300		7'600			
3199.50 Projekte Schulentwicklung	12'400		10'000			
3611.00 Entschädigungen an Kanton	2'885'500		3'033'500			
4260.10 Elternbeiträge Lager		7'200		9'000		
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		44'100		28'400		
1751 Sekundarstufe Feld-Berg (bis 2021 KST 1731)	7'031'200	197'000	6'593'600	235'200		
<i>Nettoergebnis</i>		<i>6'834'200</i>		<i>6'358'400</i>		
3020.00 Löhne Lehrpersonen	137'800		164'900			
3020.30 Löhne Vikariate	151'200		53'200			
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'400		7'300			
3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse	15'500		15'100			
3053.00 AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	1'000		100			
3054.00 AG-Beiträge Familienausgleichskasse	2'000		1'300			
3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	22'900		20'300			
3099.00 Übriger Personalaufwand	4'000		4'700			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

GB 11 - 99 / 1.1.2023 - 31.12.2023

BU ER Inst 6stellig

NummerBezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'200		2'200			
3104.00 Lehrmittel	226'600		238'300			
3105.00 Lebensmittel	45'000		40'500			
3111.00 Anschaffung Maschinen/Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'900		2'500			
3113.00 Anschaffung Hardware	2'000		2'300			
3118.00 Anschaffung immaterielle Anlagen	64'400		58'400			
3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	50'000		60'600			
3130.00 Dienstleistungen Dritter	63'200		45'600			
3130.20 Telefon	4'000		4'000			
3132.00 Externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	25'800		18'000			
3133.00 Informatikdienstleistungen	7'000		5'000			
3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'000		7'000			
3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware)	5'400		5'100			
3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen	3'000		1'000			
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien	6'000		6'000			
3170.00 Reisekosten und Spesen	400		400			
3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager	102'500		100'400			
3171.90 Veranstaltungen	56'800		38'300			
3199.50 Projekte Schulentwicklung	12'400		21'800			
3611.00 Entschädigungen an Kanton	4'404'800		4'124'700			
3612.30 Entschädigungen auswärtige Schulung	224'400		178'000			
3612.31 Entschädigungen an ZV Berufswahlschule Horgen	353'000		353'000			
3631.00 Beiträge an Kanton	1'013'600		1'013'600			
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		45'000		45'000		
4260.10 Elternbeiträge Lager		26'700		26'300		
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und ZV		12'500		12'500		
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		3'000		600		
4632.00 Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		94'000		135'000		
4690.00 Übriger Transferertrag		15'800		15'800		
1760 Volksschule Allgemeines (bis 2021 KST 1738)	1'667'600	171'600	1'395'800	171'600		
<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'496'000</i>		<i>1'224'200</i>		
3010.00 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	471'000		372'000			
3020.60 Löhne Sport- und Freizeitkurse	111'700		110'000			
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	45'700		20'000			
3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse	72'100		40'000			
3053.00 AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	4'900		500			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

GB 11 - 99 / 1.1.2023 - 31.12.2023

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	7'900		3'500			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	8'800		4'500			
3099.00	Übriger Personalaufwand	29'500		32'400			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	6'000		5'000			
3113.00	Anschaffung Hardware	3'000					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	214'100		183'800			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		800			
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	67'000		67'000			
3171.90	Veranstaltungen	20'500					
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			50'000			
3199.50	Projekte Schulentwicklung	30'000		24'900			
3300.60	Planm. Abschreibungen Mobilien VV	240'700		147'700			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	315'200		315'200			
3612.30	Entschädigungen auswärtige Schulung	6'000		6'000			
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	5'500		5'500			
3636.00	Beiträge an private Organisationen o. Erwerbszweck	7'000		7'000			
4231.10	Kursgelder Sport- und Freizeitkurse		86'000		86'000		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		11'000		11'000		
4260.10	Elternbeiträge Lager		39'100		39'100		
4630.00	Beiträge vom Bund		35'500		35'500		
1763	Sonderschulung (bis 2021 KST 1740)	3'250'200	98'000	3'251'700	98'000		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'152'200</i>		<i>3'153'700</i>		
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	618'500		700'800			
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	2'522'400		2'533'400			
3631.00	Beiträge an Kanton	109'300					
3661.20	A'planm. Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände			17'500			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		98'000		98'000		
1765	Musikschulen (bis 2021 KST 1733)	1'037'900		1'053'300			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'037'900</i>		<i>1'053'300</i>		
3690.40	Entschädigung Musikschule MTO	1'037'900		1'053'300			
1766	Musikschule Thalwil-Oberrieden (MTO) (bis 2021 KST 1734)	2'785'100	2'785'100	2'649'900	2'649'900		
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	5'000		5'000			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

GB 11 - 99 / 1.1.2023 - 31.12.2023

BU ER Inst 6stellig

NummerBezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	172'600		166'700			
3010.09 Erstattung Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal	-5'000					
3020.00 Löhne Lehrpersonen	1'989'400		1'926'300			
3020.30 Löhne Vikariate	30'500					
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	144'700		138'200			
3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse	164'400		167'800			
3053.00 AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	14'700		2'700			
3054.00 AG-Beiträge Familienausgleichskasse	24'600		25'200			
3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	6'000		6'000			
3099.00 Übriger Personalaufwand	3'500		3'500			
3102.00 Drucksachen, Publikationen	11'500		11'500			
3104.00 Lehrmittel	3'000		3'000			
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	9'000		9'000			
3118.00 Anschaffung immaterielle Anlagen	2'700		2'500			
3130.00 Dienstleistungen Dritter	7'000		7'000			
3130.10 Porti	1'500		1'500			
3130.20 Telefon	1'200		1'200			
3133.00 Informatikdienstleistungen	11'100		11'600			
3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen	32'000		30'000			
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'500		1'500			
3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager	30'000		23'500			
3171.90 Veranstaltungen	19'000		9'000			
3199.50 Projekte Schulentwicklung	4'500		1'500			
3300.60 Planm. Abschreibungen Mobilien VV	7'200		7'200			
3612.30 Entschädigungen auswärtige Schulung	25'000		20'000			
3637.00 Beiträge an Private	66'000		66'000			
3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1'500		1'000			
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'000		1'500			
4231.00 Kursgelder		1'100'000		1'100'000		
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		42'000		36'000		
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und ZV		333'200		350'600		
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		250'000		88'000		
4632.00 Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		22'000		22'000		
4690.10 Betriebskostenanteil Thalwil		1'037'900		1'053'300		
1770 Schulgesundheitsdienst	245'800		191'200		178'436.50	
<i>Nettoergebnis</i>		<i>245'800</i>		<i>191'200</i>		<i>178'436.50</i>

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

GB 11 - 99 / 1.1.2023 - 31.12.2023

BU ER Inst 6stellig

NummerBezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand Ertrag
3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder					553.05
3020.00 Löhne Lehrpersonen	35'500		35'000		29'607.35
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'000		2'000		1'659.65
3053.00 AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	100		100		39.25
3054.00 AG-Beiträge Familienausgleichskasse	400		400		310.25
3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'000		1'000		910.00
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500		1'500		2'222.00
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	400		400		235.00
3106.00 Medizinisches Material	8'300		8'300		3'061.75
3136.00 Honorare privatärztlicher Tätigkeit	1'500		1'500		
3136.31 Jugendzahnpflege	16'700		11'000		12'416.10
3136.32 Schulzahnpflege	158'400		110'000		111'105.10
3136.35 Ärztliche Voruntersuchungen	20'000		20'000		15'500.00
3614.00 Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen					817.00
1780 Hort/Mittagstisch (ab 2022 in KST 1781 bis 1784)					5'044'065.91
<i>Nettoergebnis</i>					<i>3'399'382.32</i>
					<i>1'644'683.59</i>
3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder					149.40
3010.00 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal					3'597'511.75
3010.09 Erstattung Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal					-43'571.60
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
3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse					296'665.30
3053.00 AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.					4'388.75
3054.00 AG-Beiträge Familienausgleichskasse					39'809.50
3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals					4'489.40
3099.00 Übriger Personalaufwand					7'099.40
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial					18'827.73
3102.00 Drucksachen, Publikationen					1'200.00
3104.00 Lehrmittel					24'936.32
3105.00 Lebensmittel					777'788.70
3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen					10'571.75
3130.00 Dienstleistungen Dritter					15'348.01
3130.10 Porti					4'803.35
3130.20 Telefon					8'266.60
3133.00 Informatikdienstleistungen					54'108.45

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

GB 11 - 99 / 1.1.2023 - 31.12.2023

BU ER Inst 6stellig

NummerBezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen					4'867.00	
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	
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						3'335'060.67
4390.00 Übriger Ertrag						64'321.65
1781 Tagesstrukturen Ludretikon-Schwandel (bis 2021 unter KST 1780)	1'544'600	980'000	1'335'900	934'000		
<i>Nettoergebnis</i>		<i>564'600</i>		<i>401'900</i>		
3010.00 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	284'300		151'700			
3020.00 Löhne Lehrpersonen	657'300		670'000			
3020.30 Löhne Vikariate	46'000		46'900			
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	60'900		45'000			
3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse	103'600		75'000			
3053.00 AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	6'500		1'000			
3054.00 AG-Beiträge Familienausgleichskasse	10'700		9'000			
3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	10'000		5'900			
3099.00 Übriger Personalaufwand	2'900		2'000			
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'000		6'600			
3102.00 Drucksachen, Publikationen	3'700		1'600			
3104.00 Lehrmittel	6'000		6'000			
3105.00 Lebensmittel	299'000		284'800			
3113.00 Anschaffung Hardware	3'200					
3118.00 Anschaffung immaterielle Anlagen	4'000		800			
3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	8'900		7'200			
3130.10 Porti	1'500		1'500			
3130.20 Telefon	1'500		1'500			
3132.00 Externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	3'400		500			
3133.00 Informatikdienstleistungen	12'800		13'500			
3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen	1'500		1'100			
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien	3'000		3'000			
3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager	1'000					
3171.90 Veranstaltungen	2'800					
3199.50 Projekte Schulentwicklung	3'500		700			
3636.50 Beitrag an Berufsbildungsfonds Fondssocial	600		600			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

GB 11 - 99 / 1.1.2023 - 31.12.2023

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		966'000		920'000		
4390.00	Übriger Ertrag		14'000		14'000		
1782	Tagesstrukturen Oeggisbüel-Oelwiese (bis 2021 unter KST 1780)	1'541'900	980'000	1'291'400	934'000		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>561'900</i>		<i>357'400</i>		
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	258'300		130'100			
3020.00	Löhne Lehrpersonen	722'700		690'000			
3020.30	Löhne Vikariate	50'600		48'300			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	68'600		45'000			
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	96'400		75'000			
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	7'100		1'000			
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	12'000		9'000			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	10'000		4'600			
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'900		2'000			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'800		5'800			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'100		1'500			
3104.00	Lehrmittel	5'200		5'200			
3105.00	Lebensmittel	259'000		246'700			
3113.00	Anschaffung Hardware	1'200					
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	4'000		800			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	6'600		4'000			
3130.10	Porti	1'500		1'500			
3130.20	Telefon	1'500		1'500			
3132.00	Externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	3'400		500			
3133.00	Informatikdienstleistungen	12'800		13'500			
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	1'100		1'100			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	3'000		3'000			
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	1'000					
3199.50	Projekte Schulentwicklung	3'500		700			
3636.50	Beitrag an Berufsbildungsfonds Fondssocial	600		600			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		966'000		920'000		
4390.00	Übriger Ertrag		14'000		14'000		
1783	Tagesstrukturen Schweikrüti (bis 2021 unter KST 1780)	952'400	648'500	867'500	618'000		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>303'900</i>		<i>249'500</i>		

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

GB 11 - 99 / 1.1.2023 - 31.12.2023

BU ER Inst 6stellig

NummerBezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	195'400		120'300			
3020.00 Löhne Lehrpersonen	397'200		430'000			
3020.30 Löhne Vikariate	27'800		30'100			
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	39'600		35'000			
3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse	56'900		45'000			
3053.00 AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	4'300		500			
3054.00 AG-Beiträge Familienausgleichskasse	6'900		5'000			
3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	6'000		2'800			
3099.00 Übriger Personalaufwand	2'400		7'000			
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'500		3'500			
3102.00 Drucksachen, Publikationen	2'700		1'100			
3104.00 Lehrmittel	3'600		3'600			
3105.00 Lebensmittel	147'600		140'600			
3113.00 Anschaffung Hardware	600					
3118.00 Anschaffung immaterielle Anlagen	3'700		600			
3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	3'600		3'600			
3130.00 Dienstleistungen Dritter	24'000		18'000			
3130.10 Porti	1'000		1'000			
3130.20 Telefon	1'000		1'000			
3132.00 Externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	3'400		500			
3133.00 Informatikdienstleistungen	12'800		13'500			
3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen	700		700			
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien	3'000		3'000			
3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager	600					
3199.50 Projekte Schulentwicklung	3'500		500			
3636.50 Beitrag an Berufsbildungsfonds Fondssocial	600		600			
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		640'500		610'000		
4390.00 Übriger Ertrag		8'000		8'000		
1784 Tagesstrukturen Sonnenberg (bis 2021 unter KST 1780)	1'483'700	1'020'000	1'315'300	934'000		
<i>Nettoergebnis</i>		<i>463'700</i>		<i>381'300</i>		
3010.00 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	189'100		126'800			
3020.00 Löhne Lehrpersonen	684'600		694'000			
3020.30 Löhne Vikariate	47'900		48'600			
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	57'400		45'000			
3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse	90'100		75'000			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

GB 11 - 99 / 1.1.2023 - 31.12.2023

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	6'100		1'000			
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	10'000		9'000			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	12'000		4'300			
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'200		1'900			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'600		6'400			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'200		1'600			
3104.00	Lehrmittel	10'600		5'800			
3105.00	Lebensmittel	299'400		270'700			
3113.00	Anschaffung Hardware	4'000					
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	4'200		800			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	13'700		2'000			
3130.10	Porti	1'500		1'500			
3130.20	Telefon	1'500		1'500			
3132.00	Externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	3'400		500			
3133.00	Informatikdienstleistungen	12'800		13'500			
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	1'100		1'100			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	3'000		3'000			
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	12'200					
3199.50	Projekte Schulentwicklung	3'500		700			
3636.50	Beitrag an Berufsbildungsfonds Fondssocial	600		600			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'006'000		920'000		
4390.00	Übriger Ertrag		14'000		14'000		
1791	Fonds für soziale Zwecke im Schulbereich	10'100	10'100	10'100	10'100	71.05	71.05
3637.00	Beiträge an Private	10'000		10'000			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	100		100		71.05	
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals		10'000		10'000		
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		100		100		71.05
18	DLZ Liegenschaften	15'771'000	3'750'900	11'133'000	3'206'900	12'591'058.98	2'724'252.01
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>12'020'100</i>		<i>7'926'100</i>		<i>9'866'806.97</i>
1810	Abteilungsverwaltung	748'700	8'800	706'100	8'800	698'894.60	15'180.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>739'900</i>		<i>697'300</i>		<i>683'714.60</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	3'000		3'000		2'580.05	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

GB 11 - 99 / 1.1.2023 - 31.12.2023

BU ER Inst 6stellig

NummerBezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	424'200		385'000		381'185.50	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	27'300		24'500		24'541.20	
3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse	51'500		56'100		56'249.60	
3053.00 AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	500		500		461.85	
3054.00 AG-Beiträge Familienausgleichskasse	4'700		5'000		4'619.45	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	5'000		2'500		2'495.65	
3099.00 Übriger Personalaufwand	2'500		1'800		1'575.00	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	500		500		339.25	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	1'000		1'000		150.80	
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	4'500		4'500		4'940.40	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	10'000		10'000		42'000.00	
3130.20 Telefon					145.40	
3130.21 Telefon ganze Gemeinde allgemein	77'500		74'000		60'760.90	
3133.00 Informatikdienstleistungen	110'300		110'300		93'197.10	
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte	500		500			
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'500		3'800		672.45	
3170.00 Reisekosten und Spesen	2'000		2'000		1'980.00	
3300.90 Planm. Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	21'000		20'900		21'000.00	
3614.00 Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	200		200			
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						200.00
4310.00 Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		4'000		4'000		10'180.00
4930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		4'800		4'800		4'800.00
1820 Liegenschaften Verwaltungsvermögen	2'452'700	1'100'500	1'919'400	1'095'500	2'263'307.07	886'514.58
<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'352'200</i>		<i>823'900</i>		<i>1'376'792.49</i>
3000.97 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	2'000		2'000		387.00	
3010.97 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	207'800		205'800		186'014.15	
3050.97 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'200		13'100		11'137.35	
3052.97 AG-Beiträge Pensionskasse	20'500		20'300		17'315.15	
3053.97 AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	400		400		242.30	
3054.97 AG-Beiträge Familienausgleichskasse	2'500		2'500		2'098.85	
3101.97 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	39'000		35'800		34'044.24	
3111.97 Anschaffung Maschinen/Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000		7'300		2'206.10	
3112.97 Anschaffung Kleider, Wäsche	2'500		2'500		2'111.70	
3120.97 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	696'100		255'700		257'928.35	
3130.97 Dienstleistungen Dritter	151'900		135'000		165'536.57	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

GB 11 - 99 / 1.1.2023 - 31.12.2023

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.97	Sachversicherungsprämien	36'800		36'600		34'921.80	
3137.97	Steuern und Abgaben; Verkehrsabgaben	800		800		59.00	
3140.97	Unterhalt Grundstücke	100'800		67'300		58'588.88	
3144.17	Reinigung Hochbauten	280'500		288'500		266'061.55	
3144.97	Unterhalt Hochbauten	413'100		357'000		538'712.50	
3151.97	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'000		7'100		8'171.95	
3170.97	Reisekosten und Spesen	300		300		377.10	
3300.17	Planm. Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	10'500		100		10'600.00	
3300.37	Planm. Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	17'000		17'000		17'000.00	
3300.47	Planm. Abschreibungen Hochbauten VV	442'700		460'900		646'520.28	
3300.57	Planm. Abschreibungen Waldungen VV	1'500		1'500		1'500.00	
3300.67	Planm. Abschreibungen Mobilien VV	1'700		1'800		1'700.00	
3930.97	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	100		100		72.25	
4240.97	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		98'600		98'600		69'994.00
4260.97	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		25'200		25'200		-15'855.77
4290.97	Übrige Entgelte		3'100		3'100		3'100.20
4470.97	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		476'500		468'500		400'422.80
4920.97	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		497'100		500'100		428'853.35
1821	Schulliegenschaften	7'284'200	169'500	6'720'300	169'500	6'765'297.26	56'683.68
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>7'114'700</i>		<i>6'550'800</i>		<i>6'708'613.58</i>
3010.09	Erstattung Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal					-9'858.00	
3010.98	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	1'082'600		1'113'000		1'049'088.15	
3050.98	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	71'200		70'500		66'544.50	
3052.98	AG-Beiträge Pensionskasse	93'400		92'500		90'641.05	
3053.98	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	1'600		1'600		1'351.35	
3054.98	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	12'200		12'100		12'418.80	
3090.98	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	7'000		14'000		927.35	
3099.98	Übriger Personalaufwand	2'100		2'100		200.00	
3101.98	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	130'000		130'000		136'988.90	
3111.98	Anschaffung Maschinen/Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	40'400		15'800		26'694.55	
3112.98	Anschaffung Kleider, Wäsche	2'500		2'500		3'539.40	
3120.98	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	908'400		420'000		478'253.70	
3130.98	Dienstleistungen Dritter	13'100		13'100		64'877.95	
3134.98	Sachversicherungsprämien	49'500		46'000		48'599.60	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

GB 11 - 99 / 1.1.2023 - 31.12.2023

BU ER Inst 6stellig

NummerBezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3137.98 Steuern und Abgaben; Verkehrsabgaben	400		400		235.00
3140.98 Unterhalt Grundstücke	288'300		281'100		269'418.40
3144.18 Reinigung Hochbauten	542'700		524'700		557'315.85
3144.98 Unterhalt Hochbauten	613'300		441'100		606'648.61
3151.98 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	19'500		15'000		20'006.00
3160.98 Miete und Pacht Liegenschaften	116'000		192'000		124'216.95
3170.98 Reisekosten und Spesen	500		500		3'189.15
3300.38 Planm. Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	61'400		57'800		57'800.00
3300.48 Planm. Abschreibungen Hochbauten VV	3'071'900		3'188'000		3'098'600.00
3300.68 Planm. Abschreibungen Mobilien VV	156'200		86'500		57'600.00
4240.98 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		82'000		82'000	39'021.86
4260.98 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'500		2'500	4'382.82
4471.98 Vergütung Dienstwohnungen VV		12'000		12'000	13'279.00
4472.98 Vergütung Benützungen Liegenschaften VV		73'000		73'000	
1831 Sportanlagen Brand / Etzliberg (bis 2022 in KST 1561)	997'700	20'900			
<i>Nettoergebnis</i>		<i>976'800</i>			
3010.00 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	99'000				
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'400				
3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse	11'600				
3053.00 AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	100				
3054.00 AG-Beiträge Familienausgleichskasse	1'100				
3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	500				
3099.00 Übriger Personalaufwand	100				
3100.00 Büromaterial	100				
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'000				
3106.00 Medizinisches Material	200				
3111.00 Anschaffung Maschinen/Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'500				
3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche	500				
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	82'000				
3130.00 Dienstleistungen Dritter	64'000				
3130.20 Telefon	500				
3133.00 Informatikdienstleistungen	12'100				
3134.00 Sachversicherungsprämien	2'000				
3137.00 Steuern und Abgaben; Verkehrsabgaben	100				
3140.00 Unterhalt Grundstücke	54'200				

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

GB 11 - 99 / 1.1.2023 - 31.12.2023

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.00	Unterhalt Hochbauten	50'000					
3144.10	Reinigung Hochbauten	46'000					
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	6'500					
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	7'000					
3170.00	Reisekosten und Spesen	200					
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	200					
3300.30	Planm. Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	511'600					
3300.40	Planm. Abschreibungen Hochbauten VV	8'100					
3660.60	Planm. Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	21'100					
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		1'000				
4472.00	Vergütung Benützungen Liegenschaften VV		15'000				
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV		4'000				
4990.00	Übrige interne Verrechnungen		900				
1832	Kunsteisbahn Brand (bis 2022 in KST 1562)	822'400	242'000				
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>580'400</i>				
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	225'700					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'600					
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	21'200					
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	300					
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	2'500					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'000					
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000					
3100.00	Büromaterial	100					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	9'000					
3105.00	Lebensmittel	500					
3106.00	Medizinisches Material	500					
3111.00	Anschaffung Maschinen/Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'000					
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche	900					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	102'600					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'000					
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'100					
3137.00	Steuern und Abgaben; Verkehrsabgaben	7'000					
3140.00	Unterhalt Grundstücke	62'000					
3144.00	Unterhalt Hochbauten	51'500					
3144.10	Reinigung Hochbauten	12'000					

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

GB 11 - 99 / 1.1.2023 - 31.12.2023

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'500					
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	38'000					
3170.00	Reisekosten und Spesen	100					
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'100					
3300.30	Planm. Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	108'900					
3300.40	Planm. Abschreibungen Hochbauten VV	132'600					
3300.60	Planm. Abschreibungen Mobilien VV	3'200					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	500					
4240.10	Benützungsgebühren Kunsteisbahn		115'000				
4240.11	Benützungsgebühren Schlittschuhe		42'000				
4250.00	Verkäufe		8'000				
4472.00	Vergütung Benützungen Liegenschaften VV		64'000				
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV		9'000				
4990.00	Übrige interne Verrechnungen		4'000				
1833	Seebäder (bis 2022 in KST 1563)	401'100	71'000				
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>330'100</i>				
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	126'200					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'600					
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	15'100					
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	200					
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	1'400					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'500					
3099.00	Übriger Personalaufwand	300					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'000					
3106.00	Medizinisches Material	700					
3111.00	Anschaffung Maschinen/Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	16'500					
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche	600					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	17'000					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	29'000					
3130.20	Telefon	500					
3134.00	Sachversicherungsprämien	700					
3137.00	Steuern und Abgaben; Verkehrsabgaben	100					
3140.00	Unterhalt Grundstücke	17'000					
3144.00	Unterhalt Hochbauten	15'000					
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	18'000					
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'600					

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

GB 11 - 99 / 1.1.2023 - 31.12.2023

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen	200					
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'700					
3300.30	Planm. Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	86'600					
3300.40	Planm. Abschreibungen Hochbauten VV	26'600					
3300.60	Planm. Abschreibungen Mobilien VV	6'000					
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	700					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'300					
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		60'000				
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		11'000				
1834	Hallenbad Schweikrüti (bis 2022 in KST 1564)	1'106'400	183'500				
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>922'900</i>				
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	267'600					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18'700					
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	35'300					
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	400					
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	3'000					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'500					
3099.00	Übriger Personalaufwand	500					
3100.00	Büromaterial	500					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	21'500					
3105.00	Lebensmittel	1'500					
3106.00	Medizinisches Material	500					
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche	800					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	200'500					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'500					
3133.00	Informatikdienstleistungen	6'600					
3137.00	Steuern und Abgaben; Verkehrsabgaben	4'000					
3144.00	Unterhalt Hochbauten	103'000					
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'000					
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	5'400					
3170.00	Reisekosten und Spesen	500					
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'800					
3300.40	Planm. Abschreibungen Hochbauten VV	404'100					
3300.60	Planm. Abschreibungen Mobilien VV	14'200					
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		145'000				
4250.10	Verkaufserlöse Warenautomaten		3'500				

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

GB 11 - 99 / 1.1.2023 - 31.12.2023

BU ER Inst 6stellig

NummerBezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4472.00 Vergütung Benützungen Liegenschaften VV		35'000				
1839 Sport Allgemein (bis 2022 in KST 1569)	197'800	1'600				
<i>Nettoergebnis</i>		196'200				
3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	500					
3010.00 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	44'400					
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'800					
3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse	3'200					
3053.00 AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	100					
3054.00 AG-Beiträge Familienausgleichskasse	500					
3099.00 Übriger Personalaufwand	200					
3102.00 Drucksachen, Publikationen	800					
3111.00 Anschaffung Maschinen/Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500					
3133.00 Informatikdienstleistungen	2'200					
3140.00 Unterhalt Grundstücke	11'300					
3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	800					
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien	300					
3170.00 Reisekosten und Spesen	200					
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	20'000					
3636.00 Beiträge an private Organisationen o. Erwerbszweck	110'000					
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'600				
1840 Liegenschaften Finanzvermögen	1'461'100	1'553'400	1'496'500	1'533'400	2'538'286.13	1'460'881.70
<i>Nettoergebnis</i>	92'300		36'900			1'077'404.43
3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder					4'975.90	
3000.96 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	1'000		2'000			
3050.96 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					308.00	
3053.96 AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.					5.40	
3054.96 AG-Beiträge Familienausgleichskasse					59.05	
3430.46 Baulicher Unterhalt Gebäude FV	254'000		325'500		248'943.30	
3430.96 Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	77'100		97'700		126'523.55	
3431.26 Anschaffung Mobilien					1'713.95	
3431.46 Miete und Pacht Liegenschaften					188.80	
3439.16 Ver- und Entsorgung	93'900		48'700		82'522.73	
3439.36 Sachversicherungsprämien	15'900		15'700		15'377.75	
3439.46 Dienstleistungen Dritter	73'000		73'000		65'341.40	
3441.40 Bewertungsverluste Gebäude FV					1'076'628.60	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

GB 11 - 99 / 1.1.2023 - 31.12.2023

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3441.60	Wertberichtigungen Mobilien FV	12'300					
3900.96	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	3'600		3'600		3'600.00	
3910.96	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	19'200		19'200		19'897.70	
3940.96	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	911'100		911'100		892'200.00	
4250.96	Verkaufserlöse Sihlhaldner Wein		2'000		2'000		2'400.00
4260.96	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						18'583.40
4430.96	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		1'535'300		1'517'300		1'428'299.33
4439.96	Rückerstattungen Raumnebenkosten FV		16'100		14'100		11'598.97
1841	Liegenschaften im Baurecht		205'100		205'100		103'364.00
	<i>Nettoergebnis</i>	205'100		205'100		103'364.00	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		205'100		205'100		103'364.00
1851	Bootsplätze am See	106'300	165'500	105'300	165'500	99'291.77	173'000.85
	<i>Nettoergebnis</i>	59'200		60'200		73'709.08	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV					316.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	82'000		82'000		81'805.60	
3134.00	Sachversicherungsprämien	300		300			
3137.00	Steuern und Abgaben; Verkehrsabgaben	5'000		4'000		10'355.47	
3140.00	Unterhalt Grundstücke	3'000		3'000			
3144.00	Unterhalt Hochbauten	16'000		16'000		6'813.75	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		4'800		4'800		7'600.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		160'700		160'700		165'400.85
1855	Schiffahrt	36'700		32'700		30'823.15	315.95
	<i>Nettoergebnis</i>		36'700		32'700		30'507.20
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500		500			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'500		2'500		2'202.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'000		8'000		7'621.20	
3134.00	Sachversicherungsprämien	100		100			
3142.00	Unterhalt Wasserbau	3'000		3'000		7'615.30	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	22'600		18'600		13'384.40	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						315.95
1861	Schrebergärten	21'800	28'500	18'600	28'500	14'286.55	27'726.50
	<i>Nettoergebnis</i>	6'700		9'900		13'439.95	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

GB 11 - 99 / 1.1.2023 - 31.12.2023

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	100		100			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'000		1'000			
3140.00	Unterhalt Grundstücke	15'200		12'000		12'586.55	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500		500		26.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	5'000		5'000		1'674.00	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		28'500		28'500		27'726.50
1864	Landwirtschaft	800		800		1'547.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		800		800		1'547.00
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	800		800		600.00	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen					947.00	
1865	Jagd	800	400	800	400	774.20	392.00
	<i>Nettoergebnis</i>		400		400		382.20
3130.00	Dienstleistungen Dritter	600		600		600.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	200		200		174.20	
4601.10	Anteil am Ertrag kantonaler Regalien und Konzessionen		400		400		392.00
1880	Forstwesen	132'300		132'300		178'358.50	
	<i>Nettoergebnis</i>		132'300		132'300		178'358.50
3134.00	Sachversicherungsprämien					35.20	
3300.50	Planm. Abschreibungen Waldungen VV	12'300		12'300		12'300.00	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	120'000		120'000		166'023.30	
1890	Legat Gaston Näf-Schmid, Alterswohnungen	200	200	200	200	192.75	192.75
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	200		200		192.75	
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		200		200		192.75
19	DLZ Planung, Bau und Werke (ex. BEU, ex. PBV)	4'810'400	1'643'200	5'718'400	2'237'000	5'910'625.60	2'685'949.18
	<i>Nettoergebnis</i>		3'167'200		3'481'400		3'224'676.42
1910	Planung und Baupolizei	1'246'100	527'000	1'349'900	527'000	1'291'236.55	668'655.35
	<i>Nettoergebnis</i>		719'100		822'900		622'581.20
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	12'500		12'000		9'214.90	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	740'500		823'900		782'119.80	
3010.09	Erstattung Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal					-162.00	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

GB 11 - 99 / 1.1.2023 - 31.12.2023

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	47'500		53'100		50'137.25	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	99'000		114'800		102'192.10	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	1'100		1'700		1'488.70	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	8'300		9'900		9'415.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	10'000		15'500		5'548.55	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'700		2'600		3'925.85	
3100.00	Büromaterial	400		400		99.90	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	100				30.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	9'000		9'000		8'957.20	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'300		1'200		1'309.00	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	200		500		100.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'500		1'500		670.80	
3111.00	Anschaffung Maschinen/Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000		1'500			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	165'000		169'900		192'762.15	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	5'000		5'000		2'946.45	
3132.00	Externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	40'000		32'000		22'658.20	
3133.00	Informatikdienstleistungen	66'000		63'400		70'765.85	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	300		300			
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500		500		70.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	500		500		350.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'500		4'500		4'422.10	
3192.00	Abgeltung von Rechten	1'000		1'000			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	27'200		25'200		22'213.55	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		408'000		408'000		545'024.70
4250.00	Verkäufe		1'000		1'000		886.20
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						200.40
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und ZV		118'000		118'000		122'544.05
1911	Geomatik	677'700	366'200	624'700	386'200	576'625.31	416'058.50
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>311'500</i>		<i>238'500</i>		<i>160'566.81</i>
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	373'700		375'400		359'247.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	23'100		24'100		22'331.05	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	32'400		42'300		40'907.40	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	500		800		735.70	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	4'000		4'500		4'173.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	7'800		7'600		6'345.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	700		700		420.00	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

GB 11 - 99 / 1.1.2023 - 31.12.2023

BU ER Inst 6stellig

NummerBezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3100.00 Büromaterial	200		200			
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'000		5'000		5'468.00	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	200		200			
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000		2'000			
3111.00 Anschaffung Maschinen/Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'000		2'000		747.05	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	50'200		10'200		1'800.40	
3130.20 Telefon	200		200		247.40	
3133.00 Informatikdienstleistungen	85'900		83'500		77'574.38	
3134.00 Sachversicherungsprämien	1'600		1'600		1'528.60	
3137.00 Steuern und Abgaben; Verkehrsabgaben	10'800		10'800		8'250.48	
3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	9'200		6'200		2'950.05	
3170.00 Reisekosten und Spesen	200		200			
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	700		700			
3300.60 Planm. Abschreibungen Mobilien VV	16'300					
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	46'000		45'500		43'081.80	
3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1'000		1'000		817.90	
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		165'000		165'000		159'770.10
4250.00 Verkäufe		15'000		15'000		22'591.50
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						400.00
4310.00 Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		30'000		40'000		43'629.20
4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen		156'200		166'200		189'667.70
1912 Tiefbau (ab 2023 in KST 2010)			527'900	435'000	389'254.95	440'376.50
<i>Nettoergebnis</i>				<i>92'900</i>	<i>51'121.55</i>	
3010.00 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal			337'000		288'169.40	
3010.09 Erstattung Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal					-33'140.30	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			21'500		17'479.15	
3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse			39'500		32'299.50	
3053.00 AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.			700		565.05	
3054.00 AG-Beiträge Familienausgleichskasse			3'600		3'266.80	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals			5'800		2'195.45	
3099.00 Übriger Personalaufwand			700		420.00	
3100.00 Büromaterial			700		908.10	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial			15'000			
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften			5'000		2'467.70	
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte			1'000		2'382.50	
3111.00 Anschaffung Maschinen/Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			500		493.15	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

GB 11 - 99 / 1.1.2023 - 31.12.2023

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche			500			
3130.00	Dienstleistungen Dritter			28'800		14'236.65	
3130.50	Verbandsbeiträge					900.00	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter			20'000		13'400.35	
3133.00	Informatikdienstleistungen			43'000		38'664.30	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			200			
3170.00	Reisekosten und Spesen			4'400		4'547.15	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen				55'000		55'376.50
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				10'000		
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen				370'000		379'000.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen						6'000.00
1920	Natur- und Landschaftsschutz (ab 2023 in KST 1155)			251'100	14'000	208'061.14	14'239.20
	<i>Nettoergebnis</i>				<i>237'100</i>		<i>193'821.94</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder			800			
3130.00	Dienstleistungen Dritter			23'500		2'165.05	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter			25'000		10'017.95	
3132.00	Externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			17'500		8'007.50	
3140.00	Unterhalt Grundstücke			49'000		47'344.13	
3142.00	Unterhalt Wasserbau			26'000		13'722.10	
3145.00	Unterhalt Wald			27'000		25'877.95	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			2'000		10'585.00	
3300.20	Planm. Abschreibungen Wasserbau VV			8'800		12'300.00	
3320.90	Planm. Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen			14'500		23'041.46	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen			55'000		55'000.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen o. Erwerbszweck			2'000			
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten				14'000		14'239.20
1936	Ersatzabgaben Schutzraumbaupflicht					194'400.00	194'400.00
3701.00	Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate					194'400.00	
4707.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten						194'400.00
1940	Denkmalpflege und Inventarobjekte	58'600		42'100		48'353.50	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>58'600</i>		<i>42'100</i>		<i>48'353.50</i>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'000		3'500			
3132.00	Externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	23'000		15'000		5'675.80	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'000		2'000			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

GB 11 - 99 / 1.1.2023 - 31.12.2023

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.00	Beiträge an private Organisationen o. Erwerbszweck	6'600		6'600		42'677.70	
3637.00	Beiträge an Private	20'000		15'000			
1950	Öffentlicher Verkehr, Betrieb	1'689'400		1'742'400		1'962'095.00	3'193.00
	<i>Nettoergebnis</i>		1'689'400		1'742'400		1'958'902.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	200		200			
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	1'689'200		1'742'200		1'962'095.00	
4690.00	Übriger Transferertrag						3'193.00
1951	Öffentlicher Verkehr, Infrastruktur	630'700		578'700		567'863.25	
	<i>Nettoergebnis</i>		630'700		578'700		567'863.25
3144.00	Unterhalt Hochbauten	5'000		1'000		3'619.25	
3300.10	Planm. Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	21'000		7'600		6'700.00	
3300.90	Planm. Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	12'400		12'400		12'400.00	
3631.00	Beiträge an Kanton	570'900		523'800		533'744.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	10'000		10'000			
3660.00	Planm. Abschreibungen Investitionsbeiträge an Bund	8'700		21'100		8'700.00	
3660.10	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate	2'700		2'800		2'700.00	
1960	Raumplanung	507'900		257'900		176'186.00	-10'385.85
	<i>Nettoergebnis</i>		507'900		257'900		186'571.85
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	3'000		3'000			
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	40'000		110'000		46'053.05	
3132.00	Externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	350'000		30'000		23'838.15	
3320.90	Planm. Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	48'000		48'000		48'000.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	66'900		66'900		58'294.80	
4200.00	Ersatzabgaben Parkplätze						-10'385.85
1970	Energie allgemein			343'700	109'800	496'549.90	182'847.93
	<i>Nettoergebnis</i>				233'900		313'701.97
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder			5'000			
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal			45'200		26'333.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			3'000		1'691.05	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse			4'500		2'167.55	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.			100		53.85	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse			500		315.90	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

GB 11 - 99 / 1.1.2023 - 31.12.2023

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00	Drucksachen, Publikationen			3'500			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					6'549.15	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen			40'000		29'299.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			32'900		43'228.90	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter			8'000		7'108.20	
3132.00	Externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			61'000		6'883.90	
3170.00	Reisekosten und Spesen			20'000		1'088.40	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände			20'000			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen			40'000		191'997.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen o. Erwerbszweck			10'000			
3637.00	Beiträge an Private			50'000		179'832.15	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						2'656.00
4638.00	Beiträge aus dem Ausland				109'800		180'191.93
1975	Elektrizität allgemein		300'000		315'000		307'241.00
	<i>Nettoergebnis</i>	300'000		315'000		307'241.00	
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		300'000		315'000		307'241.00
1976	Erdöl und Gas allgemein		450'000		450'000		469'323.55
	<i>Nettoergebnis</i>	450'000		450'000		469'323.55	
4980.10	Interne Übertragungen, Risikoabdeckung Gasversorg.		450'000		450'000		469'323.55
20	DLZ Planung, Bau und Werke (ex. BEU, ex. Infrastruktur)	53'216'500	49'059'800	26'275'300	22'061'300	26'236'914.24	21'707'044.76
	<i>Nettoergebnis</i>		4'156'700		4'214'000		4'529'869.48
2010	Tiefbau (bis 2022 in KST 1912)	568'400	435'000				
	<i>Nettoergebnis</i>		133'400				
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	346'100					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	22'200					
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	45'900					
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	500					
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	3'800					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	6'000					
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'600					
3100.00	Büromaterial	700					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	15'000					

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

GB 11 - 99 / 1.1.2023 - 31.12.2023

BU ER Inst 6stellig

NummerBezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	6'100					
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000					
3111.00 Anschaffung Maschinen/Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000					
3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche	500					
3130.00 Dienstleistungen Dritter	47'400					
3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter	20'000					
3133.00 Informatikdienstleistungen	44'000					
3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	200					
3170.00 Reisekosten und Spesen	4'400					
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		55'000				
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		10'000				
4310.00 Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		370'000				
2011 Wasserversorgung	3'044'700	3'044'700	2'690'100	2'690'100	2'629'552.84	2'629'552.84
3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	3'000		3'000		760.40	
3010.00 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	684'700		540'000		536'022.85	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	43'900		35'000		34'467.30	
3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse	73'900		60'000		61'711.80	
3053.00 AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	3'500		3'300		3'236.90	
3054.00 AG-Beiträge Familienausgleichskasse	7'600		6'500		6'440.95	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	27'000		15'000		5'789.81	
3099.00 Übriger Personalaufwand	1'500		1'000		830.00	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'000		5'000		3'700.55	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	5'000		5'000		889.12	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	1'500		1'500		421.34	
3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand	140'000		100'000		168'146.54	
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	18'000		18'000		36'031.02	
3111.00 Anschaffung Maschinen/Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	80'000		63'600		11'363.42	
3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche	3'000		2'000		5'321.41	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	12'800		9'000		8'258.10	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	59'000		26'500		44'272.97	
3130.10 Porti	3'000		3'000		2'566.00	
3130.20 Telefon	2'500		1'500		3'064.10	
3132.00 Externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	62'500		98'000		17'229.39	
3133.00 Informatikdienstleistungen	79'000		76'400		55'860.58	
3134.00 Sachversicherungsprämien	22'000		22'000		23'594.00	
3137.00 Steuern und Abgaben; Verkehrsabgaben	3'200		3'200		2'708.96	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

GB 11 - 99 / 1.1.2023 - 31.12.2023

BU ER Inst 6stellig

NummerBezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3143.10 Unterhalt Anlagen Wasser	145'000		115'000		13'758.45	
3143.11 Unterhalt Netz Wasser	189'000		170'000		46'647.83	
3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'000		4'000		10'352.21	
3170.00 Reisekosten und Spesen	6'500		6'500		6'878.45	
3300.00 Planm. Abschreibungen Grundstücke VV			400			
3300.30 Planm. Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	392'800		331'100		298'000.00	
3300.60 Planm. Abschreibungen Mobilien VV	39'000		38'900		39'000.00	
3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals					223'416.42	
3614.70 Entschädigungen an WV HTRK			147'100		108'274.65	
3614.71 Entschädigungen an ZV SWW TRKL	480'100		480'100		448'832.11	
3614.72 Entschädigungen an ZV SWW TRKL, Kopfholz-Anlagen	19'400		19'400		10'779.56	
3637.00 Beiträge an Private	10'000		10'000			
3660.20 Planm. Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	62'900		64'300		64'136.24	
3660.40 Planm. Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	47'400		45'600		35'300.00	
3661.20 A'planm. Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände					102'042.05	
3661.40 A'planm. Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen					35'317.31	
3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	2'200		2'500		1'417.40	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	89'100		90'100		109'959.00	
3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	59'200		59'200		35'138.50	
3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	1'200		1'200		1'200.00	
3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	5'600		2'200		2'425.15	
3980.00 Interne Übertragungen	149'700		4'000		3'990.00	
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		10'000		10'000		4'680.00
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		30'000		30'000		50'888.55
4240.80 Abwassergebühren und -mehrwertbeiträge						-384.03
4250.62 Wasserverkauf		2'268'000		2'248'000		2'288'758.02
4250.63 Wasserverkauf PK		8'000		8'000		
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		80'000		80'000		29'865.69
4310.00 Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		165'000		165'000		158'499.00
4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		391'200		25'600		

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

GB 11 - 99 / 1.1.2023 - 31.12.2023

BU ER Inst 6stellig

NummerBezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und ZV		17'000		32'000		44'977.16
4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen		52'500		52'500		22'720.45
4930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		23'000		39'000		29'548.00
2012 Gasversorgung	39'819'600	39'819'600	14'711'700	14'711'700	14'039'851.01	14'039'851.01
3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	3'000		3'000		575.80	
3010.00 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	436'800		556'000		531'660.10	
3010.09 Erstattung Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal					-12'733.55	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	31'800		36'000		33'913.45	
3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse	41'400		63'000		61'397.15	
3053.00 AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	2'000		3'400		3'172.95	
3054.00 AG-Beiträge Familienausgleichskasse	4'300		6'700		6'337.60	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	12'000		10'000		16'276.86	
3099.00 Übriger Personalaufwand	1'500		2'000		2'092.16	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'000		5'000		4'198.72	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	18'000		10'000		10'411.84	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	700		700		214.63	
3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand	75'000		130'000		62'503.15	
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	18'000		20'000		35'173.44	
3111.00 Anschaffung Maschinen/Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	22'500		16'200		3'555.80	
3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche	5'000		5'000		6'968.98	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'200		1'800		1'086.37	
3120.20 Gaseinkauf					11'231'143.66	
3120.21 Einkauf Erdgas	33'280'900		8'372'700			
3120.22 Einkauf Biogas Zertifikate	2'288'900		2'246'300			
3120.25 Gas-Beschaffungskosten	1'083'000		1'040'000			
3120.28 Gas-Netznutzung vorgelagert	440'000		440'000			
3130.00 Dienstleistungen Dritter	260'500		195'000		121'744.81	
3130.10 Porti	15'000		6'000		9'854.09	
3130.20 Telefon	2'500		2'500		3'452.65	
3132.00 Externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	143'400		133'000		76'070.47	
3133.00 Informatikdienstleistungen	66'000		69'800		50'462.12	
3134.00 Sachversicherungsprämien	5'700		4'800		5'764.10	
3137.00 Steuern und Abgaben; Verkehrsabgaben	3'900		3'900		3'919.01	
3143.20 Unterhalt Anlagen Gas	71'000		105'000		55'801.15	
3143.21 Unterhalt Netz Gas	35'000		42'000		47'676.43	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

GB 11 - 99 / 1.1.2023 - 31.12.2023

BU ER Inst 6stellig

NummerBezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	11'000		11'000		10'773.28	
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien					138.12	
3170.00 Reisekosten und Spesen	8'000		8'000		8'717.75	
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste	3'000		3'000			
3300.30 Planm. Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	543'600		521'200		504'400.00	
3300.60 Planm. Abschreibungen Mobilien VV	8'000		7'500			
3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals					524'780.82	
3632.00 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände					250.00	
3637.00 Beiträge an Private	10'000		10'000		1'000.00	
3660.50 Planm. Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	24'000					
3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	6'700		6'900		2'704.05	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	286'100		67'100		68'931.00	
3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	59'200		59'200		38'138.50	
3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	1'100		1'100		1'100.00	
3980.00 Interne Übertragungen	29'000		29'000		29'000.00	
3980.10 Interne Übertragungen, Risikoabdeckung	450'000		450'000		469'323.55	
3990.00 Übrige interne Verrechnungen	4'900		7'900		7'900.00	
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		15'000		15'000		6'830.00
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		60'000		60'000		43'069.45
4250.72 Gasverkauf						13'513'876.52
4250.80 Verkauf Erdgas		35'123'500		9'946'300		111'455.90
4250.85 Grundgebühren Gasverkauf		547'400		555'100		636.00
4250.86 Netzentgelte Gasleitungsnetz		2'133'500		1'934'700		27'272.25
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		165'000		100'000		159'047.39
4310.00 Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		40'000		40'000		43'298.00
4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		1'623'200		1'931'500		
4900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen						4'250.00
4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen				15'000		15'000.00
4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		4'500		7'000		7'475.50
4980.00 Interne Übertragungen		107'500		107'100		107'640.00
2013 Wasserversorgung HTRK	145'900	145'900				
3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	2'000					

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

GB 11 - 99 / 1.1.2023 - 31.12.2023

BU ER Inst 6stellig

NummerBezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3100.00 Büromaterial	200					
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'500					
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	100					
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'200					
3111.00 Anschaffung Maschinen/Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'300					
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	10'700					
3130.00 Dienstleistungen Dritter	15'800					
3130.20 Telefon	900					
3132.10 Buch- und Rechnungsprüfung	600					
3133.00 Informatikdienstleistungen	11'400					
3134.00 Sachversicherungsprämien	800					
3137.00 Steuern und Abgaben; Verkehrsabgaben	1'400					
3142.00 Unterhalt Wasserbau	2'200					
3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten	12'300					
3144.00 Unterhalt Hochbauten	1'400					
3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'300					
3170.00 Reisekosten und Spesen	2'800					
3192.00 Abgeltung von Rechten	17'400					
3300.30 Planm. Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	20'200					
3400.00 Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	300					
3612.75 Entschädigung Betriebsleitung	16'100					
3612.76 Entschädigung Betriebspersonal	14'000					
4250.62 Wasserverkauf		100				
4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		100				
4980.00 Interne Übertragungen		145'700				
2014 Entwicklung Wärmeverbunde	200'000	200'000				
3132.00 Externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	200'000					
4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen		200'000				
2021 Siedlungsentwässerung	2'895'200	2'895'200	3'425'800	3'425'800	3'517'567.92	3'517'567.92
3010.00 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	72'300		62'000		111'076.10	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'500		4'000		7'108.55	
3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse	10'100		6'900		15'422.80	
3053.00 AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	700		900		262.90	
3054.00 AG-Beiträge Familienausgleichskasse	800		800		1'333.20	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'000					

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

GB 11 - 99 / 1.1.2023 - 31.12.2023

BU ER Inst 6stellig

NummerBezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Ertrag
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000		1'000		509.98
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'000		1'000		1'640.29
3130.00 Dienstleistungen Dritter	10'000				1'077.99
3130.20 Telefon					307.99
3132.00 Externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	310'000		160'000		37'119.35
3133.00 Informatikdienstleistungen	1'800		1'800		6'766.16
3137.00 Steuern und Abgaben; Verkehrsabgaben	900		900		645.00
3143.30 Unterhalt Anlagen Abwasser	40'000		40'000		31'702.51
3143.31 Unterhalt Netz Abwasser	155'000		130'000		215'804.47
3300.20 Planm. Abschreibungen Wasserbau VV	1'100				1'100.00
3300.30 Planm. Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	365'900		282'700		342'700.00
3301.30 A'planm. Abschreibungen übrige Tiefbauten VV					1'326'512.34
3320.90 Planm. Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	11'500		10'300		11'500.00
3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	67'300		1'081'600		
3614.51 Entschädigungen an ARA Zimmerberg	1'477'800		1'223'400		1'089'650.77
3614.52 Entschädigungen an ARA Sihlthal	230'000		230'000		169'512.10
3660.20 Planm. Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände					4'768.32
3660.40 Planm. Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen					12'700.00
3661.20 A'planm. Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände			24'000		
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	116'500		148'500		119'742.25
3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	16'000		16'000		8'000.00
3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand					604.85
4240.80 Abwassergebühren und -mehrwertbeiträge		2'800'000		2'800'000	2'966'675.51
4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals					457'737.41
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und ZV		10'000		10'000	9'655.00
4690.00 Übriger Transferertrag				531'000	
4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen		1'300		1'300	
4930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		83'500		83'500	83'500.00
4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		400			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

GB 11 - 99 / 1.1.2023 - 31.12.2023

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2031	Seeanlagen, öffentl. Anlagen, Spielplätze	726'300	1'000	736'300	11'000	785'181.76	12'500.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>725'300</i>		<i>725'300</i>		<i>772'681.76</i>
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	210'100		289'500		293'705.80	
3010.09	Erstattung Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal					-1'072.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'400		18'600		18'859.35	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	19'600		28'400		24'130.80	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	2'300		4'200		4'192.20	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	2'300		3'500		3'525.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'000				294.50	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'000		10'000		12'915.01	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'500		5'500		5'726.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	62'800		45'800		22'224.50	
3132.00	Externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	20'000					
3137.00	Steuern und Abgaben; Verkehrsabgaben					126.20	
3140.00	Unterhalt Grundstücke	29'000		24'000		20'170.90	
3142.00	Unterhalt Wasserbau	20'000		20'000		8'136.50	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	10'000		3'000		37'050.80	
3144.10	Reinigung Hochbauten	2'000		2'000			
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	67'000		67'000		83'556.05	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	9'000		9'000		8'624.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500		726.50	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500		500			
3300.10	Planm. Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	37'700		38'700		37'700.00	
3300.20	Planm. Abschreibungen Wasserbau VV	100		100		100.00	
3300.30	Planm. Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	94'800		95'400		94'800.00	
3300.40	Planm. Abschreibungen Hochbauten VV	107'700		57'600		57'600.00	
3301.70	A'planm. Abschreibungen Anlagen im Bau VV					43'710.25	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten			13'000		8'379.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'000		1'000		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						2'500.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen				10'000		10'000.00
2033	Öffentliche Brunnen	58'000		31'000		32'700.85	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>58'000</i>		<i>31'000</i>		<i>32'700.85</i>
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	5'000					
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	30'000		5'000		7'782.65	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

GB 11 - 99 / 1.1.2023 - 31.12.2023

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					3'749.20	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	23'000		26'000		21'169.00	
2034	Gewässerunterhalt	136'100		83'000		66'350.65	
	<i>Nettoergebnis</i>		136'100		83'000		66'350.65
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	52'800		25'600		25'703.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'300		1'700		1'649.70	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	4'900		2'800		2'472.60	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	500		400		363.35	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	500		300		307.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'000				73.60	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	3'000		3'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'000		25'000			
3132.00	Externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	25'000					
3142.00	Unterhalt Wasserbau	10'000		10'000		21'521.30	
3170.00	Reisekosten und Spesen					58.50	
3300.20	Planm. Abschreibungen Wasserbau VV	13'400		13'500		13'500.00	
3300.30	Planm. Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	700		700		700.00	
2041	Gemeindestrassen	4'020'800	916'900	3'809'400	434'700	3'872'223.65	496'995.85
	<i>Nettoergebnis</i>		3'103'900		3'374'700		3'375'227.80
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder					368.65	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	1'094'000		1'097'700		1'139'864.60	
3010.09	Erstattung Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal					-13'683.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	70'600		70'500		71'669.20	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	152'200		131'500		132'567.00	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	12'100		15'900		15'794.20	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	12'200		13'200		13'397.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	20'000		20'000		9'247.05	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'500		2'000		1'540.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	233'000		233'000		206'954.70	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500		500		510.60	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			27'000			
3111.00	Anschaffung Maschinen/Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	54'000		30'000		57'213.30	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche	12'000		12'000		5'865.10	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	800		800			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

GB 11 - 99 / 1.1.2023 - 31.12.2023

BU ER Inst 6stellig

NummerBezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.30 Energie Strassenbeleuchtung	135'000		145'000		140'389.40	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	105'700		85'700		86'199.85	
3130.20 Telefon	900		900		592.20	
3130.80 Weihnachtsbeleuchtung	15'000		15'000		17'166.75	
3133.00 Informatikdienstleistungen	30'000		14'500		15'195.95	
3134.00 Sachversicherungsprämien	14'000		14'000		11'824.85	
3137.00 Steuern und Abgaben; Verkehrsabgaben	9'000		9'000		9'262.05	
3140.00 Unterhalt Grundstücke	10'000					
3141.10 Unterhalt Strassen und Verkehrswege baulich	210'000		170'000		157'640.25	
3141.20 Unterhalt Strassen und Verkehrswege betrieblich	50'000		50'000		54'785.75	
3141.30 Unterhalt Strassenbeleuchtung	200'000		200'000		195'443.01	
3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	60'000		60'000		75'389.95	
3169.00 Übrige Mieten und Benützungskosten	19'000		19'000		19'018.85	
3170.00 Reisekosten und Spesen	3'000		3'000		2'819.05	
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	20'000		5'000		2'267.65	
3300.10 Planm. Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	1'123'600		1'012'700		1'009'755.76	
3300.30 Planm. Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	12'100		43'600		12'100.00	
3300.60 Planm. Abschreibungen Mobilien VV	178'300		145'500		124'127.13	
3300.90 Planm. Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	23'400		23'400		23'400.00	
3511.00 Einlagen in Fonds des Eigenkapitals					135'010.70	
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	1'600		1'600		1'850.20	
3660.10 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate	47'400		47'500		47'400.00	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'000		1'000		825.00	
3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	5'400		5'400		4'950.00	
3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	83'500		83'500		83'500.00	
4200.00 Ersatzabgaben Parkplätze						83'080.85
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		55'000		55'000		58'383.75
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		19'000		19'000		10'948.35
4390.00 Übriger Ertrag						9'000.00
4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		54'000		54'000		
4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		90'000		90'000		91'571.00
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		536'800				
4900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		49'800		51'900		46'238.05
4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen		98'200		148'700		181'701.60

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

GB 11 - 99 / 1.1.2023 - 31.12.2023

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		14'000		16'000		16'000.00
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		100		100		72.25
2043	Friedhof (ab 2022 in KST 1551)					569'051.05	286'142.63
	<i>Nettoergebnis</i>						<i>282'908.42</i>
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal					272'818.50	
3010.09	Erstattung Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal					-1'304.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					17'374.50	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse					31'430.85	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.					3'884.50	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse					3'247.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals					2'597.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand					111.25	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					73'952.05	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften					158.00	
3111.00	Anschaffung Maschinen/Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					26'306.65	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche					1'781.05	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV					11'457.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					2'540.00	
3130.20	Telefon					362.70	
3133.00	Informatikdienstleistungen					12'867.45	
3134.00	Sachversicherungsprämien					2'023.70	
3137.00	Steuern und Abgaben; Verkehrsabgaben					13'713.65	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten					24'200.75	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					622.35	
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten					3'344.65	
3170.00	Reisekosten und Spesen					161.25	
3300.30	Planm. Abschreibungen übrige Tiefbauten VV					9'400.00	
3300.40	Planm. Abschreibungen Hochbauten VV					56'000.00	
4240.20	Gräberbepflanzung						286'698.63
4240.21	Grabplatzgebühren						22'444.00
2052	Abfalllogistik	505'800	505'800	788'000	788'000	724'434.51	724'434.51
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	189'000		261'600		283'052.20	
3010.09	Erstattung Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal					-2'217.40	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

GB 11 - 99 / 1.1.2023 - 31.12.2023

BU ER Inst 6stellig

NummerBezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'000		16'800		18'157.45	
3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse	12'900		27'800		28'539.75	
3053.00 AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	1'800		3'800		3'970.60	
3054.00 AG-Beiträge Familienausgleichskasse	1'800		3'100		3'393.05	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'000		1'000		120.00	
3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche	2'000		1'500		2'926.40	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	5'000		100'000		108'866.35	
3130.01 Allgemeine Verwaltungskosten	300					
3130.04 Entsorgungskosten Betriebskehricht	105'000					
3130.14 Entsorgung Kehrrecht (Sackgebühr) und Sperrgut (Marken)	10'000					
3130.20 Telefon			300		482.55	
3132.00 Externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'500					
3133.00 Informatikdienstleistungen	6'800		9'400		8'074.80	
3134.00 Sachversicherungsprämien	6'000		11'000		10'001.80	
3137.00 Steuern und Abgaben; Verkehrsabgaben	27'500		33'000		35'836.91	
3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	25'000		150'000		54'800.40	
3169.00 Übrige Mieten und Benützungskosten	1'800		3'000			
3170.00 Reisekosten und Spesen	200		200		458.85	
3190.00 Schadenersatzleistungen	1'200		2'000			
3300.60 Planm. Abschreibungen Mobilien VV	27'600		52'500		52'500.00	
3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	14'400		24'000		23'231.20	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	51'000		75'000		89'239.60	
3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	3'000		12'000		3'000.00	
4240.30 Kehrrechtgebühren (Sperrgut)		10'000				
4240.50 Erlöse Betriebskehricht		253'000		260'000		252'253.56
4240.51 Entschädigungen EZI für Sammlungen		208'200		400'000		450'385.05
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'000		2'000		1'926.00
4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		32'200		125'500		19'416.30
4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		400		500		453.60
2053 Abfallentsorgung (bis 2022 in KST 1581)	1'095'700	1'095'700				
3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	1'500					
3010.00 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	285'200					
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18'200					

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

GB 11 - 99 / 1.1.2023 - 31.12.2023

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	31'400					
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	3'100					
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	3'100					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	500					
3099.00	Übriger Personalaufwand	700					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000					
3130.10	Porti	1'500					
3130.15	Entsorgung Kehrriecht und Kleinsperrgut (öffentliche Anlagen)	25'000					
3130.20	Telefon	100					
3130.24	Entsorgungskosten Grüngut	261'300					
3130.34	Entsorgungskosten Papier	96'000					
3130.54	Entsorgungskosten Glas	40'000					
3130.64	Entsorgungskosten Aluminium/Stahlblech	1'000					
3130.74	Entsorgungskosten Metalle	11'300					
3130.84	Sammlung und Entsorgung Grubengut	12'500					
3130.94	Sammlung und Entsorgung Sonderabfälle und Altöl	4'000					
3132.00	Externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	57'500					
3133.00	Informatikdienstleistungen	5'500					
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'800					
3137.00	Steuern und Abgaben; Verkehrsabgaben	26'300					
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	20'500					
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	75'500					
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	1'200					
3170.00	Reisekosten und Spesen	300					
3190.00	Schadenersatzleistungen	800					
3300.30	Planm. Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	5'000					
3300.60	Planm. Abschreibungen Mobilien VV	35'000					
3300.90	Planm. Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	5'300					
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	9'600					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	39'000					
4240.31	Abfallgrundgebühren		800'000				
4240.33	Umtriebsgebühren Schwarzkehrriechtentsorgung		500				
4250.00	Verkäufe		10'000				
4250.34	Erlöse Papier		75'000				
4250.44	Erlöse Karton		50'000				

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget

GB 11 - 99 / 1.1.2023 - 31.12.2023

BU ER Inst 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4250.54	Erlöse Glas		55'000				
4250.64	Erlöse Alu/Stahlblech		3'600				
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		97'900				
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		3'700				
99	Abschluss Politische Gemeinde	4'252'600			5'859'700	4'988'840.37	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'252'600</i>	<i>5'859'700</i>			<i>4'988'840.37</i>
9900	Finanzpolitische Reserve, Einlagen und Entnahmen	4'000'000					
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'000'000</i>				
3894.00	Einlagen in finanzpolitische Reserve	4'000'000					
9999	Abschluss	252'600			5'859'700	4'988'840.37	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>252'600</i>	<i>5'859'700</i>			<i>4'988'840.37</i>
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	252'600				4'988'840.37	
9001.00	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung				5'859'700		