

Politische Gemeinde Thalwil
8800 Thalwil

Budget 2024

Ablieferung an Gemeinderat	14.09.2023
Abnahmebeschluss Gemeinderat	19.09.2023
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	22.09.2023
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	23.10.2023
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	07.12.2023

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	
1 Bericht des Gemeinderats	4
2 Anträge und Beschlüsse	6
Budget	
3 Steuerertrag und Steuerfuss	10
4 Finanzierung	11
5 Haushaltsgleichgewicht	14
6 Erfolgsrechnung	16
7 Investitionsrechnungen	17
Budget - Details	
8 Erfolgsrechnung - Institutionelle Gliederung	20
9 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	104
10 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen - Institutionelle Gliederung	110
11 Investitionsrechnung Finanzvermögen - Institutionelle Gliederung	122
12 Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen	123
13 Erfolgsrechnung - Funktionale Gliederung	125
14 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen - Funktionale Gliederung	186
15 Investitionsrechnung Finanzvermögen - Funktionale Gliederung	199
Anhang zum Budget	
16 Finanzkennzahlen	202

Kontakt

Gemeindeverwaltung Thalwil

DLZ Finanzen

8800 Thalwil

Finanzvorstand: Thomas Henauer

Leiter Finanzen: Marc Kuratli
 Telefon 044 723 22 40
 E-Mail marc.kuratli@thalwil.ch

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Bericht des Gemeinderats

Liebe Thalwilerinnen und Thalwiler

Bei den budgetierten Steuererträgen, bei denen sich der Gemeinderat an den Einnahmen des aktuellen Jahres orientiert, rechnet er mit deutlich höheren Erträgen als im Vorjahr. Ein grosser Teil dieser Mehreinnahmen fliesst jedoch in die Ressourcenabschöpfung (Finanzausgleich) und steht der Gemeinde somit nicht zur Verfügung. Bei den Grundstückgewinnsteuern werden aufgrund der gemeldeten Handänderungen aussergewöhnlich hohe Einnahmen erwartet, welche das Vorjahr noch übertreffen. Ein Steuerprozent entspricht rund 884'800 Franken.

In der Bildung geht der Gemeinderat im Vergleich zum Vorjahr von höheren Kosten aus. Gründe für die Steigerung sind hauptsächlich die Einführung von Klassenassistenten auf der Kindergarten- und Primarstufe sowie die Teuerung sowohl bei kommunal wie auch bei kantonally besoldeten Lehrpersonen. Der Personalaufwand insgesamt (ohne Bildung) steigt ebenfalls an. Dies hauptsächlich aufgrund der für das Jahr 2024 erwarteten Teuerung von 2,2 Prozent und dem Ausgleich der im Vorjahr mit 1,5 Prozent (effektiv 3,5 Prozent) zu tief budgetierten Teuerung. Die Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen haben ebenfalls zugenommen. Dies aufgrund des erwarteten Nutzungsbeginns grösserer Investitionen wie die Inbetriebnahme von Schulliegenschaften. Bei der Gasversorgung wird für das Jahr 2024 von deutlich tieferen Einkaufspreisen ausgegangen, eine gewisse Volatilität ist diesbezüglich jedoch nicht auszuschliessen.

Im Budget des Vorjahres wurden zahlreiche Kostenstellen aufgrund der internen Zuständigkeit umgegliedert. Die Vergleichbarkeit mit dem Rechnungsjahr 2022 ist dadurch in gewissen Bereichen eingeschränkt.

Die **grössten Abweichungen** zum Budget 2023 sind:

	Aufwand	Ertrag
Gemeindesteuern		+ Fr. 5,8 Mio.
Grundstückgewinnsteuern		+ Fr. 1,0 Mio.
Ressourcenabschöpfung	+ Fr. 3,4 Mio.	
DLZ Bildung insgesamt	+ Fr. 2,5 Mio.	
Personalaufwand insgesamt (ohne Bildung)	+ Fr. 1,5 Mio.	
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	+ Fr. 1,6 Mio.	
Gaseinkauf/Gasverkauf (Eigenwirtschaftsbetrieb)	- Fr. 20,1 Mio.	- Fr. 20,6 Mio.

Investitionsrechnung

Die Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen betragen 25,8 Mio. Franken, wovon 3,8 Mio. Franken auf die Eigenwirtschaftsbetriebe entfallen. Die grössten Investitionen sind mit 10,7 Mio. Franken im Bereich der Schulliegenschaften, mit 3,3 Mio. Franken bei den Gemeindestrassen und mit 2,3 Mio. Franken im Bereich der öffentlichen Anlagen geplant.

Finanzplanung 2024 bis 2027

Das Budget 2024 ist, wie das Budget 2023, von hohen Gemeindesteuern sowie Grundstückgewinnsteuern geprägt. Gemäss Einschätzung des Gemeindeamts ist in den Jahren 2025, 2026 und 2027 bei den Gemeindesteuern nicht mit einem Einbruch zu rechnen. In der Finanzplanung geht die Gemeinde Thalwil deshalb in Zukunft von moderat steigenden Einnahmen bei den Gemeindesteuern aus.

Die Einnahmen aus Grundstückgewinnsteuern sind im Budget 2024 mit rekordhohen 19 Mio. Franken veranschlagt, was massgeblich zum positiven Ergebnis beiträgt. In Zukunft kann vermutlich nicht stetig mit solch hohen Einnahmen bei den Grundstückgewinnsteuern gerechnet werden. In der Finanzplanung geht der Gemeinderat in den nächsten Jahren von einem Rückgang dieser Einnahmen auf ein Niveau von rund 10 Mio. Franken aus. Zu berücksichtigen ist, dass sich diese Einnahmen volatil verhalten und die Höhe der Einnahmen mittelfristig schwer zu schätzen ist. Ohne hohe Einnahmen bei den Grundstückgewinnsteuern besteht ein Defizit, welches sich durch Aufwandüberschüsse in den Planjahren 2025 bis 2027 bemerkbar macht. Dank den finanzpolitischen Reserven von 6,9 Mio. Franken kann dieses zum Teil ausgeglichen werden.

Steuerfuss / Finanzpolitische Reserve

Aufgrund des Ertragsüberschusses vor Zuweisung in die finanzpolitische Reserve wird eine Anpassung des Steuerfusses von 85 Prozent auf 83 Prozent beantragt. Zur zukünftigen Abfederung negativer Ergebnisse (u.a. aufgrund tieferer Einnahmen bei den Grundstückgewinnsteuern) ist im Budget 2024 die Bildung einer finanzpolitischen Reserve von 2.9 Mio. Franken vorgesehen. Finanzpolitische Reserven stehen als politisches Instrument zur Glättung zukünftiger Jahresergebnisse zur Verfügung.

Wir danken an dieser Stelle den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Gemeindeverwaltung herzlich für ihren Einsatz.

Gemeinderat Thalwil
Bereichsverantwortlicher Finanzen

Thomas Henauer

Antrag des Gemeinderats

1 Antrag zum Budget

Der Gemeinderat hat das Budget 2024 der Politischen Gemeinde Thalwil genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	180'565'200
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	107'178'000
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	-73'387'200
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	26'572'000
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	731'000
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	-25'841'000
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	8'495'000
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	0
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-8'495'000

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2024 der Politischen Gemeinde Thalwil zu genehmigen.

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	88'482'353
Steuerfuss		%	83
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	-73'387'200
	Steuerertrag bei 83%	Fr.	73'440'000
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	Fr.	52'800

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2024 auf 83 % (Vorjahr 85 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8800 Thalwil, 22. September 2023

Gemeinderat Thalwil

Hansruedi Kölliker, Gemeindepräsident

Pascal Kuster, Gemeindeschreiber

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

1 Antrag zum Budget

Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2024 der Politischen Gemeinde Thalwil in der vom Gemeinderat beschlossenen Fassung geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	180'565'200
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	107'178'000
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	-73'387'200
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	26'572'000
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	731'000
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	-25'841'000
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	8'495'000
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	0
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-8'495'000

Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass das Budget der Politischen Gemeinde Thalwil finanzrechtlich zulässig, rechnerisch richtig und finanziell angemessen ist. Die finanzpolitische Prüfung des Budgets gibt zu keinen Bemerkungen Anlass. Die Regelungen zum Haushaltsgleichgewicht sind eingehalten.

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2024 der Politischen Gemeinde Thalwil entsprechend dem Antrag des Gemeindevorstands zu genehmigen.

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	88'482'353
Steuerfuss		%	83
Erfolgsrechnung			
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	-73'387'200
	Steuerertrag bei 83%	Fr.	73'440'000
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	Fr.	52'800

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2024 auf 83 % (Vorjahr 85%) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8800 Thalwil, 23. Oktober 2023

Rechnungsprüfungskommission Thalwil

Guido Emmenegger, Präsident

Rudolf Gloor, Aktuar

Beschluss der Gemeindeversammlung

1 Beschluss zum Budget

Die Gemeindeversammlung genehmigte zusätzliche Aufwendungen für die Planung einer öffentlichen Toilette von Fr. 15'000. Ansonsten hat die Gemeindeversammlung das Budget 2024 der Politischen Gemeinde Thalwil am 7. Dezember 2023 entsprechend dem Antrag des Gemeinderates genehmigt. Das angepasste Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	180'580'200
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	107'178'000
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	-73'402'200
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	26'572'000
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	731'000
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	-25'841'000
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	8'495'000
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	0
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-8'495'000

2 Beschluss zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	88'482'353
Steuerfuss		%	83
Erfolgsrechnung			
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	-73'402'200
	Steuerertrag bei 83%	Fr.	73'440'000
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	Fr.	37'800

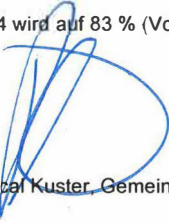
Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

Der Steuerfuss der Politische Gemeinde Thalwil für das Jahr 2024 wird auf 83 % (Vorjahr 85 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festgesetzt.

8800 Thalwil, 7. Dezember 2023

Namens der Gemeindeversammlung


Hansruedi Kölliker, Gemeindepräsident


Pascal Kuster, Gemeindeschreiber

Budget

Steuerertrag und Steuerfuss

Steuerertrag und Steuerfuss				Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
Steuerbedarf						
Gesamtaufwand				180'580'200	191'060'800	162'983'742.89
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr				107'178'000	124'253'400	101'615'211.42
Zu deckender Aufwandüberschuss (-)				-73'402'200	-66'807'400	-61'368'531.47
Steuerertrag und Steuerfuss						
	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022			
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %	86'400'000	78'894'118	80'777'082.71			
Steuerfuss in %	85	85	85			
Zusammensetzung Steuerertrag:						
4000.0 Einkommenssteuer nat.P. Rechnungsjahr	56'050'000	53'600'000	54'766'810.70			
4001.0 Vermögenssteuer nat.P. Rechnungsjahr	10'540'000	10'600'000	10'909'188.75			
4010.0 Gewinnsteuer jur.P. Rechnungsjahr	6'350'000	2'400'000	2'527'439.30			
4011.0 Kapitalsteuer jur.P. Rechnungsjahr	500'000	460'000	457'081.55			
Steuerertrag Rechnungsjahr	73'440'000	67'060'000	68'660'520.30			
Steuerertrag Rechnungsjahr				73'440'000	67'060'000	68'660'520.30
Jahresergebnis Erfolgsrechnung						
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)				37'800	252'600	7'291'988.83

Finanzierung

Finanzierung	Gesamthaushalt Budget 2024	Allgemeiner Haushalt Budget 2024	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2024
+ Ertragsüberschuss	37'800	37'800	-
- Aufwandüberschuss	0	0	-
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	-	-	0
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	-	-	3'017'500
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	10'607'300	8'780'300	1'827'000
- Ertrag aus Aufwertungen	0	0	0
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	1'200	1'200	0
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	3'037'400	19'900	0
+ Einlagen in das Eigenkapital	2'900'000	2'900'000	0
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0	0	0
Selbstfinanzierung	10'508'900	11'699'400	-1'190'500
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	25'841'000	21'994'000	3'847'000
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-15'332'100	-10'294'600	-5'037'500
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	41%	53%	-31%

Selbstfinanzierung: Summe der selbst erwirtschafteten Mittel. Die Selbstfinanzierung ist vergleichbar mit der Kenngrösse des Cashflows. Im Vergleich zum Cashflow erfolgt die Berechnung der Selbstfinanzierung nach einer vereinfachten Methode.

Selbstfinanzierungsgrad: Anteil der Nettoinvestitionen, welche aus eigenen Mitteln finanziert werden können. Mittelfristig sollte der Selbstfinanzierungsgrad im Durchschnitt gegen 100 % sein. Bei einem Wert von über 100 % können die Investitionen vollständig eigenfinanziert werden. Ein Selbstfinanzierungsgrad unter 100 % führt zu einer Neuverschuldung.

	Richtwerte
> 100 %	ideal
80 - 100 %	gut bis vertretbar
50 - 80 %	problematisch
< 50 %	ungenügend

Finanzierung

Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe	Total alle EWB	Wasserversorgung		Abwasserbeseitigung	Abfallentsorgung
	Budget 2024	Budget 2024	Budget 2024	Budget 2024	Budget 2024
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	0	0	0	0	0
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	3'017'500	217'300	149'700	622'500	
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	1'827'000	573'500	393'600	31'300	
- Ertrag aus Aufwertungen	0	0	0	0	
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	0	0	0	0	
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	0	0	0	0	
+ Einlagen in das Eigenkapital	0	0	0	0	
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0	0	0	0	
Selbstfinanzierung	-1'190'500	356'200	243'900	-591'200	
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	3'847'000	2'137'000	800'000	350'000	
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-5'097'500	-1'780'800	-556'100	-1'001'200	
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	-30%	17%	30%	-144%	

Finanzierung

Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe	Total alle EWB Budget 2024	Abfalllogistik Budget 2024	Gasversorgung Budget 2024
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	0	0	0
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	3'017'500	52'900	1'975'100
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	1'827'000	25'000	803'600
- Ertrag aus Aufwertungen	0	0	0
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	0	0	0
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	0	0	0
+ Einlagen in das Eigenkapital	0	0	0
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0	0	0
Selbstfinanzierung	-1'190'500	-27'900	-1'171'500
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	3'847'000	60'000	500'000
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-5'097'500	-87'900	-1'671'500
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	-30%	-47%	-234%

Haushaltsgleichgewicht

Ausgleich des Budgets

Regel: Der Gemeindesteuerfuss wird grundsätzlich so festgesetzt, dass die Erfolgsrechnung des Budgets ausgeglichen ist (§ 92 Abs. 1 GG).

Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) gemäss Budget	37'800.00
---------------------------------------	--	------------------

Zulässiger Aufwandüberschuss

Regel: Pro Jahr darf ein Aufwandüberschuss in der Höhe der budgetierten Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen zuzüglich 3% des Steuerertrags budgetiert werden (§ 92 Abs. 2 GG).

Ist das Finanzvermögen grösser als das Fremdkapital [Nettovermögen], darf von Abs. 2 abgewichen und bis zur Höhe der Differenz ein Aufwandüberschuss budgetiert werden (§ 92 Abs. 3 GG).

Falls Einlagen in die Vorfinanzierungen (§ 90 Abs. 3 GG) oder in die Reserve (§ 123 Abs. 2 GG) budgetiert werden, darf im Budget kein Aufwandüberschuss resultieren.

Finanzvermögen per 31.12.2024	134'120'204.00
./. Fremdkapital per 31.12.2024	114'339'895.00
= Nettovermögen (+) / Nettoschuld (-) per 31.12.2024	19'780'309.00

Ist das Finanzvermögen grösser als das Fremdkapital (Nettovermögen) darf ein Aufwandüberschuss in gleicher Höhe budgetiert werden.

Zulässiger Aufwandüberschuss bei einem Nettovermögen	19'780'309.00
---	----------------------

Ist das Finanzvermögen kleiner als das Fremdkapital (Nettoschuld) darf ein Aufwandüberschuss in der Höhe der Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen des allgemeinen Haushalts zuzüglich 3 % vom Steuerertrag des Rechnungsjahres budgetiert werden.

Abschreibungen allgemeiner Haushalt	8'780'300.00
3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr	2'203'200.00

Zulässiger Aufwandüberschuss bei einer Nettoschuld	10'983'500.00
---	----------------------

	Funktion	Sachkonto	
Einlagen in finanzpolitische Reserve	9900	3894.00	2'900'000.00

Kennzahlen

Regel: Zur Beurteilung der Veränderung des Eigenkapitals, der Zinsbelastung und der Investitionen werden nachfolgende Kennzahlen ausgewiesen (§ 94 GG).

Eigenkapitalquote

Die Eigenkapitalquote gibt Auskunft über die Kapitalstruktur der Gemeinde. Sie zeigt, zu welchem Anteil die Aktiven selber finanziert sind.

Ein höheres Eigenkapital bedeutet mehr Handlungsspielraum der Gemeinde und eine bessere Bonität gegenüber den Kreditgebern.

Richtwerte
> 25 % genügend
< 25 % ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Ø
54%	52%	53%	51%	54%	50%	44%	38%	33%	48%

Zinsbelastungsquote

Die Zinsbelastungsquote informiert über das Verhältnis der Zinsen zum laufenden Ertrag. Sie zeigt, wie gut die Gemeinde ihre Verpflichtungen gegenüber den Kreditgebern erfüllen kann. Die Tragbarkeitsberechnung erfolgt zu einem durchschnittlichen Zinssatz von 5 %.

Richtwerte
< 5 % genügend
> 5 % ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Ø
-1.1%	-0.8%	-0.7%	-0.8%	-0.6%	-0.7%	0.2%	0.9%	1.5%	-0.23%

Investitionsanteil

Der Investitionsanteil zeigt das Ausmass der Investitionstätigkeit an. Er gibt an, welcher Anteil der gesamten Ausgaben einer Gemeinde für Investitionen in die Infrastruktur eingesetzt wird.

Richtwerte
> 10 % genügend
< 10 % ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Ø
5%	9%	8%	13%	17%	14%	16%	9%	7%	11%

Erfolgsrechnung

Gestufferter Erfolgsausweis		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
30	Personalaufwand	36'811'700	32'604'300	31'212'585.76
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	40'497'200	59'628'200	40'245'594.66
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	10'360'000	8'745'900	8'322'011.76
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	1'200	67'300	3'503'698.32
36	Transferaufwand	85'632'500	82'115'000	76'011'790.90
37	Durchlaufende Beiträge	0	0	72'800.00
	<i>Total Betrieblicher Aufwand</i>	<i>173'302'600</i>	<i>183'160'700</i>	<i>159'368'481.40</i>
40	Fiskalertrag	112'584'300	105'810'000	98'201'333.22
41	Regalien und Konzessionen	54'800	54'800	85'238.20
42	Entgelte	32'687'600	53'539'600	42'361'694.55
43	Übrige Erträge	672'100	674'000	578'248.84
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	3'037'400	2'197'200	340'703.65
46	Transferertrag	22'966'600	20'857'600	20'207'721.52
47	Durchlaufende Beiträge	0	0	72'800.00
	<i>Total Betrieblicher Ertrag</i>	<i>172'002'800</i>	<i>183'133'200</i>	<i>161'847'739.98</i>
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-1'299'800	-27'500	2'479'258.58
34	Finanzaufwand	1'326'900	716'200	849'141.21
44	Finanzertrag	5'564'500	4'996'300	5'661'871.46
	Ergebnis aus Finanzierung	4'237'600	4'280'100	4'812'730.25
Operatives Ergebnis		2'937'800	4'252'600	7'291'988.83
38	Ausserordentlicher Aufwand	2'900'000	4'000'000	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0.00
Ausserordentliches Ergebnis		-2'900'000	-4'000'000	0.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung		37'800	252'600	7'291'988.83
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)				
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	3'050'700	3'183'900	2'766'120.28
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	3'050'700	3'183'900	2'766'120.28
Total Aufwand		180'580'200	191'060'800	162'983'742.89
Total Ertrag		180'618'000	191'313'400	170'275'731.72

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
50	Sachanlagen	24'743'000	31'912'000	17'362'877.10
51	Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter	0	0	0.00
52	Immaterielle Anlagen	700'000	480'000	32'807.14
54	Darlehen	0	0	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	1'000'000	3'500'000	1'549'427.46
56	Eigene Investitionsbeiträge	129'000	633'000	260'000.00
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0	0	0.00
Total Investitionsausgaben		26'572'000	36'525'000	19'205'111.70
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0	0	0.00
61	Rückerstattungen	0	0	0.00
62	Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen	0	0	0.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	731'000	1'146'000	905'145.60
64	Rückzahlung von Darlehen	0	0	0.00
65	Übertragung von Beteiligungen in das Finanzvermögen	0	0	0.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0	0	1'156'181.45
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0	0	0.00
Total Investitionseinnahmen		731'000	1'146'000	2'061'327.05
Investitionen im Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben		26'572'000	36'525'000	19'205'111.70
Total Investitionseinnahmen		731'000	1'146'000	2'061'327.05
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-25'841'000	-35'379'000	-17'143'784.65

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
70	Investitionen in Sach- und immaterielle Anlagen	8'495'000	6'973'000	788'795.65
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sach- und immateriellen Anlagen	0	0	0.00
75	Übertragung von Sach- und immateriellen Anlagen aus dem Verwaltungsvermögen	0	0	0.00
77	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sach- und immateriellen Anlagen in die Erfolgsrechnung	0	0	242'754.60
Total Ausgaben		8'495'000	6'973'000	1'031'550.25
80	Verkauf von Sach- und immateriellen Anlagen	0	0	242'754.60
82	Beiträge Dritter für Sach- und immaterielle Anlagen	0	0	0.00
85	Übertragung von Sach- und immateriellen Anlagen ins Verwaltungsvermögen	0	0	338'800.00
87	Übertragung von realisierten Verlusten aus Sach- und immateriellen Anlagen in die Erfolgsrechnung	0	0	0.00
Total Einnahmen		0	0	581'554.60
Investitionen im Finanzvermögen				
Total Ausgaben		8'495'000	6'973'000	1'031'550.25
Total Einnahmen		0	0	581'554.60
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-8'495'000	-6'973'000	-449'995.65

Budget - Details

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Institutionelle Gliederung)		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
11	Behörden und Präsidiales Nettoergebnis	5'408'500.00	1'778'300.00 3'630'200.00	5'543'200	1'739'900 3'803'300	3'640'037.40	2'025'260.02 1'614'777.38
12	DLZ Finanzen Nettoergebnis	21'551'700.00 93'752'600.00	115'304'300.00	16'882'200 91'442'900	108'325'100	15'462'046.59 85'443'904.06	100'905'950.65
13	DLZ Soziales Nettoergebnis	42'203'100.00	16'221'700.00 25'981'400.00	41'749'300	15'143'700 26'605'600	38'778'891.08	14'755'366.83 24'023'524.25
14	DLZ Gemeindeammann-/Betreibungsamt Nettoergebnis	1'334'100.00	1'177'200.00 156'900.00	1'234'900	1'109'900 125'000	1'184'443.65	1'074'914.39 109'529.26
15	DLZ Gesellschaft Nettoergebnis	4'121'700.00	1'393'200.00 2'728'500.00	4'121'200	1'568'000 2'553'200	7'877'576.49	2'988'607.58 4'888'968.91
16	DLZ Sicherheit Nettoergebnis	4'015'400.00	1'959'700.00 2'055'700.00	3'712'500	1'851'600 1'860'900	3'328'624.31	1'884'253.17 1'444'371.14
17	DLZ Bildung Nettoergebnis	43'715'000.00	8'311'600.00 35'403'400.00	40'019'600	7'121'300 32'898'300	36'893'303.48	6'943'830.96 29'949'472.52
18	DLZ Liegenschaften Nettoergebnis	17'219'000.00	4'024'600.00 13'194'400.00	15'771'000	3'750'900 12'020'100	11'743'073.43	3'892'601.44 7'850'471.99
19	DLZ Planung, Bau und Werke (ex. BEU, ex. PBV) Nettoergebnis	4'571'100.00	1'515'200.00 3'055'900.00	4'810'400	1'643'200 3'167'200	5'818'900.57	1'978'406.22 3'840'494.35
20	DLZ Planung, Bau und Werke (ex. BEU, ex. Infrastruktur) Nettoergebnis	33'540'600.00	28'932'200.00 4'608'400.00	53'216'500	49'059'800 4'156'700	38'256'845.89	33'826'540.46 4'430'305.43
99	Abschluss Politische Gemeinde Nettoergebnis	2'900'000.00	2'900'000.00	4'000'000	4'000'000		
Total Aufwand / Ertrag		180'580'200.00	180'618'000.00	191'060'800	191'313'400	162'983'742.89	170'275'731.72
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss		37'800.00		252'600		7'291'988.83	
Total		180'618'000.00	180'618'000.00	191'313'400	191'313'400	170'275'731.72	170'275'731.72

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Umsatz	180'618'000	180'618'000	191'313'400	191'313'400	170'275'731.72	170'275'731.72
11	Behörden und Präsidiales	5'408'500	1'778'300	5'543'200	1'739'900	3'640'037.40	2'025'260.02
	Nettoergebnis		3'630'200		3'803'300		1'614'777.38
1110	Legislative	276'100		266'100	1'400	304'233.00	3'876.45
	Nettoergebnis		276'100		264'700		300'356.55
3000.10	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder Wahlbüro	40'000		45'000		47'733.90	
3000.20	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder RPK	46'000		46'000		39'600.05	
3001.00	Vergütungen an Behörden/Kommissionen (nicht Lohn)	3'500				1'500.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'400		2'600		3'270.00	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse			100		3'562.80	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	100		100		173.30	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	300		500		570.55	
3099.00	Übriger Personalaufwand	700		700			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	79'600		61'300		77'439.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'800		17'800		43'934.40	
3130.10	Porti	53'000		60'800		51'207.80	
3132.00	Externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	18'000					
3132.10	Buch- und Rechnungsprüfung	26'900		26'900		27'328.05	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'600		1'600		1'540.10	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'200		2'700		6'372.90	
4250.00	Verkäufe				1'400		827.25
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						3'049.20
1120	Gemeinderat	890'000	1'800	785'500	4'600	722'656.37	5'600.00
	Nettoergebnis		888'200		780'900		717'056.37
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	510'000		490'000		472'326.20	
3001.00	Vergütungen an Behörden/Kommissionen (nicht Lohn)	9'000		4'500		10'375.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	29'000		27'800		26'019.18	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	62'100		46'500		43'442.40	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	600		600		583.36	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	4'900		4'800		4'653.02	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	3'000		3'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand	900		900			
3100.00	Büromaterial	100		200			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	23'200		21'200		21'598.75	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300		300		262.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'000		89'800		75'446.90	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	40'800					
3132.00	Externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	104'000		8'000		13'976.45	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'700		4'700		4'664.10	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'400		1'200		1'407.70	
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'000		2'000		3'697.95	
3199.10	Freier Kredit Gemeinderat	80'000		80'000		44'203.01	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'800		4'600		5'600.00
1130	Industrie, Gewerbe, Handel	33'400		18'500		46'406.60	149'558.10
	Nettoergebnis		33'400		18'500	103'151.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'000				27'881.60	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	18'400		18'500		18'525.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						149'558.10
1131	Banken und Versicherungen		1'600'000		1'350'000		1'660'004.65
	Nettoergebnis	1'600'000		1'350'000		1'660'004.65	
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		1'600'000		1'350'000		1'660'004.65
1135	Einbürgerungen	3'400	71'400	4'500	67'000	3'400.00	74'100.00
	Nettoergebnis	68'000		62'500		70'700.00	
3133.00	Informatikdienstleistungen	3'400		4'500		3'400.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		70'000		65'800		72'500.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		1'400		1'200		1'600.00
1140	Ziviler Gemeindeführungsstab	6'000	1'500	7'000	2'000	13'362.85	717.20
	Nettoergebnis		4'500		5'000		12'645.65
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	4'000		4'600		3'075.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200		200			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.					4.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	500		500			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					9'637.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500		1'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	300		300			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500		400		646.20	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und ZV		1'500		2'000		717.20
1145	Hilfsaktionen Inland	110'000		80'000		70'000.00	
	Nettoergebnis		110'000		80'000		70'000.00
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	100'000		70'000		70'000.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen o. Erwerbszweck	10'000		10'000			
1150	Abteilungsverwaltung	2'155'900	4'600	1'981'100	18'700	1'607'680.16	20'315.24
	Nettoergebnis		2'151'300		1'962'400		1'587'364.92
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	3'000		4'000		1'964.15	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	1'576'000		1'501'800		1'218'962.85	
3010.09	Erstattung Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal	-18'000		-18'000		-15'196.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	98'300		92'900		73'844.55	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	158'100		136'300		119'099.90	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	11'200		1'900		7'872.65	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	16'600		16'200		12'921.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	34'800		8'200		9'283.50	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'300		1'700		1'667.90	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'000		5'000		158.90	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	900		300		643.45	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000		500		13'087.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	100		6'200		14'015.40	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	100					
3132.00	Externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	5'000					
3133.00	Informatikdienstleistungen	213'000		184'000		119'039.75	
3133.10	Internetauftritt	18'300		18'800		18'398.06	
3133.11	E-Government	21'500		14'100		4'598.80	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500		500		2'228.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	6'600		6'600		4'876.90	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3192.00	Abgeltung von Rechten	600		100			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					211.05	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'000		2'000		3'499.54
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		600		400		623.70
4635.00	Beiträge von privaten Unternehmungen				16'300		16'192.00
1155	Umwelt und Nachhaltigkeit	1'190'200	48'300	1'477'900	123'800		
	Nettoergebnis		1'141'900		1'354'100		
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	12'000		15'000			
3001.00	Vergütungen an Behörden/Kommissionen (nicht Lohn)	2'500					
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	428'900		361'600			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	27'200		23'200			
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	55'400		15'100			
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	3'200		500			
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	4'600		4'000			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	10'000		10'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'800		1'800			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'000		3'500			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000		1'000			
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	3'000		3'000			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			5'000			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	40'000		40'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	59'300		48'200			
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	17'000					
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	60'000		95'000			
3132.00	Externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	169'500		543'000			
3140.00	Unterhalt Grundstücke	51'000		49'000			
3142.00	Unterhalt Wasserbau	26'000		26'000			
3145.00	Unterhalt Wald	27'000		27'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'000		20'000			
3300.10	Planm. Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	7'000					
3300.20	Planm. Abschreibungen Wasserbau VV	9'000		9'000			
3300.60	Planm. Abschreibungen Mobilien VV	8'800					
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände			20'000			
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	55'000		55'000			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	10'000		40'000			
3636.00	Beiträge an private Organisationen o. Erwerbszweck	2'000		12'000			
3637.00	Beiträge an Private	90'000		50'000			
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		14'000		14'000		
4638.00	Beiträge aus dem Ausland		34'300		109'800		
1160	DLZ-übergreifend	509'300	19'300	352'600	111'500	345'984.44	39'724.93
	Nettoergebnis		490'000		241'100		306'259.51
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	35'000		21'000		560.00	
3100.00	Büromaterial	80'000		70'000		85'669.60	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500		400		485.80	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			6'000		6'814.25	
3111.00	Anschaffung Maschinen/Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	40'000					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	102'000		98'000		101'112.35	
3130.10	Porti	130'000		121'300		118'833.10	
3132.00	Externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	73'500		1'500			
3133.11	E-Government	20'000		10'000		92.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien	27'400		23'400		31'133.84	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	900		900		1'180.95	
3170.00	Reisekosten und Spesen					102.15	
3192.00	Abgeltung von Rechten			100			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen						146.60
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		8'000		8'000		8'104.22
4390.00	Übriger Ertrag						75.00
4614.00	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen				70'000		
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		6'100		10'500		9'367.25
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		5'200		23'000		22'031.86
1165	Übergreifendes Personal	139'700		174'800		129'639.15	385.00
	Nettoergebnis		139'700		174'800		129'254.15
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal			20'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			500		954.20	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.			100		98.00	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse			100		166.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	8'000		7'000		12'449.75	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3091.00	Personalwerbung	53'100		20'000		39'584.90	
3099.00	Übriger Personalaufwand	70'200		118'500		67'037.05	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					1'399.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'800		8'600		7'949.45	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	5'600					
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						385.00
1170	Leistungen für Pensionierte			303'900	33'000	303'880.00	32'990.00
	Nettoergebnis				270'900		270'890.00
3062.00	Teuerungszulagen auf Renten			303'900		303'880.00	
4980.00	Interne Übertragungen				33'000		32'990.00
1180	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		13'000		7'500		20'978.35
	Nettoergebnis	13'000		7'500		20'978.35	
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		13'000		7'500		20'978.35
1190	Friedensrichter	94'500	18'400	91'300	20'400	92'794.83	17'010.10
	Nettoergebnis		76'100		70'900		75'784.73
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	69'000		68'000		70'188.38	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'400		4'300		4'539.35	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	9'700		9'500		9'469.80	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	500		100		479.55	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	800		800		791.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'500		1'000		515.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100		200			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'200		1'000		1'394.60	
3130.20	Telefon	400		400		307.65	
3133.00	Informatikdienstleistungen	5'700		5'700		5'093.15	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200		300		15.60	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		18'000		20'000		16'498.75
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						511.35
4614.00	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen		400		400		
12	DLZ Finanzen	21'551'700	115'304'300	16'882'200	108'325'100	15'462'046.59	100'905'950.65
	Nettoergebnis	93'752'600		91'442'900		85'443'904.06	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1210	Abteilungsverwaltung	831'800	179'000	654'200	177'100	724'710.26	171'895.58
	Nettoergebnis		652'800		477'100		552'814.68
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	3'000		3'000		2'976.30	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	486'100		387'400		388'754.28	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	31'200		24'900		24'027.55	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	72'800		52'800		50'735.70	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	3'600		500		2'524.10	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	5'200		4'300		4'191.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'200				350.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	400		300		417.85	
3100.00	Büromaterial	100		100			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200		200		183.10	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					11'085.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	100		100		120.66	
3130.03	Betreibungskosten					53.30	
3130.30	Betreibungen	2'700		3'500		1'488.50	
3130.40	Gebühren Zahlungsverkehr	29'000		27'000		28'518.72	
3132.00	Externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	20'000					
3133.00	Informatikdienstleistungen	142'200		135'700		131'109.30	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	200		200		173.15	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200		200		6.80	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	18'000		7'000		69'959.30	
3300.60	Planm. Abschreibungen Mobilien VV	6'600					
3499.00	Übriger Finanzaufwand					50.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	8'000		7'000		7'984.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		61'600		61'600		61'630.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		13'000		11'000		15'807.48
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		104'400		104'500		94'458.10
1211	Steueramt	1'860'200	967'000	1'504'300	964'000	1'700'684.17	947'729.35
	Nettoergebnis		893'200		540'300		752'954.82
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	4'500		3'500		4'042.10	
3001.00	Vergütungen an Behörden/Kommissionen (nicht Lohn)	800		800		625.00	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	649'900		621'100		660'166.47	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.09	Erstattung Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal					-697.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	41'700		39'900		41'891.15	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	69'000		65'100		78'566.60	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	4'300		800		4'407.05	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	7'000		7'000		7'307.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	3'800		4'400		2'800.10	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'100		1'100		419.70	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			400			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'500		1'500		4'163.85	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	500				411.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	100'000		100'000		100'274.65	
3130.03	Betreibungskosten					727.60	
3130.30	Betreibungen	6'000		8'000		4'393.80	
3130.50	Verbandsbeiträge	3'100		3'100		3'100.00	
3132.00	Externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'000		2'000			
3133.00	Informatikdienstleistungen	339'400		206'400		163'533.80	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	100		100		120.10	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		600		981.50	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	9'500		8'500		9'410.10	
3611.00	Entschädigungen an Kanton	585'000		400'000		584'644.85	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	30'000		30'000		29'393.90	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		12'000		14'000		16'040.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		35'000		35'000		34'627.55
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		740'000		750'000		718'963.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und ZV		180'000		165'000		178'098.80
1290	Gemeindesteuern	105'000	93'430'000	100'000	87'665'000	121'515.15	84'334'880.57
	Nettoergebnis	93'325'000		87'565'000		84'213'365.42	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	105'000		100'000		121'515.15	
4000.00	Einkommenssteuern nat. Personen Rechnungsjahr		56'050'000		53'600'000		54'766'810.70
4000.10	Einkommenssteuern nat. Personen früherer Jahre		14'000'000		14'500'000		13'417'680.55
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern nat. Personen		250'000		220'000		389'323.27
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen EK-St. nat. Personen		1'900'000		1'800'000		1'732'428.80
4000.50	Passive Steuerauscheidungen EK-St. nat. Personen		-2'200'000		-1'950'000		-1'910'874.00
4000.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern natürliche Personen		-150'000		-200'000		-135'462.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4001.00	Vermögenssteuern nat. Personen Rechnungsjahr		10'540'000		10'600'000		10'909'188.75
4001.10	Vermögenssteuern nat. Personen früherer Jahre		2'000'000		1'850'000		2'012'316.75
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern nat. Personen		230'000		280'000		35'496.58
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen VM-St. nat. Personen		520'000		520'000		482'165.70
4001.50	Passive Steuerauscheidungen VM-St. nat. Personen		-920'000		-900'000		-844'276.15
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		2'000'000		3'500'000		1'716'208.59
4008.00	Personensteuern		370'000		375'000		356'142.72
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		6'350'000		2'400'000		2'527'439.30
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		1'500'000		100'000		-1'805'688.40
4010.20	Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen		5'000				9'540.45
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnst. jur. Personen		780'000		750'000		647'215.70
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnst. jur. Personen		-310'000		-280'000		-357'329.45
4010.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern juristische Personen						-676.30
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		500'000		460'000		457'081.55
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		25'000		30'000		-29'016.65
4011.20	Nachsteuern Kapitalsteuern juristische Personen						517.31
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalst. jur. Personen		60'000		60'000		60'866.25
4011.50	Passive Steuerauscheidungen Kapitalst. jur. Personen		-70'000		-50'000		-102'219.45
1291	Sondersteuern	22'300	19'154'300	22'000	18'145'000	23'325.00	13'866'452.65
	Nettoergebnis	19'132'000		18'123'000		13'843'127.65	
3601.10	Anteil Kanton Hundeabgaben	22'300		22'000		23'325.00	
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		19'000'000		18'000'000		13'712'152.65
4033.00	Hundesteuern		154'300		145'000		154'300.00
1292	Ressourcenausgleich	17'693'000		14'290'000		12'638'269.00	
	Nettoergebnis		17'693'000		14'290'000		12'638'269.00
3621.50	Ressourcenabschöpfung	17'693'000		14'290'000		12'638'269.00	
1294	Zinsen	1'039'400	1'574'000	308'200	1'374'000	235'074.13	1'319'293.46
	Nettoergebnis	534'600		1'065'800		1'084'219.33	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	8'000		5'000		9'436.08	
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	200		200			
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	208'000		8'000			
3420.00	Kapitalbeschaffung und -verwaltung	15'000					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3499.10	Vergütungszinsen auf Steuern	520'000		160'000		95'460.75	
3499.11	Vergütungszinsen auf Grundsteuern	30'000		18'000		11'106.65	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	138'200		9'500		11'430.65	
3980.00	Interne Übertragungen	120'000		107'500		107'640.00	
4400.00	Zinsen flüssige Mittel		100		100		84.95
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		20'400		20'400		29'947.26
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen		200'000		220'000		150'439.15
4401.11	Zinsen auf Grundsteuerforderungen		2'000		2'000		1'374.65
4402.00	Zinsen Finanzanlagen		100'800		2'300		775.00
4450.00	Erträge aus Darlehen VV				4'200		
4451.00	Erträge aus Beteiligungen VV ohne öffentliche Unternehmungen		120'500		108'000		108'140.00
4463.00	Finanzertrag aus Beteiligungen VV an öffentlichen Unternehmen privatrechtl. Organisationsform		135'300		100'300		135'275.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		994'900		916'700		893'257.45
1295	Buchgewinne/-verluste, Wertberichtigungen Lieg. FV						210'754.60
	Nettoergebnis					210'754.60	
4411.00	Gewinne aus Verkäufen von Grundstücken FV						210'754.60
1296	Finanzvermögen, übriges			3'500		18'468.88	54'944.44
	Nettoergebnis				3'500	36'475.56	
3420.00	Kapitalbeschaffung und -verwaltung			3'500		3'231.00	
3499.00	Übriger Finanzaufwand					15'237.88	
4411.00	Gewinne aus Verkäufen von Grundstücken FV						32'000.00
4499.00	Übrige Finanzerträge						22'944.44
13	DLZ Soziales	42'203'100	16'221'700	41'749'300	15'143'700	38'778'891.08	14'755'366.83
	Nettoergebnis		25'981'400		26'605'600		24'023'524.25
1310	Abteilungsverwaltung	2'468'800	30'800	2'201'000	31'800	2'136'924.52	34'520.10
	Nettoergebnis		2'438'000		2'169'200		2'102'404.42
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	17'000		17'000		13'901.75	
3001.00	Vergütungen an Behörden/Kommissionen (nicht Lohn)					500.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	1'798'500		1'579'600		1'510'014.21	
3010.09	Erstattung Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal					-1'277.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	115'300		101'400		97'554.10	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	198'400		185'000		179'540.40	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	13'000		2'000		10'143.35	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	19'400		17'700		17'038.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	21'400		24'500		21'553.60	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'200		3'200		7'469.65	
3100.00	Büromaterial	500		500		421.25	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	800		600		438.65	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	900		900		662.20	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'900		2'500		2'265.20	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	11'000		7'200		12'379.00	
3111.00	Anschaffung Maschinen/Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000		1'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	88'000		81'000		103'364.71	
3130.10	Porti	200		100			
3130.20	Telefon	1'500		1'500		934.25	
3130.23	Telefon Jugendarbeit					27.45	
3130.75	Frühförderung Kleinkinder					204.20	
3133.00	Informatikdienstleistungen	170'900		171'900		156'143.45	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'500		500		412.70	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	600		600		585.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'500		2'000		2'401.85	
3611.00	Entschädigungen an Kanton	300		300		245.60	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		8'000		9'000		7'912.20
4390.00	Übriger Ertrag						3'940.35
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		22'800		22'800		22'667.55
1320	Allgemeines Rechtswesen	571'200	2'000	642'400	4'000	514'930.75	500.00
	Nettoergebnis		569'200		638'400		514'430.75
3132.00	Externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	15'000		15'000		11'066.25	
3612.11	Entschädigungen KESB	556'200		627'400		503'864.50	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		2'000		4'000		500.00
1322	Familienergänzende Kinderbetreuung FeKB	1'799'200		1'798'000		2'035'343.50	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		1'799'200		1'798'000		2'035'343.50
3010.30	Löhne Pflegeeltern	1'200				1'200.05	
3300.40	Planm. Abschreibungen Hochbauten VV	25'000		25'000		25'000.00	
3611.00	Entschädigungen an Kanton					242'485.85	
3635.30	Tarifsubventionen individuell	830'000		830'000		823'657.60	
3635.31	Tarifsubventionen allgemein	918'000		918'000		918'000.00	
3660.50	Planm. Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	25'000		25'000		25'000.00	
1326	Jugendschutz	2'723'600		2'403'000		2'390'308.05	22'562.68
	Nettoergebnis		2'723'600		2'403'000		2'367'745.37
3170.00	Reisekosten und Spesen					27.55	
3611.00	Entschädigungen an Kanton	2'625'400		2'305'000		2'289'430.50	
3635.40	Beiträge an Samowar	98'200		98'000		100'850.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						22'562.68
1327	Jugend und Familie	1'088'700	53'000	996'900	58'000	968'659.53	53'694.89
	Nettoergebnis		1'035'700		938'900		914'964.64
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	4'000		4'000		3'128.60	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	785'800		736'700		726'052.03	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	50'300		50'200		46'664.75	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	102'600		79'200		81'306.75	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	5'800		1'000		4'708.10	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	8'500		8'700		8'140.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	10'500		3'000		340.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'100		1'100		1'764.00	
3100.00	Büromaterial	300		300			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'500		3'500		2'643.40	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	10'000		6'000		4'887.20	
3103.71	Fachliteratur, Zeitschriften Jugendarbeit	600		600		468.00	
3105.70	Lebensmittel Mittagstreff	4'700		6'500		2'661.25	
3105.71	Lebensmittel Jugendarbeit	3'500		3'500		3'452.10	
3111.00	Anschaffung Maschinen/Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	9'000		7'000		6'396.85	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	500		500		121.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	30'600		31'000		27'215.60	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.22	Telefon FerienSpaß	300		300		303.05	
3130.23	Telefon Jugendarbeit	5'000		5'000		4'656.35	
3130.70	Catering Mittagstreff	23'000		25'000		23'919.55	
3130.72	Dienstleistungen Dritter FerienSpaß	14'000		14'000		13'069.50	
3130.73	Dienstleistungen Dritter Kommission Gemeinsam	3'500		3'000		1'212.60	
3161.71	Mieten, Benützungskosten Mobilien Jugendarbeit	500		500			
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'300		2'300		1'698.40	
3611.21	Entschädigungen an Kanton, AJB	2'000		2'000		1'900.00	
3611.23	Entschädigungen an Kanton, OKAJ	2'000		2'000		1'950.00	
3637.00	Beiträge an Private	4'800					
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		22'000		24'000		20'726.30
4250.00	Verkäufe						4'509.00
4250.70	Verkaufserlöse Mittagstreff		25'000		28'000		27'408.00
4250.71	Verkaufserlöse Jugendarbeit		6'000		6'000		697.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						354.59
1328	Leistungen an Familien	94'600	22'000	94'600		80'851.10	22'658.40
	Nettoergebnis		72'600		94'600		58'192.70
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	1'500		1'500			
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	100		100			
3102.00	Drucksachen, Publikationen					586.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000		2'000		4'755.75	
3130.20	Telefon					27.45	
3130.23	Telefon Jugendarbeit					54.90	
3130.75	Frühförderung Kleinkinder	91'000		91'000		75'426.05	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		22'000				22'658.40
1330	Alimentenbevorschussung	80'000		85'000		71'720.35	51'737.81
	Nettoergebnis		80'000		85'000		19'982.54
3637.00	Beiträge an Private	80'000		85'000		71'720.35	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						51'737.81
1340	Sozialhilfe	7'066'000	3'440'000	7'891'500	3'736'000	5'891'788.57	3'358'473.23
	Nettoergebnis		3'626'000		4'155'500		2'533'315.34
3636.00	Beiträge an private Organisationen o. Erwerbszweck	10'000					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3637.00	Beiträge an Private	1'000		1'500		460.00	
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	3'500'000		4'200'000		3'089'714.45	
3637.31	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige mit Kostenersatz	5'000					
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	1'900'000		2'100'000		1'635'830.32	
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit Kostenersatz	1'400'000		1'590'000		1'165'783.80	
3637.51	Wirtschaftliche Hilfe Resettlement-Programm	250'000					
4631.31	Kostenerstattungen Kanton für schweizerische Staatsangehörige mit Kostenersatz		85'000	116'000			62'185.00
4631.35	Kostenerstattungen Kanton für ausländische Staatsangehörige mit Kostenersatz		55'000	60'000			43'351.00
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		1'400'000	1'350'000			1'535'093.84
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		600'000	620'000			555'085.99
4637.35	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit Kostenersatz		1'300'000	1'590'000			1'162'757.40
1342	Freiwillige wirtschaftliche Hilfe	54'500	500	52'000		47'128.25	5'984.40
	Nettoergebnis		54'000		52'000		41'143.85
3130.77	Dienstleistungen Dritter Schulzahnpflege	52'000		52'000		47'128.25	
3636.00	Beiträge an private Organisationen o. Erwerbszweck	2'500					
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		500				5'984.40
1344	Arbeitslosigkeit, Übriges	772'100		671'400		706'456.90	
	Nettoergebnis		772'100		671'400		706'456.90
3612.10	Entschädigungen ZV Soziales Netz Bezirk Horgen	688'000		589'400		626'651.30	
3636.00	Beiträge an private Organisationen o. Erwerbszweck	84'100		82'000		79'805.60	
1345	Integrationskosten für vorläufig Aufgenommene (bis 2021 in KST 1348)	280'000	280'000	150'000	150'000	299'131.05	295'268.45
	Nettoergebnis						3'862.60

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	130'000		15'000		147'231.05	
3611.00	Entschädigungen an Kanton	10'000		30'000		5'280.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	10'000		15'000		7'800.00	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	130'000		90'000		138'820.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten				150'000		
4631.60	Kostenerstattungen des Kantons Integrationspauschale		280'000				295'268.45
1346	Integrationskosten für Flüchtlinge (bis 2021 in KST 1340)	85'000	85'000	110'000	110'000	15'056.50	13'856.50
	Nettoergebnis						1'200.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	25'000		50'000		10'296.00	
3611.00	Entschädigungen an Kanton	10'000		10'000			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	25'000		20'000			
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	25'000		30'000		4'760.50	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten				110'000		
4631.60	Kostenerstattungen des Kantons Integrationspauschale		85'000				13'856.50
1347	Notwohnungen	1'705'400	1'350'000	1'545'000	1'150'000	1'349'341.30	1'002'014.60
	Nettoergebnis		355'400		395'000		347'326.70
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000		2'000		2'635.95	
3111.00	Anschaffung Maschinen/Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'000		2'000		7'333.15	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	65'000		153'200		48'248.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	42'400		13'400		36'358.10	
3130.30	Betreibungen	5'000		1'000		8'656.80	
3130.50	Verbandsbeiträge	100		100			
3144.00	Unterhalt Hochbauten	10'000		10'000		8'430.70	
3144.10	Reinigung Hochbauten	25'000		20'000		27'756.35	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'000		3'500		583.05	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'152'200		1'002'200		849'382.75	
3300.40	Planm. Abschreibungen Hochbauten VV	6'300		6'200		6'200.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	382'400		331'400		353'756.40	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		20'000		30'000		25'372.55
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		330'000		320'000		332'948.00
4480.10	Mietzinse aus Untermiete		1'000'000		800'000		643'694.05
1348	Asylbewerberunterstützung	2'300'000	2'130'000	3'685'000	3'270'000	1'951'238.32	1'797'865.69

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		170'000		415'000		153'372.63
3102.00	Drucksachen, Publikationen					20.10	
3637.45	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an vorläufig Aufgenommene mit Kostenersatz F	600'000		550'000		561'967.10	
3637.46	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an Asylbewerber mit Kostenersatz N	200'000		95'000		76'575.85	
3637.47	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an vorläufig Aufgenommene ohne Kostenersatz F	500'000		630'000		431'761.40	
3637.49	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an Flüchtlinge mit Kostenersatz S	1'000'000		250'000		880'913.87	
3637.51	Wirtschaftliche Hilfe Resettlement-Programm			2'160'000			
4631.49	Rückerstattungen Dritter und des Kantons für Flüchtlinge mit Kostenersatz S		1'000'000		200'000		1'083'317.31
4631.50	Rückerstattungen Dritter und des Kantons für vorläufig Aufgenommene mit Kostenersatz F		600'000		650'000		569'660.26
4631.51	Rückerstattungen Dritter und des Kantons für Asylbewerber mit Kostenersatz N		200'000		90'000		68'236.30
4631.52	Rückerstattungen Dritter für vorläufig Aufgenommene ohne Kostenersatz F		80'000		170'000		76'651.82
4631.53	Rückerstattung Kanton Resettlement-Programm		250'000		2'160'000		
	Resettlement Asylwesen	870'000	870'000				
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	1'000					
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	280'000					
3111.00	Anschaffung Maschinen/Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	75'000					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	30'000					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	140'000					
3130.20	Telefon	7'000					
3133.00	Informatikdienstleistungen	7'000					
3144.00	Unterhalt Hochbauten	30'000					
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	270'000					
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	30'000					
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		870'000				
1350	Krankenkasse KVG	1'433'000	1'420'000	1'400'000	1'400'000	1'279'299.06	1'269'288.28
	Nettoergebnis		13'000				10'010.78

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000		10'000		1'539.79	
3601.20	Anteil Kanton Verlustscheinbewirtschaftung KVG	3'000				1'678.97	
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	1'400'000		1'370'000		1'237'997.70	
3637.10	Beiträge an Sozialhilfeempfänger	20'000		20'000		17'177.60	
3637.11	Beiträge für EL-Empfänger	5'000				20'905.00	
4290.00	Übrige Entgelte		10'000		10'000		7'141.38
4610.00	Entschädigungen vom Bund				350'000		
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten				290'000		-13'933.40
4630.00	Beiträge vom Bund		350'000				
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		410'000				758'140.95
4637.10	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge		650'000		750'000		509'224.35
4637.12	Durch EL-Bezüger rückerstattete Prämien (rechtmässig bezogene KVG-Prämien aus Nachlass)						8'715.00
1355	Pflege stationär	6'794'600		6'539'000		6'948'307.65	
	Nettoergebnis		6'794'600		6'539'000		6'948'307.65
3632.30	Beiträge an Gemeinden, ohne LV	3'600		68'000		32'278.45	
3635.20	Beiträge an private Unternehmungen, mit LV	4'385'000		4'200'000		4'179'700.70	
3635.21	Beiträge an private Unternehmungen, mit SV	520'000		600'000		712'616.35	
3635.22	Beiträge an private Unternehmungen, ohne LV	1'820'000		1'620'000		1'977'817.45	
3635.25	Beiträge an private Unternehmungen, Tagesstätte	66'000		51'000		45'894.70	
1356	Pflege ambulant	2'249'400	20'000	2'169'300		1'973'549.05	48'330.00
	Nettoergebnis		2'229'400		2'169'300		1'925'219.05
3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'400		9'300		9'410.00	
3635.22	Beiträge an private Unternehmungen, ohne LV					1'444.00	
3635.23	Beiträge an private Unternehmungen, ohne LV, Pflege	380'000		240'000		255'190.55	
3636.10	Beiträge an private Organisationen o. Erwerbszweck, mit LV, Pflege (Spitex Zimmerberg)	1'300'000		1'300'000		1'151'503.70	
3636.11	Beiträge an private Organisationen o. Erwerbszweck, mit LV, Nichtpflege	200'000		250'000		230'293.65	
3636.20	Beiträge an private Organisationen o. Erwerbszweck, mit LV, Pflege (Palliaviva, Kispex)	240'000		260'000		212'267.70	
3637.40	Beiträge an Private, Pflege	120'000		110'000		113'439.45	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		20'000				48'330.00
1357	Alter und Gesundheit	119'400	25'500	120'400	29'500	111'561.25	27'949.05
	Nettoergebnis		93'900		90'900		83'612.20
3102.00	Drucksachen, Publikationen	8'500		7'200		3'953.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	30'500		16'000		14'700.00	
3130.20	Telefon	1'400		900		290.55	
3130.60	Altersausflug	25'000		25'000		22'714.70	
3130.61	Nachbarschaftshilfe	4'000		4'000		2'577.20	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften			17'300		17'325.00	
3660.50	Planm. Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	50'000		50'000		50'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						391.55
4390.00	Übriger Ertrag		8'000		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						297.50
4637.60	Rückerstattungen Überbrückungsleistungen						6'760.00
4980.32	Interne Übertragungen, Altersausflug		5'000		5'000		5'000.00
1360	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	76'000	9'200	70'000	20'800	75'122.70	20'581.10
	Nettoergebnis		66'800		49'200		54'541.60
3633.10	Beiträge für NE an öffentliche Sozialversicherungen	76'000		70'000		75'122.70	
4613.00	Entschädigungen von öffentlichen Sozialversicherungen		9'200		20'800		20'581.10
1361	Ergänzungsleistungen AHV	5'796'000	3'993'000	5'371'500	3'131'000	5'666'539.96	3'916'314.50
	Nettoergebnis		1'803'000		2'240'500		1'750'225.46
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.)	500		1'000			
3614.10	Entschädigung an SVA für Fallführung	235'000		210'000		214'156.00	
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	5'200'000		4'800'000		5'089'632.00	
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten zur AHV	360'000		360'000		362'751.96	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		3'600'000		2'900'000		3'584'162.10

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		230'000				232'171.00
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		155'000		230'000		99'490.00
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits-/Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)						491.40
4637.23	Rückerstattungen EL-Krankheits-/Behinderungskosten (rechtm. bezogene Leistungen aus Nachlass)		8'000		1'000		
1362	Ergänzungsleistungen IV	2'990'000	2'098'000	3'057'000	1'810'000	3'347'175.85	2'380'936.40
	Nettoergebnis		892'000		1'247'000		966'239.45
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	2'800'000		2'800'000		3'090'054.00	
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten zur IV	190'000		257'000		257'121.85	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'900'000		1'660'000		2'254'730.90
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		190'000		150'000		114'177.00
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)						8'906.00
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits-/Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)		8'000				3'122.50
1363	Beihilfen/Zuschüsse	665'000	382'000	565'000	200'900	678'473.00	382'764.15
	Nettoergebnis		283'000		364'100		295'708.85
3637.24	Beihilfen	415'000		360'000		373'975.00	
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse	110'000		65'000		144'895.00	
3637.26	Gemeindezuschüsse	140'000		140'000		159'603.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		240'000		70'000		133'899.15
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		120'000		130'900		180'148.35
4637.25	Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse (zu Unrecht bezogene Leistungen)		2'000				549.00
4637.26	Rückerstattungen Gemeindezuschüsse (zu Unrecht bezogene Leistungen)		20'000				63'720.00
4637.28	Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)						-72.35

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4637.29	Rückerstattungen Gemeindegzuschüsse (rechtmässig bezogene Leistungen)						4'520.00
1385	Invalidenheime	83'400		64'400		73'340.00	
	Nettoergebnis		83'400		64'400		73'340.00
3636.30	Beiträge an Stiftung Humanitas	39'400		39'400		34'500.00	
3636.31	Beiträge an diverse Institutionen Invalidität	44'000		25'000		38'840.00	
1389	Beiträge an übrige Institutionen	26'500		25'200		116'577.27	
	Nettoergebnis		26'500		25'200		116'577.27
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'400		7'900		7'051.50	
3132.00	Externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'400		1'800		2'400.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	6'500		6'500		6'500.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen o. Erwerbszweck	9'200		9'000		9'180.00	
3661.20	A'planm. Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände					91'445.77	
1390	Fonds für soziale und gemeinnützige Zwecke	2'100	2'100	33'700	33'700	41'386.60	41'386.60
3636.00	Beiträge an private Organisationen o. Erwerbszweck			6'900		6'820.00	
3636.35	Beiträge an Pro Senectute			16'000		28'452.60	
3636.36	Beiträge an Pro Juventute			6'600		6'032.00	
3637.00	Beiträge an Private	2'000		4'000			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	100		200		82.00	
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals		1'700		33'500		41'304.60
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		400		200		82.00
1391	Fonds für den Altersausflug	5'000	5'000	5'000	5'000	5'045.80	5'045.80
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					45.80	
3980.32	Interne Übertragungen, Altersausflug	5'000		5'000		5'000.00	
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals		4'600		5'000		5'000.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		400				45.80
1392	Fonds für die Ausbildung Jugendlicher	3'600	3'600	3'000	3'000	3'634.20	3'634.20

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3637.00	Beiträge an Private	3'600		3'000		3'600.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					34.20	
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals		3'300		3'000		3'600.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		300				34.20
14	DLZ Gemeindeammann-/Betreibungsamt	1'334'100	1'177'200	1'234'900	1'109'900	1'184'443.65	1'074'914.39
	Nettoergebnis		156'900		125'000		109'529.26
1410	Gemeindeammann-/Betreibungsamt	156'900		125'000		109'529.26	
	Nettoergebnis		156'900		125'000		109'529.26
3690.10	Entschädigung GABA TRK	156'900		125'000		109'529.26	
1411	GABA TRK	1'177'200	1'177'200	1'109'900	1'109'900	1'074'914.39	1'074'914.39
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	710'100		679'100		683'669.55	
3010.09	Erstattung Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal	-1'000		-1'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	45'500		43'600		43'869.25	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	89'600		95'100		88'869.00	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	5'300		900		4'633.15	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	7'700		7'600		7'652.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'000		2'000		600.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	900		900		1'040.00	
3100.00	Büromaterial	3'000		4'000		1'206.65	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'500		6'000		1'525.35	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	4'000		4'000		2'615.85	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'100		4'000		2'150.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500		500		1'105.00	
3130.10	Porti	54'500		54'500		36'889.60	
3130.20	Telefon	100		100		60.50	
3130.31	Dienstleistungen Dritter z.L. Gläubiger	35'000		35'000		72'251.99	
3130.40	Gebühren Zahlungsverkehr	3'300		3'300		2'795.97	
3133.00	Informatikdienstleistungen	90'600		91'400		59'937.20	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'500		2'500		1'040.85	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000		1'000			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	93'800		10'200		8'777.30	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen	16'400		18'300		14'854.75	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	4'600		4'600		3'969.55	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			17'800		16'900.43	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten			22'000		16'000.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	1'200		2'500		2'500.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		850'000		850'000		836'765.38
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und ZV		132'300		97'900		91'241.85
4690.10	Betriebskostenanteil Thalwil		156'900		125'000		109'529.26
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		38'000		37'000		37'377.90
15	DLZ Gesellschaft und Sicherheit (ex. Gesellschaft)	4'121'700	1'393'200	4'121'200	1'568'000	7'877'576.49	2'988'607.58
	Nettoergebnis		2'728'500		2'553'200		4'888'968.91
1510	Abteilungsverwaltung	356'800	88'100	301'900	137'600	202'650.85	137'600.00
	Nettoergebnis		268'700		164'300		65'050.85
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	4'000		4'000			
3001.00	Vergütungen an Behörden/Kommissionen (nicht Lohn)	1'000					
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	284'300		236'800		163'453.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18'100		15'200		9'908.20	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	32'700		31'000		25'220.00	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	2'100		300		1'046.35	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	3'100		2'600		1'728.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'500		1'900			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000		1'200			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					895.75	
3133.00	Informatikdienstleistungen	8'600		8'900			
3170.00	Reisekosten und Spesen	400				398.35	
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		88'100		137'600		137'600.00
1511	Einwohnerkontrolle	761'000	352'000	705'100	352'000	693'301.30	355'609.08
	Nettoergebnis		409'000		353'100		337'692.22
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder					205.50	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	408'700		373'500		364'249.00	
3010.09	Erstattung Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal					-133.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	26'200		23'900		23'865.65	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	41'800		37'300		37'175.20	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	3'000		500		2'518.95	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	4'400		4'100		4'162.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	4'000		4'000		685.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500		500		692.80	
3100.00	Büromaterial	1'500		500		924.15	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften					229.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'400				887.05	
3133.00	Informatikdienstleistungen	100'900		99'400		90'500.30	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	900		900		801.75	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500			
3601.00	Ertragsanteile an Kanton	165'000		160'000		166'367.60	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	200				170.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		352'000		352'000		355'609.08
1512	Tageskarten SBB			98'000	99'000	98'000.00	96'839.60
	Nettoergebnis			1'000			1'160.40
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			98'000		98'000.00	
4250.00	Verkäufe				99'000		96'839.60
1521	Zivilstandsamt	87'800		92'900		58'558.34	
	Nettoergebnis		87'800		92'900		58'558.34
3690.20	Entschädigung Zivilstandsamt TRK	87'800		92'900		58'558.34	
1522	Zivilstandsamt Thalwil-Rüschlikon-Kilchberg	395'300	395'300	393'800	393'800	341'771.49	341'771.49
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	264'700		272'900		254'203.24	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'000		17'600		16'397.08	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	30'800		33'100		31'025.61	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	2'000		400		2'256.55	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	2'800		3'000		2'860.33	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	8'800		7'800		670.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'100		1'600		1'001.00	
3100.00	Büromaterial	1'400		1'400		887.50	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'600		2'000		239.40	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	8'000		8'000			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200		200		201.58	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'400		2'000		2'322.55	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	12'000					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'500		5'300		878.20	
3133.00	Informatikdienstleistungen	32'300		31'800		23'641.80	
3134.00	Sachversicherungsprämien	400		400		426.95	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000		1'000			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'000		1'000		935.55	
3170.00	Reisekosten und Spesen	400		400		383.80	
3611.00	Entschädigungen an Kanton	3'600		3'600		3'120.35	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	300		300		320.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		170'000		170'000		178'325.75
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und ZV		132'600		130'900		104'887.40
4690.10	Betriebskostenanteil Thalwil		92'700		92'900		58'558.34
1531	Gesundheit	38'000		42'200		150'582.45	
	Nettoergebnis		38'000		42'200		150'582.45
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder					2'274.20	
3001.00	Vergütungen an Behörden/Kommissionen (nicht Lohn)					1'000.00	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal					78'611.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					5'011.70	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse					9'957.00	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.					521.15	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse					874.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals					290.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand					986.25	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					4'481.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			4'000		283.35	
3133.00	Informatikdienstleistungen					8'432.95	
3170.00	Reisekosten und Spesen			200		1'066.90	
3631.00	Beiträge an Kanton	38'000		38'000		36'791.55	
1532	Lebensmittelkontrolle	6'100	4'300	7'200	4'500	5'040.55	4'118.00
	Nettoergebnis		1'800		2'700		922.55
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	4'000		4'000		3'950.20	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					15.75	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.					5.10	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse					2.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'500		2'500		500.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200		400		169.25	
3170.00	Reisekosten und Spesen	300		200		277.50	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	100		100		120.00	
4602.00	Anteil an Erträgen von Gemeinden und ZV		4'300		4'500		4'118.00
1533	Rettungsdienst	74'000		73'000		74'100.00	
	Nettoergebnis		74'000		73'000		74'100.00
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	74'000		73'000		74'100.00	
1535	Neobiota (ab 2023 in KST 1155)					19'963.00	
	Nettoergebnis						19'963.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					4'468.60	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand					6'495.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					8'999.30	
1541	Nachhaltigkeit (ab 2023 in KST 1155)					25'067.54	
	Nettoergebnis						25'067.54
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder					3'651.30	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal					16'108.69	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					1'364.90	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse					2'645.95	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.					138.95	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse					238.30	
3099.00	Übriger Personalaufwand					170.00	
3133.00	Informatikdienstleistungen					323.10	
3170.00	Reisekosten und Spesen					426.35	
1542	Integrationsförderung	155'600	87'600	176'200	87'600	146'539.30	102'754.25
	Nettoergebnis		68'000		88'600		43'785.05
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	1'000		1'000		1'141.00	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	29'200					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'900				16.50	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	3'100					
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	200				1.30	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	300				3.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	37'100		40'100		32'252.45	
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	5'300		5'300		2'925.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen			600			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	66'900		66'900		50'400.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	6'200		55'400		55'400.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	4'400		6'900		4'400.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		72'600		72'600		72'660.00
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		15'000		15'000		30'094.25
1551	Bestattungen und Friedhof (ab 2022 inkl. KST 2043)	1'193'200	329'200	1'171'700	328'800	847'405.52	386'164.09
	Nettoergebnis		864'000		842'900		461'241.43
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	500		500		700.00	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	335'400		347'900		207'151.15	
3010.09	Erstattung Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal					-1'767.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21'500		22'300		13'181.22	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	35'000		29'300		22'974.44	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	4'600		500		2'358.20	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	3'600		3'800		2'299.07	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	4'000		1'200		1'244.85	
3099.00	Übriger Personalaufwand	200		200		422.40	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	138'600		90'000		83'452.85	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	8'000		4'500		4'714.30	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'200		15'100		1'952.15	
3111.00	Anschaffung Maschinen/Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	68'700		39'300		26'972.55	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche	2'000		2'000		1'840.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	11'000		13'000		8'940.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	268'000		270'000		256'749.75	
3130.20	Telefon	600		400		304.85	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	85'000		50'000		50'148.15	
3133.00	Informatikdienstleistungen	28'700		34'200		27'719.30	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'000		3'000		2'593.01	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3137.00	Steuern und Abgaben; Verkehrsabgaben	9'000		9'000		15'074.36	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	27'000		75'000		45'593.42	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	500		3'500		393.45	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'500		4'500		2'655.95	
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	5'000		5'000		2'143.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	300		300		75.00	
3300.30	Planm. Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	56'800		75'600		9'400.00	
3300.40	Planm. Abschreibungen Hochbauten VV	55'900		56'000		55'900.00	
3637.50	Beiträge an auswärtige Bestattungen	7'600		7'600		900.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen					1'319.10	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	8'000		8'000			
4240.20	Gräberbepflanzung		250'000		250'000		298'227.79
4240.21	Grabplatzgebühren		20'000		20'000		35'194.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		57'000		57'000		49'198.90
4290.00	Übrige Entgelte		2'200		1'800		2'843.40
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen						700.00
1552	Fonds "Grüne Gräber"	1'200	1'200	1'200	1'200	510.95	510.95
3140.00	Unterhalt Grundstücke	1'200		1'200		478.65	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					32.30	
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals		900		1'200		478.65
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		300				32.30
1561	Sportanlagen Brand / Etzliberg (ab 2023 in KST 1831)					959'190.03	24'849.90
	Nettoergebnis						934'340.13
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal					102'988.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					6'439.25	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse					12'818.40	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.					679.00	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse					1'123.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals					126.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					9'365.00	
3106.00	Medizinisches Material					67.50	
3111.00	Anschaffung Maschinen/Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					8'189.40	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche					374.75	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV					70'875.37	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					60'034.80	
3130.20	Telefon					275.80	
3133.00	Informatikdienstleistungen					9'988.05	
3134.00	Sachversicherungsprämien					1'428.46	
3137.00	Steuern und Abgaben; Verkehrsabgaben					383.60	
3140.00	Unterhalt Grundstücke					46'974.10	
3144.00	Unterhalt Hochbauten					25'027.25	
3144.10	Reinigung Hochbauten					48'087.35	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					5'703.75	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien					6'698.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen					242.70	
3300.30	Planm. Abschreibungen übrige Tiefbauten VV					512'200.00	
3300.40	Planm. Abschreibungen Hochbauten VV					8'000.00	
3660.60	Planm. Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck					21'100.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						9'609.90
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV						1'800.00
4472.00	Vergütung Benützungen Liegenschaften VV						8'370.00
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV						4'170.00
4990.00	Übrige interne Verrechnungen						900.00
1562	Kunsteisbahn Brand (ab 2023 in KST 1832)					714'175.31	189'853.50
	Nettoergebnis						524'321.81
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal					217'733.88	
3020.30	Löhne Vikariate					4'945.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					14'283.95	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse					25'285.55	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.					1'464.25	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse					2'491.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals					5'210.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					8'823.47	
3111.00	Anschaffung Maschinen/Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					4'288.10	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche					324.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV					77'699.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					4'776.50	
3130.20	Telefon					137.25	
3134.00	Sachversicherungsprämien					1'076.80	
3137.00	Steuern und Abgaben; Verkehrsabgaben					5'546.66	
3140.00	Unterhalt Grundstücke					7'652.60	
3144.00	Unterhalt Hochbauten					39'274.10	
3144.10	Reinigung Hochbauten					7'765.25	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					5'471.60	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien					34'297.85	
3170.00	Reisekosten und Spesen					246.40	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					1'381.00	
3300.30	Planm. Abschreibungen übrige Tiefbauten VV					108'900.00	
3300.40	Planm. Abschreibungen Hochbauten VV					131'300.00	
3300.60	Planm. Abschreibungen Mobilien VV					3'300.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					500.00	
4240.10	Benützungsgebühren Kunsteisbahn						93'945.25
4240.11	Benützungsgebühren Schlittschuhe						37'467.10
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						2'695.95
4472.00	Vergütung Benützungen Liegenschaften VV						39'855.20
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV						11'890.00
4990.00	Übrige interne Verrechnungen						4'000.00
1563	Seebäder (ab 2023 in KST 1833)					366'535.82	57'613.90
	Nettoergebnis						308'921.92
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal					113'466.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					7'194.75	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse					14'636.90	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.					760.70	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse					1'255.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals					1'180.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand					133.20	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					1'378.35	
3106.00	Medizinisches Material					626.50	
3111.00	Anschaffung Maschinen/Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					509.60	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV					15'174.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					24'192.85	
3130.20	Telefon					1'461.65	
3134.00	Sachversicherungsprämien					631.95	
3137.00	Steuern und Abgaben; Verkehrsabgaben					80.00	
3140.00	Unterhalt Grundstücke					27'935.80	
3144.00	Unterhalt Hochbauten					18'628.85	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					3'609.65	
3170.00	Reisekosten und Spesen					136.95	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					300.00	
3300.30	Planm. Abschreibungen übrige Tiefbauten VV					78'500.00	
3300.40	Planm. Abschreibungen Hochbauten VV					400.00	
3300.60	Planm. Abschreibungen Mobilien VV					4'700.00	
3301.30	A'planm. Abschreibungen übrige Tiefbauten VV					24'512.08	
3301.40	A'planm. Abschreibungen Hochbauten VV					24'578.44	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen					550.90	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						53'562.90
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						51.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV						1'000.00
4990.00	Übrige interne Verrechnungen						3'000.00
1564	Hallenbad Schweikrüti (ab 2023 in KST 1834)					1'023'054.13	174'540.09
	Nettoergebnis						848'514.04
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal					296'891.53	
3010.09	Erstattung Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal					-253.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					18'018.75	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse					35'150.90	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.					1'889.55	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse					3'142.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals					1'870.00	
3100.00	Büromaterial					322.90	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					23'435.85	
3105.00	Lebensmittel					92.65	
3106.00	Medizinisches Material					1'713.50	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche					597.25	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV					138'783.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					7'617.65	
3133.00	Informatikdienstleistungen					5'474.40	
3137.00	Steuern und Abgaben; Verkehrsabgaben					4'056.75	
3144.00	Unterhalt Hochbauten					74'130.25	
3144.10	Reinigung Hochbauten					1'463.60	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					6'208.80	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien					3'438.45	
3170.00	Reisekosten und Spesen					373.85	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					1'335.45	
3300.40	Planm. Abschreibungen Hochbauten VV					383'100.00	
3300.60	Planm. Abschreibungen Mobilien VV					14'200.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						123'369.50
4250.10	Verkaufserlöse Warenautomaten						523.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						172.59
4472.00	Vergütung Benützungen Liegenschaften VV						50'475.00
1569	Sport Allgemein (ab 2023 in KST 1839)					197'933.94	
	Nettoergebnis						197'933.94
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder					221.15	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal					43'339.54	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					2'667.15	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse					5'236.65	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.					279.95	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse					465.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals					7'077.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					506.60	
3133.00	Informatikdienstleistungen					2'522.30	
3140.00	Unterhalt Grundstücke					9'434.85	
3170.00	Reisekosten und Spesen					162.50	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					9'027.45	
3636.00	Beiträge an private Organisationen o. Erwerbszweck					116'993.40	
1570	Traditionspflege	213'800		171'500		186'632.80	
	Nettoergebnis		213'800		171'500		186'632.80

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	2'000		3'000		855.00	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal			5'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					14.30	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.					.30	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse					2.55	
3111.00	Anschaffung Maschinen/Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					193.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	32'300		30'000		29'766.95	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände					4'500.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen					50'800.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen o. Erwerbszweck	179'500		133'500		100'500.00	
1571	Bibliothek und Ludothek	310'000		310'000		310'000.00	
	Nettoergebnis		310'000		310'000		310'000.00
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	290'800	40'000	285'500	25'000	282'545.44	30'421.00
	Nettoergebnis		250'800		260'500		252'124.44
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	5'000		3'000		5'870.70	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	61'000		73'200		65'943.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'900		4'700		4'339.95	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	7'900		11'100		7'644.95	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	500		100		450.65	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	700		800		756.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	500		500			
3099.00	Übriger Personalaufwand	900		1'000		350.15	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500		4'000			
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand					64.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	30'000		30'200		32'311.00	
3133.00	Informatikdienstleistungen	4'100		4'100		3'827.15	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)					18.20	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200		200		373.30	
3636.00	Beiträge an private Organisationen o. Erwerbszweck	169'000		147'000		148'175.34	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	5'600		5'600		12'420.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		40'000		25'000		30'421.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1573	Musikförderung	25'600		34'000		25'600.00	
	Nettoergebnis		25'600		34'000		25'600.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen o. Erwerbszweck	25'600		34'000		25'600.00	
1574	Kulturtage	40'000	40'000	118'000	83'000		
	Nettoergebnis				35'000		
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder			5'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	40'000		76'000			
3636.00	Beiträge an private Organisationen o. Erwerbszweck			37'000			
4390.00	Übriger Ertrag				3'000		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		40'000		50'000		
4636.00	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck				30'000		
1575	Chilbi und Märkte	136'000	55'500	134'000	55'500	120'698.95	58'729.00
	Nettoergebnis		80'500		78'500		61'969.95
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	1'500		1'500			
3010.09	Erstattung Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal					-348.60	
3099.00	Übriger Personalaufwand	100		100		47.10	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'300		6'000		3'607.00	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	1'000		1'000			
3111.00	Anschaffung Maschinen/Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'500				400.15	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	31'600		30'400		28'069.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	16'000		15'000		14'886.75	
3130.20	Telefon	100		100		82.95	
3133.00	Informatikdienstleistungen	12'400		12'100		11'624.60	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500		500			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	13'300		13'300		8'418.25	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		1'000		344.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	200		200		150.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	52'500		52'800		53'417.00	
4120.00	Konzessionen		54'000		54'000		57'354.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'500		1'500		1'375.00
1576	Betrieb Pfistergut	36'500		5'000		486.05	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Nettoergebnis			36'500		5'000		486.05
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	2'000				451.50	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	22'700		5'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'400				29.00	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	200				.55	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	200				5.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000					
1581	Abfallentsorgung (ab 2023 in KST 2053)					1'027'232.73	1'027'232.73
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal					147'640.64	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					9'310.50	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse					16'800.60	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.					1'809.60	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse					1'625.50	
3099.00	Übriger Personalaufwand					607.62	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					6'247.49	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					493'343.92	
3130.10	Porti					1'399.91	
3130.20	Telefon					52.88	
3133.00	Informatikdienstleistungen					3'899.49	
3137.00	Steuern und Abgaben; Verkehrsabgaben					16'937.50	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					1'132.50	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien					25'968.34	
3170.00	Reisekosten und Spesen					313.60	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					12.58	
3300.90	Planm. Abschreibungen übrige Sachanlagen VV					5'300.00	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals					170'263.56	
3636.00	Beiträge an private Organisationen o. Erwerbszweck					53'426.50	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					61'140.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten					10'000.00	
4240.30	Kehrichtgebühren (Sperrgut)						3'277.07
4240.31	Abfallgrundgebühren						808'032.91
4250.00	Verkäufe						50'656.17
4250.30	Verkaufserlöse Papier						105'519.42
4250.31	Verkaufserlöse Glas						55'341.41

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						700.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand						3'705.75
16	DLZ Gesellschaft und Sicherheit (ex. Sicherheit)	4'015'400	1'959'700	3'712'500	1'851'600	3'328'624.31	1'884'253.17
	Nettoergebnis		2'055'700		1'860'900		1'444'371.14
1611	Polizei	2'001'700	260'500	1'864'000	312'500	1'688'314.64	247'519.58
	Nettoergebnis		1'741'200		1'551'500		1'440'795.06
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	1'500		3'000		1'487.75	
3001.00	Vergütungen an Behörden/Kommissionen (nicht Lohn)	500				500.00	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	1'255'100		1'199'700		1'123'670.73	
3010.09	Erstattung Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal					-32'989.92	
3049.00	Übrige Zulagen	56'000		55'300		55'923.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	79'900		76'800		74'425.75	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	160'500		156'300		155'138.40	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	9'300		1'500		7'781.90	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	13'600		13'600		12'990.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	13'500		15'600		7'559.50	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'300		3'400		3'386.70	
3100.00	Büromaterial	300		500		193.90	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'000		5'000		3'314.65	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'900		5'000		3'044.90	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	700		1'000		676.35	
3111.00	Anschaffung Maschinen/Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	37'500		21'000		2'266.15	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche	5'000		5'000		4'723.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	64'100		31'100		5'065.60	
3130.20	Telefon	1'500		2'500		1'409.10	
3130.50	Verbandsbeiträge	700		700		665.00	
3133.00	Informatikdienstleistungen	104'900		100'200		91'611.80	
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'300		7'300		4'875.38	
3137.00	Steuern und Abgaben; Verkehrsabgaben	600		300		576.00	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	13'000		15'000		21'741.85	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	58'700		56'600		63'867.20	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		1'700		434.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3192.00	Abgeltung von Rechten	200		200		227.20	
3300.60	Planm. Abschreibungen Mobilien VV	47'600		26'700		13'600.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	10'000		9'000		10'148.10	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	50'000		50'000		50'000.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		16'000		14'500		15'970.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'500		7'000		705.00
4270.00	Bussen		210'000		260'000		199'759.58
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und ZV		21'000		21'000		21'085.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		10'000		10'000		10'000.00
1620	Feuerwehr	667'300		610'300		483'480.91	
	Nettoergebnis		667'300		610'300		483'480.91
3660.20	Planm. Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	26'100		19'600		5'500.00	
3690.30	Entschädigung Feuerwehr Thalwil/Oberrieden	641'200		590'700		477'980.91	
1621	Feuerwehr Thalwil/Oberrieden	874'400	874'400	809'200	809'200	748'352.71	748'352.71
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	2'000		1'500		2'002.75	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	171'300		162'600		159'863.60	
3010.10	Sold und Entschädigungen	258'000		258'000		229'882.80	
3010.20	Einsatz- und Dienstleistungsentschädigungen	70'000		70'000		107'506.25	
3049.00	Übrige Zulagen	15'000		15'000		13'127.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'400		10'400		16'087.70	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	16'400		15'500		15'519.00	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	2'400		200		2'354.30	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	1'800		1'800		2'805.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	39'400		44'300		25'735.60	
3099.00	Übriger Personalaufwand	19'000		15'600		13'355.10	
3100.00	Büromaterial					192.95	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'000		4'000		5'418.75	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		500			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	700		700		699.00	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	1'000		1'000			
3111.00	Anschaffung Maschinen/Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	72'000		49'800		4'403.05	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche	38'700		17'700		13'943.15	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	12'400		8'900		9'733.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'300		900		7'876.85	
3130.20	Telefon	2'200		2'600		2'195.15	
3130.50	Verbandsbeiträge	3'700		3'700		3'774.10	
3133.00	Informatikdienstleistungen	14'500		14'300		12'034.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien	10'400		10'400		7'465.37	
3137.00	Steuern und Abgaben; Verkehrsabgaben	100		100		430.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	9'000		9'000		2'857.00	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	81'000		81'000		74'665.24	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000		2'700		5'484.95	
3300.40	Planm. Abschreibungen Hochbauten VV	800					
3300.60	Planm. Abschreibungen Mobilien VV	4'400					
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	9'000		7'000		8'938.95	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		38'500		38'500		59'222.10
4390.00	Übriger Ertrag						1'212.70
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und ZV		186'200		171'500		202'000.00
4690.10	Betriebskostenanteil Thalwil		641'200		590'700		477'980.91
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		8'500		8'500		7'937.00
1630	Zivilschutz	205'500	9'200	206'300	6'600	197'658.00	38'062.95
	Nettoergebnis		196'300		199'700		159'595.05
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	1'300		1'200		1'182.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100		100		75.40	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	100		100		93.00	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	800				21.40	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse					13.55	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	10'500		10'000		9'417.25	
3132.00	Externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'000				1'453.95	
3133.00	Informatikdienstleistungen	4'000		3'800		3'305.85	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'400		3'800		3'371.25	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	16'000		16'000		11'160.80	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					11'871.10	
3170.00	Reisekosten und Spesen					3.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	15'300		15'300		17'183.50	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	153'000		156'000		138'505.55	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'000		1'900		2'666.25
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		200		200		240.00
4501.00	Entnahmen aus Fonds des Fremdkapitals						10'364.65
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten						4'000.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und ZV		7'000		4'500		8'031.90
4630.00	Beiträge vom Bund						11'871.10
4690.00	Übriger Transferertrag						889.05
1635	Militär	2'000		1'000		1'340.05	
	Nettoergebnis		2'000		1'000		1'340.05
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	2'000		1'000		1'340.05	
1641	Parkplatz- und Nachtparkverwaltung	208'900	781'500	178'800	718'500	145'342.30	786'894.58
	Nettoergebnis	572'600		539'700		641'552.28	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500		2'200		52.75	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500		2'000		1'362.40	
3111.00	Anschaffung Maschinen/Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	9'000		7'000		1'637.60	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			500		545.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	54'500		30'000		11'076.05	
3133.00	Informatikdienstleistungen	31'200		34'400		31'909.40	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	41'200		39'200		34'853.90	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	700		600		685.20	
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	6'000		6'000		6'000.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					120.00	
3300.60	Planm. Abschreibungen Mobilien VV	64'300		56'900		57'100.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						4'468.80
4472.00	Vergütung Benützungen Liegenschaften VV		17'000		12'500		26'485.00
4472.10	Parkgebühren		434'000		385'500		435'200.28
4472.11	Nachtparkgebühren		220'000		220'000		216'095.00
4472.12	Dauerparkgebühren		100'000		90'000		94'145.50
4472.13	Taxistandplatzgebühren		10'500		10'500		10'500.00
1691	Anteile an Patenten und Abgaben		5'800		4'800		33'339.20
	Nettoergebnis	5'800		4'800		33'339.20	
4120.00	Konzessionen		800		800		27'884.20

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		5'000		4'000		5'455.00
1693	Seerettungsdienst	55'600	28'300	42'900		64'135.70	30'084.15
	Nettoergebnis		27'300		42'900		34'051.55
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	28'500				24'430.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'400				1'187.40	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.					4.95	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	300				207.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					.90	
3099.00	Übriger Personalaufwand					677.00	
3111.00	Anschaffung Maschinen/Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					2'799.55	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	500				490.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'400				4'788.50	
3133.00	Informatikdienstleistungen					5'277.75	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'200				1'252.75	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	1'900				1'734.30	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	11'400				9'984.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände			29'000			
3660.20	Planm. Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände			13'900		11'300.00	
3660.40	Planm. Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	2'000					
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'400				2'912.95
4601.00	Anteil am Ertrag kantonalen Steuern						27'171.20
4601.10	Anteil am Ertrag kantonalen Regalien und Konzessionen		25'900				
17	DLZ Bildung	43'715'000	8'311'600	40'019'600	7'121'300	36'893'303.48	6'943'830.96
	Nettoergebnis		35'403'400		32'898'300		29'949'472.52
1710	Abteilungsverwaltung	755'700		841'800		749'629.25	5'174.55
	Nettoergebnis		755'700		841'800		744'454.70
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	520'600		588'700		589'181.73	
3010.09	Erstattung Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal					-10'723.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	33'100		37'600		35'348.95	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	67'100		84'200		67'305.60	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	3'700		4'100		3'595.45	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	5'600		8'100		6'186.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	23'600		18'300		1'580.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500		500		408.90	
3100.00	Büromaterial	500					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'200		500		1'067.50	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000		1'000		684.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	4'500		3'000		2'570.17	
3113.00	Anschaffung Hardware	1'200		6'200			
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	1'400		25'900		900.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	28'000		8'000		6'596.40	
3133.00	Informatikdienstleistungen	60'900		53'000		43'534.50	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	1'000		1'000		145.25	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'000		1'000		584.35	
3170.00	Reisekosten und Spesen	800		700		663.40	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						5'174.55
1711	Schulpflege	128'200		126'700		120'052.10	
	Nettoergebnis		128'200		126'700		120'052.10
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	88'000		90'000		80'225.75	
3001.00	Vergütungen an Behörden/Kommissionen (nicht Lohn)	2'000		2'000		-1'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'100				4'321.40	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse					4'518.60	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	1'200				103.45	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	700				759.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'500		5'000		550.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'300		2'300		1'637.10	
3132.00	Externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	27'000		27'000		24'221.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	400		400		4'715.10	
1721	Kindergartenstufe Ludretikon-Schwandel (bis 2021 unter KST 1720)	1'141'600	37'200	858'900	42'100	804'587.21	
	Nettoergebnis		1'104'400		816'800		804'587.21
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	71'900					
3020.00	Löhne Lehrpersonen	216'800		61'400		101'753.65	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3020.30	Löhne Vikariate	7'200		5'500		9'891.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'300		11'600		7'105.05	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	23'700		24'700		12'182.70	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	1'500		1'200		710.00	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	2'200		2'000		1'239.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	3'400		3'200		591.25	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	600		400		1'039.59	
3104.00	Lehrmittel	24'400		24'400		28'966.14	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	900		300			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	4'700		1'400		4'344.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			6'300			
3130.20	Telefon	700		1'500		1'685.10	
3132.00	Externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	7'600		14'000		3'060.25	
3133.00	Informatikdienstleistungen	2'400		2'400		1'500.00	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	600		600		574.00	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	200		1'000		62.05	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	6'600		6'600		3'755.80	
3171.90	Veranstaltungen	1'100		500		695.85	
3611.00	Entschädigungen an Kanton	751'800		689'900		625'429.28	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		37'200		42'100		
1722	Kindergartenstufe Oeggisbüel-Oelwiese (bis 2021 unter KST 1720)	706'600	8'000	529'500	6'400	578'707.76	9'482.00
	Nettoergebnis		698'600		523'100		569'225.76
3020.00	Löhne Lehrpersonen	141'400		96'500		97'287.45	
3020.30	Löhne Vikariate	2'700		2'700		4'794.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'600		6'300		6'520.15	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	4'800		8'400		7'644.60	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	600		700		664.15	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	900		1'100		1'137.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'800		1'800			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	200		200		572.85	
3104.00	Lehrmittel	11'200		11'300		10'700.35	
3113.00	Anschaffung Hardware			1'200			
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	600		200			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	4'500		1'100		5'706.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			6'300			
3130.20	Telefon	1'500		1'500		810.20	
3130.66	Therapien	6'300					
3132.00	Externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	400		14'100		192.25	
3133.00	Informatikdienstleistungen	1'200		1'200		750.00	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	300		300			
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	200		1'000			
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	3'900		2'600		1'869.25	
3171.90	Veranstaltungen	400		300		220.78	
3611.00	Entschädigungen an Kanton	518'100		370'700		439'837.78	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		8'000		6'400		9'482.00
1723	Kindergartenstufe Schweikrüti (bis 2021 unter KST 1720)	691'900	29'200	516'100	34'000	543'064.80	29'630.00
	Nettoergebnis		662'700		482'100		513'434.80
3020.00	Löhne Lehrpersonen	95'700		69'600		81'089.05	
3020.09	Erstattung Lohn Lehrpersonen					-5'310.65	
3020.30	Löhne Vikariate	2'700		2'700		3'940.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'400		4'600		5'459.60	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	8'300		6'000		8'932.20	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	500		400		471.80	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	700		800		952.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	5'100		5'100		480.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	300		300		246.20	
3104.00	Lehrmittel	13'900		13'700		13'278.20	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	500		100			
3130.20	Telefon	1'500		1'500		893.95	
3130.66	Therapien	7'200					
3132.00	Externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	6'500		7'900		1'920.00	
3133.00	Informatikdienstleistungen	3'200		1'600		1'000.00	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	300		400			
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	200		1'000			
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	2'600		2'600		517.45	
3171.90	Veranstaltungen	700		500			
3611.00	Entschädigungen an Kanton	537'600		397'300		429'194.60	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		29'200		34'000		29'630.00
1724	Kindergartenstufe Sonnenberg (bis 2021 unter KST 1720)	739'700	16'000	628'200		722'107.50	26'667.00
	Nettoergebnis		723'700		628'200		695'440.50
3020.00	Löhne Lehrpersonen	100'200		106'000		113'637.65	
3020.30	Löhne Vikariate	3'700		3'700		3'015.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'900		6'900		7'475.80	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	5'500		16'800		16'280.35	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	300		800		775.05	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	500		1'200		1'304.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'200		2'200		131.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	260		300		309.60	
3104.00	Lehrmittel	14'900		14'800		11'611.95	
3113.00	Anschaffung Hardware	1'200		1'200			
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	740		200			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	400		400		599.35	
3130.20	Telefon	1'500		1'500		693.60	
3130.66	Therapien	7'200					
3132.00	Externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	6'500		400		263.60	
3133.00	Informatikdienstleistungen	1'600		1'600		1'250.00	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	400		400		129.00	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	200					
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	3'400		3'400		2'091.70	
3171.90	Veranstaltungen	500		300		203.90	
3611.00	Entschädigungen an Kanton	585'600		466'100		562'334.95	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		16'000				26'667.00
1741	Primarstufe Ludretikon-Schwandel (bis 2021 unter KST 1730)	3'786'800	129'900	3'476'700	35'300	3'556'897.33	54'306.20
	Nettoergebnis		3'656'900		3'441'400		3'502'591.13
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	178'200					
3020.00	Löhne Lehrpersonen	807'200		416'900		581'239.85	
3020.30	Löhne Vikariate	14'800		14'600		99'315.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	39'200		33'700		39'521.15	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	72'800		52'800		59'269.90	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	4'500		3'600		3'826.55	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	6'600		5'900		6'901.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	31'600		21'700		11'638.73	
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'200		4'200		3'107.85	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'200		1'800		1'009.15	
3104.00	Lehrmittel	124'300		124'000		115'199.19	
3113.00	Anschaffung Hardware	9'100		10'400		14'535.95	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	46'400		35'900		26'084.30	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	25'400		16'600		8'060.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'000		49'600		21'364.65	
3130.20	Telefon	4'000		4'000		4'271.90	
3130.66	Therapien	21'400					
3132.00	Externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	28'400		25'000		3'717.78	
3133.00	Informatikdienstleistungen	4'700		4'700		3'266.00	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'000		8'000		10'340.55	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	3'600		3'600		1'648.65	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	11'000		1'000		34.90	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	4'000		4'000		1'974.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	400		400		120.00	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	28'400		30'400		30'690.08	
3171.90	Veranstaltungen	11'700		11'700		3'521.65	
3199.50	Projekte Schulentwicklung	15'000		12'400		7'381.25	
3611.00	Entschädigungen an Kanton	2'273'700		2'579'800		2'498'855.45	
4260.10	Elternbeiträge Lager		15'000		3'600		5'698.00
4390.00	Übriger Ertrag						14.20
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		114'900		31'700		48'594.00
1742	Primarstufe Oeggisbüel-Oelwiese (bis 2021 unter KST 1730)	4'657'100	62'500	4'357'300	53'500	4'251'276.80	64'270.00
	Nettoergebnis		4'594'600		4'303'800		4'187'006.80
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	224'200					
3020.00	Löhne Lehrpersonen	417'700		551'400		618'657.90	
3020.30	Löhne Vikariate	73'600		69'100		31'168.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	40'500		39'400		41'092.70	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	61'600		56'800		53'157.45	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	4'600		4'100		4'031.90	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	6'700		6'900		7'168.35	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	27'700		19'900		2'135.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'500		4'500		3'387.40	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'500		2'100		3'065.30	
3104.00	Lehrmittel	171'000		172'600		145'000.53	
3113.00	Anschaffung Hardware	13'500		9'500		13'089.00	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	44'900		37'700		26'815.59	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	27'100		34'000		19'135.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'000		2'000		24'996.35	
3130.20	Telefon	4'000		4'000		4'517.20	
3130.66	Therapien	21'300					
3132.00	Externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	41'800		46'300		2'367.78	
3133.00	Informatikdienstleistungen	6'300		6'300		5'484.00	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	13'000		8'000		8'272.00	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	4'500		4'800		5'051.60	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	1'000		1'000		64.60	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	4'000		4'000		3'055.20	
3170.00	Reisekosten und Spesen	400		400			
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	45'500		42'200		38'136.60	
3171.90	Veranstaltungen	40'100		38'200		6'269.75	
3199.50	Projekte Schulentwicklung	12'700		12'700		10'838.15	
3611.00	Entschädigungen an Kanton	3'333'400		3'179'400		3'174'318.20	
4260.10	Elternbeiträge Lager		5'400		5'400		2'640.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		57'100		48'100		61'630.00
1743	Primarstufe Schweikrüti (bis 2021 unter KST 1730)	2'945'300	207'800	2'635'400	8'400	2'399'803.10	4'533.80
	Nettoergebnis		2'737'500		2'627'000		2'395'269.30
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	196'900					
3020.00	Löhne Lehrpersonen	426'300		276'200		301'757.45	
3020.09	Erstattung Lohn Lehrpersonen					-2'708.75	
3020.30	Löhne Vikariate	24'900		24'700		29'925.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	37'600		18'500		21'312.70	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	67'600		31'500		25'104.40	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	4'400		1'800		1'942.00	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	6'300		3'200		3'717.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	9'400		9'400		1'565.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'100		3'100		3'194.20	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'900		1'600		3'720.05	
3104.00	Lehrmittel	95'700		94'600		76'566.07	
3111.00	Anschaffung Maschinen/Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					12'100.00	
3113.00	Anschaffung Hardware	7'100		600		14'581.00	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	30'000		26'300		19'406.20	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	13'000		30'500		23'213.97	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	18'500		15'500		7'947.30	
3130.20	Telefon	4'000		4'000		4'570.10	
3130.66	Therapien	7'200					
3132.00	Externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	6'500		6'500		694.33	
3133.00	Informatikdienstleistungen	3'500		3'500		2'320.00	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'000		8'000		4'141.20	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	2'700		2'700		707.45	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	1'000		1'000		833.05	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	4'000		4'000		987.35	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200		200		120.00	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	33'500		33'500		12'990.55	
3171.90	Veranstaltungen	6'900		6'900		3'046.35	
3199.50	Projekte Schulentwicklung	11'400		10'600		9'070.30	
3611.00	Entschädigungen an Kanton	1'913'700		2'017'000		1'816'977.98	
4260.10	Elternbeiträge Lager		5'400		5'400		
4390.00	Übriger Ertrag						88.80
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		202'400		3'000		4'445.00
1744	Primarstufe Sonnenberg (bis 2021 unter KST 1730)	4'824'300	98'100	4'498'500	51'300	4'348'077.89	51'596.60
	Nettoergebnis		4'726'200		4'447'200		4'296'481.29
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	244'700					
3020.00	Löhne Lehrpersonen	866'400		994'700		933'677.15	
3020.30	Löhne Vikariate	40'300		17'100		38'520.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	70'500		64'000		61'670.20	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	143'500		113'600		89'944.85	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	8'200		6'200		5'945.60	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	11'900		11'200		10'809.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	23'400		23'400		16'705.02	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099.00	Übriger Personalaufwand	13'000		4'900		2'949.55	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'300		1'900		6'145.55	
3104.00	Lehrmittel	145'100		144'900		118'786.75	
3104.10	Lehrmittel KiGa					-137.40	
3104.45	Lehrmittel SH Sonnenberg					-128.51	
3113.00	Anschaffung Hardware	2'900		47'800		736.55	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	46'200		42'500		28'241.15	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	28'500		12'000		9'579.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'600		2'000		21'763.60	
3130.20	Telefon	4'000		4'000		2'728.50	
3130.66	Therapien	7'200					
3132.00	Externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	15'100		24'500		2'388.68	
3133.00	Informatikdienstleistungen	5'500		5'500		4'570.00	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'000		9'500		6'949.15	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	4'200		4'200		2'166.30	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	1'000		1'000		1'032.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	4'000		4'000		3'819.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	400		400		508.00	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	40'000		48'000		43'785.60	
3171.90	Veranstaltungen	33'600		13'300		1'977.25	
3199.50	Projekte Schulentwicklung	13'500		12'400		2'173.70	
3611.00	Entschädigungen an Kanton	3'033'300		2'885'500		2'930'770.65	
4260.10	Elternbeiträge Lager		7'200		7'200		9'521.60
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		90'900		44'100		42'075.00
1751	Sekundarstufe Feld-Berg (bis 2021 KST 1731)	7'814'400	379'200	7'031'200	197'000	5'959'992.58	135'778.42
	Nettoergebnis		7'435'200		6'834'200		5'824'214.16
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	123'100					
3020.00	Löhne Lehrpersonen	197'000		137'800		181'611.35	
3020.30	Löhne Vikariate	153'400		151'200		129'329.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'200		11'400		15'232.40	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	15'500		15'500		8'845.40	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	2'000		1'000		822.25	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	2'900		2'000		2'683.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	22'900		22'900		8'111.25	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'000		4'000		2'547.50	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'700		2'200		3'081.45	
3104.00	Lehrmittel	226'500		226'600		222'044.62	
3105.00	Lebensmittel	45'000		45'000		28'969.30	
3111.00	Anschaffung Maschinen/Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'900		4'900		5'936.25	
3113.00	Anschaffung Hardware	7'300		2'000		2'174.10	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	121'400		64'400		34'827.55	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	7'000		50'000		59'631.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	16'400		63'200		56'078.15	
3130.20	Telefon	4'000		4'000		3'936.05	
3130.66	Therapien	50'000					
3132.00	Externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	10'100		25'800		7'871.33	
3133.00	Informatikdienstleistungen	7'000		7'000		5'147.00	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'000		8'000		6'245.70	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	5'100		5'400		5'704.65	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	3'000		3'000		552.70	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	6'000		6'000		2'750.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen	400		400		505.00	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	105'500		102'500		91'729.87	
3171.90	Veranstaltungen	56'800		56'800		21'281.39	
3199.50	Projekte Schulentwicklung	17'400		12'400		10'935.76	
3611.00	Entschädigungen an Kanton	4'600'800		4'404'800		4'000'557.41	
3612.30	Entschädigungen auswärtige Schulung	224'400		224'400		101'835.15	
3612.31	Entschädigungen an ZV Berufswahlschule Horgen	353'000		353'000		326'714.20	
3631.00	Beiträge an Kanton	1'393'700		1'013'600		612'300.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		45'000		45'000		20'379.75
4260.10	Elternbeiträge Lager		26'700		26'700		13'530.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und ZV		12'500		12'500		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		185'200		3'000		889.00
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		94'000		94'000		85'200.00
4690.00	Übriger Transferertrag		15'800		15'800		15'779.67
1760	Volksschule Allgemeines (bis 2021 KST 1738)	1'743'300	171'600	1'667'600	171'600	1'330'197.07	154'026.50
	Nettoergebnis		1'571'700		1'496'000		1'176'170.57
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	471'200		471'000		387'652.67	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3020.30	Löhne Vikariate					672.45	
3020.60	Löhne Sport- und Freizeitkurse	112'500		111'700		120'683.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	28'400		45'700		31'549.95	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	60'700		72'100		54'434.40	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	2'200		4'900		2'860.65	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	4'700		7'900		5'502.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	15'300		8'800		350.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	29'900		29'500		28'057.10	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	6'000		6'000		4'909.70	
3113.00	Anschaffung Hardware	3'000		3'000			
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	30'000					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	214'100		214'100		171'053.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		1'000		886.00	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	67'000		67'000		64'341.27	
3171.90	Veranstaltungen	20'500		20'500			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					24'562.45	
3199.50	Projekte Schulentwicklung	30'000		30'000		21'091.20	
3300.60	Planm. Abschreibungen Mobilien VV	313'100		240'700		160'785.70	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	315'200		315'200		225'285.03	
3612.30	Entschädigungen auswärtige Schulung	6'000		6'000		9'996.10	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	5'500		5'500		10'749.45	
3636.00	Beiträge an private Organisationen o. Erwerbszweck	7'000		7'000		4'772.50	
4231.10	Kursgelder Sport- und Freizeitkurse		86'000		86'000		104'834.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		11'000		11'000		8'135.50
4260.10	Elternbeiträge Lager		39'100		39'100		-3'781.00
4630.00	Beiträge vom Bund		35'500		35'500		44'838.00
1763	Sonderschulung (bis 2021 KST 1740)	2'855'100	98'000	3'250'200	98'000	2'939'518.69	41'601.99
	Nettoergebnis		2'757'100		3'152'200		2'897'916.70
3020.00	Löhne Lehrpersonen					3'447.23	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					272.65	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.					24.50	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse					47.55	
3104.00	Lehrmittel					661.90	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	684'500		618'500		-156'441.01	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	322'400		2'522'400		655'536.75	
3631.00	Beiträge an Kanton			109'300			
3631.01	Beiträge an Kanton (Sonderschulen)	1'736'000				2'310'000.00	
3631.02	Beiträge an Kanton (Spitalschulen)	112'200				108'471.50	
3661.20	A'planm. Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände					17'497.62	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		98'000		98'000		41'601.99
1765	Musikschulen (bis 2021 KST 1733)	1'311'700		1'037'900		993'637.43	
	Nettoergebnis		1'311'700		1'037'900		993'637.43
3690.40	Entschädigung Musikschule MTO	1'311'700		1'037'900		993'637.43	
1766	Musikschule Thalwil-Oberrieden (MTO) (bis 2021 KST 1734)	3'310'100	3'310'100	2'785'100	2'785'100	2'584'935.40	2'584'935.40
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder			5'000		3'784.35	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	246'700		172'600		172'219.45	
3010.09	Erstattung Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal			-5'000			
3020.00	Löhne Lehrpersonen	2'165'000		1'989'400		1'869'267.40	
3020.09	Erstattung Lohn Lehrpersonen					-11'147.05	
3020.30	Löhne Vikariate	30'700		30'500		13'345.30	
3020.85	Löhne Lehrpersonen Musikalische Grundbildung	186'300					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	129'800		144'700		130'903.15	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	190'000		164'400		157'728.20	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	17'700		14'700		12'965.35	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	25'600		24'600		22'844.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	17'000		6'000		900.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'900		3'500		2'735.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	11'500		11'500		7'073.30	
3104.00	Lehrmittel	3'000		3'000		2'250.85	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	21'000		9'000		8'386.70	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	8'000		2'700		2'500.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'000		7'000		7'155.00	
3130.10	Porti	1'500		1'500		1'413.85	
3130.20	Telefon	2'500		1'200		1'608.10	
3133.00	Informatikdienstleistungen	15'000		11'100		11'083.65	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	36'000		32'000		28'261.25	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'000		1'500		763.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500				435.50	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	30'000		30'000		32'289.05	
3171.90	Veranstaltungen	19'000		19'000		3'686.55	
3199.50	Projekte Schulentwicklung	7'000		4'500			
3300.60	Planm. Abschreibungen Mobilien VV	33'900		7'200		7'200.00	
3612.30	Entschädigungen auswärtige Schulung	30'000		25'000		28'841.00	
3637.00	Beiträge an Private	66'000		66'000		64'511.72	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1'500		1'500		997.70	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'000		1'000		931.43	
4231.00	Kursgelder		1'155'000		1'100'000		1'105'460.87
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		45'000		42'000		51'680.80
4390.00	Übriger Ertrag						185.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und ZV		311'400		333'200		321'765.30
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		250'000		250'000		85'674.00
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		237'000		22'000		26'532.00
4690.10	Betriebskostenanteil Thalwil		1'311'700		1'037'900		993'637.43
1770	Schulgesundheitsdienst	246'000		245'800		185'236.95	
	Nettoergebnis		246'000		245'800		185'236.95
3020.00	Löhne Lehrpersonen	35'700		35'500		28'013.05	
3020.30	Löhne Vikariate					1'876.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'000		2'000		1'919.40	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	100		100		38.75	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	400		400		334.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'000		1'000		570.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500		1'500		232.75	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	400		400		144.00	
3106.00	Medizinisches Material	8'300		8'300		4'054.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					400.00	
3130.20	Telefon					732.00	
3136.00	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	1'500		1'500			
3136.31	Jugendzahnpflege	16'700		16'700		12'285.70	
3136.32	Schulzahnpflege	158'400		158'400		115'302.60	
3136.35	Ärztliche Voruntersuchungen	20'000		20'000		19'333.80	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1781	Tagesstrukturen Ludretikon-Schwandel (bis 2021 unter KST 1780)	1'608'700	1'107'000	1'544'600	980'000	1'356'059.89	1'135'074.95
	Nettoergebnis		501'700		564'600		220'984.94
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	1'130'100		284'300		293'483.55	
3010.09	Erstattung Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal					-8'461.45	
3020.00	Löhne Lehrpersonen			657'300		655'317.35	
3020.30	Löhne Vikariate			46'000		45'120.54	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	70'600		60'900		62'574.60	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	117'000		103'600		90'616.40	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	8'100		6'500		6'497.15	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	11'700		10'700		10'915.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	22'700		10'000		4'954.05	
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'200		2'900		2'135.60	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'500		6'000		7'774.38	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	300		3'700		261.47	
3104.00	Lehrmittel	7'500		6'000		7'463.61	
3105.00	Lebensmittel	182'000		299'000		154'148.21	
3113.00	Anschaffung Hardware	3'200		3'200			
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	4'200		4'000			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	6'500		8'900		3'838.05	
3130.10	Porti	1'800		1'500		1'807.05	
3130.20	Telefon	1'800		1'500		1'853.10	
3132.00	Externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	5'000		3'400		141.36	
3133.00	Informatikdienstleistungen	12'800		12'800		12'675.07	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	1'500		1'500		1'501.75	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien			3'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen					12.50	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	3'000		1'000			
3171.90	Veranstaltungen	2'800		2'800			
3199.50	Projekte Schulentwicklung	3'800		3'500		747.20	
3636.50	Beitrag an Berufsbildungsfonds Fondssocial	600		600		682.50	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'100'000		966'000		1'127'835.65
4390.00	Übriger Ertrag		7'000		14'000		7'239.30

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1782	Tagesstrukturen Oeggisbüel-Oelwiese (bis 2021 unter KST 1780)	1'641'900	977'000	1'541'900	980'000	1'315'955.82	982'630.16
	Nettoergebnis		664'900		561'900		333'325.66
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	1'088'600		258'300		205'087.67	
3010.09	Erstattung Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal					-4'002.90	
3020.00	Löhne Lehrpersonen			722'700		706'124.85	
3020.30	Löhne Vikariate			50'600		17'767.36	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	66'500		68'600		59'134.60	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	94'500		96'400		77'345.45	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	7'700		7'100		6'092.95	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	11'200		12'000		10'319.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	28'800		10'000		7'417.95	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'900		2'900		515.95	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'000		5'800		3'146.19	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	300		3'100		205.85	
3104.00	Lehrmittel	7'500		5'200		7'732.40	
3105.00	Lebensmittel	287'000		259'000		195'470.63	
3113.00	Anschaffung Hardware	1'200		1'200			
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	4'200		4'000			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	3'000		6'600		3'074.50	
3130.10	Porti	1'800		1'500		1'760.79	
3130.20	Telefon	3'000		1'500		2'927.40	
3132.00	Externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	5'100		3'400		141.36	
3133.00	Informatikdienstleistungen	12'800		12'800		12'675.07	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	1'100		1'100		763.10	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien			3'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen					912.50	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	3'000		1'000		107.90	
3171.90	Veranstaltungen	2'800					
3199.50	Projekte Schulentwicklung	4'300		3'500		552.20	
3636.50	Beitrag an Berufsbildungsfonds Fondssocial	600		600		682.50	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		970'000		966'000		977'457.56
4390.00	Übriger Ertrag		7'000		14'000		5'172.60
1783	Tagesstrukturen Schweikrüti (bis 2021 unter KST 1780)	1'022'600	564'000	952'400	648'500	848'868.86	570'473.82

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		458'600		303'900		278'395.04
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	670'200		195'400		204'289.04	
3010.09	Erstattung Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal					-3'779.50	
3020.00	Löhne Lehrpersonen			397'200		386'055.80	
3020.30	Löhne Vikariate			27'800		11'096.04	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	38'200		39'600		37'903.00	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	58'700		56'900		51'278.95	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	4'400		4'300		3'982.90	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	6'400		6'900		6'611.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	16'200		6'000		2'278.75	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'400		2'400		2'880.65	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'500		3'500		4'666.66	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	300		2'700		251.39	
3104.00	Lehrmittel	3'000		3'600		2'472.59	
3105.00	Lebensmittel	160'000		147'600		118'583.22	
3113.00	Anschaffung Hardware	600		600			
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	3'800		3'700			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	3'100		3'600		2'750.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'000		24'000			
3130.10	Porti	1'700		1'000		1'645.14	
3130.20	Telefon	1'300		1'000		1'251.10	
3132.00	Externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	4'700		3'400		141.36	
3133.00	Informatikdienstleistungen	12'800		12'800		12'675.07	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	1'000		700		1'045.15	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien			3'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen					12.50	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	2'000		600			
3171.90	Veranstaltungen	2'800				71.10	
3199.50	Projekte Schulentwicklung	3'900		3'500		24.30	
3636.50	Beitrag an Berufsbildungsfonds Fondssocial	600		600		682.50	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		560'000		640'500		563'917.82
4390.00	Übriger Ertrag		4'000		8'000		6'556.00
1784	Tagesstrukturen Sonnenberg (bis 2021 unter KST 1780)	1'773'900	1'105'900	1'483'700	1'020'000	1'304'626.00	1'093'578.52
	Nettoergebnis		668'000		463'700		211'047.48

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	1'163'500		189'100		238'098.20	
3010.09	Erstattung Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal					-269.60	
3020.00	Löhne Lehrpersonen			684'600		627'653.27	
3020.30	Löhne Vikariate			47'900		23'603.21	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	70'800		57'400		56'533.40	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	111'000		90'100		80'099.50	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	8'300		6'100		5'872.70	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	12'000		10'000		9'860.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	24'000		12'000		3'392.35	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'200		3'200		1'354.25	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'100		8'600		5'942.71	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	300		3'200		211.09	
3104.00	Lehrmittel	5'800		10'600		4'894.96	
3105.00	Lebensmittel	300'100		299'400		222'804.98	
3113.00	Anschaffung Hardware	5'000		4'000			
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	4'400		4'200			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	17'000		13'700		8'585.40	
3130.10	Porti	1'700		1'500		1'684.17	
3130.20	Telefon	300		1'500		240.90	
3132.00	Externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	5'100		3'400		141.37	
3133.00	Informatikdienstleistungen	12'800		12'800		12'675.09	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	500		1'100			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien			3'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen					12.50	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	14'200		12'200			
3171.90	Veranstaltungen	2'800					
3199.50	Projekte Schulentwicklung	4'400		3'500		552.10	
3636.50	Beitrag an Berufsbildungsfonds Fondssocial	600		600		682.50	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'098'900		1'006'000		1'090'241.12
4390.00	Übriger Ertrag		7'000		14'000		3'337.40
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		9'400		10'000		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		700		100		71.05
18	DLZ Liegenschaften	17'219'000	4'024'600	15'771'000	3'750'900	11'743'073.43	3'892'601.44
	Nettoergebnis		13'194'400		12'020'100		7'850'471.99
1810	Abteilungsverwaltung	894'300	7'500	748'700	8'800	751'404.59	21'100.00
	Nettoergebnis		886'800		739'900		730'304.59
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	3'000		3'000		2'430.50	
3001.00	Vergütungen an Behörden/Kommissionen (nicht Lohn)					625.00	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	434'000		424'200		423'506.64	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	27'500		27'300		26'625.05	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	61'000		51'500		60'868.95	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	3'000		500		2'601.55	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	4'700		4'700		4'678.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	22'000		5'000		7'245.50	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'500		2'500		1'550.15	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		500		161.80	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000		1'000		140.80	
3104.00	Lehrmittel	1'500					
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	4'500		4'500		3'415.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	92'000		10'000		11'501.95	
3130.21	Telefon ganze Gemeinde allgemein	80'000		77'500		79'209.55	
3133.00	Informatikdienstleistungen	130'000		110'300		101'320.80	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500		500		439.10	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'500		2'500		1'158.30	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000		2'000		3'025.00	
3300.90	Planm. Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	20'900		21'000		20'900.00	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	200		200			
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		4'000		4'000		16'300.00
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		3'500		4'800		4'800.00
1820	Liegenschaften Verwaltungsvermögen	2'653'100	1'189'300	2'452'700	1'100'500	2'092'608.49	1'811'875.64
	Nettoergebnis		1'463'800		1'352'200		280'732.85
3000.97	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	2'000		2'000			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.97	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	230'800		207'800		205'481.63	
3050.97	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'100		13'200		12'864.45	
3052.97	AG-Beiträge Pensionskasse	23'500		20'500		18'009.70	
3053.97	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	2'400		400		1'338.80	
3054.97	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	2'700		2'500		2'243.80	
3090.97	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals					105.00	
3101.97	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	35'000		39'000		25'766.20	
3111.97	Anschaffung Maschinen/Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000		3'000		1'977.60	
3112.97	Anschaffung Kleider, Wäsche	3'000		2'500		2'392.85	
3120.97	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	563'100		696'100		405'963.60	
3130.97	Dienstleistungen Dritter	151'900		151'900		118'083.73	
3134.97	Sachversicherungsprämien	37'000		36'800		34'942.19	
3137.97	Steuern und Abgaben; Verkehrsabgaben	800		800		55.00	
3140.97	Unterhalt Grundstücke	119'100		100'800		65'567.04	
3144.17	Reinigung Hochbauten	304'500		280'500		275'627.15	
3144.97	Unterhalt Hochbauten	548'800		413'100		387'978.85	
3151.97	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'000		8'000		5'383.00	
3170.97	Reisekosten und Spesen	300		300		112.00	
3300.17	Planm. Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	10'600		10'500		10'600.00	
3300.37	Planm. Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	31'600		17'000		17'000.00	
3300.47	Planm. Abschreibungen Hochbauten VV	526'400		442'700		443'228.20	
3300.57	Planm. Abschreibungen Waldungen VV	1'500		1'500		1'500.00	
3300.67	Planm. Abschreibungen Mobilien VV	15'900		1'700		1'800.00	
3320.90	Planm. Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	15'000					
3660.57	Planm. Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	1'000					
3910.97	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					490.00	
3930.97	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	100		100		97.70	
3980.00	Interne Übertragungen					54'000.00	
4240.97	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		113'600		98'600		92'346.11
4260.97	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		25'200		25'200		1'360.55
4290.97	Übrige Entgelte		3'100		3'100		3'100.20
4470.97	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		493'000		476'500		434'590.38
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV						754'000.00
4920.97	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		554'400		497'100		526'478.40

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1821	Schulliegenschaften	8'056'500	74'500	7'284'200	169'500	6'920'399.28	81'956.25
	Nettoergebnis		7'982'000		7'114'700		6'838'443.03
3010.09	Erstattung Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal					-12'713.31	
3010.98	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	978'900		1'082'600		1'086'800.95	
3050.98	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	65'900		71'200		68'886.35	
3052.98	AG-Beiträge Pensionskasse	76'000		93'400		87'307.85	
3053.98	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	7'700		1'600		7'015.30	
3054.98	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	15'200		12'200		12'016.10	
3090.98	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	7'000		7'000		615.00	
3099.98	Übriger Personalaufwand	2'100		2'100		179.90	
3101.98	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	147'000		130'000		142'603.00	
3111.98	Anschaffung Maschinen/Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	39'100		40'400		31'282.45	
3112.98	Anschaffung Kleider, Wäsche	10'000		2'500		3'173.55	
3120.98	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	914'700		908'400		687'797.95	
3130.98	Dienstleistungen Dritter	16'100		13'100		29'041.85	
3134.98	Sachversicherungsprämien	49'500		49'500		44'544.83	
3137.98	Steuern und Abgaben; Verkehrsabgaben	400		400		369.80	
3140.98	Unterhalt Grundstücke	400'300		288'300		225'939.45	
3144.18	Reinigung Hochbauten	565'000		542'700		595'453.10	
3144.98	Unterhalt Hochbauten	588'400		613'300		554'843.35	
3151.98	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	19'500		19'500		16'719.35	
3160.98	Miete und Pacht Liegenschaften	118'600		116'000		96'679.90	
3170.98	Reisekosten und Spesen	500		500		60.00	
3300.38	Planm. Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	104'000		61'400		57'800.00	
3300.48	Planm. Abschreibungen Hochbauten VV	3'573'300		3'071'900		3'107'682.56	
3300.68	Planm. Abschreibungen Mobilien VV	357'300		156'200		76'300.00	
4240.98	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		60'000		82'000		57'382.45
4260.98	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'500		2'500		8'894.80
4310.98	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen						2'400.00
4471.98	Vergütung Dienstwohnungen VV		12'000		12'000		13'279.00
4472.98	Vergütung Benützungen Liegenschaften VV				73'000		
1831	Sportanlagen Brand / Etzliberg (bis 2022 in KST 1561)	1'165'100	20'900	997'700	20'900		
	Nettoergebnis		1'144'200		976'800		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	102'700		99'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'500		6'400			
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	12'600		11'600			
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	800		100			
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	1'100		1'100			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	500		500			
3099.00	Übriger Personalaufwand	100		100			
3100.00	Büromaterial	100		100			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'000		8'000			
3106.00	Medizinisches Material	200		200			
3111.00	Anschaffung Maschinen/Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'500		4'500			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche	500		500			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	78'500		82'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	64'000		64'000			
3130.20	Telefon	500		500			
3133.00	Informatikdienstleistungen	12'100		12'100			
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'000		2'000			
3137.00	Steuern und Abgaben; Verkehrsabgaben	100		100			
3140.00	Unterhalt Grundstücke	92'900		54'200			
3144.00	Unterhalt Hochbauten	62'000		50'000			
3144.10	Reinigung Hochbauten	50'000		46'000			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	6'500		6'500			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	7'000		7'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	200		200			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	200		200			
3300.30	Planm. Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	614'700		511'600			
3300.40	Planm. Abschreibungen Hochbauten VV	8'000		8'100			
3300.60	Planm. Abschreibungen Mobilien VV	7'700					
3660.60	Planm. Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	21'100		21'100			
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		1'000		1'000		
4472.00	Vergütung Benützungen Liegenschaften VV		15'000		15'000		
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV		4'000		4'000		
4990.00	Übrige interne Verrechnungen		900		900		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1832	Kunsteisbahn Brand (bis 2022 in KST 1562)	831'100	242'000	822'400	242'000		
	Nettoergebnis		589'100		580'400		
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	238'600		225'700			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'300		14'600			
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	29'700		21'200			
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	500		300			
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	2'600		2'500			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'000		1'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000		1'000			
3100.00	Büromaterial	100		100			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	9'000		9'000			
3105.00	Lebensmittel	500		500			
3106.00	Medizinisches Material	500		500			
3111.00	Anschaffung Maschinen/Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'000		6'000			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche	900		900			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	90'600		102'600			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'000		9'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'100		1'100			
3137.00	Steuern und Abgaben; Verkehrsabgaben	8'500		7'000			
3140.00	Unterhalt Grundstücke	73'000		62'000			
3144.00	Unterhalt Hochbauten	40'000		51'500			
3144.10	Reinigung Hochbauten	12'000		12'000			
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'500		8'500			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	38'000		38'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	100		100			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	600		2'100			
3300.30	Planm. Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	108'900		108'900			
3300.40	Planm. Abschreibungen Hochbauten VV	131'300		132'600			
3300.60	Planm. Abschreibungen Mobilien VV	3'300		3'200			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	500		500			
4240.10	Benützungsgebühren Kunsteisbahn		115'000		115'000		
4240.11	Benützungsgebühren Schlittschuhe		42'000		42'000		
4250.00	Verkäufe		8'000		8'000		
4472.00	Vergütung Benützungen Liegenschaften VV		64'000		64'000		
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV		9'000		9'000		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4990.00	Übrige interne Verrechnungen		4'000		4'000		
1833	Seebäder (bis 2022 in KST 1563)	445'000	71'000	401'100	71'000		
	Nettoergebnis		374'000		330'100		
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	116'800		126'200			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'700		9'600			
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	18'300		15'100			
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	500		200			
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	1'500		1'400			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'500		1'500			
3099.00	Übriger Personalaufwand	600		300			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'000		6'000			
3106.00	Medizinisches Material	700		700			
3111.00	Anschaffung Maschinen/Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	16'500		16'500			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche	600		600			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	20'200		17'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	37'000		29'000			
3130.20	Telefon	500		500			
3134.00	Sachversicherungsprämien	700		700			
3137.00	Steuern und Abgaben; Verkehrsabgaben	1'900		100			
3140.00	Unterhalt Grundstücke	56'000		17'000			
3144.00	Unterhalt Hochbauten	15'000		15'000			
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	18'000		18'000			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'600		1'600			
3170.00	Reisekosten und Spesen	200		200			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	600		2'700			
3300.30	Planm. Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	78'600		86'600			
3300.40	Planm. Abschreibungen Hochbauten VV	10'400		26'600			
3300.60	Planm. Abschreibungen Mobilien VV	30'700		6'000			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	600		700			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'300		1'300			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		60'000		60'000		
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		11'000		11'000		
1834	Hallenbad Schweikrüti (bis 2022 in KST 1564)	1'140'500	184'500	1'106'400	183'500		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		956'000		922'900		
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	331'400		267'600			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20'200		18'700			
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	39'300		35'300			
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	900		400			
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	3'400		3'000			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'500		2'500			
3099.00	Übriger Personalaufwand	500		500			
3100.00	Büromaterial	500		500			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	21'500		21'500			
3105.00	Lebensmittel	1'500		1'500			
3106.00	Medizinisches Material	500		500			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche	800		800			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	203'500		200'500			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'500		7'500			
3133.00	Informatikdienstleistungen	6'600		6'600			
3137.00	Steuern und Abgaben; Verkehrsabgaben	4'000		4'000			
3144.00	Unterhalt Hochbauten	85'000		103'000			
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'000		6'000			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	5'400		5'400			
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'800		1'800			
3300.40	Planm. Abschreibungen Hochbauten VV	383'100		404'100			
3300.60	Planm. Abschreibungen Mobilien VV	14'100		14'200			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		145'000		145'000		
4250.10	Verkaufserlöse Warenautomaten		3'500		3'500		
4472.00	Vergütung Benützungen Liegenschaften VV		35'000		35'000		
4990.00	Übrige interne Verrechnungen		1'000				
1839	Sport Allgemein (bis 2022 in KST 1569)	208'400	1'600	197'800	1'600		
	Nettoergebnis		206'800		196'200		
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	500		500			
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	48'800		44'400			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'200		2'800			
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	7'200		3'200			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	200		100			
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	600		500			
3099.00	Übriger Personalaufwand	200		200			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	800		800			
3111.00	Anschaffung Maschinen/Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500		500			
3133.00	Informatikdienstleistungen	3'800		2'200			
3140.00	Unterhalt Grundstücke	11'300		11'300			
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	800		800			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	300		300			
3170.00	Reisekosten und Spesen	200		200			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	20'000		20'000			
3636.00	Beiträge an private Organisationen o. Erwerbszweck	110'000		110'000			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'600		1'600		
1840	Liegenschaften Finanzvermögen	1'494'600	1'832'400	1'461'100	1'553'400	1'640'361.05	1'604'645.85
	Nettoergebnis	337'800		92'300			35'715.20
3000.96	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	1'000		1'000		4'483.60	
3050.96	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					253.40	
3053.96	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.					9.55	
3054.96	AG-Beiträge Familienausgleichskasse					45.00	
3411.60	Realisierte Verluste auf Mobilien FV	12'100					
3430.46	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	263'000		254'000		408'274.95	
3430.96	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	76'000		77'100		78'746.55	
3431.46	Miete und Pacht Liegenschaften					2'147.00	
3439.16	Ver- und Entsorgung	101'200		93'900		35'566.77	
3439.36	Sachversicherungsprämien	17'750		15'900		16'012.39	
3439.46	Dienstleistungen Dritter	71'250		73'000		48'345.14	
3441.40	Bewertungsverluste Gebäude FV					134'876.70	
3441.60	Wertberichtigungen Mobilien FV	12'300		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		19'200.00	
3940.96	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	917'200		911'100		888'800.00	
4250.96	Verkaufserlöse Sihlhaldner Wein		2'000		2'000		960.00
4260.96	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						18'246.15

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4310.96	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen						1'900.00
4390.96	Übriger Ertrag		100				
4430.96	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		1'814'200		1'535'300		1'566'726.70
4439.96	Rückerstattungen Raumnebenkosten FV		16'100		16'100		16'813.00
1841	Liegenschaften im Baurecht		205'100		205'100		112'350.00
	Nettoergebnis	205'100		205'100		112'350.00	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		205'100		205'100		112'350.00
1851	Bootsplätze am See	109'300	165'500	106'300	165'500	96'773.47	173'522.80
	Nettoergebnis	56'200		59'200		76'749.33	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					36.15	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV					290.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	82'000		82'000		81'922.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	300		300			
3137.00	Steuern und Abgaben; Verkehrsabgaben	5'000		5'000		6'300.47	
3140.00	Unterhalt Grundstücke			3'000		157.35	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	4'000					
3144.00	Unterhalt Hochbauten	18'000		16'000		8'066.95	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		4'800		4'800		8'200.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		160'700		160'700		165'322.80
1855	Schifffahrt	35'100		36'700		34'106.70	
	Nettoergebnis		35'100		36'700		34'106.70
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500		500			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'500		2'500		4'851.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'000		8'000		7'763.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien	100		100			
3142.00	Unterhalt Wasserbau	4'000		3'000		3'385.50	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	20'000		22'600		18'106.00	
1861	Schrebergärten	50'600	28'500	21'800	28'500	13'960.00	27'686.50
	Nettoergebnis		22'100	6'700		13'726.50	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	100		100		53.65	
3111.00	Anschaffung Maschinen/Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					391.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'000		1'000			
3140.00	Unterhalt Grundstücke	46'000		15'200		9'824.90	
3144.00	Unterhalt Hochbauten					1'061.00	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500		500		622.45	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	3'000		5'000		2'007.00	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		28'500		28'500		27'686.50
1864	Landwirtschaft	800		800		1'584.00	
	Nettoergebnis		800		800		1'584.00
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	800		800		600.00	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen					984.00	
1865	Jagd	800	400	800	400	774.20	392.00
	Nettoergebnis		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	132'400		132'300		134'516.85	2'487.60
	Nettoergebnis		132'400		132'300		132'029.25
3134.00	Sachversicherungsprämien					35.20	
3300.50	Planm. Abschreibungen Waldungen VV	12'400		12'300		12'300.00	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	120'000		120'000		122'181.65	
4250.00	Verkäufe						2'487.60
1890	Legat Gaston Näf-Schmid, Alterswohnungen	1'400	1'400	200	200	56'584.80	56'584.80
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	1'200					
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen					56'392.05	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	200		200		192.75	
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals						56'392.05
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		1'400		200		192.75
19	DLZ Planung, Bau und Werke (ex. BEU, ex. PBV)	4'571'100	1'515'200	4'810'400	1'643'200	5'818'900.57	1'978'406.22
	Nettoergebnis		3'055'900		3'167'200		3'840'494.35

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1910	Planung und Baupolizei	1'263'800	529'000	1'246'100	527'000	1'366'843.00	539'171.85
	Nettoergebnis		734'800		719'100		827'671.15
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	14'500		12'500		7'362.30	
3001.00	Vergütungen an Behörden/Kommissionen (nicht Lohn)					1'300.00	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	768'600		740'500		874'502.14	
3010.09	Erstattung Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal					-2'990.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	49'200		47'500		55'927.90	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	109'800		99'000		121'108.40	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	4'600		1'100		5'305.00	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	8'300		8'300		9'791.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	8'000		10'000		6'131.66	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'900		1'700		4'071.60	
3100.00	Büromaterial	300		400		127.20	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			100			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	9'000		9'000		8'876.60	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000		1'300		775.40	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	300		200		278.70	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	5'100		1'500		4'661.50	
3111.00	Anschaffung Maschinen/Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000		3'000		10'113.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	150'000		165'000		146'475.15	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	5'000		5'000			
3132.00	Externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	26'000		40'000		21'793.85	
3133.00	Informatikdienstleistungen	77'000		66'000		72'107.30	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			300			
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	200		500		484.85	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'500		500		1'669.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'000		4'500		6'222.15	
3192.00	Abgeltung von Rechten	500		1'000		318.55	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	15'000		27'200		8'727.95	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					1'701.50	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		410'000		408'000		430'215.90
4250.00	Verkäufe		1'000		1'000		1'207.55
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und ZV		118'000		118'000		106'840.40
4614.00	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen						908.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1911	Geomatik	705'200	406'200	677'700	366'200	668'776.82	477'495.26
	Nettoergebnis		299'000		311'500		191'281.56
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	380'200		373'700		381'226.21	
3010.09	Erstattung Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal					-133.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	24'400		23'100		24'239.90	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	20'800		32'400		35'724.40	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	2'300		500		2'385.75	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	4'100		4'000		4'228.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	5'000		7'800		4'512.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	700		700		490.00	
3100.00	Büromaterial	200		200		247.35	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'000		5'000		9'797.40	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200		200		84.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000		2'000		7'097.45	
3111.00	Anschaffung Maschinen/Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'000		6'000		8'077.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	80'200		50'200		29'140.70	
3130.20	Telefon	300		200		328.30	
3133.00	Informatikdienstleistungen	83'100		85'900		80'242.25	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000		1'600		841.19	
3137.00	Steuern und Abgaben; Verkehrsabgaben	12'800		10'800		12'536.77	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'700		9'200		7'300.70	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200		200		53.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	700		700		924.85	
3300.60	Planm. Abschreibungen Mobilien VV	19'000		16'300			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	50'000		46'000		58'139.35	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1'300		1'000		1'292.75	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		185'000		165'000		231'421.00
4250.00	Verkäufe		15'000		15'000		19'722.20
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						723.10
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		30'000		30'000		37'289.30
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen						10'943.16
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		176'200		156'200		177'396.50
1912	Tiefbau (ab 2023 in KST 2010)					576'524.19	313'051.50

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Nettoergebnis							263'472.69
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal					382'136.14	
3010.09	Erstattung Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal					-8'495.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					24'091.40	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse					41'872.70	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.					2'343.00	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse					4'202.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals					20'836.55	
3099.00	Übriger Personalaufwand					491.90	
3100.00	Büromaterial					3'087.65	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					18'983.30	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften					5'082.70	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					3'147.65	
3111.00	Anschaffung Maschinen/Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					386.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					19'604.75	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter					17'204.60	
3133.00	Informatikdienstleistungen					38'868.95	
3170.00	Reisekosten und Spesen					2'679.80	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen						41'101.50
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						250.00
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen						271'700.00
1920	Natur- und Landschaftsschutz (ab 2023 in KST 1155)					232'918.41	14'239.20
Nettoergebnis							218'679.21
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals					50.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					14'910.25	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter					21'493.50	
3132.00	Externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					17'458.30	
3140.00	Unterhalt Grundstücke					49'176.65	
3142.00	Unterhalt Wasserbau					25'185.40	
3145.00	Unterhalt Wald					25'576.35	
3170.00	Reisekosten und Spesen					625.00	
3300.20	Planm. Abschreibungen Wasserbau VV					8'900.00	
3320.90	Planm. Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen					14'542.96	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen					55'000.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten						14'239.20
1936	Ersatzabgaben Schutzraumbaupflicht					72'800.00	72'800.00
3701.00	Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate					72'800.00	
4707.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten						72'800.00
1940	Denkmalpflege und Inventarobjekte	48'600		58'600		29'811.15	
	Nettoergebnis		48'600		58'600		29'811.15
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000		6'000			
3132.00	Externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	23'000		23'000		22'582.05	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000		3'000		629.10	
3636.00	Beiträge an private Organisationen o. Erwerbszweck	6'600		6'600		6'600.00	
3637.00	Beiträge an Private	13'000		20'000			
1950	Öffentlicher Verkehr, Betrieb	1'552'200		1'689'400		1'742'346.00	
	Nettoergebnis		1'552'200		1'689'400		1'742'346.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	200		200		200.00	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	1'552'000		1'689'200		1'742'146.00	
1951	Öffentlicher Verkehr, Infrastruktur	653'500		630'700		618'396.60	
	Nettoergebnis		653'500		630'700		618'396.60
3144.00	Unterhalt Hochbauten	6'000		5'000		16'241.60	
3300.10	Planm. Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	24'800		21'000		10'300.00	
3300.90	Planm. Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	12'400		12'400		12'400.00	
3631.00	Beiträge an Kanton	588'400		570'900		557'555.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände			10'000			
3660.00	Planm. Abschreibungen Investitionsbeiträge an Bund	19'100		8'700		19'100.00	
3660.10	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate	2'800		2'700		2'800.00	
1960	Raumplanung	347'800		507'900		200'789.95	
	Nettoergebnis		347'800		507'900		200'789.95
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	3'000		3'000			
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	50'000		40'000		61'034.30	
3132.00	Externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	210'000		350'000		18'460.10	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3320.90	Planm. Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	17'900		48'000		48'000.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	66'900		66'900		73'295.55	
1970	Energie allgemein (ab 2023 in KST 1155)					309'694.45	19'839.76
	Nettoergebnis						289'854.69
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder					4'461.40	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal					22'775.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					1'653.65	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse					1'881.00	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.					146.40	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse					289.40	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					436.20	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen					35'719.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					19'874.95	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter					53'356.05	
3132.00	Externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					25'857.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen					11'901.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen					35'035.00	
3637.00	Beiträge an Private					96'306.75	
4638.00	Beiträge aus dem Ausland						19'839.76
1975	Elektrizität allgemein		295'000		300'000		301'096.00
	Nettoergebnis	295'000		300'000		301'096.00	
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		295'000		300'000		301'096.00
1976	Erdöl und Gas allgemein		285'000		450'000		240'712.65
	Nettoergebnis	285'000		450'000		240'712.65	
4980.10	Interne Übertragungen, Risikoabdeckung Gasversorg.		285'000		450'000		240'712.65
20	DLZ Planung, Bau und Werke (ex. BEU, ex. Infrastruktur)	33'540'600	28'932'200	53'216'500	49'059'800	38'256'845.89	33'826'540.46
	Nettoergebnis		4'608'400		4'156'700		4'430'305.43
2010	Tiefbau (bis 2022 in KST 1912)	582'500	415'000	568'400	435'000		
	Nettoergebnis		167'500		133'400		
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	363'500		346'100			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	23'300		22'200			
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	40'900		45'900			
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	2'200		500			
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	3'900		3'800			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	7'000		6'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000		1'600			
3100.00	Büromaterial	700		700			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	15'000		15'000			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500					
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	6'100		6'100			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000		1'000			
3111.00	Anschaffung Maschinen/Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			3'000			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche	500		500			
3113.00	Anschaffung Hardware	3'000					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	27'400		47'400			
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	20'000		20'000			
3132.00	Externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	15'000					
3133.00	Informatikdienstleistungen	48'100		44'000			
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	200		200			
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'200		4'400			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		40'000		55'000		
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		5'000		10'000		
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		370'000		370'000		
2011	Wasserversorgung	3'260'500	3'260'500	3'044'700	3'044'700	3'046'576.13	3'046'576.13
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	3'000		3'000		4'735.85	
3001.00	Vergütungen an Behörden/Kommissionen (nicht Lohn)					500.00	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	715'100		684'700		588'200.41	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	45'800		43'900		37'344.25	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	87'800		73'900		63'371.85	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	5'700		3'500		7'057.15	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	7'800		7'600		6'513.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	22'700		27'000		29'242.05	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'100		1'500		1'349.27	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'000		5'000		6'244.81	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'000		5'000		1'912.51	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000		1'500		315.00	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	350'000		140'000		322'241.42	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	18'000		18'000		3'741.30	
3111.00	Anschaffung Maschinen/Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	33'000		80'000		42'347.40	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche	5'000		3'000		817.83	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	20'500		12'800		14'422.23	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	64'000		59'000		33'034.72	
3130.10	Porti	3'000		3'000		1'153.43	
3130.20	Telefon	2'500		2'500		1'611.17	
3132.00	Externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	60'000		62'500		42'294.06	
3133.00	Informatikdienstleistungen	126'800		79'000		52'549.47	
3134.00	Sachversicherungsprämien	22'000		22'000		19'177.94	
3137.00	Steuern und Abgaben; Verkehrsabgaben	3'200		3'200		3'452.86	
3143.10	Unterhalt Anlagen Wasser	116'500		145'000		54'257.13	
3143.11	Unterhalt Netz Wasser	230'000		189'000		267'815.60	
3143.21	Unterhalt Netz Gas					42.01	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000		4'000		6'706.88	
3170.00	Reisekosten und Spesen	6'000		6'500		3'804.30	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					14.77	
3300.30	Planm. Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	375'100		392'800		323'200.00	
3300.60	Planm. Abschreibungen Mobilien VV	45'800		39'000		38'900.00	
3301.30	A'planm. Abschreibungen übrige Tiefbauten VV					17'295.00	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals					329'877.19	
3614.70	Entschädigungen an WV HTRK					513.30	
3614.71	Entschädigungen an ZV SWW TRKL	475'800		480'100		395'536.19	
3614.72	Entschädigungen an ZV SWW TRKL, Kopfholz-Anlagen	40'800		19'400		46'708.33	
3637.00	Beiträge an Private	10'000		10'000			
3660.20	Planm. Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	61'900		62'900		63'928.98	
3660.40	Planm. Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	35'200		47'400		35'300.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	2'000		2'200		6'437.07	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	110'100		89'100		100'783.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	59'400		59'200		62'461.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	1'200		1'200		1'200.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	77'700		5'600		4'174.95	
3980.00	Interne Übertragungen			149'700		3'990.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		10'000		10'000		6'680.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		350'000		30'000		197'105.27
4250.62	Wasserverkauf		2'491'600		2'268'000		2'498'457.01
4250.63	Wasserverkauf PK				8'000		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		80'000		80'000		32'988.50
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		195'000		165'000		184'486.00
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		40'400		391'200		
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten						38'964.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und ZV		17'000		17'000		10'051.99
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		50'500		52'500		48'789.00
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		26'000		23'000		29'054.36
2012	Gasversorgung	19'375'300	19'375'300	39'819'600	39'819'600	25'725'898.00	25'725'898.00
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	3'000		3'000		5'131.45	
3001.00	Vergütungen an Behörden/Kommissionen (nicht Lohn)					125.00	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	448'700		436'800		414'390.60	
3010.09	Erstattung Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal					-7'972.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	26'900		31'800		26'539.90	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	51'400		41'400		52'619.10	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	4'300		2'000		5'053.05	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	4'500		4'300		4'624.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	22'800		12'000		11'378.57	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'100		1'500		2'045.46	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'000		5'000		15'305.33	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	33'000		18'000		10'474.11	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	700		700			
3104.00	Lehrmittel					989.15	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	35'000		75'000		96'774.38	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	13'000		18'000		2'412.15	
3111.00	Anschaffung Maschinen/Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	22'500		22'500		14'922.07	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche	2'000		5'000		3'309.06	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'600		2'200		1'316.96	
3120.21	Einkauf Erdgas	13'145'000		33'280'900		17'670'955.65	
3120.22	Einkauf Biogas Zertifikate	1'946'400		2'288'900		2'681'391.81	
3120.25	Gas-Beschaffungskosten	1'100'000		1'083'000		1'054'632.92	
3120.28	Gas-Netznutzung vorgelagert	420'000		440'000		429'071.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	230'000		260'500		203'063.82	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten					360.00	
3130.10	Porti	15'000		15'000		11'013.19	
3130.20	Telefon	2'500		2'500		1'560.26	
3132.00	Externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	125'000		143'400		180'470.13	
3133.00	Informatikdienstleistungen	95'700		66'000		45'034.03	
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'700		5'700		2'007.48	
3137.00	Steuern und Abgaben; Verkehrsabgaben	3'900		3'900		4'137.24	
3143.20	Unterhalt Anlagen Gas	72'000		71'000		63'806.69	
3143.21	Unterhalt Netz Gas	63'500		35'000		150'589.09	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	11'000		11'000		11'670.71	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien					567.41	
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'000		8'000		3'365.26	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	3'000		3'000			
3300.30	Planm. Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	803'600		543'600		511'600.00	
3300.60	Planm. Abschreibungen Mobilien VV			8'000			
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals					1'615'912.30	
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	3'000		6'700		10'145.92	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	285'100		286'100		72'930.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	59'400		59'200		62'461.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	1'100		1'100		1'100.00	
3980.00	Interne Übertragungen			29'000		29'000.00	
3980.10	Interne Übertragungen, Risikoabdeckung	285'000		450'000		240'712.65	
3990.00	Übrige interne Verrechnungen	5'900		4'900		7'900.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		15'000		15'000		3'730.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		60'000		60'000		83'018.36
4250.72	Gasverkauf						7'582.98

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4250.80	Verkauf Erdgas		14'553'700		35'123'500		22'085'128.02
4250.85	Grundgebühren Gasverkauf		544'600		547'400		638'709.42
4250.86	Netzentgelte Gasleitungsnetz		1'811'200		2'133'500		2'318'619.28
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		165'000		165'000		428'619.35
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		40'000		40'000		28'570.49
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV						2'500.00
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		1'975'100		1'623'200		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen						15'000.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		90'700		4'500		6'780.10
4980.00	Interne Übertragungen		120'000		107'500		107'640.00
2013	Wasserversorgung HTRK	177'000	177'000	145'900	145'900	155'918.36	155'918.36
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	2'000		2'000		1'487.72	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					30.27	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.					2.36	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse					5.30	
3100.00	Büromaterial	200		200			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'500		3'500		4'963.16	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					1'400.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			100		47.67	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			1'200			
3111.00	Anschaffung Maschinen/Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	200		5'300		13'158.04	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	12'500		10'700		8'936.87	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'600		15'800		11'068.04	
3130.20	Telefon	1'100		900		832.30	
3132.10	Buch- und Rechnungsprüfung	600		600		590.24	
3133.00	Informatikdienstleistungen	3'000		11'400		24.15	
3134.00	Sachversicherungsprämien	800		800		804.37	
3137.00	Steuern und Abgaben; Verkehrsabgaben	1'400		1'400		1'394.26	
3142.00	Unterhalt Wasserbau	2'200		2'200		1'060.50	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	12'300		12'300		36'189.02	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	1'400		1'400		1'910.14	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'700		5'300		11'424.35	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'400		2'800		378.90	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3192.00	Abgeltung von Rechten	17'400		17'400		17'155.59	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					208.11	
3300.30	Planm. Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	55'500		20'200		4'300.00	
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	100		300		85.43	
3612.75	Entschädigung Betriebsleitung	22'800		16'100		22'679.65	
3612.76	Entschädigung Betriebspersonal	19'300		14'000		15'781.92	
4250.62	Wasserverkauf				100		17.50
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		100		100		
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		176'900				152'603.01
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und ZV						595.01
4630.00	Beiträge vom Bund						2'702.84
4980.00	Interne Übertragungen				145'700		
2014	Entwicklung Wärmeverbunde	260'300	200'000	200'000	200'000		
	Nettoergebnis		60'300				
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	28'800					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'800					
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	4'100					
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	300					
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	300					
3132.00	Externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	200'000		200'000			
3300.30	Planm. Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	9'000					
3320.90	Planm. Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	16'000					
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		200'000		200'000		
2021	Siedlungsentwässerung	3'045'500	3'045'500	2'895'200	2'895'200	3'762'990.69	3'762'990.69
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	99'800		72'300		55'421.56	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'400		4'500		3'593.20	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	13'600		10'100		7'513.10	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	1'000		700		627.15	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	1'000		800		628.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'000		1'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand					80.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000		1'000		497.82	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'000		1'000		1'417.18	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000		10'000		1'078.00	
3130.20	Telefon	500				401.17	
3132.00	Externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	255'000		310'000		69'013.47	
3133.00	Informatikdienstleistungen	1'500		1'800		813.00	
3137.00	Steuern und Abgaben; Verkehrsabgaben	700		900		645.00	
3143.30	Unterhalt Anlagen Abwasser	40'000		40'000		15'120.10	
3143.31	Unterhalt Netz Abwasser	160'000		155'000		195'472.25	
3170.00	Reisekosten und Spesen					404.20	
3192.00	Abgeltung von Rechten					1'375.00	
3300.20	Planm. Abschreibungen Wasserbau VV	1'100		1'100		1'100.00	
3300.30	Planm. Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	377'000		365'900		348'300.00	
3320.90	Planm. Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	15'500		11'500		15'500.00	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals			67'300		1'377'266.27	
3614.51	Entschädigungen an ARA Zimmerberg	1'677'900		1'477'800		1'296'642.80	
3614.52	Entschädigungen an ARA Sihltal	249'000		230'000		227'613.60	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen					3'647.72	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	116'500		116'500		122'537.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	16'000		16'000		16'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand					282.50	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						.17
4240.80	Abwassergebühren und -mehrwertbeiträge		2'800'000		2'800'000		3'168'458.23
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		149'700				
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und ZV		10'000		10'000		9'655.00
4690.00	Übriger Transferertrag						501'377.29
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		1'000		400		
2031	Seeanlagen, öffentl. Anlagen, Spielplätze	791'200	1'000	726'300	1'000	695'130.57	14'383.90
	Nettoergebnis		790'200		725'300		680'746.67
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder					4'081.70	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	217'400		210'100		271'959.59	
3010.09	Erstattung Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal					-11'281.20	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'900		13'400		17'198.95	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	24'000		19'600		26'956.45	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	3'600		2'300		4'785.95	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	2'300		2'300		3'001.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'000		2'000		944.85	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'000		10'000		10'061.85	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'000		5'500		2'717.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	47'800		62'800		46'437.70	
3132.00	Externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	35'000		20'000			
3137.00	Steuern und Abgaben; Verkehrsabgaben					126.20	
3140.00	Unterhalt Grundstücke	28'000		29'000		22'556.50	
3142.00	Unterhalt Wasserbau	20'000		20'000		9'245.35	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	10'000		10'000		13'139.05	
3144.10	Reinigung Hochbauten	2'000		2'000		1'666.53	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	67'000		67'000		60'756.25	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	9'000		9'000		9'103.75	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500		700.25	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500		500			
3300.10	Planm. Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	80'200		37'700		37'700.00	
3300.20	Planm. Abschreibungen Wasserbau VV	16'800		100		100.00	
3300.30	Planm. Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	86'600		94'800		94'700.00	
3300.40	Planm. Abschreibungen Hochbauten VV	109'600		107'700		58'600.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					9'872.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'000		1'000		302.20
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen						4'081.70
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen						10'000.00
2033	Öffentliche Brunnen	66'000		58'000		36'998.76	
	Nettoergebnis		66'000		58'000		36'998.76
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	10'000		5'000			
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	30'000		30'000		7'944.40	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	26'000		23'000		29'054.36	
2034	Gewässerunterhalt	168'200		136'100		96'584.61	
	Nettoergebnis		168'200		136'100		96'584.61

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	83'200		52'800		41'489.66	
3010.09	Erstattung Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal					-97.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'300		3'300		2'555.50	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	8'200		4'900		4'241.45	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	1'400		500		720.45	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	900		500		445.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'000		2'000		314.95	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	3'000		3'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'000		20'000		24'188.35	
3132.00	Externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	20'000		25'000			
3142.00	Unterhalt Wasserbau	10'000		10'000		8'456.55	
3170.00	Reisekosten und Spesen					69.65	
3300.20	Planm. Abschreibungen Wasserbau VV	13'500		13'400		13'500.00	
3300.30	Planm. Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	700		700		700.00	
2041	Gemeindestrassen	4'191'200	835'000	4'020'800	916'900	3'987'808.04	371'832.65
	Nettoergebnis		3'356'200		3'103'900		3'615'975.39
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder					190.00	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	1'188'200		1'094'000		1'116'635.60	
3010.09	Erstattung Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal					-2'304.80	
3010.30	Löhne Pflegeeltern					519.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	76'500		70'600		69'515.65	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	121'400		152'200		128'634.25	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	19'200		12'100		19'926.10	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	12'900		12'200		12'128.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	10'000		20'000		16'982.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'500		1'500		1'680.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	240'000		233'000		236'167.65	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500		500		92.75	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					28'910.25	
3111.00	Anschaffung Maschinen/Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	65'000		54'000		28'461.40	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche	12'000		12'000		11'266.60	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	800		800			
3120.30	Energie Strassenbeleuchtung	130'000		135'000		132'957.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	95'700		105'700		89'869.20	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.20	Telefon	1'000		900		1'023.25	
3130.80	Weihnachtsbeleuchtung	15'000		15'000		12'481.50	
3133.00	Informatikdienstleistungen	28'600		30'000		17'475.95	
3134.00	Sachversicherungsprämien	12'000		14'000		11'531.46	
3137.00	Steuern und Abgaben; Verkehrsabgaben	9'500		9'000		9'425.65	
3140.00	Unterhalt Grundstücke	10'000		10'000		39'135.90	
3141.10	Unterhalt Strassen und Verkehrswege baulich	170'000		210'000		170'954.65	
3141.20	Unterhalt Strassen und Verkehrswege betrieblich	50'000		50'000		58'866.96	
3141.30	Unterhalt Strassenbeleuchtung	200'000		200'000		218'854.80	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	60'000		60'000		56'640.10	
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	19'000		19'000		15'578.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000		3'000		2'488.85	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	20'000		20'000		5'676.95	
3300.10	Planm. Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	1'302'800		1'123'600		1'177'247.69	
3300.30	Planm. Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	6'800		12'100		12'100.00	
3300.60	Planm. Abschreibungen Mobilien VV	214'800		178'300		113'839.13	
3300.90	Planm. Abschreibungen übrige Sachanlagen VV			23'400		23'400.00	
3511.00	Einlagen in Fonds des Eigenkapitals					10'379.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	1'600		1'600		1'850.20	
3660.10	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate	3'100		47'400		47'500.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'000		1'000		825.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	5'800		5'400		5'400.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	83'500		83'500		83'500.00	
4200.00	Ersatzabgaben Parkplätze						10'379.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		55'000		55'000		45'547.05
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		19'000		19'000		14'036.30
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		5'000		54'000		
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		90'000		90'000		59'414.30
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		520'000		536'800		
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		58'700		49'800		59'420.50
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		73'200		98'200		112'937.80
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		14'000		14'000		16'000.00
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		100		100		97.70
4980.00	Interne Übertragungen						54'000.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2052	Abfalllogistik	524'900	524'900	505'800	505'800	748'940.73	748'940.73
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	200'300		189'000		276'918.29	
3010.09	Erstattung Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal					-796.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'800		10'000		17'608.15	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	16'900		12'900		28'268.70	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	3'200		1'800		4'691.20	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	2'100		1'800		3'071.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'000		1'000		500.00	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche	2'000		2'000		1'704.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	17'500		5'000		108'319.70	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	500		300			
3130.04	Entsorgungskosten Betriebskehricht	95'000		105'000			
3130.14	Entsorgung Kehrlicht (Sackgebühr) und Sperrgut (Marken)	14'000		10'000			
3130.20	Telefon					370.90	
3132.00	Externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	10'000		2'500			
3133.00	Informatikdienstleistungen	6'600		6'800		9'461.95	
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'000		6'000		4'751.20	
3137.00	Steuern und Abgaben; Verkehrsabgaben	27'500		27'500		32'730.99	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	25'000		25'000		108'890.25	
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	1'800		1'800		3'345.15	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		200		380.85	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					119.50	
3190.00	Schadenersatzleistungen	1'200		1'200		784.60	
3300.60	Planm. Abschreibungen Mobilien VV	25'000		27'600		52'500.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	17'000		14'400		28'683.15	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	36'000		51'000		54'637.80	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	3'000		3'000		12'000.00	
4240.30	Kehrlichtgebühren (Sperrgut)		10'000		10'000		
4240.50	Erlöse Betriebskehricht		250'000		253'000		261'250.14
4240.51	Entschädigungen EZI für Sammlungen		205'000		208'200		414'884.20
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'000		2'000		1'359.00
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		52'900		32'200		70'960.69
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		5'000		400		486.70

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2053	Abfallentsorgung (bis 2022 in KST 1581)	1'098'000	1'098'000	1'095'700	1'095'700		
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	1'500		1'500			
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	334'700		285'200			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21'400		18'200			
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	32'800		31'400			
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	4'700		3'100			
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	3'600		3'100			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	8'000		500			
3099.00	Übriger Personalaufwand	300		700			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000		2'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'000		10'000			
3130.10	Porti	1'500		1'500			
3130.15	Entsorgung Kehr- und Kleinsperrgut (öffentliche Anlagen)	13'500		25'000			
3130.20	Telefon	100		100			
3130.24	Entsorgungskosten Grüngut	220'000		261'300			
3130.34	Entsorgungskosten Papier	100'000		96'000			
3130.54	Entsorgungskosten Glas	46'000		40'000			
3130.64	Entsorgungskosten Aluminium/Stahlblech	6'000		1'000			
3130.74	Entsorgungskosten Metalle	1'000		11'300			
3130.84	Sammlung und Entsorgung Grubengut	9'000		12'500			
3130.94	Sammlung und Entsorgung Sonderabfälle und Altöl	4'000		4'000			
3132.00	Externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	70'000		57'500			
3133.00	Informatikdienstleistungen	5'500		5'500			
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'800		5'800			
3137.00	Steuern und Abgaben; Verkehrsabgaben	26'300		26'300			
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	10'500		20'500			
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	75'000		75'500			
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	1'200		1'200			
3170.00	Reisekosten und Spesen	300		300			
3190.00	Schadenersatzleistungen	800		800			
3300.30	Planm. Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	26'000		5'000			
3300.60	Planm. Abschreibungen Mobilien VV			35'000			
3300.90	Planm. Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	5'300		5'300			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	12'200		9'600			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	29'000		39'000			
4240.31	Abfallgrundgebühren		300'000		800'000		
4240.33	Umtriebsgebühren Schwarzkehrrichtentsorgung		500		500		
4250.00	Verkäufe		10'000		10'000		
4250.34	Erlöse Papier		52'000		75'000		
4250.44	Erlöse Karton		17'000		50'000		
4250.54	Erlöse Glas		51'000		55'000		
4250.64	Erlöse Alu/Stahlblech		7'000		3'600		
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		622'500		97'900		
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		38'000		3'700		
99	Abschluss Politische Gemeinde	2'937'800		4'252'600		7'291'988.83	
	Nettoergebnis		2'937'800		4'252'600		7'291'988.83
9900	Finanzpolitische Reserve, Einlagen und Entnahmen	2'900'000		4'000'000			
	Nettoergebnis		2'900'000		4'000'000		
3894.00	Einlagen in finanzpolitische Reserve	2'900'000		4'000'000			
9999	Abschluss	37'800		252'600		7'291'988.83	
	Nettoergebnis		37'800		252'600		7'291'988.83
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	37'800		252'600		7'291'988.83	

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Interne Zinsen

Der Zinssatz für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt gemäss GR-Beschluss Nr. 174 vom 11. Juli 2023.

- a) Verpflichtungen der Gemeinde gegenüber Sonderrechnungen (Legate) 1,0 %
- b) Guthaben und Verpflichtungen der Gemeinde gegenüber Spezial- und Vorfinanzierungen der Eigenwirtschaftsbetriebe sowie deren Verwaltungsvermögen 1,0 %
- c) Liegenschaften im Finanzvermögen 1,5 %

Verzinst wird der Wert Anfang Jahr.

11 Behörden und Präsidiales

1110	Legislative	Höhere Druckkosten für Beleuchtende Berichte Urnenabstimmungen und Gemeindeversammlungen aufgrund von Preissteigerungen und umfassender anstehender Geschäfte. Umklassierungen einzelner Budgetposten von 1110.3130.00 zu 1150.3132.00.
1120	Gemeinderat	2024 keine Durchführung des Dankeschön-Anlasses, da dieser nur alle zwei Jahre stattfindet. Archiv-Dienstleistungen werden nicht mehr separat pro DLZ, sondern sind über alle DLZ hinweg unter 1160.3132.00 budgetiert. Entwicklung neues Corporate Identity/Corporate Design. Umklassierungen einzelner Budgetposten von 1120.3130.00 zu 1120.3130.02 und 1120.3230.00.
1130	Industrie, Gewerbe, Handel	Durchführung Firmenapéro, der alle zwei Jahre stattfindet.
1131	Banken und Versicherungen	Hohe zu erwartende Gewinnausschüttung ZKB (Fr. 87/Einwohnende/r).
1135	Einbürgerungen	Weitere Zunahme von Einbürgerungen bedeutet höhere Gebühreneinnahmen.
1145	Hilfsaktionen Inland	Neu: Ausrichtung eines jährlichen Beitrags an die Gemeinde Albula/Alvra GR (Fr. 100'000). Erhöhung des jährlichen Unterstützungskredits gemäss Beschluss der GV vom 14. Juni 2023.
1150	Abteilungsverwaltung	Zusätzliche Stelle Kommunikation für die Schule Thalwil. Zusätzliche/r Lernende/r Kauffrau/Kaufmann EFZ. Eine umfassende Einführung und Ablösung von kollaborativen IT-Tools (M365, Geschäftsverwaltung, Prozessmanagement usw.) sowie die Umsetzung gewisser Massnahmen aus der Digitalisierungsstrategie. Umklassierungen einzelner Budgetposten von 1150.3130.02 zu 1150.3130.00 und 1150.3130.00.

1155 Umwelt und Nachhaltigkeit	EU-Projekt läuft mit den entsprechenden Stellenprozenten Ende 2023 aus. Anschliessend Schaffung einer zusätzlichen Stelle (90 %) in der Abteilung Umwelt und Nachhaltigkeit, um die anstehenden Themen zu bearbeiten. Aktualisierung und Massnahmen des Landschaftsentwicklungskonzepts (LEK). Umsetzung von drei Massnahmen aus dem Masterplan Klima. Restliche Auszahlung der Beiträge des Förderprogramms Energie (Periode 19-22). Budgetiert werden nur die voraussichtlich effektiv geleisteten Auszahlungen. Beiträge aus dem Förderprogramm Klima (Periode ab 24). Budgetiert werden nur die voraussichtlich effektiv geleisteten Auszahlungen. Umklassierungen einzelner Budgetposten von 1155.3130.00 zu 1155.3130.02.
1160 DLZ-übergreifend	Ein Sicherheitsparcours (BGM-Konzept) findet statt. Es sind diverse Schulungen für Vorgesetzte und Mitarbeitende geplant. Anschaffung eines neuen Elektrofahrzeugs für das Gemeindehaus. Budgetierung der gesamten Kosten (alle DLZ) für das Archiv-Dienstleistungsangebot des Staatsarchivs des Kantons Zürich (Beschluss Gemeinderat vom März 2023) und keine Budgetierung mehr pro DLZ. Keine Rückerstattung der Pensionskasse der Gemeinde Thalwil mehr, da die Verwaltung der Pensionskasse an eine externe Firma übertragen wurde.
1165 Übergreifendes Personal	Höhere Kosten für Publikationen wie Inserate und Aktion(en) im Bereich Personalmarketing, um dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken. Kein Personalausflug (nur alle vier Jahre, Durchführung 2023). Keine Durchführung einer Zufriedenheitsumfrage bei den Mitarbeitenden (nur alle vier Jahre, Durchführung 2023). Umklassierungen einzelner Budgetpositionen von 1165.3130.00 zu 1165.3130.02.
1170 Leistungen für Pensionierte	Ausfinanzierungsschuld: Teuerungszulagen der Politischen Gemeinde Thalwil, der Wasserversorgung Thalwil und der Gasversorgung Thalwil laufen per Ende 2023 aus.
12 DLZ Finanzen	
1210 Abteilungsverwaltung	Die Neuorganisation der Abteilung Rechnungswesen beinhaltet eine zusätzliche Stelle in der Sachbearbeitung.
1211 Steueramt	Höhere Aufwendungen aufgrund eines Upgrades des Steuerprogramms sowie höhere Entschädigungen an den Kanton für Veranlagungen.
1290 Gemeindesteuern	Aufgrund der Steuereinnahmen des Jahres 2023 wird eine starke Zunahme erwartet, die kalte Progression wurde berücksichtigt.
1291 Sondersteuern	Für das Jahr 2024 ist aufgrund der gemeldeten Handänderungen und hinterlegten Depots von einem neuen Höchstwert bei den Grundstückgewinnsteuern auszugehen.
1292 Ressourcenausgleich	Die höhere Steuerkraft der Gemeinde verursacht eine höhere Ressourcenabschöpfung.
1294 Zinsen	Die Phase mit Negativzinsen ist vorbei und aufgenommene Darlehen für Investitionen sind neu zu verzinsen. Im Weiteren sind Verzugszinsen auf zu viel eingezahlten Steuern von 0,25% auf 1 % angestiegen. Kurzfristige Festgeldanlagen ermöglichen Zinseinnahmen.

13	DLZ Soziales	
1310	Abteilungsverwaltung	Nachwirkungen der Ukraine Krise und der Asylquotenerhöhung verursachen höhere Kosten beim Personal.
1326	Jugendschutz	Es sind Mehrkosten bei Fremdplatzierungen in Kinder- und Jugendheime aufgrund der Erhöhung der Pro-Kopf-Pauschale des Kantons entstanden.
1340	Sozialhilfe	Im Jahr 2024 wird von tieferen Fallzahlen als im Vorjahr ausgegangen (Coronapandemie), weshalb die Aufwendungen netto tiefer. Die Sozialhilfeausgaben pro Kopf sind höher aufgrund der Teuerungsanpassung und höheren Wohn- und Wohnnebenkosten (inkl. Energiepreisen). Zusätzliche Kosten aufgrund der Teilnahme am Resettlement-Programm des Bundes, die jedoch zu 100% durch den Kanton rückfinanziert werden.
1345	Integrationskosten für vorläufig Aufgenommene	Die Integrationskosten für vorläufig Aufgenommene und Flüchtlinge sind durch Kantonsbeiträge gedeckt.
1346	Integrationskosten für Flüchtlinge	
1347	Notwohnungen	Es wird mit weniger Leer- und Mietzinsausständen gerechnet. Es gibt eine Kostensteigerung aufgrund zweimaliger Erhöhung des Asylkontingents (Herbst 2022, respektive Juni 2023). Die Erhöhung des Referenzzinssatzes verursacht zudem höhere Mietkosten.
1348	Asylbewerberunterstützung	Das Resettlement Asylwesen war im Vorjahr in dieser Kostenstelle budgetiert. Es gibt eine Kostensteigerung aufgrund zweifacher Erhöhung des Asylkontingents (Herbst 2022, respektive Juni 2023), welche durch Rückerstattungen des Kantons mehrheitlich ausgeglichen werden.
1349	Resettlement Asylwesen	Die Kosten des Resettlement-Programms sind vollumfänglich vom Kanton gedeckt.
1355	Pflege stationär	Es wird von einer höheren Bettenauslastung sowie höheren Pflegestufen ausgegangen, was zu einer höheren Kostenbeteiligung führt. Sinkende Normkosten führen zu mehr oder weniger gleichbleibenden Kosten.
1360	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	Aufgrund einer im Jahr 2023 durchgeführten Hochrechnung wird für das Jahr 2024 von einer leichten Erhöhung ausgegangen.
1361	Ergänzungsleistungen AHV	Eine Kostenreduktion aufgrund der EL-Revision ist nicht wie erwartet eingetroffen. Aufgrund der Übergangsfrist von drei Jahren (bis Ende 2023) wird mit einer leichten Reduktion der Kosten gerechnet. Höhere Staatsbeiträge führen zu höheren Einnahmen.
1362	Ergänzungsleistungen IV	Eine Kostenreduktion aufgrund der EL-Revision ist nicht wie erwartet eingetroffen. Aufgrund der Übergangsfrist von drei Jahren (bis Ende 2023) wird mit einer leichten Reduktion der Kosten gerechnet. Höhere Staatsbeiträge führen zu höheren Einnahmen.
1363	Beihilfen/Zuschüsse	Aufgrund einer im Jahr 2023 durchgeführten Hochrechnung wird bei den Beihilfen für das Jahr 2024 unter Berücksichtigung der Beiträge des Kantons von tieferen Kosten ausgegangen.

14	DLZ Gemeindeammann und Betreibungsamt	
1411	GABA TRK	Das DLZ hat 2023 neue Büroräumlichkeiten an der Gotthardstrasse bezogen, welche höhere Mietaufwendungen verursachen.
15	DLZ Gesellschaft	
1510	Abteilungsverwaltung	Infolge der Umorganisation von gewissen Aufgaben (z.B. Anlassorganisation Bundesfeier) erfolgt eine andere Verteilung der Lohnkosten, was zu höheren Kosten in dieser Kostenstelle führt. In diesem Zusammenhang wurden zudem die Kapazitäten des Sekretariates leicht erhöht.
1511	Einwohnerkontrolle	Für die höheren Kosten sind im Wesentlichen die notwendige Nachrüstung von Arbeitsplätzen sowie Lohnanpassungen (Teuerung) verantwortlich.
1512	Tageskarten SBB	Die Gemeinde verzichtet zukünftig auf dieses Angebot.
1535	Neobiota	Ab dem Jahr 2023 bei Behörden und Präsidiales, Kostenstelle 1155, Umwelt und Nachhaltigkeit, budgetiert.
1561	1561 bis 1569 Sportanlagen Brand / Etzliberg, Kunsteisbahn Brand, Seebäder, Hallenbad Schweikrüti und Sport Allgemein	Ab dem Jahr 2023 im DLZ Liegenschaften, Kostenstellen 1831 bis 1839, budgetiert.
1570	Traditionspflege	Geplante Erhöhung der Beitragsunterstützung für das Museum Thalwil (ehem. Ortsmuseum) zwecks Einsatz eines Kurators.
1576	Betrieb Pfistergut	Für die Umsetzung von Massnahmen zur Erreichung des Legislaturziels "Belebung Pfisterareal" der Gesellschaftskommission wird ein Projektleiterin eingesetzt.
1581	Abfallentsorgung	Ab dem Jahr 2023 im DLZ Planung, Bau und Werke, Kostenstelle 2053, budgetiert.
16	DLZ Sicherheit	
1611	Polizei	Durchführen einer Sensibilisierungskampagne für ein "respektvolles Miteinanders" in den Naherholungsgebieten. Der Bussenertrag wurde aufgrund der in der Vergangenheit gemachten Erfahrungen reduziert.
1621	Feuerwehr Thalwil/Oberrieden	Die Arbeitskleidung der Feuerwehrangehörigen muss altershalber ersetzt werden. Zudem ist der Ersatz einer Einsatzleiter notwendig, welche die Sicherheitsvorgaben nicht mehr erfüllt.
1691	Anteile an Patenten und Abgaben	Die wiederkehrenden Alkoholabgaben sind nur alle vier Jahre fällig.
17	DLZ Bildung	
1721 bis 1724	Kindergärten (bis 2021 unter KST 1720)	Einführung von Klassenassistenten. Lohnsteigerung bei kantonal besoldeten Lehrpersonen.

1741 bis 1744	Primarstufen (bis 2021 unter KST 1730)	Einführung von Klassenassistenzen. Lohnteuerung bei kantonal besoldeten Lehrpersonen. Neu gibt es eine Asylklasse mit zwei Lehrpersonen im Schulhaus Sonnenberg.
1751	Sekundarstufe Feld-Berg (bis 2021 KST 1731)	Einführung einer administrativen Schulleitungsassistentin. Gewisse Frei- und Wahlfächer werden nicht mehr kantonal besoldet. Hoher Anteil an Schüler im Untergymnasium.
1766	Musikschule Thalwil-Oberrieden (MTO) (bis 2021 KST 1732)	Stufenanstieg bei den Lehrpersonen. Die Löhne von Lehrpersonen für die musikalische Grundbildung waren bis anhin in den einzelnen Schuleinheiten budgetiert.
18	DLZ Liegenschaften	
1810	Abteilungsverwaltung	Geplant ist die Ausarbeitung einer Liegenschaftsstrategie (Legislaturziel).
1820	Liegenschaften Verwaltungsvermögen	Baumpflege-Massnahmen auf Grundstücken, neue Schliessanlagen sowie Umstellung auf LED-Beleuchtungen bei diversen Liegenschaften. Infolge des geplanten Nutzungsbeginns von Anlagen im Verwaltungsvermögen erhöhen sich zudem die Abschreibungen.
1821	Schulliegenschaften	Baumpflege-Massnahmen auf Grundstücken. Infolge des geplanten Nutzungsbeginns von Anlagen im Verwaltungsvermögen (u.a. Schulhaus Feld-Berg) erhöhen sich zudem die Abschreibungen.
1831 bis 1839	Sportanlagen, Kunsteisbahn, Seebäder, Hallenbad und Sport	Bis zum Jahr 2022 im DLZ Gesellschaft und Sicherheit, Kostenstellen 1561 bis 1569, budgetiert.
1831	Sportanlagen Brand / Etzliberg	Anschaffung neuer Geräte für die Umgebungsarbeiten. Infolge des geplanten Nutzungsbeginns von Anlagen im Verwaltungsvermögen erhöhen sich zudem die Abschreibungen.
1840	Liegenschaften Finanzvermögen	Höhere Pacht- und Mietzinseinnahmen infolge eines höheren Referenzzinssatzes.
19	DLZ Planung, Bau und Werke	
1912	Tiefbau	Ab dem Jahr 2023 im DLZ Planung, Bau und Werke, Kostenstelle 2010, budgetiert.
1920	Natur- und Landschaftsschutz	Ab dem Jahr 2023 bei Behörden und Präsidiales, Kostenstelle 1155, Umwelt und Nachhaltigkeit, budgetiert.
1950	Öffentlicher Verkehr, Betrieb	Die Prognosekosten des ÖV-Angebots werden vom Zürcher Verkehrsverbund (ZVV) erstellt.
1951	Öffentlicher Verkehr, Infrastruktur	Die Prognosekosten für den Bahninfrastrukturfonds (BIF) werden vom Zürcher Verkehrsverbund (ZVV) auf die Gemeinden aufgeteilt.
1960	Raumplanung	Es sind diverse Teilstudien und Beratungen für die gestartete BZO-Gesamtrevision eingeplant.
1970	Energie allgemein	Ab dem Jahr 2023 bei Behörden und Präsidiales, Kostenstelle 1155, mit Bezeichnung Umwelt und Nachhaltigkeit, budgetiert.
1976	Erdöl und Gas allgemein	Die Gewinnabschöpfung fällt aufgrund des kleineren Erdgasabsatzes tiefer aus.

20	DLZ Planung, Bau und Werke	
2010	Tiefbau	Bis zum Jahr 2022 im DLZ Planung, Bau und Werke, Kostenstelle 1912, budgetiert.
2011	Wasserversorgung	Aufgrund neuer Gesetzgebungen müssen Bauwasserzähler mit Systemtrennern ausgestattet werden. Es fallen Aufwendungen für die geplante Fernauslesung der Wasserzähler an. Es sind Rückbauten alter GWOT-Anlagen (Genossenschaft Wasserversorgung Oberdorf Thalwil) eingeplant.
2012	Gasversorgung	Es sind Gelder für Rückbauten und Kommunikationsmassnahmen in der Gasversorgung vorgesehen. Es fallen Aufwendungen für die geplante Fernauslesung der Gaszähler an. Der Gaseinkauf ist abhängig vom volatilen Weltmarktpreis.
2013	Wasserversorgung HTRK	Ist Bestandteil der Spezialfinanzierung Wasserversorgung.
2014	Entwicklung Wärmeverbunde	Im Vorjahr geschaffene Kostenstelle für laufende Projekte zu Wärmeverbunden (Energiesstrategie, Transformation der Gasversorgung).
2021	Siedlungsentwässerung	Es ist vorgesehen, mit einzelnen Teilprojekte aus der Generellen Entwässerungsplanung (GEP) zu starten. Die Gebühreneinnahmen sind abhängig vom Wasserverbrauch und somit auch vom Wetter.
2041	Gemeindestrassen	Der Energieverbrauch der Strassenbeleuchtung sinkt aufgrund der Umrüstung auf LED. Es müssen zwei Schneepflüge ersetzt werden.
2053	Abfallentsorgung	Bis zum Jahr 2022 im DLZ Gesellschaft und Sicherheit, Kostenstelle 1581, budgetiert.

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Institutionelle Gliederung)		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben Einnahmen
11	Behörden und Präsidiales Nettoergebnis	140'000.00	140'000.00			
12	DLZ Finanzen Nettoergebnis	53'000.00	53'000.00			
13	DLZ Soziales Nettoergebnis					90'779.90 27'128.10 117'908.00
14	DLZ Gemeindeammann-/Betreibungsamt Nettoergebnis					
15	DLZ Gesellschaft Nettoergebnis	406'000.00	406'000.00	2'011'000	2'011'000	476'932.10 55'697.20 421'234.90
16	DLZ Sicherheit Nettoergebnis	499'000.00	160'000.00 339'000.00	663'000	340'000 323'000	73'714.46 35'578.51 38'135.95
17	DLZ Bildung Nettoergebnis	572'000.00	572'000.00	374'000	374'000	958'408.50 341'650.27 616'758.23
18	DLZ Liegenschaften Nettoergebnis	13'024'000.00	13'024'000.00	14'783'000	14'783'000	11'451'254.20 11'451'254.20
19	DLZ Planung, Bau und Werke (ex. BEU, ex. PBV) Nettoergebnis	150'000.00	150'000.00	300'000	300'000	452'838.45 240'202.45 212'636.00
20	DLZ Planung, Bau und Werke (ex. BEU, ex. Infrastruktur) Nettoergebnis	11'728'000.00	571'000.00 11'157'000.00	18'394'000	806'000 17'588'000	5'701'184.09 5'043'972.68 657'211.41
Total Ausgaben / Einnahmen		26'572'000.00	731'000.00	36'525'000	1'146'000	19'205'111.70 2'061'327.05
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss			25'841'000.00		35'379'000.00	17'143'784.65
Total		26'572'000.00	26'572'000.00	36'525'000	36'525'000	19'205'111.70 19'205'111.70

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
11	Behörden und Präsidiales	140'000					
	Nettoergebnis		140'000				
1155	Umwelt und Nachhaltigkeit	140'000					
	Nettoergebnis		140'000				
1155.5010.001	Bepflanzungen (Fussgängeranl.) Bergstr., Feldstr. u. Kuppelstr.	80'000					
1155.5010.002	Bepflanzungen (Fussgängeranl.) Rütiwiesenstr.	60'000					
12	DLZ Finanzen	53'000					
	Nettoergebnis		53'000				
1210	Abteilungsverwaltung	53'000					
	Nettoergebnis		53'000				
1210.5060.001	Möbel Abteilung Rechnungswesen	53'000					
13	DLZ Soziales					90'779.90	117'908.00
	Nettoergebnis					27'128.10	
1322	Familienergänzende Kinderbetreuung FeKB					-27'128.10	
	Nettoergebnis					27'128.10	
1322.5040.000	Kindertagesstätte Im Fink, Innenausbau					-27'128.10	
1389	Beiträge an übrige Institutionen					117'908.00	117'908.00
1389.5520.000	ZV Soziales Netz Horgen, Beteiligung					117'908.00	
1389.6620.000	Rückzahlung Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände						117'908.00
15	DLZ Gesellschaft	406'000		2'011'000		476'932.10	421'234.90
	Nettoergebnis		406'000		2'011'000		55'697.20
1551	Bestattungswesen (ab 2022 inkl. KST 2043)	406'000		2'011'000		700.00	
	Nettoergebnis		406'000		2'011'000		700.00
1551.5030.000	Friedhofentwicklungskonzept 1. Teil	50'000		1'985'000		700.00	
1551.5030.001	Sanierung Einfahrt und Vorbereich	146'000		26'000			
1551.5030.002	Friedhofentwicklungskonzept 2. Etappe	110'000					

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1551.5030.003	Friedhof Wegsystem Sanierung/Unterhalt (Belagsarbeiten und Randsteine) 1. Etappe	100'000					
1561	Sportanlagen Brand / Etzliberg (ab 2023 in KST 1831)					228'697.45	
	Nettoergebnis						228'697.45
1561.5030.001	Sportanlage Brand Spielmeile, Pump-Track-Anlage, Neubau					228'697.45	
1562	Kunsteisbahn Brand (ab 2023 in KST 1832)						21'234.90
	Nettoergebnis					21'234.90	
1562.6300.000	Investitionsbeiträge vom Bund						21'234.90
1563	Seebäder (ab 2023 in KST 1833)					134'181.25	
	Nettoergebnis						134'181.25
1563.5030.000	Seebad Bürger 2, Anpassungen Umgebung					83'579.55	
1563.5030.001	Seebad Bürger 2, Umbau Kinderplanschbecken					5'888.50	
1563.5040.000	Seebad Bürger 2, Anpassungen Gebäude					7'123.15	
1563.5060.001	Seebad Bürger 2, Anschaffung Möblierung					37'590.05	
1564	Hallenbad Schweikrüti (ab 2023 in KST 1834)					113'353.40	400'000.00
	Nettoergebnis					286'646.60	
1564.5040.000	Wasseraufbereitung, Renovation/Ersatz					113'353.40	
1564.6310.000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten						400'000.00
16	DLZ Sicherheit	499'000	160'000	663'000	340'000	73'714.46	35'578.51
	Nettoergebnis		339'000		323'000		38'135.95
1611	Polizei	160'000		105'000			
	Nettoergebnis		160'000		105'000		
1611.5060.001	Ersatz mobiler Radar			105'000			
1611.5060.002	Dienstwagen, Ersatz	160'000					
1620	Feuerwehr	99'000		178'000			
	Nettoergebnis		99'000		178'000		
1620.5620.000	Investitionsbeiträge an Feuerwehr Thalwil/Oberrieden	99'000		124'000			
1620.5620.001	Investitionsbeiträge an Feuerwehr Tw/Ob (Ern.)			15'000			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1620.5620.002	Investitionsbeiträge an Feuerwehr Tw/Ob (Möbl.)			39'000			
1621	Feuerwehr Thalwil/Oberrieden	160'000	160'000	340'000	340'000		
1621.5040.000	Feuerwehrgebäude, Atemschutzraum, Erneuerung			20'000			
1621.5060.000	Feuerwehrfahrzeuge, Ersatzanschaffungen	160'000		270'000			
1621.5060.002	Feuerwehrgebäude, Atemschutzr.-Möbl., Ersatz			50'000			
1621.6320.000	Anteil Oberrieden		11'000		52'000		
1621.6320.001	Anteil Thalwil		99'000		178'000		
1621.6340.000	Beitrag GVZ		50'000		110'000		
1630	Zivilschutz					36'467.56	35'578.51
	Nettoergebnis						889.05
1630.5520.000	ZV Zivilschutz Zimmerberg, Beteiligung					36'467.56	
1630.6620.000	Rückzahlung Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände						35'578.51
1641	Parkplatz- und Nachtparkverwaltung	50'000				37'246.90	
	Nettoergebnis		50'000				37'246.90
1641.5060.000	Parkierungskonzept, Umsetzung	50'000				37'246.90	
1693	Seerettungsdienst	30'000		40'000			
	Nettoergebnis		30'000		40'000		
1693.5640.000	Rettungsboot, Anteil Ersatz	30'000		40'000			
17	DLZ Bildung	572'000		374'000		958'408.50	616'758.23
	Nettoergebnis		572'000		374'000		341'650.27
1751	Sekundarstufe Feld-Berg (bis 2021 KST 1731)					15'779.67	
	Nettoergebnis						15'779.67
1751.5520.000	ZV Berufswahlschule Bezirk Horgen, Beteiligung					15'779.67	
1760	Volksschule Allgemeines (bis 2021 KST 1738)	359'000		374'000		325'870.60	
	Nettoergebnis		359'000		374'000		325'870.60
1760.5060.000	Informatik-Ersatzbeschaffungen (stufenübergreifend)	359'000		374'000		325'870.60	
1763	Sonderschulung (bis 2021 KST 1740)					616'758.23	616'758.23
1763.5520.000	ZV Sonderschulung Bezirk Horgen, Beteiligung					616'758.23	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1763.6620.000	Rückzahlung Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände						616'758.23
1766	Musikschule Thalwil-Oberrieden (MTO) (bis 2021 KST 1734)	213'000					
	Nettoergebnis		213'000				
1766.5060.000	Mobiliar	213'000					
18	DLZ Liegenschaften	13'024'000		14'783'000		11'451'254.20	
	Nettoergebnis		13'024'000		14'783'000		11'451'254.20
1820	Liegenschaften Verwaltungsvermögen	1'795'000		1'217'000		523'408.55	
	Nettoergebnis		1'795'000		1'217'000		523'408.55
1820.5000.000	Ersatzneubau alte Scheune					338'800.00	
1820.5030.001	Pfisterhaus, Sanierung Ziergarten ink. Teelaube	72'000					
1820.5030.002	Photovoltaikanlagen	150'000					
1820.5030.003	Pfisterscheune, Anschluss Wärmeverbund Zentrum	55'000					
1820.5030.004	Tuchhof, Anschluss Wärmeverbund Zentrum	75'000					
1820.5030.005	Trotte / Pfisterhaus, Anschluss Wärmeverbund Zentrum	190'000					
1820.5040.002	Blumenhof, Rück- und Neubau Gebäude					24'753.75	
1820.5040.009	Feuerwehrgebäude, Ersatz Beleuchtung					37'333.90	
1820.5040.010	Feuerwehrgebäude, Ersatz Deckenheizungssystem					48'209.00	
1820.5040.011	Werkhof, Ausbau Ladestationen für E-Fahrzeuge					74'311.90	
1820.5040.012	Photovoltaikanlage			200'000			
1820.5040.013	Pfisterareal, bauliche Anpassungen Umgebung			225'000			
1820.5040.015	Sihlhaldenstrasse 21-25 (Zusatzvorlage), Ersatzbau Scheune	980'000		510'000			
1820.5040.017	Feuerwehrgebäude, Ersatz Beleuchtung 2. Etappe	58'000					
1820.5040.018	Feuerwehrgebäude, Ersatz Bodenbelag in Halle	65'000					
1820.5290.000	Studienauftrag Demenzabteilung Serata und Alterswohnungen Oeggisbüel	150'000		230'000			
1820.5650.000	Gemeindehaus, Anschlussbeitrag Energieverbund Zentral			52'000			
1821	Schulliegenschaften	10'754'000		12'746'000		10'927'845.65	
	Nettoergebnis		10'754'000		12'746'000		10'927'845.65

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1821.5030.003	Schulanlage Schweikrüti, Ersatz Aussenbeleuchtung			67'000			
1821.5030.004	SA Schweikrüti, Ersatz Steuerung Lüftungsanlage in Turnhalle	67'000					
1821.5040.001	Sek Feld-Berg, Erweiterungen inkl. Turnhalle	5'550'000		5'700'000		7'874'498.25	
1821.5040.011	Hort/Mittagstisch Oeggisbüel, Neubau	3'450'000		3'290'000		1'175'611.90	
1821.5040.012	Sek Feld-Berg, Provisorien	275'000		275'000		300'819.35	
1821.5040.013	Sek Feld-Berg, Neubau Turnhalle Option Mehrfachnutzung			400'000		860'178.00	
1821.5040.014	Hort/Mittagstisch, Neubau, Neugestaltung Aussenspielbereich			215'000			
1821.5040.015	Schulhaus Oelwiese, Annexbau, Ersatz Beleuchtung					144'864.55	
1821.5040.016	Schulanlage Schwandel, Hort/Mittagstisch/KIGA, Beschattung Aussenspielbereich					34'038.70	
1821.5040.017	Hort am Hortweg, Rück- und Neubau Bestandesbauten	300'000		250'000			
1821.5040.019	Schulanlage Sonnenberg, Turnhalle, Sanierung Garderobenanlagen			73'000			
1821.5040.020	KIGA Hof, Renovation und Sanierung			363'000			
1821.5040.021	KIGA Hof, Anpassungen Aussenspielbereich			28'000			
1821.5040.022	KIGA Freihof, Neugestaltung Aussenspielbereich			102'000			
1821.5040.023	KIGA Freihof, Ersatz Beleuchtung			55'000			
1821.5040.025	SA Schweikrüti, Schulhaus, Ersatz Innenbeleuchtung	200'000					
1821.5040.026	SA Sonnenberg, Turnhalle, grüner Trakt, Ersatz Innenbeleuchtung	122'000					
1821.5040.027	SA Sonnenberg, Anpassung der Garderoben in allen Trakten	52'000					
1821.5040.028	SA Sonnenberg, Annex, Aufbau zusätzliches Geschoss	250'000					
1821.5040.029	SA Oelwiese, Annex, Einbau Lüftungsanlage	10'000					
1821.5040.030	SA Oelwiese, Neugestaltung Aussenspielbereich	46'000					
1821.5040.031	Feldstrasse 23, Umbau Wohnung für Musikschule (MTO)	180'000					
1821.5060.005	Hort/Mittagstisch Oeggisbüel, Neubau			325'000			
1821.5060.006	Sek Feld-Berg, Möblierung Erweiterungen inkl. Turnhalle	200'000		1'200'000		387'834.90	
1821.5060.007	Hort/Mittagstisch, Neubau, Möblierung Aussenspielbereich			30'000			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1821.5060.008	Sek Feld-Berg, Neubau Turnhalle Möblierung Option Mehrfachnutzung			230'000		150'000.00	
1821.5060.009	KIGA Hof, Anpassungen Aussenspielbereich, Möblierung			12'000			
1821.5060.010	KIGA Freihof, Neugestaltung Aussenspielbereich, Möblierung			68'000			
1821.5060.013	SA Oelwiese, Neugestaltung Aussenspielbereich, Möblierung	52'000					
1821.5650.000	SH Berg und Feld, Anschlussbeitrag Energieverbund Zentral			63'000			
1831	Sportanlagen Brand / Etzliberg (bis 2022 in KST 1561)	425'000		250'000			
	Nettoergebnis		425'000		250'000		
1831.5030.000	Sportanlage Brand, Umrüstung auf LED-Leuchten			250'000			
1831.5030.001	Sportanlage Brand 1, Erweiterung Laufkanal/Geräteraum	190'000					
1831.5030.002	Sportanlage Brand 2, Ersatz Kunstrasenbelag	120'000					
1831.5060.000	Anschaffung Rasentraktor	115'000					
1833	Seebäder (bis 2022 in KST 1563)			520'000			
	Nettoergebnis				520'000		
1833.5040.000	Seebad Bürger 2, Neubau Sprungturm / Erweiterung Steg			340'000			
1833.5060.000	Seebad Bürger 2, Flossersatz wegen Bau Entlastungsstollen			180'000			
1851	Bootsplätze am See	50'000		50'000			
	Nettoergebnis		50'000		50'000		
1851.5030.000	Bootshabe Bürger, Sanierung	50'000		50'000			
19	DLZ Planung, Bau und Werke (ex. BEU, ex. PBV)	150'000		300'000		452'838.45	212'636.00
	Nettoergebnis		150'000		300'000		240'202.45
1911	Geomatik			150'000			
	Nettoergebnis				150'000		
1911.5060.000	Fahrzeuge, Ersatz			50'000			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1911.5060.001	Ersatz Theodolit inkl. Scanner			100'000			
1920	Natur- und Landschaftsschutz					47'447.60	212'636.00
	Nettoergebnis					165'188.40	
1920.5020.000	LEK, Realisierung verschiedene Projekte					47'447.60	
1920.6300.001	Beitrag vom Bund Revitalisierung Bönibach						135'314.00
1920.6310.001	Beitrag vom Kanton Revitalisierung Bönibach						77'322.00
1951	Öffentlicher Verkehr, Infrastruktur	150'000		150'000		405'390.85	
	Nettoergebnis		150'000		150'000		405'390.85
1951.5010.000	Hindernisfreie Bushaltestellen	150'000		150'000		145'390.85	
1951.5600.000	Bahnhofpasserelle Süd, Liftanlage seeseitig, Ersatz, Beitrag					260'000.00	
20	DLZ Planung, Bau und Werke (ex. BEU, ex. Infrastruktur)	11'728'000	571'000	18'394'000	806'000	5'701'184.09	657'211.41
	Nettoergebnis		11'157'000		17'588'000		5'043'972.68
2011	Wasserversorgung	1'755'000	50'000	2'750'000	50'000	1'756'705.14	264'774.70
	Nettoergebnis		1'705'000		2'700'000		1'491'930.44
2011.5030.000	Wasserversorgung, Sammelkonto	1'700'000		1'300'000			
2011.5030.004	Isisbüelstr. (Alte Landstr.-Kirchbodenstr.)					7'397.18	
2011.5030.021	Rengg, Ersatz			1'400'000		287'015.02	
2011.5030.022	Integration WOT, Anpassung/Ersatz					75'869.12	
2011.5030.027	Tödistr. (Schwandelstr.-Sonnenbergstr.)					54'862.16	
2011.5030.029	Gattikonerstrasse (Sihlhaldenstr.-Hofstr.)					51'920.85	
2011.5030.030	Kirchbodenweg / Im Isisbüel					2'850.00	
2011.5030.032	Ludretikonerstr. + Alte Landstrasse					160'416.09	
2011.5030.034	Schwandelstrasse (Tödistrasse bis Freiestrasse), Ersatz Wasserleitung					209'382.60	
2011.5030.035	Mühlebachstrasse (Gotthardstrasse bis Kirchbodenstrasse)					78'599.31	
2011.5030.037	Brandstrasse / Brandgasse					588'967.28	
2011.5030.038	Zürcherstrasse (Friedhofstr. 26 bis Säntisstr. 11), Ersatz Wasserleitung					7'379.71	
2011.5030.039	Im Ebnet, Abschnitt Dorfstr. bis Gattikonerstr.					232'045.82	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
2011.5030.040	Rückbauten Gen. Wasserversorgung Oberdorf (GWOT)			50'000			
2011.5060.001	Fahrzeuge, Ersatz	55'000					
2011.6310.000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten						197'874.70
2011.6370.000	Anschlussgebühren		50'000		50'000		66'900.00
2012	Gasversorgung	550'000	50'000	770'000	50'000	227'715.49	131'300.00
	Nettoergebnis		500'000		720'000		96'415.49
2012.5030.000	Gasversorgung, Sammelkonto	350'000		420'000			
2012.5030.002	Dorfstr. Gasleitung					42'590.78	
2012.5030.010	Dorfstr., sicherheitstechnische Anlagen					246.01	
2012.5030.029	Gattikonerstr. (Sihlhaldenstr.-Hofstr.)					38'028.96	
2012.5030.030	Neue Dorfstr. Langnau (Nr. 42-Rütibohlstr.)					76'455.39	
2012.5030.032	Ludretikonerstr. + Alte Landstrasse					70'394.35	
2012.5030.100	Investitionen für Rückbauten und Neuausrichtung	100'000					
2012.5060.001	Biogaseinspeisung, Neubau Anlage, Mobilien	100'000		50'000			
2012.5650.000	Projekt Nordur, Engineering Erdgas Regio AG			300'000			
2012.6370.000	Netzkostenbeiträge		50'000		50'000		6'500.00
2012.6650.000	Rückzahlung von Investitionsbeiträgen an private Unternehmungen						124'800.00
2013	Wasserversorgung HTRK	432'000		403'000		296'723.09	
	Nettoergebnis		432'000		403'000		296'723.09
2013.5030.000	Moorleitung, Erneuerung	23'000		350'000			
2013.5030.001	Brunnenstube Witi, Renovation			53'000			
2013.5030.002	Transportleitung Obere Bergstrasse, Ersatz					102'195.71	
2013.5030.003	Brandstrasse - Brandgasse, Leitungserneuerung					119'806.23	
2013.5030.004	Kreisel Biberbrugg, Leitungserneuerung					74'721.15	
2013.5030.005	Teilstock Kopfholz	123'000					
2013.5030.006	Leitungsersatz Wettingerstrasse (Projekt mit Thalwil)	158'000					
2013.5060.000	Notstromaggregat, Ersatz	46'000					
2013.5060.001	Filterkapazität, Erneuerung	70'000					
2013.5060.002	QS-Anpassung Hollinger	12'000					
2014	Entwicklung Wärmeverbunde	1'791'000	121'000	3'861'000	56'000		
	Nettoergebnis		1'670'000		3'805'000		
2014.5030.000	Erweiterung Wärmeverbund ARA	241'000		111'000			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
2014.5290.000	Wärmeverbund Marbach	250'000		250'000			
2014.5290.001	Nahwärmeverbund Breiteli	300'000					
2014.5550.000	Beteiligung an Energie Thalwil Rüslikon AG	1'000'000		3'500'000			
2014.6340.000	Investitionsbeiträge von öffentlichen Unternehmungen		121'000		56'000		
2021	Siedlungsentwässerung	800'000		800'000		1'196'642.22	261'136.71
	Nettoergebnis		800'000		800'000		935'505.51
2021.5030.014	Kanalnetz, Anpassung und Sanierung, Einführung Trennsystem	800'000		800'000			
2021.5030.017	Ludretikonerstrasse (Bahnhof.-Gotthardstr.) 2020, Sanierung					-4'732.42	
2021.5030.019	Ludretikonerstrasse 2021 (Bahnhof.-Gotthstr.), Sanierung					42'859.12	
2021.5030.021	Tödistr. (Schwandelstr.-Sonnenbergstr.)					33'426.18	
2021.5030.022	Bahnhofstrasse, Sanierung Kanäle auf SBB Areal					8'398.11	
2021.5030.023	Schwandelstr. (Todistr.-Freiestr.), Sanierung					92'600.45	
2021.5030.024	Höhenweg (Sonnenbergstr.-Höhenweg), San. Entwäss.					60'879.99	
2021.5030.025	Kuppelstrasse 6, Sanierung Mischwasserkanäle					76'955.80	
2021.5030.026	Gutenbergstrasse 2, Umlegung Mischwasserkanäle					12'000.00	
2021.5030.027	V-GEP Massnahmen, Sonderbauwerke					7'837.80	
2021.5030.028	Kennelstrasse (Kennelstr.-Seehaldenstr.), Sanierung					71'096.05	
2021.5290.002	SBB Areal, Projektierung Kanalsanierung					32'807.14	
2021.5540.000	ZV ARA Sihltal, Beteiligung					762'514.00	
2021.6620.000	Rückzahlung Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände						28'494.31
2021.6640.000	Rückzahlung Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen						232'642.40
2031	Seeanlagen, öffentl. Anlagen, Spielplätze	2'640'000	350'000	6'420'000	650'000	109'782.60	
	Nettoergebnis		2'290'000		5'770'000		109'782.60
2031.5000.001	Centralplatz, Landerwerb			3'500'000			
2031.5010.002	Centralplatz, Realisierung	1'600'000		1'520'000		31'108.90	
2031.5020.000	Seeufer Bürger, Gestaltung	240'000		400'000		58'010.15	
2031.5020.001	Seeufer Bürger, Steg	500'000					
2031.5040.001	Blaues Haus, Sanierung	300'000		1'000'000		20'663.55	
2031.6310.000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten		350'000		50'000		

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
2031.6370.000	Centralplatz, Überbaurecht Tiefgarage				600'000		
2041	Gemeindestrassen	3'350'000		3'240'000		2'113'615.55	
	Nettoergebnis		3'350'000		3'240'000		2'113'615.55
2041.5010.000	Gemeindestrassen, Sammelkonto	750'000		750'000			
2041.5010.001	Fuss-, Wander-, Radwege, Erweiterung/Gestaltung	100'000		100'000			
2041.5010.002	Verkehrsberuhigungen	100'000		100'000		112'861.85	
2041.5010.014	Strassenbeleuchtungen, Ersatz durch LED	100'000		100'000		205'345.55	
2041.5010.015	Kunstabauten, Sanierung			75'000			
2041.5010.017	Gotthardstr. bei Centralplatz, Aufwertung	1'300'000		1'300'000		19'438.85	
2041.5010.023	Tischenloostr., Sanierung Passerelle Posilipo					611'522.20	
2041.5010.025	Ludretikonerstrasse 2021 (Bahnhofstr. – Gotthardstr.), Sanierung					18'278.65	
2041.5010.028	Durchgang Aubrigstrasse, Sanierung und Verbesserung Kreuzungsbereich Asylstr./Aubrigstr.					467.50	
2041.5010.029	Tödistr. (Schwandelstr.-Sonnenbergstr.)					141'974.90	
2041.5010.030	Gotthardstr. (Schwandelstr.-Ludretikonerstr.), Aufwertung	200'000		200'000		62'362.80	
2041.5010.032	Schwandelstr. (Todistr.-Freiestr.), Sanierung					532'002.95	
2041.5010.033	Höhenweg (Sonnenbergstr.-Höhenweg), San. Weg					88'649.50	
2041.5010.034	Höhenweg (Sonnenbergstr.-Höhenweg), San. Strasse					128'009.95	
2041.5010.035	Aubrig- bis Bönistrasse, Sanierung Fussweg					79'497.15	
2041.5010.036	Veloabstellplätze, Zugänglichkeit, Sanierung und Ausbau			50'000			
2041.5010.037	Parkplatz Friedhof/Bergstrasse	350'000		50'000			
2041.5060.006	Fahrzeuge, Ersatz	450'000		515'000		113'203.70	
2052	Abfalllogistik	60'000					
	Nettoergebnis		60'000				
2052.5030.001	Unterflurcontainer Gebührensäcke	60'000					
2053	Abfallentsorgung (bis 2022 in KST 1581)	350'000		150'000			
	Nettoergebnis		350'000		150'000		
2053.5030.001	Unterflurcontainer			150'000			
2053.5030.002	Unterflurcontainer (Bergstrasse/Friedhof)	200'000					
2053.5030.003	Unterflurcontainer Migros (Umbau)	150'000					

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
99	Abschluss Politische Gemeinde	731'000	26'572'000	1'146'000	36'525'000	2'061'327.05	19'205'111.70
	Nettoergebnis	25'841'000		35'379'000		17'143'784.65	
9999	Abschluss	731'000	26'572'000	1'146'000	36'525'000	2'061'327.05	19'205'111.70
	Nettoergebnis	25'841'000		35'379'000		17'143'784.65	
9999.5900.000	Passivierte Einnahmen	731'000		1'146'000		2'061'327.05	
9999.6900.000	Aktivierte Ausgaben		26'572'000		36'525'000		19'205'111.70

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Einzelkonten nach Institutionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
12	DLZ Finanzen					32'000.00	32'000.00
1296	Finanzvermögen, übriges					32'000.00	32'000.00
1296.7700.000	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Grundstücken					32'000.00	
1296.8000.000	Verkauf von Grundstücken						32'000.00
18	DLZ Liegenschaften	8'495'000		6'973'000		999'550.25	549'554.60
	Nettoergebnis		8'495'000		6'973'000		449'995.65
1840	Liegenschaften Finanzvermögen	8'495'000		6'973'000		999'550.25	549'554.60
	Nettoergebnis		8'495'000		6'973'000		449'995.65
1840.7040.006	Sihlhaldenstrasse 21-25 (Hofwisen), Neu- und Umbauten	6'950'000		6'000'000		421'728.10	
1840.7040.007	Sihlhaldenstrasse 21-25 (Hofwisen), Privater					10'260.50	
1840.7040.008	Wohnüberbauung Breiteli, Nordteil (Studienauftrag)			760'000		234'448.25	
1840.7040.009	Dorfstrasse 65, Holzfassade, Ersatz					122'358.80	
1840.7040.010	Gotthardstrasse 35/37, Kalt- und Warmwasserleitungen			115'000			
1840.7040.013	Wohnüberbauung Breiteli, Nordteil (Vor- und Bauprojekt)	1'450'000					
1840.7040.014	Gotthardstr. 35/37, Heizzentrale für Energieverbund Zentrum	95'000					
1840.7060.000	Restaurant Etzliberg, Ersatz Möblierung			98'000			
1840.7700.000	Übertragung Gewinne aus Grundstücken in ER					210'754.60	
1840.8000.000	Verkauf von Grundstücken						210'754.60
1840.8540.000	Übertragung von Gebäuden ins VV						338'800.00
99	Abschluss Politische Gemeinde		8'495'000		6'973'000	338'800.00	788'795.65
	Nettoergebnis	8'495'000		6'973'000		449'995.65	
9999	Abschluss		8'495'000		6'973'000	338'800.00	788'795.65
	Nettoergebnis	8'495'000		6'973'000		449'995.65	
9999.7990.000	Abgang Sachanlagen FV					338'800.00	
9999.8990.000	Zugang Sachanlagen FV		8'495'000		6'973'000		788'795.65

Investitionsrechnung

Erläuterungen zur Investitionsrechnung

1210	Abteilungsverwaltung	Abteilung Rechnungswesen wird mit neuen Möbeln versehen.
15	DLZ Gesellschaft	
1551	Bestattungen und Friedhof	Die Sanierung des Friedhofs, inklusive Zufahrt und Wege, wird weiter vorangetrieben.
16	DLZ Sicherheit	
17	DLZ Bildung	
1766	Musikschule MTO	Einrichtung und Anschaffung von Instrumenten für die ab dem Jahr 2024 nutzbaren neuen Räume.
18	DLZ Liegenschaften	
1820	Liegenschaften Verwaltungsvermögen	Realisierung des Ersatzbaus "Scheune" auf dem Hofwissenareal, Umsetzung Urnenabstimmung.
1821	Schulliegenschaften	Hort am Hortweg: Teilrück- und Neubau für die Schaffung der benötigten Anzahl Betreuungsplätze. Schulanlage Sonnenberg: Aufbau eines zusätzlichen Geschosses für den Hort und Mittagstisch, um die nötige Anzahl Betreuungsplätze zu schaffen. Schulhaus Oelwiese: Projektierung einer neuen Lüftungsanlage sowie die Neugestaltung des Aussenspielbereichs, inklusive dem Ersatz des Spielturms. Feldstrasse 23: Umbau einer Wohnung für zusätzlich nutzbare Räume für die Musikschule (MTO).
1831	Sportanlagen Brand / Etzliberg	Sportanlage Brand 2: Umbau des Rasenspielfelds auf Kunstrasen, welches längere Spiel- und Trainingszeiten ermöglicht.
1840	Liegenschaften Finanzvermögen	Neubau Sihlhaldenstrasse 21-25 (Hofwissenareal): Hauptvorlage, Umsetzung Urnenabstimmung. Wohnüberbauung Breiteli, 2. Etappe Nordteil: Ausarbeitung des Vor- und Bauprojekts.

19	DLZ Planung, Bau und Vermessung	
1951	Öffentlicher Verkehr, Infrastruktur	Die Linienführung der Busse über den Plattenplatz wird überprüft. Es sind Gelder für eine behindertengerechte Busshaltestelle eingestellt.
20	DLZ Planung, Bau und Werke	
2011	Wasserversorgung	Die Investitionen in den Erneuerungsunterhalt sind höher, da das Projekt an der Zürcherstrasse aus vekehrstechnischen Gründen vorgezogen werden muss. Die höheren Ausgaben sollten sich in den Jahren 2026 und 2027 wieder kompensieren.
2014	Entwicklung Wärmeverbunde	Es sind Vorinvestitionen für eine Erweiterung des Wärmeverbunds ARA in Koordination mit dem ARA-Umbau notwendig. Ebenfalls soll eine Aktiengesellschaft mit Beteiligung der Gemeinde gegründet werden. Für den Wärmeverbund Marbach sind Projektierungsarbeiten nötig.
2031	Seeanlagen, öffentl. Anlagen, Spielplätze	Der Kredit für den Bau des Centralplatzes ist an der Urnenabstimmung vom 18. Oktober 2015 gesprochen worden. Es sind Projektierungskosten für das Seeufer Bürger vorgesehen.
2041	Gemeindestrassen	Die Gotthardstrasse im Bereich des Centralplatzes wird saniert und die neue Bushaltestelle beim Centralplatz koordiniert mit dem Platzbau erstellt. Das Bauprojekt wird erstellt und die Submission für die Gotthardstrasse zwischen Schulhausstrasse und Ludretikonerstrasse durchgeführt. Zusammen mit dem Schulhaus Feld-Berg werden auch der Parkplatz und die Zufahrt zum Friedhof saniert und aufgewertet. Es ist eine Ersatzbeschaffung eines Lastwagens und weiterer Fahrzeuge vorgesehen. Die Antriebsart ist Bestandteil der Ausschreibung.

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung Nettoergebnis	12'056'700	3'312'500 8'744'200	10'734'500	3'348'600 7'385'900	10'348'035.36	3'874'725.54 6'473'309.82
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit Nettoergebnis	8'066'200	3'656'200 4'410'000	7'642'300	3'581'200 4'061'100	6'965'937.19	3'586'452.76 3'379'484.43
2	Bildung Nettoergebnis	51'515'400	8'376'000 43'139'400	47'047'900	7'280'700 39'767'200	43'628'394.76	7'025'716.16 36'602'678.60
3	Kultur, Sport und Freizeit Nettoergebnis	6'931'200	903'500 6'027'700	6'493'300	935'500 5'557'800	5'991'187.19	805'295.48 5'185'891.71
4	Gesundheit Nettoergebnis	9'463'700	52'600 9'411'100	9'119'400	4'500 9'114'900	9'420'915.35	82'532.15 9'338'383.20
5	Soziale Sicherheit Nettoergebnis	31'754'100	16'428'700 15'325'400	31'920'100	15'365'700 16'554'400	28'843'796.80	14'850'869.59 13'992'927.21
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung Nettoergebnis	6'640'900	1'616'500 5'024'400	6'654'400	1'734'400 4'920'000	6'625'999.64	1'255'566.83 5'370'432.81
7	Umweltschutz und Raumordnung Nettoergebnis	11'071'300	8'483'400 2'587'900	11'038'900	8'139'900 2'899'000	10'156'355.89	9'142'061.93 1'014'293.96
8	Volkswirtschaft Nettoergebnis	19'803'000 1'952'700	21'755'700	40'172'000 1'948'000	42'120'000	26'218'874.10 1'881'114.66	28'099'988.76
9	Finanzen und Steuern Nettoergebnis	23'277'700 92'755'200	116'032'900	20'238'000 88'564'900	108'802'900	14'784'246.61 86'768'275.91	101'552'522.52
Total Aufwand / Ertrag		180'580'200	180'618'000	191'060'800	191'313'400	162'983'742.89	170'275'731.72
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss		37'800		252'600		7'291'988.83	
Total		180'618'000	180'618'000	191'313'400	191'313'400	170'275'731.72	170'275'731.72

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Erfolgsrechnung	180'618'000	180'618'000	191'313'400	191'313'400	170'275'731.72	170'275'731.72
0	Allgemeine Verwaltung	12'056'700	3'312'500	10'734'500	3'348'600	10'348'035.36	3'874'725.54
	Nettoergebnis		8'744'200		7'385'900		6'473'309.82
01	Legislative und Exekutive	1'166'100	1'800	1'051'600	6'000	1'051'956.91	9'476.45
	Nettoergebnis		1'164'300		1'045'600		1'042'480.46
0110	Legislative	276'100		266'100	1'400	304'233.00	3'876.45
	Nettoergebnis		276'100		264'700		300'356.55
3000.10	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder Wahlbüro	40'000		45'000		47'733.90	
3000.20	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder RPK	46'000		46'000		39'600.05	
3001.00	Vergütungen an Behörden/Kommissionen (nicht Lohn)	3'500				1'500.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'400		2'600		3'270.00	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse			100		3'562.80	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	100		100		173.30	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	300		500		570.55	
3099.00	Übriger Personalaufwand	700		700			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	79'600		61'300		77'439.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'800		17'800		43'934.40	
3130.10	Porti	53'000		60'800		51'207.80	
3132.00	Externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	18'000					
3132.10	Buch- und Rechnungsprüfung	26'900		26'900		27'328.05	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'600		1'600		1'540.10	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'200		2'700		6'372.90	
4250.00	Verkäufe				1'400		827.25
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						3'049.20
0120	Exekutive	890'000	1'800	785'500	4'600	747'723.91	5'600.00
	Nettoergebnis		888'200		780'900		742'123.91
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	510'000		490'000		475'977.50	
3001.00	Vergütungen an Behörden/Kommissionen (nicht Lohn)	9'000		4'500		10'375.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal					16'108.69	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	29'000		27'800		27'384.08	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	62'100		46'500		46'088.35	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	600		600		722.31	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	4'900		4'800		4'891.32	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	3'000		3'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand	900		900		170.00	
3100.00	Büromaterial	100		200			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	23'200		21'200		21'598.75	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300		300		262.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'000		89'800		75'446.90	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	40'800					
3132.00	Externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	104'000		8'000		13'976.45	
3133.00	Informatikdienstleistungen					323.10	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'700		4'700		4'664.10	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'400		1'200		1'407.70	
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'000		2'000		4'124.30	
3199.10	Freier Kredit Gemeinderat	80'000		80'000		44'203.01	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'800		4'600		5'600.00
02	Allgemeine Dienste	10'890'600	3'310'700	9'682'900	3'342'600	9'296'078.45	3'865'249.09
	Nettoergebnis		7'579'900		6'340'300		5'430'829.36
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	2'692'000	1'146'000	2'158'500	1'141'100	2'425'394.43	1'119'624.93
	Nettoergebnis		1'546'000		1'017'400		1'305'769.50
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	7'500		6'500		7'018.40	
3001.00	Vergütungen an Behörden/Kommissionen (nicht Lohn)	800		800		625.00	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	1'136'000		1'008'500		1'048'920.75	
3010.09	Erstattung Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal					-697.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	72'900		64'800		65'918.70	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	141'800		117'900		129'302.30	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	7'900		1'300		6'931.15	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	12'200		11'300		11'499.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	6'000		4'400		3'150.10	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'500		1'400		837.55	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3100.00	Büromaterial	100		100			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200		600		183.10	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'500		1'500		4'163.85	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	500				11'497.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	100'100		100'100		100'395.31	
3130.03	Betreibungskosten					780.90	
3130.30	Betreibungen	8'700		11'500		5'882.30	
3130.40	Gebühren Zahlungsverkehr	29'000		27'000		28'518.72	
3130.50	Verbandsbeiträge	3'100		3'100		3'100.00	
3132.00	Externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	22'000		2'000			
3133.00	Informatikdienstleistungen	481'600		342'100		294'643.10	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	300		300		293.25	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'200		800		988.30	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	27'500		15'500		79'369.40	
3300.60	Planm. Abschreibungen Mobilien VV	6'600					
3499.00	Übriger Finanzaufwand					50.00	
3611.00	Entschädigungen an Kanton	585'000		400'000		584'644.85	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	38'000		37'000		37'377.90	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		12'000		14'000		16'040.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		61'600		61'600		61'630.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		48'000		46'000		50'435.03
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		740'000		750'000		718'963.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und ZV		180'000		165'000		178'098.80
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		104'400		104'500		94'458.10
0220	Allgemeine Dienste, übrige	5'545'500	975'400	5'071'700	1'101'000	4'778'075.53	933'748.52
	Nettoergebnis		4'570'100		3'970'700		3'844'327.01
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	20'500		19'500		11'756.95	
3001.00	Vergütungen an Behörden/Kommissionen (nicht Lohn)					1'925.00	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	3'142'100		3'032'600		2'899'107.77	
3010.09	Erstattung Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal	-18'000		-18'000		-26'682.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	198'300		190'400		181'443.10	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	369'800		332'700		342'949.95	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	21'000		4'100		18'220.20	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	33'500		33'100		31'760.85	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	114'800		57'200		56'506.96	
3091.00	Personalwerbung	53'100		20'000		39'584.90	
3099.00	Übriger Personalaufwand	77'900		126'000		74'818.60	
3100.00	Büromaterial	81'000		71'100		88'884.45	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	15'000		15'100		18'983.30	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	15'000		14'500		9'197.30	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	9'500		9'100		7'128.15	
3104.00	Lehrmittel	1'500					
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	300		200		278.70	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	12'600		13'500		32'525.05	
3111.00	Anschaffung Maschinen/Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	43'000		6'000		10'499.90	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche	500		500			
3113.00	Anschaffung Hardware	3'000					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	374'300		335'200		300'659.05	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	5'700					
3130.10	Porti	130'000		121'300		118'833.10	
3130.21	Telefon ganze Gemeinde allgemein	80'000		77'500		79'209.55	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	25'000		25'000		17'204.60	
3132.00	Externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	119'500		41'500		21'793.85	
3133.00	Informatikdienstleistungen	468'100		404'300		331'336.80	
3133.10	Internetauftritt	18'300		18'800		18'398.06	
3133.11	E-Government	41'500		24'100		4'691.20	
3134.00	Sachversicherungsprämien	27'400		23'400		31'133.84	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000		1'300		2'667.90	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'300		1'600		1'665.80	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	4'000		3'000		2'828.10	
3170.00	Reisekosten und Spesen	17'800		17'500		16'906.00	
3192.00	Abgeltung von Rechten	1'100		1'200		318.55	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	15'000		27'200		8'939.00	
3300.90	Planm. Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	20'900		21'000		20'900.00	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	200		200			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					1'701.50	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		450'000		463'000		471'464.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		5'000		10'000		
4250.00	Verkäufe		1'000		1'000		1'207.55

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		12'000		10'000		12'238.76
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		374'000		374'000		288'000.00
4390.00	Übriger Ertrag						75.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		600		400		623.70
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und ZV		118'000		118'000		106'840.40
4614.00	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen				70'000		908.00
4635.00	Beiträge von privaten Unternehmungen				16'300		16'192.00
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		6'100		10'500		9'367.25
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		5'200		23'000		22'031.86
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		3'500		4'800		4'800.00
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	2'653'100	1'189'300	2'452'700	1'100'500	2'092'608.49	1'811'875.64
	Nettoergebnis		1'463'800		1'352'200		280'732.85
3000.97	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	2'000		2'000			
3010.97	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	230'800		207'800		205'481.63	
3050.97	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'100		13'200		12'864.45	
3052.97	AG-Beiträge Pensionskasse	23'500		20'500		18'009.70	
3053.97	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	2'400		400		1'338.80	
3054.97	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	2'700		2'500		2'243.80	
3090.97	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals					105.00	
3101.97	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	35'000		39'000		25'766.20	
3111.97	Anschaffung Maschinen/Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000		3'000		1'977.60	
3112.97	Anschaffung Kleider, Wäsche	3'000		2'500		2'392.85	
3120.97	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	563'100		696'100		405'963.60	
3130.97	Dienstleistungen Dritter	151'900		151'900		118'083.73	
3134.97	Sachversicherungsprämien	37'000		36'800		34'942.19	
3137.97	Steuern und Abgaben; Verkehrsabgaben	800		800		55.00	
3140.97	Unterhalt Grundstücke	119'100		100'800		65'567.04	
3144.17	Reinigung Hochbauten	304'500		280'500		275'627.15	
3144.97	Unterhalt Hochbauten	548'800		413'100		387'978.85	
3151.97	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'000		8'000		5'383.00	
3170.97	Reisekosten und Spesen	300		300		112.00	
3300.17	Planm. Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	10'600		10'500		10'600.00	
3300.37	Planm. Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	31'600		17'000		17'000.00	
3300.47	Planm. Abschreibungen Hochbauten VV	526'400		442'700		443'228.20	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.57	Planm. Abschreibungen Waldungen VV	1'500		1'500		1'500.00	
3300.67	Planm. Abschreibungen Mobilien VV	15'900		1'700		1'800.00	
3320.90	Planm. Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	15'000					
3660.57	Planm. Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	1'000					
3910.97	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					490.00	
3930.97	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	100		100		97.70	
3980.00	Interne Übertragungen					54'000.00	
4240.97	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		113'600		98'600		92'346.11
4260.97	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		25'200		25'200		1'360.55
4290.97	Übrige Entgelte		3'100		3'100		3'100.20
4470.97	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		493'000		476'500		434'590.38
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV						754'000.00
4920.97	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		554'400		497'100		526'478.40
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	8'066'200	3'656'200	7'642'300	3'581'200	6'965'937.19	3'586'452.76
	Nettoergebnis		4'410'000		4'061'100		3'379'484.43
11	Öffentliche Sicherheit	2'001'700	260'500	1'864'000	312'500	1'688'314.64	247'519.58
	Nettoergebnis		1'741'200		1'551'500		1'440'795.06
1110	Polizei	2'001'700	260'500	1'864'000	312'500	1'688'314.64	247'519.58
	Nettoergebnis		1'741'200		1'551'500		1'440'795.06
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	1'500		3'000		1'487.75	
3001.00	Vergütungen an Behörden/Kommissionen (nicht Lohn)	500				500.00	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	1'255'100		1'199'700		1'123'670.73	
3010.09	Erstattung Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal					-32'989.92	
3049.00	Übrige Zulagen	56'000		55'300		55'923.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	79'900		76'800		74'425.75	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	160'500		156'300		155'138.40	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	9'300		1'500		7'781.90	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	13'600		13'600		12'990.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	13'500		15'600		7'559.50	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'300		3'400		3'386.70	
3100.00	Büromaterial	300		500		193.90	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'000		5'000		3'314.65	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'900		5'000		3'044.90	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	700		1'000		676.35	
3111.00	Anschaffung Maschinen/Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	37'500		21'000		2'266.15	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche	5'000		5'000		4'723.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	64'100		31'100		5'065.60	
3130.20	Telefon	1'500		2'500		1'409.10	
3130.50	Verbandsbeiträge	700		700		665.00	
3133.00	Informatikdienstleistungen	104'900		100'200		91'611.80	
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'300		7'300		4'875.38	
3137.00	Steuern und Abgaben; Verkehrsabgaben	600		300		576.00	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	13'000		15'000		21'741.85	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	58'700		56'600		63'867.20	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		1'700		434.00	
3192.00	Abgeltung von Rechten	200		200		227.20	
3300.60	Planm. Abschreibungen Mobilien VV	47'600		26'700		13'600.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	10'000		9'000		10'148.10	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	50'000		50'000		50'000.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		16'000		14'500		15'970.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'500		7'000		705.00
4270.00	Bussen		210'000		260'000		199'759.58
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und ZV		21'000		21'000		21'085.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		10'000		10'000		10'000.00
12	Rechtssprechung	94'500	18'400	91'300	20'400	92'794.83	17'010.10
	Nettoergebnis		76'100		70'900		75'784.73
1200	Rechtssprechung	94'500	18'400	91'300	20'400	92'794.83	17'010.10
	Nettoergebnis		76'100		70'900		75'784.73
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	69'000		68'000		70'188.38	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'400		4'300		4'539.35	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	9'700		9'500		9'469.80	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	500		100		479.55	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	800		800		791.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'500		1'000		515.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100		200			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'200		1'000		1'394.60	
3130.20	Telefon	400		400		307.65	
3133.00	Informatikdienstleistungen	5'700		5'700		5'093.15	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200		300		15.60	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		18'000		20'000		16'498.75
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						511.35
4614.00	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen		400		400		
14	Allgemeines Rechtswesen	4'214'800	2'492'200	4'053'200	2'430'500	3'667'833.20	2'461'990.22
	Nettoergebnis		1'722'600		1'622'700		1'205'842.98
1400	Allgemeines Rechtswesen	2'642'300	919'700	2'549'500	926'800	2'251'147.32	1'045'304.34
	Nettoergebnis		1'722'600		1'622'700		1'205'842.98
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	4'000		4'000		205.50	
3001.00	Vergütungen an Behörden/Kommissionen (nicht Lohn)	1'000					
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	1'073'200		984'000		908'928.96	
3010.09	Erstattung Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal					-266.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	68'700		62'200		58'013.75	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	95'300		100'700		98'119.60	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	7'400		1'300		5'951.05	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	11'600		10'700		10'119.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	10'500		13'700		5'197.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'200		2'400		1'182.80	
3100.00	Büromaterial	1'700		700		1'171.50	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'000		5'000		9'797.40	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200		200		313.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	5'400		2'000		8'880.25	
3111.00	Anschaffung Maschinen/Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'000		6'000		8'077.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	80'200		50'200		29'140.70	
3130.20	Telefon	300		200		328.30	
3132.00	Externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	15'000		15'000		11'066.25	
3133.00	Informatikdienstleistungen	196'000		198'700		174'142.55	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000		1'600		841.19	
3137.00	Steuern und Abgaben; Verkehrsabgaben	12'800		10'800		12'536.77	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'700		9'200		7'300.70	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	900		900		801.75	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'100		700		451.35	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	700		700		924.85	
3300.60	Planm. Abschreibungen Mobilien VV	19'000		16'300			
3601.00	Ertragsanteile an Kanton	165'000		160'000		166'367.60	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	50'000		46'000		58'139.35	
3612.11	Entschädigungen KESB	556'200		627'400		503'864.50	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	200				170.00	
3690.10	Entschädigung GABA TRK	156'900		125'000		109'529.26	
3690.20	Entschädigung Zivilstandsamt TRK	87'800		92'900		58'558.34	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1'300		1'000		1'292.75	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		424'000		421'800		428'609.08
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		185'000		165'000		231'421.00
4250.00	Verkäufe		15'000		15'000		19'722.20
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						723.10
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		30'000		30'000		37'289.30
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		1'400		1'200		1'600.00
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen						10'943.16
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		264'300		293'800		314'996.50
1408	Regionales Zivilstandsamt	395'300	395'300	393'800	393'800	341'771.49	341'771.49
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	264'700		272'900		254'203.24	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'000		17'600		16'397.08	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	30'800		33'100		31'025.61	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	2'000		400		2'256.55	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	2'800		3'000		2'860.33	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	8'800		7'800		670.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'100		1'600		1'001.00	
3100.00	Büromaterial	1'400		1'400		887.50	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'600		2'000		239.40	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	8'000		8'000			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200		200		201.58	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'400		2'000		2'322.55	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	12'000					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'500		5'300		878.20	
3133.00	Informatikdienstleistungen	32'300		31'800		23'641.80	
3134.00	Sachversicherungsprämien	400		400		426.95	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000		1'000			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'000		1'000		935.55	
3170.00	Reisekosten und Spesen	400		400		383.80	
3611.00	Entschädigungen an Kanton	3'600		3'600		3'120.35	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	300		300		320.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		170'000		170'000		178'325.75
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und ZV		132'600		130'900		104'887.40
4690.10	Betriebskostenanteil Thalwil		92'700		92'900		58'558.34
1409	Regionales Gemeindeammann- und Betreibungsamt	1'177'200	1'177'200	1'109'900	1'109'900	1'074'914.39	1'074'914.39
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	710'100		679'100		683'669.55	
3010.09	Erstattung Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal	-1'000		-1'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	45'500		43'600		43'869.25	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	89'600		95'100		88'869.00	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	5'300		900		4'633.15	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	7'700		7'600		7'652.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'000		2'000		600.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	900		900		1'040.00	
3100.00	Büromaterial	3'000		4'000		1'206.65	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'500		6'000		1'525.35	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	4'000		4'000		2'615.85	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'100		4'000		2'150.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500		500		1'105.00	
3130.10	Porti	54'500		54'500		36'889.60	
3130.20	Telefon	100		100		60.50	
3130.31	Dienstleistungen Dritter z.L. Gläubiger	35'000		35'000		72'251.99	
3130.40	Gebühren Zahlungsverkehr	3'300		3'300		2'795.97	
3133.00	Informatikdienstleistungen	90'600		91'400		59'937.20	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'500		2'500		1'040.85	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000		1'000			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	93'800		10'200		8'777.30	
3170.00	Reisekosten und Spesen	16'400		18'300		14'854.75	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	4'600		4'600		3'969.55	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			17'800		16'900.43	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten			22'000		16'000.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	1'200		2'500		2'500.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		850'000		850'000		836'765.38
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und ZV		132'300		97'900		91'241.85
4690.10	Betriebskostenanteil Thalwil		156'900		125'000		109'529.26
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		38'000		37'000		37'377.90
15	Feuerwehr	1'541'700	874'400	1'419'500	809'200	1'231'833.62	748'352.71
	Nettoergebnis		667'300		610'300		483'480.91
1500	Feuerwehr	667'300		610'300		483'480.91	
	Nettoergebnis		667'300		610'300		483'480.91
3660.20	Planm. Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	26'100		19'600		5'500.00	
3690.30	Entschädigung Feuerwehr Thalwil/Oberrieden	641'200		590'700		477'980.91	
1509	Regionale Feuerwehrorganisation	874'400	874'400	809'200	809'200	748'352.71	748'352.71
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	2'000		1'500		2'002.75	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	171'300		162'600		159'863.60	
3010.10	Sold und Entschädigungen	258'000		258'000		229'882.80	
3010.20	Einsatz- und Dienstleistungsentschädigungen	70'000		70'000		107'506.25	
3049.00	Übrige Zulagen	15'000		15'000		13'127.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'400		10'400		16'087.70	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	16'400		15'500		15'519.00	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	2'400		200		2'354.30	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	1'800		1'800		2'805.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	39'400		44'300		25'735.60	
3099.00	Übriger Personalaufwand	19'000		15'600		13'355.10	
3100.00	Büromaterial					192.95	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'000		4'000		5'418.75	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		500			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	700		700		699.00	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	1'000		1'000			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00	Anschaffung Maschinen/Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	72'000		49'800		4'403.05	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche	38'700		17'700		13'943.15	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	12'400		8'900		9'733.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'300		900		7'876.85	
3130.20	Telefon	2'200		2'600		2'195.15	
3130.50	Verbandsbeiträge	3'700		3'700		3'774.10	
3133.00	Informatikdienstleistungen	14'500		14'300		12'034.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien	10'400		10'400		7'465.37	
3137.00	Steuern und Abgaben; Verkehrsabgaben	100		100		430.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	9'000		9'000		2'857.00	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	81'000		81'000		74'665.24	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000		2'700		5'484.95	
3300.40	Planm. Abschreibungen Hochbauten VV	800					
3300.60	Planm. Abschreibungen Mobilien VV	4'400					
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	9'000		7'000		8'938.95	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		38'500		38'500		59'222.10
4390.00	Übriger Ertrag						1'212.70
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und ZV		186'200		171'500		202'000.00
4690.10	Betriebskostenanteil Thalwil		641'200		590'700		477'980.91
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		8'500		8'500		7'937.00
16	Verteidigung	213'500	10'700	214'300	8'600	285'160.90	111'580.15
	Nettoergebnis		202'800		205'700		173'580.75
1610	Militärische Verteidigung	2'000		1'000		1'340.05	
	Nettoergebnis		2'000		1'000		1'340.05
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	2'000		1'000		1'340.05	
1620	Zivilschutz	205'500	9'200	206'300	6'600	270'458.00	110'862.95
	Nettoergebnis		196'300		199'700		159'595.05
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	1'300		1'200		1'182.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100		100		75.40	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	100		100		93.00	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	800				21.40	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse					13.55	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	10'500		10'000		9'417.25	
3132.00	Externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'000				1'453.95	
3133.00	Informatikdienstleistungen	4'000		3'800		3'305.85	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'400		3'800		3'371.25	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	16'000		16'000		11'160.80	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					11'871.10	
3170.00	Reisekosten und Spesen					3.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	15'300		15'300		17'183.50	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	153'000		156'000		138'505.55	
3701.00	Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate					72'800.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'000		1'900		2'666.25
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		200		200		240.00
4501.00	Entnahmen aus Fonds des Fremdkapitals						10'364.65
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten						4'000.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und ZV		7'000		4'500		8'031.90
4630.00	Beiträge vom Bund						11'871.10
4690.00	Übriger Transferertrag						889.05
4707.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten						72'800.00
1621	Ziviler Gemeindeführungsstab	6'000	1'500	7'000	2'000	13'362.85	717.20
	Nettoergebnis		4'500		5'000		12'645.65
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	4'000		4'600		3'075.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200		200			
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.					4.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	500		500			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					9'637.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500		1'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	300		300			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500		400		646.20	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und ZV		1'500		2'000		717.20
2	Bildung	51'515'400	8'376'000	47'047'900	7'280'700	43'628'394.76	7'025'716.16
	Nettoergebnis		43'139'400		39'767'200		36'602'678.60
21	Obligatorische Schule	48'660'300	8'278'000	43'797'700	7'182'700	40'688'876.07	6'984'114.17

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Nettoergebnis			40'382'300		36'615'000		33'704'761.90
2110	Kindergarten	3'279'800	90'400	2'532'700	82'500	2'648'467.27	65'779.00
Nettoergebnis			3'189'400		2'450'200		2'582'688.27
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	71'900					
3020.00	Löhne Lehrpersonen	554'100		333'500		393'767.80	
3020.09	Erstattung Lohn Lehrpersonen					-5'310.65	
3020.30	Löhne Vikariate	16'300		14'600		21'642.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	26'200		29'400		26'560.60	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	42'300		55'900		45'039.85	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	2'900		3'100		2'621.00	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	4'300		5'100		4'633.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	12'500		12'300		1'202.25	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'360		1'200		2'168.24	
3104.00	Lehrmittel	64'400		64'200		64'556.64	
3113.00	Anschaffung Hardware	1'200		2'400			
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	2'740		800			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	9'600		2'900		10'650.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			12'600			
3130.20	Telefon	5'200		6'000		4'082.85	
3130.66	Therapien	20'700					
3132.00	Externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	21'000		36'400		5'436.10	
3133.00	Informatikdienstleistungen	8'400		6'800		4'500.00	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	1'600		1'700		703.00	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	800		3'000		62.05	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	16'500		15'200		8'234.20	
3171.90	Veranstaltungen	2'700		1'600		1'120.53	
3611.00	Entschädigungen an Kanton	2'393'100		1'924'000		2'056'796.61	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		90'400		82'500		65'779.00
2120	Primarstufe	16'213'500	498'300	14'967'900	148'500	14'556'055.12	174'706.60
Nettoergebnis			15'715'200		14'819'400		14'381'348.52
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	844'000					
3020.00	Löhne Lehrpersonen	2'517'600		2'239'200		2'435'332.35	
3020.09	Erstattung Lohn Lehrpersonen					-2'708.75	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3020.30	Löhne Vikariate	153'600		125'500		198'930.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	187'800		155'600		163'596.75	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	345'500		254'700		227'476.60	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	21'700		15'700		15'746.05	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	31'500		27'200		28'596.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	92'100		74'400		32'043.75	
3099.00	Übriger Personalaufwand	24'800		16'700		12'639.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	11'900		7'400		13'940.05	
3104.00	Lehrmittel	536'100		536'100		455'552.54	
3104.10	Lehrmittel KiGa					-137.40	
3104.45	Lehrmittel SH Sonnenberg					-128.51	
3111.00	Anschaffung Maschinen/Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					12'100.00	
3113.00	Anschaffung Hardware	32'600		68'300		42'942.50	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	167'500		142'400		100'547.24	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	94'000		93'100		59'989.17	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	38'100		69'100		76'071.90	
3130.20	Telefon	16'000		16'000		16'087.70	
3130.66	Therapien	57'100					
3132.00	Externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	91'800		102'300		9'168.57	
3133.00	Informatikdienstleistungen	20'000		20'000		15'640.00	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	37'000		33'500		29'702.90	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	15'000		15'300		9'574.00	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	14'000		4'000		1'964.55	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	16'000		16'000		9'836.05	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'400		1'400		748.00	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	147'400		154'100		125'602.83	
3171.90	Veranstaltungen	92'300		70'100		14'815.00	
3199.50	Projekte Schulentwicklung	52'600		48'100		29'463.40	
3611.00	Entschädigungen an Kanton	10'554'100		10'661'700		10'420'922.28	
4260.10	Elternbeiträge Lager		33'000		21'600		17'859.60
4390.00	Übriger Ertrag						103.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		465'300		126'900		156'744.00
2130	Sekundarstufe	7'814'400	379'200	7'031'200	197'000	5'959'992.58	135'778.42
	Nettoergebnis		7'435'200		6'834'200		5'824'214.16

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	123'100					
3020.00	Löhne Lehrpersonen	197'000		137'800		181'611.35	
3020.30	Löhne Vikariate	153'400		151'200		129'329.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'200		11'400		15'232.40	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	15'500		15'500		8'845.40	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	2'000		1'000		822.25	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	2'900		2'000		2'683.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	22'900		22'900		8'111.25	
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'000		4'000		2'547.50	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'700		2'200		3'081.45	
3104.00	Lehrmittel	226'500		226'600		222'044.62	
3105.00	Lebensmittel	45'000		45'000		28'969.30	
3111.00	Anschaffung Maschinen/Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'900		4'900		5'936.25	
3113.00	Anschaffung Hardware	7'300		2'000		2'174.10	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	121'400		64'400		34'827.55	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	7'000		50'000		59'631.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	16'400		63'200		56'078.15	
3130.20	Telefon	4'000		4'000		3'936.05	
3130.66	Therapien	50'000					
3132.00	Externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	10'100		25'800		7'871.33	
3133.00	Informatikdienstleistungen	7'000		7'000		5'147.00	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'000		8'000		6'245.70	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	5'100		5'400		5'704.65	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	3'000		3'000		552.70	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	6'000		6'000		2'750.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen	400		400		505.00	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	105'500		102'500		91'729.87	
3171.90	Veranstaltungen	56'800		56'800		21'281.39	
3199.50	Projekte Schulentwicklung	17'400		12'400		10'935.76	
3611.00	Entschädigungen an Kanton	4'600'800		4'404'800		4'000'557.41	
3612.30	Entschädigungen auswärtige Schulung	224'400		224'400		101'835.15	
3612.31	Entschädigungen an ZV Berufswahlschule Horgen	353'000		353'000		326'714.20	
3631.00	Beiträge an Kanton	1'393'700		1'013'600		612'300.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		45'000		45'000		20'379.75
4260.10	Elternbeiträge Lager		26'700		26'700		13'530.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und ZV		12'500		12'500		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		185'200		3'000		889.00
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		94'000		94'000		85'200.00
4690.00	Übriger Transferertrag		15'800		15'800		15'779.67
2140	Musikschulen	4'621'800	3'310'100	3'823'000	2'785'100	3'578'572.83	2'584'935.40
	Nettoergebnis		1'311'700		1'037'900		993'637.43
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder			5'000		3'784.35	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	246'700		172'600		172'219.45	
3010.09	Erstattung Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal			-5'000			
3020.00	Löhne Lehrpersonen	2'165'000		1'989'400		1'869'267.40	
3020.09	Erstattung Lohn Lehrpersonen					-11'147.05	
3020.30	Löhne Vikariate	30'700		30'500		13'345.30	
3020.85	Löhne Lehrpersonen Musikalische Grundbildung	186'300					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	129'800		144'700		130'903.15	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	190'000		164'400		157'728.20	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	17'700		14'700		12'965.35	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	25'600		24'600		22'844.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	17'000		6'000		900.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'900		3'500		2'735.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	11'500		11'500		7'073.30	
3104.00	Lehrmittel	3'000		3'000		2'250.85	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	21'000		9'000		8'386.70	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	8'000		2'700		2'500.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'000		7'000		7'155.00	
3130.10	Porti	1'500		1'500		1'413.85	
3130.20	Telefon	2'500		1'200		1'608.10	
3133.00	Informatikdienstleistungen	15'000		11'100		11'083.65	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	36'000		32'000		28'261.25	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'000		1'500		763.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500				435.50	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	30'000		30'000		32'289.05	
3171.90	Veranstaltungen	19'000		19'000		3'686.55	
3199.50	Projekte Schulentwicklung	7'000		4'500			
3300.60	Planm. Abschreibungen Mobilien VV	33'900		7'200		7'200.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.30	Entschädigungen auswärtige Schulung	30'000		25'000		28'841.00	
3637.00	Beiträge an Private	66'000		66'000		64'511.72	
3690.40	Entschädigung Musikschule MTO	1'311'700		1'037'900		993'637.43	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1'500		1'500		997.70	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'000		1'000		931.43	
4231.00	Kursgelder		1'155'000		1'100'000		1'105'460.87
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		45'000		42'000		51'680.80
4390.00	Übriger Ertrag						185.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und ZV		311'400		333'200		321'765.30
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		250'000		250'000		85'674.00
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		237'000		22'000		26'532.00
4690.10	Betriebskostenanteil Thalwil		1'311'700		1'037'900		993'637.43
2170	Schulliegenschaften	8'056'500	74'500	7'284'200	169'500	6'920'399.28	81'956.25
	Nettoergebnis		7'982'000		7'114'700		6'838'443.03
3010.09	Erstattung Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal					-12'713.31	
3010.98	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	978'900		1'082'600		1'086'800.95	
3050.98	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	65'900		71'200		68'886.35	
3052.98	AG-Beiträge Pensionskasse	76'000		93'400		87'307.85	
3053.98	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	7'700		1'600		7'015.30	
3054.98	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	15'200		12'200		12'016.10	
3090.98	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	7'000		7'000		615.00	
3099.98	Übriger Personalaufwand	2'100		2'100		179.90	
3101.98	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	147'000		130'000		142'603.00	
3111.98	Anschaffung Maschinen/Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	39'100		40'400		31'282.45	
3112.98	Anschaffung Kleider, Wäsche	10'000		2'500		3'173.55	
3120.98	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	914'700		908'400		687'797.95	
3130.98	Dienstleistungen Dritter	16'100		13'100		29'041.85	
3134.98	Sachversicherungsprämien	49'500		49'500		44'544.83	
3137.98	Steuern und Abgaben; Verkehrsabgaben	400		400		369.80	
3140.98	Unterhalt Grundstücke	400'300		288'300		225'939.45	
3144.18	Reinigung Hochbauten	565'000		542'700		595'453.10	
3144.98	Unterhalt Hochbauten	588'400		613'300		554'843.35	
3151.98	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	19'500		19'500		16'719.35	
3160.98	Miete und Pacht Liegenschaften	118'600		116'000		96'679.90	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.98	Reisekosten und Spesen	500		500		60.00	
3300.38	Planm. Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	104'000		61'400		57'800.00	
3300.48	Planm. Abschreibungen Hochbauten VV	3'573'300		3'071'900		3'107'682.56	
3300.68	Planm. Abschreibungen Mobilien VV	357'300		156'200		76'300.00	
4240.98	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		60'000		82'000		57'382.45
4260.98	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'500		2'500		8'894.80
4310.98	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen						2'400.00
4471.98	Vergütung Dienstwohnungen VV		12'000		12'000		13'279.00
4472.98	Vergütung Benützungen Liegenschaften VV				73'000		
2180	Tagesbetreuung	6'047'100	3'753'900	5'522'600	3'628'500	4'825'510.57	3'781'757.45
	Nettoergebnis		2'293'200		1'894'100		1'043'753.12
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	4'052'400		927'100		940'958.46	
3010.09	Erstattung Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal					-16'513.45	
3020.00	Löhne Lehrpersonen			2'461'800		2'375'151.27	
3020.30	Löhne Vikariate			172'300		97'587.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	246'100		226'500		216'145.60	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	381'200		347'000		299'340.30	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	28'500		24'000		22'445.70	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	41'300		39'600		37'707.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	91'700		38'000		18'043.10	
3099.00	Übriger Personalaufwand	12'700		11'400		6'886.45	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	22'100		23'900		21'529.94	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'200		12'700		929.80	
3104.00	Lehrmittel	23'800		25'400		22'563.56	
3105.00	Lebensmittel	929'100		1'005'000		691'007.04	
3113.00	Anschaffung Hardware	10'000		9'000			
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	16'600		15'900			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	29'600		32'800		18'248.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'000		24'000			
3130.10	Porti	7'000		5'500		6'897.15	
3130.20	Telefon	6'400		5'500		6'272.50	
3132.00	Externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	19'900		13'600		565.45	
3133.00	Informatikdienstleistungen	51'200		51'200		50'700.30	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	4'100		4'400		3'310.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien			12'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen					950.00	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	22'200		14'800		107.90	
3171.90	Veranstaltungen	11'200		2'800		71.10	
3199.50	Projekte Schulentwicklung	16'400		14'000		1'875.80	
3636.50	Beitrag an Berufsbildungsfonds Fondssocial	2'400		2'400		2'730.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'728'900		3'578'500		3'759'452.15
4390.00	Übriger Ertrag		25'000		50'000		22'305.30
2190	Schulleitung	128'200		126'700		120'052.10	
	Nettoergebnis		128'200		126'700		120'052.10
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	88'000		90'000		80'225.75	
3001.00	Vergütungen an Behörden/Kommissionen (nicht Lohn)	2'000		2'000		-1'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'100				4'321.40	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse					4'518.60	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	1'200				103.45	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	700				759.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'500		5'000		550.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'300		2'300		1'637.10	
3132.00	Externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	27'000		27'000		24'221.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	400		400		4'715.10	
2191	Schulverwaltung	755'700		841'800		749'629.25	
	Nettoergebnis		755'700		841'800		5'174.55
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	520'600		588'700		589'181.73	
3010.09	Erstattung Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal					-10'723.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	33'100		37'600		35'348.95	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	67'100		84'200		67'305.60	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	3'700		4'100		3'595.45	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	5'600		8'100		6'186.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	23'600		18'300		1'580.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500		500		408.90	
3100.00	Büromaterial	500					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'200		500		1'067.50	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000		1'000		684.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	4'500		3'000		2'570.17	
3113.00	Anschaffung Hardware	1'200		6'200			
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	1'400		25'900		900.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	28'000		8'000		6'596.40	
3133.00	Informatikdienstleistungen	60'900		53'000		43'534.50	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	1'000		1'000		145.25	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'000		1'000		584.35	
3170.00	Reisekosten und Spesen	800		700		663.40	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						5'174.55
2192	Volksschule Sonstiges	1'743'300	171'600	1'667'600	171'600	1'330'197.07	154'026.50
	Nettoergebnis		1'571'700		1'496'000		1'176'170.57
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	471'200		471'000		387'652.67	
3020.30	Löhne Vikariate					672.45	
3020.60	Löhne Sport- und Freizeitkurse	112'500		111'700		120'683.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	28'400		45'700		31'549.95	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	60'700		72'100		54'434.40	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	2'200		4'900		2'860.65	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	4'700		7'900		5'502.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	15'300		8'800		350.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	29'900		29'500		28'057.10	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	6'000		6'000		4'909.70	
3113.00	Anschaffung Hardware	3'000		3'000			
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	30'000					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	214'100		214'100		171'053.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		1'000		886.00	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	67'000		67'000		64'341.27	
3171.90	Veranstaltungen	20'500		20'500			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					24'562.45	
3199.50	Projekte Schulentwicklung	30'000		30'000		21'091.20	
3300.60	Planm. Abschreibungen Mobilien VV	313'100		240'700		160'785.70	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	315'200		315'200		225'285.03	
3612.30	Entschädigungen auswärtige Schulung	6'000		6'000		9'996.10	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	5'500		5'500		10'749.45	
3636.00	Beiträge an private Organisationen o. Erwerbszweck	7'000		7'000		4'772.50	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4231.10	Kursgelder Sport- und Freizeitkurse		86'000		86'000		104'834.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		11'000		11'000		8'135.50
4260.10	Elternbeiträge Lager		39'100		39'100		-3'781.00
4630.00	Beiträge vom Bund		35'500		35'500		44'838.00
22	Sonderschulen	2'855'100	98'000	3'250'200	98'000	2'939'518.69	41'601.99
	Nettoergebnis		2'757'100		3'152'200		2'897'916.70
2200	Sonderschulen	2'855'100	98'000	3'250'200	98'000	2'939'518.69	41'601.99
	Nettoergebnis		2'757'100		3'152'200		2'897'916.70
3020.00	Löhne Lehrpersonen					3'447.23	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					272.65	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.					24.50	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse					47.55	
3104.00	Lehrmittel					661.90	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	684'500		618'500		-156'441.01	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	322'400		2'522'400		655'536.75	
3631.00	Beiträge an Kanton			109'300			
3631.01	Beiträge an Kanton (Sonderschulen)	1'736'000				2'310'000.00	
3631.02	Beiträge an Kanton (Spitalschulen)	112'200				108'471.50	
3661.20	A'planm. Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände					17'497.62	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		98'000		98'000		41'601.99
3	Kultur, Sport und Freizeit	6'931'200	903'500	6'493'300	935'500	5'991'187.19	805'295.48
	Nettoergebnis		6'027'700		5'557'800		5'185'891.71
31	Kulturerbe	48'600		58'600		29'811.15	
	Nettoergebnis		48'600		58'600		29'811.15
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz	48'600		58'600		29'811.15	
	Nettoergebnis		48'600		58'600		29'811.15
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000		6'000			
3132.00	Externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	23'000		23'000		22'582.05	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000		3'000		629.10	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.00	Beiträge an private Organisationen o. Erwerbszweck	6'600		6'600		6'600.00	
3637.00	Beiträge an Private	13'000		20'000			
32	Kultur, übrige	1'052'700	135'500	1'058'000	163'500	925'963.24	89'150.00
	Nettoergebnis		917'200		894'500		836'813.24
3210	Bibliotheken	310'000		310'000		310'000.00	
	Nettoergebnis		310'000		310'000		310'000.00
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	
3220	Konzert und Theater	65'600	40'000	152'000	83'000	25'600.00	
	Nettoergebnis		25'600		69'000		25'600.00
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder			5'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	40'000		76'000			
3636.00	Beiträge an private Organisationen o. Erwerbszweck	25'600		71'000		25'600.00	
4390.00	Übriger Ertrag				3'000		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		40'000		50'000		
4636.00	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck				30'000		
3290	Kultur, übriges	677'100	95'500	596'000	80'500	590'363.24	89'150.00
	Nettoergebnis		581'600		515'500		501'213.24
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	10'500		7'500		7'177.20	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	83'700		83'200		65'943.50	
3010.09	Erstattung Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal					-348.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'300		4'700		4'383.25	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	7'900		11'100		7'644.95	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	700		100		451.50	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	900		800		764.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	500		500			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000		1'100		397.25	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'800		10'000		3'607.00	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	1'000		1'000		64.00	
3111.00	Anschaffung Maschinen/Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'500				593.85	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	31'600		30'400		28'069.75	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	88'300		75'200		76'964.70	
3130.20	Telefon	100		100		82.95	
3133.00	Informatikdienstleistungen	16'500		16'200		15'451.75	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500		500			
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)					18.20	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	13'300		13'300		8'418.25	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'200		1'200		717.30	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände					4'500.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	200		200		50'950.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen o. Erwerbszweck	348'500		280'500		248'675.34	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	58'100		58'400		65'837.00	
4120.00	Konzessionen		54'000		54'000		57'354.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'500		1'500		1'375.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		40'000		25'000		30'421.00
34	Sport und Freizeit	5'829'900	768'000	5'376'700	772'000	5'035'412.80	716'145.48
	Nettoergebnis		5'061'900		4'604'700		4'319'267.32
3410	Sport	3'899'400	685'500	3'631'700	684'500	3'357'662.70	620'380.19
	Nettoergebnis		3'213'900		2'947'200		2'737'282.51
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	500		500		221.15	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	838'300		762'900		774'419.70	
3010.09	Erstattung Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal					-253.95	
3020.30	Löhne Vikariate					4'945.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	53'900		52'100		48'603.85	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	107'100		86'400		93'128.40	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	2'900		1'100		5'073.45	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	9'200		8'500		8'477.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	5'500		5'500		15'463.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'400		2'100		133.20	
3100.00	Büromaterial	700		700		322.90	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	44'500		44'500		43'038.82	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	800		800		506.60	
3105.00	Lebensmittel	2'000		2'000		92.65	
3106.00	Medizinisches Material	1'900		1'900		2'407.50	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00	Anschaffung Maschinen/Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	27'500		27'500		12'987.10	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche	2'800		2'800		1'296.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	392'800		402'100		302'823.07	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	199'500		191'500		178'543.80	
3130.20	Telefon	1'000		1'000		1'874.70	
3133.00	Informatikdienstleistungen	22'500		20'900		17'984.75	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'100		4'100		3'137.21	
3137.00	Steuern und Abgaben; Verkehrsabgaben	19'500		16'200		16'367.48	
3140.00	Unterhalt Grundstücke	233'200		147'500		92'154.70	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	4'000					
3144.00	Unterhalt Hochbauten	220'000		235'500		165'127.40	
3144.10	Reinigung Hochbauten	62'000		58'000		57'316.20	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	6'500		6'500			
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	33'300		33'300		20'993.80	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	52'300		52'300		44'434.70	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'200		1'200		1'162.40	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	23'200		26'800		12'043.90	
3300.30	Planm. Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	802'200		707'100		699'600.00	
3300.40	Planm. Abschreibungen Hochbauten VV	532'800		571'400		522'800.00	
3300.60	Planm. Abschreibungen Mobilien VV	55'800		23'400		22'200.00	
3301.30	A'planm. Abschreibungen übrige Tiefbauten VV					24'512.08	
3301.40	A'planm. Abschreibungen Hochbauten VV					24'578.44	
3636.00	Beiträge an private Organisationen o. Erwerbszweck	110'000		110'000		116'993.40	
3660.60	Planm. Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	21'100		21'100		21'100.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	600		700		550.90	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'800		1'800		500.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		209'800		209'800		185'132.40
4240.10	Benützungsgebühren Kunsteisbahn		115'000		115'000		93'945.25
4240.11	Benützungsgebühren Schlittschuhe		42'000		42'000		37'467.10
4250.00	Verkäufe		8'000		8'000		
4250.10	Verkaufserlöse Warenautomaten		3'500		3'500		523.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'600		1'600		12'529.44
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		172'700		172'700		168'122.80
4472.00	Vergütung Benützungen Liegenschaften VV		114'000		114'000		98'700.20

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV		13'000		13'000		16'060.00
4990.00	Übrige interne Verrechnungen		5'900		4'900		7'900.00
3420	Freizeit	1'930'500	82'500	1'745'000	87'500	1'677'750.10	95'765.29
	Nettoergebnis		1'848'000		1'657'500		1'581'984.81
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	4'000		4'000		7'210.30	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	1'003'200		946'800		998'011.62	
3010.09	Erstattung Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal					-11'281.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	64'200		63'600		63'863.70	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	126'600		98'800		108'263.20	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	9'400		3'300		9'494.05	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	10'800		11'000		11'142.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	12'500		5'000		1'284.85	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'100		1'100		1'764.00	
3100.00	Büromaterial	300		300			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	13'600		13'600		12'758.90	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	10'000		6'000		4'887.20	
3103.71	Fachliteratur, Zeitschriften Jugendarbeit	600		600		468.00	
3105.70	Lebensmittel Mittagstreff	4'700		6'500		2'661.25	
3105.71	Lebensmittel Jugendarbeit	3'500		3'500		3'452.10	
3111.00	Anschaffung Maschinen/Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	9'000		7'000		6'787.85	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	6'500		7'000		2'838.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	78'400		93'800		73'653.30	
3130.22	Telefon FerienSpaß	300		300		303.05	
3130.23	Telefon Jugendarbeit	5'000		5'000		4'656.35	
3130.70	Catering Mittagstreff	23'000		25'000		23'919.55	
3130.72	Dienstleistungen Dritter FerienSpaß	14'000		14'000		13'069.50	
3130.73	Dienstleistungen Dritter Kommission Gemeinsam	3'500		3'000		1'212.60	
3132.00	Externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	35'000		20'000			
3137.00	Steuern und Abgaben; Verkehrsabgaben					126.20	
3140.00	Unterhalt Grundstücke	74'000		44'200		32'381.40	
3142.00	Unterhalt Wasserbau	20'000		20'000		9'245.35	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	10'000		10'000		14'200.05	
3144.10	Reinigung Hochbauten	2'000		2'000		1'666.53	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	67'500		67'500		61'378.70	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	9'000		9'000		9'103.75	
3161.71	Mieten, Benützungskosten Mobilien Jugendarbeit	500		500			
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'800		2'800		2'398.65	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500		500			
3300.10	Planm. Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	80'200		37'700		37'700.00	
3300.20	Planm. Abschreibungen Wasserbau VV	16'800		100		100.00	
3300.30	Planm. Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	86'600		94'800		94'700.00	
3300.40	Planm. Abschreibungen Hochbauten VV	109'600		107'700		58'600.00	
3611.21	Entschädigungen an Kanton, AJB	2'000		2'000		1'900.00	
3611.23	Entschädigungen an Kanton, OKAJ	2'000		2'000		1'950.00	
3637.00	Beiträge an Private	4'800					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	3'000		5'000		11'879.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		23'000		25'000		21'028.50
4250.00	Verkäufe						4'509.00
4250.70	Verkaufserlöse Mittagstreff		25'000		28'000		27'408.00
4250.71	Verkaufserlöse Jugendarbeit		6'000		6'000		697.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						354.59
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen						4'081.70
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		28'500		28'500		27'686.50
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen						10'000.00
4	Gesundheit	9'463'700	52'600	9'119'400	4'500	9'420'915.35	82'532.15
	Nettoergebnis		9'411'100		9'114'900		9'338'383.20
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	6'794'600		6'539'000		6'948'307.65	
	Nettoergebnis		6'794'600		6'539'000		6'948'307.65
4125	Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime	6'794'600		6'539'000		6'948'307.65	
	Nettoergebnis		6'794'600		6'539'000		6'948'307.65
3632.30	Beiträge an Gemeinden, ohne LV	3'600		68'000		32'278.45	
3635.20	Beiträge an private Unternehmungen, mit LV	4'385'000		4'200'000		4'179'700.70	
3635.21	Beiträge an private Unternehmungen, mit SV	520'000		600'000		712'616.35	
3635.22	Beiträge an private Unternehmungen, ohne LV	1'820'000		1'620'000		1'977'817.45	
3635.25	Beiträge an private Unternehmungen, Tagesstätte	66'000		51'000		45'894.70	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
42	Ambulante Krankenpflege	2'379'000	48'300	2'285'200		2'111'784.75	78'414.15
	Nettoergebnis		2'330'700		2'285'200		2'033'370.60
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	2'249'400	20'000	2'169'300		1'973'549.05	48'330.00
	Nettoergebnis		2'229'400		2'169'300		1'925'219.05
3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'400		9'300		9'410.00	
3635.22	Beiträge an private Unternehmungen, ohne LV					1'444.00	
3635.23	Beiträge an private Unternehmungen, ohne LV, Pflege	380'000		240'000		255'190.55	
3636.10	Beiträge an private Organisationen o. Erwerbszweck, mit LV, Pflege (Spitex Zimmerberg)	1'300'000		1'300'000		1'151'503.70	
3636.11	Beiträge an private Organisationen o. Erwerbszweck, mit LV, Nichtpflege	200'000		250'000		230'293.65	
3636.20	Beiträge an private Organisationen o. Erwerbszweck, mit LV, Pflege (Palliaviva, Kispex)	240'000		260'000		212'267.70	
3637.40	Beiträge an Private, Pflege	120'000		110'000		113'439.45	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		20'000				48'330.00
4220	Rettungsdienste	129'600	28'300	115'900		138'235.70	30'084.15
	Nettoergebnis		101'300		115'900		108'151.55
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	28'500				24'430.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'400				1'187.40	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.					4.95	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	300				207.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					.90	
3099.00	Übriger Personalaufwand					677.00	
3111.00	Anschaffung Maschinen/Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					2'799.55	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	500				490.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'400				4'788.50	
3133.00	Informatikdienstleistungen					5'277.75	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'200				1'252.75	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	1'900				1'734.30	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	11'400				9'984.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände			29'000			
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	74'000		73'000		74'100.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3660.20	Planm. Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände			13'900		11'300.00	
3660.40	Planm. Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	2'000					
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'400				2'912.95
4601.00	Anteil am Ertrag kantonalen Steuern						27'171.20
4601.10	Anteil am Ertrag kantonalen Regalien und Konzessionen		25'900				
43	Gesundheitsprävention	252'100	4'300	253'000	4'500	210'240.50	4'118.00
	Nettoergebnis		247'800		248'500		206'122.50
4320	Krankheitsbekämpfung, übrige					19'963.00	
	Nettoergebnis						19'963.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					4'468.60	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand					6'495.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					8'999.30	
4330	Schulgesundheitsdienst	246'000		245'800		185'236.95	
	Nettoergebnis		246'000		245'800		185'236.95
3020.00	Löhne Lehrpersonen	35'700		35'500		28'013.05	
3020.30	Löhne Vikariate					1'876.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'000		2'000		1'919.40	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	100		100		38.75	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	400		400		334.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'000		1'000		570.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500		1'500		232.75	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	400		400		144.00	
3106.00	Medizinisches Material	8'300		8'300		4'054.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					400.00	
3130.20	Telefon					732.00	
3136.00	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	1'500		1'500			
3136.31	Jugendzahnpflege	16'700		16'700		12'285.70	
3136.32	Schulzahnpflege	158'400		158'400		115'302.60	
3136.35	Ärztliche Voruntersuchungen	20'000		20'000		19'333.80	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4340	Lebensmittelkontrolle	6'100	4'300	7'200	4'500	5'040.55	4'118.00
	Nettoergebnis		1'800		2'700		922.55
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	4'000		4'000		3'950.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					15.75	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.					5.10	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse					2.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'500		2'500		500.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200		400		169.25	
3170.00	Reisekosten und Spesen	300		200		277.50	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	100		100		120.00	
4602.00	Anteil an Erträgen von Gemeinden und ZV		4'300		4'500		4'118.00
49	Gesundheitswesen, übriges	38'000		42'200		150'582.45	
	Nettoergebnis		38'000		42'200		150'582.45
4900	Gesundheitswesen, übrige	38'000		42'200		150'582.45	
	Nettoergebnis		38'000		42'200		150'582.45
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder					2'274.20	
3001.00	Vergütungen an Behörden/Kommissionen (nicht Lohn)					1'000.00	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal					78'611.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					5'011.70	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse					9'957.00	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.					521.15	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse					874.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals					290.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand					986.25	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					4'481.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			4'000		283.35	
3133.00	Informatikdienstleistungen					8'432.95	
3170.00	Reisekosten und Spesen			200		1'066.90	
3631.00	Beiträge an Kanton	38'000		38'000		36'791.55	
5	Soziale Sicherheit	31'754'100	16'428'700	31'920'100	15'365'700	28'843'796.80	14'850'869.59
	Nettoergebnis		15'325'400		16'554'400		13'992'927.21

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
51	Krankheit und Unfall	1'433'000	1'420'000	1'400'000	1'400'000	1'279'299.06	1'269'288.28
	Nettoergebnis		13'000				10'010.78
5120	Prämienverbilligungen	1'433'000	1'420'000	1'400'000	1'400'000	1'279'299.06	1'269'288.28
	Nettoergebnis		13'000				10'010.78
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000		10'000		1'539.79	
3601.20	Anteil Kanton Verlustscheinbewirtschaftung KVG	3'000				1'678.97	
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	1'400'000		1'370'000		1'237'997.70	
3637.10	Beiträge an Sozialhilfeempfänger	20'000		20'000		17'177.60	
3637.11	Beiträge für EL-Empfänger	5'000				20'905.00	
4290.00	Übrige Entgelte		10'000		10'000		7'141.38
4610.00	Entschädigungen vom Bund				350'000		
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten				290'000		-13'933.40
4630.00	Beiträge vom Bund		350'000				
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		410'000				758'140.95
4637.10	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge		650'000		750'000		509'224.35
4637.12	Durch EL-Bezüger rückerstattete Prämien (rechtmässig bezogene KVG-Prämien aus Nachlass)						8'715.00
52	Invalidität	3'073'400	2'098'000	3'121'400	1'810'000	3'420'515.85	2'380'936.40
	Nettoergebnis		975'400		1'311'400		1'039'579.45
5220	Ergänzungsleistungen IV	2'990'000	2'098'000	3'057'000	1'810'000	3'347'175.85	2'380'936.40
	Nettoergebnis		892'000		1'247'000		966'239.45
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	2'800'000		2'800'000		3'090'054.00	
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten zur IV	190'000		257'000		257'121.85	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'900'000		1'660'000		2'254'730.90
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		190'000		150'000		114'177.00
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)						8'906.00
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits-/Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)		8'000				3'122.50

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5230	Invalidenheime	83'400		64'400		73'340.00	
	Nettoergebnis		83'400		64'400		73'340.00
3636.30	Beiträge an Stiftung Humanitas	39'400		39'400		34'500.00	
3636.31	Beiträge an diverse Institutionen Invalidität	44'000		25'000		38'840.00	
53	Alter + Hinterlassene	5'991'400	4'027'700	5'865'800	3'214'300	6'157'103.91	3'997'834.65
	Nettoergebnis		1'963'700		2'651'500		2'159'269.26
5310	Alters- + Hinterlassenenversicherung AHV	76'000	9'200	70'000	20'800	75'122.70	20'581.10
	Nettoergebnis		66'800		49'200		54'541.60
3633.10	Beiträge für NE an öffentliche Sozialversicherungen	76'000		70'000		75'122.70	
4613.00	Entschädigungen von öffentlichen Sozialversicherungen		9'200		20'800		20'581.10
5320	Ergänzungsleistungen AHV	5'796'000	3'993'000	5'371'500	3'131'000	5'666'539.96	3'916'314.50
	Nettoergebnis		1'803'000		2'240'500		1'750'225.46
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen KVG-Prämien an EL- und Beihilfeempf. (zu Unr. bez. L.)	500		500			
3181.11	Erläss von Rückerstattungsforderungen KVG-Prämien an EL- und Beihilfeempfänger (zu Unr. bez. L.)	500		1'000			
3614.10	Entschädigung an SVA für Fallführung	235'000		210'000		214'156.00	
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	5'200'000		4'800'000		5'089'632.00	
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten zur AHV	360'000		360'000		362'751.96	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		3'600'000		2'900'000		3'584'162.10
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		230'000				232'171.00
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		155'000		230'000		99'490.00
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits-/Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)						491.40
4637.23	Rückerstattungen EL-Krankheits-/Behinderungskosten (rechtm. bezogene Leistungen aus Nachlass)		8'000		1'000		
5330	Leistungen an Pensionierte			303'900	33'000	303'880.00	32'990.00
	Nettoergebnis				270'900		270'890.00
3062.00	Teuerungszulagen auf Renten			303'900		303'880.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4980.00	Interne Übertragungen				33'000		32'990.00
5350	Leistungen an das Alter	119'400	25'500	120'400	29'500	111'561.25	27'949.05
	Nettoergebnis		93'900		90'900		83'612.20
3102.00	Drucksachen, Publikationen	8'500		7'200		3'953.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	30'500		16'000		14'700.00	
3130.20	Telefon	1'400		900		290.55	
3130.60	Altersausflug	25'000		25'000		22'714.70	
3130.61	Nachbarschaftshilfe	4'000		4'000		2'577.20	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften			17'300		17'325.00	
3660.50	Planm. Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	50'000		50'000		50'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						391.55
4390.00	Übriger Ertrag		8'000		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						297.50
4637.60	Rückerstattungen Überbrückungsleistungen						6'760.00
4980.32	Interne Übertragungen, Altersausflug		5'000		5'000		5'000.00
54	Familie und Jugend	4'697'400	22'000	4'380'600		4'578'223.00	96'958.89
	Nettoergebnis		4'675'400		4'380'600		4'481'264.11
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	80'000		85'000		71'720.35	51'737.81
	Nettoergebnis		80'000		85'000		19'982.54
3637.00	Beiträge an Private	80'000		85'000		71'720.35	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						51'737.81
5440	Jugendschutz	2'818'200	22'000	2'497'600		2'471'159.15	45'221.08
	Nettoergebnis		2'796'200		2'497'600		2'425'938.07
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	1'500		1'500			
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	100		100			
3102.00	Drucksachen, Publikationen					586.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000		2'000		4'755.75	
3130.20	Telefon					27.45	
3130.23	Telefon Jugendarbeit					54.90	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.75	Frühförderung Kleinkinder	91'000		91'000		75'426.05	
3170.00	Reisekosten und Spesen					27.55	
3611.00	Entschädigungen an Kanton	2'625'400		2'305'000		2'289'430.50	
3635.40	Beiträge an Samowar	98'200		98'000		100'850.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						22'562.68
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		22'000				22'658.40
5451	Kindertagesstätten und Kinderhorte	1'799'200		1'798'000		2'035'343.50	
	Nettoergebnis		1'799'200		1'798'000		2'035'343.50
3010.30	Löhne Pflegeeltern	1'200				1'200.05	
3300.40	Planm. Abschreibungen Hochbauten VV	25'000		25'000		25'000.00	
3611.00	Entschädigungen an Kanton					242'485.85	
3635.30	Tarifsubventionen individuell	830'000		830'000		823'657.60	
3635.31	Tarifsubventionen allgemein	918'000		918'000		918'000.00	
3660.50	Planm. Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	25'000		25'000		25'000.00	
55	Arbeitslosigkeit	772'100		671'400		706'456.90	
	Nettoergebnis		772'100		671'400		706'456.90
5590	Arbeitslosigkeit, Übriges	772'100		671'400		706'456.90	
	Nettoergebnis		772'100		671'400		706'456.90
3612.10	Entschädigungen ZV Soziales Netz Bezirk Horgen	688'000		589'400		626'651.30	
3636.00	Beiträge an private Organisationen o. Erwerbszweck	84'100		82'000		79'805.60	
56	Sozialer Wohnungsbau		205'100		205'100		112'350.00
	Nettoergebnis	205'100		205'100		112'350.00	
5600	Sozialer Wohnungsbau		205'100		205'100		112'350.00
	Nettoergebnis	205'100		205'100		112'350.00	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		205'100		205'100		112'350.00
57	Sozialhilfe und Asylwesen	15'676'800	8'655'900	16'400'900	8'736'300	12'632'198.08	6'993'501.37
	Nettoergebnis		7'020'900		7'664'600		5'638'696.71

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5710	Beihilfen/Zuschüsse	665'000	382'000	565'000	200'900	678'473.00	382'764.15
	Nettoergebnis		283'000		364'100		295'708.85
3637.24	Beihilfen	415'000		360'000		373'975.00	
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse	110'000		65'000		144'895.00	
3637.26	Gemeindezuschüsse	140'000		140'000		159'603.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		240'000		70'000		133'899.15
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		120'000		130'900		180'148.35
4637.25	Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse (zu Unrecht bezogene Leistungen)		2'000				549.00
4637.26	Rückerstattungen Gemeindezuschüsse (zu Unrecht bezogene Leistungen)		20'000				63'720.00
4637.28	Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)						-72.35
4637.29	Rückerstattungen Gemeindezuschüsse (rechtmässig bezogene Leistungen)						4'520.00
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	7'066'000	3'440'000	7'891'500	3'736'000	5'891'788.57	3'358'473.23
	Nettoergebnis		3'626'000		4'155'500		2'533'315.34
3636.00	Beiträge an private Organisationen o. Erwerbszweck	10'000					
3637.00	Beiträge an Private	1'000		1'500		460.00	
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	3'500'000		4'200'000		3'089'714.45	
3637.31	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige mit Kostenersatz	5'000					
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	1'900'000		2'100'000		1'635'830.32	
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit Kostenersatz	1'400'000		1'590'000		1'165'783.80	
3637.51	Wirtschaftliche Hilfe Resettlement-Programm	250'000					
4631.31	Kostenerstattungen Kanton für schweizerische Staatsangehörige mit Kostenersatz		85'000		116'000		62'185.00
4631.35	Kostenerstattungen Kanton für ausländische Staatsangehörige mit Kostenersatz		55'000		60'000		43'351.00
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		1'400'000		1'350'000		1'535'093.84

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		600'000		620'000		555'085.99
4637.35	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit Kostenersatz		1'300'000		1'590'000		1'162'757.40
5721	Freiwillige wirtschaftliche Hilfe	54'500	500	52'000		47'128.25	5'984.40
	Nettoergebnis		54'000		52'000		41'143.85
3130.77	Dienstleistungen Dritter Schulzahnpflege	52'000		52'000		47'128.25	
3636.00	Beiträge an private Organisationen o. Erwerbszweck	2'500					
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		500				5'984.40
5730	Asylwesen	5'311'000	4'717'600	5'556'200	4'657'600	3'746'249.97	3'197'902.99
	Nettoergebnis		593'400		898'600		548'346.98
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	2'000		1'000		1'141.00	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	309'200					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'900				16.50	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	3'100					
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	200				1.30	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	300				3.05	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000		2'000		2'635.95	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					20.10	
3111.00	Anschaffung Maschinen/Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	85'000		2'000		7'333.15	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	95'000		153'200		48'248.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	349'500		68'500		215'841.60	
3130.20	Telefon	7'000					
3130.30	Betreibungen	5'000		1'000		8'656.80	
3130.50	Verbandsbeiträge	100		100			
3133.00	Informatikdienstleistungen	7'000					
3144.00	Unterhalt Hochbauten	40'000		10'000		8'430.70	
3144.10	Reinigung Hochbauten	25'000		20'000		27'756.35	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'000		3'500		583.05	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'422'200		1'002'200		849'382.75	
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	5'300		5'300		2'925.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen			600			
3300.40	Planm. Abschreibungen Hochbauten VV	6'300		6'200		6'200.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3611.00	Entschädigungen an Kanton	10'000		30'000		5'280.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	76'900		81'900		58'200.00	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	130'000		90'000		138'820.00	
3637.45	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an vorläufig Aufgenommene mit Kostenersatz F	600'000		550'000		561'967.10	
3637.46	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an Asylbewerber mit Kostenersatz N	200'000		95'000		76'575.85	
3637.47	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an vorläufig Aufgenommene ohne Kostenersatz F	500'000		630'000		431'761.40	
3637.49	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an Flüchtlinge mit Kostenersatz S	1'000'000		250'000		880'913.87	
3637.51	Wirtschaftliche Hilfe Resettlement-Programm			2'160'000			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	6'200		55'400		55'400.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	416'800		338'300		358'156.40	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		20'000		30'000		25'372.55
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		330'000		320'000		332'948.00
4480.10	Mietzinse aus Untermiete		1'000'000		800'000		643'694.05
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		942'600		222'600		72'660.00
4631.49	Rückerstattungen Dritter und des Kantons für Flüchtlinge mit Kostenersatz S		1'000'000		200'000		1'083'317.31
4631.50	Rückerstattungen Dritter und des Kantons für vorläufig Aufgenommene mit Kostenersatz F		600'000		650'000		569'660.26
4631.51	Rückerstattungen Dritter und des Kantons für Asylbewerber mit Kostenersatz N		200'000		90'000		68'236.30
4631.52	Rückerstattungen Dritter für vorläufig Aufgenommene ohne Kostenersatz F		80'000		170'000		76'651.82
4631.53	Rückerstattung Kanton Resettlement-Programm		250'000		2'160'000		
4631.60	Kostenerstattungen des Kantons Integrationspauschale		280'000				295'268.45
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		15'000		15'000		30'094.25
5790	Fürsorge, Übriges	2'580'300	115'800	2'336'200	141'800	2'268'558.29	48'376.60
	Nettoergebnis		2'464'500		2'194'400		2'220'181.69
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	17'000		17'000		13'901.75	
3001.00	Vergütungen an Behörden/Kommissionen (nicht Lohn)					500.00	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	1'798'500		1'579'600		1'510'014.21	
3010.09	Erstattung Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal					-1'277.65	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	115'300		101'400		97'554.10	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	198'400		185'000		179'540.40	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	13'000		2'000		10'143.35	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	19'400		17'700		17'038.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	21'400		24'500		21'553.60	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'200		3'200		7'469.65	
3100.00	Büromaterial	500		500		421.25	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	800		600		438.65	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	900		900		662.20	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'900		2'500		2'265.20	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	11'000		7'200		12'379.00	
3111.00	Anschaffung Maschinen/Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000		1'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	121'400		138'900		120'712.21	
3130.10	Porti	200		100			
3130.20	Telefon	1'500		1'500		934.25	
3130.23	Telefon Jugendarbeit					27.45	
3130.75	Frühförderung Kleinkinder					204.20	
3132.00	Externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'400		1'800		2'400.00	
3133.00	Informatikdienstleistungen	170'900		171'900		156'143.45	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'500		500		412.70	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	600		600		585.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'500		2'000		2'401.85	
3611.00	Entschädigungen an Kanton	10'300		10'300		245.60	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	25'000		20'000			
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	25'000		30'000		4'760.50	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	6'500		6'500		6'500.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen o. Erwerbszweck	9'200		9'000		9'180.00	
3661.20	A'planm. Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände					91'445.77	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		8'000		9'000		7'912.20
4390.00	Übriger Ertrag						3'940.35
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		22'800		22'800		22'667.55
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten				110'000		
4631.60	Kostenerstattungen des Kantons Integrationspauschale		85'000				13'856.50

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
59	Soziale Wohlfart, übriges	110'000		80'000		70'000.00	
	Nettoergebnis		110'000		80'000		70'000.00
5920	Hilfsaktionen im Inland	110'000		80'000		70'000.00	
	Nettoergebnis		110'000		80'000		70'000.00
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	100'000		70'000		70'000.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen o. Erwerbszweck	10'000		10'000			
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	6'640'900	1'616'500	6'654'400	1'734'400	6'625'999.64	1'255'566.83
	Nettoergebnis		5'024'400		4'920'000		5'370'432.81
61	Strassenverkehr	4'400'100	1'616'500	4'199'600	1'635'400	4'133'150.34	1'158'727.23
	Nettoergebnis		2'783'600		2'564'200		2'974'423.11
6150	Gemeindestrassen	4'400'100	1'616'500	4'199'600	1'635'400	4'133'150.34	1'158'727.23
	Nettoergebnis		2'783'600		2'564'200		2'974'423.11
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder					190.00	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	1'188'200		1'094'000		1'116'635.60	
3010.09	Erstattung Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal					-2'304.80	
3010.30	Löhne Pflegeeltern					519.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	76'500		70'600		69'515.65	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	121'400		152'200		128'634.25	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	19'200		12'100		19'926.10	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	12'900		12'200		12'128.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	10'000		20'000		16'982.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'500		1'500		1'680.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	240'500		235'200		236'220.40	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500		2'000		1'362.40	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500		500		92.75	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					28'910.25	
3111.00	Anschaffung Maschinen/Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	74'000		61'000		30'099.00	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche	12'000		12'000		11'266.60	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	800		1'300		545.00	
3120.30	Energie Strassenbeleuchtung	130'000		135'000		132'957.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	150'200		135'700		100'945.25	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.20	Telefon	1'000		900		1'023.25	
3130.80	Weihnachtsbeleuchtung	15'000		15'000		12'481.50	
3133.00	Informatikdienstleistungen	59'800		64'400		49'385.35	
3134.00	Sachversicherungsprämien	12'000		14'000		11'531.46	
3137.00	Steuern und Abgaben; Verkehrsabgaben	9'500		9'000		9'425.65	
3140.00	Unterhalt Grundstücke	10'000		10'000		39'135.90	
3141.10	Unterhalt Strassen und Verkehrswege baulich	170'000		210'000		170'954.65	
3141.20	Unterhalt Strassen und Verkehrswege betrieblich	50'000		50'000		58'866.96	
3141.30	Unterhalt Strassenbeleuchtung	200'000		200'000		218'854.80	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	101'200		99'200		91'494.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	700		600		685.20	
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	25'000		25'000		21'578.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000		3'000		2'488.85	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					120.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	20'000		20'000		5'676.95	
3300.10	Planm. Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	1'302'800		1'123'600		1'177'247.69	
3300.30	Planm. Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	6'800		12'100		12'100.00	
3300.60	Planm. Abschreibungen Mobilien VV	279'100		235'200		170'939.13	
3300.90	Planm. Abschreibungen übrige Sachanlagen VV			23'400		23'400.00	
3511.00	Einlagen in Fonds des Eigenkapitals					10'379.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	1'600		1'600		1'850.20	
3660.10	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate	3'100		47'400		47'500.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'000		1'000		825.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	5'800		5'400		5'400.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	83'500		83'500		83'500.00	
4200.00	Ersatzabgaben Parkplätze						10'379.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		55'000		55'000		45'547.05
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		19'000		19'000		18'505.10
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		5'000		54'000		
4472.00	Vergütung Benützungen Liegenschaften VV		17'000		12'500		26'485.00
4472.10	Parkgebühren		434'000		385'500		435'200.28
4472.11	Nachtparkgebühren		220'000		220'000		216'095.00
4472.12	Dauerparkgebühren		100'000		90'000		94'145.50
4472.13	Taxistandplatzgebühren		10'500		10'500		10'500.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		90'000		90'000		59'414.30
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		520'000		536'800		
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		58'700		49'800		59'420.50
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		73'200		98'200		112'937.80
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		14'000		14'000		16'000.00
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		100		100		97.70
4980.00	Interne Übertragungen						54'000.00
62	Öffentlicher Verkehr	2'205'700		2'418'100	99'000	2'458'742.60	96'839.60
	Nettoergebnis		2'205'700		2'319'100		2'361'903.00
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	653'500		630'700		618'396.60	
	Nettoergebnis		653'500		630'700		618'396.60
3144.00	Unterhalt Hochbauten	6'000		5'000		16'241.60	
3300.10	Planm. Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	24'800		21'000		10'300.00	
3300.90	Planm. Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	12'400		12'400		12'400.00	
3631.00	Beiträge an Kanton	588'400		570'900		557'555.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände			10'000			
3660.00	Planm. Abschreibungen Investitionsbeiträge an Bund	19'100		8'700		19'100.00	
3660.10	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate	2'800		2'700		2'800.00	
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr	1'552'200		1'689'400		1'742'346.00	
	Nettoergebnis		1'552'200		1'689'400		1'742'346.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	200		200		200.00	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	1'552'000		1'689'200		1'742'146.00	
6290	Öffentlicher Verkehr, Übriges			98'000	99'000	98'000.00	96'839.60
	Nettoergebnis			1'000			1'160.40
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			98'000		98'000.00	
4250.00	Verkäufe				99'000		96'839.60
63	Verkehr, Übriges	35'100		36'700		34'106.70	
	Nettoergebnis		35'100		36'700		34'106.70

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6310	Schifffahrt	35'100		36'700		34'106.70	
	Nettoergebnis		35'100		36'700		34'106.70
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500		500			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'500		2'500		4'851.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'000		8'000		7'763.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien	100		100			
3142.00	Unterhalt Wasserbau	4'000		3'000		3'385.50	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	20'000		22'600		18'106.00	
7	Umweltschutz und Raumordnung	11'071'300	8'483'400	11'038'900	8'139'900	10'156'355.89	9'142'061.93
	Nettoergebnis		2'587'900		2'899'000		1'014'293.96
71	Wasserversorgung	3'503'500	3'437'500	3'248'600	3'190'600	3'239'493.25	3'202'494.49
	Nettoergebnis		66'000		58'000		36'998.76
7100	Wasserversorgung (allgemein)	66'000		58'000		36'998.76	
	Nettoergebnis		66'000		58'000		36'998.76
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	10'000		5'000			
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	30'000		30'000		7'944.40	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	26'000		23'000		29'054.36	
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	3'437'500	3'437'500	3'190'600	3'190'600	3'202'494.49	3'202'494.49
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	5'000		5'000		6'223.57	
3001.00	Vergütungen an Behörden/Kommissionen (nicht Lohn)					500.00	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	715'100		684'700		588'200.41	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	45'800		43'900		37'374.52	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	87'800		73'900		63'371.85	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	5'700		3'500		7'059.51	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	7'800		7'600		6'518.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	22'700		27'000		29'242.05	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'100		1'500		1'349.27	
3100.00	Büromaterial	200		200			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'500		8'500		11'207.97	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'000		5'000		3'312.51	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000		1'600		362.67	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	350'000	140'000		322'241.42	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	18'000	19'200		3'741.30	
3111.00	Anschaffung Maschinen/Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	33'200	85'300		55'505.44	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche	5'000	3'000		817.83	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	33'000	23'500		23'359.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	76'600	74'800		44'102.76	
3130.10	Porti	3'000	3'000		1'153.43	
3130.20	Telefon	3'600	3'400		2'443.47	
3132.00	Externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	60'000	62'500		42'294.06	
3132.10	Buch- und Rechnungsprüfung	600	600		590.24	
3133.00	Informatikdienstleistungen	129'800	90'400		52'573.62	
3134.00	Sachversicherungsprämien	22'800	22'800		19'982.31	
3137.00	Steuern und Abgaben; Verkehrsabgaben	4'600	4'600		4'847.12	
3142.00	Unterhalt Wasserbau	2'200	2'200		1'060.50	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	12'300	12'300		36'189.02	
3143.10	Unterhalt Anlagen Wasser	116'500	145'000		54'257.13	
3143.11	Unterhalt Netz Wasser	230'000	189'000		267'815.60	
3143.21	Unterhalt Netz Gas				42.01	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	1'400	1'400		1'910.14	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	11'700	9'300		18'131.23	
3170.00	Reisekosten und Spesen	7'400	9'300		4'183.20	
3192.00	Abgeltung von Rechten	17'400	17'400		17'155.59	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand				222.88	
3300.30	Planm. Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	430'600	413'000		327'500.00	
3300.60	Planm. Abschreibungen Mobilien VV	45'800	39'000		38'900.00	
3301.30	A'planm. Abschreibungen übrige Tiefbauten VV				17'295.00	
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	100	300		85.43	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals				329'877.19	
3612.75	Entschädigung Betriebsleitung	22'800	16'100		22'679.65	
3612.76	Entschädigung Betriebspersonal	19'300	14'000		15'781.92	
3614.70	Entschädigungen an WV HTRK				513.30	
3614.71	Entschädigungen an ZV SWW TRKL	475'800	480'100		395'536.19	
3614.72	Entschädigungen an ZV SWW TRKL, Kopfholz-Anlagen	40'800	19'400		46'708.33	
3637.00	Beiträge an Private	10'000	10'000			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3660.20	Planm. Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	61'900		62'900		63'928.98	
3660.40	Planm. Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	35'200		47'400		35'300.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	2'000		2'200		6'437.07	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	110'100		89'100		100'783.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	59'400		59'200		62'461.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	1'200		1'200		1'200.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	77'700		5'600		4'174.95	
3980.00	Interne Übertragungen			149'700		3'990.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		10'000		10'000		6'680.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		350'000		30'000		197'105.27
4250.62	Wasserverkauf		2'491'600		2'268'100		2'498'474.51
4250.63	Wasserverkauf PK				8'000		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		80'000		80'000		32'988.50
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		195'000		165'000		184'486.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		100		100		
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		217'300		391'200		152'603.01
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten						38'964.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und ZV		17'000		17'000		10'647.00
4630.00	Beiträge vom Bund						2'702.84
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		50'500		52'500		48'789.00
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		26'000		23'000		29'054.36
4980.00	Interne Übertragungen				145'700		
72	Abwasserbeseitigung	3'045'500	3'045'500	2'895'200	2'895'200	3'762'990.69	3'762'990.69
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	3'045'500	3'045'500	2'895'200	2'895'200	3'762'990.69	3'762'990.69
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	99'800		72'300		55'421.56	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'400		4'500		3'593.20	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	13'600		10'100		7'513.10	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	1'000		700		627.15	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	1'000		800		628.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'000		1'000			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099.00	Übriger Personalaufwand					80.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000		1'000		497.82	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'000		1'000		1'417.18	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000		10'000		1'078.00	
3130.20	Telefon	500				401.17	
3132.00	Externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	255'000		310'000		69'013.47	
3133.00	Informatikdienstleistungen	1'500		1'800		813.00	
3137.00	Steuern und Abgaben; Verkehrsabgaben	700		900		645.00	
3143.30	Unterhalt Anlagen Abwasser	40'000		40'000		15'120.10	
3143.31	Unterhalt Netz Abwasser	160'000		155'000		195'472.25	
3170.00	Reisekosten und Spesen					404.20	
3192.00	Abgeltung von Rechten					1'375.00	
3300.20	Planm. Abschreibungen Wasserbau VV	1'100		1'100		1'100.00	
3300.30	Planm. Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	377'000		365'900		348'300.00	
3320.90	Planm. Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	15'500		11'500		15'500.00	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals			67'300		1'377'266.27	
3614.51	Entschädigungen an ARA Zimmerberg	1'677'900		1'477'800		1'296'642.80	
3614.52	Entschädigungen an ARA Sihltal	249'000		230'000		227'613.60	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen					3'647.72	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	116'500		116'500		122'537.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	16'000		16'000		16'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand					282.50	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						.17
4240.80	Abwassergebühren und -mehrwertbeiträge		2'800'000		2'800'000		3'168'458.23
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		149'700				
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und ZV		10'000		10'000		9'655.00
4690.00	Übriger Transferertrag						501'377.29
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		1'000		400		
73	Abfallwirtschaft	1'622'900	1'622'900	1'601'500	1'601'500	1'776'173.46	1'776'173.46

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	1'098'000	1'098'000	1'095'700	1'095'700	1'027'232.73	1'027'232.73
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	1'500		1'500			
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	334'700		285'200		147'640.64	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21'400		18'200		9'310.50	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	32'800		31'400		16'800.60	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	4'700		3'100		1'809.60	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	3'600		3'100		1'625.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	8'000		500			
3099.00	Übriger Personalaufwand	300		700		607.62	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000		2'000		6'247.49	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'000		10'000		493'343.92	
3130.10	Porti	1'500		1'500		1'399.91	
3130.15	Entsorgung Kehrriecht und Kleinsperrgut (öffentliche Anlagen)	13'500		25'000			
3130.20	Telefon	100		100		52.88	
3130.24	Entsorgungskosten Grüngut	220'000		261'300			
3130.34	Entsorgungskosten Papier	100'000		96'000			
3130.54	Entsorgungskosten Glas	46'000		40'000			
3130.64	Entsorgungskosten Aluminium/Stahlblech	6'000		1'000			
3130.74	Entsorgungskosten Metalle	1'000		11'300			
3130.84	Sammlung und Entsorgung Grubengut	9'000		12'500			
3130.94	Sammlung und Entsorgung Sonderabfälle und Altöl	4'000		4'000			
3132.00	Externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	70'000		57'500			
3133.00	Informatikdienstleistungen	5'500		5'500		3'899.49	
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'800		5'800			
3137.00	Steuern und Abgaben; Verkehrsabgaben	26'300		26'300		16'937.50	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	10'500		20'500			
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	75'000		75'500		1'132.50	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien					25'968.34	
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	1'200		1'200			
3170.00	Reisekosten und Spesen	300		300		313.60	
3190.00	Schadenersatzleistungen	800		800			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					12.58	
3300.30	Planm. Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	26'000		5'000			
3300.60	Planm. Abschreibungen Mobilien VV			35'000			
3300.90	Planm. Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	5'300		5'300		5'300.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals					170'263.56	
3636.00	Beiträge an private Organisationen o. Erwerbszweck					53'426.50	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	12'200		9'600			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	29'000		39'000		61'140.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten					10'000.00	
4240.30	Kehrichtgebühren (Sperrgut)						3'277.07
4240.31	Abfallgrundgebühren		300'000		800'000		808'032.91
4240.33	Umtriebsgebühren Schwarzkehrichtentsorgung		500		500		
4250.00	Verkäufe		10'000		10'000		50'656.17
4250.30	Verkaufserlöse Papier						105'519.42
4250.31	Verkaufserlöse Glas						55'341.41
4250.34	Erlöse Papier		52'000		75'000		
4250.44	Erlöse Karton		17'000		50'000		
4250.54	Erlöse Glas		51'000		55'000		
4250.64	Erlöse Alu/Stahlblech		7'000		3'600		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						700.00
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		622'500		97'900		
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		38'000		3'700		3'705.75
7302	Kehrichtverbrennungsanlagen (Betrieb)	524'900	524'900	505'800	505'800	748'940.73	748'940.73
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	200'300		189'000		276'918.29	
3010.09	Erstattung Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal					-796.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'800		10'000		17'608.15	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	16'900		12'900		28'268.70	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	3'200		1'800		4'691.20	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	2'100		1'800		3'071.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'000		1'000		500.00	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche	2'000		2'000		1'704.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	17'500		5'000		108'319.70	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	500		300			
3130.04	Entsorgungskosten Betriebskehricht	95'000		105'000			
3130.14	Entsorgung Kehricht (Sackgebühr) und Sperrgut (Marken)	14'000		10'000			
3130.20	Telefon					370.90	
3132.00	Externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	10'000		2'500			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3133.00	Informatikdienstleistungen	6'600		6'800		9'461.95	
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'000		6'000		4'751.20	
3137.00	Steuern und Abgaben; Verkehrsabgaben	27'500		27'500		32'730.99	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	25'000		25'000		108'890.25	
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	1'800		1'800		3'345.15	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		200		380.85	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					119.50	
3190.00	Schadenersatzleistungen	1'200		1'200		784.60	
3300.60	Planm. Abschreibungen Mobilien VV	25'000		27'600		52'500.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	17'000		14'400		28'683.15	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	36'000		51'000		54'637.80	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	3'000		3'000		12'000.00	
4240.30	Kehrichtgebühren (Sperrgut)		10'000		10'000		
4240.50	Erlöse Betriebskehricht		250'000		253'000		261'250.14
4240.51	Entschädigungen EZI für Sammlungen		205'000		208'200		414'884.20
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'000		2'000		1'359.00
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		52'900		32'200		70'960.69
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		5'000		400		486.70
74	Verbauungen	168'200		136'100		96'584.61	
	Nettoergebnis		168'200		136'100		96'584.61
7410	Gewässerverbauungen	168'200		136'100		96'584.61	
	Nettoergebnis		168'200		136'100		96'584.61
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	83'200		52'800		41'489.66	
3010.09	Erstattung Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal					-97.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'300		3'300		2'555.50	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	8'200		4'900		4'241.45	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	1'400		500		720.45	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	900		500		445.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'000		2'000		314.95	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	3'000		3'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'000		20'000		24'188.35	
3132.00	Externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	20'000		25'000			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3142.00	Unterhalt Wasserbau	10'000		10'000		8'456.55	
3170.00	Reisekosten und Spesen					69.65	
3300.20	Planm. Abschreibungen Wasserbau VV	13'500		13'400		13'500.00	
3300.30	Planm. Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	700		700		700.00	
75	Arten- und Landschaftsschutz					232'918.41	
	Nettoergebnis						14'239.20
							218'679.21
7500	Arten- und Landschaftsschutz					232'918.41	
	Nettoergebnis						14'239.20
							218'679.21
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals					50.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					14'910.25	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter					21'493.50	
3132.00	Externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					17'458.30	
3140.00	Unterhalt Grundstücke					49'176.65	
3142.00	Unterhalt Wasserbau					25'185.40	
3145.00	Unterhalt Wald					25'576.35	
3170.00	Reisekosten und Spesen					625.00	
3300.20	Planm. Abschreibungen Wasserbau VV					8'900.00	
3320.90	Planm. Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen					14'542.96	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen					55'000.00	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten						14'239.20
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung	1'190'200	48'300	1'477'900	123'800		
	Nettoergebnis		1'141'900		1'354'100		
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	1'190'200	48'300	1'477'900	123'800		
	Nettoergebnis		1'141'900		1'354'100		
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	12'000		15'000			
3001.00	Vergütungen an Behörden/Kommissionen (nicht Lohn)	2'500					
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	428'900		361'600			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	27'200		23'200			
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	55'400		15'100			
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	3'200		500			
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	4'600		4'000			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	10'000		10'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'800		1'800			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'000		3'500			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000		1'000			
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	3'000		3'000			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			5'000			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	40'000		40'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	59'300		48'200			
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	17'000					
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	60'000		95'000			
3132.00	Externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	169'500		543'000			
3140.00	Unterhalt Grundstücke	51'000		49'000			
3142.00	Unterhalt Wasserbau	26'000		26'000			
3145.00	Unterhalt Wald	27'000		27'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'000		20'000			
3300.10	Planm. Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	7'000					
3300.20	Planm. Abschreibungen Wasserbau VV	9'000		9'000			
3300.60	Planm. Abschreibungen Mobilien VV	8'800					
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände			20'000			
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	55'000		55'000			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	10'000		40'000			
3636.00	Beiträge an private Organisationen o. Erwerbszweck	2'000		12'000			
3637.00	Beiträge an Private	90'000		50'000			
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		14'000		14'000		
4638.00	Beiträge aus dem Ausland		34'300		109'800		
77	Übriger Umweltschutz	1'193'200	329'200	1'171'700	328'800	847'405.52	386'164.09
	Nettoergebnis		864'000		842'900		461'241.43
7710	Friedhof und Bestattung	1'193'200	329'200	1'171'700	328'800	847'405.52	386'164.09
	Nettoergebnis		864'000		842'900		461'241.43
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	500		500		700.00	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	335'400		347'900		207'151.15	
3010.09	Erstattung Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal					-1'767.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21'500		22'300		13'181.22	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	35'000		29'300		22'974.44	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	4'600		500		2'358.20	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	3'600		3'800		2'299.07	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	4'000		1'200		1'244.85	
3099.00	Übriger Personalaufwand	200		200		422.40	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	138'600		90'000		83'452.85	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	8'000		4'500		4'714.30	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'200		15'100		1'952.15	
3111.00	Anschaffung Maschinen/Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	68'700		39'300		26'972.55	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche	2'000		2'000		1'840.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	11'000		13'000		8'940.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	268'000		270'000		256'749.75	
3130.20	Telefon	600		400		304.85	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	85'000		50'000		50'148.15	
3133.00	Informatikdienstleistungen	28'700		34'200		27'719.30	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'000		3'000		2'593.01	
3137.00	Steuern und Abgaben; Verkehrsabgaben	9'000		9'000		15'074.36	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	27'000		75'000		45'593.42	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	500		3'500		393.45	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'500		4'500		2'655.95	
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	5'000		5'000		2'143.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	300		300		75.00	
3300.30	Planm. Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	56'800		75'600		9'400.00	
3300.40	Planm. Abschreibungen Hochbauten VV	55'900		56'000		55'900.00	
3637.50	Beiträge an auswärtige Bestattungen	7'600		7'600		900.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen					1'319.10	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	8'000		8'000			
4240.20	Gräberbepflanzung		250'000		250'000		298'227.79
4240.21	Grabplatzgebühren		20'000		20'000		35'194.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		57'000		57'000		49'198.90
4290.00	Übrige Entgelte		2'200		1'800		2'843.40
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen						700.00
79	Raumordnung	347'800		507'900		200'789.95	
	Nettoergebnis		347'800		507'900		200'789.95

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7900	Raumordnung	347'800		507'900		200'789.95	
	Nettoergebnis		347'800		507'900		200'789.95
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	3'000		3'000			
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	50'000		40'000		61'034.30	
3132.00	Externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	210'000		350'000		18'460.10	
3320.90	Planm. Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	17'900		48'000		48'000.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	66'900		66'900		73'295.55	
8	Volkswirtschaft	19'803'000	21'755'700	40'172'000	42'120'000	26'218'874.10	28'099'988.76
	Nettoergebnis	1'952'700		1'948'000		1'881'114.66	
81	Landwirtschaft	800		800		1'584.00	
	Nettoergebnis		800		800		1'584.00
8140	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen	800		800		1'584.00	
	Nettoergebnis		800		800		1'584.00
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	800		800		600.00	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen					984.00	
82	Forstwirtschaft	132'400		132'300		134'516.85	2'487.60
	Nettoergebnis		132'400		132'300		132'029.25
8200	Forstwirtschaft	132'400		132'300		134'516.85	2'487.60
	Nettoergebnis		132'400		132'300		132'029.25
3134.00	Sachversicherungsprämien					35.20	
3300.50	Planm. Abschreibungen Waldungen VV	12'400		12'300		12'300.00	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	120'000		120'000		122'181.65	
4250.00	Verkäufe						2'487.60
83	Jagd und Fischerei	800	400	800	400	774.20	392.00
	Nettoergebnis		400		400		382.20
8300	Jagd und Fischerei	800	400	800	400	774.20	392.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		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 kantonalen Regalien und Konzessionen		400		400		392.00
85	Industrie, Gewerbe, Handel	33'400		18'500		46'406.60	149'558.10
	Nettoergebnis		33'400		18'500	103'151.50	
8500	Industrie, Gewerbe, Handel	33'400		18'500		46'406.60	149'558.10
	Nettoergebnis		33'400		18'500	103'151.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'000				27'881.60	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	18'400		18'500		18'525.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						149'558.10
86	Banken und Versicherungen		1'600'000		1'350'000		1'660'004.65
	Nettoergebnis	1'600'000		1'350'000		1'660'004.65	
8600	Banken und Versicherungen		1'600'000		1'350'000		1'660'004.65
	Nettoergebnis	1'600'000		1'350'000		1'660'004.65	
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		1'600'000		1'350'000		1'660'004.65
87	Brennstoffe und Energie	19'635'600	20'155'300	40'019'600	40'769'600	26'035'592.45	26'287'546.41
	Nettoergebnis	519'700		750'000		251'953.96	
8710	Elektrizität		295'000		300'000		301'096.00
	Nettoergebnis	295'000		300'000		301'096.00	
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		295'000		300'000		301'096.00
8720	Erdöl und Gas (allgemein)		285'000		450'000		240'712.65
	Nettoergebnis	285'000		450'000		240'712.65	
4980.10	Interne Übertragungen, Risikoabdeckung Gasversorg.		285'000		450'000		240'712.65
8721	Gasversorgung	19'375'300	19'375'300	39'819'600	39'819'600	25'725'898.00	25'725'898.00
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	3'000		3'000		5'131.45	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3001.00	Vergütungen an Behörden/Kommissionen (nicht Lohn)					125.00	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	448'700		436'800		414'390.60	
3010.09	Erstattung Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal					-7'972.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	26'900		31'800		26'539.90	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	51'400		41'400		52'619.10	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	4'300		2'000		5'053.05	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	4'500		4'300		4'624.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	22'800		12'000		11'378.57	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'100		1'500		2'045.46	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'000		5'000		15'305.33	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	33'000		18'000		10'474.11	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	700		700			
3104.00	Lehrmittel					989.15	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	35'000		75'000		96'774.38	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	13'000		18'000		2'412.15	
3111.00	Anschaffung Maschinen/Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	22'500		22'500		14'922.07	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche	2'000		5'000		3'309.06	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'600		2'200		1'316.96	
3120.21	Einkauf Erdgas	13'145'000		33'280'900		17'670'955.65	
3120.22	Einkauf Biogas Zertifikate	1'946'400		2'288'900		2'681'391.81	
3120.25	Gas-Beschaffungskosten	1'100'000		1'083'000		1'054'632.92	
3120.28	Gas-Netznutzung vorgelagert	420'000		440'000		429'071.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	230'000		260'500		203'063.82	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten					360.00	
3130.10	Porti	15'000		15'000		11'013.19	
3130.20	Telefon	2'500		2'500		1'560.26	
3132.00	Externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	125'000		143'400		180'470.13	
3133.00	Informatikdienstleistungen	95'700		66'000		45'034.03	
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'700		5'700		2'007.48	
3137.00	Steuern und Abgaben; Verkehrsabgaben	3'900		3'900		4'137.24	
3143.20	Unterhalt Anlagen Gas	72'000		71'000		63'806.69	
3143.21	Unterhalt Netz Gas	63'500		35'000		150'589.09	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	11'000		11'000		11'670.71	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien					567.41	
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'000		8'000		3'365.26	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	3'000		3'000			
3300.30	Planm. Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	803'600		543'600		511'600.00	
3300.60	Planm. Abschreibungen Mobilien VV			8'000			
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals					1'615'912.30	
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	3'000		6'700		10'145.92	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	285'100		286'100		72'930.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	59'400		59'200		62'461.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	1'100		1'100		1'100.00	
3980.00	Interne Übertragungen			29'000		29'000.00	
3980.10	Interne Übertragungen, Risikoabdeckung	285'000		450'000		240'712.65	
3990.00	Übrige interne Verrechnungen	5'900		4'900		7'900.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		15'000		15'000		3'730.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		60'000		60'000		83'018.36
4250.72	Gasverkauf						7'582.98
4250.80	Verkauf Erdgas		14'553'700		35'123'500		22'085'128.02
4250.85	Grundgebühren Gasverkauf		544'600		547'400		638'709.42
4250.86	Netzentgelte Gasleitungsnetz		1'811'200		2'133'500		2'318'619.28
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		165'000		165'000		428'619.35
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		40'000		40'000		28'570.49
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV						2'500.00
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		1'975'100		1'623'200		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen						15'000.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		90'700		4'500		6'780.10
4980.00	Interne Übertragungen		120'000		107'500		107'640.00
8790	Energie, Übriges (allgemein)					309'694.45	19'839.76
	Nettoergebnis						289'854.69
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder					4'461.40	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal					22'775.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					1'653.65	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse					1'881.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.					146.40	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse					289.40	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					436.20	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen					35'719.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					19'874.95	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter					53'356.05	
3132.00	Externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					25'857.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen					11'901.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen					35'035.00	
3637.00	Beiträge an Private					96'306.75	
4638.00	Beiträge aus dem Ausland						19'839.76
8791	Fernwärmebetrieb Energie, Übriges [GdeBetrieb]	260'300	200'000	200'000	200'000		
	Nettoergebnis		60'300				
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	28'800					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'800					
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	4'100					
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	300					
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	300					
3132.00	Externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	200'000		200'000			
3300.30	Planm. Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	9'000					
3320.90	Planm. Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	16'000					
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		200'000		200'000		
9	Finanzen und Steuern	23'315'500	116'032'900	20'490'600	108'802'900	22'076'235.44	101'552'522.52
	Nettoergebnis	92'717'400		88'312'300		79'476'287.08	
91	Steuern	127'300	112'584'300	122'000	105'810'000	144'840.15	98'201'333.22
	Nettoergebnis	112'457'000		105'688'000		98'056'493.07	
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	105'000	93'430'000	100'000	87'665'000	121'515.15	84'334'880.57
	Nettoergebnis	93'325'000		87'565'000		84'213'365.42	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	105'000		100'000		121'515.15	
4000.00	Einkommenssteuern nat. Personen Rechnungsjahr		56'050'000		53'600'000		54'766'810.70
4000.10	Einkommenssteuern nat. Personen früherer Jahre		14'000'000		14'500'000		13'417'680.55

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern nat. Personen		250'000		220'000		389'323.27
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen EK-St. nat. Personen		1'900'000		1'800'000		1'732'428.80
4000.50	Passive Steuerauscheidungen EK-St. nat. Personen		-2'200'000		-1'950'000		-1'910'874.00
4000.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern natürliche Personen		-150'000		-200'000		-135'462.00
4001.00	Vermögenssteuern nat. Personen Rechnungsjahr		10'540'000		10'600'000		10'909'188.75
4001.10	Vermögenssteuern nat. Personen früherer Jahre		2'000'000		1'850'000		2'012'316.75
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern nat. Personen		230'000		280'000		35'496.58
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen VM-St. nat. Personen		520'000		520'000		482'165.70
4001.50	Passive Steuerauscheidungen VM-St. nat. Personen		-920'000		-900'000		-844'276.15
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		2'000'000		3'500'000		1'716'208.59
4008.00	Personensteuern		370'000		375'000		356'142.72
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		6'350'000		2'400'000		2'527'439.30
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		1'500'000		100'000		-1'805'688.40
4010.20	Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen		5'000				9'540.45
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnst. jur. Personen		780'000		750'000		647'215.70
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnst. jur. Personen		-310'000		-280'000		-357'329.45
4010.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern juristische Personen						-676.30
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		500'000		460'000		457'081.55
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		25'000		30'000		-29'016.65
4011.20	Nachsteuern Kapitalsteuern juristische Personen						517.31
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalst. jur. Personen		60'000		60'000		60'866.25
4011.50	Passive Steuerauscheidungen Kapitalst. jur. Personen		-70'000		-50'000		-102'219.45
9101	Sondersteuern	22'300	19'154'300	22'000	18'145'000	23'325.00	13'866'452.65
	Nettoergebnis	19'132'000		18'123'000		13'843'127.65	
3601.10	Anteil Kanton Hundeabgaben	22'300		22'000		23'325.00	
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		19'000'000		18'000'000		13'712'152.65
4033.00	Hundesteuern		154'300		145'000		154'300.00
93	Finanz- und Lastenausgleich	17'693'000		14'290'000		12'638'269.00	
	Nettoergebnis		17'693'000		14'290'000		12'638'269.00
9300	Finanz- und Lastenausgleich	17'693'000		14'290'000		12'638'269.00	
	Nettoergebnis		17'693'000		14'290'000		12'638'269.00
3621.50	Ressourcenabschöpfung	17'693'000		14'290'000		12'638'269.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
95	Ertragsanteile, übrige Nettoergebnis	5'800	5'800	4'800	4'800	33'339.20	33'339.20
9500	Ertragsanteile, übrige Nettoergebnis	5'800	5'800	4'800	4'800	33'339.20	33'339.20
4120.00	Konzessionen		800		800		27'884.20
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		5'000		4'000		5'455.00
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung Nettoergebnis	2'534'000	3'406'400	1'772'800	2'927'400	1'893'904.06	3'189'638.35
		872'400		1'154'600		1'295'734.29	
9610	Zinsen Nettoergebnis	1'039'400	1'574'000	308'200	1'374'000	235'074.13	1'319'293.46
		534'600		1'065'800		1'084'219.33	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	8'000		5'000		9'436.08	
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	200		200			
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	208'000		8'000			
3420.00	Kapitalbeschaffung und -verwaltung	15'000					
3499.10	Vergütungszinsen auf Steuern	520'000		160'000		95'460.75	
3499.11	Vergütungszinsen auf Grundsteuern	30'000		18'000		11'106.65	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	138'200		9'500		11'430.65	
3980.00	Interne Übertragungen	120'000		107'500		107'640.00	
4400.00	Zinsen flüssige Mittel		100		100		84.95
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		20'400		20'400		29'947.26
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen		200'000		220'000		150'439.15
4401.11	Zinsen auf Grundsteuerforderungen		2'000		2'000		1'374.65
4402.00	Zinsen Finanzanlagen		100'800		2'300		775.00
4450.00	Erträge aus Darlehen VV				4'200		
4451.00	Erträge aus Beteiligungen VV ohne öffentliche Unternehmungen		120'500		108'000		108'140.00
4463.00	Finanzertrag aus Beteiligungen VV an öffentlichen Unternehmen privatrechtl. Organisationsform		135'300		100'300		135'275.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		994'900		916'700		893'257.45

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	1'494'600	1'832'400	1'461'100	1'553'400	1'640'361.05	1'604'645.85
	Nettoergebnis	337'800		92'300			35'715.20
3000.96	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	1'000		1'000		4'483.60	
3050.96	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					253.40	
3053.96	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.					9.55	
3054.96	AG-Beiträge Familienausgleichskasse					45.00	
3411.60	Realisierte Verluste auf Mobilien FV	12'100					
3430.46	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	263'000		254'000		408'274.95	
3430.96	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	76'000		77'100		78'746.55	
3431.46	Miete und Pacht Liegenschaften					2'147.00	
3439.16	Ver- und Entsorgung	101'200		93'900		35'566.77	
3439.36	Sachversicherungsprämien	17'750		15'900		16'012.39	
3439.46	Dienstleistungen Dritter	71'250		73'000		48'345.14	
3441.40	Bewertungsverluste Gebäude FV					134'876.70	
3441.60	Wertberichtigungen Mobilien FV	12'300		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		19'200.00	
3940.96	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	917'200		911'100		888'800.00	
4250.96	Verkaufserlöse Sihlhaldner Wein		2'000		2'000		960.00
4260.96	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						18'246.15
4310.96	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen						1'900.00
4390.96	Übriger Ertrag		100				
4430.96	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		1'814'200		1'535'300		1'566'726.70
4439.96	Rückerstattungen Raumnebenkosten FV		16'100		16'100		16'813.00
9639	Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften des Finanzvermögens						210'754.60
	Nettoergebnis					210'754.60	
4411.00	Gewinne aus Verkäufen von Grundstücken FV						210'754.60
9690	Finanzvermögen, Übriges			3'500		18'468.88	54'944.44
	Nettoergebnis				3'500	36'475.56	
3420.00	Kapitalbeschaffung und -verwaltung			3'500		3'231.00	
3499.00	Übriger Finanzaufwand					15'237.88	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4411.00	Gewinne aus Verkäufen von Grundstücken FV						32'000.00
4499.00	Übrige Finanzerträge						22'944.44
97	Rückverteilungen		13'000		7'500		20'978.35
	Nettoergebnis	13'000		7'500		20'978.35	
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		13'000		7'500		20'978.35
	Nettoergebnis	13'000		7'500		20'978.35	
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		13'000		7'500		20'978.35
99	Nicht aufgeteilte Posten	2'961'200	23'400	4'305'800	53'200	7'399'222.23	107'233.40
	Nettoergebnis		2'937'800		4'252'600		7'291'988.83
9900	Finanzpolitische Reserve, Einlagen und Entnahmen	2'900'000		4'000'000			
	Nettoergebnis		2'900'000		4'000'000		
3894.00	Einlagen in finanzpolitische Reserve	2'900'000		4'000'000			
9951	Zweckgebundene Zuwendungen	23'400	23'400	53'200	53'200	107'233.40	107'233.40
3140.00	Unterhalt Grundstücke	1'200		1'200		478.65	
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	1'200					
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen					56'392.05	
3636.00	Beiträge an private Organisationen o. Erwerbszweck			6'900		6'820.00	
3636.35	Beiträge an Pro Senectute			16'000		28'452.60	
3636.36	Beiträge an Pro Juventute			6'600		6'032.00	
3637.00	Beiträge an Private	15'600		17'000		3'600.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	400		500		458.10	
3980.32	Interne Übertragungen, Altersausflug	5'000		5'000		5'000.00	
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals		19'900		52'700		106'775.30
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		3'500		500		458.10
9999	Abschluss	37'800		252'600		7'291'988.83	
	Nettoergebnis		37'800		252'600		7'291'988.83
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	37'800		252'600		7'291'988.83	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	Allgemeine Verwaltung	1'848'000		1'217'000		523'408.55	
	Nettoergebnis		1'848'000		1'217'000		523'408.55
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	419'000	160'000	773'000	340'000	36'467.56	35'578.51
	Nettoergebnis		259'000		433'000		889.05
2	Bildung	11'326'000		13'120'000		11'886'254.15	616'758.23
	Nettoergebnis		11'326'000		13'120'000		11'269'495.92
3	Kultur, Sport und Freizeit	3'115'000	350'000	7'240'000	650'000	586'014.70	421'234.90
	Nettoergebnis		2'765'000		6'590'000		164'779.80
4	Gesundheit	30'000		40'000			
	Nettoergebnis		30'000		40'000		
5	Soziale Sicherheit					90'779.90	117'908.00
	Nettoergebnis					27'128.10	
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	3'550'000		3'390'000		2'556'253.30	
	Nettoergebnis		3'550'000		3'390'000		2'556'253.30
7	Umweltschutz und Raumordnung	3'943'000	50'000	6'114'000	50'000	3'298'218.05	738'547.41
	Nettoergebnis		3'893'000		6'064'000		2'559'670.64
8	Volkswirtschaft	2'341'000	171'000	4'631'000	106'000	227'715.49	131'300.00
	Nettoergebnis		2'170'000		4'525'000		96'415.49
Total Ausgaben / Einnahmen		26'572'000	731'000	36'525'000	1'146'000	19'205'111.70	2'061'327.05
Einnahmenüberschuss / Nettoinvestitionen			25'841'000		35'379'000		17'143'784.65
Total		26'572'000	26'572'000	36'525'000	36'525'000	19'205'111.70	19'205'111.70

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	Allgemeine Verwaltung	1'848'000		1'217'000		523'408.55	
	Nettoergebnis		1'848'000		1'217'000		523'408.55
02	Allgemeine Dienste	1'848'000		1'217'000		523'408.55	
	Nettoergebnis		1'848'000		1'217'000		523'408.55
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	53'000					
	Nettoergebnis		53'000				
5060.001	Möbel Abteilung Rechnungswesen	53'000					
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	1'795'000		1'217'000		523'408.55	
	Nettoergebnis		1'795'000		1'217'000		523'408.55
5000.000	Ersatzneubau alte Scheune					338'800.00	
5030.001	Pfisterhaus, Sanierung Ziergarten ink. Teelaube	72'000					
5030.002	Photovoltaikanlagen	150'000					
5030.003	Pfisterscheune, Anschluss Wärmeverbund Zentrum	55'000					
5030.004	Tuchhof, Anschluss Wärmeverbund Zentrum	75'000					
5030.005	Trotte / Pfisterhaus, Anschluss Wärmeverbund Zentrum	190'000					
5040.002	Blumenhof, Rück- und Neubau Gebäude					24'753.75	
5040.009	Feuerwehrgebäude, Ersatz Beleuchtung					37'333.90	
5040.010	Feuerwehrgebäude, Ersatz Deckenheizungssystem					48'209.00	
5040.011	Werkhof, Ausbau Ladestationen für E-Fahrzeuge					74'311.90	
5040.012	Photovoltaikanlage			200'000			
5040.013	Pfisterareal, bauliche Anpassungen Umgebung			225'000			
5040.015	Sihlhaldenstrasse 21-25 (Zusatzvorlage), Ersatzbau Scheune	980'000		510'000			
5040.017	Feuerwehrgebäude, Ersatz Beleuchtung 2. Etappe	58'000					
5040.018	Feuerwehrgebäude, Ersatz Bodenbelag in Halle	65'000					
5290.000	Studienauftrag Demenzabteilung Serata und Alterswohnungen Oeggisbüel	150'000		230'000			
5650.000	Gemeindehaus, Anschlussbeitrag Energieverbund Zentral			52'000			
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	419'000	160'000	773'000	340'000	36'467.56	35'578.51
	Nettoergebnis		259'000		433'000		889.05

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
11	Öffentliche Sicherheit	160'000		105'000			
	Nettoergebnis		160'000		105'000		
1110	Polizei	160'000		105'000			
	Nettoergebnis		160'000		105'000		
5060.001	Ersatz mobiler Radar			105'000			
5060.002	Dienstwagen, Ersatz	160'000					
14	Allgemeines Rechtswesen			150'000			
	Nettoergebnis				150'000		
1400	Allgemeines Rechtswesen			150'000			
	Nettoergebnis				150'000		
5060.000	Fahrzeuge, Ersatz			50'000			
5060.001	Ersatz Theodolit inkl. Scanner			100'000			
15	Feuerwehr	259'000	160'000	518'000	340'000		
	Nettoergebnis		99'000		178'000		
1500	Feuerwehr	99'000		178'000			
	Nettoergebnis		99'000		178'000		
5620.000	Investitionsbeiträge an Feuerwehr Thalwil/Oberrieden	99'000		124'000			
5620.001	Investitionsbeiträge an Feuerwehr Tw/Ob (Ern.)			15'000			
5620.002	Investitionsbeiträge an Feuerwehr Tw/Ob (Möbl.)			39'000			
1509	Regionale Feuerwehrorganisation	160'000	160'000	340'000	340'000		
5040.000	Feuerwehrgebäude, Atemschutzraum, Erneuerung			20'000			
5060.000	Feuerwehrfahrzeuge, Ersatzanschaffungen	160'000		270'000			
5060.002	Feuerwehrgebäude, Atemschutzr.-Möbl., Ersatz			50'000			
6320.000	Anteil Oberrieden		11'000		52'000		
6320.001	Anteil Thalwil		99'000		178'000		
6340.000	Beitrag GVZ		50'000		110'000		
16	Verteidigung					36'467.56	35'578.51
	Nettoergebnis						889.05
1620	Zivilschutz					36'467.56	35'578.51

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Nettoergebnis						889.05
5520.000	ZV Zivilschutz Zimmerberg, Beteiligung					36'467.56	
6620.000	Rückzahlung Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände						35'578.51
2	Bildung	11'326'000		13'120'000		11'886'254.15	616'758.23
	Nettoergebnis		11'326'000		13'120'000		11'269'495.92
21	Obligatorische Schule	11'326'000		13'120'000		11'269'495.92	
	Nettoergebnis		11'326'000		13'120'000		11'269'495.92
2130	Oberstufe					15'779.67	
	Nettoergebnis						15'779.67
5520.000	ZV Berufswahlschule Bezirk Horgen, Beteiligung					15'779.67	
2140	Musikschulen	213'000					
	Nettoergebnis		213'000				
5060.000	Mobiliar	213'000					
2170	Schulliegenschaften	10'754'000		12'746'000		10'927'845.65	
	Nettoergebnis		10'754'000		12'746'000		10'927'845.65
5030.003	Schulanlage Schweikrüti, Ersatz Aussenbeleuchtung			67'000			
5030.004	SA Schweikrüti, Ersatz Steuerung Lüftungsanlage in Turnhalle	67'000					
5040.001	Sek Feld-Berg, Erweiterungen inkl. Turnhalle	5'550'000		5'700'000		7'874'498.25	
5040.011	Hort/Mittagstisch Oeggisbüel, Neubau	3'450'000		3'290'000		1'175'611.90	
5040.012	Sek Feld-Berg, Provisorien	275'000		275'000		300'819.35	
5040.013	Sek Feld-Berg, Neubau Turnhalle Option Mehrfachnutzung			400'000		860'178.00	
5040.014	Hort/Mittagstisch, Neubau, Neugestaltung Aussenspielbereich			215'000			
5040.015	Schulhaus Oelwiese, Annexbau, Ersatz Beleuchtung					144'864.55	
5040.016	Schulanlage Schwandel, Hort/Mittagstisch/KIGA, Beschattung Aussenspielbereich					34'038.70	
5040.017	Hort am Hortweg, Rück- und Neubau Bestandesbauten	300'000		250'000			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5040.019	Schulanlage Sonnenberg, Turnhalle, Sanierung Garderobenanlagen			73'000			
5040.020	KIGA Hof, Renovation und Sanierung			363'000			
5040.021	KIGA Hof, Anpassungen Aussenspielbereich			28'000			
5040.022	KIGA Freihof, Neugestaltung Aussenspielbereich			102'000			
5040.023	KIGA Freihof, Ersatz Beleuchtung			55'000			
5040.025	SA Schweikrüti, Schulhaus, Ersatz Innenbeleuchtung	200'000					
5040.026	SA Sonnenberg, Turnhalle, grüner Trakt, Ersatz Innenbeleuchtung	122'000					
5040.027	SA Sonnenberg, Anpassung der Garderoben in allen Trakten	52'000					
5040.028	SA Sonnenberg, Annex, Aufbau zusätzliches Geschoss	250'000					
5040.029	SA Oelwiese, Annex, Einbau Lüftungsanlage	10'000					
5040.030	SA Oelwiese, Neugestaltung Aussenspielbereich	46'000					
5040.031	Feldstrasse 23, Umbau Wohnung für Musikschule (MTO)	180'000					
5060.005	Hort/Mittagstisch Oeggisbüel, Neubau			325'000			
5060.006	Sek Feld-Berg, Möblierung Erweiterungen inkl. Turnhalle	200'000		1'200'000		387'834.90	
5060.007	Hort/Mittagstisch, Neubau, Möblierung Aussenspielbereich			30'000			
5060.008	Sek Feld-Berg, Neubau Turnhalle Möblierung Option Mehrfachnutzung			230'000		150'000.00	
5060.009	KIGA Hof, Anpassungen Aussenspielbereich, Möblierung			12'000			
5060.010	KIGA Freihof, Neugestaltung Aussenspielbereich, Möblierung			68'000			
5060.013	SA Oelwiese, Neugestaltung Aussenspielbereich, Möblierung	52'000					
5650.000	SH Berg und Feld, Anschlussbeitrag Energieverbund Zentral			63'000			
2192	Volksschule Sonstiges	359'000		374'000		325'870.60	
	Nettoergebnis		359'000		374'000		325'870.60
5060.000	Informatik-Ersatzbeschaffungen (stufenübergreifend)	359'000		374'000		325'870.60	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
22	Sonderschulen					616'758.23	616'758.23
2200	Sonderschulen					616'758.23	616'758.23
5520.000	ZV Sonderschulung Bezirk Horgen, Beteiligung					616'758.23	
6620.000	Rückzahlung Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände						616'758.23
3	Kultur, Sport und Freizeit	3'115'000	350'000	7'240'000	650'000	586'014.70	421'234.90
	Nettoergebnis		2'765'000		6'590'000		164'779.80
34	Sport und Freizeit	3'115'000	350'000	7'240'000	650'000	586'014.70	421'234.90
	Nettoergebnis		2'765'000		6'590'000		164'779.80
3410	Sport	475'000		820'000		476'232.10	421'234.90
	Nettoergebnis		475'000		820'000		54'997.20
5030.001	Sportanlage Brand Spielmeile, Pump-Track-Anlage, Neubau					228'697.45	
6300.000	Investitionsbeiträge vom Bund						21'234.90
5030.000	Seebad Bürger 2, Anpassungen Umgebung					83'579.55	
5030.001	Seebad Bürger 2, Umbau Kinderplanschbecken					5'888.50	
5040.000	Seebad Bürger 2, Anpassungen Gebäude					7'123.15	
5060.001	Seebad Bürger 2, Anschaffung Möblierung					37'590.05	
5040.000	Wasseraufbereitung, Renovation/Ersatz					113'353.40	
6310.000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten						400'000.00
5030.000	Sportanlage Brand, Umrüstung auf LED-Leuchten			250'000			
5030.001	Sportanlage Brand 1, Erweiterung Laufkanal/Geräteraum	190'000					
5030.002	Sportanlage Brand 2, Ersatz Kunstrasenbelag	120'000					
5060.000	Anschaffung Rasentraktor	115'000					
5040.000	Seebad Bürger 2, Neubau Sprungturm / Erweiterung Steg			340'000			
5060.000	Seebad Bürger 2, Flossersatz wegen Bau Entlastungsstollen			180'000			
5030.000	Bootshabe Bürger, Sanierung	50'000		50'000			
3420	Freizeit	2'640'000	350'000	6'420'000	650'000	109'782.60	
	Nettoergebnis		2'290'000		5'770'000		109'782.60

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5000.001	Centralplatz, Landerwerb			3'500'000			
5010.002	Centralplatz, Realisierung	1'600'000		1'520'000		31'108.90	
5020.000	Seeufer Bürger, Gestaltung	240'000		400'000		58'010.15	
5020.001	Seeufer Bürger, Steg	500'000					
5040.001	Blaues Haus, Sanierung	300'000		1'000'000		20'663.55	
6310.000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten		350'000		50'000		
6370.000	Centralplatz, Überbaurecht Tiefgarage				600'000		
4	Gesundheit	30'000		40'000			
	Nettoergebnis		30'000		40'000		
42	Ambulante Krankenpflege	30'000		40'000			
	Nettoergebnis		30'000		40'000		
4220	Rettungsdienste	30'000		40'000			
	Nettoergebnis		30'000		40'000		
5640.000	Rettungsboot, Anteil Ersatz	30'000		40'000			
5	Soziale Sicherheit					90'779.90	117'908.00
	Nettoergebnis					27'128.10	
54	Familie und Jugend					-27'128.10	
	Nettoergebnis					27'128.10	
5451	Kinderkrippen und Kinderhorte					-27'128.10	
	Nettoergebnis					27'128.10	
5040.000	Kindertagesstätte Im Fink, Innenausbau					-27'128.10	
57	Sozialhilfe und Asylwesen					117'908.00	117'908.00
5790	Fürsorge, übriges					117'908.00	117'908.00
5520.000	ZV Soziales Netz Horgen, Beteiligung					117'908.00	
6620.000	Rückzahlung Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände						117'908.00
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	3'550'000		3'390'000		2'556'253.30	
	Nettoergebnis		3'550'000		3'390'000		2'556'253.30

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
61	Strassenverkehr	3'400'000		3'240'000		2'150'862.45	
	Nettoergebnis		3'400'000		3'240'000		2'150'862.45
6150	Gemeindestrassen	3'400'000		3'240'000		2'150'862.45	
	Nettoergebnis		3'400'000		3'240'000		2'150'862.45
5060.000	Parkierungskonzept, Umsetzung	50'000				37'246.90	
5010.000	Gemeindestrassen, Sammelkonto	750'000		750'000			
5010.001	Fuss-, Wander-, Radwege, Erweiterung/Gestaltung	100'000		100'000			
5010.002	Verkehrsberuhigungen	100'000		100'000		112'861.85	
5010.014	Strassenbeleuchtungen, Ersatz durch LED	100'000		100'000		205'345.55	
5010.015	Kunstabauten, Sanierung			75'000			
5010.017	Gotthardstr. bei Centralplatz, Aufwertung	1'300'000		1'300'000		19'438.85	
5010.023	Tischenloostr., Sanierung Passerelle Posilipo					611'522.20	
5010.025	Ludretikonerstrasse 2021 (Bahnhofstr. – Gotthardstr.), Sanierung					18'278.65	
5010.028	Durchgang Aubrigstrasse, Sanierung und Verbesserung Kreuzungsbereich Asylstr./Aubrigstr.					467.50	
5010.029	Tödistr. (Schwandelstr.-Sonnenbergstr.)					141'974.90	
5010.030	Gotthardstr. (Schwandelstr.-Ludretikonerstr), Aufwertung	200'000		200'000		62'362.80	
5010.032	Schwandelstr. (Todistr.-Freiestr.), Sanierung					532'002.95	
5010.033	Höhenweg (Sonnenbergstr.-Höhenweg), San. Weg					88'649.50	
5010.034	Höhenweg (Sonnenbergstr.-Höhenweg), San. Strasse					128'009.95	
5010.035	Aubrig- bis Bönistrasse, Sanierung Fussweg					79'497.15	
5010.036	Veloabstellplätze, Zugänglichkeit, Sanierung und Ausbau			50'000			
5010.037	Parkplatz Friedhof/Bergstrasse	350'000		50'000			
5060.006	Fahrzeuge, Ersatz	450'000		515'000		113'203.70	
62	Öffentlicher Verkehr	150'000		150'000		405'390.85	
	Nettoergebnis		150'000		150'000		405'390.85
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	150'000		150'000		405'390.85	
	Nettoergebnis		150'000		150'000		405'390.85
5010.000	Hindernisfreie Bushaltestellen	150'000		150'000		145'390.85	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5600.000	Bahnhofpasserelle Süd, Liftanlage seeseitig, Ersatz, Beitrag					260'000.00	
7	Umweltschutz und Raumordnung	3'943'000	50'000	6'114'000	50'000	3'298'218.05	738'547.41
	Nettoergebnis		3'893'000		6'064'000		2'559'670.64
71	Wasserversorgung	2'187'000	50'000	3'153'000	50'000	2'053'428.23	264'774.70
	Nettoergebnis		2'137'000		3'103'000		1'788'653.53
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	2'187'000	50'000	3'153'000	50'000	2'053'428.23	264'774.70
	Nettoergebnis		2'137'000		3'103'000		1'788'653.53
5030.000	Wasserversorgung, Sammelkonto	1'700'000		1'300'000			
5030.004	Isisbüelstr. (Alte Landstr.-Kirchbodenstr.)					7'397.18	
5030.021	Rengg, Ersatz			1'400'000		287'015.02	
5030.022	Integration WOT, Anpassung/Ersatz					75'869.12	
5030.027	Tödistr. (Schwandelstr.-Sonnenbergstr.)					54'862.16	
5030.029	Gattikonerstrasse (Sihlhaldenstr.-Hofstr.)					51'920.85	
5030.030	Kirchbodenweg / Im Isisbüel					2'850.00	
5030.032	Ludretikonerstr. + Alte Landstrasse					160'416.09	
5030.034	Schwandelstrasse (Tödistr. bis Freiestr.), Ersatz Wasserleitung					209'382.60	
5030.035	Mühlebachstrasse (Gotthardstrasse bis Kirchbodenstrasse)					78'599.31	
5030.037	Brandstrasse / Brandgasse					588'967.28	
5030.038	Zürcherstrasse (Friedhofstr. 26 bis Säntisstr. 11), Ersatz Wasserleitung					7'379.71	
5030.039	Im Ebnet, Abschnitt Dorfstr. bis Gattikonerstr.					232'045.82	
5030.040	Rückbauten Gen. Wasserversorgung Oberdorf (GWOT)			50'000			
5060.001	Fahrzeuge, Ersatz	55'000					
6310.000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten						197'874.70
6370.000	Anschlussgebühren		50'000		50'000		66'900.00
5030.000	Moorleitung, Erneuerung	23'000		350'000			
5030.001	Brunnenstube Witi, Renovation			53'000			
5030.002	Transportleitung Obere Bergstrasse, Ersatz					102'195.71	
5030.003	Brandstrasse - Brandgasse, Leitungserneuerung					119'806.23	
5030.004	Kreisel Biberbrugg, Leitungserneuerung					74'721.15	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5030.005	Teilstock Kopfholz	123'000					
5030.006	Leitungsersatz Wettingerstrasse (Projekt mit Thalwil)	158'000					
5060.000	Notstromaggregat, Ersatz	46'000					
5060.001	Filterkapazität, Erneuerung	70'000					
5060.002	QS-Anpassung Hollinger	12'000					
72	Abwasserbeseitigung	800'000		800'000		1'196'642.22	261'136.71
	Nettoergebnis		800'000		800'000		935'505.51
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	800'000		800'000		1'196'642.22	261'136.71
	Nettoergebnis		800'000		800'000		935'505.51
5030.014	Kanalnetz, Anpassung und Sanierung, Einführung Trennsystem	800'000		800'000			
5030.017	Ludretikonerstrasse (Bahnhof.-Gotthardstr.) 2020, Sanierung					-4'732.42	
5030.019	Ludretikonerstrasse 2021 (Bahnhof.-Gotthstr.), Sanierung					42'859.12	
5030.021	Tödistr. (Schwandelstr.-Sonnenbergstr.)					33'426.18	
5030.022	Bahnhofstrasse, Sanierung Kanäle auf SBB Areal					8'398.11	
5030.023	Schwandelstr. (Todistr.-Freiestr.), Sanierung					92'600.45	
5030.024	Höhenweg (Sonnenbergstr.-Höhenweg), San. Entwäss.					60'879.99	
5030.025	Kuppelstrasse 6, Sanierung Mischwasserkanäle					76'955.80	
5030.026	Gutenbergstrasse 2, Umlegung Mischwasserkanäle					12'000.00	
5030.027	V-GEP Massnahmen, Sonderbauwerke					7'837.80	
5030.028	Kennelstrasse (Kennelstr.-Seehaldenstr.), Sanierung					71'096.05	
5290.002	SBB Areal, Projektierung Kanalsanierung					32'807.14	
5540.000	ZV ARA Sihltal, Beteiligung					762'514.00	
6620.000	Rückzahlung Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände						28'494.31
6640.000	Rückzahlung Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen						232'642.40
73	Abfallwirtschaft	410'000		150'000			
	Nettoergebnis		410'000		150'000		
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	350'000		150'000			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Nettoergebnis		350'000		150'000		
5030.001	Unterflurcontainer			150'000			
5030.002	Unterflurcontainer (Bergstrasse/Friedhof)	200'000					
5030.003	Unterflurcontainer Migros (Umbau)	150'000					
7302	Kehrichtverbrennungsanlagen (Betrieb)	60'000					
	Nettoergebnis		60'000				
5030.001	Unterflurcontainer Gebührensäcke	60'000					
75	Arten- und Landschaftsschutz					47'447.60	212'636.00
	Nettoergebnis					165'188.40	
7500	Arten- und Landschaftsschutz					47'447.60	212'636.00
	Nettoergebnis					165'188.40	
5020.000	LEK, Realisierung verschiedene Projekte					47'447.60	
6300.001	Beitrag vom Bund Revitalisierung Bönibach						135'314.00
6310.001	Beitrag vom Kanton Revitalisierung Bönibach						77'322.00
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung	140'000					
	Nettoergebnis		140'000				
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	140'000					
	Nettoergebnis		140'000				
5010.001	Bepflanzungen (Fussgängeranl.) Bergstr., Feldstr. u. Kuppelstr.	80'000					
5010.002	Bepflanzungen (Fussgängeranl.) Rütiwiesenstr.	60'000					
77	Übriger Umweltschutz	406'000		2'011'000		700.00	
	Nettoergebnis		406'000		2'011'000		700.00
7710	Friedhof und Bestattung	406'000		2'011'000		700.00	
	Nettoergebnis		406'000		2'011'000		700.00
5030.000	Friedhofentwicklungskonzept 1. Teil	50'000		1'985'000		700.00	
5030.001	Sanierung Einfahrt und Vorbereich	146'000		26'000			
5030.002	Friedhofentwicklungskonzept 2. Etappe	110'000					
5030.003	Friedhof Wegsystem Sanierung/Unterhalt (Belagsarbeiten und Randsteine) 1. Etappe	100'000					

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
8	Volkswirtschaft Nettoergebnis	2'341'000	171'000 2'170'000	4'631'000	106'000 4'525'000	227'715.49	131'300.00 96'415.49
87	Brennstoffe und Energie Nettoergebnis	2'341'000	171'000 2'170'000	4'631'000	106'000 4'525'000	227'715.49	131'300.00 96'415.49
8721	Gasversorgung Nettoergebnis	550'000	50'000 500'000	770'000	50'000 720'000	227'715.49	131'300.00 96'415.49
5030.000	Gasversorgung, Sammelkonto	350'000		420'000			
5030.002	Dorfstr. Gasleitung					42'590.78	
5030.010	Dorfstr., sicherheitstechnische Anlagen					246.01	
5030.029	Gattikonerstr. (Sihlhaldenstr.-Hofstr.)					38'028.96	
5030.030	Neue Dorfstr. Langnau (Nr. 42-Rütibohlstr.)					76'455.39	
5030.032	Ludretikonerstr. + Alte Landstrasse					70'394.35	
5030.100	Investitionen für Rückbauten und Neuausrichtung	100'000					
5060.001	Biogaseinspeisung, Neubau Anlage, Mobilien	100'000		50'000			
5650.000	Projekt Nordur, Engineering Erdgas Regio AG			300'000			
6370.000	Netzkostenbeiträge		50'000		50'000		6'500.00
6650.000	Rückzahlung von Investitionsbeiträgen an private Unternehmungen						124'800.00
8791	Fernwärmebetrieb Energie, Übriges [GdeBetrieb] Nettoergebnis	1'791'000	121'000 1'670'000	3'861'000	56'000 3'805'000		
5030.000	Erweiterung Wärmeverbund ARA	241'000		111'000			
5290.000	Wärmeverbund Marbach	250'000		250'000			
5290.001	Nahwärmeverbund Breiteli	300'000					
5550.000	Beteiligung an Energie Thalwil Rüslikon AG	1'000'000		3'500'000			
6340.000	Investitionsbeiträge von öffentlichen Unternehmungen		121'000		56'000		
9	Finanzen Nettoergebnis	731'000 25'841'000	26'572'000	1'146'000 35'379'000	36'525'000	2'061'327.05 17'143'784.65	19'205'111.70
99	Nicht aufgeteilte Posten Nettoergebnis	731'000 25'841'000	26'572'000	1'146'000 35'379'000	36'525'000	2'061'327.05 17'143'784.65	19'205'111.70

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9999	Abschluss	731'000	26'572'000	1'146'000	36'525'000	2'061'327.05	19'205'111.70
	Nettoergebnis	25'841'000		35'379'000		17'143'784.65	
5900.000	Passivierte Einnahmen	731'000		1'146'000		2'061'327.05	
6900.000	Aktivierte Ausgaben		26'572'000		36'525'000		19'205'111.70

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9630	Liegenschaften des Finanzvermögen	8'495'000		6'973'000		999'550.25	549'554.60
9690	Mobilien und übrige Sachanlagen des Finanzvermögens					32'000.00	32'000.00
Total Ausgaben / Einnahmen		8'495'000		6'973'000		1'031'550.25	581'554.60
Einnahmenüberschuss / Nettoinvestitionen			8'495'000		6'973'000		449'995.65
Total		8'495'000	8'495'000	6'973'000	6'973'000	1'031'550.25	1'031'550.25

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	8'495'000		6'973'000		1'031'550.25	581'554.60
	Nettoergebnis		8'495'000		6'973'000		449'995.65
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	8'495'000		6'973'000		999'550.25	549'554.60
7040.006	Sihlhaldenstrasse 21-25 (Hofwisen), Neu- und Umbauten	6'950'000		6'000'000		421'728.10	
7040.007	Sihlhaldenstrasse 21-25 (Hofwisen), Privater					10'260.50	
7040.008	Wohnüberbauung Breiteli, Nordteil (Studienauftrag)			760'000		234'448.25	
7040.009	Dorfstrasse 65, Holzfassade, Ersatz					122'358.80	
7040.010	Gotthardstrasse 35/37, Kalt- und Warmwasserleitungen			115'000			
7040.013	Wohnüberbauung Breiteli, Nordteil (Vor- und Bauprojekt)	1'450'000					
7040.014	Gotthardstr. 35/37, Heizzentrale für Energieverbund	95'000					
7060.000	Restaurant Etzliberg, Ersatz Möblierung			98'000			
7700.000	Übertragung Gewinne aus Grundstücken in ER					210'754.60	
8000.000	Verkauf von Grundstücken						210'754.60
8540.000	Übertragung von Gebäuden ins VV						338'800.00
9690	Mobilien und übrige Sachanlagen des					32'000.00	32'000.00
7700.000	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Grundstücken in die Erfolgsrechnung					32'000.00	
8000.000	Verkauf von Grundstücken						32'000.00
99	Nicht aufgeteilte Posten		8'495'000		6'973'000	338'800.00	788'795.65
	Nettoergebnis	8'495'000		6'973'000		449'995.65	
9999	Abschluss		8'495'000		6'973'000	338'800.00	788'795.65
7990.000	Abgang Sachanlagen FV					338'800.00	
8990.000	Zugang Sachanlagen FV		8'495'000		6'973'000		788'795.65

Anhang zum Budget

Anhang

Finanzkennzahlen

	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022	
Anzahl Einwohner	18'600	18'850	18'525	
Steuerfuss	83%	85%	85%	
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	5'991	5442	5366	Richtwerte
Selbstfinanzierungsgrad	41%	32%	112%	> 100 % ideal 80 - 100 % gut bis vertretbar 50 - 80 % problematisch < 50 % ungenügend
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.				
Zinsbelastungsanteil	-0.1%	-0.1%	-0.1%	0 - 4 % gut 4 - 9 % genügend > 9 % schlecht
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				
Nettoverschuldungsquotient	-21%	-5%	-29%	< 100 % gut 100 - 150 % genügend > 150 % schlecht
Anteil der direkten Steuern natürlicher und juristischer Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen.				
Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner	-1'053	-241	-1'348	< 0 Fr. Nettovermögen 1 - 1'000 Fr. geringe Verschuldung 1'001 - 2'500 Fr. mittlere Verschuldung 2'501 - 5'000 Fr. hohe Verschuldung > 5'000 Fr. sehr hohe Verschuldung
Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.				