

Budget 2020

Änderungen der Gemeindeversammlung vom 5. Dezember 2019 bis auf den Bericht des Gemeinderats (Seiten 2-3) und den Daten aus dem Finanz- und Aufgabenplan 2019-2023 angepasst.

Ablieferung an Gemeinderat	27.09.2019
Abnahmebeschluss Gemeinderat	04.10.2019
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	04.10.2019
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	26.10.2019
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	05.12.2019
Veröffentlichung	09.12.2019

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	
1	1
1	2
2	4
Budget	
3	10
3	11
4	12
5	14
6	17
7	18
Budget - Details	
8	20
8	21
9	32
10	-
11	82
12	89
Anhang zum Budget	
13	91
13	92
14	96
15	97

Kontakt

Gemeindeverwaltung Langnau am Albis
 Neue Dorfstrasse 14
 8135 Langnau am Albis

Vorstand Finanzen / Steuern
 Leiter Finanzen
 Telefon
 E-Mail

Beat Husi
 Thomas Kaufmann
 044 713 55 44
 finanzen@langnau.ch

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Bericht des Gemeinderats

kurz und bündig

Mit dem Projekt Haushaltsgleichgewicht 2020 hat der Gemeinderat Massnahmen festgelegt, die es ermöglichen, bei einem gleichbleibenden Steuerfuss von 106%, ein ausgeglichenes Budget vorlegen zu können. Der Gemeinderat hat somit den, mit der Ablehnung der Erhöhung des Steuerfusses auf 108% verbundenen Sparauftrag der letzten Gemeindeversammlung erfüllt; allerdings war die Erfüllung des Auftrags nur mit einschneidenden Massnahmen möglich. Die Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen betragen 5,32 Mio. Franken. Bei einem Selbstfinanzierungsgrad von 62% können die Investitionen 2020 im Verwaltungsvermögen nicht vollständig aus selbst erwirtschafteten Mitteln finanziert werden. Unter Berücksichtigung der erwartenden Defizite 2019/2020 und der mit dem Wechsel der Rechnungsnorm ausgelösten Bilanzanpassung per 1. Januar 2019 wird das zweckfreie Eigenkapital Ende 2020 einen Stand von voraussichtlich 36,26 Mio. Franken erreichen.

Bericht

Erfolgsrechnung ausgeglichen - höherer Zuschuss aus dem Finanzausgleich erwartet

Gegenüber dem Budget 2019 hat sowohl der bereinigte Aufwand (+ 0,7%) als auch der bereinigte Ertrag (+ 5,3%) zugenommen. Im Vergleich zum Budget 2019 sind in den folgenden Aufgabenbereichen grössere Abweichungen zu verzeichnen: Bei der "Bildung" musste ein Mehraufwand von 0,63 Mio. Franken budgetiert werden. Diese zusätzlichen Kosten sind in erster Linie auf Mehrausgaben in der Primarschule und der Sonderschulung zurückzuführen. Vor allem tiefere Beiträge an die Pflegefinanzierung ermöglichen es, dass im Bereich "Gesundheit" der Gemeindehaushalt um 0,40 Mio. Franken entlastet wird. Bei der "Sozialen Sicherheit" sind Mehrausgaben von 0,19 Mio. Franken budgetiert. Mit der Jubiläumsausschüttung durch die Zürcher Kantonalbank kann in der "Volkswirtschaft" ein Mehrertrag von Fr. 0,18 Mio. Franken ausgewiesen werden. Ausgehend von einem unveränderten Steuerfuss von 106% wird bei den Steuern gesamthaft von einem Mehrertrag von 0,35 Mio. Franken ausgegangen. Beim "Finanz- und Lastenausgleich" ist, sowohl aufgrund der zu erwartenden Steuerkraft von Gemeinde bzw. Kanton als auch der gesetzlichen Anpassung der Abgrenzungsvorgaben, mit einem Mehrertrag von 1,49 Mio. Franken die grösste Abweichung zum Budget 2019 zu verzeichnen.

Bei den Eigenwirtschaftsbetrieben wird für das Jahr 2020 von unveränderten Gebühren ausgegangen.

grössere Investitionsvorhaben

Die Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen betragen 5,32 Mio. Franken, wovon 3,51 Mio. Franken durch die Eigenwirtschaftsbetriebe ausgelöst werden. Grössere Investitionstranchen für das Jahr 2020 sind für den Ersatz der Wasserleitung Oberrenngg / Tobel / Risetten (Teil / Fr. 600'000), die Sanierung des Reservoirs Kopfholz mit Ableitung (Teil / Fr. 920'000), die Sanierung der Kanalisation Sihltalstrasse, Bereich Sihlmätteli bis Nr. 70 (Teil / Fr. 855'000) und die Schwellensanierung des Felli- und Moosbach (brutto Fr. 440'000) vorgesehen.

höheres Eigenkapital, knappe Finanzierung

Aufgrund der Bestimmungen zur neuen Rechnungsnorm HRM2 wurde per 1.1.2019, unter Berücksichtigung eines Aufwertungsgewinns von 7,49 Mio. Franken, der Bilanzüberschuss (bisher Eigenkapital) mit 36,68 Mio. Franken neu bewertet. Die Hochrechnung für das Jahr 2019, Stand September, geht von einem Aufwandüberschuss von 0,42 Mio. Franken aus. Zusammen mit dem knapp ausgeglichenen Budget 2020 ist per Ende 2020 von einem Bilanzüberschuss von 36,26 Mio. Franken auszugehen.

Die Selbstfinanzierung reicht nicht aus, um die Investitionen im Verwaltungsvermögen und im Finanzvermögen ausreichend zu finanzieren. Der zusätzliche Kapitalbedarf beträgt 2,08 Mio. Franken. Der Selbstfinanzierungsgrad beträgt 62%.

Bericht des Gemeinderats

Finanz- und Aufgabenplan 2019–2023 auf neue finanzpolitische Zielsetzungen ausgerichtet

Mit Steuereinnahmen, basierend auf einem Steuerfuss von 106%, kann in der Planperiode die Erfolgsrechnung bis und mit dem Jahr 2021 ausgeglichen werden. In den Planjahren 2022 und 2023 wird von einem Defizit von knapp zwei Steuerprozenten ausgegangen. Weiter zeigt der Finanz- und Aufgabenplan auf, dass 71% der Investitionen im Verwaltungsvermögen von 19,55 Mio. Franken selbst finanziert werden können. Die neu definierten finanzpolitischen Zielsetzungen bezüglich des mittelfristigen Ausgleichs, der Begrenzung von Substanz und Verschuldung und dem Steuerfuss werden in der Planperiode eingehalten. Weiter ist zu berücksichtigen, dass ab dem Jahr 2024 die ersten Realisierungen des Konzepts Unterdorf anstehen werden. Es ist vorgesehen, in dieser Sache an der Gemeindeversammlung vom Juni 2020 einen Projektierungskredit zu beantragen.

Schlussbemerkungen

Die Debatte anlässlich der Gemeindeversammlung zum Budget 2019 war durch die vom Gemeinderat beantragte Steuerfusserhöhung von 102% auf 108% geprägt. Der Souverän beschloss eine Steuerfusserhöhung von 106% und nahm, ohne Berücksichtigung der Abgrenzung des Finanzausgleichs, einen Aufwandüberschuss von zwei Steuerprozenten in Kauf. Als Hausaufgabe wurde dem Gemeinderat mitgegeben, dass er weitere Ergebnisverbesserungsmöglichkeiten aufzeigen bzw. umsetzen soll. In der Folge hat sich der Gemeinderat zum Ziel gesetzt, basierend auf einem unveränderten Steuerfuss von 106% ein ausgeglichenes Budget 2020 vorzulegen. Zum Ausgleich des aufgelaufenen Defizits ist das Projekt "Haushaltsgleichgewicht 2020" eingeleitet worden. Dabei wurden Ergebnisverbesserungsmassnahmen aufgezeigt, welche sich im Umfang von 0,42 Mio. Franken, aufgeteilt auf 45 Einzelmassnahmen, im Budget 2020 niedergeschlagen haben. Dem Gemeinderat ist es bewusst, dass die vorgeschlagenen Massnahmen im Einzelfall spürbare Konsequenzen haben und von den Stimmberechtigten mitgetragen werden müssen. Es müssen Aufgaben aufgegeben bzw. neue Einnahmen generiert werden, welche bei einer besseren Finanzlage nicht angetastet würden. Trotz dieser zusätzlichen Massnahmen ist der Ausgleich der Erfolgsrechnung nur gelungen, weil alle Ausgaben restriktiv budgetiert wurden. So gelang es, grössere Kostensprünge bei den Lehrerlöhnen, der Sonderschulung oder den Ergänzungsleistungen aufzufangen. Ein positives Ergebnis kam jedoch nur dank der einmaligen Jubiläumsdividende der Zürcher Kantonalbank zustande.

Dieses Ergebnis und die Finanzplanung der Jahre 2022 und 2023 machen klar, dass der Finanzhaushalt mit einem Steuerfuss von 106% nur mit hoher Spardisziplin im Gleichgewicht gehalten werden kann. Für Wunschbedarf bleibt kein Spielraum.

Gemeinderat Langnau am Albis

Langnau am Albis, 1. Oktober 2019

Antrag des Gemeinderats

1 Antrag zum Budget

Der Gemeinderat hat das Budget 2020 der Politischen Gemeinde Langnau am Albis am 1. Oktober 2019 unter Einbezug der zusätzlichen Investition "Sihltalstrasse - Sanierung Kanalisation" zur Kenntnis genommen und den Gemeindepräsidenten ermächtigt, das Budget 2020 und den Finanz- und Aufgabenplan 2019-2023 um das zusätzliche Investitionsprojekt mittels Präsidentialverfügung zu genehmigen. Die Genehmigung durch den Gemeindepräsidenten erfolgte am 4. Oktober 2019. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	46'182'800.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	21'979'900.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	24'202'900.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	5'703'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	382'200.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	5'320'800.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	50'000.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	50'000.00

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2020 der Politischen Gemeinde Langnau am Albis zu genehmigen.

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)	Fr.	22'832'453.00	
Steuerfuss		106%	
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	24'202'900.00
	Steuerertrag bei 106%	Fr.	24'202'400.00
	Aufwandüberschuss	Fr.	500.00

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet. Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2020 auf 106 % (Vorjahr 106 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

Langnau am Albis, 4. Oktober 2019

Gemeinderat Langnau am Albis



Reto Grau, Präsident



Adrian Hauser, Gemeindegeschreiber

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

1 Antrag zum Budget

Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2020 der Politischen Gemeinde Langnau am Albis in der vom Gemeinderat beschlossenen Fassung vom 1. Oktober 2019 inkl. der am 4. Oktober 2019 durch den Gemeindepräsidenten verfügten Ergänzung (zusätzliches Investitionsprojekt) geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	46'182'800.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	46'182'300.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	500.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	5'703'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	382'200.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	5'320'800.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	50'000.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	50'000.00

Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass das Budget der Politischen Gemeinde Langnau am Albis finanzrechtlich zulässig und rechnerisch richtig ist. Die Regelungen zum Haushaltsgleichgewicht sind eingehalten. Aus finanzpolitischer Sicht erscheint es jedoch fragwürdig, ob das Budget in den folgenden Jahren mit dem vorgesehenen Steuerfuss und den umgesetzten Massnahmen gemäss Haushaltsgleichgewicht 2020 ausgeglichen bleibt.

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2020 der Politischen Gemeinde Langnau am Albis entsprechend dem Antrag des Gemeinderats zu genehmigen.

2 Antrag zum Steuerfuss

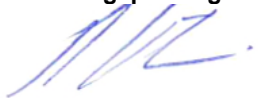
Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)	Fr.	22'832'453.00	
Steuerfuss		106%	
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	24'202'900.00
	Steuerertrag bei 106%	Fr.	24'202'400.00
	Aufwandüberschuss	Fr.	500.00

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2020 auf 106 % gemäss Antrag des Gemeinderats (Vorjahr 106 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

Langnau am Albis, 26. Oktober 2019

Rechnungsprüfungskommission Langnau am Albis



Peter Kälin, Präsident



Raphael Meyer, Aktuar

Beschluss der Gemeindeversammlung

1 Antrag zum Budget und Steuerfuss

Der Gemeinderat beantragt das Budget 2020 und den Steuerfuss der Politischen Gemeinde Langnau am Albis mit folgenden Eckdaten:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	46'182'800.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	21'979'900.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	24'202'900.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	5'703'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	382'200.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	5'320'800.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	50'000.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	50'000.00
Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	22'832'453.00
Steuerfuss			106%
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	24'202'900.00
	Steuerertrag bei 106%	Fr.	24'202'400.00
	Aufwandüberschuss	Fr.	500.00

2 Beschluss zum Budget

Die Gemeindeversammlung beschliesst folgende Änderungen:

				<u>alt</u>	<u>neu</u>
Erfolgsrechnung	2120.3020.08	Löhne der Lehrpersonen - Prüfungsvorbereitungskurse	Fr.	-	Fr. 1'500.00
Erfolgsrechnung	2120.4230.00	Schulgelder - Prüfungsvorbereitungskurse	Fr.	-3'400.00	Fr. -3'800.00
Erfolgsrechnung	2130.3020.08	Löhne der Lehrpersonen - Prüfungsvorbereitungskurse	Fr.	-	Fr. 1'500.00
Erfolgsrechnung	2130.3171.03	Skilager	Fr.	-	Fr. 19'800.00
Erfolgsrechnung	2130.3637.00	Beiträge an private Haushalte - Skilager	Fr.	-	Fr. 1'200.00
Erfolgsrechnung	2130.4230.00	Schulgelder - Prüfungsvorbereitungskurse	Fr.	-	Fr. -400.00
Erfolgsrechnung	2192.3020.10	Löhne der Lehrpersonen - Schulsport	Fr.	-	Fr. 41'000.00
Erfolgsrechnung	2192.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten - Schulsport	Fr.	-	Fr. 2'200.00

Erfolgsrechnung	2192.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen - Schulsport	Fr.	-	Fr.	100.00
Erfolgsrechnung	2192.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse - Schulsport	Fr.	-	Fr.	500.00
Erfolgsrechnung	2192.3109.00	übriger Material- und Warenaufwand - Schulsport	Fr.	-	Fr.	4'500.00
Erfolgsrechnung	2192.3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge - Schulsport	Fr.	-	Fr.	800.00
Erfolgsrechnung	2192.4231.00	Kursgelder - Schulsport	Fr.	-	Fr.	-28'000.00
Erfolgsrechnung	2192.4610.00	Entschädigungen vom Bund - Schulsport	Fr.	-	Fr.	-12'000.00
Erfolgsrechnung	3220.3636.00	Beitr. an private Organisationen ohne Erwerbszweck - Aufhebung Kürzung	Fr.	47'300.00	Fr.	52'500.00
Erfolgsrechnung	3290.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals - Dorfmarkt	Fr.	27'900.00	Fr.	29'400.00
Erfolgsrechnung	3290.3130.01	Kulturelle Anlässe - Dorfmarkt	Fr.	48'100.00	Fr.	57'500.00
Erfolgsrechnung	3290.3636.00	Beitr. an private Organisationen ohne Erwerbszweck - Aufhebung Kürzung	Fr.	17'200.00	Fr.	17'600.00
Erfolgsrechnung	3290.3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen - Dorfmarkt	Fr.	11'300.00	Fr.	20'900.00
Erfolgsrechnung	3412.3636.00	Beitr. an private Organisationen ohne Erwerbszweck - Aufhebung Kürzung	Fr.	13'900.00	Fr.	16'400.00
Erfolgsrechnung	3421.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals - Freizeitkurse	Fr.	-	Fr.	24'000.00
Erfolgsrechnung	3421.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten - Freizeitkurse	Fr.	-	Fr.	800.00
Erfolgsrechnung	3421.3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse - Freizeitkurse	Fr.	-	Fr.	200.00
Erfolgsrechnung	3421.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial - Freizeitkurse	Fr.	-	Fr.	7'600.00
Erfolgsrechnung	3421.3102.00	Drucksachen, Publikationen - Freizeitkurse	Fr.	-	Fr.	1'000.00
Erfolgsrechnung	3421.4231.00	Kursgelder - Freizeitkurse	Fr.	-	Fr.	-13'600.00
Erfolgsrechnung	6150.3141.50	übriger Unterhalt Strassen/Verkehrswege - Tempo 30	Fr.	11'000.00	Fr.	18'800.00
Erfolgsrechnung	6150.4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen - Dorfmarkt	Fr.	-52'300.00	Fr.	-61'900.00
		Ergebnisverschlechterung				79'100.00

Die Gemeindeversammlung genehmigt das **Budget 2020** der Politischen Gemeinde Langnau am Albis unter Berücksichtigung der vorgenommenen Änderungen. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	46'325'900.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	22'043'900.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	24'282'000.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	5'703'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	382'200.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	5'320'800.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	50'000.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	50'000.00

3 Beschluss zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr. 22'832'453.00
Steuerfuss		106%
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr. 24'282'000.00
	Steuerertrag bei 106%	Fr. 24'202'400.00
	Aufwandüberschuss	Fr. 79'600.00

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

Der Steuerfuss der Politischen Gemeinde Langnau am Albis für das Jahr 2020 wird auf 106 % (Vorjahr 106 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festgesetzt.

Langnau am Albis, 5. Dezember 2019

Gemeinderat Langnau am Albis



Reto Grau, Präsident



Adrian Hauser, Gemeindeschreiber

Budget

Steuerertrag und Steuerfuss

Steuerertrag und Steuerfuss		Budget 2020	Budget 2019
Steuerbedarf			
Gesamtaufwand		46'325'900.00	45'914'600.00
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr		22'043'900.00	20'146'000.00
Zu deckender Aufwandüberschuss (-)		-24'282'000.00	-25'768'600.00
Steuerertrag und Steuerfuss			
	Budget 2020	Budget 2019	
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %	22'832'453.00	22'446'981.00	
Steuerfuss	106%	106%	
Zusammensetzung Steuerertrag:			
4000.00 Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	20'200'000.00	19'978'100.00	
4001.00 Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	3'600'000.00	3'457'800.00	
4010.00 Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	360'200.00	315'100.00	
4011.00 Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	42'200.00	42'800.00	
Steuerertrag Rechnungsjahr	24'202'400.00	23'793'800.00	
Steuerertrag Rechnungsjahr			24'202'400.00 23'793'800.00
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		-79'600.00 -1'974'800.00

Finanzierung

Finanzierung	Gesamthaushalt Budget 2020	Allgemeiner Haushalt Budget 2020	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2020
+ Ertragsüberschuss	0.00	0.00	-
- Aufwandüberschuss	79'600.00	79'600.00	-
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	210'400.00	-	210'400.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	51'000.00	-	51'000.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	3'137'900.00	2'187'800.00	950'100.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	12'500.00	12'500.00	0.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	14'000.00	14'000.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	3'216'200.00	2'106'700.00	1'109'500.00
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	5'320'800.00	1'806'800.00	3'514'000.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-2'104'600.00	299'900.00	-2'404'500.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	60%	117%	32%

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	Wasserwerk Budget 2020	Abwasserbeseitigung Budget 2020	Abfallwirtschaft Budget 2020	Wärmeverb.Schwerzi Budget 2020
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	183'400.00	0.00	8'700.00	18'300.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	0.00	51'000.00	0.00	0.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	499'300.00	362'200.00	2'600.00	86'000.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	682'700.00	311'200.00	11'300.00	104'300.00
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	1'941'000.00	1'524'000.00	0.00	49'000.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-1'258'300.00	-1'212'800.00	11'300.00	55'300.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	35%	20%	-	213%

Haushaltsgleichgewicht

Ausgleich des Budgets

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

Auszug aus der Verordnung der Gemeinde Langnau am Albis über den mittelfristigen Ausgleich der Erfolgsrechnung vom 13. Dezember 2018:

- Art. 1 Der mittelfristige Ausgleich wird über acht Jahre betrachtet. Zum Budgetzeitpunkt werden drei Abschluss-, zwei Budget und drei Planjahre berücksichtigt.
- Art. 2 Der mittelfristige Ausgleich gilt als erreicht, wenn das zweckfreie Eigenkapital in einer Bandbreite von +/- 10 Mio. Franken des Standes am 1. Januar 2019 liegt.

Berechnung:

Art. 1	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Total
	Rechnung	Rechnung	Rechnung	Budget	Budget	Plan	Plan	Plan	
Aufwand- (-) / Ertragsüberschuss (+)	-1'138'000	-1'213'000	-674'000	-1'975'000	-80'000	-3'000	-359'000	-469'000	-5'911'000
notwendiger Aufwand- (-) / Ertragsüberschuss (+) über acht Jahre für Ausgleich					5'911'000				
Differenz					-5'991'000				
Art. 2			Basis	massgebendes EK		Maximum	Minimum		
zweckfreies Eigenkapital per 1. Januar 2019			36'676'588	30'685'588		46'676'588	26'676'588		
					erfüllt				

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 31.12.2019 aufgrund Hochrechnung 2019	40'056'768.30
./. Fremdkapital per 31.12.2019 aufgrund Hochrechnung 2019	33'384'469.34
= Nettovermögen (+) / Nettoschuld (-) per 31.12.2019 aufgrund Hochrechnung 2019	6'672'298.96

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

Zulässiger Aufwandüberschuss bei einem Nettovermögen **6'672'298.96** erfüllt

Ist das Finanzvermögen kleiner als das Fremdkapital (Nettoschuld) darf ein Aufwandüberschuss in der Höhe der Abschreibungen

Haushaltsgleichgewicht

auf dem Verwaltungsvermögen des allgemeinen Haushalts zuzüglich 3 % vom Steuerertrag des Rechnungsjahres budgetiert werden.

Abschreibungen allgemeiner Haushalt	2'187'800.00
3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr	726'072.00

Zulässiger Aufwandüberschuss bei einer Nettoschuld	2'913'872.00	erfüllt
---	---------------------	----------------

	Funktion	Sachkonto		
Einlagen in Vorfinanzierungen		3893.	0.00	
Einlagen in finanzpolitische Reserve	9900	3894.	0.00	erfüllt

Haushaltsgleichgewicht

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 gemäss Hochrechnung

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
52%	52%	51%	50%	48%						51%

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 gemäss Hochrechnung

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
0.9%	0.9%	1.1%	1.2%	1.4%						1.1%

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 gemäss Hochrechnung

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
10.5%	12.3%	11.0%	11.1%	11.0%						11.2%

Erfolgsrechnung

Gestufter Erfolgsausweis		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
30	Personalaufwand	9'714'400.00	9'463'200.00	9'370'271
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	6'218'700.00	6'039'600.00	5'889'055
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2'762'900.00	2'840'700.00	3'110'651
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	222'900.00	182'900.00	138'041
36	Transferaufwand	25'056'600.00	24'942'500.00	23'801'990
37	Durchlaufende Beiträge	12'000.00	12'000.00	0
	<i>Total Betrieblicher Aufwand</i>	<i>43'987'500.00</i>	<i>43'480'900.00</i>	<i>42'310'009</i>
40	Fiskalertrag	29'626'100.00	29'275'800.00	28'281'872
41	Regalien und Konzessionen	6'300.00	4'000.00	13'380
42	Entgelte	4'863'000.00	4'759'400.00	4'678'486
43	Verschiedene Erträge	3'200.00	2'300.00	3'348
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	65'000.00	4'500.00	50'126
46	Transferertrag	8'478'900.00	6'642'800.00	8'215'587
47	Durchlaufende Beiträge	12'000.00	12'000.00	0
	<i>Total Betrieblicher Ertrag</i>	<i>43'054'500.00</i>	<i>40'700'800.00</i>	<i>41'242'799</i>
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-933'000.00	-2'780'100.00	-1'067'210
34	Finanzaufwand	323'700.00	371'800.00	690'889
44	Finanzertrag	1'177'100.00	1'177'100.00	1'083'666
	Ergebnis aus Finanzierung	853'400.00	805'300.00	392'776
	Operatives Ergebnis	-79'600.00	-1'974'800.00	-674'434
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0
	Ausserordentliches Ergebnis	0.00	0.00	0
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-79'600.00	-1'974'800.00	-674'434
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	2'014'700.00	2'061'900.00	1'490'641
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	2'014'700.00	2'061'900.00	1'490'641
	Total Aufwand	46'325'900.00	45'914'600.00	44'491'539
	Total Ertrag	46'246'300.00	43'939'800.00	43'817'106

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
50	Sachanlagen	4'429'000.00	4'945'000.00	
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	24'000.00	0.00	
52	Immaterielle Anlagen	100'000.00	132'500.00	
54	Darlehen	0.00	0.00	
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00	0.00	
56	Eigene Investitionsbeiträge	1'150'000.00	526'000.00	
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	
Total Investitionsausgaben		5'703'000.00	5'603'500.00	5'113'261.75
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	
61	Rückerstattungen	24'000.00	0.00	
62	Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	350'000.00	526'000.00	
64	Rückzahlung von Darlehen	8'200.00	5'600.00	
65	Übertragung von Beteiligungen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0.00	0.00	
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	
Total Investitionseinnahmen		382'200.00	531'600.00	252'385.65
Investitionen im Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben		5'703'000.00	5'603'500.00	5'113'261.75
Total Investitionseinnahmen		382'200.00	531'600.00	252'385.65
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen		-5'320'800.00	-5'071'900.00	-4'860'876.10
Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)				

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
70	Investitionen in Sachanlagen	50'000.00	134'000.00	476'281.70
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen	0.00	0.00	466.95
75	Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	2'600.00
77	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	2'400.00
Total Ausgaben		50'000.00	134'000.00	481'748.65
80	Verkauf von Sachanlagen	0.00	0.00	5'000.00
82	Beiträge Dritter für Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
85	Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
87	Übertragung von realisierten Verlusten aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	0.00
Total Einnahmen		0.00	0.00	5'000.00
Investitionen im Finanzvermögen				
Total Ausgaben		50'000.00	134'000.00	481'748.65
Total Einnahmen		0.00	0.00	5'000.00
Nettoinvestitionen Finanzvermögen		-50'000.00	-134'000.00	-476'748.65
Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)				

Budget - Details

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Interne Zinsen

Mit Gemeinderatsbeschluss vom 2. Oktober 2018 ist die interne Verzinsung gemäss § 36 VGG wie folgt festgelegt worden:

A Massgebender Wert

Wert der Eingangsbilanz

B Gegenstand der Verzinsung

Grundeigentum Finanzvermögen

Verpflichtungen gegenüber Sonderrechnungen

Einzel pro Eigenwirtschaftsbetrieb:

Verwaltungsvermögen inkl. Anlagen im Bau der Eigenwirtschaftsbetriebe grösser als Spezial- und Vorfinanzierungen gegenüber der Eigenwirtschaftsbetriebe

Verwaltungsvermögen inkl. Anlagen im Bau der Eigenwirtschaftsbetriebe kleiner als Spezial- und Vorfinanzierungen gegenüber der Eigenwirtschaftsbetriebe

Zinssatz

0.50%

0.25%

0.50%

0.25%

C Festlegung des Zinssatzes

Schulden der Gemeinde (> 1 Jahr) per 1. August im Jahr n -1, Rundung auf Viertelprozente

0.50%

Prozentsatz gemäss Beschluss des Regierungsrates des Kantons Zürich über die Festsetzung und Berechnung von Zinsen für die Staats- und Gemeindesteuern

0.25%

Erfolgsrechnung

(Abweichungen auf Kontostufe siehe Anhang)

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Allgemeine Verwaltung

	B 2020	B 2019	RG 2018
Legislative	85'600	99'400	97'039
Exekutive	285'100	274'400	271'820
Finanz- und Steuerverwaltung	774'800	785'100	704'946
Präsidiales, Übriges	669'900	700'700	625'585
Bauwesen	243'700	262'900	257'660
Büroinfrastruktur, übriger Personalaufwand, Homepage	0	0	284'207
Büroinfrastruktur, übriger Personalaufwand, Homepage (ohne Interne Verrechnungen)	(249'700)	(241'500)	
Informatik- und Kommunikationstechnologie (ICT) - Gemeindeverwaltung	0	0	15'551
Informatik- und Kommunikationstechnologie (ICT) - Gemeindeverwaltung (ohne Interne Verrechnungen)	(602'200)	(543'600)	
Verwaltungsliegenschaften, Übriges	237'700	270'800	303'998
Saal Schwerzi	123'400	127'900	120'254
Saal Schwerzi (ohne Interne Verrechnungen)	(223'400)	(227'900)	
Total	2'420'200	2'521'200	2'681'060

Abweichungen gegenüber dem Budget 2019 (+ Mehraufwand / - Minderaufwand)

in Fr.

in %

Präsidiales, Übriges

-30'800

-4.4%

tieferer Lohnaufwand, geringere Belastung durch interne Umlagen

Büroinfrastruktur, übriger Personalaufwand, Homepage

-

-

In diesem Aufgabenbereich werden allgemeine Aufwendungen verbucht. Die Belastung erfolgt nach einem bestimmten Schlüssel mittels internen Umbuchungen im Wesentlichen auf die Aufgabenbereiche "Finanz- und Steuerverwaltung", "Präsidiales, Übriges", "Bauwesen", "Saal Schwerzi", "Einwohnerkontrolle, Fremdenpolizei", "Kultur" und "Fürsorge, Übriges".

Informatik- und Kommunikationstechnologie (ICT) - Gemeindeverwaltung (ohne Interne Verrechnungen)

58'600

10.8%

Mehrkosten für Ersatzanschaffungen, Einführung neue Schulverwaltungslösung, zusätzliche Lizenzen und Abschreibungen / Rückgang externe Beratungskosten

Verwaltungsliegenschaften, Übriges

-33'100

-12.2%

reduzierter Lohnaufwand, weniger Abschreibungen, Minderkosten bei der Ver- und Entsorgung

Erfolgsrechnung

(Abweichungen auf Kontostufe siehe Anhang)

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Öffentliche Ordnung und Sicherheit

	B 2020	B 2019	RG 2018
Polizei	366'300	389'000	233'153
Verkehrssicherheit	-21'000	-12'300	21'777
Rechtsprechung	12'300	13'000	9'956
Allgemeines Rechtswesen, Übriges	231'400	408'300	339'520
Einwohnerkontrolle, Fremdenpolizei	305'600	198'900	202'782
Kataster- und Vermessungswesen	10'300	12'600	17
Bürgerrechtswesen, Einbürgerungen	2'600	6'500	712
Feuerwehr	333'000	334'400	343'180
Militärische Verteidigung	4'000		0
Zivilschutz	85'300	82'700	90'042
Ziviler Gemeindeführungsstab	500	0	0
Total	1'330'300	1'433'100	1'241'139

Abweichungen gegenüber dem Budget 2019 (+ Mehraufwand / - Minderaufwand)	in Fr.	in %
Polizei	-22'700	-5.8%
tieferer Beitrag an die Polizei Adliswil-Langnau am Albis, weniger Lohnaufwand durch Verlagerung Stellenanteile		
Allgemeines Rechtswesen, Übriges	-176'900	-43.3%
Entschädigung von Fr. 201'000 für den Erwachsenenschutz neu unter "Leistungen an Familien", Betreuungskreis Sihltal erwartet einen Aufwandüberschuss (Vorjahre Ertragsüberschuss), leichter Mehraufwand für die Kinder- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB)		
Einwohnerkontrolle, Fremdenpolizei	106'700	53.6%
Mehraufwand beim Lohn durch Verlagerung von Stellenanteilen und Mutterschaftsvertretung, höhere Nettobelastung für Zivilstandskreis Sihltal, zusätzliche Belastung durch interne Umlagen		

Erfolgsrechnung

(Abweichungen auf Kontostufe siehe Anhang)

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Bildung

	B 2020	B 2019	RG 2018
Kindergarten	1'386'000	1'330'400	1'312'478
Primarstufe	5'736'400	5'478'200	5'323'477
Sekundarstufe	2'845'800	2'826'400	2'840'410
Musikschulen	259'100	239'400	239'531
Schulliegenschaften	2'187'200	2'187'200	2'098'747
Tagesbetreuung	244'300	258'500	338'537
Schulleitung	636'700	638'300	644'939
Schulverwaltung	513'700	465'400	434'186
Volksschule, Sonstiges	711'500	645'200	630'173
Informatik- und Kommunikationstechnologie (ICT) - Schulbetrieb	0	0	110'997
Informatik- und Kommunikationstechnologie (ICT) - Schulbetrieb (ohne Interne Verrechnungen)	(214'100)	(182'600)	
Sonderschulen	1'451'800	1'238'900	1'233'920
Berufliche Grundbildung	0	0	-1'906
Bildung, Übriges	6'900	7'800	5'123
Total	15'979'400	15'315'700	15'210'613

Abweichungen gegenüber dem Budget 2019 (+ Mehraufwand / - Minderaufwand)

in Fr.

in %

Kindergarten

höherer Lohnaufwand für die kommunal und kantonal besoldeten Lehrpersonen

55'600

4.2%

Primarstufe

Lohnaufwand der kommunal besoldeten Lehrpersonen steigt um Fr. 151'000 (unter anderem Deutsch als Zweitsprache, Sprachheilunterricht, ISR), geringere Aufwandsteigerung Lohnaufwand der kantonal besoldeten Lehrpersonen, Mehrkosten für Lehrmittel ausgelöst durch Lehrplan 21, Minderkosten durch Abschaffung Skilager und Schulsportkurse

258'200

4.7%

Schulverwaltung

Erhöhung Stellenplan Schulverwaltung, Zusatzaufwand Einführung neue Schulverwaltungs-Software

48'300

10.4%

Volksschule, Sonstiges

mehr Schüler beanspruchen Transporte, zusätzliche Projekte Kulturagent (kreative Schulen) und "Mein Körper gehört mir", höherer Beitrag an den Schulpsychologischen Dienst

66'300

8.9%

Erfolgsrechnung

(Abweichungen auf Kontostufe siehe Anhang)

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Informatik- und Kommunikationstechnologie (ICT) - Schulbetrieb

- -

In diesem Aufgabenbereich werden die ICT-Aufwendungen für den Schulbetrieb verbucht. Die Belastung erfolgt nach einem bestimmten Schlüssel mittels internen Umbuchungen auf die Aufgabenbereiche "Kindergarten", "Primarstufe", "Sekundarstufe" und "Schulleitung".

Informatik- und Kommunikationstechnologie (ICT) - Schulbetrieb (ohne Interne Verrechnungen)

31'500 17.3%

Mehrkosten bei der Ausbildung und der Software durch Neuausrichtung der Lern- und Arbeitsplattform

Sonderschulen

212'900 17.2%

höherer Nettoaufwand für Fremdplatzierungen

Kultur, Sport und Freizeit

Denkmalpflege und Heimatschutz

Gemeinde- und Schulbibliothek

Gemeinde- und Schulbibliothek (ohne Interne Verrechnungen, Anteil Schule)

Musik und Theater

Kultur, Übriges

Massenmedien

Hallenbad

Hallenbad (ohne Interne Verrechnungen, Anteil Schule)

Schiessanlage, Schiesswesen

Sport, Übriges (inkl. Sportanlagen [Sihlmatte, Spielwiesen der Schuleinheiten])

Grünzonen, Parkanlagen, Wanderwege

Freizeit

Total

	B 2020	B 2019	RG 2018
Denkmalpflege und Heimatschutz	5'600	10'600	6'784
Gemeinde- und Schulbibliothek	143'400	136'200	139'908
Gemeinde- und Schulbibliothek (ohne Interne Verrechnungen, Anteil Schule)	(286'900)	(272'400)	
Musik und Theater	52'500	52'500	53'484
Kultur, Übriges	220'300	206'900	213'587
Massenmedien	47'600	38'300	32'588
Hallenbad	613'800	626'100	602'899
Hallenbad (ohne Interne Verrechnungen, Anteil Schule)	(738'600)	(750'900)	
Schiessanlage, Schiesswesen	22'600	37'000	42'322
Sport, Übriges (inkl. Sportanlagen [Sihlmatte, Spielwiesen der Schuleinheiten])	152'900	183'100	218'697
Grünzonen, Parkanlagen, Wanderwege	53'400	53'300	42'942
Freizeit	71'400	77'300	72'002
Total	1'383'500	1'421'300	1'425'213

Abweichungen gegenüber dem Budget 2019 (+ Mehraufwand / - Minderaufwand)

in Fr. in %

Sport, Übriges (inkl. Sportanlagen [Sihlmatte, Spielwiesen der Schuleinheiten])

-30'200 -16.5%

tieferer Abschreibungen, höhere Unterhalts- und Entsorgungskosten

Erfolgsrechnung

(Abweichungen auf Kontostufe siehe Anhang)

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Gesundheit

	B 2020	B 2019	RG 2018
Kranken-, Alters- und Pflegeheime	-81'800	-78'000	-78'000
Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime	2'089'500	2'571'000	2'318'799
Ambulante Krankenpflege (Spitex)	-90'500	117'700	191'420
Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	680'000	365'000	390'235
Rettungsdienste	30'100	30'000	30'000
Alkohol- und Drogenprävention	31'400	43'100	32'660
Schulgesundheitsdienst	56'200	55'700	50'968
Lebensmittelkontrolle	1'200	6'500	8'476
Gesundheitswesen, Übriges	72'400	73'700	58'629
Total	2'788'500	3'184'700	3'003'186

Abweichungen gegenüber dem Budget 2019 (+ Mehraufwand / - Minderaufwand)

in Fr.

in %

Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime

-481'500

-18.7%

von der Pflegestufe und der Anzahl Personen abhängige Beiträge gemäss Pflegefinanzierungsgesetz, Beitrag an das Wohn- und Pflegezentrum Sonnegg insgesamt 1,1 Mio. Franken

Ambulante Krankenpflege (Spitex)

-208'200

-176.9%

Beiträge gemäss Pflegefinanzierungsgesetz um Fr. 280'000 höher, vermehrte Nachfrage nach Spitexleistungen löst höhere Lohnkosten aus

Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)

315'000

86.3%

Beitragszahlungen aufgrund des Pflegefinanzierungsgesetzes und der Hochrechnung für das Jahr 2019

Erfolgsrechnung

(Abweichungen auf Kontostufe siehe Anhang)

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Soziale Sicherheit

	B 2020	B 2019	RG 2018
Krankenversicherung	25'800	35'700	0
Prämienvorbildungen	-6'500	-6'500	-6'543
Ergänzungsleistungen IV	713'000	655'000	671'490
Invalidenheime	0	2'000	0
Leistungen an Invalide	19'600	21'100	17'568
Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	7'600	11'800	21'696
Ergänzungsleistungen AHV	1'076'000	982'100	1'020'900
Leistungen an Pensionierte	0	8'300	29'701
Wohnen im Alter (ohne Pflege)	78'000	78'000	2'448
Leistungen an das Alter	5'400	4'000	318
Alimentenbevorschussung und -inkasso	80'000	65'000	127'219
Jugendschutz	445'900	447'200	420'269
Kinder- und Jugendheime	110'000	334'100	87'815
Leistungen an Familien	208'400	2'000	0
Kinderkrippen und Kinderhorte	155'000	240'000	169'073
Arbeitslosigkeit, Übriges	134'300	82'000	125'253
Beihilfen, Zuschüsse	98'800	109'500	111'310
Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	1'536'000	1'550'400	1'260'082
Freiwillige wirtschaftliche Hilfe	1'000	-600	0
Asylwesen	208'700	119'100	-7'017
Fürsorge, Übriges	888'200	830'900	792'770
Hilfsaktionen im Inland	1'800	30'000	31'800
Total	5'787'000	5'601'100	4'876'151

Abweichungen gegenüber dem Budget 2019 (+ Mehraufwand / - Minderaufwand)

in Fr.

in %

Ergänzungsleistungen IV

mehr leistungsberechtigte Personen, berechnet aufgrund Hochrechnung 2019 und Erfahrungszahlen

58'000

8.9%

Ergänzungsleistungen AHV

mehr leistungsberechtigte Personen, berechnet aufgrund Hochrechnung 2019 und Erfahrungszahlen

93'900

9.6%

Kinder- und Jugendheime

sinkende Fallzahlen bei den Heimplatzierungen

-224'100

-67.1%

Erfolgsrechnung

(Abweichungen auf Kontostufe siehe Anhang)

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Leistungen an Familien	206'400	-
Entschädigung von Fr. 201'000 für den Erwachsenenschutz bisher unter "Allgemeines Rechtswesen, Übriges" budgetiert		
Kinderkrippen und Kinderhorte	-85'000	-35.4%
basierend auf dem Budget des Vereins Kinderbetreuung Langnau am Albis KibeLaA (Annahme: Tarifsubvention Fr. 106'000, Defizitbeitrag Fr. 49'000)		
Arbeitslosigkeit, Übriges	52'300	63.8%
Massnahmen für die berufliche und soziale Integration, Vermeidung von zusätzlichen Sozialhilfekosten, basierend auf dem Budget des Zweckverbands Soziales Netz Horgen (SNH)		
Asylwesen	89'600	75.2%
Berechnungsgrundlage für 34 Asyl-Suchende (Budget 2019: 44), Budget für Integrationsprogramme für vorläufig aufgenommene Ausländer (Ausweis F) auf ein Minimum gekürzt		
Fürsorge, Übriges	57'300	6.9%
Fallpauschale SVA für die Administration der Ergänzungsleistungen bisher in den Aufgabenbereichen "Ergänzungsleistungen IV" und "Ergänzungsleistungen AHV" budgetiert, Stellenplan reduziert		
Hilfsaktionen im Inland	-28'200	-94.0%
Verzicht auf Solidaritätsaktion, in den letzten Jahren zugunsten der Paten-Gemeinde Jaun FR		

Verkehr und Nachrichtenübermittlung

	B 2020	B 2019	RG 2018
Kantonsstrassen, Übriges	6'400	6'400	0
Gemeindestrassen	1'932'500	1'966'100	1'862'945
Parkraumbewirtschaftung (Administration)	-124'400	-124'800	-124'004
Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	263'500	248'200	24'126
Regional- und Agglomerationsverkehr	343'900	382'600	330'500
Öffentlicher Verkehr, Übriges	-2'300	400	1'885
Total	2'419'600	2'478'900	2'095'451

Abweichungen gegenüber dem Budget 2019 (+ Mehraufwand / - Minderaufwand) in Fr. in %

Gemeindestrassen	-33'600	-1.7%
Mehreinnahmen durch Verrechnung Unterhalt / Schneeräumung von Privatstrassen, weniger Abschreibungen, tiefere Betriebskosten, höhere Lohnkosten		
Regional- und Agglomerationsverkehr	-38'700	-10.1%
tieferer Beitrag an den Zürcher Verkehrsverbund (ZVV)		

Erfolgsrechnung

(Abweichungen auf Kontostufe siehe Anhang)

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Umweltschutz und Raumordnung

	B 2020	B 2019	RG 2018
Wasserversorgung (allgemein)	3'900	6'900	1'837
Wasserwerk (Eigenwirtschaftsbetrieb)	0	0	30'430
Nettoergebnis Wasserwerk*	(1'124'300)	(1'187'500)	
Abwasserbeseitigung (allgemein, öffentliche WC-Anlagen)	31'300	32'700	28'878
Abwasserbeseitigung (Eigenwirtschaftsbetrieb)	0	0	-300
Nettoergebnis Abwasserbeseitigung*	(924'700)	(881'500)	
Abfallwirtschaft (allgemein)	3'700	3'800	3'393
Abfallwirtschaft (Eigenwirtschaftsbetrieb)	0	0	-3'748
Nettoergebnis Abfallbeseitigung*	(355'300)	(352'300)	
Gewässerverbauungen	52'300	46'900	75'907
Arten- und Landschaftsschutz	3'900	14'000	1'789
Luftreinhaltung und Klimaschutz	14'200	18'300	45'377
Bekämpfung von Umweltverschmutzung, Übriges	3'000	10'500	5'610
Friedhof- und Bestattung	251'900	254'100	249'185
Raumordnung	124'600	83'100	67'924
Total	488'800	470'300	506'281

* ohne Einlage/Entnahme Spezialfinanzierung, ordentliche Gebühren

Abweichungen gegenüber dem Budget 2019 (+ Mehraufwand / - Minderaufwand) in Fr. in %

Wasserwerk (Eigenwirtschaftsbetrieb)

Der erwartete Gewinn von Fr. 183'400 für das Jahr 2020 wird mit einer Einlage in das Spezialfinanzierungskonto verrechnet.

Nettoergebnis Wasserwerk*

tieferer Abschreibungsbedarf, höhere Unterhaltskosten

-63'200 -5.3%

Abwasserbeseitigung (Eigenwirtschaftsbetrieb)

Der erwartete Verlust von Fr. 40'100 für das Jahr 2020 wird mit einer Entnahme aus dem Spezialfinanzierungskonto verrechnet.

Nettoergebnis Abwasserbeseitigung*

höherer Abschreibungsaufwand, steigender Nettoaufwand für Zweckverband ARA Sihltal

43'200 4.9%

Abfallwirtschaft (Eigenwirtschaftsbetrieb)

Der erwartete Gewinn von Fr. 8'600 für das Jahr 2020 wird mit einer Einlage in das Spezialfinanzierungskonto verrechnet.

- -

Erfolgsrechnung

(Abweichungen auf Kontostufe siehe Anhang)

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Raumordnung	41'500	49.9%
Planungsaufgaben betreffend Naturgefahren, BZO-Teilrevision und Festlegung Gewässerraum im Siedlungsgebiet		

Volkswirtschaft

	B 2020	B 2019	RG 2018
Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Vieh	600	600	574
Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen	5'300	5'200	4'120
Forstwirtschaft, Hauptbetrieb	103'500	83'000	61'870
Gemeinwirtschaftliche Forstleistungen	14'200	20'500	27'624
Jagd und Fischerei	-1'500	-1'500	-1'522
Industrie, Gewerbe, Handel	7'600	16'900	7'500
Banken und Versicherungen	-789'600	-600'000	-575'521
Elektrizität (allgemein)	-124'800	-121'800	-119'615
Wärmeverbund Schwerzi (Eigenwirtschaftsbetrieb)	0	0	139'034
Nettoergebnis Wärmeverbund Schwerzi*	(295'700)	(303'700)	0
Total	-784'700	-597'100	-455'937

* ohne Einlage/Entnahme Spezialfinanzierung, ordentliche Gebühren

Abweichungen gegenüber dem Budget 2019 (+ Mehraufwand/-ertrag / - Minderaufwand/-ertrag)	in Fr.	in %
--	--------	------

Forstwirtschaft, Hauptbetrieb	20'500	24.7%
höher Beitrag an Forstrevier (zusammengebrochener Holzmarkt, Sturmschäden, Borkenkäferbefall)		
Banken und Versicherungen	189'600	31.6%
neben der ordentlichen Gewinnausschüttung einmalige Jubiläumsdividende der Zürcher Kantonalbank anlässlich des 150-Jahr-Jubiläums von Fr. 226'000		
Wärmeverbund Schwerzi (Eigenwirtschaftsbetrieb)	-	-
Der erwartete Gewinn von Fr. 18'300 für das Jahr 2020 wird mit einer Einlage in das Spezialfinanzierungskonto verrechnet.		

Erfolgsrechnung

(Abweichungen auf Kontostufe siehe Anhang)

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Finanzen und Steuern

	B 2020	B 2019	RG 2018
Allgemeine Gemeindesteuern	-27'209'000	-26'713'800	-26'256'772
Sondersteuern	-2'354'900	-2'502'500	-1'955'735
Finanz- und Lastenausgleich	-1'752'000	-260'000	-1'690'073
Zinsen	-34'200	-96'700	-74'003
Liegenschaften des Finanzvermögens	-367'500	-270'900	-203'975
Finanzvermögen, Übriges	-6'000	0	309'014
Rückverteilungen aus CO2-Abgabe	-9'400	-10'500	-10'330
Zweckgebundene Zuwendungen	0	0	-26'850
Total	-31'733'000	-29'854'400	-29'908'724

Abweichungen gegenüber dem Budget 2019 (+ Mehrertrag / - Minderertrag)

Allgemeine Gemeindesteuern

Die Berechnung der einfachen Staatssteuer (100%) basiert auf dem aktuellen Steuerertrag (Basis Ende Juli 2019) und den zu erwartenden Veränderungen. Mit dieser Berechnung liegt die einfache Staatssteuer mit Fr. 22'832'453 um 1,8% über dem Rechnungsergebnis 2018 bzw. um 2,6% über der Hochrechnung 2019. Unter Berücksichtigung eines Steuerfusses von 106% (bisher 106%) ergibt dies gegenüber dem Budget 2019 einen Mehrertrag von Fr. 408'600. Mehreinnahmen von Fr. 33'000 bei den Steuereinnahmen aus früheren Jahren und von Fr. 80'000 bei den Quellensteuern führen zu einer Ergebnisverbesserung. Per Saldo ist bei den Steuerausscheidungen von einem Minderertrag von Fr. 25'400 auszugehen. Knapp 98% der Steuereinnahmen gehen auf die Besteuerung der natürlichen Personen zurück.

Sondersteuern

rückgängige Einnahmen aus der Grundstückgewinnbesteuerung

Finanz- und Lastenausgleich

zeitliche Abgrenzung aufgrund der Schätzung des Ressourcenzuschusses aufgrund der Steuerkraft 2020

Zinsen

Senkung des internen Zinssatzes, Rückgang Verzinsung langfristige Schulden

Liegenschaften des Finanzvermögens

tieferer interner Zinssatz führt zu weniger Zinsaufwand, Mehreinnahmen bei Miet- und Baurechtszinsen

	in Fr.	in %
	495'200	1.9%

	-147'600	-5.9%
	1'492'000	573.8%
	-62'500	-64.6%
	96'600	35.7%

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung <i>Nettoergebnis</i>	3'989'200.00	1'569'000.00 <i>2'420'200.00</i>	4'008'200.00	1'487'000.00 <i>2'521'200.00</i>	3'914'400	1'233'340 <i>2'681'060</i>
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit <i>Nettoergebnis</i>	1'624'500.00	294'200.00 <i>1'330'300.00</i>	1'697'000.00	263'900.00 <i>1'433'100.00</i>	1'570'641	329'502 <i>1'241'139</i>
2	Bildung <i>Nettoergebnis</i>	16'619'400.00	640'000.00 <i>15'979'400.00</i>	15'917'400.00	601'700.00 <i>15'315'700.00</i>	15'598'269	387'656 <i>15'210'613</i>
3	Kultur, Sport und Freizeit <i>Nettoergebnis</i>	1'981'900.00	598'400.00 <i>1'383'500.00</i>	2'018'700.00	597'400.00 <i>1'421'300.00</i>	2'051'652	626'439 <i>1'425'213</i>
4	Gesundheit <i>Nettoergebnis</i>	4'149'900.00	1'361'400.00 <i>2'788'500.00</i>	4'199'100.00	1'014'400.00 <i>3'184'700.00</i>	4'081'105	1'077'919 <i>3'003'186</i>
5	Soziale Sicherheit <i>Nettoergebnis</i>	10'544'800.00	4'757'800.00 <i>5'787'000.00</i>	10'483'800.00	4'882'700.00 <i>5'601'100.00</i>	9'867'812	4'991'661 <i>4'876'151</i>
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung <i>Nettoergebnis</i>	2'761'400.00	341'800.00 <i>2'419'600.00</i>	2'790'400.00	311'500.00 <i>2'478'900.00</i>	2'428'965	333'513 <i>2'095'451</i>
7	Umweltschutz und Raumordnung <i>Nettoergebnis</i>	3'505'000.00	3'016'200.00 <i>488'800.00</i>	3'494'200.00	3'023'900.00 <i>470'300.00</i>	3'354'740	2'848'459 <i>506'281</i>
8	Volkswirtschaft <i>Nettoergebnis</i>	477'000.00 <i>784'700.00</i>	1'261'700.00	479'700.00 <i>597'100.00</i>	1'076'800.00	447'899 <i>455'937</i>	903'836
9	Finanzen und Steuern <i>Nettoergebnis</i>	672'800.00 <i>31'733'000.00</i>	32'405'800.00	826'100.00 <i>29'854'400.00</i>	30'680'500.00	1'173'150 <i>29'908'724</i>	31'081'874
Total Aufwand / Ertrag		46'325'900.00	46'246'300.00	45'914'600.00	43'939'800.00	44'488'633	43'814'200
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss		0.00	79'600.00	0.00	1'974'800.00	0	674'434
Total		46'325'900.00	46'325'900.00	45'914'600.00	45'914'600.00	44'488'633	44'488'633

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	3'989'200.00	1'569'000.00	4'008'200.00	1'487'000.00	3'914'400	1'233'340
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'420'200.00</i>		<i>2'521'200.00</i>		<i>2'681'060</i>
0110	Legislative	85'600.00		99'400.00		98'879	1'840
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>85'600.00</i>		<i>99'400.00</i>		<i>97'039</i>
3000.01	Entschädigungen Rechnungsprüfungskommission	14'200.00		14'000.00		16'644	
3000.02	Entschädigungen Wahlbüro	9'000.00		21'000.00		13'870	
3001.00	Vergütungen (Kostenersatz) Rechnungsprüfungskommission	3'600.00		3'500.00		4'161	
3049.00	übrige Zulagen	500.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	800.00		900.00		1'856	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	100.00		100.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100.00		300.00		23	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00		200.00		322	
3090.00	Aus- und Weiterbildung der Behördenmitglieder	300.00		300.00		154	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	20'800.00		14'900.00		28'217	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	21'500.00		28'900.00		21'218	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten (externe Rechnungsprüfung)	13'300.00		13'100.00		11'458	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'200.00		2'200.00		956	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						1'840
0120	Exekutive	285'100.00		274'400.00		271'820	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>285'100.00</i>		<i>274'400.00</i>		<i>271'820</i>
3000.00	Entschädigungen Gemeinderat	181'200.00		175'300.00		178'090	
3001.00	Vergütungen (Kostenersatz) Gemeinderat	44'800.00		44'100.00		44'522	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'700.00		8'200.00		12'478	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	20'500.00		21'000.00		9'515	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen			1'600.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'900.00		1'900.00		2'467	
3090.00	Aus- und Weiterbildung der Behördenmitglieder	1'000.00		1'500.00		2'605	
3099.00	übriger Personalaufwand	300.00				2'948	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	16'800.00		13'200.00		10'703	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	500.00				674	
3170.00	Reisekosten und Spesen	9'400.00		7'600.00		7'817	
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	1'186'900.00	412'100.00	1'194'700.00	409'600.00	1'132'215	427'269
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>774'800.00</i>		<i>785'100.00</i>		<i>704'946</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	709'300.00		711'900.00		727'650	
3010.09	Rückerstattung Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-8'200.00		-2'000.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	45'200.00		44'300.00		45'475	
3050.09	Rückerstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-200.00					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	89'900.00		87'800.00		86'404	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'200.00		6'300.00		6'993	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'500.00		8'500.00		8'551	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200.00		200.00			
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	500.00		500.00		374	
3130.03	Betriebskosten	28'500.00		28'500.00		28'473	
3130.04	Gebühren Geldinstitute	11'000.00		10'800.00		10'291	
3130.19	übrige Dienstleistungen Dritter	35'000.00		38'000.00		23'737	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten					4'047	
3181.01	Abschreibungen und Erlasse von Betriebskosten	2'700.00					
3181.02	übrige tatsächliche Forderungsverluste	500.00		7'800.00		9'196	
3611.00	Entschädigungen an Kanton (Steuerbezugskosten)	76'000.00		82'000.00		65'591	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden (Scanning Steuererklärungen)	36'600.00		35'000.00		37'111	
3930.01	Interne Verrechnung ICT	88'300.00		82'500.00		78'324	
3930.02	Interne Verrechnung Büroinfrastruktur, übriger Personalaufwand, Homepage	57'900.00		52'600.00			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen (Steuerausweise, Auskünfte)		2'200.00		2'200.00		3'385
4260.01	Rückerstattungen Betriebskosten		24'200.00		23'400.00		27'799
4260.19	übrige Rückerstattungen Dritter						9'892
4290.00	übrige Entgelte		500.00		1'000.00		3'904
4611.00	Entschädigungen vom Kanton für Steuerbezug		276'000.00		275'000.00		273'477
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden (Kirchen)		66'000.00		65'000.00		66'113
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		43'200.00		43'000.00		42'700
0220	Präsidiales, Übriges	669'900.00		700'700.00		625'585	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>669'900.00</i>		<i>700'700.00</i>		<i>625'585</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	469'700.00		483'000.00		487'818	
3010.09	Rückerstattung Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-1'000.00		-2'000.00			
3049.00	übrige Zulagen	2'000.00		2'000.00		1'811	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	29'600.00		28'800.00		28'783	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	54'600.00		56'300.00		52'220	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'500.00		4'200.00		4'519	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'600.00		5'600.00		5'393	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300.00		500.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	3'300.00		3'300.00		2'615	
3930.01	Interne Verrechnung ICT	48'200.00		55'100.00		42'425	
3930.02	Interne Verrechnung Büroinfrastruktur, übriger Personalaufwand, Homepage	54'100.00		63'900.00			
0221	Bauwesen	349'500.00	105'800.00	352'700.00	89'800.00	354'606	96'946
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>243'700.00</i>		<i>262'900.00</i>		<i>257'660</i>
3000.00	Entschädigungen Bau- und Werkkommission	12'300.00		12'200.00		12'211	
3001.00	Vergütungen (Kostensersatz) Bau- und Werkkommission	3'100.00		3'100.00		3'053	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	216'000.00		220'100.00		234'573	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'300.00		14'300.00		15'093	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	28'800.00		26'100.00		28'104	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'000.00		4'600.00		6'245	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'700.00		2'700.00		2'602	
3102.00	Drucksachen, Publikationen (Bauausschreibungen)	3'500.00		3'500.00		2'618	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	400.00		400.00		250	
3132.01	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten (Baubegutachtungen)	13'600.00		13'600.00		17'127	
3132.19	übrige Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	5'000.00		8'000.00		10'059	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'000.00		4'000.00		771	
3930.01	Interne Verrechnung ICT	24'200.00		23'600.00		21'900	
3930.02	Interne Verrechnung Büroinfrastruktur, übriger Personalaufwand, Homepage	16'600.00		16'500.00			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		98'800.00		83'800.00		96'946
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'000.00				
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		6'000.00		6'000.00		
0224	Büroinfrastruktur, übriger Personalaufwand, Homepage	258'500.00	258'500.00	249'400.00	249'400.00	291'707	7'500
	<i>Nettoergebnis</i>						<i>284'207</i>
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen (Verwaltungskostenbeitrag)	1'600.00		1'500.00		1'359	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	900.00					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	46'200.00		45'000.00		37'059	
3091.00	Personalwerbung	2'000.00		1'500.00		906	
3099.00	übriger Personalaufwand	17'300.00		17'400.00		19'558	
3100.00	Büromaterial	19'000.00		20'300.00		10'204	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial (u.a. Cafeteria)	800.00		1'100.00		150	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'800.00		3'800.00		14'028	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'500.00		1'700.00		2'428	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3104.00	Lehrmittel, Schulmaterial	900.00		2'400.00		4'751	
3105.00	Lebensmittel (Cafeteria)	7'000.00		7'000.00		7'203	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	6'800.00		15'900.00		41'568	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'100.00					
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	43'500.00		44'500.00		43'524	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'300.00		1'200.00		1'121	
3130.03	Nachführen Gemeindearchiv	7'000.00		7'000.00		7'028	
3130.19	übrige Dienstleistungen Dritter	300.00		200.00		69	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand (Homepage)	8'800.00		9'900.00		25'280	
3134.00	Sachversicherungsprämien	13'900.00		13'800.00		13'806	
3137.00	Steuern und Abgaben	1'100.00		200.00		42	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	3'200.00		3'200.00		5'259	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'400.00		1'400.00		678	
3160.00	Miete Liegenschaften	500.00		400.00		350	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien (Kleindrucksysteme)			1'200.00		2'927	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000.00		3'700.00		6'277	
3181.00	tatsächliche Forderungsverluste	1'000.00					
3192.00	Abgeltung von Nutzungsrechten Dritter	500.00		500.00		315	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen	6'600.00		6'600.00			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien Verwaltungsvermögen	13'800.00				3'392	
3930.01	Interne Verrechnung ICT	40'700.00		38'000.00		42'425	
4250.00	Verkäufe (Cafeteria)		7'000.00		7'500.00		7'154
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'800.00		400.00		347
4930.02	Interne Verrechnung Büroinfrastruktur, übriger Personalaufwand, Homepage		249'700.00		241'500.00		
0225	Informatik- und Kommunikationstechnologie (ICT) - Gemeindeverwaltung	602'200.00	602'200.00	543'600.00	543'600.00	525'255	509'705
	<i>Nettoergebnis</i>						15'551
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	157'000.00		153'800.00		141'913	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'000.00		9'600.00		8'738	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	24'200.00		23'700.00		21'293	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'200.00		1'400.00		1'306	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'900.00		1'800.00		1'707	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	14'200.00		12'100.00		10'166	
3100.00	Büromaterial (Toner, elektronische Speichermedien)	5'000.00		10'900.00		12'423	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'500.00		3'500.00		3'401	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300.00		300.00		324	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'100.00		1'700.00		873	
3113.00	Anschaffung Hardware	39'200.00		29'700.00		24'561	
3118.00	Anschaffung / Entwicklung immaterielle Anlagen (Software)	1'300.00		8'400.00		4'367	
3130.00	Dienstleistungen Dritter (fachliche Unterstützung)	76'800.00		49'300.00		67'261	
3130.02	Dienstleistungen Dritter (Datentransportkosten)	17'900.00		17'400.00		18'843	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten			12'400.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand (Hosting)	30'100.00		29'700.00		26'928	
3134.00	Sach- und Haftpflichtversicherungsprämien	6'200.00		6'200.00		6'161	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	400.00		100.00			
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	14'400.00		12'400.00		14'880	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Serviceverträge / Miete Software)	130'900.00		112'000.00		81'734	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien (Grossdrucksysteme)	18'200.00		13'800.00		10'265	
3170.00	Reisekosten und Spesen	600.00		500.00			
3199.00	übriger Betriebsaufwand	300.00		300.00		266	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien Verwaltungsvermögen	47'500.00		32'600.00		67'844	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						30
4930.01	Interne Verrechnung ICT		602'200.00		543'600.00		509'675
0290	Verwaltungsliegenschaften, Übriges	271'600.00	33'900.00	307'000.00	36'200.00	340'303	36'305
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>237'700.00</i>		<i>270'800.00</i>		<i>303'998</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	69'300.00		86'100.00		81'974	
3049.00	übrige Zulagen	800.00		900.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'500.00		5'400.00		4'627	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'800.00		11'800.00		10'282	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	500.00		800.00		720	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	800.00		1'000.00		925	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000.00		2'300.00		1'657	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		500.00		10'126	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	45'500.00		51'000.00		40'909	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'100.00		10'300.00		18'945	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'600.00		4'800.00		5'520	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	2'000.00		3'000.00			
3144.19	übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	39'400.00		40'400.00		73'020	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'100.00		800.00		1'215	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen	35'400.00		36'200.00		50'883	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen			8'000.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	33'400.00		32'000.00		30'700	
3930.01	Interne Verrechnung ICT	7'300.00		5'700.00		8'800	
3930.02	Interne Verrechnung Büroinfrastruktur, übriger Personalaufwand, Homepage	5'600.00		6'000.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'600.00		1'600.00		6'655
4470.00	Mietzinse Liegenschaften Verwaltungsvermögen		32'300.00		34'600.00		29'651
0291	Saal Schwerzi	279'900.00	156'500.00	286'300.00	158'400.00	274'029	153'775
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>123'400.00</i>		<i>127'900.00</i>		<i>120'254</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	86'700.00		89'300.00		84'006	
3049.00	übrige Zulagen	800.00		900.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'500.00		5'500.00		5'119	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	11'100.00		11'500.00		10'711	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	600.00		800.00		853	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'000.00		1'000.00		948	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	15'100.00		15'100.00		15'517	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000.00		3'000.00		8'378	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	29'800.00		30'400.00		23'000	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'800.00		6'700.00		515	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000.00		1'100.00		809	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	6'000.00		9'000.00		9'603	
3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Reinigung durch Dritte)					7'469	
3144.19	übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	28'000.00		30'000.00		25'075	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000.00		3'000.00		3'167	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege Verwaltungsvermögen	9'000.00					
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten Verwaltungsvermögen	5'700.00		5'700.00		3'392	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen	35'100.00		40'000.00		50'883	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien Verwaltungsvermögen					6'784	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	10'100.00		9'700.00		13'000	
3930.01	Interne Verrechnung ICT	14'600.00		13'500.00		4'800	
3930.02	Interne Verrechnung Büroinfrastruktur, übriger Personalaufwand, Homepage	11'000.00		10'100.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'500.00		6'400.00		3'888
4472.00	Vergütung für Benützigungen Liegenschaften Verwaltungsvermögen		52'000.00		52'000.00		49'888

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (Saal Schwerzi)		100'000.00		100'000.00		100'000
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	1'624'500.00	294'200.00	1'697'000.00	263'900.00	1'570'641	329'502
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'330'300.00</i>		<i>1'433'100.00</i>		<i>1'241'139</i>
1110	Polizei	386'300.00	20'000.00	405'000.00	16'000.00	257'687	24'534
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>366'300.00</i>		<i>389'000.00</i>		<i>233'153</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	88'200.00		95'300.00		81'566	
3010.09	Rückerstattung Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-4'500.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'600.00		6'000.00		5'154	
3050.09	Rückerstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-300.00					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'900.00		8'800.00		6'585	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	700.00		800.00		763	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'100.00		1'100.00		954	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	300.00		300.00		698	
3199.00	übriger Betriebsaufwand	200.00		200.00		273	
3611.00	Entschädigungen an Kanton					135'000	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden (Polizei Adliswil-Langnau a.A.)	272'000.00		280'000.00		22'693	
3930.01	Interne Verrechnung ICT	7'200.00		4'300.00		4'000	
3930.02	Interne Verrechnung Büroinfrastruktur, übriger Personalaufwand, Homepage	7'900.00		8'200.00			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		20'000.00		16'000.00		24'534
1120	Verkehrssicherheit	9'000.00	30'000.00	5'700.00	18'000.00	59'466	37'689
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>21'000.00</i>		<i>12'300.00</i>		<i>21'777</i>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'600.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300.00					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	300.00					
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100.00					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'300.00		2'300.00		2'432	
3130.00	Dienstleistungen Dritter (Sicherheitsdienst ruhender Verkehr)	3'000.00		3'000.00		56'624	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	400.00		400.00		410	
4270.00	Ordnungsbussen		30'000.00		18'000.00		37'689
1200	Rechtsprechung	18'800.00	6'500.00	19'900.00	6'900.00	14'841	4'885
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>12'300.00</i>		<i>13'000.00</i>		<i>9'956</i>
3010.00	Lohn Friedensrichterin	12'500.00		14'200.00		9'163	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	800.00		900.00		572	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen			100.00		72	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00		200.00		72	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00		200.00		212	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	800.00		800.00		529	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000.00		3'000.00		3'172	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	500.00		500.00		1'050	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		6'500.00		6'900.00		4'885
1400	Allgemeines Rechtswesen, Übriges	231'400.00		415'300.00	7'000.00	393'563	54'043
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>231'400.00</i>		<i>408'300.00</i>		<i>339'520</i>
3130.00	Dienstleistungen Dritter			2'700.00			
3612.01	Entschädigungen an Gemeinden (Betreibungskreis Sihltal)	10'000.00					
3612.02	Entschädigungen an Zweckverbände (Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde, KESB)	215'300.00		201'300.00		200'307	
3612.03	Entschädigungen an Zweckverbände (Soziales Netz Horgen, SNH)			205'200.00		186'472	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	6'100.00		6'100.00		6'784	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden (Betreibungskreis Sihltal)				7'000.00		54'043
1401	Einwohnerkontrolle, Fremdenpolizei	431'600.00	126'000.00	321'900.00	123'000.00	340'909	138'127
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>305'600.00</i>		<i>198'900.00</i>		<i>202'782</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	219'500.00		149'000.00		156'717	
3010.09	Rückerstattung Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-4'500.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'000.00		9'300.00		9'764	
3050.09	Rückerstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-300.00					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	20'200.00		16'000.00		15'490	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'600.00		1'300.00		1'502	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'600.00		1'800.00		1'878	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	200.00		200.00		3'289	
3199.00	übriger Betriebsaufwand	200.00					
3601.00	Ertragsanteile an Kanton	54'700.00		56'400.00		60'130	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden (Zivilstandskreis Sihltal)	57'400.00		43'000.00		57'387	
3930.01	Interne Verrechnung ICT	42'100.00		30'900.00		34'752	
3930.02	Interne Verrechnung Büroinfrastruktur, übriger Personalaufwand, Homepage	23'900.00		14'000.00			
4210.01	Gebühren für Amtshandlungen		125'000.00		123'000.00		130'577
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						7'550

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4270.00	Bussen		1'000.00				
1402	Kataster- und Vermessungswesen	16'800.00	6'500.00	20'800.00	8'200.00	10'679	10'663
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>10'300.00</i>		<i>12'600.00</i>		<i>17</i>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'000.00		7'000.00		1'440	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	9'800.00		13'800.00		9'239	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		6'500.00		8'200.00		10'663
1403	Bürgerrechtswesen, Einbürgerungen	39'900.00	37'300.00	35'800.00	29'300.00	21'181	20'469
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'600.00</i>		<i>6'500.00</i>		<i>712</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	18'400.00		18'300.00		11'796	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'200.00		1'100.00		751	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'400.00		2'400.00		1'408	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100.00		200.00		94	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00		200.00		94	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'500.00		600.00			
3611.00	Entschädigungen an Kanton (Berufsbildungszentrum Zürichsee)	11'800.00		11'800.00		5'590	
3930.01	Interne Verrechnung ICT	2'000.00				1'448	
3930.02	Interne Verrechnung Büroinfrastruktur, übriger Personalaufwand, Homepage	1'300.00		1'200.00			
4210.02	Gebühren für Amtshandlungen (Einbürgerungen)		25'000.00		17'000.00		20'469
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		12'300.00		12'300.00		
1500	Feuerwehr	373'300.00	40'300.00	373'300.00	38'900.00	374'889	31'708
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>333'000.00</i>		<i>334'400.00</i>		<i>343'180</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	53'200.00		55'900.00		57'745	
3010.01	Sold	110'500.00		112'600.00		104'013	
3010.02	Funktionsentschädigungen	30'200.00		29'800.00		32'203	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'300.00		4'700.00		6'297	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'400.00		6'500.00		6'926	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	600.00		700.00		630	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'000.00		900.00		735	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	14'300.00		15'300.00		2'946	
3091.00	Personalwerbung	500.00		500.00			
3099.00	übriger Personalaufwand	7'400.00		6'400.00		6'242	
3100.00	Büromaterial	400.00					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	11'500.00		11'400.00		11'761	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000.00		2'000.00		140	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00		349	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	18'300.00		6'700.00		40'155	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	6'300.00		5'900.00		6'596	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	3'900.00		4'300.00		5'203	
3130.01	Alarmierung					8'713	
3130.19	übrige Dienstleistungen Dritter	7'200.00		5'400.00		4'541	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten (Feuerpolizei)			5'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'600.00		6'500.00		7'229	
3137.00	Steuern und Abgaben	400.00		400.00		459	
3138.00	Kurse, Prüfungen und Beratungen			1'000.00		1'951	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	13'000.00		25'000.00		7'865	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	35'700.00		26'000.00		28'723	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen (Reinigung Uniform)	4'000.00		3'500.00		1'571	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'100.00		900.00		1'715	
3192.00	Abgeltung von Rechten	1'000.00		1'000.00		803	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen	6'800.00		6'800.00		6'784	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien Verwaltungsvermögen	3'800.00		7'100.00		3'392	
3930.01	Interne Verrechnung ICT	21'400.00		20'600.00		19'200	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		3'300.00		1'800.00		2'024
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		15'000.00		18'000.00		13'761
4631.00	Beiträge des Kantons (GVZ)		22'000.00		19'100.00		15'922
1610	Militärische Verteidigung	4'000.00					
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'000.00</i>				
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Bundesübung)	4'000.00					
1620	Zivilschutz	112'900.00	27'600.00	99'300.00	16'600.00	97'426	7'384
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>85'300.00</i>		<i>82'700.00</i>		<i>90'042</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			1'200.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			100.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			100.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					2'541	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	3'000.00		2'000.00		12'124	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'200.00		500.00		721	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten (bautechnische Prüfung)	400.00		400.00		294	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'500.00		2'200.00		1'892	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000.00		1'000.00		975	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.00	Entschädigungen an Zweckverbände (Zweckverband Zivilschutz Zimmerberg, ZVZZ)	74'300.00		70'300.00		72'095	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	9'500.00		9'500.00		6'784	
3701.00	Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate (Ersatzabgaben Schutzraumbauten)	12'000.00		12'000.00			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				200.00		178
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Verwaltungsvermögen		1'600.00		1'600.00		1'422
4501.00	Entnahmen aus Fonds Ersatzabgaben für Schutzraumbauten		10'000.00				
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden (ZVZZ)		3'000.00		2'200.00		1'980
4630.00	Beiträge vom Bund						3'275
4631.00	Beiträge des Kantons		1'000.00		600.00		528
4707.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten (Ersatzabgaben Schutzraumbauten)		12'000.00		12'000.00		
1621	Ziviler Gemeindeführungsstab	500.00					
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>500.00</i>				
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00					
2	BILDUNG	16'546'300.00	599'200.00	15'917'400.00	601'700.00	15'598'269	387'656
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>15'947'100.00</i>		<i>15'315'700.00</i>		<i>15'210'613</i>
2110	Kindergarten	1'386'000.00		1'330'400.00		1'312'498	20
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'386'000.00</i>		<i>1'330'400.00</i>		<i>1'312'478</i>
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	32'000.00		31'700.00		41'481	
3020.01	Vikariate	4'800.00		3'700.00		2'942	
3020.02	Löhne der Lehrpersonen (Deutsch als Zweitsprache)	121'100.00		120'900.00		137'138	
3020.03	Löhne der Lehrpersonen (Psychomotorik)	68'100.00		52'300.00		53'447	
3020.04	Löhne der Lehrpersonen (Sprachheilunterricht)	64'900.00		55'600.00		60'324	
3020.05	Löhne der Lehrpersonen (ISR - Klassenassistenzen)	27'200.00		70'900.00		67'220	
3042.00	Verpflegungszulagen	3'700.00		4'000.00			
3049.00	übrige Zulagen	400.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	19'800.00		18'900.00		8'581	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	28'700.00		30'700.00		10'173	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'300.00		2'700.00		6'382	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'700.00		3'600.00		6'458	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'200.00		4'000.00		3'004	
3099.00	übriger Personalaufwand	300.00		1'100.00		946	
3104.00	Lehrmittel, Schulmaterial	24'500.00		24'500.00		34'460	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					140	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen (Spielgeräte, Mobilien)	5'100.00		5'100.00		11'493	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	500.00		1'000.00		1'088	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	400.00		400.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'500.00		1'500.00		1'633	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'300.00		1'100.00		871	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen	3'200.00		3'200.00		2'937	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien Verwaltungsvermögen	5'900.00		5'900.00		10'177	
3611.01	Entschädigungen Lehrerlöhne Kanton	847'000.00		813'000.00		810'938	
3611.02	Entschädigungen Vikariatslöhne Kanton	32'200.00		30'300.00		26'053	
3611.03	Entschädigungen Lehrerlöhne Kanton (ISR)	53'500.00		20'000.00		14'258	
3611.04	Entschädigungen Vikariatslöhne Kanton (ISR)	1'600.00		600.00		356	
3930.03	Interne Verrechnung ICT Schule	28'100.00		23'700.00			
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden						20
2120	Primarstufe	5'798'400.00	62'000.00	5'559'900.00	81'700.00	5'404'556	81'079
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'736'400.00</i>		<i>5'478'200.00</i>		<i>5'323'477</i>
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	51'000.00		56'200.00		61'785	
3020.01	Vikariate	10'600.00		8'400.00		13'126	
3020.02	Löhne der Lehrpersonen (Deutsch als Zweitsprache)	277'000.00		222'400.00		250'766	
3020.03	Löhne der Lehrpersonen (Psychomotorik)	68'100.00		52'300.00		53'447	
3020.04	Löhne der Lehrpersonen (Sprachheilunterricht)	194'800.00		166'700.00		180'971	
3020.05	Löhne der Lehrpersonen (ISR - Klassenassistenzen)	83'200.00		61'100.00		57'261	
3020.06	Löhne der Lehrpersonen (Kurse in heimatlicher Sprache)	7'600.00		7'200.00		7'255	
3020.07	Löhne der Lehrpersonen (Löhne Aufgabenhilfe)	21'600.00		24'300.00		13'865	
3020.08	Löhne der Lehrpersonen (Prüfungsvorbereitungskurse)	1'500.00		1'500.00		859	
3020.10	Löhne der Lehrpersonen (Löhne Schulsport)					39'327	
3042.00	Verpflegungszulagen	7'100.00		5'800.00			
3049.00	übrige Zulagen	4'700.00		4'000.00		4'636	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	45'100.00		34'100.00		31'404	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	77'400.00		55'200.00		31'303	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'000.00		4'700.00		27'164	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'500.00		6'600.00		27'252	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	19'000.00		16'200.00		8'560	
3099.00	übriger Personalaufwand	5'100.00		2'700.00		2'581	
3104.00	Lehrmittel, Schulmaterial	254'400.00		231'600.00		229'044	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3109.00	übriger Material- und Warenaufwand	1'500.00		1'500.00		1'024	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	33'900.00		33'300.00		19'798	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	14'800.00		14'500.00		8'631	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			2'000.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	2'000.00		2'000.00		707	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'800.00		3'800.00		3'598	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	3'800.00		3'800.00		3'491	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	300.00		300.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'600.00		2'000.00		2'452	
3171.01	Exkursionen, Schulreisen	13'900.00		12'000.00		12'890	
3171.02	Klassenlager	42'600.00		45'600.00		16'301	
3171.03	Skilager			25'200.00		25'482	
3199.00	übriger Betriebsaufwand	3'000.00		3'000.00		2'436	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien Verwaltungsvermögen	64'100.00		59'600.00		71'236	
3611.01	Entschädigungen Lehrerlöhne Kanton	3'753'600.00		3'587'900.00		3'656'526	
3611.02	Entschädigungen Vikariatslöhne Kanton	122'500.00		137'600.00		129'885	
3611.03	Entschädigungen Lehrerlöhne Kanton (ISR)	296'600.00		378'900.00		242'388	
3611.04	Entschädigungen Vikariatslöhne Kanton (ISR)	5'900.00		7'600.00		4'990	
3612.01	Entschädigungen an Gemeinden (Musikschule Adliswil-Langnau)	150'000.00		140'600.00		160'693	
3637.00	Beiträge an private Haushalte			1'200.00		1'420	
3930.03	Interne Verrechnung ICT Schule	115'900.00		96'800.00			
3990.00	Übrige interne Verrechnungen (Schulsport, Schulanlässe)	26'900.00		39'700.00			
4230.00	Schulgelder		3'800.00		3'800.00		3'040
4231.00	Kursgelder						6'982
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		17'600.00		35'500.00		26'276
4631.00	Beiträge des Kantons		40'600.00		42'400.00		44'780
2130	Sekundarstufe	2'864'000.00	18'200.00	2'854'000.00	27'600.00	2'911'682	71'272
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'845'800.00</i>		<i>2'826'400.00</i>		<i>2'840'410</i>
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	39'800.00		23'900.00		24'538	
3020.01	Vikariate	1'500.00		700.00		1'041	
3020.02	Löhne der Lehrpersonen (Deutsch als Zweitsprache)	7'600.00		3'500.00		3'918	
3020.07	Löhne der Lehrpersonen (Löhne Aufgabenhilfe)			4'900.00		2'751	
3020.08	Löhne der Lehrpersonen (Prüfungsvorbereitungskurse)	1'500.00		1'500.00		859	
3020.10	Löhne der Lehrpersonen (Löhne Schulsport)					16'854	
3049.00	übrige Zulagen	3'600.00		3'600.00		5'120	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'400.00		1'100.00		4'881	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			400.00		4'844	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100.00		100.00		3'197	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500.00		200.00		3'233	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'800.00		7'800.00		7'143	
3099.00	übriger Personalaufwand	3'000.00		1'800.00		1'234	
3104.00	Lehrmittel, Schulmaterial	175'000.00		160'200.00		160'708	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	22'900.00		33'300.00		18'982	
3113.00	Anschaffung Hardware					10'429	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	5'200.00		5'100.00		4'365	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		1'200.00		548	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand (Hosting)	2'000.00		1'400.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'500.00		3'500.00		4'062	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	3'500.00		3'500.00		4'062	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	400.00		400.00		302	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager			10'000.00		9'376	
3171.01	Exkursionen, Schulreisen	10'100.00					
3171.02	Klassenlager	25'400.00		41'300.00		48'567	
3171.03	Skilager	19'800.00		19'800.00		16'786	
3199.00	übriger Betriebsaufwand	1'500.00		1'500.00		1'018	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien Verwaltungsvermögen	66'700.00		27'700.00		30'530	
3611.01	Entschädigungen Lehrerlöhne Kanton	1'739'200.00		1'777'500.00		1'899'804	
3611.02	Entschädigungen Vikariatslöhne Kanton	60'900.00		39'100.00		25'672	
3611.03	Entschädigungen Lehrerlöhne Kanton (ISR)	132'600.00		145'600.00		92'678	
3611.04	Entschädigungen Vikariatslöhne Kanton (ISR)	2'700.00		2'900.00		1'782	
3612.01	Entschädigungen Zweckverbände (Berufswahlschule, BWS)	146'300.00		156'300.00		177'169	
3612.02	Entschädigungen an Gemeinden	29'100.00		35'700.00		39'909	
3631.00	Beitrag an Kanton (kantonale Mittelschulen)	276'800.00		268'500.00		283'900	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	1'200.00		1'200.00		1'420	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	700.00		700.00			
3930.03	Interne Verrechnung ICT Schule	57'200.00		51'100.00			
3990.00	Übrige interne Verrechnungen (Schulsport, Schulanlässe)	11'500.00		17'000.00			
4230.00	Schulgelder		400.00		3'800.00		3'040
4231.00	Kursgelder						16'292
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		17'800.00		23'800.00		43'739
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden						8'200

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2140	Musikschulen	259'100.00		239'400.00		239'531	
	<i>Nettoergebnis</i>		259'100.00		239'400.00		239'531
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen (Instrumente)			1'200.00		150	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	300.00		300.00		162	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen (Instrumente)	2'600.00		3'000.00		2'572	
3612.00	Beiträge an Gemeinden (Musikschule Adliswil-Langnau)	249'000.00		227'400.00		229'747	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Jugendspiel Sihltal)	7'200.00		7'500.00		6'900	
2170	Schulliegenschaften	2'393'700.00	206'500.00	2'384'800.00	197'600.00	2'278'129	179'382
	<i>Nettoergebnis</i>		2'187'200.00		2'187'200.00		2'098'747
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (inkl. Hauswarte)	363'100.00		414'100.00		330'276	
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (Reinigungsdienst, ohne Hauswarte)	288'100.00		276'800.00		281'530	
3010.09	Rückerstattung Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-2'000.00		-2'000.00			
3049.00	übrige Zulagen	5'900.00		6'800.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	41'100.00		42'500.00		36'161	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	61'900.00		67'500.00		58'524	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'900.00		6'100.00		5'663	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'700.00		8'200.00		6'955	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'800.00		5'300.00		6'775	
3099.00	übriger Personalaufwand	800.00		200.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	31'800.00		31'800.00		33'457	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300.00		300.00		586	
3104.00	Lehrmittel	500.00		500.00		976	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	62'900.00		7'400.00		47'046	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge (Arbeitskleider)	1'000.00		500.00		952	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	216'000.00		223'800.00		201'915	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	27'500.00		20'000.00		24'648	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten			7'000.00		5'859	
3134.00	Sachversicherungsprämien	29'000.00		29'000.00		25'642	
3137.00	Steuern und Abgaben	600.00					
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	134'000.00		148'000.00		85'893	
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege					3'906	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	165'800.00		72'000.00		59'196	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	246'200.00		339'800.00		262'996	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'400.00		7'400.00		8'334	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen	900.00		1'100.00		796	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten Verwaltungsvermögen	35'700.00		33'600.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen	429'700.00		425'000.00		583'459	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien Verwaltungsvermögen	5'500.00		5'500.00		6'784	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen Verwaltungsvermögen	3'800.00		3'800.00			
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	10'000.00		2'000.00			
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (Saal Schwerzi)	50'000.00		50'000.00		50'000	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten (Hallenbad)	124'800.00		124'800.00		124'800	
3930.01	Interne Verrechnung ICT	34'000.00		26'000.00		25'000	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		31'400.00		31'400.00		31'663
4470.00	Mietzinse Liegenschaften Verwaltungsvermögen		76'100.00		70'900.00		82'894
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften Verwaltungsvermögen		7'500.00		7'500.00		6'726
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		61'500.00		57'800.00		58'100
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		30'000.00		30'000.00		
2180	Tagesbetreuung	245'500.00	1'200.00	261'100.00	2'600.00	338'657	120
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>244'300.00</i>		<i>258'500.00</i>		<i>338'537</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (Randstundenbetreuung)					10'462	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					802	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					160	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					160	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					270	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	2'000.00		2'000.00		14'877	
3160.00	Miete Liegenschaften	40'200.00		40'200.00		28'125	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	11'300.00		26'900.00		7'428	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (KibeLaA)	192'000.00		192'000.00		276'373	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter Elternbeiträge)		1'200.00		2'600.00		120
2190	Schulleitung	636'700.00		638'300.00		644'939	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>636'700.00</i>		<i>638'300.00</i>		<i>644'939</i>
3000.00	Entschädigungen Schulpflege und Kommissionen	99'100.00		98'200.00		97'868	
3001.00	Vergütungen (Kostenersatz) Schulpflege	24'600.00		24'400.00		23'917	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	22'900.00		33'000.00		31'168	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3042.00	Verpflegungszulagen	200.00		400.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'800.00		8'200.00		3'780	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'500.00		4'500.00		4'198	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	300.00		600.00		738	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'500.00		1'600.00		843	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'200.00		2'200.00		2'321	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	900.00		900.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'400.00		1'200.00		1'052	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	5'000.00		12'000.00		29'754	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500.00		500.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500.00		1'500.00		1'507	
3611.01	Entschädigungen Lehrerlöhne Kanton	450'400.00		438'100.00		447'793	
3930.03	Interne Verrechnung ICT Schule	12'900.00		11'000.00			
2191	Schulverwaltung	515'200.00	1'500.00	465'900.00	500.00	434'226	40
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>513'700.00</i>		<i>465'400.00</i>		<i>434'186</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	338'500.00		297'900.00		278'214	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	25'400.00		22'600.00		17'852	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	47'500.00		43'900.00		41'057	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'900.00		3'300.00		2'730	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'700.00		4'300.00		3'360	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	400.00		400.00		263	
3199.00	übriger Betriebsaufwand	100.00					
3611.00	Kostenanteil an kantonaler Lohnadministration	15'900.00		16'300.00		16'150	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	43'200.00		43'000.00		42'700	
3930.01	Interne Verrechnung ICT (Anteil Schulverwaltung)	36'600.00		34'200.00		31'900	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'500.00		500.00		40
2192	Volksschule, Sonstiges	804'900.00	93'400.00	726'400.00	81'200.00	633'083	2'909
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>711'500.00</i>		<i>645'200.00</i>		<i>630'173</i>
3020.10	Löhne der Lehrpersonen (Löhne Schulsport)	41'000.00		40'800.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'200.00		2'100.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100.00		400.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500.00		500.00			
3099.00	übriger Personalaufwand	10'000.00		10'000.00		11'224	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	800.00		700.00		614	
3109.00	übriger Material- und Warenaufwand	4'500.00		4'500.00		540	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	800.00		800.00		864	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.01	Behörden- und Lehreranlässe	4'500.00		4'500.00		4'233	
3130.02	Schulsporttag	800.00		800.00		864	
3130.03	übrige Schüleranlässe	51'900.00		25'800.00		13'658	
3130.04	Schülertransporte	194'300.00		164'900.00		156'057	
3130.19	übrige Dienstleistungen Dritter	7'100.00		4'900.00		5'175	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	2'500.00		1'500.00		1'192	
3134.00	Sachversicherungsprämien	300.00		300.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	600.00		600.00		562	
3611.01	Entschädigungen an Kanton (Verkehrsunterricht)	9'900.00		10'100.00		9'793	
3611.02	Entschädigungen Lehrerlöhne Kanton (Schulsozialarbeit)	188'400.00		188'400.00		188'400	
3612.00	Entschädigungen an Zweckverbände (Schulpsychologischer Dienst, SPD)	141'200.00		128'600.00		103'286	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten (Schul- und Gemeindebibliothek)	143'500.00		136'200.00		136'620	
4231.00	Kursgelder		28'000.00		14'000.00		
4610.00	Entschädigungen vom Bund		12'000.00		10'500.00		2'909
4636.00	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck		15'000.00				
4990.00	Übrige interne Verrechnungen (Schulsport, Schulanlässe)		38'400.00		56'700.00		
2195	Informatik- und Kommunikationstechnologie (ICT) - Schulbetrieb	214'100.00	214'100.00	182'600.00	182'600.00	110'997	
	<i>Nettoergebnis</i>						110'997
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	20'000.00		17'500.00		20'416	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'100.00		900.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100.00		200.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00		200.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	13'300.00					
3100.00	Büromaterial (Toner, elektronische Speichermedien)	10'000.00		10'000.00		11'439	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		200.00			
3113.00	Anschaffung Hardware	4'000.00		3'000.00		2'876	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	500.00		500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter (fachliche Unterstützung)	12'900.00		12'900.00		12'579	
3130.02	Dienstleistungen Dritter (Datentransportkosten/Telefongebühren)	21'300.00		18'500.00		27'882	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand (Hosting)	11'800.00		8'800.00		5'132	
3134.00	Sachversicherungsprämien	300.00		300.00		246	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	500.00		500.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Serviceverträge / Miete Software)	15'600.00		2'200.00		970	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien (Grossdrucksysteme)	30'200.00		30'700.00		29'456	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien Verwaltungsvermögen	71'300.00		76'200.00			
4930.03	Interne Verrechnung ICT Schule		214'100.00		182'600.00		
2200	Sonderschulen	1'488'700.00	36'900.00	1'260'600.00	21'700.00	1'278'438	44'519
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'451'800.00</i>		<i>1'238'900.00</i>		<i>1'233'920</i>
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					183	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					27	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					34	
3181.00	tatsächliche Forderungsverluste	2'500.00		4'500.00		8'317	
3611.00	Entschädigungen an Kanton	40'600.00		49'500.00		66'095	
3612.00	Entschädigungen Zweckverbände (Sonderschulung im Bezirk Horgen, HPS)	412'300.00		311'500.00		290'808	
3612.01	Entschädigungen an Gemeinden	201'600.00		115'200.00		102'320	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen			29'400.00		7'884	
3635.01	Beiträge an private Unternehmungen (Privatschulen, Heime)	756'300.00		681'100.00		453'708	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck					277'632	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	48'300.00		42'300.00		37'508	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	27'100.00		27'100.00		33'922	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		36'900.00		21'700.00		44'519
2300	Berufliche Grundbildung						1'906
	<i>Nettoergebnis</i>					<i>1'906</i>	
4631.00	Beiträge des Kantons (Berufsbildungsfonds)						1'906
2990	Bildung, Übriges	13'100.00	6'200.00	14'000.00	6'200.00	11'533	6'410
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>6'900.00</i>		<i>7'800.00</i>		<i>5'123</i>
3020.00	Löhne der Lehrpersonen (hauswirtschaftliche Fortbildungskurse)	7'200.00		8'100.00		7'139	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100.00		100.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100.00		100.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'700.00		1'700.00		2'375	
3104.00	Lehrmittel, Schulmaterial	200.00		200.00			
3199.00	übriger Betriebsaufwand	300.00		300.00		419	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden (niederschwellige Deutschkurse für Migranten)	3'500.00		3'500.00		1'600	
4231.00	Kursgelder		6'200.00		6'200.00		6'410
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	1'919'700.00	584'800.00	2'018'700.00	597'400.00	2'051'652	626'439
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'334'900.00</i>		<i>1'421'300.00</i>		<i>1'425'213</i>

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz	5'600.00		10'600.00		6'784	
	<i>Nettoergebnis</i>		5'600.00		10'600.00		6'784
3130.00	Dienstleistungen Dritter			5'000.00			
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	5'600.00		5'600.00		6'784	
3210	Gemeinde- und Schulbibliothek, Literatur	312'100.00	168'700.00	298'000.00	161'800.00	315'371	175'464
	<i>Nettoergebnis</i>		143'400.00		136'200.00		139'908
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	139'200.00		129'900.00		131'737	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'900.00		8'100.00		9'208	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	12'900.00		9'000.00		11'740	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'000.00		1'200.00		1'381	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'700.00		1'600.00		1'727	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	900.00		1'700.00		2'318	
3099.00	übriger Personalaufwand	100.00					
3100.00	Büromaterial (Ausrüstungsmaterial Medien)	3'000.00		4'000.00		3'441	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000.00		1'000.00		860	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften (Medien)	31'500.00		34'500.00		34'194	
3105.00	Lebensmittel	800.00		600.00		625	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'200.00		800.00		336	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	3'500.00		3'500.00		3'239	
3130.01	Veranstaltungen	5'000.00		5'000.00		4'315	
3130.19	übrige Dienstleistungen Dritter	4'400.00		4'500.00		17'938	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000.00					
3160.00	Miete Liegenschaft	40'300.00		40'000.00		39'156	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00		200.00			
3192.00	Abgeltung von Nutzungsrechten Dritter	100.00					
3199.00	übriger Betriebsaufwand	1'200.00		1'200.00		1'251	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen	6'300.00		6'300.00		6'784	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien Verwaltungsvermögen					3'392	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	300.00		1'100.00		828	
3910.00	Interne Verrechnungen von Dienstleistungen	6'000.00		5'800.00		5'500	
3930.01	Interne Verrechnung ICT	40'700.00		38'000.00		35'400	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		18'200.00		20'000.00		18'155
4250.00	Verkäufe		4'000.00		3'500.00		7'522
4390.00	übriger Ertrag		3'000.00		2'100.00		
4631.00	Beiträge des Kantons						13'167

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten (Anteil Schule)		143'500.00		136'200.00		136'620
3220	Musik und Theater	52'500.00		52'500.00		53'484	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>52'500.00</i>		<i>52'500.00</i>		<i>53'484</i>
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	52'500.00		52'500.00		53'484	
3290	Kultur, Übriges	233'100.00	12'800.00	227'200.00	20'300.00	235'041	21'454
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>220'300.00</i>		<i>206'900.00</i>		<i>213'587</i>
3000.00	Entschädigungen Kultur- und Freizeitkommission	8'000.00		8'000.00		8'000	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	29'400.00		27'200.00		40'374	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'000.00		1'700.00		2'606	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'700.00		1'600.00		2'606	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	200.00		200.00		417	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400.00		300.00		521	
3099.00	übriger Personalaufwand	400.00		400.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	100.00					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		500.00		892	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	700.00		700.00		546	
3130.01	Kulturelle Anlässe	57'500.00		54'700.00		55'914	
3130.19	übrige Dienstleistungen Dritter	1'400.00		1'600.00		1'471	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	17'600.00		17'600.00		48'495	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (Chilbi, Dorfmarkt)	20'900.00		20'900.00		21'200	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (Saal Schwerzi, Schulliegenschaften)	80'000.00		80'000.00		50'000	
3930.01	Interne Verrechnung ICT	1'600.00		2'100.00		2'000	
3930.02	Interne Verrechnung Büroinfrastruktur, übriger Personalaufwand, Homepage	10'700.00		9'700.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		12'800.00		20'300.00		21'454
3320	Massenmedien	74'800.00	27'200.00	71'500.00	33'200.00	62'341	29'753
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>47'600.00</i>		<i>38'300.00</i>		<i>32'588</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'400.00		5'400.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300.00		300.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	900.00		700.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00			
3099.00	übriger Personalaufwand	1'500.00		1'000.00		828	
3102.00	Drucksachen, Publikationen (Layout / Druck wir langnauer)	43'500.00		41'300.00		39'892	
3130.00	Dienstleistungen Dritter (Redaktion wir langnauer)	15'600.00		15'200.00		14'101	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.19	übrige Dienstleistungen Dritter	3'100.00		3'100.00		3'105	
3170.00	Reisekosten und Spesen	400.00		400.00		414	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen (Langnauerpost)	4'000.00		4'000.00		4'000	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		27'200.00		33'200.00		29'753
3410	Hallenbad	976'200.00	362'400.00	988'600.00	362'500.00	967'769	364'870
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>613'800.00</i>		<i>626'100.00</i>		<i>602'899</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	278'700.00		276'000.00		269'558	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'800.00		17'200.00		15'975	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	34'200.00		34'700.00		29'271	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'000.00		2'500.00		2'487	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'300.00		3'300.00		3'157	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00		7'500.00		4'650	
3099.00	übriger Personalaufwand	100.00		100.00		581	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	20'600.00		22'600.00		20'080	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200.00		200.00		100	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300.00		300.00		149	
3106.00	Medizinisches Material	200.00					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00		2'000.00		2'897	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	400.00		100.00		2'325	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	61'400.00		64'400.00		73'516	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'500.00		3'300.00		799	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter			10'000.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	2'400.00		1'900.00		2'090	
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'300.00		5'300.00		4'551	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	34'500.00		30'500.00		54'217	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'400.00		4'400.00		992	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware inkl. Eingangsautomat)	3'400.00		3'400.00		767	
3170.00	Reisekosten und Spesen					91	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten Verwaltungsvermögen	8'300.00		10'400.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen	482'000.00		479'900.00		471'516	
3930.01	Interne Verrechnung ICT	9'200.00		8'600.00		8'000	
4240.01	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (Hallenbad)		178'000.00		177'400.00		168'388
4240.02	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (Sauna)		27'000.00		30'400.00		27'249
4240.03	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (abgegrenzte Schwimmbahnen)		21'000.00		17'500.00		21'077

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.04	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (Solarium)		4'000.00		4'800.00		4'076
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'200.00		1'200.00		12'889
4470.00	Mietzinse Liegenschaften Verwaltungsvermögen		6'400.00		6'400.00		6'391
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten (Anteil Schule)		124'800.00		124'800.00		124'800
3411	Schiessanlage, Schiesswesen		22'600.00		37'000.00		42'322
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>22'600.00</i>		<i>37'000.00</i>		<i>42'322</i>
3134.00	Sachversicherungsprämien	600.00		500.00		527	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'100.00		6'100.00		6'944	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	200.00		200.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen			5'500.00			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien Verwaltungsvermögen	17'700.00		20'200.00		30'530	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			4'500.00		4'322	
3412	Sport, Übriges (inkl. Sportanlagen [Sihlmatte, Spielwiesen der Schuleinheiten])		3'500.00		3'000.00		12'369
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>152'900.00</i>		<i>183'100.00</i>		<i>218'697</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	22'900.00		22'700.00		22'049	
3010.09	Rückerstattung Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			-500.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'500.00		1'400.00		1'321	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'400.00		2'400.00		2'135	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	500.00		500.00		508	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300.00		300.00		305	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	11'000.00		11'000.00		6'493	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	4'000.00		2'500.00		2'408	
3134.00	Sachversicherungsprämien	500.00		400.00		2'657	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	15'500.00		28'500.00		8'472	
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	15'000.00				35'773	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'600.00		2'500.00		3'375	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		500.00		61	
3300.00	Planmässige Abschreibungen Grundstücke VV					44'099	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten Verwaltungsvermögen	23'500.00		68'100.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen	29'500.00		29'500.00		84'805	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	16'400.00		16'300.00		16'605	
3636.01	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Schwingerkeller)	2'300.00					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften Verwaltungsvermögen		3'500.00		3'000.00		12'369
3420	Grünzonen, Parkanlagen, Wanderwege	53'400.00		53'300.00		42'942	
	<i>Nettoergebnis</i>		53'400.00		53'300.00		42'942
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					42'120	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	600.00		500.00		500	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	500.00		500.00		322	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	5'000.00		5'000.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	42'300.00		42'300.00			
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	5'000.00		5'000.00			
3421	Freizeit	95'200.00	23'800.00	93'900.00	16'600.00	94'530	22'529
	<i>Nettoergebnis</i>		71'400.00		77'300.00		72'002
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (Freizeitkurse)	24'000.00		22'700.00		21'377	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	800.00		700.00		1'606	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen			100.00		134	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00		200.00		268	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'600.00		7'600.00		8'559	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'000.00		1'079	
3160.00	Miete (Vereinsraum Thronfolger)	5'200.00		5'200.00		5'170	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (u.a. Stiftung Wildnispark)	56'400.00		56'400.00		56'339	
4231.00	Kursgelder (Freizeitkurse)		13'600.00		6'400.00		12'413
4470.00	Familiengartenverein - Baurechtszins		5'000.00		5'000.00		5'000
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften (Vereinsraum Thronfolger)		5'200.00		5'200.00		5'115
4	GESUNDHEIT	4'149'900.00	1'361'400.00	4'199'100.00	1'014'400.00	4'081'105	1'077'919
	<i>Nettoergebnis</i>		2'788'500.00		3'184'700.00		3'003'186
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime		81'800.00		78'000.00	69'600	147'600
	<i>Nettoergebnis</i>	81'800.00		78'000.00		78'000	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten					69'600	
4470.00	Wohn- und Pflegezentrum Sonnegg - Baurechtszinsen		81'800.00		78'000.00		78'000
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten					69'600	
4125	Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime	2'089'500.00		2'571'000.00		2'318'799	
	<i>Nettoergebnis</i>		2'089'500.00		2'571'000.00		2'318'799
3632.46	Beiträge an Gemeinden (als übrige Leistungserbringer) - Langzeitpflege	238'500.00		170'000.00		175'455	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3632.47	Beiträge an Gemeinden (als übrige Leistungserbringer) - Akut- / Übergangspflege	2'000.00		2'000.00		1'016	
3635.46	Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) - Langzeitpflege	490'000.00		510'000.00		497'752	
3635.47	Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) - Akut- und Übergangspflege	2'000.00		2'000.00		1'740	
3636.40	Beiträge an private Org. ohne Erwerbszweck (als beauftragte Leistungserbringer) - Langzeitpflege	1'100'000.00		1'700'000.00		1'462'069	
3636.45	Beiträge an private Org. ohne Erwerbszweck (als beauftragte Leistungserbr.) - Akut- / Übergangspflege	5'000.00		5'000.00		3'881	
3636.46	Beiträge an private Org. ohne Erwerbszweck (als übrige Leistungserbr.) - Langzeitpflege	250'000.00		180'000.00		174'552	
3636.47	Beiträge an private Org. ohne Erwerbszweck (als übrige Leistungserbr.) - Akut- / Übergangspflege	2'000.00		2'000.00		2'334	
4210	Ambulante Krankenpflege (Spitex)	1'138'700.00	1'229'200.00	1'000'700.00	883'000.00	1'081'375	889'955
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>90'500.00</i>		<i>117'700.00</i>		<i>191'420</i>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (Haus- und Krankenpflege)	696'200.00		631'700.00		665'733	
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (Mahlzeitendienst)	22'200.00		10'200.00		15'791	
3010.09	Rückerstattung Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-6'400.00		-6'400.00			
3049.00	übrige Zulagen	10'200.00		9'600.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	46'600.00		40'700.00		41'608	
3050.09	Rückerstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-300.00					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	77'800.00		70'700.00		64'367	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'200.00		5'600.00		6'638	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'700.00		7'800.00		7'942	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	17'300.00		11'200.00		8'480	
3091.00	Personalwerbung	2'000.00		2'000.00		1'178	
3099.00	übriger Personalaufwand	400.00					
3100.00	Büromaterial	100.00		100.00		80	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	800.00		700.00		2'019	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	300.00		200.00		381	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			900.00			
3106.00	Medizinisches Material	22'000.00		10'000.00		13'689	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	500.00					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			1'300.00		20'857	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	300.00		200.00		157	
3116.00	Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente	800.00		200.00		907	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen (Mahlzeitendienst)	700.00		700.00		500	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	200.00					
3130.01	Dienstleistungen Dritter (Mahlzeiteinkauf)	70'500.00		56'000.00		62'962	
3130.02	Dienstleistungen Dritter (Hebammen)	5'000.00		5'000.00		10'540	
3130.03	Dienstleistungen Dritter (Lehrbetriebsverbund)	25'500.00		23'000.00		44'901	
3130.19	übrige Dienstleistungen Dritter	11'400.00		10'800.00		10'261	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'600.00		1'300.00		1'489	
3137.00	Steuern und Abgaben					115	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000.00		1'000.00		2'714	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	100.00		200.00		636	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'500.00		2'400.00		1'907	
3156.00	Unterhalt medizinische Geräte und Instrumente	100.00		100.00		848	
3160.00	Miete Liegenschaften	42'800.00		42'800.00		42'840	
3170.00	Reisekosten und Spesen	9'400.00		8'400.00		8'936	
3190.00	Schadenersatzleistungen	200.00		200.00		603	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'400.00		1'300.00		4'524	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	15'000.00		20'000.00		3'326	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					2'250	
3930.01	Interne Verrechnung ICT	45'600.00		30'800.00		32'200	
4240.01	Entgelte Haus- und Krankenpflege		568'700.00		520'000.00		497'590
4240.02	Entgelte Mahlzeitendienst		85'000.00		65'000.00		71'675
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		6'500.00		13'000.00		21'475
4632.00	Beiträge von Gemeinden		565'000.00		285'000.00		296'965
4980.00	Interne Übertragungen		4'000.00				2'250
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	680'000.00		365'000.00		390'235	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>680'000.00</i>		<i>365'000.00</i>		<i>390'235</i>
3632.50	Beiträge an Gemeinden (als beauftragte Leistungserbringer) - Pflegeleistungen ambulante Krankenpf.	415'000.00		185'000.00		190'103	
3632.54	Beiträge an Gemeinden (als beauftragte Leistungserbringer) - nichtpflegerische Spitex-Leistungen	150'000.00		100'000.00		110'880	
3635.56	Beitr. an priv. Untern. (als übrige beauftr. Leistungserbr.) - ambulante Krankenpflege (Spitex)	115'000.00		80'000.00		88'986	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3635.57	Beitr. an priv. Untern. (als übrige beauftr. Leistungserbr.) - Akut- / Übergangspflege					266	
4220	Rettungsdienste	30'100.00		30'000.00		30'000	
	<i>Nettoergebnis</i>		30'100.00		30'000.00		30'000
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden (Krankentransportkosten Stadt Zürich)	30'100.00		30'000.00		30'000	
4310	Alkohol- und Drogenprävention	31'400.00		43'100.00		32'660	
	<i>Nettoergebnis</i>		31'400.00		43'100.00		32'660
3130.00	Dienstleistungen Dritter	23'400.00		33'200.00		19'929	
3612.00	Entschädigungen Zweckverbände (Soziales Netz Horgen, SNH)	8'000.00		8'000.00		10'976	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			1'900.00		1'755	
4330	Schulgesundheitsdienst	106'600.00	50'400.00	106'100.00	50'400.00	89'049	38'081
	<i>Nettoergebnis</i>		56'200.00		55'700.00		50'968
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	41'300.00		43'500.00		38'173	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'500.00		1'900.00		3'328	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	600.00		400.00		540	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	800.00		400.00		630	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	600.00		400.00		135	
3104.00	Lehrmittel	1'200.00		1'200.00		1'620	
3106.00	Medizinisches Material	800.00		800.00		1'080	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	300.00					
3136.00	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	50'400.00		50'400.00		38'081	
3637.00	Beiträge an private Haushalte (Zahnbehandlungskosten)	7'100.00		7'100.00		5'463	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		50'400.00		50'400.00		38'081
4340	Lebensmittelkontrolle	1'200.00		9'500.00	3'000.00	10'759	2'283
	<i>Nettoergebnis</i>		1'200.00		6'500.00		8'476
3109.00	übriger Material- und Warenaufwand	100.00		100.00			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden	1'100.00		9'400.00		10'759	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen				3'000.00		2'283
4900	Gesundheitswesen, Übriges	72'400.00		73'700.00		58'629	
	<i>Nettoergebnis</i>		72'400.00		73'700.00		58'629
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	39'200.00		37'300.00		29'579	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'500.00		2'300.00		1'860	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'700.00		3'400.00		2'447	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	300.00		300.00		294	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500.00		400.00		294	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00	Drucksachen, Publikationen			300.00			
3611.00	Entschädigungen an Kanton (Anlaufstelle für Notfälle)			18'000.00		15'957	
3631.00	Beitrag an Kanton (ärztlicher Notfalldienst)	18'100.00					
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'000.00		4'800.00		4'599	
3930.01	Interne Verrechnung ICT	2'900.00		3'900.00		3'600	
3930.02	Interne Verrechnung Büroinfrastruktur, übriger Personalaufwand, Homepage	3'200.00		3'000.00			
5	SOZIALE SICHERHEIT	10'544'800.00	4'757'800.00	10'483'800.00	4'882'700.00	9'867'812	4'991'661
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'787'000.00</i>		<i>5'601'100.00</i>		<i>4'876'151</i>
5110	Krankenversicherung	25'800.00		35'700.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>25'800.00</i>		<i>35'700.00</i>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	21'300.00		29'300.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'400.00		1'800.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'600.00		3'900.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	200.00		300.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300.00		400.00			
5120	Prämienverbilligungen	578'000.00	584'500.00	573'000.00	579'500.00	551'475	558'018
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>6'500.00</i>		<i>6'500.00</i>		<i>6'543</i>	
3181.11	Erläss von Rückerstattungsforderungen			2'000.00			
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	560'000.00		560'000.00		533'535	
3637.10	Beiträge an Sozialhilfeempfänger	18'000.00		11'000.00		17'939	
4290.00	eingelöste Verlustscheine		13'000.00		13'000.00		13'087
4630.00	Beiträge vom Bund		198'800.00		218'100.00		213'665
4631.00	Beiträge des Kantons		162'700.00		178'400.00		174'817
4637.10	durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge		210'000.00		170'000.00		156'449
5220	Ergänzungsleistungen IV	1'395'000.00	682'000.00	1'170'300.00	515'300.00	1'229'627	558'137
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>713'000.00</i>		<i>655'000.00</i>		<i>671'490</i>
3181.11	Erläss von Rückerstattungsforderungen			4'000.00			
3613.00	Entschädigungen an öffentliche Sozialversicherungen (Fallpauschalen SVA)			26'300.00		25'838	
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	1'335'000.00		1'060'000.00		1'118'430	
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	60'000.00		80'000.00		85'360	
4631.00	Beiträge des Kantons		561'000.00		490'900.00		519'248
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV		120'000.00		24'000.00		37'051
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)		1'000.00		400.00		1'839

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5230	Invalidenheime			2'000.00			
	<i>Nettoergebnis</i>				2'000.00		
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen			2'000.00			
5240	Leistungen an Invalide	19'600.00		21'100.00		17'568	
	<i>Nettoergebnis</i>		19'600.00		21'100.00		17'568
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Humanitas, RgZ)	19'600.00		19'600.00		17'568	
3637.00	Beiträge an private Haushalte			1'500.00			
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	17'000.00	9'400.00	21'200.00	9'400.00	31'118	9'422
	<i>Nettoergebnis</i>		7'600.00		11'800.00		21'696
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			5'100.00		5'337	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			300.00		397	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			700.00		694	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			100.00			
3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	17'000.00		15'000.00		24'690	
4611.00	Entschädigungen vom Kanton				9'400.00		9'422
4613.00	Entschädigungen von öffentlichen Sozialversicherungen		9'400.00				
5320	Ergänzungsleistungen AHV	1'945'000.00	869'000.00	1'755'400.00	773'300.00	1'844'441	823'542
	<i>Nettoergebnis</i>		1'076'000.00		982'100.00		1'020'900
3181.11	Erläss von Rückerstattungsforderungen			6'000.00			
3613.00	Entschädigungen an öffentliche Sozialversicherungen (Fallpauschalen SVA)			39'400.00		38'756	
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	1'800'000.00		1'590'000.00		1'677'645	
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	145'000.00		120'000.00		128'040	
4631.00	Beiträge des Kantons		845'500.00		736'300.00		765'207
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur AHV		22'000.00		36'000.00		55'576
4637.23	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)		1'500.00		1'000.00		2'758
5330	Leistungen an Pensionierte			8'300.00		29'701	
	<i>Nettoergebnis</i>				8'300.00		29'701
3064.00	Überbrückungsrenten			8'300.00		29'701	
5340	Wohnen im Alter (ohne Pflege)	78'000.00		78'000.00		5'969	3'521
	<i>Nettoergebnis</i>		78'000.00		78'000.00		2'448
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter					3'511	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten					2'458	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	78'000.00		78'000.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						3'521
5350	Leistungen an das Alter	5'400.00		4'000.00		318	
	<i>Nettoergebnis</i>		5'400.00		4'000.00		318
3130.00	Dienstleistungen Dritter (Aktivitäten Altersbetreuung)	2'000.00		4'000.00		318	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'400.00					
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	130'000.00	50'000.00	130'000.00	65'000.00	176'498	49'279
	<i>Nettoergebnis</i>		80'000.00		65'000.00		127'219
3637.00	Alimentenbevorschussungen	130'000.00		130'000.00		176'498	
4637.00	Alimentenrückerstattungen		50'000.00		65'000.00		49'279
5440	Jugendschutz	451'300.00	5'400.00	452'600.00	5'400.00	426'038	5'769
	<i>Nettoergebnis</i>		445'900.00		447'200.00		420'269
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	17'800.00		18'900.00		19'042	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'200.00		1'200.00		1'177	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'700.00		2'700.00		2'648	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100.00		200.00		196	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00		200.00		294	
3130.01	Anlässe	2'800.00		2'800.00		3'587	
3130.02	Aufsuchende Jugendarbeit (AJUGA)	105'000.00		99'000.00		98'979	
3130.19	übrige Dienstleistungen Dritter	23'800.00		33'600.00		20'327	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften (Kulturraum)	1'200.00		1'200.00			
3611.00	Entschädigungen an Kanton (AJB)	288'000.00		285'900.00		271'284	
3612.00	Entschädigungen an Zweckverbände (Soziales Netz Horgen, SNH)					2'906	
3631.00	Beiträge an Kanton	5'200.00		5'200.00		5'597	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	500.00		500.00			
3930.01	Interne Verrechnung ICT	1'500.00					
3930.02	Interne Verrechnung Büroinfrastruktur, übriger Personalaufwand, Homepage	1'300.00		1'200.00			
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		5'400.00		5'400.00		5'769
5441	Kinder- und Jugendheime	110'000.00		335'500.00	1'400.00	145'635	57'820
	<i>Nettoergebnis</i>		110'000.00		334'100.00		87'815
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	110'000.00		335'500.00		145'635	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				1'400.00		
4611.00	Entschädigungen des Kantons						57'820

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5450	Leistungen an Familien	208'400.00		2'000.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		208'400.00		2'000.00		
3199.00	übriger Betriebsaufwand			2'000.00			
3611.00	Entschädigungen an Kanton (KESB)	7'500.00					
3612.00	Entschädigungen an Zweckverbände (Soziales Netz Horgen, SNH)	200'900.00					
5451	Kinderkrippen und Kinderhorte	155'000.00		240'000.00		169'073	
	<i>Nettoergebnis</i>		155'000.00		240'000.00		169'073
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (KibeLaA)	155'000.00		240'000.00		169'073	
5590	Arbeitslosigkeit, Übriges	134'300.00		82'000.00		125'253	
	<i>Nettoergebnis</i>		134'300.00		82'000.00		125'253
3612.00	Entschädigungen Zweckverbände (Soziales Netz Horgen, SNH)	110'200.00		58'700.00		103'701	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	24'100.00		23'300.00		21'551	
5710	Beihilfen, Zuschüsse	196'500.00	97'700.00	226'000.00	116'500.00	209'614	98'304
	<i>Nettoergebnis</i>		98'800.00		109'500.00		111'310
3637.24	Beihilfen	160'000.00		190'000.00		173'110	
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse	36'500.00		36'000.00		36'504	
4631.00	Beiträge des Kantons		77'700.00		82'000.00		81'986
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen		20'000.00		34'000.00		16'318
4637.25	Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse				500.00		
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	3'620'000.00	2'084'000.00	3'880'000.00	2'329'600.00	3'470'406	2'210'324
	<i>Nettoergebnis</i>		1'536'000.00		1'550'400.00		1'260'082
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	2'300'000.00		1'970'000.00		1'978'816	
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	700'000.00		610'000.00		556'935	
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	620'000.00		1'300'000.00		934'655	
4631.00	Beiträge des Kantons		64'000.00		64'600.00		99'209
4631.35	Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		400'000.00				
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		1'000'000.00		750'000.00		946'336
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		400'000.00		215'000.00		230'529
4637.35	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		220'000.00		1'300'000.00		934'251

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5721	Freiwillige wirtschaftliche Hilfe	1'000.00		1'000.00	1'600.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		1'000.00	600.00			
3637.00	Freiwillige wirtschaftliche Hilfe an Private	1'000.00		1'000.00			
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten				1'600.00		
5730	Asylwesen	573'400.00	364'700.00	593'100.00	474'000.00	574'416	581'433
	<i>Nettoergebnis</i>		208'700.00		119'100.00	7'017	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	56'500.00		67'000.00		66'640	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'600.00		4'100.00		4'069	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'400.00		7'400.00		7'344	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	400.00		600.00		595	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	700.00		800.00		893	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'200.00		1'800.00		1'991	
3106.00	Medizinisches Material	1'200.00		1'800.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'400.00		2'100.00		1'488	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	900.00		300.00		365	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	8'300.00		10'700.00		8'064	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'200.00		4'100.00		3'463	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter					495	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	1'800.00		1'800.00		2'959	
3134.00	Sachversicherungsprämien	800.00		800.00		986	
3135.00	Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut	50'500.00		39'300.00		33'862	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000.00		1'000.00		5'123	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	400.00		400.00		178	
3160.00	Miete Liegenschaften	176'400.00		176'400.00		184'277	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00		200.00		172	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände (Betreuungsorganisationen)	2'400.00					
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	44'300.00		77'000.00		48'389	
3637.01	Beiträge an private Haushalte (Asylsuchende - Grundbedarf)	172'100.00		166'000.00		173'353	
3637.03	Beiträge an private Haushalte (Reisespesen)	26'100.00		19'100.00		25'210	
3930.01	Interne Verrechnung ICT	4'800.00		4'900.00		4'500	
3930.02	Interne Verrechnung Büroinfrastruktur, übriger Personalaufwand, Homepage	4'800.00		5'500.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'500.00		1'000.00		4'753
4631.00	Beiträge des Kantons		310'800.00		445'400.00		486'367
4637.00	Beiträge von Asylsuchenden		49'400.00		27'600.00		90'313

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5790	Fürsorge, Übriges	899'300.00	11'100.00	842'600.00	11'700.00	828'862	36'092
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>888'200.00</i>		<i>830'900.00</i>		<i>792'770</i>
3000.00	Entschädigungen Sozialbehörde	8'800.00		8'700.00		8'645	
3001.00	Vergütungen (Kostenersatz) Sozialbehörde	2'200.00		2'200.00		2'212	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	546'300.00		567'900.00		594'223	
3010.09	Rückerstattung Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			-1'300.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	35'500.00		35'800.00		37'945	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	71'100.00		76'300.00		76'593	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'100.00		5'100.00		5'973	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'700.00		6'900.00		7'027	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00		193	
3130.01	Dienstleistungen Dritter (Mitgliederbeiträge)	2'300.00		2'300.00		2'448	
3130.19	übrige Dienstleistungen Dritter					2'843	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	5'000.00		5'000.00			
3611.00	Entschädigungen an Kanton	600.00					
3613.00	Entschädigungen an öffentliche Sozialversicherungen (Fallpauschalen SVA)	65'600.00					
3635.01	übrige Beiträge an private Unternehmungen	6'800.00		1'800.00		14'435	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	22'000.00		17'000.00		17'126	
3930.01	Interne Verrechnung ICT	75'100.00		71'200.00		59'200	
3930.02	Interne Verrechnung Büroinfrastruktur, übriger Personalaufwand, Homepage	46'700.00		43'200.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'800.00		1'800.00		27'024
4611.00	Entschädigungen vom Kanton (Verwaltungskosten Zusatzleistungen)		9'300.00		9'900.00		9'069
5920	Hilfsaktionen im Inland	1'800.00		30'000.00		31'800	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'800.00</i>		<i>30'000.00</i>		<i>31'800</i>
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände			30'000.00		30'000	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'800.00				1'800	
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	2'753'600.00	332'200.00	2'790'400.00	311'500.00	2'428'965	333'513
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'421'400.00</i>		<i>2'478'900.00</i>		<i>2'095'451</i>
6130	Kantonsstrassen, Übriges	6'400.00		6'400.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>6'400.00</i>		<i>6'400.00</i>		
3660.10	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Kanton	6'400.00		6'400.00			
6150	Gemeindestrassen	2'082'300.00	149'800.00	2'091'000.00	124'900.00	1'994'768	131'824
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'932'500.00</i>		<i>1'966'100.00</i>		<i>1'862'945</i>

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	746'900.00		709'000.00		698'628	
3010.09	Rückerstattung Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-3'000.00		-3'000.00			
3049.00	übrige Zulagen	27'200.00		26'900.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	49'200.00		45'900.00		42'886	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	86'300.00		82'000.00		81'115	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	17'600.00		15'500.00		16'613	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'200.00		8'800.00		8'305	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'600.00		6'000.00		3'701	
3091.00	Personalwerbung	200.00		200.00		64	
3099.00	übriger Personalaufwand	400.00		400.00		191	
3100.00	Büromaterial	200.00		400.00			
3101.01	Signalisationen, Hausnummern	1'300.00		2'300.00		7'094	
3101.02	Verbrauchsmaterial Entsorgung Hundekot	3'500.00		4'200.00		3'191	
3101.03	Streusalz	17'000.00		22'000.00		10'563	
3101.04	Bepflanzungen	13'000.00		13'500.00		10'810	
3101.05	Treibstoffe	33'000.00		33'000.00		30'560	
3101.19	übriges Betriebs- und Verbrauchsmaterial	27'000.00		27'000.00		27'614	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	300.00					
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100.00		100.00		89	
3104.00	Lehrmittel, Schulmaterial	400.00					
3111.10	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	3'000.00		3'500.00		5'950	
3111.20	Anschaffung Betriebseinrichtungen, Werkzeug und Werkgeschirr	4'000.00		11'500.00		1'478	
3111.40	Anschaffung Hundekotbehälter	1'400.00		1'400.00		1'266	
3111.60	übrige Anschaffungen Mobilien	6'000.00		6'000.00		5'322	
3112.00	Arbeitskleidung	3'300.00		4'100.00		5'509	
3120.01	Siedlungsentwässerungsgebühren	79'000.00		74'700.00		72'027	
3120.02	Strom für Strassenbeleuchtungen und Heizung von Verkehrsspiegeln	45'000.00		53'000.00		57'954	
3120.19	übrige Ver- und Entsorgung	13'500.00		14'500.00		12'328	
3130.01	Transporte durch Dritte	18'000.00		23'200.00		18'931	
3130.02	Vermessung und Vermarktung von Strassengebiet	2'000.00		400.00		1'197	
3130.03	Dienstleistungen Dritter aufgrund Schadenfälle (Weiterverrechnung der Kosten)	5'000.00		5'000.00		543	
3130.19	übrige Dienstleistungen Dritter	8'500.00		7'700.00		7'241	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	2'000.00		2'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	13'500.00		13'400.00		8'666	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3137.00	Steuern und Abgaben	5'700.00		5'500.00		5'655	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken (inkl. Baumbestand)	5'000.00		2'500.00		2'555	
3141.10	Winterdienst	10'000.00		18'000.00		6'989	
3141.30	Strassenbeleuchtungen und Strassensignale, Verkehrsspiegel	8'000.00		11'100.00		11'091	
3141.40	Belagsarbeiten, Staubfreimachung, Entwässerung	85'000.00		85'000.00		102'905	
3141.50	übriger Unterhalt Strassen/Verkehrswege	18'800.00		11'000.00		34'730	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	21'900.00		21'300.00		9'631	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	37'000.00		37'000.00		33'279	
3160.00	Baurechtszinsen	1'800.00		1'800.00		1'720	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	3'500.00					
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000.00		3'000.00		3'720	
3190.00	Schadenersatzleistungen	500.00		500.00			
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege Verwaltungsvermögen	524'300.00		557'900.00		539'360	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen	10'800.00		10'700.00		13'569	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien Verwaltungsvermögen	68'100.00		79'800.00		67'844	
3511.00	Einlagen in Fonds Ersatzabgaben für Parkplatzbauten	12'000.00		12'000.00			
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	8'800.00		3'000.00		6'784	
3930.01	Interne Verrechnung ICT	19'500.00		16'300.00		15'100	
4200.00	Ersatzabgaben		12'000.00		12'000.00		
4240.19	übrige Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3'000.00		3'000.00		5'027
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		33'400.00		8'400.00		48'790
4511.00	Entnahmen aus Fonds Ersatzabgaben für Parkplatzbauten						23'276
4611.00	Entschädigungen vom Kanton		28'300.00		28'400.00		32'234
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden		1'200.00		1'200.00		3'296
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		5'000.00		5'000.00		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		61'900.00		61'900.00		19'200
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		5'000.00		5'000.00		
6151	Parkraumbewirtschaftung (Administration)	6'000.00	130'400.00	2'900.00	127'700.00	1'992	125'997
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>124'400.00</i>		<i>124'800.00</i>		<i>124'004</i>	
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'800.00		1'900.00		1'897	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100.00		100.00		95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'500.00		100.00			
3171.00	Reisekosten und Spesen (Dauerparken)	600.00		800.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.02	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (Miete reservierte Parkplätze)		27'400.00		24'700.00		24'937
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften Verwaltungsvermögen (Dauerparken)		103'000.00		103'000.00		101'060
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	263'500.00		248'200.00		24'126	
	<i>Nettoergebnis</i>		263'500.00		248'200.00		24'126
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'500.00		6'500.00		6'381	
3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Bushaltestellen)	1'000.00		1'000.00		784	
3144.19	übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	7'000.00		7'000.00			
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege Verwaltungsvermögen	20'700.00					
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten Verwaltungsvermögen	3'400.00		2'600.00		10'177	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen	900.00		6'100.00			
3631.00	Beiträge an Kanton (Bahninfrastrukturfonds)	222'000.00		215'500.00			
3660.40	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	2'000.00		9'500.00		6'784	
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr	360'800.00	16'900.00	399'500.00	16'900.00	365'688	35'188
	<i>Nettoergebnis</i>		343'900.00		382'600.00		330'500
3102.00	Drucksachen, Publikationen	100.00		100.00		1'120	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (Zürcher Verkehrsverbund)	360'700.00		398'400.00		364'568	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Zürcher Museumsbahn)			1'000.00			
4290.00	übrige Entgelte (Amortisation bereits abgeschriebenes Darlehen SZU)		16'900.00		16'900.00		35'188
6290	Öffentlicher Verkehr, Übriges	42'400.00	44'700.00	42'400.00	42'000.00	42'390	40'505
	<i>Nettoergebnis</i>		2'300.00		400.00		1'885
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand (Homepage)	400.00		400.00		390	
3199.00	übriger Betriebsaufwand (SBB Tageskarten)	42'000.00		42'000.00		42'000	
4250.00	Verkäufe (SBB Tageskarten)		44'700.00		42'000.00		40'505
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	3'505'000.00	3'016'200.00	3'494'200.00	3'023'900.00	3'354'740	2'848'459
	<i>Nettoergebnis</i>		488'800.00		470'300.00		506'281
7100	Wasserversorgung (allgemein)	3'900.00		6'900.00		1'837	
	<i>Nettoergebnis</i>		3'900.00		6'900.00		1'837
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	1'900.00		1'900.00		1'837	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten (Brunnen)	2'000.00		5'000.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7101	Wasserwerk (Eigenwirtschaftsbetrieb)	1'534'100.00	1'534'100.00	1'571'700.00	1'571'700.00	1'491'279	1'460'849
	<i>Nettoergebnis</i>						<i>30'430</i>
3000.00	Entschädigungen Bau- und Werkkommission	6'200.00		6'100.00		6'106	
3001.00	Vergütungen (Kostensersatz) Bau- und Werkkommission	1'500.00		1'500.00		1'526	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	174'600.00		172'500.00		171'181	
3049.00	übrige Zulagen	5'300.00		5'500.00		6'411	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'600.00		11'200.00		10'053	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	23'200.00		20'000.00		16'441	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'400.00		3'200.00		3'142	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'200.00		2'200.00		1'885	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00				7'606	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'600.00		4'300.00		5'950	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200.00		200.00		241	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften					618	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'500.00		1'500.00		8'277	
3111.02	Anschaffung Wasserzähler	3'000.00		2'100.00		821	
3112.00	Anschaffung Dienstkleider, Wäsche	800.00		800.00		439	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	17'200.00		16'200.00		22'603	
3120.02	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen (Wasserverbrauch Leitungsspülungen)	7'000.00		6'600.00		6'646	
3130.00	Dienstleistungen Dritter (Pikett durch Firmen)	6'000.00		6'000.00		6'020	
3130.01	Ingenieurarbeiten (Leitungskataster, allgemeine Arbeiten)	11'700.00		18'600.00		21'296	
3130.02	Rohrnetzuntersuchungen	2'100.00		2'100.00		1'417	
3130.03	Dienstleistungen Dritter (Weiterverrechnung der Kosten)	80'000.00		80'000.00		47'692	
3130.19	übrige Dienstleistungen Dritter	8'500.00		9'100.00		9'500	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	12'300.00		12'600.00		11'838	
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'500.00		7'200.00		6'800	
3137.00	Steuern und Abgaben	700.00		500.00		267	
3143.01	Unterhalt Reservoir, Pumpstationen, Quellfassungen	5'000.00		17'200.00		46'003	
3143.02	Unterhalt Leitungsnetz, Hydranten	105'000.00		101'000.00		48'271	
3143.03	Unterhalt Steuerungsanlagen / Überwachungssystem	36'800.00		39'800.00		55'234	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	34'500.00		2'000.00		3'703	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			100.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'800.00		3'500.00		9'302	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware, Anteil ohne Verwaltung)	2'000.00					
3170.00	Reisekosten und Spesen	300.00		1'400.00		3'583	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3181.00	tatsächliche Forderungsverluste	1'000.00		1'000.00		311	
3199.00	übriger Betriebsaufwand	2'000.00		1'900.00		1'997	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	439'700.00		501'000.00		556'321	
	Verwaltungsvermögen						
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen	18'500.00		18'500.00		33'922	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien Verwaltungsvermögen			27'800.00		37'314	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	5'900.00		6'200.00		10'177	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	183'400.00		135'100.00		67'701	
3612.00	Entschädigungen an Zweckverbände (Seewasserwerk TRKL)	127'100.00		126'000.00		101'693	
3612.01	Entschädigungen an Gemeinden (Schemakontrolle)	9'000.00					
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen (Verteilanlage Kopfholz)	37'300.00		49'000.00		34'010	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	35'200.00		34'700.00		50'883	
3930.01	Interne Verrechnung ICT (Anteil Verwaltung)	16'000.00		14'500.00		13'500	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	72'500.00		101'000.00		42'578	
4120.00	Konzession (Installationsbewilligungen)		6'300.00		4'000.00		13'380
4240.01	Wasserabgabe an Private, Industrie und Gewerbe, öffentliche Einrichtungen		769'500.00		786'900.00		758'637
4240.02	Grundgebühren		538'200.00		535'700.00		531'086
4240.03	Wasserabgabe an Baustellen		10'000.00		10'000.00		19'900
4240.04	Erlös Installationsabteilung		13'500.00		9'000.00		10'517
4240.19	übrige Benützungsgebühren und Dienstleistungen						5'000
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		85'000.00		85'000.00		49'842
4470.00	Mietzinse		27'300.00		27'300.00		28'470
4611.00	Entschädigungen vom Kanton (Hydrantenbeitrag GVZ)		31'600.00		38'100.00		35'652
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (Abwasser)		5'000.00		5'000.00		
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		47'700.00		70'700.00		8'364
7200	Abwasserbeseitigung (allgemein, öffentliche WC-Anlagen)	31'300.00		32'700.00		28'878	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>31'300.00</i>		<i>32'700.00</i>		<i>28'878</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'500.00		3'500.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200.00		200.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	500.00		500.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	300.00		300.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	1'300.00		1'300.00		807	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'000.00		7'000.00		6'989	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'500.00		4'000.00		2'946	
3160.00	Miete Liegenschaften (öffentliche WC-Anlagen)	6'400.00		6'400.00		6'360	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen	7'000.00		7'000.00		10'177	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (öffentliche WC-Anlagen)	2'600.00		2'500.00		1'600	
7201	Abwasserbeseitigung (Eigenwirtschaftsbetrieb)	947'300.00	947'300.00	915'400.00	915'400.00	861'116	861'415
	<i>Nettoergebnis</i>					300	
3000.00	Entschädigungen Bau- und Werkkommission	2'100.00		2'000.00		2'035	
3001.00	Vergütungen (Kostensatz) Bau- und Werkkommission	500.00		500.00		509	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	37'500.00		39'700.00		32'565	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'400.00		2'600.00		2'221	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'100.00		4'600.00		3'230	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	700.00		700.00		707	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500.00		500.00		404	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	200.00		200.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200.00		200.00		244	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	600.00		600.00		5'366	
3130.02	Ingenieurarbeiten (Leitungskataster, allgemeine Arbeiten)	8'000.00		8'000.00		3'985	
3130.19	übrige Dienstleistungen Dritter	900.00		1'800.00		976	
3143.01	Reinigung Abwasserleitungen und Schächte	30'000.00		30'000.00		29'798	
3143.19	Unterhalt übrige Tiefbauten	16'000.00		23'000.00		5'118	
3181.00	tatsächliche Forderungsverluste	500.00				143	
3199.00	übriger Betriebsaufwand	2'200.00		2'200.00		3'660	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten Verwaltungsvermögen	47'900.00		27'900.00		91'590	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	44'500.00		37'800.00		30'530	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK					41'575	
3612.00	Entschädigungen an Zweckverbände (ARA Sihltal)	443'300.00		427'000.00		418'387	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	269'800.00		261'000.00		166'218	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (Wasser)	5'000.00		5'000.00			
3930.01	Interne Verrechnung ICT	3'500.00		3'800.00		3'600	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	25'500.00		36'300.00		18'255	
3980.00	Interne Übertragungen	400.00					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.01	Benützungsgebühren (Siedlungsentwässerung)		873'700.00		879'000.00		849'417
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		51'000.00		2'500.00		
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		22'600.00		33'900.00		11'999
7300	Abfallwirtschaft (allgemein)	3'700.00		3'800.00		3'393	
	<i>Nettoergebnis</i>		3'700.00		3'800.00		3'393
3611.00	Entschädigungen an Kanton (Tierkörperbeseitigung)	3'700.00		3'800.00		3'393	
7301	Abfallwirtschaft (Eigenwirtschaftsbetrieb)	433'500.00	433'500.00	432'300.00	432'300.00	438'344	442'092
	<i>Nettoergebnis</i>					3'748	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	79'300.00		78'000.00		76'642	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'000.00		4'800.00		4'549	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'500.00		8'300.00		7'682	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'800.00		1'600.00		1'718	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	900.00		900.00		809	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	200.00		200.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'400.00		3'200.00		3'912	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00		9'000.00			
3120.01	Kehrriechsäcke und Sperrgutmarken für Wiederverkauf	6'000.00		4'000.00		6'260	
3120.19	Ver- und Entsorgung, Übriges	300.00		300.00		169	
3130.02	Abfuhrkosten	306'000.00		302'000.00		301'089	
3130.19	übrige Dienstleistungen Dritter	3'000.00		3'500.00		2'090	
3134.00	Sachversicherungsprämien	100.00		100.00		56	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	100.00		100.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	600.00		600.00			
3181.00	tatsächliche Forderungsverluste					130	
3199.00	übriger Betriebsaufwand	1'500.00		1'500.00		1'842	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen	2'600.00		2'600.00			
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	8'700.00		8'600.00		28'764	
3930.01	Interne Verrechnung ICT	2'900.00		2'800.00		2'600	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	100.00		200.00		30	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen (Kontrolle, Umtriebe)		400.00		400.00		
4240.02	Grundgebühren		364'000.00		360'900.00		359'597
4240.04	Vorgezogene Entsorgungsggebühren		22'500.00		20'200.00		31'769
4240.19	übrige Benützungsggebühren und Dienstleistungen		300.00				

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4250.01	Verkäufe Altpapier, Glas, Karton, Eisen		38'700.00		44'800.00		39'347
4250.02	Verkäufe Kehrriechsäcke und Sperrgutmarken		6'600.00		4'200.00		6'682
4390.00	übriger Ertrag		200.00		200.00		3'348
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		800.00		1'600.00		1'349
7410	Gewässerverbauungen	52'300.00		46'900.00		75'907	
	<i>Nettoergebnis</i>		52'300.00		46'900.00		75'907
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	400.00		400.00			
3142.00	Unterhalt Wasserbau	9'000.00		9'000.00		28'126	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					3'682	
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau Verwaltungsvermögen	27'100.00		24'900.00		33'922	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	6'900.00		6'900.00		6'784	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	8'900.00		5'700.00		3'392	
7500	Arten- und Landschaftsschutz	3'900.00		14'000.00		1'789	
	<i>Nettoergebnis</i>		3'900.00		14'000.00		1'789
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	300.00		300.00		0	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'500.00		9'700.00			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	1'500.00		2'300.00		700	
3611.00	Entschädigungen an Kanton	600.00		600.00		384	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			1'100.00		705	
7610	Luftreinhaltung und Klimaschutz	59'400.00	45'200.00	63'400.00	45'100.00	95'266	49'890
	<i>Nettoergebnis</i>		14'200.00		18'300.00		45'377
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	19'100.00		20'200.00		47'044	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'200.00		1'300.00		2'989	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'800.00		2'000.00		3'827	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	400.00		400.00		1'076	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00		200.00		717	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200.00		200.00			
3130.01	Dienstleistungen Dritter (Feuerungskontrolleur)	31'800.00		31'500.00		33'012	
3130.19	übrige Dienstleistungen Dritter	500.00		500.00			
3930.01	Interne Verrechnung ICT	4'200.00		7'100.00		6'600	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen (Feuerungskontrolle)		45'200.00		45'100.00		49'890
7690	Bekämpfung von Umweltverschmutzung, Übriges	3'100.00	100.00	13'100.00	2'600.00	5'610	
	<i>Nettoergebnis</i>		3'000.00		10'500.00		5'610
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'800.00		2'800.00		2'600	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten (Voruntersuchung Ablagerungsstandorte)			10'000.00		2'650	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	300.00		300.00		360	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		100.00		100.00		
4610.00	Entschädigungen vom Bund (Voruntersuchung Ablagerungsstandorte)				2'500.00		
7710	Friedhof und Bestattung	307'700.00	55'800.00	310'700.00	56'600.00	283'052	33'867
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>251'900.00</i>		<i>254'100.00</i>		<i>249'185</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	18'600.00		31'300.00		25'732	
3049.00	übrige Zulagen	200.00		300.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'200.00		2'000.00		1'562	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'000.00		3'400.00		2'246	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100.00		300.00		293	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00		400.00		391	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			800.00		162	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	200.00		200.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'700.00		1'700.00		2'003	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	200.00		200.00			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge			600.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	4'600.00		4'000.00		3'750	
3130.01	Dienstleistungen Dritter (Todesfallkosten)	112'000.00		110'000.00		99'904	
3134.00	Sachversicherungsprämien	400.00		300.00		349	
3143.01	Unterhalt übrige Tiefbauten (Friedhofanlage)	95'000.00		85'000.00		83'703	
3143.02	Unterhalt übrige Tiefbauten (Grabbeplantungen)	45'000.00		45'000.00		42'640	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'100.00		3'000.00		1'602	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00		200.00		46	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten Verwaltungsvermögen	11'000.00		10'900.00		13'569	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen	2'400.00		2'400.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (Reinigungsaufwand)	4'900.00		4'700.00		3'600	
3930.01	Interne Verrechnung ICT	1'100.00		1'600.00		1'500	
3930.02	Interne Verrechnung Büroinfrastruktur, übriger Personalaufwand, Homepage	1'600.00		2'400.00			
4240.02	Pauschale Grabunterhaltsentschädigungen		36'000.00		37'800.00		20'467
4240.03	Grabplatzgebühren		19'800.00		18'800.00		3'550
4240.19	übrige Benützungsggebühren und Dienstleistungen						9'850

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7900	Raumordnung	124'800.00	200.00	83'300.00	200.00	68'270	347
	<i>Nettoergebnis</i>		124'600.00		83'100.00		67'924
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200.00					
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	93'000.00		52'000.00		47'947	
3612.00	Entschädigungen an Zweckverbände (Zürcher Planungsgruppe Zimmerberg ZPZ)	25'600.00		25'300.00		20'323	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	6'000.00		6'000.00			
4250.00	Verkäufe		200.00		200.00		347
8	VOLKSWIRTSCHAFT	477'000.00	1'261'700.00	479'700.00	1'076'800.00	447'899	903'836
	<i>Nettoergebnis</i>		784'700.00		597'100.00		455'937
8130	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Vieh	600.00		600.00		574	
	<i>Nettoergebnis</i>		600.00		600.00		574
3130.00	Dienstleistungen Dritter	600.00		600.00		574	
8140	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen	5'500.00	200.00	5'500.00	300.00	5'260	1'141
	<i>Nettoergebnis</i>		5'300.00		5'200.00		4'120
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'500.00		5'500.00		5'260	
4631.00	Beiträge des Kantons		200.00		300.00		1'141
8200	Forstwirtschaft, Hauptbetrieb	103'500.00		83'000.00		82'411	20'541
	<i>Nettoergebnis</i>		103'500.00		83'000.00		61'870
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'600.00		3'600.00		1'200	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100.00		200.00		102	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	200.00		400.00		102	
3130.01	Dienstleistungen Dritter (Naturschutzprojekt Langnauerberg)					18'873	
3130.02	Sicherheitsholzschlag Sihlrain					6'548	
3130.03	Dienstleistungen Dritter (Forstbewirtschaftung, Revierbeitrag)	97'900.00		75'400.00			
3130.19	übrige Dienstleistungen Dritter	200.00				153	
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege					249	
3145.00	Unterhalt Wald					31	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege	3'400.00		3'400.00		3'392	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden (Gemeinde Thalwil)					51'133	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen (Landforstkorporation Oberrieden)					630	
3930.01	Interne Verrechnung ICT	100.00					
4250.01	Verkäufe (Holz, Naturschutzprojekt Langnauerberg)						5'621
4250.02	übrige Verkäufe (Holz)						3'784

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4611.00	Entschädigungen vom Kanton						11'136
8205	Gemeinwirtschaftliche Forstleistungen	21'400.00	7'200.00	27'500.00	7'000.00	34'634	7'010
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>14'200.00</i>		<i>20'500.00</i>		<i>27'624</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	10'500.00		10'400.00		10'567	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	700.00		700.00		625	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'400.00		1'400.00		1'459	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100.00		100.00		104	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		104	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	200.00		200.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	300.00		6'300.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	3'600.00		3'100.00		4'842	
3134.00	Sachversicherungsprämien	100.00		100.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Forsthütte)	500.00		5'000.00		7'668	
3199.00	übriger Betriebsaufwand	100.00		100.00		143	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen	2'500.00					
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen (Landforstkorporation Oberrieden)					9'122	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'300.00					
4472.00	Vergütung für Benützungen (Forsthütte)		7'200.00		7'000.00		7'010
8300	Jagd und Fischerei		1'500.00		1'500.00		1'522
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'500.00</i>		<i>1'500.00</i>		<i>1'522</i>
4601.10	Anteil am Ertrag kantonaler Regalien und Konzessionen		1'500.00		1'500.00		1'522
8500	Industrie, Gewerbe, Handel	7'600.00		16'900.00		7'500	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>7'600.00</i>		<i>16'900.00</i>		<i>7'500</i>
3130.00	Dienstleistungen Dritter (GALA)			9'400.00			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	7'600.00		7'500.00		7'500	
8600	Banken und Versicherungen		789'600.00		600'000.00		575'521
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>789'600.00</i>		<i>600'000.00</i>		<i>575'521</i>
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		789'600.00		600'000.00		575'521
8710	Elektrizität (allgemein)	13'200.00	138'000.00	24'200.00	146'000.00	26'005	145'620
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>124'800.00</i>		<i>121'800.00</i>		<i>119'615</i>
3199.00	übriger Betriebsaufwand	200.00		200.00			
3635.00	Beitrag an Photovoltaik-Anlagen Schwerzi (Zürichsee Solarstrom AG)	12'000.00		23'000.00		25'071	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'000.00		1'000.00		934	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (Vermarktung ökologischer Mehrwert)		12'000.00		18'000.00		17'500
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen (EKZ-Ausgleichsvergütung)		126'000.00		128'000.00		128'120
8791	Wärmeverbund Schwerzi (Eigenwirtschaftsbetrieb)	325'200.00	325'200.00	322'000.00	322'000.00	291'515	152'481
	<i>Nettoergebnis</i>						<i>139'034</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	40'700.00		39'800.00		27'908	
3049.00	übrige Zulagen	800.00		900.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'700.00		2'500.00		1'721	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'700.00		5'500.00		3'847	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	300.00		400.00		304	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500.00		500.00		202	
3101.01	Wärmebezug zum Wiederverkauf (Gas)	13'000.00		12'000.00		13'300	
3101.02	Wärmebezug zum Wiederverkauf (Holzschnitzel)	77'000.00		77'000.00		74'240	
3101.19	übriges Betriebs- und Verbrauchsmaterial	100.00		100.00		1'013	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					931	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	6'000.00		6'000.00		10'746	
3130.19	übrige Dienstleistungen Dritter	20'600.00		20'300.00			
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	20'000.00					
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten					387	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'200.00		4'100.00		3'798	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	12'000.00		12'000.00		32'402	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	200.00		200.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Anteil ohne Verwaltung)	1'500.00		1'500.00		3'798	
3160.00	Miete Liegenschaften (Sonnegg)	5'600.00					
3199.00	übriger Betriebsaufwand	100.00		100.00		13	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten Verwaltungsvermögen	2'100.00		16'600.00		6'784	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen	79'900.00		81'900.00		101'766	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen Verwaltungsvermögen	4'000.00					
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	18'300.00		26'300.00			
3930.01	Interne Verrechnung ICT (Anteil Verwaltung)	1'600.00		1'300.00		1'200	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	8'300.00		13'000.00		7'155	
4240.00	Benutzungsgebühren und Dienstleistungen		322'000.00		322'000.00		152'481

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		3'200.00				
9	FINANZEN UND STEUERN	672'400.00	32'405'900.00	826'100.00	32'655'300.00	1'173'150	31'756'308
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>31'733'500.00</i>		<i>31'829'200.00</i>		<i>30'583'158</i>	
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	50'000.00	27'259'000.00	47'000.00	26'760'800.00	54'475	26'311'246
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>27'209'000.00</i>		<i>26'713'800.00</i>		<i>26'256'772</i>	
3181.00	tatsächliche Forderungsverluste	50'000.00		47'000.00		54'475	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		20'200'000.00		19'978'100.00		19'040'914
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		1'950'000.00		2'158'600.00		2'076'863
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		68'000.00		68'000.00		97'304
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		420'000.00		457'300.00		576'438
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-660'000.00		-686'700.00		-701'902
4000.60	Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen		-53'000.00		-55'000.00		-59'046
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		3'600'000.00		3'457'800.00		3'393'793
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		350'000.00		81'400.00		47'410
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		12'000.00		12'000.00		20'970
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		62'000.00		68'100.00		85'859
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-60'000.00		-63'300.00		-64'618
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		650'000.00		570'000.00		644'276
4008.00	Personalsteuern		152'000.00		152'000.00		150'475
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		360'200.00		315'100.00		393'351
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		50'000.00		77'600.00		406'966
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		110'000.00		122'000.00		153'695
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		42'200.00		42'800.00		41'165
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		3'000.00		2'400.00		4'056
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		2'600.00		2'600.00		3'277
9101	Sondersteuern	12'200.00	2'367'100.00	12'500.00	2'515'000.00	11'985	1'967'720
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>2'354'900.00</i>		<i>2'502'500.00</i>		<i>1'955'735</i>	
3181.00	tatsächliche Forderungsverluste			900.00			
3631.00	Beitrag an Kanton (Anteil Hundesteuern)	12'200.00		11'600.00		11'985	
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		2'300'000.00		2'450'000.00		1'902'070
4033.00	Hundesteuern		67'100.00		65'000.00		65'650

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9300	Finanz- und Lastenausgleich		1'752'000.00		260'000.00		1'690'073
	<i>Nettoergebnis</i>	1'752'000.00		260'000.00		1'690'073	
4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge		1'752'000.00		260'000.00		1'690'073
9610	Zinsen	247'900.00	282'100.00	339'500.00	436'200.00	359'575	433'578
	<i>Nettoergebnis</i>	34'200.00		96'700.00		74'003	
3181.01	Abschreibungen und Erlasse von Zinsforderungen auf Steuern	5'000.00		8'000.00		2'753	
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	400.00					
3401.01	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	1'700.00		2'400.00		1'695	
3401.02	Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten	106'000.00		132'000.00		136'618	
3499.10	Vergütungszinsen auf Steuern	60'000.00		90'000.00		60'698	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	500.00		900.00		136'100	
3940.01	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen (Verpflichtung Eigenwirtschaftsbetriebe)	74'300.00		106'200.00		21'711	
4400.00	Zinsen flüssige Mittel						7
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente (ohne Steuern)		800.00		1'200.00		953
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen		35'000.00		79'000.00		26'034
4409.00	übrige Zinsen von Finanzvermögen		400.00				
4420.00	Dividenden Finanzvermögen						81
4450.00	Erträge aus Darlehen Verwaltungsvermögen		300.00		300.00		518
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		245'200.00		355'700.00		150'273
4940.02	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen (Verwaltungsvermögen Eigenwirtschaftsbetriebe)						53'845
4940.04	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen (Finanzvermögen)						201'867
4980.00	Interne Übertragungen		400.00				
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	358'200.00	725'700.00	424'200.00	695'100.00	434'162	638'137
	<i>Nettoergebnis</i>	367'500.00		270'900.00		203'975	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	43'200.00		51'000.00		38'080	
3049.00	übrige Zulagen	1'100.00		1'200.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'800.00		3'300.00		2'132	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'400.00		6'800.00		4'905	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	500.00		600.00		426	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500.00		600.00		426	
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke Finanzvermögen			6'000.00		7'647	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude Finanzvermögen	41'000.00		39'000.00		70'882	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	9'500.00					
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500.00		500.00		6'420	
3431.20	Anschaffungen Mobilien					16'018	
3431.30	Unterhalt Mobilien	1'000.00		1'000.00		702	
3439.00	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Fachliteratur	600.00					
3439.10	Ver- und Entsorgung	65'400.00		65'300.00		58'260	
3439.30	Sachversicherungsprämien	4'900.00		5'000.00		3'419	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	28'500.00		25'500.00		13'461	
3439.60	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.			1'000.00		2'116	
3439.90	übriger Liegenschaftsaufwand Finanzvermögen	4'200.00		4'100.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'900.00		1'800.00		1'700	
3930.01	Interne Verrechnung ICT	5'300.00		2'300.00		5'700	
3930.02	Interne Verrechnung Büroinfrastruktur, übriger Personalaufwand, Homepage	3'100.00		4'000.00			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	138'800.00		205'200.00		201'867	
4430.01	Mietzinse		520'000.00		505'600.00		487'237
4430.02	Baurechtszinse		155'500.00		147'600.00		106'737
4439.01	Rückerstattungen Raumnebenkosten		50'200.00		41'900.00		44'163
9639	Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften des Finanzvermögens					312'954	
	<i>Nettoergebnis</i>						312'954
3441.00	Wertberichtigungen Grundstücke Finanzvermögen					312'954	
9690	Finanzvermögen, Übriges		6'000.00				3'940
	<i>Nettoergebnis</i>	6'000.00				3'940	
4411.60	Gewinne aus Verkäufen von Mobilien Finanzvermögen						3'940
4499.00	übriger Finanzertrag		6'000.00				
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		9'400.00		10'500.00		10'330
	<i>Nettoergebnis</i>	9'400.00		10'500.00		10'330	
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		9'400.00		10'500.00		10'330
9951	Zweckgebundene Zuwendungen	4'500.00	4'500.00	2'900.00	2'900.00		26'850
	<i>Nettoergebnis</i>					26'850	
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	500.00		900.00			
3637.00	Beiträge an private Haushalte			2'000.00			
3980.00	Interne Übertragungen	4'000.00					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK		4'000.00		2'000.00		26'850
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		500.00		900.00		
9999	Abschluss	0.00	79'600.00	0.00	1'974'800.00	0	674'434
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>79'600.00</i>		<i>1'974'800.00</i>		<i>674'434</i>	
9000	Ertragsüberschuss	0.00		0.00			
9001.00	Aufwandüberschuss		79'600.00		1'974'800.00		674'434

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	Allgemeine Verwaltung <i>Nettoergebnis</i>	145'000.00	0.00	152'500.00	0.00	309'964	0
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit <i>Nettoergebnis</i>	0.00	0.00	110'000.00	53'000.00	57'797	56'400
2	Bildung <i>Nettoergebnis</i>	400'000.00	0.00	411'000.00	0.00	2'515'058	0
3	Kultur, Sport und Freizeit <i>Nettoergebnis</i>	0.00	8'200.00	0.00	5'600.00	162'037	20'378
4	Gesundheit <i>Nettoergebnis</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
5	Soziale Sicherheit <i>Nettoergebnis</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung <i>Nettoergebnis</i>	470'000.00	0.00	1'425'000.00	0.00	322'714	2'600
7	Umweltschutz und Raumordnung <i>Nettoergebnis</i>	4'565'000.00	350'000.00	3'457'000.00	473'000.00	1'413'060	169'258
8	Volkswirtschaft <i>Nettoergebnis</i>	123'000.00	24'000.00	48'000.00	0.00	332'632	3'750
Total Ausgaben / Einnahmen		5'703'000.00	382'200.00	5'603'500.00	531'600.00	5'113'262	252'386
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss			5'320'800.00		5'071'900.00		4'860'876
Total		5'703'000.00	5'703'000.00	5'603'500.00	5'603'500.00	5'113'262	5'113'262

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	145'000.00		152'500.00		309'964.10	
	<i>Nettoergebnis</i>		145'000.00		152'500.00		309'964.10
0224	Büroinfrastruktur, übriger Personalaufwand, Homepage	55'000.00					
	<i>Nettoergebnis</i>		55'000.00				
5060.01	Telefonanlage Gemeindehaus, Ersatz	55'000.00					
0290	Verwaltungsliegenschaften, Übriges			62'500.00		261'202.55	
	<i>Nettoergebnis</i>				62'500.00		261'202.55
5040.01	Scheune Schwerzi - Umnutzung					2'236.15	
5040.02	Gemeindehaus - Umbau Infothek / Abteilung Soziales					191'550.40	
5040.03	Gemeindehaus - Ersatz Elektro-Hausverteilung					40'436.50	
5290.00	Unterdorf (Anteil Verwaltungsgebäude) - Planung			62'500.00		26'979.50	
0291	Saal Schwerzi	90'000.00		90'000.00		48'761.55	
	<i>Nettoergebnis</i>		90'000.00		90'000.00		48'761.55
5010.01	Schwerzi/Wolfgraben (Aussenanlagen/Umgebung) - Beleuchtung	90'000.00					
5040.01	Saal Schwerzi (Teil Rahmenkredit Wärmeverbund Schwerzi) - Lüftung Heizung, GEAK			90'000.00		48'761.55	
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT			110'000.00	53'000.00	1'396.55	
	<i>Nettoergebnis</i>				57'000.00		1'396.55
1500	Feuerwehr			110'000.00	53'000.00	1'491.25	
	<i>Nettoergebnis</i>				57'000.00		1'491.25
5040.01	Breitwiesstrasse 72 (Feuerwehrgebäude, Teil Projekt SE Vorder Zelg) - Ersatz Heizung					1'491.25	
5060.01	Feuerwehrfahrzeug - Anschaffung			110'000.00			
6340.01	Feuerwehrfahrzeug - Beitrag Gebäudeversicherung				53'000.00		
1620	Zivilschutz					-94.70	
	<i>Nettoergebnis</i>						-94.70
5620.01	Zweckverband Zivilschutz Zimmerberg (ZVZZ) - Investitionsbeitrag					-94.70	
2	BILDUNG	400'000.00		411'000.00		2'515'057.85	
	<i>Nettoergebnis</i>		400'000.00		411'000.00		2'515'057.85
2120	Primarstufe	68'000.00		68'000.00		48'755.75	
	<i>Nettoergebnis</i>		68'000.00		68'000.00		48'755.75
5060.02	Im Widmer, Wolfgraben - Neumöblierung (6. Etappe, Teil A)					35'495.75	
5060.03	Wolfgraben - Ersatz Informatik					13'260.00	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5060.04	Im Widmer, Wolfgraben - Neumöblierung (7. Etappe, Teil A)			68'000.00			
5060.05	Im Widmer, Wolfgraben - Neumöblierung (8. Etappe, Teil A)	68'000.00					
2130	Sekundarstufe	32'000.00		32'000.00		187'084.70	
	<i>Nettoergebnis</i>		32'000.00		32'000.00		187'084.70
5060.02	Vorder Zelg - Neumöblierung (6. Etappe, Teil B)					62'031.95	
5060.03	Vorder Zelg - Ersatz Informatik					125'052.75	
5060.04	Vorder Zelg - Neumöblierung (7. Etappe, Teil B)			32'000.00			
5060.05	Vorder Zelg - Neumöblierung (8. Etappe, Teil B)	32'000.00					
2170	Schulliegenschaften	210'000.00		217'000.00		2'279'217.40	
	<i>Nettoergebnis</i>		210'000.00		217'000.00		2'279'217.40
5030.02	Aussenanlagen Im Widmer, Vorder Zelg, Wolfgraben - Erneuerung Abfallbehälter			53'000.00			
5030.03	Wolfgraben Böschung Wiese West - Hangsicherung			100'000.00			
5030.04	Kindergarten Schloss (Umgebung) - Spielplatz, Zaun, Treppen	95'000.00					
5040.01	Im Widmer - Ersatz Heizung					12'145.05	
5040.02	Vorder Zelg - Ersatz Heizung					18'035.80	
5040.03	Schulliegenschaften Schwerzi (Teil Rahmenkredit Wärmeverbund Schwerzi) - Lüftung, Heizung, GEAK	15'000.00		4'000.00			
5040.04	Wolfgraben IV - Neubau					2'174'652.15	
5040.08	SE Wolfgraben, Im Widmer, Vorder Zelg - Ersatz Netzwerk					20'425.50	
5040.09	Altes Schulhaus Wolfgraben - Sanierung Feuchtigkeitsschäden			10'000.00			
5290.02	Unterdorf (Anteil Schulliegenschaften) - Planung			20'000.00		53'958.90	
5290.03	* Unterdorf - Projektierungskredit	100'000.00		30'000.00			
2195	Informatik- und Kommunikationstechnologie (ICT) - Schulbetrieb	90'000.00		94'000.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		90'000.00		94'000.00		
5060.01	Wolfgraben - Ersatz Informatik	90'000.00					
5060.02	Im Widmer - Ersatz Informatik			94'000.00			
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT		8'200.00		5'600.00	162'037.10	20'378.00
	<i>Nettoergebnis</i>		8'200.00		5'600.00		141'659.10
3220	Musik und Theater		3'000.00		3'000.00		3'000.00
	<i>Nettoergebnis</i>		3'000.00		3'000.00	3'000.00	
6450.01	Darlehen turbine theater - Rückzahlung		3'000.00		3'000.00		3'000.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
3410	Hallenbad					162'037.10	
	<i>Nettoergebnis</i>						162'037.10
5030.01	Hallenbad (1. Etappe) - Vorplatzsanierung					102'745.80	
5040.01	Hallenbad (Teil Projekt SE Vorder Zelg) - Ersatz Heizung					894.80	
5040.02	Hallenbad - Sanierung Steuerung Badwasseraufbereitung					58'396.50	
3411	Schiessanlage, Schiesswesen						14'800.00
	<i>Nettoergebnis</i>					14'800.00	
6310.00	Investitionsbeiträge vom Kanton						14'800.00
3412	Sport, Übriges (inkl. Sportanlagen [Sihlmatte, Spielwiesen der Schuleinheiten])		5'200.00		2'600.00		2'578.00
	<i>Nettoergebnis</i>	5'200.00		2'600.00		2'578.00	
6460.01	Darlehen Tennisclub - Rückzahlung		5'200.00		2'600.00		2'578.00
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	470'000.00		1'425'000.00		322'714.45	2'600.00
	<i>Nettoergebnis</i>		470'000.00		1'425'000.00		320'114.45
6150	Gemeindestrassen	450'000.00		1'240'000.00		281'890.45	2'600.00
	<i>Nettoergebnis</i>		450'000.00		1'240'000.00		279'290.45
5010.01	Unterrütistrasse (Langmoosstr. - Nr. 36) - Belagersatz, Beleuchtung	30'000.00		760'000.00		6'246.60	
5010.03	Tobelstrasse (Waldbereich) - Belagsanierung			410'000.00			
5010.04	Gemeindestrassen (Beleuchtung) - Leuchtensatz (Versuchsinstallation)			50'000.00		52'293.40	
5010.05	Neue Dorfstrasse - Anpassungen an Sihlstrasse	20'000.00		20'000.00			
5010.06	Wolfgraben (Bereich Alterswohnungen) - Umlegung Schulweg					27'781.00	
5010.08	Brücke Alte Sihlstrasse (Teilbereich SZU) - Sanierung	150'000.00				19'725.70	
5010.09	Gemeindestrassen (Beleuchtung) - Leuchtensatz (Rahmenkredit)	40'000.00					
5010.10	Oberrenggstrasse (öffentl. Gewässer 5.2 - Albisstr.) - Sanierung	30'000.00					
5010.11	Haldengasse - Sanierung	20'000.00					
5040.01	Breitwiesstrasse 72 (Werkgebäude, Teil Projekt SE Vorder Zelg) - Ersatz Heizung					1'491.25	
5060.01	Fahrzeug Strassenwesen - Ersatzbeschaffung	160'000.00				174'104.80	
5620.01	Alte Sihlstrasse (Gemeindegebiet Langnau), Investitionsbeitrag an Teilsanierung					247.70	
6060.00	Übertrag von Mobilien ins Finanzvermögen						2'600.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	20'000.00		185'000.00		40'824.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		20'000.00		185'000.00		40'824.00
5010.02	Bushaltestellen - Sanierung	20'000.00		185'000.00		21'173.05	
5010.03	Bahnhofareal - Sanierung					19'650.95	
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	4'565'000.00	350'000.00	3'457'000.00	473'000.00	1'413'060.15	169'257.65
	<i>Nettoergebnis</i>		4'215'000.00		2'984'000.00		1'243'802.50
7101	Wasserwerk (Eigenwirtschaftsbetrieb)	2'041'000.00	100'000.00	1'724'000.00	175'000.00	867'870.55	121'682.65
	<i>Nettoergebnis</i>		1'941'000.00		1'549'000.00		746'187.90
5030.02	Josackerweg - Ersatz Wasserleitung			145'000.00			
5030.03	Hintere Grundstrasse - Ersatz Wasserleitung					2'420.95	
5030.04	Oberrengg/Tobel/Risleten - Ersatz Wasserleitung	600'000.00		640'000.00		497'033.50	
5030.05	Rütibohlstrasse (Hintere Grundstrasse bis Neue Dorfstrasse) - Ersatz Wasserleitung					2.05	
5030.06	Hochwachtstrasse (Albisspass) - Ersatz Wasserleitung					177'138.05	
5030.07	Unterrütistrasse (Langmoosstr. - Nr. 36) - Ersatz Wasserleitung			390'000.00		3'494.00	
5030.08	Pflugweg/Sihltalstrasse - Ersatz Wasserleitung	20'000.00		10'000.00			
5030.09	Sihltalstrasse (Nr. 73-89) - Ersatz Wasserleitung	230'000.00		20'000.00			
5030.10	Sihltalstrasse (Nr. 110 - Gattikonerbrücke) - Ersatz Wasserleitung			240'000.00		4'720.40	
5030.11	Kopfhölzleitung (2. Et., A3-Kopfhölz) - Sanierung Förderleitung					-483.40	
5030.12	Finsterrütistrasse (Nr. 57-63) - Ersatz Wasserleitung					49.75	
5030.13	Quellwasserpumpwerk Albis - Sanierung					29'565.00	
5030.14	Reservoir Kopfhölz - Sanierung	900'000.00		100'000.00			
5030.15	Leckwarnsystem Lorno - Upgrade Funknetz			116'000.00			
5030.16	Reservoir Rengg - Neubau mit Ableitung	70'000.00		25'000.00			
5030.18	Birkenstrasse 1 - Sanierung Sickerleitung	100'000.00					
5030.19	Reservoir Kopfhölz - Ersatz Ableitung	20'000.00					
5110.01	Schlossweg (A. Dorfstr. - N. Dorfstr.) - Sanierung Hausanschlüsse					118'111.10	
5290.01	Generelles Wasserversorgungsprojekt (GWP) - Überarbeitung					26'333.00	
5620.01	TRKL - Filteranlage, Anpassungsarbeiten			38'000.00		9'486.15	
5620.04	TRKL, Absperrventile Filteranlage / Pneumatik - Erneuerung	38'000.00					
5620.05	TRKL, Pumpe 4 - Revision	10'000.00					
5620.06	TRKL, Sicherheitsmassnahmen	10'000.00					
5620.07	TRKL, Bypass / zweite Verbindungsleitung / Reservoir	9'000.00					
5620.08	TRKL, Massnahmen Ozonbericht	25'000.00					

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5620.09	TRKL, Anpassung Ozonanlage	9'000.00					
6110.01	Schlossweg (A. Dorfstr. - N. Dorfstr.) - Sanierung Hausanschlüsse, Rückerstattungen						23'212.65
6350.02	Josackerweg - Ersatz Wasserleitung, Rückerstattung				75'000.00		
6370.00	Wasseranschlussgebühren		100'000.00		100'000.00		98'470.00
7201	Abwasserbeseitigung (Eigenwirtschaftsbetrieb)	1'574'000.00	50'000.00	1'063'000.00	98'000.00	482'211.95	47'575.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'524'000.00</i>		<i>965'000.00</i>		<i>434'636.95</i>
5030.02	Josackerweg - Ersatz Kanalisation			95'000.00			
5030.04	Unterrütistrasse (Langmoosstr. - Nr. 36) - Sanierung Kanalisation			360'000.00		6'800.00	
5030.05	Doppelschächte (1. Etappe) - Sanierungsprogramm					358'803.35	
5030.06	GEP - Ersatzmassnahmen, Planung	100'000.00		300'000.00			
5030.08	Doppelschächte (3. Etappe) - Sanierungsprogramm	200'000.00					
5030.09	Sihltalstrasse (Lindenmätteli - Nr. 70) - Sanierung Kanalisation	855'000.00					
5290.01	Genereller Entwässerungsplan - Überarbeitung			20'000.00		116'608.60	
5620.02	ARA Sihltal - Kapazitätssteigerungen	79'000.00		5'000.00			
5620.03	ARA Sihltal - Grundwasserschutz Sood (Anteil Verband)	263'000.00		260'000.00			
5620.05	ARA Sihltal - Fremdwasser			23'000.00			
5620.06	ARA Sihltal - Gaseinspeisung, Ersatz Kompressoren	24'000.00					
5620.07	ARA Sihltal - Verbandskanal Sihlstrasse	53'000.00					
6350.02	Josackerweg - Ersatz Kanalisation, Rückerstattung				48'000.00		
6370.00	Kanalisationsanschlussgebühren		50'000.00		50'000.00		47'575.00
7301	Abfallwirtschaft (Eigenwirtschaftsbetrieb)					3'196.00	
	<i>Nettoergebnis</i>						<i>3'196.00</i>
5030.01	Sammelstelle Schwerzi - Unterflur-Container					3'196.00	
7410	Gewässerverbauungen	950'000.00	200'000.00	670'000.00	200'000.00	13'768.40	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>750'000.00</i>		<i>470'000.00</i>		<i>13'768.40</i>
5010.09	Guldilochbach - Durchlass					12'596.60	
5020.01	Felli- und Moosbach - Sanierung			440'000.00			
5020.02	Renggerbach (Bereich Osl) - Gesamtsanierung	130'000.00		20'000.00			
5020.03	Dorfbach (oberhalb Restaurant Löwen) - Rechen					1'171.80	
5020.04	Dorfbach - Durchlass Sihltalstrasse	190'000.00		10'000.00			
5620.01	Waldibach - Hochwasserschutz	190'000.00		200'000.00			
5620.02	Felli- und Moosbach - Schwellensanierung	440'000.00					
6300.01	Felli- und Moosbach - Schwellensanierung, Bundesbeitrag		200'000.00		200'000.00		

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7710	Friedhof und Bestattung					46'013.25	
	<i>Nettoergebnis</i>						46'013.25
5030.01	Friedhof - Umgestaltung, Sanierung					46'013.25	
8	VOLKSWIRTSCHAFT	123'000.00	24'000.00	48'000.00		332'631.55	3'750.00
	<i>Nettoergebnis</i>		99'000.00		48'000.00		328'881.55
8205	Gemeinwirtschaftliche Forstleistungen	50'000.00					3'750.00
	<i>Nettoergebnis</i>		50'000.00			3'750.00	
5040.01	Forsthütte - Sanierung Güllengrube, Elektroinstallationen	50'000.00					
6450.01	Landforstkorporation Oberrieden - Rückzahlung Darlehen						3'750.00
8791	Wärmeverbund Schwerzi (Eigenwirtschaftsbetrieb)	73'000.00	24'000.00	48'000.00		332'631.55	
	<i>Nettoergebnis</i>		49'000.00		48'000.00		332'631.55
5030.03	Wärmeverbund Schwerzi - Anpassung Hydraulik	39'000.00					
5040.01	Holzsnitzelf. (Teil Rahmenkredit Wärmeverbund Schwerzi) - Heizung	10'000.00		48'000.00		332'631.55	
5130.01	Wärmeverbund Schwerzi (Anschluss Alterswohnungen Langmoos) - Umlegungskosten Fernwärmeleitung	24'000.00					
6130.01	WV Schwerzi (Anschluss Alterswohnungen Langmoos) - Umlegungskosten Fernwärmeleitung, Beitrag		24'000.00				
9	FINANZEN UND STEUERN	382'200.00	5'703'000.00	531'600.00	5'603'500.00	252'385.65	5'113'261.75
	<i>Nettoergebnis</i>	5'320'800.00		5'071'900.00		4'860'876.10	
9999	Abschluss	382'200.00	5'703'000.00	531'600.00	5'603'500.00	252'385.65	5'113'261.75
	<i>Nettoergebnis / Nettoinvestition</i>	5'320'800.00		5'071'900.00		4'860'876.10	
5900.00	Passivierte Einnahmen	382'200.00		531'600.00		252'385.65	
6900.00	Aktivierte Ausgaben		5'703'000.00		5'603'500.00		5'113'261.75

* Sperrvermerk gemäss § 99 Abs. 4 GG: Die rechtskräftige Bewilligung der Stimmberechtigten steht noch aus.

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9630 Liegenschaften des Finanzvermögens	50'000.00	0.00	134'000.00	0.00	476'749	0
9690 Mobilien und übrige Sachanlagen des Finanzvermögens	0.00	0.00	0.00	0.00	5'000	5'000
Total Ausgaben / Einnahmen	50'000.00	0.00	134'000.00	0.00	481'749	5'000
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss		50'000.00		134'000.00		476'749
Total	50'000.00	50'000.00	134'000.00	134'000.00	481'749	481'749

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	FINANZEN UND STEUERN	50'000.00	50'000.00	134'000.00	134'000.00	481'748.65	481'748.65
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	50'000.00		134'000.00		476'748.65	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>50'000.00</i>		<i>134'000.00</i>		<i>476'748.65</i>
7000.01	Wolfgraben (Kat.-Nr. 5086) - Bauerschliessungskosten					26'650.30	
7040.01	Heuackerstrasse 3 - Innenrenovation					3'312.20	
7040.02	Heuackerstrasse 3 (Teil Projekt SE Vorder Zelg) - Ersatz Heizung					3'579.05	
7040.05	MFH In der Schwerzi 5 - Wohnungssanierung			110'000.00			
7040.06	MFH Sihltalstrasse 79 - Kauf					440'000.00	
7090.02	In der Schwerzi 1, 3 (Teil Rahmenkredit Wärmeverbund Schwerzi) - Heizung, GEAK	50'000.00		24'000.00			
7090.03	In der Schwerzi 5 (Teil Rahmenkredit Wärmeverbund Schwerzi) - Heizung					2'740.15	
7240.01	MFH Sihltalstrasse 79 - Verkaufsnebenkosten					466.95	
9690	Finanzvermögen, Übriges					5'000.00	5'000.00
	<i>Nettoergebnis</i>						<i>0.00</i>
7560.00	Übertragung von Mobilien aus dem Verwaltungsvermögen					2'600.00	
7760.00	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Mobilien in die Erfolgsrechnung					2'400.00	
8060.00	Verkauf von Mobilien						5'000.00
9999	Abschluss	0.00	50'000.00	0.00	134'000.00	5'000.00	481'748.65
	<i>Nettoergebnis / Nettoinvestition</i>	<i>50'000.00</i>		<i>134'000.00</i>		<i>476'748.65</i>	
7990.00	Abgang Sachanlagen Finanzvermögen	0.00		0.00		5'000.00	
8990.00	Zugang Sachanlagen Finanzvermögen		50'000.00		134'000.00		481'748.65

* Sperrvermerk gemäss § 99 Abs. 4 GG: Die rechtskräftige Bewilligung der Stimmberechtigten steht noch aus.

Anhang zum Budget

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion Sachkonto	Konto	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	153'100.00	129'100.00	178'964.10
0224	Büroinfrastruktur, übriger Personalaufwand, Homepage	20'400.00	6'600.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen	6'600.00	6'600.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien Verwaltungsvermögen	13'800.00		
0225	Informatik- und Kommunikationstechnologie (ICT) - Gemeindeverwaltung	47'500.00	32'600.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien Verwaltungsvermögen	47'500.00	32'600.00	
0290	Verwaltungsliegenschaften, Übriges	35'400.00	44'200.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen	35'400.00	36'200.00	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen		8'000.00	
0291	Saal Schwerzi	49'800.00	45'700.00	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege Verwaltungsvermögen	9'000.00		
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten Verwaltungsvermögen	5'700.00	5'700.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen	35'100.00	40'000.00	
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	26'200.00	29'500.00	21'396.55
1400	Allgemeines Rechtswesen, Übriges	6'100.00	6'100.00	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	6'100.00	6'100.00	
1500	Feuerwehr	10'600.00	13'900.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen	6'800.00	6'800.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien Verwaltungsvermögen	3'800.00	7'100.00	
1620	Zivilschutz	9'500.00	9'500.00	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	9'500.00	9'500.00	
2	BILDUNG	720'500.00	667'100.00	894'057.85
2110	Kindergarten	5'900.00	5'900.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien Verwaltungsvermögen	5'900.00	5'900.00	
2120	Primarstufe	64'100.00	59'600.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien Verwaltungsvermögen	64'100.00	59'600.00	
2130	Sekundarstufe	67'400.00	28'400.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien Verwaltungsvermögen	66'700.00	27'700.00	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	700.00	700.00	
2170	Schulliegenschaften	484'700.00	469'900.00	

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion Sachkonto	Konto	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten Verwaltungsvermögen	35'700.00	33'600.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen	429'700.00	425'000.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien Verwaltungsvermögen	5'500.00	5'500.00	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen Verwaltungsvermögen	3'800.00	3'800.00	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	10'000.00	2'000.00	
2195	Informatik- und Kommunikationstechnologie (ICT) - Schulbetrieb	71'300.00	76'200.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien Verwaltungsvermögen	71'300.00	76'200.00	
2200	Sonderschulen	27'100.00	27'100.00	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	27'100.00	27'100.00	
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	572'900.00	625'500.00	564'237.10
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz	5'600.00	5'600.00	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	5'600.00	5'600.00	
3210	Gemeinde- und Schulbibliothek, Literatur	6'300.00	6'300.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen	6'300.00	6'300.00	
3410	Hallenbad	490'300.00	490'300.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten Verwaltungsvermögen	8'300.00	10'400.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen	482'000.00	479'900.00	
3411	Schiessanlage, Schiesswesen	17'700.00	25'700.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen		5'500.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien Verwaltungsvermögen	17'700.00	20'200.00	
3412	Sport, Übriges (inkl. Sportanlagen [Sihlmatte, Spielwiesen der Schuleinheiten])	53'000.00	97'600.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten Verwaltungsvermögen	23'500.00	68'100.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen	29'500.00	29'500.00	
5	SOZIALE SICHERHEIT	500.00	500.00	0.00
5440	Jugendschutz	500.00	500.00	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	500.00	500.00	
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	645'400.00	676'000.00	590'114.45
6130	Kantonsstrassen, Übriges	6'400.00	6'400.00	
3660.10	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Kanton	6'400.00	6'400.00	
6150	Gemeindestrassen	612'000.00	651'400.00	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege Verwaltungsvermögen	524'300.00	557'900.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen	10'800.00	10'700.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien Verwaltungsvermögen	68'100.00	79'800.00	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	8'800.00	3'000.00	
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	27'000.00	18'200.00	

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion Sachkonto	Konto	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege Verwaltungsvermögen	20'700.00		
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten Verwaltungsvermögen	3'400.00	2'600.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen	900.00	6'100.00	
3660.40	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	2'000.00	9'500.00	
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	927'400.00	975'300.00	1'009'802.50
7101	Wasserwerk (Eigenwirtschaftsbetrieb)	499'300.00	588'200.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten Verwaltungsvermögen	439'700.00	501'000.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen	18'500.00	18'500.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien Verwaltungsvermögen		27'800.00	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	5'900.00	6'200.00	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	35'200.00	34'700.00	
7200	Abwasserbeseitigung (allgemein, öffentliche WC-Anlagen)	7'000.00	7'000.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen	7'000.00	7'000.00	
7201	Abwasserbeseitigung (Eigenwirtschaftsbetrieb)	362'200.00	326'700.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten Verwaltungsvermögen	47'900.00	27'900.00	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	44'500.00	37'800.00	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	269'800.00	261'000.00	
7301	Abfallwirtschaft (Eigenwirtschaftsbetrieb)	2'600.00	2'600.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen	2'600.00	2'600.00	
7410	Gewässerverbauungen	42'900.00	37'500.00	
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau Verwaltungsvermögen	27'100.00	24'900.00	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	6'900.00	6'900.00	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	8'900.00	5'700.00	
7710	Friedhof und Bestattung	13'400.00	13'300.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten Verwaltungsvermögen	11'000.00	10'900.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen	2'400.00	2'400.00	
8	VOLKSWIRTSCHAFT	91'900.00	101'900.00	133'631.55
8200	Forstwirtschaft, Hauptbetrieb	3'400.00	3'400.00	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege Verwaltungsvermögen	3'400.00	3'400.00	
8205	Gemeinwirtschaftliche Forstleistungen	2'500.00		
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen	2'500.00		
8791	Wärmeverbund Schwerzi (Eigenwirtschaftsbetrieb)	86'000.00	98'500.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten Verwaltungsvermögen	2'100.00	16'600.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen	79'900.00	81'900.00	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen Verwaltungsvermögen	4'000.00		

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion Sachkonto	Konto		Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
Total			3'137'900.00	3'204'900.00	3'392'204.10
3310	Aufwand nach HRM1				3'392'204.10
364x	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33xx	2'762'900.00	2'840'700.00	
365x	Wertberichtigungen Darlehen	364x			
366x	Wertberichtigungen Beteiligungen	365x			
	Abschreibungen Investitionsbeiträge	366x	375'000.00	364'200.00	
Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen			3'137'900.00	3'204'900.00	3'392'204.10

Anhang

Finanzkennzahlen

	Budget 2020	Budget aktual. 2019	Rechnung 2018	Richtwerte
Anzahl Einwohner	7'630	7600	7522	
Steuerfuss	106%	106%	102%	
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	3'361	3'308	3'409	
Selbstfinanzierungsgrad	60%	67%	-	> 100 % ideal 80 - 100 % gut bis vertretbar 50 - 80 % problematisch < 50 % ungenügend
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.				
Zinsbelastungsanteil	0.2%	0.2%	-	0 - 4 % gut 4 - 9 % genügend > 9 % schlecht
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				
Nettoverschuldungsquotient	-16.8%	-25.1%	-	< 100 % gut 100 - 150 % genügend > 150 % schlecht
Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen.				
Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner	-600	-878	-	< 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.				

Anhang

Erfolgsrechnung - Begründungen der Budgetabweichungen auf Stufe Einzelkonto

Konto-Nr.	Kontobezeichnung	Budget 2020	Budget 2019	Bemerkungen
Im Folgenden werden diejenigen Positionen kommentiert, welche gegenüber dem Budget 2019 stark abweichen (mindestens 10%, bei Ergebnisverbesserungen ab Fr. 15'000, bei Ergebnisverschlechterungen ab Fr. 3'000).				
Mit Hilfe der Anlagebuchhaltung werden die Abschreibungen nach der linearen Methode berechnet. Über die internen Verrechnungen werden die Abschreibungen, die Zinsen bei den Eigenwirtschaftsbetrieben, die Informatik- und die Büroinfrastrukturkosten den einzelnen Aufgabenbereichen belastet.				
Die Löhne sind aufgrund des planmässigen Personalbestandes pauschal um 0,8% erhöht worden (0,5% Teuerung, 0,0% Einmalzulagen, 0,3% individuelle Lohnerhöhungen).				
0110.3102.00	Drucksachen, Publikationen	20'800	14'900	Annahme Durchführung einer Urnenabstimmung
0120.3130.00	Dienstleistungen Dritter	16'800	13'200	turnusgemäss Durchführung G5-Gipfel (jährliches Treffen der Gemeinderäte Adliswil, Kilchberg, Rüschlikon, Thalwil, Langnau am Albis)
0221.4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-98'800	-83'800	basierend auf der neuen Baugebührenverordnung und der mutmasslichen Bautätigkeit
0224.3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'400	1'400	Vorführbereitschaft Gemeindefahrzeug erstellen
0225.3113.00	Anschaffung Hardware	39'200	29'700	Ersatzanschaffungen von Switches und diversen kleineren Geräten (USV, Bildschirme, Arbeitsstationen), Neuanschaffung Tablets und Smartphones (Spitex), zusätzlicher Arbeitsplatz Schulverwaltung
0225.3130.00	Dienstleistungen Dritter (fachliche Unterstützung)	76'800	49'300	Einführung neue Schulverwaltungslösung, Kosten für 2nd-Level-Support, Dienstleistungen für die Projekt 'Exchange-Server', Unterstützung Fachprogramme
0225.3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Serviceverträge / Miete Software)	130'900	112'000	zusätzliche Lizenzen, Firewall, neue Schulverwaltungslösung
0225.3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien (Grossdrucksysteme)	18'200	13'800	Projekt Haushaltsgleichgewicht 2020: neues Druckkonzept, unter Berücksichtigung von Anpassungen bei weiteren Konti Netto-Einsparung von Fr. 3'400
0225.4930.01	Interne Verrechnung ICT	-602'200	-543'600	Nettoaufwand Informatik wird auf die einzelnen Aufgabenbereiche umgelegt
0290.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	69'300	86'100	Verlagerung Stellenanteile
1400.3612.01	Entschädigungen an Gemeinden (Betreibungskreis Sihltal)	10'000	0	Ablieferung anstatt Beitrag, bisherige Einnahmen siehe Konto 1400.4612.00

Erfolgsrechnung - Begründungen der Budgetabweichungen auf Stufe Einzelkonto

Konto-Nr.	Kontobezeichnung	Budget 2020	Budget 2019	Bemerkungen
1400.3612.03	Entschädigungen an Zweckverbände (Soziales Netz Horgen, SNH)	0	205'200	Anteil Entschädigung Erwachsenenschutz neu unter Konto 5450.3612.00, Anteil Entschädigung Kinderschutz neu unter 5440.3611.00
1400.4612.00	Entschädigungen von Gemeinden (Betreibungskreis Sihltal)	0	-7'000	Ablieferung anstatt Beitrag, Ausgabe siehe Konto 1400.3612.01
1401.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	219'500	149'000	Verlagerung Stellenanteile, Mehrkosten Vakanz
1401.3612.00	Entschädigungen an Gemeinden (Zivilstandskreis Sihltal)	57'400	43'000	Zusatzaufwand betreffend Bundesvorgaben zur Sicherung des Familienregisters
1401.3930.01	Interne Verrechnung ICT	42'100	30'900	zusätzliche Verrechnung aufgrund zusätzlichen Stelleneinheiten
1500.3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	18'300	6'700	Ersatz Hebekissen, diverse Ersatzanschaffungen
1500.3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	35'700	26'000	Unterhaltsarbeiten zur Sicherstellung Einsatzbereitschaft
1500.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-15'000	-18'000	abhängig von den subventionsberechtigten Anschaffungen
1610.3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Bundesübung)	4'000	0	Gemeindebeitrag für die Durchführung der Bundesübung, bisher unter Konto 3411.3636.00 budgetiert
1620.3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'200	500	Überarbeitung Ausgleichsgebietsplanung der Schutzraumbauten
2110.3020.03	Löhne der Lehrpersonen (Psychomotorik)	68'100	52'300	Aufwand im Verhältnis der vom Volksschulamt vorgegebenen Vollzeiteinheiten, Zunahme Fallzahlen, weiterhin Warteliste
2110.3020.04	Löhne der Lehrpersonen (Sprachheilunterricht)	64'900	55'600	Aufwand im Verhältnis der vom Volksschulamt vorgegebenen Vollzeiteinheiten, Zunahme Fallzahlen, weiterhin Warteliste
2110.3020.05	Löhne der Lehrpersonen (ISR - Klassenassistenzen)	27'200	70'900	Verschiebung zulasten kantonal besoldeter Lehrpersonen, siehe Konto 2110.3611.03
2110.3611.03	Entschädigungen Lehrerlöhne Kanton (ISR)	53'500	20'000	Entlastung bei den kommunal besoldeten Lehrpersonen, siehe Konto 2110.3020.05
2120.3020.02	Löhne der Lehrpersonen (Deutsch als Zweitsprache)	277'000	222'400	Zunahme von fremdsprachigen Zuzügern
2120.3020.03	Löhne der Lehrpersonen (Psychomotorik)	68'100	52'300	Aufwand im Verhältnis der vom Volksschulamt vorgegebenen Vollzeiteinheiten, Zunahme Fallzahlen, weiterhin Warteliste
2120.3020.04	Löhne der Lehrpersonen (Sprachheilunterricht)	194'800	166'700	Aufwand im Verhältnis der vom Volksschulamt vorgegebenen Vollzeiteinheiten, Zunahme Fallzahlen, weiterhin Warteliste
2120.3020.05	Löhne der Lehrpersonen (ISR - Klassenassistenzen)	83'200	61'100	Entlastung bei den kommunal besoldeten Lehrpersonen, siehe Konto 2120.3611.03
2120.3171.03	Skilager	0	25'200	keine Durchführung
2120.3611.02	Entschädigungen Vikariatslöhne Kanton	122'500	137'600	weniger Dienstaltersgeschenke und Intensivfortbildungen
2120.3611.03	Entschädigungen Lehrerlöhne Kanton (ISR)	296'600	378'900	Verschiebung zulasten kantonal besoldeter Lehrpersonen, siehe Konto 2120.3020.05
2120.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-17'600	-35'500	Skilager 2020 wird nicht durchgeführt
2130.3020.00	Löhne der Lehrpersonen	39'800	23'900	Aufwand Wahlfächer im Rahmen der vom Volksschulamt vorgegebenen Vollzeiteinheiten

Erfolgsrechnung - Begründungen der Budgetabweichungen auf Stufe Einzelkonto

Konto-Nr.	Kontobezeichnung	Budget 2020	Budget 2019	Bemerkungen
2130.3020.02	Löhne der Lehrpersonen (Deutsch als Zweitsprache)	7'600	3'500	Zunahme von fremdsprachigen Zuzüglern
2130.3171.02	Klassenlager	25'400	41'300	pro Jahr schwankende Anzahl Klassenlager
2130.3611.02	Entschädigungen Vikariatslöhne Kanton	60'900	39'100	Intensivweiterbildung
2130.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-17'800	-23'800	Einnahmen Skilager versehentlich nicht budgetiert
2170.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (inkl. Hauswarte)	363'100	414'100	Projekt Haushaltsgleichgewicht 2020: Verzicht auf zusätzliche Hauswartstelle, unter Berücksichtigung von Anpassungen bei weiteren Konti Netto-Einsparung von Fr. 59'500
2170.3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	62'900	7'400	Ersatzanschaffung von Kehr- und Staubsaugmaschine, elektrischem Treppenroller und Waschmaschine
2170.3130.00	Dienstleistungen Dritter	27'500	20'000	zusätzlich Kosten für Radonmessungen
2170.3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	165'800	72'000	neben den ordentlichen Unterhaltsarbeiten ist vorgesehen: Sicherheitsvorkehrungen Zugänge Schullokalitäten, Unterhalt Spielplätze, Beratung Flutlicht Sportplätze (Abklärung Statik Masten), Sanierungen von zwei Brunnenanlagen, Sanierung Treppe Rütibohl
2170.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	246'200	339'800	neben den ordentlichen Unterhaltsarbeiten ist vorgesehen: - Wolfgraben II: Fensterersatz im Untergeschoss - Turnhalle Wolfgraben II: Flachdachsanieierung Anbau - Vorder Zelt: Erneuerung von Türen, Böden und Wandtafeln, Beleuchtungsersatz
2180.3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	11'300	26'900	weniger Kinder im Hort der Heilpädagogischen Schule Horgen
2191.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	338'500	297'900	Erhöhung Stellenplan Schulverwaltung, Zusatzaufwand Einführung neue Schulverwaltungs-Software
2192.3130.03	übrige Schüleranlässe	51'900	25'800	zusätzliche Projekte Kulturagenten (kreative Schulen) mit Mehreinnahmen in den Konti 2192.4636.00 und 2120.4631.00 (Beitrag QUIMS) und "Mein Körper gehört mir"
2192.3130.04	Schülertransporte	194'300	164'900	mehr externe Sonderschüler
2192.4636.00	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck	-15'000	0	teilweise Fremdfinanzierung des Projekts Kulturagenten (kreative Schulen), siehe Konto 2192.3130.03
2192.4990.00	Übrige interne Verrechnungen (Schulsport, Schulanlässe)	-38'400	-56'700	Dieser Ertragsposition stehen Aufwandpositionen in anderen Aufgabenbereichen gegenüber.
2195.3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	13'300	0	Schulungsaufwand aufgrund Neuausrichtung der Lern- und Arbeitsplatzform (Ablösung educanet)
2195.3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand (Hosting)	11'800	8'800	neue Webseite der Schule Langnau am Albis
2195.3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Serviceverträge / Miete Software)	15'600	2'200	Ablösung bisherige Lern- und Arbeitsplatzform (Wechsel von educanet auf Office 365 und Adobe Suite), Einführung FileWave für Software-Verteilung und -Kontrolle

Erfolgsrechnung - Begründungen der Budgetabweichungen auf Stufe Einzelkonto

Konto-Nr.	Kontobezeichnung	Budget 2020	Budget 2019	Bemerkungen
2195.4930.03	Interne Verrechnung ICT Schule	-214'100	-182'600	Dieser Ertragsposition stehen Aufwandpositionen in anderen Aufgabenbereichen gegenüber.
2200.3612.00	Entschädigungen Zweckverbände (Sonderschulung im Bezirk Horgen, HPS)	412'300	311'500	zwei zusätzliche Schüler
2200.3612.01	Entschädigungen an Gemeinden	201'600	115'200	Kostenberechnung aufgrund der aktuellen Zuweisungen
2200.3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	0	29'400	Kostenberechnung aufgrund der aktuellen Zuweisungen
2200.3635.01	Beiträge an private Unternehmungen (Privatschulen, Heime)	756'300	681'100	Kostenberechnung aufgrund der aktuellen Zuweisungen
2200.3637.00	Beiträge an private Haushalte	48'300	42'300	mehr Zuweisungen in Psychotherapie
2200.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-36'900	-21'700	vorgegebene pauschalisierte Elternbeiträge an die Verpflegungskosten, Anteil Lohnkosten HSK Albanisch
3210.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	12'900	9'000	mehr Pensionskassen-Pflichtige
3320.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-27'200	-33'200	rückläufige Inserateinnahmen
3410.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	34'500	30'500	zusätzliche Rohrspülungen
3410.4240.02	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (Sauna)	-27'000	-30'400	rückläufige Nachfrage
3412.3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	15'000	0	Beratung Flutlichtanlage (Abklärung Statik Masten)
3412.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'600	2'500	Erneuerung Schliessanlage
4125	Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime (Nettoaufwand)	2'089'500	2'571'000	Beitragszahlungen aufgrund des Pflegefinanzierungsgesetzes in Abhängigkeit der Anzahl Pflegefälle und der Pflegebedürftigkeit, basierend auf der Hochrechnung für das Jahr 2019
4210.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (Haus- und Krankenpflege)	696'200	631'700	vermehrte Nachfrage nach Spitexleistungen
4210.3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (Mahlzeitendienst)	22'200	10'200	Zunahme Anzahl ausgelieferte Mahlzeiten
4210.3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	17'300	11'200	neben den periodischen Weiterbildungskursen zusätzlicher Fachlehrgang und Zusatzschulung Pflegediagnose
4210.3106.00	Medizinisches Material	22'000	10'000	vermehrte Nachfrage
4210.3130.01	Dienstleistungen Dritter (Mahlzeiteinkauf)	70'500	56'000	Zunahme Anzahl ausgelieferte Mahlzeiten
4210.3930.01	Interne Verrechnung ICT	45'600	30'800	zusätzliche Arbeitsplätze
4210.4240.02	Entgelte Mahlzeitendienst	-85'000	-65'000	Zunahme ausgelieferte Mahlzeiten
4210.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-6'500	-13'000	Verbrauchsmaterial kann nicht mehr weiterverrechnet werden
4210.4632.00	Beiträge von Gemeinden	-565'000	-285'000	Beiträge gemäss Pflegefinanzierungsgesetz, basierend auf der Hochrechnung für das Jahr 2019
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex) / (Nettoaufwand)	680'000	365'000	Beitragszahlungen aufgrund des Pflegefinanzierungsgesetzes in Abhängigkeit der Anzahl Pflegefälle und der Pflegebedürftigkeit, basierend auf der Hochrechnung für das Jahr 2019
4340.4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	0	-3'000	Lebensmittelkontrolle erfolgt neu durch den Kanton, Wegfall der Gebühren, Minderaufwand siehe Konto 4340.3612.00

Erfolgsrechnung - Begründungen der Budgetabweichungen auf Stufe Einzelkonto

Konto-Nr.	Kontobezeichnung	Budget 2020	Budget 2019	Bemerkungen
5120	Prämienverbilligungen (Nettoertrag)	6'500	6'500	Für die Gemeinde wertneutrale Geldströme im Rahmen der Krankengrundversicherung (Prämienverbilligung). Vollständige Rückerstattung des Nettoergebnisses durch Kanton / Bund.
5220.3613.00	Entschädigungen an öffentliche Sozialversicherungen (Fallpauschalen SVA)	0	26'300	neu im Konto 5790.3613.00 budgetiert
5220.3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	1'335'000	1'060'000	mehr leistungsberechtigte Personen, berechnet aufgrund Hochrechnung 2019 und Erfahrungszahlen
5220.3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	60'000	80'000	weniger leistungsberechtigte Personen, berechnet aufgrund Hochrechnung 2019 und Erfahrungszahlen
5220.4631.00	Beiträge des Kantons	-561'000	-490'900	abhängig vom Nettoaufwand
5220.4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV	-120'000	-24'000	optimistischere Schätzung aufgrund Erfahrungszahlen
5310.4611.00	Entschädigungen vom Kanton	0	-9'400	neu im Konto 5310.4613.00 budgetiert
5320.3613.00	Entschädigungen an öffentliche Sozialversicherungen (Fallpauschalen SVA)	0	39'400	neu im Konto 5790.3613.00 budgetiert
5320.3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	1'800'000	1'590'000	mehr leistungsberechtigte Personen, berechnet aufgrund Hochrechnung 2019 und Erfahrungszahlen
5320.3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	145'000	120'000	mehr leistungsberechtigte Personen, berechnet aufgrund Hochrechnung 2019 und Erfahrungszahlen
5320.4631.00	Beiträge des Kantons	-845'500	-736'300	abhängig vom Nettoaufwand
5320.4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur AHV	-22'000	-36'000	Schätzung aufgrund Erfahrungszahlen
5350.3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'400	0	Gemeindebeitrag an Pro Senectute bisher im Konto 5790.3636.00 budgetiert
5430.4637.00	Alimentenrückerstattungen	-50'000	-65'000	Budgetierung aufgrund Erfahrungswerten
5441.3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	110'000	335'500	Versorgertaxen an Kinder- und Jugendheim, Anpassung aufgrund der aktuellen Ausgangslage
5450.3611.00	Entschädigungen an Kanton (KESB)	7'500	0	Beistandschaften
5450.3612.00	Entschädigungen an Zweckverbände (Soziales Netz Horgen, SNH)	200'900	0	Entschädigung Erwachsenenschutz bisher unter Konto 1400.3612.03 basierend auf dem Budget des Vereins Kinderbetreuung Langnau am Albis (KibeLaA) (Annahme: Tarifsübvention Fr. 106'000, Defizitbeitrag Fr. 49'000)
5451.3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (KibeLaA)	155'000	240'000	
5590.3612.00	Entschädigungen Zweckverbände (Soziales Netz Horgen, SNH)	110'200	58'700	Massnahmen für die berufliche und soziale Integration, Vermeidung von zusätzlichen Sozialhilfekosten, basierend auf dem Budget SNH
5710.3637.24	Beihilfen	160'000	190'000	weniger leistungsberechtigte Personen, berechnet aufgrund Hochrechnung 2019 und Erfahrungszahlen
5710.4637.24	Rückerstattungen Beihilfen	-20'000	-34'000	Schätzung aufgrund Erfahrungszahlen

Erfolgsrechnung - Begründungen der Budgetabweichungen auf Stufe Einzelkonto

Konto-Nr.	Kontobezeichnung	Budget 2020	Budget 2019	Bemerkungen
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe (Nettoaufwand)	1'536'000	1'550'400	Die einzelnen Konti sind unter Berücksichtigung der aktuellen Verhältnisse berechnet worden. Insgesamt sinken die Ausgaben um Fr. 260'000 und die Einnahmen um Fr. 245'600.
5730	Asylwesen (Nettoaufwand)	208'700	119'100	Budget basiert auf 34 Asyl-Suchenden (Budget 2019: 44), Kosten für Integrationsmassnahmen tief gehalten
5790.3613.00	Entschädigungen an öffentliche Sozialversicherungen (Fallpauschalen SVA)	65'600	0	bisher im Konto 5220.3613.00 und 5320.3613 budgetiert
5790.3635.01	übrige Beiträge an private Unternehmungen	6'800	1'800	vermehrter Aufwand für Übernahme von administrativen Tätigkeiten von Bedürftigen
5790.3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	22'000	17'000	vermehrter Aufwand für Übernahme von administrativen Tätigkeiten von Bedürftigen
5920.3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	0	30'000	Projekt Haushaltsgleichgewicht 2020: Verzicht auf Solidaritätsaktion, in den letzten Jahren zugunsten der Gemeinde Jaun FR
6150.3141.50	übriger Unterhalt Strassen/Verkehrswege	18'800	11'000	Tempo 30-Zone Mühlematt-, Waldmatt-, Mühletobel- und Mühlehaldenstrasse
6150.3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	3'500	0	Miete Hebebühne und weiterer Geräte für Kleinarbeiten
6150.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-33'400	-8'400	Projekt Haushaltsgleichgewicht 2020: Verrechnung Unterhalt / Schneeräumung von Privatstrassen, Mehreinnahmen Fr. 25'000
6150.4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-52'300	-61'900	mit Aufgabe des Dorfmarkts Wegfall der Weiterverrechnung
6151.3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'500	100	Reinigung Parkplätze Bahnhof, Fahrzeughalter-Ermittlungskosten in Zusammenhang Dauerparken / Ordnungsbussen
7101.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	34'500	2'000	neben dem ordentlichen Unterhalt zusätzlich Flachdachsanierung Pumpwerk bei Höflistrasse 122
7101.3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'800	3'500	zusätzliches Material für den Unterhalt der Wasserzähler
7101.3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	183'400	135'100	höherer prognostizierter Gewinn des Wasserwerks
7101.3612.01	Entschädigungen an Gemeinden (Schemakontrolle)	9'000	0	Schemakontrolle neu durch Gemeinde Thalwil, bisher im Stundenaufwand abgerechnet (Konto 7101.3010.00)
7101.3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	72'500	101'000	Senkung des internen Zinssatzes von 0,75% auf 0,5%
7101.4611.00	Entschädigungen vom Kanton (Hydrantenbeitrag GVZ)	-31'600	-38'100	weniger subventionsberechtigte Hydranten
7101.4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	-47'700	-70'700	Senkung des internen Zinssatzes von 0,75% auf 0,5%
7201.4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK	-51'000	-2'500	höherer prognostizierter Verlust der Abwasserbeseitigung
7201.4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	-22'600	-33'900	Senkung des internen Zinssatzes von 0,75% auf 0,5%
7301.4250.01	Verkäufe Altpapier, Glas, Karton, Eisen	-38'700	-44'800	tieferer Einnahmen beim Altpapier und Karton
7710.3143.01	Unterhalt übrige Tiefbauten (Friedhofanlage)	95'000	85'000	Mehraufwand für Stellriemeneinraumungen und Wegunterhalt
7900.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	93'000	52'000	Planungsaufgaben betreffend Naturgefahren, BZO-Teilrevision und Festlegung Gewässerraum im Siedlungsgebiet

Erfolgsrechnung - Begründungen der Budgetabweichungen auf Stufe Einzelkonto

Konto-Nr.	Kontobezeichnung	Budget 2020	Budget 2019	Bemerkungen
8200.3130.03	Dienstleistungen Dritter (Forstbewirtschaftung, Revierbeitrag)	97'900	75'400	fehlende Einnahmen aus zusammengebrochenem Holzmarkt, Sturmschäden, Borkenkäferbefall
8600.4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen	-789'600	-600'000	neben der ordentlichen Ausschüttung einmalige Jubiläumsdividende der Zürcher Kantonalbank anlässlich des 150-Jahr-Jubiläums von Fr. 226'000
8710.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (Vermarktung ökologischer Mehrwert)	-12'000	-18'000	Neuaushandlung Vertrag mit der Solarstrom AG, weiterhin Finanzierung des tieferen Gemeindebeitrags (siehe Konto 8710.3635.00) durch Einnahmen aus der Solarbörse
8791.3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	20'000	0	Beratungskosten betreffend Erweiterungs- und Optimierungspotential, Wärmeverbrauchsanalyse, Wirtschaftlichkeitsberechnungen
8791.3160.00	Miete Liegenschaften (Sonnegg)	5'600	0	Miete Technikraum für Anlageteil des Wärmeverbunds Schwerzi
9100.4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre	-350'000	-81'400	basierend auf dem Stand Ende Juli 2019 und den zu erwartenden Veränderungen
9100.4002.00	Quellensteuern natürliche Personen	-650'000	-570'000	Berücksichtigung durchschnittlicher Ertrag der letzten drei Jahre
9100.4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr	-360'200	-315'100	basierend auf dem Stand Ende Juli 2019 und den zu erwartenden Veränderungen
9100.4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre	-50'000	-77'600	basierend auf dem Stand Ende Juli 2019 und den zu erwartenden Veränderungen
9300.4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge	-1'752'000	-260'000	zeitliche Abgrenzung aufgrund der Schätzung des Ressourcenzuschusses aufgrund der Steuerkraft 2020
9610.3401.02	Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten	106'000	132'000	tiefes Zinsniveau, Berechnung aufgrund der bestehenden Verpflichtungen und der prognostizierten Finanzierungsergebnisse 2019 und 2020
9610.3499.10	Vergütungszinsen auf Steuern	60'000	90'000	Herabsetzung des Zinssatzes von 0,5% auf 0,25%
9610.3940.01	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen (Verpflichtung Eigenwirtschaftsbetriebe)	74'300	106'200	Senkung des internen Zinssatzes von 0,75% auf 0,5%
9610.4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen	-35'000	-79'000	weniger Fälle die Zinszahlung auslösen, Herabsetzung des Zinssatzes von 0,5% auf 0,25%
9610.4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	-245'200	-355'700	berechnet auf dem Finanzvermögen bzw. Verwaltungsvermögen der Eigenwirtschaftsbetriebe, Senkung des internen Zinssatzes
9630.3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	9'500	0	Aufwand für Umgebungsarbeiten, bisher im Konto 9630.3430.00 budgetiert
9630.3439.40	Dienstleistungen Dritter	28'500	25'500	Kabelfernsehgebühren, Serviceabonnemente, Kosten Outsourcing Mietliegenschaften ab Mitte 2020
9630.3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	138'800	205'200	interne Verzinsung Anlagen Finanzvermögen, Senkung des internen Zinssatzes von 0,75% auf 0,5%

Erfolgsrechnung - Begründungen der Budgetabweichungen auf Stufe Einzelkonto

Konto-Nr.	Kontobezeichnung	Budget 2020	Budget 2019	Bemerkungen
9951.3980.00	Interne Übertragungen	4'000	0	Entnahme aus zweckgebundener Sonderrechnung zugunsten Spitex für Fortbildung und Patientengeschenke