



langnau am albis

**Politische Gemeinde
8135 Langnau am Albis**

Jahresrechnung 2019

Ablieferung an Gemeinderat	13.03.2020
Abnahmebeschluss Gemeinderat	17.03.2020
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	20.03.2020
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	09.04.2020
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	03.09.2020
Veröffentlichung	24.04.2020

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	1
1 Bericht des Gemeinderats	2-3
2 Anträge und Beschlüsse	4-6
3 Kurzbericht der Revisionsstelle	7
4 Vollständigkeitserklärung	8
Jahresrechnung - Finanzbericht	9
5 Finanzierung	10-11
6 Erfolgsrechnung	12
7 Investitionsrechnungen	13-14
8 Bilanz	15-16
9 Geldflussrechnung	17-18
10 Anhang	
Grundlagen und Grundsätze der Rechnungslegung	
Angewandtes Regelwerk	19
Rechnungslegungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze	19
Organisationseinheiten	21
Finanzinformationen	
Ausgewählte Positionen des Finanzvermögens	22
Eventualforderungen	23
Anlagenspiegel Finanzvermögen	24
Anlagenspiegel Verwaltungsvermögen	25-36
Beteiligungsspiegel	37-41
Ausgewählte Positionen des Fremdkapitals	42
Gewährleistungsspiegel / Eventualverpflichtungen	43-45
Rückstellungsspiegel	46-47
Eigenkapitalnachweis	48
Sonderrechnungen	49-51
Haushaltsgleichgewicht	52-53

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Finanzkennzahlen	54
Finanzpolitische Zielsetzungen	55-57
Kreditrechtliche Angaben	
Verpflichtungskredite	58-60
Weitere Offenlegungen	
Spitex - Verrechnung nichtpflegerische Spitex-Leistungen	61
Jahresrechnung - Details zum Finanzbericht	62
11 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	63-73
12 Erfolgsrechnung	74-125
13 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	126-130
14 Investitionsrechnung Finanzvermögen	131-132
15 Bilanz	133-144
16 Erfolgsrechnung / Investitionsrechnung - Begründungen der Budgetabweichungen auf Stufe Einzelkonto	145-157

Kontakt

Gemeindeverwaltung Langnau am Albis
 Neue Dorfstrasse 14
 8135 Langnau am Albis

Vorstand Finanzen / Steuern (Gemeinderat)
 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

Die Jahresrechnung schliesst mit einem Ertragsüberschuss von 0,27 Mio. Franken ab. Budgetiert war ein Aufwandüberschuss von 1,95 Mio. Franken. Die Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen liegen mit 2,83 Mio. Franken um 2,24 Mio. Franken tiefer als budgetiert. Das zweckfreie Eigenkapital erhöht sich um den Ertragsüberschuss auf neu 36,95 Mio. Franken.

Bericht

Ausgangslage

Um das Rechnungsergebnis zu bewerten, ist vorerst ein Rückblick auf die Budgetierungsphase erforderlich. Der Gemeinderat hatte bei einem Steuerfuss von 108% ein ausgeglichenes Budget vorgelegt (Finanzausgleichsbeitrag mit 1,79 Mio. Franken eingesetzt). Aufgrund der Vorgaben des Regierungsrates zur Abgrenzung musste der budgetierte Finanzausgleich um 1,53 Mio. Franken auf 0,26 Mio. Franken reduziert werden. Die Gemeindeversammlung setzte den Steuerfuss auf 106% fest (ein Steuerprozent beträgt 0,22 Mio. Franken), was zu einem budgetierten Aufwandüberschuss von 1,95 Mio. Franken führte.

Nach sechs Jahren wieder mit Ertragsüberschuss

Erstmals seit sechs Jahren konnte wieder ein Ertragsüberschuss erwirtschaftet werden und die Investitionen konnten aus eigenen Mitteln gedeckt werden. Was führte hauptsächlich zu diesem erfreulichen Ergebnis? Beim Finanzausgleich ergaben sich aufgrund der veränderten buchungstechnischen Behandlung und den neuen Berechnungsparameter (gestiegene Einwohnerzahl in Langnau am Albis, Erhöhung der kantonalen Steuerkraft) gegenüber dem Budget Mehreinnahmen von insgesamt 1,78 Mio. Franken. Das Ergebnis positiv beeinflusst hat auch die einmalige ausserordentliche Rückzahlung der Pflegefinanzierungsbeiträge aus dem Jahr 2018 von 0,48 Mio. Franken. Ohne Berücksichtigung dieser beiden Faktoren konnte die Erfolgsrechnung per Saldo im Rahmen des Budgets abgeschlossen werden.

Die zur Sicherstellung von gesunden Gemeindefinanzen definierten finanzpolitischen Zielsetzungen wurden erfüllt. Der gegenüber dem Budget wesentlich bessere Abschluss der Jahresrechnung 2019 erlaubt zudem die Konsolidierung des bisherigen soliden Finanzhaushalts. Mit Blick auf die Zukunft ist der steigende Beitrag aus dem Finanzausgleichstopf zwar eine willkommene Erleichterung, gleichzeitig aber auch Ausdruck der nach wie vor ungenügenden Steuerkraft der Gemeinde. In Anbetracht von steigenden und schwierig voraussehbaren Kosten, insbesondere bei der Pflegefinanzierung, der Bildung einschliesslich Sonderschulung, der Sozialhilfe einschliesslich Ergänzungsleistungen, der Integrationsmassnahmen und bei den Zinsen werden die Erstellung des Budgets 2021 und die Finanzplanung wieder herausfordernd sein. Weiterhin sind daher die Ansprüche der Bevölkerung zu berücksichtigen, gleichzeitig aber das Wünschbare vom Notwendigen zu trennen. Der Gemeinderat setzt sich erneut zum Ziel, dem Souverän unter Berücksichtigung einer ausreichenden Finanzierung der Investitionen im Rahmen der finanzpolitischen Vorgaben ein ausgeglichenes Budget 2021 vorzulegen.

Neben den bereits aufgeführten Faktoren erwähnenswert ist eine um 0,21 Mio. Franken tiefer als budgetierte Nettobelastung bei der Sozialen Sicherheit. Ein Mehraufwand von 0,57 Mio. Franken ist im Bereich Bildung zu verzeichnen. Kostentreibend waren Aufwendungen auf der Primarstufe, der Tagesbetreuung und der Sonderschulung. Gesamthaft liegen die Steuereinnahmen im budgetierten Rahmen. Mindereinnahmen bei der Grundstückgewinnsteuer von 0,52 Mio. Franken konnten mit den höheren Einnahmen der allgemeinen Gemeindesteuern gut kompensiert werden.

Bericht des Gemeinderats

Investitionsrechnung / Bilanz / Finanzierung

Die Nettoinvestitionen betragen 2,83 Mio. Franken. Dies entspricht lediglich 56% der geplanten Investitionen. Mit einer Selbstfinanzierung von 3,54 Mio. Franken beträgt der Selbstfinanzierungsgrad 125%. Dies ist zwar erfreulich, zu Bedenken Anlass gibt jedoch, weshalb sich die Investitionstätigkeit nicht im erwünschten und so auch budgetierten Rahmen bewegt hat.

Unter Berücksichtigung des mit dem Wechsel der Rechnungsnorm ausgelösten Aufwertungsgewinns von 7,49 Mio. Franken und des Ertragsüberschusses von 0,27 Mio. Franken beträgt das zweckfreie Eigenkapital 36,95 Mio. Franken. Das Nettovermögen pro Einwohner/in liegt neu bei Fr. 1'145.

Gemeinderat Langnau am Albis

Langnau am Albis, 17. März 2020

Antrag des Gemeinderats

- 1 Der Gemeinderat hat die **Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2019** der Politischen Gemeinde Langnau am Albis genehmigt.
- 2 Die Jahresrechnung 2019 der Politischen Gemeinde Langnau am Albis weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	46'784'094.72
	Gesamtertrag	Fr.	47'058'037.43
	Ertragsüberschuss	Fr.	273'942.71
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	3'266'398.15
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	433'589.50
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	2'832'808.65
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	6'200.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	6'200.00
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-
Bilanz	Bilanzsumme	Fr.	84'993'075.02

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen. Dadurch erhöht sich der **Bilanzüberschuss auf Fr. 36'950'530.70.**

- 3 Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung die Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2019 der Politischen Gemeinde Langnau am Albis zu genehmigen.

Langnau am Albis, 17. März 2020

Gemeinderat Langnau am Albis



Reto Grau, Präsident



Adrian Hauser, Gemeindeschreiber

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

- 1 Die Rechnungsprüfungskommission hat die **Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2019** der Politischen Gemeinde Langnau am Albis in der vom Gemeindevorstand beschlossenen Fassung vom 17. März 2020 geprüft. Die Jahresrechnung weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	46'784'094.72
	Gesamtertrag	Fr.	47'058'037.43
	Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	Fr.	273'942.71
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	3'266'398.15
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	433'589.50
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	2'832'808.65
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	6'200.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	6'200.00
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-
Bilanz	Bilanzsumme	Fr.	84'993'075.02

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen. Dadurch erhöht sich der **Bilanzüberschuss auf Fr. 36'950'530.70**.

- 2 Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass die Jahresrechnung der Politischen Gemeinde Langnau am Albis finanzrechtlich zulässig und rechnerisch richtig ist. Die finanzpolitische Prüfung der Jahresrechnung gibt zu keinen Bemerkungen Anlass.
- 3 Die Rechnungsprüfungskommission hat sowohl den Kurzbericht als auch den umfassenden Bericht der finanztechnischen Prüfung zur Kenntnis genommen.
- 4 Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung die Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2019 der Politischen Gemeinde Langnau am Albis entsprechend dem Antrag des Gemeindevorstands zu genehmigen.

Langnau am Albis, 9. April 2020

Rechnungsprüfungskommission Langnau am Albis


Peter Kälin, Präsident


Raphael Meyer, Aktuar

Beschluss der Gemeindeversammlung

Die Gemeindeversammlung hat die **Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2019** der Politischen Gemeinde Langnau am 3. September 2020 entsprechend dem Antrag des Gemeindevorstands genehmigt. Die Jahresrechnung weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	46'784'094.72
	Gesamtertrag	Fr.	47'058'037.43
	Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	Fr.	273'942.71
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	3'266'398.15
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	433'589.50
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	2'832'808.65
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	6'200.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	6'200.00
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-
Bilanz	Bilanzsumme	Fr.	84'993'075.02

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen. Dadurch erhöht sich der **Bilanzüberschuss auf Fr. 36'950'530.70.**

Langnau am Albis, 3. September 2020

Gemeinderat Langnau am Albis



Reto Grau, Präsident



Adrian Hauser, Gemeindevorstand

Kurzbericht der Revisionsstelle



Verwaltungsrevisionen AG

Wehntalerstrasse 80
8157 Dielsdorf
Telefon 043 541 78 47
www.verwaltungsrevisionen.ch

Bericht der finanztechnischen Prüfstelle zur Jahresrechnung 2019 an die Rechnungsprüfungskommission der Gemeinde Langnau am Albis

Als finanztechnische Prüfstelle haben wir auftragsgemäss die beiliegende Jahresrechnung der Politischen Gemeinde Langnau am Albis, bestehend aus Bilanz, Erfolgsrechnung, Investitionsrechnung, Geldflussrechnung und Anhang für das am 31.12.2019 abgeschlossene Rechnungsjahr geprüft.

Verantwortung des Gemeindevorstandes

Der Gemeindevorstand ist für die Aufstellung der Jahresrechnung in Übereinstimmung mit den für die Organisation geltenden Rechtsgrundlagen verantwortlich. Diese Verantwortung beinhaltet die Ausgestaltung, Implementierung und Aufrechterhaltung eines internen Kontrollsystems mit Bezug auf die Aufstellung einer Jahresrechnung, die frei von wesentlichen falschen Angaben als Folge von Verstössen oder Irrtümern ist. Darüber hinaus ist der Gemeindevorstand für die Anwendung sachgerechter Rechnungslegungsmethoden sowie die Vornahme angemessener Schätzungen verantwortlich.

Verantwortung der finanztechnischen Prüfstelle

Unsere Verantwortung ist es, aufgrund unserer Prüfung ein Prüfungsurteil über die Jahresrechnung abzugeben. Unsere Prüfung richtet sich nach den Schweizerischen Prüfungsstandards und wurde in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Grundlagen vorgenommen. Nach diesen Vorgaben haben wir die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass wir hinreichende Sicherheit gewinnen, ob die Jahresrechnung frei von wesentlichen falschen Angaben ist. Eine Prüfung beinhaltet die Durchführung von Prüfungshandlungen zur Erlangung von Prüfungsnachweisen für die in der Jahresrechnung enthaltenen Wertansätze und sonstigen Angaben. Die Auswahl der Prüfungshandlungen liegt im pflichtgemässen Ermessen des Prüfers. Dies schliesst eine Beurteilung der Risiken wesentlicher falscher Angaben in der Jahresrechnung als Folge von Verstössen oder Irrtümern ein. Bei der Beurteilung dieser Risiken berücksichtigt der Prüfer das interne Kontrollsystem, soweit es für die Aufstellung der Jahresrechnung von Bedeutung ist, um die den Umständen entsprechenden Prüfungshandlungen festzulegen, nicht aber um ein Prüfungsurteil über die Wirksamkeit des internen Kontrollsystems abzugeben. Die Prüfung umfasst zudem die Beurteilung der Angemessenheit der angewandten Rechnungslegungsmethoden, der Plausibilisierung der vorgenommenen Schätzungen sowie eine Würdigung der Gesamtdarstellung der Jahresrechnung. Wir sind der Auffassung, dass die von uns, erlangten Prüfungsnachweise eine ausreichende und angemessene Grundlage für unser Prüfungsurteil bilden.

Prüfungsurteil und Empfehlung zur Genehmigung der Jahresrechnung

Nach unserer Beurteilung entspricht die Jahresrechnung für das am 31.12.2019 abgeschlossene Rechnungsjahr den für die Organisation geltenden Vorschriften. Wir empfehlen, die

Fachkunde sowie Unabhängigkeit

Wir bestätigen, dass wir die gesetzlichen Anforderungen an die Fachkunde und Unabhängigkeit gemäss den gesetzlichen Vorschriften (GG § 145 und § 146) erfüllen und keine mit unserer Unabhängigkeit nicht vereinbare Sachverhalte vorliegen.

Dielsdorf, 18.03.2020

Verwaltungsrevisionen AG

Marcel Züblin
Betriebsökonom FH (Prüfungsleitung)

Mario Trevisan
Fachmann Finanz- & Rechnungswesen

Vollständigkeitserklärung


Der Vorstand Finanzen / Steuern und der Leiter Finanzen bestätigen, dass

- die Jahresrechnung den geltenden gesetzlichen Vorschriften entspricht und frei von wesentlichen falschen Darstellungen ist;
- alle Geschäftsvorfälle in der vorliegenden Jahresrechnung (Bilanz, Erfolgsrechnung, Investitionsrechnungen, Geldflussrechnung und Anhang) erfasst sind;
- alle bilanzierungspflichtigen Vermögenswerte und Verpflichtungen in der Jahresrechnung berücksichtigt sind;
- allen bilanzierungspflichtigen Risiken und Wertebussen bei der Bewertung und Festsetzung der Wertberichtigungen und Rückstellungen genügend Rechnung getragen worden sind;
- alle Eventualverpflichtungen, Bürgschaften, Beteiligungsverhältnisse und weiteren wesentlichen Angaben im Anhang zur Jahresrechnung vollständig und richtig aufgeführt sind;
- alle zum Verständnis des Jahresergebnisses nötigen Informationen in den Kommentaren zur Jahresrechnung enthalten sind.

Langnau am Albis, 13. März 2020

Gemeindeverwaltung Langnau am Albis


Beat Husi, Vorstand Finanzen / Steuern (Gemeinderat)


Thomas Kaufmann, Leiter Finanzen

Jahresrechnung - Finanzbericht

Finanzierung

Finanzierung	Gesamthaushalt		Allgemeiner Haushalt		Eigenwirtschaftsbetriebe	
	Rechnung	Budget	Rechnung	Budget	Rechnung	Budget
+ Ertragsüberschuss	273'943.00	0.00	273'943.00	0.00	0.00	0.00
- Aufwandüberschuss	0.00	1'974'800.00	0.00	1'974'800.00	0.00	0.00
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	92'817.20	170'000.00	0.00	0.00	92'817.20	170'000.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	89'528.00	2'500.00	0.00	0.00	89'528.00	2'500.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	3'276'984.64	3'204'900.00	2'247'081.00	2'188'900.00	1'029'903.64	1'016'000.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	-6'745.00	12'900.00	-6'745.00	12'900.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	5'488.00	2'000.00	5'488.00	2'000.00	0.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	3'541'983.84	1'408'500.00	2'508'791.00	225'000.00	1'033'192.84	1'183'500.00
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	2'832'808.65	5'071'900.00	1'603'470.25	2'509'900.00	1'229'338.40	2'562'000.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	709'175.19	-3'663'400.00	905'320.75	-2'284'900.00	-196'145.56	-1'378'500.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	125%	28%	156%	9%	84%	46%

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		Abwasserbeseitigung		Abfallwirtschaft		Wärmeverbund Scherz	
	Rechnung	Budget	Rechnung	Budget	Rechnung	Budget	Rechnung	Budget
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	83'742.67	135'100.00	0.00	0.00	9'074.53	8'600.00	0.00	26'300.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	0.00	0.00	43'174.92	2'500.00	0.00	0.00	46'353.08	0.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	603'078.74	588'200.00	327'536.88	326'700.00	2'559.45	2'600.00	96'728.57	98'500.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	686'821.41	723'300.00	284'361.96	324'200.00	11'633.98	11'200.00	50'375.49	124'800.00
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	1'017'089.10	1'549'000.00	174'604.70	965'000.00	0.00	0.00	37'644.60	48'000.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-330'267.69	-825'700.00	109'757.26	-640'800.00	11'633.98	11'200.00	12'730.89	76'800.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	68%	47%	163%	34%	-	-	134%	260%

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

Erfolgsrechnung

Gestufter Erfolgsausweis		Rechnung 2019	Budget 2019	Rechnung 2018
30	Personalaufwand	9'688'295.10	9'463'200.00	Verzicht auf Vergleich infolge Wechsel von HRM1 auf HRM2
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	6'426'208.25	6'039'600.00	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2'924'323.25	2'840'700.00	
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	86'071.75	182'900.00	
36	Transferaufwand	25'155'681.16	24'942'500.00	
37	Durchlaufende Beiträge	106'266.45	12'000.00	
	<i>Total betrieblicher Aufwand</i>	<i>44'386'845.96</i>	<i>43'480'900.00</i>	
40	Fiskalertrag	29'600'470.50	29'275'800.00	
41	Regalien und Konzessionen	1'774.95	4'000.00	
42	Entgelte	5'551'581.48	4'759'400.00	
43	Verschiedene Erträge	8'308.35	2'300.00	
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	95'016.30	4'500.00	
46	Transferertrag	8'488'034.63	6'642'800.00	
47	Durchlaufende Beiträge	106'266.45	12'000.00	
	<i>Total betrieblicher Ertrag</i>	<i>43'851'452.66</i>	<i>40'700'800.00</i>	
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-535'393.30	-2'780'100.00	
34	Finanzaufwand	391'352.49	371'800.00	
44	Finanzertrag	1'200'688.50	1'177'100.00	
	Ergebnis aus Finanzierung	809'336.01	805'300.00	
Operatives Ergebnis		273'942.71	-1'974'800.00	
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	
Ausserordentliches Ergebnis		0.00	0.00	
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung		273'942.71	-1'974'800.00	
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)				
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	2'005'896.27	2'061'900.00	
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	2'005'896.27	2'061'900.00	
Total Aufwand		46'784'094.72	45'914'600.00	
Total Ertrag		47'058'037.43	43'939'800.00	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Rechnung 2019	Budget 2019	Rechnung 2018
50	Sachanlagen	3'110'546.05	4'945'000.00	Verzicht auf Vergleich infolge Wechsel von HRM1 auf HRM2
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	
52	Immaterielle Anlagen	117'632.10	132'500.00	
54	Darlehen	0.00	0.00	
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00	0.00	
56	Eigene Investitionsbeiträge	38'220.00	526'000.00	
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	
Total Investitionsausgaben		3'266'398.15	5'603'500.00	
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	Verzicht auf Vergleich infolge Wechsel von HRM1 auf HRM2
61	Rückerstattungen	0.00	0.00	
62	Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	430'589.50	526'000.00	
64	Rückzahlung von Darlehen	3'000.00	5'600.00	
65	Übertragung von Beteiligungen in der Finanzvermögen	0.00	0.00	
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0.00	0.00	
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	
Total Investitionseinnahmen		433'589.50	531'600.00	
Investitionen Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben		3'266'398.15	5'603'500.00	
Total Investitionseinnahmen		433'589.50	531'600.00	
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen				
Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)		-2'832'808.65	-5'071'900.00	

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen		Rechnung 2019	Budget 2019	Rechnung 2018
70	Investitionen in Sachanlagen	0.00	134'000.00	Verzicht auf Vergleich infolge Wechsel von HRM1 auf HRM2
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen	0.00	0.00	
75	Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	
77	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	6'200.00	0.00	
Total Ausgaben		6'200.00	134'000.00	
80	Verkauf von Sachanlagen	6'200.00	0.00	Verzicht auf Vergleich infolge Wechsel von HRM1 auf HRM2
82	Beiträge Dritter für Sachanlagen	0.00	0.00	
85	Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	
87	Übertragung von realisierten Verlusten aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	
Total Einnahmen		6'200.00	0.00	
Investitionen Finanzvermögen				
Total Ausgaben		6'200.00	134'000.00	
Total Einnahmen		6'200.00	0.00	
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)	0.00	-134'000.00	

Bilanz

Aktiven	01.01.2019	31.12.2019
100 Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	2'088'868.72	2'273'057.99
101 Forderungen	6'838'419.11	8'254'068.10
102 Kurzfristige Finanzanlagen	0.00	0.00
104 Aktive Rechnungsabgrenzungen	2'787'168.47	3'406'960.30
106 Vorräte und angefangene Arbeiten	47'852.00	28'499.00
Umlaufvermögen	11'762'308.30	13'962'585.39
107 Finanzanlagen	0.00	100'000.00
108 Sachanlagen FV	27'763'398.00	27'763'398.00
Anlagevermögen Finanzvermögen*	27'763'398.00	27'863'398.00
Total Finanzvermögen	39'525'706.30	41'825'983.39
140 Sachanlagen VV	39'558'228.81	39'422'776.76
142 Immaterielle Anlagen	411'521.21	458'458.66
144 Darlehen	34'586.00	31'586.00
145 Beteiligungen, Grundkapitalien	0.00	0.00
146 Investitionsbeiträge	3'606'930.87	3'254'270.21
Anlagevermögen Verwaltungsvermögen*	43'611'266.89	43'167'091.63
Total Verwaltungsvermögen	43'611'266.89	43'167'091.63
Total Aktiven	83'136'973.19	84'993'075.02
* Total Anlagevermögen	71'374'664.89	71'030'489.63

Bilanz

Passiven		01.01.2019	31.12.2019
200	Laufende Verbindlichkeiten	8'812'591.43	10'724'062.96
201	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	4'263'170.66	690'564.55
204	Passive Rechnungsabgrenzungen	366'052.30	594'740.55
205	Kurzfristige Rückstellungen	241'350.00	215'500.00
	Kurzfristiges Fremdkapital	13'683'164.39	12'224'868.06
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	17'300'000.00	20'300'000.00
208	Langfristige Rückstellungen	179'900.00	229'300.00
209	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital	222'483.95	222'250.20
	Langfristiges Fremdkapital	17'702'383.95	20'751'550.20
	Total Fremdkapital	31'385'548.34	32'976'418.26
290	Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	4'480'286.89	14'873'962.71
291	Fonds im Eigenkapital	204'163.35	192'163.35
292	Rücklagen der Globalbudgetbereiche	0.00	0.00
293	Vorfinanzierungen	0.00	0.00
	Zweckgebundenes Eigenkapital	4'684'450.24	15'066'126.06
294	Finanzpolitische Reserve	0.00	0.00
295	Aufwertungsreserve (Einführung HRM2)	17'193'780.89	0.00
296	Neubewertungsreserve Finanzvermögen	684'207.60	0.00
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	29'188'986.12	36'950'530.70
	Zweckfreies Eigenkapital	47'066'974.61	36'950'530.70
	Total Eigenkapital	51'751'424.85	52'016'656.76
	Total Passiven	83'136'973.19	84'993'075.02

Geldflussrechnung

Geldflussrechnung - indirekte Methode		Rechnung 2019	Rechnung 2018
	Jahresergebnis Erfolgsrechnung: Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-)	273'942.71	
+	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	3'276'983.91	
+/-	Abnahme / Zunahme Forderungen	-1'431'240.89	
+/-	Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen	-619'791.83	
+/-	Abnahme / Zunahme Vorräte und angefangene Arbeiten	19'353.00	
+/-	Wertberichtigungen / Wertaufholungen Darlehen u. Beteiligungen VV	0.00	
+/-	Wertberichtigungen / Marktwertanpassungen auf Finanzanlagen (nicht realisiert)	0.00	
+/-	Verluste / Gewinne auf Finanzanlagen (realisiert)	0.00	
+/-	Wertberichtigungen / Wertaufholungen Sachanlagen FV (nicht realisiert)	0.00	
+/-	Verluste / Gewinne auf Sachanlagen FV (realisiert)	-6'200.00	
-	Nicht liquiditätswirksame Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten FV	0.00	
+/-	Zunahme / Abnahme Laufende Verbindlichkeiten	1'837'505.13	
+/-	Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen	228'688.25	
+/-	Bildung / Auflösung Rückstellungen der Erfolgsrechnung	23'550.00	
+/-	Einlagen / Entnahmen Fonds/Spezialfinanzierungen FK u. EK	-8'944.55	
+/-	Einlagen / Entnahmen Eigenkapital	0.00	
-	Aktivierung Eigenleistungen	0.00	
	Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cashflow)	3'593'845.73	672'286.98
-	Investitionsausgaben Verwaltungsvermögen		0.00
+	Investitionseinnahmen Verwaltungsvermögen		0.00
=	Saldo der Investitionsrechnung (Nettoinvestitionen)	-2'832'808.65	
-	Übertragungen Verwaltungs- ins Finanzvermögen	0.00	
+	Übertragungen Finanz- ins Verwaltungsvermögen	0.00	
+/-	Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen IR	0.00	
+/-	Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen IR	0.00	
+/-	Bildung / Auflösung Rückstellungen der Investitionsrechnung	0.00	
-	Entnahmen aus Fonds	0.00	
+	Aktiviere Eigenleistungen	0.00	
	Geldfluss aus Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen	-2'832'808.65	-4'870'204.10

Geldflussrechnung - indirekte Methode	Rechnung 2019	Rechnung 2018
+/- Abnahme / Zunahme Finanzanlagen FV und derivative Finanzinstrumente	-100'000.00	
+/- Marktwertanpassungen / Wertberichtigungen auf Finanzanlagen (nicht realisiert)	0.00	
+/- Gewinne / Verluste auf Finanzanlagen (realisiert)	0.00	
+/- Abnahme / Zunahme Sachanlagen FV	0.00	
+/- Wertaufholungen / Wertberichtigungen Sachanlagen FV (nicht realisiert)	0.00	
+/- Gewinne / Verluste auf Sachanlagen FV (realisiert)	6'200.00	
+ Nicht liquiditätswirksame Erwerbs- und Verkaufsnkosten FV	0.00	
+ Übertragungen Verwaltungs- ins Finanzvermögen	0.00	
- Übertragungen Finanz- ins Verwaltungsvermögen	0.00	
Geldfluss aus Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen	-93'800.00	-534'974.38
Geldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit	-2'926'608.65	-5'405'178.48
+/- Zunahme / Abnahme Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	-3'572'606.11	
+/- Zunahme / Abnahme Langfristige Finanzverbindlichkeiten	3'000'000.00	
+/- Abnahme / Zunahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentguthaben)	15'591.90	
+/- Zunahme / Abnahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentschulden)	73'966.40	
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit	-483'047.81	4'500'000.00
Veränderung Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	184'189.27	-232'891.50
Stand Flüssige Mittel per 1.1.	2'088'868.72	2'321'760.22
Stand Flüssige Mittel per 31.12.	2'273'057.99	2'088'868.72
Zunahme (+) / Abnahme (-) Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	184'189.27	-232'891.50

Anhang

Grundlagen und Grundsätze der Rechnungslegung

Angewandtes Regelwerk

Rechtliche Grundlagen

Die vorliegende Jahresrechnung beruht auf dem Gemeindegesetz vom 20. April 2015 (GG; LS 131.1), der Gemeindeverordnung vom 29. Juni 2016 (VGG, LS 131.11) und dem Handbuch über den Finanzhaushalt der Zürcher Gemeinden.

Regelwerk

Die Rechnungslegung orientiert sich an den Standards des Harmonisierten Rechnungslegungsmodell 2 für die Kantone und Gemeinden (HRM2).

Rechnungslegungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Rechnungslegungsgrundsätze

Die Rechnungslegung soll die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage den tatsächlichen Verhältnissen entsprechend darstellen („True and Fair View“-Prinzip) und richtet sich nach den Grundsätzen der Verständlichkeit, der Wesentlichkeit, der Zuverlässigkeit, der Vergleichbarkeit, der Fortführung, der Stetigkeit, der Periodenabgrenzung und der Bruttodarstellung. In Abweichung vom Prinzip der Bruttodarstellung sind Aufwandminderungsbuchungen beim Personalaufwand zulässig. Aufgrund von § 119 Abs. 2 GG hat sich der Gemeinderat entschieden, den **Ressourcenausgleich zeitlich abzugrenzen** (Gemeinderatsbeschluss Nr. 103 vom 4. Juni 2019).

Die Buchführung richtet sich nach den Grundsätzen der Vollständigkeit, der Richtigkeit, der Rechtzeitigkeit und der Nachprüfbarkeit.

Bilanzierungsgrundsätze

Vermögenswerte werden bilanziert, wenn sie einen künftigen wirtschaftlichen Nutzen hervorbringen oder ihre Nutzung zur Erfüllung öffentlicher Aufgaben vorgesehen ist und ihr Wert verlässlich ermittelt werden kann. Verpflichtungen werden bilanziert, wenn deren Ursprung in einem Ereignis der Vergangenheit liegt, ihre Erfüllung sicher oder wahrscheinlich zu einem Mittelabfluss führen wird und ihr Wert verlässlich ermittelt werden kann.

Die Vermögenswerte werden in Finanz- und Verwaltungsvermögen gegliedert. Das Finanzvermögen besteht aus jenen Vermögenswerten, die ohne Beeinträchtigung der öffentlichen Aufgabenerfüllung veräussert werden können. Das Verwaltungsvermögen umfasst jene Vermögenswerte, die unmittelbar der öffentlichen Aufgabenerfüllung dienen. Verpflichtungen gegenüber Sonderrechnungen werden dem Fremdkapital zugerechnet.

Anhang

Grundlagen und Grundsätze der Rechnungslegung

Vermögenswerte des Verwaltungsvermögens mit mehrjähriger Nutzungsdauer werden aktiviert, sofern ihr Anschaffungswert über der **Aktivierungsgrenze von Fr. 50'000** liegt (GR-Beschluss Nr. 345 vom 19. Dezember 2017). Für Grundstücke, Investitionsbeiträge, Darlehen und Beteiligungen kommt keine Aktivierungsgrenze zur Anwendung. Positionen des Finanzvermögens werden ungeachtet der Aktivierungsgrenze bilanziert. Bei den Verpflichtungen kommt die **Wesentlichkeitsgrenze von Fr. 50'000** nur bei den Rückstellungen zur Anwendung. Alle übrigen Positionen der Verbindlichkeiten im Fremdkapital werden unabhängig der Wesentlichkeitsgrenze bilanziert. Beim Übergang zum HRM2 wurde eine **Neubewertung des Verwaltungsvermögens** gemäss § 179 Abs. 1 lit. c. GG vorgenommen.

Die Steuererträge werden nach dem Soll-Prinzip abgegrenzt. Das heisst, dass Ende Jahr alle Steuerguthaben für das betreffende Jahr verbucht sind, für die Rechnungen ausgestellt wurden. Das Soll-Prinzip entspricht nicht vollumfänglich dem Ansatz der periodengerechten Verbuchung, da keine Schätzungen zur Differenz der definitiv geschuldeten Steuern getätigt werden.

Bewertungsgrundsätze

Positionen des Finanzvermögens werden zum Verkehrswert bilanziert. Das Grundeigentum im Finanzvermögen wird in einer Legislaturperiode mindestens einmal neu bewertet. **Die letzte Bewertung des Grundeigentums im Finanzvermögen fand per 1. Januar 2019 statt.**

Positionen des Verwaltungsvermögens werden zum Anschaffungswert abzüglich der Abschreibungen bilanziert. Erhaltene Investitionsbeiträge werden mit den Investitionsausgaben verrechnet (Aktivierung der Nettoinvestitionen). Die Positionen des Verwaltungsvermögens, die durch Nutzung einem Wertverzehr unterliegen, werden planmässig nach Anlagekategorie über die festgelegte Nutzungsdauer abgeschrieben. Das Verwaltungsvermögen wird jährlich auf dauernde Wertminderungen geprüft. Ist eine dauernde Wertminderung absehbar, wird der bilanzierte Wert berichtigt.

Positionen des Fremdkapitals und des Eigenkapitals werden grundsätzlich zu Nominalwerten bilanziert.

Bereichsspezifische Regelungen (Anlagekategorien und Nutzungsdauern)

Bei folgenden Aufgabenbereichen werden Branchenregelungen angewendet:

Wasserwerk:	Branchenregelung, GR-Beschluss Nr. 247 vom 3. Dezember 2019 in Anpassung des GR-Beschlusses vom 19. Dezember 2017
Abwasserbeseitigung:	Branchenregelung, GR-Beschluss Nr. 247 vom 3. Dezember 2019 in Anpassung des GR-Beschlusses vom 19. Dezember 2017
Abfallwirtschaft:	Empfehlung nach kantonalem Recht, GR-Beschluss Nr. 343 vom 19. Dezember 2017
Wärmeverbund Schwerzi:	Empfehlung nach kantonalem Recht, GR-Beschluss Nr. 343 vom 19. Dezember 2017

Anhang

Grundlagen und Grundsätze der Rechnungslegung

Interne Zinsen

Der massgebende Zinssatz für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG und Gemeinderatsbeschluss Nr. 238 vom 2. Oktober 2018 beträgt:

	<u>Zinssatz Rechnungsjahr 2019</u>
Verzinst werden	
a) Liegenschaften des Finanzvermögens	0.75%
b) das Verwaltungsvermögen der Eigenwirtschaftsbetriebe*	0.75%
c) die Verpflichtungen der Gemeinde gegenüber Sonderrechnungen	0.50%
d) die Guthaben und Verpflichtungen der Gemeinde gegenüber Spezial- und Vorfinanzierungen der Eigenwirtschaftsbetriebe	0.50%

* Saldoprinzip: Bei den Eigenwirtschaftsbetrieben gelten für Soll- oder Haben-Bestände unterschiedliche Zinssätze. Der anwendbare Zinssatz wird in Abhängigkeit vom Saldo aus Guthaben und Verbindlichkeiten des allgemeinen Haushalts gegenüber dem Eigenwirtschaftsbetrieb bestimmt. Der so bestimmte Zinssatz gilt für sämtliche Verzinsungen des Eigenwirtschaftsbetriebs.

Verzinst wird der Wert Anfang Jahr.

Organisationseinheiten

In der Gemeinderechnung integriert

Die Rechnung wird über den gesamten Haushalt der Gemeinde grundsätzlich als Einheit geführt. Sie besteht aus der Hauptrechnung einschliesslich Spezialfinanzierungen und den Sonderrechnungen. Die Jahresrechnung beinhaltet die Gemeindelegislative, die Gemeindeexekutive, die gesamte Gemeindeverwaltung, die Eigenwirtschaftsbetriebe sowie die Rechtspflege auf kommunaler Ebene (Friedensrichter).

Es bestehen keine Organisationen mit einer autonomen Verwaltungsorganisation.

Nicht in der Gemeinderechnung konsolidiert

Die Beteiligungen im Verwaltungsvermögen umfassen Organisationen des öffentlichen Rechts (selbständige öffentlich-rechtliche Anstalt oder Zweckverband) oder des Privatrechts (beispielsweise AG, Stiftung, Verein), welche öffentliche Aufgaben erfüllen. Die Gemeinde ist als Mitglied oder Eigentümerin an diesen Organisationen beteiligt. Diese Organisationen werden nicht in die Gemeinderechnung konsolidiert, sondern werden im Beteiligungsspiegel ausgewiesen.

Folgende Organisationen, an denen die Gemeinde zu mehr als 50 % beteiligt ist und damit einen beherrschenden Einfluss ausüben kann, werden in der Jahresrechnung nicht erfasst:

- keine

Der Beteiligungsspiegel enthält weiterführende Informationen.

Anhang

Finanzinformationen

Ausgewählte Positionen des Finanzvermögens

Konto	Bezeichnung	Buchwert 01.01.2019	Veränderung im Rechnungsjahr	Buchwert 31.12.2019
1010	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten	1'090'746.77	828'907.52	1'919'654.29
	- aus laufendem Rechnungsjahr	481'656.02	409'053.62	890'709.64
	- aus früheren Jahren	2'679.25	1'882.40	4'561.65
	- aus Baudepots	606'411.50	417'971.50	1'024'383.00
1012	Steuerforderungen	3'583'993.55	-263'419.45	3'320'574.10
	- Steuern aus dem Rechnungsjahr	3'397'876.00	-95'098.55	3'302'777.45
	- Steuern aus früheren Jahren	186'117.55	-168'320.90	17'796.65
1071	Verzinsliche Anlagen	0.00	100'000.00	100'000.00
	Darlehen, Sihlsports AG, 2%, Ablauf spätestens 30.10.2021	0.00	100'000.00	100'000.00

Anhang

Eventualforderungen

Schuldner	Art der Forderung	Datum	Verfallzeit	Forderung Betrag	Zinssatz und Zinstermin	Sicherheiten	Hinweise auf verdeckte Risiken
Private Dritte	Alimentenbevorschussung gemäss Aufstellung des Kinder- und Jugendzentrums Horgen (kjj)		-	984'559.24	-	-	-
Private Dritte	Ergänzungsleistungen gemäss Aufstellung der Sozialversicherungsanstalt Zürich		-	215'875.10	-	-	-
Sihltal Zürich Uetliberg Bahn SZU AG, Zürich	Darlehen		2021	24'598.00	0%	keine	-
Forstbetrieb Landforst GmbH, Oberrieden	Darlehen	28.08.2019	Ablauf Testbetrieb	25'000.00	3%	keine	-
Kanton Zürich	Versorgertaxen für die Zeit von 2006-2016		-	3'900'000.00	-	-	-
Private Dritte	Mehrwertbeiträge Strasse		-	58'718.05	-	-	-
Private Dritte	Mehrwertbeiträge Abwasser		-	7'229.65	-	-	-
Private Dritte	Sozialer Wohnungsbau		-	850.00	-	-	-

Anhang

Anlagenspiegel - Finanzvermögen

Sachanlagen FV	Buchwert 01.01.2019	Zugänge (+)	Abgänge (-)	Verkehrswert- anpassung (+/-)	Umgliederungen (+/-)	Buchwert 31.12.2019
1080.0 Grundstücke	14'634'698	0	0	0	0	14'634'698
1080.1 Grundstücke mit Baurechten	3'352'200	0	0	0	0	3'352'200
1084.0 Gebäude	9'776'500	0	0	0	0	9'776'500
1084.1 Grundeigentumsanteile	0	0	0	0	0	0
1086.0 Mobilien	0	0	0	0	0	0
1087.0 Anlagen im Bau	0	0	0	0	0	0
1089.0 Übrige Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
Total Sachanlagen	27'763'398	0	0	0	0	27'763'398

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Gesamthaushalt	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2019	
	Stand 01.01.2019	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliederungen (+/-)	Stand 31.12.2019	Stand 01.01.2019	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umgliederungen (+/-)	Stand 31.12.2019		
Sachanlagen VV												
1400.0	Grundstücke	95'960	0	0	95'960	0	0	0	0	0	95'960	
1401.0	Strassen / Verkehrswege	12'009'278	849'936	57'619	12'916'833	-8'748'654	-591'491	0	0	-9'340'145	3'576'688	
1402.0	Wasserbau	1'001'537	0	13'768	1'015'305	-302'045	-20'119	-13'768	0	-335'932	679'374	
1403.0	Übrige Tiefbauten	29'252'000	1'135'780	16'594	30'404'374	-13'349'250	-664'061	-24'059	0	-14'037'370	16'367'004	
1404.0	Hochbauten	48'615'524	188'125	0	48'803'649	-30'215'632	-1'171'579	0	0	-31'387'211	17'416'438	
1405.0	Waldungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1406.0	Mobilien VV	4'424'422	400'148	0	4'824'570	-3'371'818	-360'674	0	0	-3'732'492	1'092'078	
1407.0	Anlagen im Bau VV	107'707	144'188	-87'982	163'913	0	0	0	0	0	163'913	
1409.0	Übrige Sachanlagen	129'604	0	0	129'604	-90'404	-7'876	0	0	-98'280	31'324	
Total Sachanlagen		95'636'032	2'718'177	-1	98'354'208	-56'077'803	-2'815'800	-37'827	0	0	-58'931'430	39'422'778
Immaterielle Anlagen												
1420.0	Software	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1421.0	Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte	122'295	0	0	122'295	-122'295	0	0	0	-122'295	0	
1427.0	Immaterielle Anlagen in Realisierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1429.0	Übrige immaterielle Anlagen	930'587	117'632	0	1'048'219	-519'065	-70'696	0	0	-589'761	458'457	
Total Immaterielle Anlagen		1'052'882	117'632	0	1'170'514	-641'361	-70'696	0	0	-712'057	458'457	
Darlehen												
1440.0	Bund	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1441.0	Kantone	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1442.0	Gemeinden, Zweckverbände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1443.0	Öffentliche Sozialversicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1444.0	Öffentliche Unternehmungen	2'430	0	0	2'430	0	0	0	0	0	2'430	
1445.0	Private Unternehmungen	32'156	-3'000	0	29'156	0	0	0	0	0	29'156	
1446.0	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1447.0	Private Haushalte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1448.0	Ausland	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Total Darlehen		34'586	-3'000	0	31'586	0	0	0	0	0	31'586	
Beteiligungen, Grundkapitalien												

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Gesamthaushalt	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2019
	Stand 01.01.2019	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglie- derungen (+/-)	Stand 31.12.2019	Stand 01.01.2019	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglie- derungen (+/-)	Stand 31.12.2019	
1450.0 Bund	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1451.0 Kantone	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1452.0 Gemeinden, Zweckverbände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1453.0 Öffentliche Sozialversicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1454.0 Öffentliche Unternehmungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1455.0 Private Unternehmungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1456.0 Private Organisationen o. Erwerbszweck	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1457.0 Private Haushalte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1458.0 Ausland	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsbeiträge											
1460.0 Bund	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1461.0 Kantone	457'006	0	0	457'006	-418'383	-6'437	0	0	0	-424'820	32'186
1462.0 Gemeinden, Zweckverbände	10'024'570	0	0	10'024'570	-6'471'770	-336'715	0	0	0	-6'808'485	3'216'084
1463.0 Öffentliche Sozialversicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1464.0 Öffentliche Unternehmungen	2'754'305	0	0	2'754'305	-2'738'797	-9'508	0	0	0	-2'748'305	6'000
1465.0 Private Unternehmungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1466.0 Private Organisationen o. Erwerbszweck	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1467.0 Private Haushalte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1468.0 Ausland	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Investitionsbeiträge	13'235'881	0	0	13'235'881	-9'628'950	-352'660	0	0	0	-9'981'610	3'254'271
Total Verwaltungsvermögen	109'959'381	2'832'809	-1	112'792'189	-66'348'114	-3'239'156	-37'827	0	0	-69'625'097	43'167'092

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Allgemeiner Haushalt	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2019	
	Stand 01.01.2019	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliederungen (+/-)	Stand 31.12.2019	Stand 01.01.2019	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umgliederungen (+/-)	Stand 31.12.2019		
Sachanlagen VV												
1400.0	Grundstücke	95'960	0	0	95'960	0	0	0	0	0	0	95'960
1401.0	Strassen / Verkehrswege	12'009'278	849'936	57'619	12'916'833	-8'748'654	-591'491	0	0	0	-9'340'145	3'576'688
1402.0	Wasserbau	1'001'537	0	13'768	1'015'305	-302'045	-20'119	-13'768	0	0	-335'932	679'374
1403.0	Übrige Tiefbauten	3'582'928	202'152	0	3'785'080	-2'422'338	-129'759	-24'059	0	0	-2'576'156	1'208'924
1404.0	Hochbauten	44'284'949	150'480	0	44'435'429	-27'869'894	-1'058'947	0	0	0	-28'928'841	15'506'588
1405.0	Waldungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1406.0	Mobilien VV	3'427'317	337'734	0	3'765'051	-2'402'557	-326'589	0	0	0	-2'729'146	1'035'905
1407.0	Anlagen im Bau VV	91'113	66'168	-71'388	85'893	0	0	0	0	0	0	85'893
1409.0	Übrige Sachanlagen	38'485	0	0	38'485	-15'394	-3'849	0	0	0	-19'243	19'242
Total Sachanlagen		64'531'568	1'606'470	-1	66'138'037	-41'760'882	-2'130'754	-37'827	0	0	-43'929'463	22'208'574
Immaterielle Anlagen												
1420.0	Software	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1421.0	Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte	122'295	0	0	122'295	-122'295	0	0	0	0	-122'295	0
1427.0	Immaterielle Anlagen in Realisierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1429.0	Übrige immaterielle Anlagen	204'405	0	0	204'405	-143'415	-12'460	0	0	0	-155'875	48'530
Total Immaterielle Anlagen		326'700	0	0	326'700	-265'710	-12'460	0	0	0	-278'170	48'530
Darlehen												
1440.0	Bund	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1441.0	Kantone	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1442.0	Gemeinden, Zweckverbände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1443.0	Öffentliche Sozialversicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1444.0	Öffentliche Unternehmungen	2'430	0	0	2'430	0	0	0	0	0	0	2'430
1445.0	Private Unternehmungen	32'156	-3'000	0	29'156	0	0	0	0	0	0	29'156
1446.0	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1447.0	Private Haushalte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1448.0	Ausland	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Darlehen		34'586	-3'000	0	31'586	0	0	0	0	0	0	31'586
Beteiligungen, Grundkapitalien												

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Allgemeiner Haushalt	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2019
	Stand 01.01.2019	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliederungen (+/-)	Stand 31.12.2019	Stand 01.01.2019	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umgliederungen (+/-)	Stand 31.12.2019	
1450.0 Bund	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1451.0 Kantone	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1452.0 Gemeinden, Zweckverbände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1453.0 Öffentliche Sozialversicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1454.0 Öffentliche Unternehmungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1455.0 Private Unternehmungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1456.0 Private Organisationen o. Erwerbszweck	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1457.0 Private Haushalte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1458.0 Ausland	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsbeiträge											
1460.0 Bund	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1461.0 Kantone	457'006	0	0	457'006	-418'383	-6'437	0	0	0	-424'820	32'186
1462.0 Gemeinden, Zweckverbände	1'496'320	0	0	1'496'320	-697'733	-50'094	0	0	0	-747'827	748'493
1463.0 Öffentliche Sozialversicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1464.0 Öffentliche Unternehmungen	2'754'305	0	0	2'754'305	-2'738'797	-9'508	0	0	0	-2'748'305	6'000
1465.0 Private Unternehmungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1466.0 Private Organisationen o. Erwerbszweck	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1467.0 Private Haushalte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1468.0 Ausland	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Investitionsbeiträge	4'707'631	0	0	4'707'631	-3'854'912	-66'039	0	0	0	-3'920'951	786'680
Total Verwaltungsvermögen	69'600'485	1'603'470	-1	71'203'954	-45'881'504	-2'209'253	-37'827	0	0	-48'128'584	23'075'370

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetrieb Wasserwerk	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2019	
	Stand 01.01.2019	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2019	Stand 01.01.2019	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2019		
Sachanlagen VV												
1400.1	Grundstücke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1401.1	Strassen / Verkehrswege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1402.1	Wasserbau	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1403.1	Übrige Tiefbauten	23'792'801	954'675	9'794	24'757'270	-11'110'486	-513'910	0	0	-11'624'396	13'132'874	
1404.1	Hochbauten	476'597	0	0	476'597	-180'722	-18'492	0	0	-199'214	277'384	
1405.1	Waldungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1406.1	Mobilien VV	997'105	62'414	0	1'059'519	-969'261	-34'085	0	0	-1'003'346	56'173	
1407.1	Anlagen im Bau VV	9'794	0	-9'794	0	0	0	0	0	0	0	
1409.1	Übrige Sachanlagen	50'848	0	0	50'848	-50'848	0	0	0	-50'848	0	
Total Sachanlagen		25'327'145	1'017'089	0	26'344'234	-12'311'316	-566'487	0	0	-12'877'803	13'466'431	
Immaterielle Anlagen												
1420.1	Software	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1421.1	Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1427.1	Immaterielle Anlagen in Realisierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1429.1	Übrige immaterielle Anlagen	362'413	0	0	362'413	-309'685	-5'859	0	0	-315'544	46'868	
Total Immaterielle Anlagen		362'413	0	0	362'413	-309'685	-5'859	0	0	-315'544	46'868	
Darlehen												
1440.1	Bund	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1441.1	Kantone	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1442.1	Gemeinden, Zweckverbände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1443.1	Öffentliche Sozialversicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1444.1	Öffentliche Unternehmungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1445.1	Private Unternehmungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1446.1	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1447.1	Private Haushalte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1448.1	Ausland	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Total Darlehen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Beteiligungen, Grundkapitalien												

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetrieb Wasserwerk	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2019
	Stand 01.01.2019	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglie- derungen (+/-)	Stand 31.12.2019	Stand 01.01.2019	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglie- derungen (+/-)	Stand 31.12.2019	
1450.1 Bund	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1451.1 Kantone	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1452.1 Gemeinden, Zweckverbände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1453.1 Öffentliche Sozialversicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1454.1 Öffentliche Unternehmungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1455.1 Private Unternehmungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1456.1 Private Organisationen o. Erwerbszweck	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1457.1 Private Haushalte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1458.1 Ausland	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsbeiträge											
1460.1 Bund	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1461.1 Kantone	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1462.1 Gemeinden, Zweckverbände	1'151'689	0	0	1'151'689	-751'380	-30'733	0	0	0	-782'113	369'576
1463.1 Öffentliche Sozialversicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1464.1 Öffentliche Unternehmungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1465.1 Private Unternehmungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1466.1 Private Organisationen o. Erwerbszweck	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1467.1 Private Haushalte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1468.1 Ausland	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Investitionsbeiträge	1'151'689	0	0	1'151'689	-751'380	-30'733	0	0	0	-782'113	369'576
Total Verwaltungsvermögen	26'841'247	1'017'089	0	27'858'336	-13'372'382	-603'079	0	0	0	-13'975'461	13'882'876

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetrieb Abwasserbeseitigung	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2019
	Stand 01.01.2019	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2019	Stand 01.01.2019	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2019	
Sachanlagen VV											
1400.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1401.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1402.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1403.2	1'820'270	-21'047	6'800	1'806'023	185'814	-19'272	0	0	0	166'542	1'972'565
1404.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1405.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1406.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1407.2	6'800	78'020	-6'800	78'020	0	0	0	0	0	0	78'020
1409.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Sachanlagen	1'827'070	56'973	0	1'884'043	185'814	-19'272	0	0	0	166'542	2'050'585
Immaterielle Anlagen											
1420.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1421.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1427.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1429.2	363'769	117'632	0	481'401	-65'965	-52'377	0	0	0	-118'342	363'059
Total Immaterielle Anlagen	363'769	117'632	0	481'401	-65'965	-52'377	0	0	0	-118'342	363'059
Darlehen											
1440.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1441.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1442.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1443.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1444.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1445.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1446.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1447.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1448.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beteiligungen, Grundkapitalien											

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetrieb Abwasserbeseitigung	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2019
	Stand 01.01.2019	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglie- derungen (+/-)	Stand 31.12.2019	Stand 01.01.2019	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglie- derungen (+/-)	Stand 31.12.2019	
1450.2 Bund	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1451.2 Kantone	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1452.2 Gemeinden, Zweckverbände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1453.2 Öffentliche Sozialversicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1454.2 Öffentliche Unternehmungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1455.2 Private Unternehmungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1456.2 Private Organisationen o. Erwerbszweck	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1457.2 Private Haushalte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1458.2 Ausland	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsbeiträge											
1460.2 Bund	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1461.2 Kantone	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1462.2 Gemeinden, Zweckverbände	7'376'560	0	0	7'376'560	-5'022'658	-255'888	0	0	-5'278'546		2'098'015
1463.2 Öffentliche Sozialversicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1464.2 Öffentliche Unternehmungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1465.2 Private Unternehmungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1466.2 Private Organisationen o. Erwerbszweck	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1467.2 Private Haushalte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1468.2 Ausland	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Investitionsbeiträge	7'376'560	0	0	7'376'560	-5'022'658	-255'888	0	0	-5'278'546		2'098'015
Total Verwaltungsvermögen	9'567'400	174'605	0	9'742'005	-4'902'809	-327'537	0	0	-5'230'346		4'511'659

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetrieb Abfallwirtschaft	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2019
	Stand 01.01.2019	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglie- derungen (+/-)	Stand 31.12.2019	Stand 01.01.2019	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglie- derungen (+/-)	Stand 31.12.2019	
Sachanlagen VV											
1400.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1401.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1402.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1403.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1404.3	84'909	0	0	84'909	-59'314	-2'559	0	0	0	-61'873	23'035
1405.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1406.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1407.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1409.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Sachanlagen	84'909	0	0	84'909	-59'314	-2'559	0	0	0	-61'873	23'035
Immaterielle Anlagen											
1420.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1421.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1427.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1429.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Immaterielle Anlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Darlehen											
1440.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1441.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1442.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1443.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1444.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1445.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1446.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1447.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1448.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beteiligungen, Grundkapitalien											

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetrieb Abfallwirtschaft	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2019
	Stand 01.01.2019	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglie- derungen (+/-)	Stand 31.12.2019	Stand 01.01.2019	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglie- derungen (+/-)	Stand 31.12.2019	
1450.3 Bund	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1451.3 Kantone	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1452.3 Gemeinden, Zweckverbände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1453.3 Öffentliche Sozialversicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1454.3 Öffentliche Unternehmungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1455.3 Private Unternehmungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1456.3 Private Organisationen o. Erwerbszweck	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1457.3 Private Haushalte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1458.3 Ausland	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsbeiträge											
1460.3 Bund	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1461.3 Kantone	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1462.3 Gemeinden, Zweckverbände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1463.3 Öffentliche Sozialversicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1464.3 Öffentliche Unternehmungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1465.3 Private Unternehmungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1466.3 Private Organisationen o. Erwerbszweck	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1467.3 Private Haushalte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1468.3 Ausland	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Investitionsbeiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Verwaltungsvermögen	84'909	0	0	84'909	-59'314	-2'559	0	0	0	-61'873	23'035

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetrieb Wärmeverbund Schwerzi	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2019	
	Stand 01.01.2019	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2019	Stand 01.01.2019	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2019		
Sachanlagen VV												
1400.4	Grundstücke	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1401.4	Strassen / Verkehrswege	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1402.4	Wasserbau	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1403.4	Übrige Tiefbauten	56'000.00	0.00	0.00	56'000.00	-2'240.00	-1'120.00	0.00	0.00	0.00	-3'360.00	52'640.00
1404.4	Hochbauten	3'769'068.90	37'645.00	0.00	3'806'713.90	-2'105'701.49	-91'581.00	0.00	0.00	0.00	-2'197'282.49	1'609'431.41
1405.4	Waldungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1406.4	Mobilien VV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1407.4	Anlagen im Bau VV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1409.4	Übrige Sachanlagen	40'271.20	0.00	0.00	40'271.20	-24'162.72	-4'027.00	0.00	0.00	0.00	-28'189.72	12'081.48
Total Sachanlagen		3'865'340.10	37'645.00	0.00	3'902'985.10	-2'132'104.21	-96'728.00	0.00	0.00	0.00	-2'228'832.21	1'674'152.89
Immaterielle Anlagen												
1420.4	Software	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1421.4	Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1427.4	Immaterielle Anlagen in Realisierung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1429.4	Übrige immaterielle Anlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Immaterielle Anlagen		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Darlehen												
1440.4	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1441.4	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1442.4	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1443.4	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1444.4	Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1445.4	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1446.4	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1447.4	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1448.4	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Darlehen		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Beteiligungen, Grundkapitalien												

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetrieb Wärmeverbund Schwerzi	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2019
	Stand 01.01.2019	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglie- derungen (+/-)	Stand 31.12.2019	Stand 01.01.2019	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglie- derungen (+/-)	Stand 31.12.2019	
1450.4 Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1451.4 Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1452.4 Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1453.4 Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1454.4 Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1455.4 Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1456.4 Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1457.4 Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1458.4 Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Beteiligungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Investitionsbeiträge											
1460.4 Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1461.4 Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1462.4 Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1463.4 Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1464.4 Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1465.4 Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1466.4 Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1467.4 Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1468.4 Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Verwaltungsvermögen	3'865'340.10	37'645.00	0.00	3'902'985.10	-2'132'104.21	-96'728.00	0.00	0.00	0.00	-2'228'832.21	1'674'152.89

Anhang

Beteiligungsspiegel

Name Sitz [Funktion]	Rechtsform Rechnungslegungsnorm	Tätigkeitsgebiet	Nominalka- pital (100%)	Eigentums- anteil	Stimmanteil Exekutive	Stimmanteil Legislative	Spezifische Risiken	Anschaf- fungswert	Buchwert 31.12.2019
Bilanzierte Beteiligungen im Verwaltungsvermögen									
keine									0.00
Total									0.00

Nicht bilanzierte Beteiligungen und Verträge

Privatrechtliche Unternehmen (nach OR)									-
Radio- und Fernsehge- nossenschaft Zürich Schaffhausen (RFZ), Zürich [3320]	Genossen- schaft OR	Interessensvertretung der Bevölkerung gegenüber Radio und Fernsehen	462'200	Verhältnis Anteilschein (100.00) zum Nominalka- pital	0.00%	pro Mitglied ein Stimm- recht		- 200	0.00
Sihltal Zürich Uetliberg Bahn (SZU), Zürich [6210]	AG OR	marktverantwortliches Verkehrsunternehmen öffentlicher Verkehr für das Gebiet Zimmerberg	9'723'800	1.40%	1.40%	0.80%		- 137'000	0.00
Stiftung Altersheim Langnau am Albis, Langnau am Albis [4120]	Stiftung OR	Betrieb Altersheim, zeitgemässe Wohn- und Pflegeteile für Betagte		- Gemeinde- grundstück im Baurecht abgegeben		-	40.00% Grundversorgung muss auch bei einer allfälligen Auflösung / Konkurs der Stiftung sichergestellt sein. Bürgschaftsverpflichtung siehe Gewährleistungs- spiegel.	0	0.00

Anhang

Beteiligungsspiegel

Name Sitz [Funktion]	Rechtsform Rechnungslegungsnorm	Tätigkeitsgebiet	Nominalka- pital (100%)	Eigentums- anteil	Stimmanteil Exekutive	Stimmanteil Legislative	Spezifische Risiken	Anschaf- fungswert	Buchwert 31.12.2019
ZürichHolz AG, Wetzikon [8200]	AG OR	kollektive Vermarktung und Vermittlung von Waldpro- dukten aller Art	2'120'000	0.02%	-	0.02%	keine	500	0.00
Verein KibeLaA, Langnau am Albis [2180, 5451]	Verein OR	Krippe, Tagesfamilie, Hort, Mittagstisch, Spielgruppe, Randstundenbetreuung	-	-	-	0.00%	Defizitdeckung	0	0.00
Stiftung Wildnispark, Horgen [3421]	Stiftung gemäss CH- Rechnungs- legungsrecht	Naturschutz, Naturbildung, Naturerlebnis, Erholung, Unterstützung und Förderung von Forschungsarbeiten	-	-	-	5.00%	-	0	0.00
Öffentlich-rechtliche Unternehmen (nach Gemeindegesetz)			Bewertungsverlust auf den Inv.beiträgen mit Einführung eigener Finanzhaushalt *						
Berufswahlschule Bezirk Horgen (BWS), Horgen [2130]	ZV HRM	Angebot an Berufsvorbe- reitungsjahren für Schul- abgänger mit individuellen Bildungsdefiziten, Einstieg in die berufliche Grundbildung	-	-	0.00%	9.09%	*	0	0.00
Schulpsychologischer Dienst des Bezirkes Horgen (SPD), Horgen [2192]	ZV HRM	Abklärungen und Bera- tungen für Schülerinnen und Schüler, Eltern und Lehrpersonen sowie Schulbehörden	-	-	0.00%	11.11%		0	0.00

Anhang

Beteiligungsspiegel

Name Sitz [Funktion]	Rechtsform Rechnungslegungsnorm	Tätigkeitsgebiet	Nominalka- pital (100%)	Eigentums- anteil	Stimmanteil Exekutive	Stimmanteil Legislative	Spezifische Risiken	Anschaf- fungswert	Buchwert 31.12.2019
Zürcher Planungsgruppe Zimmerberg (ZPZ), Thalwil [7900]	ZV HRM	Förderung geordnete und räumliche Entwicklung im Verbandsgebiet, Erarbei- tung der regionalen Pläne, Beratung beim Vollzug	-	-	11.11%	7.38%	-	0	0.00
Zweckverband ARA Sihltal, Adliswil [7201]	ZV HRM	Betrieb der Abwassereini- gungsanlage Adliswil	-	-	26.00%	26.00%	*	0	0.00
Zweckverband für Abfallverwertung im Bezirk Horgen, Horgen [7301]	ZV HRM	Übernahme und Verarbei- tung des Abfalls der Ver- bandsgemeinden	-	-	0.00%	10.00%		0	0.00
Zweckverband See- wasserwerk TRKL, Thalwil [7101]	ZV HRM	Betrieb des Seewasser- werks in Rüschlikon zur Trinkwasseraufbereitung	-	18.69%	22.22%	25.00%	*	0	0.00
Zweckverband Sonder- schulung im Bezirk Horgen (HPS), Horgen [2200]	ZV HRM	Durchführung von Sonder- schulungen in Form einer Tagesschule und der integrierten Sonderschulung im Bezirk Horgen	-	-	-	14.29%	*	0	0.00

Anhang

Beteiligungsspiegel

Name Sitz [Funktion]	Rechtsform Rechnungslegungsnorm	Tätigkeitsgebiet	Nominalka- pital (100%)	Eigentums- anteil	Stimmanteil Exekutive	Stimmanteil Legislative	Spezifische Risiken	Anschaf- fungswert	Buchwert 31.12.2019
Zweckverband Soziales Netz Bezirk Horgen (SNH), Horgen [1400, 5440, 5450, 5730]	ZV HRM	Betrieb von Institutionen der sozialen und beruflichen Integration / Dienst- leistungen in den Bereichen vormundschaftliche Beratung, Förderung der sozialen und beruflichen Integration, Prävention und Kindes- und Erwachsenenschutz- behörde (KESB)	-	-	14.29%	7.69%	*	0	0.00
Zweckverband Zivilschutz Zimmerberg (ZVZZ), Horgen [1620]	ZV HRM	Betrieb Zivilschutzorgani- sation für Verbandsge- meinden nach den Vor- gaben von Bund und Kanton	-	-	0.00%	5.88%	*	0	0.00
Zürcher Verkehrsver-bund (ZVV), Zürich [6220]	Interkom- munale Anstalt IPSAS	Öffentlicher Verkehr	-	0.00%	0.00%	0.00%	Angebotserweiterung	0	0.00
Öffentlich-rechtliche Verträge									
Musikschule Adliswil / Langnau, Adliswil [2140]	Anschluss- vertrag HRM2	Aufnahme Langnauer Schüler zu den gleichen Bedingungen wie die Adliswiler Schüler	-	-	-	zwei Vertrete- rinnen im Aufsichtsor- gan Musik- schule	-	0	0.00

Anhang

Beteiligungsspiegel

Name Sitz [Funktion]	Rechtsform Rechnungslegungsnorm	Tätigkeitsgebiet	Nominalka- pital (100%)	Eigentums- anteil	Stimmanteil Exekutive	Stimmanteil Legislative	Spezifische Risiken	Anschaf- fungswert	Buchwert 31.12.2019
Zivilstandskreis Sihltal, Adliswil [1401]	Anschluss- vertrag HRM2	Zivilstandsamt	-	-	-	-	-	0	0.00
Betreibungskreis Sihltal, Adliswil [1400]	Anschluss- vertrag HRM2	Betrieb Betreibungskreis Adliswil / Langnau am Albis	-	-	-	-	-	0	0.00
Polizeiverbund der Stadt Adliswil und Gemeinde Langnau am Albis [1110]	Anschluss- vertrag HRM2	Kommunalpolizeiliche Aufgaben	-	-	-	-	- Initialisie- rungskosten von Fr. 78'188.50		0.00
Forstrevier Thalwil, Oberrieden, Langnau am Albis, Rechnungsstellerin Forstbetrieb Landforst GmbH [8200]	GmbH OR	Testbetrieb 01.2019- 06.2021, Aufgaben gemäss § 28 KaWaG	-	-	-	25.00%	Darlehen 2019 von Fr. 25'000 über Erfolgs- rechnung verbucht (Direktabschreibung), laufender Rechtsstreit betreffend neue Organisationsform	0	0.00

Anhang

Ausgewählte Positionen des Fremdkapitals

Konto	Bezeichnung	Zinssuss	Anfangsdatum	Laufzeitende	Laufzeit	Buchwert 01.01.2019	Veränderung im Rechnungsjahr	Buchwert 31.12.2019
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten							0.00
2064	Langfristige Darlehen					19'300'000.00	1'000'000.00	20'300'000.00
	SUVA	2.57%	19.03.2009	19.03.2019	10 Jahre	2'000'000.00	-2'000'000.00	0.00
	Stiftung Auffangeinrichtung	-0.30%	18.09.2019	20.09.2021	2 Jahre	0.00	2'000'000.00	2'000'000.00
	Compenswiss Ausgleichsfonds AHV/IV/EO	1.06%	15.05.2014	16.05.2022	8 Jahre	1'500'000.00		1'500'000.00
	SUVA	0.25%	16.01.2018	16.01.2024	6 Jahre	2'500'000.00		2'500'000.00
	PostFinance AG	0.61%	22.12.2015	22.12.2025	10 Jahre	2'000'000.00		2'000'000.00
	Compenswiss Ausgleichsfonds AHV/IV/EO	0.40%	05.12.2016	07.12.2026	10 Jahre	3'000'000.00		3'000'000.00
	SUVA	0.43%	25.04.2017	23.04.2027	10 Jahre	2'000'000.00		2'000'000.00
	SUVA	0.75%	20.12.2018	20.12.2028	10 Jahre	2'000'000.00		2'000'000.00
	SUVA	0.17%	14.10.2019	12.10.2029	10 Jahre	0.00	1'000'000.00	1'000'000.00
	PostFinance AG	0.40%	10.08.2016	09.08.2030	14 Jahre	2'800'000.00		2'800'000.00
	PostFinance AG	1.10%	06.07.2018	07.07.2031	13 Jahre	1'500'000.00		1'500'000.00
	Fälligkeitsstatistik:							
	1 bis 2 Jahre		Anteil		10%			2'000'000.00
	2 bis 5 Jahre		Anteil		20%			4'000'000.00
	über 5 Jahre		Anteil		70%			14'300'000.00
	Total							20'300'000.00
	Gewichteter Durchschnittszinssatz der langfristigen Finanzverbindlichkeiten in %							0.46%

Anhang

Gewährleistungsspiegel / Eventualverbindlichkeiten

Name Sitz	Art der Verpflichtung	Datum	Verfallzeit	Verpflichtung Betrag	Eigentümer, wesentl. Miteigentümer	Bemerkungen	Zahlungsströme im Rechnungsjahr
Eventualverbindlichkeiten (Bürgschaften, Garantieverpflichtungen, Defizitgarantien etc.)							
Privatrechtliche Unternehmen (nach OR)							
Privatpersonen	Grabunterhalt	individuell pro Vertrags- partner	nach 25 Jahren Laufzeit	Stand per 31.12.2019: Fr. 535'991 (Vorjahr Fr. 553'169)	-	Verpflichtungen gegenüber den Einzahlern von Pauschalabgeltungen für den Grabunterhalt (Pauschale wird über die Erfolgsrechnung vereinnahmt)	17'500
Verein Kinderbetreu- ung Langnau am Albis (KibeLaA), Langnau am Albis	Leistungsvereinba- rung betreffend 'Schulergänzende Betreuung' mit Defizitgarantie	GV 11.06.2009	stillschweigende Erneuerung um 4 Jahre, nächster Kündigungster- min Ende 2021	Budget 2019: 192'000	KibeLaA	- Beiträge gemäss Beitragsreglement - Beitrag gemäss Leistungsvereinbarung - Schlussabrechnung 2019 - Kündigungsfrist 18 Monate	333'364
Verein Kinderbetreu- ung Langnau am Albis (KibeLaA), Langnau am Albis	Leistungsvereinba- rung bezüglich 'Familienergänzende Betreuung von Kindern im Vorschulalter' mit Defizitgarantie	GV 08.12.2011	stillschweigende Erneuerung um 4 Jahre, nächster Kündigungster- min Ende 2023	Budget 2019: 240'000	KibeLaA	- Beiträge gemäss Beitragsreglement (GV 11.6.2009) - Beitrag gemäss Leistungsvereinbarung - Schlussabrechnung 2019 ausstehend - Kündigungsfrist 18 Monate	84'273
Stiftung Altersheim Langnau, Langnau am Albis	Bürgschaft	GV 10.09.1999	Ablauf Hypothek für Finanzierung Umbau 1999 / 2000	Resthypothek Fr. 1'800'000	Stiftung Altersheim Langnau	Bürgschaftsverpflichtung gegenüber den Gläubigern der Stiftung Altersheim für die im Zusammenhang mit den Umbauten 1999/2000 aufzunehmenden Fremdgeldern bis zum Maximalbetrag von Fr. 9'500'000.00 (Vertrag Bürgschaftsverpflichtung mit Raiffeisenbank Thalwil vom 18.09.2015)	0

Name Sitz	Art der Verpflichtung	Datum	Verfallzeit	Verpflichtung Betrag	Eigentümer, wesentl. Miteigentümer	Bemerkungen	Zahlungsströme im Rechnungsjahr
Stiftung Altersheim Langnau, Langnau am Albis	Betriebskredit	GV 12.12.2013	nicht definiert	maximal Fr. 1'500'000	Stiftung Altersheim Langnau	Verpflichtung zur Gewährung eines Betriebskredits aufgrund der Leistungs- und Finanzierungsvereinbarung mit der Stiftung auf begründeten Antrag (maximal Fr. 300'000 pro Jahr bzw. nicht mehr als Fr. 1'500'000)	0
BVK, Personalvorsorge des Kantons Zürich, Zürich	privatrechtliche Stiftung	16.11.2012	Vertrag auf 6 Monate im Einverständnis des Personals kündbar	Fr. 0 (Vorjahr Fr. 1'886'145) Nachschuss- pflicht im Falle der Auflösung des Anschluss- vertrags mit der BVK.	BVK	provisorischer Deckungsgrad per 31.12.2019: 100,5% (Vorjahr 95,1%)	1'403'263
Fussballclub Langnau, Langnau am Albis	Zurverfügungstellung Infrastruktur	Kaufvertrag 01.07.1989	-	siehe Bemerkungen	Fussballclub Langnau	Personaldienstbarkeit zugunsten Fussballclub für dauerndes und unentgeltliches Benützungsrecht für Platz und Klubhaus (Unterhalt zulasten Eigentümerin)	48'000

Öffentlich-rechtliche Unternehmen (nach Gemeindegesetz)

keine

Öffentlich-rechtliche Verträge

keine

0.00

Weitere Verpflichtungen (Altlasten, Konventionalstrafen)

bonainvest AG, Solothurn	vertragliche Kostenübernahme bei Altlastensanierung (siehe Bemerkungen)	Kaufvertrag 14.11.2019	ca. bis Ende Bauzeit (2023)	nicht abschätzbar	Baurechtsnehmerin bonainvest AG	Gemäss Baurechtsvertrag (Ziff. V/6 Abs. 4) hat die Gemeinde Langnau am Albis für allfällige Kosten für die Altlastensanierung aufzukommen.	0
-----------------------------	--	---------------------------	--------------------------------	----------------------	------------------------------------	--	---

Name Sitz	Art der Verpflichtung	Datum	Verfallzeit	Verpflichtung Betrag	Eigentümer, wesentl. Miteigentümer	Bemerkungen	Zahlungsströme im Rechnungsjahr
Gemeinde Langnau am Albis	sanierungsbedürftige Altlasten (Kat.-Nr. 3826 und evtl. angrenzende Drittgrundstück Kat.-Nrn. 872 und 1504)	-	-	- nicht bekannt	Gemeinde Langnau am Albis	Gebiete um die Kugelfänge der Schiessanlage sind im Kataster der belasteten Standorte eingetragen. Im Falle einer Stilllegung der Anlage ist die Gemeinde zur Sanierung der Kugelfänge verpflichtet.	0
Gemeinde Langnau am Albis	ehemalige Deponien für Siedlungsabfälle (KbS-Nrn. 0136/D.0001, 0136/D.0002, 0136/D.007 + 0136/D.0008; teilweise auch gemeindeeigene Grundstücke)	-	-	- nicht bekannt	Gemeinde Langnau am Albis	Die Standorte wurden als "untersuchungsbedürftig bei einer Zustandsänderung" beurteilt. Die Gemeinde ist als Verursacherin in der Pflicht, die entsprechende Voruntersuchung auch bei privaten Grundstücken vorzunehmen. Es wurde ein Fachbüro mit der Bearbeitung beauftragt.	0
Gemeinde Langnau am Albis	belastete Standorte (Kat.-Nrn. 482, 4586, 5035, 5080)	-	-	- nicht bekannt	Gemeinde Langnau am Albis	Diese Grundstücke gelten als belastete Standorte, sind aber weder als überwachungs- noch sanierungsbedürftig eingestuft. Somit fallen Sanierungskosten voraussichtlich nur bei Zustandsänderungen (Bauarbeiten, Terrainveränderungen o.Ä.) an.	0

Anhang

Rückstellungsspiegel

Kurzfristige Rückstellungen		Stand 01.01.2019	Bildung inkl. Erhöhung (+)	Verwendung (-)	Auflösung (-)	Umbuchung (+/-)	Stand 31.12.2019	Begründung
2050	Mehrleistungen des Personals	224'000.00	0.00	-22'000.00	0.00	0.00	202'000.00	A
2051	Andere Ansprüche des Personals	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2052	Prozesse	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2053	Nicht versicherte Schäden	13'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13'500.00	B
2054	Bürgschaften und Garantieleistungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2055	Übrige betriebliche Tätigkeit	3'850.00	0.00	0.00	-3'850.00	0.00	0.00	C
2056	Vorsorgeverpflichtungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2057	Finanzaufwand	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2058	Investitionsrechnung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2059	Übrige Rückstellungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total kurzfristige Rückstellungen		241'350.00	0.00	-22'000.00	-3'850.00	0.00	215'500.00	

Begründungen der kurzfristigen Rückstellungen

		Konto ER / IR	Buchwert per 31.12.
A	Zeit- und Ferienguthaben des Personals	xxxx.3010.00	202'000.00
B	Kosten Schätzungsverfahren aufgrund einer planungsrechtlichen Klage	7900.3132.00	13'500.00
C	Rechtsberatungskosten für eine angestellte Person der Gemeindeverwaltung nicht ausgelöst	1401.3199.00	0.00
Total kurzfristige Rückstellungen			215'500.00

Anhang

Rückstellungsspiegel

Langfristige Rückstellungen		Stand 01.01.2019	Bildung inkl. Erhöhung (+)	Verwendung (-)	Auflösung (-)	Umbuchung (+/-)	Stand 31.12.2019	Begründung
2081	Ansprüche des Personals	179'900.00	49'400.00	0.00	0.00	0.00	229'300.00	A
2082	Prozesse	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2083	Nicht versicherte Schäden	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2084	Bürgschaften und Garantieleistungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2085	Übrige betriebliche Tätigkeit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2086	Vorsorgeverpflichtungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2087	Finanzaufwand	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2088	Investitionsrechnung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2089	Übrige Rückstellungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total langfristige Rückstellungen		179'900.00	49'400.00	0.00	0.00	0.00	229'300.00	

Begründungen der langfristigen Rückstellungen

		Konto ER / IR	Buchwert 31.12.2019
A	Zeitguthaben des Personals auf Langzeitkonto	xxxx.3010.00	229'300.00
Total langfristige Rückstellungen			229'300.00

Anhang

Eigenkapitalnachweis

Veränderungen	Stand	Umbuchung Neubewertung*	Spezialfinanzierungen im Eigenkapital		Fonds		Rücklagen		Vorfinanzierungen		Finanzpolitische Reserve		Marktwertreserve	Jahresergebnis		Stand
	01.01.2019		Einlage	Entnahme	Einlage	Entnahme	Einlage	Entnahme	Einlage	Entnahme	Einlage	Entnahme	Veränderung	Ertragsü.	Aufwandü.	31.12.2019
2900 Spezialfinanzierungen im Eigenkapital																14'873'962.71
.10 Wasserwerk	1'740'391.98	7'691'465.62	83'742.67	0.00												9'515'600.27
.20 Abwasserbeseitigung	2'441'309.58	2'080'190.85	0.00	-43'174.92												4'478'325.51
.30 Abfallwirtschaft	298'585.33	13'894.26	9'074.53	0.00												321'554.12
.40 Wärmeverbund Schwerzi	0.00	604'835.89	0.00	-46'353.08												558'482.81
2910 Fonds im Eigenkapital																192'163.35
.00 Ersatzabgaben für Parkplatzbauten	204'163.35				0.00	-12'000.00										192'163.35
Forstreservfonds	0.00				0.00	0.00										0.00
Wohnraumfonds	0.00				0.00	0.00										0.00
Liegenschaftenfonds	0.00				0.00	0.00										0.00
2930 Vorfinanzierungen																0.00
Vorfinanzierung	0.00															0.00
Wasserwerk, Vorfinanzierung	0.00															0.00
Abwasserbeseitigung, Vorfinanzierung	0.00															0.00
Abfallwirtschaft, Vorfinanzierung	0.00															0.00
Wärmeverbund Schwerzi	0.00															0.00
2940 Finanzpolitische Reserve																0.00
2950 Aufwertungsreserve*																0.00
Aufwertungsreserve allgemeiner Haushalt	6'803'394.27	-6'803'394.27														0.00
Aufwertungsreserve Wasserwerk	7'691'465.62	-7'691'465.62														0.00
Aufwertungsreserve Abwasserbeseitigung	2'080'190.85	-2'080'190.85														0.00
Aufwertungsreserve Abfallwirtschaft	13'894.26	-13'894.26														0.00
Aufwertungsreserve Wärmeverbund Schwerzi	604'835.89	-604'835.89														0.00
2960 Neubewertungsreserve FV*																0.00
2961 Marktwertreserve auf Finanzinstrumenten	0.00											0.00				0.00
2990 Jahresergebnis	0.00													273'942.71	0.00	273'942.71
2999 Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	29'188'986.12	7'487'601.87														36'676'587.99
Total	51'751'424.85	0.00	92'817.20	-89'528.00	0.00	-12'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273'942.71	0.00	52'016'656.76

* Per 31.12.2019 werden die Wertänderungen aufgrund der Neubewertungen wie folgt aufgelöst (§ 179 Abs. 3 GG):

- Aufwertungsreserve allgemeiner Haushalt und Neubewertungsreserve FV werden dem Konto 2999 "Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre" zugewiesen.
- Die Aufwertungsreserve der einzelnen Eigenwirtschaftsbetriebe werden dem entsprechenden Spezialfinanzierungskonto des Eigenwirtschaftsbetriebs zugewiesen.

Anhang

Sonderrechnungen

Art	zweckgebundene Zuwendung
Bezeichnung, Konto	Freiwillige Fürsorge (Fürsorgebehörde), 2092.00
Zweck	Freiwillige Zuwendung an Bedürftige

Erfolgsrechnung 2019

				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital anfangs Jahr	883.35		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	0.50%		4.40
	Übrige Erträge				0.00
Aufwand				0.00	
Total Aufwand / Ertrag				0.00	4.40
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					4.40

Abschluss

		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		883.35
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		4.40
Vermögen Ende Rechnungsjahr		887.75

Bilanz per 31.12.2019

		Aktiven	Passiven
Kapital		887.75	
- Guthaben bei Politischer Gemeinde		887.75	
- Verschiedenes		0.00	
Aktivenüberschuss = Vermögen			887.75
Total		887.75	887.75

Anhang

Sonderrechnungen

Art	zweckgebundene Zuwendung
Bezeichnung, Konto	Spitex-Dienste - Allgemein, 2092.01
Zweck	Finanzielle Unterstützung der Spitex Langnau am Albis

Erfolgsrechnung 2019

				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital anfangs Jahr	183'139.00		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	0.50%		915.70
	Übrige Erträge	Spenden			3'000.00
Aufwand		Pflegebett, Patientengeschenke, Gewerbeausstellung		5'488.30	
Total Aufwand / Ertrag				5'488.30	3'915.70
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					-1'572.60

Abschluss

		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		183'139.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		-1'572.60
Vermögen Ende Rechnungsjahr		181'566.40

Bilanz per 31.12.2019

		Aktiven	Passiven
Kapital		181'566.40	
- Guthaben bei Politischer Gemeinde		181'566.40	
- Verschiedenes		0.00	
Aktivenüberschuss = Vermögen			181'566.40
Total		181'566.40	181'566.40

Anhang

Sonderrechnungen

Art	zweckgebundene Zuwendung
Bezeichnung, Konto	Spitex-Dienste - Allgemein, 2092.02
Zweck	Finanzielle Unterstützung explizit für Spitexmitarbeitende

Erfolgsrechnung 2019

				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital anfangs Jahr	192.95		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	0.50%		0.95
	Übrige Erträge	Spenden			1'333.50
Aufwand				0.00	
Total Aufwand / Ertrag				0.00	1'334.45
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					1'334.45

Abschluss

		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		192.95
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		1'334.45
Vermögen Ende Rechnungsjahr		1'527.40

Bilanz per 31.12.2019

		Aktiven	Passiven
Kapital		1'527.40	
- Guthaben bei Politischer Gemeinde		1'527.40	
- Verschiedenes		0.00	
Aktivenüberschuss = Vermögen			1'527.40
Total		1'527.40	1'527.40

Anhang

Haushaltsgleichgewicht

Ausgleich des Budgets

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

Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) gemäss Budget	-1'974'800
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) gemäss Jahresrechnung	273'943
	Verbesserung gegenüber dem Budget	-2'248'743

Regelung Langnau am Albis:

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 (Stand Beschluss Jahresrechnung 2019):

Art. 1	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Total
	Rechnung	Rechnung	Rechnung	Rechnung	Budget	Plan	Plan	Plan	
Aufwand- (-) / Ertragsüberschuss (+)	-1'138'000	-1'213'000	-674'000	274'000	-80'000	-3'000	-359'000	-469'000	-3'662'000
notwendiger Aufwand- (-) / Ertragsüberschuss (+) über acht Jahre für Ausgleich					3'662'000				
Differenz					-3'742'000				
Art. 2			Basis	massgebendes EK		Maximum	Minimum		
zweckfreies Eigenkapital per 1. Januar 2019			36'676'588	32'934'588		46'676'588	26'676'588		
				erfüllt					

Beurteilung aufgrund des Jahresabschlusses 2019:

Da die Einhaltung der Vorgaben für den mittelfristigen Ausgleich der Erfolgsrechnung jeweils mit der Budgetfestlegung erfolgt, ist diese Regelung für die Jahresrechnung nicht relevant. Mit dem Jahresabschluss 2019 hat sich im Hinblick auf die neue Budgetperiode die Ausgangslage verbessert.

Anhang

Haushaltsgleichgewicht

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.

Die Regelung ist für die Jahresrechnung nicht relevant.

Kennzahlen

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

Eigenkapitalquote

Die Eigenkapitalquote gibt Auskunft über die Kapitalstruktur der Gemeinde. Sie zeigt, zu welchem Anteil die Aktiven selber finanziert sind. Ein höheres Eigenkapital bedeutet mehr Handlungsspielraum der Gemeinde und eine bessere Bonität gegenüber den Kreditgebern.

Richtwerte
 > 25 % genügend
 < 25 % ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	Ø
53%	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	2020	2021	2022	2023	Ø
1.0%	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	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
7.0%	12.3%	11.0%	11.1%	11.0%						10.5%

Anhang

Finanzkennzahlen

	Rechnung 2019	Budget 2019	Rechnung 2018	Richtwerte
Anzahl Einwohner/in	7'727	7'600	7'522	
Steuerfuss	106%	106%	102%	
Steuerkraft pro Einwohner/in (verfügt)	3'367	3'318	3'409	
Steuerkraft pro Einwohner/in (eigene Berechnung)	3'367	3'318	3'409	
Selbstfinanzierungsgrad	125%	28%		
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.				> 100 % ideal 80 - 100 % gut bis vertretbar 50 - 80 % problematisch < 50 % ungenügend
Zinsbelastungsanteil	0.1%	0.1%		
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				0 - 4 % gut 4 - 9 % genügend > 9 % schlecht
Nettoverschuldungsquotient	-32%	-90%		
Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen.				< 100 % gut 100 - 150 % genügend > 150 % schlecht
Nettoschuld I pro Einwohner/in	-1'145	-31		
Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.				< 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

Verzicht auf Vergleich infolge Wechsel von HRM1 auf HRM2

Finanzpolitische Zielsetzungen

Ziele

Für eine nachhaltige Finanzpolitik, welche sich an klaren Vorgaben orientiert, hat der Gemeinderat an der Sitzung vom 13. September 2018 (GRB 2018-226) die finanzpolitischen Ziele festgelegt. Im Folgenden sind die Ziele beschrieben und bewertet:

Zielerreichung: erfüllt
knapp erfüllt
verfehlt

Ziel	Messgrösse	Beschreibung	Entwicklung der Messgrösse
1. Mittelfristiger Ausgleich			
a) Finanzierung der Konsumaufwendungen im steuerfinanzierten Haushalt.	Selbstfinanzierung Steuerhaushalt > 0	Die Konsumaufwendungen werden über jährlich wiederkehrende Erträge finanziert. Dafür wird im Steuerhaushalt stets eine positive Selbstfinanzierung (Cashflow) ausgewiesen.	2019: 2'509'000 2020: 2'186'000 2021: 2'403'000 2022: 2'231'000 2023: 2'256'000
b) Ausgleich Erfolgsrechnung zum Zeitpunkt der Budgeterstellung	Summe Ergebnis über acht Jahre (3 x IST + 2 x Budget + 3 x Plan)	Der mittelfristige Ausgleich wird über acht Jahre betrachtet. Zum Budgetzeitpunkt werden drei Abschluss-, zwei Budget und drei Planjahre berücksichtigt.	siehe Anhang, Seite 52 Aufwandüberschuss 3'662'000, jedoch innerhalb Abweichungstoleranz
Abweichungstoleranz	Eigenkapital per 01.01.2019	Der mittelfristige Ausgleich gilt als erreicht, wenn das zweckfreie Eigenkapital in einer Bandbreite von +/- 10 Mio. Franken des Standes per 1. Januar 2019 liegt.	siehe Anhang, Seite 52 Abweichungstoleranz eingehalten
2. Begrenzung von Substanz und Verschuldung			
a) <u>Gesamthaushalt</u> Das Nettovermögen im Gesamthaushalt liegt innerhalb der Zielgrösse von Null mit einer Bandbreite von +/- 1'000 Franken je Einwohner/in.	Nettovermögen (+) im Gesamthaushalt = 0, Bandbreite zwischen -1'000 und +1'000 Fr./Einwohner/in	Mit einer moderaten Verschuldung bleibt der finanzielle Spielraum für künftige Aktivitäten gewährleistet.	2019: 1'145 2020: 611 2021: 433 2022: 307 2023: 139

Ziele

b) Steuerfinanzierter Haushalt			
Das Nettovermögen im Steuerhaushalt liegt minimal bei Null.	Nettovermögen (+) im Steuerhaushalt ≤ 0	Die Investitionen im Steuerhaushalt sind eigenfinanziert.	2019: 1'821 2020: 1'757 2021: 1'651 2022: 1'504 2023: 1'372
c) Gebührenfinanzierte Haushalte			
Die Nettoschuld der Eigenwirtschaftsbetriebe beträgt je Betrieb maximal 1'000 Franken je Einwohner/in.	Spezialfinanzierung > 0 Nettoschuld $(-) \leq 1'000$ Fr./Einwohner/in	Die Gebühren der Versorgungs- und Entsorgungsbetriebe werden unter Berücksichtigung der Kapitalfolgekosten festgesetzt und dem Verursacher belastet.	
<i>Wasserwerk</i>			2019: -565 2020: -821 2021: -821 2022: -804 2023: -787
<i>Abwasserbeseitigung</i>			2019: 4 2020: -237 2021: -315 2022: -381 2023: -450
<i>Abfallbeseitigung</i>			2019: 39 2020: 40 2021: 41 2022: 43 2023: 44
<i>Wärmeverbund Schwerzi</i>			2019: -144 2020: -128 2021: -123 2022: -54 2023: -39

Ziele

3. Steuerfuss

Der Steuerfuss liegt maximal beim Medianwert der Gemeindesteuerfüsse des Kantons Zürich.	Steuerfuss \leq Medianwert der Gemeindesteuerfüsse des Kantons Zürich	Mit einem im kantonalen Vergleich wettbewerbsfähigen Steuerfuss ist der Steuerattraktivität der Gemeinde für natürliche und juristische Personen angemessen Rechnung zu tragen.	Medianwert Kanton Zürich, Stand 2019: 109% 2020: 106% 2021: 106% 2022: 106% 2023: 106%
--	---	---	--

Kommentar

Alle Ziele werden in der Finanzplanperiode erreicht. Der mittelfristige Ausgleich der Erfolgsrechnung zum Zeitpunkt der Budgeterstellung weist ein Minus von 3,66 Mio. Franken. Da ein Toleranzbereich von +/- 10 Mio. Franken vom Eigenkapital per 1. Januar 2019 definiert ist, ist die Zielsetzung auch in diesem Bereich erfüllt.

Anhang

Kreditrechtliche Angaben

Verpflichtungskredite

GV / UA

gebundene Ausgaben bzw. systematischer Infrastrukturersatz

Gemeindeversammlung / Urnenabstimmung

gemäss Art. 17 Ziff. 3 und 4 Gemeindeordnung

Kreditbeschluss						Rechnung 2019		Rechnung 2019		Abweichung		Abrechnung		Organ
Datum	Organ	B	Kredit	Konto ER	Bezeichnung	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Abweichung	Abrechnung	Organ
		N		Konto IR		kumuliert bis 2018	kumuliert bis 2018			kumuliert bis 2019	kumuliert bis 2019	bewilligter Kredit	Datum	
16.04.2019	GR	B	59'500	0225.5060.02	Informatik - Ersatz ESX Server (Clients)	0.00	0.00	59'208.10	0.00	59'208.10	0.00	291.90	19.11.2019	GR
08.05.2018	GR	B	173'400	090.5030.22	Gemeindehaus - Umbau Infothek / Abteilung	199'071.50	0.00	-1'072.45	0.00	197'999.05	0.00	-11'599.05	21.05.2019	GR
21.08.2018	GR	B	13'000	0290.5040.02	Soziales									
03.04.2018	GR	B	55'000	090.5030.23	Gemeindehaus - Ersatz Elektro-Hausverteilung	41'516.50	0.00	0.00	0.00	41'516.50	0.00	13'483.50	06.06.2019	GR
04.03.2015	GR	B	91'735	160.5620	Zweckverband Zivilschutz Zimmerberg (ZVZZ) - Investitionsbeitrag	78'188.50	0.00	0.00	0.00	78'188.50	0.00	13'546.50	17.12.2019	GR
09.07.2013	GR	B	100'000	diverse	Schulliegenschaften - Projektberatung /	643'117.10	0.00	101'875.55	0.00	744'992.65	0.00	6'007.35		
06.05.2014	GR	B	102'000		Neumöblierung									
10.02.2015	GR	B	102'000											
29.03.2016	GR	B	148'000											
14.03.2017	GR	B	100'000											
22.05.2018	GR	B	99'000											
19.02.2019	GR	B	100'000											
22.11.2016	GR	B	79'646	210.5060.06	Wolfgraben - Ersatz Informatik	94'041.20	0.00	0.00	0.00	94'041.20	0.00	-14'395.20		
04.09.2018	GR	B	129'657	2195.5060.03	Vorder Zelg - Ersatz Informatik	125'052.75	0.00	1'856.00	0.00	126'908.75	0.00	2'748.25		
11.06.2015	GV	B	1'488'000	diverse	Wärmeverbund Schwerzi, Etappe 3 - Lüftung,	1'071'276.65	0.00	136'829.05	0.00	1'208'105.70	0.00	327'394.30		
06.12.2016	GR	B	21'000		Heizung, GEAK									
14.03.2017	GR	B	26'500											
22.12.2016	GR	B	120'000	217.5030.81	SE Wolfgraben, Widmer, Vorder Zelg - Ersatz Netzwerk	141'892.30	0.00	0.00	0.00	141'892.30	0.00	-21'892.30		
24.09.2017	UA	B	2'420'000	217.5030.85	Wolfgraben IV - Neubau	2'471'461.20	0.00	52'367.50	0.00	2'523'828.70	0.00	-84'828.70	05.12.2019	UA
02.10.2018	GR	B	19'000											
30.05.2017	GR	B	55'000	217.5030.87	KG Eggwies - Umstellung Öl- auf Gasheizung	33'213.50	1'000.00	0.00	0.00	33'213.50	1'000.00	22'786.50	11.04.2019	GR
07.11.2017	GR	B	63'000	0290.3131.10	Entwicklungskonzept - Immobilienstrategie	80'938.40	0.00	35'086.60	0.00	116'025.00	0.00	-11'925.00		
07.11.2017	GR	B	32'000	2170.3131.10	Unterdorf (Projekt 1)									
05.03.2019	GR	B	3'000	090.5810.01										
05.03.2019	GR	B	6'100	217.5810.01										
05.03.2019	GR	B	33'000	0290.3131.11	Vorstudie, Machbarkeitsstudie Unterdorf (Projekt 2)	0.00		79'960.15	0.00	79'960.15	0.00	20'039.85		
05.03.2019	GR	B	67'000	2170.3131.11										
22.10.2019	Liko	B	100'000	2170.5030.03	Wolfgraben Böschung Wiese West - Hangsicherung	0.00		99'137.00		99'137.00	0.00	863.00		
19.11.2019	GR	B	102'000	2195.5060.01	Wolfgraben - Ersatz Informatik	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102'000.00		

Kreditbeschluss					Rechnung 2019									
Datum	Organ	B	Kredit	Konto ER	Bezeichnung	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Abweichung	Abrechnung	Organ
		N		Konto IR		kumuliert bis 2018	kumuliert bis 2018			kumuliert bis 2019	kumuliert bis 2019	bewilligter Kredit	Datum	
19.11.2019	GR	B	118'000	2195.5060.02	Im Widmer - Ersatz Informatik	0.00	0.00	118'170.75	0.00	118'170.75	0.00	-170.75		
27.01.2015	GR	B	64'000	310.5810.01	Schutzobjekte - Überarbeitung Inventar	54'718.20	0.00	0.00	0.00	54'718.20	0.00	9'281.80		
04.09.2018	GR	B	201'000	3410.5030.01	Hallenbad (1. Etappe) - Vorplatzsanierung	105'357.40	0.00	59'627.50	0.00	164'984.90	0.00	36'015.10	03.09.2019	GR
19.12.2017	GR	B	52'000	340.5030.12	Hallenbad - Sanierung Steuerung Badwasseraufbereitung	58'396.50	0.00	0.00	0.00	58'396.50	0.00	-6'396.50	11.04.2019	GR
20.08.2019	GR	B	350'000	6150.5010.09	Gemeindestrassen (Beleuchtung) - Leuchtenersatz (Rahmenkredit)	0.00	0.00	45'158.60	0.00	45'158.60	0.00	304'841.40		
10.3.008	GR	B	34'600	620.5010.57	Oberrenggstrasse (öffentl. Gewässer 5.2 - Albisstrasse) - Sanierung	20'895.80	0.00	0.00	0.00	20'895.80	0.00	13'704.20		
21.05.2019	GR	B	750'000	6150.5010.01	Unterrütistrasse (Langmoos-/Unterrütistrasse 27)	41'632.60	0.00	845'098.85	0.00	886'731.45	0.00	538'268.55		
21.05.2019		B	425'000	7101.5030.07	- Belagersatz									
21.05.2019		B	250'000	7201.5030.04										
01.10.2019	GR	B	250'000	6150.5010.03	Tobelstrasse (Waldbereich) - Belagsanierung	0.00	0.00	237'761.30	0.00	237'761.30	0.00	12'238.70		
22.10.2018	GR	B	50'000	620.5010.85 6150.5010.04	Gemeindestrassen / Beleuchtung - Leuchtenersatz	52'293.40	0.00	1'484.10	0.00	53'777.50	0.00	-3'777.50		
10.07.2018	GR	B	102'500	620.5010.87 6150.5010.06	Wolfgraben (Bereich Alterswohnungen) - Umlegung Schulweg	27'781.00	0.00	90'757.85	11'000.00	118'538.85	11'000.00	-5'038.85	01.10.2019	GR
15.01.2018	BK	B	27'000	620.5010.89	Brücke Alte Sihlstrasse (Teilbereich SZU) - Sanierung	19'725.70	0.00	65'448.00	0.00	85'173.70	0.00	-42'173.70		
08.07.2019		B	16'000	6150.5010.08										
12.12.2016	BK	B	86'000	620.5620.01	Alte Sihlstrasse (Gemeindeg. Langnau) - Investitionsbeitrag an Strassenteilsanierung/Durchlass Gontenbach	75'752.10	0.00	0.00	0.00	75'752.10	0.00	10'247.90		
14.12.2017	GV	B	580'000	6210.5030.01	Bushaltestellen - Sanierung	29'067.85	0.00	43'095.80	0.00	72'163.65	0.00	507'836.35		
21.10.2019	BK	B	142'000	7101.5030.02	Josackerweg - Ersatz Wasserleitung	0.00	0.00	94'145.95	0.00	94'145.95	0.00	47'854.05		
26.06.2018	GR	B	1'690'000	701.5010.20 7101.5030.04	Oberrengg/Tobel/Risleten - Ersatz Wasserleitung	514'712.55	0.00	489'742.25	0.00	1'004'454.80	0.00	685'545.20		
21.08.2018	GR	B	231'400	701.5010.22	Hochwachtstrasse (Albispass) - Ersatz Wasserleitung	178'138.05	0.00	0.00	0.00	178'138.05	0.00	53'261.95	07.05.2019	GR
07.05.2019	GR	B	275'000	701.5010.26 7101.5030.10	Sihltalstrasse (Nr. 110 - Gattikonerbrücke) - Ersatz Wasserleitung	4'720.40	0.00	207'030.10	0.00	211'750.50	0.00	63'249.50		
16.12.2019	BK	N		701.5010.28 7101.6370.01	Schlossweg (A. Dorfstr. - N. Dorfstr.) - Sanierung Hausanschlüsse	123'111.10	23'212.65	0.00	23'212.65	123'111.10	46'425.30	-76'685.80	16.12.2019	BK
07.06.2016	GR	B	509'000	701.5012.11	Quellwasserpumpwerk Albis - Sanierung	454'265.05	0.00	0.00	0.00	454'265.05	0.00	54'734.95	07.05.2019	GR
11.06.2018	BK	B	33'000	701.5012.13	Reservoir Rengg - Ersatzneubau	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33'000.00		
	TRKL			701.5620.17	TRKL - Filteranlage, Anpassungsarbeiten	9'486.15	0.00	0.00	0.00	9'486.15	0.00	-9'486.15		
	TRKL			701.5620.19	TRKL, Kopfholzleitung - Sanierung	168'827.50	0.00	0.00	0.00	168'827.50	0.00	-168'827.50		
	TRKL			701.5620.21	TRKL, Kopfholzleitung (2. Etappe) - Sanierung	233'595.45	0.00	0.00	0.00	233'595.45	0.00	-233'595.45		
10.04.2017	BK	B	60'000	701.5810.03	Generelles Wasserversorgungsprojekt (GWP) - Überarbeitung	58'586.00	0.00	0.00	0.00	58'586.00	0.00	1'414.00		

Kreditbeschluss						Rechnung 2019								
Datum	Organ	B	Kredit	Konto ER	Bezeichnung	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Abweichung	Abrechnung	Organ
		N		Konto IR		kumuliert bis 2018	kumuliert bis 2018			kumuliert bis 2019	kumuliert bis 2019	bewilligter Kredit	Datum	
09.07.2018	GR	B	470'000	710.5010.57	Doppelschächte (1. Etappe) - Sanierung 2018	358'803.35	0.00	0.00	0.00	358'803.35	0.00	111'196.65		
	ARA			710.5620.02	ARA Sihltal - Genereller Entwässerungsplan	52'467.70	0.00	0.00	0.00	52'467.70	0.00	-52'467.70		
	ARA			710.5620.06	ARA Sihltal - Verbands-GEP Massnahmen	14'230.70	0.00	172.60	0.00	14'403.30	0.00	-14'403.30		
	ARA			710.5620.08	ARA Sihltal - Ersatz Telefonanlage	12'973.10	0.00	0.00	0.00	12'973.10	0.00	-12'973.10		
	ARA			710.5620.11 7201.5620.03	ARA - Grundwasserschutz Sood (Anteil Verband)	0.00	0.00	32'500.00	0.00	32'500.00	0.00	-32'500.00		
30.05.2017	GR	B	505'000	7201.5290.01	Genereller Entwässerungsplan - Überarbeitung	356'616.25	0.00	117'632.10	0.00	474'248.35	0.00	30'751.65		
19.08.2019	BK	B	25'800	7101.5030.14	Reservoir Kopfholz - Sanierung / Ersatz Wasserleitung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25'800.00		
14.01.2019	BK	B	106'500	7101.5060.01	Leckwarnsystem Lorno - Upgrade Funknetz	0.00	0.00	62'413.80	0.00	62'413.80	0.00	44'086.20		
07.05.2019	GR	B	202'000	7101.5030.17	Neue Dorfstrasse (Sihltal - Alte Dorfstrasse) - Ersatz Wasserleitung	0.00	0.00	154'307.95	0.00	154'307.95	0.00	47'692.05		
19.08.2019	BK	B	18'700	7101.5030.19	Reservoir Kopfholz - Ersatz Ableitung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18'700.00		
21.10.2019	BK	B	99'000	7201.5030.09	Sihltalstrasse (Neue Dorf- bis Widmerstr.) - Ersatz Mischwasserableitung / (Höhe Widmerstr.) - Ersatz Meteorwasserleitung	0.00	0.00	28'500.00	0.00	28'500.00	0.00	70'500.00		
05.07.2016	GR	B	195'000	740.5010.01	Friedhof - Umgestaltung, Sanierung	176'141.50	0.00	1'012.40	0.00	177'153.90	0.00	17'846.10	03.09.2019	GR
01.01.2018	GR	B	540'000	750.5010.18	Felli- und Moosbach - Sanierung	65'795.90	0.00	0.00	0.00	65'795.90	0.00	474'204.10		
17.04.2018	GR	N	85'000	7410.5620.01	Waldibach - Hochwasserschutz	13'732.95	0.00	0.00	0.00	13'732.95	0.00	71'267.05		
10.07.2017		B	53'000	7690.3132.00	Voruntersuchung Ablagerungsstandorte	9'968.60	0.00	3'362.60	0.00	13'331.20	0.00	39'668.80		
04.10.2016	GR	B	123'000	810.5010.01	Langnauerberg - Instandstellung Wanderwege	33'830.20	0.00	0.00	0.00	33'830.20	0.00	89'169.80	05.11.2019	GR
21.10.2014	GR	B	125'000	8710.3635.00 8710.4260.00	Beitrag an Photovoltaik-Anlagen Schwerzi (Zürichsee Solarstrom AG)	94'284.45	82'200.00	24'603.40	15'354.30	118'887.85	97'554.30	103'666.45		
06.12.2016	GR	N	140'000	942.7010.06	Wolfgraben (Kat.-Nr. 5086) - Bauerschliessungskosten	230'960.20	67'618.80	0.00	0.00	230'960.20	67'618.80	-23'341.40	11.02.2020	

Anhang

Spitex - Verrechnung nichtpflegerische Spitex-Leistungen

Institution Spitex Langnau am Albis, 8135 Langnau am Albis
Jahr 2019

Verrechnung nichtpflegerische Spitex-Leistungen

Nachweis der Verrechnung der nichtpflegerischen Spitex-Leistungen ("Hauswirtschaft") gemäss § 13 Pflegegesetz (LS 855.1)

	Hauswirtschaft	% Kosten
Total Kosten	201'948.75	100.0%
Erträge von Versicherer	0.00	0.0%
Erträge von Patienten	78'732.30	39.0%
Erträge von Gemeinden	123'216.45	61.0%
Total Erträge	201'948.75	100.0%
Saldo	0.00	0.0%

Erläuterungen zu den Verrechnungen an Klienten (Erträge aus Patienten-Beteiligungen)

Gemäss Gebührentarif der Gemeinde Langnau am Albis

§ 13 Pflegegesetz

- Abs. 1 Die ambulanten Leistungserbringer gemäss § 5 Abs. 1 verrechnen den Leistungsbezügerinnen und -bezüger insgesamt höchstens die Hälfte des anrechenbaren Aufwandes ihrer Organisation für nichtpflegerische Spitex-Leistungen gemäss § 5 Abs. 2 lit. d. Sie weisen die Einhaltung dieser Vorgabe in der Jahresrechnung aus.
- Abs. 2 Die Gemeinden können die Kostenbeteiligung der Leistungsbezügerinnen und -bezüger nach Massgabe deren wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit ganz oder teilweise übernehmen.
- Abs. 3 Die restlichen Kosten gehen zulasten der Gemeinde.
- Abs. 4 Nichtpflegerische Spitex-Leistungen, die nicht von Leistungserbringern gemäss § 5 Abs. 1 erbracht werden, gehen vollumfänglich zulasten der Leistungsbezügerinnen und -bezüger.

KLV = Verordnung des EDI über Leistungen in der obligatorischen Krankenpflegeversicherung (Krankenpflege-Leistungsverordnung; KLV; SR 832.112.31)

Jahresrechnung - Details zum Finanzbericht

Erfolgsrechnung

(Abweichungen auf Kontostufe siehe Seite 145 ff)

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Allgemeine Verwaltung

	RG 2019	B 2019	RG 2018
Legislative	117'694	99'400	
Exekutive	273'590	274'400	
Finanz- und Steuerverwaltung	785'028	785'100	
Präsidiales, Übriges	691'246	700'700	
Bauwesen	271'056	262'900	
Büroinfrastruktur, übriger Personalaufwand, Homepage	0	0	Verzicht auf Vergleich infolge Wechsel von HRM1 auf HRM2
Büroinfrastruktur, übriger Personalaufwand, Homepage (ohne Interne Verrechnungen)	(207'125)	(241'500)	
Informatik- und Kommunikationstechnologie (ICT) - Gemeindeverwaltung	0	0	
Informatik- und Kommunikationstechnologie (ICT) - Gemeindeverwaltung (ohne Interne Verrechnungen)	(497'600)	(543'600)	
Verwaltungsliegenschaften, Übriges	291'414	270'800	
Saal Schwerzi	102'308	127'900	
Saal Schwerzi (ohne Interne Verrechnungen)	(202'308)	(227'900)	
Total	2'532'336	2'521'200	

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

	in Fr.	in %
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".		
Büroinfrastruktur, übriger Personalaufwand, Homepage (ohne Interne Verrechnungen)	-34'375	-14.20%
tieferer Schulungskosten, Zurückstellung eines neuen Lehrganges aufs Jahr 2020, Rückzahlungen für Ausbildungslehrgänge infolge Austritt		
Informatik- und Kommunikationstechnologie (ICT) - Gemeindeverwaltung (ohne Interne Verrechnungen)	-46'000	-8.50%
Verzicht auf Switch-Ersatz zugunsten Investitionsprojekt Ersatz ESX-Server, weniger Hardware-Ersatzanschaffungen, Bearbeitung Informatikprojekt ICT 2021 ohne kostenpflichtige externe Unterstützung, fachliche Unterstützung Dritter tiefer		
Verwaltungsliegenschaften, Übriges	20'614	7.60%
Planungskosten für das Entwicklungskonzept, die Vorstudie und die Machbarkeitsstudie im Gebiet der Gemeinde-/Schulliegenschaften im Unterdorf in der Investitions- anstatt in der Erfolgsrechnung budgetiert, Minderkosten beim Lohnaufwand und den Abschreibungen		
Saal Schwerzi (ohne Interne Verrechnungen)	-25'592	-11.20%
tieferer Heizkosten aufgrund des Wechsels auf die verbrauchsabhängige Abrechnungsmethode, beim baulichen Unterhalt die Unterhaltspauschale nur teilweise beansprucht		

Erfolgsrechnung

(Abweichungen auf Kontostufe siehe Seite 145 ff)

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Öffentliche Ordnung und Sicherheit

Polizei
 Verkehrssicherheit
 Rechtsprechung
 Allgemeines Rechtswesen, Übriges
 Einwohnerkontrolle, Fremdenpolizei
 Kataster- und Vermessungswesen
 Bürgerrechtswesen, Einbürgerungen
 Feuerwehr
 Militärische Verteidigung
 Zivilschutz
 Ziviler Gemeindeführungsstab
Total

RG 2019	B 2019	RG 2018
415'405	389'000	
-28'511	-12'300	
9'339	13'000	
172'375	408'300	Verzicht auf Vergleich
227'802	198'900	infolge Wechsel von HRM1 auf HRM2
6'338	12'600	
3'536	6'500	
297'745	334'400	
4'000	0	
81'179	82'700	
0	0	
1'189'209	1'433'100	

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

in Fr.

in %

Polizei	26'405	6.8%
höherer Beitrag an die Polizei Adliswil-Langnau am Albis		
Allgemeines Rechtswesen, Übriges	-235'925	-57.8%
mit Fr. 205'200 budgetierte Entschädigung für den Erwachsenenschutz neu unter "Leistungen an Familien", besseres Rechnungsergebnis des Betreuungskreises Sihltal, Minderaufwand für die Kinder- und Erwachsenenschutzbehörde KESB		
Einwohnerkontrolle, Fremdenpolizei	28'902	14.5%
höhere Nettobelastung für Zivilstandskreis Sihltal, zusätzliche Belastung durch interne Umlagen, zusätzlicher Lohnaufwand infolge Mutationen		
Feuerwehr	-36'656	-11.0%
Minderaufwand beim Sold, der Ausbildung, den Unterhaltsarbeiten der Mobilien / keine externen Kosten für feuerpolizeiliche Aufgaben		

Erfolgsrechnung

(Abweichungen auf Kontostufe siehe Seite 145 ff)

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Bildung

	RG 2019	B 2019	RG 2018
Kindergarten	1'356'650	1'330'400	
Primarstufe	5'588'920	5'478'200	
Sekundarstufe	2'789'598	2'826'400	
Musikschulen	305'325	239'400	
Schulliegenschaften	2'188'520	2'187'200	
Tagesbetreuung	394'546	258'500	Verzicht auf Vergleich infolge Wechsel von HRM1 auf HRM2
Schulleitung	681'838	638'300	
Schulverwaltung	456'407	465'400	
Volksschule, Sonstiges	656'322	645'200	
Informatik- und Kommunikationstechnologie (ICT) - Schulbetrieb	0	0	
Informatik- und Kommunikationstechnologie (ICT) - Schulbetrieb (ohne Interne Verrechnungen)	(220'830)	(182'600)	
Sonderschulen	1'457'966	1'238'900	
Berufliche Grundbildung	0	0	
Bildung, Übriges	10'344	7'800	
Total	15'886'436	15'315'700	

Abweichungen gegenüber dem Budget 2019 (+ Mehraufwand / - Minderaufwand)	in Fr.	in %
Kindergarten höherer Personalaufwand für die kommunal und kantonal besoldeten Lehrpersonen	26'250	2.0%
Primarstufe Personalaufwand der kommunal besoldeten Lehrpersonen steigt um Fr. 116'000 (unter anderem Deutsch als Zweitsprache, Sprachheilunterricht, ISR), geringere Aufwandsteigerung Personalaufwand der kantonal besoldeten Lehrpersonen, Mehrkosten für Aus- und Weiterbildung, höhere Umlagerungskosten für die Informatik, tiefere Auslagen bei den Lehrmitteln/Schulmaterialien und den Anschaffungen von Mobilien	110'720	2.0%
Sekundarstufe tieferer Beitrag an die Kantonalen Mittelschulen, Minderkosten bei der Anschaffung von Mobilien	-36'802	-1.3%
Musikschulen zusätzliches Defizit der Musikschule Adliswil mehrheitlich infolge krankheitsbedingt gestiegenem Lohnaufwand	65'925	27.5%
Tagesbetreuung höherer Beitrag an den Verein Kinderbetreuung Langnau am Albis (KibeLaA) für die schulergänzende Kinderbetreuung aufgrund der provisorischen Abschlusszahlen des Vereins	136'046	52.6%

Erfolgsrechnung

(Abweichungen auf Kontostufe siehe Seite 145 ff)

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Schulleitung	43'538	6.8%
Springereinsatz für Schulleitung Wolfgraben infolge Personalwechsel		
Informatik- und Kommunikationstechnologie (ICT) - Schulbetrieb (ohne Interne Verrechnungen)	38'230	20.9%
zusätzliche Lizenzkosten für neue Schul-Webseite, Mehrkosten für Software durch Neuausrichtung der Lern- und Arbeitsplatzform, höhere Abschreibungen, Minderaufwand beim Büromaterial (Toner, elektronische Speichermedien)		
Sonderschulen	219'066	17.7%
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

RG 2019	B 2019	RG 2018
5'576	10'600	
137'110	136'200	
(286'900)	(272'400)	Verzicht auf Vergleich infolge Wechsel von HRM1 auf HRM2
44'450	52'500	
203'181	206'900	
44'475	38'300	
668'338	626'100	
(793'138)	(750'900)	
40'809	37'000	
169'142	183'100	
53'125	53'300	
75'218	77'300	
1'441'424	1'421'300	

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

Hallenbad	42'238	6.7%
höhere Personalkosten: Öffnungszeiten mussten mit zusätzlichem Personal im Stundenlohn abgedeckt werden, Abfindung / weniger Eintritte, steigende Energiekosten		

Erfolgsrechnung

(Abweichungen auf Kontostufe siehe Seite 145 ff)

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Gesundheit

Kranken-, Alters- und Pflegeheime
Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime
Ambulante Krankenpflege (Spitex)
Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)
Rettungsdienste
Alkohol- und Drogenprävention
Schulgesundheitsdienst
Lebensmittelkontrolle
Gesundheitswesen, Übriges
Total

RG 2019	B 2019	RG 2018
-74'808	-78'000	
2'065'573	2'571'000	
-40'885	117'700	Verzicht auf Vergleich infolge Wechsel von HRM1 auf HRM2
644'424	365'000	
30'088	30'000	
30'114	43'100	
56'907	55'700	
8'237	6'500	
75'740	73'700	
2'795'390	3'184'700	

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

in Fr.

in %

Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime

Die Beiträge gemäss Pflegefinanzierungsgesetz sind von der Pflegestufe und der Anzahl Personen abhängig. Die Pflegefinanzierungsbeiträge für das Wohn- und Pflegezentrum Sonnegg (Sonnegg) basieren gemäss Leistungsvereinbarung auf den effektiven Kosten dieser Institution. Die bisher verrechneten Normkosten liegen seit dem Jahr 2018 über den effektiven Kosten. Dies führte zu einer nachträglichen Rückzahlung der Sonnegg von 0,48 Mio. Franken für das Jahr 2018. Mit einem Betrag von 1,27 Mio. Franken liegt durch die tieferen Verrechnungssätze der Aufwand 2019 für die Pflegeleistungen der Sonnegg um 0,41 Mio. Franken tiefer als budgetiert.

-505'427

-19.7%

Ambulante Krankenpflege (Spitex)

Generell sind die Spitexleistungen stärker nachgefragt worden. Dies führte zu höheren Patienten-Einnahmen und zusätzlichen Lohnkosten. Die Beiträge der Gemeinde Langnau am Albis aus dem Aufgabenbereich "Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege" basieren auf den Kostensätzen 2019 und sind so stark angestiegen, dass der Spitex-Betrieb einen Gewinn erzielen konnte. Der Nettoaufwand für den Mahlzeitendienst ist angestiegen.

-158'585

-134.7%

Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)

höhere Beitragszahlungen aufgrund des Pflegefinanzierungsgesetzes an die Spitex Langnau am Albis

279'424

76.6%

Erfolgsrechnung

(Abweichungen auf Kontostufe siehe Seite 145 ff)

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Soziale Sicherheit

	RG 2019	B 2019	RG 2018
Krankenversicherung	36'269	35'700	
Prämienverbilligungen	-7'232	-6'500	
Ergänzungsleistungen IV	696'916	655'000	
Invalidenheime	2'267	2'000	
Leistungen an Invalide	19'660	21'100	
Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	33'681	11'800	
Ergänzungsleistungen AHV	1'053'753	982'100	
Leistungen an Pensionierte	8'249	8'300	
Wohnen im Alter (ohne Pflege)	79'500	78'000	
Leistungen an das Alter	3'400	4'000	Verzicht auf Vergleich infolge Wechsel von HRM1 auf HRM2
Alimentenbevorschussung und -inkasso	83'796	65'000	
Jugendschutz	436'223	447'200	
Kinder- und Jugendheime	74'015	334'100	
Leistungen an Familien	194'082	2'000	
Kinderkrippen und Kinderhorte	84'273	240'000	
Arbeitslosigkeit, Übriges	190'880	82'000	
Beihilfen, Zuschüsse	94'868	109'500	
Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	1'321'912	1'550'400	
Freiwillige wirtschaftliche Hilfe	0	-600	
Asylwesen	88'944	119'100	
Fürsorge, Übriges	864'447	830'900	
Hilfsaktionen im Inland	31'800	30'000	
Total	5'391'702	5'601'100	

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

	in Fr.	in %
Ergänzungsleistungen IV	41'916	6.4%
Ergänzungsleistungen in Abhängigkeit der Anzahl Fälle steigender Aufwand		
Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	21'881	185.4%
Nichterwerbstätigenbeiträge an AHV, mehr leistungspflichtige Personen		
Ergänzungsleistungen AHV	71'653	7.3%
Ergänzungsleistungen in Abhängigkeit der Anzahl Fälle steigender Aufwand		

Erfolgsrechnung

(Abweichungen auf Kontostufe siehe Seite 145 ff)

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Kinder- und Jugendheime	-260'085	-77.8%
Verschiebung Heimkosten in einem Fall vom Aufgabenbereich "Soziales" zur "Schule"		
Leistungen an Familien	192'082	9604.1%
Entschädigung für den Erwachsenenschutz bisher unter "Allgemeines Rechtswesen, Übriges" budgetiert		
Kinderkrippen und Kinderhorte	-155'727	-64.9%
aus administrativen Überlegungen Tarifsубventionen von Bezügerн von wirtschaftlicher Sozialhilfe nicht beantragt, Kosten direkt über die wirtschaftliche Sozialhilfe verbucht		
Arbeitslosigkeit, Übriges	108'880	132.8%
mehr Teilnehmer für soziale und berufliche Integrationsmassnahmen beim Sozialen Netz Horgen (SNH)		
Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	-228'488	-14.7%
Budgetunterschreitung von 0,52 Mio. Franken bei den Ausgaben insbesondere durch Minderausgaben an Sozialhilfeempfänger mit vollem Kostenersatz durch den Kanton, dadurch auch Mindereinnahmen		
Asylwesen	-30'156	-25.3%
Mehrausgaben bei den Gesundheitskosten, Beschäftigungsprogrammen, Integrationszulagen, Einkommens-Freibeträgen und Reisespesen werden durch weniger Ausgaben für Teilnahmen an Integrationsprogrammen und deutlich mehr Rückerstattungen von Erwerbseinkommen durch vorläufig aufgenommene Flüchtlinge kompensiert.		
Fürsorge, Übriges	33'547	4.0%
Fallpauschale SVA für die Administration der Ergänzungsleistungen in den Aufgabenbereichen "Ergänzungsleistungen IV" und "Ergänzungsleistungen AHV" budgetiert, Stellenplan reduziert, tiefere interne Verrechnungen		

Verkehr und Nachrichtenübermittlung

Kantonsstrassen, Übriges
Gemeindestrassen
Parkraumbewirtschaftung (Administration)
Öffentliche Verkehrsinfrastruktur
Regional- und Agglomerationsverkehr
Öffentlicher Verkehr, Übriges
Total

RG 2019	B 2019	RG 2018
6'437	6'400	Verzicht
2'004'091	1'966'100	auf
-120'633	-124'800	Vergleich
262'703	248'200	infolge
377'251	382'600	Wechsel
-37	400	von HRM1
		auf HRM2
2'529'813	2'478'900	

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

Gemeindestrassen	in Fr.	in %
Ersatzanschaffung Kleintransporter, höhere Energiekosten für Strassenbeleuchtung, zusätzliche Unterhaltskosten für Strassenbeleuchtung und Werkgebäude, Rückzahlung Parkplatz-Ersatzabgabe, höhere Abschreibungen, tiefere Transportkosten	37'991	1.9%

Erfolgsrechnung

(Abweichungen auf Kontostufe siehe Seite 145 ff)

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Umweltschutz und Raumordnung

Wasserversorgung (allgemein)
Wasserwerk (Eigenwirtschaftsbetrieb)
Nettoergebnis Wasserwerk*
Abwasserbeseitigung (allgemein, öffentliche WC-Anlagen)
Abwasserbeseitigung (Eigenwirtschaftsbetrieb)
Nettoergebnis Abwasserbeseitigung*
Abfallwirtschaft (allgemein)
Abfallwirtschaft (Eigenwirtschaftsbetrieb)
Nettoergebnis Abfallbeseitigung*
Gewässerverbauungen
Arten- und Landschaftsschutz
Luftreinhaltung und Klimaschutz
Bekämpfung von Umweltverschmutzung, Übriges
Friedhof- und Bestattung
Raumordnung

Total

* ohne Einlage/Entnahme Spezialfinanzierung, ordentliche Gebühren

RG 2019	B 2019	RG 2018
3'682	6'900	
0	0	
(1'247'375)	(1'187'500)	
31'652	32'700	
0	0	
(921'291)	(881'500)	Verzicht auf Vergleich infolge Wechsel von HRM1 auf HRM2
3'314	3'800	
0	0	
(350'120)	(352'300)	
46'791	46'900	
14'188	14'000	
21'252	18'300	
6'223	10'500	
267'793	254'100	
44'120	83'100	
439'014	470'300	

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

in Fr.

in %

Wasserwerk (Eigenwirtschaftsbetrieb)

Gewinn 2019 Fr. 83'700, budgetiert war ein Gewinn von Fr. 135'100

Nettoergebnis Wasserwerk*

Mehrkosten Ausarbeitung Trinkwasserkonzept in Notlagen, Unterhalt Steuerungsanlagen/Gebäude / Mindereinnahmen beim Hydrantenbeitrag der Gebäudeversicherung des Kantons Zürich, tiefere Verzinsung der Spezialfinanzierung Wasserwerk / Minderausgaben Ingenieurarbeiten und Leitungsnetzunterhalt / höhere Gebühreneinnahmen

Abwasserbeseitigung (Eigenwirtschaftsbetrieb)

Verlust 2019 Fr. 43'200, budgetiert war ein Verlust von Fr. 2'500

Nettoergebnis Abwasserbeseitigung*

höhere Ingenieurkosten, Zusatzkosten für die Reinigung der Abwasserleitungen durch den Abbau des Unterhaltsstau aus den Vorjahren, Mindereinnahme tiefere Verzinsung der Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung, Minderausgaben beim Unterhalt der Tiefbauten und dem Nettoaufwand an die ARA Sihltal

-	-
59'875	5.0%
-	-
39'791	4.5%

Erfolgsrechnung

(Abweichungen auf Kontostufe siehe Seite 145 ff)

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Abfallwirtschaft (Eigenwirtschaftsbetrieb)

Gewinn 2019 Fr. 9'100, budgetiert war ein Gewinn von Fr. 8'600

Raumordnung

Verzögerung bei der Massnahmenplanung Naturgefahren sowie bei der Festlegung des Gewässerraums im Siedlungsgebiet

-38'980 -46.9%

Volkswirtschaft

Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Vieh

Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen

Forstwirtschaft, Hauptbetrieb

Gemeinwirtschaftliche Forstleistungen

Jagd und Fischerei

Industrie, Gewerbe, Handel

Banken und Versicherungen

Elektrizität (allgemein)

Wärmeverbund Schwerzi (Eigenwirtschaftsbetrieb)

Nettoergebnis Wärmeverbund Schwerzi*

Total

* ohne Einlage/Entnahme Spezialfinanzierung, ordentliche Gebühren

	RG 2019	B 2019	RG 2018
	627	600	
	4'641	5'200	
	109'353	83'000	Verzicht auf Vergleich infolge Wechsel von HRM1 auf HRM2
	15'794	20'500	
	-1'522	-1'500	
	14'476	16'900	
	-570'300	-600'000	
	-115'254	-121'800	
	0	0	
	(318'792)	(295'700)	
	-542'186	-597'100	

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

in Fr.

in %

Forstwirtschaft, Hauptbetrieb

Darlehen von Fr. 25'000 an Forstbetrieb Landforst GmbH als Beitrag erfolgswirksam verbucht, Rückzahlung Darlehen ungewiss

26'353

31.8%

Banken und Versicherungen

tieferer Gewinnausschüttung Zürcher Kantonalbank aufgrund des Jahresergebnisses 2018

-29'700

-4.9%

Wärmeverbund Schwerzi (Eigenwirtschaftsbetrieb)

Verlust Fr. 46'400, budgetiert war ein Gewinn von Fr. 26'300

Das Jahr 2019 war das erste Betriebsjahr und die Budgetierung ohne Vergleichswerte aus Vorjahren schwierig. Zudem wurde wegen der milden Witterung des Jahres 2019 weniger Energie als angenommen verkauft.

-

-

Nettoergebnis Wärmeverbund Schwerzi*

Mehraufwand Einkauf Holzschnitzel und Gas, Zusatzkosten Miete Heizungsraum im Wohn- und Pflegezentrum Sonnegg

23'092

7.8%

Erfolgsrechnung

(Abweichungen auf Kontostufe siehe Seite 145 ff)

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Finanzen und Steuern

Allgemeine Gemeindesteuern
 Sondersteuern
 Finanz- und Lastenausgleich
 Zinsen
 Liegenschaften des Finanzvermögens
 Finanzvermögen, Übriges
 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe
 Zweckgebundene Zuwendungen
Total

RG 2019	B 2019	RG 2018
-27'477'361	-26'713'800	
-1'986'272	-2'502'500	Verzicht auf
-2'040'452	-260'000	Vergleich
-160'795	-96'700	infolge
-256'249	-270'900	Wechsel
-6'700	0	von HRM1
-9'250	-10'500	auf HRM2
0	0	
-31'937'079	-29'854'400	

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

in Fr.

in %

Allgemeine Gemeindesteuern

763'561

2.9%

Die wichtigsten Bereiche der Gemeindesteuern haben sich wie folgt entwickelt:

in tausend Franken	RG 2019	B 2019	RG 2018	RG 2017	RG 2016	RG 2015	RG 2014
Ordentliche Steuern laufendes Jahr (Rechnungsjahr und Steuerjahr identisch)	-23'715	-23'794	-22'869	-22'309	-21'757	-20'448	-20'081
Ordentliche Steuern Vorjahre (Einnahmen Rechnungsjahr aufgrund Veränderungen früherer Steuerjahre)	-3'305	-2'320	-2'535	-2'092	-2'062	-2'563	-2'328
Steuerausscheidungen netto	387	100	-53	-329	530	-402	417
Quellensteuern	-598	-570	-644	-1'019	-266	-428	-506
Nachsteuern- und Bussenverfahren	-252	-80	-118	-57	-85	-452	-49
Steuerfuss	106%	106%	102%	102%	99%	97%	94%
einfache Staatssteuer, 100%	-22'373	-22'447	-22'421	-21'871	-21'977	-21'080	-21'363
Veränderung gegenüber Vorjahr in %	-0.2	0.1	2.5	-0.5	4.3	-1.3	

Erfolgsrechnung

(Abweichungen auf Kontostufe siehe Seite 145 ff)

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Sondersteuern

keine Liegenschaftenverkäufe die sehr hohe Grundstückgewinnsteuern auslösten

-516'228

-20.6%

Finanz- und Lastenausgleich

Ursprünglich war ein Ressourcenzuschuss von Fr. 1'790'000 budgetiert. Aufgrund der Intervention des Regierungsrats musste aufgrund der damaligen Rechtslage die Budgetposition auf Fr. 260'000 reduziert werden. Inzwischen wurde die Rechtsgrundlage angepasst und die ursprüngliche Berechnung kann wieder angewendet werden. Aufgrund der stark gestiegenen Einwohnerzahl von Langnau am Albis und der Prognose der kantonalen Steuerkraft für das Jahr 2019 kann von einem höheren Finanzausgleich ausgegangen werden.

1'780'452

684.8%

Zinsen

tieferer interner Satz für die Verzinsung der Guthaben der Eigenwirtschaftsbetriebe, tieferer Zinsaufwand auf den langfristigen Schulden

64'095

66.3%

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung <i>Nettoergebnis</i>	3'948'002.36	1'415'666.69 2'532'335.67	4'008'200.00	1'487'000.00 2'521'200.00	Verzicht auf Vergleich infolge Wechsel von HRM1 auf HRM2	
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit <i>Nettoergebnis</i>	1'529'251.36	340'042.07 1'189'209.29	1'697'000.00	263'900.00 1'433'100.00		
2	Bildung <i>Nettoergebnis</i>	16'613'458.15	727'022.23 15'886'435.92	15'917'400.00	601'700.00 15'315'700.00		
3	Kultur, Sport und Freizeit <i>Nettoergebnis</i>	2'024'004.05	582'580.45 1'441'423.60	2'018'700.00	597'400.00 1'421'300.00		
4	Gesundheit <i>Nettoergebnis</i>	4'622'901.11	1'827'511.45 2'795'389.66	4'199'100.00	1'014'400.00 3'184'700.00		
5	Soziale Sicherheit <i>Nettoergebnis</i>	10'123'714.96	4'732'012.68 5'391'702.28	10'483'800.00	4'882'700.00 5'601'100.00		
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung <i>Nettoergebnis</i>	2'842'410.76	312'598.15 2'529'812.61	2'790'400.00	311'500.00 2'478'900.00		
7	Umweltschutz und Raumordnung <i>Nettoergebnis</i>	3'691'779.61	3'252'766.03 439'013.58	3'494'200.00	3'023'900.00 470'300.00		
8	Volkswirtschaft <i>Nettoergebnis</i>	499'166.98 542'185.85	1'041'352.83	479'700.00 597'100.00	1'076'800.00		
9	Finanzen und Steuern <i>Nettoergebnis</i>	889'405.38 31'937'079.47	32'826'484.85	826'100.00 29'854'400.00	30'680'500.00		
Total Aufwand / Ertrag		46'784'094.72	47'058'037.43	45'914'600.00	43'939'800.00		
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss		273'942.71	0.00	0.00	1'974'800.00		
Total		47'058'037.43	47'058'037.43	45'914'600.00	45'914'600.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	3'948'002.36	1'415'666.69	4'008'200.00	1'487'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		2'532'335.67		2'521'200.00		
0110	Legislative	117'694.39		99'400.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		117'694.39		99'400.00		
3000.01	Entschädigungen Rechnungsprüfungskommission	14'171.20		14'000.00			
3000.02	Entschädigungen Wahlbüro	22'125.00		21'000.00			
3001.00	Vergütungen (Kostenersatz) Rechnungsprüfungskommission	3'542.80		3'500.00			
3049.00	übrige Zulagen	1'127.35					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'497.26		900.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	861.77		100.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	63.25		300.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	287.80		200.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung der Behördenmitglieder			300.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	28'605.60		14'900.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	23'814.96		28'900.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten (externe Rechnungsprüfung)	18'497.45		13'100.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'099.95		2'200.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						
0120	Exekutive	273'589.59		274'400.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		273'589.59		274'400.00		
3000.00	Entschädigungen Gemeinderat	179'974.86		175'300.00			
3001.00	Vergütungen (Kostenersatz) Gemeinderat	44'541.74		44'100.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'080.64		8'200.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	20'059.08		21'000.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen			1'600.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'975.37		1'900.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung der Behördenmitglieder	1'250.00		1'500.00			
3099.00	übriger Personalaufwand	74.90					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'811.70		13'200.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten						
3170.00	Reisekosten und Spesen	6'821.30		7'600.00			
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	1'184'913.93	399'885.95	1'194'700.00	409'600.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		785'027.98		785'100.00		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	748'611.86		711'900.00			
3010.09	Rückerstattung Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-32'422.40		-2'000.00			

Verzicht auf Vergleich infolge Wechsel von HRM1 auf HRM2

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	45'108.03		44'300.00			
3050.09	Rückerstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-2'067.65					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	87'835.93		87'800.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'898.51		6'300.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'713.33		8'500.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	140.00		200.00			
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	510.00		500.00			
3130.03	Betriebskosten	26'281.70		28'500.00			
3130.04	Gebühren Geldinstitute	10'569.51		10'800.00			
3130.19	übrige Dienstleistungen Dritter	23'751.70		38'000.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten						
3181.01	Abschreibungen und Erlasse von Betriebskosten	3'553.15					
3181.02	übrige tatsächliche Forderungsverluste	10.50		7'800.00			
3611.00	Entschädigungen an Kanton (Steuerbezugskosten)	103'402.55		82'000.00			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden (Scanning Steuererklärungen)	35'292.00		35'000.00			
3930.01	Interne Verrechnung ICT	74'500.00		82'500.00			
3930.02	Interne Verrechnung Büroinfrastruktur, übriger Personalaufwand, Homepage	45'225.21		52'600.00			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen (Steuerausweise, Auskünfte)		2'592.00		2'200.00		
4260.01	Rückerstattungen Betriebskosten		19'275.00		23'400.00		
4260.19	übrige Rückerstattungen Dritter		10.00				
4290.00	übrige Entgelte		789.05		1'000.00		
4499.00	übriger Finanzertrag		1.00				
4611.00	Entschädigungen vom Kanton für Steuerbezug		272'121.75		275'000.00		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden (Kirchen)		62'397.15		65'000.00		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		42'700.00		43'000.00		
0220	Präsidiales, Übriges	691'245.96		700'700.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>691'245.96</i>		<i>700'700.00</i>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	499'178.59		483'000.00			
3010.09	Rückerstattung Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			-2'000.00			
3049.00	übrige Zulagen			2'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	29'750.00		28'800.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	54'337.94		56'300.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'919.90		4'200.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'729.35		5'600.00			

Verzicht auf Vergleich infolge Wechsel von HRM1 auf HRM2

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			500.00			
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'930.00		3'300.00			
3930.01	Interne Verrechnung ICT	40'600.18		55'100.00			
3930.02	Interne Verrechnung Büroinfrastruktur, übriger Personalaufwand, Homepage	54'800.00		63'900.00			
0221	Bauwesen	365'729.65	94'673.35	352'700.00	89'800.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>271'056.30</i>		<i>262'900.00</i>		
3000.00	Entschädigungen Bau- und Werkkommission	12'333.18		12'200.00			
3001.00	Vergütungen (Kostenersatz) Bau- und Werkkommission	3'083.34		3'100.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	241'170.17		220'100.00			
3010.09	Rückerstattung Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-540.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'182.51		14'300.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	31'185.97		26'100.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'469.28		4'600.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'930.60		2'700.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen (Bauausschreibungen)	2'638.60		3'500.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	671.95		400.00			
3130.19	übrige Dienstleistungen Dritter	1'080.00					
3132.01	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten (Baubegutachtungen)	10'847.15		13'600.00			
3132.02	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten (Liftkontrolle)	476.55					
3132.19	übrige Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	6'350.50		8'000.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	149.85		4'000.00			
3930.01	Interne Verrechnung ICT	19'600.00		23'600.00			
3930.02	Interne Verrechnung Büroinfrastruktur, übriger Personalaufwand, Homepage	14'100.00		16'500.00			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		88'183.35		83'800.00		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		490.00				
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		6'000.00		6'000.00		
0224	Büroinfrastruktur, übriger Personalaufwand, Homepage	228'579.86	228'579.86	249'400.00	249'400.00		
	<i>Nettoergebnis</i>						
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen (Verwaltungskostenbeitrag)	1'617.40		1'500.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	885.50					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	23'209.00		45'000.00			
3091.00	Personalwerbung	3'071.20		1'500.00			
3099.00	übriger Personalaufwand	14'591.20		17'400.00			

Verzicht auf Vergleich infolge Wechsel von HRM1 auf HRM2

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3100.00	Büromaterial	24'619.50		20'300.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial (u.a. Cafeteria)	1'369.15		1'100.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'894.55		3'800.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	879.90		1'700.00			
3104.00	Lehrmittel, Schulmaterial	419.00		2'400.00			
3105.00	Lebensmittel (Cafeteria)	6'675.65		7'000.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	15'829.45		15'900.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	485.45					
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	43'310.51		44'500.00			
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'234.50		1'200.00			
3130.03	Nachführen Gemeindearchiv	7'097.50		7'000.00			
3130.19	übrige Dienstleistungen Dritter	1'988.40		200.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand (Homepage)	8'843.00		9'900.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	13'936.35		13'800.00			
3137.00	Steuern und Abgaben	1'999.00		200.00			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	4'718.95		3'200.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	941.75		1'400.00			
3160.00	Miete Liegenschaften	350.00		400.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien (Kleindrucksysteme)	780.25		1'200.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'120.90		3'700.00			
3181.00	tatsächliche Forderungsverluste	270.00					
3192.00	Abgeltung von Nutzungsrechten Dritter	544.95		500.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen	6'596.85		6'600.00			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien Verwaltungsvermögen						
3930.01	Interne Verrechnung ICT	34'300.00		38'000.00			
4250.00	Verkäufe (Cafeteria)		7'086.00		7'500.00		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		14'071.40		400.00		
4290.00	übrige Entgelte		297.25				
4930.02	Interne Verrechnung Büroinfrastruktur, übriger Personalaufwand, Homepage		207'125.21		241'500.00		
0225	Informatik- und Kommunikationstechnologie (ICT) - Gemeindeverwaltung	498'820.18	498'820.18	543'600.00	543'600.00		
	<i>Nettoergebnis</i>						
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	161'228.56		153'800.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'989.50		9'600.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	23'833.03		23'700.00			

Verzicht auf Vergleich infolge Wechsel von HRM1 auf HRM2

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'411.13		1'400.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'921.41		1'800.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'405.45		12'100.00			
3100.00	Büromaterial (Toner, elektronische Speichermedien)	7'045.25		10'900.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	50.65		3'500.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	393.65		300.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	654.70		1'700.00			
3113.00	Anschaffung Hardware	3'329.85		29'700.00			
3118.00	Anschaffung / Entwicklung immaterielle Anlagen (Software)	13'203.03		8'400.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter (fachliche Unterstützung)	35'345.50		49'300.00			
3130.02	Dienstleistungen Dritter (Datentransportkosten)	17'595.90		17'400.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten			12'400.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand (Hosting)	23'984.00		29'700.00			
3134.00	Sach- und Haftpflichtversicherungsprämien	6'198.10		6'200.00			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			100.00			
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	11'460.45		12'400.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Serviceverträge / Miete Software)	115'698.47		112'000.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien (Grossdrucksysteme)	10'846.10		13'800.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	550.00		500.00			
3199.00	übriger Betriebsaufwand	258.50		300.00			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien Verwaltungsvermögen	47'416.95		32'600.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		20.00				
4930.01	Interne Verrechnung ICT		497'600.18		543'600.00		
4990.00	übrige interne Verrechnungen		1'200.00				
0290	Verwaltungsliegenschaften, Übriges	324'277.78	32'863.85	307'000.00	36'200.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>291'413.93</i>		<i>270'800.00</i>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	75'737.11		86'100.00			
3049.00	übrige Zulagen	615.08		900.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'083.46		5'400.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	10'935.22		11'800.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	723.16		800.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	976.69		1'000.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'281.70		2'300.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'402.55		500.00			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	104.40					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	48'784.25		51'000.00			

Verzicht auf Vergleich infolge Wechsel von HRM1 auf HRM2

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'041.35		10'300.00			
3131.10	Entwicklungskonzept - Immobilienstrategie für das Unterdorf (Projekt 1, Anteil Verw. Liegenschaften)	11'695.45					
3131.11	Vorstudie, Machbarkeitsstudie Unterdorf (Projekt 2, Anteil Verw. Liegenschaften)	26'653.20					
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'583.26		4'800.00			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	2'891.00		3'000.00			
3144.19	übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	38'066.15		40'400.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'899.20		800.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen	35'404.55		36'200.00			
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen			8'000.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	30'800.00		32'000.00			
3930.01	Interne Verrechnung ICT	5'500.00		5'700.00			
3930.02	Interne Verrechnung Büroinfrastruktur, übriger Personalaufwand, Homepage	5'100.00		6'000.00			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		240.00				
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'620.00		1'600.00		
4470.00	Mietzinse Liegenschaften Verwaltungsvermögen		31'003.85		34'600.00		
0291	Saal Schwerzi	263'151.02	160'843.50	286'300.00	158'400.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>102'307.52</i>		<i>127'900.00</i>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	88'421.49		89'300.00			
3010.09	Rückerstattung Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-303.00					
3049.00	übrige Zulagen	665.72		900.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'659.74		5'500.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	11'410.78		11'500.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	808.79		800.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'087.65		1'000.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	15'235.15		15'100.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'594.00		3'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	20'984.05		30'400.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'900.05		6'700.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	987.00		1'100.00			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	12'967.00		9'000.00			
3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Reinigung durch Dritte)						
3144.19	übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	21'346.20		30'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'094.80		3'000.00			

Verzicht auf Vergleich infolge Wechsel von HRM1 auf HRM2

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten Verwaltungsvermögen	5'651.90		5'700.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen	36'339.70		40'000.00			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien Verwaltungsvermögen						
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	14'400.00		9'700.00			
3930.01	Interne Verrechnung ICT	12'200.00		13'500.00			
3930.02	Interne Verrechnung Büroinfrastruktur, übriger Personalaufwand, Homepage	8'700.00		10'100.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'258.50		6'400.00		
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften Verwaltungsvermögen		55'585.00		52'000.00		
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (Saal Schwerzi)		100'000.00		100'000.00		
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	1'529'251.36	340'042.07	1'697'000.00	263'900.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'189'209.29</i>		<i>1'433'100.00</i>		
1110	Polizei	429'364.45	13'959.00	405'000.00	16'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>415'405.45</i>		<i>389'000.00</i>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	95'365.96		95'300.00			
3010.09	Rückerstattung Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-3'050.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'984.56		6'000.00			
3050.09	Rückerstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-225.00					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'790.66		8'800.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	851.70		800.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'149.92		1'100.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	299.95		300.00			
3199.00	übriger Betriebsaufwand	1'377.90		200.00			
3611.00	Entschädigungen an Kanton						
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden (Polizei Adliswil-Langnau a.A.)	305'818.80		280'000.00			
3930.01	Interne Verrechnung ICT	6'000.00		4'300.00			
3930.02	Interne Verrechnung Büroinfrastruktur, übriger Personalaufwand, Homepage	7'000.00		8'200.00			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		13'959.00		16'000.00		
1120	Verkehrssicherheit	4'228.90	32'740.00	5'700.00	18'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>28'511.10</i>		<i>12'300.00</i>		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'164.20		2'300.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter (Sicherheitsdienst ruhender Verkehr)	3'008.80		3'000.00			

Verzicht auf Vergleich infolge Wechsel von HRM1 auf HRM2

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	55.90		400.00			
4270.00	Ordnungsbussen		32'740.00		18'000.00		
1200	Rechtsprechung	13'624.30	4'285.00	19'900.00	6'900.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>9'339.30</i>		<i>13'000.00</i>		
3010.00	Lohn Friedensrichterin	8'663.05		14'200.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	541.10		900.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	31.05		100.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	103.95		200.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			200.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	689.30		800.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'110.85		3'000.00			
3637.00	Beiträge an private Haushalte	485.00		500.00			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		4'285.00		6'900.00		
1400	Allgemeines Rechtswesen, Übriges	189'357.30	16'981.90	415'300.00	7'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>172'375.40</i>		<i>408'300.00</i>		
3130.00	Dienstleistungen Dritter			2'700.00			
3612.02	Entschädigungen an Zweckverbände (Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde, KESB)	183'229.00		201'300.00			
3612.03	Entschädigungen an Zweckverbände (Soziales Netz Horgen, SNH)			205'200.00			
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	6'128.30		6'100.00			
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden (Betreibungskreis Sihltal)		16'981.90		7'000.00		
1401	Einwohnerkontrolle, Fremdenpolizei	354'262.93	126'460.77	321'900.00	123'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>227'802.16</i>		<i>198'900.00</i>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	156'827.51		149'000.00			
3010.09	Rückerstattung Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-2'290.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'092.89		9'300.00			
3050.09	Rückerstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-170.00					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	16'062.71		16'000.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'436.14		1'300.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'939.20		1'800.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	756.65		200.00			
3199.00	übriger Betriebsaufwand	-3'750.00					
3601.00	Ertragsanteile an Kanton	56'204.80		56'400.00			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden (Zivilstandskreis Sihltal)	69'653.03		43'000.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3930.01	Interne Verrechnung ICT	35'500.00		30'900.00			
3930.02	Interne Verrechnung Büroinfrastruktur, übriger Personalaufwand, Homepage	12'000.00		14'000.00			
4210.01	Gebühren für Amtshandlungen		126'460.77		123'000.00		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						
1402	Kataster- und Vermessungswesen	9'512.10	3'173.75	20'800.00	8'200.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		6'338.35		12'600.00		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'416.70		7'000.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	7'095.40		13'800.00			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3'173.75		8'200.00		
1403	Bürgerrechtswesen, Einbürgerungen	40'665.33	37'129.00	35'800.00	29'300.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		3'536.33		6'500.00		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	20'219.16		18'300.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'262.80		1'100.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'653.13		2'400.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	179.69		200.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	242.65		200.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'287.90		600.00			
3611.00	Entschädigungen an Kanton (Berufsbildungszentrum Zürichsee)	10'120.00		11'800.00			
3930.01	Interne Verrechnung ICT	1'700.00					
3930.02	Interne Verrechnung Büroinfrastruktur, übriger Personalaufwand, Homepage	1'000.00		1'200.00			
4210.02	Gebühren für Amtshandlungen (Einbürgerungen)		25'420.00		17'000.00		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		11'509.00		12'300.00		
4611.00	Entschädigung vom Kanton		200.00				
1500	Feuerwehr	342'067.00	44'322.50	373'300.00	38'900.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		297'744.50		334'400.00		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	57'341.09		55'900.00			
3010.01	Sold	105'576.30		112'600.00			
3010.02	Funktionsentschädigungen	30'225.00		29'800.00			
3010.09	Rückerstattung Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-760.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'818.41		4'700.00			
3050.09	Rückerstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-55.00					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'037.20		6'500.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	647.25		700.00			

Verzicht auf Vergleich infolge Wechsel von HRM1 auf HRM2

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	910.70		900.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'900.00		15'300.00			
3091.00	Personalwerbung	142.20		500.00			
3099.00	übriger Personalaufwand	6'087.40		6'400.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'059.80		11'400.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'076.75		2'000.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	450.00		500.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	9'520.00		6'700.00			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	6'414.30		5'900.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	3'079.45		4'300.00			
3130.01	Alarmierung	22.50					
3130.19	übrige Dienstleistungen Dritter	7'678.15		5'400.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten (Feuerpolizei)			5'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'489.65		6'500.00			
3137.00	Steuern und Abgaben	42.25		400.00			
3138.00	Kurse, Prüfungen und Beratungen			1'000.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	21'394.15		25'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	20'420.75		26'000.00			
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen (Reinigung Uniform)	1'675.55		3'500.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'643.55		900.00			
3181.00	tatsächliche Forderungsverluste	250.00					
3192.00	Abgeltung von Rechten	972.00		1'000.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen	6'829.70		6'800.00			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien Verwaltungsvermögen	7'077.90		7'100.00			
3930.01	Interne Verrechnung ICT	18'100.00		20'600.00			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen (Feuerpolizei)		150.00		1'800.00		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		21'007.50		18'000.00		
4631.00	Beiträge des Kantons (GVZ)		23'165.00		19'100.00		
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	142'169.05	60'990.15	99'300.00	16'600.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>81'178.90</i>		<i>82'700.00</i>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'211.49		1'200.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	75.39		100.00			

Verzicht auf Vergleich infolge Wechsel von HRM1 auf HRM2

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	120.84		100.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	10.60					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	14.43					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge						
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	6'519.95		2'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter			500.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten (bautechnische Prüfung)	1'535.80		400.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'496.60		2'200.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	927.35		1'000.00			
3612.00	Entschädigungen an Zweckverbände (Zweckverband Zivilschutz Zimmerberg, ZVZZ)	61'330.95		70'300.00			
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	9'525.65		9'500.00			
3701.00	Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate (Ersatzabgaben Schutzraumbauten)	58'400.00		12'000.00			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		190.15		200.00		
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Verwaltungsvermögen		1'600.00		1'600.00		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden (ZVZZ)				2'200.00		
4630.00	Beiträge vom Bund						
4631.00	Beiträge des Kantons		800.00		600.00		
4707.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten (Ersatzabgaben Schutzraumbauten)		58'400.00		12'000.00		
2	BILDUNG	16'613'458.15	727'022.23	15'917'400.00	601'700.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>15'886'435.92</i>		<i>15'315'700.00</i>		
2110	Kindergarten	1'356'650.30		1'330'400.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'356'650.30</i>		<i>1'330'400.00</i>		
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	37'076.75		31'700.00			
3020.01	Vikariate	2'898.50		3'700.00			
3020.02	Löhne der Lehrpersonen (Deutsch als Zweitsprache)	116'288.43		120'900.00			
3020.03	Löhne der Lehrpersonen (Psychomotorik)	52'942.22		52'300.00			
3020.04	Löhne der Lehrpersonen (Sprachheilunterricht)	61'790.03		55'600.00			
3020.05	Löhne der Lehrpersonen (ISR - Klassenassistenzen)	73'203.96		70'900.00			
3042.00	Verpflegungszulagen	4'116.64		4'000.00			
3049.00	übrige Zulagen	1'750.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21'853.08		18'900.00			

Verzicht auf Vergleich infolge Wechsel von HRM1 auf HRM2

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	34'085.32		30'700.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'855.47		2'700.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'218.05		3'600.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'467.50		4'000.00			
3099.00	übriger Personalaufwand	680.00		1'100.00			
3104.00	Lehrmittel, Schulmaterial	24'097.95		24'500.00			
3109.00	übriger Material- und Warenaufwand	63.55					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge						
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen (Spielgeräte, Mobilien)	4'467.70		5'100.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00					
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten			1'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			400.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'500.00		1'500.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'193.80		1'100.00			
3171.00	Exkursionen, Schulreisen	3'445.65		3'200.00			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien Verwaltungsvermögen	5'896.25		5'900.00			
3611.01	Entschädigungen Lehrerlöhne Kanton	829'304.50		813'000.00			
3611.02	Entschädigungen Vikariatslöhne Kanton	14'348.95		30'300.00			
3611.03	Entschädigungen Lehrerlöhne Kanton (ISR)	26'406.00		20'000.00			
3611.04	Entschädigungen Vikariatslöhne Kanton (ISR)			600.00			
3930.03	Interne Verrechnung ICT Schule	28'700.00		23'700.00			
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden						
2120	Primarstufe	5'670'045.55	81'126.00	5'559'900.00	81'700.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'588'919.55</i>		<i>5'478'200.00</i>		
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	54'189.35		56'200.00			
3020.01	Vikariate	7'116.30		8'400.00			
3020.02	Löhne der Lehrpersonen (Deutsch als Zweitsprache)	285'915.15		222'400.00			
3020.03	Löhne der Lehrpersonen (Psychomotorik)	52'942.13		52'300.00			
3020.04	Löhne der Lehrpersonen (Sprachheilunterricht)	188'556.52		166'700.00			
3020.05	Löhne der Lehrpersonen (ISR - Klassenassistenzen)	75'258.41		61'100.00			
3020.06	Löhne der Lehrpersonen (Kurse in heimatlicher Sprache)	7'263.10		7'200.00			
3020.07	Löhne der Lehrpersonen (Löhne Aufgabenhilfe)	17'987.20		24'300.00			
3020.08	Löhne der Lehrpersonen (Prüfungsvorbereitungskurse)	3'618.30		1'500.00			
3020.09	Rückerstattung von Lohn der Lehrpersonen	-6'193.60					
3020.10	Löhne der Lehrpersonen (Löhne Schulsport)						

Verzicht auf Vergleich infolge Wechsel von HRM1 auf HRM2

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3042.00	Verpflegungszulagen	6'396.36		5'800.00			
3049.00	übrige Zulagen	6'050.00		4'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	43'138.72		34'100.00			
3050.09	Rückerstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-459.85					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	70'947.41		55'200.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'650.40		4'700.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'343.43		6'600.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	25'389.00		16'200.00			
3091.00	Personalwerbung	450.00					
3099.00	übriger Personalaufwand	3'021.20		2'700.00			
3104.00	Lehrmittel, Schulmaterial	213'139.60		231'600.00			
3109.00	übriger Material- und Warenaufwand	1'268.75		1'500.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'710.50					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'252.52		33'300.00			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	4'507.15		14'500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'649.50		2'000.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	2'341.00		2'000.00			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	972.00					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'295.60		3'800.00			
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen			3'800.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien			300.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen			2'000.00			
3171.01	Exkursionen, Schulreisen	10'877.60		12'000.00			
3171.02	Klassenlager	41'053.52		45'600.00			
3171.03	Skilager	21'628.10		25'200.00			
3199.00	übriger Betriebsaufwand	1'586.25		3'000.00			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien Verwaltungsvermögen	55'765.35		59'600.00			
3611.01	Entschädigungen Lehrerlöhne Kanton	3'779'440.65		3'587'900.00			
3611.02	Entschädigungen Vikariatslöhne Kanton	163'946.30		137'600.00			
3611.03	Entschädigungen Lehrerlöhne Kanton (ISR)	194'240.00		378'900.00			
3611.04	Entschädigungen Vikariatslöhne Kanton (ISR)			7'600.00			
3612.01	Entschädigungen an Gemeinden (Musikschule Adliswil-Langnau)	142'599.50		140'600.00			
3637.00	Beiträge an private Haushalte	2'562.00		1'200.00			
3930.03	Interne Verrechnung ICT Schule	118'130.13		96'800.00			
3990.00	Übrige interne Verrechnungen (Schulsport, Schulanlässe)	43'500.00		39'700.00			

Verzicht auf Vergleich infolge Wechsel von HRM1 auf HRM2

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4230.00	Schulgelder		6'990.00		3'800.00		
4231.00	Kursgelder						
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		31'736.00		35'500.00		
4631.00	Beiträge des Kantons		42'400.00		42'400.00		
2130	Sekundarstufe	2'827'174.17	37'576.25	2'854'000.00	27'600.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'789'597.92</i>		<i>2'826'400.00</i>		
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	34'278.65		23'900.00			
3020.01	Vikariate	2'680.20		700.00			
3020.02	Löhne der Lehrpersonen (Deutsch als Zweitsprache)	9'173.15		3'500.00			
3020.07	Löhne der Lehrpersonen (Löhne Aufgabenhilfe)			4'900.00			
3020.08	Löhne der Lehrpersonen (Prüfungsvorbereitungskurse)	1'825.25		1'500.00			
3020.10	Löhne der Lehrpersonen (Löhne Schulsport)						
3042.00	Verpflegungszulagen	3.55					
3049.00	übrige Zulagen	2'122.00		3'600.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'433.69		1'100.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	862.92		400.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	216.56		100.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	467.27		200.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'144.30		7'800.00			
3099.00	übriger Personalaufwand	1'258.80		1'800.00			
3104.00	Lehrmittel, Schulmaterial	157'461.78		160'200.00			
3109.00	übriger Material- und Warenaufwand	260.95					
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	670.10					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	26'994.50		33'300.00			
3113.00	Anschaffung Hardware						
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	628.95		5'100.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	632.75		1'200.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	171.80					
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand (Hosting)	1'263.40		1'400.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'714.10		3'500.00			
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	390.15		3'500.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	175.00		400.00			
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager			10'000.00			
3171.01	Exkursionen, Schulreisen	13'019.85					
3171.02	Klassenlager	27'502.65		41'300.00			
3171.03	Skilager	15'305.05		19'800.00			

Verzicht auf Vergleich infolge Wechsel von HRM1 auf HRM2

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3181.00	tatsächliche Forderungsverluste	250.00					
3199.00	übriger Betriebsaufwand	379.20		1'500.00			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien Verwaltungsvermögen	31'462.40		27'700.00			
3611.01	Entschädigungen Lehrerlöhne Kanton	1'850'403.70		1'777'500.00			
3611.02	Entschädigungen Vikariatslöhne Kanton	48'740.45		39'100.00			
3611.03	Entschädigungen Lehrerlöhne Kanton (ISR)	91'156.00		145'600.00			
3611.04	Entschädigungen Vikariatslöhne Kanton (ISR)			2'900.00			
3612.01	Entschädigungen Zweckverbände (Berufswahlschule, BWS)	140'544.00		156'300.00			
3612.02	Entschädigungen an Gemeinden	31'883.35		35'700.00			
3631.00	Beitrag an Kanton (kantonale Mittelschulen)	244'500.00		268'500.00			
3637.00	Beiträge an private Haushalte	252.00		1'200.00			
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	745.70		700.00			
3930.03	Interne Verrechnung ICT Schule	59'600.00		51'100.00			
3990.00	Übrige interne Verrechnungen (Schulsport, Schulanlässe)	18'600.00		17'000.00			
4230.00	Schulgelder				3'800.00		
4231.00	Kursgelder						
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		37'576.25		23'800.00		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden						
2140	Musikschulen	305'324.95		239'400.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		305'324.95		239'400.00		
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen (Instrumente)			1'200.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter			300.00			
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen (Instrumente)	2'778.65		3'000.00			
3612.00	Beiträge an Gemeinden (Musikschule Adliswil-Langnau)	296'546.30		227'400.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Jugendspiel Sihltal)	6'000.00		7'500.00			
2170	Schulliegenschaften	2'424'287.59	235'767.15	2'384'800.00	197'600.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		2'188'520.44		2'187'200.00		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (inkl. Hauswarte)	345'194.96		414'100.00			
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (Reinigungsdienst, ohne Hauswarte)	288'298.30		276'800.00			
3010.09	Rückerstattung Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-3'314.00		-2'000.00			
3049.00	übrige Zulagen	6'710.07		6'800.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	40'217.79		42'500.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	60'218.60		67'500.00			

Verzicht auf Vergleich infolge Wechsel von HRM1 auf HRM2

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'791.36		6'100.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'727.86		8'200.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'075.00		5'300.00			
3091.00	Personalwerbung	995.20					
3099.00	übriger Personalaufwand	80.70		200.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	30'666.10		31'800.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	810.25					
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	198.00		300.00			
3104.00	Lehrmittel	655.00		500.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	32'883.15		7'400.00			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge (Arbeitskleider)	817.65		500.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	242'821.60		223'800.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	34'681.25		20'000.00			
3131.10	Entwicklungskonzept - Immobilienstrategie für das Unterdorf (Projekt 1, Anteil Schulliegenschaften)	23'391.15					
3131.11	Vorstudie, Machbarkeitsstudie Unterdorf (Projekt 2, Anteil Schulliegenschaften)	53'306.95					
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten			7'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	28'632.74		29'000.00			
3137.00	Steuern und Abgaben	602.90					
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	118'315.20		148'000.00			
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	11'952.20					
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	81'863.65		72'000.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	326'688.60		339'800.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'135.15		7'400.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	824.40		1'100.00			
3199.00	übriger Betriebsaufwand	70.00					
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten Verwaltungsvermögen	30'947.60		33'600.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen	430'279.66		425'000.00			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien Verwaltungsvermögen	5'500.00		5'500.00			
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen Verwaltungsvermögen	3'848.55		3'800.00			
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen			2'000.00			
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (Saal Schwerzi)	50'000.00		50'000.00			

Verzicht auf Vergleich infolge Wechsel von HRM1 auf HRM2

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten (Hallenbad)	124'800.00		124'800.00			
3930.01	Interne Verrechnung ICT	26'600.00		26'000.00			
4250.00	Verkäufe		750.00				
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		60'552.80		31'400.00		
4470.00	Mietzinse Liegenschaften Verwaltungsvermögen		69'089.35		70'900.00		
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften Verwaltungsvermögen		12'375.00		7'500.00		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		63'000.00		57'800.00		
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		30'000.00		30'000.00		
2180	Tagesbetreuung	395'595.50	1'050.00	261'100.00	2'600.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>394'545.50</i>		<i>258'500.00</i>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (Randstundenbetreuung)						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten						
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen						
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse						
3130.00	Dienstleistungen Dritter						
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten			2'000.00			
3160.00	Miete Liegenschaften	40'200.00		40'200.00			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	22'032.00		26'900.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (KibeLaA)	333'363.50		192'000.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter Elternbeiträge)		1'050.00		2'600.00		
2190	Schulleitung	681'837.95		638'300.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>681'837.95</i>		<i>638'300.00</i>		
3000.00	Entschädigungen Schulpflege und Kommissionen	98'800.80		98'200.00			
3001.00	Vergütungen (Kostenersatz) Schulpflege	24'095.57		24'400.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	35'378.60		33'000.00			
3042.00	Verpflegungszulagen	300.55		400.00			
3049.00	übrige Zulagen	500.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'891.61		8'200.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'327.52		4'500.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	131.80		600.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'501.15		1'600.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'300.00		2'200.00			
3091.00	Personalwerbung	1'171.20					
3099.00	übriger Personalaufwand	84.15					

Verzicht auf Vergleich infolge Wechsel von HRM1 auf HRM2

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00	Drucksachen, Publikationen	644.20					
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			900.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	44'738.40		1'200.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	2'400.00		12'000.00			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			500.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'493.55		1'500.00			
3611.01	Entschädigungen Lehrerlöhne Kanton	441'678.85		438'100.00			
3930.03	Interne Verrechnung ICT Schule	14'400.00		11'000.00			
2191	Schulverwaltung	456'437.10	30.00	465'900.00	500.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>456'407.10</i>		<i>465'400.00</i>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	299'288.55		297'900.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18'457.65		22'600.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	42'697.95		43'900.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'568.35		3'300.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'570.15		4'300.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	40.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	250.00		400.00			
3199.00	übriger Betriebsaufwand	86.45					
3611.00	Kostenanteil an kantonalen Lohnadministration	15'878.00		16'300.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	42'700.00		43'000.00			
3930.01	Interne Verrechnung ICT (Anteil Schulverwaltung)	30'900.00		34'200.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		30.00		500.00		
2192	Volksschule, Sonstiges	766'024.83	109'703.20	726'400.00	81'200.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>656'321.63</i>		<i>645'200.00</i>		
3020.10	Löhne der Lehrpersonen (Löhne Schulsport)	55'523.90		40'800.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'876.58		2'100.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'043.79					
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	196.93		400.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	752.63		500.00			
3099.00	übriger Personalaufwand	11'053.45		10'000.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	811.70		700.00			
3109.00	übriger Material- und Warenaufwand	7'478.60		4'500.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'422.50		800.00			
3130.01	Behörden- und Lehreranlässe	1'848.50		4'500.00			
3130.02	Schulsporttag	80.35		800.00			
3130.03	übrige Schüleranlässe	32'920.50		25'800.00			

Verzicht auf Vergleich infolge Wechsel von HRM1 auf HRM2

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.04	Schülertransporte	157'469.55		164'900.00			
3130.19	übrige Dienstleistungen Dritter	4'536.05		4'900.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	3'483.15		1'500.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	323.00		300.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen			600.00			
3611.01	Entschädigungen an Kanton (Verkehrsunterricht)	11'049.50		10'100.00			
3611.02	Entschädigungen Lehrerlöhne Kanton (Schulsozialarbeit)	188'400.00		188'400.00			
3612.00	Entschädigungen an Zweckverbände (Schulpsychologischer Dienst, SPD)	146'644.15		128'600.00			
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten (Schul- und Gemeindebibliothek)	137'110.00		136'200.00			
4231.00	Kursgelder		18'665.50		14'000.00		
4610.00	Entschädigungen vom Bund		20'413.00		10'500.00		
4636.00	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck		8'524.70				
4990.00	Übrige interne Verrechnungen (Schulsport, Schulanlässe)		62'100.00		56'700.00		
2195	Informatik- und Kommunikationstechnologie (ICT) - Schulbetrieb	220'830.13	220'830.13	182'600.00	182'600.00		
	<i>Nettoergebnis</i>						
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	18'033.80		17'500.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'126.34		900.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	64.48		200.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	216.41		200.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'918.65					
3100.00	Büromaterial (Toner, elektronische Speichermedien)	4'274.25		10'000.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			200.00			
3113.00	Anschaffung Hardware	4'179.25		3'000.00			
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	15'864.00		500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter (fachliche Unterstützung)	11'726.45		12'900.00			
3130.02	Dienstleistungen Dritter (Datentransportkosten/Telefongebühren)	22'510.45		18'500.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand (Hosting)	14'366.90		8'800.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	323.00		300.00			
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)			500.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Serviceverträge / Miete Software)	10'470.45		2'200.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien (Grossdrucksysteme)	28'715.85		30'700.00			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien Verwaltungsvermögen	86'039.85		76'200.00			
4930.03	Interne Verrechnung ICT Schule		220'830.13		182'600.00		

Verzicht auf Vergleich infolge Wechsel von HRM1 auf HRM2

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2200	Sonderschulen	1'490'832.62	32'866.50	1'260'600.00	21'700.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		1'457'966.12		1'238'900.00		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten						
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen						
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse						
3181.00	tatsächliche Forderungsverluste	4'900.45		4'500.00			
3611.00	Entschädigungen an Kanton	69'373.40		49'500.00			
3612.00	Entschädigungen Zweckverbände (Sonderschulung im Bezirk Horgen, HPS)	400'524.27		311'500.00			
3612.01	Entschädigungen an Gemeinden	153'860.00		115'200.00			
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	29'400.00		29'400.00			
3635.01	Beiträge an private Unternehmungen (Privatschulen, Heime)	782'822.75		681'100.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	848.90					
3637.00	Beiträge an private Haushalte	22'047.00		42'300.00			
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	27'055.85		27'100.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		32'866.50		21'700.00		
2300	Berufliche Grundbildung						
	<i>Nettoergebnis</i>						
4631.00	Beiträge des Kantons (Berufsbildungsfonds)						
2990	Bildung, Übriges	18'417.46	8'073.00	14'000.00	6'200.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		10'344.46		7'800.00		
3020.00	Löhne der Lehrpersonen (hauswirtschaftliche Fortbildungskurse)	10'690.70		8'100.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	467.10		100.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	36.46		100.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	90.00					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'177.35		1'700.00			
3104.00	Lehrmittel, Schulmaterial	500.00		200.00			
3199.00	übriger Betriebsaufwand			300.00			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden (niederschwellige Deutschkurse für Migranten)	4'455.85		3'500.00			
4231.00	Kursgelder		8'073.00		6'200.00		
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	2'024'004.05	582'580.45	2'018'700.00	597'400.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		1'441'423.60		1'421'300.00		
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz	5'575.95		10'600.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		5'575.95		10'600.00		

Verzicht auf Vergleich infolge Wechsel von HRM1 auf HRM2

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter			5'000.00			
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	5'575.95		5'600.00			
3210	Gemeinde- und Schulbibliothek, Literatur	299'262.98	162'153.30	298'000.00	161'800.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>137'109.68</i>		<i>136'200.00</i>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	132'236.65		129'900.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'535.71		8'100.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	12'097.88		9'000.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'165.21		1'200.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'639.78		1'600.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	805.00		1'700.00			
3100.00	Büromaterial (Ausrüstungsmaterial Medien)	4'028.45		4'000.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	948.45		1'000.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften (Medien)	34'930.25		34'500.00			
3105.00	Lebensmittel	633.05		600.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'491.80		800.00			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	797.20					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	3'794.40		3'500.00			
3130.01	Veranstaltungen	4'781.05		5'000.00			
3130.19	übrige Dienstleistungen Dritter	4'598.15		4'500.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	75.70					
3160.00	Miete Liegenschaft	39'152.10		40'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	22.70		200.00			
3192.00	Abgeltung von Nutzungsrechten Dritter	47.70					
3199.00	übriger Betriebsaufwand	460.70		1'200.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen	6'262.55		6'300.00			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien Verwaltungsvermögen						
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	258.50		1'100.00			
3910.00	Interne Verrechnungen von Dienstleistungen	6'200.00		5'800.00			
3930.01	Interne Verrechnung ICT	34'300.00		38'000.00			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		18'097.00		20'000.00		
4250.00	Verkäufe		1'721.00		3'500.00		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'599.00				
4390.00	übriger Ertrag		3'626.30		2'100.00		
4631.00	Beiträge des Kantons						
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten (Anteil Schule)		137'110.00		136'200.00		

Verzicht auf Vergleich infolge Wechsel von HRM1 auf HRM2

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3220	Musik und Theater	44'450.00		52'500.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		44'450.00		52'500.00		
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	44'450.00		52'500.00			
3290	Kultur, Übriges	227'863.22	24'682.60	227'200.00	20'300.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		203'180.62		206'900.00		
3000.00	Entschädigungen Kultur- und Freizeitkommission	8'000.00		8'000.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	27'051.62		27'200.00			
3010.09	Rückerstattung Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-760.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'845.62		1'700.00			
3050.09	Rückerstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-55.00					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'637.45		1'600.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	196.29		200.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	354.64		300.00			
3099.00	übriger Personalaufwand	355.30		400.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	27.80					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'362.50					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	119.00		500.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	651.05		700.00			
3130.01	Kulturelle Anlässe	58'654.65		54'700.00			
3130.19	übrige Dienstleistungen Dritter	1'110.00		1'600.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	137.30					
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	16'175.00		17'600.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (Chilbi, Dorfmarkt)	21'400.00		20'900.00			
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (Saal Schwerzi, Schulliegenschaften)	80'000.00		80'000.00			
3930.01	Interne Verrechnung ICT	1'300.00		2'100.00			
3930.02	Interne Verrechnung Büroinfrastruktur, übriger Personalaufwand, Homepage	8'300.00		9'700.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		24'682.60		20'300.00		
3320	Massenmedien	72'049.62	27'574.70	71'500.00	33'200.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		44'474.92		38'300.00		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'975.50		5'400.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	329.95		300.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	858.79		700.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	40.26					

Verzicht auf Vergleich infolge Wechsel von HRM1 auf HRM2

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	64.48		100.00			
3099.00	übriger Personalaufwand	50.00		1'000.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen (Layout / Druck wir langnauer)	44'924.35		41'300.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter (Redaktion wir langnauer)	12'085.00		15'200.00			
3130.19	übrige Dienstleistungen Dritter	3'223.74		3'100.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	497.55		400.00			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen (Langnauerpost)	4'000.00		4'000.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		27'574.70		33'200.00		
3410	Hallenbad	1'014'158.87	345'820.85	988'600.00	362'500.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>668'338.02</i>		<i>626'100.00</i>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	306'151.59		276'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18'647.13		17'200.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	34'183.18		34'700.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'529.21		2'500.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'582.99		3'300.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'800.00		7'500.00			
3099.00	übriger Personalaufwand			100.00			
3100.00	Büromaterial	133.30					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	20'065.95		22'600.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	73.40		200.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	305.70		300.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	807.75		2'000.00			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	486.90		100.00			
3113.00	Anschaffung Hardware (inkl. Eingangsautomat)	1'554.05					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	72'524.80		64'400.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'071.50		3'300.00			
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter			10'000.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	1'826.15		1'900.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'351.52		5'300.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	30'948.95		30'500.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'865.70		4'400.00			
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware inkl. Eingangsautomat)	4'122.30		3'400.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen						
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	8'406.15		10'400.00			
	Verwaltungsvermögen						
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen	482'020.65		479'900.00			

Verzicht auf Vergleich infolge Wechsel von HRM1 auf HRM2

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3930.01	Interne Verrechnung ICT	7'700.00		8'600.00			
4240.01	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (Hallenbad)		160'476.85		177'400.00		
4240.02	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (Sauna)		28'708.65		30'400.00		
4240.03	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (abgegrenzte Schwimmbahnen)		21'066.00		17'500.00		
4240.04	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (Solarium)		3'161.35		4'800.00		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'248.00		1'200.00		
4470.00	Mietzinse Liegenschaften Verwaltungsvermögen		6'360.00		6'400.00		
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten (Anteil Schule)		124'800.00		124'800.00		
3411	Schiessanlage, Schiesswesen	40'809.47		37'000.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>40'809.47</i>		<i>37'000.00</i>		
3134.00	Sachversicherungsprämien	604.60		500.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	16'973.30		6'100.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			200.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen	5'486.17		5'500.00			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien Verwaltungsvermögen	17'745.40		20'200.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			4'500.00			
3412	Sport, Übriges (inkl. Sportanlagen [Sihlmatte, Spielwiesen der Schuleinheiten])	172'387.22	3'245.00	186'100.00	3'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>169'142.22</i>		<i>183'100.00</i>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	21'788.00		22'700.00			
3010.09	Rückerstattung Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			-500.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'411.65		1'400.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'411.80		2'400.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	477.57		500.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	271.29		300.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'023.75		11'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	3'992.40		2'500.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	462.20		400.00			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	13'565.70		28'500.00			
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	4'552.10					
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	740.55		2'500.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'452.50		500.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	360.80					
3300.00	Planmässige Abschreibungen Grundstücke VV						

Verzicht auf Vergleich infolge Wechsel von HRM1 auf HRM2

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	68'056.41		68'100.00			
	Verwaltungsvermögen						
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen	29'478.50		29'500.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	15'342.00		16'300.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		485.00				
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften Verwaltungsvermögen		2'760.00		3'000.00		
3420	Grünzonen, Parkanlagen, Wanderwege	53'125.00		53'300.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		53'125.00		53'300.00		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals						
3130.00	Dienstleistungen Dritter	625.00		500.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	500.00		500.00			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	5'000.00		5'000.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	42'000.00		42'300.00			
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	5'000.00		5'000.00			
3421	Freizeit	94'321.72	19'104.00	93'900.00	16'600.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		75'217.72		77'300.00		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (Freizeitkurse)	23'233.45		22'700.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	304.71		700.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	55.14		100.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	58.32		200.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'606.95		7'600.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'068.55		1'000.00			
3160.00	Miete (Vereinsraum Thronfolger)	5'169.60		5'200.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (u.a. Stiftung Wildnispark)	55'825.00		56'400.00			
4231.00	Kursgelder (Freizeitkurse)		8'920.00		6'400.00		
4470.00	Familiengartenverein - Baurechtszins		5'000.00		5'000.00		
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften (Vereinsraum Thronfolger)		5'184.00		5'200.00		
4	GESUNDHEIT	4'622'901.11	1'827'511.45	4'199'100.00	1'014'400.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		2'795'389.66		3'184'700.00		
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	3'192.25	78'000.00		78'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>	74'807.75		78'000.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	3'192.25					
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten						
4470.00	Wohn- und Pflegezentrum Sonnegg - Baurechtszinsen		78'000.00		78'000.00		
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten						

Verzicht auf Vergleich infolge Wechsel von HRM1 auf HRM2

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4125	Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime	2'543'427.75	477'854.70	2'571'000.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'065'573.05</i>		<i>2'571'000.00</i>		
3632.46	Beiträge an Gemeinden (als übrige Leistungserbringer) - Langzeitpflege	59'701.25		170'000.00			Verzicht auf Vergleich infolge Wechsel von HRM1 auf HRM2
3632.47	Beiträge an Gemeinden (als übrige Leistungserbringer) - Akut- / Übergangspflege			2'000.00			
3634.46	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) - Langzeitpflege	300'063.00					
3634.47	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) - Akut- / Übergangspflege	4'235.00					
3635.46	Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) - Langzeitpflege	676'789.05		510'000.00			
3635.47	Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) - Akut- und Übergangspflege			2'000.00			
3636.40	Beiträge an private Org. ohne Erwerbszweck (als beauftragte Leistungserbringer) - Langzeitpflege	1'286'384.60		1'700'000.00			
3636.45	Beiträge an private Org. ohne Erwerbszweck (als beauftragte Leistungserbr.) - Akut- / Übergangspflege			5'000.00			
3636.46	Beiträge an private Org. ohne Erwerbszweck (als übrige Leistungserbr.) - Langzeitpflege	216'254.85		180'000.00			
3636.47	Beiträge an private Org. ohne Erwerbszweck (als übrige Leistungserbr.) - Akut- / Übergangspflege			2'000.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		477'854.70				
4210	Ambulante Krankenpflege (Spitex)	1'150'635.92	1'191'520.90	1'000'700.00	883'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>40'884.98</i>			<i>117'700.00</i>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (Haus- und Krankenpflege)	711'352.46		631'700.00			
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (Mahlzeitendienst)	24'270.00		10'200.00			
3010.09	Rückerstattung Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-13'757.20		-6'400.00			
3049.00	übrige Zulagen	12'536.40		9'600.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	43'298.59		40'700.00			
3050.09	Rückerstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-890.60					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	71'610.61		70'700.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	6'265.82		5'600.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'354.24		7'800.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	11'025.00		11'200.00			
3091.00	Personalwerbung	1'385.60		2'000.00			
3099.00	übriger Personalaufwand	402.20					
3100.00	Büromaterial	43.60		100.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'143.15		700.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	119.00		200.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	891.75		900.00			
3106.00	Medizinisches Material	26'118.60		10'000.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'581.00		1'300.00			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'355.40		200.00			
3116.00	Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente	312.90		200.00			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen (Mahlzeitendienst)	769.75		700.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	294.55					
3130.01	Dienstleistungen Dritter (Mahlzeiteinkauf)	67'633.80		56'000.00			
3130.02	Dienstleistungen Dritter (Hebammen)	5'605.00		5'000.00			
3130.03	Dienstleistungen Dritter (Lehrbetriebsverbund)	24'728.50		23'000.00			
3130.19	übrige Dienstleistungen Dritter	18'327.40		10'800.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'552.65		1'300.00			
3137.00	Steuern und Abgaben						
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	967.80		1'000.00			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			200.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'703.40		2'400.00			
3156.00	Unterhalt medizinische Geräte und Instrumente			100.00			
3160.00	Miete Liegenschaften	42'840.00		42'800.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	9'554.00		8'400.00			
3181.00	tatsächliche Forderungsverluste	115.25					
3190.00	Schadenersatzleistungen			200.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'385.45		1'300.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	22'239.85		20'000.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen						
3930.01	Interne Verrechnung ICT	38'500.00		30'800.00			
4240.01	Entgelte Haus- und Krankenpflege		569'054.70		520'000.00		
4240.02	Entgelte Mahlzeitendienst		76'569.90		65'000.00		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		9'263.40		13'000.00		
4290.00	übrige Entgelte		421.00				
4632.00	Beiträge von Gemeinden		530'723.60		285'000.00		

Verzicht auf Vergleich infolge Wechsel von HRM1 auf HRM2

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4980.00	Interne Übertragungen		5'488.30				
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	644'423.80		365'000.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>644'423.80</i>		<i>365'000.00</i>		
3632.50	Beiträge an Gemeinden (als beauftragte Leistungserbringer) - Pflegeleistungen ambulante Krankenpfl.	407'507.15		185'000.00			
3632.54	Beiträge an Gemeinden (als beauftragte Leistungserbringer) - nichtpflegerische Spitex-Leistungen	123'216.45		100'000.00			
3635.56	Beitr. an priv. Untern. (als übrige beauftr. Leistungserbr.) - ambulante Krankenpflege (Spitex)	107'742.90		80'000.00			
3635.57	Beitr. an priv. Untern. (als übrige beauftr. Leistungserbr.) - Akut- / Übergangspflege						
3636.56	Beitr. an priv. Org. ohne Erw.zweck (als übrige beauftr. Leistungserbr.) - amb. Krankenpfl. (Spitex)	5'957.30					
4220	Rettungsdienste	30'088.00		30'000.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>30'088.00</i>		<i>30'000.00</i>		
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden (Krankentransportkosten Stadt Zürich)	30'088.00		30'000.00			
4310	Alkohol- und Drogenprävention	30'113.50		43'100.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>30'113.50</i>		<i>43'100.00</i>		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	23'294.50		33'200.00			
3612.00	Entschädigungen Zweckverbände (Soziales Netz Horgen, SNH)	4'919.00		8'000.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'900.00		1'900.00			
4330	Schulgesundheitsdienst	135'087.30	78'179.85	106'100.00	50'400.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>56'907.45</i>		<i>55'700.00</i>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	41'275.90		43'500.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'881.25		1'900.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	283.80		400.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	935.45		400.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	690.00		400.00			
3104.00	Lehrmittel	603.25		1'200.00			
3106.00	Medizinisches Material	876.20		800.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	555.35					
3136.00	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	78'179.85		50'400.00			
3637.00	Beiträge an private Haushalte (Zahnbehandlungskosten)	6'806.25		7'100.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		78'179.85		50'400.00		
4340	Lebensmittelkontrolle	10'192.75	1'956.00	9'500.00	3'000.00		

Verzicht auf Vergleich infolge Wechsel von HRM1 auf HRM2

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		8'236.75		6'500.00		
3109.00	übriger Material- und Warenaufwand			100.00			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden	10'192.75		9'400.00			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'956.00		3'000.00		
4900	Gesundheitswesen, Übriges	75'739.84		73'700.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		75'739.84		73'700.00		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	37'222.83		37'300.00			
3010.09	Rückerstattung Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-760.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'337.79		2'300.00			
3050.09	Rückerstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-55.00					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'359.07		3'400.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	332.55		300.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	449.25		400.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen			300.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'823.30					
3611.00	Entschädigungen an Kanton (Anlaufstelle für Notfälle)			18'000.00			
3631.00	Beitrag an Kanton (ärztlicher Notfalldienst)	18'545.00					
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	4'485.05		4'800.00			
3930.01	Interne Verrechnung ICT	2'400.00		3'900.00			
3930.02	Interne Verrechnung Büroinfrastruktur, übriger Personalaufwand, Homepage	2'600.00		3'000.00			
5	SOZIALE SICHERHEIT	10'123'714.96	4'732'012.68	10'483'800.00	4'882'700.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		5'391'702.28		5'601'100.00		
5110	Krankenversicherung	36'268.69		35'700.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		36'268.69		35'700.00		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	30'167.11		29'300.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'462.67		1'800.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'056.07		3'900.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	273.09		300.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	309.75		400.00			
5120	Prämienverbilligungen	527'675.80	534'907.40	573'000.00	579'500.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		7'231.60		6'500.00		
3181.11	Erlass von Rückerstattungsforderungen			2'000.00			
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	512'397.10		560'000.00			
3637.10	Beiträge an Sozialhilfeempfänger	15'278.70		11'000.00			

Verzicht auf Vergleich infolge Wechsel von HRM1 auf HRM2

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4290.00	eingelöste Verlustscheine		14'463.25		13'000.00		
4630.00	Beiträge vom Bund		175'062.65		218'100.00		
4631.00	Beiträge des Kantons		143'233.10		178'400.00		
4637.10	durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge		202'148.40		170'000.00		
5220	Ergänzungsleistungen IV	1'329'245.82	632'330.00	1'170'300.00	515'300.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		696'915.82		655'000.00		
3181.11	Erlass von Rückerstattungsforderungen			4'000.00			
3613.00	Entschädigungen an öffentliche Sozialversicherungen (Fallpauschalen SVA)			26'300.00			
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	1'271'882.00		1'060'000.00			
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	57'363.82		80'000.00			
4631.00	Beiträge des Kantons		547'576.00		490'900.00		
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV		84'754.00		24'000.00		
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)				400.00		
5230	Invalidenheime	2'267.00		2'000.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		2'267.00		2'000.00		
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	2'267.00		2'000.00			
5240	Leistungen an Invalide	19'660.00		21'100.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		19'660.00		21'100.00		
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Humanitas, RgZ)	19'660.00		19'600.00			
3637.00	Beiträge an private Haushalte			1'500.00			
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	43'161.78	9'481.00	21'200.00	9'400.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		33'680.78		11'800.00		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'825.26		5'100.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	320.37		300.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	721.90		700.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	45.56					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	61.54		100.00			
3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	37'187.15		15'000.00			
4611.00	Entschädigungen vom Kanton				9'400.00		
4613.00	Entschädigungen von öffentlichen Sozialversicherungen		9'481.00				
5320	Ergänzungsleistungen AHV	1'924'649.10	870'896.00	1'755'400.00	773'300.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		1'053'753.10		982'100.00		
3181.11	Erlass von Rückerstattungsforderungen			6'000.00			

Verzicht auf Vergleich infolge Wechsel von HRM1 auf HRM2

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3613.00	Entschädigungen an öffentliche Sozialversicherungen (Fallpauschalen SVA)			39'400.00			
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	1'796'010.00		1'590'000.00			
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	128'639.10		120'000.00			
4631.00	Beiträge des Kantons		827'949.00		736'300.00		
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur AHV		42'947.00		36'000.00		
4637.23	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)				1'000.00		
5330	Leistungen an Pensionierte	8'248.50		8'300.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		8'248.50		8'300.00		
3064.00	Überbrückungsrenten	8'248.50		8'300.00			
5340	Wohnen im Alter (ohne Pflege)	79'500.30		78'000.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		79'500.30		78'000.00		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'434.25					
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	85.00					
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	7'148.60					
3199.00	übriger Betriebsaufwand	498.80					
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	66'333.65		78'000.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						
5350	Leistungen an das Alter	3'400.00		4'000.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		3'400.00		4'000.00		
3130.00	Dienstleistungen Dritter (Aktivitäten Altersbetreuung)			4'000.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'400.00					
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	109'848.10	26'052.35	130'000.00	65'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		83'795.75		65'000.00		
3637.00	Alimentenbevorschussungen	109'848.10		130'000.00			
4637.00	Alimentenrückerstattungen		26'052.35		65'000.00		
5440	Jugendschutz	441'623.44	5'400.00	452'600.00	5'400.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		436'223.44		447'200.00		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	18'207.24		18'900.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'155.92		1'200.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'701.01		2'700.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	164.47		200.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	222.10		200.00			
3130.01	Anlässe	2'380.45		2'800.00			
3130.02	Aufsuchende Jugendarbeit (AJUGA)	105'000.00		99'000.00			

Verzicht auf Vergleich infolge Wechsel von HRM1 auf HRM2

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.19	übrige Dienstleistungen Dritter	23'294.50		33'600.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften (Kulturraum)	1'200.00		1'200.00			
3611.00	Entschädigungen an Kanton (AJB)	280'417.00		285'900.00			
3612.00	Entschädigungen an Zweckverbände (Soziales Netz Horgen, SNH)						
3631.00	Beiträge an Kanton	4'061.90		5'200.00			
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	518.85		500.00			
3930.01	Interne Verrechnung ICT	1'300.00					
3930.02	Interne Verrechnung Büroinfrastruktur, übriger Personalaufwand, Homepage	1'000.00		1'200.00			
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		5'400.00		5'400.00		
5441	Kinder- und Jugendheime	74'015.00		335'500.00	1'400.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>74'015.00</i>		<i>334'100.00</i>		
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	74'015.00		335'500.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				1'400.00		
4611.00	Entschädigungen des Kantons						
5450	Leistungen an Familien	194'081.90		2'000.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>194'081.90</i>		<i>2'000.00</i>		
3199.00	übriger Betriebsaufwand			2'000.00			
3612.00	Entschädigungen an Zweckverbände (Soziales Netz Horgen, SNH)	187'050.30					
3612.01	Entschädigungen an Zweckverbände (KESB)	7'031.60					
5451	Kinderkrippen und Kinderhorte	84'273.40		240'000.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>84'273.40</i>		<i>240'000.00</i>		
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (KibeLaA)	84'273.40		240'000.00			
5590	Arbeitslosigkeit, Übriges	190'880.20		82'000.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>190'880.20</i>		<i>82'000.00</i>		
3612.00	Entschädigungen Zweckverbände (Soziales Netz Horgen, SNH)	166'827.20		58'700.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	24'053.00		23'300.00			
5710	Beihilfen, Zuschüsse	180'067.00	85'199.00	226'000.00	116'500.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>94'868.00</i>		<i>109'500.00</i>		
3637.24	Beihilfen	143'563.00		190'000.00			
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse	36'504.00		36'000.00			
4631.00	Beiträge des Kantons		74'539.00		82'000.00		
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen		10'660.00		34'000.00		
4637.25	Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse				500.00		
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	3'359'409.58	2'037'497.88	3'880'000.00	2'329'600.00		

Verzicht auf Vergleich infolge Wechsel von HRM1 auf HRM2

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		1'321'911.70		1'550'400.00		
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	2'091'944.13		1'970'000.00			Verzicht auf Vergleich infolge Wechsel von HRM1 auf HRM2
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	696'841.70		610'000.00			
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	570'623.75		1'300'000.00			
4631.00	Beiträge des Kantons		55'488.00		64'600.00		
4631.35	Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		372'952.65				
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		989'616.49		750'000.00		
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		411'306.04		215'000.00		
4637.35	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		208'134.70		1'300'000.00		
5721	Freiwillige wirtschaftliche Hilfe	200.00	200.00	1'000.00	1'600.00		
	<i>Nettoergebnis</i>				600.00		
3637.00	Freiwillige wirtschaftliche Hilfe an Private	200.00		1'000.00			
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		200.00		1'600.00		
5730	Asylwesen	608'280.63	519'336.85	593'100.00	474'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		88'943.78		119'100.00		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	62'720.65		67'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'993.08		4'100.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'467.56		7'400.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	568.53		600.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	767.31		800.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	579.40		1'800.00			
3106.00	Medizinisches Material	2'621.00		1'800.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'106.40		2'100.00			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	579.45		300.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	8'369.85		10'700.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'343.60		4'100.00			
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter						
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	38.00		1'800.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	800.00		800.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3135.00	Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut	48'881.05		39'300.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	506.70		1'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	117.65		400.00			
3160.00	Miete Liegenschaften	176'412.00		176'400.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	16.30		200.00			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände (Betreuungsorganisationen)	8'400.00					
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	45'856.00		77'000.00			
3637.01	Beiträge an private Haushalte (Asylsuchende - Grundbedarf)	198'306.25		166'000.00			
3637.02	Beiträge an private Haushalte (Asylsuchende - Mieten)	2'133.40					
3637.03	Beiträge an private Haushalte (Reisespesen)	24'996.45		19'100.00			
3930.01	Interne Verrechnung ICT	4'000.00		4'900.00			
3930.02	Interne Verrechnung Büroinfrastruktur, übriger Personalaufwand, Homepage	4'700.00		5'500.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'894.40		1'000.00		
4631.00	Beiträge des Kantons		397'938.95		445'400.00		
4637.00	Beiträge von Asylsuchenden		117'503.50		27'600.00		
5790	Fürsorge, Übriges	875'158.72	10'712.20	842'600.00	11'700.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>864'446.52</i>		<i>830'900.00</i>		
3000.00	Entschädigungen Sozialbehörde	8'772.32		8'700.00			
3001.00	Vergütungen (Kostenersatz) Sozialbehörde	2'193.08		2'200.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	559'300.20		567'900.00			
3010.09	Rückerstattung Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			-1'300.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	35'136.32		35'800.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	74'010.34		76'300.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'946.49		5'100.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'816.22		6'900.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	330.00		500.00			
3130.01	Dienstleistungen Dritter (Mitgliederbeiträge)	1'965.00		2'300.00			
3130.19	übrige Dienstleistungen Dritter						
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	1'247.60		5'000.00			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	839.35					
3611.00	Entschädigungen an Kanton	100.85					
3613.00	Entschädigungen an öffentliche Sozialversicherungen (Fallpauschalen SVA)	66'020.00					
3635.01	übrige Beiträge an private Unternehmungen	11'360.75		1'800.00			

Verzicht auf Vergleich infolge Wechsel von HRM1 auf HRM2

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	8'520.20		17'000.00			
3930.01	Interne Verrechnung ICT	56'500.00		71'200.00			
3930.02	Interne Verrechnung Büroinfrastruktur, übriger Personalaufwand, Homepage	37'100.00		43'200.00			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		120.00				
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'450.00		1'800.00		
4611.00	Entschädigungen vom Kanton (Verwaltungskosten Zusatzleistungen)		9'142.20		9'900.00		
5920	Hilfsaktionen im Inland	31'800.00		30'000.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>31'800.00</i>		<i>30'000.00</i>		
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	30'000.00		30'000.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'800.00					
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	2'842'410.76	312'598.15	2'790'400.00	311'500.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'529'812.61</i>		<i>2'478'900.00</i>		
6130	Kantonsstrassen, Übriges	6'437.20		6'400.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>6'437.20</i>		<i>6'400.00</i>		
3660.10	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Kanton	6'437.20		6'400.00			
6150	Gemeindestrassen	2'130'192.31	126'100.95	2'091'000.00	124'900.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'004'091.36</i>		<i>1'966'100.00</i>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	713'889.82		709'000.00			
3010.09	Rückerstattung Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-470.25		-3'000.00			
3049.00	übrige Zulagen	26'989.35		26'900.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	45'268.13		45'900.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	81'071.84		82'000.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	15'521.45		15'500.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'699.20		8'800.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'310.00		6'000.00			
3091.00	Personalwerbung	306.40		200.00			
3099.00	übriger Personalaufwand			400.00			
3100.00	Büromaterial			400.00			
3101.01	Signalisationen, Hausnummern	865.25		2'300.00			
3101.02	Verbrauchsmaterial Entsorgung Hundekot	3'627.35		4'200.00			
3101.03	Streusalz	22'715.95		22'000.00			
3101.04	Bepflanzungen	9'141.90		13'500.00			
3101.05	Treibstoffe	29'156.45		33'000.00			
3101.19	übriges Betriebs- und Verbrauchsmaterial	22'993.55		27'000.00			

Verzicht auf Vergleich infolge Wechsel von HRM1 auf HRM2

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'098.00					
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	97.40		100.00			
3104.00	Lehrmittel, Schulmaterial	400.00					
3111.10	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	33'655.85		3'500.00			
3111.20	Anschaffung Betriebseinrichtungen, Werkzeug und Werkzeugeschirr	3'158.09		11'500.00			
3111.40	Anschaffung Hundekotbehälter	164.80		1'400.00			
3111.60	übrige Anschaffungen Mobilien	3'955.85		6'000.00			
3112.00	Arbeitskleidung	3'917.05		4'100.00			
3120.01	Siedlungsentwässerungsgebühren	73'859.70		74'700.00			
3120.02	Strom für Strassenbeleuchtungen und Heizung von Verkehrsspiegeln	61'971.90		53'000.00			
3120.19	übrige Ver- und Entsorgung	14'366.80		14'500.00			
3130.01	Transporte durch Dritte	15'809.10		23'200.00			
3130.02	Vermessung und Vermarkung von Strassengebiet	4'604.90		400.00			
3130.03	Dienstleistungen Dritter aufgrund Schadenfälle (Weiterverrechnung der Kosten)	11'140.35		5'000.00			
3130.19	übrige Dienstleistungen Dritter	9'610.90		7'700.00			
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	1'322.00		2'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	13'462.85		13'400.00			
3137.00	Steuern und Abgaben	5'662.30		5'500.00			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken (inkl. Baumbestand)	1'292.40		2'500.00			
3141.10	Winterdienst	14'165.25		18'000.00			
3141.30	Strassenbeleuchtungen und Strassensignale, Verkehrsspiegel	28'202.40		11'100.00			
3141.40	Belagsarbeiten, Staubfreimachung, Entwässerung	82'141.25		85'000.00			
3141.50	übriger Unterhalt Strassen/Verkehrswege	5'169.50		11'000.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	27'065.70		21'300.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	38'768.85		37'000.00			
3160.00	Baurechtszinsen	1'720.45		1'800.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'445.00		3'000.00			
3190.00	Schadenersatzleistungen	1'000.00		500.00			
3199.00	übriger Betriebsaufwand	6'000.00					
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege Verwaltungsvermögen	588'107.98		557'900.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen	10'839.05		10'700.00			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien Verwaltungsvermögen	69'685.05		79'800.00			
3511.00	Einlagen in Fonds Ersatzabgaben für Parkplatzbauten	-12'000.00		12'000.00			

Verzicht auf Vergleich infolge Wechsel von HRM1 auf HRM2

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	5'845.20		3'000.00			
3930.01	Interne Verrechnung ICT	15'400.00		16'300.00			
4200.00	Ersatzabgaben		-12'000.00		12'000.00		
4240.19	übrige Benützungsgebühren und Dienstleistungen		8'599.00		3'000.00		
4250.00	Verkäufe		16'500.00				
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		15'247.30		8'400.00		
4511.00	Entnahmen aus Fonds Ersatzabgaben für Parkplatzbauten						
4611.00	Entschädigungen vom Kanton		26'750.65		28'400.00		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden		1'204.00		1'200.00		
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		5'000.00		5'000.00		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		59'800.00		61'900.00		
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		5'000.00		5'000.00		
6151	Parkraumbewirtschaftung (Administration)	6'497.35	127'130.00	2'900.00	127'700.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		120'632.65		124'800.00		
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'764.05		1'900.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	110.35		100.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	6.15					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	21.25					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'899.55		100.00			
3171.00	Reisekosten und Spesen (Dauerparken)	756.00		800.00			
3181.00	tatsächliche Forderungsverluste	940.00					
4240.01	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (Sondergebrauchsverordnung)		10'865.00				
4240.02	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (Miete reservierte Parkplätze)		24'645.00		24'700.00		
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften Verwaltungsvermögen (Dauerparken)		91'620.00		103'000.00		
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	262'702.90		248'200.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		262'702.90		248'200.00		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'115.15		6'500.00			
3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Bushaltestellen)	2'902.75		1'000.00			
3144.19	übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	109.40		7'000.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten Verwaltungsvermögen	5'665.05		2'600.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen			6'100.00			

Verzicht auf Vergleich infolge Wechsel von HRM1 auf HRM2

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3301.30	Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	24'059.32					
	Verwaltungsvermögen						
3631.00	Beiträge an Kanton (Bahninfrastrukturfonds)	214'343.00		215'500.00			
3660.40	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	9'508.23		9'500.00			
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr	394'191.00	16'940.00	399'500.00	16'900.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		377'251.00		382'600.00		
3102.00	Drucksachen, Publikationen			100.00			
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (Zürcher Verkehrsverbund)	394'191.00		398'400.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Zürcher Museumsbahn)			1'000.00			
4290.00	übrige Entgelte (Amortisation bereits abgeschriebenes Darlehen SZU)		16'940.00		16'900.00		
6290	Öffentlicher Verkehr, Übriges	42'390.00	42'427.20	42'400.00	42'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		37.20		400.00		
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand (Homepage)	390.00		400.00			
3199.00	übriger Betriebsaufwand (SBB Tageskarten)	42'000.00		42'000.00			
4250.00	Verkäufe (SBB Tageskarten)		42'427.20		42'000.00		
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	3'691'779.61	3'252'766.03	3'494'200.00	3'023'900.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		439'013.58		470'300.00		
7100	Wasserversorgung (allgemein)	3'681.75		6'900.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		3'681.75		6'900.00		
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	1'840.10		1'900.00			
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten (Brunnen)	1'841.65		5'000.00			
7101	Wasserwerk (Eigenwirtschaftsbetrieb)	1'805'442.80	1'805'442.80	1'571'700.00	1'571'700.00		
	<i>Nettoergebnis</i>						
3000.00	Entschädigungen Bau- und Werkkommission	6'166.71		6'100.00			
3001.00	Vergütungen (Kostenersatz) Bau- und Werkkommission	1'541.55		1'500.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	175'620.57		172'500.00			
3049.00	übrige Zulagen	5'584.90		5'500.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'138.47		11'200.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	20'049.53		20'000.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'049.57		3'200.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'141.69		2'200.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	485.00					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'755.70		4'300.00			

Verzicht auf Vergleich infolge Wechsel von HRM1 auf HRM2

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00	Drucksachen, Publikationen	288.90		200.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften						
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'674.35		1'500.00			
3111.02	Anschaffung Wasserzähler	3'427.75		2'100.00			
3112.00	Anschaffung Dienstkleider, Wäsche	842.15		800.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	20'329.20		16'200.00			
3120.02	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen (Wasserverbrauch Leitungsspülungen)	7'676.95		6'600.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter (Pikett durch Firmen)	6'308.70		6'000.00			
3130.01	Ingenieurarbeiten (Leitungskataster, allgemeine Arbeiten)	8'240.10		18'600.00			
3130.02	Rohrnetzuntersuchungen	2'865.40		2'100.00			
3130.03	Dienstleistungen Dritter (Weiterverrechnung der Kosten)	246'039.90		80'000.00			
3130.19	übrige Dienstleistungen Dritter	10'357.60		9'100.00			
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	3'963.10					
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	32'103.50		12'600.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'427.15		7'200.00			
3137.00	Steuern und Abgaben	596.25		500.00			
3143.01	Unterhalt Reservoirs, Pumpstationen, Quellfassungen	22'126.30		17'200.00			
3143.02	Unterhalt Leitungsnetz, Hydranten	81'568.10		101'000.00			
3143.03	Unterhalt Steuerungsanlagen / Überwachungssystem	65'315.95		39'800.00			
3143.19	übriger Unterhalt übrige Tiefbauten	1'470.35					
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	14'684.70		2'000.00			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			100.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'407.25		3'500.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'379.70		1'400.00			
3181.00	tatsächliche Forderungsverluste	233.55		1'000.00			
3199.00	übriger Betriebsaufwand	4'171.35		1'900.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten Verwaltungsvermögen	513'910.02		501'000.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen	18'492.25		18'500.00			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien Verwaltungsvermögen	34'085.32		27'800.00			
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	5'858.60		6'200.00			
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	83'742.67		135'100.00			
3612.00	Entschädigungen an Zweckverbände (Seewasserwerk TRKL)	141'503.00		126'000.00			
3612.01	Entschädigungen an Gemeinden (Schemakontrolle)	1'076.30					

Verzicht auf Vergleich infolge Wechsel von HRM1 auf HRM2

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen (Verteilanlage Kopfholz)	37'027.70		49'000.00			
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	30'732.55		34'700.00			
3702.00	Durchlaufende Beiträge an Gemeinden	47'866.45					
3930.01	Interne Verrechnung ICT (Anteil Verwaltung)	16'100.00		14'500.00			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	101'016.00		101'000.00			
4120.00	Konzession (Installationsbewilligungen)		1'774.95		4'000.00		
4240.01	Wasserabgabe an Private, Industrie und Gewerbe, öffentliche Einrichtungen		795'755.50		786'900.00		
4240.02	Grundgebühren		535'362.00		535'700.00		
4240.03	Wasserabgabe an Baustellen		27'532.85		10'000.00		
4240.04	Erlös Installationsabteilung		37'519.40		9'000.00		
4240.19	übrige Benützungsgebühren und Dienstleistungen						
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		257'168.35		85'000.00		
4470.00	Mietzinse		27'252.00		27'300.00		
4611.00	Entschädigungen vom Kanton (Hydrantenbeitrag GVZ)		23'052.00		38'100.00		
4702.00	Durchlaufende Beiträge von Gemeinden		47'866.45				
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (Abwasser)		5'000.00		5'000.00		
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		47'159.30		70'700.00		
7200	Abwasserbeseitigung (allgemein, öffentliche WC-Anlagen)	31'652.29		32'700.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>31'652.29</i>		<i>32'700.00</i>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'481.02		3'500.00			
3049.00	übrige Zulagen	0.72					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	222.15		200.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	476.52		500.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	31.62					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	42.66					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	23.60		300.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	755.10		1'300.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'162.55		7'000.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'167.60		4'000.00			
3160.00	Miete Liegenschaften (öffentliche WC-Anlagen)	6'360.00		6'400.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen	7'028.75		7'000.00			

Verzicht auf Vergleich infolge Wechsel von HRM1 auf HRM2

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (öffentliche WC-Anlagen)	1'900.00		2'500.00			
7201	Abwasserbeseitigung (Eigenwirtschaftsbetrieb)	943'898.67	943'898.67	915'400.00	915'400.00		
	<i>Nettoergebnis</i>						
3000.00	Entschädigungen Bau- und Werkkommission	2'055.66		2'000.00			
3001.00	Vergütungen (Kostenersatz) Bau- und Werkkommission	513.84		500.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	42'085.53		39'700.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'632.79		2'600.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'729.45		4'600.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	739.48		700.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	507.34		500.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			200.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	250.00		200.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	408.60		600.00			
3130.02	Ingenieurarbeiten (Leitungskataster, allgemeine Arbeiten)	15'945.30		8'000.00			
3130.19	übrige Dienstleistungen Dritter	1'371.80		1'800.00			
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	16'285.05					
3143.01	Reinigung Abwasserleitungen und Schächte	60'652.40		30'000.00			
3143.19	Unterhalt übrige Tiefbauten	5'460.75		23'000.00			
3181.00	tatsächliche Forderungsverluste	89.20					
3199.00	übriger Betriebsaufwand	2'101.60		2'200.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	19'271.85		27'900.00			
	Verwaltungsvermögen						
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	52'376.55		37'800.00			
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK						
3612.00	Entschädigungen an Zweckverbände (ARA Sihltal)	417'799.00		427'000.00			
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	255'888.48		261'000.00			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (Wasser)	5'000.00		5'000.00			
3930.01	Interne Verrechnung ICT	2'300.00		3'800.00			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	34'984.00		36'300.00			
3980.00	Interne Übertragungen	450.00					
4240.01	Benützungsgebühren (Siedlungsentwässerung)		878'116.25		879'000.00		
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		43'174.92		2'500.00		
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		22'607.50		33'900.00		

Verzicht auf Vergleich infolge Wechsel von HRM1 auf HRM2

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7300	Abfallwirtschaft (allgemein)	3'314.00		3'800.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		3'314.00		3'800.00		
3611.00	Entschädigungen an Kanton (Tierkörperbeseitigung)	3'314.00		3'800.00			
7301	Abfallwirtschaft (Eigenwirtschaftsbetrieb)	426'406.46	426'406.46	432'300.00	432'300.00		
	<i>Nettoergebnis</i>						
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	80'392.02		78'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'784.30		4'800.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'418.83		8'300.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'610.69		1'600.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	919.69		900.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	385.00		200.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'371.75		3'200.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'890.00		9'000.00			
3120.01	Kehrichtsäcke und Sperrgutmarken für Wiederverkauf	7'345.00		4'000.00			
3120.19	Ver- und Entsorgung, Übriges	195.00		300.00			
3130.02	Abfuhrkosten	294'768.45		302'000.00			
3130.19	übrige Dienstleistungen Dritter	2'489.55		3'500.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	99.50		100.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			100.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			600.00			
3181.00	tatsächliche Forderungsverluste	130.00					
3199.00	übriger Betriebsaufwand	280.70		1'500.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen	2'559.45		2'600.00			
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	9'074.53		8'600.00			
3930.01	Interne Verrechnung ICT	2'500.00		2'800.00			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	192.00		200.00			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen (Kontrolle, Umtriebe)				400.00		
4240.02	Grundgebühren		359'194.45		360'900.00		
4240.04	Vorgezogene Entsorgungsgebühren		22'154.95		20'200.00		
4240.19	übrige Benützungsgebühren und Dienstleistungen		385.00				
4250.01	Verkäufe Altpapier, Glas, Karton, Eisen		35'533.41		44'800.00		
4250.02	Verkäufe Kehrichtsäcke und Sperrgutmarken		7'227.70		4'200.00		
4390.00	übriger Ertrag		348.55		200.00		
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		1'562.40		1'600.00		

Verzicht auf Vergleich infolge Wechsel von HRM1 auf HRM2

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7410	Gewässerverbauungen	47'176.40	385.80	46'900.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		46'790.60		46'900.00		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			400.00			
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	1'977.35					
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	1'310.00					
3142.00	Unterhalt Wasserbau	2'728.05		9'000.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	115.10					
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau Verwaltungsvermögen	20'119.30		24'900.00			
3301.20	Ausserplanmässige Abschreibungen Wasserbau Verwaltungsvermögen	13'768.40					
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	6'883.55		6'900.00			
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	274.65		5'700.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		385.80				
7500	Arten- und Landschaftsschutz	14'187.50		14'000.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		14'187.50		14'000.00		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			300.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	13'107.50		9'700.00			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken			2'300.00			
3611.00	Entschädigungen an Kanton			600.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'080.00		1'100.00			
7610	Luftreinhaltung und Klimaschutz	51'161.99	29'910.00	63'400.00	45'100.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		21'251.99		18'300.00		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	24'287.62		20'200.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'560.03		1'300.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'376.09		2'000.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	523.34		400.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300.11		200.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen			200.00			
3130.01	Dienstleistungen Dritter (Feuerungskontrolleur)	18'452.80		31'500.00			
3130.19	übrige Dienstleistungen Dritter	162.00		500.00			
3930.01	Interne Verrechnung ICT	3'500.00		7'100.00			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen (Feuerungskontrolle)		29'910.00		45'100.00		
7690	Bekämpfung von Umweltverschmutzung, Übriges	6'222.60		13'100.00	2'600.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		6'222.60		10'500.00		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	260.00					

Verzicht auf Vergleich infolge Wechsel von HRM1 auf HRM2

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'600.00		2'800.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten (Voruntersuchung Ablagerungsstandorte)	3'362.60		10'000.00			
3637.00	Beiträge an private Haushalte			300.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				100.00		
4610.00	Entschädigungen vom Bund (Voruntersuchung Ablagerungsstandorte)				2'500.00		
7710	Friedhof und Bestattung	314'485.45	46'692.30	310'700.00	56'600.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>267'793.15</i>		<i>254'100.00</i>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	30'996.07		31'300.00			
3049.00	übrige Zulagen	87.90		300.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'972.85		2'000.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'388.58		3'400.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	281.02		300.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	379.23		400.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	770.00		800.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			200.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'750.70		1'700.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			200.00			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge			600.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	5'825.65		4'000.00			
3130.01	Dienstleistungen Dritter (Todesfallkosten)	111'287.55		110'000.00			
3130.19	übrige Dienstleistungen Dritter	130.30					
3134.00	Sachversicherungsprämien	420.40		300.00			
3143.01	Unterhalt übrige Tiefbauten (Friedhofanlage)	76'830.95		85'000.00			
3143.02	Unterhalt übrige Tiefbauten (Grabbepflanzungen)	54'754.35		45'000.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'197.70		3'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00		200.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten Verwaltungsvermögen	11'031.70		10'900.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen	2'380.50		2'400.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (Reinigungsaufwand)	3'800.00		4'700.00			
3930.01	Interne Verrechnung ICT	900.00		1'600.00			
3930.02	Interne Verrechnung Büroinfrastruktur, übriger Personalaufwand, Homepage	2'100.00		2'400.00			
4240.02	Pauschale Grabunterhaltsentschädigungen		30'100.00		37'800.00		

Verzicht auf Vergleich infolge Wechsel von HRM1 auf HRM2

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.03	Grabplatzgebühren		14'125.30		18'800.00		
4240.19	übrige Benützungsgebühren und Dienstleistungen						
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'467.00				
7900	Raumordnung	44'149.70	30.00	83'300.00	200.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		44'119.70		83'100.00		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	668.20					
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	11'468.55		52'000.00			
3612.00	Entschädigungen an Zweckverbände (Zürcher Planungsgruppe Zimmerberg ZPZ)	26'012.95		25'300.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	6'000.00		6'000.00			
4250.00	Verkäufe		30.00		200.00		
8	VOLKSWIRTSCHAFT	499'166.98	1'041'352.83	479'700.00	1'076'800.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		542'185.85		597'100.00		
8130	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Vieh	626.80		600.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		626.80		600.00		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	626.80		600.00			
8140	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen	4'774.15	133.00	5'500.00	300.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		4'641.15		5'200.00		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'774.15		5'500.00			
4631.00	Beiträge des Kantons		133.00		300.00		
8200	Forstwirtschaft, Hauptbetrieb	109'542.87	190.00	83'000.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		109'352.87		83'000.00		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'634.92		3'600.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	227.10		200.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	362.89		400.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	32.24					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	43.67					
3130.01	Dienstleistungen Dritter (Naturschutzprojekt Langnauerberg)						
3130.02	Sicherheitsholzschlag Sihlrain						
3130.03	Dienstleistungen Dritter (Forstbewirtschaftung, Revierbeitrag)	100'368.40		75'400.00			
3130.19	übrige Dienstleistungen Dritter	143.50					
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	1'247.15					
3145.00	Unterhalt Wald						
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege	3'383.00		3'400.00			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden (Gemeinde Thalwil)						

Verzicht auf Vergleich infolge Wechsel von HRM1 auf HRM2

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen (Landforstkorporation Oberrieden)						
3930.01	Interne Verrechnung ICT	100.00					
4250.01	Verkäufe (Holz, Naturschutzprojekt Langnauerberg)						
4250.02	übrige Verkäufe (Holz)		190.00				
4611.00	Entschädigungen vom Kanton						
8205	Gemeinwirtschaftliche Forstleistungen	22'993.68	7'200.00	27'500.00	7'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>15'793.68</i>		<i>20'500.00</i>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	10'343.16		10'400.00			
3049.00	übrige Zulagen	0.16					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	666.58		700.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'429.44		1'400.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	94.86		100.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	128.08		100.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			200.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			6'300.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	7'960.15		3'100.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	148.60		100.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Forsthütte)	1'522.65		5'000.00			
3199.00	übriger Betriebsaufwand			100.00			
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen (Landforstkorporation Oberrieden)						
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	700.00					
4472.00	Vergütung für Benützung (Forsthütte)		7'200.00		7'000.00		
8300	Jagd und Fischerei		1'522.40		1'500.00		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>1'522.40</i>		<i>1'500.00</i>			
4601.10	Anteil am Ertrag kantonaler Regalien und Konzessionen		1'522.40		1'500.00		
8500	Industrie, Gewerbe, Handel	16'008.90	1'532.80	16'900.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>14'476.10</i>		<i>16'900.00</i>		
3130.00	Dienstleistungen Dritter (GALA)	8'486.90		9'400.00			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	7'522.00		7'500.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'532.80				
8600	Banken und Versicherungen		570'300.05		600'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>570'300.05</i>		<i>600'000.00</i>			
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		570'300.05		600'000.00		
8710	Elektrizität (allgemein)	23'404.00	138'658.00	24'200.00	146'000.00		

Verzicht auf Vergleich infolge Wechsel von HRM1 auf HRM2

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>	115'254.00		121'800.00			
3199.00	übriger Betriebsaufwand	54.90		200.00			
3635.00	Beitrag an Photovoltaik-Anlagen Schwerzi (Zürichsee Solarstrom AG)	22'349.10		23'000.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'000.00		1'000.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (Vermarktung ökologischer Mehrwert)		13'100.00		18'000.00		
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen (EKZ-Ausgleichsvergütung)		125'558.00		128'000.00		
8791	Wärmeverbund Schwerzi (Eigenwirtschaftsbetrieb)	321'816.58	321'816.58	322'000.00	322'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>						
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	37'464.14		39'800.00			
3049.00	übrige Zulagen	536.40		900.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'417.67		2'500.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'401.17		5'500.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	343.89		400.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	464.54		500.00			
3101.01	Wärmebezug zum Wiederverkauf (Gas)	22'139.95		12'000.00			
3101.02	Wärmebezug zum Wiederverkauf (Holzschnitzel)	106'465.75		77'000.00			
3101.19	übriges Betriebs- und Verbrauchsmaterial			100.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	656.85					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	7'163.05		6'000.00			
3130.19	übrige Dienstleistungen Dritter	6'273.75		20'300.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten						
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'237.80		4'100.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	8'828.60		12'000.00			
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	177.70					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			200.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Anteil ohne Verwaltung)	2'737.75		1'500.00			
3160.00	Miete Liegenschaften (Sonnegg)	5'580.00					
3199.00	übriger Betriebsaufwand			100.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten Verwaltungsvermögen	1'120.00		16'600.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen	91'581.47		81'900.00			
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen Verwaltungsvermögen	4'027.10					

Verzicht auf Vergleich infolge Wechsel von HRM1 auf HRM2

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK			26'300.00			
3930.01	Interne Verrechnung ICT (Anteil Verwaltung)	1'200.00		1'300.00			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	12'999.00		13'000.00			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		272'439.30		322'000.00		
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		46'353.08				
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		3'024.20				
9	FINANZEN UND STEUERN	1'163'348.09	32'826'484.85	826'100.00	32'655'300.00		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>31'663'136.76</i>		<i>31'829'200.00</i>			
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	123'868.05	27'601'228.75	47'000.00	26'760'800.00		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>27'477'360.70</i>		<i>26'713'800.00</i>			
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen	72'000.00					
3181.00	tatsächliche Forderungsverluste	51'868.05		47'000.00			
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		19'758'959.60		19'978'100.00		
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		2'666'511.20		2'158'600.00		
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		125'443.95		68'000.00		
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		273'188.75		457'300.00		
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-638'311.00		-686'700.00		
4000.60	Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen		-39'168.15		-55'000.00		
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		3'477'826.65		3'457'800.00		
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		542'012.60		81'400.00		
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		128'196.05		12'000.00		
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		72'114.30		68'100.00		
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-158'585.05		-63'300.00		
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		598'922.00		570'000.00		
4008.00	Personalsteuern		156'268.20		152'000.00		
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		434'735.65		315'100.00		
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		97'162.50		77'600.00		
4010.20	Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen		-1'966.55				
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		59'424.70		122'000.00		
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		-1'657.25				

Verzicht auf Vergleich infolge Wechsel von HRM1 auf HRM2

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		43'681.40		42'800.00		
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		-282.25		2'400.00		
4011.20	Nachsteuern Kapitalsteuern juristische Personen		5.10				
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		7'223.05		2'600.00		
4011.50	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		-476.70				
9101	Sondersteuern		12'970.00		12'500.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'986'271.75</i>		<i>2'502'500.00</i>		
3181.00	tatsächliche Forderungsverluste	700.00		900.00			
3631.00	Beitrag an Kanton (Anteil Hundesteuern)	12'270.00		11'600.00			
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		1'930'794.25		2'450'000.00		
4033.00	Hundesteuern		68'447.50		65'000.00		
9300	Finanz- und Lastenausgleich		2'040'452.00		260'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'040'452.00</i>		<i>260'000.00</i>		
4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge		2'040'452.00		260'000.00		
9610	Zinsen		253'151.66		339'500.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>160'795.14</i>		<i>96'700.00</i>		
3181.01	Abschreibungen und Erlasse von Zinsforderungen auf Steuern	3'298.35		8'000.00			
3181.02	tatsächliche Forderungsverluste, übrige	335.05					
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	450.00					
3401.01	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	12'782.58		2'400.00			
3401.02	Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten	98'064.18		132'000.00			
3499.10	Vergütungszinsen auf Steuern	62'947.05		90'000.00			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	921.05		900.00			
3940.01	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen (Verpflichtung Eigenwirtschaftsbetriebe)	74'353.40		106'200.00			
4290.00	übrige Entgelte		42.80				
4400.00	Zinsen flüssige Mittel						
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente (ohne Steuern)		2'127.55		1'200.00		
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen		53'153.10		79'000.00		
4409.00	übrige Zinsen von Finanzvermögen		375.00				
4420.00	Dividenden Finanzvermögen		25.00				
4450.00	Erträge aus Darlehen Verwaltungsvermögen		355.35		300.00		
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		357'418.00		355'700.00		

Verzicht auf Vergleich infolge Wechsel von HRM1 auf HRM2

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4940.02	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen (Verwaltungsvermögen Eigenwirtschaftsbetriebe)						
4940.04	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen (Finanzvermögen)						
4980.00	Interne Übertragungen		450.00				
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	487'472.82	743'722.30	424'200.00	695'100.00		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>256'249.48</i>		<i>270'900.00</i>			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	42'492.22		51'000.00			
3049.00	übrige Zulagen	902.00		1'200.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'814.97		3'300.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'748.38		6'800.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	538.64		600.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	540.93		600.00			
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke Finanzvermögen			6'000.00			
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude Finanzvermögen	68'094.55		39'000.00			
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftunterhalt durch Dritte	16'708.50					
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'814.15		500.00			
3431.20	Anschaffungen Mobilien	8'428.20					
3431.30	Unterhalt Mobilien	342.20		1'000.00			
3439.00	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Fachliteratur	1'279.50					
3439.10	Ver- und Entsorgung	86'874.05		65'300.00			
3439.30	Sachversicherungsprämien	4'580.18		5'000.00			
3439.40	Dienstleistungen Dritter	20'759.45		25'500.00			
3439.60	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	5'193.90		1'000.00			
3439.90	übriger Liegenschaftsaufwand Finanzvermögen	34.00		4'100.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'600.00		1'800.00			
3930.01	Interne Verrechnung ICT	4'100.00		2'300.00			
3930.02	Interne Verrechnung Büroinfrastruktur, übriger Personalaufwand, Homepage	3'400.00		4'000.00			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	208'227.00		205'200.00			
4430.01	Mietzinse		518'189.85		505'600.00		
4430.02	Baurechtszinse		174'168.20		147'600.00		
4439.01	Rückerstattungen Raumnebenkosten		51'364.25		41'900.00		
9639	Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften des Finanzvermögens						
	<i>Nettoergebnis</i>						

Verzicht auf Vergleich infolge Wechsel von HRM1 auf HRM2

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3441.00	Wertberichtigungen Grundstücke Finanzvermögen						
9690	Finanzvermögen, Übriges	1'200.00	7'900.00				
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>6'700.00</i>					
3990.00	übrige interne Verrechnungen	1'200.00					
4411.60	Gewinne aus Verkäufen von Mobilien Finanzvermögen		6'200.00				
4499.00	übriger Finanzertrag		1'700.00				
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		9'250.40		10'500.00		
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>9'250.40</i>		<i>10'500.00</i>			
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		9'250.40		10'500.00		
9951	Zweckgebundene Zuwendungen	10'742.85	10'742.85	2'900.00	2'900.00		
	<i>Nettoergebnis</i>						
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	5'254.55		900.00			
3637.00	Beiträge an private Haushalte			2'000.00			
3980.00	Interne Übertragungen	5'488.30					
4390.00	übriger Ertrag		4'333.50				
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK		5'488.30		2'000.00		
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		921.05		900.00		
9999	Abschluss	273'942.71			1'974'800.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>273'942.71</i>	<i>1'974'800.00</i>			
9000.00	Ertragsüberschuss	273'942.71					
9001.00	Aufwandüberschuss				1'974'800.00		
	Total Aufwand	47'058'037.43		45'914'600.00			
	Total Ertrag		47'058'037.43		45'914'600.00		

Verzicht auf Vergleich infolge Wechsel von HRM1 auf HRM2

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	Allgemeine Verwaltung <i>Nettoergebnis</i>	160'347.25	0.00	152'500.00	0.00		
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit <i>Nettoergebnis</i>	105'290.10	48'666.85	110'000.00	53'000.00		
2	Bildung <i>Nettoergebnis</i>	370'379.65	0.00	411'000.00	0.00		
3	Kultur, Sport und Freizeit <i>Nettoergebnis</i>	59'627.50	3'000.00	0.00	5'600.00		
4	Gesundheit <i>Nettoergebnis</i>	0.00	0.00	0.00	0.00		
5	Soziale Sicherheit <i>Nettoergebnis</i>	0.00	0.00	0.00	0.00		
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung <i>Nettoergebnis</i>	969'480.20	11'000.00	1'425'000.00	0.00		
7	Umweltschutz und Raumordnung <i>Nettoergebnis</i>	1'563'628.85	370'922.65	3'457'000.00	473'000.00		
8	Volkswirtschaft <i>Nettoergebnis</i>	37'644.60	0.00	48'000.00	0.00		
Total Ausgaben / Einnahmen		3'266'398.15	433'589.50	5'603'500.00	531'600.00		
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss			2'832'808.65		5'071'900.00		
Total		3'266'398.15	3'266'398.15	5'603'500.00	5'603'500.00		

Verzicht auf Vergleich infolge Wechsel von HRM1 auf HRM2

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	160'347.25		152'500.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		160'347.25		152'500.00		
0225	Informatik- und Kommunikationstechnologie (ICT) - Gemeindeverwaltung	59'208.10					
	<i>Nettoergebnis</i>		59'208.10				
5060.02	Informatik - Ersatz ESX Server (Clients)	59'208.10					
0290	Verwaltungsliegenschaften, Übriges	-1'072.45		62'500.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		1'072.45		62'500.00		
5040.01	Scheune Schwerzi - Umnutzung						
5040.02	Gemeindehaus - Umbau Infothek / Abteilung Soziales	-1'072.45					
5040.03	Gemeindehaus - Ersatz Elektro-Hausverteilung						
5290.00	Unterdorf (Anteil Verwaltungsgebäude) - Planung			62'500.00			
0291	Saal Schwerzi	102'211.60		90'000.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		102'211.60		90'000.00		
5040.01	Saal Schwerzi (Teil Rahmenkredit Wärmeverbund Schwerzi) - Lüftung Heizung, GEAK	102'211.60		90'000.00			
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	105'290.10	48'666.85	110'000.00	53'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		56'623.25		57'000.00		
1500	Feuerwehr	105'290.10	48'666.85	110'000.00	53'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		56'623.25		57'000.00		
5060.01	Feuerwehrfahrzeug - Anschaffung	105'290.10		110'000.00			
6340.01	Feuerwehrfahrzeug - Beitrag Gebäudeversicherung		48'666.85		53'000.00		
1620	Zivilschutz						
	<i>Nettoergebnis</i>						
2	BILDUNG	370'379.65		411'000.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		370'379.65		411'000.00		
2120	Primarstufe	69'584.60		68'000.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		69'584.60		68'000.00		
5060.04	Im Widmer, Wolfgraben - Neumöblierung (7. Etappe, Teil A)	69'584.60		68'000.00			
2130	Sekundarstufe	32'290.95		32'000.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		32'290.95		32'000.00		
5060.04	Vorder Zelg - Neumöblierung (7. Etappe, Teil B)	32'290.95		32'000.00			
2170	Schulliegenschaften	148'477.35		217'000.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		148'477.35		217'000.00		

Verzicht auf Vergleich infolge Wechsel von HRM1 auf HRM2

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5030.02	Aussenanlagen Im Widmer, Vorder Zelg, Wolfgraben - Erneuerung Abfallbehälter			53'000.00			
5030.03	Wolfgraben Böschung Wiese West - Hangsicherung	99'137.00		100'000.00			
5030.04	Kindergarten Schloss (Umgebung) - Spielplatz, Zaun, Treppen						
5040.03	Schulliegenschaften Schwerzi (Teil Rahmenkredit Wärmeverbund Schwerzi) - Lüftung, Heizung, GEAK	-3'027.15		4'000.00			
5040.04	Wolfgraben IV - Neubau	52'367.50					
5040.09	Altes Schulhaus Wolfgraben - Sanierung Feuchtigkeitsschäden			10'000.00			
5290.02	Unterdorf (Anteil Schulliegenschaften) - Planung			20'000.00			
5290.03	Unterdorf - Projektierungskredit			30'000.00			
2195	Informatik- und Kommunikationstechnologie (ICT) - Schulbetrieb	120'026.75		94'000.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		120'026.75		94'000.00		
5060.02	Im Widmer - Ersatz Informatik	118'170.75		94'000.00			
5060.03	Vorder Zelg - Ersatz Informatik	1'856.00					
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	59'627.50	3'000.00	5'600.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		56'627.50	5'600.00			
3220	Musik und Theater		3'000.00	3'000.00			
	<i>Nettoergebnis</i>	3'000.00		3'000.00			
6450.01	Darlehen turbine theater - Rückzahlung		3'000.00		3'000.00		
3410	Hallenbad	59'627.50					
	<i>Nettoergebnis</i>		59'627.50				
5030.01	Hallenbad (1. Etappe) - Vorplatzsanierung	59'627.50					
3412	Sport, Übriges (inkl. Sportanlagen [Sihlmatte, Spielwiesen der Schuleinheiten])				2'600.00		
	<i>Nettoergebnis</i>			2'600.00			
6460.01	Darlehen Tennisclub - Rückzahlung				2'600.00		
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	969'480.20	11'000.00	1'425'000.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		958'480.20		1'425'000.00		
6150	Gemeindestrassen	926'384.40	11'000.00	1'240'000.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		915'384.40		1'240'000.00		
5010.01	Unterrütistrasse (Langmoosstr. - Nr. 36) - Belagersatz, Beleuchtung	485'774.55		760'000.00			
5010.03	Tobelstrasse (Waldbereich) - Belagsanierung	237'761.30		410'000.00			

Verzicht auf Vergleich Infolge Wechsel von HRM1 auf HRM2

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5010.04	Gemeindestrassen (Beleuchtung) - Leuchteneratz (Versuchsinstallation)	1'484.10		50'000.00			
5010.05	Neue Dorfstrasse - Anpassungen an Sihltalstrasse			20'000.00			
5010.06	Wolfgraben (Bereich Alterswohnungen) - Umlegung Schulweg	90'757.85					
5010.08	Brücke Alte Sihlstrasse (Teilbereich SZU) - Sanierung	65'448.00					
5010.09	Gemeindestrassen (Beleuchtung) - Leuchteneratz (Rahmenkredit)	45'158.60					
5350.06	Wolfgraben (Bereich Alterswohnungen) - Umlegung Schulweg Investitionsbeitrag		11'000.00				
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	43'095.80		185'000.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>43'095.80</i>		<i>185'000.00</i>		
5010.02	Bushaltestellen - Sanierung			185'000.00			
5030.01	Bushaltestellen - Sanierung	43'095.80					
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'563'628.85	370'922.65	3'457'000.00	473'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'192'706.20</i>		<i>2'984'000.00</i>		
7101	Wasserwerk (Eigenwirtschaftsbetrieb)	1'272'551.75	255'462.65	1'724'000.00	175'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'017'089.10</i>		<i>1'549'000.00</i>		
5030.02	Josackerweg - Ersatz Wasserleitung	94'145.95		145'000.00			
5030.04	Oberrengg/Tobel/Risleten - Ersatz Wasserleitung	489'742.25		640'000.00			
5030.07	Unterrütistrasse (Langmoosstr. - Nr. 36) - Ersatz Wasserleitung	264'911.70		390'000.00			
5030.08	Pflugweg/Sihltalstrasse - Ersatz Wasserleitung			10'000.00			
5030.09	Sihltalstrasse (Nr. 73-89) - Ersatz Wasserleitung			20'000.00			
5030.10	Sihltalstrasse (Nr. 110 - Gattikonerbrücke) - Ersatz Wasserleitung	207'030.10		240'000.00			
5030.14	Reservoir Kopfholz - Sanierung			100'000.00			
5030.15	Leckwarnsystem Lorno - Upgrade Funknetz			116'000.00			
5030.16	Reservoir Rengg - Neubau mit Ableitung			25'000.00			
5030.17	Neue Dorfstrasse (Sihltal- - Alte Dorfstrasse) - Ersatz Wasserleitung	154'307.95					
5060.01	Leckwarnsystem Lorno - Upgrade Funknetz	62'413.80					
5620.01	TRKL - Filteranlage, Anpassungsarbeiten			38'000.00			
6350.02	Josackerweg - Ersatz Wasserleitung, Rückerstattung				75'000.00		
6370.00	Wasseranschlussgebühren		232'250.00		100'000.00		
6370.01	Schlossweg (A. Dorfstr. - N. Dorfstr.) - Sanierung Hausanschlüsse, Rückerstattungen		23'212.65				
7201	Abwasserbeseitigung (Eigenwirtschaftsbetrieb)	290'064.70	115'460.00	1'063'000.00	98'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>174'604.70</i>		<i>965'000.00</i>		

Verzicht auf Vergleich infolge Wechsel von HRM1 auf HRM2

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5030.02	Josackerweg - Ersatz Kanalisation			95'000.00			
5030.04	Unterrütistrasse (Langmoosstr. - Nr. 36) - Sanierung Kanalisation	94'412.60		360'000.00			
5030.06	GEP - Ersatzmassnahmen, Planung			300'000.00			
5030.07	Doppelschächte (2. Etappe) - Sanierungsprogramm	11'300.00					
5030.09	Sihltalstrasse (Neue Dorf- bis Widmerstrasse) - Ersatz der Mischwasserableitung / (Höhe Widmerstrasse) - Ersatz der Meteorwasserableitung	28'500.00					
5290.01	Genereller Entwässerungsplan - Überarbeitung	117'632.10		20'000.00			
5620.02	ARA Sihltal - Kapazitätssteigerungen			5'000.00			
5620.03	ARA Sihltal - Grundwasserschutz Sood (Anteil Verband)	32'500.00		260'000.00			
5620.05	ARA Sihltal - Fremdwasser	5'720.00		23'000.00			
6350.02	Josackerweg - Ersatz Kanalisation, Rückerstattung				48'000.00		
6370.00	Kanalisationsanschlussgebühren		115'460.00		50'000.00		
7410	Gewässerverbauungen			670'000.00	200'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>				470'000.00		
5020.01	Felli- und Moosbach - Sanierung			440'000.00			
5020.02	Renggerbach (Bereich Osl) - Gesamtsanierung			20'000.00			
5020.04	Dorfbach - Durchlass Sihltalstrasse			10'000.00			
5620.01	Waldibach - Hochwasserschutz			200'000.00			
6300.01	Felli- und Moosbach - Schwellensanierung, Bundesbeitrag				200'000.00		
7710	Friedhof und Bestattung	1'012.40					
	<i>Nettoergebnis</i>		1'012.40				
5030.01	Friedhof - Umgestaltung, Sanierung	1'012.40					
8	VOLKSWIRTSCHAFT	37'644.60		48'000.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		37'644.60		48'000.00		
8791	Wärmeverbund Schwerzi (Eigenwirtschaftsbetrieb)	37'644.60		48'000.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		37'644.60		48'000.00		
5040.01	Holzschnitzelf. (Teil Rahmenkredit Wärmeverbund Schwerzi) - Heizung	37'644.60		48'000.00			
9	FINANZEN UND STEUERN	433'589.50	3'266'398.15	531'600.00	5'603'500.00		
	<i>Nettoergebnis</i>	2'832'808.65		5'071'900.00			
9999	Abschluss	433'589.50	3'266'398.15	531'600.00	5'603'500.00		
	<i>Nettoergebnis / Nettoinvestition</i>	2'832'808.65		5'071'900.00			
5900	Passivierte Einnahmen	433'589.50		531'600.00			
6900	Aktiviert Ausgaben		3'266'398.15		5'603'500.00		

Verzicht auf Vergleich infolge Wechsel von HRM1 auf HRM2

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9630 Liegenschaften des Finanzvermögens	0.00	0.00	134'000.00	0.00	Verzicht auf Vergleich infolge Wechsel von HRM1 auf HRM2	
9690 Mobilien und übrige Sachanlagen des Finanzvermögens	6'200.00	6'200.00	0.00	0.00		
Total Ausgaben / Einnahmen	6'200.00	6'200.00	134'000.00	0.00		
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss		0.00		134'000.00		
Total	6'200.00	6'200.00	134'000.00	134'000.00		

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	FINANZEN UND STEUERN	12'400.00	12'400.00	134'000.00	134'000.00		
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens			134'000.00			
	<i>Nettoergebnis</i>				134'000.00		
7040.05	MFH In der Schwerzi 5 - Wohnungssanierung			110'000.00			
7090.02	In der Schwerzi 1, 3 (Teil Rahmenkredit Wärmeverbund Schwerzi) - Heizung, GEAK			24'000.00			
9690	Finanzvermögen, Übriges	6'200.00	6'200.00				
	<i>Nettoergebnis</i>						
7560.00	Übertragung von Mobilien aus dem Verwaltungsvermögen						
7760.00	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Mobilien in die Erfolgsrechnung	6'200.00					
8060.00	Verkauf von Mobilien		6'200.00				
9999	Abschluss	6'200.00	6'200.00	0.00	134'000.00		
	<i>Nettoergebnis / Nettoinvestition</i>				134'000.00		
7990.00	Abgang Sachanlagen Finanzvermögen	6'200.00		0.00			
8990.00	Zugang Sachanlagen Finanzvermögen		6'200.00		134'000.00		

Verzicht auf Vergleich infolge Wechsel von HRM1 auf HRM2

Bilanz

Aktiven		01.01.2019	31.12.2019
1	Aktiven	83'136'973.19	84'993'075.02
10	Finanzvermögen (FV)	39'525'706.30	41'825'983.39
100	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	2'088'868.72	2'273'057.99
1000	Kasse	34'711.25	41'955.15
1000.00	Kasse	32'511.25	39'755.15
1000.20	Kasse Einwohnerkontrolle	600.00	600.00
1000.21	Kasse Hallenbad	900.00	900.00
1000.22	Vorschusskasse Gemeinde- und Schulbibliothek	200.00	200.00
1000.23	Vorschusskasse Asyl-Suchende	500.00	500.00
1001	Post	2'028'360.74	2'223'422.56
1001.00	PostFinance CH88 0900 0000 8000 7580 8	2'028'360.74	2'223'422.56
1002	Bank	24'796.73	6'880.28
1002.00	Zürcher Kantonalbank CH59 0070 0115 8002 6034 0	23'899.75	5'377.20
1002.01	Bank Thalwil CH49 0873 3020 2200 0880 7	263.25	953.35
1002.02	Credit Suisse CH55 0483 5047 9805 0100 0	633.73	549.73
1009	Übrige flüssige Mittel	1'000.00	800.00
1009.00	Gutscheine Sozialhilfe	1'000.00	800.00
101	Forderungen	6'838'419.11	8'254'068.10
1010	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten	1'090'746.77	1'919'654.29
1010.00	Forderungen Sammelkonto Gebühren	847'200.80	1'650'454.45
1010.02	Forderungen Sammelkonto Dauerparken	6'870.00	5'270.00
1010.03	Forderungen Sammelkonto Spitex	102'934.30	123'260.65
1010.04	Forderungen Sammelkonto Ordnungsbussen	4'040.00	2'300.00
1010.07	Forderungen (manuelle Sollstellung)	129'629.57	138'229.19
1010.10	Forderungen Verrechnungssteuer	72.10	140.00

Bilanz

Aktiven		01.01.2019	31.12.2019
1011	Kontokorrente mit Dritten	110'035.10	94'443.20
1011.10	Kontokorrent Zweckverband Soziales Netz Horgen	65'592.75	90'128.50
1011.11	Kontokorrekt Zweckverband Schulpsychologischer Dienst Horgen	32'177.55	
1011.12	Kontokorrent ZV Sonderschulung im Bezirk Horgen, HPS	12'264.80	
1011.13	Kontokorrent Berufswahlschule Bezirk Horgen		2'794.90
1011.14	Kontokorrent Zweckverband Zivilschutz Zimmerberg		1'519.80
1012	Steuerforderungen	3'583'993.55	3'320'574.10
1012.00	Forderungen allgemeine Gemeindesteuern	3'485'838.10	3'348'418.90
1012.01	Forderungen aus Steuerauscheidungen		70.65
1012.09	WB auf Forderungen allgemeine Gemeindesteuern		-72'000.00
1012.10	Forderungen Grundstückgewinnsteuern	58'440.00	
1012.11	Forderungen Nachsteuern	39'715.45	44'084.55
1013	Anzahlungen an Dritte	282'826.49	1'248'216.47
1013.00	Vorauszahlungen an Dritte		35'000.00
1013.01	Vorauszahlungen Dienstleistungen Diartis	77.50	355.00
1013.02	Vorauszahlungen Dienstleistungen root AG		2'584.40
1013.03	Vorauszahlungen SVA Zürich (Zusatzleistungen)	54'047.69	873'582.77
1013.04	Vorauszahlungen Verein Kinderbetreuung Langnau am Albis (KibeLaA)	145'169.35	307'954.30
1013.05	Vorauszahlungen Verein Kinderbetreuung Langnau am Albis - Tagesfamilien/Kinderkrippen (KibeLaA)	83'531.95	
1013.06	Vorauszahlungen Lehrerschaft SE Vorder Zelg		2'560.00
1013.07	Vorauszahlungen Lehrerschaft SE Im Widmer		15'300.00
1013.08	Vorauszahlungen Lehrerschaft SE Wolfgraben		10'880.00
1014	Transferforderungen	1'640'172.60	1'523'824.45
1014.10	Transferforderungen Entschädigungen von Gemeinwesen	54'043.20	16'981.90
1014.30	Transferforderungen Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	1'586'129.40	1'287'967.45
1014.31	Transferforderungen Beiträge von Gemeinwesen und Dritten (OP Zusatzleistungen)		218'875.10
1015	Interne Kontokorrente (Abrechnungskonten)	1'932.90	2'058.55
1015.43	Abrechnungskonto Zahlungsverkehr Mieten (Verb. über 2005.xx)	98.00	
1015.56	Abrechnungskonto Sozialbuchhaltung - Verrechnungen	1'834.90	2'058.55

Bilanz

Aktiven		01.01.2019	31.12.2019
1016	Vorschüsse für vorläufige Verwaltungsausgaben	3'600.00	2'500.00
1016.00	Vorschüsse an Schule (Lager, Exkursionen)	3'600.00	2'500.00
1019	Übrige Forderungen	125'111.70	142'797.04
1019.12	Guthaben bei Kranken- und Unfallversicherungen	1'833.75	34'954.80
1019.20	MWST-Vorsteuerguthaben ER Wasserwerk	17'409.55	23'917.60
1019.21	MWST-Vorsteuerguthaben IR Wasserwerk	57'670.15	53'519.25
1019.22	MWST-Vorsteuerguthaben ER Abwasserbeseitigung	-153.60	3'656.55
1019.23	MWST-Vorsteuerguthaben IR Abwasserbeseitigung	31'751.35	11'489.15
1019.24	MWST-Vorsteuerguthaben ER Abfallwirtschaft	11'274.35	11'349.05
1019.25	MWST-Vorsteuerguthaben IR Abfallwirtschaft	246.10	
1019.90	Guthaben Frankiermaschinen	3'080.05	1'910.64
1019.92	Guthaben SBB-Paletten und Steckgitter (Abfallsammelstelle)	2'000.00	2'000.00
104	Aktive Rechnungsabgrenzungen (RA)	2'787'168.47	3'406'960.30
1040	Aktive RA Personalaufwand		14'159.65
1040.00	Aktive RA Personalaufwand		14'159.65
1041	Aktive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	62'704.02	28'242.00
1041.00	Aktive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	62'704.02	28'242.00
1043	Aktive RA Transfers der Erfolgsrechnung	2'719'914.45	3'334'847.30
1043.00	Aktive RA Transfers der Erfolgsrechnung	5'914.45	160'503.30
1043.20	Aktive RA Finanz- und Lastenausgleich	2'714'000.00	966'344.00
1043.21	Aktive RA Finanz- und Lastenausgleich (langfristig)		2'208'000.00
1044	Aktive RA Finanzaufwand/Finanzertrag		1'700.00
1044.00	Aktive RA Finanzaufwand/Finanzertrag		1'700.00
1045	Aktive RA übriger betrieblicher Ertrag	4'550.00	28'011.35
1045.00	Aktive RA übriger betrieblicher Ertrag	4'550.00	28'011.35

Bilanz

Aktiven		01.01.2019	31.12.2019
106	Vorräte und angefangene Arbeiten	47'852.00	28'499.00
1060	Handelswaren	3'564.00	2'162.00
1060.12	Vorräte Handelswaren Abfallbeseitigung	3'564.00	2'162.00
1061	Roh- und Hilfsmaterial	44'288.00	26'337.00
1061.00	Vorräte Roh- und Hilfsmaterial	18'101.00	11'325.00
1061.13	Vorräte Roh- und Hilfsmaterial Wärmeverbund Schwerzi	26'187.00	15'012.00
107	Finanzanlagen		100'000.00
1071	Verzinsliche Anlagen		100'000.00
1071.00	Langfristige Darlehen		100'000.00
108	Sachanlagen Finanzvermögen	27'763'398.00	27'763'398.00
1080	Grundstücke FV	17'986'898.00	17'986'898.00
1080.00	Grundstücke Finanzvermögen	14'634'698.00	14'634'698.00
1080.10	Grundstücke Finanzvermögen mit Baurechten	3'352'200.00	3'352'200.00
1084	Gebäude FV	9'776'500.00	9'776'500.00
1084.00	Gebäude Finanzvermögen	9'776'500.00	9'776'500.00
14	Verwaltungsvermögen (VV)	43'611'266.89	43'167'091.63
140	Sachanlagen Verwaltungsvermögen	39'558'228.81	39'422'776.76
1400	Grundstücke VV	95'960.00	95'960.00
1400.00	Grundstücke allgemeiner Haushalt	95'960.00	95'960.00
1401	Strassen/Verkehrswege	3'260'623.92	3'576'688.44
1401.00	Strassen/Verkehrswege allgemeiner Haushalt	12'009'278.18	12'916'833.68

Bilanz

Aktiven		01.01.2019	31.12.2019
1401.09	WB Strassen/Verkehrswege allgemeiner Haushalt	-8'748'654.26	-9'340'145.24
1402	Wasserbau	699'492.54	679'373.24
1402.00	Wasserbau allgemeiner Haushalt	1'001'537.10	1'015'305.50
1402.09	WB Wasserbau allgemeiner Haushalt	-302'044.56	-335'932.26
1403	Übrige Tiefbauten	15'874'561.97	16'367'003.17
1403.00	Tiefbauten allgemeiner Haushalt	3'553'860.07	3'785'080.22
1403.09	WB Tiefbauten allgemeiner Haushalt	-2'421'457.63	-2'576'156.61
1403.10	Tiefbauten Eigenwirtschaftsbetrieb Wasser	23'792'801.05	24'757'270.35
1403.19	WB Tiefbauten Eigenwirtschaftsbetrieb Wasser	-11'110'485.65	-11'624'395.67
1403.20	Tiefbauten Eigenwirtschaftsbetrieb Abwasser	1'820'270.45	1'806'023.05
1403.29	WB Tiefbauten Eigenwirtschaftsbetrieb Abwasser	185'813.68	166'541.83
1403.40	Tiefbauten Eigenwirtschaftsbetrieb Wärmeverbund Schwerzi	56'000.00	56'000.00
1403.49	WB Tiefbauten Eigenwirtschaftsbetrieb Wärmeverbund Schwerzi	-2'240.00	-3'360.00
1404	Hochbauten	18'428'079.20	17'416'436.50
1404.00	Hochbauten allgemeiner Haushalt	44'314'016.60	44'435'428.25
1404.09	WB Hochbauten allgemeiner Haushalt	-27'870'774.73	-28'928'840.51
1404.10	Hochbauten Eigenwirtschaftsbetrieb Wasser	476'597.30	476'597.30
1404.19	WB Hochbauten Eigenwirtschaftsbetrieb Wasser	-180'721.64	-199'213.89
1404.30	Hochbauten Eigenwirtschaftsbetrieb Abfall	84'908.65	84'908.65
1404.39	WB Hochbauten Eigenwirtschaftsbetrieb Abfall	-59'314.39	-61'873.84
1404.40	Hochbauten Eigenwirtschaftsbetrieb Wärmeverbund Schwerzi	3'769'068.90	3'806'713.50
1404.49	WB Hochbauten Eigenwirtschaftsbetrieb Wärmeverbund Schwerzi	-2'105'701.49	-2'197'282.96
1406	Mobilien VV	1'052'604.23	1'092'077.21
1406.00	Mobilien allgemeiner Haushalt	3'604'359.35	3'765'050.75
1406.09	WB Mobilien allgemeiner Haushalt	-2'579'599.04	-2'729'145.94
1406.10	Mobilien Eigenwirtschaftsbetrieb Wasser	997'105.25	1'059'519.05
1406.19	WB Mobilien Eigenwirtschaftsbetriebe Wasser	-969'261.33	-1'003'346.65
1407	Anlagen im Bau VV	107'707.20	163'914.10
1407.00	Anlagen im Bau allgemeiner Haushalt	91'113.20	85'894.10

Bilanz

Aktiven		01.01.2019	31.12.2019
1407.10	Anlagen im Bau Eigenwirtschaftsbetrieb Wasser	9'794.00	
1407.20	Anlagen im Bau Eigenwirtschaftsbetrieb Abwasser	6'800.00	78'020.00
1409	Übrige Sachanlagen	39'199.75	31'324.10
1409.00	Übrige Sachanlagen allgemeiner Haushalt	38'485.45	38'485.45
1409.09	WB übrige Sachanlagen allgemeiner Haushalt	-15'394.18	-19'242.73
1409.10	Übrige Sachanlagen Eigenwirtschaftsbetrieb Wasser	50'847.55	50'847.55
1409.19	WB übrige Sachanlagen Eigenwirtschaftsbetrieb Wasser	-50'847.55	-50'847.55
1409.40	Übrige Sachanlagen Eigenwirtschaftsbetrieb Wärmeverbund Schwerzi	40'271.20	40'271.20
1409.49	WB übrige Sachanlagen Eigenwirtschaftsbetrieb Wärmeverbund Schwerzi	-24'162.72	-28'189.82
142	Immaterielle Anlagen	411'521.21	458'458.66
1421	Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte		
1421.00	Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte allgemeiner Haushalt	122'295.35	122'295.35
1421.09	WB Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte allgemeiner Haushalt	-122'295.35	-122'295.35
1429	Übrige immaterielle Anlagen	411'521.21	458'458.66
1429.00	Übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	204'404.95	204'404.95
1429.09	WB übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	-143'415.13	-155'874.63
1429.10	Übrige immaterielle Anlagen Eigenwirtschaftsbetrieb Wasser	362'412.85	362'412.85
1429.19	WB übrige immaterielle Anlagen Eigenwirtschaftsbetrieb Wasser	-309'685.45	-315'544.05
1429.20	Übrige immaterielle Anlagen Eigenwirtschaftsbetrieb Abwasser	363'768.85	481'400.95
1429.29	WB übrige immaterielle Anlagen Eigenwirtschaftsbetrieb Abwasser	-65'964.86	-118'341.41
144	Darlehen	34'586.00	31'586.00
1444	Darlehen an öffentliche Unternehmungen	2'430.00	2'430.00
1444.00	Darlehen an öffentliche Unternehmungen allgemeiner Haushalt	2'430.00	2'430.00
1445	Darlehen an private Unternehmungen	32'156.00	29'156.00
1445.00	Darlehen an private Unternehmungen allgemeiner Haushalt	32'156.00	29'156.00
146	Investitionsbeiträge	3'606'930.87	3'254'270.21

Bilanz

Aktiven		01.01.2019	31.12.2019
1461	Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate	38'623.28	32'186.08
1461.00	Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate allgemeiner Haushalt	457'005.80	457'005.80
1461.09	WB Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate allgemeiner Haushalt	-418'382.52	-424'819.72
1462	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	3'552'799.36	3'216'084.13
1462.00	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände allgemeiner Haushalt	1'496'319.91	1'496'319.91
1462.09	WB Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände allgemeiner Haushalt	-697'732.52	-747'826.72
1462.10	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände Eigenwirtschaftsbetrieb Wasser	1'151'689.45	1'151'689.45
1462.19	WB Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände Eigenwirtschaftsbetrieb Wasser	-751'380.21	-782'112.76
1462.20	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände Eigenwirtschaftsbetrieb Abwasser	7'376'560.30	7'376'560.30
1462.29	WB Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände Eigenwirtschaftsbetrieb Abwasser	-5'022'657.57	-5'278'546.05
1464	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	15'508.23	6'000.00
1464.00	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen allgemeiner Haushalt	2'754'305.10	2'754'305.10
1464.09	WB Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen allgemeiner Haushalt	-2'738'796.87	-2'748'305.10

Bilanz

Passiven		01.01.2019	31.12.2019
2	Passiven	83'136'973.19	84'993'075.02
20	Fremdkapital (FK)	31'385'548.34	32'976'418.26
200	Laufende Verbindlichkeiten	8'812'591.43	10'724'062.96
2000	Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von Dritten	117'271.15	256'329.93
2000.00	Kreditoren Sammelkonto	106'676.20	176'914.33
2000.10	Sozialversicherungen (AHV/ALV/FAK)	10'395.45	72'752.30
2000.11	Personalvorsorgeeinrichtungen	140.35	6'663.30
2000.13	Quellensteuern Personal	59.15	
2001	Kontokorrente mit Dritten		73'966.40
2001.11	Kontokorrekt Zweckverband Schulpsychologischer Dienst Horgen		17'842.15
2001.12	Kontokorrent ZV Sonderschulung im Bezirk Horgen, HPS		56'124.25
2002	Steuern	1'271'623.85	1'003'037.20
2002.00	Verpflichtungen aus allgemeinen Gemeindesteuern	1'254'145.55	952'885.75
2002.20	MWST Wasserwerk	10'574.90	40'560.70
2002.22	MWST Abwasserbeseitigung	1'865.50	
2002.24	MWST Abfallwirtschaft	3'026.50	3'666.10
2002.26	MWST Hallenbad	2'011.40	2'165.60
2002.28	MWST Wärmeverbund Schwerzi		3'759.05
2003	Erhaltene Anzahlungen von Dritten	26'736.50	23'924.15
2003.01	Erhaltene Anzahlungen für Mieten	26'736.50	23'924.15
2005	Interne Kontokorrente (Abrechnungskonten)	2'558'884.83	4'126'797.43
2005.30	Abrechnungskonto Lohnverarbeitung	195'432.60	179'785.10
2005.40	Abrechnungskonto Kreditoren-Zahlungen	2'362'269.83	3'913'468.38
2005.51	Abrechnungskonto Diverses	282.50	
2005.53	Abrechnungskonto Verkehrskadetten	500.00	640.00
2005.60	Abrechnungskonto Zahlungsverkehr Sozialbuchhaltung - Umbuchungen	399.90	508.15

Bilanz

Passiven		01.01.2019	31.12.2019
2005.66	Abrechnungskonto Sozialbuchhaltung - Mietzinsdepot-Vorfinanzierungen		32'395.80
2006	Depotgelder und Kautionen	4'834'451.40	5'231'299.45
2006.00	Schlüsseldepots Gemeindeliegenschaften	20'015.00	19'815.00
2006.01	Schlüsseldepots Asyl-Suchende	2'800.00	2'440.00
2006.02	Mietzinsdepots Sozialhilfe	26'710.90	1'200.00
2006.03	Kostendepots bei Vermietungen	7'400.00	4'100.00
2006.10	Depots für Grundstückgewinnsteuern	2'276'600.00	2'191'500.00
2006.30	Baudepositen	2'500'925.50	3'012'244.45
2009	Übrige laufende Verpflichtungen	3'623.70	8'708.40
2009.00	Sozialbuchhaltung KLIB - Lohn- und Rentenverwaltung	3'131.25	8'708.40
2009.60	Übrige laufende Verbindlichkeiten	492.45	
201	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	4'263'170.66	690'564.55
2010	Verbindlichkeiten gegenüber Finanzintermediären	2'263'170.66	690'564.55
2010.11	PostFinance Vorschüsse	1'500'000.00	
2010.19	Geld in Transit z.G. Postkonten	763'170.66	690'564.55
2014	Kurzfristiger Anteil langfristiger Verbindlichkeiten	2'000'000.00	
2014.40	Kurzfristiger Anteil von langfristigen Darlehen	2'000'000.00	
204	Passive Rechnungsabgrenzungen (RA)	366'052.30	594'740.55
2040	Passive RA Personalaufwand	22'134.15	41'591.85
2040.00	Passive RA Personalaufwand	22'134.15	41'591.85
2041	Passive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	4'108.00	16'460.80
2041.00	Passive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	4'108.00	16'460.80
2043	Passive RA Transfers der Erfolgsrechnung	238'975.10	472'450.55
2043.00	Passive RA Transfers der Erfolgsrechnung	238'975.10	472'450.55

Bilanz

Passiven		01.01.2019	31.12.2019
2044	Passive RA Finanzaufwand/Finanzertrag	95'865.55	55'498.35
2044.00	Passive RA Finanzaufwand/Finanzertrag	95'865.55	55'498.35
2045	Passive RA übriger betrieblicher Ertrag	4'969.50	8'739.00
2045.00	Passive RA übriger betrieblicher Ertrag	4'969.50	8'739.00
205	Kurzfristige Rückstellungen	241'350.00	215'500.00
2050	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals	224'000.00	202'000.00
2050.00	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals allgemeiner Haushalt	209'000.00	185'400.00
2050.10	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals Wasser	9'300.00	9'600.00
2050.20	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals Abwasser	1'300.00	2'300.00
2050.30	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals Abfall	2'400.00	3'700.00
2050.40	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals Wärmeverbund Schwerzi	2'000.00	1'000.00
2053	Kurzfristige Rückstellungen für nicht versicherte Schäden	13'500.00	13'500.00
2053.00	Kurzfristige Rückstellungen für nicht versicherte Schäden	13'500.00	13'500.00
2055	Kurzfristige Rückstellungen aus übriger betrieblicher Tätigkeit	3'850.00	
2055.00	Kurzfristige Rückstellungen aus übriger betrieblicher Tätigkeit	3'850.00	
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	17'300'000.00	20'300'000.00
2064	Darlehen, Schuldscheine	17'300'000.00	20'300'000.00
2064.00	Langfristige Darlehen	17'300'000.00	20'300'000.00
208	Langfristige Rückstellungen	179'900.00	229'300.00
2081	Langfristige Rückstellungen für Ansprüche des Personals	179'900.00	229'300.00
2081.00	Langfristige Rückstellungen für Ansprüche des Personals allgemeiner Haushalt	167'000.00	214'700.00
2081.10	Langfristige Rückstellungen für Ansprüche des Personals Wasser	3'100.00	3'600.00
2081.20	Langfristige Rückstellungen für Ansprüche des Personals Abwasser	3'100.00	3'600.00

Bilanz

Passiven		01.01.2019	31.12.2019
2081.30	Langfristige Rückstellungen für Ansprüche des Personals Abfall	3'300.00	3'700.00
2081.40	Langfristige Rückstellungen für Ansprüche des Personals Wärmeverbund Schwerzi	3'400.00	3'700.00
209	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital	222'483.95	222'250.20
2091	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im FK	38'268.65	38'268.65
2091.00	Fonds Ersatzabgaben für Schutzraumbauten	38'268.65	38'268.65
2092	Verbindlichkeiten gegenüber Legaten und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit im FK	184'215.30	183'981.55
2092.00	Freiwillige Fürsorge (Fürsorgebehörde)	883.35	887.75
2092.01	Spitex-Dienste - allgemein	183'139.00	181'566.40
2092.02	Spitex-Dienste - Spitexmitarbeitende	192.95	1'527.40
29	Eigenkapital (EK)	51'751'424.85	52'016'656.76
290	Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	4'480'286.89	14'873'962.71
2900	Spezialfinanzierungen im EK	4'480'286.89	14'873'962.71
2900.10	Spezialfinanzierung Wasserwerk	1'740'391.98	9'515'600.27
2900.20	Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung	2'441'309.58	4'478'325.51
2900.30	Spezialfinanzierung Abfallwirtschaft	298'585.33	321'554.12
2900.40	Spezialfinanzierung Wärmeverbund Schwerzi		558'482.81
291	Fonds im Eigenkapital	204'163.35	192'163.35
2910	Fonds im EK	204'163.35	192'163.35
2910.00	Fonds Ersatzabgaben für Parkplatzbauten	204'163.35	192'163.35
295	Aufwertungsreserve (Einführung HRM2)	17'193'780.89	
2950	Aufwertungsreserve	17'193'780.89	
2950.00	Aufwertungsreserve allgemeiner Haushalt	6'803'394.27	
2950.10	Aufwertungsreserve Wasserwerk	7'691'465.62	
2950.20	Aufwertungsreserve Abwasserbeseitigung	2'080'190.85	

Bilanz

Passiven		01.01.2019	31.12.2019
2950.30	Aufwertungsreserve Abfallwirtschaft	13'894.26	
2950.40	Aufwertungsreserve Wärmeverbund Schwerzi	604'835.89	
296	Neubewertungsreserve Finanzvermögen	684'207.60	
2960	Neubewertungsreserve FV (Einführung HRM2)	684'207.60	
2960.00	Neubewertungsreserve Finanzvermögen	684'207.60	
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	29'188'986.12	36'950'530.70
2990	Jahresergebnis		273'942.71
2990.00	Jahresergebnis		273'942.71
2999	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	29'188'986.12	36'676'587.99
2999.00	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	29'188'986.12	36'676'587.99

Erfolgsrechnung / Investitionsrechnung

Begründungen der Budgetabweichungen auf Stufe Einzelkonto

Konto-Nr.	Kontobezeichnung	Rechnung 2019	Budget 2019	Bemerkungen
Im Folgenden werden diejenigen Positionen kommentiert, welche gegenüber dem Budget 2019 stark abweichen (Erfolgsrechnung: mindestens 10%, bei Ergebnisverbesserungen ab Fr. 15'000, bei Ergebnisverschlechterungen ab Fr. 3'000 / Investitionsrechnung: mindestens Fr. 50'000). 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.				
0110.3102.00	Drucksachen, Publikationen	28'606	14'900	Mehrkosten infolge Urnenabstimmung "Gemeindeordnung", Ersatzwahlen Schulpflege und Friedensrichtamt
0110.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten (externe Rechnungsprüfung)	18'497	13'100	vorgeschriebene externe Fachprüfung des Bilanzanpassungsberichts (Wechsel auf HRM2) nicht budgetiert
0210.3010.09	Rückerstattung Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-32'422	-2'000	krankheitsbedingte Taggeldzahlungen
0210.3181.01	Abschreibungen und Erlasse von Betreuungskosten	3'553	0	Anpassung Kontoplan, budgetiert im Konto 0210.3130.03
0210.3611.00	Entschädigungen an Kanton (Steuerbezugskosten)	103'403	82'000	Kosten der Drittstellen ohne Einflussnahme durch die Gemeinde, grösste Abweichung bei den nachträglich Veranlagten (Quellensteuern)
0210.4260.01	Rückerstattungen Betreuungskosten	-19'275	-23'400	weniger Betreibungen, siehe Konto 0210.3130.03
0224.3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	23'209	45'000	Verschiebung von geplanten Bildungsgängen und internen Schulungen ins Jahr 2020
0224.3100.00	Büromaterial	24'620	20'300	Einkauf Mehrjahresbedarf an Kuverts
0225.3113.00	Anschaffung Hardware	3'330	29'700	Switch-Ersatz zugunsten Ersatz ESX Server nicht umgesetzt (siehe Konto 0225.5060.02), weniger Ersatzanschaffungen von unterbruchsfreien Stromversorgungen, Bildschirmen und Druckern
0225.3118.00	Anschaffung / Entwicklung immaterielle Anlagen (Software)	13'203	8'400	Zusatzmodul für Pflegeplanung (Spitex)
0225.3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien Verwaltungsvermögen	47'417	32'600	zusätzliche Investition, siehe Konto 0225.5060.02
0225.5060.02	Informatik - Ersatz ESX Server (Clients)	59'208	0	Ersatzinvestition aus Sicherheits-, Performance- und betriebswirtschaftlichen Überlegungen vorgezogen, ursprünglich im Jahr 2020 geplant, Einsparung siehe Konto 0225.3113.00
0290.3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'403	500	diverse unvorhergesehene Ersatzanschaffungen, neuer Schlüsselkasten
0290.3131.10	Entwicklungskonzept - Immobilienstrategie für das Unterdorf (Projekt 1, Anteil Verw. Liegenschaften)	11'695	0	Restkosten der ersten Phase für das Entwicklungskonzept Unterdorf, Budget gemäss Konto 0290.5290.00
0290.3131.11	Vorstudie, Machbarkeitsstudie Unterdorf (Projekt 2, Anteil Verw. Liegenschaften)	26'653	0	Start der zweiten Phase mit Vorstudie und Machbarkeitsstudie, Budget gemäss Konto 0290.5290.00
0290.4470.00	Mietzinse Liegenschaften Verwaltungsvermögen	-31'004	-34'600	Mieteinnahmen Geschichtsverein von Fr. 3'600 fälschlicherweise zweimal budgetiert
0290.5290.00	Unterdorf (Anteil Verwaltungsgebäude) - Planung	0	62'500	Aufwand in der Erfolgsrechnung verbucht, siehe Konti 0290.3131.10/11
0291.3140.00	Unterhalt an Grundstücken	12'967	9'000	höherer Aufwand beim Umgebungsunterhalt

Begründungen der Budgetabweichungen auf Stufe Einzelkonto

Konto-Nr.	Kontobezeichnung	Rechnung 2019	Budget 2019	Bemerkungen
0291.3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	14'400	9'700	höherer Aufwand beim Reinigungsdienst
1400.3612.03	Entschädigungen an Zweckverbände (Soziales Netz Horgen, SNH)	0	205'200	Anpassung Kontoplan, Anteil Entschädigung Erwachsenenschutz neu unter Konto 5450.3612.00
1401.3612.00	Entschädigungen an Gemeinden (Zivilstandskreis Sihltal)	69'653	43'000	höhere Umlagekosten innerhalb der Stadtverwaltung Adliswil (Miete, weitere Ausgaben aufgrund der Leistungserfassung)
1401.3930.01	Interne Verrechnung ICT	35'500	30'900	höherer Stellenanteil führt als Schlüssel der Umverteilung zu Mehrkosten
1402.4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-3'174	-8'200	weniger kleine Baugesuche konnten pauschal abgerechnet werden
1610.3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Bundesübung)	4'000	0	Anpassung Kontoplan, Entschädigung für Bundesübung im Konto 3411.3636.00 budgetiert
1620.3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	6'520	2'000	Energiekosten nicht budgetiert
1620.3701.00	Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate (Ersatzabgaben Schutzraumbauten)	58'400	12'000	Ablieferung vereinnahmte Ersatzabgaben für Pflichtschutzräume, siehe Einnahmekonto 1620.4707.00
1620.4707.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten (Ersatzabgaben Schutzraumbauten)	-58'400	-12'000	Eingang der Ersatzabgaben für Pflichtschutzräume, Ablieferung an Kanton über Konto 1620.3701.00
2110.3020.00	Löhne der Lehrpersonen	37'077	31'700	zusätzlich QUIMS-Projekte (Qualität in multikulturellen Schulen) Ping-Pong und Begleitung Schulstart Kindergarten
2110.3020.04	Löhne der Lehrpersonen (Sprachheilunterricht)	61'790	55'600	Stellenplanerhöhung aufgrund steigendem Therapiebedarf
2110.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	34'085	30'700	höhere Lohnsumme, bzw. mehr pensionskassenpflichtige Lehrpersonen
2110.3611.02	Entschädigungen Vikariatslöhne Kanton	14'349	30'300	weniger Absenzen, Bezug Dienstaltesgeschenk verschoben
2110.3611.03	Entschädigungen Lehrerlöhne Kanton (ISR)	26'406	20'000	mehr Schüler mit Sonderschulbedarf
2110.3930.03	Interne Verrechnung ICT Schule	28'700	23'700	Umlage Anteil Nettokosten aus dem Aufgabenbereich Informatik- und Kommunikationstechnologie (ICT) - Schulbetrieb (2195)
2120.3020.02	Löhne der Lehrpersonen (Deutsch als Zweitsprache)	285'915	222'400	zusätzlicher Auffangunterricht für zugezogene fremdsprachige Kinder
2120.3020.04	Löhne der Lehrpersonen (Sprachheilunterricht)	188'557	166'700	Stellenplanerhöhung aufgrund steigendem Therapiebedarf
2120.3020.05	Löhne der Lehrpersonen (ISR - Klassenassistenzen)	75'258	61'100	mehr Schüler mit Sonderschulbedarf, Lohnaufstufung der Klassenassistenzen
2120.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	43'139	34'100	höhere Lohnsumme
2120.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	70'947	55'200	höhere Lohnsumme, bzw. mehr pensionskassenpflichtige Lehrpersonen
2120.3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	25'389	16'200	Weiterbildungen aus dem QUIMS-Kredit (Qualität in multikulturellen Schulen)
2120.3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'253	33'300	Zurückhaltung bei Neuanschaffungen
2120.3611.01	Entschädigungen Lehrerlöhne Kanton	3'779'441	3'587'900	mehr Lektionen plus zusätzlich 1% Teuerung (0.5% budgetiert) und 0.6% Lohnerhöhungen

Begründungen der Budgetabweichungen auf Stufe Einzelkonto

Konto-Nr.	Kontobezeichnung	Rechnung 2019	Budget 2019	Bemerkungen
2120.3611.02	Entschädigungen Vikariatslöhne Kanton	163'946	137'600	mehrmonatige krankheitsbedingte Absenzen; Vikariate bei Bezug Ferien Dienstaltersgeschenk
2120.3611.03	Entschädigungen Lehrerlöhne Kanton (ISR)	194'240	378'900	Förderlektionen mangels ausgebildeter Heilpädagogen durch Klassenassistenzen erteilt, Vermeidung von Einzelunterricht durch optimierte Planung
2120.3930.03	Interne Verrechnung ICT Schule	118'130	96'800	Umlage Anteil Nettokosten aus dem Aufgabenbereich Informatik- und Kommunikationstechnologie (ICT) - Schulbetrieb (2195)
2120.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-31'736	-35'500	weniger Klassenlager
2130.3020.00	Löhne der Lehrpersonen	34'279	23'900	Projekt LIFT, mehr Stellenprozente im Schuljahr 2019/2020
2130.3020.02	Löhne der Lehrpersonen (Deutsch als Zweitsprache)	9'173	3'500	zusätzlicher Auffangunterricht für zugezogene fremdsprachige Kinder
2130.3171.01	Exkursionen, Schulreisen	13'020	0	Anpassung Kontoplan, budgetiert im Konto 2130.3171.00 / fehlende Kostenkontrolle führte zu Kreditüberschreitung
2130.3611.02	Entschädigungen Vikariatslöhne Kanton	48'740	39'100	mehrmonatige unfall- und krankheitsbedingte Absenzen
2130.3611.03	Entschädigungen Lehrerlöhne Kanton (ISR)	91'156	145'600	weniger Förderlektionen, Rotationsgewinne bei Neuanstellungen
2130.3612.01	Entschädigungen Zweckverbände (Berufswahlschule, BWS)	140'544	156'300	weniger Schüler
2130.3930.03	Interne Verrechnung ICT Schule	59'600	51'100	Umlage Anteil Nettokosten aus dem Aufgabenbereich Informatik- und Kommunikationstechnologie (ICT) - Schulbetrieb (2195)
2130.4230.00	Schulgelder	0	-3'800	keine Aufgabenhilfe in der Sekundarschule
2140.3612.00	Beiträge an Gemeinden (Musikschule Adliswil-Langnau)	296'546	227'400	längere krankheitsbedingte Absenzen von zwei Lehrpersonen
2170.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (inkl. Hauswarte)	345'195	414'100	ab Mitte 2019 geplante 4. Hauswartstelle aus Spargründen nicht umgesetzt
2170.3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	32'883	7'400	Ersatzbeschaffung Arbeitsfahrzeug Piaggio-Porter
2170.3130.00	Dienstleistungen Dritter	34'681	20'000	ausserordentliche Reinigungen in den Kindergärten
2170.3131.10	Entwicklungskonzept - Immobilienstrategie für das Unterdorf (Projekt 1, Anteil Schulliegenschaften)	23'391	0	Restkosten der ersten Phase für das Entwicklungskonzept Unterdorf, Budget gemäss Konto 2170.5290.02
2170.3131.11	Vorstudie, Machbarkeitsstudie Unterdorf (Projekt 2, Anteil Schulliegenschaften)	53'307	0	Start der zweiten Phase mit Vorstudie und Machbarkeitsstudie, Budget gemäss Konti 2170.5290.02/3
2170.3140.00	Unterhalt an Grundstücken	118'315	148'000	Anpassung Kontoplan (siehe neues Konto 2170.3141.00), geringerer Aufwand für Baumpflege und allgemeine Unterhaltsarbeiten
2170.3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	11'952	0	Unterhaltsarbeiten an Wegen und Beleuchtung in der Schuleinheit 0 Wolfgraben, Anpassung Kontoplan (Aufteilung Konti 2170.3140 und 2170.3141.00)
2170.3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	81'864	72'000	Erneuerung Abfallbehälter als eigenständiges Projekt in der Investitionsrechnung budgetiert (siehe Konto 2170.5030.02), vereinfachte Umsetzung in der Erfolgsrechnung mit Gesamtkosten von Fr. 27'000 in diesem Konto

Begründungen der Budgetabweichungen auf Stufe Einzelkonto

Konto-Nr.	Kontobezeichnung	Rechnung 2019	Budget 2019	Bemerkungen
2170.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-60'553	-31'400	Versicherungsleistungen aufgrund von Sachschäden, Nachverrechnung von Nebenkosten für das Jahr 2018 betreffend den Hort Wolfgraben IV
2170.5030.02	Aussenanlagen Im Widmer, Vorder Zelg, Wolfgraben - Erneuerung Abfallbehälter	0	53'000	redimensionierte Umsetzung, Verbuchung in der Erfolgsrechnung im Konto 2170.3143.00
2170.5040.04	Wolfgraben IV - Neubau	52'368	0	Restzahlung
2180.3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (KibeLaA)	333'364	192'000	höherer Beitrag für die schulergänzende Kinderbetreuung aufgrund der provisorischen Abschlusszahlen des Vereins
2190.3130.00	Dienstleistungen Dritter	44'738	1'200	Springereinsatz für Schulleitung Wolfgraben infolge Personalwechsel
2190.3930.03	Interne Verrechnung ICT Schule	14'400	11'000	Umlage Anteil Nettokosten aus dem Aufgabenbereich Informatik- und Kommunikationstechnologie (ICT) - Schulbetrieb (2195)
2192.3020.10	Löhne der Lehrpersonen (Löhne Schulsport)	55'524	40'800	Angebotserweiterung, höhere Einnahmen siehe Konto 2192.4610.00 und 2192.4231.00
2192.3130.03	übrige Schüleranlässe	32'921	25'800	Projekt "Kulturagenten - für kreative Schulen", höhere Einnahmen siehe Konto 2192.4636.00
2192.3612.00	Entschädigungen an Zweckverbände (Schulpsychologischer Dienst, SPD)	146'644	128'600	mehr Leistungsstunden bezogen, viele und komplexere Abklärungen bei Sonderschulungen
2195.3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	15'864	500	Lizenzkosten für neue Webseite, Sicherheitsprobleme mit der bisherigen Lösung
2195.3130.02	Dienstleistungen Dritter (Datentransportkosten/Telefongebühren)	22'510	18'500	Telekommunikationsgebühren zu optimistisch budgetiert
2195.3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand (Hosting)	14'367	8'800	Ablösung alte Version Lehreroffice, Einführung Lehreroffice in allen Schulen
2195.3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Serviceverträge / Miete Software)	10'470	2'200	Miete Office 365 für alle Schulen, Einführung FileWave für Software-Verteilung und -Kontrolle
2195.3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien Verwaltungsvermögen	86'040	76'200	höhere Investitionen
2195.4930.03	Interne Verrechnung ICT Schule	-220'830	-182'600	Umlage Anteil Nettokosten aus dem Aufgabenbereich Informatik- und Kommunikationstechnologie (ICT) - Schulbetrieb auf die Schulstufen bzw. Schulleitung
2200.3611.00	Entschädigungen an Kanton	69'373	49'500	notfallmässige Schulungen in psychiatrischen Kliniken
2200.3612.00	Entschädigungen Zweckverbände (Sonderschulung im Bezirk Horgen, HPS)	400'524	311'500	mehr Schüler
2200.3612.01	Entschädigungen an Gemeinden	153'860	115'200	mehr Schüler
2200.3635.01	Beiträge an private Unternehmungen (Privatschulen, Heime)	782'823	681'100	mehr Schüler
2200.3637.00	Beiträge an private Haushalte	22'047	42'300	Abnahme der Psychotherapie, bei längeren Therapien Kostenübernahme durch die Eidgenössische Invalidenversicherung
3210.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	12'098	9'000	Stellenplanerhöhung einer Angestellten löste Pensionskassenpflichtigkeit aus

Begründungen der Budgetabweichungen auf Stufe Einzelkonto

Konto-Nr.	Kontobezeichnung	Rechnung 2019	Budget 2019	Bemerkungen
3320.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-27'575	-33'200	rüchläufige Einnahmen aus dem Inseratenverkauf
3410.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	306'152	276'000	Öffnungszeiten mussten mit zusätzlichem Personal im Stundenlohn abgedeckt werden, Abfindung
3410.3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	72'525	64'400	Energiekosten zu optimistisch budgetiert
3410.3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'072	3'300	Telefonumstellungskosten, Abonnement für Hygienematerial nicht budgetiert
3410.5030.01	Hallenbad (1. Etappe) - Vorplatzsanierung	59'628	0	Projektkosten liegen gesamthaft innerhalb des Objektkredits, Verschiebungen zwischen den Jahren 2018 und 2019
3411.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	16'973	6'100	Sanierung Lärmschutztunnel, Wasserleitungsbruch, Boilerersatz, Unterhaltsarbeiten Sanitär
3412.3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	4'552	0	Anpassung Kontoplan für Ausgaben betreffend die Sportplatz-Beleuchtung, Budget für Pauschalunterhalt gemäss Konto 3412.3140
4120.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	3'192	0	externes Gutachten betreffend Pflegefinanzierungsbeiträge
4125	Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime (Nettoaufwand)	2'065'573	2'571'000	Beitragszahlungen aufgrund des Pflegefinanzierungsgesetzes in Abhängigkeit der Anzahl Pflegefälle und der Pflegebedürftigkeit
4125.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-477'855	0	Rückerstattung von Pflegefinanzierungsbeiträgen durch das Wohn- und Pflegezentrum Sonnegg für das Jahr 2018 aufgrund der aktualisierten Kostenrechnungsgrundlagen
4210.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (Haus- und Krankenpflege)	711'352	631'700	Mehrkosten durch Personalwechsel bei der Spitexleitung, höhere Nachfrage nach Spitexleistungen
4210.3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (Mahlzeitendienst)	24'270	10'200	höhere Nachfrage nach Mahlzeiten und Mehraufwand infolge organisatorischer Neustrukturierung
4210.3106.00	Medizinisches Material	26'119	10'000	abhängig von der Anzahl Einsätze und des Pflegebedarfs
4210.3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'581	1'300	E-Bike, Pflegebett (finanziert über Fondsentnahme, siehe Konto 4210.4980.00)
4210.3130.01	Dienstleistungen Dritter (Mahlzeiteinkauf)	67'634	56'000	höhere Nachfrage, Mehreinnahmen siehe Konto 4210.4240.02
4210.3130.19	übrige Dienstleistungen Dritter	18'327	10'800	zusätzlich Springereinsätze
4210.3930.01	Interne Verrechnung ICT	38'500	30'800	zusätzliche IT-Arbeitsstationen
4210.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-9'263	-13'000	weniger verrechenbares Material infolge gesetzlicher Anpassung der MiGeL-Tarife (Mittel und Gegenständeliste) bzw. neu Anteil im KLV-Tarif (krankenpflege-Leistungsverordnung) enthalten
4210.4632.00	Beiträge von Gemeinden	-530'724	-285'000	steigende Nachfrage nach Spitex-Dienstleistungen, Einnahmen ausschliesslich von der Gemeinde Langnau am Albis finanziert gemäss den Konti 4125.3632.50/54 aus der Pflegefinanzierung
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex) / (Nettoaufwand)	644'424	365'000	Beitragszahlungen aufgrund des Pflegefinanzierungsgesetzes in Abhängigkeit der Anzahl Pflegefälle und der Pflegebedürftigkeit

Begründungen der Budgetabweichungen auf Stufe Einzelkonto

Konto-Nr.	Kontobezeichnung	Rechnung 2019	Budget 2019	Bemerkungen
4330.3136.00	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	78'180	50'400	mehr Behandlungen mit entsprechend höheren Einnahmen, siehe Konto 4330.4260.00
4330.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-78'180	-50'400	mehr Behandlungen
4900.3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'823	0	Gerontopsychiatrische Pflege im Bezirk Horgen, Konzept Pflegeangebot
4900.3611.00	Entschädigungen an Kanton (Anlaufstelle für Notfälle)	0	18'000	Anpassung Kontoplan, siehe Konto 4900.3631.00
4900.3631.00	Beitrag an Kanton (ärztlicher Notfalldienst)	18'545	0	Anpassung Kontoplan, siehe Konto 4900.3611.00
5120	Prämienverbilligungen (Nettoertrag)	-7'232	6'500	Für die Gemeinde wertneutrale Geldströme im Rahmen der Krankengrundversicherung (Prämienverbilligung). Vollständige Rückerstattung des Nettoaufwands durch Kanton und Bund.
5220.3613.00	Entschädigungen an öffentliche Sozialversicherungen (Fallpauschalen SVA)	0	26'300	Anpassung Kontoplan, Verbuchung der Fallpauschalen siehe Konto 5790.3613.00
5220.3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	1'271'882	1'060'000	mehr leistungsberechtigte Personen
5220.3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	57'364	80'000	weniger leistungsberechtigte Personen
5220.4631.00	Beiträge des Kantons	-547'576	-490'900	44% vom Nettoaufwand
5220.4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV	-84'754	-24'000	nachträgliche Einnahmen aufgrund nicht deklarerter Einnahmen und Vermögenswerte
5310.3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	37'187	15'000	Nichterwerbstätigenbeiträge an AHV, mehr leistungspflichtige Personen
5310.4611.00	Entschädigungen vom Kanton	0	-9'400	Anpassung Kontoplan, Eingang Entschädigung siehe Konto 5310.4613.00
5320.3613.00	Entschädigungen an öffentliche Sozialversicherungen (Fallpauschalen SVA)	0	39'400	Anpassung Kontoplan, Verbuchung der Fallpauschalen siehe Konto 5790.3613.00
5320.3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	1'796'010	1'590'000	mehr leistungsberechtigte Personen
5320.4631.00	Beiträge des Kantons	-827'949	-736'300	44% vom Nettoaufwand
5340.3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'434	0	Vermessungs-, Notariats- und Grundbuchgebühren betreffend die Baurechtsverträgen mit der Stiftung Altersheim Langnau am Albis (Sonnegg) und der bonainvest AG (Langmoos)
5340.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	7'149	0	externe Unterstützung beim Aufsetzen des Baurechtsvertrags mit der Stiftung Altersheim (Sonnegg) infolge fehlender Personalressourcen, zwei Landwertgutachten als Basis für die Baurechtsverträge Sonnegg und Langmoos
5350.3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'400	0	Anpassung Kontoplan, budgetiert im Konto 5790.3636.00
5430.3637.00	Alimentenbevorschussungen	109'848	130'000	schwankende Leistungen, Budgetwert beruhte auf Schätzung
5430.4637.00	Alimentenrückerstattungen	-26'052	-65'000	schwankende Einnahmen, Budgetwert beruhte auf Schätzung
5441.3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	74'015	335'500	Übergang Heimkosten in einem Fall vom Aufgabenbereich "Soziales" zur "Schule"

Begründungen der Budgetabweichungen auf Stufe Einzelkonto

Konto-Nr.	Kontobezeichnung	Rechnung 2019	Budget 2019	Bemerkungen
5450.3612.00	Entschädigungen an Zweckverbände (Soziales Netz Horgen, SNH)	187'050	0	Anpassung Kontoplan, Anteil Entschädigung Erwachsenenschutz im Konto 1400.3612.03 budgetiert
5450.3612.01	Entschädigungen an Zweckverbände (KESB)	7'032	0	private Beistände für Erwachsene, Administration über KESB
5451.3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (KibeLaA)	84'273	240'000	aus administrativen Überlegungen Tarifsубventionen von Bezügerн von wirtschaftlicher Sozialhilfe nicht beantragt, Kosten direkt über die wirtschaftliche Sozialhilfe verbucht
5590.3612.00	Entschädigungen Zweckverbände (Soziales Netz Horgen, SNH)	166'827	58'700	mehr Teilnehmer für soziale und berufliche Integrationsmassnahmen beim SNH
5710.3637.24	Beihilfen	143'563	190'000	weniger leistungsberechtigte Personen
5710.4637.24	Rückerstattungen Beihilfen	-10'660	-34'000	Budgetprognose zu optimistisch
5720.3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	2'091'944	1'970'000	leicht höhere Fallzahlen
5720.3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	696'842	610'000	leicht höhere Fallzahlen
5720.3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	570'624	1'300'000	deutlich weniger Fälle
5720.4631.00	Beiträge des Kantons	-55'488	-64'600	4% vom Nettoaufwand
5720.4631.35	Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	-372'953	0	Anpassung Kontoplan, Staatsbeitrag im Konto 5720.4637.35 budgetiert
5720.4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	-989'616	-750'000	deutlich mehr Erwerbseinkommen und Renten als budgetiert, abhängig von Klientenstruktur
5720.4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	-411'306	-215'000	deutlich mehr Erwerbseinkommen und Renten als budgetiert, abhängig von Klientenstruktur
5720.4637.35	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	-208'135	-1'300'000	Anpassung Kontoplan, Staatsbeitrag im Konto 5720.4631.35 verbucht, Saldo entspricht Rückerstattungen der Sozialhilfebezüger, hohe Differenz in den wesentlich tieferen Ausgaben (siehe Konto 5720.3637.35) begründet
5730.3135.00	Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut	48'881	39'300	höhere Gesundheitskosten
5730.3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände (Betreuungsorganisationen)	8'400	0	Beschäftigungsprogramm für eine Person
5730.3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	45'856	77'000	weniger Teilnahmen an Integrationsprogrammen
5730.3637.01	Beiträge an private Haushalte (Asylsuchende - Grundbedarf)	198'306	166'000	Mehr Integrationszulagen und Einkommens-Freibeträge inkl. Kosten für auswärtiges Essen, da mehr vorläufig aufgenommene Flüchtlinge arbeiten.
5730.3637.03	Beiträge an private Haushalte (Reisespesen)	24'996	19'100	Alle erwachsenen Personen oder Personen in Ausbildung müssen in Deutschkurs bzw. zur Arbeit.

Begründungen der Budgetabweichungen auf Stufe Einzelkonto

Konto-Nr.	Kontobezeichnung	Rechnung 2019	Budget 2019	Bemerkungen
5730.4631.00	Beiträge des Kantons	-397'939	-445'400	arbeitstätigen Personen werden Lohneinnahmen abgezogen, Statuswechsel im Aufenthalt führt zur Einstellung von Zahlungen
5730.4637.00	Beiträge von Asylsuchenden	-117'504	-27'600	deutlich mehr Erwerbseinkommen durch vorläufig aufgenommene Flüchtlinge
5790.3613.00	Entschädigungen an öffentliche Sozialversicherungen (Fallpauschalen SVA)	66'020	0	Anpassung Kontoplan, Budgetierung der Fallpauschalen siehe Konti 5220.3613.00 und 5320.3613.00
5790.3635.01	übrige Beiträge an private Unternehmungen	11'361	1'800	Anpassung Kontoplan, Beiträge für administrative Unterstützung im Konto 5790.3636.00 budgetiert
6150.3111.10	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	33'656	3'500	Ersatzanschaffung Kleintransporter, Einnahme aus dem Eintausch des mangelhaften Fahrzeugs siehe Konto 6150.4250.00
6150.3120.02	Strom für Strassenbeleuchtungen und Heizung von Verkehrsspiegeln	61'972	53'000	zu optimistisch budgetiert
6150.3130.02	Vermessung und Vermarkung von Strassengebiet	4'605	400	Kosten für (verspäteten) Mutationsvollzug betreffend das Projekt Trottoir Oberrenggstrasse
6150.3130.03	Dienstleistungen Dritter aufgrund Schadenfälle (Weiterverrechnung der Kosten)	11'140	5'000	entsprechend auch Mehreinnahmen, siehe Konto 6150.4260.00
6150.3141.30	Strassenbeleuchtungen und Strassensignale, Verkehrsspiegel	28'202	11'100	Erneuerung Strassenbeleuchtung Alte Dorfstrasse, Anpassung Beleuchtungssteuerung Bahnunterführungen, Reparaturen aufgrund von Schadenfällen
6150.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	27'066	21'300	nachträgliche Rechnungsstellung des Heizungsinstallateurs betreffend Projekt Heizungsersatz Vorder Zelt
6150.3199.00	übriger Betriebsaufwand	6'000	0	Rückzahlung Parkplatz-Ersatzabgabe
6150.3511.00	Einlagen in Fonds Ersatzabgaben für Parkplatzbauten	-12'000	12'000	Rückbuchung Parkplatz-Ersatzabgabe aus Fonds Ersatzabgaben für Parkplatzbauten
6150.4200.00	Ersatzabgaben	12'000	-12'000	durch Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben Stornierung Rechnungsstellung aus dem Vorjahr für Parkplatz-Ersatzabgabe
6150.4250.00	Verkäufe	-16'500	0	Eintausch eines mangelhaften Fahrzeugs, Kauf neues Fahrzeug siehe Konto 6150.3111.10
6150.5010.01	Unterrütistrasse (Langmoosstr. - Nr. 36) - Belagersatz, Beleuchtung	485'775	760'000	günstigere Ausführung, Einbau Deckbelag im Jahr 2020
6150.5010.03	Tobelstrasse (Waldbereich) - Belagsanierung	237'761	410'000	günstigere Ausführung, Verzicht Sanierung Bachdurchlass
6150.5010.06	Wolfgraben (Bereich Alterswohnungen) - Umlegung Schulweg	90'758	0	Projektausführung hat sich verzögert, geplant war Projektrealisierung im Jahr 2018
6150.5010.08	Brücke Alte Sihlstrasse (Teilbereich SZU) - Sanierung	65'448	0	Projektierungsarbeiten nicht budgetiert
6151.4472.00	Vergütung für Benützigungen Liegenschaften Verwaltungsvermögen (Dauerparken)	-91'620	-103'000	rückläufige Beanspruchung von öffentlichem Grund
6210.3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten Verwaltungsvermögen	5'665	2'600	Abschreibung in Konto 6210.3300.40 budgetiert

Begründungen der Budgetabweichungen auf Stufe Einzelkonto

Konto-Nr.	Kontobezeichnung	Rechnung 2019	Budget 2019	Bemerkungen
6210.3301.30	Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten Verwaltungsvermögen	24'059	0	Abschreibung Planungskosten für das an der Urne abgelehnte Projekt "Neugestaltung Bahnhofareal"
6210.5010.02	Bushaltestellen - Sanierung	0	185'000	Ausführungskosten für Bushaltestelle Unterrennggstrasse (Höhe Hehlstrasse) im Konto 6210.5030.01 budgetiert
7101.3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	20'329	16'200	höhere Kosten für Energie und Gas
7101.3130.03	Dienstleistungen Dritter (Weiterverrechnung der Kosten)	246'040	80'000	mehr Defekte an privaten Wasserleitungen, Weiterverrechnung siehe Konto 7101.4260.00
7101.3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	3'963	0	Anpassung Kontoplan, Ingenieurarbeiten für konkrete Projekte (budgetiert im Konto 7101.3130.01)
7101.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	32'104	12'600	Ausarbeitung Trinkwasserkonzept in Notlagen
7101.3143.01	Unterhalt Reservoirs, Pumpstationen, Quelfassungen	22'126	17'200	zusätzliche Revisionskosten beim Reservoir Striempel
7101.3143.02	Unterhalt Leitungsnetz, Hydranten	81'568	101'000	weniger Ausgaben zur Behebung von Leitungsbrüchen und übrige Reparaturen
7101.3143.03	Unterhalt Steuerungsanlagen / Überwachungssystem	65'316	39'800	Mehrausgaben für Schieber-Kontrollwartung, Erneuerung Steuerungsanlage Schacht in Gattikon
7101.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	14'685	2'000	dringende Elektroarbeiten aufgrund Kontrollbericht, Boilerersatz
7101.3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	83'743	135'100	Gewinn tiefer als budgetiert
7101.3612.00	Entschädigungen an Zweckverbände (Seewasserwerk TRKL)	141'503	126'000	Abweichungsanalyse TRKL ausstehend
7101.4240.03	Wasserabgabe an Baustellen	-27'533	-10'000	höhere Bautätigkeit, Abrechnung von grösseren Baustellen
7101.4240.04	Erlös Installationsabteilung	-37'519	-9'000	Weiterverrechnung von Kosten aufgrund vermehrter Defekte von privaten Wasserleitungen
7101.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-257'168	-85'000	mehr Defekte an privaten Wasserleitungen, Mehrkosten weiterverrechnet, Ausgaben siehe Konto 7101.3130.03
7101.4611.00	Entschädigungen vom Kanton (Hydrantenbeitrag GVZ)	-23'052	-38'100	weniger subventionsberechtigte Hydranten
7101.4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	-47'159	-70'700	Senkung des internen Zinssatzes von 0,75% auf 0,5%
7101.5030.02	Josackerweg - Ersatz Wasserleitung	94'146	145'000	Nettoabrechnung, Aufwendungen an Dritte werden direkt in Rechnung gestellt (siehe auch Konto 7101.6350.02), letzte Arbeiten werden im Jahr 2020 ausgeführt
7101.5030.04	Oberrenng/Tobel/Risleten - Ersatz Wasserleitung	489'742	640'000	mehrfähriges Projekt, Verschiebung innerhalb der Jahresetappen
7101.5030.07	Unterrütistrasse (Langmoosstr. - Nr. 36) - Ersatz Wasserleitung	264'912	390'000	günstigere Ausführung
7101.5030.14	Reservoir Kopfholz - Sanierung	0	100'000	längere Planungsphase führte zur Verzögerung der Bauausführung
7101.5030.15	Leckwarnsystem Lorno - Upgrade Funknetz	0	116'000	Änderung Kontoplan, siehe Konto 7101.5060.01
7101.5030.17	Neue Dorfstrasse (Sihltal- - Alte Dorfstrasse) - Ersatz Wasserleitung	154'308	0	nicht geplanter Vorzug des Projekts aufgrund der Sanierungsarbeiten des Kantons an der Sihltalstrasse
7101.5060.01	Leckwarnsystem Lorno - Upgrade Funknetz	62'414	0	Änderung Kontoplan, budgetiert im Konto 7101.5030.15 - Projekt aufgrund von Lieferschwierigkeiten nicht abgeschlossen

Begründungen der Budgetabweichungen auf Stufe Einzelkonto

Konto-Nr.	Kontobezeichnung	Rechnung 2019	Budget 2019	Bemerkungen
7101.6350.02	Josackerweg - Ersatz Wasserleitung, Rückerstattung	0	-75'000	keine Rückerstattungen, Rechnungsstellung an Gemeinde nur für den Gemeindeanteil, siehe Konto 7101.5030.02
7101.6370.00	Wasseranschlussgebühren	-232'250	-100'000	grössere Bauvorhaben konnten abgerechnet werden
7201.3130.02	Ingenieurarbeiten (Leitungskataster, allgemeine Arbeiten)	15'945	8'000	Abrechnung von Ingenieurrechnungen aufgrund der Vorgaben der alten Baugebührenverordnung, Abklärungen infolge Gewässerverschmutzungen am Hehlbach
7201.3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	16'285	0	im Wesentlichen Planungskosten für das nicht umgesetzte Kanalisationsprojekt am Josackerweg, siehe Konto 7201.5030.02
7201.3143.01	Reinigung Abwasserleitungen und Schächte	60'652	30'000	Abbau Unterhaltsstau aus den Vorjahren
7201.3143.19	Unterhalt übrige Tiefbauten	5'461	23'000	Pauschale für Kleinsanierungen von Abwasserschächten nicht beansprucht
7201.3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	52'377	37'800	höhere Auslagen für das Investitionsprojekt "Überarbeitung Genereller Entwässerungsplan", siehe Konto 7201.5290.01
7201.4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK	-43'175	-2'500	Verlust höher als budgetiert
7201.4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	-22'608	-33'900	Senkung des internen Zinssatzes von 0,75% auf 0,5%
7201.5030.02	Josackerweg - Ersatz Kanalisation	0	95'000	Projekt wird nicht umgesetzt
7201.5030.04	Unterrütistrasse (Langmoosstr. - Nr. 36) - Sanierung Kanalisation	94'413	360'000	günstigere Ausführung, Umsetzung im Inline-Verfahren im Jahr 2020
7201.5030.06	GEP - Ersatzmassnahmen, Planung	0	300'000	keine Einzelmassnahmen umgesetzt
7201.5290.01	Genereller Entwässerungsplan - Überarbeitung	117'632	20'000	mehrwähriges Projekt, Verschiebung innerhalb der Jahresetappen, Gesamtkredit wird eingehalten
7201.5620.03	ARA Sihltal - Grundwasserschutz Sood (Anteil Verband)	32'500	260'000	Projektverzögerung
7201.6370.00	Kanalisationsanschlussgebühren	-115'460	-50'000	grössere Bauvorhaben konnten abgerechnet werden
7301.3120.01	Kehrichtsäcke und Sperrgutmarken für Wiederverkauf	7'345	4'000	gemeindeinterner Umsatz hat zugenommen, Mehreinnahmen siehe Konto 7301.4250.02
7301.4250.01	Verkäufe Altpapier, Glas, Karton, Eisen	-35'533	-44'800	leichter Rückgang bei der Sammelmenge, deutlich tiefere Abnahme-Entschädigungen
7410.3301.20	Ausserplanmässige Abschreibungen Wasserbau Verwaltungsvermögen	13'768	0	Abschreibung Planungskosten aufgrund Umsetzungsverzicht der Projekte "Rechen Dorfbach (oberhalb Restaurant Löwen)" und "Durchlass Guldibach"
7410.5020.01	Felli- und Moosbach - Sanierung	0	440'000	Ausführung 2020
7410.5620.01	Waldibach - Hochwasserschutz	0	200'000	Ausführung 2020
7410.6300.01	Felli- und Moosbach - Schwellensanierung, Bundesbeitrag	0	-200'000	Rückerstattung nach Ausführung 2020
7500.3130.00	Dienstleistungen Dritter	13'108	9'700	Mehrausgaben für Beratungen der Landwirte (Projekt Vernetzung)
7610.4210.00	Gebühren für Amtshandlungen (Feuerungskontrolle)	-29'910	-45'100	Systemwechsel bei der periodischen Kontrolle, keine Gasheizungen im Jahr 2019 geprüft
7710.3143.02	Unterhalt übrige Tiefbauten (Grabbeplantungen)	54'754	45'000	höhere Unterhaltskosten aufgrund neuer Urnenwände, zusätzliche Bepflanzungen

Begründungen der Budgetabweichungen auf Stufe Einzelkonto

Konto-Nr.	Kontobezeichnung	Rechnung 2019	Budget 2019	Bemerkungen
7710.4240.02	Pauschale Grabunterhaltsentschädigungen	-30'100	-37'800	geringere Nachfrage nach Grabunterhaltsdepots bzw. Trend zu Gräber ohne Grabbepflanzung
7710.4240.03	Grabplatzgebühren	-14'125	-18'800	weniger Beisetzungen in gebührenpflichtigen Gräbern (Familiengräber)
7900.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	11'469	52'000	Verzögerung bei der Massnahmenplanung Naturgefahren sowie bei der Festlegung des Gewässerraums im Siedlungsgebiet
8200.3130.03	Dienstleistungen Dritter (Forstbewirtschaftung, Revierbeitrag)	100'368	75'400	Darlehen von Fr. 25'000 an Forstbetrieb Landforst GmbH als Beitrag erfolgswirksam verbucht, Rückzahlung Darlehen ungewiss
8205.3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	7'960	3'100	höhere Kosten für Fäkaliengruben-Entleerung, Elektrisch und Brennholz
8710.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (Vermarktung ökologischer Mehrwert)	-13'100	-18'000	sinkende Unterstützung
8791.3101.01	Wärmebezug zum Wiederverkauf (Gas)	22'140	12'000	im Rahmen der Jahresschwankungen unter Berücksichtigung des Anschlusses der Alterswohnungen an der Wolfgrabenstrasse
8791.3101.02	Wärmebezug zum Wiederverkauf (Holzschnitzel)	106'466	77'000	im Rahmen der Jahresschwankungen unter Berücksichtigung des Anschlusses der Alterswohnungen an der Wolfgrabenstrasse
8791.3160.00	Miete Liegenschaften (Sonnegg)	5'580		Miete für Heizungsraum im Wohn- und Pflegezentrum Sonnegg
8791.3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten Verwaltungsvermögen	1'120	16'600	Verschiebung der Abschreibungspositionen innerhalb des Wärmeverbunds Schwerzi
8791.3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen	91'581	81'900	Verschiebung der Abschreibungspositionen innerhalb des Wärmeverbunds Schwerzi
8791.3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen Verwaltungsvermögen	4'027	0	Verschiebung der Abschreibungspositionen innerhalb des Wärmeverbunds Schwerzi
8791.3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	0	26'300	Verlust anstatt des budgetierten Gewinns, siehe Konto 8791.4510.00
8791.4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-272'439	-322'000	erstmalig verbrauchsabhängige Abrechnung nach dem neuen Gebührentarif für den Wärmeverbund Schwerzi (bisher für Gemeindeliegenschaften pauschal abgerechnet), milde Wintermonate
8791.4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK	-46'353	0	Verlust anstatt des budgetierten Gewinns, siehe Konto 8791.3510.00
9100.3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen	72'000	0	Wertberichtigung aufgrund konkreter Einzelfälle
9100.3181.00	tatsächliche Forderungsverluste	51'868	47'000	Abweichung im Bereich der Schätzungsgenauigkeit aufgrund der Bezugsmassnahmen
9100.4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre	-2'666'511	-2'158'600	Abweichung im Bereich der Schätzungsungenauigkeit aufgrund der eingereichten Steuererklärungen
9100.4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen	-125'444	-68'000	abhängig von den durch das Kantonale Steueramt Zürich abgerechneten Fällen
9100.4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen	-273'189	-457'300	abhängig von den durch das Kantonale Steueramt Zürich verfüigten Ausscheidungsgrundlagen

Begründungen der Budgetabweichungen auf Stufe Einzelkonto

Konto-Nr.	Kontobezeichnung	Rechnung 2019	Budget 2019	Bemerkungen
9100.4000.60	Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen	39'168	55'000	abhängig von den durch das Kantonale Steueramt Zürich verfügbaren Ausscheidungsgrundlagen
9100.4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre	-542'013	-81'400	aufgrund der Anpassung des Kontoplans (HRM2) fehlten zuverlässige Unterlagen für die Budgetberechnung
9100.4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen	-128'196	-12'000	abhängig von den durch das Kantonale Steueramt Zürich abgerechneten Fällen
9100.4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen	158'585	63'300	abhängig von den durch das Kantonale Steueramt Zürich verfügbaren Ausscheidungsgrundlagen
9100.4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr	-434'736	-315'100	Abweichung im Bereich der Schätzungen aufgrund der eingereichten Steuererklärungen
9100.4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre	-97'163	-77'600	abhängig von den durch das Kantonale Steueramt Zürich abgerechneten Fällen
9100.4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen	-59'425	-122'000	abhängig von den durch das Kantonale Steueramt Zürich verfügbaren Ausscheidungsgrundlagen
9101.4022.00	Grundstückgewinnsteuern	-1'930'794	-2'450'000	keine Einzelfälle mit sehr hohen Steuern
9300.4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge	-2'040'452	-260'000	Ursprünglich war ein Ressourcenzuschuss von Fr. 1'790'000 budgetiert. Aufgrund der Intervention des Regierungsrats musste aufgrund der damaligen Rechtslage die Budgetposition auf Fr. 260'000 reduziert werden. Inzwischen wurde die Rechtsgrundlage angepasst und die ursprüngliche Berechnung kann wieder angewendet werden. Aufgrund der stark gestiegenen Einwohnerzahl von Langnau am Albis und der Prognose der kantonalen Steuerkraft für das Jahr 2019 kann von einem höheren Finanzausgleich ausgegangen werden.
9610.3401.01	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	12'783	2'400	Änderung Kontoplan, Zinsen von langjährigen Darlehen werden im letzten Jahr der Laufzeit den kurzfristigen Zinsen zugewiesen (siehe Konto 9610.3401.02)
9610.3401.02	Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten	98'064	132'000	Änderung Kontoplan, Zinsen von langjährigen Darlehen werden im letzten Jahr der Laufzeit den kurzfristigen Zinsen zugewiesen (siehe Konto 9610.3401.01)
9610.3499.10	Vergütungszinsen auf Steuern	62'947	90'000	Abnahme Rückerstattungen, vorausschauendere Zahlungen der Steuerpflichtigen
9610.3940.01	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen (Verpflichtung Eigenwirtschaftsbetriebe)	74'353	106'200	tiefes Zinsniveau, verzögerte Geldaufnahmen dank ausreichender Liquidität
9610.4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen	-53'153	-79'000	keine Einzelfälle mit hohen Nachforderungen und Zahlungsvereinbarungserfolgen, Rückgang Differenzzahlungen, vorausschauendere Zahlungen der Steuerpflichtigen
9630.3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude Finanzvermögen	68'095	39'000	Wohnungsrenovation Heuackerstrasse 3

Begründungen der Budgetabweichungen auf Stufe Einzelkonto

Konto-Nr.	Kontobezeichnung	Rechnung 2019	Budget 2019	Bemerkungen
9630.3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	16'709	0	Anpassung Kontoplan (siehe Konto 9630.3430.00), umfangreichere Gartenunterhaltsarbeiten bei verschiedenen Finanzliegenschaften
9630.3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'814	500	Pflanzenlieferung
9630.3431.20	Anschaffungen Mobilien	8'428	0	Ersatzanschaffungen defekte Haushaltsgeräte
9630.3439.10	Ver- und Entsorgung	86'874	65'300	deutliche Mehrkosten der am Wärmeverbund angeschlossenen Liegenschaften aufgrund effektiver statt pauschaler Abrechnung, Aufwand für die neu erworbene Liegenschaft Sihltalstrasse 79 bedeutend höher als budgetiert
9630.3439.60	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	5'194	1'000	Abklärungsauftrag Schutzwürdigkeit Liegenschaft Neue Dorfstrasse 12, Liegenschaftenschätzung Mehrfamilienhaus Sihltalstrasse 77
9630.4430.02	Baurechtszins	-174'168	-147'600	zusätzliche Baurechtszinsen durch früheren Bezug der Alterswohnungen an der Wolfrabenstrasse, Baurechtszins für Land an der Breitwiesstrasse zu vorsichtig budgetiert
9630.7040.05	MFH In der Schwerzi 5 - Wohnungssanierung	0	110'000	Verzicht auf grössere Sanierungsarbeiten (u.a. Dachisolation) im Rahmen eines Mieterwechsels, nötigste Arbeiten über die Erfolgsrechnung verbucht
9951.3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	5'255	900	Spenden und Zinsgutschrift zugunsten Spitex-Fonds
9951.3980.00	Interne Übertragungen	5'488	0	zusätzliche Entnahme aus der Sonderrechnung Spitex (Anschaffungen Krankenmobilen, Patientengeschenke, Ausgaben Gewerbeausstellung Langnau am Albis)