



langnau am albis

**Politische Gemeinde
8135 Langnau am Albis**

Jahresrechnung 2021

Ablieferung an Gemeinderat	04.03.2022
Abnahmebeschluss Gemeinderat	08.03.2022
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	11.03.2022
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	05.04.2022
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	16.06.2022
Veröffentlichung	21.06.2022

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	23
Eventualforderungen	24
Anlagenspiegel Finanzvermögen	25
Anlagenspiegel Verwaltungsvermögen	26-37
Beteiligungsspiegel	38-42
Ausgewählte Positionen des Fremdkapitals	43
Gewährleistungsspiegel / Eventualverpflichtungen	44-46
Rückstellungsspiegel	47-48
Eigenkapitalnachweis	49
Kommunaler Mehrwertausgleichsfonds	50-51
Sonderrechnungen	52-54

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltsgleichgewicht	55-56
Finanzkennzahlen	57
Finanzpolitische Zielsetzungen	58-60
Kreditrechtliche Angaben	
Verpflichtungskredite	61-64
Weitere Offenlegungen	
Spitex - Verrechnung nichtpflegerische Spitex-Leistungen	65
Jahresrechnung - Details zum Finanzbericht	
11 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	67-79
12 Erfolgsrechnung	80-132
13 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	133-138
14 Investitionsrechnung Finanzvermögen	139-140
15 Bilanz	141-148
16 Erfolgsrechnung / Investitionsrechnung - Begründungen der Budgetabweichungen auf Stufe Einzelkonto	149-162

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 1,58 Mio. Franken ab. Damit wurde das budgetierte Minus von 1,15 Mio. Franken deutlich übertroffen. Die bedeutend höheren Einnahmen bei den Steuern und dem Finanzausgleich haben im Wesentlichen zu dem um 2,73 Mio. Franken besseren Ergebnis beigetragen. Die Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen liegen mit 3,40 Mio. Franken um 1,98 Mio. Franken tiefer als budgetiert. Bei einem Selbstfinanzierungsgrad von 143% konnten die Investitionen 2021 aus selbst erwirtschafteten Mitteln finanziert und Schulden abgebaut werden. Das zweckfreie Eigenkapital erhöht sich um den Ertragsüberschuss auf neu 39,87 Mio. Franken.

Bericht

Stark steigende kantonale Steuerkraft führt zu erfreulichem Abschluss

Noch Ende November 2021 wurde gemäss Hochrechnung von einem Aufwandüberschuss von 1,50 Mio. Franken ausgegangen. Dies vor allem, weil ein gegenüber dem Budget deutlich geringerer Finanzausgleichsbeitrag vorausgesehen wurde. Entgegen diesen Erwartungen kann beim Finanzausgleich mit einem um 2,48 Mio. Franken höheren Beitrag gegenüber der Hochrechnung gerechnet werden. Dies ist darauf zurückzuführen, dass sich die massgebenden Berechnungsgrundlagen wie die Anzahl Einwohnerinnen und Einwohner sowie das Kantonsmittel der relativen Steuerkraft 2021 zugunsten von Langnau am Albis entwickelt haben. Gemäss der Schätzung des Kantons ist die für den Ressourcenzuschnitt massgebende Steuerkraft pro Kopf stark angestiegen. Die aufgrund der Auswirkungen der Corona-Pandemie pessimistischere Annahme mit einem Rückgang des Kantonsmittels hat sich (vorerst) nicht bewahrheitet. Mit Ausnahme der Beiträge an den Zürcher Verkehrsverbund halten sich die weiteren Corona-Pandemie bedingten finanziellen Folgen in Grenzen.

Erfolgsrechnung - Mehraufwendungen bei der Pflegefinanzierung verhindern ein noch besseres Ergebnis

Der bereinigte Aufwand liegt 1,0% über den Budgetzahlen. Beim bereinigten Ertrag ist gegenüber dem Budget ein Plus von 7,9% zu verzeichnen. Dies führt dazu, dass die Rechnung zum dritten Mal hintereinander mit einem Ertragsüberschuss abschliesst.

Bei der Allgemeinen Verwaltung liegt der Nettoaufwand um 0,10 Mio. Franken unter dem budgetierten Wert. Hohe Eingänge bei den Baubewilligungsgebühren haben den Mehraufwand bei der Finanz- und Steuerverwaltung mehr als kompensiert. Die Bildung, mit einem Anteil von 50% am Gesamtbudget, hat im Vergleich zum Budget eine Punktlandung erzielt. Mehrausgaben bei den Schulleitungen, der Musikschule, den Lehrerlöhnen und weiteren Ausgaben auf der Sekundarstufe konnten mit Minderaufwendungen bei den Schulliegenschaften, der Tagesbetreuung und den Sonderschulen wettgemacht werden. Im Aufgabenbereich Kultur, Sport und Freizeit muss Corona-Pandemie bedingt der Hallenbadbetrieb ein um 0,16 Mio. Franken höheres Defizit ausweisen. Der Bereich Gesundheit weist um 0,70 Mio. Franken höhere Nettoausgaben auf. So musste für die Pflegefinanzierung 0,78 Mio. Franken mehr als budgetiert eingesetzt werden. Darin sind auch die, die Norm-kosten übersteigenden Pflegekosten des Wohn- und Pflegezentrums Sonnegg für die Jahre 2020 und 2021 mit 0,58 Mio. Franken enthalten. Die Soziale Sicherheit schliesst netto im Rahmen der Budgeterwartungen ab. Mehrkosten für Ergänzungsleistungen, Kinder- und Jugendheime sowie Asylwesen werden durch Minderaufwendungen bei den Kinderkrippen / Hort und der gesetzlich wirtschaftlichen Hilfe aufgefangen. Beim Verkehr werden Minderkosten von 0,11 Mio. Franken ausgewiesen. Den höheren Beiträgen für den Zürcher Verkehrsverbund stehen tiefere Kosten für die Gemeindestrassen und eine einmalige Entschädigung des Kantons für die Übernahme einer Unterführung gegenüber. Bei der Ergebnisverbesserung um 0,22 Mio. Franken im Aufgabenbereich der Volkswirtschaft konnte von einer zusätzlichen Corona-Sonderdividende der Zürcher Kantonalbank profitiert werden. Entscheidend für die Gesamtrechnung sind die Mehreinnahmen bei den Steuern und beim Finanzausgleich. So liegen die allgemeinen Steuereinnahmen satte 2,28 Mio. Franken über den Erwartungen. Das Soll der Sondersteuern mit der Besteuerung der Grundstückgewinne wurde um 0,12 Mio. Franken nicht ganz erreicht. Beim Finanzausgleich erwartet die Gemeinde einen Mehrertrag von 0,84 Mio. Franken. Diese Einnahmeposition beruht auf einer Rechnungsabgrenzung, welche für das Basisjahr 2021 auf einer Annahme der kantonalen Steuerkraft beruht.

Bericht des Gemeinderats

Die Eigenwirtschaftsbetriebe «Wasser», «Abwasser» und «Wärmeverbund Schwerzi» haben besser als budgetiert abgeschnitten. Beim «Wasser» sind die Kosten gedeckt, während der Deckungsgrad beim «Abwasser» bei 92% und beim «Wärmeverbund Schwerzi» bei 87% liegt. Trotz eines Kostendeckungsgrads von 104% konnte beim «Abfall» die Budgetvorgabe nicht ganz erreicht werden.

Tiefere Investitionen

Die Nettoinvestitionen betragen 3,40 Mio. Franken, wovon 1,07 Mio. Franken durch die Eigenwirtschaftsbetriebe ausgelöst wurden. Es wurde nur 63% des geplanten Investitionsvolumens realisiert. Im Wesentlichen ist dies auf Verschiebungen und Verzögerungen bei den Bau- und Infrastrukturprojekten, insbesondere die Sanierung des Reservoirs Kopfholz, zurückzuführen. Zudem liegen die Einnahmen der Anschlussgebühren für das Wasser und Abwasser wesentlich über den Budgets.

Grössere Investitionen sind für die Sanierung der Brücke Alte Sihlstrasse, Teilbereich SZU (0,70 Mio. Franken) und für die Sanierung der Oberreggstrasse, Albisstrasse bis Striempelbach inkl. Wasserleitung (0,63 Mio. Franken), getätigt worden.

Solide Eigenkapitalbasis, erfreuliches Finanzierungsergebnis

Die Selbstfinanzierung in der Höhe von 4,87 Mio. Franken deckt sämtliche Ausgaben der Erfolgsrechnung und der Investitionsrechnung. Der Selbstfinanzierungsgrad beträgt 143%. Der Bestand der langfristigen Schulden konnte um 1,5 Mio. Franken reduziert werden und beläuft sich per Ende Rechnungsjahr auf 16,8 Mio. Franken. Unter Berücksichtigung des Ertragsüberschusses von 1,58 Mio. Franken beträgt das zweckfreie Eigenkapital 39,87 Mio. Franken. Das Nettovermögen pro Einwohnerin und Einwohner steigt auf Fr. 1'444 (Vorjahr Fr. 1'278).

Weitere Verbesserung des Finanzhaushalts - solide Grundlage als Basis für die Zielsetzungen der Legislaturdauer 2022 - 2026

Mit einem Ertragsüberschuss, der gut sechs Steuerprozenten entspricht, werden die finanzpolitischen Zielsetzungen bezüglich des mittelfristigen Ausgleichs, der Begrenzung von Vermögen und Verschuldung und dem Steuerfuss in der Planperiode eingehalten und die Zielwerte sogar verbessert. Das erfreuliche Ergebnis der Jahresrechnung 2021 verbessert den bereits bisher soliden Finanzhaushalt weiter. Nachdem das Kantonsmittel der relativen Steuerkraft im Jahr 2020 rückläufig war, überrascht der starke Anstieg im Jahr 2021. Erfreulich ist, dass die Steuereinnahmen der Gemeinde deutlich gestiegen sind. Auch die relative Steuerkraft der Gemeinde Langnau am Albis konnte mit der kantonalen Steigerung mithalten. Es wird sich weisen, ob sich diese Trends im Jahr 2022 fortsetzen und den budgetierten Aufwandüberschuss im Budget 2022 von 0,69 Mio. Franken zu kompensieren vermögen. Es zeigt sich immerhin, dass der Verzicht auf Steuererhöhungen, der trotz zweimaligem Budgetieren von deutlichen Verlusten erfolgte, gerechtfertigt war.

Übermut ist allerdings nicht angezeigt. Es gilt die Kosten im Griff zu halten, damit das Leistungsniveau mit einem Steuerfuss im bisherigen Rahmen sichergestellt werden kann. Eine besondere Herausforderung bleiben weiterhin die schwierig voraussehbaren Kostenentwicklungen bei der Pflegefinanzierung, der Bildung einschliesslich Sonderschulung, der Sozialhilfe einschliesslich Ergänzungsleistungen, der neuen einwohnerabhängigen Pauschalbeiträge für die sozialpädagogische Familienhilfe sowie Familien- und Heimpflege (neues Kinder- und Jugendhilfegesetze) und bei den Zinsen. Die finanzielle Ausgangslage gibt dem Gemeinderat bei der Festlegung der Ziele für die neue Legislaturperiode 2022-2026 einen gewissen Spielraum, um zukunftsweisende Projekte umzusetzen.

Gemeinderat Langnau am Albis

Langnau am Albis, 9. März 2021

Antrag des Gemeinderats

- Der Gemeinderat hat die **Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2021** der Politischen Gemeinde Langnau am Albis genehmigt.
- Die Jahresrechnung 2021 der Politischen Gemeinde Langnau am Albis weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	49'388'697.41
	Gesamtertrag	Fr.	50'969'420.26
	Ertragsüberschuss	Fr.	1'580'722.85
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	4'581'560.80
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	1'179'711.45
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	3'401'849.35
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-
Bilanz	Bilanzsumme	Fr.	90'682'065.62

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen. Dadurch erhöht sich der **Bilanzüberschuss** auf **Fr. 39'871'568.52**.

- Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung die Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2021 der Politischen Gemeinde Langnau am Albis zu genehmigen.

Langnau am Albis, 8. März 2022

Gemeinderat Langnau am Albis



Reto Grau, Präsident



Adrian Hauser, Gemeindeschreiber

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

- 1 Die Rechnungsprüfungskommission hat die **Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2021** der Politischen Gemeinde Langnau am Albis in der vom Gemeindevorstand beschlossenen Fassung vom 8. März 2022 geprüft. Die Jahresrechnung weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	49'388'697.41
	Gesamtertrag	Fr.	50'969'420.26
	Ertragsüberschuss	Fr.	1'580'722.85
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	4'581'560.80
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	1'179'711.45
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	3'401'849.35
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-
Bilanz	Bilanzsumme	Fr.	90'682'065.62

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen. Dadurch erhöht sich der **Bilanzüberschuss** auf **Fr. 39'871'568.52**.


- 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 2021 der Politischen Gemeinde Langnau am Albis entsprechend dem Antrag des Gemeindevorstands zu genehmigen.

Langnau am Albis, 5. April 2022

Rechnungsprüfungskommission Langnau am Albis



Peter Kälin, Präsident



Raphael Meyer, Aktuar

Beschluss der Gemeindeversammlung

Die Gemeindeversammlung hat die **Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2021** der Politischen Gemeinde Langnau am 16. Juni 2022 entsprechend dem Antrag des Gemeindevorstands genehmigt. Die Jahresrechnung weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	49'388'697.41
	Gesamtertrag	Fr.	50'969'420.26
	Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	Fr.	1'580'722.85
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	4'581'560.80
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	1'179'711.45
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	3'401'849.35
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-
Bilanz	Bilanzsumme	Fr.	90'682'065.62

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen. Dadurch erhöht sich der **Bilanzüberschuss** auf **Fr. 39'871'568.52**.

Langnau am Albis, 16. Juni 2022

Gemeinderat Langnau am Albis



Reto Grau, Präsident



Adrian Hauser, Gemeindegeschreiber

Kurzbericht der Revisionsstelle



Verwaltungsrevisionen AG

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

Bericht der finanztechnischen Prüfstelle zur Jahresrechnung 2021

an die Rechnungsprüfungskommission der Politischen 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 31.12.2021 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 31.12.2021 abgeschlossene Rechnungsjahr den für die Organisation geltenden Vorschriften. Wir empfehlen, die vorliegende Jahresrechnung zu genehmigen.


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, 09.03.2022

Verwaltungsrevisionen AG
Marcel Georg Züblin
23. März 2022

Mario Trevisan
23. März 2022

Qualified Electronic Signature by  SwissID
Betriebsökonom FH
Prüfungsleitung

Qualified Electronic Signature by  SwissID
Fachmann Finanz- und 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, 4. März 2022

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	1'580'722.85	0.00	1'580'722.85	0.00	0.00	0.00
- Aufwandüberschuss	0.00	1'147'400.00	0.00	1'147'400.00	0.00	0.00
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	0.00	0.00	0.00	0.00	293'072.25	55'000.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	0.00	0.00	0.00	0.00	127'481.39	244'000.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	3'103'585.22	3'292'800.00	2'148'758.70	2'253'200.00	954'826.52	1'039'600.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	320'169.24	67'500.00	27'096.99	12'500.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	133'465.94	245'000.00	5'984.55	1'000.00	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	4'871'011.37	1'967'900.00	3'750'593.99	1'117'300.00	1'120'417.38	850'600.00
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	3'401'849.35	5'383'800.00	2'332'675.10	2'820'000.00	1'069'174.25	2'563'800.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	1'469'162.02	-3'415'900.00	1'417'918.89	-1'702'700.00	51'243.13	-1'713'200.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	143%	37%	161%	40%	105%	33%

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)	274'970.45	30'100.00	0.00	0.00	18'101.80	24'900.00	0.00	0.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	0.00	0.00	80'555.58	153'600.00	0.00	0.00	46'925.81	90'400.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	483'155.99	561'700.00	384'085.08	381'700.00	2'559.45	2'600.00	85'026.00	93'600.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	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	758'126.44	591'800.00	303'529.50	228'100.00	20'661.25	27'500.00	38'100.19	3'200.00
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	541'712.00	1'457'800.00	477'561.05	871'000.00	0.00	0.00	49'901.20	235'000.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	216'414.44	-866'000.00	-174'031.55	-642'900.00	20'661.25	27'500.00	-11'801.01	-231'800.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	140%	41%	64%	26%	-	-	76%	1%

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 2021	Budget 2021	Rechnung 2020
30	Personalaufwand	10'271'174.48	10'035'900.00	9'783'595.57
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	6'313'092.32	6'491'500.00	5'883'746.69
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2'732'643.08	2'872'900.00	2'709'548.47
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	320'169.24	67'500.00	65'187.12
36	Transferaufwand	27'283'212.74	26'703'900.00	25'627'004.11
37	Durchlaufende Beiträge	16'800.00	52'000.00	25'600.00
	<i>Total betrieblicher Aufwand</i>	<i>46'937'091.86</i>	<i>46'223'700.00</i>	<i>44'094'681.96</i>
40	Fiskalertrag	32'466'645.51	30'349'000.00	29'594'553.35
41	Regalien und Konzessionen	4'080.00	9'000.00	2'880.00
42	Entgelte	5'142'383.20	4'833'200.00	4'737'681.30
43	Übrige Erträge	29'884.59	3'200.00	4'622.00
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	133'465.94	245'000.00	148'711.23
46	Transferertrag	9'856'600.87	8'750'900.00	10'038'983.86
47	Durchlaufende Beiträge	16'800.00	52'000.00	25'600.00
	<i>Total betrieblicher Ertrag</i>	<i>47'649'860.11</i>	<i>44'242'300.00</i>	<i>44'553'031.74</i>
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	712'768.25	-1'981'400.00	458'349.78
34	Finanzaufwand	304'006.64	345'300.00	298'188.81
44	Finanzertrag	1'171'961.24	1'179'300.00	1'180'154.00
	Ergebnis aus Finanzierung	867'954.60	834'000.00	881'965.19
Operatives Ergebnis		1'580'722.85	-1'147'400.00	1'340'314.97
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
Ausserordentliches Ergebnis		0.00	0.00	0.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung		1'580'722.85	-1'147'400.00	1'340'314.97
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)				
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	2'147'598.91	1'990'400.00	1'946'469.26
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	2'147'598.91	1'990'400.00	1'946'469.26
	Total Aufwand	49'388'697.41	48'559'400.00	46'339'340.03
	Total Ertrag	50'969'420.26	47'412'000.00	47'679'655.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Rechnung 2021	Budget 2021	Rechnung 2020
50	Sachanlagen	3'805'664.15	4'694'000.00	2'698'023.35
51	Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter	-2'083.55	100'000.00	2'083.55
52	Immaterielle Anlagen	187'700.10	255'000.00	59'500.10
54	Darlehen	0.00	0.00	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	306'216.00	254'000.00	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	284'064.10	727'800.00	530'139.80
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionsausgaben		4'581'560.80	6'030'800.00	3'289'746.80
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
61	Rückerstattungen	-2'083.55	100'000.00	2'083.55
62	Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	867'423.00	290'000.00	167'535.00
64	Rückzahlung von Darlehen	8'156.00	3'000.00	5'430.00
65	Übertragung von Beteiligungen in der Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	306'216.00	254'000.00	0.00
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionseinnahmen		1'179'711.45	647'000.00	175'048.55
Investitionen Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben		4'581'560.80	6'030'800.00	3'289'746.80
Total Investitionseinnahmen		1'179'711.45	647'000.00	175'048.55
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen				
Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)		-3'401'849.35	-5'383'800.00	-3'114'698.25

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen		Rechnung 2021	Budget 2021	Rechnung 2020
70	Investitionen in Sachanlagen	0.00	0.00	11'496.95
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
75	Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
77	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	5'385.00
Total Ausgaben		0.00	0.00	16'881.95
80	Verkauf von Sachanlagen	0.00	0.00	5'385.00
82	Beiträge Dritter für Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
85	Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
87	Übertragung von realisierten Verlusten aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	0.00
Total Einnahmen		0.00	0.00	5'385.00
Investitionen Finanzvermögen				
Total Ausgaben		0.00	0.00	16'881.95
Total Einnahmen		0.00	0.00	5'385.00
Nettoinvestitionen Finanzvermögen		0.00	0.00	-11'496.95
Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)				

Bilanz

Aktiven	01.01.2021	31.12.2021
100 Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	6'431'921.07	6'158'742.75
101 Forderungen	6'374'438.69	7'505'721.83
102 Kurzfristige Finanzanlagen	100'000.00	0.00
104 Aktive Rechnungsabgrenzungen	5'480'864.50	5'703'054.95
106 Vorräte und angefangene Arbeiten	21'860.00	34'339.00
Umlaufvermögen	18'409'084.26	19'401'858.53
107 Finanzanlagen	0.00	0.00
108 Sachanlagen FV	27'774'894.95	27'774'894.95
Anlagevermögen Finanzvermögen*	27'774'894.95	27'774'894.95
Total Finanzvermögen	46'183'979.21	47'176'753.48
140 Sachanlagen VV	39'303'154.14	39'577'604.14
142 Immaterielle Anlagen	420'301.26	539'149.43
144 Darlehen	21'000.00	18'000.00
145 Beteiligungen, Grundkapitalien	0.00	306'216.00
146 Investitionsbeiträge	3'462'592.61	3'064'342.57
Anlagevermögen Verwaltungsvermögen*	43'207'048.01	43'505'312.14
Total Verwaltungsvermögen	43'207'048.01	43'505'312.14
Total Aktiven	89'391'027.22	90'682'065.62
* Total Anlagevermögen	70'981'942.96	71'280'207.09

Bilanz

Passiven		01.01.2021	31.12.2021
200	Laufende Verbindlichkeiten	14'178'868.88	15'452'556.60
201	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	2'461'371.05	2'050'901.85
204	Passive Rechnungsabgrenzungen	464'689.47	613'983.20
205	Kurzfristige Rückstellungen	234'800.00	203'800.00
	Kurzfristiges Fremdkapital	17'339'729.40	18'321'241.65
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	18'300'000.00	16'800'000.00
208	Langfristige Rückstellungen	255'600.00	297'700.00
209	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital	220'908.20	242'020.64
	Langfristiges Fremdkapital	18'776'508.20	17'339'720.64
	Total Fremdkapital	36'116'237.60	35'660'962.29
290	Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	14'791'780.60	14'957'371.46
291	Fonds im Eigenkapital	192'163.35	192'163.35
292	Rücklagen der Globalbudgetbereiche	0.00	0.00
293	Vorfinanzierungen	0.00	0.00
	Zweckgebundenes Eigenkapital	14'983'943.95	15'149'534.81
294	Finanzpolitische Reserve	0.00	0.00
296	Marktwertreserve auf Finanzinstrumenten	0.00	0.00
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	38'290'845.67	39'871'568.52
	Zweckfreies Eigenkapital	38'290'845.67	39'871'568.52
	Total Eigenkapital	53'274'789.62	55'021'103.33
	Total Passiven	89'391'027.22	90'682'065.62

Geldflussrechnung

Geldflussrechnung - indirekte Methode		Rechnung 2021	Rechnung 2020
	Jahresergebnis Erfolgsrechnung: Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-)	1'580'722.85	1'340'314.97
+	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	3'108'741.22	3'069'585.87
+/-	Abnahme / Zunahme Forderungen	-1'096'931.55	1'925'620.21
+/-	Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen	-222'190.45	-2'073'904.20
+/-	Abnahme / Zunahme Vorräte und angefangene Arbeiten	-12'479.00	6'639.00
+/-	Wertberichtigungen / Wertaufholungen Darlehen u. Beteiligungen VV	-5'156.00	5'156.00
+/-	Wertberichtigungen / Wertaufholungen auf Finanzanlagen (nicht realisiert)	0.00	0.00
+/-	Verluste / Gewinne auf Finanzanlagen (realisiert)	0.00	0.00
+/-	Wertberichtigungen / Wertaufholungen Sachanlagen FV (nicht realisiert)	0.00	0.00
+/-	Verluste / Gewinne auf Sachanlagen FV (realisiert)	0.00	-5'385.00
-	Nicht liquiditätswirksame Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten FV	0.00	0.00
+/-	Zunahme / Abnahme Laufende Verbindlichkeiten	1'890'781.17	2'902'720.27
+/-	Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen	190'293.73	-171'051.08
+/-	Bildung / Auflösung Rückstellungen der Erfolgsrechnung	11'100.00	45'600.00
+/-	Einlagen / Entnahmen Fonds/Spezialfinanzierungen FK u. EK	186'703.30	-83'524.11
+/-	Einlagen / Entnahmen Eigenkapital	0.00	0.00
-	Aktivierung Eigenleistungen	0.00	0.00
Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cashflow)		5'631'585.27	6'961'771.93
-	Investitionsausgaben Verwaltungsvermögen	-4'581'560.80	-3'289'746.80
+	Investitionseinnahmen Verwaltungsvermögen	1'179'711.45	175'048.55
=	Saldo der Investitionsrechnung (Nettoinvestitionen)	-3'401'849.35	-3'114'698.25
-	Übertragungen Verwaltungs- ins Finanzvermögen	0.00	0.00
+	Übertragungen Finanz- ins Verwaltungsvermögen	0.00	0.00
+/-	Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen IR	0.00	0.00
+/-	Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen IR	-41'000.00	41'000.00
+/-	Bildung / Auflösung Rückstellungen der Investitionsrechnung	0.00	0.00
-	Entnahmen aus Fonds	0.00	0.00
+	Aktiviere Eigenleistungen	0.00	0.00
Geldfluss aus Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen		-3'442'849.35	-3'073'698.25

Geldflussrechnung - indirekte Methode	Rechnung 2021	Rechnung 2020
+/- Abnahme / Zunahme Finanzanlagen FV und derivative Finanzinstrumente	100'000.00	0.00
+/- Marktwertanpassungen / Wertaufholungen auf Finanzanlagen (nicht realisiert)	0.00	0.00
+/- Gewinne / Verluste auf Finanzanlagen (realisiert)	0.00	0.00
+/- Abnahme / Zunahme Sachanlagen FV	0.00	-11'496.95
+/- Wertaufholungen / Wertberichtigungen Sachanlagen FV (nicht realisiert)	0.00	0.00
+/- Gewinne / Verluste auf Sachanlagen FV (realisiert)	0.00	5'385.00
+ Nicht liquiditätswirksame Erwerbs- und Verkaufsnkosten FV	0.00	0.00
+ Übertragungen Verwaltungs- ins Finanzvermögen	0.00	0.00
- Übertragungen Finanz- ins Verwaltungsvermögen	0.00	0.00
Geldfluss aus Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen	100'000.00	-6'111.95
Geldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit	-3'342'849.35	-3'079'810.20
+/- Zunahme / Abnahme Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	-410'469.20	1'770'806.50
+/- Zunahme / Abnahme Langfristige Finanzverbindlichkeiten	-1'500'000.00	-2'000'000.00
+/- Abnahme / Zunahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentguthaben)	-34'351.59	-45'990.80
+/- Zunahme / Abnahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentschulden)	-617'093.45	552'085.65
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit	-2'561'914.24	276'901.35
Veränderung Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	-273'178.32	4'158'863.08
Stand Flüssige Mittel per 1.1.	6'431'921.07	2'273'057.99
Stand Flüssige Mittel per 31.12.	6'158'742.75	6'431'921.07
Zunahme (+) / Abnahme (-) Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	-273'178.32	4'158'863.08

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:

A Massgebender Wert

Wert der Eingangsbilanz

B Gegenstand der Verzinsung

Grundeigentum Finanzvermögen

Verpflichtungen gegenüber Sonderrechnungen

Einzel pro Eigenwirtschaftsbetrieb:

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

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

Zinssatz

0.50%

0.25%

0.50%

0.25%

C Festlegung des Zinssatzes

Schulden der Gemeinde (> 1 Jahr) per 1. August im Jahr n -1, Rundung auf Viertelprozente; Übernahme Wert Budget 2021

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

steuern

0.50%

0.25%

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/in).

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.

Anhang

Grundlagen und Grundsätze der Rechnungslegung

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 01.01.2021	Veränderung im Rechnungsjahr	Buchwert 31.12.2021
1010	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten	719'708.70	5'848.11	725'556.81
	- aus laufendem Rechnungsjahr	463'216.70	10'179.86	473'396.56
	- aus früheren Jahren	3'178.50	-555.75	2'622.75
	- aus Baudepots	253'313.50	-3'776.00	249'537.50
1012	Steuerforderungen	3'521'360.70	-22'829.25	3'498'531.45
	- Steuern aus dem Rechnungsjahr	3'488'542.10	-11'528.50	3'477'013.60
	- Steuern aus früheren Jahren	32'818.60	-11'300.75	21'517.85
1071	Verzinsliche Anlagen	100'000.00	-100'000.00	0.00
	Darlehen, Sihlsports AG, 2%	100'000.00	-100'000.00	0.00

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)		-	1'207'204.13	-	-	-
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 01.01.2021	Zugänge (+)	Abgänge (-)	Verkehrswert- anpassung (+/-)	Umgliederungen (+/-)	Buchwert 31.12.2021
1080.0	Grundstücke	14'634'698.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14'634'698.00
1080.1	Grundstücke mit Baurechten	3'352'200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3'352'200.00
1084.0	Gebäude	9'787'996.95	0.00	0.00	0.00	0.00	9'787'996.95
1084.1	Grundeigentumsanteile	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1086.0	Mobilien	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1087.0	Anlagen im Bau	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1089.0	Übrige Sachanlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Sachanlagen		27'774'894.95	0.00	0.00	0.00	0.00	27'774'894.95

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Gesamthaushalt	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2021	
	Stand 01.01.2021	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2021	Stand 01.01.2021	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2021		
Sachanlagen VV												
1400.0	Grundstücke	95'960.00	161'366.85	0.00	257'326.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257'326.85
1401.0	Strassen und Verkehrswege	13'101'829.23	1'444'831.75	136'671.15	14'683'332.13	-9'853'123.70	-576'757.95	0.00	0.00	0.00	-10'429'881.65	4'253'450.48
1402.0	Wasserbau	1'132'812.60	0.00	0.00	1'132'812.60	-358'401.71	-22'469.45	0.00	0.00	0.00	-380'871.16	751'941.44
1403.0	Übrige Tiefbauten	32'162'090.32	708'980.15	19'528.00	32'890'598.47	-14'584'569.87	-553'845.75	0.00	0.00	0.00	-15'138'415.62	17'752'182.85
1404.0	Hochbauten	48'803'647.70	54'934.90	0.00	48'858'582.60	-32'540'105.45	-1'155'641.09	0.00	0.00	0.00	-33'695'746.54	15'162'836.06
1405.0	Waldungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1406.0	Mobilien VV	4'947'245.75	5'133.80	0.00	4'952'379.55	-3'851'576.23	-325'661.26	0.00	94'041.20	0.00	-4'083'196.29	869'183.26
1407.0	Anlagen im Bau VV	223'897.05	468'952.50	-177'739.15	515'110.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	515'110.40
1409.0	Übrige Sachanlagen	129'604.20	0.00	0.00	129'604.20	-106'155.75	-7'875.65	0.00	0.00	0.00	-114'031.40	15'572.80
Total Sachanlagen		100'597'086.85	2'844'199.95	-21'540.00	103'419'746.80	-61'293'932.71	-2'642'251.15	0.00	94'041.20	0.00	-63'842'142.66	39'577'604.14
Immaterielle Anlagen												
1420.0	Software	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1421.0	Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte	122'295.35	0.00	0.00	122'295.35	-122'295.35	0.00	0.00	0.00	0.00	-122'295.35	0.00
1427.0	Immaterielle Anlagen in Realisierung	0.00	90'149.35	0.00	90'149.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90'149.35
1429.0	Übrige immaterielle Anlagen	1'005'327.40	97'550.75	21'540.00	1'124'418.15	-585'026.14	-90'391.93	0.00	0.00	0.00	-675'418.07	449'000.08
Total Immaterielle Anlagen		1'127'622.75	187'700.10	21'540.00	1'336'862.85	-707'321.49	-90'391.93	0.00	0.00	0.00	-797'713.42	539'149.43
Darlehen												
1440.0	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1441.0	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1442.0	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1443.0	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1444.0	Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1445.0	Private Unternehmungen	26'156.00	-8'156.00	0.00	18'000.00	-5'156.00	0.00	5'156.00	0.00	0.00	0.00	18'000.00
1446.0	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
1447.0	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1448.0	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		26'156.00	-8'156.00	0.00	18'000.00	-5'156.00	0.00	5'156.00	0.00	0.00	0.00	18'000.00

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Gesamthaushalt	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2021	
	Stand 01.01.2021	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2021	Stand 01.01.2021	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2021		
Beteiligungen, Grundkapitalien												
1450.0	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1451.0	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1452.0	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1453.0	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1454.0	Öffentliche Unternehmungen	0.00	306'216.00	0.00	306'216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	306'216.00
1455.0	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1456.0	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
1457.0	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1458.0	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	306'216.00	0.00	306'216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	306'216.00
Investitionsbeiträge												
1460.0	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1461.0	Kantone	457'005.80	0.00	0.00	457'005.80	-431'256.92	-6'437.20	0.00	0.00	0.00	-437'694.12	19'311.68
1462.0	Gemeinden, Zweckverbände	10'579'106.76	-845'876.15	0.00	9'733'230.61	-7'147'300.28	-335'171.65	-32'374.04	823'724.25	0.00	-6'691'121.72	3'042'108.89
1463.0	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1464.0	Öffentliche Unternehmungen	2'755'457.60	0.00	0.00	2'755'457.60	-2'750'420.35	-2'115.25	0.00	0.00	0.00	-2'752'535.60	2'922.00
1465.0	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1466.0	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
1467.0	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1468.0	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		13'791'570.16	-845'876.15	0.00	12'945'694.01	-10'328'977.55	-343'724.10	-32'374.04	823'724.25	0.00	-9'881'351.44	3'064'342.57
Total Verwaltungsvermögen		115'542'435.76	2'484'083.90	0.00	118'026'519.66	-72'335'387.75	-3'076'367.18	-27'218.04	917'765.45	0.00	-74'521'207.52	43'505'312.14

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Allgemeiner Haushalt	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2021	
	Stand 01.01.2021	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliederungen (+/-)	Stand 31.12.2021	Stand 01.01.2021	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umgliederungen (+/-)	Stand 31.12.2021		
Sachanlagen VV												
1400.0	Grundstücke	95'960.00	161'366.85	0.00	257'326.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257'326.85
1401.0	Strassen und Verkehrswege	13'101'829.23	1'444'831.75	136'671.15	14'683'332.13	-9'853'123.70	-576'757.95	0.00	0.00	0.00	-10'429'881.65	4'253'450.48
1402.0	Wasserbau	1'132'812.60	0.00	0.00	1'132'812.60	-358'401.71	-22'469.45	0.00	0.00	0.00	-380'871.16	751'941.44
1403.0	Übrige Tiefbauten	4'051'522.12	87'851.65	0.00	4'139'373.77	-2'675'246.08	-96'939.75	0.00	0.00	0.00	-2'772'185.83	1'367'187.94
1404.0	Hochbauten	44'435'428.25	54'934.90	0.00	44'490'363.15	-29'980'804.16	-1'054'710.49	0.00	0.00	0.00	-31'035'514.65	13'454'848.50
1405.0	Waldungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1406.0	Mobilien VV	3'887'726.70	5'133.80	0.00	3'892'860.50	-2'841'988.18	-319'419.86	0.00	94'041.20	0.00	-3'067'366.84	825'493.66
1407.0	Anlagen im Bau VV	167'182.55	337'950.65	-158'211.15	346'922.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	346'922.05
1409.0	Übrige Sachanlagen	38'485.45	0.00	0.00	38'485.45	-23'091.28	-3'848.55	0.00	0.00	0.00	-26'939.83	11'545.62
Total Sachanlagen		66'910'946.90	2'092'069.60	-21'540.00	68'981'476.50	-45'732'655.11	-2'074'146.05	0.00	94'041.20	0.00	-47'712'759.96	21'268'716.54
Immaterielle Anlagen												
1420.0	Software	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1421.0	Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte	122'295.35	0.00	0.00	122'295.35	-122'295.35	0.00	0.00	0.00	0.00	-122'295.35	0.00
1427.0	Immaterielle Anlagen in Realisierung	0.00	90'149.35	0.00	90'149.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90'149.35
1429.0	Übrige immaterielle Anlagen	123'553.50	64'570.95	21'540.00	209'664.45	-87'482.68	-21'237.25	0.00	0.00	0.00	-108'719.93	100'944.52
Total Immaterielle Anlagen		245'848.85	154'720.30	21'540.00	422'109.15	-209'778.03	-21'237.25	0.00	0.00	0.00	-231'015.28	191'093.87
Darlehen												
1440.0	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1441.0	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1442.0	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1443.0	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1444.0	Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1445.0	Private Unternehmungen	26'156.00	-8'156.00	0.00	18'000.00	-5'156.00	0.00	5'156.00	0.00	0.00	0.00	18'000.00
1446.0	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
1447.0	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1448.0	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		26'156.00	-8'156.00	0.00	18'000.00	-5'156.00	0.00	5'156.00	0.00	0.00	0.00	18'000.00

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Allgemeiner Haushalt	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2021	
	Stand 01.01.2021	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliederungen (+/-)	Stand 31.12.2021	Stand 01.01.2021	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umgliederungen (+/-)	Stand 31.12.2021		
Beteiligungen, Grundkapitalien												
1450.0	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1451.0	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1452.0	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1453.0	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1454.0	Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1455.0	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1456.0	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
1457.0	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1458.0	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												
1460.0	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1461.0	Kantone	457'005.80	0.00	0.00	457'005.80	-431'256.92	-6'437.20	0.00	0.00	0.00	-437'694.12	19'311.68
1462.0	Gemeinden, Zweckverbände	1'483'649.71	0.00	0.00	1'483'649.71	-785'250.72	-50'094.20	0.00	0.00	0.00	-835'344.92	648'304.79
1463.0	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1464.0	Öffentliche Unternehmungen	2'754'305.10	0.00	0.00	2'754'305.10	-2'750'305.10	-2'000.00	0.00	0.00	0.00	-2'752'305.10	2'000.00
1465.0	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1466.0	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
1467.0	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1468.0	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		4'694'960.61	0.00	0.00	4'694'960.61	-3'966'812.74	-58'531.40	0.00	0.00	0.00	-4'025'344.14	669'616.47
Total Verwaltungsvermögen		71'877'912.36	2'238'633.90	0.00	74'116'546.26	-49'914'401.88	-2'153'914.70	5'156.00	94'041.20	0.00	-51'969'119.38	22'147'426.88

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetrieb Wasserwerk	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2021	
	Stand 01.01.2021	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2021	Stand 01.01.2021	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2021		
Sachanlagen VV												
1400.1	Grundstücke	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1401.1	Strassen und Verkehrswege	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1402.1	Wasserbau	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1403.1	Übrige Tiefbauten	25'280'495.75	497'513.75	8'200.00	25'786'209.50	-12'033'005.12	-416'071.00	0.00	0.00	0.00	-12'449'076.12	13'337'133.38
1404.1	Hochbauten	476'597.30	0.00	0.00	476'597.30	-217'706.14	-18'492.25	0.00	0.00	0.00	-236'198.39	240'398.91
1405.1	Waldungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1406.1	Mobilien VV	1'059'519.05	0.00	0.00	1'059'519.05	-1'009'588.05	-6'241.40	0.00	0.00	0.00	-1'015'829.45	43'689.60
1407.1	Anlagen im Bau VV	43'289.90	44'198.25	-8'200.00	79'288.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79'288.15
1409.1	Übrige Sachanlagen	50'847.55	0.00	0.00	50'847.55	-50'847.55	0.00	0.00	0.00	0.00	-50'847.55	0.00
Total Sachanlagen		26'910'749.55	541'712.00	0.00	27'452'461.55	-13'311'146.86	-440'804.65	0.00	0.00	0.00	-13'751'951.51	13'700'510.04
Immaterielle Anlagen												
1420.1	Software	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1421.1	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
1427.1	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
1429.1	Übrige immaterielle Anlagen	362'412.85	0.00	0.00	362'412.85	-321'402.65	-5'858.60	0.00	0.00	0.00	-327'261.25	35'151.60
Total Immaterielle Anlagen		362'412.85	0.00	0.00	362'412.85	-321'402.65	-5'858.60	0.00	0.00	0.00	-327'261.25	35'151.60
Darlehen												
1440.1	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1441.1	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1442.1	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1443.1	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1444.1	Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1445.1	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1446.1	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
1447.1	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1448.1	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

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetrieb Wasserwerk	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2021	
	Stand 01.01.2021	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2021	Stand 01.01.2021	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2021		
Beteiligungen, Grundkapitalien												
1450.1	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1451.1	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1452.1	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1453.1	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1454.1	Öffentliche Unternehmungen	0.00	306'216.00	0.00	306'216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	306'216.00
1455.1	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1456.1	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
1457.1	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1458.1	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	306'216.00	0.00	306'216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	306'216.00
Investitionsbeiträge												
1460.1	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1461.1	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1462.1	Gemeinden, Zweckverbände	1'330'245.45	-1'129'940.25	0.00	200'305.20	-817'285.61	-4'003.45	-32'374.04	823'724.25	0.00	-29'938.85	170'366.35
1463.1	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1464.1	Öffentliche Unternehmungen	1'152.50	0.00	0.00	1'152.50	-115.25	-115.25	0.00	0.00	0.00	-230.50	922.00
1465.1	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1466.1	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
1467.1	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1468.1	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		1'331'397.95	-1'129'940.25	0.00	201'457.70	-817'400.86	-4'118.70	-32'374.04	823'724.25	0.00	-30'169.35	171'288.35
Total Verwaltungsvermögen		28'604'560.35	-282'012.25	0.00	28'322'548.10	-14'449'950.37	-450'781.95	-32'374.04	823'724.25	0.00	-14'109'382.11	14'213'165.99

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetrieb Abwasserbeseitigung	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2021	
	Stand 01.01.2021	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliederungen (+/-)	Stand 31.12.2021	Stand 01.01.2021	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umgliederungen (+/-)	Stand 31.12.2021		
Sachanlagen VV												
1400.2	Grundstücke	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1401.2	Strassen und Verkehrswege	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1402.2	Wasserbau	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1403.2	Übrige Tiefbauten	2'774'072.45	123'614.75	11'328.00	2'909'015.20	128'161.33	-39'715.00	0.00	0.00	0.00	88'446.33	2'997'461.53
1404.2	Hochbauten	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1405.2	Waldungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1406.2	Mobilien VV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1407.2	Anlagen im Bau VV	11'328.00	36'902.40	-11'328.00	36'902.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36'902.40
1409.2	Übrige Sachanlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Sachanlagen		2'785'400.45	160'517.15	0.00	2'945'917.60	128'161.33	-39'715.00	0.00	0.00	0.00	88'446.33	3'034'363.93
Immaterielle Anlagen												
1420.2	Software	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1421.2	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
1427.2	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
1429.2	Übrige immaterielle Anlagen	519'361.05	32'979.80	0.00	552'340.85	-176'140.81	-63'296.08	0.00	0.00	0.00	-239'436.89	312'903.96
Total Immaterielle Anlagen		519'361.05	32'979.80	0.00	552'340.85	-176'140.81	-63'296.08	0.00	0.00	0.00	-239'436.89	312'903.96
Darlehen												
1440.2	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1441.2	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1442.2	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1443.2	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1444.2	Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1445.2	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1446.2	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
1447.2	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1448.2	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

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetrieb Abwasserbeseitigung	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2021
	Stand 01.01.2021	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2021	Stand 01.01.2021	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2021	
Beteiligungen, Grundkapitalien											
1450.2 Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1451.2 Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1452.2 Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1453.2 Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1454.2 Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1455.2 Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1456.2 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
1457.2 Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1458.2 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											
1460.2 Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1461.2 Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1462.2 Gemeinden, Zweckverbände	7'765'211.60	284'064.10	0.00	8'049'275.70	-5'544'763.95	-281'074.00	0.00	0.00	0.00	-5'825'837.95	2'223'437.75
1463.2 Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1464.2 Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1465.2 Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1466.2 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
1467.2 Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1468.2 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	7'765'211.60	284'064.10	0.00	8'049'275.70	-5'544'763.95	-281'074.00	0.00	0.00	0.00	-5'825'837.95	2'223'437.75
Total Verwaltungsvermögen	11'069'973.10	477'561.05	0.00	11'547'534.15	-5'592'743.43	-384'085.08	0.00	0.00	0.00	-5'976'828.51	5'570'705.64

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetrieb Abfallwirtschaft	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2021	
	Stand 01.01.2021	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2021	Stand 01.01.2021	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2021		
Sachanlagen VV												
1400.3	Grundstücke	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1401.3	Strassen und Verkehrswege	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1402.3	Wasserbau	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1403.3	Übrige Tiefbauten	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1404.3	Hochbauten	84'908.65	0.00	0.00	84'908.65	-64'433.29	-2'559.45	0.00	0.00	0.00	-66'992.74	17'915.91
1405.3	Waldungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1406.3	Mobilien VV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1407.3	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
1409.3	Übrige Sachanlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Sachanlagen		84'908.65	0.00	0.00	84'908.65	-64'433.29	-2'559.45	0.00	0.00	0.00	-66'992.74	17'915.91
Immaterielle Anlagen												
1420.3	Software	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1421.3	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
1427.3	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
1429.3	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												
1440.3	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1441.3	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1442.3	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1443.3	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1444.3	Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1445.3	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1446.3	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
1447.3	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1448.3	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

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetrieb Abfallwirtschaft	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2021	
	Stand 01.01.2021	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliederungen (+/-)	Stand 31.12.2021	Stand 01.01.2021	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umgliederungen (+/-)	Stand 31.12.2021		
Beteiligungen, Grundkapitalien												
1450.3	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1451.3	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1452.3	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1453.3	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1454.3	Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1455.3	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1456.3	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
1457.3	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1458.3	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												
1460.3	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1461.3	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1462.3	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1463.3	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1464.3	Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1465.3	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1466.3	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
1467.3	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1468.3	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		84'908.65	0.00	0.00	84'908.65	-64'433.29	-2'559.45	0.00	0.00	0.00	-66'992.74	17'915.91

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetrieb Wärmeverbund Scherzli	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2021	
	Stand 01.01.2021	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2021	Stand 01.01.2021	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2021		
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 und 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	-4'480.00	-1'120.00	0.00	0.00	0.00	-5'600.00	50'400.00
1404.4	Hochbauten	3'806'713.50	0.00	0.00	3'806'713.50	-2'277'161.86	-79'878.90	0.00	0.00	0.00	-2'357'040.76	1'449'672.74
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	2'096.60	49'901.20	0.00	51'997.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51'997.80
1409.4	Übrige Sachanlagen	40'271.20	0.00	0.00	40'271.20	-32'216.92	-4'027.10	0.00	0.00	0.00	-36'244.02	4'027.18
Total Sachanlagen		3'905'081.30	49'901.20	0.00	3'954'982.50	-2'313'858.78	-85'026.00	0.00	0.00	0.00	-2'398'884.78	1'556'097.72
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

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetrieb Wärmeverbund Schwerzi	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2021	
	Stand 01.01.2021	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliederungen (+/-)	Stand 31.12.2021	Stand 01.01.2021	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umgliederungen (+/-)	Stand 31.12.2021		
Beteiligungen, Grundkapitalien												
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		3'905'081.30	49'901.20	0.00	3'954'982.50	-2'313'858.78	-85'026.00	0.00	0.00	0.00	-2'398'884.78	1'556'097.72

Anhang

Beteiligungsspiegel

Name Sitz [Funktion]	Rechtsform Rechnungslegungsnorm	Tätigkeitsgebiet	Nominalka- pital (100%)	Eigentums- anteil	Stimmanteil Exekutive	Stimmanteil Legislative	Spezifische Risiken	Anschaf- fungswert	Buchwert 31.12.2021
Bilanzierte Beteiligungen im Verwaltungsvermögen									
Zweckverband See- wasserwerk TRKL, Thalwil [7101]	ZV HRM	Betrieb des Seewasser- werks in Rüschlikon zur Trinkwasseraufbereitung	-	18.69%	22.22%	25.00%	-	0	306'216.00
Total									306'216.00

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	469'750	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

Anhang

Beteiligungsspiegel

Name Sitz [Funktion]	Rechtsform Rechnungslegungsnorm	Tätigkeitsgebiet	Nominalkapital (100%)	Eigentumsanteil	Stimmanteil Exekutive	Stimmanteil Legislative	Spezifische Risiken	Anschaffungswert	Buchwert 31.12.2021	
Stiftung Altersheim Langnau am Albis, Langnau am Albis [4120]	Stiftung OR	Betrieb Altersheim, zeitgemässe Wohn- und Pflegeformen für Betagte		-	-	40.00%	Grundversorgung muss auch bei einer allfälligen Auflösung / Konkurs der Stiftung sichergestellt sein. Bürgerschaftsverpflichtung siehe Gewährleistungs- spiegel.	0	0.00	
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 gemäss Leistungsvereinbarungen	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%	11.11%	*	0	0.00

Anhang

Beteiligungsspiegel

Name Sitz [Funktion]	Rechtsform Rechnungslegungsnorm	Tätigkeitsgebiet	Nominalkapital (100%)	Eigentumsanteil	Stimmanteil Exekutive	Stimmanteil Legislative	Spezifische Risiken	Anschaffungswert	Buchwert 31.12.2021
Schulpsychologischer Dienst des Bezirkes Horgen (SPD), Horgen [2192]	ZV HRM	Abklärungen und Beratungen für Schülerinnen und Schüler, Eltern und Lehrpersonen sowie Schulbehörden	-	-	0.00%	11.11%	-	0	0.00
Zürcher Planungsgruppe Zimmerberg (ZPZ), Thalwil [7900]	ZV HRM	Förderung geordnete und räumliche Entwicklung im Verbandsgebiet, Erarbeitung der regionalen Pläne, Beratung beim Vollzug	-	-	11.11%	6.20%	-	0	0.00
Zweckverband ARA Sihltal, Adliswil [7201]	ZV HRM	Betrieb der Abwassereinigungsanlage Adliswil	-	-	33.33%	26.80%	*	0	0.00
Zweckverband Entsorgung Zimmerberg, Horgen [7301]	ZV HRM	Übernahme und Verarbeitung des Abfalls der Verbandsgemeinden	-	-	0.00%	10.00%	-	0	0.00
Zweckverband Seewasserwerk TRKL, Thalwil [7101]	ZV HRM	Betrieb des Seewasserwerks in Rüschlikon zur Trinkwasseraufbereitung	-	18.69%	22.22%	25.00%	-	0	0.00
Zweckverband Sonderschulung im Bezirk Horgen (HPS), Horgen [2200]	ZV HRM	Durchführung von Sonderschulungen 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 31.12.2021
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%	7.14%	*	0	0.00
Zürcher Verkehrsverbund (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 31.12.2021
Zivilstandskreis Sihltal, Adliswil [1401]	Anschluss- vertrag HRM2	Zivilstandsamt	-	-	-	-	-	0	0.00
Betriebungskreis 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	0.00
Forstrevier Thalwil, Oberrieden, Langnau am Albis, Rechnungsstellerin Forstbetrieb Landforst GmbH [8200]	GmbH OR	Aufgaben gemäss § 28 KaWaG	-	-	-	25.00%	-	0	0.00

Anhang

Ausgewählte Positionen des Fremdkapitals

Konto	Bezeichnung	Zinssuss	Anfangsdatum	Laufzeitende	Laufzeit	Buchwert 01.01.2021	Veränderung im Rechnungsjahr	Buchwert 31.12.2021
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten							
2064	Langfristige Darlehen					18'300'000.00	-1'500'000.00	16'800'000.00
	Compenswiss Ausgleichsfonds AHV/IV/EO	1.06%	15.05.2014	16.05.2022	8 Jahre	1'500'000.00	-1'500'000.00	0.00
	SUVA	0.25%	16.01.2018	16.01.2024	6 Jahre	2'500'000.00	0.00	2'500'000.00
	PostFinance AG	0.61%	22.12.2015	22.12.2025	10 Jahre	2'000'000.00	0.00	2'000'000.00
	Compenswiss Ausgleichsfonds AHV/IV/EO	0.40%	05.12.2016	07.12.2026	10 Jahre	3'000'000.00	0.00	3'000'000.00
	SUVA	0.43%	25.04.2017	23.04.2027	10 Jahre	2'000'000.00	0.00	2'000'000.00
	SUVA	0.75%	20.12.2018	20.12.2028	10 Jahre	2'000'000.00	0.00	2'000'000.00
	SUVA	0.17%	14.10.2019	12.10.2029	10 Jahre	1'000'000.00	0.00	1'000'000.00
	PostFinance AG	0.40%	10.08.2016	09.08.2030	14 Jahre	2'800'000.00	0.00	2'800'000.00
	PostFinance AG	1.10%	06.07.2018	07.07.2031	13 Jahre	1'500'000.00	0.00	1'500'000.00
	Fälligkeitsstatistik:							
	1 bis 2 Jahre		Anteil		0%			0.00
	2 bis 5 Jahre		Anteil		45%			7'500'000.00
	über 5 Jahre		Anteil		55%			9'300'000.00
	Total							16'800'000.00
	Gewichteter Durchschnittszinssatz der langfristigen Finanzverbindlichkeiten in %							0.50%
2014.40	Kurzfristiger Anteil an langfristigen Darlehen					2'000'000.00	-500'000.00	1'500'000.00
	Stiftung Auffangeinrichtung	-0.30%	18.09.2019	20.09.2021	2 Jahre	2'000'000.00	-2'000'000.00	0.00
	Compenswiss Ausgleichsfonds AHV/IV/EO	1.06%	15.05.2014	16.05.2022	8 Jahre	0.00	1'500'000.00	1'500'000.00
	Total							

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 20 Jahren Laufzeit	Stand per 31.12.2021: Fr. 480'583 (Vorjahr Fr. 514'277)	-	Verpflichtungen gegenüber den Einzählern von Pauschalabgeltungen für den Grabunterhalt (Pauschale wird über die Erfolgsrechnung vereinnahmt)	22'618
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 2021: 274'400	KibeLaA	- Subventionsbeiträge gemäss Beitragsreglement - Defizitbeitrag gemäss Leistungsvereinbarung - Kündigungsfrist 18 Monate	195'590
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 2021: 313'200	KibeLaA	- Subventionsbeiträge gemäss Beitragsreglement (GV 11.6.2009) - Defizitbeitrag gemäss Leistungsvereinbarung- Kündigungsfrist 18 Monate	99'157
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
Stiftung Altersheim Langnau, Langnau am Albis	Leistungsvereinbarung betreffend die finanzielle Unterstützung der Gemeinde Langnau am Albis vom 01./18.10.2013 inkl. der Ausführungsbestimmungen vom 11.02.2020	GV 12.12.2013	unbestimmt, Kündigungsfrist 2 Jahre	Übernahme Vollkosten der Pflegebeiträge	Stiftung Altersheim Langnau am Albis	Für das Jahr 2021 wurden im Sinne von Akontozahlungen die Normkosten bezahlt. Für die ausstehende, auf den effektiven Kosten basierende Abrechnung 2021 wurde eine Rechnungsabgrenzung vorgenommen.	1'686'394
BVK, Personalvorsorge des Kantons Zürich, Zürich	privatrechtliche Stiftung	16.11.2012	Vertrag auf 6 Monate im Einverständnis des Personals kündbar	Fr. 0 (Vorjahr Fr. 0) Nachschuss- pflicht im Falle der Auflösung des Anschluss- vertrags mit der BVK.	BVK	provisorischer Deckungsgrad per 31.12.2021: 111.6% (Vorjahr 105,2%)	1'508'642
Fussballclub Langnau, Langnau am Albis	Zurverfügungstellung Infrastruktur	Kaufvertrag 01.07.1989	-	siehe Bemerkungen	Fussballclub Langnau	Personaldienstbarkeit zugunsten Fussballclub für dauerndes und unentgeltliches Benützensrecht für Platz und Klubhaus (Unterhalt zulasten Eigentümerin)	86'444
Öffentlich-rechtliche Unternehmen (nach Gemeindegesetz)							
Zürcher Verkehrsverbund (ZVV), Zürich	zusätzliche Zahlung bei Unterdeckung	-	-	variabel	ZVV, Unselbständige Anstalt des Kantons Zürich	Verordnung über die Gemeindebeiträge an den Verkehrsverbund (Kostenverteiler Verordnung). Im Falle einer Unterdeckung sind zusätzliche Zahlungen bis max. 6% der Steuerkraft zu leisten.	485'875

Name Sitz	Art der Verpflichtung	Datum	Verfallzeit	Verpflichtung Betrag	Eigentümer, wesentl. Miteigentümer	Bemerkungen	Zahlungsströme im Rechnungsjahr
Öffentlich-rechtliche Verträge							
keine							0.00
Weitere Verpflichtungen (Altlasten, Konventionalstrafen)							
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. Es ist von einem Betrag von mindestens Fr. 300'000 auszugehen. Gemäss geltendem Recht ist eine Sanierung erst bei Stilllegung der Anlage zwingend. Gemäss einer geplanten Änderung des Eidgenössischen Umweltschutzgesetzes (zur Zeit in Vernehmlassung) soll neu eine fixe Frist bis 2040 für die Sanierung aller Schiessanlagen festgelegt werden.	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 01.01.2021	Bildung inkl. Erhöhung (+)	Verwendung (-)	Auflösung (-)	Umbuchung (+/-)	Stand 31.12.2021	Begründung
2050	Mehrleistungen des Personals	234'800.00	0.00	-31'000.00	0.00	0.00	203'800.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2054	Bürgschaften und Garantieleistungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2055	Übrige betriebliche Tätigkeit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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		234'800.00	0.00	-31'000.00	0.00	0.00	203'800.00	

Begründungen der kurzfristigen Rückstellungen

		Konto ER / IR	Buchwert per 31.12.2021
A	Zeit- und Ferienguthaben des Personals	xxxx.3010.00	203'800.00
Total kurzfristige Rückstellungen			203'800.00

Anhang

Rückstellungsspiegel

Langfristige Rückstellungen		Stand 01.01.2021	Bildung inkl. Erhöhung (+)	Verwendung (-)	Auflösung (-)	Umbuchung (+/-)	Stand 31.12.2021	Begründung
2081	Ansprüche des Personals	255'600.00	42'100.00	0.00	0.00	0.00	297'700.00	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		255'600.00	42'100.00	0.00	0.00	0.00	297'700.00	

Begründungen der langfristigen Rückstellungen

		Konto ER / IR	Buchwert 31.12.2020
A	Zeitguthaben des Personals auf Langzeitkonto	xxxx.3010.00	297'700.00
Total langfristige Rückstellungen			297'700.00

Anhang

Eigenkapitalnachweis

Veränderungen	Stand 01.01.2021	Spezialfinanzierungen im Eigenkapital		Fonds		Rücklagen		Vorfinanzierungen		Finanzpolitische Reserve		Marktwertreserve	Jahresergebnis		Stand 31.12.2021
		Einlage	Entnahme	Einlage	Entnahme	Einlage	Entnahme	Einlage	Entnahme	Einlage	Entnahme	Veränderung	Ertragsü.	Aufwandü.	
2900 Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	14'791'780.60														14'957'371.46
.10 Wasserwerk	9'573'638.08	274'970.45	0.00												9'848'608.53
.20 Abwasserbeseitigung	4'389'920.88	0.00	-80'555.58												4'309'365.30
.30 Abfallwirtschaft	326'993.53	18'101.80	0.00												345'095.33
.40 Wärmeverbund Schwerzi	501'228.11	0.00	-46'925.81												454'302.30
2910 Fonds im Eigenkapital	192'163.35														192'163.35
.00 Ersatzabgaben für Parkplatzbauten	192'163.35			0.00	0.00										192'163.35
Forstreservfonds	0.00			0.00	0.00										0.00
Kommunaler Mehrwertausgleichsfonds	0.00			0.00	0.00										0.00
Wohnraumfonds	0.00			0.00	0.00										0.00
Liegenschaftsfonds	0.00			0.00	0.00										0.00
2930 Vorfinanzierungen	0.00														0.00
Vorfinanzierung	0.00							0.00	0.00						0.00
Wasserwerk, Vorfinanzierung	0.00							0.00	0.00						0.00
Abwasserbeseitigung, Vorfinanzierung	0.00							0.00	0.00						0.00
Abfallwirtschaft, Vorfinanzierung	0.00							0.00	0.00						0.00
Wärmeverbund Schwerzi	0.00							0.00	0.00						0.00
2940 Finanzpolitische Reserve	0.00									0.00	0.00				0.00
2961 Marktwertreserve auf Finanzinstrumenten	0.00											0.00			0.00
2990 Jahresergebnis	0.00												1'580'722.85	0.00	1'580'722.85
2999 Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	38'290'845.67														38'290'845.67
Total	53'274'789.62	293'072.25	-127'481.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1'580'722.85	0.00	55'021'103.33

Anhang

Kommunaler Mehrwertausgleichsfonds

Konto	2910.02
Zweck	Kommunale Planungsmassnahmen im Sinne von Art. 3 Abs. 3 Raumplanungsgesetz (RPG; SR 700)
Rechtliche Grundlage	§ 23 Mehrwertausgleichsgesetz (MAG; LS 700.9), Ziff. 11.12 Bau- und Zonenordnung, Fondsreglement vom 2. Dezember 2021 (Genehmigung Baurdirektion noch ausstehend)

Fondsbewegungen				Abnahme	Zunahme
Ertrag					
Beiträge aus Mehrwertabgaben (Auf- und Umzonen)					
<i>keine</i>					
					0.00
...					
Aufwand / Ausgaben					
Geleistete Beiträge an Dritte					
Projekt	Beitragsempfänger	Verwendungszweck	Datum Beschluss		
<i>keine</i>	0.00	
				0.00	
...					
Gemeindeeigene Massnahmen					
Projekt		Verwendungszweck	Datum Beschluss		
<i>keine</i>		0.00	
Total Abnahme / Zunahme				0.00	0.00
Fondsveränderung	Zunahme (+) / Abnahme (-)				0.00

Fondsbestand				Stand 31.12.2021
Fondsbestand Anfang Rechnungsjahr				0.00
Zunahme (+) / Abnahme (-)				0.00
Fondsbestand Ende Rechnungsjahr (Konto 2910.02)				0.00
Zugesicherte Beiträge (noch nicht geleistet)				
Projekt	Beitragsempfänger	Verwendungszweck	Datum Beschluss	zugesicherter Beitrag
<i>keine</i>				0.00
Verfügbare Fondsbestand (Fondsbestand Ende Rechnungsjahr unter Berücksichtigung zugesicherter Beiträge)				0.00

Anhang

Städtebauliche Verträge		Stand 1.1.2021	Veränderung	Stand 31.12.2021
Städtebauliche Verträge	Zweck			
Vertrag mit der Zürich Lebensversicherungsgesellschaft AG	Quartiererhaltungszone Langenberg		0.00	
vom 22.12.2021 (alterechtlich)	...	0.00	0.00	0.00
Total Erhaltene Anzahlungen aus städtebaulichen Verträgen (Konto 2003.10)		0.00	0.00	0.00

Anhang

Sonderrechnungen

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

Erfolgsrechnung 2021

				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital anfangs Jahr	889.95		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	0.25%		2.20
	Übrige Erträge				0.00
Aufwand				0.00	
Total Aufwand / Ertrag				0.00	2.20
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					2.20

Abschluss

		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		889.95
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		2.20
Vermögen Ende Rechnungsjahr		892.15

Bilanz per 31.12.2021

		Aktiven	Passiven
Kapital		892.15	
- Guthaben bei Politischer Gemeinde		892.15	
- Verschiedenes		0.00	
Aktivenüberschuss = Vermögen			892.15
Total		892.15	892.15

Anhang

Sonderrechnungen

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

Erfolgsrechnung 2021

				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital anfangs Jahr	180'218.40		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	0.25%		450.55
	Übrige Erträge	Spenden			150.00
Aufwand		Patientengeschenke, Pflegebett		3'999.50	
Total Aufwand / Ertrag				3'999.50	600.55
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					-3'398.95

Abschluss

		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		180'218.40
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		-3'398.95
Vermögen Ende Rechnungsjahr		176'819.45

Bilanz per 31.12.2021

		Aktiven	Passiven
Kapital		176'819.45	
- Guthaben bei Politischer Gemeinde		176'819.45	
- Verschiedenes		0.00	
Aktivenüberschuss = Vermögen			176'819.45
Total		176'819.45	176'819.45

Anhang

Sonderrechnungen

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

Erfolgsrechnung 2021

				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital anfangs Jahr	1'531.20		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	0.25%		3.85
	Übrige Erträge	Spenden			26'490.39
Aufwand	-			0.00	
Total Aufwand / Ertrag				0.00	26'494.24
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					26'494.24

Abschluss

		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		1'531.20
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		26'494.24
Vermögen Ende Rechnungsjahr		28'025.44

Bilanz per 31.12.2021

		Aktiven	Passiven
Kapital		28'025.44	
- Guthaben bei Politischer Gemeinde		28'025.44	
- Verschiedenes		0.00	
Aktivenüberschuss = Vermögen			28'025.44
Total		28'025.44	28'025.44

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	-1'147'400
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) gemäss Jahresrechnung	1'580'723
	Verbesserung gegenüber dem Budget	-2'728'123

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 Abnahme Jahresrechnung 2021):

Art. 1	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Total
	Rechnung	Rechnung	Rechnung	Rechnung	Budget	Plan	Plan	Plan	
Aufwand- (-) / Ertragsüberschuss (+)	-674'000	274'000	1'340'000	1'581'000	-688'000	242'000	334'000	1'022'000	3'431'000
notwendiger Aufwand- (-) / Ertragsüberschuss (+) über acht Jahre für Ausgleich									-3'431'000
Differenz									0

Art. 2	Basis	massgebendes EK	Maximum	Minimum
zweckfreies Eigenkapital per 1. Januar 2019	36'676'588	40'107'588	46'676'588	26'676'588

erfüllt

Beurteilung aufgrund des Jahresabschlusses 2021:

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 2021 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	2024	2025	
53%	52%	53%	49%	48%	47%	45%	Ø 50%

Zinsbelastungsquote

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

Richtwerte
< 5 % genügend
> 5 % ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
0.6%	0.5%	0.3%	1.0%	1.3%	1.4%	1.6%	Ø 1.0%

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	
7.3%	7.4%	9.5%	17.7%	10.8%	10.0%	17.6%	Ø 11.5%

Anhang

Finanzkennzahlen

	Rechnung 2021	Budget 2021	Rechnung 2020	Richtwerte
Anzahl Einwohner/in	7'977	7'830	7'880	
Steuerfuss	106%	106%	106%	
Steuerkraft pro Einwohner/in (verfügt)	-	-	3'244	
Steuerkraft pro Einwohner/in (eigene Berechnung)	3'434	3'227	-	
Selbstfinanzierungsgrad	143%	37%	139%	> 100 % ideal 80 - 100 % gut bis vertretbar 50 - 80 % problematisch < 50 % ungenügend
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.				
Zinsbelastungsanteil	0.0%	0.2%	0.1%	0 - 4 % gut 4 - 9 % genügend > 9 % schlecht
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				
Nettoverschuldungsquotient	-39%	-17%	-37%	< 100 % gut 100 - 150 % genügend > 150 % schlecht
Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen.				
Nettoschuld I pro Einwohner/in	-1'444	-580	-1'278	< 0 Fr. Nettovermögen 1 - 1'000 Fr. geringe Verschuldung 1'001 - 2'500 Fr. mittlere Verschuldung 2'501 - 5'000 Fr. hohe Verschuldung > 5'000 Fr. sehr hohe Verschuldung
Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.				

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

<u>Ziel</u>	<u>Messgrösse</u>	<u>Beschreibung</u>	<u>Entwicklung der Messgrösse</u>
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.	2021: 4'871'000 2022: 1'950'400 2023: 2'747'000 2024: 2'996'000 2025: 3'591'000
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 55 Ertragsüberschuss 3'431'000
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 55 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.	2021: 1'444 2022: 320 2023: 131 2024: -18 2025: -694

Ziele

b) Steuerfinanzierter Haushalt

Das Nettovermögen im Steuerhaushalt liegt minimal bei Null.	Nettovermögen (+) im Steuerhaushalt ≤ 0	Die Investitionen im Steuerhaushalt sind eigenfinanziert.	2021: 2'246 2022: 1'434 2023: 1'308 2024: 1'342 2025: 691
---	--	---	---

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>	2021: -547 2022: -804 2023: -783 2024: -809 2025: -881
-------------------	--

<i>Abwasserbeseitigung</i>	2021: -158 2022: -318 2023: -417 2024: -459 2025: -538
----------------------------	--

<i>Abfallbeseitigung</i>	2021: 41 2022: 39 2023: 39 2024: 39 2025: 40
--------------------------	--

<i>Wärmeverbund Schwerzi</i>	2021: -138 2022: -148 2023: -146 2024: -142 2025: -135
------------------------------	--

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 2020: 109% 2021: 106% 2022: 106% 2023: 106% 2024: 106% 2025: 106%
--	---	---	--

Kommentar

Alle Ziele werden in der Finanzplanperiode erreicht.

Anhang

Kreditrechtliche Angaben

Verpflichtungskredite

GV / UA

gebundene Ausgaben bzw. systematischer Infrastrukturersatz

Gemeindeversammlung / Urnenabstimmung

gemäss Art. 17 Ziff. 3 und 4 aGO, bzw. Art. 26 Abs 2 Ziff. 2/5, Art. 34 Abs. 2 Ziff. 2

Art. 40 Abs. 2 Ziff. 2, Art. 45 Abs. 2, Ziff. 2/4 nGO

Kreditbeschluss					Rechnung 2021		Rechnung 2021		Rechnung 2021		Rechnung 2021		Rechnung 2021	
Datum	Organ	B	Kredit	Konto ER	Bezeichnung	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Abweichung	Abrechnung	Organ
		N		Konto IR		kumuliert bis 2020	kumuliert bis 2020			kumuliert bis 2021	kumuliert bis 2021	bewilligter Kredit	Datum	
22.06.2021	GR	B	200'000	0221.3132.01 (Teil)	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten (Baubegutachtungen)	0.00	0.00	1'948.80	0.00	1'948.80	0.00	198'051.20		
24.08.2021	GR	B	162'300	0225.3130.00 Teil	Managed Services ICT - Pilotbetrieb 12.2021-12.2023	0.00	0.00	6'462.00	0.00	6'462.00	0.00	155'838.00		
07.07.2020 12.09.2020	GR	B	59'000 3'000	0225.5060.03 3'000	Kommunikationssystem (Telefonie, Alarmierung) - Ersatzanschaffung	58'049.15	0.00	4'535.15	0.00	62'584.30	0.00	-584.30	08.02.2022	GR
29.09.2020	GR	B	90'000	0291.5010.01	Schwerzi/Wolfgraben (Aussenanlagen/Umgebung) - Beleuchtung	89'232.70	0.00	8'502.00	0.00	97'734.70	0.00	-7'734.70	25.11.2021	GR
09.07.2013 06.05.2014 10.02.2015 29.03.2016 14.03.2017 22.05.2018 19.02.2019 27.08.2020 05.10.2021	GR GR GR GR GR GR GR GR GR	B B B B B B B B B	100'000 102'000 102'000 148'000 100'000 99'000 100'000 67'000 100'000	diverse	Schulliegenschaften - Projektberatung / Neumöblierung	812'543.20	0.00	94'639.85	0.00	907'183.05	0.00	10'816.95		
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	126'908.75	0.00	0.00	0.00	126'908.75	0.00	2'748.25		
11.06.2015 06.12.2016 14.03.2017	GV GR GR	B B B	1'488'000 21'000 26'500	diverse	Wärmeverbund Schwerzi, Etappe 3 - Lüftung, Heizung, GEAK	1'219'602.65	0.00	0.00	0.00	1'219'602.65	0.00	315'897.35		
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		
07.11.2017 07.11.2017 05.03.2019 05.03.2019	GR GR GR GR	B B B B	63'000 32'000 3'000 6'100	0290.3131.10 2170.3131.10 090.5810.01 217.5810.01	Entwicklungskonzept - Immobilienstrategie Unterdorf (Projekt 1)	116'025.00	0.00	0.00	0.00	116'025.00	0.00	-11'925.00	30.11.2021	GR
05.03.2019 05.03.2019	GR GR	B B	33'000 67'000	0290.3131.11 2170.3131.11	Vorstudie, Machbarkeitsstudie Unterdorf (Projekt 2)	81'040.70	0.00	5'112.85	0.00	86'153.55	0.00	13'846.45	30.11.2021	GR
10.06.2021	GV	B	350'000	2170.5290.03	Unterdorf - Wettbewerbsverfahren / Grundlagenbearbeitung	0.00	0.00	90'149.35	0.00	90'149.35	0.00	259'850.65		
16.06.2020	GR	B	124'000	2170.5030.04	Kindergarten Schloss (Umgebung) - Spielplatz, Zaun, Treppen	117'465.75	0.00	0.00	0.00	117'465.75	0.00	6'534.25	24.06.2021	Liko

Kreditbeschluss						Rechnung 2021								
Datum	Organ	B	Kredit	Konto ER	Bezeichnung	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Abweichung	Abrechnung	Organ
		N		Konto IR		kumuliert bis 2020	kumuliert bis 2020			kumuliert bis 2021	kumuliert bis 2021	bewilligter Kredit	Datum	
09.09.2021	GR	B	150'000	2170.5030.05	Wolfgraben / Schwerzi Wege, Treppen, Plätze (inkl. PP Schwerzi) - Instandstellungen	0.00	0.00	53'665.05	0.00	53'665.05	0.00	96'334.95		
22.10.2020	GR	B	66'000	2170.5030.06	Im Widmer (Kindergarten) - Erneuerung, Erweiterung Spielplatz	63'981.40	0.00	0.00	0.00	63'981.40	0.00	2'018.60	11.03.2021	Liko
04.02.2021	Liko	B	100'000	2170.5040.10	Spielhalle/Turnhalle Wolfgraben II - Sanierung	0.00	0.00	101'497.15	0.00	101'497.15	0.00	18'502.85		
07.09.2021	GR	B	20'000											
22.06.2021	GR	B	260'000	2170.5040.11	Wolfgraben III - Lifteinbau	0.00	0.00	216'502.85	0.00	216'502.85	0.00	43'497.15		
19.11.2019	GR	B	102'000	2195.5060.01	Wolfgraben - Ersatz Informatik	102'651.85	0.00	0.00	0.00	102'651.85	0.00	-651.85		
19.11.2019	GR	B	118'000	2195.5060.02	Im Widmer - Ersatz Informatik	118'819.05	0.00	0.00	0.00	118'819.05	0.00	-819.05		
27.01.2015	GR	B	64'000	310.5810.01	Schutzobjekte - Überarbeitung Inventar	54'718.20	0.00	1'110.95	0.00	55'829.15	0.00	8'170.85		
24.08.2021	GR	B	161'367	5340.5000.01	Baurechtsgrundstück Langmoos (Kat.-Nr. 5352) - Entsorgung Altlasten	0.00	0.00	161'366.85	0.00	161'366.85	0.00	0.15	24.08.2021	GR
31.03.2020	GR	B	300'000	diverse	Corona-Pandemie (Rahmenkredit) - Soforthilfe	10'463.65	7'493.35	0.00	2'970.30	10'463.65	10'463.65	300'000.00	26.10.2021	GR
09.03.2021	GR	B	510'000	6150.5010.05	Neue Dorfstrasse (Sihltal- bis Breitwiesstrasse [Rahmenkredit Neue Dorfstrasse, 1. Etappe]) - Sanierung Strasse, Wasser, Abwasser	164'001.95	0.00	412'281.55	0.00	576'283.50	0.00	970'716.50		
13.07.2021														
07.05.2019	GR	B	202'000	7101.5030.17										
13.07.2021	GR	B	248'000	7101.5030.21										
13.07.2021	GR	B	587'000	7201.5030.11										
				6150.5010.12	Neue Dorfstrasse (Breitwies- bis Höflistrasse [Rahmenkredit Neue Dorfstrasse, 2. Etappe]) - Sanierung Strasse, Wasser, Abwasser	0.00	0.00	12'852.90	0.00	12'852.90	0.00	337'147.10		
20.08.2019	GR	B	350'000	6150.5010.09	Gemeindestrassen (Beleuchtung) - Leuchtenersatz (Rahmenkredit)	87'595.25	0.00	40'672.90	0.00	128'268.15	0.00	221'731.85		
11.05.2021	GR	B	478'500	620.5010.57	Oberreggstrasse (Albisstrasse - Striempelbach) - Sanierung Strasse und Wasserleitung	37'189.70	0.00	628'942.70	0.00	666'132.40	0.00	135'167.60		
				6150.5010.10										
				322'800	7101.5030.22									
21.05.2019	GR	B	750'000	6150.5010.01	Unterrütistrasse (Langmoos-/Unterrütistrasse 27) - Sanierung Strasse, Ersatz Wasserleitung, Teilersatz/Sanierung Abwasserleitungen	1'003'780.85	0.00	14'273.50	0.00	1'018'054.35	0.00	406'945.65		
21.05.2019				425'000	7101.5030.07									
21.05.2019				250'000	7201.5030.04									
01.10.2019	GR	B	250'000	6150.5010.03	Tobelstrasse (Waldbereich) - Belagsanierung	239'351.80	0.00	0.00	0.00	239'351.80	0.00	10'648.20		
22.10.2018	GR	B	50'000	620.5010.85	Gemeindestrassen / Beleuchtung - Leuchtenersatz	53'777.50	0.00	0.00	0.00	53'777.50	0.00	-3'777.50		
				6150.5010.04										
15.01.2018	BK	B	27'000	620.5010.89	Brücke Alte Sihlstrasse (Teilbereich SZU)	119'017.40	0.00	702'926.40	0.00	821'943.80	0.00	-50'443.80		
08.07.2019	BK	B	16'000	6150.5010.08	Sanierung									
05.05.2020	GR	B	83'200											
24.08.2021	GR	B	645'300											
09.02.2021	GR	B	95'000	6150.5010.11	Haldengasse (Berghaldenweg - Haldengasse 12) - Sanierung [Projektierung]	5'959.85	0.00	117'608.25	0.00	123'568.10	0.00	-28'568.10		
26.08.2021	Liko	B	55'300	6150.5040.01	Werkgebäude (Fensterfront Werkstatt) - Ersatz	0.00	0.00	54'934.90	0.00	54'934.90	0.00	365.10		

Kreditbeschluss					Rechnung 2021									
Datum	Organ	B	Kredit	Konto ER	Bezeichnung	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Abweichung	Abrechnung	Organ
		N		Konto IR		kumuliert bis 2020	kumuliert bis 2020			kumuliert bis 2021	kumuliert bis 2021	bewilligter Kredit	Datum	
12.12.2016	BK	B	86'000	620.5620.01	Alte Sihlstrasse (Gemeindegebiet. 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	165'409.40	0.00	34'186.60	0.00	199'596.00	0.00	380'404.00		
19.09.2021	GR	B	25'500	6210.5030.03	Neue Dorfstrasse - Bushaltestellen Gemeindehaus [Projektierung]	0.00	0.00	7'097.75	0.00	7'097.75	0.00	18'402.25		
21.10.2019	BK	B	142'000	7101.5030.02	Josackerweg - Ersatz Wasserleitung	96'555.20	0.00	21'792.70	0.00	118'347.90	0.00	23'652.10		
26.06.2018	GR	B	1'690'000	701.5010.20 7101.5030.04	Oberrengg/Tobel/Risleten - Ersatz Wasserleitung	1'369'112.20	0.00	129'158.65	0.00	1'498'270.85	0.00	191'729.15		
11.05.2021	GR	B	340'700	7101.5030.08	Pflugweg/Sihltalstrasse - Ersatz Wasserleitung	3'600.00	0.00	364'197.70	0.00	367'797.70	0.00	-27'097.70		
07.05.2019	GR	B	275'000	701.5010.26 7101.5030.10	Sihltalstrasse (Nr. 110 - Gattikonerbrücke) - Ersatz Wasserleitung	219'798.20	0.00	3'082.35	0.00	222'880.55	0.00	52'119.45		
11.06.2018	BK	B	33'000	701.5012.13	Reservoir Rengg - Neubau mit Ableitung [Projektierung]	5'608.75	0.00	24'863.05	0.00	30'471.80	0.00	2'528.20		
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		
09.07.2018	GR	B	470'000	710.5010.57	Doppelschächte (1. Etappe) - Sanierung 2018	358'803.35	0.00	3'150.60	0.00	361'953.95	0.00	108'046.05		
30.05.2017	GR	B	505'000	7201.5290.01	Genereller Entwässerungsplan - Überarbeitung	512'208.45	0.00	32'979.80	0.00	545'188.25	0.00	16'911.75		
15.06.2020	BK	B	57'100											
15.06.2020	GR	B	202'000	7101.5030.09	Sihltalstrasse (Nr. 73-89) - Ersatz Wasserleitung	187'983.85	0.00	5'724.40	0.00	193'708.25	0.00	8'291.75		
19.08.2019	BK	B	25'800	7101.5030.14	Reservoir Kopfholz - Sanierung / Ersatz Wasserleitung [Projektierung]	19'481.15	0.00	1'791.10	0.00	21'272.25	0.00	4'527.75		
14.01.2019	BK	B	106'500	7101.5060.01	Leckwarnsystem Lorno - Upgrade Funknetz	62'413.80	0.00	0.00	0.00	62'413.80	0.00	44'086.20		
01.09.2020	GR	B	100'000	7101.5030.18	Birkenstrasse 1 - Sanierung Sickerleitung	55'978.05	0.00	51'376.35	0.00	107'354.40	0.00	-7'354.40	30.11.2021	GR
25.01.2021	GR	B	498'000	7101.5030.19	Reservoir Kopfholz - Ersatz Ableitung	10'000.00	0.00	17'544.10	0.00	27'544.10	0.00	470'455.90		
17.08.2020	BK	B	60'000	(7101.5030.20) 7101.3143.02	Haldengasse (Bereich Schlossrain) - Ersatz Wasserleitung	42'509.05	0.00	24'127.00	0.00	66'636.05	0.00	-6'636.05		
15.06.2020	BK	B	88'750	7101.5620.10	Gemeinde Thalwil (Rütiwiesen- bis Gattikonerstrasse 139) - Investitionsbeitrag Sanierung Transportwasserleitung	79'066.00	0.00	0.00	0.00	79'066.00	0.00	9'684.00		
16.06.2020	GR	B	209'000	7201.5030.07	Doppelschächte (2. Etappe) - Sanierungsprogramm	183'815.75	0.00	40'707.70	0.00	224'523.45	0.00	-15'523.45		
08.02.2021	BK	B	99'400	7201.5030.08	Doppelschächte (Berghaldenweg 11- Glärnischstr. 13, 3. Etappe, Teil 1) - Sanierungsprogramm	11'328.00	0.00	82'330.55	0.00	93'658.55	0.00	5'741.45		
17.03.2020	GR	B	1'118'000	7201.5030.09	Sihltalstr. (Neue Dorf-- bis Widmerstr.) - Ersatz Mischwasserableitung / (Höhe Widmerstr.) - Ersatz Meteorwasserleitung	769'610.10	0.00	128'986.90	0.00	898'597.00	0.00	219'403.00		

Kreditbeschluss								Rechnung 2021							
Datum	Organ	B	Kredit	Konto ER	Bezeichnung	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Abweichung	Abrechnung	Organ	
		N		Konto IR		kumuliert bis 2020	kumuliert bis 2020			kumuliert bis 2021	kumuliert bis 2021	bewilligter Kredit	Datum		
13.07.2021	GR	B	215'400	7201.5030.15	Doppelschächte (Mühletobel- - Waldmattstrasse, 3. Etappe, Teil 2) - Sanierungsprogramm	0.00	0.00	147'934.40	0.00	147'934.40	0.00	67'465.60			
09.09.2014	GR	B	63'700	750.5010.18 7201.5010.18	Felli- und Moosbach - Sanierung	65'795.90	0.00	0.00	0.00	65'795.90	0.00	-2'095.90			
17.08.2020	BK	B	99'700	7410.5020.04	Dorfbach - Durchlass Sihltalstrasse	117'507.10	0.00	0.00	0.00	117'507.10	0.00	-17'807.10			
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	115'267.05			
11.05.2021	GR	N	44'000												
10.07.2017	BK	B	53'000	7690.3132.00	Voruntersuchung Ablagerungsstandorte	13'331.20	0.00	58'646.40	0.00	71'977.60	0.00	37'022.40			
09.03.2021	GR	B	56'000	(Teil)											
01.09.2020	GR	B	85'000	810.5010.01 7900.5290.01	BZO-Revision - Raumentwicklung (REK)	21'540.00	0.00	63'460.00	0.00	85'000.00	0.00	0.00			
11.03.2021	Liko	B	75'500	8791.5030.04	Wärmeverbund Schwerzi - Anschluss Alterswohnungen Langmoos	2'096.60	0.00	47'392.80	0.00	49'489.40	0.00	26'010.60			
04.02.2021	Liko	B	18'000	8791.5040.02	Wärmeverbund Schwerzi - Ersatz Schnitzeleinbringung	0.00	0.00	2'508.40	0.00	2'508.40	0.00	15'491.60			

Anhang

Spitex - Verrechnung nichtpflegerische Spitex-Leistungen

Institution Spitex Langnau am Albis, 8135 Langnau am Albis
Jahr 2021

Verrechnung nichtpflegerische Spitex-Leistungen

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

	Hauswirtschaft	% Kosten
Total Kosten	154'954.45	100.0%
Erträge von Versicherer	0.00	0.0%
Erträge von Patienten	70'318.30	45.4%
Erträge von Gemeinden	84'636.15	54.6%
Total Erträge	154'954.45	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 149 ff)

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Allgemeine Verwaltung

	RG 2021	B 2021	RG 2020
Legislative	95'186	91'300	60'303
Exekutive	279'560	294'800	273'984
Finanz- und Steuerverwaltung	836'865	757'600	746'949
Präsidiales, Übriges	657'592	674'400	664'162
Bauwesen	132'236	267'600	270'495
Büroinfrastruktur, übriger Personalaufwand, Homepage	0	0	0
Büroinfrastruktur, übriger Personalaufwand, Homepage (ohne Interne Verrechnungen)	(232'871)	(244'600)	(224'005)
Informatik- und Kommunikationstechnologie (ICT) - Gemeindeverwaltung	0	0	0
Informatik- und Kommunikationstechnologie (ICT) - Gemeindeverwaltung (ohne Interne Verrechnungen)	(656'487)	(560'500)	(599'998)
Verwaltungsliegenschaften, Übriges	230'512	229'500	278'148
Saal Schwerzi	123'218	143'400	138'663
Saal Schwerzi (ohne Interne Verrechnungen)	(223'218)	(243'400)	(238'663)
Total	2'355'168	2'458'600	2'432'705

Abweichungen gegenüber dem Budget 2021 (+ Mehraufwand / - Minderaufwand)

in Fr.

in %

Finanz- und Steuerverwaltung

Mehraufwand beim Personalaufwand aufgrund Stellenwechseln und Mehrzeiten, zusätzliche Springereinsätze, höhere Informatikkosten

79'265

10.5%

Bauwesen

hohe Mehreinnahmen bei den Baugebühren aufgrund reger Bautätigkeit und Depotabrechnungen von mehreren grossen Bauprojekten, leicht höherer Lohnaufwand

-135'364

-50.6%

Büroinfrastruktur, übriger Personalaufwand, Homepage

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

-

-

Erfolgsrechnung

(Abweichungen auf Kontostufe siehe Seite 149 ff)

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Informatik- und Kommunikationstechnologie (ICT) - Gemeindeverwaltung (ohne Interne Verrechnungen)	95'987	17.1%
höherer Personalaufwand, diverse nur teilweise budgetierte Projekte umgesetzt (Software für Baubewilligungsverfahren, eBaugesuche ZH, Feuerungs- und Brandschutzkontrolle, Erweiterung Geographisches Informationssystem [GIS] für die systematische Werterhaltungsplanung, Aufwandberechnung Hausdienste, Lizenzerweiterungen für Spitexbetrieb und den externen Zugriff auf Arbeitsplätze, Migration / Neulizenzierung Microsoft Exchange Server, Speicherausbau, Submission Ablösung Gemeindefachlösung durch externen Berater), Minderaufwand bei den Serviceverträgen und Softwaremieten		
Saal Schwerzi	-20'182	-14.1%
Verzicht auf Einführung Parkuhren Parkplatz Schwerzi, tiefere Kosten beim Unterhalt Umgebung und dem Betriebs- und Verbrauchsmaterial, Corona-Pandemie bedingt tiefere Mieteinnahmen		
Saal Schwerzi (ohne Interne Verrechnungen)	-20'182	-8.3%
Verzicht auf Einführung Parkuhren Parkplatz Schwerzi, tiefere Kosten beim Unterhalt Umgebung und dem Betriebs- und Verbrauchsmaterial, Corona-Pandemie bedingt tiefere Mieteinnahmen		

Öffentliche Ordnung und Sicherheit

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

RG 2021	B 2021	RG 2020
381'387	369'600	400'174
18'102	52'900	-3'290
13'197	12'900	14'810
230'407	246'200	203'136
267'448	276'600	276'643
-2'678	8'000	-1'541
15'924	4'400	16'596
337'172	307'200	266'948
4'000	4'000	4'000
65'064	83'200	84'419
2'671	2'000	272
1'332'692	1'367'000	1'262'166

Total

Abweichungen gegenüber dem Budget 2021 (+ Mehraufwand / - Minderaufwand) in Fr. in %

Verkehrssicherheit	-34'798	-65.8%
tiefere Kosten für verkehrstechnisches Gutachten des gesamten Siedlungsgebiets ohne Albis (Umsetzung noch nicht abgeschlossen)		

Erfolgsrechnung

(Abweichungen auf Kontostufe siehe Seite 149 ff)

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Feuerwehr

29'972

9.8%

Mehraufwand beim Lohn (Anteil Feuerpolizei, Reinigung) und beim Sold (längere Ernstfalleinsätze), Ergebnisverbesserungen beim Unterhalt der Fahrzeuge und höheren Beitragsleistungen der Gebäudeversicherung (GVZ)

Bildung

Kindergarten
Primarstufe
Sekundarstufe
Musikschulen
Schulliegenschaften
Tagesbetreuung
Schulleitung
Schulverwaltung
Volksschule, Sonstiges
Informatik- und Kommunikationstechnologie (ICT) - Schulbetrieb
Informatik- und Kommunikationstechnologie (ICT) - Schulbetrieb (ohne Interne Verrechnungen)
Sonderschulen
Berufliche Grundbildung
Bildung, Übriges
Total

RG 2021	B 2021	RG 2020
1'630'000	1'611'300	1'464'523
5'737'881	5'775'000	5'668'338
2'796'757	2'677'500	2'716'275
338'652	257'900	297'051
2'152'822	2'248'700	2'096'593
261'199	341'300	239'142
806'677	689'000	663'742
529'084	518'800	512'240
723'206	739'500	647'324
0	0	0
(218'141)	(220'000)	(249'901)
1'851'108	2'013'600	1'600'625
-1'738	900	900
8'263	7'400	5'269
16'833'912	16'880'900	15'912'022

Abweichungen gegenüber dem Budget 2021 (+ Mehraufwand / - Minderaufwand)

in Fr.

in %

Primarstufe

-37'119

-0.6%

Corona-Pandemie bedingt keine Klassen- und Skilager, Minderausgaben beim Sach- und übrigen Betriebsaufwand (u.a. Lehrmittel) und den nicht aktivierbaren Anlagen (u.a. Mobilien), zusätzliche Beiträge des Kantons (Qualität in multikulturellen Schulen QUIMS, Integrierte Sonderschulung in der Regelschule ISR), leicht höherer Personalaufwand, Mehraufwand Musikschule Adliswil für das Grundangebot gemäss Lehrplan

Erfolgsrechnung

(Abweichungen auf Kontostufe siehe Seite 149 ff)

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Sekundarstufe	119'257	4.5%
höherer Personalaufwand, Kostenzuwachs beim Sach- und übrigen Betriebsaufwand (u.a. Lehrmittel, Schutzmasken), Corona-Pandemie bedingt nur vereinzelte Durchführung von Klassenlager und Verzicht auf Skilager - in der Folge vermehrte eintägige Ausflüge, Kostensteigerung bei den Entschädigungen an Gemeinden (zwei Schüler/Schülerinnen an externen Sportklassen), Mehraufwand bei der Berufswahlschule, höhere Beitragszahlungen des Kantons (Qualität in multikulturellen Schulen QUIMS)		
Musikschulen	80'752	31.3%
Plafonierung wurde aufgehoben, mehr Musikschüler und -Musikschülerinnen		
Schulliegenschaften	-95'878	-4.3%
tieferer Personalaufwand (u.a. geringerer Zusatzaufwand für Corona-Pandemie bedingte Zusatzreinigungen), Minderkosten für Planungsarbeiten und beim baulichen Unterhalt, steigende Ver- und Entsorgungskosten		
Tagesbetreuung	-80'101	-23.5%
wesentlich tieferer Defizitbeitrag an den Verein Kinderbetreuung Langnau am Albis (KibeLaA) für die schulergänzende Kinderbetreuung (Hort, Mittagstisch, Randstundenbetreuung, Spielgruppe plus), höhere Tarifsубventionen		
Schulleitung	117'677	17.1%
Rückstellung für Mehrleistungen (unter anderem Covid-Pandemie bedingt) der Schulleitungen, Beratungskosten für die Überarbeitung der Geschäftsordnung der Schulpflege		
Sonderschulen	-162'492	-8.1%
tieferer Nettoaufwand bei den Fremdplatzierungen		

Erfolgsrechnung

(Abweichungen auf Kontostufe siehe Seite 149 ff)

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Kultur, Sport und Freizeit

	RG 2021	B 2021	RG 2020
Denkmalpflege und Heimatschutz	5'854	5'600	5'576
Gemeinde- und Schulbibliothek	149'002	142'700	142'870
Gemeinde- und Schulbibliothek (ohne Interne Verrechnungen, Anteil Schule)	(298'005)	(285'400)	(285'740)
Musik und Theater	52'000	44'500	44'500
Kultur, Übriges	208'404	230'200	140'920
Massenmedien	45'092	46'100	44'766
Hallenbad	820'760	664'100	766'117
Hallenbad (ohne Interne Verrechnungen, Anteil Schule)	(945'560)	(788'900)	(871'717)
Schiessanlage, Schiesswesen	46'669	57'800	18'350
Sport, Übriges (inkl. Sportanlagen [Sihlmatte, Spielwiesen der Schuleinheiten])	123'492	132'400	148'734
Grünzonen, Parkanlagen, Wanderwege	53'425	53'400	53'425
Freizeit	65'415	69'200	64'979
Total	1'570'113	1'446'000	1'430'237

Abweichungen gegenüber dem Budget 2021 (+ Mehraufwand / - Minderaufwand)

Kultur, Übriges

Schwerpunkt Dorfplatzfest, Corona-Pandemie bedingt Verzicht auf Chilbi und Einschränkungen bei weiteren Anlässen

in Fr. in %

-21'796 -9.5%

Hallenbad

Corona-Pandemie und krankheitsbedingte Mehrkosten beim Personal, Zusatzaufwand bei Ver- und Entsorgung, Corona-Pandemie bedingte Zugangseinschränkungen führten zu Mindereinnahmen

156'660 19.9%

Erfolgsrechnung

(Abweichungen auf Kontostufe siehe Seite 149 ff)

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Gesundheit

	RG 2021	B 2021	RG 2020
Kranken-, Alters- und Pflegeheime	-101'115	-101'100	-80'388
Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime	2'859'738	2'346'500	2'426'879
Ambulante Krankenpflege (Spitex)	-186'238	-109'200	-65'079
Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	1'037'648	768'000	812'159
Rettungsdienste	31'520	31'200	30'908
Alkohol- und Drogenprävention	26'196	29'900	31'535
Schulgesundheitsdienst	46'145	58'900	49'251
Lebensmittelkontrolle	499	800	943
Gesundheitswesen, Übriges	76'573	70'100	62'788
Total	3'790'965	3'095'100	3'268'997

Abweichungen gegenüber dem Budget 2021 (+ Mehraufwand / - Minderaufwand)

in Fr.

in %

Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime

513'238

21.9%

Beitragszahlungen aufgrund des Pflegefinanzierungsgesetzes in Abhängigkeit der Anzahl Pflegefälle und der Pflegebedürftigkeit. Für das Jahr 2021 wurden dem Wohn- und Pflegezentrum Sonnegg im Sinne von Akontozahlungen die Normkosten bezahlt. Für die ausstehende, auf den effektiven Kosten basierende Abrechnung 2021 wurde eine passive Rechnungsabgrenzung von Fr. 190'000 vorgenommen. Zudem erfolgte für das Rechnungsjahr 2020 eine Nachverrechnung von Fr. 234'000. Im Budget wurde aufgrund der bisherigen Erfahrungswerten gegenüber den Normkosten von tieferen effektiven Kosten ausgegangen.

Ambulante Krankenpflege (Spitex)

-77'038

-70.5%

stark gestiegene Nachfrage nach Spitexleistungen (mehr Einnahmen, zusätzliche Lohn- und Springerkosten), höhere Beiträge der Gemeinde Langnau am Albis aus dem Aufgabenbereich «Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege», Mehreinnahmen aus Vermietung von Krankenmobilen und Verkauf von medizinischem Verbrauchsmaterial

Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)

269'648

35.1%

höhere Beitragszahlungen aufgrund des Pflegefinanzierungsgesetzes an die Spitex Langnau am Albis, weitere Beiträge an verschiedene Institutionen aufgrund des Pflegefinanzierungsgesetzes in Abhängigkeit der Anzahl Pflegefälle und der Pflegebedürftigkeit

Erfolgsrechnung

(Abweichungen auf Kontostufe siehe Seite 149 ff)

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Soziale Sicherheit

	RG 2021	B 2021	RG 2020
Krankenversicherung	24'641	26'100	25'268
Prämienverbilligungen	-3'293	-6'500	-4'943
Ergänzungsleistungen IV	763'965	601'000	677'419
Invalidenheime	0	1'800	600
Leistungen an Invalide	17'326	19'600	21'563
Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	15'863	10'500	17'586
Ergänzungsleistungen AHV	1'027'357	1'061'500	1'169'736
Leistungen an Pensionierte	10'589	9'700	0
Wohnen im Alter (ohne Pflege)	0	0	64'296
Leistungen an das Alter	3'400	3'900	11'411
Alimentenbevorschussung und -inkasso	105'461	125'000	118'820
Jugendschutz	457'746	457'300	440'382
Kinder- und Jugendheime	182'160		8'330
Leistungen an Familien	224'442	197'800	211'841
Kinderkrippen und Kinderhorte	163'260	313'200	121'035
Arbeitslosigkeit, Übriges	148'958	183'000	176'855
Beihilfen, Zuschüsse	119'442	83'200	88'939
Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	1'347'446	1'612'000	1'430'148
Freiwillige wirtschaftliche Hilfe	400	400	800
Asylwesen	71'727	2'100	11'713
Fürsorge, Übriges	911'996	932'000	911'440
Hilfsaktionen im Inland	928	1'800	1'800
Total	5'593'812	5'635'400	5'505'037

Abweichungen gegenüber dem Budget 2021 (+ Mehraufwand / - Minderaufwand)

	in Fr.	in %
Ergänzungsleistungen IV	162'965	27.1%
Ergänzungsleistungen in Abhängigkeit der Anzahl Fälle, höherer Nettoaufwand		
Ergänzungsleistungen AHV	-34'143	-3.2%
Ergänzungsleistungen in Abhängigkeit der Anzahl Fälle, tieferer Nettoaufwand		
Kinder- und Jugendheime	182'160	-
zwei neue Fremdplatzierungen in Kinder- und Jugendheimen		

Erfolgsrechnung

(Abweichungen auf Kontostufe siehe Seite 149 ff)

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Leistungen an Familien	26'642	13.5%
höherer Beitrag an das Soziale Netz Horgen (SNH) aufgrund mehr Mandaten		
Kinderkrippen und Kinderhorte	-149'940	-47.9%
Gemeindemitfinanzierung der Bereiche Krippen und Tagesfamilien, wesentlich tiefere Defizitbeiträge, leicht tiefere Fallpauschalen für Subventionierung, rund Fr. 100'000 tiefere Tarifsabventionen		
Arbeitslosigkeit, Übriges	-34'042	-18.6%
weniger Teilnehmer für soziale und berufliche Integrationsmassnahmen beim Sozialen Netz Horgen (SNH), Corona-Pandemie bedingt befristeter Aufnahmestopp		
Beihilfen, Zuschüsse	36'242	43.6%
Beihilfen in Abhängigkeit der Anzahl Fälle, höherer Nettoaufwand		
Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	-264'554	-16.4%
fallabhängige Kosten, die Ausgaben liegen um Fr. 494'000 und die Einnahmen um Fr. 229'000 unter dem Budgetwert		
Asylwesen	69'627	3315.6%
Mehraufwand beim Gebäudeunterhalt und den Mieten, Rückgang der Kantonsbeiträge (keine Beiträge für Asyl-Suchende nach Ablauf von sieben Aufenthaltsjahren), Verbesserung aufgrund mehr Erwerbseinkommen durch vorläufig aufgenommene Flüchtlinge (VAF)		
Fürsorge, Übriges	-20'004	-2.1%
tieferer Personalaufwand, Abrechnung der Kantonalen Integrationspauschale (KIP) führt zu Mehreinnahmen, Mehrausgaben für Machbarkeitsstudie Notunterkunft, höhere Fallpauschalen der Sozialversicherungsanstalt des Kantons Zürich (SVA) für die Bewirtschaftung der Ergänzungsleistungen, gestiegene Informatikkosten		

Verkehr und Nachrichtenübermittlung

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

RG 2021	B 2021	RG 2020
6'437	6'400	6'437
1'859'805	2'075'700	1'962'546
-128'244	-129'700	-136'216
250'090	259'300	233'555
478'217	375'300	397'772
6'849	400	14'592
2'473'154	2'587'400	2'478'686

Erfolgsrechnung

(Abweichungen auf Kontostufe siehe Seite 149 ff)

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Abweichungen gegenüber dem Budget 2021 (+ Mehraufwand / - Minderaufwand) in Fr. in %

Gemeindestrassen

-215'895 -10.4%

Ergebnisverbesserungen durch Entschädigung des Kantons für die Übernahme der Personenunterführung zur Sportanlage Sihlmatte von Fr. 113'400, tieferen Investitionen 2020 und 2021 als Auslöser für den Minderaufwand bei den Abschreibungen um Fr. 81'000, tieferen Personalaufwand, geringeren Entwässerungskosten für die Gemeindestrassen, den Verzicht auf externe Beratung betreffend Infrastrukturplanung Gemeindestrassen, Minderkosten beim baulichen Unterhalt durch Verbuchung eines Projekts über die Investitionsrechnung, Mehrbelastungen aufgrund höheren Kosten für den Winterdienst und die Informatik

Regional- und Agglomerationsverkehr

102'917 27.4%

Corona-Pandemie bedingte Mehrkosten an den Zürcher Verkehrsverbund (ZVV)

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 2021	B 2021	RG 2020
	2'027	2'900	2'766
	0	0	0
	(1'100'542)	(1'278'000)	(1'224'124)
	31'891	30'800	31'420
	0	0	0
	(985'423)	(1'027'300)	(932'756)
	3'417	3'200	3'421
	0	0	0
	(356'033)	(349'600)	(362'441)
	33'612	40'200	33'679
	4'415	2'300	570
	30'017	12'000	18'160
	86'788	83'100	3'160
	305'037	251'000	250'616
	61'316	84'200	78'146
Total	558'520	509'700	421'938

Erfolgsrechnung

(Abweichungen auf Kontostufe siehe Seite 149 ff)

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Abweichungen gegenüber dem Budget 2021 (+ Mehraufwand / - Minderaufwand)	in Fr.	in %
Wasserwerk (Eigenwirtschaftsbetrieb)	-	-
Gewinn 2021 Fr. 275'000, budgetiert war ein Gewinn von Fr. 30'100		
Nettoergebnis Wasserwerk*	-177'458	-13.9%
tieferer Bewertungsverlust aufgrund der abweichenden Bewertung des Verwaltungsvermögens durch die Gemeinde Langnau am Albis und des Zweckverbands TRKL, Verbesserung beim Unterhalt Leitungsnetz um Fr. 101'000 durch Gutschrift aus dem Rechnungsjahr 2020 für die Sanierung der Wasserleitung Haldengasse (nachträgliche Verbuchung über die Investitionsrechnung) und weniger Leitungsbrüche, Verzicht auf externe Beratung betreffend Infrastrukturplanung Wasserwerk, tiefere Abschreibungen aufgrund Projektverzögerungen, höhere Beiträge an Seewasserwerk TRKL und Verteilanlage Kopfholz		
Abwasserbeseitigung (Eigenwirtschaftsbetrieb)	-	-
Verlust 2021 Fr. 80'600, budgetiert war ein Verlust von Fr.153'600		
Nettoergebnis Abwasserbeseitigung*	-41'877	-4.1%
Verzicht auf externe Beratung betreffend Infrastrukturplanung Abwasserbeseitigung, Projekt für Meteorwasserleitungersatz und Relining ins Jahr 2022 verschoben, tieferer Betriebsbeitrag an ARA Sihltal, Mehrausgaben für die Reinigung der Abwasserleitungen und Schächte		
Abfallwirtschaft (Eigenwirtschaftsbetrieb)	-	-
Gewinn 2021 Fr. 18'100, budgetiert war ein Gewinn von Fr. 24'900		
Friedhof- und Bestattung	54'037	21.5%
höhere Todesfallkosten (mehr Todesfälle), zusätzlich externe Beratung (Submission Friedhofgärtner), Einnahmerückgang bei den Grabplatzgebühren		
Raumordnung	-22'884	-27.2%
Planungsaufgaben betreffend Massnahmenplanung Naturgefahren und Festlegung Gewässerraum im Siedlungsgebiet nur teilweise umgesetzt, Mehraufwand für Beratung zum Mehrwertausgleich und der Teilrevision der BZO (Quartiererhaltungszone)		

Erfolgsrechnung

(Abweichungen auf Kontostufe siehe Seite 149 ff)

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

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 2021	B 2021	RG 2020
	0	600	0
	1'733	6'100	6'317
	61'157	108'300	86'629
	20'268	27'200	24'051
	-1'522	-1'500	-1'522
	7'880	7'800	5'147
	-753'455	-580'000	-829'830
	-111'406	-121'800	-120'690
	0	0	0
	(323'463)	(346'600)	(320'039)
	-775'345	-553'300	-829'899

Abweichungen gegenüber dem Budget 2021 (+ Mehraufwand/-ertrag / - Minderaufwand/-ertrag)

in Fr.

in %

Forstwirtschaft, Hauptbetrieb

keine Kosten für die budgetierten für Sofortmassnahmen zur Rettung des Waldes, Darlehensrückzahlung durch den Forstbetrieb

Landforst GmbH

Banken und Versicherungen

neben dem ordentlichen Gewinnanteil zusätzlich Corona-Sonderdividende von Fr. 169'000 von der Zürcher Kantonalbank

Wärmeverbund Schwerzi (Eigenwirtschaftsbetrieb)

Verlust Fr. 46'900, budgetiert war ein Verlust von Fr. 90'400

Nettoergebnis Wärmeverbund Schwerzi*

tieferer Planungsaufwand durch Dritte, weniger Abschreibungen infolge verzögerter bzw. zurückgestellter Investitionen

-47'143

-43.5%

173'455

29.9%

-

-

-23'137

-6.7%

Erfolgsrechnung

(Abweichungen auf Kontostufe siehe Seite 149 ff)

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Sondersteuern

Einnahmen Grundstückgewinnsteuern leicht unter der Erwartung (mehrere Fälle noch nicht veranlagt)

-127'131

-3.8%

Finanz- und Lastenausgleich

Der Ressourcenzuschuss auf der Basis der Steuereinnahmen 2021 wird im Jahr 2023 ausbezahlt. Aufgrund der gestiegenen Einwohnerzahl von Langnau am Albis und der Prognose der kantonalen Steuerkraft für das Jahr 2021 kann ein wesentlich höherer Finanzausgleich abgegrenzt werden.

841'070

52.5%

Liegenschaften des Finanzvermögens

Verzögerung bei der kantonalen Planung für Sihltalstrasse, Erstellung Gestaltungsplan für die Liegenschaften Sihltalstrasse 73-79 zurückgestellt

27'095

7.5%

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung <i>Nettoergebnis</i>	4'101'817.68	1'746'649.35 2'355'168.33	3'987'900.00	1'529'300.00 2'458'600.00	3'953'495.60	1'520'790.85 2'432'704.75
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit <i>Nettoergebnis</i>	1'584'645.25	251'952.90 1'332'692.35	1'610'300.00	243'300.00 1'367'000.00	1'556'143.33	293'977.65 1'262'165.68
2	Bildung <i>Nettoergebnis</i>	17'587'524.68	753'612.90 16'833'911.78	17'596'700.00	715'800.00 16'880'900.00	16'611'446.23	699'424.41 15'912'021.82
3	Kultur, Sport und Freizeit <i>Nettoergebnis</i>	2'089'951.45	519'838.25 1'570'113.20	2'022'000.00	576'000.00 1'446'000.00	1'938'152.10	507'914.85 1'430'237.25
4	Gesundheit <i>Nettoergebnis</i>	5'524'332.54	1'733'367.45 3'790'965.09	4'564'700.00	1'469'600.00 3'095'100.00	4'829'337.58	1'560'340.75 3'268'996.83
5	Soziale Sicherheit <i>Nettoergebnis</i>	10'818'513.70	5'224'701.28 5'593'812.42	11'013'400.00	5'378'000.00 5'635'400.00	10'244'577.67	4'739'540.51 5'505'037.16
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung <i>Nettoergebnis</i>	2'900'953.15	427'799.35 2'473'153.80	2'916'900.00	329'500.00 2'587'400.00	2'778'116.53	299'430.55 2'478'685.98
7	Umweltschutz und Raumordnung <i>Nettoergebnis</i>	3'621'083.15	3'062'563.48 558'519.67	3'618'900.00	3'109'200.00 509'700.00	3'312'859.05	2'890'921.08 421'937.97
8	Volkswirtschaft <i>Nettoergebnis</i>	494'189.44	1'269'534.56 775'345.12	521'700.00	1'075'000.00 553'300.00	467'758.92	1'297'657.45 829'898.53
9	Finanzen und Steuern <i>Nettoergebnis</i>	665'686.37	35'979'400.74 35'313'714.37	706'900.00	32'986'300.00 32'279'400.00	647'453.02	33'869'656.90 33'222'203.88
Total Aufwand / Ertrag		49'388'697.41	50'969'420.26	48'559'400.00	47'412'000.00	46'339'340.03	47'679'655.00
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss		1'580'722.85	0.00	0.00	1'147'400.00	1'340'314.97	0.00
Total		50'969'420.26	50'969'420.26	48'559'400.00	48'559'400.00	47'679'655.00	47'679'655.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	4'101'817.68	1'746'649.35	3'987'900.00	1'529'300.00	3'953'495.60	1'520'790.85
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'355'168.33</i>		<i>2'458'600.00</i>		<i>2'432'704.75</i>
0110	Legislative	95'186.10		91'300.00		64'708.89	4'405.65
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>95'186.10</i>		<i>91'300.00</i>		<i>60'303.24</i>
3000.01	Entschädigungen Rechnungsprüfungskommission	14'185.60		14'200.00		14'185.60	
3000.02	Entschädigungen Wahlbüro	10'730.00		9'200.00		6'375.00	
3001.00	Vergütungen (Kostenersatz) Rechnungsprüfungskommission	3'546.40		3'600.00		3'546.40	
3049.00	übrige Zulagen	268.30		400.00		104.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'043.33		1'000.00		1'016.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	170.80		500.00		134.32	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	17.51		100.00		12.78	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	195.16		200.00		190.74	
3090.00	Aus- und Weiterbildung der Behördenmitglieder			300.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	26'431.05		28'300.00		12'867.50	
3106.00	Medizinisches Material	1'105.70					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	23'500.35		19'200.00		12'279.05	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten (externe Rechnungsprüfung)	12'977.30		13'300.00		13'368.25	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'014.60		1'000.00		627.90	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						4'405.65
0120	Exekutive	279'559.76		294'800.00		273'983.88	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>279'559.76</i>		<i>294'800.00</i>		<i>273'983.88</i>
3000.00	Entschädigungen Gemeinderat	180'452.53		180'600.00		180'452.67	
3001.00	Vergütungen (Kostenersatz) Gemeinderat	44'586.40		44'600.00		44'586.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'172.25		10'100.00		10'582.87	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	19'562.48		20'200.00		20'546.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	200.00					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'952.10		2'000.00		2'023.59	
3090.00	Aus- und Weiterbildung der Behördenmitglieder	280.00		500.00		1'225.00	
3099.00	übriger Personalaufwand			300.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	13'979.50		27'200.00		7'255.60	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten			500.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	8'374.50		8'800.00		7'311.00	
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	1'252'195.29	415'330.05	1'165'600.00	408'000.00	1'162'154.23	415'205.50
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>836'865.24</i>		<i>757'600.00</i>		<i>746'948.73</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	755'845.98		707'500.00		706'841.40	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.09	Rückerstattung Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-5'721.60		-4'200.00		-18'142.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	46'656.62		45'000.00		45'039.15	
3050.09	Rückerstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-365.85		-200.00		-887.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	80'674.07		81'300.00		82'063.52	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'157.88		5'200.00		4'873.47	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'782.37		8'500.00		8'494.21	
3054.09	Rückerstattung von AG-Beiträgen an Familienausgleichskasse	-53.90		-100.00		-319.90	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	233.80		200.00		1'133.80	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	510.00		500.00		510.00	
3130.03	Betriebskosten	24'845.90		28'000.00		24'078.60	
3130.04	Gebühren Geldinstitute	11'696.04		11'000.00		10'935.08	
3130.19	übrige Dienstleistungen Dritter	34'916.55		28'000.00		24'478.15	
3181.01	Abschreibungen und Erlasse von Betriebskosten	2'676.00		2'500.00		3'082.50	
3181.02	übrige tatsächliche Forderungsverluste	83.45		500.00			
3611.00	Entschädigungen an Kanton (Steuerbezugskosten)	104'711.39		80'000.00		95'118.90	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden (Scanning Steuererklärungen)	25'976.00		36'600.00		36'550.00	
3930.01	Interne Verrechnung ICT	103'500.00		80'500.00		86'800.00	
3930.02	Interne Verrechnung Büroinfrastruktur, übriger Personalaufwand, Homepage	52'070.59		54'800.00		51'505.15	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen (Steuerausweise, Auskünfte)		3'100.00		2'500.00		2'275.00
4260.01	Rückerstattungen Betriebskosten		17'592.70		23'800.00		25'030.90
4290.00	übrige Entgelte		407.85		900.00		47.50
4611.00	Entschädigungen vom Kanton für Steuerbezug		288'416.00		276'000.00		281'728.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden (Kirchen)		62'613.50		62'000.00		62'924.10
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		43'200.00		42'800.00		43'200.00
0220	Präsidiales, Übriges	657'591.85		674'400.00		664'162.41	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>657'591.85</i>		<i>674'400.00</i>		<i>664'162.41</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	456'929.22		473'300.00		468'027.41	
3049.00	übrige Zulagen	1'250.00		2'000.00		650.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	28'950.94		30'100.00		28'205.07	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	53'400.09		55'900.00		54'402.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'381.89		3'500.00		3'198.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'442.81		5'700.00		5'332.08	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			200.00			
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	3'650.00		3'700.00		2'850.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.19	übrige Dienstleistungen Dritter					5'500.00	
3930.01	Interne Verrechnung ICT	51'786.90		44'500.00		47'897.80	
3930.02	Interne Verrechnung Büroinfrastruktur, übriger Personalaufwand, Homepage	52'800.00		55'500.00		48'100.00	
0221	Bauwesen	391'375.32	259'139.75	374'100.00	106'500.00	366'179.31	95'684.30
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>132'235.57</i>		<i>267'600.00</i>		<i>270'495.01</i>
3000.00	Entschädigungen Bau- und Werkkommission	12'345.45		12'400.00		12'345.45	
3001.00	Vergütungen (Kostenersatz) Bau- und Werkkommission	3'086.49		3'100.00		3'086.49	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	254'124.53		233'200.00		235'169.77	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18'922.63		15'700.00		15'522.43	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	29'270.12		34'100.00		29'274.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'268.55		5'000.00		5'121.74	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'587.30		2'900.00		2'916.58	
3102.00	Drucksachen, Publikationen (Bauausschreibungen)	5'093.00		3'500.00		4'866.35	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	282.00		400.00		260.00	
3132.01	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten (Baubegutachtungen)	13'518.70		12'400.00		11'956.30	
3132.02	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten (Liftkontrolle)	476.55					
3132.19	übrige Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten			6'000.00		7'915.05	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			2'000.00		244.25	
3930.01	Interne Verrechnung ICT	29'400.00		26'600.00		22'800.00	
3930.02	Interne Verrechnung Büroinfrastruktur, übriger Personalaufwand, Homepage	16'000.00		16'800.00		14'700.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		252'759.75		100'000.00		89'434.30
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		380.00		500.00		250.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		6'000.00		6'000.00		6'000.00
0224	Büroinfrastruktur, übriger Personalaufwand, Homepage	246'661.75	246'661.75	260'300.00	260'300.00	238'071.05	238'071.05
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen (Verwaltungskostenbeitrag)	1'825.15		1'700.00		1'675.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'515.30		7'400.00		7'596.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	29'046.85		39'400.00		34'211.25	
3091.00	Personalwerbung	7'777.10		2'000.00		4'707.95	
3099.00	übriger Personalaufwand	17'166.55		17'800.00		5'873.30	
3100.00	Büromaterial	23'496.35		19'500.00		23'012.35	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial (u.a. Cafeteria)	885.55		1'000.00		561.30	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'608.85		3'000.00		1'115.10	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'868.45		800.00		1'256.50	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3104.00	Lehrmittel, Schulmaterial	2'110.05		900.00		1'679.55	
3105.00	Lebensmittel (Cafeteria)	5'415.40		6'800.00		5'082.80	
3106.00	Medizinisches Material	4'480.30		1'200.00		8'201.85	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	5'588.65		4'000.00		8'699.60	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'374.50		6'100.00		4'073.05	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	42'154.85		42'700.00		43'150.05	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'234.50		1'300.00		1'314.50	
3130.03	Nachführen Gemeindearchiv	16'218.95		18'500.00		7'688.90	
3130.19	übrige Dienstleistungen Dritter	1'404.70		700.00		258.25	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten			2'500.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand (Homepage)	8'843.00		9'200.00		8'843.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	13'901.75		13'900.00		13'936.30	
3137.00	Steuern und Abgaben	824.00		1'100.00		1'049.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	3'257.00		3'500.00		3'852.85	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	746.55		1'700.00		543.90	
3160.00	Miete Liegenschaften	480.00		500.00		458.35	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien (Kleindrucksysteme)	210.70		100.00		562.95	
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'657.90		7'800.00		1'504.40	
3181.00	tatsächliche Forderungsverluste	427.00		1'000.00		20.00	
3192.00	Abgeltung von Nutzungsrechten Dritter	544.95		500.00		544.95	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen	6'596.85		6'600.00		6'596.85	
3930.01	Interne Verrechnung ICT	35'000.00		37'100.00		40'000.00	
4250.00	Verkäufe (Cafeteria)		5'451.55		6'800.00		4'682.45
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		6'471.90		8'500.00		9'188.70
4290.00	übrige Entgelte		667.71		400.00		194.75
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		1'200.00				1'200.00
4930.02	Interne Verrechnung Büroinfrastruktur, übriger Personalaufwand, Homepage		232'870.59		244'600.00		222'805.15
0225	Informatik- und Kommunikationstechnologie (ICT) - Gemeindeverwaltung	657'394.65	657'394.65	560'500.00	560'500.00	600'832.80	600'832.80
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	198'249.68		186'400.00		172'499.03	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'105.11		11'900.00		10'346.93	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	26'483.99		26'200.00		23'999.16	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'415.02		1'400.00		1'214.68	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'474.83		2'200.00		1'944.01	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	4'947.45		10'900.00		1'394.70	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3091.00	Personalwerbung	944.55					
3100.00	Büromaterial (Toner, elektronische Speichermedien)	2'838.50		2'500.00		4'135.95	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	62.65		300.00		2'881.85	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	270.25		300.00		259.45	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					284.25	
3113.00	Anschaffung Hardware	21'170.25		5'100.00		48'924.35	
3118.00	Anschaffung / Entwicklung immaterielle Anlagen (Software)	39'979.10		1'000.00		6'365.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter (fachliche Unterstützung)	86'413.36		43'700.00		62'129.70	
3130.02	Dienstleistungen Dritter (Datentransportkosten)	17'679.00		18'300.00		17'713.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	19'170.60					
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand (Hosting)	28'762.75		34'300.00		27'503.45	
3134.00	Sach- und Haftpflichtversicherungsprämien	7'013.60		7'000.00		6'198.10	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			100.00			
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	10'858.20		14'100.00		10'858.20	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Serviceverträge / Miete Software)	126'730.66		145'200.00		123'343.71	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien (Grossdrucksysteme)	16'804.15		18'500.00		15'776.75	
3170.00	Reisekosten und Spesen	920.90		700.00		831.50	
3199.00	übriger Betriebsaufwand	274.00		300.00		298.95	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien Verwaltungsvermögen	30'826.05		30'100.00		61'929.23	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		907.75				835.00
4930.01	Interne Verrechnung ICT		656'486.90		560'500.00		599'997.80
0290	Verwaltungsliegenschaften, Übriges	278'790.80	48'279.25	276'000.00	46'500.00	315'744.89	37'596.40
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>230'511.55</i>		<i>229'500.00</i>		<i>278'148.49</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	69'382.74		70'500.00		71'613.47	
3049.00	übrige Zulagen	115.89		100.00		515.54	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'520.22		4'500.00		4'428.03	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	9'018.12		8'900.00		8'851.83	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	541.85		500.00		523.96	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	844.62		800.00		830.50	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'148.15		2'300.00		2'783.20	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5.95		500.00			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen					452.35	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	57'130.35		50'000.00		51'666.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	16'297.60		13'800.00		13'006.25	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	6'250.30					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3131.11	Vorstudie, Machbarkeitsstudie Unterdorf (Projekt 2, Anteil Verw. Liegenschaften)	187.00					
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	2'489.30					
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'619.21		4'600.00		4'681.56	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	1'494.00		2'000.00		2'943.70	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	4'247.10		3'000.00			
3144.19	übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	15'232.80		33'000.00		67'340.05	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'961.00		1'200.00		1'703.65	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen	35'404.60		35'400.00		35'404.55	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	32'800.00		32'200.00		35'300.00	
3930.01	Interne Verrechnung ICT	8'800.00		8'200.00		8'800.00	
3930.02	Interne Verrechnung Büroinfrastruktur, übriger Personalaufwand, Homepage	4'300.00		4'500.00		4'900.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'849.25		1'600.00		5'574.45
4470.00	Mietzinse Liegenschaften Verwaltungsvermögen		28'580.00		28'200.00		32'021.95
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften Verwaltungsvermögen		200.00				
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		16'650.00		16'700.00		
0291	Saal Schwerzi	243'062.16	119'843.90	290'900.00	147'500.00	267'658.14	128'995.15
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>123'218.26</i>		<i>143'400.00</i>		<i>138'662.99</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	87'919.45		87'400.00		87'815.25	
3010.09	Rückerstattung Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-171.55				-16.00	
3049.00	übrige Zulagen	1'274.64		1'300.00		570.77	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'755.03		5'700.00		5'573.72	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	11'509.60		11'500.00		11'415.18	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	690.37		700.00		671.82	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'075.57		1'100.00		1'045.75	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	9'150.10		15'000.00		11'623.50	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	922.55		3'000.00		11'895.80	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	535.75					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	17'484.30		21'300.00		19'181.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'186.00		2'800.00		2'925.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	987.00		1'000.00		987.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	4'084.95		21'000.00		8'122.70	
3141.00	Unterhalt Strassen und Verkehrswege			3'000.00			
3144.19	übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	13'446.05		26'500.00		18'910.25	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'443.25		2'000.00		829.10	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege Verwaltungsvermögen	10'977.50		9'000.00		9'914.75	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten Verwaltungsvermögen	5'651.90		5'700.00		5'651.90	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen	36'339.70		36'300.00		36'339.70	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	10'800.00		14'600.00		9'700.00	
3930.01	Interne Verrechnung ICT	12'100.00		13'700.00		14'700.00	
3930.02	Interne Verrechnung Büroinfrastruktur, übriger Personalaufwand, Homepage	7'900.00		8'300.00		9'800.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'520.40		4'500.00		1'843.15
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften Verwaltungsvermögen		18'323.50		43'000.00		27'152.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (Saal Schwerzi)		100'000.00		100'000.00		100'000.00
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	1'584'645.25	251'952.90	1'610'300.00	243'300.00	1'556'143.33	293'977.65
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'332'692.35</i>		<i>1'367'000.00</i>		<i>1'262'165.68</i>
1110	Polizei	389'900.50	8'514.00	383'600.00	14'000.00	412'016.88	11'843.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>381'386.50</i>		<i>369'600.00</i>		<i>400'173.88</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	106'674.43		80'100.00		89'137.53	
3010.09	Rückerstattung Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-4'264.95				-4'068.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'958.80		5'100.00		5'810.26	
3050.09	Rückerstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-272.95				-224.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'553.90		5'400.00		6'617.39	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	802.02		600.00		634.23	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'300.35		1'000.00		1'089.97	
3054.09	Rückerstattung von AG-Beiträgen an Familienausgleichskasse	-51.15				-85.45	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	263.05		300.00		649.00	
3199.00	übriger Betriebsaufwand			3'200.00		105.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden (Polizei Adliswil-Langnau a.A.)	257'137.00		275'000.00		298'352.00	
3930.01	Interne Verrechnung ICT	7'700.00		6'500.00		7'000.00	
3930.02	Interne Verrechnung Büroinfrastruktur, übriger Personalaufwand, Homepage	6'100.00		6'400.00		7'000.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		8'414.00		14'000.00		11'843.00
4270.00	Ordnungsbussen		100.00				
1120	Verkehrssicherheit	23'011.53	4'910.00	67'900.00	15'000.00	6'955.95	10'246.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>18'101.53</i>		<i>52'900.00</i>		<i>3'290.05</i>

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'632.26		2'500.00		2'932.26	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	161.97		200.00		161.34	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	336.25		300.00		337.36	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	59.72		100.00		57.76	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	30.23				30.23	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'473.50		1'500.00		346.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter (Sicherheitsdienst ruhender Verkehr)	3'152.00		3'000.00		3'090.80	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	15'165.60		60'000.00			
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)			300.00			
4270.00	Ordnungsbussen		4'910.00		15'000.00		10'160.00
4290.00	übrige Entgelte						86.00
1200	Rechtsprechung	17'296.85	4'100.00	19'400.00	6'500.00	22'549.90	7'740.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>13'196.85</i>		<i>12'900.00</i>		<i>14'809.90</i>
3010.00	Lohn Friedensrichterin	10'508.10		12'500.00		15'531.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	674.80		800.00		993.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'969.80				1'846.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	36.15				33.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	126.10		200.00		186.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals			1'600.00		154.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	981.90		800.00		804.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000.00		3'000.00		3'000.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte			500.00			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		4'100.00		6'500.00		7'740.00
1400	Allgemeines Rechtswesen, Übriges	230'407.30		246'200.00		207'167.30	4'031.35
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>230'407.30</i>		<i>246'200.00</i>		<i>203'135.95</i>
3612.01	Entschädigungen an Gemeinden (Betreibungskreis Sihltal)	28'200.00		10'000.00			
3612.02	Entschädigungen an Zweckverbände (Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde, KESB)	196'079.00		230'100.00		201'039.00	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	6'128.30		6'100.00		6'128.30	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden (Betreibungskreis Sihltal)						4'031.35
1401	Einwohnerkontrolle, Fremdenpolizei	397'692.16	130'244.20	404'100.00	127'500.00	409'890.07	133'247.45
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>267'447.96</i>		<i>276'600.00</i>		<i>276'642.62</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	169'682.35		194'600.00		177'179.54	
3010.09	Rückerstattung Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-3'198.70				-3'049.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'894.94		12'400.00		11'376.88	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.09	Rückerstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-204.70				-167.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	19'642.33		22'100.00		19'017.73	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'286.03		1'400.00		1'311.96	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'036.16		2'300.00		2'134.39	
3054.09	Rückerstattung von AG-Beiträgen an Familienausgleichskasse	-38.35				-64.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	170.00		200.00		170.00	
3199.00	übriger Betriebsaufwand	40.00		100.00		160.00	
3601.00	Ertragsanteile an Kanton	59'222.10		51'400.00		63'966.20	
3611.00	Entschädigung an Kanton	1'660.00		200.00		1'453.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden (Zivilstandskreis Sihltal)	76'800.00		65'000.00		73'700.42	
3930.01	Interne Verrechnung ICT	44'500.00		38'400.00		41'400.00	
3930.02	Interne Verrechnung Büroinfrastruktur, übriger Personalaufwand, Homepage	15'200.00		16'000.00		21'300.00	
4210.01	Gebühren für Amtshandlungen		130'184.20		127'000.00		133'247.45
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		60.00				
4270.00	Bussen				500.00		
1402	Kataster- und Vermessungswesen	8'027.30	10'705.60	11'200.00	3'200.00	6'773.85	8'315.20
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>2'678.30</i>			<i>8'000.00</i>	<i>1'541.35</i>	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'841.80					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'995.20		4'000.00		3'732.80	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	2'190.30		7'200.00		3'041.05	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		10'705.60		3'200.00		8'315.20
1403	Bürgerrechtswesen, Einbürgerungen	39'287.10	23'363.00	37'300.00	32'900.00	34'623.77	18'028.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>15'924.10</i>		<i>4'400.00</i>		<i>16'595.77</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	25'011.97		18'400.00		18'654.21	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'705.62		1'200.00		1'168.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'645.52		2'400.00		2'345.27	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	204.70		100.00		138.39	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	318.74		200.00		219.20	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'430.55		2'600.00		1'448.25	
3611.00	Entschädigungen an Kanton (Berufsbildungszentrum Zürichsee)	5'770.00		9'400.00		7'450.00	
3930.01	Interne Verrechnung ICT	1'200.00		1'900.00		2'000.00	
3930.02	Interne Verrechnung Büroinfrastruktur, übriger Personalaufwand, Homepage	1'000.00		1'100.00		1'200.00	
4210.02	Gebühren für Amtshandlungen (Einbürgerungen)		15'880.00		20'000.00		12'620.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		6'683.00		12'300.00		4'608.00
4611.00	Entschädigung vom Kanton		800.00		600.00		800.00
1500	Feuerwehr	383'076.86	45'905.20	333'600.00	26'400.00	331'632.36	64'684.30
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>337'171.66</i>		<i>307'200.00</i>		<i>266'948.06</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	72'282.87		52'100.00		52'018.69	
3010.01	Sold	138'630.95		110'000.00		87'293.85	
3010.02	Funktionsentschädigungen	31'175.00		30'200.00		28'975.00	
3010.09	Rückerstattung Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-1'611.45				-1'019.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'332.07		4'300.00		4'537.10	
3050.09	Rückerstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-68.25				-57.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'346.86		6'100.00		6'506.29	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	735.60		500.00		454.97	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'188.61		800.00		849.16	
3054.09	Rückerstattung von AG-Beiträgen an Familienausgleichskasse	-12.80				-21.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	443.85		2'000.00		5'229.25	
3091.00	Personalwerbung			500.00		209.50	
3099.00	übriger Personalaufwand	5'808.30		7'000.00		4'572.45	
3100.00	Büromaterial			200.00		126.60	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	14'275.15		11'500.00		9'108.90	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			1'000.00		600.35	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'117.00		500.00		450.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'250.55		6'600.00		16'942.25	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	6'337.80		4'700.00		10'271.90	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	959.05		3'300.00		3'571.85	
3130.01	Alarmierung	130.00				357.50	
3130.19	übrige Dienstleistungen Dritter	6'569.40		7'200.00		6'383.85	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand (Hosting)	1'510.90		1'200.00		1'129.60	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'985.15		6'600.00		5'576.35	
3137.00	Steuern und Abgaben	210.25		200.00		42.25	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'413.40		5'000.00		14'169.50	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	21'918.30		31'500.00		19'146.05	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen (Reinigung Uniform)	859.70		2'500.00		3'168.90	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'416.75		1'100.00		2'020.60	
3190.00	Schadenersatzleistungen					13'135.60	
3192.00	Abgeltung von Rechten			1'000.00		972.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen	6'829.70		6'800.00		6'829.70	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien Verwaltungsvermögen	7'080.75		9'700.00		7'080.75	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	7'100.00					
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	5'161.40					
3930.01	Interne Verrechnung ICT	21'700.00		19'500.00		21'000.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen (Feuerpolizei)		9'100.00		8'100.00		13'180.00
4250.00	Verkäufe						800.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		18'183.80		15'000.00		26'370.85
4634.00	Beiträge der GVZ		18'621.40		3'300.00		24'333.45
1610	Militärische Verteidigung	4'000.00		4'000.00		4'000.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'000.00</i>		<i>4'000.00</i>		<i>4'000.00</i>
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Bundesübung)	4'000.00		4'000.00		4'000.00	
1620	Zivilschutz	89'274.70	24'210.90	101'000.00	17'800.00	120'260.85	35'842.35
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>65'063.80</i>		<i>83'200.00</i>		<i>84'418.50</i>
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	4'646.60		6'500.00		16'435.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			200.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten (bautechnische Prüfung)	300.50		1'400.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'496.60		2'500.00		2'496.60	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'985.05		1'800.00		2'053.45	
3612.00	Entschädigungen an Zweckverbände (Zweckverband Zivilschutz Zimmerberg, ZVZZ)	53'520.30		67'100.00		64'049.65	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	9'525.65		9'500.00		9'525.65	
3701.00	Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate (Ersatzabgaben Schutzraumbauten)	16'800.00		12'000.00		25'600.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					100.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				200.00		
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Verwaltungsvermögen		1'600.00		1'600.00		1'600.00
4501.00	Entnahmen aus Fonds Ersatzabgaben für Schutzraumbauten		1'985.05				
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden (ZVZZ)		1'825.85		3'000.00		8'642.35
4631.00	Beiträge des Kantons		2'000.00		1'000.00		
4707.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten (Ersatzabgaben Schutzraumbauten)		16'800.00		12'000.00		25'600.00
1621	Ziviler Gemeindeführungsstab	2'670.95		2'000.00		272.40	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		2'670.95		2'000.00		272.40
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals			700.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'670.95		1'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen			300.00		272.40	
2	BILDUNG	17'587'524.68	753'612.90	17'596'700.00	715'800.00	16'611'446.23	699'424.41
	<i>Nettoergebnis</i>		16'833'911.78		16'880'900.00		15'912'021.82
2110	Kindergarten	1'630'000.19		1'619'300.00	8'000.00	1'464'522.77	
	<i>Nettoergebnis</i>		1'630'000.19		1'611'300.00		1'464'522.77
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	32'024.20		32'000.00		31'946.20	
3020.01	Vikariate	1'833.25		5'700.00		1'960.45	
3020.02	Löhne der Lehrpersonen (Deutsch als Zweitsprache)	146'056.57		144'100.00		147'087.41	
3020.03	Löhne der Lehrpersonen (Psychomotorik)	54'200.82		52'500.00		47'232.01	
3020.04	Löhne der Lehrpersonen (Spracheilunterricht)	65'068.25		66'500.00		64'230.93	
3020.05	Löhne der Lehrpersonen (ISR - Klassenassistenten)	115'634.08		109'200.00		73'541.21	
3020.09	Rückerstattung von Lohn der Lehrpersonen	-350.45					
3042.00	Verpflegungszulagen	5'190.91		5'000.00		4'361.38	
3049.00	übrige Zulagen					220.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	27'135.94		26'200.00		23'021.72	
3050.09	Rückerstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-15.35					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	40'400.49		36'900.00		35'767.53	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'996.00		2'900.00		2'504.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'071.73		4'900.00		4'318.78	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	5'283.00		4'300.00		2'191.00	
3099.00	übriger Personalaufwand	262.00		800.00			
3104.00	Lehrmittel, Schulmaterial	37'549.70		30'200.00		26'096.10	
3105.00	Lebensmittel	194.30				47.05	
3109.00	übriger Material- und Warenaufwand	190.95		300.00		559.70	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	179.85				134.90	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen (Spielgeräte, Mobilien)	6'906.50		10'100.00		5'160.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	250.00		2'000.00		1'068.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten			500.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	234.60		400.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	500.00		500.00		500.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'981.40		1'300.00		1'691.20	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3171.00	Exkursionen, Schulreisen	3'306.85		3'300.00		2'792.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien Verwaltungsvermögen	5'896.25		5'900.00		5'896.25	
3611.01	Entschädigungen Lehrerlöhne Kanton	905'961.90		907'200.00		869'572.15	
3611.02	Entschädigungen Vikariatslöhne Kanton	30'736.45		21'700.00		6'699.70	
3611.03	Entschädigungen Lehrerlöhne Kanton (ISR)	102'920.00		112'000.00		71'122.00	
3930.03	Interne Verrechnung ICT Schule	32'400.00		32'900.00		34'800.00	
4631.00	Beiträge des Kantons				8'000.00		
2120	Primarstufe	5'791'910.77	54'029.80	5'848'800.00	73'800.00	5'728'489.31	60'151.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'737'880.97</i>		<i>5'775'000.00</i>		<i>5'668'338.31</i>
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	22'626.95		37'900.00		45'894.61	
3020.01	Vikariate	5'085.80		8'000.00		5'979.80	
3020.02	Löhne der Lehrpersonen (Deutsch als Zweitsprache)	282'158.98		285'000.00		311'959.20	
3020.03	Löhne der Lehrpersonen (Psychomotorik)	54'200.83		52'500.00		47'231.94	
3020.04	Löhne der Lehrpersonen (Sprachheilunterricht)	195'204.55		199'400.00		192'692.57	
3020.05	Löhne der Lehrpersonen (ISR - Klassenassistenzen)	150'329.80		131'700.00		112'672.98	
3020.06	Löhne der Lehrpersonen (Kurse in heimatlicher Sprache)	7'547.15		7'500.00		7'999.75	
3020.07	Löhne der Lehrpersonen (Löhne Aufgabenhilfe)	17'890.25		18'600.00		21'118.60	
3020.08	Löhne der Lehrpersonen (Prüfungsvorbereitungskurse)	3'094.10		1'500.00		1'961.10	
3020.09	Rückerstattung von Lohn der Lehrpersonen	-2'518.65				-16'298.10	
3042.00	Verpflegungszulagen	7'061.95		7'800.00		6'734.82	
3049.00	übrige Zulagen	4'000.00		4'700.00		5'480.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	48'081.82		48'000.00		48'375.58	
3050.09	Rückerstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-139.55				-1'234.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	87'372.08		80'800.00		83'241.26	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'280.47		5'400.00		4'958.56	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'993.66		9'000.00		9'076.36	
3054.09	Rückerstattung von AG-Beiträgen an Familienausgleichskasse	-15.05					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	13'822.60		28'000.00		21'168.60	
3091.00	Personalwerbung	485.00		500.00		1'097.70	
3099.00	übriger Personalaufwand	1'184.10		5'500.00		1'430.25	
3104.00	Lehrmittel, Schulmaterial	227'192.20		260'000.00		229'903.17	
3105.00	Lebensmittel					41.90	
3109.00	übriger Material- und Warenaufwand	20'799.35		2'000.00		1'099.40	
3110.00	Ansaffung Büromöbel und -geräte	689.20				1'178.90	
3111.00	Ansaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	22'039.80		32'000.00		16'229.60	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen (Software)					28'479.69	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	9'883.35		13'000.00		1'518.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	992.20		500.00		1'353.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	886.95		2'500.00		395.50	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'564.30		3'800.00		5'523.95	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen			1'700.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien			300.00		38.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	355.80		800.00			
3171.01	Exkursionen, Schulreisen	13'578.70		14'200.00		2'071.10	
3171.02	Klassenlager	2'807.00		49'300.00		1'761.55	
3171.03	Skilager			22'100.00			
3199.00	übriger Betriebsaufwand	647.85		1'500.00		1'071.05	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien Verwaltungsvermögen	55'951.26		56'800.00		60'615.06	
3611.01	Entschädigungen Lehrerlöhne Kanton	3'799'323.85		3'808'000.00		3'821'317.70	
3611.02	Entschädigungen Vikariatslöhne Kanton	179'370.35		122'100.00		144'362.30	
3611.03	Entschädigungen Lehrerlöhne Kanton (ISR)	312'381.00		306'000.00		247'619.00	
3612.01	Entschädigungen an Gemeinden (Musikschule Adliswil-Langnau)	83'859.95		75'000.00		111'067.25	
3637.00	Beiträge an private Haushalte			1'000.00			
3930.03	Interne Verrechnung ICT Schule	114'140.82		118'100.00		134'801.36	
3990.00	Übrige interne Verrechnungen (Schulsport, Schulanlässe)	31'700.00		26'300.00		6'500.00	
4230.00	Schulgelder		5'290.00		6'900.00		5'870.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		885.80		34'900.00		
4631.00	Beiträge des Kantons		47'854.00		32'000.00		54'281.00
2130	Sekundarstufe	2'849'370.39	52'613.00	2'720'300.00	42'800.00	2'755'740.14	39'465.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'796'757.39</i>		<i>2'677'500.00</i>		<i>2'716'275.14</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	112.50				5'170.00	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	17'647.38		19'100.00		34'595.26	
3020.01	Vikariate	173.50		500.00		2'685.65	
3020.02	Löhne der Lehrpersonen (Deutsch als Zweitsprache)	12'196.02		15'500.00		8'905.90	
3020.08	Löhne der Lehrpersonen (Prüfungsvorbereitungskurse)	1'067.10		1'800.00		1'679.60	
3042.00	Verpflegungszulagen	178.79				50.00	
3049.00	übrige Zulagen	2'000.00		3'600.00		1'800.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'448.11		1'800.00		2'321.98	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'686.27		700.00		647.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	150.06		200.00		145.79	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	271.08		300.00		438.89	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	8'676.55		10'300.00		4'139.35	
3099.00	übriger Personalaufwand	637.90		1'600.00		1'282.20	
3104.00	Lehrmittel, Schulmaterial	174'839.69		180'000.00		103'340.04	
3105.00	Lebensmittel	9'095.70				8'015.80	
3109.00	übriger Material- und Warenaufwand	11'220.05		1'000.00		11'371.14	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	89.90				1'805.35	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	22'332.80		23'100.00		18'176.45	
3113.00	Anschaffung Hardware					196.65	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen (Software)					12'316.20	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	3'874.95		3'000.00		2'600.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'551.00		1'800.00		4'629.85	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand (Hosting)	4'422.05		2'000.00		958.55	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte					138.95	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'812.25		3'500.00		7'923.00	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen			3'500.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien			400.00		239.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen					353.00	
3171.01	Exkursionen, Schulreisen	19'734.70		9'800.00		2'326.60	
3171.02	Klassenlager	13'337.30		30'000.00		5'317.05	
3171.03	Skilager			15'600.00		17'172.60	
3181.00	tatsächliche Forderungsverluste	3'980.00					
3199.00	übriger Betriebsaufwand			1'500.00		82.70	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien Verwaltungsvermögen	39'418.84		39'300.00		35'056.49	
3611.01	Entschädigungen Lehrerlöhne Kanton	1'830'556.85		1'769'400.00		1'786'237.40	
3611.02	Entschädigungen Vikariatslöhne Kanton	38'023.70		32'700.00		65'966.60	
3611.03	Entschädigungen Lehrerlöhne Kanton (ISR)	91'454.00		56'300.00		82'510.00	
3612.01	Entschädigungen Zweckverbände (Berufswahlschule, BWS)	128'537.00		118'300.00		136'110.40	
3612.02	Entschädigungen an Gemeinden	100'898.65		81'400.00		70'492.00	
3631.00	Beitrag an Kanton (kantonale Mittelschulen)	231'000.00		224'900.00		249'000.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte			600.00		1'495.20	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	745.70		700.00		745.70	
3930.03	Interne Verrechnung ICT Schule	55'600.00		54'900.00		64'500.00	
3990.00	Übrige interne Verrechnungen (Schulsport, Schulanlässe)	13'600.00		11'200.00		2'800.00	
4230.00	Schulgelder		650.00		500.00		800.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		17'680.00		36'800.00		31'332.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden		10'267.00				7'333.00
4631.00	Beiträge des Kantons		24'016.00		5'500.00		
2140	Musikschulen	338'651.65		257'900.00		297'050.85	
	<i>Nettoergebnis</i>		338'651.65		257'900.00		297'050.85
3104.00	Lehrmittel, Schulmaterial	156.00					
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen (Instrumente)					273.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	323.10		300.00			
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen (Instrumente)	2'929.45		2'600.00		2'563.25	
3612.00	Beiträge an Gemeinden (Musikschule Adliswil-Langnau)	328'943.10		249'000.00		289'113.70	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Jugendspiel Sihltal)	6'300.00		6'000.00		5'100.00	
2170	Schulliegenschaften	2'430'447.53	277'625.30	2'465'300.00	216'600.00	2'309'242.92	212'649.75
	<i>Nettoergebnis</i>		2'152'822.23		2'248'700.00		2'096'593.17
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (inkl. Hauswarte)	326'328.91		335'600.00		360'293.11	
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (Reinigungsdienst, ohne Hauswarte)	331'805.05		372'500.00		301'846.90	
3010.09	Rückerstattung Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-6'759.50		-2'000.00		-144.00	
3049.00	übrige Zulagen	6'887.76		7'200.00		5'989.66	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	44'163.05		45'700.00		40'655.93	
3050.09	Rückerstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-184.25		-100.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	65'862.44		74'300.00		63'384.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'139.66		5'200.00		4'863.34	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'235.16		8'600.00		7'608.97	
3054.09	Rückerstattung von AG-Beiträgen an Familienausgleichskasse	-25.70					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	7'765.00		8'400.00		3'039.70	
3091.00	Personalwerbung					1'169.95	
3099.00	übriger Personalaufwand					100.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	42'229.65		45'000.00		39'281.75	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			300.00			
3104.00	Lehrmittel			500.00		1'062.00	
3106.00	Medizinisches Material	2'020.60		5'000.00		12'112.15	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'460.05		12'100.00		12'259.85	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge (Arbeitskleider)	477.10		1'000.00		1'249.15	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	2'365.95					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	335'186.50		255'000.00		243'947.10	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	45'630.00		28'000.00		35'320.00	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter			26'000.00			
3131.11	Vorstudie, Machbarkeitsstudie Unterdorf (Projekt 2, Anteil Schulliegenschaften)	4'925.85				1'080.55	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	7'719.45		8'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	28'670.64		28'900.00		28'847.14	
3137.00	Steuern und Abgaben	508.50		600.00		508.50	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	131'962.25		134'000.00		125'615.45	
3141.00	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	8'810.00		15'000.00		1'080.70	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	126'648.70		122'000.00		85'042.60	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	200'807.00		235'000.00		248'803.45	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte (Schulmobiliar)					49.55	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	11'277.05		7'400.00		15'359.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'067.00		1'200.00		1'201.70	
3181.00	tatsächliche Forderungsverluste					362.45	
3199.00	übriger Betriebsaufwand	64.60					
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten Verwaltungsvermögen	36'067.70		33'000.00		40'019.97	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen	428'782.81		438'800.00		428'782.85	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien Verwaltungsvermögen	5'500.00		5'500.00		5'500.00	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen Verwaltungsvermögen	3'848.55		3'800.00		3'848.55	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (Saal Schwerzi)	50'000.00		50'000.00		50'000.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten (Hallenbad)	124'800.00		124'800.00		105'600.00	
3930.01	Interne Verrechnung ICT	34'400.00		29'000.00		33'500.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		43'749.95		43'900.00		43'722.85
4290.00	übrige Entgelte		50.00				
4470.00	Mietzinse Liegenschaften Verwaltungsvermögen		69'027.00		72'500.00		71'121.90
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften Verwaltungsvermögen		6'015.00		7'500.00		6'005.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		67'700.00		62'700.00		61'800.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		30'000.00		30'000.00		30'000.00
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		61'083.35				
2180	Tagesbetreuung	268'071.53	6'872.95	345'900.00	4'600.00	252'003.36	12'861.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>261'198.58</i>		<i>341'300.00</i>		<i>239'142.36</i>

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten			2'000.00			
3160.00	Miete Liegenschaften	40'200.00		40'200.00		40'200.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	28'016.00		29'300.00		29'898.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (KibeLaA)	197'830.53		274'400.00		181'905.36	
3636.19	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (übrige)	2'025.00					
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		6'872.95		4'600.00		12'861.00
2190	Schulleitung	806'677.47		689'000.00		663'741.80	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>806'677.47</i>		<i>689'000.00</i>		<i>663'741.80</i>
3000.00	Entschädigungen Schulpflege und Kommissionen	90'272.00		98'800.00		98'794.81	
3001.00	Vergütungen (Kostenersatz) Schulpflege	22'310.86		24'600.00		23'941.06	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	111'307.30		22'900.00		13'251.50	
3042.00	Verpflegungszulagen					115.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'110.65		7'500.00		6'149.38	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'214.48		4'200.00		3'253.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	104.62		100.00		43.74	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'165.96		1'400.00		1'142.26	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	310.00		2'200.00		1'505.00	
3099.00	übriger Personalaufwand	626.90					
3102.00	Drucksachen, Publikationen					2'339.70	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	19.80					
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	569.00		900.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'580.00		2'600.00		2'580.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	11'482.35		4'000.00		2'063.60	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			200.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	203.70		1'500.00		557.90	
3611.01	Entschädigungen Lehrerröhne Kanton	542'399.85		504'000.00		492'204.25	
3930.03	Interne Verrechnung ICT Schule	16'000.00		14'100.00		15'800.00	
2191	Schulverwaltung	529'203.82	120.00	519'000.00	200.00	513'299.89	1'060.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>529'083.82</i>		<i>518'800.00</i>		<i>512'239.89</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	331'258.00		322'100.00		355'730.00	
3010.09	Rückerstattung Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-3'375.05				-20'615.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20'339.64		28'000.00		20'025.92	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	47'598.00		48'500.00		47'813.38	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'337.63		2'500.00		2'528.21	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'817.70		5'300.00		3'803.38	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	40.00				40.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	250.00		500.00		250.00	
3199.00	übriger Betriebsaufwand	95.90					
3611.00	Kostenanteil an kantonaler Lohnadministration	17'442.00		16'900.00		16'524.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	43'200.00		42'800.00		43'200.00	
3930.01	Interne Verrechnung ICT (Anteil Schulverwaltung)	48'100.00		33'400.00		44'000.00	
3930.02	Interne Verrechnung Büroinfrastruktur, übriger Personalaufwand, Homepage	18'100.00		19'000.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		120.00		200.00		1'060.00
2192	Volksschule, Sonstiges	813'055.50	89'849.20	838'000.00	98'500.00	723'220.80	75'896.50
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>723'206.30</i>		<i>739'500.00</i>		<i>647'324.30</i>
3020.10	Löhne der Lehrpersonen (Löhne Schulsport)	38'239.00		47'200.00		42'731.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	742.58		1'900.00		2'331.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	542.86				897.51	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	123.93		100.00		106.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	148.98		400.00		356.19	
3099.00	übriger Personalaufwand	9'377.20		10'000.00		3'617.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'782.70		800.00		2'079.65	
3109.00	übriger Material- und Warenaufwand	1'789.70		10'000.00		2'209.10	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					615.10	
3130.01	Behörden- und Lehreranlässe	1'192.30		4'500.00		371.30	
3130.02	Schulsporttag			800.00			
3130.03	übrige Schüleranlässe	39'589.15		43'500.00		21'551.25	
3130.04	Schülertransporte	237'532.05		222'400.00		182'792.00	
3130.19	übrige Dienstleistungen Dritter	7'523.35		4'400.00		4'679.55	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	891.80		3'500.00		519.35	
3134.00	Sachversicherungsprämien	323.00		300.00		323.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen			200.00			
3611.01	Entschädigungen an Kanton (Verkehrsunterricht)	7'998.00		9'900.00		7'898.00	
3611.02	Entschädigungen Lehrerlöhne Kanton (Schulsozialarbeit)	188'400.00		188'400.00		188'400.00	
3612.00	Entschädigungen an Zweckverbände (Schulpsychologischer Dienst, SPD)	127'856.40		147'000.00		118'871.35	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten (Schul- und Gemeindebibliothek)	149'002.50		142'700.00		142'870.35	
4231.00	Kursgelder		13'108.00		28'000.00		19'136.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						5'753.40
4610.00	Entschädigungen vom Bund		7'431.00		18'000.00		14'242.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4636.00	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck		24'010.20		15'000.00		27'465.10
4990.00	Übrige interne Verrechnungen (Schulsport, Schulanlässe)		45'300.00		37'500.00		9'300.00
2195	Informatik- und Kommunikationstechnologie (ICT) - Schulbetrieb	218'140.82	218'140.82	220'000.00	220'000.00	249'972.46	249'972.46
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	17'206.35		20'000.00		18'329.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'104.95		1'100.00		1'172.43	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	59.15		100.00		39.14	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	206.41		200.00		219.98	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'370.00		4'900.00		7'937.50	
3100.00	Büromaterial (Toner, elektronische Speichermedien)	6'202.85		6'000.00		8'150.65	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	560.90		1'500.00		1'543.90	
3113.00	Anschaffung Hardware	8'158.95		5'000.00		6'160.60	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	383.70		500.00		75.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter (fachliche Unterstützung)	5'697.10		12'900.00		14'423.45	
3130.02	Dienstleistungen Dritter (Datentransportkosten/Telefongebühren)	22'367.75		22'300.00		22'706.85	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand (Hosting)	15'141.30		13'600.00		14'049.35	
3134.00	Sachversicherungsprämien	323.00		300.00		323.00	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	4'246.15		2'000.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Serviceverträge / Miete Software)	14'283.75		13'800.00		11'685.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien (Grossdrucksysteme)	33'524.90		30'200.00		31'236.95	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien Verwaltungsvermögen	87'303.61		85'600.00		111'918.91	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						71.10
4930.03	Interne Verrechnung ICT Schule		218'140.82		220'000.00		249'901.36
2200	Sonderschulen	1'898'377.66	47'269.88	2'058'700.00	45'100.00	1'641'246.43	40'621.70
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'851'107.78</i>		<i>2'013'600.00</i>		<i>1'600'624.73</i>
3181.00	tatsächliche Forderungsverluste	4'455.85		5'000.00		4'999.73	
3611.00	Entschädigungen an Kanton	59'120.00		31'200.00		73'560.00	
3612.00	Entschädigungen Zweckverbände (Sonderschulung im Bezirk Horgen, HPS)	424'821.01		513'100.00		300'684.50	
3612.01	Entschädigungen an Gemeinden	151'200.00		151'200.00		142'800.00	
3635.01	Beiträge an private Unternehmungen (Privatschulen, Heime)	1'116'064.95		1'284'000.00		1'053'147.85	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	85'500.00				1'400.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	30'160.00		47'100.00		37'598.50	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	27'055.85		27'100.00		27'055.85	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		47'269.88		45'100.00		40'581.70

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4290.00	übrige Entgelte						40.00
2300	Berufliche Grundbildung	1'764.00	3'501.95	900.00		900.00	
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>1'737.95</i>			<i>900.00</i>		<i>900.00</i>
3631.00	Beiträge an Kanton	900.00		900.00		900.00	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	864.00					
4631.00	Beiträge des Kantons (Berufsbildungsfonds)		3'501.95				
2990	Bildung, Übriges	11'853.35	3'590.00	13'600.00	6'200.00	12'015.50	6'747.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>8'263.35</i>		<i>7'400.00</i>		<i>5'268.50</i>
3020.00	Löhne der Lehrpersonen (hauswirtschaftliche Fortbildungskurse)	4'958.50		7'200.00		5'493.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	145.10				95.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	14.00				11.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	27.10				18.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	838.50		2'200.00		2'210.65	
3104.00	Lehrmittel, Schulmaterial	500.00		200.00		456.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	547.25				64.60	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden (niederschwellige Deutschkurse für Migranten)	4'822.90		4'000.00		3'664.85	
4231.00	Kursgelder		3'590.00		6'200.00		6'747.00
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	2'089'951.45	519'838.25	2'022'000.00	576'000.00	1'938'152.10	507'914.85
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'570'113.20</i>		<i>1'446'000.00</i>		<i>1'430'237.25</i>
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz	5'853.70		5'600.00		5'575.95	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'853.70</i>		<i>5'600.00</i>		<i>5'575.95</i>
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	5'853.70		5'600.00		5'575.95	
3210	Gemeinde- und Schulbibliothek, Literatur	321'316.17	172'313.70	308'900.00	166'200.00	309'209.69	166'339.35
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>149'002.47</i>		<i>142'700.00</i>		<i>142'870.34</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	138'923.10		140'600.00		139'615.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'535.67		8'900.00		8'729.74	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	13'304.16		13'100.00		12'495.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'141.65		1'000.00		991.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'788.49		1'700.00		1'657.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	450.00		700.00		75.00	
3099.00	übriger Personalaufwand					50.00	
3100.00	Büromaterial	2'562.05		3'000.00		2'847.90	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	736.00				131.30	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'091.75		1'000.00		1'538.30	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften (Medien)	31'778.05		30'500.00		31'837.05	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3105.00	Lebensmittel	346.05		700.00		272.75	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	5'848.90				1'306.50	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	157.80		800.00		77.10	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	3'864.85		3'800.00		4'484.45	
3130.01	Veranstaltungen	4'120.60		6'000.00		2'633.55	
3130.19	übrige Dienstleistungen Dritter	4'809.80		4'500.00		4'327.70	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'243.50		1'000.00		2'282.60	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	660.55					
3160.00	Miete Liegenschaft	40'130.30		40'200.00		39'553.95	
3170.00	Reisekosten und Spesen			100.00			
3192.00	Abgeltung von Nutzungsrechten Dritter			100.00		920.55	
3199.00	übriger Betriebsaufwand	601.85		1'200.00		760.65	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen	6'262.55		6'300.00		6'262.55	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	258.50		300.00		258.50	
3910.00	Interne Verrechnungen von Dienstleistungen	6'400.00		6'300.00		6'100.00	
3930.01	Interne Verrechnung ICT	44'300.00		37'100.00		40'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		18'430.00		18'200.00		19'010.00
4250.00	Verkäufe		787.00		1'800.00		1'087.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		850.00		500.00		
4390.00	übriger Ertrag		3'244.20		3'000.00		3'372.00
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten (Anteil Schule)		149'002.50		142'700.00		142'870.35
3220	Musik und Theater	52'000.00		44'500.00		44'500.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>52'000.00</i>		<i>44'500.00</i>		<i>44'500.00</i>
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	52'000.00		44'500.00		44'500.00	
3290	Kultur, Übriges	218'695.63	10'291.55	244'600.00	14'400.00	141'010.44	90.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>208'404.08</i>		<i>230'200.00</i>		<i>140'920.44</i>
3000.00	Entschädigungen Kultur- und Freizeitkommission	8'000.00		8'000.00		6'400.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	34'261.62		26'000.00		22'168.48	
3010.09	Rückerstattung Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-1'066.25				-1'019.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'264.15		1'800.00		1'559.77	
3050.09	Rückerstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-68.25				-57.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'739.51		1'100.00		1'465.79	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	216.15		100.00		144.59	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	423.20		300.00		292.61	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.09	Rückerstattung von AG-Beiträgen an Familienausgleichskasse	-12.80				-21.35	
3099.00	übriger Personalaufwand	1'369.00		400.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	49.75		100.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	245.55		200.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			500.00		2'182.55	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	-193.76		700.00		438.10	
3130.01	Kulturelle Anlässe	35'095.60		61'700.00		486.95	
3130.19	übrige Dienstleistungen Dritter	5'490.40		1'400.00		1'110.00	
3192.00	Abgeltung von Nutzungsrechten Dritter	1'107.76					
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	12'824.00		14'000.00		14'760.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (Chilbi, Dorfmarkt)	10'300.00		21'500.00			
3920.00	Int. Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (Saal Schwerzi, Schulliegensch., Geschichtsv.)	96'650.00		96'700.00		80'000.00	
3930.01	Interne Verrechnung ICT	1'700.00		1'400.00		1'600.00	
3930.02	Interne Verrechnung Büroinfrastruktur, übriger Personalaufwand, Homepage	8'300.00		8'700.00		9'500.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		10'291.55		14'400.00		90.00
3320	Massenmedien	72'452.00	27'360.45	73'300.00	27'200.00	72'875.18	28'109.15
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>45'091.55</i>		<i>46'100.00</i>		<i>44'766.03</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'580.84		5'400.00		5'852.08	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	339.91		300.00		348.46	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	860.11		900.00		867.49	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	34.19				33.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	64.60		100.00		66.65	
3099.00	übriger Personalaufwand	910.00		1'000.00		634.20	
3102.00	Drucksachen, Publikationen (Layout / Druck wir langnauer)	41'645.30		42'100.00		42'736.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter (Redaktion wir langnauer)	15'015.60		15'800.00		15'124.00	
3130.19	übrige Dienstleistungen Dritter	3'254.25		3'200.00		3'212.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen	147.20		500.00			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen (Langnauerpost)	4'600.00		4'000.00		4'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		27'360.45		27'200.00		28'109.15
3410	Hallenbad	1'108'429.95	287'669.55	1'007'600.00	343'500.00	1'057'229.59	291'112.35
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>820'760.40</i>		<i>664'100.00</i>		<i>766'117.24</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	355'774.38		291'500.00		324'545.06	
3010.09	Rückerstattung Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-464.80					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	22'627.41		18'600.00		21'516.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.09	Rückerstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-29.75					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	39'679.65		35'800.00		37'266.52	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'697.24		2'100.00		2'419.82	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'228.27		3'500.00		4'036.44	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	508.50		1'500.00		1'120.00	
3091.00	Personalwerbung	932.65					
3099.00	übriger Personalaufwand			100.00			
3100.00	Büromaterial			100.00		54.90	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	22'662.50		20'600.00		14'702.33	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			100.00		37.30	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	290.70		300.00		305.70	
3106.00	Medizinisches Material	184.10		200.00		384.25	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					452.35	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	204.85		8'000.00		179.80	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	235.25		500.00		204.65	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	56'877.75		72'500.00		77'257.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'160.00		5'400.00		6'335.95	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	1'826.15		2'400.00		1'910.95	
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'351.52		5'400.00		5'351.52	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	2'033.40					
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	38'615.60		31'500.00		54'103.30	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	458.30					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'942.35		4'000.00		1'000.95	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware inkl. Eingangsautomat)	6'567.75		4'200.00		4'117.95	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten Verwaltungsvermögen	8'406.15		8'400.00		8'406.15	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen	482'020.73		482'000.00		482'020.65	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	35'539.30					
3930.01	Interne Verrechnung ICT	10'100.00		8'900.00		9'500.00	
4240.01	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (Hallenbad)		119'612.55		160'000.00		143'589.00
4240.02	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (Sauna)		12'725.35		21'100.00		17'799.40
4240.03	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (abgegrenzte Schwimmbahnen)		21'094.00		27'000.00		14'823.00
4240.04	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (Solarium)		1'749.65		3'000.00		2'045.95
4240.19	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (Übriges)		80.00				

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'248.00		1'200.00		1'173.00
4470.00	Mietzinse Liegenschaften Verwaltungsvermögen		6'360.00		6'400.00		6'042.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften Verwaltungsvermögen						40.00
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten (Anteil Schule)		124'800.00		124'800.00		105'600.00
3411	Schiessanlage, Schiesswesen	46'669.25		57'800.00		18'349.95	
	<i>Nettoergebnis</i>		46'669.25		57'800.00		18'349.95
3134.00	Sachversicherungsprämien	604.55		600.00		604.55	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	28'319.30		39'300.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			200.00			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien Verwaltungsvermögen	17'745.40		17'700.00		17'745.40	
3412	Sport, Übriges (inkl. Sportanlagen [Sihlmatte, Spielwiesen der Schuleinheiten])	126'201.59	2'710.00	134'900.00	2'500.00	153'423.67	4'690.00
	<i>Nettoergebnis</i>		123'491.59		132'400.00		148'733.67
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	22'833.96		23'000.00		23'433.96	
3010.09	Rückerstattung Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-88.80					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'467.27		1'500.00		1'461.57	
3050.09	Rückerstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-5.70					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'667.08		2'600.00		2'453.06	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	538.30		500.00		522.91	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	274.18		300.00		274.17	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'252.80		11'000.00		7'873.95	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	4'361.05		3'500.00		3'056.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien	462.20		500.00		462.20	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	12'921.25		15'500.00		16'831.20	
3141.00	Unterhalt Strassen und Verkehrswege					12'342.40	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'539.35		2'000.00		9'421.20	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			500.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien			400.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten Verwaltungsvermögen	23'526.15		23'500.00		23'526.15	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen	29'478.50		29'500.00		29'478.50	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	17'870.00		18'300.00		14'870.00	
3636.01	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Schwingerkeller)	2'260.00		2'300.00		2'260.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3640.50	Wertberichtigung Darlehen VV an private Unternehmungen	-5'156.00				5'156.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						4'000.00
4472.00	Vergütung für Benützigungen Liegenschaften Verwaltungsvermögen		2'710.00		2'500.00		690.00
3420	Grünzonen, Parkanlagen, Wanderwege	53'425.00		53'400.00		53'425.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>53'425.00</i>		<i>53'400.00</i>		<i>53'425.00</i>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	625.00		600.00		625.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	500.00		500.00		500.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	42'300.00		42'300.00		42'300.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
3421	Freizeit	84'908.16	19'493.00	91'400.00	22'200.00	82'552.63	17'574.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>65'415.16</i>		<i>69'200.00</i>		<i>64'978.63</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (Freizeitkurse)	16'176.15		20'700.00		15'953.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	629.77		500.00		348.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	35.01		100.00		26.08	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	117.68		100.00		65.40	
3099.00	übriger Personalaufwand					250.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'407.30		7'300.00		4'223.95	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'199.65		1'100.00		541.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter (Freizeitkurs durch juristische Person)	1'173.00				149.05	
3160.00	Miete (Vereinsraum Thronfolger)	5'169.60		5'200.00		5'169.60	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (u.a. Stiftung Wildnispark)	55'000.00		56'400.00		55'825.00	
4231.00	Kursgelder (Freizeitkurse)		9'315.00		12'000.00		7'390.00
4470.00	Familiengartenverein - Baurechtszins		5'000.00		5'000.00		5'000.00
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften (Vereinsraum Thronfolger)		5'178.00		5'200.00		5'184.00
4	GESUNDHEIT	5'524'332.54	1'733'367.45	4'564'700.00	1'469'600.00	4'829'337.58	1'560'340.75
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'790'965.09</i>		<i>3'095'100.00</i>		<i>3'268'996.83</i>
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime		101'115.00		101'100.00	1'399.50	81'787.30
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>101'115.00</i>		<i>101'100.00</i>		<i>80'387.80</i>	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					1'399.50	
4470.00	Wohn- und Pflegezentrum Sonnegg - Baurechtszinsen		101'115.00		101'100.00		81'787.30
4125	Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime	2'859'738.15		2'346'500.00		2'510'161.80	83'282.45
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'859'738.15</i>		<i>2'346'500.00</i>		<i>2'426'879.35</i>
3632.46	Beiträge an Gemeinden (als übrige Leistungserbringer) - Langzeitpflege	108'439.65		100'000.00		110'769.85	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3632.47	Beiträge an Gemeinden (als übrige Leistungserbringer) - Akut- / Übergangspflege			1'500.00			
3634.46	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) - Langzeitpflege	317'386.60		285'000.00		314'009.60	
3635.40	Beiträge an private Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) - Langzeitpflege	5'572.00					
3635.46	Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) - Langzeitpflege	590'202.95		670'000.00		690'860.75	
3635.47	Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) - Akut- und Übergangspflege	462.00				2'231.60	
3636.40	Beiträge an private Org. ohne Erwerbszweck (als beauftragte Leistungserbringer) - Langzeitpflege	1'677'146.45		1'100'000.00		1'201'951.75	
3636.45	Beiträge an private Org. ohne Erwerbszweck (als beauftragte Leistungserbr.) - Akut- / Übergangspflege	9'247.30				2'587.20	
3636.46	Beiträge an private Org. ohne Erwerbszweck (als übrige Leistungserbr.) - Langzeitpflege	151'281.20		190'000.00		187'751.05	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						83'282.45
4210	Ambulante Krankenpflege (Spitex)	1'396'942.61	1'583'180.90	1'199'800.00	1'309'000.00	1'284'357.64	1'349'436.15
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>186'238.29</i>		<i>109'200.00</i>		<i>65'078.51</i>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (Haus- und Krankenpflege)	906'614.73		764'000.00		788'787.90	
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (Mahlzeitendienst)	24'430.00		18'100.00		22'450.00	
3010.09	Rückerstattung Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-27'722.80		-2'000.00		-2'116.80	
3049.00	übrige Zulagen	14'571.10		12'600.00		7'612.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	60'851.70		50'800.00		51'670.84	
3050.09	Rückerstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-896.00		-100.00		-68.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	88'583.26		81'800.00		80'717.32	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	7'246.49		5'700.00		5'930.91	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	11'335.28		9'500.00		9'750.17	
3054.09	Rückerstattung von AG-Beiträgen an Familienausgleichskasse	-168.00				-92.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'070.00		8'700.00		165.00	
3091.00	Personalwerbung	4'515.50		2'000.00		3'734.55	
3099.00	übriger Personalaufwand	342.95		1'400.00		2'657.30	
3100.00	Büromaterial	39.40		100.00		70.20	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'254.15		800.00		770.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00	Drucksachen, Publikationen	369.25		300.00		637.85	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	590.00		900.00			
3106.00	Medizinisches Material	26'647.70		22'000.00		29'691.20	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	858.90				68.90	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'701.70				48.70	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	703.30		300.00		260.80	
3116.00	Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente	387.00		800.00		949.00	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen (Mahlzeitendienst)	2'834.65		700.00		8'152.85	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	216.75		300.00		325.60	
3130.01	Dienstleistungen Dritter (Mahlzeiteinkauf)	99'678.30		77'400.00		73'185.70	
3130.02	Dienstleistungen Dritter (Hebammen)	6'410.00		5'500.00		8'510.00	
3130.03	Dienstleistungen Dritter (Lehrbetriebsverbund)	20'718.15		20'400.00		24'085.05	
3130.19	übrige Dienstleistungen Dritter	19'425.75		10'900.00		34'976.25	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'354.85		1'600.00		1'563.65	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	979.95		1'000.00		971.55	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			100.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'896.10		2'500.00		1'903.40	
3156.00	Unterhalt medizinische Geräte und Instrumente			200.00			
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen (Kleiderreinigung)	75.00					
3160.00	Miete Liegenschaften	42'840.00		42'800.00		42'840.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	13'843.25		9'400.00		9'912.80	
3181.00	tatsächliche Forderungsverluste	1'228.25		500.00			
3190.00	Schadenersatzleistungen	4'025.00		200.00		1'738.80	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'791.00		2'000.00		2'814.05	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			5'000.00		23'681.95	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	1'200.00				1'200.00	
3930.01	Interne Verrechnung ICT	49'100.00		41'600.00		44'800.00	
4240.01	Entgelte Haus- und Krankenpflege		749'835.59		600'000.00		644'079.85
4240.02	Entgelte Mahlzeitendienst		128'580.30		90'000.00		94'355.30
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		28'301.47		8'000.00		7'123.60
4290.00	übrige Entgelte						434.80
4632.00	Beiträge von Gemeinden		672'464.04		610'000.00		600'390.70
4980.00	Interne Übertragungen		3'999.50		1'000.00		3'051.90
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	1'037'648.30		768'000.00		812'158.70	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'037'648.30</i>		<i>768'000.00</i>		<i>812'158.70</i>

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3632.50	Beiträge an Gemeinden (als beauftragte Leistungserbringer) - Pflegeleistungen ambulante Krankenpfl.	587'465.85		480'000.00		511'604.75	
3632.54	Beiträge an Gemeinden (als beauftragte Leistungserbringer) - nichtpflegerische Spitex-Leistungen	84'636.15		130'000.00		91'226.45	
3635.55	Beitr. an priv. Untern. (als beauftr. Leistungserbr.) - Akut- / Übergangspflege			1'500.00		1'387.45	
3635.56	Beitr. an priv. Untern. (als übrige beauftr. Leistungserbr.) - ambulante Krankenpflege (Spitex)	275'200.20		145'000.00		176'760.70	
3635.57	Beitr. an priv. Untern. (als übrige beauftr. Leistungserbr.) - Akut- / Übergangspflege	304.10				1'966.65	
3636.56	Beitr. an priv. Org. ohne Erw.zweck (als übrige beauftr. Leistungserbr.) - amb. Krankenpfl. (Spitex)	90'042.00		11'500.00		28'316.25	
3636.57	Beitr. an priv. Org. ohne Erw.zweck (als übrige beauftr. Leistungserbr.) - Akut- / Übergangspflege					896.45	
4220	 Rettungsdienste	31'520.00		31'200.00		30'908.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>31'520.00</i>		<i>31'200.00</i>		<i>30'908.00</i>
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden (Krankentransportkosten Stadt Zürich)	31'520.00		31'200.00		30'908.00	
4310	 Alkohol- und Drogenprävention	26'195.50		29'900.00		31'535.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>26'195.50</i>		<i>29'900.00</i>		<i>31'535.00</i>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	17'954.50		18'000.00		23'408.00	
3612.00	Entschädigungen Zweckverbände (Soziales Netz Horgen, SNH)	8'241.00		11'900.00		8'127.00	
4330	 Schulgesundheitsdienst	95'216.42	49'071.55	118'400.00	59'500.00	95'085.90	45'834.85
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>46'144.87</i>		<i>58'900.00</i>		<i>49'251.05</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	32'552.25		41'600.00		35'841.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'691.93		5'400.00		3'807.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	209.03		300.00		153.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	689.86		1'200.00		713.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	500.00		600.00		200.00	
3104.00	Lehrmittel	855.60		900.00		477.65	
3106.00	Medizinisches Material	890.15		800.00		876.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	587.00		500.00		714.00	
3136.00	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	49'039.35		59'500.00		45'833.25	
3181.00	tatsächliche Forderungsverluste	281.75		500.00		1'128.90	
3637.00	Beiträge an private Haushalte (Zahnbehandlungskosten)	5'919.50		7'100.00		5'338.55	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		49'071.55		59'500.00		45'834.85

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4340	Lebensmittelkontrolle	499.00		800.00		943.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		499.00		800.00		943.00
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden	499.00		800.00		943.00	
4900	Gesundheitswesen, Übriges	76'572.56		70'100.00		62'788.04	
	<i>Nettoergebnis</i>		76'572.56		70'100.00		62'788.04
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	42'107.11		35'200.00		40'114.48	
3010.09	Rückerstattung Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-1'066.25				-1'019.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'767.82		2'300.00		2'604.43	
3050.09	Rückerstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-68.25				-57.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'101.83		2'400.00		3'083.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	323.85		300.00		294.79	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	517.30		400.00		488.69	
3054.09	Rückerstattung von AG-Beiträgen an Familienausgleichskasse	-12.80				-21.35	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	921.15		300.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'587.70				823.25	
3631.00	Beitrag an Kanton (ärztlicher Notfalldienst)	14'701.10		18'700.00		10'377.05	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	6'092.00		5'300.00		500.00	
3930.01	Interne Verrechnung ICT	3'100.00		2'600.00		2'800.00	
3930.02	Interne Verrechnung Büroinfrastruktur, übriger Personalaufwand, Homepage	2'500.00		2'600.00		2'800.00	
5	SOZIALE SICHERHEIT	10'818'513.70	5'224'701.28	11'013'400.00	5'378'000.00	10'244'577.67	4'739'540.51
	<i>Nettoergebnis</i>		5'593'812.42		5'635'400.00		5'505'037.16
5110	Krankenversicherung	24'640.63		26'100.00		25'268.22	
	<i>Nettoergebnis</i>		24'640.63		26'100.00		25'268.22
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	20'654.89		21'600.00		21'019.16	
3010.09	Rückerstattung Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-184.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'326.54		1'400.00		1'337.90	
3050.09	Rückerstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-11.70					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'449.44		2'600.00		2'503.52	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	157.54		200.00		156.72	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	247.92		300.00		250.92	
5120	Prämienverbilligungen	506'734.35	510'027.55	515'000.00	521'500.00	456'884.90	461'828.10
	<i>Nettoergebnis</i>		3'293.20		6'500.00		4'943.20
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen	17'608.00					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	448'497.30		500'000.00		439'621.85	
3637.10	Beiträge an Sozialhilfeempfänger	32'949.05		15'000.00		17'263.05	
3637.11	Beiträge für EL-Empfänger	7'680.00					
4290.00	eingelöste Verlustscheine		6'586.40		13'000.00		9'886.35
4630.00	Bundesbeiträge		135'482.10		169'700.00		152'271.05
4631.00	Staatsbeiträge		110'849.00		138'800.00		124'585.40
4637.10	durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge		239'502.05		200'000.00		175'085.30
4637.11	durch EL-Bezüger rückerstattete Prämien		17'608.00				
5220	Ergänzungsleistungen IV	1'532'959.90	768'994.80	1'272'000.00	671'000.00	1'278'170.01	600'751.50
	<i>Nettoergebnis</i>		763'965.10		601'000.00		677'418.51
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen					13'072.50	
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	1'457'520.00		1'200'000.00		1'193'106.00	
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	75'439.90		72'000.00		71'991.51	
4631.00	Staatsbeiträge		763'966.00		601'000.00		532'257.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV		4'529.00		70'000.00		68'180.00
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)		499.80				314.50
5230	Invalidenheime			1'800.00		600.00	
	<i>Nettoergebnis</i>				1'800.00		600.00
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen			1'800.00		600.00	
5240	Leistungen an Invalide	17'326.00		19'600.00		21'563.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		17'326.00		19'600.00		21'563.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Humanitas, RgZ)	17'326.00		19'600.00		21'563.00	
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	25'590.65	9'728.00	20'000.00	9'500.00	27'262.95	9'677.00
	<i>Nettoergebnis</i>		15'862.65		10'500.00		17'585.95
3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	25'590.65		20'000.00		27'262.95	
4613.00	Entschädigungen von öffentlichen Sozialversicherungen						9'677.00
4614.00	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen (SVA)		9'728.00		9'500.00		
5320	Ergänzungsleistungen AHV	2'140'647.95	1'113'291.20	2'165'000.00	1'103'500.00	2'158'466.40	988'730.00
	<i>Nettoergebnis</i>		1'027'356.75		1'061'500.00		1'169'736.40
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen	41'223.65				217.00	
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	1'959'702.00		2'050'000.00		2'026'615.00	
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	139'722.30		115'000.00		131'634.40	
4631.00	Beiträge des Kantons		1'027'357.00		1'061'500.00		919'078.00
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur AHV		85'281.00		42'000.00		69'652.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4637.23	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)		653.20				
5330	Leistungen an Pensionierte	10'589.25		9'700.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		10'589.25		9'700.00		
3064.00	Überbrückungsrenten	10'589.25		9'700.00			
5340	Wohnen im Alter (ohne Pflege)					64'295.90	
	<i>Nettoergebnis</i>						64'295.90
3130.00	Dienstleistungen Dritter					2'793.80	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter					468.60	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten					1'051.15	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck					59'982.35	
5350	Leistungen an das Alter	3'400.00		3'900.00		11'411.30	
	<i>Nettoergebnis</i>		3'400.00		3'900.00		11'411.30
3130.00	Dienstleistungen Dritter			500.00		8'011.30	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'400.00		3'400.00		3'400.00	
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	156'374.40	50'912.94	140'000.00	15'000.00	147'867.80	29'048.30
	<i>Nettoergebnis</i>		105'461.46		125'000.00		118'819.50
3637.00	Alimentenbevorschussungen	156'374.40		140'000.00		147'867.80	
4637.00	Alimentenrückerstattungen		50'912.94		15'000.00		29'048.30
5440	Jugendschutz	463'145.74	5'400.00	462'700.00	5'400.00	445'781.81	5'400.00
	<i>Nettoergebnis</i>		457'745.74		457'300.00		440'381.81
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	18'512.14		18'900.00		18'510.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'227.26		1'200.00		1'164.87	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'740.22		2'700.00		2'615.74	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	147.24		100.00		137.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	229.28		200.00		218.50	
3130.01	Anlässe	2'922.00		2'800.00		2'743.70	
3130.02	Aufsuchende Jugendarbeit (AJUGA)	105'000.00		105'000.00		105'000.00	
3130.19	übrige Dienstleistungen Dritter	17'954.50		18'000.00		23'408.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften (Kulturraum)	1'200.00		1'200.00		1'200.00	
3611.00	Entschädigungen an Kanton (AJB)	310'094.25		309'700.00		285'130.00	
3631.00	Beiträge an Kanton (Jugendhilfe)					2'434.00	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	518.85		500.00		518.85	
3930.01	Interne Verrechnung ICT	1'600.00		1'400.00		1'500.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3930.02	Interne Verrechnung Büroinfrastruktur, übriger Personalaufwand, Homepage	1'000.00		1'000.00		1'200.00	
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		5'400.00		5'400.00		5'400.00
5441	Kinder- und Jugendheime	182'160.00				8'330.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		182'160.00				8'330.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	182'160.00				8'330.00	
5450	Leistungen an Familien	224'441.70		197'800.00		211'841.20	
	<i>Nettoergebnis</i>		224'441.70		197'800.00		211'841.20
3612.00	Entschädigungen an Zweckverbände (Soziales Netz Horgen, SNH)	213'282.00		187'800.00		209'145.00	
3612.01	Entschädigungen an Zweckverbände (KESB)	11'159.70		10'000.00		2'696.20	
5451	Kindertagesstätten und Kinderhorte	163'259.95		313'200.00		121'034.55	
	<i>Nettoergebnis</i>		163'259.95		313'200.00		121'034.55
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (KibeLaA)	163'259.95		313'200.00		121'034.55	
5590	Arbeitslosigkeit, Übriges	148'958.40		183'000.00		176'854.80	
	<i>Nettoergebnis</i>		148'958.40		183'000.00		176'854.80
3612.00	Entschädigungen Zweckverbände (Soziales Netz Horgen, SNH)	119'162.40		159'200.00		150'930.80	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	29'796.00		23'800.00		25'924.00	
5710	Beihilfen, Zuschüsse	268'487.50	149'046.00	176'500.00	93'300.00	168'821.00	79'882.00
	<i>Nettoergebnis</i>		119'441.50		83'200.00		88'939.00
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen	15'049.50				2'020.00	
3637.24	Beihilfen	128'758.00		140'000.00		128'345.00	
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse	124'680.00		36'500.00		38'456.00	
4631.00	Staatsbeiträge		119'440.00		83'300.00		69'882.00
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen		29'606.00		10'000.00		10'000.00
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	3'426'299.22	2'078'853.22	3'920'000.00	2'308'000.00	3'452'767.52	2'022'619.83
	<i>Nettoergebnis</i>		1'347'446.00		1'612'000.00		1'430'147.69
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	2'000'416.47		2'400'000.00		2'135'184.60	
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	866'417.45		800'000.00		777'535.67	
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	559'465.30		720'000.00		540'047.25	
4290.00	übrige Entgelte		15.00				
4631.00	Beiträge des Kantons		55'610.00		88'000.00		60'096.00
4631.35	Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		420'041.30		520'000.00		360'099.75

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		1'047'919.73		1'100'000.00		945'039.08
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		408'277.94		400'000.00		467'048.80
4637.35	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		146'989.25		200'000.00		190'336.20
5721	Freiwillige wirtschaftliche Hilfe	1'500.00	1'100.00	2'000.00	1'600.00	2'300.00	1'500.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>400.00</i>		<i>400.00</i>		<i>800.00</i>
3637.00	Freiwillige wirtschaftliche Hilfe an Private	1'500.00		2'000.00		2'300.00	
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		1'100.00		1'600.00		1'500.00
5730	Asylwesen	509'775.57	438'048.97	637'000.00	634'900.00	530'523.65	518'811.13
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>71'726.60</i>		<i>2'100.00</i>		<i>11'712.52</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	51'583.24		52'500.00		55'686.53	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'370.15		3'400.00		3'561.89	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'487.88		7'500.00		7'414.96	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	404.22		400.00		422.74	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	629.68		600.00		668.23	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	509.60		900.00		766.15	
3104.00	Lehrmittel, Schulmaterial	149.45					
3106.00	Medizinisches Material	2'203.30		2'200.00		3'726.65	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'051.55		2'100.00		60.00	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	111.90		800.00		789.45	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	8'239.95		8'400.00		7'606.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'583.30		3'700.00		4'382.60	
3130.03	Dienstleistungen Dritte (Integrationsagenda)	295.00					
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	3'613.50		1'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	800.00		800.00		800.00	
3135.00	Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut	29'942.40		46'700.00		47'826.25	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	7'702.55		500.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			400.00		210.00	
3160.00	Miete Liegenschaften	177'255.00		174'300.00		176'115.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	40.90		100.00		13.20	
3190.00	Schadenersatzleistungen	1'439.95					
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände (Betreuungsorganisationen)	1'599.70		4'800.00		75.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3614.03	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen (Integrationsagenda)	10'455.00					
3631.00	Beiträge an Kanton			4'100.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'075.00		91'300.00		5'761.00	
3637.01	Beiträge an private Haushalte (Asylsuchende - Grundbedarf)	153'607.45		195'700.00		185'375.45	
3637.02	Beiträge an private Haushalte (Asylsuchende - Mieten)	15'920.00				1'474.80	
3637.03	Beiträge an private Haushalte (Reisespesen)	17'304.90		27'000.00		18'787.20	
3930.01	Interne Verrechnung ICT	5'100.00		4'400.00		4'700.00	
3930.02	Interne Verrechnung Büroinfrastruktur, übriger Personalaufwand, Homepage	3'300.00		3'400.00		4'300.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'041.75		4'500.00		5'454.55
4631.00	Beiträge des Kantons		310'723.75		551'000.00		395'273.00
4637.00	Beiträge von Asylsuchenden		124'283.47		79'400.00		118'083.58
5790	Fürsorge, Übriges	1'011'294.99	99'298.60	946'300.00	14'300.00	932'732.66	21'292.65
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>911'996.39</i>		<i>932'000.00</i>		<i>911'440.01</i>
3000.00	Entschädigungen Sozialbehörde	8'781.12		8'800.00		8'781.12	
3001.00	Vergütungen (Kostenersatz) Sozialbehörde	2'195.28		2'200.00		2'195.28	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	556'383.64		584'500.00		568'869.62	
3010.09	Rückerstattung Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-7'451.20		-3'700.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	36'401.34		38'100.00		36'457.70	
3050.09	Rückerstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-476.10		-200.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	72'737.71		75'200.00		72'501.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'298.23		4'300.00		4'272.29	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'817.87		7'100.00		6'839.95	
3054.09	Rückerstattung von AG-Beiträgen an Familienausgleichskasse	-82.80		-100.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	224.00		500.00		222.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter (Mitgliederbeiträge)	1'987.80		2'000.00		1'978.60	
3130.03	Dienstleistungen Dritter (Integrationsagenda)	37'708.00					
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	21'523.40					
3611.00	Entschädigungen an Kanton	108.15		100.00		97.30	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Sozialversicherungen (Fallpauschalen SVA)	94'490.00		82'600.00		69'146.00	
3614.03	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen (Integrationsagenda)	30'385.00					
3635.01	übrige Beiträge an private Unternehmungen	17'058.35		18'900.00		17'685.95	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	6'905.20		14'900.00		17'921.50	
3637.03	Beiträge an private Haushalte (COVID-19)					10'463.65	
3930.01	Interne Verrechnung ICT	80'700.00		68'500.00		73'800.00	
3930.02	Interne Verrechnung Büroinfrastruktur, übriger Personalaufwand, Homepage	40'600.00		42'600.00		41'500.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'080.00		1'100.00		1'185.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		500.00		3'900.00		3'700.00
4611.00	Entschädigungen vom Kanton (Verwaltungskosten Zusatz- und Überbrückungsleistungen)		9'972.60		9'300.00		8'914.30
4613.03	Entschädigungen von öffentlichen Sozialversicherungen (COVID-19)						6'747.25
4631.01	Beiträge vom Kanton (Integrationsagenda)		87'746.00				
4637.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (COVID-19)						746.10
5920	Hilfsaktionen im Inland	927.50		1'800.00		1'800.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		927.50		1'800.00		1'800.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	927.50		1'800.00		1'800.00	
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	2'900'953.15	427'799.35	2'916'900.00	329'500.00	2'778'116.53	299'430.55
	<i>Nettoergebnis</i>		2'473'153.80		2'587'400.00		2'478'685.98
6130	Kantonsstrassen, Übriges	6'437.20		6'400.00		6'437.20	
	<i>Nettoergebnis</i>		6'437.20		6'400.00		6'437.20
3660.10	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Kanton	6'437.20		6'400.00		6'437.20	
6150	Gemeindestrassen	2'107'946.35	248'141.50	2'219'100.00	143'400.00	2'074'906.23	112'360.55
	<i>Nettoergebnis</i>		1'859'804.85		2'075'700.00		1'962'545.68
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	715'379.55		724'700.00		743'316.57	
3010.09	Rückerstattung Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-9'399.05		-1'000.00		-15'894.90	
3049.00	übrige Zulagen	27'256.85		27'200.00		27'096.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	46'679.30		48'100.00		47'198.33	
3050.09	Rückerstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-126.25		-100.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	85'606.07		85'800.00		84'699.71	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	17'320.74		16'000.00		16'967.16	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'749.49		9'000.00		8'856.42	
3054.09	Rückerstattung von AG-Beiträgen an Familienausgleichskasse					-1.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	4'272.00		5'900.00		1'486.10	
3091.00	Personalwerbung			300.00			
3099.00	übriger Personalaufwand			300.00			
3101.01	Signalisationen, Hausnummern	1'046.45		800.00		350.95	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.02	Verbrauchsmaterial Entsorgung Hundekot	4'047.35		3'500.00		3'239.70	
3101.03	Streusalz	33'440.60		20'000.00		8'037.95	
3101.04	Bepflanzungen	8'260.65		10'000.00		8'799.95	
3101.05	Treibstoffe	37'029.90		31'000.00		29'532.40	
3101.19	übriges Betriebs- und Verbrauchsmaterial	27'975.70		25'000.00		26'584.20	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			300.00		559.10	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	97.40		100.00		97.40	
3104.00	Lehrmittel, Schulmaterial	1'182.00		700.00		1'062.00	
3111.10	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	2'683.95		3'500.00		2'102.95	
3111.20	Anschaffung Betriebseinrichtungen, Werkzeug und Werkzeugeschirr	2'765.70		3'000.00		3'253.85	
3111.40	Anschaffung Hundekotbehälter	2'248.20		1'400.00		1'292.40	
3111.60	übrige Anschaffungen Mobilien	8'377.80		5'000.00		12'710.25	
3112.00	Arbeitskleidung	4'511.90		3'300.00		5'035.20	
3120.01	Siedlungsentwässerungsgebühren	73'235.25		83'700.00		72'743.65	
3120.02	Strom für Strassenbeleuchtungen und Heizung von Verkehrsspiegeln	40'091.85		53'000.00		45'164.20	
3120.19	übrige Ver- und Entsorgung	8'782.90		13'800.00		16'404.40	
3130.01	Transporte durch Dritte	17'484.45		16'000.00		17'175.60	
3130.02	Vermessung und Vermarkung von Strassengebiet	4'108.95		2'000.00		99.60	
3130.03	Dienstleistungen Dritter aufgrund Schadenfälle (Weiterverrechnung der Kosten)	2'217.70		5'000.00		19'030.70	
3130.19	übrige Dienstleistungen Dritter	11'658.85		9'700.00		8'403.85	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter					430.80	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	2'141.60		15'000.00		1'743.10	
3134.00	Sachversicherungsprämien	12'770.95		13'900.00		13'872.10	
3137.00	Steuern und Abgaben	6'120.40		5'700.00		5'509.80	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken (inkl. Baumbestand)	9'219.15		3'000.00		807.33	
3141.10	Winterdienst	38'902.65		10'000.00		8'268.15	
3141.30	Strassenbeleuchtungen und Strassensignale, Verkehrsspiegel	9'013.05		8'000.00		80'520.55	
3141.40	Belagsarbeiten, Staubfreimachung, Entwässerung	83'770.55		85'000.00		62'994.15	
3141.50	übriger Unterhalt Strassen und Verkehrswege	16'677.40		11'000.00		17'556.95	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	7'440.40		55'300.00		32'783.65	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	36'789.25		35'000.00		37'843.85	
3160.00	Baurechtszinsen	1'634.40		1'800.00		1'649.20	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'130.85		3'500.00		646.20	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'480.00		2'600.00		2'480.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3190.00	Schadenersatzleistungen			500.00			
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege Verwaltungsvermögen	562'397.45		645'100.00		499'680.71	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen	13'585.80		10'800.00		10'839.05	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien Verwaltungsvermögen	69'697.70		69'600.00		78'030.25	
3511.00	Einlagen in Fonds Ersatzabgaben für Parkplatzbauten			12'000.00			
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	5'845.20		7'300.00		5'845.20	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	12'043.30					
3930.01	Interne Verrechnung ICT	29'300.00		17'000.00		18'000.00	
4200.00	Ersatzabgaben				12'000.00		
4240.19	übrige Benützungsgebühren und Dienstleistungen		5'562.00		3'300.00		3'598.00
4250.00	Verkäufe		500.00				1'000.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		38'680.05		29'400.00		33'963.75
4611.00	Entschädigungen vom Kanton		22'195.45		25'100.00		20'294.80
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden		1'204.00		1'200.00		1'204.00
4631.00	Beiträge des Kantons		113'400.00				
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		5'000.00		5'000.00		5'000.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		56'600.00		62'400.00		42'300.00
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		5'000.00		5'000.00		5'000.00
6151	Parkraumbewirtschaftung (Administration)	7'314.70	135'558.65	6'700.00	136'400.00	5'635.95	141'852.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>128'243.95</i>		<i>129'700.00</i>		<i>136'216.05</i>	
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'797.00		1'900.00		1'791.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	115.80		100.00		115.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	6.00				4.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	21.60				21.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'923.85		2'900.00		1'987.35	
3170.00	Reisekosten und Spesen (Dauerparken)	756.00				756.00	
3171.00	Reisekosten und Spesen (Dauerparken)			800.00			
3181.00	tatsächliche Forderungsverluste	2'694.45		1'000.00		960.00	
4240.01	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (Sondergebrauchsverordnung)		10'180.00		15'000.00		11'745.00
4240.02	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (Miete reservierte Parkplätze)		24'108.65		27'400.00		26'667.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften Verwaltungsvermögen (Dauerparken)		101'270.00		94'000.00		103'440.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	250'989.90	900.00	259'300.00		233'555.15	
	<i>Nettoergebnis</i>		250'089.90		259'300.00		233'555.15
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'381.00		6'500.00		6'381.00	
3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Unterstand Bushaltestellen)			1'000.00		957.35	
3144.19	übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Warteräume in Gebäuden, Velounterstände)	2'757.75		2'500.00		2'456.20	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege Verwaltungsvermögen			11'400.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten Verwaltungsvermögen	12'256.15		5'700.00		10'453.60	
3631.00	Beiträge an Kanton (Bahninfrastrukturfonds)	227'595.00		230'200.00		211'307.00	
3660.40	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		900.00				
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr	485'875.00	7'658.00	383'000.00	7'700.00	414'712.00	16'940.00
	<i>Nettoergebnis</i>		478'217.00		375'300.00		397'772.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen			100.00			
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (Zürcher Verkehrsverbund)	485'875.00		382'900.00		414'712.00	
4290.00	übrige Entgelte (Amortisation bereits abgeschriebenes Darlehen SZU)		7'658.00		7'700.00		16'940.00
6290	Öffentlicher Verkehr, Übriges	42'390.00	35'541.20	42'400.00	42'000.00	42'870.00	28'278.00
	<i>Nettoergebnis</i>		6'848.80		400.00		14'592.00
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand (Homepage)	390.00		400.00		390.00	
3199.00	übriger Betriebsaufwand (SBB Tageskarten)	42'000.00		42'000.00		42'000.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte					480.00	
4250.00	Verkäufe (SBB Tageskarten)		35'541.20		42'000.00		28'278.00
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	3'621'083.15	3'062'563.48	3'618'900.00	3'109'200.00	3'312'859.05	2'890'921.08
	<i>Nettoergebnis</i>		558'519.67		509'700.00		421'937.97
7100	Wasserversorgung (allgemein)	2'027.30		2'900.00		2'766.15	
	<i>Nettoergebnis</i>		2'027.30		2'900.00		2'766.15
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	2'027.30		1'900.00		1'943.60	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten (Brunnen)			1'000.00		822.55	
7101	Wasserwerk (Eigenwirtschaftsbetrieb)	1'543'982.75	1'543'982.75	1'505'000.00	1'505'000.00	1'480'198.55	1'480'198.55
3000.00	Entschädigungen Bau- und Werkkommission	6'172.74		6'200.00		6'172.74	
3001.00	Vergütungen (Kostenersatz) Bau- und Werkkommission	1'543.11		1'500.00		1'543.11	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	186'602.46		177'800.00		177'938.14	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.09	Rückerstattung Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-365.20				-2'542.75	
3049.00	übrige Zulagen	4'658.70		5'600.00		11'162.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'841.35		12'100.00		11'888.16	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	24'559.01		23'700.00		22'497.68	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'607.81		3'200.00		3'360.58	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'427.23		2'300.00		2'230.83	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	7'479.00		3'500.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'246.05		9'400.00		11'226.55	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			200.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften					290.55	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'283.30		4'200.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	256.40		1'000.00		1'552.55	
3111.02	Anschaffung Wasserzähler	9'800.80		3'000.00		10'283.10	
3112.00	Anschaffung Dienstkleider, Wäsche	870.80		500.00		950.10	
3113.00	Anschaffung Hardware (Anteil ohne Verwaltung)	1'176.00		1'500.00			
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen (Anteil ohne Verwaltung)	7'000.00		13'900.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	28'508.80		19'900.00		27'066.35	
3120.02	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen (Wasserverbrauch Leitungsspülungen)	9'102.55		7'700.00		7'772.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter (Pikett durch Firmen)	8'907.60		6'300.00		5'864.40	
3130.01	Ingenieurarbeiten (Leitungskataster, allgemeine Arbeiten)	12'389.45		11'700.00		25'938.35	
3130.02	Rohrnetzuntersuchungen	3'251.10		8'100.00		2'098.40	
3130.03	Dienstleistungen Dritter (Weiterverrechnung der Kosten)	10'345.65		3'000.00		40'034.45	
3130.19	übrige Dienstleistungen Dritter	22'971.75		16'500.00		8'002.45	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	1'420.75		2'000.00		3'120.75	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	18'213.25		30'000.00		26'028.95	
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'316.60		7'300.00		7'459.50	
3137.00	Steuern und Abgaben	651.30		600.00		596.25	
3143.01	Unterhalt Reservoir, Pumpstationen, Quellfassungen	29'749.80		28'400.00		68'869.70	
3143.02	Unterhalt Leitungsnetz, Hydranten	-21'210.40		80'000.00		76'875.70	
3143.03	Unterhalt Steuerungsanlagen / Überwachungssystem	42'492.75		54'800.00		34'757.55	
3143.19	übriger Unterhalt übrige Tiefbauten	3'509.85					
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'451.35		14'000.00		32'893.05	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	203.00					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'501.45		9'000.00		6'137.45	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware, Anteil ohne Verwaltung)					70.35	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Anteil ohne Verwaltung)	517.50					
3170.00	Reisekosten und Spesen	564.90		200.00		430.00	
3181.00	tatsächliche Forderungsverluste			1'000.00		460.20	
3199.00	übriger Betriebsaufwand	3'019.70		4'200.00		4'233.40	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten Verwaltungsvermögen	416'071.00		446'800.00		408'609.45	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen	18'492.25		18'500.00		18'492.25	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien Verwaltungsvermögen	6'241.40		11'200.00		6'241.40	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	5'858.60		5'900.00		5'858.60	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	274'970.45		30'100.00		58'037.81	
3612.00	Entschädigungen an Zweckverbände (Seewasserwerk TRKL)	182'026.25		164'800.00		152'824.25	
3612.01	Entschädigungen an Gemeinden (Schemakontrolle)	1'692.00		9'000.00		3'196.00	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen (Verteilanlage Kopfh Holz)	42'026.75		30'900.00		70'172.60	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	4'003.45		6'300.00		35'172.85	
3660.40	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	115.25				115.25	
3661.20	Ausserplanmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	32'374.04		73'000.00			
3702.00	Durchlaufende Beiträge an Gemeinden			40'000.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4'400.00					
3930.01	Interne Verrechnung ICT (Anteil Verwaltung)	13'900.00		20'000.00		14'800.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	70'773.05		74'200.00		69'414.40	
4120.00	Konzession (Installationsbewilligungen)		4'080.00		9'000.00		2'880.00
4240.01	Wasserabgabe an Private, Industrie und Gewerbe, öffentliche Einrichtungen		830'780.25		766'500.00		743'085.25
4240.02	Grundgebühren		544'732.40		541'600.00		539'076.85
4240.03	Wasserabgabe an Baustellen		28'602.75		18'300.00		13'954.75
4240.04	Erlös Installationsabteilung		20'153.60		21'400.00		26'484.55
4240.19	übrige Benützungsgebühren und Dienstleistungen						2'321.25
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		13'285.55		5'200.00		42'953.90
4470.00	Mietzinse		26'904.00		26'900.00		27'144.00
4611.00	Entschädigungen vom Kanton (Hydrantenbeitrag GVZ)		22'576.00		22'600.00		22'644.00
4631.00	Beiträge des Kantons						7'076.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4702.00	Durchlaufende Beiträge von Gemeinden				40'000.00		
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (Abwasser)		5'000.00		5'000.00		5'000.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		47'868.20		48'500.00		47'578.00
7200	Abwasserbeseitigung (allgemein, öffentliche WC-Anlagen)	31'890.56		30'800.00		31'420.10	
	<i>Nettoergebnis</i>		31'890.56		30'800.00		31'420.10
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'661.08		3'600.00		3'561.08	
3049.00	übrige Zulagen	77.26		100.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	233.63		200.00		232.69	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	489.83		500.00		491.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	28.02				27.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	43.69				43.68	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	800.00		300.00		160.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	839.70		800.00		873.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'988.80		7'000.00		7'308.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'439.80		3'000.00		2'133.30	
3160.00	Miete Liegenschaften (öffentliche WC-Anlagen)	6'360.00		6'400.00		6'360.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen	7'028.75		7'000.00		7'028.75	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (öffentliche WC-Anlagen)	3'900.00		1'900.00		3'200.00	
7201	Abwasserbeseitigung (Eigenwirtschaftsbetrieb)	1'007'372.18	1'007'372.18	1'049'300.00	1'049'300.00	955'147.53	955'147.53
3000.00	Entschädigungen Bau- und Werkkommission	2'057.49		2'100.00		2'057.49	
3001.00	Vergütungen (Kostenersatz) Bau- und Werkkommission	514.38		500.00		514.38	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	40'717.12		37'100.00		38'270.08	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'928.45		2'500.00		2'503.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'612.62		5'400.00		4'978.27	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	863.71		700.00		737.39	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	549.13		500.00		469.72	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			200.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen			200.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	312.55		400.00		363.60	
3130.02	Ingenieurarbeiten (Leitungskataster, allgemeine Arbeiten)	2'070.05		7'000.00		6'368.05	
3130.19	übrige Dienstleistungen Dritter	1'164.75		1'400.00		1'168.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten			15'000.00			
3143.01	Reinigung Abwasserleitungen und Schächte	60'130.80		30'000.00		24'928.40	
3143.19	Unterhalt übrige Tiefbauten	19'063.85		61'000.00		17'644.50	
3181.00	tatsächliche Forderungsverluste					168.15	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3199.00	übriger Betriebsaufwand	2'390.65		2'200.00		2'471.95	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten Verwaltungsvermögen	39'715.00		51'900.00		38'380.50	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	63'296.08		52'900.00		57'799.40	
3612.00	Entschädigungen an Zweckverbände (ARA Sihltal)			464'000.00		459'653.35	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen (ARA Sihltal)	447'602.70					
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	281'074.00		276'900.00		266'217.90	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (Wasser)	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
3930.01	Interne Verrechnung ICT	4'000.00		4'000.00		2'700.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	27'386.15		28'200.00		22'558.30	
3980.00	Interne Übertragungen	922.70		200.00		194.80	
4240.01	Benützunggebühren (Siedlungsentwässerung)		904'867.00		873'700.00		844'351.25
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		80'555.58		153'600.00		88'404.63
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		21'949.60		22'000.00		22'391.65
7300	Abfallwirtschaft (allgemein)	3'417.00		3'200.00		3'420.95	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'417.00</i>		<i>3'200.00</i>		<i>3'420.95</i>
3611.00	Entschädigungen an Kanton (Tierkörperbeseitigung)	3'417.00		3'200.00		3'420.95	
7301	Abfallwirtschaft (Eigenwirtschaftsbetrieb)	444'492.95	444'492.95	439'900.00	439'900.00	409'474.85	409'474.85
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	75'836.83		76'400.00		76'018.41	
3010.09	Rückerstattung Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-717.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'871.69		5'000.00		4'804.34	
3050.09	Rückerstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-45.70					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'569.90		9'000.00		8'421.51	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'699.37		1'600.00		1'716.12	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	915.01		900.00		901.51	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	385.00		200.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			200.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'016.40		3'400.00		3'260.15	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'770.85		1'900.00		520.55	
3120.01	Kehrichtsäcke und Sperrgutmarken für Wiederverkauf	5'014.40		6'000.00		6'770.55	
3120.19	Ver- und Entsorgung, Übriges	244.70		200.00		209.85	
3130.02	Abfuhrkosten	317'067.90		300'000.00		293'799.85	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.19	übrige Dienstleistungen Dritter	1'228.85		3'100.00		1'215.30	
3134.00	Sachversicherungsprämien	99.50		100.00		99.50	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			500.00		293.50	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	600.70		600.00		225.00	
3181.00	tatsächliche Forderungsverluste			500.00		240.80	
3199.00	übriger Betriebsaufwand	22.10		300.00		21.45	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen	2'559.45		2'600.00		2'559.45	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	18'101.80		24'900.00		5'439.41	
3930.01	Interne Verrechnung ICT	3'200.00		2'400.00		2'900.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	51.20		100.00		57.60	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen (Kontrolle, Umtriebe)			400.00			
4240.01	Kehrichtabfuhrgebühren		4'842.90				4'648.30
4240.02	Grundgebühren		374'134.55		374'500.00		367'880.35
4240.04	Vorgezogene Entsorgungsgebühren		17'870.90		22'000.00		15'051.30
4240.19	übrige Benützungsggebühren und Dienstleistungen		784.30		400.00		493.05
4250.01	Verkäufe Altpapier, Karton, Eisen		40'952.20		35'000.00		14'152.80
4250.02	Verkäufe Kehrichtsäcke und Sperrgutmarken		5'090.60		6'600.00		6'445.15
4390.00	übriger Ertrag				200.00		
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		817.50		800.00		803.90
7410	Gewässerverbauungen	33'612.20		40'200.00		33'678.80	
	<i>Nettoergebnis</i>		33'612.20		40'200.00		33'678.80
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals			300.00			
3142.00	Unterhalt Wasserbau	3'984.55		5'000.00		4'051.15	
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau Verwaltungsvermögen	22'469.45		23'900.00		22'469.45	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	6'883.55		6'900.00		6'883.55	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	274.65		4'100.00		274.65	
7500	Arten- und Landschaftsschutz	4'414.90		2'300.00		1'862.35	1'292.15
	<i>Nettoergebnis</i>		4'414.90		2'300.00		570.20
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals			300.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'809.20		1'500.00		1'862.35	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	1'605.70		500.00			
4631.00	Beiträge des Kantons						1'292.15
7610	Luftreinhaltung und Klimaschutz	63'659.37	33'642.85	85'400.00	73'400.00	47'344.81	29'185.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		30'016.52		12'000.00		18'159.81
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	32'549.66		24'800.00		20'423.73	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'146.61		1'600.00		1'306.12	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'242.41		2'800.00		1'852.91	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	556.46		500.00		466.42	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	417.88		300.00		245.03	
3130.01	Dienstleistungen Dritter (Feuerungskontrolleur)	21'882.85		49'800.00		18'653.60	
3130.19	übrige Dienstleistungen Dritter	263.50		200.00		297.00	
3930.01	Interne Verrechnung ICT	2'600.00		5'400.00		4'100.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen (Feuerungskontrolle)		33'642.85		73'400.00		29'185.00
7690	Bekämpfung von Umweltverschmutzung, Übriges	86'888.15	100.00	83'200.00	100.00	3'210.00	50.00
	<i>Nettoergebnis</i>		86'788.15		83'100.00		3'160.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	380.00				360.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	17'647.70		2'900.00		2'850.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten (Voruntersuchung Ablagerungsstandorte)	68'360.45		80'000.00			
3637.00	Beiträge an private Haushalte	500.00		300.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		100.00		100.00		50.00
7710	Friedhof und Bestattung	337'874.93	32'837.75	292'400.00	41'400.00	266'188.81	15'573.00
	<i>Nettoergebnis</i>		305'037.18		251'000.00		250'615.81
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	18'179.50		17'400.00		17'640.07	
3049.00	übrige Zulagen	96.57		200.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'186.41		1'100.00		1'191.99	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'715.46		1'600.00		1'758.61	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	140.54		100.00		138.78	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	221.65		200.00		223.71	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	883.85		200.00		397.20	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'407.70		1'700.00		1'568.60	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			200.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	5'188.95		4'500.00		4'380.05	
3130.01	Dienstleistungen Dritter (Todesfallkosten)	131'623.30		100'000.00		87'628.15	
3130.19	übrige Dienstleistungen Dritter	9'714.55					
3134.00	Sachversicherungsprämien	420.40		400.00		420.40	
3143.01	Unterhalt übrige Tiefbauten (Friedhofanlage)	92'907.85		86'500.00		91'684.85	
3143.02	Unterhalt übrige Tiefbauten (Grabbepflanzungen)	49'953.75		55'000.00		36'627.90	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'808.25		3'500.00		1'816.30	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen	150.00		200.00		200.00	
3199.00	übriger Betriebsaufwand	564.00					
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten Verwaltungsvermögen	11'031.70		11'000.00		11'031.70	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen	2'380.50		2'400.00		2'380.50	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (Reinigungsaufwand)	4'000.00		3'900.00		4'600.00	
3930.01	Interne Verrechnung ICT	2'000.00		1'000.00		1'100.00	
3930.02	Interne Verrechnung Büroinfrastruktur, übriger Personalaufwand, Homepage	1'300.00		1'300.00		1'400.00	
4240.02	Pauschale Grabunterhaltsentschädigungen		22'617.75		24'000.00		8'160.00
4240.03	Grabplatzgebühren		9'950.00		15'300.00		7'100.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		270.00		2'100.00		313.00
7900	Raumordnung	61'450.86	135.00	84'300.00	100.00	78'146.15	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>61'315.86</i>		<i>84'200.00</i>		<i>78'146.15</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'159.20					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	132.32					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	206.73					
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	15.82					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	24.74					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'184.95		500.00		497.20	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	20'485.75		44'000.00		47'780.70	
3199.00	übriger Betriebsaufwand					37.35	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	8'500.00		8'500.00			
3612.00	Entschädigungen an Zweckverbände (Zürcher Planungsgruppe Zimmerberg ZPZ)	22'741.35		25'300.00		23'830.90	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	6'000.00		6'000.00		6'000.00	
4250.00	Verkäufe		135.00		100.00		
8	VOLKSWIRTSCHAFT	494'189.44	1'269'534.56	521'700.00	1'075'000.00	467'758.92	1'297'657.45
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>775'345.12</i>		<i>553'300.00</i>		<i>829'898.53</i>
8130	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Vieh			600.00			
	<i>Nettoergebnis</i>				<i>600.00</i>		
3130.00	Dienstleistungen Dritter			600.00			
8140	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen	1'733.10		6'200.00	100.00	6'336.15	19.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'733.10</i>		<i>6'100.00</i>		<i>6'317.15</i>
3099.00	übriger Personalaufwand	65.90					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'667.20		6'200.00		6'336.15	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4631.00	Beiträge des Kantons				100.00		19.00
8200	Forstwirtschaft, Hauptbetrieb	86'157.32	25'000.00	109'800.00	1'500.00	86'628.58	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>61'157.32</i>		<i>108'300.00</i>		<i>86'628.58</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'434.10		1'400.00		1'517.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	92.07		100.00		103.51	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	111.28		100.00		128.18	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	11.00				12.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	17.22				19.44	
3130.03	Dienstleistungen Dritter (Forstbewirtschaftung, Revierbeitrag)	75'368.40		98'000.00		75'368.40	
3130.19	übrige Dienstleistungen Dritter			200.00		150.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten			6'500.00			
3141.00	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	5'640.25				5'845.95	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege Verwaltungsvermögen	3'383.00		3'400.00		3'383.00	
3930.01	Interne Verrechnung ICT	100.00		100.00		100.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		25'000.00				
4611.00	Entschädigungen vom Kanton				1'500.00		
8205	Gemeinwirtschaftliche Forstleistungen	28'618.36	8'350.00	32'200.00	5'000.00	29'650.59	5'600.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>20'268.36</i>		<i>27'200.00</i>		<i>24'050.59</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	10'983.14		10'700.00		10'583.14	
3049.00	übrige Zulagen	231.78		200.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	700.80		700.00		698.07	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'469.40		1'500.00		1'474.08	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	83.97		100.00		82.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	130.97		100.00		130.95	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	434.90		100.00		139.90	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	310.20		300.00		370.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	8'342.80		5'000.00		8'722.70	
3134.00	Sachversicherungsprämien	148.60		200.00		148.60	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Forsthütte)	5'781.80		10'000.00		6'900.65	
3199.00	übriger Betriebsaufwand			100.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen			2'500.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			700.00		400.00	
4472.00	Vergütung für Benützer (Forsthütte)		8'350.00		5'000.00		5'600.00
8300	Jagd und Fischerei		1'522.40		1'500.00		1'522.40
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>1'522.40</i>		<i>1'500.00</i>		<i>1'522.40</i>	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4601.10	Anteil am Ertrag kantonaler Regalien und Konzessionen		1'522.40		1'500.00		1'522.40
8500	Industrie, Gewerbe, Handel	7'880.00		7'800.00		8'117.00	2'970.30
	<i>Nettoergebnis</i>		7'880.00		7'800.00		5'146.70
3130.00	Dienstleistungen Dritter					390.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	7'880.00		7'800.00		7'727.00	
4631.00	Kantonsbeitrag an die Hilfe für Selbständigerwerbende						2'970.30
8600	Banken und Versicherungen		753'455.15		580'000.00		829'829.50
	<i>Nettoergebnis</i>		753'455.15		580'000.00		829'829.50
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		753'455.15		580'000.00		829'829.50
8710	Elektrizität (allgemein)	19'779.65	131'186.00	16'200.00	138'000.00	12'707.35	133'397.00
	<i>Nettoergebnis</i>		111'406.35		121'800.00		120'689.65
3199.00	übriger Betriebsaufwand	5'704.25		200.00		305.30	
3635.00	Beitrag an Photovoltaik-Anlagen Schwerzi (Zürichsee Solarstrom AG)	13'075.40		15'000.00		11'402.05	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (Vermarktung ökologischer Mehrwert)		10'600.00		15'000.00		10'350.00
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen (EKZ-Ausgleichsvergütung)		120'586.00		123'000.00		123'047.00
8791	Wärmeverbund Schwerzi (Eigenwirtschaftsbetrieb)	350'021.01	350'021.01	348'900.00	348'900.00	324'319.25	324'319.25
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	37'514.44		39'200.00		42'844.40	
3010.09	Rückerstattung Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-245.00					
3049.00	übrige Zulagen	540.20		500.00		611.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'828.81		2'500.00		2'627.77	
3050.09	Rückerstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-20.80					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'061.83		6'000.00		5'665.46	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	338.23		300.00		311.47	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	528.70		500.00		493.05	
3101.01	Wärmebezug zum Wiederverkauf (Gas)	51'270.70		24'000.00		22'569.65	
3101.02	Wärmebezug zum Wiederverkauf (Holzschnitzel)	69'616.50		100'000.00		87'595.40	
3101.19	übriges Betriebs- und Verbrauchsmaterial			100.00		612.30	
3111.00	Ansaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					70.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	5'450.00		7'200.00		7'636.90	
3130.19	übrige Dienstleistungen Dritter	115.90		500.00			
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	9'135.15		20'000.00		14'612.75	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	6'817.45		5'000.00		727.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'237.80		4'300.00		4'237.80	
3143.01	Unterhalt übrige Tiefbauten (Umlegungskosten Fernwärmeleitung Alterswohnungen Langmoos)	24'052.00					
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	29'879.25		25'900.00		24'932.30	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			500.00		1'548.30	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware, Anteil ohne Verwaltung)			500.00		3'608.35	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Anteil ohne Verwaltung)	2'737.75		2'800.00		2'737.75	
3160.00	Miete Liegenschaften (Sonnegg)	5'580.00		5'600.00		5'580.00	
3199.00	übriger Betriebsaufwand			100.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten Verwaltungsvermögen	1'120.00		14'000.00		1'120.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen	79'878.90		75'600.00		79'878.90	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen Verwaltungsvermögen	4'027.10		4'000.00		4'027.10	
3930.01	Interne Verrechnung ICT (Anteil Verwaltung)	600.00		1'900.00		1'900.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	7'956.10		7'900.00		8'370.75	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		276'537.05		256'000.00		262'784.55
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						1'487.60
4260.01	Rückerstattungen (Umlegungskosten Fernwärmeleitung Alterswohnungen Langmoos)		24'052.00				
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		46'925.81		90'400.00		57'254.70
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		2'506.15		2'500.00		2'792.40
9	FINANZEN UND STEUERN	2'246'409.22	35'979'400.74	706'900.00	34'133'700.00	1'987'767.99	33'869'656.90
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>33'732'991.52</i>		<i>33'426'800.00</i>		<i>31'881'888.91</i>	
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	40'540.20	29'222'266.16	80'000.00	26'978'000.00	60'468.10	27'272'893.05
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>29'181'725.96</i>		<i>26'898'000.00</i>		<i>27'212'424.95</i>	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen	-22'000.00		10'000.00		11'000.00	
3181.00	tatsächliche Forderungsverluste	62'540.20		70'000.00		49'468.10	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		21'731'679.40		20'200'000.00		20'884'441.30
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		2'588'295.40		2'100'000.00		2'308'085.35
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		50'281.75		80'000.00		57'602.75
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		324'326.40		300'000.00		308'512.40

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-1'200'774.25		-750'000.00		-1'290'912.55
4000.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern natürliche Personen		-50'826.10		-50'000.00		-53'007.35
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		4'224'033.60		3'400'000.00		4'092'835.00
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		519'330.85		400'000.00		731'883.90
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		47'414.85		30'000.00		48'762.70
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		95'756.30		70'000.00		123'115.55
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-269'823.25		-150'000.00		-225'426.30
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		618'170.18		591'000.00		-505'592.85
4008.00	Personalsteuern		151'342.03		158'000.00		158'232.40
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		320'361.70		400'000.00		403'093.75
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		-7'098.45		50'000.00		74'112.95
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		34'929.95		110'000.00		120'471.85
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		-5'308.15		-10'000.00		-13'591.70
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		42'141.25		40'000.00		40'287.25
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		5'703.70		5'000.00		1'696.40
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		3'874.20		5'000.00		10'049.00
4011.50	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		-1'545.20		-1'000.00		-1'758.75
9101	Sondersteuern	13'310.00	3'244'379.35	12'800.00	3'371'000.00	13'355.00	2'321'660.30
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>3'231'069.35</i>		<i>3'358'200.00</i>		<i>2'308'305.30</i>	
3181.00	tatsächliche Forderungsverluste	95.00		500.00		350.00	
3631.00	Beitrag an Kanton (Anteil Hundesteuern)	13'215.00		12'300.00		13'005.00	
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		3'169'804.35		3'300'000.00		2'248'664.05
4033.00	Hundesteuern		74'575.00		71'000.00		72'996.25
9300	Finanz- und Lastenausgleich		2'442'070.00		1'601'000.00		3'219'670.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>2'442'070.00</i>		<i>1'601'000.00</i>		<i>3'219'670.00</i>	
4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge		2'442'070.00		1'601'000.00		3'219'670.00
9610	Zinsen	224'581.00	286'320.26	236'700.00	286'200.00	228'118.38	293'699.30
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>61'739.26</i>		<i>49'500.00</i>		<i>65'580.92</i>	
3181.01	Abschreibungen und Erlasse von Zinsforderungen auf Steuern	2'406.55		3'500.00		1'487.00	
3181.02	tatsächliche Forderungsverluste, übrige	261.65		500.00		477.80	
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	922.70		200.00		194.80	
3401.01	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	9'893.35		1'800.00		261.23	
3401.02	Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten	89'456.65		106'400.00		99'340.55	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3499.10	Vergütungszinsen auf Steuern	48'042.05		50'000.00		52'331.15	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	456.60		500.00		459.90	
3940.01	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen (Verpflichtung Eigenwirtschaftsbetriebe)	73'141.45		73'800.00		73'565.95	
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente (ohne Steuern)		839.00		800.00		-97.80
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen		36'726.11		35'000.00		50'596.20
4402.00	Zinsen Finanzanlagen		1'666.65				2'366.65
4409.00	übrige Zinsen von Finanzvermögen		875.00		800.00		1'114.60
4420.00	Dividenden Finanzvermögen		25.00				
4450.00	Erträge aus Darlehen Verwaltungsvermögen		221.30		200.00		302.80
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		245'044.50		249'200.00		239'222.05
4980.00	Interne Übertragungen		922.70		200.00		194.80
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	356'147.32	746'642.35	375'900.00	739'300.00	340'749.74	741'658.40
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>390'495.03</i>		<i>363'400.00</i>		<i>400'908.66</i>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	34'122.98		34'900.00		35'821.14	
3049.00	übrige Zulagen					831.08	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'235.26		2'200.00		2'213.43	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'511.56		4'600.00		4'429.81	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	361.88		300.00		356.99	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	417.76		400.00		415.21	
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke Finanzvermögen	699.40					
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude Finanzvermögen	57'418.95		52'000.00		39'390.85	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	7'060.50		4'500.00		7'700.80	
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			1'000.00		29.75	
3431.20	Anschaffungen Mobilien			5'000.00		2'616.50	
3431.30	Unterhalt Mobilien	1'119.65		1'000.00		2'581.05	
3439.00	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Fachliteratur	219.90		700.00		169.10	
3439.10	Ver- und Entsorgung	74'285.60		84'500.00		83'970.70	
3439.30	Sachversicherungsprämien	4'898.18		4'900.00		4'898.18	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	4'414.50		7'300.00		2'960.80	
3439.50	Planungen und Projektierungen Dritter			25'000.00		1'043.35	
3439.60	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	5'053.85		1'000.00			
3439.90	übriger Liegenschaftsaufwand Finanzvermögen	510.00				700.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'300.00		1'700.00		2'400.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	8'339.35					
3930.01	Interne Verrechnung ICT	6'900.00		3'500.00		5'800.00	
3930.02	Interne Verrechnung Büroinfrastruktur, übriger Personalaufwand, Homepage	2'400.00		2'600.00		3'600.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	138'878.00		138'800.00		138'821.00	
4430.01	Mietzinse		515'390.05		514'200.00		512'841.05
4430.02	Baurechtszinse		174'205.80		174'200.00		174'168.20
4439.01	Rückerstattungen Raumnebenkosten		56'796.50		50'900.00		54'399.15
4439.10	übrige Rückerstattungen Dritter		250.00				250.00
9690	Finanzvermögen, Übriges	11.36	4'333.33	4'300.00		11'385.00	
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>4'321.97</i>		<i>4'300.00</i>		<i>11'385.00</i>	
3499.00	übriger Finanzaufwand	11.36					
4411.60	Gewinne aus Verkäufen von Mobilien Finanzvermögen						5'385.00
4499.00	übrige Finanzerträge		4'333.33		4'300.00		6'000.00
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		2'292.80	5'000.00		3'929.05	
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>2'292.80</i>		<i>5'000.00</i>		<i>3'929.05</i>	
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		2'292.80		5'000.00		3'929.05
9951	Zweckgebundene Zuwendungen	31'096.49	31'096.49	1'500.00	1'500.00	4'761.80	4'761.80
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	27'096.99		500.00		1'709.90	
3980.00	Interne Übertragungen	3'999.50		1'000.00		3'051.90	
4390.00	übriger Ertrag		26'640.39				1'250.00
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals		3'999.50		1'000.00		3'051.90
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		456.60		500.00		459.90
9999	Abschluss	1'580'722.85		1'147'400.00		1'340'314.97	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'580'722.85</i>	<i>1'147'400.00</i>		<i>1'340'314.97</i>	
9000.00	Ertragsüberschuss	1'580'722.85				1'340'314.97	
9001.00	Aufwandüberschuss				1'147'400.00		
	Total Aufwand	50'969'420.26		48'559'400.00		47'679'655.00	
	Total Ertrag		50'969'420.26		48'559'400.00		47'679'655.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	Allgemeine Verwaltung	13'037.15	0.00	0.00	0.00	147'281.85	0.00
	<i>Nettoergebnis</i>		13'037.15		0.00		147'281.85
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0.00	0.00	80'000.00	40'000.00	20.00	0.00
	<i>Nettoergebnis</i>		0.00		40'000.00		20.00
2	Bildung	556'454.25	0.00	650'000.00	0.00	352'297.85	0.00
	<i>Nettoergebnis</i>		556'454.25		650'000.00		352'297.85
3	Kultur, Sport und Freizeit	1'110.95	8'156.00	0.00	3'000.00	0.00	3'000.00
	<i>Nettoergebnis</i>	7'045.05		3'000.00		3'000.00	
4	Gesundheit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<i>Nettoergebnis</i>		0.00		0.00		0.00
5	Soziale Sicherheit	161'366.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<i>Nettoergebnis</i>		161'366.85		0.00		0.00
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	1'545'401.90	0.00	1'673'000.00	0.00	405'192.25	0.00
	<i>Nettoergebnis</i>		1'545'401.90		1'673'000.00		405'192.25
7	Umweltschutz und Raumordnung	2'256'372.05	1'173'639.00	3'292'800.00	504'000.00	2'380'774.70	167'535.00
	<i>Nettoergebnis</i>		1'082'733.05		2'788'800.00		2'213'239.70
8	Volkswirtschaft	47'817.65	-2'083.55	335'000.00	100'000.00	4'180.15	4'513.55
	<i>Nettoergebnis</i>	-49'901.20			235'000.00	333.40	0.00
Total Ausgaben / Einnahmen		4'581'560.80	1'179'711.45	6'030'800.00	647'000.00	3'289'746.80	175'048.55
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss			3'401'849.35		5'383'800.00		3'114'698.25
Total		4'581'560.80	4'581'560.80	6'030'800.00	6'030'800.00	3'289'746.80	3'289'746.80

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	13'037.15				147'281.85	
	<i>Nettoergebnis</i>		13'037.15				147'281.85
0225	Informatik- und Kommunikationstechnologie (ICT) - Gemeindeverwaltung	4'535.15				58'049.15	
	<i>Nettoergebnis</i>		4'535.15				58'049.15
5060.03	Kommunikationssystem (Telefonie, Alarmierung) - Ersatzanschaffung	4'535.15				58'049.15	
0291	Saal Schwerzi	8'502.00				89'232.70	
	<i>Nettoergebnis</i>		8'502.00				89'232.70
5010.01	Schwerzi/Wolfgraben (Aussenanlagen/Umgebung) - Beleuchtung	8'502.00				89'232.70	
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT			80'000.00	40'000.00	20.00	
	<i>Nettoergebnis</i>				40'000.00		20.00
1500	Feuerwehr			80'000.00	40'000.00	20.00	
	<i>Nettoergebnis</i>				40'000.00		20.00
5060.01	Feuerwehrfahrzeug - Anschaffung Verkehrsgruppenfahrzeug			80'000.00		20.00	
6340.01	Feuerwehrfahrzeug - Beitrag Gebäudeversicherung				40'000.00		
2	BILDUNG	556'454.25		650'000.00		352'297.85	
	<i>Nettoergebnis</i>		556'454.25		650'000.00		352'297.85
2120	Primarstufe	33'144.45		40'000.00		38'797.65	
	<i>Nettoergebnis</i>		33'144.45		40'000.00		38'797.65
5060.05	Im Widmer, Wolfgraben - Neumöblierung (8. Etappe, Teil A)					38'797.65	
5060.06	Im Widmer, Wolfgraben - Neumöblierung (9. Etappe, Teil A)	33'144.45		40'000.00			
2130	Sekundarstufe	61'495.40		60'000.00		28'752.90	
	<i>Nettoergebnis</i>		61'495.40		60'000.00		28'752.90
5060.05	Vorder Zelg - Neumöblierung (8. Etappe, Teil B)					28'752.90	
5060.06	Vorder Zelg - Neumöblierung (9. Etappe, Teil B)	61'495.40		60'000.00			
2170	Schulliegenschaften	461'814.40		550'000.00		181'447.15	
	<i>Nettoergebnis</i>		461'814.40		550'000.00		181'447.15
5030.04	Kindergarten Schloss (Umgebung) - Spielplatz, Zaun, Treppen					117'465.75	
5030.05	Wolfgraben / Schwerzi Wege, Treppen, Plätze (inkl. PP Schwerzi) - Instandstellungen	53'665.05		50'000.00			
5030.06	Im Widmer (Kindergarten) - Erneuerung, Erweiterung Spielplatz					63'981.40	
5040.10	Spielhalle/Turnhalle Wolfgraben II - Sanierung	101'497.15		100'000.00			
5040.11	Wolfgraben III - Lifteinbau	216'502.85		200'000.00			
5290.03	Unterdorf - Wettbewerbsverfahren / Grundlagenerarbeitung	90'149.35		200'000.00			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
2195	Informatik- und Kommunikationstechnologie (ICT) - Schulbetrieb					103'300.15	
	<i>Nettoergebnis</i>						103'300.15
5060.01	Wolfgraben - Ersatz Informatik					102'651.85	
5060.02	Im Widmer - Ersatz Informatik					648.30	
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	1'110.95	8'156.00		3'000.00		3'000.00
	<i>Nettoergebnis</i>	7'045.05		3'000.00		3'000.00	
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz	1'110.95					
	<i>Nettoergebnis</i>		1'110.95				
5290.01	Schutzobjekte - Überarbeitung Inventar	1'110.95					
3220	Musik und Theater		3'000.00		3'000.00		3'000.00
	<i>Nettoergebnis</i>	3'000.00		3'000.00		3'000.00	
6450.01	Darlehen turbine theater - Rückzahlung		3'000.00		3'000.00		3'000.00
3412	Sport, Übriges (inkl. Sportanlagen [Sihlmatte, Spielwiesen der Schuleinheiten])		5'156.00				
	<i>Nettoergebnis</i>	5'156.00					
6450.01	Darlehen Tennisclub - Rückzahlung		5'156.00				
5	SOZIALE SICHERHEIT	161'366.85					
	<i>Nettoergebnis</i>		161'366.85				
5340	Wohnen im Alter (ohne Pflege)	161'366.85					
	<i>Nettoergebnis</i>		161'366.85				
5000.01	Baurechtsgrundstück Langmoos (Kat.-Nr. 5352) - Entsorgung Altlasten	161'366.85					
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	1'545'401.90		1'673'000.00		405'192.25	
	<i>Nettoergebnis</i>		1'545'401.90		1'673'000.00		405'192.25
6150	Gemeindestrassen	1'504'117.55		1'665'000.00		311'946.50	
	<i>Nettoergebnis</i>		1'504'117.55		1'665'000.00		311'946.50
5010.01	Unterrütistrasse (Langmoosstr. - Nr. 36) - Belagersatz, Beleuchtung	4'627.90				51'735.70	
5010.03	Tobelstrasse (Waldbereich) - Belagsanierung					1'590.50	
5010.05	Neue Dorfstrasse (Sihltal- bis Breitwiesstrasse, 1. Etappe) - Sanierung	174'916.70		240'000.00			
5010.08	Brücke Alte Sihlstrasse (Teilbereich SZU) - Sanierung	702'926.40		850'000.00		33'843.70	
5010.09	Gemeindestrassen (Beleuchtung) - Leuchtensatz (Rahmenkredit)	40'672.90		40'000.00		42'436.65	
5010.10	Oberrenggstrasse (Albisstr. - Striempelbach) - Sanierung	395'577.60		420'000.00		11'693.90	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5010.11	Haldengasse (Berghaldenweg - Haldengasse 12) - Sanierung	117'608.25		80'000.00		5'959.85	
5010.12	Neue Dorfstrasse (Breitwies- bis Höflistrasse, 2. Etappe, Teil 1) - Sanierung	12'852.90		35'000.00			
5040.01	Werkgebäude (Fensterfront Werkstatt) - Ersatz	54'934.90					
5060.01	Fahrzeug Strassenwesen - Ersatzbeschaffung					164'686.20	
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	41'284.35		8'000.00		93'245.75	
	<i>Nettoergebnis</i>		41'284.35		8'000.00		93'245.75
5010.02	Bushaltestellen - Sanierung			8'000.00			
5030.01	Bushaltestellen - Sanierung	34'186.60				93'245.75	
5030.03	Neue Dorfstrasse - Bushaltestellen Gemeindehaus	7'097.75					
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	2'256'372.05	1'173'639.00	3'292'800.00	504'000.00	2'380'774.70	167'535.00
	<i>Nettoergebnis</i>		1'082'733.05		2'788'800.00		2'213'239.70
7101	Wasserwerk (Eigenwirtschaftsbetrieb)	1'426'210.00	884'498.00	1'811'800.00	354'000.00	858'513.80	112'290.00
	<i>Nettoergebnis</i>		541'712.00		1'457'800.00		746'223.80
5030.02	Josackerweg - Ersatz Wasserleitung	21'792.70				2'409.25	
5030.04	Oberrenng/Tobel/Risleten - Ersatz Wasserleitung	129'158.65				364'657.40	
5030.07	Unterrütistrasse (Langmoosstr. - Nr. 36) - Ersatz Wasserleitung					6'745.15	
5030.08	Pflugweg/Sihltalstrasse - Ersatz Wasserleitung	364'197.70		200'000.00		3'600.00	
5030.09	Sihltalstrasse (Nr. 73-89) - Ersatz Wasserleitung	5'724.40				187'983.85	
5030.10	Sihltalstrasse (Nr. 110 - Gattikonerbrücke) - Ersatz Wasserleitung	3'082.35				8'047.70	
5030.14	Reservoir Kopfholz - Sanierung	1'791.10		800'000.00		19'481.15	
5030.16	Reservoir Rengg - Neubau mit Ableitung	24'863.05		100'000.00		5'608.75	
5030.17	Neue Dorfstrasse (Sihltal- - Alte Dorfstrasse) - Ersatz Wasserleitung	34'119.45				9'694.00	
5030.18	Birkenstrasse 1 - Sanierung Sickerleitung	51'376.35				55'978.05	
5030.19	Reservoir Kopfholz - Ersatz Ableitung	17'544.10		20'000.00		10'000.00	
5030.20	Haldengasse (Bereich Schlossrain) - Ersatz Wasserleitung	66'636.05					
5030.21	Neue Dorfstrasse (Alte Dorf- bis Breitwiesstrasse, 1. Etappe) - Ersatz Wasserleitung	166'343.00		126'000.00			
5030.22	Oberrenngstrasse (Albisstrasse - Striempelstrasse) - Sanierung Wasserleitung	233'365.10		215'000.00		4'600.00	
5060.01	Leckwarnsystem Lorno - Upgrade Funknetz			50'000.00			
5520.01	TRKL, Beteiligung am Zweckverband			254'000.00			
5540.01	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen	306'216.00					
5620.04	TRKL, Absperrventile Filteranlage / Pneumatik - Erneuerung					58'772.25	
5620.05	TRKL, Pumpe 4 - Revision					1'250.40	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5620.06	TRKL, Sicherheitsmassnahmen					3'550.40	
5620.08	TRKL, Massnahmen Ozonbericht					33'407.25	
5620.09	TRKL, Anpassung Ozonanlage					1'326.25	
5620.10	TRKL - Thalwil (Rütiwiesen- bis Gattikonerstrasse 139), Sanierung Transportwasserleitung					79'066.00	
5620.11	Kopfholz-Wasserverteilanlagen (Reservoir Kopfholz) - Erneuerung Zuleitung			46'800.00			
5620.12	TRKL, Verteilschaft Ruedishalden - Einbruchmassnahmen					1'183.45	
5640.01	Kopfholz KH2 - Einbruchmassnahmen Reservoir TRKL					1'152.50	
6370.00	Wasseranschlussgebühren		578'282.00		100'000.00		112'290.00
6620.01	TRKL, Abgang der Investitionsbeiträge		306'216.00		254'000.00		
7201	Abwasserbeseitigung (Eigenwirtschaftsbetrieb)	766'702.05	289'141.00	921'000.00	50'000.00	1'383'213.80	55'245.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>477'561.05</i>		<i>871'000.00</i>		<i>1'327'968.80</i>
5030.04	Unterrütistrasse (Langmoosstr. - Nr. 36) - Sanierung Kanalisation	9'645.60				58'568.55	
5030.05	Doppelschächte (1. Etappe) - Sanierungsprogramm	3'150.60					
5030.07	Doppelschächte (Bereich Wieswaldweg, 2. Etappe) - Sanierungsprogramm	40'707.70				183'815.75	
5030.08	Doppelschächte (Berghaldenweg 11-Glärnischstr. 13, 3. Etappe, Teil 1) - Sanierungsprogramm	82'330.55		300'000.00		11'328.00	
5030.09	Sihlthalstr. (N.Dorf- bis Widmerstr.)-Ersatz Mischwasserabltg / (Höhe Widmerstr.)-Ersatz Meteorlw.ltg	128'986.90				741'110.10	
5030.10	Neue Dorfstrasse (Breitwies- bis Höflistrasse, 2.Etappe, Teil 1) - Neubau Schmutz- und Meteorleitung			35'000.00			
5030.11	Neue Dorfstrasse (Alte Dorf- bis Breitwiesstrasse, 1. Etappe) - Neubau Schmutzwasserleitung	36'902.40		315'000.00			
5030.15	Doppelschächte (Mühletobel- - Waldmattstrasse, 3. Etappe, Teil 2) - Sanierungsprogramm	147'934.40					
5290.01	Genereller Entwässerungsplan - Überarbeitung	32'979.80				37'960.10	
5620.01	ARA Sihlthal - Verbands-GEP Massnahmen					4'068.70	
5620.02	ARA Sihlthal - Kapazitätssteigerungen	280'558.70		186'000.00		40'815.20	
5620.03	ARA Sihlthal - Grundwasserschutz Sood (Anteil Verband)	3'505.40		40'000.00		217'137.05	
5620.06	ARA Sihlthal - Gaseinspeisung, Ersatz Kompressoren					29'391.80	
5620.07	ARA Sihlthal - Verbandskanal Sihlstrasse					59'018.55	
5620.08	ARA Sihlthal - Schaltanlagen, Elektroinstallationen			17'000.00			
5620.09	ARA - Prozessleitsystem			28'000.00			
6370.00	Kanalisationsanschlussgebühren		289'141.00		50'000.00		55'245.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7410	Gewässerverbauungen			505'000.00	100'000.00	117'507.10	
	<i>Nettoergebnis</i>				405'000.00		117'507.10
5020.04	Dorfbach - Durchlass Sihltalstrasse			95'000.00		117'507.10	
5620.01	Waldibach - Hochwasserschutz			190'000.00			
5620.02	Felli- und Moosbach - Schwellensanierung			220'000.00			
6300.01	Felli- und Moosbach - Schwellensanierung, Bundesbeitrag				100'000.00		
7900	Raumordnung	63'460.00		55'000.00		21'540.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		63'460.00		55'000.00		21'540.00
5290.01	BZO-Revision - Raumentwicklung (REK)	63'460.00		55'000.00		21'540.00	
8	VOLKSWIRTSCHAFT	47'817.65	-2'083.55	335'000.00	100'000.00	4'180.15	4'513.55
	<i>Nettoergebnis</i>		49'901.20		235'000.00	333.40	
8200	Forstwirtschaft, Hauptbetrieb						2'430.00
	<i>Nettoergebnis</i>					2'430.00	
6440.01	Landforstkorporation Oberrieden - Rückzahlung Darlehen						2'430.00
8791	Wärmeverbund Schwerzi (Eigenwirtschaftsbetrieb)	47'817.65	-2'083.55	335'000.00	100'000.00	4'180.15	2'083.55
	<i>Nettoergebnis</i>		49'901.20		235'000.00		2'096.60
5030.04	Wärmeverbund Schwerzi - Anschluss Alterswohnungen Langmoos	47'392.80		20'000.00		2'096.60	
5040.02	Wärmeverbund Schwerzi - Ersatz Schnitzeleinbringung	2'508.40		150'000.00			
5040.03	Wärmeverbund Schwerzi - Optimierung Brauchwassererwärmung			65'000.00			
5130.01	Wärmeverbund Schwerzi (Anschluss Alterswohnungen Langmoos) - Umlegungskosten Fernwärmeleitung	-2'083.55		100'000.00		2'083.55	
6130.01	WV Schwerzi (Anschluss Alterswohnungen Langmoos) - Umlegungskosten Fernwärmeleitung, Beitrag		-2'083.55		100'000.00		2'083.55
9	FINANZEN UND STEUERN	1'179'711.45	4'581'560.80	647'000.00	6'030'800.00	175'048.55	3'289'746.80
	<i>Nettoergebnis</i>	3'401'849.35		5'383'800.00		3'114'698.25	
9999	Abschluss	1'179'711.45	4'581'560.80	647'000.00	6'030'800.00	175'048.55	3'289'746.80
	<i>Nettoergebnis / Nettoinvestition</i>	3'401'849.35		5'383'800.00		3'114'698.25	
5900.00	Passivierte Einnahmen	1'179'711.45		647'000.00		175'048.55	
6900.00	Aktivierte Ausgaben		4'581'560.80		6'030'800.00		3'289'746.80

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9630 Liegenschaften des Finanzvermögens	0.00	0.00	0.00	0.00	11'496.95	0.00
9690 Mobilien und übrige Sachanlagen des Finanzvermögens	0.00	0.00	0.00	0.00	5'385.00	5'385.00
Total Ausgaben / Einnahmen	0.00	0.00	0.00	0.00	16'881.95	5'385.00
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss		0.00		0.00		11'496.95
Total	0.00	0.00	0.00	0.00	16'881.95	16'881.95

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	FINANZEN UND STEUERN	0.00	0.00	0.00	0.00	22'266.95	22'266.95
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	0.00		0.00		11'496.95	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>0.00</i>		<i>0.00</i>		<i>11'496.95</i>
7090.02	In der Schwerzi 1, 3 (Teil Rahmenkredit Wärmeverbund Schwerzi) - Heizung, GEAK	0.00		0.00		11'496.95	
9690	Finanzvermögen, Übriges					5'385.00	5'385.00
	<i>Nettoergebnis</i>					<i>0.00</i>	
7760.00	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Mobilien in die Erfolgsrechnung					5'385.00	
8060.00	Verkauf von Mobilien						5'385.00
9999	Abschluss	0.00	0.00	0.00	0.00	5'385.00	16'881.95
	<i>Nettoergebnis / Nettoinvestition</i>	<i>0.00</i>		<i>0.00</i>		<i>11'496.95</i>	
7990.00	Abgang Sachanlagen Finanzvermögen	0.00		0.00		5'385.00	
8990.00	Zugang Sachanlagen Finanzvermögen		0.00		0.00		16'881.95

Bilanz

Aktiven		01.01.2021	31.12.2021
1	Aktiven	89'391'027.22	90'682'065.62
10	Finanzvermögen (FV)	46'183'979.21	47'176'753.48
100	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	6'431'921.07	6'158'742.75
<u>1000</u>	<u>Kasse</u>	<u>46'554.25</u>	<u>35'500.00</u>
1000.00	Kasse	44'354.25	33'300.00
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
<u>1001</u>	<u>Post</u>	<u>3'697'639.73</u>	<u>3'086'683.90</u>
1001.00	PostFinance CH88 0900 0000 8000 7580 8	3'697'639.73	3'086'683.90
<u>1002</u>	<u>Bank</u>	<u>2'686'227.09</u>	<u>3'034'558.85</u>
1002.00	Zürcher Kantonalbank CH59 0070 0115 8002 6034 0	2'646'969.76	1'495'709.61
1002.01	Bank Thalwil CH49 0873 3020 2200 0880 7	38'792.60	38'471.85
1002.02	Credit Suisse CH55 0483 5047 9805 0100 0	464.73	1'500'377.39
<u>1009</u>	<u>Übrige flüssige Mittel</u>	<u>1'500.00</u>	<u>2'000.00</u>
1009.00	Gutscheine Sozialhilfe	1'500.00	2'000.00
101	Forderungen	6'374'438.69	7'505'721.83
<u>1010</u>	<u>Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten</u>	<u>719'708.70</u>	<u>725'556.81</u>
1010.00	Forderungen Sammelkonto Gebühren	467'934.57	455'322.90
1010.01	Forderungen Sammelkonto Mieten	138.30	
1010.02	Forderungen Sammelkonto Dauerparken	5'530.00	6'140.00
1010.03	Forderungen Sammelkonto Spitex	105'884.85	106'151.15
1010.04	Forderungen Sammelkonto Ordnungsbussen	240.00	320.00
1010.07	Forderungen (manuelle Sollstellung)	139'937.23	157'570.26
1010.10	Forderungen Verrechnungssteuer	43.75	52.50
<u>1011</u>	<u>Kontokorrente mit Dritten</u>	<u>140'434.00</u>	<u>174'785.59</u>
1011.10	Kontokorrent Zweckverband Soziales Netz Horgen	75'063.50	105'122.00
1011.11	Kontokorrekt Zweckverband Schulpsychologischer Dienst Horgen	22'021.65	19'478.60
1011.12	Kontokorrent ZV Sonderschulung im Bezirk Horgen, HPS	32'267.00	37'178.99
1011.13	Kontokorrent Berufswahlschule Bezirk Horgen	360.50	
1011.14	Kontokorrent Zweckverband Zivilschutz Zimmerberg	10'721.35	13'006.00
<u>1012</u>	<u>Steuerforderungen</u>	<u>3'521'360.70</u>	<u>3'498'531.45</u>
1012.00	Forderungen allgemeine Gemeindesteuern	3'567'992.05	3'484'471.25
1012.09	WB auf Forderungen allgemeine Gemeindesteuern	-83'000.00	-61'000.00

Bilanz

Aktiven	01.01.2021	31.12.2021
1012.10 Forderungen Grundstückgewinnsteuern		23'064.20
1012.11 Forderungen Nachsteuern	36'368.65	51'996.00
<u>1013 Anzahlungen an Dritte</u>	<u>300'566.90</u>	<u>1'354'149.39</u>
1013.00 Vorauszahlungen an Dritte	35'000.00	128'936.17
1013.01 Vorauszahlungen Dienstleistungen Diartis	977.50	3'705.20
1013.02 Vorauszahlungen Dienstleistungen root AG		2'396.25
1013.03 Vorauszahlungen SVA Zürich (Zusatzleistungen)	109'062.36	1'043'019.86
1013.04 Vorauszahlungen Verein Kinderbetreuung Langnau am Albis (KibeLaA)	124'113.29	138'005.81
1013.06 Vorauszahlungen Lehrerschaft SE Vorder Zelg	2'700.00	2'970.00
1013.07 Vorauszahlungen Lehrerschaft SE Im Widmer	15'600.00	15'100.00
1013.08 Vorauszahlungen Lehrerschaft SE Wolfgraben	12'010.00	11'950.00
1013.09 Vorauszahlungen Dienstleistungen Data Quest AG	541.25	8'066.10
1013.10 Lohnvorschüsse	562.50	
<u>1014 Transferforderungen</u>	<u>1'489'347.90</u>	<u>1'632'177.65</u>
1014.10 Transferforderungen Entschädigungen von Gemeinwesen	13'648.35	10'664.45
1014.30 Transferforderungen Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	1'267'119.95	1'405'474.95
1014.31 Transferforderungen Beiträge von Gemeinwesen und Dritten (OP Zusatzleistungen)	208'579.60	216'038.25
<u>1015 Interne Kontokorrente (Abrechnungskonten)</u>	<u>1'031.40</u>	<u>2'575.85</u>
1015.56 Abrechnungskonto Sozialbuchhaltung - Verrechnungen	1'031.40	2'575.85
<u>1016 Vorschüsse für vorläufige Verwaltungsausgaben</u>	<u>5'800.00</u>	<u>4'200.00</u>
1016.00 Vorschüsse an Schule (Lager, Exkursionen)	5'800.00	4'200.00
<u>1019 Übrige Forderungen</u>	<u>196'189.09</u>	<u>113'745.09</u>
1019.12 Guthaben bei Kranken- und Unfallversicherungen	29'912.10	34'515.05
1019.20 MWST-Vorsteuerguthaben ER Wasserwerk	21'012.65	9'132.30
1019.21 MWST-Vorsteuerguthaben IR Wasserwerk	54'294.20	35'198.30
1019.22 MWST-Vorsteuerguthaben ER Abwasserbeseitigung	3'152.00	3'287.15
1019.23 MWST-Vorsteuerguthaben IR Abwasserbeseitigung	57'246.00	18'314.00
1019.24 MWST-Vorsteuerguthaben ER Abfallwirtschaft	12'719.65	8'756.90
1019.90 Guthaben Frankiermaschinen	8'253.84	2'541.39
1019.91 Guthaben Steuerablieferungen	7'598.65	
1019.92 Guthaben SBB-Paletten und Steckgitter (Abfallsammelstelle)	2'000.00	2'000.00
102 Kurzfristige Finanzanlagen	100'000.00	
<u>1020 Kurzfristige Darlehen</u>	<u>100'000.00</u>	
1020.00 Kurzfristige Darlehen	100'000.00	
104 Aktive Rechnungsabgrenzungen (RA)	5'480'864.50	5'703'054.95
<u>1040 Aktive RA Personalaufwand</u>	<u>110.30</u>	<u>14'367.15</u>

Bilanz

Aktiven	01.01.2021	31.12.2021
1040.00 Aktive RA Personalaufwand	110.30	14'367.15
1041 <u>Aktive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand</u>	7'932.00	22'979.00
1041.00 Aktive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	7'932.00	22'979.00
1043 <u>Aktive RA Transfers der Erfolgsrechnung</u>	5'438'478.00	5'621'647.25
1043.00 Aktive RA Transfers der Erfolgsrechnung	10'808.00	109'577.25
1043.20 Aktive RA Finanz- und Lastenausgleich (kurzfristig)	2'357'670.00	2'819'070.00
1043.21 Aktive RA Finanz- und Lastenausgleich (langfristig)	3'070'000.00	2'693'000.00
1044 <u>Aktive RA Finanzaufwand/Finanzertrag</u>	1'700.00	
1044.00 Aktive RA Finanzaufwand/Finanzertrag	1'700.00	
1045 <u>Aktive RA übriger betrieblicher Ertrag</u>	32'644.20	44'061.55
1045.00 Aktive RA übriger betrieblicher Ertrag	32'644.20	44'061.55
106 Vorräte und angefangene Arbeiten	21'860.00	34'339.00
1060 <u>Handelswaren</u>	2'835.00	3'386.00
1060.12 Vorräte Handelswaren Abfallbeseitigung	2'835.00	3'386.00
1061 <u>Roh- und Hilfsmaterial</u>	19'025.00	30'953.00
1061.00 Vorräte Roh- und Hilfsmaterial	6'113.00	11'726.00
1061.13 Vorräte Roh- und Hilfsmaterial Wärmeverbund Schwerzi	12'912.00	19'227.00
108 Sach- und immaterielle Anlagen FV	27'774'894.95	27'774'894.95
1080 <u>Grundstücke FV</u>	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 <u>Gebäude FV</u>	9'787'996.95	9'787'996.95
1084.00 Gebäude Finanzvermögen	9'787'996.95	9'787'996.95
14 Verwaltungsvermögen (VV)	43'207'048.01	43'505'312.14
140 Sachanlagen Verwaltungsvermögen	39'303'154.14	39'577'604.14
1400 <u>Grundstücke VV</u>	95'960.00	257'326.85
1400.00 Grundstücke allgemeiner Haushalt	95'960.00	257'326.85
1401 <u>Strassen und Verkehrswege</u>	3'248'705.53	4'253'450.48
1401.00 Strassen und Verkehrswege allgemeiner Haushalt	13'101'829.23	14'683'332.13
1401.09 WB Strassen und Verkehrswege allgemeiner Haushalt	-9'853'123.70	-10'429'881.65
1402 <u>Wasserbau</u>	774'410.89	751'941.44
1402.00 Wasserbau allgemeiner Haushalt	1'132'812.60	1'132'812.60
1402.09 WB Wasserbau allgemeiner Haushalt	-358'401.71	-380'871.16
1403 <u>Übrige Tiefbauten</u>	17'577'520.45	17'752'182.85
1403.00 Tiefbauten allgemeiner Haushalt	4'051'522.12	4'139'373.77
1403.09 WB Tiefbauten allgemeiner Haushalt	-2'675'246.08	-2'772'185.83

Bilanz

Aktiven	01.01.2021	31.12.2021
1403.10 Tiefbauten Eigenwirtschaftsbetrieb Wasser	25'280'495.75	25'786'209.50
1403.19 WB Tiefbauten Eigenwirtschaftsbetrieb Wasser	-12'033'005.12	-12'449'076.12
1403.20 Tiefbauten Eigenwirtschaftsbetrieb Abwasser	2'774'072.45	2'909'015.20
1403.29 WB Tiefbauten Eigenwirtschaftsbetrieb Abwasser	128'161.33	88'446.33
1403.40 Tiefbauten Eigenwirtschaftsbetrieb Wärmeverbund Schwerzi	56'000.00	56'000.00
1403.49 WB Tiefbauten Eigenwirtschaftsbetrieb Wärmeverbund Schwerzi	-4'480.00	-5'600.00
<u>1404 Hochbauten</u>	<u>16'263'542.25</u>	<u>15'162'836.06</u>
1404.00 Hochbauten allgemeiner Haushalt	44'435'428.25	44'490'363.15
1404.09 WB Hochbauten allgemeiner Haushalt	-29'980'804.16	-31'035'514.65
1404.10 Hochbauten Eigenwirtschaftsbetrieb Wasser	476'597.30	476'597.30
1404.19 WB Hochbauten Eigenwirtschaftsbetrieb Wasser	-217'706.14	-236'198.39
1404.30 Hochbauten Eigenwirtschaftsbetrieb Abfall	84'908.65	84'908.65
1404.39 WB Hochbauten Eigenwirtschaftsbetrieb Abfall	-64'433.29	-66'992.74
1404.40 Hochbauten Eigenwirtschaftsbetrieb Wärmeverbund Schwerzi	3'806'713.50	3'806'713.50
1404.49 WB Hochbauten Eigenwirtschaftsbetrieb Wärmeverbund Schwerzi	-2'277'161.86	-2'357'040.76
<u>1406 Mobilien VV</u>	<u>1'095'669.52</u>	<u>869'183.26</u>
1406.00 Mobilien allgemeiner Haushalt	3'887'726.70	3'892'860.50
1406.09 WB Mobilien allgemeiner Haushalt	-2'841'988.18	-3'067'366.84
1406.10 Mobilien Eigenwirtschaftsbetrieb Wasser	1'059'519.05	1'059'519.05
1406.19 WB Mobilien Eigenwirtschaftsbetriebe Wasser	-1'009'588.05	-1'015'829.45
<u>1407 Anlagen im Bau VV</u>	<u>223'897.05</u>	<u>515'110.40</u>
1407.00 Anlagen im Bau allgemeiner Haushalt	167'182.55	346'922.05
1407.10 Anlagen im Bau Eigenwirtschaftsbetrieb Wasser	43'289.90	79'288.15
1407.20 Anlagen im Bau Eigenwirtschaftsbetrieb Abwasser	11'328.00	36'902.40
1407.40 Anlagen im Bau Eigenwirtschaftsbetrieb Wärmeverbund Schwerzi	2'096.60	51'997.80
<u>1409 Übrige Sachanlagen</u>	<u>23'448.45</u>	<u>15'572.80</u>
1409.00 Übrige Sachanlagen allgemeiner Haushalt	38'485.45	38'485.45
1409.09 WB übrige Sachanlagen allgemeiner Haushalt	-23'091.28	-26'939.83
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	-32'216.92	-36'244.02
142 Immaterielle Anlagen	420'301.26	539'149.43
<u>1421 Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte</u>		
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

Bilanz

Aktiven	01.01.2021	31.12.2021
1427 <u>Immaterielle Anlagen in Realisierung</u>		90'149.35
1427.00 Immaterielle Anlagen in Realisierung allgemeiner Haushalt		90'149.35
1429 <u>Übrige immaterielle Anlagen</u>	420'301.26	449'000.08
1429.00 Übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	123'553.50	209'664.45
1429.09 WB übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	-87'482.68	-108'719.93
1429.10 Übrige immaterielle Anlagen Eigenwirtschaftsbetrieb Wasser	362'412.85	362'412.85
1429.19 WB übrige immaterielle Anlagen Eigenwirtschaftsbetrieb Wasser	-321'402.65	-327'261.25
1429.20 Übrige immaterielle Anlagen Eigenwirtschaftsbetrieb Abwasser	519'361.05	552'340.85
1429.29 WB übrige immaterielle Anlagen Eigenwirtschaftsbetrieb Abwasser	-176'140.81	-239'436.89
144 Darlehen	21'000.00	18'000.00
1445 <u>Darlehen an private Unternehmungen</u>	21'000.00	18'000.00
1445.00 Darlehen an private Unternehmungen allgemeiner Haushalt	26'156.00	18'000.00
1445.09 WB Darlehen an private Unternehmungen allgemeiner Haushalt	-5'156.00	
145 Beteiligungen, Grundkapitalien		306'216.00
1454 <u>Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen</u>		306'216.00
1454.10 Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen Eigenwirtschaftsbetrieb Wasser		306'216.00
146 Investitionsbeiträge	3'462'592.61	3'064'342.57
1461 <u>Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate</u>	25'748.88	19'311.68
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	-431'256.92	-437'694.12
1462 <u>Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände</u>	3'431'806.48	3'042'108.89
1462.00 Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände allgemeiner Haushalt	1'483'649.71	1'483'649.71
1462.09 WB Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände allgemeiner Haushalt	-785'250.72	-835'344.92
1462.10 Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände Eigenwirtschaftsbetrieb Wasser	1'330'245.45	200'305.20
1462.19 WB Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände Eigenwirtschaftsbetrieb Wasser	-817'285.61	-29'938.85
1462.20 Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände Eigenwirtschaftsbetrieb Abwasser	7'765'211.60	8'049'275.70
1462.29 WB Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände Eigenwirtschaftsbetrieb Abwasser	-5'544'763.95	-5'825'837.95
1464 <u>Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen</u>	5'037.25	2'922.00
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	-2'750'305.10	-2'752'305.10
1464.10 Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen Eigenwirtschaftsbetrieb Wasser	1'152.50	1'152.50
1464.19 WB Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen Eigenwirtschaftsbetrieb Wasser	-115.25	-230.50

Bilanz

Passiven		01.01.2021	31.12.2021
2	Passiven	89'391'027.22	90'682'065.62
20	Fremdkapital	36'116'237.60	35'660'962.29
200	Laufende Verbindlichkeiten	14'178'868.88	15'452'556.60
<u>2000</u>	<u>Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von Dritten</u>	<u>201'243.29</u>	<u>5'540'983.65</u>
2000.00	Kreditoren Sammelkonto	187'888.39	5'488'430.60
2000.01	Kreditoren Steuerablieferungen	55.05	
2000.08	Kreditoren Abklärungskonto	74.15	
2000.10	Sozialversicherungen (AHV/ALV/FAK)	12'828.35	50'127.95
2000.11	Personalvorsorgeeinrichtungen	397.35	
2000.12	Kranken- und Unfallversicherungen		2'425.10
<u>2001</u>	<u>Kontokorrente mit Dritten</u>	<u>626'052.05</u>	<u>8'958.60</u>
2001.13	Kontokorrent Berufswahlschule Bezirk Horgen		8'958.60
2001.15	Kontokorrent ZV ARA Sihltal	379'615.85	
2001.16	Kontokorrent ZV Seewasserwerk TRKL	240'505.30	
2001.17	Kontokorrent Zweckverband Zürcher Planungsgruppe Zimmerberg (ZPZ)	5'930.90	
<u>2002</u>	<u>Steuern</u>	<u>1'154'843.85</u>	<u>1'708'835.40</u>
2002.00	Verpflichtungen aus allgemeinen Gemeindesteuern	1'143'255.80	1'697'336.50
2002.20	MWST Wasserwerk	2'489.20	3'050.95
2002.22	MWST Abwasserbeseitigung	949.45	875.05
2002.24	MWST Abfallwirtschaft	2'770.50	3'313.45
2002.26	MWST Hallenbad	1'830.05	1'677.05
2002.28	MWST Wärmeverbund Schwerzi	3'548.85	2'582.40
<u>2003</u>	<u>Erhaltene Anzahlungen von Dritten</u>	<u>37'430.00</u>	<u>33'140.00</u>
2003.01	Erhaltene Anzahlungen für Mieten	37'430.00	33'140.00
<u>2005</u>	<u>Interne Kontokorrente (Abrechnungskonten)</u>	<u>3'921'226.94</u>	<u>275'780.65</u>
2005.30	Abrechnungskonto Lohnverarbeitung	163'628.90	227'710.55
2005.40	Abrechnungskonto Kreditoren-Zahlungen	3'705'794.49	
2005.51	Abrechnungskonto Diverses	147.00	6'867.95
2005.52	Abrechnungskonto Bevölkerungsdienste	1'989.00	
2005.60	Abrechnungskonto Zahlungsverkehr Sozialbuchhaltung - Umbuchungen	2'054.40	
2005.66	Abrechnungskonto Sozialbuchhaltung - Mietzinsdepot-Vorfinanzierungen	47'613.15	41'202.15
<u>2006</u>	<u>Depotgelder und Kautionen</u>	<u>8'209'736.35</u>	<u>7'830'138.85</u>
2006.00	Schlüsseldepots Gemeindeliegenschaften	20'215.00	20'515.00
2006.01	Schlüsseldepots Asyl-Suchende	2'800.00	3'480.00
2006.02	Mietzinsdepots Sozialhilfe	1'200.00	1'200.00

Bilanz

Passiven		01.01.2021	31.12.2021
2006.03	Kostendepots bei Vermietungen	300.00	
2006.05	Kostenvorschüsse Friedensrichteramt	950.00	
2006.10	Depots für Grundstückgewinnsteuern	5'207'000.00	5'647'000.00
2006.30	Baudepositen	2'977'271.35	2'157'943.85
<u>2009</u>	<u>Übrige laufende Verpflichtungen</u>	<u>28'336.40</u>	<u>54'719.45</u>
2009.00	Sozialbuchhaltung KLIB - Lohn- und Rentenverwaltung	28'336.40	54'589.70
2009.61	Depot für Dienstleistungen Spitex		129.75
201	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	2'461'371.05	2'050'901.85
<u>2010</u>	<u>Verbindlichkeiten gegenüber Finanzintermediären</u>	<u>461'371.05</u>	<u>550'901.85</u>
2010.19	Geld in Transit z.G. Postkonten	461'371.05	550'901.85
<u>2014</u>	<u>Kurzfristiger Anteil langfristiger Verbindlichkeiten</u>	<u>2'000'000.00</u>	<u>1'500'000.00</u>
2014.40	Kurzfristiger Anteil von langfristigen Darlehen	2'000'000.00	1'500'000.00
204	Passive Rechnungsabgrenzungen (RA)	464'689.47	613'983.20
<u>2040</u>	<u>Passive RA Personalaufwand</u>	<u>15'301.82</u>	<u>29'846.80</u>
2040.00	Passive RA Personalaufwand	15'301.82	29'846.80
<u>2041</u>	<u>Passive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand</u>	<u>12'480.00</u>	<u>17'481.60</u>
2041.00	Passive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	12'480.00	17'481.60
<u>2043</u>	<u>Passive RA Transfers der Erfolgsrechnung</u>	<u>349'886.30</u>	<u>519'633.45</u>
2043.00	Passive RA Transfers der Erfolgsrechnung	349'886.30	519'633.45
<u>2044</u>	<u>Passive RA Finanzaufwand/Finanzertrag</u>	<u>44'221.35</u>	<u>44'221.35</u>
2044.00	Passive RA Finanzaufwand/Finanzertrag	44'221.35	44'221.35
<u>2045</u>	<u>Passive RA übriger betrieblicher Ertrag</u>	<u>1'800.00</u>	<u>2'800.00</u>
2045.00	Passive RA übriger betrieblicher Ertrag	1'800.00	2'800.00
<u>2046</u>	<u>Passive RA Investitionsrechnung</u>	<u>41'000.00</u>	
2046.00	Passive RA Investitionsrechnung	41'000.00	
205	Kurzfristige Rückstellungen	234'800.00	203'800.00
<u>2050</u>	<u>Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals</u>	<u>234'800.00</u>	<u>203'800.00</u>
2050.00	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals allgemeiner Haushalt	212'200.00	186'900.00
2050.10	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals Wasser	14'000.00	11'200.00
2050.20	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals Abwasser	2'900.00	2'200.00
2050.30	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals Abfall	2'400.00	2'600.00
2050.40	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals Wärmeverbund Schwerzi	3'300.00	900.00
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	18'300'000.00	16'800'000.00
<u>2064</u>	<u>Darlehen, Schuldscheine</u>	<u>18'300'000.00</u>	<u>16'800'000.00</u>
2064.00	Langfristige Darlehen	18'300'000.00	16'800'000.00
208	Langfristige Rückstellungen	255'600.00	297'700.00

Bilanz

Passiven		01.01.2021	31.12.2021
<u>2081</u>	<u>Langfristige Rückstellungen für Ansprüche des Personals</u>	<u>255'600.00</u>	<u>297'700.00</u>
2081.00	Langfristige Rückstellungen für Ansprüche des Personals allgemeiner Haushalt	239'100.00	291'300.00
2081.10	Langfristige Rückstellungen für Ansprüche des Personals Wasser	3'600.00	900.00
2081.20	Langfristige Rückstellungen für Ansprüche des Personals Abwasser	3'800.00	1'100.00
2081.30	Langfristige Rückstellungen für Ansprüche des Personals Abfall	5'400.00	4'300.00
2081.40	Langfristige Rückstellungen für Ansprüche des Personals Wärmeverbund Schwerzi	3'700.00	100.00
209	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital	220'908.20	242'020.64
<u>2091</u>	<u>Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital</u>	<u>38'268.65</u>	<u>36'283.60</u>
2091.00	Fonds Ersatzabgaben für Schutzraumbauten	38'268.65	36'283.60
<u>2092</u>	<u>Verbindlichkeiten gegenüber Legaten und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit im Fremdkapital</u>	<u>182'639.55</u>	<u>205'737.04</u>
2092.00	Freiwillige Fürsorge (Sozialbehörde)	889.95	892.15
2092.01	Spitex-Dienste - allgemein	180'218.40	176'819.45
2092.02	Spitex-Dienste - Spitexmitarbeitende	1'531.20	28'025.44
29	Eigenkapital	53'274'789.62	55'021'103.33
290	Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	14'791'780.60	14'957'371.46
<u>2900</u>	<u>Spezialfinanzierungen im Eigenkapital</u>	<u>14'791'780.60</u>	<u>14'957'371.46</u>
2900.10	Spezialfinanzierung Wasserwerk	9'573'638.08	9'848'608.53
2900.20	Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung	4'389'920.88	4'309'365.30
2900.30	Spezialfinanzierung Abfallwirtschaft	326'993.53	345'095.33
2900.40	Spezialfinanzierung Wärmeverbund Schwerzi	501'228.11	454'302.30
291	Fonds im Eigenkapital	192'163.35	192'163.35
<u>2910</u>	<u>Fonds im Eigenkapital</u>	<u>192'163.35</u>	<u>192'163.35</u>
2910.00	Fonds Ersatzabgaben für Parkplatzbauten	192'163.35	192'163.35
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	38'290'845.67	39'871'568.52
<u>2990</u>	<u>Jahresergebnis</u>	<u>1'340'314.97</u>	<u>1'580'722.85</u>
2990.00	Jahresergebnis	1'340'314.97	1'580'722.85
<u>2999</u>	<u>Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre</u>	<u>36'950'530.70</u>	<u>38'290'845.67</u>
2999.00	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	36'950'530.70	38'290'845.67

Erfolgsrechnung / Investitionsrechnung

Begründungen der Budgetabweichungen auf Stufe Einzelkonto

Konto-Nr.	Kontobezeichnung	Rechnung 2021	Budget 2021	Bemerkungen
Im Folgenden werden diejenigen Positionen kommentiert, welche gegenüber dem Budget 2021 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.				
0110.3130.00	Dienstleistungen Dritter	23'500	19'200	höhere Portokosten für Abstimmungs- und Wahlunterlagen, hohe Stimmbeteiligungen lösten Zusatzkosten für Rückantwortcouverts aus
0210.3130.19	übrige Dienstleistungen Dritter	34'917	28'000	zusätzlicher Springereinsatz infolge Stellenwechseln und krankheitsbedingten Abwesenheiten
0210.3611.00	Entschädigungen an Kanton (Steuerbezugskosten)	104'711	80'000	Kosten der Drittstellen ohne Einflussnahme durch die Gemeinde, grösste Abweichung bei den nachträglich Veranlagten (Quellensteuern)
0210.3930.01	Interne Verrechnung ICT	103'500	80'500	mehr ICT-Arbeitsplätze
0210.4260.01	Rückerstattungen Betreuungskosten	-17'593	-23'800	weniger Betreibungen, siehe Konto 0210.3130.03
0221.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18'923	15'700	höhere Lohnsumme
0221.4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-252'760	-100'000	neben reger Bautätigkeit Depotabrechnungen mehrerer grosser Bauprojekten
0224.3091.00	Personalwerbung	7'777	2'000	vermehrte Stellenwechsel, teilweise anspruchsvolle Stellenbesetzungsprozesse von Abteilungsleitungen
0224.3100.00	Büromaterial	23'496	19'500	Mehraufwand bei Beschaffung diverser Büromaterial
0224.3106.00	Medizinisches Material	4'480	1'200	Corona-Pandemie bedingte Anschaffung von Schutzmasken
0225.3113.00	Anschaffung Hardware	21'170	5'100	Ausbau Speicherplatz und Memory, Eingabegeräte für Spitex, Kameras für Optimierung Videokonferenzen
0225.3118.00	Anschaffung / Entwicklung immaterielle Anlagen (Software)	39'979	1'000	Projekt Abteilung Bau und Infrastruktur: Software für Baubewilligungsverfahren, eBaugesuche ZH, Feuerungs- und Brandschutzkontrolle Projekt Abteilung Liegenschaften: Software für Aufwandberechnung Hausdienste Diverses: Lizenzenerweiterung Spitex, Lizenzenerweiterung externer Zugriff auf Arbeitsplätze, Lizenz Microsoft Exchange Server

Begründungen der Budgetabweichungen auf Stufe Einzelkonto

Konto-Nr.	Kontobezeichnung	Rechnung 2021	Budget 2021	Bemerkungen
0225.3130.00	Dienstleistungen Dritter (fachliche Unterstützung)	86'413	43'700	Projekte Abteilung Bau und Infrastruktur: Dienstleistungen für Baubewilligungsverfahren, eBaugesuche ZH, Feuerungs- und Brandschutzkontrolle, Erweiterung Geographisches Informationssystem (GIS) für die systematische Werterhaltungsplanung Diverses: Migration Microsoft Exchange Server, Installation Speicherausbau, zusätzlicher Dienstleistungsaufwand für Spitex, Mehraufwand für externen Second-Level-Support in Systemfragen, Aufwand für externe Managed Services ab Dezember im Konto 0225.3133.00 budgetiert
0225.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	19'171	0	Submission Ablösung Gemeindefachlösung durch externen Berater
0225.3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Serviceverträge / Miete Software)	126'731	145'200	Kosten für Wartungsabonnement Bauverwaltungssoftware und eBaugesucheZH erst ab 2022, Verzicht auf Update Nuance (pdf-Software), Kosten Geschäftsverwaltungssoftware tiefer als budgetiert, kein Update der DataCenter-Lizenzen
0225.4930.01	Interne Verrechnung ICT	-656'487	-560'500	höhere Kosten, Verteilschlüssel Anzahl Arbeitsplätze
0290.3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	57'130	50'000	gegenüber den Vorjahren höhere Strom- und Gaskosten
0290.3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	6'250	0	Putzuntersuchung als Vorleistung für Abklärung Fassadensanierung Wohnhaus Alte Dorfstrasse 15 (Schloss)
0290.3144.19	übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	15'233	33'000	nur teilweise Beanspruchung der Unterhaltspauschalen
0291.3140.00	Unterhalt an Grundstücken	4'085	21'000	Verzicht auf Parkuhren Parkplatz Schwerzi, tiefere Kosten Unterhalt Umgebung
0291.4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften Verwaltungsvermögen	-18'324	-43'000	Verlagerung Stellenanteile, Vertretung während Mutterschaftsurlaub
1110.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	106'674	80'100	Verlagerung Stellenanteile, Mutterschaftsurlaub
1110.4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-8'414	-14'000	Corona-Pandemie bedingt weniger Bewilligungsgebühren
1120.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	15'166	60'000	tiefere Kosten für verkehrstechnisches Gutachten des gesamten Gemeindegebiets, Umsetzung noch nicht abgeschlossen
1120.4270.00	Ordnungsbussen	-4'910	-15'000	gemeindeintern generierte Busseneinnahmen rückläufig
1400.3612.01	Entschädigungen an Gemeinden (Betreibungskreis Sihltal)	28'200	10'000	stark gestiegene Umlagekosten der Stadt Adliswil (Miete, Informatik, Personaladministration, Verwaltungsleitung)
1400.3612.02	Entschädigungen an Zweckverbände (Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde, KESB)	196'079	230'100	gemäss provisorischem Abschluss
1401.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	169'682	194'600	budgetiertes Zusatzpensum nicht beansprucht, Verlagerung Stellenanteile, Vertretung während Mutterschaftsurlaub
1401.3601.00	Ertragsanteile an Kanton	59'222	51'400	höhere Nachfrage nach Identitätsausweisen, Mehreinnahmen siehe Konto 1401.4210.01
1401.3612.00	Entschädigungen an Gemeinden (Zivilstandskreis Sihltal)	76'800	65'000	höherer Personalaufwand, gestiegene Umlagekosten der Stadt Adliswil (Miete, Informatik, Personaladministration, Verwaltungsleitung)

Begründungen der Budgetabweichungen auf Stufe Einzelkonto

Konto-Nr.	Kontobezeichnung	Rechnung 2021	Budget 2021	Bemerkungen
1403.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	25'012	18'400	Verlagerung Stellenanteile
1403.4210.02	Gebühren für Amtshandlungen (Einbürgerungen)	-15'880	-20'000	Corona-Pandemie bedingt weniger Einbürgerungen
1403.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-6'683	-12'300	Corona-Pandemie bedingt weniger Einbürgerungen, Minderkosten siehe Konti 1403.3611.00/3102.00
1500.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	72'283	52'100	Anteil Feuerpolizei neu berücksichtigt
1500.3010.01	Sold	138'631	110'000	mehr Ernstfalleinsätze
1500.3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	7'100	0	neu Reinigung durch eigenes Personal, vorher Integrationsprojekt ohne Kostenfolge zulasten Liegenschaften
1500.3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	5'161	0	neue Kontierung Interne Verrechnung Fernwärmekostenanteil, erstmals vollständige Abrechnung aller Betriebskosten nach gemessenem Wärmebezug, bisher Konto 1500.3120.00
1500.4634.00	Beiträge der GVZ	-18'621	-3'300	mehr verrechenbare Ernstfalleinsätze
1500.5060.01	Feuerwehrfahrzeug - Anschaffung Verkehrsgruppenfahrzeug	0	80'000	verzögerte Auslieferung des bestellten Verkehrsgruppenfahrzeug im Jahr 2022
1500.6340.01	Feuerwehrfahrzeug - Beitrag Gebäudeversicherung	0	-40'000	verzögerte Auslieferung des bestellten Verkehrsgruppenfahrzeug im Jahr 2022
1620.3701.00	Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate (Ersatzabgaben Schutzraumbauten)	16'800	12'000	Ablieferung vereinnahmte Ersatzabgaben für Pflichtschutzräume, siehe Einnahmenkonto 1620.4707.00
2110.3104.00	Lehrmittel, Schulmaterial	37'550	30'200	Zusatzaufwand für neuen Kindergarten
2110.3611.02	Entschädigungen Vikariatslöhne Kanton	30'736	21'700	mehrmonatige krankheitsbedingte Absenzen; Vikariate bei Bezug Ferien Dienstaltersgeschenk
2110.4631.00	Beiträge des Kantons	0	-8'000	Budget unter falscher Annahme
2120.3020.00	Löhne der Lehrpersonen	22'627	37'900	Rückgang Stellenanteile ab Schuljahr 2021/2022
2120.3020.05	Löhne der Lehrpersonen (ISR - Klassenassistenten)	150'330	131'700	Abweichung im Rahmen der nicht voraussehbaren Einzelmassnahmen
2120.3104.00	Lehrmittel, Schulmaterial	227'192	260'000	Zurückhaltung bei Anschaffungen neuer Lehrmittel
2120.3109.00	übriger Material- und Warenaufwand	20'799	2'000	Corona-Pandemie bedingt Mehraufwand für Schutzmasken
2120.3171.02	Klassenlager	2'807	49'300	Corona-Pandemie bedingt keine Durchführungen, Restkosten für Annullierungsentschädigungen
2120.3171.03	Skilager	0	22'100	Corona-Pandemie bedingt keine Durchführung
2120.3611.02	Entschädigungen Vikariatslöhne Kanton	179'370	122'100	mehrmonatige krankheitsbedingte Absenzen; Vikariate bei Bezug Ferien Dienstaltersgeschenk
2120.3612.01	Entschädigungen an Gemeinden (Musikschule Adliswil-Langnau)	83'860	75'000	Zusatzlektionen
2120.3990.00	Übrige interne Verrechnungen (Schulsport, Schulanlässe)	31'700	26'300	Corona-Pandemie bedingt weniger Schulgelder
2120.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-886	-34'900	Corona-Pandemie bedingt keine Durchführung von Klassen- und Skilager, Wegfall der Elternbeiträge

Begründungen der Budgetabweichungen auf Stufe Einzelkonto

Konto-Nr.	Kontobezeichnung	Rechnung 2021	Budget 2021	Bemerkungen
2120.4631.00	Beiträge des Kantons	-47'854	-32'000	höherer Beitrag für QUIMS (Qualität in multikulturellen Schulen), zusätzlich Beitrag für ISR (Integrierte Sonderschulung in der Regelschule)
2130.3105.00	Lebensmittel	9'096	0	bisher unter Konto 2120.3104.00 budgetiert
2130.3109.00	übriger Material- und Warenaufwand	11'220	1'000	Corona-Pandemie bedingt Mehraufwand für Schutzmasken
2130.3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'551	1'800	Stellwerktests nicht budgetiert
2130.3171.01	Exkursionen, Schulreisen	19'735	9'800	anstatt Klassenlager Corona-Pandemie bedingt vermehrt eintägige Ausflüge
2130.3171.02	Klassenlager	13'337	30'000	Corona-Pandemie bedingt konnte nur vereinzelt Klassenlager durchgeführt werden
2130.3171.03	Skilager	0	15'600	Corona-Pandemie bedingt keine Durchführung
2130.3181.00	tatsächliche Forderungsverluste	3'980	0	keine Rückerstattung der Anzahlung für Corona-Pandemie bedingter Klassenlagerabsage
2130.3611.02	Entschädigungen Vikariatslöhne Kanton	38'024	32'700	mehrmonatige krankheitsbedingte Absenzen; Vikariate bei Bezug Ferien Dienstaltersgeschenk
2130.3611.03	Entschädigungen Lehrerlöhne Kanton (ISR)	91'454	56'300	starke Zunahme der ISR-Lektionen ab Schuljahr 2021/2022
2130.3612.02	Entschädigungen an Gemeinden	100'899	81'400	zwei zusätzliche Schüler/Schülerinnen an externen Sportklassen
2130.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-17'680	-36'800	weniger Elternbeiträge (Corona-Pandemie bedingter Verzicht auf Skilager und nur teilweiser Durchführung von Klassenlager), siehe Konti 2130.3171.02/03
2130.4631.00	Beiträge des Kantons	-24'016	-5'500	höherer Beitrag für QUIMS (Qualität in multikulturellen Schulen)
2140.3612.00	Beiträge an Gemeinden (Musikschule Adliswil-Langnau)	328'943	249'000	Plafonierung wurde aufgehoben, mehr Musikschüler und Musikschülerinnen
2170.3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (Reinigungsdienst, ohne Hauswarte)	331'805	372'500	Corona-Pandemie bedingter höherer Reinigungsintervall musste nur teilweise beansprucht werden
2170.3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	335'187	255'000	Änderung Buchungspraxis der Gutschriften aus dem Fernwärmebetrieb Vorder Zelg, neu im Konto 2170.4930.00 verbucht, um einen Drittel höhere Auslagen für Gas
2170.3130.00	Dienstleistungen Dritter	45'630	28'000	externe Erstellung einer Reinigungsflächenberechnung, budgetiert im Konto 2170.3131.00
2170.3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	0	26'000	externe Erstellung einer Reinigungsflächenberechnung, verbucht im Konto 2170.3131.00
2170.3131.11	Vorstudie, Machbarkeitsstudie Unterdorf (Projekt 2, Anteil Schulliegenschaften)	4'926	0	Restkosten Projektbegleitung
2170.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	200'807	235'000	Unterhaltspauschalen nur teilweise beansprucht
2170.3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	11'277	7'400	Mehrkosten beim Unterhalt der Sportgeräte in den Turnhallen, zusätzliche Reparaturen diverser Geräte

Begründungen der Budgetabweichungen auf Stufe Einzelkonto

Konto-Nr.	Kontobezeichnung	Rechnung 2021	Budget 2021	Bemerkungen
2170.3930.01	Interne Verrechnung ICT	34'400	29'000	mehr ICT-Arbeitsplätze
2170.4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	-61'083	0	neue Kontierung Interne Verrechnung Fernwärmekostenanteil, erstmals vollständige Abrechnung aller Betriebskosten nach gemessenem Wärmebezug
2170.5290.03	Unterdorf - Wettbewerbsverfahren / Grundlagenerarbeitung	90'149	200'000	Detailplanung leicht in Verzug
2180.3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (KibeLaA)	197'831	274'400	Gemeindemitfinanzierung der Bereiche Krippen und Tagesfamilien, wesentlich tiefere Defizitbeiträge, höhere Tarifsубventionen
2190.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	111'307	22'900	Rückstellung für Mehrleistungen der Schulleitungen
2190.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	11'482	4'000	Beratungskosten für die Überarbeitung der Geschäftsordnung der Schulpflege
2191.3930.01	Interne Verrechnung ICT (Anteil Schulverwaltung)	48'100	33'400	mehr ICT-Arbeitsplätze
2192.3130.19	übrige Dienstleistungen Dritter	7'523	4'400	mehr Kurse durch Judo-Club Sihltal und Squash-Club Sihltal, höhere Portokosten
2192.3612.00	Entschädigungen an Zweckverbände (Schulpsychologischer Dienst, SPD)	127'856	147'000	weniger Leistungsstunden bezogen
2192.4231.00	Kursgelder	-13'108	-28'000	Corona-Pandemie bedingt weniger Kurse
2192.4610.00	Entschädigungen vom Bund	-7'431	-18'000	tieferer Beitrag für Material Schulsport, Minderausgaben siehe Konto 2192.3109.00
2195.3113.00	Anschaffung Hardware	8'159	5'000	zusätzliche Aktivkomponenten für WLAN Schuleinheit Im Widmer
2195.3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien (Grossdrucksysteme)	33'525	30'200	Zunahme Druckvolumen
2200.3611.00	Entschädigungen an Kanton	59'120	31'200	zusätzliche Sonderschüler und Sonderschülerinnen
2200.3612.00	Entschädigungen Zweckverbände (Sonderschulung im Bezirk Horgen, HPS)	424'821	513'100	weniger Sonderschüler und Sonderschülerinnen durch Wegzüge
2200.3635.01	Beiträge an private Unternehmungen (Privatschulen, Heime)	1'116'065	1'284'000	weniger Sonderschüler und Sonderschülerinnen, siehe auch Konto 2200.3636.00
2200.3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	85'500	0	Ausgaben im Konto 2200.3635.01 budgetiert
2200.3637.00	Beiträge an private Haushalte	30'160	47'100	weniger Zuweisungen in Psychotherapie
3210.3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	5'849	0	Bücherrückgabekasten
3210.3930.01	Interne Verrechnung ICT	44'300	37'100	mehr ICT-Arbeitsplätze
3220.3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	52'000	44'500	neben den budgetierten Beiträgen an turbine theater, Jugendspiel und Musikverein zusätzlich Produktionsbeiträge an Theatergruppe Langnau am Albis, Theater NI&Co, Kulturschachtle Adliswil und MTP Musical Theater Productions
3290.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	34'262	26'000	Verlagerung Stellenanteile, Mutterschaftsurlaub
3290.3130.01	Kulturelle Anlässe	35'096	61'700	Schwerpunkt Dorfplatzfest, Corona-Pandemie bedingt Verzicht auf Chilbi und Einschränkungen bei weiteren Anlässe
3290.3130.19	übrige Dienstleistungen Dritter	5'490	1'400	Produktionskosten Jerusalema Dance Challenge

Begründungen der Budgetabweichungen auf Stufe Einzelkonto

Konto-Nr.	Kontobezeichnung	Rechnung 2021	Budget 2021	Bemerkungen
3290.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-10'292	-14'400	Corona-Pandemie bedingt weniger Anlässe, siehe Konto 3290.3130.01
3410.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	355'774	291'500	Corona-Pandemie und krankheitsbedingte Mehrkosten
3410.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	22'627	18'600	höhere Lohnsumme
3410.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	39'680	35'800	höhere Lohnsumme
3410.3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	56'878	72'500	Fernwärmekostenanteil wird neu dem Konto 3410.3930.00 belastet
3410.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	38'616	31'500	neben den ordentlichen Unterhaltsarbeiten im Aussenbereich der Sauna Liegerost ersetzt
3410.3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	35'539	0	neue Kontierung Interne Verrechnung Fernwärmekostenanteil (bisher Konto 340.3120.00), erstmals vollständige Abrechnung aller Betriebskosten nach gemessenem Wärmebezug
3410.4240.01	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (Hallenbad)	-119'613	-160'000	Corona-Pandemie bedingte Zugangseinschränkungen
3410.4240.02	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (Sauna)	-12'725	-21'100	Corona-Pandemie bedingte Zugangseinschränkungen
3410.4240.03	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (abgegrenzte Schwimmbahnen)	-21'094	-27'000	Corona-Pandemie bedingte Zugangseinschränkungen
4125	Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime (Nettoaufwand)	2'859'738	2'346'500	Beitragszahlungen aufgrund des Pflegefinanzierungsgesetzes in Abhängigkeit der Anzahl Pflegefälle und der Pflegebedürftigkeit
4210.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (Haus- und Krankenpflege)	906'615	764'000	höhere Nachfrage nach Spitexleistungen, krankheitsbedingte Abwesenheiten, mehrere Stellenwechsel
4210.3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (Mahlzeitendienst)	24'430	18'100	Zunahme Anzahl ausgelieferte Mahlzeiten
4210.3010.09	Rückerstattung Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-27'723	-2'000	krankheitsbedingte Taggeldzahlungen
4210.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	60'852	50'800	höhere Lohnsumme
4210.3106.00	Medizinisches Material	26'648	22'000	abhängig von der Anzahl Einsätze und des Pflegebedarfs
4210.3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'702	0	Mietangebot um ein Pflegebett ergänzt, Ersatzanschaffung Wäschetrockner
4210.3130.01	Dienstleistungen Dritter (Mahlzeiteinkauf)	99'678	77'400	Zunahme Anzahl ausgelieferte Mahlzeiten, Mehreinnahmen siehe Konto 4120.4240.02
4210.3130.19	übrige Dienstleistungen Dritter	19'426	10'900	zusätzliche Springereinsätze
4210.3170.00	Reisekosten und Spesen	13'843	9'400	mehr Kundenbesuche führen zu höheren Mobilitätskosten
4210.3190.00	Schadenersatzleistungen	4'025	200	Selbstbehalte von Versicherungsschäden
4210.3930.01	Interne Verrechnung ICT	49'100	41'600	mehr ICT-Arbeitsplätze
4210.4240.01	Entgelte Haus- und Krankenpflege	-749'836	-600'000	höhere Nachfrage nach Spitexleistungen
4210.4240.02	Entgelte Mahlzeitendienst	-128'580	-90'000	Zunahme Anzahl ausgelieferte Mahlzeiten
4210.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-28'301	-8'000	Zunahme Vermietung Krankenmobilen und Verkauf von medizinischem Verbrauchsmaterial
4210.4632.00	Beiträge von Gemeinden	-672'464	-610'000	steigende Nachfrage nach Spitex-Dienstleistungen, Einnahmen von der Gemeinde Langnau am Albis gemäss den Konti 4215.3632.50/54 aus der Pflegefinanzierung

Begründungen der Budgetabweichungen auf Stufe Einzelkonto

Konto-Nr.	Kontobezeichnung	Rechnung 2021	Budget 2021	Bemerkungen
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex) / (Nettoaufwand)	1'037'648	768'000	Beitragszahlungen aufgrund des Pflegefinanzierungsgesetzes in Abhängigkeit der Anzahl Pflegefälle und der Pflegebedürftigkeit
4330.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-49'072	-59'500	Einnahmen in der Höhe der Ausgaben, siehe Konto 4330.3136.00
4900.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	42'107	35'200	Verlagerung Stellenanteile, Mutterschaftsurlaub
5120	Prämienverbilligung (Nettoertrag)	-3'293	-6'500	Für die Gemeinde wertneutrale Geldströme im Rahmen der Krankengrundversicherung (Prämienverbilligung). Vollständige Rückerstattung des Nettoaufwands durch Kanton und Bund.
5220.3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	1'457'520	1'200'000	mehr leistungsberechtigte Personen
5220.4631.00	Staatsbeiträge	-763'966	-601'000	50% auf dem beitragsberechtigten Nettoaufwand
5220.4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV	-4'529	-70'000	Budgetbasis Hochrechnung 2020, fallabhängige Erträge
5310.3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	25'591	20'000	Nichterwerbstätigenbeiträge an AHV, mehr leistungspflichtige Personen
5320.3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen	41'224	0	aufgrund der Erfahrungszahlen keine Budgetposition aufgenommen
5320.3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	139'722	115'000	Budgetbasis Hochrechnung 2020, fallabhängige Kosten
5320.4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur AHV	-85'281	-42'000	Budgetbasis Hochrechnung 2020, fallabhängige Erträge
5340.5000.01	Baurechtsgrundstück Langmoos (Kat.-Nr. 5352) - Entsorgung Altlasten	161'367	0	Gemäss Baurechtsvertrag mit der bonainvest AG für die Alterswohnungen im Langmoos ist die Gemeinde verpflichtet, die Kosten für die Altlastensanierung zu übernehmen. Aufgrund der nicht vorhersehbaren belasteten Menge von über 200 m ³ musste die Entsorgung gemäss den kantonalen Vorgaben erfolgen.
5430.3637.00	Alimentenbevorschussungen	156'374	140'000	schwankende Leistungen, Budgetwert beruht auf Schätzung
5430.4637.00	Alimentenrückerstattungen	-50'913	-15'000	verbesserte Zahlungsmoral der Alimentenschuldner
5441.3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	182'160	0	zwei neue Fremdplatzierungen in Kinder- und Jugendheimen
5450.3612.00	Entschädigungen an Zweckverbände (Soziales Netz Horgen, SNH)	213'282	187'800	höherer Beitrag an das Soziale Netz Horgen (SNH) aufgrund mehr Mandaten
5451.3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (KibeLaA)	163'260	313'200	Gemeindemitfinanzierung der Bereiche Krippen und Tagesfamilien, wesentlich tiefere Defizitbeiträge, leicht tiefere Fallpauschalen für Subventionierung, rund Fr. 100'000 tiefere Subventionen
5590.3612.00	Entschädigungen Zweckverbände (Soziales Netz Horgen, SNH)	119'162	159'200	weniger Teilnehmer für soziale und berufliche Integrationsmassnahmen beim SNH, Corona-Pandemie bedingt befristeter Aufnahmestopp
5590.3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	29'796	23'800	aufwandabhängige Verrechnung der Kosten für die soziale Auftragsvermittlung, Erhöhung Sockelbeitrag
5710.3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen	15'050	0	aufgrund der Erfahrungszahlen keine Budgetposition aufgenommen
5710.3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse	124'680	36'500	fallabhängig, Nachzahlung für Periode vor 2021
5710.4631.00	Staatsbeiträge	-119'440	-83'300	50% auf dem beitragsberechtigten Nettoaufwand
5710.4637.24	Rückerstattungen Beihilfen	-29'606	-10'000	Budgetbasis Hochrechnung 2020, fallabhängige Erträge

Begründungen der Budgetabweichungen auf Stufe Einzelkonto

Konto-Nr.	Kontobezeichnung	Rechnung 2021	Budget 2021	Bemerkungen
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	1'347'446	1'612'000	Die Zuteilung der Konti ist von der Staats- oder Kantonszugehörigkeit der Hilfesuchenden abhängig. Im Budgetierungsprozess fliesst die aktuelle Situation und die Erfahrungszahlen ein. Dies kann zu grösseren Abweichungen führen. Insgesamt liegen die Ausgaben um Fr. 494'000 und die Einnahmen um Fr. 229'000 unter dem Budgetwert. Der Nettoaufwand liegt somit Fr. 265'000 tiefer als budgetiert.
5730.3135.00	Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut	29'942	46'700	Minderaufwand Gesundheitskosten, rückläufiger Aufwand für Unterstützung Kinder (Schule und Kinderbetreuung)
5730.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	7'703	500	Rückbau der Einrichtungen in der ZSA Schwerzi für die Unterbringung von Asyl-Suchenden für die Rückgabe der Anlage an den ZVZZ
5730.3614.03	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen (Integrationsagenda)	10'455	0	2021 Beginn Umsetzung Integrationsagenda Schweiz (IAS): Kosten Kantonales Integrationsprogramme (KIP) für Vorläufig Aufgenommene (VAF) und Flüchtlinge im Konto 5730.3636.00 budgetiert
5730.3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'075	91'300	Kosten für Kantonales Integrationsprogramm (KIP) in den Konti 5730.3614.03, 5790.3130.03 und 5790.3614.03 verbucht
5730.3637.01	Beiträge an private Haushalte (Asylsuchende - Grundbedarf)	153'607	195'700	Grundbedarf für 45 Asyl-Suchende, Vorjahr etwas höhere Auslastung
5730.3637.02	Beiträge an private Haushalte (Asylsuchende - Mieten)	15'920	0	extern gemietete Wohnung für vorläufig aufgenommene Flüchtlinge (VAF)
5730.4631.00	Beiträge des Kantons	-310'724	-551'000	weniger Asyl-Suchende, keine Beiträge für Asyl-Suchende nach Ablauf von sieben Aufenthaltsjahren, Beitrag basierend auf Pauschalansätzen inkl. Rückerstattung der Gesundheitskosten, budgetierte Einnahmen für das Kantonale Integrationsprogramm (KIP) von Fr. 68'000 im Konto 5790.4631.01 vereinnahmt
5730.4637.00	Beiträge von Asylsuchenden	-124'283	-79'400	deutlich mehr Erwerbseinkommen durch vorläufig aufgenommene Flüchtlinge
5790.3130.03	Dienstleistungen Dritter (Integrationsagenda)	37'708	0	2021 Beginn Umsetzung Integrationsagenda Schweiz (IAS): Kosten Kantonales Integrationsprogramme (KIP) für Vorläufig Aufgenommene (VAF) und Flüchtlinge im Konto 5730.3636.00 budgetiert
5790.3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	21'523	0	Machbarkeitsstudie inkl. Kostenschätzung Notunterkunft Liegenschaft Birkenstrasse 4
5790.3614.00	Entschädigungen an öffentliche Sozialversicherungen (Fallpauschalen SVA)	94'490	82'600	höhere Fallzahlen
5790.3614.03	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen (Integrationsagenda)	30'385	0	2021 Beginn Umsetzung Integrationsagenda Schweiz (IAS): Kosten Kantonales Integrationsprogramme (KIP) für Vorläufig Aufgenommene (VAF) und Flüchtlinge im Konto 5730.3636.00 budgetiert
5790.3930.01	Interne Verrechnung ICT	80'700	68'500	mehr ICT-Arbeitsplätze

Begründungen der Budgetabweichungen auf Stufe Einzelkonto

Konto-Nr.	Kontobezeichnung	Rechnung 2021	Budget 2021	Bemerkungen
5790.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-500	-3'900	neue Bestimmungen bei der Verrechnung von Aufsichtsbesuchen von Krippen und Horten
5790.4631.01	Beiträge vom Kanton (Integrationsagenda)	-87'746	0	Kostenpauschale für das Kantonale Integrationsprogramm (KIP), budgetiert im Konto 5730.4631.00
6150.3101.03	Streusalz	33'441	20'000	witterungsbedingter Mehraufwand
6150.3101.05	Treibstoffe	37'030	31'000	aufwändiger Winterdienst, höhere Treibstoffpreise
6150.3111.60	übrige Anschaffungen Mobilien	8'378	5'000	Signalisation für Erprobung Langsamverkehr (Tempo 30) Neue Dorfstrasse
6150.3140.00	Unterhalt an Grundstücken (inkl. Baumbestand)	9'219	3'000	Baumpflege
6150.3141.10	Winterdienst	38'903	10'000	witterungsbedingter Mehraufwand beim Beizug von Drittfirmen
6150.3141.50	übriger Unterhalt Strassen und Verkehrswege	16'677	11'000	Hangrutsch angrenzend an die Albisstrasse, ausgelöst durch bauliche Massnahmen an der Zufahrt zum Reservoir Rengg
6150.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	7'440	55'300	Kosten für Ersatz Fensterfront beim Werkgebäude über der Aktivierungsgrenze, Verbuchung über die Investitionsrechnung (Konto 6210.5040.01)
6150.3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	12'043	0	neue Kontierung Interne Verrechnung Fernwärmekostenanteil (bisher Konto 6150.3120.19), erstmals vollständige Abrechnung aller Betriebskosten nach gemessenem Wärmebezug
6150.3930.01	Interne Verrechnung ICT	29'300	17'000	mehr ICT-Arbeitsplätze
6150.4200.00	Ersatzabgaben	0	-12'000	keine ersatzabgabepflichtige Bauten
6150.4631.00	Beiträge des Kantons	-113'400	0	Entschädigung des Kantons für die Übernahme der Personenunterführung zur Sportanlage Sihlmatte
6150.5010.05	Neue Dorfstrasse (Sihltal- bis Breitwiesstrasse, 1. Etappe) - Sanierung	174'917	240'000	Fertigstellung zusammen mit Etappe Alte Dorfstrasse bis Breitwiesstrasse
6150.5010.08	Brücke Alte Sihlstrasse (Teilbereich SZU) - Sanierung	702'926	850'000	bessere Bausubstanz als erwartet
6150.5040.01	Werkgebäude (Fensterfront Werkstatt) - Ersatz	54'935	0	Kosten für Ersatz Fensterfront beim Werkgebäude über der Aktivierungsgrenze, budgetiert in der Erfolgsrechnung (Konto 6150.3144.00)
6151.4240.01	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (Sondergebrauchsverordnung)	-10'180	-15'000	weniger Grossbaustellen mit Beanspruchung von öffentlichem Raum
6151.4240.02	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (Miete reservierte Parkplätze)	-24'109	-27'400	Corona-Pandemie bedingter Mietzinserslass
6220.3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (Zürcher Verkehrsverbund)	485'875	382'900	Corona-Pandemie bedingte Mehrkosten
6290.4250.00	Verkäufe (SBB Tageskarten)	-35'541	-42'000	Corona-Pandemie bedingte Mindereinnahmen
7101.3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	7'479	3'500	ergänzend zu diversen Ausbildungen Zusatzkosten für Supervision
7101.3111.02	Anschaffung Wasserzähler	9'801	3'000	Neuanschaffungen aufgrund Neubauten und Zählerauswechslungen, Zählerauswechslungen bisher im Konto 7101.3151.00 budgetiert

Begründungen der Budgetabweichungen auf Stufe Einzelkonto

Konto-Nr.	Kontobezeichnung	Rechnung 2021	Budget 2021	Bemerkungen
7101.3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	28'509	19'900	gestiegene Kosten für Strom und Gas, Mehrverbrauch
7101.3130.03	Dienstleistungen Dritter (Weiterverrechnung der Kosten)	10'346	3'000	Fakturierung an Gemeinde nur noch in Spezialfällen, Weiterverrechnung siehe Konto 7101.4260.00
7101.3130.19	übrige Dienstleistungen Dritter	22'972	16'500	Kosten Ersterfassung elektronisches Qualitätssicherungssystem durch Drittfirma
7101.3143.02	Unterhalt Leitungsnetz, Hydranten	-21'210	80'000	weniger Leitungsbrüche, Gutschrift aus dem Rechnungsjahr 2020 für die Sanierung der Wasserleitung Haldengasse (Bereich Schlossrain) infolge Überschreitung der Aktivierungsgrenze, Verbuchung über die Investitionsrechnung (Konto 7101.5030.20)
7101.3143.19	übriger Unterhalt übrige Tiefbauten	3'510	0	Absturzsicherung Striempelrankweg
7101.3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	274'970	30'100	höherer Gewinn als budgetiert
7101.3612.00	Entschädigungen an Zweckverbände (Seewasserwerk TRKL)	182'026	164'800	höhere Lohnkosten und Abschreibungen
7101.3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen (Verteilanlage Kopfholz)	42'027	30'900	höhere Lohnkosten und Abschreibungen
7101.3661.20	Ausserplanmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	32'374	73'000	Bewertungsverlust aufgrund der abweichenden Bewertung des Verwaltungsvermögens durch die Gemeinde Langnau am Albis und des Zweckverbands TRKL, Budget basierte auf provisorischen Berechnungen
7101.3702.00	Durchlaufende Beiträge an Gemeinden	0	40'000	ergebnisneutral, siehe Konto 7101.4702.00
7101.3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4'400	0	Dienstleistungen Werkhof
7101.4120.00	Konzession (Installationsbewilligungen)	-4'080	-9'000	weniger Bewilligungsverfahren, tieferer Aufwand siehe Konto 7101.3612.01
7101.4702.00	Durchlaufende Beiträge von Gemeinden	0	-40'000	ergebnisneutral, siehe Konto 7101.3702.00
7101.5030.04	Oberrengg/Tobel/Risleten - Ersatz Wasserleitung	129'159	0	mehrfähriges Projekt, Verschiebung innerhalb der Jahresetappen
7101.5030.08	Pflugweg/Sihltalstrasse - Ersatz Wasserleitung	364'198	200'000	unerwartete Schwierigkeiten bzw. Behinderungen bei der Ausführung führten zu Mehrkosten
7101.5030.14	Reservoir Kopfholz - Sanierung	1'791	800'000	Verzögerung beim Bewilligungsverfahren und der Projektausarbeitung
7101.5030.16	Reservoir Rengg - Neubau mit Ableitung	24'863	100'000	Verzögerung beim Bewilligungsverfahren und der Projektausarbeitung
7101.5030.18	Birkenstrasse 1 - Sanierung Sickerleitung	51'376	0	verzögerte Umsetzung (Abschluss 2021 statt wie geplant 2020)
7101.5030.20	Haldengasse (Bereich Schlossrain) - Ersatz Wasserleitung	66'636	0	Gesamtkosten über der Aktivierungsgrenze, budgetiert in der Erfolgsrechnung (Konto 7101.3143.02)
7101.5060.01	Leckwarnsystem Lorno - Upgrade Funknetz	0	50'000	Projekt abgeschlossen, falsch budgetiert
7101.5520.01	TRKL, Beteiligung am Zweckverband	0	254'000	siehe Konto 7101.5540.01
7101.6370.00	Wasseranschlussgebühren	-578'282	-100'000	grössere Bauvorhaben konnten abgerechnet werden

Begründungen der Budgetabweichungen auf Stufe Einzelkonto

Konto-Nr.	Kontobezeichnung	Rechnung 2021	Budget 2021	Bemerkungen
7101.6620.01	TRKL, Abgang der Investitionsbeiträge	-306'216	-254'000	Die Statutenrevision des Zweckverbandes Seewasserwerk TRKL mit der Führung eines eigenen Finanzhaushalts lösen in der Investitionsrechnung ergebnisneutrale Buchungen aus. Auf diesem Konto werden die bisherigen noch nicht abgeschriebenen Investitionsbeiträge an das Seewasserwerk TRKL verbucht. Die neue Beteiligung am Seewasserwerk TRKL erfolgt im Konto 7101.5540.01.
7201.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	0	15'000	Konzept, Pflichtenheft und Datenmodell für die Infrastrukturplanung der Abwasserbeseitigung nicht umgesetzt, neu geregelt mit Ausbau der GIS-Lösung (siehe Konto 0225.3130.00)
7201.3143.01	Reinigung Abwasserleitungen und Schächte	60'131	30'000	Aufholung Unterhaltsstau
7201.3143.19	Unterhalt übrige Tiefbauten	19'064	61'000	Ersatz Meteorwasserleitung und Relining Im Tobel ins Jahr 2022 verschoben
7201.3612.00	Entschädigungen an Zweckverbände (ARA Sihltal)	0	464'000	abgerechnet im Konto 7201.3614.00
7201.3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen (ARA Sihltal)	447'603	0	budgetiert im Konto 7201.3612.00
7201.4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	-80'556	-153'600	tieferer prognostizierter Verlust der Abwasserbeseitigung
7201.5030.08	Doppelschächte (Berghaldenweg 11-Glämischstr. 13, 3. Etappe, Teil 1) - Sanierungsprogramm	82'331	300'000	Doppelschachtsanierungen 2021 (Etappe 3) auf zwei Teile aufgeteilt, siehe Konto 7201.5030.15
7201.5030.09	Sihltalstr. (N.Dorf- bis Widmerstr.)-Ersatz Mischwasserabltg / (Höhe Widmerstr.)-Ersatz Meteorlw.Itg	128'987	0	Projektumsetzung hat sich verzögert, geplant war der Abschluss der Arbeiten im Jahr 2020
7201.5030.11	Neue Dorfstrasse (Alte Dorf- bis Breitwiesstrasse, 1. Etappe) - Neubau Schmutzwasserleitung	36'902	315'000	Ausführung erst im Jahr 2022
7201.5030.15	Doppelschächte (Mühletobel- - Waldmattstrasse, 3. Etappe, Teil 2) - Sanierungsprogramm	147'934	0	Doppelschachtsanierungen 2021 (Etappe 3) auf zwei Teile aufgeteilt, siehe Konto 7201.5030.08
7201.5620.02	ARA Sihltal - Kapazitätssteigerungen	280'559	186'000	wegen erwarteten Lieferverzögerungen Materialbestellungen vorgezogen
7201.6370.00	Kanalisationsanschlussgebühren	-289'141	-50'000	grössere Bauvorhaben konnten abgerechnet werden
7301.4240.04	Vorgezogene Entsorgungsgebühren	-17'871	-22'000	Einnahmen für gesammeltes Altglas neu unter 7301.4240.01 verbucht
7410.5020.04	Dorfbach - Durchlass Sihltalstrasse	0	95'000	umgesetzt im Jahr 2021
7410.5620.01	Waldibach - Hochwasserschutz	0	190'000	Projektverzögerung aufgrund Einwände kantonaler Stellen
7410.5620.02	Felli- und Moosbach - Schwellensanierung	0	220'000	Projektverzögerung aufgrund Einwände kantonaler Stellen
7410.6300.01	Felli- und Moosbach - Schwellensanierung, Bundesbeitrag	0	-100'000	Projektverzögerung aufgrund Einwände kantonaler Stellen
7610.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	32'550	24'800	Verlagerung Stellenanteile nach Stellenneubesetzung
7610.3130.01	Dienstleistungen Dritter (Feuerungskontrolleur)	21'883	49'800	Rückgang der kontrollpflichtigen Anlagen
7610.4210.00	Gebühren für Amtshandlungen (Feuerungskontrolle)	-33'643	-73'400	Rückgang der kontrollpflichtigen Anlagen, Minderaufwand siehe Konto 7690.3130.01
7690.3130.00	Dienstleistungen Dritter	17'648	2'900	Projektbegleitung für Lärmmessungen Neue Dorfstrasse

Begründungen der Budgetabweichungen auf Stufe Einzelkonto

Konto-Nr.	Kontobezeichnung	Rechnung 2021	Budget 2021	Bemerkungen
7710.3130.01	Dienstleistungen Dritter (Todesfallkosten)	131'623	100'000	Todesfälle lagen über dem bisherigen Durchschnitt (58 Fälle; im Budget mit 50 gerechnet)
7710.3130.19	übrige Dienstleistungen Dritter	9'715	0	Submission Friedhof (Grabunterhalt, Friedhofanlage, Bestattungen) durch externen Berater
7710.4240.03	Grabplatzgebühren	-9'950	-15'300	weniger Beisetzungen in gebührenpflichtigen Gräbern (Familiengräber)
7900.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	20'486	44'000	Planungsaufgaben betreffend Massnahmenplanung Naturgefahren und Festlegung Gewässerraum im Siedlungsgebiet nur teilweise umgesetzt, Mehraufwand für Beratung zum Mehrwertsausgleich und der Teilrevision Quartiererhaltungszone
8200.3130.03	Dienstleistungen Dritter (Forstbewirtschaftung, Revierbeitrag)	75'368	98'000	keine Kosten für die budgetierten Sofortmassnahmen zur Rettung des Waldes (Problematik Borkenkäfer)
8200.3141.00	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	5'640	0	Unterhalt Wanderwege im Gebiet Langnauerberg
8200.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-25'000	0	Darlehensrückzahlung (Liquiditätssicherstellung des Testbetriebs) durch den Forstbetrieb Landforst GmbH
8205.3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	8'343	5'000	grösserer Brennholzbedarf, nach Sanierung Fäkaliengrube mehr Leerungen erforderlich
8600.4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen	-753'455	-580'000	von der Zürcher Kantonalbank neben dem ordentlichen Gewinnanteil zusätzlich Corona-Sonderdividende von Fr. 169'000
8710.3199.00	übriger Betriebsaufwand	5'704	200	Anschubfinanzierung für Photovoltaikanlage Alterswohnungen Langmoos
8710.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (Vermarktung ökologischer Mehrwert)	-10'600	-15'000	Einnahmen aus Solarstromverkauf zu optimistisch budgetiert, zudem Verkauf durch Corona-Pandemie bedingte Veranstaltungsabsagen schwieriger
8791.3101.01	Wärmebezug zum Wiederverkauf (Gas)	51'271	24'000	höhere Gaspreise, zudem verlängerter Gasbetrieb wegen technischen Problemen im Herbst beim Start der Holzfeuerung
8791.3101.02	Wärmebezug zum Wiederverkauf (Holzschnitzel)	69'617	100'000	günstigere Holzpreise, zudem verlängerter Gasbetrieb wegen technischen Problemen im Herbst beim Start der Holzfeuerung
8791.3143.01	Unterhalt übrige Tiefbauten (Umlegungskosten Fernwärmeleitung Alterswohnungen Langmoos)	24'052	0	Kosten für die Umlegung der Fernwärmeleitung Alterswohnungen Langmoos unter der Aktivierungsgrenze, budgetiert in der Investitionsrechnung (Konto 8791.5130.01)
8791.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	29'879	25'900	neben dem budgetierten Wartungsaufwand zusätzlich Behebung von Störungen
8791.4260.01	Rückerstattungen (Umlegungskosten Fernwärmeleitung Alterswohnungen Langmoos)	-24'052	0	Einnahmen für die Umlegung der Fernwärmeleitung Alterswohnungen Langmoos unter der Aktivierungsgrenze, budgetiert in der Investitionsrechnung (Konto 8791.6130.01)
8791.4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	-46'926	-90'400	tieferer prognostizierter Verlust des Wärmeverbunds Schwerzi

Begründungen der Budgetabweichungen auf Stufe Einzelkonto

Konto-Nr.	Kontobezeichnung	Rechnung 2021	Budget 2021	Bemerkungen
8791.5040.02	Wärmeverbund Schwerzi - Ersatz Schnitzeleinbringung	2'508	150'000	Projekt verzögert sich, da ursprünglicher Lösungsansatz nicht wirtschaftlich ausführbar
8791.5040.03	Wärmeverbund Schwerzi - Optimierung Brauchwassererwärmung	0	65'000	Projektverzögerung - Ersatz der Brauchwarmwasseraufbereitung durch Wohn- und Pflegezentrum Sonnegg wird abgewartet (durch Stiftung für 2022 geplant)
8791.5130.01	Wärmeverbund Schwerzi (Anschluss Alterswohnungen Langmoos) - Umlegungskosten Fernwärmeleitung	-2'084	100'000	Kosten für die Umlegungskosten Fernwärmeleitung Alterswohnungen Langmoos unter der Aktivierungsgrenze, Verbuchung über die Erfolgsrechnung (Konto 8791.3143.01)
8791.6130.01	WV Schwerzi (Anschluss Alterswohnungen Langmoos) - Umlegungskosten Fernwärmeleitung, Beitrag	2'084	-100'000	Einnahmen für die Umlegungskosten Fernwärmeleitung Alterswohnungen Langmoos unter der Aktivierungsgrenze, Verbuchung über die Erfolgsrechnung (Konto 8791.4260.00)
9100.3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen	-22'000	10'000	Anpassung Wertberechtigung aufgrund Analyse der ausstehenden Steuerforderungen
9100.4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr	-21'731'679	-20'200'000	starke Zunahme der einfachen Staatssteuer gegenüber der Rechnung 2020 um 5,0% bzw. gegenüber dem Budget 2021 um 6,6%
9100.4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre	-2'588'295	-2'100'000	Abweichung im Bereich der Schätzungsungenauigkeit aufgrund der eingereichten Steuererklärungen
9100.4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen	-50'282	-80'000	abhängig von den durch das Kantonale Steueramt Zürich abgerechneten Fällen
9100.4000.50	Passive Steuerausscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen	1'200'774	750'000	abhängig von den durch das Kantonale Steueramt Zürich verfüigten Ausscheidungsgrundlagen, teilweise Veranlagungen für mehrere Jahre pro steuerpflichtige Person
9100.4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr	-4'224'034	-3'400'000	Zunahme der einfachen Staatssteuer gegenüber der Rechnung 2020 um 3,2% bzw. gegenüber dem Budget 2021 um 24,2%
9100.4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre	-519'331	-400'000	Abweichung im Schwankungsbereich
9100.4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen	-47'415	-30'000	abhängig von den durch das Kantonale Steueramt Zürich abgerechneten Fällen
9100.4001.40	Aktive Steuerausscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen	-95'756	-70'000	abhängig von den durch das Kantonale Steueramt Zürich verfüigten Ausscheidungsgrundlagen
9100.4001.50	Passive Steuerausscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen	269'823	150'000	abhängig von den durch das Kantonale Steueramt Zürich verfüigten Ausscheidungsgrundlagen
9100.4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr	-320'362	-400'000	Abweichung im Bereich der Schätzungsungenauigkeit aufgrund der eingereichten Steuererklärungen
9100.4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre	7'098	-50'000	abhängig von den durch das Kantonale Steueramt Zürich abgerechneten Fällen
9100.4010.40	Aktive Steuerausscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen	-34'930	-110'000	abhängig von den durch das Kantonale Steueramt Zürich verfüigten Ausscheidungsgrundlagen

Begründungen der Budgetabweichungen auf Stufe Einzelkonto

Konto-Nr.	Kontobezeichnung	Rechnung 2021	Budget 2021	Bemerkungen
9101.4022.00	Grundstückgewinnsteuern	-3'169'804	-3'300'000	Einnahmen im Rahmen der Erwartung, mehrere Fälle noch nicht veranlagt
9300.4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge	-2'442'070	-1'601'000	Der Ressourcenzuschuss auf der Basis der Steuereinnahmen 2021 wird im Jahr 2023 ausbezahlt. Aufgrund der gestiegenen Einwohnerzahl von Langnau am Albis und der Prognose der kantonalen Steuerkraft für das Jahr 2021 kann ein wesentlich höherer Finanzausgleich abgegrenzt werden.
9610.3401.01	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	9'893	1'800	Zins eines langfristigen Darlehens im letzten Jahr der Laufzeit unter falschem Konto budgetiert, siehe Minderaufwand Konto 9610.3401.02
9610.3401.02	Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten	89'457	106'400	Zins für ein langfristigen Darlehens im letzten Jahr der Laufzeit im Konto 9610.3401.01 verbucht, Verzicht auf zusätzliche Geldaufnahme infolge besserem Finanzierungsergebnis
9630.3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude Finanzvermögen	57'419	52'000	Wohnungsrenovation nach Mieterwechsel
9630.3439.50	Planungen und Projektierungen Dritter	0	25'000	Verzögerung bei der kantonalen Planung für Sihltalstrasse, Erstellung Gestaltungsplan für die Liegenschaften Sihltalstrasse 73-79 zurückgestellt
9630.3439.60	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	5'054	1'000	Erhebung des Potenzials für Photovoltaikanlagen - Anteil Finanzliegenschaften
9630.3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	8'339	0	neue Kontierung Interne Verrechnung Fernwärmekostenanteil (bisher Konto 9630.3439.10), erstmals vollständige Abrechnung aller Betriebskosten nach gemessenem Wärmebezug
9630.3930.01	Interne Verrechnung ICT	6'900	3'500	mehr ICT-Arbeitsplätze
9951.3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	27'097	500	Einnahmen Sonderrechnungen, siehe Konto 9951.4390.00
9951.4390.00	übriger Ertrag	-26'640	0	hohe Spenden in Spitexfonds