



langnau am albis

**Politische Gemeinde
8135 Langnau am Albis**

Budget 2019

Änderungen der Gemeindeversammlung bis auf den Bericht des Gemeinderats (Seiten 2-3) und den Daten aus dem Finanz- und Aufgabenplan 2019-2022 angepasst.

Inklusive der Budgetanpassung betreffend die Umsetzung der Gesetzesbestimmungen bei der Abgrenzung des Ressourcenausgleichs:

		Ablieferung an Gemeinderat	28.09.2018
Korrektur Gemeinderat	20.11.2018	Abnahmebeschluss Gemeinderat	02.10.2018
		Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	04.10.2018
Korrektur Rechnungsprüfungskommission	22.11.2018	Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	27.10.2018
		Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	13.12.2018
		Veröffentlichung	17.12.2018

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	1
1 Bericht des Gemeinderats	2
2 Anträge und Beschlüsse	4
Budget	8
3 Steuerertrag und Steuerfuss	9
4 Finanzierung	10
5 Haushaltsgleichgewicht	12
6 Erfolgsrechnung	14
7 Investitionsrechnungen	15
Budget - Details	17
8 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	18
9 Erfolgsrechnung	32
10 Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen - keine	-
11 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	81
12 Investitionsrechnung Finanzvermögen	87
Anhang zum Budget	90
13 Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens	91
14 Finanzkennzahlen	93
15 Erfolgsrechnung - Begründungen der Budgetabweichungen auf Stufe Einzelkonto	94

Kontakt

Gemeindeverwaltung Langnau am Albis
 Neue Dorfstrasse 14
 8135 Langnau am Albis

Vorstand Finanzen / Steuern
 Leiter Finanzen
 Telefon
 E-Mail

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

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Bericht des Gemeinderats

Kurz und bündig

Mit der Erhöhung des Steuerfusses um sechs Prozentpunkte auf 108% kann aus ökonomischer Sicht erstmals seit längerer Zeit wieder ein ausgeglichenes Budget vorgelegt werden. Aufgrund von gesetzlich vorgeschriebenen buchungstechnischen Vorgängen in Zusammenhang mit der Abgrenzung des Ressourcenausgleichs muss trotzdem ein Aufwandüberschuss von 1,53 Mio. Franken ausgewiesen werden. Mit hoher Wahrscheinlichkeit wird vor dem Jahresabschluss 2019 die Gesetzesbestimmung so revidiert werden, so dass dieser buchungstechnische Vorgang nicht mehr nötig sein wird. Die Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen betragen 5,07 Mio. Franken. Bei einem Selbstfinanzierungsgrad von 37% können die Investitionen 2019 im Verwaltungsvermögen nicht vollständig aus selbst erwirtschafteten Mitteln finanziert werden. Unter Berücksichtigung des zu erwartenden Defizits 2018 wird das zweckfreie Eigenkapital Ende 2019 einen Stand von voraussichtlich 32,9 Mio. Franken erreichen.

Bericht

Trotz Steuerfusserhöhung verhindern buchungstechnische Vorgaben eine ausgeglichene Rechnung

Auf der Ausgabenseite sind mehrere grössere Kostensteigerungen zu verzeichnen. Im Aufgabenbereich der Öffentlichen Ordnung und Sicherheit sind Mehrausgaben von 0,12 Mio. Franken budgetiert. Dabei sind erstmals die Kosten für die Polizei Adliswil-Langnau am Albis enthalten, welche anfangs 2019 startet. Weiter stark steigende Ausgaben für die Pflegeversicherung führen dazu, dass in der Gesundheit Mehrausgaben von 0,50 Mio. Franken ausgewiesen werden müssen. Noch höher fallen die Mehrausgaben bei der Sozialen Sicherheit mit 0,87 Mio. Franken aus. Diese sind im Wesentlichen auf die stark steigenden Ausgaben bei den Sozialhilfeempfängern und den Beiträgen an die Kinder- und Jugendheime zurückzuführen. Mit dem erstmaligen Beitrag an den Bahninfrastrukturfonds sind die Mehrausgaben beim Verkehr von 0,27 Mio. Franken begründet. Die Nettokosten für die Bildung bleiben unverändert.

Bei den Einnahmen entwickeln sich die Steuereingänge infolge des geringen Anteils an juristischen Personen weiterhin nicht im gewünschten Umfang. Mit den neu festgelegten finanzpolitischen Zielsetzungen will der Gemeinderat, neben einem Steuerfuss bis maximal dem kantonalen Medianwert, das Haushaltsgleichgewicht sicherstellen und die Vermögenslage stabilisieren. Daher beantragt der Gemeinderat eine Erhöhung des Steuerfusses um sechs Steuerprozentpunkte auf 108%. Mit diesen Mehreinnahmen steigen die allgemeinen Gemeindesteuern um 1,61 Mio. Franken.

Trotz dieser Mehreinnahmen muss ein Aufwandüberschuss von 1,53 Mio. Franken budgetiert werden. Dieses Defizit ist ausschliesslich auf eine buchungstechnische, nicht geldwirksame Abgrenzung beim Ressourcenzuschuss zurückzuführen. Da die Erfolgsrechnung ohne diese Abgrenzung ausgeglichen wird, kann für die künftigen Jahre von einer soliden Grundlage ausgegangen werden.

Bei den Eigenwirtschaftsbetrieben Wasser, Abwasser und Abfall wird im Budget 2019 von unveränderten Gebühren ausgegangen.

Grössere Investitionsvorhaben

Die Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen betragen 5,08 Mio. Franken, wovon 2,56 Mio. Franken durch die Eigenwirtschaftsbetriebe ausgelöst werden. Grössere Investitionstranchen für das Jahr 2019 sind für die Sanierung des Strassenbelags, der Wasser- und Kanalisationsleitung der Unterrütistrasse, Abschnitt Langmoosstrasse - Nr. 36 (Teil / 1,83 Mio. Franken), die Belagsanierung der Tobelstrasse im Waldbereich (0,41 Mio. Franken), den Ersatz der Wasserleitung Oberrenng / Tobel / Risleten (Teil / 0,64 Mio. Franken) und den Ersatzmassnahmen im Abwasserbereich (0,30 Mio. Franken) vorgesehen.

Solide Eigenkapitalbasis, verbessertes Finanzierungsergebnis

Die aktuelle Hochrechnung für das Jahr 2018, Stand September, geht von einem Aufwandüberschuss von 1,20 Mio. Franken aus. Gemäss Finanz- und Aufgabenplan startet die Gemeinde per 1. Januar 2019 mit einem zweckfreien Eigenkapital von voraussichtlich 34,48 Mio. Franken. In Zusammenhang mit der neuen Rechnungslegung ist die Bilanz-

Bericht des Gemeinderats

anpassung auf anfangs 2019 noch ausstehend.

Die Selbstfinanzierung reicht nicht aus, die Investitionen im Verwaltungsvermögen und im Finanzvermögen ausreichend zu finanzieren. Der Selbstfinanzierungsgrad beträgt 37%.

Finanz- und Aufgabenplan 2018-2022 auf neue finanzpolitische Zielsetzungen ausgerichtet

Der Finanz- und Aufgabenplan basiert auf dem ökonomischen (ausgeglichenen) Budget 2019 ohne die buchungstechnische Anpassung beim Ressourcenzuschluss. In der Planperiode kann mit dem neuen Steuerfuss von 108% die Erfolgsrechnung ausgeglichen werden. Weiter zeigt der Finanz- und Aufgabenplan auf, dass 79% der Investitionen im Verwaltungsvermögen von 18,11 Mio. Franken selber finanziert werden können.

Die neu definierten finanzpolitischen Zielsetzungen bezüglich des mittelfristigen Ausgleichs, der Begrenzung von Substanz und Verschuldung und dem Steuerfuss werden in der Planperiode eingehalten.

Beurteilung des Budgets 2019 und der Neuausrichtung der Finanzpolitik

Der Budgetierungs- und Finanzplanungsprozess stand im Zeichen der neuen Rechnungslegung HRM2 und der Neuausrichtung der Finanzpolitik mit der Neudefinition der finanzpolitischen Zielsetzungen. Dabei wurde der Gemeinderat durch die swissplan.ch unterstützt. Bei dem von swissplan.ch vorgenommenen Vergleich mit 151 Gemeinde weist die Gemeinde Langnau leicht tiefere Nettoaufwendungen aus.

Zusammen mit der Abnahme des Budgets muss der Gemeinderat eine Steuerfusserhöhung um satte sechs Steuerprozentpunkte auf 108% beantragen. Diese Steuerfussanpassung führt zu Mehreinnahmen von 1,35 Mio. Franken. Mit diesen zusätzlichen Einnahmen müssen in erster Linie die folgenden - kaum beeinflussbaren - Aufwandsteigerungen aufgefangen werden:

	in Mio. Franken
Pflegefinanzierung	0.48
Kinder- und Jugendheime	0.15
Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	0.4
Bahninfrastrukturfonds	0.22
Gemeindepolizei	0.09
Total	<u>1.34</u>

Die mit der Steuerfusserhöhung ausgeglichene Erfolgsrechnung bildet die Basis für den überarbeiteten Finanz- und Aufgabenplan 2018-2022. Dieser Plan soll nicht nur die verfügbaren Mittel auf die Gemeindeaufgaben abstimmen, sondern bildet vielmehr ein wesentliches Instrument zur Steuerung einer zielorientierten Gemeindetätigkeit. Mit der Formulierung der neuen griffigen finanzpolitischen Zielsetzungen wird insbesondere im Finanz- und Aufgabenplan die Entwicklung des Gemeindehaushalts analysiert und gesteuert. Bei der Ausarbeitung der neuen Zielsetzungen stand der Fokus vor allem bei der Verschuldung. Weiter wird vermehrt auf eine genügende Finanzierung der Eigenwirtschaftsbetriebe geachtet. Im Finanz- und Aufgabenplan wird auf die Zielvorgaben vertiefter eingegangen.

Dem Gemeinderat ist es ein Anliegen, unter Berücksichtigung der beantragten Steuerfusserhöhung, den Steuerfuss über mehrere Jahre zu stabilisieren. In Zukunft muss auch der mittelfristige Ausgleich der Erfolgsrechnung zwingend sichergestellt werden. Dabei bleibt es eine dauernde Aufgabe, das Wünschbare vom Machbaren zu trennen, eine funktionierende Organisation sicherzustellen und die unabdingbaren substanzerhaltenden Investitionen in die Infrastrukturbauten und die weitergehenden Investitionsausgaben ausreichend zu finanzieren.

Gemeinderat Langnau am Albis

Langnau am Albis, 20. November 2018

Antrag des Gemeinderats

1. Der Gemeinderat hat das Budget 2019 der Politischen Gemeinde Langnau am Albis genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	45'918'600.00
	Gesamtertrag	Fr.	44'388'600.00
	Aufwandüberschuss	Fr.	1'530'000.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	5'603'500.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	531'600.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	5'071'900.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	134'000.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	134'000.00
Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	22'447'000.00
Steuerfuss			108%

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

2. Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2019 der Politischen Gemeinde Langnau am Albis zu genehmigen und den Steuerfuss auf 108% (Vorjahr 102%) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

Langnau am Albis, 2. Oktober 2018 (Erstgenehmigung), 20. November 2018 (Korrektur)

Gemeinderat Langnau am Albis



Reto Grau, Präsident



Adrian Hauser, Gemeindeschreiber

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

(ersetzt Bericht und Antrag vom 27. Oktober 2018)

1. Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2019 der Politischen Gemeinde Langnau am Albis in der vom Gemeinderat beschlossenen Fassung vom 2. Oktober 2018 geprüft.
2. Die RPK hat den Beschluss des Gemeinderats vom 20. November 2018 über die Anpassung des Budget 2019 zur Kenntnis genommen.
3. Das angepasste Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	45'918'600.00
	Gesamtertrag	Fr.	44'388'600.00
	Aufwandüberschuss	Fr.	1'530'000.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	5'603'500.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	531'600.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	5'071'900.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	134'000.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	134'000.00
Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	22'447'000.00
Steuerfuss			108%

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung von Fr. 1'530'000.00 wird dem Bilanzüberschuss belastet.

2. Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass das Budget der Politischen Gemeinde Langnau am Albis finanzrechtlich zulässig und rechnerisch richtig ist. Die finanzpolitische Prüfung des Budgets gibt zu keinen Bemerkungen Anlass. Die Regelungen zum Haushaltsgleichgewicht sind eingehalten.
3. Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, das angepasste Budget 2019 der Politischen Gemeinde Langnau am Albis entsprechend den Anträgen des Gemeinderats zu genehmigen und den Steuerfuss auf 108% (Vorjahr 102%) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

Langnau am Albis, 22. November 2018

Rechnungsprüfungskommission Langnau am Albis



Peter Kälin, Präsident



Raphael Meyer, Aktuar

Beschluss der Gemeindeversammlung

1. Der Gemeinderat beantragte das **Budget 2019** der Politischen Gemeinde Langnau am Albis mit folgenden Eckdaten:

Erfolgsrechnung	Aufwandüberschuss	Fr.	1'530'000.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	5'071'900.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	134'000.00
Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	22'447'000.00
Steuerfuss			108%

2. Die Gemeindeversammlung beschliesst folgende Änderungen:

			<u>alt</u>	<u>neu</u>
<i>Erfolgsrechnung</i>	6150.3120.02	<i>Strom für Strassenbeleuchtungen und Heizung von Verkehrsspiegeln: Reduktion Betriebszeiten</i>	Fr. 57'000.00	Fr. 53'000.00
<i>Erfolgsrechnung</i>	9100.4000.00	<i>Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr: Steuerfuss 106%</i>	Fr. 20'355'000.00	Fr. 19'978'100.00
<i>Erfolgsrechnung</i>	9100.4001.00	<i>Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr: Steuerfuss 106%</i>	Fr. 3'523'000.00	Fr. 3'457'800.00
<i>Erfolgsrechnung</i>	9100.4010.00	<i>Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr: Steuerfuss 106%</i>	Fr. 321'000.00	Fr. 315'100.00
<i>Erfolgsrechnung</i>	9100.4011.00	<i>Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr: 106%</i>	Fr. 43'600.00	Fr. 42'800.00

3. Die Gemeindeversammlung genehmigt das **Budget 2019** der Politischen Gemeinde Langnau am Albis am 13. Dezember 2018 unter Berücksichtigung der vorgenommenen Änderungen. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	45'914'600.00
	Gesamtertrag	Fr.	43'939'800.00
	Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	Fr.	1'974'800.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	5'603'500.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	531'600.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	5'071'900.00

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	134'000.00
Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	134'000.00

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)**Fr. 22'447'000.00****Steuerfuss****106%**

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

4. Der Steuerfuss der Politischen Gemeinde Langnau am Albis für das Jahr 2019 wird auf 106 % (Vorjahr 102%) des einfachen Gemeindesteuerertrags festgesetzt.

Langnau am Albis, 13. Dezember 2018

Für die **Gemeindeversammlung Langnau am Albis**



Reto Grau, Präsident



Adrian Hauser, Gemeindeschreiber

Budget

Steuerertrag und Steuerfuss

Steuerertrag und Steuerfuss		Budget 2019	Budget 2018
Steuerbedarf			
Gesamtaufwand		45'914'600.00	43'752'349.00
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr		20'146'000.00	20'805'649.00
Zu deckender Aufwandüberschuss (-)		-25'768'600.00	-22'946'700.00
Steuerertrag und Steuerfuss			
	Budget 2019	Budget 2018	
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %	22'447'000.00	22'157'000.00	
Steuerfuss	106%	102%	
Zusammensetzung Steuerertrag:			
4000.00 Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	19'978'100.00	18'816'760.00	
4001.00 Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	3'457'800.00	3'353'840.00	
4010.00 Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	315'100.00	388'720.00	
4011.00 Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	42'800.00	40'680.00	
Steuerertrag Rechnungsjahr	23'793'800.00	22'600'000.00	
Steuerertrag Rechnungsjahr			23'793'800.00
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		-1'974'800.00
			-346'700.00

Finanzierung

Finanzierung	Gesamthaushalt Budget 2019	Allgemeiner Haushalt Budget 2019	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2019
+ Ertragsüberschuss	0.00	0.00	-
- Aufwandüberschuss	1'974'800.00	1'974'800.00	-
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	170'000.00	-	170'000.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	2'500.00	-	2'500.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	3'204'900.00	2'188'900.00	1'016'000.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	12'900.00	12'900.00	0.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	2'000.00	2'000.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	1'408'500.00	225'000.00	1'183'500.00
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	5'071'900.00	2'509'900.00	2'562'000.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-3'663'400.00	-2'284'900.00	-1'378'500.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	28%	9%	46%

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

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

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

Finanzierung

Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe	Wasserwerk Budget 2019	Abwasserbeseitigung Budget 2019	Abfallwirtschaft Budget 2019	Wärmeverb.Schwerzi Budget 2019
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	135'100.00	0.00	8'600.00	26'300.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	0.00	2'500.00	0.00	0.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	588'200.00	326'700.00	2'600.00	98'500.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	723'300.00	324'200.00	11'200.00	124'800.00
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	1'549'000.00	965'000.00	0.00	48'000.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-825'700.00	-640'800.00	11'200.00	76'800.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	47%	34%	-	260%

Haushaltsgleichgewicht

Mittelfristiger Ausgleich des Budgets

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

Antrag an die Gemeindeversammlung vom 13. Dezember 2018 zum Erlass der Verordnung über den mittelfristigen Ausgleich der Erfolgsrechnung

- 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.
- Art. 3 Der mittelfristige Ausgleich erstreckt sich erstmals über die abgeschlossenen Rechnungsjahre 2016, 2017 und 2018, das laufende Budgetjahr 2019, das künftige Budgetjahr 2020 und die Planjahre 2021, 2022 und 2023.
- Die Verordnung tritt mit der Budgetierung 2020 in Kraft.

Am Beispiel für das Budget 2019 ergibt sich folgende Berechnung:

Art. 1	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Total
	Rechnung	Rechnung	Rechnung	Budget	Budget	Plan	Plan	Plan	
Aufwand- (-) / Ertragsüberschuss (+)	-1'190'000	-1'138'000	-1'213'000	-347'000	-1'974'800	106'000	121'000	39'000	-5'596'800
notwendiger Aufwand- (-) / Ertragsüberschuss (+) über acht Jahre für Ausgleich					5'596'800				
Differenz					-7'571'600				
Art. 2			Basis	massgebendes EK		Maximum	Minimum		
mutmassliches zweckfreies Eigenkapital per 1. Januar 2019			34'477'000	26'905'400		44'477'000	24'477'000		
					erfüllt				

Zulässiger Aufwandüberschuss

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

Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+)	
		-1'974'800
Abschreibungen allgemeiner Haushalt		2'188'900
3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr		713'814
Total zulässiger Aufwandüberschuss		2'902'714
		erfüllt

Haushaltsgleichgewicht

Kennzahlen

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

Eigenkapitalquote

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

Richtwerte
> 25 % genügend
< 25 % ungenügend

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

Zinsbelastungsquote

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

Richtwerte
< 5 % genügend
> 5 % ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
0.9%	0.9%	1.1%	1.0%							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	2026	2027	2028	Ø
12.2%	10.1%	11.2%	7.3%							10.2%

Erfolgsrechnung

Gestuffer Erfolgsausweis	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
30 Personalaufwand	9'463'200.00	8'996'700.00	9'186'401.88
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	6'039'600.00	6'373'000.00	6'189'122.08
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2'840'700.00	3'335'497.00	2'956'454.77
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	182'900.00	7'400.00	40'565.29
36 Transferaufwand	24'942'500.00	22'992'552.00	22'412'019.28
37 Durchlaufende Beiträge	12'000.00	0.00	0.00
<i>Total Betrieblicher Aufwand</i>	<i>43'480'900.00</i>	<i>41'705'149.00</i>	<i>40'784'563.30</i>
40 Fiskalertrag	29'275'800.00	28'130'449.00	27'800'529.15
41 Regalien und Konzessionen	4'000.00	3'200.00	4'910.00
42 Entgelte	4'759'400.00	4'629'471.00	4'705'397.13
43 Verschiedene Erträge	2'300.00	2'900.00	2'186.20
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	4'500.00	159'700.00	194'059.41
46 Transferertrag	6'642'800.00	7'705'228.00	6'197'674.34
47 Durchlaufende Beiträge	12'000.00	0.00	0.00
<i>Total Betrieblicher Ertrag</i>	<i>40'700'800.00</i>	<i>40'630'948.00</i>	<i>38'904'756.23</i>
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-2'780'100.00	-1'074'201.00	-1'879'807.07
34 Finanzaufwand	371'800.00	392'400.00	400'345.33
44 Finanzertrag	1'177'100.00	1'119'901.00	1'067'065.62
Ergebnis aus Finanzierung	805'300.00	727'501.00	666'720.29
Operatives Ergebnis	-1'974'800.00	-346'700.00	-1'213'086.78
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	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	-1'974'800.00	-1'213'086.78
39 Interne Verrechnungen: Aufwand	2'061'900.00	1'654'800.00	1'880'946.30
49 Interne Verrechnungen: Ertrag	2'061'900.00	1'654'800.00	1'880'946.30
Total Aufwand	45'914'600.00	43'752'349.00	43'065'854.93
Total Ertrag	43'939'800.00	43'405'649.00	41'852'768.15

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
50	Sachanlagen	4'945'000.00	7'103'000.00	2'963'851.05
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	132'500.00	268'000.00	70'241.15
54	Darlehen	0.00	0.00	2'701.40
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	526'000.00	373'000.00	92'137.65
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionsausgaben		5'603'500.00	7'744'000.00	3'128'931.25
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
61	Rückerstattungen	0.00	0.00	0.00
62	Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	526'000.00	375'000.00	87'178.85
64	Rückzahlung von Darlehen	5'600.00	24'800.00	69'564.40
65	Übertragung von Beteiligungen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionseinnahmen		531'600.00	399'800.00	156'743.25
Investitionen im Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben		5'603'500.00	7'744'000.00	3'128'931.25
Total Investitionseinnahmen		531'600.00	399'800.00	156'743.25
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen		-5'071'900.00	-7'344'200.00	-2'972'188.00
Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)				

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen		Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
70	Investitionen in Sachanlagen	134'000.00	250'000.00	922'677.40
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	0.00
Total Ausgaben		134'000.00	250'000.00	922'677.40
80	Verkauf von Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
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	0.00
Investitionen im Finanzvermögen				
Total Ausgaben		134'000.00	250'000.00	922'677.40
Total Einnahmen		0.00	0.00	0.00
Nettoinvestitionen Finanzvermögen Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)		-134'000.00	-250'000.00	-922'677.40

Budget - Details

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Interne Zinsen

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

A Massgebender Wert

Wert der Eingangsbilanz

B Gegenstand der Verzinsung

Grundeigentum Finanzvermögen

Verpflichtungen gegenüber Sonderrechnungen

Einzel pro Eigenwirtschaftsbetrieb:

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

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

Zinssatz

0.75%

0.50%

0.75%

0.50%

C Festlegung des Zinssatzes

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

0.75%

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

0.50%

Erfolgsrechnung

(Abweichungen auf Kontostufe siehe Anhang)

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Allgemeine Verwaltung

	B 2019	B 2018	RG 2017
Legislative	99'400	92'900	83'759
Exekutive	274'400	263'100	262'051
Finanz- und Steuerverwaltung	785'100	765'453	682'959
Präsidiales, Übriges	700'700	638'198	637'155
Bauwesen	262'900	268'300	290'979
Büroinfrastruktur, übriger Personalaufwand, Homepage	0	271'061	250'672
Büroinfrastruktur, übriger Personalaufwand, Homepage (ohne Interne Verrechnungen)	(241'500)	(271'061)	(250'672)
Informatik- und Kommunikationstechnologie (ICT) - Gemeindeverwaltung	0	16'748	-932
Informatik- und Kommunikationstechnologie (ICT) - Gemeindeverwaltung (ohne Interne Verrechnungen)	(543'600)	(546'848)	(508'072)
Verwaltungsliegenschaften, Übriges	270'800	304'561	287'990
Saal Schwerzi	127'900	118'573	118'865
Saal Schwerzi (ohne Interne Verrechnungen)	(218'573)	(227'900)	(218'865)
Total	2'521'200	2'738'894	2'613'497

Abweichungen gegenüber dem Budget 2018 (+ Mehraufwand / - Minderaufwand)

in Fr.

in %

Präsidiales, Übriges

62'502

9.8%

Vergleichszahl Budget 2018: Durch die fehlende Umschlüsselung der Internen Verrechnung wird ein um Fr. 63'900 zu tiefer Wert ausgewiesen.

Büroinfrastruktur, übriger Personalaufwand, Homepage

-271'061

-

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

Vergleichszahl Budget 2018: Durch die fehlende Umschlüsselung der Internen Verrechnung wird ein um Fr. 271'061 zu hoher Wert ausgewiesen.

Büroinfrastruktur, übriger Personalaufwand, Homepage (ohne Interne Verrechnungen)

-29'561

-10.9%

weniger Anschaffungen von Büromobiliar

Verwaltungsliegenschaften, Übriges

-33'761

-11.1%

tieferer Gebäudeunterhaltskosten und Abschreibungen

Erfolgsrechnung

(Abweichungen auf Kontostufe siehe Anhang)

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Öffentliche Ordnung und Sicherheit

	B 2019	B 2018	RG 2017
Polizei	389'000	228'600	158'487
Verkehrssicherheit	-12'300	35'600	40'359
Rechtsprechung	13'000	11'900	12'912
Allgemeines Rechtswesen, Übriges	408'300	390'175	357'663
Einwohnerkontrolle, Fremdenpolizei	198'900	233'239	233'549
Kataster- und Vermessungswesen	12'600	-7'300	4'510
Bürgerrechtswesen, Einbürgerungen	6'500	-4'514	-1'451
Feuerwehr	334'400	332'112	340'818
Zivilschutz	82'700	93'775	75'153
Ziviler Gemeindeführungsstab	0	0	0
Total	1'433'100	1'313'587	1'222'001

Abweichungen gegenüber dem Budget 2018 (+ Mehraufwand / - Minderaufwand)

in Fr.

in %

Polizei

160'400

70.2%

Die Polizei Adliswil-Langnau a.A. startet anfangs 2019. Es ist ein Gemeindebeitrag von Fr. 280'000 budgetiert. Eingespart wird die Entschädigung von Fr. 135'000. Aufgrund der Verlagerung von Stellenanteilen steigt der Lohnaufwand.

Verkehrssicherheit

-47'900

-

Wegfall Sicherheitsdienst (neu Polizei Adliswil-Langnau a.A.), weniger Ordnungsbussen

Einwohnerkontrolle, Fremdenpolizei

-34'339

-14.7%

Minderaufwand beim Lohn durch Verlagerung von Stellenanteilen, tiefere Nettobelastung für Zivilstandskreis Sihltal

Vergleichszahl Budget 2018: Durch die fehlende Umschlüsselung der Internen Verrechnung wird ein um Fr. 14'000 zu tiefer Wert ausgewiesen.

Erfolgsrechnung

(Abweichungen auf Kontostufe siehe Anhang)

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Bildung	B 2019	B 2018	RG 2017
Kindergarten	1'330'400	1'224'366	1'197'352
Primarstufe	5'478'200	5'397'691	5'211'156
Sekundarstufe	2'826'400	2'934'971	2'643'220
Musikschulen	239'400	262'900	310'560
Schulliegenschaften	2'187'200	2'259'108	2'075'159
Tagesbetreuung	258'500	237'300	192'697
Schulleitung	638'300	606'200	600'888
Schulverwaltung	465'400	429'000	425'483
Volksschule, Sonstiges	645'200	651'100	636'540
Informatik- und Kommunikationstechnologie (ICT) - Schulbetrieb	0	110'306	110'200
Informatik- und Kommunikationstechnologie (ICT) - Schulbetrieb (ohne Interne Verrechnungen)	(182'600)	(110'306)	(110'200)
Sonderschulen	1'238'900	1'195'674	1'141'419
Berufliche Grundbildung	0	-1'100	-340
Bildung, Übriges	7'800	6'900	4'729
Total	15'315'700	15'314'416	14'549'063

Abweichungen gegenüber dem Budget 2018 (+ Mehraufwand / - Minderaufwand)

	in Fr.	in %
Kindergarten	106'034	8.7%
zusätzliche Kindergartenklasse führt zu höheren Lohnkosten		
<u>Vergleichszahl Budget 2018:</u> Durch die fehlende Umschlüsselung der Internen Verrechnung wird ein um Fr. 13'700 zu tiefer Wert ausgewiesen.		
Primarstufe	80'509	1.5%
Entschädigung an Kanton für Lehrerlöhne Fr. 67'000 tiefer, Minderaufwand bei den Abschreibungen, tieferer Beitrag an die Musikschule Adliswil-Langnau (Anteil Musikgrundangebot gemäss Lehrplan), mehr Klassenlager		
<u>Vergleichszahl Budget 2018:</u> Durch die fehlende Umschlüsselung der Internen Verrechnung wird ein um Fr. 136'500 zu tiefer Wert ausgewiesen.		
Sekundarstufe	-108'571	-3.7%
Entschädigung an den Kanton für Lehrerlöhne Fr. 112'000 tiefer, tiefere Kosten für Lehrmittel, weniger Schüler an den kantonalen Mittelschulen, mehr Schüler an der Berufswahlschule Horgen		
<u>Vergleichszahl Budget 2018:</u> Durch die fehlende Umschlüsselung der Internen Verrechnung wird ein um Fr. 68'100 zu tiefer Wert ausgewiesen.		

Erfolgsrechnung

(Abweichungen auf Kontostufe siehe Anhang)

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Musikschulen	-23'500	-8.9%
verbesserter Deckungsgrad		
Schulliegenschaften	-71'908	-3.2%
Abschreibungsbedarf um Fr. 163'000 tiefer, zusätzliche Hauswartstelle, leicht höhere Unterhaltskosten		
Tagesbetreuung	21'200	8.9%
zusätzliche Mietkosten für Hort Wolfgraben IV, höhere Hortkosten für Kinder an der Heilpädagogischen Schule Horgen		
Schulleitung	32'100	5.3%
höherer Lohnaufwand für Unterstützung von sonderpädagogischen Massnahmen		
<u>Vergleichszahl Budget 2018:</u> Durch die fehlende Umschlüsselung der Internen Verrechnung wird ein um Fr. 11'000 zu tiefer Wert ausgewiesen.		
Schulverwaltung	36'400	8.5%
Stellenplanerhöhung		
Informatik- und Kommunikationstechnologie (ICT) - Schulbetrieb	-110'306	-
In diesem neu gebildeten Aufgabenbereich werden die ICT-Aufwendungen für den Schulbetrieb verbucht. Die Belastung erfolgt nach einem bestimmten Schlüssel mittels internen Umbuchungen auf die Aufgabenbereiche "Kindergarten", "Primarstufe", "Sekundarstufe" und "Schulleitung".		
<u>Vergleichszahl Budget 2018:</u> Durch die fehlende Umschlüsselung der Internen Verrechnung wird ein um Fr. 106'400 zu hoher Wert ausgewiesen.		
Informatik- und Kommunikationstechnologie (ICT) - Schulbetrieb (ohne Interne Verrechnungen)	72'294	65.5%
höhere Abschreibungen		
Sonderschulen	43'226	3.6%
höheres Nettoergebnis für Fremdplatzierungen		

Erfolgsrechnung

(Abweichungen auf Kontostufe siehe Anhang)

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Kultur, Sport und Freizeit

	B 2019	B 2018	RG 2017
Denkmalpflege und Heimatschutz	10'600	7'275	11'065
Gemeinde- und Schulbibliothek	136'200	139'812	134'654
Gemeinde- und Schulbibliothek (ohne Interne Verrechnungen, Anteil Schule)	(272'400)	(274'912)	(269'169)
Musik und Theater	52'500	52'500	52'172
Kultur, Übriges	206'900	211'900	198'926
Massenmedien	38'300	32'000	31'214
Hallenbad	626'100	668'099	560'293
Hallenbad (ohne Interne Verrechnungen, Anteil Schule)	(750'900)	(792'899)	(685'093)
Schiessanlage, Schiesswesen	37'000	38'437	35'713
Sport, Übriges (inkl. Sportanlagen [Sihlmatte, Spielwiesen der Schuleinheiten])	183'100	226'221	185'793
Grünzonen, Parkanlagen, Wanderwege	53'300	42'444	42'302
Freizeit	77'300	75'283	69'050
Total	1'421'300	1'493'971	1'321'182

Abweichungen gegenüber dem Budget 2018 (+ Mehraufwand / - Minderaufwand)

in Fr.

in %

Hallenbad

-41'999

-6.3%

tieferere Energiekosten, Abschreibungen und Unterhaltskosten

Mehraufwand für Studie Regionallösung Hallenbad

Erfolgsrechnung

(Abweichungen auf Kontostufe siehe Anhang)

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Gesundheit

	B 2019	B 2018	RG 2017
Kranken-, Alters- und Pflegeheime	-78'000	-78'000	-78'000
Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime	2'571'000	2'158'000	2'493'729
Ambulante Krankenpflege (Spitex)	117'700	121'000	88'325
Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	365'000	302'000	319'324
Rettungsdienste	30'000	30'200	29'904
Alkohol- und Drogenprävention	43'100	34'500	39'211
Schulgesundheitsdienst	55'700	57'100	49'098
Lebensmittelkontrolle	6'500	6'700	6'297
Gesundheitswesen, Übriges	73'700	57'900	58'611
Total	3'184'700	2'689'400	3'006'498

Abweichungen gegenüber dem Budget 2018 (+ Mehraufwand / - Minderaufwand)

in Fr.

in %

Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime

413'000

19.1%

von der Pflegestufe und der Anzahl Personen abhängige Beiträge gemäss Pflegefinanzierungsgesetz, Beitrag an das Wohn- und Pflegezentrum Sonnegg insgesamt 1,7 Mio. Franken

Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)

63'000

20.9%

Beitragszahlungen aufgrund des Pflegefinanzierungsgesetzes und der Hochrechnung für das Jahr 2018

Erfolgsrechnung

(Abweichungen auf Kontostufe siehe Anhang)

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Soziale Sicherheit

	B 2019	B 2018	RG 2017
Krankenversicherung	35'700	0	0
Prämienvverbilligungen	-6'500	-6'500	-4'437
Ergänzungsleistungen IV	655'000	634'930	592'927
Invalidenheime	2'000	0	0
Leistungen an Invalide	21'100	19'600	18'006
Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	11'800	11'800	9'734
Ergänzungsleistungen AHV	982'100	974'180	958'614
Leistungen an Pensionierte	8'300	31'100	11'436
Wohnen im Alter (ohne Pflege)	78'000	8'500	2'685
Leistungen an das Alter	4'000	8'000	0
Alimentenbevorschussung und -inkasso	65'000	60'000	82'553
Jugendschutz	447'200	434'264	426'924
Kinder- und Jugendheime	334'100	182'600	70'458
Leistungen an Familien	2'000	0	0
Kinderkrippen und Kinderhorte	240'000	219'300	238'400
Arbeitslosigkeit, Übriges	82'000	126'700	73'513
Beihilfen, Zuschüsse	109'500	125'290	71'553
Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	1'550'400	1'154'000	1'085'360
Freiwillige wirtschaftliche Hilfe	-600	0	0
Asylwesen	119'100	44'500	-54'403
Fürsorge, Übriges	830'900	674'600	808'832
Hilfsaktionen im Inland	30'000	31'800	36'800
Total	5'601'100	4'734'664	4'428'955

Abweichungen gegenüber dem Budget 2018 (+ Mehraufwand / - Minderaufwand)

in Fr.

in %

Krankenversicherung

35'700

-

Lohnaufwand für Administration Prämienverbilligung (Anderung in der Lohnaufteilung)

Leistungen an Pensionierte

-22'800

-73.3%

weniger Personen die Überbrückungszuschüsse zur AHV beanspruchen

Wohnen im Alter (ohne Pflege)

69'500

817.6%

Beitrag an das Wohn- und Pflegezentrum Sonnegg für den Auskauf aus dem alten Wärmevertrag

Erfolgsrechnung

(Abweichungen auf Kontostufe siehe Anhang)

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Kinder- und Jugendheime	151'500	83.0%
Versorgertaxen aufgrund der Gesetzesänderung zur Heimfinanzierung, steigende Fallzahlen		
Kinderkrippen und Kinderhorte	20'700	9.4%
höhere Tarifsубventionen an den Verein Kinderbetreuung Langnau am Albis (KibeLaA) für die familienergänzende Betreuung im Vorschulalter aufgrund steigender Fallzahlen		
Arbeitslosigkeit, Übriges	-44'700	-35.3%
tieferer Beteiligung an Arbeitseinsatzprogrammen, verstärkter Fokus auf Integration im ersten Arbeitsmarkt		
Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	396'400	34.4%
Die einzelnen Konti sind unter Berücksichtigung der aktuellen Fälle berechnet worden. Insgesamt steigen die Ausgaben um Fr. 1'125'000 und die Einnahmen um Fr. 728'600.		
Asylwesen	74'600	167.6%
Berechnungsgrundlage für 45 Asyl-Suchende (Vorjahr leicht höhere Auslastung), Budget für Integrationsprogramme für vorläufig aufgenommene Ausländer (Ausweis F) erheblich gekürzt, keine Beiträge für Asyl-Suchende nach Ablauf von sieben Aufenthaltsjahren		
Fürsorge, Übriges	156'300	23.2%
Stellenplanerhöhung und Mutterschaftsvertretung		
<u>Vergleichszahl Budget 2018:</u> Durch die fehlende Umschlüsselung der Internen Verrechnung wird ein um Fr. 43'200 zu tiefer Wert ausgewiesen.		

Erfolgsrechnung

(Abweichungen auf Kontostufe siehe Anhang)

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Verkehr und Nachrichtenübermittlung

	B 2019	B 2018	RG 2017
Kantonsstrassen, Übriges	6'400	0	0
Gemeindestrassen	1'966'100	1'967'476	1'934'039
Parkraumbewirtschaftung (Administration)	-124'800	-128'000	-126'204
Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	248'200	25'687	25'501
Regional- und Agglomerationsverkehr	382'600	348'800	360'505
Öffentlicher Verkehr, Übriges	400	-1'600	-2'442
Total	2'478'900	2'212'363	2'191'398

Abweichungen gegenüber dem Budget 2018 (+ Mehraufwand / - Minderaufwand)

in Fr.

in %

Öffentliche Verkehrsinfrastruktur

222'513

-

Beteiligung der Gemeinde an der Einlage des Kantons in den Bahninfrastrukturfonds des Bundes (BIF) mit Fr. 215'500, neue Gesetzesbestimmung (§ 31a des Gesetzes über den öffentl. Personenverkehr)

Regional- und Agglomerationsverkehr

33'800

9.7%

höherer Beitrag an den Zürcher Verkehrsverbund

Erfolgsrechnung

(Abweichungen auf Kontostufe siehe Anhang)

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Umweltschutz und Raumordnung

	B 2019	B 2018	RG 2017
Wasserversorgung (allgemein)	6'900	2'900	5'574
Wasserwerk (Eigenwirtschaftsbetrieb)	0	-58'608	-6'157
Nettoergebnis Wasserwerk*	(1'187'500)	(1'366'892)	(1'316'539)
Abwasserbeseitigung (allgemein, öffentliche WC-Anlagen)	32'700	29'012	35'335
Abwasserbeseitigung (Eigenwirtschaftsbetrieb)	0	-6'120	1'282
Nettoergebnis Abwasserbeseitigung*	(881'500)	(847'780)	(796'719)
Abfallwirtschaft (allgemein)	3'800	3'500	3'328
Abfallwirtschaft (Eigenwirtschaftsbetrieb)	0	-22'200	-2'711
Nettoergebnis Abfallbeseitigung*	(352'300)	(345'100)	(352'321)
Gewässerverbauungen	46'900	69'686	89'922
Arten- und Landschaftsschutz	14'000	3'700	2'707
Luftreinhaltung und Klimaschutz	18'300	42'700	42'489
Bekämpfung von Umweltverschmutzung, Übriges	10'500	34'800	12'356
Friedhof- und Bestattung	254'100	241'750	210'594
Raumordnung	83'100	45'800	68'104
Total	470'300	386'920	462'822

* ohne Einlage/Entnahme Spezialfinanzierung, ordentliche Gebühren

Abweichungen gegenüber dem Budget 2018 (+ Mehraufwand / - Minderaufwand)

in Fr.

in %

Wasserwerk (Eigenwirtschaftsbetrieb)

-

-

Der erwartete Gewinn von Fr. 135'100 für das Jahr 2019 wird mit einer Einlage in das Spezialfinanzierungskonto verrechnet.

Nettoergebnis Wasserwerk*

-179'392

-13.1%

mit HRM2 wesentlich tieferer Abschreibungsbedarf (Fr. 150'000), tiefere Unterhaltskosten

Abwasserbeseitigung (Eigenwirtschaftsbetrieb)

-

-

Der erwartete Verlust von Fr. 2'500 für das Jahr 2019 wird mit einer Entnahme aus dem Spezialfinanzierungskonto verrechnet.

Nettoergebnis Abwasserbeseitigung*

33'720

4.0%

leicht höherer Abschreibungsaufwand und Nettozinsaufwand

Abfallwirtschaft (Eigenwirtschaftsbetrieb)

-

-

Der erwartete Gewinn von Fr. 8'600 für das Jahr 2019 wird mit einer Einlage in das Spezialfinanzierungskonto verrechnet.

Erfolgsrechnung

(Abweichungen auf Kontostufe siehe Anhang)

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Gewässerverbauungen	-22'786	-32.7%
Minderaufwand beim baulichen Unterhalt und den Abschreibungen		
Luftreinhaltung und Klimaschutz	-24'400	-57.1%
Entlastung beim Lohnaufwand durch Verlagerung Stellenanteile		
Bekämpfung von Umweltverschmutzung, Übriges	-24'300	-69.8%
Voruntersuchung Ablagerungsstandorte (alte Mülldeponien)		
Raumordnung	37'300	81.4%
Mehraufwand für Planungsaufgaben betreffend Naturgefahren, BZO-Teilrevision und Festlegung Gewässerraum im Siedlungsgebiet.		

Erfolgsrechnung

(Abweichungen auf Kontostufe siehe Anhang)

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Volkswirtschaft

	B 2019	B 2018	RG 2017
Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Vieh	600	600	478
Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen	5'200	5'200	4'207
Forstwirtschaft, Hauptbetrieb	83'000	111'237	95'489
Gemeinwirtschaftliche Forstleistungen	20'500	23'100	22'180
Jagd und Fischerei	-1'500	-1'500	-1'522
Industrie, Gewerbe, Handel	16'900	7'500	9'546
Banken und Versicherungen	-600'000	-590'000	-554'898
Elektrizität (allgemein)	-121'800	-131'800	-122'661
Wärmeverbund Schwerzi (Eigenwirtschaftsbetrieb)	0	138'397	139'479
Nettoergebnis Wärmeverbund Schwerzi*	(295'700)	(297'497)	(279'419)
Total	-597'100	-437'266	-407'702

* ohne Einlage/Entnahme Spezialfinanzierung, ordentliche Gebühren

Abweichungen gegenüber dem Budget 2018 (+ Mehraufwand/-ertrag / - Minderaufwand/-ertrag) in Fr. in %

Forstwirtschaft, Hauptbetrieb

-28'237 -25.4%

Ab dem Jahr 2019 läuft ein Probebetrieb. Die Gemeinde wird für die externen Kosten mit einem jährlichen Beitrag belastet (siehe Konto 8200.3130.03).

Wärmeverbund Schwerzi (Eigenwirtschaftsbetrieb)

-138'397 -

Ab dem Jahr 2019 startet der Wärmeverbund Schwerzi als Eigenwirtschaftsbetrieb. Der erwartete Gewinn von Fr. 26'300 für das Jahr 2019 wird mit einer Einlage in das Spezialfinanzierungskonto verrechnet.

Erfolgsrechnung

(Abweichungen auf Kontostufe siehe Anhang)

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Finanzen und Steuern

	B 2019	B 2018	RG 2017
Allgemeine Gemeindesteuern	-26'713'800	-25'552'749	-25'838'162
Sondersteuern	-2'502'500	-2'502'900	-1'876'702
Finanz- und Lastenausgleich	-260'000	-1'690'000	-50'217
Zinsen	-96'700	-193'600	-364'447
Liegenschaften des Finanzvermögens	-270'900	-130'200	42'923
Rückverteilungen aus CO2-Abgabe	-10'500	-5'800	-6'032
Zweckgebundene Zuwendungen	0	-25'000	-81'990
Total	-29'854'400	-30'100'249	-28'174'628

Abweichungen gegenüber dem Budget 2018 (+ Mehrertrag / - Minderertrag)

Allgemeine Gemeindesteuern

Unter Berücksichtigung einer Neueinschätzung der einfachen Staatssteuer (100%) und der Steuerfusserhöhung von 102 auf 108% ergibt sich bei den Steuereinnahmen des Budgetjahres 2019 ein Mehrertrag von Fr. 1'642'600. Die Steuereinnahmen aus früheren Jahren sinken um Fr. 179'800. Per Saldo kann bei den Steuerauscheidungen von einem Mehrertrag von Fr. 185'000 ausgegangen werden. Knapp 98% der Steuereinnahmen geht auf die Besteuerung von natürlichen Personen zurück.

	in Fr.	in %
	1'161'051	4.5%

Finanz- und Lastenausgleich

Die Auflösung der Transitorischen Aktiven 2017, die Zahlung für 2019 sowie der neue Differenzbetrag aufgrund der Werte 2019 für das Jahr 2021 ergeben den Wert für das Budget 2019. Dieses Berechnungsschema wird aufgrund § 119 Abs. 2 und 3 des Gemeindegesetzes vom Gemeindeamt des Kantons Zürich vorgegeben.

	-1'430'000	-84.6%
--	------------	--------

Zinsen

Zinsen werden nur noch für die Eigenwirtschaftsbetriebe umgelegt

	-96'900	-50.1%
--	---------	--------

Liegenschaften des Finanzvermögens

Verbesserung der Finanzlage durch tieferen Liegenschaftenunterhalt, tieferen Ansatz für die interne Verzinsung, erstmaliger Baurechtszins für die Alterswohnungen Wolfgrabenstrasse (Anteil zehn Monate)

	140'700	108.1%
--	---------	--------

Zweckgebundene Zuwendungen

Differenz aus Umschlüsselung der Budgetzahl 2018

	-25'000	-
--	---------	---

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung <i>Nettoergebnis</i>	4'008'200.00	1'487'000.00 2'521'200.00	3'981'819.00	1'242'925.00 2'738'894.00	3'833'964.14	1'220'467.01 2'613'497.13
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit <i>Nettoergebnis</i>	1'697'000.00	263'900.00 1'433'100.00	1'595'962.00	282'375.00 1'313'587.00	1'504'327.61	282'327.07 1'222'000.54
2	Bildung <i>Nettoergebnis</i>	15'917'400.00	601'700.00 15'315'700.00	15'669'316.00	354'900.00 15'314'416.00	14'923'572.12	374'508.69 14'549'063.43
3	Kultur, Sport und Freizeit <i>Nettoergebnis</i>	2'018'700.00	597'400.00 1'421'300.00	2'085'188.00	591'217.00 1'493'971.00	1'941'322.23	620'140.48 1'321'181.75
4	Gesundheit <i>Nettoergebnis</i>	4'199'100.00	1'014'400.00 3'184'700.00	3'708'900.00	1'019'500.00 2'689'400.00	4'034'553.30	1'028'055.60 3'006'497.70
5	Soziale Sicherheit <i>Nettoergebnis</i>	10'483'800.00	4'882'700.00 5'601'100.00	9'093'747.00	4'359'083.00 4'734'664.00	9'068'419.28	4'639'464.16 4'428'955.12
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung <i>Nettoergebnis</i>	2'790'400.00	311'500.00 2'478'900.00	2'480'463.00	268'100.00 2'212'363.00	2'469'515.00	278'116.75 2'191'398.25
7	Umweltschutz und Raumordnung <i>Nettoergebnis</i>	3'494'200.00	3'023'900.00 470'300.00	3'429'620.00	3'042'700.00 386'920.00	3'434'479.26	2'971'656.86 462'822.40
8	Volkswirtschaft <i>Nettoergebnis</i>	479'700.00 597'100.00	1'076'800.00	708'434.00 437'266.00	1'145'700.00	629'797.19 407'701.96	1'037'499.15
9	Finanzen und Steuern <i>Nettoergebnis</i>	826'100.00 29'854'400.00	30'680'500.00	998'900.00 30'100'249.00	31'099'149.00	1'225'904.80 28'174'627.58	29'400'532.38
Total Aufwand / Ertrag		45'914'600.00	43'939'800.00	43'752'349.00	43'405'649.00	43'065'854.93	41'852'768.15
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss		0.00	1'974'800.00	0.00	346'700.00	0.00	1'213'086.78
Total		45'914'600.00	45'914'600.00	43'752'349.00	43'752'349.00	43'065'854.93	43'065'854.93

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	4'008'200.00	1'487'000.00	3'981'819.00	1'242'925.00	3'833'964.14	1'220'467.01
	<i>Nettoergebnis</i>		2'521'200.00		2'738'894.00		2'613'497.13
0110	Legislative	99'400.00		92'900.00		83'758.62	
	<i>Nettoergebnis</i>		99'400.00		92'900.00		83'758.62
3000.01	Entschädigungen Rechnungsprüfungskommission	14'000.00		13'920.00		10'863.36	
3000.02	Entschädigungen Wahlbüro	21'000.00		11'600.00		9'052.80	
3001.00	Vergütungen (Kostenersatz) Rechnungsprüfungskommission	3'500.00		3'480.00		2'715.84	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	900.00		1'265.00		1'091.07	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	100.00					
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	300.00		16.00		13.66	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00		219.00		189.09	
3090.00	Aus- und Weiterbildung der Behördenmitglieder	300.00		1'300.00		1'600.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	14'900.00		22'550.00		23'501.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	28'900.00		24'310.00		21'909.30	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten (externe Rechnungsprüfung)	13'100.00		13'100.00		11'875.70	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'200.00		1'140.00		946.60	
0120	Exekutive	274'400.00		263'100.00		269'868.12	7'817.60
	<i>Nettoergebnis</i>		274'400.00		263'100.00		262'050.52
3000.00	Entschädigungen Gemeinderat	175'300.00		177'200.00		177'215.04	
3001.00	Vergütungen (Kostenersatz) Gemeinderat	44'100.00		44'300.00		44'303.76	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'200.00		8'162.00		8'817.52	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	21'000.00		6'224.00		6'713.61	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'600.00					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'900.00		1'614.00		1'742.17	
3090.00	Aus- und Weiterbildung der Behördenmitglieder	1'500.00		1'000.00		1'921.96	
3099.00	übriger Personalaufwand			2'800.00		5'099.38	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	13'200.00		12'100.00		8'439.92	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten			500.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	7'600.00		9'200.00		16'974.87	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen (Sanierungsbeiträge BVK)					-1'360.11	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						7'817.60
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	1'194'700.00	409'600.00	1'181'178.00	415'725.00	1'112'076.57	429'117.71
	<i>Nettoergebnis</i>		785'100.00		765'453.00		682'958.86
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	711'900.00		740'300.00		719'716.59	
3010.09	Rückerstattung Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-2'000.00					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	44'300.00		46'150.00		47'112.93	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	87'800.00		87'700.00		89'496.03	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	6'300.00		7'097.00		7'243.38	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'500.00		8'679.00		8'857.76	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200.00					
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	500.00		400.00		353.55	
3130.03	Betriebskosten	28'500.00		27'700.00		31'923.10	
3130.04	Gebühren Geldinstitute	10'800.00		11'600.00		10'805.39	
3130.19	übrige Dienstleistungen Dritter	38'000.00		38'000.00		16'637.35	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten			3'000.00			
3181.02	übrige tatsächliche Forderungsverluste	7'800.00		7'800.00		4'980.49	
3611.00	Entschädigungen an Kanton (Steuerbezugskosten)	82'000.00		85'000.00		79'396.05	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden (Scanning Steuererklärungen)	35'000.00		35'000.00		35'275.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen (Sanierungsbeiträge BVK)					-19'643.09	
3930.01	Interne Verrechnung ICT	82'500.00		82'752.00		79'922.04	
3930.02	Interne Verrechnung Büroinfrastruktur, übriger Personalaufwand, Homepage	52'600.00					
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen (Steuerausweise, Auskünfte)		2'200.00		3'025.00		3'723.06
4260.01	Rückerstattungen Betriebskosten		23'400.00		22'200.00		26'417.55
4260.19	übrige Rückerstattungen Dritter				11'000.00		10'198.70
4290.00	übrige Entgelte		1'000.00		1'600.00		
4611.00	Entschädigungen vom Kanton für Steuerbezug		275'000.00		270'200.00		283'531.75
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden (Kirchen)		65'000.00		65'000.00		62'546.65
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		43'000.00		42'700.00		42'700.00
0220	Präsidiales, Übriges	700'700.00		638'198.00		637'155.46	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>700'700.00</i>		<i>638'198.00</i>		<i>637'155.46</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	483'000.00		496'300.00		506'376.40	
3010.09	Rückerstattung Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-2'000.00					
3049.00	übrige Zulagen	2'000.00		2'000.00		2'394.64	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	28'800.00		29'213.00		29'814.89	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	56'300.00		53'000.00		54'092.39	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'200.00		4'587.00		4'681.44	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'600.00		5'474.00		5'586.77	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00					
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	3'300.00		2'800.00		2'474.83	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen (Sanierungsbeiträge BVK)					-11'557.01	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3930.01	Interne Verrechnung ICT	55'100.00		44'824.00		43'291.11	
3930.02	Interne Verrechnung Büroinfrastruktur, übriger Personalaufwand, Homepage	63'900.00					
0221	Bauwesen	352'700.00	89'800.00	354'500.00	86'200.00	371'301.09	80'322.45
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>262'900.00</i>		<i>268'300.00</i>		<i>290'978.64</i>
3000.00	Entschädigungen Bau- und Werkkommission	12'200.00		12'160.00		12'150.53	
3001.00	Vergütungen (Kostenersatz) Bau- und Werkkommission	3'100.00		3'040.00		3'037.63	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	220'100.00		236'900.00		244'355.06	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'300.00		15'109.00		15'308.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	26'100.00		28'134.00		28'505.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'600.00		6'252.00		6'334.49	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'700.00		2'605.00		2'639.37	
3102.00	Drucksachen, Publikationen (Bauausschreibungen)	3'500.00		3'500.00		3'487.95	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	400.00		400.00		340.15	
3132.01	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten (Baubegutachtungen)	13'600.00		12'789.00		24'630.35	
3132.19	übrige Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	8'000.00		7'511.00		14'465.45	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'000.00		2'000.00		109.42	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen (Sanierungsbeiträge BVK)					-6'462.86	
3930.01	Interne Verrechnung ICT	23'600.00		24'100.00		22'400.00	
3930.02	Interne Verrechnung Büroinfrastruktur, übriger Personalaufwand, Homepage	16'500.00					
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		83'800.00		86'200.00		80'322.45
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		6'000.00				
0224	Büroinfrastruktur, übriger Personalaufwand, Homepage	249'400.00	249'400.00	278'761.00	7'700.00	257'445.34	6'773.10
	<i>Nettoergebnis</i>				<i>271'061.00</i>		<i>250'672.24</i>
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen (Verwaltungskostenbeitrag)	1'500.00		1'500.00		1'795.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	45'000.00		37'700.00		35'436.72	
3091.00	Personalwerbung	1'500.00		1'000.00		1'197.32	
3099.00	übriger Personalaufwand	17'400.00		21'000.00		25'488.37	
3100.00	Büromaterial	20'300.00		10'000.00		8'891.73	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial (u.a. Cafeteria)	1'100.00		600.00		434.55	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'800.00		14'800.00		12'440.75	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'700.00		2'600.00		2'298.05	
3104.00	Lehrmittel, Schulmaterial	2'400.00		2'400.00		4'104.87	
3105.00	Lebensmittel (Cafeteria)	7'000.00		7'500.00		6'878.55	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	15'900.00		29'900.00		18'491.70	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	44'500.00		44'100.00		45'904.68	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'200.00		1'200.00		1'060.64	
3130.03	Nachführen Gemeindearchiv	7'000.00		7'000.00		7'017.60	
3130.19	übrige Dienstleistungen Dritter	200.00		400.00		223.12	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand (Homepage)	9'900.00		19'200.00		8'647.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	13'800.00		18'700.00		13'830.80	
3137.00	Steuern und Abgaben	200.00		200.00		128.21	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	3'200.00		3'200.00		3'795.03	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'400.00		1'600.00		1'251.16	
3160.00	Miete Liegenschaften	400.00		400.00		400.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien (Kleindrucksysteme)	1'200.00		1'300.00		6'009.62	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'700.00		3'500.00		4'827.05	
3192.00	Abgeltung von Nutzungsrechten Dritter	500.00		500.00		376.72	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen	6'600.00					
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien Verwaltungsvermögen			3'637.00		3'224.05	
3930.01	Interne Verrechnung ICT	38'000.00		44'824.00		43'291.10	
4250.00	Verkäufe (Cafeteria)		7'500.00		7'500.00		6'711.35
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		400.00		200.00		61.75
4930.02	Interne Verrechnung Büroinfrastruktur, übriger Personalaufwand, Homepage		241'500.00				
0225	Informatik- und Kommunikationstechnologie (ICT) - Gemeindeverwaltung	543'600.00	543'600.00	546'848.00	530'100.00	508'995.92	509'928.25
	<i>Nettoergebnis</i>				16'748.00	932.33	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	153'800.00		138'800.00		146'239.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'600.00		8'700.00		8'851.98	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	23'700.00		21'200.00		21'570.32	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'400.00		1'300.00		1'322.72	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'800.00		1'700.00		1'729.67	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	12'100.00		18'400.00		11'708.90	
3100.00	Büromaterial (Toner, elektronische Speichermedien)	10'900.00		11'500.00		8'198.09	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'500.00		3'200.00		1'370.79	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300.00		300.00		213.37	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'700.00		1'275.00		1'596.11	
3113.00	Anschaffung Hardware	29'700.00		35'350.00		43'691.86	
3118.00	Anschaffung / Entwicklung immaterielle Anlagen (Software)	8'400.00		6'375.00		7'980.53	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter (fachliche Unterstützung)	49'300.00		66'850.00		59'673.79	
3130.02	Dienstleistungen Dritter (Datentransportkosten)	17'400.00		20'100.00		19'194.30	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	12'400.00					
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand (Hosting)	29'700.00		26'775.00		24'189.94	
3134.00	Sach- und Haftpflichtversicherungsprämien	6'200.00		5'900.00		491.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	100.00					
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	12'400.00		14'300.00		5'997.21	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Serviceverträge / Miete Software)	112'000.00		81'075.00		73'016.67	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien (Grossdrucksysteme)	13'800.00		10'700.00		11'232.70	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00					
3199.00	übriger Betriebsaufwand	300.00		300.00		279.45	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien Verwaltungsvermögen	32'600.00		72'748.00		64'481.02	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen (Sanierungsbeiträge BVK)					-4'034.45	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						924.00
4930.01	Interne Verrechnung ICT		543'600.00		530'100.00		509'004.25
0290	Verwaltungsliegenschaften, Übriges	307'000.00	36'200.00	337'561.00	33'000.00	320'677.68	32'688.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>270'800.00</i>		<i>304'561.00</i>		<i>287'989.68</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	86'100.00		76'500.00		77'727.67	
3049.00	übrige Zulagen	900.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'400.00		4'500.00		4'526.33	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	11'800.00		10'000.00		10'058.51	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	800.00		700.00		704.11	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'000.00		900.00		905.25	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'300.00		2'300.00		1'612.05	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		500.00		352.10	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	51'000.00		49'000.00		43'842.59	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'300.00		18'620.00		18'933.73	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'800.00		4'800.00		4'890.90	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	3'000.00					
3144.19	übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	40'400.00		74'004.00		72'606.15	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	800.00		1'076.00		1'165.15	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen	36'200.00		54'561.00		48'360.77	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	8'000.00					
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen (Sanierungsbeiträge BVK)					-2'007.63	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	32'000.00		30'700.00		31'600.00	
3930.01	Interne Verrechnung ICT	5'700.00		9'400.00		5'400.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3930.02	Interne Verrechnung Büroinfrastruktur, übriger Personalaufwand, Homepage	6'000.00					
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'600.00		5'600.00		6'340.00
4470.00	Mietzinse Liegenschaften Verwaltungsvermögen		34'600.00		27'400.00		26'348.00
0291	Saal Schwerzi	286'300.00	158'400.00	288'773.00	170'200.00	272'685.34	153'819.90
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>127'900.00</i>		<i>118'573.00</i>		<i>118'865.44</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	89'300.00		87'900.00		87'754.23	
3049.00	übrige Zulagen	900.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'500.00		5'400.00		5'298.38	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	11'500.00		11'300.00		11'087.34	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	800.00		900.00		883.06	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'000.00		1'000.00		981.18	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	15'100.00		15'600.00		14'424.50	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000.00		15'700.00		1'964.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	30'400.00		25'500.00		23'554.84	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'700.00		700.00		608.96	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'100.00		1'100.00		956.95	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	9'000.00		9'000.00		10'135.95	
3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Reinigung durch Dritte)			7'000.00		7'883.52	
3144.19	übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	30'000.00		23'500.00		26'466.13	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000.00		4'000.00		2'411.40	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten Verwaltungsvermögen	5'700.00		3'637.00		3'224.05	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen	40'000.00		54'561.00		48'360.77	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien Verwaltungsvermögen			7'275.00		6'448.10	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen (Sanierungsbeiträge BVK)					-2'158.02	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	9'700.00		9'600.00		9'600.00	
3930.01	Interne Verrechnung ICT	13'500.00		5'100.00		12'800.00	
3930.02	Interne Verrechnung Büroinfrastruktur, übriger Personalaufwand, Homepage	10'100.00					
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		6'400.00		7'200.00		4'234.90
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften Verwaltungsvermögen		52'000.00		63'000.00		49'585.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (Saal Schwerzi)		100'000.00		100'000.00		100'000.00
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	1'697'000.00	263'900.00	1'595'962.00	282'375.00	1'504'327.61	282'327.07
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'433'100.00</i>		<i>1'313'587.00</i>		<i>1'222'000.54</i>

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1110	Polizei	405'000.00	16'000.00	242'600.00	14'000.00	179'161.27	20'674.05
	<i>Nettoergebnis</i>		389'000.00		228'600.00		158'487.22
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	95'300.00		86'000.00		87'956.41	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'000.00		5'400.00		5'448.94	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'800.00		6'900.00		6'962.52	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	800.00		800.00		807.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'100.00		1'000.00		1'009.05	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	300.00		400.00		405.45	
3199.00	übriger Betriebsaufwand	200.00		200.00		123.50	
3611.00	Entschädigungen an Kanton			135'000.00		74'760.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden (Polizei Adliswil-Langnau a.A.)	280'000.00					
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen (Sanierungsbeiträge BVK)					-2'311.85	
3930.01	Interne Verrechnung ICT	4'300.00		6'900.00		4'000.00	
3930.02	Interne Verrechnung Büroinfrastruktur, übriger Personalaufwand, Homepage	8'200.00					
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		16'000.00		14'000.00		16'984.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						3'690.05
1120	Verkehrssicherheit	5'700.00	18'000.00	64'600.00	29'000.00	63'298.80	22'939.50
	<i>Nettoergebnis</i>	12'300.00			35'600.00		40'359.30
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'300.00		1'300.00		1'489.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter (Sicherheitsdienst ruhender Verkehr)	3'000.00		63'000.00		61'624.20	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	400.00		300.00		185.25	
4270.00	Ordnungsbussen		18'000.00		29'000.00		22'939.50
1200	Rechtsprechung	19'900.00	6'900.00	17'400.00	5'500.00	19'827.20	6'915.00
	<i>Nettoergebnis</i>		13'000.00		11'900.00		12'912.20
3010.00	Lohn Friedensrichterin	14'200.00		12'200.00		13'951.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	900.00		800.00		889.24	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100.00		100.00		111.16	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00		100.00		111.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	200.00		200.00		207.78	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	800.00		500.00		519.44	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000.00		3'000.00		3'116.63	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	500.00		500.00		920.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		6'900.00		5'500.00		6'915.00
1400	Allgemeines Rechtswesen, Übriges	415'300.00	7'000.00	390'175.00		370'849.10	13'186.05
	<i>Nettoergebnis</i>		408'300.00		390'175.00		357'663.05

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'700.00					
3612.01	Entschädigungen an Gemeinden (Betreibungskreis Sihltal)			20'000.00			
3612.02	Entschädigungen an Zweckverbände (Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde, KESB)	201'300.00		186'100.00		181'204.00	
3612.03	Entschädigungen an Zweckverbände (Soz. Netz Horgen, SNH)	205'200.00		176'800.00		183'197.00	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	6'100.00		7'275.00		6'448.10	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden (Betreibungskreis Sihltal)		7'000.00				13'186.05
1401	Einwohnerkontrolle, Fremdenpolizei	321'900.00	123'000.00	361'239.00	128'000.00	355'691.88	122'142.48
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>198'900.00</i>		<i>233'239.00</i>		<i>233'549.40</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	149'000.00		171'399.00		178'120.12	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'300.00		10'400.00		10'591.76	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	16'000.00		16'500.00		16'804.22	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'300.00		1'600.00		1'629.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'800.00		2'000.00		2'036.87	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	200.00		200.00		170.00	
3601.00	Ertragsanteile an Kanton	56'400.00		53'400.00		53'787.40	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden (Zivilstandskreis Sihltal)	43'000.00		68'300.00		61'534.15	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen (Sanierungsbeiträge BVK)					-4'502.14	
3930.01	Interne Verrechnung ICT	30'900.00		37'440.00		35'520.00	
3930.02	Interne Verrechnung Büroinfrastruktur, übriger Personalaufwand, Homepage	14'000.00					
4210.01	Gebühren für Amtshandlungen		123'000.00		122'000.00		111'380.13
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				6'000.00		10'762.35
1402	Kataster- und Vermessungswesen	20'800.00	8'200.00	22'000.00	29'300.00	20'809.75	16'300.15
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>12'600.00</i>	<i>7'300.00</i>			<i>4'509.60</i>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'000.00		3'200.00		3'591.86	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	13'800.00		18'800.00		17'217.89	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		8'200.00		29'300.00		5'746.75
4611.00	Entschädigungen vom Kanton						10'553.40
1403	Bürgerrechtswesen, Einbürgerungen	35'800.00	29'300.00	16'961.00	21'475.00	17'245.38	18'696.14
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>6'500.00</i>	<i>4'514.00</i>		<i>1'450.76</i>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	18'300.00		12'901.00		13'406.89	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'100.00		800.00		814.74	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'400.00		1'500.00		1'527.67	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	200.00		100.00		101.83	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00		100.00		101.84	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	600.00					
3611.00	Entschädigungen an Kanton (Berufsbildungszentrum Zürichsee)	11'800.00					
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen (Sanierungsbeiträge BVK)					-187.59	
3930.01	Interne Verrechnung ICT			1'560.00		1'480.00	
3930.02	Interne Verrechnung Büroinfrastruktur, übriger Personalaufwand, Homepage	1'200.00					
4210.02	Gebühren für Amtshandlungen (Einbürgerungen)		17'000.00		21'475.00		18'696.14
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		12'300.00				
1500	Feuerwehr	373'300.00	38'900.00	383'512.00	51'400.00	378'324.13	37'506.10
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>334'400.00</i>		<i>332'112.00</i>		<i>340'818.03</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	55'900.00		58'200.00		59'303.18	
3010.01	Sold	112'600.00		113'000.00		117'296.75	
3010.02	Funktionsentschädigungen	29'800.00		33'800.00		32'179.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'700.00		6'000.00		6'294.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'500.00		6'600.00		6'923.82	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	700.00		600.00		630.02	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	900.00		700.00		735.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	15'300.00		3'300.00		2'884.28	
3091.00	Personalwerbung	500.00					
3099.00	übriger Personalaufwand	6'400.00		6'400.00		7'963.30	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	11'400.00		11'285.00		13'683.53	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000.00		200.00		150.52	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00		376.31	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'700.00		37'500.00		21'314.08	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	5'900.00		4'200.00		6'423.33	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	4'300.00		5'265.00		6'557.59	
3130.01	Alarmierung			19'600.00		17'690.50	
3130.19	übrige Dienstleistungen Dritter	5'400.00		5'400.00		4'578.61	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten (Feuerpolizei)	5'000.00		300.00		170.15	
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'500.00		6'300.00		6'825.77	
3137.00	Steuern und Abgaben	400.00		400.00		433.38	
3138.00	Kurse, Prüfungen und Beratungen	1'000.00		2'000.00		2'488.53	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	25'000.00		6'400.00		2'027.95	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	26'000.00		21'550.00		29'456.53	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen (Reinigung Uniform)	3'500.00		1'000.00		1'529.37	
3170.00	Reisekosten und Spesen	900.00		1'600.00		1'846.10	
3192.00	Abgeltung von Rechten	1'000.00		700.00		758.42	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen	6'800.00		7'275.00		6'448.10	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien Verwaltungsvermögen	7'100.00		3'637.00		3'224.05	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen (Sanierungsbeiträge BVK)					-1'469.54	
3930.01	Interne Verrechnung ICT	20'600.00		19'800.00		19'600.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'800.00		1'800.00		1'677.30
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		18'000.00		24'000.00		17'801.43
4631.00	Beiträge des Kantons (GVZ)		19'100.00		25'600.00		18'027.37
1620	Zivilschutz	99'300.00	16'600.00	97'475.00	3'700.00	99'120.10	23'967.60
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>82'700.00</i>		<i>93'775.00</i>		<i>75'152.50</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'200.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100.00					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	100.00					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					1'675.40	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	2'000.00		9'800.00		9'359.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00		800.00		959.52	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten (bautechnische Prüfung)	400.00		3'000.00		12'078.50	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'200.00		2'100.00		2'518.73	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000.00		3'000.00		114.30	
3612.00	Entschädigungen an Zweckverbände (Zweckverband Zivilschutz Zimmerberg, ZVZZ)	70'300.00		71'500.00		65'966.00	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	9'500.00		7'275.00		6'448.10	
3701.00	Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate (Ersatzabgaben Schutzraumbauten)	12'000.00					
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		200.00		200.00		166.67
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Verwaltungsvermögen		1'600.00		1'600.00		1'333.33
4501.00	Entnahmen aus Fonds Ersatzabgaben für Schutzraumbauten						19'419.90
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden (ZVZZ)		2'200.00		1'500.00		2'081.96
4630.00	Beiträge vom Bund						410.55
4631.00	Beiträge des Kantons		600.00		400.00		555.19
4707.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten (Ersatzabgaben Schutzraumbauten)		12'000.00				

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2	BILDUNG	15'917'400.00	601'700.00	15'669'316.00	354'900.00	14'923'572.12	374'508.69
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>15'315'700.00</i>		<i>15'314'416.00</i>		<i>14'549'063.43</i>
2110	Kindergarten	1'330'400.00		1'224'366.00		1'197'351.52	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'330'400.00</i>		<i>1'224'366.00</i>		<i>1'197'351.52</i>
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	31'700.00		31'700.00		31'085.55	
3020.01	Vikariate	3'700.00		1'600.00		2'129.90	
3020.02	Löhne der Lehrpersonen (Deutsch als Zweitsprache)	120'900.00		116'795.00		128'273.74	
3020.03	Löhne der Lehrpersonen (Psychomotorik)	52'300.00		46'950.00		45'406.60	
3020.04	Löhne der Lehrpersonen (Sprachheilunterricht)	55'600.00		64'400.00		63'638.24	
3020.05	Löhne der Lehrpersonen (ISR - Klassenassistenzen)	70'900.00		63'612.00		47'461.25	
3042.00	Verpflegungszulagen	4'000.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18'900.00		7'561.00		7'447.09	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	30'700.00		8'905.00		8'556.92	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'700.00		5'705.00		5'914.46	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'600.00		5'769.00		5'967.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'000.00		3'278.00		1'437.47	
3099.00	übriger Personalaufwand	1'100.00		900.00		697.89	
3104.00	Lehrmittel, Schulmaterial	24'500.00		23'731.00		22'441.04	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			153.00		178.25	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen (Spielgeräte, Mobilien)	5'100.00		4'100.00		2'992.35	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	1'000.00		1'000.00		811.03	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	400.00		300.00		132.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'500.00		1'500.00		1'216.55	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'100.00		800.00		648.82	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen	3'200.00		2'900.00		2'934.15	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien Verwaltungsvermögen	5'900.00		10'912.00		9'672.15	
3611.01	Entschädigungen Lehrerlöhne Kanton	813'000.00		773'000.00		778'173.35	
3611.02	Entschädigungen Vikariatslöhne Kanton	30'300.00		20'300.00		35'651.85	
3611.03	Entschädigungen Lehrerlöhne Kanton (ISR)	20'000.00		27'800.00		12'520.28	
3611.04	Entschädigungen Vikariatslöhne Kanton (ISR)	600.00		695.00		313.01	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen (Sanierungsbeiträge BVK)					-18'349.72	
3930.03	Interne Verrechnung ICT Schule	23'700.00					
2120	Primarstufe	5'559'900.00	81'700.00	5'475'691.00	78'000.00	5'303'292.84	92'136.92
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'478'200.00</i>		<i>5'397'691.00</i>		<i>5'211'155.92</i>
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	56'200.00		41'100.00		58'326.35	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3020.01	Vikariate	8'400.00		2'500.00		8'324.75	
3020.02	Löhne der Lehrpersonen (Deutsch als Zweitsprache)	222'400.00		213'568.00		234'557.70	
3020.03	Löhne der Lehrpersonen (Psychomotorik)	52'300.00		46'950.00		45'406.60	
3020.04	Löhne der Lehrpersonen (Sprachheilunterricht)	166'700.00		193'200.00		190'914.71	
3020.05	Löhne der Lehrpersonen (ISR - Klassenassistenzen)	61'100.00		54'188.00		40'429.96	
3020.06	Löhne der Lehrpersonen (Kurse in heimatlicher Sprache)	7'200.00		7'200.00		7'204.60	
3020.07	Löhne der Lehrpersonen (Löhne Aufgabenhilfe)	24'300.00		24'200.00		19'576.48	
3020.08	Löhne der Lehrpersonen (Prüfungsvorbereitungskurse)	1'500.00		1'500.00		1'213.49	
3020.10	Löhne der Lehrpersonen (Löhne Schulsport)			17'360.00		12'539.21	
3042.00	Verpflegungszulagen	5'800.00					
3049.00	übrige Zulagen	4'000.00		4'000.00		8'220.48	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	34'100.00		27'788.00		29'808.67	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	55'200.00		26'396.00		29'438.52	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'700.00		24'296.00		25'599.07	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'600.00		24'344.00		25'681.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	16'200.00		13'050.00		14'159.78	
3099.00	übriger Personalaufwand	2'700.00		2'300.00		2'201.98	
3104.00	Lehrmittel, Schulmaterial	231'600.00		230'186.00		231'713.52	
3109.00	übriger Material- und Warenaufwand	1'500.00		1'500.00		916.23	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	33'300.00		32'950.00		23'478.54	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	14'500.00		14'400.00		10'085.16	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000.00					
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	2'000.00		900.00		723.18	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'800.00		3'800.00		3'271.46	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	3'800.00		3'700.00		3'186.39	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	300.00		300.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000.00		4'200.00		5'088.02	
3171.01	Exkursionen, Schulreisen	12'000.00		13'200.00		11'485.10	
3171.02	Klassenlager	45'600.00		21'600.00		39'407.20	
3171.03	Skilager	25'200.00		25'200.00		27'671.69	
3199.00	übriger Betriebsaufwand	3'000.00		3'100.00		2'490.94	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien Verwaltungsvermögen	59'600.00		76'385.00		67'705.07	
3611.01	Entschädigungen Lehrerlöhne Kanton	3'587'900.00		3'577'000.00		3'651'070.45	
3611.02	Entschädigungen Vikariatslöhne Kanton	137'600.00		103'800.00		172'252.75	
3611.03	Entschädigungen Lehrerlöhne Kanton (ISR)	378'900.00		472'600.00		212'844.76	
3611.04	Entschädigungen Vikariatslöhne Kanton (ISR)	7'600.00		9'730.00		4'382.10	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.01	Entschädigungen an Gemeinden (Musikschule Adliswil-Langnau)	140'600.00		156'000.00		165'263.45	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen (Sanierungsbeiträge BVK)					-84'643.62	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	1'200.00		1'200.00		1'297.00	
3930.03	Interne Verrechnung ICT Schule	96'800.00					
3990.00	Übrige interne Verrechnungen (Schulsport, Schulanlässe)	39'700.00					
4230.00	Schulgelder		3'800.00		3'900.00		3'735.00
4231.00	Kursgelder				3'600.00		5'272.27
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		35'500.00		26'500.00		35'398.65
4631.00	Beiträge des Kantons		42'400.00		44'000.00		47'731.00
2130	Sekundarstufe	2'854'000.00	27'600.00	2'995'571.00	60'600.00	2'699'577.56	56'357.85
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'826'400.00</i>		<i>2'934'971.00</i>		<i>2'643'219.71</i>
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	23'900.00		21'700.00		31'349.60	
3020.01	Vikariate	700.00		600.00		1'942.50	
3020.02	Löhne der Lehrpersonen (Deutsch als Zweitsprache)	3'500.00		3'337.00		3'664.97	
3020.07	Löhne der Lehrpersonen (Löhne Aufgabenhilfe)	4'900.00		4'800.00		3'884.34	
3020.08	Löhne der Lehrpersonen (Prüfungsvorbereitungskurse)	1'500.00		1'500.00		1'213.49	
3020.10	Löhne der Lehrpersonen (Löhne Schulsport)			7'440.00		5'373.94	
3049.00	übrige Zulagen	3'600.00		3'600.00		7'008.79	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'100.00		4'216.00		4'231.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	400.00		3'799.00		3'924.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100.00		2'849.00		2'950.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00		2'872.00		2'973.34	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'800.00		6'372.00		3'904.07	
3099.00	übriger Personalaufwand	1'800.00		1'100.00		1'052.64	
3104.00	Lehrmittel, Schulmaterial	160'200.00		173'902.00		148'068.03	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	33'300.00		23'472.00		12'810.90	
3113.00	Anschaffung Hardware			12'900.00		7'015.37	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	5'100.00		5'400.00		2'936.87	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'200.00		700.00		658.02	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand (Hosting)	1'400.00					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'500.00		3'500.00		3'324.93	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	3'500.00		3'500.00		3'324.93	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	400.00		400.00			
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	10'000.00		12'500.00		6'339.20	
3171.02	Klassenlager	41'300.00		48'300.00		13'990.30	
3171.03	Skilager	19'800.00		16'600.00		18'228.16	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3199.00	übriger Betriebsaufwand	1'500.00		1'300.00		1'222.03	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien Verwaltungsvermögen	27'700.00		32'737.00		29'016.46	
3611.01	Entschädigungen Lehrerlöhne Kanton	1'777'500.00		1'835'000.00		1'957'010.10	
3611.02	Entschädigungen Vikariatslöhne Kanton	39'100.00		57'500.00		65'358.70	
3611.03	Entschädigungen Lehrerlöhne Kanton (ISR)	145'600.00		180'700.00		81'381.82	
3611.04	Entschädigungen Vikariatslöhne Kanton (ISR)	2'900.00		3'475.00		1'565.03	
3612.01	Entschädigungen Zweckverbände (Berufswahlschule, BWS)	156'300.00		132'300.00		119'186.81	
3612.02	Entschädigungen an Gemeinden	35'700.00		28'000.00		26'354.79	
3631.00	Beitrag an Kanton (kantonale Mittelschulen)	268'500.00		358'000.00		172'000.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen (Sanierungsbeiträge BVK)					-44'985.72	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	1'200.00		1'200.00		1'297.00	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	700.00					
3930.03	Interne Verrechnung ICT Schule	51'100.00					
3990.00	Übrige interne Verrechnungen (Schulsport, Schulanlässe)	17'000.00					
4230.00	Schulgelder		3'800.00		3'900.00		3'735.00
4231.00	Kursgelder				8'400.00		12'302.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		23'800.00		40'100.00		26'320.85
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden				8'200.00		14'000.00
2140	Musikschulen	239'400.00		262'900.00		310'560.10	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>239'400.00</i>		<i>262'900.00</i>		<i>310'560.10</i>
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen (Instrumente)	1'200.00		1'200.00		1'330.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	300.00		300.00		642.60	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen (Instrumente)	3'000.00		3'000.00		183.60	
3612.00	Beiträge an Gemeinden (Musikschule Adliswil-Langnau)	227'400.00		249'400.00		301'503.90	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Jugendspiel Langnau)	7'500.00		9'000.00		6'900.00	
2170	Schulliegenschaften	2'384'800.00	197'600.00	2'440'608.00	181'500.00	2'257'242.86	182'084.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'187'200.00</i>		<i>2'259'108.00</i>		<i>2'075'158.86</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (inkl. Hauswarte)	414'100.00		320'200.00		317'878.60	
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (Reinigungsdienst, ohne Hauswarte)	276'800.00		279'600.00		277'365.75	
3010.09	Rückerstattung Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-2'000.00					
3049.00	übrige Zulagen	6'800.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	42'500.00		36'400.00		35'515.24	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	67'500.00		58'900.00		57'478.52	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	6'100.00		5'700.00		5'562.09	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'200.00		7'000.00		6'830.63	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'300.00		5'500.00		3'194.95	
3099.00	übriger Personalaufwand	200.00					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	31'800.00		34'700.00		28'152.79	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300.00		300.00		445.57	
3104.00	Lehrmittel	500.00		500.00		742.61	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'400.00		42'000.00		20'491.78	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge (Arbeitskleider)	500.00		800.00		436.82	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	223'800.00		207'600.00		200'538.01	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'000.00		25'200.00		25'894.42	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	7'000.00		3'000.00		4'455.67	
3134.00	Sachversicherungsprämien	29'000.00		29'000.00		26'424.99	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	148'000.00		148'000.00		124'654.07	
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege			2'000.00		2'970.44	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	72'000.00		102'000.00		85'910.23	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	339'800.00		289'700.00		274'853.10	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'400.00		7'400.00		7'358.20	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'100.00		900.00		820.04	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten Verwaltungsvermögen	33'600.00					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen	425'000.00		625'633.00		554'536.77	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien Verwaltungsvermögen	5'500.00		7'275.00		6'448.10	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen Verwaltungsvermögen	3'800.00					
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	2'000.00					
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen (Sanierungsbeiträge BVK)					-11'216.53	
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		124'800.00	
3930.01	Interne Verrechnung ICT	26'000.00		26'500.00		24'700.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		31'400.00		32'700.00		43'567.62
4470.00	Mietzinse Liegenschaften Verwaltungsvermögen		70'900.00		84'300.00		77'020.85
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften Verwaltungsvermögen		7'500.00		7'000.00		7'095.53

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		57'800.00		57'500.00		54'400.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		30'000.00				
2180	Tagesbetreuung	261'100.00	2'600.00	238'100.00	800.00	193'128.98	432.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>258'500.00</i>		<i>237'300.00</i>		<i>192'696.98</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (Randstundenbetreuung)			7'800.00		26'998.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			500.00		1'456.06	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen			100.00		291.21	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			100.00		291.21	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	2'000.00		6'000.00		162.00	
3160.00	Miete Liegenschaften	40'200.00		27'600.00		19'500.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	26'900.00		10'000.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (KibeLaA)	192'000.00		186'000.00		144'430.20	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (Elternbeiträge)		2'600.00		800.00		432.00
2190	Schulleitung	638'300.00		606'200.00		600'888.13	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>638'300.00</i>		<i>606'200.00</i>		<i>600'888.13</i>
3000.00	Entschädigungen Schulpflege und Kommissionen	98'200.00		97'800.00		96'951.35	
3001.00	Vergütungen (Kostenersatz) Schulpflege	24'400.00		23'900.00		23'692.68	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	33'000.00		20'500.00		35'110.03	
3042.00	Verpflegungszulagen	400.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'200.00		3'600.00		3'785.68	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'500.00		4'000.00		4'203.82	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	600.00		700.00		739.21	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'600.00		800.00		843.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'200.00		2'200.00		1'445.88	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	900.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'200.00		1'200.00		1'234.94	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	12'000.00		12'000.00		324.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500.00					
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500.00		1'500.00		1'343.08	
3611.01	Entschädigungen Lehrerlöhne Kanton	438'100.00		438'000.00		437'149.80	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen (Sanierungsbeiträge BVK)					-5'936.09	
3930.03	Interne Verrechnung ICT Schule	11'000.00					
2191	Schulverwaltung	465'900.00	500.00	429'500.00	500.00	435'099.71	9'616.50
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>465'400.00</i>		<i>429'000.00</i>		<i>425'483.21</i>

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	297'900.00		272'800.00		290'155.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	22'600.00		17'000.00		17'878.33	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	43'900.00		39'100.00		41'117.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'300.00		2'600.00		2'734.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'300.00		3'200.00		3'365.29	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	400.00		300.00		308.74	
3611.00	Kostenanteil an kantonaler Lohnadministration	16'300.00		18'000.00		17'340.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen (Sanierungsbeiträge BVK)					-13'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	43'000.00		42'700.00		42'700.00	
3930.01	Interne Verrechnung ICT (Anteil Schulverwaltung)	34'200.00		33'800.00		32'500.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		500.00		500.00		9'616.50
2192	Volksschule, Sonstiges	726'400.00	81'200.00	652'600.00	1'500.00	638'736.51	2'196.79
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>645'200.00</i>		<i>651'100.00</i>		<i>636'539.72</i>
3020.10	Löhne der Lehrpersonen (Löhne Schulsport)	40'800.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'100.00					
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	400.00					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500.00					
3099.00	übriger Personalaufwand	10'000.00		10'000.00		9'574.33	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	700.00		700.00		720.38	
3109.00	übriger Material- und Warenaufwand	4'500.00		500.00		531.06	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	800.00		800.00		849.69	
3130.01	Behörden- und Lehreranlässe	4'500.00		4'500.00		6'720.01	
3130.02	Schulsporttag	800.00		800.00		849.69	
3130.03	übrige Schüleranlässe	25'800.00		14'400.00		21'159.03	
3130.04	Schülertransporte	164'900.00		143'300.00		127'416.40	
3130.19	übrige Dienstleistungen Dritter	4'900.00		4'900.00		4'929.80	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	1'500.00		1'500.00		563.52	
3134.00	Sachversicherungsprämien	300.00					
3170.00	Reisekosten und Spesen	600.00		600.00		431.35	
3611.01	Entschädigungen an Kanton (Verkehrsunterricht)	10'100.00		11'800.00		9'972.50	
3611.02	Entschädigungen Lehrerlöhne Kanton (Schulsozialarbeit)	188'400.00		188'400.00		188'400.00	
3612.00	Entschädigungen an Zweckverbände (Schulpsychologischer Dienst, SPD)	128'600.00		135'300.00		132'103.75	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten (Schul- und Gemeindebibliothek)	136'200.00		135'100.00		134'515.00	
4231.00	Kursgelder		14'000.00				

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4610.00	Entschädigungen vom Bund		10'500.00		1'500.00		2'196.79
4990.00	Übrige interne Verrechnungen (Schulsport, Schulanlässe)		56'700.00				
2195	Informatik- und Kommunikationstechnologie (ICT) - Nettoergebnis	182'600.00	182'600.00	110'306.00		110'200.30	<i>110'200.30</i>
					110'306.00		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	17'500.00		14'200.00		32'551.43	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	900.00					
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	200.00					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00					
3100.00	Büromaterial (Toner, elektronische Speichermedien)	10'000.00		11'681.00		11'219.68	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	200.00					
3113.00	Anschaffung Hardware	3'000.00		4'425.00		2'979.01	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	500.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter (fachliche Unterstützung)	12'900.00		21'500.00		9'507.42	
3130.02	Dienstleistungen Dritter (Datentransportkosten/Telefongebühren)	18'500.00		18'500.00		23'420.20	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand (Hosting)	8'800.00		8'800.00		3'910.64	
3134.00	Sachversicherungsprämien	300.00		300.00		245.50	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	500.00					
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Serviceverträge / Miete Software)	2'200.00		2'200.00		790.82	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien (Grossdrucksysteme)	30'700.00		28'700.00		25'575.60	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien Verwaltungsvermögen	76'200.00					
4930.03	Interne Verrechnung ICT Schule		182'600.00				
2200	Sonderschulen Nettoergebnis	1'260'600.00	21'700.00	1'221'274.00	25'600.00	1'166'162.46	24'743.00
			1'238'900.00		1'195'674.00		1'141'419.46
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			450.00		192.19	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen			66.00		28.19	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			84.00		35.87	
3181.00	tatsächliche Forderungsverluste	4'500.00		4'500.00		5'157.14	
3611.00	Entschädigungen an Kanton	49'500.00		60'900.00		49'150.00	
3612.00	Entschädigungen Zweckverbände (Sonderschulung im Bezirk Horgen, HPS)	311'500.00		269'250.00		286'706.40	
3612.01	Entschädigungen an Gemeinden	115'200.00		84'600.00		54'630.00	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	29'400.00		8'655.00		9'900.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen (Sanierungsbeiträge BVK)					-25'921.50	
3635.01	Beiträge an private Unternehmungen (Privatschulen, Heime)	681'100.00		464'695.00		475'943.40	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			271'400.00		254'843.40	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	42'300.00		20'300.00		23'256.86	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	27'100.00		36'374.00		32'240.51	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		21'700.00		25'600.00		24'743.00
2300	Berufliche Grundbildung				1'100.00		339.63
	<i>Nettoergebnis</i>			1'100.00		339.63	
4631.00	Beiträge des Kantons (Berufsbildungsfonds)				1'100.00		339.63
2990	Bildung, Übriges	14'000.00	6'200.00	12'200.00	5'300.00	11'331.15	6'602.00
	<i>Nettoergebnis</i>		7'800.00		6'900.00		4'729.15
3020.00	Löhne der Lehrpersonen (hauswirtschaftliche Fortbildungskurse)	8'100.00		7'200.00		6'318.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100.00					
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100.00					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'700.00		1'700.00		2'720.55	
3104.00	Lehrmittel, Schulmaterial	200.00					
3199.00	übriger Betriebsaufwand	300.00		300.00		480.10	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden (niederschwellige Deutschkurse für Migranten)	3'500.00		3'000.00		1'812.50	
4231.00	Kursgelder		6'200.00		5'300.00		6'602.00
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	2'018'700.00	597'400.00	2'085'188.00	591'217.00	1'941'322.23	620'140.48
	<i>Nettoergebnis</i>		1'421'300.00		1'493'971.00		1'321'181.75
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz	10'600.00		7'275.00		11'064.50	
	<i>Nettoergebnis</i>		10'600.00		7'275.00		11'064.50
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000.00					
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten					4'616.40	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	5'600.00		7'275.00		6'448.10	
3210	Gemeinde- und Schulbibliothek	298'000.00	161'800.00	300'312.00	160'500.00	294'657.48	160'003.75
	<i>Nettoergebnis</i>		136'200.00		139'812.00		134'653.73
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	129'900.00		128'900.00		127'370.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'100.00		8'000.00		7'929.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	9'000.00		10'200.00		10'109.73	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'200.00		1'200.00		1'189.38	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'600.00		1'500.00		1'486.74	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'700.00		900.00		611.00	
3100.00	Büromaterial (Ausrüstungsmaterial Medien)	4'000.00		4'000.00		4'041.08	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'000.00		1'010.27	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften (Medien)	34'500.00		35'000.00		34'936.05	
3105.00	Lebensmittel	600.00		600.00		699.52	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	800.00				1'296.25	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	3'500.00		3'500.00		4'067.20	
3130.01	Veranstaltungen	5'000.00		4'500.00		4'205.05	
3130.19	übrige Dienstleistungen Dritter	4'500.00		4'500.00		5'246.38	
3160.00	Miete Liegenschaft	40'000.00		40'000.00		39'220.90	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00					
3199.00	übriger Betriebsaufwand	1'200.00		1'200.00		1'399.04	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen	6'300.00		7'275.00		6'448.10	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien Verwaltungsvermögen			3'637.00		3'224.05	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen (Sanierungsbeiträge BVK)					-2'094.89	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'100.00		1'100.00		761.88	
3910.00	Interne Verrechnungen von Dienstleistungen	5'800.00		5'700.00		5'400.00	
3930.01	Interne Verrechnung ICT	38'000.00		37'600.00		36'100.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		20'000.00		20'000.00		19'523.00
4250.00	Verkäufe		3'500.00		5'400.00		5'965.75
4390.00	übriger Ertrag		2'100.00				
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten (Anteil Schule)		136'200.00		135'100.00		134'515.00
3220	Musik und Theater	52'500.00		52'500.00		52'172.11	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>52'500.00</i>		<i>52'500.00</i>		<i>52'172.11</i>
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	52'500.00		52'500.00		52'172.11	
3290	Kultur, Übriges	227'200.00	20'300.00	232'100.00	20'200.00	221'172.28	22'246.10
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>206'900.00</i>		<i>211'900.00</i>		<i>198'926.18</i>
3000.00	Entschädigungen Kultur- und Freizeitkommission	8'000.00		5'000.00		5'000.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	27'200.00		39'700.00		39'236.88	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'700.00		2'500.00		2'374.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'600.00		2'500.00		2'374.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	200.00		400.00		379.96	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300.00		500.00		474.96	
3099.00	übriger Personalaufwand	400.00		400.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		500.00		370.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	700.00		700.00		496.30	
3130.01	Kulturelle Anlässe	54'700.00		57'500.00		51'831.25	
3130.19	übrige Dienstleistungen Dritter	1'600.00		1'600.00		1'729.05	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen (Sanierungsbeiträge BVK)					-803.50	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	17'600.00		47'600.00		47'307.88	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (Chilbi, Dorfmarkt)	20'900.00		20'900.00		18'400.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (Saal Schwerzi, Schulliegenschaften)	80'000.00		50'000.00		50'000.00	
3930.01	Interne Verrechnung ICT	2'100.00		2'300.00		2'000.00	
3930.02	Interne Verrechnung Büroinfrastruktur, übriger Personalaufwand, Homepage	9'700.00					
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		20'300.00		20'200.00		22'246.10
3320	Massenmedien	71'500.00	33'200.00	66'400.00	34'400.00	65'983.80	34'769.85
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>38'300.00</i>		<i>32'000.00</i>		<i>31'213.95</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'400.00				6'856.92	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300.00				319.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	700.00					
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					51.79	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00				60.43	
3099.00	übriger Personalaufwand	1'000.00		800.00		790.27	
3102.00	Drucksachen, Publikationen (Layout / Druck wir langnauer)	41'300.00		43'000.00		37'391.47	
3130.00	Dienstleistungen Dritter (Redaktion wir langnauer)	15'200.00		15'200.00		13'217.43	
3130.19	übrige Dienstleistungen Dritter	3'100.00		3'000.00		2'963.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	400.00		400.00		395.13	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen (Langnauerpost)	4'000.00		4'000.00		3'937.46	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		33'200.00		34'400.00		34'769.85
3410	Hallenbad	988'600.00	362'500.00	1'025'599.00	357'500.00	936'414.12	376'121.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>626'100.00</i>		<i>668'099.00</i>		<i>560'293.12</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	276'000.00		268'800.00		259'507.59	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'200.00		16'700.00		16'137.97	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	34'700.00		30'600.00		29'570.16	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'500.00		2'600.00		2'512.49	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'300.00		3'300.00		3'188.93	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'500.00		800.00		465.88	
3099.00	übriger Personalaufwand	100.00		100.00		58.23	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	22'600.00		23'300.00		27'269.97	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200.00		200.00		156.23	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300.00		300.00		234.35	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00		3'200.00		2'443.60	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	100.00		400.00		232.94	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	64'400.00		96'900.00		87'778.12	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'300.00		800.00		820.70	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	10'000.00					
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	1'900.00		1'900.00		1'397.10	
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'300.00		5'300.00		4'510.60	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	30'500.00		48'500.00		41'929.95	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'400.00		4'400.00		4'143.42	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware inkl. Eingangsautomat)	3'400.00		3'400.00		3'201.73	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten Verwaltungsvermögen	10'400.00					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen	479'900.00		505'599.00		448'143.09	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen (Sanierungsbeiträge BVK)					-5'388.93	
3930.01	Interne Verrechnung ICT	8'600.00		8'500.00		8'100.00	
4240.01	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (Hallenbad)		177'400.00		172'000.00		184'691.25
4240.02	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (Sauna)		30'400.00		30'000.00		31'252.25
4240.03	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (abgegrenzte Schwimmbahnen)		17'500.00		17'500.00		22'549.00
4240.04	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (Solarium)		4'800.00		4'800.00		4'215.50
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'200.00		2'016.00		2'222.28
4470.00	Mietzinse Liegenschaften Verwaltungsvermögen		6'400.00		6'384.00		6'390.72
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten (Anteil Schule)		124'800.00		124'800.00		124'800.00
3411	Schiessanlage, Schiesswesen	37'000.00		38'437.00		35'712.69	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>37'000.00</i>		<i>38'437.00</i>		<i>35'712.69</i>
3134.00	Sachversicherungsprämien	500.00		500.00		526.60	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	6'100.00		500.00		1'912.05	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	200.00		200.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen	5'500.00					
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien Verwaltungsvermögen	20'200.00		32'737.00		29'016.46	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	4'500.00		4'500.00		4'257.58	
3412	Sport, Übriges (inkl. Sportanlagen [Sihlmatte, Spielwiesen der Schuleinheiten])	186'100.00	3'000.00	228'221.00	2'000.00	193'216.47	7'423.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>183'100.00</i>		<i>226'221.00</i>		<i>185'793.47</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	22'700.00		21'600.00		21'623.09	
3010.09	Rückerstattung Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-500.00					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'400.00		1'300.00		1'305.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'400.00		2'100.00		2'108.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	500.00		500.00		501.96	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300.00		300.00		301.18	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	11'000.00		9'000.00		6'287.55	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	2'500.00				1'130.25	
3134.00	Sachversicherungsprämien	400.00		400.00		1'572.40	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	28'500.00		9'000.00		7'394.10	
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege			26'500.00		9'824.24	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'500.00		2'500.00		926.81	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		500.00		2'012.05	
3300.00	Planmässige Abschreibungen Grundstücke VV			47'286.00		41'912.66	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten Verwaltungsvermögen	68'100.00					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen	29'500.00		90'935.00		80'601.28	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen (Sanierungsbeiträge BVK)					-483.21	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	16'300.00		16'300.00		16'198.76	
4472.00	Vergütung für Benützigungen Liegenschaften Verwaltungsvermögen		3'000.00		2'000.00		7'423.00
3420	Grünzonen, Parkanlagen, Wanderwege	53'300.00		42'444.00		42'301.83	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>53'300.00</i>		<i>42'444.00</i>		<i>42'301.83</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			41'444.00		41'544.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00		500.00		500.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	500.00		500.00		257.58	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	5'000.00					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	42'300.00					
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	5'000.00					
3421	Freizeit	93'900.00	16'600.00	91'900.00	16'617.00	88'626.95	19'576.78
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>77'300.00</i>		<i>75'283.00</i>		<i>69'050.17</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (Freizeitkurse)	22'700.00		20'100.00		21'802.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	700.00		1'200.00		1'095.03	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100.00		100.00		91.38	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00		200.00		182.52	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'600.00		7'600.00		8'780.89	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'000.00		1'062.11	
3130.00	Dienstleistungen Dritter (Freizeitkurs durch juristische Person)					1'231.95	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3160.00	Miete (Vereinsraum Thronfolger)	5'200.00		5'200.00		5'184.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen (Sanierungsbeiträge BVK)					-53.15	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Stiftung Wildnispark)	56'400.00		56'500.00		49'249.27	
4231.00	Kursgelder (Freizeitkurse)		6'400.00		6'400.00		9'372.94
4470.00	Familiengartenverein - Baurechtszins		5'000.00		5'000.00		5'000.00
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften (Vereinsraum Thronfolger)		5'200.00		5'217.00		5'203.84
4	GESUNDHEIT	4'199'100.00	1'014'400.00	3'708'900.00	1'019'500.00	4'034'553.30	1'028'055.60
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'184'700.00</i>		<i>2'689'400.00</i>		<i>3'006'497.70</i>
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime		78'000.00	69'600.00	147'600.00	69'600.00	147'600.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>78'000.00</i>		<i>78'000.00</i>		<i>78'000.00</i>	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten			69'600.00		69'600.00	
4470.00	Wohn- und Pflegezentrum Sonnegg - Baurechtszinsen		78'000.00		78'000.00		78'000.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten				69'600.00		69'600.00
4125	Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime	2'571'000.00		2'158'000.00		2'493'729.35	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'571'000.00</i>		<i>2'158'000.00</i>		<i>2'493'729.35</i>
3632.46	Beiträge an Gemeinden (als übrige Leistungserbringer) - Langzeitpflege	170'000.00		137'000.00		159'815.90	
3632.47	Beiträge an Gemeinden (als übrige Leistungserbringer) - Akut- / Übergangspflege	2'000.00		2'000.00		3'218.60	
3635.46	Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) - Langzeitpflege	510'000.00		500'000.00		610'208.00	
3635.47	Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) - Akut- und Übergangspflege	2'000.00		2'000.00		3'525.20	
3636.40	Beiträge an private Org. ohne Erwerbszweck (als beauftragte Leistungserbringer) - Langzeitpflege	1'700'000.00		1'300'000.00		1'501'971.60	
3636.45	Beiträge an private Org. ohne Erwerbszweck (als beauftragte Leistungserbr.) - Akut- / Übergangspflege	5'000.00		15'000.00		9'147.60	
3636.46	Beiträge an private Org. ohne Erwerbszweck (als übrige Leistungserbr.) - Langzeitpflege	180'000.00		200'000.00		204'194.65	
3636.47	Beiträge an private Org. ohne Erwerbszweck (als übrige Leistungserbr.) - Akut- / Übergangspflege	2'000.00		2'000.00		1'647.80	
4210	Ambulante Krankenpflege (Spitex)	1'000'700.00	883'000.00	942'800.00	821'800.00	916'559.21	828'234.40
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>117'700.00</i>		<i>121'000.00</i>		<i>88'324.81</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (Haus- und Krankenpflege)	631'700.00		585'300.00		586'291.30	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.01 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (Mahlzeitendienst)	10'200.00		13'300.00		15'357.98	
3010.09 Rückerstattung Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-6'400.00					
3049.00 übrige Zulagen	9'600.00					
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	40'700.00		35'100.00		34'204.97	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	70'700.00		54'300.00		52'915.31	
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'600.00		5'600.00		5'457.21	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'800.00		6'700.00		6'529.14	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	11'200.00		10'800.00		4'446.66	
3091.00 Personalwerbung	2'000.00		1'500.00		617.59	
3100.00 Büromaterial	100.00		100.00		665.80	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	700.00		1'300.00		2'356.11	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	200.00		200.00		1'138.06	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	900.00					
3106.00 Medizinisches Material	10'000.00		15'000.00		24'803.20	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'300.00		23'000.00		30'592.96	
3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	200.00		100.00		1'958.45	
3116.00 Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente	200.00		1'000.00		1'330.14	
3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen (Mahlzeitendienst)	700.00		700.00			
3130.01 Dienstleistungen Dritter (Mahlzeiteinkauf)	56'000.00		40'000.00		42'733.60	
3130.02 Dienstleistungen Dritter (Hebammen)	5'000.00		5'000.00		3'904.37	
3130.03 Dienstleistungen Dritter (Lehrbetriebsverbund)	23'000.00		21'300.00		16'632.63	
3130.19 übrige Dienstleistungen Dritter	10'800.00		7'800.00		10'470.18	
3134.00 Sachversicherungsprämien	1'300.00		1'300.00		1'410.79	
3137.00 Steuern und Abgaben			100.00		108.52	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000.00		900.00		4'250.18	
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte	200.00		600.00		397.36	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'400.00		1'800.00		1'192.07	
3156.00 Unterhalt medizinische Geräte und Instrumente	100.00		800.00		529.81	
3160.00 Miete Liegenschaften	42'800.00		43'200.00		23'145.00	
3170.00 Reisekosten und Spesen	8'400.00		8'400.00		7'300.27	
3190.00 Schadenersatzleistungen	200.00		200.00		944.51	
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	1'300.00		1'500.00		7'083.89	
3635.00 Beiträge an private Unternehmungen (Sanierungsbeiträge BVK)					-11'725.50	
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	20'000.00		22'000.00		5'051.65	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen			3'500.00		5'265.00	
3930.01 Interne Verrechnung ICT	30'800.00		30'400.00		29'200.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.01	Entgelte Haus- und Krankenpflege		520'000.00		490'000.00		469'310.45
4240.02	Entgelte Mahlzeitendienst		65'000.00		48'000.00		50'227.20
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		13'000.00		30'300.00		37'903.85
4632.00	Beiträge von Gemeinden		285'000.00		250'000.00		265'527.90
4980.00	Interne Übertragungen				3'500.00		5'265.00
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	365'000.00		302'000.00		319'323.60	
	<i>Nettoergebnis</i>		365'000.00		302'000.00		319'323.60
3632.50	Beiträge an Gemeinden (als beauftragte Leistungserbringer) - Pflegeleistungen ambulanten Krankenpfl.	185'000.00		160'000.00		174'811.30	
3632.54	Beiträge an Gemeinden (als beauftragte Leistungserbringer) - nichtpflegerische Spitex-Leistungen	100'000.00		90'000.00		90'300.00	
3635.56	Beitr. an priv. Untern. (als übrige beauftr. Leistungserbr.) - ambulante Krankenpflege (Spitex)	80'000.00		52'000.00		54'212.30	
4220	Rettungsdienste	30'000.00		30'200.00		29'904.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		30'000.00		30'200.00		29'904.00
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden (Krankentransportkosten Stadt Zürich)	30'000.00		30'200.00		29'904.00	
4310	Alkohol- und Drogenprävention	43'100.00		34'500.00		39'211.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		43'100.00		34'500.00		39'211.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	33'200.00		28'600.00		29'082.00	
3612.00	Entschädigungen Zweckverbände (Soziales Netz Horgen, SNH)	8'000.00		4'000.00		8'238.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'900.00		1'900.00		1'891.00	
4330	Schulgesundheitsdienst	106'100.00	50'400.00	104'700.00	47'600.00	98'214.85	49'117.20
	<i>Nettoergebnis</i>		55'700.00		57'100.00		49'097.65
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	43'500.00		42'100.00		37'545.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'900.00		3'848.00		3'690.68	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	400.00		624.00		598.49	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400.00		728.00		698.23	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	400.00		100.00		56.18	
3104.00	Lehrmittel	1'200.00		1'200.00		674.17	
3106.00	Medizinisches Material	800.00		800.00		449.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			100.00		12.70	
3136.00	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	50'400.00		47'600.00		49'117.20	
3637.00	Beiträge an private Haushalte (Zahnbehandlungskosten)	7'100.00		7'600.00		5'372.10	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		50'400.00		47'600.00		49'117.20

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4340	Lebensmittelkontrolle	9'500.00	3'000.00	9'200.00	2'500.00	9'400.55	3'104.00
	<i>Nettoergebnis</i>		6'500.00		6'700.00		6'296.55
3109.00	übriger Material- und Warenaufwand	100.00					
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden	9'400.00		9'200.00		9'400.55	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		3'000.00		2'500.00		3'104.00
4900	Gesundheitswesen, übriges	73'700.00		57'900.00		58'610.74	
	<i>Nettoergebnis</i>		73'700.00		57'900.00		58'610.74
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	37'300.00		30'500.00		30'392.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'300.00		1'900.00		1'890.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'400.00		2'500.00		2'487.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	300.00		300.00		298.52	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400.00		300.00		298.53	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			200.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	300.00				271.65	
3611.00	Entschädigungen an Kanton (Anlaufstelle für Notfälle)	18'000.00		18'000.00		17'278.60	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen (Sanierungsbeiträge BVK)					-815.66	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	4'800.00		2'000.00		2'808.00	
3930.01	Interne Verrechnung ICT	3'900.00		2'200.00		3'700.00	
3930.02	Interne Verrechnung Büroinfrastruktur, übriger Personalaufwand, Homepage	3'000.00					
5	SOZIALE SICHERHEIT	10'483'800.00	4'882'700.00	9'093'747.00	4'359'083.00	9'068'419.28	4'639'464.16
	<i>Nettoergebnis</i>		5'601'100.00		4'734'664.00		4'428'955.12
5110	Krankenversicherung	35'700.00					
	<i>Nettoergebnis</i>		35'700.00				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	29'300.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'800.00					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'900.00					
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	300.00					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400.00					
5120	Prämienverbilligungen	573'000.00	579'500.00	500'000.00	506'500.00	448'785.50	453'222.70
	<i>Nettoergebnis</i>		6'500.00		6'500.00		4'437.20
3181.11	Erläss von Rückerstattungsforderungen	2'000.00		2'000.00			
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	560'000.00		490'000.00		437'541.45	
3637.10	Beiträge an Sozialhilfeempfänger	11'000.00		8'000.00		11'244.05	
4290.00	eingelöste Verlustscheine		13'000.00		13'000.00		8'874.35
4630.00	Beiträge vom Bund		218'100.00		173'500.00		150'298.45

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4631.00	Beiträge des Kantons		178'400.00		142'000.00		122'971.50
4637.10	durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge		170'000.00		178'000.00		171'078.40
5220	Ergänzungsleistungen IV	1'170'300.00	515'300.00	1'158'660.00	523'730.00	1'111'753.94	496'039.50
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>655'000.00</i>		<i>634'930.00</i>		<i>615'714.44</i>
3181.11	Erläss von Rückerstattungsforderungen	4'000.00		500.00			
3613.00	Entschädigungen an öffentliche Sozialversicherungen (Fallpauschalen SVA)	26'300.00		3'270.00		3'255.30	
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	1'060'000.00		1'060'000.00		1'026'568.00	
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	80'000.00		72'000.00		59'143.54	
4631.00	Beiträge des Kantons		490'900.00		495'330.00		465'690.38
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV		24'000.00		28'000.00		30'078.80
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)		400.00		400.00		270.32
5230	Invalideheime	2'000.00					
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'000.00</i>				
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	2'000.00					
5240	Leistungen an Invalide	21'100.00		19'600.00		18'006.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>21'100.00</i>		<i>19'600.00</i>		<i>18'006.00</i>
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Humanitas, RgZ)	19'600.00		19'600.00		18'006.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	1'500.00					
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	21'200.00	9'400.00	21'200.00	9'400.00	19'209.07	9'475.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>11'800.00</i>		<i>11'800.00</i>		<i>9'734.07</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'100.00		5'100.00		5'349.32	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300.00		400.00		396.07	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	700.00		700.00		693.24	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00					
3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	15'000.00		15'000.00		12'905.60	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen (Sanierungsbeiträge BVK)					-135.16	
4611.00	Entschädigungen vom Kanton		9'400.00		9'400.00		9'475.00
5320	Ergänzungsleistungen AHV	1'755'400.00	773'300.00	1'746'740.00	772'560.00	1'667'630.91	731'804.24
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>982'100.00</i>		<i>974'180.00</i>		<i>935'826.67</i>
3181.11	Erläss von Rückerstattungsforderungen	6'000.00		9'500.00			
3613.00	Entschädigungen an öffentliche Sozialversicherungen (Fallpauschalen SVA)	39'400.00		62'130.00		61'850.70	
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	1'590'000.00		1'590'000.00		1'539'852.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	120'000.00		108'000.00		88'715.31	
4631.00	Beiträge des Kantons		736'300.00		729'960.00		686'280.56
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur AHV		36'000.00		42'000.00		45'118.20
4637.23	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)		1'000.00		600.00		405.48
5330	Leistungen an Pensionierte	8'300.00		31'100.00		11'435.55	
	<i>Nettoergebnis</i>		8'300.00		31'100.00		11'435.55
3064.00	Überbrückungsrenten	8'300.00		31'100.00		11'435.55	
5340	Wohnen im Alter (ohne Pflege)	78'000.00		8'500.00		33'591.45	30'906.05
	<i>Nettoergebnis</i>		78'000.00		8'500.00		2'685.40
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter			5'000.00		33'591.45	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten			3'500.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	78'000.00					
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						30'906.05
5350	Leistungen an das Alter	4'000.00		8'000.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		4'000.00		8'000.00		
3130.00	Dienstleistungen Dritter (Aktivitäten Altersbetreuung)	4'000.00		8'000.00			
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	130'000.00	65'000.00	130'000.00	70'000.00	145'248.70	62'695.55
	<i>Nettoergebnis</i>		65'000.00		60'000.00		82'553.15
3637.00	Alimentenbevorschussungen	130'000.00		130'000.00		145'248.70	
4637.00	Alimentenrückerstattungen		65'000.00		70'000.00		62'695.55
5440	Jugendschutz	452'600.00	5'400.00	440'147.00	5'883.00	432'792.40	5'868.16
	<i>Nettoergebnis</i>		447'200.00		434'264.00		426'924.24
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	18'900.00		19'700.00		32'132.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'200.00		1'200.00		1'917.38	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'700.00		2'700.00		4'314.11	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	200.00		200.00		319.56	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00		300.00		479.35	
3130.01	Anlässe	2'800.00		3'600.00		3'356.78	
3130.02	Aufsuchende Jugendarbeit (AJUGA)	99'000.00		99'000.00		92'594.64	
3130.19	übrige Dienstleistungen Dritter	33'600.00		29'000.00		29'454.98	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften (Kulturraum)	1'200.00					
3611.00	Entschädigungen an Kanton (Jugendsekretariat)	285'900.00		279'300.00		264'015.00	
3612.00	Entschädigungen an Zweckverbände (Soziales Netz Horgen, SNH)			4'000.00		5'158.45	
3631.00	Beiträge an Kanton	5'200.00		-253.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen (Sanierungsbeiträge BVK)					-950.45	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	500.00					
3930.01	Interne Verrechnung ICT			1'400.00			
3930.02	Interne Verrechnung Büroinfrastruktur, übriger Personalaufwand, Homepage	1'200.00					
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		5'400.00		5'883.00		5'868.16
5441	Kinder- und Jugendheime	335'500.00	1'400.00	182'600.00		75'098.15	4'640.00
	<i>Nettoergebnis</i>		334'100.00		182'600.00		70'458.15
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	335'500.00		182'600.00		75'098.15	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'400.00				4'640.00
5450	Leistungen an Familien	2'000.00					
	<i>Nettoergebnis</i>		2'000.00				
3199.00	übriger Betriebsaufwand	2'000.00					
5451	Kinderkrippen und Kinderhorte	240'000.00		219'300.00		238'400.40	
	<i>Nettoergebnis</i>		240'000.00		219'300.00		238'400.40
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (KibeLaA)	240'000.00		219'300.00		238'400.40	
5590	Arbeitslosigkeit, Übriges	82'000.00		126'700.00		73'512.85	
	<i>Nettoergebnis</i>		82'000.00		126'700.00		73'512.85
3612.00	Entschädigungen Zweckverbände (Soziales Netz Horgen, SNH)	58'700.00		104'900.00		60'864.23	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	23'300.00		21'800.00		12'648.62	
5710	Beihilfen, Zuschüsse	226'000.00	116'500.00	230'000.00	104'710.00	218'113.00	146'560.06
	<i>Nettoergebnis</i>		109'500.00		125'290.00		71'552.94
3637.24	Beihilfen	190'000.00		190'000.00		181'609.00	
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse	36'000.00		40'000.00		36'504.00	
4631.00	Beiträge des Kantons		82'000.00		78'210.00		73'530.06
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen		34'000.00		25'000.00		71'290.00
4637.25	Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse		500.00		1'500.00		
4637.26	Rückerstattungen Gemeindezuschüsse						1'740.00
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	3'880'000.00	2'329'600.00	2'755'000.00	1'601'000.00	3'184'013.85	2'098'653.90
	<i>Nettoergebnis</i>		1'550'400.00		1'154'000.00		1'085'359.95
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	1'970'000.00		1'509'000.00		1'685'625.85	
3637.31	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz					34'975.35	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	610'000.00		356'000.00		394'312.35	
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	1'300'000.00		890'000.00		1'069'100.30	
4631.00	Beiträge des Kantons		64'600.00		96'000.00		44'873.00
4631.31	Kostenerstattungen des Kantons für schweizerische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz						34'975.35
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		750'000.00		515'000.00		787'768.96
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		215'000.00		100'000.00		161'936.30
4637.35	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		1'300'000.00		890'000.00		1'069'100.29
5721	Freiwillige wirtschaftliche Hilfe	1'000.00	1'600.00				
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>600.00</i>					
3637.00	Freiwillige wirtschaftliche Hilfe an Private	1'000.00					
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		1'600.00				
5730	Asylwesen	593'100.00	474'000.00	793'000.00	748'500.00	524'694.67	579'098.10
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>119'100.00</i>		<i>44'500.00</i>	<i>54'403.43</i>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	67'000.00		68'300.00		84'860.26	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'100.00		4'100.00		5'018.89	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'400.00		7'400.00		9'058.51	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	600.00		600.00		734.48	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	800.00		900.00		1'101.72	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'800.00		2'100.00		1'355.63	
3106.00	Medizinisches Material	1'800.00					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'100.00		1'500.00		1'682.55	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	300.00		700.00		470.92	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	10'700.00		5'700.00		4'027.71	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'100.00		2'800.00		2'817.40	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter					1'300.60	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	1'800.00		2'300.00		485.85	
3134.00	Sachversicherungsprämien	800.00		800.00		853.89	
3135.00	Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut	39'300.00		30'800.00		26'136.55	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000.00		600.00		6'517.50	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	400.00		400.00		554.48	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3160.00	Miete Liegenschaften	176'400.00		183'900.00		172'858.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00		200.00		197.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen (Sanierungsbeiträge BVK)					-1'823.17	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	77'000.00		189'300.00		5'133.05	
3637.01	Beiträge an private Haushalte (Asylsuchende - Grundbedarf)	166'000.00		255'900.00		169'795.80	
3637.03	Beiträge an private Haushalte (Reisespesen)	19'100.00		30'300.00		26'957.05	
3930.01	Interne Verrechnung ICT	4'900.00		4'400.00		4'600.00	
3930.02	Interne Verrechnung Büroinfrastruktur, übriger Personalaufwand, Homepage	5'500.00					
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'000.00		2'655.00		3'689.27
4631.00	Beiträge des Kantons		445'400.00		695'400.00		505'312.70
4637.00	Beiträge von Asylsuchenden		27'600.00		50'445.00		70'096.13
5790	Fürsorge, Übriges	842'600.00	11'700.00	691'400.00	16'800.00	829'332.84	20'500.90
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>830'900.00</i>		<i>674'600.00</i>		<i>808'831.94</i>
3000.00	Entschädigungen Sozialbehörde	8'700.00		8'600.00		8'602.23	
3001.00	Vergütungen (Kostenersatz) Sozialbehörde	2'200.00		2'200.00		2'200.57	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	567'900.00		500'500.00		577'935.11	
3010.09	Rückerstattung Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-1'300.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	35'800.00		32'400.00		37'307.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	76'300.00		65'400.00		75'306.41	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'100.00		5'100.00		5'872.52	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'900.00		6'000.00		6'908.80	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00		192.69	
3130.01	Dienstleistungen Dritter (Mitgliederbeiträge)	2'300.00		2'200.00		1'897.21	
3130.19	übrige Dienstleistungen Dritter					57'566.20	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	5'000.00					
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen (Sanierungsbeiträge BVK)					-15'477.73	
3635.01	übrige Beiträge an private Unternehmungen	1'800.00		3'600.00		5'400.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	17'000.00		10'600.00		12'521.03	
3930.01	Interne Verrechnung ICT	71'200.00		54'300.00		53'100.00	
3930.02	Interne Verrechnung Büroinfrastruktur, übriger Personalaufwand, Homepage	43'200.00					
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'800.00		7'300.00		11'334.00
4611.00	Entschädigungen vom Kanton (Verwaltungskosten Zusatzleistungen)		9'900.00		9'500.00		9'166.90

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5920	Hilfsaktionen im Inland	30'000.00		31'800.00		36'800.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		30'000.00		31'800.00		36'800.00
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	30'000.00		30'000.00		30'000.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			1'800.00		6'800.00	
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	2'794'400.00	311'500.00	2'480'463.00	268'100.00	2'469'515.00	278'116.75
	<i>Nettoergebnis</i>		2'482'900.00		2'212'363.00		2'191'398.25
6130	Kantonsstrassen, Übriges	6'400.00					
	<i>Nettoergebnis</i>		6'400.00				
3660.10	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Kanton	6'400.00					
6150	Gemeindestrassen	2'091'000.00	124'900.00	2'044'576.00	77'100.00	2'022'031.27	87'992.65
	<i>Nettoergebnis</i>		1'966'100.00		1'967'476.00		1'934'038.62
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	709'000.00		687'656.00		688'520.50	
3010.09	Rückerstattung Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-3'000.00					
3049.00	übrige Zulagen	26'900.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	45'900.00		44'400.00		44'056.98	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	82'000.00		84'000.00		83'325.82	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	15'500.00		17'200.00		17'066.61	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'800.00		8'600.00		8'531.71	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'000.00		6'000.00		5'324.96	
3091.00	Personalwerbung	200.00		100.00		91.81	
3099.00	übriger Personalaufwand	400.00		400.00		275.43	
3100.00	Büromaterial	400.00					
3101.01	Signalisationen, Hausnummern	2'300.00		8'300.00		6'950.98	
3101.02	Verbrauchsmaterial Entsorgung Hundekot	4'200.00		4'200.00		4'126.00	
3101.03	Streusalz	22'000.00		21'000.00		40'380.50	
3101.04	Bepflanzungen	13'500.00		13'500.00		13'257.33	
3101.05	Treibstoffe	33'000.00		32'000.00		32'268.90	
3101.19	übriges Betriebs- und Verbrauchsmaterial	27'000.00		29'000.00		26'584.32	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100.00		100.00		66.40	
3111.10	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	3'500.00		6'000.00		12'073.69	
3111.20	Anschaffung Betriebseinrichtungen, Werkzeug und Werkzeuges	11'500.00		1'700.00		3'406.50	
3111.40	Anschaffung Hundekotbehälter	1'400.00		1'400.00			
3111.60	übrige Anschaffungen Mobilien	6'000.00		6'500.00		5'917.67	
3112.00	Arbeitskleidung	4'100.00		4'500.00		3'622.90	
3120.01	Siedlungsentwässerungsgebühren	74'700.00		74'500.00		74'770.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.02	Strom für Strassenbeleuchtungen und Heizung von Verkehrsspiegeln	53'000.00		58'000.00		65'362.58	
3120.19	übrige Ver- und Entsorgung	14'500.00		16'000.00		14'305.00	
3130.01	Transporte durch Dritte	23'200.00		23'300.00		21'734.43	
3130.02	Vermessung und Vermarkung von Strassengebiet	400.00		400.00		1'797.18	
3130.03	Dienstleistungen Dritter aufgrund Schadenfälle (Weiterverrechnung der Kosten)	5'000.00		5'000.00		5'959.15	
3130.19	übrige Dienstleistungen Dritter	7'700.00		7'800.00		7'934.61	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	2'000.00					
3134.00	Sachversicherungsprämien	13'400.00		8'700.00		8'702.30	
3137.00	Steuern und Abgaben	5'500.00		5'500.00		5'429.26	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken (inkl. Baumbestand)	2'500.00		2'500.00		2'299.31	
3141.10	Winterdienst	18'000.00		16'000.00		31'543.60	
3141.30	Strassenbeleuchtungen und Strassensignale, Verkehrsspiegel	11'100.00		11'100.00		12'509.07	
3141.40	Belagsarbeiten, Staubfreimachung, Entwässerung	85'000.00		85'000.00		78'720.90	
3141.50	übriger Unterhalt Strassen/Verkehrswege	11'000.00		12'500.00		11'436.01	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	21'300.00		6'000.00		44'108.60	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	37'000.00		41'000.00		40'267.70	
3160.00	Baurechtszinsen	1'800.00		1'800.00		1'763.75	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000.00		3'500.00		2'955.83	
3190.00	Schadenersatzleistungen	500.00					
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege Verwaltungsvermögen	557'900.00		578'347.00		512'624.11	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen	10'700.00		14'550.00		12'896.20	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien Verwaltungsvermögen	79'800.00		72'748.00		64'481.02	
3511.00	Einlagen in Fonds Ersatzabgaben für Parkplatzbauten	12'000.00					
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen (Sanierungsbeiträge BVK)					-17'366.45	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	3'000.00		7'275.00		6'448.10	
3930.01	Interne Verrechnung ICT	16'300.00		16'500.00		15'500.00	
4200.00	Ersatzabgaben		12'000.00				
4240.19	übrige Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3'000.00		3'300.00		5'680.05
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		8'400.00		25'300.00		32'079.14
4611.00	Entschädigungen vom Kanton		28'400.00		27'700.00		30'985.85
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden		1'200.00		1'200.00		1'247.61
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		5'000.00				

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		61'900.00		19'600.00		18'000.00
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		5'000.00				
6151	Parkraumbewirtschaftung (Administration)	2'900.00	127'700.00	2'100.00	130'100.00	2'146.38	128'350.70
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>124'800.00</i>		<i>128'000.00</i>		<i>126'204.32</i>	
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'900.00		2'000.00		2'045.47	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100.00		100.00		100.91	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	100.00					
3171.00	Reisekosten und Spesen (Dauerparken)	800.00					
4240.02	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (Miete reservierte Parkplätze)		24'700.00		22'100.00		25'190.70
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften Verwaltungsvermögen (Dauerparken)		103'000.00		108'000.00		103'160.00
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	248'200.00		25'687.00		25'501.40	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>248'200.00</i>		<i>25'687.00</i>		<i>25'501.40</i>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'500.00		6'500.00		6'480.00	
3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Bushaltestellen)	1'000.00		1'000.00		2'901.15	
3144.19	übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	7'000.00					
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten Verwaltungsvermögen	2'600.00		10'912.00		9'672.15	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen	6'100.00					
3631.00	Beiträge an Kanton (Bahninfrastrukturfonds)	215'500.00					
3660.40	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	9'500.00		7'275.00		6'448.10	
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr	399'500.00	16'900.00	365'700.00	16'900.00	377'444.95	16'940.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>382'600.00</i>		<i>348'800.00</i>		<i>360'504.95</i>
3102.00	Drucksachen, Publikationen	100.00		100.00		32.95	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (Zürcher Verkehrsverbund)	398'400.00		364'600.00		377'412.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Zürcher Museumsbahn)	1'000.00		1'000.00			
4290.00	übrige Entgelte (Amortisation bereits abgeschriebenes Darlehen SZU)		16'900.00		16'900.00		16'940.00
6290	Öffentlicher Verkehr, Übriges	42'400.00	42'000.00	42'400.00	44'000.00	42'391.00	44'833.40
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>400.00</i>	<i>1'600.00</i>		<i>2'442.40</i>	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand (Homepage)	400.00		400.00		391.00	
3199.00	übriger Betriebsaufwand (SBB Tageskarten)	42'000.00		42'000.00		42'000.00	
4250.00	Verkäufe (SBB Tageskarten)		42'000.00		44'000.00		44'833.40

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	3'494'200.00	3'023'900.00	3'429'620.00	3'042'700.00	3'434'479.26	2'971'656.86
	<i>Nettoergebnis</i>		470'300.00		386'920.00		462'822.40
7100	Wasserversorgung (allgemein)	6'900.00		2'900.00		5'574.15	
	<i>Nettoergebnis</i>		6'900.00		2'900.00		5'574.15
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	1'900.00		2'900.00		2'762.60	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten (Brunnen)	5'000.00				2'811.55	
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	1'571'700.00	1'571'700.00	1'555'592.00	1'614'200.00	1'561'666.16	1'567'823.26
	<i>Nettoergebnis</i>			58'608.00		6'157.10	
3000.00	Entschädigungen Bau- und Werkkommission	6'100.00		6'080.00		6'075.17	
3001.00	Vergütungen (Kostenersatz) Bau- und Werkkommission	1'500.00		1'520.00		1'518.79	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	172'500.00		164'600.00		162'065.62	
3049.00	übrige Zulagen	5'500.00		5'400.00		6'883.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'200.00		9'600.00		9'783.22	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	20'000.00		15'700.00		15'999.64	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'200.00		3'000.00		3'057.26	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'200.00		1'800.00		1'834.33	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			10'400.00		1'099.47	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'300.00		6'000.00		6'110.19	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200.00		100.00		56.31	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			500.00		417.34	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'500.00		10'500.00		26'582.50	
3111.02	Anschaffung Wasserzähler	2'100.00				990.00	
3112.00	Anschaffung Dienstkleider, Wäsche	800.00		600.00		63.43	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	16'200.00		16'200.00		16'268.65	
3120.02	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen (Wasserverbrauch Leitungsspülungen)	6'600.00		7'400.00		7'544.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter (Pikett durch Firmen)	6'000.00		6'600.00		5'978.35	
3130.01	Ingenieurarbeiten (Leitungskataster, allgemeine Arbeiten)	18'600.00		21'100.00		21'674.75	
3130.02	Rohrnetzuntersuchungen	2'100.00		2'100.00		527.00	
3130.03	Dienstleistungen Dritter (Weiterverrechnung der Kosten)	80'000.00		80'000.00		118'985.15	
3130.19	übrige Dienstleistungen Dritter	9'100.00		8'300.00		9'524.12	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	12'600.00		12'600.00		12'027.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'200.00		7'200.00		6'773.15	
3137.00	Steuern und Abgaben	500.00		500.00		470.20	
3143.01	Unterhalt Reservoir, Pumpstationen, Quellfassungen	17'200.00		41'000.00		44'955.95	
3143.02	Unterhalt Leitungsnetz, Hydranten	101'000.00		70'000.00		51'289.85	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3143.03	Unterhalt Steueranlagen / Überwachungssystem	39'800.00		66'800.00		80'663.20	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'000.00		4'000.00		38'448.60	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	100.00					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'500.00		4'000.00		1'566.20	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'400.00		4'100.00		825.00	
3181.00	tatsächliche Forderungsverluste	1'000.00					
3199.00	übriger Betriebsaufwand	1'900.00		2'000.00		1'674.99	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten Verwaltungsvermögen	501'000.00		596'534.00		528'744.36	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen	18'500.00		36'374.00		32'240.51	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien Verwaltungsvermögen	27'800.00		40'011.00		35'464.56	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	6'200.00		10'912.00		9'672.15	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	135'100.00					
3612.00	Entschädigungen an Zweckverbände (Seewasserwerk TRKL)	126'000.00		118'000.00		116'899.15	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen (Verteilanlage Kopfh Holz)	49'000.00		38'400.00		37'716.45	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen (Sanierungsbeiträge BVK)					-3'770.52	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	34'700.00		54'561.00		48'360.77	
3930.01	Interne Verrechnung ICT (Anteil Verwaltung)	14'500.00		13'900.00		13'800.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	101'000.00		57'200.00		80'805.00	
4120.00	Konzession (Installationsbewilligungen)		4'000.00		3'200.00		4'910.00
4240.01	Wasserabgabe an Private, Industrie und Gewerbe, öffentliche Einrichtungen		786'900.00		766'000.00		741'673.30
4240.02	Grundgebühren		535'700.00		532'000.00		528'689.85
4240.03	Wasserabgabe an Baustellen		10'000.00		10'000.00		9'801.60
4240.04	Erlös Installationsabteilung		9'000.00		10'000.00		12'406.00
4240.19	übrige Benützungsgebühren und Dienstleistungen				5'000.00		5'000.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		85'000.00		86'400.00		142'153.83
4470.00	Mietzinse		27'300.00		27'600.00		30'178.57
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK				127'500.00		52'333.01
4611.00	Entschädigungen vom Kanton (Hydrantenbeitrag GVZ)		38'100.00		38'000.00		32'052.00
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (Abwasser)		5'000.00				
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		70'700.00		8'500.00		8'625.10

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7200	Abwasserbeseitigung (allgemein, öffentliche WC-Anlagen)	32'700.00		29'012.00		35'335.25	
	<i>Nettoergebnis</i>		32'700.00		29'012.00		35'335.25
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'500.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200.00					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	500.00					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	300.00					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	1'300.00		1'300.00		643.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'000.00		7'000.00		6'960.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'000.00		1'000.00		10'199.35	
3160.00	Miete Liegenschaften (öffentliche WC-Anlagen)	6'400.00		6'400.00		6'360.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen	7'000.00		10'912.00		9'672.15	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (öffentliche WC-Anlagen)	2'500.00		2'400.00		1'500.00	
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	915'400.00	915'400.00	867'180.00	873'300.00	846'801.49	845'519.15
	<i>Nettoergebnis</i>			6'120.00			1'282.34
3000.00	Entschädigungen Bau- und Werkkommission	2'000.00		2'000.00		2'025.12	
3001.00	Vergütungen (Kostenersatz) Bau- und Werkkommission	500.00		500.00		506.28	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	39'700.00		32'200.00		32'422.92	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'600.00		2'200.00		2'201.68	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'600.00		3'200.00		3'202.44	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	700.00		700.00		700.53	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500.00		400.00		400.31	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	200.00					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200.00		200.00		207.82	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	600.00		5'300.00		5'311.72	
3130.02	Ingenieurarbeiten (Leitungskataster, allgemeine Arbeiten)	8'000.00		8'100.00		7'962.50	
3130.19	übrige Dienstleistungen Dritter	1'800.00		800.00		831.27	
3143.01	Reinigung Abwasserleitungen und Schächte	30'000.00		35'000.00		24'679.40	
3143.19	Unterhalt übrige Tiefbauten	23'000.00		23'000.00		22'645.65	
3181.00	tatsächliche Forderungsverluste					383.40	
3199.00	übriger Betriebsaufwand	2'200.00		3'000.00		3'117.24	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten Verwaltungsvermögen	27'900.00		98'210.00		87'049.38	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	37'800.00		32'737.00		29'016.46	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK			7'400.00		37'845.34	
3612.00	Entschädigungen an Zweckverbände (ARA Sihltal)	427'000.00		406'000.00		387'750.55	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen (Sanierungsbeiträge BVK)					-837.02	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	261'000.00		178'233.00		157'978.50	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (Wasser)	5'000.00					
3930.01	Interne Verrechnung ICT	3'800.00		3'000.00		3'600.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	36'300.00		25'000.00		37'800.00	
4240.01	Benützungsgebühren (Siedlungsentwässerung)		879'000.00		861'300.00		833'281.90
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						427.80
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		2'500.00				
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		33'900.00		12'000.00		11'809.45
7300	Abfallwirtschaft (allgemein)	3'800.00		3'500.00		3'328.02	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'800.00</i>		<i>3'500.00</i>		<i>3'328.02</i>
3611.00	Entschädigungen an Kanton (Tierkörperbeseitigung)	3'800.00		3'500.00		3'328.02	
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	432'300.00	432'300.00	418'200.00	440'400.00	429'476.06	432'186.99
	<i>Nettoergebnis</i>			<i>22'200.00</i>		<i>2'710.93</i>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	78'000.00		75'000.00		76'207.14	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'800.00		4'500.00		4'639.58	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'300.00		7'600.00		7'835.74	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'600.00		1'700.00		1'752.73	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	900.00		800.00		824.82	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	200.00		200.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'200.00		4'000.00		3'736.75	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	9'000.00				24'990.00	
3120.01	Kehrriechtsäcke und Sperrgutmarken für Wiederverkauf	4'000.00		4'500.00		4'371.80	
3120.19	Ver- und Entsorgung, Übriges	300.00		300.00		217.52	
3130.02	Abfuhrkosten	302'000.00		310'600.00		295'336.37	
3130.19	übrige Dienstleistungen Dritter	3'500.00		3'500.00		3'219.22	
3134.00	Sachversicherungsprämien	100.00		100.00		72.50	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	100.00		100.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	600.00		600.00		716.70	
3199.00	übriger Betriebsaufwand	1'500.00		1'900.00		1'806.73	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen	2'600.00					
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	8'600.00				2'719.95	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen (Sanierungsbeiträge BVK)					-1'671.49	
3930.01	Interne Verrechnung ICT	2'800.00		2'800.00		2'700.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	200.00					
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen (Kontrolle, Umtriebe)		400.00				
4240.02	Grundgebühren		360'900.00		360'100.00		357'752.00
4240.04	Vorgezogene Entsorgungsgebühren		20'200.00		21'000.00		20'259.35
4250.01	Verkäufe Altpapier, Glas, Karton, Eisen		44'800.00		43'400.00		46'232.69
4250.02	Verkäufe Kehrriechsäcke und Sperrgutmarken		4'200.00		4'600.00		4'421.25
4390.00	übriger Ertrag		200.00		2'900.00		2'186.20
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK				7'200.00		
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		1'600.00		1'200.00		1'335.50
7410	Gewässerverbauungen	46'900.00		69'686.00		89'922.16	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>46'900.00</i>		<i>69'686.00</i>		<i>89'922.16</i>
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	400.00		400.00			
3142.00	Unterhalt Wasserbau	9'000.00		22'000.00		28'481.45	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					2'228.05	
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau Verwaltungsvermögen	24'900.00		36'374.00		32'240.51	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	6'900.00		7'275.00		6'448.10	
3612.00	Betriebsbeiträge an Gemeinden					17'300.00	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	5'700.00		3'637.00		3'224.05	
7500	Arten- und Landschaftsschutz	14'000.00		3'700.00		2'706.96	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>14'000.00</i>		<i>3'700.00</i>		<i>2'706.96</i>
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	300.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'700.00					
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	2'300.00		2'000.00		702.00	
3611.00	Entschädigungen an Kanton	600.00		600.00		707.63	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'100.00		1'100.00		1'297.33	
7610	Luftreinhaltung und Klimaschutz	63'400.00	45'100.00	89'000.00	46'300.00	89'637.31	47'148.70
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>18'300.00</i>		<i>42'700.00</i>		<i>42'488.61</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	20'200.00		41'500.00		34'498.51	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'300.00		2'500.00		2'271.01	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'000.00		3'200.00		2'906.89	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	400.00		900.00		817.56	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00		600.00		545.04	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200.00		800.00			
3130.01	Dienstleistungen Dritter (Feuerungskontrolleur)	31'500.00		32'000.00		32'316.90	
3130.19	übrige Dienstleistungen Dritter	500.00		500.00		10'215.25	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen (Sanierungsbeiträge BVK)					-633.85	
3930.01	Interne Verrechnung ICT	7'100.00		7'000.00		6'700.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen (Feuerungskontrolle)		45'100.00		46'300.00		47'148.70
7690	Bekämpfung von Umweltverschmutzung, Übriges	13'100.00	2'600.00	45'900.00	11'100.00	12'355.60	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>10'500.00</i>		<i>34'800.00</i>		<i>12'355.60</i>
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals					370.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'800.00		2'600.00		4'396.60	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten (Voruntersuchung Ablagerungsstandorte)	10'000.00		43'000.00		7'319.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	300.00		300.00		270.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		100.00		100.00		
4610.00	Entschädigungen vom Bund (Voruntersuchung Ablagerungsstandorte)		2'500.00		11'000.00		
7710	Friedhof und Bestattung	310'700.00	56'600.00	298'950.00	57'200.00	289'510.80	78'917.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>254'100.00</i>		<i>241'750.00</i>		<i>210'593.80</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	31'300.00		26'200.00		25'920.73	
3049.00	übrige Zulagen	300.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'000.00		1'600.00		1'557.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'400.00		2'300.00		2'239.41	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	300.00		300.00		292.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400.00		400.00		389.46	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	800.00		700.00		155.56	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	200.00		200.00		215.45	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'700.00		1'700.00		1'770.90	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	200.00		200.00			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	600.00					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	4'000.00		4'000.00		4'516.60	
3130.01	Dienstleistungen Dritter (Todesfallkosten)	110'000.00		107'500.00		102'547.13	
3134.00	Sachversicherungsprämien	300.00		400.00		349.40	
3143.01	Unterhalt übrige Tiefbauten (Friedhofanlage)	85'000.00		84'500.00		83'584.72	
3143.02	Unterhalt übrige Tiefbauten (Grabpflanzungen)	45'000.00		45'000.00		45'179.55	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'000.00		3'000.00		3'436.05	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00		200.00		44.44	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	10'900.00		14'550.00		12'896.20	
	Verwaltungsvermögen						
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	2'400.00					
	Verwaltungsvermögen						
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen (Sanierungsbeiträge BVK)					-684.75	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (Reinigungsaufwand)	4'700.00		4'700.00		3'600.00	
3930.01	Interne Verrechnung ICT	1'600.00		1'500.00		1'500.00	
3930.02	Interne Verrechnung Büroinfrastruktur, übriger Personalaufwand, Homepage	2'400.00					
4240.02	Pauschale Grabunterhaltsentschädigungen		37'800.00		38'000.00		57'437.00
4240.03	Grabplatzgebühren		18'800.00		5'000.00		2'455.00
4240.19	übrige Benützungsgebühren und Dienstleistungen				14'200.00		19'025.00
7900	Raumordnung	83'300.00	200.00	46'000.00	200.00	68'165.30	61.76
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>83'100.00</i>		<i>45'800.00</i>		<i>68'103.54</i>
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	52'000.00		21'000.00		47'341.60	
3612.00	Entschädigungen an Zweckverbände (Zürcher Planungsgruppe Zimmerberg ZPZ)	25'300.00		25'000.00		20'823.70	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	6'000.00					
4250.00	Verkäufe		200.00		200.00		61.76
8	VOLKSWIRTSCHAFT	479'700.00	1'076'800.00	708'434.00	1'145'700.00	629'797.19	1'037'499.15
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>597'100.00</i>		<i>437'266.00</i>		<i>407'701.96</i>	
8130	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Vieh	600.00		600.00		477.57	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>600.00</i>		<i>600.00</i>		<i>477.57</i>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	600.00		600.00		477.57	
8140	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen	5'500.00	300.00	5'500.00	300.00	4'377.73	171.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'200.00</i>		<i>5'200.00</i>		<i>4'206.73</i>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'500.00		5'500.00		4'377.73	
4631.00	Beiträge des Kantons		300.00		300.00		171.00
8200	Forstwirtschaft, Hauptbetrieb	83'000.00		361'337.00	250'100.00	278'168.09	182'678.65
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>83'000.00</i>		<i>111'237.00</i>		<i>95'489.44</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'600.00		1'200.00		1'160.11	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200.00		100.00		98.28	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	400.00		100.00		98.28	
3130.01	Dienstleistungen Dritter (Naturschutzprojekt Langnauerberg)			115'000.00		89'478.15	
3130.02	Sicherheitsholzschnitz Sihlrain			156'000.00		99'499.84	
3130.03	Dienstleistungen Dritter (Forstbewirtschaftung, Revierbeitrag)	75'400.00					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.19	übrige Dienstleistungen Dritter			300.00		621.50	
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege			16'000.00		6'725.51	
3145.00	Unterhalt Wald			2'000.00		840.69	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege Verwaltungsvermögen	3'400.00		3'637.00		3'224.05	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden (Gemeinde Thalwil)			52'000.00		66'886.20	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen (Landforstkorporation Oberrieden)			15'000.00		9'567.26	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen (Sanierungsbeiträge BVK)					-31.78	
4250.01	Verkäufe (Holz, Naturschutzprojekt Langnauerberg)				27'000.00		
4250.02	übrige Verkäufe (Holz)				20'000.00		53'257.30
4511.00	Entnahmen aus Forstreservfonds						40'316.35
4611.00	Entschädigungen vom Kanton				201'000.00		89'105.00
4631.00	Beiträge des Kantons				2'100.00		
8205	Gemeinwirtschaftliche Forstleistungen	27'500.00	7'000.00	29'800.00	6'700.00	31'634.71	9'454.80
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>20'500.00</i>		<i>23'100.00</i>		<i>22'179.91</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	10'400.00		10'300.00		10'513.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	700.00		600.00		613.37	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'400.00		1'400.00		1'431.21	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100.00		100.00		102.23	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		102.23	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	200.00		200.00		74.65	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'300.00		300.00		2'494.80	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	3'100.00		3'100.00		5'373.35	
3134.00	Sachversicherungsprämien	100.00					
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Forsthütte)	5'000.00		3'000.00		1'299.00	
3199.00	übriger Betriebsaufwand	100.00		200.00		142.60	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen (Landforstkorporation Oberrieden)			9'200.00		9'147.60	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen (Sanierungsbeiträge BVK)					-259.53	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			1'300.00		600.00	
4472.00	Vergütung für Benützungen (Forsthütte)		7'000.00		6'700.00		9'454.80
8300	Jagd und Fischerei		1'500.00		1'500.00		1'522.40
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>1'500.00</i>		<i>1'500.00</i>		<i>1'522.40</i>	
4601.10	Anteil am Ertrag kantonaler Regalien und Konzessionen		1'500.00		1'500.00		1'522.40
8500	Industrie, Gewerbe, Handel	16'900.00		7'500.00		9'546.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		16'900.00		7'500.00		9'546.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter (GALA)	9'400.00					
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	7'500.00		7'500.00		9'546.00	
8600	Banken und Versicherungen		600'000.00		590'000.00		554'897.65
	<i>Nettoergebnis</i>		600'000.00		590'000.00		554'897.65
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		600'000.00		590'000.00		554'897.65
8710	Elektrizität (allgemein)	24'200.00	146'000.00	24'200.00	156'000.00	26'173.96	148'835.00
	<i>Nettoergebnis</i>		121'800.00		131'800.00		122'661.04
3199.00	übriger Betriebsaufwand	200.00		200.00		360.00	
3635.00	Beitrag an Photovoltaik-Anlagen Schwerzi (Zürichsee Solarstrom AG)	23'000.00		23'000.00		24'930.10	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'000.00		1'000.00		883.86	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (Vermarktung ökologischer Mehrwert)		18'000.00		23'000.00		18'100.00
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen (EKZ-Ausgleichsvergütung)		128'000.00		133'000.00		130'735.00
8791	Wärmeverbund Schwerzi (Gemeindebetrieb)	322'000.00	322'000.00	279'497.00	141'100.00	279'419.13	139'939.65
	<i>Nettoergebnis</i>				138'397.00		139'479.48
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	39'800.00		27'500.00		28'121.69	
3049.00	übrige Zulagen	900.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'500.00		1'700.00		1'711.03	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'500.00		3'800.00		3'824.66	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	400.00		300.00		301.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500.00		200.00		201.29	
3101.01	Wärmebezug zum Wiederverkauf (Gas)	12'000.00		12'000.00		13'508.20	
3101.02	Wärmebezug zum Wiederverkauf (Holzschnitzel)	77'000.00		77'000.00		68'709.05	
3101.19	übriges Betriebs- und Verbrauchsmaterial	100.00		400.00		1'211.53	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	6'000.00		5'600.00		11'656.02	
3130.19	übrige Dienstleistungen Dritter	20'300.00					
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten			3'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'100.00		1'500.00		3'898.38	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	12'000.00		16'700.00		26'162.55	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	200.00		200.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Anteil ohne Verwaltung)	1'500.00		1'500.00		3'898.42	
3199.00	übriger Betriebsaufwand	100.00		100.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten Verwaltungsvermögen	16'600.00		7'275.00		6'448.10	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen	81'900.00		109'122.00		96'721.56	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	26'300.00					
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen (Sanierungsbeiträge BVK)					-735.30	
3930.01	Interne Verrechnung ICT (Anteil Verwaltung)	1'300.00		1'300.00		1'300.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	13'000.00		10'300.00		12'480.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		322'000.00		141'100.00		139'939.65
9	FINANZEN UND STEUERN	826'100.00	32'655'300.00	998'900.00	31'445'849.00	1'225'904.80	30'613'619.16
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>31'829'200.00</i>		<i>30'446'949.00</i>		<i>29'387'714.36</i>	
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	47'000.00	26'760'800.00	63'000.00	25'615'749.00	73'725.29	25'911'887.35
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>26'713'800.00</i>		<i>25'552'749.00</i>		<i>25'838'162.06</i>	
3181.00	tatsächliche Forderungsverluste	47'000.00		63'000.00		73'725.29	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		19'978'100.00		18'816'760.00		18'574'996.39
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		2'158'600.00		2'047'750.00		1'713'620.92
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		68'000.00		82'270.00		46'999.64
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		457'300.00		422'160.00		599'999.32
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-686'700.00		-810'395.00		-480'000.19
4000.60	Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen		-55'000.00		-50'000.00		-44'580.20
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		3'457'800.00		3'353'840.00		3'310'003.99
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		81'400.00		46'750.00		39'067.22
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		12'000.00		17'730.00		10'127.01
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		68'100.00		62'880.00		89'361.36
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-63'300.00		-74'606.00		-44'217.21
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		570'000.00		600'000.00		1'019'077.55
4008.00	Personalsteuern		152'000.00		151'000.00		150'610.35
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		315'100.00		388'720.00		384'006.87
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		77'600.00		401'250.00		335'829.53
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		122'000.00		112'560.00		160'000.39
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		42'800.00		40'680.00		40'111.80
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		2'400.00		4'000.00		3'434.98

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		2'600.00		2'400.00		3'437.63
9101	Sondersteuern	12'500.00	2'515'000.00	11'800.00	2'514'700.00	11'940.00	1'888'641.80
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>2'502'500.00</i>		<i>2'502'900.00</i>		<i>1'876'701.80</i>	
3181.00	tatsächliche Forderungsverluste	900.00					
3631.00	Beitrag an Kanton (Anteil Hundesteuern)	11'600.00		11'800.00		11'940.00	
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		2'450'000.00		2'450'000.00		1'822'276.80
4033.00	Hundesteuern		65'000.00		64'700.00		66'365.00
9300	Finanz- und Lastenausgleich		260'000.00		1'690'000.00		50'217.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>260'000.00</i>		<i>1'690'000.00</i>		<i>50'217.00</i>	
4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge		260'000.00		1'690'000.00		50'217.00
9610	Zinsen	339'500.00	436'200.00	442'700.00	636'300.00	516'812.12	881'259.13
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>96'700.00</i>		<i>193'600.00</i>		<i>364'447.01</i>	
3181.01	Abschreibungen und Erlasse von Zinsforderungen auf Steuern	8'000.00		3'100.00		3'650.77	
3401.01	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	2'400.00		1'700.00		1'821.51	
3401.02	Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten	132'000.00		139'000.00		104'262.19	
3499.10	Vergütungszinsen auf Steuern	90'000.00		96'000.00		105'392.60	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	900.00		181'200.00		279'915.00	
3940.01	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen (Verpflichtung Eigenwirtschaftsbetriebe)	106'200.00		21'700.00		21'770.05	
4400.00	Zinsen flüssige Mittel						-0.02
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente (ohne Steuern)		1'200.00		1'200.00		645.80
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen		79'000.00		84'000.00		78'290.40
4420.00	Dividenden Finanzvermögen				100.00		81.00
4450.00	Erträge aus Darlehen Verwaltungsvermögen		300.00		800.00		1'349.95
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		355'700.00		201'500.00		302'581.49
4940.02	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen (Verwaltungsvermögen Eigenwirtschaftsbetriebe)				72'200.00		108'418.51
4940.04	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen (Finanzvermögen)				276'500.00		389'892.00
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	424'200.00	695'100.00	481'400.00	611'600.00	623'427.39	580'504.85
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>270'900.00</i>		<i>130'200.00</i>		<i>42'922.54</i>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	51'000.00		34'000.00		34'412.91	
3049.00	übrige Zulagen	1'200.00					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'300.00		2'000.00		1'957.01	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'800.00		4'600.00		4'501.13	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	600.00		400.00		391.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	600.00		400.00		391.41	
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke Finanzvermögen	6'000.00		200.00			
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude Finanzvermögen	39'000.00		67'000.00		96'598.09	
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500.00		300.00		1'341.30	
3431.20	Anschaffungen Mobilien			9'500.00		16'080.44	
3431.30	Unterhalt Mobilien	1'000.00		1'000.00		168.50	
3439.10	Ver- und Entsorgung	65'300.00		60'800.00		57'716.60	
3439.30	Sachversicherungsprämien	5'000.00		4'140.00		3'489.92	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	25'500.00		9'760.00		8'430.66	
3439.60	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	1'000.00		3'000.00		5'043.52	
3439.90	übriger Liegenschaftsaufwand Finanzvermögen	4'100.00					
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen (Sanierungsbeiträge BVK)					-887.50	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'800.00		1'800.00		1'700.00	
3930.01	Interne Verrechnung ICT	2'300.00		6'000.00		2'200.00	
3930.02	Interne Verrechnung Büroinfrastruktur, übriger Personalaufwand, Homepage	4'000.00					
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	205'200.00		276'500.00		389'892.00	
4430.01	Mietzinse		505'600.00		479'000.00		450'518.20
4430.02	Baurechtszinse		147'600.00		93'200.00		93'251.20
4439.01	Rückerstattungen Raumnebenkosten		41'900.00		39'400.00		36'735.45
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		10'500.00		5'800.00		6'032.10
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>10'500.00</i>		<i>5'800.00</i>		<i>6'032.10</i>	
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		10'500.00		5'800.00		6'032.10
9951	Zweckgebundene Zuwendungen	2'900.00	2'900.00	25'000.00	25'000.00	81'990.15	81'990.15
	<i>Nettoergebnis</i>			<i>25'000.00</i>		<i>81'990.15</i>	
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	900.00					
3637.00	Beiträge an private Haushalte	2'000.00					
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK		2'000.00		25'000.00		81'990.15
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		900.00				
9999	Abschluss	0.00	1'974'800.00	0.00	346'700.00	0.00	1'213'086.78
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>1'974'800.00</i>		<i>346'700.00</i>		<i>1'213'086.78</i>	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9000 Ertragsüberschuss	0.00					
9001.00 Aufwandüberschuss		1'974'800.00		346'700.00		1'213'086.78

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	Allgemeine Verwaltung <i>Nettoergebnis</i>	152'500.00	0.00	311'000.00	0.00	224'371.15	0.00
			152'500.00		311'000.00		224'371.15
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit <i>Nettoergebnis</i>	110'000.00	53'000.00	0.00	0.00	64'424.30	0.00
			57'000.00		0.00		64'424.30
2	Bildung <i>Nettoergebnis</i>	411'000.00	0.00	2'604'000.00	0.00	780'306.10	1'998.85
			411'000.00		2'604'000.00		778'307.25
3	Kultur, Sport und Freizeit <i>Nettoergebnis</i>	0.00	5'600.00	190'000.00	18'600.00	198'604.60	61'679.40
		5'600.00			171'400.00		136'925.20
4	Gesundheit <i>Nettoergebnis</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00		0.00		0.00
5	Soziale Sicherheit <i>Nettoergebnis</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00		0.00		0.00
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung <i>Nettoergebnis</i>	1'425'000.00	0.00	742'000.00	25'000.00	353'726.45	0.00
			1'425'000.00		717'000.00		353'726.45
7	Umweltschutz und Raumordnung <i>Nettoergebnis</i>	3'457'000.00	473'000.00	3'499'000.00	350'000.00	1'320'936.45	86'780.00
			2'984'000.00		3'149'000.00		1'234'156.45
8	Volkswirtschaft <i>Nettoergebnis</i>	48'000.00	0.00	398'000.00	6'200.00	186'562.20	6'285.00
			48'000.00		391'800.00		180'277.20
Total Ausgaben / Einnahmen		5'603'500.00	531'600.00	7'744'000.00	399'800.00	3'128'931.25	156'743.25
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss			5'071'900.00		7'344'200.00		2'972'188.00
Total		5'603'500.00	5'603'500.00	7'744'000.00	7'744'000.00	3'128'931.25	3'128'931.25

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	152'500.00		311'000.00		224'371.15	
	<i>Nettoergebnis</i>		152'500.00		311'000.00		224'371.15
0225	Informatik- und Kommunikationstechnologie (ICT) - Gemeindeverwaltung					130'459.55	
	<i>Nettoergebnis</i>						130'459.55
5060.01	Informatik - Ersatz ESX-Server/Storage (Server)					130'459.55	
0290	Verwaltungsliegenschaften, Übriges	62'500.00		221'000.00		65'215.90	
	<i>Nettoergebnis</i>		62'500.00		221'000.00		65'215.90
5040.01	Scheune Schwerzi - Umnutzung					56'614.80	
5040.02	Gemeindehaus - Umbau Infothek / Abteilung Soziales			135'000.00		7'521.10	
5040.03	Gemeindehaus - Ersatz Elektro-Hausverteilung			60'000.00		1'080.00	
5290.00	Unterdorf (Anteil Verwaltungsgebäude) - Planung	62'500.00		26'000.00			
0291	Saal Schwerzi	90'000.00		90'000.00		28'695.70	
	<i>Nettoergebnis</i>		90'000.00		90'000.00		28'695.70
5040.01	Saal Schwerzi (Teil Rahmenkredit Wärmeverbund Schwerzi) - Lüftung Heizung, GEAK	90'000.00		90'000.00		3'735.20	
5040.02	Mehrzweckgebäude Schwerzi (Anteil Saal) - Fenster streichen					24'960.50	
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	110'000.00	53'000.00			64'424.30	
	<i>Nettoergebnis</i>		57'000.00				64'424.30
1500	Feuerwehr	110'000.00	53'000.00			44'396.60	
	<i>Nettoergebnis</i>		57'000.00				44'396.60
5040.01	Breitwiesstrasse 72 (Feuerwehrgebäude, Teil Projekt SE Vorder Zelg) - Ersatz Heizung					44'396.60	
5060.01	Feuerwehrfahrzeug - Anschaffung	110'000.00					
6340.01	Feuerwehrfahrzeug - Beitrag Gebäudeversicherung		53'000.00				
1620	Zivilschutz					20'027.70	
	<i>Nettoergebnis</i>						20'027.70
5620.01	Zweckverband Zivilschutz Zimmerberg (ZVZZ) - Investitionsbeitrag					20'027.70	
2	BILDUNG	411'000.00		2'604'000.00		780'306.10	1'998.85
	<i>Nettoergebnis</i>		411'000.00		2'604'000.00		778'307.25

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
2120	Primarstufe	68'000.00		68'000.00		74'928.45	
	<i>Nettoergebnis</i>		68'000.00		68'000.00		74'928.45
5060.01	Im Widmer, Wolfgraben - Neumöblierung (5. Etappe, Teil A)					68'133.60	
5060.02	Im Widmer, Wolfgraben - Neumöblierung (6. Etappe, Teil A)			68'000.00			
5060.03	Wolfgraben - Ersatz Informatik					6'794.85	
5060.04	Im Widmer, Wolfgraben - Neumöblierung (7. Etappe, Teil A)	68'000.00					
2130	Sekundarstufe	32'000.00		162'000.00		32'021.30	
	<i>Nettoergebnis</i>		32'000.00		162'000.00		32'021.30
5060.01	Vorder Zelg - Neumöblierung (5. Etappe, Teil B)					32'021.30	
5060.02	Vorder Zelg - Neumöblierung (6. Etappe, Teil B)			32'000.00			
5060.03	Vorder Zelg - Ersatz Informatik			130'000.00			
5060.04	Vorder Zelg - Neumöblierung (7. Etappe, Teil B)	32'000.00					
2170	Schulliegenschaften	217'000.00		2'374'000.00		673'356.35	1'998.85
	<i>Nettoergebnis</i>		217'000.00		2'374'000.00		671'357.50
5030.01	Wolfgraben (kleiner Rubtanbelag) - Sanierung					49'593.90	
5030.02	Aussenanlagen Im Widmer, Vorder Zelg, Wolfgraben - Erneuerung Abfallbehälter	53'000.00					
5030.03	Wolfgraben Böschung Wiese West - Hangsicherung	100'000.00					
5040.01	Im Widmer - Ersatz Heizung					154'531.05	
5040.02	Vorder Zelg - Ersatz Heizung					50'192.25	
5040.03	Schulliegenschaften Schwerzi (Teil Rahmenkredit Wärmeverbund Schwerzi) - Lüftung, Heizung, GEAK	4'000.00		2'000.00		19'277.20	
5040.04	Wolfgraben IV - Neubau			2'320'000.00		288'571.45	
5040.05	Im Widmer Doppelturnhalle - Sanierung Böden					39'710.45	
5040.06	KG Eggwies - Umstellung Öl- auf Gasheizung					33'213.50	
5040.07	Mehrzweckgebäude Schwerzi (Anteil Turnhalle) - Fenster streichen					22'060.00	
5040.08	SE Wolfgraben, Im Widmer, Vorder Zelg - Ersatz Netzwerk					16'206.55	
5040.09	Altes Schulhaus Wolfgraben - Sanierung Feuchtigkeitsschäden	10'000.00					
5290.02	Unterdorf (Anteil Schulliegenschaften) - Planung	20'000.00		52'000.00			
5290.03	Im Widmer Dreifachturnhalle, Tagesstrukturen, Aussenraum - Studie, Wettbewerb	30'000.00					
6300.01	Vorder Zelg / Im Widmer - Ersatz Heizung, Förderbeitrag Pumpenersatz						998.85

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6320.01	KG Eggwies - Umstellung Öl- auf Gasheizung, Beitrag						1'000.00
2195	Informatik- und Kommunikationstechnologie (ICT) - Schulbetrieb	94'000.00					
	<i>Nettoergebnis</i>		94'000.00				
5060.02	Im Widmer - Ersatz Informatik	94'000.00					
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT		5'600.00	190'000.00	18'600.00	198'604.60	61'679.40
	<i>Nettoergebnis</i>	5'600.00			171'400.00		136'925.20
3220	Musik und Theater		3'000.00		4'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>	3'000.00		4'000.00			
6450.01	Darlehen turbine theater - Rückzahlung		3'000.00		4'000.00		
3410	Hallenbad			190'000.00		97'479.20	
	<i>Nettoergebnis</i>				190'000.00		97'479.20
5030.01	Hallenbad (1. Etappe) - Vorplatzsanierung			138'000.00		2'611.60	
5040.01	Hallenbad (Teil Projekt SE Vorder Zelg) - Ersatz Heizung					94'867.60	
5040.02	Hallenbad - Sanierung Steuerung Badwasseraufbereitung			52'000.00			
3411	Schiessanlage, Schiesswesen					98'424.00	
	<i>Nettoergebnis</i>						98'424.00
5040.01	Schiessstand - Ersatz Trefferanzeige					98'424.00	
3412	Sport, Übriges (inkl. Sportanlagen [Sihlmatte, Spielwiesen der Schuleinheiten])		2'600.00		14'600.00	2'701.40	61'679.40
	<i>Nettoergebnis</i>	2'600.00		14'600.00		58'978.00	
5460.01	Darlehen an Fussballclub Langnau					2'701.40	
6310.01	Garderobengebäude Sihlmatte (Ersatzbau) - Sport-Toto-Beitrag						-1'600.00
6460.01	Darlehen Tennisclub - Rückzahlung		2'600.00		2'600.00		2'578.00
6460.02	Darlehen an Fussballclub Langnau - Rückzahlung				12'000.00		60'701.40
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	1'425'000.00		742'000.00	25'000.00	353'726.45	
	<i>Nettoergebnis</i>		1'425'000.00		717'000.00		353'726.45
6150	Gemeindestrassen	1'240'000.00		437'000.00	25'000.00	301'704.20	
	<i>Nettoergebnis</i>		1'240'000.00		412'000.00		301'704.20
5010.01	Unterrütistrasse (Langmoos-- Unterrenggstrasse Nr. 36) - Belagersatz	760'000.00		20'000.00		18'792.00	
5010.02	Wildenbühlstrasse (Eich- - Sihlwaldstrasse) - Ersatz Randsteine					200'138.40	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5010.03	Tobelstrasse (Waldbereich) - Belagsanierung	410'000.00		100'000.00			
5010.04	Gemeindestrassen / Beleuchtung - Leuchtenersatz	50'000.00		50'000.00			
5010.05	Neue Dorfstrasse - Anpassungen an Sihltalstrasse	20'000.00		20'000.00			
5010.06	Wolfgraben (Bereich Alterswohnungen) - Umlegung Schulweg			60'000.00			
5010.07	Wolfgraben (vis-à-vis Alterswohnungen) - Erstellung Parkplätze			25'000.00			
5040.01	Breitwiesstrasse 72 (Werkgebäude, Teil Projekt SE Vorder Zelg) - Ersatz Heizung					24'569.40	
5060.01	Fahrzeug Strassenwesen - Ersatzbeschaffung			160'000.00			
5620.01	Alte Sihlstrasse (Gemeindegebiet Langnau), Investitionsbeitrag an Teilsanierung			2'000.00		58'204.40	
6379.00	Entnahmen Parkplatzfonds				25'000.00		
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	185'000.00		305'000.00		52'022.25	
	<i>Nettoergebnis</i>		185'000.00		305'000.00		52'022.25
5010.01	Bushaltestelle Unterrengg - Sanierung					38'889.45	
5010.02	Bushaltestellen - Sanierung	185'000.00		205'000.00		7'894.80	
5010.03	Bahnhofareal - Neugestaltung	0.00		100'000.00		5'238.00	
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	3'457'000.00	473'000.00	3'499'000.00	350'000.00	1'320'936.45	86'780.00
	<i>Nettoergebnis</i>		2'984'000.00		3'149'000.00		1'234'156.45
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	1'724'000.00	175'000.00	1'888'000.00	100'000.00	1'002'440.45	59'120.00
	<i>Nettoergebnis</i>		1'549'000.00		1'788'000.00		943'320.45
5030.01	Wildenbühlstrasse (Eich- - Sihlwaldstrasse) - Ersatz Wasserleitung					56'109.45	
5030.02	Josackerweg - Ersatz Wasserleitung	145'000.00		10'000.00			
5030.03	Hintere Grundstrasse - Ersatz Wasserleitung					392'559.00	
5030.04	Oberrengg/Tobel/Risleten - Ersatz Wasserleitung	640'000.00		450'000.00		17'679.05	
5030.05	Rütibohlstrasse (Hintere Grundstrasse bis Neue Dorfstrasse) - Ersatz Wasserleitung					244'891.45	
5030.06	Hochwachtstrasse (Albispass) - Ersatz Wasserleitung			190'000.00		1'000.00	
5030.07	Unterrütistrasse (Langmoosstr. - Nr. 36) - Ersatz Wasserleitung	390'000.00		20'000.00		6'300.00	
5030.08	Pflugweg - Ersatz Wasserleitung	10'000.00		10'000.00			
5030.09	Sihltalstrasse (Nr. 73-89) - Ersatz Wasserleitung	20'000.00		20'000.00			
5030.10	Sihltalstrasse (Nr. 110 - Gattikonerbrücke) - Ersatz Wasserleitung	240'000.00		20'000.00			
5030.11	Kopfhölzleitung (2. Et., A3-Kopfhölz) - Sanierung Förderleitung					222'100.60	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5030.12	Finsterrütistrasse (Nr. 57-63) - Ersatz Wasserleitung					7'908.05	
5030.13	Quellwasserpumpwerk Albis - Sanierung					20'829.00	
5030.14	Reservoir Kopfholz - Sanierung / Ersatz Wasserleitung	100'000.00		1'100'000.00			
5030.15	Leckwarnsystem Lorno - Upgrade Funknetz	116'000.00					
5030.16	Reservoir Rengg - Neubau mit Ableitung	25'000.00					
5040.01	Birkenstrasse 1 - Sanierung Wohnung					810.85	
5290.01	Generelles Wasserversorgungsprojekt (GWP) - Überarbeitung			30'000.00		32'253.00	
5620.01	TRKL - Filteranlage, Anpassungsarbeiten	38'000.00		38'000.00			
6350.02	Josackerweg - Ersatz Wasserleitung, Rückerstattung		75'000.00				
6370.00	Wasseranschlussgebühren		100'000.00		100'000.00		59'120.00
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	1'063'000.00	98'000.00	708'000.00	50'000.00	214'422.00	27'660.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>965'000.00</i>		<i>658'000.00</i>		<i>186'762.00</i>
5030.01	Wildenbühlstrasse (Bühlhaldenweg-Sihlwaldstrasse) - Ersatz Kanalisation					74'866.20	
5030.02	Josackerweg - Ersatz Kanalisation	95'000.00		5'000.00			
5030.03	Alte Dorfstrasse (Haldengasse-Blidor) - Sanierung Kanalisation					101'395.05	
5030.04	Unterrütistrasse (Langmoosstr. - Nr. 36) - Sanierung Kanalisation	360'000.00		10'000.00			
5030.05	Doppelschächte - Sanierungsprogramm			400'000.00			
5030.06	GEP - Ersatzmassnahmen	300'000.00					
5290.01	Genereller Entwässerungsplan - Überarbeitung	20'000.00		160'000.00		37'988.15	
5620.01	ARA Sihltal - Verbands-GEP Massnahmen			5'000.00		172.60	
5620.02	ARA Sihltal - Kapazitätssteigerungen	5'000.00					
5620.03	ARA Sihltal - Grundwasserschutz Sood (Anteil Verband)	260'000.00		128'000.00			
5620.05	ARA Sihltal - Fremdwasser	23'000.00					
6350.02	Josackerweg - Ersatz Kanalisation, Rückerstattung		48'000.00				
6370.00	Kanalisationsanschlussgebühren		50'000.00		50'000.00		27'660.00
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)			200'000.00		5'032.00	
	<i>Nettoergebnis</i>				<i>200'000.00</i>		<i>5'032.00</i>
5030.01	Sammelstelle Schwerzi - Unterflur-Container			200'000.00		5'032.00	
7410	Gewässerverbauungen	670'000.00	200'000.00	660'000.00	200'000.00	13'732.95	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>470'000.00</i>		<i>460'000.00</i>		<i>13'732.95</i>
5020.01	Felli- und Moosbach - Sanierung	440'000.00		440'000.00			
5020.02	Renggerbach (Höhe Gutsbetrieb) - Gesamtsanierung	20'000.00					

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5020.03	Dorfbach (oberhalb Restaurant Löwen) - Rechen			10'000.00			
5020.04	Dorfbach - Durchlass Sihltalstrasse	10'000.00		10'000.00			
5620.01	Waldibach - Hochwasserschutz	200'000.00		200'000.00		13'732.95	
6300.01	Felli- und Moosbach - Schwellensanierung, Bundesbeitrag		200'000.00		200'000.00		
7710	Friedhof und Bestattung			43'000.00		85'309.05	
	<i>Nettoergebnis</i>				43'000.00		85'309.05
5030.01	Friedhof - Umgestaltung, Sanierung			43'000.00		85'309.05	
8	VOLKSWIRTSCHAFT	48'000.00		398'000.00	6'200.00	186'562.20	6'285.00
	<i>Nettoergebnis</i>		48'000.00		391'800.00		180'277.20
8200	Forstwirtschaft, Hauptbetrieb			48'000.00			
	<i>Nettoergebnis</i>				48'000.00		
5010.01	Langnauerberg - Instandstellung Wanderwege			48'000.00			
8205	Gemeinwirtschaftliche Forstleistungen				6'200.00		6'285.00
	<i>Nettoergebnis</i>			6'200.00		6'285.00	
6450.01	Landforstkorporation Oberrieden - Rückzahlung Darlehen				6'200.00		6'285.00
8791	Wärmeverbund Schwerzi (Gemeindebetrieb)	48'000.00		350'000.00		186'562.20	
	<i>Nettoergebnis</i>		48'000.00		350'000.00		186'562.20
5030.01	Holzschnitzelfeuerung Schwerzi - Erneuerung Heizleitung					56'000.00	
5040.01	Holzschnitzelf. (Teil Rahmenkredit Wärmeverbund Schwerzi) - Heizung	48'000.00		350'000.00		130'562.20	
9	FINANZEN UND STEUERN	531'600.00	5'603'500.00	399'800.00	7'744'000.00	156'743.25	3'128'931.25
	<i>Nettoergebnis</i>	5'071'900.00		7'344'200.00		2'972'188.00	
9999	Abschluss	531'600.00	5'603'500.00	399'800.00	7'744'000.00	156'743.25	3'128'931.25
	<i>Nettoergebnis / Nettoinvestition</i>	5'071'900.00		7'344'200.00		2'972'188.00	
5900.00	Passivierte Einnahmen	531'600.00			7'744'000.00		3'128'931.25
6900.00	Aktivierte Ausgaben		5'603'500.00	399'800.00		156'743.25	

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

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9630 Liegenschaften des Finanzvermögens	134'000.00	0.00	250'000.00	0.00	922'677.40	0.00
9690 Mobilien und übrige Sachanlagen des Finanzvermögens	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Ausgaben / Einnahmen	134'000.00	0.00	250'000.00	0.00	922'677.40	0.00
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss		134'000.00		250'000.00		922'677.40
Total	134'000.00	134'000.00	250'000.00	250'000.00	922'677.40	922'677.40

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	FINANZEN UND STEUERN	134'000.00	134'000.00	250'000.00	250'000.00	922'677.40	922'677.40
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	134'000.00		250'000.00		922'677.40	
	<i>Nettoergebnis</i>		134'000.00		250'000.00		922'677.40
7000.01	Wolfgraben (Kat.-Nr. 5086) - Bauerschliessungskosten					122'430.35	
7040.01	Heuackerstrasse 3 - Innenrenovation					755'987.05	
7040.02	Heuackerstrasse 3 (Teil Projekt SE Vorder Zelg) - Ersatz Heizung					31'570.30	
7040.03	MFH Sihltalstrasse 102 - GEAK Massnahmen (Fenster, Boden, Lüftung)			200'000.00		15'995.60	
7040.04	Heuackerstrasse 3 (1. Etappe) - Vorplatzsanierung			46'000.00			
7040.05	MFH In der Schwerzi 5 - Wohnungssanierung	110'000.00					
7090.01	Wolfgraben (Kat.-Nr. 5086, Teil Rahmenkredit Wärmeverbund Schwerzi), Wärmepumpenboiler					-3'305.90	
7090.02	In der Schwerzi 1, 3 (Teil Rahmenkredit Wärmeverbund Schwerzi) - Heizung, GEAK	24'000.00		2'000.00			
7090.03	In der Schwerzi 5 (Teil Rahmenkredit Wärmeverbund Schwerzi) - Heizung			2'000.00			
9999	Abschluss	0.00	134'000.00	0.00	250'000.00	0.00	922'677.40
	<i>Nettoergebnis / Nettoinvestition</i>	134'000.00		250'000.00		922'677.40	
7990.00	Abgang Sachanlagen Finanzvermögen	0.00		0.00		0.00	
8990.00	Zugang Sachanlagen Finanzvermögen		134'000.00		250'000.00		922'677.40

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

Anhang zum Budget

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion	Aufgabenbereich	Sach-konto	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
0224	Büroinfrastruktur, übriger Personalaufwand, Homepage	3300	6'600.00		
0225	Informatik- und Kommunikationstechnologie (ICT) - Gemeindeverwaltung	3300	32'600.00		
0290	Verwaltungsliegenschaften, Übriges	3300	36'200.00		
0290	Verwaltungsliegenschaften, Übriges	3320	8'000.00		
0291	Saal Schwerzi	3300	45'700.00		
1400	Allgemeines Rechtswesen, Übriges	3660	6'100.00		
1500	Feuerwehr	3300	13'900.00		
1620	Zivilschutz	3660	9'500.00		
2110	Kindergarten	3300	5'900.00		
2120	Primarstufe	3300	59'600.00	nach HRM1	nach HRM1
2130	Sekundarstufe	3300	27'700.00		
2130	Sekundarstufe	3660	700.00		
2170	Schulliegenschaften	3300	467'900.00		
2170	Schulliegenschaften	3320	2'000.00		
2195	Informatik- und Kommunikationstechnologie (ICT) - Schulbetrieb	3300	76'200.00		
2200	Sonderschulen	3660	27'100.00		
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz	3320	5'600.00		
3210	Gemeinde- und Schulbibliothek	3300	6'300.00		
3410	Hallenbad	3300	490'300.00		
3411	Schiessanlage, Schiesswesen	3300	25'700.00		
3412	Sport, Übriges (inkl. Sportanlagen [Sihlmatte, Spielwiesen der Schuleinheiten])	3300	97'600.00		
5440	Jugendschutz	3660	500.00		
6130	Kantonsstrassen, Übriges	3660	6'400.00		
6150	Gemeindestrassen	3300	648'400.00		
6150	Gemeindestrassen	3660	3'000.00		
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	3300	8'700.00		
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	3660	9'500.00		
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	3300	547'300.00		
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	3320	6'200.00		
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	3660	34'700.00		

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion	Aufgabenbereich	Sach- konto	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
7200	Abwasserbeseitigung (allgemein, öffentliche WC-Anlagen)	3300	7'000.00	nach HRM1	nach HRM1
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	3300	27'900.00		
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	3320	37'800.00		
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	3660	261'000.00		
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	3300	2'600.00		
7410	Gewässerverbauungen	3300	24'900.00		
7410	Gewässerverbauungen	3320	6'900.00		
7410	Gewässerverbauungen	3660	5'700.00		
7710	Friedhof und Bestattung	3300	13'300.00		
8200	Forstwirtschaft, Hauptbetrieb	3300	3'400.00		
8791	Wärmeverbund Schwerzi (Gemeindebetrieb)	3300	98'500.00		
Total			3'204'900.00	0.00	0.00
Aufwand nach HRM1				3'637'400.00	3'224'051.00
	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33xx	2'840'700.00		
	Wertberichtigungen Darlehen	364x	0.00		
	Wertberichtigungen Beteiligungen	365x	0.00		
	Abschreibungen Investitionsbeiträge	366x	364'200.00		
Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen			3'204'900.00	3'637'400.00	3'224'051.00

Anhang

Finanzkennzahlen

	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017	Richtwerte
Anzahl Einwohner	7'540	7520	7500	
Steuerfuss	106%	102%	102%	
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	3'318	3'320	3'374	
Selbstfinanzierungsgrad	28%	-	-	> 100 % ideal 80 - 100 % gut bis vertretbar 50 - 80 % problematisch < 50 % ungenügend
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.				
Zinsbelastungsanteil	0.1%	-	-	0 - 4 % gut 4 - 9 % genügend > 9 % schlecht
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				
Nettoverschuldungsquotient	-0.9%	-	-	< 100 % gut 100 - 150 % genügend > 150 % schlecht
Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen.				
Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner	-31	-	-	< 0 Fr. Nettovermögen 1 - 1'000 Fr. geringe Verschuldung 1'001 - 2'500 Fr. mittlere Verschuldung 2'501 - 5'000 Fr. hohe Verschuldung > 5'000 Fr. sehr hohe Verschuldung
Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.				

Anhang

Erfolgsrechnung - Begründungen der Budgetabweichungen auf Stufe Einzelkonto

* Ungenauigkeiten aufgrund Umschlüsselung von HRM1 auf HRM2

Konto-Nr.	Kontobezeichnung	Budget 2019	Budget 2018*	Bemerkungen
Im Folgenden werden diejenigen Positionen kommentiert, welche gegenüber dem Budget 2018 stark abweichen (mindestens 10%, bei Ergebnisverbesserungen ab Fr. 15'000, bei Ergebnisverschlechterungen ab Fr. 3'000).				
Die Abschreibungen berechnen sich mit HRM2 neu nach der linearen Methode. Über die internen Verrechnungen werden die Abschreibungen, die Zinsen bei den Eigenwirtschaftsbetrieben, die Informatik- und die Büroinfrastrukturkosten den einzelnen Aufgabenbereichen belastet.				
Die Löhne sind aufgrund des planmässigen Personalbestandes und der kantonalen Vorgaben pauschal um 0,9% erhöht worden (0,6% Teuerung, 0,0% Einmalzulagen, 0,3% individuelle Lohnerhöhungen, basierend auf dem Gemeinderatsbeschluss, die Hälfte des kantonalen Rotationsgewinns [½ von 0,6%] zur Verfügung zu stellen).				
0110.3000.02	Entschädigungen Wahlbüro	21'000	11'600	Zusatzaufwand für Kantons- und Nationalratswahlen
0110.3130.00	Dienstleistungen Dritter	28'900	24'310	höhere Portokosten für Abstimmungs- und Wahlunterlagen
0210.4260.19	übrige Rückerstattungen Dritter		-11'000	neu Nettoverbuchung der Familienzulagen
0224.3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	45'000	37'700	Lehrgänge für Mitarbeitende, erhöhter Bedarf
0224.3100.00/	Büromaterial /			
0224.3102.00	Drucksachen, Publikationen	24'100	*24'800	
0224.4930.02	Interne Verrechnung Büroinfrastruktur, übriger Personalaufwand, Homepage	-241'500		* Dieser Ertragsposition stehen Aufwandpositionen in anderen Aufgabenbereichen gegenüber.
0225.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	153'800	*138'800	Verlagerung Stellenanteile
0225.3130.00	Dienstleistungen Dritter (fachliche Unterstützung)	49'300	66'850	weniger Projekte
0225.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	12'400	0	Projektstart Informatik 2021
0225.3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Serviceverträge / Miete Software)	112'000	*81'075	zusätzliche Software, Anschaffungen im 2018 und 2019
0225.3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien (Grossdrucksysteme)	13'800	10'700	zusätzliches Grossdrucksystem
0290.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	86'100	76'500	Anteil für zusätzliche Hauswartstelle
0290.3144.19	übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	40'400	74'004	keine aussergewöhnliche Unterhaltsarbeiten
0290.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-1'600	-5'600	neu Nettoverbuchung der Familienzulagen
0291.3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	30'400	25'500	höhere Heizkosten an den Wärmeverbund Schwerzi (effektiv anstatt pauschal)
0291.3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'700	*700	Fenster- und Rollladenreinigung
0291.3144.19	übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	30'000	23'500	ordentliche Unterhaltsarbeiten
0291.4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften Verwaltungsvermögen	-52'000	-63'000	tiefere Nachfrage
1110.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	95'300	86'000	Verlagerung Stellenanteile

Erfolgsrechnung - Begründungen der Budgetabweichungen auf Stufe Einzelkonto

Konto-Nr.	Kontobezeichnung	* Ungenauigkeiten aufgrund Umschlüsselung von HRM1 auf HRM2		Bemerkungen
		Budget 2019	Budget 2018*	
1110.3611.00	Entschädigungen an Kanton	0	135'000	entfällt aufgrund Zusammenarbeit mit Stadtpolizei Adliswil
1110.3612.00	Entschädigungen an Gemeinden (Polizei Adliswil-Langnau a.A.)	280'000	0	ab 1.1.2019 Zusammenarbeit mit Stadtpolizei Adliswil (neu Polizei Adliswil-Langnau a.A.)
1120.3130.00	Dienstleistungen Dritter (Sicherheitsdienst ruhender Verkehr)	3'000	63'000	Sicherheitsdienst entfällt durch Beitritt zur Polizei Adliswil-Langnau a.A., Restaufwand für Verkehrskadetten
1120.4270.00	Ordnungsbussen	-18'000	-29'000	Einen Anteil der Bussenerträge sind in der Pauschale der Polizei Adliswil-Langnau a.A. enthalten -> Reduktion aufgrund Kündigung Sicherheitsdienst -> Busseneinnahmen werden nur noch gemeindeintern generiert
1400.3612.01	Entschädigungen an Gemeinden (Betreibungskreis Sihltal)	0	20'000	aufgrund des Jahresergebnisses 2017 wird anstatt einem Beitrag mit einer geringen Ablieferung gerechnet
1400.3612.03	Entschädigungen an Zweckverbände (Soziales Netz Horgen, SNH)	205'200	176'800	gemäss Budget Zweckverband
1401.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	149'000	171'399	Verlagerung Stellenanteile
1401.3612.00	Entschädigungen an Gemeinden (Zivilstandskreis Sihltal)	43'000	68'300	gemäss Budget Stadt Adliswil
1401.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0	-6'000	neu Nettoverbuchung der Familienzulagen
1402.3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'000	3'200	zusätzliche Kosten für das Nachführen des ÖREB-Katasters
1402.4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-8'200	-29'300	Wegfall Gebühren nach alter Baugebührenverordnung, Dienstleistungen werden direkt durch den Gemeindeingenieur verrechnet
1403.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	18'300	12'901	Verlagerung Stellenanteile
1403.3611.00	Entschädigungen an Kanton (Berufsbildungszentrum Zürichsee)	11'800	0	Kosten für Deutsch- und Gesellschaftstests bei Einbürgerungen, Kostenrückerstattung siehe Konto 1403.4260
1403.4210.02	Gebühren für Amtshandlungen (Einbürgerungen)	-17'000	-21'475	Ertragsschätzung aufgrund Hochrechnung 2018
1500.3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	15'300	3'300	Benützung externes Übungszentrum mit ganzer Mannschaft
1500.3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'700	37'500	keine ausserordentlichen Anschaffungen
1500.3130.01	Alarmierung	0	19'600	neu Übernahme durch Gebäudeversicherung des Kantons Zürich
1500.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten (Feuerpolizei)	5'000	300	Auslagerung von feuerpolizeilichen Aufgaben
1500.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	25'000	6'400	Renovation Garderobe
1500.3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	26'000	21'550	ordentliche Unterhaltsarbeiten
1500.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-18'000	-24'000	aufgrund von Erfahrungszahlen tiefere Erträge für verrechenbare Einsätze
1500.4631.00	Beiträge vom Kanton (GVZ)	-19'100	-25'600	Rückerstattung für Feuerwehrdienste, zusätzlich Beitrag für Anschaffungen (siehe Konto 1500.3111.00)
1620.3701.00	Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate (Ersatzabgaben Schutzraumbauten)	12'000	*0	durchlaufende Beiträge, Einnahmen siehe Konto 1620.4707
2110.3020.03	Löhne der Lehrpersonen (Psychomotorik)	52'300	46'950	mehr Lektionen

Erfolgsrechnung - Begründungen der Budgetabweichungen auf Stufe Einzelkonto

Konto-Nr.	Kontobezeichnung	* Ungenauigkeiten aufgrund Umschlüsselung von HRM1 auf HRM2		Bemerkungen
		Budget 2019	Budget 2018*	
2110.3020.05	Löhne der Lehrpersonen (ISR - Klassenassistenzen)	70'900	63'612	Berechnung aufgrund der aktuellen Informationen
2110.3611.02	Entschädigungen Vikariatslöhne Kanton	34'300	20'300	zusätzliche Vikariate aufgrund Dienstaltersurlaube
2120.3020.00	Löhne der Lehrpersonen	56'200	41'100	Berechnung aufgrund der aktuellen Informationen
2120.3020.01	Vikariate	8'400	*2'500	neu inkl. Psychomotorik, Logopädie und ISR
2120.3020.03	Löhne der Lehrpersonen (Psychomotorik)	52'300	46'950	Berechnung aufgrund der aktuellen Informationen
2120.3020.04	Löhne der Lehrpersonen (Sprachheilunterricht)	166'700	193'200	Berechnung aufgrund der aktuellen Informationen
2120.3020.05	Löhne der Lehrpersonen (ISR - Klassenassistenzen)	61'100	54'188	Berechnung aufgrund der aktuellen Informationen
2120.3020.10	Löhne der Lehrpersonen (Löhne Schulsport)		*17'360	siehe Konto 2192.3020.10
2120.3042.00	Verpflegungszulagen	5'800	*0	
2120.3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	16'200	13'050	themenspezifische Weiterbildungen (Kooperative Lernformen, Umsetzung Lehrplan 21)
2120.3171.02	Klassenlager	45'600	21'600	mehr Klassenlager (pro Jahr schwankend, Ausgleich innerhalb Klassenzug über drei Jahre)
2120.3611.02	Entschädigungen Vikariatslöhne Kanton	137'600	103'800	zusätzliche Vikariate aufgrund Dienstaltersurlaube und Intensivweiterbildung
2120.3611.03	Entschädigungen Lehrerlöhne Kanton (ISR)	378'900	472'600	Berechnung aufgrund der aktuellen Informationen
2120.3990.00	Übrige interne Verrechnungen (Schulsport, Schulanlässe)	39'700	*0	Ertragsposition siehe Konto 2192.4990
2120.4231.00	Kursgelder	0	*-3600	
2130.3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	33'300	23'472	Ersatzanschaffung Nähmaschinen
2130.3171.03	Skilager	19'800	16'600	mehr Teilnehmer
2130.3611.02	Entschädigungen Vikariatslöhne Kanton	39'100	57'500	weniger voraussehbare Absenzen (Intensivweiterbildung, Dienstaltersurlaube)
2130.3611.03	Entschädigungen Lehrerlöhne Kanton (ISR)	145'600	180'700	Berechnung aufgrund der aktuellen Informationen
2130.3612.01	Entschädigungen Zweckverbände (Berufswahlschule, BWS)	156'300	132'300	mehr Schüler
2130.3612.02	Entschädigungen an Gemeinden	35'700	28'000	zwei Kinder mit externer Beschulung
2130.3631.00	Beitrag an Kanton (kantonale Mittelschulen)	268'500	358'000	Berechnung aufgrund der aktuellen Informationen
2130.3990.00	Übrige interne Verrechnungen (Schulsport, Schulanlässe)	17'000	*0	Ertragsposition siehe Konto 2192.4990
2130.4231.00	Kursgelder	0	*-8'400	
2130.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-23'800	*-40100	weniger Klassenlager
2130.4612.00	Entschädigungen von Gemeinden	0	-8'200	kein Kind mehr mit auswärtigem Wohnsitz
2170.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (inkl. Hauswarte)	414'100	320'200	Anteil für zusätzliche Hauswartstelle
2170.3049.00	übrige Zulagen	6'800	*0	Nacht-, Sonntag- und Schichtdienst werden neu separat ausgewiesen
2170.3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'400	42'000	keine aussergewöhnliche Anschaffungen
2170.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	7'000	3'000	Architektenhonorare für Projektbegleitungen

Erfolgsrechnung - Begründungen der Budgetabweichungen auf Stufe Einzelkonto

		* Ungenauigkeiten aufgrund Umschlüsselung von HRM1 auf HRM2		
Konto-Nr.	Kontobezeichnung	Budget 2019	Budget 2018*	Bemerkungen
2170.3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	72'000	102'000	neben den ordentlichen Unterhaltsarbeiten ist vorgesehen: - Wolfgraben: Spielgeräte, Reparatur Skaterrampe, Velo- und Kickboardunterstand - Im Widmer: Spielgeräte - Kindergarten Rütibohl: Treppe mit Handlauf - Kindergarten Schloss: Treppe
2170.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	339'800	289'700	neben den ordentlichen Unterhaltsarbeiten ist vorgesehen: - Wolfgraben III: Lamellenstoren - Turnhalle Schwerzi: Dusche - Im Widmer, Altbau: Deckenschallschutz, Fassade - Im Widmer, Neubau: Lüftung - Vorder Zelg: Erneuerung Bodenbeläge, Türen, Wandtafeln / Elektroarbeiten - Kindergarten Vita: Flachdachsanieung
2170.4470.00/ 2170.4920.00	Mietzinse Liegenschaften Verwaltungsvermögen / Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	-100'900	-84'300	zusätzliche Miete für Hort Wolfgraben IV
2180.3160.00	Miete Liegenschaften	40'200	27'600	zusätzliche Miete für Hort Wolfgraben IV
2180.3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	26'900	10'000	mehr Hortkosten für Kinder an der Heilpädagogischen Schule Horgen, leicht höhere Einnahmen siehe Konto 2180.4260.00
2190.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	33'000	20'500	Unterstützung sonderpädagogische Massnahmen
2192.3020.10	Löhne der Lehrpersonen (Löhne Schulsport)	40'800	*0	
2192.3109.00	übriger Material- und Warenaufwand	4'500	500	Materialbezug, entschädigt vom Bundesamt für Sport (siehe Konto 2192.4610.00)
2192.3130.03	übrige Schüleranlässe	25'800	14'400	zusätzlich Projekt "Kulturagenten für kreative Schulen"
2192.3130.04	Schülertransporte	164'900	143'300	mehr externe Sonderschüler
2192.4990.00	Übrige interne Verrechnungen (Schulsport, Schulanlässe)	-56'700	*0	Dieser Ertragsposition stehen Aufwandpositionen in anderen Aufgabenbereichen gegenüber.
2195.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	17'500	14'200	Kosten für internen ICT-Support aufgrund von Erfahrungswerten
2195.4930.03	Interne Verrechnung ICT Schule	-182'600	*0	Dieser Ertragsposition stehen Aufwandpositionen in anderen Aufgabenbereichen gegenüber.
2200.3612.00	Entschädigungen Zweckverbände (Sonderschulung im Bezirk Horgen, HPS)	311'500	269'250	mehr Schüler und höhere Ansätze
2200.3612.01	Entschädigungen an Gemeinden	115'200	84'600	Kostenberechnung aufgrund der aktuellen Zuweisungen
2200.3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	29'400	8'655	Kostenberechnung aufgrund der aktuellen Zuweisungen
2200.3635.01	Beiträge an private Unternehmungen (Privatschulen, Heime)	681'100	464'695	Kostenberechnung aufgrund der aktuellen Zuweisungen
2200.3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	0	*271'400	

Erfolgsrechnung - Begründungen der Budgetabweichungen auf Stufe Einzelkonto

Konto-Nr.	Kontobezeichnung	* Ungenauigkeiten aufgrund Umschlüsselung von HRM1 auf HRM2		Bemerkungen
		Budget 2019	Budget 2018*	
2200.3637.00	Beiträge an private Haushalte	42'300	20'300	mehr psychotherapeutische Massnahmen, externe Logopädie
2200.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-21'700	-25'600	vorgegebene pauschalisierte Elternbeiträge an die Verpflegungskosten, Anteil Lohnkosten HSK Albanisch
3120.3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000	0	Gutachten für Heimatschutzobjekte
3290.3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	17'600	*47'600	Verbuchung der (unveränderten) Gemeindebeiträge in andere Aufgabenbereiche
3290.3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (Saal Schwerzi, Schulliegenschaften)	80'000	*50'000	
3320.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'400	*0	Verlagerung Stellenanteile
3410.3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'500	800	Ausbildungskosten in Zusammenhang mit einer Neuanstellung
3410.3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	64'400	*96'900	aufgrund Heizungssanierung tiefere Heizkosten
3410.3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	10'000	0	Studie Regionallösung Hallenbad
3410.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	30'500	48'500	keine ausserordentlichen Unterhaltsarbeiten
3411.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	6'100	500	Reparatur Dach Scheibenstand
3412.3140.00	Unterhalt an Grundstücken	28'500	9'000	Besandung und Tiefenlockerung aller Spielwiesen im Dreijahresrhythmus
3412.3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	0	26'500	Bau von Parkplätzen abgeschlossen
3420.3010.00/ 3420.3910.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals / Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	42'300	*41'444	Lohn wird intern verrechnet, siehe Konto 6150.4910
3420.3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	5'000	*0	Interne Verrechnung, Gutschrift bei den Gemeindestrassen (Konto 6150.4910)
3420.3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	5'000	*0	Interne Verrechnung, Gutschrift bei den Gemeindestrassen (Konto 6150.4920)
4120.3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		*69'600	
4120.4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		*-69'600	
4125	Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime	2'571'000	2'158'000	Beitragszahlungen aufgrund des Pflegefinanzierungsgesetzes in Abhängigkeit der Anzahl Pflegefälle und der Pflegebedürftigkeit, basierend auf der Hochrechnung für das Jahr 2018
4210.3049.00	übrige Zulagen	9'600	*0	Nacht- und Sonntagsverg. werden neu separat ausgewiesen
4210.3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'300	23'000	Vorjahr Fahrzeugkauf
4210.3130.01	Dienstleistungen Dritter (Mahlzeiteinkauf)	56'000	40'000	steigende Nachfrage, Mehreinnahmen siehe Konto 420.4240.02
4210.4240.02	Entgelte Mahlzeitendienst	-65'000	-48'000	steigende Nachfrage
4210.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-13'000	-30'300	aufgrund von administrativen Vorgaben Rückgang des Verkaufs von medizinischem Verbrauchsmaterial, Minderaufwand siehe Konto 4210.3106.00
4210.4632.00	Beiträge von Gemeinden	-285'000	-250'000	Beiträge gemäss Pflegefinanzierungsgesetz

Erfolgsrechnung - Begründungen der Budgetabweichungen auf Stufe Einzelkonto

Konto-Nr.	Kontobezeichnung	* Ungenauigkeiten aufgrund Umschlüsselung von HRM1 auf HRM2		Bemerkungen
		Budget 2019	Budget 2018*	
4210.4980.00	Interne Übertragungen	0	*-3'500	Gutschrift für Administration Mahlzeitendienst, unter HRM1 in einem anderen Aufgabenbereich geführt
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	365'000	302'000	Beitragszahlungen aufgrund des Pflegefinanzierungsgesetzes in Abhängigkeit der Anzahl Pflegefälle und der Pflegebedürftigkeit, basierend auf der Hochrechnung für das Jahr 2018
4310.3130.00	Dienstleistungen Dritter	33'200	*28'600	Beitrag an SAMOWAR (Anteil Suchtprävention)
4310.3612.00	Entschädigungen Zweckverbände (Soziales Netz Horgen, SNH)	8'000	4'000	steigende Fallzahlen
4900.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	37'300	30'500	Verlagerung Stellenanteile
5110.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	29'300	*0	Verlagerung Stellenanteile, neu Ausscheidung Aufwand für Prämienverbilligung
5120	Prämienverbilligungen	-6'500	-6'500	Für die Gemeinde wertneutrale Geldströme im Rahmen der Krankengrundversicherung (Prämienverbilligung). Vollständige Rückerstattung des Nettoergebnisses durch Kanton / Bund.
5220.3181.11	Erläss von Rückerstattungsforderungen	4'000	*500	Schätzung aufgrund von Erfahrungszahlen
5220.3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	80'000	*72'000	mehr leistungsberechtigte Personen, berechnet aufgrund Hochrechnung 2018 und Erfahrungszahlen
5220.4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV	-24'000	-28'000	Schätzung aufgrund Erfahrungszahlen
5320.3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	120'000	108'000	mehr leistungsberechtigte Personen, berechnet aufgrund Hochrechnung 2018 und Erfahrungszahlen
5320.4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur AHV	-36'000	-42'000	Schätzung aufgrund von Erfahrungszahlen
5330.3064.00	Überbrückungsrenten	8'300	31'100	weniger Fälle
5340.3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	78'000	0	Beitrag an das Wohn- und Pflegezentrum Sonnegg für den Auskauf aus dem alten Wärmevertrag
5440.3130.19	übrige Dienstleistungen Dritter	33'600	29'000	Beitrag an SAMOWAR (Anteil Jugendschutz)
5440.3631.00	Beiträge an Kanton	5'200	*-253	Kosten für Begleitung minderjähriger Asyl-Suchende
5441.3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	335'500	182'600	Versorgertaxen aufgrund der Gesetzesänderung zur Heimfinanzierung, steigende Fallzahlen
5590.3612.00	Entschädigungen Zweckverbände (Soziales Netz Horgen, SNH)	58'700	*104'900	tiefere Beteiligung an Arbeitseinsatzprogrammen, stärkerer Fokus auf Integration im ersten Arbeitsmarkt
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	1'550'400	1'154'000	Die einzelnen Konti sind unter Berücksichtigung der aktuellen Verhältnisse berechnet worden. Insgesamt steigen die Ausgaben um Fr. 1'125'000 und die Einnahmen um Fr. 728'600.
5730	Asylwesen	119'100	44'500	Mit der Änderung des Sozialhilfegesetzes ist für die vorläufig aufgenommene Personen die Sozialhilfe ausgelaufen (Aufgabenbereich 5720). Neu erfolgt die Unterstützung mit tieferen Ansätze gemäss Asylfürsorge.

Erfolgsrechnung - Begründungen der Budgetabweichungen auf Stufe Einzelkonto

		* Ungenauigkeiten aufgrund Umschlüsselung von HRM1 auf HRM2		
Konto-Nr.	Kontobezeichnung	Budget 2019	Budget 2018*	
5730.3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	10'700	5'700	zusätzlich Liegenschaft Sihltalstrasse 79, Gratisabgabe Abfallsäcke zur Vermeidung von Littering
5730.3135.00	Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut	39'300	30'800	Gesundheitskosten, Unterstützung Kinder (Schule und Kinderbetreuung)
5730.3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	77'000	189'300	Reduktion Integrationsprogramm für vorläufig aufgenommene Ausländer (Ausweis F)
5730.3637.01	Beiträge an private Haushalte (Asylsuchende - Grundbedarf)	166'000	255'900	Grundbedarf für 45 Asyl-Suchende, Vorjahr etwas höhere Auslastung
5730.4631.00	Beiträge des Kantons	-445'400	-695'400	leicht weniger Asyl-Suchende, keine Beiträge für Asyl-Suchende nach Ablauf von sieben Aufenthaltsjahren
5730.4637.00	Beiträge von Asylsuchenden	-27'600	-50'445	weniger Asyl-Suchende mit Lohnrückerstattungen
5790.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	567'900	500'500	Erhöhung Stellenplan, Mutterschaftsurlaub
5790.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	5'000	0	Anwaltskosten bezüglich Entscheide der Eidgenössischen Invalidenversicherung
5790.3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	17'000	10'600	vermehrte Beanspruchung der Treuhanddienste von Pro Senectute als mildeste Massnahme (anstelle einer Beistandschaft)
5790.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-1'800	-7'300	neu Nettoverbuchung der Familienzulagen
6150.3049.00	übrige Zulagen	26'900	0	Entschädigungen für Winterbereitschaftsdienst, Einsatzleitungen und Schmutzzulagen werden neu separat ausgewiesen
6150.3111.20	Anschaffung Betriebseinrichtungen, Werkzeug und Werkgeschirr	11'500	1'700	Anschaffungen für Werkstatt und Ersatz des Druckluftkompressors
6150.3134.00	Sachversicherungsprämien	13'400	8'700	Zusatzdeckung für Erdbeben- und Elementarschäden
6150.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	21'300	6'000	energetische Verbesserungsmaßnahmen
6150.3511.00/	Einlagen in Fonds Ersatzabgaben für Parkplatzbauten /	12'000	0	Verbuchung neu über die Erfolgsrechnung
6150.4200.00	Ersatzabgaben	-12'000	0	
6150.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-8'400	*-25'300	neu Nettoverbuchung der Familienzulagen, weniger Unfallversicherungstaggelder
6150.4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-61'900	-19'600	zusätzliche Umlage der Lohnkosten für die Grünzonen, Parkanlagen, Wanderwege, siehe Konto 3420.3910.00
6210.3144.19	übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	7'000	0	Unterhaltsarbeiten Busstation Albispass
6210.3631.00	Beiträge an Kanton (Bahninfrastrukturfonds)	215'500	0	Beteiligung der Gemeinde an der Einlage des Kantons in den Bahninfrastrukturfonds des Bundes (BIF), neue Gesetzesbestimmung (§ 31a des Gesetzes über den öffentl. Personenverkehr)
7100.3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten (Brunnen)	5'000	0	1. Tranche Reparatur Gemeindebrunnen
7101.3143.01	Unterhalt Reservoire, Pumpstationen, Quelfassungen	17'200	41'000	Beleuchtungsersatz Reservoir Rebacker, Sanierungsarbeiten Quelle Irgelstrasse

Erfolgsrechnung - Begründungen der Budgetabweichungen auf Stufe Einzelkonto

Konto-Nr.	Kontobezeichnung	* Ungenauigkeiten aufgrund Umschlüsselung von HRM1 auf HRM2		Bemerkungen
		Budget 2019	Budget 2018*	
7101.3143.02	Unterhalt Leitungsnetz, Hydranten	101'000	70'000	wesentlicher Betrag zur Behebung von Wasserleitungsbrüchen, zusätzlich Schieberwartung und Hydrantenkontrolle
7101.3143.03	Unterhalt Steuerungsanlagen / Überwachungssystem	39'800	66'800	Wartungskosten für das Leckerkennungssystem LORNO
7101.3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	135'100	0	prognostizierter Gewinn des Wasserwerks aufgrund der wesentlich tieferen Abschreibungen nach HRM2
7101.3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen (Verteilanlage Kopfholz)	49'000	38'400	höherer Wasserbezug
7101.3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	101'000	57'200	zu verzinsendes Verwaltungsvermögen durch Aufwertungsgewinn wesentlich höher
7101.4240.19/ 7101.4900.00	übrige Benützungsgebühren und Dienstleistungen / Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (Abwasser)	-5'000	*-5'000	Umschlüsselung nicht auf dem gleichen Konto
7101.4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK	0	-127'500	prognostizierter Gewinn des Wasserwerks, siehe Konto 7101.3510.00
7101.4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	-70'700	-8'500	zu verzinsendes Eigenkapital des Wasserwerks durch Aufwertungsgewinn wesentlich höher, massgebender interner Zinssatz steigt von 0,5 auf 0,75%
7200.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'500	0	Verlagerung Stellenanteile
7201.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	39'700	32'200	Verlagerung Stellenanteile
7201.3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	0	7'400	prognostizierter Verlust, siehe Konto 7201.4510
7201.3120.00/ 7201.3900.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen / Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (Wasser)	5'000	*5'300	Umschlüsselung nicht auf dem gleichen Konto
7201.3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	36'300	25'000	zu verzinsendes Verwaltungsvermögen durch Aufwertungsgewinn höher
7201.4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK	-2'500		prognostizierter Verlust
7201.4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	-33'900	-12'000	zu verzinsendes Eigenkapital der Abwasserbeseitigung durch Aufwertungsgewinn wesentlich höher, massgebender interner Zinssatz steigt von 0,5 auf 0,75%
7301.3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	9'000	0	Containerersatz (Werkstoffsammelstelle Breitwies)
7301.3510.00/ 7301.4510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK / Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK	8'600	-7'200	prognostizierter Gewinn der Abwasserbeseitigung
7500.3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'700	0	Vernetzungsprojekt zur Erhaltung und Förderung der Artenvielfalt
7610.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	20'200	41'500	Verlagerung Stellenanteile
7690.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten (Voruntersuchung Ablagerungsstandorte)	10'000	43'000	Voruntersuchung Ablagerungsstandorte (alte Mülldeponien)
7690.4610.00	Entschädigungen vom Bund (Voruntersuchung Ablagerungsstandorte)	-2'500	-11'000	anteilmässiger Beitrag, siehe Konto 7690.3132.00

Erfolgsrechnung - Begründungen der Budgetabweichungen auf Stufe Einzelkonto

		* Ungenauigkeiten aufgrund Umschlüsselung von HRM1 auf HRM2		
Konto-Nr.	Kontobezeichnung	Budget 2019	Budget 2018*	Bemerkungen
7710.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	31'300	26'200	Verlagerung Stellenanteile
7710.4240.03/ 7710.4240.19	Grabplatzgebühren / übrige Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-18'000	*-14'200	Umschlüsselung nicht auf dem gleichen Konto
7900.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	52'000	21'000	Planungsaufgaben betreffend Naturgefahren, BZO-Teilrevision und Festlegung Gewässerraum im Siedlungsgebiet
7900.3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	6'000		Interne Verrechnung Lohnkosten für Planungsaufgaben, Gutschrift siehe Konto 0221.4910.00
8200	Forstwirtschaft, Hauptbetrieb	83'000	111'237	Ab dem Jahr 2019 läuft ein Probetrieb. Die Gemeinde wird für die externen Kosten mit einem jährlichen Beitrag belastet (siehe Konto 8200.3130.03). Die Aufteilung auf mehrere Einzelkonti entfällt.
8205.3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'300	300	Ersatzanschaffung Bänke im Aussenbereich der Forsthütte
8500.3130.00	Dienstleistungen Dritter (GALA)	9'400	0	Drittkosten der Gemeinde in Zusammenhang mit der Gewerbeausstellung (GALA) 2019
8710.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (Vermarktung ökologischer Mehrwert)	-18'000	-23'000	sinkende Unterstützung
8791.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	39'800	27'500	Verlagerung Stellenanteile
8791.3130.19	übrige Dienstleistungen Dritter	20'300	*0	Kosten für Wartungsabonnemente (Holz- und Gaskessel, Alarmierung, Gasfilter usw.), Abgaskontrolle und Kaminfeger
8791.3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	26'300	0	Start des Wärmeverbunds Schwerzi als Eigenwirtschaftsbetrieb, prognostizierter Gewinn
8791.4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-322'000	-141'100	kostendeckende Gebühreneinnahmen aufgrund der neuen Ansätze gemäss Gebührentarif, bisher für Gemeindeliegenschaft pauschal abgerechnet
9100.3181.00	tatsächliche Forderungsverluste	47'000	63'000	Einbezug von Einnahmen bereits erfolgter Abschreibungen führt zu tieferem Nettoaufwand
9100.4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr	-19'978'100	-18'816'760	Steuerfuss von 102 auf 106%, Zunahme der einfachen Staatssteuer gegenüber der Rechnung 2017 um 1,5%
9100.4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre	-2'158'600	-2'047'750	basierend auf dem Stand Ende Juli 2018 und den zu erwartenden Veränderungen
9100.4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen	-68'000	-82'270	Schätzung aufgrund des Dreijahresdurchschnitts
9100.4000.50	Passive Steuerausscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen	686'700	810'395	unter Berücksichtigung des Einschätzungsstands des Kantonalen Steueramts Schätzung aufgrund des Dreijahresdurchschnitts
9100.4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr	-3'457'800	-3'353'840	basierend auf dem Stand Ende Juli 2018 und den zu erwartenden Veränderungen

Erfolgsrechnung - Begründungen der Budgetabweichungen auf Stufe Einzelkonto

		* Ungenauigkeiten aufgrund Umschlüsselung von HRM1 auf HRM2		
Konto-Nr.	Kontobezeichnung	Budget 2019	Budget 2018*	Bemerkungen
9100.4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre	-81'400	-46'750	basierend auf dem Stand Ende Juli 2018 und den zu erwartenden Veränderungen
9100.4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr	-315'100	-388'720	basierend auf dem Stand Ende Juli 2018 und den zu erwartenden Veränderungen
9100.4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre	-77'600	-401'250	basierend auf dem Stand Ende Juli 2018 und den zu erwartenden Veränderungen
9300.4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge	-260'000	-1'690'000	Die Auflösung der Transitorischen Aktiven 2017, die Zahlung für 2019 sowie der neue Differenzbetrag aufgrund der Werte 2019 für das Jahr 2021 ergeben den Wert für das Budget 2019. Dieses Berechnungsschema wird aufgrund § 119 Abs. 2 und 3 des Gemeindegesetzes vom Gemeindeamt des Kantons Zürich vorgegeben.
9610.3181.01	Abschreibungen und Erlasse von Zinsforderungen auf Steuern	8'000	*3'100	Schätzung aufgrund von Erfahrungszahlen
9610.3940.00 / 9610.3940.01	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand / Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen (Verpflichtung Eigenwirtschaftsbetriebe)	107'100	*202'900	Verzinsung der Spezialfinanzierungen der Eigenwirtschaftsbetriebe (Wasser, Abwasser, Abfall), tieferer Wert gegenüber Budget 2018 infolge Beschränkung der Zinsumlage auf die Eigenwirtschaftsbetriebe
9610.4940.00 / 9610.4940.02 / 9610.4940.04	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand / Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen (Verwaltungsvermögen Eigenwirtschaftsbetriebe) / Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen (Finanzverm.)	-355'700	*-550'200	Verzinsung des Verwaltungsvermögens der Eigenwirtschaftsbetriebe (Wasser, Abwasser, Abfall, Wärmeverbund Schwerzi) und des Finanzvermögens, tieferer Wert gegenüber Budget 2018 infolge Beschränkung der Zinsumlage auf die Eigenwirtschaftsbetriebe
9630.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	51'000	34'000	Anteil für zusätzliche Hauswartstelle
9630.3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke Finanzvermögen	6'000	200	Gartenarbeiten durch Externe
9630.3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude Finanzvermögen	39'000	67'000	Budget im Rahmen der Unterhaltspauschalen
9630.3439.40	Dienstleistungen Dritter	25'500	9'760	Kabelfernsehgebühren, Serviceabonnemente, Kosten für Ausschreibung Outsourcing Mietliegenschaften
9630.3439.90	übriger Liegenschaftsaufwand Finanzvermögen	4'100	0	Gemeindebeitrag an die Mieter der Liegenschaften In der Schwerzi 1-5 an die Heizkosten des Wärmeverbunds Schwerzi in der Höhe der nicht umsetzbaren Erhöhungen der Heizkosten (energetische Mängel)
9630.3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	205'200	276'500	Senkung des internen Zinssatzes von 1,0 auf 0,75%
9630.4430.02	Baurechtszins	-147'600	-93'200	zusätzlicher Baurechtszins für die Alterswohnungen an der Wolfgrabenstrasse (Annahme Bezugstermin 1. März 2019)
9951.4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK	-2'000	-25'000	weniger Entnahmen