

Budget 2021

Ablieferung an Gemeinderat	25.09.2020
Abnahmebeschluss Gemeinderat	29.09.2020
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	01.10.2020
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	22.10.2020
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	10.12.2020
Veröffentlichung	11.12.2020

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	
1	1
1	2
2	4
Budget	
3	9
3	10
4	11
5	13
6	15
7	16
Budget - Details	
8	18
8	19
9	31
10	-
11	82
12	89
Anhang zum Budget	
13	91
13	92
14	96
15	97

Kontakt

Gemeindeverwaltung Langnau am Albis
 Neue Dorfstrasse 14
 8135 Langnau am Albis

Vorstand Finanzen / Steuern
 Leiter Finanzen
 Telefon
 E-Mail

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

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Bericht des Gemeinderats

kurz und bündig

Die Erarbeitung des Budgets 2021 war massgeblich von der Frage geprägt, wie sich die Corona-Pandemie auf die Einnahmen und die Ausgaben der Gemeinde auswirken wird. Der Gemeinderat hat entschieden, trotz sich für mehrere Planjahre abzeichnender deutlicher Defizite einstweilen auf eine Steuerfusserhöhung und auf ein weiteres Sparprogramm zu verzichten. Damit weicht er von dem in der laufenden Legislatur verfolgten Kurs der ausgeglichenen Rechnung ab und nimmt eine zusätzliche Verschuldung in Kauf. Dies erscheint angesichts der noch immer vorhandenen Eigenmittel vertretbar. Private Haushalte und Unternehmen werden in wirtschaftlich ohnehin schwierigen Zeiten nicht zusätzlich mit höheren Steuern belastet. Auch die anstehenden Investitionen sollen realisiert werden.

In der Erfolgsrechnung wird ein Aufwandüberschuss von 1,15 Mio. Franken budgetiert. Neben den Einbussen bei den Steuereinnahmen und beim Finanzausgleich ist es vor allem der Mehraufwand in den Bereichen Bildung und Gesundheit, der zu diesem hohen Defizit führt. Der Steuerfuss von 106% bleibt unverändert. Die Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen betragen 5,38 Mio. Franken. Bei einem Selbstfinanzierungsgrad von 37% können die Investitionen 2021 im Verwaltungsvermögen nur teilweise aus selbst erwirtschafteten Mitteln finanziert werden. Unter Berücksichtigung der zu erwartenden Defizite des Rechnungsjahrs 2020 (Hochrechnung) und dem Budgetjahr 2021 wird das zweckfreie Eigenkapital Ende 2021 einen Stand von voraussichtlich 35,75 Mio. Franken erreichen.

Bericht

Corona-Pandemie und die finanziellen Folgen

Die finanziellen Auswirkungen der Corona-Pandemie in Bezug auf das Budget 2021 betragen rund 1,5 Mio. Franken. Der grösste Teil dieser Mehrbelastung des Gemeindefinanzhaushalts gehen auf die rückläufigen Steuereinnahmen bzw. die tieferen Finanzausgleichsbeiträge zurück. Basierend auf der Hochrechnung 2020 werden die Steuereingänge 2021 um gut 5% tiefer budgetiert. Die Basiszahl für die Berechnung des Ressourcenzuschusses wird ebenfalls um gut 6% reduziert. In den folgenden Jahren sieht die Finanzplanung vor, dass sich die Wirtschaft stetig verbessern wird und im Jahr 2024 die Steuereingänge wieder das Niveau von 2019 erreichen werden.

Erfolgsrechnung - Aufwandüberschuss von fünf Steuerprozenten

Den grössten Anteil an den Mehrausgaben weist der Bereich Bildung auf mit Mehrausgaben von 0,90 Mio. Franken. So muss bei den Sonderschulen von einem Ausgabenwachstum um Fr. 0,56 Mio. Franken ausgegangen werden. Auch die Ausgaben auf der Kindergartenstufe und für die Tagesbetreuung steigen stark an. Zusätzliche Ausgaben für die Pflegefinanzierung sind für den Ausgabenanstieg im Bereich Gesundheit von 0,31 Mio. Franken ausschlaggebend. Vor allem mit der zunehmenden Investitionstätigkeit sind die Mehraufwendungen beim Verkehr um 0,17 Mio. Franken begründet. Weiter fällt die einmalige Jubiläumsdividende der Zürcher Kantonalbank (ZKB) von 0,21 Mio. Franken, die diese anlässlich des 150-Jahr-Jubiläums im Jahr 2020 ausgerichtet hat, weg. Trotz den tieferen Einnahmen aus den ordentlichen Steuereinnahmen und dem Finanzausgleich kann aufgrund von Mehreinnahmen bei den Grundstückgewinnsteuern im Aufgabenbereich Finanzen / Steuern per Saldo von einem Plus von 0,55 Mio. Franken ausgegangen werden. Bei der Sozialen Sicherheit ist trotz höheren Ausgaben für die Sozialhilfebezügler eine Verbesserung um 0,15 Mio. Franken budgetiert.

Es ist davon auszugehen, dass die Gebühren für das Jahr 2021 der Eigenwirtschaftsbetriebe Wasser, Abwasser, Abfall und Wärmeverbund Schwerzi unverändert bleiben. Beim Wasser und Abwasser sind ab dem Jahr 2022 Gebührenerhöhungen geplant.

grössere Investitionsvorhaben

Die Nettoinvestitionen betragen 5,38 Mio. Franken, wovon 2,56 Mio. Franken durch die Eigenwirtschaftsbetriebe ausgelöst werden. Investitionstranchen von über 0,30 Mio. Franken sind für die Sanierung der Brücke Alte Sihlstrasse, Teilbereich SZU (Teil / 0,85 Mio. Franken), die Sanierung der Oberrenggstrasse, öffentliches Gewässer 5.2 bis Albisstrasse (Teil / 0,42 Mio. Franken), die Sanierung des Reservoirs Kopfholz mit Ableitung (Teil / 0,82 Mio. Franken) und den Neubau der Schmutzwasserleitung Neue Dorfstrasse, Alte Dorf- bis Breitwiesstrasse

Bericht des Gemeinderats

(Teil / 0,32 Mio. Franken) vorgesehen.

sinkendes Eigenkapital und ungenügende Finanzierung

Die Hochrechnung für das Jahr 2020, Stand September, geht von einem Aufwandüberschuss von 0,05 Mio. Franken aus. Zusammen mit dem Aufwandüberschuss von 1,15 Mio. Franken im Budget 2021 ist per Ende 2021 von einem Bilanzüberschuss von 35,75 Mio. Franken auszugehen. Das Nettovermögen pro Einwohner sinkt von Fr. 1'145 auf Fr. 580.

Die Selbstfinanzierung reicht nicht aus, die Investitionen im Verwaltungsvermögen komplett zu finanzieren. Der zusätzliche Kapitalbedarf beträgt 3,42 Mio. Franken. Der Selbstfinanzierungsgrad beträgt 37%.

Finanz- und Aufgabenplan - finanzpolitische Ziele werden erreicht

Der Finanz- und Aufgabenplan basiert auf einem konstanten Steuerfuss von 106%. Dank der Zustimmung des Stimmvolks zu den Revisionen zum Zusatzleistungsgesetz (Erhöhung Kantonsbeitrag für Ergänzungsleistung von 50% auf 70%) bzw. Strassengesetz (Abgabe aus dem Kantonalen Strassenfonds) kann die Gemeinde ab dem Jahr 2022 mit Zusatzeinnahmen von jährlich 0,9 Mio. Franken rechnen. Dies erlaubt die durch die Corona-Pandemie bedingten Ergebnisverschlechterungen teilweise zu kompensieren. Im Planjahr 2022 ist ein Defizit 0,39 Mio. Franken (1,7 Steuerprozent) geplant und es wird davon ausgegangen, dass sich die Situation bis zum Jahr 2024 mit einem Ertragsüberschuss von 0,24 Mio. Franken (1,0 Steuerprozent) laufend verbessert. Die Investitionen 2021-2024 von 20,70 Mio. Franken können mit 61% nur teilweise selber finanziert werden. Das Nettovermögen, welches Ende 2021 mit 580 Franken pro Einwohner prognostiziert wird, dürfte bis zum Ende der Finanzplanperiode in eine Nettoschuld von Fr. 24 pro Einwohner kippen. Trotzdem können die finanzpolitischen Zielsetzungen bezüglich des mittelfristigen Ausgleichs, der Begrenzung von Substanz und Verschuldung und dem Steuerfuss in der Planperiode eingehalten werden.

Beurteilung Finanzhaushalt mit Blick in die Zukunft

Aufgrund der Hochrechnung für das Jahr 2020 wird sich die durch die Corona-Pandemie bedingten Ergebnisverschlechterungen erst ab dem Jahr 2021 auswirken. So wird im Budget 2021 von einem hohen Defizit von 1,15 Mio. Franken ausgegangen. Erschwerend kommt hinzu, dass neben den Corona-Pandemie bedingten Belastungen im Budget 2021 vor allem in den Bereichen Bildung und Gesundheit zusätzliche Ausgaben anfallen, die nur begrenzt beeinflussbar sind. Nicht abschliessend beurteilbar ist zudem die Entwicklung der Sozialausgaben. Die durch die Gesetzesrevisionen ausgelösten zusätzlichen Einnahmen (Kantonsbeiträge) für die Ergänzungsleistungen und die Gemeindestrassen ab dem Jahr 2022 erlauben es, die weitere Verschuldung im Rahmen zu halten. Trotzdem wird im Planjahr 2024 erstmals seit längerer Zeit wieder eine Nettoschuld ausgewiesen. Zudem muss in der längerfristigen Beurteilung die prognostizierte Wirtschaftserholung tatsächlich eintreten. Trotz dieser Ausgangslage können die zur Sicherstellung von gesunden Gemeindefinanzen definierten finanzpolitischen Ziele eingehalten werden. Dies auch mit dem Hinweis, dass die kostspieligen Investitionen in Zusammenhang mit der Unterdorfplanung erst ab dem Jahr 2025 geplant sind.

Der Gemeinderat ist sich bewusst, dass es - wie in der Finanzplanung aufgezeigt - gelingen muss, möglichst bald wieder positive Rechnungsergebnisse zu erzielen. Die Entwicklung der mit den grössten Risiken behafteten Bereiche Steuern, Bildung, Sozialhilfe einschliesslich Ergänzungsleistungen, Gesundheit und Zinsen ist sorgfältig zu beobachten und jährlich neu zu beurteilen, damit allenfalls notwendige Massnahmen getroffen werden können. Ziel muss jedoch weiterhin eine verlässliche, konstante Finanzpolitik sein. Der Gemeinderat nimmt dabei die Verantwortung wahr, unter Einbezug der Anliegen der Bevölkerung den Aufgabenkatalog der Gemeinde weiterhin kritisch zu hinterfragen und für eine wirtschaftliche Aufgabenerfüllung zu sorgen.

Gemeinderat Langnau am Albis

Langnau am Albis, 29. September 2020

Antrag des Gemeinderats

1 Antrag zum Budget

Der Gemeinderat hat das Budget 2021 der Politischen Gemeinde Langnau am Albis am 29. September 2020 genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	48'559'400.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	23'372'000.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	25'187'400.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	6'030'800.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	647'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	5'383'800.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2021 der Politischen Gemeinde Langnau am Albis zu genehmigen.

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)	Fr.	22'679'245.00	
Steuerfuss		106%	
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	25'187'400.00
	Steuerertrag bei 106%	Fr.	24'040'000.00
	Aufwandüberschuss	Fr.	1'147'400.00

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet. Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2021 auf 106 % (Vorjahr 106 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

Langnau am Albis, 29. September 2020

Gemeinderat Langnau am Albis



Reto Grau, Präsident



Adrian Hauser, Gemeindeschreiber

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

1 Antrag zum Budget

Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2021 der Politischen Gemeinde Langnau am Albis in der vom Gemeinderat beschlossenen Fassung vom 29. September 2020 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	48'559'400.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	23'372'000.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	25'187'400.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	6'030'800.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	647'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	5'383'800.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-

Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass das Budget der Politischen Gemeinde Langnau am Albis finanzrechtlich zulässig, rechnerisch richtig und finanziell angemessen ist. Die finanzpolitische Prüfung gibt zu keinen Bemerkungen Anlass. Die Vorschriften zum Haushaltsgleichgewicht i.S.v. § 92 Gemeindegesetz sind eingehalten.

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2021 der Politischen Gemeinde Langnau am Albis entsprechend dem Antrag des Gemeinderats zu genehmigen.

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)	Fr.	22'679'245.00	
Steuerfuss		106%	
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	25'187'400.00
	Steuerertrag bei 106%	Fr.	24'040'000.00
	Aufwandüberschuss	Fr.	1'147'400.00

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss bei 106% entsprechend dem Antrag des Gemeinderates (Vorjahr 106%) des einfachen Gemeindesteuerertrags zu belassen. Die Rechnungsprüfungskommission weist darauf hin, dass ein Steuerfuss von 106% ohne weitere Reduktion des Eigenkapitals keine zusätzlichen Investitionen mehr zulässt, als jene, welche in der Finanz- und Aufgabenplanung 2021-2024 des Gemeinderats vorgesehen sind.

Langnau am Albis, 22. Oktober 2020

Rechnungsprüfungskommission Langnau am Albis



Peter Kälin, Präsident



Raphael Meyer, Aktuar

Beschluss der Gemeindeversammlung

1 Antrag zum Budget und Steuerfuss

Der Gemeinderat beantragt das Budget 2021 und den Steuerfuss der Politischen Gemeinde Langnau am Albis mit folgenden Eckdaten:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	48'559'400.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	23'372'000.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	25'187'400.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	6'030'800.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	647'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	5'383'800.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-
Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	22'679'245.00
Steuerfuss			106%
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	25'187'400.00
	Steuerertrag bei 106%	Fr.	24'040'000.00
	Aufwandüberschuss	Fr.	1'147'400.00

2 Beschluss zum Budget

Die Gemeindeversammlung beschliesst folgende Änderungen:

	<u>alt</u>	<u>neu</u>
keine		

Die Gemeindeversammlung genehmigt das **Budget 2021** der Politischen Gemeinde Langnau am Albis unter Berücksichtigung der vorgenommenen Änderungen. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr. 48'559'400.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr. 23'372'000.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr. 25'187'400.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr. 6'030'800.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr. 647'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr. 5'383'800.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr. -
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr. -
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr. -

3 Beschluss zum Steuerfuss

Steuerfuss		106%
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr. 25'187'400.00
	Steuerertrag bei 106%	Fr. 24'040'000.00
	Aufwandüberschuss	Fr. 1'147'400.00

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

Der Steuerfuss der Politischen Gemeinde Langnau am Albis für das Jahr 2021 wird auf 106 % (Vorjahr 106 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festgesetzt.

Langnau am Albis, 10. Dezember 2020

Gemeinderat Langnau am Albis



Reto Grau, Präsident



Adrian Hauser, Gemeindeschreiber

Budget

Steuerertrag und Steuerfuss

Steuerertrag und Steuerfuss		Budget 2021	Budget 2020
Steuerbedarf			
Gesamtaufwand		48'559'400.00	46'325'900.00
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr		23'372'000.00	22'043'900.00
Zu deckender Aufwandüberschuss (-)		-25'187'400.00	-24'282'000.00
Steuerertrag und Steuerfuss			
	Budget 2021	Budget 2020	
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %	22'679'245.00	22'832'453.00	
Steuerfuss	106%	106%	
Zusammensetzung Steuerertrag:			
4000.00 Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	20'200'000.00	20'200'000.00	
4001.00 Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	3'400'000.00	3'600'000.00	
4010.00 Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	400'000.00	360'200.00	
4011.00 Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	40'000.00	42'200.00	
Steuerertrag Rechnungsjahr	24'040'000.00	24'202'400.00	
Steuerertrag Rechnungsjahr			24'040'000.00 24'202'400.00
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		-1'147'400.00 -79'600.00

Finanzierung

Finanzierung	Gesamthaushalt Budget 2021	Allgemeiner Haushalt Budget 2021	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2021
+ Ertragsüberschuss	0.00	0.00	-
- Aufwandüberschuss	1'147'400.00	1'147'400.00	-
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	55'000.00	-	55'000.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	244'000.00	-	244'000.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	3'292'800.00	2'253'200.00	1'039'600.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	12'500.00	12'500.00	0.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	1'000.00	1'000.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	1'967'900.00	1'117'300.00	850'600.00
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	5'383'800.00	2'820'000.00	2'563'800.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-3'415'900.00	-1'702'700.00	-1'713'200.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	37%	40%	33%

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

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

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

Finanzierung

Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe	Wasserwerk Budget 2021	Abwasserbeseitigung Budget 2021	Abfallwirtschaft Budget 2021	Wärmeverb.Schwerzi Budget 2021
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	30'100.00	0.00	24'900.00	0.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	0.00	153'600.00	0.00	90'400.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	561'700.00	381'700.00	2'600.00	93'600.00
- 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	591'800.00	228'100.00	27'500.00	3'200.00
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	1'457'800.00	871'000.00	0.00	235'000.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-866'000.00	-642'900.00	27'500.00	-231'800.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	41%	26%	-	1%

Haushaltsgleichgewicht

Ausgleich des Budgets

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

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

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

Berechnung:

Art. 1	2017 Rechnung	2018 Rechnung	2019 Rechnung	2020 Budget	2021 Budget	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	Total
Aufwand- (-) / Ertragsüberschuss (+)	-1'213'000	-674'000	274'000	-80'000	-1'147'000	-386'000	-101'000	241'000	-3'086'000
notwendiger Aufwand- (-) / Ertragsüberschuss (+) über acht Jahre für Ausgleich									3'086'000
Differenz									-
Art. 2			Basis	massgebendes EK		Maximum	Minimum		
zweckfreies Eigenkapital per 1. Januar 2019			36'676'588	33'590'588		46'676'588	26'676'588		
				erfüllt					

Zulässiger Aufwandüberschuss

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

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

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

	Budget 2021
Abschreibungen/Wertberichtigungen VV steuerfinanzierter Haushalt	2'253'200
3 % des Steuerertrags des Rechnungsjahres	721'200
Zulässiger Aufwandüberschuss gemäss § 92 Abs. 2 GG (§ 10 VGG)	2'974'400
Finanzvermögen per 1.01.	40'917'080
Fremdkapital per 1.01.	-32'962'878
Zulässiger Aufwandüberschuss gemäss § 92 Abs. 3 GG (Nettovermögen)	7'954'202
Verfügbares zweckfreies Eigenkapital Ende Rechnungsjahr	35'753'131

Haushaltsgleichgewicht

Bilanzfehlbetrag (-) Ende Rechnungsjahr	0
Sind Einlagen in die finanzpolitische Reserve geplant (kein Aufwandüberschuss zulässig)?	Nein
Sind Einlagen in Vorfinanzierungen geplant (kein Aufwandüberschuss zulässig)?	Nein
Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+)	-1'147'400
Maximal zulässiger Aufwandüberschuss (vgl. Regelungen zum Haushaltsgleichgewicht)	7'954'202
Überschreitung zulässiger Aufwandüberschuss (-)	0

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

	<u>2020 gemäss Hochrechnung</u>									
2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
53%	53%	50%	49%	47%	47%					50%

Zinsbelastungsquote

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

Richtwerte
< 5 % genügend
> 5 % ungenügend

	<u>2020 gemäss Hochrechnung</u>									
2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
0.6%	0.6%	0.9%	1.0%	1.3%	1.4%					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

	<u>2020 gemäss Hochrechnung</u>									
2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
7.3%	9.2%	12.3%	13.4%	11.9%	10.3%					10.7%

Erfolgsrechnung

Gestufter Erfolgsausweis		Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
30	Personalaufwand	10'035'900.00	9'714'400.00	9'688'295.10
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	6'491'500.00	6'218'700.00	6'426'208.25
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2'872'900.00	2'762'900.00	2'924'323.25
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	67'500.00	222'900.00	86'071.75
36	Transferaufwand	26'703'900.00	25'056'600.00	25'155'681.16
37	Durchlaufende Beiträge	52'000.00	12'000.00	106'266.45
	<i>Total Betrieblicher Aufwand</i>	<i>46'223'700.00</i>	<i>43'987'500.00</i>	<i>44'386'845.96</i>
40	Fiskalertrag	30'349'000.00	29'626'100.00	29'600'470.50
41	Regalien und Konzessionen	9'000.00	6'300.00	1'774.95
42	Entgelte	4'833'200.00	4'863'000.00	5'551'581.48
43	Verschiedene Erträge	3'200.00	3'200.00	8'308.35
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	245'000.00	65'000.00	95'016.30
46	Transferertrag	8'750'900.00	8'478'900.00	8'488'034.63
47	Durchlaufende Beiträge	52'000.00	12'000.00	106'266.45
	<i>Total Betrieblicher Ertrag</i>	<i>44'242'300.00</i>	<i>43'054'500.00</i>	<i>43'851'452.66</i>
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-1'981'400.00	-933'000.00	-535'393.30
34	Finanzaufwand	345'300.00	323'700.00	391'352.49
44	Finanzertrag	1'179'300.00	1'177'100.00	1'200'688.50
	Ergebnis aus Finanzierung	834'000.00	853'400.00	809'336.01
	Operatives Ergebnis	-1'147'400.00	-79'600.00	273'942.71
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	0.00	0.00	0.00
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-1'147'400.00	-79'600.00	273'942.71
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	1'990'400.00	2'014'700.00	2'005'896.27
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	1'990'400.00	2'014'700.00	2'005'896.27
	Total Aufwand	48'559'400.00	46'325'900.00	46'784'094.72
	Total Ertrag	47'412'000.00	46'246'300.00	47'058'037.43

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
50	Sachanlagen	4'694'000.00	4'429'000.00	3'110'546.05
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	100'000.00	24'000.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	255'000.00	100'000.00	117'632.10
54	Darlehen	0.00	0.00	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	254'000.00	0.00	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	727'800.00	1'150'000.00	38'220.00
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionsausgaben		6'030'800.00	5'703'000.00	3'266'398.15
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
61	Rückerstattungen	100'000.00	24'000.00	0.00
62	Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	290'000.00	350'000.00	430'589.50
64	Rückzahlung von Darlehen	3'000.00	8'200.00	3'000.00
65	Übertragung von Beteiligungen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	254'000.00	0.00	0.00
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionseinnahmen		647'000.00	382'200.00	433'589.50
Investitionen im Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben		6'030'800.00	5'703'000.00	3'266'398.15
Total Investitionseinnahmen		647'000.00	382'200.00	433'589.50
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen		-5'383'800.00	-5'320'800.00	-2'832'808.65
Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)				

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen		Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
70	Investitionen in Sachanlagen	0.00	50'000.00	0.00
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	6'200.00
Total Ausgaben		0.00	50'000.00	6'200.00
80	Verkauf von Sachanlagen	0.00	0.00	6'200.00
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	6'200.00
Investitionen im Finanzvermögen				
Total Ausgaben		0.00	50'000.00	6'200.00
Total Einnahmen		0.00	0.00	6'200.00
Nettoinvestitionen Finanzvermögen		0.00	-50'000.00	0.00
Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)				

Budget - Details

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Interne Zinsen

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

A Massgebender Wert

Wert der Eingangsbilanz

B Gegenstand der Verzinsung

Grundeigentum Finanzvermögen

Verpflichtungen gegenüber Sonderrechnungen

Einzel pro Eigenwirtschaftsbetrieb:

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

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

Zinssatz

0.50%

0.25%

0.50%

0.25%

C Festlegung des Zinssatzes

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

0.50%

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

0.25%

Erfolgsrechnung

(Abweichungen auf Kontostufe siehe Anhang)

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Allgemeine Verwaltung

	B 2021	B 2020	RG 2019
Legislative	91'300	85'600	117'694
Exekutive	294'800	285'100	273'590
Finanz- und Steuerverwaltung	757'600	774'800	785'028
Präsidiales, Übriges	674'400	669'900	691'246
Bauwesen	267'600	243'700	271'056
Büroinfrastruktur, übriger Personalaufwand, Homepage	0	0	0
Büroinfrastruktur, übriger Personalaufwand, Homepage (ohne Interne Verrechnungen)	(244'600)	(249'700)	(207'125)
Informatik- und Kommunikationstechnologie (ICT) - Gemeindeverwaltung	0	0	0
Informatik- und Kommunikationstechnologie (ICT) - Gemeindeverwaltung (ohne Interne Verrechnungen)	(560'500)	(602'200)	(497'600)
Verwaltungsliegenschaften, Übriges	229'500	237'700	291'414
Saal Schwerzi	143'400	123'400	102'308
Saal Schwerzi (ohne Interne Verrechnungen)	(243'400)	(223'400)	(202'308)
Total	2'458'600	2'420'200	2'532'336

Abweichungen gegenüber dem Budget 2020 (+ Mehraufwand / - Minderaufwand)

in Fr.

in %

Bauwesen

23'900

9.8%

höhere Lohnsumme infolge Pensionierung (zeitlich begrenzte Doppelbesetzung und Einführung neue Fachapplikation)

Büroinfrastruktur, übriger Personalaufwand, Homepage

-

-

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

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

-41'700

-6.9%

tiefere Ausgaben bei den Hardwareanschaffungen, der fachlichen Drittunterstützung und bei den Abschreibungen / Mehrkosten für zusätzliche Stellenanteile infolge Anpassung der ICT-Organisation, den Wartungskosten für das neue Kommunikationssystem (Telefonie, Alarmierung) und die zusätzliche Software

Erfolgsrechnung

(Abweichungen auf Kontostufe siehe Anhang)

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Öffentliche Ordnung und Sicherheit

	B 2021	B 2020	RG 2019
Polizei	369'600	366'300	415'405
Verkehrssicherheit	52'900	-21'000	-28'511
Rechtsprechung	12'900	12'300	9'339
Allgemeines Rechtswesen, Übriges	246'200	231'400	172'375
Einwohnerkontrolle, Fremdenpolizei	276'600	305'600	227'802
Kataster- und Vermessungswesen	8'000	10'300	6'338
Bürgerrechtswesen, Einbürgerungen	4'400	2'600	3'536
Feuerwehr	307'200	333'000	297'745
Militärische Verteidigung	4'000	4'000	4'000
Zivilschutz	83'200	85'300	81'179
Ziviler Gemeindeführungsstab	2'000	500	0
Total	1'367'000	1'330'300	1'189'209

Abweichungen gegenüber dem Budget 2020 (+ Mehraufwand / - Minderaufwand)

in Fr.

in %

Verkehrssicherheit

73'900

-

verkehrstechnisches Gutachten für das gesamte Gemeindegebiet, tiefere Einnahmen aus der Überwachung des ruhenden Verkehrs

Einwohnerkontrolle, Fremdenpolizei

-29'000

-9.5%

Minderaufwand beim Lohn durch Verlagerung von Stellenanteilen, tiefere Belastung durch interne Umlagen, höhere Nettobelastung für den Zivilstandskreis Sihltal

Feuerwehr

-25'800

-7.7%

Minderausgaben bei der Weiterbildung, der Anschaffung von Mobilien und den Unterhaltsarbeiten an den Gebäuden

Erfolgsrechnung

(Abweichungen auf Kontostufe siehe Anhang)

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Bildung	B 2021	B 2020	RG 2019
Kindergarten	1'611'300	1'386'000	1'356'650
Primarstufe	5'775'000	5'736'400	5'588'920
Sekundarstufe	2'677'500	2'845'800	2'789'598
Musikschulen	257'900	259'100	305'325
Schulliegenschaften	2'248'700	2'187'200	2'188'520
Tagesbetreuung	341'300	244'300	394'546
Schulleitung	689'000	636'700	681'838
Schulverwaltung	518'800	513'700	456'407
Volksschule, Sonstiges	739'500	711'500	656'322
Informatik- und Kommunikationstechnologie (ICT) - Schulbetrieb	0	0	0
Informatik- und Kommunikationstechnologie (ICT) - Schulbetrieb (ohne Interne Verrechnungen)	(220'000)	(214'100)	(220'830)
Sonderschulen	2'013'600	1'451'800	1'457'966
Berufliche Grundbildung	900	0	0
Bildung, Übriges	7'400	6'900	10'344
Total	16'880'900	15'979'400	15'886'436

Abweichungen gegenüber dem Budget 2020 (+ Mehraufwand / - Minderaufwand)

	in Fr.	in %
Kindergarten	225'300	16.3%
Lohnaufwand der kommunal besoldeten Lehrpersonen steigt um Fr. 109'200 (unter anderem Deutsch als Zweitsprache und Integrierte Sonderschulung ISR/Klassenassistenzen), Lohnaufwand der kantonal besoldeten Lehrpersonen steigt um Fr. 106'600 (unter anderem zusätzlicher Kindergarten ab Schuljahr 2021/22 und Integrierte Sonderschulung ISR)		
Primarstufe	38'600	0.7%
höherer Lohnaufwand für die kommunal besoldeten Lehrpersonen (unter anderem Integrierte Sonderschulung ISR/Klassenassistenzen), höherer Lohnaufwand für die kantonal besoldeten Lehrpersonen, Entlastung beim Beitrag an die Musikschule Adliswil-Langnau durch teilweise Integration in den geregelten Schulbetrieb		
Sekundarstufe	-168'300	-5.9%
tieferer Lohnaufwand der kommunal und kantonal besoldeten Lehrpersonen um Fr. 90'500 (unter anderem durch weniger integrierte Sonderschulung ISR und Rotationsgewinne), tiefere Abschreibungen, weniger Schüler an der Berufswahlschule und an den kantonalen Mittelschulen		

Erfolgsrechnung

(Abweichungen auf Kontostufe siehe Anhang)

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Schulliegenschaften	61'500	2.8%
Corona-Pandemie bedingte Mehrausgaben für Besoldungen des Reinigungspersonals und das Verbrauchsmaterial, höhere Ver- und Entsorgungskosten, zusätzlich externe Erstellung einer Reinigungsflächenberechnung, Minderausgaben bei den Anschaffungen von Mobilien und den Unterhaltskosten an Gebäude und Umgebung		
Tagesbetreuung	97'000	39.7%
höherer Beitrag an den Verein Kinderbetreuung Langnau am Albis (KibeLaA) für die schulergänzende Kinderbetreuung (Tarifsubventionen, Übernahme Restdefizit Hort, Mittagstisch, Randstundenbetreuung, Spielgruppe plus), Hortkosten für mehr extern beschulte Kinder an Sonderschulen		
Schulleitung	52'300	8.2%
höherer Lohnaufwand aufgrund der kantonalen Vorgaben		
Volksschule, Sonstiges	28'000	3.9%
insbesondere mehr Sonderschüler welche Transporte beanspruchen		
Informatik- und Kommunikationstechnologie (ICT) - Schulbetrieb	-	-
In diesem Aufgabenbereich werden die ICT-Aufwendungen für den Schulbetrieb verbucht. Die Belastung erfolgt nach einem bestimmten Schlüssel mittels internen Umbuchungen auf die Aufgabenbereiche "Kindergarten", "Primarstufe", "Sekundarstufe" und "Schulleitung".		
Sonderschulen	561'800	38.7%
höherer Nettoaufwand für Fremdplatzierungen berechnet aufgrund der aktuellen Zuweisungen		

Kultur, Sport und Freizeit

	B 2021	B 2020	RG 2019
Denkmalpflege und Heimatschutz	5'600	5'600	5'576
Gemeinde- und Schulbibliothek	142'700	143'400	137'110
Gemeinde- und Schulbibliothek (ohne Interne Verrechnungen, Anteil Schule)	(285'400)	(286'900)	(286'900)
Musik und Theater	44'500	52'500	44'450
Kultur, Übriges	230'200	220'300	203'181
Massenmedien	46'100	47'600	44'475
Hallenbad	664'100	613'800	668'338
Hallenbad (ohne Interne Verrechnungen, Anteil Schule)	(788'900)	(738'600)	(793'138)
Schiessanlage, Schiesswesen	57'800	22'600	40'809
Sport, Übriges (inkl. Sportanlagen [Sihlmatte, Spielwiesen der Schuleinheiten])	132'400	152'900	169'142
Grünzonen, Parkanlagen, Wanderwege	53'400	53'400	53'125
Freizeit	69'200	71'400	75'218
Total	1'446'000	1'383'500	1'441'424

Erfolgsrechnung

(Abweichungen auf Kontostufe siehe Anhang)

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Abweichungen gegenüber dem Budget 2020 (+ Mehraufwand / - Minderaufwand)	in Fr.	in %
Hallenbad	50'300	8.2%
höhere Lohn- und Mobiliaranschaffungskosten, Kostensteigerungen bei der Ver- und Entsorgung, Corona-Pandemie bedingte Mindereinnahmen bei den Hallenbadeintritten, der Sauna und dem Solarium		
Schiessanlage, Schiesswesen	35'200	155.8%
Kosten für Ersatz Wasser-Hausanschluss des Schützenhauses		
Sport, Übriges (inkl. Sportanlagen [Sihlmatte, Spielwiesen der Schuleinheiten])	-20'500	-13.4%
Minderausgaben beim baulichen Unterhalt		

Gesundheit

	B 2021	B 2020	RG 2019
Kranken-, Alters- und Pflegeheime	-101'100	-81'800	-74'808
Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime	2'346'500	2'089'500	2'065'573
Ambulante Krankenpflege (Spitex)	-109'200	-90'500	-40'885
Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	768'000	680'000	644'424
Rettungsdienste	31'200	30'100	30'088
Alkohol- und Drogenprävention	29'900	31'400	30'114
Schulgesundheitsdienst	58'900	56'200	56'907
Lebensmittelkontrolle	800	1'200	8'237
Gesundheitswesen, Übriges	70'100	72'400	75'740
Total	3'095'100	2'788'500	2'795'390

Abweichungen gegenüber dem Budget 2020 (+ Mehraufwand / - Minderaufwand)	in Fr.	in %
Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime	257'000	12.3%
Beitragszahlungen aufgrund des Pflegefinanzierungsgesetzes in Abhängigkeit der Anzahl Pflegefälle und der Pflegebedürftigkeit, basierend auf der Hochrechnung für das Jahr 2020, Beitrag an das Wohn- und Pflegezentrum Sonnegg insgesamt 1,1 Mio. Franken		
Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	88'000	12.9%
Beitragszahlungen aufgrund des Pflegefinanzierungsgesetzes in Abhängigkeit mit der Anzahl Pflegefälle und der Pflegebedürftigkeit, basierend auf der Hochrechnung für das Jahr 2020		

Erfolgsrechnung

(Abweichungen auf Kontostufe siehe Anhang)

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Soziale Sicherheit

	B 2021	B 2020	RG 2019
Krankenversicherung	26'100	25'800	36'269
Prämienvorbilligungen	-6'500	-6'500	-7'232
Ergänzungsleistungen IV	601'000	713'000	696'916
Invalidenheime	1'800	0	2'267
Leistungen an Invalide	19'600	19'600	19'660
Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	10'500	7'600	33'681
Ergänzungsleistungen AHV	1'061'500	1'076'000	1'053'753
Leistungen an Pensionierte	9'700	0	8'249
Wohnen im Alter (ohne Pflege)		78'000	79'500
Leistungen an das Alter	3'900	5'400	3'400
Alimentenbevorschussung und -inkasso	125'000	80'000	83'796
Jugendschutz	457'300	445'900	436'223
Kinder- und Jugendheime		110'000	74'015
Leistungen an Familien	197'800	208'400	194'082
Kinderkrippen und Kinderhorte	313'200	155'000	84'273
Arbeitslosigkeit, Übriges	183'000	134'300	190'880
Beihilfen, Zuschüsse	83'200	98'800	94'868
Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	1'612'000	1'536'000	1'321'912
Freiwillige wirtschaftliche Hilfe	400	1'000	0
Asylwesen	2'100	208'700	88'944
Fürsorge, Übriges	932'000	888'200	864'447
Hilfsaktionen im Inland	1'800	1'800	31'800
Total	5'635'400	5'787'000	5'391'702

Abweichungen gegenüber dem Budget 2020 (+ Mehraufwand / - Minderaufwand)

in Fr.

in %

Ergänzungsleistungen IV

-112'000

-15.7%

weniger leistungsberechtigte Personen, berechnet aufgrund Hochrechnung 2020 und Erfahrungszahlen, Erhöhung Staatsbeitrag auf dem beitragsberechtigten Nettoaufwand von 44% auf 50%

Wohnen im Alter (ohne Pflege)

-78'000

-

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

Erfolgsrechnung

(Abweichungen auf Kontostufe siehe Anhang)

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Alimentenbevorschussung und -inkasso	45'000	56.3%
höherer Nettoaufwand (tiefere Rückerstattungen) basierend auf den aktuellen Fallzahlen		
Kinder- und Jugendheime	-110'000	-
aktuell keine Heimplatzierungen		
Kinderkrippen und Kinderhorte	158'200	102.1%
basierend auf dem Budget des Vereins Kinderbetreuung Langnau am Albis (KibeLaA) für die Koordination und Tarifsübventionierung familienergänzender Kinderbetreuung und von Krippenplätzen (Annahme: Tarifsübvention Fr. 205'000, Verwaltungspauschale für Sübventionierung Fr. 24'000, Defizitbeitrag Fr. 84'200)		
Arbeitslosigkeit, Übriges	48'700	36.3%
Massnahmen für die berufliche und soziale Integration, Vermeidung von zusätzlichen Sozialhilfekosten, basierend auf dem Budget Soziales Netz Horgen (SNH)		
Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	76'000	4.9%
Die einzelnen Konti sind unter Berücksichtigung der aktuellen Verhältnisse berechnet worden. Insgesamt steigen die Ausgaben um Fr. 300'000 und die Einnahmen um Fr. 224'000.		
Asylwesen	-206'600	-99.0%
Berechnungsgrundlage für 37 Asyl-Suchende (Budget 2020: 34), höhere Beiträge des Kantons (neu zusätzlich Integrationsentschädigung für Flüchtlinge), Mehrausgaben für Integrationsprogramme für vorläufig aufgenommene Ausländer (Ausweis F)		
Fürsorge, Übriges	43'800	4.9%
Stellenplanerhöhung, Mehrkosten für Fallpauschalen der SVA aufgrund von steigenden Fallzahlen, vermehrter Aufwand durch Dritte für Übernahme von administrativen Tätigkeiten von Bedürftigen		

Verkehr und Nachrichtenübermittlung

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

B 2021	B 2020	RG 2019
6'400	6'400	6'437
2'075'700	1'932'500	2'004'091
-129'700	-124'400	-120'633
259'300	263'500	262'703
375'300	343'900	377'251
400	-2'300	-37
2'587'400	2'419'600	2'529'813

Erfolgsrechnung

(Abweichungen auf Kontostufe siehe Anhang)

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Abweichungen gegenüber dem Budget 2020 (+ Mehraufwand / - Minderaufwand)	in Fr.	in %
Gemeindestrassen	143'200	7.4%
um Fr. 120'800 höhere Abschreibungen, steigende Unterhaltskosten, zusätzliche Drittkosten für Infrastrukturplanung		
Regional- und Agglomerationsverkehr	31'400	9.1%
höherer Beitrag an den Zürcher Verkehrsverbund (ZVV), Mindereinnahmen durch Wegfall der Darlehensrückzahlung durch die SZU		

Umweltschutz und Raumordnung

	B 2021	B 2020	RG 2019
Wasserversorgung (allgemein)	2'900	3'900	3'682
Wasserwerk (Eigenwirtschaftsbetrieb)	0	0	0
Nettoergebnis Wasserwerk*	(1'278'000)	(1'124'300)	(1'247'375)
Abwasserbeseitigung (allgemein, öffentliche WC-Anlagen)	30'800	31'300	31'652
Abwasserbeseitigung (Eigenwirtschaftsbetrieb)	0	0	0
Nettoergebnis Abwasserbeseitigung*	(1'027'300)	(924'700)	(921'291)
Abfallwirtschaft (allgemein)	3'200	3'700	3'314
Abfallwirtschaft (Eigenwirtschaftsbetrieb)	0	0	0
Nettoergebnis Abfallbeseitigung*	(349'600)	(355'300)	(350'120)
Gewässerverbauungen	40'200	52'300	46'791
Arten- und Landschaftsschutz	2'300	3'900	14'188
Luftreinhaltung und Klimaschutz	12'000	14'200	21'252
Bekämpfung von Umweltverschmutzung, Übriges	83'100	3'000	6'223
Friedhof- und Bestattung	251'000	251'900	267'793
Raumordnung	84'200	124'600	44'120
Total	509'700	488'800	439'014

* ohne Einlage/Entnahme Spezialfinanzierung, ordentliche Gebühren

Abweichungen gegenüber dem Budget 2020 (+ Mehraufwand / - Minderaufwand)	in Fr.	in %
Wasserwerk (Eigenwirtschaftsbetrieb)	-	-

Der erwartete Gewinn von Fr. 30'100 für das Jahr 2021 wird mit einer Einlage in das Spezialfinanzierungskonto verrechnet.

Erfolgsrechnung

(Abweichungen auf Kontostufe siehe Anhang)

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Nettoergebnis Wasserwerk*	153'700	13.7%
in Zusammenhang mit den neuen Statuten des Zweckverbands TRKL provisorisch berechneter Bewertungsverlust von Fr. 73'000 aufgrund der abweichenden Bewertung des Verwaltungsvermögens durch die Gemeinde Langnau am Albis und des Zweckverbands TRKL, zusätzliche Drittkosten für die Qualitätssicherung und für die Infrastrukturplanung, geringer Mehraufwand bei mehreren Positionen		
Abwasserbeseitigung (Eigenwirtschaftsbetrieb)	-	-
Der erwartete Verlust von Fr. 153'600 für das Jahr 2021 wird mit einer Entnahme aus dem Spezialfinanzierungskonto verrechnet.		
Nettoergebnis Abwasserbeseitigung*	102'600	11.1%
zusätzliche Drittkosten für die Infrastrukturplanung und den Leitungsunterhalt, höherer Abschreibungsaufwand, steigender Nettoaufwand für Zweckverband ARA Sihltal		
Abfallwirtschaft (Eigenwirtschaftsbetrieb)	-	-
Der erwartete Gewinn von Fr. 24'900 für das Jahr 2021 wird mit einer Einlage in das Spezialfinanzierungskonto verrechnet.		
Bekämpfung von Umweltverschmutzung, Übriges	80'100	2670.0%
Voruntersuchung Ablagerungsstandorte (alte Mülldeponien)		
Raumordnung	-40'400	-32.4%
Planungsaufgaben betreffend die Massnahmenplanung Naturgefahren und die Festlegung des Gewässerraums im Siedlungsgebiet, höhere Abschreibungen		

Volkswirtschaft

Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Vieh	600	600	627
Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen	6'100	5'300	4'641
Forstwirtschaft, Hauptbetrieb	108'300	103'500	109'353
Gemeinwirtschaftliche Forstleistungen	27'200	14'200	15'794
Jagd und Fischerei	-1'500	-1'500	-1'522
Industrie, Gewerbe, Handel	7'800	7'600	14'476
Banken und Versicherungen	-580'000	-789'600	-570'300
Elektrizität (allgemein)	-121'800	-124'800	-115'254
Wärmeverbund Schwerzi (Eigenwirtschaftsbetrieb)	0	0	0
Nettoergebnis Wärmeverbund Schwerzi*	(346'600)	(303'700)	(318'792)

Total

* ohne Einlage/Entnahme Spezialfinanzierung, ordentliche Gebühren

	B 2021	B 2020	RG 2019
	600	600	627
	6'100	5'300	4'641
	108'300	103'500	109'353
	27'200	14'200	15'794
	-1'500	-1'500	-1'522
	7'800	7'600	14'476
	-580'000	-789'600	-570'300
	-121'800	-124'800	-115'254
	0	0	0
	(346'600)	(303'700)	(318'792)
Total	-553'300	-784'700	-542'186

Erfolgsrechnung

(Abweichungen auf Kontostufe siehe Anhang)

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Abweichungen gegenüber dem Budget 2020 (+ Mehraufwand/-ertrag / - Minderaufwand/-ertrag)	in Fr.	in %
Banken und Versicherungen	-209'600	-26.5%
Wegfall der einmaligen Jubiläumsdividende der Zürcher Kantonalbank anlässlich des 150-Jahr-Jubiläums von Fr. 226'000 im Jahr 2020		
Wärmeverbund Schwerzi (Eigenwirtschaftsbetrieb)	-	-
Der erwartete Verlust von Fr. 90'600 für das Jahr 2021 wird mit einer Entnahme aus dem Spezialfinanzierungskonto verrechnet.		
Nettoergebnis Wärmeverbund Schwerzi*	42'900	14.1%
höhere Wärmebezugskosten und Abschreibungen		

Finanzen und Steuern

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

B 2021	B 2020	RG 2019
-26'898'000	-27'209'000	-27'477'361
-3'358'200	-2'354'900	-1'986'272
-1'601'000	-1'752'000	-2'040'452
-49'500	-34'200	-160'795
-363'400	-367'500	-256'249
-4'300	-6'000	-6'700
-5'000	-9'400	-9'250
0	0	0
-32'279'400	-31'733'000	-31'937'079

Erfolgsrechnung

(Abweichungen auf Kontostufe siehe Anhang)

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Abweichungen gegenüber dem Budget 2020 (+ Mehrertrag / - Minderertrag)	in Fr.	in %
Allgemeine Gemeindesteuern	-311'000	-1.1%

Die Berechnung der einfachen Staatssteuer (100%) basiert auf dem aktuellen Steuerertrag (Basis Ende Juli 2020) und den zu erwartenden Veränderungen. Mit dieser Berechnung liegt die einfache Staatssteuer mit Fr. 22'679'000 um 1,4% über dem Rechnungsergebnis 2019 bzw. um 5,4% unter der Hochrechnung 2020.

Unter Berücksichtigung eines Steuerfusses von 106% (bisher 106%) führt dies bei den Steuern des Rechnungsjahres 2021 gegenüber dem Budget 2020 zu einem Minderertrag von Fr. 162'000. Weitere Mindereinnahmen werden bei den Steuerauscheidungen (netto) um Fr. 301'000 und bei den Quellensteuern um Fr. 59'000 erwartet. Demgegenüber kann bei den Steuereinnahmen aus früheren Jahren mit einem Mehrertrag von Fr. 202'000 gerechnet werden. Unter Berücksichtigung von weiteren kleineren Positionen wird somit in der Funktion Gemeindesteuern von einem Minus von Fr. 311'000 ausgegangen.

Knapp 98% der Steuereinnahmen gehen auf die Besteuerung der natürlichen Personen zurück.

Sondersteuern	1'003'300	42.6%
optimistischere Prognose der Grundstückgewinnsteuern aufgrund von zwei bekannten Fällen die zwei Drittel der geplanten Einnahmen einbringen sollten		
Finanz- und Lastenausgleich	-151'000	-8.6%
für das Jahr 2021 abgegrenzter Ressourcenzuschuss; Annahmen: 7'830 Einwohner, kantonale Steuerkraft von Fr. 3'600, Steuereinnahmen Gemeinde gemäss Budget (Corona-Pandemie bedingte Mindereinnahmen berücksichtigt)		

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung <i>Nettoergebnis</i>	3'987'900.00	1'529'300.00 2'458'600.00	3'989'200.00	1'569'000.00 2'420'200.00	3'948'002.36	1'415'666.69 2'532'335.67
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit <i>Nettoergebnis</i>	1'610'300.00	243'300.00 1'367'000.00	1'624'500.00	294'200.00 1'330'300.00	1'529'251.36	340'042.07 1'189'209.29
2	Bildung <i>Nettoergebnis</i>	17'596'700.00	715'800.00 16'880'900.00	16'619'400.00	640'000.00 15'979'400.00	16'613'458.15	727'022.23 15'886'435.92
3	Kultur, Sport und Freizeit <i>Nettoergebnis</i>	2'022'000.00	576'000.00 1'446'000.00	1'981'900.00	598'400.00 1'383'500.00	2'024'004.05	582'580.45 1'441'423.60
4	Gesundheit <i>Nettoergebnis</i>	4'564'700.00	1'469'600.00 3'095'100.00	4'149'900.00	1'361'400.00 2'788'500.00	4'622'901.11	1'827'511.45 2'795'389.66
5	Soziale Sicherheit <i>Nettoergebnis</i>	11'013'400.00	5'378'000.00 5'635'400.00	10'544'800.00	4'757'800.00 5'787'000.00	10'123'714.96	4'732'012.68 5'391'702.28
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung <i>Nettoergebnis</i>	2'916'900.00	329'500.00 2'587'400.00	2'761'400.00	341'800.00 2'419'600.00	2'842'410.76	312'598.15 2'529'812.61
7	Umweltschutz und Raumordnung <i>Nettoergebnis</i>	3'618'900.00	3'109'200.00 509'700.00	3'505'000.00	3'016'200.00 488'800.00	3'691'779.61	3'252'766.03 439'013.58
8	Volkswirtschaft <i>Nettoergebnis</i>	521'700.00 553'300.00	1'075'000.00	477'000.00 784'700.00	1'261'700.00	499'166.98 542'185.85	1'041'352.83
9	Finanzen und Steuern <i>Nettoergebnis</i>	706'900.00 32'279'400.00	32'986'300.00	672'800.00 31'733'000.00	32'405'800.00	889'405.38 31'937'079.47	32'826'484.85
Total Aufwand / Ertrag		48'559'400.00	47'412'000.00	46'325'900.00	46'246'300.00	46'784'094.72	47'058'037.43
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss		0.00	1'147'400.00	0.00	79'600.00	273'942.71	
Total		48'559'400.00	48'559'400.00	46'325'900.00	46'325'900.00	47'058'037.43	47'058'037.43

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	3'987'900.00	1'529'300.00	3'989'200.00	1'569'000.00	3'948'002.36	1'415'666.69
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'458'600.00</i>		<i>2'420'200.00</i>		<i>2'532'335.67</i>
0110	Legislative	91'300.00		85'600.00		117'694.39	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>91'300.00</i>		<i>85'600.00</i>		<i>117'694.39</i>
3000.01	Entschädigungen Rechnungsprüfungskommission	14'200.00		14'200.00		14'171.20	
3000.02	Entschädigungen Wahlbüro	9'200.00		9'000.00		22'125.00	
3001.00	Vergütungen (Kostenersatz) Rechnungsprüfungskommission	3'600.00		3'600.00		3'542.80	
3049.00	übrige Zulagen	400.00		500.00		1'127.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'000.00		800.00		1'497.26	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	500.00		100.00		861.77	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100.00		100.00		63.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00		200.00		287.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung der Behördenmitglieder	300.00		300.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	28'300.00		20'800.00		28'605.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	19'200.00		21'500.00		23'814.96	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten (externe Rechnungsprüfung)	13'300.00		13'300.00		18'497.45	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'200.00		3'099.95	
0120	Exekutive	294'800.00		285'100.00		273'589.59	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>294'800.00</i>		<i>285'100.00</i>		<i>273'589.59</i>
3000.00	Entschädigungen Gemeinderat	180'600.00		181'200.00		179'974.86	
3001.00	Vergütungen (Kostenersatz) Gemeinderat	44'600.00		44'800.00		44'541.74	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'100.00		8'700.00		10'080.64	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	20'200.00		20'500.00		20'059.08	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'000.00		1'900.00		1'975.37	
3090.00	Aus- und Weiterbildung der Behördenmitglieder	500.00		1'000.00		1'250.00	
3099.00	übriger Personalaufwand	300.00		300.00		74.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	27'200.00		16'800.00		8'811.70	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	500.00		500.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	8'800.00		9'400.00		6'821.30	
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	1'165'600.00	408'000.00	1'186'900.00	412'100.00	1'184'913.93	399'885.95
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>757'600.00</i>		<i>774'800.00</i>		<i>785'027.98</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	707'500.00		709'300.00		748'611.86	
3010.09	Rückerstattung Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-4'200.00		-8'200.00		-32'422.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	45'000.00		45'200.00		45'108.03	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.09	Rückerstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-200.00		-200.00		-2'067.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	81'300.00		89'900.00		87'835.93	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'200.00		5'200.00		5'898.51	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'500.00		8'500.00		8'713.33	
3054.09	Rückerstattung von AG-Beiträgen an Familienausgleichskasse	-100.00					
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200.00		200.00		140.00	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	500.00		500.00		510.00	
3130.03	Betriebskosten	28'000.00		28'500.00		26'281.70	
3130.04	Gebühren Geldinstitute	11'000.00		11'000.00		10'569.51	
3130.19	übrige Dienstleistungen Dritter	28'000.00		35'000.00		23'751.70	
3181.01	Abschreibungen und Erlasse von Betriebskosten	2'500.00		2'700.00		3'553.15	
3181.02	übrige tatsächliche Forderungsverluste	500.00		500.00		10.50	
3611.00	Entschädigungen an Kanton (Steuerbezugskosten)	80'000.00		76'000.00		103'402.55	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden (Scanning Steuererklärungen)	36'600.00		36'600.00		35'292.00	
3930.01	Interne Verrechnung ICT	80'500.00		88'300.00		74'500.00	
3930.02	Interne Verrechnung Büroinfrastruktur, übriger Personalaufwand, Homepage	54'800.00		57'900.00		45'225.21	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen (Steuerausweise, Auskünfte)		2'500.00		2'200.00		2'592.00
4260.01	Rückerstattungen Betriebskosten		23'800.00		24'200.00		19'275.00
4260.19	übrige Rückerstattungen Dritter						10.00
4290.00	übrige Entgelte		900.00		500.00		789.05
4499.00	übriger Finanzertrag						1.00
4611.00	Entschädigungen vom Kanton für Steuerbezug		276'000.00		276'000.00		272'121.75
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden (Kirchen)		62'000.00		66'000.00		62'397.15
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		42'800.00		43'200.00		42'700.00
0220	Präsidiales, Übriges	674'400.00		669'900.00		691'245.96	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>674'400.00</i>		<i>669'900.00</i>		<i>691'245.96</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	473'300.00		469'700.00		499'178.59	
3010.09	Rückerstattung Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			-1'000.00			
3049.00	übrige Zulagen	2'000.00		2'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	30'100.00		29'600.00		29'750.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	55'900.00		54'600.00		54'337.94	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'500.00		3'500.00		3'919.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'700.00		5'600.00		5'729.35	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200.00		300.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	3'700.00		3'300.00		2'930.00	
3930.01	Interne Verrechnung ICT	44'500.00		48'200.00		40'600.18	
3930.02	Interne Verrechnung Büroinfrastruktur, übriger Personalaufwand, Homepage	55'500.00		54'100.00		54'800.00	
0221	Bauwesen	374'100.00	106'500.00	349'500.00	105'800.00	365'729.65	94'673.35
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>267'600.00</i>		<i>243'700.00</i>		<i>271'056.30</i>
3000.00	Entschädigungen Bau- und Werkkommission	12'400.00		12'300.00		12'333.18	
3001.00	Vergütungen (Kostensersatz) Bau- und Werkkommission	3'100.00		3'100.00		3'083.34	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	233'200.00		216'000.00		241'170.17	
3010.09	Rückerstattung Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-540.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'700.00		14'300.00		15'182.51	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	34'100.00		28'800.00		31'185.97	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'000.00		5'000.00		4'469.28	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'900.00		2'700.00		2'930.60	
3102.00	Drucksachen, Publikationen (Bauausschreibungen)	3'500.00		3'500.00		2'638.60	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	400.00		400.00		671.95	
3130.19	übrige Dienstleistungen Dritter					1'080.00	
3132.01	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten (Baubegutachtungen)	12'400.00		13'600.00		10'847.15	
3132.02	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten (Liftkontrolle)					476.55	
3132.19	übrige Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	6'000.00		5'000.00		6'350.50	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000.00		4'000.00		149.85	
3930.01	Interne Verrechnung ICT	26'600.00		24'200.00		19'600.00	
3930.02	Interne Verrechnung Büroinfrastruktur, übriger Personalaufwand, Homepage	16'800.00		16'600.00		14'100.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		100'000.00		98'800.00		88'183.35
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		500.00		1'000.00		490.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		6'000.00		6'000.00		6'000.00
0224	Büroinfrastruktur, übriger Personalaufwand, Homepage	260'300.00	260'300.00	258'500.00	258'500.00	228'579.86	228'579.86
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen (Verwaltungskostenbeitrag)	1'700.00		1'600.00		1'617.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	7'400.00		900.00		885.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	39'400.00		46'200.00		23'209.00	
3091.00	Personalwerbung	2'000.00		2'000.00		3'071.20	
3099.00	übriger Personalaufwand	17'800.00		17'300.00		14'591.20	
3100.00	Büromaterial	19'500.00		19'000.00		24'619.50	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial (u.a. Cafeteria)	1'000.00		800.00		1'369.15	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000.00		3'800.00		2'894.55	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	800.00		1'500.00		879.90	
3104.00	Lehrmittel, Schulmaterial	900.00		900.00		419.00	
3105.00	Lebensmittel (Cafeteria)	6'800.00		7'000.00		6'675.65	
3106.00	Medizinisches Material	1'200.00					
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	4'000.00		6'800.00		15'829.45	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'100.00		2'100.00		485.45	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	42'700.00		43'500.00		43'310.51	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'300.00		1'300.00		1'234.50	
3130.03	Nachführen Gemeindearchiv	18'500.00		7'000.00		7'097.50	
3130.19	übrige Dienstleistungen Dritter	700.00		300.00		1'988.40	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	2'500.00					
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand (Homepage)	9'200.00		8'800.00		8'843.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	13'900.00		13'900.00		13'936.35	
3137.00	Steuern und Abgaben	1'100.00		1'100.00		1'999.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	3'500.00		3'200.00		4'718.95	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'700.00		4'400.00		941.75	
3160.00	Miete Liegenschaften	500.00		500.00		350.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien (Kleindrucksysteme)	100.00				780.25	
3170.00	Reisekosten und Spesen	7'800.00		2'000.00		5'120.90	
3181.00	tatsächliche Forderungsverluste	1'000.00		1'000.00		270.00	
3192.00	Abgeltung von Nutzungsrechten Dritter	500.00		500.00		544.95	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen	6'600.00		6'600.00		6'596.85	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien Verwaltungsvermögen			13'800.00			
3930.01	Interne Verrechnung ICT	37'100.00		40'700.00		34'300.00	
4250.00	Verkäufe (Cafeteria)		6'800.00		7'000.00		7'086.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		8'500.00		1'800.00		14'071.40
4290.00	übrige Entgelte		400.00				297.25
4930.02	Interne Verrechnung Büroinfrastruktur, übriger Personalaufwand, Homepage		244'600.00		249'700.00		207'125.21
0225	Informatik- und Kommunikationstechnologie (ICT) - Gemeindeverwaltung	560'500.00	560'500.00	602'200.00	602'200.00	498'820.18	498'820.18
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	186'400.00		157'000.00		161'228.56	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'900.00		10'000.00		9'989.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	26'200.00		24'200.00		23'833.03	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'400.00		1'200.00		1'411.13	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'200.00		1'900.00		1'921.41	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'900.00		14'200.00		6'405.45	
3100.00	Büromaterial (Toner, elektronische Speichermedien)	2'500.00		5'000.00		7'045.25	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	300.00		3'500.00		50.65	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300.00		300.00		393.65	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			1'100.00		654.70	
3113.00	Anschaffung Hardware	5'100.00		39'200.00		3'329.85	
3118.00	Anschaffung / Entwicklung immaterielle Anlagen (Software)	1'000.00		1'300.00		13'203.03	
3130.00	Dienstleistungen Dritter (fachliche Unterstützung)	43'700.00		76'800.00		35'345.50	
3130.02	Dienstleistungen Dritter (Datentransportkosten)	18'300.00		17'900.00		17'595.90	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand (Hosting)	34'300.00		30'100.00		23'984.00	
3134.00	Sach- und Haftpflichtversicherungsprämien	7'000.00		6'200.00		6'198.10	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	100.00		400.00			
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	14'100.00		14'400.00		11'460.45	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Serviceverträge / Miete Software)	145'200.00		130'900.00		115'698.47	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien (Grossdrucksysteme)	18'500.00		18'200.00		10'846.10	
3170.00	Reisekosten und Spesen	700.00		600.00		550.00	
3199.00	übriger Betriebsaufwand	300.00		300.00		258.50	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien Verwaltungsvermögen	30'100.00		47'500.00		47'416.95	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						20.00
4930.01	Interne Verrechnung ICT		560'500.00		602'200.00		497'600.18
4990.00	übrige interne Verrechnungen						1'200.00
0290	Verwaltungsliegenschaften, Übriges	276'000.00	46'500.00	271'600.00	33'900.00	324'277.78	32'863.85
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>229'500.00</i>		<i>237'700.00</i>		<i>291'413.93</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	70'500.00		69'300.00		75'737.11	
3049.00	übrige Zulagen	100.00		800.00		615.08	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'500.00		4'500.00		5'083.46	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'900.00		8'800.00		10'935.22	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	500.00		500.00		723.16	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	800.00		800.00		976.69	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'300.00		2'000.00		1'281.70	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		500.00		5'402.55	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen					104.40	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	50'000.00		45'500.00		48'784.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	13'800.00		10'100.00		12'041.35	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3131.10	Entwicklungskonzept - Immobilienstrategie für das Unterdorf (Projekt 1, Anteil Verw. Liegenschaften)					11'695.45	
3131.11	Vorstudie, Machbarkeitsstudie Unterdorf (Projekt 2, Anteil Verw. Liegenschaften)					26'653.20	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'600.00		4'600.00		4'583.26	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	2'000.00		2'000.00		2'891.00	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	3'000.00					
3144.19	übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	33'000.00		39'400.00		38'066.15	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'200.00		1'100.00		1'899.20	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen	35'400.00		35'400.00		35'404.55	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	32'200.00		33'400.00		30'800.00	
3930.01	Interne Verrechnung ICT	8'200.00		7'300.00		5'500.00	
3930.02	Interne Verrechnung Büroinfrastruktur, übriger Personalaufwand, Homepage	4'500.00		5'600.00		5'100.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						240.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'600.00		1'600.00		1'620.00
4470.00	Mietzinse Liegenschaften Verwaltungsvermögen		28'200.00		32'300.00		31'003.85
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		16'700.00				
0291	Saal Schwerzi	290'900.00	147'500.00	279'900.00	156'500.00	263'151.02	160'843.50
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>143'400.00</i>		<i>123'400.00</i>		<i>102'307.52</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	87'400.00		86'700.00		88'421.49	
3010.09	Rückerstattung Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-303.00	
3049.00	übrige Zulagen	1'300.00		800.00		665.72	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'700.00		5'500.00		5'659.74	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	11'500.00		11'100.00		11'410.78	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	700.00		600.00		808.79	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'100.00		1'000.00		1'087.65	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	15'000.00		15'100.00		15'235.15	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000.00		3'000.00		1'594.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	21'300.00		29'800.00		20'984.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'800.00		2'800.00		3'900.05	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000.00		1'000.00		987.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	21'000.00		6'000.00		12'967.00	
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	3'000.00					
3144.19	übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	26'500.00		28'000.00		21'346.20	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00		3'000.00		1'094.80	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege Verwaltungsvermögen	9'000.00		9'000.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten Verwaltungsvermögen	5'700.00		5'700.00		5'651.90	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen	36'300.00		35'100.00		36'339.70	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	14'600.00		10'100.00		14'400.00	
3930.01	Interne Verrechnung ICT	13'700.00		14'600.00		12'200.00	
3930.02	Interne Verrechnung Büroinfrastruktur, übriger Personalaufwand, Homepage	8'300.00		11'000.00		8'700.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'500.00		4'500.00		5'258.50
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften Verwaltungsvermögen		43'000.00		52'000.00		55'585.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (Saal Schwerzi)		100'000.00		100'000.00		100'000.00
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	1'610'300.00	243'300.00	1'624'500.00	294'200.00	1'529'251.36	340'042.07
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'367'000.00</i>		<i>1'330'300.00</i>		<i>1'189'209.29</i>
1110	Polizei	383'600.00	14'000.00	386'300.00	20'000.00	429'364.45	13'959.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>369'600.00</i>		<i>366'300.00</i>		<i>415'405.45</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	80'100.00		88'200.00		95'365.96	
3010.09	Rückerstattung Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			-4'500.00		-3'050.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'100.00		5'600.00		5'984.56	
3050.09	Rückerstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			-300.00		-225.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'400.00		7'900.00		8'790.66	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	600.00		700.00		851.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'000.00		1'100.00		1'149.92	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	300.00		300.00		299.95	
3199.00	übriger Betriebsaufwand	3'200.00		200.00		1'377.90	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden (Polizei Adliswil-Langnau a.A.)	275'000.00		272'000.00		305'818.80	
3930.01	Interne Verrechnung ICT	6'500.00		7'200.00		6'000.00	
3930.02	Interne Verrechnung Büroinfrastruktur, übriger Personalaufwand, Homepage	6'400.00		7'900.00		7'000.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		14'000.00		20'000.00		13'959.00
1120	Verkehrssicherheit	67'900.00	15'000.00	9'000.00	30'000.00	4'228.90	32'740.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>52'900.00</i>	<i>21'000.00</i>		<i>28'511.10</i>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'500.00		2'600.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200.00		300.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	300.00		300.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100.00		100.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500.00		2'300.00		1'164.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter (Sicherheitsdienst ruhender Verkehr)	3'000.00		3'000.00		3'008.80	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	60'000.00					
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	300.00		400.00		55.90	
4270.00	Ordnungsbussen		15'000.00		30'000.00		32'740.00
1200	Rechtsprechung	19'400.00	6'500.00	18'800.00	6'500.00	13'624.30	4'285.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>12'900.00</i>		<i>12'300.00</i>		<i>9'339.30</i>
3010.00	Lohn FriedensrichterIn	12'500.00		12'500.00		8'663.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	800.00		800.00		541.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					31.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00		200.00		103.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'600.00		1'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	800.00		800.00		689.30	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000.00		3'000.00		3'110.85	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	500.00		500.00		485.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		6'500.00		6'500.00		4'285.00
1400	Allgemeines Rechtswesen, Übriges	246'200.00		231'400.00		189'357.30	16'981.90
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>246'200.00</i>		<i>231'400.00</i>		<i>172'375.40</i>
3612.01	Entschädigungen an Gemeinden (Betreibungskreis Sihltal)	10'000.00		10'000.00			
3612.02	Entschädigungen an Zweckverbände (Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde, KESB)	230'100.00		215'300.00		183'229.00	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	6'100.00		6'100.00		6'128.30	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden (Betreibungskreis Sihltal)						16'981.90
1401	Einwohnerkontrolle, Fremdenpolizei	404'100.00	127'500.00	431'600.00	126'000.00	354'262.93	126'460.77
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>276'600.00</i>		<i>305'600.00</i>		<i>227'802.16</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	194'600.00		219'500.00		156'827.51	
3010.09	Rückerstattung Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			-4'500.00		-2'290.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'400.00		14'000.00		10'092.89	
3050.09	Rückerstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			-300.00		-170.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	22'100.00		20'200.00		16'062.71	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'400.00		1'600.00		1'436.14	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'300.00		2'600.00		1'939.20	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	200.00		200.00		756.65	
3199.00	übriger Betriebsaufwand	100.00		200.00		-3'750.00	
3601.00	Ertragsanteile an Kanton	51'400.00		54'700.00		56'204.80	
3611.00	Entschädigung an Kanton	200.00					
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden (Zivilstandskreis Sihltal)	65'000.00		57'400.00		69'653.03	
3930.01	Interne Verrechnung ICT	38'400.00		42'100.00		35'500.00	
3930.02	Interne Verrechnung Büroinfrastruktur, übriger Personalaufwand, Homepage	16'000.00		23'900.00		12'000.00	
4210.01	Gebühren für Amtshandlungen		127'000.00		125'000.00		126'460.77
4270.00	Bussen		500.00		1'000.00		
1402	Kataster- und Vermessungswesen	11'200.00	3'200.00	16'800.00	6'500.00	9'512.10	3'173.75
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>8'000.00</i>		<i>10'300.00</i>		<i>6'338.35</i>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'000.00		7'000.00		2'416.70	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	7'200.00		9'800.00		7'095.40	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3'200.00		6'500.00		3'173.75
1403	Bürgerrechtswesen, Einbürgerungen	37'300.00	32'900.00	39'900.00	37'300.00	40'665.33	37'129.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'400.00</i>		<i>2'600.00</i>		<i>3'536.33</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	18'400.00		18'400.00		20'219.16	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'200.00		1'200.00		1'262.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'400.00		2'400.00		2'653.13	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100.00		100.00		179.69	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00		200.00		242.65	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'600.00		2'500.00		3'287.90	
3611.00	Entschädigungen an Kanton (Berufsbildungszentrum Zürichsee)	9'400.00		11'800.00		10'120.00	
3930.01	Interne Verrechnung ICT	1'900.00		2'000.00		1'700.00	
3930.02	Interne Verrechnung Büroinfrastruktur, übriger Personalaufwand, Homepage	1'100.00		1'300.00		1'000.00	
4210.02	Gebühren für Amtshandlungen (Einbürgerungen)		20'000.00		25'000.00		25'420.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		12'300.00		12'300.00		11'509.00
4611.00	Entschädigung vom Kanton		600.00				200.00
1500	Feuerwehr	333'600.00	26'400.00	373'300.00	40'300.00	342'067.00	44'322.50
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>307'200.00</i>		<i>333'000.00</i>		<i>297'744.50</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	52'100.00		53'200.00		57'341.09	
3010.01	Sold	110'000.00		110'500.00		105'576.30	
3010.02	Funktionsentschädigungen	30'200.00		30'200.00		30'225.00	
3010.09	Rückerstattung Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-760.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'300.00		5'300.00		4'818.41	
3050.09	Rückerstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					-55.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'100.00		6'400.00		7'037.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	500.00		600.00		647.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	800.00		1'000.00		910.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00		14'300.00		4'900.00	
3091.00	Personalwerbung	500.00		500.00		142.20	
3099.00	übriger Personalaufwand	7'000.00		7'400.00		6'087.40	
3100.00	Büromaterial	200.00		400.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	11'500.00		11'500.00		10'059.80	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		2'000.00		3'076.75	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00		450.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'600.00		18'300.00		9'520.00	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	4'700.00		6'300.00		6'414.30	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	3'300.00		3'900.00		3'079.45	
3130.01	Alarmierung					22.50	
3130.19	übrige Dienstleistungen Dritter	7'200.00		7'200.00		7'678.15	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand (Hosting)	1'200.00					
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'600.00		6'600.00		6'489.65	
3137.00	Steuern und Abgaben	200.00		400.00		42.25	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000.00		13'000.00		21'394.15	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	31'500.00		35'700.00		20'420.75	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen (Reinigung Uniform)	2'500.00		4'000.00		1'675.55	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'100.00		1'100.00		1'643.55	
3181.00	tatsächliche Forderungsverluste					250.00	
3192.00	Abgeltung von Rechten	1'000.00		1'000.00		972.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen	6'800.00		6'800.00		6'829.70	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien Verwaltungsvermögen	9'700.00		3'800.00		7'077.90	
3930.01	Interne Verrechnung ICT	19'500.00		21'400.00		18'100.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen (Feuerpolizei)		8'100.00		3'300.00		150.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		15'000.00		15'000.00		21'007.50
4631.00	Beiträge des Kantons				22'000.00		23'165.00
4634.00	Beiträge der GVZ		3'300.00				
1610	Militärische Verteidigung	4'000.00		4'000.00		4'000.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'000.00</i>		<i>4'000.00</i>		<i>4'000.00</i>

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Bundesübung)	4'000.00		4'000.00		4'000.00	
1620	Zivilschutz	101'000.00	17'800.00	112'900.00	27'600.00	142'169.05	60'990.15
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>83'200.00</i>		<i>85'300.00</i>		<i>81'178.90</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					1'211.49	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					75.39	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					120.84	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					10.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					14.43	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	6'500.00		3'000.00		6'519.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	200.00		10'200.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten (bautechnische Prüfung)	1'400.00		400.00		1'535.80	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'500.00		2'500.00		2'496.60	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'800.00		1'000.00		927.35	
3612.00	Entschädigungen an Zweckverbände (Zweckverband Zivilschutz Zimmerberg, ZVZZ)	67'100.00		74'300.00		61'330.95	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	9'500.00		9'500.00		9'525.65	
3701.00	Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate (Ersatzabgaben Schutzraumbauten)	12'000.00		12'000.00		58'400.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		200.00				190.15
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Verwaltungsvermögen		1'600.00		1'600.00		1'600.00
4501.00	Entnahmen aus Fonds Ersatzabgaben für Schutzraumbauten				10'000.00		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden (ZVZZ)		3'000.00		3'000.00		
4631.00	Beiträge des Kantons		1'000.00		1'000.00		800.00
4707.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten (Ersatzabgaben Schutzraumbauten)		12'000.00		12'000.00		58'400.00
1621	Ziviler Gemeindeführungsstab	2'000.00		500.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'000.00</i>		<i>500.00</i>		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	700.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		500.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	300.00					
2	BILDUNG	17'596'700.00	715'800.00	16'619'400.00	640'000.00	16'613'458.15	727'022.23
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>16'880'900.00</i>		<i>15'979'400.00</i>		<i>15'886'435.92</i>
2110	Kindergarten	1'619'300.00	8'000.00	1'386'000.00		1'356'650.30	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<i>Nettoergebnis</i>			1'611'300.00		1'386'000.00		1'356'650.30
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	32'000.00		32'000.00		37'076.75	
3020.01	Vikariate	5'700.00		4'800.00		2'898.50	
3020.02	Löhne der Lehrpersonen (Deutsch als Zweitsprache)	144'100.00		121'100.00		116'288.43	
3020.03	Löhne der Lehrpersonen (Psychomotorik)	52'500.00		68'100.00		52'942.22	
3020.04	Löhne der Lehrpersonen (Sprachheilunterricht)	66'500.00		64'900.00		61'790.03	
3020.05	Löhne der Lehrpersonen (ISR - Klassenassistenzen)	109'200.00		27'200.00		73'203.96	
3042.00	Verpflegungszulagen	5'000.00		3'700.00		4'116.64	
3049.00	übrige Zulagen			400.00		1'750.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	26'200.00		19'800.00		21'853.08	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	36'900.00		28'700.00		34'085.32	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'900.00		2'300.00		2'855.47	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'900.00		3'700.00		4'218.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'300.00		4'200.00		2'467.50	
3099.00	übriger Personalaufwand	800.00		300.00		680.00	
3104.00	Lehrmittel, Schulmaterial	30'200.00		24'500.00		24'097.95	
3109.00	übriger Material- und Warenaufwand	300.00				63.55	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen (Spielgeräte, Mobilien)	10'100.00		5'100.00		4'467.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000.00				1'000.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	500.00		500.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	400.00		400.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	500.00		1'500.00		1'500.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'300.00		1'300.00		1'193.80	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen	3'300.00		3'200.00		3'445.65	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien Verwaltungsvermögen	5'900.00		5'900.00		5'896.25	
3611.01	Entschädigungen Lehrerlöhne Kanton	907'200.00		847'000.00		829'304.50	
3611.02	Entschädigungen Vikariatslöhne Kanton	21'700.00		32'200.00		14'348.95	
3611.03	Entschädigungen Lehrerlöhne Kanton (ISR)	112'000.00		53'500.00		26'406.00	
3611.04	Entschädigungen Vikariatslöhne Kanton (ISR)			1'600.00			
3930.03	Interne Verrechnung ICT Schule	32'900.00		28'100.00		28'700.00	
4631.00	Beiträge des Kantons		8'000.00				
2120	Primarstufe	5'848'800.00	73'800.00	5'798'400.00	62'000.00	5'670'045.55	81'126.00
<i>Nettoergebnis</i>			5'775'000.00		5'736'400.00		5'588'919.55
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	37'900.00		51'000.00		54'189.35	
3020.01	Vikariate	8'000.00		10'600.00		7'116.30	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3020.02	Löhne der Lehrpersonen (Deutsch als Zweitsprache)	285'000.00		277'000.00		285'915.15	
3020.03	Löhne der Lehrpersonen (Psychomotorik)	52'500.00		68'100.00		52'942.13	
3020.04	Löhne der Lehrpersonen (Sprachheilunterricht)	199'400.00		194'800.00		188'556.52	
3020.05	Löhne der Lehrpersonen (ISR - Klassenassistenzen)	131'700.00		83'200.00		75'258.41	
3020.06	Löhne der Lehrpersonen (Kurse in heimatlicher Sprache)	7'500.00		7'600.00		7'263.10	
3020.07	Löhne der Lehrpersonen (Löhne Aufgabenhilfe)	18'600.00		21'600.00		17'987.20	
3020.08	Löhne der Lehrpersonen (Prüfungsvorbereitungskurse)	1'500.00		1'500.00		3'618.30	
3020.09	Rückerstattung von Lohn der Lehrpersonen					-6'193.60	
3042.00	Verpflegungszulagen	7'800.00		7'100.00		6'396.36	
3049.00	übrige Zulagen	4'700.00		4'700.00		6'050.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	48'000.00		45'100.00		43'138.72	
3050.09	Rückerstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					-459.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	80'800.00		77'400.00		70'947.41	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'400.00		5'000.00		5'650.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'000.00		8'500.00		8'343.43	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	28'000.00		19'000.00		25'389.00	
3091.00	Personalwerbung	500.00				450.00	
3099.00	übriger Personalaufwand	5'500.00		5'100.00		3'021.20	
3104.00	Lehrmittel, Schulmaterial	260'000.00		254'400.00		213'139.60	
3109.00	übriger Material- und Warenaufwand	2'000.00		1'500.00		1'268.75	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					1'710.50	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	32'000.00		33'900.00		10'252.52	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	13'000.00		14'800.00		4'507.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00				1'649.50	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	2'500.00		2'000.00		2'341.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte					972.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'800.00		3'800.00		3'295.60	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	1'700.00		3'800.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	300.00		300.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	800.00		1'600.00			
3171.01	Exkursionen, Schulreisen	14'200.00		13'900.00		10'877.60	
3171.02	Klassenlager	49'300.00		42'600.00		41'053.52	
3171.03	Skilager	22'100.00				21'628.10	
3199.00	übriger Betriebsaufwand	1'500.00		3'000.00		1'586.25	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien Verwaltungsvermögen	56'800.00		64'100.00		55'765.35	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3611.01	Entschädigungen Lehrerlöhne Kanton	3'808'000.00		3'753'600.00		3'779'440.65	
3611.02	Entschädigungen Vikariatslöhne Kanton	122'100.00		122'500.00		163'946.30	
3611.03	Entschädigungen Lehrerlöhne Kanton (ISR)	306'000.00		296'600.00		194'240.00	
3611.04	Entschädigungen Vikariatslöhne Kanton (ISR)			5'900.00			
3612.01	Entschädigungen an Gemeinden (Musikschule Adliswil-Langnau)	75'000.00		150'000.00		142'599.50	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	1'000.00				2'562.00	
3930.03	Interne Verrechnung ICT Schule	118'100.00		115'900.00		118'130.13	
3990.00	Übrige interne Verrechnungen (Schulsport, Schulanlässe)	26'300.00		26'900.00		43'500.00	
4230.00	Schulgelder		6'900.00		3'800.00		6'990.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		34'900.00		17'600.00		31'736.00
4631.00	Beiträge des Kantons		32'000.00		40'600.00		42'400.00
2130	Sekundarstufe	2'720'300.00	42'800.00	2'864'000.00	18'200.00	2'827'174.17	37'576.25
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'677'500.00</i>		<i>2'845'800.00</i>		<i>2'789'597.92</i>
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	19'100.00		39'800.00		34'278.65	
3020.01	Vikariate	500.00		1'500.00		2'680.20	
3020.02	Löhne der Lehrpersonen (Deutsch als Zweitsprache)	15'500.00		7'600.00		9'173.15	
3020.08	Löhne der Lehrpersonen (Prüfungsvorbereitungskurse)	1'800.00		1'500.00		1'825.25	
3042.00	Verpflegungszulagen					3.55	
3049.00	übrige Zulagen	3'600.00		3'600.00		2'122.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'800.00		2'400.00		2'433.69	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	700.00				862.92	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	200.00		100.00		216.56	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300.00		500.00		467.27	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'300.00		8'800.00		6'144.30	
3099.00	übriger Personalaufwand	1'600.00		3'000.00		1'258.80	
3104.00	Lehrmittel, Schulmaterial	180'000.00		175'000.00		157'461.78	
3109.00	übriger Material- und Warenaufwand	1'000.00				260.95	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					670.10	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	23'100.00		22'900.00		26'994.50	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	3'000.00		5'200.00		628.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'800.00		1'000.00		632.75	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten					171.80	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand (Hosting)	2'000.00		2'000.00		1'263.40	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'500.00		3'500.00		2'714.10	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	3'500.00		3'500.00		390.15	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	400.00		400.00		175.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3171.01	Exkursionen, Schulreisen	9'800.00		10'100.00		13'019.85	
3171.02	Klassenlager	30'000.00		25'400.00		27'502.65	
3171.03	Skilager	15'600.00		19'800.00		15'305.05	
3181.00	tatsächliche Forderungsverluste					250.00	
3199.00	übriger Betriebsaufwand	1'500.00		1'500.00		379.20	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien Verwaltungsvermögen	39'300.00		66'700.00		31'462.40	
3611.01	Entschädigungen Lehrerlöhne Kanton	1'769'400.00		1'739'200.00		1'850'403.70	
3611.02	Entschädigungen Vikariatslöhne Kanton	32'700.00		60'900.00		48'740.45	
3611.03	Entschädigungen Lehrerlöhne Kanton (ISR)	56'300.00		132'600.00		91'156.00	
3611.04	Entschädigungen Vikariatslöhne Kanton (ISR)			2'700.00			
3612.01	Entschädigungen Zweckverbände (Berufswahlschule, BWS)	118'300.00		146'300.00		140'544.00	
3612.02	Entschädigungen an Gemeinden	81'400.00		29'100.00		31'883.35	
3631.00	Beitrag an Kanton (kantonale Mittelschulen)	224'900.00		276'800.00		244'500.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	600.00		1'200.00		252.00	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	700.00		700.00		745.70	
3930.03	Interne Verrechnung ICT Schule	54'900.00		57'200.00		59'600.00	
3990.00	Übrige interne Verrechnungen (Schulsport, Schulanlässe)	11'200.00		11'500.00		18'600.00	
4230.00	Schulgelder		500.00		400.00		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		36'800.00		17'800.00		37'576.25
4631.00	Beiträge des Kantons		5'500.00				
2140	Musikschulen	257'900.00		259'100.00		305'324.95	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>257'900.00</i>		<i>259'100.00</i>		<i>305'324.95</i>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	300.00		300.00			
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen (Instrumente)	2'600.00		2'600.00		2'778.65	
3612.00	Beiträge an Gemeinden (Musikschule Adliswil-Langnau)	249'000.00		249'000.00		296'546.30	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Jugendspiel Sihltal)	6'000.00		7'200.00		6'000.00	
2170	Schulliegenschaften	2'465'300.00	216'600.00	2'393'700.00	206'500.00	2'424'287.59	235'767.15
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'248'700.00</i>		<i>2'187'200.00</i>		<i>2'188'520.44</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (inkl. Hauswarte)	335'600.00		363'100.00		345'194.96	
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (Reinigungsdienst, ohne Hauswarte)	372'500.00		288'100.00		288'298.30	
3010.09	Rückerstattung Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-2'000.00		-2'000.00		-3'314.00	
3049.00	übrige Zulagen	7'200.00		5'900.00		6'710.07	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	45'700.00		41'100.00		40'217.79	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.09	Rückerstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-100.00					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	74'300.00		61'900.00		60'218.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'200.00		4'900.00		5'791.36	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'600.00		7'700.00		7'727.86	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'400.00		4'800.00		4'075.00	
3091.00	Personalwerbung					995.20	
3099.00	übriger Personalaufwand			800.00		80.70	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	45'000.00		31'800.00		30'666.10	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					810.25	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300.00		300.00		198.00	
3104.00	Lehrmittel	500.00		500.00		655.00	
3106.00	Medizinisches Material	5'000.00					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	12'100.00		62'900.00		32'883.15	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge (Arbeitskleider)	1'000.00		1'000.00		817.65	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	255'000.00		216'000.00		242'821.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	28'000.00		27'500.00		34'681.25	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	26'000.00					
3131.10	Entwicklungskonzept - Immobilienstrategie für das Unterdorf (Projekt 1, Anteil Schulliegenschaften)					23'391.15	
3131.11	Vorstudie, Machbarkeitsstudie Unterdorf (Projekt 2, Anteil Schulliegenschaften)					53'306.95	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	8'000.00					
3134.00	Sachversicherungsprämien	28'900.00		29'000.00		28'632.74	
3137.00	Steuern und Abgaben	600.00		600.00		602.90	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	134'000.00		134'000.00		118'315.20	
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	15'000.00				11'952.20	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	122'000.00		165'800.00		81'863.65	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	235'000.00		246'200.00		326'688.60	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'400.00		7'400.00		7'135.15	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'200.00		900.00		824.40	
3199.00	übriger Betriebsaufwand					70.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten Verwaltungsvermögen	33'000.00		35'700.00		30'947.60	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen	438'800.00		429'700.00		430'279.66	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien Verwaltungsvermögen	5'500.00		5'500.00		5'500.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen	3'800.00		3'800.00		3'848.55	
	Verwaltungsvermögen						
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen			10'000.00			
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	29'000.00		34'000.00		26'600.00	
4250.00	Verkäufe						750.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		43'900.00		31'400.00		60'552.80
4470.00	Mietzinse Liegenschaften Verwaltungsvermögen		72'500.00		76'100.00		69'089.35
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften Verwaltungsvermögen		7'500.00		7'500.00		12'375.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		62'700.00		61'500.00		63'000.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		30'000.00		30'000.00		30'000.00
2180	Tagesbetreuung	345'900.00	4'600.00	245'500.00	1'200.00	395'595.50	1'050.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>341'300.00</i>		<i>244'300.00</i>		<i>394'545.50</i>
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	2'000.00		2'000.00			
3160.00	Miete Liegenschaften	40'200.00		40'200.00		40'200.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	29'300.00		11'300.00		22'032.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (KibeLaA)	274'400.00		192'000.00		333'363.50	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter Elternbeiträge)		4'600.00		1'200.00		1'050.00
2190	Schulleitung	689'000.00		636'700.00		681'837.95	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>689'000.00</i>		<i>636'700.00</i>		<i>681'837.95</i>
3000.00	Entschädigungen Schulpflege und Kommissionen	98'800.00		99'100.00		98'800.80	
3001.00	Vergütungen (Kostenersatz) Schulpflege	24'600.00		24'600.00		24'095.57	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	22'900.00		22'900.00		35'378.60	
3042.00	Verpflegungszulagen			200.00		300.55	
3049.00	übrige Zulagen					500.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'500.00		7'800.00		7'891.61	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'200.00		4'500.00		4'327.52	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100.00		300.00		131.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'400.00		1'500.00		1'501.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'200.00		2'200.00		1'300.00	
3091.00	Personalwerbung					1'171.20	
3099.00	übriger Personalaufwand					84.15	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					644.20	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	900.00		900.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'600.00		2'400.00		44'738.40	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	4'000.00		5'000.00		2'400.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	200.00		500.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500.00		1'500.00		2'493.55	
3611.01	Entschädigungen Lehrerlöhne Kanton	504'000.00		450'400.00		441'678.85	
3930.03	Interne Verrechnung ICT Schule	14'100.00		12'900.00		14'400.00	
2191	Schulverwaltung	519'000.00	200.00	515'200.00	1'500.00	456'437.10	30.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>518'800.00</i>		<i>513'700.00</i>		<i>456'407.10</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	322'100.00		338'500.00		299'288.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	28'000.00		25'400.00		18'457.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	48'500.00		47'500.00		42'697.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'500.00		2'900.00		2'568.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'300.00		4'700.00		3'570.15	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften					40.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00		400.00		250.00	
3199.00	übriger Betriebsaufwand			100.00		86.45	
3611.00	Kostenanteil an kantonaler Lohnadministration	16'900.00		15'900.00		15'878.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	42'800.00		43'200.00		42'700.00	
3930.01	Interne Verrechnung ICT (Anteil Schulverwaltung)	33'400.00		36'600.00		30'900.00	
3930.02	Interne Verrechnung Büroinfrastruktur, übriger Personalaufwand, Homepage	19'000.00					
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		200.00		1'500.00		30.00
2192	Volksschule, Sonstiges	838'000.00	98'500.00	804'900.00	93'400.00	766'024.83	109'703.20
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>739'500.00</i>		<i>711'500.00</i>		<i>656'321.63</i>
3020.10	Löhne der Lehrpersonen (Löhne Schulsport)	47'200.00		41'000.00		55'523.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'900.00		2'200.00		3'876.58	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					1'043.79	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100.00		100.00		196.93	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400.00		500.00		752.63	
3099.00	übriger Personalaufwand	10'000.00		10'000.00		11'053.45	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	800.00		800.00		811.70	
3109.00	übriger Material- und Warenaufwand	10'000.00		4'500.00		7'478.60	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			800.00		1'422.50	
3130.01	Behörden- und Lehreranlässe	4'500.00		4'500.00		1'848.50	
3130.02	Schulsporttag	800.00		800.00		80.35	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.03	übrige Schüleranlässe	43'500.00		51'900.00		32'920.50	
3130.04	Schülertransporte	222'400.00		194'300.00		157'469.55	
3130.19	übrige Dienstleistungen Dritter	4'400.00		7'100.00		4'536.05	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	3'500.00		2'500.00		3'483.15	
3134.00	Sachversicherungsprämien	300.00		300.00		323.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00		600.00			
3611.01	Entschädigungen an Kanton (Verkehrsunterricht)	9'900.00		9'900.00		11'049.50	
3611.02	Entschädigungen Lehrerlöhne Kanton (Schulsozialarbeit)	188'400.00		188'400.00		188'400.00	
3612.00	Entschädigungen an Zweckverbände (Schulpsychologischer Dienst, SPD)	147'000.00		141'200.00		146'644.15	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten (Schul- und Gemeindebibliothek)	142'700.00		143'500.00		137'110.00	
4231.00	Kursgelder		28'000.00		28'000.00		18'665.50
4610.00	Entschädigungen vom Bund		18'000.00		12'000.00		20'413.00
4636.00	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck		15'000.00		15'000.00		8'524.70
4990.00	Übrige interne Verrechnungen (Schulsport, Schulanlässe)		37'500.00		38'400.00		62'100.00
2195	Informatik- und Kommunikationstechnologie (ICT) - Schulbetrieb	220'000.00	220'000.00	214'100.00	214'100.00	220'830.13	220'830.13
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	20'000.00		20'000.00		18'033.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'100.00		1'100.00		1'126.34	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100.00		100.00		64.48	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00		200.00		216.41	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'900.00		13'300.00		2'918.65	
3100.00	Büromaterial (Toner, elektronische Speichermedien)	6'000.00		10'000.00		4'274.25	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500.00		1'000.00			
3113.00	Anschaffung Hardware	5'000.00		4'000.00		4'179.25	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	500.00		500.00		15'864.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter (fachliche Unterstützung)	12'900.00		12'900.00		11'726.45	
3130.02	Dienstleistungen Dritter (Datentransportkosten/Telefongebühren)	22'300.00		21'300.00		22'510.45	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand (Hosting)	13'600.00		11'800.00		14'366.90	
3134.00	Sachversicherungsprämien	300.00		300.00		323.00	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	2'000.00		500.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Serviceverträge / Miete Software)	13'800.00		15'600.00		10'470.45	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien (Grossdrucksysteme)	30'200.00		30'200.00		28'715.85	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien Verwaltungsvermögen	85'600.00		71'300.00		86'039.85	
4930.03	Interne Verrechnung ICT Schule		220'000.00		214'100.00		220'830.13

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2200	Sonderschulen	2'058'700.00	45'100.00	1'488'700.00	36'900.00	1'490'832.62	32'866.50
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'013'600.00</i>		<i>1'451'800.00</i>		<i>1'457'966.12</i>
3181.00	tatsächliche Forderungsverluste	5'000.00		2'500.00		4'900.45	
3611.00	Entschädigungen an Kanton	31'200.00		40'600.00		69'373.40	
3612.00	Entschädigungen Zweckverbände (Sonderschulung im Bezirk Horgen, HPS)	513'100.00		412'300.00		400'524.27	
3612.01	Entschädigungen an Gemeinden	151'200.00		201'600.00		153'860.00	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen					29'400.00	
3635.01	Beiträge an private Unternehmungen (Privatschulen, Heime)	1'284'000.00		756'300.00		782'822.75	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck					848.90	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	47'100.00		48'300.00		22'047.00	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	27'100.00		27'100.00		27'055.85	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		45'100.00		36'900.00		32'866.50
2300	Berufliche Grundbildung	900.00					
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>900.00</i>				
3631.00	Beiträge an Kanton	900.00					
2990	Bildung, Übriges	13'600.00	6'200.00	13'100.00	6'200.00	18'417.46	8'073.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>7'400.00</i>		<i>6'900.00</i>		<i>10'344.46</i>
3020.00	Löhne der Lehrpersonen (hauswirtschaftliche Fortbildungskurse)	7'200.00		7'200.00		10'690.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			100.00		467.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen			100.00		36.46	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					90.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'200.00		1'700.00		2'177.35	
3104.00	Lehrmittel, Schulmaterial	200.00		200.00		500.00	
3199.00	übriger Betriebsaufwand			300.00			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden (niederschwellige Deutschkurse für Migranten)	4'000.00		3'500.00		4'455.85	
4231.00	Kursgelder		6'200.00		6'200.00		8'073.00
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	2'022'000.00	576'000.00	1'981'900.00	598'400.00	2'024'004.05	582'580.45
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'446'000.00</i>		<i>1'383'500.00</i>		<i>1'441'423.60</i>
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz	5'600.00		5'600.00		5'575.95	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'600.00</i>		<i>5'600.00</i>		<i>5'575.95</i>
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	5'600.00		5'600.00		5'575.95	
3210	Gemeinde- und Schulbibliothek, Literatur	308'900.00	166'200.00	312'100.00	168'700.00	299'262.98	162'153.30
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>142'700.00</i>		<i>143'400.00</i>		<i>137'109.68</i>

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	140'600.00		139'200.00		132'236.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'900.00		8'900.00		8'535.71	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	13'100.00		12'900.00		12'097.88	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'000.00		1'000.00		1'165.21	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'700.00		1'700.00		1'639.78	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	700.00		900.00		805.00	
3099.00	übriger Personalaufwand			100.00			
3100.00	Büromaterial (Ausrüstungsmaterial Medien)	3'000.00		3'000.00		4'028.45	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		2'000.00		948.45	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften (Medien)	30'500.00		31'500.00		34'930.25	
3105.00	Lebensmittel	700.00		800.00		633.05	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			1'200.00		1'491.80	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	800.00				797.20	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	3'800.00		3'500.00		3'794.40	
3130.01	Veranstaltungen	6'000.00		5'000.00		4'781.05	
3130.19	übrige Dienstleistungen Dritter	4'500.00		4'400.00		4'598.15	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000.00		1'000.00		75.70	
3160.00	Miete Liegenschaft	40'200.00		40'300.00		39'152.10	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00		100.00		22.70	
3192.00	Abgeltung von Nutzungsrechten Dritter	100.00		100.00		47.70	
3199.00	übriger Betriebsaufwand	1'200.00		1'200.00		460.70	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen	6'300.00		6'300.00		6'262.55	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	300.00		300.00		258.50	
3910.00	Interne Verrechnungen von Dienstleistungen	6'300.00		6'000.00		6'200.00	
3930.01	Interne Verrechnung ICT	37'100.00		40'700.00		34'300.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		18'200.00		18'200.00		18'097.00
4250.00	Verkäufe		1'800.00		4'000.00		1'721.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		500.00				1'599.00
4390.00	übriger Ertrag		3'000.00		3'000.00		3'626.30
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten (Anteil Schule)		142'700.00		143'500.00		137'110.00
3220	Musik und Theater	44'500.00		52'500.00		44'450.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>44'500.00</i>		<i>52'500.00</i>		<i>44'450.00</i>
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	44'500.00		52'500.00		44'450.00	
3290	Kultur, Übriges	244'600.00	14'400.00	233'100.00	12'800.00	227'863.22	24'682.60
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>230'200.00</i>		<i>220'300.00</i>		<i>203'180.62</i>

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3000.00	Entschädigungen Kultur- und Freizeitkommission	8'000.00		8'000.00		8'000.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	26'000.00		29'400.00		27'051.62	
3010.09	Rückerstattung Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-760.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'800.00		2'000.00		1'845.62	
3050.09	Rückerstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					-55.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'100.00		1'700.00		1'637.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100.00		200.00		196.29	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300.00		400.00		354.64	
3099.00	übriger Personalaufwand	400.00		400.00		355.30	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	100.00		100.00		27.80	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200.00				1'362.50	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		500.00		119.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	700.00		700.00		651.05	
3130.01	Kulturelle Anlässe	61'700.00		57'500.00		58'654.65	
3130.19	übrige Dienstleistungen Dritter	1'400.00		1'400.00		1'110.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					137.30	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	14'000.00		17'600.00		16'175.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (Chilbi, Dorfmarkt)	21'500.00		20'900.00		21'400.00	
3920.00	Int. Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (Saal Schwerzi, Schulliegensch., Geschichtsv.)	96'700.00		80'000.00		80'000.00	
3930.01	Interne Verrechnung ICT	1'400.00		1'600.00		1'300.00	
3930.02	Interne Verrechnung Büroinfrastruktur, übriger Personalaufwand, Homepage	8'700.00		10'700.00		8'300.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		14'400.00		12'800.00		24'682.60
3320	Massenmedien	73'300.00	27'200.00	74'800.00	27'200.00	72'049.62	27'574.70
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>46'100.00</i>		<i>47'600.00</i>		<i>44'474.92</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'400.00		5'400.00		5'975.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300.00		300.00		329.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	900.00		900.00		858.79	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					40.26	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		64.48	
3099.00	übriger Personalaufwand	1'000.00		1'500.00		50.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen (Layout / Druck wir langnauer)	42'100.00		43'500.00		44'924.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter (Redaktion wir langnauer)	15'800.00		15'600.00		12'085.00	
3130.19	übrige Dienstleistungen Dritter	3'200.00		3'100.00		3'223.74	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		400.00		497.55	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen (Langnauerpost)	4'000.00		4'000.00		4'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		27'200.00		27'200.00		27'574.70
3410	Hallenbad	1'007'600.00	343'500.00	976'200.00	362'400.00	1'014'158.87	345'820.85
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>664'100.00</i>		<i>613'800.00</i>		<i>668'338.02</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	291'500.00		278'700.00		306'151.59	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18'600.00		17'800.00		18'647.13	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	35'800.00		34'200.00		34'183.18	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'100.00		2'000.00		2'529.21	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'500.00		3'300.00		3'582.99	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500.00		1'000.00		2'800.00	
3099.00	übriger Personalaufwand	100.00		100.00			
3100.00	Büromaterial	100.00				133.30	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	20'600.00		20'600.00		20'065.95	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	100.00		200.00		73.40	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300.00		300.00		305.70	
3106.00	Medizinisches Material	200.00		200.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'000.00		2'000.00		807.75	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	500.00		400.00		486.90	
3113.00	Anschaffung Hardware (inkl. Eingangsautomat)					1'554.05	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	72'500.00		61'400.00		72'524.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'400.00		4'500.00		6'071.50	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	2'400.00		2'400.00		1'826.15	
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'400.00		5'300.00		5'351.52	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	31'500.00		34'500.00		30'948.95	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'000.00		4'400.00		3'865.70	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware inkl. Eingangsautomat)	4'200.00		3'400.00		4'122.30	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten Verwaltungsvermögen	8'400.00		8'300.00		8'406.15	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen	482'000.00		482'000.00		482'020.65	
3930.01	Interne Verrechnung ICT	8'900.00		9'200.00		7'700.00	
4240.01	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (Hallenbad)		160'000.00		178'000.00		160'476.85
4240.02	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (Sauna)		21'100.00		27'000.00		28'708.65
4240.03	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (abgegrenzte Schwimmbahnen)		27'000.00		21'000.00		21'066.00
4240.04	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (Solarium)		3'000.00		4'000.00		3'161.35

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'200.00		1'200.00		1'248.00
4470.00	Mietzinse Liegenschaften Verwaltungsvermögen		6'400.00		6'400.00		6'360.00
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten (Anteil Schule)		124'800.00		124'800.00		124'800.00
3411	Schiessanlage, Schiesswesen	57'800.00		22'600.00		40'809.47	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>57'800.00</i>		<i>22'600.00</i>		<i>40'809.47</i>
3134.00	Sachversicherungsprämien	600.00		600.00		604.60	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	39'300.00		4'100.00		16'973.30	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	200.00		200.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen					5'486.17	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien Verwaltungsvermögen	17'700.00		17'700.00		17'745.40	
3412	Sport, Übriges (inkl. Sportanlagen [Sihlmatte, Spielwiesen der Schuleinheiten])	134'900.00	2'500.00	156'400.00	3'500.00	172'387.22	3'245.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>132'400.00</i>		<i>152'900.00</i>		<i>169'142.22</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	23'000.00		22'900.00		21'788.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'500.00		1'500.00		1'411.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'600.00		2'400.00		2'411.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	500.00		500.00		477.57	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300.00		300.00		271.29	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	11'000.00		11'000.00		8'023.75	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	3'500.00		4'000.00		3'992.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien	500.00		500.00		462.20	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	15'500.00		15'500.00		13'565.70	
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege			15'000.00		4'552.10	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'000.00		10'600.00		740.55	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		500.00		1'452.50	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	400.00				360.80	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten Verwaltungsvermögen	23'500.00		23'500.00		68'056.41	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen	29'500.00		29'500.00		29'478.50	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	18'300.00		16'400.00		15'342.00	
3636.01	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Schwingerkeller)	2'300.00		2'300.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						485.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften Verwaltungsvermögen		2'500.00		3'500.00		2'760.00
3420	Grünzonen, Parkanlagen, Wanderwege	53'400.00		53'400.00		53'125.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		53'400.00		53'400.00		53'125.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	600.00		600.00		625.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	500.00		500.00		500.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	42'300.00		42'300.00		42'000.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
3421	Freizeit	91'400.00	22'200.00	95'200.00	23'800.00	94'321.72	19'104.00
	<i>Nettoergebnis</i>		69'200.00		71'400.00		75'217.72
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (Freizeitkurse)	20'700.00		24'000.00		23'233.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500.00		800.00		304.71	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100.00				55.14	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		200.00		58.32	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'300.00		7'600.00		8'606.95	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'100.00		1'000.00		1'068.55	
3160.00	Miete (Vereinsraum Thronfolger)	5'200.00		5'200.00		5'169.60	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (u.a. Stiftung Wildnispark)	56'400.00		56'400.00		55'825.00	
4231.00	Kursgelder (Freizeitkurse)		12'000.00		13'600.00		8'920.00
4470.00	Familiengartenverein - Baurechtszins		5'000.00		5'000.00		5'000.00
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften (Vereinsraum Thronfolger)		5'200.00		5'200.00		5'184.00
4	GESUNDHEIT	4'564'700.00	1'469'600.00	4'149'900.00	1'361'400.00	4'622'901.11	1'827'511.45
	<i>Nettoergebnis</i>		3'095'100.00		2'788'500.00		2'795'389.66
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime		101'100.00		81'800.00	3'192.25	78'000.00
	<i>Nettoergebnis</i>	101'100.00		81'800.00		74'807.75	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten					3'192.25	
4470.00	Wohn- und Pflegezentrum Sonnegg - Baurechtszinsen		101'100.00		81'800.00		78'000.00
4125	Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime	2'346'500.00		2'089'500.00		2'543'427.75	477'854.70
	<i>Nettoergebnis</i>		2'346'500.00		2'089'500.00		2'065'573.05
3632.46	Beiträge an Gemeinden (als übrige Leistungserbringer) - Langzeitpflege	100'000.00		238'500.00		59'701.25	
3632.47	Beiträge an Gemeinden (als übrige Leistungserbringer) - Akut- / Übergangspflege	1'500.00		2'000.00			
3634.46	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) - Langzeitpflege	285'000.00				300'063.00	
3634.47	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) - Akut- / Übergangspflege					4'235.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3635.46	Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) - Langzeitpflege	670'000.00		490'000.00		676'789.05	
3635.47	Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) - Akut- und Übergangspflege			2'000.00			
3636.40	Beiträge an private Org. ohne Erwerbszweck (als beauftragte Leistungserbringer) - Langzeitpflege	1'100'000.00		1'100'000.00		1'286'384.60	
3636.45	Beiträge an private Org. ohne Erwerbszweck (als beauftragte Leistungserbr.) - Akut- / Übergangspflege			5'000.00			
3636.46	Beiträge an private Org. ohne Erwerbszweck (als übrige Leistungserbr.) - Langzeitpflege	190'000.00		250'000.00		216'254.85	
3636.47	Beiträge an private Org. ohne Erwerbszweck (als übrige Leistungserbr.) - Akut- / Übergangspflege			2'000.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						477'854.70
4210	Ambulante Krankenpflege (Spitex)	1'199'800.00	1'309'000.00	1'138'700.00	1'229'200.00	1'150'635.92	1'191'520.90
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>109'200.00</i>		<i>90'500.00</i>		<i>40'884.98</i>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (Haus- und Krankenpflege)	764'000.00		696'200.00		711'352.46	
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (Mahlzeitendienst)	18'100.00		22'200.00		24'270.00	
3010.09	Rückerstattung Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-2'000.00		-6'400.00		-13'757.20	
3049.00	übrige Zulagen	12'600.00		10'200.00		12'536.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	50'800.00		46'600.00		43'298.59	
3050.09	Rückerstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-100.00		-300.00		-890.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	81'800.00		77'800.00		71'610.61	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'700.00		5'200.00		6'265.82	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'500.00		8'700.00		8'354.24	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'700.00		17'300.00		11'025.00	
3091.00	Personalwerbung	2'000.00		2'000.00		1'385.60	
3099.00	übriger Personalaufwand	1'400.00		400.00		402.20	
3100.00	Büromaterial	100.00		100.00		43.60	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	800.00		800.00		1'143.15	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	300.00		300.00		119.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	900.00				891.75	
3106.00	Medizinisches Material	22'000.00		22'000.00		26'118.60	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			500.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					6'581.00	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	300.00		300.00		1'355.40	
3116.00	Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente	800.00		800.00		312.90	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen (Mahlzeitendienst)	700.00		700.00		769.75	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	300.00		200.00		294.55	
3130.01	Dienstleistungen Dritter (Mahlzeiteinkauf)	77'400.00		70'500.00		67'633.80	
3130.02	Dienstleistungen Dritter (Hebammen)	5'500.00		5'000.00		5'605.00	
3130.03	Dienstleistungen Dritter (Lehrbetriebsverbund)	20'400.00		25'500.00		24'728.50	
3130.19	übrige Dienstleistungen Dritter	10'900.00		11'400.00		18'327.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'600.00		1'600.00		1'552.65	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000.00		1'000.00		967.80	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	100.00		100.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'500.00		2'500.00		1'703.40	
3156.00	Unterhalt medizinische Geräte und Instrumente	200.00		100.00			
3160.00	Miete Liegenschaften	42'800.00		42'800.00		42'840.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	9'400.00		9'400.00		9'554.00	
3181.00	tatsächliche Forderungsverluste	500.00				115.25	
3190.00	Schadenersatzleistungen	200.00		200.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000.00		2'400.00		3'385.45	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	5'000.00		15'000.00		22'239.85	
3930.01	Interne Verrechnung ICT	41'600.00		45'600.00		38'500.00	
4240.01	Entgelte Haus- und Krankenpflege		600'000.00		568'700.00		569'054.70
4240.02	Entgelte Mahlzeitendienst		90'000.00		85'000.00		76'569.90
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		8'000.00		6'500.00		9'263.40
4290.00	übrige Entgelte						421.00
4632.00	Beiträge von Gemeinden		610'000.00		565'000.00		530'723.60
4980.00	Interne Übertragungen		1'000.00		4'000.00		5'488.30
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	768'000.00		680'000.00		644'423.80	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>768'000.00</i>		<i>680'000.00</i>		<i>644'423.80</i>
3632.50	Beiträge an Gemeinden (als beauftragte Leistungserbringer) - Pflegeleistungen ambulante Krankenpf.	480'000.00		415'000.00		407'507.15	
3632.54	Beiträge an Gemeinden (als beauftragte Leistungserbringer) - nichtpflegerische Spitex-Leistungen	130'000.00		150'000.00		123'216.45	
3635.55	Beitr. an priv. Untern. (als beauftr. Leistungserbr.) - Akut- / Übergangspflege	1'500.00					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3635.56	Beitr. an priv. Untern. (als übrige beauftr. Leistungserbr.) - ambulante Krankenpflege (Spitex)	145'000.00		115'000.00		107'742.90	
3636.56	Beitr. an priv. Org. ohne Erw.zweck (als übrige beauftr. Leistungserbr.) - amb. Krankenpfl. (Spitex)	11'500.00				5'957.30	
4220	Rettungsdienste	31'200.00		30'100.00		30'088.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		31'200.00		30'100.00		30'088.00
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden (Krankentransportkosten Stadt Zürich)	31'200.00		30'100.00		30'088.00	
4310	Alkohol- und Drogenprävention	29'900.00		31'400.00		30'113.50	
	<i>Nettoergebnis</i>		29'900.00		31'400.00		30'113.50
3130.00	Dienstleistungen Dritter	18'000.00		23'400.00		23'294.50	
3612.00	Entschädigungen Zweckverbände (Soziales Netz Horgen, SNH)	11'900.00		8'000.00		4'919.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck					1'900.00	
4330	Schulgesundheitsdienst	118'400.00	59'500.00	106'600.00	50'400.00	135'087.30	78'179.85
	<i>Nettoergebnis</i>		58'900.00		56'200.00		56'907.45
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	41'600.00		41'300.00		41'275.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'400.00		3'500.00		4'881.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	300.00		600.00		283.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'200.00		800.00		935.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	600.00		600.00		690.00	
3104.00	Lehrmittel	900.00		1'200.00		603.25	
3106.00	Medizinisches Material	800.00		800.00		876.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00		300.00		555.35	
3136.00	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	59'500.00		50'400.00		78'179.85	
3181.00	tatsächliche Forderungsverluste	500.00					
3637.00	Beiträge an private Haushalte (Zahnbehandlungskosten)	7'100.00		7'100.00		6'806.25	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		59'500.00		50'400.00		78'179.85
4340	Lebensmittelkontrolle	800.00		1'200.00		10'192.75	1'956.00
	<i>Nettoergebnis</i>		800.00		1'200.00		8'236.75
3109.00	übriger Material- und Warenaufwand			100.00			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden	800.00		1'100.00		10'192.75	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen						1'956.00
4900	Gesundheitswesen, Übriges	70'100.00		72'400.00		75'739.84	
	<i>Nettoergebnis</i>		70'100.00		72'400.00		75'739.84
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	35'200.00		39'200.00		37'222.83	
3010.09	Rückerstattung Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-760.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'300.00		2'500.00		2'337.79	
3050.09	Rückerstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					-55.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'400.00		3'700.00		3'359.07	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	300.00		300.00		332.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400.00		500.00		449.25	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	300.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter					4'823.30	
3631.00	Beitrag an Kanton (ärztlicher Notfalldienst)	18'700.00		18'100.00		18'545.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	5'300.00		2'000.00		4'485.05	
3930.01	Interne Verrechnung ICT	2'600.00		2'900.00		2'400.00	
3930.02	Interne Verrechnung Büroinfrastruktur, übriger Personalaufwand, Homepage	2'600.00		3'200.00		2'600.00	
5	SOZIALE SICHERHEIT	11'013'400.00	5'378'000.00	10'544'800.00	4'757'800.00	10'123'714.96	4'732'012.68
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'635'400.00</i>		<i>5'787'000.00</i>		<i>5'391'702.28</i>
5110	Krankenversicherung	26'100.00		25'800.00		36'268.69	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>26'100.00</i>		<i>25'800.00</i>		<i>36'268.69</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	21'600.00		21'300.00		30'167.11	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'400.00		1'400.00		1'462.67	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'600.00		2'600.00		4'056.07	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	200.00		200.00		273.09	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300.00		300.00		309.75	
5120	Prämienverbilligungen	515'000.00	521'500.00	578'000.00	584'500.00	527'675.80	534'907.40
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>6'500.00</i>		<i>6'500.00</i>		<i>7'231.60</i>	
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	500'000.00		560'000.00		512'397.10	
3637.10	Beiträge an Sozialhilfeempfänger	15'000.00		18'000.00		15'278.70	
4290.00	eingelöste Verlustscheine		13'000.00		13'000.00		14'463.25
4630.00	Beiträge vom Bund		169'700.00		198'800.00		175'062.65
4631.00	Beiträge des Kantons		138'800.00		162'700.00		143'233.10
4637.10	durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge		200'000.00		210'000.00		202'148.40
5220	Ergänzungsleistungen IV	1'272'000.00	671'000.00	1'395'000.00	682'000.00	1'329'245.82	632'330.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>601'000.00</i>		<i>713'000.00</i>		<i>696'915.82</i>
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	1'200'000.00		1'335'000.00		1'271'882.00	
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	72'000.00		60'000.00		57'363.82	
4631.00	Beiträge des Kantons		601'000.00		561'000.00		547'576.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV		70'000.00		120'000.00		84'754.00
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)				1'000.00		
5230	Invalidenheime	1'800.00				2'267.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		1'800.00				2'267.00
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	1'800.00				2'267.00	
5240	Leistungen an Invalide	19'600.00		19'600.00		19'660.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		19'600.00		19'600.00		19'660.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Humanitas, RgZ)	19'600.00		19'600.00		19'660.00	
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	20'000.00	9'500.00	17'000.00	9'400.00	43'161.78	9'481.00
	<i>Nettoergebnis</i>		10'500.00		7'600.00		33'680.78
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					4'825.26	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					320.37	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					721.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					45.56	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					61.54	
3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	20'000.00		17'000.00		37'187.15	
4613.00	Entschädigungen von öffentlichen Sozialversicherungen				9'400.00		9'481.00
4614.00	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen (SVA)		9'500.00				
5320	Ergänzungsleistungen AHV	2'165'000.00	1'103'500.00	1'945'000.00	869'000.00	1'924'649.10	870'896.00
	<i>Nettoergebnis</i>		1'061'500.00		1'076'000.00		1'053'753.10
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	2'050'000.00		1'800'000.00		1'796'010.00	
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	115'000.00		145'000.00		128'639.10	
4631.00	Beiträge des Kantons		1'061'500.00		845'500.00		827'949.00
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur AHV		42'000.00		22'000.00		42'947.00
4637.23	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)				1'500.00		
5330	Leistungen an Pensionierte	9'700.00				8'248.50	
	<i>Nettoergebnis</i>		9'700.00				8'248.50
3064.00	Überbrückungsrenten	9'700.00				8'248.50	
5340	Wohnen im Alter (ohne Pflege)			78'000.00		79'500.30	
	<i>Nettoergebnis</i>				78'000.00		79'500.30
3130.00	Dienstleistungen Dritter					5'434.25	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter					85.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten					7'148.60	
3199.00	übriger Betriebsaufwand					498.80	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			78'000.00		66'333.65	
5350	Leistungen an das Alter	3'900.00		5'400.00		3'400.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		3'900.00		5'400.00		3'400.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter (Aktivitäten Altersbetreuung)	500.00		2'000.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'400.00		3'400.00		3'400.00	
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	140'000.00	15'000.00	130'000.00	50'000.00	109'848.10	26'052.35
	<i>Nettoergebnis</i>		125'000.00		80'000.00		83'795.75
3637.00	Alimentenbevorschussungen	140'000.00		130'000.00		109'848.10	
4637.00	Alimentenrückerstattungen		15'000.00		50'000.00		26'052.35
5440	Jugendschutz	462'700.00	5'400.00	451'300.00	5'400.00	441'623.44	5'400.00
	<i>Nettoergebnis</i>		457'300.00		445'900.00		436'223.44
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	18'900.00		17'800.00		18'207.24	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'200.00		1'200.00		1'155.92	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'700.00		2'700.00		2'701.01	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100.00		100.00		164.47	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00		200.00		222.10	
3130.01	Anlässe	2'800.00		2'800.00		2'380.45	
3130.02	Aufsuchende Jugendarbeit (AJUGA)	105'000.00		105'000.00		105'000.00	
3130.19	übrige Dienstleistungen Dritter	18'000.00		23'800.00		23'294.50	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften (Kulturraum)	1'200.00		1'200.00		1'200.00	
3611.00	Entschädigungen an Kanton (AJB)	309'700.00		288'000.00		280'417.00	
3631.00	Beiträge an Kanton			5'200.00		4'061.90	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	500.00		500.00		518.85	
3930.01	Interne Verrechnung ICT	1'400.00		1'500.00		1'300.00	
3930.02	Interne Verrechnung Büroinfrastruktur, übriger Personalaufwand, Homepage	1'000.00		1'300.00		1'000.00	
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		5'400.00		5'400.00		5'400.00
5441	Kinder- und Jugendheime			110'000.00		74'015.00	
	<i>Nettoergebnis</i>				110'000.00		74'015.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			110'000.00		74'015.00	
5450	Leistungen an Familien	197'800.00		208'400.00		194'081.90	
	<i>Nettoergebnis</i>		197'800.00		208'400.00		194'081.90
3611.00	Entschädigungen an Kanton (KESB)			7'500.00			
3612.00	Entschädigungen an Zweckverbände (Soziales Netz Horgen, SNH)	187'800.00		200'900.00		187'050.30	
3612.01	Entschädigungen an Zweckverbände (KESB)	10'000.00				7'031.60	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5451	Kindertagesstätten und Kinderhorte	313'200.00		155'000.00		84'273.40	
	<i>Nettoergebnis</i>		313'200.00		155'000.00		84'273.40
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (KibeLaA)	313'200.00		155'000.00		84'273.40	
5590	Arbeitslosigkeit, Übriges	183'000.00		134'300.00		190'880.20	
	<i>Nettoergebnis</i>		183'000.00		134'300.00		190'880.20
3612.00	Entschädigungen Zweckverbände (Soziales Netz Horgen, SNH)	159'200.00		110'200.00		166'827.20	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	23'800.00		24'100.00		24'053.00	
5710	Beihilfen, Zuschüsse	176'500.00	93'300.00	196'500.00	97'700.00	180'067.00	85'199.00
	<i>Nettoergebnis</i>		83'200.00		98'800.00		94'868.00
3637.24	Beihilfen	140'000.00		160'000.00		143'563.00	
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse	36'500.00		36'500.00		36'504.00	
4631.00	Beiträge des Kantons		83'300.00		77'700.00		74'539.00
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen		10'000.00		20'000.00		10'660.00
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	3'920'000.00	2'308'000.00	3'620'000.00	2'084'000.00	3'359'409.58	2'037'497.88
	<i>Nettoergebnis</i>		1'612'000.00		1'536'000.00		1'321'911.70
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	2'400'000.00		2'300'000.00		2'091'944.13	
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	800'000.00		700'000.00		696'841.70	
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	720'000.00		620'000.00		570'623.75	
4631.00	Beiträge des Kantons		88'000.00		64'000.00		55'488.00
4631.35	Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		520'000.00		400'000.00		372'952.65
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		1'100'000.00		1'000'000.00		989'616.49
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		400'000.00		400'000.00		411'306.04
4637.35	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		200'000.00		220'000.00		208'134.70
5721	Freiwillige wirtschaftliche Hilfe	2'000.00	1'600.00	1'000.00		200.00	200.00
	<i>Nettoergebnis</i>		400.00		1'000.00		
3637.00	Freiwillige wirtschaftliche Hilfe an Private	2'000.00		1'000.00		200.00	
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		1'600.00				200.00
5730	Asylwesen	637'000.00	634'900.00	573'400.00	364'700.00	608'280.63	519'336.85
	<i>Nettoergebnis</i>		2'100.00		208'700.00		88'943.78

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	52'500.00		56'500.00		62'720.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'400.00		3'600.00		3'993.08	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'500.00		7'400.00		7'467.56	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	400.00		400.00		568.53	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	600.00		700.00		767.31	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	900.00		1'200.00		579.40	
3106.00	Medizinisches Material	2'200.00		1'200.00		2'621.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'100.00		2'400.00		2'106.40	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	800.00		900.00		579.45	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	8'400.00		8'300.00		8'369.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'700.00		5'200.00		3'343.60	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	1'000.00		1'800.00		38.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	800.00		800.00		800.00	
3135.00	Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut	46'700.00		50'500.00		48'881.05	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	500.00		1'000.00		506.70	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	400.00		400.00		117.65	
3160.00	Miete Liegenschaften	174'300.00		176'400.00		176'412.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00		200.00		16.30	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände (Betreuungsorganisationen)	4'800.00		2'400.00		8'400.00	
3631.00	Beiträge an Kanton	4'100.00					
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	91'300.00		44'300.00		45'856.00	
3637.01	Beiträge an private Haushalte (Asylsuchende - Grundbedarf)	195'700.00		172'100.00		198'306.25	
3637.02	Beiträge an private Haushalte (Asylsuchende - Mieten)					2'133.40	
3637.03	Beiträge an private Haushalte (Reisespesen)	27'000.00		26'100.00		24'996.45	
3930.01	Interne Verrechnung ICT	4'400.00		4'800.00		4'000.00	
3930.02	Interne Verrechnung Büroinfrastruktur, übriger Personalaufwand, Homepage	3'400.00		4'800.00		4'700.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'500.00		4'500.00		3'894.40
4631.00	Beiträge des Kantons		551'000.00		310'800.00		397'938.95
4637.00	Beiträge von Asylsuchenden		79'400.00		49'400.00		117'503.50
5790	Fürsorge, Übriges	946'300.00	14'300.00	899'300.00	11'100.00	875'158.72	10'712.20
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>932'000.00</i>		<i>888'200.00</i>		<i>864'446.52</i>
3000.00	Entschädigungen Sozialbehörde	8'800.00		8'800.00		8'772.32	
3001.00	Vergütungen (Kostenersatz) Sozialbehörde	2'200.00		2'200.00		2'193.08	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	584'500.00		546'300.00		559'300.20	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.09	Rückerstattung Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-3'700.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	38'100.00		35'500.00		35'136.32	
3050.09	Rückerstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-200.00					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	75'200.00		71'100.00		74'010.34	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'300.00		4'100.00		4'946.49	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'100.00		6'700.00		6'816.22	
3054.09	Rückerstattung von AG-Beiträgen an Familienausgleichskasse	-100.00					
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00		330.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter (Mitgliederbeiträge)	2'000.00		2'300.00		1'965.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten			5'000.00		1'247.60	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					839.35	
3611.00	Entschädigungen an Kanton	100.00		600.00		100.85	
3613.00	Entschädigungen an öffentliche Sozialversicherungen (Fallpauschalen SVA)			65'600.00		66'020.00	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Sozialversicherungen (Fallpauschalen SVA)	82'600.00					
3635.01	übrige Beiträge an private Unternehmungen	18'900.00		6'800.00		11'360.75	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	14'900.00		22'000.00		8'520.20	
3930.01	Interne Verrechnung ICT	68'500.00		75'100.00		56'500.00	
3930.02	Interne Verrechnung Büroinfrastruktur, übriger Personalaufwand, Homepage	42'600.00		46'700.00		37'100.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'100.00				120.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'900.00		1'800.00		1'450.00
4611.00	Entschädigungen vom Kanton (Verwaltungskosten Zusatzleistungen)		9'300.00		9'300.00		9'142.20
5920	Hilfsaktionen im Inland	1'800.00		1'800.00		31'800.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'800.00</i>		<i>1'800.00</i>		<i>31'800.00</i>
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände					30'000.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'800.00		1'800.00		1'800.00	
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	2'916'900.00	329'500.00	2'761'400.00	341'800.00	2'842'410.76	312'598.15
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'587'400.00</i>		<i>2'419'600.00</i>		<i>2'529'812.61</i>
6130	Kantonsstrassen, Übriges	6'400.00		6'400.00		6'437.20	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>6'400.00</i>		<i>6'400.00</i>		<i>6'437.20</i>
3660.10	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Kanton	6'400.00		6'400.00		6'437.20	
6150	Gemeindestrassen	2'219'100.00	143'400.00	2'082'300.00	149'800.00	2'130'192.31	126'100.95

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<i>Nettoergebnis</i>			2'075'700.00		1'932'500.00		2'004'091.36
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	724'700.00		746'900.00		713'889.82	
3010.09	Rückerstattung Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-1'000.00		-3'000.00		-470.25	
3049.00	übrige Zulagen	27'200.00		27'200.00		26'989.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	48'100.00		49'200.00		45'268.13	
3050.09	Rückerstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-100.00					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	85'800.00		86'300.00		81'071.84	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	16'000.00		17'600.00		15'521.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'000.00		9'200.00		8'699.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'900.00		4'600.00		6'310.00	
3091.00	Personalwerbung	300.00		200.00		306.40	
3099.00	übriger Personalaufwand	300.00		400.00			
3100.00	Büromaterial			200.00			
3101.01	Signalisationen, Hausnummern	800.00		1'300.00		865.25	
3101.02	Verbrauchsmaterial Entsorgung Hundekot	3'500.00		3'500.00		3'627.35	
3101.03	Streusalz	20'000.00		17'000.00		22'715.95	
3101.04	Bepflanzungen	10'000.00		13'000.00		9'141.90	
3101.05	Treibstoffe	31'000.00		33'000.00		29'156.45	
3101.19	übriges Betriebs- und Verbrauchsmaterial	25'000.00		27'000.00		22'993.55	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	300.00		300.00		1'098.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100.00		100.00		97.40	
3104.00	Lehrmittel, Schulmaterial	700.00		400.00		400.00	
3111.10	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	3'500.00		3'000.00		33'655.85	
3111.20	Anschaffung Betriebseinrichtungen, Werkzeug und Werkgeschirr	3'000.00		4'000.00		3'158.09	
3111.40	Anschaffung Hundekotbehälter	1'400.00		1'400.00		164.80	
3111.60	übrige Anschaffungen Mobilien	5'000.00		6'000.00		3'955.85	
3112.00	Arbeitskleidung	3'300.00		3'300.00		3'917.05	
3120.01	Siedlungsentwässerungsgebühren	83'700.00		79'000.00		73'859.70	
3120.02	Strom für Strassenbeleuchtungen und Heizung von Verkehrsspiegeln	53'000.00		45'000.00		61'971.90	
3120.19	übrige Ver- und Entsorgung	13'800.00		13'500.00		14'366.80	
3130.01	Transporte durch Dritte	16'000.00		18'000.00		15'809.10	
3130.02	Vermessung und Vermarkung von Strassengebiet	2'000.00		2'000.00		4'604.90	
3130.03	Dienstleistungen Dritter aufgrund Schadenfälle (Weiterverrechnung der Kosten)	5'000.00		5'000.00		11'140.35	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.19	übrige Dienstleistungen Dritter	9'700.00		8'500.00		9'610.90	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter			2'000.00		1'322.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	15'000.00					
3134.00	Sachversicherungsprämien	13'900.00		13'500.00		13'462.85	
3137.00	Steuern und Abgaben	5'700.00		5'700.00		5'662.30	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken (inkl. Baumbestand)	3'000.00		5'000.00		1'292.40	
3141.10	Winterdienst	10'000.00		10'000.00		14'165.25	
3141.30	Strassenbeleuchtungen und Strassensignale, Verkehrsspiegel	8'000.00		8'000.00		28'202.40	
3141.40	Belagsarbeiten, Staubfreimachung, Entwässerung	85'000.00		85'000.00		82'141.25	
3141.50	übriger Unterhalt Strassen/Verkehrswege	11'000.00		18'800.00		5'169.50	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	55'300.00		21'900.00		27'065.70	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	35'000.00		37'000.00		38'768.85	
3160.00	Baurechtszinsen	1'800.00		1'800.00		1'720.45	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	3'500.00		3'500.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'600.00		3'000.00		2'445.00	
3190.00	Schadenersatzleistungen	500.00		500.00		1'000.00	
3199.00	übriger Betriebsaufwand					6'000.00	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege	645'100.00		524'300.00		588'107.98	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen	10'800.00		10'800.00		10'839.05	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien Verwaltungsvermögen	69'600.00		68'100.00		69'685.05	
3511.00	Einlagen in Fonds Ersatzabgaben für Parkplatzbauten	12'000.00		12'000.00		-12'000.00	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	7'300.00		8'800.00		5'845.20	
3930.01	Interne Verrechnung ICT	17'000.00		19'500.00		15'400.00	
4200.00	Ersatzabgaben		12'000.00		12'000.00		-12'000.00
4240.19	übrige Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3'300.00		3'000.00		8'599.00
4250.00	Verkäufe						16'500.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		29'400.00		33'400.00		15'247.30
4611.00	Entschädigungen vom Kanton		25'100.00		28'300.00		26'750.65
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden		1'200.00		1'200.00		1'204.00
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		5'000.00		5'000.00		5'000.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		62'400.00		61'900.00		59'800.00
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		5'000.00		5'000.00		5'000.00
6151	Parkraumbewirtschaftung (Administration)	6'700.00	136'400.00	6'000.00	130'400.00	6'497.35	127'130.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>129'700.00</i>		<i>124'400.00</i>		<i>120'632.65</i>	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'900.00		1'800.00		1'764.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100.00		100.00		110.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					6.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					21.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'900.00		3'500.00		2'899.55	
3171.00	Reisekosten und Spesen (Dauerparken)	800.00		600.00		756.00	
3181.00	tatsächliche Forderungsverluste	1'000.00				940.00	
4240.01	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (Sondergebrauchsverordnung)		15'000.00				10'865.00
4240.02	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (Miete reservierte Parkplätze)		27'400.00		27'400.00		24'645.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften Verwaltungsvermögen (Dauerparken)		94'000.00		103'000.00		91'620.00
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	259'300.00		263'500.00		262'702.90	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>259'300.00</i>		<i>263'500.00</i>		<i>262'702.90</i>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'500.00		6'500.00		6'115.15	
3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Unterstand Bushaltestellen\	1'000.00		1'000.00		2'902.75	
3144.19	übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Warteräume in Gebäuden, Velounterstände)	2'500.00		7'000.00		109.40	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege Verwaltungsvermögen	11'400.00		20'700.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten Verwaltungsvermögen	5'700.00		3'400.00		5'665.05	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen			900.00			
3301.30	Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten Verwaltungsvermögen					24'059.32	
3631.00	Beiträge an Kanton (Bahninfrastrukturfonds)	230'200.00		222'000.00		214'343.00	
3660.40	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	2'000.00		2'000.00		9'508.23	
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr	383'000.00	7'700.00	360'800.00	16'900.00	394'191.00	16'940.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>375'300.00</i>		<i>343'900.00</i>		<i>377'251.00</i>
3102.00	Drucksachen, Publikationen	100.00		100.00			
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (Zürcher Verkehrsverbund)	382'900.00		360'700.00		394'191.00	
4290.00	übrige Entgelte (Amortisation bereits abgeschriebenes Darlehen SZU)		7'700.00		16'900.00		16'940.00
6290	Öffentlicher Verkehr, Übriges	42'400.00	42'000.00	42'400.00	44'700.00	42'390.00	42'427.20

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		400.00	2'300.00		37.20	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand (Homepage)	400.00		400.00		390.00	
3199.00	übriger Betriebsaufwand (SBB Tageskarten)	42'000.00		42'000.00		42'000.00	
4250.00	Verkäufe (SBB Tageskarten)		42'000.00		44'700.00		42'427.20
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	3'618'900.00	3'109'200.00	3'505'000.00	3'016'200.00	3'691'779.61	3'252'766.03
	<i>Nettoergebnis</i>		509'700.00		488'800.00		439'013.58
7100	Wasserversorgung (allgemein)	2'900.00		3'900.00		3'681.75	
	<i>Nettoergebnis</i>		2'900.00		3'900.00		3'681.75
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	1'900.00		1'900.00		1'840.10	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten (Brunnen)	1'000.00		2'000.00		1'841.65	
7101	Wasserwerk (Eigenwirtschaftsbetrieb)	1'505'000.00	1'505'000.00	1'534'100.00	1'534'100.00	1'805'442.80	1'805'442.80
3000.00	Entschädigungen Bau- und Werkkommission	6'200.00		6'200.00		6'166.71	
3001.00	Vergütungen (Kostensersatz) Bau- und Werkkommission	1'500.00		1'500.00		1'541.55	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	177'800.00		174'600.00		175'620.57	
3049.00	übrige Zulagen	5'600.00		5'300.00		5'584.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'100.00		11'600.00		11'138.47	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	23'700.00		23'200.00		20'049.53	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'200.00		3'400.00		3'049.57	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'300.00		2'200.00		2'141.69	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'500.00		1'000.00		485.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	9'400.00		6'600.00		3'755.70	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200.00		200.00		288.90	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	4'200.00					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		2'500.00		1'674.35	
3111.02	Anschaffung Wasserzähler	3'000.00		3'000.00		3'427.75	
3112.00	Anschaffung Dienstkleider, Wäsche	500.00		800.00		842.15	
3113.00	Anschaffung Hardware (Anteil ohne Verwaltung)	1'500.00					
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen (Anteil ohne Verwaltung)	13'900.00					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	19'900.00		17'200.00		20'329.20	
3120.02	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen (Wasserverbrauch Leitungsspülungen)	7'700.00		7'000.00		7'676.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter (Pikett durch Firmen)	6'300.00		6'000.00		6'308.70	
3130.01	Ingenieurarbeiten (Leitungskataster, allgemeine Arbeiten)	11'700.00		11'700.00		8'240.10	
3130.02	Rohrnetzuntersuchungen	8'100.00		2'100.00		2'865.40	
3130.03	Dienstleistungen Dritter (Weiterverrechnung der Kosten)	3'000.00		80'000.00		246'039.90	
3130.19	übrige Dienstleistungen Dritter	16'500.00		8'500.00		10'357.60	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	2'000.00				3'963.10	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	30'000.00		12'300.00		32'103.50	
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'300.00		7'500.00		7'427.15	
3137.00	Steuern und Abgaben	600.00		700.00		596.25	
3143.01	Unterhalt Reservoirs, Pumpstationen, Quellfassungen	28'400.00		5'000.00		22'126.30	
3143.02	Unterhalt Leitungsnetz, Hydranten	80'000.00		105'000.00		81'568.10	
3143.03	Unterhalt Steuerungsanlagen / Überwachungssystem	54'800.00		36'800.00		65'315.95	
3143.19	übriger Unterhalt übrige Tiefbauten					1'470.35	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	14'000.00		34'500.00		14'684.70	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	9'000.00		7'800.00		1'407.25	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware, Anteil ohne Verwaltung)			2'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00		300.00		1'379.70	
3181.00	tatsächliche Forderungsverluste	1'000.00		1'000.00		233.55	
3199.00	übriger Betriebsaufwand	4'200.00		2'000.00		4'171.35	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	446'800.00		439'700.00		513'910.02	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen	18'500.00		18'500.00		18'492.25	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien Verwaltungsvermögen	11'200.00				34'085.32	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	5'900.00		5'900.00		5'858.60	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	30'100.00		183'400.00		83'742.67	
3612.00	Entschädigungen an Zweckverbände (Seewasserwerk TRKL)	164'800.00		127'100.00		141'503.00	
3612.01	Entschädigungen an Gemeinden (Schemakontrolle)	9'000.00		9'000.00		1'076.30	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen (Verteilanlage Kopfholz)	30'900.00		37'300.00		37'027.70	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	6'300.00		35'200.00		30'732.55	
3661.20	Ausserplanmässige Abschreibung Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	73'000.00					
3702.00	Durchlaufende Beiträge an Gemeinden	40'000.00				47'866.45	
3930.01	Interne Verrechnung ICT (Anteil Verwaltung)	20'000.00		16'000.00		16'100.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	74'200.00		72'500.00		101'016.00	
4120.00	Konzession (Installationsbewilligungen)		9'000.00		6'300.00		1'774.95
4240.01	Wasserabgabe an Private, Industrie und Gewerbe, öffentliche Einrichtungen		766'500.00		769'500.00		795'755.50
4240.02	Grundgebühren		541'600.00		538'200.00		535'362.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.03	Wasserabgabe an Baustellen		18'300.00		10'000.00		27'532.85
4240.04	Erlös Installationsabteilung		21'400.00		13'500.00		37'519.40
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'200.00		85'000.00		257'168.35
4470.00	Mietzinse		26'900.00		27'300.00		27'252.00
4611.00	Entschädigungen vom Kanton (Hydrantenbeitrag GVZ)		22'600.00		31'600.00		23'052.00
4702.00	Durchlaufende Beiträge von Gemeinden		40'000.00				47'866.45
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (Abwasser)		5'000.00		5'000.00		5'000.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		48'500.00		47'700.00		47'159.30
7200	Abwasserbeseitigung (allgemein, öffentliche WC-Anlagen)	30'800.00		31'300.00		31'652.29	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>30'800.00</i>		<i>31'300.00</i>		<i>31'652.29</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'600.00		3'500.00		3'481.02	
3049.00	übrige Zulagen	100.00				0.72	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200.00		200.00		222.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	500.00		500.00		476.52	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					31.62	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					42.66	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	300.00		300.00		23.60	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	800.00		1'300.00		755.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'000.00		7'000.00		7'162.55	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'000.00		2'500.00		4'167.60	
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		7'000.00		7'028.75	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (öffentliche WC-Anlagen)	1'900.00		2'600.00		1'900.00	
7201	Abwasserbeseitigung (Eigenwirtschaftsbetrieb)	1'049'300.00	1'049'300.00	947'300.00	947'300.00	943'898.67	943'898.67
3000.00	Entschädigungen Bau- und Werkkommission	2'100.00		2'100.00		2'055.66	
3001.00	Vergütungen (Kostenersatz) Bau- und Werkkommission	500.00		500.00		513.84	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	37'100.00		37'500.00		42'085.53	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'500.00		2'400.00		2'632.79	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'400.00		5'100.00		4'729.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	700.00		700.00		739.48	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500.00		500.00		507.34	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	200.00		200.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200.00		200.00		250.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	400.00		600.00		408.60	
3130.02	Ingenieurarbeiten (Leitungskataster, allgemeine Arbeiten)	7'000.00		8'000.00		15'945.30	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.19	übrige Dienstleistungen Dritter	1'400.00		900.00		1'371.80	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter					16'285.05	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	15'000.00					
3143.01	Reinigung Abwasserleitungen und Schächte	30'000.00		30'000.00		60'652.40	
3143.19	Unterhalt übrige Tiefbauten	61'000.00		16'000.00		5'460.75	
3181.00	tatsächliche Forderungsverluste			500.00		89.20	
3199.00	übriger Betriebsaufwand	2'200.00		2'200.00		2'101.60	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten Verwaltungsvermögen	51'900.00		47'900.00		19'271.85	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	52'900.00		44'500.00		52'376.55	
3612.00	Entschädigungen an Zweckverbände (ARA Sihltal)	464'000.00		443'300.00		417'799.00	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	276'900.00		269'800.00		255'888.48	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (Wasser)	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
3930.01	Interne Verrechnung ICT	4'000.00		3'500.00		2'300.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	28'200.00		25'500.00		34'984.00	
3980.00	Interne Übertragungen	200.00		400.00		450.00	
4240.01	Benützungsgebühren (Siedlungsentwässerung)		873'700.00		873'700.00		878'116.25
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		153'600.00		51'000.00		43'174.92
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		22'000.00		22'600.00		22'607.50
7300	Abfallwirtschaft (allgemein)	3'200.00		3'700.00		3'314.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'200.00</i>		<i>3'700.00</i>		<i>3'314.00</i>
3611.00	Entschädigungen an Kanton (Tierkörperbeseitigung)	3'200.00		3'700.00		3'314.00	
7301	Abfallwirtschaft (Eigenwirtschaftsbetrieb)	439'900.00	439'900.00	433'500.00	433'500.00	426'406.46	426'406.46
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	76'400.00		79'300.00		80'392.02	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'000.00		5'000.00		4'784.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	9'000.00		8'500.00		8'418.83	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'600.00		1'800.00		1'610.69	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	900.00		900.00		919.69	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	200.00		200.00		385.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	200.00		500.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'400.00		3'400.00		3'371.75	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'900.00		2'000.00		6'890.00	
3120.01	Kehrriechtsäcke und Sperrgutmarken für Wiederverkauf	6'000.00		6'000.00		7'345.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.19	Ver- und Entsorgung, Übriges	200.00		300.00		195.00	
3130.02	Abfuhrkosten	300'000.00		306'000.00		294'768.45	
3130.19	übrige Dienstleistungen Dritter	3'100.00		3'000.00		2'489.55	
3134.00	Sachversicherungsprämien	100.00		100.00		99.50	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	500.00		100.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	600.00		600.00			
3181.00	tatsächliche Forderungsverluste	500.00				130.00	
3199.00	übriger Betriebsaufwand	300.00		1'500.00		280.70	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen	2'600.00		2'600.00		2'559.45	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	24'900.00		8'700.00		9'074.53	
3930.01	Interne Verrechnung ICT	2'400.00		2'900.00		2'500.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	100.00		100.00		192.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen (Kontrolle, Umtriebe)		400.00		400.00		
4240.02	Grundgebühren		374'500.00		364'000.00		359'194.45
4240.04	Vorgezogene Entsorgungsgebühren		22'000.00		22'500.00		22'154.95
4240.19	übrige Benützungsgebühren und Dienstleistungen		400.00		300.00		385.00
4250.01	Verkäufe Altpapier, Glas, Karton, Eisen		35'000.00		38'700.00		35'533.41
4250.02	Verkäufe Kehrriechsäcke und Sperrgutmarken		6'600.00		6'600.00		7'227.70
4390.00	übriger Ertrag		200.00		200.00		348.55
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		800.00		800.00		1'562.40
7410	Gewässerverbauungen	40'200.00		52'300.00		47'176.40	385.80
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>40'200.00</i>		<i>52'300.00</i>		<i>46'790.60</i>
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	300.00		400.00			
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter					1'977.35	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten					1'310.00	
3142.00	Unterhalt Wasserbau	5'000.00		9'000.00		2'728.05	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					115.10	
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau Verwaltungsvermögen	23'900.00		27'100.00		20'119.30	
3301.20	Ausserplanmässige Abschreibungen Wasserbau Verwaltungsvermögen					13'768.40	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	6'900.00		6'900.00		6'883.55	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	4'100.00		8'900.00		274.65	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						385.80

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7500	Arten- und Landschaftsschutz	2'300.00		3'900.00		14'187.50	
	<i>Nettoergebnis</i>		2'300.00		3'900.00		14'187.50
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	300.00		300.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'500.00		1'500.00		13'107.50	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	500.00		1'500.00			
3611.00	Entschädigungen an Kanton			600.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck					1'080.00	
7610	Luftreinhaltung und Klimaschutz	85'400.00	73'400.00	59'400.00	45'200.00	51'161.99	29'910.00
	<i>Nettoergebnis</i>		12'000.00		14'200.00		21'251.99
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	24'800.00		19'100.00		24'287.62	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'600.00		1'200.00		1'560.03	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'800.00		1'800.00		2'376.09	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	500.00		400.00		523.34	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300.00		200.00		300.11	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			200.00			
3130.01	Dienstleistungen Dritter (Feuerungskontrolleur)	49'800.00		31'800.00		18'452.80	
3130.19	übrige Dienstleistungen Dritter	200.00		500.00		162.00	
3930.01	Interne Verrechnung ICT	5'400.00		4'200.00		3'500.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen (Feuerungskontrolle)		73'400.00		45'200.00		29'910.00
7690	Bekämpfung von Umweltverschmutzung, Übriges	83'200.00	100.00	3'100.00	100.00	6'222.60	
	<i>Nettoergebnis</i>		83'100.00		3'000.00		6'222.60
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals					260.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'900.00		2'800.00		2'600.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten (Voruntersuchung Ablagerungsstandorte)	80'000.00				3'362.60	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	300.00		300.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		100.00		100.00		
7710	Friedhof und Bestattung	292'400.00	41'400.00	307'700.00	55'800.00	314'485.45	46'692.30
	<i>Nettoergebnis</i>		251'000.00		251'900.00		267'793.15
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	17'400.00		18'600.00		30'996.07	
3049.00	übrige Zulagen	200.00		200.00		87.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'100.00		1'200.00		1'972.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'600.00		2'000.00		3'388.58	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100.00		100.00		281.02	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00		200.00		379.23	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals					770.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	200.00		200.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'700.00		1'700.00		1'750.70	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	200.00		200.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	4'500.00		4'600.00		5'825.65	
3130.01	Dienstleistungen Dritter (Todesfallkosten)	100'000.00		112'000.00		111'287.55	
3130.19	übrige Dienstleistungen Dritter					130.30	
3134.00	Sachversicherungsprämien	400.00		400.00		420.40	
3143.01	Unterhalt übrige Tiefbauten (Friedhofanlage)	86'500.00		95'000.00		76'830.95	
3143.02	Unterhalt übrige Tiefbauten (Grabbepflanzungen)	55'000.00		45'000.00		54'754.35	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'500.00		5'100.00		5'197.70	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00		200.00		200.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten Verwaltungsvermögen	11'000.00		11'000.00		11'031.70	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen	2'400.00		2'400.00		2'380.50	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (Reinigungsaufwand)	3'900.00		4'900.00		3'800.00	
3930.01	Interne Verrechnung ICT	1'000.00		1'100.00		900.00	
3930.02	Interne Verrechnung Büroinfrastruktur, übriger Personalaufwand, Homepage	1'300.00		1'600.00		2'100.00	
4240.02	Pauschale Grabunterhaltsentschädigungen		24'000.00		36'000.00		30'100.00
4240.03	Grabplatzgebühren		15'300.00		19'800.00		14'125.30
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'100.00				2'467.00
7900	Raumordnung	84'300.00	100.00	124'800.00	200.00	44'149.70	30.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>84'200.00</i>		<i>124'600.00</i>		<i>44'119.70</i>
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		200.00		668.20	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	44'000.00		93'000.00		11'468.55	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	8'500.00					
3612.00	Entschädigungen an Zweckverbände (Zürcher Planungsgruppe Zimmerberg ZPZ)	25'300.00		25'600.00		26'012.95	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	6'000.00		6'000.00		6'000.00	
4250.00	Verkäufe		100.00		200.00		30.00
8	VOLKSWIRTSCHAFT	521'700.00	1'075'000.00	477'000.00	1'261'700.00	499'166.98	1'041'352.83
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>553'300.00</i>		<i>784'700.00</i>		<i>542'185.85</i>
8130	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Vieh	600.00		600.00		626.80	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>600.00</i>		<i>600.00</i>		<i>626.80</i>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	600.00		600.00		626.80	
8140	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen	6'200.00	100.00	5'500.00	200.00	4'774.15	133.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		6'100.00		5'300.00		4'641.15
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'200.00		5'500.00		4'774.15	
4631.00	Beiträge des Kantons		100.00		200.00		133.00
8200	Forstwirtschaft, Hauptbetrieb	109'800.00	1'500.00	103'500.00		109'542.87	190.00
	<i>Nettoergebnis</i>		108'300.00		103'500.00		109'352.87
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'400.00		1'600.00		3'634.92	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100.00		100.00		227.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	100.00		200.00		362.89	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					32.24	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					43.67	
3130.03	Dienstleistungen Dritter (Forstbewirtschaftung, Revierbeitrag)	98'000.00		97'900.00		100'368.40	
3130.19	übrige Dienstleistungen Dritter	200.00		200.00		143.50	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	6'500.00					
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege					1'247.15	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege	3'400.00		3'400.00		3'383.00	
	Verwaltungsvermögen						
3930.01	Interne Verrechnung ICT	100.00		100.00		100.00	
4250.02	übrige Verkäufe (Holz)						190.00
4611.00	Entschädigungen vom Kanton		1'500.00				
8205	Gemeinwirtschaftliche Forstleistungen	32'200.00	5'000.00	21'400.00	7'200.00	22'993.68	7'200.00
	<i>Nettoergebnis</i>		27'200.00		14'200.00		15'793.68
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	10'700.00		10'500.00		10'343.16	
3049.00	übrige Zulagen	200.00				0.16	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	700.00		700.00		666.58	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'500.00		1'400.00		1'429.44	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100.00		100.00		94.86	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		128.08	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	100.00		200.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	300.00		300.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	5'000.00		3'600.00		7'960.15	
3134.00	Sachversicherungsprämien	200.00		100.00		148.60	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Forsthütte)	10'000.00		500.00		1'522.65	
3199.00	übriger Betriebsaufwand	100.00		100.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen	2'500.00		2'500.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	700.00		1'300.00		700.00	
4472.00	Vergütung für Benützungen (Forsthütte)		5'000.00		7'200.00		7'200.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8300	Jagd und Fischerei		1'500.00		1'500.00		1'522.40
	<i>Nettoergebnis</i>	1'500.00		1'500.00		1'522.40	
4601.10	Anteil am Ertrag kantonaler Regalien und Konzessionen		1'500.00		1'500.00		1'522.40
8500	Industrie, Gewerbe, Handel	7'800.00		7'600.00		16'008.90	1'532.80
	<i>Nettoergebnis</i>		7'800.00		7'600.00		14'476.10
3130.00	Dienstleistungen Dritter (GALA)					8'486.90	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	7'800.00		7'600.00		7'522.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						1'532.80
8600	Banken und Versicherungen		580'000.00		789'600.00		570'300.05
	<i>Nettoergebnis</i>	580'000.00		789'600.00		570'300.05	
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		580'000.00		789'600.00		570'300.05
8710	Elektrizität (allgemein)	16'200.00	138'000.00	13'200.00	138'000.00	23'404.00	138'658.00
	<i>Nettoergebnis</i>	121'800.00		124'800.00		115'254.00	
3199.00	übriger Betriebsaufwand	200.00		200.00		54.90	
3635.00	Beitrag an Photovoltaik-Anlagen Schwerzi (Zürichsee Solarstrom AG)	15'000.00		12'000.00		22'349.10	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (Vermarktung ökologischer Mehrwert)		15'000.00		12'000.00		13'100.00
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen (EKZ-Ausgleichsvergütung)		123'000.00		126'000.00		125'558.00
8791	Wärmeverbund Schwerzi (Eigenwirtschaftsbetrieb)	348'900.00	348'900.00	325'200.00	325'200.00	321'816.58	321'816.58
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	39'200.00		40'700.00		37'464.14	
3049.00	übrige Zulagen	500.00		800.00		536.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'500.00		2'700.00		2'417.67	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'000.00		5'700.00		5'401.17	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	300.00		300.00		343.89	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500.00		500.00		464.54	
3101.01	Wärmebezug zum Wiederverkauf (Gas)	24'000.00		13'000.00		22'139.95	
3101.02	Wärmebezug zum Wiederverkauf (Holzschnitzel)	100'000.00		77'000.00		106'465.75	
3101.19	übriges Betriebs- und Verbrauchsmaterial	100.00		100.00			
3111.00	Ansaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					656.85	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	7'200.00		6'000.00		7'163.05	
3130.19	übrige Dienstleistungen Dritter	500.00		20'600.00		6'273.75	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	20'000.00		20'000.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	5'000.00					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'300.00		4'200.00		4'237.80	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	25'900.00		12'000.00		8'828.60	
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen					177.70	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		200.00			
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware, Anteil ohne Verwaltung)	500.00					
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Anteil ohne Verwaltung)	2'800.00		1'500.00		2'737.75	
3160.00	Miete Liegenschaften (Sonnegg)	5'600.00		5'600.00		5'580.00	
3199.00	übriger Betriebsaufwand	100.00		100.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten Verwaltungsvermögen	14'000.00		2'100.00		1'120.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen	75'600.00		79'900.00		91'581.47	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen Verwaltungsvermögen	4'000.00		4'000.00		4'027.10	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK			18'300.00			
3930.01	Interne Verrechnung ICT (Anteil Verwaltung)	1'900.00		1'600.00		1'200.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	7'900.00		8'300.00		12'999.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		256'000.00		322'000.00		272'439.30
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		90'400.00				46'353.08
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		2'500.00		3'200.00		3'024.20
9	FINANZEN UND STEUERN	706'900.00	34'133'700.00	672'800.00	32'485'400.00	1'163'348.09	32'826'484.85
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>33'426'800.00</i>		<i>31'812'600.00</i>		<i>31'663'136.76</i>	
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	80'000.00	26'978'000.00	50'000.00	27'259'000.00	123'868.05	27'601'228.75
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>26'898'000.00</i>		<i>27'209'000.00</i>		<i>27'477'360.70</i>	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen	10'000.00				72'000.00	
3181.00	tatsächliche Forderungsverluste	70'000.00		50'000.00		51'868.05	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		20'200'000.00		20'200'000.00		19'758'959.60
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		2'100'000.00		1'950'000.00		2'666'511.20
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		80'000.00		68'000.00		125'443.95
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		300'000.00		420'000.00		273'188.75
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-750'000.00		-660'000.00		-638'311.00
4000.60	Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen		-50'000.00		-53'000.00		-39'168.15
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		3'400'000.00		3'600'000.00		3'477'826.65

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		400'000.00		350'000.00		542'012.60
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		30'000.00		12'000.00		128'196.05
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögensst. natürliche Personen		70'000.00		62'000.00		72'114.30
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögensst. natürliche Personen		-150'000.00		-60'000.00		-158'585.05
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		591'000.00		650'000.00		598'922.00
4008.00	Personalsteuern		158'000.00		152'000.00		156'268.20
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		400'000.00		360'200.00		434'735.65
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		50'000.00		50'000.00		97'162.50
4010.20	Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen						-1'966.55
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnst. juristische Personen		110'000.00		110'000.00		59'424.70
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnst. juristische Personen		-10'000.00				-1'657.25
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		40'000.00		42'200.00		43'681.40
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		5'000.00		3'000.00		-282.25
4011.20	Nachsteuern Kapitalsteuern juristische Personen						5.10
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		5'000.00		2'600.00		7'223.05
4011.50	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		-1'000.00				-476.70
9101	Sondersteuern	12'800.00	3'371'000.00	12'200.00	2'367'100.00	12'970.00	1'999'241.75
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>3'358'200.00</i>		<i>2'354'900.00</i>		<i>1'986'271.75</i>	
3181.00	tatsächliche Forderungsverluste	500.00				700.00	
3631.00	Beitrag an Kanton (Anteil Hundesteuern)	12'300.00		12'200.00		12'270.00	
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		3'300'000.00		2'300'000.00		1'930'794.25
4033.00	Hundesteuern		71'000.00		67'100.00		68'447.50
9300	Finanz- und Lastenausgleich		1'601'000.00		1'752'000.00		2'040'452.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>1'601'000.00</i>		<i>1'752'000.00</i>		<i>2'040'452.00</i>	
4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge		1'601'000.00		1'752'000.00		2'040'452.00
9610	Zinsen	236'700.00	286'200.00	247'900.00	282'100.00	253'151.66	413'946.80
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>49'500.00</i>		<i>34'200.00</i>		<i>160'795.14</i>	
3181.01	Abschreibungen und Erlasse von Zinsforderungen auf Steuern	3'500.00		5'000.00		3'298.35	
3181.02	tatsächliche Forderungsverluste, übrige	500.00				335.05	
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	200.00		400.00		450.00	
3401.01	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	1'800.00		1'700.00		12'782.58	
3401.02	Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten	106'400.00		106'000.00		98'064.18	
3499.10	Vergütungszinsen auf Steuern	50'000.00		60'000.00		62'947.05	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	500.00		500.00		921.05	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3940.01	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen (Verpflichtung Eigenwirtschaftsbetriebe)	73'800.00		74'300.00		74'353.40	
4290.00	übrige Entgelte						42.80
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente (ohne Steuern)		800.00		800.00		2'127.55
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen		35'000.00		35'000.00		53'153.10
4409.00	übrige Zinsen von Finanzvermögen		800.00		400.00		375.00
4420.00	Dividenden Finanzvermögen						25.00
4450.00	Erträge aus Darlehen Verwaltungsvermögen		200.00		300.00		355.35
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		249'200.00		245'200.00		357'418.00
4980.00	Interne Übertragungen		200.00		400.00		450.00
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	375'900.00	739'300.00	358'200.00	725'700.00	487'472.82	743'722.30
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>363'400.00</i>		<i>367'500.00</i>		<i>256'249.48</i>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	34'900.00		43'200.00		42'492.22	
3049.00	übrige Zulagen			1'100.00		902.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'200.00		2'800.00		2'814.97	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'600.00		5'400.00		5'748.38	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	300.00		500.00		538.64	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400.00		500.00		540.93	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude Finanzvermögen	52'000.00		41'000.00		68'094.55	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftunterhalt durch Dritte	4'500.00		9'500.00		16'708.50	
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000.00		500.00		4'814.15	
3431.20	Anschaffungen Mobilien	5'000.00				8'428.20	
3431.30	Unterhalt Mobilien	1'000.00		1'000.00		342.20	
3439.00	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Fachliteratur	700.00		600.00		1'279.50	
3439.10	Ver- und Entsorgung	84'500.00		65'400.00		86'874.05	
3439.30	Sachversicherungsprämien	4'900.00		4'900.00		4'580.18	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	7'300.00		28'500.00		20'759.45	
3439.50	Planungen und Projektierungen Dritter	25'000.00					
3439.60	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	1'000.00				5'193.90	
3439.90	übriger Liegenschaftsaufwand Finanzvermögen			4'200.00		34.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'700.00		1'900.00		1'600.00	
3930.01	Interne Verrechnung ICT	3'500.00		5'300.00		4'100.00	
3930.02	Interne Verrechnung Büroinfrastruktur, übriger Personalaufwand, Homepage	2'600.00		3'100.00		3'400.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	138'800.00		138'800.00		208'227.00	
4430.01	Mietzinse		514'200.00		520'000.00		518'189.85
4430.02	Baurechtszinse		174'200.00		155'500.00		174'168.20
4439.01	Rückerstattungen Raumnebenkosten		50'900.00		50'200.00		51'364.25
9690	Finanzvermögen, Übriges		4'300.00		6'000.00	1'200.00	7'900.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>4'300.00</i>		<i>6'000.00</i>		<i>6'700.00</i>	
3990.00	übrige interne Verrechnungen					1'200.00	
4411.60	Gewinne aus Verkäufen von Mobilien Finanzvermögen						6'200.00
4499.00	übriger Finanzertrag		4'300.00		6'000.00		1'700.00
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		5'000.00		9'400.00		9'250.40
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>5'000.00</i>		<i>9'400.00</i>		<i>9'250.40</i>	
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		5'000.00		9'400.00		9'250.40
9951	Zweckgebundene Zuwendungen	1'500.00	1'500.00	4'500.00	4'500.00	10'742.85	10'742.85
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	500.00		500.00		5'254.55	
3980.00	Interne Übertragungen	1'000.00		4'000.00		5'488.30	
4390.00	übriger Ertrag						4'333.50
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK		1'000.00		4'000.00		5'488.30
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		500.00		500.00		921.05
9999	Abschluss		1'147'400.00		79'600.00	273'942.71	
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>1'147'400.00</i>		<i>79'600.00</i>		<i>273'942.71</i>	
9000.00	Ertragsüberschuss					273'942.71	
9001.00	Aufwandüberschuss		1'147'400.00		79'600.00		
	Total Aufwand	48'559'400.00		46'325'900.00		47'058'037.43	
	Total Ertrag		48'559'400.00		46'325'900.00		47'058'037.43

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	Allgemeine Verwaltung <i>Nettoergebnis</i>	0.00	0.00	145'000.00	0.00	160'347.25	0.00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit <i>Nettoergebnis</i>	80'000.00	40'000.00	0.00	0.00	105'290.10	48'666.85
2	Bildung <i>Nettoergebnis</i>	650'000.00	0.00	400'000.00	0.00	370'379.65	0.00
3	Kultur, Sport und Freizeit <i>Nettoergebnis</i>	0.00	3'000.00	0.00	8'200.00	59'627.50	3'000.00
4	Gesundheit <i>Nettoergebnis</i>	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
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung <i>Nettoergebnis</i>	1'673'000.00	0.00	470'000.00	0.00	969'480.20	11'000.00
7	Umweltschutz und Raumordnung <i>Nettoergebnis</i>	3'292'800.00	504'000.00	4'565'000.00	350'000.00	1'563'628.85	370'922.65
8	Volkswirtschaft <i>Nettoergebnis</i>	335'000.00	100'000.00	123'000.00	24'000.00	37'644.60	0.00
Total Ausgaben / Einnahmen		6'030'800.00	647'000.00	5'703'000.00	382'200.00	3'266'398.15	433'589.50
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss			5'383'800.00		5'320'800.00		2'832'808.65
Total		6'030'800.00	6'030'800.00	5'703'000.00	5'703'000.00	3'266'398.15	3'266'398.15

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG			145'000.00		160'347.25	
	<i>Nettoergebnis</i>				145'000.00		160'347.25
0224	Büroinfrastruktur, übriger Personalaufwand, Homepage			55'000.00			
	<i>Nettoergebnis</i>				55'000.00		
5060.01	Telefonanlage Gemeindehaus - Ersatz			55'000.00			
0225	Informatik- und Kommunikationstechnologie (ICT) - Gemeindeverwaltung					59'208.10	
	<i>Nettoergebnis</i>						59'208.10
5060.02	Informatik - Ersatz ESX Server (Clients)					59'208.10	
0290	Verwaltungsliegenschaften, Übriges					-1'072.45	
	<i>Nettoergebnis</i>						1'072.45
5040.02	Gemeindehaus - Umbau Infothek / Abteilung Soziales					-1'072.45	
0291	Saal Schwerzi			90'000.00		102'211.60	
	<i>Nettoergebnis</i>				90'000.00		102'211.60
5010.01	Schwerzi/Wolfgraben (Aussenanlagen/Umgebung) - Beleuchtung			90'000.00			
5040.01	Saal Schwerzi (Teil Rahmenkredit Wärmeverbund Schwerzi) - Lüftung Heizung, GEAK					102'211.60	
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	80'000.00	40'000.00			105'290.10	48'666.85
	<i>Nettoergebnis</i>		40'000.00				56'623.25
1500	Feuerwehr	80'000.00	40'000.00			105'290.10	48'666.85
	<i>Nettoergebnis</i>		40'000.00				56'623.25
5060.01	Feuerwehrfahrzeug - Anschaffung Verkehrsfahrzeug	80'000.00				105'290.10	
6340.01	Feuerwehrfahrzeug - Beitrag Gebäudeversicherung		40'000.00				48'666.85
2	BILDUNG	650'000.00		400'000.00		370'379.65	
	<i>Nettoergebnis</i>		650'000.00		400'000.00		370'379.65
2120	Primarstufe	40'000.00		68'000.00		69'584.60	
	<i>Nettoergebnis</i>		40'000.00		68'000.00		69'584.60
5060.04	Im Widmer, Wolfgraben - Neumöblierung (7. Etappe, Teil A)					69'584.60	
5060.05	Im Widmer, Wolfgraben - Neumöblierung (8. Etappe, Teil A)			68'000.00			
5060.06	Im Widmer, Wolfgraben - Neumöblierung (9. Etappe, Teil A)	40'000.00					
2130	Sekundarstufe	60'000.00		32'000.00		32'290.95	
	<i>Nettoergebnis</i>		60'000.00		32'000.00		32'290.95
5060.04	Vorder Zelg - Neumöblierung (7. Etappe, Teil B)					32'290.95	
5060.05	Vorder Zelg - Neumöblierung (8. Etappe, Teil B)			32'000.00			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5060.06	Vorder Zelg - Neumöblierung (9. Etappe, Teil B)	60'000.00					
2170	Schulliegenschaften	550'000.00		210'000.00		148'477.35	
	<i>Nettoergebnis</i>		550'000.00		210'000.00		148'477.35
5030.03	Wolfgraben Böschung Wiese West - Hangsicherung					99'137.00	
5030.04	Kindergarten Schloss (Umgebung) - Spielplatz, Zaun, Treppen			95'000.00			
5030.05	Wolfgraben / Schwerzi Wege, Treppen, Plätze (inkl. PP Schwerzi) - Instandstellungen	50'000.00					
5040.03	Schulliegenschaften Schwerzi (Teil Rahmenkredit Wärmeverbund Schwerzi) - Lüftung, Heizung, GEAK			15'000.00		-3'027.15	
5040.04	Wolfgraben IV - Neubau					52'367.50	
5040.10	Spielhalle/Turnhalle Wolfgraben II - Sanierung	100'000.00					
5040.11	Wolfgraben III - Lifteinbau	200'000.00					
5290.03	* Unterdorf - Wettbewerbsverfahren / Grundlagenerarbeitung	200'000.00		100'000.00			
2195	Informatik- und Kommunikationstechnologie (ICT) - Schulbetrieb			90'000.00		120'026.75	
	<i>Nettoergebnis</i>				90'000.00		120'026.75
5060.01	Wolfgraben - Ersatz Informatik			90'000.00			
5060.02	Im Widmer - Ersatz Informatik					118'170.75	
5060.03	Vorder Zelg - Ersatz Informatik					1'856.00	
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT		3'000.00		8'200.00	59'627.50	3'000.00
	<i>Nettoergebnis</i>	3'000.00		8'200.00			56'627.50
3220	Musik und Theater		3'000.00		3'000.00		3'000.00
	<i>Nettoergebnis</i>	3'000.00		3'000.00		3'000.00	
6450.01	Darlehen turbine theater - Rückzahlung		3'000.00		3'000.00		3'000.00
3410	Hallenbad					59'627.50	
	<i>Nettoergebnis</i>						59'627.50
5030.01	Hallenbad (1. Etappe) - Vorplatzsanierung					59'627.50	
3412	Sport, Übriges (inkl. Sportanlagen [Sihlmatte, Spielwiesen der Schuleinheiten])				5'200.00		
	<i>Nettoergebnis</i>			5'200.00			
6460.01	Darlehen Tennisclub - Rückzahlung				5'200.00		
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	1'673'000.00		470'000.00		969'480.20	11'000.00
	<i>Nettoergebnis</i>		1'673'000.00		470'000.00		958'480.20
6150	Gemeindestrassen	1'665'000.00		450'000.00		926'384.40	11'000.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	<i>Nettoergebnis</i>		1'665'000.00		450'000.00		915'384.40
5010.01	Unterrütistrasse (Langmoosstr. - Nr. 36) - Belagersatz, Beleuchtung			30'000.00		485'774.55	
5010.03	Tobelstrasse (Waldbereich) - Belagsanierung					237'761.30	
5010.04	Gemeindestrassen (Beleuchtung) - Leuchteneratz (Versuchsinstallation)					1'484.10	
5010.05	Neue Dorfstrasse (Sihltal- bis Breitwiesstrasse, 1. Etappe) - Sanierung	240'000.00		20'000.00			
5010.06	Wolfgraben (Bereich Alterswohnungen) - Umlegung Schulweg					90'757.85	
5010.08	Brücke Alte Sihlstrasse (Teilbereich SZU) - Sanierung	850'000.00		150'000.00		65'448.00	
5010.09	Gemeindestrassen (Beleuchtung) - Leuchteneratz (Rahmenkredit)	40'000.00		40'000.00		45'158.60	
5010.10	Oberrenggstrasse (öffentl. Gewässer 5.2 - Albisstr.) - Sanierung	420'000.00		30'000.00			
5010.11	Haldengasse (Bereich Schlossrain) - Sanierung	80'000.00		20'000.00			
5010.12	Neue Dorfstrasse (Breitwies- bis Höflistrasse, 2. Etappe) - Sanierung	35'000.00					
5060.01	Fahrzeug Strassenwesen - Ersatzbeschaffung			160'000.00			
6350.06	Wolfgraben (Bereich Alterswohnungen) - Umlegung Schulweg, Investitionsbeitrag						11'000.00
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	8'000.00		20'000.00		43'095.80	
	<i>Nettoergebnis</i>		8'000.00		20'000.00		43'095.80
5010.02	Bushaltestellen - Sanierung	8'000.00		20'000.00			
5030.01	Bushaltestellen - Sanierung					43'095.80	
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	3'292'800.00	504'000.00	4'565'000.00	350'000.00	1'563'628.85	370'922.65
	<i>Nettoergebnis</i>		2'788'800.00		4'215'000.00		1'192'706.20
7101	Wasserwerk (Eigenwirtschaftsbetrieb)	1'811'800.00	354'000.00	2'041'000.00	100'000.00	1'272'551.75	255'462.65
	<i>Nettoergebnis</i>		1'457'800.00		1'941'000.00		1'017'089.10
5030.02	Josackerweg - Ersatz Wasserleitung					94'145.95	
5030.04	Oberrengg/Tobel/Risleten - Ersatz Wasserleitung			600'000.00		489'742.25	
5030.07	Unterrütistrasse (Langmoosstr. - Nr. 36) - Ersatz Wasserleitung					264'911.70	
5030.08	Pflugweg/Sihltalstrasse - Ersatz Wasserleitung	200'000.00		20'000.00			
5030.09	Sihltalstrasse (Nr. 73-89) - Ersatz Wasserleitung			230'000.00			
5030.10	Sihltalstrasse (Nr. 110 - Gattikonerbrücke) - Ersatz Wasserleitung					207'030.10	
5030.14	Reservoir Kopfholz - Sanierung	800'000.00		900'000.00			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5030.16	Reservoir Rengg - Neubau mit Ableitung	100'000.00		70'000.00			
5030.17	Neue Dorfstrasse (Sihltal- - Alte Dorfstrasse) - Ersatz Wasserleitung					154'307.95	
5030.18	Birkenstrasse 1 - Sanierung Sickerleitung			100'000.00			
5030.19	Reservoir Kopfholz - Ersatz Ableitung	20'000.00		20'000.00			
5030.21	Neue Dorfstrasse (Alte Dorf- bis Breitwiesstrasse, 1. Etappe) - Ersatz Wasserleitung	126'000.00					
5030.22	Oberrenngstrasse (Albisstrasse bis Nr. 2a) - Sanierung Wasserleitung	215'000.00					
5060.01	Leckwarnsystem Lorno - Upgrade Funknetz	50'000.00				62'413.80	
5520.01	TRKL, Beteiligung am Zweckverband	254'000.00					
5620.04	TRKL, Absperrventile Filteranlage / Pneumatik - Erneuerung			38'000.00			
5620.05	TRKL, Pumpe 4 - Revision			10'000.00			
5620.06	TRKL, Sicherheitsmassnahmen			10'000.00			
5620.07	TRKL, Bypass / zweite Verbindungsleitung / Reservoir			9'000.00			
5620.08	TRKL, Massnahmen Ozonbericht			25'000.00			
5620.09	TRKL, Anpassung Ozonanlage			9'000.00			
5620.11	Kopfholz-Wasserverteilanlagen (Reservoir Kopfholz) - Erneuerung Zuleitung	46'800.00					
6370.00	Wasseranschlussgebühren		100'000.00		100'000.00		232'250.00
6370.01	Schlossweg (A. Dorfstr. - N. Dorfstr.) - Sanierung Hausanschlüsse, Rückerstattungen						23'212.65
6620.01	TRKL, Abgang der Investitionsbeiträge		254'000.00				
7201	Abwasserbeseitigung (Eigenwirtschaftsbetrieb)	921'000.00	50'000.00	1'574'000.00	50'000.00	290'064.70	115'460.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>871'000.00</i>		<i>1'524'000.00</i>		<i>174'604.70</i>
5030.04	Unterrütistrasse (Langmoosstr. - Nr. 36) - Sanierung Kanalisation					94'412.60	
5030.06	GEP - Ersatzmassnahmen, Planung			100'000.00			
5030.07	Doppelschächte (2. Etappe) - Sanierungsprogramm					11'300.00	
5030.08	Doppelschächte (3. Etappe) - Sanierungsprogramm	300'000.00		200'000.00			
5030.09	Sihltalstr. (N.Dorf- bis Widmerstr.)-Ersatz Mischwasserabltg / (Höhe Widmerstr.)-Ersatz Meteorw.Itg			855'000.00		28'500.00	
5030.10	Neue Dorfstrasse (Breitwies- bis Höflistrasse, 2. Etappe) - Neubau Schmutz- und Meteorwasserleitung	35'000.00					

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5030.11	Neue Dorfstrasse (Alte Dorf- bis Breitwiesstrasse, 1. Etappe) - Neubau Schmutzwasserleitung	315'000.00					
5290.01	Genereller Entwässerungsplan - Überarbeitung					117'632.10	
5620.02	ARA Sihltal - Kapazitätssteigerungen	186'000.00		79'000.00			
5620.03	ARA Sihltal - Grundwasserschutz Sood (Anteil Verband)	40'000.00		263'000.00		32'500.00	
5620.05	ARA Sihltal - Fremdwasser					5'720.00	
5620.06	ARA Sihltal - Gaseinspeisung, Ersatz Kompressoren			24'000.00			
5620.07	ARA Sihltal - Verbandskanal Sihlstrasse			53'000.00			
5620.08	ARA Sihltal - Schaltanlagen, Elektroinstallationen	17'000.00					
5620.09	ARA - Prozessleitsystem	28'000.00					
6370.00	Kanalisationsanschlussgebühren		50'000.00		50'000.00		115'460.00
7410	Gewässerverbauungen	505'000.00	100'000.00	950'000.00	200'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>405'000.00</i>		<i>750'000.00</i>		
5020.02	Renggerbach (Bereich Osl) - Gesamtanierung			130'000.00			
5020.04	Dorfbach - Durchlass Sihltalstrasse	95'000.00		190'000.00			
5620.01	Waldibach - Hochwasserschutz	190'000.00		190'000.00			
5620.02	Felli- und Moosbach - Schwellenanierung	220'000.00		440'000.00			
6300.01	Felli- und Moosbach - Schwellenanierung, Bundesbeitrag		100'000.00		200'000.00		
7710	Friedhof und Bestattung					1'012.40	
	<i>Nettoergebnis</i>						<i>1'012.40</i>
5030.01	Friedhof - Umgestaltung, Sanierung					1'012.40	
7900	Raumordnung	55'000.00					
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>55'000.00</i>				
5290.01	BZO-Revision - Raumentwicklung	55'000.00					
8	VOLKSWIRTSCHAFT	335'000.00	100'000.00	123'000.00	24'000.00	37'644.60	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>235'000.00</i>		<i>99'000.00</i>		<i>37'644.60</i>
8205	Gemeinwirtschaftliche Forstleistungen			50'000.00			
	<i>Nettoergebnis</i>				<i>50'000.00</i>		
5040.01	Forsthütte - Sanierung Güllengrube, Elektroinstallationen			50'000.00			
8791	Wärmeverbund Schwerzi (Eigenwirtschaftsbetrieb)	335'000.00	100'000.00	73'000.00	24'000.00	37'644.60	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>235'000.00</i>		<i>49'000.00</i>		<i>37'644.60</i>
5030.03	Wärmeverbund Schwerzi - Anpassung Hydraulik			39'000.00			
5030.04	Wärmeverbund Schwerzi - Anschluss Alterswohnungen Langmoos	20'000.00					

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5040.01	Holzschnitzelf. (Teil Rahmenkredit Wärmeverbund Schwerzi) - Heizung			10'000.00		37'644.60	
5040.02	Wärmeverbund Schwerzi - Ersatz Schnitzeleinbringung	150'000.00					
5040.03	Wärmeverbund Schwerzi - Optimierung Brauchwassererwärmung	65'000.00					
5130.01	Wärmeverbund Schwerzi (Anschluss Alterswohnungen Langmoos) - Umlegungskosten Fernwärmeleitung	100'000.00		24'000.00			
6130.01	WV Schwerzi (Anschluss Alterswohnungen Langmoos) - Umlegungskosten Fernwärmeleitung, Beitrag		100'000.00		24'000.00		
9	FINANZEN UND STEUERN	647'000.00	6'030'800.00	382'200.00	5'703'000.00	433'589.50	3'266'398.15
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>5'383'800.00</i>		<i>5'320'800.00</i>		<i>2'832'808.65</i>	
9999	Abschluss	647'000.00	6'030'800.00	382'200.00	5'703'000.00	433'589.50	3'266'398.15
	<i>Nettoergebnis / Nettoinvestition</i>	<i>5'383'800.00</i>		<i>5'320'800.00</i>		<i>2'832'808.65</i>	
5900	Passivierte Einnahmen	647'000.00		382'200.00		433'589.50	
6900	Aktiviert Ausgaben		6'030'800.00		5'703'000.00		3'266'398.15

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

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9630 Liegenschaften des Finanzvermögens	0.00	0.00	50'000.00	0.00	0	0
9690 Mobilien und übrige Sachanlagen des Finanzvermögens	0.00	0.00	0.00	0.00	6'200	6'200
Total Ausgaben / Einnahmen	0.00	0.00	50'000.00	0.00	6'200	6'200
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss		0.00		50'000.00		0
Total	0.00	0.00	50'000.00	50'000.00	6'200	6'200

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	FINANZEN UND STEUERN	0.00	0.00	50'000.00	50'000.00	6'200.00	6'200.00
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	0.00	0.00	50'000.00	0.00	0.00	0.00
	<i>Nettoergebnis</i>				<i>50'000.00</i>		
7090.02	In der Schwerzi 1, 3 (Teil Rahmenkredit Wärmeverbund Schwerzi) - Heizung, GEAK	0.00		50'000.00			
9690	Finanzvermögen, Übriges	0.00	0.00	0.00	0.00	6'200.00	6'200.00
	<i>Nettoergebnis</i>						
7760.00	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Mobilien in die Erfolgsrechnung					6'200.00	
6200	Verkauf von Mobilien						6'200.00
9999	Abschluss	0.00	0.00	0.00	50'000.00	6'200.00	6'200.00
	<i>Nettoergebnis / Nettoinvestition</i>			<i>50'000.00</i>			
7990.00	Abgang Sachanlagen Finanzvermögen	0.00		0.00		6'200.00	
8990.00	Zugang Sachanlagen Finanzvermögen		0.00		50'000.00		6'200.00

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

Anhang zum Budget

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion Sachkonto	Konto	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	123'100.00	153'100.00	131'409.95
0224	Büroinfrastruktur, übriger Personalaufwand, Homepage	6'600.00	20'400.00	6'596.85
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen	6'600.00	6'600.00	6'596.85
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien Verwaltungsvermögen	0.00	13'800.00	0.00
0225	Informatik- und Kommunikationstechnologie (ICT) - Gemeindeverwaltung	30'100.00	47'500.00	47'416.95
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien Verwaltungsvermögen	30'100.00	47'500.00	47'416.95
0290	Verwaltungsliegenschaften, Übriges	35'400.00	35'400.00	35'404.55
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen	35'400.00	35'400.00	35'404.55
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	0.00	0.00	0.00
0291	Saal Schwerzi	51'000.00	49'800.00	41'991.60
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege Verwaltungsvermögen	9'000.00	9'000.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten Verwaltungsvermögen	5'700.00	5'700.00	5'651.90
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen	36'300.00	35'100.00	36'339.70
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	32'100.00	26'200.00	29'561.55
1400	Allgemeines Rechtswesen, Übriges	6'100.00	6'100.00	6'128.30
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	6'100.00	6'100.00	6'128.30
1500	Feuerwehr	16'500.00	10'600.00	13'907.60
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen	6'800.00	6'800.00	6'829.70
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien Verwaltungsvermögen	9'700.00	3'800.00	7'077.90
1620	Zivilschutz	9'500.00	9'500.00	9'525.65
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	9'500.00	9'500.00	9'525.65
2	BILDUNG	696'500.00	720'500.00	677'541.21
2110	Kindergarten	5'900.00	5'900.00	5'896.25
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien Verwaltungsvermögen	5'900.00	5'900.00	5'896.25
2120	Primarstufe	56'800.00	64'100.00	55'765.35
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien Verwaltungsvermögen	56'800.00	64'100.00	55'765.35
2130	Sekundarstufe	40'000.00	67'400.00	32'208.10
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien Verwaltungsvermögen	39'300.00	66'700.00	31'462.40
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	700.00	700.00	745.70
2170	Schulliegenschaften	481'100.00	484'700.00	470'575.81

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion Sachkonto	Konto	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten Verwaltungsvermögen	33'000.00	35'700.00	30'947.60
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen	438'800.00	429'700.00	430'279.66
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien Verwaltungsvermögen	5'500.00	5'500.00	5'500.00
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen Verwaltungsvermögen	3'800.00	3'800.00	3'848.55
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	0.00	10'000.00	0.00
2195	Informatik- und Kommunikationstechnologie (ICT) - Schulbetrieb	85'600.00	71'300.00	86'039.85
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien Verwaltungsvermögen	85'600.00	71'300.00	86'039.85
2200	Sonderschulen	27'100.00	27'100.00	27'055.85
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	27'100.00	27'100.00	27'055.85
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	573'000.00	572'900.00	623'031.78
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz	5'600.00	5'600.00	5'575.95
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	5'600.00	5'600.00	5'575.95
3210	Gemeinde- und Schulbibliothek, Literatur	6'300.00	6'300.00	6'262.55
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen	6'300.00	6'300.00	6'262.55
3410	Hallenbad	490'400.00	490'300.00	490'426.80
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten Verwaltungsvermögen	8'400.00	8'300.00	8'406.15
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen	482'000.00	482'000.00	482'020.65
3411	Schiessanlage, Schiesswesen	17'700.00	17'700.00	23'231.57
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	5'486.17
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien Verwaltungsvermögen	17'700.00	17'700.00	17'745.40
3412	Sport, Übriges (inkl. Sportanlagen [Sihlmatte, Spielwiesen der Schuleinheiten])	53'000.00	53'000.00	97'534.91
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten Verwaltungsvermögen	23'500.00	23'500.00	68'056.41
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen	29'500.00	29'500.00	29'478.50
5	SOZIALE SICHERHEIT	500.00	500.00	518.85
5440	Jugendschutz	500.00	500.00	518.85
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	500.00	500.00	518.85
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	758'300.00	645'400.00	720'147.08
6130	Kantonsstrassen, Übriges	6'400.00	6'400.00	6'437.20
3660.10	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Kanton	6'400.00	6'400.00	6'437.20
6150	Gemeindestrassen	732'800.00	612'000.00	674'477.28
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege Verwaltungsvermögen	645'100.00	524'300.00	588'107.98
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen	10'800.00	10'800.00	10'839.05
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien Verwaltungsvermögen	69'600.00	68'100.00	69'685.05
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	7'300.00	8'800.00	5'845.20
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	19'100.00	27'000.00	39'232.60

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion Sachkonto	Konto	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege Verwaltungsvermögen	11'400.00	20'700.00	0.00
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten Verwaltungsvermögen	5'700.00	3'400.00	5'665.05
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen	0.00	900.00	0.00
3301.30	Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	24'059.32
3660.40	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	2'000.00	2'000.00	9'508.23
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'009'800.00	927'400.00	994'661.92
7101	Wasserwerk (Eigenwirtschaftsbetrieb)	561'700.00	499'300.00	603'078.74
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten Verwaltungsvermögen	446'800.00	439'700.00	513'910.02
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen	18'500.00	18'500.00	18'492.25
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien Verwaltungsvermögen	11'200.00	0.00	34'085.32
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	5'900.00	5'900.00	5'858.60
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	6'300.00	35'200.00	30'732.55
3661.21	Ausserplanmässige Abschreibung Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	73'000.00	0.00	0.00
7200	Abwasserbeseitigung (allgemein, öffentliche WC-Anlagen)	7'000.00	7'000.00	7'028.75
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen	7'000.00	7'000.00	7'028.75
7201	Abwasserbeseitigung (Eigenwirtschaftsbetrieb)	381'700.00	362'200.00	327'536.88
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten Verwaltungsvermögen	51'900.00	47'900.00	19'271.85
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	52'900.00	44'500.00	52'376.55
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	276'900.00	269'800.00	255'888.48
7301	Abfallwirtschaft (Eigenwirtschaftsbetrieb)	2'600.00	2'600.00	2'559.45
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen	2'600.00	2'600.00	2'559.45
7410	Gewässerverbauungen	34'900.00	42'900.00	41'045.90
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau Verwaltungsvermögen	23'900.00	27'100.00	20'119.30
3301.20	Ausserplanmässige Abschreibungen Wasserbau Verwaltungsvermögen			13'768.40
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	6'900.00	6'900.00	6'883.55
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	4'100.00	8'900.00	274.65
7710	Friedhof und Bestattung	13'400.00	13'400.00	13'412.20
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten Verwaltungsvermögen	11'000.00	11'000.00	11'031.70
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen	2'400.00	2'400.00	2'380.50
7900	Raumordnung	8'500.00	0.00	0.00
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	8'500.00	0.00	0.00
8	VOLKSWIRTSCHAFT	99'500.00	91'900.00	100'111.57
8200	Forstwirtschaft, Hauptbetrieb	3'400.00	3'400.00	3'383.00
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege Verwaltungsvermögen	3'400.00	3'400.00	3'383.00
8205	Gemeinwirtschaftliche Forstleistungen	2'500.00	2'500.00	0.00

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion Sachkonto	Konto		Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen		2'500.00	2'500.00	0.00
8791	Wärmeverbund Schwerzi (Eigenwirtschaftsbetrieb)		93'600.00	86'000.00	96'728.57
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten Verwaltungsvermögen		14'000.00	2'100.00	1'120.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen		75'600.00	79'900.00	91'581.47
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen Verwaltungsvermögen		4'000.00	4'000.00	4'027.10
Total			3'292'800.00	3'137'900.00	3'276'983.91
364x	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33xx	2'872'900.00	2'762'900.00	2'924'323.25
365x	Wertberichtigungen Darlehen	364x	0.00	0.00	0.00
366x	Wertberichtigungen Beteiligungen	365x	0.00	0.00	0.00
	Abschreibungen Investitionsbeiträge	366x	419'900.00	375'000.00	352'660.66
Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen			3'292'800.00	3'137'900.00	3'276'983.91

Anhang

Finanzkennzahlen

	Budget 2021	Budget aktual. 2020	Rechnung 2019	Richtwerte
Anzahl Einwohner	7'830	7800	7727	
Steuerfuss	106%	106%	106%	
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	3'227	3'333	3'363	
Selbstfinanzierungsgrad	37%	77%	125%	> 100 % ideal 80 - 100 % gut bis vertretbar 50 - 80 % problematisch < 50 % ungenügend
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.				
Zinsbelastungsanteil	0.2%	0.1%	0.1%	0 - 4 % gut 4 - 9 % genügend > 9 % schlecht
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				
Nettoverschuldungsquotient	-17%	-29%	-32%	< 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	-580	-1'020	-1'145	< 0 Fr. Nettovermögen 1 - 1'000 Fr. geringe Verschuldung 1'001 - 2'500 Fr. mittlere Verschuldung 2'501 - 5'000 Fr. hohe Verschuldung > 5'000 Fr. sehr hohe Verschuldung
Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.				

Anhang

Erfolgsrechnung - Begründungen der Budgetabweichungen auf Stufe Einzelkonto

Konto-Nr.	Kontobezeichnung	Budget 2021	Budget 2020	Bemerkungen
<p>Im Folgenden werden diejenigen Positionen kommentiert, welche gegenüber dem Budget 2020 stark abweichen (mindestens 10%, bei Ergebnisverbesserungen ab Fr. 15'000, bei Ergebnisverschlechterungen ab Fr. 3'000). Mit Hilfe der Anlagebuchhaltung werden die Abschreibungen nach der linearen Methode berechnet. Über die internen Verrechnungen werden die Abschreibungen, die Zinsen bei den Eigenwirtschaftsbetrieben, die Informatik- und die Büroinfrastrukturkosten den einzelnen Aufgabenbereichen belastet. Die Löhne sind aufgrund des planmässigen Personalbestandes pauschal um 0,3% erhöht worden (0,0% Teuerung, 0,0% Einmalzulagen, 0,3% individuelle Lohnerhöhungen).</p>				
0110.3102.00	Drucksachen, Publikationen	28'300	20'800	zusätzliche Urnenabstimmung, Erneuerungswahl FriedensrichterIn
0120.3130.00	Dienstleistungen Dritter	27'200	16'800	turnusgemäss Durchführung Gemeindepräsidentenkonferenz des Bezirks Horgen
0210.3010.09	Rückerstattung Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-4'200	-8'200	erwartete EO-Entschädigung
0221.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	34'100	28'800	höhere Lohnsumme
0224.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	7'400	900	freiwillige Unfallversicherung finanziert durch die Angestellten, Einnahme siehe Konto 0224.4260.00
0224.3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'100	2'100	Präsentationsgerät für Sitzungszimmer, Ersatz Kaffeemaschine
0224.3130.03	Nachführen Gemeindearchiv	18'500	7'000	einmalige Aufarbeitung Liegenschaftendossiers (Langzeitarchivierung)
0224.3170.00	Reisekosten und Spesen	7'800	2'000	Seminar Abteilungsleitende
0225.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	186'400	157'000	zusätzliche Stellenanteile (inkl. doppelte Besetzung für Einarbeitung)
0225.3113.00	Anschaffung Hardware	5'100	39'200	zusätzlicher Arbeitsplatz, Ersatzanschaffungen
0225.3130.00	Dienstleistungen Dritter (fachliche Unterstützung)	43'700	76'800	Kosten für 2nd-Level-Support, Unterstützung Fachprogramme, weniger Projekte
0225.3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand (Hosting)	34'300	30'100	Teiloutsourcing technischer Betrieb ab 1. Dezember 2021
0225.3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Serviceverträge / Miete Software)	145'200	130'900	zusätzliche Wartungskosten für die neuen Lösungen Kommunikationssystem (Telefonie, Alarmierung) und Bauverwaltungssoftware / Mehraufwand Miete Zusatzlizenzen Office und Administrationssoftware Soziales
0290.3130.00	Dienstleistungen Dritter	13'800	10'100	Zusatzkosten für Wartung Brandmeldeanlage Gemeindehaus
0290.3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	3'000		Absturzsicherung (Zaun) Umgebung Gemeindehaus
0290.4470.00	Mietzinse Liegenschaften Verwaltungsvermögen	-28'200	-32'300	Verrechnung Miete Geschichtsverein Langnau am Albis neu über Konto 0290.4920.00 (Einnahmen) bzw. 3290.3920.00 (Ausgaben)
0290.4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	-16'700	0	Interne Verrechnung des Gemeindebeitrags an den Geschichtsverein Langnau am Albis für Miete und Nebenkosten, Mehrausgaben siehe Konto 3290.3920.00
0291.3140.00	Unterhalt an Grundstücken	21'000	6'000	Mehraufwand für Parkuhren Parkplatz Schwerzi

Erfolgsrechnung - Begründungen der Budgetabweichungen auf Stufe Einzelkonto

Konto-Nr.	Kontobezeichnung	Budget 2021	Budget 2020	Bemerkungen
0291.3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	3'000		Signalisation neue Ordnung Parkplatz Schwerzi
0291.3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	14'600	10'100	Mehraufwand für Reinigungshilfen aufgrund Erfahrungszahlen
0291.4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften Verwaltungsvermögen	-43'000	-52'000	Corona-Pandemie bedingte Mindereinnahmen für Saal Schwerzi
1110.3010.09	Rückerstattung Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals		-4'500	keine Mutterschaftsentschädigungen
1110.3199.00	übriger Betriebsaufwand	3'200	200	turnusgemäss Durchführung Sicherheitsvorstandekonferenz in Langnau am Albis
1110.4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-14'000	-20'000	Einnahmen für Bewilligungen, Plakatierung und Waffenerwerbsscheine an Erfahrungszahlen angepasst, Entschädigung aufgrund Sondergebrauchsverordnung neu im Konto 6151.4260.00
1120.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	60'000		verkehrstechnisches Gutachten für das gesamte Gemeindegebiet
1120.4270.00	Ordnungsbussen	-15'000	-30'000	Überwachung ruhender Verkehr vermehrt über Polizei Adliswil-Langnau am Albis, siehe Konto 1110.3612.00
1401.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	194'600	219'500	Verlagerung Stellenanteile
1401.3010.09	Rückerstattung Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals		-4'500	keine Mutterschaftsentschädigungen
1401.3612.00	Entschädigungen an Gemeinden (Zivilstandskreis Sihltal)	65'000	57'400	gemäss Budgetangaben der Stadt Adliswil
1402.4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-3'200	-6'500	Wegfall der Pauschalgebühren für die Vermessung
1403.4210.02	Gebühren für Amtshandlungen (Einbürgerungen)	-20'000	-25'000	Ertragsschätzung aufgrund Hochrechnung 2020
1500.4631.00	Beiträge des Kantons		-22'000	Rückerstattung für diverse Anschaffungen (siehe Konto 1500.3111.00/3112.00) neu unter Konto 1500.4634.00
1620.3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	6'500	3'000	höhere Energiekosten
1620.4501.00	Entnahmen aus Fonds Ersatzabgaben für Schutzraumbauten		-10'000	keine Fondsentnahme geplant
2110.3020.02	Löhne der Lehrpersonen (Deutsch als Zweitsprache)	144'100	121'100	zusätzlicher Auffangunterricht für neu zugezogene fremdsprachige Kinder
2110.3020.03	Löhne der Lehrpersonen (Psychomotorik)	52'500	68'100	Berechnung aufgrund der aktuellen Situation
2110.3020.05	Löhne der Lehrpersonen (ISR - Klassenassistenzen)	109'200	27'200	Berechnung aufgrund der aktuellen Situation
2110.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	26'200	19'800	höhere Lohnsumme
2110.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	36'900	28'700	höhere Lohnsumme
2110.3104.00	Lehrmittel, Schulmaterial	30'200	24'500	zusätzlicher Kindergarten ab Schuljahr 2021/22
2110.3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen (Spielgeräte, Mobilien)	10'100	5'100	zusätzlicher Kindergarten ab Schuljahr 2021/22
2110.3611.03	Entschädigungen Lehrerlöhne Kanton (ISR)	112'000	53'500	Berechnung aufgrund der aktuellen Situation
2110.3930.03	Interne Verrechnung ICT Schule	32'900	28'100	steigende Kosten ICT Schule, Gesamtkosten Kindergarten führen zu einem höheren Umlageschlüssel
2120.3020.03	Löhne der Lehrpersonen (Psychomotorik)	52'500	68'100	Berechnung aufgrund der aktuellen Situation
2120.3020.05	Löhne der Lehrpersonen (ISR - Klassenassistenzen)	131'700	83'200	Berechnung aufgrund der aktuellen Situation
2120.3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	28'000	19'000	Weiterbildungen aus dem QUIMS-Kredit (Qualität in multikulturellen Schulen), Zusatzausbildung Logopädie

Erfolgsrechnung - Begründungen der Budgetabweichungen auf Stufe Einzelkonto

Konto-Nr.	Kontobezeichnung	Budget 2021	Budget 2020	Bemerkungen
2120.3171.02	Klassenlager	49'300	42'600	mehr Klassenlager (pro Jahr schwankend, Ausgleich innerhalb Klassenzug über drei Jahre), Nachholung aus dem Jahr 2020 (Corona-Pandemie)
2120.3171.03	Skilager	22'100		Durchführung 2020 aus organisatorischen Gründen ausgesetzt
2120.3612.01	Entschädigungen an Gemeinden (Musikschule Adliswil-Langnau)	75'000	150'000	Kostenverlagerung zulasten Lohnaufwand Kanton, Konto 2120.3611.01
2120.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-34'900	-17'600	mehr Klassenlager, Skilager wird wieder durchgeführt, siehe Konti 2120.3171.02/03
2120.4631.00	Beiträge des Kantons	-32'000	-40'600	Einnahmen schulstufengerecht aufgeteilt, siehe Mehreinnahmen Konto 2110.4631.00 und 2130.4631.00
2130.3020.00	Löhne der Lehrpersonen	19'100	39'800	Berechnung aufgrund der aktuellen Situation
2130.3020.02	Löhne der Lehrpersonen (Deutsch als Zweitsprache)	15'500	7'600	Berechnung aufgrund der aktuellen Situation
2130.3171.02	Klassenlager	30'000	25'400	mehr Klassenlager (pro Jahr schwankend, Ausgleich innerhalb Klassenzug über drei Jahre), Nachholung aus dem Jahr 2020 (Corona-Pandemie)
2130.3611.02	Entschädigungen Vikariatslöhne Kanton	32'700	60'900	weniger Intensivweiterbildungen
2130.3611.03	Entschädigungen Lehrerlöhne Kanton (ISR)	56'300	132'600	Berechnung aufgrund der aktuellen Situation
2130.3612.01	Entschädigungen Zweckverbände (Berufswahlschule, BWS)	118'300	146'300	weniger Schüler
2130.3612.02	Entschädigungen an Gemeinden	81'400	29'100	fünf Kinder mit externer Beschulung
2130.3631.00	Beitrag an Kanton (kantonale Mittelschulen)	224'900	276'800	Berechnung aufgrund der aktuellen Informationen
2130.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-36'800	-17'800	mehr Klassenlager, Einnahmen Skilager im Budget 2020 nicht berücksichtigt
2170.3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (Reinigungsdienst, ohne Hauswarte)	372'500	288'100	Corona-Pandemie bedingter höherer Reinigungsintervall
2170.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	45'700	41'100	höhere Lohnsumme
2170.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	74'300	61'900	höhere Lohnsumme, mehr pensionskassenpflichtige Angestellte
2170.3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'400	4'800	Beginn einer mehrjährigen Weiterbildung
2170.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	45'000	31'800	Corona-Pandemie bedingte Mehrausgaben
2170.3106.00	Medizinisches Material	5'000		Corona-Pandemie bedingte Mehrausgaben
2170.3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	12'100	62'900	keine ausserordentlichen Anschaffungen
2170.3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	255'000	216'000	Anpassung an Erfahrungszahlen, höherer Gaspreis
2170.3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	26'000		externe Erstellung Reinigungsflächenberechnung
2170.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	8'000		Beratung für Optimierung der Energiekosten der Schulanlagen
2170.3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	15'000		neben den allgemeinen Kosten Intensivreinigungen (Kaugummiflecken usw.)
2170.3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	122'000	165'800	weniger ausserordentlicher Unterhalt als im Jahr 2020

Erfolgsrechnung - Begründungen der Budgetabweichungen auf Stufe Einzelkonto

Konto-Nr.	Kontobezeichnung	Budget 2021	Budget 2020	Bemerkungen
2180.3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	29'300	11'300	mehr Hortkosten für extern beschulte Kinder, leicht höhere Einnahmen siehe Konto 2180.4260.00
2180.3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (KibeLaA)	274'400	192'000	basierend auf dem Budget des Vereins Kinderbetreuung Langnau am Albis (KibeLaA) für die schulergänzende Kinderbetreuung (Tarifsubventionen, Übernahme Restdefizit Hort, Mittagstisch, Randstundenbetreuung, Spielgruppe plus)
2190.3611.01	Entschädigungen Lehrerlöhne Kanton	504'000	450'400	Pensenerhöhung gemäss Vollzeiteinheiten
2191.3930.02	Interne Verrechnung Büroinfrastruktur, übriger Personalaufwand, Homepage	19'000		Funktion neu im Umlageschlüssel berücksichtigt / Gesamtausgaben siehe Büroinfrastruktur, übriger Personalaufwand, Homepage (0224)
2192.3020.10	Löhne der Lehrpersonen (Löhne Schulsport)	47'200	41'000	Berechnung auf der Basis des geplanten Angebots
2192.3109.00	übriger Material- und Warenaufwand	10'000	4'500	zusätzlicher Materialbezug, entschädigt vom Bundesamt für Sport (siehe Konto 2192.4610.00)
2192.3130.04	Schülertransporte	222'400	194'300	mehr externe Sonderschüler
2200.3612.00	Entschädigungen Zweckverbände (Sonderschulung im Bezirk Horgen, HPS)	513'100	412'300	zwei zusätzliche Sonderschüler
2200.3612.01	Entschädigungen an Gemeinden	151'200	201'600	ein externer Schüler weniger
2200.3635.01	Beiträge an private Unternehmungen (Privatschulen, Heime)	1'284'000	756'300	Kostenberechnung aufgrund der aktuellen Zuweisungen, zusätzlich acht Sonderschüler
3290.3920.00	Int. Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (Saal Schwerzi, Schulliegensch., Geschichtsv.)	96'700	80'000	zusätzlich Interne Verrechnung des Gemeindebeitrags an den Geschichtsverein Langnau am Albis für Miete und Nebenkosten, Einnahmen siehe Konto 0290.4920.00
3410.3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'000	2'000	Ersatz zentraler Hochdruckreiniger
3410.3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	72'500	61'400	Interne Verrechnungen für Wasser, Abwasser und Energiebezug aus dem Wärmeverbund Vorder Zelg im Jahr 2020 falsch budgetiert
3410.4240.01	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (Hallenbad)	-160'000	-178'000	Corona-Pandemie bedingte rückläufige Nachfrage
3410.4240.02	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (Sauna)	-21'100	-27'000	Corona-Pandemie bedingte rückläufige Nachfrage
3411.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	39'300	4'100	Ersatz Wasser-Hausanschluss des Schützenhauses
3412.3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege		15'000	keine ausserordentliche Ausgaben
4120.4470.00	Wohn- und Pflegezentrum Sonnegg - Baurechtszinsen	-101'100	-81'800	neuer Baurechtsvertrag mit Stiftung Altersheim Langnau am Albis
4125	Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime (Nettoaufwand)	2'346'500	2'089'500	Beitragszahlungen aufgrund des Pflegefinanzierungsgesetzes in Abhängigkeit der Anzahl Pflegefälle und der Pflegebedürftigkeit, basierend auf der Hochrechnung für das Jahr 2020
4210.3010.09	Rückerstattung Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-2'000	-6'400	weniger planbare Einnahmen (u.a. Mutterschaftsentschädigung, Unfalltaggelder)
4210.4980.00	Interne Übertragungen	-1'000	-4'000	weniger Entnahmen aus dem Spitexfonds

Erfolgsrechnung - Begründungen der Budgetabweichungen auf Stufe Einzelkonto

Konto-Nr.	Kontobezeichnung	Budget 2021	Budget 2020	Bemerkungen
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex) / (Nettoaufwand)	768'000	680'000	Beitragszahlungen aufgrund des Pflegefinanzierungsgesetzes in Abhängigkeit der Anzahl Pflegefälle und der Pflegebedürftigkeit, basierend auf der Hochrechnung für das Jahr 2020
4310.3612.00	Entschädigungen Zweckverbände (Soziales Netz Horgen, SNH)	11'900	8'000	steigende Fallzahlen
4330.3136.00	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	59'500	50'400	mehr Behandlungen mit entsprechend höheren Einnahmen, siehe Konto 4330.4260.00
4900.3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	5'300	2'000	Gesundheitsaktion Luftibus, Gemeindebeitrag TIXI (Fahrdienst für Menschen mit Behinderung)
5120	Prämienverbilligungen (Nettoertrag)	6'500	6'500	Für die Gemeinde wertneutrale Geldströme im Rahmen der Krankengrundversicherung (Prämienverbilligung). Vollständige Rückerstattung des Nettoergebnisses durch Kanton / Bund.
5220.3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	1'200'000	1'335'000	weniger leistungsberechtigte Personen, berechnet aufgrund Hochrechnung 2020 und Erfahrungszahlen
5220.3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	72'000	60'000	mehr leistungsberechtigte Personen, berechnet aufgrund Hochrechnung 2020 und Erfahrungszahlen
5220.4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV	-70'000	-120'000	weniger Rückerstattungen, berechnet aufgrund Hochrechnung 2020 und Erfahrungszahlen
5310.3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	20'000	17'000	Nichterwerbstätigenbeiträge an AHV, mehr leistungspflichtige Personen
5310.4613.00	Entschädigungen von öffentlichen Sozialversicherungen		-9'400	Einnahmen neu im Konto 5310.4614 budgetiert
5320.3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	2'050'000	1'800'000	mehr leistungsberechtigte Personen, berechnet aufgrund Hochrechnung 2020 und Erfahrungszahlen
5320.3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	115'000	145'000	weniger leistungsberechtigte Personen, berechnet aufgrund Hochrechnung 2020 und Erfahrungszahlen
5320.4631.00	Beiträge des Kantons	-1'061'500	-845'500	Erhöhung Staatsbeitrag auf dem beitragsberechtigten Nettoaufwand von 44% auf 50%
5320.4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur AHV	-42'000	-22'000	Schätzung aufgrund Erfahrungszahlen
5330.3064.00	Überbrückungsrenten	9'700		fallabhängige Arbeitgeberanteile zur Finanzierung von Überbrückungszuschüssen zur Altersrente
5340.3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck		78'000	Wegfall Beitrag an das Wohn- und Pflegezentrum Sonnegg für den Auskauf aus dem alten Wärmevertrag
5430.4637.00	Alimentenrückerstattungen	-15'000	-50'000	rückläufige Rückerstattungen
5441.3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck		110'000	keine Versorgertaxen an Kinder- und Jugendheime
5450.3612.01	Entschädigungen an Zweckverbände (KESB)	10'000		private Beistände für Erwachsene, Administration über KESB

Erfolgsrechnung - Begründungen der Budgetabweichungen auf Stufe Einzelkonto

Konto-Nr.	Kontobezeichnung	Budget 2021	Budget 2020	Bemerkungen
5451.3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (KibeLaA)	313'200	155'000	basierend auf dem Budget des Vereins Kinderbetreuung Langnau am Albis (KibeLaA) für die Koordination und Tarifsübventionierung familienergänzender Kinderbetreuung und von Krippenplätzen (Annahme: Tarifsübvention Fr. 205'000, Verwaltungspauschale für Sübventionierung Fr. 24'000, Defizitbeitrag Fr. 84'200)
5590.3612.00	Entschädigungen Zweckverbände (Soziales Netz Horgen, SNH)	159'200	110'200	Massnahmen für die berufliche und soziale Integration, Vermeidung von zusätzlichen Sozialhilfekosten, basierend auf dem Budget Soziales Netz Horgen (SNH)
5710.3637.24	Beihilfen	140'000	160'000	weniger leistungsberechtigte Personen, berechnet aufgrund Hochrechnung 2020 und Erfahrungszahlen
5710.4637.24	Rückerstattungen Beihilfen	-10'000	-20'000	Schätzung aufgrund Erfahrungszahlen
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe (Nettoaufwand)	1'612'000	1'536'000	Die einzelnen Konti sind unter Berücksichtigung der aktuellen Verhältnisse berechnet worden. Insgesamt steigen die Ausgaben um Fr. 300'000 und die Einnahmen um Fr. 224'000.
5730.3631.00	Beiträge an Kanton	4'100		bisher im Konto 5440.3631.00 budgetiert
5730.3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	91'300	44'300	steigender Aufwand bei den Integrationsprogramme für vorläufig aufgenommene Ausländer mit Ausweis F (gesetzliche Vorgabe)
5730.3637.01	Beiträge an private Haushalte (Asylsuchende - Grundbedarf)	195'700	172'100	Grundbedarf für 37 Asyl-Suchende
5730.4631.00	Beiträge des Kantons	-551'000	-310'800	Einnahmen für 37 Asyl-Suchende, neu Anteil Integrationsentschädigung für Flüchtlinge
5730.4637.00	Beiträge von Asylsuchenden	-79'400	-49'400	mehr Erwerbseinkommen durch vorläufig aufgenommene Flüchtlinge
5790.3613.00	Entschädigungen an öffentliche Sozialversicherungen (Fallpauschalen SVA)		65'600	neu im Konto 5790.3614.00 budgetiert
5790.3614.00	Entschädigungen an öffentliche Sozialversicherungen (Fallpauschalen SVA)	82'600		bisher im Konto 5790.3613.00 budgetiert, Fallzunahme
5790.3635.01	übrige Beiträge an private Unternehmungen	18'900	6'800	vermehrter Aufwand für Übernahme von administrativen Tätigkeiten von Bedürftigen
6150.3101.03	Streusalz	20'000	17'000	Schätzung aufgrund Erfahrungszahlen
6150.3120.02	Strom für Strassenbeleuchtungen und Heizung von Verkehrsspiegeln	53'000	45'000	höhere Energiekosten, Anpassung auf Erfahrungswerte
6150.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	15'000		Kostenanteil Gemeindestrassen für Infrastrukturplanung (Konzept, Pflichtenheft, Datenmodell)
6150.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	55'300	21'900	neben dem ordentlichen Unterhalt zusätzlich bauliche Massnahmen zur Energieoptimierung im Werkhof
6150.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-29'400	-33'400	tieferer Einnahmen für die Schneeräumung von Privatstrassen
6150.4611.00	Entschädigungen vom Kanton	-25'100	-28'300	tieferer Entschädigung für Energie- und Unterhaltskosten

Erfolgsrechnung - Begründungen der Budgetabweichungen auf Stufe Einzelkonto

Konto-Nr.	Kontobezeichnung	Budget 2021	Budget 2020	Bemerkungen
6151.4240.01	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (Sondergebrauchsverordnung)	-15'000		Einnahmen Sondergebrauchsverordnung, bisher im Konto 1110.4210.00 vereinnahmt
6220.4290.00	übrige Entgelte (Amortisation bereits abgeschriebenes Darlehen SZU)	-7'700	-16'900	Restamortisation
7101.3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	4'200		zwei höhenverstellbare Bürotische
7101.3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen (Anteil ohne Verwaltung)	13'900		Software für Qualitätssicherung
7101.3130.02	Rohrnetzuntersuchungen	8'100	2'100	Zusatzuntersuchungen im Gebiet Waldi
7101.3130.03	Dienstleistungen Dritter (Weiterverrechnung der Kosten)	3'000	80'000	Fakturierung an Gemeinde nur noch in Ausnahmefällen
7101.3130.19	übrige Dienstleistungen Dritter	16'500	8'500	Mehrkosten für Datenaufbereitung der Qualitätssicherung der Wasserversorgung
7101.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	30'000	12'300	Kostenanteil Wasserwerk für Infrastrukturplanung (Konzept, Pflichtenheft, Datenmodell)
7101.3143.01	Unterhalt Reservoir, Pumpstationen, Quelfassungen	28'400	5'000	neben dem ordentlichen Unterhalt zusätzlich Druckreduzierventil Reservoir Striempel und Beleuchtung Wasserbecken Reservoir Waldi
7101.3143.02	Unterhalt Leitungsnetz, Hydranten	80'000	105'000	weniger Ausgaben zur Behebung von Leitungsbrüchen und übrige Reparaturen
7101.3143.03	Unterhalt Steuerungsanlagen / Überwachungssystem	54'800	36'800	neben dem ordentlichen Unterhalt zusätzlich Anpassung der Leitwarte aufgrund von Netzanpassungen
7101.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	14'000	34'500	weniger ausserordentlicher Unterhalt als 2020
7101.3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	30'100	183'400	tieferer prognostizierter Gewinn des Wasserwerks
7101.3612.00	Entschädigungen an Zweckverbände (Seewasserwerk TRKL)	164'800	127'100	eigene Vermögensfähigkeit des Zweckverbands löst zusätzliche Kapitalkosten aus, Minderaufwand siehe Konto 7101.3660.20
7101.3661.20	Ausserplanmässige Abschreibung Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	73'000		provisorisch berechneter Bewertungsverlust aufgrund der abweichenden Bewertung des Verwaltungsvermögens durch die Gemeinde Langnau am Albis und des Zweckverbands TRKL
7101.3702.00	Durchlaufende Beiträge an Gemeinden	40'000		Erfahrungswert, Einnahmen im gleichen Umfang siehe Konto 7101.4702.00
7101.3930.01	Interne Verrechnung ICT (Anteil Verwaltung)	20'000	16'000	zusätzliche IT-Arbeitsstation
7101.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-5'200	-85'000	Fakturierung an Gemeinde nur noch in Ausnahmefällen, Minderausgaben siehe Konto 7101.3130.03
7101.4611.00	Entschädigungen vom Kanton (Hydrantenbeitrag GVZ)	-22'600	-31'600	weniger subventionsberechtigte Hydranten
7101.4702.00	Durchlaufende Beiträge von Gemeinden	-40'000		Erfahrungswert, Ausgaben im gleichen Umfang siehe Konto 7101.3702.00
7201.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	15'000		Kostenanteil Abwasserbeseitigung für Infrastrukturplanung (Konzept, Pflichtenheft, Datenmodell)
7201.3143.19	Unterhalt übrige Tiefbauten	61'000	16'000	neben dem ordentlichen Unterhalt zusätzlich Ersatz Meteorwasserleitung und Relining Im Tobel

Erfolgsrechnung - Begründungen der Budgetabweichungen auf Stufe Einzelkonto

Konto-Nr.	Kontobezeichnung	Budget 2021	Budget 2020	Bemerkungen
7201.4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK	-153'600	-51'000	höherer prognostizierter Verlust der Abwasserbeseitigung
7301.3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	24'900	8'700	höherer prognostizierter Gewinn der Abwasserbeseitigung
7610.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	24'800	19'100	Verlagerung Stellenanteile
7610.3130.01	Dienstleistungen Dritter (Feuerungskontrolleur)	49'800	31'800	2021 periodische Kontrolle der Gasheizungen, Mehreinnahmen siehe Konto 7610.4210.00
7610.4210.00	Gebühren für Amtshandlungen (Feuerungskontrolle)	-73'400	-45'200	2021 periodische Kontrolle der Gasheizungen
7690.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten (Voruntersuchung Ablagerungsstandorte)	80'000		Voruntersuchung Ablagerungsstandorte (alte Mülldeponien)
7710.3143.02	Unterhalt übrige Tiefbauten (Grabbeplantungen)	55'000	45'000	höhere Unterhaltskosten aufgrund neuer Urnenwände, zusätzliche Bepflanzungen
7710.4240.02	Pauschale Grabunterhaltsentschädigungen	-24'000	-36'000	geringere Nachfrage nach Grabunterhaltsdepots bzw. Trend zu Gräber ohne Grabbeplantung
7710.4240.03	Grabplatzgebühren	-15'300	-19'800	weniger Beisetzungen in gebührenpflichtigen Gräbern (Familiengräber)
7900.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	44'000	93'000	Planungsaufgaben betreffend Massnahmenplanung Naturgefahren und Festlegung Gewässerraum im Siedlungsgebiet
8200.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	6'500		periodische Aufarbeitung Betriebsplan Gemeindewald
8205.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Forsthütte)	10'000	500	Ersatz Tische und Bänke im Aussenbereich, umfangreiche Dachreinigung
8600.4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen	-580'000	-789'600	Wegfall der einmaligen Jubiläumsdividende der Zürcher Kantonalbank anlässlich des 150-Jahr-Jubiläums von Fr. 226'000 im Jahr 2020
8710.3635.00	Beitrag an Photovoltaik-Anlagen Schwerzi (Zürichsee Solarstrom AG)	15'000	12'000	Finanzierungsbeitrag infolge Entfall der wiederkehrenden Einspeisevergütung (KEV) des Bundes, Einnahmen siehe Konto 8710.4260.00
8791.3101.01	Wärmebezug zum Wiederverkauf (Gas)	24'000	13'000	Anpassung auf Basis der Erfahrungszahlen aus dem ersten Betriebsjahr 2019 als Eigenwirtschaftsbetrieb
8791.3101.02	Wärmebezug zum Wiederverkauf (Holzschnitzel)	100'000	77'000	Anpassung auf Basis der Erfahrungszahlen aus dem ersten Betriebsjahr 2019 als Eigenwirtschaftsbetrieb
8791.3130.19	übrige Dienstleistungen Dritter	500	20'600	neu im Konto 8791.3144.00 budgetiert
8791.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	5'000		Kosten Ingenieur für technische Beratung
8791.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	25'900	12'000	Kosten für Wartungsabonnemente (Holz- und Gaskessel, Alarmierung, Gasfilter usw.) und Abgaskontrolle sowie Kaminfeger bisher im Konto 8791.3130.19 budgetiert
8791.3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK		18'300	prognostizierter Verlust, siehe Konto 8791.4510
8791.4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-256'000	-322'000	Anpassung auf Basis der Erfahrungszahlen aus dem ersten Betriebsjahr 2019 als Eigenwirtschaftsbetrieb

Erfolgsrechnung - Begründungen der Budgetabweichungen auf Stufe Einzelkonto

Konto-Nr.	Kontobezeichnung	Budget 2021	Budget 2020	Bemerkungen
8791.4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK	-90'400		prognostizierter Verlust nachdem im Budget 2020 von einem Gewinn ausgegangen wurde, siehe Konto 8791.3510.00
9100.3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen	10'000		Schätzung
9100.3181.00	tatsächliche Forderungsverluste	70'000	50'000	Schätzung aufgrund Erfahrungszahlen
9100.4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre	-2'100'000	-1'950'000	Schätzung aufgrund Erfahrungszahlen, Corona-Pandemie bedingter Einschlag berücksichtigt
9100.4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen	-300'000	-420'000	abhängig von den durch das Kantonale Steueramt Zürich verfügbaren Ausscheidungsgrundlagen
9100.4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen	750'000	660'000	abhängig von den durch das Kantonale Steueramt Zürich verfügbaren Ausscheidungsgrundlagen
9100.4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr	-3'400'000	-3'600'000	Schätzung aufgrund Erfahrungszahlen, Corona-Pandemie bedingter Einschlag berücksichtigt
9100.4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre	-400'000	-350'000	Schätzung aufgrund Erfahrungszahlen, Corona-Pandemie bedingter Einschlag berücksichtigt
9100.4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen	-30'000	-12'000	abhängig von den durch das Kantonale Steueramt Zürich abgerechneten Fällen
9100.4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen	150'000	60'000	abhängig von den durch das Kantonale Steueramt Zürich verfügbaren Ausscheidungsgrundlagen
9100.4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr	-400'000	-360'200	basierend auf dem Stand Ende August 2020 und den zu erwartenden Veränderungen
9100.4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen	10'000		abhängig von den durch das Kantonale Steueramt Zürich verfügbaren Ausscheidungsgrundlagen
9101.4022.00	Grundstückgewinnsteuern	-3'300'000	-2'300'000	optimistischere Prognose aufgrund zwei bekannten Fällen die zwei Drittel der geplanten Einnahmen einbringen sollten
9300.4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge	-1'601'000	-1'752'000	für das Jahr 2021 abgegrenzter Ressourcenzuschuss; Annahmen: 7830 Einwohner, kantonale Steuerkraft von Fr. 3'600, Steuereinnahmen Gemeinde gemäss Budget (Corona-Pandemie bedingte Mindereinnahmen berücksichtigt)
9630.3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude Finanzvermögen	52'000	41'000	Budget im Rahmen der Unterhaltspauschale plus Garagentorersatz bei der Liegenschaft Heuackerstrasse 3
9630.3431.20	Anschaffungen Mobilien	5'000		Ersatz Haushaltgeräte
9630.3439.10	Ver- und Entsorgung	84'500	65'400	deutliche Mehrkosten der am Wärmeverbund Schwerzi und Wärmeverbund Vorder Zelig angeschlossenen Liegenschaften aufgrund effektiver statt pauschaler Abrechnung
9630.3439.40	Dienstleistungen Dritter	7'300	28'500	Verzicht auf Outsourcing der Liegenschaftsbewirtschaftung
9630.3439.50	Planungen und Projektierungen Dritter	25'000		Teilkosten Gestaltungsplan für die Liegenschaften Sihltalstrasse 73-79

Erfolgsrechnung - Begründungen der Budgetabweichungen auf Stufe Einzelkonto

Konto-Nr.	Kontobezeichnung	Budget 2021	Budget 2020	Bemerkungen
9630.4430.02	Baurechtszins	-174'200	-155'500	Baurechtszins für Land an der Breitwiesstrasse im Jahr 2020 zu vorsichtig budgetiert
9710.4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe	-5'000	-9'400	Verteilfaktor durch Bund reduziert
9951.4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK	-1'000	-4'000	weniger Entnahmen aus dem Spitexfonds