



langnau am albis

**Politische Gemeinde
8135 Langnau am Albis**

Jahresrechnung 2020

Ablieferung an Gemeinderat	05.03.2021
Abnahmebeschluss Gemeinderat	09.03.2021
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	12.03.2021
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	13.04.2021
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	10.06.2021
Veröffentlichung	14.06.2021

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	1
1 Bericht des Gemeinderats	2-3
2 Anträge und Beschlüsse	4-6
3 Kurzbericht der Revisionsstelle	7
4 Vollständigkeitserklärung	8
Jahresrechnung - Finanzbericht	9
5 Finanzierung	10-11
6 Erfolgsrechnung	12
7 Investitionsrechnungen	13-14
8 Bilanz	15-16
9 Geldflussrechnung	17-18
10 Anhang	
Grundlagen und Grundsätze der Rechnungslegung	
Angewandtes Regelwerk	19
Rechnungslegungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze	19
Organisationseinheiten	21
Finanzinformationen	
Ausgewählte Positionen des Finanzvermögens	23
Eventualforderungen	24
Anlagenspiegel Finanzvermögen	25
Anlagenspiegel Verwaltungsvermögen	26-37
Beteiligungsspiegel	38-42
Ausgewählte Positionen des Fremdkapitals	43
Gewährleistungsspiegel / Eventualverpflichtungen	44-47
Rückstellungsspiegel	48-49
Eigenkapitalnachweis	50
Sonderrechnungen	51-53
Haushaltsgleichgewicht	54-55

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Finanzkennzahlen	56
Finanzpolitische Zielsetzungen	57-59
Kreditrechtliche Angaben	
Verpflichtungskredite	60-62
Weitere Offenlegungen	
Spitex - Verrechnung nichtpflegerische Spitex-Leistungen	63
Jahresrechnung - Details zum Finanzbericht	64
11 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	65-77
12 Erfolgsrechnung	78-129
13 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	130-135
14 Investitionsrechnung Finanzvermögen	136-137
15 Bilanz	138-145
16 Erfolgsrechnung / Investitionsrechnung - Begründungen der Budgetabweichungen auf Stufe Einzelkonto	146-157

Kontakt

Gemeindeverwaltung Langnau am Albis
 Neue Dorfstrasse 14
 8135 Langnau am Albis

Vorstand Finanzen / Steuern (Gemeinderat)
 Leiter Finanzen
 Telefon
 E-Mail

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

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Bericht des Gemeinderats

kurz und bündig

Die Jahresrechnung schliesst dank höherem Finanzausgleich mit einem Ertragsüberschuss von 1,34 Mio. Franken ab. Budgetiert war ein Aufwandüberschuss von 0,08 Mio. Franken. Die Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen liegen mit 3,11 Mio. Franken um 2,20 Mio. Franken tiefer als budgetiert. Bei einem Selbstfinanzierungsgrad von 139% konnten die Investitionen 2020 aus selbst erwirtschafteten Mitteln finanziert werden. Das zweckfreie Eigenkapital erhöht sich um den Ertragsüberschuss auf neu 38,29 Mio. Franken.

Bericht

Besseres Ergebnis trotz Corona-Pandemie

Noch Ende November 2020 wurde gemäss Hochrechnung von einem Gewinn von 0,30 Mio. Franken ausgegangen. Entgegen den damaligen Erwartungen kann beim Finanzausgleich mit einem um 1,47 Mio. Franken höheren Beitrag gerechnet werden, da sich massgebende Berechnungsgrundlagen wie die Anzahl Einwohnerinnen und Einwohner sowie das Kantonsmittel der relativen Steuerkraft 2020 zugunsten von Langnau entwickelt haben.

Die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Gemeindefinanzen, insbesondere auf der Einnahmenseite, sind schwierig einzuschätzen. In verschiedenen Bereichen mussten zusätzliche Ausgaben getätigt werden, wie beispielsweise temporäre personelle Verstärkung der Abteilung Soziales zur Bearbeitung von Gesuchen hilfsbedürftiger Personen und der ausserordentlichen Gesuche von Selbständigerwerbenden, Reinigungsarbeiten, Erstellen von Schutzeinrichtungen und Verbrauchsmaterial für Schutzmassnahmen. Auch beim Hallenbad, mit den durch die zwischenzeitliche Schliessung ausgelösten Mindereinnahmen, hat sich das Ergebnis verschlechtert. Demgegenüber sind durch den Ausfall von Schul-, Kultur- und Personalanlässen in diesen Bereichen deutlich tiefere Kosten angefallen. Massgebend für das ausgewiesene positive Ergebnis ist, dass gemäss den Angaben des Kantons für das Jahr 2020 die Steuereinnahmen nicht wie befürchtet eingebrochen sind. Dies führt dazu, dass die Gemeinde für das Jahr 2020 einen deutlich höheren Ressourcenzuschuss (Finanzausgleich) abgrenzen kann als budgetiert.

Erfolgsrechnung - bestes Ergebnis seit Jahren

Letztmals ist im Jahr 2013 ein ähnlich gutes Jahresergebnis erzielt worden. Sowohl der bereinigte Aufwand (+ 0,5%) als auch der bereinigte Ertrag (+ 3,2%) liegen über den Budgetzahlen. Neben dem bereits erwähnten Mehrertrag beim Finanzausgleich von 1,47 Mio. Franken führt auch die tiefere Nettobelastung bei der Sozialen Sicherheit von 0,28 Mio. Franken zu einem besseren Ergebnis. Demgegenüber stehen Mehraufwendungen bei der Pflegefinanzierung mit 0,47 Mio. Franken und beim Hallenbad sowie bei den Sonderschulen mit je 0,15 Mio. Franken. Die für den Finanzhaushalt bedeutenden Positionen der Steuereinnahmen und des Netto-Bildungsaufwands haben im Rahmen der Budgetvorgaben abgeschlossen.

Alle vier Eigenwirtschaftsbetriebe «Wasser», «Abwasser», «Abfall» und «Wärmeverbund Schwerzi» haben unter den Erwartungen abgeschnitten. Beim «Wasser» und beim «Abfall» sind die Kosten gedeckt, während der Deckungsgrad beim «Abwasser» bei 91% und beim «Wärmeverbund Schwerzi» bei 82% liegt.

Tiefere Investitionen, verbessertes Finanzierungsergebnis

Die Nettoinvestitionen betragen 3,11 Mio. Franken, wovon 2,08 Mio. Franken durch die Eigenwirtschaftsbetriebe ausgelöst werden. Zu Bedenken Anlass gibt, dass nur 59% der geplanten Investitionen realisiert wurden. Im Wesentlichen ist dies auf Verschiebungen und Verzögerungen bei den Bauprojekten, insbesondere die Sanierung des Reservoirs Kopfholz, zurückzuführen.

Bericht des Gemeinderats

Grössere Investitionen sind für den Ersatz der Wasserleitung Oberrengg/Tobel/Risleten (Teil / 0,36 Mio. Franken), dem Ersatz der Mischwasser- und Meteorwasserleitung an der Sihltalstrasse (Teil / 0,74 Mio. Franken) und dem Investitionsbeitrag an die ARA Sihltal für den Grundwasserschutz Sood (Teil / 0,22 Mio. Franken) getätigt worden.

Solide Eigenkapitalbasis, erfreuliches Finanzierungsergebnis

Der Cashflow von 4,33 Mio. Franken deckt sämtliche Ausgaben der Erfolgsrechnung und der Investitionsrechnung. Der Selbstfinanzierungsgrad beträgt 139%. Der Bestand der langfristigen Schulden konnte um 2,0 Mio. Franken reduziert werden und beläuft sich per Ende Rechnungsjahr auf 18,3 Mio. Franken. Unter Berücksichtigung des Ertragsüberschusses von 1,34 Mio. Franken beträgt das zweckfreie Eigenkapital 38,29 Mio. Franken.

Zufluss von liquiden Mitteln

Aus der betrieblichen Tätigkeit wurden flüssige Mittel im Betrag von 6,96 Mio. Franken erarbeitet. Für die Investitionen im Verwaltungsvermögen sind 3,07 Mio. Franken abgeflossen. Unter Berücksichtigung der Anlagetätigkeit beim Finanzvermögen und der Finanzierungstätigkeit sind die flüssigen Mittel per Ende Jahr 2020 insgesamt um 4,16 Mio. Franken angestiegen.

Konsolidierung des Finanzhaushalts

Mit dem Ertragsüberschuss in der Höhe von gut fünf Steuerprozenten werden die finanzpolitischen Zielsetzungen bezüglich des mittelfristigen Ausgleichs, der Begrenzung von Vermögen und Verschuldung und dem Steuerfuss in der Planperiode eingehalten und die Zielwerte verbessert. Das erfreuliche Ergebnis der Jahresrechnung 2020 erlaubt die Konsolidierung des bisherigen soliden Finanzhaushalts. Das gute Rechnungsergebnis darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass es in erster Linie der höhere Finanzausgleichsbetrag zum positiven Resultat geführt hat, was im Klartext bedeutet, dass die eigene Steuerkraft sich im Verhältnis zur kantonalen Entwicklung nicht verbessert hat.

In den noch schwer einzuschätzenden Auswirkungen der Corona-Pandemie und den schwierig voraussehbaren Kostenentwicklungen bei der Pflegefinanzierung, der Bildung einschliesslich Sonderschulung, der Sozialhilfe einschliesslich Ergänzungsleistungen, der Integrationsmassnahmen, der neuen einwohnerabhängigen Pauschalbeiträge für die sozialpädagogische Familienhilfe sowie Familien- und Heimpflege (neues Kinder- und Jugendhilfegesetze) und bei den Zinsen ist weiterhin mit einer zurückhaltenden, an klaren Prioritäten orientierten Finanzpolitik Rechnung zu tragen. Insoweit erlaubt die heutige finanzielle Basis auch zukunftsweisende Investitionen.

Gemeinderat Langnau am Albis

Langnau am Albis, 9. März 2021

Antrag des Gemeinderats

- 1 Der Gemeinderat hat die **Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2020** der Politischen Gemeinde Langnau am Albis genehmigt.
- 2 Die Jahresrechnung 2020 der Politischen Gemeinde Langnau am Albis weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	46'339'340.03
	Gesamtertrag	Fr.	47'679'655.00
	Ertragsüberschuss	Fr.	1'340'314.97
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	3'289'746.80
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	175'048.55
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	3'114'698.25
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	16'881.95
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	5'385.00
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	11'496.95
Bilanz	Bilanzsumme	Fr.	89'391'027.22

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen. Dadurch erhöht sich der **Bilanzüberschuss auf Fr. 38'290'845.67.**

- 3 Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung die Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2020 der Politischen Gemeinde Langnau am Albis zu genehmigen.

Langnau am Albis, 9. März 2021

Gemeinderat Langnau am Albis


Reto Grau, Präsident


Adrian Hauser, Gemeindeschreiber

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

- 1 Die Rechnungsprüfungskommission hat die **Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2020** der Politischen Gemeinde Langnau am Albis in der vom Gemeindevorstand beschlossenen Fassung vom 9. März 2021 geprüft. Die Jahresrechnung weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	46'339'340.03
	Gesamtertrag	Fr.	47'679'655.00
	Ertragsüberschuss	Fr.	1'340'314.97
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	3'289'746.80
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	175'048.55
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	3'114'698.25
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	16'881.95
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	5'385.00
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	11'496.95
Bilanz	Bilanzsumme	Fr.	89'391'027.22

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen. Dadurch erhöht sich der **Bilanzüberschuss auf Fr. 38'290'845.67**.

- 2 Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass die Jahresrechnung der Politischen Gemeinde Langnau am Albis finanzrechtlich zulässig und rechnerisch richtig ist. Die finanzpolitische Prüfung der Jahresrechnung gibt zu keinen Bemerkungen Anlass.
- 3 Die Rechnungsprüfungskommission hat sowohl den Kurzbericht als auch den umfassenden Bericht der finanztechnischen Prüfung zur Kenntnis genommen.
- 4 Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung die Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2020 der Politischen Gemeinde Langnau am Albis entsprechend dem Antrag des Gemeindevorstands zu genehmigen.

Langnau am Albis, 13. April 2021

Rechnungsprüfungskommission Langnau am Albis



Peter Kälin, Präsident



Raphael Meyer, Aktuar

Beschluss der Gemeindeversammlung

Die Gemeindeversammlung hat die **Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2020** der Politischen Gemeinde Langnau am 10. Juni 2021 entsprechend dem Antrag des Gemeindevorstands genehmigt. Die Jahresrechnung weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	46'339'340.03
	Gesamtertrag	Fr.	47'679'655.00
	Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	Fr.	1'340'314.97
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	3'289'746.80
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	175'048.55
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	3'114'698.25
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	16'881.95
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	5'385.00
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	11'496.95
Bilanz	Bilanzsumme	Fr.	89'391'027.22

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen. Dadurch erhöht sich der **Bilanzüberschuss auf Fr. 38'290'845.67.**

Langnau am Albis, 10. Juni 2021

Gemeinderat Langnau am Albis


Reto Grau, Präsident


Adrian Hauser, Gemeindeschreiber

Kurzbericht der Revisionsstelle



Verwaltungsrevisionen AG

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

Bericht der finanztechnischen Prüfstelle zur Jahresrechnung 2020 an die Rechnungsprüfungskommission der Gemeinde Langnau am Albis

Als finanztechnische Prüfstelle haben wir auftragsgemäss die beiliegende Jahresrechnung der Politischen Gemeinde Langnau am Albis, bestehend aus Bilanz, Erfolgsrechnung, Investitionsrechnung, Geldflussrechnung und Anhang für das am 31.12.2020 abgeschlossene Rechnungsjahr geprüft.

Verantwortung des Gemeindevorstandes

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

Verantwortung der finanztechnischen Prüfstelle

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

Prüfungsurteil und Empfehlung zur Genehmigung der Jahresrechnung

Nach unserer Beurteilung entspricht die Jahresrechnung für das am 31.12.2020 abgeschlossene Rechnungsjahr den für die Organisation geltenden Vorschriften. Wir empfehlen, die vorliegende Jahresrechnung zu genehmigen.

Fachkunde sowie Unabhängigkeit

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

Dielsdorf, 17.03.2021

Verwaltungsrevisionen AG

Marcel Züblin
Betriebsökonom FH (Prüfungsleitung)

Mario Trevisan
Fachmann Finanz- und Rechnungswesen

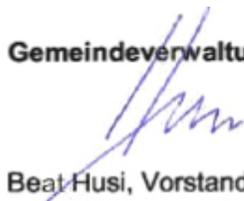
Vollständigkeitserklärung

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

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

Langnau am Albis, 5. März 2021

Gemeindeverwaltung Langnau am Albis



Beat Husi, Vorstand Finanzen / Steuern (Gemeinderat)



Thomas Kaufmann, Leiter Finanzen

Jahresrechnung - Finanzbericht

Finanzierung

Finanzierung	Gesamthaushalt		Allgemeiner Haushalt		Eigenwirtschaftsbetriebe	
	Rechnung	Budget	Rechnung	Budget	Rechnung	Budget
+ Ertragsüberschuss	1'340'314.97	0.00	1'340'314.97	0.00	0.00	0.00
- Aufwandüberschuss	0.00	79'600.00	0.00	79'600.00	0.00	0.00
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	0.00	210'400.00	0.00	0.00	63'477.22	210'400.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	0.00	51'000.00	0.00	0.00	145'659.33	51'000.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	3'074'741.87	3'137'900.00	2'150'268.82	2'187'800.00	924'473.05	950'100.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	65'187.12	12'500.00	1'709.90	12'500.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	148'711.23	14'000.00	3'051.90	14'000.00	0.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	4'331'532.73	3'216'200.00	3'489'241.79	2'106'700.00	842'290.94	1'109'500.00
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	3'114'698.25	5'320'800.00	1'038'409.05	1'806'800.00	2'076'289.20	3'514'000.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	1'216'834.48	-2'104'600.00	2'450'832.74	299'900.00	-1'233'998.26	-2'404'500.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	139%	60%	336%	117%	41%	32%

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

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

Richtwerte

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

Finanzierung

Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe	Wasserwerk		Abwasserbeseitigung		Abfallwirtschaft		Wärmeverbund Scherz	
	Rechnung	Budget	Rechnung	Budget	Rechnung	Budget	Rechnung	Budget
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	58'037.81	183'400.00	0.00	0.00	5'439.41	8'700.00	0.00	18'300.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	0.00	0.00	88'404.63	51'000.00	0.00	0.00	57'254.70	0.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	474'489.80	499'300.00	362'397.80	362'200.00	2'559.45	2'600.00	85'026.00	86'000.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	532'527.61	682'700.00	273'993.17	311'200.00	7'998.86	11'300.00	27'771.30	104'300.00
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	746'223.80	1'941'000.00	1'327'968.80	1'524'000.00	0.00	0.00	2'096.60	49'000.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-213'696.19	-1'258'300.00	-1'053'975.63	-1'212'800.00	7'998.86	11'300.00	25'674.70	55'300.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	71%	35%	21%	20%	-	-	1325%	213%

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

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

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

Erfolgsrechnung

Gestufter Erfolgsausweis		Rechnung 2020	Budget 2020	Rechnung 2019
30	Personalaufwand	9'783'595.57	9'714'400.00	9'688'295.10
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	5'883'746.69	6'218'700.00	6'426'208.25
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2'709'548.47	2'762'900.00	2'924'323.25
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	65'187.12	222'900.00	86'071.75
36	Transferaufwand	25'627'004.11	25'056'600.00	25'155'681.16
37	Durchlaufende Beiträge	25'600.00	12'000.00	106'266.45
	<i>Total betrieblicher Aufwand</i>	<i>44'094'681.96</i>	<i>43'987'500.00</i>	<i>44'386'845.96</i>
40	Fiskalertrag	29'594'553.35	29'626'100.00	29'600'470.50
41	Regalien und Konzessionen	2'880.00	6'300.00	1'774.95
42	Entgelte	4'737'681.30	4'863'000.00	5'551'581.48
43	Verschiedene Erträge	4'622.00	3'200.00	8'308.35
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	148'711.23	65'000.00	95'016.30
46	Transferertrag	10'038'983.86	8'478'900.00	8'488'034.63
47	Durchlaufende Beiträge	25'600.00	12'000.00	106'266.45
	<i>Total betrieblicher Ertrag</i>	<i>44'553'031.74</i>	<i>43'054'500.00</i>	<i>43'851'452.66</i>
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	458'349.78	-933'000.00	-535'393.30
34	Finanzaufwand	298'188.81	323'700.00	391'352.49
44	Finanzertrag	1'180'154.00	1'177'100.00	1'200'688.50
	Ergebnis aus Finanzierung	881'965.19	853'400.00	809'336.01
Operatives Ergebnis		1'340'314.97	-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		1'340'314.97	-79'600.00	273'942.71
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)				
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	1'946'469.26	2'014'700.00	2'005'896.27
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	1'946'469.26	2'014'700.00	2'005'896.27
Total Aufwand		46'339'340.03	46'325'900.00	46'784'094.72
Total Ertrag		47'679'655.00	46'246'300.00	47'058'037.43

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Rechnung 2020	Budget 2020	Rechnung 2019
50	Sachanlagen	2'698'023.35	4'429'000.00	3'110'546.05
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	2'083.55	24'000.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	59'500.10	100'000.00	117'632.10
54	Darlehen	0.00	0.00	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	530'139.80	1'150'000.00	38'220.00
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionsausgaben		3'289'746.80	5'703'000.00	3'266'398.15
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
61	Rückerstattungen	2'083.55	24'000.00	0.00
62	Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	167'535.00	350'000.00	430'589.50
64	Rückzahlung von Darlehen	5'430.00	8'200.00	3'000.00
65	Übertragung von Beteiligungen in der Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionseinnahmen		175'048.55	382'200.00	433'589.50
Investitionen Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben		3'289'746.80	5'703'000.00	3'266'398.15
Total Investitionseinnahmen		175'048.55	382'200.00	433'589.50
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)		-3'114'698.25	-5'320'800.00	-2'832'808.65

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen		Rechnung 2020	Budget 2020	Rechnung 2019
70	Investitionen in Sachanlagen	11'496.95	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	5'385.00	0.00	6'200.00
Total Ausgaben		16'881.95	50'000.00	6'200.00
80	Verkauf von Sachanlagen	5'385.00	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		5'385.00	0.00	6'200.00
Investitionen Finanzvermögen				
Total Ausgaben		16'881.95	50'000.00	6'200.00
Total Einnahmen		5'385.00	0.00	6'200.00
Nettoinvestitionen Finanzvermögen		-11'496.95	-50'000.00	0.00
Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)				

Bilanz

Aktiven	01.01.2020	31.12.2020
100 Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	2'273'057.99	6'431'921.07
101 Forderungen	8'254'068.10	6'374'438.69
102 Kurzfristige Finanzanlagen	0.00	100'000.00
104 Aktive Rechnungsabgrenzungen	3'406'960.30	5'480'864.50
106 Vorräte und angefangene Arbeiten	28'499.00	21'860.00
Umlaufvermögen	13'962'585.39	18'409'084.26
107 Finanzanlagen	100'000.00	0.00
108 Sachanlagen FV	27'763'398.00	27'774'894.95
Anlagevermögen Finanzvermögen*	27'863'398.00	27'774'894.95
Total Finanzvermögen	41'825'983.39	46'183'979.21
140 Sachanlagen VV	39'422'776.76	39'303'154.14
142 Immaterielle Anlagen	458'458.66	420'301.26
144 Darlehen	31'586.00	21'000.00
145 Beteiligungen, Grundkapitalien	0.00	0.00
146 Investitionsbeiträge	3'254'270.21	3'462'592.61
Anlagevermögen Verwaltungsvermögen*	43'167'091.63	43'207'048.01
Total Verwaltungsvermögen	43'167'091.63	43'207'048.01
Total Aktiven	84'993'075.02	89'391'027.22
* Total Anlagevermögen	71'030'489.63	70'981'942.96

Bilanz

Passiven		01.01.2020	31.12.2020
200	Laufende Verbindlichkeiten	10'724'062.96	14'178'868.88
201	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	690'564.55	2'461'371.05
204	Passive Rechnungsabgrenzungen	594'740.55	464'689.47
205	Kurzfristige Rückstellungen	215'500.00	234'800.00
	Kurzfristiges Fremdkapital	12'224'868.06	17'339'729.40
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	20'300'000.00	18'300'000.00
208	Langfristige Rückstellungen	229'300.00	255'600.00
209	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital	222'250.20	220'908.20
	Langfristiges Fremdkapital	20'751'550.20	18'776'508.20
	Total Fremdkapital	32'976'418.26	36'116'237.60
290	Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	14'873'962.71	14'791'780.60
291	Fonds im Eigenkapital	192'163.35	192'163.35
292	Rücklagen der Globalbudgetbereiche	0.00	0.00
293	Vorfinanzierungen	0.00	0.00
	Zweckgebundenes Eigenkapital	15'066'126.06	14'983'943.95
294	Finanzpolitische Reserve	0.00	0.00
295	Aufwertungsreserve (Einführung HRM2)	0.00	0.00
296	Neubewertungsreserve Finanzvermögen	0.00	0.00
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	36'950'530.70	38'290'845.67
	Zweckfreies Eigenkapital	36'950'530.70	38'290'845.67
	Total Eigenkapital	52'016'656.76	53'274'789.62
	Total Passiven	84'993'075.02	89'391'027.22

Geldflussrechnung

Geldflussrechnung - indirekte Methode		Rechnung 2020	Rechnung 2019
	Jahresergebnis Erfolgsrechnung: Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-)	1'340'314.97	273'942.71
+	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	3'069'585.87	3'276'983.91
+/-	Abnahme / Zunahme Forderungen	1'925'620.21	-1'431'240.89
+/-	Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen	-2'073'904.20	-619'791.83
+/-	Abnahme / Zunahme Vorräte und angefangene Arbeiten	6'639.00	19'353.00
+/-	Wertberichtigungen / Wertaufholungen Darlehen u. Beteiligungen VV	5'156.00	0.00
+/-	Wertberichtigungen / Wertaufholungen auf Finanzanlagen (nicht realisiert)	0.00	0.00
+/-	Verluste / Gewinne auf Finanzanlagen (realisiert)	0.00	0.00
+/-	Wertberichtigungen / Wertaufholungen Sachanlagen FV (nicht realisiert)	0.00	0.00
+/-	Verluste / Gewinne auf Sachanlagen FV (realisiert)	-5'385.00	-6'200.00
-	Nicht liquiditätswirksame Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten FV	0.00	0.00
+/-	Zunahme / Abnahme Laufende Verbindlichkeiten	2'902'720.27	1'837'505.13
+/-	Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen	-171'051.08	228'688.25
+/-	Bildung / Auflösung Rückstellungen der Erfolgsrechnung	45'600.00	23'550.00
+/-	Einlagen / Entnahmen Fonds/Spezialfinanzierungen FK u. EK	-83'524.11	-8'944.55
+/-	Einlagen / Entnahmen Eigenkapital	0.00	0.00
-	Aktivierung Eigenleistungen	0.00	0.00
	Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cashflow)	6'961'771.93	3'593'845.73
-	Investitionsausgaben Verwaltungsvermögen	-3'289'746.80	-3'266'398.15
+	Investitionseinnahmen Verwaltungsvermögen	175'048.55	433'589.50
=	Saldo der Investitionsrechnung (Nettoinvestitionen)	-3'114'698.25	-2'832'808.65
-	Übertragungen Verwaltungs- ins Finanzvermögen	0.00	0.00
+	Übertragungen Finanz- ins Verwaltungsvermögen	0.00	0.00
+/-	Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen IR	0.00	0.00
+/-	Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen IR	41'000.00	0.00
+/-	Bildung / Auflösung Rückstellungen der Investitionsrechnung	0.00	0.00
-	Entnahmen aus Fonds	0.00	0.00
+	Aktiviert Eigenleistungen	0.00	0.00
	Geldfluss aus Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen	-3'073'698.25	-2'832'808.65

Geldflussrechnung - indirekte Methode	Rechnung 2020	Rechnung 2019
+/- Abnahme / Zunahme Finanzanlagen FV und derivative Finanzinstrumente	0.00	-100'000.00
+/- Marktwertanpassungen / Wertaufholungen auf Finanzanlagen (nicht realisiert)	0.00	0.00
+/- Gewinne / Verluste auf Finanzanlagen (realisiert)	0.00	0.00
+/- Abnahme / Zunahme Sachanlagen FV	-11'496.95	0.00
+/- Wertaufholungen / Wertberichtigungen Sachanlagen FV (nicht realisiert)	0.00	0.00
+/- Gewinne / Verluste auf Sachanlagen FV (realisiert)	5'385.00	6'200.00
+ Nicht liquiditätswirksame Erwerbs- und Verkaufsnkosten FV	0.00	0.00
+ Übertragungen Verwaltungs- ins Finanzvermögen	0.00	0.00
- Übertragungen Finanz- ins Verwaltungsvermögen	0.00	0.00
Geldfluss aus Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen	-6'111.95	-93'800.00
Geldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit	-3'079'810.20	-2'926'608.65
+/- Zunahme / Abnahme Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	1'770'806.50	-3'572'606.11
+/- Zunahme / Abnahme Langfristige Finanzverbindlichkeiten	-2'000'000.00	3'000'000.00
+/- Abnahme / Zunahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentguthaben)	-45'990.80	15'591.90
+/- Zunahme / Abnahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentschulden)	552'085.65	73'966.40
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit	276'901.35	-483'047.81
Veränderung Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	4'158'863.08	184'189.27
Stand Flüssige Mittel per 1.1.	2'273'057.99	2'088'868.72
Stand Flüssige Mittel per 31.12.	6'431'921.07	2'273'057.99
Zunahme (+) / Abnahme (-) Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	4'158'863.08	184'189.27

Anhang

Grundlagen und Grundsätze der Rechnungslegung

Angewandtes Regelwerk

Rechtliche Grundlagen

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

Regelwerk

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

Rechnungslegungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Rechnungslegungsgrundsätze

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

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

Bilanzierungsgrundsätze

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

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

Anhang

Grundlagen und Grundsätze der Rechnungslegung

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

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

Bewertungsgrundsätze

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

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

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

Bereichsspezifische Regelungen (Anlagekategorien und Nutzungsdauern)

Bei folgenden Aufgabenbereichen werden Branchenregelungen angewendet:

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

Anhang

Grundlagen und Grundsätze der Rechnungslegung

Interne Zinsen

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

A Massgebender Wert

Wert der Eingangsbilanz

B Gegenstand der Verzinsung

Grundeigentum Finanzvermögen

Verpflichtungen gegenüber Sonderrechnungen

Einzel pro Eigenwirtschaftsbetrieb:

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

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

Zinssatz

0.50%

0.25%

0.50%

0.25%

C Festlegung des Zinssatzes

Schulden der Gemeinde (> 1 Jahr) per 1. August im Jahr n -1, Rundung auf Viertelprozente; Übernahme Wert Budget 2020

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

0.50%

0.25%

Organisationseinheiten

In der Gemeinderechnung integriert

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

Es bestehen keine Organisationen mit einer autonomen Verwaltungsorganisation.

Nicht in der Gemeinderechnung konsolidiert

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

Anhang

Grundlagen und Grundsätze der Rechnungslegung

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

- keine

Der Beteiligungsspiegel enthält weiterführende Informationen.

Anhang

Finanzinformationen

Ausgewählte Positionen des Finanzvermögens

Konto	Bezeichnung	Buchwert 01.01.2020	Veränderung im Rechnungsjahr	Buchwert 31.12.2020
1010	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten	1'919'654.29	-1'199'945.59	719'708.70
	- aus laufendem Rechnungsjahr	890'709.64	-427'492.94	463'216.70
	- aus früheren Jahren	4'561.65	-1'383.15	3'178.50
	- aus Baudepots	1'024'383.00	-771'069.50	253'313.50
1012	Steuerforderungen	3'320'574.10	200'786.60	3'521'360.70
	- Steuern aus dem Rechnungsjahr	3'302'777.45	185'764.65	3'488'542.10
	- Steuern aus früheren Jahren	17'796.65	15'021.95	32'818.60
1071	Verzinsliche Anlagen	100'000.00	0.00	100'000.00
	Darlehen, Sihlsports AG, 2%, Ablauf spätestens 30.10.2021	100'000.00	0.00	100'000.00

Anhang

Eventualforderungen

Schuldner	Art der Forderung	Datum	Verfallzeit	Forderung Betrag	Zinssatz und Zinstermin	Sicherheiten	Hinweise auf verdeckte Risiken
Private Dritte	Alimentenbevorschussung gemäss Aufstellung des Kinder- und Jugendzentrums Horgen (kjj)		-	1'101'946.12	-	-	-
Sihltal Zürich Uetliberg Bahn SZU AG, Zürich	Darlehen		2021	7'658.00	0%	keine	-
Forstbetrieb Landforst GmbH, Oberrieden	Darlehen	28.08.2019	Ablauf Testbetrieb	25'000.00	3%	keine	-
Kanton Zürich	Versorgertaxen für die Zeit von 2006-2016		-	3'900'000.00	-	-	-
Private Dritte	Mehrwertbeiträge Strasse		-	58'718.05	-	-	-
Private Dritte	Mehrwertbeiträge Abwasser		-	7'229.65	-	-	-
Private Dritte	Sozialer Wohnungsbau		-	850.00	-	-	-

Anhang

Anlagenspiegel - Finanzvermögen

Sachanlagen FV		Buchwert 01.01.2020	Zugänge (+)	Abgänge (-)	Verkehrswert- anpassung (+/-)	Umgliederungen (+/-)	Buchwert 31.12.2020
1080.0	Grundstücke	14'634'698.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14'634'698.00
1080.1	Grundstücke mit Baurechten	3'352'200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3'352'200.00
1084.0	Gebäude	9'776'500.00	11'496.95	0.00	0.00	0.00	9'787'996.95
1084.1	Grundeigentumsanteile	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1086.0	Mobilien	0.00	5'385.00	-5'385.00	0.00	0.00	0.00
1087.0	Anlagen im Bau	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1089.0	Übrige Sachanlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Sachanlagen		27'763'398.00	16'881.95	-5'385.00	0.00	0.00	27'774'894.95

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Gesamthaushalt	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2020	
	Stand 01.01.2020	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2020	Stand 01.01.2020	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2020		
Sachanlagen VV												
1400.0	Grundstücke	95'960.00	0.00	0.00	95'960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95'960.00
1401.0	Strassen / Verkehrswege	12'916'833.68	184'995.55	0.00	13'101'829.23	-9'340'145.24	-512'978.46	0.00	0.00	0.00	-9'853'123.70	3'248'705.53
1402.0	Wasserbau	1'015'305.50	117'507.10	0.00	1'132'812.60	-335'932.26	-22'469.45	0.00	0.00	0.00	-358'401.71	774'410.89
1403.0	Übrige Tiefbauten	30'404'373.62	1'717'916.70	39'800.00	32'162'090.32	-14'037'370.45	-547'199.42	0.00	0.00	0.00	-14'584'569.87	17'577'520.45
1404.0	Hochbauten	48'803'647.70	0.00	0.00	48'803'647.70	-31'387'211.20	-1'152'894.25	0.00	0.00	0.00	-32'540'105.45	16'263'542.25
1405.0	Waldungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1406.0	Mobilien VV	4'824'569.80	122'675.95	0.00	4'947'245.75	-3'732'492.59	-390'013.74	0.00	270'930.10	0.00	-3'851'576.23	1'095'669.52
1407.0	Anlagen im Bau VV	163'914.10	138'002.95	-78'020.00	223'897.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223'897.05
1409.0	Übrige Sachanlagen	129'604.20	0.00	0.00	129'604.20	-98'280.10	-7'875.65	0.00	0.00	0.00	-106'155.75	23'448.45
Total Sachanlagen		98'354'208.60	2'281'098.25	-38'220.00	100'597'086.85	-58'931'431.84	-2'633'430.97	0.00	270'930.10	0.00	-61'293'932.71	39'303'154.14
Immaterielle Anlagen												
1420.0	Software	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1421.0	Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte	122'295.35	0.00	0.00	122'295.35	-122'295.35	0.00	0.00	0.00	0.00	-122'295.35	0.00
1427.0	Immaterielle Anlagen in Realisierung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1429.0	Übrige immaterielle Anlagen	1'048'218.75	-42'891.35	0.00	1'005'327.40	-589'760.09	-76'117.50	0.00	80'851.45	0.00	-585'026.14	420'301.26
Total Immaterielle Anlagen		1'170'514.10	-42'891.35	0.00	1'127'622.75	-712'055.44	-76'117.50	0.00	80'851.45	0.00	-707'321.49	420'301.26
Darlehen												
1440.0	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1441.0	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1442.0	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1443.0	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1444.0	Öffentliche Unternehmungen	2'430.00	-2'430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1445.0	Private Unternehmungen	29'156.00	-3'000.00	0.00	26'156.00	0.00	0.00	-5'156.00	0.00	0.00	-5'156.00	21'000.00
1446.0	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1447.0	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1448.0	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Darlehen		31'586.00	-5'430.00	0.00	26'156.00	0.00	0.00	-5'156.00	0.00	0.00	-5'156.00	21'000.00

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Gesamthaushalt	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2020	
	Stand 01.01.2020	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2020	Stand 01.01.2020	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2020		
Beteiligungen, Grundkapitalien												
1450.0	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1451.0	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1452.0	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1453.0	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1454.0	Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1455.0	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1456.0	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1457.0	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1458.0	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Beteiligungen		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Investitionsbeiträge												
1460.0	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1461.0	Kantone	457'005.80	0.00	0.00	457'005.80	-424'819.72	-6'437.20	0.00	0.00	0.00	-431'256.92	25'748.88
1462.0	Gemeinden, Zweckverbände	10'024'569.66	516'317.10	38'220.00	10'579'106.76	-6'808'485.53	-351'484.95	0.00	12'670.20	0.00	-7'147'300.28	3'431'806.48
1463.0	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1464.0	Öffentliche Unternehmungen	2'754'305.10	1'152.50	0.00	2'755'457.60	-2'748'305.10	-2'115.25	0.00	0.00	0.00	-2'750'420.35	5'037.25
1465.0	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1466.0	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1467.0	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1468.0	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Investitionsbeiträge		13'235'880.56	517'469.60	38'220.00	13'791'570.16	-9'981'610.35	-360'037.40	0.00	12'670.20	0.00	-10'328'977.55	3'462'592.61
Total Verwaltungsvermögen		112'792'189.26	2'750'246.50	0.00	115'542'435.76	-69'625'097.63	-3'069'585.87	-5'156.00	364'451.75	0.00	-72'335'387.75	43'207'048.01

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Allgemeiner Haushalt	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2020	
	Stand 01.01.2020	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliederungen (+/-)	Stand 31.12.2020	Stand 01.01.2020	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umgliederungen (+/-)	Stand 31.12.2020		
Sachanlagen VV												
1400.0	Grundstücke	95'960.00	0.00	0.00	95'960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95'960.00
1401.0	Strassen / Verkehrswege	12'916'833.68	184'995.55	0.00	13'101'829.23	-9'340'145.24	-512'978.46	0.00	0.00	0.00	-9'853'123.70	3'248'705.53
1402.0	Wasserbau	1'015'305.50	117'507.10	0.00	1'132'812.60	-335'932.26	-22'469.45	0.00	0.00	0.00	-358'401.71	774'410.89
1403.0	Übrige Tiefbauten	3'785'080.22	266'441.90	0.00	4'051'522.12	-2'576'156.61	-99'089.47	0.00	0.00	0.00	-2'675'246.08	1'376'276.04
1404.0	Hochbauten	44'435'428.25	0.00	0.00	44'435'428.25	-28'928'840.51	-1'051'963.65	0.00	0.00	0.00	-29'980'804.16	14'454'624.09
1405.0	Waldungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1406.0	Mobilien VV	3'765'050.75	122'675.95	0.00	3'887'726.70	-2'729'145.94	-383'772.34	0.00	270'930.10	0.00	-2'841'988.18	1'045'738.52
1407.0	Anlagen im Bau VV	85'894.10	81'288.45	0.00	167'182.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167'182.55
1409.0	Übrige Sachanlagen	38'485.45	0.00	0.00	38'485.45	-19'242.73	-3'848.55	0.00	0.00	0.00	-23'091.28	15'394.17
Total Sachanlagen		66'138'037.95	772'908.95	0.00	66'910'946.90	-43'929'463.29	-2'074'121.92	0.00	270'930.10	0.00	-45'732'655.11	21'178'291.79
Immaterielle Anlagen												
1420.0	Software	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1421.0	Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte	122'295.35	0.00	0.00	122'295.35	-122'295.35	0.00	0.00	0.00	0.00	-122'295.35	0.00
1427.0	Immaterielle Anlagen in Realisierung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1429.0	Übrige immaterielle Anlagen	204'404.95	-80'851.45	0.00	123'553.50	-155'874.63	-12'459.50	0.00	80'851.45	0.00	-87'482.68	36'070.82
Total Immaterielle Anlagen		326'700.30	-80'851.45	0.00	245'848.85	-278'169.98	-12'459.50	0.00	80'851.45	0.00	-209'778.03	36'070.82
Darlehen												
1440.0	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1441.0	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1442.0	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1443.0	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1444.0	Öffentliche Unternehmungen	2'430.00	-2'430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1445.0	Private Unternehmungen	29'156.00	-3'000.00	0.00	26'156.00	0.00	0.00	-5'156.00	0.00	0.00	-5'156.00	21'000.00
1446.0	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1447.0	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1448.0	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Darlehen		31'586.00	-5'430.00	0.00	26'156.00	0.00	0.00	-5'156.00	0.00	0.00	-5'156.00	21'000.00

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Allgemeiner Haushalt	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2020	
	Stand 01.01.2020	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliederungen (+/-)	Stand 31.12.2020	Stand 01.01.2020	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umgliederungen (+/-)	Stand 31.12.2020		
Beteiligungen, Grundkapitalien												
1450.0	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1451.0	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1452.0	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1453.0	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1454.0	Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1455.0	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1456.0	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1457.0	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1458.0	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Beteiligungen		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Investitionsbeiträge												
1460.0	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1461.0	Kantone	457'005.80	0.00	0.00	457'005.80	-424'819.72	-6'437.20	0.00	0.00	0.00	-431'256.92	25'748.88
1462.0	Gemeinden, Zweckverbände	1'496'319.91	-12'670.20	0.00	1'483'649.71	-747'826.72	-50'094.20	0.00	12'670.20	0.00	-785'250.72	698'398.99
1463.0	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1464.0	Öffentliche Unternehmungen	2'754'305.10	0.00	0.00	2'754'305.10	-2'748'305.10	-2'000.00	0.00	0.00	0.00	-2'750'305.10	4'000.00
1465.0	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1466.0	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1467.0	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1468.0	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Investitionsbeiträge		4'707'630.81	-12'670.20	0.00	4'694'960.61	-3'920'951.54	-58'531.40	0.00	12'670.20	0.00	-3'966'812.74	728'147.87
Total Verwaltungsvermögen		71'203'955.06	673'957.30	0.00	71'877'912.36	-48'128'584.81	-2'145'112.82	-5'156.00	364'451.75	0.00	-49'914'401.88	21'963'510.48

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetrieb Wasserwerk	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2020	
	Stand 01.01.2020	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2020	Stand 01.01.2020	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2020		
Sachanlagen VV												
1400.1	Grundstücke	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1401.1	Strassen / Verkehrswege	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1402.1	Wasserbau	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1403.1	Übrige Tiefbauten	24'757'270.35	523'225.40	0.00	25'280'495.75	-11'624'395.67	-408'609.45	0.00	0.00	0.00	-12'033'005.12	13'247'490.63
1404.1	Hochbauten	476'597.30	0.00	0.00	476'597.30	-199'213.89	-18'492.25	0.00	0.00	0.00	-217'706.14	258'891.16
1405.1	Waldungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1406.1	Mobilien VV	1'059'519.05	0.00	0.00	1'059'519.05	-1'003'346.65	-6'241.40	0.00	0.00	0.00	-1'009'588.05	49'931.00
1407.1	Anlagen im Bau VV	0.00	43'289.90	0.00	43'289.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43'289.90
1409.1	Übrige Sachanlagen	50'847.55	0.00	0.00	50'847.55	-50'847.55	0.00	0.00	0.00	0.00	-50'847.55	0.00
Total Sachanlagen		26'344'234.25	566'515.30	0.00	26'910'749.55	-12'877'803.76	-433'343.10	0.00	0.00	0.00	-13'311'146.86	13'599'602.69
Immaterielle Anlagen												
1420.1	Software	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1421.1	Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1427.1	Immaterielle Anlagen in Realisierung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1429.1	Übrige immaterielle Anlagen	362'412.85	0.00	0.00	362'412.85	-315'544.05	-5'858.60	0.00	0.00	0.00	-321'402.65	41'010.20
Total Immaterielle Anlagen		362'412.85	0.00	0.00	362'412.85	-315'544.05	-5'858.60	0.00	0.00	0.00	-321'402.65	41'010.20
Darlehen												
1440.1	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1441.1	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1442.1	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1443.1	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1444.1	Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1445.1	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1446.1	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1447.1	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1448.1	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Darlehen		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetrieb Wasserwerk	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2020
	Stand 01.01.2020	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2020	Stand 01.01.2020	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2020	
Beteiligungen, Grundkapitalien											
1450.1 Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1451.1 Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1452.1 Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1453.1 Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1454.1 Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1455.1 Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1456.1 Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1457.1 Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1458.1 Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Beteiligungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Investitionsbeiträge											
1460.1 Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1461.1 Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1462.1 Gemeinden, Zweckverbände	1'151'689.45	178'556.00	0.00	1'330'245.45	-782'112.76	-35'172.85	0.00	0.00	0.00	-817'285.61	512'959.84
1463.1 Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1464.1 Öffentliche Unternehmungen	0.00	1'152.50	0.00	1'152.50	0.00	-115.25	0.00	0.00	0.00	-115.25	1'037.25
1465.1 Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1466.1 Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1467.1 Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1468.1 Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Investitionsbeiträge	1'151'689.45	179'708.50	0.00	1'331'397.95	-782'112.76	-35'288.10	0.00	0.00	0.00	-817'400.86	513'997.09
Total Verwaltungsvermögen	27'858'336.55	746'223.80	0.00	28'604'560.35	-13'975'460.57	-474'489.80	0.00	0.00	0.00	-14'449'950.37	14'154'609.98

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetrieb Abwasserbeseitigung	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2020	
	Stand 01.01.2020	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliederungen (+/-)	Stand 31.12.2020	Stand 01.01.2020	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umgliederungen (+/-)	Stand 31.12.2020		
Sachanlagen VV												
1400.2 Grundstücke	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1401.2 Strassen / Verkehrswege	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1402.2 Wasserbau	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1403.2 Übrige Tiefbauten	1'806'023.05	928'249.40	39'800.00	2'774'072.45	166'541.83	-38'380.50	0.00	0.00	0.00	128'161.33	2'902'233.78	
1404.2 Hochbauten	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1405.2 Waldungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1406.2 Mobilien VV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1407.2 Anlagen im Bau VV	78'020.00	11'328.00	-78'020.00	11'328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11'328.00	
1409.2 Übrige Sachanlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total Sachanlagen	1'884'043.05	939'577.40	-38'220.00	2'785'400.45	166'541.83	-38'380.50	0.00	0.00	0.00	128'161.33	2'913'561.78	
Immaterielle Anlagen												
1420.2 Software	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1421.2 Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1427.2 Immaterielle Anlagen in Realisierung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1429.2 Übrige immaterielle Anlagen	481'400.95	37'960.10	0.00	519'361.05	-118'341.41	-57'799.40	0.00	0.00	0.00	-176'140.81	343'220.24	
Total Immaterielle Anlagen	481'400.95	37'960.10	0.00	519'361.05	-118'341.41	-57'799.40	0.00	0.00	0.00	-176'140.81	343'220.24	
Darlehen												
1440.2 Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1441.2 Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1442.2 Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1443.2 Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1444.2 Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1445.2 Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1446.2 Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1447.2 Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1448.2 Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total Darlehen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetrieb Abwasserbeseitigung	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2020
	Stand 01.01.2020	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliederungen (+/-)	Stand 31.12.2020	Stand 01.01.2020	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umgliederungen (+/-)	Stand 31.12.2020	
Beteiligungen, Grundkapitalien											
1450.2 Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1451.2 Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1452.2 Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1453.2 Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1454.2 Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1455.2 Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1456.2 Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1457.2 Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1458.2 Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Beteiligungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Investitionsbeiträge											
1460.2 Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1461.2 Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1462.2 Gemeinden, Zweckverbände	7'376'560.30	350'431.30	38'220.00	7'765'211.60	-5'278'546.05	-266'217.90	0.00	0.00	0.00	-5'544'763.95	2'220'447.65
1463.2 Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1464.2 Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1465.2 Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1466.2 Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1467.2 Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1468.2 Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Investitionsbeiträge	7'376'560.30	350'431.30	38'220.00	7'765'211.60	-5'278'546.05	-266'217.90	0.00	0.00	0.00	-5'544'763.95	2'220'447.65
Total Verwaltungsvermögen	9'742'004.30	1'327'968.80	0.00	11'069'973.10	-5'230'345.63	-362'397.80	0.00	0.00	0.00	-5'592'743.43	5'477'229.67

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetrieb Abfallwirtschaft	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2020	
	Stand 01.01.2020	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliederungen (+/-)	Stand 31.12.2020	Stand 01.01.2020	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umgliederungen (+/-)	Stand 31.12.2020		
Sachanlagen VV												
1400.3	Grundstücke	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1401.3	Strassen / Verkehrswege	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1402.3	Wasserbau	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1403.3	Übrige Tiefbauten	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1404.3	Hochbauten	84'908.65	0.00	0.00	84'908.65	-61'873.84	-2'559.45	0.00	0.00	0.00	-64'433.29	20'475.36
1405.3	Waldungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1406.3	Mobilien VV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1407.3	Anlagen im Bau VV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1409.3	Übrige Sachanlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Sachanlagen		84'908.65	0.00	0.00	84'908.65	-61'873.84	-2'559.45	0.00	0.00	0.00	-64'433.29	20'475.36
Immaterielle Anlagen												
1420.3	Software	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1421.3	Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1427.3	Immaterielle Anlagen in Realisierung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1429.3	Übrige immaterielle Anlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Immaterielle Anlagen		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Darlehen												
1440.3	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1441.3	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1442.3	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1443.3	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1444.3	Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1445.3	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1446.3	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1447.3	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1448.3	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Darlehen		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetrieb Abfallwirtschaft	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2020
	Stand 01.01.2020	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umgliederungen (+/-)	Stand 31.12.2020	Stand 01.01.2020	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umgliederungen (+/-)	Stand 31.12.2020	
Beteiligungen, Grundkapitalien											
1450.3 Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1451.3 Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1452.3 Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1453.3 Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1454.3 Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1455.3 Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1456.3 Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1457.3 Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1458.3 Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Beteiligungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Investitionsbeiträge											
1460.3 Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1461.3 Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1462.3 Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1463.3 Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1464.3 Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1465.3 Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1466.3 Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1467.3 Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1468.3 Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Verwaltungsvermögen	84'908.65	0.00	0.00	84'908.65	-61'873.84	-2'559.45	0.00	0.00	0.00	-64'433.29	20'475.36

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetrieb Wärmeverbund Scherzli	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2020	
	Stand 01.01.2020	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2020	Stand 01.01.2020	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2020		
Sachanlagen VV												
1400.4	Grundstücke	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1401.4	Strassen / Verkehrswege	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1402.4	Wasserbau	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1403.4	Übrige Tiefbauten	56'000.00	0.00	0.00	56'000.00	-3'360.00	-1'120.00	0.00	0.00	0.00	-4'480.00	51'520.00
1404.4	Hochbauten	3'806'713.50	0.00	0.00	3'806'713.50	-2'197'282.96	-79'878.90	0.00	0.00	0.00	-2'277'161.86	1'529'551.64
1405.4	Waldungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1406.4	Mobilien VV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1407.4	Anlagen im Bau VV	0.00	2'096.60	0.00	2'096.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2'096.60
1409.4	Übrige Sachanlagen	40'271.20	0.00	0.00	40'271.20	-28'189.82	-4'027.10	0.00	0.00	0.00	-32'216.92	8'054.28
Total Sachanlagen		3'902'984.70	2'096.60	0.00	3'905'081.30	-2'228'832.78	-85'026.00	0.00	0.00	0.00	-2'313'858.78	1'591'222.52
Immaterielle Anlagen												
1420.4	Software	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1421.4	Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1427.4	Immaterielle Anlagen in Realisierung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1429.4	Übrige immaterielle Anlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Immaterielle Anlagen		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Darlehen												
1440.4	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1441.4	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1442.4	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1443.4	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1444.4	Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1445.4	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1446.4	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1447.4	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1448.4	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Darlehen		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetrieb Wärmeverbund Scherzli	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2020	
	Stand 01.01.2020	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2020	Stand 01.01.2020	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglieder- ungen (+/-)	Stand 31.12.2020		
Beteiligungen, Grundkapitalien												
1450.4	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1451.4	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1452.4	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1453.4	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1454.4	Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1455.4	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1456.4	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1457.4	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1458.4	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Beteiligungen		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Investitionsbeiträge												
1460.4	Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1461.4	Kantone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1462.4	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1463.4	Öffentliche Sozialversicherungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1464.4	Öffentliche Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1465.4	Private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1466.4	Private Organisationen o. Erwerbszweck	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1467.4	Private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1468.4	Ausland	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Investitionsbeiträge		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Verwaltungsvermögen		3'902'984.70	2'096.60	0.00	3'905'081.30	-2'228'832.78	-85'026.00	0.00	0.00	0.00	-2'313'858.78	1'591'222.52

Anhang

Beteiligungsspiegel

Name Sitz [Funktion]	Rechtsform Rechnungslegungsnorm	Tätigkeitsgebiet	Nominalka- pital (100%)	Eigentums- anteil	Stimmanteil Exekutive	Stimmanteil Legislative	Spezifische Risiken	Anschaf- fungswert	Buchwert 31.12.2020
Bilanzierte Beteiligungen im Verwaltungsvermögen									
keine									0.00
Total									0.00

Nicht bilanzierte Beteiligungen und Verträge

Privatrechtliche Unternehmen (nach OR)									-
Radio- und Fernsehge- nossenschaft Zürich Schaffhausen (RFZ), Zürich [3320]	Genossen- schaft OR	Interessensvertretung der Bevölkerung gegenüber Radio und Fernsehen	466'650	Verhältnis Anteilschein (100.00) zum Nominalka- pital	0.00%	pro Mitglied ein Stimm- recht		- 200	0.00
Sihltal Zürich Uetliberg Bahn (SZU), Zürich [6210]	AG OR	marktverantwortliches Verkehrsunternehmen öffentlicher Verkehr für das Gebiet Zimmerberg	9'723'800	1.40%	1.40%	0.80%		- 137'000	0.00
Stiftung Altersheim Langnau am Albis, Langnau am Albis [4120]	Stiftung OR	Betrieb Altersheim, zeitgemässe Wohn- und Pflegeformen für Betagte		- Gemeinde- grundstück im Baurecht abgegeben		-	40.00% Grundversorgung muss auch bei einer allfälligen Auflösung / Konkurs der Stiftung sichergestellt sein. Bürgschaftsverpflichtung siehe Gewährleistungs- spiegel.	0	0.00

Anhang

Beteiligungsspiegel

Name Sitz [Funktion]	Rechtsform Rechnungslegungsnorm	Tätigkeitsgebiet	Nominalkapital (100%)	Eigentumsanteil	Stimmanteil Exekutive	Stimmanteil Legislative	Spezifische Risiken	Anschaffungswert	Buchwert 31.12.2020
ZürichHolz AG, Wetzikon [8200]	AG OR	kollektive Vermarktung und Vermittlung von Waldprodukten aller Art	2'120'000	0.02%	-	0.02%	keine	500	0.00
Verein KibeLaA, Langnau am Albis [2180, 5451]	Verein OR	Krippe, Tagesfamilie, Hort, Mittagstisch, Spielgruppe, Randstundenbetreuung	-	-	-	0.00%	Defizitdeckung gemäss Leistungsvereinbarungen	0	0.00
Stiftung Wildnispark, Horgen [3421]	Stiftung gemäss CH-Rechnungslegungsrecht	Naturschutz, Naturbildung, Naturerlebnis, Erholung, Unterstützung und Förderung von Forschungsarbeiten	-	-	-	5.00%	-	0	0.00
Öffentlich-rechtliche Unternehmen (nach Gemeindegesetz)			Bewertungsverlust auf den Inv.beiträgen mit Einführung eigener Finanzhaushalt *						
Berufswahlschule Bezirk Horgen (BWS), Horgen [2130]	ZV HRM	Angebot an Berufsvorbereitungsjahren für Schulabgänger mit individuellen Bildungsdefiziten, Einstieg in die berufliche Grundbildung	-	-	0.00%	11.11%	*	0	0.00
Schulpsychologischer Dienst des Bezirkes Horgen (SPD), Horgen [2192]	ZV HRM	Abklärungen und Beratungen für Schülerinnen und Schüler, Eltern und Lehrpersonen sowie Schulbehörden	-	-	0.00%	11.11%	-	0	0.00

Anhang

Beteiligungsspiegel

Name Sitz [Funktion]	Rechtsform Rechnungslegungsnorm	Tätigkeitsgebiet	Nominalka- pital (100%)	Eigentums- anteil	Stimmanteil Exekutive	Stimmanteil Legislative	Spezifische Risiken	Anschaf- fungswert	Buchwert 31.12.2020
Zürcher Planungsgruppe Zimmerberg (ZPZ), Thalwil [7900]	ZV HRM	Förderung geordnete und räumliche Entwicklung im Verbandsgebiet, Erarbei- tung der regionalen Pläne, Beratung beim Vollzug	-	-	11.11%	6.14%	-	0	0.00
Zweckverband ARA Sihltal, Adliswil [7201]	ZV HRM	Betrieb der Abwassereini- gungsanlage Adliswil	-	-	33.33%	26.00%	*	0	0.00
Zweckverband für Abfallverwertung im Bezirk Horgen, Horgen [7301]	ZV HRM	Übernahme und Verarbei- tung des Abfalls der Ver- bandsgemeinden	-	-	0.00%	10.00%	-	0	0.00
Zweckverband See- wasserwerk TRKL, Thalwil [7101]	ZV HRM	Betrieb des Seewasser- werks in Rüschlikon zur Trinkwasseraufbereitung	-	18.69%	22.22%	25.00%	*	0	0.00
Zweckverband Sonder- schulung im Bezirk Horgen (HPS), Horgen [2200]	ZV HRM	Durchführung von Sonder- schulungen in Form einer Tagesschule und der integrierten Sonderschulung im Bezirk Horgen	-	-	-	14.29%	*	0	0.00

Anhang

Beteiligungsspiegel

Name Sitz [Funktion]	Rechtsform Rechnungslegungsnorm	Tätigkeitsgebiet	Nominalka- pital (100%)	Eigentums- anteil	Stimmanteil Exekutive	Stimmanteil Legislative	Spezifische Risiken	Anschaf- fungswert	Buchwert 31.12.2020
Zweckverband Soziales Netz Bezirk Horgen (SNH), Horgen [1400, 5440, 5450, 5730]	ZV HRM	Betrieb von Institutionen der sozialen und beruflichen Integration / Dienst- leistungen in den Bereichen vormundschaftliche Beratung, Förderung der sozialen und beruflichen Integration, Prävention und Kindes- und Erwachsenenschutz- behörde (KESB)	-	-	14.29%	7.69%	*	0	0.00
Zweckverband Zivilschutz Zimmerberg (ZVZZ), Horgen [1620]	ZV HRM	Betrieb Zivilschutzorgani- sation für Verbandsge- meinden nach den Vor- gaben von Bund und Kanton	-	-	0.00%	7.14%	*	0	0.00
Zürcher Verkehrsverbund (ZVV), Zürich [6220]	Interkom- munale Anstalt IPSAS	Öffentlicher Verkehr	-	0.00%	0.00%	0.00%	Angebotserweiterung	0	0.00
Öffentlich-rechtliche Verträge									
Musikschule Adliswil / Langnau, Adliswil [2140]	Anschluss- vertrag HRM2	Aufnahme Langnauer Schüler zu den gleichen Bedingungen wie die Adliswiler Schüler	-	-	-	zwei Vertrete- rinnen im Aufsichtsor- gan Musik- schule	-	0	0.00

Anhang

Beteiligungsspiegel

Name Sitz [Funktion]	Rechtsform Rechnungslegungsnorm	Tätigkeitsgebiet	Nominalka- pital (100%)	Eigentums- anteil	Stimmanteil Exekutive	Stimmanteil Legislative	Spezifische Risiken	Anschaf- fungswert	Buchwert 31.12.2020
Zivilstandskreis Sihltal, Adliswil [1401]	Anschluss- vertrag HRM2	Zivilstandsamt	-	-	-	-	-	0	0.00
Betreibungskreis Sihltal, Adliswil [1400]	Anschluss- vertrag HRM2	Betrieb Betreibungskreis Adliswil / Langnau am Albis	-	-	-	-	-	0	0.00
Polizeiverbund der Stadt Adliswil und Gemeinde Langnau am Albis [1110]	Anschluss- vertrag HRM2	Kommunalpolizeiliche Aufgaben	-	-	-	-	- Initialisie- rungskosten von Fr. 78'188.50		0.00
Forstrevier Thalwil, Oberrieden, Langnau am Albis, Rechnungsstellerin Forstbetrieb Landforst GmbH [8200]	GmbH OR	Testbetrieb 01.2019- 06.2021, Aufgaben gemäss § 28 KaWaG	-	-	-	25.00%	Darlehen 2019 von Fr. 25'000 über Erfolgs- rechnung verbucht (Direktabschreibung)	0	0.00

Anhang

Ausgewählte Positionen des Fremdkapitals

Konto	Bezeichnung	Zinssuss	Anfangsdatum	Laufzeitende	Laufzeit	Buchwert 01.01.2020	Veränderung im Rechnungsjahr	Buchwert 31.12.2020
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten							
2064	Langfristige Darlehen					20'300'000.00	-2'000'000.00	18'300'000.00
	SUVA	2.57%	19.03.2009	19.03.2019	10 Jahre	0.00	0.00	0.00
	Stiftung Auffangeinrichtung	-0.30%	18.09.2019	20.09.2021	2 Jahre	2'000'000.00	-2'000'000.00	0.00
	Compenswiss Ausgleichsfonds AHV/IV/EO	1.06%	15.05.2014	16.05.2022	8 Jahre	1'500'000.00	0.00	1'500'000.00
	SUVA	0.25%	16.01.2018	16.01.2024	6 Jahre	2'500'000.00	0.00	2'500'000.00
	PostFinance AG	0.61%	22.12.2015	22.12.2025	10 Jahre	2'000'000.00	0.00	2'000'000.00
	Compenswiss Ausgleichsfonds AHV/IV/EO	0.40%	05.12.2016	07.12.2026	10 Jahre	3'000'000.00	0.00	3'000'000.00
	SUVA	0.43%	25.04.2017	23.04.2027	10 Jahre	2'000'000.00	0.00	2'000'000.00
	SUVA	0.75%	20.12.2018	20.12.2028	10 Jahre	2'000'000.00	0.00	2'000'000.00
	SUVA	0.17%	14.10.2019	12.10.2029	10 Jahre	1'000'000.00	0.00	1'000'000.00
	PostFinance AG	0.40%	10.08.2016	09.08.2030	14 Jahre	2'800'000.00	0.00	2'800'000.00
	PostFinance AG	1.10%	06.07.2018	07.07.2031	13 Jahre	1'500'000.00	0.00	1'500'000.00
	Fälligkeitsstatistik:							
	1 bis 2 Jahre		Anteil		0%			0.00
	2 bis 5 Jahre		Anteil		22%			4'000'000.00
	über 5 Jahre		Anteil		78%			14'300'000.00
	Total							18'300'000.00
	Gewichteter Durchschnittszinssatz der langfristigen Finanzverbindlichkeiten in %							0.54%
2014.40	Kurzfristiger Anteil an langfristigen Darlehen							
	Stiftung Auffangeinrichtung	-0.30%	43726	20.09.2021	2 Jahre	0.00	2'000'000.00	2'000'000.00

Anhang

Gewährleistungsspiegel / Eventualverbindlichkeiten

Name Sitz	Art der Verpflichtung	Datum	Verfallzeit	Verpflichtung Betrag	Eigentümer, wesentl. Miteigentümer	Bemerkungen	Zahlungsströme im Rechnungsjahr
Eventualverbindlichkeiten (Bürgschaften, Garantieverpflichtungen, Defizitgarantien etc.)							
Privatrechtliche Unternehmen (nach OR)							
Privatpersonen	Grabunterhalt	individuell pro Vertrags- partner	nach 20 Jahren Laufzeit	Stand per 31.12.2020: Fr. 514'277 (Vorjahr Fr. 535'911)	-	Verpflichtungen gegenüber den Einzahlern von Pauschalabgeltungen für den Grabunterhalt (Pauschale wird über die Erfolgsrechnung vereinnahmt)	8'200
Verein Kinderbetreu- ung Langnau am Albis (KibeLaA), Langnau am Albis	Leistungsvereinba- rung betreffend 'Schulergänzende Betreuung' mit Defizitgarantie	GV 11.06.2009	stillschweigende Erneuerung um 4 Jahre, nächster Kündigungster- min Ende 2021	Budget 2021: 274'400	KibeLaA	- Subventionsbeiträge gemäss Beitragsreglement - Defizitbeitrag gemäss Leistungsvereinbarung - Kündigungsfrist 18 Monate	195'590
Verein Kinderbetreu- ung Langnau am Albis (KibeLaA), Langnau am Albis	Leistungsvereinba- rung bezüglich 'Familienergänzende Betreuung von Kindern im Vorschulalter' mit Defizitgarantie	GV 08.12.2011	stillschweigende Erneuerung um 4 Jahre, nächster Kündigungster- min Ende 2023	Budget 2021: 313'200	KibeLaA	- Subventionsbeiträge gemäss Beitragsreglement (GV 11.6.2009) - Defizitbeitrag gemäss Leistungsvereinbarung- Kündigungsfrist 18 Monate	99'157

Name Sitz	Art der Verpflichtung	Datum	Verfallzeit	Verpflichtung Betrag	Eigentümer, wesentl. Miteigentümer	Bemerkungen	Zahlungsströme im Rechnungsjahr
Stiftung Altersheim Langnau, Langnau am Albis	Bürgschaft	GV 10.09.1999	Ablauf Hypothek für Finanzierung Umbau 1999 / 2000	Resthypothek Fr. 1'800'000	Stiftung Altersheim Langnau	Bürgschaftsverpflichtung gegenüber den Gläubigern der Stiftung Altersheim für die im Zusammenhang mit den Umbauten 1999/2000 aufzunehmenden Fremdgeldern bis zum Maximalbetrag von Fr. 9'500'000.00 (Vertrag Bürgschaftsverpflichtung mit Raiffeisenbank Thalwil vom 18.09.2015)	0
Stiftung Altersheim Langnau, Langnau am Albis	Betriebskredit	GV 12.12.2013	nicht definiert	maximal Fr. 1'500'000	Stiftung Altersheim Langnau	Verpflichtung zur Gewährung eines Betriebskredits aufgrund der Leistungs- und Finanzierungsvereinbarung mit der Stiftung auf begründeten Antrag (maximal Fr. 300'000 pro Jahr bzw. nicht mehr als Fr. 1'500'000)	0
Stiftung Altersheim Langnau, Langnau am Albis	Leistungsvereinbarung betreffend die finanzielle Unterstützung der Gemeinde Langnau am Albis vom 01./18.10.2013 inkl. der Ausführungsbe- stimmungen vom 11.02.2020	GV 12.12.2013	unbestimmt, Kündigungsfrist 2 Jahre	Übernahme Vollkosten der Pflegebeiträge	Stiftung Altersheim Langnau am Albis	Für das Jahr 2020 wurden im Sinne von Akontozahlungen die Normkosten bezahlt. Für die ausstehende, auf den effektiven Kosten basierende Abrechnung 2020 fehlen wegen personellen Veränderungen zuverlässige Angaben. Auf eine Abgrenzungsbuchung wurde verzichtet. Aufgrund der Corona- Pandemie bedingten Lage im Jahr 2020 ist eine Nachverrechnung nicht auszuschliessen.	1'204'539
BVK, Personalvorsorge des Kantons Zürich, Zürich	privatrechtliche Stiftung	16.11.2012	Vertrag auf 6 Monate im Einverständnis des Personals kündbar	Fr. 0 (Vorjahr Fr. 0) Nachschuss- pflicht im Falle der Auflösung des Anschluss- vertrags mit der BVK.	BVK	provisorischer Deckungsgrad per 31.12.2020: 105,2% (Vorjahr 100,5%)	1'453'456
Fussballclub Langnau, Langnau am Albis	Zurverfügungstellung Infrastruktur	Kaufvertrag 01.07.1989	-	siehe Bemerkungen	Fussballclub Langnau	Personaldienstbarkeit zugunsten Fussballclub für dauerndes und unentgeltliches Benützungsrecht für Platz und Klubhaus (Unterhalt zulasten Eigentümerin)	104'114

Name Sitz	Art der Verpflichtung	Datum	Verfallzeit	Verpflichtung Betrag	Eigentümer, wesentl. Miteigentümer	Bemerkungen	Zahlungsströme im Rechnungsjahr
Öffentlich-rechtliche Unternehmen (nach Gemeindegesetz)							
Zürcher Verkehrsverbund (ZVV), Zürich	zusätzliche Zahlung bei Unterdeckung	-	-	variabel	ZVV, Unselbständige Anstalt des Kantons Zürich	Verordnung über die Gemeindebeiträge an den Verkehrsverbund (Kostenverteiler Verordnung). Im Falle einer Unterdeckung sind zusätzliche Zahlungen bis max. 6% der Steuerkraft zu leisten.	414'712
Öffentlich-rechtliche Verträge							
keine							0.00
Weitere Verpflichtungen (Altlasten, Konventionalstrafen)							
bonainvest AG, Solothurn	vertragliche Kostenübernahme bei Altlastensanierung (siehe Bemerkungen)	Kaufvertrag 14.11.2019	ca. bis Ende Bauzeit (2023)	nicht abschätzbar	Baurechtsnehmerin bonainvest AG	Gemäss Baurechtsvertrag (Ziff. V/6 Abs. 4) hat die Gemeinde Langnau am Albis für allfällige Kosten für die Altlastensanierung aufzukommen.	0
Gemeinde Langnau am Albis	sanierungsbedürfti- ge Altlasten (Kat.-Nr. 3826 und evtl. angrenzende Drittgrundstück Kat.- Nrn. 872 und 1504)	-	-	nicht bekannt	Gemeinde Langnau am Albis	Gebiete um die Kugelfänge der Schiessanlage sind im Kataster der belasteten Standorte eingetragen. Im Falle einer Stilllegung der Anlage ist die Gemeinde zur Sanierung der Kugelfänge verpflichtet.	0

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

Anhang

Rückstellungsspiegel

Kurzfristige Rückstellungen		Stand 01.01.2020	Bildung inkl. Erhöhung (+)	Verwendung (-)	Auflösung (-)	Umbuchung (+/-)	Stand 31.12.2020	Begründung
2050	Mehrleistungen des Personals	202'000.00	34'100.00	-1'300.00	0.00	0.00	234'800.00	A
2051	Andere Ansprüche des Personals	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2052	Prozesse	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2053	Nicht versicherte Schäden	13'500.00	0.00	-13'500.00	0.00	0.00	0.00	B
2054	Bürgschaften und Garantieleistungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2055	Übrige betriebliche Tätigkeit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2056	Vorsorgeverpflichtungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2057	Finanzaufwand	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2058	Investitionsrechnung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2059	Übrige Rückstellungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Total kurzfristige Rückstellungen		215'500.00	34'100.00	-14'800.00	0.00	0.00	234'800.00	

Begründungen der kurzfristigen Rückstellungen

		Konto ER / IR	Buchwert per 31.12.
A	Zeit- und Ferienguthaben des Personals	xxxx.3010.00	234'800.00
B	Rechnung für Schätzungsverfahren aufgrund einer planungsrechtlichen Klage 2020 eingetroffen und bezahlt.	7900.3132.00	0.00
			0.00
Total kurzfristige Rückstellungen			234'800.00

Anhang

Rückstellungsspiegel

Langfristige Rückstellungen		Stand 01.01.2020	Bildung inkl. Erhöhung (+)	Verwendung (-)	Auflösung (-)	Umbuchung (+/-)	Stand 31.12.2020	Begründung
2081	Ansprüche des Personals	229'300.00	26'300.00	0.00	0.00	0.00	255'600.00	A
2082	Prozesse	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2083	Nicht versicherte Schäden	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2084	Bürgschaften und Garantieleistungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2085	Übrige betriebliche Tätigkeit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2086	Vorsorgeverpflichtungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2087	Finanzaufwand	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2088	Investitionsrechnung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2089	Übrige Rückstellungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total langfristige Rückstellungen		229'300.00	26'300.00	0.00	0.00	0.00	255'600.00	

Begründungen der langfristigen Rückstellungen

		Konto ER / IR	Buchwert 31.12.2020
A	Zeitguthaben des Personals auf Langzeitkonto	xxxx.3010.00	255'600.00
Total langfristige Rückstellungen			255'600.00

Anhang

Eigenkapitalnachweis

Veränderungen	Stand 01.01.2020	Spezialfinanzierungen im Eigenkapital		Fonds		Rücklagen		Vorfinanzierungen		Finanzpolitische Reserve		Marktwertreserve Finanzinstrumente Veränderung	Jahresergebnis		Stand 31.12.2020
		Einlage	Entnahme	Einlage	Entnahme	Einlage	Entnahme	Einlage	Entnahme	Einlage	Entnahme		Ertragsü.	Aufwandü.	
2900 Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	14'873'962.71														14'791'780.60
.10 Wasserwerk	9'515'600.27	58'037.81	0.00												9'573'638.08
.20 Abwasserbeseitigung	4'478'325.51	0.00	-88'404.63												4'389'920.88
.30 Abfallwirtschaft	321'554.12	5'439.41	0.00												326'993.53
.40 Wärmeverbund Schwerzi	558'482.81	0.00	-57'254.70												501'228.11
2910 Fonds im Eigenkapital	192'163.35														192'163.35
.00 Ersatzabgaben für Parkplatzbauten	192'163.35			0.00	0.00										192'163.35
Forstreservefonds	0.00			0.00	0.00										0.00
Wohnraumfonds	0.00			0.00	0.00										0.00
Liegenschaftsfonds	0.00			0.00	0.00										0.00
2930 Vorfinanzierungen	0.00														0.00
Vorfinanzierung	0.00							0.00	0.00						0.00
Wasserwerk, Vorfinanzierung	0.00							0.00	0.00						0.00
Abwasserbeseitigung, Vorfinanzierung	0.00							0.00	0.00						0.00
Abfallwirtschaft, Vorfinanzierung	0.00							0.00	0.00						0.00
Wärmeverbund Schwerzi	0.00							0.00	0.00						0.00
2940 Finanzpolitische Reserve	0.00									0.00	0.00				0.00
2961 Marktwertreserve auf Finanzinstrumenten	0.00											0.00			0.00
2990 Jahresergebnis	0.00												1'340'314.97	0.00	1'340'314.97
2999 Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	36'950'530.70														36'950'530.70
Total	52'016'656.76	63'477.22	-145'659.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1'340'314.97	0.00	53'274'789.62

Anhang

Sonderrechnungen

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

Erfolgsrechnung 2020

			Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital anfangs Jahr		887.75
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)		0.25%
	Übrige Erträge			0.00
Aufwand			0.00	
Total Aufwand / Ertrag			0.00	2.20
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)				2.20

Abschluss

		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		887.75
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		2.20
Vermögen Ende Rechnungsjahr		889.95

Bilanz per 31.12.2020

		Aktiven	Passiven
Kapital		889.95	
- Guthaben bei Politischer Gemeinde		889.95	
- Verschiedenes		0.00	
Aktivenüberschuss = Vermögen			889.95
Total		889.95	889.95

Anhang

Sonderrechnungen

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

Erfolgsrechnung 2020

				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital anfangs Jahr	181'566.40		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	0.25%		453.90
	Übrige Erträge	Spenden			450.00
Aufwand		Patientengeschenke		2'251.90	
Total Aufwand / Ertrag				2'251.90	903.90
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					-1'348.00

Abschluss

		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		181'566.40
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		-1'348.00
Vermögen Ende Rechnungsjahr		180'218.40

Bilanz per 31.12.2020

		Aktiven	Passiven
Kapital		180'218.40	
- Guthaben bei Politischer Gemeinde		180'218.40	
- Verschiedenes		0.00	
Aktivenüberschuss = Vermögen			180'218.40
Total		180'218.40	180'218.40

Anhang

Sonderrechnungen

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

Erfolgsrechnung 2020

				Aufwand	Ertrag
Ertrag	Zinsertrag	Kapital anfangs Jahr	1'527.40		
		Zinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss)	0.25%		3.80
	Übrige Erträge	Spenden			800.00
Aufwand	Teamessen Spitex			800.00	
Total Aufwand / Ertrag				800.00	803.80
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)					3.80

Abschluss

		Vermögensveränderung
Vermögen Anfang Rechnungsjahr		1'527.40
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		3.80
Vermögen Ende Rechnungsjahr		1'531.20

Bilanz per 31.12.2020

		Aktiven	Passiven
Kapital		1'531.20	
- Guthaben bei Politischer Gemeinde		1'531.20	
- Verschiedenes		0.00	
Aktivenüberschuss = Vermögen			1'531.20
Total		1'531.20	1'531.20

Anhang

Haushaltsgleichgewicht

Ausgleich des Budgets

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

Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) gemäss Budget	-79'600
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) gemäss Jahresrechnung	1'340'315
	Verbesserung gegenüber dem Budget	-1'419'915

Regelung Langnau am Albis:

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

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

Berechnung (Stand Beschluss Jahresrechnung 2020):

Art. 1	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Total
	Rechnung	Rechnung	Rechnung	Rechnung	Budget	Plan	Plan	Plan	
Aufwand- (-) / Ertragsüberschuss (+)	-1'213'000	-674'000	274'000	1'340'315	-1'147'000	-386'000	-101'000	241'000	-1'665'685
notwendiger Aufwand- (-) / Ertragsüberschuss (+) über acht Jahre für Ausgleich									1'665'685
Differenz									0

Art. 2	Basis	massgebendes EK	Maximum	Minimum
zweckfreies Eigenkapital per 1. Januar 2019	36'676'588	35'010'903	46'676'588	26'676'588

erfüllt

Beurteilung aufgrund des Jahresabschlusses 2020:

Da die Einhaltung der Vorgaben für den mittelfristigen Ausgleich der Erfolgsrechnung jeweils mit der Budgetfestlegung erfolgt, ist diese Regelung für die Jahresrechnung nicht relevant. Mit dem Jahresabschluss 2020 hat sich im Hinblick auf die neue Budgetperiode die Ausgangslage verbessert.

Anhang

Haushaltsgleichgewicht

Zulässiger Aufwandüberschuss

Regel: Pro Jahr darf ein Aufwandüberschuss in der Höhe der budgetierten Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen zuzüglich 3% des Steuerertrags budgetiert werden (§ 92 Abs. 2 GG). Ist das Finanzvermögen grösser als das Fremdkapital [Nettovermögen], darf von Abs. 2 abgewichen und bis zur Höhe der Differenz ein Aufwandüberschuss budgetiert werden (§ 92 Abs. 3 GG). Falls Einlagen in die Vorfinanzierungen (§ 90 Abs. 3 GG) oder in die Reserve (§ 123 Abs. 2 GG) budgetiert werden, darf im Budget kein Aufwandüberschuss resultieren.

Die Regelung ist für die Jahresrechnung nicht relevant.

Kennzahlen

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

Eigenkapitalquote

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

Richtwerte
> 25 % genügend
< 25 % ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	
53%	52%	50%	49%	47%	47%	Ø 50%

Zinsbelastungsquote

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

Richtwerte
< 5 % genügend
> 5 % ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	
0.6%	0.5%	0.9%	1.0%	1.3%	1.4%	Ø 1.0%

Investitionsanteil

Der Investitionsanteil zeigt das Ausmass der Investitionstätigkeit an. Er gibt an, welcher Anteil der gesamten Ausgaben einer Gemeinde für Investitionen in die Infrastruktur eingesetzt wird.

Richtwerte
> 10 % genügend
< 10 % ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	
7.3%	7.4%	12.3%	13.4%	11.9%	10.3%	Ø 10.4%

Anhang

Finanzkennzahlen

	Rechnung 2020	Budget 2020	Rechnung 2019	Richtwerte
Anzahl Einwohner/in	7'880	7'630	7'727	
Steuerfuss	106%	106%	106%	
Steuerkraft pro Einwohner/in (verfügt)	-	-	3'363	
Steuerkraft pro Einwohner/in (eigene Berechnung)	3'251	3'361	-	
Selbstfinanzierungsgrad	139%	60%	125%	> 100 % ideal 80 - 100 % gut bis vertretbar 50 - 80 % problematisch < 50 % ungenügend
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.				
Zinsbelastungsanteil	0.1%	0.2%	0.1%	0 - 4 % gut 4 - 9 % genügend > 9 % schlecht
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				
Nettoverschuldungsquotient	-37%	-17%	-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 Einwohner/in	-1'278	-600	-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.				

Finanzpolitische Zielsetzungen

Ziele

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

Zielerreichung: erfüllt
knapp erfüllt
verfehlt

<u>Ziel</u>	<u>Messgrösse</u>	<u>Beschreibung</u>	<u>Entwicklung der Messgrösse</u>
1. Mittelfristiger Ausgleich			
a) Finanzierung der Konsumaufwendungen im steuerfinanzierten Haushalt.	Selbstfinanzierung Steuerhaushalt > 0	Die Konsumaufwendungen werden über jährlich wiederkehrende Erträge finanziert. Dafür wird im Steuerhaushalt stets eine positive Selbstfinanzierung (Cashflow) ausgewiesen.	2020: 3'489'242 2021: 1'177'000 2022: 1'999'000 2023: 2'458'000 2024: 2'899'000
b) Ausgleich Erfolgsrechnung zum Zeitpunkt der Budgeterstellung	Summe Ergebnis über acht Jahre (3 x IST + 2 x Budget + 3 x Plan)	Der mittelfristige Ausgleich wird über acht Jahre betrachtet. Zum Budgetzeitpunkt werden drei Abschluss-, zwei Budget und drei Planjahre berücksichtigt.	siehe Anhang, Seite 54 Aufwandüberschuss 1'665'685), jedoch innerhalb Abweichungstoleranz
Abweichungstoleranz	Eigenkapital per 01.01.2019	Der mittelfristige Ausgleich gilt als erreicht, wenn das zweckfreie Eigenkapital in einer Bandbreite von +/- 10 Mio. Franken des Standes per 1. Januar 2019 liegt.	siehe Anhang, Seite 54 Abweichungstoleranz eingehalten
2. Begrenzung von Substanz und Verschuldung			
a) <u>Gesamthaushalt</u> Das Nettovermögen im Gesamthaushalt liegt innerhalb der Zielgrösse von Null mit einer Bandbreite von +/- 1'000 Franken je Einwohner/in.	Nettovermögen (+) im Gesamthaushalt = 0, Bandbreite zwischen -1'000 und +1'000 Fr./Einwohner/in	Mit einer moderaten Verschuldung bleibt der finanzielle Spielraum für künftige Aktivitäten gewährleistet.	2020: 1'278 2021: 580 2022: 351 2023: 90 2024: -24

Ziele

b) Steuerfinanzierter Haushalt

Das Nettovermögen im Steuerhaushalt liegt minimal bei Null.

Nettovermögen (+) im Steuerhaushalt ≤ 0

Die Investitionen im Steuerhaushalt sind eigenfinanziert.

2020: 2'096
2021: 1'714
2022: 1'552
2023: 1'477
2024: 1'390

c) Gebührenfinanzierte Haushalte

Die Nettoschuld der Eigenwirtschaftsbetriebe beträgt je Betrieb maximal 1'000 Franken je Einwohner/in.

Spezialfinanzierung > 0
Nettoschuld (-) $\leq 1'000$ Fr./Einwohner/in

Die Gebühren der Versorgungs- und Entsorgungsbetriebe werden unter Berücksichtigung der Kapitalfolgekosten festgesetzt und dem Verursacher belastet.

Wasserwerk

2020: -581
2021: -768
2022: -763
2023: -758
2024: -753

Abwasserbeseitigung

2020: -138
2021: -239
2022: -345
2023: -542
2024: -584

Abfallbeseitigung

2020: 39
2021: 43
2022: 47
2023: 50
2024: 53

Wärmeverbund Schwerzi

2020: -138
2021: -170
2022: -140
2023: -138
2024: -130

Ziele

3. Steuerfuss

Der Steuerfuss liegt maximal beim Medianwert der Gemeindesteuerfüsse des Kantons Zürich.	Steuerfuss \leq Medianwert der Gemeindesteuerfüsse des Kantons Zürich	Mit einem im kantonalen Vergleich wettbewerbsfähigen Steuerfuss ist der Steuerattraktivität der Gemeinde für natürliche und juristische Personen angemessen Rechnung zu tragen.	Medianwert Kanton Zürich, Stand 2020: 109% 2020: 106% 2021: 106% 2022: 106% 2023: 106% 2024: 106%
--	---	---	--

Kommentar

Alle Ziele werden in der Finanzplanperiode erreicht. Der mittelfristige Ausgleich der Erfolgsrechnung zum Zeitpunkt der Budgeterstellung weist ein Minus von 1,67 Mio. Franken. Da ein Toleranzbereich von +/- 10 Mio. Franken vom Eigenkapital per 1. Januar 2019 definiert ist, ist die Zielsetzung auch in diesem Bereich erfüllt.

Anhang

Kreditrechtliche Angaben

Verpflichtungskredite

GV / UA

gebundene Ausgaben bzw. systematischer Infrastrukturersatz

Gemeindeversammlung / Urnenabstimmung

gemäss Art. 17 Ziff. 3 und 4 aGO, bzw. Art. 26 Abs 2 Ziff. 2/5, Art. 34 Abs. 2 Ziff. 2
Art. 40 Abs. 2 Ziff. 2, Art. 45 Abs. 2, Ziff. 2/4 nGO

Kreditbeschluss						Rechnung 2020								
Datum	Organ	B	Kredit	Konto ER	Bezeichnung	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Abweichung	Abrechnung	Organ
		N		Konto IR		kumuliert bis 2019	kumuliert bis 2019			kumuliert bis 2020	kumuliert bis 2020	bewilligter Kredit	Datum	
07.07.2020	GR	B	59'000	0225.5060.03	Kommunikationssystem (Telefonie, Alarmierung) - Ersatzanschaffung	0.00	0.00	58'049.15	0.00	58'049.15	0.00	3'950.85		
12.09.2020			3'000											
29.09.2020	GR	B	90'000	0291.5010.01	Schwerzi/Wolfgraben (Ausseenanlagen/Umgebung) - Beleuchtung	0.00	0.00	89'232.70	0.00	89'232.70	0.00	767.30		
09.07.2013	GR	B	100'000	diverse	Schulliegenschaften - Projektberatung / Neumöblierung	744'992.65	0.00	67'550.55	0.00	812'543.20	0.00	5'456.80		
06.05.2014	GR	B	102'000											
10.02.2015	GR	B	102'000											
29.03.2016	GR	B	148'000											
14.03.2017	GR	B	100'000											
22.05.2018	GR	B	99'000											
19.02.2019	GR	B	100'000											
27.08.2020	GR	B	67'000											
22.11.2016	GR	B	79'646	210.5060.06	Wolfgraben - Ersatz Informatik	94'041.20	0.00	0.00	0.00	94'041.20	0.00	-14'395.20		
04.09.2018	GR	B	129'657	2195.5060.03	Vorder Zelg - Ersatz Informatik	126'908.75	0.00	0.00	0.00	126'908.75	0.00	2'748.25		
11.06.2015	GV	B	1'488'000	diverse	Wärmeverbund Schwerzi, Etappe 3 - Lüftung, Heizung, GEAK	1'208'105.70	0.00	11'496.95	0.00	1'219'602.65	0.00	315'897.35		
06.12.2016	GR	B	21'000											
14.03.2017	GR	B	26'500											
22.12.2016	GR	B	120'000	217.5030.81	SE Wolfgraben, Widmer, Vorder Zelg - Ersatz Netzwerk	141'892.30	0.00	0.00	0.00	141'892.30	0.00	-21'892.30		
07.11.2017	GR	B	63'000	0290.3131.10	Entwicklungskonzept - Immobilienstrategie	116'025.00	0.00	0.00	0.00	116'025.00	0.00	-11'925.00		
07.11.2017	GR	B	32'000	2170.3131.10	Unterdorf (Projekt 1)									
05.03.2019	GR	B	3'000	090.5810.01										
05.03.2019	GR	B	6'100	217.5810.01										
05.03.2019	GR	B	33'000	0290.3131.11	Vorstudie, Machbarkeitsstudie Unterdorf (Projekt 2)	79'960.15	0.00	1'080.55	0.00	81'040.70	0.00	18'959.30		
05.03.2019	GR	B	67'000	2170.3131.11										
22.10.2019	Liko	B	100'000	2170.5030.03	Wolfgraben Böschung Wiese West - Hangsicherung	99'137.00	0.00	0.00	0.00	99'137.00	0.00	863.00	15.12.2020	Liko
16.06.2020	GR	B	124'000	2170.5030.04	Kindergarten Schloss (Umgebung) - Spielplatz, Zaun, Treppen	0.00	0.00	117'465.75	0.00	117'465.75	0.00	6'534.25		
22.10.2020	GR	B	66'000	2170.5030.06	Im Widmer (Kindergarten) - Erneuerung, Erweiterung Spielplatz	0.00	0.00	63'981.40	0.00	63'981.40	0.00	2'018.60		
19.11.2019	GR	B	102'000	2195.5060.01	Wolfgraben - Ersatz Informatik	0.00	0.00	102'651.85	0.00	102'651.85	0.00	-651.85		
19.11.2019	GR	B	118'000	2195.5060.02	Im Widmer - Ersatz Informatik	118'170.75	0.00	648.30	0.00	118'819.05	0.00	-819.05		

Kreditbeschluss						Rechnung 2020								
Datum	Organ	B	Kredit	Konto ER	Bezeichnung	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Abweichung	Abrechnung	Organ
		N		Konto IR		kumuliert bis 2019	kumuliert bis 2019			kumuliert bis 2020	kumuliert bis 2020	bewilligter Kredit	Datum	
27.01.2015	GR	B	64'000	310.5810.01	Schutzobjekte - Überarbeitung Inventar	54'718.20	0.00	0.00	0.00	54'718.20	0.00	9'281.80		
31.03.2020	GR	B	300'000	diverse	Corona-Pandemie (Rahmenkredit) - Soforthilfe	0.00	0.00	10'463.65	7'493.35	10'463.65	7'493.35	297'029.70		
20.08.2019	GR	B	350'000	6150.5010.09	Gemeindestrassen (Beleuchtung) - Leuchtensersatz (Rahmenkredit)	45'158.60	0.00	42'436.65	0.00	87'595.25	0.00	262'404.75		
10.03.2018	GR	B	34'600	620.5010.57 6150.5010.10	Oberrenggstrasse (öffentl. Gewässer 5.2 - Albisstrasse) - Sanierung [Projektierung]	20'895.80	0.00	11'693.90	0.00	32'589.70	0.00	2'010.30		
21.05.2019	GR	B	750'000	6150.5010.01	Unterrütistrasse (Langmoos-/Unterrütistrasse 27)	886'731.45	0.00	117'049.40	0.00	1'003'780.85	0.00	421'219.15		
21.05.2019		B	425'000	7101.5030.07	- Belagersatz									
21.05.2019		B	250'000	7201.5030.04										
01.10.2019	GR	B	250'000	6150.5010.03	Tobelstrasse (Waldbereich) - Belagsanierung	237'761.30	0.00	1'590.50	0.00	239'351.80	0.00	10'648.20		
22.10.2018	GR	B	50'000	620.5010.85 6150.5010.04	Gemeindestrassen / Beleuchtung - Leuchtensersatz	53'777.50	0.00	0.00	0.00	53'777.50	0.00	-3'777.50		
15.01.2018	BK	B	27'000	620.5010.89	Brücke Alte Sihlstrasse (Teilbereich SZU)	85'173.70	0.00	33'843.70	0.00	119'017.40	0.00	7'182.60		
08.07.2019	BK	B	16'000	6150.5010.08	Sanierung									
05.05.2020	GR	B	83'200											
14.12.2020	BK	B	28'900	6150.5010.10	Oberrenggstrasse (öffentl. Gewässer 5.2 - Albisstr.) - Sanierung [Projektierung]	20'895.80	0.00	11'693.90	0.00	32'589.70	0.00	-3'689.70		
14.12.2020	BK	B	9'600	6150.5010.11	Haldengasse (Berghaldenweg - Haldengasse 12) - Sanierung [Projektierung]	0.00	0.00	5'959.85	0.00	5'959.85	0.00	3'640.15		
12.12.2016	BK	B	86'000	620.5620.01	Alte Sihlstrasse (Gemeindegebiet. Langnau) - Investitionsbeitrag an Strassenteilsanierung/Durchlass Gontenbach	75'752.10	0.00	0.00	0.00	75'752.10	0.00	10'247.90		
14.12.2017	GV	B	580'000	6210.5030.01	Bushaltestellen - Sanierung	72'163.65	0.00	93'245.75	0.00	165'409.40	0.00	414'590.60		
21.10.2019	BK	B	142'000	7101.5030.02	Josackerweg - Ersatz Wasserleitung	94'145.95	0.00	2'409.25	0.00	96'555.20	0.00	45'444.80		
26.06.2018	GR	B	1'690'000	701.5010.20 7101.5030.04	Oberrengg/Tobel/Risleten - Ersatz Wasserleitung	1'004'454.80	0.00	364'657.40	0.00	1'369'112.20	0.00	320'887.80		
14.12.2020	BK	B	31'300	7101.5030.08	Pflugweg/Sihltalstrasse - Ersatz Wasserleitung [Projektierung]	0.00	0.00	3'600.00	0.00	3'600.00	0.00	27'700.00		
07.05.2019	GR	B	275'000	701.5010.26 7101.5030.10	Sihltalstrasse (Nr. 110 - Gattikonerbrücke) - Ersatz Wasserleitung	211'750.50	0.00	8'047.70	0.00	219'798.20	0.00	55'201.80		
11.06.2018	BK	B	33'000	701.5012.13	Reservoir Rengg - Neubau mit Ableitung [Projektierung]	0.00	0.00	5'608.75	0.00	5'608.75	0.00	27'391.25		
10.04.2017	BK	B	60'000	701.5810.03	Generelles Wasserversorgungsprojekt (GWP) - Überarbeitung	58'586.00	0.00	0.00	0.00	58'586.00	0.00	1'414.00		
09.07.2018	GR	B	470'000	710.5010.57	Doppelschächte (1. Etappe) - Sanierung 2018	358'803.35	0.00	0.00	0.00	358'803.35	0.00	111'196.65		
30.05.2017	GR	B	505'000	7201.5290.01	Genereller Entwässerungsplan - Überarbeitung	474'248.35	0.00	37'960.10	0.00	512'208.45	0.00	49'891.55		
15.06.2020	BK	B	57'100											
14.12.2020	BK	B	31'300	7101.5030.08	Pflugweg/Sihltalstrasse - Ersatz Wasserleitung [Projektierung]	0.00	0.00	3'600.00	0.00	3'600.00	0.00	27'700.00		

Kreditbeschluss						Rechnung 2020								
Datum	Organ	B	Kredit	Konto ER	Bezeichnung	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Abweichung	Abrechnung	Organ
		N		Konto IR		kumuliert bis 2019	kumuliert bis 2019			kumuliert bis 2020	kumuliert bis 2020	bewilligter Kredit	Datum	
15.06.2020	GR	B	202'000	7101.5030.09	Sihltalstrasse (Nr. 73-89) - Ersatz Wasserleitung	0.00	0.00	187'983.85	0.00	187'983.85	0.00	14'016.15		
19.08.2019	BK	B	25'800	7101.5030.14	Reservoir Kopfholz - Sanierung / Ersatz Wasserleitung [Projektierung]	0.00	0.00	19'481.15	0.00	19'481.15	0.00	6'318.85		
14.01.2019	BK	B	106'500	7101.5060.01	Leckwarnsystem Lorno - Upgrade Funknetz	62'413.80	0.00	0.00	0.00	62'413.80	0.00	44'086.20		
07.05.2019	GR	B	202'000	7101.5030.17	Neue Dorfstrasse (Sihltal - Alte Dorfstrasse) - Ersatz Wasserleitung	154'307.95	0.00	9'694.00	0.00	164'001.95	0.00	37'998.05		
01.09.2020	GR	B	100'000	7101.5030.18	Birkenstrasse 1 - Sanierung Sickerleitung	0.00	0.00	55'978.05	0.00	55'978.05	0.00	44'021.95		
19.08.2019	BK	B	18'700	7101.5030.19	Reservoir Kopfholz - Ersatz Ableitung [Projektierung]	0.00	0.00	10'000.00	0.00	10'000.00	0.00	8'700.00		
17.08.2020	BK	B	60'000	7101.5030.20	Haldengasse (Bereich Schlossrain) - Ersatz Wasserleitung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60'000.00		
14.12.2020	BK	B	16'600	7101.5030.22	Oberreggstrasse (Albisstrasse bis Nr. 2a) - Sanierung Wasserleitung [Projektierung]	0.00	0.00	4'600.00	0.00	4'600.00	0.00	12'000.00		
15.06.2020	BK	B	88'750	7101.5620.10	TRKL - Thalwil (Rütiwiesen- bis Gattikonstrasse 139), Sanierung Transportwasserleitung	0.00	0.00	79'066.00	0.00	79'066.00	0.00	9'684.00		
16.06.2020	GR	B	209'000	7201.5030.07	Doppelschächte (2. Etappe) - Sanierungsprogramm	0.00	0.00	183'815.75	0.00	183'815.75	0.00	25'184.25		
14.12.2020	BK	B	17'700	7201.5030.08	Doppelschächte (Berghaldenweg 11- Glärnischstr. 13, 3. Etappe) - Sanierungsprogramm [Projektierung]	0.00	0.00	11'328.00	0.00	11'328.00	0.00	6'372.00		
17.03.2020	GR	B	1'118'000	7201.5030.09	Sihltalstr. (Neue Dorf-- bis Widmerstr.) - Ersatz Mischwasserableitung / (Höhe Widmerstr.) - Ersatz Meteorwasserleitung	28'500.00	0.00	741'110.10	0.00	769'610.10	0.00	348'389.90		
	GR	B		750.5010.18	Felli- und Moosbach - Sanierung	65'795.90	0.00	0.00	0.00	65'795.90	0.00	-65'795.90		
17.08.2020	BK	B	99'700	7410.5020.04	Dorfbach - Durchlass Sihltalstrasse	0.00	0.00	117'507.10	0.00	117'507.10	0.00	-17'807.10		
17.04.2018	GR	N	85'000	7410.5620.01	Waldbach - Hochwasserschutz	13'732.95	0.00	0.00	0.00	13'732.95	0.00	71'267.05		
10.07.2017	BK	B	53'000	7690.3132.00	Voruntersuchung Ablagerungsstandorte	13'331.20	0.00	0.00	0.00	13'331.20	0.00	39'668.80		
01.09.2020	GR	B	85'000	810.5010.01	BZO-Revision - Raumentwicklung	0.00	0.00	21'540.00	0.00	21'540.00	0.00	63'460.00		
21.10.2014	GR	B	125'000	8710.3635.00 8710.4260.00	Beitrag an Photovoltaik-Anlagen Schwerzi (Zürichsee Solarstrom AG)	118'887.85	97'554.30	11'402.05	10'350.00	130'289.90	107'904.30	102'614.40	01.09.2020	GR
27.08.2020	Liko	B	15'000	8791.5030.04	Wärmeverbund Schwerzi - Anschluss Alterswohnungen Langmoos [Projektierung]	0.00	0.00	2'096.60	0.00	2'096.60	0.00	12'903.40		
27.08.2020	Liko	B	2'000	8791.5130.01	Wärmeverbund Schwerzi (Anschluss Alterswohnungen Langmoos) - Umlegungskosten Fernwärmeleitung [Projektierung]	0.00	0.00	2'083.55	0.00	2'083.55	0.00	-83.55		

Anhang

Spitex - Verrechnung nichtpflegerische Spitex-Leistungen

Institution Spitex Langnau am Albis, 8135 Langnau am Albis
Jahr 2020

Verrechnung nichtpflegerische Spitex-Leistungen

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

	Hauswirtschaft	% Kosten
Total Kosten	156'922.20	100.0%
Erträge von Versicherer	0.00	0.0%
Erträge von Patienten	65'695.75	41.9%
Erträge von Gemeinden	91'226.45	58.1%
Total Erträge	156'922.20	100.0%
Saldo	0.00	0.0%

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

Gemäss Gebührentarif der Gemeinde Langnau am Albis

§ 13 Pflegegesetz

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

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

Jahresrechnung - Details zum Finanzbericht

Erfolgsrechnung

(Abweichungen auf Kontostufe siehe Seite 146 ff)

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Allgemeine Verwaltung

	RG 2020	B 2020	RG 2019
Legislative	60'303	85'600	117'694
Exekutive	273'984	285'100	273'590
Finanz- und Steuerverwaltung	746'949	774'800	785'028
Präsidiales, Übriges	664'162	669'900	691'246
Bauwesen	270'495	243'700	271'056
Büroinfrastruktur, übriger Personalaufwand, Homepage	0	0	0
Büroinfrastruktur, übriger Personalaufwand, Homepage (ohne Interne Verrechnungen)	(224'005)	(249'700)	(207'125)
Informatik- und Kommunikationstechnologie (ICT) - Gemeindeverwaltung	0	0	0
Informatik- und Kommunikationstechnologie (ICT) - Gemeindeverwaltung (ohne Interne Verrechnungen)	(599'998)	(602'200)	(497'600)
Verwaltungsliegenschaften, Übriges	278'148	237'700	291'414
Saal Schwerzi	138'663	123'400	102'308
Saal Schwerzi (ohne Interne Verrechnungen)	(238'663)	(223'400)	(202'308)
Total	2'432'705	2'420'200	2'532'336

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

	in Fr.	in %
Legislative	-25'297	-29.6%
weniger Urnengänge, Corona-Pandemie bedingte Verschiebung von Vorlagen betreffend die Verbandsstatuten diverser Zweckverbände		
Finanz- und Steuerverwaltung	-27'851	-3.60%
Ergebnisverbesserungen durch krankheitsbedingte Taggeldzahlungen, tiefere Sozialversicherungsbeiträge, weniger Unterstützungsaufwand durch Dritte bei der Steuerveranlagung / höhere Kosten beim Steuerbezug		
Bauwesen	26'795	11.00%
höhere Lohnkosten für krankheitsbedingte Stellvertretung, weniger Baubewilligungsgebühren		
Büroinfrastruktur, übriger Personalaufwand, Homepage	-	-
In diesem Aufgabenbereich werden allgemeine Aufwendungen verbucht. Die Belastung erfolgt nach einem bestimmten Schlüssel mittels interner Umbuchungen im Wesentlichen auf die Aufgabenbereiche «Finanz- und Steuerverwaltung», «Präsidiales, Übriges», «Bauwesen», «Saal Schwerzi», «Einwohnerkontrolle, Fremdenpolizei», «Kultur» und «Fürsorge, Übriges».		

Erfolgsrechnung

(Abweichungen auf Kontostufe siehe Seite 146 ff)

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Büroinfrastruktur, übriger Personalaufwand, Homepage (ohne Interne Verrechnungen)	-25'695	-10.30%
Corona-Pandemie bedingt konnte die Personalreise, der Jahresendapéro und die Verabschiedung von Pensionierten nicht stattfinden, Abschreibung für neues Kommunikationssystem im Aufgabenbereich Informatik (0225) verbucht, Corona-Pandemie bedingte Mehrausgaben für Schutzmasken und Desinfektionsmittel		
Verwaltungsliegenschaften, Übriges	40'448	17.00%
überdurchschnittlicher Kostenanstieg der Energiekosten beim Wohnhaus Alte Dorfstrasse 15, der Scheune Schwerzi und der ehemaligen Zivilschutzanlage Fuhr, ausserordentliche Unterhaltsarbeiten (unter anderem Sturmschäden) beim Gemeindehaus, Wohnhaus Alte Dorfstrasse 15 und der Scheune Schwerzi		

Öffentliche Ordnung und Sicherheit

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

RG 2020	B 2020	RG 2019
400'174	366'300	415'405
-3'290	-21'000	-28'511
14'810	12'300	9'339
203'136	231'400	172'375
276'643	305'600	227'802
-1'541	10'300	6'338
16'596	2'600	3'536
266'948	333'000	297'745
4'000	4'000	4'000
84'419	85'300	81'179
272	500	0
1'262'166	1'330'300	1'189'209

Abweichungen gegenüber dem Budget 2020 (+ Mehraufwand / - Minderaufwand)	in Fr.	in %
Polizei	33'874	9.2%
höherer Beitrag an die Polizei Adliswil-Langnau am Albis hauptsächlich infolge tieferer Einnahmen bei den Bussen (geänderte Ordnungsbussenpraxis infolge der Corona-Pandemie), Verbuchung der Einnahmen für die Benutzung von öffentlichem Grund neu im Aufgabenbereich Parkraumbewirtschaftung (6151)		
Allgemeines Rechtswesen, Übriges	-28'264	-12.2%
besseres Rechnungsergebnis des Betreuungskreises Sihltal, Minderaufwand bei der Kinder- und Erwachsenenschutzbehörde KESB		

Erfolgsrechnung

(Abweichungen auf Kontostufe siehe Seite 146 ff)

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Einwohnerkontrolle, Fremdenpolizei

Minderaufwand aufgrund von personellen Wechseln, Springerstelle im Nachgang zur Lehre nur teilweise beansprucht, höhere Nettobelastung beim Zivilstandskreis Sihltal

-28'957 -9.5%

Feuerwehr

Minderaufwand beim Sold (weniger Grosseinsätze und Übungen), der Ausbildung, den Unterhaltsarbeiten der Mobilien / höhere Einnahmen bei den Feuerpolizeibewilligungen

-66'052 -19.8%

Bildung

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

RG 2020	B 2020	RG 2019
1'464'523	1'386'000	1'356'650
5'668'338	5'736'400	5'588'920
2'716'275	2'845'800	2'789'598
297'051	259'100	305'325
2'096'593	2'187'200	2'188'520
239'142	244'300	394'546
663'742	636'700	681'838
512'240	513'700	456'407
647'324	711'500	656'322
0	0	0
(249'901)	(214'100)	(220'830)
1'600'625	1'451'800	1'457'966
900	0	0
5'269	6'900	10'344
15'912'022	15'979'400	15'886'436

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

in Fr.

in %

Kindergarten

höherer Personalaufwand für die kommunal und kantonally besoldeten Lehrpersonen (insbesondere Mehrkosten bei der Integrierten Schule in der Regelklasse ISR), gestiegene Umlagekosten für die Informatik

78'523

5.7%

Erfolgsrechnung

(Abweichungen auf Kontostufe siehe Seite 146 ff)

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Primarstufe	-68'062	-1.2%
Budget für die Anschaffung von Mobilien nur teilweise beansprucht, Corona-Pandemie bedingt keine Exkursionen, Schulreisen und Klassenlager sowie tiefere Umlagekosten für Schulanlässe, tieferer Beitrag an die Musikschule Adliswil für das Grundangebot gemäss Lehrplan, zusätzlicher Staatsbeitrag für die Sonderschulung, leichte Aufwandsteigerung beim Personalaufwand der kantonal besoldeten Lehrpersonen, höhere Umlagekosten für die Informatik		
Sekundarstufe	-129'525	-4.6%
Minderausgaben bei den Lehrmitteln, Corona-Pandemie bedingt keine Exkursionen, Schulreisen und Klassenlager, tiefere Abschreibungen (Informatik-Investitionen im Aufgabenbereich Informatik (2195) verbucht), Minderaufwand bei der Berufswahlschule, tieferer Beitrag an die Kantonalen Mittelschulen, Einnahmen für Skilager nicht budgetiert, Corona-Pandemie bedingte Mehrausgaben für Schutzmasken und Desinfektionsmittel, Kostensteigerung bei den Entschädigungen an Gemeinden infolge Neuausrichtung bei vier Schüler/Schülerinnen		
Musikschulen	37'951	14.6%
zusätzliches Defizit der Musikschule Adliswil infolge höherem Stundenansatz		
Schulliegenschaften	-90'607	-4.1%
Minderaufwand aufgrund der Verbuchung der Kosten für die Erneuerung und Erweiterung Spielplatz Kindergarten Im Widmer über Investitionsrechnung, Ergebnisverbesserung durch das Zuwarten der geplanten Ersatzanschaffungen von diversen Maschinen und Geräten, bei den Unterhaltsarbeiten mehrere Sanierungsmassnahmen wesentlich günstiger vollzogen, reduzierte Umlagekosten für die Hallenbadbenutzung aufgrund der Corona-Pandemie bedingten zeitweisen Hallenbadschliessung, Zusatzeinnahmen durch Versicherungsleistungen, Corona-Pandemie bedingte Mehraufwendungen (Reinigungsaufwand, Betriebs- und Verbrauchsmaterial, Desinfektionsmittel)		
Schulleitung	27'042	4.2%
Pensenerhöhung gemäss Vollzeiteinheiten		
Volksschule, Sonstiges	-64'176	-9.0%
Corona-Pandemie bedingt weniger Anlässe, weniger Ausgaben für Schülertransporte, tieferer Beitrag an den Zweckverband Schulpsychologischer Dienst des Bezirks Horgen		
Informatik- und Kommunikationstechnologie (ICT) - Schulbetrieb (ohne Interne Verrechnungen)	35'801	16.7%
Mehraufwand bei den Abschreibungen (Informatik-Investitionen im Aufgabenbereich Primarschule (2120) budgetiert), Minderaufwand bei der Aus- und Weiterbildung		
Sonderschulen	148'825	10.3%
höherer Nettoaufwand bei den Fremdplatzierungen		

Erfolgsrechnung

(Abweichungen auf Kontostufe siehe Seite 146 ff)

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Kultur, Sport und Freizeit

	RG 2020	B 2020	RG 2019
Denkmalpflege und Heimatschutz	5'576	5'600	5'576
Gemeinde- und Schulbibliothek	142'870	143'400	137'110
Gemeinde- und Schulbibliothek (ohne Interne Verrechnungen, Anteil Schule)	(285'740)	(286'900)	(286'900)
Musik und Theater	44'500	52'500	44'450
Kultur, Übriges	140'920	220'300	203'181
Massenmedien	44'766	47'600	44'475
Hallenbad	766'117	613'800	668'338
Hallenbad (ohne Interne Verrechnungen, Anteil Schule)	(871'717)	(738'600)	(793'138)
Schiessanlage, Schiesswesen	18'350	22'600	40'809
Sport, Übriges (inkl. Sportanlagen [Sihlmatte, Spielwiesen der Schuleinheiten])	148'734	152'900	169'142
Grünzonen, Parkanlagen, Wanderwege	53'425	53'400	53'125
Freizeit	64'979	71'400	75'218
Total	1'430'237	1'383'500	1'441'424

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

in Fr.

in %

Kultur, Übriges

Corona-Pandemie bedingt entfielen neben der Chilbi auch diverse Kleinanlässe

-79'380

-36.0%

Hallenbad

Corona-Pandemie bedingte Mindereinnahmen aufgrund der Hallenbadschliessung vom 18. März bis 7. Juni 2020, krankheitsbedingt höherer Lohnaufwand, gebundene Mehrkosten bei Jahresrevision aufgrund von umfangreicheren Fugensanierungsmassnahmen, zusätzlich Installation von Wärmehählern, Mehraufwand aufgrund Budgetfehler bei den Liegenschaftenabgaben

152'317

24.8%

Erfolgsrechnung

(Abweichungen auf Kontostufe siehe Seite 146 ff)

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Gesundheit

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

Total

RG 2020	B 2020	RG 2019
-80'388	-81'800	-74'808
2'426'879	2'089'500	2'065'573
-65'079	-90'500	-40'885
812'159	680'000	644'424
30'908	30'100	30'088
31'535	31'400	30'114
49'251	56'200	56'907
943	1'200	8'237
62'788	72'400	75'740
3'268'997	2'788'500	2'795'390

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

in Fr.

in %

Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime

Beitragszahlungen aufgrund des Pflegefinanzierungsgesetzes in Abhängigkeit der Anzahl Pflegefälle und der Pflegebedürftigkeit. Für das Jahr 2020 wurden dem Wohn- und Pflegezentrum Sonnegg im Sinne von Akontozahlungen die Normkosten bezahlt. Für die ausstehende, auf den effektiven Kosten basierende Abrechnung 2020 fehlen wegen personellen Veränderungen zuverlässige Angaben. Auf eine Abgrenzungsbuchung wurde verzichtet. Aufgrund der Corona-Pandemie bedingten Lage im Jahr 2020 ist eine Nachverrechnung nicht auszuschliessen. Im Budget wurde aufgrund der bisherigen Erfahrungswerten gegenüber den Normkosten von tieferen effektiven Kosten ausgegangen.

337'379

16.1%

Ambulante Krankenpflege (Spitex)

Höhere Nachfrage nach Spitexleistungen (mehr Einnahmen, zusätzlichen Lohnkosten), Corona-Pandemie bedingt keine Weiterbildungen, höhere Beiträge der Gemeinde Langnau am Albis aus dem Aufgabenbereich «Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege».

-25'421

-28.1%

Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)

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

132'159

19.4%

Erfolgsrechnung

(Abweichungen auf Kontostufe siehe Seite 146 ff)

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Soziale Sicherheit

	RG 2020	B 2020	RG 2019
Krankenversicherung	25'268	25'800	36'269
Prämienverbilligungen	-4'943	-6'500	-7'232
Ergänzungsleistungen IV	677'419	713'000	696'916
Invalidenheime	600	0	2'267
Leistungen an Invalide	21'563	19'600	19'660
Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	17'586	7'600	33'681
Ergänzungsleistungen AHV	1'169'736	1'076'000	1'053'753
Leistungen an Pensionierte	0	0	8'249
Wohnen im Alter (ohne Pflege)	64'296	78'000	79'500
Leistungen an das Alter	11'411	5'400	3'400
Alimentenbevorschussung und -inkasso	118'820	80'000	83'796
Jugendschutz	440'382	445'900	436'223
Kinder- und Jugendheime	8'330	110'000	74'015
Leistungen an Familien	211'841	208'400	194'082
Kinderkrippen und Kinderhorte	121'035	155'000	84'273
Arbeitslosigkeit, Übriges	176'855	134'300	190'880
Beihilfen, Zuschüsse	88'939	98'800	94'868
Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	1'430'148	1'536'000	1'321'912
Freiwillige wirtschaftliche Hilfe	800	1'000	0
Asylwesen	11'713	208'700	88'944
Fürsorge, Übriges	911'440	888'200	864'447
Hilfsaktionen im Inland	1'800	1'800	31'800
Total	5'505'037	5'787'000	5'391'702

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

	in Fr.	in %
Ergänzungsleistungen IV	-35'581	-5.0%
Ergänzungsleistungen in Abhängigkeit der Anzahl Fälle, tieferer Nettoaufwand		
Ergänzungsleistungen AHV	93'736	8.7%
Ergänzungsleistungen in Abhängigkeit der Anzahl Fälle, steigender Nettoaufwand		
Alimentenbevorschussung und -inkasso	38'820	48.5%
schwankende Leistungen, Budgetwert beruht auf Schätzung		

Erfolgsrechnung

(Abweichungen auf Kontostufe siehe Seite 146 ff)

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Kinder- und Jugendheime	-101'670	-92.4%
lediglich eine Fremdplatzierung in Kinder- und Jugendheim am Jahresende		
Kinderkrippen und Kinderhorte	-33'965	-21.9%
Gemeindemitfinanzierung der Bereiche Krippen und Tagesfamilien, wesentlich tiefere Defizitbeiträge und rund 20% tiefere Subventionen		
Arbeitslosigkeit, Übriges	42'555	31.7%
mehr Teilnehmer für soziale und berufliche Integrationsmassnahmen beim Sozialen Netz Horgen (SNH)		
Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	-105'852	-6.9%
Die Zuteilung der Konti ist von der Staats- oder Kantonszugehörigkeit der Hilfesuchenden abhängig. Im Budgetierungsprozess fliesst die aktuelle Situation und die Erfahrungszahlen ein. Dies kann zu grösseren Abweichungen führen. Insgesamt liegen die Ausgaben um 0,17 Mio. Franken und die Einnahmen um 0,06 Mio. Franken unter dem Budgetwert. Der Nettoaufwand liegt somit 0,11 Mio. Franken tiefer als budgetiert.		
Asylwesen	-196'987	-94.4%
Corona-Pandemie bedingt Integrationsmassnahmen nur im beschränkten Umfang, höhere Kantonsbeiträge basierend auf Pauschalansätzen inkl. Rückerstattung der Gesundheitskosten, deutlich mehr Erwerbseinkommen durch vorläufig aufgenommene Flüchtlinge		
Fürsorge, Übriges	23'240	2.6%
Corona-Pandemie bedingt höhere Lohnkosten, vermehrter Aufwand für Übernahme von administrativen Tätigkeiten von Bedürftigen, Beanspruchung des Rahmenkredits des Gemeinderats von 0,3 Mio. Franken für die Nothilfe bestimmter Bezugsgruppen als Folge der Corona-Pandemie-Massnahmen nur unwesentlich beansprucht		

Verkehr und Nachrichtenübermittlung

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

RG 2020	B 2020	RG 2019
6'437	6'400	6'437
1'962'546	1'932'500	2'004'091
-136'216	-124'400	-120'633
233'555	263'500	262'703
397'772	343'900	377'251
14'592	-2'300	-37
2'478'686	2'419'600	2'529'813

Erfolgsrechnung

(Abweichungen auf Kontostufe siehe Seite 146 ff)

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Abweichungen gegenüber dem Budget 2020 (+ Mehraufwand / - Minderaufwand)	in Fr.	in %
Gemeindestrassen	30'046	1.6%
Ergebnisverschlechterung durch Zusatzprojekte Beleuchtungsersatz an der Haldengasse und der Rütihaldenstrasse, zusätzliches Signalisationsmaterial zur Erprobung des Langsamverkehrs Neue Dorfstrasse, höhere Unterhaltskosten Werkhof, tiefere Umlageeinnahmen aufgrund der Corona-Pandemie bedingten Absage von Chilbi und Dorfmärkten / Ergebnisverbesserung durch tiefere Abschreibungen, Minderaufwand beim Winterdienst, tiefere Lohnkosten, weniger Siedlungsentwässerungsgebühren, tiefere Kosten beim Strassen- und Wegunterhalt		
Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	-29'945	-11.4%
tiefere Abschreibungen, Minderaufwand beim Beitrag an den Bahninfrastrukturfonds		
Regional- und Agglomerationsverkehr	53'872	15.7%
Corona-Pandemie bedingte Mehrkosten an den Zürcher Verkehrsverbund ZVV		

Umweltschutz und Raumordnung

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

* ohne Einlage/Entnahme Spezialfinanzierung, ordentliche Gebühren

RG 2020	B 2020	RG 2019
2'766	3'900	3'682
0	0	0
(1'224'124)	(1'124'300)	(1'247'375)
31'420	31'300	31'652
0	0	0
(932'756)	(924'700)	(921'291)
3'421	3'700	3'314
0	0	0
(362'441)	(355'300)	(350'120)
33'679	52'300	46'791
570	3'900	14'188
18'160	14'200	21'252
3'160	3'000	6'223
250'616	251'900	267'793
78'146	124'600	44'120
421'938	488'800	439'014

Erfolgsrechnung

(Abweichungen auf Kontostufe siehe Seite 146 ff)

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Abweichungen gegenüber dem Budget 2020 (+ Mehraufwand / - Minderaufwand)	in Fr.	in %
Wasserwerk (Eigenwirtschaftsbetrieb)	-	-
Gewinn 2020 Fr. 58'000, budgetiert war ein Gewinn von Fr. 183'400		
Nettoergebnis Wasserwerk*	99'824	8.9%
höhere Beiträge an Seewasserwerk TRKL und Verteilanlage Kopfholz, Mehrkosten für nicht aufschiebbare Revision der Trinkwasserpumpen und Ersatz des Luftkompressors im Reservoir Striempel, zusätzliche Unterhaltmassnahmen beim Reservoir Kopfholz, höhere Energiekosten, zusätzliche Ingenieursarbeiten, tiefere Gebühreneinnahmen, Minderausgaben beim Unterhalt des Leitungsnetzes, Mehrerlös Installationsabteilung		
Abwasserbeseitigung (Eigenwirtschaftsbetrieb)	-	-
Verlust 2020 Fr. 88'400, budgetiert war ein Verlust von Fr. 51'000		
Abfallwirtschaft (Eigenwirtschaftsbetrieb)	-	-
Gewinn 2020 Fr. 5'400, budgetiert war ein Gewinn von Fr. 8'700		
Raumordnung	-46'454	-37.3%
grösster Kostenanteil für Teilrevision der Bau- und Zonenordnung, tiefere Kosten für die Festlegung Gewässerraum im Siedlungsgebiet (verzögerte Projektausführung), Projekt Massnahmenplanung Naturgefahren noch nicht umgesetzt		

Volkswirtschaft

Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Vieh	
Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen	
Forstwirtschaft, Hauptbetrieb	
Gemeinwirtschaftliche Forstleistungen	
Jagd und Fischerei	
Industrie, Gewerbe, Handel	
Banken und Versicherungen	
Elektrizität (allgemein)	
Wärmeverbund Schwerzi (Eigenwirtschaftsbetrieb)	
Nettoergebnis Wärmeverbund Schwerzi*	
Total	

* ohne Einlage/Entnahme Spezialfinanzierung, ordentliche Gebühren

RG 2020	B 2020	RG 2019
0	600	627
6'317	5'300	4'641
86'629	103'500	109'353
24'051	14'200	15'794
-1'522	-1'500	-1'522
5'147	7'600	14'476
-829'830	-789'600	-570'300
-120'690	-124'800	-115'254
0	0	0
(320'039)	(295'700)	(318'792)
-829'899	-784'700	-542'186

Erfolgsrechnung

(Abweichungen auf Kontostufe siehe Seite 146 ff)

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Abweichungen gegenüber dem Budget 2020 (+ Mehraufwand/-ertrag / - Minderaufwand/-ertrag)	in Fr.	in %
Banken und Versicherungen	40'230	5.1%
höhere Gewinnausschüttung der Zürcher Kantonalbank aufgrund des Jahresergebnisses 2019 (Gesamtbetrag 0,83 Mio. Franken, davon 0,23 Mio. Franken als einmalige Jubiläumsdividende anlässlich des 150-Jahr-Jubiläums)		
Wärmeverbund Schwerzi (Eigenwirtschaftsbetrieb)	-	-
Verlust Fr. 57'300, budgetiert war ein Gewinn von Fr. 18'300		
Nettoergebnis Wärmeverbund Schwerzi*	16'339	5.4%
Das Jahr 2019 war das erste Betriebsjahr und die Budgetierung 2020 ohne vollständige Vergleichswerte aus Vorjahren schwierig. Zudem wurde im Vergleich zum Vorjahr wegen der milden Witterung weniger Wärme verkauft.		

Finanzen und Steuern

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

RG 2020	B 2020	RG 2019
-27'212'425	-27'209'000	-27'477'361
-2'308'305	-2'354'900	-1'986'272
-3'219'670	-1'752'000	-2'040'452
-65'581	-34'200	-160'795
-400'909	-367'500	-256'249
-11'385	-6'000	-6'700
-3'929	-9'400	-9'250
0	0	0
-33'222'204	-31'733'000	-31'937'079

Erfolgsrechnung

(Abweichungen auf Kontostufe siehe Seite 146 ff)

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Abweichungen gegenüber dem Budget 2020 (+ Mehrertrag / - Minderertrag) in Fr. in %

Allgemeine Gemeindesteuern

3'425 0.0%

Die wichtigsten Bereiche der Gemeindesteuern haben sich wie folgt entwickelt:

in tausend Franken	RG 2020	B 2020	RG 2019	RG 2018	RG 2017	RG 2016	RG 2015	RG 2014
Ordentliche Steuern laufendes Jahr (Rechnungsjahr und Steuerjahr identisch)	-25'421	-24'202	-23'715	-22'869	-22'309	-21'757	-20'448	-20'081
Ordentliche Steuern Vorjahre (Einnahmen Rechnungsjahr aufgrund Veränderungen früherer Steuerjahre)	-3'116	-2'353	-3'305	-2'535	-2'092	-2'062	-2'563	-2'328
Steuerausscheidungen netto	970	125	387	-53	-329	530	-402	417
Quellensteuern	506	-650	-598	-644	-1'019	-266	-428	-506
Grundstückgewinnsteuern	-2'308	-2'300	-1'931	-1'902	-1'822	-2'947	-3'040	-1'732
Nachsteuern- und Bussenverfahren	-106	-80	-252	-118	-57	-85	-452	-49
Zinsen netto, Abschreibungen, Erlasse	52	75	62	91	103	99	-21	171
Steuerbezugskosten netto	-250	-266	-231	-262	-255	-246	-251	-252
Personalsteuern, Pauschale Steueranrechnung, Hundesabgaben	-178	-166	-186	-157	-173	-152	-140	-184
Steuerfuss	106%	106%	106%	102%	102%	99%	97%	94%
einfache Staatssteuer, 100%	-23'982	-22'832	-22'373	-22'421	-21'871	-21'977	-21'080	-21'363
Veränderung gegenüber Vorjahr in %	7.2	2.1	-0.2	2.5	-0.5	4.3	-1.3	

Sondersteuern

-46'595 -2.0%

Budget Grundstückgewinnsteuern knapp erreicht, Mehreinnahmen bei den Hundesteuern

Finanz- und Lastenausgleich

1'467'670 83.8%

Der Ressourcenzuspruch auf der Basis der Steuereinnahmen 2020 wird im Jahr 2022 ausbezahlt. Aufgrund der stark gestiegenen Einwohnerzahl von Langnau am Albis und der Prognose der kantonalen Steuerkraft für das Jahr 2020 kann ein wesentlich höherer Finanzausgleich abgegrenzt werden.

Erfolgsrechnung

(Abweichungen auf Kontostufe siehe Seite 146 ff)

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Zinsen	31'381	91.8%
Minderbelastung aufgrund tieferen Zinsen auf den langfristigen Schulden und Nettozinsaufwand Steuern		
Liegenschaften des Finanzvermögens	33'409	9.1%
tieferer Lohnaufwand, Minderkosten durch Verzicht auf externe Liegenschaftenbetreuung, höhere Baurechtszinsen, Ergebnisverschlechterung aufgrund tieferen Mietzinseinnahmen und deutlichen Mehrkosten der am Wärmeverbund Schwerzi und Wärmeverbund Vorder Zelg angeschlossenen Liegenschaften aufgrund effektiver statt pauschaler Abrechnung		

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung <i>Nettoergebnis</i>	3'953'495.60	1'520'790.85 2'432'704.75	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>	1'556'143.33	293'977.65 1'262'165.68	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>	16'611'446.23	699'424.41 15'912'021.82	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>	1'938'152.10	507'914.85 1'430'237.25	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>	4'829'337.58	1'560'340.75 3'268'996.83	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>	10'244'577.67	4'739'540.51 5'505'037.16	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>	2'778'116.53	299'430.55 2'478'685.98	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>	3'312'859.05	2'890'921.08 421'937.97	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>	467'758.92 829'898.53	1'297'657.45	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>	647'453.02 33'222'203.88	33'869'656.90	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		46'339'340.03	47'679'655.00	46'325'900.00	46'246'300.00	46'784'094.72	47'058'037.43
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss		1'340'314.97	0.00	0.00	79'600.00	273'942.71	0.00
Total		47'679'655.00	47'679'655.00	46'325'900.00	46'325'900.00	47'058'037.43	47'058'037.43

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	3'953'495.60	1'520'790.85	3'989'200.00	1'569'000.00	3'948'002.36	1'415'666.69
	<i>Nettoergebnis</i>		2'432'704.75		2'420'200.00		2'532'335.67
0110	Legislative	64'708.89	4'405.65	85'600.00		117'694.39	
	<i>Nettoergebnis</i>		60'303.24		85'600.00		117'694.39
3000.01	Entschädigungen Rechnungsprüfungskommission	14'185.60		14'200.00		14'171.20	
3000.02	Entschädigungen Wahlbüro	6'375.00		9'000.00		22'125.00	
3001.00	Vergütungen (Kostenersatz) Rechnungsprüfungskommission	3'546.40		3'600.00		3'542.80	
3049.00	übrige Zulagen	104.95		500.00		1'127.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'016.40		800.00		1'497.26	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	134.32		100.00		861.77	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	12.78		100.00		63.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	190.74		200.00		287.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung der Behördenmitglieder			300.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	12'867.50		20'800.00		28'605.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'279.05		21'500.00		23'814.96	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten (externe Rechnungsprüfung)	13'368.25		13'300.00		18'497.45	
3170.00	Reisekosten und Spesen	627.90		1'200.00		3'099.95	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'405.65				
0120	Exekutive	273'983.88		285'100.00		273'589.59	
	<i>Nettoergebnis</i>		273'983.88		285'100.00		273'589.59
3000.00	Entschädigungen Gemeinderat	180'452.67		181'200.00		179'974.86	
3001.00	Vergütungen (Kostenersatz) Gemeinderat	44'586.35		44'800.00		44'541.74	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'582.87		8'700.00		10'080.64	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	20'546.80		20'500.00		20'059.08	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'023.59		1'900.00		1'975.37	
3090.00	Aus- und Weiterbildung der Behördenmitglieder	1'225.00		1'000.00		1'250.00	
3099.00	übriger Personalaufwand			300.00		74.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'255.60		16'800.00		8'811.70	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten			500.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	7'311.00		9'400.00		6'821.30	
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	1'162'154.23	415'205.50	1'186'900.00	412'100.00	1'184'913.93	399'885.95
	<i>Nettoergebnis</i>		746'948.73		774'800.00		785'027.98
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	706'841.40		709'300.00		748'611.86	
3010.09	Rückerstattung Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-18'142.40		-8'200.00		-32'422.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	45'039.15		45'200.00		45'108.03	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.09	Rückerstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-887.40		-200.00		-2'067.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	82'063.52		89'900.00		87'835.93	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'873.47		5'200.00		5'898.51	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'494.21		8'500.00		8'713.33	
3054.09	Rückerstattung von AG-Beiträgen an Familienausgleichskasse	-319.90					
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'133.80		200.00		140.00	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	510.00		500.00		510.00	
3130.03	Betriebskosten	24'078.60		28'500.00		26'281.70	
3130.04	Gebühren Geldinstitute	10'935.08		11'000.00		10'569.51	
3130.19	übrige Dienstleistungen Dritter	24'478.15		35'000.00		23'751.70	
3181.01	Abschreibungen und Erlasse von Betriebskosten	3'082.50		2'700.00		3'553.15	
3181.02	übrige tatsächliche Forderungsverluste			500.00		10.50	
3611.00	Entschädigungen an Kanton (Steuerbezugskosten)	95'118.90		76'000.00		103'402.55	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden (Scanning Steuererklärungen)	36'550.00		36'600.00		35'292.00	
3930.01	Interne Verrechnung ICT	86'800.00		88'300.00		74'500.00	
3930.02	Interne Verrechnung Büroinfrastruktur, übriger Personalaufwand, Homepage	51'505.15		57'900.00		45'225.21	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen (Steuerausweise, Auskünfte)		2'275.00		2'200.00		2'592.00
4260.01	Rückerstattungen Betriebskosten		25'030.90		24'200.00		19'275.00
4260.19	übrige Rückerstattungen Dritter						10.00
4290.00	übrige Entgelte		47.50		500.00		789.05
4499.00	übriger Finanzertrag						1.00
4611.00	Entschädigungen vom Kanton für Steuerbezug		281'728.00		276'000.00		272'121.75
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden (Kirchen)		62'924.10		66'000.00		62'397.15
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		43'200.00		43'200.00		42'700.00
0220	Präsidiales, Übriges	664'162.41		669'900.00		691'245.96	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>664'162.41</i>		<i>669'900.00</i>		<i>691'245.96</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	468'027.41		469'700.00		499'178.59	
3010.09	Rückerstattung Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			-1'000.00			
3049.00	übrige Zulagen	650.00		2'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	28'205.07		29'600.00		29'750.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	54'402.05		54'600.00		54'337.94	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'198.00		3'500.00		3'919.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'332.08		5'600.00		5'729.35	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			300.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'850.00		3'300.00		2'930.00	
3130.19	übrige Dienstleistungen Dritter	5'500.00					
3930.01	Interne Verrechnung ICT	47'897.80		48'200.00		40'600.18	
3930.02	Interne Verrechnung Büroinfrastruktur, übriger Personalaufwand, Homepage	48'100.00		54'100.00		54'800.00	
0221	Bauwesen	366'179.31	95'684.30	349'500.00	105'800.00	365'729.65	94'673.35
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>270'495.01</i>		<i>243'700.00</i>		<i>271'056.30</i>
3000.00	Entschädigungen Bau- und Werkkommission	12'345.45		12'300.00		12'333.18	
3001.00	Vergütungen (Kostensersatz) Bau- und Werkkommission	3'086.49		3'100.00		3'083.34	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	235'169.77		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	15'522.43		14'300.00		15'182.51	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	29'274.90		28'800.00		31'185.97	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'121.74		5'000.00		4'469.28	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'916.58		2'700.00		2'930.60	
3102.00	Drucksachen, Publikationen (Bauausschreibungen)	4'866.35		3'500.00		2'638.60	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	260.00		400.00		671.95	
3130.19	übrige Dienstleistungen Dritter					1'080.00	
3132.01	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten (Baubegutachtungen)	11'956.30		13'600.00		10'847.15	
3132.02	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten (Liftkontrolle)					476.55	
3132.19	übrige Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	7'915.05		5'000.00		6'350.50	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	244.25		4'000.00		149.85	
3930.01	Interne Verrechnung ICT	22'800.00		24'200.00		19'600.00	
3930.02	Interne Verrechnung Büroinfrastruktur, übriger Personalaufwand, Homepage	14'700.00		16'600.00		14'100.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		89'434.30		98'800.00		88'183.35
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		250.00		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	238'071.05	238'071.05	258'500.00	258'500.00	228'579.86	228'579.86
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen (Verwaltungskostenbeitrag)	1'675.30		1'600.00		1'617.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	7'596.90		900.00		885.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	34'211.25		46'200.00		23'209.00	
3091.00	Personalwerbung	4'707.95		2'000.00		3'071.20	
3099.00	übriger Personalaufwand	5'873.30		17'300.00		14'591.20	
3100.00	Büromaterial	23'012.35		19'000.00		24'619.50	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial (u.a. Cafeteria)	561.30		800.00		1'369.15	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'115.10		3'800.00		2'894.55	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'256.50		1'500.00		879.90	
3104.00	Lehrmittel, Schulmaterial	1'679.55		900.00		419.00	
3105.00	Lebensmittel (Cafeteria)	5'082.80		7'000.00		6'675.65	
3106.00	Medizinisches Material	8'201.85					
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	8'699.60		6'800.00		15'829.45	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'073.05		2'100.00		485.45	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	43'150.05		43'500.00		43'310.51	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'314.50		1'300.00		1'234.50	
3130.03	Nachführen Gemeindearchiv	7'688.90		7'000.00		7'097.50	
3130.19	übrige Dienstleistungen Dritter	258.25		300.00		1'988.40	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand (Homepage)	8'843.00		8'800.00		8'843.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	13'936.30		13'900.00		13'936.35	
3137.00	Steuern und Abgaben	1'049.00		1'100.00		1'999.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	3'852.85		3'200.00		4'718.95	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	543.90		4'400.00		941.75	
3160.00	Miete Liegenschaften	458.35		500.00		350.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien (Kleindrucksysteme)	562.95				780.25	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'504.40		2'000.00		5'120.90	
3181.00	tatsächliche Forderungsverluste	20.00		1'000.00		270.00	
3192.00	Abgeltung von Nutzungsrechten Dritter	544.95		500.00		544.95	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen	6'596.85		6'600.00		6'596.85	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien Verwaltungsvermögen			13'800.00			
3930.01	Interne Verrechnung ICT	40'000.00		40'700.00		34'300.00	
4250.00	Verkäufe (Cafeteria)		4'682.45		7'000.00		7'086.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		9'188.70		1'800.00		14'071.40
4290.00	übrige Entgelte		194.75				297.25
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		1'200.00				
4930.02	Interne Verrechnung Büroinfrastruktur, übriger Personalaufwand, Homepage		222'805.15		249'700.00		207'125.21
0225	Informatik- und Kommunikationstechnologie (ICT) - Gemeindeverwaltung	600'832.80	600'832.80	602'200.00	602'200.00	498'820.18	498'820.18
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	172'499.03		157'000.00		161'228.56	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'346.93		10'000.00		9'989.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	23'999.16		24'200.00		23'833.03	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'214.68		1'200.00		1'411.13	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'944.01		1'900.00		1'921.41	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'394.70		14'200.00		6'405.45	
3100.00	Büromaterial (Toner, elektronische Speichermedien)	4'135.95		5'000.00		7'045.25	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'881.85		3'500.00		50.65	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	259.45		300.00		393.65	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	284.25		1'100.00		654.70	
3113.00	Anschaffung Hardware	48'924.35		39'200.00		3'329.85	
3118.00	Anschaffung / Entwicklung immaterielle Anlagen (Software)	6'365.85		1'300.00		13'203.03	
3130.00	Dienstleistungen Dritter (fachliche Unterstützung)	62'129.70		76'800.00		35'345.50	
3130.02	Dienstleistungen Dritter (Datentransportkosten)	17'713.00		17'900.00		17'595.90	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand (Hosting)	27'503.45		30'100.00		23'984.00	
3134.00	Sach- und Haftpflichtversicherungsprämien	6'198.10		6'200.00		6'198.10	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			400.00			
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	10'858.20		14'400.00		11'460.45	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Serviceverträge / Miete Software)	123'343.71		130'900.00		115'698.47	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien (Grossdrucksysteme)	15'776.75		18'200.00		10'846.10	
3170.00	Reisekosten und Spesen	831.50		600.00		550.00	
3199.00	übriger Betriebsaufwand	298.95		300.00		258.50	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien Verwaltungsvermögen	61'929.23		47'500.00		47'416.95	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		835.00				20.00
4930.01	Interne Verrechnung ICT		599'997.80		602'200.00		497'600.18
4990.00	übrige interne Verrechnungen						1'200.00
0290	Verwaltungsliegenschaften, Übriges	315'744.89	37'596.40	271'600.00	33'900.00	324'277.78	32'863.85
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>278'148.49</i>		<i>237'700.00</i>		<i>291'413.93</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	71'613.47		69'300.00		75'737.11	
3049.00	übrige Zulagen	515.54		800.00		615.08	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'428.03		4'500.00		5'083.46	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'851.83		8'800.00		10'935.22	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	523.96		500.00		723.16	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	830.50		800.00		976.69	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'783.20		2'000.00		1'281.70	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			500.00		5'402.55	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	452.35				104.40	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	51'666.25		45'500.00		48'784.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	13'006.25		10'100.00		12'041.35	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		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	4'681.56		4'600.00		4'583.26	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	2'943.70		2'000.00		2'891.00	
3144.19	übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	67'340.05		39'400.00		38'066.15	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'703.65		1'100.00		1'899.20	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen	35'404.55		35'400.00		35'404.55	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	35'300.00		33'400.00		30'800.00	
3930.01	Interne Verrechnung ICT	8'800.00		7'300.00		5'500.00	
3930.02	Interne Verrechnung Büroinfrastruktur, übriger Personalaufwand, Homepage	4'900.00		5'600.00		5'100.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						240.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'574.45		1'600.00		1'620.00
4470.00	Mietzinse Liegenschaften Verwaltungsvermögen		32'021.95		32'300.00		31'003.85
0291	Saal Schwerzi	267'658.14	128'995.15	279'900.00	156'500.00	263'151.02	160'843.50
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>138'662.99</i>		<i>123'400.00</i>		<i>102'307.52</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	87'815.25		86'700.00		88'421.49	
3010.09	Rückerstattung Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-16.00				-303.00	
3049.00	übrige Zulagen	570.77		800.00		665.72	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'573.72		5'500.00		5'659.74	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	11'415.18		11'100.00		11'410.78	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	671.82		600.00		808.79	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'045.75		1'000.00		1'087.65	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	11'623.50		15'100.00		15'235.15	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	11'895.80		3'000.00		1'594.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	19'181.95		29'800.00		20'984.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'925.00		2'800.00		3'900.05	
3134.00	Sachversicherungsprämien	987.00		1'000.00		987.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	8'122.70		6'000.00		12'967.00	
3144.19	übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	18'910.25		28'000.00		21'346.20	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	829.10		3'000.00		1'094.80	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege Verwaltungsvermögen	9'914.75		9'000.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten Verwaltungsvermögen	5'651.90		5'700.00		5'651.90	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen	36'339.70		35'100.00		36'339.70	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	9'700.00		10'100.00		14'400.00	
3930.01	Interne Verrechnung ICT	14'700.00		14'600.00		12'200.00	
3930.02	Interne Verrechnung Büroinfrastruktur, übriger Personalaufwand, Homepage	9'800.00		11'000.00		8'700.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'843.15		4'500.00		5'258.50
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften Verwaltungsvermögen		27'152.00		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	1'556'143.33	293'977.65	1'624'500.00	294'200.00	1'529'251.36	340'042.07
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'262'165.68</i>		<i>1'330'300.00</i>		<i>1'189'209.29</i>
1110	Polizei	412'016.88	11'843.00	386'300.00	20'000.00	429'364.45	13'959.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>400'173.88</i>		<i>366'300.00</i>		<i>415'405.45</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	89'137.53		88'200.00		95'365.96	
3010.09	Rückerstattung Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-4'068.70		-4'500.00		-3'050.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'810.26		5'600.00		5'984.56	
3050.09	Rückerstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-224.35		-300.00		-225.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'617.39		7'900.00		8'790.66	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	634.23		700.00		851.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'089.97		1'100.00		1'149.92	
3054.09	Rückerstattung von AG-Beiträgen an Familienausgleichskasse	-85.45					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	649.00		300.00		299.95	
3199.00	übriger Betriebsaufwand	105.00		200.00		1'377.90	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden (Polizei Adliswil-Langnau a.A.)	298'352.00		272'000.00		305'818.80	
3930.01	Interne Verrechnung ICT	7'000.00		7'200.00		6'000.00	
3930.02	Interne Verrechnung Büroinfrastruktur, übriger Personalaufwand, Homepage	7'000.00		7'900.00		7'000.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		11'843.00		20'000.00		13'959.00
1120	Verkehrssicherheit	6'955.95	10'246.00	9'000.00	30'000.00	4'228.90	32'740.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>3'290.05</i>		<i>2'100.00</i>		<i>28'511.10</i>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'932.26		2'600.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	161.34		300.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	337.36		300.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	57.76		100.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	30.23					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	346.20		2'300.00		1'164.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter (Sicherheitsdienst ruhender Verkehr)	3'090.80		3'000.00		3'008.80	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)			400.00		55.90	
4270.00	Ordnungsbussen		10'160.00		30'000.00		32'740.00
4290.00	übrige Entgelte		86.00				
1200	Rechtsprechung	22'549.90	7'740.00	18'800.00	6'500.00	13'624.30	4'285.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>14'809.90</i>		<i>12'300.00</i>		<i>9'339.30</i>
3010.00	Lohn FriedensrichterIn	15'531.50		12'500.00		8'663.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	993.45		800.00		541.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'846.80					
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	33.25				31.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	186.40		200.00		103.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	154.50		1'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	804.00		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		485.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		7'740.00		6'500.00		4'285.00
1400	Allgemeines Rechtswesen, Übriges	207'167.30	4'031.35	231'400.00		189'357.30	16'981.90
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>203'135.95</i>		<i>231'400.00</i>		<i>172'375.40</i>
3612.01	Entschädigungen an Gemeinden (Betreibungskreis Sihltal)			10'000.00			
3612.02	Entschädigungen an Zweckverbände (Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde, KESB)	201'039.00		215'300.00		183'229.00	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	6'128.30		6'100.00		6'128.30	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden (Betreibungskreis Sihltal)		4'031.35				16'981.90
1401	Einwohnerkontrolle, Fremdenpolizei	409'890.07	133'247.45	431'600.00	126'000.00	354'262.93	126'460.77
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>276'642.62</i>		<i>305'600.00</i>		<i>227'802.16</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	177'179.54		219'500.00		156'827.51	
3010.09	Rückerstattung Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-3'049.00		-4'500.00		-2'290.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'376.88		14'000.00		10'092.89	
3050.09	Rückerstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-167.00		-300.00		-170.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	19'017.73		20'200.00		16'062.71	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'311.96		1'600.00		1'436.14	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'134.39		2'600.00		1'939.20	
3054.09	Rückerstattung von AG-Beiträgen an Familienausgleichskasse	-64.05					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	170.00		200.00		756.65	
3199.00	übriger Betriebsaufwand	160.00		200.00		-3'750.00	
3601.00	Ertragsanteile an Kanton	63'966.20		54'700.00		56'204.80	
3611.00	Entschädigung an Kanton	1'453.00					
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden (Zivilstandskreis Sihltal)	73'700.42		57'400.00		69'653.03	
3930.01	Interne Verrechnung ICT	41'400.00		42'100.00		35'500.00	
3930.02	Interne Verrechnung Büroinfrastruktur, übriger Personalaufwand, Homepage	21'300.00		23'900.00		12'000.00	
4210.01	Gebühren für Amtshandlungen		133'247.45		125'000.00		126'460.77
4270.00	Bussen				1'000.00		
1402	Kataster- und Vermessungswesen	6'773.85	8'315.20	16'800.00	6'500.00	9'512.10	3'173.75
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>1'541.35</i>		<i>10'300.00</i>		<i>6'338.35</i>	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'732.80		7'000.00		2'416.70	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	3'041.05		9'800.00		7'095.40	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		8'315.20		6'500.00		3'173.75
1403	Bürgerrechtswesen, Einbürgerungen	34'623.77	18'028.00	39'900.00	37'300.00	40'665.33	37'129.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>16'595.77</i>		<i>2'600.00</i>		<i>3'536.33</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	18'654.21		18'400.00		20'219.16	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'168.45		1'200.00		1'262.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'345.27		2'400.00		2'653.13	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	138.39		100.00		179.69	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	219.20		200.00		242.65	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'448.25		2'500.00		3'287.90	
3611.00	Entschädigungen an Kanton (Berufsbildungszentrum Zürichsee)	7'450.00		11'800.00		10'120.00	
3930.01	Interne Verrechnung ICT	2'000.00		2'000.00		1'700.00	
3930.02	Interne Verrechnung Büroinfrastruktur, übriger Personalaufwand, Homepage	1'200.00		1'300.00		1'000.00	
4210.02	Gebühren für Amtshandlungen (Einbürgerungen)		12'620.00		25'000.00		25'420.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'608.00		12'300.00		11'509.00
4611.00	Entschädigung vom Kanton		800.00				200.00
1500	Feuerwehr	331'632.36	64'684.30	373'300.00	40'300.00	342'067.00	44'322.50
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>266'948.06</i>		<i>333'000.00</i>		<i>297'744.50</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	52'018.69		53'200.00		57'341.09	
3010.01	Sold	87'293.85		110'500.00		105'576.30	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.02	Funktionsentschädigungen	28'975.00		30'200.00		30'225.00	
3010.09	Rückerstattung Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-1'019.70				-760.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'537.10		5'300.00		4'818.41	
3050.09	Rückerstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-57.35				-55.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'506.29		6'400.00		7'037.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	454.97		600.00		647.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	849.16		1'000.00		910.70	
3054.09	Rückerstattung von AG-Beiträgen an Familienausgleichskasse	-21.35					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'229.25		14'300.00		4'900.00	
3091.00	Personalwerbung	209.50		500.00		142.20	
3099.00	übriger Personalaufwand	4'572.45		7'400.00		6'087.40	
3100.00	Büromaterial	126.60		400.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	9'108.90		11'500.00		10'059.80	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	600.35		2'000.00		3'076.75	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	450.00		500.00		450.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	16'942.25		18'300.00		9'520.00	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	10'271.90		6'300.00		6'414.30	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	3'571.85		3'900.00		3'079.45	
3130.01	Alarmierung	357.50				22.50	
3130.19	übrige Dienstleistungen Dritter	6'383.85		7'200.00		7'678.15	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand (Hosting)	1'129.60					
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'576.35		6'600.00		6'489.65	
3137.00	Steuern und Abgaben	42.25		400.00		42.25	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	14'169.50		13'000.00		21'394.15	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	19'146.05		35'700.00		20'420.75	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen (Reinigung Uniform)	3'168.90		4'000.00		1'675.55	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'020.60		1'100.00		1'643.55	
3181.00	tatsächliche Forderungsverluste					250.00	
3190.00	Schadenersatzleistungen	13'135.60					
3192.00	Abgeltung von Rechten	972.00		1'000.00		972.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen	6'829.70		6'800.00		6'829.70	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien Verwaltungsvermögen	7'080.75		3'800.00		7'077.90	
3930.01	Interne Verrechnung ICT	21'000.00		21'400.00		18'100.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen (Feuerpolizei)		13'180.00		3'300.00		150.00
4250.00	Verkäufe		800.00				

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		26'370.85		15'000.00		21'007.50
4631.00	Beiträge des Kantons				22'000.00		23'165.00
4634.00	Beiträge der GVZ		24'333.45				
1610	Militärische Verteidigung	4'000.00		4'000.00		4'000.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'000.00</i>		<i>4'000.00</i>		<i>4'000.00</i>
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Bundesübung)	4'000.00		4'000.00		4'000.00	
1620	Zivilschutz	120'260.85	35'842.35	112'900.00	27'600.00	142'169.05	60'990.15
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>84'418.50</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	16'435.50		3'000.00		6'519.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			10'200.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten (bautechnische Prüfung)			400.00		1'535.80	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'496.60		2'500.00		2'496.60	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'053.45		1'000.00		927.35	
3612.00	Entschädigungen an Zweckverbände (Zweckverband Zivilschutz Zimmerberg, ZVZZ)	64'049.65		74'300.00		61'330.95	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	9'525.65		9'500.00		9'525.65	
3701.00	Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate (Ersatzabgaben Schutzraumbauten)	25'600.00		12'000.00		58'400.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	100.00					
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						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)		8'642.35		3'000.00		
4631.00	Beiträge des Kantons				1'000.00		800.00
4707.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten (Ersatzabgaben Schutzraumbauten)		25'600.00		12'000.00		58'400.00
1621	Ziviler Gemeindeführungsstab	272.40		500.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>272.40</i>		<i>500.00</i>		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter			500.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	272.40					
2	BILDUNG	16'611'446.23	699'424.41	16'619'400.00	640'000.00	16'613'458.15	727'022.23
	<i>Nettoergebnis</i>		15'912'021.82		15'979'400.00		15'886'435.92
2110	Kindergarten	1'464'522.77		1'386'000.00		1'356'650.30	
	<i>Nettoergebnis</i>		1'464'522.77		1'386'000.00		1'356'650.30
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	31'946.20		32'000.00		37'076.75	
3020.01	Vikariate	1'960.45		4'800.00		2'898.50	
3020.02	Löhne der Lehrpersonen (Deutsch als Zweitsprache)	147'087.41		121'100.00		116'288.43	
3020.03	Löhne der Lehrpersonen (Psychomotorik)	47'232.01		68'100.00		52'942.22	
3020.04	Löhne der Lehrpersonen (Sprachheilunterricht)	64'230.93		64'900.00		61'790.03	
3020.05	Löhne der Lehrpersonen (ISR - Klassenassistenzen)	73'541.21		27'200.00		73'203.96	
3042.00	Verpflegungszulagen	4'361.38		3'700.00		4'116.64	
3049.00	übrige Zulagen	220.00		400.00		1'750.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	23'021.72		19'800.00		21'853.08	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	35'767.53		28'700.00		34'085.32	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'504.35		2'300.00		2'855.47	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'318.78		3'700.00		4'218.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'191.00		4'200.00		2'467.50	
3099.00	übriger Personalaufwand			300.00		680.00	
3104.00	Lehrmittel, Schulmaterial	26'096.10		24'500.00		24'097.95	
3105.00	Lebensmittel	47.05					
3109.00	übriger Material- und Warenaufwand	559.70				63.55	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	134.90					
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen (Spielgeräte, Mobilien)	5'160.75		5'100.00		4'467.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'068.00				1'000.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten			500.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			400.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	500.00		1'500.00		1'500.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'691.20		1'300.00		1'193.80	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen	2'792.00		3'200.00		3'445.65	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien Verwaltungsvermögen	5'896.25		5'900.00		5'896.25	
3611.01	Entschädigungen Lehrerlöhne Kanton	869'572.15		847'000.00		829'304.50	
3611.02	Entschädigungen Vikariatslöhne Kanton	6'699.70		32'200.00		14'348.95	
3611.03	Entschädigungen Lehrerlöhne Kanton (ISR)	71'122.00		53'500.00		26'406.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3611.04	Entschädigungen Vikariatslöhne Kanton (ISR)			1'600.00			
3930.03	Interne Verrechnung ICT Schule	34'800.00		28'100.00		28'700.00	
2120	Primarstufe	5'728'489.31	60'151.00	5'798'400.00	62'000.00	5'670'045.55	81'126.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'668'338.31</i>		<i>5'736'400.00</i>		<i>5'588'919.55</i>
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	45'894.61		51'000.00		54'189.35	
3020.01	Vikariate	5'979.80		10'600.00		7'116.30	
3020.02	Löhne der Lehrpersonen (Deutsch als Zweitsprache)	311'959.20		277'000.00		285'915.15	
3020.03	Löhne der Lehrpersonen (Psychomotorik)	47'231.94		68'100.00		52'942.13	
3020.04	Löhne der Lehrpersonen (Sprachheilunterricht)	192'692.57		194'800.00		188'556.52	
3020.05	Löhne der Lehrpersonen (ISR - Klassenassistenzen)	112'672.98		83'200.00		75'258.41	
3020.06	Löhne der Lehrpersonen (Kurse in heimatlicher Sprache)	7'999.75		7'600.00		7'263.10	
3020.07	Löhne der Lehrpersonen (Löhne Aufgabenhilfe)	21'118.60		21'600.00		17'987.20	
3020.08	Löhne der Lehrpersonen (Prüfungsvorbereitungskurse)	1'961.10		1'500.00		3'618.30	
3020.09	Rückerstattung von Lohn der Lehrpersonen	-16'298.10				-6'193.60	
3042.00	Verpflegungszulagen	6'734.82		7'100.00		6'396.36	
3049.00	übrige Zulagen	5'480.00		4'700.00		6'050.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	48'375.58		45'100.00		43'138.72	
3050.09	Rückerstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-1'234.70				-459.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	83'241.26		77'400.00		70'947.41	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'958.56		5'000.00		5'650.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'076.36		8'500.00		8'343.43	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	21'168.60		19'000.00		25'389.00	
3091.00	Personalwerbung	1'097.70				450.00	
3099.00	übriger Personalaufwand	1'430.25		5'100.00		3'021.20	
3104.00	Lehrmittel, Schulmaterial	229'903.17		254'400.00		213'139.60	
3105.00	Lebensmittel	41.90					
3109.00	übriger Material- und Warenaufwand	1'099.40		1'500.00		1'268.75	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'178.90				1'710.50	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	16'229.60		33'900.00		10'252.52	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen (Software)	28'479.69					
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	1'518.95		14'800.00		4'507.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'353.00				1'649.50	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	395.50		2'000.00		2'341.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte					972.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'523.95		3'800.00		3'295.60	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen			3'800.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	38.00		300.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen			1'600.00			
3171.01	Exkursionen, Schulreisen	2'071.10		13'900.00		10'877.60	
3171.02	Klassenlager	1'761.55		42'600.00		41'053.52	
3171.03	Skilager					21'628.10	
3199.00	übriger Betriebsaufwand	1'071.05		3'000.00		1'586.25	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien Verwaltungsvermögen	60'615.06		64'100.00		55'765.35	
3611.01	Entschädigungen Lehrerlöhne Kanton	3'821'317.70		3'753'600.00		3'779'440.65	
3611.02	Entschädigungen Vikariatslöhne Kanton	144'362.30		122'500.00		163'946.30	
3611.03	Entschädigungen Lehrerlöhne Kanton (ISR)	247'619.00		296'600.00		194'240.00	
3611.04	Entschädigungen Vikariatslöhne Kanton (ISR)			5'900.00			
3612.01	Entschädigungen an Gemeinden (Musikschule Adliswil-Langnau)	111'067.25		150'000.00		142'599.50	
3637.00	Beiträge an private Haushalte					2'562.00	
3930.03	Interne Verrechnung ICT Schule	134'801.36		115'900.00		118'130.13	
3990.00	Übrige interne Verrechnungen (Schulsport, Schulanlässe)	6'500.00		26'900.00		43'500.00	
4230.00	Schulgelder		5'870.00		3'800.00		6'990.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				17'600.00		31'736.00
4631.00	Beiträge des Kantons		54'281.00		40'600.00		42'400.00
2130	Sekundarstufe	2'755'740.14	39'465.00	2'864'000.00	18'200.00	2'827'174.17	37'576.25
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'716'275.14</i>		<i>2'845'800.00</i>		<i>2'789'597.92</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'170.00					
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	34'595.26		39'800.00		34'278.65	
3020.01	Vikariate	2'685.65		1'500.00		2'680.20	
3020.02	Löhne der Lehrpersonen (Deutsch als Zweitsprache)	8'905.90		7'600.00		9'173.15	
3020.08	Löhne der Lehrpersonen (Prüfungsvorbereitungskurse)	1'679.60		1'500.00		1'825.25	
3042.00	Verpflegungszulagen	50.00				3.55	
3049.00	übrige Zulagen	1'800.00		3'600.00		2'122.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'321.98		2'400.00		2'433.69	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	647.90				862.92	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	145.79		100.00		216.56	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	438.89		500.00		467.27	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'139.35		8'800.00		6'144.30	
3099.00	übriger Personalaufwand	1'282.20		3'000.00		1'258.80	
3104.00	Lehrmittel, Schulmaterial	103'340.04		175'000.00		157'461.78	
3105.00	Lebensmittel	8'015.80					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3109.00	übriger Material- und Warenaufwand	11'371.14				260.95	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'805.35				670.10	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	18'176.45		22'900.00		26'994.50	
3113.00	Anschaffung Hardware	196.65					
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen (Software)	12'316.20					
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	2'600.90		5'200.00		628.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'629.85		1'000.00		632.75	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten					171.80	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand (Hosting)	958.55		2'000.00		1'263.40	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	138.95					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'923.00		3'500.00		2'714.10	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen			3'500.00		390.15	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	239.00		400.00		175.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	353.00					
3171.01	Exkursionen, Schulreisen	2'326.60		10'100.00		13'019.85	
3171.02	Klassenlager	5'317.05		25'400.00		27'502.65	
3171.03	Skilager	17'172.60		19'800.00		15'305.05	
3181.00	tatsächliche Forderungsverluste					250.00	
3199.00	übriger Betriebsaufwand	82.70		1'500.00		379.20	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien Verwaltungsvermögen	35'056.49		66'700.00		31'462.40	
3611.01	Entschädigungen Lehrerlöhne Kanton	1'786'237.40		1'739'200.00		1'850'403.70	
3611.02	Entschädigungen Vikariatslöhne Kanton	65'966.60		60'900.00		48'740.45	
3611.03	Entschädigungen Lehrerlöhne Kanton (ISR)	82'510.00		132'600.00		91'156.00	
3611.04	Entschädigungen Vikariatslöhne Kanton (ISR)			2'700.00			
3612.01	Entschädigungen Zweckverbände (Berufswahlschule, BWS)	136'110.40		146'300.00		140'544.00	
3612.02	Entschädigungen an Gemeinden	70'492.00		29'100.00		31'883.35	
3631.00	Beitrag an Kanton (kantonale Mittelschulen)	249'000.00		276'800.00		244'500.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	1'495.20		1'200.00		252.00	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	745.70		700.00		745.70	
3930.03	Interne Verrechnung ICT Schule	64'500.00		57'200.00		59'600.00	
3990.00	Übrige interne Verrechnungen (Schulsport, Schulanlässe)	2'800.00		11'500.00		18'600.00	
4230.00	Schulgelder		800.00		400.00		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		31'332.00		17'800.00		37'576.25
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden		7'333.00				
2140	Musikschulen	297'050.85		259'100.00		305'324.95	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		297'050.85		259'100.00		305'324.95
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen (Instrumente)	273.90					
3130.00	Dienstleistungen Dritter			300.00			
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen (Instrumente)	2'563.25		2'600.00		2'778.65	
3612.00	Beiträge an Gemeinden (Musikschule Adliswil-Langnau)	289'113.70		249'000.00		296'546.30	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Jugendspiel Sihltal)	5'100.00		7'200.00		6'000.00	
2170	Schulliegenschaften	2'309'242.92	212'649.75	2'393'700.00	206'500.00	2'424'287.59	235'767.15
	<i>Nettoergebnis</i>		2'096'593.17		2'187'200.00		2'188'520.44
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (inkl. Hauswarte)	360'293.11		363'100.00		345'194.96	
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (Reinigungsdienst, ohne Hauswarte)	301'846.90		288'100.00		288'298.30	
3010.09	Rückerstattung Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-144.00		-2'000.00		-3'314.00	
3049.00	übrige Zulagen	5'989.66		5'900.00		6'710.07	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	40'655.93		41'100.00		40'217.79	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	63'384.30		61'900.00		60'218.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'863.34		4'900.00		5'791.36	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'608.97		7'700.00		7'727.86	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'039.70		4'800.00		4'075.00	
3091.00	Personalwerbung	1'169.95				995.20	
3099.00	übriger Personalaufwand	100.00		800.00		80.70	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	39'281.75		31'800.00		30'666.10	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					810.25	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			300.00		198.00	
3104.00	Lehrmittel	1'062.00		500.00		655.00	
3106.00	Medizinisches Material	12'112.15					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	12'259.85		62'900.00		32'883.15	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge (Arbeitskleider)	1'249.15		1'000.00		817.65	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	243'947.10		216'000.00		242'821.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	35'320.00		27'500.00		34'681.25	
3131.10	Entwicklungskonzept - Immobilienstrategie für das Unterdorf (Projekt 1, Anteil Schulliegenschaften)					23'391.15	
3131.11	Vorstudie, Machbarkeitsstudie Unterdorf (Projekt 2, Anteil Schulliegenschaften)	1'080.55				53'306.95	
3134.00	Sachversicherungsprämien	28'847.14		29'000.00		28'632.74	
3137.00	Steuern und Abgaben	508.50		600.00		602.90	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	125'615.45		134'000.00		118'315.20	
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	1'080.70				11'952.20	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	85'042.60		165'800.00		81'863.65	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	248'803.45		246'200.00		326'688.60	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte (Schulmobiliar)	49.55					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	15'359.60		7'400.00		7'135.15	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'201.70		900.00		824.40	
3181.00	tatsächliche Forderungsverluste	362.45					
3199.00	übriger Betriebsaufwand					70.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten Verwaltungsvermögen	40'019.97		35'700.00		30'947.60	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen	428'782.85		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	3'848.55		3'800.00		3'848.55	
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)	105'600.00		124'800.00		124'800.00	
3930.01	Interne Verrechnung ICT	33'500.00		34'000.00		26'600.00	
4250.00	Verkäufe						750.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		43'722.85		31'400.00		60'552.80
4470.00	Mietzinse Liegenschaften Verwaltungsvermögen		71'121.90		76'100.00		69'089.35
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften Verwaltungsvermögen		6'005.00		7'500.00		12'375.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		61'800.00		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	252'003.36	12'861.00	245'500.00	1'200.00	395'595.50	1'050.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>239'142.36</i>		<i>244'300.00</i>		<i>394'545.50</i>
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten			2'000.00			
3160.00	Miete Liegenschaften	40'200.00		40'200.00		40'200.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	29'898.00		11'300.00		22'032.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (KibeLaA)	181'905.36		192'000.00		333'363.50	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		12'861.00		1'200.00		1'050.00
2190	Schulleitung	663'741.80		636'700.00		681'837.95	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>663'741.80</i>		<i>636'700.00</i>		<i>681'837.95</i>

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3000.00	Entschädigungen Schulpflege und Kommissionen	98'794.81		99'100.00		98'800.80	
3001.00	Vergütungen (Kostensersatz) Schulpflege	23'941.06		24'600.00		24'095.57	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	13'251.50		22'900.00		35'378.60	
3042.00	Verpflegungszulagen	115.50		200.00		300.55	
3049.00	übrige Zulagen					500.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'149.38		7'800.00		7'891.61	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'253.10		4'500.00		4'327.52	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	43.74		300.00		131.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'142.26		1'500.00		1'501.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'505.00		2'200.00		1'300.00	
3091.00	Personalwerbung					1'171.20	
3099.00	übriger Personalaufwand					84.15	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'339.70				644.20	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			900.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'580.00		2'400.00		44'738.40	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	2'063.60		5'000.00		2'400.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			500.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	557.90		1'500.00		2'493.55	
3611.01	Entschädigungen Lehrerlöhne Kanton	492'204.25		450'400.00		441'678.85	
3930.03	Interne Verrechnung ICT Schule	15'800.00		12'900.00		14'400.00	
2191	Schulverwaltung	513'299.89	1'060.00	515'200.00	1'500.00	456'437.10	30.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>512'239.89</i>		<i>513'700.00</i>		<i>456'407.10</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	355'730.00		338'500.00		299'288.55	
3010.09	Rückerstattung Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-20'615.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20'025.92		25'400.00		18'457.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	47'813.38		47'500.00		42'697.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'528.21		2'900.00		2'568.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'803.38		4'700.00		3'570.15	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	40.00				40.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	250.00		400.00		250.00	
3199.00	übriger Betriebsaufwand			100.00		86.45	
3611.00	Kostenanteil an kantonaler Lohnadministration	16'524.00		15'900.00		15'878.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	43'200.00		43'200.00		42'700.00	
3930.01	Interne Verrechnung ICT (Anteil Schulverwaltung)	44'000.00		36'600.00		30'900.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'060.00		1'500.00		30.00
2192	Volksschule, Sonstiges	723'220.80	75'896.50	804'900.00	93'400.00	766'024.83	109'703.20

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<i>Nettoergebnis</i>			647'324.30		711'500.00		656'321.63
3020.10	Löhne der Lehrpersonen (Löhne Schulsport)	42'731.70		41'000.00		55'523.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'331.70		2'200.00		3'876.58	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	897.51				1'043.79	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	106.70		100.00		196.93	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	356.19		500.00		752.63	
3099.00	übriger Personalaufwand	3'617.00		10'000.00		11'053.45	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'079.65		800.00		811.70	
3109.00	übriger Material- und Warenaufwand	2'209.10		4'500.00		7'478.60	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	615.10		800.00		1'422.50	
3130.01	Behörden- und Lehreranlässe	371.30		4'500.00		1'848.50	
3130.02	Schulsporttag			800.00		80.35	
3130.03	übrige Schüleranlässe	21'551.25		51'900.00		32'920.50	
3130.04	Schülertransporte	182'792.00		194'300.00		157'469.55	
3130.19	übrige Dienstleistungen Dritter	4'679.55		7'100.00		4'536.05	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	519.35		2'500.00		3'483.15	
3134.00	Sachversicherungsprämien	323.00		300.00		323.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen			600.00			
3611.01	Entschädigungen an Kanton (Verkehrsunterricht)	7'898.00		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)	118'871.35		141'200.00		146'644.15	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten (Schul- und Gemeindebibliothek)	142'870.35		143'500.00		137'110.00	
4231.00	Kursgelder		19'136.00		28'000.00		18'665.50
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'753.40				
4610.00	Entschädigungen vom Bund		14'242.00		12'000.00		20'413.00
4636.00	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck		27'465.10		15'000.00		8'524.70
4990.00	Übrige interne Verrechnungen (Schulsport, Schulanlässe)		9'300.00		38'400.00		62'100.00
2195	Informatik- und Kommunikationstechnologie (ICT) - Schulbetrieb	249'972.46	249'972.46	214'100.00	214'100.00	220'830.13	220'830.13
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	18'329.55		20'000.00		18'033.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'172.43		1'100.00		1'126.34	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	39.14		100.00		64.48	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	219.98		200.00		216.41	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'937.50		13'300.00		2'918.65	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3100.00	Büromaterial (Toner, elektronische Speichermedien)	8'150.65		10'000.00		4'274.25	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'543.90		1'000.00			
3113.00	Anschaffung Hardware	6'160.60		4'000.00		4'179.25	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	75.20		500.00		15'864.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter (fachliche Unterstützung)	14'423.45		12'900.00		11'726.45	
3130.02	Dienstleistungen Dritter (Datentransportkosten/Telefongebühren)	22'706.85		21'300.00		22'510.45	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand (Hosting)	14'049.35		11'800.00		14'366.90	
3134.00	Sachversicherungsprämien	323.00		300.00		323.00	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)			500.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Serviceverträge / Miete Software)	11'685.00		15'600.00		10'470.45	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien (Grossdrucksysteme)	31'236.95		30'200.00		28'715.85	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien Verwaltungsvermögen	111'918.91		71'300.00		86'039.85	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		71.10				
4930.03	Interne Verrechnung ICT Schule		249'901.36		214'100.00		220'830.13
2200	Sonderschulen	1'641'246.43	40'621.70	1'488'700.00	36'900.00	1'490'832.62	32'866.50
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'600'624.73</i>		<i>1'451'800.00</i>		<i>1'457'966.12</i>
3181.00	tatsächliche Forderungsverluste	4'999.73		2'500.00		4'900.45	
3611.00	Entschädigungen an Kanton	73'560.00		40'600.00		69'373.40	
3612.00	Entschädigungen Zweckverbände (Sonderschulung im Bezirk Horgen, HPS)	300'684.50		412'300.00		400'524.27	
3612.01	Entschädigungen an Gemeinden	142'800.00		201'600.00		153'860.00	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen					29'400.00	
3635.01	Beiträge an private Unternehmungen (Privatschulen, Heime)	1'053'147.85		756'300.00		782'822.75	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'400.00				848.90	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	37'598.50		48'300.00		22'047.00	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	27'055.85		27'100.00		27'055.85	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		40'581.70		36'900.00		32'866.50
4290.00	übrige Entgelte		40.00				
2300	Berufliche Grundbildung	900.00					
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>900.00</i>				
3631.00	Beiträge an Kanton	900.00					
2990	Bildung, Übriges	12'015.50	6'747.00	13'100.00	6'200.00	18'417.46	8'073.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'268.50</i>		<i>6'900.00</i>		<i>10'344.46</i>
3020.00	Löhne der Lehrpersonen (hauswirtschaftliche Fortbildungskurse)	5'493.50		7'200.00		10'690.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	95.95		100.00		467.10	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	11.95		100.00		36.46	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	18.00				90.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'210.65		1'700.00		2'177.35	
3104.00	Lehrmittel, Schulmaterial	456.00		200.00		500.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	64.60					
3199.00	übriger Betriebsaufwand			300.00			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden (niederschwellige Deutschkurse für Migranten)	3'664.85		3'500.00		4'455.85	
4231.00	Kursgelder		6'747.00		6'200.00		8'073.00
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	1'938'152.10	507'914.85	1'981'900.00	598'400.00	2'024'004.05	582'580.45
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'430'237.25</i>		<i>1'383'500.00</i>		<i>1'441'423.60</i>
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz	5'575.95		5'600.00		5'575.95	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'575.95</i>		<i>5'600.00</i>		<i>5'575.95</i>
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	5'575.95		5'600.00		5'575.95	
3210	Gemeinde- und Schulbibliothek, Literatur	309'209.69	166'339.35	312'100.00	168'700.00	299'262.98	162'153.30
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>142'870.34</i>		<i>143'400.00</i>		<i>137'109.68</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	139'615.15		139'200.00		132'236.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'729.74		8'900.00		8'535.71	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	12'495.85		12'900.00		12'097.88	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	991.40		1'000.00		1'165.21	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'657.15		1'700.00		1'639.78	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	75.00		900.00		805.00	
3099.00	übriger Personalaufwand	50.00		100.00			
3100.00	Büromaterial (Ausrüstungsmaterial Medien)	2'847.90		3'000.00		4'028.45	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	131.30					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'538.30		2'000.00		948.45	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften (Medien)	31'837.05		31'500.00		34'930.25	
3105.00	Lebensmittel	272.75		800.00		633.05	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'306.50		1'200.00		1'491.80	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	77.10				797.20	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	4'484.45		3'500.00		3'794.40	
3130.01	Veranstaltungen	2'633.55		5'000.00		4'781.05	
3130.19	übrige Dienstleistungen Dritter	4'327.70		4'400.00		4'598.15	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'282.60		1'000.00		75.70	
3160.00	Miete Liegenschaft	39'553.95		40'300.00		39'152.10	
3170.00	Reisekosten und Spesen			100.00		22.70	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3192.00	Abgeltung von Nutzungsrechten Dritter	920.55		100.00		47.70	
3199.00	übriger Betriebsaufwand	760.65		1'200.00		460.70	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen	6'262.55		6'300.00		6'262.55	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	258.50		300.00		258.50	
3910.00	Interne Verrechnungen von Dienstleistungen	6'100.00		6'000.00		6'200.00	
3930.01	Interne Verrechnung ICT	40'000.00		40'700.00		34'300.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		19'010.00		18'200.00		18'097.00
4250.00	Verkäufe		1'087.00		4'000.00		1'721.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						1'599.00
4390.00	übriger Ertrag		3'372.00		3'000.00		3'626.30
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten (Anteil Schule)		142'870.35		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	141'010.44	90.00	233'100.00	12'800.00	227'863.22	24'682.60
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>140'920.44</i>		<i>220'300.00</i>		<i>203'180.62</i>
3000.00	Entschädigungen Kultur- und Freizeitkommission	6'400.00		8'000.00		8'000.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	22'168.48		29'400.00		27'051.62	
3010.09	Rückerstattung Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-1'019.70				-760.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'559.77		2'000.00		1'845.62	
3050.09	Rückerstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-57.35				-55.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'465.79		1'700.00		1'637.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	144.59		200.00		196.29	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	292.61		400.00		354.64	
3054.09	Rückerstattung von AG-Beiträgen an Familienausgleichskasse	-21.35					
3099.00	übriger Personalaufwand			400.00		355.30	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			100.00		27.80	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					1'362.50	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'182.55		500.00		119.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	438.10		700.00		651.05	
3130.01	Kulturelle Anlässe	486.95		57'500.00		58'654.65	
3130.19	übrige Dienstleistungen Dritter	1'110.00		1'400.00		1'110.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					137.30	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	14'760.00		17'600.00		16'175.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (Chilbi, Dorfmarkt)			20'900.00		21'400.00	
3920.00	Int. Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten (Saal Schwerzi, Schulliegensch., Geschichtsv.)	80'000.00		80'000.00		80'000.00	
3930.01	Interne Verrechnung ICT	1'600.00		1'600.00		1'300.00	
3930.02	Interne Verrechnung Büroinfrastruktur, übriger Personalaufwand, Homepage	9'500.00		10'700.00		8'300.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		90.00		12'800.00		24'682.60
3320	Massenmedien	72'875.18	28'109.15	74'800.00	27'200.00	72'049.62	27'574.70
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>44'766.03</i>		<i>47'600.00</i>		<i>44'474.92</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'852.08		5'400.00		5'975.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	348.46		300.00		329.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	867.49		900.00		858.79	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	33.55				40.26	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	66.65		100.00		64.48	
3099.00	übriger Personalaufwand	634.20		1'500.00		50.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen (Layout / Druck wir langnauer)	42'736.35		43'500.00		44'924.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter (Redaktion wir langnauer)	15'124.00		15'600.00		12'085.00	
3130.19	übrige Dienstleistungen Dritter	3'212.40		3'100.00		3'223.74	
3170.00	Reisekosten und Spesen			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		28'109.15		27'200.00		27'574.70
3410	Hallenbad	1'057'229.59	291'112.35	976'200.00	362'400.00	1'014'158.87	345'820.85
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>766'117.24</i>		<i>613'800.00</i>		<i>668'338.02</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	324'545.06		278'700.00		306'151.59	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21'516.00		17'800.00		18'647.13	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	37'266.52		34'200.00		34'183.18	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'419.82		2'000.00		2'529.21	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'036.44		3'300.00		3'582.99	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'120.00		1'000.00		2'800.00	
3099.00	übriger Personalaufwand			100.00			
3100.00	Büromaterial	54.90				133.30	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	14'702.33		20'600.00		20'065.95	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	37.30		200.00		73.40	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	305.70		300.00		305.70	
3106.00	Medizinisches Material	384.25		200.00			
3110.00	Ansaffung Büromöbel und -geräte	452.35					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	179.80		2'000.00		807.75	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	204.65		400.00		486.90	
3113.00	Anschaffung Hardware (inkl. Eingangsautomat)					1'554.05	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	77'257.05		61'400.00		72'524.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'335.95		4'500.00		6'071.50	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	1'910.95		2'400.00		1'826.15	
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'351.52		5'300.00		5'351.52	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	54'103.30		34'500.00		30'948.95	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.95		4'400.00		3'865.70	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware inkl. Eingangsautomat)	4'117.95		3'400.00		4'122.30	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten Verwaltungsvermögen	8'406.15		8'300.00		8'406.15	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen	482'020.65		482'000.00		482'020.65	
3930.01	Interne Verrechnung ICT	9'500.00		9'200.00		7'700.00	
4240.01	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (Hallenbad)		143'589.00		178'000.00		160'476.85
4240.02	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (Sauna)		17'799.40		27'000.00		28'708.65
4240.03	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (abgegrenzte Schwimmbahnen)		14'823.00		21'000.00		21'066.00
4240.04	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (Solarium)		2'045.95		4'000.00		3'161.35
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'173.00		1'200.00		1'248.00
4470.00	Mietzinse Liegenschaften Verwaltungsvermögen		6'042.00		6'400.00		6'360.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften Verwaltungsvermögen		40.00				
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten (Anteil Schule)		105'600.00		124'800.00		124'800.00
3411	Schiessanlage, Schiesswesen	18'349.95		22'600.00		40'809.47	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>18'349.95</i>		<i>22'600.00</i>		<i>40'809.47</i>
3134.00	Sachversicherungsprämien	604.55		600.00		604.60	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			4'100.00		16'973.30	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			200.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen					5'486.17	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien Verwaltungsvermögen	17'745.40		17'700.00		17'745.40	
3412	Sport, Übriges (inkl. Sportanlagen [Sihlmatte, Spielwiesen der Schuleinheiten])	153'423.67	4'690.00	156'400.00	3'500.00	172'387.22	3'245.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>148'733.67</i>		<i>152'900.00</i>		<i>169'142.22</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	23'433.96		22'900.00		21'788.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'461.57		1'500.00		1'411.65	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'453.06		2'400.00		2'411.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	522.91		500.00		477.57	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	274.17		300.00		271.29	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'873.95		11'000.00		8'023.75	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	3'056.40		4'000.00		3'992.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien	462.20		500.00		462.20	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	16'831.20		15'500.00		13'565.70	
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	12'342.40		15'000.00		4'552.10	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	9'421.20		10'600.00		740.55	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			500.00		1'452.50	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien					360.80	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten Verwaltungsvermögen	23'526.15		23'500.00		68'056.41	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen	29'478.50		29'500.00		29'478.50	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	14'870.00		16'400.00		15'342.00	
3636.01	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Schwingerkeller)	2'260.00		2'300.00			
3640.50	Wertberichtigung Darlehen VV an private Unternehmungen	5'156.00					
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'000.00				485.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften Verwaltungsvermögen		690.00		3'500.00		2'760.00
3420	Grünzonen, Parkanlagen, Wanderwege	53'425.00		53'400.00		53'125.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>53'425.00</i>		<i>53'400.00</i>		<i>53'125.00</i>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	625.00		600.00		625.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	500.00		500.00		500.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	42'300.00		42'300.00		42'000.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
3421	Freizeit	82'552.63	17'574.00	95'200.00	23'800.00	94'321.72	19'104.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>64'978.63</i>		<i>71'400.00</i>		<i>75'217.72</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (Freizeitkurse)	15'953.60		24'000.00		23'233.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	348.45		800.00		304.71	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	26.08				55.14	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	65.40		200.00		58.32	
3099.00	übriger Personalaufwand	250.00					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'223.95		7'600.00		8'606.95	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	541.50		1'000.00		1'068.55	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter (Freizeitkurs durch juristische Person)	149.05					
3160.00	Miete (Vereinsraum Thronfolger)	5'169.60		5'200.00		5'169.60	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (u.a. Stiftung Wildnispark)	55'825.00		56'400.00		55'825.00	
4231.00	Kursgelder (Freizeitkurse)		7'390.00		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)		5'184.00		5'200.00		5'184.00
4	GESUNDHEIT	4'829'337.58	1'560'340.75	4'149'900.00	1'361'400.00	4'622'901.11	1'827'511.45
	<i>Nettoergebnis</i>		3'268'996.83		2'788'500.00		2'795'389.66
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	1'399.50	81'787.30	81'800.00	81'800.00	3'192.25	78'000.00
	<i>Nettoergebnis</i>	80'387.80		81'800.00		74'807.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'399.50					
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten					3'192.25	
4470.00	Wohn- und Pflegezentrum Sonnegg - Baurechtszinsen		81'787.30		81'800.00		78'000.00
4125	Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime	2'510'161.80	83'282.45	2'089'500.00		2'543'427.75	477'854.70
	<i>Nettoergebnis</i>		2'426'879.35		2'089'500.00		2'065'573.05
3632.46	Beiträge an Gemeinden (als übrige Leistungserbringer) - Langzeitpflege	110'769.85		238'500.00		59'701.25	
3632.47	Beiträge an Gemeinden (als übrige Leistungserbringer) - Akut- / Übergangspflege			2'000.00			
3634.46	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) - Langzeitpflege	314'009.60				300'063.00	
3634.47	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) - Akut- / Übergangspflege					4'235.00	
3635.46	Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) - Langzeitpflege	690'860.75		490'000.00		676'789.05	
3635.47	Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) - Akut- und Übergangspflege	2'231.60		2'000.00			
3636.40	Beiträge an private Org. ohne Erwerbszweck (als beauftragte Leistungserbringer) - Langzeitpflege	1'201'951.75		1'100'000.00		1'286'384.60	
3636.45	Beiträge an private Org. ohne Erwerbszweck (als beauftragte Leistungserbr.) - Akut- / Übergangspflege	2'587.20		5'000.00			
3636.46	Beiträge an private Org. ohne Erwerbszweck (als übrige Leistungserbr.) - Langzeitpflege	187'751.05		250'000.00		216'254.85	
3636.47	Beiträge an private Org. ohne Erwerbszweck (als übrige Leistungserbr.) - Akut- / Übergangspflege			2'000.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		83'282.45				477'854.70
4210	Ambulante Krankenpflege (Spitex)	1'284'357.64	1'349'436.15	1'138'700.00	1'229'200.00	1'150'635.92	1'191'520.90
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>65'078.51</i>		<i>90'500.00</i>		<i>40'884.98</i>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (Haus- und Krankenpflege)	788'787.90		696'200.00		711'352.46	
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (Mahlzeitendienst)	22'450.00		22'200.00		24'270.00	
3010.09	Rückerstattung Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-2'116.80		-6'400.00		-13'757.20	
3049.00	übrige Zulagen	7'612.50		10'200.00		12'536.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	51'670.84		46'600.00		43'298.59	
3050.09	Rückerstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-68.20		-300.00		-890.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	80'717.32		77'800.00		71'610.61	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'930.91		5'200.00		6'265.82	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'750.17		8'700.00		8'354.24	
3054.09	Rückerstattung von AG-Beiträgen an Familienausgleichskasse	-92.15					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	165.00		17'300.00		11'025.00	
3091.00	Personalwerbung	3'734.55		2'000.00		1'385.60	
3099.00	übriger Personalaufwand	2'657.30		400.00		402.20	
3100.00	Büromaterial	70.20		100.00		43.60	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	770.00		800.00		1'143.15	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	637.85		300.00		119.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften					891.75	
3106.00	Medizinisches Material	29'691.20		22'000.00		26'118.60	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	68.90		500.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	48.70				6'581.00	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	260.80		300.00		1'355.40	
3116.00	Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente	949.00		800.00		312.90	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen (Mahlzeitendienst)	8'152.85		700.00		769.75	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	325.60		200.00		294.55	
3130.01	Dienstleistungen Dritter (Mahlzeiteinkauf)	73'185.70		70'500.00		67'633.80	
3130.02	Dienstleistungen Dritter (Hebammen)	8'510.00		5'000.00		5'605.00	
3130.03	Dienstleistungen Dritter (Lehrbetriebsverbund)	24'085.05		25'500.00		24'728.50	
3130.19	übrige Dienstleistungen Dritter	34'976.25		11'400.00		18'327.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'563.65		1'600.00		1'552.65	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	971.55		1'000.00		967.80	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			100.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'903.40		2'500.00		1'703.40	
3156.00	Unterhalt medizinische Geräte und Instrumente			100.00			
3160.00	Miete Liegenschaften	42'840.00		42'800.00		42'840.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	9'912.80		9'400.00		9'554.00	
3181.00	tatsächliche Forderungsverluste					115.25	
3190.00	Schadenersatzleistungen	1'738.80		200.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'814.05		2'400.00		3'385.45	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	23'681.95		15'000.00		22'239.85	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	1'200.00					
3930.01	Interne Verrechnung ICT	44'800.00		45'600.00		38'500.00	
4240.01	Entgelte Haus- und Krankenpflege		644'079.85		568'700.00		569'054.70
4240.02	Entgelte Mahlzeitendienst		94'355.30		85'000.00		76'569.90
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		7'123.60		6'500.00		9'263.40
4290.00	übrige Entgelte		434.80				421.00
4632.00	Beiträge von Gemeinden		600'390.70		565'000.00		530'723.60
4980.00	Interne Übertragungen		3'051.90		4'000.00		5'488.30
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	812'158.70		680'000.00		644'423.80	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>812'158.70</i>		<i>680'000.00</i>		<i>644'423.80</i>
3632.50	Beiträge an Gemeinden (als beauftragte Leistungserbringer) - Pflegeleistungen ambulante Krankenpfl.	511'604.75		415'000.00		407'507.15	
3632.54	Beiträge an Gemeinden (als beauftragte Leistungserbringer) - nichtpflegerische Spitex-Leistungen	91'226.45		150'000.00		123'216.45	
3635.55	Beitr. an priv. Untern. (als beauftr. Leistungserbr.) - Akut- / Übergangspflege	1'387.45					
3635.56	Beitr. an priv. Untern. (als übrige beauftr. Leistungserbr.) - ambulante Krankenpflege (Spitex)	176'760.70		115'000.00		107'742.90	
3635.57	Beitr. an priv. Untern. (als übrige beauftr. Leistungserbr.) - Akut- / Übergangspflege	1'966.65					
3636.56	Beitr. an priv. Org. ohne Erw.zweck (als übrige beauftr. Leistungserbr.) - amb. Krankenpfl. (Spitex)	28'316.25				5'957.30	
3636.57	Beitr. an priv. Org. ohne Erw.zweck (als übrige beauftr. Leistungserbr.) - Akut- / Übergangspflege	896.45					
4220	Rettungsdienste	30'908.00		30'100.00		30'088.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>30'908.00</i>		<i>30'100.00</i>		<i>30'088.00</i>
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden (Krankentransportkosten Stadt Zürich)	30'908.00		30'100.00		30'088.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4310	Alkohol- und Drogenprävention	31'535.00		31'400.00		30'113.50	
	<i>Nettoergebnis</i>		31'535.00		31'400.00		30'113.50
3130.00	Dienstleistungen Dritter	23'408.00		23'400.00		23'294.50	
3612.00	Entschädigungen Zweckverbände (Soziales Netz Horgen, SNH)	8'127.00		8'000.00		4'919.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck					1'900.00	
4330	Schulgesundheitsdienst	95'085.90	45'834.85	106'600.00	50'400.00	135'087.30	78'179.85
	<i>Nettoergebnis</i>		49'251.05		56'200.00		56'907.45
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	35'841.85		41'300.00		41'275.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'807.80		3'500.00		4'881.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	153.35		600.00		283.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	713.90		800.00		935.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	200.00		600.00		690.00	
3104.00	Lehrmittel	477.65		1'200.00		603.25	
3106.00	Medizinisches Material	876.65		800.00		876.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	714.00		300.00		555.35	
3136.00	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	45'833.25		50'400.00		78'179.85	
3181.00	tatsächliche Forderungsverluste	1'128.90					
3637.00	Beiträge an private Haushalte (Zahnbehandlungskosten)	5'338.55		7'100.00		6'806.25	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		45'834.85		50'400.00		78'179.85
4340	Lebensmittelkontrolle	943.00		1'200.00		10'192.75	1'956.00
	<i>Nettoergebnis</i>		943.00		1'200.00		8'236.75
3109.00	übriger Material- und Warenaufwand			100.00			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden	943.00		1'100.00		10'192.75	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen						1'956.00
4900	Gesundheitswesen, Übriges	62'788.04		72'400.00		75'739.84	
	<i>Nettoergebnis</i>		62'788.04		72'400.00		75'739.84
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	40'114.48		39'200.00		37'222.83	
3010.09	Rückerstattung Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-1'019.70				-760.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'604.43		2'500.00		2'337.79	
3050.09	Rückerstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-57.35				-55.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'083.75		3'700.00		3'359.07	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	294.79		300.00		332.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	488.69		500.00		449.25	
3054.09	Rückerstattung von AG-Beiträgen an Familienausgleichskasse	-21.35					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	823.25				4'823.30	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3631.00	Beitrag an Kanton (ärztlicher Notfalldienst)	10'377.05		18'100.00		18'545.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	500.00		2'000.00		4'485.05	
3930.01	Interne Verrechnung ICT	2'800.00		2'900.00		2'400.00	
3930.02	Interne Verrechnung Büroinfrastruktur, übriger Personalaufwand, Homepage	2'800.00		3'200.00		2'600.00	
5	SOZIALE SICHERHEIT	10'244'577.67	4'739'540.51	10'544'800.00	4'757'800.00	10'123'714.96	4'732'012.68
	<i>Nettoergebnis</i>		5'505'037.16		5'787'000.00		5'391'702.28
5110	Krankenversicherung	25'268.22		25'800.00		36'268.69	
	<i>Nettoergebnis</i>		25'268.22		25'800.00		36'268.69
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	21'019.16		21'300.00		30'167.11	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'337.90		1'400.00		1'462.67	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'503.52		2'600.00		4'056.07	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	156.72		200.00		273.09	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	250.92		300.00		309.75	
5120	Prämienverbilligungen	456'884.90	461'828.10	578'000.00	584'500.00	527'675.80	534'907.40
	<i>Nettoergebnis</i>		4'943.20		6'500.00		7'231.60
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	439'621.85		560'000.00		512'397.10	
3637.10	Beiträge an Sozialhilfeempfänger	17'263.05		18'000.00		15'278.70	
4290.00	eingelöste Verlustscheine		9'886.35		13'000.00		14'463.25
4630.00	Beiträge vom Bund		152'271.05		198'800.00		175'062.65
4631.00	Beiträge des Kantons		124'585.40		162'700.00		143'233.10
4637.10	durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge		175'085.30		210'000.00		202'148.40
5220	Ergänzungsleistungen IV	1'278'170.01	600'751.50	1'395'000.00	682'000.00	1'329'245.82	632'330.00
	<i>Nettoergebnis</i>		677'418.51		713'000.00		696'915.82
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen	13'072.50					
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	1'193'106.00		1'335'000.00		1'271'882.00	
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	71'991.51		60'000.00		57'363.82	
4631.00	Beiträge des Kantons		532'257.00		561'000.00		547'576.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV		68'180.00		120'000.00		84'754.00
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)		314.50		1'000.00		
5230	Invalidenheime	600.00				2'267.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		600.00				2'267.00
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	600.00				2'267.00	
5240	Leistungen an Invalide	21'563.00		19'600.00		19'660.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		21'563.00		19'600.00		19'660.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Humanitas, RgZ)	21'563.00		19'600.00		19'660.00	
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	27'262.95	9'677.00	17'000.00	9'400.00	43'161.78	9'481.00
	<i>Nettoergebnis</i>		17'585.95		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	27'262.95		17'000.00		37'187.15	
4613.00	Entschädigungen von öffentlichen Sozialversicherungen		9'677.00		9'400.00		9'481.00
5320	Ergänzungsleistungen AHV	2'158'466.40	988'730.00	1'945'000.00	869'000.00	1'924'649.10	870'896.00
	<i>Nettoergebnis</i>		1'169'736.40		1'076'000.00		1'053'753.10
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen	217.00					
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	2'026'615.00		1'800'000.00		1'796'010.00	
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	131'634.40		145'000.00		128'639.10	
4631.00	Beiträge des Kantons		919'078.00		845'500.00		827'949.00
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur AHV		69'652.00		22'000.00		42'947.00
4637.23	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)				1'500.00		
5330	Leistungen an Pensionierte					8'248.50	
	<i>Nettoergebnis</i>						8'248.50
3064.00	Überbrückungsrenten					8'248.50	
5340	Wohnen im Alter (ohne Pflege)	64'295.90		78'000.00		79'500.30	
	<i>Nettoergebnis</i>		64'295.90		78'000.00		79'500.30
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'793.80				5'434.25	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	468.60				85.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	1'051.15				7'148.60	
3199.00	übriger Betriebsaufwand					498.80	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	59'982.35		78'000.00		66'333.65	
5350	Leistungen an das Alter	11'411.30		5'400.00		3'400.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		11'411.30		5'400.00		3'400.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'011.30		2'000.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'400.00		3'400.00		3'400.00	
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	147'867.80	29'048.30	130'000.00	50'000.00	109'848.10	26'052.35
	<i>Nettoergebnis</i>		118'819.50		80'000.00		83'795.75

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3637.00	Alimentenbevorschussungen	147'867.80		130'000.00		109'848.10	
4637.00	Alimentenrückerstattungen		29'048.30		50'000.00		26'052.35
5440	Jugendschutz	445'781.81	5'400.00	451'300.00	5'400.00	441'623.44	5'400.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>440'381.81</i>		<i>445'900.00</i>		<i>436'223.44</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	18'510.20		17'800.00		18'207.24	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'164.87		1'200.00		1'155.92	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'615.74		2'700.00		2'701.01	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	137.95		100.00		164.47	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	218.50		200.00		222.10	
3130.01	Anlässe	2'743.70		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	23'408.00		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)	285'130.00		288'000.00		280'417.00	
3631.00	Beiträge an Kanton	2'434.00		5'200.00		4'061.90	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	518.85		500.00		518.85	
3930.01	Interne Verrechnung ICT	1'500.00		1'500.00		1'300.00	
3930.02	Interne Verrechnung Büroinfrastruktur, übriger Personalaufwand, Homepage	1'200.00		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	8'330.00		110'000.00		74'015.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>8'330.00</i>		<i>110'000.00</i>		<i>74'015.00</i>
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	8'330.00		110'000.00		74'015.00	
5450	Leistungen an Familien	211'841.20		208'400.00		194'081.90	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>211'841.20</i>		<i>208'400.00</i>		<i>194'081.90</i>
3611.00	Entschädigungen an Kanton (KESB)			7'500.00			
3612.00	Entschädigungen an Zweckverbände (Soziales Netz Horgen, SNH)	209'145.00		200'900.00		187'050.30	
3612.01	Entschädigungen an Zweckverbände (KESB)	2'696.20				7'031.60	
5451	Kindertagesstätten und Kinderhorte	121'034.55		155'000.00		84'273.40	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>121'034.55</i>		<i>155'000.00</i>		<i>84'273.40</i>
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (KibeLaA)	121'034.55		155'000.00		84'273.40	
5590	Arbeitslosigkeit, Übriges	176'854.80		134'300.00		190'880.20	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>176'854.80</i>		<i>134'300.00</i>		<i>190'880.20</i>
3612.00	Entschädigungen Zweckverbände (Soziales Netz Horgen, SNH)	150'930.80		110'200.00		166'827.20	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	25'924.00		24'100.00		24'053.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5710	Beihilfen, Zuschüsse	168'821.00	79'882.00	196'500.00	97'700.00	180'067.00	85'199.00
	<i>Nettoergebnis</i>		88'939.00		98'800.00		94'868.00
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen	2'020.00					
3637.24	Beihilfen	128'345.00		160'000.00		143'563.00	
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse	38'456.00		36'500.00		36'504.00	
4631.00	Beiträge des Kantons		69'882.00		77'700.00		74'539.00
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen		10'000.00		20'000.00		10'660.00
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	3'452'767.52	2'022'619.83	3'620'000.00	2'084'000.00	3'359'409.58	2'037'497.88
	<i>Nettoergebnis</i>		1'430'147.69		1'536'000.00		1'321'911.70
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	2'135'184.60		2'300'000.00		2'091'944.13	
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	777'535.67		700'000.00		696'841.70	
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	540'047.25		620'000.00		570'623.75	
4631.00	Beiträge des Kantons		60'096.00		64'000.00		55'488.00
4631.35	Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		360'099.75		400'000.00		372'952.65
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		945'039.08		1'000'000.00		989'616.49
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		467'048.80		400'000.00		411'306.04
4637.35	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		190'336.20		220'000.00		208'134.70
5721	Freiwillige wirtschaftliche Hilfe	2'300.00	1'500.00	1'000.00		200.00	200.00
	<i>Nettoergebnis</i>		800.00		1'000.00		
3637.00	Freiwillige wirtschaftliche Hilfe an Private	2'300.00		1'000.00		200.00	
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		1'500.00				200.00
5730	Asylwesen	530'523.65	518'811.13	573'400.00	364'700.00	608'280.63	519'336.85
	<i>Nettoergebnis</i>		11'712.52		208'700.00		88'943.78
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	55'686.53		56'500.00		62'720.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'561.89		3'600.00		3'993.08	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'414.96		7'400.00		7'467.56	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	422.74		400.00		568.53	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	668.23		700.00		767.31	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	766.15		1'200.00		579.40	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3106.00	Medizinisches Material	3'726.65		1'200.00		2'621.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	60.00		2'400.00		2'106.40	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	789.45		900.00		579.45	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	7'606.55		8'300.00		8'369.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'382.60		5'200.00		3'343.60	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten			1'800.00		38.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	800.00		800.00		800.00	
3135.00	Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut	47'826.25		50'500.00		48'881.05	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			1'000.00		506.70	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	210.00		400.00		117.65	
3160.00	Miete Liegenschaften	176'115.00		176'400.00		176'412.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	13.20		200.00		16.30	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände (Betreuungsorganisationen)	75.00		2'400.00		8'400.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	5'761.00		44'300.00		45'856.00	
3637.01	Beiträge an private Haushalte (Asylsuchende - Grundbedarf)	185'375.45		172'100.00		198'306.25	
3637.02	Beiträge an private Haushalte (Asylsuchende - Mieten)	1'474.80				2'133.40	
3637.03	Beiträge an private Haushalte (Reisespesen)	18'787.20		26'100.00		24'996.45	
3930.01	Interne Verrechnung ICT	4'700.00		4'800.00		4'000.00	
3930.02	Interne Verrechnung Büroinfrastruktur, übriger Personalaufwand, Homepage	4'300.00		4'800.00		4'700.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'454.55		4'500.00		3'894.40
4631.00	Beiträge des Kantons		395'273.00		310'800.00		397'938.95
4637.00	Beiträge von Asylsuchenden		118'083.58		49'400.00		117'503.50
5790	Fürsorge, Übriges	932'732.66	21'292.65	899'300.00	11'100.00	875'158.72	10'712.20
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>911'440.01</i>		<i>888'200.00</i>		<i>864'446.52</i>
3000.00	Entschädigungen Sozialbehörde	8'781.12		8'800.00		8'772.32	
3001.00	Vergütungen (Kostenersatz) Sozialbehörde	2'195.28		2'200.00		2'193.08	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	568'869.62		546'300.00		559'300.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	36'457.70		35'500.00		35'136.32	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	72'501.70		71'100.00		74'010.34	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'272.29		4'100.00		4'946.49	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'839.95		6'700.00		6'816.22	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	222.00		500.00		330.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter (Mitgliederbeiträge)	1'978.60		2'300.00		1'965.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten			5'000.00		1'247.60	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					839.35	
3611.00	Entschädigungen an Kanton	97.30		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)	69'146.00					
3635.01	übrige Beiträge an private Unternehmungen	17'685.95		6'800.00		11'360.75	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	17'921.50		22'000.00		8'520.20	
3637.03	Beiträge an private Haushalte (COVID-19)	10'463.65					
3930.01	Interne Verrechnung ICT	73'800.00		75'100.00		56'500.00	
3930.02	Interne Verrechnung Büroinfrastruktur, übriger Personalaufwand, Homepage	41'500.00		46'700.00		37'100.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'185.00				120.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'700.00		1'800.00		1'450.00
4611.00	Entschädigungen vom Kanton (Verwaltungskosten Zusatzleistungen)		8'914.30		9'300.00		9'142.20
4613.03	Entschädigungen von öffentlichen Sozialversicherungen (COVID-19)		6'747.25				
4637.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (COVID-19)		746.10				
5920	Hilfsaktionen im Inland	1'800.00		1'800.00		31'800.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		1'800.00		1'800.00		31'800.00
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	2'778'116.53	299'430.55	2'761'400.00	341'800.00	2'842'410.76	312'598.15
	<i>Nettoergebnis</i>		2'478'685.98		2'419'600.00		2'529'812.61
6130	Kantonsstrassen, Übriges	6'437.20		6'400.00		6'437.20	
	<i>Nettoergebnis</i>		6'437.20		6'400.00		6'437.20
3660.10	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Kanton	6'437.20		6'400.00		6'437.20	
6150	Gemeindestrassen	2'074'906.23	112'360.55	2'082'300.00	149'800.00	2'130'192.31	126'100.95
	<i>Nettoergebnis</i>		1'962'545.68		1'932'500.00		2'004'091.36
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	743'316.57		746'900.00		713'889.82	
3010.09	Rückerstattung Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-15'894.90		-3'000.00		-470.25	
3049.00	übrige Zulagen	27'096.75		27'200.00		26'989.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	47'198.33		49'200.00		45'268.13	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	84'699.71		86'300.00		81'071.84	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	16'967.16		17'600.00		15'521.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'856.42		9'200.00		8'699.20	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.09	Rückerstattung von AG-Beiträgen an Familienausgleichskasse	-1.25					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'486.10		4'600.00		6'310.00	
3091.00	Personalwerbung			200.00		306.40	
3099.00	übriger Personalaufwand			400.00			
3100.00	Büromaterial			200.00			
3101.01	Signalisationen, Hausnummern	350.95		1'300.00		865.25	
3101.02	Verbrauchsmaterial Entsorgung Hundekot	3'239.70		3'500.00		3'627.35	
3101.03	Streusalz	8'037.95		17'000.00		22'715.95	
3101.04	Bepflanzungen	8'799.95		13'000.00		9'141.90	
3101.05	Treibstoffe	29'532.40		33'000.00		29'156.45	
3101.19	übriges Betriebs- und Verbrauchsmaterial	26'584.20		27'000.00		22'993.55	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	559.10		300.00		1'098.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	97.40		100.00		97.40	
3104.00	Lehrmittel, Schulmaterial	1'062.00		400.00		400.00	
3111.10	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	2'102.95		3'000.00		33'655.85	
3111.20	Anschaffung Betriebseinrichtungen, Werkzeug und Werkzeugeschirr	3'253.85		4'000.00		3'158.09	
3111.40	Anschaffung Hundekotbehälter	1'292.40		1'400.00		164.80	
3111.60	übrige Anschaffungen Mobilien	12'710.25		6'000.00		3'955.85	
3112.00	Arbeitskleidung	5'035.20		3'300.00		3'917.05	
3120.01	Siedlungsentwässerungsgebühren	72'743.65		79'000.00		73'859.70	
3120.02	Strom für Strassenbeleuchtungen und Heizung von Verkehrsspiegeln	45'164.20		45'000.00		61'971.90	
3120.19	übrige Ver- und Entsorgung	16'404.40		13'500.00		14'366.80	
3130.01	Transporte durch Dritte	17'175.60		18'000.00		15'809.10	
3130.02	Vermessung und Vermarkung von Strassengebiet	99.60		2'000.00		4'604.90	
3130.03	Dienstleistungen Dritter aufgrund Schadenfälle (Weiterverrechnung der Kosten)	19'030.70		5'000.00		11'140.35	
3130.19	übrige Dienstleistungen Dritter	8'403.85		8'500.00		9'610.90	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	430.80		2'000.00		1'322.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	1'743.10					
3134.00	Sachversicherungsprämien	13'872.10		13'500.00		13'462.85	
3137.00	Steuern und Abgaben	5'509.80		5'700.00		5'662.30	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken (inkl. Baumbestand)	807.33		5'000.00		1'292.40	
3141.10	Winterdienst	8'268.15		10'000.00		14'165.25	
3141.30	Strassenbeleuchtungen und Strassensignale, Verkehrsspiegel	80'520.55		8'000.00		28'202.40	
3141.40	Belagsarbeiten, Staubfreimachung, Entwässerung	62'994.15		85'000.00		82'141.25	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3141.50	übriger Unterhalt Strassen/Verkehrswege	17'556.95		18'800.00		5'169.50	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	32'783.65		21'900.00		27'065.70	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	37'843.85		37'000.00		38'768.85	
3160.00	Baurechtszinsen	1'649.20		1'800.00		1'720.45	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	646.20		3'500.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'480.00		3'000.00		2'445.00	
3190.00	Schadenersatzleistungen			500.00		1'000.00	
3199.00	übriger Betriebsaufwand					6'000.00	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege Verwaltungsvermögen	499'680.71		524'300.00		588'107.98	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen	10'839.05		10'800.00		10'839.05	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien Verwaltungsvermögen	78'030.25		68'100.00		69'685.05	
3511.00	Einlagen in Fonds Ersatzabgaben für Parkplatzbauten			12'000.00		-12'000.00	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	5'845.20		8'800.00		5'845.20	
3930.01	Interne Verrechnung ICT	18'000.00		19'500.00		15'400.00	
4200.00	Ersatzabgaben				12'000.00		-12'000.00
4240.19	übrige Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3'598.00		3'000.00		8'599.00
4250.00	Verkäufe		1'000.00				16'500.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		33'963.75		33'400.00		15'247.30
4611.00	Entschädigungen vom Kanton		20'294.80		28'300.00		26'750.65
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden		1'204.00		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		42'300.00		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)	5'635.95	141'852.00	6'000.00	130'400.00	6'497.35	127'130.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>136'216.05</i>		<i>124'400.00</i>		<i>120'632.65</i>	
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'791.60		1'800.00		1'764.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	115.20		100.00		110.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4.20				6.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	21.60				21.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'987.35		3'500.00		2'899.55	
3170.00	Reisekosten und Spesen (Dauerparken)	756.00					
3171.00	Reisekosten und Spesen (Dauerparken)			600.00		756.00	
3181.00	tatsächliche Forderungsverluste	960.00				940.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.01	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (Sondergebrauchsverordnung)		11'745.00				10'865.00
4240.02	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (Miete reservierte Parkplätze)		26'667.00		27'400.00		24'645.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften Verwaltungsvermögen (Dauerparken)		103'440.00		103'000.00		91'620.00
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	233'555.15		263'500.00		262'702.90	
	<i>Nettoergebnis</i>		233'555.15		263'500.00		262'702.90
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'381.00		6'500.00		6'115.15	
3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Unterstand Bushaltestellen)	957.35		1'000.00		2'902.75	
3144.19	übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Warteräume in Gebäuden, Velounterstände)	2'456.20		7'000.00		109.40	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege Verwaltungsvermögen			20'700.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten Verwaltungsvermögen	10'453.60		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)	211'307.00		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	414'712.00	16'940.00	360'800.00	16'900.00	394'191.00	16'940.00
	<i>Nettoergebnis</i>		397'772.00		343'900.00		377'251.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen			100.00			
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (Zürcher Verkehrsverbund)	414'712.00		360'700.00		394'191.00	
4290.00	übrige Entgelte (Amortisation bereits abgeschriebenes Darlehen SZU)		16'940.00		16'900.00		16'940.00
6290	Öffentlicher Verkehr, Übriges	42'870.00	28'278.00	42'400.00	44'700.00	42'390.00	42'427.20
	<i>Nettoergebnis</i>		14'592.00		2'300.00		37.20
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand (Homepage)	390.00		400.00		390.00	
3199.00	übriger Betriebsaufwand (SBB Tageskarten)	42'000.00		42'000.00		42'000.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	480.00					
4250.00	Verkäufe (SBB Tageskarten)		28'278.00		44'700.00		42'427.20
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	3'312'859.05	2'890'921.08	3'505'000.00	3'016'200.00	3'691'779.61	3'252'766.03
	<i>Nettoergebnis</i>		421'937.97		488'800.00		439'013.58

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7100	Wasserversorgung (allgemein)	2'766.15		3'900.00		3'681.75	
	<i>Nettoergebnis</i>		2'766.15		3'900.00		3'681.75
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	1'943.60		1'900.00		1'840.10	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten (Brunnen)	822.55		2'000.00		1'841.65	
7101	Wasserwerk (Eigenwirtschaftsbetrieb)	1'480'198.55	1'480'198.55	1'534'100.00	1'534'100.00	1'805'442.80	1'805'442.80
3000.00	Entschädigungen Bau- und Werkkommission	6'172.74		6'200.00		6'166.71	
3001.00	Vergütungen (Kostensersatz) Bau- und Werkkommission	1'543.11		1'500.00		1'541.55	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	177'938.14		174'600.00		175'620.57	
3010.09	Rückerstattung Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-2'542.75					
3049.00	übrige Zulagen	11'162.20		5'300.00		5'584.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'888.16		11'600.00		11'138.47	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	22'497.68		23'200.00		20'049.53	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'360.58		3'400.00		3'049.57	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'230.83		2'200.00		2'141.69	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			1'000.00		485.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	11'226.55		6'600.00		3'755.70	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			200.00		288.90	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	290.55					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'552.55		2'500.00		1'674.35	
3111.02	Anschaffung Wasserzähler	10'283.10		3'000.00		3'427.75	
3112.00	Anschaffung Dienstkleider, Wäsche	950.10		800.00		842.15	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	27'066.35		17'200.00		20'329.20	
3120.02	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen (Wasserverbrauch Leitungsspülungen)	7'772.90		7'000.00		7'676.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter (Pikett durch Firmen)	5'864.40		6'000.00		6'308.70	
3130.01	Ingenieurarbeiten (Leitungskataster, allgemeine Arbeiten)	25'938.35		11'700.00		8'240.10	
3130.02	Rohrnetzuntersuchungen	2'098.40		2'100.00		2'865.40	
3130.03	Dienstleistungen Dritter (Weiterverrechnung der Kosten)	40'034.45		80'000.00		246'039.90	
3130.19	übrige Dienstleistungen Dritter	8'002.45		8'500.00		10'357.60	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	3'120.75				3'963.10	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	26'028.95		12'300.00		32'103.50	
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'459.50		7'500.00		7'427.15	
3137.00	Steuern und Abgaben	596.25		700.00		596.25	
3143.01	Unterhalt Reservoir, Pumpstationen, Quellfassungen	68'869.70		5'000.00		22'126.30	
3143.02	Unterhalt Leitungsnetz, Hydranten	76'875.70		105'000.00		81'568.10	
3143.03	Unterhalt Steuerungsanlagen / Überwachungssystem	34'757.55		36'800.00		65'315.95	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3143.19	übriger Unterhalt übrige Tiefbauten					1'470.35	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	32'893.05		34'500.00		14'684.70	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'137.45		7'800.00		1'407.25	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware, Anteil ohne Verwaltung)	70.35		2'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	430.00		300.00		1'379.70	
3181.00	tatsächliche Forderungsverluste	460.20		1'000.00		233.55	
3199.00	übriger Betriebsaufwand	4'233.40		2'000.00		4'171.35	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten Verwaltungsvermögen	408'609.45		439'700.00		513'910.02	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen	18'492.25		18'500.00		18'492.25	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien Verwaltungsvermögen	6'241.40				34'085.32	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	5'858.60		5'900.00		5'858.60	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	58'037.81		183'400.00		83'742.67	
3612.00	Entschädigungen an Zweckverbände (Seewasserwerk TRKL)	152'824.25		127'100.00		141'503.00	
3612.01	Entschädigungen an Gemeinden (Schemakontrolle)	3'196.00		9'000.00		1'076.30	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen (Verteilanlage Kopfh Holz)	70'172.60		37'300.00		37'027.70	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	35'172.85		35'200.00		30'732.55	
3660.40	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	115.25					
3702.00	Durchlaufende Beiträge an Gemeinden					47'866.45	
3930.01	Interne Verrechnung ICT (Anteil Verwaltung)	14'800.00		16'000.00		16'100.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	69'414.40		72'500.00		101'016.00	
4120.00	Konzession (Installationsbewilligungen)		2'880.00		6'300.00		1'774.95
4240.01	Wasserabgabe an Private, Industrie und Gewerbe, öffentliche Einrichtungen		743'085.25		769'500.00		795'755.50
4240.02	Grundgebühren		539'076.85		538'200.00		535'362.00
4240.03	Wasserabgabe an Baustellen		13'954.75		10'000.00		27'532.85
4240.04	Erlös Installationsabteilung		26'484.55		13'500.00		37'519.40
4240.19	übrige Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'321.25				
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		42'953.90		85'000.00		257'168.35
4470.00	Mietzinse		27'144.00		27'300.00		27'252.00
4611.00	Entschädigungen vom Kanton (Hydrantenbeitrag GVZ)		22'644.00		31'600.00		23'052.00
4631.00	Beiträge des Kantons		7'076.00				

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4702.00	Durchlaufende Beiträge von Gemeinden						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		47'578.00		47'700.00		47'159.30
7200	Abwasserbeseitigung (allgemein, öffentliche WC-Anlagen)	31'420.10		31'300.00		31'652.29	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>31'420.10</i>		<i>31'300.00</i>		<i>31'652.29</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'561.08		3'500.00		3'481.02	
3049.00	übrige Zulagen					0.72	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	232.69		200.00		222.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	491.40		500.00		476.52	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	27.60				31.62	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	43.68				42.66	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	160.00		300.00		23.60	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	873.60		1'300.00		755.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'308.00		7'000.00		7'162.55	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'133.30		2'500.00		4'167.60	
3160.00	Miete Liegenschaften (öffentliche WC-Anlagen)	6'360.00		6'400.00		6'360.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen	7'028.75		7'000.00		7'028.75	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (öffentliche WC-Anlagen)	3'200.00		2'600.00		1'900.00	
7201	Abwasserbeseitigung (Eigenwirtschaftsbetrieb)	955'147.53	955'147.53	947'300.00	947'300.00	943'898.67	943'898.67
3000.00	Entschädigungen Bau- und Werkkommission	2'057.49		2'100.00		2'055.66	
3001.00	Vergütungen (Kostenersatz) Bau- und Werkkommission	514.38		500.00		513.84	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	38'270.08		37'500.00		42'085.53	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'503.30		2'400.00		2'632.79	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'978.27		5'100.00		4'729.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	737.39		700.00		739.48	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	469.72		500.00		507.34	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			200.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen			200.00		250.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	363.60		600.00		408.60	
3130.02	Ingenieurarbeiten (Leitungskataster, allgemeine Arbeiten)	6'368.05		8'000.00		15'945.30	
3130.19	übrige Dienstleistungen Dritter	1'168.00		900.00		1'371.80	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter					16'285.05	
3143.01	Reinigung Abwasserleitungen und Schächte	24'928.40		30'000.00		60'652.40	
3143.19	Unterhalt übrige Tiefbauten	17'644.50		16'000.00		5'460.75	
3181.00	tatsächliche Forderungsverluste	168.15		500.00		89.20	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3199.00	übriger Betriebsaufwand	2'471.95		2'200.00		2'101.60	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten Verwaltungsvermögen	38'380.50		47'900.00		19'271.85	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	57'799.40		44'500.00		52'376.55	
3612.00	Entschädigungen an Zweckverbände (ARA Sihltal)	459'653.35		443'300.00		417'799.00	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	266'217.90		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	2'700.00		3'500.00		2'300.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	22'558.30		25'500.00		34'984.00	
3980.00	Interne Übertragungen	194.80		400.00		450.00	
4240.01	Benützunggebühren (Siedlungsentwässerung)		844'351.25		873'700.00		878'116.25
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		88'404.63		51'000.00		43'174.92
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		22'391.65		22'600.00		22'607.50
7300	Abfallwirtschaft (allgemein)	3'420.95		3'700.00		3'314.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'420.95</i>		<i>3'700.00</i>		<i>3'314.00</i>
3611.00	Entschädigungen an Kanton (Tierkörperbeseitigung)	3'420.95		3'700.00		3'314.00	
7301	Abfallwirtschaft (Eigenwirtschaftsbetrieb)	409'474.85	409'474.85	433'500.00	433'500.00	426'406.46	426'406.46
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	76'018.41		79'300.00		80'392.02	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'804.34		5'000.00		4'784.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'421.51		8'500.00		8'418.83	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'716.12		1'800.00		1'610.69	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	901.51		900.00		919.69	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			200.00		385.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			500.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'260.15		3'400.00		3'371.75	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	520.55		2'000.00		6'890.00	
3120.01	Kehrriechsäcke und Sperrgutmarken für Wiederverkauf	6'770.55		6'000.00		7'345.00	
3120.19	Ver- und Entsorgung, Übriges	209.85		300.00		195.00	
3130.02	Abfuhrkosten	293'799.85		306'000.00		294'768.45	
3130.19	übrige Dienstleistungen Dritter	1'215.30		3'000.00		2'489.55	
3134.00	Sachversicherungsprämien	99.50		100.00		99.50	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	293.50		100.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	225.00		600.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3181.00	tatsächliche Forderungsverluste	240.80				130.00	
3199.00	übriger Betriebsaufwand	21.45		1'500.00		280.70	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen	2'559.45		2'600.00		2'559.45	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	5'439.41		8'700.00		9'074.53	
3930.01	Interne Verrechnung ICT	2'900.00		2'900.00		2'500.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	57.60		100.00		192.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen (Kontrolle, Umtriebe)				400.00		
4240.01	Kehrriechtabfuhrgebühren		4'648.30				
4240.02	Grundgebühren		367'880.35	364'000.00			359'194.45
4240.04	Vorgezogene Entsorgungsgebühren		15'051.30	22'500.00			22'154.95
4240.19	übrige Benützungsgbühren und Dienstleistungen		493.05	300.00			385.00
4250.01	Verkäufe Altpapier, Karton, Eisen		14'152.80	38'700.00			35'533.41
4250.02	Verkäufe Kehrriechsäcke und Sperrgutmarken		6'445.15	6'600.00			7'227.70
4390.00	übriger Ertrag				200.00		348.55
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		803.90		800.00		1'562.40
7410	Gewässerverbauungen	33'678.80		52'300.00		47'176.40	385.80
	<i>Nettoergebnis</i>		33'678.80		52'300.00		46'790.60
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			400.00			
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter					1'977.35	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten					1'310.00	
3142.00	Unterhalt Wasserbau	4'051.15		9'000.00		2'728.05	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					115.10	
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau Verwaltungsvermögen	22'469.45		27'100.00		20'119.30	
3301.20	Ausserplanmässige Abschreibungen Wasserbau Verwaltungsvermögen					13'768.40	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	6'883.55		6'900.00		6'883.55	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	274.65		8'900.00		274.65	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						385.80
7500	Arten- und Landschaftsschutz	1'862.35	1'292.15	3'900.00		14'187.50	
	<i>Nettoergebnis</i>		570.20		3'900.00		14'187.50
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			300.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'862.35		1'500.00		13'107.50	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken			1'500.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3611.00	Entschädigungen an Kanton			600.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck					1'080.00	
4631.00	Beiträge des Kantons		1'292.15				
7610	Luftreinhaltung und Klimaschutz	47'344.81	29'185.00	59'400.00	45'200.00	51'161.99	29'910.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>18'159.81</i>		<i>14'200.00</i>		<i>21'251.99</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	20'423.73		19'100.00		24'287.62	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'306.12		1'200.00		1'560.03	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'852.91		1'800.00		2'376.09	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	466.42		400.00		523.34	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	245.03		200.00		300.11	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			200.00			
3130.01	Dienstleistungen Dritter (Feuerungskontrolleur)	18'653.60		31'800.00		18'452.80	
3130.19	übrige Dienstleistungen Dritter	297.00		500.00		162.00	
3930.01	Interne Verrechnung ICT	4'100.00		4'200.00		3'500.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen (Feuerungskontrolle)		29'185.00		45'200.00		29'910.00
7690	Bekämpfung von Umweltverschmutzung, Übriges	3'210.00	50.00	3'100.00	100.00	6'222.60	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'160.00</i>		<i>3'000.00</i>		<i>6'222.60</i>
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	360.00				260.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'850.00		2'800.00		2'600.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten (Voruntersuchung Ablagerungsstandorte)					3'362.60	
3637.00	Beiträge an private Haushalte			300.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		50.00		100.00		
7710	Friedhof und Bestattung	266'188.81	15'573.00	307'700.00	55'800.00	314'485.45	46'692.30
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>250'615.81</i>		<i>251'900.00</i>		<i>267'793.15</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	17'640.07		18'600.00		30'996.07	
3049.00	übrige Zulagen			200.00		87.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'191.99		1'200.00		1'972.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'758.61		2'000.00		3'388.58	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	138.78		100.00		281.02	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	223.71		200.00		379.23	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals					770.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	397.20		200.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'568.60		1'700.00		1'750.70	
3111.00	Ansaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			200.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	4'380.05		4'600.00		5'825.65	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.01	Dienstleistungen Dritter (Todesfallkosten)	87'628.15		112'000.00		111'287.55	
3130.19	übrige Dienstleistungen Dritter					130.30	
3134.00	Sachversicherungsprämien	420.40		400.00		420.40	
3143.01	Unterhalt übrige Tiefbauten (Friedhofanlage)	91'684.85		95'000.00		76'830.95	
3143.02	Unterhalt übrige Tiefbauten (Grabbepflanzungen)	36'627.90		45'000.00		54'754.35	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'816.30		5'100.00		5'197.70	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00		200.00		200.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten Verwaltungsvermögen	11'031.70		11'000.00		11'031.70	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen	2'380.50		2'400.00		2'380.50	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (Reinigungsaufwand)	4'600.00		4'900.00		3'800.00	
3930.01	Interne Verrechnung ICT	1'100.00		1'100.00		900.00	
3930.02	Interne Verrechnung Büroinfrastruktur, übriger Personalaufwand, Homepage	1'400.00		1'600.00		2'100.00	
4240.02	Pauschale Grabunterhaltsentschädigungen		8'160.00		36'000.00		30'100.00
4240.03	Grabplatzgebühren		7'100.00		19'800.00		14'125.30
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		313.00				2'467.00
7900	Raumordnung	78'146.15		124'800.00	200.00	44'149.70	30.00
	<i>Nettoergebnis</i>		78'146.15		124'600.00		44'119.70
3102.00	Drucksachen, Publikationen	497.20		200.00		668.20	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	47'780.70		93'000.00		11'468.55	
3199.00	übriger Betriebsaufwand	37.35					
3612.00	Entschädigungen an Zweckverbände (Zürcher Planungsgruppe Zimmerberg ZPZ)	23'830.90		25'600.00		26'012.95	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	6'000.00		6'000.00		6'000.00	
4250.00	Verkäufe				200.00		30.00
8	VOLKSWIRTSCHAFT	467'758.92	1'297'657.45	477'000.00	1'261'700.00	499'166.98	1'041'352.83
	<i>Nettoergebnis</i>	829'898.53		784'700.00		542'185.85	
8130	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Vieh			600.00		626.80	
	<i>Nettoergebnis</i>				600.00		626.80
3130.00	Dienstleistungen Dritter			600.00		626.80	
8140	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen	6'336.15	19.00	5'500.00	200.00	4'774.15	133.00
	<i>Nettoergebnis</i>		6'317.15		5'300.00		4'641.15
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'336.15		5'500.00		4'774.15	
4631.00	Beiträge des Kantons		19.00		200.00		133.00
8200	Forstwirtschaft, Hauptbetrieb	86'628.58		103'500.00		109'542.87	190.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		86'628.58		103'500.00		109'352.87
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'517.80		1'600.00		3'634.92	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	103.51		100.00		227.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	128.18		200.00		362.89	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	12.30				32.24	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	19.44				43.67	
3130.03	Dienstleistungen Dritter (Forstbewirtschaftung, Revierbeitrag)	75'368.40		97'900.00		100'368.40	
3130.19	übrige Dienstleistungen Dritter	150.00		200.00		143.50	
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	5'845.95				1'247.15	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege Verwaltungsvermögen	3'383.00		3'400.00		3'383.00	
3930.01	Interne Verrechnung ICT	100.00		100.00		100.00	
4250.02	übrige Verkäufe (Holz)						190.00
8205	Gemeinwirtschaftliche Forstleistungen	29'650.59	5'600.00	21'400.00	7'200.00	22'993.68	7'200.00
	<i>Nettoergebnis</i>		24'050.59		14'200.00		15'793.68
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	10'583.14		10'500.00		10'343.16	
3049.00	übrige Zulagen					0.16	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	698.07		700.00		666.58	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'474.08		1'400.00		1'429.44	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	82.50		100.00		94.86	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	130.95		100.00		128.08	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	139.90		200.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	370.00		300.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	8'722.70		3'600.00		7'960.15	
3134.00	Sachversicherungsprämien	148.60		100.00		148.60	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Forsthütte)	6'900.65		500.00		1'522.65	
3199.00	übriger Betriebsaufwand			100.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen			2'500.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	400.00		1'300.00		700.00	
4472.00	Vergütung für Benützungen (Forsthütte)		5'600.00		7'200.00		7'200.00
8300	Jagd und Fischerei		1'522.40		1'500.00		1'522.40
	<i>Nettoergebnis</i>		1'522.40		1'500.00		1'522.40
4601.10	Anteil am Ertrag kantonaler Regalien und Konzessionen		1'522.40		1'500.00		1'522.40
8500	Industrie, Gewerbe, Handel	8'117.00	2'970.30	7'600.00		16'008.90	1'532.80
	<i>Nettoergebnis</i>		5'146.70		7'600.00		14'476.10
3130.00	Dienstleistungen Dritter (GALA)	390.00				8'486.90	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	7'727.00		7'600.00		7'522.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						1'532.80
4631.00	Kantonsbeitrag an die Hilfe für Selbständigerwerbende		2'970.30				
8600	Banken und Versicherungen		829'829.50		789'600.00		570'300.05
	<i>Nettoergebnis</i>	829'829.50		789'600.00		570'300.05	
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		829'829.50		789'600.00		570'300.05
8710	Elektrizität (allgemein)	12'707.35	133'397.00	13'200.00	138'000.00	23'404.00	138'658.00
	<i>Nettoergebnis</i>	120'689.65		124'800.00		115'254.00	
3199.00	übriger Betriebsaufwand	305.30		200.00		54.90	
3635.00	Beitrag an Photovoltaik-Anlagen Schwerzi (Zürichsee Solarstrom AG)	11'402.05		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)		10'350.00		12'000.00		13'100.00
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen (EKZ-Ausgleichsvergütung)		123'047.00		126'000.00		125'558.00
8791	Wärmeverbund Schwerzi (Eigenwirtschaftsbetrieb)	324'319.25	324'319.25	325'200.00	325'200.00	321'816.58	321'816.58
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	42'844.40		40'700.00		37'464.14	
3049.00	übrige Zulagen	611.85		800.00		536.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'627.77		2'700.00		2'417.67	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'665.46		5'700.00		5'401.17	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	311.47		300.00		343.89	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	493.05		500.00		464.54	
3101.01	Wärmebezug zum Wiederverkauf (Gas)	22'569.65		13'000.00		22'139.95	
3101.02	Wärmebezug zum Wiederverkauf (Holzschnitzel)	87'595.40		77'000.00		106'465.75	
3101.19	übriges Betriebs- und Verbrauchsmaterial	612.30		100.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	70.00				656.85	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	7'636.90		6'000.00		7'163.05	
3130.19	übrige Dienstleistungen Dritter			20'600.00		6'273.75	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	14'612.75		20'000.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	727.00					
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'237.80		4'200.00		4'237.80	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	24'932.30		12'000.00		8'828.60	
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen					177.70	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'548.30		200.00			
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware, Anteil ohne Verwaltung)	3'608.35					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Anteil ohne Verwaltung)	2'737.75		1'500.00		2'737.75	
3160.00	Miete Liegenschaften (Sonnegg)	5'580.00		5'600.00		5'580.00	
3199.00	übriger Betriebsaufwand			100.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten Verwaltungsvermögen	1'120.00		2'100.00		1'120.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen	79'878.90		79'900.00		91'581.47	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen Verwaltungsvermögen	4'027.10		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	8'370.75		8'300.00		12'999.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		262'784.55		322'000.00		272'439.30
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'487.60				
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		57'254.70				46'353.08
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		2'792.40		3'200.00		3'024.20
9	FINANZEN UND STEUERN	1'987'767.99	33'869'656.90	672'800.00	32'485'400.00	1'163'348.09	32'826'484.85
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>31'881'888.91</i>		<i>31'812'600.00</i>		<i>31'663'136.76</i>	
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	60'468.10	27'272'893.05	50'000.00	27'259'000.00	123'868.05	27'601'228.75
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>27'212'424.95</i>		<i>27'209'000.00</i>		<i>27'477'360.70</i>	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen	11'000.00				72'000.00	
3181.00	tatsächliche Forderungsverluste	49'468.10		50'000.00		51'868.05	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		20'884'441.30		20'200'000.00		19'758'959.60
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		2'308'085.35		1'950'000.00		2'666'511.20
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		57'602.75		68'000.00		125'443.95
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		308'512.40		420'000.00		273'188.75
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-1'290'912.55		-660'000.00		-638'311.00
4000.60	Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen		-53'007.35		-53'000.00		-39'168.15
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		4'092'835.00		3'600'000.00		3'477'826.65
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		731'883.90		350'000.00		542'012.60
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		48'762.70		12'000.00		128'196.05
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		123'115.55		62'000.00		72'114.30

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögensteuern natürliche Personen		-225'426.30		-60'000.00		-158'585.05
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		-505'592.85		650'000.00		598'922.00
4008.00	Personalsteuern		158'232.40		152'000.00		156'268.20
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		403'093.75		360'200.00		434'735.65
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		74'112.95		50'000.00		97'162.50
4010.20	Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen						-1'966.55
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		120'471.85		110'000.00		59'424.70
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		-13'591.70				-1'657.25
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		40'287.25		42'200.00		43'681.40
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		1'696.40		3'000.00		-282.25
4011.20	Nachsteuern Kapitalsteuern juristische Personen						5.10
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		10'049.00		2'600.00		7'223.05
4011.50	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		-1'758.75				-476.70
9101	Sondersteuern		13'355.00		2'367'100.00		1'999'241.75
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'308'305.30</i>		<i>2'354'900.00</i>		<i>1'986'271.75</i>
3181.00	tatsächliche Forderungsverluste		350.00				700.00
3631.00	Beitrag an Kanton (Anteil Hundesteuern)		13'005.00		12'200.00		12'270.00
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		2'248'664.05		2'300'000.00		1'930'794.25
4033.00	Hundesteuern		72'996.25		67'100.00		68'447.50
9300	Finanz- und Lastenausgleich		3'219'670.00		1'752'000.00		2'040'452.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'219'670.00</i>		<i>1'752'000.00</i>		<i>2'040'452.00</i>
4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge		3'219'670.00		1'752'000.00		2'040'452.00
9610	Zinsen		228'118.38		247'900.00		253'151.66
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>65'580.92</i>		<i>34'200.00</i>		<i>160'795.14</i>
3181.01	Abschreibungen und Erlasse von Zinsforderungen auf Steuern		1'487.00		5'000.00		3'298.35
3181.02	tatsächliche Forderungsverluste, übrige		477.80				335.05
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten		194.80		400.00		450.00
3401.01	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten		261.23		1'700.00		12'782.58
3401.02	Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten		99'340.55		106'000.00		98'064.18
3499.10	Vergütungszinsen auf Steuern		52'331.15		60'000.00		62'947.05
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		459.90		500.00		921.05
3940.01	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen (Verpflichtung Eigenwirtschaftsbetriebe)		73'565.95		74'300.00		74'353.40
4290.00	übrige Entgelte						42.80

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente (ohne Steuern)		-97.80		800.00		2'127.55
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen		50'596.20		35'000.00		53'153.10
4402.00	Zinsen Finanzanlagen		2'366.65				
4409.00	übrige Zinsen von Finanzvermögen		1'114.60		400.00		375.00
4420.00	Dividenden Finanzvermögen						25.00
4450.00	Erträge aus Darlehen Verwaltungsvermögen		302.80		300.00		355.35
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		239'222.05		245'200.00		357'418.00
4980.00	Interne Übertragungen		194.80		400.00		450.00
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	340'749.74	741'658.40	358'200.00	725'700.00	487'472.82	743'722.30
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>400'908.66</i>		<i>367'500.00</i>		<i>256'249.48</i>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	35'821.14		43'200.00		42'492.22	
3049.00	übrige Zulagen	831.08		1'100.00		902.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'213.43		2'800.00		2'814.97	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'429.81		5'400.00		5'748.38	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	356.99		500.00		538.64	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	415.21		500.00		540.93	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude Finanzvermögen	39'390.85		41'000.00		68'094.55	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftunterhalt durch Dritte	7'700.80		9'500.00		16'708.50	
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	29.75		500.00		4'814.15	
3431.20	Anschaffungen Mobilien	2'616.50				8'428.20	
3431.30	Unterhalt Mobilien	2'581.05		1'000.00		342.20	
3439.00	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Fachliteratur	169.10		600.00		1'279.50	
3439.10	Ver- und Entsorgung	83'970.70		65'400.00		86'874.05	
3439.30	Sachversicherungsprämien	4'898.18		4'900.00		4'580.18	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	2'960.80		28'500.00		20'759.45	
3439.50	Planungen und Projektierungen Dritter	1'043.35					
3439.60	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.					5'193.90	
3439.90	übriger Liegenschaftsaufwand Finanzvermögen	700.00		4'200.00		34.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'400.00		1'900.00		1'600.00	
3930.01	Interne Verrechnung ICT	5'800.00		5'300.00		4'100.00	
3930.02	Interne Verrechnung Büroinfrastruktur, übriger Personalaufwand, Homepage	3'600.00		3'100.00		3'400.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	138'821.00		138'800.00		208'227.00	
4430.01	Mietzinse		512'841.05		520'000.00		518'189.85

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4430.02	Baurechtszinse		174'168.20		155'500.00		174'168.20
4439.01	Rückerstattungen Raumnebenkosten		54'399.15		50'200.00		51'364.25
4439.10	übrige Rückerstattungen Dritter		250.00				
9690	Finanzvermögen, Übriges		11'385.00		6'000.00		7'900.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>11'385.00</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		5'385.00				6'200.00
4499.00	übriger Finanzertrag		6'000.00		6'000.00		1'700.00
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		3'929.05		9'400.00		9'250.40
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'929.05</i>		<i>9'400.00</i>		<i>9'250.40</i>
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		3'929.05		9'400.00		9'250.40
9951	Zweckgebundene Zuwendungen		4'761.80		4'500.00		10'742.85
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK		1'709.90		500.00		5'254.55
3980.00	Interne Übertragungen		3'051.90		4'000.00		5'488.30
4390.00	übriger Ertrag						4'333.50
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK		3'051.90		4'000.00		5'488.30
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		459.90		500.00		921.05
9999	Abschluss		1'340'314.97		79'600.00		273'942.71
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'340'314.97</i>		<i>79'600.00</i>		<i>273'942.71</i>
9000.00	Ertragsüberschuss		1'340'314.97			273'942.71	
9001.00	Aufwandüberschuss				79'600.00		
	Total Aufwand	47'679'655.00		46'325'900.00		47'058'037.43	
	Total Ertrag		47'679'655.00		46'325'900.00		47'058'037.43

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	Allgemeine Verwaltung <i>Nettoergebnis</i>	147'281.85	0.00	145'000.00	0.00	160'347.25	0.00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit <i>Nettoergebnis</i>	20.00	0.00	0.00	0.00	105'290.10	48'666.85
2	Bildung <i>Nettoergebnis</i>	352'297.85	0.00	400'000.00	0.00	370'379.65	0.00
3	Kultur, Sport und Freizeit <i>Nettoergebnis</i>	3'000.00	3'000.00	8'200.00	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>	405'192.25	0.00	470'000.00	0.00	969'480.20	11'000.00
7	Umweltschutz und Raumordnung <i>Nettoergebnis</i>	2'380'774.70	167'535.00	4'565'000.00	350'000.00	1'563'628.85	370'922.65
8	Volkswirtschaft <i>Nettoergebnis</i>	4'180.15	4'513.55	123'000.00	24'000.00	37'644.60	0.00
Total Ausgaben / Einnahmen		3'289'746.80	175'048.55	5'703'000.00	382'200.00	3'266'398.15	433'589.50
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss			3'114'698.25		5'320'800.00		2'832'808.65
Total		3'289'746.80	3'289'746.80	5'703'000.00	5'703'000.00	3'266'398.15	3'266'398.15

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	147'281.85		145'000.00		160'347.25	
	<i>Nettoergebnis</i>		147'281.85		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	58'049.15				59'208.10	
	<i>Nettoergebnis</i>		58'049.15				59'208.10
5060.02	Informatik - Ersatz ESX Server (Clients)					59'208.10	
5060.03	Kommunikationssystem (Telefonie, Alarmierung) - Ersatzanschaffung	58'049.15					
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	89'232.70		90'000.00		102'211.60	
	<i>Nettoergebnis</i>		89'232.70		90'000.00		102'211.60
5010.01	Schwerzi/Wolfgraben (Aussenanlagen/Umgebung) - Beleuchtung	89'232.70		90'000.00			
5040.01	Saal Schwerzi (Teil Rahmenkredit Wärmeverbund Schwerzi) - Lüftung Heizung, GEAK					102'211.60	
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	20.00				105'290.10	48'666.85
	<i>Nettoergebnis</i>		20.00				56'623.25
1500	Feuerwehr	20.00				105'290.10	48'666.85
	<i>Nettoergebnis</i>		20.00				56'623.25
5060.01	Feuerwehrfahrzeug - Anschaffung Verkehrsfahrzeug	20.00				105'290.10	
6340.01	Feuerwehrfahrzeug - Beitrag Gebäudeversicherung						48'666.85
2	BILDUNG	352'297.85		400'000.00		370'379.65	
	<i>Nettoergebnis</i>		352'297.85		400'000.00		370'379.65
2120	Primarstufe	38'797.65		68'000.00		69'584.60	
	<i>Nettoergebnis</i>		38'797.65		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)	38'797.65		68'000.00			
2130	Sekundarstufe	28'752.90		32'000.00		32'290.95	
	<i>Nettoergebnis</i>		28'752.90		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)	28'752.90		32'000.00			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
2170	Schulliegenschaften	181'447.15		210'000.00		148'477.35	
	<i>Nettoergebnis</i>		181'447.15		210'000.00		148'477.35
5030.03	Wolfgraben Böschung Wiese West - Hangsicherung					99'137.00	
5030.04	Kindergarten Schloss (Umgebung) - Spielplatz, Zaun, Treppen	117'465.75		95'000.00			
5030.06	Im Widmer (Kindergarten) - Erneuerung, Erweiterung Spielplatz	63'981.40					
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	
5290.03	Unterdorf - Wettbewerbsverfahren / Grundlagenerarbeitung			100'000.00			
2195	Informatik- und Kommunikationstechnologie (ICT) - Schulbetrieb	103'300.15		90'000.00		120'026.75	
	<i>Nettoergebnis</i>		103'300.15		90'000.00		120'026.75
5060.01	Wolfgraben - Ersatz Informatik	102'651.85		90'000.00			
5060.02	Im Widmer - Ersatz Informatik	648.30				118'170.75	
5060.03	Vorder Zeltg - 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	405'192.25		470'000.00		969'480.20	11'000.00
	<i>Nettoergebnis</i>		405'192.25		470'000.00		958'480.20
6150	Gemeindestrassen	311'946.50		450'000.00		926'384.40	11'000.00
	<i>Nettoergebnis</i>		311'946.50		450'000.00		915'384.40
5010.01	Unterrütistrasse (Langmoosstr. - Nr. 36) - Belagersatz, Beleuchtung	51'735.70		30'000.00		485'774.55	
5010.03	Tobelstrasse (Waldbereich) - Belagsanierung	1'590.50				237'761.30	
5010.04	Gemeindestrassen (Beleuchtung) - Leuchtensatz (Versuchsinstallation)					1'484.10	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5010.05	Neue Dorfstrasse (Sihltal- bis Breitwiesstrasse, 1. Etappe) - Sanierung			20'000.00			
5010.06	Wolfgraben (Bereich Alterswohnungen) - Umlegung Schulweg					90'757.85	
5010.08	Brücke Alte Sihlstrasse (Teilbereich SZU) - Sanierung	33'843.70		150'000.00		65'448.00	
5010.09	Gemeindestrassen (Beleuchtung) - Leuchtenersatz (Rahmenkredit)	42'436.65		40'000.00		45'158.60	
5010.10	Oberrenggstrasse (öffentl. Gewässer 5.2 - Albisstr.) - Sanierung	11'693.90		30'000.00			
5010.11	Haldengasse (Berghaldenweg - Haldengasse 12) - Sanierung	5'959.85		20'000.00			
5060.01	Fahrzeug Strassenwesen - Ersatzbeschaffung	164'686.20		160'000.00			
6350.06	Wolfgraben (Bereich Alterswohnungen) - Umlegung Schulweg, Investitionsbeitrag						11'000.00
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	93'245.75		20'000.00		43'095.80	
	<i>Nettoergebnis</i>		93'245.75		20'000.00		43'095.80
5010.02	Bushaltestellen - Sanierung			20'000.00			
5030.01	Bushaltestellen - Sanierung	93'245.75				43'095.80	
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	2'380'774.70	167'535.00	4'565'000.00	350'000.00	1'563'628.85	370'922.65
	<i>Nettoergebnis</i>		2'213'239.70		4'215'000.00		1'192'706.20
7101	Wasserwerk (Eigenwirtschaftsbetrieb)	858'513.80	112'290.00	2'041'000.00	100'000.00	1'272'551.75	255'462.65
	<i>Nettoergebnis</i>		746'223.80		1'941'000.00		1'017'089.10
5030.02	Josackerweg - Ersatz Wasserleitung	2'409.25				94'145.95	
5030.04	Oberrengg/Tobel/Risleten - Ersatz Wasserleitung	364'657.40		600'000.00		489'742.25	
5030.07	Unterrütistrasse (Langmoosstr. - Nr. 36) - Ersatz Wasserleitung	6'745.15				264'911.70	
5030.08	Pflugweg/Sihltalstrasse - Ersatz Wasserleitung	3'600.00		20'000.00			
5030.09	Sihltalstrasse (Nr. 73-89) - Ersatz Wasserleitung	187'983.85		230'000.00			
5030.10	Sihltalstrasse (Nr. 110 - Gattikonerbrücke) - Ersatz Wasserleitung	8'047.70				207'030.10	
5030.14	Reservoir Kopfholz - Sanierung	19'481.15		900'000.00			
5030.16	Reservoir Rengg - Neubau mit Ableitung	5'608.75		70'000.00			
5030.17	Neue Dorfstrasse (Sihltal- - Alte Dorfstrasse) - Ersatz Wasserleitung	9'694.00				154'307.95	
5030.18	Birkenstrasse 1 - Sanierung Sickerleitung	55'978.05		100'000.00			
5030.19	Reservoir Kopfholz - Ersatz Ableitung	10'000.00		20'000.00			
5030.22	Oberrenggstrasse (Albisstrasse bis Nr. 2a) - Sanierung Wasserleitung	4'600.00					
5060.01	Leckwarnsystem Lorno - Upgrade Funknetz					62'413.80	
5620.04	TRKL, Absperrventile Filteranlage / Pneumatik - Erneuerung	58'772.25		38'000.00			
5620.05	TRKL, Pumpe 4 - Revision	1'250.40		10'000.00			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5620.06	TRKL, Sicherheitsmassnahmen	3'550.40		10'000.00			
5620.07	TRKL, Bypass / zweite Verbindungsleitung / Reservoir			9'000.00			
5620.08	TRKL, Massnahmen Ozonbericht	33'407.25		25'000.00			
5620.09	TRKL, Anpassung Ozonanlage	1'326.25		9'000.00			
5620.10	TRKL - Thalwil (Rütiwiesen- bis Gattikerstrasse 139), Sanierung Transportwasserleitung	79'066.00					
5620.12	TRKL, Verteilschaft Ruedishalden - Einbruchmassnahmen	1'183.45					
5640.01	Verteilanlagen Kopfholz - Einbruchmassnahmen Reservoir TRKL KH 2	1'152.50					
6370.00	Wasseranschlussgebühren		112'290.00		100'000.00		232'250.00
6370.01	Schlossweg (A. Dorfstr. - N. Dorfstr.) - Sanierung Hausanschlüsse, Rückerstattungen						23'212.65
7201	Abwasserbeseitigung (Eigenwirtschaftsbetrieb)	1'383'213.80	55'245.00	1'574'000.00	50'000.00	290'064.70	115'460.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'327'968.80</i>		<i>1'524'000.00</i>		<i>174'604.70</i>
5030.04	Unterrütistrasse (Langmoosstr. - Nr. 36) - Sanierung Kanalisation	58'568.55				94'412.60	
5030.06	GEP - Ersatzmassnahmen, Planung			100'000.00			
5030.07	Doppelschächte (Bereich Wieswaldweg, 2. Etappe) - Sanierungsprogramm	183'815.75				11'300.00	
5030.08	Doppelschächte (Berghaldenweg 11-Glärnischstr. 13, 3. Etappe) - Sanierungsprogramm	11'328.00		200'000.00			
5030.09	Sihltalstr. (N.Dorf- bis Widmerstr.)-Ersatz Mischwasserabltg / (Höhe Widmerstr.)-Ersatz Meteorlw.ltg	741'110.10		855'000.00		28'500.00	
5290.01	Genereller Entwässerungsplan - Überarbeitung	37'960.10				117'632.10	
5620.01	ARA Sihltal - Verbands-GEP Massnahmen	4'068.70					
5620.02	ARA Sihltal - Kapazitätssteigerungen	40'815.20		79'000.00			
5620.03	ARA Sihltal - Grundwasserschutz Sood (Anteil Verband)	217'137.05		263'000.00		32'500.00	
5620.05	ARA Sihltal - Fremdwasser					5'720.00	
5620.06	ARA Sihltal - Gaseinspeisung, Ersatz Kompressoren	29'391.80		24'000.00			
5620.07	ARA Sihltal - Verbandskanal Sihltrasse	59'018.55		53'000.00			
6370.00	Kanalisationsanschlussgebühren		55'245.00		50'000.00		115'460.00
7410	Gewässerverbauungen	117'507.10		950'000.00	200'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>117'507.10</i>		<i>750'000.00</i>		
5020.02	Renggerbach (Bereich Osli) - Gesamtsanierung			130'000.00			
5020.04	Dorfbach - Durchlass Sihltalstrasse	117'507.10		190'000.00			
5620.01	Waldibach - Hochwasserschutz			190'000.00			
5620.02	Felli- und Moosbach - Schwellensanierung			440'000.00			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6300.01	Felli- und Moosbach - Schwellensanierung, Bundesbeitrag				200'000.00		
7710	Friedhof und Bestattung					1'012.40	
	<i>Nettoergebnis</i>						1'012.40
5030.01	Friedhof - Umgestaltung, Sanierung					1'012.40	
7900	Raumordnung	21'540.00					
	<i>Nettoergebnis</i>		21'540.00				
5290.01	BZO-Revision - Raumentwicklung	21'540.00					
8	VOLKSWIRTSCHAFT	4'180.15	4'513.55	123'000.00	24'000.00	37'644.60	
	<i>Nettoergebnis</i>	333.40			99'000.00		37'644.60
8200	Forstwirtschaft, Hauptbetrieb		2'430.00				
	<i>Nettoergebnis</i>	2'430.00					
6440.01	Landforstkorporation Oberrieden - Rückzahlung Darlehen		2'430.00				
8205	Gemeinwirtschaftliche Forstleistungen			50'000.00			
	<i>Nettoergebnis</i>				50'000.00		
5040.01	Forsthütte - Sanierung Güllengrube, Elektroinstallationen			50'000.00			
8791	Wärmeverbund Schwerzi (Eigenwirtschaftsbetrieb)	4'180.15	2'083.55	73'000.00	24'000.00	37'644.60	
	<i>Nettoergebnis</i>		2'096.60		49'000.00		37'644.60
5030.03	Wärmeverbund Schwerzi - Anpassung Hydraulik			39'000.00			
5030.04	Wärmeverbund Schwerzi - Anschluss Alterswohnungen Langmoos	2'096.60					
5040.01	Holzschnitzelf. (Teil Rahmenkredit Wärmeverbund Schwerzi) - Heizung			10'000.00		37'644.60	
5130.01	Wärmeverbund Schwerzi (Anschluss Alterswohnungen Langmoos) - Umlegungskosten Fernwärmeleitung	2'083.55		24'000.00			
6130.01	WV Schwerzi (Anschluss Alterswohnungen Langmoos) - Umlegungskosten Fernwärmeleitung, Beitrag		2'083.55		24'000.00		
9	FINANZEN UND STEUERN	175'048.55	3'289'746.80	382'200.00	5'703'000.00	433'589.50	3'266'398.15
	<i>Nettoergebnis</i>	3'114'698.25		5'320'800.00		2'832'808.65	
9999	Abschluss	175'048.55	3'289'746.80	382'200.00	5'703'000.00	433'589.50	3'266'398.15
	<i>Nettoergebnis / Nettoinvestition</i>	3'114'698.25		5'320'800.00		2'832'808.65	
5900	Passivierte Einnahmen	175'048.55		382'200.00		433'589.50	
6900	Aktiviert Ausgaben		3'289'746.80		5'703'000.00		3'266'398.15

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9630 Liegenschaften des Finanzvermögens	11'496.95	0.00	50'000.00	0.00	0.00	0.00
9690 Mobilien und übrige Sachanlagen des Finanzvermögens	5'385.00	5'385.00	0.00	0.00	6'200.00	6'200.00
Total Ausgaben / Einnahmen	16'881.95	5'385.00	50'000.00	0.00	6'200.00	6'200.00
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss		11'496.95		50'000.00		0.00
Total	16'881.95	16'881.95	50'000.00	50'000.00	6'200.00	6'200.00

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	FINANZEN UND STEUERN	22'266.95	22'266.95	50'000.00	50'000.00	12'400.00	12'400.00
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	11'496.95		50'000.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		11'496.95		50'000.00		
7090.02	In der Schwerzi 1, 3 (Teil Rahmenkredit Wärmeverbund Schwerzi) - Heizung, GEAK	11'496.95		50'000.00			
9690	Finanzvermögen, Übriges	5'385.00	5'385.00			6'200.00	6'200.00
	<i>Nettoergebnis</i>		0.00				
7760.00	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Mobilien in die Erfolgsrechnung	5'385.00				6'200.00	
8060.00	Verkauf von Mobilien		5'385.00				6'200.00
9999	Abschluss	5'385.00	16'881.95	0.00	50'000.00	6'200.00	6'200.00
	<i>Nettoergebnis / Nettoinvestition</i>		11'496.95		50'000.00		
7990.00	Abgang Sachanlagen Finanzvermögen	5'385.00		0.00		6'200.00	
8990.00	Zugang Sachanlagen Finanzvermögen		16'881.95		50'000.00		6'200.00

Bilanz

Aktiven		01.01.2020	31.12.2020
1	Aktiven	84'993'075.02	89'391'027.22
10	Finanzvermögen (FV)	41'825'983.39	46'183'979.21
100	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	2'273'057.99	6'431'921.07
<u>1000</u>	<u>Kasse</u>	<u>41'955.15</u>	<u>46'554.25</u>
1000.00	Kasse	39'755.15	44'354.25
1000.20	Kasse Einwohnerkontrolle	600.00	600.00
1000.21	Kasse Hallenbad	900.00	900.00
1000.22	Vorschusskasse Gemeinde- und Schulbibliothek	200.00	200.00
1000.23	Vorschusskasse Asyl-Suchende	500.00	500.00
<u>1001</u>	<u>Post</u>	<u>2'223'422.56</u>	<u>3'697'639.73</u>
1001.00	PostFinance CH88 0900 0000 8000 7580 8	2'223'422.56	3'697'639.73
<u>1002</u>	<u>Bank</u>	<u>6'880.28</u>	<u>2'686'227.09</u>
1002.00	Zürcher Kantonalbank CH59 0070 0115 8002 6034 0	5'377.20	2'646'969.76
1002.01	Bank Thalwil CH49 0873 3020 2200 0880 7	953.35	38'792.60
1002.02	Credit Suisse CH55 0483 5047 9805 0100 0	549.73	464.73
<u>1009</u>	<u>Übrige flüssige Mittel</u>	<u>800.00</u>	<u>1'500.00</u>
1009.00	Gutscheine Sozialhilfe	800.00	1'500.00
101	Forderungen	8'254'068.10	6'374'438.69
<u>1010</u>	<u>Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten</u>	<u>1'919'654.29</u>	<u>719'708.70</u>
1010.00	Forderungen Sammelkonto Gebühren	1'650'454.45	467'934.57
1010.01	Forderungen Sammelkonto Mieten		138.30
1010.02	Forderungen Sammelkonto Dauerparken	5'270.00	5'530.00
1010.03	Forderungen Sammelkonto Spitex	123'260.65	105'884.85
1010.04	Forderungen Sammelkonto Ordnungsbussen	2'300.00	240.00
1010.07	Forderungen (manuelle Sollstellung)	138'229.19	139'937.23
1010.10	Forderungen Verrechnungssteuer	140.00	43.75
<u>1011</u>	<u>Kontokorrente mit Dritten</u>	<u>94'443.20</u>	<u>140'434.00</u>
1011.10	Kontokorrent Zweckverband Soziales Netz Horgen	90'128.50	75'063.50
1011.11	Kontokorrent Zweckverband Schulpsychologischer Dienst Horgen		22'021.65
1011.12	Kontokorrent ZV Sonderschulung im Bezirk Horgen, HPS		32'267.00
1011.13	Kontokorrent Berufswahlschule Bezirk Horgen	2'794.90	360.50
1011.14	Kontokorrent Zweckverband Zivilschutz Zimmerberg	1'519.80	10'721.35
<u>1012</u>	<u>Steuerforderungen</u>	<u>3'320'574.10</u>	<u>3'521'360.70</u>
1012.00	Forderungen allgemeine Gemeindesteuern	3'348'418.90	3'567'992.05
1012.01	Forderungen aus Steuerausscheidungen	70.65	

Bilanz

Aktiven	01.01.2020	31.12.2020
1012.09 WB auf Forderungen allgemeine Gemeindesteuern	-72'000.00	-83'000.00
1012.11 Forderungen Nachsteuern	44'084.55	36'368.65
<u>1013 Anzahlungen an Dritte</u>	<u>1'248'216.47</u>	<u>300'566.90</u>
1013.00 Vorauszahlungen an Dritte	35'000.00	35'000.00
1013.01 Vorauszahlungen Dienstleistungen Diartis	355.00	977.50
1013.02 Vorauszahlungen Dienstleistungen root AG	2'584.40	
1013.03 Vorauszahlungen SVA Zürich (Zusatzleistungen)	873'582.77	109'062.36
1013.04 Vorauszahlungen Verein Kinderbetreuung Langnau am Albis (KibeLaA)	307'954.30	124'113.29
1013.06 Vorauszahlungen Lehrerschaft SE Vorder Zelg	2'560.00	2'700.00
1013.07 Vorauszahlungen Lehrerschaft SE Im Widmer	15'300.00	15'600.00
1013.08 Vorauszahlungen Lehrerschaft SE Wolfgraben	10'880.00	12'010.00
1013.09 Vorauszahlungen Dienstleistungen Data Quest AG		541.25
1013.10 Lohnvorschüsse		562.50
<u>1014 Transferforderungen</u>	<u>1'523'824.45</u>	<u>1'489'347.90</u>
1014.10 Transferforderungen Entschädigungen von Gemeinwesen	16'981.90	13'648.35
1014.30 Transferforderungen Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	1'287'967.45	1'267'119.95
1014.31 Transferforderungen Beiträge von Gemeinwesen und Dritten (OP Zusatzleistungen)	218'875.10	208'579.60
<u>1015 Interne Kontokorrente (Abrechnungskonten)</u>	<u>2'058.55</u>	<u>1'031.40</u>
1015.56 Abrechnungskonto Sozialbuchhaltung - Verrechnungen	2'058.55	1'031.40
<u>1016 Vorschüsse für vorläufige Verwaltungsausgaben</u>	<u>2'500.00</u>	<u>5'800.00</u>
1016.00 Vorschüsse an Schule (Lager, Exkursionen)	2'500.00	5'800.00
<u>1019 Übrige Forderungen</u>	<u>142'797.04</u>	<u>196'189.09</u>
1019.12 Guthaben bei Kranken- und Unfallversicherungen	34'954.80	29'912.10
1019.20 MWST-Vorsteuerguthaben ER Wasserwerk	23'917.60	21'012.65
1019.21 MWST-Vorsteuerguthaben IR Wasserwerk	53'519.25	54'294.20
1019.22 MWST-Vorsteuerguthaben ER Abwasserbeseitigung	3'656.55	3'152.00
1019.23 MWST-Vorsteuerguthaben IR Abwasserbeseitigung	11'489.15	57'246.00
1019.24 MWST-Vorsteuerguthaben ER Abfallwirtschaft	11'349.05	12'719.65
1019.90 Guthaben Frankiermaschinen	1'910.64	8'253.84
1019.91 Guthaben Steuerablieferungen		7'598.65
1019.92 Guthaben SBB-Paletten und Steckgitter (Abfallsammelstelle)	2'000.00	2'000.00
102 Kurzfristige Finanzanlagen		100'000.00
<u>1020 Kurzfristige Darlehen</u>		<u>100'000.00</u>
1020.00 Kurzfristige Darlehen		100'000.00
104 Aktive Rechnungsabgrenzungen (RA)	3'406'960.30	5'480'864.50
<u>1040 Aktive RA Personalaufwand</u>	<u>14'159.65</u>	<u>110.30</u>

Bilanz

Aktiven	01.01.2020	31.12.2020
1040.00 Aktive RA Personalaufwand	14'159.65	110.30
1041 <u>Aktive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand</u>	<u>28'242.00</u>	<u>7'932.00</u>
1041.00 Aktive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	28'242.00	7'932.00
1043 <u>Aktive RA Transfers der Erfolgsrechnung</u>	<u>3'334'847.30</u>	<u>5'438'478.00</u>
1043.00 Aktive RA Transfers der Erfolgsrechnung	160'503.30	10'808.00
1043.20 Aktive RA Finanz- und Lastenausgleich (kurzfristig)	966'344.00	2'357'670.00
1043.21 Aktive RA Finanz- und Lastenausgleich (langfristig)	2'208'000.00	3'070'000.00
1044 <u>Aktive RA Finanzaufwand/Finanzertrag</u>	<u>1'700.00</u>	<u>1'700.00</u>
1044.00 Aktive RA Finanzaufwand/Finanzertrag	1'700.00	1'700.00
1045 <u>Aktive RA übriger betrieblicher Ertrag</u>	<u>28'011.35</u>	<u>32'644.20</u>
1045.00 Aktive RA übriger betrieblicher Ertrag	28'011.35	32'644.20
106 Vorräte und angefangene Arbeiten	28'499.00	21'860.00
1060 <u>Handelswaren</u>	<u>2'162.00</u>	<u>2'835.00</u>
1060.12 Vorräte Handelswaren Abfallbeseitigung	2'162.00	2'835.00
1061 <u>Roh- und Hilfsmaterial</u>	<u>26'337.00</u>	<u>19'025.00</u>
1061.00 Vorräte Roh- und Hilfsmaterial	11'325.00	6'113.00
1061.13 Vorräte Roh- und Hilfsmaterial Wärmeverbund Schwerzi	15'012.00	12'912.00
107 Langfristige Finanzanlagen	100'000.00	
1071 <u>Verzinsliche Anlagen</u>	<u>100'000.00</u>	
1071.00 Langfristige Darlehen	100'000.00	
108 Sachanlagen Finanzvermögen	27'763'398.00	27'774'894.95
1080 <u>Grundstücke FV</u>	<u>17'986'898.00</u>	<u>17'986'898.00</u>
1080.00 Grundstücke Finanzvermögen	14'634'698.00	14'634'698.00
1080.10 Grundstücke Finanzvermögen mit Baurechten	3'352'200.00	3'352'200.00
1084 <u>Gebäude FV</u>	<u>9'776'500.00</u>	<u>9'787'996.95</u>
1084.00 Gebäude Finanzvermögen	9'776'500.00	9'787'996.95
14 Verwaltungsvermögen (VV)	43'167'091.63	43'207'048.01
140 Sachanlagen Verwaltungsvermögen	39'422'776.76	39'303'154.14
1400 <u>Grundstücke VV</u>	<u>95'960.00</u>	<u>95'960.00</u>
1400.00 Grundstücke allgemeiner Haushalt	95'960.00	95'960.00
1401 <u>Strassen und Verkehrswege</u>	<u>3'576'688.44</u>	<u>3'248'705.53</u>
1401.00 Strassen/Verkehrswege allgemeiner Haushalt	12'916'833.68	13'101'829.23
1401.09 WB Strassen/Verkehrswege allgemeiner Haushalt	-9'340'145.24	-9'853'123.70
1402 <u>Wasserbau</u>	<u>679'373.24</u>	<u>774'410.89</u>
1402.00 Wasserbau allgemeiner Haushalt	1'015'305.50	1'132'812.60
1402.09 WB Wasserbau allgemeiner Haushalt	-335'932.26	-358'401.71

Bilanz

Aktiven	01.01.2020	31.12.2020
1403 <u>Übrige Tiefbauten</u>	16'367'003.17	17'577'520.45
1403.00 Tiefbauten allgemeiner Haushalt	3'785'080.22	4'051'522.12
1403.09 WB Tiefbauten allgemeiner Haushalt	-2'576'156.61	-2'675'246.08
1403.10 Tiefbauten Eigenwirtschaftsbetrieb Wasser	24'757'270.35	25'280'495.75
1403.19 WB Tiefbauten Eigenwirtschaftsbetrieb Wasser	-11'624'395.67	-12'033'005.12
1403.20 Tiefbauten Eigenwirtschaftsbetrieb Abwasser	1'806'023.05	2'774'072.45
1403.29 WB Tiefbauten Eigenwirtschaftsbetrieb Abwasser	166'541.83	128'161.33
1403.40 Tiefbauten Eigenwirtschaftsbetrieb Wärmeverbund Schwerzi	56'000.00	56'000.00
1403.49 WB Tiefbauten Eigenwirtschaftsbetrieb Wärmeverbund Schwerzi	-3'360.00	-4'480.00
1404 <u>Hochbauten</u>	17'416'436.50	16'263'542.25
1404.00 Hochbauten allgemeiner Haushalt	44'435'428.25	44'435'428.25
1404.09 WB Hochbauten allgemeiner Haushalt	-28'928'840.51	-29'980'804.16
1404.10 Hochbauten Eigenwirtschaftsbetrieb Wasser	476'597.30	476'597.30
1404.19 WB Hochbauten Eigenwirtschaftsbetrieb Wasser	-199'213.89	-217'706.14
1404.30 Hochbauten Eigenwirtschaftsbetrieb Abfall	84'908.65	84'908.65
1404.39 WB Hochbauten Eigenwirtschaftsbetrieb Abfall	-61'873.84	-64'433.29
1404.40 Hochbauten Eigenwirtschaftsbetrieb Wärmeverbund Schwerzi	3'806'713.50	3'806'713.50
1404.49 WB Hochbauten Eigenwirtschaftsbetrieb Wärmeverbund Schwerzi	-2'197'282.96	-2'277'161.86
1406 <u>Mobilien VV</u>	1'092'077.21	1'095'669.52
1406.00 Mobilien allgemeiner Haushalt	3'765'050.75	3'887'726.70
1406.09 WB Mobilien allgemeiner Haushalt	-2'729'145.94	-2'841'988.18
1406.10 Mobilien Eigenwirtschaftsbetrieb Wasser	1'059'519.05	1'059'519.05
1406.19 WB Mobilien Eigenwirtschaftsbetriebe Wasser	-1'003'346.65	-1'009'588.05
1407 <u>Anlagen im Bau VV</u>	163'914.10	223'897.05
1407.00 Anlagen im Bau allgemeiner Haushalt	85'894.10	167'182.55
1407.10 Anlagen im Bau Eigenwirtschaftsbetrieb Wasser		43'289.90
1407.20 Anlagen im Bau Eigenwirtschaftsbetrieb Abwasser	78'020.00	11'328.00
1407.40 Anlagen im Bau Eigenwirtschaftsbetrieb Wärmeverbund Schwerzi		2'096.60
1409 <u>Übrige Sachanlagen</u>	31'324.10	23'448.45
1409.00 Übrige Sachanlagen allgemeiner Haushalt	38'485.45	38'485.45
1409.09 WB übrige Sachanlagen allgemeiner Haushalt	-19'242.73	-23'091.28
1409.10 Übrige Sachanlagen Eigenwirtschaftsbetrieb Wasser	50'847.55	50'847.55
1409.19 WB übrige Sachanlagen Eigenwirtschaftsbetrieb Wasser	-50'847.55	-50'847.55
1409.40 Übrige Sachanlagen Eigenwirtschaftsbetrieb Wärmeverbund Schwerzi	40'271.20	40'271.20
1409.49 WB übrige Sachanlagen Eigenwirtschaftsbetrieb Wärmeverbund Schwerzi	-28'189.82	-32'216.92

Bilanz

Aktiven		01.01.2020	31.12.2020
142	Immaterielle Anlagen	458'458.66	420'301.26
<u>1421</u>	<u>Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte</u>		
1421.00	Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte allgemeiner Haushalt	122'295.35	122'295.35
1421.09	WB Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte allgemeiner Haushalt	-122'295.35	-122'295.35
<u>1429</u>	<u>Übrige immaterielle Anlagen</u>	<u>458'458.66</u>	<u>420'301.26</u>
1429.00	Übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	204'404.95	123'553.50
1429.09	WB übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt	-155'874.63	-87'482.68
1429.10	Übrige immaterielle Anlagen Eigenwirtschaftsbetrieb Wasser	362'412.85	362'412.85
1429.19	WB übrige immaterielle Anlagen Eigenwirtschaftsbetrieb Wasser	-315'544.05	-321'402.65
1429.20	Übrige immaterielle Anlagen Eigenwirtschaftsbetrieb Abwasser	481'400.95	519'361.05
1429.29	WB übrige immaterielle Anlagen Eigenwirtschaftsbetrieb Abwasser	-118'341.41	-176'140.81
144	Darlehen	31'586.00	21'000.00
<u>1444</u>	<u>Darlehen an öffentliche Unternehmungen</u>	<u>2'430.00</u>	
1444.00	Darlehen an öffentliche Unternehmungen allgemeiner Haushalt	2'430.00	
<u>1445</u>	<u>Darlehen an private Unternehmungen</u>	<u>29'156.00</u>	<u>21'000.00</u>
1445.00	Darlehen an private Unternehmungen allgemeiner Haushalt	29'156.00	26'156.00
1445.09	WB Darlehen an private Unternehmungen allgemeiner Haushalt		-5'156.00
146	Investitionsbeiträge	3'254'270.21	3'462'592.61
<u>1461</u>	<u>Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate</u>	<u>32'186.08</u>	<u>25'748.88</u>
1461.00	Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate allgemeiner Haushalt	457'005.80	457'005.80
1461.09	WB Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate allgemeiner Haushalt	-424'819.72	-431'256.92
<u>1462</u>	<u>Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände</u>	<u>3'216'084.13</u>	<u>3'431'806.48</u>
1462.00	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände allgemeiner Haushalt	1'496'319.91	1'483'649.71
1462.09	WB Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände allgemeiner Haushalt	-747'826.72	-785'250.72
1462.10	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände Eigenwirtschaftsbetrieb Wasser	1'151'689.45	1'330'245.45
1462.19	WB Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände Eigenwirtschaftsbetrieb Wasser	-782'112.76	-817'285.61
1462.20	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände Eigenwirtschaftsbetrieb Abwasser	7'376'560.30	7'765'211.60
1462.29	WB Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände Eigenwirtschaftsbetrieb Abwasser	-5'278'546.05	-5'544'763.95
<u>1464</u>	<u>Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen</u>	<u>6'000.00</u>	<u>5'037.25</u>
1464.00	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen allgemeiner Haushalt	2'754'305.10	2'754'305.10
1464.09	WB Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen allgemeiner Haushalt	-2'748'305.10	-2'750'305.10
1464.10	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen Eigenwirtschaftsbetrieb Wasser		1'152.50
1464.19	WB Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen Eigenwirtschaftsbetrieb Wasser		-115.25

Bilanz

Passiven		01.01.2020	31.12.2020
2	Passiven	84'993'075.02	89'391'027.22
20	Fremdkapital	32'976'418.26	36'116'237.60
200	Laufende Verbindlichkeiten	10'724'062.96	14'178'868.88
<u>2000</u>	<u>Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von Dritten</u>	<u>256'329.93</u>	<u>201'243.29</u>
2000.00	Kreditoren Sammelkonto	176'914.33	187'888.39
2000.01	Kreditoren Steuerablieferungen		55.05
2000.08	Kreditoren Abklärungskonto		74.15
2000.10	Sozialversicherungen (AHV/ALV/FAK)	72'752.30	12'828.35
2000.11	Personalvorsorgeeinrichtungen	6'663.30	397.35
<u>2001</u>	<u>Kontokorrente mit Dritten</u>	<u>73'966.40</u>	<u>626'052.05</u>
2001.11	Kontokorrekt Zweckverband Schulpsychologischer Dienst Horgen	17'842.15	
2001.12	Kontokorrent ZV Sonderschulung im Bezirk Horgen, HPS	56'124.25	
2001.15	Kontokorrent ZV ARA Sihltal		379'615.85
2001.16	Kontokorrent ZV Seewasserwerk TRKL		240'505.30
2001.17	Kontokorrent Zweckverband Zürcher Planungsgruppe Zimmerberg (ZPZ)		5'930.90
<u>2002</u>	<u>Steuern</u>	<u>1'003'037.20</u>	<u>1'154'843.85</u>
2002.00	Verpflichtungen aus allgemeinen Gemeindesteuern	952'885.75	1'143'255.80
2002.20	MWST Wasserwerk	40'560.70	2'489.20
2002.22	MWST Abwasserbeseitigung		949.45
2002.24	MWST Abfallwirtschaft	3'666.10	2'770.50
2002.26	MWST Hallenbad	2'165.60	1'830.05
2002.28	MWST Wärmeverbund Schwerzi	3'759.05	3'548.85
<u>2003</u>	<u>Erhaltene Anzahlungen von Dritten</u>	<u>23'924.15</u>	<u>37'430.00</u>
2003.01	Erhaltene Anzahlungen für Mieten	23'924.15	37'430.00
<u>2005</u>	<u>Interne Kontokorrente (Abrechnungskonten)</u>	<u>4'126'797.43</u>	<u>3'921'226.94</u>
2005.30	Abrechnungskonto Lohnverarbeitung	179'785.10	163'628.90
2005.40	Abrechnungskonto Kreditoren-Zahlungen	3'913'468.38	3'705'794.49
2005.51	Abrechnungskonto Diverses		147.00
2005.52	Abrechnungskonto Bevölkerungsdienste		1'989.00
2005.53	Abrechnungskonto Verkehrskadetten	640.00	
2005.60	Abrechnungskonto Zahlungsverkehr Sozialbuchhaltung - Umbuchungen	508.15	2'054.40
2005.66	Abrechnungskonto Sozialbuchhaltung - Mietzinsdepot-Vorfinanzierungen	32'395.80	47'613.15
<u>2006</u>	<u>Depotgelder und Kautionen</u>	<u>5'231'299.45</u>	<u>8'209'736.35</u>
2006.00	Schlüsseldepots Gemeindeliegenschaften	19'815.00	20'215.00
2006.01	Schlüsseldepots Asyl-Suchende	2'440.00	2'800.00

Bilanz

Passiven		01.01.2020	31.12.2020
2006.02	Mietzinsdepots Sozialhilfe	1'200.00	1'200.00
2006.03	Kostendepots bei Vermietungen	4'100.00	300.00
2006.05	Kostenvorschüsse Friedensrichteramt		950.00
2006.10	Depots für Grundstückgewinnsteuern	2'191'500.00	5'207'000.00
2006.30	Baudepositen	3'012'244.45	2'977'271.35
<u>2009</u>	<u>Übrige laufende Verpflichtungen</u>	<u>8'708.40</u>	<u>28'336.40</u>
2009.00	Sozialbuchhaltung KLIB - Lohn- und Rentenverwaltung	8'708.40	28'336.40
201	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	690'564.55	2'461'371.05
<u>2010</u>	<u>Verbindlichkeiten gegenüber Finanzintermediären</u>	<u>690'564.55</u>	<u>461'371.05</u>
2010.19	Geld in Transit z.G. Postkonten	690'564.55	461'371.05
<u>2014</u>	<u>Kurzfristiger Anteil langfristiger Verbindlichkeiten</u>		<u>2'000'000.00</u>
2014.40	Kurzfristiger Anteil von langfristigen Darlehen		2'000'000.00
204	Passive Rechnungsabgrenzungen (RA)	594'740.55	464'689.47
<u>2040</u>	<u>Passive RA Personalaufwand</u>	<u>41'591.85</u>	<u>15'301.82</u>
2040.00	Passive RA Personalaufwand	41'591.85	15'301.82
<u>2041</u>	<u>Passive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand</u>	<u>16'460.80</u>	<u>12'480.00</u>
2041.00	Passive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	16'460.80	12'480.00
<u>2043</u>	<u>Passive RA Transfers der Erfolgsrechnung</u>	<u>472'450.55</u>	<u>349'886.30</u>
2043.00	Passive RA Transfers der Erfolgsrechnung	472'450.55	349'886.30
<u>2044</u>	<u>Passive RA Finanzaufwand/Finanzertrag</u>	<u>55'498.35</u>	<u>44'221.35</u>
2044.00	Passive RA Finanzaufwand/Finanzertrag	55'498.35	44'221.35
<u>2045</u>	<u>Passive RA übriger betrieblicher Ertrag</u>	<u>8'739.00</u>	<u>1'800.00</u>
2045.00	Passive RA übriger betrieblicher Ertrag	8'739.00	1'800.00
<u>2046</u>	<u>Passive RA Investitionsrechnung</u>		<u>41'000.00</u>
2046.00	Passive RA Investitionsrechnung		41'000.00
205	Kurzfristige Rückstellungen	215'500.00	234'800.00
<u>2050</u>	<u>Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals</u>	<u>202'000.00</u>	<u>234'800.00</u>
2050.00	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals allgemeiner Haushalt	185'400.00	212'200.00
2050.10	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals Wasser	9'600.00	14'000.00
2050.20	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals Abwasser	2'300.00	2'900.00
2050.30	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals Abfall	3'700.00	2'400.00
2050.40	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals Wärmeverbund Schwerzi	1'000.00	3'300.00
<u>2053</u>	<u>Kurzfristige Rückstellungen für nicht versicherte Schäden</u>	<u>13'500.00</u>	
2053.00	Kurzfristige Rückstellungen für nicht versicherte Schäden	13'500.00	
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	20'300'000.00	18'300'000.00
<u>2064</u>	<u>Darlehen, Schuldscheine</u>	<u>20'300'000.00</u>	<u>18'300'000.00</u>

Bilanz

Passiven		01.01.2020	31.12.2020
2064.00	Langfristige Darlehen	20'300'000.00	18'300'000.00
208	Langfristige Rückstellungen	229'300.00	255'600.00
<u>2081</u>	<u>Langfristige Rückstellungen für Ansprüche des Personals</u>	<u>229'300.00</u>	<u>255'600.00</u>
2081.00	Langfristige Rückstellungen für Ansprüche des Personals allgemeiner Haushalt	214'700.00	239'100.00
2081.10	Langfristige Rückstellungen für Ansprüche des Personals Wasser	3'600.00	3'600.00
2081.20	Langfristige Rückstellungen für Ansprüche des Personals Abwasser	3'600.00	3'800.00
2081.30	Langfristige Rückstellungen für Ansprüche des Personals Abfall	3'700.00	5'400.00
2081.40	Langfristige Rückstellungen für Ansprüche des Personals Wärmeverbund Schwerzi	3'700.00	3'700.00
209	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital	222'250.20	220'908.20
<u>2091</u>	<u>Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital</u>	<u>38'268.65</u>	<u>38'268.65</u>
2091.00	Fonds Ersatzabgaben für Schutzraumbauten	38'268.65	38'268.65
<u>2092</u>	<u>Verbindlichkeiten gegenüber Legaten und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit im Fremdkapital</u>	<u>183'981.55</u>	<u>182'639.55</u>
2092.00	Freiwillige Fürsorge (Fürsorgebehörde)	887.75	889.95
2092.01	Spitex-Dienste - allgemein	181'566.40	180'218.40
2092.02	Spitex-Dienste - Spitexmitarbeitende	1'527.40	1'531.20
29	Eigenkapital	52'016'656.76	53'274'789.62
290	Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	14'873'962.71	14'791'780.60
<u>2900</u>	<u>Spezialfinanzierungen im Eigenkapital</u>	<u>14'873'962.71</u>	<u>14'791'780.60</u>
2900.10	Spezialfinanzierung Wasserwerk	9'515'600.27	9'573'638.08
2900.20	Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung	4'478'325.51	4'389'920.88
2900.30	Spezialfinanzierung Abfallwirtschaft	321'554.12	326'993.53
2900.40	Spezialfinanzierung Wärmeverbund Schwerzi	558'482.81	501'228.11
291	Fonds im Eigenkapital	192'163.35	192'163.35
<u>2910</u>	<u>Fonds im Eigenkapital</u>	<u>192'163.35</u>	<u>192'163.35</u>
2910.00	Fonds Ersatzabgaben für Parkplatzbauten	192'163.35	192'163.35
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	36'950'530.70	38'290'845.67
<u>2990</u>	<u>Jahresergebnis</u>	<u>273'942.71</u>	<u>1'340'314.97</u>
2990.00	Jahresergebnis	273'942.71	1'340'314.97
<u>2999</u>	<u>Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre</u>	<u>36'676'587.99</u>	<u>36'950'530.70</u>
2999.00	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	36'676'587.99	36'950'530.70

Erfolgsrechnung / Investitionsrechnung

Begründungen der Budgetabweichungen auf Stufe Einzelkonto

Konto-Nr.	Kontobezeichnung	Rechnung 2020	Budget 2020	Bemerkungen
Im Folgenden werden diejenigen Positionen kommentiert, welche gegenüber dem Budget 2020 stark abweichen (Erfolgsrechnung: mindestens 10%, bei Ergebnisverbesserungen ab Fr. 15'000, bei Ergebnisverschlechterungen ab Fr. 3'000 / Investitionsrechnung: mindestens Fr. 50'000). Mit Hilfe der Anlagebuchhaltung werden die Abschreibungen nach der linearen Methode berechnet. Über die internen Verrechnungen werden die Abschreibungen, die Zinsen bei den Eigenwirtschaftsbetrieben, die Informatik- und die Büroinfrastrukturkosten den einzelnen Aufgabenbereichen belastet.				
0210.3611.00	Entschädigungen an Kanton (Steuerbezugskosten)	95'119	76'000	gestiegener Aufwand für die Administrierung der Quellensteuern und der Veranlagung der Steuerauscheidungsgrundlagen
0220.3130.19	übrige Dienstleistungen Dritter	5'500	0	Zu- und Wegzugsbefragung durch das Statistische Amt des Kantons Zürich
0224.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	7'597	900	freiwillige Unfallversicherung finanziert durch die Angestellten, Einnahmen siehe Konto 0224.4260.00
0224.3100.00	Büromaterial	23'012	19'000	Mehraufwand für diverses Büromaterial
0224.3106.00	Medizinisches Material	8'202	0	Corona-Pandemie bedingte Anschaffung von Schutzmasken und Desinfektionsmittel
0224.4930.02	Interne Verrechnung Büroinfrastruktur, übriger Personalaufwand, Homepage	-222'805	-249'700	geringerer zu verteiler Nettoaufwand
0224.5060.01	Telefonanlage Gemeindehaus - Ersatz	0	55'000	Anpassung Kontoplan, Verbuchung siehe Konto 0225.5060.03
0225.3113.00	Anschaffung Hardware	48'924	39'200	Corona-Pandemie bedingte Mehrausgaben für die Einrichtung von Homeoffice-Arbeitsplätzen und Videoübertragungs-Zubehör
0225.3118.00	Anschaffung / Entwicklung immaterielle Anlagen (Software)	6'366	1'300	Corona-Pandemie bedingte Mehrausgaben für die Einrichtung von Homeoffice-Arbeitsplätzen (Lizenzen)
0225.3130.00	Dienstleistungen Dritter (fachliche Unterstützung)	62'130	76'800	Updates von Servern (unter anderen MS-Exchange) zurückgestellt
0225.5060.03	Kommunikationssystem (Telefonie, Alarmierung) - Ersatzanschaffung	58'049	0	Anpassung Kontoplan, Budget von Fr. 55'000 siehe Konto 0224.5060.01
0290.3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	51'666	45'500	überdurchschnittlicher Kostenanstieg beim Wohnhaus Alte Dorfstrasse 15, der Scheune Schwerzi und der ehemaligen Zivilschutzanlage Fuhr
0290.3144.19	übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	67'340	39'400	ausserordentliche Unterhaltsarbeiten (unter anderem Sturmschäden) beim Gemeindehaus, Wohnhaus Alte Dorfstrasse 15 und der Scheune Schwerzi
0291.3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	11'896	3'000	zusätzliche Head-Sets und Desinfektionsstände infolge Corona-Schutzmassnahmen, Ersatz Haubenspülmaschine nach Defekt
0291.4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften Verwaltungsvermögen	-27'152	-52'000	Corona-Pandemie bedingt weniger Veranstaltungen
1110.3612.00	Entschädigungen an Gemeinden (Polizei Adliswil-Langnau a.A.)	298'352	272'000	hauptsächlich infolge tieferen Einnahmen bei den Bussen (geänderte Ordnungsbussenpraxis infolge der Corona-Pandemie)

Begründungen der Budgetabweichungen auf Stufe Einzelkonto

Konto-Nr.	Kontobezeichnung	Rechnung 2020	Budget 2020	Bemerkungen
1110.4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-11'843	-20'000	Anpassung Kontoplan, Verbuchung der Einnahmen Sondergebrauchsverordnung siehe Konto 6151.4240.01
1120.4270.00	Ordnungsbussen	-10'160	-30'000	Überwachung ruhender Verkehr vermehrt über Polizei Adliswil-Langnau am Albis, Überwachung des ruhenden Verkehrs durch Werkhofangestellte reduziert
1200.3010.00	Lohn FriedensrichterIn	15'532	12'500	höhere Fallzahl
1401.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	177'180	219'500	Minderaufwand aufgrund von personellen Wechseln, Springerstelle im Nachgang zur Lehre nur teilweise beansprucht
1401.3601.00	Ertragsanteile an Kanton	63'966	54'700	Mehrkosten aufgrund Biometriedaten-Erfassung neu auch für EU-EFTA Staatsangehörige, Mehreinnahmen siehe Konto 1401.4210.01
1401.3612.00	Entschädigungen an Gemeinden (Zivilstandskreis Sihltal)	73'700	57'400	Mehrkosten für die Digitalisierung des Familienregisters, Corona-Pandemie bedingter Mehraufwand
1403.4210.02	Gebühren für Amtshandlungen (Einbürgerungen)	-12'620	-25'000	Corona-Pandemie bedingt weniger Einbürgerungen, Minderkosten siehe Konti 1403.3611.00/3102.00
1403.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-4'608	-12'300	Corona-Pandemie bedingt weniger Einbürgerungen, Minderkosten siehe Konti 1403.3611.00/3102.00
1500.3010.01	Sold	87'294	110'500	weniger Grosseinsätze und Übungen
1500.3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	10'272	6'300	Zusatzbedarf an persönlichen Ausrüstungen nach Neueintritten
1500.3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	19'146	35'700	wesentlich tiefere Unterhaltskosten für die Fahrzeuge, keine Aufgebote zur Vorführung der Fahrzeuge beim Strassenverkehrsamt
1500.3190.00	Schadenersatzleistungen	13'136	0	Unfallschaden, Versicherungsleistung im Konto 1500.4260.00 vereinnahmt
1500.4631.00	Beiträge des Kantons	0	-22'000	Rückerstattung für diverse Anschaffungen (siehe Konto 1500.3111.00/3112.00), neu unter Konto 1500.4634.00
1500.4634.00	Beiträge der GVZ	-24'333	0	Rückerstattung für diverse Anschaffungen (siehe Konto 1500.3111.00/3112.00), budgetiert im Konto 1500.4631.00
1620.3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	16'436	3'000	Nutzung der Zivilschutzanlage Schwerzi in der ersten Pandemie-Welle durch den Zivilschutz und in der zweiten Pandemie-Welle als Quarantäne-Unterkunft für Asylsuchende (keine Separierungsmöglichkeiten in den voll ausgelasteten Asylunterkünften), demzufolge hohe Heizkosten (teilweise elektrisch)
1620.3701.00	Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate (Ersatzabgaben Schutzraumbauten)	25'600	12'000	Ablieferung vereinnahmte Ersatzabgaben für Pflichtschutzräume, siehe Einnahmenkonto 1620.4707.00
1620.4501.00	Entnahmen aus Fonds Ersatzabgaben für Schutzraumbauten	0	-10'000	Zusammenlegung der Ausgleichsgebiete, Projekt pendent beim Amt für Militär und Zivilschutz
2110.3020.02	Löhne der Lehrpersonen (Deutsch als Zweitsprache)	147'087	121'100	steigender Unterstützungsaufwand aufgrund unterschiedlicher Konstellationen ohne wesentlichen Spielraum
2110.3020.03	Löhne der Lehrpersonen (Psychomotorik)	47'232	68'100	Abnahme Fallzahlen

Begründungen der Budgetabweichungen auf Stufe Einzelkonto

Konto-Nr.	Kontobezeichnung	Rechnung 2020	Budget 2020	Bemerkungen
2110.3020.05	Löhne der Lehrpersonen (ISR - Klassenassistenzen)	73'541	27'200	steigender Unterstützungsaufwand aufgrund unterschiedlicher Konstellationen ohne wesentlichen Spielraum
2110.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	23'022	19'800	höhere Lohnsumme
2110.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	35'768	28'700	höhere Lohnsumme, mehr pensionskassenpflichtige Lehrkräfte
2110.3611.02	Entschädigungen Vikariatslöhne Kanton	6'700	32'200	weniger Absenzen, Bezug Dienstaltersgeschenk verschoben
2110.3611.03	Entschädigungen Lehrerlöhne Kanton (ISR)	71'122	53'500	mehr Schüler mit Sonderschulbedarf
2110.3930.03	Interne Verrechnung ICT Schule	34'800	28'100	investitionsbedingt höhere Informatikkosten
2120.3020.02	Löhne der Lehrpersonen (Deutsch als Zweitsprache)	311'959	277'000	steigender Unterstützungsaufwand aufgrund unterschiedlicher Konstellationen ohne wesentlichen Spielraum
2120.3020.03	Löhne der Lehrpersonen (Psychomotorik)	47'232	68'100	Abnahme Fallzahlen
2120.3020.05	Löhne der Lehrpersonen (ISR - Klassenassistenzen)	112'673	83'200	steigender Unterstützungsaufwand aufgrund unterschiedlicher Konstellationen ohne wesentlichen Spielraum
2120.3020.09	Rückerstattung von Lohn der Lehrpersonen	-16'298	0	Mutterschaftsentschädigung
2120.3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	16'230	33'900	Budget basiert auf Schülerpauschale
2120.3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen (Software)	28'480	0	Lernprogramme, bisher unter Konto 2120.3104.00 budgetiert und verbucht
2120.3171.02	Klassenlager	1'762	42'600	Corona-Pandemie bedingt keine Durchführungen
2120.3611.02	Entschädigungen Vikariatslöhne Kanton	144'362	122'500	mehrmonatige krankheitsbedingte Absenzen; Vikariate bei Bezug Ferien Dienstaltersgeschenk
2120.3611.03	Entschädigungen Lehrerlöhne Kanton (ISR)	247'619	296'600	Abweichung im Rahmen der nicht voraussehbaren Einzelmassnahmen
2120.3612.01	Entschädigungen an Gemeinden (Musikschule Adliswil-Langnau)	111'067	150'000	weniger unterrichtet
2120.3930.03	Interne Verrechnung ICT Schule	134'801	115'900	investitionsbedingt höhere Informatikkosten
2120.3990.00	Übrige interne Verrechnungen (Schulsport, Schulanlässe)	6'500	26'900	Corona-Pandemie bedingt wesentlich tiefere Kosten
2120.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	0	-17'600	keine Klassenlager durchgeführt
2130.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'170	0	Entschädigungen für Begleitung Skilager im Konto 2130.3171.03 budgetiert
2130.3104.00	Lehrmittel, Schulmaterial	103'340	175'000	Neuaufteilung der Kosten: Lebensmittel siehe Konto 2130.3105.00, Lernprogramme/Software siehe 2130.3118.00
2130.3105.00	Lebensmittel	8'016	0	bisher unter Konto 2120.3104.00 budgetiert
2130.3109.00	übriger Material- und Warenaufwand	11'371	0	Corona-Pandemie bedingte Ausgaben für Schutzmasken und Desinfektionsmittel
2130.3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen (Software)	12'316	0	bisher unter Konto 2120.3104.00 budgetiert
2130.3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'630	1'000	Stellwerktest bisher unter Konto 2120.3104.00 budgetiert und verbucht
2130.3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'923	3'500	dringende Reparatur- und Unterhaltsarbeiten
2130.3171.02	Klassenlager	5'317	25'400	Corona-Pandemie bedingt konnte nur ein Klassenlager durchgeführt werden
2130.3611.03	Entschädigungen Lehrerlöhne Kanton (ISR)	82'510	132'600	weniger Förderlektionen, Rotationsgewinne bei Neuanstellungen

Begründungen der Budgetabweichungen auf Stufe Einzelkonto

Konto-Nr.	Kontobezeichnung	Rechnung 2020	Budget 2020	Bemerkungen
2130.3612.02	Entschädigungen an Gemeinden	70'492	29'100	drei Schülerinnen / Schüler zusätzlich in Sportschule Zürich und eine Schülerin / Schüler in Campus Moos
2130.3631.00	Beitrag an Kanton (kantonale Mittelschulen)	249'000	276'800	weniger Gymnasiasten als budgetiert
2130.3930.03	Interne Verrechnung ICT Schule	64'500	57'200	investitionsbedingt höhere Informatikkosten
2140.3612.00	Beiträge an Gemeinden (Musikschule Adliswil-Langnau)	289'114	249'000	verrechneter Stundenansatz wesentlich höher als budgetiert
2170.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	39'282	31'800	Corona-Pandemie bedingte Mehrausgaben aufgrund höherem Reinigungsintervall
2170.3106.00	Medizinisches Material	12'112	0	Corona-Pandemie bedingte Mehrausgaben für Desinfektionsmittel
2170.3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	12'260	62'900	mit geplanter Ersatzanschaffung von Kehrsaugmaschine, elektrischem Treppenroller und Waschmaschine zugewartet
2170.3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	243'947	216'000	Budgetfehler bei der Berechnung der Umlagen von Gasrechnungen
2170.3130.00	Dienstleistungen Dritter	35'320	27'500	zusätzlicher Reinigungsaufwand durch Dritte
2170.3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	85'043	165'800	Erneuerung und Erweiterung Spielplatz Kindergarten Im Widmer über Investitionsrechnung verbucht (siehe Konto 2170.5030.06), mehrere Sanierungsmassnahmen wesentlich günstiger vollzogen, statische Untersuchung der Flutlichtmasten wesentlich günstiger und vollumfänglich über Konto 3412.3141.00 verbucht
2170.3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	15'360	7'400	Mehrkosten beim Unterhalt der Sportgeräte in den Turnhallen, den Fahrzeugen und bei den Feuerlöscheinrichtungen
2170.3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten (Hallenbad)	105'600	124'800	reduzierter Beitrag aufgrund der Corona-Pandemie bedingten zeitweisen Hallenbadschliessung
2170.5030.06	Im Widmer (Kindergarten) - Erneuerung, Erweiterung Spielplatz	63'981	0	budgetiert mit Fr. 30'000 in der Erfolgsrechnung (siehe Konto 2170.3143.00), aufgrund der höheren Kosten Verbuchung zulasten der Investitionsrechnung, insgesamt keine Budgetüberschreitung
2170.5290.03	Unterdorf - Wettbewerbsverfahren / Grundlagenerarbeitung	0	100'000	Vorlage aufgrund der Corona-Pandemie verschoben
2180.3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	29'898	11'300	höhere Nachfrage nach Tagesbetreuung an der Heilpädagogischen Schule
2191.3010.09	Rückerstattung Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-20'615	0	unfallbedingte Taggelder
2191.3930.01	Interne Verrechnung ICT (Anteil Schulverwaltung)	44'000	36'600	zusätzlicher Arbeitsplatz
2192.3130.03	übrige Schüleranlässe	21'551	51'900	Corona-Pandemie bedingt weniger Anlässe
2192.3612.00	Entschädigungen an Zweckverbände (Schulpsychologischer Dienst, SPD)	118'871	141'200	weniger Leistungsstunden bezogen
2192.4231.00	Kursgelder	-19'136	-28'000	Corona-Pandemie bedingt wurden nicht alle Schulsportkurse durchgeführt
2192.4990.00	Übrige interne Verrechnungen (Schulsport, Schulanlässe)	-9'300	-38'400	Corona-Pandemie bedingt wesentlich tiefere Kosten
2195.4930.03	Interne Verrechnung ICT Schule	-249'901	-214'100	investitionsbedingt höhere Informatikkosten
2200.3611.00	Entschädigungen an Kanton	73'560	40'600	zusätzliche Sonderschulplatzierung

Begründungen der Budgetabweichungen auf Stufe Einzelkonto

Konto-Nr.	Kontobezeichnung	Rechnung 2020	Budget 2020	Bemerkungen
2200.3612.00	Entschädigungen Zweckverbände (Sonderschulung im Bezirk Horgen, HPS)	300'685	412'300	weniger Schüler
2200.3612.01	Entschädigungen an Gemeinden	142'800	201'600	tiefere Ansätze der Stiftung Gruppenschule Thalwil als budgetiert
2200.3635.01	Beiträge an private Unternehmungen (Privatschulen, Heime)	1'053'148	756'300	zusätzliche Sonderschulplatzierungen
3290.3130.01	Kulturelle Anlässe	487	57'500	Corona-Pandemie bedingt entfielen neben der Chilbi auch diverse Kleinanlässe
3290.3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen (Chilbi, Dorfmarkt)	0	20'900	Corona-Pandemie bedingt keine Chilbi durchgeführt
3290.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-90	-12'800	Corona-Pandemie bedingt keine Chilbi- und keine Einnahmen aus dem Bundesfeier-Festwirtschaftsbetrieb
3410.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	324'545	278'700	krankheitsbedingte Mehrkosten
3410.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21'516	17'800	höhere Lohnsumme
3410.3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	77'257	61'400	Liegenschaftsabgaben (Wasser, Abwasser) nicht budgetiert
3410.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	54'103	34'500	gebundene Mehrkosten bei Jahresrevision aufgrund von umfangreicheren Fugensanierungsmassnahmen, Installation von Wärmezählern
3410.4240.01	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (Hallenbad)	-143'589	-178'000	Corona-Pandemie bedingt Hallenbad vom 18. März bis 7. Juni geschlossen
3410.4240.02	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (Sauna)	-17'799	-27'000	Corona-Pandemie bedingt Hallenbad vom 18. März bis 7. Juni geschlossen
3410.4240.03	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (abgegrenzte Schwimmbahnen)	-14'823	-21'000	Corona-Pandemie bedingt Hallenbad vom 18. März bis 7. Juni geschlossen
3410.4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten (Anteil Schule)	-105'600	-124'800	reduzierter Beitrag aufgrund der Corona-Pandemie bedingten zeitweisen Hallenbadschliessung
3412.3640.50	Wertberichtigung Darlehen VV an private Unternehmungen	5'156	0	Eingang Restdarlehen Tennisclub Langnau am Albis unsicher
3421.4231.00	Kursgelder (Freizeitkurse)	-7'390	-13'600	Corona-Pandemie bedingt wurden weniger Freizeitkurse durchgeführt, Minderausgabe siehe Konto 3421.3010.00
4125	Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime (Nettoaufwand)	2'426'879	2'089'500	Beitragszahlungen aufgrund des Pflegefinanzierungsgesetzes in Abhängigkeit der Anzahl Pflegefälle und der Pflegebedürftigkeit
4125.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-83'282	0	Rechnungsabgrenzung 2019 übersteigender Teil der Rückerstattungen von Pflegefinanzierungsbeiträgen durch das Wohn- und Pflegezentrum Sonnegg aufgrund der aktualisierten Kostenrechnungsgrundlagen
4210.3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (Haus- und Krankenpflege)	788'788	696'200	Mehrkosten durch Personalwechsel bei der Spitexleitung, höhere Nachfrage nach Spitexleistungen
4210.3010.09	Rückerstattung Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-2'117	-6'400	Einnahmen Unfalltagelder und Mutterschaftsentschädigung zu optimistisch budgetiert
4210.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	51'671	46'600	höhere Lohnsumme
4210.3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	165	17'300	Corona-Pandemie bedingt keine Weiterbildungen

Begründungen der Budgetabweichungen auf Stufe Einzelkonto

Konto-Nr.	Kontobezeichnung	Rechnung 2020	Budget 2020	Bemerkungen
4210.3106.00	Medizinisches Material	29'691	22'000	abhängig von der Anzahl Einsätze und des Pflegebedarfs, zusätzlich Corona-Pandemie bedingte Ausgaben für Schutzmasken und Desinfektionsmittel
4210.3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen (Mahlzeitendienst)	8'153	700	Ersatz alte, gesundheitsgefährdende Essensboxen
4210.3130.02	Dienstleistungen Dritter (Hebammen)	8'510	5'000	mehr Geburten
4210.3130.19	übrige Dienstleistungen Dritter	34'976	11'400	zusätzliche Springereinsätze
4210.3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	23'682	15'000	Einkauf Dienstleistungen bei der Spitex Zürich Sihl für die Nachtbetreuung (Nachtspitex)
4210.4240.01	Entgelte Haus- und Krankenpflege	-644'080	-568'700	vermehrte Nachfrage nach Spitexleistungen
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex) / (Nettoaufwand)	812'159	680'000	Beitragszahlungen aufgrund des Pflegefinanzierungsgesetzes in Abhängigkeit der Anzahl Pflegefälle und der Pflegebedürftigkeit
5120	Prämienverbilligungen (Nettoertrag)	-4'943	-6'500	Für die Gemeinde wertneutrale Geldströme im Rahmen der Krankengrundversicherung (Prämienverbilligung). Vollständige Rückerstattung des Nettoaufwands durch Kanton und Bund.
5220.3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen	13'073	0	uneinbringliche Guthaben
5220.3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	1'193'106	1'335'000	weniger leistungsberechtigte Personen
5220.3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	71'992	60'000	Abweichung im normalen Schwankungsbereich
5220.4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV	-68'180	-120'000	zu optimistisch budgetiert
5310.3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	27'263	17'000	Nichterwerbstätigenbeiträge an AHV, mehr leistungspflichtige Personen
5320.3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	2'026'615	1'800'000	mehr leistungsberechtigte Personen
5320.4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur AHV	-69'652	-22'000	Rückforderungen aufgrund geänderter Verhältnisse
5340.3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	59'982	78'000	kürzere Beitragspflicht an das Wohn- und Pflegezentrum Sonnegg für den Auskauf aus dem alten Wärmevertrag, neuer Baurechtsvertrag seit Herbst 2020
5350.3130.00	Dienstleistungen Dritter (Aktivitäten Altersbetreuung)	8'011	2'000	zur Sicherstellung der zeitgerechten grundbuchamtlichen Eintrag der Baurechtsverträge für die Alterswohnungen Langmoos und des Wohn- und Pflegezentrums Sonnegg Vorfinanzierung von Aufräumungskosten der Tennisanlage
5430.3637.00	Alimentenbevorschussungen	147'868	130'000	schwankende Leistungen, Budgetwert beruht auf Schätzung
5430.4637.00	Alimentenrückerstattungen	-29'048	-50'000	Zahlungsmoral der Alimentenschuldner gegenüber Vorjahren schlechter
5441.3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	8'330	110'000	lediglich eine Fremdplatzierung in einem Kinder- und Jugendheim am Jahresende
5451.3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (KibeLaA)	121'035	155'000	Gemeindemitfinanzierung der Bereiche Krippen und Tagesfamilien, wesentlich tiefere Defizitbeiträge und rund 20% tiefere Subventionen
5590.3612.00	Entschädigungen Zweckverbände (Soziales Netz Horgen, SNH)	150'931	110'200	mehr Teilnehmer für soziale und berufliche Integrationsmassnahmen beim SNH

Begründungen der Budgetabweichungen auf Stufe Einzelkonto

Konto-Nr.	Kontobezeichnung	Rechnung 2020	Budget 2020	Bemerkungen
5710.3637.24	Beihilfen	128'345	160'000	weniger leistungsberechtigte Personen
5710.4631.00	Beiträge des Kantons	-69'882	-77'700	44% vom Nettoaufwand
5710.4637.24	Rückerstattungen Beihilfen	-10'000	-20'000	Abweichung im normalen Schwankungsbereich
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	1'430'148	1'536'000	Die Zuteilung der Konti ist von der Staats- oder Kantonszugehörigkeit der Hilfesuchenden abhängig. Im Budgetierungsprozess fliesst die aktuelle Situation und die Erfahrungszahlen ein. Dies kann zu grösseren Abweichungen führen. Insgesamt liegen die Ausgaben um Fr. 167'000 und die Einnahmen um Fr. 61'000 unter dem Budgetwert. Der Nettoaufwand liegt somit Fr. 106'000 tiefer als budgetiert.
5730.3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	5'761	44'300	Corona-Pandemie bedingt Integrationsmassnahmen nur im beschränkten Umfang
5730.4631.00	Beiträge des Kantons	-395'273	-310'800	Beitrag basierend auf Pauschalansätzen inkl. Rückerstattung der Gesundheitskosten
5730.4637.00	Beiträge von Asylsuchenden	-118'084	-49'400	deutlich mehr Erwerbseinkommen durch vorläufig aufgenommene Flüchtlinge
5790.3613.00	Entschädigungen an öffentliche Sozialversicherungen (Fallpauschalen SVA)	0	65'600	Anpassung Kontoplan, Verbuchung der Fallpauschalen siehe Konto 5790.3614.00
5790.3614.00	Entschädigungen an öffentliche Sozialversicherungen (Fallpauschalen SVA)	69'146	0	Anpassung Kontoplan, Budgetierung der Fallpauschalen siehe Konto 5790.3613.00
5790.3635.01	übrige Beiträge an private Unternehmungen	17'686	6'800	vermehrter Aufwand für Übernahme von administrativen Tätigkeiten von Bedürftigen
5790.3637.03	Beiträge an private Haushalte (COVID-19)	10'464	0	teilweise Beanspruchung des Rahmenkredits des Gemeinderats von Fr. 300'000 für die Nothilfe bestimmter Bezugsgruppen als Folge der Corona-Pandemie-Massnahmen, Rückerstattungen siehe Konto 5790.4613.03 und 5790.4637.00
6150.3111.60	übrige Anschaffungen Mobilien	12'710	6'000	zusätzliche Signalisation zur Erprobung des Langsamverkehrs Neue Dorfstrasse
6150.3130.03	Dienstleistungen Dritter aufgrund Schadenfälle (Weiterverrechnung der Kosten)	19'031	5'000	entsprechend auch Mehreinnahmen, siehe Konto 6150.4260.00
6150.3141.30	Strassenbeleuchtungen und Strassensignale, Verkehrsspiegel	80'521	8'000	Zusatzprojekte Beleuchtungsersatz an der Haldengasse und der Rütihaldenstrasse
6150.3141.40	Belagsarbeiten, Staubfreimachung, Entwässerung	62'994	85'000	Minderaufwand bei den laufenden Unterhaltsarbeiten
6150.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	32'784	21'900	Werkhof: Mehrkosten Fensterfrontenersatz, Einbau Wärmezählung, Mängelbehebung aufgrund Elektro-Kontrollbericht
6150.4200.00	Ersatzabgaben	0	-12'000	keine ersatzabgabenpflichtige Bauten
6150.4611.00	Entschädigungen vom Kanton	-20'295	-28'300	tiefere Winterdienstentschädigung aufgrund der milden Wintermonate, Rückgang der Entschädigung für Energie-Rückgewinnung

Begründungen der Budgetabweichungen auf Stufe Einzelkonto

Konto-Nr.	Kontobezeichnung	Rechnung 2020	Budget 2020	Bemerkungen
6150.4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-42'300	-61'900	tieferer Verrechnungen aufgrund des Corona-Pandemie bedingten Absage von Chilbi und Dorfmärkte
6150.5010.08	Brücke Alte Sihlstrasse (Teilbereich SZU) - Sanierung	33'844	150'000	Projektstart mit tieferen Kosten
6151.4240.01	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (Sondergebrauchsverordnung)	-11'745	0	Anpassung Kontoplan, Einnahmen Sondergebrauchsverordnung im Konto 1110.4210.00 budgetiert
6210.5030.01	Bushaltestellen - Sanierung	93'246	0	Baukosten für Bushaltestellen Hohlstrasse und Langmoos, Planungskosten für Bushaltestelle Dorf, abgedeckt durch Rahmenkredit von Fr. 570'000
6220.3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (Zürcher Verkehrsverbund)	414'712	360'700	Corona-Pandemie bedingte Mehrkosten
6290.4250.00	Verkäufe (SBB Tageskarten)	-28'278	-44'700	Corona-Pandemie bedingte Mindereinnahmen
7101.3049.00	übrige Zulagen	11'162	5'300	Nachzahlung Pikettenschädigung für das Jahr 2019 erst 2020 ausbezahlt, zusätzliche Pikettleistungen wegen Arbeitsausfall eines Mitarbeiters
7101.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	11'227	6'600	grössere Posten an Schlauchmaterial und Kabelbrücken angeschafft
7101.3111.02	Anschaffung Wasserzähler	10'283	3'000	Zusatzanschaffungen aufgrund der vielen temporären Wasserbezügler
7101.3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	27'066	17'200	gestiegene Kosten für Strom und Gas, Mehrverbrauch
7101.3130.01	Ingenieurarbeiten (Leitungskataster, allgemeine Arbeiten)	25'938	11'700	zusätzliche Ingenieursleistungen aufgrund der gesteigerten Bedürfnisse im Datenaustausch und in der modularen Datenerfassung
7101.3130.03	Dienstleistungen Dritter (Weiterverrechnung der Kosten)	40'034	80'000	Fakturierung an Gemeinde nur noch in Spezialfällen
7101.3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	3'121	0	Anpassung Kontoplan, Ingenieurarbeiten für konkrete Projekte (budgetiert im Konto 7101.3130.01)
7101.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	26'029	12'300	Restkosten für Ausarbeitung Trinkwasserkonzept in Notlagen, höhere Auslagen für Wasserqualitätskontrollen
7101.3143.01	Unterhalt Reservoir, Pumpstationen, Quellfassungen	68'870	5'000	nicht aufschiebbarer Revision der Trinkwasserpumpen und Ersatz des Luftkompressors im Reservoir Striempel, zusätzliche Unterhaltmassnahmen beim Reservoir Kopfholz
7101.3143.02	Unterhalt Leitungsnetz, Hydranten	76'876	105'000	weniger Rohrbrüche, das Richten der Schieber beim Giebelweg 8 wurden nicht umgesetzt, Reparatur aufgrund Wurzeleinwachs an den Brunnenstuben Striempel 6, Schieberschachtsanierung
7101.3199.00	übriger Betriebsaufwand	4'233	2'000	Weidbrunnenstrasse war wesentlich günstiger, Zusatzprojekt Ersatz Wasserleitung Haldengasse (Bereich Schlossrain)
7101.3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	58'038	183'400	höherer Nettoaufwand des Seewasserwerks, Mehrbelastung aufgrund des Kostenverteilers (Wasserbezüge)
7101.3612.00	Entschädigungen an Zweckverbände (Seewasserwerk TRKL)	152'824	127'100	doppelt so hohe Betriebskosten für die Wasserverteilanlagen Kopfholz aufgrund wesentlich höheren Unterhaltsarbeiten bei den Tiefbauten
7101.3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen (Verteilanlage Kopfholz)	70'173	37'300	

Begründungen der Budgetabweichungen auf Stufe Einzelkonto

Konto-Nr.	Kontobezeichnung	Rechnung 2020	Budget 2020	Bemerkungen
7101.4120.00	Konzession (Installationsbewilligungen)	-2'880	-6'300	weniger Bewilligungsverfahren, tieferer Aufwand siehe Konto 7101.3612.01
7101.4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-42'954	-85'000	Fakturierung an Gemeinde nur noch in Ausnahmefällen, Minderausgaben siehe Konto 7101.3130.03
7101.4611.00	Entschädigungen vom Kanton (Hydrantenbeitrag GVZ)	-22'644	-31'600	weniger subventionsberechtigte Hydranten
7101.5030.04	Oberrengg/Tobel/Risleten - Ersatz Wasserleitung	364'657	600'000	vorgesehene Etappe aufgrund von baulichen Herausforderungen nur teilweise umgesetzt, Kostenverschiebung ins Jahr 2021
7101.5030.14	Reservoir Kopfholz - Sanierung	19'481	900'000	zeitaufwändige Detailplanung, Ausführung ins Jahr 2021 verschoben
7101.5030.16	Reservoir Rengg - Neubau mit Ableitung	5'609	70'000	komplexe Abklärungen, Verschiebung der Detailplanung ins Jahr 2021
7101.5620.10	TRKL - Thalwil (Rütiwiesen- bis Gattikerstrasse 139), Sanierung Transportwasserleitung	79'066	0	zur Sicherstellung der Versorgungssicherheit, Bauvorhaben wurde von der Gemeinde Thalwil nicht vorgängig gemeldet
7201.4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK	-88'405	-51'000	Verlust höher als budgetiert
7201.5030.04	Unterrütistrasse (Langmoosstr. - Nr. 36) - Sanierung Kanalisation	58'569	0	verzögerte Umsetzung
7201.5030.06	GEP - Ersatzmassnahmen, Planung	0	100'000	Kosten sind im Projekt Neubau Schmutzwasserkanal Sihltalstrasse enthalten, siehe Konto 7201.5030.09
7201.5030.07	Doppelschächte (Bereich Wieswaldweg, 2. Etappe) - Sanierungsprogramm	183'816	0	Anpassung Kontoplan, Budget gemäss Konto 7201.5030.08 (2. Etappe im Jahr 2019 nicht umgesetzt)
7201.5030.08	Doppelschächte (3. Etappe) - Sanierungsprogramm	11'328	200'000	ausgewiesene Ausgaben für Planungsarbeiten der 3. Etappe, Budget auf Konto 7201.5030.07 übertragen
7201.5030.09	Sihltalstr. (N.Dorf- bis Widmerstr.)-Ersatz Mischwasserabltg / (Höhe Widmerstr.)-Ersatz Meteorlw.Itg	741'110	855'000	Abschlussrechnung Unternehmer ausstehend, Minderkosten durch Synergien mit Baustelle des Kantons
7301.4240.04	Vorgezogene Entsorgungsgebühren	-15'051	-22'500	Einnahmen für gesammeltes Altglas neu unter 7301.4240.01 verbucht
7301.4250.01	Verkäufe Altpapier, Glas, Karton, Eisen	-14'153	-38'700	wesentlich tiefere Entschädigung für Altpapier
7410.5020.02	Renggerbach (Bereich Osli) - Gesamtsanierung	0	130'000	Verzicht auf Projektumsetzung
7410.5020.04	Dorfbach - Durchlass Sihltalstrasse	117'507	190'000	ausstehende Arbeiten werden im 2021 ausgeführt
7410.5620.01	Waldibach - Hochwasserschutz	0	190'000	Ausführung im Jahr 2021 oder 2022, Vorgaben des Amtes für Abfall, Wasser, Energie und Luft
7410.5620.02	Felli- und Moosbach - Schwellensanierung	0	440'000	Ausführung aufgrund Planungsverzögerung in die Jahre 2021/2022 verschoben
7410.6300.01	Felli- und Moosbach - Schwellensanierung, Bundesbeitrag	0	-200'000	Ausführung aufgrund Planungsverzögerung in die Jahre 2021/2022 verschoben
7610.4210.00	Gebühren für Amtshandlungen (Feuerungskontrolle)	-29'185	-45'200	Systemwechsel bei der periodischen Kontrolle, keine Gasheizungen im Jahr 2020 geprüft, Minderausgaben siehe Konto 7610.3130.01
7710.3130.01	Dienstleistungen Dritter (Todesfallkosten)	87'628	112'000	Todesfälle lagen unter dem bisherigen Durchschnitt (53 Fälle; im Budget mit 56 gerechnet)
7710.4240.02	Pauschale Grabunterhaltsentschädigungen	-8'160	-36'000	geringere Nachfrage nach Grabunterhaltsdepots bzw. Trend zu Gräber ohne Grabbepflanzung

Begründungen der Budgetabweichungen auf Stufe Einzelkonto

Konto-Nr.	Kontobezeichnung	Rechnung 2020	Budget 2020	Bemerkungen
7710.4240.03	Grabplatzgebühren	-7'100	-19'800	weniger Beisetzungen in gebührenpflichtigen Gräbern (Familiengräber)
7900.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	47'781	93'000	grösster Kostenanteil für Teilrevision der Bau- und Zonenordnung, tiefere Kosten für die Festlegung Gewässerraum im Siedlungsgebiet (verzögerte Projektausführung), Projekt Massnahmenplanung Naturgefahren noch nicht umgesetzt
8200.3130.03	Dienstleistungen Dritter (Forstbewirtschaftung, Revierbeitrag)	75'368	97'900	budgetierte Beiträge für Sofortmassnahmen aufgrund von ausserordentlichen Naturereignissen nicht beansprucht
8200.3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	5'846	0	Unterhaltsarbeiten Wanderwege Langnau am Albis
8205.3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	8'723	3'600	undichte Stellen der Fäkaliengrube löste ein häufigeres Absaugen aus (siehe Konto 8205.3144.00), gestiegener Holzverbrauch
8205.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Forsthütte)	6'901	500	ursprünglich geplant waren Sanierungsarbeiten im Betrag von Fr. 50'000 (siehe Konto 8205.5040.01), effektiv umgesetzt wurde eine einfache Reparatur der Fäkaliengrube sowie Elektro-Reparaturarbeiten aufgrund von Kontrollvorgaben
8205.5040.01	Forsthütte - Sanierung Güllengrube, Elektroinstallationen	0	50'000	günstigere Umsetzung, siehe Konto 8205.3144 (Erfolgsrechnung)
8791.3101.01	Wärmebezug zum Wiederverkauf (Gas)	22'570	13'000	markante Preiserhöhung per Sommer 2019 der Gasversorgung Thalwil im Budget nicht berücksichtigt
8791.3101.02	Wärmebezug zum Wiederverkauf (Holzschnitzel)	87'595	77'000	Mehrverbrauch Holzschnitzel gegenüber Budgetannahmen
8791.3130.19	übrige Dienstleistungen Dritter	0	20'600	Anpassung Kontoplan, Kosten für Wartungsabonnemente, Betriebsbegleitungen, Kontrollarbeiten, Alarmierung usw. neu unter 8791.3144.00 verbucht
8791.3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	24'932	12'000	Anpassung Kontoplan, Kosten für Wartungsabonnemente, Betriebsbegleitungen, Kontrollarbeiten, Alarmierung usw. im Konto 8791.3130.19 budgetiert
8791.3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware, Anteil ohne Verwaltung)	3'608	0	Reparaturen Fernwartungscomputer und Netzwerk
8791.3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	0	18'300	Verlust anstatt des budgetierten Gewinns, siehe Konto 8791.4510.00
8791.4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-262'785	-322'000	milde Wintermonate, Budget basierte auf einer Modellrechnung ohne Erfahrungszahlen (2019 erstes Jahr als Eigenwirtschaftsbetrieb)
8791.4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK	-57'255	0	Verlust anstatt des budgetierten Gewinns, siehe Konto 8791.3510.00
9100.3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen	11'000	0	Wertberichtigung aufgrund konkreter Einzelfälle
9100.4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre	-2'308'085	-1'950'000	Abweichung im Bereich der Schätzungsungenauigkeit aufgrund der eingereichten Steuererklärungen
9100.4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen	-57'603	-68'000	abhängig von den durch das Kantonale Steueramt Zürich abgerechneten Fällen
9100.4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen	-308'512	-420'000	abhängig von den durch das Kantonale Steueramt Zürich verfügbaren Ausscheidungsgrundlagen

Begründungen der Budgetabweichungen auf Stufe Einzelkonto

Konto-Nr.	Kontobezeichnung	Rechnung 2020	Budget 2020	Bemerkungen
9100.4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen	1'290'913	660'000	abhängig von den durch das Kantonale Steueramt Zürich verfügbaren Ausscheidungsgrundlagen, teilweise Veranlagungen für mehrere Jahre pro steuerpflichtige Person
9100.4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr	-4'092'835	-3'600'000	starke Zunahme der einfachen Staatssteuer gegenüber der Rechnung 2019 um 17,7%
9100.4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre	-731'884	-350'000	aufgrund der Anpassung des Kontoplans (HRM2) fehlten zuverlässige Unterlagen über mehrere Jahre für die Budgetberechnung
9100.4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen	-48'763	-12'000	abhängig von den durch das Kantonale Steueramt Zürich abgerechneten Fällen
9100.4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen	-123'116	-62'000	abhängig von den durch das Kantonale Steueramt Zürich verfügbaren Ausscheidungsgrundlagen
9100.4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen	225'426	60'000	abhängig von den durch das Kantonale Steueramt Zürich verfügbaren Ausscheidungsgrundlagen
9100.4002.00	Quellensteuern natürliche Personen	505'593	-650'000	die Budgetierung basierte auf dem Dreijahresdurchschnitt 2016-2018 von Fr. 643'000, sehr hohe Verrechnungen der durch das Kantonale Steueramt Zürich nachträglich veranlagten Personen, wirkt sich positiv bei den Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre aus (siehe Konto 9100.4000.10)
9100.4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr	-403'094	-360'200	Abweichung im Bereich der Schätzungsungenauigkeit aufgrund der eingereichten Steuererklärungen
9100.4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre	-74'113	-50'000	abhängig von den durch das Kantonale Steueramt Zürich abgerechneten Fällen
9100.4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen	13'592	0	abhängig von den durch das Kantonale Steueramt Zürich verfügbaren Ausscheidungsgrundlagen
9300.4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge	-3'219'670	-1'752'000	Der Ressourcenzuschuss auf der Basis der Steuereinnahmen 2020 wird im Jahr 2022 ausbezahlt. Aufgrund der stark gestiegenen Einwohnerzahl von Langnau am Albis und der Prognose der kantonalen Steuerkraft für das Jahr 2020 kann ein wesentlich höherer Finanzausgleich abgegrenzt werden.
9610.4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen	-50'596	-35'000	hohe Nachforderungen und Zahlungsvereinbarungsfolgen, der bei der Budgetierung berücksichtigte tiefere Zinssatz wird erst bei Steuerforderungen ab dem Jahr 2020 angewendet
9630.3439.10	Ver- und Entsorgung	83'971	65'400	deutliche Mehrkosten der am Wärmeverbund Schwerzi und Wärmeverbund Vorder Zelig angeschlossenen Liegenschaften aufgrund effektiver statt pauschaler Abrechnung
9630.3439.40	Dienstleistungen Dritter	2'961	28'500	Verzicht auf externe Liegenschaftsbetreuung

Begründungen der Budgetabweichungen auf Stufe Einzelkonto

Konto-Nr.	Kontobezeichnung	Rechnung 2020	Budget 2020	Bemerkungen
9630.4430.02	Baurechtszinse	-174'168	-155'500	massgebender Zinssatz für die Berechnung des Baurechtszinses Breitwies musste nicht gesenkt werden
9710.4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe	-3'929	-9'400	schwankender Beitrag basierend auf der AHV-Lohnsumme