

# Jahresrechnung 2018

Kurzfassung

## Politische Gemeinde 8135 Langnau am Albis

langnau am albis

Inhaltsverzeichnis	Seite
1. Übersicht	1
2. Laufende Rechnung - Zusammenzug nach Sachgruppen	2
3. Laufende Rechnung - Zusammenzug nach Aufgabenbereichen	3
4. Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	4-34
5. Investitionsrechnung - Zusammenzug nach Sachgruppen	35
6. Investitionsrechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	36-42
7. Bestandesrechnung - Zusammenzug	43-44
8. Bestandesrechnung - Einzelkonten	45-50
9. Erläuterungen zu den Budgetabweichungen	51-61
10. Kommentar	62-63

Vorstand Finanzen / Steuern:  
Leiter Finanzen:

Beat Husi  
Thomas Kaufmann

Langnau am Albis, 5. März 2019



RECHNUNG 2017		VORANSCHLAG 2018		RECHNUNG 2018	
Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben
<b>1. Laufende Rechnung</b>					
46'289'905.93		47'390'000		47'880'837.77	
	45'076'819.15		47'043'300		47'206'403.67
	1'213'086.78		346'700		674'434.10
<b>46'289'905.93</b>	<b>46'289'905.93</b>	<b>47'390'000</b>	<b>47'390'000</b>	<b>47'880'837.77</b>	<b>47'880'837.77</b>
<b>2. Invest. im Verwaltungsvermögen</b>					
a) NETTOINVESTITIONEN					
3'223'331.25		7'756'000		5'113'261.75	
	251'143.25		411'800		252'385.65
	2'972'188.00		7'344'200		4'860'876.10
<b>3'223'331.25</b>	<b>3'223'331.25</b>	<b>7'756'000</b>	<b>7'756'000</b>	<b>5'113'261.75</b>	<b>5'113'261.75</b>
b) FINANZIERUNG I					
2'972'188.00		7'344'200		4'860'876.10	
	3'224'051.00		3'637'400		3'392'204.10
1'213'086.78		346'700		674'434.10	
	961'223.78		4'053'500		2'143'106.10
<b>4'185'274.78</b>	<b>4'185'274.78</b>	<b>7'690'900</b>	<b>7'690'900</b>	<b>5'535'310.20</b>	<b>5'535'310.20</b>
<b>3. Investitionen im Finanzvermögen</b>					
a) NETTOVERÄNDERUNG					
922'677.40		250'000		481'748.65	
	922'677.40		250'000		5'000.00
<b>922'677.40</b>	<b>922'677.40</b>	<b>250'000</b>	<b>250'000</b>	<b>481'748.65</b>	<b>481'748.65</b>
b) FINANZIERUNG II					
922'677.40		250'000		476'748.65	
961'223.78		4'053'500		2'143'106.10	
	1'883'901.18		4'303'500		2'619'854.75
<b>1'883'901.18</b>	<b>1'883'901.18</b>	<b>4'303'500</b>	<b>4'303'500</b>	<b>2'619'854.75</b>	<b>2'619'854.75</b>
<b>4. Bilanzübersicht</b>					
34'439'139.68				34'873'070.65	
27'258'914.00				28'727'586.00	
	24'826'557.59				26'978'362.39
	2'400'122.00				2'710'589.25
	4'607'953.87				4'722'718.89
	29'863'420.22				29'188'986.12
<b>61'698'053.68</b>	<b>61'698'053.68</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>63'600'656.65</b>	<b>63'600'656.65</b>

RECHNUNG 2017		VORANSCHLAG 2018		Laufende Rechnung	RECHNUNG 2018	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag
				<b>3 AUFWAND</b>		
9'184'105.80		8'991'600		30 Personalaufwand	9'368'916.86	
6'209'107.24		6'353'800		31 Sachaufwand	5'920'008.82	
212'786.60		237'800		32 Passivzinsen	200'034.15	
3'305'480.65		3'722'200		33 Abschreibungen	3'771'141.68	
8'264'071.90		8'466'100		35 Entschädigungen für Dienstleistungen anderer Gemeinwesen	8'385'805.50	
13'968'791.15		14'318'900		36 Betriebs- und Defizitbeiträge	15'214'044.42	
40'565.29		7'400		38 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Stiftungen	138'041.12	
5'104'997.30		5'292'200		39 Interne Verrechnungen	4'882'845.22	
<b>46'289'905.93</b>		<b>47'390'000</b>		<b>Total Aufwand</b>	<b>47'880'837.77</b>	
				<b>4 ERTRAG</b>		
	27'800'529.15		28'130'700	40 Steuern		28'278'965.72
	4'910.00		3'200	41 Regalien und Konzessionen		13'380.00
	886'788.53		940'600	42 Vermögenserträge		897'658.59
	7'374'449.36		6'710'100	43 Entgelte		7'405'730.94
	612'669.15		2'287'300	44 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung		2'277'446.85
	1'260'355.70		1'519'000	45 Rückerstattungen von Gemeinwesen		1'283'699.30
	1'838'060.55		2'000'500	46 Beiträge mit Zweckbindung		2'116'550.95
	194'059.41		159'700	48 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Stiftungen		50'126.10
	5'104'997.30		5'292'200	49 Interne Verrechnungen		4'882'845.22
	<b>45'076'819.15</b>		<b>47'043'300</b>	<b>Total Ertrag</b>		<b>47'206'403.67</b>
46'289'905.93		47'390'000		Total Aufwand	47'880'837.77	
	45'076'819.15		47'043'300	Total Ertrag		47'206'403.67
	<b>1'213'086.78</b>		<b>346'700</b>	<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>674'434.10</b>
<b>46'289'905.93</b>	<b>46'289'905.93</b>	<b>47'390'000</b>	<b>47'390'000</b>	<b>Total</b>	<b>47'880'837.77</b>	<b>47'880'837.77</b>

RECHNUNG 2017		VORANSCHLAG 2018		Laufende Rechnung	RECHNUNG 2018		
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag	
3'778'384.93	884'308.45	3'891'000	914'000	0	BEHÖRDEN UND ALLGEMEINE VERWALTUNG	3'848'133.05	901'354.92
	2'894'076.48		2'977'000		Saldo		2'946'778.13
1'523'718.74	405'336.82	1'610'100	406'200	1	RECHTSSCHUTZ UND SICHERHEIT	1'589'621.42	447'239.40
	1'118'381.92		1'203'900		Saldo		1'142'382.02
14'934'671.94	320'252.00	15'751'300	310'100	2	BILDUNG	15'691'076.61	327'646.00
	14'614'419.94		15'441'200		Saldo		15'363'430.61
2'463'725.60	677'192.80	2'458'700	637'800	3	KULTUR UND FREIZEIT	2'486'683.82	699'605.95
	1'786'532.80		1'820'900		Saldo		1'787'077.87
3'873'074.72	990'218.55	3'552'400	926'900	4	GESUNDHEIT	3'908'793.85	963'494.30
	2'882'856.17		2'625'500		Saldo		2'945'299.55
9'229'068.30	4'694'895.20	9'227'600	4'412'300	5	SOZIALE WOHLFAHRT	10'015'258.89	5'068'451.71
	4'534'173.10		4'815'300		Saldo		4'946'807.18
2'171'726.59	137'311.20	2'067'600	129'800	6	VERKEHR	2'030'040.96	186'688.25
	2'034'415.39		1'937'800		Saldo		1'843'352.71
3'407'956.96	2'971'595.10	3'530'500	3'042'400	7	UMWELT UND RAUMORDNUNG	3'326'483.40	2'848'112.43
	436'361.86		488'100		Saldo		478'370.97
642'075.97	1'037'499.15	741'000	1'145'800	8	VOLKSWIRTSCHAFT	470'148.38	903'835.85
	395'423.18		404'800		Saldo	433'687.47	
4'265'502.18	32'958'209.88	4'559'800	35'118'000	9	FINANZEN UND STEUERN	4'514'597.39	34'859'974.86
	28'692'707.70		30'558'200		Saldo	30'345'377.47	
46'289'905.93	45'076'819.15	47'390'000	47'043'300		Total	47'880'837.77	47'206'403.67
					<b>Ergebnis</b>		
	1'213'086.78		346'700		999.9121 Aufwandüberschuss		674'434.10
46'289'905.93	46'289'905.93	47'390'000	47'390'000		Total	47'880'837.77	47'880'837.77

Rechnung 2017		Voranschlag 2018		Laufende Rechnung		Rechnung 2018	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
3'778'384.93	884'308.45	3'891'000	914'000	0	<b>BEHÖRDEN UND ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>	3'848'133.05	901'354.92
	2'894'076.48		2'977'000		<b>Saldo</b>		2'946'778.13
83'738.03	0.00	92'900	0	011	<b>Legislative</b>	98'878.94	1'839.65
	83'738.03		92'900		<b>Saldo</b>		97'039.29
22'632.00		29'000		3000	Entschädigungen Wahlbüro, Rechnungsprüfungskommission	34'675.00	
1'293.82		1'500		3030	Sozialleistungen	2'200.79	
23'501.20		22'400		3100	Drucksachen, Publikationen für Abstimmungen und Gemeindeversammlungen	28'217.05	
2'491.05		3'000		3170	Repräsentationskosten, Spesen	2'516.15	
32'091.55		35'400		3180	Revisions- und Verwaltungskosten, Porti	30'962.00	
1'749.00		1'600		3190	Allgemeiner Sachaufwand	307.95	
-20.59		0		3650	Sanierungsbeitrag BVK (Personalvorsorge des Kantons Zürich)	0.00	
	0.00		0	4360	Rückerstattungen		1'839.65
300'170.59	7'817.60	267'400	0	012	<b>Exekutive</b>	277'391.28	0.00
	292'352.99		267'400		<b>Saldo</b>		277'391.28
221'518.80		221'500		3000	Entschädigungen Gemeinderat	222'612.24	
17'273.30		16'000		3030	Sozialleistungen	24'460.09	
1'000.00		500		3090	Allgemeiner Personalaufwand	2'180.00	
22'323.60		12'100		3170	Repräsentationskosten, Spesen	10'281.15	
6'726.10		10'800		3180	Anlässe, Empfänge, Ehrungen	9'090.00	
32'688.90		6'500		3181	Gutachten, Beratungen	8'767.80	
0.00		0		3650	Beiträge an private Institutionen	0.00	
-1'360.11		0		3651	Sanierungsbeitrag BVK (Personalvorsorge des Kantons Zürich)	0.00	
	7'817.60		0	4360	Rückerstattungen		0.00
1'895'615.87	93'939.20	1'976'100	92'600	020	<b>Gemeindeverwaltung</b>	1'935'963.60	100'110.30
	1'801'676.67		1'883'500		<b>Saldo</b>		1'835'853.30
1'226'092.99		1'236'600		3010	Besoldungen GR-Kanzlei, Steuern, Finanzen	1'215'468.10	
246'885.59		241'900		3030	Sozialleistungen	238'337.45	
57'710.45		48'200		3090	Allgemeiner Personalaufwand	43'654.06	
20'450.95		23'000		3100	Büromaterial, Drucksachen	23'469.05	
0.00		0		3101	Inserate	170.00	
11'490.25		13'000		3102	Fachliteratur, Zeitschriften, Abonnements, Jahresbeiträge	12'142.10	
18'443.70		29'600		3110	Anschaffungen Büromobiliar, Maschinen, Geräte	41'567.55	
1'520.95		2'100		3130	Fahrzeugunterhalt	524.30	
4'506.60		3'800		3150	Unterhalt Büromaschinen und Mobiliar	6'245.65	
400.00		400		3160	Miete Garage	350.00	
875.40		700		3170	Fahrzeug- und Spesenvergütungen	689.00	
10'148.35		10'300		3180	Telefon	9'647.75	
13'830.80		18'700		3181	Haftpflicht- und Sachversicherungsprämien	13'806.15	
31'923.10		27'700		3183	Betriebskosten	28'472.85	
7'017.60		7'000		3185	Archivnachführung	7'028.15	

Rechnung 2017		Voranschlag 2018		Laufende Rechnung		Rechnung 2018	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
16'637.35		38'000		3186	Unterstützung Einschätzung Steuerverfahren	23'737.35	
8'647.00		19'200		3187	Homepage	25'280.17	
36'911.45		35'000		3188	Porti	35'060.00	
2'510.05		4'500		3190	Allgemeiner Sachaufwand	772.80	
6'878.55		7'500		3191	Ausgaben Cafeteria	7'203.25	
35'275.00		35'000		3520	Scanning Steuerunterlagen	37'111.00	
-31'179.51		0		3650	Sanierungsbeitrag BVK (Personalvorsorge des Kantons Zürich)	0.00	
135.00		100		3920	Anteil Passivzinsen	52.00	
2'000.00		1'400		3930	Anteil Abschreibungen	2'000.00	
166'504.25		172'400		3980	Anteil Informatikkosten	163'174.87	
	6'769.20		5'500	4340	Dienstleistungsgebühren		6'154.20
	26'417.55		22'200	4360	Rückerstattungen Betriebskosten		27'798.80
	10'198.70		11'000	4361	Versicherungsleistungen und Erwerbsersatz		9'892.00
	1'142.40		3'700	4362	Verschiedene Rückerstattungen		6'411.50
	6'711.35		7'500	4364	Einnahmen Cafeteria		7'153.80
	42'700.00		42'700	4900	Anteil Personalaufwand		42'700.00
<b>371'504.07</b>	<b>86'115.50</b>	<b>355'900</b>	<b>88'100</b>	<b>021</b>	<b>Bauwesen</b>	<b>361'859.09</b>	<b>99'620.00</b>
	<b>285'388.57</b>		<b>267'800</b>		<b>Saldo</b>		<b>262'239.09</b>
15'188.16		15'200		3000	Entschädigung Bau- und Werkkommission (Anteil)	15'263.94	
244'355.06		236'900		3010	Besoldungen	234'573.17	
52'787.41		52'100		3030	Sozialleistungen	52'044.08	
0.00		500		3090	Allgemeiner Personalaufwand	7'021.90	
3'487.95		3'500		3100	Inserate	2'617.85	
340.15		400		3101	Drucksachen, Fachliteratur, Jahresbeiträge	250.00	
39'095.80		20'300		3180	Baubegutachtungen (Berater), Liftkontrolle	27'185.35	
170.15		300		3182	Feuerpolizei	0.00	
142.25		2'600		3190	Allgemeiner Sachaufwand	1'002.80	
-6'462.86		0		3650	Sanierungsbeitrag BVK (Personalvorsorge des Kantons Zürich)	0.00	
22'400.00		24'100		3980	Anteil Informatikkosten	21'900.00	
	81'999.75		88'000	4310	Baubewilligungsgebühren inkl. feuerpolizeiliche Bewilligung		98'970.00
	4'115.75		100	4360	Rückerstattungen		650.00
<b>509'928.25</b>	<b>509'928.25</b>	<b>530'100</b>	<b>530'100</b>	<b>022</b>	<b>Informatik</b>	<b>509'704.87</b>	<b>509'704.87</b>
					<b>Saldo</b>		
146'239.95		138'800		3010	Besoldungen	141'913.35	
33'474.69		32'900		3030	Sozialleistungen	33'043.56	
11'708.90		18'400		3090	Allgemeiner Personalaufwand	10'165.70	
8'890.45		12'500		3100	Verbrauchsmaterial, Fachliteratur	13'479.25	
53'203.55		42'500		3110	Anschaffungen Hard- und Software	29'114.45	
64.95		500		3111	Anschaffungen Telefonie	687.00	
7'368.00		17'200		3150	Unterhalt Hardware	18'281.55	
0.00		300		3151	Unterhalt Telefonie	0.00	
155'354.61		172'500		3180	Softwarewartungsverträge, externer Support	173'902.46	
19'194.30		20'100		3181	Datentransportkosten, Intranet Kanton Zürich	18'843.40	
491.00		5'900		3182	Versicherungsprämien	6'161.00	
70.05		500		3183	externer Support Telefonie	315.65	

Rechnung 2017		Voranschlag 2018		Laufende Rechnung		Rechnung 2018	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
11'232.70		10'700		3184	Wartungsverträge	10'264.90	
					Drucksysteme (allgemeine Verwaltung, ohne Arbeitsplatzkopierer)		
450.00		500		3190	Allgemeiner Sachaufwand	649.60	
-4'034.45		0		3650	Sanierungsbeitrag BVK (Personalvorsorge des Kantons Zürich)	0.00	
2'760.00		2'700		3920	Anteil Passivzinsen	1'883.00	
63'459.55		54'100		3930	Anteil Abschreibungen	51'000.00	
	924.00		0	4360	Diverse Einnahmen		30.00
	509'004.25		530'100	4980	Anteil Informatikkosten		509'674.87
<b>11'435.55</b>	<b>0.00</b>	<b>31'100</b>	<b>0</b>	<b>030</b>	<b>Leistungen für Pensionierte</b>	<b>29'700.55</b>	<b>0.00</b>
	<b>11'435.55</b>		<b>31'100</b>		<b>Saldo</b>		<b>29'700.55</b>
11'435.55		31'100		3070	Renten und Teuerungszulagen auf Renten, Arbeitgeberanteile Überbrückungszuschüsse	29'700.55	
<b>327'309.45</b>	<b>32'688.00</b>	<b>351'600</b>	<b>33'000</b>	<b>090</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften</b>	<b>363'445.62</b>	<b>36'305.00</b>
	<b>294'621.45</b>		<b>318'600</b>		<b>Saldo</b>		<b>327'140.62</b>
77'727.67		76'500		3010	Besoldungen	81'973.81	
16'194.20		16'100		3030	Sozialleistungen	16'554.50	
352.10		500		3110	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	10'126.05	
40'946.50		44'800		3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	39'014.05	
1'612.05		2'300		3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial, Werkzeug	1'656.85	
85'715.50		87'600		3140	Baulicher Liegenschaftunterhalt	85'443.60	
308.00		200		3150	Übrige Unterhaltskosten	360.40	
11'412.11		11'200		3180	Steuern, Gebühren, Abgaben, Versicherungen	12'879.51	
1'383.05		700		3190	Allgemeiner Sachaufwand	1'396.30	
-2'007.63		0		3650	Sanierungsbeitrag BVK (Personalvorsorge des Kantons Zürich)	0.00	
31'600.00		30'700		3900	Anteil Personalaufwand	30'700.00	
6'450.00		4'500		3920	Anteil Passivzinsen	3'338.00	
50'215.90		67'100		3930	Anteil Abschreibungen	71'202.55	
5'400.00		9'400		3980	Anteil Informatikkosten	8'800.00	
	26'348.00		27'400	4270	Mietzinsen		29'650.50
	6'340.00		5'600	4360	Rückerstattungen		6'654.50
<b>278'683.12</b>	<b>153'819.90</b>	<b>285'900</b>	<b>170'200</b>	<b>091</b>	<b>Saal Schwerzi</b>	<b>271'189.10</b>	<b>153'775.10</b>
	<b>124'863.22</b>		<b>115'700</b>		<b>Saldo</b>		<b>117'414.00</b>
87'754.23		87'900		3010	Besoldungen	84'006.12	
18'249.96		18'600		3030	Sozialleistungen	17'630.48	
0.00		100		3090	Allgemeiner Personalaufwand	0.00	
1'964.00		15'700		3110	Anschaffungen Mobilien	8'378.30	
20'945.00		22'500		3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	20'794.45	
14'424.50		15'500		3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	15'204.70	
44'485.60		39'500		3140	Baulicher Liegenschaftunterhalt	42'146.90	
2'411.40		4'000		3150	Unterhalt Mobilien	3'167.40	
4'175.75		4'800		3180	Gebühren, Abgaben, Telefon, Versicherungen	3'528.70	
0.00		100		3190	Allgemeiner Sachaufwand	312.50	

Rechnung 2017		Voranschlag 2018		Laufende Rechnung		Rechnung 2018	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
-2'158.02		0		3650	Sanierungsbeitrag BVK (Personalvorsorge des Kantons Zürich)	0.00	
9'600.00		9'600		3900	Anteil Personalaufwand	13'000.00	
7'335.00		4'600		3920	Anteil Passivzinsen	3'458.00	
56'695.70		57'900		3930	Anteil Abschreibungen	54'761.55	
12'800.00		5'100		3980	Anteil Informatikkosten	4'800.00	
	49'585.00		63'000	4270	Mieteinnahmen		49'887.50
	4'234.90		7'200	4360	Verschiedene Erträge		3'887.60
	100'000.00		100'000	4980	Pauschalverrechnung Defizit		100'000.00
<b>1'523'718.74</b>	<b>405'336.82</b>	<b>1'610'100</b>	<b>406'200</b>	<b>1</b>	<b>RECHTSSCHUTZ UND SICHERHEIT</b>	<b>1'589'621.42</b>	<b>447'239.40</b>
	<b>1'118'381.92</b>		<b>1'203'900</b>		<b>Saldo</b>		<b>1'142'382.02</b>
<b>779'966.21</b>	<b>153'475.12</b>	<b>782'700</b>	<b>174'300</b>	<b>100</b>	<b>Rechtspflege</b>	<b>783'703.27</b>	<b>163'024.45</b>
	<b>626'491.09</b>		<b>608'400</b>		<b>Saldo</b>		<b>620'678.82</b>
191'527.01		184'300		3010	Besoldungen	168'513.41	
33'608.43		33'000		3030	Sozialleistungen	30'980.96	
3'504.75		7'800		3090	Allgemeiner Personalaufwand	6'039.95	
170.00		200		3100	Drucksachen, Fachliteratur, Inserate, Jahresbeiträge	3'288.85	
0.00		100		3170	Fahrzeug- und Spesenvergütungen	0.00	
18'730.20		15'800		3180	Nachführung Vermessungswerk	7'880.85	
858.60		5'000		3181	Neuvermessung	2'355.85	
1'220.95		1'200		3182	Ingenieurbüro Vermessung	442.65	
42'421.50		41'400		3185	Gebühren Migrationsamt	49'949.00	
11'365.90		12'000		3186	Identitätskarten	10'180.70	
4'090.00		700		3190	Allgemeiner Sachaufwand	5'044.60	
5'158.45		0		3510	Kostenbeteiligung an vormundschaftliche Massnahmen	0.00	
0.00		4'000		3510.01	Kostenbeteiligung an vormundschaftliche Massnahmen	5'597.40	
0.00		0		3510.02	Entschädigungen an Kanton (Berufsbildungszentrum Zürichsee / Amt für Jugend)	5'590.00	
61'534.15		68'300		3520	Kostenanteil an Zivilstandsamt Sihltal	57'387.05	
183'197.00		176'800		3620	Beitrag an Zweckverb. Soziales Netz Horgen (Bereiche Amtsvorm./Fürsorge/Beratung Sozialhilfegesetz)	186'472.00	
181'204.00		186'100		3621	Beitrag an Zweckverband Soziales Netz Horgen (Bereich KESB)	200'307.00	
-4'689.73		0		3650	Sanierungsbeitrag BVK (Personalvorsorge des Kantons Zürich)	0.00	
1'065.00		600		3920	Anteil Passivzinsen	473.00	
8'000.00		6'400		3930	Anteil Abschreibungen	7'000.00	
37'000.00		39'000		3980	Anteil Informatikkosten	36'200.00	
	51'799.47		60'000	4310	Gebühren Einwohnerkontrolle, BZO und Ortsplan		59'177.45
	15'650.00		19'000	4312	Einkaufsgebühren Bürgerrecht		17'700.00
	58'963.15		60'000	4314	Aufenthaltsbewilligungen Ausländer		67'934.25
	5'746.75		29'300	4341	Vermessungsgebühren		10'662.75
	10'762.35		6'000	4360	Rückerstattungen Dritter		7'550.00
	10'553.40		0	4610	Staatsbeitrag Katastererneuerung		0.00

Rechnung 2017		Voranschlag 2018		Laufende Rechnung		Rechnung 2018	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
0.00	13'186.05	20'000	0	101	<b>Betriebs- und Gemeindeammannamt</b>	0.00	54'043.20
<b>13'186.05</b>			<b>20'000</b>		<b>Saldo</b>	<b>54'043.20</b>	
0.00		20'000		3520	Kostenanteil an Betriebskreis Sihltal	0.00	
	13'186.05		0	4521	Rückerstattung Betriebsrechnung Betriebskreis Sihltal		54'043.20
<b>245'162.20</b>	<b>171'964.25</b>	<b>310'200</b>	<b>173'100</b>	<b>110</b>	<b>Polizei</b>	<b>320'374.81</b>	<b>188'219.45</b>
	<b>73'197.95</b>		<b>137'100</b>		<b>Saldo</b>		<b>132'155.36</b>
90'001.88		88'000		3011	Besoldungen	83'463.01	
14'328.67		14'200		3030	Sozialleistungen	13'552.10	
1'833.05		1'600		3100	Drucksachen, Fachliteratur, Inserate, Jahresbeiträge	2'993.70	
2'990.40		3'000		3180	Verkehrskadetten	3'000.00	
58'633.80		60'000		3182	Überwachungsdienst	53'624.00	
926.25		1'500		3190	Allgemeiner Sachaufwand	2'048.70	
74'760.00		135'000		3510	Entschädigungen an die Kantonspolizei	135'000.00	
0.00		0		3520	Entschädigung an Stadtpolizei Adliswil	22'693.30	
-2'311.85		0		3650	Sanierungsbeitrag BVK (Personalvorsorge des Kantons Zürich)	0.00	
4'000.00		6'900		3980	Anteil Informatikkosten	4'000.00	
	16'984.00		14'000	4310	Polizeibewilligungen und Gebühren		24'533.90
	103'160.00		108'000	4340	Gebühren Dauerparkierer		101'060.00
	25'190.70		22'100	4341	Mieten reservierte Parkplätze		24'936.65
	3'690.05		0	4360	Verschiedene Rückerstattungen		0.00
	22'939.50		29'000	4370	Bussen		37'688.90
<b>19'827.20</b>	<b>6'915.00</b>	<b>17'400</b>	<b>5'500</b>	<b>120</b>	<b>Rechtsprechung</b>	<b>14'840.50</b>	<b>4'885.00</b>
	<b>12'912.20</b>		<b>11'900</b>		<b>Saldo</b>		<b>9'955.50</b>
13'951.80		12'200		3010	Besoldung Friedensrichter	9'162.75	
1'111.55		1'000		3030	Sozialleistungen	715.05	
3'843.85		3'700		3190	Allgemeiner Sachaufwand	3'912.70	
920.00		500		3630	gesetzliche Übernahme Friedensrichtergebühren	1'050.00	
	6'915.00		5'500	4310	Gebührenerträge		4'885.00
<b>378'328.43</b>	<b>35'828.80</b>	<b>382'000</b>	<b>49'600</b>	<b>140</b>	<b>Feuerwehr und Feuerpolizei</b>	<b>372'691.14</b>	<b>29'683.75</b>
	<b>342'499.63</b>		<b>332'400</b>		<b>Saldo</b>		<b>343'007.39</b>
32'179.50		33'800		3000	Entschädigung Feuerwehrkader	32'203.15	
117'296.75		113'000		3010	Sold für Übungen und Einsätze	104'013.35	
59'303.18		58'200		3012	Besoldungen	57'745.28	
14'583.84		13'900		3030	Sozialleistungen	14'588.06	
7'952.70		5'200		3060	Bekleidung	8'166.90	
11'696.10		9'400		3090	Allgemeiner Personalaufwand	9'167.40	
2'859.95		3'800		3100	Drucksachen, Fachliteratur, Inserate, Jahresbeiträge	2'653.05	
21'882.45		38'500		3110	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Ausrüstungen	41'225.85	
3'717.50		3'900		3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	3'260.80	
14'514.30		10'500		3130	(Feuerwehrgebäude) Betriebs- und Verbrauchsmaterial	10'830.05	

Rechnung 2017		Voranschlag 2018		Laufende Rechnung		Rechnung 2018	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
2'027.95		6'400		3140	Baulicher Unterhalt (Feuerwehrgebäude)	7'865.20	
30'464.10		22'300		3150	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Ausrüstungen	30'066.50	
10'834.55		10'000		3180	Steuern, Abgaben, Telefon, Beiträge, Versicherungen	11'474.80	
17'690.50		19'600		3182	Alarmierung	8'713.25	
3'348.00		4'000		3190	Allgemeiner Sachaufwand	3'538.25	
-1'469.54		0		3650	Sanierungsbeitrag BVK (Personalvorsorge des Kantons Zürich)	0.00	
450.00		800		3920	Anteil Passivzinsen	488.00	
9'396.60		8'900		3930	Anteil Abschreibungen	7'491.25	
19'600.00		19'800		3980	Anteil Informatikkosten	19'200.00	
	29'669.05		40'000	4360	Rückerstattungen Dritter		22'935.65
	6'159.75		9'600	4610	Staatsbeiträge		6'748.10
<b>100'434.70</b>	<b>23'967.60</b>	<b>97'800</b>	<b>3'700</b>	<b>160</b>	<b>Zivilschutz</b>	<b>98'011.70</b>	<b>7'383.55</b>
	<b>76'467.10</b>		<b>94'100</b>		<b>Saldo</b>		<b>90'628.15</b>
1'675.40		0		3110	Anschaffungen Mobilien	2'540.60	
9'359.55		9'800		3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	12'124.30	
114.30		3'000		3140	Baulicher Unterhalt (Zivilschutzbauten)	974.75	
12'078.50		3'000		3182	Bautechnische Prüfungskosten Schutzräume	294.00	
13'822.80		13'500		3183	Periodische Schutzraumkontrolle	14'660.75	
3'478.25		2'900		3190	Allgemeiner Sachaufwand	2'612.30	
52'143.20		58'000		3620	Kostenanteil an Zweckverband Zivilschutz Zimmerberg	57'434.70	
735.00		700		3920	Anteil Passivzinsen	465.00	
7'027.70		6'900		3930	Anteil Abschreibungen	6'905.30	
	1'500.00		1'800	4340	Benützungsgebühren		1'600.00
	2'637.15		1'900	4360	Rückerstattung Dritter		2'508.15
	410.55		0	4600	Bundesbeiträge		3'275.40
	19'419.90		0	4800	Entnahme aus Fonds Ersatzabgabe		0.00
<b>14'934'671.94</b>	<b>320'252.00</b>	<b>15'751'300</b>	<b>310'100</b>	<b>2</b>	<b>BILDUNG</b>	<b>15'691'076.61</b>	<b>327'646.00</b>
	<b>14'614'419.94</b>		<b>15'441'200</b>		<b>Saldo</b>		<b>15'363'430.61</b>
<b>873'886.71</b>	<b>0.00</b>	<b>875'700</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>Kindergarten</b>	<b>949'720.58</b>	<b>20.00</b>
	<b>873'886.71</b>		<b>875'700</b>		<b>Saldo</b>		<b>949'700.58</b>
31'085.55		31'700		3020	Besoldungen Kindergärtnerinnen	41'480.85	
5'284.93		6'400		3030	Sozialleistungen	7'581.28	
2'129.90		1'600		3080	Vikariatskosten	2'942.20	
1'234.60		3'000		3090	Allgemeiner Personalaufwand	2'725.60	
21'401.35		23'000		3100	Schulmaterial	33'767.40	
2'992.35		4'100		3110	Anschaffungen Mobiliar, Einrichtungen	11'492.50	
132.00		300		3150	Unterhalt Mobilien	0.00	
2'934.15		2'900		3170	Auslagen für Ausflüge und Veranstaltungen	2'937.45	
2'676.40		3'300		3190	Allgemeiner Sachaufwand	3'592.00	
778'173.35		773'000		3510	Gemeindeanteil an Grundbesoldungen	810'938.10	
35'651.85		20'300		3511	Gemeindeanteil an Vikariatsbesoldungen	26'053.20	
-18'349.72		0		3650	Sanierungsbeitrag BVK (Personalvorsorge des Kantons Zürich)	0.00	
540.00		300		3920	Anteil Passivzinsen	210.00	

Rechnung 2017		Voranschlag 2018		Laufende Rechnung		Rechnung 2018	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
8'000.00	0.00	5'800	0	3930	Anteil Abschreibungen	6'000.00	
				4360	Versicherungsleistungen, Elternbeiträge		20.00
<b>4'456'401.22</b>	<b>64'134.50</b>	<b>4'358'800</b>	<b>53'700</b>	<b>210</b>	<b>Primarschule</b>	<b>4'456'289.07</b>	<b>53'299.35</b>
	<b>4'392'266.72</b>		<b>4'305'100</b>		<b>Saldo</b>		<b>4'402'989.72</b>
58'326.35		41'100		3021	Mehrstunden- und Fachlehrerentschädigungen	61'785.15	
28'771.70		14'000		3022	Verwaltungsentschädigungen	16'225.90	
8'202.04		4'800		3030	Sozialleistungen	8'761.92	
8'324.75		2'500		3080	Vikariatskosten	13'126.40	
17'808.10		14'700		3090	Allgemeiner Personalaufwand	8'581.80	
114'783.50		108'600		3100.01	Lehrmittel, Schulmaterial (Schuleinheit Wolfgraben)	114'080.00	
120'551.00		126'500		3100.02	Lehrmittel, Schulmaterial (Schuleinheit Widmer)	120'074.80	
18'828.70		23'600		3110.01	Anschaffungen Mobiliar, Einrichtungen, Apparate, Turngeräte (Schuleinheit Wolfgraben)	9'844.35	
16'927.60		27'500		3110.02	Anschaffungen Mobiliar, Einrichtungen, Apparate, Turngeräte (Schuleinheit Widmer)	20'842.80	
14'179.30		16'200		3150.01	Unterhalt Mobilien (Schuleinheit Wolfgraben)	13'578.50	
10'980.10		13'000		3150.02	Unterhalt Mobilien (Schuleinheit Widmer)	13'874.80	
0.00		300		3160	Miete, Benützungskosten	0.00	
11'485.10		13'200		3171	Schulreisen, Exkursionen und Eintritte	12'890.40	
39'407.20		21'600		3172	Klassenlager	16'300.90	
6'901.65		19'200		3180	externe Unterstützung Informatik	8'469.80	
4'017.65		5'000		3190	Allgemeiner Sachaufwand	3'929.25	
3'651'070.45		3'577'000		3510	Gemeindeanteil an Grundbesoldungen	3'656'526.20	
172'252.75		103'800		3511	Gemeindeanteil an Vikariatsbesoldungen	129'884.70	
165'263.45		156'000		3620	Beiträge an Musikschule Adliswil (musikalische Grundschule)	160'692.65	
0.00		0		3650	Beitrag an Verein Kinderbetreuung Langnau am Albis (KibeLaA), Anteil Blockzeitenbetreuung	0.00	
-84'643.62		0		3651	Sanierungsbeitrag BVK (Personalvorsorge des Kantons Zürich)	0.00	
4'035.00		2'700		3920	Anteil Passivzinsen	2'063.00	
68'928.45		67'500		3930	Anteil Abschreibungen	64'755.75	
	520.00		700	4350	Verkaufserlös		571.45
	263.50		500	4361	Versicherungsleistungen, Erwerbbersatz, diverse Einnahmen		1'299.90
	15'620.00		8'500	4362	Elternbeiträge Klassenlager		6'648.00
	47'731.00		44'000	4610	Staatsbeiträge		44'780.00
<b>2'597'744.54</b>	<b>25'170.00</b>	<b>2'811'400</b>	<b>34'900</b>	<b>211</b>	<b>Oberstufenschule</b>	<b>2'819'930.28</b>	<b>37'776.20</b>
	<b>2'572'574.54</b>		<b>2'776'500</b>		<b>Saldo</b>		<b>2'782'154.08</b>
31'349.60		21'700		3021	Mehrstunden- und Fachlehrerentschädigungen (inkl. Wahlfach)	24'537.70	
17'714.60		6'200		3022	Verwaltungsentschädigungen	13'029.40	

Rechnung 2017		Voranschlag 2018		Laufende Rechnung		Rechnung 2018	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
2'300.14		2'300		3030	Sozialleistungen	3'671.70	
1'942.50		600		3080	Vikariatskosten	1'041.20	
3'750.50		6'100		3090	Allgemeiner Personalaufwand	6'883.60	
150'590.57		177'100		3100	Lehrmittel, Schulmaterial	163'655.33	
22'679.25		41'700		3110	Anschaffungen Mobiliar, Einrichtungen, Apparate, Turngeräte	33'710.15	
16'149.70		17'000		3150	Unterhalt Mobilien	19'730.50	
0.00		400		3160	Miete, Benützungsgebühren (Filmverleih)	302.00	
6'339.20		12'500		3171	Schulreisen, Exkursionen, Eintritte	9'375.85	
13'990.30		48'300		3172	Klassenlager	48'566.85	
3'447.15		8'700		3180	externe Unterstützung Informatik, Softwarewartung	6'466.50	
1'880.05		2'000		3190	Allgemeiner Sachaufwand	1'566.40	
1'957'010.10		1'835'000		3510	Gemeindeanteil an Grundbesoldungen	1'899'803.65	
65'358.70		57'500		3511	Gemeindeanteil an Vikariatsbesoldungen	25'671.65	
143'351.00		152'300		3520	Schulgelder an andere Gemeinden (Berufswahlschule, Kirchgemeinden)	217'078.10	
172'000.00		358'000		3610	Beiträge an kantonale Mittelschulen	283'900.00	
2'190.60		8'000		3640	Beitrag an Berufseinstiegsjahr (bej)	0.00	
-44'985.72		0		3650	Sanierungsbeitrag BVK (Personalvorsorge des Kantons Zürich)	0.00	
1'665.00		1'200		3920	Anteil Passivzinsen	855.00	
29'021.30		54'800		3930	Anteil Abschreibungen	60'084.70	
	7'100.00		7'000	4361	Versicherungsleistungen, Erwerbsersatz, diverse Einnahmen		12'500.00
	4'070.00		19'700	4362	Elternbeiträge (Klassenlager usw.)		17'076.20
	14'000.00		8'200	4520	Kostenanteile anderer Gemeinden (Schulgelder)		8'200.00
<b>192'966.98</b>	<b>432.00</b>	<b>232'100</b>	<b>800</b>	<b>213</b>	<b>Tagesstrukturen</b>	<b>323'779.79</b>	<b>120.00</b>
	<b>192'534.98</b>		<b>231'300</b>		<b>Saldo</b>		<b>323'659.79</b>
26'998.30		7'800		3010	Besoldungen Randstundenbetreuung	10'462.05	
2'038.48		700		3030	Sozialleistungen	1'122.18	
19'500.00		27'600		3160	Miete Liegenschaft für schulergänzende Betreuung	28'125.00	
0.00		0		3190	Allgemeiner Sachaufwand	269.90	
0.00		10'000		3620	Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände (u.a. Heilpädagogische Schule, Anteil Hort)	7'428.00	
144'430.20		186'000		3650	Beitrag an Verein Kinderbetreuung Langnau am Albis (KibeLaA), schulergänzende Betreuung	276'372.66	
	432.00		800	4360	Elternbeiträge an Hortkosten der Heilpädagogischen Schule		120.00

Rechnung 2017		Voranschlag 2018		Laufende Rechnung		Rechnung 2018	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
<b>310'560.10</b>	<b>0.00</b>	<b>262'900</b>	<b>0</b>	<b>214</b>	<b>Musikschule</b>	<b>239'530.90</b>	<b>0.00</b>
	<b>310'560.10</b>		<b>262'900</b>		<b>Saldo</b>		<b>239'530.90</b>
1'330.00		1'200		3110	Anschaffungen	150.00	
183.60		3'000		3150	Schulmobiliar, Instrumente		
642.60		300		3190	Unterhalt Mobilien	2'572.15	
301'503.90		249'400		3620	Allgemeiner Sachaufwand	161.55	
					Beiträge an Musikschule	229'747.20	
					Adliswil (freiwilliger		
					Instrumentalunterricht)		
6'900.00		9'000		3650	Beiträge an Jugendspiel	6'900.00	
					Langnau am Albis		
<b>2'331'205.49</b>	<b>182'084.00</b>	<b>2'590'000</b>	<b>181'500</b>	<b>217</b>	<b>Schulliegenschaften und</b>	<b>2'458'723.26</b>	<b>179'381.95</b>
	<b>2'149'121.49</b>		<b>2'408'500</b>		<b>-anlagen</b>		<b>2'279'341.31</b>
					<b>Saldo</b>		
317'878.60		320'200		3010	Besoldungen	330'275.99	
105'386.48		108'000		3030	Sozialleistungen	107'302.53	
277'365.75		279'600		3080	Hilfspersonal (Wischhilfen)	281'530.45	
3'485.40		6'000		3090	Allgemeiner Personalaufwand	7'390.70	
20'638.15		42'300		3110	Anschaffungen Mobiliar,	47'382.40	
					Maschinen, Fahrzeuge		
198'541.10		205'000		3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	200'216.65	
29'207.50		36'000		3130	Betriebs- und	34'710.45	
					Verbrauchsmaterial		
266'211.00		285'000		3140	Unterhalt Schulanlagen	255'015.80	
					Wolfgraben, Widmer, Vorder		
					Zelg		
210'564.30		250'000		3143	Unterhalt Schulanlagen	145'088.80	
					(Umgebung)		
7'358.20		7'400		3150	Unterhalt Mobiliar,	8'333.95	
					Maschinen, Fahrzeuge		
36'083.79		39'600		3180	Abgaben,	35'014.54	
					Versicherungsprämien		
25'897.35		21'000		3181	Reinigungsarbeiten Dritter	23'519.40	
9'356.90		6'300		3190	Allgemeiner Sachaufwand	12'304.20	
-11'216.53		0		3650	Sanierungsbeitrag BVK	0.00	
					(Personalvorsorge des		
					Kantons Zürich)		
73'590.00		49'300		3920	Anteil Passivzinsen	37'620.00	
561'357.50		733'000		3930	Anteil Abschreibungen	733'217.40	
124'800.00		124'800		3980	Betriebskostenanteil	124'800.00	
					Hallenbad		
					(Pauschalverrechnung)		
24'700.00		26'500		3981	Anteil Informatikkosten	25'000.00	
50'000.00		50'000		3982	Pauschalverrechnung Saal	50'000.00	
					Schwerzi		
	47'899.00		55'800	4270	Mietzinserträge		55'563.00
					Schulliegenschaften		
	37'505.00		37'000	4340	Benützungsgebühren für		35'550.00
					Schulräume und -anlagen		
	42'280.00		31'200	4360	Versicherungsleistungen,		30'168.95
					verschiedene Einnahmen		
	54'400.00		57'500	4900	Anteil Personalaufwand		58'100.00
					(Gemeindehaus, Bibliothek,		
					WC-Anlagen, kulturelle		
					Anlässe)		
<b>561'508.45</b>	<b>7'470.00</b>	<b>567'100</b>	<b>7'800</b>	<b>218</b>	<b>Volksschule, Sonstiges</b>	<b>521'444.89</b>	<b>6'120.00</b>
	<b>554'038.45</b>		<b>559'300</b>		<b>Saldo</b>		<b>515'324.89</b>
27'182.20		33'600		3020	Löhne (u.a. Aufgabenhilfe,	19'251.80	
					Prüfungsvorbereitungskurse)		
2'299.20		2'700		3030	Sozialleistungen	1'469.59	
14'360.75		15'000		3182	Anlässe, Gaben	16'835.75	

Rechnung 2017		Voranschlag 2018		Laufende Rechnung		Rechnung 2018	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
24'461.00		24'300		3183	Schülertransporte	26'528.50	
245.50		300		3186	Sach- und Haftpflichtversicherungen	245.50	
27'029.35		18'100		3187	Projektwoche, Schulanlässe	17'027.25	
939.20		2'500		3190	Allgemeiner Sachaufwand	1'987.20	
9'972.50		11'800		3510	Beitrag an Kantonspolizei für Verkehrserziehung	9'793.00	
188'400.00		188'400		3511	Gemeindeanteil an Grundbesoldungen Schulsozialarbeiter	188'400.00	
132'103.75		135'300		3620	Zweckverband Schulpsychologischer Dienst des Bezirks Horgen	103'286.30	
134'515.00		135'100		3980	Pauschalverrechnung Bibliothek	136'620.00	
	7'470.00		7'800	4330	Schulgelder Aufgabenhilfe		6'080.00
	0.00		0	4360	Verschiedene Einnahmen (Elternbeiträge usw.)		40.00
<b>1'062'334.45</b>	<b>9'616.50</b>	<b>1'064'400</b>	<b>500</b>	<b>219</b>	<b>Schulverwaltung</b>	<b>1'126'314.91</b>	<b>0.00</b>
	<b>1'052'717.95</b>		<b>1'063'900</b>		<b>Saldo</b>		<b>1'126'314.91</b>
120'644.03		121'700		3000	Entschädigungen Schulpflege und Kommissionen	121'785.19	
290'155.25		272'800		3010	Besoldungen Schulsekretariat	278'213.65	
35'110.03		20'500		3011	Besoldungen Schulleitungen	31'167.84	
74'668.18		71'000		3030	Sozialleistungen	74'557.33	
2'431.70		3'700		3090	Allgemeiner Personalaufwand	3'904.00	
2'572.80		2'500		3100	Büromaterial, Drucksachen, Inserate, Abonnements	2'192.00	
48.00		300		3110	Anschaffungen Mobiliar, Geräte	0.00	
100.25		300		3150	Unterhalt Mobilien	92.05	
324.30		300		3170	Fahrzeug- und Spesenvergütungen	1'730.45	
486.00		18'000		3180	Dienstleistungen Dritter	44'631.60	
23'420.20		18'500		3183	Telefon, Porti, Empfangsgebühren, Datentransportkosten	27'882.35	
0.00		200		3184	Archivnachführung	0.00	
1'620.00		2'100		3190	Allgemeiner Sachaufwand	1'615.50	
17'340.00		18'000		3511	Lohnadministrationskosten Kanton	16'150.00	
437'149.80		438'000		3512	Lohnkostenanteile Schulleitung Kanton	447'792.95	
-18'936.09		0		3650	Sanierungsbeitrag BVK (Personalvorsorge des Kantons Zürich)	0.00	
42'700.00		42'700		3900	Anteil Personalaufwand Finanzverwaltung	42'700.00	
32'500.00		33'800		3980	Anteil Informatikkosten	31'900.00	
	9'616.50		500	4360	Versicherungsleistungen, verschiedene Einnahmen		0.00
<b>2'536'476.60</b>	<b>24'743.00</b>	<b>2'976'100</b>	<b>25'600</b>	<b>220</b>	<b>Sonderschulen</b>	<b>2'783'565.38</b>	<b>44'518.50</b>
	<b>2'511'733.60</b>		<b>2'950'500</b>		<b>Saldo</b>		<b>2'739'046.88</b>
366'496.41		333'700		3021	Besoldungen Deutsch als Zweitsprache (DaZ)	391'821.76	
90'813.20		93'900		3022	Besoldungen Psychomotorische Therapie	106'893.35	
87'891.21		117'800		3024	Besoldungen Begleitungen, ISR	124'481.20	
254'552.95		257'600		3025	Besoldungen Sprachheilunterricht	241'294.95	

Rechnung 2017		Voranschlag 2018		Laufende Rechnung		Rechnung 2018	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
7'204.60		7'200		3027	Besoldungen Kurse in heimatlicher Sprache und Kultur	7'255.30	
132'946.13		126'700		3030	Sozialleistungen	141'245.47	
1'919.60		3'400		3090	Allgemeiner Personalaufwand	3'240.30	
6'115.85		4'300		3100	Lehrmittel, Schulmaterial	4'072.20	
1'048.55		900		3110	Anschaffungen Mobiliar, Geräte	824.15	
102'955.40		119'000		3180	Schülertransporte	129'528.95	
0.00		200		3190	Allgemeiner Sachaufwand	0.00	
49'150.00		60'900		3510	Entschädigungen an den Kanton und deren Anstalten	66'095.00	
313'007.00		695'000		3511	Gemeindeanteil an Grundbesoldungen inkl. Vikariate (ISR)	356'453.00	
54'630.00		84'600		3520	Entschädigungen an andere Gemeinden	102'320.00	
187'706.40		182'700		3620	Heilpädagogische Schule	211'968.35	
330'000.00		288'500		3640	Beiträge an Sonderschulen	262'800.00	
509'686.80		542'800		3650	Beiträge an Privatschulen und Heime	555'263.60	
-25'921.50		0		3651	Sanierungsbeitrag BVK (Personalvorsorge des Kantons Zürich)	0.00	
28'414.00		24'800		3660	Beiträge an Private	45'824.80	
4'860.00		2'900		3920	Anteil Passivzinsen	2'183.00	
33'000.00		29'200		3930	Anteil Abschreibungen	30'000.00	
	20'758.00		21'800	4330	Schulgelder von Privaten		21'460.00
	3'985.00		3'800	4360	Rückerstattungen Dritter		23'058.50
<b>11'587.40</b>	<b>6'602.00</b>	<b>12'800</b>	<b>5'300</b>	<b>290</b>	<b>Bildungswesen, Übriges</b>	<b>11'777.55</b>	<b>6'410.00</b>
	<b>4'985.40</b>		<b>7'500</b>		<b>Saldo</b>		<b>5'367.55</b>
6'318.00		7'200		3020	Entschädigungen hauswirtschaftliche Fortbildungskurse	7'138.90	
256.25		600		3030	Sozialleistungen	244.60	
1'812.50		3'000		3181	niederschwellige Deutschkurse für Migranten	1'600.00	
3'200.65		2'000		3190	Allgemeiner Sachaufwand	2'794.05	
	6'602.00		5'300	4330	Kursgelder für hauswirtschaftliche Fortbildungskurse		6'410.00
<b>2'463'725.60</b>	<b>677'192.80</b>	<b>2'458'700</b>	<b>637'800</b>	<b>3</b>	<b>KULTUR UND FREIZEIT</b>	<b>2'486'683.82</b>	<b>699'605.95</b>
	<b>1'786'532.80</b>		<b>1'820'900</b>		<b>Saldo</b>		<b>1'787'077.87</b>
<b>292'042.50</b>	<b>22'246.10</b>	<b>304'500</b>	<b>20'200</b>	<b>300</b>	<b>Kulturförderung</b>	<b>307'849.14</b>	<b>21'454.20</b>
	<b>269'796.40</b>		<b>284'300</b>		<b>Saldo</b>		<b>286'394.94</b>
5'000.00		5'000		3000	Entschädigungen Kommissionen	8'000.00	
39'236.88		39'700		3011	Besoldungen	40'374.30	
5'604.42		5'900		3030	Sozialleistungen	6'149.44	
0.00		400		3090	Allgemeiner Personalaufwand	0.00	
370.00		500		3110	Anschaffungen Mobilien	891.80	
496.30		700		3120	Energie (Dorfplatz)	546.20	
322.80		300		3180	Porti, Frachten	221.00	
51'316.10		56'500		3181	Kulturelle Anlässe	55'269.65	
1'729.05		1'600		3190	Allgemeiner Sachaufwand	1'471.05	
-803.50		0		3650	Sanierungsbeitrag BVK (Personalvorsorge des Kantons Zürich)	0.00	
116'670.45		117'400		3651	Beiträge an kulturelle Institutionen und Ortsvereine	119'600.70	
1'700.00		3'300		3653	Verschiedene Beiträge	2'125.00	

Rechnung 2017		Voranschlag 2018		Laufende Rechnung		Rechnung 2018	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
18'400.00		20'900		3900	Anteil Personalaufwand (Chilbi, Dorfmarkt)	21'200.00	
50'000.00		50'000		3980	Pauschalverrechnung Saal Schwerzi	50'000.00	
2'000.00		2'300		3981	Anteil Informatikkosten	2'000.00	
	315.00		200	4350	Verschiedene Einnahmen (Ortsgeschichte usw.)		235.00
	21'931.10		20'000	4360	Rückerstattungen		21'219.20
<b>294'518.21</b>	<b>160'003.75</b>	<b>295'700</b>	<b>160'500</b>	<b>305</b>	<b>Gemeinde- und Schulbibliothek</b>	<b>312'084.54</b>	<b>175'463.80</b>
	<b>134'514.46</b>		<b>135'200</b>		<b>Saldo</b>		<b>136'620.74</b>
127'370.55		128'900		3010	Besoldungen	131'737.45	
20'715.05		20'900		3030	Sozialleistungen	24'056.14	
611.00		900		3090	Allgemeiner Personalaufwand	2'317.80	
34'936.05		35'000		3100	Medien	34'193.85	
5'051.35		5'000		3101	Drucksachen, Insetrate, Werbung	4'301.20	
1'296.25		0		3110	Anschaffung Mobilien	336.15	
4'067.20		3'500		3120	Energie, Heizmaterial	3'239.10	
39'220.90		40'000		3160	Miete Bibliothek	39'155.85	
4'205.05		4'500		3180	Veranstaltungen	4'315.35	
0.00		0		3181	Projekt medioPass	13'248.65	
7'694.70		6'600		3190	Allgemeiner Sachaufwand	6'878.00	
-2'094.89		0		3650	Sanierungsbeitrag BVK (Personalvorsorge des Kantons Zürich)	0.00	
5'400.00		5'700		3900	Anteil Personalaufwand (Reinigung)	5'500.00	
945.00		600		3920	Anteil Passivzinsen	405.00	
9'000.00		6'500		3930	Anteil Abschreibungen	7'000.00	
36'100.00		37'600		3980	Anteil Informatikkosten	35'400.00	
	19'523.00		20'000	4340	Leihgebühren		18'155.00
	5'965.75		5'400	4360	verschiedene Rückerstattungen		7'521.80
	0.00		0	4610	Staatsbeiträge		13'167.00
	134'515.00		135'100	4980	Pauschalbeitrag Schulwesen		136'620.00
<b>10'261.40</b>	<b>0.00</b>	<b>4'400</b>	<b>0</b>	<b>310</b>	<b>Denkmalpflege, Heimatschutz</b>	<b>4'000.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>10'261.40</b>		<b>4'400</b>		<b>Saldo</b>		<b>4'000.00</b>
4'616.40		0		3180	Dienstleistungen Dritter	0.00	
645.00		400		3920	Anteil Passivzinsen	0.00	
5'000.00		4'000		3930	Anteil Abschreibungen	4'000.00	
<b>65'983.80</b>	<b>34'769.85</b>	<b>66'400</b>	<b>34'400</b>	<b>320</b>	<b>Massenmedien</b>	<b>62'340.65</b>	<b>29'753.00</b>
	<b>31'213.95</b>		<b>32'000</b>		<b>Saldo</b>		<b>32'587.65</b>
6'856.92		0		3010	Besoldungen	0.00	
431.62		0		3030	Sozialleistungen	0.00	
50'608.90		58'200		3180	Gemeindezeitung - Dienstleistungen Dritter	53'993.55	
4'148.90		4'200		3190	Gemeindezeitung - Allgemeiner Sachaufwand	4'347.10	
-62.54		0		3650	Sanierungsbeitrag BVK (Personalvorsorge des Kantons Zürich)	0.00	
4'000.00		4'000		3660	Beiträge an Langnauerpost	4'000.00	
	34'769.85		34'400	4390	Insetrate Gemeindezeitung, Allgemeine Erträge		29'753.00

Rechnung 2017		Voranschlag 2018		Laufende Rechnung		Rechnung 2018	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
<b>405'823.88</b>	<b>8'339.10</b>	<b>414'100</b>	<b>8'100</b>	<b>330</b>	<b>Parkanlagen, Wanderwege</b>	<b>414'594.90</b>	<b>20'178.55</b>
	<b>397'484.78</b>		<b>406'000</b>		<b>Saldo</b>		<b>394'416.35</b>
319'571.17		318'800		3010	Besoldungen	324'002.46	
67'165.39		66'500		3030	Sozialleistungen	65'257.09	
0.00		300		3090	Allgemeiner Personalaufwand	0.00	
3'233.45		4'000		3110	Anschaffungen Maschinen, Geräte	3'954.05	
14'239.35		14'500		3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	11'611.00	
7'817.65		8'500		3140	Anlagen- und Wegunterhalt	8'686.05	
807.30		1'000		3150	Unterhalt Maschinen, Geräte	584.25	
500.00		500		3650	Beiträge an private Institutionen	500.00	
-7'510.43		0		3651	Sanierungsbeitrag BVK (Personalvorsorge des Kantons Zürich)	0.00	
	8'339.10		8'100	4360	Versicherungsleistungen, Erwerbsersatz usw.		20'178.55
<b>1'003'705.23</b>	<b>376'121.00</b>	<b>985'400</b>	<b>357'500</b>	<b>340</b>	<b>Hallenbad</b>	<b>947'627.54</b>	<b>364'869.60</b>
	<b>627'584.23</b>		<b>627'900</b>		<b>Saldo</b>		<b>582'757.94</b>
259'507.59		268'800		3010	Besoldungen und Entschädigungen	269'558.04	
51'409.55		53'200		3030	Sozialleistungen	50'889.13	
757.05		1'300		3090	Allgemeiner Personalaufwand	7'556.00	
468.70		600		3100	Büromaterial, Drucksachen, Zeitschriften, Inserate	298.70	
2'443.60		3'200		3110	Anschaffungen Mobiliar, Maschinen, Geräte, Einrichtungen	2'897.45	
87'437.70		96'500		3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	73'172.40	
21'869.00		23'000		3130	Reinigungs- und Verbrauchsmaterial, Chemikalien	19'505.00	
10'712.25		25'500		3140	Baulicher Unterhalt	20'839.65	
31'217.70		23'000		3141	Baulicher Unterhalt betriebliche Einrichtungen	33'377.55	
7'345.15		7'800		3150	Unterhalt Mobiliar, Maschinen, Geräte, Einrichtungen	1'758.75	
0.00		0		3170	Fahrzeug- und Spesenvergütungen	91.00	
4'851.02		5'700		3181	Sachversicherungsprämien, Kehrichtabfuhr	4'894.72	
820.70		800		3182	Telefon, Frachten	799.00	
1'397.10		1'900		3184	Wasserproben	2'089.80	
5'322.85		200		3190	Allgemeiner Sachaufwand	525.25	
-5'388.93		0		3650	Sanierungsbeitrag BVK (Personalvorsorge des Kantons Zürich)	0.00	
65'955.00		40'600		3920	Anteil Passivzinsen	30'338.00	
449'479.20		424'800		3930	Anteil Abschreibungen	421'037.10	
8'100.00		8'500		3980	Anteil Informatikkosten	8'000.00	
	7'608.00		7'600	4270	Mieterträge		7'608.00
	184'691.25		172'000	4340	Eintritte Hallenbad		168'387.60
	31'252.25		30'000	4341	Eintritte Sauna		27'248.65
	22'549.00		17'500	4342	Vermietung/Gebühren für abgegrenzte Schwimmbahnen		21'077.00
	4'215.50		4'800	4343	Eintritte Solarium		4'076.15
	1'005.00		800	4360	Rückerstattungen Dritter		11'672.20
	124'800.00		124'800	4980	Betriebskostenanteil Schule		124'800.00

Rechnung 2017		Voranschlag 2018		Laufende Rechnung		Rechnung 2018	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
<b>35'447.65</b>	<b>0.00</b>	<b>28'200</b>	<b>0</b>	<b>341</b>	<b>Schiesswesen</b>	<b>31'488.10</b>	<b>0.00</b>
	<b>35'447.65</b>		<b>28'200</b>		<b>Saldo</b>		<b>31'488.10</b>
1'912.05		500		3140	Baulicher Unterhalt	6'943.50	
					Schiessanlage		
526.60		500		3180	Versicherungen	526.60	
0.00		200		3190	Allgemeiner Sachaufwand	0.00	
4'000.00		4'000		3650	Bundesübung, Beitrag an Schützenvereine	4'000.00	
585.00		1'100		3920	Anteil Passivzinsen	818.00	
28'424.00		21'900		3930	Anteil Abschreibungen	19'200.00	
<b>197'703.77</b>	<b>7'423.00</b>	<b>196'500</b>	<b>2'000</b>	<b>342</b>	<b>Sportanlagen</b>	<b>206'935.48</b>	<b>12'369.30</b>
	<b>190'280.77</b>		<b>194'500</b>		<b>Saldo</b>		<b>194'566.18</b>
21'623.09		21'600		3010	Besoldungen	22'049.24	
4'216.49		4'200		3030	Sozialleistungen	4'269.14	
1'130.25		0		3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	2'408.05	
6'287.55		9'000		3130	Verbrauchsmaterial	6'493.30	
10'751.05		29'000		3140	Baulicher Unterhalt	39'147.30	
					Fussballplatz/Garderobengebäude Sihlmatte		
7'394.10		9'000		3141	Betrieblicher Unterhalt	8'472.40	
					Fussballplatz Sihlmatte		
2'012.05		500		3150	Unterhalt Mobilien	61.10	
1'572.40		400		3190	Allgemeiner Sachaufwand	2'656.95	
-483.21		0		3650	Sanierungsbeitrag BVK (Personalvorsorge des Kantons Zürich)	0.00	
18'600.00		11'200		3920	Anteil Passivzinsen	8'378.00	
124'600.00		111'600		3930	Anteil Abschreibungen	113'000.00	
	7'423.00		2'000	4360	Rückerstattungen		12'369.30
<b>158'239.16</b>	<b>68'290.00</b>	<b>163'500</b>	<b>55'100</b>	<b>350</b>	<b>Übrige Freizeitgestaltung</b>	<b>199'763.47</b>	<b>75'517.50</b>
	<b>89'949.16</b>		<b>108'400</b>		<b>Saldo</b>		<b>124'245.97</b>
21'802.95		20'100		3020	Entschädigungen Freizeitkurse	21'376.75	
17'913.15		24'800		3021	Entschädigungen	56'181.00	
					Schulsportkurse		
2'829.11		3'100		3030	Sozialleistungen	4'148.27	
8'462.25		7'300		3130	Verbrauchsmaterial	8'235.10	
45'899.85		41'800		3172	Kosten Ferienlager, Skilager	42'267.90	
9'559.05		9'000		3190	Allgemeiner Sachaufwand (Schulsport)	9'715.25	
1'231.95		0		3191	Allgemeiner Sachaufwand (Familiengärten)	0.00	
48'000.00		55'000		3620	Gemeindebeitrag an Stiftung Wildnispark	55'000.00	
-53.15		0		3650	Sanierungsbeitrag BVK (Personalvorsorge des Kantons Zürich)	0.00	
2'594.00		2'400		3660	Gemeindebeiträge für Ferien- und Skilager	2'839.20	
	5'000.00		5'000	4270	Baurechtszins		5'000.00
					Familiengartenverein Langnau am Albis		
	34'146.00		30'200	4360	Elternbeiträge Ferienlager, Skilager		31'920.00
	29'144.00		19'900	4361	Kursbeiträge Freizeit- und Schulsportkurse		38'597.50

Rechnung 2017		Voranschlag 2018		Laufende Rechnung		Rechnung 2018	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
3'873'074.72	990'218.55	3'552'400	926'900	4	<b>GESUNDHEIT</b>	3'908'793.85	963'494.30
	2'882'856.17		2'625'500		<b>Saldo</b>		2'945'299.55
0.00	78'000.00	0	78'000	410	<b>Kranken- und Pflegeheime</b>	0.00	78'000.00
78'000.00		78'000			<b>Saldo</b>	78'000.00	
	78'000.00		78'000	4270	Wohn- und Pflegezentrum Sonnegg - Baurechtszinsen		78'000.00
2'493'729.35	0.00	2'158'000	0	415	<b>Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime</b>	2'318'799.15	0.00
	2'493'729.35		2'158'000		<b>Saldo</b>		2'318'799.15
159'815.90		137'000		3622	Beiträge Langzeitpflege (Gemeinden, Zweckverbände - übrige Leistungserbringer)	175'454.50	
3'218.60		2'000		3623	Beiträge Akut- und Übergangspflege (Gemeinden, Zweckverbände - übrige Leistungserbringer)	1'016.40	
1'501'971.60		1'300'000		3640	Beiträge Langzeitpflege (gemischtw. Unternehmungen - beauftrage Leistungserbringer, Sonnegg)	1'462'069.45	
9'147.60		15'000		3641	Beiträge Akut- und Übergangspflege (gemischtw. Unternehmungen - beauftr. Leistungserbringer Sonnegg)	3'880.80	
204'194.65		200'000		3642	Beiträge Langzeitpflege (gemischtwirtsch. Unternehmungen - übrige Leistungserbringer)	174'552.20	
1'647.80		2'000		3643	Beiträge Akut- und Übergangspflege (gemischtwirtsch. Unternehmungen - übrige Leistungserbringer)	2'333.75	
610'208.00		500'000		3652	Beiträge Langzeitpflege (private Institutionen - übrige Leistungserbringer)	497'751.85	
3'525.20		2'000		3653	Beiträge Akut- und Übergangspflege (private Institutionen - übrige Leistungserbringer)	1'740.20	
850'262.63	859'997.35	881'000	798'800	440	<b>Ambulante Krankenpflege</b>	995'092.02	845'130.25
9'734.72			82'200		<b>Saldo</b>		149'961.77
586'291.30		585'300		3010	Besoldungen	665'732.81	
99'106.63		101'700		3030	Sozialleistungen	120'555.51	
1'958.45		100		3060	Dienstkleider	156.55	
5'064.25		12'300		3090	Allgemeiner Personalaufwand	9'657.45	
1'331.60		200		3100	Büromaterial, Drucksachen	159.10	
31'923.10		24'000		3110	Anschaffungen Mobilien (Spitexbetrieb)	21'763.60	
0.00		0		3111	Anschaffung Büromobiliar	0.00	
1'958.75		700		3130	übriges Verbrauchsmaterial	1'383.05	
24'803.20		15'000		3131	medizinisches Verbrauchsmaterial	13'689.15	
2'516.60		3'800		3150	Unterhalt Mobilien	4'025.95	
23'145.00		43'200		3160	Miete	42'840.00	
4'034.70		3'800		3170	Fahrzeug- und Spesenentschädigungen	3'812.35	
5'860.20		5'400		3180	Telefon, Porti, Frachten, Versicherungen	6'183.90	

Rechnung 2017		Voranschlag 2018		Laufende Rechnung		Rechnung 2018	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
20'537.00		26'300		3181	Dienstleistungen Dritter	55'440.80	
16'056.60		3'400		3190	Allgemeiner Sachaufwand	10'253.30	
5'051.65		22'000		3640	Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmungen (andere Spitexorganisationen)	3'325.65	
3'149.10		3'400		3650	Beiträge an private Institutionen	3'912.85	
-11'725.50		0		3651	Sanierungsbeitrag BVK (Personalvorsorge des Kantons Zürich)	0.00	
29'200.00		30'400		3980	Anteil Informatikkosten	32'200.00	
	469'310.45		490'000	4340	Dienstleistungsentschädi- gungen		497'590.45
	21'719.50		24'000	4360	Vermietung Krankenmobilien und Verrechnung Material		13'976.75
	16'184.35		6'300	4362	Rückerstattungen Dritter		7'498.50
	265'527.90		250'000	4520	Kostenanteile von Gemeinden		296'964.55
	79'276.40		25'000	4810.01	Entnahme aus Sonderrechnung 'Spitex-Dienste - allgemein'		26'850.00
	2'713.75		0	4810.02	Entnahme aus Sonderrechnung 'Spitex-Dienste - Spitexmitarbeitende'		0.00
	5'265.00		3'500	4900	Anteil Personalaufwand für Mahlzeitendienst		2'250.00
<b>319'323.60</b>	<b>0.00</b>	<b>302'000</b>	<b>0</b>	<b>445</b>	<b>Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)</b>	<b>390'235.30</b>	<b>0.00</b>
	<b>319'323.60</b>		<b>302'000</b>		<b>Saldo</b>		<b>390'235.30</b>
174'811.30		160'000		3630	Beiträge ambulante Krankenpflege, Spitex (eigene Anstalten/Betriebe - beauftr. Leistungserbr.)	190'103.45	
90'300.00		90'000		3631	Beiträge nichtpfl. Spitex-Leistungen (eigene Anstalten/Betrieb - beauftrage Leistungserbringer)	110'880.00	
54'212.30		52'000		3653	Beiträge ambulante Krankenpflege (private Institutionen - übrige Leistungserbringer)	88'986.35	
0.00		0		3654	Beiträge Akut- und Übergangspflege (private Institutionen - übrige Leistungserbringer)	265.50	
<b>10'129.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5'900</b>	<b>0</b>	<b>450</b>	<b>Krankheitsbekämpfung</b>	<b>12'731.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>10'129.00</b>		<b>5'900</b>		<b>Saldo</b>		<b>12'731.00</b>
8'238.00		4'000		3620	Beitrag an Zweckverband Soziales Netz Horgen (Suchtberatung)	10'976.00	
1'891.00		1'900		3650	Beiträge an Ligen und Heilstätten	1'755.00	
<b>98'202.15</b>	<b>49'117.20</b> <b>49'084.95</b>	<b>104'600</b>	<b>47'600</b> <b>57'000</b>	<b>460</b>	<b>Schulgesundheitsdienst</b>	<b>89'049.30</b>	<b>38'081.05</b> <b>50'968.25</b>
					<b>Saldo</b>		
37'545.65		42'100		3010	Besoldungen	38'172.80	
4'987.40		5'200		3030	Sozialleistungen	4'497.40	
49'117.20		47'600		3180	Schulzahnarzt (Behandlungskosten)	38'081.05	

Rechnung 2017		Voranschlag 2018		Laufende Rechnung		Rechnung 2018	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
1'179.80		2'100		3190	Allgemeiner Sachaufwand	2'835.35	
5'372.10		7'600		3660	Gemeindebeiträge für Behandlungskosten	5'462.70	
	49'117.20		47'600	4340	Dienstleistungsentschädi- gungen		38'081.05
<b>9'413.25</b>	<b>3'104.00</b>	<b>9'300</b>	<b>2'500</b>	<b>470</b>	<b>Lebensmittelkontrolle</b>	<b>10'758.55</b>	<b>2'283.00</b>
	<b>6'309.25</b>		<b>6'800</b>		<b>Saldo</b>		<b>8'475.55</b>
12.70		100		3190	Allgemeiner Sachaufwand	0.00	
9'400.55		9'200		3520	Pilz- und Lebensmittelkontrolle	10'758.55	
	3'104.00		2'500	4340	Kontrollgebühren		2'283.00
<b>92'014.74</b>	<b>0.00</b>	<b>91'600</b>	<b>0</b>	<b>490</b>	<b>Gesundheitswesen, Übriges</b>	<b>92'128.53</b>	<b>0.00</b>
	<b>92'014.74</b>		<b>91'600</b>		<b>Saldo</b>		<b>92'128.53</b>
30'392.75		30'500		3011	Besoldungen Sekretariat	29'578.55	
4'975.40		5'000		3030	Sozialleistungen	4'893.63	
0.00		200		3090	Allgemeiner Personalaufwand	0.00	
271.65		0		3100	Inserate, Drucksachen, Fachliteratur	0.00	
2'808.00		2'000		3190	Allgemeiner Sachaufwand	4'599.35	
29'904.00		30'200		3520	Beiträge Krankentransportkosten Stadt Zürich	30'000.00	
3'500.00		3'500		3640	Beitrag an Trägerschaft 'Besuchsdienst Langnau am Albis'	3'500.00	
17'278.60		18'000		3650	Beitrag an Kantonale Notfallorganisation (bisher Ärztefon)	15'957.00	
-815.66		0		3651	Sanierungsbeitrag BVK (Personalvorsorge des Kantons Zürich)	0.00	
3'700.00		2'200		3980	Anteil Informatikkosten	3'600.00	
<b>9'229'068.30</b>	<b>4'694'895.20</b>	<b>9'227'600</b>	<b>4'412'300</b>	<b>5</b>	<b>SOZIALE WOHLFAHRT</b>	<b>10'015'258.89</b>	<b>5'068'451.71</b>
	<b>4'534'173.10</b>		<b>4'815'300</b>		<b>Saldo</b>		<b>4'946'807.18</b>
<b>6'303.47</b>	<b>9'475.00</b>	<b>6'200</b>	<b>9'400</b>	<b>500</b>	<b>Sozialversicherung</b>	<b>6'428.15</b>	<b>9'422.00</b>
					<b>Allgemeines</b>		
<b>3'171.53</b>		<b>3'200</b>			<b>Saldo</b>	<b>2'993.85</b>	
5'349.32		5'100		3010	Besoldungen AHV-Zweigstelle	5'337.04	
1'089.31		1'100		3030	Sozialleistungen	1'091.11	
-135.16		0		3650	Sanierungsbeitrag BVK (Personalvorsorge des Kantons Zürich)	0.00	
	9'475.00		9'400	4510	Entschädigung für die Führung der AHV-Zweigstelle		9'422.00
<b>448'785.50</b>	<b>453'222.70</b>	<b>500'000</b>	<b>506'500</b>	<b>520</b>	<b>Krankenversicherung</b>	<b>551'474.50</b>	<b>558'017.85</b>
<b>4'437.20</b>		<b>6'500</b>			<b>Saldo</b>	<b>6'543.35</b>	
0.00		2'000		3301	Erlass von Rückerstattungsfordernungen aus KK-Prämien Zusatzleistungen	0.00	
437'541.45		0		3650	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	0.00	
0.00		490'000		3650.01	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	492'063.00	

Rechnung 2017		Voranschlag 2018		Laufende Rechnung		Rechnung 2018	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
0.00		0		3650.02	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger (vorläufig Aufgenommene)	41'472.20	
0.00		0		3651	Beiträge an Krankenkassen aufgrund von Verlustscheinen	0.00	
11'244.05		8'000		3660	Beiträge an Sozialhilfeempfänger	17'939.30	
	171'078.40		0	4360	durch Sozialhilfebezüger rückerstattete Prämien; IPV		0.00
	0.00		178'000	4360.01	durch Sozialhilfebezüger rückerstattete Prämien; IPV		141'406.60
	0.00		0	4360.02	durch Sozialhilfebezüger rückerstattete Prämien; IPV (vorläufig Aufgenommene)		15'042.20
	8'874.35		13'000	4365	eingelöste Verlustscheine		13'086.75
	150'298.45		173'500	4600	Bundesbeiträge		213'665.25
	122'971.50		142'000	4610	Staatsbeiträge		174'817.05
<b>2'997'497.85</b>	<b>1'374'403.80</b>	<b>3'135'400</b>	<b>1'401'000</b>	<b>530</b>	<b>Zusatzleistungen zur AHV/IV</b>	<b>3'283'682.60</b>	<b>1'479'982.85</b>
	<b>1'623'094.05</b>		<b>1'734'400</b>		<b>Saldo</b>		<b>1'803'699.75</b>
0.00		10'000		3301	Erlass von Rückerstattungsforderungen	0.00	
65'106.00		65'400		3640	Fallpauschalen an Sozialversicherungsanstalt Zürich (SVA) für Durchführung der Zusatzleistungen	64'594.00	
2'566'420.00		2'650'000		3660	Ergänzungsleistungen	2'796'075.00	
181'609.00		190'000		3661	Beihilfen	173'110.00	
147'858.85		180'000		3664	EL-Krankheits- und Behinderungskosten	213'399.60	
36'504.00		40'000		3665	Kantonale Zuschüsse	36'504.00	
	75'197.00		70'000	4360	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen		92'627.00
	71'290.00		25'000	4361	Rückerstattungen Beihilfen		16'317.50
	1'740.00		0	4362	Rückerstattungen Gemeindegzuschüsse		0.00
	675.80		1'000	4364	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten		4'597.35
	0.00		1'500	4365	Rückerstattungen Kantonale Zuschüsse		0.00
	1'225'501.00		1'303'500	4610	Staatsbeiträge		1'366'441.00
<b>479'905.95</b>	<b>11'072.00</b>	<b>489'800</b>	<b>11'100</b>	<b>540</b>	<b>Jugend</b>	<b>460'201.06</b>	<b>10'884.00</b>
	<b>468'833.95</b>		<b>478'700</b>		<b>Saldo</b>		<b>449'317.06</b>
32'132.60		19'700		3010	Besoldungen	19'042.40	
7'030.40		4'400		3030	Sozialleistungen	4'314.91	
5'184.00		5'200		3160	Miete Sihltalstrasse 95 (Vereinsraum Thronfolger)	5'169.60	
9'324.40		10'000		3181	Anlässe, Abgaben	9'965.15	
264'015.00		279'300		3620	Beitrag an Jugendsekretariat	271'284.00	
87'000.00		93'000		3640	Beitrag an "Aufsuchende Jugend- und Gassenarbeit" (Ajuga)	93'000.00	
58'164.00		57'200		3650	Beitrag "SAMOWAR"	39'857.00	
18'006.00		19'600		3651	Beitrag an Humanitas	17'568.00	
-950.45		0		3652	Sanierungsbeitrag BVK (Personalvorsorge des Kantons Zürich)	0.00	
0.00		1'400		3980	Anteil Informatikkosten	0.00	
	11'072.00		11'100	4360	Beiträge der Kirchgemeinden, diverse Einnahmen		10'884.00

Rechnung 2017		Voranschlag 2018		Laufende Rechnung		Rechnung 2018	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
<b>75'098.15</b>	<b>4'640.00</b>	<b>182'600</b>	<b>0</b>	<b>541</b>	<b>Kinder- und Jugendheime</b>	<b>145'635.00</b>	<b>57'820.00</b>
	<b>70'458.15</b>		<b>182'600</b>		<b>Saldo</b>		<b>87'815.00</b>
0.00		154'800		3650	Beiträge an private Institutionen (Versorgertaxen)	145'635.00	
75'098.15		27'800		3651	Beiträge an private kantonale Institutionen (Elternbeiträge)	0.00	
	4'640.00		0	4360	Rückerstattungen (Elternbeiträge)		0.00
	0.00		0	4510	Rückerstattungen des Kantons (Versorgertaxen)		57'820.00
<b>243'800.40</b>	<b>5'400.00</b>	<b>222'900</b>	<b>3'600</b>	<b>542</b>	<b>Kinderkrippen</b>	<b>183'508.20</b>	<b>5'700.00</b>
	<b>238'400.40</b>		<b>219'300</b>		<b>Saldo</b>		<b>177'808.20</b>
5'400.00		3'600		3180	Dienstleistungen Dritter	14'435.20	
238'400.40		219'300		3650	Beitrag an Verein Kinderbetreuung Langnau (KibeLaA), Bereiche Tagesfamilien und Kinderkrippen	169'073.00	
	5'400.00		3'600	4360	Rückerstattungen		5'700.00
<b>69'600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>69'600</b>	<b>0</b>	<b>570</b>	<b>Altersheime</b>	<b>69'600.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>69'600.00</b>		<b>69'600</b>		<b>Saldo</b>		<b>69'600.00</b>
69'600.00		69'600		3980	Kalkulatorische Kosten (Baurechtszinsen)	69'600.00	
<b>33'591.45</b>	<b>30'906.05</b>	<b>8'500</b>	<b>0</b>	<b>571</b>	<b>Alterswohnungen</b>	<b>5'969.00</b>	<b>3'521.40</b>
	<b>2'685.40</b>		<b>8'500</b>		<b>Saldo</b>		<b>2'447.60</b>
0.00		8'500		3180	Dienstleistungen Dritter	5'969.00	
2'685.40		0		3181	Richtbauprojekt Alterswohnungen Wolfgrabenstrasse	0.00	
30'906.05		0		3182	Alterswohnungen Langmoos, Projektkosten	0.00	
	30'906.05		0	4360	Rückerstattungen		3'521.40
<b>3'184'013.85</b>	<b>2'098'653.90</b>	<b>2'755'000</b>	<b>1'601'000</b>	<b>580</b>	<b>Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe</b>	<b>3'473'312.01</b>	<b>2'210'324.13</b>
	<b>1'085'359.95</b>		<b>1'154'000</b>		<b>Saldo</b>		<b>1'262'987.88</b>
987'690.70		800'000		3661	Wirtschaftliche Hilfe an Zürcher Kantonsbürger mit Wohnsitz in der Gemeinde	1'204'034.37	
34'975.35		0		3663	Wirtschaftliche Hilfe an übrige Schweizerbürger (voller Kostenersatz)	0.00	
697'935.15		709'000		3665	Wirtschaftliche Hilfe an übrige Schweizerbürger mit Wohnsitz in der Gemeinde (ohne Kostenersatz)	777'687.44	
1'069'100.30		890'000		3666	Wirtschaftliche Hilfe an Ausländer (voller Kostenersatz)	934'655.40	
394'312.35		356'000		3667	Wirtschaftliche Hilfe an Ausländer (ohne Kostenersatz)	556'934.80	
	464'542.62		350'000	4361	Rückerstattungen Dritter für Zürcher Kantonsbürger mit Wohnsitz in der Gemeinde		640'902.65

Rechnung 2017		Voranschlag 2018		Laufende Rechnung		Rechnung 2018	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
	34'975.35		0	4363	Rückerstattungen Dritter für übrige Schweizerbürger (voller Kostenersatz)		0.00
	323'226.34		165'000	4365	Rückerstattungen Dritter für übrige Schweizerbürger mit Wohnsitz in der Gemeinde (ohne Kostenersatz)		305'433.24
	1'069'100.29		890'000	4366	Rückerstattungen Dritter für Ausländer (voller Kostenersatz)		934'250.57
	161'936.30		100'000	4367	Rückerstattungen Dritter für Ausländer (ohne Kostenersatz)		230'528.67
	44'873.00		96'000	4610	Staatsbeiträge		99'209.00
<b>73'512.85</b>	<b>0.00</b>	<b>126'700</b>	<b>0</b>	<b>586</b>	<b>Beschäftigungsprogramme für Arbeitslose</b>	<b>125'252.70</b>	<b>0.00</b>
	<b>73'512.85</b>		<b>126'700</b>		<b>Saldo</b>		<b>125'252.70</b>
73'512.85		126'700		3620	Beitrag an Zweckverband Soziales Netz Horgen, Etcetera	125'252.70	
<b>524'833.29</b>	<b>579'098.10</b>	<b>793'200</b>	<b>748'500</b>	<b>588</b>	<b>Asylbewerberbetreuung</b>	<b>574'460.47</b>	<b>581'433.15</b>
<b>54'264.81</b>			<b>44'700</b>		<b>Saldo</b>	<b>6'972.68</b>	
84'128.26		67'500		3010	Besoldungen	66'033.43	
15'913.60		13'000		3030	Sozialleistungen	12'901.94	
0.00		100		3090	Allgemeiner Personalaufwand	0.00	
144.70		300		3100	Schulmaterial, Unterhaltung, Beiträge	1'052.45	
1'682.55		1'500		3110	Anschaffungen Mobilien	1'488.10	
2'106.45		3'900		3120	Energie	5'844.55	
1'681.85		2'500		3130	Verbrauchsmaterial	1'303.45	
6'517.50		600		3140	Baulicher Unterhalt Liegenschaften	5'123.25	
693.10		500		3150	Unterhalt Mobilien	221.90	
172'858.00		183'900		3160	Miete Liegenschaften	182'143.95	
197.00		200		3170	Spesenentschädigungen	171.60	
6'404.20		6'000		3180	Gebühren, Versicherungen	7'398.20	
1'300.60		0		3181	Planungskosten Asylunterkunft	494.55	
528.10		2'500		3190	Allgemeiner Sachaufwand	3'216.50	
-1'823.17		0		3650	Sanierungsbeitrag BVK (Personalvorsorge des Kantons Zürich)	0.00	
25'099.65		29'800		3662	Gesundheitskosten	32'723.45	
5'133.05		189'300		3668.01	Integrationsprogramme, Schulrechnungen	48'389.00	
26'957.05		30'300		3668.02	Reisespesen Asylsuchende	25'209.60	
915.00		1'000		3668.03	Beschäftigung, Animation Asylsuchende	758.65	
169'795.80		0		3669	Unterstützung Asylsuchende	0.00	
0.00		255'900		3669.01	Unterstützung Asylsuchende (Grundbedarf)	173'352.50	
0.00		0		3669.02	Unterstützung Asylsuchende (Miete)	2'133.40	
4'600.00		4'400		3980	Anteil Informatikkosten	4'500.00	
	73'785.40		53'100	4360	Verschiedene Rückerstattungen		95'066.55
	505'312.70		695'400	4510	Rückerstattungen Unterstützung Asylsuchende		486'366.60

Rechnung 2017		Voranschlag 2018		Laufende Rechnung		Rechnung 2018	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
<b>1'055'325.54</b>	<b>128'023.65</b> <b>927'301.89</b>	<b>905'900</b>	<b>131'200</b> <b>774'700</b>	<b>589</b>	<b>Soziale Wohlfahrt, Übriges Saldo</b>	<b>1'103'935.20</b>	<b>151'346.33</b> <b>952'588.87</b>
10'802.80		10'800		3000	Entschädigungen	10'856.80	
593'293.09		513'800		3010	Fürsorgebehörde		
125'395.53		108'900		3030	Besoldungen	610'014.02	
4'725.00		5'900		3090	Sozialleistungen	127'537.95	
501.00		1'300		3100	Allgemeiner Personalaufwand	2'580.40	
				3100	Fachliteratur, Zeitschriften, Inserate	501.00	
310.30		200		3170	Fahrzeug- und Spesenvergütungen	428.50	
2'940.00		4'300		3171	Fahrzeug- und Spesenvergütungen für Mahlzeitendienst	4'780.00	
42'733.60		40'000		3180	Mahlzeiteneinkauf	62'962.15	
0.00		0		3181	Beratung	2'843.00	
57'566.20		0		3182	Dienstleistungen Dritter	0.00	
0.00		8'000		3183	Aktivitäten Altersbetreuung	318.25	
5'290.90		400		3190	Allgemeiner Sachaufwand	2'094.08	
0.00		700		3191	Allgemeiner Sachaufwand (Mahlzeitendienst)	500.00	
1'940.00		1'200		3640	Beiträge an gemischwirtschaftliche Unternehmungen (Fachstelle für Schuldenfragen, Pro Mobil, IIZ)	1'792.00	
5'113.55		5'100		3650	Beiträge an private Institutionen	6'765.00	
3'672.00		2'500		3652	Pro Senectute, Treuhanddienst	7'323.60	
-15'477.73		0		3653	Sanierungsbeitrag BVK (Personalvorsorge des Kantons Zürich)	0.00	
145'248.70		130'000		3660	Alimentenbevorschussungen	176'498.15	
12'905.60		15'000		3661	AHV-Beiträge für unbemittelte Nichterwerbstätige	24'690.30	
5'265.00		3'500		3900	Anteil Personalaufwand für Mahlzeitendienst	2'250.00	
53'100.00		54'300		3980	Anteil Informatikkosten	59'200.00	
	50'227.20		48'000	4340	Mahlzeitenverkauf		71'674.90
	62'695.55		70'000	4360	Alimentenrückerstattungen		49'279.28
	5'934.00		3'700	4361	Verschiedene Rückerstattungen		21'323.50
	9'166.90		9'500	4611	Verwaltungskostenanteil Zusatzleistungen zur AHV/IV		9'068.65
<b>36'800.00</b>	<b>0.00</b> <b>36'800.00</b>	<b>31'800</b>	<b>0</b> <b>31'800</b>	<b>590</b>	<b>Hilfsaktionen Saldo</b>	<b>31'800.00</b>	<b>0.00</b> <b>31'800.00</b>
30'000.00		30'000		3620	Solidaritätsaktion	30'000.00	
5'000.00		0		3622	Katastrophen- und Entwicklungshilfe	0.00	
1'800.00		1'800		3650	Beiträge an gemeinnützige Aktionen	1'800.00	
<b>2'171'726.59</b>	<b>137'311.20</b> <b>2'034'415.39</b>	<b>2'067'600</b>	<b>129'800</b> <b>1'937'800</b>	<b>6</b>	<b>VERKEHR Saldo</b>	<b>2'030'040.96</b>	<b>186'688.25</b> <b>1'843'352.71</b>
<b>1'724'987.24</b>	<b>75'537.80</b> <b>1'649'449.44</b>	<b>1'607'300</b>	<b>68'900</b> <b>1'538'400</b>	<b>620</b>	<b>Gemeindestrassen Saldo</b>	<b>1'594'953.96</b>	<b>110'995.25</b> <b>1'483'958.71</b>
410'493.58		410'300		3010	Besoldungen	416'745.56	
85'815.73		87'700		3030	Sozialleistungen	83'662.45	
3'622.90		4'500		3060	Dienstkleider	5'508.80	
5'692.20		6'200		3090	Allgemeiner Personalaufwand	3'956.45	

Rechnung 2017		Voranschlag 2018		Laufende Rechnung		Rechnung 2018	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
15'470.40		3'500		3110	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Einrichtungen	3'493.65	
14'305.00		16'000		3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	12'327.95	
32'268.90		32'000		3130	Treibstoffe für Fahrzeuge	30'559.85	
1'196.45		1'200		3131	Werkzeug, Werkzeugschirr	978.45	
16'387.40		18'000		3132	Signalisationen, Abschrankungen	14'738.80	
40'380.50		21'000		3133	Streusalz und Splitt	10'563.00	
22'236.65		28'000		3134	Übriges Betriebs- und Verbrauchsmaterial	26'919.65	
31'543.60		16'000		3140	Winterdienst durch Dritte	6'988.65	
77'871.65		69'100		3141	Strassenbeleuchtung und Heizung von Verkehrsspiegeln	69'045.60	
78'720.90		85'000		3142	Belagsarbeiten, Staubfreimachung, Entwässerung (inkl. Naturstrassen)	102'905.45	
44'108.60		6'000		3143	Baulicher Unterhalt Werkgebäude und Magazine	9'630.50	
0.00		0		3145	Wolfgraben (vis-à-vis Alterswohnungen) - Erstellung Parkplätze	23'276.10	
39'460.40		40'000		3150	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Einrichtungen	32'694.65	
1'763.75		1'800		3160	Baurechtszinsen	1'720.45	
92.70		300		3170	Fahrzeug- und Spesenvergütungen	160.10	
23'320.20		25'000		3180	Dienstleistungen Dritter (Transporte, Entsorgung, Reinigung)	20'312.20	
8'702.30		8'700		3181	Versicherungsprämien	8'665.50	
8'588.10		8'700		3182	Steuern, Abgaben, Telefonspesen	8'944.70	
3'594.35		800		3183	Ingenieur- und Geometerarbeiten	2'394.55	
74'770.00		74'500		3184	Gebühr Siedlungsentwässerung für Verkehrsnetz der Gemeinde	72'027.00	
5'959.15		5'000		3185	Dienstleistungen Dritter aufgrund Schadenfälle (Weiterverrechnung der Kosten)	543.35	
1'593.65		2'400		3190	Allgemeiner Sachaufwand	2'135.10	
-9'856.02		0		3650	Sanierungsbeitrag BVK (Personalvorsorge des Kantons Zürich)	0.00	
79'680.00		49'000		3920	Anteil Passivzinsen	37'665.00	
591'704.20		570'100		3930	Anteil Abschreibungen	571'290.45	
15'500.00		16'500		3980	Anteil Informatikkosten	15'100.00	
	18'933.50		11'000	4340	Erträge aus Dienstleistungen		16'756.95
	10'396.75		10'000	4360	Versicherungsleistungen, Erwerbsersatz, verschiedene Einnahmen		27'467.65
	5'959.15		5'000	4361	Rückerstattungen Dritter (Schadenersatz)		543.35
	4'516.00		3'300	4390	Benzinbezüge anderer Dienststellen		3'247.00
	17'732.40		20'000	4510	Rückerstattungen des Kantons		20'504.20
	0.00		0	4800	Entnahme aus Spezialfinanzierung (Parkplatzfonds)		23'276.10
	18'000.00		19'600	4900	Anteil Personalaufwand (Chilbi, Dorfmarkt)		19'200.00

Rechnung 2017		Voranschlag 2018		Laufende Rechnung		Rechnung 2018	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
<b>42'391.00</b>	<b>44'833.40</b>	<b>42'400</b>	<b>44'000</b>	<b>640</b>	<b>Bundesbahnen</b>	<b>42'390.00</b>	<b>40'505.00</b>
<b>2'442.40</b>		<b>1'600</b>			<b>Saldo</b>		<b>1'885.00</b>
42'000.00		42'000		3160	Einkauf SBB-Tageskarten	42'000.00	
391.00		400		3190	Allgemeiner Sachaufwand	390.00	
	44'833.40		44'000	4350	Verkauf SBB-Tageskarten		40'505.00
<b>404'348.35</b>	<b>16'940.00</b>	<b>417'900</b>	<b>16'900</b>	<b>650</b>	<b>Regionalverkehr</b>	<b>392'697.00</b>	<b>35'188.00</b>
	<b>387'408.35</b>		<b>401'000</b>		<b>Saldo</b>		<b>357'509.00</b>
2'901.15		1'000		3140	Unterhalt Bushaltestellen	784.45	
6'480.00		6'500		3181	Reinigung Wartesaal SZU	6'381.00	
32.95		100		3190	Allgemeiner Sachaufwand	1'119.55	
377'412.00		364'600		3641	Zürcher Verkehrsverbund	364'568.00	
1'500.00		1'400		3920	Anteil Passivzinsen	1'020.00	
16'022.25		44'300		3930	Anteil Abschreibungen	18'824.00	
	16'940.00		16'900	4290	Amortisation bereits abgeschriebenes Darlehen SZU		16'940.00
	0.00		0	4360	Rückerstattungen		18'248.00
<b>3'407'956.96</b>	<b>2'971'595.10</b>	<b>3'530'500</b>	<b>3'042'400</b>	<b>7</b>	<b>UMWELT UND RAUMORDNUNG</b>	<b>3'326'483.40</b>	<b>2'848'112.43</b>
	<b>436'361.86</b>		<b>488'100</b>		<b>Saldo</b>		<b>478'370.97</b>
<b>2'762.60</b>	<b>0.00</b>	<b>2'900</b>	<b>0</b>	<b>700</b>	<b>Wasserversorgung</b>	<b>1'836.50</b>	<b>0.00</b>
	<b>2'762.60</b>		<b>2'900</b>		<b>Saldo</b>		<b>1'836.50</b>
2'762.60		2'900		3120	Wasserverbrauch öffentlicher Brunnen	1'836.50	
<b>1'567'823.26</b>	<b>1'567'823.26</b>	<b>1'625'200</b>	<b>1'625'200</b>	<b>701</b>	<b>Wasserwerk</b>	<b>1'460'848.95</b>	<b>1'460'848.95</b>
					<b>Saldo</b>		
7'593.96		7'600		3000	Entschädigungen Bau- und Werkkommission (Anteil)	7'631.98	
162'065.62		164'600		3010	Besoldungen	171'181.40	
6'883.40		5'400		3012	Entschädigungen Bereitschafts- und Pikettendienst (Lohnempfänger)	6'411.45	
30'674.45		30'100		3030	Sozialleistungen	31'520.00	
1'162.90		11'000		3090	Allgemeiner Personalaufwand	8'044.85	
3'338.70		4'000		3100	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur, Jahresbeiträge	4'942.80	
26'582.50		10'500		3110	Anschaffungen Betriebsmobiliar, Funkgeräte, Maschinen	8'276.70	
990.00		0		3111	Anschaffungen von Wasserzählern	821.25	
12'299.00		12'500		3121	Energie Pumpanlagen, Reservoirs	18'201.35	
3'969.65		3'700		3122	Heizmaterial, Liegenschaftsabgaben	4'401.55	
7'544.50		7'400		3123	Wasserverbrauch für Leitungsspülungen	6'646.45	
5'943.25		5'800		3130	Installations-, Betriebs- und Verbrauchsmaterial, Werkzeuge	5'702.60	
44'955.95		41'000		3140	Baulicher Unterhalt Reservoirs, Pumpstationen, Quellfassungen, Brunnenstuben	46'002.95	
45'432.45		65'000		3141	Baulicher Unterhalt Leitungsnetz	45'632.85	
12'717.25		8'800		3142	Baulicher Unterhalt automatische Steuerung	24'633.80	

Rechnung 2017		Voranschlag 2018		Laufende Rechnung		Rechnung 2018	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
73'803.35		63'000		3143	Baulicher Unterhalt Hydranten, Schieber	33'238.40	
38'448.60		4'000		3144	Baulicher Unterhalt Werkgebäude	3'703.00	
1'605.35		4'100		3150	Unterhalt Betriebsmobiliar, Maschinen, Fahrzeuge	9'534.55	
825.00		4'100		3170	Fahrzeug- und Spesenvergütungen	3'582.70	
527.00		2'100		3180	Rohrnetzuntersuchungen	1'417.00	
12'027.40		12'600		3181	Trinkwasserproben	11'838.20	
6'299.50		4'500		3182	Telefon, Porti, Frachten, Gebühren Funkstation	5'154.80	
6'773.15		7'200		3183	Versicherungsprämien	6'799.50	
2'351.00		2'500		3184	Steuern, Abgaben, Konzessionen	1'336.15	
10'754.30		18'400		3185	Leitungskataster	5'929.50	
10'920.45		2'700		3186	Ingenieur-Arbeiten	15'366.55	
118'985.15		80'000		3187	Dienstleistungen Dritter (Weiterverrechnung der Kosten)	47'691.65	
5'978.35		6'600		3188	Entschädigungen Pikett- und Bereitschaftsdienst (Firmen)	6'020.10	
7'319.00		43'000		3189	Voruntersuchung Ablagerungsstandorte	0.00	
281.55		500		3190	Allgemeiner Sachaufwand	1'203.65	
0.00		0		3300	Abschreibungen Finanzvermögen (Debitorenverluste)	310.85	
116'899.15		118'000		3620	Betriebskostenbeitrag an Seewasserwerk TRKL	101'692.90	
37'716.45		38'400		3621	Betriebskostenbeitrag an Kopfh Holzverteilanlage	34'010.20	
-3'770.52		0		3650	Sanierungsbeitrag BVK (Personalvorsorge des Kantons Zürich)	0.00	
0.00		0		3700	Durchlaufende Beiträge	0.00	
0.00		0		3800	Einlage in Spezialfinanzierung	67'701.37	
80'805.00		57'200		3920	Anteil Passivzinsen	42'578.00	
653'320.45		765'000		3930	Anteil ordentliche Abschreibungen	658'187.90	
13'800.00		13'900		3980	Anteil Informatikkosten	13'500.00	
	4'910.00		3'200	4100	Konzessions- und Installationsbewilligungen		13'380.00
	31'272.00		28'600	4270	Liegenschaftenertrag Wasserversorgung		29'502.00
	741'673.30		766'000	4340	Wasserabgabe an Private		758'636.85
	9'801.60		10'000	4341	Verschiedene Wasserbezüge inkl. Grundgebühren		19'900.40
	528'689.85		532'000	4342	Grundgebühren		531'086.00
	12'406.00		10'000	4343	Erlös Installationsabteilung		10'517.45
	5'000.00		5'000	4345	Wasserabgabe für Kanalreinigung		5'000.00
	141'060.40		85'400	4360	Rückerstattungen Dritter und Versicherungsleistungen		48'810.75
	0.00		11'000	4600	Bundesbeitrag Voruntersuchung Ablagerungsstandorte		0.00
	32'052.00		38'000	4610	Staatsbeiträge		35'652.00
	0.00		0	4700	Durchlaufende Beiträge		0.00
	52'333.01		127'500	4800	Entnahme aus Spezialfinanzierung		0.00
	8'625.10		8'500	4920	Anteil Kapitalzinsen (Spezialfinanzierung)		8'363.50

Rechnung 2017		Voranschlag 2018		Laufende Rechnung		Rechnung 2018	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
<b>845'519.15</b>	<b>845'519.15</b>	<b>873'300</b>	<b>873'300</b>	<b>710</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>861'415.25</b>	<b>861'415.25</b>
					<b>Saldo</b>		
2'531.40		2'500		3000	Entschädigung Bau- und Werkkommission (Anteil)	2'543.90	
32'422.92		32'200		3010	Besoldungen	32'565.32	
6'504.96		6'500		3030	Sozialleistungen	6'561.72	
5'000.00		5'000		3130	Wasserbezüge für Kanalreinigung	5'000.00	
22'645.65		23'000		3140	Baulicher Unterhalt Kanalisation	5'118.35	
24'679.40		35'000		3180	Reinigung Abwasserleitungen und Schächte	29'797.95	
7'962.50		8'100		3181	Leitungskataster, Ingenieurarbeiten, Leitungskontrolle	3'985.00	
4'468.05		4'300		3190	Allgemeiner Sachaufwand	5'245.35	
383.40		0		3300	Abschreibungen Finanzvermögen (Debitorenverluste)	143.30	
387'750.55		406'000		3620	Betriebsbeitrag an Kläranlage Sihltal (ARA)	418'387.15	
-837.02		0		3650	Sanierungsbeitrag BVK (Personalvorsorge des Kantons Zürich)	0.00	
0.00		0		3700	Durchlaufende Beiträge	0.00	
37'845.34		7'400		3800	Einlage in Spezialfinanzierung	41'575.26	
37'800.00		25'000		3920	Anteil Passivzinsen	18'255.00	
272'762.00		315'300		3930	Anteil Abschreibungen	288'636.95	
3'600.00		3'000		3980	Anteil Informatikkosten	3'600.00	
	748'999.80		777'000	4340	Gebühren Siedlungsentwässerung		765'095.60
	84'282.10		84'300	4341	Gebühren Siedlungsentwässerung Kanton und Gemeinde (pauschal)		84'321.00
	427.80		0	4360	Rückerstattungen		0.00
	11'809.45		12'000	4920	Anteil Kapitalzinsen (Spezialfinanzierung)		11'998.65
<b>432'066.99</b>	<b>432'066.99</b>	<b>440'200</b>	<b>440'200</b>	<b>720</b>	<b>Abfallbeseitigung</b>	<b>441'971.73</b>	<b>441'971.73</b>
					<b>Saldo</b>		
76'207.14		75'000		3010	Besoldungen	76'642.48	
15'052.87		14'600		3030	Sozialleistungen	14'758.14	
0.00		200		3090	Allgemeiner Personalaufwand	0.00	
3'736.75		4'000		3100	Drucksachen, Inserate	3'911.65	
24'990.00		0		3110	Anschaffungen Mobilien	0.00	
0.00		100		3140	Baulicher Unterhalt	0.00	
716.70		600		3150	Unterhalt Sammleinrichtungen	0.00	
300'471.12		316'000		3180	Kehrichtabfuhrkosten	306'324.27	
4'371.80		4'500		3181	Einkauf Kehrichtsäcke, Sperrgutmarken für Wiederverkauf	6'260.15	
1'740.15		2'400		3190	Allgemeiner Sachaufwand	1'354.55	
0.00		0		3300	Abschreibungen Finanzvermögen (Debitorenverluste)	130.00	
-1'671.49		0		3650	Sanierungsbeitrag BVK (Personalvorsorge des Kantons Zürich)	0.00	
2'719.95		0		3800	Einlage in Spezialfinanzierung	28'764.49	
0.00		0		3920	Anteil Passivzinsen	30.00	
1'032.00		20'000		3930	Anteil Abschreibungen	1'196.00	
2'700.00		2'800		3980	Anteil Informatikkosten	2'600.00	
	357'752.00		360'100	4340	Kehrichtabfuhrgebühren		359'597.00

Rechnung 2017		Voranschlag 2018		Laufende Rechnung		Rechnung 2018	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
	4'421.25		4'600	4341	Verkauf Kehrriechtsäcke, Sperrgutmarken		6'681.50
	20'259.35		21'000	4349	Entschädigungen aus der vorgezogenen		31'768.85
	46'232.69		43'400	4350	Erlös Altpapier/Karton, Bruchglas		39'347.33
	2'066.20		2'700	4360	Rückerstattungen		3'227.95
	0.00		7'200	4800	Entnahme aus Spezialfinanzierung		0.00
	1'335.50		1'200	4920	Anteil Kapitalzinsen (Spezialfinanzierung)		1'349.10
<b>290'523.65</b>	<b>78'917.00</b>	<b>302'600</b>	<b>57'200</b>	<b>740</b>	<b>Friedhof und Bestattung</b>	<b>286'336.86</b>	<b>33'867.00</b>
	<b>211'606.65</b>		<b>245'400</b>		<b>Saldo</b>		<b>252'469.86</b>
25'920.73		26'200		3010	Besoldungen	25'732.40	
4'478.82		4'600		3030	Sozialleistungen	4'491.61	
435.40		300		3100	Drucksachen, Publikationen, Inserate	701.90	
0.00		200		3110	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Einrichtungen	0.00	
4'516.60		4'000		3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	3'750.35	
215.45		200		3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	0.00	
66'891.05		67'000		3140	Baulicher Unterhalt Friedhofanlage (ohne Gebäude)	67'439.75	
3'436.05		3'000		3141	Baulicher Unterhalt Gebäude	1'602.30	
45'179.55		45'000		3142	Gräberpflege aufgrund Depotzahlungen	42'639.85	
120'576.30		126'400		3180	Dienstleistungen Dritter	117'468.15	
349.40		400		3182	Versicherungen, Abgaben	349.40	
200.00		900		3190	Allgemeiner Sachaufwand	207.90	
-684.75		0		3650	Sanierungsbeitrag BVK (Personalvorsorge des Kantons Zürich)	0.00	
3'600.00		4'700		3900	Anteil Personalaufwand	3'600.00	
600.00		1'300		3920	Anteil Passivzinsen	840.00	
13'309.05		16'900		3930	Anteil Abschreibungen	16'013.25	
1'500.00		1'500		3980	Anteil Informatikkosten	1'500.00	
	2'455.00		5'000	4360	Rückerstattungen, Bestattungskosten für Auswärtige		3'550.00
	19'025.00		14'200	4390	Grabplatzgebühren		9'850.00
	57'437.00		38'000	4690	Pauschalabgeltungen für Grabunterhalt		20'467.00
<b>93'232.45</b>	<b>0.00</b>	<b>111'500</b>	<b>0</b>	<b>750</b>	<b>Gewässerunterhalt und</b>	<b>71'126.45</b>	<b>0.00</b>
	<b>93'232.45</b>		<b>111'500</b>		<b>-verbauung</b>		<b>71'126.45</b>
					<b>Saldo</b>		
0.00		400		3090	Allgemeiner Personalaufwand	0.00	
28'481.45		22'000		3140	Gewässerunterhalt und -korrektur	28'125.75	
2'228.05		0		3190	Allgemeiner Sachaufwand	3'682.30	
17'300.00		0		3520	Beitrag an Stadt Adliswil, Durchlass Gontenbach	0.00	
5'490.00		3'900		3920	Anteil Passivzinsen	2'550.00	
39'732.95		85'200		3930	Anteil Abschreibungen	36'768.40	

Rechnung 2017		Voranschlag 2018		Laufende Rechnung		Rechnung 2018	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
<b>4'476.05</b>	<b>120.00</b>	<b>5'200</b>	<b>200</b>	<b>770</b>	<b>Naturschutz</b>	<b>2'750.05</b>	<b>120.00</b>
	<b>4'356.05</b>		<b>5'000</b>		<b>Saldo</b>		<b>2'630.05</b>
0.00		0		3030	Sozialleistungen	0.20	
702.00		2'000		3140	Unterhalt	700.05	
					Naturschutzmassnahmen		
3'774.05		3'200		3180	Dienstleistungen Dritter	2'049.80	
	120.00		200	4360	Rückerstattungen Dritter		120.00
<b>136'076.41</b>	<b>47'148.70</b>	<b>126'600</b>	<b>46'300</b>	<b>780</b>	<b>Übriger Umweltschutz</b>	<b>135'689.11</b>	<b>49'889.50</b>
	<b>88'927.71</b>		<b>80'300</b>		<b>Saldo</b>		<b>85'799.61</b>
34'498.51		41'500		3010	Besoldungen	47'044.38	
6'540.50		7'200		3030	Sozialleistungen	8'609.63	
370.00		0		3090	Allgemeiner Personalaufwand	0.00	
0.00		800		3100	Drucksachen, Publikationen, Inserate, Jahresbeiträge	0.00	
0.00		1'400		3110	Anschaffungen Mobilien	1'265.50	
643.75		1'300		3120	Wasser, Energie	807.15	
4'126.00		4'200		3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'191.05	
10'199.35		1'000		3140	Baulicher Unterhalt	2'945.80	
6'360.00		6'400		3160	Miete öffentliche WC-Anlagen	6'360.00	
2'300.00		2'200		3180	Entsorgung Hundekot	2'400.00	
2'600.00		2'600		3181	Projekt Energiestadt	2'600.00	
32'316.90		32'000		3182	Feuerungskontrolleur	33'012.20	
6'960.00		7'000		3183	Dienstleistungen Dritter (Reinigung WC Bahnhof)	6'988.80	
0.00		0		3184	Voruntersuchung Ablagerungsstandorte	2'649.60	
10'215.25		500		3190	Allgemeiner Sachaufwand	0.00	
-633.85		0		3650	Sanierungsbeitrag BVK (Personalsvorsorge des Kantons Zürich)	0.00	
1'500.00		2'400		3900	Anteil Personalaufwand	1'600.00	
1'380.00		800		3920	Anteil Passivzinsen	615.00	
10'000.00		8'300		3930	Anteil Abschreibungen	9'000.00	
6'700.00		7'000		3980	Anteil Informatikkosten	6'600.00	
	42'062.00		45'000	4310	Gebührenertrag (Feuerungskontrolle usw.)		48'619.50
	5'086.70		1'300	4360	Rückerstattungen		1'270.00
<b>35'476.40</b>	<b>0.00</b>	<b>43'000</b>	<b>0</b>	<b>790</b>	<b>Raumordnung</b>	<b>64'508.50</b>	<b>0.00</b>
	<b>35'476.40</b>		<b>43'000</b>		<b>Saldo</b>		<b>64'508.50</b>
14'652.70		18'000		3180	Ingenieur-Arbeiten	28'900.60	
0.00		0		3190	Allgemeiner Sachaufwand	15'000.00	
20'823.70		25'000		3640	Beiträge an die Regionalplanung	20'322.90	
0.00		0		3920	Anteil Passivzinsen	285.00	
<b>642'075.97</b>	<b>1'037'499.15</b>	<b>741'000</b>	<b>1'145'800</b>	<b>8</b>	<b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>	<b>470'148.38</b>	<b>903'835.85</b>
<b>395'423.18</b>		<b>404'800</b>			<b>Saldo</b>	<b>433'687.47</b>	
<b>4'855.30</b>	<b>171.00</b>	<b>6'100</b>	<b>300</b>	<b>800</b>	<b>Landwirtschaft</b>	<b>5'833.95</b>	<b>1'140.50</b>
	<b>4'684.30</b>		<b>5'800</b>		<b>Saldo</b>		<b>4'693.45</b>
4'855.30		6'100		3190	Allgemeiner Sachaufwand	5'833.95	
	171.00		300	4610	Staatsbeitrag		1'140.50

Rechnung 2017		Voranschlag 2018		Laufende Rechnung		Rechnung 2018	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
<b>287'541.64</b>	<b>182'678.65</b>	<b>374'700</b>	<b>250'100</b>	<b>810</b>	<b>Forstverwaltung</b>	<b>91'343.83</b>	<b>20'540.60</b>
	<b>104'862.99</b>		<b>124'600</b>		<b>Saldo</b>		<b>70'803.23</b>
1'160.11		1'200		3010	Besoldungen (Sekretariat)	1'199.64	
196.56		200		3030	Sozialleistungen	203.04	
7'566.20		18'000		3140	Baulicher Unterhalt	280.00	
109'067.10		171'000		3180	Dienstleistungen Dritter	7'177.10	
89'478.15		115'000		3181	Dienstleistungen Dritter (Naturschutzprojekt Langnauerberg)	18'873.35	
621.50		300		3190	Allgemeiner Sachaufwand	152.50	
66'886.20		52'000		3520	Kostenanteil an Gemeinde Thalwil	51'133.00	
9'147.60		9'200		3640	Kostenanteil multifunktionaler Erholungswald an Landforstkorporation Oberrieden	9'122.20	
-31.78		0		3650	Sanierungsbeitrag BVK (Personalvorsorge des Kantons Zürich)	0.00	
450.00		300		3920	Anteil Passivzinsen	203.00	
3'000.00		7'500		3930	Anteil Abschreibungen	3'000.00	
	53'257.30		20'000	4350	Verkaufserlöse		3'784.15
	0.00		27'000	4351	Verkaufserlöse (Naturschutzprojekt Langnauerberg)		5'620.70
	89'105.00		201'000	4510	Rückerstattungen des Kantons (inkl. Naturschutzprojekt Langnauerberg)		11'135.75
	0.00		2'100	4610	Staatsbeitrag		0.00
	40'316.35		0	4800	Entnahme aus dem Forstreservfonds		0.00
<b>22'487.11</b>	<b>9'454.80</b>	<b>20'600</b>	<b>6'700</b>	<b>819</b>	<b>Forsthütte</b>	<b>25'512.21</b>	<b>7'010.00</b>
	<b>13'032.31</b>		<b>13'900</b>		<b>Saldo</b>		<b>18'502.21</b>
10'513.20		10'300		3010	Besoldungen	10'566.84	
2'249.04		2'200		3030	Sozialleistungen	2'292.02	
2'494.80		300		3110	Anschaffung Mobilien	0.00	
5'373.35		3'100		3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	4'842.30	
74.65		200		3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	0.00	
1'299.00		3'000		3140	Baulicher Unterhalt	7'668.45	
142.60		200		3190	Allgemeiner Sachaufwand	142.60	
-259.53		0		3650	Sanierungsbeitrag BVK (Personalvorsorge des Kantons Zürich)	0.00	
600.00		1'300		3900	Anteil Personalaufwand	0.00	
	9'454.80		6'700	4340	Benützungsgebühren		7'010.00
<b>0.00</b>	<b>1'522.40</b>	<b>0</b>	<b>1'500</b>	<b>820</b>	<b>Jagd und Fischerei</b>	<b>0.00</b>	<b>1'522.40</b>
<b>1'522.40</b>		<b>1'500</b>			<b>Saldo</b>	<b>1'522.40</b>	
	1'522.40		1'500	4410	Anteile am Jahrespachtzins		1'522.40
<b>11'477.55</b>	<b>0.00</b>	<b>7'500</b>	<b>0</b>	<b>830</b>	<b>Tourismus, kommunale</b>	<b>6'216.20</b>	<b>0.00</b>
	<b>11'477.55</b>		<b>7'500</b>		<b>Werbung</b>		<b>6'216.20</b>
					<b>Saldo</b>		
2'811.55		0		3140	Unterhalt Brunnen	0.00	
1'201.00		2'300		3180	Weihnachtsbeleuchtung	1'036.20	
465.00		200		3920	Anteil Passivzinsen	180.00	
7'000.00		5'000		3930	Anteil Abschreibungen	5'000.00	

Rechnung 2017		Voranschlag 2018		Laufende Rechnung		Rechnung 2018	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
9'546.00	554'897.65	7'500	590'000	840	<b>Beiträge Industrie, Gewerbe, Handel</b>	7'500.00	575'521.40
545'351.65		582'500			<b>Saldo</b>	568'021.40	
9'546.00	554'897.65	7'500	590'000	3650	Beiträge Standortförderung	7'500.00	
				4490	Gemeindeanteil an Gewinnausschüttung der Zürcher Kantonalbank		575'521.40
25'290.10	148'835.00	23'200	156'000	860	<b>Energieversorgung</b>	25'070.80	145'620.00
123'544.90		132'800			<b>Saldo</b>	120'549.20	
360.00		200		3190	Allgemeiner Sachaufwand	0.00	
24'930.10		23'000		3650	Beitrag an Photovoltaik-Anlagen Schwerzi (Zürichsee Solarstrom AG)	25'070.80	
	18'100.00		23'000	4350	Vermarktung ökologischer Mehrwert		17'500.00
	130'735.00		133'000	4610	Ausgleichsvergütung EKZ		128'120.00
278'811.67	139'939.65	301'100	141'100	863	<b>Holzschnitzelfeuerung Schwerzi</b>	308'311.39	152'480.95
	138'872.02		160'000		<b>Saldo</b>		155'830.44
28'121.69		27'500		3010	Besoldungen	27'907.50	
6'038.93		6'000		3030	Sozialleistungen	6'074.34	
0.00		0		3110	Anschaffungen Mobilien	930.50	
9'757.70		6'100		3120	Elektrisch, Wasser, Serviceabonnement	8'222.35	
68'709.05		77'000		3121	Holzeinkauf inkl. Transport	74'240.35	
13'508.20		12'000		3122	Heizöl, Gas	13'299.80	
431.85		100		3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	253.45	
14'546.45		11'000		3140	Baulicher Unterhalt	15'800.15	
0.00		0		3141	Übergabestationen	5'958.25	
0.00		200		3150	Unterhalt Mobilien	0.00	
22'090.90		8'500		3180	Dienstleistungen Dritter	21'523.15	
0.00		3'100		3190	Allgemeiner Sachaufwand	400.00	
-735.30		0		3650	Sanierungsbeitrag BVK (Personalvorsorge des Kantons Zürich)	0.00	
12'480.00		10'300		3920	Anteil Passivzinsen	6'870.00	
102'562.20		138'000		3930	Anteil Abschreibungen	125'631.55	
1'300.00		1'300		3980	Anteil Informatikkosten	1'200.00	
	139'939.65		141'100	4360	Heizkostenertrag		152'480.95
2'066.60	0.00	300	100	869	<b>Energie, Übriges</b>	360.00	0.00
	2'066.60		200		<b>Saldo</b>		360.00
1'796.60		0		3180	Dienstleistungen Dritter	0.00	
270.00		300		3650	Beiträge an Hauseigentümer	360.00	
	0.00		100	4360	Kostenbeitrag Hauseigentümer		0.00
4'265'502.18	34'171'296.66	4'559'800	35'464'700	9	<b>FINANZEN UND STEUERN</b>	4'514'597.39	35'534'408.96
29'905'794.48		30'904'900			<b>Saldo</b>	31'019'811.57	
272'794.41	28'224'836.20	257'800	28'549'700	900	<b>Gemeindesteuern</b>	194'477.40	28'644'242.27
27'952'041.79		28'291'900			<b>Saldo</b>	28'449'764.87	
105'392.60		96'000		3290	Zinsausgaben	60'697.85	
76'065.76		65'000		3300	Abschreibungen, Erlass von Steuern	56'203.90	

Rechnung 2017		Voranschlag 2018		Laufende Rechnung		Rechnung 2018	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
79'396.05		85'000		3510	Steuerbezugskosten Quellensteuern und Kosten Steuerausscheidungsgrund- lagen	65'590.65	
11'940.00		11'800		3515	Kantonsanteil an den Hundeabgaben	11'985.00	
22'309'119.05		22'600'000		4000	Ordentliche Steuern Rechnungsjahr, JA-Abrechnung	22'869'222.15	
2'091'952.65		2'500'000		4002	Ordentliche Steuern, SR-Abrechnungen	2'535'295.25	
150'610.35		151'000		4003	Personalsteuern	150'475.05	
1'019'077.55		600'000		4004	Quellensteuern	644'276.10	
852'798.70		600'000		4006	Aktive Steuerausscheidungen	819'268.90	
-524'217.40		-885'000		4007	Passive Steuerausscheidungen	-766'519.25	
-44'580.20		-50'000		4008	Pauschale Steueranrechnung	-59'045.65	
57'126.65		100'000		4009	Nachsteuern- und Bussenverfahren	118'273.67	
1'822'276.80		2'450'000		4030	Grundstückgewinnsteuern	1'902'069.50	
66'365.00		64'700		4062	Hundeabgaben	65'650.00	
78'290.40		84'000		4210	Zinsertrag Steuern	26'033.55	
283'470.00		270'000		4510	Bezugsentschädigungen auf Staats- und Quellensteuern	273'130.00	
62'546.65		65'000		4520	Bezugsentschädigungen auf Kirchensteuern	66'113.00	
<b>0.00</b>	<b>50'217.00</b>	<b>0</b>	<b>1'690'000</b>	<b>920</b>	<b>Finanzausgleich Saldo</b>	<b>0.00</b>	<b>1'690'073.00</b>
<b>50'217.00</b>		<b>1'690'000</b>				<b>1'690'073.00</b>	
	50'217.00		1'690'000	4450	Steuerkraft- bzw. Ressourcenausgleichsbeiträge		1'690'073.00
<b>0.00</b>	<b>6'032.10</b>	<b>0</b>	<b>5'800</b>	<b>930</b>	<b>Einnahmenanteile Saldo</b>	<b>0.00</b>	<b>10'330.05</b>
<b>6'032.10</b>		<b>5'800</b>				<b>10'330.05</b>	
	6'032.10		5'800	4490	Anteil CO-2-Abgabe		10'330.05
<b>140'248.89</b>	<b>802'968.73</b>	<b>175'400</b>	<b>552'300</b>	<b>940</b>	<b>Kapitaldienst Saldo</b>	<b>171'604.46</b>	<b>407'544.64</b>
<b>662'719.84</b>		<b>376'900</b>				<b>235'940.18</b>	
11'084.84		11'900		3180	Bank- und Postcheckgebühren	10'556.91	
1'821.51		1'700		3210	Zinsen auf kurzfristigen Schulden	1'694.60	
104'262.19		139'000		3220	Zinsen auf langfristigen Schulden	136'618.00	
1'310.30		1'100		3230	Zinsen an Sonderrechnungen	1'023.70	
21'770.05		21'700		3920	Anteil Kapitalzinsen (Spezialfinanzierungen)	21'711.25	
	-0.02		0	4200	Zinsen auf Bank- und Postcheckkonti		6.84
	174.70		200	4211	Zinsen auf Festgeldern und Depotguthaben		125.00
	471.10		1'000	4212	Verzugszinsenertrag		828.40
	81.00		100	4220	Darlehens- und Wertschriftenerträge		81.00
	1'349.95		800	4250	Finanzvermögen Darlehenserträge		518.40
	389'892.00		276'500	4920	Verwaltungsvermögen Aufteilung Passivzinsen Finanzvermögen		201'867.00
	411'000.00		273'700	4921	Aufteilung Passivzinsen Verwaltungsvermögen		204'118.00

Rechnung 2017		Voranschlag 2018		Laufende Rechnung		Rechnung 2018	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
0.00	0.00	0	0	941	<b>Buchgewinne und Buchverluste Saldo</b>	0.00	3'940.00
						<b>3'940.00</b>	
	0.00		0	4240	Buchgewinne aus Veräusserungen von Sachwertanlagen des Finanzvermögens		3'940.00
<b>623'427.39</b>	<b>650'104.85</b>	<b>481'400</b>	<b>681'200</b>	<b>942</b>	<b>Grundeigentum Finanzvermögen Saldo</b>	<b>434'161.90</b>	<b>707'736.95</b>
<b>26'677.46</b>		<b>199'800</b>				<b>273'575.05</b>	
34'412.91		34'000		3010	Besoldungen	38'079.75	
7'240.95		7'400		3030	Sozialleistungen	7'889.97	
797.70		100		3100	Drucksachen, Inserate	442.00	
4'546.35		1'500		3110	Anschaffungen Maschinen, Geräte	7'554.25	
57'716.60		60'800		3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	58'260.00	
256.10		100		3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	494.90	
111'015.70		77'000		3140	Unterhalt Liegenschaften	81'461.80	
0.00		200		3141	Unterhalt Grundstück	7'647.35	
168.50		1'000		3150	Unterhalt Mobilien	702.20	
11'633.08		13'800		3180	Steuern, Gebühren, Abgaben, Versicherungen	11'397.38	
2'160.00		1'000		3181	Begutachtungen	0.00	
575.00		200		3190	Allgemeiner Sachaufwand	10'965.30	
-887.50		0		3650	Sanierungsbeitrag BVK (Personalvorsorge des Kantons Zürich)	0.00	
1'700.00		1'800		3900	Anteil Personalaufwand	1'700.00	
389'892.00		276'500		3920	Anteil Passivzinsen	201'867.00	
2'200.00		6'000		3980	Anteil Informatikkosten	5'700.00	
	450'518.20		479'000	4231	Mietzinserträge		487'237.00
	93'251.20		93'200	4233	Baurechts- und Pachtzinsen		106'737.40
	36'735.45		39'400	4360	Rückerstattungen		44'162.55
	69'600.00		69'600	4980	Kalkulatorischer Baurechtszins Altersheim		69'600.00
<b>3'229'031.49</b>	<b>3'224'051.00</b>	<b>3'645'200</b>	<b>3'639'000</b>	<b>990</b>	<b>Abschreibungen Saldo</b>	<b>3'714'353.63</b>	<b>3'396'107.95</b>
	<b>4'980.49</b>		<b>6'200</b>			<b>318'245.68</b>	
4'980.49		7'800		3301	Uneinbringliche Guthaben (Debitorenverluste)	9'195.68	
0.00		0		3305	Abschreibungen Sachwertanlagen Finanzvermögen	312'953.85	
3'224'051.00		3'637'400		3310	Ordentliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen	3'392'204.10	
	0.00		1'600	4360	Eingang abgeschriebene Forderungen		3'903.85
	3'224'051.00		3'637'400	4930	Aufteilung Abschreibungen auf Verwaltungsvermögen		3'392'204.10
<b>0.00</b>	<b>1'213'086.78</b>	<b>0</b>	<b>346'700</b>	<b>999</b>	<b>Abschluss Saldo</b>	<b>0.00</b>	<b>674'434.10</b>
<b>1'213'086.78</b>		<b>346'700</b>				<b>674'434.10</b>	
	1'213'086.78		346'700	9121	Aufwandüberschuss		674'434.10
<b>46'289'905.93</b>		<b>47'390'000</b>			<b>Total Aufwand</b>	<b>47'880'837.77</b>	
	<b>46'289'905.93</b>		<b>47'390'000</b>		<b>Total Ertrag</b>		<b>47'880'837.77</b>

RECHNUNG 2017		VORANSCHLAG 2018		Investitionsrechnung		RECHNUNG 2018	
Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen			Ausgaben	Einnahmen
<b>Investitionen im Verwaltungsvermögen</b>							
<b>5 AUSGABEN</b>							
2'963'851.05		7'103'000		50	Sachgüter	4'823'342.60	
2'701.40		0		52	Darlehen und Beteiligungen	0.00	
92'137.65		373'000		56	Investitionsbeiträge	9'639.15	
94'400.00		12'000		57	Durchlaufende Beiträge	56'400.00	
70'241.15		268'000		58	Übrige zu aktivierende Ausgaben	223'880.00	
<b>3'223'331.25</b>	<b>0.00</b>	<b>7'756'000</b>	<b>0</b>		<b>Total Ausgaben</b>	<b>5'113'261.75</b>	<b>0.00</b>
<b>6 EINNAHMEN</b>							
	0.00		0	60	Abgang von Sachgütern		2'600.00
	86'780.00		150'000	61	Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte		146'045.00
	69'564.40		24'800	62	Rückzahlung von Darlehen und Beteiligungen		9'328.00
	0.00		0	63	Rückerstattungen für Sachgüter		23'212.65
	398.85		225'000	66	Beiträge mit Zweckbindung		14'800.00
	94'400.00		12'000	67	Durchlaufende Beiträge		56'400.00
<b>0.00</b>	<b>251'143.25</b>	<b>0</b>	<b>411'800</b>		<b>Total Einnahmen</b>	<b>0.00</b>	<b>252'385.65</b>
<b>Investitionen im Verwaltungsvermögen</b>							
3'223'331.25		7'756'000			Total Investitionsausgaben	5'113'261.75	
	251'143.25		411'800		Total Investitionseinnahmen		252'385.65
	2'972'188.00		7'344'200		Nettoinvestitionen		4'860'876.10
<b>3'223'331.25</b>	<b>3'223'331.25</b>	<b>7'756'000</b>	<b>7'756'000</b>		<b>Total</b>	<b>5'113'261.75</b>	<b>5'113'261.75</b>
<b>Investitionen im Finanzvermögen</b>							
<b>7 Ausgaben für Sachwertanlagen</b>							
922'677.40		250'000		70	Erwerb, Veränderung von Grundeigentum	476'748.65	
0.00		0		71	Erwerb, Veränderung von Mobilien	2'600.00	
0.00		0		79	Buchgewinne (7920)	2'400.00	
<b>8 Einnahmen für Sachwertanlagen</b>							
	0.00		0	81	Verkauf, Veränderung von Mobilien		5'000.00
<b>922'677.40</b>	<b>0.00</b>	<b>250'000</b>	<b>0</b>		<b>Total</b>	<b>481'748.65</b>	<b>5'000.00</b>
<b>Nettoveränderungen bei den Sachwertanlagen</b>							
	922'677.40		250'000		Ausgabenüberschuss = Zuwachs		476'748.65
<b>922'677.40</b>	<b>922'677.40</b>	<b>250'000</b>	<b>250'000</b>		<b>Total</b>	<b>481'748.65</b>	<b>481'748.65</b>

Rechnung 2017		Voranschlag 2018		Investitionen im Verwaltungsvermögen		Rechnung 2018	
Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen			Ausgaben	Einnahmen
224'371.15	0.00	311'000	0	0	<b>BEHÖRDEN UND ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>	309'964.10	0.00
	224'371.15		311'000		<b>Saldo</b>		309'964.10
130'459.55	0.00	0	0	022	<b>Informatik</b>	0.00	0.00
	130'459.55				<b>Saldo</b>		
130'459.55		0		5060.11	Informatik - Ersatz ESX-Server/Storage (Server)	0.00	
65'215.90	0.00	221'000	0	090	<b>Verwaltungsliegenschaften</b>	261'202.55	0.00
	65'215.90		221'000		<b>Saldo</b>		261'202.55
56'614.80		0		5030.21	Scheune Schwerzi - Umnutzung	2'236.15	
7'521.10		135'000		5030.22	Gemeindehaus - Umbau Infothek / Abteilung Soziales	191'550.40	
1'080.00		60'000		5030.23	Gemeindehaus - Ersatz Elektro-Hausverteilung	40'436.50	
0.00		26'000		5810.01	Unterdorf (Anteil Verwaltungsgebäude) - Planung	26'979.50	
28'695.70	0.00	90'000	0	091	<b>Saal Schwerzi</b>	48'761.55	0.00
	28'695.70		90'000		<b>Saldo</b>		48'761.55
3'735.20		90'000		5030.02	Saal Schwerzi (Teil Rahmenkredit Wärmeverbund Schwerzi) - Lüftung Heizung, GEAK	48'761.55	
24'960.50		0		5030.05	Mehrzweckgebäude Schwerzi (Anteil Saal) - Fenster streichen	0.00	
86'824.30	22'400.00	12'000	12'000	1	<b>RECHTSSCHUTZ UND SICHERHEIT</b>	57'796.55	56'400.00
	64'424.30				<b>Saldo</b>		1'396.55
44'396.60	0.00	0	0	140	<b>Feuerwehr und Feuerpolizei</b>	1'491.25	0.00
	44'396.60				<b>Saldo</b>		1'491.25
44'396.60		0		5030.01	Breitwiesstrasse 72 (Feuerwehrgebäude, Teil Projekt SE Vorder Zelg) - Ersatz Heizung	1'491.25	
42'427.70	22'400.00	12'000	12'000	160	<b>Zivilschutz</b>	56'305.30	56'400.00
	20'027.70				<b>Saldo</b>	94.70	
20'027.70		0		5620	Zweckverband Zivilschutz Zimmerberg (ZVZZ) - Investitionsbeitrag	-94.70	
22'400.00		12'000		5700	Einlage in gesetzlichen Spezialfonds	56'400.00	
	22'400.00		12'000	6700	Ersatzbeiträge für Schutzraumbauten		56'400.00

Rechnung 2017		Voranschlag 2018		Investitionen im Verwaltungsvermögen		Rechnung 2018	
Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen			Ausgaben	Einnahmen
780'306.10	1'998.85	2'604'000	0	2	<b>BILDUNG</b>	2'515'057.85	0.00
	778'307.25		2'604'000		<b>Saldo</b>		2'515'057.85
74'928.45	0.00	68'000	0	210	<b>Primarschule</b>	48'755.75	0.00
	74'928.45		68'000		<b>Saldo</b>		48'755.75
6'794.85		0		5060.06	Wolfgraben - Ersatz Informatik	13'260.00	
68'133.60		0		5060.07	Im Widmer, Wolfgraben - Neumöblierung (5. Etappe, Teil A)	0.00	
0.00		68'000		5060.08	Im Widmer, Wolfgraben - Neumöblierung (6. Etappe, Teil A)	35'495.75	
32'021.30	0.00	162'000	0	211	<b>Oberstufenschule</b>	187'084.70	0.00
	32'021.30		162'000		<b>Saldo</b>		187'084.70
32'021.30		0		5060.06	Vorder Zeltg - Neumöblierung (5. Etappe, Teil B)	0.00	
0.00		32'000		5060.07	Vorder Zeltg - Neumöblierung (6. Etappe, Teil B)	62'031.95	
0.00		130'000		5060.11	Vorder Zeltg - Ersatz Informatik	125'052.75	
673'356.35	1'998.85	2'374'000	0	217	<b>Schulliegenschaften und -anlagen</b>	2'279'217.40	0.00
	671'357.50		2'374'000		<b>Saldo</b>		2'279'217.40
154'531.05		0		5030.72	Im Widmer - Ersatz Heizung	10'863.40	
50'192.25		0		5030.74	Vorder Zeltg - Ersatz Heizung	18'035.80	
49'593.90		0		5030.75	Wolfgraben (kleiner Rubtanbelag) - Sanierung	0.00	
19'277.20		2'000		5030.78	Schulliegenschaften Schwerzi (Teil Rahmenkredit Wärmeverbund Schwerzi) - Lüftung, Heizung, GEAK	0.00	
16'206.55		0		5030.81	SE Wolfgraben, Widmer, Vorder Zeltg - Ersatz Netzwerk	20'425.50	
288'571.45		2'320'000		5030.85	Wolfgraben IV - Neubau	2'174'652.15	
39'710.45		0		5030.86	Widmer Doppelturnhalle - Sanierung Böden	0.00	
33'213.50		0		5030.87	KG Eggwies - Umstellung Öl- auf Gasheizung	0.00	
22'060.00		0		5030.88	Mehrzweckgebäude Schwerzi (Anteil Turnhalle) - Fenster streichen	0.00	
0.00		0		5030.90	Widmer - Ersatz zwei Eingangsfronten (GEAK)	1'281.65	
0.00		52'000		5810.01	Unterdorf (Anteil Schulliegenschaften) - Planung	53'958.90	
	998.85		0	6600.74	Vorder Zeltg / Im Widmer - Ersatz Heizung, Förderbeitrag Pumpenersatz		0.00
	1'000.00		0	6620.87	KG Eggwies - Umstellung Öl- auf Gasheizung, Beitrag		0.00

Rechnung 2017		Voranschlag 2018		Investitionen im Verwaltungsvermögen		Rechnung 2018	
Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen			Ausgaben	Einnahmen
198'604.60	61'679.40	190'000	18'600	3	<b>KULTUR UND FREIZEIT</b>	162'037.10	20'378.00
	136'925.20		171'400		<b>Saldo</b>		141'659.10
0.00	2'578.00	0	6'600	300	<b>Kulturförderung</b>	0.00	5'578.00
2'578.00		6'600			<b>Saldo</b>	5'578.00	
	2'578.00		2'600	6250.02	Darlehen Tennisclub - Rückzahlung		2'578.00
	0.00		4'000	6250.03	Darlehen turbine theater - Rückzahlung		3'000.00
97'479.20	0.00	190'000	0	340	<b>Hallenbad</b>	162'037.10	0.00
	97'479.20		190'000		<b>Saldo</b>		162'037.10
94'867.60		0		5030.10	Hallenbad (Teil Projekt SE Vorder Zelig) - Ersatz Heizung	894.80	
2'611.60		138'000		5030.11	Hallenbad (1. Etappe) - Vorplatzsanierung	102'745.80	
0.00		52'000		5030.12	Hallenbad - Sanierung Steuerung Badwasseraufbereitung	58'396.50	
98'424.00	0.00	0	0	341	<b>Schiesswesen</b>	0.00	14'800.00
	98'424.00				<b>Saldo</b>	14'800.00	
98'424.00		0		5060.02	Schiessstand - Ersatz Trefferanzeige	0.00	
	0.00		0	6610	Schiessstand - Ersatz Trefferanzeige, Staatsbeitrag		14'800.00
2'701.40	59'101.40	0	12'000	342	<b>Sportanlagen</b>	0.00	0.00
56'400.00		12'000			<b>Saldo</b>		
2'701.40		0		5250	Darlehen an Fussballclub Langnau	0.00	
	60'701.40		12'000	6250	Darlehen an Fussballclub Langnau - Rückzahlung		0.00
	-1'600.00		0	6690.01	Garderobengebäude Sihlmatte (Ersatzbau) - Sport-Toto-Beitrag		0.00
425'726.45	72'000.00	742'000	25'000	6	<b>VERKEHR</b>	322'714.45	2'600.00
	353'726.45		717'000		<b>Saldo</b>		320'114.45
373'704.20	72'000.00	437'000	25'000	620	<b>Gemeindestrassen</b>	281'890.45	2'600.00
	301'704.20		412'000		<b>Saldo</b>		279'290.45
18'792.00		20'000		5010.72	Unterrütistrasse (Langmoos-/Unterrenngstrasse 36) - Belagersatz	6'246.60	
200'138.40		0		5010.83	Wildenbühlstrasse (Eich- - Sihlwaldstrasse) - Ersatz Randsteine	0.00	
0.00		100'000		5010.84	Tobelstrasse (Waldbereich) - Belagsanierung	0.00	
0.00		50'000		5010.85	Gemeindestrassen / Beleuchtung - Leuchtenerersatz	52'293.40	
0.00		20'000		5010.86	Neue Dorfstrasse - Anpassungen an Sihlstrasse	0.00	
0.00		60'000		5010.87	Wolfgraben (Bereich Alterswohnungen) - Umlegung Schulweg	27'781.00	

Rechnung 2017		Voranschlag 2018		Investitionen im Verwaltungsvermögen		Rechnung 2018	
Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen		Ausgaben	Einnahmen	
0.00		25'000		5010.88	Wolfgraben (vis-à-vis Alterswohnungen) - Erstellung Parkplätze	0.00	
0.00		0		5010.89	Brücke Alte Sihlstrasse (Teilbereich SZU) - Sanierung	19'725.70	
24'569.40		0		5030.01	Breitwiesstrasse 72 (Werkgebäude, Teil Projekt SE Vorder Zelg) - Ersatz Heizung	1'491.25	
0.00		160'000		5060.02	Fahrzeug Strassenwesen - Ersatzbeschaffung	174'104.80	
58'204.40		2'000		5620.01	Alte Sihlstrasse (Gemeindegebiet Langnau), Investitionsbeitrag an Teilsanierung	247.70	
72'000.00		0		5700	Einlage Parkplatzfonds	0.00	
	0.00		0	6060	Fahrzeuge Strassenwesen - Übergang Finanzvermögen (Verkauf)		2'600.00
	0.00		25'000	6690.01	Entnahme Parkplatzfonds		0.00
	72'000.00		0	6700	Einnahme Ersatzabgabe für Parkplatzfonds		0.00
<b>52'022.25</b>	<b>0.00</b>	<b>305'000</b>	<b>0</b>	<b>650</b>	<b>Regionalverkehr</b>	<b>40'824.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>52'022.25</b>		<b>305'000</b>		<b>Saldo</b>		<b>40'824.00</b>
38'889.45		0		5010.01	Bushaltestelle Unterrengg - Sanierung	0.00	
7'894.80		205'000		5010.02	Bushaltestellen - Sanierung	21'173.05	
5'238.00		100'000		5010.03	Bahnhofareal - Neugestaltung	19'650.95	
<b>1'320'936.45</b>	<b>86'780.00</b>	<b>3'499'000</b>	<b>350'000</b>	<b>7</b>	<b>UMWELT UND RAUMORDNUNG</b>	<b>1'413'060.15</b>	<b>169'257.65</b>
	<b>1'234'156.45</b>		<b>3'149'000</b>		<b>Saldo</b>		<b>1'243'802.50</b>
<b>1'002'440.45</b>	<b>59'120.00</b>	<b>1'888'000</b>	<b>100'000</b>	<b>701</b>	<b>Wasserwerk</b>	<b>867'870.55</b>	<b>121'682.65</b>
	<b>943'320.45</b>		<b>1'788'000</b>		<b>Saldo</b>		<b>746'187.90</b>
56'109.45		0		5010.15	Wildenbühlstrasse (Eich- - Sihlwaldstrasse) - Ersatz Wasserleitung	0.00	
0.00		10'000		5010.16	Josackerweg - Ersatz Wasserleitung	0.00	
392'559.00		0		5010.17	Hintere Grundstrasse - Ersatz Wasserleitung	2'420.95	
7'908.05		0		5010.19	Finsterrütistrasse (Nr. 57-63) - Ersatz Wasserleitung	49.75	
17'679.05		450'000		5010.20	Oberrengg/Tobel/Risleten - Ersatz Wasserleitung	497'033.50	
244'891.45		0		5010.21	Rütibohlstrasse (Hintere Grundstrasse bis Neue Dorfstrasse) - Ersatz Wasserleitung	2.05	
1'000.00		190'000		5010.22	Hochwachtstrasse (Albispass) - Ersatz Wasserleitung	177'138.05	
6'300.00		20'000		5010.23	Unterrütistrasse (Langmoosstr. - Nr. 36) - Ersatz Wasserleitung	3'494.00	
0.00		10'000		5010.24	Pflugweg - Ersatz Wasserleitung	0.00	
0.00		20'000		5010.25	Sihltalstrasse (Nr. 73-89) - Ersatz Wasserleitung	0.00	
0.00		20'000		5010.26	Sihltalstrasse (Nr. 110 - Gattikonerbrücke) - Ersatz Wasserleitung	4'720.40	

Rechnung 2017		Voranschlag 2018		Investitionen im Verwaltungsvermögen		Rechnung 2018	
Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen		Ausgaben	Einnahmen	
222'100.60		0		5010.27	Kopfh Holzleitung (2. Et., A3-Kopholz) - Sanierung Förderleitung	-483.40	
0.00		0		5010.28	Schlossweg (A. Dorfstr. - N. Dorfstr.) - Sanierung Hausanschlüsse	118'111.10	
20'829.00		0		5012.11	Quellwasserpumpwerk Albis - Sanierung	29'565.00	
0.00		1'100'000		5012.12	Reservoir Kopfh Holz - Sanierung / Ersatz Wasserleitung	0.00	
810.85		0		5030.01	Birkenstrasse 1 - Sanierung Wohnung	0.00	
0.00		38'000		5620.17	TRKL - Filteranlage, Anpassungsarbeiten	9'486.15	
32'253.00		30'000		5810.03	Generelles Wasserversorgungsprojekt (GWP) - Überarbeitung	26'333.00	
	59'120.00		100'000	6100.02	Wasseranschlussgebühren		98'470.00
	0.00		0	6310.28	Schlossweg (A. Dorfstr. - N. Dorfstr.) - Sanierung Hausanschlüsse, Rückerstattungen		23'212.65
<b>214'422.00</b>	<b>27'660.00</b>	<b>708'000</b>	<b>50'000</b>	<b>710</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>482'211.95</b>	<b>47'575.00</b>
	<b>186'762.00</b>		<b>658'000</b>		<b>Saldo</b>		<b>434'636.95</b>
74'866.20		0		5010.53	Wildenbühlstrasse (Bühlhaldenweg-Sihlwaldstrasse) - Ersatz Kanalisation	0.00	
0.00		5'000		5010.54	Josackerweg - Ersatz Kanalisation	0.00	
101'395.05		0		5010.55	Alte Dorfstrasse (Haldengasse-Blidor) - Sanierung Kanalisation	0.00	
0.00		10'000		5010.56	Unterrütistrasse (Langmoosstr. - Nr. 36) - Sanierung Kanalisation	6'800.00	
0.00		400'000		5010.57	Doppelschächte (1. Etappe) - Sanierung 2018	358'803.35	
172.60		5'000		5620.06	ARA Sihltal - Verbands-GEP Massnahmen	0.00	
0.00		128'000		5620.11	ARA - Grundwasserschutz Sood (Anteil Verband)	0.00	
37'988.15		160'000		5810.03	Genereller Entwässerungsplan - Überarbeitung	116'608.60	
	27'660.00		50'000	6100.02	Kanalisationsanschlussgebühren		47'575.00
<b>5'032.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200'000</b>	<b>0</b>	<b>720</b>	<b>Abfallbeseitigung</b>	<b>3'196.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>5'032.00</b>		<b>200'000</b>		<b>Saldo</b>		<b>3'196.00</b>
5'032.00		200'000		5010.01	Sammelstelle Schwerzi - Unterflur-Container	3'196.00	
<b>85'309.05</b>	<b>0.00</b>	<b>43'000</b>	<b>0</b>	<b>740</b>	<b>Friedhof und Bestattung</b>	<b>46'013.25</b>	<b>0.00</b>
	<b>85'309.05</b>		<b>43'000</b>		<b>Saldo</b>		<b>46'013.25</b>
85'309.05		43'000		5010.01	Friedhof - Umgestaltung, Sanierung	46'013.25	

Rechnung 2017		Voranschlag 2018		Investitionen im Verwaltungsvermögen		Rechnung 2018	
Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen			Ausgaben	Einnahmen
13'732.95	0.00	660'000	200'000	750	<b>Gewässerunterhalt und -verbauung</b>	13'768.40	0.00
	13'732.95		460'000		<b>Saldo</b>		13'768.40
0.00		0		5010.09	Guldilochbach - Durchlass	12'596.60	
0.00		440'000		5010.18	Felli- und Moosbach - Sanierung	0.00	
0.00		10'000		5010.21	Dorfbach (oberhalb Restaurant Löwen) - Rechen	1'171.80	
0.00		10'000		5010.22	Dorfbach - Durchlass Sihltalstrasse	0.00	
13'732.95		200'000		5620.01	Waldibach - Hochwasserschutz	0.00	
	0.00		200'000	6600.18	Felli- und Moosbach - Schwellensanierung, Bundesbeitrag		0.00
<b>186'562.20</b>	<b>6'285.00</b>	<b>398'000</b>	<b>6'200</b>	<b>8</b>	<b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>	<b>332'631.55</b>	<b>3'750.00</b>
	<b>180'277.20</b>		<b>391'800</b>		<b>Saldo</b>		<b>328'881.55</b>
<b>0.00</b>	<b>6'285.00</b>	<b>48'000</b>	<b>6'200</b>	<b>810</b>	<b>Forstverwaltung</b>	<b>0.00</b>	<b>3'750.00</b>
<b>6'285.00</b>			<b>41'800</b>		<b>Saldo</b>	<b>3'750.00</b>	
0.00		48'000		5010.01	Langnauerberg - Instandstellung Wanderwege	0.00	
	6'285.00		6'200	6250	Landforstkorporation Oberrieden - Rückzahlung Darlehen		3'750.00
<b>186'562.20</b>	<b>0.00</b>	<b>350'000</b>	<b>0</b>	<b>863</b>	<b>Holzschnitzelfeuerung Schwerzi</b>	<b>332'631.55</b>	<b>0.00</b>
	<b>186'562.20</b>		<b>350'000</b>		<b>Saldo</b>		<b>332'631.55</b>
56'000.00		0		5010.01	Holzschnitzelfeuerung Schwerzi - Erneuerung Heizleitung	0.00	
130'562.20		350'000		5030.03	Holzschnitzelf. (Teil Rahmenkredit Wärmeverbund Schwerzi) - Heizung	332'631.55	
<b>251'143.25</b>	<b>3'223'331.25</b>	<b>411'800</b>	<b>7'756'000</b>	<b>9</b>	<b>FINANZEN</b>	<b>252'385.65</b>	<b>5'113'261.75</b>
<b>2'972'188.00</b>		<b>7'344'200</b>			<b>Saldo</b>	<b>4'860'876.10</b>	
<b>251'143.25</b>	<b>3'223'331.25</b>	<b>411'800</b>	<b>7'756'000</b>	<b>999</b>	<b>Abschluss</b>	<b>252'385.65</b>	<b>5'113'261.75</b>
<b>2'972'188.00</b>		<b>7'344'200</b>			<b>Saldo</b>	<b>4'860'876.10</b>	
251'143.25		411'800		5900	Passivierte Einnahmen	252'385.65	
	3'223'331.25		7'756'000	6900	Aktiviert Ausgaben		5'113'261.75

Rechnung 2017		Voranschlag 2018		Investitionen im Finanzvermögen		Rechnung 2018	
Zuwachs	Abgang	Zuwachs	Abgang			Zuwachs	Abgang
922'677.40	922'677.40	250'000	250'000	9	<b>FINANZEN UND STEUERN</b>	481'748.65	481'748.65
					Saldo		
922'677.40	0.00	250'000	0	942	<b>Grundeigentum</b>	481'748.65	5'000.00
	922'677.40		250'000		Finanzvermögen		
					Saldo		476'748.65
-3'305.90		0		7010.05	Wolfgraben (Kat.-Nr. 5086, Teil Rahmenkredit Wärmeverbund Schwerzi), Wärmepumpenboiler	0.00	
122'430.35		0		7010.06	Wolfgraben (Kat.-Nr. 5086) - Bauerschliessungskosten	26'650.30	
0.00		2'000		7020.04	In der Schwerzi 1, 3 (Teil Rahmenkredit Wärmeverbund Schwerzi) - Heizung, GEAK	0.00	
0.00		2'000		7020.05	In der Schwerzi 5 (Teil Rahmenkredit Wärmeverbund Schwerzi) - Heizung	2'740.15	
755'987.05		0		7020.06	Heuackerstrasse 3 - Innenrenovation	3'312.20	
31'570.30		0		7020.07	Heuackerstrasse 3 (Teil Projekt SE Vorder Zelg) - Ersatz Heizung	3'579.05	
15'995.60		200'000		7020.10	MFH Sihltalstrasse 102 - GEAK Massnahmen (Fenster, Boden, Lüftung)	0.00	
0.00		46'000		7020.11	Heuackerstrasse 3 (1. Etappe) - Vorplatzsanierung	0.00	
0.00		0		7020.12	Mehrfamilienhaus Sihltalstrasse 79 - Kauf	440'000.00	
0.00		0		7090.12	Sihltalstrasse 79 - Verkaufsnebenkosten	466.95	
0.00		0		7100	Mobilien	2'600.00	
0.00		0		7920.01	Verkauf Fahrzeug Werkhof - Buchgewinn	2'400.00	
	0.00		0	8100	Mobilien		5'000.00
0.00	922'677.40	0	250'000	999	<b>Abschluss</b>	0.00	476'748.65
922'677.40		250'000			Saldo	476'748.65	
	922'677.40		250'000	8910	Zugang Sachwertanlagen Finanzvermögen		476'748.65

Bestand am 31.12.2017			Bestand am 31.12.2018	Veränderungen	
				Zuwachs	Abgang
	<b>1</b>	<b>AKTIVEN</b>			
2'318'560.22	100	Flüssige Mittel	2'085'668.72		232'891.50
5'004'344.52	101	Guthaben	5'587'191.06	582'846.54	
26'967'065.60	102	Anlagen	27'127'042.40	159'976.80	
149'169.34	103	Transitorische Aktiven	73'168.47		76'000.87
<b>34'439'139.68</b>		<b>Total</b>	<b>34'873'070.65</b>	<b>742'823.34</b>	<b>308'892.37</b>
24'406'000.00	114	Sachgüter	25'962'000.00	1'556'000.00	
43'914.00	115	Darlehen und Beteiligungen	34'586.00		9'328.00
2'388'000.00	116	Investitionsbeiträge	2'153'000.00		235'000.00
421'000.00	117	Übrige aktivierte Ausgaben	578'000.00	157'000.00	
<b>27'258'914.00</b>		<b>Total</b>	<b>28'727'586.00</b>	<b>1'713'000.00</b>	<b>244'328.00</b>
<b>61'698'053.68</b>		<b>Gesamtaktiven</b>	<b>63'600'656.65</b>	<b>2'455'823.34</b>	<b>553'220.37</b>
	<b>2</b>	<b>PASSIVEN</b>			
5'846'301.74	200	Laufende Verpflichtungen	4'847'574.13		998'727.61
3'500'000.00	201	Kurzfristige Schulden	2'263'170.66		1'236'829.34
14'800'000.00	202	Langfristige Schulden	19'300'000.00	4'500'000.00	
204'744.05	203	Verpflichtungen für Sonderrechnungen	184'215.30		20'528.75
253'850.00	204	Rückstellungen	17'350.00		236'500.00
221'661.80	205	Transitorische Passiven	366'052.30	144'390.50	
<b>24'826'557.59</b>		<b>Total</b>	<b>26'978'362.39</b>	<b>4'644'390.50</b>	<b>2'492'585.70</b>
35'709.50	210	Steuern Rechnungsjahr			35'709.50
2'364'412.50	218	Übrige Verrechnungskonten	2'710'589.25	346'176.75	
<b>2'400'122.00</b>		<b>Total</b>	<b>2'710'589.25</b>	<b>346'176.75</b>	<b>35'709.50</b>
4'607'953.87	228	Verpflichtungen für Spezialfinanzierungen	4'722'718.89	114'765.02	
<b>4'607'953.87</b>		<b>Total</b>	<b>4'722'718.89</b>	<b>114'765.02</b>	
29'863'420.22	239	Eigenkapital	29'188'986.12		674'434.10
<b>29'863'420.22</b>		<b>Total</b>	<b>29'188'986.12</b>		<b>674'434.10</b>
<b>61'698'053.68</b>		<b>Gesamtpassiven</b>	<b>63'600'656.65</b>	<b>5'105'332.27</b>	<b>3'202'729.30</b>

Bestand am 31.12.2017		Kapitalkonto		Bestand am 31.12.2018	
Aktiven	Passiven	Bilanzfehlb.	Eigenkapital	Aktiven	Passiven
61'698'053.68				<b>Gesamtaktiven</b>	<b>63'600'656.65</b>
	31'834'633.46			<b>Gesamtpassiven</b>	<b>34'411'670.53</b>
				<b>Kapitalkonto</b>	
		29'863'420.22		Eigenkapital Anfang Rechnungsjahr	
				Gesetzlich vorgeschriebene Verwendung des Rechnungsergebnisses:	
		-674'434.10		Aufwandüberschuss Laufende Rechnung	
	29'863'420.22	29'188'986.12		<b>Eigenkapital Ende Rechnungsjahr</b>	<b>29'188'986.12</b>
61'698'053.68	61'698'053.68				
				<b>63'600'656.65</b>	<b>63'600'656.65</b>

Bestand am 31.12.2017			Bestand am 31.12.2018	Veränderungen	
				Zuwachs	Abgang
<b>61'698'053.68</b>	<b>1</b>	<b>AKTIVEN</b>	<b>63'600'656.65</b>	<b>1'902'602.97</b>	
<b>34'439'139.68</b>	<b>10</b>	<b>Finanzvermögen</b>	<b>34'873'070.65</b>	<b>433'930.97</b>	
<b>2'318'560.22</b>	<b>100</b>	<b>Flüssige Mittel</b>	<b>2'085'668.72</b>		<b>232'891.50</b>
47'777.75	1000	Kasse	32'511.25		15'266.50
2'075'237.25	1001	Postcheckkonto 80-7580-5	2'028'360.74		46'876.51
194'255.19	1002.01	Zürcher Kantonalbank, Adliswil, Kontokorrent 1158-0260.340	23'899.75		170'355.44
572.30	1002.02	Bank Thalwil, Kontokorrent 20 2.200.088.07	263.25		309.05
717.73	1002.07	Crédit Suisse, Thalwil, Kontokorrent 0546-479805-0	633.73		84.00
<b>5'004'344.52</b>	<b>101</b>	<b>Guthaben</b>	<b>5'587'191.06</b>	<b>582'846.54</b>	
600.00	1010.01	Vorschuss Einwohnerkontrolle (Kasse)	600.00		
900.00	1010.03	Vorschuss Hallenbad	900.00		
300.00	1010.04	Lohnvorschüsse	0.00		300.00
6'975.00	1010.05	Vorschüsse Lager und Exkursionen	3'600.00		3'375.00
0.00	1010.07	Vorschuss Hauswirtschaft	0.00		
200.00	1010.17	Vorschuss Gemeinde- und Schulbibliothek	200.00		
500.00	1010.20	Vorschuss Betreuer Asyl Suchende	500.00		
3'639.30	1010.24	Vorschuss Frankiersystem Gemeinde	3'080.05		559.25
1'025.00	1010.26	Vorschuss - Einkauf Dienstleistungen Diartis	77.50		947.50
655.45	1010.27	Vorschuss - Einkauf Dienstleistungen root AG	0.00		655.45
739'065.29	1010.40	Vorschuss Zusatzleistungen an Sozialversicherungsanstalt Zürich / AHV (SVA)	54'047.69		685'017.60
105'729.91	1010.42	Betriebskredit für Verein Kinderbetreuung Langnau am Albis - Hort (KibeLaA)	145'169.35	39'439.44	
55'931.95	1010.43	Betriebskredit für Verein Kinderbetreuung Langnau am Albis - Tagesfamilien/Kinderkrippen (KibeLaA)	83'531.95	27'600.00	
172'241.50	1011.01	Kontokorrent Zweckverband Soziales Netz Horgen (SNH)	65'592.75		106'648.75
0.00	1011.02	Kontokorrent Zweckverband Schulpsychologischer Dienst Horgen	32'177.55	32'177.55	
0.00	1012.04	Restanzen Steuern 2004	-35.70		35.70
387'415.45	1012.11	Restanzen Steuern 2011	0.00		387'415.45
5'179.85	1012.12	Restanzen Steuern 2012	2'067.85		3'112.00
24'184.70	1012.13	Restanzen Steuern 2013	-327.15		24'511.85
20'434.90	1012.14	Restanzen Steuern 2014	4'389.00		16'045.90
-137'034.95	1012.15	Restanzen Steuern 2015	-20'495.70	116'539.25	
-721'681.40	1012.16	Restanzen Steuern 2016	179'660.70	901'342.10	
2'009'962.30	1012.17	Restanzen Steuern 2017	-1'233'287.00		3'243'249.30
0.00	1012.18	Restanzen Steuern 2018	3'299'720.55	3'299'720.55	
1'890.00	1012.50	Restanzen Grundstückgewinnsteuern	58'440.00	56'550.00	
0.00	1012.51	Nachsteuern- und Bussenverfahren	39'715.45	39'715.45	
562'243.05	1013	Rückerstattungen von Gemeinwesen	405'168.95		157'074.10
756'889.95	1014.01	Beiträge von Gemeinwesen	1'010'250.35	253'360.40	
0.00	1014.02	Sozialversicherungsanstalt - Familienzulagen	0.00		
47'046.72	1015.02	Uebrige Debitoren	132'278.82	85'232.10	
89.50	1015.03	Verrechnungssteuer-Guthaben	72.10		17.40
0.00	1015.04	Debitoren Mieten (LGI)	0.00		
499'201.90	1015.05	Debitoren (GFI)	847'200.80	347'998.90	
0.00	1015.06	Debitoren (Nachtparken)	6'870.00	6'870.00	
94'171.20	1015.07	Debitoren (Spitex)	102'934.30	8'763.10	
1'920.00	1015.08	Debitoren (Ordnungsbussenverfahren)	4'040.00	2'120.00	
60.00	1015.10	Debitoren (Friedensrichter)	0.00		60.00
264'035.25	1015.15	Zusatzleistungen zur AHV/IV	237'018.10		27'017.15
0.00	1019.01	Sozialbuchhaltung - Mietzinsdepots	0.00		
2'000.00	1019.03	Depot für SBB-Paletten und Steckgitter (Abfallsammelstelle)	2'000.00		
35.05	1019.05	Sozialbuchhaltung - Guthaben mit zurückgestellter Weiterverrechnung	1'834.90	1'799.85	

Bestand am 31.12.2017			Bestand am 31.12.2018	Veränderungen	
				Zuwachs	Abgang
16'261.30	1019.12	Vorsteuer MWST (LR) - Wasserwerk	17'409.55	1'148.25	
58'360.15	1019.13	Vorsteuer MWST (IR) - Wasserwerk	57'670.15		690.00
12'176.10	1019.14	Vorsteuer MWST (LR) - Abwasser	-153.60		12'329.70
2'328.55	1019.15	Vorsteuer MWST (IR) - Abwasser	31'751.35	29'422.80	
9'009.00	1019.16	Vorsteuer MWST (LR) - Abfall	11'274.35	2'265.35	
402.55	1019.17	Vorsteuer MWST (IR) - Abfall	246.10		156.45
<b>26'967'065.60</b>	<b>102</b>	<b>Anlagen</b>	<b>27'127'042.40</b>	<b>159'976.80</b>	
15'205'850.80	1023.01	Nichtüberbaute Liegenschaften	13'191'731.00		2'014'119.80
10'155'444.80	1023.02	Überbaute Liegenschaften	10'535'259.40	379'814.60	
1'554'100.00	1023.03	Liegenschaften mit Baurechten	3'352'200.00	1'798'100.00	
46'928.00	1025.10	Heizöl, Holz, Salz	44'288.00		2'640.00
4'742.00	1025.11	Kehrichtsäcke, Sperrgutmarken, Containerplomben	3'564.00		1'178.00
<b>149'169.34</b>	<b>103</b>	<b>Transitorische Aktiven</b>	<b>73'168.47</b>		<b>76'000.87</b>
149'169.34	1030	Transitorische Aktiven	73'168.47		76'000.87
<b>27'258'914.00</b>	<b>11</b>	<b>Verwaltungsvermögen</b>	<b>28'727'586.00</b>	<b>1'468'672.00</b>	
<b>24'406'000.00</b>	<b>114</b>	<b>Sachgüter</b>	<b>25'962'000.00</b>	<b>1'556'000.00</b>	
375'000.00	1140.03	Fussballplatz	337'000.00		38'000.00
4'626'000.00	1141.01	Strassenwesen	4'258'000.00		368'000.00
4'748'000.00	1141.02	Wasserwerk	4'912'000.00	164'000.00	
774'000.00	1141.03	Kanalisation	982'000.00	208'000.00	
290'000.00	1141.05	Gewässer	273'000.00		17'000.00
4'000.00	1141.06	Abfallbeseitigung	6'000.00	2'000.00	
21'000.00	1141.07	Saal Schwerzi	18'000.00		3'000.00
50'000.00	1141.08	Holzschnitzelfeuerung	45'000.00		5'000.00
112'000.00	1141.10	Friedhofanlage	142'000.00	30'000.00	
27'000.00	1141.11	Forst	24'000.00		3'000.00
73'000.00	1141.12	Regionalverkehr	102'000.00	29'000.00	
4'994'000.00	1143.01	Schulhäuser und -anlagen	6'497'000.00	1'503'000.00	
445'000.00	1143.02	Verwaltungsliegenschaften	611'000.00	166'000.00	
118'000.00	1143.03	Werkgebäude/Werkplätze Tiefbau	107'000.00		11'000.00
4'045'000.00	1143.04	Hallenbad	3'786'000.00		259'000.00
866'000.00	1143.05	Holzschnitzelfeuerung	1'078'000.00	212'000.00	
742'000.00	1143.06	Sportanlagen	667'000.00		75'000.00
60'000.00	1143.09	Feuerwehr	55'000.00		5'000.00
415'000.00	1143.10	Saal Schwerzi	417'000.00	2'000.00	
45'000.00	1143.12	Bibliothek	40'000.00		5'000.00
82'000.00	1143.13	Übriger Umweltschutz	73'000.00		9'000.00
268'000.00	1143.14	Wasserwerk	241'000.00		27'000.00
226'000.00	1146.01	Fahrzeuge Strassenwesen	318'000.00	92'000.00	
251'000.00	1146.02	Informatik Gemeinde	200'000.00		51'000.00
7'000.00	1146.03	Mobiliar Gemeindehaus	5'000.00		2'000.00
137'000.00	1146.05	Wasserwerk	109'000.00		28'000.00
275'000.00	1146.07	Mobilien Schulzentren Widmer und Wolfgraben	259'000.00		16'000.00
109'000.00	1146.08	Schiessanlage	75'000.00		34'000.00
9'000.00	1146.09	Bibliothek	7'000.00		2'000.00
5'000.00	1146.10	Feuerwehr	4'000.00		1'000.00
108'000.00	1146.11	Mobilien Schulzentrum Vorder Zelig	236'000.00	128'000.00	
25'000.00	1146.12	Saal Schwerzi	20'000.00		5'000.00
24'000.00	1146.13	Kommunale Werbung	19'000.00		5'000.00
28'000.00	1146.14	Kindergärten	22'000.00		6'000.00
22'000.00	1146.15	Fahrzeuge Schule	17'000.00		5'000.00

Bestand am 31.12.2017			Bestand am 31.12.2018	Veränderungen	
				Zuwachs	Abgang
<b>43'914.00</b>	<b>115</b>	<b>Darlehen und Beteiligungen</b>	<b>34'586.00</b>		<b>9'328.00</b>
6'180.00	1154.03	Landforstkorporation Oberrieden	2'430.00		3'750.00
7'734.00	1155.05	Darlehen an Tennisclub Langnau	5'156.00		2'578.00
30'000.00	1155.06	Darlehen an Trägerverein turbine theater	27'000.00		3'000.00
<b>2'388'000.00</b>	<b>116</b>	<b>Investitionsbeiträge</b>	<b>2'153'000.00</b>		<b>235'000.00</b>
432'000.00	1162.01	Seewasserwerk TRKL / Gemeinde Thalwil	397'000.00		35'000.00
1'407'000.00	1162.02	ARA Sihltal	1'266'000.00		141'000.00
291'000.00	1162.06	Heilpädagogische Schule Horgen	261'000.00		30'000.00
63'000.00	1162.07	Soziales Netz Horgen (Mobilien SNH)	56'000.00		7'000.00
6'000.00	1162.10	Berufswahlschule Horgen (BWS)	5'000.00		1'000.00
12'000.00	1162.11	Gewässer	10'000.00		2'000.00
62'000.00	1162.12	Zivilschutz	55'000.00		7'000.00
52'000.00	1162.13	Gemeindestrassen	47'000.00		5'000.00
63'000.00	1164.01	Investitionsbeiträge SZU	56'000.00		7'000.00
<b>421'000.00</b>	<b>117</b>	<b>Übrige aktivierte Ausgaben</b>	<b>578'000.00</b>	<b>157'000.00</b>	
92'000.00	1171.02	Wasserwerk	106'000.00	14'000.00	
253'000.00	1171.03	Kanalisation	332'000.00	79'000.00	
38'000.00	1171.04	Gewässerunterhalt und -Verbauung	34'000.00		4'000.00
38'000.00	1171.05	Denkmalpflege, Heimatschutz	34'000.00		4'000.00
0.00	1171.06	Verwaltungsliegenschaften	24'000.00	24'000.00	
0.00	1171.07	Schulliegenschaften	48'000.00	48'000.00	
<b>61'698'053.68</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVEN</b>	<b>63'600'656.65</b>	<b>1'902'602.97</b>	
<b>24'826'557.59</b>	<b>20</b>	<b>Fremdkapital</b>	<b>26'978'362.39</b>	<b>2'151'804.80</b>	
<b>5'846'301.74</b>	<b>200</b>	<b>Laufende Verpflichtungen</b>	<b>4'847'574.13</b>		<b>998'727.61</b>
122'201.75	2000.01	Kreditoren Sammelkonto	106'676.20		15'525.55
3'141.45	2000.02	Sozialversicherungen (AHV/ALV)	10'395.45	7'254.00	
986.30	2000.03	Personalfürsorgeeinrichtungen (BVK)	140.35		845.95
0.00	2000.04	Unfallversicherung (SUVA/Zürich)	0.00		
16.00	2000.05	Quellensteuern (Arbeitgeber-Abrechnung)	59.15	43.15	
4'420'801.64	2000.06	Kreditoren Sammelkonto	2'362'269.83		2'058'531.81
2'821.25	2000.10	Kreditor MWST - Hallenbad	2'011.40		809.85
13'925.35	2000.12	Kreditor MWST - Wasserwerk	10'574.90		3'350.45
7'432.90	2000.14	Kreditor MWST - Abwasser	1'865.50		5'567.40
2'153.90	2000.16	Kreditor MWST - Abfall	3'026.50	872.60	
1'176'960.00	2001.01	Depotzahlungen Grundstückgewinnsteuern	2'276'600.00	1'099'640.00	
18'965.00	2001.04	Schlüsselkautionen	20'015.00	1'050.00	
0.00	2001.06	Depot Dienstleistungen Spitex	0.00		
1'200.00	2001.07	Mietzinsdepots	1'200.00		
75'696.20	2009.01	übrige laufende Verpflichtungen	52'739.85		22'956.35
<b>3'500'000.00</b>	<b>201</b>	<b>Kurzfristige Schulden</b>	<b>2'263'170.66</b>		<b>1'236'829.34</b>
3'500'000.00	2010.02	Vorschüsse	1'500'000.00		2'000'000.00
0.00	2010.03	Geld in Transit	763'170.66	763'170.66	
<b>14'800'000.00</b>	<b>202</b>	<b>Langfristige Schulden</b>	<b>19'300'000.00</b>	<b>4'500'000.00</b>	
10'000'000.00	2021.02	Darlehen von Versicherungsgesellschaften	13'000'000.00	3'000'000.00	
4'800'000.00	2021.04	Darlehen Uebrige	6'300'000.00	1'500'000.00	

Bestand am 31.12.2017			Bestand am 31.12.2018	Veränderungen	
				Zuwachs	Abgang
<b>204'744.05</b>	<b>203</b>	<b>Verpflichtungen für Sonderrechnungen</b>	<b>184'215.30</b>		<b>20'528.75</b>
381.45	2033.02	Fonds für freiwillige Fürsorge (Fürsorgebehörde)	883.35	501.90	
204'170.60	2033.03	Sonderrechnung zu Gunsten Spitex-Dienste - allgemein	183'139.00		21'031.60
192.00	2033.04	Sonderrechnung zu Gunsten Spitex-Dienste - Spitexmitarbeitende	192.95	0.95	
<b>253'850.00</b>	<b>204</b>	<b>Rückstellungen</b>	<b>17'350.00</b>		<b>236'500.00</b>
253'850.00	2040.01	Rückstellungen Politische Gemeinde LR, übrige	17'350.00		236'500.00
<b>221'661.80</b>	<b>205</b>	<b>Transitorische Passiven</b>	<b>366'052.30</b>	<b>144'390.50</b>	
221'661.80	2050	Transitorische Passiven	366'052.30	144'390.50	
<b>2'400'122.00</b>	<b>21</b>	<b>Verrechnungen</b>	<b>2'710'589.25</b>	<b>310'467.25</b>	
<b>35'709.50</b>	<b>210</b>	<b>Steuern Rechnungsjahr</b>	<b>0.00</b>		<b>35'709.50</b>
35'709.50	2100.18	JA-Abrechnung Steuern 2018	0.00		35'709.50
0.00	2101.18	Ablieferungen und Bezugskosten JA-Abrechnung 2018	0.00		
<b>0.00</b>	<b>212</b>	<b>Steuern früherer Jahre</b>	<b>0.00</b>		
0.00	2120.00	SR-Abrechnung 2000	0.00		
0.00	2120.01	SR-Abrechnung 2001	0.00		
0.00	2120.02	SR-Abrechnung 2002	0.00		
0.00	2120.03	SR-Abrechnung 2003	0.00		
0.00	2120.04	SR-Abrechnung 2004	0.00		
0.00	2120.05	SR-Abrechnung 2005	0.00		
0.00	2120.06	SR-Abrechnung 2006	0.00		
0.00	2120.07	SR-Abrechnung 2007	0.00		
0.00	2120.08	SR-Abrechnung 2008	0.00		
0.00	2120.09	SR-Abrechnung 2009	0.00		
0.00	2120.10	SR-Abrechnung 2010	0.00		
0.00	2120.11	SR-Abrechnung 2011	0.00		
0.00	2120.12	SR-Abrechnung 2012	0.00		
0.00	2120.13	SR-Abrechnung 2013	0.00		
0.00	2120.14	SR-Abrechnung 2014	0.00		
0.00	2120.15	SR-Abrechnung 2015	0.00		
0.00	2120.16	SR-Abrechnung 2016	0.00		
0.00	2120.17	SR-Abrechnung 2017	0.00		
0.00	2120.88	SR-Abrechnung 1988	0.00		
0.00	2120.90	SR-Abrechnung 1990	0.00		
0.00	2120.91	SR-Abrechnung 1991	0.00		
0.00	2120.93	SR-Abrechnung 1993	0.00		
0.00	2120.94	SR-Abrechnung 1994	0.00		
0.00	2120.95	SR-Abrechnung 1995	0.00		
0.00	2120.96	SR-Abrechnung 1996	0.00		
0.00	2120.98	SR-Abrechnung 1998	0.00		
0.00	2120.99	SR-Abrechnung 1999	0.00		
0.00	2121.00	Ablieferung und Bezugskosten SR-Abrechnung 2000	0.00		
0.00	2121.01	Ablieferung und Bezugskosten SR-Abrechnung 2001	0.00		
0.00	2121.02	Ablieferung und Bezugskosten SR-Abrechnung 2002	0.00		
0.00	2121.03	Ablieferung und Bezugskosten SR-Abrechnung 2003	0.00		

Bestand am 31.12.2017			Bestand am 31.12.2018	Veränderungen	
				Zuwachs	Abgang
0.00	2121.04	Ablieferung und Bezugskosten SR-Abrechnung 2004	0.00		
0.00	2121.05	Ablieferung und Bezugskosten SR-Abrechnung 2005	0.00		
0.00	2121.06	Ablieferung und Bezugskosten SR-Abrechnung 2006	0.00		
0.00	2121.07	Ablieferung und Bezugskosten SR-Abrechnung 2007	0.00		
0.00	2121.08	Ablieferung und Bezugskosten SR-Abrechnung 2008	0.00		
0.00	2121.09	Ablieferung und Bezugskosten SR-Abrechnung 2009	0.00		
0.00	2121.10	Ablieferung und Bezugskosten SR-Abrechnung 2010	0.00		
0.00	2121.11	Ablieferung und Bezugskosten SR-Abrechnung 2011	0.00		
0.00	2121.12	Ablieferung und Bezugskosten SR-Abrechnung 2012	0.00		
0.00	2121.13	Ablieferung und Bezugskosten SR-Abrechnung 2013	0.00		
0.00	2121.14	Ablieferung und Bezugskosten SR-Abrechnung 2014	0.00		
0.00	2121.15	Ablieferung und Bezugskosten SR-Abrechnung 2015	0.00		
0.00	2121.16	Ablieferung und Bezugskosten SR-Abrechnung 2016	0.00		
0.00	2121.17	Ablieferung und Bezugskosten SR-Abrechnung 2017	0.00		
0.00	2121.88	Ablieferung und Bezugskosten SR-Abrechnung 1989 und früher	0.00		
0.00	2121.90	Ablieferung und Bezugskosten SR-Abrechnung 1990	0.00		
0.00	2121.91	Ablieferung und Bezugskosten SR-Abrechnung 1991	0.00		
0.00	2121.93	Ablieferung und Bezugskosten SR-Abrechnung 1993	0.00		
0.00	2121.94	Ablieferung und Bezugskosten SR-Abrechnung 1994	0.00		
0.00	2121.95	Ablieferung und Bezugskosten SR-Abrechnung 1995	0.00		
0.00	2121.96	Ablieferung und Bezugskosten SR-Abrechnung 1996	0.00		
0.00	2121.98	Ablieferung und Bezugskosten SR-Abrechnung 1998	0.00		
0.00	2121.99	Ablieferung und Bezugskosten SR-Abrechnung 1999	0.00		
<b>0.00</b>	<b>214</b>	<b>Quellensteuern</b>	<b>0.00</b>		
0.00	2140	Quellensteuern I	0.00		
0.00	2141	Quellensteuern II	0.00		
<b>0.00</b>	<b>215</b>	<b>Nach- und Strafsteuern</b>	<b>0.00</b>		
0.00	2150	Nachsteuern und Bussenverfahren	0.00		
<b>0.00</b>	<b>216</b>	<b>Steuerausscheidungen und pauschale Steueranrechnungen</b>	<b>0.00</b>		
0.00	2160	Steuerausscheidungen	0.00		
0.00	2162	Pauschale Steueranrechnung	0.00		

Bestand am 31.12.2017			Bestand am 31.12.2018	Veränderungen	
				Zuwachs	Abgang
<b>2'364'412.50</b>	<b>218</b>	<b>Übrige Verrechnungskonten</b>	<b>2'710'589.25</b>	<b>346'176.75</b>	
1'546'170.35	2180	Baudepositen	1'799'519.65	253'349.30	
572'330.85	2181	Baudepositen (Siedlungsentwässerung)	701'405.85	129'075.00	
0.00	2186	Alimentenbevorschussung	0.00		
0.00	2189.02	Einwohnerkontrolle	0.00		
0.00	2189.03	Zivilstandsamt	0.00		
0.00	2189.05	Verschiedenes	0.00		
0.00	2189.06	Rückerstattung Einzahlungen (fehlende Angaben)	0.00		
100.00	2189.08	Verkehrskadetten	500.00	400.00	
228'525.50	2189.13	Durchlaufkonto Löhne	195'432.60		33'092.90
0.00	2189.18	Zahlungsverkehr Steuern	0.00		
0.00	2189.19	Zahlungsverkehr Bibliothek	0.00		
0.00	2189.20	Leerstände Mieten	0.00		
0.00	2189.21	Zahlungsverkehr LGI	0.00		
975.40	2189.22	Lohnpfändung	0.00		975.40
0.00	2189.23	Zahlungsverkehr GFI	0.00		
0.00	2189.24	Zahlungsverkehr Nachtparken	0.00		
0.00	2189.25	Zahlungsverkehr Spitex	0.00		
0.00	2189.26	Zahlungsverkehr Maestro-/Postcard	0.00		
0.00	2189.27	Einwohnerkontrolle			
0.00	2189.27	Zahlungsverkehr Maestro-/Postcard	0.00		
0.00	2189.28	Hallenbad			
0.00	2189.28	Zahlungsverkehr OBV	0.00		
1'100.00	2189.30	Liegenschaften (Kostendepot Schwerzi)	7'400.00	6'300.00	
11'410.40	2189.52	Sozialbuchhaltung - Lohn- und Rentenverwaltung	3'131.25		8'279.15
3'800.00	2189.57	Asylsuchende - Depots	2'800.00		1'000.00
0.00	2189.63	Sozialbuchhaltung - Kasse	0.00		
0.00	2189.64	Sozialbuchhaltung - PC	0.00		
0.00	2189.65	Sozialbuchhaltung - Bank	0.00		
0.00	2189.66	Sozialbuchhaltung - Umbuchungen	399.90	399.90	
<b>4'607'953.87</b>	<b>22</b>	<b>Spezialfinanzierungen</b>	<b>4'722'718.89</b>	<b>114'765.02</b>	
<b>4'607'953.87</b>	<b>228</b>	<b>Verpflichtungen für Spezialfinanzierungen</b>	<b>4'722'718.89</b>	<b>114'765.02</b>	
1'672'690.61	2280.01	Spezialfinanzierung Wasserwerk	1'740'391.98	67'701.37	
2'399'734.32	2280.02	Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung	2'441'309.58	41'575.26	
269'820.84	2280.03	Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung	298'585.33	28'764.49	
38'268.65	2281.01	Ersatzabgaben für Schutzraumbauten	38'268.65		
227'439.45	2281.02	Ersatzabgaben für Parkplatzbauten	204'163.35		23'276.10
<b>29'863'420.22</b>	<b>23</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>29'188'986.12</b>	<b>674'434.10</b>	
<b>29'863'420.22</b>	<b>239</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>29'188'986.12</b>	<b>674'434.10</b>	
29'863'420.22	2390	Eigenkapital	29'188'986.12		674'434.10
<b>61'698'053.68</b>		<b>Gesamtaktiven</b>	<b>63'600'656.65</b>	<b>1'902'602.97</b>	
<b>61'698'053.68</b>		<b>Gesamtpassiven</b>	<b>63'600'656.65</b>	<b>1'902'602.97</b>	

Im Folgenden werden diejenigen Konten kommentiert, die stark vom Voranschlag 2018 abweichen.

Die Veränderungen bei den Belastungen 'Anteil Abschreibungen' sind aus der Abschreibungstabelle ersichtlich. Die Position 'Anteil Passivzinsen' wird aufgrund des Verwaltungsvermögens per 1. Januar 2018 berechnet.

<u>Konto-Nr.</u>	<u>Kontobezeichnung</u>	<u>Bemerkungen</u>
011.3000	Entschädigungen Wahlbüro, Rechnungsprüfungskommission	Kosten für kommunale Erneuerungswahl zu tief budgetiert
011.3100	Drucksachen, Publikationen für Abstimmungen und Gemeindeversammlungen	Mehrkosten für Stimmrechtsausweise und Wahlzettel (Annahme höherer Anteil stiller Wahlen), zusätzlich Fachliteratur für Wahlbüromitglieder
012.3030	Sozialleistungen	höhere pensionskassenpflichtige Lohnsumme
012.3090	Allgemeiner Personalaufwand	zusätzlicher Schulungsbedarf nach Neuwahlen
012.3181	Gutachten, Beratungen	Visualisierungsmassnahmen zum Doppelspurausbau SZU, Mehrkosten Fachbegleitung Finanzpolitik
020.3110	Anschaffungen Büromobiliar, Maschinen, Geräte	Ersatzanschaffung Stühle für Sitzungszimmer
020.3150	Unterhalt Büromaschinen und Mobiliar	Schleifservice Aktenvernichter, diverse Reparaturen
020.3181	Haftpflicht- und Sachversicherungsprämien	Verzicht Rechtsschutzversicherung
020.3186	Unterstützung Einschätzung Steuerverfahren	Springereinsatz mit überdurchschnittlicher Einschätzungsquote
020.3187	Homepage	Modul amtliche Publikation (Ziel Einsparung Publikationskosten, von Gemeindeversammlung wieder ins Budget aufgenommen)
020.4361	Versicherungsleistungen und Erwerbsersatz	weniger Unfalltaggelder
021.3090	Allgemeiner Personalaufwand	Lehrgang für Fachausweis Bau und Planung (Rückzahlung 2019)
021.3180	Baubegutachtungen (Berater), Liftkontrolle	Mehrkosten für Ingenieursleistungen, tiefere Rechtskosten
021.4310	Baubewilligungsgebühren inkl. feuerpolizeiliche Bewilligung	Mehreinnahmen aufgrund reger Bautätigkeit (jährliche Schwankungen)
022.3110	Anschaffungen Hard- und Software	vorläufiger Verzicht auf Softwarelösung für Friedhof- und Grabverwaltung
090.3110	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	Netzwerkkomponenten für WLAN Gemeindehaus
090.3180	Steuern, Gebühren, Abgaben, Versicherungen	Zusatzkosten für Gebäude- und Personenschutzmassnahmen
090.5030.22	Gemeindehaus - Umbau Infothek / Abteilung Soziales	Budgetbetrag beruhte auf einer Schätzung, zusätzliche Ausgaben aufgrund von feuerpolizeilichen Auflagen und zusätzlichen Netzwerkanschlüssen
091.3900	Anteil Personalaufwand	Entlastung des Objekthauswarts durch Wischhilfen
091.4270	Mieteinnahmen	tiefere Nachfrage
091.4360	Verschiedene Erträge	weniger Vermietungen (Nebenkostenabrechnungen)
100.3100	Drucksachen, Fachliteratur, Inserate, Jahresbeiträge	amtliche Publikation Einbürgerungen, Informationsmaterial für Einbürgerungen

<u>Konto-Nr.</u>	<u>Kontobezeichnung</u>	<u>Bemerkungen</u>
100.3185	Gebühren Migrationsamt	mehr Ausländerausweise (Neuausstellungen, Verlängerungen etc.), Mehreinnahmen siehe Konto 100.4314
100.3190	Allgemeiner Sachaufwand	einmalige Kosten Erarbeitung Standardtest Deutsch (Einbürgerungen)
100.3510.01	Kostenbeteiligung an vormundschaftliche Massnahmen	Entschädigung für Beistandschaften (zwei Fälle)
100.3510.02	Entschädigungen an Kanton (Berufsbildungszentrum Zürichsee / Amt für Jugend)	Kostenbeitrag für die Unterbringung und Betreuung von unbegleiteten Minderjährigen aus dem Asyl- und Flüchtlingsbereich, Kosten für Deutsch- und Gesellschaftstests bei Einbürgerungen
100.3520	Kostenanteil an Zivilstandsamt Sihltal	höhere Gebührenerträge, tiefere Lohnkosten
100.4341	Vermessungsgebühren	weniger Abrechnungen nach altem Gebührenmodell
101.3520 / 101.4521	Kostenanteil an Betreibungskreis Sihltal / Rückerstattung Betriebsrechnung Betreibungskreis Sihltal	Einnahmenüberschuss aufgrund tieferer Personalkosten (schwierige Personalrekrutierung, Aufschub Bezug Ferien), höhere Gebührenerträge, budgetiert war ein Aufwandüberschuss von Fr. 20'000
110.3100	Drucksachen, Fachliteratur, Inserate, Jahresbeiträge	zusätzliche Publikationskosten (u.a. allgemeines Feuerverbot, Teilrevision Polizeiverordnung)
110.3520	Entschädigung an Stadtpolizei Adliswil	Initialisierungskosten zulasten Langnau am Albis gemäss Beschluss der Gemeindeversammlung vom 14. Juni 2018
110.4310	Polizeibewilligungen und Gebühren	mehr gebührenpflichtige Geschäftsvorfälle, einträglicher Fall bei den Patentabgaben
140.3060	Bekleidung	neue Abzeichen aufgrund Kaderwechsel und Neueintritten, Ersatz Pager-Etuis sowie Ersatz defekte Kleidung
140.3140	Baulicher Unterhalt (Feuerwehrgebäude)	zusätzliche Kontrollarbeiten bei den Elektroinstallationen
140.3150	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Ausrüstungen	diverse unvorhergesehene Reparaturen bei den Feuerwehrfahrzeugen und bei einem Stromerzeuger
140.3180	Steuern, Abgaben, Telefon, Beiträge, Versicherungen	höhere Telekommunikationskosten
140.3182	Alarmierung	ab 1. April 2018 Übernahme der Alarmierungskosten durch die Gebäudeversicherung des Kantons Zürich
140.4360	Rückerstattungen Dritter	weniger verrechenbare Einsätze
140.4610	Staatsbeiträge	Karbonleiter (Anschaffungsbetrag Fr. 27'000) weniger subventioniert als erwartet
160.3110	Anschaffungen Mobilien	feuerpolizeiliche Vorgaben
160.3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	Stromkosten nicht budgetiert
200.3020	Besoldungen Kindergärtnerinnen	Abgeltung Mehrarbeitszeit für die Einrichtung des neuen Kindergartens Wolfgraben IV vor Stellenantritt, QUIMS-Projekt Ping-Pong
200.3080	Vikariatskosten	längerer krankheitsbedingter Ausfall einer Kindergärtnerin

<u>Konto-Nr.</u>	<u>Kontobezeichnung</u>	<u>Bemerkungen</u>
200.3100	Schulmaterial	Erstausrüstung Kindergarten Wolfgraben IV
200.3110	Anschaffungen Mobiliar, Einrichtungen	zusätzlich zur Erstausrüstung Anschaffung eines Klaviers
200.3511	Gemeindeanteil an Vikariatsbesoldungen	längerer krankheitsbedingter Ausfall einer Kindergärtnerin
210.3021	Mehrstunden- und Fachlehrerentschädigungen	neues Konzept "alle Schwimmlektionen durch Schwimm- oder Sportlehrer", zusätzlich zwei kommunal angestellte Schwimmlehrpersonen anstelle kantonaler Anstellung
210.3022	Verwaltungsentschädigungen	mehr interner Computersupport, Entlastung bei externer Unterstützung Informatik (siehe Konto 210.3180)
210.3080	Vikariatskosten	mehr und längere Ausfälle
210.3110.01	Anschaffungen Mobiliar, Einrichtungen, Apparate, Turngeräte (Schuleinheit Wolfgraben)	weniger Anschaffungen durch Wechsel Schulleitung
210.3180	externe Unterstützung Informatik	mehr interner Computersupport (Mehraufwand siehe Konto 210.3022)
210.3511	Gemeindeanteil an Vikariatsbesoldungen	mehrmonatige unfall- und krankheitsbedingte Absenzen sowie unbezahlten Urlaub
210.4362	Elternbeiträge Klassenlager	weniger Lager als geplant
211.3021	Mehrstunden- und Fachlehrerentschädigungen (inkl. Wahlfach)	mehr Stellenprozente im Schuljahr 2018/19
211.3022	Verwaltungsentschädigungen	mehr interner Computersupport, teilweise Entlastung bei externer Unterstützung Informatik (siehe Konto 211.3180)
211.3150	Unterhalt Mobilien	zusätzliche Reparaturen an Turngeräten
211.3511	Gemeindeanteil an Vikariatsbesoldungen	weniger krankheits- und unfallbedingte Absenzen
211.3520	Schulgelder an andere Gemeinden (Berufswahlschule, Kirchgemeinden)	mehr Schüler an der Berufswahlschule (BWS) und Kunst- und Sportklasse (Schlussabrechnung 2018 BWS ausstehend)
211.3610	Beiträge an kantonale Mittelschulen	weniger Gymnasiasten
211.4362	Elternbeiträge (Klassenlager usw.)	ein Klassenlager nicht durchgeführt
213.3010	Besoldungen Randstundenbetreuung	Lohnnachzahlung nach Kündigung infolge Krankheit
213.3650	Beitrag an Verein Kinderbetreuung Langnau am Albis (KibeLaA), schulergänzende Betreuung	gemäss provisorischem Abschluss, Einzelheiten zum Zeitpunkt des Rechnungsabschlusses nicht bekannt
217.3090	Allgemeiner Personalaufwand	Mehrkosten für überbetriebliche Kurse der Lernenden
217.3110	Anschaffungen Mobiliar, Maschinen, Fahrzeuge	zusätzliche Standregale und Ersatzanschaffungen Reinigungsgeräte
217.3140	Unterhalt Schulanlagen Wolfgraben, Widmer, Vorder Zelg	diverse Vergabeerfolge bei Submissionen: Schallschutzdecken, Sonnenschutz und Fenster
217.3143	Unterhalt Schulanlagen (Umgebung)	geplante Spielplatzerneuerungen Rütibohl und Kindergarten Im Widmer nicht umgesetzt, Unterhaltspauschalen nicht ausgeschöpft
217.3181	Reinigungsarbeiten Dritter	Reinigungsarbeiten bei den Kindergärten

<u>Konto-Nr.</u>	<u>Kontobezeichnung</u>	<u>Bemerkungen</u>
217.3190	Allgemeiner Sachaufwand	Beratung Beleuchtung Areal Schwerzi, Datenaufnahme Pavillon Im Widmer
218.3020	Löhne (u.a. Aufgabenhilfe, Prüfungsvorbereitungskurse)	in der Sekundarschule keine Aufgabenhilfe, Gymnasiumvorbereitung neu im Berufsauftrag
218.3182	Anlässe, Gaben	Jubilarenfeier 2017 aus Termingründen erst im Jahr 2018 durchgeführt
218.3620	Zweckverband Schulpsychologischer Dienst des Bezirks Horgen	gemäss provisorischem Abschluss
218.4330	Schulgelder Aufgabenhilfe	tieferer Umfang als geplant, siehe Konto 218.3020
219.3011	Besoldungen Schulleitungen	Pensen Erhöhung für Sonderpädagogik, Stellvertretungslösung und Co-Schulleiterin nach Vakanz
219.3170	Fahrzeug- und Spesenvergütungen	Mehrkosten in Zusammenhang Vakanz Schulleitung und Sonderschulmassnahmen
219.3180	Dienstleistungen Dritter	Springereinsatz Schulleitung Wolfgraben
219.3183	Telefon, Porti, Empfangsgebühren, Datentransportkosten	UPC Fibre Anschluss von Fr. 210.00 je Schulhaus wurde nicht budgetiert
220.3021	Besoldungen Deutsch als Zweitsprache (DaZ)	zusätzlicher Auffangunterricht für zugezogene fremdsprachige Kinder
220.3022	Besoldungen Psychomotorische Therapie	Erhöhung des Pensums der Therapeutin, da mehr ISR-Schüler mit Förderbedarf
220.3511	Gemeindeanteil an Grundbesoldungen inkl. Vikariate (ISR)	Förderlektionen mangels ausgebildeter Heilpädagogen durch Klassenassistenzen erteilt; Vermeidung von Einzelunterricht durch optimierte Planung
220.3520	Entschädigungen an andere Gemeinden	Zuzug eines Kindes mit Sonderschulung
220.3620	Heilpädagogische Schule	mehr Schüler
220.3660	Beiträge an Private	starker Anstieg schulisch indizierte Psychotherapie
220.4360	Rückerstattungen Dritter	Mutterschaftsentschädigung, Kostenrückerstattung IV
300.3000	Entschädigungen Kommissionen	Zusatzentschädigung für operative Aufgaben
305.3030	Sozialleistungen	höhere Lohnsumme, zusätzliche Aufnahmen in Pensionskasse
305.3090	Allgemeiner Personalaufwand	Kurse im Umgang mit neuen Medien, Stelleninserate
305.3181 / 305.4610	Projekt medioPass / Staatsbeiträge	Einführung medioPass ZH (Mitbenutzung von Verbundbibliotheken), finanziert durch Staatsbeitrag
320.4390	Inserate Gemeindezeitung, Allgemeine Erträge	rückgängige Inserateerträge, weniger Seitenverkäufe für Gemeindepublikationen, Minderkosten siehe Konto 320.3180
330.4360	Versicherungsleistungen, Erwerbsersatz usw.	Taggelder Unfallversicherung
340.3090	Allgemeiner Personalaufwand	Badangestelltenkurs aufgrund Neuanstellung, Stelleninserate
340.3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	tiefere Strom- und Heizungskosten
340.3141	Baulicher Unterhalt betriebliche Einrichtungen	zusätzliche Reparaturen (Plattentauscher, Notlichtanlage)
340.4360	Rückerstattungen Dritter	Taggelder Unfallversicherung, höhere Familienzulagen

<u>Konto-Nr.</u>	<u>Kontobezeichnung</u>	<u>Bemerkungen</u>
341.3140	Baulicher Unterhalt Schiessanlage	Erneuerung Frontplatten der Kugelfangkästen (Auflage Amt für Militär und Zivilschutz)
342.3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	Anteil der Wasser- und Abwasserkosten für den Fussballplatz (ohne Klubhaus) gehen zulasten der Gemeinde (falsch budgetiert)
342.3140	Baulicher Unterhalt Fussballplatz/Garderobengebäude Sihlmatte	Reparaturen aufgrund von zwei Einbrüchen, Versicherungsleistungen siehe Konto 342.4360
342.3190	Allgemeiner Sachaufwand	Kosten in Zusammenhang mit der angepassten Parkierungsregelung an der Breitwiesstrasse für den Zugang zur Sihlmatte
342.4360	Rückerstattungen	Versicherungsleistungen von zwei Einbrüchen, Schadenbehebungskosten siehe Konto 342.3140
350.3021	Entschädigungen Schulsportkurse	Nachbelastung für das Rechnungsjahr 2017, steigende Nachfrage, Mehreinnahmen siehe Konto 350.4361
350.4361	Kursbeiträge Freizeit- und Schulsportkurse	mehr Kurse, Beiträge von Jugend & Sport, dem Sportfonds des Kantons Zürich und der Schneesportinitiative Schweiz
<u>415</u>	<u>Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime</u>	Beitragszahlungen aufgrund des Pflegefinanzierungsgesetzes in Abhängigkeit der Anzahl Pflegefälle und der Pflegebedürftigkeit. Auflösung der Rückstellung (2015-2017) für Rückforderung der Krankenversicherer für Mittel und Gegenstände zu den Pflegekosten von Fr. 250'000.
440.3010	Besoldungen	Mehrkosten durch Personalwechsel bei der Leitung der Spitex, höhere Nachfrage nach Spitexleistungen
440.3181	Dienstleistungen Dritter	Springereinsätze zur Überbrückung personeller Engpässe
440.3190	Allgemeiner Sachaufwand	Anschubfinanzierung für OPAN (Patientenmeldesystem für Spitexanmeldungen), Investitionsbeitrag an zentrale Spitex-Webseite des Bezirks Horgen, Elektro-Anschluss für Spitexfahrzeuge
440.3640	Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmungen (andere Spitexorganisationen)	Zusammenarbeit mit Kompetenzzentrum Psychiatrie Thalwil läuft erst seit Juli 2018, Vertrag mit Knowledge & Nursing läuft bis Ende 2018; daher noch einen Teil im 445.3653 verbucht
440.4360	Vermietung Krankenmobilen und Verrechnung Material	aufgrund gesetzlicher Vorgaben kann das medizinische Verbrauchsmaterial (Migel) teilweise nicht mehr verrechnet werden.
440.4520	Kostenanteile von Gemeinden	Beiträge gemäss Pflegefinanzierungsgesetz
440.4900	Anteil Personalaufwand für Mahlzeitendienst	geringerer administrative Aufwand
<u>445</u>	<u>Pflegefinanzierung Krankenpflege</u>	Beitragszahlungen aufgrund des Pflegefinanzierungsgesetzes in Abhängigkeit des Pflegeaufwands
450.3620	Beitrag an Zweckverband Soziales Netz Horgen (Suchtberatung)	starke Fallzunahme im 1. Semester

<u>Konto-Nr.</u>	<u>Kontobezeichnung</u>	<u>Bemerkungen</u>
460.4340	Dienstleistungsentschädigungen	Einnahmen in der Höhe der Ausgaben, siehe Konto 460.3180
470.3520	Pilz- und Lebensmittelkontrolle	Mehraufwand Lebensmittelkontrolle
490.3190	Allgemeiner Sachaufwand	einmaliger Beitrag für telefonische Notfallberatung von Palliativpatienten
<u>520</u>	<u>Krankenversicherung</u>	Für die Gemeinde wertneutrale Geldströme im Rahmen der Krankengrundversicherung (Prämienverbilligung). Vollständige Rückerstattung des Nettoaufwandes durch Kanton und Bund.
<u>530</u>	<u>Zusatzleistungen zur AHV/IV</u>	Budgetierung erfolgte aufgrund der Hochrechnung 2017. Beitragszahlungen aufgrund der Bestimmungen zu den Ergänzungsleistungen (EL) in Abhängigkeit der Anzahl Fälle.
540.3650	Beitrag "SAMOWAR"	irrtümlich wurde der gesamte Anteil der Gemeinde budgetiert, inklusive kath. und ref. Kirchgemeinde
541.3651	Beiträge an private kantonale Institutionen (Elternbeiträge)	keine Fälle mit Elternbeiträge an IVSE-Heime
541.4510	Rückerstattungen des Kantons (Versorgertaxen)	Rückerstattung gestützt auf die Volksabstimmung vom 24. September 2017, schnellere Bearbeitung durch den Kanton als erwartet
542.3180	Dienstleistungen Dritter	Beratungskosten für Strategie- und Organisationsentwicklung des Vereins Kinderbetreuung Langnau am Albis (KibeLaA), Kosten Erstbewilligung Hort Wolfgraben
542.3650	Beitrag an Verein Kinderbetreuung Langnau (KibeLaA), Bereiche Tagesfamilien und Kinderkrippen	gemäss provisorischem Abschluss
<u>580</u>	<u>gesetzliche wirtschaftliche Hilfe</u>	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. Gegenüber dem Voranschlag sind Mehraufwendungen von Fr. 718'000 und Mehreinnahmen von Fr. 609'000 zu verzeichnen. Somit liegt der Nettoaufwand um Fr. 109'000 höher als budgetiert.
588.3120	Energie	Kauf Liegenschaft Sihltalstrasse 79
588.3140	Baulicher Unterhalt Liegenschaften	vorgeschossene Reparaturkosten für Sihltalstrasse 79 mit Kaufpreiszahlung verrechnet, Einnahmen siehe Konto 588.4360
588.3180	Gebühren, Versicherungen	zusätzliche Telekommunikationsgebühren für Sicherheitsvorkehrungen
588.3668.01	Integrationsprogramme, Schulrechnungen	weniger Personen mit dem Aufenthaltsstatus VAF Ausländer als gedacht (Bearbeitung einer geringeren Anzahl von Asylgesuchen durch den Bund)
588.3669.01	Unterstützung Asylsuchende (Grundbedarf)	weniger Asyl-Gesuche auf Bundesebene, keine Beiträge für Asyl-Suchende nach Ablauf von sieben Aufenthaltsjahren seit der Gesetzesrevision per 1. Juli 2018

<u>Konto-Nr.</u>	<u>Kontobezeichnung</u>	<u>Bemerkungen</u>
588.3669.02	Unterstützung Asylsuchende (Miete)	ein Fall mit externer Wohnung
588.4360	Verschiedene Rückerstattungen	mehr Lohneinnahmen von Klienten als erwartet infolge Aufnahme einer Erwerbstätigkeit
588.4510	Rückerstattungen Unterstützung Asylsuchende	weniger Asyl-Suchende, keine Beiträge für Asyl-Suchende nach Ablauf von sieben Aufenthaltsjahren, siehe auch Minderkosten im Konto 588.3669.01
589.3010	Besoldungen	Erhöhung Stellenplan, Mutterschaftsurlaub
589.3180	Mahlzeiteinkauf	höhere Nachfrage, Mehreinnahmen siehe Konto 589.4340
589.3181	Beratung	Anwaltskosten in einer sozialversicherungsrechtlichen Angelegenheit
589.3190	Allgemeiner Sachaufwand	Kantonale Abgabe für Registerführung (ZL), Mietzinsspiegel, Geschirr für Mahlzeitendienst
589.3650	Beiträge an private Institutionen	externe Prüfung im Falle einer selbständigerwerbenden Person
589.3652	Pro Senectute, Treuhanddienst	externer Treuhanddienst für zwei Personen
589.3660	Alimentenbevorschussungen	schwankende Leistungen, Budgetwert beruht auf Schätzung
589.3661	AHV-Beiträge für unbemittelte Nichterwerbstätige	steigende Fallzahlen; mit der Zahlung des Minimal-Beitrages soll eine Versicherungslücke im Alter verhindert werden
589.4340	Mahlzeitenverkauf	höhere Nachfrage
589.4360	Alimentenrückerstattungen	weniger Rückerstattungen als erwartet (Einbringung von Alimenten wird schwieriger, da immer mehr Schuldner im Ausland sind)
589.4361	Verschiedene Rückerstattungen	Mutterschaftsentschädigung
620.3060	Dienstkleider	zusätzliche Erstausrüstung Lehrling und Mechaniker
620.3133	Streusalz und Splitt	milderer Winter
620.3142	Belagsarbeiten, Staubfreimachung, Entwässerung (inkl. Naturstrassen)	zusätzlich sicherheitsbedingte Instandstellungsarbeiten an der Tobelstrasse
620.3143	Baulicher Unterhalt Werkgebäude und Magazine	zusätzliche Elektroarbeiten in der Werkstatt
620.3145	Wolfgraben (vis-à-vis Alterswohnungen) - Erstellung Parkplätze	budgetiert in der Investitionsrechnung (Fr. 25'000), siehe Konto 620.5010.88
620.3183	Ingenieur- und Geometerarbeiten	Neuvergabe Strassennamen in Zusammenhang mit der neuen Verordnung über das Gebäude- und Wohnregister
620.4360	Versicherungsleistungen, Erwerbsersatz, verschiedene Einnahmen	Unfalltaggelder, Versicherungsleistung betreffend einen Fahrzeugschaden
620.4361	Rückerstattungen Dritter (Schadenersatz)	Verrechnung im Rahmen der Aufwendungen, siehe Konto 620.3185
620.4800	Entnahme aus Spezialfinanzierung (Parkplatzfonds)	budgetiert in der Investitionsrechnung (Fr. 25'000), siehe Konto 620.6690.01
620.5010.84	Tobelstrasse (Waldbereich) - Belagsanierung	Umsetzung im Jahr 2019
650.3190	Allgemeiner Sachaufwand	Zustandsbeurteilung Linde Kreuzung Neue Dorfstrasse / Sihltalstrasse
650.4360	Rückerstattungen	Rückerstattung Postautoabgeltungen
650.5010.02	Bushaltestellen - Sanierung	Umsetzung im Jahr 2019

<u>Konto-Nr.</u>	<u>Kontobezeichnung</u>	<u>Bemerkungen</u>
650.5010.03	Bahnhofareal - Neugestaltung	Ablehnung der Vorlage durch die Gemeindeversammlung
701.3012	Entschädigungen Bereitschafts- und Pikettdienst (Lohnempfänger)	Brunnenmeister und seine Stellvertretung konnten ihre Pikettdienste vollumfänglich leisten
701.3121	Energie Pumpanlagen, Reservoirs	Sicherstellung der Wasserversorgung: Wegen des Wassermangels mussten im warmen und trockenen Sommer 2018 die Pumpen oft auch tagsüber mehrmals zum hohen Stromtarif in Betrieb genommen werden
701.3140	Baulicher Unterhalt Reservoirs, Pumpstationen, Quellfassungen, Brunnenstuben	zusätzliche Ausgaben in Zusammenhang mit der Sanierung der Brunnenstube beim Franzosenbrunnen
701.3141	Baulicher Unterhalt Leitungsnetz	weniger Ausgaben für Leitungsbrüche und übrige Reparaturen
701.3142	Baulicher Unterhalt automatische Steuerung	neben ordentlichen Unterhaltsarbeiten vorgezogene Anpassung der Steuerung im Reservoir Erbacher (Synergie mit Wasserprojekt der Stadt Adliswil)
701.3143	Baulicher Unterhalt Hydranten, Schieber	weniger Aufwand bei der Wartung der Schieber und des Leckerkennungssystems LORNO
701.3150	Unterhalt Betriebsmobiliar, Maschinen, Fahrzeuge	Reparatur von drei Luftentfeuchter anstatt Neuanschaffung
701.3185	Leitungskataster	jährliche Schwankungen unvermeidlich
701.3186	Ingenieur-Arbeiten	Restaufwand der Überarbeitung des Qualitätssicherungs-Systems aus dem Vorjahr, zusätzlicher Beratungsaufwand
701.3187	Dienstleistungen Dritter (Weiterverrechnung der Kosten)	weniger Defekte an privaten Wasserleitungen, Weiterverrechnung gemäss Konto 701.4360
701.3189	Voruntersuchung Ablagerungsstandorte	neues Konto 780.3184
701.3620	Betriebskostenbeitrag an Seewasserwerk TRKL	Die Wasserbezüge sind im Verhältnis zu den anderen TRKL-Gemeinden niedriger ausgefallen. Zudem konnten die Gesamtkosten gesenkt werden.
701.3800	Einlage in Spezialfinanzierung	Gewinn anstatt des budgetierten Verlustes, siehe Konto 701.4800
701.4100	Konzessions- und Installationsbewilligungen	abhängig von der Bautätigkeit
701.4360	Rückerstattungen Dritter und Versicherungsleistungen	weniger Defekte an privaten Wasserleitungen (Ausgaben siehe Konto 701.3187)
701.4600	Bundesbeitrag Voruntersuchung Ablagerungsstandorte	keine Ausgaben in diesem Aufgabenbereich, siehe Konto 701.3189
701.4800	Entnahme aus Spezialfinanzierung	Gewinn anstatt des budgetierten Verlustes, siehe Konto 701.3800
701.5010.28	Schlossweg (Alte Dorfstr. - Neue Dorfstr.) - Sanierung Hausanschlüsse	Neuerschliessung Wohnhaus aufgrund Wasserleitungsbruch und schlechtem Leitungszustand, Abrechnung mit Hauseigentümer erfolgt im Jahr 2019
701.5012.12	Reservoir Kopfholz - Sanierung / Ersatz Wasserleitung	Projektverzögerung aufgrund von noch laufenden Abklärungen mit dem Zweckverband TRKL
710.3140	Baulicher Unterhalt Kanalisation	Verzicht auf Sanierungsarbeiten

<u>Konto-Nr.</u>	<u>Kontobezeichnung</u>	<u>Bemerkungen</u>
710.3800	Einlage in Spezialfinanzierung	Gewinn höher als budgetiert
710.5620.11	ARA - Grundwasserschutz Sood (Anteil Verband)	Projektverzögerung, Umsetzung in den Jahren 2019/2020 vorgesehen
720.3181	Einkauf Kehrriechtsäcke, Sperrgutmarken für Wiederverkauf	gemeindeinterner Umsatz hat zugenommen, Mehreinnahmen siehe Konto 720.4341
720.3800	Einlage in Spezialfinanzierung	Gewinn anstatt des budgetierten Verlustes, siehe Konto 720.4800
720.4349	Entschädigungen aus der vorgezogenen Entsorgungsgebühr für Altglas	zusätzliche Gutschrift für Bruchglas aufgrund Systemwechsel bei der Entsorgung
720.4800	Entnahme aus Spezialfinanzierung	Gewinn anstatt des budgetierten Verlustes, siehe Konto 720.3800
720.5010.01	Sammelstelle Schwerzi - Unterflur-Container	Projektverzicht
740.4360	Rückerstattungen, Bestattungskosten für Auswärtige	weniger Beisetzungen von Auswärtigen
740.4390	Grabplatzgebühren	weniger Beisetzungen in gebührenpflichtigen Gräbern (Familiengräber)
740.4690	Pauschalabgeltungen für Grabunterhalt	geringere Nachfrage nach Grabunterhaltsdepots bzw. Trend zu Gräber ohne Grabbepflanzung
750.3140	Gewässerunterhalt und -korrektur	Mehrkosten bei der Reinigung und Entschlammung des Altersheimweihers
750.3190	Allgemeiner Sachaufwand	Beratung betreffend Moosbach
750.5010.18	Felli- und Moosbach - Sanierung	Projektverzögerung aufgrund Absprache mit Nachbargemeinde
750.5620.01	Waldibach - Hochwasserschutz	Projektverzögerung aufgrund Absprache mit Nachbargemeinde
750.6600.18	Felli- und Moosbach - Schwellensanierung, Bundesbeitrag	Projektverzögerung aufgrund Absprache mit Nachbargemeinde
780.3010	Besoldungen	Zusatzaufwand für Messungen der Wasserqualität
780.3140	Baulicher Unterhalt	Unterhaltsarbeiten WC-Anlagen
780.3184	Voruntersuchung Ablagerungsstandorte	Budget 2018 Fr. 43'000 im Konto 701.3189, Projektverzögerung (Pflichtenhefte 2018 / Untersuchungen 2019)
790.3180	Ingenieur-Arbeiten	zusätzliche Beratungskosten für Naturgefahren, Bau- und Zonenordnung und Wohnsiedlung Langenberg
790.3190	Allgemeiner Sachaufwand	Kosten Schätzungskommission betreffend dem Schätzungsverfahren "Entschädigung aus materieller Enteignung Sihlmatte", Druck Ortsplan
810.3140	Baulicher Unterhalt	geplanter Strassenunterhalt zur Forsthütte nicht umgesetzt, keine Auslagen für Wanderwegeunterhalt
810.3180	Dienstleistungen Dritter	geplanter Holzschlag zur Schutzwaldpflege am Sihlrain nicht umgesetzt, Mindereinnahmen siehe Konti 810.4350 und 810.4510
810.3181	Dienstleistungen Dritter (Naturschutzprojekt Langnauerberg)	geplante Etappe aus Kapazitätsgründen nicht umgesetzt
810.4350	Verkaufserlöse	siehe Konto 810.3180
810.4351	Verkaufserlöse (Naturschutzprojekt Langnauerberg)	siehe Konto 810.3181

<u>Konto-Nr.</u>	<u>Kontobezeichnung</u>	<u>Bemerkungen</u>
810.4510	Rückerstattungen des Kantons (inkl. Naturschutzprojekt Langnauerberg)	Rückerstattung nur im Rahmen der Ausgaben, siehe Konto 810.3181
810.4610	Staatsbeitrag	aus Kapazitätsgründen keine Waldpflege (Eibenförderung, Jungwaldpflege etc.) ausgeführt
819.3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	höhere Kosten für Elektrisch und Schlamm Entsorgung
819.3140	Baulicher Unterhalt	Instandsetzung von Bänken und Tischen im Aussenbereich
860.4350	Vermarktung ökologischer Mehrwert	Niveau der Vorjahre konnte nicht gehalten werden
863.3120	Elektrisch, Wasser, Serviceabonnement	höhere Kosten für Elektrisch, Abonnement für Gasbrenner
863.3122	Heizöl, Gas	im Rahmen der normalen Jahresschwankungen
863.3140	Baulicher Unterhalt	zusätzliche Kosten für Revision des Heizkessels und Austausch der Seitenwangen der Schnitzsilos
863.3141	Übergabestationen	Ingenieurarbeiten für Übergabestation im neuen Schulhaus Wolfgraben IV
863.3180	Dienstleistungen Dritter	externe Beratungskosten für Neuorganisation Wärmeverbund Schwerzi (eigenwirtschaftlicher Gemeindebetrieb ab 2019), Zusatzkosten für Überwachungsabonnemente und Emissionsmessungen
900.3290	Zinsausgaben	Einbezug von Einnahmen bereits erfolgter Abschreibungen führt zu tieferem Nettoaufwand
900.3510	Steuerbezugskosten Quellensteuern und Kosten Steuerauscheidungsgrundlagen	Kosten von Drittstellen ohne Einflussnahme durch die Gemeinde, grösste Abweichung bei den nachträglich Veranlagten (Quellensteuern)
900.4006	Aktive Steuerauscheidungen	abhängig von den durch das Kantonale Steueramt Zürich verfügbaren Ausscheidungsgrundlagen
900.4007	Passive Steuerauscheidungen	abhängig von den durch das Kantonale Steueramt Zürich verfügbaren Ausscheidungsgrundlagen
900.4008	Pauschale Steueranrechnung	abhängig von der Anlagetätigkeit der Steuerpflichtigen
900.4009	Nachsteuern- und Bussenverfahren	abhängig von den durch das Kantonale Steueramt Zürich abgerechneten Fällen, neu Sollstellung auch von noch nicht bezahlten Forderungen
900.4030	Grundstückgewinnsteuern	keine Einzelfälle mit sehr hohen Steuern
900.4210	Zinsertrag Steuern	Rückgang Steuernachforderungen
940.4920	Aufteilung Passivzinsen Finanzvermögen	intern mit 0,75% verzinst, budgetiert mit 1%
940.4921	Aufteilung Passivzinsen Verwaltungsvermögen	intern mit 0,75% verzinst, budgetiert mit 1%
942.3010	Besoldungen	temporäre Stellenplanerhöhung
942.3110	Anschaffungen Maschinen, Geräte	Ersatzanschaffung von diversen Haushaltsgeräten (Kochherd, Waschautomaten)
942.3141	Unterhalt Grundstück	Nachholbedarf Gartenanlagen diverser Liegenschaften
942.3190	Allgemeiner Sachaufwand	Rechtsbeistand in mietrechtlichen Fragen

<u>Konto-Nr.</u>	<u>Kontobezeichnung</u>	<u>Bemerkungen</u>
942.4233	Baurechts- und Pachtzinsen	frühere Bezugsbereitschaft der Arztpraxis / Alterswohnungen an der Wolfgrabenstrasse
942.7020.10	MFH Sihltalstrasse 102 - GEAK Massnahmen (Fenster, Boden, Lüftung)	Sanierung des Gebäudes sistiert, Überprüfung Immobilienstrategie Sozialwohnungen
942.7020.12	Mehrfamilienhaus Sihltalstrasse 79 - Kauf	Sicherstellung von Wohnraum für Asyl-Suchende
990.3301	Uneinbringliche Guthaben (Debitorenverluste)	Abschreibungen aufgrund von Verlustscheinen
990.3305	Abschreibungen Sachwertanlagen Finanzvermögen	<p><u>Neubewertung Grundstück Kat.-Nr. 5086 an der Wolfgrabenstrasse:</u> Aufgrund des Baurechtsvertrags mit der bonainvest AG und der Erstellung von Alterswohnungen ist das Grundstück neu zu bewerten.</p> <p><u>Neubewertung Mehrfamilienhaus Heuackerstrasse 3:</u> Aufgrund der aufgelaufenen Kosten für die Innensanierung und die Heizungssanierung ist eine Neubewertung vorzunehmen.</p> <p>Entgegen der bisherigen Annahme können die Neubewertungen nicht im Rahmen der Bilanzanpassung von HRM1 auf HRM2 erfolgen. Die notwendigen Abschreibungen sind im Rechnungsjahr 2018 erfolgswirksam zu verbuchen.</p>

**Die Jahresrechnung schliesst mit einem Aufwandüberschuss von 0,67 Mio. Franken ab. Budgetiert war ein Aufwandüberschuss von 0,35 Mio. Franken. Die Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen liegen mit 4,86 Mio. Franken um 2,48 Mio. Franken tiefer als budgetiert. Bei einem Selbstfinanzierungsgrad von 58 % konnten die Investitionen 2018 nur teilweise aus selbst erwirtschafteten Mitteln finanziert werden. Der Geldabfluss aus der Betriebs- und Investitionstätigkeit beträgt 4,73 Mio. Franken. Das Eigenkapital vermindert sich um den Aufwandüberschuss auf neu 29,19 Mio. Franken.**

### **Laufende Rechnung**

Sowohl der bereinigte Aufwand (+ 1,8%) als auch der bereinigte Ertrag (+ 1,6%) liegen über den Budgetzahlen. Erfreulich ist, dass die jährlich wiederkehrenden Steuern um 0,70 Mio. Franken höher ausgefallen sind. Diesen Mehreinnahmen stehen tiefere Einnahmen von 0,55 Mio. Franken aus der Grundstückgewinnbesteuerung gegenüber. Beim grössten Ausgabenposten Bildung ist das Budget leicht unterschritten. Dabei konnten die Mehrausgaben beim Kindergarten, der Primarschule, den Tagesstrukturen und der Schulverwaltung mit Minderausgaben bei den Schulliegenschaften und der Sonderschule kompensiert werden. Bei der Gesundheit sind Mehrkosten von 0,32 Mio. Franken angefallen. So steigen die Kosten für die Pflegefinanzierung, trotz der Auflösung einer Rückstellung von 0,25 Mio. Franken, um weitere 0,25 Mio. Franken. Bei der Sozialen Wohlfahrt betragen die Mehrausgaben Fr. 0,13 Mio. Franken. Ein besseres Ergebnis konnte beim Verkehr mit Minderausgaben von 0,09 Mio. Franken erzielt werden. Aufgrund der Neubewertung von zwei Liegenschaften im Finanzvermögen (Sanierung / Baurecht) musste ausserplanmässig die Jahresrechnung 2018 mit einem Abschreibungsaufwand von 0,31 Mio. Franken zusätzlich belastet werden.

Die Gemeindebetriebe "Wasser", "Abwasser" und "Abfall" haben besser als budgetiert abgeschlossen und Gewinne erzielt.

### **Investitionsrechnung**

Bei Ausgaben von 5,11 Mio. Franken und Einnahmen von 0,25 Mio. Franken betragen die Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen 4,86 Mio. Franken, wovon 1,18 Mio. Franken durch die Gemeindebetriebe ausgelöst wurden. Das geplante Investitionsvolumen wurde betragsmässig zu zwei Drittel umgesetzt. Grössere Investitionen sind für den Neubau des Schulhauses Wolfgraben IV (Teil / 2,17 Mio. Franken), den Ausbauten der Holzschnitzfeuerung Schwerzi (Teil / 0,33 Mio. Franken), dem Ersatz der Wasserleitung Oberengg/Tobel/Risleten (Teil / 0,50 Mio. Franken) und bei der Umsetzung der 1. Etappe von Doppelschächten (Abwasser) (Teil / 0,36 Mio. Franken) getätigt worden.

Der Zugang der Sachwertanlagen des Finanzvermögens von 0,48 Mio. Franken ist zum grossen Teil auf den Kauf der Liegenschaft Sihltalstrasse 79 (0,44 Mio. Franken) zurückzuführen.

### **Bestandesrechnung**

Das Eigenkapital hat sich durch den Aufwandüberschuss von 0,67 Mio. Franken auf 29,19 Mio. Franken reduziert. Das Nettovermögen pro Einwohner liegt neu bei Fr. 657 (Vorjahr Fr. 926).

### **Schlussbemerkungen**

Im Vergleich zum Voranschlag hat die Rechnung 2018 um 0,32 Mio. Franken schlechter abgeschlossen. Mit einem Defizit von 0,67 Mio. Franken fehlen drei Steuerprozentanteile für eine ausgeglichene Rechnung. Obwohl sich das Ergebnis gegenüber der letzten Hochrechnung noch um 0,23 Mio. Franken verbessert hat, sind es vor allem die Mehrkosten bei der Gesundheit und der Sozialen Wohlfahrt, die keinen budgetkonformen Abschluss

zugelassen haben. Trotzdem sind die neu festgelegten finanzpolitischen Zielsetzungen (noch) erfüllt.

Mit der Verabschiedung zum Budget 2019 hat der Souverän einer Steuerfusserhöhung um vier Steuerprozentpunkte auf 106% zugestimmt. Der Gemeinderat wird mit dem inzwischen gestarteten Projekt "Haushaltsgleichgewicht 2020" die Massnahmen aufzeigen, um in Zukunft einen ausgeglichenen Haushalt vorlegen zu können.

Mit dem Wechsel der Rechnungslegung von HRM1 auf HRM2 werden nun die Bilanzwerte auf die HRM2-Bilanzkonten übergeleitet. Dabei werden die einzelnen Vermögenswerte teilweise neu bewertet. Betroffen sind vor allem das Verwaltungsvermögen und die Sachanlagen des Finanzvermögens. Dieser Rechnungsmodellwechsel ändert jedoch nichts an der Tatsache, dass der bestehende solide Gemeindehaushalt nur mit einer ausreichenden Selbstfinanzierung stabilisiert werden kann. Dies bedeutet, die Erfolgsrechnung muss mindestens ausgleichen und die Investitionen sind mit eigenen Mitteln zu finanzieren.

Trotz dieser anspruchsvollen Ausgangslage ist der Gemeinderat überzeugt, im Fokus der begrenzten zusätzlichen Steuereinnahmen und den neu vorgegeben finanzpolitischen Zielsetzungen den Finanzhaushalt fest im Griff zu behalten. Er ist herausgefordert, ohne die Infrastrukturaufgaben zu vernachlässigen, die notwendigen Korrekturen primär mit Aufwandsenkungen umzusetzen. Dabei sind die verschiedenen Ansprüche aus der Einwohnerschaft, der Politik und der Verwaltung zu berücksichtigen und das Wünschbare vom Notwendigen zu trennen.

Beat Husi, Vorstand Finanzen / Steuern

Langnau am Albis, 28. Februar 2019