

## Politische Gemeinde 8135 Langnau am Albis

Inhaltsverzeichnis	Seite
1. Übersicht	1-2
2. Laufende Rechnung - Zusammenzug nach Sachgruppen	3
3. Laufende Rechnung - Zusammenzug nach Aufgabenbereichen	4
4. Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	5-30
5. Investitionsrechnung - Zusammenzug nach Sachgruppen	31
6. Investitionsrechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	32-33
7. Erläuterungen zu den Budgetabweichungen	34-41

Vorstand Finanzen und Steuern:  
Leiter Finanzen:

Reto Grau  
Thomas Kaufmann



RECHNUNG 2010		VORANSCHLAG 2011		VORANSCHLAG 2012	
Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben
<b>1. Steuerfuss 2012</b>					
a) ZU DECKENDER AUFWANDÜBERSCHUSS					
43'601'308.04		44'997'900		Aufwand der Laufenden Rechnung	43'634'200
	31'930'662.82		22'154'500	Ertrag der Laufenden Rechnung	
	11'670'645.22		22'843'400	(ohne ordentliche Steuern Voranschlagsjahr)	22'215'600
<b>43'601'308.04</b>	<b>43'601'308.04</b>	<b>44'997'900</b>	<b>44'997'900</b>	Zu deckender Aufwandüberschuss	21'418'600
				<b>Total</b>	<b>43'634'200</b>
					<b>43'634'200</b>
b) STEUERFUSS / STEUERERTRAG					
11'670'645.22		22'843'400		Zu deckender Aufwandüberschuss (wie oben)	21'418'600
				Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100%	
				22'164'894 = 2012 (Laufendes Jahr)	
				22'800'000 = 2011 (Vorjahr)	
	23'242'732.20		22'116'000	Steuerertrag bei einem Steuerfuss von	20'835'000
				94.00% = 2012 (Laufendes Jahr)	
				97.00% = 2011 (Vorjahr)	
11'572'086.98				Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung	
				= Zunahme Eigenkapital / Abnahme Bilanzfehlbetrag	
			727'400	Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung	583'600
				= Entnahme aus dem Eigenkapital	
<b>23'242'732.20</b>	<b>23'242'732.20</b>	<b>22'843'400</b>	<b>22'843'400</b>	<b>Total</b>	<b>21'418'600</b>
					<b>21'418'600</b>
c) ABSCHREIBUNGEN IM AUFWAND DER LAUFENDEN RECHNUNG (nur Verwaltungsvermögen)					
	3'152'313.45		3'413'700	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	3'341'800

RECHNUNG 2010		VORANSCHLAG 2011		VORANSCHLAG 2012	
Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben
<b>2. Laufende Rechnung</b>					
43'601'308.04		44'997'900		43'634'200	
	55'173'395.02		44'270'500		43'050'600
			727'400		583'600
11'572'086.98					
<b>55'173'395.02</b>	<b>55'173'395.02</b>	<b>44'997'900</b>	<b>44'997'900</b>	<b>43'634'200</b>	<b>43'634'200</b>
<b>3. Invest. im Verwaltungsvermögen</b>					
a) NETTOINVESTITIONEN					
4'477'295.95		4'607'000		4'633'700	
	647'560.50		227'600		227'600
	3'829'735.45		4'379'400		4'406'100
<b>4'477'295.95</b>	<b>4'477'295.95</b>	<b>4'607'000</b>	<b>4'607'000</b>	<b>4'633'700</b>	<b>4'633'700</b>
b) FINANZIERUNG I					
3'829'735.45		4'379'400		4'406'100	
	3'152'313.45		3'413'700		3'341'800
		727'400		583'600	
	11'572'086.98		1'693'100		1'647'900
10'894'664.98					
<b>14'724'400.43</b>	<b>14'724'400.43</b>	<b>5'106'800</b>	<b>5'106'800</b>	<b>4'989'700</b>	<b>4'989'700</b>
<b>4. Investitionen im Finanzvermögen</b>					
a) NETTOVERÄNDERUNG					
110'354.55		2'904'000			
	110'354.55		2'904'000		
<b>110'354.55</b>	<b>110'354.55</b>	<b>2'904'000</b>	<b>2'904'000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
b) FINANZIERUNG II					
110'354.55		2'904'000			
		1'693'100		1'647'900	
	10'894'664.98		4'597'100		1'647'900
10'784'310.43					
<b>10'894'664.98</b>	<b>10'894'664.98</b>	<b>4'597'100</b>	<b>4'597'100</b>	<b>1'647'900</b>	<b>1'647'900</b>
Voraussichtl. Ergebnis 2011					
<b>5. Veränderung Kapitalkonto</b>					
	26'786'898.63		38'358'986		36'658'986
		1'700'000		583'600	
	11'572'086.98				
38'358'985.61		36'658'986		36'075'386	
<b>38'358'985.61</b>	<b>38'358'985.61</b>	<b>38'358'986</b>	<b>38'358'986</b>	<b>36'658'986</b>	<b>36'658'986</b>

Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung gemäss Hochrechnung 2011

RECHNUNG 2010		VORANSCHLAG 2011		Laufende Rechnung	VORANSCHLAG 2012	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag
<b>3 AUFWAND</b>						
9'257'224.45		9'207'800		30 Personalaufwand	9'337'700	
5'788'133.90		5'623'000		31 Sachaufwand	5'903'600	
512'600.99		479'500		32 Passivzinsen	446'900	
3'329'265.33		3'548'700		33 Abschreibungen	3'476'800	
6'063'430.25		6'186'000		35 Entschädigungen für Dienstleistungen anderer Gemeinwesen	6'281'400	
12'538'946.65		13'839'100		36 Betriebs- und Defizitbeiträge	12'231'000	
8'965.50				37 Durchlaufende Beiträge		
342'159.27		115'300		38 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Stiftungen	66'100	
5'760'581.70		5'998'500		39 Interne Verrechnungen	5'890'700	
<b>43'601'308.04</b>		<b>44'997'900</b>		<b>Total Aufwand</b>	<b>43'634'200</b>	
<b>4 ERTRAG</b>						
	37'067'481.65		26'778'000	40 Steuern		25'785'000
	2'916.25		6'800	41 Regalien und Konzessionen		4'000
	1'846'047.76		862'600	42 Vermögenserträge		839'100
	6'753'747.42		6'227'100	43 Entgelte		6'276'200
	597'431.20		560'900	44 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung		586'100
	746'128.24		897'800	45 Rückerstattungen von Gemeinwesen		1'277'700
	2'390'095.30		2'938'800	46 Beiträge mit Zweckbindung		2'312'100
	8'965.50			47 Durchlaufende Beiträge		
				48 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Stiftungen		79'700
	5'760'581.70		5'998'500	49 Interne Verrechnungen		5'890'700
	<b>55'173'395.02</b>		<b>44'270'500</b>	<b>Total Ertrag</b>		<b>43'050'600</b>
43'601'308.04		44'997'900		Total Aufwand	43'634'200	
	55'173'395.02		44'270'500	Total Ertrag		43'050'600
			<b>727'400</b>	<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>583'600</b>
<b>11'572'086.98</b>				<b>Ertragsüberschuss</b>		
<b>55'173'395.02</b>	<b>55'173'395.02</b>	<b>44'997'900</b>	<b>44'997'900</b>	<b>Total</b>	<b>43'634'200</b>	<b>43'634'200</b>

RECHNUNG 2010		VORANSCHLAG 2011		Laufende Rechnung	VORANSCHLAG 2012		
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag	
3'574'946.55	1'036'754.00	3'584'900	867'300	0	BEHÖRDEN UND ALLGEMEINE VERWALTUNG	3'584'400	913'800
	2'538'192.55		2'717'600		Saldo		2'670'600
1'756'037.00	610'882.80	1'856'000	584'700	1	RECHTSSCHUTZ UND SICHERHEIT	1'857'800	533'000
	1'145'154.20		1'271'300		Saldo		1'324'800
12'528'802.40	416'644.05	12'631'600	347'700	2	BILDUNG	13'068'100	297'000
	12'112'158.35		12'283'900		Saldo		12'771'100
2'415'755.80	586'400.20	2'315'100	568'200	3	KULTUR UND FREIZEIT	2'261'500	491'300
	1'829'355.60		1'746'900		Saldo		1'770'200
3'513'313.20	634'199.30	4'026'900	577'500	4	GESUNDHEIT	2'440'800	775'300
	2'879'113.90		3'449'400		Saldo		1'665'500
8'762'684.45	3'911'508.79	9'386'900	4'338'100	5	SOZIALE WOHLFAHRT	8'930'700	3'965'500
	4'851'175.66		5'048'800		Saldo		4'965'200
2'275'622.51	91'978.30	2'423'700	94'000	6	VERKEHR	2'393'900	89'100
	2'183'644.21		2'329'700		Saldo		2'304'800
3'689'635.85	3'310'736.75	3'527'000	3'185'100	7	UMWELT UND RAUMORDNUNG	3'753'200	3'337'500
	378'899.10		341'900		Saldo		415'700
308'100.00	821'879.42	312'100	892'200	8	VOLKSWIRTSCHAFT	433'100	1'008'900
513'779.42		580'100			Saldo	575'800	
4'776'410.28	43'752'411.41	4'933'700	32'815'700	9	FINANZEN UND STEUERN	4'910'700	31'639'200
38'976'001.13		27'882'000			Saldo	26'728'500	
43'601'308.04	55'173'395.02	44'997'900	44'270'500		Total	43'634'200	43'050'600
					<b>Ergebnis</b>		
			727'400		999.9121 Aufwandüberschuss		583'600
11'572'086.98					999.9120 Ertragsüberschuss		
55'173'395.02	55'173'395.02	44'997'900	44'997'900		Total	43'634'200	43'634'200

Rechnung 2010		Voranschlag 2011		Laufende Rechnung		Voranschlag 2012	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
3'574'946.55	1'036'754.00	3'584'900	867'300	0	<b>BEHÖRDEN UND ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>	3'584'400	913'800
	2'538'192.55		2'717'600		<b>Saldo</b>		2'670'600
103'005.65	0.00	110'300	0	011	<b>Legislative</b>	91'400	0
	103'005.65		110'300		<b>Saldo</b>		91'400
28'824.00		40'000		3000	Entschädigungen Wahlbüro, Rechnungsprüfungskommission	26'500	
501.10		1'100		3030	Sozialleistungen	1'100	
22'780.55		25'700		3100	Drucksachen, Publikationen für Abstimmungen und Gemeindeversammlungen	26'200	
2'460.05		4'200		3170	Repräsentationskosten, Spesen	3'700	
41'000.05		38'700		3180	Revisions- und Verwaltungskosten, Porti	33'700	
7'439.90		600		3190	Allgemeiner Sachaufwand	200	
272'599.20	5'000.00	271'100	3'000	012	<b>Exekutive</b>	270'200	2'100
	267'599.20		268'100		<b>Saldo</b>		268'100
222'418.45		222'800		3000	Entschädigungen Gemeinderat	224'900	
16'853.25		17'000		3030	Sozialleistungen	17'100	
2'450.00		1'500		3090	Allgemeiner Personalaufwand	500	
16'958.25		17'500		3170	Repräsentationskosten, Spesen	15'000	
8'172.00		11'300		3180	Anlässe, Empfänge, Ehrungen	12'200	
5'747.25		1'000		3181	Gutachten, Beratungen	500	
	5'000.00		3'000	4360	Rückerstattungen		2'100
1'859'193.30	95'713.25	1'870'700	91'800	020	<b>Gemeindeverwaltung</b>	1'893'000	94'900
	1'763'480.05		1'778'900		<b>Saldo</b>		1'798'100
1'172'110.45		1'208'000		3010	Besoldungen GR-Kanzlei, Steuern, Finanzen	1'210'000	
201'173.95		212'900		3030	Sozialleistungen	215'700	
54'791.10		36'200		3090	Allgemeiner Personalaufwand	43'600	
36'259.35		30'000		3100	Büromaterial, Drucksachen	30'000	
1'233.35		1'300		3101	Inserate	1'100	
9'310.95		11'100		3102	Fachliteratur, Zeitschriften, Abonnements, Jahresbeiträge	10'800	
12'230.60		8'000		3110	Anschaffungen Büromobiliar, Maschinen, Geräte	20'000	
1'455.65		1'500		3130	Fahrzeugunterhalt	1'500	
22'075.65		21'500		3150	Unterhalt Büromaschinen und Mobiliar	3'600	
689.75		1'200		3170	Fahrzeug- und Spesenvergütungen	1'000	
20'464.90		19'400		3180	Telefon	18'000	
23'452.60		22'600		3181	Haftpflicht- und Sachversicherungsprämien	22'600	
26'601.00		27'000		3183	Betriebskosten	27'000	
0.00		7'000		3184	Verwaltungsorganisation, Beratung	0	
10'008.45		10'000		3185	Archivnachführung	15'000	
18'626.65		15'000		3186	Unterstützung Einschätzung Steuerverfahren	15'000	
5'312.00		10'500		3187	Homepage	12'000	
54'289.60		41'000		3188	Porti	44'000	
10'489.40		1'000		3190	Allgemeiner Sachaufwand	1'000	
5'012.00		5'000		3191	Ausgaben Cafeteria	7'000	
26'832.00		35'200		3520	Scanning Steuerunterlagen	35'200	
1'470.00		1'200		3920	Anteil Passivzinsen	800	
10'000.00		7'800		3930	Anteil Abschreibungen	6'200	
135'303.90		136'300		3980	Anteil Informatikkosten	151'900	
	4'970.00		5'000	4340	Dienstleistungsgebühren		5'000
	22'752.70		23'000	4360	Rückerstattungen Betriebskosten		23'000

Rechnung 2010		Voranschlag 2011		Laufende Rechnung		Voranschlag 2012	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
	20'315.85		16'900	4361	Versicherungsleistungen und Erwerbsersatz		17'800
	2'657.45		1'500	4362	Verschiedene Rückerstattungen		1'300
	2'617.25		3'000	4364	Einnahmen Cafeteria		5'000
	42'400.00		42'400	4900	Anteil Personalaufwand		42'800
<b>346'634.95</b>	<b>139'740.10</b>	<b>367'600</b>	<b>102'300</b>	<b>021</b>	<b>Bauwesen</b>	<b>355'100</b>	<b>115'000</b>
	<b>206'894.85</b>		<b>265'300</b>		<b>Saldo</b>		<b>240'100</b>
15'712.40		16'800		3000	Entschädigung Bau- und Werkkommission (Anteil)	17'000	
217'866.10		190'200		3010	Besoldungen	203'000	
37'321.40		35'100		3030	Sozialleistungen	36'400	
4'890.00		400		3090	Allgemeiner Personalaufwand	400	
3'678.10		3'500		3100	Inserate	3'500	
306.45		500		3101	Drucksachen, Fachliteratur, Jahresbeiträge	400	
37'985.15		90'000		3180	Baubegutachtungen (Berater), Liftkontrolle	60'000	
213.05		800		3182	Feuerpolizei	600	
4'562.30		5'700		3190	Allgemeiner Sachaufwand	9'400	
24'100.00		24'600		3980	Anteil Informatikkosten	24'400	
	137'047.10		100'000	4310	Baubewilligungsgebühren inkl. feuerpolizeiliche Bewilligung		113'000
	2'693.00		2'300	4360	Rückerstattungen		2'000
<b>446'656.90</b>	<b>446'656.90</b>	<b>458'300</b>	<b>458'300</b>	<b>022</b>	<b>Informatik (ab 2012 inkl. Telefonie und Kopier-/Drucksysteme)</b>	<b>486'600</b>	<b>486'600</b>
					<b>Saldo</b>		
139'519.00		135'400		3010	Besoldungen	145'300	
27'214.15		27'300		3030	Sozialleistungen	28'600	
14'772.70		17'500		3090	Allgemeiner Personalaufwand	23'800	
14'350.40		13'400		3100	Verbrauchsmaterial, Fachliteratur	16'000	
63'721.05		67'000		3110	Anschaffungen Hard- und Software	35'600	
0.00		0		3111	Anschaffungen Telefonie	500	
7'465.00		6'500		3150	Unterhalt Hardware	21'300	
0.00		0		3151	Unterhalt Telefonie	500	
81'359.00		107'200		3180	Softwarewartungsverträge, externer Support	119'400	
16'814.40		18'000		3181	Datentransportkosten, Intranet Kanton Zürich	22'100	
1'577.10		1'300		3182	Versicherungsprämien	1'300	
0.00		0		3183	externer Support Telefonie	500	
0.00		0		3184	Wartungsverträge Drucksysteme (allgemeine Verwaltung, ohne Arbeitsplatzkopierer)	20'600	
637.50		500		3190	Allgemeiner Sachaufwand	500	
9'720.00		8'400		3920	Anteil Passivzinsen	6'100	
69'506.60		55'800		3930	Anteil Abschreibungen	44'500	
	20.00		300	4360	Diverse Einnahmen		300
	333.00		4'000	4520	Rückerstattung Kosten Betreuungskreis Sihltal		0
	446'303.90		454'000	4980	Anteil Informatikkosten		484'300
	0.00		0	4981	Anteil Informatikkosten (Naturschutz GIS)		2'000
<b>8'618.40</b>	<b>0.00</b>	<b>8'600</b>	<b>0</b>	<b>030</b>	<b>Leistungen für Pensionierte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>8'618.40</b>		<b>8'600</b>		<b>Saldo</b>		
8'618.40		8'600		3070	Renten und Teuerungszulagen auf Renten, Arbeitgeberanteile Überbrückungszuschüsse	0	

Rechnung 2010		Voranschlag 2011		Laufende Rechnung		Voranschlag 2012	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
<b>244'190.40</b>	<b>55'596.00</b>	<b>284'500</b>	<b>55'200</b>	<b>090</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften</b>	<b>279'800</b>	<b>56'200</b>
	<b>188'594.40</b>		<b>229'300</b>		<b>Saldo</b>		<b>223'600</b>
41'877.20		43'400		3010	Besoldungen	68'400	
7'339.45		7'900		3030	Sozialleistungen	12'400	
0.00		5'000		3110	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	3'500	
45'276.05		39'500		3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	44'000	
2'224.05		3'500		3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial, Werkzeug	3'000	
37'496.70		31'000		3140	Baulicher Liegenschaftenunterhalt	30'000	
551.60		500		3150	Übrige Unterhaltskosten	500	
8'587.65		9'500		3180	Steuern, Gebühren, Abgaben, Versicherungen	9'100	
0.00		2'000		3181	'Graffiti'-Entfernung	500	
41.70		700		3190	Allgemeiner Sachaufwand	300	
23'900.00		25'600		3900	Anteil Personalaufwand	24'300	
17'010.00		17'000		3920	Anteil Passivzinsen	14'700	
57'486.00		96'400		3930	Anteil Abschreibungen	63'600	
2'400.00		2'500		3980	Anteil Informatikkosten	5'500	
	52'656.00		52'600	4270	Mietzinsen		52'000
	2'940.00		2'600	4360	Rückerstattungen		4'200
<b>294'047.75</b>	<b>294'047.75</b>	<b>213'800</b>	<b>156'700</b>	<b>091</b>	<b>Saal Schwerzi</b>	<b>208'300</b>	<b>159'000</b>
			<b>57'100</b>		<b>Saldo</b>		<b>49'300</b>
82'276.70		66'600		3010	Besoldungen	79'800	
14'598.10		12'100		3030	Sozialleistungen	14'300	
0.00		100		3090	Allgemeiner Personalaufwand	100	
8'263.85		2'000		3110	Anschaffungen Mobilien	2'000	
23'547.30		23'000		3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	23'000	
13'292.35		13'000		3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	13'000	
85'762.80		47'000		3140	Baulicher Liegenschaftenunterhalt	34'000	
9'607.50		3'500		3150	Unterhalt Mobilien	3'500	
3'269.15		3'000		3180	Gebühren, Abgaben, Telefon, Versicherungen	2'900	
8'430.00		7'100		3920	Anteil Passivzinsen	5'500	
44'600.00		36'400		3930	Anteil Abschreibungen	30'200	
400.00		0		3931	Anteil zusätzliche Abschreibungen	0	
	51'027.00		50'000	4270	Mieteinnahmen		52'000
	8'435.65		6'700	4360	Verschiedene Erträge		7'000
	234'585.10		100'000	4980	Pauschalverrechnung Defizit		100'000
<b>1'756'037.00</b>	<b>610'882.80</b>	<b>1'856'000</b>	<b>584'700</b>	<b>1</b>	<b>RECHTSSCHUTZ UND</b>	<b>1'857'800</b>	<b>533'000</b>
	<b>1'145'154.20</b>		<b>1'271'300</b>		<b>SICHERHEIT</b>		<b>1'324'800</b>
					<b>Saldo</b>		
<b>960'030.45</b>	<b>393'437.25</b>	<b>814'900</b>	<b>239'900</b>	<b>100</b>	<b>Rechtspflege</b>	<b>895'900</b>	<b>217'800</b>
	<b>566'593.20</b>		<b>575'000</b>		<b>Saldo</b>		<b>678'100</b>
432'720.90		273'500		3010	Besoldungen Betriebsamt (bis 9/2010), Einwohnerkontrolle, Vormundschaft	306'000	
75'686.05		49'200		3030	Sozialleistungen	55'200	
7'755.00		1'400		3090	Allgemeiner Personalaufwand	500	
1'516.10		100		3100	Drucksachen, Fachliteratur, Inserate, Jahresbeiträge	100	
1'981.00		200		3170	Fahrzeug- und Spesenvergütungen	200	
70'728.30		100'000		3180	Nachführung Vermessungswerk	70'000	
0.00		0		3181	Neuvermessung	30'000	
6'772.30		5'000		3182	Ingenieurbüro Vermessung	5'000	
20'638.90		0		3183	Registerharmonisierung	0	
9'218.10		0		3184	Porti Betriebsamt	0	
38'762.00		45'000		3185	Gebühren Fremdenpolizei	35'000	
20'093.70		16'000		3186	Identitätskarten	12'000	
264.60		11'500		3188	Entschädigung Privatvormünder und Gutachten	14'500	

Rechnung 2010		Voranschlag 2011		Laufende Rechnung		Voranschlag 2012	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
0.00		0		3189	Initialkosten Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde Bezirk Horgen	36'000	
30.00		100		3190	Allgemeiner Sachaufwand	100	
2'440.50		2'000		3510	Kostenbeteiligung an vormundschaftliche Massnahmen	2'000	
60'080.00		70'000		3520	Kostenanteil an Zivilstandsamt Sihltal	67'000	
161'843.00		188'400		3620	Beitrag an Zweckverb.Soziales Netz Horgen (Bereiche Amtsvorm./Fürsorge/Beratung Sozialhilfegesetz)	206'000	
49'500.00		52'500		3980	Anteil Informatikkosten	56'300	
	66'264.00		63'000	4310	Gebühren Einwohnerkontrolle, BZO und Ortsplan		58'800
	164'778.55		0	4311	Gebühren Betriebsamt		0
	9'750.00		12'000	4312	Einkaufsgebühren Bürgerrecht		14'000
	56'858.00		62'000	4314	Aufenthaltsbewilligungen Ausländer		48'000
	38'856.60		28'000	4315	Gebühren Vormund-, Beirat- und Beistandschaften		30'000
	53'480.10		70'500	4341	Vermessungsgebühren		55'000
	3'450.00		4'400	4360	Rückerstattungen Dritter		0
	0.00		0	4610	Staatsbeitrag Katastererneuerung		12'000
<b>72'300.25</b>	<b>46'016.00</b>	<b>260'400</b>	<b>143'000</b>	<b>101</b>	<b>Betriebsamt und Gemeindeammann</b>	<b>193'200</b>	<b>122'000</b>
	<b>26'284.25</b>		<b>117'400</b>		<b>Saldo</b>		<b>71'200</b>
53'353.80		158'500		3010	Besoldungen	139'700	
8'578.40		29'900		3030	Sozialleistungen	27'900	
10'368.05		72'000		3520	Kostenanteil an Breitungskreis Sihltal	25'600	
	750.00		3'000	4360	Rückerstattungen		2'000
	45'266.00		140'000	4520	Rückerstattung Lohnkosten Breitungskreis Sihltal		120'000
<b>178'416.10</b>	<b>137'267.05</b>	<b>201'600</b>	<b>142'200</b>	<b>110</b>	<b>Polizei</b>	<b>191'200</b>	<b>136'300</b>
	<b>41'149.05</b>		<b>59'400</b>		<b>Saldo</b>		<b>54'900</b>
32'167.70		33'100		3011	Besoldungen	32'800	
6'287.20		6'600		3030	Sozialleistungen	5'600	
636.10		3'800		3100	Drucksachen, Fachliteratur, Inserate, Jahresbeiträge	2'600	
2'871.20		2'900		3180	Verkehrskadetten	2'900	
2'521.20		2'700		3181	Überwachung Dauerparkierer	2'900	
55'216.90		56'800		3182	Überwachungsdienst	57'600	
2'435.80		21'200		3190	Allgemeiner Sachaufwand	11'000	
71'780.00		72'000		3510	Entschädigungen an die Kantonspolizei	72'500	
4'500.00		2'500		3980	Anteil Informatikkosten	3'300	
	12'387.55		15'000	4310	Polizeibewilligungen und Gebühren		16'000
	84'447.50		79'000	4340	Gebühren Dauerparkierer		87'000
	15'862.00		16'200	4341	Mieten reservierte Parkplätze		15'300
	24'570.00		32'000	4370	Bussen		18'000
<b>15'893.20</b>	<b>0.00</b>	<b>31'000</b>	<b>9'700</b>	<b>120</b>	<b>Rechtsprechung</b>	<b>23'300</b>	<b>7'800</b>
	<b>15'893.20</b>		<b>21'300</b>		<b>Saldo</b>		<b>15'500</b>
14'525.50		23'400		3010	Besoldung Friedensrichter	18'000	
1'271.70		4'600		3030	Sozialleistungen	1'500	
96.00		3'000		3190	Allgemeiner Sachaufwand	3'800	
	0.00		9'700	4310	Gebührenerträge		7'800

Rechnung 2010		Voranschlag 2011		Laufende Rechnung		Voranschlag 2012	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
<b>437'389.90</b>	<b>31'362.50</b>	<b>450'800</b>	<b>46'300</b>	<b>140</b>	<b>Feuerwehr und Feuerpolizei</b>	<b>450'400</b>	<b>46'000</b>
	<b>406'027.40</b>		<b>404'500</b>		<b>Saldo</b>		<b>404'400</b>
33'388.80		35'700		3000	Entschädigung Feuerwehrkader	35'700	
137'259.50		150'000		3010	Sold für Übungen und Einsätze	152'000	
104'683.75		105'800		3012	Besoldungen	104'500	
20'839.25		20'100		3030	Sozialleistungen	17'000	
8'119.90		5'600		3060	Bekleidung	11'000	
9'427.35		11'700		3090	Allgemeiner Personalaufwand	12'000	
9'877.35		5'000		3100	Drucksachen, Fachliteratur, Inserate, Jahresbeiträge	5'000	
2'106.30		23'000		3110	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Ausrüstungen	19'100	
5'045.35		6'000		3120	Wasser, Energie, Heizmaterial (Feuerwehrgebäude)	5'000	
13'141.75		16'000		3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	16'000	
2'352.05		1'000		3140	Baulicher Unterhalt (Feuerwehrgebäude)	4'000	
29'781.90		10'500		3150	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Ausrüstungen	10'500	
0.00		200		3170	Fahrzeug- und Spesenvergütungen	200	
10'936.15		9'700		3180	Steuern, Abgaben, Telefon, Beiträge, Versicherungen	10'700	
22'487.00		22'000		3182	Alarmierung	23'000	
2'453.50		5'700		3190	Allgemeiner Sachaufwand	4'300	
2'490.00		2'100		3920	Anteil Passivzinsen	1'700	
12'500.00		10'100		3930	Anteil Abschreibungen	8'400	
500.00		0		3931	Anteil zusätzliche Abschreibungen	0	
10'000.00		10'600		3980	Anteil Informatikkosten	10'300	
	28'632.65		32'000	4360	Rückerstattungen Dritter		31'000
	2'729.85		14'300	4610	Staatsbeiträge		15'000
<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150</b>	<b>Militär</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
					<b>Saldo</b>		
0.00		0		3030	Sozialleistungen	0	
<b>92'007.10</b>	<b>2'800.00</b>	<b>97'300</b>	<b>3'600</b>	<b>160</b>	<b>Zivilschutz</b>	<b>103'800</b>	<b>3'100</b>
	<b>89'207.10</b>		<b>93'700</b>		<b>Saldo</b>		<b>100'700</b>
4'196.90		3'500		3010	Besoldungen	4'000	
322.60		300		3030	Sozialleistungen	300	
0.00		0		3110	Anschaffungen Mobilien	0	
9'549.25		9'500		3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	9'500	
685.20		1'000		3140	Baulicher Unterhalt (Zivilschutzbauten)	1'000	
2'582.40		3'000		3182	Prüfungskosten Schutzräume	2'500	
0.00		0		3190	Allgemeiner Sachaufwand	1'500	
74'670.75		80'000		3520	Kostenanteil an Zivilschutzorganisation Sihltal	85'000	
	2'800.00		3'500	4340	Benützungsgebühren		3'000
	0.00		100	4360	Rückerstattung Dritter		100
	0.00		0	4800	Entnahme aus Fonds Ersatzabgabe		0
<b>12'528'802.40</b>	<b>416'644.05</b>	<b>12'631'600</b>	<b>347'700</b>	<b>2</b>	<b>BILDUNG</b>	<b>13'068'100</b>	<b>297'000</b>
	<b>12'112'158.35</b>		<b>12'283'900</b>		<b>Saldo</b>		<b>12'771'100</b>
<b>764'443.45</b>	<b>0.00</b>	<b>775'700</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>Kindergarten</b>	<b>816'500</b>	<b>6'000</b>
	<b>764'443.45</b>		<b>775'700</b>		<b>Saldo</b>		<b>810'500</b>
93'494.95		112'800		3020	Besoldungen Kindergärtnerinnen	117'500	
15'258.30		18'900		3030	Sozialleistungen	18'700	
8'453.55		5'300		3080	Vikariatskosten	5'600	
1'910.70		5'300		3090	Allgemeiner Personalaufwand	5'300	
15'895.90		21'600		3100	Schulmaterial	22'400	

Rechnung 2010		Voranschlag 2011		Laufende Rechnung		Voranschlag 2012	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
1'670.80		4'500		3110	Anschaffungen Mobiliar, Einrichtungen	4'500	
44.00		800		3150	Unterhalt Mobilien	800	
2'036.80		2'400		3170	Auslagen für Ausflüge und Veranstaltungen	2'800	
1'432.00		1'600		3190	Allgemeiner Sachaufwand	2'300	
614'950.30		590'900		3510	Gemeindeanteil an Grundbesoldungen	627'000	
9'296.15		11'600		3511	Gemeindeanteil an Vikariatsbesoldungen	9'600	
	0.00		0	4360	Versicherungsleistungen, Elternbeiträge		6'000
<b>3'482'478.50</b>	<b>61'593.90</b>	<b>3'434'200</b>	<b>52'800</b>	<b>210</b>	<b>Primarschule</b>	<b>3'566'200</b>	<b>50'700</b>
	<b>3'420'884.60</b>		<b>3'381'400</b>		<b>Saldo</b>		<b>3'515'500</b>
262'487.30		220'300		3021	Mehrstunden- und Fachlehrerentschädigungen	225'000	
33'806.65		34'200		3022	Verwaltungsentschädigungen	34'200	
38'925.30		24'600		3030	Sozialleistungen	26'100	
21'088.70		12'500		3080	Vikariatskosten	13'200	
17'946.65		29'900		3090	Allgemeiner Personalaufwand	30'000	
70'851.45		96'700		3100.01	Lehrmittel, Schulmaterial (Schuleinheit Wolfgraben)	99'400	
101'637.45		110'200		3100.02	Lehrmittel, Schulmaterial (Schuleinheit Widmer)	115'000	
36'431.00		24'000		3110.01	Anschaffungen Mobiliar, Einrichtungen, Apparate, Turngeräte (Schuleinheit Wolfgraben)	38'000	
28'932.70		29'500		3110.02	Anschaffungen Mobiliar, Einrichtungen, Apparate, Turngeräte (Schuleinheit Widmer)	53'000	
18'541.75		10'500		3150.01	Unterhalt Mobilien (Schuleinheit Wolfgraben)	17'000	
17'775.15		11'700		3150.02	Unterhalt Mobilien (Schuleinheit Widmer)	19'300	
536.00		500		3160	Miete, Benützungskosten	500	
7'301.60		14'500		3171	Schulreisen, Exkursionen und Eintritte	10'300	
37'226.30		40'300		3172	Klassenlager	26'500	
14'725.50		8'000		3180	externe Unterstützung Informatik	8'000	
4'822.90		6'000		3190	Allgemeiner Sachaufwand	6'600	
2'551'745.65		2'633'500		3510	Gemeindeanteil an Grundbesoldungen	2'766'000	
206'256.45		118'400		3511	Gemeindeanteil an Vikariatsbesoldungen	71'200	
1'440.00		1'200		3920	Anteil Passivzinsen	800	
10'000.00		7'700		3930	Anteil Abschreibungen	6'100	
	0.00		700	4350	Verkaufserlös		700
	12'285.90		100	4361	Versicherungsleistungen, Erwerbbersatz, diverse Einnahmen		4'900
	12'308.00		13'200	4362	Elternbeiträge Klassenlager		8'100
	37'000.00		38'800	4610	Staatsbeiträge		37'000
<b>2'378'982.15</b>	<b>26'405.00</b>	<b>2'542'500</b>	<b>23'100</b>	<b>211</b>	<b>Oberstufenschule</b>	<b>2'567'600</b>	<b>21'300</b>
	<b>2'352'577.15</b>		<b>2'519'400</b>		<b>Saldo</b>		<b>2'546'300</b>
198'808.55		269'300		3021	Mehrstunden- und Fachlehrerentschädigungen (inkl. Wahlfach)	266'000	
12'300.30		14'200		3022	Verwaltungsentschädigungen	12'200	
26'508.50		32'100		3030	Sozialleistungen	32'200	
21'312.05		17'700		3080	Vikariatskosten	15'200	
12'794.95		14'200		3090	Allgemeiner Personalaufwand	14'200	
116'709.75		144'800		3100	Lehrmittel, Schulmaterial	188'900	

Rechnung 2010		Voranschlag 2011		Laufende Rechnung		Voranschlag 2012	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
27'812.75		103'000		3110	Anschaffungen Mobiliar, Einrichtungen, Apparate, Turngeräte	23'800	
12'766.35		15'500		3150	Unterhalt Mobilien	17'000	
350.00		200		3160	Miete, Benützungsgebühren (Filmverleih)	300	
7'820.40		16'200		3171	Schulreisen, Exkursionen, Eintritte	17'400	
36'374.60		28'100		3172	Klassenlager	36'700	
756.00		7'000		3180	externe Unterstützung Informatik	3'500	
5'163.25		6'000		3190	Allgemeiner Sachaufwand	5'200	
1'511'692.40		1'461'100		3510	Gemeindeanteil an Grundbesoldungen	1'480'000	
84'895.60		39'400		3511	Gemeindeanteil an Vikariatsbesoldungen	40'000	
105'994.90		186'700		3520	Schulgelder an andere Gemeinden (Berufswahlschule, Kirchgemeinden)	193'000	
177'000.00		180'000		3610	Beiträge an kantonale Mittelschulen	198'000	
19'921.80		7'000		3640	Beitrag an Berufseinstiegsjahr (bej)	8'000	
0.00		0		3930	Anteil Abschreibungen	16'000	
	0.00		200	4350	Verkaufserlös (Schulmaterial, Pausenäpfel usw.)		200
	15'500.00		12'200	4361	Versicherungsleistungen, Erwerbssersatz, diverse Einnahmen		10'000
	10'905.00		10'700	4362	Elternbeiträge (Klassenlager usw.)		11'100
<b>80'291.05</b>	<b>0.00</b>	<b>119'500</b>	<b>0</b>	<b>213</b>	<b>Tagesstrukturen</b>	<b>98'300</b>	<b>0</b>
	<b>80'291.05</b>		<b>119'500</b>		<b>Saldo</b>		<b>98'300</b>
0.00		0		3010	Besoldungen	17'400	
					Randstundenbetreuung		
0.00		0		3030	Sozialleistungen	1'400	
4'000.00		0		3110	Anschaffung Mobilien	0	
19'500.00		19'500		3160	Miete Liegenschaft Rütibohl	19'500	
63'126.55		100'000		3650	Beitrag an Verein Kinderbetreuung Langnau am Albis (KibeLaA), schulergänzende Betreuung	60'000	
-6'335.50		0		3651	Beitrag an 'Schüler-Club'	0	
<b>361'997.90</b>	<b>5'460.95</b>	<b>374'800</b>	<b>500</b>	<b>214</b>	<b>Musikschule</b>	<b>411'500</b>	<b>500</b>
	<b>356'536.95</b>		<b>374'300</b>		<b>Saldo</b>		<b>411'000</b>
129'610.55		125'400		3020	Besoldungen	0	
19'557.60		19'900		3030	Sozialleistungen	0	
0.00		600		3090	Allgemeiner Personalaufwand	0	
821.50		1'700		3100	Lehrmittel, Schulmaterial	900	
2'679.25		2'900		3110	Anschaffungen Schulmobiliar, Instrumente	2'000	
1'962.60		2'500		3150	Unterhalt Mobilien	3'300	
452.50		1'000		3190	Allgemeiner Sachaufwand	500	
189'513.90		201'000		3620	Beiträge an Musikschule Adliswil	386'800	
17'400.00		19'800		3650	Beiträge an Jugendspiel Langnau am Albis	18'000	
	500.00		500	4330	Schul- und Kursgelder		500
	4'960.95		0	4360	Verschiedene Rückerstattungen		0
<b>2'181'306.45</b>	<b>156'407.50</b>	<b>2'192'400</b>	<b>152'000</b>	<b>217</b>	<b>Schulliegenschaften und -anlagen</b>	<b>2'143'000</b>	<b>156'500</b>
	<b>2'024'898.95</b>		<b>2'040'400</b>		<b>Saldo</b>		<b>1'986'500</b>
282'949.90		297'400		3010	Besoldungen	307'000	
75'252.90		76'000		3030	Sozialleistungen	78'300	
239'500.55		217'700		3080	Hilfspersonal (Wischhilfen)	235'000	

Rechnung 2010		Voranschlag 2011		Laufende Rechnung		Voranschlag 2012	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
9'953.10		3'000		3090	Allgemeiner Personalaufwand	10'800	
17'922.30		32'500		3110	Anschaffungen Mobiliar, Maschinen, Fahrzeuge	8'000	
228'139.95		230'000		3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	230'000	
36'728.20		31'500		3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	31'500	
32'898.75		74'000		3141.01	Unterhalt Schulanlage Wolfgraben	85'000	
60'872.90		30'000		3141.02	Unterhalt Schulanlage Widmer	59'000	
56'863.40		53'000		3141.03	Unterhalt Schulanlage Vorder Zelg	46'000	
22'360.55		33'000		3141.04	Unterhalt Kindergärten	23'000	
171'527.45		192'000		3143	Unterhalt Schulanlagen (Umgebung)	153'000	
10'794.75		7'000		3150	Unterhalt Mobiliar, Maschinen, Fahrzeuge	8'000	
35'534.50		36'300		3180	Abgaben, Versicherungsprämien	35'200	
25'612.60		12'000		3181	Fensterreinigung	15'000	
338.00		1'100		3190	Allgemeiner Sachaufwand	6'700	
165'510.00		163'200		3920	Anteil Passivzinsen	133'900	
600'246.65		544'000		3930	Anteil Abschreibungen	517'800	
104'200.00		103'700		3980	Betriebskostenanteil Hallenbad (Pauschalverrechnung)	104'000	
4'100.00		5'000		3981	Anteil Informatikkosten	5'800	
0.00		50'000		3982	Pauschalverrechnung Saal Schwerzi	50'000	
	64'856.00		71'600	4270	Mietzinserträge Schulliegenschaften		71'500
	34'730.00		34'000	4340	Benützungsgebühren für Schulräume und -anlagen		35'000
	24'921.50		11'800	4360	Versicherungsleistungen, verschiedene Einnahmen		17'900
	31'900.00		34'600	4900	Anteil Personalaufwand (Gemeindehaus/Bibliothek)		32'100
<b>518'629.65</b>	<b>9'000.00</b>	<b>573'000</b>	<b>6'800</b>	<b>218</b>	<b>Volksschule, Sonstiges</b>	<b>582'900</b>	<b>7'300</b>
	<b>509'629.65</b>		<b>566'200</b>		<b>Saldo</b>		<b>575'600</b>
2'953.70		0		3010	Besoldungen Schülerbibliothek	0	
22'948.15		19'100		3020	Aufgabenhilfe	24'100	
1'681.75		1'500		3030	Sozialleistungen	1'900	
642.60		0		3100	Schülerbibliothek Wolfgraben	0	
10'255.95		10'300		3101	Publikationen	10'300	
17'487.30		21'000		3182	Anlässe, Gaben	22'900	
23'913.50		31'400		3183	Schülertransporte	27'500	
820.20		1'300		3186	Sach- und Haftpflichtversicherungen	1'300	
17'288.60		23'000		3187	Projektwoche, Schulanlässe	21'000	
4'488.00		3'000		3190	Allgemeiner Sachaufwand	3'000	
11'229.00		11'900		3510	Beitrag an Kantonspolizei für Verkehrserziehung	11'500	
143'850.00		189'800		3511	Gemeindeanteil an Grundbesoldungen Schulsozialarbeiter	189'300	
126'634.90		123'300		3620	Zweckverband Schulpsychologischer Dienst des Bezirks Horgen	120'000	
134'436.00		137'400		3980	Pauschalverrechnung Bibliothek	150'100	
	6'150.00		6'800	4330	Schulgelder Aufgabenhilfe		7'300
	2'850.00		0	4360	Verschiedene Einnahmen (Elternbeiträge usw.)		0
<b>912'936.15</b>	<b>4'000.00</b>	<b>895'800</b>	<b>3'000</b>	<b>219</b>	<b>Schulverwaltung</b>	<b>915'800</b>	<b>3'900</b>
	<b>908'936.15</b>		<b>892'800</b>		<b>Saldo</b>		<b>911'900</b>
121'564.70		121'400		3000	Entschädigungen Schulpflege und Kommissionen	121'900	
268'562.60		268'600		3010	Besoldungen Schulsekretariat	317'400	
14'976.65		0		3011	Besoldungen Schulleitungen	0	
61'729.25		61'200		3030	Sozialleistungen	65'300	

Rechnung 2010		Voranschlag 2011		Laufende Rechnung		Voranschlag 2012	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
16'284.40		5'000		3090	Allgemeiner Personalaufwand	6'000	
1'982.45		2'700		3100	Büromaterial, Drucksachen, Inserate, Abonnements	2'200	
0.00		500		3110	Anschaffungen Mobiliar, Geräte	500	
291.65		300		3150	Unterhalt Mobilien	300	
124.60		300		3170	Fahrzeug- und Spesenvergütungen	300	
14'864.95		0		3180	Dienstleistungen Dritter	0	
18'994.95		16'500		3183	Telefon, Porti, Empfangsgebühren, Datentransportkosten	19'300	
0.00		3'900		3184	Archivnachführung	3'900	
1'178.10		700		3190	Allgemeiner Sachaufwand	1'700	
11'472.00		11'500		3511	Lohnadministrationskosten Kanton	11'500	
290'215.90		304'900		3512	Lohnkostenanteile Schulleitung Kanton	290'100	
15'493.95		22'600		3513	Gemeindeanteil Vikariatsbesoldung Schulleitung	0	
42'400.00		42'400		3900	Anteil Personalaufwand Finanzverwaltung	42'800	
32'800.00		33'300		3980	Anteil Informatikkosten	32'600	
	4'000.00		3'000	4360	Versicherungsleistungen, verschiedene Einnahmen		3'900
<b>1'825'530.35</b>	<b>135'695.70</b>	<b>1'694'700</b>	<b>91'700</b>	<b>220</b>	<b>Sonderschulen</b>	<b>1'934'600</b>	<b>32'500</b>
	<b>1'689'834.65</b>		<b>1'603'000</b>		<b>Saldo</b>		<b>1'902'100</b>
282'624.05		229'100		3021	Besoldungen Deutsch als Zweitsprache	254'000	
114'030.05		119'900		3022	Besoldungen Psychomotorische Therapie	126'000	
1'000.00		0		3023	Besoldungen Graphomotorische Therapie	1'000	
199'192.55		216'300		3025	Besoldungen Sprachheilunterricht	217'600	
5'267.95		0		3027	Besoldungen Kurse in heimatlicher Sprache und Kultur	14'200	
100'473.15		87'700		3030	Sozialleistungen	91'000	
3'379.00		2'700		3090	Allgemeiner Personalaufwand	3'700	
2'738.00		4'300		3100	Lehrmittel, Schulmaterial	4'300	
672.05		1'500		3110	Anschaffungen Mobiliar, Geräte	1'500	
12'891.60		20'000		3180	Schülertransporte	24'500	
396.00		500		3190	Allgemeiner Sachaufwand	500	
115'955.00		139'800		3520	Entschädigungen an andere Gemeinden	135'000	
299'964.95		287'500		3620	Heilpädagogische Schule	315'000	
233'760.00		173'300		3640	Beiträge an Sonderschulen	223'700	
344'600.00		289'200		3650	Beiträge an Privatschulen und Heime	410'200	
15'476.00		43'000		3660	Beiträge an Private	40'400	
24'690.00		18'400		3920	Anteil Passivzinsen	15'200	
68'420.00		61'500		3930	Anteil Abschreibungen	56'800	
	19'290.00		12'400	4330	Schulgelder von Privaten		13'400
	21'028.70		9'300	4360	Rückerstattungen Dritter (bisher: Versicherungsleistungen (IV))		10'100
	18'409.00		0	4510	Rückerstattung Kanton (u.a. Schülertransportkosten)		9'000
	76'968.00		70'000	4610	Staatsbeiträge		0
<b>22'206.75</b>	<b>18'081.00</b>	<b>29'000</b>	<b>17'800</b>	<b>290</b>	<b>Bildungswesen, Übriges</b>	<b>31'700</b>	<b>18'300</b>
	<b>4'125.75</b>		<b>11'200</b>		<b>Saldo</b>		<b>13'400</b>
16'820.90		23'800		3020	Entschädigungen hauswirtschaftliche Fortbildungskurse	22'000	
1'039.10		1'900		3030	Sozialleistungen	1'700	
0.00		200		3180	Referentenhonorare, Anlässe	200	
2'000.00		0		3181	niederschwellige Deutschkurse für Migranten	5'500	

Rechnung 2010		Voranschlag 2011		Laufende Rechnung		Voranschlag 2012	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
2'346.75		3'100	3190		Allgemeiner Sachaufwand	2'300	
	12'438.00		13'300	4330	Kursgelder für hauswirtschaftliche Fortbildungskurse		13'300
	5'643.00		4'500	4610	Staats- und Bundesbeiträge		5'000
<b>2'415'755.80</b>	<b>586'400.20</b>	<b>2'315'100</b>	<b>568'200</b>	<b>3</b>	<b>KULTUR UND FREIZEIT</b>	<b>2'261'500</b>	<b>491'300</b>
	<b>1'829'355.60</b>		<b>1'746'900</b>		<b>Saldo</b>		<b>1'770'200</b>
<b>388'486.80</b>	<b>155.00</b>	<b>219'300</b>	<b>100</b>	<b>300</b>	<b>Kulturförderung</b>	<b>231'500</b>	<b>100</b>
	<b>388'331.80</b>		<b>219'200</b>		<b>Saldo</b>		<b>231'400</b>
3'890.20		4'900	3000		Entschädigungen Kommissionen	5'000	
32'279.60		32'700	3011		Besoldungen Sekretariat	34'000	
5'118.00		6'100	3030		Sozialleistungen	6'300	
370.90		100	3090		Allgemeiner Personalaufwand	100	
0.00		0	3120		Energie (Dorfplatz)	1'500	
17'689.30		39'500	3181		Kulturelle Anlässe	18'900	
4'741.70		1'000	3182		Jungbürgerfeier	3'000	
30.00		0	3190		Allgemeiner Sachaufwand	100	
83'210.00		79'800	3651		Beiträge an kulturelle und Ortsvereine	103'700	
4'072.00		2'700	3653		Verschiedene Beiträge	3'600	
234'585.10		50'000	3980		Pauschalverrechnung Saal Schwerzi	50'000	
2'500.00		2'500	3981		Anteil Informatikkosten	5'300	
	155.00		100	4350	Verschiedene Einnahmen (Ortsgeschichte usw.)		100
<b>290'366.25</b>	<b>155'930.00</b>	<b>293'900</b>	<b>156'400</b>	<b>305</b>	<b>Gemeinde- und Schulbibliothek</b>	<b>320'200</b>	<b>170'100</b>
	<b>134'436.25</b>		<b>137'500</b>		<b>Saldo</b>		<b>150'100</b>
107'400.20		112'100	3010		Besoldungen	123'200	
10'077.20		11'600	3030		Sozialleistungen	12'500	
1'547.15		2'000	3090		Allgemeiner Personalaufwand	2'000	
37'314.10		38'500	3100		Medien	38'500	
6'450.50		6'500	3101		Drucksachen, Inserate, Werbung	8'000	
5'340.50		2'000	3110		Anschaffung Mobilien	21'900	
2'413.10		3'000	3120		Energie, Heizmaterial	2'500	
38'760.00		38'800	3160		Miete Bibliothek	39'300	
3'513.50		4'000	3190		Allgemeiner Sachaufwand	4'800	
6'400.00		9'000	3900		Anteil Personalaufwand (Reinigung)	6'200	
5'250.00		4'500	3920		Anteil Passivzinsen	3'600	
25'000.00		20'200	3930		Anteil Abschreibungen	17'000	
40'900.00		41'700	3980		Anteil Informatikkosten	40'700	
	15'869.00		15'000	4340	Leihgebühren		16'000
	5'625.00		4'000	4360	verschiedene Rückerstattungen		4'000
	134'436.00		137'400	4980	Pauschalbeitrag Schulwesen		150'100
<b>32'200.80</b>	<b>19'550.80</b>	<b>46'400</b>	<b>24'800</b>	<b>320</b>	<b>Massenmedien</b>	<b>50'400</b>	<b>28'400</b>
	<b>12'650.00</b>		<b>21'600</b>		<b>Saldo</b>		<b>22'000</b>
28'036.10		41'600	3180		Gemeindezeitung - Dienstleistungen Dritter	45'600	
164.70		800	3190		Gemeindezeitung - Allgemeiner Sachaufwand	800	
4'000.00		4'000	3660		Beiträge an Langnauerpost	4'000	
	19'550.80		24'800	4390	Inserate Gemeindezeitung, Allgemeine Erträge		28'400

Rechnung 2010		Voranschlag 2011		Laufende Rechnung		Voranschlag 2012	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
<b>402'801.65</b>	<b>17'823.70</b>	<b>406'400</b>	<b>11'000</b>	<b>330</b>	<b>Parkanlagen, Wanderwege</b>	<b>409'300</b>	<b>8'800</b>
	<b>384'977.95</b>		<b>395'400</b>		<b>Saldo</b>		<b>400'500</b>
316'191.60		316'200		3010	Besoldungen	318'000	
53'956.60		57'100		3030	Sozialleistungen	57'400	
0.00		400		3090	Allgemeiner Personalaufwand	400	
2'911.50		2'000		3110	Anschaffungen Maschinen, Geräte	2'800	
13'672.15		15'000		3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	15'000	
14'833.70		14'000		3140	Anlagen- und Wegunterhalt	14'000	
1'036.10		1'000		3150	Unterhalt Maschinen, Geräte	1'000	
0.00		500		3190	Allgemeiner Sachaufwand	500	
200.00		200		3650	Beiträge an private Institutionen	200	
	17'823.70		11'000	4360	Versicherungsleistungen, Erwerbersersatz usw.		8'800
<b>985'257.75</b>	<b>352'020.70</b>	<b>1'039'500</b>	<b>326'000</b>	<b>340</b>	<b>Hallenbad</b>	<b>944'400</b>	<b>237'900</b>
	<b>633'237.05</b>		<b>713'500</b>		<b>Saldo</b>		<b>706'500</b>
243'040.20		254'700		3010	Besoldungen und Entschädigungen	241'000	
41'382.10		43'900		3030	Sozialleistungen	41'800	
1'588.95		2'600		3090	Allgemeiner Personalaufwand	1'700	
541.40		800		3100	Büromaterial, Drucksachen, Zeitschriften, Inserate	800	
6'891.70		9'400		3110	Anschaffungen Mobiliar, Maschinen, Geräte, Einrichtungen	6'100	
117'115.05		121'000		3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	75'500	
25'012.50		22'000		3130	Reinigungs- und Verbrauchsmaterial, Chemikalien	14'400	
29'008.20		12'000		3140	Baulicher Unterhalt	20'000	
38'537.30		22'500		3141	Baulicher Unterhalt betriebliche Einrichtungen	30'000	
39'610.10		0		3142	Hallenbad - Wasserleitungen (Sanierung Innenrohre)	0	
7'340.15		9'700		3150	Unterhalt Mobiliar, Maschinen, Geräte, Einrichtungen	8'600	
78.45		100		3170	Fahrzeug- und Spesenvergütungen	100	
5'262.35		5'400		3181	Sachversicherungsprämien, Kehrlichtabfuhr	5'400	
1'385.05		1'600		3182	Telefon, Frachten	1'600	
1'685.40		2'500		3184	Wasserproben	2'500	
0.00		100		3190	Allgemeiner Sachaufwand	100	
89'160.00		103'200		3920	Anteil Passivzinsen	83'300	
329'018.85		419'000		3930	Anteil Abschreibungen	402'900	
8'600.00		9'000		3980	Anteil Informatikkosten	8'600	
	7'608.00		7'600	4270	Mieterträge		7'600
	153'617.90		155'400	4340	Eintritte Hallenbad		90'000
	40'170.80		32'900	4341	Eintritte Sauna		21'600
	14'560.00		14'000	4342	Vermietung/Gebühren für abgegrenzte Schwimmbahnen		7'000
	8'924.00		9'500	4343	Eintritte Solarium		4'800
	2'940.00		2'900	4360	Rückerstattungen Dritter		2'900
	20'000.00		0	4390	Allgemeine Erträge		0
	104'200.00		103'700	4980	Betriebskostenanteil Schule		104'000
<b>1'697.40</b>	<b>0.00</b>	<b>1'100</b>	<b>0</b>	<b>341</b>	<b>Schiesswesen</b>	<b>16'600</b>	<b>0</b>
	<b>1'697.40</b>		<b>1'100</b>		<b>Saldo</b>		<b>16'600</b>
1'107.60		500		3140	Baulicher Unterhalt Schiessanlage	12'000	
589.80		600		3180	Versicherungen	600	
0.00		0		3650	Bundesübung, Beitrag an Schützenvereine	4'000	

Rechnung 2010		Voranschlag 2011		Laufende Rechnung		Voranschlag 2012	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
<b>176'110.10</b>	<b>10'220.00</b>	<b>158'500</b>	<b>10'200</b>	<b>342</b>	<b>Sportanlagen</b>	<b>147'300</b>	<b>9'500</b>
	<b>165'890.10</b>		<b>148'300</b>		<b>Saldo</b>		<b>137'800</b>
21'899.95		22'100		3010	Besoldungen	22'100	
2'655.70		2'800		3030	Sozialleistungen	2'800	
2'044.40		1'000		3110	Anschaffungen Maschinen, Geräte	1'000	
10'685.20		10'500		3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	10'500	
10'367.45		8'500		3130	Verbrauchsmaterial	9'500	
7'726.30		10'000		3140	Baulicher Unterhalt	4'000	
					Fussballplatz/Garderobengebäude		
					Sihlmatte		
5'730.90		0		3141	Betrieblicher Unterhalt	6'000	
					Fussballplatz Sihlmatte		
201.45		500		3150	Unterhalt Mobilien	500	
195.75		500		3190	Allgemeiner Sachaufwand	500	
26'100.00		23'700		3920	Anteil Passivzinsen	19'500	
88'503.00		78'900		3930	Anteil Abschreibungen	70'900	
	10'220.00		10'200	4360	Rückerstattungen		9'500
<b>138'835.05</b>	<b>30'700.00</b>	<b>150'000</b>	<b>39'700</b>	<b>350</b>	<b>Übrige Freizeitgestaltung</b>	<b>141'800</b>	<b>36'500</b>
	<b>108'135.05</b>		<b>110'300</b>		<b>Saldo</b>		<b>105'300</b>
24'608.00		28'700		3020	Entschädigungen Freizeitkurse	26'000	
23'148.50		29'800		3021	Entschädigungen Schulsportkurse	25'000	
2'830.45		3'000		3030	Sozialleistungen	2'800	
8'450.30		9'000		3130	Verbrauchsmaterial	8'500	
27'809.95		32'500		3172	Kosten Ferienlager, Skilager	30'000	
11'987.85		7'000		3190	Allgemeiner Sachaufwand (Schulsport)	9'500	
40'000.00		40'000		3620	Gemeindebeitrag an Stiftung Wildnispark (bisher Naturpark Zürich)	40'000	
	14'910.00		21'700	4360	Elternbeiträge Ferienlager, Skilager		21'000
	15'790.00		18'000	4361	Kursbeiträge Freizeit- und Schulsportkurse		15'500
<b>3'513'313.20</b>	<b>634'199.30</b>	<b>4'026'900</b>	<b>577'500</b>	<b>4</b>	<b>GESUNDHEIT</b>	<b>2'440'800</b>	<b>775'300</b>
	<b>2'879'113.90</b>		<b>3'449'400</b>		<b>Saldo</b>		<b>1'665'500</b>
<b>2'309'756.30</b>	<b>0.00</b>	<b>2'565'300</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>Spitäler</b>	<b>250'400</b>	<b>0</b>
	<b>2'309'756.30</b>		<b>2'565'300</b>		<b>Saldo</b>		<b>250'400</b>
181'342.45		120'000		3610	Sockelbeiträge an kantonale Spitäler	0	
832'834.00		908'000		3621	Beitrag an Stadtspitäler Zürich	0	
518'555.75		750'000		3622	Beitrag an Spital Zimmerberg / Sanitas	0	
541'294.10		420'000		3625	Sockelbeiträge an Gemeinde-/Zweckverbandsspitäler	0	
42'780.00		71'900		3920	Anteil Passivzinsen	54'000	
192'650.00		295'400		3930	Anteil Abschreibungen	196'400	
300.00		0		3931	Anteil zusätzliche Abschreibungen	0	
<b>230'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>550'000</b>	<b>0</b>	<b>410</b>	<b>Kranken- und Pflegeheime</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>230'000.00</b>		<b>550'000</b>		<b>Saldo</b>		
230'000.00		400'000		3640	Beitrag an Stiftung Altersheim Langnau am Albis (Anteil Pflegekosten)	0	
0.00		150'000		3660	Beiträge an Langnauer-Einwohner (extern, Anteil Pflegekosten)	0	

Rechnung 2010		Voranschlag 2011		Laufende Rechnung		Voranschlag 2012	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
0.00	0.00	0	0	415	<b>Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime</b>	940'000	0
					<b>Saldo</b>		<b>940'000</b>
0.00		0		3622	Beiträge Langzeitpflege (Gemeinden, Zweckverbände - übrige Leistungserbringer)	50'000	
0.00		0		3623	Beiträge Akut- und Übergangspflege (Gemeinden, Zweckverbände - übrige Leistungserbringer)	5'000	
0.00		0		3640	Beiträge Langzeitpflege (gemischw. Unternehmungen - beauftragte Leistungserbringer, Sonnegg)	700'000	
0.00		0		3641	Beiträge Akut- und Übergangspflege (gemischw. Unternehmungen - beauftr. Leistungserbringer; Sonnegg)	5'000	
0.00		0		3642	Beiträge Langzeitpflege (gemischwirtsch. Unternehmungen - übrige Leistungserbringer)	50'000	
0.00		0		3643	Beiträge Akut- und Übergangspflege (gemischwirtsch. Unternehmungen - übrige Leistungserbringer)	5'000	
0.00		0		3652	Beiträge Langzeitpflege (private Institutionen - übrige Leistungserbringer)	120'000	
0.00		0		3653	Beiträge Akut- und Übergangspflege (private Institutionen - übrige Leistungserbringer)	5'000	
	0.00		0	4610	Staatsbeitrag an die Langzeitpflege		0
<b>739'688.35</b>	<b>559'554.30</b>	<b>716'900</b>	<b>545'500</b>	<b>440</b>	<b>Ambulante Krankenpflege</b>	<b>766'800</b>	<b>735'800</b>
	<b>180'134.05</b>		<b>171'400</b>		<b>Saldo</b>		<b>31'000</b>
568'947.35		541'800		3010	Besoldungen	562'000	
82'963.15		85'400		3030	Sozialleistungen	89'500	
990.80		1'000		3060	Dienstkleider	1'000	
0.00		2'500		3080	Aushilfeentschädigungen /Personalaustausch mit anderen Spitexorganisationen	0	
7'167.90		9'100		3090	Allgemeiner Personalaufwand	11'700	
2'280.95		1'600		3100	Büromaterial, Drucksachen	2'400	
343.25		1'200		3110	Anschaffungen Mobilien (Spitexbetrieb)	22'700	
2'635.40		2'000		3130	übriges Verbrauchsmaterial	2'300	
13'345.65		12'000		3131	medizinisches Verbrauchsmaterial	13'000	
1'229.85		2'000		3150	Unterhalt Mobilien	2'500	
10'392.55		7'800		3170	Fahrzeug- und Spesenentschädigungen	4'000	
1'167.30		1'200		3180	Telefon, Porti, Frachten, Versicherungen	1'900	
0.00		0		3181	Dienstleistungen Dritter (Hebammen)	3'500	
1'094.40		1'200		3190	Allgemeiner Sachaufwand	1'900	
8'613.60		8'600		3640	Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmungen (Kinder-Spitex Kanton Zürich)	5'000	
5'316.20		5'800		3650	Beiträge an private Institutionen	10'400	
33'200.00		33'700		3980	Anteil Informatikkosten	33'000	
	431'022.05		432'000	4340	Dienstleistungsentschädigungen		436'000

Rechnung 2010		Voranschlag 2011		Laufende Rechnung		Voranschlag 2012	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
	31'049.25		25'200	4360	Vermietung Krankenmobilen und Verrechnung Material		29'000
	12'596.00		10'800	4362	Rückerstattungen Dritter		7'800
	0.00		0	4520	Kostenanteile von Gemeinden		256'000
	79'687.00		75'000	4610	Staatsbeiträge und Rückerstattungen		0
	0.00		0	4810	Entnahme aus Sonderrechnung 'Spitex-Dienste'		2'000
	5'200.00		2'500	4900	Anteil Personalaufwand für Mahlzeitendienst		5'000
<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>445</b>	<b>Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex) Saldo</b>	<b>266'000</b>	<b>0</b>
							<b>266'000</b>
0.00		0		3623	Beiträge ambulante Krankenpflege (Gemeinden, Zweckverbände - übrige Leistungserbringer)	0	
0.00		0		3630	Beiträge ambulante Krankenpflege, Spitex (eigene Anstalten/Betriebe - beauftr. Leistungserbr.)	154'000	
0.00		0		3631	Beiträge nichtpfl. Spitex-Leistungen (eigene Anstalten/Betrieb - beauftrage Leistungserbringer)	100'000	
0.00		0		3640	Beiträge ambulante Krankenpflege, Spitex (gemischtw. Unternehmungen - beauftr. Leistungserbringer)	12'000	
0.00		0		3653	Beiträge ambulante Krankenpflege (private Institutionen - übrige Leistungserbringer)	0	
	0.00		0	4610	Staatsbeitrag an die Pflegeleistungen der ambulanten Krankenpflege (Spitex)		0
<b>35'089.00</b>	<b>0.00</b>	<b>34'800</b>	<b>0</b>	<b>450</b>	<b>Krankheitsbekämpfung Saldo</b>	<b>27'000</b>	<b>0</b>
	<b>35'089.00</b>		<b>34'800</b>				<b>27'000</b>
33'468.00		33'000		3620	Beitrag an Zweckverband Soziales Netz Horgen (Suchtberatung)	25'000	
1'621.00		1'800		3650	Beiträge an Ligen und Heilstätten	2'000	
<b>93'509.40</b>	<b>35'690.90</b>	<b>83'500</b>	<b>30'000</b>	<b>460</b>	<b>Schulgesundheitsdienst Saldo</b>	<b>91'000</b>	<b>37'500</b>
	<b>57'818.50</b>		<b>53'500</b>				<b>53'500</b>
43'176.75		40'300		3010	Besoldungen	41'100	
4'411.25		4'400		3030	Sozialleistungen	4'700	
37'229.40		30'000		3180	Schulzahnarzt (Behandlungskosten)	37'500	
3'503.45		2'800		3190	Allgemeiner Sachaufwand	2'800	
5'188.55		6'000		3660	Gemeindebeiträge für Behandlungskosten	4'900	
	35'690.90		30'000	4340	Dienstleistungsentschädi- gungen		37'500

Rechnung 2010		Voranschlag 2011		Laufende Rechnung		Voranschlag 2012	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
<b>8'313.90</b>	<b>1'430.00</b>	<b>11'600</b>	<b>2'000</b>	<b>470</b>	<b>Lebensmittelkontrolle</b>	<b>10'100</b>	<b>2'000</b>
	<b>6'883.90</b>		<b>9'600</b>		<b>Saldo</b>		<b>8'100</b>
0.00		100		3190	Allgemeiner Sachaufwand	100	
8'313.90		11'500		3520	Pilz- und Lebensmittelkontrolle	10'000	
	1'430.00		2'000	4340	Kontrollgebühren		2'000
<b>96'956.25</b>	<b>37'524.10</b>	<b>64'800</b>	<b>0</b>	<b>490</b>	<b>Gesundheitswesen, Übriges</b>	<b>89'500</b>	<b>0</b>
	<b>59'432.15</b>		<b>64'800</b>		<b>Saldo</b>		<b>89'500</b>
18'464.00		13'600		3011	Besoldungen Sekretariat	25'300	
3'575.65		2'700		3030	Sozialleistungen	3'900	
0.00		0		3090	Allgemeiner Personalaufwand	500	
0.00		300		3100	Inserate, Drucksachen, Fachliteratur	800	
28'712.00		28'800		3180	Grundbeitrag Krankentransporte Stadt Zürich	0	
28'791.00		0		3183	Krankentransporte	0	
3'458.20		2'000		3190	Allgemeiner Sachaufwand	3'500	
0.00		0		3520	Beiträge Krankentransportkosten Stadt Zürich	31'000	
0.00		0		3640	Beitrag an Trägerschaft 'Besuchsdienst Langnau am Albis'	5'000	
13'555.40		16'500		3650	Ärztefon	17'400	
400.00		900		3980	Anteil Informatikkosten	2'100	
	37'524.10		0	4340	Kostenrückerstattung Krankentransporte		0
<b>8'762'684.45</b>	<b>3'911'508.79</b>	<b>9'386'900</b>	<b>4'338'100</b>	<b>5</b>	<b>SOZIALE WOHLFAHRT</b>	<b>8'930'700</b>	<b>3'965'500</b>
	<b>4'851'175.66</b>		<b>5'048'800</b>		<b>Saldo</b>		<b>4'965'200</b>
<b>18'696.55</b>	<b>12'185.40</b>	<b>20'400</b>	<b>10'300</b>	<b>500</b>	<b>Sozialversicherung Allgemeines</b>	<b>14'000</b>	<b>10'000</b>
	<b>6'511.15</b>		<b>10'100</b>		<b>Saldo</b>		<b>4'000</b>
16'140.10		17'200		3010	Besoldungen AHV-Zweigstelle	12'000	
2'556.45		3'200		3030	Sozialleistungen	2'000	
	12'185.40		10'300	4510	Entschädigung für die Führung der AHV-Zweigstelle		10'000
<b>1'011'896.45</b>	<b>1'011'971.45</b>	<b>1'154'000</b>	<b>1'154'100</b>	<b>520</b>	<b>Krankenversicherung</b>	<b>990'000</b>	<b>990'000</b>
	<b>75.00</b>	<b>100</b>			<b>Saldo</b>		
0.00		1'000		3300	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen aus KK-Prämien Zusatzleistungen	0	
0.00		0		3301	Erlass von Rückerstattungsforderungen aus KK-Prämien Zusatzleistungen	0	
226'970.55		275'000		3650	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	300'000	
139'014.20		135'000		3651	Beiträge an Krankenkassen aufgrund von Verlustscheinen	0	
39'996.70		45'000		3660	Beiträge an Sozialhilfeempfänger	40'000	
581'776.00		670'000		3661	Beiträge für Ergänzungsleistungs-Empfän- ger	650'000	
24'139.00		28'000		3662	Beiträge für Beihilfen-Empfänger	0	
	110'361.05		60'000	4360	durch Sozialhilfebezüger rückerstattete Prämien; IPV		80'000
	5'311.00		2'500	4361	durch Ergänzungsleistungsbezüger rückerstattete Prämien		4'000
	150.00		1'000	4365	eingelöste Verlustscheine		1'000
	448'074.70		545'300	4600	Bundesbeiträge		452'500
	448'074.70		545'300	4610	Staatsbeiträge		452'500

Rechnung 2010		Voranschlag 2011		Laufende Rechnung		Voranschlag 2012	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
<b>2'502'195.00</b>	<b>1'204'287.00</b> <b>1'297'908.00</b>	<b>3'249'100</b>	<b>1'432'000</b> <b>1'817'100</b>	<b>530</b>	<b>Zusatzleistungen zur AHV/IV</b> <b>Saldo</b>	<b>2'511'700</b>	<b>1'127'500</b> <b>1'384'200</b>
0.00		300		3180	Begutachtungen von medizinischen Massnahmen	300	
0.00		2'500		3290	Verzugszinsen auf Ergänzungsleistungen	1'000	
0.00		5'000		3300	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen	5'000	
0.00		5'000		3301	Erlass von Rückerstattungsforderungen	5'000	
55'484.00		66'300		3640	Fallpauschalen an Sozialversicherungsanstalt Zürich (SVA) für Durchführung der Zusatzleistungen	60'400	
2'149'916.00		2'800'000		3660	Ergänzungsleistungen	2'050'000	
186'270.00		220'000		3661	Beihilfen	230'000	
106'350.00		140'000		3664	EL-Krankheits- und Behinderungskosten	150'000	
4'175.00		10'000		3665	Kantonalrechtliche Zuschüsse	10'000	
	208'782.00		60'000	4360	Rückerstattungen		85'000
	7'376.00		6'000	4361	Ergänzungsleistungen Rückerstattungen Beihilfen		8'000
	857.00		0	4364	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten		1'500
	6'648.00		500	4365	Rückerstattungen Kantonalrechtliche Zuschüsse		1'000
	980'624.00		1'365'500	4610	Staatsbeiträge		1'032'000
<b>423'682.20</b>	<b>857.00</b> <b>422'825.20</b>	<b>412'800</b>	<b>300</b> <b>412'500</b>	<b>540</b>	<b>Jugend</b> <b>Saldo</b>	<b>423'800</b>	<b>0</b> <b>423'800</b>
21'071.30		15'800		3010	Besoldungen	12'200	
3'422.30		2'600		3030	Sozialleistungen	2'300	
3'793.55		20'000		3181	Anlässe, Telefon, Kehrlicht	20'000	
270'311.05		255'800		3620	Beitrag an Jugendsekretariat	259'500	
80'000.00		80'000		3640	Beitrag an "Aufsuchende Jugend- und Gassenarbeit" (Ajuga)	80'000	
19'817.00		18'100		3650	Beitrag "SAMOWAR"	28'900	
18'917.00		19'700		3651	Beitrag an "Humanitas" und heilpädagogisches Zentrum Horgen	19'700	
170.00		800		3660	Beiträge an Private	1'200	
180.00		0		3920	Anteil Passivzinsen (Inv.Beitrag Jugendsekretariat Horgen)	0	
1'000.00		0		3930	Anteil Abschreibungen (Inv.Beitrag Jugendsekretariat Horgen)	0	
5'000.00		0		3931	Anteil zusätzliche Abschreibungen	0	
	857.00		300	4360	Beiträge der Kirchgemeinden, diverse Einnahmen		0
<b>500.00</b> <b>100.00</b>	<b>600.00</b>	<b>88'000</b>	<b>0</b> <b>88'000</b>	<b>542</b>	<b>Kinderkrippen</b> <b>Saldo</b>	<b>134'500</b>	<b>0</b> <b>134'500</b>
500.00		0		3180	Dienstleistungen Dritter	0	
0.00		78'000		3650	Beitrag an Verein Kinderbetreuung Langnau (KibeLaA), Bereich Tagesfamilien und Kinderkrippen	134'500	
0.00		10'000		3651	Beitrag an Verein Kinderbetreuung Langnau (KibeLaA) - Administration	0	
	600.00		0	4360	Rückerstattungen		0

Rechnung 2010		Voranschlag 2011		Laufende Rechnung		Voranschlag 2012	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
<b>592'155.00</b>	<b>0.00</b>	<b>642'200</b>	<b>0</b>	<b>570</b>	<b>Altersheime</b>	<b>597'200</b>	<b>0</b>
	<b>592'155.00</b>		<b>642'200</b>		<b>Saldo</b>		<b>597'200</b>
450'000.00		400'000		3640	Beiträge an Stiftung Altersheim Langnau am Albis (Anteil Pension, Betreuung)	450'000	
0.00		100'000		3660	Beiträge an Langnauer-Einwohner (extern) für Pension/Betreuung	5'000	
142'155.00		142'200		3980	Kalkulatorische Kosten (Baurechtszinsen)	142'200	
<b>2'524'347.25</b>	<b>1'091'944.00</b>	<b>2'410'000</b>	<b>1'175'000</b>	<b>580</b>	<b>Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe</b>	<b>2'655'000</b>	<b>1'136'500</b>
	<b>1'432'403.25</b>		<b>1'235'000</b>		<b>Saldo</b>		<b>1'518'500</b>
744'627.10		650'000		3661	Wirtschaftliche Hilfe an Zürcher Kantonsbürger mit Wohnsitz in der Gemeinde	660'000	
48'153.10		60'000		3663	Wirtschaftliche Hilfe an übrige Schweizerbürger (voller Kostenersatz)	75'000	
610'619.70		550'000		3665	Wirtschaftliche Hilfe an übrige Schweizerbürger mit Wohnsitz in der Gemeinde (ohne Kostenersatz)	690'000	
450'316.55		450'000		3666	Wirtschaftliche Hilfe an Ausländer (voller Kostenersatz)	590'000	
670'630.80		700'000		3667	Wirtschaftliche Hilfe an Ausländer (ohne Kostenersatz)	640'000	
	249'999.30		200'000	4361	Rückerstattungen Dritter für Zürcher Kantonsbürger mit Wohnsitz in der Gemeinde		160'000
	48'121.30		60'000	4363	Rückerstattungen Dritter für übrige Schweizerbürger (voller Kostenersatz)		75'000
	148'151.50		250'000	4365	Rückerstattungen Dritter für übrige Schweizerbürger mit Wohnsitz in der Gemeinde (ohne Kostenersatz)		130'000
	451'236.20		450'000	4366	Rückerstattungen Dritter für Ausländer (voller Kostenersatz)		590'000
	133'365.70		150'000	4367	Rückerstattungen Dritter für Ausländer (ohne Kostenersatz)		100'000
	61'070.00		65'000	4610	Staatsbeiträge		81'500
<b>168'012.20</b>	<b>0.00</b>	<b>110'000</b>	<b>0</b>	<b>586</b>	<b>Beschäftigungsprogramme für Arbeitslose</b>	<b>161'000</b>	<b>0</b>
	<b>168'012.20</b>		<b>110'000</b>		<b>Saldo</b>		<b>161'000</b>
168'012.20		110'000		3620	Beitrag an Zweckverband Soziales Netz Horgen, Etcetera	161'000	
<b>402'323.35</b>	<b>449'262.94</b>	<b>388'900</b>	<b>441'600</b>	<b>588</b>	<b>Asylbewerberbetreuung</b>	<b>413'600</b>	<b>515'100</b>
	<b>46'939.59</b>	<b>52'700</b>			<b>Saldo</b>	<b>101'500</b>	
55'075.70		59'100		3010	Besoldungen	59'700	
9'523.95		10'600		3030	Sozialleistungen	10'600	
50.00		400		3090	Allgemeiner Personalaufwand	300	
806.00		800		3100	Schulmaterial, Unterhaltung, Beiträge	800	
2'060.90		2'000		3110	Anschaffungen Mobilien	2'000	
3'337.80		3'200		3120	Energie	5'600	
1'658.10		1'500		3130	Verbrauchsmaterial	1'700	
72.25		0		3140	Baulicher Unterhalt Liegenschaften	1'000	
318.80		1'000		3150	Unterhalt Mobilien	500	
130'599.00		130'800		3160	Miete Liegenschaften	127'200	

Rechnung 2010		Voranschlag 2011		Laufende Rechnung		Voranschlag 2012	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
35.00		100		3170	Spesenentschädigungen	100	
5'715.10		6'700		3180	Gebühren, Versicherungen	7'300	
0.00		200		3190	Allgemeiner Sachaufwand	200	
17'042.20		9'000		3662	Gesundheitskosten	12'900	
6'375.60		5'000		3668.01	Schulrechnungen	6'300	
12'409.00		17'000		3668.02	Reisespesen Asylsuchende	13'000	
815.20		1'900		3668.03	Beschäftigung, Animation Asylsuchende	1'200	
149'828.75		133'200		3669	Unterstützung Asylsuchende	157'000	
6'600.00		6'400		3980	Anteil Informatikkosten	6'200	
	74'864.25		38'100	4360	Verschiedene Rückerstattungen		68'300
	374'398.69		403'500	4510	Rückerstattungen Unterstützung Asylsuchende		446'800
<b>1'045'736.45</b>	<b>140'401.00</b>	<b>848'500</b>	<b>124'800</b>	<b>589</b>	<b>Soziale Wohlfahrt, Übriges</b>	<b>966'700</b>	<b>186'400</b>
	<b>905'335.45</b>		<b>723'700</b>		<b>Saldo</b>		<b>780'300</b>
11'727.85		13'500		3000	Entschädigungen Fürsorgebehörde	13'600	
348'748.55		381'500		3010	Besoldungen Sozialamt	386'000	
53'868.15		66'100		3030	Sozialleistungen	66'400	
46'677.10		25'200		3090	Allgemeiner Personalaufwand	18'500	
1'083.50		1'800		3100	Fachliteratur, Zeitschriften, Inserate	1'900	
389.00		2'000		3170	Fahrzeug- und Spesenvergütungen	2'500	
2'875.00		3'000		3171	Fahrzeug- und Spesenvergütungen für Mahlzeitendienst	4'000	
50'127.00		54'300		3180	Mahlzeiteinkauf	62'000	
14'193.50		15'000		3181	Beratung	7'200	
206'743.95		0		3182	Dienstleistungen Dritter	40'000	
1'578.45		4'500		3190	Allgemeiner Sachaufwand	4'700	
0.00		0		3191	Allgemeiner Sachaufwand (Mahlzeitendienst)	2'000	
992.00		1'100		3620	Beitrag an Zweckverband Soziales Netz Horgen (Geschäftsstelle/Sozialvor- ständekonferenz)	1'100	
3'269.05		6'100		3640	Beiträge an gemischwirtschaftliche Unternehmungen (Fachstelle für Schuldenfragen, Pro Mobil, IIZ)	3'600	
4'872.10		5'700		3650	Beiträge an private Institutionen	5'700	
195'822.05		170'000		3660	Alimentenbevorschussungen	240'000	
22'116.50		9'000		3661	AHV-Beiträge für unbemittelte Nichterwerbstätige	9'000	
15'512.70		45'000		3662	Beiträge für die Betreuung von Kleinkindern	45'000	
5'200.00		2'500		3900	Anteil Personalaufwand für Mahlzeitendienst	5'000	
540.00		0		3920	Anteil Passivzinsen (Inv. Beitrag SNH)	0	
2'000.00		0		3930	Anteil Abschreibungen (Inv. Beitrag SNH)	0	
16'000.00		0		3931	Anteil zusätzliche Abschreibungen	0	
41'400.00		42'200		3980	Anteil Informatikkosten	48'500	
	55'534.00		59'500	4340	Mahlzeitenverkauf		68'000
	73'106.15		55'000	4360	Alimentenrückerstattungen		105'000
	4'201.80		2'800	4361	Verschiedene Rückerstattungen		5'900
	7'559.05		7'500	4611	Verwaltungskostenanteil Zusatzleistungen zur AHV/IV		7'500
<b>73'140.00</b>	<b>0.00</b>	<b>63'000</b>	<b>0</b>	<b>590</b>	<b>Hilfsaktionen</b>	<b>63'200</b>	<b>0</b>
	<b>73'140.00</b>		<b>63'000</b>		<b>Saldo</b>		<b>63'200</b>
50'000.00		50'000		3620	Solidaritätsaktion	50'000	
20'000.00		10'000		3622	Katastrophenhilfe und Entwicklungshilfe	10'000	

Rechnung 2010		Voranschlag 2011		Laufende Rechnung		Voranschlag 2012	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
3'140.00		3'000	3650		Beiträge an gemeinnützige Aktionen	3'200	
<b>2'275'622.51</b>	<b>91'978.30</b>	<b>2'423'700</b>	<b>94'000</b>	<b>6</b>	<b>VERKEHR</b>	<b>2'393'900</b>	<b>89'100</b>
	<b>2'183'644.21</b>		<b>2'329'700</b>		<b>Saldo</b>		<b>2'304'800</b>
<b>1'820'402.21</b>	<b>72'254.30</b>	<b>1'895'400</b>	<b>74'300</b>	<b>620</b>	<b>Gemeindestrassen</b>	<b>1'860'400</b>	<b>71'200</b>
	<b>1'748'147.91</b>		<b>1'821'100</b>		<b>Saldo</b>		<b>1'789'200</b>
387'113.15		400'000	3010		Besoldungen	411'000	
67'911.35		69'700	3030		Sozialleistungen	71'800	
5'983.75		4'500	3060		Dienstkleider	5'500	
7'835.00		2'900	3090		Allgemeiner Personalaufwand	7'000	
13'237.25		57'900	3110		Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Einrichtungen	12'500	
17'937.15		22'000	3120		Wasser, Energie, Heizmaterial	19'900	
43'453.60		38'000	3130		Treibstoffe für Fahrzeuge	42'000	
1'225.90		1'000	3131		Werkzeug, Werkgeschirr	1'000	
22'357.80		30'000	3132		Signalisationen, Abschränkungen	28'000	
46'839.86		25'000	3133		Streusalz und Splitt	28'000	
35'344.95		33'000	3134		Übriges Betriebs- und Verbrauchsmaterial	34'000	
42'997.35		25'000	3140		Winterdienst durch Dritte	30'000	
75'757.55		80'000	3141		Strassenbeleuchtung und Heizung von Verkehrsspiegeln	127'000	
127'153.30		100'000	3142		Belagsarbeiten, Staubfreimachung, Entwässerung (inkl. Naturstrassen)	105'000	
8'707.60		25'400	3143		Baulicher Unterhalt Werkgebäude und Magazine	7'000	
0.00		0	3144		Neue Dorfstrasse (Höhe Bank Thalwil) - Fussgängerübergang	0	
57'776.60		50'000	3150		Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Einrichtungen	50'000	
1'971.05		1'500	3160		Baurechtszinsen	2'100	
54.60		400	3170		Fahrzeug- und Spesenvergütungen	400	
32'551.00		38'000	3180		Dienstleistungen Dritter (Transporte, Entsorgung)	36'000	
6'796.40		9'400	3181		Versicherungsprämien	10'600	
9'587.05		9'500	3182		Steuern, Abgaben, Telefonspesen	8'900	
5'777.70		5'000	3183		Ingenieur- und Geometerarbeiten	3'000	
101'148.35		99'100	3184		Gebühr Siedlungsentwässerung für Verkehrsnetz der Gemeinde	100'500	
4'352.00		17'000	3185		Dienstleistungen Dritter aufgrund Schadenfälle (Weiterverrechnung der Kosten)	15'000	
2'357.35		2'500	3190		Allgemeiner Sachaufwand	2'500	
118'830.00		150'100	3920		Anteil Passivzinsen	134'200	
558'144.55		581'300	3930		Anteil Abschreibungen	549'600	
17'200.00		17'200	3980		Anteil Informatikkosten	17'900	
	18'348.50		14'500	4340	Erträge aus Dienstleistungen		15'000
	0.00		2'000	4341	Parkplatzgebühren, Beanspruchung öffentliche Strassen		0
	19'254.00		12'800	4360	Versicherungsleistungen, Erwerbersatz, verschiedene Einnahmen		8'300
	1'532.40		17'000	4361	Rückerstattungen Dritter (Schadenersatz)		15'000
	2'420.00		3'500	4390	Benzinbezüge anderer Dienststellen		2'500
	25'884.40		20'000	4510	Rückerstattungen des Kantons		25'900
	4'815.00		4'500	4980	Anteil Sachaufwand für Abfallbeseitigung		4'500

Rechnung 2010		Voranschlag 2011		Laufende Rechnung		Voranschlag 2012	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
<b>455'220.30</b>	<b>19'724.00</b>	<b>528'300</b>	<b>19'700</b>	<b>650</b>	<b>Regionalverkehr</b>	<b>533'500</b>	<b>17'900</b>
	<b>435'496.30</b>		<b>508'600</b>		<b>Saldo</b>		<b>515'600</b>
0.00		15'000		3140	Unterhalt Bushaltestellen	5'000	
106.30		100		3190	Allgemeiner Sachaufwand	100	
435'614.00		495'600		3641	Zürcher Verkehrsverbund	513'000	
4'500.00		4'100		3920	Anteil Passivzinsen	3'300	
15'000.00		13'500		3930	Anteil Abschreibungen	12'100	
	19'724.00		19'700	4290	Amortisation bereits abgeschriebenes Darlehen SZU		17'900
<b>3'689'635.85</b>	<b>3'310'736.75</b>	<b>3'527'000</b>	<b>3'185'100</b>	<b>7</b>	<b>UMWELT UND RAUMORDNUNG</b>	<b>3'753'200</b>	<b>3'337'500</b>
	<b>378'899.10</b>		<b>341'900</b>		<b>Saldo</b>		<b>415'700</b>
<b>25'802.90</b>	<b>0.00</b>	<b>28'000</b>	<b>0</b>	<b>700</b>	<b>Wasserversorgung</b>	<b>26'000</b>	<b>0</b>
	<b>25'802.90</b>		<b>28'000</b>		<b>Saldo</b>		<b>26'000</b>
25'802.90		28'000		3120	Wasserverbrauch öffentlicher Brunnen	26'000	
<b>1'639'684.00</b>	<b>1'639'684.00</b>	<b>1'450'900</b>	<b>1'450'900</b>	<b>701</b>	<b>Wasserwerk</b>	<b>1'562'300</b>	<b>1'562'300</b>
					<b>Saldo</b>		
7'911.75		8'400		3000	Entschädigungen Bau- und Werkkommission (Anteil)	8'500	
196'006.65		196'000		3010	Besoldungen	192'700	
7'992.80		6'700		3012	Entschädigungen Bereitschafts- und Pikettdienst (Lohnempfänger)	8'200	
38'234.60		38'500		3030	Sozialleistungen	38'000	
755.00		1'000		3090	Allgemeiner Personalaufwand	800	
3'426.40		3'900		3100	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur, Jahresbeiträge	3'300	
5'632.15		1'200		3110	Anschaffungen Betriebsmobiliar, Funkgeräte, Maschinen	1'000	
1'125.00		3'000		3111	Anschaffungen von Wasserzählern	3'000	
11'386.50		14'000		3121	Energie Pumpanlagen, Reservoirs	13'000	
3'607.15		4'000		3122	Heizmaterial, Liegenschaftenabgaben	4'000	
4'663.20		5'900		3130	Installations-, Betriebs- und Verbrauchsmaterial, Werkzeuge	5'000	
27'609.85		30'000		3140	Baulicher Unterhalt Reservoirs, Pumpstationen, Quellfassungen, Brunnenstuben	30'000	
77'741.15		75'000		3141	Baulicher Unterhalt Leitungsnetz	107'000	
289.50		2'000		3142	Baulicher Unterhalt automatische Steuerung	2'000	
13'734.30		17'500		3143	Baulicher Unterhalt Hydranten, Schieber	13'500	
2'741.70		3'000		3144	Baulicher Unterhalt Werkgebäude	5'000	
2'115.45		2'500		3150	Unterhalt Betriebsmobiliar, Maschinen, Fahrzeuge	2'500	
5'561.60		5'100		3151	Unterhalt Wasserzähler, Einrichtungen	4'800	
207.50		200		3170	Fahrzeug- und Spesenvergütungen	200	
5'484.50		2'500		3180	Rohrnetzuntersuchungen	4'200	
12'669.80		13'000		3181	Trinkwasserproben	13'000	
5'440.40		4'900		3182	Telefon, Porti, Frachten, Gebühren Funkstation	4'800	
6'962.55		6'900		3183	Versicherungsprämien	7'200	
2'621.70		2'500		3184	Steuern, Abgaben, Konzessionen	2'700	
20'995.90		18'000		3185	Leitungskataster	18'000	
7'396.90		7'000		3186	Ingenieur-Arbeiten	3'000	
107'749.40		45'000		3187	Dienstleistungen Dritter (Weiterverrechnung der Kosten)	60'000	
13'895.70		14'100		3188	Entschädigungen Pikett- und Bereitschaftsdienst (Firmen)	14'100	

Rechnung 2010		Voranschlag 2011		Laufende Rechnung		Voranschlag 2012	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
1'802.30		2'000		3190	Allgemeiner Sachaufwand	2'000	
0.73		0		3300	Abschreibungen Finanzvermögen (Debitorenverluste)	0	
91'463.60		95'000		3620	Betriebskostenbeitrag an Seewasserwerk TRKL	103'000	
19'505.50		19'000		3621	Betriebskostenbeitrag an Kopfhholzverteilanlage	22'000	
8'965.50		0		3700	Betriebskostenbeitrag an Kopfhholzverteilanlage	0	
250'528.47		67'500		3800	Einlage in Spezialfinanzierung	0	
125'730.00		130'100		3920	Anteil Passivzinsen	145'600	
527'428.80		584'900		3930	Anteil ordentliche Abschreibungen	700'500	
20'300.00		20'600		3980	Anteil Informatikkosten	19'700	
	2'916.25		6'800	4100	Konzessions- und Installationsbewilligungen		4'000
	21'222.00		21'200	4270	Liegenschaftenertrag Wasserversorgung		19'700
880'721.70			780'000	4340	Wasserabgabe an Private		785'000
7'834.35			15'000	4341	Verschiedene Wasserbezüge inkl. Grundgebühren		10'000
499'865.25			501'000	4342	Grundgebühren		513'000
15'148.95			11'000	4343	Erlös Installationsabteilung		12'000
5'000.00			5'000	4345	Wasserabgabe für Kanalreinigung		5'000
115'108.10			47'000	4360	Rückerstattungen Dritter und Versicherungsleistungen		62'000
44'856.00			18'800	4610	Staatsbeiträge		30'300
8'965.50			0	4700	Rückerstattungen Dritter und Versicherungsleistungen		0
	0.00		0	4800	Entnahme aus Spezialfinanzierung		77'700
	38'045.90		45'100	4920	Anteil Kapitalzinsen (Spezialfinanzierung)		43'600
<b>1'122'377.85</b>	<b>1'122'377.85</b>	<b>1'224'400</b>	<b>1'224'400</b>	<b>710</b>	<b>Abwasserbeseitigung Saldo</b>	<b>1'243'800</b>	<b>1'243'800</b>
2'780.95		2'800		3000	Entschädigung Bau- und Werkkommission (Anteil)	2'800	
36'218.00		37'000		3010	Besoldungen	35'200	
6'195.75		6'600		3030	Sozialleistungen	6'300	
5'000.00		5'000		3130	Wasserbezüge für Kanalreinigung	5'000	
32'379.40		36'000		3140	Baulicher Unterhalt Kanalisation	36'000	
10'629.80		0		3141.02	Verbindung Weid-/Sihltalstrasse - Sanierung Kanalisation	0	
10'619.75		0		3141.03	Rütibohlstrasse (Bereich Unterniveaugarage Ringger) - Sanierung Kanalisation	0	
58'887.65		55'000		3180	Reinigung Abwasserleitungen und Schächte	56'000	
6'391.25		10'800		3181	Leitungskataster, Ingenieurarbeiten, Leitungskontrolle	9'600	
2'743.60		2'400		3190	Allgemeiner Sachaufwand	2'800	
266'797.80		305'000		3620	Betriebsbeitrag an Kläranlage Sihltal (ARA)	301'000	
36'716.95		34'100		3800	Einlage in Spezialfinanzierung	64'300	
134'790.00		148'300		3920	Anteil Passivzinsen	131'000	
509'126.95		578'300		3930	Anteil Abschreibungen	590'700	
3'100.00		3'100		3980	Anteil Informatikkosten	3'100	
	975'747.35		1'072'900	4340	Gebühren Siedlungsentwässerung		1'088'600
	110'480.15		116'400	4341	Gebühren Siedlungsentwässerung Kanton und Gemeinde (pauschal)		118'200
	300.00		500	4360	Rückerstattungen		500
	35'850.35		34'600	4920	Anteil Kapitalzinsen (Spezialfinanzierung)		36'500

Rechnung 2010		Voranschlag 2011		Laufende Rechnung		Voranschlag 2012	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
<b>433'790.40</b>	<b>433'790.40</b>	<b>411'800</b>	<b>411'800</b>	<b>720</b>	<b>Abfallbeseitigung</b>	<b>430'600</b>	<b>430'600</b>
					<b>Saldo</b>		
89'848.05		81'900		3010	Besoldungen	79'900	
14'096.80		13'500		3030	Sozialleistungen	13'100	
0.00		100		3090	Allgemeiner Personalaufwand	100	
8'023.90		6'100		3100	Drucksachen, Inserate	3'900	
145.50		1'000		3150	Unterhalt Sammeleinrichtungen	1'000	
248'923.70		275'000		3180	Kehrriechtabfuhrkosten	313'000	
9'093.65		11'500		3181	Einkauf Kehrriechtsäcke, Sperrgutmarken für Wiederverkauf	10'000	
229.95		500		3190	Allgemeiner Sachaufwand	500	
54'913.85		13'700		3800	Einlage in Spezialfinanzierung	1'800	
3'700.00		4'000		3980	Anteil Informatikkosten	2'800	
4'815.00		4'500		3981	Anteil Sachaufwand	4'500	
	278.80		1'400	4310	Kontroll- und Umtriebsgebühren		1'400
	355'548.70		331'700	4340	Kehrriechtabfuhrgebühren		347'000
	9'050.90		12'000	4341	Verkauf Kehrriechtsäcke, Sperrgutmarken		10'300
	25'090.00		25'000	4349	Entschädigungen aus der vorgezogenen Entsorgungsgebühr für Altglas		25'000
	38'128.00		36'000	4350	Erlös Altpapier/Karton, Bruchglas		39'000
	2'030.00		2'300	4360	Rückerstattungen		1'800
	3'664.00		3'400	4920	Anteil Kapitalzinsen (Spezialfinanzierung)		6'100
<b>295'124.20</b>	<b>69'495.00</b>	<b>232'900</b>	<b>53'000</b>	<b>740</b>	<b>Friedhof und Bestattung</b>	<b>273'400</b>	<b>56'000</b>
	<b>225'629.20</b>		<b>179'900</b>		<b>Saldo</b>		<b>217'400</b>
10'664.10		17'100		3010	Besoldungen	17'400	
2'130.30		3'100		3030	Sozialleistungen	2'700	
411.75		500		3100	Drucksachen, Publikationen, Inserate	500	
3'403.95		4'000		3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	3'400	
0.00		1'500		3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	200	
69'611.80		66'000		3140	Baulicher Unterhalt Friedhofanlage (ohne Gebäude)	81'500	
21'613.45		2'300		3141	Baulicher Unterhalt Gebäude	2'300	
53'651.20		60'000		3142	Gräberpflege aufgrund Depotzahlungen	55'000	
133'275.85		78'000		3180	Dienstleistungen Dritter	110'000	
346.80		400		3182	Versicherungen, Abgaben	400	
15.00		0		3190	Allgemeiner Sachaufwand	0	
	3'245.00		2'000	4360	Rückerstattungen, Bestattungskosten für Auswärtige		2'000
	19'850.00		15'000	4390	Grabplatzgebühren		18'000
	46'400.00		36'000	4690	Pauschalabgeltungen für Grabunterhalt		36'000
<b>29'808.70</b>	<b>0.00</b>	<b>28'000</b>	<b>0</b>	<b>750</b>	<b>Gewässerunterhalt und -verbauung</b>	<b>37'900</b>	<b>0</b>
	<b>29'808.70</b>		<b>28'000</b>		<b>Saldo</b>		<b>37'900</b>
17'656.65		12'000		3140	Gewässerunterhalt und -korrektio	15'000	
2'670.00		2'500		3920	Anteil Passivzinsen	3'200	
9'482.05		13'500		3930	Anteil Abschreibungen	19'700	
<b>432.90</b>	<b>0.00</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>770</b>	<b>Naturschutz</b>	<b>2'500</b>	<b>0</b>
	<b>432.90</b>		<b>500</b>		<b>Saldo</b>		<b>2'500</b>
432.90		500		3000	Naturschutzbeauftragter	500	
0.00		0		3140	Unterhalt Naturschutzmassnahmen	0	
0.00		0		3980	Anteil Informatikkosten (Naturschutz GIS)	2'000	

Rechnung 2010		Voranschlag 2011		Laufende Rechnung		Voranschlag 2012	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
<b>119'978.25</b>	<b>45'389.50</b>	<b>130'500</b>	<b>45'000</b>	<b>780</b>	<b>Übriger Umweltschutz</b>	<b>152'700</b>	<b>44'800</b>
	<b>74'588.75</b>		<b>85'500</b>		<b>Saldo</b>		<b>107'900</b>
81'089.50		79'900		3010	Besoldungen	82'000	
15'302.45		15'400		3030	Sozialleistungen	15'600	
120.00		200		3090	Allgemeiner Personalaufwand	100	
349.15		500		3100	Drucksachen, Publikationen, Inserate, Jahresbeiträge	500	
0.00		1'400		3110	Anschaffungen Mobilien	1'400	
3'713.45		3'300		3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'800	
62.70		1'000		3140	Baulicher Unterhalt	1'000	
1'744.55		2'200		3150	Unterhalt Mobilien	2'000	
8'280.00		8'300		3160	Miete öffentliche WC-Anlagen	6'500	
400.00		100		3170	Fahrzeug- und Spesenvergütungen	100	
2'300.00		2'500		3180	Entsorgung Hundekot	2'500	
0.00		10'000		3181	Projekt Energiestadt	25'000	
916.45		1'500		3190	Allgemeiner Sachaufwand	1'500	
1'600.00		0		3900	Anteil Personalaufwand	1'600	
0.00		0		3930	Anteil Abschreibungen	5'000	
4'100.00		4'200		3980	Anteil Informatikkosten	4'100	
	43'919.50		43'400	4310	Gebührenertrag (Feuerungskontrolle usw.)		43'000
	1'470.00		1'600	4360	Rückerstattungen		1'800
<b>22'636.65</b>	<b>0.00</b>	<b>20'000</b>	<b>0</b>	<b>790</b>	<b>Raumordnung</b>	<b>24'000</b>	<b>0</b>
	<b>22'636.65</b>		<b>20'000</b>		<b>Saldo</b>		<b>24'000</b>
96.85		0		3180	Ingenieur-Arbeiten	0	
22'539.80		20'000		3640	Beiträge an die Regionalplanung	24'000	
<b>308'100.00</b>	<b>821'879.42</b>	<b>312'100</b>	<b>892'200</b>	<b>8</b>	<b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>	<b>433'100</b>	<b>1'008'900</b>
<b>513'779.42</b>		<b>580'100</b>			<b>Saldo</b>	<b>575'800</b>	
<b>4'217.20</b>	<b>429.00</b>	<b>4'900</b>	<b>400</b>	<b>800</b>	<b>Landwirtschaft</b>	<b>3'800</b>	<b>400</b>
	<b>3'788.20</b>		<b>4'500</b>		<b>Saldo</b>		<b>3'400</b>
3'521.90		3'900		3010	Entschädigungen Ackerbaustelle, Viehinspektion	0	
8.35		0		3030	Sozialleistungen	0	
686.95		1'000		3190	Allgemeiner Sachaufwand	3'800	
	429.00		400	4610	Staatsbeitrag		400
<b>103'572.20</b>	<b>-61'234.33</b>	<b>120'200</b>	<b>27'000</b>	<b>810</b>	<b>Forstverwaltung</b>	<b>231'500</b>	<b>127'000</b>
	<b>164'806.53</b>		<b>93'200</b>		<b>Saldo</b>		<b>104'500</b>
8'944.00		9'100		3010	Besoldungen (Sekretariat)	5'200	
1'827.65		1'900		3030	Sozialleistungen	800	
5'745.85		26'000		3140	Baulicher Unterhalt	20'000	
32'560.90		30'000		3180	Dienstleistungen Dritter	30'000	
0.00		0		3181	Dienstleistungen Dritter (Naturschutzprojekt Langnauerberg)	120'000	
1'471.50		1'600		3190	Allgemeiner Sachaufwand	1'500	
53'022.30		51'600		3520	Kostenanteil an Gemeinde Thalwil	54'000	
	4'165.67		25'000	4350	Verkaufserlöse		7'000
	0.00		0	4351	Verkaufserlöse (Naturschutzprojekt Langnauerberg)		30'000
	-66'000.00		0	4510	Rückerstattungen des Kantons (inkl. Naturschutzprojekt Langnauerberg)		90'000
	600.00		2'000	4610	Staatsbeitrag		0

Rechnung 2010		Voranschlag 2011		Laufende Rechnung		Voranschlag 2012	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
<b>17'550.50</b>	<b>4'790.00</b>	<b>18'400</b>	<b>9'500</b>	<b>819</b>	<b>Forsthütte</b>	<b>20'000</b>	<b>5'500</b>
	<b>12'760.50</b>		<b>8'900</b>		<b>Saldo</b>		<b>14'500</b>
10'342.00		10'500		3010	Besoldungen	10'600	
1'793.75		1'800		3030	Sozialleistungen	1'900	
0.00		0		3110	Anschaffung Mobilien	400	
3'912.60		2'900		3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	3'700	
0.00		100		3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	300	
1'462.10		3'000		3140	Baulicher Unterhalt	3'000	
40.05		100		3190	Allgemeiner Sachaufwand	100	
	4'790.00		9'500	4340	Benützungsgebühren		5'500
<b>0.00</b>	<b>1'614.60</b>	<b>500</b>	<b>1'600</b>	<b>820</b>	<b>Jagd und Fischerei</b>	<b>100</b>	<b>1'600</b>
<b>1'614.60</b>		<b>1'100</b>			<b>Saldo</b>	<b>1'500</b>	
0.00		500		3650	Beiträge an private Institutionen	100	
	1'614.60		1'600	4410	Anteile am Jahrespachtzins		1'600
<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>830</b>	<b>Tourismus, kommunale Werbung</b>	<b>10'000</b>	<b>0</b>
					<b>Saldo</b>		<b>10'000</b>
0.00		0		3930	Anteil Abschreibungen	10'000	
<b>8'988.20</b>	<b>587'106.80</b>	<b>7'400</b>	<b>550'000</b>	<b>840</b>	<b>Beiträge Industrie, Gewerbe, Handel</b>	<b>7'400</b>	<b>580'000</b>
<b>578'118.60</b>		<b>542'600</b>			<b>Saldo</b>	<b>572'600</b>	
8'988.20		7'400		3650	Beiträge Standortförderung	7'400	
	587'106.80		550'000	4490	Gemeindeanteil an Gewinnausschüttung der Zürcher Kantonalbank		580'000
<b>0.00</b>	<b>150'380.00</b>	<b>0</b>	<b>150'400</b>	<b>860</b>	<b>Energieversorgung</b>	<b>0</b>	<b>150'400</b>
<b>150'380.00</b>		<b>150'400</b>			<b>Saldo</b>	<b>150'400</b>	
	150'380.00		150'400	4610	Ausgleichsvergütung EKZ		150'400
<b>173'771.90</b>	<b>138'793.35</b>	<b>160'700</b>	<b>153'300</b>	<b>863</b>	<b>Holzsnitzelfeuerung Schwerzi</b>	<b>160'300</b>	<b>144'000</b>
	<b>34'978.55</b>		<b>7'400</b>		<b>Saldo</b>		<b>16'300</b>
10'326.50		10'400		3010	Besoldungen	10'400	
1'901.85		2'000		3030	Sozialleistungen	2'000	
14'840.50		13'900		3120	Elektrisch, Wasser, Serviceabonnement	14'800	
50'599.75		65'000		3121	Holzeinkauf inkl. Transport	50'000	
47'715.40		35'000		3122	Heizöl, Gas	36'000	
0.00		300		3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	300	
42'903.45		20'000		3140	Baulicher Unterhalt	20'000	
5'484.45		5'000		3180	Telefon, Versicherungen, Abgaben, Schlackenabfuhr	5'300	
0.00		100		3190	Allgemeiner Sachaufwand	100	
0.00		0		3920	Anteil Passivzinsen	4'000	
0.00		9'000		3930	Anteil Abschreibungen	17'400	
	138'793.35		153'300	4360	Heizkostenertrag		144'000

Rechnung 2010		Voranschlag 2011		Laufende Rechnung		Voranschlag 2012	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
16'348'497.26	43'752'411.41	4'933'700	33'543'100	9	<b>FINANZEN UND STEUERN</b>	4'910'700	32'222'800
27'403'914.15		28'609'400			<b>Saldo</b>	27'312'100	
366'997.65	38'491'064.50	284'600	27'223'000	900	<b>Gemeindesteuern</b>	314'900	26'220'000
38'124'066.85		26'938'400			<b>Saldo</b>	25'905'100	
135'711.45		105'000		3290	Zinsausgaben	130'000	
148'410.75		110'000		3300	Abschreibungen, Erlass von Steuern	110'000	
72'825.45		60'000		3510	Steuerbezugskosten Quellensteuern und Kosten Steuerausscheidungsgrundlagen	65'000	
10'050.00		9'600		3515	Kantonsanteil an den Hundeabgaben	9'900	
	23'242'732.20		22'116'000	4000	Ordentliche Steuern Rechnungsjahr, JA-Abrechnung		20'835'000
	4'682'492.25		3'100'000	4002	Ordentliche Steuern, SR-Abrechnungen		2'700'000
	144'504.50		145'000	4003	Personalsteuern		145'000
	294'984.60		420'000	4004	Quellensteuern		370'000
	367'743.60		350'000	4006	Aktive Steuerauscheidungen		380'000
	-1'305'701.10		-1'000'000	4007	Passive Steuerauscheidungen		-1'100'000
	-41'317.20		-45'000	4008	Pauschale Steueranrechnung		-40'000
	6'521'991.75		40'000	4009	Nachsteuern- und Bussenverfahren		40'000
	3'104'196.05		1'600'000	4030	Grundstückgewinnsteuern		2'400'000
	55'855.00		52'000	4062	Hundeabgaben		55'000
	1'087'931.10		125'000	4210	Zinsertrag Steuern		115'000
	260'116.00		255'000	4510	Bezugsentschädigungen auf Staats- und Quellensteuern		255'000
	75'535.75		65'000	4520	Bezugsentschädigungen auf Kirchensteuern		65'000
0.00	8'709.80	0	9'300	930	<b>Einnahmenanteile</b>	0	4'500
8'709.80		9'300			<b>Saldo</b>	4'500	
	8'709.80		9'300	4490	Anteil CO-2-Abgabe		4'500
468'133.28	1'416'651.86	469'300	1'489'600	940	<b>Kapitaldienst</b>	416'000	1'408'400
948'518.58		1'020'300			<b>Saldo</b>	992'400	
13'683.49		14'300		3180	Bank- und Postcheckgebühren	13'800	
2'005.24		6'000		3210	Zinsen auf kurzfristigen Schulden	3'000	
372'896.95		364'000		3220	Zinsen auf langfristigen Schulden	311'000	
1'987.35		2'000		3230	Zinsen an Sonderrechnungen	1'900	
77'560.25		83'000		3920	Anteil Kapitalzinsen (Spezialfinanzierungen)	86'300	
	28'059.01		8'000	4200	Zinsen auf Bank- und Postcheckkonti		10'000
	146.25		0	4211	Zinsen auf Festgeldern und Depotguthaben		0
	2'372.10		1'200	4212	Verzugszinsenertrag		1'400
	49.00		0	4220	Darlehens- und Wertschriftenerträge		0
	1'312.50		0	4250	Finanzvermögen Darlehenserträge		1'300
	603'423.00		623'500	4920	Verwaltungsvermögen Aufteilung Passivzinsen		635'200
	781'290.00		856'900	4921	Finanzvermögen Aufteilung Passivzinsen Verwaltungsvermögen		760'500

Rechnung 2010		Voranschlag 2011		Laufende Rechnung		Voranschlag 2012	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
<b>760'425.50</b>	<b>683'671.80</b>	<b>752'100</b>	<b>680'100</b>	<b>942</b>	<b>Grundeigentum Finanzvermögen</b>	<b>823'000</b>	<b>664'500</b>
	<b>76'753.70</b>		<b>72'000</b>		<b>Saldo</b>		<b>158'500</b>
26'756.50		27'500		3010	Besoldungen	31'200	
4'474.30		4'800		3030	Sozialleistungen	5'300	
173.90		500		3100	Drucksachen, Inserate	800	
0.00		6'000		3110	Anschaffungen Maschinen, Geräte	6'000	
53'872.45		59'500		3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	54'000	
54.85		200		3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	200	
50'783.65		16'000		3140	Unterhalt Liegenschaften	76'000	
8'848.20		1'000		3141	Unterhalt Grundstück	1'000	
361.55		1'000		3150	Unterhalt Mobilien	500	
9'992.10		10'100		3180	Steuern, Gebühren, Abgaben, Versicherungen	10'000	
0.00		500		3181	Begutachtungen	0	
85.00		300		3190	Allgemeiner Sachaufwand	600	
603'423.00		623'500		3920	Anteil Passivzinsen	635'200	
1'600.00		1'200		3980	Anteil Informatikkosten	2'200	
	397'386.00		397'700	4231	Mietzinserträge		386'700
	111'698.80		108'000	4233	Baurechts- und Pachtzinsen		104'000
	32'432.00		32'200	4360	Rückerstattungen Heiz- und Nebenkosten		31'600
	142'155.00		142'200	4980	Kalkulatorischer Baurechtszins Altersheim		142'200
<b>3'180'853.85</b>	<b>3'152'313.45</b>	<b>3'427'700</b>	<b>3'413'700</b>	<b>990</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>3'356'800</b>	<b>3'341'800</b>
	<b>28'540.40</b>		<b>14'000</b>		<b>Saldo</b>		<b>15'000</b>
-15.15		0		3300	Abschreibungen auf dem Finanzvermögen	0	
28'555.55		14'000		3301	Uneinbringliche Guthaben (Debitorenverluste)	15'000	
3'130'113.45		3'413'700		3310	Ordentliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen	3'341'800	
22'200.00		0		3320	Zusätzliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen	0	
	3'130'113.45		3'413'700	4930	Aufteilung Abschreibungen auf Verwaltungsvermögen		3'341'800
	22'200.00		0	4931	Aufteilung zusätzliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen		0
<b>11'572'086.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>727'400</b>	<b>999</b>	<b>Abschluss</b>	<b>0</b>	<b>583'600</b>
	<b>11'572'086.98</b>	<b>727'400</b>			<b>Saldo</b>	<b>583'600</b>	
11'572'086.98		0		9120	Ertragsüberschuss	0	
	0.00		727'400	9121	Aufwandüberschuss		583'600
<b>55'173'395.02</b>		<b>44'997'900</b>			<b>Total Aufwand</b>	<b>43'634'200</b>	
	<b>55'173'395.02</b>		<b>44'997'900</b>		<b>Total Ertrag</b>		<b>43'634'200</b>

RECHNUNG 2010		VORANSCHLAG 2011		Investitionsrechnung	VORANSCHLAG 2012	
Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen		Ausgaben	Einnahmen
<b>Investitionen im Verwaltungsvermögen</b>						
<b>5 AUSGABEN</b>						
3'445'353.20		3'755'000		50 Sachgüter	4'147'000	
1'031'942.75		832'000		56 Investitionsbeiträge	436'700	
0.00		20'000		58 Übrige zu aktivierende Ausgaben	50'000	
<b>4'477'295.95</b>	<b>0.00</b>	<b>4'607'000</b>	<b>0</b>	<b>Total Ausgaben</b>	<b>4'633'700</b>	<b>0</b>
<b>6 EINNAHMEN</b>						
	602'127.00		225'000	61 Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte		225'000
	2'578.00		2'600	62 Rückzahlung von Darlehen und Beteiligungen		2'600
	11'089.50		0	63 Rückerstattungen für Sachgüter		0
	31'766.00		0	66 Beiträge mit Zweckbindung		0
<b>0.00</b>	<b>647'560.50</b>	<b>0</b>	<b>227'600</b>	<b>Total Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>227'600</b>
<b>Investitionen im Verwaltungsvermögen</b>						
4'477'295.95		4'607'000		Total Investitionsausgaben	4'633'700	
	647'560.50		227'600	Total Investitionseinnahmen		227'600
	3'829'735.45		4'379'400	Nettoinvestitionen		4'406'100
<b>4'477'295.95</b>	<b>4'477'295.95</b>	<b>4'607'000</b>	<b>4'607'000</b>	<b>Total</b>	<b>4'633'700</b>	<b>4'633'700</b>
<b>Investitionen im Finanzvermögen</b>						
<b>7 Ausgaben für Sachwertanlagen</b>						
110'354.55		2'904'000		70 Erwerb, Veränderung von Grundeigentum	0	
<b>8 Einnahmen für Sachwertanlagen</b>						
<b>110'354.55</b>	<b>0.00</b>	<b>2'904'000</b>	<b>0</b>	<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	110'354.55		2'904'000	Nettoveränderungen bei den Sachwertanlagen Ausgabenüberschuss = Zuwachs		0
<b>110'354.55</b>	<b>110'354.55</b>	<b>2'904'000</b>	<b>2'904'000</b>	<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Kreditbeschluss Datum/Organ	Ausgaben	Einnahmen	Investitionen im Verwaltungsvermögen		Voranschlag 2012	
			Konto	Objekt	Ausgaben	Einnahmen
			<b>0</b>	<b>BEHÖRDEN UND ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>	<b>100'000</b>	
			<b>090</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften</b>	<b>100'000</b>	
01.01.2012/GR	100'000		090.5030.18	Gemeindehaus - Archiveinbau Untergeschoss	100'000	
			<b>2</b>	<b>BILDUNG</b>	<b>404'700</b>	
			<b>211</b>	<b>Oberstufenschule</b>	<b>94'700</b>	
01.01.2012/SP	80'000		211.5060.02	Vorder Zelig - Ersatz Informatik	80'000	
01.01.2012/SP	14'700		211.5620.01	BWS Horgen - Sanierung Schulküche	14'700	
			<b>217</b>	<b>Schulliegenschaften und -anlagen</b>	<b>310'000</b>	
01.01.2012/GR	70'000		217.5030.58	Widmer (Turnhalle) - Boilerersatz, Sonnenkollektoren	70'000	
01.01.2012/GR	150'000		217.5030.59	Widmer (Westflügel) - feuerpolizeiliche Massnahmen	140'000	
01.01.2012/GR	200'000		217.5030.60	diverse Schulanlagen - Spielplatzerneuerungen	100'000	
			<b>3</b>	<b>KULTUR UND FREIZEIT</b>	<b>1'000'000</b>	<b>2'600</b>
			<b>300</b>	<b>Kulturförderung</b>		<b>2'600</b>
			300.6250.02	Rückzahlung Darlehen Tennisclub		2'600
			<b>340</b>	<b>Hallenbad</b>	<b>1'000'000</b>	
01.01.2012/GR	1'020'000		340.5030.09	Hallenbad (2. Etappe) - Instandstellung Hallenbaddecke	1'000'000	
			<b>6</b>	<b>VERKEHR</b>	<b>390'000</b>	
			<b>620</b>	<b>Gemeindestrassen</b>	<b>390'000</b>	
05.04.2011/GR	370'000		620.5010.51	Alte Dorfstrasse (N.Dorfstrasse-A.Dorfstr.21) - Sanierung	30'000	
05.04.2011/GR	437'000					
31.05.2011/GR	24'000					
26.10.2010/GR	24'000		620.5010.65	Sihltalstrasse (Bereich Bahnhof) - Neugestaltung	20'000	
01.01.2012/UA	2'800'000					
01.01.2012/GV	230'000		620.5010.67	Verkehrsberuhigungsmassnahmen	10'000	
01.01.2012/BK	80'000		620.5010.68	Kniebrechestrasse - Belagsanierung	80'000	
01.01.2012/GR	250'000		620.5010.69	Rütibohlstrasse (Höfli- Birkenstrasse) - Belagsanierung	250'000	
			<b>7</b>	<b>UMWELT UND RAUMORDNUNG</b>	<b>2'659'000</b>	<b>225'000</b>
			<b>701</b>	<b>Wasserwerk</b>	<b>1'312'000</b>	<b>150'000</b>
05.04.2011/GR	437'000		701.5010.05	Alte Dorfstrasse (N.Dorfstr.- A.Dorfstrs. 21) - Sanierung Wasserleitung	12'000	

Kreditbeschluss Datum/Organ	Ausgaben	Einnahmen	Investitionen im Verwaltungsvermögen		Voranschlag 2012	
			Konto	Objekt	Ausgaben	Einnahmen
01.01.2012/GR	900'000		701.5010.08	Wildpark Langenberg - Leitungsumlegung	840'000	
01.01.2012/GR	180'000		701.5060.04	Überwachung Wasserleitungsnetz - Kontrollsystem Lorno (Waldi, Rengg, Albis, 2. Etappe)	180'000	
01.01.2012/BK	60'000		701.5060.05	Fahrzeug Wasserversorgung - Ersatzbeschaffung	60'000	
			701.5620.13	TRKL - diverse Leitungen	130'000	
			701.5620.15	TRKL - Aktivkohlefilter und Ozonanlage	75'000	
			701.5620.17	TRKL - Filteranlage	15'000	
			701.6100.02	Wasseranschlussgebühren		150'000
			<b>710</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>1'217'000</b>	<b>75'000</b>
01.01.2012/GR	320'000		710.5010.33	Rütibohlstrasse (Nr. 57 - Rütibohlweg) - Sanierung Kanalisation	310'000	
01.01.2012/GR	200'000		710.5010.36	Neue Dorfstrasse - Entlastungskanal	190'000	
01.01.2012/GR	160'000		710.5010.45	Breitwiesstr.(Widmer-/Pflugweg) - Sanierung Kanalisation	155'000	
01.01.2012/GR	250'000		710.5010.49	Sammelkanal (2. Abschnitt) - Sanierung	250'000	
01.01.2012/BK	60'000		710.5010.50	Höflistrasse (N.Dorf- - Widmerstrasse) - Relining	60'000	
			710.5620.02	ARA Sihlital - Genereller Entwässerungsplan	12'000	
			710.5620.04	ARA Sihlital - Sanierung Entlisbergbrücke	190'000	
01.01.2012/GR	140'000		710.5810.03	Genereller Entwässerungsplan - Überarbeitung	50'000	
			710.6100.02	Kanalisationsanschlussgebüh- ren		75'000
			<b>750</b>	<b>Gewässerunterhalt und -verbauung</b>	<b>80'000</b>	
01.01.2012/GR	750'000		750.5010.10	Dorfbach - Gewässerschutz	80'000	
04.04.2011/BK	46'000					
			<b>780</b>	<b>Übriger Umweltschutz</b>	<b>50'000</b>	
01.01.2012/GR	50'000		780.5030.01	Albispass - neue WC-Anlage	50'000	
			<b>8</b>	<b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>	<b>80'000</b>	
			<b>830</b>	<b>Tourismus, kommunale Werbung</b>	<b>50'000</b>	
01.01.2012/GR	100'000		830.5060.01	Weihnachtsbeleuchtung	50'000	
			<b>863</b>	<b>Holzsnitzelfeuerung Schwerzi</b>	<b>30'000</b>	
01.01.2012/GR	970'000		863.5030.02	Holzsnitzelf. (2.Etappe) - Erneuerung Gesamtanlage	30'000	
	<b>10'472'700</b>			<b>Total</b>	<b>4'633'700</b>	<b>227'600</b>

Im Folgenden werden diejenigen Positionen kommentiert, die gegenüber dem Voranschlag 2011 stark abweichen.

Die Abschreibungen berechnen sich auf dem mutmasslichen Verwaltungsvermögen per 1. Januar 2012 zuzüglich der Investitionen 2012 (siehe Abschreibungstabelle auf den Seiten 34 und 35). Über die internen Verrechnungen werden die Abschreibungen, die Zinsen und Informatikkosten den einzelnen Aufgabenbereichen belastet.

In Anlehnung an die kantonalen Vorgaben sind die Löhne aufgrund des geplanten Personalbestandes um 0,9% erhöht worden. Gemäss der kommunalen Anstellungsverordnung ist die vom Regierungsrat noch zu beschliessende Teuerungszulage in der Regel zu gewähren. Budgetiert wurde ein Teuerungszuschlag von 0,7%. Dazu kommen analog dem Kanton Einmalzulagen in der Höhe von 0,2% der Lohnsumme.

<u>Konto-Nr.</u>	<u>Kontobezeichnung</u>	<u>Bemerkungen</u>
011.3000	Entschädigungen Wahlbüro, Rechnungsprüfungskommission	keine Grosswahlen im Jahr 2012, daher weniger Wahlbüroentschädigungen
020.3090	Allgemeiner Personalaufwand	Personalausflug (Vorjahr Personalabend), mehr Weiterbildungen
020.3110	Anschaffungen Büromobiliar, Maschinen, Geräte	neben kleineren Anschaffungen neuer Aktenvernichter
020.3150	Unterhalt Büromaschinen und Mobiliar	Kosten für Drucksysteme neu über Konto 022.3184
020.3185	Archivnachführung	Projekt Archivzusammenführung in alter Bibliothek
020.3187	Homepage	Überarbeitung der Homepage
020.3191	Ausgaben Cafeteria	Wechsel im Abrechnungssystem, Mehreinnahmen siehe Konto 020.4364
021.3180	Baubegutachtungen, Liftkontrolle	weniger Ingenieursleistungen
021.3190	Allgemeiner Sachaufwand	Datenlieferungen für neues webbasiertes GIS-Abfragesystem
021.4310	Baubewilligungsgebühren inkl. feuerpolizeiliche Bewilligung	optimistischere Prognose aufgrund Erfahrungszahlen
022.3090	Allgemeiner Personalaufwand	zusätzlicher Schulungsbedarf infolge Ablösung Spitexprogramm, vertiefte Programm-schulungen in den Abteilungen Soziales und Liegenschaften
022.3100	Verbrauchsmaterial, Fachliteratur	steigender Bedarf an Tonermodulen
022.3110	Anschaffungen Hard- und Software	Ersatzanschaffungen, Programmupdates, Ablösung Spitexprogramm
022.3150	Unterhalt Hardware	Garantieverlängerungen der Hardware für die Servervirtualisierung um zwei Jahre, Reparaturen
022.3180	Softwarewartungsverträge, externer Support	bisherige Kosten für die Software-Wartungsverträge, externer Support, höhere Wartungsgebühren für neuen GIS-Wartungsvertrag, Umsetzungskosten für die Ablösung des Spitexprogramms
022.3181	Datentransportkosten, Intranet Kanton Zürich	beim kantonalen Internetprovider mehr Benutzer registriert, Kosten Datenabgleich Outlook, Lizenzen für Web Access
022.3184	Wartungsverträge Drucksysteme (allgemeine Verwaltung, ohne Arbeitsplatzkopierer)	Kosten für Drucksysteme, bisher unter Konto 020.3150 verbucht

<u>Konto-Nr.</u>	<u>Kontobezeichnung</u>	<u>Bemerkungen</u>
022.4520	Rückerstattung Kosten Betreibungs-kreis Sihltal	Kündigung elektronische Datenabfrage
090.3010/ 090.3030	Besoldungen Sozialleistungen	höherer Stellenanteil Leiter Liegenschaften
090.3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	höherer Stromverbrauch Gemeindehaus, höhere Heizkosten Wohnhaus Alte Dorfstrasse
091.3010/ 091.3030	Besoldungen Sozialleistungen	Anteil Leiter Liegenschaften und Hauswarte (inkl. Lernende) erhöht
091.3140	Baulicher Liegenschaftenunterhalt	neben den üblichen Unterhaltskosten Auslagen für die Sanierung von Treppen und Verbundsteinböden
100.3010/	Besoldungen Betriebsamt (bis 9/2010), Einwohnerkontrolle, Vormundschaft	höhere Lohnanteile für die Leiterin und Stv. Gesundheit / Sicherheit, zusätzlichen Lohnanteil für die neue Stelle Kultur / Einbürgerung sowie minime Zunahme bei der Vormundschaft
100.3030	Sozialleistungen	
100.3180	Nachführung Vermessungswerk	Anpassung an das Ergebnis 2010
100.3181/ 100.4610	Neuvermessung / Staatsbeitrag Katasterneuerung	neues Projekt der amtlichen Vermessung, kantonale Mehranforderungen
100.3188	Entschädigung Privatvormünder und Gutachten	Kosten Erziehungsfähigkeitsabklärungen
100.3189	Initialkosten Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde Bezirk Horgen	Aufbau der neuen Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde auf Beginn 2013
100.4314	Aufenthaltsbewilligungen Ausländer	Kontrollfristen der Ausländerausweise für EG/EFTA-Staaten wurden ausgeweitet
100.4341	Vermessungsgebühren	Erwartung aufgrund der aktuellen Bautätigkeit
100.4360	Rückerstattungen Dritter	Familienzulagen-Rückerstattungen neu über andere Konti
101.3010	Besoldungen	Pensionierung Sachbearbeiterin im Frühling 2011
101.3520	Kostenanteil an Betreibungs-kreis Sihltal	Budget 2011 war nur eine Grobschätzung, da Erfahrungszahlen fehlten
101.4520	Rückerstattung Lohnkosten durch Betreibungs-kreis Sihltal	Pensionierung der Sachbearbeiterin im Frühling 2011, Wegfall Anteil an der Rückerstattungssumme
110.3190	Allgemeiner Sachaufwand	Planungskosten Verkehrsberuhigung (Tempo 30)
110.4370	Bussen	Strafverfügungen neu über das Statthalteramt
120.4310	Gebührenerträge	weniger Fälle
140.3060	Bekleidung	Ersatzbeschaffungen
140.3140	Baulicher Unterhalt (Feuerwehrgebäude)	bauliche Anpassung im Garderobenbereich
160.3190	Allgemeiner Sachaufwand	Projekt Bezirks-Zivilschutzorganisation
210.3110.01	Anschaffungen Mobiliar, Einrichtungen, Apparate, Turngeräte (Schuleinheit Wolfgraben)	fünf Klassenzimmer mit Beamer ausrüsten

<u>Konto-Nr.</u>	<u>Kontobezeichnung</u>	<u>Bemerkungen</u>
210.3110.02	Anschaffungen Mobiliar, Einrichtungen, Apparate, Turngeräte (Schuleinheit Widmer)	Klassenzimmer und Mehrzweckraum mit Beamer ausrüsten
210.3150.01	Unterhalt Mobilien (Schuleinheit Wolfgraben)	höhere Kosten für Drucksysteme
210.3150.02	Unterhalt Mobilien (Schuleinheit Widmer)	höhere Kosten für Drucksysteme
210.3172	Klassenlager	weniger Klassenlager als im Vorjahr
210.3511	Gemeindeanteil an Vikariatsbesoldungen	Mutterschaftsurlaube im 2011
210.4362	Elternbeiträge Klassenlager	weniger Klassenlager als im Vorjahr
211.3100	Lehrmittel, Schulmaterial	Einführung neues Lehrmittel, Atelier- und Projektunterricht
211.3110	Anschaffungen Mobiliar, Einrichtungen, Apparate, Turngeräte	im Vorjahr Ersatz PC-Hardware und Mobiliar Schulküche
211.3172	Klassenlager	mehr Lager/Klassen als im Vorjahr
211.4361	Versicherungsleistungen, Erwerbsersatz, diverse Einnahmen	weniger Einnahmen für Tastaturkurs
213.3010/	Besoldungen Randstundenbetreuung	bisher im Konto 210.3021 verbucht
213.3030	Sozialleistungen	
213.3650	Beitrag an Verein Kinderbetreuung Langnau am Albis, schulergänzende Betreuung (KibeLaA)	kleineres Defizit, da mehr Hortkinder
214.3020/	Besoldungen	Überführung Musikgrundschule und Chor an
214.3030	Sozialleistungen	Musikschule Adliswil-Langnau
214.3620	Beiträge an Musikschule Adliswil	Überführung Musikgrundschule und Chor an Musikschule Adliswil-Langnau und mehr Instrumentalschüler als im Vorjahr
217.3090	Allgemeiner Personalaufwand	Kosten für überbetriebliche Kurse der Lernenden
217.3110	Anschaffungen Mobiliar, Maschinen, Fahrzeuge	Ersatz Scheuersaugmaschine
217.3141.01	Unterhalt Schulanlage Wolfgraben	neben dem ordentlichen Unterhalt feuerpolizeiliche Massnahmen und Fensterschutzgitter bei der alten Turnhalle
217.3141.02	Unterhalt Schulanlage Widmer	neben dem ordentlichen Unterhalt Erweiterung Schliessanlagen und Fassadenschutzmassnahmen
217.3143	Unterhalt Schulanlage (Umgebung)	neben dem ordentlichen Unterhalt Einfriedung Kindergarten Vita, neuer Tischtennistisch im Wolfgraben, Sanierung Plattenweg im Eggwies
217.3181	Fensterreinigung	Anpassung an Erfahrungszahlen
217.3190	Allgemeiner Sachaufwand	CAD-Planaufnahmen der Schulliegenschaften
218.3020	Aufgabenhilfe	steigende Nachfrage nach Aufgabenhilfe
219.3010	Besoldungen Schulsekretariat	Doppelbesetzung Leiter Schulverwaltung während drei Monaten
219.3183	Telefon, Porti, Empfangsgebühren	Vorjahr zu tief budgetiert
219.3513	Gemeindeanteil Vikariatsbesoldung Schulleitung	längeres Vikariat im 2011 beendet

<u>Konto-Nr.</u>	<u>Kontobezeichnung</u>	<u>Bemerkungen</u>
220.3021	Besoldungen Deutsch als Zweitsprache	zusätzlicher Bedarf aufgrund von Sprachstandserhebungen gemäss Volksschulgesetz (VSG)
220.3027	Besoldungen Kurse in heimatlicher Sprache und Kultur	Kurse für Albaner, die Hälfte der Kosten werden zurückerstattet (siehe Konto 220.4360)
220.3180	Schülertransporte	Neuregelung durch Kanton, Sanierungsprogramm 2010
220.3640	Beiträge an Sonderschulen	eine zusätzliche Tagesschulplatzierung
220.3650	Beiträge an Privatschulen und Heime	eine zusätzliche Sonderschulplatzierung
220.4610	Staatsbeiträge	gemäss neuem Finanzausgleichsgesetz Wegfall der Beiträge
290.3181	niederschwellige Deutschkurse für Migranten	gemäss Gemeinderatsbeschluss Kostenübernahmen für Deutschkurse von Erwachsenen
300.3120	Energie (Dorfplatz)	Energiekosten für diverse Anlässe
300.3181	Kulturelle Anlässe	im 2011 einmalige Ausgaben für Dorfplatz-Einweihung
300.3182	Jungbürgerfeier	Durchführung nur alle zwei Jahre (letztmals 2010)
300.3651	Beiträge an kulturelle und Ortsvereine	Erhöhung des Beitrags an das turbine theater um Fr. 20'000.00
305.3101	Drucksachen, Inserate, Werbung	geplante Durchführung von Autoren-Lesungen
305.3110	Anschaffung Mobilien	Klimagerät
330.4360	Versicherungsleistungen, Erwerbsersatz usw.	weniger Rückerstattungen von Familienzulagen
<u>340</u>	<u>Hallenbad</u>	Zur Sanierung der Hallenbaddecke muss der Betrieb während fünf Monaten eingestellt werden. Diese Schliessung wirkt sich speziell in den Konten 340.3120/4340/4341/4342/4343 aus.
340.3140	Baulicher Unterhalt	Fensterersatz im Untergeschoss, undichte Beckenabläufe, Fugenkontrolle, Kanalreinigung
340.3141	Baulicher Unterhalt betriebliche Einrichtung	umbaubedingte Lüftungsreinigung, Ersatz Lüftungssteuerung
341.3140	Baulicher Unterhalt Schiessanlage	Erneuerung Dach Kugelfang
341.3650	Bundesübung, Beitrag an Schützenvereine	Beitrag an Schiessverein für Bundesübung
342.3141	Betrieblicher Unterhalt Fussballplatz Sihlmatte	neues Konto für den betrieblichen Unterhalt, Entlastung siehe Konto 342.3140
350.3190	Allgemeiner Sachaufwand (Schulsport)	Auszahlung der Entschädigungen für Schulsport- und Freizeitkurse an Vereine, Auszahlungen direkt an Kursleiter werden in den Konti 350.3020/1 verbucht
350.4361	Kursbeiträge Freizeit- und Schulsportkurse	weniger Freizeit- und Schulsportkurse, siehe Konti 350.3020/1

<u>Konto-Nr.</u>	<u>Kontobezeichnung</u>	<u>Bemerkungen</u>
<u>400</u>	<u>Spitäler</u>	Aufgrund des neuen Spitalplanungs- und -finanzierungsgesetz (SPFG) ist für die Spitalversorgung und deren öffentliche Finanzierung ab dem kommenden Jahr der Kanton verantwortlich. Somit entfallen die gesamten Gemeindebeiträge an die Spitäler.
<u>410 /</u> <u>415 /</u> <u>445</u>	<u>Kranken- und Pflegeheime /</u> <u>Pflegefinanzierung Alters- und</u> <u>Pflegeheime /</u> <u>Pflegefinanzierung ambulante</u> <u>Krankenpflege</u>	Im Gegenzug ist gemäss SPFG die Gemeinde ausschliesslich für die Pflegeheime und die Spitex-Versorgung zuständig. Die ersten zusätzlichen Kosten sind bereits im 2011 angefallen und in der Kostenstelle 410 budgetiert worden. Der überarbeitete Kontoplan sieht nun vor, dass alle Kosten betreffend die Pflegefinanzierung über die Kostenstellen 415 (Alters- und Pflegeheime) und 445 (ambulanten Krankenpflege) abzurechnen sind. Die Budgetzahlen basieren auf den ersten Erfahrungszahlen aus dem 1. Halbjahr 2011.
440.3090	Allgemeiner Personalaufwand	vermehrt Weiterbildungskurse
440.3110	Anschaffungen Mobilien (Spitexbetrieb)	Anschaffung eines Autos und eines E-Bikes
440.3181	Dienstleistungen Dritter (Hebammen)	bisher unter Konto 440.3010, Hebammen rechnen meistens als Selbständigerwerbende ab
440.3650	Beiträge an private Institutionen	Onko-Spitex, Leistungseinkauf bei Arbeitsspitzen
440.4362	Rückerstattungen Dritter	weniger Rückerstattungen von Familienzulagen
440.4520	Kostenanteile von Gemeinden	neue Beiträge gemäss Pflegefinanzierungsgesetz
440.4610	Staatsbeiträge und Rückerstattungen	entfällt aufgrund Finanzausgleichsgesetz
460.3180	Schulzahnarzt (Behandlungskosten)	mehr Behandlungen mit entsprechend höheren Einnahme im Konto 460.4340
490.3011/ 490.3030	Besoldungen Sekretariat Sozialleistungen	höherer Stellenanteil Leiterin Gesundheit / Sicherheit
490.3180/ 490.3520	Grundbeitrag Krankentransporte Stadt Zürich	Neukontierung (bisher Konto 490.3180, neu Konto 490.3520)
490.3190	Allgemeiner Sachaufwand	Gesundheitsaktionen
490.3640	Beitrag an Trägerschaft 'Besuchsdienst Langnau am Albis'	Gemeindebeitrag an neu aufgezogenen Besuchsdienst
<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>Konto-Nr.</u>	<u>Kontobezeichnung</u>	<u>Bemerkungen</u>
530.3660	Ergänzungsleistungen	Die Kostenzunahme aufgrund der neuen Pflegefinanzierung für das Budgetjahr ist wesentlich geringer als erwartet. Budgetierung basierend auf der Hochrechnung 2011.
530.4360	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen	optimistischere Schätzung aufgrund Erfahrungszahlen
530.4610	Staatsbeiträge	abhängig vom Nettoaufwand für Ergänzungsleistungen und Beihilfen
540.3650	Beitrag „Samowar“	neuer Verteilschlüssel
542.3650	Beitrag an Verein Kinderbetreuung Langnau (KibeLaA), Bereich Tagesfamilien und Kinderkrippen	Tarifsубventionen im Vorschulalter sollen im 2012 erstmals ausgerichtet werden; separater Antrag an Dezember-Gemeindeversammlung
570.3640	Beiträge an Stiftung Altersheim Langnau am Albis (Anteil Pension/Betreuung)	ursprünglicher Betrag; Verordnung zur Alters- und Pflegeversorgung in Heimen und im ambulanten Bereich an der Gemeindeversammlung vom Dezember 2010 abgelehnt
570.3660	Beiträge an Langnauer-Einwohner (extern) für Pension und Betreuung	Gemeindebeitrag an der Gemeindeversammlung vom Dezember 2010 abgelehnt
<u>580</u>	<u>Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe</u>	Die einzelnen Konti sind unter Berücksichtigung der aktuellen Verhältnisse berechnet worden.
580.4610	Staatsbeiträge	Basis Nettoaufwand des laufenden Jahres
586.3620	Beitrag an Zweckverband Soziales Netz Horgen, Etcetera	abhängig von den Fallzahlen, Anpassung an die Erfahrungszahlen der Vorjahre
588.3120	Energie	Neuberechnung aufgrund Erfahrungszahlen
588.3662	Gesundheitskosten	mehr Asyl-Suchende
588.3668.01	Schulrechnungen	mehr Asyl-Suchende , Wechsel Verrechnungsbasis
588.3669	Unterstützung Asylsuchende	mehr Asyl-Suchende
588.4360	Verschiedene Rückerstattungen	abhängig von der Anzahl erwerbstätiger Asyl-Suchenden
588.4510	Rückerstattungen Unterstützung Asylsuchende	mehr Asyl-Suchende
589.3180	Mahlzeiteinkauf	zunehmende Nachfrage
589.3182	Dienstleistungen Dritter	Springereinsatz aufgrund Auszeit Abteilungsleitung
589.3191	Allgemeiner Sachaufwand (Mahlzeitendienst)	Geschirr, Stelleninserate
589.3660	Alimentenbevorschussungen	Gesetzesänderung, höhere Ansätze
589.4360	Alimentenrückerstattungen	optimistischere Einschätzung
620.3090	Allgemeiner Personalaufwand	Kosten für überbetriebliche Kurse der Lernenden
620.3110	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Einrichtungen	Schneefräse, Mähbalken
620.3130	Treibstoffe für Fahrzeuge	höhere Einkaufspreise
620.3133	Streusalz und Splitt	basierend auf dem Durchschnitt der letzten fünf Jahre

<u>Konto-Nr.</u>	<u>Kontobezeichnung</u>	<u>Bemerkungen</u>
620.3140	Winterdienst durch Dritte	basierend auf dem Durchschnitt der letzten fünf Jahre
620.3141	Strassenbeleuchtung und Heizung von Verkehrsspiegeln	neben den Stromkosten und kleinen Reparaturen Ersatzbeleuchtung am Albisfussweg und der Rinderweidstrasse
620.3143	Baulicher Unterhalt Werkgebäude und Magazine	ordentlicher Unterhalt und Ausbau des rückgebauten Kühlzellenraums
620.3181	Versicherungsprämien	Prämien für die Gebäudeversicherung, bisher im Konto 620.3182 verbucht
620.4341	Beanspruchung öffentliche Strassen (Sondergebrauchsverordnung)	Verbuchung im Konto 110.4310
620.4360	Versicherungsleistungen, Erwerbsersatz, verschiedene Einnahmen	weniger Rückerstattungen von Familienzulagen
620.4361	Rückerstattungen Dritter (Schadenersatz)	Anpassung an den Durchschnitt der letzten Jahre
701.3012	Entschädigungen Bereitschafts- und Pikettdienst (Lohnempfänger)	Mehrausgaben für Pikettdienst TRKL werden weiterbelastet
701.3141	Baulicher Unterhalt Leitungsnetz	zusätzlich Projekt Rütibohlstrasse (Nr. 40-52)
701.3144	Baulicher Unterhalt Werkgebäude	Unterhaltungspauschale, Vorsteuerkürzung Mehrwertsteuer
701.3180	Rohrnetzuntersuchungen	vermehrte Untersuchungen
701.3187	Dienstleistungen Dritter (Weiterverrechnung der Kosten)	Anpassung an den Durchschnitt der letzten fünf Jahre
701.3621	Betriebskostenbeitrag an Kopfholzverteilanlage	Wasserbezug zunehmend
701.3800/ 701.4800	Einlage in Spezialfinanzierung Entnahme aus Spezialfinanzierung	prognostizierter Gewinn der Wasserversorgung
701.4100	Konzessions- und Installationsbewilligungen	weniger Neubauvorhaben
701.4341	Verschiedene Wasserbezüge inkl. Grundgebühren	basierend auf dem Durchschnitt der letzten fünf Jahre
701.4360	Rückerstattungen Dritter und Versicherungsleistungen	Weiterverrechnung der Ausgaben gemäss Konto 701.3187
701.4610	Staatsbeiträge	berechnet aufgrund der beitragsberechtigten Hydranten
710.3800	Einlage in Spezialfinanzierung	prognostizierter Gewinn der Abwasserbeseitigung
720.3180	Kehrichtabfuhrkosten	Mehraufwand Grüngutabfuhr
720.3800	Einlage in Spezialfinanzierung	prognostizierter Gewinn der Abfallbeseitigung
720.4341	Verkauf Kehrichtsäcke, Sperrgutmarken	abhängig vom Einkauf gemäss Konto 720.3181
740.3140	Baulicher Unterhalt Friedhofanlage (ohne Gebäude)	Sanierung Treppenaufgang (Aufgang Schwerzistrasse)
740.3180	Dienstleistungen Dritter	mehr Todesfälle budgetiert
750.3140	Gewässerunterhalt und -korrektur	kleinere Sanierungsarbeiten, Hochwasserschutzmassnahmen
770.3980	Anteil Informatikkosten (Naturschutz GIS)	Implementierung Naturschutzkataster in GIS-System

<u>Konto-Nr.</u>	<u>Kontobezeichnung</u>	<u>Bemerkungen</u>
780.3181	Projekt Energiestadt	Weg zum Label 'Energiestadt', vorerst Realisierung der ersten drei Massnahmen
780.3900	Anteil Personalaufwand	Reinigungskosten für das WC Dorfplatz
790.3640	Beiträge an die Regionalplanung	Mehraufwand der Fixkosten sowie Mehraufwand im Zusammenhang mit der Revision des regionalen Richtplans
800.3190	Allgemeiner Sachaufwand	Ackerbaustellenleiter selbständig erwerbend, bisher unter Konto 800.3010 verbucht
810.3181/	Dienstleistungen Dritter (Naturschutzprojekt Langnauerberg)	Ausgaben und Einnahmen für den Langnauerberg werden nach dem Bruttoprinzip in den neu eröffneten Konti ausgewiesen
810.4351 /	Verkaufserlöse (Naturschutzprojekt Langnauerberg)	
810.4510	Rückerstattungen des Kantons (Inkl. Langnauerberg)	
810.4350	Verkaufserlöse	Holzschlag gemäss Jahresplanung
810.4610	Staatsbeitrag	keine Beiträge
819.4340	Benützungsgebühren	tiefere Auslastung
863.3121	Holzeinkauf inkl. Transport	Anpassung an das Mittel der letzten fünf Jahre
900.3290	Zinsausgaben	der Mehr- und Minderbetrag zwischen dem provisorischen und definitiven Steuerbezug wird konsequent verzinst
900.4002	Ordentliche Steuern, SR-Abrechnungen	grosse Einzelfälle aufgrund der eingegangenen Steuererklärungen bereits korrigiert abhängig von der Veranlagungstätigkeit des Kantons im Zusammenhang mit den nachträglich veranlagten Personen
900.4004	Quellensteuern	
900.4030	Grundstückgewinnsteuern	Veranlagung grösserer Einzelfälle anstehend
930.4490	Anteil CO-2-Abgabe	veränderter Verteilschlüssel (andere Berechnungsperiode, Umverteilung in Gebäudesanierungsprogramm)
940.3220	Zinsen auf langfristigen Schulden	tiefes Zinsniveau, wesentlich bessere Finanzierungsergebnisse
940.4921	Aufteilung Passivzinsen Verwaltungsvermögen	Senkung interner Zinssatz von 3,0 auf 2,75%
942.3010	Besoldungen	mehr Stellenanteile Leiter Liegenschaften
942.3140	Unterhalt Liegenschaften	Sanierung Heizung und Warmwasserleitungen in den Liegenschaften Sihltalstrasse 73 und 102