

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	5-32
5. Investitionsrechnung - Zusammenzug nach Sachgruppen	33
6. Investitionsrechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	34-37
7. Erläuterungen zu den Budgetabweichungen	38-44

Vorstand Finanzen und Steuern:
Leiter Finanzen:

Reto Grau
Thomas Kaufmann



RECHNUNG 2014		VORANSCHLAG 2016			VORANSCHLAG 2016	
Soll	Haben	Soll	Haben		Soll	Haben
1. Steuerfuss 2016						
a) ZU DECKENDER AUFWANDÜBERSCHUSS						
43'715'903.43		44'744'500		Aufwand der Laufenden Rechnung	44'598'600	
	20'786'989.67		21'879'600	Ertrag der Laufenden Rechnung		22'322'000
	22'928'913.76		22'864'900	(ohne ordentliche Steuern Voranschlagsjahr)		22'276'600
43'715'903.43	43'715'903.43	44'744'500	44'744'500	Zu deckender Aufwandüberschuss		
				Total	44'598'600	44'598'600
b) STEUERFUSS / STEUERERTRAG						
22'928'913.76		22'864'900		Zu deckender Aufwandüberschuss (wie oben)	22'276'600	
				Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100%		
				21'636'364 = 2016 (Laufendes Jahr)		
				21'500'000 = 2015 (Vorjahr)		
	20'081'087.10		20'855'000	Steuerertrag bei einem Steuerfuss von		21'420'000
				99.00% = 2016 (Laufendes Jahr)		
				97.00% = 2015 (Vorjahr)		
				Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung		
	2'847'826.66		2'009'900	Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung		856'600
				= Entnahme aus dem Eigenkapital		
22'928'913.76	22'928'913.76	22'864'900	22'864'900	Total	22'276'600	22'276'600
c) ABSCHREIBUNGEN IM AUFWAND DER LAUFENDEN RECHNUNG (nur Verwaltungsvermögen)						
	3'007'872.55		3'445'800	Abschreibungen Verwaltungsvermögen		3'408'700

RECHNUNG 2014		VORANSCHLAG 2015		VORANSCHLAG 2016	
Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben
2. Laufende Rechnung					
43'715'903.43		44'744'500		44'598'600	
	40'868'076.77		42'734'600		43'742'000
	2'847'826.66		2'009'900		856'600
43'715'903.43	43'715'903.43	44'744'500	44'744'500	44'598'600	44'598'600
3. Invest. im Verwaltungsvermögen					
a) NETTOINVESTITIONEN					
4'031'872.65		6'326'000		4'481'000	
	356'328.10		172'400		228'400
	3'675'544.55		6'153'600		4'252'600
4'031'872.65	4'031'872.65	6'326'000	6'326'000	4'481'000	4'481'000
b) FINANZIERUNG I					
3'675'544.55		6'153'600		4'252'600	
	3'007'872.55		3'445'800		3'408'700
2'847'826.66		2'009'900		856'600	
	3'515'498.66		4'717'700		1'700'500
6'523'371.21	6'523'371.21	8'163'500	8'163'500	5'109'200	5'109'200
4. Investitionen im Finanzvermögen					
a) NETTOVERÄNDERUNG					
6'851.25				50'000	
	6'851.25				50'000
6'851.25	6'851.25	0	0	50'000	50'000
b) FINANZIERUNG II					
6'851.25				50'000	
3'515'498.66		4'717'700		1'700'500	
	3'522'349.91		4'717'700		1'750'500
3'522'349.91	3'522'349.91	4'717'700	4'717'700	1'750'500	1'750'500
Voraussichtl. Ergebnis 2015					
5. Veränderung Kapitalkonto					
	36'270'750.29		33'422'924		31'151'924
2'847'826.66		2'271'000		856'600	
33'422'923.63		31'151'924		30'295'324	
36'270'750.29	36'270'750.29	33'422'924	33'422'924	31'151'924	31'151'924
Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung gemäss Hochrechnung 2015					

RECHNUNG 2014		VORANSCHLAG 2015		Laufende Rechnung		VORANSCHLAG 2016	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
				3	AUFWAND		
9'551'381.95		9'368'200		30	Personalaufwand	8'625'200	
5'453'292.59		5'759'200		31	Sachaufwand	5'627'600	
355'819.95		325'000		32	Passivzinsen	286'300	
3'118'910.65		3'551'800		33	Abschreibungen	3'504'700	
6'907'280.45		7'365'100		35	Entschädigungen für Dienstleistungen anderer Gemeinwesen	7'793'700	
12'750'484.76		12'733'900		36	Betriebs- und Defizitbeiträge	13'164'900	
96'254.90		200		38	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Stiftungen	22'800	
5'482'478.18		5'641'100		39	Interne Verrechnungen	5'573'400	
43'715'903.43		44'744'500			Total Aufwand	44'598'600	
				4	ERTRAG		
	24'463'916.90		26'508'100	40	Steuern		26'727'400
	3'800.00		3'000	41	Regalien und Konzessionen		3'500
	782'151.89		793'900	42	Vermögenserträge		787'900
	6'455'531.65		6'274'700	43	Entgelte		6'642'000
	719'679.65		505'600	44	Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung		1'060'200
	1'030'200.15		1'003'500	45	Rückerstattungen von Gemeinwesen		1'001'800
	1'924'289.10		1'873'500	46	Beiträge mit Zweckbindung		1'857'700
	6'029.25		131'200	48	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Stiftungen		88'100
	5'482'478.18		5'641'100	49	Interne Verrechnungen		5'573'400
	40'868'076.77		42'734'600		Total Ertrag		43'742'000
43'715'903.43		44'744'500			Total Aufwand	44'598'600	
	40'868'076.77		42'734'600		Total Ertrag		43'742'000
	2'847'826.66		2'009'900		Aufwandüberschuss		856'600
43'715'903.43	43'715'903.43	44'744'500	44'744'500		Total	44'598'600	44'598'600

RECHNUNG 2014		VORANSCHLAG 2015		Laufende Rechnung		VORANSCHLAG 2016	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
3'613'350.15	920'545.48	3'720'600	947'300	0	BEHÖRDEN UND ALLGEMEINE VERWALTUNG	3'598'200	919'700
	2'692'804.67		2'773'300		Saldo		2'678'500
1'747'344.95	620'697.37	1'711'200	443'200	1	RECHTSSCHUTZ UND SICHERHEIT	1'615'700	399'600
	1'126'647.58		1'268'000		Saldo		1'216'100
13'754'361.12	317'306.70	14'377'000	317'800	2	BILDUNG	14'319'200	322'300
	13'437'054.42		14'059'200		Saldo		13'996'900
2'613'782.37	556'934.50	2'513'400	623'600	3	KULTUR UND FREIZEIT	2'493'200	617'600
	2'056'847.87		1'889'800		Saldo		1'875'600
2'615'865.95	689'627.20	2'620'700	687'000	4	GESUNDHEIT	3'072'200	726'100
	1'926'238.75		1'933'700		Saldo		2'346'100
8'983'957.25	3'754'649.53	8'782'300	3'594'600	5	SOZIALE WOHLFAHRT	8'858'400	3'957'200
	5'229'307.72		5'187'700		Saldo		4'901'200
2'103'617.65	108'205.20	2'262'200	124'000	6	VERKEHR	2'221'500	141'300
	1'995'412.45		2'138'200		Saldo		2'080'200
3'316'932.40	2'895'669.50	3'524'100	3'038'900	7	UMWELT UND RAUMORDNUNG	3'367'700	2'907'900
	421'262.90		485'200		Saldo		459'800
552'912.65	991'082.85	576'800	952'200	8	VOLKSWIRTSCHAFT	557'200	960'100
	438'170.20		375'400		Saldo	402'900	
4'413'778.94	30'013'358.44	4'656'200	32'006'000	9	FINANZEN UND STEUERN	4'495'300	32'790'200
	25'599'579.50		27'349'800		Saldo	28'294'900	
43'715'903.43	40'868'076.77	44'744'500	42'734'600		Total	44'598'600	43'742'000
Ergebnis							
	2'847'826.66		2'009'900	999.9121	Aufwandüberschuss		856'600
43'715'903.43	43'715'903.43	44'744'500	44'744'500		Total	44'598'600	44'598'600

Rechnung 2014		Voranschlag 2015		Laufende Rechnung		Voranschlag 2016	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
3'613'350.15	920'545.48	3'720'600	947'300	0	BEHÖRDEN UND ALLGEMEINE VERWALTUNG	3'598'200	919'700
	2'692'804.67		2'773'300		Saldo		2'678'500
121'835.85	0.00	132'800	0	011	Legislative	79'000	0
	121'835.85		132'800		Saldo		79'000
31'779.50		40'000		3000	Entschädigungen Wahlbüro, Rechnungsprüfungskommission	28'500	
964.05		800		3030	Sozialleistungen	1'000	
53'302.35		42'000		3100	Drucksachen, Publikationen für Abstimmungen und Gemeindeversammlungen	14'800	
4'023.00		4'800		3170	Repräsentationskosten, Spesen	2'500	
29'830.50		45'000		3180	Revisions- und Verwaltungskosten, Porti	32'000	
1'936.45		200		3190	Allgemeiner Sachaufwand	200	
267'061.00	1'000.00	262'300	0	012	Exekutive	254'300	0
	266'061.00		262'300		Saldo		254'300
222'371.20		222'000		3000	Entschädigungen Gemeinderat	221'500	
17'207.65		17'500		3030	Sozialleistungen	17'200	
700.00		500		3090	Allgemeiner Personalaufwand	500	
10'991.60		9'800		3170	Repräsentationskosten, Spesen	7'600	
13'282.95		12'000		3180	Anlässe, Empfänge, Ehrungen	7'000	
2'507.60		500		3181	Gutachten, Beratungen	500	
	1'000.00		0	4360	Rückerstattungen		0
1'843'967.03	103'060.73	1'892'700	97'500	020	Gemeindeverwaltung	1'889'300	97'300
	1'740'906.30		1'795'200		Saldo		1'792'000
1'204'704.60		1'216'000		3010	Besoldungen GR-Kanzlei, Steuern, Finanzen	1'245'000	
218'208.40		223'900		3030	Sozialleistungen	226'000	
36'352.95		47'900		3090	Allgemeiner Personalaufwand	42'100	
21'542.35		29'000		3100	Büromaterial, Drucksachen	26'000	
158.35		1'100		3101	Inserate	0	
13'616.20		15'800		3102	Fachliteratur, Zeitschriften, Abonnements, Jahresbeiträge	13'200	
17'463.95		9'200		3110	Anschaffungen Büromobiliar, Maschinen, Geräte	8'100	
1'000.30		2'200		3130	Fahrzeugunterhalt	2'300	
3'581.00		4'100		3150	Unterhalt Büromaschinen und Mobiliar	3'900	
1'028.30		1'300		3170	Fahrzeug- und Spesenvergütungen	1'200	
14'023.40		14'300		3180	Telefon	10'900	
16'012.40		16'200		3181	Haftpflucht- und Sachversicherungsprämien	16'300	
29'493.55		27'000		3183	Betriebskosten	29'000	
1'270.10		0		3184	Verwaltungsorganisation, Beratung	0	
6'366.55		10'000		3185	Archivnachführung	7'000	
8'749.05		10'000		3186	Unterstützung Einschätzung Steuerverfahren	10'000	
11'226.60		8'300		3187	Homepage	7'900	
48'051.40		47'000		3188	Porti	45'000	
801.10		800		3190	Allgemeiner Sachaufwand	1'400	
7'015.75		8'500		3191	Ausgaben Cafeteria	8'500	
32'175.00		36'000		3520	Scanning Steuerunterlagen	33'000	
1'884.75		0		3650	Sanierungsbeitrag BVK (Personalvorsorge des Kantons Zürich)	0	
523.00		300		3920	Anteil Passivzinsen	200	
4'000.00		3'000		3930	Anteil Abschreibungen	2'400	

Rechnung 2014		Voranschlag 2015		Laufende Rechnung		Voranschlag 2016	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
144'717.98		160'800	3980	Anteil Informatikkosten		149'900	
	4'740.00		5'000	4340 Dienstleistungsgebühren			5'000
	22'607.48		23'000	4360 Rückerstattungen			24'700
				Betreibungskosten			
	18'718.00		17'100	4361 Versicherungsleistungen und Erwerbsersatz			15'000
	8'285.75		1'700	4362 Verschiedene Rückerstattungen			1'400
	6'009.50		8'000	4364 Einnahmen Cafeteria			8'500
	42'700.00		42'700	4900 Anteil Personalaufwand			42'700
374'079.55	117'496.90	373'100	100'500	021 Bauwesen		368'600	101'400
	256'582.65		272'600	Saldo			267'200
15'669.25		15'200	3000	Entschädigung Bau- und Werkkommission (Anteil)		15'200	
216'668.05		237'900	3010	Besoldungen		228'600	
41'340.70		44'400	3030	Sozialleistungen		43'200	
1'404.95		1'000	3090	Allgemeiner Personalaufwand		14'000	
4'239.15		3'500	3100	Inserate		3'500	
358.85		400	3101	Drucksachen, Fachliteratur, Jahresbeiträge		400	
71'581.15		40'600	3180	Baubegutachtungen (Berater), Liftkontrolle		37'200	
471.40		600	3182	Feuerpolizei		500	
755.60		6'100	3190	Allgemeiner Sachaufwand		5'900	
390.45		0	3650	Sanierungsbeitrag BVK (Personalvorsorge des Kantons Zürich)		0	
21'200.00		23'400	3980	Anteil Informatikkosten		20'100	
	104'375.50		100'000	4310 Baubewilligungsgebühren inkl. feuerpolizeiliche Bewilligung			100'000
	13'121.40		500	4360 Rückerstattungen			1'400
472'398.95	472'398.95	521'000	521'000	022 Informatik		487'000	487'000
				Saldo			
145'016.10		138'100	3010	Besoldungen		139'400	
30'083.85		29'700	3030	Sozialleistungen		30'000	
4'841.15		9'000	3090	Allgemeiner Personalaufwand		7'400	
9'537.00		13'500	3100	Verbrauchsmaterial, Fachliteratur		11'600	
29'757.65		84'800	3110	Anschaffungen Hard- und Software		60'500	
132.05		200	3111	Anschaffungen Telefonie		500	
4'009.45		6'000	3150	Unterhalt Hardware		9'600	
0.00		500	3151	Unterhalt Telefonie		500	
132'979.40		132'300	3180	Softwarewartungsverträge, externer Support		136'000	
25'249.20		25'300	3181	Datentransportkosten, Intranet Kanton Zürich		25'900	
490.00		500	3182	Versicherungsprämien		500	
716.35		300	3183	externer Support Telefonie		500	
9'462.15		16'300	3184	Wartungsverträge Drucksysteme (allgemeine Verwaltung, ohne Arbeitsplatzkopierer)		13'300	
450.00		500	3190	Allgemeiner Sachaufwand		500	
311.55		0	3650	Sanierungsbeitrag BVK (Personalvorsorge des Kantons Zürich)		0	
7'178.00		5'800	3920	Anteil Passivzinsen		4'600	
72'185.05		58'200	3930	Anteil Abschreibungen		46'200	
	80.97		0	4360 Diverse Einnahmen			0
	472'317.98		521'000	4980 Anteil Informatikkosten			487'000

Rechnung 2014		Voranschlag 2015		Laufende Rechnung		Voranschlag 2016	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
9'962.55	0.00	0	0	030	Leistungen für Pensionierte	5'500	5'500
	9'962.55				Saldo		
9'962.55		0		3070	Renten und Teuerungszulagen auf Renten, Arbeitgeberanteile Überbrückungszuschüsse	5'500	
	0.00		0	4980	Anteil Überbrückungszuschüsse Wasserwerk		5'500
310'456.87	61'497.50	327'800	65'100	090	Verwaltungsliegenschaften	269'800	63'200
	248'959.37		262'700		Saldo		206'600
75'920.35		78'900		3010	Besoldungen	69'000	
14'284.35		15'100		3030	Sozialleistungen	13'000	
2'492.35		1'500		3110	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1'800	
39'682.40		50'000		3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	41'300	
1'932.00		2'600		3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial, Werkzeug	2'300	
65'247.80		64'500		3140	Baulicher Liegenschaftenunterhalt	28'500	
0.00		500		3150	Übrige Unterhaltskosten	200	
9'873.52		10'100		3180	Steuern, Gebühren, Abgaben, Versicherungen	10'500	
1'240.90		500		3190	Allgemeiner Sachaufwand	11'300	
153.20		0		3650	Sanierungsbeitrag BVK (Personalvorsorge des Kantons Zürich)	0	
27'000.00		26'000		3900	Anteil Personalaufwand	27'300	
14'630.00		10'100		3920	Anteil Passivzinsen	9'800	
54'000.00		63'600		3930	Anteil Abschreibungen	49'200	
4'000.00		4'400		3980	Anteil Informatikkosten	5'600	
	54'327.00		61'300	4270	Mietzinsen		57'000
	7'170.50		3'800	4360	Rückerstattungen		6'200
213'588.35	165'091.40	210'900	163'200	091	Saal Schwerzi	244'700	165'300
	48'496.95		47'700		Saldo		79'400
74'406.55		88'000		3010	Besoldungen	88'500	
13'741.35		16'600		3030	Sozialleistungen	16'300	
0.00		100		3090	Allgemeiner Personalaufwand	100	
4'219.30		3'000		3110	Anschaffungen Mobilien	3'000	
18'896.00		19'000		3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	21'000	
16'363.50		15'500		3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	15'500	
38'843.40		27'800		3140	Baulicher Liegenschaftenunterhalt	24'300	
1'042.20		5'000		3150	Unterhalt Mobilien	5'000	
4'380.55		4'600		3180	Gebühren, Abgaben, Telefon, Versicherungen	4'500	
63.85		100		3190	Allgemeiner Sachaufwand	100	
138.50		0		3650	Sanierungsbeitrag BVK (Personalvorsorge des Kantons Zürich)	0	
7'260.00		0		3900	Anteil Personalaufwand	7'300	
3'878.00		2'500		3920	Anteil Passivzinsen	7'700	
23'655.15		21'300		3930	Anteil Abschreibungen	44'200	
6'700.00		7'400		3980	Anteil Informatikkosten	7'200	
	56'785.00		55'000	4270	Mieteinnahmen		57'000
	8'306.40		8'200	4360	Verschiedene Erträge		8'300
	100'000.00		100'000	4980	Pauschalverrechnung Defizit		100'000

Rechnung 2014		Voranschlag 2015		Laufende Rechnung		Voranschlag 2016	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
1'747'344.95	620'697.37	1'711'200	443'200	1	RECHTSSCHUTZ UND SICHERHEIT	1'615'700	399'600
	1'126'647.58		1'268'000		Saldo		1'216'100
806'003.70	197'139.95	898'800	161'400	100	Rechtspflege	886'200	140'300
	608'863.75		737'400		Saldo		745'900
194'779.10		188'300		3010	Besoldungen	179'000	
34'500.10		33'400		3030	Sozialleistungen	31'900	
990.00		1'000		3090	Allgemeiner Personalaufwand	7'800	
100.00		100		3100	Drucksachen, Fachliteratur, Inserate, Jahresbeiträge	200	
80.00		200		3170	Fahrzeug- und Spesenvergütungen	200	
20'972.95		12'900		3180	Nachführung Vermessungswerk	9'200	
63'295.65		48'500		3181	Neuvermessung	20'000	
4'562.45		7'200		3182	Ingenieurbüro Vermessung	7'000	
44'830.00		40'000		3185	Gebühren Migrationsamt	42'000	
11'714.60		12'000		3186	Identitätskarten	10'200	
167.90		300		3190	Allgemeiner Sachaufwand	300	
2'484.70		2'500		3510	Kostenbeteiligung an vormundschaftliche Massnahmen	2'500	
39'715.20		65'600		3520	Kostenanteil an Zivilstandsamt Sihltal	66'900	
133'751.75		211'600		3620	Beitrag an Zweckverb. Soziales Netz Horgen (Bereiche Amtsvorm./Fürsorge/Beratung Sozialhilfegesetz)	211'600	
172'765.00		188'100		3621	Beitrag an Zweckverband Soziales Netz Horgen (Bereich KESB)	209'700	
30'075.00		30'000		3622	Beitrag an Zweckverband Soziales Netz Horgen (Beträge an Beistände)	40'000	
381.30		0		3650	Sanierungsbeitrag BVK (Personalvorsorge des Kantons Zürich)	0	
1'100.00		700		3920	Anteil Passivzinsen	1'300	
8'738.00		6'400		3930	Anteil Abschreibungen	6'400	
41'000.00		50'000		3980	Anteil Informatikkosten	40'000	
	53'473.90		55'200	4310	Gebühren Einwohnerkontrolle, BZO und Ortsplan		53'400
	20'250.00		15'000	4312	Einkaufsgebühren Bürgerrecht		16'000
	60'624.50		60'000	4314	Aufenthaltsbewilligungen Ausländer		62'000
	27'391.55		3'500	4341	Vermessungsgebühren		3'500
	5'400.00		4'800	4360	Rückerstattungen Dritter		5'400
	12'000.00		7'000	4600	Bundesbeitrag Katastererneuerung		0
	18'000.00		15'900	4610	Staatsbeitrag Katastererneuerung		0
162'797.25	135'870.15	145'200	90'000	101	Betreibungsamt und Gemeindeammann	10'000	0
	26'927.10		55'200		Saldo		10'000
137'105.80		115'000		3010	Besoldungen	0	
25'379.90		20'200		3030	Sozialleistungen	0	
0.00		10'000		3520	Kostenanteil an Betreibungskreis Sihltal	10'000	
311.55		0		3650	Sanierungsbeitrag BVK (Personalvorsorge des Kantons Zürich)	0	
	120'000.00		90'000	4520	Rückerstattung Lohnkosten Betreibungskreis Sihltal		0
	15'870.15		0	4521	Rückerstattung Betriebsrechnung Betreibungskreis Sihltal		0

Rechnung 2014		Voranschlag 2015		Laufende Rechnung		Voranschlag 2016	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
181'602.45	161'123.32	205'400	133'500	110	Polizei	219'100	174'400
	20'479.13		71'900		Saldo		44'700
34'818.75		51'000		3011	Besoldungen	64'400	
6'373.15		8'800		3030	Sozialleistungen	11'100	
794.25		1'400		3100	Drucksachen, Fachliteratur, Inserate, Jahresbeiträge	1'000	
2'923.20		2'900		3180	Verkehrskadetten	2'900	
2'535.00		2'700		3181	Überwachung Dauerparkierer	2'700	
52'649.40		60'000		3182	Überwachungsdienst	57'000	
4'657.25		1'000		3190	Allgemeiner Sachaufwand	1'000	
73'080.00		73'000		3510	Entschädigungen an die Kantonspolizei	73'000	
71.45		0		3650	Sanierungsbeitrag BVK (Personalvorsorge des Kantons Zürich)	0	
3'700.00		4'600		3980	Anteil Informatikkosten	6'000	
	12'187.00		14'000	4310	Polizeibewilligungen und Gebühren		14'000
	88'513.00		85'000	4340	Gebühren Dauerparkierer		111'800
	16'515.00		19'500	4341	Mieten reservierte Parkplätze		18'600
	43'908.32		15'000	4370	Bussen		30'000
13'477.05	4'740.00	14'100	6'900	120	Rechtsprechung	14'400	9'000
	8'737.05		7'200		Saldo		5'400
6'633.00		9'600		3010	Besoldung Friedensrichter	9'000	
515.95		800		3030	Sozialleistungen	700	
4'378.10		3'700		3190	Allgemeiner Sachaufwand	3'700	
1'950.00		0		3630	gesetzliche Übernahme Friedensrichtergebühren	1'000	
	4'740.00		6'900	4310	Gebührenerträge		9'000
425'644.25	62'171.95	356'800	47'500	140	Feuerwehr und Feuerpolizei	398'100	65'800
	363'472.30		309'300		Saldo		332'300
35'704.50		34'000		3000	Entschädigung Feuerwehrkader	35'000	
116'033.15		127'000		3010	Sold für Übungen und Einsätze	121'000	
98'921.35		60'100		3012	Besoldungen	55'700	
17'821.45		11'000		3030	Sozialleistungen	13'400	
39'867.60		10'000		3060	Bekleidung	4'000	
8'684.55		10'000		3090	Allgemeiner Personalaufwand	11'000	
3'700.45		4'100		3100	Drucksachen, Fachliteratur, Inserate, Jahresbeiträge	3'700	
1'802.90		1'500		3110	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Ausrüstungen	51'000	
4'461.85		5'200		3120	Wasser, Energie, Heizmaterial (Feuerwehrgebäude)	3'900	
16'012.60		14'500		3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	14'500	
7'682.85		2'500		3140	Baulicher Unterhalt (Feuerwehrgebäude)	2'500	
17'833.10		20'000		3150	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Ausrüstungen	23'000	
9'984.90		9'600		3180	Steuern, Abgaben, Telefon, Beiträge, Versicherungen	10'900	
21'237.90		19'800		3182	Alarmierung	19'200	
1'615.75		4'000		3190	Allgemeiner Sachaufwand	3'000	
196.35		0		3650	Sanierungsbeitrag BVK (Personalvorsorge des Kantons Zürich)	0	
1'183.00		700		3920	Anteil Passivzinsen	800	
6'000.00		4'900		3930	Anteil Abschreibungen	4'700	
16'900.00		17'900		3980	Anteil Informatikkosten	20'800	
	44'535.00		43'000	4360	Rückerstattungen Dritter		43'000
	17'636.95		4'500	4610	Staatsbeiträge		22'800

Rechnung 2014		Voranschlag 2015		Laufende Rechnung		Voranschlag 2016	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
157'820.25	59'652.00	90'900	3'900	160	Zivilschutz	87'900	10'100
	98'168.25		87'000		Saldo		77'800
4'482.95		3'900		3010	Besoldungen	4'500	
348.70		300		3030	Sozialleistungen	300	
14'813.70		9'500		3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	8'400	
55'815.15		2'000		3140	Baulicher Unterhalt (Zivilschutzbauten)	2'000	
3'166.00		4'200		3182	Prüfungskosten Schutzräume	4'200	
772.95		1'000		3190	Allgemeiner Sachaufwand	1'000	
70'882.80		70'000		3520	Kostenanteil an Zivilschutzorganisation Sihltal	0	
0.00		0		3620	Kostenanteil an Zweckverband Zivilschutz Zimmerberg	61'900	
7'538.00		0		3800	Einlage in Fonds Ersatzabgabe	0	
0.00		0		3930	Anteil Abschreibungen	5'600	
	6'652.00		3'000	4340	Benützungsgebühren		1'800
	0.00		900	4360	Rückerstattung Dritter		800
	53'000.00		0	4600	Bundesbeiträge		0
	0.00		0	4800	Entnahme aus Fonds Ersatzabgabe		7'500
13'754'361.12	317'306.70	14'377'000	317'800	2	BILDUNG	14'319'200	322'300
	13'437'054.42		14'059'200		Saldo		13'996'900
977'442.42	2'150.00	972'300	6'000	200	Kindergarten	827'800	0
	975'292.42		966'300		Saldo		827'800
110'270.95		73'100		3020	Besoldungen Kindergärtnerinnen	30'800	
20'324.90		10'800		3030	Sozialleistungen	2'800	
6'542.25		5'200		3080	Vikariatskosten	1'500	
1'365.00		2'900		3090	Allgemeiner Personalaufwand	2'900	
24'311.10		26'000		3100	Schulmaterial	23'200	
4'365.15		4'800		3110	Anschaffungen Mobiliar, Einrichtungen	4'100	
0.00		500		3150	Unterhalt Mobilien	300	
2'785.70		3'300		3170	Auslagen für Ausflüge und Veranstaltungen	3'000	
7'056.90		2'400		3190	Allgemeiner Sachaufwand	2'500	
773'900.54		833'000		3510	Gemeindeanteil an Grundbesoldungen	738'000	
25'653.58		8'300		3511	Gemeindeanteil an Vikariatsbesoldungen	8'900	
866.35		0		3650	Sanierungsbeitrag BVK (Personalvorsorge des Kantons Zürich)	0	
0.00		0		3920	Anteil Passivzinsen	200	
0.00		2'000		3930	Anteil Abschreibungen	9'600	
	2'150.00		6'000	4360	Versicherungsleistungen, Elternbeiträge		0
3'971'138.53	75'731.60	4'038'300	65'400	210	Primarschule	4'150'200	58'600
	3'895'406.93		3'972'900		Saldo		4'091'600
238'029.95		196'600		3021	Mehrstunden- und Fachlehrerentschädigungen	56'400	
25'632.30		28'000		3022	Verwaltungsentschädigungen	28'000	
31'827.20		28'800		3030	Sozialleistungen	11'200	
6'245.50		12'300		3080	Vikariatskosten	3'300	
11'547.70		17'300		3090	Allgemeiner Personalaufwand	15'300	
116'425.10		98'300		3100.01	Lehrmittel, Schulmaterial (Schuleinheit Wolfgraben)	106'700	
108'840.80		126'700		3100.02	Lehrmittel, Schulmaterial (Schuleinheit Widmer)	123'800	

Rechnung 2014		Voranschlag 2015		Laufende Rechnung		Voranschlag 2016	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
33'051.95		22'200		3110.01	Anschaffungen Mobiliar, Einrichtungen, Apparate, Turngeräte (Schuleinheit Wolfgraben)	23'400	
20'435.95		24'500		3110.02	Anschaffungen Mobiliar, Einrichtungen, Apparate, Turngeräte (Schuleinheit Widmer)	24'100	
14'108.93		14'700		3150.01	Unterhalt Mobilen (Schuleinheit Wolfgraben)	12'700	
10'144.05		15'000		3150.02	Unterhalt Mobilen (Schuleinheit Widmer)	13'000	
350.00		600		3160	Miete, Benützungskosten	600	
6'891.05		12'000		3171	Schulreisen, Exkursionen und Eintritte	12'800	
29'857.35		46'800		3172	Klassenlager	27'100	
5'454.55		4'000		3180	externe Unterstützung Informatik	9'500	
3'026.65		5'500		3190	Allgemeiner Sachaufwand	5'800	
3'110'382.86		3'257'000		3510	Gemeindeanteil an Grundbesoldungen	3'358'000	
152'777.04		77'100		3511	Gemeindeanteil an Vikariatsbesoldungen	101'800	
0.00		0		3620	Beiträge an Musikschule Adliswil (Grundangebot gemäss Lehrplan)	144'000	
2'063.00		3'500		3920	Anteil Passivzinsen	3'800	
44'046.60		47'400		3930	Anteil Abschreibungen	68'900	
	715.00		700	4350	Verkaufserlös		600
	11'589.10		3'400	4361	Versicherungsleistungen, Erwerbsersatz, diverse Einnahmen		100
	9'367.50		14'200	4362	Elternbeiträge Klassenlager		10'600
	54'060.00		47'100	4610	Staatsbeiträge		47'300
2'419'294.55	20'345.00	2'510'000	26'600	211	Oberstufenschule	2'775'800	57'700
	2'398'949.55		2'483'400		Saldo		2'718'100
323'940.35		169'600		3021	Mehrstunden- und Fachlehrerentschädigungen (inkl. Wahlfach)	68'400	
13'714.95		13'500		3022	Verwaltungsentschädigungen	13'500	
55'418.20		23'400		3030	Sozialleistungen	9'100	
1'629.35		5'000		3080	Vikariatskosten	2'000	
5'681.45		6'100		3090	Allgemeiner Personalaufwand	7'000	
133'586.25		161'100		3100	Lehrmittel, Schulmaterial	178'100	
19'305.30		26'800		3110	Anschaffungen Mobiliar, Einrichtungen, Apparate, Turngeräte	29'000	
21'591.10		20'000		3150	Unterhalt Mobilen	21'000	
384.00		400		3160	Miete, Benützungsgebühren (Filmverleih)	400	
8'499.90		11'100		3171	Schulreisen, Exkursionen, Eintritte	15'800	
15'194.60		38'300		3172	Klassenlager	18'600	
3'424.80		5'000		3180	externe Unterstützung Informatik	5'600	
991.70		3'300		3190	Allgemeiner Sachaufwand	2'400	
1'380'959.44		1'576'000		3510	Gemeindeanteil an Grundbesoldungen	1'890'000	
7'518.31		41'200		3511	Gemeindeanteil an Vikariatsbesoldungen	58'900	
155'746.20		119'500		3520	Schulgelder an andere Gemeinden (Berufswahlschule, Kirchgemeinden)	238'900	
236'600.00		257'600		3610	Beiträge an kantonale Mittelschulen	184'000	
6'944.10		5'000		3640	Beitrag an Berufseinstiegsjahr (bei)	4'000	
835.85		0		3650	Sanierungsbeitrag BVK (Personalvorsorge des Kantons Zürich)	0	

Rechnung 2014		Voranschlag 2015		Laufende Rechnung		Voranschlag 2016	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
2'475.00		2'000	3920	Anteil Passivzinsen		2'100	
24'853.70		25'100	3930	Anteil Abschreibungen		27'000	
	15'600.00		14'500	4361	Versicherungsleistungen, Erwerbsersatz, diverse Einnahmen		23'900
	4'745.00		12'100	4362	Elternbeiträge (Klassenlager usw.)		7'600
	0.00		0	4520	Kostenanteile anderer Gemeinden (Schulgelder)		26'200
197'479.06	1'620.50	167'000	2'000	213	Tagesstrukturen	145'900	0
	195'858.56		165'000		Saldo		145'900
24'558.75		21'800	3010	Besoldungen		26'600	
				Randstundenbetreuung			
1'965.20		1'700	3030	Sozialeleistungen		2'100	
19'500.00		19'500	3160	Miete Liegenschaft Rütibohl		19'500	
3'478.20		0	3180	Dienstleistungen Dritter		0	
21'782.00		20'000	3620	Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände (u.a. Heilpädagogische Schule, Anteil Hort)		0	
126'194.91		104'000	3650	Beitrag an Verein Kinderbetreuung Langnau am Albis (KibeLaA), schulergänzende Betreuung		97'700	
	1'620.50		2'000	4360	Elternbeiträge an Hortkosten der Heilpädagogischen Schule		0
490'101.50	0.00	434'400	0	214	Musikschule	310'300	0
	490'101.50		434'400		Saldo		310'300
0.00		300	3100	Lehrmittel, Schulmaterial		300	
1'216.80		2'000	3110	Anschaffungen Schulmobiliar, Instrumente		2'000	
2'808.20		3'200	3150	Unterhalt Mobilien		3'200	
270.00		300	3190	Allgemeiner Sachaufwand		300	
476'506.50		413'000	3620	Beiträge an Musikschule Adliswil		294'000	
9'300.00		15'600	3650	Beiträge an Jugendspiel Langnau am Albis		10'500	
1'987'221.13	166'958.00	2'288'500	163'700	217	Schulliegenschaften und -anlagen	2'465'600	167'300
	1'820'263.13		2'124'800		Saldo		2'298'300
312'832.50		323'900	3010	Besoldungen		313'000	
92'417.95		84'900	3030	Sozialeleistungen		93'900	
253'937.00		258'600	3080	Hilfspersonal (Wischhilfen)		250'000	
9'353.10		9'400	3090	Allgemeiner Personalaufwand		5'000	
3'692.85		4'000	3110	Anschaffungen Mobiliar, Maschinen, Fahrzeuge		16'000	
216'941.10		211'400	3120	Wasser, Energie, Heizmaterial		210'100	
31'793.65		34'000	3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial		34'000	
0.00		0	3140	Unterhalt Schulanlagen Wolfgraben, Widmer, Vorder Zelg		345'000	
52'716.35		76'500	3141.01	Unterhalt Schulanlage Wolfgraben		0	
65'712.60		81'900	3141.02	Unterhalt Schulanlage Widmer		0	
47'666.30		66'000	3141.03	Unterhalt Schulanlage Vorder Zelg		0	
53'509.15		27'000	3141.04	Unterhalt Kindergärten		0	
58'756.55		0	3141.05	Turnhalle Widmer (Duschraum), Sanierung Fliesen		0	
117'761.95		205'200	3143	Unterhalt Schulanlagen (Umgebung)		173'000	
4'432.20		8'000	3150	Unterhalt Mobiliar, Maschinen, Fahrzeuge		7'500	
39'424.53		33'700	3180	Abgaben, Versicherungsprämien		35'400	
24'636.95		21'500	3181	Reinigungsarbeiten Dritter		22'000	
8'639.50		1'300	3190	Allgemeiner Sachaufwand		42'200	

Rechnung 2014		Voranschlag 2015		Laufende Rechnung		Voranschlag 2016	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
818.20		0		3650	Sanierungsbeitrag BVK (Personalvorsorge des Kantons Zürich)	0	
77'715.00		66'400		3920	Anteil Passivzinsen	98'500	
350'463.70		584'600		3930	Anteil Abschreibungen	628'700	
100'000.00		124'800		3980	Betriebskostenanteil Hallenbad (Pauschalverrechnung)	124'800	
14'000.00		15'400		3981	Anteil Informatikkosten	16'500	
50'000.00		50'000		3982	Pauschalverrechnung Saal Schwerzi	50'000	
	68'517.15		68'800	4270	Mietzinserträge		53'900
	33'450.00		37'400	4340	Schulliegenschaften Benützungsgebühren für Schulräume und -anlagen		35'000
	20'420.85		18'000	4360	Versicherungsleistungen, verschiedene Einnahmen		30'100
	44'570.00		39'500	4900	Anteil Personalaufwand (Gemeindehaus, Bibliothek, WC-Anlagen, kulturelle Anlässe)		48'300
550'588.40	6'960.00 543'628.40	579'700	7'200 572'500	218	Volksschule, Sonstiges Saldo	558'100	7'200 550'900
29'524.95		37'600		3020	Aufgabenhilfe, Prüfungsvorbereitungskurse	31'900	
2'270.40		2'900		3030	Sozialleistungen	2'900	
0.00		1'000		3101	Publikationen	1'000	
18'933.10		18'000		3182	Anlässe, Gaben	17'800	
28'385.20		22'000		3183	Schülertransporte	23'700	
245.00		300		3186	Sach- und Haftpflichtversicherungen	300	
27'852.55		22'700		3187	Projektwoche, Schulanlässe	23'200	
3'203.70		2'400		3190	Allgemeiner Sachaufwand	2'600	
12'485.50		12'500		3510	Beitrag an Kantonspolizei für Verkehrserziehung	12'200	
157'000.00		189'000		3511	Gemeindeanteil an Grundbesoldungen Schulsozialarbeiter	188'400	
133'431.00		133'400		3620	Zweckverband Schulpsychologischer Dienst des Bezirks Horgen	121'300	
137'257.00		137'900		3980	Pauschalverrechnung Bibliothek	132'800	
	6'960.00		7'200	4330	Schulgelder Aufgabenhilfe		7'200
1'039'156.28	6'731.75 1'032'424.53	992'800	3'000 989'800	219	Schulverwaltung Saldo	1'016'900	1'000 1'015'900
120'705.25		121'600		3000	Entschädigungen Schulpflege und Kommissionen	121'400	
328'451.60		286'700		3010	Besoldungen Schulsekretariat	277'100	
0.00		0		3011	Besoldungen Schulleitungen	10'000	
70'756.90		62'700		3030	Sozialleistungen	66'000	
2'754.60		3'300		3090	Allgemeiner Personalaufwand	3'300	
2'510.30		2'000		3100	Büromaterial, Drucksachen, Inserate, Abonnements	2'100	
0.00		300		3110	Anschaffungen Mobiliar, Geräte	0	
280.20		300		3150	Unterhalt Mobilien	300	
187.05		100		3170	Fahrzeug- und Spesenvergütungen	100	
11'061.90		10'000		3180	Dienstleistungen Dritter	2'000	
19'588.85		19'400		3183	Telefon, Porti, Empfangsgebühren, Datentransportkosten	19'600	
0.00		3'700		3184	Archivnachführung	0	
1'980.70		2'500		3190	Allgemeiner Sachaufwand	2'100	
12'342.00		12'200		3511	Lohnadministrationskosten Kanton	17'100	

Rechnung 2014		Voranschlag 2015		Laufende Rechnung		Voranschlag 2016	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
357'578.03		389'000		3512	Lohnkostenanteile Schulleitung Kanton	419'600	
34'676.30		0		3513	Gemeindeanteil	0	
682.60		0		3650	Vikariatsbesoldung Schulleitung Sanierungsbeitrag BVK (Personalvorsorge des Kantons Zürich)	0	
42'700.00		42'700		3900	Anteil Personalaufwand Finanzverwaltung	42'700	
32'900.00		36'300		3980	Anteil Informatikkosten	33'500	
	6'731.75		3'000	4360	Versicherungsleistungen, verschiedene Einnahmen		1'000
2'107'458.95	28'915.85	2'368'800	28'000	220	Sonderschulen	2'047'400	18'100
	2'078'543.10		2'340'800		Saldo		2'029'300
367'621.95		380'000		3021	Besoldungen Deutsch als Zweitsprache (DaZ)	303'300	
104'762.60		108'400		3022	Besoldungen Psychomotorische Therapie	89'500	
0.00		1'000		3023	Besoldungen Graphomotorische Therapie	0	
20'952.20		25'400		3024	Besoldungen Begleitungen, ISR	20'200	
214'737.25		214'300		3025	Besoldungen Sprachheilunterricht	206'900	
7'078.50		7'100		3027	Besoldungen Kurse in heimatlicher Sprache und Kultur	7'200	
124'263.85		131'400		3030	Sozialleistungen	108'000	
1'180.00		3'700		3090	Allgemeiner Personalaufwand	3'900	
4'672.90		4'300		3100	Lehrmittel, Schulmaterial	4'300	
737.00		1'500		3110	Anschaffungen Mobiliar, Geräte	1'500	
107'858.10		103'100		3180	Schülertransporte	61'800	
151.20		500		3190	Allgemeiner Sachaufwand	500	
55'041.65		41'800		3510	Entschädigungen an den Kanton und deren Anstalten	41'800	
59'904.05		213'800		3511	Gemeindeanteil an Grundbesoldungen inkl. Vikariate (ISR)	298'500	
220'600.70		150'400		3520	Entschädigungen an andere Gemeinden	45'600	
256'575.40		313'800		3620	Heilpädagogische Schule	183'600	
211'400.00		194'400		3640	Beiträge an Sonderschulen	324'000	
279'026.50		408'000		3650	Beiträge an Privatschulen und Heime	285'600	
1'285.10		0		3651	Sanierungsbeitrag BVK (Personalvorsorge des Kantons Zürich)	0	
12'317.00		17'700		3660	Beiträge an Private	17'800	
12'293.00		8'000		3920	Anteil Passivzinsen	7'200	
45'000.00		40'200		3930	Anteil Abschreibungen	36'200	
	15'149.00		16'600	4330	Schulgelder von Privaten		14'500
	13'766.85		11'400	4360	Rückerstattungen Dritter		3'600
14'480.30	7'894.00	25'200	15'900	290	Bildungswesen, Übriges	21'200	12'400
	6'586.30		9'300		Saldo		8'800
7'260.00		16'200		3020	Entschädigungen hauswirtschaftliche Fortbildungskurse	13'500	
498.25		1'300		3030	Sozialleistungen	1'100	
4'333.00		4'500		3181	niederschwellige Deutschkurse für Migranten	4'500	
2'389.05		3'200		3190	Allgemeiner Sachaufwand	2'100	
	7'894.00		15'900	4330	Kursgelder für hauswirtschaftliche Fortbildungskurse		12'400

Rechnung 2014		Voranschlag 2015		Laufende Rechnung		Voranschlag 2016	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
2'613'782.37	556'934.50	2'513'400	623'600	3	KULTUR UND FREIZEIT	2'493'200	617'600
	2'056'847.87		1'889'800		Saldo		1'875'600
303'253.70	16'642.05	280'100	9'200	300	Kulturförderung	310'300	13'200
	286'611.65		270'900		Saldo		297'100
3'785.70		5'000		3000	Entschädigungen Kommissionen	5'000	
55'884.30		34'400		3011	Besoldungen	48'700	
9'440.80		5'000		3030	Sozialleistungen	7'000	
81.00		400		3090	Allgemeiner Personalaufwand	400	
193.70		700		3120	Energie (Dorfplatz)	700	
934.25		0		3140	Schaukästen Vereine	0	
840.55		1'200		3180	Porti, Frachten	200	
52'252.20		54'000		3181	Kulturelle Anlässe	54'500	
2'889.60		1'400		3190	Allgemeiner Sachaufwand	1'100	
100.60		0		3650	Sanierungsbeitrag BVK (Personalvorsorge des Kantons Zürich)	0	
118'211.00		121'600		3651	Beiträge an kulturelle Institutionen und Ortsvereine	109'500	
3'240.00		4'100		3653	Verschiedene Beiträge	3'700	
0.00		0		3900	Anteil Personalaufwand (Chilbi, Dorfmarkt)	25'800	
50'000.00		50'000		3980	Pauschalverrechnung Saal Schwerzi	50'000	
5'400.00		2'300		3981	Anteil Informatikkosten	3'700	
	70.00		100	4350	Verschiedene Einnahmen (Ortsgeschichte usw.)		100
	16'572.05		9'100	4360	Rückerstattungen		13'100
294'870.45	157'613.00	295'800	157'900	305	Gemeinde- und Schulbibliothek	286'700	153'800
	137'257.45		137'900		Saldo		132'900
119'173.35		122'300		3010	Besoldungen	118'100	
16'971.65		14'500		3030	Sozialleistungen	17'000	
1'618.40		2'100		3090	Allgemeiner Personalaufwand	2'100	
39'666.50		40'000		3100	Medien	37'000	
7'621.40		5'000		3101	Drucksachen, Inserate, Werbung	5'000	
395.30		1'000		3110	Anschaffung Mobilien	1'500	
4'157.75		4'200		3120	Energie, Heizmaterial	4'200	
40'857.40		40'300		3160	Miete Bibliothek	40'300	
0.00		3'000		3180	Veranstaltungen	2'500	
6'264.45		6'300		3190	Allgemeiner Sachaufwand	5'600	
226.25		0		3650	Sanierungsbeitrag BVK (Personalvorsorge des Kantons Zürich)	0	
5'650.00		4'500		3900	Anteil Personalaufwand (Reinigung)	5'700	
2'668.00		1'700		3920	Anteil Passivzinsen	1'500	
13'000.00		10'500		3930	Anteil Abschreibungen	9'000	
36'600.00		40'400		3980	Anteil Informatikkosten	37'200	
	16'258.00		16'000	4340	Leihgebühren		16'000
	4'098.00		4'000	4360	verschiedene Rückerstattungen		5'000
	137'257.00		137'900	4980	Pauschalbeitrag Schulwesen		132'800
1'399.00	0.00	7'300	0	310	Denkmalpflege, Heimatschutz	6'600	0
	1'399.00		7'300		Saldo		6'600
0.00		100		3920	Anteil Passivzinsen	1'100	
1'399.00		7'200		3930	Anteil Abschreibungen	5'500	

Rechnung 2014		Voranschlag 2015		Laufende Rechnung		Voranschlag 2016	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
49'593.05	30'854.05	67'400	31'600	320	Massenmedien	65'500	31'600
	18'739.00		35'800		Saldo		33'900
0.00		14'400		3010	Besoldungen	14'400	
0.00		2'900		3030	Sozialleistungen	2'900	
42'166.85		42'400		3180	Gemeindezeitung -	42'400	
					Dienstleistungen Dritter		
3'426.20		3'700		3190	Gemeindezeitung - Allgemeiner	3'800	
					Sachaufwand		
4'000.00		4'000		3660	Beiträge an Langnauerpost	2'000	
	30'854.05		31'600	4390	Inserate Gemeindezeitung,		31'600
					Allgemeine Erträge		
8'073.00	0.00	0	0	321	Antennen- und Kabelanlagen	0	0
	8'073.00				Saldo		
8'073.00		0		3180	Dienstleistungen Dritter	0	
427'647.90	7'600.00	417'100	6'500	330	Parkanlagen, Wanderwege	405'300	6'300
	420'047.90		410'600		Saldo		399'000
313'244.70		316'500		3010	Besoldungen	315'000	
64'239.50		62'300		3030	Sozialleistungen	59'000	
554.65		600		3090	Allgemeiner Personalaufwand	600	
15'171.75		0		3110	Anschaffungen Maschinen, Geräte	4'000	
14'898.65		15'000		3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	15'000	
17'852.20		21'000		3140	Anlagen- und Wegunterhalt	10'000	
565.30		1'000		3150	Unterhalt Maschinen, Geräte	1'000	
0.00		200		3190	Allgemeiner Sachaufwand	200	
500.00		500		3650	Beiträge an private Institutionen	500	
621.15		0		3651	Sanierungsbeitrag BVK	0	
					(Personalvorsorge des Kantons		
					Zürich)		
	7'600.00		6'500	4360	Versicherungsleistungen,		6'300
					Erwerbsersatz usw.		
1'195'461.97	289'875.40	1'134'100	365'200	340	Hallenbad	1'064'400	362'700
	905'586.57		768'900		Saldo		701'700
235'989.30		245'300		3010	Besoldungen und Entschädigungen	245'500	
44'544.90		43'500		3030	Sozialleistungen	45'600	
1'068.90		1'300		3090	Allgemeiner Personalaufwand	1'300	
875.60		700		3100	Büromaterial, Drucksachen,	600	
					Zeitschriften, Inserate		
4'567.05		7'000		3110	Anschaffungen Mobiliar,	2'000	
					Maschinen, Geräte, Einrichtungen		
97'929.25		116'500		3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	105'000	
22'957.60		21'000		3130	Reinigungs- und	21'000	
					Verbrauchsmaterial, Chemikalien		
3'482.65		10'000		3140	Baulicher Unterhalt	12'000	
14'963.65		14'500		3141	Baulicher Unterhalt betriebliche	20'500	
					Einrichtungen		
8'075.00		5'600		3150	Unterhalt Mobiliar, Maschinen,	7'200	
					Geräte, Einrichtungen		
0.00		100		3170	Fahrzeug- und Spesenvergütungen	100	
4'778.42		5'000		3181	Sachversicherungsprämien,	5'000	
					Kehrichtabfuhr		
1'300.20		1'400		3182	Telefon, Frachten	1'400	
1'960.25		1'800		3184	Wasserproben	1'800	
107.30		200		3190	Allgemeiner Sachaufwand	200	
665.40		0		3650	Sanierungsbeitrag BVK	0	
					(Personalvorsorge des Kantons		
					Zürich)		
140'360.00		108'600		3920	Anteil Passivzinsen	97'800	
604'036.50		543'000		3930	Anteil Abschreibungen	489'000	

Rechnung 2014		Voranschlag 2015		Laufende Rechnung		Voranschlag 2016	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
7'800.00		8'600	3980	Anteil Informatikkosten		8'400	
	4'128.00		8'900	4270	Mieterträge		7'600
	124'327.10		161'500	4340	Eintritte Hallenbad		160'000
	28'943.90		43'600	4341	Eintritte Sauna		44'000
	9'754.00		17'500	4342	Vermietung/Gebühren für abgegrenzte Schwimmbahnen		17'500
	4'301.70		8'000	4343	Eintritte Solarium		8'000
	18'420.70		900	4360	Rückerstattungen Dritter		800
	100'000.00		124'800	4980	Betriebskostenanteil Schule		124'800
34'826.90	0.00	7'000	0	341	Schiesswesen	7'000	0
	34'826.90		7'000		Saldo		7'000
28'021.85		2'500	3140	Baulicher Unterhalt Schiessanlage		2'500	
531.10		500	3180	Versicherungen		500	
2'273.95		0	3190	Allgemeiner Sachaufwand		0	
4'000.00		4'000	3650	Bundesübung, Beitrag an Schützenvereine		4'000	
153'879.10	11'480.00	154'000	10'400	342	Sportanlagen	206'900	10'900
	142'399.10		143'600		Saldo		196'000
21'397.20		21'500	3010	Besoldungen		21'600	
4'041.75		3'900	3030	Sozialleistungen		3'800	
895.50		1'000	3110	Anschaffungen Maschinen, Geräte		0	
13'531.35		13'800	3120	Wasser, Energie, Heizmaterial		11'000	
7'266.40		9'000	3130	Verbrauchsmaterial		9'000	
30'715.70		2'000	3140	Baulicher Unterhalt Fussballplatz/Garderobengebäude Sihlmatte		1'000	
0.00		10'000	3141	Betrieblicher Unterhalt Fussballplatz Sihlmatte		5'500	
580.90		500	3150	Unterhalt Mobilien		500	
201.70		400	3190	Allgemeiner Sachaufwand		200	
39.60		0	3650	Sanierungsbeitrag BVK (Personalvorsorge des Kantons Zürich)		0	
15'785.00		10'800	3920	Anteil Passivzinsen		14'300	
59'424.00		81'100	3930	Anteil Abschreibungen		140'000	
	11'480.00		10'400	4360	Rückerstattungen		10'900
144'777.30	42'870.00	150'600	42'800	350	Übrige Freizeitgestaltung	140'500	39'100
	101'907.30		107'800		Saldo		101'400
22'228.80		26'400	3020	Entschädigungen Freizeitkurse		22'500	
22'801.25		22'900	3021	Entschädigungen Schulsportkurse		17'900	
2'298.85		3'400	3030	Sozialleistungen		2'900	
7'687.60		8'000	3130	Verbrauchsmaterial		7'600	
32'461.40		31'800	3172	Kosten Ferienlager, Skilager		31'900	
6'817.20		7'300	3190	Allgemeiner Sachaufwand (Schulsport)		7'300	
48'000.00		48'000	3620	Gemeindebeitrag an Stiftung Wildnispark		48'000	
2'482.20		2'800	3660	Gemeindebeiträge für Ferien- und Skilager		2'400	
	24'570.00		25'200	4360	Elternbeiträge Ferienlager, Skilager		23'100
	18'300.00		17'600	4361	Kursbeiträge Freizeit- und Schulsportkurse		16'000

Rechnung 2014		Voranschlag 2015		Laufende Rechnung		Voranschlag 2016	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
2'615'865.95	689'627.20	2'620'700	687'000	4	GESUNDHEIT	3'072'200	726'100
	1'926'238.75		1'933'700		Saldo		2'346'100
1'540'847.25	0.00	1'505'000	0	415	Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime	1'853'000	0
	1'540'847.25		1'505'000		Saldo		1'853'000
83'975.35		67'000		3622	Beiträge Langzeitpflege (Gemeinden, Zweckverbände - übrige Leistungserbringer)	98'000	
0.00		1'000		3623	Beiträge Akut- und Übergangspflege (Gemeinden, Zweckverbände - übrige Leistungserbringer)	0	
922'025.60		930'000		3640	Beiträge Langzeitpflege (gemischtw. Unternehmungen - beauftragte Leistungserbringer, Sonnegg)	1'140'000	
5'755.80		5'000		3641	Beiträge Akut- und Übergangspflege (gemischtw. Unternehmungen - beauftr. Leistungserbringer Sonnegg)	10'000	
139'143.95		150'000		3642	Beiträge Langzeitpflege (gemischtwirtsch. Unternehmungen - übrige Leistungserbringer)	145'000	
0.00		1'000		3643	Beiträge Akut- und Übergangspflege (gemischtwirtsch. Unternehmungen - übrige Leistungserbringer)	0	
389'946.55		350'000		3652	Beiträge Langzeitpflege (private Institutionen - übrige Leistungserbringer)	460'000	
0.00		1'000		3653	Beiträge Akut- und Übergangspflege (private Institutionen - übrige Leistungserbringer)	0	
625'300.40	637'863.05	659'500	647'000	440	Ambulante Krankenpflege	674'200	683'400
12'562.65			12'500		Saldo	9'200	
484'653.65		508'700		3010	Besoldungen	520'200	
78'100.10		76'200		3030	Sozialleistungen	83'500	
0.00		100		3060	Dienstkleider	100	
2'184.70		7'500		3090	Allgemeiner Personalaufwand	6'600	
111.65		1'500		3100	Büromaterial, Drucksachen	1'100	
239.00		1'000		3110	Anschaffungen Mobilien (Spitexbetrieb)	1'000	
1'043.20		2'100		3130	übriges Verbrauchsmaterial	1'400	
6'441.40		8'000		3131	medizinisches Verbrauchsmaterial	8'000	
2'895.90		2'900		3150	Unterhalt Mobilien	2'800	
3'368.25		3'800		3170	Fahrzeug- und Spesenentschädigungen	3'800	
4'539.00		4'500		3180	Telefon, Porti, Frachten, Versicherungen	4'500	
5'060.00		5'000		3181	Dienstleistungen Dritter (Hebammen)	5'000	
2'176.45		2'100		3190	Allgemeiner Sachaufwand	2'400	
3'169.30		3'400		3650	Beiträge an private Institutionen	3'100	
817.80		0		3651	Sanierungsbeitrag BVK (Personalvorsorge des Kantons Zürich)	0	
30'500.00		32'700		3980	Anteil Informatikkosten	30'700	
	427'320.50		445'000	4340	Dienstleistungsentschädigungen		430'000

Rechnung 2014		Voranschlag 2015		Laufende Rechnung		Voranschlag 2016	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
	5'455.20		5'000	4360	Vermietung Krankenmobilen und Verrechnung Material		5'500
	3'638.80		3'000	4362	Rückerstattungen Dritter		3'900
	198'096.20		190'000	4520	Kostenanteile von Gemeinden		240'000
	1'876.35		2'000	4810	Entnahme aus Sonderrechnung 'Spitex-Dienste'		2'000
	1'476.00		2'000	4900	Anteil Personalaufwand für Mahlzeitendienst		2'000
218'631.65	0.00	221'000	0	445	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	340'000	0
	218'631.65		221'000		Saldo		340'000
144'293.75		140'000		3630	Beiträge ambulante Krankenpflege, Spitex (eigene Anstalten/Betriebe - beauftr. Leistungserbr.)	150'000	
53'600.00		50'000		3631	Beiträge nichtpfl. Spitex-Leistungen (eigene Anstalten/Betrieb - beauftr. Leistungserbringer)	90'000	
0.00		1'000		3632	Beiträge Akut- und Übergangspflege, Spitex (eigene Anstalten/Betriebe - beauftr. Leistungserbr.)	0	
19'998.70		30'000		3653	Beiträge ambulante Krankenpflege (private Institutionen - übrige Leistungserbringer)	100'000	
739.20		0		3654	Beiträge Akut- und Übergangspflege (private Institutionen - übrige Leistungserbringer)	0	
3'439.00	0.00	13'500	0	450	Krankheitsbekämpfung	5'400	0
	3'439.00		13'500		Saldo		5'400
1'033.00		11'000		3620	Beitrag an Zweckverband Soziales Netz Horgen (Suchtberatung)	3'000	
2'406.00		2'500		3650	Beiträge an Ligen und Heilstätten	2'400	
110'485.90	50'328.75	97'400	38'500	460	Schulgesundheitsdienst	98'600	40'500
	60'157.15		58'900		Saldo		58'100
41'964.70		44'200		3010	Besoldungen	44'500	
5'251.60		4'900		3030	Sozialleistungen	5'100	
50'442.85		38'500		3180	Schulzahnarzt (Behandlungskosten)	40'500	
1'860.60		4'400		3190	Allgemeiner Sachaufwand	2'400	
10'966.15		5'400		3660	Gemeindebeiträge für Behandlungskosten	6'100	
	50'328.75		38'500	4340	Dienstleistungsentschädigungen		40'500
9'705.90	1'435.40	10'000	1'500	470	Lebensmittelkontrolle	9'700	2'200
	8'270.50		8'500		Saldo		7'500
9'705.90		10'000		3520	Pilz- und Lebensmittelkontrolle	9'700	
	1'435.40		1'500	4340	Kontrollgebühren		2'200

Rechnung 2014		Voranschlag 2015		Laufende Rechnung		Voranschlag 2016	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
107'455.85	0.00	114'300	0	490	Gesundheitswesen, Übriges	91'300	0
	107'455.85		114'300		Saldo		91'300
45'768.50		48'900		3011	Besoldungen Sekretariat	30'800	
8'010.85		8'400		3030	Sozialleistungen	5'100	
500.00		200		3090	Allgemeiner Personalaufwand	200	
0.00		300		3100	Inserate, Drucksachen, Fachliteratur	0	
53.80		3'300		3190	Allgemeiner Sachaufwand	2'600	
29'232.00		29'000		3520	Beiträge Krankentransportkosten Stadt Zürich	29'400	
3'000.00		3'000		3640	Beitrag an Trägerschaft 'Besuchsdienst Langnau am Albis'	3'000	
16'790.70		17'100		3650	Ärztefon	17'100	
4'100.00		4'100		3980	Anteil Informatikkosten	3'100	
8'983'957.25	3'754'649.53	8'782'300	3'594'600	5	SOZIALE WOHLFAHRT	8'858'400	3'957'200
	5'229'307.72		5'187'700		Saldo		4'901'200
11'726.65	9'578.40	7'100	9'500	500	Sozialversicherung Allgemeines	4'000	9'700
	2'148.25	2'400			Saldo	5'700	
10'033.35		6'000		3010	Besoldungen AHV-Zweigstelle	3'400	
1'674.20		1'100		3030	Sozialleistungen	600	
19.10		0		3650	Sanierungsbeitrag BVK (Personalvorsorge des Kantons Zürich)	0	
	9'578.40		9'500	4510	Entschädigung für die Führung der AHV-Zweigstelle		9'700
404'991.60	415'183.05	432'400	442'400	520	Krankenversicherung	483'000	493'100
	10'191.45	10'000			Saldo	10'100	
884.00		0		3300	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen aus KK-Prämien Zusatzleistungen	0	
372'604.75		420'000		3650	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	480'000	
7'626.85		5'000		3660	Beiträge an Sozialhilfeempfänger	3'000	
23'876.00		5'000		3661	Beiträge für Ergänzungsleistungs-Empfänger	0	
0.00		2'400		3662	Beiträge für Beihilfen-Empfänger	0	
	88'411.40		95'000	4360	durch Sozialhilfebezüger rückerstattete Prämien; IPV		150'000
	5'606.00		500	4361	durch Ergänzungsleistungsbezüger rückerstattete Prämien		0
	20'383.10		20'000	4365	eingelöste Verlustscheine		20'000
	165'430.45		179'800	4600	Bundesbeiträge		177'700
	135'352.10		147'100	4610	Staatsbeiträge		145'400
2'901'022.85	1'306'209.05	2'866'500	1'266'000	530	Zusatzleistungen zur AHV/IV	2'853'300	1'280'000
	1'594'813.80		1'600'500		Saldo		1'573'300
0.00		300		3180	Begutachtungen von medizinischen Massnahmen	300	
0.00		800		3290	Verzugszinsen auf Ergänzungsleistungen	0	
15'788.00		3'000		3300	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen	3'000	
378.00		3'000		3301	Erlass von Rückerstattungsforderungen	3'000	

Rechnung 2014		Voranschlag 2015		Laufende Rechnung		Voranschlag 2016	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
62'906.00		66'000	3640	Fallpauschalen an Sozialversicherungsanstalt Zürich (SVA) für Durchführung der Zusatzleistungen		65'000	
2'325'426.00		2'350'000	3660	Ergänzungsleistungen		2'350'000	
235'925.00		235'000	3661	Beihilfen		225'000	
190'751.85		183'000	3664	EL-Krankheits- und Behinderungskosten		187'000	
69'848.00		25'400	3665	Kantonalrechtliche Zuschüsse		20'000	
	68'504.00		60'000 4360	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen			80'000
	31'782.05		5'000 4361	Rückerstattungen Beihilfen			10'000
	18.00		500 4364	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten			500
	1'704.00		500 4365	Rückerstattungen Kantonalrechtliche Zuschüsse			1'500
	1'204'201.00		1'200'000 4610	Staatsbeiträge			1'188'000
420'599.65	7'200.00	469'600	4'300 540	Jugend Saldo		475'100	9'600
	413'399.65		465'300				465'500
18'311.60		19'100	3010	Besoldungen		19'600	
3'792.00		4'000	3030	Sozialleistungen		4'100	
1'200.00		0	3160	Miete Sihltalstrasse 95 (Vereinsraum Thronfolger)		5'200	
11'975.85		13'000	3181	Anlässe, Abgaben		10'000	
262'587.00		291'800	3620	Beitrag an Jugendsekretariat		291'800	
87'000.00		87'000	3640	Beitrag an "Aufsuchende Jugend- und Gassenarbeit" (Ajuga)		87'000	
18'743.20		35'200	3650	Beitrag "SAMOWAR"		36'700	
16'990.00		18'800	3651	Beitrag an Humanitas		20'000	
0.00		700	3660	Beiträge an Private		700	
	7'200.00		4'300 4360	Beiträge der Kirchgemeinden, diverse Einnahmen			9'600
142'848.50	6'000.00	120'400	5'400 542	Kinderkrippen Saldo		160'000	4'000
	136'848.50		115'000				156'000
6'000.00		5'400	3180	Dienstleistungen Dritter		4'000	
136'848.50		115'000	3650	Beitrag an Verein Kinderbetreuung Langnau (KibeLaA), Bereiche Tagesfamilien und Kinderkrippen		156'000	
	6'000.00		5'400 4360	Rückerstattungen			4'000
142'155.00	0.00	142'200	0 570	Altersheime Saldo		142'200	0
	142'155.00		142'200				142'200
142'155.00		142'200	3980	Kalkulatorische Kosten (Baurechtszinsen)		142'200	
23'220.00	0.00	0	0 571	Alterswohnungen Saldo		20'000	65'000
	23'220.00					45'000	
0.00		0	3180	Dienstleistungen Dritter		20'000	
23'220.00		0	3181	Richtbauprojekt		0	
	0.00		0 4360	Alterswohnungen Schwerzi Rückerstattungen			65'000

Rechnung 2014		Voranschlag 2015		Laufende Rechnung		Voranschlag 2016	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
3'122'045.55	1'478'929.18	2'945'000	1'340'400	580	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	2'965'000	1'546'000
	1'643'116.37		1'604'600		Saldo		1'419'000
734'089.65		650'000		3661	Wirtschaftliche Hilfe an Zürcher Kantonsbürger mit Wohnsitz in der Gemeinde	800'000	
43'480.00		45'000		3663	Wirtschaftliche Hilfe an übrige Schweizerbürger (voller Kostenersatz)	45'000	
845'628.90		750'000		3665	Wirtschaftliche Hilfe an übrige Schweizerbürger mit Wohnsitz in der Gemeinde (ohne Kostenersatz)	700'000	
922'993.40		900'000		3666	Wirtschaftliche Hilfe an Ausländer (voller Kostenersatz)	900'000	
575'853.60		600'000		3667	Wirtschaftliche Hilfe an Ausländer (ohne Kostenersatz)	520'000	
	212'579.85		100'000	4361	Rückerstattungen Dritter für Zürcher Kantonsbürger mit Wohnsitz in der Gemeinde		280'000
	43'805.45		45'000	4363	Rückerstattungen Dritter für übrige Schweizerbürger (voller Kostenersatz)		45'000
	131'848.70		110'000	4365	Rückerstattungen Dritter für übrige Schweizerbürger mit Wohnsitz in der Gemeinde (ohne Kostenersatz)		150'000
	913'239.33		900'000	4366	Rückerstattungen Dritter für Ausländer (voller Kostenersatz)		900'000
	130'469.85		130'000	4367	Rückerstattungen Dritter für Ausländer (ohne Kostenersatz)		110'000
	46'986.00		55'400	4610	Staatsbeiträge		61'000
59'518.90	0.00	136'500	0	586	Beschäftigungsprogramme für Arbeitslose	157'800	0
	59'518.90		136'500		Saldo		157'800
59'518.90		136'500		3620	Beitrag an Zweckverband Soziales Netz Horgen, Etcetera	157'800	
314'578.30	324'320.20	337'500	332'000	588	Asylbewerberbetreuung	330'400	380'000
9'741.90			5'500		Saldo	49'600	
57'655.95		54'200		3010	Besoldungen	54'700	
10'340.60		10'500		3030	Sozialleistungen	10'700	
0.00		100		3090	Allgemeiner Personalaufwand	100	
53.90		600		3100	Schulmaterial, Unterhaltung, Beiträge	200	
269.00		1'200		3110	Anschaffungen Mobilien	1'200	
2'327.75		3'500		3120	Energie	2'200	
831.35		1'400		3130	Verbrauchsmaterial	1'200	
0.00		500		3140	Baulicher Unterhalt Liegenschaften	500	
116.30		400		3150	Unterhalt Mobilien	400	
134'687.50		133'300		3160	Miete Liegenschaften	133'300	
9.00		100		3170	Spesenentschädigungen	100	
2'798.75		4'000		3180	Gebühren, Versicherungen	3'100	
229.90		100		3190	Allgemeiner Sachaufwand	300	
106.05		0		3650	Sanierungsbeitrag BVK (Personalvorsorge des Kantons Zürich)	0	
4'500.65		20'000		3662	Gesundheitskosten	12'000	
3'214.65		2'500		3668.01	Schulrechnungen	2'500	
8'176.85		11'700		3668.02	Reisespesen Asylsuchende	10'500	
849.20		1'200		3668.03	Beschäftigung, Animation Asylsuchende	1'000	
83'510.90		87'000		3669	Unterstützung Asylsuchende	91'700	

Rechnung 2014		Voranschlag 2015		Laufende Rechnung		Voranschlag 2016	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
4'900.00		5'200	3980	Anteil Informatikkosten		4'700	
	84'248.75		51'000	4360	Verschiedene Rückerstattungen		91'100
	240'071.45		281'000	4510	Rückerstattungen Unterstützung Asylsuchende		288'900
1'381'450.25	207'229.65	1'285'300	194'600	589	Soziale Wohlfahrt, Übriges	1'235'800	169'800
	1'174'220.60		1'090'700		Saldo		1'066'000
11'547.00		10'800	3000	Entschädigungen Fürsorgebehörde		10'800	
529'906.80		535'800	3010	Besoldungen		542'600	
103'044.70		103'900	3030	Sozialleistungen		105'500	
5'092.90		6'000	3090	Allgemeiner Personalaufwand		7'000	
1'644.20		1'500	3100	Fachliteratur, Zeitschriften, Inserate		1'500	
34'800.00		37'400	3160	Miete Sozialwohnung		0	
47.00		600	3170	Fahrzeug- und Spesenvergütungen		400	
5'200.00		5'300	3171	Fahrzeug- und Spesenvergütungen für Mahlzeitendienst		5'300	
68'834.90		64'000	3180	Mahlzeiteneinkauf		75'000	
0.00		1'000	3182	Dienstleistungen Dritter		1'000	
1'934.00		2'200	3190	Allgemeiner Sachaufwand		400	
553.05		1'000	3191	Allgemeiner Sachaufwand (Mahlzeitendienst)		1'000	
288.00		2'000	3520	Sozialdedektive (Leistungseinkauf)		5'000	
600.00		2'400	3640	Beiträge an gemischwirtschaftliche Unternehmungen (Fachstelle für Schuldenfragen, Pro Mobil, IIZ)		2'400	
6'062.45		5'000	3650	Beiträge an private Institutionen		5'100	
0.00		3'000	3652	Pro Senectute, Treuhanddienst		3'000	
188'533.00		180'000	3660	Alimentenbevorschussungen		160'000	
9'234.20		12'000	3661	AHV-Beiträge für unbemittelte Nichterwerbstätige		23'000	
359'052.05		250'000	3662	Beiträge für die Betreuung von Kleinkindern		230'000	
1'476.00		2'000	3900	Anteil Personalaufwand für Mahlzeitendienst		2'000	
53'600.00		59'400	3980	Anteil Informatikkosten		54'800	
	78'832.50		75'000	4340	Mahlzeitenverkauf		90'000
	67'596.35		70'000	4360	Alimentenrückerstattungen		65'000
	51'620.15		40'600	4361	Verschiedene Rückerstattungen		5'500
	9'180.65		9'000	4611	Verwaltungskostenanteil Zusatzleistungen zur AHV/IV		9'300
59'800.00	0.00	39'800	0	590	Hilfsaktionen	31'800	0
	59'800.00		39'800		Saldo		31'800
50'000.00		30'000	3620	Solidaritätsaktion		30'000	
8'000.00		8'000	3622	Katastrophen- und Entwicklungshilfe		0	
1'800.00		1'800	3650	Beiträge an gemeinnützige Aktionen		1'800	
2'103'617.65	108'205.20	2'262'200	124'000	6	VERKEHR	2'221'500	141'300
	1'995'412.45		2'138'200		Saldo		2'080'200
0.00	0.00	2'100	0	610	Staatsstrassen	0	0
			2'100		Saldo		
0.00		2'100	3930	Anteil Abschreibungen		0	

Rechnung 2014		Voranschlag 2015		Laufende Rechnung		Voranschlag 2016	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
1'645'034.20	54'005.20	1'789'600	68'100	620	Gemeindestrassen	1'794'300	80'400
	1'591'029.00		1'721'500		Saldo		1'713'900
411'452.45		417'400		3010	Besoldungen	425'000	
77'239.90		79'700		3030	Sozialleistungen	77'300	
5'135.70		4'500		3060	Dienstkleider	4'500	
9'958.10		9'300		3090	Allgemeiner Personalaufwand	9'300	
20'579.90		2'500		3110	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Einrichtungen	28'900	
17'968.85		19'500		3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	18'500	
35'448.10		38'600		3130	Treibstoffe für Fahrzeuge	39'000	
1'108.05		1'300		3131	Werkzeug, Werkzeugeschrir	1'300	
9'810.10		20'000		3132	Signalisationen, Abschränkungen	18'000	
14'127.70		25'000		3133	Streusalz und Splitt	26'000	
30'626.30		32'000		3134	Übriges Betriebs- und Verbrauchsmaterial	31'000	
11'809.05		25'000		3140	Winterdienst durch Dritte	22'000	
77'707.30		76'000		3141	Strassenbeleuchtung und Heizung von Verkehrsspiegeln	67'000	
56'185.45		100'000		3142	Belagsarbeiten, Staubfreimachung, Entwässerung (inkl. Naturstrassen)	85'000	
4'736.70		5'000		3143	Baulicher Unterhalt Werkgebäude und Magazine	5'000	
22'699.45		50'000		3150	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Einrichtungen	40'000	
1'892.60		2'000		3160	Baurechtszinsen	2'000	
25.20		300		3170	Fahrzeug- und Spesenvergütungen	300	
28'996.65		30'000		3180	Dienstleistungen Dritter (Transporte, Entsorgung)	29'000	
9'468.05		9'700		3181	Versicherungsprämien	8'900	
8'669.20		9'100		3182	Steuern, Abgaben, Telefonspesen	8'900	
1'056.25		5'000		3183	Ingenieur- und Geometerarbeiten	1'000	
73'382.00		72'400		3184	Gebühr Siedlungsentwässerung für Verkehrsnetz der Gemeinde	74'200	
7'582.35		9'000		3185	Dienstleistungen Dritter aufgrund Schadenfälle (Weiterverrechnung der Kosten)	8'000	
3'645.80		2'000		3190	Allgemeiner Sachaufwand	4'000	
711.55		0		3650	Sanierungsbeitrag BVK (Personalvorsorge des Kantons Zürich)	0	
125'978.00		107'300		3920	Anteil Passivzinsen	114'400	
561'033.45		619'400		3930	Anteil Abschreibungen	629'400	
16'000.00		17'600		3980	Anteil Informatikkosten	16'400	
	10'808.40		11'600	4340	Erträge aus Dienstleistungen		10'700
	6'357.15		15'700	4360	Versicherungsleistungen, Erwerbsersatz, verschiedene Einnahmen		8'500
	7'574.00		9'000	4361	Rückerstattungen Dritter (Schadenersatz)		8'000
	4'130.00		3'800	4390	Benzinbezüge anderer Dienststellen		4'200
	20'023.65		23'000	4510	Rückerstattungen des Kantons		20'000
	0.00		0	4900	Anteil Personalaufwand (Chilbi, Dorfmarkt)		24'000
	5'112.00		5'000	4980	Anteil Sachaufwand für Abfallbeseitigung		5'000
40'826.00	37'260.00	39'100	39'000	640	Bundesbahnen	40'300	44'000
	3'566.00		100		Saldo	3'700	
38'700.00		38'700		3160	Einkauf SBB-Tageskarten	39'900	
2'126.00		400		3190	Allgemeiner Sachaufwand	400	
	37'260.00		39'000	4350	Verkauf SBB-Tageskarten		44'000

Rechnung 2014		Voranschlag 2015		Laufende Rechnung		Voranschlag 2016	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
417'757.45	16'940.00	431'400	16'900	650	Regionalverkehr	386'900	16'900
	400'817.45		414'500		Saldo		370'000
2'313.05		1'000		3140	Unterhalt Bushaltestellen	1'000	
113.40		100		3190	Allgemeiner Sachaufwand	100	
402'663.00		412'600		3641	Zürcher Verkehrsverbund	376'400	
2'668.00		2'200		3920	Anteil Passivzinsen	1'600	
10'000.00		15'500		3930	Anteil Abschreibungen	7'800	
	16'940.00		16'900	4290	Amortisation bereits abgeschriebenes Darlehen SZU		16'900
3'316'932.40	2'895'669.50	3'524'100	3'038'900	7	UMWELT UND	3'367'700	2'907'900
	421'262.90		485'200		RAUMORDNUNG		
					Saldo		459'800
17'147.40	0.00	19'000	0	700	Wasserversorgung	10'900	0
	17'147.40		19'000		Saldo		10'900
17'147.40		19'000		3120	Wasserverbrauch öffentlicher Brunnen	10'900	
1'451'792.70	1'451'792.70	1'538'300	1'538'300	701	Wasserwerk	1'451'700	1'451'700
					Saldo		
7'834.65		7'600		3000	Entschädigungen Bau- und Werkkommission (Anteil)	7'600	
195'099.55		203'400		3010	Besoldungen	167'200	
6'337.50		7'600		3012	Entschädigungen Bereitschafts- und Pikettdienst (Lohnempfänger)	6'500	
38'527.25		39'600		3030	Sozialleistungen	30'300	
0.00		10'900		3070	Arbeitgeberanteile	0	
					Überbrückungszuschüsse		
1'510.80		1'500		3090	Allgemeiner Personalaufwand	900	
3'107.95		3'300		3100	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur, Jahresbeiträge	3'300	
552.35		1'000		3110	Anschaffungen Betriebsmobiliar, Funkgeräte, Maschinen	6'000	
6'664.75		8'000		3111	Anschaffungen von Wasserzählern	3'000	
9'848.35		11'500		3121	Energie Pumpanlagen, Reservoirs	11'000	
3'121.85		4'700		3122	Heizmaterial, Liegenschaftenabgaben	3'200	
0.00		0		3123	Wasserverbrauch für Leitungsspülungen	6'700	
5'891.75		4'400		3130	Installations-, Betriebs- und Verbrauchsmaterial, Werkzeuge	4'600	
10'875.85		28'000		3140	Baulicher Unterhalt Reservoirs, Pumpstationen, Quellfassungen, Brunnenstuben	25'000	
18'631.75		55'400		3141	Baulicher Unterhalt Leitungsnetz	45'000	
1'507.00		2'000		3142	Baulicher Unterhalt automatische Steuerung	2'000	
19'566.55		12'500		3143	Baulicher Unterhalt Hydranten, Schieber	24'500	
1'516.15		1'500		3144	Baulicher Unterhalt Werkgebäude	1'500	
830.70		1'800		3150	Unterhalt Betriebsmobiliar, Maschinen, Fahrzeuge	1'600	
2'861.00		4'000		3151	Unterhalt Wasserzähler, Einrichtungen	3'200	
450.00		400		3170	Fahrzeug- und Spesenvergütungen	400	
2'678.50		2'000		3180	Rohrnetzuntersuchungen	2'300	
11'574.20		14'000		3181	Trinkwasserproben	13'300	
4'413.85		5'500		3182	Telefon, Porti, Frachten, Gebühren Funkstation	4'500	
6'517.60		6'800		3183	Versicherungsprämien	6'400	
2'322.75		2'400		3184	Steuern, Abgaben, Konzessionen	2'400	
12'340.75		20'400		3185	Leitungskataster	20'400	

Rechnung 2014		Voranschlag 2015		Laufende Rechnung		Voranschlag 2016	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
2'108.25		3'000	3186	Ingenieur-Arbeiten		17'000	
58'891.10		59'000	3187	Dienstleistungen Dritter		59'000	
				(Weiterverrechnung der Kosten)			
5'382.20		6'000	3188	Entschädigungen Pikett- und		6'000	
				Bereitschaftsdienst (Firmen)			
2'054.85		500	3190	Allgemeiner Sachaufwand		300	
114'999.70		94'000	3620	Betriebskostenbeitrag an		93'000	
				Seewasserwerk TRKL			
59'741.05		35'800	3621	Betriebskostenbeitrag an		29'700	
				Kopfholzverteilanlage			
395.45		0	3650	Sanierungsbeitrag BVK		0	
				(Personalvorsorge des Kantons			
				Zürich)			
46'016.70		0	3800	Einlage in Spezialfinanzierung		22'800	
148'390.00		112'700	3920	Anteil Passivzinsen		111'800	
625'330.00		751'800	3930	Anteil ordentliche Abschreibungen		690'200	
13'900.00		15'300	3980	Anteil Informatikkosten		13'600	
0.00		0	3981	Anteil Überbrückungszuschüsse		5'500	
	3'800.00		4100	Konzessions- und			3'500
				Installationsbewilligungen			
	19'842.00		4270	Liegenschaftenertrag			28'600
				Wasserversorgung			
756'583.65			4340	Wasserabgabe an Private			772'000
4'420.40			4341	Verschiedene Wasserbezüge inkl.			8'000
				Grundgebühren			
518'577.35			4342	Grundgebühren			523'000
7'375.10			4343	Erlös Installationsabteilung			11'000
5'000.00			4345	Wasserabgabe für Kanalreinigung			5'000
61'333.75			4360	Rückerstattungen Dritter und			63'800
				Versicherungsleistungen			
28'520.00			4610	Staatsbeiträge			28'000
0.00			4800	Entnahme aus Spezialfinanzierung			0
46'340.45			4920	Anteil Kapitalzinsen			8'800
				(Spezialfinanzierung)			
892'190.25	892'190.25	946'000	946'000	710	Abwasserbeseitigung	932'500	932'500
					Saldo		
2'611.50		2'500	3000	Entschädigung Bau- und		2'500	
				Werkkommission (Anteil)			
45'857.05		45'500	3010	Besoldungen		31'800	
8'986.05		9'000	3030	Sozialleistungen		5'400	
5'000.00		5'000	3130	Wasserbezüge für Kanalreinigung		5'000	
14'332.55		33'000	3140	Baulicher Unterhalt Kanalisation		29'000	
28'757.30		55'000	3180	Reinigung Abwasserleitungen		50'000	
				und Schächte			
6'908.00		10'200	3181	Leitungskataster,		15'000	
				Ingenieurarbeiten,			
				Leitungskontrolle			
0.00		2'000	3182	Dienstleistungen Dritter		2'000	
				(Weiterverrechnung der Kosten)			
8'422.15		6'600	3190	Allgemeiner Sachaufwand		5'300	
313'950.75		319'000	3620	Betriebsbeitrag an Kläranlage		390'000	
				Sihltal (ARA)			
86.80		0	3650	Sanierungsbeitrag BVK		0	
				(Personalvorsorge des Kantons			
				Zürich)			
42'700.20		0	3800	Einlage in Spezialfinanzierung		0	
85'388.00		63'800	3920	Anteil Passivzinsen		59'000	
325'889.90		390'800	3930	Anteil Abschreibungen		335'100	
3'300.00		3'600	3980	Anteil Informatikkosten		2'400	
	751'839.05		4340	Gebühren Siedlungsentwässerung			776'600
	82'373.55		4341	Gebühren Siedlungsentwässerung			84'300
				Kanton und Gemeinde (pauschal)			
	0.00		4360	Rückerstattungen			0
	0.00		4800	Entnahme aus Spezialfinanzierung			60'800

Rechnung 2014		Voranschlag 2015		Laufende Rechnung		Voranschlag 2016	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
	57'977.65		41'800	4920	Anteil Kapitalzinsen (Spezialfinanzierung)		10'800
448'021.40	448'021.40	449'200	449'200	720	Abfallbeseitigung Saldo	441'600	441'600
83'786.20		84'200		3010	Besoldungen	74'000	
14'569.55		14'300		3030	Sozialleistungen	12'300	
0.00		100		3090	Allgemeiner Personalaufwand	100	
5'374.90		9'000		3100	Drucksachen, Inserate	9'000	
0.00		100		3140	Baulicher Unterhalt	100	
1'046.50		600		3150	Unterhalt Sammeleinrichtungen	600	
331'509.20		327'000		3180	Kehrichtabfuhrkosten	334'000	
1'683.20		4'000		3181	Einkauf Kehrichtsäcke, Sperrgutmarken für Wiederverkauf	2'000	
1'929.45		1'500		3190	Allgemeiner Sachaufwand	1'900	
110.40		0		3650	Sanierungsbeitrag BVK (Personalvorsorge des Kantons Zürich)	0	
0.00		200		3800	Einlage in Spezialfinanzierung	0	
2'900.00		3'200		3980	Anteil Informatikkosten	2'600	
5'112.00		5'000		3981	Anteil Sachaufwand	5'000	
	277.80		700	4310	Kontroll- und Umtriebsgebühren		400
	358'718.00		361'000	4340	Kehrichtabfuhrgebühren		360'000
	2'340.80		4'000	4341	Verkauf Kehrichtsäcke, Sperrgutmarken		2'000
	23'297.40		24'000	4349	Entschädigungen aus der vorgezogenen Entsorgungsgebühr für Altglas		24'000
	50'291.35		52'000	4350	Erlös Altpapier/Karton, Bruchglas		50'000
	2'292.60		2'500	4360	Rückerstattungen		2'200
	4'152.90		0	4800	Entnahme aus Spezialfinanzierung		1'800
	6'650.55		5'000	4920	Anteil Kapitalzinsen (Spezialfinanzierung)		1'200
257'667.25	56'484.00	306'000	59'200	740	Friedhof und Bestattung Saldo	292'000	58'000
	201'183.25		246'800				234'000
22'477.60		25'300		3010	Besoldungen	25'500	
3'976.75		4'300		3030	Sozialleistungen	4'300	
338.25		500		3100	Drucksachen, Publikationen, Inserate	400	
872.65		800		3110	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Einrichtungen	200	
3'829.90		4'300		3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	4'000	
205.20		200		3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	200	
64'709.95		89'000		3140	Baulicher Unterhalt	72'500	
					Friedhofanlage (ohne Gebäude)		
2'440.80		2'800		3141	Baulicher Unterhalt Gebäude	1'400	
47'737.05		50'000		3142	Gräberpflege aufgrund Depotzahlungen	50'000	
106'811.05		126'600		3180	Dienstleistungen Dritter	124'000	
380.45		400		3182	Versicherungen, Abgaben	400	
170.90		100		3190	Allgemeiner Sachaufwand	200	
46.70		0		3650	Sanierungsbeitrag BVK (Personalvorsorge des Kantons Zürich)	0	
1'570.00		0		3900	Anteil Personalaufwand	1'600	
0.00		0		3930	Anteil Abschreibungen	5'000	
2'100.00		1'700		3980	Anteil Informatikkosten	2'300	
	7'174.00		5'200	4360	Rückerstattungen, Bestattungskosten für Auswärtige		6'400
	11'600.00		16'000	4390	Grabplatzgebühren		13'600
	37'710.00		38'000	4690	Pauschalabgeltungen für Grabunterhalt		38'000

Rechnung 2014		Voranschlag 2015		Laufende Rechnung		Voranschlag 2016	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
50'472.20	0.00	64'100	0	750	Gewässerunterhalt und -verbauung	87'700	0
	50'472.20		64'100		Saldo		87'700
950.00		1'000		3090	Allgemeiner Personalaufwand	400	
13'089.85		13'000		3140	Gewässerunterhalt und -korrektur	25'000	
4'785.00		6'200		3920	Anteil Passivzinsen	7'800	
31'647.35		43'900		3930	Anteil Abschreibungen	54'500	
10'744.55	1'819.45	14'000	900	770	Naturschutz	8'000	900
	8'925.10		13'100		Saldo		7'100
4'194.65		5'000		3140	Unterhalt Naturschutzmassnahmen	4'000	
6'549.90		9'000		3180	Dienstleistungen Dritter	4'000	
	900.00		900	4360	Rückerstattungen Dritter		900
	919.45		0	4610	Staatsbeiträge		0
135'575.25	45'361.70	143'500	45'300	780	Übriger Umweltschutz	102'500	23'200
	90'213.55		98'200		Saldo		79'300
75'060.40		79'000		3010	Besoldungen	34'700	
15'189.45		15'000		3030	Sozialleistungen	5'800	
360.00		200		3090	Allgemeiner Personalaufwand	400	
999.95		600		3100	Drucksachen, Publikationen, Inserate, Jahresbeiträge	1'100	
1'263.60		2'000		3110	Anschaffungen Mobilien	1'400	
600.10		0		3120	Wasser, Energie	800	
4'000.85		4'000		3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'000	
1'489.70		1'000		3140	Baulicher Unterhalt	1'000	
2'757.65		1'600		3150	Unterhalt Mobilien	1'600	
6'408.00		6'400		3160	Miete öffentliche WC-Anlagen	6'400	
0.00		200		3170	Fahrzeug- und Spesenvergütungen	100	
2'100.00		2'300		3180	Entsorgung Hundekot	2'100	
3'207.25		4'000		3181	Projekt Energiestadt	11'600	
0.00		0		3182	Feuerungskontrolleur	12'200	
910.35		1'000		3190	Allgemeiner Sachaufwand	900	
154.20		0		3650	Sanierungsbeitrag BVK (Personalvorsorge des Kantons Zürich)	0	
1'360.00		9'000		3900	Anteil Personalaufwand	2'900	
3'218.00		2'100		3920	Anteil Passivzinsen	1'900	
12'495.75		10'700		3930	Anteil Abschreibungen	9'600	
4'000.00		4'400		3980	Anteil Informatikkosten	4'000	
	44'261.70		44'000	4310	Gebührenertrag (Feuerungskontrolle usw.)		22'100
	1'100.00		1'300	4360	Rückerstattungen		1'100
53'321.40	0.00	44'000	0	790	Raumordnung	40'800	0
	53'321.40		44'000		Saldo		40'800
5'502.20		17'500		3180	Ingenieur-Arbeiten	15'000	
19'892.10		0		3182	Entwicklungsrichtplanung	0	
					Schwerzi		
27'927.10		26'500		3640	Beiträge an die Regionalplanung	25'800	
552'912.65	991'082.85	576'800	952'200	8	VOLKSWIRTSCHAFT	557'200	960'100
438'170.20		375'400			Saldo	402'900	
3'833.45	283.50	3'700	200	800	Landwirtschaft	12'100	200
	3'549.95		3'500		Saldo		11'900
3'833.45		3'700		3190	Allgemeiner Sachaufwand	12'100	
	283.50		200	4610	Staatsbeitrag		200

Rechnung 2014		Voranschlag 2015		Laufende Rechnung		Voranschlag 2016	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
215'291.10	127'758.80	216'800	126'500	810	Forstverwaltung	217'700	137'000
	87'532.30		90'300		Saldo		80'700
2'789.60		2'800		3010	Besoldungen (Sekretariat)	2'300	
463.30		500		3030	Sozialleistungen	400	
10'094.20		8'000		3140	Baulicher Unterhalt	8'000	
6'162.10		15'000		3180	Dienstleistungen Dritter	8'000	
132'381.10		120'000		3181	Dienstleistungen Dritter (Naturschutzprojekt Langnauerberg)	126'000	
254.20		300		3190	Allgemeiner Sachaufwand	300	
53'992.95		61'000		3520	Kostenanteil an Gemeinde Thalwil	60'000	
9'147.60		9'200		3640	Kostenanteil multifunktionaler Erholungswald an Landforstkorporation Oberrieden	9'200	
6.05		0		3650	Sanierungsbeitrag BVK (Personalvorsorge des Kantons Zürich)	0	
0.00		0		3930	Anteil Abschreibungen	3'500	
	525.00		5'000	4350	Verkaufserlöse		0
	30'000.00		25'000	4351	Verkaufserlöse (Naturschutzprojekt Langnauerberg)		25'000
	95'127.80		95'000	4510	Rückerstattungen des Kantons (inkl. Naturschutzprojekt Langnauerberg)		95'000
	2'106.00		1'500	4610	Staatsbeitrag		1'000
	0.00		0	4800	Entnahme aus dem Forstreservfonds		16'000
17'648.55	7'300.00	19'900	7'100	819	Forsthütte	19'700	7'400
	10'348.55		12'800		Saldo		12'300
10'631.10		10'600		3010	Besoldungen	10'800	
2'013.35		2'000		3030	Sozialleistungen	2'000	
0.00		500		3110	Anschaffung Mobilien	300	
2'766.35		2'800		3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	2'800	
344.55		300		3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	200	
0.00		3'500		3140	Baulicher Unterhalt	1'700	
143.20		200		3190	Allgemeiner Sachaufwand	200	
20.00		0		3650	Sanierungsbeitrag BVK (Personalvorsorge des Kantons Zürich)	0	
1'730.00		0		3900	Anteil Personalaufwand	1'700	
	7'300.00		7'100	4340	Benützungsgebühren		7'400
0.00	1'614.60	100	1'600	820	Jagd und Fischerei	100	1'600
1'614.60		1'500			Saldo	1'500	
0.00		100		3650	Beiträge an private Institutionen	100	
	1'614.60		1'600	4410	Anteile am Jahrespachtzins		1'600
16'846.60	0.00	10'900	0	830	Tourismus, kommunale Werbung	11'600	0
	16'846.60		10'900		Saldo		11'600
2'141.60		0		3180	Weihnachtsbeleuchtung	3'000	
1'705.00		1'000		3920	Anteil Passivzinsen	800	
13'000.00		9'900		3930	Anteil Abschreibungen	7'800	

Rechnung 2014		Voranschlag 2015		Laufende Rechnung		Voranschlag 2016	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
7'106.40	565'358.20	8'700	500'000	840	Beiträge Industrie, Gewerbe, Handel	8'700	500'000
558'251.80		491'300			Saldo	491'300	
7'106.40	565'358.20	8'700	500'000	3650	Beiträge Standortförderung Gemeindeanteil an Gewinnausschüttung der Zürcher Kantonalbank	8'700	500'000
3'311.70	138'903.00	26'000	165'000	860	Energieversorgung	25'000	164'000
135'591.30		139'000			Saldo	139'000	
3'311.70		1'000		3190	Allgemeiner Sachaufwand	0	
0.00		25'000		3650	Beitrag an Photovoltaik-Anlagen Schwerzi (Zürichsee Solarstrom AG)	25'000	
	0.00		25'000	4350	Vermarktung ökologischer Mehrwert		25'000
	138'903.00		140'000	4610	Ausgleichsvergütung EKZ		139'000
287'854.85	149'814.75	289'700	151'700	863	Holzschnitzelfeuerung Schwerzi	261'800	149'700
	138'040.10		138'000		Saldo		112'100
24'822.95		25'800		3010	Besoldungen	26'000	
4'906.15		5'200		3030	Sozialleistungen	5'100	
5'473.15		15'200		3120	Elektrisch, Wasser, Serviceabonnement	16'800	
72'772.60		55'000		3121	Holzeinkauf inkl. Transport	70'000	
14'815.80		40'000		3122	Heizöl, Gas	18'600	
0.00		300		3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	100	
9'940.30		14'000		3140	Baulicher Unterhalt	3'000	
0.00		200		3150	Unterhalt Mobilien	200	
4'613.75		9'200		3180	Telefon, Versicherungen, Abgaben, Schlackenabfuhr	8'800	
3'329.65		100		3190	Allgemeiner Sachaufwand	100	
51.10		0		3650	Sanierungsbeitrag BVK (Personalvorsorge des Kantons Zürich)	0	
28'655.00		20'600		3920	Anteil Passivzinsen	18'600	
117'674.40		103'200		3930	Anteil Abschreibungen	93'200	
800.00		900		3980	Anteil Informatikkosten	1'300	
	149'814.75		151'700	4360	Heizkostenertrag		149'700
1'020.00	50.00	1'000	100	869	Energie, Übriges	500	200
	970.00		900		Saldo		300
750.00		0		3190	Allgemeiner Sachaufwand	0	
270.00		1'000		3650	Beiträge an Hauseigentümer	500	
	50.00		100	4360	Kostenbeitrag Hauseigentümer		200
4'413'778.94	32'861'185.10	4'656'200	34'015'900	9	FINANZEN UND STEUERN	4'495'300	33'646'800
28'447'406.16		29'359'700			Saldo	29'151'500	
340'319.40	24'885'750.25	295'200	26'913'100	900	Gemeindesteuern	276'500	27'154'400
24'545'430.85		26'617'900			Saldo	26'877'900	
178'888.75		120'000		3290	Zinsausgaben	110'000	
82'272.95		90'000		3300	Abschreibungen, Erlass von Steuern	80'000	
68'762.70		75'000		3510	Steuerbezugskosten Quellensteuern und Kosten Steuerausscheidungsgrundlagen	75'000	

Rechnung 2014		Voranschlag 2015		Laufende Rechnung		Voranschlag 2016	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
10'395.00		10'200	3515	Kantonsanteil an den Hundeabgaben		11'500	
20'081'087.10		20'855'000	4000	Ordentliche Steuern		21'420'000	
2'328'072.75		3'000'000	4002	Rechnungsjahr, JA-Abrechnung Ordentliche Steuern, SR-Abrechnungen		2'450'000	
149'372.30		145'000	4003	Personalsteuern		149'000	
506'039.25		700'000	4004	Quellensteuern		580'000	
360'047.25		380'000	4006	Aktive Steuerauscheidungen		450'000	
-777'165.25		-900'000	4007	Passive Steuerauscheidungen		-900'000	
-23'252.95		-35'000	4008	Pauschale Steueranrechnung		-35'000	
49'406.20		100'000	4009	Nachsteuern- und Bussenverfahren		200'000	
1'732'235.25		2'200'000	4030	Grundstückgewinnsteuern		2'350'000	
58'075.00		63'100	4062	Hundeabgaben		63'400	
90'400.85		90'000	4210	Zinsertrag Steuern		105'000	
275'034.00		260'000	4510	Bezugsentschädigungen auf Staats- und Quellensteuern		265'000	
56'398.50		55'000	4520	Bezugsentschädigungen auf Kirchensteuern		57'000	
0.00	148'353.00	0	0 920	Finanzausgleich		0	553'000
148'353.00				Saldo		553'000	
148'353.00			0 4450	Steuerkraft- bzw. Ressourcenausgleichsbeiträge			553'000
0.00	4'353.85	0	4'000 930	Einnahmenanteile		0	5'600
4'353.85		4'000		Saldo		5'600	
4'353.85			4'000 4490	Anteil CO-2-Abgabe			5'600
299'824.11	1'331'369.49	296'900	1'011'900 940	Kapitaldienst		208'900	1'032'200
1'031'545.38		715'000		Saldo		823'300	
11'924.26		11'800	3180	Bank- und Postcheckgebühren		11'800	
23.45		1'000	3210	Zinsen auf kurzfristigen Schulden		1'000	
175'308.30		202'000	3220	Zinsen auf langfristigen Schulden		175'000	
1'599.45		1'200	3230	Zinsen an Sonderrechnungen		300	
110'968.65		80'900	3920	Anteil Kapitalzinsen (Spezialfinanzierungen)		20'800	
11'080.84			10'000 4200	Zinsen auf Bank- und Postcheckkonti			400
63.50			100 4211	Zinsen auf Festgeldern und Depotguthaben			100
1'111.10			1'500 4212	Verzugszinsenertrag			1'000
146.30			100 4220	Darlehens- und Wertschriftenerträge			100
918.75			800 4250	Finanzvermögen Darlehenserträge			1'000
635'411.00			462'200 4920	Verwaltungsvermögen Aufteilung Passivzinsen			462'800
682'638.00			537'200 4921	Finanzvermögen Aufteilung Passivzinsen			566'800
				Verwaltungsvermögen			
754'047.73	633'660.20	608'300	631'200 942	Grundeigentum Finanzvermögen		591'200	635'300
	120'387.53	22'900		Saldo		44'100	
27'915.65		30'700	3010	Besoldungen		30'800	
5'080.80		6'000	3030	Sozialleistungen		5'700	
0.00		600	3100	Drucksachen, Inserate		500	
420.40		2'000	3110	Anschaffungen Maschinen, Geräte		1'500	
51'597.45		59'600	3120	Wasser, Energie, Heizmaterial		50'800	
0.00		200	3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial		100	

Rechnung 2014		Voranschlag 2015		Laufende Rechnung		Voranschlag 2016	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
18'080.15		34'000	3140	Unterhalt Liegenschaften		22'600	
0.00		1'000	3141	Unterhalt Grundstück		500	
2'833.60		400	3150	Unterhalt Mobilien		400	
10'938.88		10'000	3180	Steuern, Gebühren, Abgaben, Versicherungen		10'600	
424.00		200	3190	Allgemeiner Sachaufwand		2'700	
45.80		0	3650	Sanierungsbeitrag BVK (Personalvorsorge des Kantons Zürich)		0	
635'411.00		462'200	3920	Anteil Passivzinsen		462'800	
1'300.00		1'400	3980	Anteil Informatikkosten		2'200	
	364'433.00		362'700	4231 Mietzinserträge			366'100
	93'458.40		93'500	4233 Baurechts- und Pachtzinsen			93'200
	33'613.80		32'800	4360 Rückerstattungen			33'800
	142'155.00		142'200	4980 Kalkulatorischer Baurechtszins Altersheim			142'200
3'019'587.70	3'009'871.65	3'455'800	3'445'800	990 Abschreibungen		3'418'700	3'409'700
	9'716.05		10'000	Saldo			9'000
11'715.15		10'000	3301	Uneinbringliche Guthaben (Debitorenverluste)		10'000	
3'007'872.55		3'445'800	3310	Ordentliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen		3'408'700	
	1'999.10		0	4360 Eingang abgeschriebene Forderungen			1'000
	3'007'872.55		3'445'800	4930 Aufteilung Abschreibungen auf Verwaltungsvermögen			3'408'700
0.00	2'847'826.66	0	2'009'900	999 Abschluss		0	856'600
2'847'826.66		2'009'900		Saldo		856'600	
	2'847'826.66		2'009'900	9121 Aufwandüberschuss			856'600
43'715'903.43		44'744'500		Total Aufwand		44'598'600	
	43'715'903.43		44'744'500	Total Ertrag			44'598'600

RECHNUNG 2014		VORANSCHLAG 2015		Investitionsrechnung		VORANSCHLAG 2016	
Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen			Ausgaben	Einnahmen
Investitionen im Verwaltungsvermögen							
5 AUSGABEN							
3'838'066.70		5'431'000		50 Sachgüter		3'968'000	
30'000.00		0		52 Darlehen und Beteiligungen		0	
88'348.20		614'000		56 Investitionsbeiträge		311'000	
5'600.00		16'000		57 Durchlaufende Beiträge		12'000	
69'857.75		265'000		58 Übrige zu aktivierende Ausgaben		190'000	
4'031'872.65	0.00	6'326'000	0	Total Ausgaben		4'481'000	0
6 EINNAHMEN							
	97'380.10		120'000	61 Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte			150'000
	6'328.00		6'400	62 Rückzahlung von Darlehen und Beteiligungen			6'400
	620.00		0	63 Rückerstattungen für Sachgüter			0
	246'400.00		30'000	66 Beiträge mit Zweckbindung			60'000
	5'600.00		16'000	67 Durchlaufende Beiträge			12'000
0.00	356'328.10	0	172'400	Total Einnahmen		0	228'400
Investitionen im Verwaltungsvermögen							
4'031'872.65		6'326'000		Total Investitionsausgaben		4'481'000	
356'328.10			172'400	Total Investitionseinnahmen			228'400
3'675'544.55			6'153'600	Nettoinvestitionen			4'252'600
4'031'872.65	4'031'872.65	6'326'000	6'326'000	Total		4'481'000	4'481'000
Investitionen im Finanzvermögen							
7 Ausgaben für Sachwertanlagen							
6'851.25		0		70 Erwerb, Veränderung von Grundeigentum		50'000	
8 Einnahmen für Sachwertanlagen							
6'851.25	0.00	0	0	Total		50'000	0
	6'851.25		0	Nettoveränderungen bei den Sachwertanlagen Ausgabenüberschuss = Zuwachs			50'000
6'851.25	6'851.25	0	0	Total		50'000	50'000

Kreditbeschluss Datum/Organ	Ausgaben	Einnahmen	Investitionen im Verwaltungsvermögen		Voranschlag 2016	
			Konto	Objekt	Ausgaben	Einnahmen
			0	BEHÖRDEN UND ALLGEMEINE VERWALTUNG	15'000	
			091	Saal Schwerzi	15'000	
11.06.2015/GV	511'000		091.5030.02	Saal Schwerzi (Teil Rahmenkredit WV Schwerzi) - Lüftung, Heizung, GEAK	15'000	
			1	RECHTSSCHUTZ UND SICHERHEIT	68'000	12'000
			160	Zivilschutz	68'000	12'000
GR	84'000		160.5620	Zweckverband Zivilschutz Zimmerberg (ZVZZ) - Investitionsbeitrag	56'000	
			160.5700	Einlage in gesetzlichen Spezialfonds	12'000	
			160.6700	Ersatzbeiträge für Schutzraumbauten		12'000
			2	BILDUNG	1'558'000	
			200	Kindergarten	40'000	
GR	40'000		200.5060.02	Kindergärten - Neumöblierung (4. Etappe, Teil A)	40'000	
			210	Primarschule	155'000	
GR	75'000		210.5060.05	Im Widmer, Wolfgraben - Neumöblierung (4. Etappe, Teil B)	75'000	
GR	80'000		210.5060.06	Wolfgraben - Ersatz Informatik	80'000	
			211	Oberstufenschule	35'000	
GR	35'000		211.5060.05	Vorder Zeltg - Neumöblierung (4. Etappe, Teil C)	35'000	
			217	Schulliegenschaften und -anlagen	1'328'000	
22.06.2014/UA	2'300'000		217.5030.68	Im Widmer Neubau - Aufstockung	200'000	
GR	573'000		217.5030.74	Vorder Zeltg - Ersatz Heizung	553'000	
11.06.2015/GV	721'000		217.5030.78	Schulliegenschaften Schwerzi (Teil Rahmenkredit Wärmeverbund Schwerzi) - Lüftung, Heizung, GEAK	240'000	
GR	1'850'000		217.5030.79	Turnhalle Wolfgraben II - Sanierung	50'000	
GR	340'000		217.5030.81	Schulliegenschaften - Ersatz Netzwerk	40'000	
GR	200'000		217.5030.82	Vorder Zeltg (WC-Anlage) - Komplettsanierung	195'000	
GR	50'000		217.5030.83	Widmer - Gruppenräume (Raumteiler / Brandschutz)	50'000	

Kreditbeschluss Datum/Organ	Ausgaben	Einnahmen	Investitionen im Verwaltungsvermögen		Voranschlag 2016	
			Konto	Objekt	Ausgaben	Einnahmen
			3	KULTUR UND FREIZEIT	745'000	62'600
			300	Kulturförderung		2'600
			300.6250.02	Darlehen Tennisclub - Rückzahlung		2'600
			342	Sportanlagen	745'000	60'000
11.06.2015/GV	1'053'000		342.5030.01	Garderobengebäude Sihlmatte - Ersatzbau	745'000	
			342.6690.01	Garderobengebäude Sihlmatte (Ersatzbau) - Sport-Toto-Beitrag		60'000
			6	VERKEHR	205'000	
			620	Gemeindestrassen	205'000	
GR	280'000		620.5010.57	Oberrenggstrasse (öffentl. Gewässer 5.2 - Albisstrasse) - Sanierung	10'000	
02.06.2015/GR	830'000		620.5010.82	Unterrenggstrasse (Eich- - Wildenbühlstrasse) - Belagersatz	60'000	
GR	150'000		620.5010.83	Wildenbühlstrasse (Eich- - Sihlwaldstrasse) - Ersatz Randsteine	135'000	
			7	UMWELT UND RAUMORDNUNG	1'855'000	150'000
			701	Wasserwerk	1'196'000	100'000
GR	510'000		701.5010.15	Wildenbühlstrasse (Eich- - Sihlwaldstrasse) - Ersatz Wasserleitung	430'000	
GR	370'000		701.5010.17	Hinterer Grundstrasse - Ersatz Wasserleitung	20'000	
GR	190'000		701.5010.19	Finsterrütistrasse (Nr. 55-66) - Sanierung Wasserleitung	170'000	
GR	500'000		701.5012.11	Quellwasserpumpwerk Albis - Sanierung	480'000	
	130'000		701.5620.17	TRKL - Filteranlage, Anpassungsarbeiten	56'000	
BK	70'000		701.5810.03	Generelles Wasserversorgungsprojekt (GWP) - Überarbeitung	40'000	
			701.6100.02	Wasseranschlussgebühren		100'000
			710	Abwasserbeseitigung	454'000	50'000
GR	110'000		710.5010.53	Wildenbühlstrasse (Bühlhaldenweg-Sihlwaldstrasse) - Ersatz Kanalisation	100'000	
GR	130'000		710.5010.55	Alte Dorfstrasse (Haldengasse-Blidor) - Sanierung Kanalisation	130'000	
	572'000		710.5620.06	ARA Sihltal - Verbands-GEP Massnahmen	40'000	
	12'000		710.5620.08	ARA Sihltal - Ersatz Telefonanlage	12'000	
	220'000		710.5620.09	ARA Sihltal - Feststoffabscheidung	22'000	
20.05.2014/GR	195'000		710.5810.03	Genereller Entwässerungsplan - Überarbeitung	150'000	
GR	245'000					

Kreditbeschluss		Investitionen im Verwaltungsvermögen		Voranschlag 2016	
Datum/Organ	Ausgaben	Einnahmen	Konto Objekt	Ausgaben	Einnahmen
			710.6100.02 Kanalisationsanschlussgebühren		50'000
		740	Friedhof und Bestattung	50'000	
GR	200'000		740.5010.01 Friedhof - Sanierung Umgebung	50'000	
		750	Gewässerunterhalt und -verbauung	155'000	
GR	540'000		750.5010.18 Felli- und Moosbach - Sanierung	10'000	
GR	150'000		750.5010.20 Renggerbach (Höhe Gutsbetrieb) - Gesamtsanierung	20'000	
GR	275'000		750.5620.01 Waldibach - Hochwasserschutz	125'000	
		8	VOLKSWIRTSCHAFT	35'000	3'800
		810	Forstverwaltung	35'000	3'800
GR	123'000		810.5010.01 Langnauerberg - Instandstellung Wanderwege	35'000	
			810.6250 Landforstkorporation Oberrieden - Rückzahlung Darlehen		3'800
		9	FINANZEN	228'400	4'481'000
		999	Abschluss	228'400	4'481'000
		999.5900	Passivierte Einnahmen	228'400	
		999.6900	Aktivierte Ausgaben		4'481'000
			Total	4'709'400	4'709'400

Kreditbeschluss Datum/Organ	Ausgaben	Einnahmen	Investitionen im Finanzvermögen		Voranschlag 2016	
			Konto	Objekt	Ausgaben	Einnahmen
			9	FINANZEN	50'000	50'000
			942	Grundeigentum Finanzvermögen	50'000	
GR	550'000		942.7020.06	Heuackerstrasse 3 - Innenrenovation	50'000	
			999	Abschluss		50'000
			999.8910	Zugang Sachwertanlagen Finanzvermögen		50'000
	550'000			Total	50'000	50'000

Im Folgenden werden diejenigen Positionen kommentiert, welche gegenüber dem Voranschlag 2015 stark abweichen.

Die Abschreibungen berechnen sich auf dem mutmasslichen Verwaltungsvermögen per 1. Januar 2016 zuzüglich der Investitionen 2016 (siehe Abschreibungstabelle auf den Seiten 38 bis 40). Über die internen Verrechnungen werden die Abschreibungen, die Zinsen und die Informatikkosten den einzelnen Aufgabenbereichen belastet.

Die Löhne sind aufgrund des planmässigen Personalbestandes und der kantonalen Vorgaben pauschal um 0,6% erhöht worden (0,0% Teuerung, 0,3% Einmalzulagen, 0,3% individuelle Lohnerhöhungen [$\frac{1}{2}$ von 0,6%, finanziert aus Rotationsgewinnen]).

Konto-Nr.	Kontobezeichnung	Bemerkungen
011.3000	Entschädigungen Wahlbüro, Rechnungsprüfungskommission	keine Grosswahlen im Jahr 2016, daher weniger Wahlbüroentschädigungen
011.3100	Drucksachen, Publikationen für Abstimmungen und Gemeindeversammlungen	Verzicht auf Gemeindeversammlungs-Weisungsbroschüren, Beschränkung auf Aktenauflage und Internet-Seite der Gemeinde
011.3180	Revisions- und Verwaltungskosten, Porti	keine Grosswahlen, Wegfall Porto für Gemeindeversammlungs-Weisungsbroschüren, ein Urnengang weniger, tiefere Revisionskosten aufgrund Neuausschreibung
020.4361	Versicherungsleistungen und Erwerbsersatz	weniger Familienzulagen, vorsichtigere Budgetierung von Unfallversicherungsleistungen
021.3090	Allgemeiner Personalaufwand	Lehrgänge von Mitarbeiterinnen
022.3110	Anschaffungen Hard- und Software	Software zur Gebäudebewirtschaftung, Ersatzanschaffung Firewall, Ersatz Backupserver, diverse kleinere Anschaffungen
022.3150	Unterhalt Hardware	Garantieverlängerungen Hardware, Reparaturen
030.3070	Renten und Teuerungszulagen auf Renten, Arbeitgeberanteile Überbrückungszuschüsse	neuer Fall
090.3140	Baulicher Liegenschaftenunterhalt	Beschränkung auf ordentlichen Unterhalt
090.3190	Allgemeiner Sachaufwand	Kosten für Gebäudezustandserhebung durch Drittfirma
091.3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	erstmalige anteilmässige Belastung der Liegenschaftenabgaben (Wasser, Abwasser, Abfall)
091.3900	Anteil Personalaufwand (Wischhilfen)	Lohn für Wischhilfen (Konto 217.3080) erstmals auch für Saal Schwerzi umgelegt
100.3090	Allgemeiner Personalaufwand	Lehrgang einer Mitarbeiterin
100.3181/ 100.4600/ 100.4610	Neuvermessung / Bundesbeitrag / Staatsbeitrag	Arbeiten Los 13 abgeschlossen
100.3621	Beitrag an Zweckverband Soziales Netzwerk Horgen (Bereich KESB)	höhere Softwarekosten
100.3622	Beitrag an Zweckverband Soziales Netz Horgen (Entschädigung Beistände)	Zunahme der schutzbedürftigen Personen
101.3010/ 101.3030	Besoldungen / Sozialleistungen	Pensionierung, Wegfall Pauschalentschädigung des Betreuungskreises Sihltal (siehe Konto 101.4520)
101.4520	Rückerstattung Lohnkosten durch Betreuungskreis Sihltal	Ablauf einer Sonderlösung infolge Pensionierung eines Mitarbeitenden (siehe Konti 101.3010/3030)
110.3011	Besoldungen	Verlagerung der Stellenprozente

<u>Konto-Nr.</u>	<u>Kontobezeichnung</u>	<u>Bemerkungen</u>
110.4340	Gebühren Dauerparkierer	Erhöhung Monatsgebühr von Fr. 35 auf Fr. 45
110.4370	Bussen	Anpassung aufgrund von Erfahrungszahlen
140.3110	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Ausrüstungen	Ersatz defekte Motorspritze, Handfunkgeräte
140.3150	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Ausrüstungen	zusätzliche Servicearbeiten der Atemschutzgeräte
140.3180	Steuern, Abgaben, Telefon, Beiträge, Versicherungen	höhere Motorfahrzeugversicherungsprämien
140.4610	Staatsbeiträge	abhängig von den Anschaffungen über die Gebäudeversicherung des Kantons Zürich (siehe Konto 140.3110)
160.3520/ 160.3620	Kostenanteil an Zivilschutzorganisation Sihltal / Kostenanteil an Zweckverband Zivilschutz Zimmerberg	mit der Bildung des Zweckverbands Zivilschutz Zimmerberg (ZVZZ) Zusammenlegung / Regionalisierung der lokalen Zivilschutzorganisationen (ZSO), bisher an der Zivilschutzorganisation Sihltal angeschlossen
160.4340	Benützungsgebühren	Anteil Mietertrag neu über Schulliegenschaften vereinnahmt (Konto 217.4270)
200.3020	Besoldungen Kindergärtnerinnen	Kantonalisierung von Kleinpensen (siehe 200.3510)
200.3510	Gemeindeanteil an Grundbesoldungen	weniger Schüler führte zur Aufhebung einer Kindergartenklasse
200.4360	Versicherungsleistungen, Elternbeiträge	Wegfall Familienzulagen
210.3021/ 210.3030	Mehrstunden- und Fachlehrerentschädigungen / Sozialleistungen	Kantonalisierung von Kleinpensen (siehe 210.3510)
210.3172	Klassenlager	zweites Lager pro Klassenzug gestrichen
210.3180	Externe Unterstützung Informatik	Wartungsabonnement für Lehrersoftware
210.3511	Gemeindeanteil an Vikariatsbesoldungen	Kantonalisierung von Lehrpersonen mit kleineren Pensen löst aufgrund der höheren Lohnsumme Zusatzkosten aus
210.3620	Beiträge an Musikschule Adliswil (Grundangebot gemäss Lehrplan)	neues Konto für Kostenanteil der Musikgrundschule als Teil des Grundangebots gemäss Lehrplan (bisher Konto 214.3620)
210.4361	Versicherungsleistungen, Erwerbsersatz, diverse Einnahmen	Wegfall Familienzulagen
210.4362	Elternbeiträge Klassenlager	Wegfall der Elternbeiträgen durch Streichung der zweiten Lager pro Klassenzug
211.3021	Mehrstunden- und Fachlehrerentschädigungen (inkl. Wahlfach)	Kantonalisierung von Kleinpensen (siehe Konto 211.3510)
211.3100	Lehrmittel, Schulmaterial	mehr Schüler
211.3171	Schulreisen, Exkursionen, Eintritte	mehr Schüler
211.3172	Klassenlager	zweites Lager pro Klassenzug gestrichen
211.3510	Gemeindeanteil an Grundbesoldungen	zusätzliche Klasse und Kantonalisierung von Lehrpersonen mit Kleinpensen (siehe auch 211.3021)
211.3511	Gemeindeanteil an Vikariatsbesoldungen	zusätzliche Vikariate infolge Dienstaltersurlaube
211.3520	Schulgelder an andere Gemeinden (Berufswahlschule, Kirchgemeinden)	mehr Schüler im 10. Schuljahr
211.3610	Beiträge an kantonale Mittelschulen	weniger Gymnasiasten, Schätzung aufgrund Erfahrungswerten

<u>Konto-Nr.</u>	<u>Kontobezeichnung</u>	<u>Bemerkungen</u>
211.4362	Elternbeiträge (Klassenlager usw.)	Wegfall der Elternbeiträgen durch Streichung des zweiten Lagers pro Klassenzug
211.4520	Kostenanteile anderer Gemeinden (Schulgelder)	zwei auswärtige Schüler
213.3010	Besoldungen Randstundenbetreuung	höherer Bedarf
213.3620/	Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände (u.a. Heilpädagogische Schule, Anteil Hort) /	keine Hortaufenthalte geplant
213.4360	Elternbeiträge an Hortkosten der Heilpädagogischen Schule	
214.3620	Beiträge an Musikschule Adliswil	neues Konto für Kostenanteil der Musikgrundschule als Teil des Grundangebots gemäss Lehrplan (siehe Konto 210.3620), Gesamtkosten leicht steigend
217.3110	Anschaffungen Mobiliar, Maschinen, Fahrzeuge	Ersatz Scheuersaugmaschine
217.3140/	Unterhalt Schulanlage (Wolfgraben, Widmer, VZ, Kiga) /	neu gemeinsames Unterhaltskonti für alle Schuleinheiten / neben den ordentlichen Unterhaltsarbeiten ist vorgesehen:
217.3141.01/	Unterhalt Schulanlage Wolfgraben /	- Wolfgraben I: Unterhalt Simse
217.3141.02/	Unterhalt Schulanlage Widmer /	- Wolfgraben II: Unterhalt Wandtafeln, Ersatz Glasbausteine
217.3141.03/	Unterhalt Schulanlage V. Zelig /	- Turnhalle Schwerzi: diverse Renovationsarbeiten
217.3141.04	Unterhalt Kindergärten	- Altes Schulhaus Wolfgraben: neue Beleuchtung in zwei Schulzimmer EG - Widmer Altbau: Beleuchtung Singsaal, Storenersatz, Malen von zwei Schulzimmern - Turnhalle Widmer: Ausbesserung der Fassade - Vorder Zelig: Erneuerung von Türen und Böden, Sanierung von Wandtafeln, Fenstersanierungen - Kindergarten Rütibohl: Sonnensegel
217.3143	Unterhalt Schulanlagen (Umgebung)	Unterhaltspauschale für laufenden Unterhalt, Drittvergabe Grünanlagen im bisherigen Umfang / zusätzlich: - Wolfgraben: Erneuerung Einfassungen bei Platanen, Instandstellung Treppe Pausenplatz - Widmer im Bereich Neubau: diverse Anpassungs- und Unterhaltsarbeiten - Widmer Pavillon: Vereinfachung Rabatten - Widmer Sportplatz: diverse Unterhaltsarbeiten - Vorder Zelig: Sanierung Brunnen, Instandstellung Bodenrinnen
217.3190	Allgemeiner Sachaufwand	Kosten für Gebäudezustandserhebung und Gebäudeenergieausweis (GEAK) durch Drittfirma
217.4270	Mietzinserträge Schulliegenschaften	infolge Kündigung Umnutzung einer Mietwohnung für schulische Zwecke mit entsprechendem Mietzinsausfall
217.4360	Versicherungsleistungen, verschiedene Einnahmen	höhere Rückerstattungen Familienzulagen, Verrechnung von steigenden Nebenkosten an den Verein KibeLaA für Lokalität Rütibohl
219.3011	Besoldungen Schulleitungen	Unterstützung sonderpädagogische Massnahmen
219.3511	Lohnadministrationskosten Kanton	mehr Lehrpersonen durch Kanton besoldet (Kantonalisierung von Kleinpensen)
219.4360	Versicherungsleistungen, verschiedene Einnahmen	Wegfall Familienzulagen
220.3021	Besoldungen Deutsch als Zweitsprache	Abnahme von fremdsprachigen Zuzügern

<u>Konto-Nr.</u>	<u>Kontobezeichnung</u>	<u>Bemerkungen</u>
220.3022	Besoldungen Psychomotorische Therapie	Personalwechsel
220.3180	Schülertransporte	weniger externe Sonderschüler
220.3511	Gemeindeanteil an Grundbesoldungen inkl. Vikariate (ISR)	für mehr Schüler integrierende Sonderschulung in der Verantwortung der Regelklasse (ISR)
220.3520	Entschädigungen an andere Gemeinden	Wegzug und Austritte von Sonderschülern
220.3620	Heilpädagogische Schule	weniger Schüler
220.3640	Beiträge an Sonderschulen	Kosten aufgrund der aktuellen Zuweisungen
220.3650	Beiträge an Privatschulen und Heime	Austritte und Wegzüge von Schülern
220.4330	Schulgelder von Privaten	tiefere Fallzahlen führen zu weniger Elternbeiträge an die Verpflegungskosten
220.4360	Rückerstattungen Dritter	Wegfall Familienzulagen
290.4330	Kursgelder hauswirtschaftliche Fortbildungskurse	weniger Teilnehmerbeiträge aufgrund reduziertem Angebot
300.3011	Besoldungen	Verlagerung Stellenanteile
300.3900	Anteil Personalaufwand (Chilbi, Dorfmarkt)	interne Verrechnung des Personalaufwands der Mitarbeiter des Werkhofs und der Hauswardienste (siehe Ertragspositionen der Konti 217.4900 und 620.4900)
305.3030	Sozialleistungen	mehr pensionskassenpflichtige Mitarbeiterinnen
305.3900	Anteil Personalaufwand (Wischhilfen)	höherer Reinigungsaufwand
330.3110	Anschaffungen Maschinen, Geräte	Ersatz Faden- und Rasenmäher
330.3140	Anlagen- und Wegunterhalt	Beschränkung auf ordentlichen Unterhalt
340.3140	Baulicher Unterhalt	nach Gesamtanierung Aufwandschätzung
340.3141	Baulicher Unterhalt betriebliche Einrichtungen	Kosten für Jahresrevision, nach Gesamtanierung Vorjahr günstiger
340.3150	Unterhalt Mobiliar, Maschinen, Geräte, Einrichtungen	zusätzliche Servicekosten für Reinigungsgerät
340.4270	Mieterträge	Ertrag aufgrund bestehender Mietverträgen
<u>415</u>	<u>Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime</u>	unter Berücksichtigung der höheren Normkosten Beitragszahlungen aufgrund des Pflegefinanzierungsgesetzes, basierend auf der Hochrechnung für das Jahr 2015
440.4520	Kostenanteile von Gemeinden	Beiträge gemäss Pflegefinanzierungsgesetz
<u>445</u>	<u>Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege</u>	unter Berücksichtigung der höheren Normkosten Beitragszahlungen aufgrund des Pflegefinanzierungsgesetzes, basierend auf der Hochrechnung für das Jahr 2015
490.3011	Besoldungen Sekretariat	Verlagerung Stellenanteile
<u>520</u>	<u>Krankenversicherung</u>	Für die Gemeinde wertneutrale Geldströme im Rahmen der Krankengrundversicherung (Prämienverb.). Vollständige Rückerstattung des Nettoaufwandes durch Kanton / Bund.
530.4360	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen	tendenziell fallen mehr Rückforderungen / Rückerstattungen an
540.3160	Miete Sihlthalstrasse 95 (Verein Thronfolger)	neuer Mietvertrag mit der SZU seit Oktober 2014, Verrechnung Miete an Verein Thronfolger über Konto 540.4360

<u>Konto-Nr.</u>	<u>Kontobezeichnung</u>	<u>Bemerkungen</u>
542.3650	Beitrag an Verein Kinderbetreuung Langnau (KibeLaA), Bereich Tagesfamilien und Kinderkrippen	basierend auf dem Budget des Vereins Kinderbetreuung Langnau am Albis KibeLaA (Annahme: Tarifsубvention Fr. 125'000, Defizitbeitrag Fr. 31'000)
542.4360	Rückerstattungen	Weiterverrechnung der rückläufigen Kosten für die Hortaufsicht
571.3180	Dienstleistungen Dritter	externe Unterstützung für Projekt 'Wohnen im Alter – Sonnegg'
571.4360	Rückerstattungen	Kostenrückerstattung des Investors für das Bauprojekt 'Wohnen im Alter – Wolfgrabenstrasse'
<u>580</u>	<u>Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe</u>	Die einzelnen Konti sind unter Berücksichtigung der aktuellen Verhältnisse berechnet worden. Insgesamt steigen die Ausgaben um Fr. 20'000 und die Einnahmen um Fr. 205'600.
586.3620	Beitrag an Zweckverband Soziales Netz Horgen, Etcetera	Mehraufwand bei der beruflichen Integration von stellenlosen Personen
588.4360	Verschiedene Rückerstattungen	abhängig von der Anzahl erwerbstätiger anerkannten Flüchtlingen
589.3160	Miete Sozialwohnung	Mietverhältnis wurde aufgelöst
589.3180	Mahlzeiteinkauf	höhere Nachfrage, Mehrertrag siehe Konto 589.4340
589.3520	Sozialdetektive (Leistungseinkauf)	Aufwand fallabhängig
589.3660	Alimentenbevorschussungen	Berechnung basierend auf aktuellen Fällen
589.3661	AHV-Beiträge für unbemittelte Nichterwerbstätige	vermehrt rückwirkende Nachforderungen der Sozialversicherungsanstalt (SVA)
589.4340	Mahlzeitenverkauf	höhere Nachfrage
589.4361	Verschiedene Rückerstattungen	Wegfall der Einnahmen aus aufgelöstem Mietverhältnis, Minderaufwand siehe Konto 589.3160
620.3110	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Einrichtungen	Ersatzbeschaffung Kleinbrückenwagen
620.3142	Belagsarbeiten, Staubfreimachung, Entwässerung (inkl. Naturstrassen)	neben dem ordentlichen Unterhalt keine zusätzlichen Kleinsanierungen
620.3190	Allgemeiner Sachaufwand	Zusatzkosten für die Parkplatzbewirtschaftung beim Bahnhof in Zusammenhang mit der Schliessung des Bahnschalters
620.4360	Versicherungsleistungen, Erwerbsersatz, verschiedene Einnahmen	weniger Unfallversicherungstaggelder
620.4510	Rückerstattungen des Kantons	weniger an den Kanton verrechenbare Dienstleistungen
620.4900	Anteil Personalaufwand (Chilbi, Dorfmarkt)	interne Verrechnung des Personalaufwands der Mitarbeiter des Werkhofs, Belastung siehe Konto 300.3900
701.3010	Besoldungen	Verlagerung Stellenanteile, Personalwechsel
701.3070	Arbeitgeberanteile Überbrückungszuschüsse	neu über Konto 701.3981
701.3110	Anschaffungen Betriebsmobiliar, Funkgeräte, Maschinen	Ersatz Büroeinrichtung Betriebsgebäude
701.3123	Wasserverbrauch für Leitungsspülungen	Brunnen Hintere Risleten und Neue Dorfstrasse 37 dienen primär der Leitungsspülung, bisher im Konto 700.3120 verbucht

<u>Konto-Nr.</u>	<u>Kontobezeichnung</u>	<u>Bemerkungen</u>
701.3141	Baulicher Unterhalt Leitungsnetz	weniger Rohrbrüche, Aufwandschätzung aufgrund Erfahrungswerten
701.3143	Baulicher Unterhalt Hydranten, Schieber	Zusatzkosten für Batteriewechsel des Früherkennungssystems von Leckagen (System Lorno)
701.3186	Ingenieur-Arbeiten	Überprüfung Qualitätsabsicherungssystem
701.3800	Einlage in Spezialfinanzierung	Gewinn anstatt des budgetierten Verlustes (siehe Konto 701.4800)
701.3981	Arbeitgeberanteile Überbrückungszuschüsse	Berechnung aufgrund eines konkreten Falls
701.4341	Verschiedene Wasserbezüge inkl. Grundgebühren	Anpassung an Erfahrungswerte
701.4800	Entnahme aus der Spezialfinanzierung	Gewinn anstatt des budgetierten Verlustes (siehe Konto 701.3800)
701.4920	Anteil Kapitalzinsen (Spezialfinanzierung)	Guthaben des Wasserwerks wird tiefer verzinst
710.3010	Besoldungen	Verlagerung Stellenanteile
710.3181	Leistungskataster, Ingenieurarbeiten, Leitungskontrolle	Mehraufwand für Vorabklärungen einer dringenden Leitungssanierung
710.3620	Betriebsbeitrag an Kläranlage Sihltal (ARA)	zusätzliche Bundesabgabe von Fr. 9 pro Einwohner für Massnahmen gegen die Verminderung von Mikroverunreinigungen
710.4800	Entnahme aus Spezialfinanzierung	prognostizierter Verlust der Abwasserversorgung
710.4920	Anteil Kapitalzinsen Spezialfinanzierung	Guthaben der Abwasserbeseitigung wird tiefer verzinst
720.3010	Besoldungen	Verlagerung Stellenanteile
720.4341	Verkauf Kehrriechsäcke, Sperrgutmarken	Rückgang Verkauf über Gemeinde, entsprechende Minderkosten siehe Konto 720.3181
720.4920	Anteil Kapitalzinsen (Spezialfinanzierung)	Guthaben der Abfallbeseitigung wird tiefer verzinst
740.3140	Baulicher Unterhalt Friedhofanlage (ohne Gebäude)	Kosten für Gräberbewirtschaftung und Werklohn Friedhofgärtner, keine Zusatzprojekte
740.3900	Anteil Personalaufwand	interne Verrechnung für Wischhilfen
740.4390	Grabplatzgebühren	Schätzung aufgrund von Erfahrungszahlen
750.3140	Gewässerunterhalt und - Korrektur	diverse Unterhaltsarbeiten, periodische Reinigung des Weihers beim Wohn- und Pflegezentrum Sonnegg
780.3010/ 780.3182/ 780.4310	Besoldungen / Feuerungskontrolleur / Gebührenertrag (Feuerungskontrolle usw.)	Die Neuorganisation der Feuerungskontrolle mit vermehrter privater Kontrolle führt zu tieferem Lohnaufwand (Konto 780.3010), höheren Kosten für Drittleistungen (Konto 780.3182) und Mindereinnahmen beim Gebührenertrag (Konto 780.4310).
780.3181	Projekt Energiestadt	Teilnahme am Projekt Energieregion Zimmerberg
800.3190	Allgemeiner Sachaufwand	vorgeschriebener Zusatzaufwand zur Bekämpfung von schädlichen Pflanzen
810.4350	Verkaufserlöse	fehlende Freigaben für Holzschlag
810.4800	Entnahme Forstreservefonds	Teilfinanzierung Wanderwegsanieung Langnauerberg
819.3900	Anteil Personalaufwand (Wischhilfen)	interne Verrechnung für Wischhilfen
830.3180	Weihnachtsbeleuchtung	Kosten für Montage und Demontage

<u>Konto-Nr.</u>	<u>Kontobezeichnung</u>	<u>Bemerkungen</u>
863.3120	Elektrisch, Wasser, Serviceabonnement	zusätzliche Serviceabonnemente (Gasbrennerfilter, Expansionsgefäss, Abgasstaubfilter) aufgrund Sanierung der Heizzentrale
863.3121	Holzeinkauf inkl. Transport	Anpassung an Erfahrungswerte
863.3122	Heizöl, Gas	Anpassung an Erfahrungswerte
863.3140	Baulicher Unterhalt Holzschnitzelfeuerung	kein Zusatzprojekt wie im Jahr 2015 budgetiert
900.3515	Kantonsanteil an den Hundeabgaben	mehr Hunde
900.4002	Ordentliche Steuern, SR-Abrechnungen	Berücksichtigung durchschnittlicher Ertrag der letzten fünf Jahre
900.4004	Quellensteuern	Berücksichtigung durchschnittlicher Ertrag der letzten fünf Jahre
900.4006	Aktive Steuerauscheidungen	aufgrund bestehender Ausscheidungsfälle ist mit höheren Einnahmen zu rechnen
900.4009	Nachsteuern- und Bussenverfahren	Annahme aufgrund der Vorjahreserträge
900.4210	Zinsertrag Steuern	Berücksichtigung durchschnittlicher Ertrag der letzten fünf Jahre
920.4450	Steuerkraft- bzw. Ressourcenausgleichsbeiträge	Das Kantonsmittel der relativen Steuerkraft ist mit Fr. 3'473 (2014) beinahe unverändert (Vorjahr 3'493) geblieben. In Langnau am Albis hat sich die relative Steuerkraft von Fr. 3'578 (2013) auf Fr. 3'220 (2014) reduziert. Daraus leitet sich der zugesicherte Finanzausgleichsbetrag ab.
940.3220	Zinsen auf langfristigen Schulden	tiefes Zinsniveau, bessere Liquidität
940.3920	Anteil Kapitalzinsen (Spezialfinanzierung)	Guthaben der Gemeindebetriebe Wasser, Abwasser und Abfall werden tiefer verzinst
940.4200	Zinsen auf Bank- und Postcheckkonti	Zinsen auf Kontokorrentguthaben bei null Prozent
942.3140	Unterhalt Liegenschaften	Beschränkung auf den ordentlichen Unterhalt
942.3190	Allgemeiner Sachaufwand	Kosten für Gebäudezustandserhebung durch Drittfirma