Voranschlag 2018

langnau am albis

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	34-38
7. Erläuterungen zu den Budgetabweichungen	39-45
8. Kommentar	46-47

Änderungen gemäss Gemeindeversammlung vom 14. Dezember 2017 berücksichtigt.

Vorstand Finanzen und Steuern: Reto Grau
Leiter Finanzen: Thomas Kaufmann

Langnau am Albis, 3. Oktober 2017

RECHNUNG 2016 Soll	RECHNUNG 2016 Haben	VORANSCHLAG 2017 Soll	VORANSCHLAG 2017 Haben		VORANSCHLAG 2018 Soll	VORANSCHLAG 2018 Haben
				1. Steuerfuss 2018		
				a) ZU DECKENDER AUFWANDÜBERSCHUSS		
45'523'101.45		45'619'900		Aufwand der Laufenden Rechnung	47'390'000	
	22'628'341.60		22'464'400	Ertrag der Laufenden Rechnung (ohne ordentliche Steuern Voranschlagsjahr)		24'443'300
	22'894'759.85		23'155'500	Zu deckender Aufwandüberschuss		22'946'700
45'523'101.45	**45'523'101.45**	**45'619'900**	**45'619'900**	**Total**	**47'390'000**	**47'390'000**
				b) STEUERFUSS / STEUERERTRAG		
22'894'759.85		23'155'500		Zu deckender Aufwandüberschuss (wie oben)	22'946'700	
				Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100% 22'156'863 = 2018 (Laufendes Jahr) 22'050'980 = 2017 (Vorjahr)		
	21'756'951.80		22'492'000	Steuerertrag bei einem Steuerfuss von 102.00% = 2018 (Laufendes Jahr) 102.00% = 2017 (Vorjahr)		22'600'000
				Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung		
	1'137'808.05		663'500	Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung = Entnahme aus dem Eigenkapital		346'700
22'894'759.85	**22'894'759.85**	**23'155'500**	**23'155'500**	**Total**	**22'946'700**	**22'946'700**
				c) ABSCHREIBUNGEN IM AUFWAND DER LAUFENDEN RECHNUNG (nur Verwaltungsvermögen)		
	3'232'109.35		3'330'200	Abschreibungen Verwaltungsvermögen		3'637'400

RECHNUNG 2016 Soll	RECHNUNG 2016 Haben	VORANSCHLAG 2017 Soll	VORANSCHLAG 2017 Haben		VORANSCHLAG 2018 Soll	VORANSCHLAG 2018 Haben
				2. Laufende Rechnung		
45'523'101.45		45'619'900		Total Aufwand	47'390'000	
	44'385'293.40		44'956'400	Total Ertrag		47'043'300
	1'137'808.05		663'500	Aufwandüberschuss		346'700
45'523'101.45	**45'523'101.45**	**45'619'900**	**45'619'900**	**Total**	**47'390'000**	**47'390'000**
				3. Invest. im Verwaltungsvermögen		
				a) NETTOINVESTITIONEN		
3'415'264.85		2'962'000		Total Ausgaben	7'756'000	
	543'018.50		170'900	Total Einnahmen		411'800
	2'872'246.35		2'791'100	Nettoinvestitionen		7'344'200
3'415'264.85	**3'415'264.85**	**2'962'000**	**2'962'000**	**Total**	**7'756'000**	**7'756'000**
				b) FINANZIERUNG I		
2'872'246.35		2'791'100		Nettoinvestitionen	7'344'200	
	3'232'109.35		3'330'200	Abschreibungen Verwaltungsvermögen		3'637'400
1'137'808.05		663'500		Aufwandüberschuss der Lauf. Rechnung	346'700	
	777'945.05		124'400	Finanzierungsfehlbetrag I		4'053'500
4'010'054.40	**4'010'054.40**	**3'454'600**	**3'454'600**	**Total**	**7'690'900**	**7'690'900**
				4. Investitionen im Finanzvermögen		
				a) NETTOVERÄNDERUNG		
2'885'522.20		639'000		Total Ausgaben	250'000	
	2'885'522.20		639'000	Nettoveränderung		250'000
2'885'522.20	**2'885'522.20**	**639'000**	**639'000**	**Total**	**250'000**	**250'000**
				b) FINANZIERUNG II		
2'885'522.20		639'000		Nettoveränderung	250'000	
777'945.05		124'400		Finanzierungsfehlbetrag I	4'053'500	
	3'663'467.25		763'400	Finanzierungsfehlbetrag II		4'303'500
3'663'467.25	**3'663'467.25**	**763'400**	**763'400**	**Total**	**4'303'500**	**4'303'500**
		Voraussichtl. Ergebnis 2017				
				5. Veränderung Kapitalkonto		
	32'232'526.05		31'076'507	Eigenkapital Beginn Rechnungsjahr		29'676'507
1'137'808.05		1'400'000		Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung	346'700	
18'211.00				Neubewertung Grundeigentum Finanzvermögen		
31'076'507.00		29'676'507		Eigenkapital Ende Rechnungsjahr	29'329'807	
32'232'526.05	**32'232'526.05**	**31'076'507**	**31'076'507**	**Total**	**29'676'507**	**29'676'507**

Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung gemäss Hochrechnung 2017

RECHNUNG 2016 Aufwand	RECHNUNG 2016 Ertrag	VORANSCHLAG 2017 Aufwand	VORANSCHLAG 2017 Ertrag		Laufende Rechnung	VORANSCHLAG 2018 Aufwand	VORANSCHLAG 2018 Ertrag
				3	**AUFWAND**		
8'848'558.80		9'177'900		30	Personalaufwand	8'991'600	
5'670'538.80		5'859'800		31	Sachaufwand	6'353'800	
325'127.47		256'500		32	Passivzinsen	237'800	
3'348'921.00		3'416'200		33	Abschreibungen	3'722'200	
8'271'547.07		8'349'700		35	Entschädigungen für Dienstleistungen anderer Gemeinwesen	8'466'100	
13'078'942.23		13'317'100		36	Betriebs- und Defizitbeiträge	14'318'900	
515'600.00				37	Durchlaufende Beiträge		
102'014.43		10'300		38	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Stiftungen	7'400	
5'361'851.65		5'232'400		39	Interne Verrechnungen	5'292'200	
45'523'101.45		**45'619'900**			**Total Aufwand**	**47'390'000**	
				4	**ERTRAG**		
	26'737'812.55		28'380'200	40	Steuern		28'130'700
	3'725.00		3'500	41	Regalien und Konzessionen		3'200
	739'413.60		887'100	42	Vermögenserträge		940'600
	6'871'311.92		6'714'300	43	Entgelte		6'710'100
	1'068'924.35		578'400	44	Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung		2'287'300
	1'123'716.50		1'207'900	45	Rückerstattungen von Gemeinwesen		1'519'000
	1'959'490.70		1'898'000	46	Beiträge mit Zweckbindung		2'000'500
	515'600.00			47	Durchlaufende Beiträge		
	3'447.13		54'600	48	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Stiftungen		159'700
	5'361'851.65		5'232'400	49	Interne Verrechnungen		5'292'200
	44'385'293.40		**44'956'400**		**Total Ertrag**		**47'043'300**
45'523'101.45		45'619'900			Total Aufwand	47'390'000	
	44'385'293.40		44'956'400		Total Ertrag		47'043'300
	1'137'808.05		**663'500**		**Aufwandüberschuss**		**346'700**
45'523'101.45	**45'523'101.45**	**45'619'900**	**45'619'900**		**Total**	**47'390'000**	**47'390'000**

RECHNUNG 2016		VORANSCHLAG 2017		Laufende Rechnung		VORANSCHLAG 2018	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
3'540'876.44	936'007.25	3'776'500	869'900	0	BEHÖRDEN UND ALLGEMEINE VERWALTUNG	3'891'000	914'000
	2'604'869.19		2'906'600		Saldo		2'977'000
1'507'815.62	443'069.45	1'543'500	377'900	1	RECHTSSCHUTZ UND SICHERHEIT	1'610'100	406'200
	1'064'746.17		1'165'600		Saldo		1'203'900
14'968'959.57	347'505.45	15'260'900	310'900	2	BILDUNG	15'751'300	310'100
	14'621'454.12		14'950'000		Saldo		15'441'200
2'526'025.23	634'459.60	2'534'900	618'300	3	KULTUR UND FREIZEIT	2'458'700	637'800
	1'891'565.63		1'916'600		Saldo		1'820'900
3'195'605.06	763'088.60	3'172'300	799'600	4	GESUNDHEIT	3'552'400	926'900
	2'432'516.46		2'372'700		Saldo		2'625'500
8'941'493.76	4'224'490.84	8'807'100	4'262'900	5	SOZIALE WOHLFAHRT	9'227'600	4'412'300
	4'717'002.92		4'544'200		Saldo		4'815'300
2'160'924.28	136'123.20	2'194'800	137'900	6	VERKEHR	2'067'600	129'800
	2'024'801.08		2'056'900		Saldo		1'937'800
3'340'890.17	2'928'795.36	3'340'200	2'910'100	7	UMWELT UND RAUMORDNUNG	3'530'500	3'042'400
	412'094.81		430'100		Saldo		488'100
430'547.15	824'196.95	617'500	1'011'200	8	VOLKSWIRTSCHAFT	741'000	1'145'800
393'649.80		393'700			Saldo	404'800	
4'909'964.17	33'147'556.70	4'372'200	33'657'700	9	FINANZEN UND STEUERN	4'559'800	35'118'000
28'237'592.53		29'285'500			Saldo	30'558'200	
45'523'101.45	44'385'293.40	45'619'900	44'956'400		Total	47'390'000	47'043'300
					Ergebnis		
	1'137'808.05		663'500		999.9121 Aufwandüberschuss		346'700
45'523'101.45	45'523'101.45	45'619'900	45'619'900		Total	47'390'000	47'390'000

Rechnung 2016 Aufwand	Rechnung 2016 Ertrag	Voranschlag 2017 Aufwand	Voranschlag 2017 Ertrag		Laufende Rechnung	Voranschlag 2018 Aufwand	Voranschlag 2018 Ertrag
3'540'876.44	**936'007.25**	**3'776'500**	**869'900**	**0**	**BEHÖRDEN UND ALLGEMEINE VERWALTUNG**	**3'891'000**	**914'000**
	2'604'869.19		**2'906'600**		**Saldo**		**2'977'000**
73'243.89	**0.00**	**86'600**	**0**	**011**	**Legislative**	**92'900**	**0**
	73'243.89		**86'600**		**Saldo**		**92'900**
24'422.00		28'500		3000	Entschädigungen Wahlbüro, Rechnungsprüfungskommission	29'000	
1'496.69		2'400		3030	Sozialleistungen	1'500	
13'450.15		19'100		3100	Drucksachen, Publikationen für Abstimmungen und Gemeindeversammlungen	22'400	
1'803.55		2'500		3170	Repräsentationskosten, Spesen	3'000	
31'997.00		33'400		3180	Revisions- und Verwaltungskosten, Porti	35'400	
74.50		700		3190	Allgemeiner Sachaufwand	1'600	
265'852.68	**5'086.65**	**265'400**	**0**	**012**	**Exekutive**	**267'400**	**0**
	260'766.03		**265'400**		**Saldo**		**267'400**
226'605.45		221'500		3000	Entschädigungen Gemeinderat	221'500	
15'859.37		16'000		3030	Sozialleistungen	16'000	
0.00		500		3090	Allgemeiner Personalaufwand	500	
7'973.50		16'900		3170	Repräsentationskosten, Spesen	12'100	
8'681.25		7'000		3180	Anlässe, Empfänge, Ehrungen	10'800	
7'610.70		3'500		3181	Gutachten, Beratungen	6'500	
-877.59		0		3651	Sanierungsbeitrag BVK (Personalvorsorge des Kantons Zürich)	0	
	5'086.65		0	4360	Rückerstattungen		0
1'848'655.28	**88'522.50**	**1'959'300**	**93'600**	**020**	**Gemeindeverwaltung**	**1'976'100**	**92'600**
	1'760'132.78		**1'865'700**		**Saldo**		**1'883'500**
1'270'904.05		1'280'000		3010	Besoldungen GR-Kanzlei, Steuern, Finanzen	1'236'600	
229'601.99		257'600		3030	Sozialleistungen	241'900	
30'540.65		49'700		3090	Allgemeiner Personalaufwand	48'200	
20'725.55		23'000		3100	Büromaterial, Drucksachen	23'000	
11'305.60		12'800		3102	Fachliteratur, Zeitschriften, Abonnements, Jahresbeiträge	13'000	
8'819.90		15'600		3110	Anschaffungen Büromobiliar, Maschinen, Geräte	29'600	
817.75		1'800		3130	Fahrzeugunterhalt	2'100	
2'250.75		3'900		3150	Unterhalt Büromaschinen und Mobiliar	3'800	
0.00		0		3160	Miete Garage	400	
1'535.95		1'000		3170	Fahrzeug- und Spesenvergütungen	700	
10'648.55		9'700		3180	Telefon	10'300	
14'196.50		14'200		3181	Haftpflicht- und Sachversicherungsprämien	18'700	
28'747.65		27'000		3183	Betreibungskosten	27'700	
0.00		900		3184	Verwaltungsorganisation, Beratung	0	
7'047.70		7'000		3185	Archivnachführung	7'000	
4'890.25		8'000		3186	Unterstützung Einschätzung Steuerverfahren	38'000	
7'644.00		7'900		3187	Homepage	19'200	
35'906.93		40'000		3188	Porti	35'000	
846.45		1'400		3190	Allgemeiner Sachaufwand	4'500	
6'682.40		8'500		3191	Ausgaben Cafeteria	7'500	
35'623.50		34'000		3520	Scanning Steuerunterlagen	35'000	

Rechnung 2016		Voranschlag 2017			Laufende Rechnung	Voranschlag 2018	
Aufwand	**Ertrag**	**Aufwand**	**Ertrag**			**Aufwand**	**Ertrag**
-23'172.04		0		3650	Sanierungsbeitrag BVK (Personalvorsorge des Kantons Zürich)	0	
240.00		100		3920	Anteil Passivzinsen	100	
3'000.00		1'900		3930	Anteil Abschreibungen	1'400	
139'851.20		153'300		3980	Anteil Informatikkosten	172'400	
	5'431.60		5'000	4340	Dienstleistungsgebühren		5'500
	19'639.65		23'500	4360	Rückerstattungen Betreibungskosten		22'200
	9'217.80		11'200	4361	Versicherungsleistungen und Erwerbsersatz		11'000
	5'129.40		2'700	4362	Verschiedene Rückerstattungen		3'700
	6'404.05		8'500	4364	Einnahmen Cafeteria		7'500
	42'700.00		42'700	4900	Anteil Personalaufwand		42'700
328'798.91	**201'277.25**	**360'000**	**83'000**	**021**	**Bauwesen**	**355'900**	**88'100**
	127'521.66		**277'000**		**Saldo**		**267'800**
15'188.16		15'200		3000	Entschädigung Bau- und Werkkommission (Anteil)	15'200	
227'811.86		243'300		3010	Besoldungen	236'900	
45'368.76		52'400		3030	Sozialleistungen	52'100	
2'312.30		1'000		3090	Allgemeiner Personalaufwand	500	
2'874.05		3'500		3100	Inserate	3'500	
348.00		400		3101	Drucksachen, Fachliteratur, Jahresbeiträge	400	
16'791.50		19'900		3180	Baubegutachtungen (Berater), Liftkontrolle	20'300	
0.00		500		3182	Feuerpolizei	300	
656.75		4'800		3190	Allgemeiner Sachaufwand	2'600	
-4'252.47		0		3650	Sanierungsbeitrag BVK (Personalvorsorge des Kantons Zürich)	0	
21'700.00		19'000		3980	Anteil Informatikkosten	24'100	
	193'955.20		82'000	4310	Baubewilligungsgebühren inkl. feuerpolizeiliche Bewilligung		88'000
	7'322.05		1'000	4360	Rückerstattungen		100
443'951.20	**443'951.20**	**494'000**	**494'000**	**022**	**Informatik**	**530'100**	**530'100**
					Saldo		
138'542.95		146'500		3010	Besoldungen	138'800	
30'030.77		33'500		3030	Sozialleistungen	32'900	
1'296.00		7'500		3090	Allgemeiner Personalaufwand	18'400	
12'496.30		11'600		3100	Verbrauchsmaterial, Fachliteratur	12'500	
49'717.10		42'700		3110	Anschaffungen Hard- und Software	42'500	
74.00		500		3111	Anschaffungen Telefonie	500	
6'178.75		2'800		3150	Unterhalt Hardware	17'200	
424.70		500		3151	Unterhalt Telefonie	300	
127'361.90		149'000		3180	Softwarewartungsverträge, externer Support	172'500	
18'253.30		22'200		3181	Datentransportkosten, Intranet Kanton Zürich	20'100	
476.00		500		3182	Versicherungsprämien	5'900	
281.10		500		3183	externer Support Telefonie	500	
10'776.45		11'100		3184	Wartungsverträge Drucksysteme (allgemeine Verwaltung, ohne Arbeitsplatzkopierer)	10'700	
493.95		500		3190	Allgemeiner Sachaufwand	500	
-3'052.07		0		3650	Sanierungsbeitrag BVK (Personalvorsorge des Kantons Zürich)	0	
4'600.00		2'800		3920	Anteil Passivzinsen	2'700	
46'000.00		61'800		3930	Anteil Abschreibungen	54'100	
	443'951.20		494'000	4980	Anteil Informatikkosten		530'100

Rechnung 2016		Voranschlag 2017			Laufende Rechnung	Voranschlag 2018	
Aufwand	**Ertrag**	**Aufwand**	**Ertrag**			**Aufwand**	**Ertrag**
17'480.25	**5'499.00**	**12'200**	**0**	**030**	**Leistungen für Pensionierte**	**31'100**	**0**
	11'981.25		**12'200**		**Saldo**		**31'100**
17'480.25		12'200		3070	Renten und Teuerungszulagen auf Renten, Arbeitgeberanteile Überbrückungszuschüsse	31'100	
	5'499.00		0	4980	Anteil Überbrückungszuschüsse Wasserwerk		0
287'716.48	**31'853.50**	**301'800**	**32'800**	**090**	**Verwaltungsliegenschaften**	**351'600**	**33'000**
	255'862.98		**269'000**		**Saldo**		**318'600**
68'699.49		76'500		3010	Besoldungen	76'500	
13'088.24		15'900		3030	Sozialleistungen	16'100	
0.00		1'800		3110	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	500	
44'492.00		42'500		3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	44'800	
1'466.55		2'300		3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial, Werkzeug	2'300	
38'273.80		60'900		3140	Baulicher Liegenschaftenunterhalt	87'600	
103.70		200		3150	Übrige Unterhaltskosten	200	
11'504.16		10'500		3180	Steuern, Gebühren, Abgaben, Versicherungen	11'200	
14'869.50		700		3190	Allgemeiner Sachaufwand	700	
-1'340.96		0		3650	Sanierungsbeitrag BVK (Personalvorsorge des Kantons Zürich)	0	
30'900.00		29'600		3900	Anteil Personalaufwand	30'700	
9'560.00		6'400		3920	Anteil Passivzinsen	4'500	
48'000.00		49'000		3930	Anteil Abschreibungen	67'100	
8'100.00		5'500		3980	Anteil Informatikkosten	9'400	
	25'771.00		26'800	4270	Mietzinsen		27'400
	6'082.50		6'000	4360	Rückerstattungen		5'600
275'177.75	**159'817.15**	**297'200**	**166'500**	**091**	**Saal Schwerzi**	**285'900**	**170'200**
	115'360.60		**130'700**		**Saldo**		**115'700**
88'378.55		86'900		3010	Besoldungen	87'900	
16'575.77		18'300		3030	Sozialleistungen	18'600	
227.40		100		3090	Allgemeiner Personalaufwand	100	
7'490.55		3'000		3110	Anschaffungen Mobilien	15'700	
23'422.95		21'400		3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	22'500	
16'046.75		15'500		3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	15'500	
32'558.30		38'900		3140	Baulicher Liegenschaftenunterhalt	39'500	
8'539.95		4'000		3150	Unterhalt Mobilien	4'000	
4'757.55		3'800		3180	Gebühren, Abgaben, Telefon, Versicherungen	4'800	
0.00		100		3190	Allgemeiner Sachaufwand	100	
-1'599.62		0		3650	Sanierungsbeitrag BVK (Personalvorsorge des Kantons Zürich)	0	
9'700.00		9'800		3900	Anteil Personalaufwand	9'600	
5'120.00		10'000		3920	Anteil Passivzinsen	4'600	
59'559.60		72'400		3930	Anteil Abschreibungen	57'900	
4'400.00		13'000		3980	Anteil Informatikkosten	5'100	
	53'972.50		60'000	4270	Mieteinnahmen		63'000
	5'844.65		6'500	4360	Verschiedene Erträge		7'200
	100'000.00		100'000	4980	Pauschalverrechnung Defizit		100'000

Rechnung 2016 Aufwand	Rechnung 2016 Ertrag	Voranschlag 2017 Aufwand	Voranschlag 2017 Ertrag		Laufende Rechnung	Voranschlag 2018 Aufwand	Voranschlag 2018 Ertrag
1'507'815.62	**443'069.45**	**1'543'500**	**377'900**	**1**	**RECHTSSCHUTZ UND SICHERHEIT**	**1'610'100**	**406'200**
	1'064'746.17		**1'165'600**		**Saldo**		**1'203'900**
764'152.93	**177'295.20**	**806'300**	**146'700**	**100**	**Rechtspflege**	**782'700**	**174'300**
	586'857.73		**659'600**		**Saldo**		**608'400**
180'253.22		194'600		3010	Besoldungen	184'300	
32'555.43		38'500		3030	Sozialleistungen	33'000	
7'098.15		11'000		3090	Allgemeiner Personalaufwand	7'800	
170.00		200		3100	Drucksachen, Fachliteratur, Inserate, Jahresbeiträge	200	
90.00		200		3170	Fahrzeug- und Spesenvergütungen	100	
26'665.00		11'200		3180	Nachführung Vermessungswerk	15'800	
36'006.15		5'000		3181	Neuvermessung	5'000	
143.65		1'200		3182	Ingenieurbüro Vermessung	1'200	
32'537.00		39'500		3185	Gebühren Migrationsamt	41'400	
13'229.40		12'000		3186	Identitätskarten	12'000	
2'437.55		0		3188	Entschädigung Privatvormünder und Gutachten	0	
657.00		300		3190	Allgemeiner Sachaufwand	700	
3'650.00		3'800		3510	Kostenbeteiligung an vormundschaftliche Massnahmen	4'000	
50'836.80		62'700		3520	Kostenanteil an Zivilstandsamt Sihltal	68'300	
175'876.00		180'600		3620	Beitrag an Zweckverb.Soziales Netz Horgen (Bereiche Amtsvorm./Fürsorge/Beratung Sozialhilfegesetz)	176'800	
162'925.00		198'900		3621	Beitrag an Zweckverband Soziales Netz Horgen (Bereich KESB)	186'100	
-3'457.42		0		3650	Sanierungsbeitrag BVK (Personalvorsorge des Kantons Zürich)	0	
1'580.00		1'100		3920	Anteil Passivzinsen	600	
8'000.00		7'100		3930	Anteil Abschreibungen	6'400	
32'900.00		38'400		3980	Anteil Informatikkosten	39'000	
	56'037.10		55'200	4310	Gebühren Einwohnerkontrolle, BZO und Ortsplan		60'000
	24'116.50		19'000	4312	Einkaufsgebühren Bürgerrecht		19'000
	44'937.40		60'000	4314	Aufenthaltsbewilligungen Ausländer		60'000
	46'636.20		6'500	4341	Vermessungsgebühren		29'300
	5'568.00		6'000	4360	Rückerstattungen Dritter		6'000
20'708.50	**0.00**	**10'000**	**0**	**101**	**Betreibungs- und Gemeindeammannamt**	**20'000**	**0**
	20'708.50		**10'000**		**Saldo**		**20'000**
20'708.50		10'000		3520	Kostenanteil an Betreibungskreis Sihltal	20'000	
221'336.15	**164'176.00**	**246'800**	**172'700**	**110**	**Polizei**	**310'200**	**173'100**
	57'160.15		**74'100**		**Saldo**		**137'100**
66'280.77		90'300		3011	Besoldungen	88'000	
11'357.29		15'800		3030	Sozialleistungen	14'200	
1'895.00		1'100		3100	Drucksachen, Fachliteratur, Inserate, Jahresbeiträge	1'600	
2'979.60		3'000		3180	Verkehrskadetten	3'000	
60'132.30		57'000		3182	Überwachungsdienst	60'000	
890.25		1'500		3190	Allgemeiner Sachaufwand	1'500	
74'490.00		74'000		3510	Entschädigungen an die Kantonspolizei	135'000	

Rechnung 2016 Aufwand	Rechnung 2016 Ertrag	Voranschlag 2017 Aufwand	Voranschlag 2017 Ertrag		Laufende Rechnung	Voranschlag 2018 Aufwand	Voranschlag 2018 Ertrag
-1'289.06		0		3650	Sanierungsbeitrag BVK (Personalvorsorge des Kantons Zürich)	0	
4'600.00		4'100		3980	Anteil Informatikkosten	6'900	
	12'186.00		13'000	4310	Polizeibewilligungen und Gebühren		14'000
	108'475.00		109'000	4340	Gebühren Dauerparkierer		108'000
	18'735.00		20'700	4341	Mieten reservierte Parkplätze		22'100
	24'780.00		30'000	4370	Bussen		29'000
18'850.55	**5'100.85**	**13'900**	**5'300**	**120**	**Rechtsprechung**	**17'400**	**5'500**
	13'749.70		**8'600**		**Saldo**		**11'900**
13'318.80		9'000		3010	Besoldung Friedensrichter	12'200	
1'058.05		700		3030	Sozialleistungen	1'000	
3'373.70		3'700		3190	Allgemeiner Sachaufwand	3'700	
1'100.00		500		3630	gesetzliche Übernahme Friedensrichtergebühren	500	
	5'100.85		5'300	4310	Gebührenerträge		5'500
377'397.59	**62'643.45**	**363'200**	**50'100**	**140**	**Feuerwehr und Feuerpolizei**	**382'000**	**49'600**
	314'754.14		**313'100**		**Saldo**		**332'400**
33'379.50		35'000		3000	Entschädigung Feuerwehrkader	33'800	
99'482.30		117'000		3010	Sold für Übungen und Einsätze	113'000	
55'453.06		61'100		3012	Besoldungen	58'200	
12'848.13		14'700		3030	Sozialleistungen	13'900	
9'153.40		7'100		3060	Bekleidung	5'200	
8'123.80		10'400		3090	Allgemeiner Personalaufwand	9'400	
3'448.50		2'800		3100	Drucksachen, Fachliteratur, Inserate, Jahresbeiträge	3'800	
54'804.65		13'400		3110	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Ausrüstungen	38'500	
3'706.65		4'000		3120	Wasser, Energie, Heizmaterial (Feuerwehrgebäude)	3'900	
10'467.95		12'800		3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	10'500	
1'926.00		2'500		3140	Baulicher Unterhalt (Feuerwehrgebäude)	6'400	
29'428.85		26'000		3150	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Ausrüstungen	22'300	
96.10		0		3170	Fahrzeug- und Spesenvergütungen	0	
10'183.80		10'200		3180	Steuern, Abgaben, Telefon, Beiträge, Versicherungen	10'000	
19'549.90		18'600		3182	Alarmierung	19'600	
3'286.00		1'000		3190	Allgemeiner Sachaufwand	4'000	
-1'122.05		0		3650	Sanierungsbeitrag BVK (Personalvorsorge des Kantons Zürich)	0	
660.00		400		3920	Anteil Passivzinsen	800	
5'021.05		10'000		3930	Anteil Abschreibungen	8'900	
17'500.00		16'200		3980	Anteil Informatikkosten	19'800	
	34'081.95		43'000	4360	Rückerstattungen Dritter		40'000
	28'561.50		7'100	4610	Staatsbeiträge		9'600
105'369.90	**33'853.95**	**103'300**	**3'100**	**160**	**Zivilschutz**	**97'800**	**3'700**
	71'515.95		**100'200**		**Saldo**		**94'100**
7'479.65		0		3110	Anschaffungen Mobilien	0	
27'929.65		9'800		3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	9'800	
577.40		2'000		3140	Baulicher Unterhalt (Zivilschutzbauten)	3'000	
170.10		3'000		3182	Bautechnische Prüfungskosten Schutzräume	3'000	
12'029.45		13'000		3183	Periodische Schutzraumkontrolle	13'500	
2'725.95		3'200		3190	Allgemeiner Sachaufwand	2'900	

Rechnung 2016 Aufwand	Rechnung 2016 Ertrag	Voranschlag 2017 Aufwand	Voranschlag 2017 Ertrag		Laufende Rechnung	Voranschlag 2018 Aufwand	Voranschlag 2018 Ertrag
48'468.90		63'100		3620	Kostenanteil an Zweckverband Zivilschutz Zimmerberg	58'000	
120.00		800		3920	Anteil Passivzinsen	700	
5'868.80		8'400		3930	Anteil Abschreibungen	6'900	
	1'508.35		1'700	4340	Benützungsgebühren		1'800
	2'345.60		1'400	4360	Rückerstattung Dritter		1'900
	10'000.00		0	4600	Bundesbeiträge		0
	20'000.00		0	4910	Anteil Sachaufwand (Asylwesen)		0
14'968'959.57	**347'505.45**	**15'260'900**	**310'900**	**2**	**BILDUNG**	**15'751'300**	**310'100**
	14'621'454.12		**14'950'000**		**Saldo**		**15'441'200**
889'335.56	**20.00**	**858'700**	**0**	**200**	**Kindergarten**	**875'700**	**0**
	889'315.56		**858'700**		**Saldo**		**875'700**
24'456.08		30'900		3020	Besoldungen Kindergärtnerinnen	31'700	
2'387.48		2'700		3030	Sozialleistungen	6'400	
6'062.40		1'500		3080	Vikariatskosten	1'600	
4'918.00		3'000		3090	Allgemeiner Personalaufwand	3'000	
20'985.60		23'000		3100	Schulmaterial	23'000	
4'034.55		4'100		3110	Anschaffungen Mobiliar, Einrichtungen	4'100	
164.75		300		3150	Unterhalt Mobilien	300	
2'211.45		3'000		3170	Auslagen für Ausflüge und Veranstaltungen	2'900	
3'537.80		2'800		3190	Allgemeiner Sachaufwand	3'300	
788'897.01		767'000		3510	Gemeindeanteil an Grundbesoldungen	773'000	
32'356.69		12'700		3511	Gemeindeanteil an Vikariatsbesoldungen	20'300	
-9'989.35		0		3650	Sanierungsbeitrag BVK (Personalvorsorge des Kantons Zürich)	0	
160.00		500		3920	Anteil Passivzinsen	300	
9'153.10		7'200		3930	Anteil Abschreibungen	5'800	
	20.00		0	4360	Versicherungsleistungen, Elternbeiträge		0
4'356'973.43	**66'572.90**	**4'465'800**	**57'100**	**210**	**Primarschule**	**4'358'800**	**53'700**
	4'290'400.53		**4'408'700**		**Saldo**		**4'305'100**
57'275.52		65'600		3021	Mehrstunden- und Fachlehrerentschädigungen	41'100	
22'647.50		26'000		3022	Verwaltungsentschädigungen	14'000	
7'545.34		13'000		3030	Sozialleistungen	4'800	
1'674.10		3'800		3080	Vikariatskosten	2'500	
19'627.10		15'900		3090	Allgemeiner Personalaufwand	14'700	
103'446.80		116'400		3100.01	Lehrmittel, Schulmaterial (Schuleinheit Wolfgraben)	108'600	
111'631.10		126'400		3100.02	Lehrmittel, Schulmaterial (Schuleinheit Widmer)	126'500	
10'973.00		25'200		3110.01	Anschaffungen Mobiliar, Einrichtungen, Apparate, Turngeräte (Schuleinheit Wolfgraben)	23'600	
19'177.10		24'600		3110.02	Anschaffungen Mobiliar, Einrichtungen, Apparate, Turngeräte (Schuleinheit Widmer)	27'500	
12'599.60		12'700		3150.01	Unterhalt Mobilien (Schuleinheit Wolfgraben)	16'200	
11'140.55		13'000		3150.02	Unterhalt Mobilien (Schuleinheit Widmer)	13'000	
47.00		400		3160	Miete, Benützungskosten	300	
10'117.65		13'600		3171	Schulreisen, Exkursionen und Eintritte	13'200	
39'305.55		39'200		3172	Klassenlager	21'600	

Rechnung 2016		Voranschlag 2017			Laufende Rechnung	Voranschlag 2018	
Aufwand	**Ertrag**	**Aufwand**	**Ertrag**			**Aufwand**	**Ertrag**
4'371.95		11'800		3180	externe Unterstützung Informatik	19'200	
4'389.85		5'600		3190	Allgemeiner Sachaufwand	5'000	
3'627'686.93		3'618'000		3510	Gemeindeanteil an Grundbesoldungen	3'577'000	
117'104.15		119'900		3511	Gemeindeanteil an Vikariatsbesoldungen	103'800	
156'191.65		142'100		3620	Beiträge an Musikschule Adliswil (Grundangebot gemäss Lehrplan)	156'000	
-51'540.31		0		3651	Sanierungsbeitrag BVK (Personalvorsorge des Kantons Zürich)	0	
3'780.00		4'100		3920	Anteil Passivzinsen	2'700	
67'781.30		68'500		3930	Anteil Abschreibungen	67'500	
	663.00		700	4350	Verkaufserlös		700
	466.90		400	4361	Versicherungsleistungen, Erwerbsersatz, diverse Einnahmen		500
	16'290.00		15'400	4362	Elternbeiträge Klassenlager		8'500
	49'153.00		40'600	4610	Staatsbeiträge		44'000
2'810'279.78	**65'204.00**	**2'803'900**	**43'900**	**211**	**Oberstufenschule**	**2'811'400**	**34'900**
	2'745'075.78		**2'760'000**		**Saldo**		**2'776'500**
57'591.60		36'600		3021	Mehrstunden- und Fachlehrerentschädigungen (inkl. Wahlfach)	21'700	
13'134.00		13'500		3022	Verwaltungsentschädigungen	6'200	
6'694.28		5'600		3030	Sozialleistungen	2'300	
1'258.00		1'200		3080	Vikariatskosten	600	
3'755.00		6'700		3090	Allgemeiner Personalaufwand	6'100	
147'596.61		178'200		3100	Lehrmittel, Schulmaterial	177'100	
26'931.65		29'000		3110	Anschaffungen Mobiliar, Einrichtungen, Apparate, Turngeräte	41'700	
18'429.70		20'000		3150	Unterhalt Mobilien	17'000	
917.40		400		3160	Miete, Benützungsgebühren (Filmverleih)	400	
10'438.90		12'500		3171	Schulreisen, Exkursionen, Eintritte	12'500	
47'890.15		15'700		3172	Klassenlager	48'300	
3'234.50		5'700		3180	externe Unterstützung Informatik, Softwarewartung	8'700	
1'228.75		2'500		3190	Allgemeiner Sachaufwand	2'000	
2'013'013.92		1'935'000		3510	Gemeindeanteil an Grundbesoldungen	1'835'000	
27'449.15		52'800		3511	Gemeindeanteil an Vikariatsbesoldungen	57'500	
251'711.10		236'300		3520	Schulgelder an andere Gemeinden (Berufswahlschule, Kirchgemeinden)	152'300	
179'000.00		202'400		3610	Beiträge an kantonale Mittelschulen	358'000	
0.00		20'000		3640	Beitrag an Berufseinstiegsjahr (bej)	8'000	
-29'679.58		0		3650	Sanierungsbeitrag BVK (Personalvorsorge des Kantons Zürich)	0	
2'080.00		1'700		3920	Anteil Passivzinsen	1'200	
27'604.65		28'100		3930	Anteil Abschreibungen	54'800	
	13'150.00		19'500	4361	Versicherungsleistungen, Erwerbsersatz, diverse Einnahmen		7'000
	18'254.00		6'400	4362	Elternbeiträge (Klassenlager usw.)		19'700
	33'800.00		18'000	4520	Kostenanteile anderer Gemeinden (Schulgelder)		8'200

Rechnung 2016		Voranschlag 2017			Laufende Rechnung	Voranschlag 2018	
Aufwand	**Ertrag**	**Aufwand**	**Ertrag**			**Aufwand**	**Ertrag**
169'792.91	**621.00**	**181'200**	**1'000**	**213**	**Tagesstrukturen**	**232'100**	**800**
	169'171.91		**180'200**		**Saldo**		**231'300**
30'620.85		26'700		3010	Besoldungen Randstundenbetreuung	7'800	
2'564.69		2'100		3030	Sozialleistungen	700	
19'500.00		19'500		3160	Miete Liegenschaft für schulergänzende Betreuung	27'600	
8'658.00		10'000		3620	Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände (u.a. Heilpädagogische Schule, Anteil Hort)	10'000	
108'449.37		122'900		3650	Beitrag an Verein Kinderbetreuung Langnau am Albis (KibeLaA), schulergänzende Betreuung	186'000	
	621.00		1'000	4360	Elternbeiträge an Hortkosten der Heilpädagogischen Schule		800
375'338.60	**0.00**	**309'200**	**0**	**214**	**Musikschule**	**262'900**	**0**
	375'338.60		**309'200**		**Saldo**		**262'900**
0.00		300		3100	Lehrmittel, Schulmaterial	0	
0.00		2'000		3110	Anschaffungen Schulmobiliar, Instrumente	1'200	
3'186.00		3'000		3150	Unterhalt Mobilien	3'000	
0.00		300		3190	Allgemeiner Sachaufwand	300	
362'252.60		294'000		3620	Beiträge an Musikschule Adliswil	249'400	
9'900.00		9'600		3650	Beiträge an Jugendspiel Langnau am Albis	9'000	
2'479'306.22	**179'056.55**	**2'424'700**	**167'800**	**217**	**Schulliegenschaften und -anlagen**	**2'590'000**	**181'500**
	2'300'249.67		**2'256'900**		**Saldo**		**2'408'500**
315'696.85		316'200		3010	Besoldungen	320'200	
95'363.61		103'900		3030	Sozialleistungen	108'000	
274'998.10		260'400		3080	Hilfspersonal (Wischhilfen)	279'600	
2'544.25		2'400		3090	Allgemeiner Personalaufwand	6'000	
35'236.70		15'400		3110	Anschaffungen Mobiliar, Maschinen, Fahrzeuge	42'300	
206'157.60		205'000		3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	205'000	
35'840.45		35'000		3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	36'000	
424'215.55		289'000		3140	Unterhalt Schulanlagen Wolfgraben, Widmer, Vorder Zelg	285'000	
153'457.35		253'000		3143	Unterhalt Schulanlagen (Umgebung)	250'000	
10'398.75		7'400		3150	Unterhalt Mobiliar, Maschinen, Fahrzeuge	7'400	
36'311.64		34'900		3180	Abgaben, Versicherungsprämien	39'600	
21'942.95		33'500		3181	Reinigungsarbeiten Dritter	21'000	
31'395.10		1'300		3190	Allgemeiner Sachaufwand	6'300	
-8'080.93		0		3650	Sanierungsbeitrag BVK (Personalvorsorge des Kantons Zürich)	0	
96'220.00		77'500		3920	Anteil Passivzinsen	49'300	
550'008.25		589'900		3930	Anteil Abschreibungen	733'000	
124'800.00		124'800		3980	Betriebskostenanteil Hallenbad (Pauschalverrechnung)	124'800	
22'800.00		25'100		3981	Anteil Informatikkosten	26'500	
50'000.00		50'000		3982	Pauschalverrechnung Saal Schwerzi	50'000	
	47'498.00		47'300	4270	Mietzinserträge Schulliegenschaften		55'800
	38'430.00		35'000	4340	Benützungsgebühren für Schulräume und -anlagen		37'000

Rechnung 2016 Aufwand	Rechnung 2016 Ertrag	Voranschlag 2017 Aufwand	Voranschlag 2017 Ertrag		Laufende Rechnung	Voranschlag 2018 Aufwand	Voranschlag 2018 Ertrag
	37'728.55		28'800	4360	Versicherungsleistungen, verschiedene Einnahmen		31'200
	55'400.00		56'700	4900	Anteil Personalaufwand (Gemeindehaus, Bibliothek, WC-Anlagen, kulturelle Anlässe)		57'500
550'367.13	**7'460.00**	**566'600**	**8'600**	**218**	**Volksschule, Sonstiges**	**567'100**	**7'800**
	542'907.13		**558'000**		**Saldo**		**559'300**
29'300.75		31'900		3020	Löhne (u.a. Aufgabenhilfe, Prüfungsvorbereitungskurse)	33'600	
2'142.23		2'600		3030	Sozialleistungen	2'700	
11'791.85		16'000		3182	Anlässe, Gaben	15'000	
24'551.50		23'600		3183	Schülertransporte	24'300	
238.00		300		3186	Sach- und Haftpflichtversicherungen	300	
16'426.70		27'000		3187	Projektwoche, Schulanlässe	18'100	
1'969.60		2'500		3190	Allgemeiner Sachaufwand	2'500	
12'485.50		11'400		3510	Beitrag an Kantonspolizei für Verkehrserziehung	11'800	
188'400.00		188'400		3511	Gemeindeanteil an Grundbesoldungen Schulsozialarbeiter	188'400	
130'135.00		125'300		3620	Zweckverband Schulpsychologischer Dienst des Bezirks Horgen	135'300	
132'926.00		137'600		3980	Pauschalverrechnung Bibliothek	135'100	
	7'440.00		8'600	4330	Schulgelder Aufgabenhilfe		7'800
	20.00		0	4360	Verschiedene Einnahmen (Elternbeiträge usw.)		0
1'032'176.25	**20.00**	**1'026'600**	**1'000**	**219**	**Schulverwaltung**	**1'064'400**	**500**
	1'032'156.25		**1'025'600**		**Saldo**		**1'063'900**
120'869.88		121'400		3000	Entschädigungen Schulpflege und Kommissionen	121'700	
287'624.45		274'000		3010	Besoldungen Schulsekretariat	272'800	
13'370.87		10'100		3011	Besoldungen Schulleitungen	20'500	
65'772.65		69'800		3030	Sozialleistungen	71'000	
2'008.65		3'300		3090	Allgemeiner Personalaufwand	3'700	
2'879.65		2'400		3100	Büromaterial, Drucksachen, Inserate, Abonnements	2'500	
0.00		300		3110	Anschaffungen Mobiliar, Geräte	300	
201.55		300		3150	Unterhalt Mobilien	300	
476.55		200		3170	Fahrzeug- und Spesenvergütungen	300	
0.00		2'000		3180	Dienstleistungen Dritter	18'000	
18'058.30		18'500		3183	Telefon, Porti, Empfangsgebühren, Datentransportkosten	18'500	
0.00		400		3184	Archivnachführung	200	
1'620.00		2'100		3190	Allgemeiner Sachaufwand	2'100	
17'867.00		17'700		3511	Lohnadminstrationskosten Kanton	18'000	
441'997.27		428'500		3512	Lohnkostenanteile Schulleitung Kanton	438'000	
-12'470.57		0		3650	Sanierungsbeitrag BVK (Personalvorsorge des Kantons Zürich)	0	
42'700.00		42'700		3900	Anteil Personalaufwand Finanzverwaltung	42'700	
29'200.00		32'900		3980	Anteil Informatikkosten	33'800	
	20.00		1'000	4360	Versicherungsleistungen, verschiedene Einnahmen		500

Rechnung 2016		Voranschlag 2017			Laufende Rechnung	Voranschlag 2018	
Aufwand	**Ertrag**	**Aufwand**	**Ertrag**			**Aufwand**	**Ertrag**
2'291'402.14	**23'484.00**	**2'604'900**	**20'100**	**220**	**Sonderschulen**	**2'976'100**	**25'600**
	2'267'918.14		**2'584'800**		**Saldo**		**2'950'500**
383'991.88		363'700		3021	Besoldungen Deutsch als Zweitsprache (DaZ)	333'700	
90'775.20		92'300		3022	Besoldungen Psychomotorische Therapie	93'900	
26'483.60		9'400		3024	Besoldungen Begleitungen, ISR	117'800	
234'161.20		249'700		3025	Besoldungen Sprachheilunterricht	257'600	
7'189.00		7'200		3027	Besoldungen Kurse in heimatlicher Sprache und Kultur	7'200	
124'880.05		141'400		3030	Sozialleistungen	126'700	
2'829.10		3'200		3090	Allgemeiner Personalaufwand	3'400	
4'568.65		4'300		3100	Lehrmittel, Schulmaterial	4'300	
1'443.35		900		3110	Anschaffungen Mobiliar, Geräte	900	
91'427.40		101'000		3180	Schülertransporte	119'000	
0.00		200		3190	Allgemeiner Sachaufwand	200	
43'975.00		41'800		3510	Entschädigungen an den Kanton und deren Anstalten	60'900	
327'432.00		484'000		3511	Gemeindeanteil an Grundbesoldungen inkl. Vikariate (ISR)	695'000	
0.00		45'600		3520	Entschädigungen an andere Gemeinden	84'600	
190'922.95		182'700		3620	Heilpädagogische Schule	182'700	
318'000.00		360'000		3640	Beiträge an Sonderschulen	288'500	
392'464.80		434'000		3650	Beiträge an Privatschulen und Heime	542'800	
-16'888.29		0		3651	Sanierungsbeitrag BVK (Personalvorsorge des Kantons Zürich)	0	
23'526.25		46'100		3660	Beiträge an Private	24'800	
7'220.00		4'900		3920	Anteil Passivzinsen	2'900	
37'000.00		32'500		3930	Anteil Abschreibungen	29'200	
	19'642.00		16'300	4330	Schulgelder von Privaten		21'800
	3'842.00		3'800	4360	Rückerstattungen Dritter		3'800
13'987.55	**5'067.00**	**19'300**	**11'400**	**290**	**Bildungswesen, Übriges**	**12'800**	**5'300**
	8'920.55		**7'900**		**Saldo**		**7'500**
6'733.00		12'600		3020	Entschädigungen hauswirtschaftliche Fortbildungskurse	7'200	
292.10		1'100		3030	Sozialleistungen	600	
5'227.00		3'500		3181	niederschwellige Deutschkurse für Migranten	3'000	
1'735.45		2'100		3190	Allgemeiner Sachaufwand	2'000	
	5'067.00		11'400	4330	Kursgelder für hauswirtschaftliche Fortbildungskurse		5'300
2'526'025.23	**634'459.60**	**2'534'900**	**618'300**	**3**	**KULTUR UND FREIZEIT**	**2'458'700**	**637'800**
	1'891'565.63		**1'916'600**		**Saldo**		**1'820'900**
311'055.34	**20'287.25**	**308'800**	**19'600**	**300**	**Kulturförderung**	**304'500**	**20'200**
	290'768.09		**289'200**		**Saldo**		**284'300**
5'000.05		4'500		3000	Entschädigungen Kommissionen	5'000	
48'485.01		38'100		3011	Besoldungen	39'700	
7'109.74		5'500		3030	Sozialleistungen	5'900	
313.80		100		3090	Allgemeiner Personalaufwand	400	
432.00		0		3110	Anschaffungen Mobilien	500	
703.95		700		3120	Energie (Dorfplatz)	700	
1'233.20		0		3140	Schaukästen Vereine	0	
270.75		200		3180	Porti, Frachten	300	
48'447.90		55'000		3181	Kulturelle Anlässe	56'500	

Rechnung 2016		Voranschlag 2017			Laufende Rechnung	Voranschlag 2018	
Aufwand	**Ertrag**	**Aufwand**	**Ertrag**			**Aufwand**	**Ertrag**
1'808.45		1'400		3190	Allgemeiner Sachaufwand	1'600	
-805.31		0		3650	Sanierungsbeitrag BVK (Personalvorsorge des Kantons Zürich)	0	
121'415.80		119'000		3651	Beiträge an kulturelle Institutionen und Ortsvereine	117'400	
2'940.00		3'400		3653	Verschiedene Beiträge	3'300	
21'100.00		28'900		3900	Anteil Personalaufwand (Chilbi, Dorfmarkt)	20'900	
50'000.00		50'000		3980	Pauschalverrechnung Saal Schwerzi	50'000	
2'600.00		2'000		3981	Anteil Informatikkosten	2'300	
	250.00		100	4350	Verschiedene Einnahmen (Ortsgeschichte usw.)		200
	20'037.25		19'500	4360	Rückerstattungen		20'000
287'955.40	**155'028.65**	**300'200**	**162'600**	**305**	**Gemeinde- und Schulbibliothek**	**295'700**	**160'500**
	132'926.75		**137'600**		**Saldo**		**135'200**
121'226.35		130'500		3010	Besoldungen	128'900	
17'157.84		19'400		3030	Sozialleistungen	20'900	
2'009.70		1'200		3090	Allgemeiner Personalaufwand	900	
37'207.50		35'000		3100	Medien	35'000	
5'439.65		6'000		3101	Drucksachen, Inserate, Werbung	5'000	
1'299.50		2'000		3110	Anschaffung Mobilien	0	
3'375.45		4'200		3120	Energie, Heizmaterial	3'500	
39'863.80		40'000		3160	Miete Bibliothek	40'000	
2'685.90		4'500		3180	Veranstaltungen	4'500	
9'100.55		5'700		3190	Allgemeiner Sachaufwand	6'600	
-1'270.84		0		3650	Sanierungsbeitrag BVK (Personalvorsorge des Kantons Zürich)	0	
6'000.00		6'400		3900	Anteil Personalaufwand (Reinigung)	5'700	
1'460.00		1'000		3920	Anteil Passivzinsen	600	
10'000.00		7'700		3930	Anteil Abschreibungen	6'500	
32'400.00		36'600		3980	Anteil Informatikkosten	37'600	
	16'567.00		20'000	4340	Leihgebühren		20'000
	5'535.65		5'000	4360	verschiedene Rückerstattungen		5'400
	132'926.00		137'600	4980	Pauschalbeitrag Schulwesen		135'100
6'151.70	**0.00**	**5'100**	**0**	**310**	**Denkmalpflege, Heimatschutz**	**4'400**	**0**
	6'151.70		**5'100**		**Saldo**		**4'400**
780.00		700		3920	Anteil Passivzinsen	400	
5'371.70		4'400		3930	Anteil Abschreibungen	4'000	
66'010.24	**31'817.90**	**68'900**	**31'600**	**320**	**Massenmedien**	**66'400**	**34'400**
	34'192.34		**37'300**		**Saldo**		**32'000**
14'296.49		14'300		3010	Besoldungen	0	
2'914.60		3'200		3030	Sozialleistungen	0	
41'960.10		43'400		3180	Gemeindezeitung - Dienstleistungen Dritter	58'200	
3'123.51		4'000		3190	Gemeindezeitung - Allgemeiner Sachaufwand	4'200	
-284.46		0		3650	Sanierungsbeitrag BVK (Personalvorsorge des Kantons Zürich)	0	
4'000.00		4'000		3660	Beiträge an Langnauerpost	4'000	
	31'817.90		31'600	4390	Inserate Gemeindezeitung, Allgemeine Erträge		34'400

Rechnung 2016		Voranschlag 2017			Laufende Rechnung	Voranschlag 2018	
Aufwand	**Ertrag**	**Aufwand**	**Ertrag**			**Aufwand**	**Ertrag**
399'896.22	**11'351.25**	**421'000**	**7'600**	**330**	**Parkanlagen, Wanderwege**	**414'100**	**8'100**
	388'544.97		**413'400**		**Saldo**		**406'000**
314'565.90		319'900		3010	Besoldungen	318'800	
62'471.95		66'300		3030	Sozialleistungen	66'500	
0.00		600		3090	Allgemeiner Personalaufwand	300	
4'072.90		3'000		3110	Anschaffungen Maschinen, Geräte	4'000	
14'271.90		15'000		3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	14'500	
8'484.55		14'500		3140	Anlagen- und Wegunterhalt	8'500	
1'330.25		1'000		3150	Unterhalt Maschinen, Geräte	1'000	
0.00		200		3190	Allgemeiner Sachaufwand	0	
500.00		500		3650	Beiträge an private Institutionen	500	
-5'801.23		0		3651	Sanierungsbeitrag BVK (Personalvorsorge des Kantons Zürich)	0	
	11'351.25		7'600	4360	Versicherungsleistungen, Erwerbsersatz usw.		8'100
1'062'941.99	**348'212.55**	**1'021'000**	**354'200**	**340**	**Hallenbad**	**985'400**	**357'500**
	714'729.44		**666'800**		**Saldo**		**627'900**
258'445.66		264'400		3010	Besoldungen und Entschädigungen	268'800	
44'622.17		49'800		3030	Sozialleistungen	53'200	
1'411.20		1'300		3090	Allgemeiner Personalaufwand	1'300	
468.70		400		3100	Büromaterial, Drucksachen, Zeitschriften, Inserate	600	
9'441.60		3'200		3110	Anschaffungen Mobiliar, Maschinen, Geräte, Einrichtungen	3'200	
91'946.55		102'500		3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	96'500	
24'983.65		20'000		3130	Reinigungs- und Verbrauchsmaterial, Chemikalien	23'000	
8'724.60		12'000		3140	Baulicher Unterhalt	25'500	
17'094.35		30'500		3141	Baulicher Unterhalt betriebliche Einrichtungen	23'000	
6'856.25		7'800		3150	Unterhalt Mobiliar, Maschinen, Geräte, Einrichtungen	7'800	
0.00		100		3170	Fahrzeug- und Spesenvergütungen	0	
4'840.02		4'900		3181	Sachversicherungsprämien, Kehrichtabfuhr	5'700	
652.20		800		3182	Telefon, Frachten	800	
1'953.10		2'100		3184	Wasserproben	1'900	
1'304.80		200		3190	Allgemeiner Sachaufwand	200	
-4'007.36		0		3650	Sanierungsbeitrag BVK (Personalvorsorge des Kantons Zürich)	0	
97'700.00		65'900		3920	Anteil Passivzinsen	40'600	
489'204.50		446'900		3930	Anteil Abschreibungen	424'800	
7'300.00		8'200		3980	Anteil Informatikkosten	8'500	
	7'608.00		7'600	4270	Mieterträge		7'600
	161'112.25		157'000	4340	Eintritte Hallenbad		172'000
	31'710.65		39'000	4341	Eintritte Sauna		30'000
	15'967.00		20'000	4342	Vermietung/Gebühren für abgegrenzte Schwimmbahnen		17'500
	4'666.65		5'000	4343	Eintritte Solarium		4'800
	2'348.00		800	4360	Rückerstattungen Dritter		800
	124'800.00		124'800	4980	Betriebskostenanteil Schule		124'800
15'777.15	**0.00**	**36'200**	**0**	**341**	**Schiesswesen**	**28'200**	**0**
	15'777.15		**36'200**		**Saldo**		**28'200**
299.95		2'500		3140	Baulicher Unterhalt Schiessanlage	500	
523.60		500		3180	Versicherungen	500	
741.60		0		3190	Allgemeiner Sachaufwand	200	
4'000.00		4'000		3650	Bundesübung, Beitrag an Schützenvereine	4'000	
0.00		0		3920	Anteil Passivzinsen	1'100	

Rechnung 2016 Aufwand	Rechnung 2016 Ertrag	Voranschlag 2017 Aufwand	Voranschlag 2017 Ertrag		Laufende Rechnung	Voranschlag 2018 Aufwand	Voranschlag 2018 Ertrag
10'212.00		29'200		3930	Anteil Abschreibungen	21'900	
212'946.01	**7'867.00**	**232'300**	**3'100**	**342**	**Sportanlagen**	**196'500**	**2'000**
	205'079.01		**229'200**		**Saldo**		**194'500**
21'501.59		21'700		3010	Besoldungen	21'600	
4'078.75		4'200		3030	Sozialleistungen	4'200	
11'210.40		3'100		3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	0	
8'850.60		9'000		3130	Verbrauchsmaterial	9'000	
1'093.00		14'000		3140	Baulicher Unterhalt Fussballplatz/Garderobengebäude Sihlmatte	29'000	
6'678.80		10'000		3141	Betrieblicher Unterhalt Fussballplatz Sihlmatte	9'000	
1'231.70		1'500		3150	Unterhalt Mobilien	500	
307.50		400		3190	Allgemeiner Sachaufwand	400	
-374.48		0		3650	Sanierungsbeitrag BVK (Personalvorsorge des Kantons Zürich)	0	
18'840.00		22'000		3920	Anteil Passivzinsen	11'200	
139'528.15		146'400		3930	Anteil Abschreibungen	111'600	
	7'867.00		3'100	4360	Rückerstattungen		2'000
163'291.18	**59'895.00**	**141'400**	**39'600**	**350**	**Übrige Freizeitgestaltung**	**163'500**	**55'100**
	103'396.18		**101'800**		**Saldo**		**108'400**
17'760.50		22'500		3020	Entschädigungen Freizeitkurse	20'100	
28'928.25		18'900		3021	Entschädigungen Schulsportkurse	24'800	
3'187.20		2'400		3030	Sozialleistungen	3'100	
6'846.45		7'600		3130	Verbrauchsmaterial	7'300	
46'000.65		31'900		3172	Kosten Ferienlager, Skilager	41'800	
9'187.35		7'700		3190	Allgemeiner Sachaufwand (Schulsport)	9'000	
48'000.00		48'000		3620	Gemeindebeitrag an Stiftung Wildnispark	55'000	
-102.42		0		3650	Sanierungsbeitrag BVK (Personalvorsorge des Kantons Zürich)	0	
3'483.20		2'400		3660	Gemeindebeiträge für Ferien- und Skilager	2'400	
	0.00		0	4270	Baurechtszins Familiengartenverein Langnau am Albis		5'000
	32'056.00		23'100	4360	Elternbeiträge Ferienlager, Skilager		30'200
	27'839.00		16'500	4361	Kursbeiträge Freizeit- und Schulsportkurse		19'900
3'195'605.06	**763'088.60**	**3'172'300**	**799'600**	**4**	**GESUNDHEIT**	**3'552'400**	**926'900**
	2'432'516.46		**2'372'700**		**Saldo**		**2'625'500**
0.00	**0.00**	**0**	**78'000**	**410**	**Kranken- und Pflegeheime**	**0**	**78'000**
		78'000			**Saldo**	**78'000**	
	0.00		78'000	4270	Wohn- und Pflegezentrum Sonnegg - Baurechtszinsen		78'000
2'005'429.05	**0.00**	**1'985'000**	**0**	**415**	**Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime**	**2'158'000**	**0**
	2'005'429.05		**1'985'000**		**Saldo**		**2'158'000**
148'178.50		124'000		3622	Beiträge Langzeitpflege (Gemeinden, Zweckverbände - übrige Leistungserbringer)	137'000	

Rechnung 2016 Aufwand	Rechnung 2016 Ertrag	Voranschlag 2017 Aufwand	Voranschlag 2017 Ertrag		Laufende Rechnung	Voranschlag 2018 Aufwand	Voranschlag 2018 Ertrag
0.00		0		3623	Beiträge Akut- und Übergangspflege (Gemeinden, Zweckverbände - übrige Leistungserbringer)	2'000	
1'090'456.00		1'100'000		3640	Beiträge Langzeitpflege (gemischtw. Unternehmungen - beauftrage Leistungserbringer, Sonnegg)	1'300'000	
15'523.20		15'000		3641	Beiträge Akut- und Übergangspflege (gemischtw. Unternehmungen - beauftr.Leistungserbringer Sonnegg)	15'000	
211'256.70		206'000		3642	Beiträge Langzeitpflege (gemischtwirtsch. Unternehmungen - übrige Leistungserbringer)	200'000	
0.00		0		3643	Beiträge Akut- und Übergangspflege (gemischtwirtsch. Unternehmungen - übrige Leistungserbringer)	2'000	
538'721.05		540'000		3652	Beiträge Langzeitpflege (private Institutionen - übrige Leistungserbringer)	500'000	
1'293.60		0		3653	Beiträge Akut- und Übergangspflege (private Institutionen - übrige Leistungserbringer)	2'000	
682'847.29	**705'182.60**	**731'100**	**677'400**	**440**	**Ambulante Krankenpflege**	**881'000**	**798'800**
22'335.31			**53'700**		**Saldo**		**82'200**
529'737.47		552'000		3010	Besoldungen	585'300	
84'996.48		96'100		3030	Sozialleistungen	101'700	
64.00		10'000		3060	Dienstkleider	100	
7'724.90		9'400		3090	Allgemeiner Personalaufwand	12'300	
274.15		1'100		3100	Büromaterial, Drucksachen	200	
284.90		1'000		3110	Anschaffungen Mobilien (Spitexbetrieb)	24'000	
2'282.65		1'300		3130	übriges Verbrauchsmaterial	700	
8'075.75		7'500		3131	medizinisches Verbrauchsmaterial	15'000	
3'482.50		3'200		3150	Unterhalt Mobilien	3'800	
0.00		0		3160	Miete	43'200	
4'352.30		3'800		3170	Fahrzeug- und Spesenentschädigungen	3'800	
4'261.20		5'300		3180	Telefon, Porti, Frachten, Versicherungen	5'400	
6'095.00		5'000		3181	Dienstleistungen Dritter	26'300	
4'187.80		2'400		3190	Allgemeiner Sachaufwand	3'400	
0.00		0		3640	Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmungen (andere Spitexorganisationen)	22'000	
9'165.05		3'400		3650	Beiträge an private Institutionen	3'400	
-8'236.86		0		3651	Sanierungsbeitrag BVK (Personalvorsorge des Kantons Zürich)	0	
26'100.00		29'600		3980	Anteil Informatikkosten	30'400	
	446'437.70		455'000	4340	Dienstleistungsentschädigungen		490'000
	7'307.15		6'000	4360	Vermietung Krankenmobilien und Verrechnung Material		24'000
	1'216.05		900	4362	Rückerstattungen Dritter		6'300
	246'376.70		210'000	4520	Kostenanteile von Gemeinden		250'000
	3'035.00		2'000	4810	Entnahme aus Sonderrechnung 'Spitex-Dienste'		25'000

Rechnung 2016 Aufwand	Rechnung 2016 Ertrag	Voranschlag 2017 Aufwand	Voranschlag 2017 Ertrag		Laufende Rechnung	Voranschlag 2018 Aufwand	Voranschlag 2018 Ertrag
	810.00		3'500	4900	Anteil Personalaufwand für Mahlzeitendienst		3'500
288'558.70	**0.00**	**248'000**	**0**	**445**	**Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)**	**302'000**	**0**
	288'558.70		**248'000**		**Saldo**		**302'000**
169'692.15		160'000		3630	Beiträge ambulante Krankenpflege, Spitex (eigene Anstalten/Betriebe - beauftr. Leistungserbr.)	160'000	
76'600.00		50'000		3631	Beiträge nichtpfl. Spitex-Leistungen (eigene Anstalten/Betrieb - beauftrage Leistungserbringer)	90'000	
42'266.55		38'000		3653	Beiträge ambulante Krankenpflege (private Institutionen - übrige Leistungserbringer)	52'000	
6'716.00	**0.00**	**7'500**	**0**	**450**	**Krankheitsbekämpfung**	**5'900**	**0**
	6'716.00		**7'500**		**Saldo**		**5'900**
3'993.00		5'000		3620	Beitrag an Zweckverband Soziales Netz Horgen (Suchtberatung)	4'000	
2'723.00		2'500		3650	Beiträge an Ligen und Heilstätten	1'900	
113'837.66	**56'461.00**	**97'400**	**42'000**	**460**	**Schulgesundheitsdienst**	**104'600**	**47'600**
	57'376.66		**55'400**		**Saldo**		**57'000**
42'014.95		41'800		3010	Besoldungen	42'100	
5'536.96		4'800		3030	Sozialleistungen	5'200	
56'277.90		42'000		3180	Schulzahnarzt (Behandlungskosten)	47'600	
1'889.55		2'100		3190	Allgemeiner Sachaufwand	2'100	
8'118.30		6'700		3660	Gemeindebeiträge für Behandlungskosten	7'600	
	56'461.00		42'000	4340	Dienstleistungsentschädigungen		47'600
8'747.95	**1'445.00**	**9'700**	**2'200**	**470**	**Lebensmittelkontrolle**	**9'300**	**2'500**
	7'302.95		**7'500**		**Saldo**		**6'800**
0.00		0		3190	Allgemeiner Sachaufwand	100	
8'747.95		9'700		3520	Pilz- und Lebensmittelkontrolle	9'200	
	1'445.00		2'200	4340	Kontrollgebühren		2'500
89'468.41	**0.00**	**93'600**	**0**	**490**	**Gesundheitswesen, Übriges**	**91'600**	**0**
	89'468.41		**93'600**		**Saldo**		**91'600**
30'752.69		30'500		3011	Besoldungen Sekretariat	30'500	
5'206.74		5'300		3030	Sozialleistungen	5'000	
0.00		200		3090	Allgemeiner Personalaufwand	200	
0.00		300		3100	Inserate, Drucksachen, Fachliteratur	0	
1'622.60		3'100		3190	Allgemeiner Sachaufwand	2'000	
29'796.00		29'800		3520	Beiträge Krankentransportkosten Stadt Zürich	30'200	
3'500.00		3'500		3640	Beitrag an Trägerschaft 'Besuchsdienst Langnau am Albis'	3'500	

Rechnung 2016 Aufwand	Rechnung 2016 Ertrag	Voranschlag 2017 Aufwand	Voranschlag 2017 Ertrag		Laufende Rechnung	Voranschlag 2018 Aufwand	Voranschlag 2018 Ertrag
17'216.20		17'200		3650	Beitrag an Kantonale Notfallorganisation (bisher Ärztefon)	18'000	
-625.82		0		3651	Sanierungsbeitrag BVK (Personalvorsorge des Kantons Zürich)	0	
2'000.00		3'700		3980	Anteil Informatikkosten	2'200	
8'941'493.76	**4'224'490.84**	**8'807'100**	**4'262'900**	**5**	**SOZIALE WOHLFAHRT**	**9'227'600**	**4'412'300**
	4'717'002.92		**4'544'200**		**Saldo**		**4'815'300**
3'990.65	**9'450.00**	**3'700**	**9'500**	**500**	**Sozialversicherung Allgemeines**	**6'200**	**9'400**
5'459.35		**5'800**			**Saldo**	**3'200**	
3'421.44		3'100		3010	Besoldungen AHV-Zweigstelle	5'100	
635.36		600		3030	Sozialleistungen	1'100	
-66.15		0		3650	Sanierungsbeitrag BVK (Personalvorsorge des Kantons Zürich)	0	
	9'450.00		9'500	4510	Entschädigung für die Führung der AHV-Zweigstelle		9'400
415'287.15	**421'063.75**	**478'000**	**487'000**	**520**	**Krankenversicherung**	**500'000**	**506'500**
5'776.60		**9'000**			**Saldo**	**6'500**	
2'177.00		0		3301	Erlass von Rückerstattungsfordernungen aus KK-Prämien Zusatzleistungen	2'000	
403'357.05		470'000		3650	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	490'000	
9'753.10		8'000		3660	Beiträge an Sozialhilfeempfänger	8'000	
	175'185.50		165'000	4360	durch Sozialhilfebezüger rückerstattete Prämien; IPV		178'000
	11'553.40		18'000	4365	eingelöste Verlustscheine		13'000
	128'878.65		167'200	4600	Bundesbeiträge		173'500
	105'446.20		136'800	4610	Staatsbeiträge		142'000
3'239'353.70	**1'436'676.90**	**3'116'400**	**1'418'200**	**530**	**Zusatzleistungen zur AHV/IV**	**3'135'400**	**1'401'000**
	1'802'676.80		**1'698'200**		**Saldo**		**1'734'400**
68'481.00		1'000		3301	Erlass von Rückerstattungsforderungen	10'000	
64'594.00		65'400		3640	Fallpauschalen an Sozialversicherungsanstalt Zürich (SVA) für Durchführung der Zusatzleistungen	65'400	
2'679'460.00		2'600'000		3660	Ergänzungsleistungen	2'650'000	
190'032.00		210'000		3661	Beihilfen	190'000	
194'351.70		200'000		3664	EL-Krankheits- und Behinderungskosten	180'000	
42'435.00		40'000		3665	Kantonalrechtliche Zuschüsse	40'000	
	57'598.00		100'000	4360	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen		70'000
	12'508.00		20'000	4361	Rückerstattungen Beihilfen		25'000
	934.90		500	4364	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten		1'000
	0.00		1'500	4365	Rückerstattungen Kantonalrechtliche Zuschüsse		1'500
	1'365'636.00		1'296'200	4610	Staatsbeiträge		1'303'500

Rechnung 2016 Aufwand	Rechnung 2016 Ertrag	Voranschlag 2017 Aufwand	Voranschlag 2017 Ertrag		Laufende Rechnung	Voranschlag 2018 Aufwand	Voranschlag 2018 Ertrag
452'941.65	**10'912.00**	**501'100**	**9'400**	**540**	**Jugend**	**489'800**	**11'100**
	442'029.65		**491'700**		**Saldo**		**478'700**
19'721.17		30'900		3010	Besoldungen	19'700	
4'155.23		6'900		3030	Sozialleistungen	4'400	
5'184.00		5'200		3160	Miete Sihltalstrasse 95 (Vereinsraum Thronfolger)	5'200	
9'671.45		10'000		3181	Anlässe, Abgaben	10'000	
271'400.00		282'900		3620	Beitrag an Jugendsekretariat	279'300	
87'000.00		87'000		3640	Beitrag an "Aufsuchende Jugend- und Gassenarbeit" (Ajuga)	93'000	
36'669.00		58'200		3650	Beitrag "SAMOWAR"	57'200	
19'560.00		20'000		3651	Beitrag an Humanitas	19'600	
-419.20		0		3652	Sanierungsbeitrag BVK (Personalvorsorge des Kantons Zürich)	0	
0.00		0		3980	Anteil Informatikkosten	1'400	
	10'912.00		9'400	4360	Beiträge der Kirchgemeinden, diverse Einnahmen		11'100
0.00	**0.00**	**21'600**	**0**	**541**	**Kinder- und Jugendheime**	**182'600**	**0**
			21'600		**Saldo**		**182'600**
0.00		21'600		3650	Beiträge an private Institutionen (Versorgertaxen)	154'800	
0.00		0		3651	Beiträge an private kantonale Institutionen (Elternbeiträge)	27'800	
207'662.43	**2'100.00**	**183'600**	**5'400**	**542**	**Kinderkrippen**	**222'900**	**3'600**
	205'562.43		**178'200**		**Saldo**		**219'300**
2'100.00		5'400		3180	Dienstleistungen Dritter	3'600	
205'562.43		178'200		3650	Beitrag an Verein Kinderbetreuung Langnau (KibeLaA), Bereiche Tagesfamilien und Kinderkrippen	219'300	
	2'100.00		5'400	4360	Rückerstattungen		3'600
142'155.00	**0.00**	**69'600**	**0**	**570**	**Altersheime**	**69'600**	**0**
	142'155.00		**69'600**		**Saldo**		**69'600**
142'155.00		69'600		3980	Kalkulatorische Kosten (Baurechtszinsen)	69'600	
1'009.60	**67'618.80**	**0**	**0**	**571**	**Alterswohnungen**	**8'500**	**0**
66'609.20					**Saldo**		**8'500**
64.60		0		3180	Dienstleistungen Dritter	8'500	
945.00		0		3181	Richtbauprojekt Alterswohnungen Wolfgrabenstrasse	0	
	67'618.80		0	4360	Rückerstattungen		0
2'628'622.80	**1'564'092.13**	**2'677'000**	**1'606'600**	**580**	**Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe**	**2'755'000**	**1'601'000**
	1'064'530.67		**1'070'400**		**Saldo**		**1'154'000**
795'381.35		750'000		3661	Wirtschaftliche Hilfe an Zürcher Kantonsbürger mit Wohnsitz in der Gemeinde	800'000	
19'998.95		12'000		3663	Wirtschaftliche Hilfe an übrige Schweizerbürger (voller Kostenersatz)	0	

Rechnung 2016 Aufwand	Rechnung 2016 Ertrag	Voranschlag 2017 Aufwand	Voranschlag 2017 Ertrag		Laufende Rechnung	Voranschlag 2018 Aufwand	Voranschlag 2018 Ertrag
587'879.25		545'000		3665	Wirtschaftliche Hilfe an übrige Schweizerbürger mit Wohnsitz in der Gemeinde (ohne Kostenersatz)	709'000	
910'671.25		950'000		3666	Wirtschaftliche Hilfe an Ausländer (voller Kostenersatz)	890'000	
314'692.00		420'000		3667	Wirtschaftliche Hilfe an Ausländer (ohne Kostenersatz)	356'000	
	354'138.49		350'000	4361	Rückerstattungen Dritter für Zürcher Kantonsbürger mit Wohnsitz in der Gemeinde		350'000
	28'737.75		12'000	4363	Rückerstattungen Dritter für übrige Schweizerbürger (voller Kostenersatz)		0
	135'396.35		150'000	4365	Rückerstattungen Dritter für übrige Schweizerbürger mit Wohnsitz in der Gemeinde (ohne Kostenersatz)		165'000
	939'653.69		950'000	4366	Rückerstattungen Dritter für Ausländer (voller Kostenersatz)		890'000
	48'861.85		100'000	4367	Rückerstattungen Dritter für Ausländer (ohne Kostenersatz)		100'000
	57'304.00		44'600	4610	Staatsbeiträge		96'000
51'822.90	**0.00**	**140'000**	**0**	**586**	**Beschäftigungsprogramme für Arbeitslose**	**126'700**	**0**
	51'822.90		**140'000**		**Saldo**		**126'700**
51'822.90		140'000		3620	Beitrag an Zweckverband Soziales Netz Horgen, Etcetera	126'700	
571'633.67	**565'206.05**	**497'700**	**563'600**	**588**	**Asylbewerberbetreuung**	**793'200**	**748'500**
	6'427.62	**65'900**			**Saldo**		**44'700**
66'724.53		78'400		3010	Besoldungen	67'500	
12'083.76		15'400		3030	Sozialleistungen	13'000	
505.30		100		3090	Allgemeiner Personalaufwand	100	
369.50		300		3100	Schulmaterial, Unterhaltung, Beiträge	300	
17'717.55		2'000		3110	Anschaffungen Mobilien	1'500	
2'899.05		5'900		3120	Energie	3'900	
3'577.55		1'800		3130	Verbrauchsmaterial	2'500	
2'935.60		600		3140	Baulicher Unterhalt Liegenschaften	600	
36'638.35		0		3141	Baulicher Unterhalt Inbetriebnahme ZSA Schwerzi	0	
876.60		500		3150	Unterhalt Mobilien	500	
182'627.80		166'800		3160	Miete Liegenschaften	183'900	
56.40		100		3170	Spesenentschädigungen	200	
5'323.90		7'000		3180	Gebühren, Versicherungen	6'000	
11'304.10		0		3181	Planungskosten Asylunterkunft	0	
2'944.55		200		3190	Allgemeiner Sachaufwand	2'500	
-1'121.82		0		3650	Sanierungsbeitrag BVK (Personalvorsorge des Kantons Zürich)	0	
19'157.35		21'000		3662	Gesundheitskosten	29'800	
3'876.55		6'200		3668.01	Integrationsprogramme, Schulrechnungen	189'300	
25'160.90		23'000		3668.02	Reisespesen Asylsuchende	30'300	
305.00		1'400		3668.03	Beschäftigung, Animation Asylsuchende	1'000	
153'571.15		162'300		3669	Unterstützung Asylsuchende	255'900	
20'000.00		0		3910	Anteil Sachaufwand (Zivilschutzanlage Schwerzi)	0	
4'100.00		4'700		3980	Anteil Informatikkosten	4'400	
	94'165.00		58'200	4360	Verschiedene Rückerstattungen		53'100

Rechnung 2016 Aufwand	Rechnung 2016 Ertrag	Voranschlag 2017 Aufwand	Voranschlag 2017 Ertrag		Laufende Rechnung	Voranschlag 2018 Aufwand	Voranschlag 2018 Ertrag
	471'041.05		505'400	4510	Rückerstattungen Unterstützung Asylsuchende		695'400
1'195'214.21	**147'371.21**	**1'086'600**	**163'200**	**589**	**Soziale Wohlfahrt, Übriges**	**905'900**	**131'200**
	1'047'843.00		**923'400**		**Saldo**		**774'700**
10'802.80		10'800		3000	Entschädigungen Fürsorgebehörde	10'800	
536'716.10		607'400		3010	Besoldungen	513'800	
106'522.18		128'700		3030	Sozialleistungen	108'900	
15'922.30		7'000		3090	Allgemeiner Personalaufwand	5'900	
2'122.20		1'300		3100	Fachliteratur, Zeitschriften, Inserate	1'300	
140.40		400		3170	Fahrzeug- und Spesenvergütungen	200	
3'910.00		5'300		3171	Fahrzeug- und Spesenvergütungen für Mahlzeitendienst	4'300	
46'514.00		70'000		3180	Mahlzeiteneinkauf	40'000	
0.00		2'000		3182	Dienstleistungen Dritter	0	
0.00		0		3183	Aktivitäten Altersbetreuung	8'000	
338.80		400		3190	Allgemeiner Sachaufwand	400	
0.00		1'000		3191	Allgemeiner Sachaufwand (Mahlzeitendienst)	700	
0.00		5'000		3520	Sozialdedektive (Leistungseinkauf)	0	
1'800.00		1'800		3640	Beiträge an gemischwirtschaftliche Unternehmungen (Fachstelle für Schuldenfragen, Pro Mobil, IIZ)	1'200	
5'111.95		5'100		3650	Beiträge an private Institutionen	5'100	
1'983.35		3'000		3652	Pro Senectute, Treuhanddienst	2'500	
-10'763.02		0		3653	Sanierungsbeitrag BVK (Personalvorsorge des Kantons Zürich)	0	
136'712.60		160'000		3660	Alimentenbevorschussungen	130'000	
14'735.55		20'000		3661	AHV-Beiträge für unbemittelte Nichterwerbstätige	15'000	
274'035.00		0		3662	Beiträge für die Betreuung von Kleinkindern	0	
810.00		3'500		3900	Anteil Personalaufwand für Mahlzeitendienst	3'500	
47'800.00		53'900		3980	Anteil Informatikkosten	54'300	
	52'883.40		84'000	4340	Mahlzeitenverkauf		48'000
	79'208.35		68'000	4360	Alimentenrückerstattungen		70'000
	6'051.11		4'200	4361	Verschiedene Rückerstattungen		3'700
	9'228.35		7'000	4611	Verwaltungskostenanteil Zusatzleistungen zur AHV/IV		9'500
31'800.00	**0.00**	**31'800**	**0**	**590**	**Hilfsaktionen**	**31'800**	**0**
	31'800.00		**31'800**		**Saldo**		**31'800**
30'000.00		30'000		3620	Solidaritätsaktion	30'000	
1'800.00		1'800		3650	Beiträge an gemeinnützige Aktionen	1'800	
2'160'924.28	**136'123.20**	**2'194'800**	**137'900**	**6**	**VERKEHR**	**2'067'600**	**129'800**
	2'024'801.08		**2'056'900**		**Saldo**		**1'937'800**
1'712'505.18	**77'726.20**	**1'757'400**	**77'000**	**620**	**Gemeindestrassen**	**1'607'300**	**68'900**
	1'634'778.98		**1'680'400**		**Saldo**		**1'538'400**
424'234.03		439'800		3010	Besoldungen	410'300	
82'515.24		89'600		3030	Sozialleistungen	87'700	
4'951.85		4'500		3060	Dienstkleider	4'500	
3'643.35		7'000		3090	Allgemeiner Personalaufwand	6'200	

Rechnung 2016		Voranschlag 2017			Laufende Rechnung	Voranschlag 2018	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
28'881.25		15'500		3110	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Einrichtungen	3'500	
14'539.90		17'600		3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	16'000	
28'495.40		37'000		3130	Treibstoffe für Fahrzeuge	32'000	
883.45		1'200		3131	Werkzeug, Werkgeschirr	1'200	
22'971.35		18'000		3132	Signalisationen, Abschrankungen	18'000	
13'448.80		23'000		3133	Streusalz und Splitt	21'000	
23'626.22		30'000		3134	Übriges Betriebs- und Verbrauchsmaterial	28'000	
9'888.50		17'000		3140	Winterdienst durch Dritte	16'000	
62'345.75		73'100		3141	Strassenbeleuchtung und Heizung von Verkehrsspiegeln	69'100	
84'817.45		105'000		3142	Belagsarbeiten, Staubfreimachung, Entwässerung (inkl. Naturstrassen)	85'000	
10'710.55		6'000		3143	Baulicher Unterhalt Werkgebäude und Magazine	6'000	
26'113.90		45'000		3150	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Einrichtungen	40'000	
1'806.55		1'800		3160	Baurechtszinsen	1'800	
61.10		300		3170	Fahrzeug- und Spesenvergütungen	300	
20'293.00		28'100		3180	Dienstleistungen Dritter (Transporte, Entsorgung, Reinigung)	25'000	
8'746.80		8'900		3181	Versicherungsprämien	8'700	
8'572.40		8'700		3182	Steuern, Abgaben, Telefonspesen	8'700	
294.85		1'000		3183	Ingenieur- und Geometerarbeiten	800	
74'436.00		73'900		3184	Gebühr Siedlungsentwässerung für Verkehrsnetz der Gemeinde	74'500	
4'613.50		7'000		3185	Dienstleistungen Dritter aufgrund Schadenfälle (Weiterverrechnung der Kosten)	5'000	
2'944.55		2'300		3190	Allgemeiner Sachaufwand	2'400	
-7'311.61		0		3650	Sanierungsbeitrag BVK (Personalvorsorge des Kantons Zürich)	0	
111'720.00		84'000		3920	Anteil Passivzinsen	49'000	
630'061.05		596'700		3930	Anteil Abschreibungen	570'100	
14'200.00		15'400		3980	Anteil Informatikkosten	16'500	
	14'056.00		10'000	4340	Erträge aus Dienstleistungen		11'000
	14'278.05		9'800	4360	Versicherungsleistungen, Erwerbsersatz, verschiedene Einnahmen		10'000
	4'613.50		7'000	4361	Rückerstattungen Dritter (Schadenersatz)		5'000
	3'168.00		3'200	4390	Benzinbezüge anderer Dienststellen		3'300
	19'696.65		20'000	4510	Rückerstattungen des Kantons		20'000
	19'200.00		27'000	4900	Anteil Personalaufwand (Chilbi, Dorfmarkt)		19'600
	2'714.00		0	4980	Anteil Sachaufwand für Abfallbeseitigung		0
40'291.00	**41'457.00**	**40'300**	**44'000**	**640**	**Bundesbahnen**	**42'400**	**44'000**
1'166.00		**3'700**			**Saldo**	**1'600**	
39'900.00		39'900		3160	Einkauf SBB-Tageskarten	42'000	
391.00		400		3190	Allgemeiner Sachaufwand	400	
	41'457.00		44'000	4350	Verkauf SBB-Tageskarten		44'000
408'128.10	**16'940.00**	**397'100**	**16'900**	**650**	**Regionalverkehr**	**417'900**	**16'900**
	391'188.10		**380'200**		**Saldo**		**401'000**
17'190.60		1'000		3140	Unterhalt Bushaltestellen	1'000	
0.00		0		3181	Reinigung Wartesaal SZU	6'500	
400.50		100		3190	Allgemeiner Sachaufwand	100	

Rechnung 2016 Aufwand	Rechnung 2016 Ertrag	Voranschlag 2017 Aufwand	Voranschlag 2017 Ertrag		Laufende Rechnung	Voranschlag 2018 Aufwand	Voranschlag 2018 Ertrag
376'437.00		379'200		3641	Zürcher Verkehrsverbund	364'600	
2'100.00		1'900		3920	Anteil Passivzinsen	1'400	
12'000.00		14'900		3930	Anteil Abschreibungen	44'300	
	16'940.00		16'900	4290	Amortisation bereits abgeschriebenes Darlehen SZU		16'900
3'340'890.17	**2'928'795.36**	**3'340'200**	**2'910'100**	**7**	**UMWELT UND RAUMORDNUNG**	**3'530'500**	**3'042'400**
	412'094.81		**430'100**		**Saldo**		**488'100**
12'121.45	**0.00**	**2'400**	**0**	**700**	**Wasserversorgung**	**2'900**	**0**
	12'121.45		**2'400**		**Saldo**		**2'900**
12'121.45		2'400		3120	Wasserverbrauch öffentlicher Brunnen	2'900	
1'533'282.03	**1'533'282.03**	**1'464'600**	**1'464'600**	**701**	**Wasserwerk**	**1'625'200**	**1'625'200**
					Saldo		
7'593.96		7'600		3000	Entschädigungen Bau- und Werkkommission (Anteil)	7'600	
198'160.30		165'100		3010	Besoldungen	164'600	
4'526.50		6'300		3012	Entschädigungen Bereitschafts- und Pikettdienst (Lohnempfänger)	5'400	
35'437.30		30'100		3030	Sozialleistungen	30'100	
2'690.15		5'700		3090	Allgemeiner Personalaufwand	11'000	
3'598.75		3'500		3100	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur, Jahresbeiträge	4'000	
30'129.70		30'900		3110	Anschaffungen Betriebsmobiliar, Funkgeräte, Maschinen	10'500	
2'326.50		1'500		3111	Anschaffungen von Wasserzählern	0	
12'600.90		11'500		3121	Energie Pumpanlagen, Reservoirs	12'500	
3'640.80		3'700		3122	Heizmaterial, Liegenschaftenabgaben	3'700	
6'539.50		6'700		3123	Wasserverbrauch für Leitungsspülungen	7'400	
2'198.75		4'600		3130	Installations-, Betriebs- und Verbrauchsmaterial, Werkzeuge	5'800	
29'080.85		46'000		3140	Baulicher Unterhalt Reservoirs, Pumpstationen, Quellfassungen, Brunnenstuben	41'000	
77'825.20		65'000		3141	Baulicher Unterhalt Leitungsnetz	65'000	
2'698.45		4'300		3142	Baulicher Unterhalt automatische Steuerung	8'800	
30'997.00		40'500		3143	Baulicher Unterhalt Hydranten, Schieber	63'000	
6'560.65		2'500		3144	Baulicher Unterhalt Werkgebäude	4'000	
708.65		1'100		3150	Unterhalt Betriebsmobiliar, Maschinen, Fahrzeuge	4'100	
3'168.75		2'200		3151	Unterhalt Wasserzähler, Einrichtungen	0	
818.10		400		3170	Fahrzeug- und Spesenvergütungen	4'100	
1'625.50		2'300		3180	Rohrnetzuntersuchungen	2'100	
11'574.20		12'600		3181	Trinkwasserproben	12'600	
4'541.19		4'500		3182	Telefon, Porti, Frachten, Gebühren Funkstation	4'500	
6'485.80		6'400		3183	Versicherungsprämien	7'200	
2'394.00		2'400		3184	Steuern, Abgaben, Konzessionen	2'500	
15'846.25		18'000		3185	Leitungskataster	18'400	
8'723.85		12'000		3186	Ingenieur-Arbeiten	2'700	
99'283.65		71'000		3187	Dienstleistungen Dritter (Weiterverrechnung der Kosten)	80'000	
6'378.25		6'200		3188	Entschädigungen Pikett- und Bereitschaftsdienst (Firmen)	6'600	
0.00		0		3189	Voruntersuchung Ablagerungsstandorte	43'000	

Rechnung 2016		Voranschlag 2017			Laufende Rechnung	Voranschlag 2018	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
2'734.20		300		3190	Allgemeiner Sachaufwand	500	
245.30		0		3300	Abschreibungen Finanzvermögen (Debitorenverluste)	0	
127'843.60		98'000		3620	Betriebskostenbeitrag an Seewasserwerk TRKL	118'000	
34'288.95		29'500		3621	Betriebskostenbeitrag an Kopfholzverteilanlage	38'400	
-2'990.97		0		3650	Sanierungsbeitrag BVK (Personalvorsorge des Kantons Zürich)	0	
0.00		7'900		3800	Einlage in Spezialfinanzierung	0	
110'300.00		85'600		3920	Anteil Passivzinsen	57'200	
625'208.50		655'000		3930	Anteil ordentliche Abschreibungen	765'000	
12'000.00		13'700		3980	Anteil Informatikkosten	13'900	
5'499.00		0		3981	Anteil Überbrückungszuschüsse	0	
	3'725.00		3'500	4100	Konzessions- und Installationsbewilligungen		3'200
	27'972.00		27'400	4270	Liegenschaftenertrag Wasserversorgung		28'600
	781'483.55		768'000	4340	Wasserabgabe an Private		766'000
	10'539.35		8'000	4341	Verschiedene Wasserbezüge inkl. Grundgebühren		10'000
	524'962.25		527'600	4342	Grundgebühren		532'000
	5'436.60		10'100	4343	Erlös Installationsabteilung		10'000
	0.00		7'000	4344	Übrige Betriebserträge		0
	5'000.00		5'000	4345	Wasserabgabe für Kanalreinigung		5'000
	133'071.95		76'300	4360	Rückerstattungen Dritter und Versicherungsleistungen		85'400
	0.00		0	4600	Bundesbeitrag Voruntersuchung Abla-gerungsstandorte		11'000
	32'052.00		23'100	4610	Staatsbeiträge		38'000
	412.13		0	4800	Entnahme aus Spezialfinanzierung		127'500
	8'627.20		8'600	4920	Anteil Kapitalzinsen (Spezialfinanzierung)		8'500
864'659.55	**864'659.55**	**879'400**	**879'400**	**710**	**Abwasserbeseitigung Saldo**	**873'300**	**873'300**
2'531.40		2'500		3000	Entschädigung Bau- und Werkkommission (Anteil)	2'500	
31'798.79		32'200		3010	Besoldungen	32'200	
5'708.46		6'400		3030	Sozialleistungen	6'500	
5'000.00		5'000		3130	Wasserbezüge für Kanalreinigung	5'000	
18'737.45		23'000		3140	Baulicher Unterhalt Kanalisation	23'000	
32'336.10		45'000		3180	Reinigung Abwasserleitungen und Schächte	35'000	
6'386.75		16'000		3181	Leitungskataster, Ingenieurarbeiten, Leitungskontrolle	8'100	
5'754.55		4'300		3190	Allgemeiner Sachaufwand	4'300	
212.60		0		3300	Abschreibungen Finanzvermögen (Debitorenverluste)	0	
344'675.45		404'800		3620	Betriebsbeitrag an Kläranlage Sihltal (ARA)	406'000	
-483.46		0		3650	Sanierungsbeitrag BVK (Personalvorsorge des Kantons Zürich)	0	
75'231.86		2'400		3800	Einlage in Spezialfinanzierung	7'400	
52'600.00		41'300		3920	Anteil Passivzinsen	25'000	
281'569.60		293'000		3930	Anteil Abschreibungen	315'300	
2'600.00		3'500		3980	Anteil Informatikkosten	3'000	
	768'944.10		776'600	4340	Gebühren Siedlungsentwässerung		777'000
	84'282.10		84'300	4341	Gebühren Siedlungsentwässerung Kanton und Gemeinde (pauschal)		84'300
	0.05		7'000	4360	Rückerstattungen		0
	11'433.30		11'500	4920	Anteil Kapitalzinsen (Spezialfinanzierung)		12'000

Rechnung 2016		Voranschlag 2017			Laufende Rechnung	Voranschlag 2018	
Aufwand	**Ertrag**	**Aufwand**	**Ertrag**			**Aufwand**	**Ertrag**
440'108.28	**440'108.28**	**462'600**	**462'600**	**720**	**Abfallbeseitigung** **Saldo**	**440'200**	**440'200**
73'757.18		75'100		3010	Besoldungen	75'000	
13'177.47		14'700		3030	Sozialleistungen	14'600	
0.00		400		3090	Allgemeiner Personalaufwand	200	
4'515.70		6'400		3100	Drucksachen, Inserate	4'000	
488.80		30'000		3110	Anschaffungen Mobilien	0	
0.00		100		3140	Baulicher Unterhalt	100	
579.40		600		3150	Unterhalt Sammeleinrichtungen	600	
310'768.10		328'000		3180	Kehrichtabfuhrkosten	316'000	
3'717.82		2'000		3181	Einkauf Kehrichtsäcke, Sperrgutmarken für Wiederverkauf	4'500	
2'189.12		2'600		3190	Allgemeiner Sachaufwand	2'400	
60.75		0		3300	Abschreibungen Finanzvermögen (Debitorenverluste)	0	
-1'042.63		0		3650	Sanierungsbeitrag BVK (Personalvorsorge des Kantons Zürich)	0	
26'782.57		0		3800	Einlage in Spezialfinanzierung	0	
0.00		0		3930	Anteil Abschreibungen	20'000	
2'400.00		2'700		3980	Anteil Informatikkosten	2'800	
2'714.00		0		3981	Anteil Sachaufwand	0	
	416.70		0	4310	Kontroll- und Umtriebsgebühren		0
	358'530.65		361'800	4340	Kehrichtabfuhrgebühren		360'100
	3'651.50		2'100	4341	Verkauf Kehrichtsäcke, Sperrgutmarken		4'600
	30'915.70		24'000	4349	Entschädigungen aus der vorgezogenen Entsorgungsgebühr für Altglas		21'000
	43'049.13		42'300	4350	Erlös Altpapier/Karton, Bruchglas		43'400
	2'343.00		1'600	4360	Rückerstattungen		2'700
	0.00		29'600	4800	Entnahme aus Spezialfinanzierung		7'200
	1'201.60		1'200	4920	Anteil Kapitalzinsen (Spezialfinanzierung)		1'200
278'321.82	**42'005.00**	**299'000**	**57'300**	**740**	**Friedhof und Bestattung**	**302'600**	**57'200**
	236'316.82		**241'700**		**Saldo**		**245'400**
25'670.10		26'100		3010	Besoldungen	26'200	
4'421.09		4'700		3030	Sozialleistungen	4'600	
319.35		300		3100	Drucksachen, Publikationen, Inserate	300	
0.00		200		3110	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Einrichtungen	200	
4'049.40		4'000		3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	4'000	
0.00		200		3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	200	
69'239.40		68'100		3140	Baulicher Unterhalt Friedhofanlage (ohne Gebäude)	67'000	
2'853.65		1'900		3141	Baulicher Unterhalt Gebäude	3'000	
44'191.15		47'000		3142	Gräberpflege aufgrund Depotzahlungen	45'000	
116'403.95		122'500		3180	Dienstleistungen Dritter	126'400	
347.90		400		3182	Versicherungen, Abgaben	400	
1'020.00		900		3190	Allgemeiner Sachaufwand	900	
-513.37		0		3650	Sanierungsbeitrag BVK (Personalvorsorge des Kantons Zürich)	0	
4'200.00		5'800		3900	Anteil Personalaufwand	4'700	
0.00		700		3920	Anteil Passivzinsen	1'300	
4'819.20		14'700		3930	Anteil Abschreibungen	16'900	
1'300.00		1'500		3980	Anteil Informatikkosten	1'500	
	840.00		5'000	4360	Rückerstattungen, Bestattungskosten für Auswärtige		5'000
	6'850.00		14'300	4390	Grabplatzgebühren		14'200

Rechnung 2016 Aufwand	Rechnung 2016 Ertrag	Voranschlag 2017 Aufwand	Voranschlag 2017 Ertrag		Laufende Rechnung	Voranschlag 2018 Aufwand	Voranschlag 2018 Ertrag
	34'315.00		38'000	4690	Pauschalabgeltungen für Grabunterhalt		38'000
55'962.30	**0.00**	**70'100**	**0**	**750**	**Gewässerunterhalt und -verbauung**	**111'500**	**0**
	55'962.30		**70'100**		**Saldo**		**111'500**
0.00		400		3090	Allgemeiner Personalaufwand	400	
5'909.20		8'000		3140	Gewässerunterhalt und -korrektion	22'000	
8'140.00		5'900		3920	Anteil Passivzinsen	3'900	
41'913.10		55'800		3930	Anteil Abschreibungen	85'200	
3'183.75	**180.00**	**7'600**	**400**	**770**	**Naturschutz**	**5'200**	**200**
	3'003.75		**7'200**		**Saldo**		**5'000**
0.00		2'500		3140	Unterhalt Naturschutzmassnahmen	2'000	
3'183.75		5'100		3180	Dienstleistungen Dritter	3'200	
	180.00		400	4360	Rückerstattungen Dritter		200
118'748.94	**48'560.50**	**118'100**	**45'800**	**780**	**Übriger Umweltschutz**	**126'600**	**46'300**
	70'188.44		**72'300**		**Saldo**		**80'300**
35'599.31		34'300		3010	Besoldungen	41'500	
6'148.37		6'500		3030	Sozialleistungen	7'200	
2'167.65		500		3100	Drucksachen, Publikationen, Inserate, Jahresbeiträge	800	
1'264.05		1'400		3110	Anschaffungen Mobilien	1'400	
630.25		1'700		3120	Wasser, Energie	1'300	
3'947.65		2'600		3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'200	
2'040.20		1'000		3140	Baulicher Unterhalt	1'000	
6'360.00		6'400		3160	Miete öffentliche WC-Anlagen	6'400	
1'910.00		2'300		3180	Entsorgung Hundekot	2'200	
9'982.35		2'600		3181	Projekt Energiestadt	2'600	
29'754.00		31'000		3182	Feuerungskontrolleur	32'000	
2'970.00		7'000		3183	Dienstleistungen Dritter (Reinigung WC Bahnhof)	7'000	
442.60		300		3190	Allgemeiner Sachaufwand	500	
-482.09		0		3650	Sanierungsbeitrag BVK (Personalvorsorge des Kantons Zürich)	0	
1'900.00		2'400		3900	Anteil Personalaufwand	2'400	
1'920.00		1'400		3920	Anteil Passivzinsen	800	
10'394.60		9'200		3930	Anteil Abschreibungen	8'300	
1'800.00		7'500		3980	Anteil Informatikkosten	7'000	
	44'786.80		45'100	4310	Gebührenertrag (Feuerungskontrolle usw.)		45'000
	3'773.70		700	4360	Rückerstattungen		1'300
34'502.05	**0.00**	**36'400**	**0**	**790**	**Raumordnung**	**43'000**	**0**
	34'502.05		**36'400**		**Saldo**		**43'000**
5'800.00		10'000		3180	Ingenieur-Arbeiten	18'000	
28'702.05		26'400		3640	Beiträge an die Regionalplanung	25'000	
430'547.15	**824'196.95**	**617'500**	**1'011'200**	**8**	**VOLKSWIRTSCHAFT**	**741'000**	**1'145'800**
393'649.80		**393'700**			**Saldo**	**404'800**	
4'106.70	**203.00**	**6'100**	**300**	**800**	**Landwirtschaft**	**6'100**	**300**
	3'903.70		**5'800**		**Saldo**		**5'800**
4'106.70		6'100		3190	Allgemeiner Sachaufwand	6'100	
	203.00		300	4610	Staatsbeitrag		300

Rechnung 2016		Voranschlag 2017			Laufende Rechnung	Voranschlag 2018	
Aufwand	**Ertrag**	**Aufwand**	**Ertrag**			**Aufwand**	**Ertrag**
93'455.66	**8'522.90**	**263'500**	**172'100**	**810**	**Forstverwaltung**	**374'700**	**250'100**
	84'932.76		**91'400**		**Saldo**		**124'600**
2'253.16		1'100		3010	Besoldungen (Sekretariat)	1'200	
377.38		200		3030	Sozialleistungen	200	
2'948.20		8'000		3140	Baulicher Unterhalt	18'000	
5'855.05		61'000		3180	Dienstleistungen Dritter	171'000	
8'434.25		120'000		3181	Dienstleistungen Dritter (Naturschutzprojekt Langnauerberg)	115'000	
207.25		300		3190	Allgemeiner Sachaufwand	300	
60'449.75		60'000		3520	Kostenanteil an Gemeinde Thalwil	52'000	
9'147.60		9'200		3640	Kostenanteil multifunktionaler Erholungswald an Landforstkorporation Oberrieden	9'200	
-47.18		0		3650	Sanierungsbeitrag BVK (Personalvorsorge des Kantons Zürich)	0	
0.00		500		3920	Anteil Passivzinsen	300	
3'830.20		3'200		3930	Anteil Abschreibungen	7'500	
	3'212.90		7'000	4350	Verkaufserlöse		20'000
	0.00		25'000	4351	Verkaufserlöse (Naturschutzprojekt Langnauerberg)		27'000
	0.00		115'000	4510	Rückerstattungen des Kantons (inkl. Naturschutzprojekt Langnauerberg)		201'000
	5'310.00		2'100	4610	Staatsbeitrag		2'100
	0.00		23'000	4800	Entnahme aus dem Forstreservefonds		0
18'501.21	**7'890.00**	**21'800**	**6'800**	**819**	**Forsthütte**	**20'600**	**6'700**
	10'611.21		**15'000**		**Saldo**		**13'900**
10'814.04		10'300		3010	Besoldungen	10'300	
2'084.82		2'200		3030	Sozialleistungen	2'200	
0.00		2'300		3110	Anschaffung Mobilien	300	
3'211.00		2'800		3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	3'100	
0.00		200		3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	200	
1'645.95		3'000		3140	Baulicher Unterhalt	3'000	
142.10		200		3190	Allgemeiner Sachaufwand	200	
-196.70		0		3650	Sanierungsbeitrag BVK (Personalvorsorge des Kantons Zürich)	0	
800.00		800		3900	Anteil Personalaufwand	1'300	
	7'890.00		6'800	4340	Benützungsgebühren		6'700
0.00	**1'614.60**	**0**	**1'600**	**820**	**Jagd und Fischerei**	**0**	**1'500**
1'614.60		**1'600**			**Saldo**	**1'500**	
	1'614.60		1'600	4410	Anteile am Jahrespachtzins		1'500
12'534.60	**0.00**	**9'700**	**0**	**830**	**Tourismus, kommunale Werbung**	**7'500**	**0**
	12'534.60		**9'700**		**Saldo**		**7'500**
3'754.60		3'000		3180	Weihnachtsbeleuchtung	2'300	
780.00		500		3920	Anteil Passivzinsen	200	
8'000.00		6'200		3930	Anteil Abschreibungen	5'000	

Rechnung 2016 Aufwand	Rechnung 2016 Ertrag	Voranschlag 2017 Aufwand	Voranschlag 2017 Ertrag		Laufende Rechnung	Voranschlag 2018 Aufwand	Voranschlag 2018 Ertrag
8'709.00	**508'999.55**	**8'800**	**521'000**	**840**	**Beiträge Industrie, Gewerbe, Handel**	**7'500**	**590'000**
500'290.55		**512'200**			**Saldo**	**582'500**	
8'709.00		8'800		3650	Beiträge Standortförderung	7'500	
	508'999.55		521'000	4490	Gemeindeanteil an Gewinnausschüttung der Zürcher Kantonalbank		590'000
22'429.15	**156'103.00**	**22'000**	**159'000**	**860**	**Energieversorgung**	**23'200**	**156'000**
133'673.85		**137'000**			**Saldo**	**132'800**	
194.40		0		3190	Allgemeiner Sachaufwand	200	
22'234.75		22'000		3650	Beitrag an Photovoltaik-Anlagen Schwerzi (Zürichsee Solarstrom AG)	23'000	
	22'700.00		24'000	4350	Vermarktung ökologischer Mehrwert		23'000
	133'403.00		135'000	4610	Ausgleichsvergütung EKZ		133'000
270'378.83	**140'863.90**	**285'100**	**150'300**	**863**	**Holzschnitzelfeuerung Schwerzi**	**301'100**	**141'100**
	129'514.93		**134'800**		**Saldo**		**160'000**
26'017.46		27'600		3010	Besoldungen	27'500	
5'154.11		5'900		3030	Sozialleistungen	6'000	
4'820.70		0		3110	Anschaffungen Mobilien	0	
7'942.70		14'300		3120	Elektrisch, Wasser, Serviceabonnement	6'100	
77'762.70		75'000		3121	Holzeinkauf inkl. Transport	77'000	
9'428.95		14'000		3122	Heizöl, Gas	12'000	
111.45		100		3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	100	
9'188.45		15'000		3140	Baulicher Unterhalt	11'000	
253.80		200		3150	Unterhalt Mobilien	200	
17'618.15		8'900		3180	Dienstleistungen Dritter	8'500	
0.00		100		3190	Allgemeiner Sachaufwand	3'100	
-519.64		0		3650	Sanierungsbeitrag BVK (Personalvorsorge des Kantons Zürich)	0	
18'500.00		12'600		3920	Anteil Passivzinsen	10'300	
93'000.00		110'100		3930	Anteil Abschreibungen	138'000	
1'100.00		1'300		3980	Anteil Informatikkosten	1'300	
	140'863.90		150'300	4360	Heizkostenertrag		141'100
432.00	**0.00**	**500**	**100**	**869**	**Energie, Übriges**	**300**	**100**
	432.00		**400**		**Saldo**		**200**
432.00		0		3190	Allgemeiner Sachaufwand	0	
0.00		500		3650	Beiträge an Hauseigentümer	300	
	0.00		100	4360	Kostenbeitrag Hauseigentümer		100
4'909'964.17	**34'285'364.75**	**4'372'200**	**34'321'200**	**9**	**FINANZEN UND STEUERN**	**4'559'800**	**35'464'700**
29'375'400.58		**29'949'000**			**Saldo**	**30'904'900**	
279'055.75	**27'164'753.10**	**274'600**	**28'790'200**	**900**	**Gemeindesteuern**	**257'800**	**28'549'700**
26'885'697.35		**28'515'600**			**Saldo**	**28'291'900**	
142'013.40		96'000		3290	Zinsausgaben	96'000	
40'173.50		77'000		3300	Abschreibungen, Erlass von Steuern	65'000	
84'838.85		90'000		3510	Steuerbezugskosten Quellensteuern und Kosten Steuerausscheidungsgrundlagen	85'000	

Rechnung 2016		Voranschlag 2017			Laufende Rechnung	Voranschlag 2018	
Aufwand	**Ertrag**	**Aufwand**	**Ertrag**			**Aufwand**	**Ertrag**
12'030.00		11'600		3515	Kantonsanteil an den Hundeabgaben	11'800	
	21'756'951.80		22'492'000	4000	Ordentliche Steuern Rechnungsjahr, JA-Abrechnung		22'600'000
	2'061'709.45		2'845'000	4002	Ordentliche Steuern, SR-Abrechnungen		2'500'000
	150'543.60		149'500	4003	Personalsteuern		151'000
	265'995.10		600'000	4004	Quellensteuern		600'000
	700'579.10		600'000	4006	Aktive Steuerausscheidungen		600'000
	-1'230'743.60		-830'000	4007	Passive Steuerausscheidungen		-885'000
	-64'442.95		-40'000	4008	Pauschale Steueranrechnung		-50'000
	84'856.85		200'000	4009	Nachsteuern- und Bussenverfahren		100'000
	2'946'708.20		2'300'000	4030	Grundstückgewinnsteuern		2'450'000
	65'655.00		63'700	4062	Hundeabgaben		64'700
	83'588.45		80'000	4210	Zinsertrag Steuern		84'000
	276'059.00		270'000	4510	Bezugsentschädigungen auf Staats- und Quellensteuern		270'000
	67'293.10		60'000	4520	Bezugsentschädigungen auf Kirchensteuern		65'000
0.00	**552'928.00**	**0**	**50'200**	**920**	**Finanzausgleich**	**0**	**1'690'000**
552'928.00		**50'200**			**Saldo**	**1'690'000**	
	552'928.00		50'200	4450	Steuerkraft- bzw. Ressourcenausgleichsbeiträge		1'690'000
0.00	**5'382.20**	**0**	**5'600**	**930**	**Einnahmenanteile**	**0**	**5'800**
5'382.20		**5'600**			**Saldo**	**5'800**	
	5'382.20		5'600	4490	Anteil CO-2-Abgabe		5'800
216'231.87	**1'021'764.45**	**193'300**	**827'000**	**940**	**Kapitaldienst**	**175'400**	**552'300**
805'532.58		**633'700**			**Saldo**	**376'900**	
11'855.70		11'500		3180	Bank- und Postcheckgebühren	11'900	
1'554.87		1'300		3210	Zinsen auf kurzfristigen Schulden	1'700	
181'302.80		159'000		3220	Zinsen auf langfristigen Schulden	139'000	
256.40		200		3230	Zinsen an Sonderrechnungen	1'100	
21'262.10		21'300		3920	Anteil Kapitalzinsen (Spezialfinanzierungen)	21'700	
	138.65		100	4211	Zinsen auf Festgeldern und Depotguthaben		200
	1'654.95		1'000	4212	Verzugszinsertrag		1'000
	81.00		100	4220	Darlehens- und Wertschriftenerträge Finanzvermögen		100
	1'564.85		800	4250	Darlehenserträge Verwaltungsvermögen		800
	462'145.00		390'700	4920	Aufteilung Passivzinsen Finanzvermögen		276'500
	556'180.00		434'300	4921	Aufteilung Passivzinsen Verwaltungsvermögen		273'700
661'505.70	**653'223.85**	**566'100**	**653'000**	**942**	**Grundeigentum Finanzvermögen**	**481'400**	**681'200**
	8'281.85	**86'900**			**Saldo**	**199'800**	
30'618.13		34'000		3010	Besoldungen	34'000	
5'911.78		7'300		3030	Sozialleistungen	7'400	
67.00		300		3100	Drucksachen, Inserate	100	
4'410.20		1'500		3110	Anschaffungen Maschinen, Geräte	1'500	
55'434.15		57'600		3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	60'800	
0.00		100		3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	100	
66'150.70		58'500		3140	Unterhalt Liegenschaften	77'000	
0.00		0		3141	Unterhalt Grundstück	200	

Rechnung 2016 Aufwand	Rechnung 2016 Ertrag	Voranschlag 2017 Aufwand	Voranschlag 2017 Ertrag		Laufende Rechnung	Voranschlag 2018 Aufwand	Voranschlag 2018 Ertrag
419.05		400		3150	Unterhalt Mobilien	1'000	
10'941.68		13'300		3180	Steuern, Gebühren, Abgaben, Versicherungen	13'800	
1'474.20		0		3181	Begutachtungen	1'000	
19'333.25		200		3190	Allgemeiner Sachaufwand	200	
-599.44		0		3650	Sanierungsbeitrag BVK (Personalvorsorge des Kantons Zürich)	0	
0.00		0		3900	Anteil Personalaufwand	1'800	
462'145.00		390'700		3920	Anteil Passivzinsen	276'500	
5'200.00		2'200		3980	Anteil Informatikkosten	6'000	
	379'373.00		443'900	4231	Mietzinserträge		479'000
	93'251.20		97'200	4233	Baurechts- und Pachtzinsen		93'200
	38'444.65		42'300	4360	Rückerstattungen		39'400
	142'155.00		69'600	4980	Kalkulatorischer Baurechtszins Altersheim		69'600
3'237'570.85	**3'233'905.10**	**3'338'200**	**3'331'700**	**990**	**Abschreibungen**	**3'645'200**	**3'639'000**
	3'665.75		**6'500**		**Saldo**		**6'200**
5'461.50		8'000		3301	Uneinbringliche Guthaben (Debitorenverluste)	7'800	
3'232'109.35		3'330'200		3310	Ordentliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen	3'637'400	
	1'795.75		1'500	4360	Eingang abgeschriebene Forderungen		1'600
	3'232'109.35		3'330'200	4930	Aufteilung Abschreibungen auf Verwaltungsvermögen		3'637'400
515'600.00	**515'600.00**	**0**	**0**	**996**	**Neubewertung Grundeigentum Finanzvermögen**	**0**	**0**
					Saldo		
515'600.00		0		3700	Bewertungsverluste	0	
	497'389.00		0	4700	Bewertungsgewinne		0
	18'211.00		0	4709	Entnahme aus Eigenkapital		0
0.00	**1'137'808.05**	**0**	**663'500**	**999**	**Abschluss**	**0**	**346'700**
1'137'808.05		**663'500**			**Saldo**	**346'700**	
	1'137'808.05		663'500	9121	Aufwandüberschuss		346'700
45'523'101.45		**45'619'900**			**Total Aufwand**	**47'390'000**	
	45'523'101.45		**45'619'900**		**Total Ertrag**		**47'390'000**

RECHNUNG 2016 Ausgaben	RECHNUNG 2016 Einnahmen	VORANSCHLAG 2017 Ausgaben	VORANSCHLAG 2017 Einnahmen		Investitionsrechnung	VORANSCHLAG 2018 Ausgaben	VORANSCHLAG 2018 Einnahmen
					Investitionen im Verwaltungsvermögen		
				5	**AUSGABEN**		
3'112'042.70		2'254'000		50	Sachgüter	7'103'000	
58'000.00		0		52	Darlehen und Beteiligungen	0	
86'889.70		546'000		56	Investitionsbeiträge	373'000	
10'400.00		12'000		57	Durchlaufende Beiträge	12'000	
147'932.45		150'000		58	Übrige zu aktivierende Ausgaben	268'000	
3'415'264.85	**0.00**	**2'962'000**	**0**		**Total Ausgaben**	**7'756'000**	**0**
				6	**EINNAHMEN**		
	422'314.50		150'000	61	Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte		150'000
	8'863.00		8'900	62	Rückzahlung von Darlehen und Beteiligungen		24'800
	101'441.00		0	66	Beiträge mit Zweckbindung		225'000
	10'400.00		12'000	67	Durchlaufende Beiträge		12'000
0.00	**543'018.50**	**0**	**170'900**		**Total Einnahmen**	**0**	**411'800**
					Investitionen im Verwaltungsvermögen		
3'415'264.85		2'962'000			Total Investitionsausgaben	7'756'000	
	543'018.50		170'900		Total Investitionseinnahmen		411'800
	2'872'246.35		2'791'100		Nettoinvestitionen		7'344'200
3'415'264.85	**3'415'264.85**	**2'962'000**	**2'962'000**		**Total**	**7'756'000**	**7'756'000**
					Investitionen im Finanzvermögen		
				7	**Ausgaben für Sachwertanlagen**		
2'885'522.20		639'000		70	Erwerb, Veränderung von Grundeigentum	250'000	
				8	**Einnahmen für Sachwertanlagen**		
2'885'522.20	**0.00**	**639'000**	**0**		**Total**	**250'000**	**0**
					Nettoveränderungen bei den Sachwertanlagen		
	2'885'522.20		639'000		Ausgabenüberschuss = Zuwachs		250'000
2'885'522.20	**2'885'522.20**	**639'000**	**639'000**		**Total**	**250'000**	**250'000**

Kreditbeschluss			Investitionen im Verwaltungsvermögen		Voranschlag 2018	
Datum/Organ	Ausgaben	Einnahmen	Konto	Objekt	Ausgaben	Einnahmen
			0	**BEHÖRDEN UND ALLGEMEINE VERWALTUNG**	**311'000**	
			090	**Verwaltungsliegenschaften**	**221'000**	
GR	145'000		090.5030.22	Gemeindehaus - Umbau Infothek / Abteilung Soziales	135'000	
GR	60'000		090.5030.23	Gemeindehaus - Ersatz Elektro-Hausverteilung	60'000	
GR	35'000		090.5810.01	Unterdorf (Anteil Verwaltungsgebäude) - Planung	26'000	
			091	**Saal Schwerzi**	**90'000**	
11.06.2015/GV	664'000		091.5030.02	Saal Schwerzi (Teil Rahmenkredit WV Schwerzi) - Lüftung, Heizung, GEAK	90'000	
			1	**RECHTSSCHUTZ UND SICHERHEIT**	**12'000**	**12'000**
			160	**Zivilschutz**	**12'000**	**12'000**
			160.5700	Einlage in gesetzlichen Spezialfonds	12'000	
			160.6700	Ersatzbeiträge für Schutzraumbauten		12'000
			2	**BILDUNG**	**2'604'000**	
			210	**Primarschule**	**68'000**	
GR	68'000		210.5060.08	Im Widmer, Wolfgraben - Neumöblierung (6. Etappe, Teil A)	68'000	
			211	**Oberstufenschule**	**162'000**	
GR	32'000		211.5060.07	Vorder Zelg - Neumöblierung (6. Etappe, Teil B)	32'000	
GR	130'000		211.5060.11	Vorder Zelg - Ersatz Informatik	130'000	
			217	**Schulliegenschaften und -anlagen**	**2'374'000**	
06.12.2016/GR	21'000		217.5030.78	Schulliegenschaften Schwerzi (Teil Rahmenkredit Wärmeverbund Schwerzi) - Lüftung, Heizung, GEAK	2'000	
24.09.2017/UA	2'420'000		217.5030.85	Wolfgraben IV - Neubau	2'320'000	
GR	70'000		217.5810.01	Unterdorf (Anteil Schulliegenschaften) - Planung	52'000	
			3	**KULTUR UND FREIZEIT**	**190'000**	**18'600**
			300	**Kulturförderung**		**6'600**
			300.6250.02	Darlehen Tennisclub - Rückzahlung		2'600
			300.6250.03	Darlehen turbine theater - Rückzahlung		4'000

Kreditbeschluss			Investitionen im Verwaltungsvermögen		Voranschlag 2018	
Datum/Organ	Ausgaben	Einnahmen	Konto	Objekt	Ausgaben	Einnahmen
			340	**Hallenbad**	**190'000**	
GR	140'000		340.5030.11	Hallenbad (1. Etappe) - Vorplatzsanierung	138'000	
GR	52'000		340.5030.12	Hallenbad - Sanierung Steuerung Badwasseraufbereitung	52'000	
			342	**Sportanlagen**		**12'000**
			342.6250	Darlehen an Fussballclub Langnau - Rückzahlung		12'000
			6	**VERKEHR**	**742'000**	**25'000**
			620	**Gemeindestrassen**	**437'000**	**25'000**
GR	820'000		620.5010.72	Unterrütistrasse (Langmoos-/Unterrenggstrasse 36) - Belagersatz	20'000	
GR	450'000		620.5010.84	Tobelstrasse (Waldbereich) - Belagsanierung	100'000	
GR	350'000		620.5010.85	Gemeindestrassen / Beleuchtung - Leuchtenersatz	50'000	
GR	500'000		620.5010.86	Neue Dorfstrasse - Anpassungen an Sihltalstrasse	20'000	
GR	60'000		620.5010.87	Wolfgraben (Bereich Alterswohnungen) - Umlegung Schulweg	60'000	
GR	25'000		620.5010.88	Wolfgraben (vis-à-vis Alterswohnungen) - Erstellung Parkplätze	25'000	
GR	160'000		620.5060.02	Fahrzeug Strassenwesen - Ersatzbeschaffung	160'000	
12.12.2016/BK	86'000		620.5620.01	Alte Sihlstrasse (Gemeindegebiet Langnau), Investitionsbeitrag an Teilsanierung	2'000	
			620.6690.01	Entnahme Parkplatzfonds		25'000
			650	**Regionalverkehr**	**305'000**	
14.12.2017/GV	680'000		650.5010.02	Bushaltestellen - Sanierung	205'000	
UA	2'500'000		650.5010.03	Bahnhofareal - Neugestaltung	100'000	
			7	**UMWELT UND RAUMORDNUNG**	**3'499'000**	**350'000**
			701	**Wasserwerk**	**1'888'000**	**100'000**
GR	150'000		701.5010.16	Josackerweg - Ersatz Wasserleitung	10'000	
GR	1'500'000		701.5010.20	Oberrengg/Tobel/Risleten - Ersatz Wasserleitung	450'000	
GR	200'000		701.5010.22	Hochwachtstrasse (Albispass) - Ersatz Wasserleitung	190'000	
GR	400'000		701.5010.23	Unterrütistrasse (Langmoosstr. - Nr. 36) - Ersatz Wasserleitung	20'000	
GR	150'000		701.5010.24	Pflugweg - Ersatz Wasserleitung	10'000	
GR	250'000		701.5010.25	Sihltalstrasse (Nr. 73-89) - Ersatz Wasserleitung	20'000	
GR	250'000		701.5010.26	Sihltalstrasse (Nr. 110 - Gattikonerbrücke) - Ersatz Wasserleitung	20'000	

Kreditbeschluss			Investitionen im Verwaltungsvermögen		Voranschlag 2018	
Datum/Organ	**Ausgaben**	**Einnahmen**	**Konto**	**Objekt**	**Ausgaben**	**Einnahmen**
GR	1'500'000		701.5012.12	Reservoir Kopfholz - Sanierung / Ersatz Wasserleitung	1'100'000	
	132'000		701.5620.17	TRKL - Filteranlage, Anpassungsarbeiten	38'000	
10.04.2017/BK	60'000		701.5810.03	Generelles Wasserversorgungsprojekt (GWP) - Überarbeitung	30'000	
			701.6100.02	Wasseranschlussgebühren		100'000
			710	**Abwasserbeseitigung**	**708'000**	**50'000**
GR	100'000		710.5010.54	Josackerweg - Ersatz Kanalisation	5'000	
GR	820'000		710.5010.56	Unterrütistrasse (Langmoosstr. - Nr. 36) - Sanierung Kanalisation	10'000	
GR	1'000'000		710.5010.57	Doppelschächte - Sanierungsprogramm	400'000	
			710.5620.06	ARA Sihltal - Verbands-GEP Massnahmen	5'000	
	589'000		710.5620.11	ARA - Grundwasserschutz Sood (Anteil Verband)	128'000	
30.05.2017/GR	505'000		710.5810.03	Genereller Entwässerungsplan - Überarbeitung	160'000	
			710.6100.02	Kanalisationsanschlussgebühren		50'000
			720	**Abfallbeseitigung**	**200'000**	
GR	200'000		720.5010.01	Sammelstelle Schwerzi - Unterflur-Container	200'000	
			740	**Friedhof und Bestattung**	**43'000**	
05.07.2016/GR	195'000		740.5010.01	Friedhof - Umgestaltung, Sanierung	43'000	
			750	**Gewässerunterhalt und -verbauung**	**660'000**	**200'000**
GR	540'000		750.5010.18	Felli- und Moosbach - Sanierung	440'000	
BK	100'000		750.5010.21	Dorfbach (oberhalb Restaurant Löwen) - Rechen	10'000	
GR	200'000		750.5010.22	Dorfbach - Durchlass Sihltalstrasse	10'000	
GR	320'000		750.5620.01	Waldibach - Hochwasserschutz	200'000	
			750.6600.18	Felli- und Moosbach - Schwellensanierung, Bundesbeitrag		200'000
			8	**VOLKSWIRTSCHAFT**	**398'000**	**6'200**
			810	**Forstverwaltung**	**48'000**	**6'200**
04.10.2016/GR	123'000		810.5010.01	Langnauerberg - Instandstellung Wanderwege	48'000	
			810.6250	Landforstkorporation Oberrieden - Rückzahlung Darlehen		6'200
			863	**Holzschnitzelfeuerung Schwerzi**	**350'000**	
11.06.2015/GV	495'000		863.5030.03	Holzschnitzelf. (Teil Rahmenkredit Wärmeverbund Schwerzi) - Heizung	350'000	

Kreditbeschluss			Investitionen im Verwaltungsvermögen		Voranschlag 2018	
Datum/Organ	Ausgaben	Einnahmen	Konto	Objekt	Ausgaben	Einnahmen
			9	**FINANZEN**	**411'800**	**7'756'000**
			999	**Abschluss**	**411'800**	**7'756'000**
			999.5900	Passivierte Einnahmen	411'800	
			999.6900	Aktivierte Ausgaben		7'756'000
	20'572'000			**Total**	**8'167'800**	**8'167'800**

Kreditbeschluss			Investitionen im Finanzvermögen		Voranschlag 2018	
Datum/Organ	Ausgaben	Einnahmen	Konto	Objekt	Ausgaben	Einnahmen
			9	**FINANZEN**	**250'000**	**250'000**
			942	**Grundeigentum Finanzvermögen**	**250'000**	
11.06.2015/GV	73'000		942.7020.04	In der Schwerzi 1, 3 (Teil Rahmenkredit Wärmeverbund Schwerzi) - Heizung, GEAK	2'000	
11.06.2015/GV	62'000		942.7020.05	In der Schwerzi 5 (Teil Rahmenkredit Wärmeverbund Schwerzi) - Heizung	2'000	
GR	205'000		942.7020.10	MFH Sihltalstrasse 102 - GEAK Massnahmen (Fenster, Boden, Lüftung)	200'000	
GR	47'000		942.7020.11	Heuackerstrasse 3 (1. Etappe) - Vorplatzsanierung	46'000	
			999	**Abschluss**		**250'000**
			999.8910	Zugang Sachwertanlagen Finanzvermögen		250'000
	387'000			**Total**	**250'000**	**250'000**

Im Folgenden werden diejenigen Positionen kommentiert, welche gegenüber dem Voranschlag 2017 stark abweichen (mindestens 10%, bei Ergebnisverbesserungen ab Fr. 10'000, bei Ergebnisverschlechterungen ab Fr. 1'000).

Die Abschreibungen berechnen sich auf dem mutmasslichen Verwaltungsvermögen per 1. Januar 2018 zuzüglich der Investitionen 2018. 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 0,2% erhöht worden (0,0% Teuerung, 0,0% Einmalzulagen, 0,2% individuelle Lohnerhöhungen, basierend auf dem Gemeinderatsbeschluss, die Hälfte des kantonalen Rotationsgewinns [½ von 0,4%] zur Verfügung zu stellen).

Konto-Nr.	Kontobezeichnung	Bemerkungen
012.3180	Anlässe, Empfänge, Ehrungen	nachbarliches Treffen zu Beginn der Amtsdauer, Beitrag Jubiläum eines regionalen Vereins
012.3181	Gutachten, Beratungen	Rechtsberatung, Beratung in Finanzfragen
020.3110	Anschaffungen Büromobiliar, Maschinen, Geräte	Ersatzanschaffung Büromobiliar / Frankiermaschine
020.3181	Haftpflicht- und Sachversicherungsprämie	zusätzliche Versicherungsdeckung Rechtsschutz
020.3186	Unterstützung Einschätzung Steuerverfahren	Springereinsatz infolge Einführung von neuem Personal
020.3187	Homepage	Redesign, Einführung i-Payment, zusätzliche Module (Publikation, Gesetzessammlung) führen zu höheren Wartungskosten
020.3190	Allgemeiner Sachaufwand	Kosten "Entrümpelungsaktion" Gemeindehaus
022.3090	Allgemeiner Personalaufwand	zusätzlicher Schulungsbedarf infolge Erweiterung E-Verwaltung und Umsetzung neuer Rechnungslegungsvorschriften, vertiefte Programmschulung in der Abteilung Soziales
022.3150	Unterhalt Hardware	abgelöste Systeme lösen jährlich wiederkehrende Wartungskosten aus
022.3180	Softwarewartungsverträge, externer Support	Ausbau E-Verwaltung (unter anderem papierlose Sitzungsvorbereitung), Ausbau geschützter Datenverkehr, kleinere Programmanpassungen
022.3182	Versicherungsprämien	Abschluss Cyberversicherung
030.3070	Renten und Teuerungszulagen auf Renten, Arbeitgeberanteile Überbrückungszuschüsse	zusätzlich zwei neue Fälle mit Überbrückungszuschuss
090.3140	Baulicher Liegenschaftenunterhalt	Gemeindehaus: Ersatz Brandmeldeanlage, WLAN-Ausbau, Sanierung Abwasserleitungen, Unterhaltsarbeiten im Eingangsbereich
091.3110	Anschaffungen Mobilien	Ersatz Grossmengen-Kaffeemaschine und Gastro-Kühlschrank
100.3180	Nachführung Vermessungswerk	Zunahme der pauschalisierten Bauprojekte führen zu höheren Geometerkosten
100.4341	Vermessungsgebühren	weitere Nachträge aus der Abrechnung von Bauvorhaben nach alter Baugebührenverordnung
101.3520	Kostenanteil an Betreibungskreis Sihltal	Kosten wie im Vorjahr (optimistische Langnauer Annahme im Jahre 2017 hat sich als unrealistisch erwiesen)

Konto-Nr.	Kontobezeichnung	Bemerkungen
110.3510	Entschädigungen an die Kantonspolizei	Erhöhung der Entschädigung an die Kantonspolizei für gemeindepolizeiliche Aufgaben von Fr. 10 auf Fr. 18 pro Einwohner
120.3010	Besoldung Friedensrichter	höhere Fallzahlen
140.3110	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Ausrüstungen	Ersatzanschaffung Karbonleiter (Vorgabe)
140.3140	Baulicher Unterhalt (Feuerwehrgebäude)	Neubeschriftung Feuerwehrlokal, neue Starkstromanschlüsse
140.3190	Allgemeiner Sachaufwand	Benutzungskosten für Ausbildungszentrum, im Jahr 2017 kostenlose Ausbildung durch Gebäudeversicherung des Kantons Zürich
200.3030	Sozialleistungen	Pensionskassenbeiträge
200.3511	Gemeindeanteil an Vikariatsbesoldungen	zusätzliches Vikariat infolge Dienstaltersurlaub
210.3021	Mehrstunden- und Fachlehrerentschädigungen	weniger Mehrstunden durch neuen Berufsauftrag
210.3022	Verwaltungsentschädigungen	in Zusammenhang mit dem neuen Berufsauftrag Wegfall der meisten Kustodenämter
210.3110.02	Anschaffungen Mobiliar, Einrichtungen, Apparate, Turngeräte (Schuleinheit Widmer)	neben den Anschaffungspauschalen zusätzlich neue Telefonanlage (Umstellung auf IP)
210.3150.01	Unterhalt Mobilien (Schuleinheit Wolfgraben)	Update Telefonanlage (Umstellung auf IP)
210.3172	Klassenlager	weniger Klassenlager
210.3180	externe Unterstützung Informatik	Einführung Projekt Kommunikation gemäss Medien- und ICT-Konzept, Umstellungsaufwand Telefonanlagen (Wechsel auf IP)
210.3511	Gemeindeanteil an Vikariatsbesoldungen	weniger Dienstaltersurlaube
210.4362	Elternbeiträge Klassenlager	weniger Lager, siehe Konto 210.3172
211.3021	Mehrstunden- und Fachlehrerentschädigungen (inkl. Wahlfach)	weniger Mehrstunden durch neuen Berufsauftrag
211.3110	Anschaffungen Mobiliar, Einrichtungen, Apparate, Turngeräte	Lernroboter für Programmierung (neues Fach Medien und Informatik gemäss Lehrplan 21), neue Telefonanlage (Umstellung auf IP)
211.3172	Klassenlager	mehr Klassenlager (pro Jahr schwankend, Ausgleich innerhalb Klassenzug über drei Jahre)
211.3180	externe Unterstützung Informatik, Softwarewartung	höherer Supportaufwand, Umstellungsaufwand Telefonanlage (Wechsel auf IP)
211.3520	Schulgelder an andere Gemeinden (Berufswahlschule, Kirchgemeinden)	weniger Schüler an der Berufswahlschule Horgen (BWS)
211.3610	Beiträge an kantonale Mittelschulen	mehr Schüler (aktuell 27, Vorjahr 18)
211.3640	Beitrag an Berufseinstiegsjahr (bej)	weniger Schüler als im Vorjahr
211.4361	Versicherungsleistungen, Erwerbsersatz, diverse Einnahmen	weniger Schüler, siehe Konto 211.3520
211.4362	Elternbeiträge (Klassenlager usw.)	mehr Lager, siehe Konto 211.3172
211.4520	Kostenanteile anderer Gemeinden (Schulgelder)	ein auswärtiger Schüler für sieben Monate
213.3010	Besoldungen Randstundenbetreuung	Randstundenbetreuung ab August 2018 im Verein Kinderbetreuung Langnau am Albis (KibeLaA) integriert, siehe Konto 213.3650

Konto-Nr.	Kontobezeichnung	Bemerkungen
213.3160	Miete Liegenschaft für schulergänzende Betreuung	ab August 2018 Übernahme Miete des Vereins Kinderbetreuung Langnau am Albis (KibeLaA) im Neubau Wolfgraben IV
213.3650	Beitrag an Verein Kinderbetreuung Langnau am Albis (KibeLaA), schulergänzende Betreuung	ab August 2018 Ausbau der schulergänzenden Betreuung durch den Verein Kinderbetreuung Langnau am Albis (KibeLaA) im Neubau Wolfgraben IV und Integration Randstundenbetreuung, siehe Konto 213.3010
214.3620	Beiträge an Musikschule Adliswil	leichter Rückgang der Anmeldungen
217.3090	Allgemeiner Personalaufwand	höhere Kurs- und Materialkosten für Lernende, Schulung Reinigungspersonal, Arbeitskleider
217.3110	Anschaffungen Mobiliar, Maschinen, Fahrzeuge	Ersatzanschaffung Betriebsfahrzeug
217.3180	Abgaben, Versicherungsprämien	zusätzliche Versicherungsdeckung gegen die Folgen von Erdbeben
217.3181	Reinigungsarbeiten Dritter	Rollladenreinigung im Dreijahresintervall
217.3190	Allgemeiner Sachaufwand	Schadengutachten betreffend Fassadenmängel beim Neubau Im Widmer
219.3011	Besoldungen Schulleitungen	Entlastungsmassnahmen für die Schulleiter Wolfgraben und Im Widmer
219.3180	Dienstleistungen Dritter	Beizug externer Fachpersonen (Qualitätssicherung, Leistungsvereinbarung, Fachrat)
220.3024	Besoldungen Begleitungen, ISR	Integrative Schulung anstelle externer Sonderschule
220.3180	Schülertransporte	zusätzliche Schüler in Sonderschulheimen, welche den Schulweg nicht alleine bewältigen können
220.3510	Entschädigungen an den Kanton und deren Anstalten	audiopädagogische Therapien für zusätzliche Kinder mit Hörbehinderungen
220.3511	Gemeindeanteil an Grundbesoldungen inkl. Vikariate (ISR)	mehr Schüler mit sonderschulischem Förderbedarf
220.3520	Entschädigungen an andere Gemeinden	Zuzug eines Schülers in einer externen Sonderschule
220.3640	Beiträge an Sonderschulen	Kosten aufgrund der aktuellen Zuweisungen in eine Sonderschulung (ein Schüler weniger)
220.3650	Beiträge an Privatschulen und Heime	zwei zusätzliche Zuweisungen
220.3660	Beiträge an Private	weniger psychotherapeutische Massnahmen
290.4330	Kursgelder für hauswirtschaftliche Fortbildungskurse	weniger Teilnehmerbeiträge aufgrund reduziertem Angebot
320.3010	Besoldungen	Auslagerung Chefredaktion, siehe Konto 320.3180
320.3180	Gemeindezeitung - Dienstleistungen Dritter	Auslagerung Chefredaktion (Senkung Stellenplan Präsidiales, siehe Konto 320.3010/3030), Erhöhung Seitenzahl (führt auch zu höheren Erträgen, siehe Konto 320.4390)
340.3130	Reinigungs- und Verbrauchsmaterial, Chemikalien	Anpassung aufgrund Erfahrungswerten
340.3140	Baulicher Unterhalt	ausserordentliche Unterhaltsarbeiten bei der Kanalisation, den Lichtkuppeln und des Dachablaufs
340.4341	Eintritte Sauna	weniger Eintritte

Konto-Nr.	Kontobezeichnung	Bemerkungen
340.4342	Vermietung/Gebühren für abgegrenzte Schwimmbahnen	Anpassung aufgrund Erfahrungswerten
342.3140	Baulicher Unterhalt Fussballplatz/Garderobengebäude Sihlmatte	Erweiterung öffentlicher Parkplatz Sihlmatte
342.4360	Rückerstattungen	vorsichtigere Budgetierung der Ablieferung von Zusatzeinnahmen durch den Fussballclub Langnau am Albis
350.3021	Entschädigungen Schulsportkurse	Anpassung aufgrund Erfahrungswerten
350.3172	Kosten Ferienlager, Skilager	steigende Teilnehmerzahlen
350.3190	Allgemeiner Sachaufwand (Schulsport)	umfangreicheres Kursangebot
350.3620	Gemeindebeitrag an Stiftung Wildnispark	Erhöhung Gemeindebeitrag (analog den Gemeinden Horgen und Adliswil)
415	Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime	Beitragszahlungen aufgrund des Pflegefinanzierungsgesetzes in Abhängigkeit der Anzahl Pflegefälle und der Pflegebedürftigkeit, basierend auf der Hochrechnung für das Jahr 2017
440.3090	Allgemeiner Personalaufwand	neben den periodischen Weiterbildungskursen zusätzlich Fachlehrgang für einen Mitarbeiter
440.3110	Anschaffungen Mobilien (Spitexbetrieb)	Fahrzeugbeschaffung
440.3131	medizinisches Verbrauchsmaterial	neu Einkauf durch Gemeinde mit Verrechnung an Kunden, siehe Konto 440.4360
440.3160	Miete	neuer (externer) Standort der Spitexorganisation
440.3181	Dienstleistungen Dritter	Anstellung einer Lernenden über ein Branchen-Lehrbetriebsverbund
440.3640	Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmungen (andere Spitexorganisationen)	Leistungseinkauf über andere Spitexorganisationen (Psychiatrie, Aushilfen usw.)
440.4360	Vermietung Krankenmobilien und Verrechnung Material	Einkauf von medizinischem Verbrauchsmaterial neu über Gemeinde, siehe Konto 440.3131
440.4520	Kostenanteile von Gemeinden	Beiträge gemäss Pflegefinanzierungsgesetz
440.4810	Entnahme aus Sonderrechnung 'Spitex-Dienste'	Finanzierung Fahrzeugbeschaffung, siehe Konto 440.3110
445	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege	Beitragszahlungen aufgrund des Pflegefinanzierungsgesetzes in Abhängigkeit des Pflegeaufwands, basierend auf der Hochrechnung für das Jahr 2017
460.3180	Schulzahnarzt (Behandlungskosten)	mehr Behandlungen, höhere Einnahmen siehe Konto 460.4340
500.3010	Besoldungen AHV-Zweigstelle	Verlagerung Stellenanteile
520	Krankenversicherung	Für die Gemeinde wertneutrale Geldströme im Rahmen der Krankengrundversicherung (Prämienverbilligung). Vollständige Rückerstattung des Nettoaufwandes durch Kanton / Bund.
530.3301	Erlass von Rückerstattungsforderungen	Zunahme Erlassgesuche
530.4360	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen	grosse Schwankungen, 2016 erstmals weniger
540.3010	Besoldungen	Verlagerung Stellenanteile

Konto-Nr.	Kontobezeichnung	Bemerkungen
541.3650	Beiträge an private Institutionen (Versorgertaxen)	Versorgertaxen aufgrund der Gesetzesänderung zur Heimfinanzierung, Inkrafttretung voraussichtlich ab 2018
541.3651	Beiträge an private kantonale Institutionen (Elternbeiträge)	Umsetzung nach BGE: Elternbeitrag ist keine wirtschaftliche Sozialhilfe
542.3650	Beitrag an Verein Kinderbetreuung Langnau (KibeLaA), Bereiche Tagesfamilien und Kinderkrippen	trotz gleichbleibender Defizitübernahme Mehrkosten infolge mehr subventionsberechtigter Kinder
542.4360	Rückerstattungen	Revision 2018 nur bei zwei Krippen, Minderaufwand siehe Konto 542.3180
571.3180	Dienstleistungen Dritter	externe Beratung/Dienstleistung in Zusammenhang mit Alterswohnungsprojekten
580	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	Die einzelnen Konti sind unter Berücksichtigung der aktuellen Verhältnisse berechnet worden. Insgesamt steigen die Ausgaben um Fr. 78'000 und die Einnahmen sinken um Fr.5'600. Siehe auch Bemerkung unter dem Aufgabenbereich 588.
588	Asylbewerberbetreuung	Mit der Änderung des Sozialhilfegesetzes läuft für mindestens 18 vorläufig aufgenommene Personen (Stand September 2017) die Sozialhilfe aus (Aufgabenbereich 580). Neu erfolgt die Unterstützung mit tieferen Ansätze gemäss Asylfürsorge (Aufgabenbereich 588).
588.3010	Besoldungen	Wegfall längere Doppelbelastung einer Stelle infolge Kompensation von Langzeitguthaben
588.3668.01	Integrationsprogramme, Schulrechnungen	zusätzliche Integrationskosten der vorläufig aufgenommenen Personen
589.3010	Besoldungen	Wegfall längere Doppelbelastung einer Stelle infolge Kompensation von Langzeitguthaben
589.3180	Mahlzeiteneinkauf	geringere Nachfrage, Minderertrag siehe Konto 589.4340
589.3183	Aktivitäten Altersbetreuung	Organisation und Durchführung von Veranstaltungen und Projekten, Optimierungen in der Altersarbeit, Bedarfs- und Bedürfnisabklärungen
589.3660	Alimentenbevorschussungen	Berechnung basierend auf aktuellen Fällen
589.4340	Mahlzeitenverkauf	geringere Nachfrage, Minderaufwand siehe Konto 589.3180
620.3110	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Einrichtungen	keine grösseren Anschaffungen
620.3142	Belagsarbeiten, Staubfreimachung, Entwässerung (inkl. Naturstrassen)	neben dem ordentlichen Unterhalt keine zusätzlichen Kleinsanierungen
620.4361	Rückerstattungen Dritter (Schadenersatz)	Annahme weniger Schadensfälle, siehe Konto 620.3185
620.4900	Anteil Personalaufwand (Chilbi, Dorfmarkt)	interne Verrechnung des Personalaufwands der Mitarbeiter des Werkhofs, Belastung siehe Konto 300.3900
650.3181	Reinigung Wartesaal SZU	Reinigungskosten Drittfirma zu Lasten der Gemeinde nach Schliessung des Bahnreisezentrums SZU
701.3090	Allgemeiner Personalaufwand	Ausbildung Brunnenmeister, Lehrgang und Prüfung

Konto-Nr.	Kontobezeichnung	Bemerkungen
701.3110	Anschaffungen Betriebsmobiliar, Funkgeräte, Maschinen	Restkosten für Einrichtung Werkstatt, kleinere Anschaffungen
701.3130	Installations-, Betriebs- und Verbrauchsmaterial, Werkzeuge	einmalige Materialbeschaffung für Chilbi-Betrieb
701.3142	Baulicher Unterhalt automatische Steuerung	Unterhalt Datenserver Hinni AG
701.3143	Baulicher Unterhalt Hydranten, Schieber	Systemwartung des Früherkennungssystems von Leckagen (System Lorno), Kontrollwartung der Schieber
701.3144	Baulicher Unterhalt Werkgebäude	Spülen der Kanalisationsleitungen
701.3150	Unterhalt Betriebsmobiliar, Maschinen, Fahrzeuge	Einbau Stromumwandler in Servicefahrzeug
701.3170	Fahrzeug- und Spesenvergütungen	Ausbildung Brunnenmeister, Kosten für Unterkunft
701.3187	Dienstleistungen Dritter (Weiterverrechnung der Kosten)	Anpassung aufgrund Erfahrungswerten
701.3189	Voruntersuchung Ablagerungsstandorte	neues Projekt aufgrund kantonaler Vorgaben, Beitrag siehe Konto 701.4600
701.3620	Betriebskostenbeitrag an Seewasserwerk TRKL	gemäss Budget Seewasserwerk TRKL
701.3621	Betriebskostenbeitrag an Kopfholzverteilanlage	gemäss Budget Seewasserwerk TRKL
701.4344	Übrige Betriebserträge	keine projektbezogenen Einnahmen wie im Jahr 2017
701.4600	Bundesbeitrag Voruntersuchung Ablagerungsstandorte	erwartete Rückvergütung des Bundes für Untersuchungsprojekt, siehe Konto 701.3189
701.4610	Staatsbeiträge	Entschädigung für Hydranten analog 2017
701.4800	Entnahme aus Spezialfinanzierung	prognostizierter Verlust der Wasserversorgung
710.3800	Einlage in Spezialfinanzierung	prognostizierter Gewinn der Abwasserbeseitigung
710.4360	Rückerstattungen	Vorjahr einmalige Projekteinnahmen budgetiert
720.3110	Anschaffungen Mobilien	keine Anschaffungen vorgesehen
720.3181	Einkauf Kehrichtsäcke, Sperrgutmarken für Wiederverkauf	Anpassung an erwarteten Umsatz, Mehreinnahmen siehe Konto 720.4341
720.4349	Entschädigungen aus der vorgezogenen Entsorgungsgebühr für Altglas	Anpassung aufgrund Entschädigung 2016
720.4800	Entnahme aus Spezialfinanzierung	prognostizierter Verlust der Abfallbeseitigung
740.3141	Baulicher Unterhalt Gebäude	höhere Unterhaltspauschale
750.3140	Gewässerunterhalt und -korrektion	periodische Reinigung des Weihers beim Wohn- und Pflegezentrum Sonnegg (alle fünf Jahre)
780.3010	Besoldungen	Verlagerung Stellenanteile
780.3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	Mehraufwand für Hundekotbeutel
790.3180	Ingenieur-Arbeiten	Kosten für Begleitung der Bau- und Zonen-Teilrevision
810.3140	Baulicher Unterhalt	Zusatzkosten für Strassenunterhalt zur Forsthütte
810.3180	Dienstleistungen Dritter	Verpflichtung zu Schutzwaldpflege löst Holzschlag am Sihlrain aus, Mehreinnahmen siehe Konti 810.4350 und 810.4510
810.4350	Verkaufserlöse	Mehrertrag durch Holzschlag Sihlrain, siehe Konto 810.3180

Konto-Nr.	Kontobezeichnung	Bemerkungen
810.4510	Rückerstattungen des Kantons (inkl. Naturschutzprojekt Langnauerberg)	Beiträge des Kantons für Sicherheitsholzschlag Sihlrain und Naturschutzprojekt Langnauerberg, siehe Konti 810.3180 und 810.3181
810.4800	Entnahme aus dem Forstreservefonds	Forstreservefonds wird im Jahr 2017 durch Entnahme der gesamten Mittel aufgelöst
840.4490	Gemeindeanteil an Gewinnausschüttung der Zürcher Kantonalbank	Schätzung aufgrund Geschäftsgang 1. Semester 2017
863.3190	Allgemeiner Sachaufwand	Kosten für die Submission Holzschnitzeleinkauf
900.3300	Abschreibungen, Erlass von Steuern	Einbezug von Einnahmen bereits erfolgter Abschreibungen führt zu tieferem Nettoaufwand
900.4000	Ordentliche Steuern Rechnungsjahr (2018)	Steuerfuss 102%, Erhöhung der einfachen Staatssteuer gegenüber der Rechnung 2016 um 0,8%
900.4002	Ordentliche Steuern, SR-Abrechnungen	Annahme aufgrund Fünf-Jahresdurchschnitt
900.4008	Pauschale Steueranrechnung	Anpassung aufgrund Erfahrungswerten
900.4009	Nachsteuern- und Bussenverfahren	Annahme aufgrund der Vorjahreserträge
920.4450	Steuerkraft- bzw. Ressourcenausgleichsbeiträge	Das Kantonsmittel der relativen Steuerkraft ist von Fr. 3'541 (2015) auf Fr. 3'593 (2016) angestiegen. In Langnau am Albis hat sich die relative Steuerkraft von Fr. 3'357 (2015) auf Fr. 3'185 (2016) reduziert. Die Verschlechterung der Langnauer Werte (Basis 2016) gegenüber dem kantonalen Mittel führt zu einem hohen Anstieg des Ressourcenzuschusses des Kantons um 1,64 Millionen Franken.
940.3220	Zinsen auf langfristigen Schulden	tiefes Zinsniveau, Berechnung aufgrund der bestehenden Verpflichtungen und der prognostizierten Finanzierungsergebnisse 2017 und 2018
940.4920	Aufteilung Passivzinsen Finanzvermögen	Reduktion des internen Zinssatzes von 1,5% auf 1%
940.4921	Aufteilung Passivzinsen Verwaltungsvermögen	Reduktion des internen Zinssatzes von 1,5% auf 1%
942.3140	Unterhalt Liegenschaften	neben regulären Instandhaltungsmassnahmen: Neue Dorfstrasse 12: Ausstattung Waschküche mit neuen Geräten
942.3900	Anteil Personalaufwand	Reinigungsaufwand Liegenschaft Neue Dorfstrasse 12

Bei einem unveränderten Steuerfuss von 102% weist der Voranschlag 2018 einen Aufwandüberschuss von 0,34 Mio. Franken auf. Die Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen betragen 7,34 Mio. Franken. Bei einem Selbstfinanzierungsgrad von 43% können die Investitionen 2018 im Verwaltungsvermögen nur teilweise aus selbst erwirtschafteten Mitteln finanziert werden. Mit den Investitionen im Finanzvermögen von 0,25 Mio. Franken ergibt sich ein Finanzierungsfehlbetrag von 4,29 Mio. Franken. Unter Berücksichtigung der zu erwartenden Defiziten 2017 und 2018 wird sich das Eigenkapital Ende 2018 auf 29,34 Mio. Franken reduzieren.

Laufende Rechnung

Der bereinigte *Aufwand* ist im Vergleich zum Voranschlag 2017 um 4,2% gestiegen. Gegenüber der Rechnung 2016 liegt er um 5,0% höher. Beim bereinigten *Ertrag* sind gegenüber dem Voranschlag 2017 4,8% mehr Einnahmen zu verzeichnen. Im Vergleich zur Rechnung 2016 fallen die bereinigten Erträge um 6,6% höher aus.

Im Vergleich zum Voranschlag 2017 sind die folgenden grösseren Abweichungen zu verzeichnen: Bei der "Bildung" musste ein Mehraufwand von 0,49 Mio. Franken budgetiert werden. Diese zusätzlichen Kosten sind in erster Linie auf Mehrausgaben bei der Sonderschulung und bei den Schulliegenschaften zurückzuführen. Bei der "Sozialen Wohlfahrt" mit zusätzlichen Ausgaben von 0,27 Mio. Franken sind die Versorgertaxen an die Kinder- und Jugendheime, die Sozialhilfe und das Asylwesen die kostentreibenden Aufgabenbereiche. Durch die weiterhin zunehmenden Pflegefinanzierungsbeiträge sind bei der "Gesundheit" Zusatzkosten von 0,25 Mio. Franken eingestellt. Diesen Veränderungen auf der Ausgabenseite stehen auch Abweichungen auf der Einnahmenseite gegenüber. Ausgelöst durch die wesentlich tiefere Steuerkraft im Basisjahr 2016 wird die Gemeinde Langnau am Albis für das Jahr 2018 aus dem kantonalen Finanzausgleich zusätzlich 1,64 Mio. Franken erhalten. Bei einem unveränderten Steuerfuss von 102% für das Budgetjahr 2018 sind die gesamten Einnahmen aus dem Steuerbereich mit einem Minus von 0,22 Mio. Franken budgetiert.

Bei den Gemeindebetrieben werden die Gebührenrechnungen aufgrund des tieferen Mehrwertsteuersatzes minim sinken.

Investitionsrechnung

Die Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen betragen 7,34 Mio. Franken, wovon 2,65 Mio. Franken durch die Gemeindebetriebe ausgelöst werden. Grosse Investitionstranchen für das Jahr 2018 sind für den für den Ersatzneubau Wolfgraben IV (Teil / 2,32 Mio. Franken) und die Sanierung des Reservoirs Kopfholz (inkl. Sanierung Wasserleitung) (Teil / Fr. 1'100'000) vorgesehen. Die Sachwertanlagen des Finanzvermögens erhöhen sich insgesamt um 0,25 Mio. Franken.

Bestandesrechnung / Finanzierung

Die aktuelle Hochrechnung für das Jahr 2017, Stand September, geht von einem Aufwandüberschuss von 1,40 Mio. Franken aus. Mit dem budgetierten Aufwandüberschuss 2018 von 0,34 Mio. Franken wird sich das Eigenkapital per Ende 2018 auf 29,34 Mio. Franken reduzieren.

Die Selbstfinanzierung reicht nicht aus, die Investitionen im Verwaltungsvermögen und im Finanzvermögen komplett zu finanzieren. Der zusätzliche Kapitalbedarf beträgt 4,29 Mio. Franken. Der Selbstfinanzierungsgrad (Selbstfinanzierung im Verhältnis zu den Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen) beträgt 43%.

Finanzplan 2017-2022

In der Finanzplanung sind die Auswirkungen der im Jahr 2019 einzuführenden neuen Rechnungslegung nach dem Harmonisierten Rechnungsmodell 2 (HRM2) berücksichtigt. Die Planungsdaten 2018-2022 basieren auf einem Steuerfuss von 102%. Die Planung sieht jährliche Defizite im Rahmen von einem bis zwei Steuerprozenten vor. Weiter zeigt der Finanzplan auf, dass 55% der Investitionen im Verwaltungsvermögen von 28,56 Mio. Franken selber finanziert werden können. Das Nettovermögen, welches Ende 2017 mit 880 Franken pro Einwohner prognostiziert wird, dürfte bis zum Ende der Finanzplanperiode in eine Nettoschuld von Fr. 834 pro Einwohner kippen.

Schlussbemerkungen

Für den Voranschlag 2018 standen die Vorzeichen für eine ausgeglichene Rechnung mit Mehreinnahmen von 1,64 Mio. Franken aus dem Finanzausgleich gut. Aufgrund der Hochrechnung für das Jahr 2017, Stand Sommer 2017, mit einem prognostizierten Minus von 1,4 Mio. Franken und den kaum beeinflussbaren Kostensprüngen bei der Bildung, der Gesundheit und der Sozialen Wohlfahrt hat sich die Ausgangslage ins Negative gedreht. Mit dem weiterhin stagnierenden Steueraufkommen und den zusätzlichen Kosten als Folge der Abstimmungsresultate vom 24. September 2017 (Sozialhilfegesetz, Gesetz über die Jugendheime und die Pflegekinderfürsorge) unterbreitet der Gemeinderat - nach einer aufwändigen Budgetbereinigung - einen Voranschlag mit einem Aufwandüberschuss von 0,34 Mio. Franken. Zusammen mit den hohen Investitionen führt dies zu einer Verschlechterung des Finanzhaushaltes.

Die Aktualisierung des Finanzplans 2017-2022 und der Einbezug der Auswirkungen mit der ab dem Jahr 2019 anzuwendenden neuen Rechnungslegung HRM2 zeigt sich, dass die finanzpolitischen Zielsetzungen nur noch teilweise erreicht werden können. Beim Steuerfuss ist bereits in diesem Jahr die Abweichung zur steuerlich attraktivsten Gemeinde grösser als es die Zielsetzung vorsieht. Ein genügender Selbstfinanzierungsgrad kann nur noch in der Zeitreihe von vergangenen Abschlüssen ausgewiesen werden. Die zukünftige ungenügende Finanzierung wird auch dazu führen, dass die Gemeinde Langnau am Albis ab 2019 das Nettovermögen aufgebraucht hat.

Aufgrund dieser Ausgangslage wird der Gemeinderat mit Beginn der neuen Legislaturperiode im Sommer 2018 gefordert sein, die Finanzpolitik und die damit abzuleitenden Zielsetzungen zu überprüfen und allenfalls anzupassen. Dabei sind die Anpassungen aufgrund der neuen Bestimmungen des Gemeindegesetzes, wie die Vorgaben bezüglich des mittelfristigen Ausgleichs der Laufenden Rechnung und der Bilanzanpassung per 1. Januar 2019, einzubinden. Es wird sich weiter zeigen, mit welchen zusätzlichen Anpassungen sowohl auf der Ausgaben- wie auch auf der Einnahmenseite eine ausgeglichene Rechnung erzielt werden kann.

Trotz dieser anspruchsvollen Ausgangslage ist der Finanzhaushalt weiterhin genügend solid aufgestellt, damit der vorgesehene Substanzabbau verantwortet werden kann. Neben den unabdingbaren substanzerhaltenden Investitionen in die Infrastrukturbauten sind weitergehende Investitionsausgaben auch bezüglich einer ausreichenden Finanzierung aufmerksam zu prüfen. Weiter ist der Gemeinderat stark gefordert, in Zukunft mit einer zumindest ausgeglichenen Rechnung eine bessere Selbstfinanzierung zu erzielen.

Reto Grau, Vorstand Finanzen / Steuern

Langnau am Albis, 3. Oktober 2017