



Gemeindeversammlung

Donnerstag, 13. Dezember 2007,
20.00 Uhr,
im Gemeindesaal Schwerzi

Traktanden

Politische Gemeinde

Seite

1. Genehmigung des Voranschlages 2008 des Politischen Gemeindegutes und Festsetzung des Steuerfusses 1 - 45
2. Kantonale Geschworene - Erneuerungswahl für die Amtsdauer 2008 - 2013 46 - 47

Finanzplan 2007 - 2012

finden Sie anschliessend im Anhang

Die Akten zu den Geschäften können von den Stimmberechtigten ab Donnerstag, 29. November 2007, während den Schalteröffnungszeiten, in der Gemeinderatskanzlei, Neue Dorfstrasse 14, eingesehen werden.

Oktober 2007

Gemeinderat Langnau am Albis

Voranschlag 2008

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	5-28
5. Investitionsrechnung - Zusammenzug nach Sachgruppen	29
6. Investitionsrechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	30-33
7. Abschied	34
8. Erläuterungen zu den Kontoabweichungen	35-41
9. Kommentar Finanzvorstand	42-45

Vorlage zu klein gedruckt? Bei der Abteilung Finanzen, Tel. 044 713 55 45, oder E-Mail finanzen@langnau.zh.ch, können Sie eine Jahresrechnung in grösserem Format anfordern.

VORANSCHLAG 2007		VORANSCHLAG 2008	
Soll	Haben	Soll	Haben
1. Steuerfuss			
<u>a) zu deckender Aufwandüberschuss</u>			
37'903'000	Aufwand der Laufenden Rechnung	39'556'500	
	20'003'300 Ertrag der Laufenden Rechnung ohne ordentliche Steuern Voranschlagsjahr		20'320'700
	17'899'700 zu deckender Aufwandüberschuss		19'235'800
37'903'000	37'903'000	39'556'500	39'556'500
<u>b) Steuerfuss/Steuerertrag</u>			
17'899'700	zu deckender Aufwandüberschuss (wie oben)	19'235'800	
	Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100%		
	Fr. 18'431'000 (Vorjahr Fr. 17'304'000)		
17'650'000	Steuerertrag bei 102% Steuern (Vorjahr 102%)		18'800'000
	Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung = Zunahme Eigenkapital		
	249'700 Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung = Entnahme aus dem Eigenkapital		435'800
17'899'700	17'899'700	19'235'800	19'235'800
3'303'800	<u>c) Abschreibungen im Aufwand der Laufenden Rechnung</u>	3'411'300	
<u>d) Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100%</u>			
16'429'000	Stand 31.8.2006 (Basis Steuern 2005)		
	Stand 3.9.2007 (Basis Steuern 2006)	18'464'000	

RECHNUNG 2006		VORANSCHLAG 2007		VORANSCHLAG 2008	
Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben
2. Laufende Rechnung					
52'990'667.63		37'903'000	Total Aufwand	39'556'500	
	47'235'218.81		37'653'300 Total Ertrag		39'120'700
	5'755'449		249'700 Aufwandüberschuss		435'800
			Ertragsüberschuss		
52'990'667.63	52'990'667.63	37'903'000	37'903'000 Total	39'556'500	39'556'500
3. Invest. im Verwaltungsvermögen					
a) NETTOINVESTITIONEN					
4'814'408.50		8'833'500	Total Ausgaben	9'049'500	
	541'884.05		436'700 Total Einnahmen		698'100
	4'272'524.45		8'396'800 Nettoinvestitionen		8'351'400
			Einnahmenüberschuss		
4'814'408.50	4'814'408.50	8'833'500	8'833'500 Total	9'049'500	9'049'500
b) FINANZIERUNG I					
4'272'524.45		8'396'800	Nettoinvestitionen	8'351'400	
	10'003'858.30		3'303'800 Abschreibungen Verwaltungsvermögen		3'411'300
			Abschreibungen Bilanzfehlbetrag		
391'685.85		0	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	42'500	
	258'524.68		68'300 Einlagen in Spezialfinanzierungen		42'500
5'755'448.82		249'700	Aufwandüberschuss der Lauf. Rechnung	435'800	
	157'276.14		0 Ertragsüberschuss der Lauf. Rechnung		0
			5'274'400 Finanzierungsfehlbetrag I		5'375'900
			Finanzierungsüberschuss I		
10'419'659.12	10'419'659.12	8'646'500	8'646'500 Total	8'829'700	8'829'700
4. Investitionen im Finanzvermögen					
a) NETTOVERÄNDERUNG					
2'218'976.55		1'125'000	Total Ausgaben	147'000	
	5'000'857.55		1'125'000 Total Einnahmen		450'000
2'781'881.00		0	Nettoveränderung	303'000	
5'000'857.55	5'000'857.55	1'125'000	1'125'000 Total	450'000	450'000
b) FINANZIERUNG II					
	2'781'881.00		0 Nettoveränderung		303'000
157'276.14		5'274'400	Finanzierungsfehlbetrag I	5'375'900	
			Finanzierungsüberschuss I		
			5'274'400 Finanzierungsfehlbetrag II		5'072'900
2'624'604.86			Finanzierungsüberschuss II		
2'781'881.00	2'781'881.00	5'274'400	5'274'400 Total	5'375'900	5'375'900
5. Veränderung Kapitalkonto					
	* 27'947'599.15		22'192'150 Eigenkapital Beginn Rechnungsjahr		24'992'150
5'755'448.82			Aufwandüberschuss der Lauf. Rechnung	435'800	
		**	2'800'000 Ertragsüberschuss der Lauf. Rechnung		
22'192'150.33		24'992'150	Eigenkapital Ende Rechnungsjahr	24'556'350	
27'947'599.15	27'947'599.15	24'992'150	24'992'150 Total	24'992'150	24'992'150
* inkl. Aufwertungsgewinn Neubewertung Liegenschaften Finanzvermögen					
** gemäss Hochrechnung 2007, Stand 6.9.2007					

RECHNUNG 2006		VORANSCHLAG 2007		Laufende Rechnung	VORANSCHLAG 2008	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag
				3 AUFWAND		
8'827'895.70		8'622'300		30 Personalaufwand	8'201'400	
5'341'433.17		5'137'300		31 Sachaufwand	5'257'000	
640'170.99		612'700		32 Passivzinsen	559'600	
10'132'350.50		3'401'800		33 Abschreibungen	3'509'300	
4'370'684.50		4'538'200		35 Entschädigungen für Dienstleistungen anderer Gemeinwesen	5'290'200	
8'815'814.28		9'528'800		36 Betriebs- und Defizitbeiträge	10'507'300	
1'736'895.95				37 Durchlaufende Beiträge		
258'524.68		68'300		38 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Stiftungen	42'500	
12'866'897.86		5'993'600		39 Interne Verrechnungen	6'189'200	
52'990'667.63		37'903'000		Total Aufwand	39'556'500	
				4 ERTRAG		
	20'903'903.15		21'075'000	40 Steuern		22'892'000
	6'306.00		3'000	41 Regalien und Konzessionen		3'400
	2'489'363.02		1'823'200	42 Vermögenserträge		940'300
	6'087'454.90		5'904'500	43 Entgelte		5'985'100
	343'851.80		351'900	44 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung		521'900
	708'713.08		732'400	45 Rückerstattungen von Gemeinwesen		681'100
	1'700'147.20		1'769'700	46 Beiträge mit Zweckbindung		1'865'200
	1'736'895.95			47 Durchlaufende Beiträge		
	391'685.85			48 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Stiftungen		42'500
	12'866'897.86		5'993'600	49 Interne Verrechnungen		6'189'200
	47'235'218.81		37'653'300	Total Ertrag		39'120'700
52'990'667.63		37'903'000		Total Aufwand	39'556'500	
	47'235'218.81		37'653'300	Total Ertrag		39'120'700
	5'755'448.82		249'700	Aufwandüberschuss		435'800
52'990'667.63	52'990'667.63	37'903'000	37'903'000	Total	39'556'500	39'556'500

RECHNUNG 2006		VORANSCHLAG 2007		Laufende Rechnung	VORANSCHLAG 2008		
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag	
3'330'727.76	935'281.66	3'332'500	967'000	0	BEHÖRDEN UND ALLGEMEINE VERWALTUNG	3'308'500	886'900
	2'395'446.10		2'365'500		Saldo		2'421'600
1'697'485.40	644'506.15	1'595'800	624'100	1	RECHTSSCHUTZ UND SICHERHEIT	1'650'600	578'600
	1'052'979.25		971'700		Saldo		1'072'000
10'207'619.20	486'419.90	10'682'600	392'300	2	BILDUNG	11'280'200	221'900
	9'721'199.30		10'290'300		Saldo		11'058'300
9'414'223.76	460'588.10	2'233'800	439'400	3	KULTUR UND FREIZEIT	2'244'800	487'500
	8'953'635.66		1'794'400		Saldo		1'757'300
2'338'792.78	528'163.20	2'902'800	537'500	4	GESUNDHEIT	2'745'400	579'600
	1'810'629.58		2'365'300		Saldo		2'165'800
6'172'236.15	2'719'318.33	6'403'700	2'660'800	5	SOZIALE WOHLFAHRT	7'146'300	2'847'000
	3'452'917.82		3'742'900		Saldo		4'299'300
2'077'417.29	131'289.75	2'020'100	105'400	6	VERKEHR	2'071'600	106'200
	1'946'127.54		1'914'700		Saldo		1'965'400
3'996'030.35	3'548'012.60	3'494'700	3'176'100	7	UMWELT UND RAUMORDNUNG	3'735'400	3'357'100
	448'017.75		318'600		Saldo		378'300
202'122.90	619'959.25	229'500	662'200	8	VOLKSWIRTSCHAFT	286'000	858'900
417'836.35		432'700			Saldo	572'900	
13'554'012.04	37'161'679.87	5'007'500	28'088'500	9	FINANZEN UND STEUERN	5'087'700	29'197'000
23'607'667.83		23'081'000			Saldo	24'109'300	
52'990'667.63	47'235'218.81	37'903'000	37'653'300		Total	39'556'500	39'120'700
					Ergebnis		
	5'755'448.82		249'700	999.9121	Aufwandüberschuss		435'800
52'990'667.63	52'990'667.63	37'903'000	37'903'000		Total	39'556'500	39'556'500

Rechnung 2006		Voranschlag 2007		Laufende Rechnung		Voranschlag 2008	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
3'330'727.76	935'281.66	3'332'500	967'000	0	BEHÖRDEN UND ALLGEMEINE VERWALTUNG	3'308'500	886'900
	2'395'446.10		2'365'500		Saldo		2'421'600
98'561.80	0.00	96'500	0	011	Legislative	86'400	0
	98'561.80		96'500		Saldo		86'400
26'480.70		39'300		3000	Entschädigungen Wahlbüro, Rechnungsprüfungskommission	25'500	
745.55		800		3030	Sozialleistungen	800	
34'398.15		21'700		3100	Drucksachen, Publikationen für Abstimmungen und Gemeindeversammlungen	26'500	
3'509.40		3'500		3170	Repräsentationskosten, Spesen	3'100	
33'428.00		31'200		3180	Revisions- und Verwaltungskosten, Porti	30'500	
259'546.40	0.00	258'400	0	012	Exekutive	260'700	0
	259'546.40		258'400		Saldo		260'700
212'219.50		213'500		3000	Entschädigungen Gemeinderat	215'500	
9'259.95		9'100		3030	Sozialleistungen	9'200	
11'396.10		11'800		3170	Repräsentationskosten, Spesen	12'000	
10'566.85		18'000		3180	Anlässe, Empfänge, Ehrungen	13'000	
16'104.00		6'000		3181	Gutachten	11'000	
1'612'694.90	79'962.05	1'634'000	94'700	020	Gemeindeverwaltung	1'688'700	81'800
	1'532'732.85		1'539'300		Saldo		1'606'900
1'037'120.15		1'052'200		3010	Besoldungen GR-Kanzlei, Steuern, Finanzen	1'050'800	
168'314.20		171'700		3030	Sozialleistungen	174'900	
26'617.85		35'500		3090	Allgemeiner Personalaufwand	39'000	
30'364.30		20'000		3100	Büromaterial, Drucksachen	40'000	
2'413.85		2'000		3101	Inserate	2'000	
6'539.25		6'000		3102	Fachliteratur, Zeitschriften, Abonnements, Jahresbeiträge	7'800	
4'345.15		3'000		3110	Anschaffungen Büromobiliar, Maschinen, Geräte	10'000	
2'291.35		1'000		3130	Fahrzeugunterhalt	1'500	
20'212.25		14'800		3150	Unterhalt Büromaschinen und Mobiliar	19'200	
1'401.50		3'500		3170	Fahrzeug- und Spesenvergütungen	3'500	
67'900.35		72'500		3180	Telefon, Porti, Frachten	66'000	
28'025.00		28'000		3181	Haftpflicht- und Sachversicherungsprämien	25'500	
22'851.25		27'000		3183	Betriebskosten	25'000	
0.00		0		3184	Verwaltungsorganisation	5'000	
10'036.95		10'000		3185	Archivnachführung	10'000	
14'643.60		15'000		3186	Unterstützung Einschätzung Steuerverfahren	15'000	
5'179.00		6'000		3187	Homepage	5'500	
5'081.90		1'000		3190	Allgemeiner Sachaufwand	1'000	
0.00		9'000		3191	Ausgaben Cafeteria	5'000	
24'957.00		28'000		3520	Scanning Steuerunterlagen	28'000	
0.00		0		3930	Anteil Abschreibungen	15'000	
134'400.00		127'800		3980	Anteil Informatikkosten	139'000	
	4'670.05		5'000	4340	Dienstleistungsgebühren		5'000
	18'791.60		21'300	4360	Rückerstattungen Betriebskosten		20'000
	9'186.20		10'000	4361	Versicherungsleistungen und Erwerbsersatz		10'200
	6'314.20		8'500	4362	Verschiedene Rückerstattungen		2'000
	0.00		9'000	4364	Einnahmen Cafeteria		3'000
	41'000.00		40'900	4900	Anteil Personalaufwand		41'600

Rechnung 2006		Voranschlag 2007		Laufende Rechnung		Voranschlag 2008	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
401'490.85	88'525.25 312'965.60	385'300	111'000 274'300	021	Bauwesen Saldo	381'700	96'000 285'700
15'768.00		16'300		3000	Entschädigung Bau- und Werkkommission (Anteil)	16'400	
214'982.10		215'200		3010	Besoldungen	199'200	
38'698.55		38'600		3030	Sozialleistungen	35'700	
2'358.00		700		3090	Allgemeiner Personalaufwand	700	
3'621.65		2'400		3100	Inserate	2'800	
518.15		500		3101	Drucksachen, Fachliteratur, Jahresbeiträge	500	
77'268.00		60'000		3180	Baubegutachtungen (Berater), Liftkontrolle	94'800	
20'019.55		21'200		3181	Baubegutachtungen (nicht verrechenbar)	0	
2'333.50		1'600		3182	Feuerpolizei	1'800	
2'723.35		5'000		3190	Allgemeiner Sachaufwand	5'000	
23'200.00		23'800		3980	Anteil Informatikkosten	24'800	
	87'775.25		110'000	4310	Baubewilligungsgebühren inkl. feuerpolizeiliche Bewilligung		95'000
	750.00		1'000	4360	Rückerstattungen		1'000
348'701.50	348'690.00 11.50	332'000	332'000	022	Informatik Saldo	382'700	382'700
124'922.25		125'500		3010	Besoldungen	128'800	
23'341.40		23'500		3030	Sozialleistungen	24'200	
0.00		7'000		3090	Allgemeiner Personalaufwand	8'000	
10'507.95		12'500		3100	Verbrauchsmaterial, Fachliteratur	12'000	
80'232.05		37'100		3110	Anschaffungen Hard- und Software	41'700	
8'851.10		10'500		3150	Unterhalt Hardware	12'600	
52'860.75		71'500		3180	Softwarewartungsverträge, externer Support	67'800	
22'785.40		24'700		3181	Datentransportkosten, Intranet Kanton Zürich	20'100	
0.00		0		3182	Versicherungsprämien	1'800	
375.60		300		3190	Allgemeiner Sachaufwand	300	
3'825.00		3'100		3920	Anteil Passivzinsen	4'000	
21'000.00		16'300		3930	Anteil Abschreibungen	61'400	
	90.00		300	4360	Diverse Einnahmen		1'500
	348'600.00		331'700	4980	Anteil Informatikkosten		381'200
8'804.10	0.00 8'804.10	19'600	0 19'600	030	Leistungen für Pensionierte Saldo	13'300	0 13'300
8'804.10		19'600		3070	Renten und Teuerungszulagen auf Renten, Arbeitgeberanteile Überbrückungszuschüsse	13'300	
250'242.85	67'419.00 182'823.85	244'100	66'700 177'400	090	Verwaltungsliegenschaften Saldo	239'200	70'600 168'600
54'899.95		55'000		3010	Besoldungen	55'700	
6'224.25		6'200		3030	Sozialleistungen	9'000	
55.50		100		3090	Allgemeiner Personalaufwand	100	
509.00		3'000		3110	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	3'000	
34'857.15		35'500		3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	33'500	
2'952.65		3'000		3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial, Werkzeug	3'000	
36'592.00		32'000		3140	Baulicher Liegenschaftenunterhalt	20'000	
388.05		4'000		3150	Übrige Unterhaltskosten	4'000	
12'146.85		10'800		3180	Steuern, Gebühren, Abgaben, Versicherungen	10'400	

Rechnung 2006		Voranschlag 2007		Laufende Rechnung		Voranschlag 2008	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
5'390.95		7'000		3181	'Graffiti'-Entfernung	6'000	
63.50		1'000		3190	Allgemeiner Sachaufwand	2'000	
25'163.00		22'600		3920	Anteil Passivzinsen	20'400	
68'000.00		60'400		3930	Anteil Abschreibungen	69'200	
3'000.00		3'500		3980	Anteil Informatikkosten	2'900	
	64'839.00		64'100	4270	Mietzinsen		68'000
	2'580.00		2'600	4360	Rückerstattungen Heizkostenanteile und Nebenkosten		2'600
350'685.36	350'685.36	362'600	362'600	091	Saal Schwerzi Saldo	255'800	255'800
133'310.45		125'700		3010	Besoldungen	97'000	
20'891.60		18'700		3030	Sozialleistungen	16'700	
50.00		700		3090	Allgemeiner Personalaufwand	700	
1'688.65		30'000		3110	Anschaffungen Mobilien	2'000	
16'972.15		21'000		3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	18'000	
8'610.35		9'500		3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	9'500	
61'756.50		54'000		3140	Baulicher Liegenschaftenunterhalt	21'000	
7'915.16		2'500		3150	Unterhalt Mobilien	3'500	
1'751.30		3'000		3180	Gebühren, Abgaben, Telefon, Versicherungen	2'000	
66.00		0		3190	Allgemeiner Sachaufwand	0	
9'113.00		14'600		3920	Anteil Passivzinsen	16'400	
88'560.20		82'900		3930	Anteil Abschreibungen	69'000	
	39'662.00		70'000	4270	Mieteinnahmen		50'000
	3'136.80		4'000	4360	Verschiedene Erträge		4'000
	307'886.56		288'600	4980	Pauschalverrechnung Defizit		201'800
1'697'485.40	644'506.15	1'595'800	624'100	1	RECHTSSCHUTZ UND SICHERHEIT Saldo	1'650'600	578'600
	1'052'979.25		971'700				1'072'000
934'282.70	475'646.45	888'400	442'500	100	Rechtspflege Saldo	927'700	419'000
	458'636.25		445'900				508'700
396'198.75		392'900		3010	Besoldungen Betriebsamt, Einwohnerkontrolle, Vormundschaft	417'800	
68'200.90		67'000		3030	Sozialleistungen	72'700	
50.00		2'500		3090	Allgemeiner Personalaufwand	2'500	
2'095.45		2'000		3100	Drucksachen, Fachliteratur, Inserate, Jahresbeiträge	2'000	
0.00		2'000		3110	Anschaffungen Büromobilien, Maschinen, Geräte	0	
0.00		200		3150	Unterhalt Büromaschinen, Mobilien	0	
2'562.00		2'500		3170	Fahrzeug- und Spesenvergütungen	2'500	
135'537.65		86'600		3180	Nachführung Vermessungswerk	87'000	
4'629.55		5'000		3182	Ingenieurbüro Vermessung	5'000	
14'090.00		14'000		3184	Porti Betriebsamt	14'000	
22'544.00		26'000		3185	Gebühren Fremdenpolizei	22'800	
79'377.90		80'000		3186	Identitätskarten, Pässe	54'000	
0.00		8'000		3188	Entschädigung Privatvormünder und Gutachten	5'000	
0.00		200		3190	Allgemeiner Sachaufwand	200	
1'862.00		3'600		3510	Kostenbeteiligung an vormundschaftliche Massnahmen	2'000	
67'231.50		60'000		3520	Kostenanteil an Zivilstandsamt Sihltal	68'400	
103'803.00		101'500		3620	Beitrag an Zweckverb. Soziales Netz Horgen (Bereiche Amtsvorm./Fürsorge/Beratung Sozialhilfegesetz)	131'200	
36'100.00		34'400		3980	Anteil Informatikkosten	40'600	

Rechnung 2006		Voranschlag 2007		Laufende Rechnung		Voranschlag 2008	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
	150'509.40		161'000	4310	Gebühren Einwohnerkontrolle, Zivilstandsamt, BZO und Ortsplan		132'000
	184'681.05		183'000	4311	Gebühren Betreibungsamt		186'000
	15'750.00		15'000	4312	Einkaufsgebühren Bürgerrecht		14'000
	26'786.00		28'000	4314	Aufenthaltsbewilligungen Ausländer		26'000
	26'176.00		15'000	4315	Gebühren Vormund-, Beirat- und Beistandschaften		10'000
	71'744.00		40'500	4341	Vermessungsgebühren		51'000
132'132.80	106'222.90	137'700	119'000	110	Polizei	137'000	97'000
	25'909.90		18'700		Saldo		40'000
24'458.65		29'900		3011	Besoldungen	27'300	
4'515.45		5'500		3030	Sozialleistungen	5'100	
1'552.10		1'500		3100	Drucksachen, Fachliteratur, Inserate, Jahresbeiträge	1'600	
2'799.90		2'700		3180	Verkehrskadetten	2'800	
2'425.00		3'300		3181	Überwachung Dauerparkierer	2'400	
22'361.45		24'500		3182	Überwachungsdienst	9'500	
5'820.25		1'700		3190	Allgemeiner Sachaufwand	1'800	
66'500.00		67'000		3510	Entschädigungen an die Kantonspolizei	69'000	
0.00		0		3520	Entschädigung an Stadtpolizei Adliswil	15'000	
1'700.00		1'600		3980	Anteil Informatikkosten	2'500	
	10'686.50		12'000	4310	Polizeibewilligungen und Gebühren		11'000
	75'753.55		75'000	4340	Gebühren Dauerparkierer		70'000
	19'782.85		32'000	4370	Bussen		16'000
18'847.05	0.00	15'700	0	120	Rechtsprechung	17'000	0
	18'847.05		15'700		Saldo		17'000
17'373.60		14'400		3010	Besoldung Friedensrichter	15'500	
1'250.85		1'300		3030	Sozialleistungen	1'300	
222.60		0		3190	Allgemeiner Sachaufwand	200	
519'513.00	57'978.85	465'300	59'000	140	Feuerwehr und Feuerpolizei	448'600	27'000
	461'534.15		406'300		Saldo		421'600
33'038.00		32'600		3000	Entschädigung Feuerwehrkader	35'700	
187'349.00		161'500		3010	Sold für Übungen und Einsätze	150'000	
92'282.45		89'500		3012	Besoldungen	95'600	
17'247.80		18'100		3030	Sozialleistungen	19'000	
12'699.45		2'000		3060	Bekleidung	2'700	
18'522.35		9'500		3090	Allgemeiner Personalaufwand	11'500	
3'093.00		4'400		3100	Drucksachen, Fachliteratur, Inserate, Jahresbeiträge	5'300	
9'981.65		31'800		3110	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Ausrüstungen	19'200	
5'475.95		5'000		3120	Wasser, Energie, Heizmaterial (Feuerwehrgebäude)	5'500	
19'029.15		15'000		3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	16'000	
1'552.15		1'000		3140	Baulicher Unterhalt (Feuerwehrgebäude)	1'000	
36'742.25		16'000		3150	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Ausrüstungen	14'000	
81.00		400		3170	Fahrzeug- und Spesenvergütungen	200	
12'386.25		12'000		3180	Steuern, Abgaben, Telefon, Beiträge, Versicherungen	12'300	
21'547.00		21'000		3182	Alarmierung	22'000	
4'385.55		9'000		3190	Allgemeiner Sachaufwand	5'700	
6'300.00		5'300		3920	Anteil Passivzinsen	4'400	
28'000.00		21'900		3930	Anteil Abschreibungen	17'900	

Rechnung 2006		Voranschlag 2007		Laufende Rechnung		Voranschlag 2008	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
9'800.00		9'300		3980	Anteil Informatikkosten	10'600	
	46'459.75		45'000	4360	Rückerstattungen Dritter		17'000
	11'519.10		14'000	4610	Staatsbeiträge		10'000
92'709.85	4'657.95	88'700	3'600	160	Zivilschutz	120'300	35'600
	88'051.90		85'100		Saldo		84'700
4'290.50		4'000		3010	Besoldungen	4'600	
450.60		300		3030	Sozialleistungen	300	
7'617.40		7'400		3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	7'400	
0.00		1'000		3140	Baulicher Unterhalt (Zivilschutzbauten)	32'000	
734.40		1'000		3182	Prüfungskosten Schutzräume	1'000	
1'587.95		0		3190	Allgemeiner Sachaufwand	0	
78'029.00		75'000		3520	Kostenanteil an Zivilschutzorganisation Sihltal	75'000	
	3'000.00		3'500	4340	Benützungsgebühren		3'500
	70.00		100	4360	Rückerstattung Dritter		100
	1'587.95		0	4800	Entnahme aus Fonds Ersatzabgabe		32'000
10'207'619.20	486'419.90	10'682'600	392'300	2	BILDUNG	11'280'200	221'900
	9'721'199.30		10'290'300		Saldo		11'058'300
792'567.05	20'898.80	780'900	1'300	200	Kindergarten	637'600	1'500
	771'668.25		779'600		Saldo		636'100
644'735.85		637'700		3020	Besoldungen Kindergärtnerinnen	66'000	
105'910.40		108'000		3030	Sozialleistungen	8'100	
17'209.55		7'000		3080	Vikariatskosten	2'000	
1'919.55		2'900		3090	Allgemeiner Personalaufwand	2'900	
13'905.00		14'100		3100	Schulmaterial	13'900	
3'245.20		4'200		3110	Anschaffungen Mobiliar, Einrichtungen	4'200	
200.00		1'200		3150	Unterhalt Mobilien	1'200	
2'476.50		2'600		3170	Auslagen für Ausflüge und Veranstaltungen	2'400	
2'965.00		3'200		3190	Allgemeiner Sachaufwand	3'400	
0.00		0		3510	Gemeindeanteil an Grundbesoldungen	523'200	
0.00		0		3511	Gemeindeanteil an Vikariatsbesoldungen	10'300	
	20'898.80		1'300	4360	Versicherungsleistungen, Elternbeiträge		1'500
2'822'488.50	66'212.50	2'911'600	58'800	210	Primarschule	3'165'100	6'500
	2'756'276.00		2'852'800		Saldo		3'158'600
175'829.95		115'000		3021	Mehrstunden- und Fachlehrerentschädigungen	188'200	
45'380.35		49'400		3022	Verwaltungsentschädigungen	40'200	
27'952.65		13'200		3030	Sozialleistungen	17'100	
23'686.45		12'300		3080	Vikariatskosten	11'100	
13'182.85		14'800		3090	Allgemeiner Personalaufwand	16'300	
77'936.45		81'500		3100.01	Lehrmittel, Schulmaterial (Schuleinheit Wolfgraben)	93'800	
77'064.40		91'800		3100.02	Lehrmittel, Schulmaterial (Schuleinheit Widmer)	110'300	
23'182.45		23'400		3110.01	Anschaffungen Mobiliar, Einrichtungen, Apparate, Turngeräte (Schuleinheit Wolfgraben)	23'100	
24'224.95		67'600		3110.02	Anschaffungen Mobiliar, Einrichtungen, Apparate, Turngeräte (Schuleinheit Widmer)	67'700	

Rechnung 2006		Voranschlag 2007		Laufende Rechnung		Voranschlag 2008	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
3'622.10		10'000		3150.01	Unterhalt Mobilien (Schuleinheit Wolfgraben)	9'000	
9'332.55		12'000		3150.02	Unterhalt Mobilien (Schuleinheit Widmer)	13'200	
39.00		500		3160	Miete, Benützungskosten	500	
7'730.45		14'100		3171	Schulreisen, Exkursionen und Eintritte	14'500	
32'911.95		74'400		3172	Klassenlager	20'900	
10'283.20		5'000		3180	externe Unterstützung Informatik	10'000	
2'367.40		6'600		3190	Allgemeiner Sachaufwand	7'100	
2'217'400.35		2'232'300		3510	Gemeindeanteil an Grundbesoldungen	2'427'100	
20'823.00		64'700		3511	Gemeindeanteil an Vikariatsbesoldungen	67'700	
4'538.00		3'600		3920	Anteil Passivzinsen	2'900	
25'000.00		19'400		3930	Anteil Abschreibungen	24'400	
	605.00		800	4350	Verkaufserlös		700
	2'650.00		200	4361	Versicherungsleistungen, Erwerbsersatz, diverse Einnahmen		200
	11'248.00		17'800	4362	Elternbeiträge Klassenlager		5'600
	51'709.50		40'000	4610	Staatsbeiträge		0
2'025'362.65	76'860.70	2'102'200	43'700	211	Oberstufenschule	2'112'700	18'900
	1'948'501.95		2'058'500		Saldo		2'093'800
201'960.25		174'300		3021	Mehrstunden- und Fachlehrerentschädigungen (inkl. Wahlfach)	128'800	
17'434.60		24'800		3022	Verwaltungsentschädigungen	16'200	
29'028.45		21'100		3030	Sozialleistungen	15'400	
14'925.50		5'200		3080	Vikariatskosten	3'800	
3'161.20		7'300		3090	Allgemeiner Personalaufwand	8'500	
99'657.75		103'800		3100	Lehrmittel, Schulmaterial	128'400	
76'877.20		19'700		3110	Anschaffungen Mobiliar, Einrichtungen, Apparate, Turngeräte	20'400	
10'112.45		16'500		3150	Unterhalt Mobilien	18'500	
391.90		200		3160	Miete, Benützungsgebühren (Filmverleih)	200	
7'872.50		12'600		3171	Schulreisen, Exkursionen, Eintritte	11'600	
54'946.45		0		3172	Klassenlager	24'900	
4'582.00		6'000		3180	externe Unterstützung Informatik	6'500	
1'464.25		1'700		3190	Allgemeiner Sachaufwand (Schulsport)	3'100	
1'197'582.05		1'192'600		3510	Gemeindeanteil an Grundbesoldungen	1'351'500	
19'729.15		59'200		3511	Gemeindeanteil an Vikariatsbesoldungen	49'200	
148'836.95		162'200		3520	Schulgelder an andere Gemeinden (Berufswahlschule, Kirchgemeinden)	174'700	
136'800.00		288'000		3610	Beiträge an kantonale Mittelschulen	144'000	
0.00		7'000		3640	Beitrag an Berufseinstiegjahr (bej)	7'000	
	1'960.00		200	4350	Verkaufserlös (Schulmaterial, Pausenäpfel usw.)		200
	16'744.20		10'000	4361	Versicherungsleistungen, Erwerbsersatz, diverse Einnahmen		11'600
	19'924.00		500	4362	Elternbeiträge (Klassenlager usw.)		7'100
	38'232.50		33'000	4610	Staatsbeiträge		0

Rechnung 2006		Voranschlag 2007		Laufende Rechnung		Voranschlag 2008	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
0.00	0.00	37'000	0	213	Tagesstrukturen	29'000	0
			37'000		Saldo		29'000
0.00		25'000		3650	Beitrag an Mittagstisch	25'000	
0.00		12'000		3651	Beitrag an 'Schüler-Club'	4'000	
339'536.60	14'769.85	347'900	15'000	214	Musikschule	336'700	2'800
	324'766.75		332'900		Saldo		333'900
139'863.60		143'700		3020	Besoldungen	112'900	
20'275.35		21'500		3030	Sozialleistungen	16'800	
1'770.80		3'200		3100	Lehrmittel, Schulmaterial	2'900	
14'219.75		5'300		3110	Anschaffungen Schulmobiliar, Instrumente	6'200	
2'541.00		3'000		3150	Unterhalt Mobilien	3'000	
1'630.65		1'200		3190	Allgemeiner Sachaufwand	1'200	
143'985.45		155'000		3620	Beiträge an Musikschule Adliswil	178'200	
15'250.00		15'000		3650	Beiträge an Jugendspiel Langnau am Albis	15'500	
	13'370.00		15'000	4330	Schul- und Kursgelder		2'800
	1'399.85		0	4360	Verschiedene Rückerstattungen		0
430'632.80	512.00	483'400	0	215	Handarbeit und Hauswirtschaft	0	0
	430'120.80		483'400		Saldo		
400.00		0		3020	Verwaltungsentschädigungen	0	
29'990.00		19'900		3021	Mehrstunden- und Fachlehrerentschädigungen	0	
3'591.55		2'600		3030	Sozialleistungen	0	
298.60		600		3080	Vikariatskosten	0	
1'489.35		2'000		3090	Allgemeiner Personalaufwand	0	
43'845.80		61'100		3100	Lehrmittel, Schulmaterial	0	
0.00		800		3110	Anschaffungen Mobiliar, Apparate	0	
2'168.00		2'000		3150	Unterhalt Mobilien	0	
2'603.00		3'100		3170	Fahrzeug- und Spesenvergütungen	0	
339'048.65		379'900		3510	Gemeindeanteil an Grundbesoldungen und Hauswirtschaftskursen	0	
7'197.85		11'400		3511	Gemeindeanteil an Vikariatsbesoldungen	0	
	512.00		0	4610	Staatsbeiträge		0
1'509'449.90	109'404.40	1'797'700	97'500	217	Schulliegenschaften und -anlagen	1'986'200	78'400
	1'400'045.50		1'700'200		Saldo		1'907'800
272'709.65		277'100		3010	Besoldungen	270'300	
56'561.50		49'200		3030	Sozialleistungen	57'500	
145'457.00		159'900		3080	Hilfspersonal (Wischhilfen)	175'000	
5'553.65		2'000		3090	Allgemeiner Personalaufwand	2'500	
9'831.20		19'500		3110	Anschaffungen Mobiliar, Maschinen, Fahrzeuge	19'500	
197'466.40		198'500		3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	208'000	
30'482.35		22'500		3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	32'000	
41'178.35		36'000		3141.01	Unterhalt Schulanlage Wolfgraben	37'000	
39'433.05		36'000		3141.02	Unterhalt Schulanlage Widmer	65'000	
20'543.55		15'000		3141.03	Unterhalt Schulanlage Vorder Zelig	15'000	
8'267.80		37'000		3141.04	Unterhalt Kindergärten	22'000	
121'537.45		148'000		3143	Unterhalt Schulanlagen (Umgebung)	138'000	
7'551.40		7'000		3150	Unterhalt Mobiliar, Maschinen, Fahrzeuge	7'000	
31'065.80		33'800		3180	Abgaben, Versicherungsprämien	33'000	
19'824.20		10'000		3181	Fensterreinigung	11'000	
0.00		500		3190	Allgemeiner Sachaufwand	500	
102'900.00		108'100		3920	Anteil Passivzinsen	157'000	

Rechnung 2006		Voranschlag 2007		Laufende Rechnung		Voranschlag 2008	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
294'686.55		533'400	3930	Anteil Abschreibungen		629'800	
100'000.00		100'000	3980	Betriebskostenanteil Hallenbad (Pauschalverrechnung)		101'100	
4'400.00		4'200	3981	Anteil Informatikkosten		5'000	
	64'761.00		53'000	4270	Mietzinserträge		41'900
	43'882.50		44'000	4340	Schulliegenschaften		36'000
	760.90		500	4360	Benützungsgebühren für Schulräume und -anlagen		
					Versicherungsleistungen, verschiedene Einnahmen		500
262'464.55	7'196.00	276'300	5'900	218	Volksschule, Sonstiges	428'300	65'000
	255'268.55		270'400		Saldo		363'300
3'648.60		4'500	3010	Besoldungen Schülerbibliothek		5'100	
0.00		0	3011	Besoldungen Schulsozialarbeit		100'000	
17'512.20		20'000	3020	Aufgabenhilfe		17'200	
1'984.70		1'500	3030	Sozialleistungen		14'400	
2'726.95		3'000	3100	Schülerbibliothek Wolfgraben		2'500	
2'614.75		6'300	3101	Publikationen		9'300	
24'149.35		17'500	3182	Anlässe, Gaben		21'500	
16'325.00		23'500	3183	Schülertransporte		21'900	
4'250.00		4'000	3186	Sach- und Haftpflichtversicherungen		700	
22'257.65		20'000	3187	Projektwoche, Schulanlässe		22'000	
4'460.35		500	3190	Allgemeiner Sachaufwand		18'600	
9'960.00		9'300	3510	Beitrag an Kantonspolizei für Verkehrserziehung		10'000	
94'375.00		101'100	3620	Zweckverband Schulpsychologischer Dienst des Bezirks Horgen		107'100	
58'200.00		65'100	3980	Pauschalverrechnung Bibliothek		78'000	
	6'800.00		5'900	4330	Schulgelder Aufgabenhilfe		5'000
	396.00		0	4360	Verschiedene Einnahmen (Elternbeiträge usw.)		0
	0.00		0	4610	Staatsbeitrag (Schulsozialarbeiter)		60'000
520'454.35	155.00	520'600	200	219	Schulverwaltung	783'400	100
	520'299.35		520'400		Saldo		783'300
94'300.05		126'200	3000	Entschädigungen Schulpflege und Kommissionen		124'300	
250'538.50		230'200	3010	Besoldungen Schulsekretariat		241'300	
0.00		0	3011	Besoldungen Schulleitungen		24'600	
49'517.45		49'300	3030	Sozialleistungen		53'300	
11'583.15		7'900	3090	Allgemeiner Personalaufwand		13'700	
5'237.30		5'200	3100	Büromaterial, Drucksachen, Inserate, Abonnements		5'200	
2'630.25		2'900	3150	Unterhalt Mobilien		2'800	
29.80		800	3170	Fahrzeug- und Spesenvergütungen		500	
20'011.30		23'000	3183	Telefon, Porti, Empfangsgebühren		21'500	
4'192.35		4'400	3184	Archivnachführung		3'900	
3'306.20		800	3190	Allgemeiner Sachaufwand		1'900	
8'608.00		0	3510	Lohnadministrationskosten Kanton (bis 2006)		0	
0.00		8'000	3511	Lohnadministrationskosten Kanton (ab 2007)		11'100	
0.00		0	3512	Lohnkostenanteile Schulleitung Kanton		204'000	
41'000.00		40'900	3900	Anteil Personalaufwand Finanzverwaltung		41'600	
29'500.00		21'000	3980	Anteil Informatikkosten		33'700	
	155.00		200	4360	Versicherungsleistungen, verschiedene Einnahmen		100

Rechnung 2006		Voranschlag 2007		Laufende Rechnung		Voranschlag 2008	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
1'478'844.15	168'569.65	1'397'700	148'300	220	Sonderschulen	1'774'100	28'000
	1'310'274.50		1'249'400		Saldo		1'746'100
216'494.85		186'400		3021	Besoldungen Deutsch für Fremdsprachige	187'800	
113'331.65		108'100		3022	Besoldungen Psychomotorische Therapie	138'000	
2'000.00		3'000		3023	Besoldungen Graphomotorische Therapie	2'000	
4'271.40		4'300		3024	Besoldungen Therapie mit Rhythmik	4'400	
166'019.40		188'000		3025	Besoldungen Sprachheilunterricht	194'100	
35'701.35		0		3026	Legasthenie- und Diskalkulieunterricht (ab 2007 unter 220.3025)	0	
84'567.20		67'300		3030	Sozialleistungen	77'200	
2'444.00		4'600		3090	Allgemeiner Personalaufwand	3'000	
5'324.05		8'000		3100	Lehrmittel, Schulmaterial	4'300	
82.20		1'000		3110	Anschaffungen Mobiliar, Geräte	1'000	
18'259.25		8'800		3180	Schülertransporte	28'800	
0.00		0		3190	Allgemeiner Sachaufwand	800	
72'458.00		70'000		3520	Entschädigungen an andere Gemeinden	94'500	
162'091.40		203'600		3620	Heilpädagogische Schule	202'600	
265'405.95		295'700		3640	Beiträge an Sonderschulen	415'500	
311'623.45		205'400		3650	Beiträge an Privatschulen und Heime	303'100	
4'557.00		6'000		3660	Beiträge an Private (Psychotherapie)	13'200	
2'213.00		3'900		3920	Anteil Passivzinsen (Heilpädagogische Schule Horgen)	10'100	
12'000.00		33'600		3930	Anteil Abschreibungen (Heilpädagogische Schule Horgen)	93'700	
	20'768.55		12'800	4330	Schulgelder von Privaten		23'000
	80'610.10		75'000	4360	Versicherungsleistungen (IV)		5'000
	67'191.00		60'500	4610	Staatsbeiträge		0
25'818.65	21'841.00	27'300	21'600	290	Bildungswesen, Übriges	27'100	20'700
	3'977.65		5'700		Saldo		6'400
22'278.35		22'000		3020	Entschädigungen hauswirtschaftliche Fortbildungskurse	22'000	
947.95		1'600		3030	Sozialleistungen	1'400	
1'041.00		1'000		3180	Referenten honorare, Anlässe	1'000	
1'551.35		2'700		3190	Allgemeiner Sachaufwand	2'700	
	16'097.00		13'200	4330	Kursgelder für hauswirtschaftliche Fortbildungskurse		13'300
	5'744.00		8'400	4610	Staats- und Bundesbeiträge		7'400
9'414'223.76	460'588.10	2'233'800	439'400	3	KULTUR UND FREIZEIT	2'244'800	487'500
	8'953'635.66		1'794'400		Saldo		1'757'300
443'866.81	125.00	416'700	100	300	Kulturförderung	337'500	100
	443'741.81		416'600		Saldo		337'400
4'725.00		4'700		3000	Entschädigungen Kommissionen	4'800	
18'828.50		19'300		3011	Besoldungen Sekretariat	20'200	
2'624.65		2'800		3030	Sozialleistungen	2'900	
0.00		100		3090	Allgemeiner Personalaufwand	100	
0.00		1'000		3180	Porti, Frachten	0	
18'802.15		19'000		3181	Kulturelle Anlässe	20'000	
3'681.95		1'000		3182	Jungbürger- und Neuzuzügerfeier	5'000	
84'368.00		76'200		3651	Beiträge an kulturelle und Ortsvereine	78'200	

Rechnung 2006		Voranschlag 2007		Laufende Rechnung		Voranschlag 2008	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
1'150.00		2'200		3653	Verschiedene Beiträge	2'400	
307'886.56		288'600		3980	Pauschalverrechnung Saal Schwerzi	201'800	
1'800.00		1'800		3981	Anteil Informatikkosten	2'100	
	125.00		100	4350	Verschiedene Einnahmen (Ortsgeschichte usw.)		100
127'892.45	69'596.00	144'100	79'100	305	Gemeinde- und Schulbibliothek	169'000	91'000
	58'296.45		65'000		Saldo		78'000
65'349.40		73'500		3010	Besoldungen	77'900	
3'462.25		5'000		3030	Sozialleistungen	5'100	
1'486.30		1'500		3090	Allgemeiner Personalaufwand	1'500	
27'713.50		35'000		3100	Medien	35'000	
4'706.70		5'100		3101	Drucksachen, Inserate, Werbung	5'300	
108.00		0		3110	Anschaffung Mobilien	0	
2'966.30		3'000		3190	Allgemeiner Sachaufwand	3'000	
0.00		0		3930	Anteil Abschreibungen	16'000	
22'100.00		21'000		3980	Anteil Informatikkosten	25'200	
	11'396.00		14'000	4340	Leihgebühren		13'000
	58'200.00		65'100	4980	Pauschalbeitrag Schulwesen		78'000
4'000.00	0.00	4'000	0	320	Massenmedien	4'000	0
	4'000.00		4'000		Saldo		4'000
4'000.00		4'000		3660	Beiträge an Langnauerpost	4'000	
7'567'365.25	31'155.25	330'300	18'400	330	Parkanlagen, Wanderwege	473'800	51'000
	7'536'210.00		311'900		Saldo		422'800
238'004.25		246'500		3010	Besoldungen	353'000	
42'238.30		40'400		3030	Sozialleistungen	61'500	
0.00		600		3090	Allgemeiner Personalaufwand	2'700	
0.00		1'500		3110	Anschaffungen Maschinen, Geräte	1'800	
13'773.00		15'000		3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	16'500	
8'574.70		25'000		3140	Anlagen- und Wegunterhalt	37'000	
0.00		1'000		3150	Unterhalt Maschinen, Geräte	1'000	
0.00		100		3190	Allgemeiner Sachaufwand	100	
200.00		200		3650	Beiträge an private Institutionen	200	
262'575.00		0		3920	Anteil Passivzinsen	0	
701'000.00		0		3930	Anteil Abschreibungen	0	
6'301'000.00		0		3931	Anteil zusätzliche Abschreibungen	0	
	755.25		0	4360	Versicherungsleistungen, Erwerbsersatz usw.		1'000
	16'400.00		10'400	4900	Anteil Personalaufwand für Sportanlagen		16'700
	12'000.00		8'000	4902	Anteil Personalaufwand für Abfallbeseitigung		22'200
	2'000.00		0	4903	Anteil Personalaufwand (Robidog)		11'100
999'210.65	313'991.85	995'700	293'900	340	Hallenbad	940'700	302'500
	685'218.80		701'800		Saldo		638'200
221'099.55		226'400		3010	Besoldungen und Entschädigungen	230'400	
32'539.50		33'000		3030	Sozialleistungen	34'100	
1'309.75		1'600		3090	Allgemeiner Personalaufwand	1'900	
917.10		1'300		3100	Büromaterial, Drucksachen, Zeitschriften, Inserate	1'100	
4'080.50		2'000		3110	Anschaffungen Mobiliar, Maschinen, Geräte, Einrichtungen	4'300	
100'681.95		101'000		3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	105'000	
19'286.80		21'000		3130	Reinigungs- und Verbrauchsmaterial, Chemikalien	20'000	
6'735.40		5'000		3140	Baulicher Unterhalt	5'000	

Rechnung 2006		Voranschlag 2007		Laufende Rechnung		Voranschlag 2008	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
9'003.60		9'000		3141	Baulicher Unterhalt betriebliche Einrichtungen	14'300	
1'372.55		5'000		3150	Unterhalt Mobiliar, Maschinen, Geräte, Einrichtungen	4'400	
31.80		300		3170	Fahrzeug- und Spesenvergütungen	300	
4'792.85		5'000		3181	Sachversicherungsprämien, Kehrriechtabfuhr	3'900	
2'350.60		2'500		3182	Telefon, Frachten	2'000	
2'604.10		1'700		3184	Wasserproben	1'700	
968.40		1'100		3190	Allgemeiner Sachaufwand	800	
131'513.00		156'000		3920	Anteil Passivzinsen	137'100	
451'723.20		416'000		3930	Anteil Abschreibungen	365'600	
8'200.00		7'800		3980	Anteil Informatikkosten	8'800	
	7'200.00		7'200	4270	Mieterträge		7'200
	147'100.35		135'000	4340	Eintritte Hallenbad		143'000
	25'974.20		28'000	4341	Eintritte Sauna		27'300
	21'640.00		13'500	4342	Vermietung/Gebühren für abgegrenzte Schwimmbahnen		14'000
	8'544.60		8'800	4343	Eintritte Solarium		8'800
	2'597.95		500	4360	Rückerstattungen Dritter		500
	934.75		900	4390	Allgemeine Erträge		600
	100'000.00		100'000	4980	Betriebskostenanteil Schule		101'100
7'494.35	500.00	21'600	0	341	Schiesswesen	5'100	0
	6'994.35		21'600		Saldo		5'100
129.10		0		3110	Anschaffungen Mobiliar, Maschinen, Geräte, Einrichtungen	0	
0.00		700		3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	0	
1'764.40		15'500		3140	Baulicher Unterhalt Schiessanlage	500	
152.15		0		3150	Unterhalt Mobiliar, Maschinen, Geräte, Einrichtungen	0	
1'448.70		1'400		3180	Versicherungen	600	
4'000.00		4'000		3650	Bundesübung, Beitrag an Schützenvereine	4'000	
	400.00		0	4340	Schussgeld Vereine		0
	100.00		0	4341	Benützungsgebühren, Pachtzins Schützenstube		0
129'373.05	7'500.00	178'500	8'000	342	Sportanlagen	176'800	7'500
	121'873.05		170'500		Saldo		169'300
6'000.05		6'000		3010	Besoldungen	6'200	
140.35		0		3030	Sozialleistungen	100	
593.00		1'000		3110	Anschaffungen Maschinen, Geräte	1'000	
6'548.90		11'500		3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	11'000	
11'737.15		8'000		3130	Verbrauchsmaterial	10'000	
17'857.40		14'000		3140	Baulicher Unterhalt Fussballplatz Sihlmatte	7'000	
0.00		0		3141	Baulicher Unterhalt übrige Sportanlagen	5'000	
0.00		500		3150	Unterhalt Mobilien	500	
608.20		500		3190	Allgemeiner Sachaufwand	400	
21'300.00		19'000		3900	Anteil Personalaufwand	21'900	
17'588.00		15'800		3920	Anteil Passivzinsen	23'500	
47'000.00		102'200		3930	Anteil Abschreibungen	90'200	
	7'500.00		8'000	4360	Rückerstattungen		7'500
135'021.20	37'720.00	142'900	39'900	350	Übrige Freizeitgestaltung	137'900	35'400
	97'301.20		103'000		Saldo		102'500
21'521.45		22'000		3020	Entschädigungen Freizeitkurse	22'200	
25'516.40		28'000		3021	Entschädigungen Schulsportkurse	27'600	
1'681.80		3'300		3030	Sozialleistungen	2'500	
5'865.10		8'000		3130	Verbrauchsmaterial	7'000	

Rechnung 2006		Voranschlag 2007		Laufende Rechnung		Voranschlag 2008	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
30'827.80		35'000		3172	Kosten Ferienlager, Skilager	30'000	
6'013.65		6'600		3190	Allgemeiner Sachaufwand (Schulsport)	6'600	
43'595.00		40'000		3620	Gemeindebeitrag an Naturpark Zürich	42'000	
	22'898.00		23'800	4360	Elternbeiträge Ferienlager, Skilager		20'400
	14'822.00		16'100	4361	Kursbeiträge Freizeit- und Schulsportkurse		15'000
2'338'792.78	528'163.20	2'902'800	537'500	4	GESUNDHEIT	2'745'400	579'600
	1'810'629.58		2'365'300		Saldo		2'165'800
1'283'380.13	0.00	1'915'000	0	400	Spitäler	1'660'000	0
	1'283'380.13		1'915'000		Saldo		1'660'000
65'590.33		36'000		3610	Sockelbeiträge an kantonale Spitäler	60'000	
267'581.00		550'000		3621	Beitrag an Stadtspitäler Zürich	513'000	
412'902.80		664'000		3622	Beitrag an Spital Sanitas, Kilchberg	590'000	
340'750.00		210'000		3625	Sockelbeiträge an Gemeinde-/Zweckverbandsspitäler	300'000	
47'925.00		52'900		3920	Anteil Passivzinsen	46'800	
148'631.00		172'100		3930	Anteil Abschreibungen	150'200	
0.00		230'000		3931	Anteil zusätzliche Abschreibungen	0	
230'000.00	0.00	230'000	0	410	Kranken- und Pflegeheime	230'000	0
	230'000.00		230'000		Saldo		230'000
230'000.00		230'000		3640	Beitrag an Stiftung Altersheim Langnau am Albis (Anteil Pflegeabteilung)	230'000	
555'813.05	362'188.50	484'400	372'800	440	Ambulante Krankenpflege	558'400	406'000
	193'624.55		111'600		Saldo		152'400
243'034.95		201'200		3010	Besoldungen Gemeinde-Krankenschwestern	243'800	
182'460.85		165'000		3011	Besoldungen Hauspflege	196'400	
55'387.25		46'700		3030	Sozialleistungen	55'000	
1'340.00		1'000		3060	Dienstkleider	1'000	
4'016.95		2'500		3080	Aushilfeentschädigungen /Personalaustausch mit anderen Spitexorganisationen	2'500	
3'132.75		3'800		3090	Allgemeiner Personalaufwand	3'800	
738.40		500		3100	Büromaterial, Drucksachen	1'200	
595.15		2'500		3110	Anschaffungen Mobilien	1'500	
1'714.30		1'600		3130	übriges Verbrauchsmaterial	2'000	
9'303.90		7'500		3131	medizinisches Verbrauchsmaterial	9'500	
731.15		1'000		3150	Unterhalt Mobilien	1'600	
20'400.00		20'400		3160	Miete	5'100	
4'260.90		3'600		3170	Fahrzeug- und Spesenentschädigungen	5'000	
2'955.85		3'000		3180	Telefon, Porti, Frachten, Versicherungen	3'000	
2'470.65		1'500		3190	Allgemeiner Sachaufwand	1'300	
6'650.00		6'700		3640	Kinder-Spitex Kanton Zürich	6'900	
1'520.00		1'500		3650	Beiträge an Verbände	1'500	
15'100.00		14'400		3980	Anteil Informatikkosten	17'300	
	14'941.75		14'000	4340	Vermietung Krankenmobilien und Verrechnung Material		16'000
	102'341.25		106'800	4360	Rückerstattungen Hauspflege		114'000
	203'274.50		210'000	4361	Rückerstattungen Gemeindekrankenpflege		234'000

Rechnung 2006		Voranschlag 2007		Laufende Rechnung		Voranschlag 2008	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
	39'336.00		40'000	4610	Staatsbeiträge und Rückerstattungen		40'000
	2'295.00		2'000	4900	Anteil Personalaufwand für Mahlzeitendienst		2'000
14'983.00	0.00	17'300	0	450	Krankheitsbekämpfung	25'000	0
	14'983.00		17'300		Saldo		25'000
12'745.00		15'000		3620	Beitrag an Zweckverband Soziales Netz Horgen (Suchtberatung)	23'000	
2'238.00		2'300		3650	Beiträge an Ligen und Heilstätten	2'000	
76'573.65	34'144.80	69'400	26'000	460	Schulgesundheitsdienst	72'300	28'000
	42'428.85		43'400		Saldo		44'300
32'287.05		30'000		3010	Besoldungen	30'300	
2'837.35		2'800		3030	Sozialleistungen	2'800	
34'198.40		26'000		3180	Schulzahnarzt (Behandlungskosten)	28'000	
1'865.45		2'800		3190	Allgemeiner Sachaufwand	2'800	
5'385.40		7'800		3660	Gemeindebeiträge für Behandlungskosten	8'400	
	34'144.80		26'000	4340	Dienstleistungsentschädigungen		28'000
11'249.70	2'628.90	12'200	2'200	470	Lebensmittelkontrolle	12'700	2'600
	8'620.80		10'000		Saldo		10'100
31.25		200		3190	Allgemeiner Sachaufwand	200	
11'218.45		12'000		3520	Pilz- und Lebensmittelkontrolle	12'500	
	2'628.90		2'200	4340	Kontrollgebühren		2'600
166'793.25	129'201.00	174'500	136'500	490	Gesundheitswesen, Übriges	187'000	143'000
	37'592.25		38'000		Saldo		44'000
15'797.60		20'200		3011	Besoldungen Sekretariat	20'700	
2'920.25		3'700		3030	Sozialleistungen	3'900	
0.00		300		3090	Allgemeiner Personalaufwand	300	
571.40		300		3100	Inserate, Drucksachen, Fachliteratur	1'100	
26'600.00		26'800		3180	Grundbeitrag Krankentransporte Stadt Zürich	27'600	
100'574.50		104'000		3183	Krankentransporte	110'500	
1'258.90		0		3190	Allgemeiner Sachaufwand	1'900	
17'770.60		18'000		3650	Ärztefon	19'000	
1'300.00		1'200		3980	Anteil Informatikkosten	2'000	
	129'201.00		136'500	4340	Kostenrückerstattung Krankentransporte		143'000
6'172'236.15	2'719'318.33	6'403'700	2'660'800	5	SOZIALE WOHLFAHRT	7'146'300	2'847'000
	3'452'917.82		3'742'900		Saldo		4'299'300
30'219.50	11'858.00	23'500	11'600	500	Sozialversicherung Allgemeines	24'400	11'700
	18'361.50		11'900		Saldo		12'700
26'438.70		20'500		3010	Besoldungen AHV-Zweigstelle	21'300	
3'780.80		3'000		3030	Sozialleistungen	3'100	
	11'858.00		11'600	4510	Entschädigung für die Führung der AHV-Zweigstelle		11'700

Rechnung 2006		Voranschlag 2007		Laufende Rechnung		Voranschlag 2008	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
590'134.55	590'251.20	614'600	614'600	520	Krankenversicherung	700'000	699'900
116.65					Saldo		100
173'164.00		170'000		3650	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	220'000	
71'866.95		80'000		3651	Beiträge an Krankenkassen aufgrund von Verlustscheinen	95'000	
3'791.60		10'000		3660	Beiträge an Sozialhilfeempfänger	20'000	
339'898.00		350'000		3661	Beiträge für Ergänzungsleistungs-Empfänger	365'000	
1'414.00		4'600		3662	Beiträge für Beihilfen-Empfänger	0	
	24'958.30		12'000	4360	Prämienrückerstattungen von Sozialhilfeempfängern		18'000
	0.00		0	4361	Rückerstattung von KK-Prämien von Ergänzungsleistungs-Empf. nachträglicher Eingang aufgrund von Verlustscheinen		2'000
	233.30		2'000	4365	Bundesbeiträge		500
	290'440.65		288'300	4600	Staatsbeiträge		339'700
	274'618.95		312'300	4610			339'700
1'576'256.00	747'975.00	1'652'500	723'200	530	Zusatzleistungen zur AHV/IV	1'797'200	803'700
	828'281.00		929'300		Saldo		993'500
800.00		1'600		3180	Begutachtungen von medizinischen Massnahmen	1'600	
0.00		0		3640	Fallpauschalen an Sozialversicherungsanstalt Zürich (SVA) für Durchführung der Zusatzleistungen	45'600	
1'393'954.00		1'480'000		3660	Ergänzungsleistungen	1'550'000	
160'338.00		150'000		3661	Beihilfen	200'000	
21'164.00		20'900		3662	Gemeindezuschüsse	0	
	80'131.00		20'000	4360	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen		20'000
	33'004.00		4'500	4361	Rückerstattungen Beihilfen		4'500
	4'612.00		1'000	4362	Rückerstattungen Gemeindezuschüsse		0
	0.00		0	4510	Rückerstattung des Kantons für Verwaltungsaufwand		20'000
	132'318.00		141'300	4600	Bundesbeiträge		0
	497'910.00		556'400	4610	Staatsbeiträge		759'200
358'864.05	40'228.30	342'800	42'400	540	Jugend	326'800	1'000
	318'635.75		300'400		Saldo		325'800
84'500.10		84'700		3010	Besoldungen	10'200	
14'824.35		15'000		3030	Sozialleistungen	1'300	
765.00		900		3080	Aushilfen (Betreuersteam, Reinigung)	0	
0.00		1'200		3090	Allgemeiner Personalaufwand	0	
376.00		400		3100	Drucksachen, Inserate	0	
1'125.80		1'800		3110	Anschaffungen Mobilien	0	
642.00		900		3120	Energie	0	
13'788.00		13'800		3160	Miete Liegenschaft Hintere Grundstrasse 1	0	
3'884.35		7'800		3181	Anlässe, Telefon, Kehrlicht	20'000	
1'456.50		3'000		3190	Allgemeiner Sachaufwand	100	
179'151.50		176'300		3620	Beitrag an Jugendsekretariat	178'700	
0.00		0		3640	Beitrag an "Aufsuchende Jugend- und Gassenarbeit" (Ajuga)	80'000	
16'819.50		15'600		3650	Beitrag "SAMOWAR"	15'100	
19'137.00		20'100		3651	Beitrag an "Humanitas" und heilpädagogisches Zentrum Horgen	20'300	
21'016.95		0		3652	Beitrag an Mittagstisch	0	

Rechnung 2006		Voranschlag 2007		Laufende Rechnung		Voranschlag 2008	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
0.00		400	3920		Anteil Passivzinsen (Inv.Beitrag Jugendsekretariat Horgen)	300	
1'377.00		900	3930		Anteil Abschreibungen (Inv.Beitrag Jugendsekretariat Horgen)	800	
	39'173.30		41'900	4360	Beiträge der Kirchgemeinden		0
	1'055.00		500	4610	Staatsbeiträge		1'000
2'220.75	0.00	0	0	541	Kinder- und Jugendheime Saldo	0	0
	2'220.75						
2'220.75		0	3650		Beitrag an 'Schüler-Club'	0	
100.00	0.00	100	0	550	Invalidität Saldo	100	0
	100.00		100				100
100.00		100	3650		Beiträge an Invalideninstitutionen	100	
624'000.00	0.00	639'500	0	570	Altersheime Saldo	655'000	0
	624'000.00		639'500				655'000
450'000.00		450'000	3640		Beiträge an Stiftung Altersheim Langnau am Albis	450'000	
174'000.00		189'500	3980		Kalkulatorische Kosten (Baurechtszinsen)	205'000	
1'910'802.40	794'531.20	1'685'000	728'800	580	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe Saldo	2'135'000	862'000
	1'116'271.20		956'200				1'273'000
590'165.21		625'000	3661		Wirtschaftliche Hilfe an Zürcher Kantonsbürger mit Wohnsitz in der Gemeinde	600'000	
31'072.60		50'000	3663		Wirtschaftliche Hilfe an übrige Schweizerbürger (voller Kostenersatz)	65'000	
656'068.15		510'000	3665		Wirtschaftliche Hilfe an übrige Schweizerbürger mit Wohnsitz in der Gemeinde (ohne Kostenersatz)	600'000	
272'500.49		250'000	3666		Wirtschaftliche Hilfe an Ausländer (voller Kostenersatz)	270'000	
360'995.95		250'000	3667		Wirtschaftliche Hilfe an Ausländer (ohne Kostenersatz)	600'000	
	172'632.95		180'000	4361	Rückerstattungen Dritter für Zürcher Kantonsbürger mit Wohnsitz in der Gemeinde		160'000
	31'072.60		50'000	4363	Rückerstattungen Dritter für übrige Schweizerbürger (voller Kostenersatz)		65'000
	228'513.10		150'000	4365	Rückerstattungen Dritter für übrige Schweizerbürger mit Wohnsitz in der Gemeinde (ohne Kostenersatz)		150'000
	272'500.50		250'000	4366	Rückerstattungen Dritter für Ausländer (voller Kostenersatz)		270'000
	48'032.05		47'000	4367	Rückerstattungen Dritter für Ausländer (ohne Kostenersatz)		150'000
	41'780.00		51'800	4610	Staatsbeiträge		67'000

Rechnung 2006		Voranschlag 2007		Laufende Rechnung		Voranschlag 2008	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
50'217.00	0.00	359'500	0	586	Beschäftigungsprogramme für Arbeitslose	360'800	0
	50'217.00		359'500		Saldo		360'800
50'217.00		359'500		3620	Beitrag an Zweckverband Soziales Netz Horgen, Etcetera	360'800	
432'787.80	451'212.13	507'200	467'700	588	Asylbewerberbetreuung	416'500	380'700
18'424.33			39'500		Saldo		35'800
74'896.75		76'100		3010	Besoldungen	52'700	
13'292.60		13'700		3030	Sozialleistungen	9'500	
90.00		400		3090	Allgemeiner Personalaufwand	400	
330.80		800		3100	Schulmaterial, Unterhaltung, Beiträge	800	
834.05		3'000		3110	Anschaffungen Mobilien	2'000	
1'894.55		4'200		3120	Energie	3'800	
1'151.05		2'000		3130	Verbrauchsmaterial	1'200	
-44'322.70		5'000		3140	Baulicher Unterhalt Liegenschaften	0	
3'397.45		1'000		3150	Unterhalt Mobilien	1'000	
161'917.00		146'100		3160	Miete Liegenschaften	149'600	
41.35		100		3170	Spesenentschädigungen	100	
6'138.45		8'000		3180	Gebühren, Versicherungen	8'700	
274.00		200		3190	Allgemeiner Sachaufwand	200	
3'962.20		14'400		3662	Gesundheitskosten	10'800	
2'369.00		4'500		3668.01	Schulrechnungen	4'000	
11'577.30		17'200		3668.02	Reisespesen Asylsuchende	12'000	
2'430.00		4'300		3668.03	Beschäftigung, Animation Asylsuchende	2'400	
11'657.95		12'000		3668.04	Bekleidung	0	
171'856.00		185'600		3669	Unterstützung Asylsuchende	151'000	
9'000.00		8'600		3980	Anteil Informatikkosten	6'300	
	100'009.20		67'900	4360	Verschiedene Rückerstattungen		51'300
	351'202.93		399'800	4510	Rückerstattungen Unterstützung Asylsuchende		329'400
534'222.10	83'262.50	519'000	72'500	589	Soziale Wohlfahrt, Übriges	670'500	88'000
	450'959.60		446'500		Saldo		582'500
12'960.00		13'000		3000	Entschädigungen Fürsorgebehörde	13'100	
206'426.00		204'300		3010	Besoldungen Sozialamt	280'900	
32'338.90		33'800		3030	Sozialleistungen	49'300	
10'078.70		3'300		3090	Allgemeiner Personalaufwand	11'400	
1'845.95		2'200		3100	Fachliteratur, Zeitschriften, Inserate	1'800	
913.15		600		3170	Fahrzeug- und Spesenvergütungen	600	
5'754.00		5'000		3171	Fahrzeug- und Spesenvergütungen für Mahlzeitendienst	5'000	
33'902.00		34'500		3180	Mahlzeiteneinkauf	39'000	
21'369.40		0		3181	Alterskonzept	0	
3'888.65		4'300		3190	Allgemeiner Sachaufwand	5'500	
23'143.00		24'900		3620	Beitrag an Zweckverband Soziales Netz Horgen (Geschäftsstelle/Sozialvorkonferenz)	1'100	
1'050.00		3'700		3640	Unternehmungen (Fachstelle für Schuldenfragen, Pro Mobil)	2'700	
3'882.50		5'200		3650	Beiträge an private Institutionen	5'800	
650.00		0		3651	Beiträge an soziale Institutionen (Fürsorgebehörde)	0	
103'061.60		103'000		3660	Alimentenbevorschussungen	145'000	
8'219.25		6'600		3661	AHV-Beiträge für unbemittelte Nichterwerbstätige	6'000	

Rechnung 2006		Voranschlag 2007		Laufende Rechnung		Voranschlag 2008	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
40'344.00		51'600		3662	Beiträge für die Betreuung von Kleinkindern	70'000	
2'295.00		2'000		3900	Anteil Personalaufwand für Mahlzeitendienst	2'000	
0.00		0		3920	Anteil Passivzinsen (Inv. Beitrag SNH)	1'000	
0.00		0		3930	Anteil Abschreibungen (Inv. Beitrag SNH)	2'500	
22'100.00		21'000		3980	Anteil Informatikkosten	27'800	
	37'095.00		37'500	4340	Mahlzeitenverkauf		42'000
	44'719.55		34'000	4360	Alimentenrückerstattungen		45'000
	1'447.95		1'000	4361	Verschiedene Rückerstattungen		1'000
62'412.00	0.00	60'000	0	590	Hilfsaktionen	60'000	0
	62'412.00		60'000		Saldo		60'000
50'000.00		50'000		3620	Solidaritätsaktion	50'000	
12'412.00		10'000		3622	Katastrophenhilfe und Entwicklungshilfe	10'000	
2'077'417.29	131'289.75	2'020'100	105'400	6	VERKEHR	2'071'600	106'200
	1'946'127.54		1'914'700		Saldo		1'965'400
1'645'833.29	131'289.75	1'675'700	105'400	620	Gemeindestrassen	1'661'600	106'200
	1'514'543.54		1'570'300		Saldo		1'555'400
479'083.55		499'300		3010	Besoldungen	384'800	
83'507.95		86'900		3030	Sozialleistungen	66'300	
3'969.75		3'000		3060	Dienstkleider	4'000	
5'246.75		1'000		3090	Allgemeiner Personalaufwand	2'500	
63'474.65		3'000		3110	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Einrichtungen	28'000	
18'415.85		18'000		3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	18'400	
34'331.65		38'600		3130	Treibstoffe für Fahrzeuge	36'000	
1'891.70		1'000		3131	Werkzeug, Werkzeugeschirr	1'000	
27'868.00		25'000		3132	Signalisationen, Abschrankungen	25'000	
18'902.19		20'000		3133	Streusalz und Splitt	19'000	
41'188.00		35'000		3134	Übriges Betriebs- und Verbrauchsmaterial	35'000	
75'050.25		30'000		3140	Winterdienst durch Dritte	25'000	
93'905.90		79'000		3141	Strassenbeleuchtung und Heizung von Verkehrsspiegeln	77'000	
91'211.30		80'000		3142	Belagsarbeiten, Staubfreimachung, Entwässerung (inkl. Naturstrassen)	95'000	
22'551.75		23'000		3143	Baulicher Unterhalt Werkgebäude und Magazine	5'400	
46'630.55		50'000		3150	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Einrichtungen	50'000	
1'522.45		1'400		3160	Baurechtszinsen	1'700	
738.00		400		3170	Fahrzeug- und Spesenvergütungen	500	
44'361.50		42'000		3180	Transporte durch Dritte	40'000	
8'796.80		8'700		3181	Versicherungsprämien	8'500	
13'702.90		14'000		3182	Steuern, Abgaben, Telefonspesen	14'200	
8'008.10		3'500		3183	Ingenieur- und Geometerarbeiten	4'000	
92'597.60		93'100		3184	Gebühr Siedlungsentwässerung für Verkehrsnetz der Gemeinde	101'000	
9'513.00		18'000		3185	Dienstleistungen Dritter aufgrund Schadenfälle (Weiterverrechnung der Kosten)	16'000	
1'955.70		1'400		3190	Allgemeiner Sachaufwand	1'400	
79'088.00		100'700		3920	Anteil Passivzinsen	119'800	
269'819.45		390'900		3930	Anteil Abschreibungen	472'800	
8'500.00		8'800		3980	Anteil Informatikkosten	9'300	
	14'171.00		11'600	4340	Erträge aus Dienstleistungen		12'000
	17'473.00		18'800	4341	Parkplatzgebühren		18'000

Rechnung 2006		Voranschlag 2007		Laufende Rechnung		Voranschlag 2008	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
	5'934.00		600	4360	Versicherungsleistungen, Erwerbsersatz, verschiedene Einnahmen		1'900
	9'820.60		18'000	4361	Rückerstattungen Dritter (Schadenersatz)		16'000
	3'270.00		3'800	4390	Benzinbezüge anderer Dienststellen		3'500
	30'021.15		26'000	4510	Rückerstattungen des Kantons		20'000
	4'900.00		8'600	4901	Anteil Personalaufwand für Sportanlagen		5'200
	25'000.00		14'000	4902	Anteil Personalaufwand für Abfallbeseitigung		16'800
	16'700.00		0	4903	Anteil Personalaufwand (Robidog)		8'800
	4'000.00		4'000	4980	Anteil Sachaufwand für Abfallbeseitigung		4'000
431'584.00	0.00	344'400	0	650	Regionalverkehr	410'000	0
	431'584.00		344'400		Saldo		410'000
0.00		0		3140	Unterhalt Bushaltestellen	5'000	
100.00		200		3190	Allgemeiner Sachaufwand	200	
399'859.00		315'700		3641	Zürcher Verkehrsverbund	379'200	
8'625.00		7'800		3920	Anteil Passivzinsen	7'000	
23'000.00		20'700		3930	Anteil Abschreibungen	18'600	
3'996'030.35	3'548'012.60	3'494'700	3'176'100	7	UMWELT UND RAUMORDNUNG	3'735'400	3'357'100
	448'017.75		318'600		Saldo		378'300
25'752.75	0.00	20'300	0	700	Wasserversorgung	23'600	0
	25'752.75		20'300		Saldo		23'600
25'752.75		20'300		3120	Wasserverbrauch öffentlicher Brunnen	23'600	
1'599'440.45	1'599'440.45	1'528'100	1'528'100	701	Wasserwerk	1'674'700	1'674'700
					Saldo		
8'100.00		8'100		3000	Entschädigungen Bau- und Werkkommission (Anteil)	8'200	
164'375.80		170'100		3010	Besoldungen	186'900	
20'437.65		18'300		3012	Entschädigungen Bereitschafts- und Pikettdienst	18'400	
30'748.55		31'100		3030	Sozialleistungen	36'400	
762.00		1'000		3090	Allgemeiner Personalaufwand	1'000	
3'152.05		3'000		3100	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur, Jahresbeiträge	3'200	
3'590.45		1'000		3110	Anschaffungen Betriebsmobiliar, Funkgeräte, Maschinen	1'000	
3'399.00		6'000		3111	Anschaffungen von Wasserzählern	13'000	
12'938.55		12'000		3121	Energie Pumpanlagen, Reservoirs	13'000	
3'760.75		3'500		3122	Heizmaterial, Liegenschaftenabgaben	3'700	
4'740.50		5'700		3130	Installations-, Betriebs- und Verbrauchsmaterial, Werkzeuge	5'700	
29'985.32		25'000		3140	Baulicher Unterhalt Reservoirs, Pumpstationen, Quelfassungen, Brunnenstuben	30'000	
63'057.45		82'000		3141	Baulicher Unterhalt Leitungsnetz	90'000	
809.00		2'000		3142	Baulicher Unterhalt automatische Steuerung	17'000	
18'507.30		16'000		3143	Baulicher Unterhalt Hydranten, Schieber	16'000	
2'023.15		3'000		3144	Baulicher Unterhalt Werkgebäude	3'000	

Rechnung 2006		Voranschlag 2007		Laufende Rechnung		Voranschlag 2008	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
3'828.95		3'000		3150	Unterhalt Betriebsmobiliar, Maschinen, Fahrzeuge	3'000	
2'217.10		3'600		3151	Unterhalt Wasserzähler, Einrichtungen	3'600	
318.75		100		3170	Fahrzeug- und Spesenvergütungen	400	
5'209.00		9'000		3180	Rohrnetzuntersuchungen	4'000	
12'467.70		14'400		3181	Trinkwasserproben	14'000	
5'022.90		4'000		3182	Telefon, Porti, Frachten, Gebühren Funkstation	5'000	
14'523.80		14'500		3183	Versicherungsprämien	6'300	
8'278.25		3'200		3184	Steuern, Abgaben, Konzessionen	7'500	
19'641.40		12'000		3185	Leitungskataster	12'000	
504.00		9'000		3186	Ingenieur-Arbeiten	9'000	
80'899.60		90'000		3187	Dienstleistungen Dritter (Weiterverrechnung der Kosten)	85'000	
2'022.45		1'000		3190	Allgemeiner Sachaufwand	1'000	
5'783.65		0		3300	Abschreibungen Finanzvermögen (Debitorenverluste)	0	
85'565.05		102'000		3620	Betriebskostenbeitrag an Seewasserwerk TRKL	111'000	
19'936.10		23'500		3621	Betriebskostenbeitrag an Kopfh Holzverteilanlage	27'000	
61'957.20		0		3700	Durchlaufende Beiträge	0	
248'443.78		12'700		3800	Einlage in Spezialfinanzierung	0	
159'975.00		178'700		3920	Anteil Passivzinsen	174'300	
483'658.25		648'300		3930	Anteil ordentliche Abschreibungen	553'900	
0.00		0		3931	Anteil zusätzliche Abschreibungen	200'000	
8'800.00		11'300		3980	Anteil Informatikkosten	11'200	
	6'306.00		3'000	4100	Konzessionsbewilligungen und Schemakontrolle		3'400
	20'160.00		20'200	4270	Liegenschaftenertrag Wasserversorgung		21'000
	23'577.35		0	4290	Zinsen Spezialfinanzierung		0
	858'586.40		911'000	4340	Wasserabgabe an Private		1'020'100
	36'915.15		16'000	4341	Verschiedene Wasserbezüge inkl. Grundgebühren		16'000
	436'549.25		439'000	4342	Grundgebühren		451'800
	18'036.05		6'000	4343	Erlös Installationsabteilung		9'000
	249.50		0	4344	Übrige Betriebserträge		0
	5'000.00		5'000	4345	Wasserabgabe für Kanalreinigung		5'000
	100'518.55		90'000	4360	Rückerstattungen Dritter und Versicherungsleistungen		87'000
	31'585.00		13'000	4610	Staatsbeiträge		10'200
	61'957.20		0	4700	Durchlaufende Beiträge		0
	0.00		0	4800	Entnahme aus Spezialfinanzierung		10'500
	0.00		24'900	4920	Anteil Kapitalzinsen (Spezialfinanzierung)		40'700
1'399'436.95	1'399'436.95	1'134'200	1'134'200	710	Abwasserbeseitigung Saldo	1'161'200	1'161'200
2'700.00		2'700		3000	Entschädigung Bau- und Werkkommission (Anteil)	2'700	
25'006.40		25'500		3010	Besoldungen	34'700	
3'891.15		3'800		3030	Sozialleistungen	5'400	
5'000.00		5'000		3130	Wasserbezüge für Kanalreinigung	5'000	
62'015.75		41'000		3140	Baulicher Unterhalt Kanalisation	36'000	
49'489.15		55'000		3180	Reinigung Abwasserleitungen und Schächte	55'000	
8'481.90		7'200		3181	Leitungskataster, Ingenieurarbeiten, Leitungskontrolle	7'200	
2'208.70		2'000		3182	Dienstleistungen Dritter (Weiterverrechnung der Kosten)	2'000	
1'059.60		1'300		3190	Allgemeiner Sachaufwand	1'300	
288'105.55		316'900		3620	Betriebsbeitrag an Kläranlage Sihltal (ARA)	330'000	

Rechnung 2006		Voranschlag 2007		Laufende Rechnung		Voranschlag 2008	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
551.10		0		3700	Durchlaufende Beiträge	0	
0.00		40'000		3800	Einlage in Spezialfinanzierung	38'000	
42'225.00		114'000		3920	Anteil Passivzinsen	110'500	
293'502.65		516'600		3930	Anteil Abschreibungen	530'200	
613'000.00		0		3931	Anteil zusätzliche Abschreibungen	0	
2'200.00		3'200		3980	Anteil Informatikkosten	3'200	
	36'479.60		0	4290	Zinsen Spezialfinanzierung		0
	870'951.60		1'008'000	4340	Gebühren Siedlungsentwässerung		1'016'700
	101'356.75		109'000	4341	Gebühren Siedlungsentwässerung Kanton und Gemeinde (pauschal)		110'400
	0.00		2'000	4360	Rückerstattungen		2'000
	551.10		0	4700	Durchlaufende Beiträge		0
	390'097.90		0	4800	Entnahme aus Spezialfinanzierung		0
	0.00		15'200	4920	Anteil Kapitalzinsen (Spezialfinanzierung)		32'100
419'156.00	419'156.00	399'100	399'100	720	Abfallbeseitigung Saldo	423'400	423'400
64'445.80		56'700		3010	Besoldungen	70'400	
10'358.05		8'400		3030	Sozialleistungen	11'000	
200.00		100		3090	Allgemeiner Personalaufwand	100	
7'524.45		9'500		3100	Drucksachen, Inserate	9'200	
5'447.40		3'200		3150	Unterhalt Sammeleinrichtungen	1'000	
263'150.50		265'000		3180	Kehrichtabfuhrkosten	268'000	
13'847.95		11'300		3181	Einkauf Kehrichtsäcke, Sperrgutmarken für Wiederverkauf	12'300	
130.10		800		3190	Allgemeiner Sachaufwand	500	
370.85		0		3300	Abschreibungen Finanzvermögen (Debitorenverluste)	0	
10'080.90		15'600		3800	Einlage in Spezialfinanzierung	4'500	
37'000.00		22'000		3900	Anteil Personalaufwand	39'000	
2'600.00		2'500		3980	Anteil Informatikkosten	3'400	
4'000.00		4'000		3981	Anteil Sachaufwand	4'000	
	3'055.45		0	4290	Zinsen Spezialfinanzierung		0
	1'625.40		2'100	4310	Kontroll- und Umtriebsgebühren		2'100
	349'952.95		330'000	4340	Kehrichtabfuhrgebühren		340'000
	13'998.10		11'500	4341	Verkauf Kehrichtsäcke, Sperrgutmarken		12'000
	26'281.80		27'000	4349	Entschädigungen aus der vorgezogenen Entsorgungsgebühr für Altglas		26'000
	24'242.30		25'000	4350	Erlös Altpapier		39'600
	0.00		3'500	4920	Anteil Kapitalzinsen (Spezialfinanzierung)		3'700
287'826.40	84'899.00 202'927.40	264'700	71'000 193'700	740	Friedhof und Bestattung Saldo	279'700	53'000 226'700
21'759.75		23'300		3010	Besoldungen	14'900	
2'410.05		2'500		3030	Sozialleistungen	2'500	
186.40		400		3100	Drucksachen, Publikationen, Inserate	500	
0.00		0		3110	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Einrichtungen	2'000	
4'352.05		5'100		3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	4'500	
80'981.45		70'000		3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'000	
18'103.95		37'500		3140	Baulicher Unterhalt Friedhofanlage (ohne Gebäude)	67'500	
45'805.10		1'200		3141	Baulicher Unterhalt Gebäude	30'600	
0.00		0		3142	Gräberpflege aufgrund Depotzahlungen	65'000	
0.00		200		3150	Unterhalt Maschinen, Geräte, Einrichtungen	200	
64'786.40		75'000		3180	Dienstleistungen Dritter	86'500	

Rechnung 2006		Voranschlag 2007		Laufende Rechnung		Voranschlag 2008	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
49'020.45		49'000		3181	Friedhofgärtner-Werklohn (ab 2008 im Konto 740.3140 integriert)	0	
420.80		500		3182	Versicherungen, Abgaben	500	
	1'529.00		1'000	4360	Rückerstattungen, Bestattungskosten für Auswärtige		1'000
	18'750.00		10'000	4390	Grabplatzgebühren		12'000
	64'620.00		60'000	4690	Pauschalabgeltungen für Grabunterhalt		40'000
149'363.80	0.00	56'500	0	750	Gewässerunterhalt und -verbauung	54'000	0
	149'363.80		56'500		Saldo		54'000
6'863.80		7'000		3140	Gewässerunterhalt und -korrektio	23'000	
9'600.00		11'300		3920	Anteil Passivzinsen	4'700	
26'000.00		38'200		3930	Anteil Abschreibungen	26'300	
106'900.00		0		3931	Anteil zusätzliche Abschreibungen	0	
0.00	0.00	500	0	770	Naturschutz	500	0
			500		Saldo		500
0.00		500		3000	Naturschutzbeauftragter	500	
100'853.90	45'080.20	74'300	43'700	780	Übriger Umweltschutz	101'300	44'800
	55'773.70		30'600		Saldo		56'500
48'305.30		48'700		3010	Besoldungen	50'800	
9'115.20		8'900		3030	Sozialleistungen	9'700	
47.85		200		3090	Allgemeiner Personalaufwand	200	
875.95		500		3100	Drucksachen, Publikationen, Inserate, Jahresbeiträge	500	
1'628.00		1'200		3110	Anschaffungen Mobilien	1'200	
9'412.20		3'800		3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'400	
0.00		300		3140	Baulicher Unterhalt	300	
1'210.15		1'000		3150	Unterhalt Mobilien	1'000	
1'920.00		1'900		3160	Miete WC-Anlage Restaurant Hirschen (Albispass)	1'900	
0.00		100		3170	Fahrzeug- und Spesenvergütungen	100	
4'999.05		3'200		3180	Entsorgung Hundekot	5'000	
940.20		1'000		3190	Allgemeiner Sachaufwand	1'100	
18'700.00		0		3900	Anteil Personalaufwand	19'900	
3'700.00		3'500		3980	Anteil Informatikkosten	4'200	
	45'080.20		43'700	4310	Gebührenertrag (Feuerungskontrolle usw.)		44'800
14'200.10	0.00	17'000	0	790	Raumordnung	17'000	0
	14'200.10		17'000		Saldo		17'000
0.00		1'000		3180	Ingenieur-Arbeiten	1'000	
250.00		0		3181	Ortsbildverbesserung	0	
13'950.10		16'000		3640	Beiträge an die Regionalplanung	16'000	
202'122.90	619'959.25	229'500	662'200	8	VOLKSWIRTSCHAFT	286'000	858'900
417'836.35		432'700			Saldo	572'900	
3'397.15	547.50	3'400	200	800	Landwirtschaft	4'200	600
	2'849.65		3'200		Saldo		3'600
2'500.00		3'000		3010	Entschädigungen Ackerbaustelle, Viehinspektion	3'000	
0.00		200		3030	Sozialleistungen	200	
897.15		200		3190	Allgemeiner Sachaufwand	1'000	
	547.50		200	4610	Staatsbeitrag		600

Rechnung 2006		Voranschlag 2007		Laufende Rechnung		Voranschlag 2008	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
46'811.50	648.00	88'500	20'000	810	Forstverwaltung	117'500	52'000
	46'163.50		68'500		Saldo		65'500
8'187.40		8'500		3010	Besoldungen (Sekretariat)	8'700	
1'614.10		1'700		3030	Sozialleistungen	1'700	
0.00		9'000		3140	Baulicher Unterhalt	0	
123.00		300		3180	Dienstleistungen Dritter (bis 2006: Versicherungen, Beiträge)	40'300	
15'642.80		6'000		3190	Allgemeiner Sachaufwand	6'000	
21'244.20		63'000		3520	Kostenanteil an Gemeinde Thalwil	57'000	
0.00		0		3930	Anteil Abschreibungen	3'800	
	0.00		20'000	4350	Verkaufserlöse		12'000
	648.00		0	4610	Staatsbeitrag		40'000
693.60	0.00	0	0	811	Forstkultur	0	0
	693.60				Saldo		
693.60		0		3140	Baulicher Unterhalt (Einzäunung, Jungwaldpflege)	0	
4'671.55	0.00	0	0	813	Unterhalt Forststrassen	0	0
	4'671.55				Saldo		
4'671.55		0		3140	Baulicher Unterhalt	0	
14'069.75	11'864.95	13'800	24'500	819	Forsthütte	24'100	16'000
	2'204.80	10'700			Saldo		8'100
6'435.55		8'300		3010	Besoldungen	4'900	
1'005.20		600		3030	Sozialleistungen	700	
3'130.75		4'100		3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	3'700	
0.00		200		3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	200	
3'398.25		500		3140	Baulicher Unterhalt	10'500	
100.00		100		3190	Allgemeiner Sachaufwand	4'100	
	11'864.95		24'500	4340	Benützungsgebühren		16'000
2'801.65	1'920.00	0	1'900	820	Jagd und Fischerei	500	1'900
	881.65	1'900			Saldo	1'400	
2'801.65		0		3650	Beiträge an private Institutionen	500	
	1'920.00		1'900	4410	Anteile am Jahrespachtzins		1'900
5'589.00	341'931.80	6'400	350'000	840	Beiträge Industrie, Gewerbe, Handel	6'200	520'000
336'342.80		343'600			Saldo	513'800	
5'589.00		6'400		3650	Gemeindebeitrag Standortförderung Zimmerberg/Sihltal	6'200	
	341'931.80		350'000	4490	Gemeindeanteil an Gewinnausschüttung der Zürcher Kantonalbank		520'000
0.00	150'380.00	0	150'000	860	Energieversorgung	0	150'400
150'380.00		150'000			Saldo	150'400	
	150'380.00		150'000	4610	Ausgleichsvergütung EKZ		150'400

Rechnung 2006		Voranschlag 2007		Laufende Rechnung		Voranschlag 2008	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
124'088.70	112'667.00 11'421.70	117'400	115'600 1'800	863	Holzsnitzelfeuerung Schwerzi Saldo	133'500	118'000 15'500
4'664.45		5'000		3010	Besoldungen	4'900	
803.15		900		3030	Sozialleistungen	800	
12'768.35		11'300		3120	Elektrisch, Wasser, Serviceabonnement	13'000	
52'317.00		60'000		3121	Holzeinkauf inkl. Transport	60'000	
40'247.50		18'000		3122	Heizöl, Gas	28'000	
0.00		300		3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	300	
12'952.55		20'000		3140	Baulicher Unterhalt	20'000	
335.70		1'700		3180	Telefon, Versicherungen, Abgaben, Schlackenabfuhr	6'300	
0.00		200		3190	Allgemeiner Sachaufwand	200	
	112'667.00		115'600	4360	Heizkostenertrag		118'000
13'554'012.04 23'607'667.83	37'161'679.87	5'007'500 23'081'000	28'088'500	9	FINANZEN UND STEUERN Saldo	5'087'700 24'109'300	29'197'000
250'629.30 21'066'170.20	21'316'799.50	210'000 21'260'000	21'470'000	900	Gemeindesteuern Saldo	215'000 23'077'000	23'292'000
80'441.45		80'000		3290	Zinsausgaben	85'000	
112'189.50		90'000		3300	Abschreibungen, Erlass von Steuern	90'000	
57'998.35		40'000		3510	Steuerbezugskosten Quellensteuern und Kosten Steuerausscheidungsgrundlagen	40'000	
	17'600'815.20		17'650'000	4000	Ordentliche Steuern Rechnungsjahr, JA-Abrechnung		18'800'000
	2'121'101.30		1'800'000	4002	Ordentliche Steuern, SR-Abrechnungen		2'200'000
	134'829.55		134'000	4003	Personalsteuern		138'000
	-31'823.50		275'000	4004	Quellensteuern		275'000
	235'308.70		280'000	4006	Aktive Steuerausscheidungen		280'000
	-844'150.85		-850'000	4007	Passive Steuerausscheidungen		-850'000
	-23'611.25		-25'000	4008	Pauschale Steueranrechnung		-35'000
	7'271.45		70'000	4009	Nachsteuern- und Bussenverfahren		40'000
	1'661'343.55		1'700'000	4030	Grundstückgewinnsteuern		2'000'000
	42'819.00		41'000	4062	Hundeabgaben		44'000
	97'265.35		100'000	4210	Zinsertrag Steuern		100'000
	260'767.00		235'000	4510	Bezugsentschädigungen auf Staats- und Quellensteuern		240'000
	54'864.00		60'000	4520	Bezugsentschädigungen auf Kirchensteuern		60'000
574'156.64 1'178'285.83	1'752'442.47	588'500 1'014'200	1'602'700	940	Kapitaldienst Saldo	566'100 1'058'300	1'624'400
14'427.10		12'200		3180	Bank- und Postcheckgebühren	15'000	
53'458.74		10'000		3210	Zinsen auf kurzfristigen Schulden	17'000	
440'518.75		520'000		3220	Zinsen auf langfristigen Schulden	455'000	
2'639.65		2'700		3230	Zinsen an Sonderrechnungen	2'600	
63'112.40		0		3290	Zinsen Spezialfinanzierungen	0	
0.00		43'600		3920	Anteil Kapitalzinsen (Spezialfinanzierungen)	76'500	
	221.86		15'000	4200	Zinsen auf Bank- und Postcheckkonti		15'000
	190.10		0	4211	Zinsen auf Festgeldern und Depotguthaben		0
	830.75		3'500	4212	Verzugszinsenertrag		3'000
	23.61		0	4220	Darlehens- und Wertschriftenerträge		0
					Finanzvermögen		
	1'118.15		800	4250	Darlehenserträge Verwaltungsvermögen		500

Rechnung 2006		Voranschlag 2007		Laufende Rechnung		Voranschlag 2008	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
	836'892.00		784'500	4920	Aufteilung Passivzinsen Finanzvermögen		765'700
	913'166.00		798'900	4921	Aufteilung Passivzinsen Verwaltungsvermögen		840'200
857.55	1'619'097.00	0	959'000	941	Buchgewinne und Buchverluste	0	127'000
1'618'239.45		959'000			Saldo	127'000	
857.55		0		3305	Buchverluste aus Verkäufen von Sachwertanlagen des Finanzvermögens	0	
	1'619'097.00		959'000	4240	Buchgewinne aus Veräusserungen von Sachwertanlagen des Finanzvermögens		127'000
1'040'831.95	795'094.95	897'200	753'000	942	Grundeigentum Finanzvermögen	887'300	742'300
	245'737.00		144'200		Saldo		145'000
25'439.40		25'800		3010	Besoldungen	26'300	
3'999.45		4'100		3030	Sozialleistungen	4'200	
1'393.15		500		3100	Drucksachen, Inserate	500	
7'441.00		4'000		3110	Anschaffungen Maschinen, Geräte	4'000	
47'743.25		48'000		3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	47'300	
249.45		500		3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500	
95'181.70		16'000		3140	Unterhalt Liegenschaften	16'000	
3'383.10		500		3141	Unterhalt Grundstück	3'000	
194.75		0		3150	Unterhalt Mobilien	500	
10'673.70		11'200		3180	Steuern, Gebühren, Abgaben, Versicherungen	11'000	
586.40		500		3181	Begutachtungen	6'500	
6'554.60		500		3190	Allgemeiner Sachaufwand	500	
836'892.00		784'600		3920	Anteil Passivzinsen	765'700	
1'100.00		1'000		3980	Anteil Informatikkosten	1'300	
	394'463.00		413'400	4231	Mietzinsenträge		391'700
	116'418.80		117'000	4233	Baurechts- und Pachtzinsen		115'000
	110'213.15		33'100	4360	Rückerstattungen Heiz- und Nebenkosten		30'600
	174'000.00		189'500	4980	Kalkulatorischer Baurechtszins Altersheim		205'000
10'013'148.95	10'003'858.30	3'311'800	3'303'800	990	Abschreibungen	3'419'300	3'411'300
	9'290.65		8'000		Saldo		8'000
2.35		0		3300	Abschreibungen auf dem Finanzvermögen	0	
9'288.30		8'000		3301	Uneinbringliche Guthaben (Debitorenverluste)	8'000	
2'982'958.30		3'073'800		3310	Ordentliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen	3'211'300	
7'020'900.00		230'000		3320	Zusätzliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen	200'000	
	2'982'958.30		3'073'800	4930	Aufteilung Abschreibungen auf Verwaltungsvermögen		3'211'300
	7'020'900.00		230'000	4931	Aufteilung zusätzliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen		200'000
1'674'387.65	1'674'387.65	0	0	996	Neubewertung Grundeigentum	0	0
					Finanzvermögen		
					Saldo		
285'000.00		0		3700	Bewertungsverluste	0	
1'389'387.65		0		3709	Einlage in Eigenkapital	0	
	1'674'387.65		0	4700	Bewertungsgewinne		0

RECHNUNG 2006		VORANSCHLAG 2007		Investitionsrechnung	VORANSCHLAG 2008	
Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen		Ausgaben	Einnahmen
Investitionen im Verwaltungsvermögen						
5 AUSGABEN						
2'907'897.10		6'420'500		50 Sachgüter	6'492'000	
1'807'656.30		2'313'000		56 Investitionsbeiträge	2'497'500	
6'000.00		0		57 Durchlaufende Beiträge	0	
92'855.10		100'000		58 Übrige zu aktivierende Ausgaben	60'000	
4'814'408.50	0.00	8'833'500	0	Total Ausgaben	9'049'500	0
6 EINNAHMEN						
	365'172.40		293'000	61 Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte		645'000
	33'433.85		33'700	62 Rückzahlung von Darlehen und Beteiligungen		18'100
	45'541.80		0	63 Rückerstattungen für Sachgüter		0
	91'736.00		110'000	66 Beiträge mit Zweckbindung		35'000
	6'000.00		0	67 Durchlaufende Beiträge		0
0.00	541'884.05	0	436'700	Total Einnahmen	0	698'100
Investitionen im Verwaltungsvermögen						
4'814'408.50		8'833'500		Total Investitionsausgaben	9'049'500	
	541'884.05		436'700	Total Investitionseinnahmen		698'100
	4'272'524.45		8'396'800	Nettoinvestitionen		8'351'400
4'814'408.50	4'814'408.50	8'833'500	8'833'500	Total	9'049'500	9'049'500
Investitionen im Finanzvermögen						
7 Ausgaben für Sachwertanlagen						
599'879.55		166'000		70 Erwerb, Veränderung von Grundeigentum	20'000	
1'619'097.00		959'000		79 Buchgewinne (7920)	127'000	
8 Einnahmen für Sachwertanlagen						
	5'000'000.00		1'125'000	80 Verkauf, Veränderung von Grundeigentum		450'000
	857.55		0	89 Buchverluste (8920)		0
2'218'976.55	5'000'857.55	1'125'000	1'125'000	Total	147'000	450'000
Nettoveränderungen bei den Sachwertanlagen						
2'781'881.00		0		Einnahmenüberschuss = Verminderung	303'000	
5'000'857.55	5'000'857.55	1'125'000	1'125'000	Total	450'000	450'000

Kreditbeschluss Datum/Organ	Ausgaben	Einnahmen	Investitionen im Verwaltungsvermögen		Voranschlag 2008	
			Konto	Objekt	Ausgaben	Einnahmen
			0	BEHÖRDEN UND ALLGEMEINE VERWALTUNG	425'000	
			020	Gemeindeverwaltung	75'000	
01.01.2008/GR	75'000		020.5060.01	Gemeindehaus - Ersatz Telefonanlage	75'000	
			022	Informatik	200'000	
01.01.2008/GR	100'000		022.5060.05	Informatik - Hardware inkl. Betriebssystem, Office-Programm - Ersatz	100'000	
01.01.2008/GR	100'000		022.5060.06	Informatik - Archivlösung (Soft- und Hardware)	100'000	
			090	Verwaltungsliegenschaften	150'000	
01.01.2008/GR	150'000		090.5030.13	Gemeindehaus - Wohnungsumbau	150'000	
			2	BILDUNG	2'845'000	10'000
			210	Primarschule	90'000	
01.01.2008/GR	90'000		210.5030.01	Schulanlage Widmer - IT-Vernetzung	90'000	
			217	Schulliegenschaften und -anlagen	2'120'000	10'000
24.09.2006/UA	4'103'000	80'000	217.5030.42	Schulanlage Widmer - Anbau	2'000'000	
01.01.2008/GR	130'000		217.5030.50	Schulanlage Widmer - Schallisolation Schulzimmer	30'000	
01.01.2008/GR	90'000		217.5030.51	Vorder Zelg - interne Umbauten (1. Etappe)	90'000	
			217.6610.42	Staatsbeitrag - Schulanlagen Vorder Zelg/Widmer - Ausbau		10'000
			220	Sonderschulen	635'000	
08.06.2006/GV	1'155'000		220.5620.01	Investitionsbeitrag Heilpädagogische Schule Horgen - Schulhauserweiterung	635'000	
			3	KULTUR UND FREIZEIT	380'000	38'100
			300	Kulturförderung		13'100
			300.6250.01	Rückzahlung Darlehen von privaten Institutionen		13'100
			305	Gemeinde- und Schulbibliothek	80'000	
01.01.2008/GR	120'000		305.5030.01	Bibliothek - Endausbau/Einrichtungen	80'000	
			342	Sportanlagen	300'000	25'000
14.06.2007/GV	623'000	50'000	342.5000.03	Sihlmatte - Erweiterung Trainingsplatzkapazitäten	300'000	
			342.6690.03	Sihlmatte - Erweiterung Trainingsplatzkapazitäten - Sport-Toto-Beitrag		25'000

Kreditbeschluss Datum/Organ	Ausgaben	Einnahmen	Investitionen im Verwaltungsvermögen		Voranschlag 2008	
			Konto	Objekt	Ausgaben	Einnahmen
			4	GESUNDHEIT	254'000	
			400	Spitäler	254'000	
			400.5620.01	Krankenhäuser Zürich - Investitionsbeiträge	254'000	
			6	VERKEHR	1'450'000	140'000
			620	Gemeindestrassen	1'450'000	135'000
01.01.2008/GV	1'000'000		620.5010.47	Dorfplatz - Neugestaltung	800'000	
21.08.2007/GR	670'000		620.5010.49	Weidbrunnenstrasse - Strassensanierung und Ersatz Strassenbeleuchtung	470'000	
01.01.2008/GV	1'770'000		620.5010.53	Neue Dorfstrasse (Nr.12-24, Los 1) - Umgestaltung	100'000	
01.01.2008/BK	80'000		620.5010.54	Birkensteig - Treppensanierung	80'000	
			620.6100.37	Oberreggstrasse - Mehrwertsbeiträge		135'000
			650	Regionalverkehr		5'000
			650.6240.01	Darlehen SZU - Rückzahlungsbeiträge		5'000
			7	UMWELT UND RAUMORDNUNG	3'658'000	510'000
			701	Wasserwerk	995'000	340'000
			701.5010.20	Erneuerung diverser Leitungen	150'000	
21.08.2007/GR	280'000		701.5010.79	Weidbrunnenstrasse - Sanierung Wasserleitung	80'000	
01.01.2008/BK	150'000		701.5010.81	Wildenbühlstrasse (Eich-/Unterreggstrasse) - Sanierung Wasserleitung	145'000	
01.01.2008/GR	350'000		701.5010.82	Fuhrstrasse - Sanierung Wasserleitung	10'000	
01.01.2008/GR	195'000		701.5010.84	Sihltalstrasse (bei Widmerweg) - Sanierung Wasserleitung	5'000	
01.01.2008/BK	150'000		701.5010.85	Hinteralbis - Sanierung Wasserleitung	140'000	
01.01.2008/BK	60'000		701.5010.86	Sicherstellung Auflagen GWP	50'000	
01.01.2008/GR	200'000		701.5010.88	Langmoosstrasse - Ringleitung und Zonenanpassung	10'000	
01.01.2008/GR	180'000		701.5010.89	Höflistr. (N.Dorfstr.-Widmerstr.) - Sanierung Wasserleitung	170'000	
01.01.2008/BK	70'000		701.5010.90	Oberreggstr. (Bereich Baustelle Atelier 19) - Sanierung Wasserleitung	65'000	
01.01.2008/BK	150'000		701.5010.92	Oberreggstr. (Striempelrankweg-B austelle Atelier 19) - Sanierung Wasserleitung	5'000	
01.01.2008/BK	150'000		701.5010.93	Kniebreche/Büelweid - Sanierung Wasserleitung	10'000	
01.01.2008/GV	450'000		701.5060.03	Leckortungssystem - Hydranteninstallation	150'000	
01.01.2008/GR	190'000		701.5620.13	TRKL - diverse Leitungen	5'000	
			701.6100.02	Wasseranschlussgebühren		340'000

Kreditbeschluss Datum/Organ	Ausgaben	Einnahmen	Investitionen im Verwaltungsvermögen		Voranschlag 2008	
			Konto	Objekt	Ausgaben	Einnahmen
			710	Abwasserbeseitigung	2'526'000	170'000
01.01.2008/BK	90'000		710.5010.21	Sihltalstrasse (73-89) - Sanierung Kanalisation	5'000	
01.01.2008/BK	140'000		710.5010.23	Breitwies-/Weidstrasse - Sanierung Kanalisation	135'000	
01.01.2008/BK	50'000		710.5010.25	Wildenbühlstrasse (Zone 8) - Sanierung Kanalisation	45'000	
01.01.2008/BK	115'000		710.5010.27	Striempel / Oberrenggstrasse - Kanalisation	40'000	
27.08.2007/BK	25'000		710.5010.28	Hintere Grundstrasse - Kanalisation	220'000	
01.01.2008/GR	220'000					
01.01.2008/BK	70'000		710.5010.29	Hinteralbis - Druckleitung	65'000	
01.01.2008/BK	130'000		710.5010.30	Höflistrasse (Abschn.Nr.31-Breitwiesstr.) - Sanierung Kanalisation	5'000	
01.01.2008/GR	300'000		710.5010.31	Widmerstrasse - Sanierung Kanalisation	20'000	
01.01.2008/GR	200'000		710.5010.32	Weidbrunnen-/Ablisstrasse (Bereich Wasserschutzzone Voigt) - Sanierung Kanalisation	200'000	
27.08.2007/BK	75'000					
01.01.2008/GR	400'000		710.5010.34	Schutzzone Voigt, Albis - Kanalsanierung	10'000	
01.01.2008/BK	60'000		710.5010.35	Oberrenggstr.(Striempelrankweg - Baustelle Atelier 19) - Sanierung Kanalisation	5'000	
01.01.2000/GR	160'000		710.5010.36	Neue Dorfstrasse - Entlastungskanal	150'000	
16.05.2004/UA	4'910'400		710.5620.01	ARA Sihltal - Gemeindebeitrag für Erweiterung	1'566'000	
18.03.2003/GR	405'797		710.5810.02	Digitales Leitungsinformationssystem (LIS)	60'000	
			710.6100.02	Kanalisationsanschlussgebüh- ren		170'000
			750	Gewässerunterhalt und -verbauung	137'000	
01.01.2008/BK	85'000		750.5010.07	Ränggerbach - Sanierung Durchlässe	81'000	
01.01.2008/BK	56'000		750.5010.09	Tobelbach - Sanierung	6'000	
01.01.2008/GR	210'000		750.5010.10	Dorfbach - Gewässerschutz	50'000	
			8	VOLKSWIRTSCHAFT	37'500	
			810	Forstverwaltung	37'500	
01.01.2008/GR	37'500		810.5620.01	Forstgebäude Holderhütte - Modernisierung	37'500	
			9	FINANZEN	698'100	9'049'500
			999	Abschluss	698'100	9'049'500
			999.5900	Passivierte Einnahmen	698'100	
			999.6900	Aktivierete Ausgaben		9'049'500

Kreditbeschluss Datum/Organ	Ausgaben	Einnahmen	Investitionen im Finanzvermögen		Voranschlag 2008	
			Konto	Objekt	Ausgaben	Einnahmen
			9	FINANZEN	450'000	450'000
			942	Grundeigentum Finanzvermögen	147'000	450'000
			942.7090.30	Hintere Grundstrasse 1 - Verkaufsnebenkosten	20'000	
			942.7920.30	Hintere Grundstrasse 1 - Buchgewinn	127'000	
			942.8020.30	Hintere Grundstrasse 1 - Verkauf		450'000
			999	Abschluss	303'000	
			999.7910	Abgang Sachwertanlagen Finanzvermögen	303'000	

Gemeinderat

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung zu beschliessen:

1. Der vorstehende Voranschlag 2008 wird genehmigt.
2. Für das Jahr 2008 wird der Steuerfuss des Politischen Gemeindegutes auf 102% (2007: 102%) des einfachen Staatssteuerertrages von Fr. 18'431'000.-- (2007: Fr. 17'304'000.--) festgesetzt.
3. Die Gemeindesteuern werden gemeinsam mit der Staatssteuer in drei Raten mit Fälligkeitsterminen am 1. Juni, 1. September und 1. Dezember bezogen. Für alle Raten besteht eine Zahlungsfrist von einem Monat. Für die Bezahlung dieser Raten werden anfangs Jahr vier leere Einzahlungsscheine verschickt, mit denen auch regelmässige und einkommensabhängige Teilzahlungen ausgeführt werden können.

GEMEINDERAT LANGNAU AM ALBIS

Thomas Oetiker
Präsident

Ingrid Hieronymi
Gemeindeschreiberin

Langnau am Albis, 25. September 2007

Im Folgenden werden diejenigen Positionen kommentiert, die gegenüber dem Voranschlag 2007 stark abweichen.

Die Abschreibungen berechnen sich auf dem mutmasslichen Verwaltungsvermögen per 1.1.2008 zuzüglich der Investitionen 2008. Über die internen Verrechnungen werden die Abschreibungen, die Zinsen und Informatikkosten den einzelnen Aufgabenbereichen belastet.

In Anlehnung der kantonalen Vorgaben sind die Löhne aufgrund des geplanten Personalbestandes um 1,7% erhöht worden. Gemäss der kommunalen Besoldungsverordnung ist die vom Regierungsrat noch zu beschliessende Teuerungszulage in der Regel zu gewähren. Budgetiert wurde ein Teuerungszuschlag von 0,9%.

<u>Konto-Nr.</u>	<u>Kontobezeichnung</u>	<u>Bemerkungen</u>
012.3180	Anlässe, Empfänge, Ehrungen	Teilnahme an der GALA, Polit-Apéro institutionalisiert
012.3181	Gutachten	Anwaltskosten für Beratung betreffend NOK-Hochspannungsleitung
020.3100	Büromaterial, Drucksachen	Neuaufgabe Ortsplan
020.3110	Anschaffungen Büromobiliar, Maschinen, Geräte	neues Büromobiliar infolge Verlegung der Schulverwaltung und Spitex ins Gemeindehaus
020.3150	Unterhalt Büromaschinen und Mobiliar	mehr Kopiergeräte, grösseres Kopiervolumen
020.3184	Verwaltungsorganisation	evtl. extern begleitete Umfrage betreffend Mitarbeiterzufriedenheit
020.4362	Versicherungsleistungen und Erwerbsersatz	Einnahmen Cafeteria neu über Konto 020.4364
021.3180/	Baubegutachtungen (Berater), Liftkontrolle	Aufwand für zusätzliche Fachberatung bisher unter Konto 021.3181 budgetiert
021.3181	Baubegutachtungen (nicht verrechenbar)	
021.4310	Baubewilligungsgebühren inkl. feuerpolizeiliche Bewilligung	Annahme: Rückgang grösserer Bauvorhaben
022.3110	Anschaffungen Hard- und Software	Ersatz von zwei Servern und Druckern, Programmupdates
022.3150	Unterhalt Hardware	zusätzlicher Server (Abteilung Soziales), Wartungspauschale für Dreijahreswartung der zwei neuen Server
022.3182	Versicherungsprämien	separater Vertrag für die Versicherung der IT-Umgebung (bisher in Gemeindepolice integriert)
090.3140	Baulicher Liegenschaftenunterhalt	keine ausserordentlichen Aufwendungen, Bushaltestellenunterhalt neu über Konto 650.3140
091.4270	Mieteinnahmen	im Jahre 2006 markanter Rückgang, 2007 leicht besser
091.4980	Pauschalverrechnung Defizit	Saaldefizit wird der 'Kulturförderung' (300) belastet
100.3520	Kostenanteil an Zivilstandsamt Sihltal	Rückerfassungsvorschrift Bund

Konto-Nr.	Kontobezeichnung	Bemerkungen
100.3620	Beitrag an Zweckverb. Soziales Netz Horgen (Bereiche Amtsvorm./Fürsorge/Beratung Sozialhilfegesetz)	Mietzinserhöhung nach Umzug SNH, mehr Stellenprozente, Integration Geschäftsstelle (bisher Konto 589.3620)
100.4310	Gebühren Einwohnerkontrolle, Zivilstandsamt, BZO und Ortsplan	Abnahme der Nachfrage nach neuen ID/Pässen
100.4315	Gebühren Vormund-, Beirat- und Beistandschaften	Auswirkung der neuen Gebührenordnung
110.3182/ 110.3520	Überwachungsdienst Entschädigung an Stadtpolizei Adliswil	die Aufwendungen der Stadtpolizei Adliswil für die Überwachung des ruhenden Verkehrs und Geschwindigkeitskontrollen werden neu dem Konto 110.3520 belastet
110.4370	Bussen	Kantonspolizei-Bussen werden gemäss neuem Polizeiorganisationsgesetz vom Kanton vereinbart
140.4610	Staatsbeiträge	abhängig von den Anschaffungen (siehe Konto 140.3110)
160.3140	Baulicher Unterhalt (Zivilschutzbauten)	Rückbau Sanitätshilfsstelle
160.4800	Entnahme aus Fonds Ersatzabgabe	die Kosten für den Rückbau der Sanitätshilfsstelle können dem Fonds für Schutzraumbauten entnommen werden
200.3020	Besoldungen Kindergärtnerinnen	Kantonalisierung Kindergarten (Mehraufwand siehe Konto 200.3510)
200.3510	Gemeindeanteil an Grundbesoldungen	Kantonalisierung Kindergarten ab 2008 (Mehraufwand siehe Konto 200.3020)
200.3511	Gemeindeanteil an Vikariatsbesoldungen	Kantonalisierung Kindergarten ab 2008 (Mehraufwand siehe Konto 200.3080)
210.3021	Mehrstunden- und Fachlehrerentschädigungen	Überführung Aufgabenbereich 'Handarbeit und Hauswirtschaft' (215) in die 'Primarschule' (210), Entlastung Einschulungsklasse A1 sowie Kosten für Betreuung wegen Blockzeiten gemäss neuem Volksschulgesetz
210.3090/	Allgemeiner Personalaufwand	Überführung Aufgabenbereich 'Handarbeit und Hauswirtschaft' (215) in die 'Primarschule' (210)
210.3100.01/	Lehrmittel, Schulmaterial (Schuleinheit Wolfgraben)	
210.3100.02	Lehrmittel, Schulmaterial (Schuleinheit Widmer)	
210.3172	Klassenlager	weniger Klassenlager (pro Jahr schwankend; Ausgleich über drei Jahre)
210.4610	Staatsbeiträge	mit dem neuem Volksschulgesetz entfallen die Staatsbeiträge; frei werdender Kantonsbeitrag wird zur Finanzierung des Kantonsanteils an die Besoldungen der Lehrkräfte verwendet
211.3021	Mehrstunden- und Fachlehrerentschädigungen (inkl. Wahlfach)	Überführung Aufgabenbereich 'Handarbeit und Hauswirtschaft' (215) in die 'Oberstufenschule' (211), Schulleiterentschädigung neu über Konto 219.3512

Konto-Nr.	Kontobezeichnung	Bemerkungen
211.3090/ 211.3100/ 211.3150 211.3190	Allgemeiner Personalaufwand Lehrmittel, Schulmaterial Unterhalt Mobilien Allgemeiner Sachaufwand (Schulsport)	Überführung Aufgabenbereich 'Handarbeit und Hauswirtschaft' (215) in die 'Oberstufenschule' (211) Überführung Aufgabenbereich 'Handarbeit und Hauswirtschaft' (215) in 'Primar-' (210) und 'Oberstufenschule' (211)
211.3510	Gemeindeanteil an Grundbesoldungen	Überführung Aufgabenbereich 'Handarbeit und Hauswirtschaft' (215) in die 'Oberstufenschule' (211), Schulleiterentschädigung neu Konto 219.3512
211.3610	Beiträge an kantonale Mittelschulen	weniger Gymnasiasten im 7. und 8. Schuljahr sowie Reduktion durch Freigrenze (nicht verrechnete Schüler)
211.4610	Staatsbeiträge	mit dem neuem Volksschulgesetz entfallen die Staatsbeiträge; frei werdender Kantonsbeitrag wird zur Finanzierung des Kantonsanteils an die Besoldungen der Lehrkräfte verwendet
214.3020/ 214.3620/	Besoldungen Beiträge an Musikschule Adliswil	der Blockflötenunterricht wird ab 16.8.2007 durch die Musikschule Adliswil/Langnau abgerechnet
214.4330 <u>215</u>	Schul- und Kursgelder <u>Handarbeit und Hauswirtschaft</u>	Überführung Aufgabenbereich 'Handarbeit und Hauswirtschaft' (215) in 'Primar-' (210) und 'Oberstufenschule' (211)
217.3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	Mehraufwand aufgrund Erfahrungszahlen und durch den Anbau Schulanlage Widmer
217.3141.02	Unterhalt Schulhaus Widmer	Erneuerung Wandtafeln und Rollladen, Sicherheit Turnhallen und Schallisolation
217.4270	Mietzinserträge Schulliegenschaften	Verkauf Kindergarten Gontenbach (bis Ende Juni 2007 Mietvertrag mit Kinderkrippe Kronkodil)
217.4340	Benützungsgebühren für Schulräume und -anlagen	Neuausrichtung betreffend Kulturpolitik
218.3011	Besoldungen Schulsozialarbeit	Einführung Schulsozialarbeit gemäss Gemeindeversammlungsbeschluss vom 14. Juni 2007
218.3101/ 218.3190 218.3980	Publikationen Allgemeiner Sachaufwand Pauschalverrechnung Bibliothek	Mehraufwand durch Einführung der Schulsozialarbeit als kombinierte Schul- und Gemeindebibliothek Übernahme der Hälfte des Defizites
218.4610	Staatsbeitrag (Schulsozialarbeiter)	Staatsbeitrag von 60%, sofern entsprechende Gesetzesvorlage wie geplant auf Anfang 2008 in Kraft tritt
219.3011	Besoldungen Schulleitungen	bisher unter 'Primar-' (210) und 'Oberstufenschule' (211) verbucht
219.3090	Allgemeiner Personalaufwand	Schulverwalterleiter-Weiterbildung einer Mitarbeiterin
219.3511	Lohnadministrationskosten Kanton (ab 2007)	mehr kantonal angestellte Lehrpersonen infolge Kantonalisierung des Kindergartens
219.3512	Lohnkostenanteile Schulleitung Kanton	bisher unter 'Primar-' (210) und 'Oberstufenschule' (211) verbucht
220.3022	Besoldungen Psychomotorische Therapie	Integration eines behinderten Kindes generiert mehr Therapiektionen
220.3180	Schülertransporte	Fahrkosten für externe Sonderschulung

Konto-Nr.	Kontobezeichnung	Bemerkungen
220.3520	Entschädigungen an andere Gemeinden	zwei zusätzliche Sonderschüler
220.3640/ 220.3650	Beiträge an Sonderschulen Beiträge an Privatschulen und Heime	eine zusätzliche Heimplatzierung
220.3660	Beiträge an Private (Psychotherapie)	Psychotherapie für einen zusätzlichen Schüler
220.4360	Versicherungsleistungen (IV)	Aufgrund der Gesetzesänderungen im Zusammenhang mit der Neugestaltung des Finanzausgleichs und der Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen (NFA) zieht sich die Invalidenversicherung bei der Sonderschulungs-Finanzierung zurück.
220.4610	Staatsbeiträge	Rückzug des Bundes aus der Finanzierung der Sonderschulung
300.3182	Jungbürger- und Neuzuzügerfeier	Jungbürgerfeier alle zwei Jahre
300.3980	Pauschalverrechnung Saal Schwerzi	Übernahme des Saal-Defizites
305.4980	Pauschalbeitrag Schulwesen	als kombinierte Schul- und Gemeindebibliothek Übernahme der Hälfte des Defizites
330.3010	Besoldungen	neue Aufteilung der Stellenprozente zwischen 'Gemeindestrassen' (Konto 620.3010) und 'Parkanlagen'
330.3140	Anlagen- und Wegunterhalt	Reinigungs- und Unterhaltsarbeiten Biotop Schwerzi
330.4902	Anteil Personalaufwand für Abfallbeseitigung	aufgrund Neuaufteilung der Stellenprozente (siehe Konto 330.3010) höhere Gutschrift
330.4903	Anteil Personalaufwand (Robidog)	aufgrund Neuaufteilung der Stellenprozente (siehe Konto 330.3010), bisher unter Konto 620.4903
340.3110	Anschaffungen Mobiliar, Maschinen, Geräte, Einrichtungen	neue Reinigungsmaschine
340.3141	Baulicher Unterhalt Nebenbetriebe	Mehraufwand für Revision der Wasseraufbereitung
342.3141	Baulicher Unterhalt übrige Sportanlagen	Instandstellen der Fusswaschanlage
400.3610	Sockelbeiträge an kantonale Spitäler	Schätzung aufgrund Erfahrungswerte 2006 und 2007
400.3622	Beitrag an Spital Sanitas, Kilchberg	Prognose gemäss Information Sanitas
400.3625	Sockelbeiträge an Gemeinde-/Zweckverbandsspitäler	Schätzung aufgrund Erfahrungswerte 2006 und 2007
440.3160	Miete	Administration Spitex ab Frühjahr 2008 im Gemeindehaus
450.3620	Beitrag an Zweckverband Soziales Netz Horgen (Suchtberatung)	mehr Beratungen
520.3650	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	Fallzunahme und Übernahme von Prämienausständen bei neuen Sozialhilfe-Klienten
520.3660	Beiträge an Sozialhilfeempfänger	vermehrte Auszahlung direkt an Klienten gegen Quittung

Konto-Nr.	Kontobezeichnung	Bemerkungen
520.4600	Bundesbeiträge	Rückerstattung entspricht dem Mehraufwand
530.3640	Fallpauschalen an Sozialversicherungsanstalt Zürich (SVA) für Durchführung der Zusatzleistungen	Outsourcing der Zusatzleistungen an die Sozialversicherungsanstalt des Kantons Zürich
530.3661	Beihilfen	grosse Unsicherheit, da die gesetzlichen Grundlagen gemäss neuem Finanzausgleich (NFA) grundlegend ändern, neu Zuschüsse an ungedeckte Heimkosten
530.3662	Gemeindezuschüsse	entfallen ab 2008
530.4510	Rückerstattung des Kantons für Verwaltungsaufwand	aufgrund einer Gesetzesänderung wird ab 2008 der Verwaltungsaufwand durch den Kanton entschädigt
530.4600	Bundesbeiträge	fehlende Bundesbeiträge werden ab 2008 durch zusätzliche Staatsbeiträge kompensiert (siehe Konto 530.4610)
530.4610	Staatsbeiträge	Mehrertrag durch Gesetzesänderung ab 2008
540.3010	Besoldungen	Neuausrichtung Jugendarbeit, andere Kostenaufteilung
540.3160	Miete Liegenschaft Hintere Grundstrasse 1	Neuausrichtung Jugendarbeit, Miete Jugendhaus entfällt
540.3181	Anlässe, Telefon, Kehrrecht	Neuausrichtung Jugendarbeit, andere Kostenaufteilung
540.3640	Beitrag an 'Aufsuchende Jugend- und Gassenarbeit' (Ajuga)	die Jugendarbeit wird im 2008 voraussichtlich durch den Verein Ajuga abgedeckt werden
540.4360	Beiträge der Kirchgemeinden	Rückzug der Kirchgemeinden aus der offenen Jugendarbeit
580.3667	Wirtschaftliche Hilfe an Ausländer (ohne Kostenersatz)	Wegfall Kostenersatz, Zunahme der Working Poor
580.4367	Rückerstattungen Dritter für Ausländer (ohne Kostenersatz)	Mehrausgaben im Konto 580.3667 führen erfahrungsgemäss zu höheren Rückerstattungen
580.4610	Staatsbeiträge	anteilmässig gemäss Nettoaufwand 2007
588.3010	Besoldungen	geringere Zahl von zu betreuenden Asyl-Suchenden
588.3668.04	Bekleidung	seit 2007 wird das Kleidergeld mit der Unterstützungspauschale ausbezahlt
589.3010	Besoldungen Sozialamt	Stellenplanerhöhung, Lohnanteil Mahlzeiten-dienst, Altersarbeit
589.3090	Allgemeiner Personalaufwand	kontinuierlicher Weiterbildungsbedarf
589.3620	Beitrag an Zweckverband Soziales Netz Horgen (Geschäftsstelle / Sozialvorständekonferenz)	Aufwendungen Geschäftsstelle neu in Beratungsdienste (siehe Konto 100.3620), Aufwendungen neu in Einrichtungen und Projekte (siehe Konto 586.3620)
620.3010	Besoldungen	neue Aufteilung der Stellenprozente zwischen 'Parkanlagen' (Konto 330.3010) und 'Gemeindestrassen'
620.3142	Belagsarbeiten, Staubfreimachung, Entwässerung (inkl. Naturstrassen)	neben den ordentlichen Unterhaltsarbeiten Sanierung der Waldstrasse und des Mühletobelweges

<u>Konto-Nr.</u>	<u>Kontobezeichnung</u>	<u>Bemerkungen</u>
650.3140	Unterhalt Bushaltestellen	Pauschale für ordentlichen Unterhalt (bisher Konto 090.3140)
650.3641	Zürcher Verkehrsverbund	gemäss Prognose des ZVV
701.3111	Anschaffungen von Wasserzählern	Anschaffung mehrerer Wasserzähler mit grossem Durchmesser
701.3142	Baulicher Unterhalt automatische Steuerung	Ersatz des Telealarms
701.3184	Steuern, Abgaben, Konzessionen	pauschale Belastung der Vorsteuerkürzung auf nicht mehrwertsteuerpflichtigem Umsatz
701.3621	Betriebskostenbeitrag an Kopfholzverteilanlage	gemäss Voranschlag TRKL 2008, Berechnung aufgrund der geschätzten Wasserbezüge
701.3931	Anteil zusätzliche Abschreibungen	finanztechnische Abschreibung für die Beibehaltung eines konstanten Wasserzinses über mehrere Jahre
701.4340	Wasserabgabe an Private	Erhöhung der Verbrauchsgebühr von Fr. 1.70 auf voraussichtlich Fr. 1.90 pro m ³ (plus 2,4% MwSt.)
701.4800	Entnahme aus Spezialfinanzierung	prognostizierter Verlust der Wasserversorgung
701.4920	Anteil Passivzinsen (Spezialfinanzierung)	berechnet auf dem zu erwartenden Guthaben der Wasserversorgung per Anfang 2008
720.3010	Besoldungen	Neuaufteilung der Stellenprozente der Mitarbeiter des Werkhofs
720.3800	Einlage in Spezialfinanzierung	prognostizierter Gewinn der Abfallbeseitigung
720.3900	Anteil Personalaufwand	aufgrund von Erfahrungswerten Verrechnung des zusätzlichen Aufwandes der Mitarbeiter des Werkhofs
720.4350	Erlös Altpapier	Hochrechnung aufgrund eines neuen Zweckverband-Vertrags
740.3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial (vormals Konto 'Todesfallkosten, Betriebs- und Verbrauchsmaterial, Werkzeuge')	die Entschädigung für den Totengräber (neu im Auftragsverhältnis) wird im Konto 740.3180 verbucht
740.3140	Baulicher Unterhalt Friedhofanlage (ohne Gebäude) (vormals Konto 'Baulicher Unterhalt Gräber')	neu inkl. Werklohn Friedhofgärtner (bisher über Konto 740.3181)
740.3141	Baulicher Unterhalt Gebäude	Ersatzanschaffung Kältemaschine
740.3142	Gräberpflege aufgrund Depotzahlungen	Grabbeplantungen aufgrund Depotzahlungen (bisher über Konto 740.3180)
740.3180	Dienstleistungen Dritter (vormals Konto 'Gräberunterhalt')	Todesfallkosten und Entschädigung des Totengräbers (bisher Konto 740.3130)
740.3181	Friedhofgärtner-Werklohn	Konto aufgehoben, neu in Konto 740.3140 integriert
740.4690	Pauschalabgeltungen für Grabunterhalt	weniger Bestattungen in Reihengräbern
750.3140	Gewässerunterhalt und -korrektur	Aufräumarbeiten am Dorf- und Waldibach (Hochwasserschutz)

<u>Konto-Nr.</u>	<u>Kontobezeichnung</u>	<u>Bemerkungen</u>
780.3900	Anteil Personalaufwand (Robidog)	aufgrund von Erfahrungswerten Verrechnung des zusätzlichen Aufwandes der Mitarbeiter des Werkhofs
810.3180	Versicherungen, Beiträge	Naturschutzprojekt Langnauerberg, Kosten werden zurückerstattet (siehe Konto 810.4610)
810.4350	Verkaufserlöse	Holzschlag gemäss Jahresplanung
810.4610	Staatsbeitrag	Beitrag an Naturschutzprojekt Langnauerberg (siehe Konto 810.3180)
819.3140	Baulicher Unterhalt	Verbesserung der Kücheneinrichtungen und -geräte
819.3190	Allgemeiner Sachaufwand	neue Stühle und Sanierung der Bänke
819.4340	Benützungsgebühren	tieferer Belegungszahlen
840.4490	Gemeindeanteil an Gewinnausschüttung der Zürcher Kantonalbank	die Gewinnausschüttung der Zürcher Kantonalbank kann aufgrund des Ergebnisses des ersten Semesters 2007 optimistischer budgetiert werden
863.3180	Telefon, Versicherungen, Abgaben, Schlackenabfuhr	Entsorgung Brandasche
900.4002	Ordentliche Steuern, SR-Abrechnungen	Wirtschaftsaufschwung erlaubt optimistischere Einschätzung
900.4008	Pauschale Steueranrechnung	Ausschüttung höherer Dividenden in den letzten zwei Jahren
900.4030	Grundstückgewinnsteuern	bekannte Einzelfälle mit höheren Gewinnmargen
940.3180	Bank- und Postcheckgebühren	Gebührenerhöhung für Bareinzahlungen bei der Post, Kosten Schalterzahlungen über bargeldloses Zahlungsgerät
940.3210	Zinsen auf kurzfristigen Schulden	höheres Zinsniveau, knappe Liquiditätsreserven
940.3220	Zinsen auf langfristigen Schulden	gemäss Hochrechnung wesentlich besseres Finanzierungsergebnis 2007
940.3920	Anteil Passivzinsen (Spezialfinanzierungen)	Berechnung aufgrund der mutmasslichen Guthaben der Gemeindebetriebe per Anfang 2008
941.4240	Buchgewinne aus Veräusserungen von Sachwertanlagen des Finanzvermögens	Verkauf Liegenschaft Hintere Grundstrasse 1
942.3181	Begutachtungen	Verkehrswertschätzung einiger Liegenschaften im Finanzvermögen

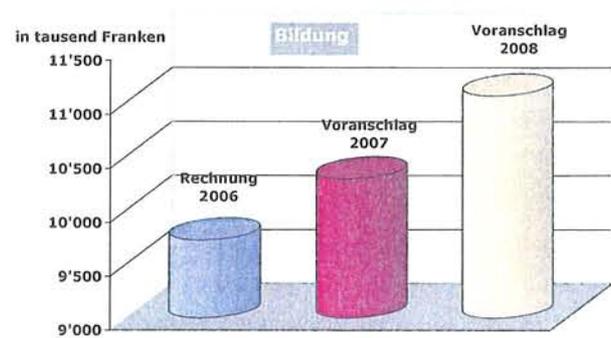
Der Voranschlag schliesst mit einem Aufwandüberschuss von 0,44 Mio. Franken ab. Darin enthalten ist ein Buchgewinn von 0,13 Mio. Franken. Die Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen betragen 8,35 Mio. Franken. Bei einem Selbstfinanzierungsgrad von 36% können die Investitionen 2008 nur zum Teil aus selbst erwirtschafteten Mitteln finanziert werden. Der Finanzierungsfehlbetrag beträgt 5,06 Mio. Franken. Unter Berücksichtigung des hochgerechneten Jahresergebnisses 2007 vermindert sich das Eigenkapital um den budgetierten Aufwandüberschuss auf neu 24,57 Mio. Franken. Der Steuerfuss bleibt unverändert bei 102%.

Laufende Rechnung

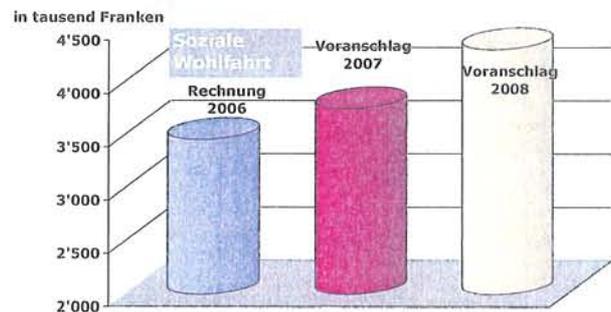
Der Aufwand ist im Vergleich zum Voranschlag 2007, korrigiert um die Internen Verrechnungen, die zusätzlichen Abschreibungen und die Einlage in die Spezialfinanzierungen, um 4,4% gestiegen. Gegenüber der Rechnung 2006 erhöht sich der bereinigte Aufwand um 0,9%. Beim Ertrag, korrigiert um die Internen Verrechnungen, die Buchgewinne und die Entnahmen aus den Spezialfinanzierungen, sind gegenüber dem Voranschlag 2007 6,7% mehr Einnahmen zu verzeichnen. Im Vergleich zur Rechnung 2006 fallen die bereinigten Erträge um 1,2% höher aus.

Im Folgenden wird kurz auf die Veränderungen in den einzelnen Aufgabenbereiche eingegangen. Die Reihenfolge ergibt sich aufgrund der Höhe der Nettobelastung der Ausgaben beziehungsweise anschliessend der Einnahmen.

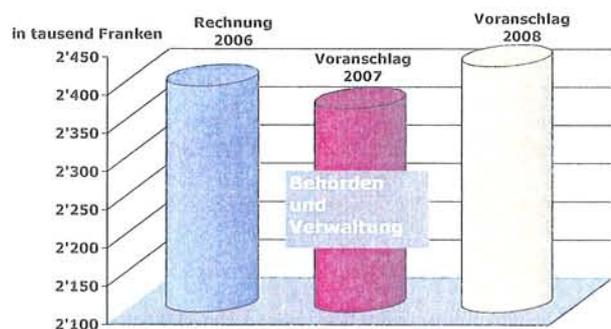
Die höchsten Ausgaben fallen bei der **'Bildung'** an. Die Mehrkosten betragen



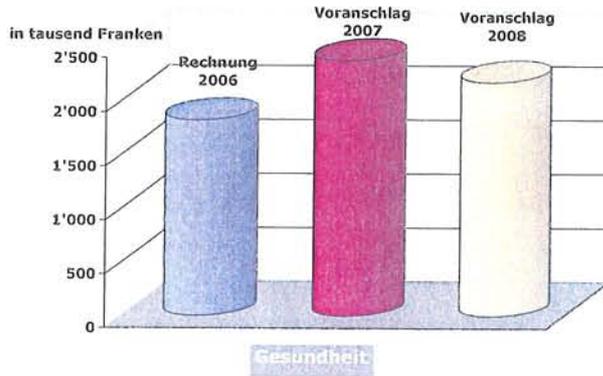
0,77 Mio. Franken. Die Umsetzung des neuen Volksschulgesetzes hat betreffend Finanzierung der Volksschule grössere Verschiebungen zur Folge. Der höchste Mehraufwand ist bei den Sonderschulen zu vermerken. Die Ausgaben für die **'Soziale Wohlfahrt'** steigen ebenfalls



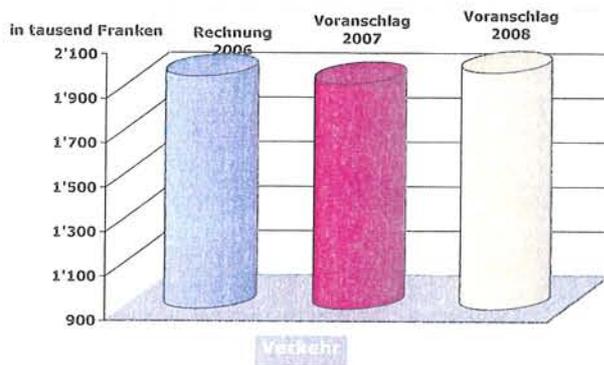
stark, um 0,56 Mio. Franken, an. Mit einer Steigerung von 0,32 Mio. Franken (+ 33%) sind die Auslagen bei der wirtschaftlichen Hilfe beträchtlich. Im Aufgabenbereich **'Behörden und Verwaltung'** sind keine grösseren



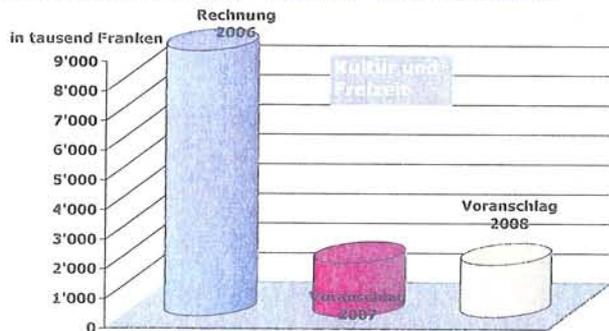
Abweichungen feststellbar. Bei der **'Gesundheit'** sinkt der Aufwand um 0,20



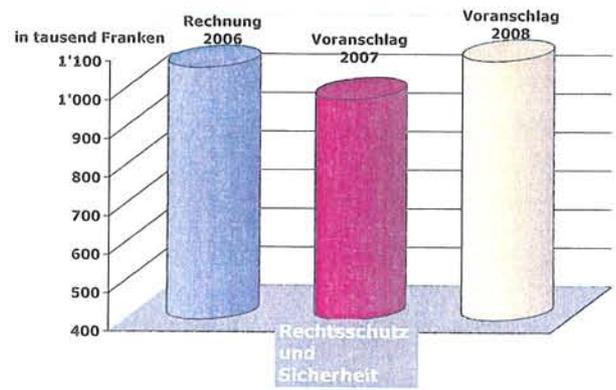
Mio. Franken. Dies ist in erster Linie auf tiefere Beiträge an die Spitäler zurückzuführen. Der Nettoaufwand beim



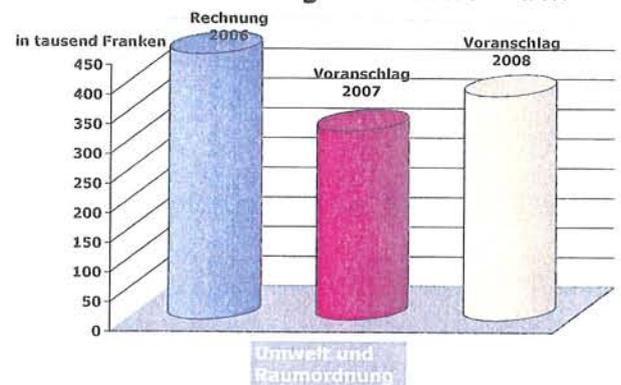
'Verkehr' steigt unwesentlich. Die höchste Zuwachsrate ist beim Beitrag an den Zürcher Verkehrsverbund zu verzeichnen. Bei der 'Kultur und Freizeit'



sinkt die Gesamtbelastung minim. Die grosse Abweichung zum Rechnungsjahr 2006 ist auf die zusätzliche Abschreibung für das Gemeindeland in der Schwerzi zurückzuführen. Bei 'Rechtsschutz und Sicherheit' wird mit

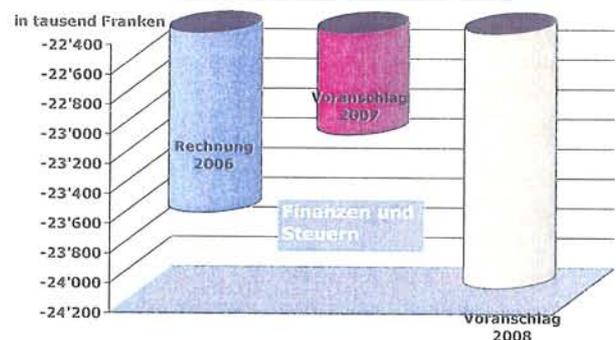


Mehrausgaben von 0,1 Mio. Franken gerechnet. Der Aufgabenbereich 'Umwelt und Raumordnung' belastet den



steuerfinanzierten Aufwand nur zu einem geringen Teil, da die Hauptbereiche Wasser, Abwasser und Abfall als eigenwirtschaftliche Betriebe geführt und ausschliesslich über die Gebühren finanziert werden. Die Gebühren von Abwasser und Abfall bleiben unverändert. Die Wassergebühren müssen infolge des zukünftigen Investitionsbedarfs um rund 8% angehoben werden.

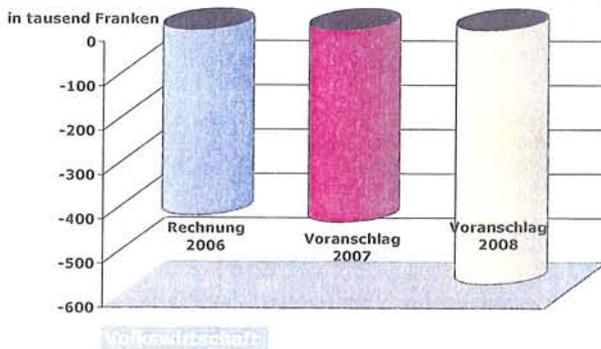
Die beiden folgenden Aufgabenbereiche weisen einen Ertragsüberhang aus. Unter dem Titel 'Finanzen und Steuern'



können Mehreinnahmen von 1,03 Mio. Franken budgetiert werden. Es kann damit gerechnet werden, dass die Gemeindesteuern insgesamt um 1,82 Mio. Fran-

ken zunehmen werden. Gegenüber dem Voranschlag 2007 fallen weniger Buchgewinne aus dem Verkauf von Liegenschaften des Finanzvermögens an. Es wird von einem einfachen Staatssteuerertrag (100%) von 18,43 Mio. Franken ausgegangen (+ 6,5%). Bei einem gleich bleibenden Steuerfuss von 102% ergibt dies einen Budgetbetrag von 18,80 Mio. Franken. Die Einnahmen aus den ordentlichen Steuern früherer Jahre (2007 und früher) sind im Voranschlag mit 0,40 Mio. Franken höher eingesetzt. Bei den Grundstückgewinnsteuern darf mit einem Mehrertrag von 0,30 Mio. Franken gerechnet werden.

Das bessere Ergebnis bei der **'Volkswirtschaft'** (+ 0,14 Mio. Franken)



basiert auf einer höheren Gewinnausschüttung der Zürcher Kantonalbank an alle zürcherischen Gemeinden.

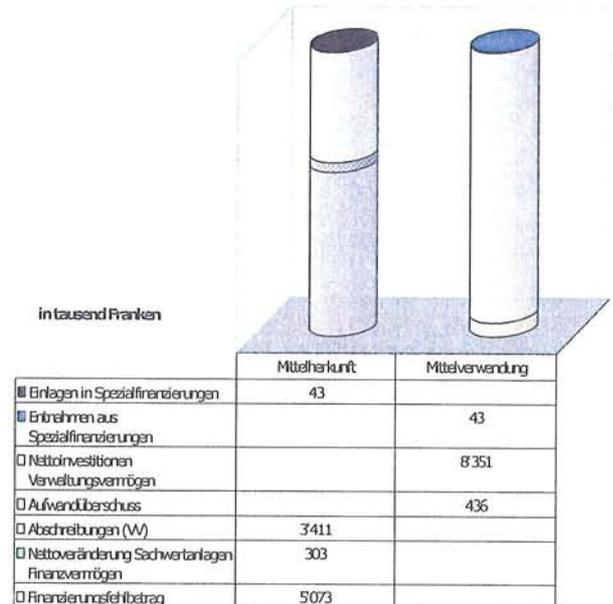
Investitionsrechnung

Bei Ausgaben von 9,05 Mio. Franken und Einnahmen von 0,70 Mio. Franken betragen die Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen 8,35 Mio. Franken, wovon 3,01 Mio. Franken durch die Gemeindebetriebe ausgelöst werden. Grössere Investitionen für das Jahr 2008 sind für den Anbau der Schulanlage Im Widmer (2,0 Mio. Franken), die Heilpädagogische Schule Horgen (0,64 Mio. Franken), die Erweiterung der Trainingskapazitäten in der Sihlmatte (0,3 Mio. Franken) die Neugestaltung des Dorfplatzes (0,8 Mio. Franken), die Sanierung der Weidbrunnenstrasse inkl. Beleuchtung (0,47 Mio. Franken) und für den Ausbau der ARA Sihlital (1,57 Mio. Franken) eingesetzt.

Finanzierung

Die hohen Investitionen führen dazu, dass sich die Gemeinde mit 5,07 Mio. Franken neu verschulden muss.

Der Selbstfinanzierungsgrad (Selbstfinanzierung im Verhältnis zu den Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen) liegt mit 36% deutlich unter der Zielsetzung von 65%. Dies ist kurzfristig vertretbar, da die Folgejahre wieder einen wesentlich besseren Selbstfinanzierungsgrad ausweisen werden.



Schlussbemerkung

Erfreulicherweise darf festgestellt werden, dass die Steuereinnahmen - mit der bekannten zwei- bis dreijährigen Verzögerung ab Beginn des Wirtschaftsaufschwungs - stark angestiegen sind. Ein grosser Teil dieser Mehreinnahmen wird jedoch vom Schulwesen und der Sozialen Wohlfahrt wieder beansprucht. Der Budgetierungsprozess 2008 ist zudem stark von der Neugestaltung des Finanzausgleichs zwischen Bund und Kantonen (NFA) beeinflusst worden. Aufgrund der noch fehlenden kantonalen Gesetzesgrundlagen sind in einigen Bereichen die Auswirkungen noch unsicher. Die Neuordnung zur Finanzierung der Volksschule mit Wirkung ab 2008 macht sich dadurch bemerkbar, dass die Kindergärten wieder kantonalisiert und die Staatsbeiträge in der bisherigen Höhe, jedoch in

anderer Form, den Gemeinden weiter zur Verfügung gestellt werden.

Zur Zeit fehlen der Gemeinde rund drei Steuerprocente für eine ausgeglichene Rechnung. Die Nettoinvestition wird im Jahr 2008 mit 8,35 Mio. Franken eine Spitze erreichen. Die Gemeinde wird sich zusätzlich verschulden müssen. Der Fünfjahresplan zeigt auf, dass der Finanzhaushalt, unter Einhaltung der finanzpolitischen Zielsetzungen, weiterhin unter Kontrolle gehalten werden kann.

Mit stetigem kostenbewusstem und wirtschaftlichem Handeln lässt sich in der Gemeinde Langnau am Albis auch in den nächsten Jahren ein gesunder Finanzhaushalt und ein stabiler Steuerfuss aufrecht erhalten.

Claude Rüeger, Finanzvorstand

Langnau am Albis, 25. September 2007

2. Kantonale Geschworene

• Erneuerungswahl für die Amtsdauer 2008 - 2013

A N T R A G

Die Interparteiliche Konferenz und der Gemeinderat beantragen der Gemeindeversammlung zu beschliessen:

Die nachfolgenden Personen werden als kantonale Geschworene der Gemeinde Langnau am Albis für die Amtsdauer 2008 - 2013 gewählt:

- Baumann Annamarie, geb. 1954, Sihltalstrasse 71, SVP (neu)
- Furger Stefan, geb. 1962, Höflistrasse 71, SP (bisher)
- Gautschi-Rein Barbara, geb. 1960, Waldstrasse 60, FDP (bisher)
- Kellenberger Rolf, geb. 1943, Glärnischstrasse 22, FDP (bisher)
- Mazonauer Stephan, geb. 1946, Unterrenngstrasse 51, CVP (bisher)
- Sommer Adrian, geb. 1968, Birkenstrasse 48, SVP (neu)
- Zweifel Heinrich, geb. 1936, Glärnischstrasse 59, SP (bisher)

W E I S U N G

1. Ausgangslage

Gemäss Verfügung der kantonalen Direktion der Justiz und des Innern vom 16. März 2007 sind die Erneuerungswahlen der kantonalen Geschworenen für die Amtsdauer vom 1. Januar 2008 bis 31. Dezember 2013 bis spätestens 14. Dezember 2007 durchzuführen.

Der Gemeinde Langnau am Albis stehen gemäss dieser Verfügung sieben kantonale Geschworene zu. Die bisherigen Geschworenen sind für eine weitere Amtsdauer wählbar.

Die Interparteiliche Konferenz hat dem Gemeinderat mit Schreiben vom 25. Juni 2007 zu Händen der Gemeindeversammlung die im Antrag aufgeführten Wahlvorschläge unterbreitet.

2. Aufgaben des Geschworenengerichtes

Das Geschworenengericht behandelt nur schwerste Straffälle, z.B. vorsätzliche Tötung, Mord, schweren Raub, Geiselnahme und schwere Erpressung sowie gravierende Fälle von Brandstiftung, sofern der Täter nicht geständig ist. Es steht unter der Leitung eines Oberrichters und setzt sich zusammen aus insgesamt drei Berufsrichtern und neun Geschworenen. Die Geschworenen werden jeweils aus dem Bestand aller kantonalen Geschworenen durch das Los ausgewählt. Richter und Geschworene entscheiden in einer geheimen Beratung gemeinsam über die Schuld aber auch über die Höhe und Art von Strafen und Massnahmen.

Die Tätigkeit eines Geschworenen ist sehr anspruchsvoll. Er kennt nämlich die Gerichtsakten des Falles nicht, sondern muss sich seine Meinung ausschliesslich auf Grund seiner Be-

obachtungen während des Prozesses bilden (Befragung des Angeklagten, von Zeugen und Experten, eventuell Augenschein an einem Tatort, Besichtigung von Beweisgegenständen, Anhören der Plädoyers, etc.). Diese Prozesse können unter Umständen tagelang dauern und erfordern eine hohe Konzentration und psychische Stärke.

Die vorgeschlagenen Kandidaten wurden darauf hingewiesen, dass die mehrtägigen Verhandlungen am Geschworenengericht mit hohen physischen und psychischen Belastungen verbunden sein können.

3. Rechtliches

Gemäss Artikel 13 Ziff. 2 der Gemeindeordnung vom 8. Februar 2004 sind in der Gemeinde Langnau am Albis die kantonalen Geschworenen durch die Gemeindeversammlung zu wählen.

Gemeinderat Langnau am Albis

Thomas Oetiker
Präsident

Ingrid Hieronymi
Gemeindeschreiberin

25. September 2007

Finanzplan 2007 - 2012

Inhaltsverzeichnis	Seite
1. Einleitung	2
2. Zusammenzüge	
2.1 Laufende Rechnung	2
2.2 Investitionsrechnung nach Aufgaben gegliedert	3
2.3 Finanzierung	3
2.4 Plan Bestandesrechnung	4
3. Kommentar zum Finanzplan 2007-2012	
3.1 Laufende Rechnung	4
3.2 Investitionsrechnung/Finanzierung	5
3.3 Kennzahlen	
3.3.1 Kapitaldienstanteil	6
3.3.2 Selbstfinanzierungsgrad	7
3.3.3 Nettoschuld/-vermögen pro Einwohner	8
3.3.4 Steuersätze der Gemeindegüter	9
3.3.5 Entwicklung der Steuerkraft	11
4. Schlussbemerkungen	12

1. Einleitung

Der Finanzplan 2007-2012 umfasst das Politische Gemeindegut inklusive Schulwesen.

Für die Behörden ist der Finanzplan das Arbeitsinstrument für eine zielgerichtete und längerfristig ausgewogene Investitions- und Finanzpolitik. Dem Stimmbürger soll damit der Überblick über den Finanzhaushalt und die Investitionstätigkeit der Gemeinde erleichtert werden. Im Gegensatz zum jährlichen Voranschlag ist der Finanzplan **nicht verbindlich**. Er stellt vielmehr eine finanzpolitische Richtlinie dar. Keinesfalls soll er zukünftige Entscheide von Stimmbürgern und Behörden vorwegnehmen. Der Finanzplan basiert auf einer Reihe von Annahmen und ist deshalb mit gewissen Unsicherheiten behaftet.

Der Finanzplan wird jährlich überarbeitet, wodurch eine möglichst genaue Planung gewährleistet wird.

Auf den folgenden Seiten wird die Entwicklung der Laufenden Rechnung, Investitionsrechnung, Finanzierung sowie der Bestandesrechnung aufgezeichnet. Anschliessend werden die Zahlen mit Hilfe von Grafiken kommentiert. Im Weiteren geben die Kennzahlen einen vertieften Einblick in die Finanzlage der Gemeinde.

2. Zusammenzüge (in tausend Franken)

2.1 Laufende Rechnung

Aufwand	RG 2006	VA ¹ 2007	VA 2008	PJ 2009	PJ 2010	PJ 2011	PJ 2012
Personalaufwand	8'828	8'622	8'201	8'277	8'356	8'490	8'659
Sachaufwand	5'341	5'137	5'257	5'194	5'248	5'323	5'398
Passivzinsen	640	613	560	604	696	705	708
Abschreibungen	10'132	3'402	3'509	3'707	3'705	3'618	3'616
Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung	0	0	0	0	0	0	0
Entschädigungen Dienstleistungen anderer Gemeinwesen	4'371	4'538	5'290	5'360	5'450	5'542	5'650
Betriebs- und Defizitbeiträge	8'815	9'529	10'507	10'657	10'811	10'966	11'125
Durchlaufende Beiträge	1'737	0	1	1	1	1	1
Einlagen in Spezialfinanzierungen	259	68	43	3	0	0	0
Total Aufwand ohne Interne Verrechnungen	40'123	31'909	33'368	33'803	34'267	34'645	35'157
Veränderung in %		-20,5	4,6	1,3	1,4	1,1	1,5
Ergebnisverbesserung pauschal aufgrund Hochrechnung September 2007 (keine Verteilung gemäss obiger Artengliederung)		- 3'049					
Interne Verrechnungen	12'867	5'993	2'779	2'968	3'048	3'059	3'045
Total Aufwand mit Internen Verrechnungen	52'990	34'853	36'147	36'771	37'315	37'704	38'202

¹ Zahlen gemäss Hochrechnung 2007

Ertrag							
Steuern	20'904	21'075	22'893	23'378	24'034	24'503	24'985
Regalien und Konzessionen	6	3	3	3	4	4	4
Vermögenserträge	2'489	1'823	940	830	853	855	858
Entgelte	6'087	5'905	5'985	6'041	6'105	6'170	6'230
Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung	344	352	522	502	452	402	402
Rückerstattung von Gemeinwesen	709	732	681	691	702	712	723
Beiträge mit Zweckbindung	1'700	1'770	1'865	1'849	1'874	1'900	1'927
Durchlaufende Beiträge	1737	0	1	1	1	1	1
Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	392	0	42	90	147	189	224
Total Ertrag ohne Interne Verrechnungen	34'368	31'660	32'932	33'385	34'172	34'736	35'354
Veränderung in %		-7,9	4,0	1,4	2,4	1,7	1,8
Interne Verrechnungen	12'867	5'993	2'779	2'968	3'047	3'059	3'045
Total Ertrag mit Internen Verrechnungen	47'235	37'653	35'711	36'353	37'219	37'795	38'399
Saldo Laufende Rechnung (+ Ertragsüberschuss / - Aufwandüberschuss)	-5'755	2'800	-436	-418	-96	91	197

2.2 Investitionsrechnung nach Aufgaben gegliedert

	RG 2006	VA 2007	VA 2008	PJ 2009	PJ 2010	PJ 2011	PJ 2012
Behörden und Verwaltung	238	183	425	200	150	290	0
Rechtsschutz und Sicherheit	0	0	0	0	0	0	0
Bildung	261	2'232	2'835	454	120	100	0
Kultur und Freizeit	993	261	342	33	-3	-3	597
Gesundheit	203	310	254	400	470	550	300
Soziale Wohlfahrt	10	28	0	300	0	0	0
Verkehr	364	1'338	1'310	2'072	1'302	247	1'230
Umwelt und Raumordnung	2'204	2'261	3'148	1'973	1'632	1'759	1'530
Volkswirtschaft	0	0	38	0	0	0	0
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	4'273	6'613	8'352	5'432	3'671	2'943	3'657
Zu- (+)/Abgänge (-) Finanzvermögen	-2'782	-505	-303		0	0	0

2.3 Finanzierung

	RG 2006	VA ¹ 2007	VA 2008	PJ 2009	PJ 2010	PJ 2011	PJ 2012
Saldo Laufende Rechnung	-5'755	2'800	-436	-418	-96	91	197
Saldo Spezialfinanzierungen	-133	488	0	-87	-147	-189	-224
Abschreibungen	10'004	2'860	3'411	3'607	3'605	3'516	3'512
Selbstfinanzierung	4'116	6'148	2'975	3'102	3'362	3'418	3'485
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	4'273	6'613	8'351	5'432	3'672	2'944	3'657
Selbstfinanzierung	-4'116	-6'148	-2'975	-3'102	-3'362	-3'418	-3'485
Finanzierungsüberschuss (-)/-fehlbetrag I (+)	157	465	5'376	2'330	310	-474	172
Nettoveränderungen Sachwertanlagen	-2'782	-505	-303	0	0	0	0
Finanzierungsüberschuss (-)/-fehlbetrag II (+)	-2'625	-40	5'073	2'330	310	-474	172

2.4 Plan Bestandesrechnung

<u>Aktiven</u>	<u>2006</u>	<u>2007</u>	<u>2008</u>	<u>2009</u>	<u>2010</u>	<u>2011</u>	<u>2012</u>
Finanzvermögen	27'771	27'065	26'562	26'562	26'562	26'562	26'562
Verwaltungsvermögen	18'766	22'520	27'460	29'285	29'352	28'779	28'924
Spezialfinanzierungen	0	0	0	0	0	0	0
Total Aktiven	46'537	49'585	54'022	55'847	55'914	55'341	55'486
<u>Passiven</u>							
Fremdkapital	20'715	20'476	25'349	27'678	27'989	27'513	27'685
Verrechnungen	1'846	1'846	1'846	1'846	1'846	1'846	1'846
Spezialfinanzierungen	1'784	2'271	2'271	2'184	2'037	1'848	1'624
Eigenkapital	22'192	24'992	24'556	24'139	24'042	24'134	24'331
Total Passiven	46'537	49'585	54'022	55'847	55'914	55'341	55'486

3. Kommentar

3.1 Laufende Rechnung

Im Voranschlag 2007 sind die Abschreibungen und die Zinsberechnungen aufgrund des zu erwartenden Investitionsvolumens 2007 aktualisiert und die Hochrechnung vom September 2007 mit einer Pauschalkorrektur integriert. Die Planjahre 2009 - 2012 sind auf der Basis der Budgetzahlen 2008 berechnet.

Im Plan ist die Entwicklung des Steuerertrages wie folgt berechnet:

<u>Jahr</u>	<u>Veränderung</u>	<u>Steuerfuss</u>	<u>Bemerkungen</u>
2008	+ 0,0%	102%	entspricht der Hochrechnung 2007, Stand September 2007
2009	+ 6,0%	102%	Wirtschaftsaufschwung, Teuerung, Neuzuzüger
2010	+ 3,0%	102%	
2011	+ 2,0%	102%	
2012	+ 2,0%	102%	

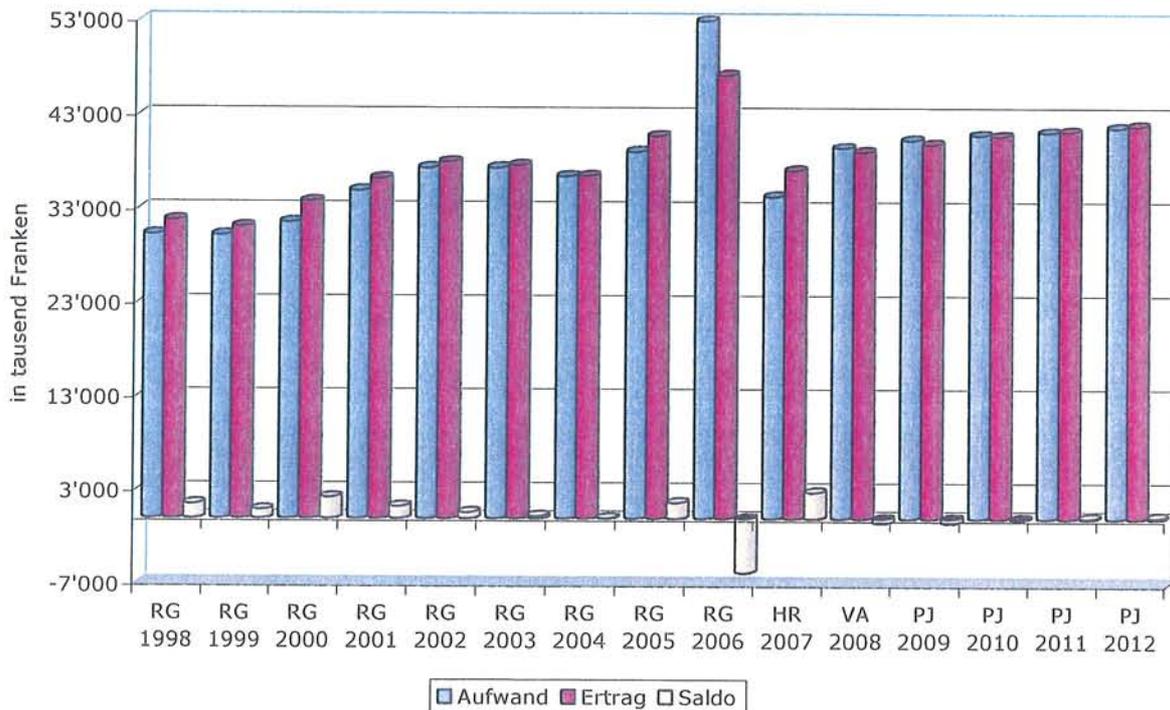
In den Planjahren sind vorerst keine weiteren Verkäufe von Liegenschaften des Finanzvermögens vorgesehen. Somit entfallen auch Buchgewinne, welche in den letzten Jahren durch diverse Verkäufe realisiert werden konnten. Mehrkosten werden mit der Einmietung der Bibliothek im Dorfzentrum erwartet. Die Kinderkrippe ist mit einem Investitionsbeitrag im Jahre 2009 und entsprechenden Mieterträgen in den Folgejahren berücksichtigt. Weitere Veränderungen mit grösseren finanziellen Konsequenzen sind nicht bekannt. Die Kapitalkosten (Abschreibungen und Zinsen) berechnen sich auf dem aktuellen Verwaltungsvermögen und den geplanten Investitionen. Die interne Verzinsung erfolgt mit einem Satz von 3,75%.

Die Verbrauchsgebühr beim Wasser wird auf das Jahr 2008 von Fr. 1.70/m³ auf Fr. 1.90/m³ plus MwSt. angehoben und sollte über die nächsten Jahren gehalten werden können. Durch den Ausbau der ARA Sihltal wurden im 2007 die Abwasser-Gebühren erhöht. Aufgrund der zur Verfügung stehenden Daten kann für die Planperiode 2008 - 2012 von gleich bleibenden Ansätzen ausgegangen werden (Mengenpreis Fr. 1.25/m³ plus MwSt., Grundgebühr von 0,024% pro Franken Gebäudevversicherungswert plus MwSt.). Aufgrund der Planungsrechnung kann die Abfall-Grundgebühr bis Ende 2012 auf Fr. 95.-- inkl. MwSt. beibehalten werden.

Bis auf wenige Ausnahmen werden alle anderen Budgetpositionen 2008 entsprechend ihrer Art mit folgenden Werten aufgezinst:

	2008	2009	2010	2011	2012
Zinssatz Neuverschuldung	3,1%	3,2%	3,2%	3,2%	3,2%
Konsumentenpreise	1,5%	1,5%	1,5%	1,5%	1,5%
Löhne	2,6%	1,3%	1,7%	1,7%	2,0%

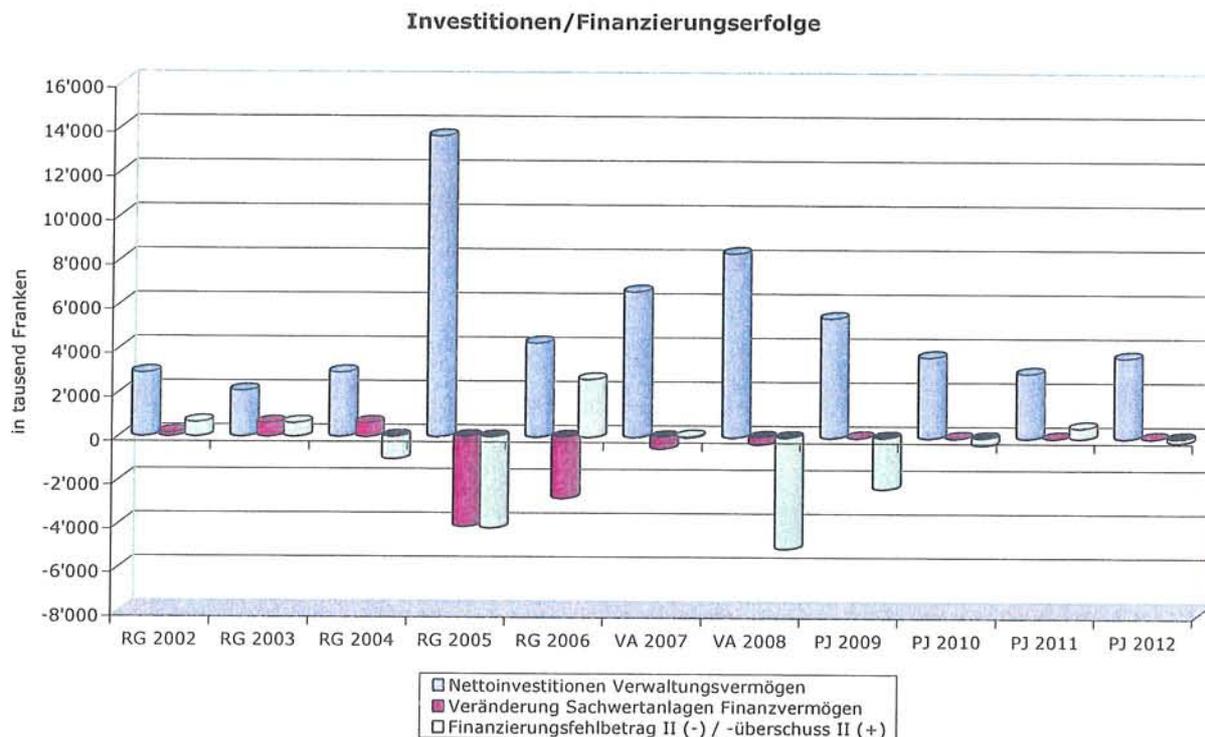
Entwicklung Laufende Rechnung



3.2 Investitionsrechnung/Finanzierung

Die geplanten Investitionen lösen Kapitalkosten (Zinsen und Abschreibungen) und direkte Folgekosten aus, welche die Laufende Rechnung der Folgejahre stark belasten werden. Bei den Bauvorhaben ist der Entscheidungsspielraum am Grössten. Es ist daher wichtig, in diesem Bereich besonders sorgfältig zu planen.

In den Jahren 2008 bis 2012 betragen die Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen 24,1 Mio. Franken. Die Investitionsspitze wird mit 8,35 Mio. Franken im nächsten Jahr geplant. In den Folgejahren soll durchschnittlich knapp 4,0 Mio. Franken pro Jahr investiert werden. Die Projekte Heilpädagogische Schule Horgen (Rest 0,87 Mio. Franken), Anbau Schulanlage Widmer (Rest 2,0 Mio. Franken), Clubhaus Sihlmatte (0,6 Mio. Franken), Umgestaltung Neue Dorfstrasse (Teil 3,0 Mio. Franken), Dorfplatz (Rest 0,96 Mio. Franken), Investitionsbeiträge an die Stadtspitäler Zürich (Teil 1,97 Mio. Franken), Investitionskosten TRKL (Teil 0,9 Mio. Franken), Sanierung Wasserleitung Albisstrasse (0,65 Mio. Franken), Ausbau ARA Sihltal (Rest 1,87 Mio. Franken) und Sanierung Weidbrunnenstrasse inkl. Wasser und Abwasser (Rest 0,75 Mio. Franken) belasten die Gemeindefinanzen am meisten. Dem Investitionsvolumen von 24,1 Mio. Franken steht ein Cash Flow von 16,34 Mio. Franken gegenüber. Dies ergibt einen Selbstfinanzierungsgrad von 68%. Bei den Sachwertanlagen des Finanzvermögens ist lediglich für das Budgetjahr 2008 der Abgang der Liegenschaft Hintere Grundstrasse 1 (Abgang Sachwertanlagen 0,30 Mio. Franken, Buchgewinn 0,13) vorgesehen. In der Finanzplanung sind die Budgetpositionen 2007 der Investitionsrechnung aktualisiert.



3.3 Kennzahlen

Die nachfolgenden Kennzahlen sind vor allem als Gradmesser zu interpretieren und zeigen Tendenzen auf. Mittels der Kennzahlen gemäss Punkt 3.3.1 bis 3.3.4 hat der Gemeinderat seine finanzpolitischen Zielsetzungen 2006 bis 2010 definiert. Die Zielerreichung ist jeweils kommentiert.

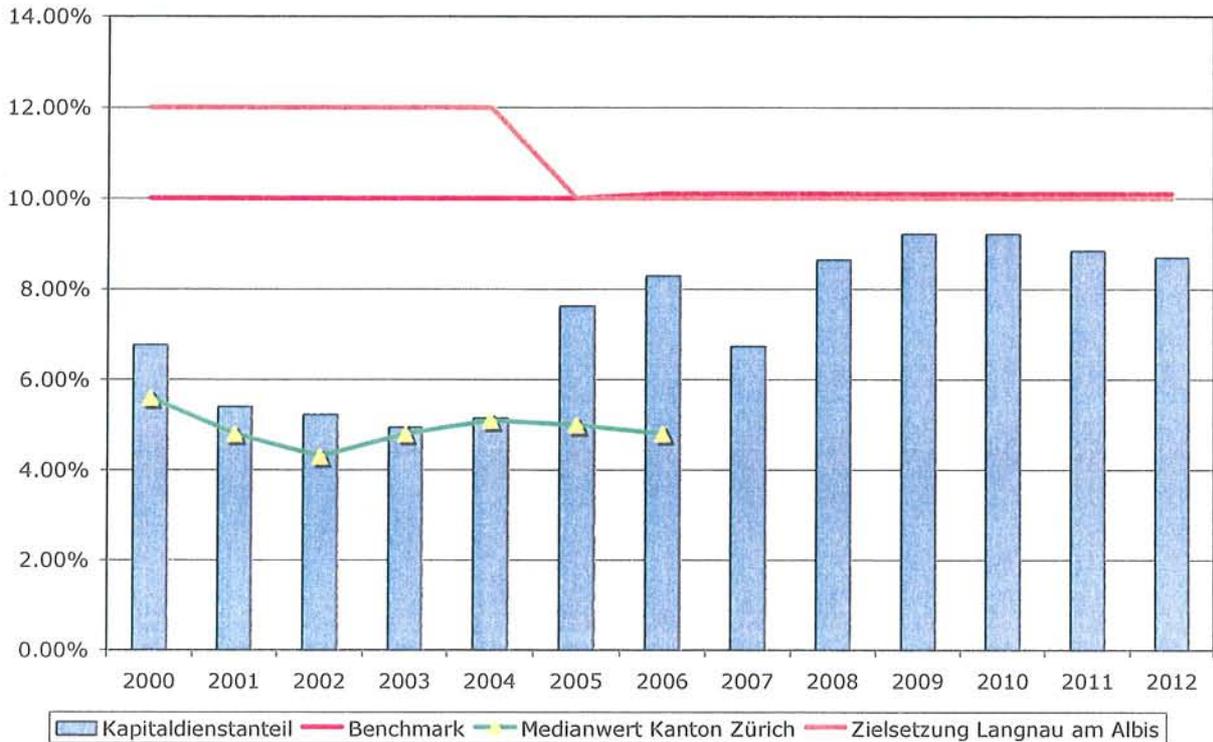
3.3.1 Kapitaldienstanteil

Aussage

Diese Zahl gibt an, wie viele Prozente des Ertrages für den Kapitaldienst (Zinsen und ordentliche Abschreibungen) der in der Vergangenheit getätigten Investitionen aufgewendet werden müssen. Ein hoher Kapitaldienstanteil weist auf eine hohe Verschuldung und/oder einen hohen Abschreibungsbedarf hin.

Wertung

bis 5%	gering
5 - 15%	tragbar
über 15%	hohe Belastung



Die Gemeinde weist einen tragbaren Kapitaldienstanteil aus, welcher sich in den nächsten Jahren bei rund 9% einpendeln wird. Das definierte Ziel von 10% wird nicht überschritten. Die höhere Investitionstätigkeit führt dazu, dass trotz tiefen Zinsen der Kapitaldienstanteil weiter ansteigt. Eine sorgfältige Planung ist unumgänglich, weil die Kapitalkosten nur zeitlich verzögert beeinflusst werden können. Im Vergleich zu anderen Gemeinden ist in den Jahren 2005 und 2006 ein Negativtrend festzustellen.

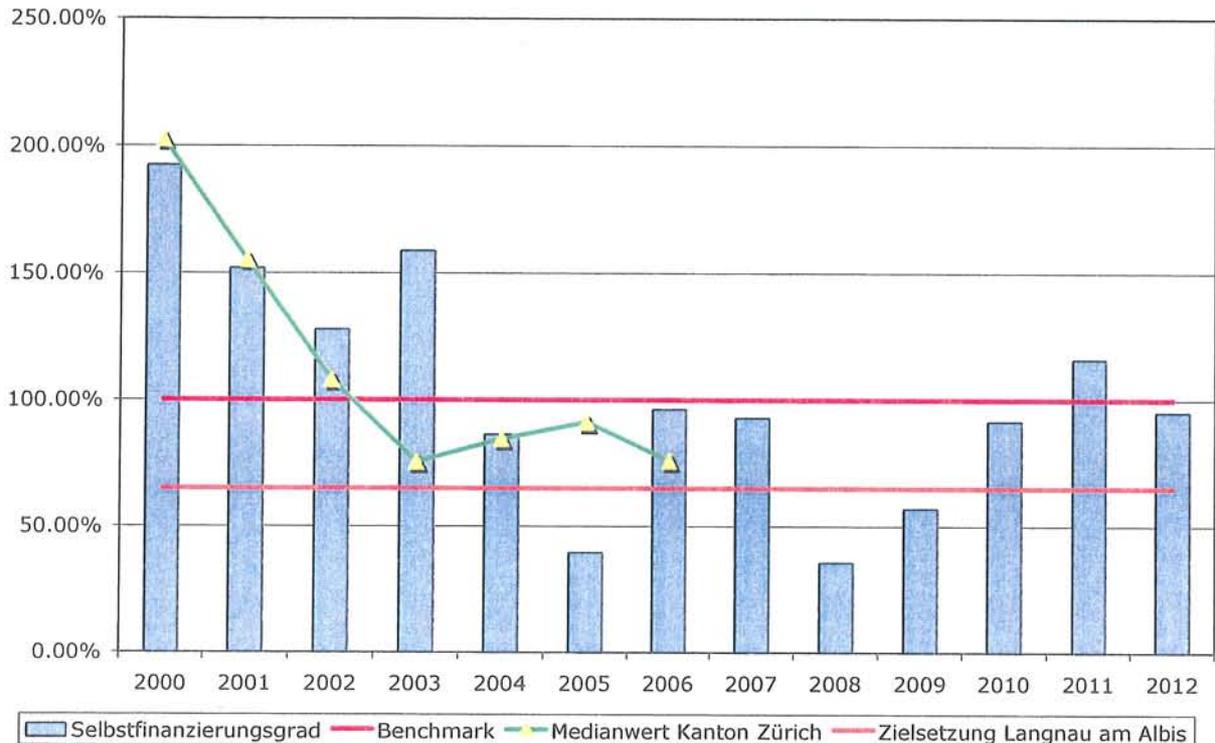
3.3.2 Selbstfinanzierungsgrad

Aussage

Diese Kennzahl setzt die Selbstfinanzierung (Erfolg plus Abschreibungen der Laufenden Rechnung) zu den Nettoinvestitionen ins Verhältnis. Sobald der Selbstfinanzierungsgrad 100% übersteigt, können Schulden abgebaut werden. Es kann somit erkannt werden, ob die Investitionen finanziell verkraftet werden können.

Wertung

unter 70%	grosse Neuverschuldung
70 - 80%	verantwortbare Verschuldung
80 - 100%	langfristig anzustreben



In der Zeitspanne von 2006 bis 2012 liegt der Selbstfinanzierungsgrad im Durchschnitt bei 76% und liegt somit über der Zielvorgabe von 65%. Losgelöst von den Gemeindebetrieben beträgt der Selbstfinanzierungsgrad 86%. Bei den Gemeindebetrieben liegt der Selbstfinanzierungsgrad im Zielbereich von 65%. Grundsätzlich ist mittel- bis langfristig ein Selbstfinanzierungsgrad von 100% anzustreben.

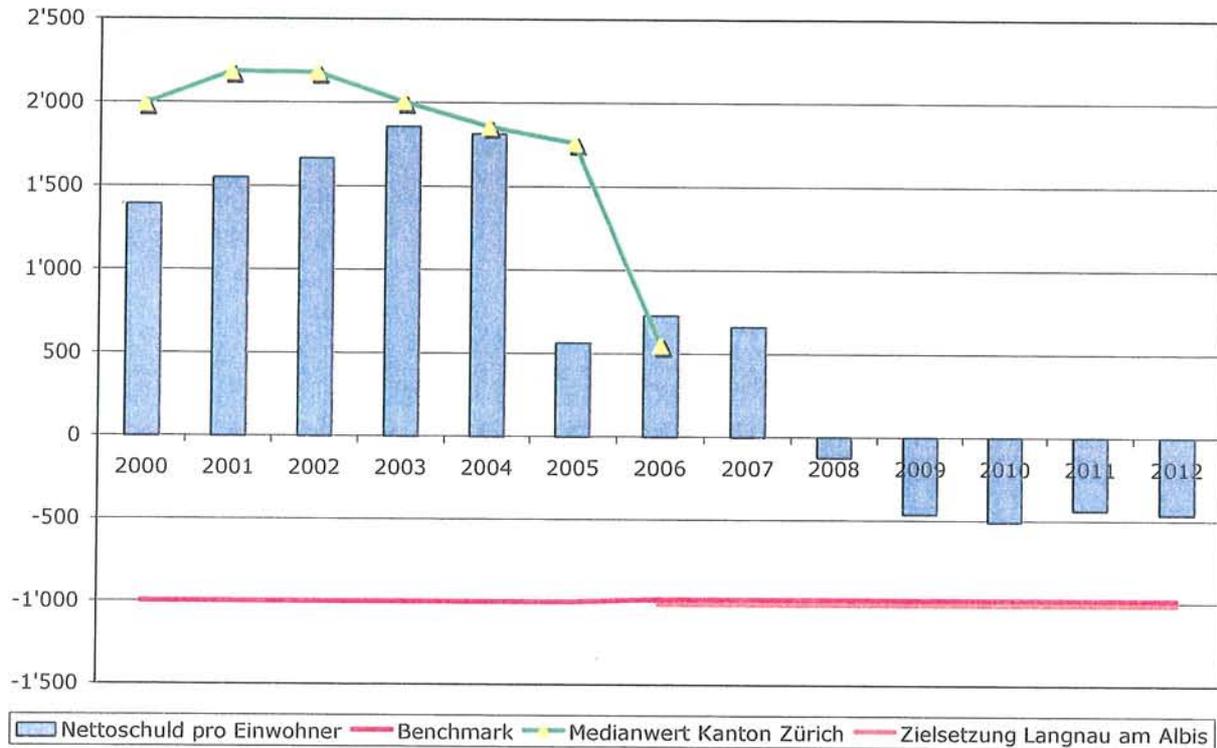
3.3.3 Nettoschuld/-vermögen pro Einwohner

Aussage

Die Nettoschuld bzw. das Nettovermögen ist die Differenz zwischen Finanzvermögen abzüglich Fremdkapital, Verrechnungen und Spezialfonds. Die nachstehende Grafik zeigt den Verlauf der Nettoschuld pro Einwohner auf. Diese wird berechnet, indem die Nettoschuld/-vermögen durch die Anzahl Einwohner geteilt wird. Aufgrund dieses Indikators kann die Entwicklung des Gemeindehaushaltes sehr gut verfolgt werden. Ausgeführte Investitionen bzw. Desinvestitionen und/oder besonders gute oder schlechte Rechnungsergebnisse finden sofort ihren Niederschlag.

Wertung (Nettoschuld pro Kopf)

bis 1'000.--	kleine Verschuldung
1'000.-- - 3'000.--	mittlere Verschuldung
3'000.-- - 5'000.--	grosse Verschuldung
über 5'000.--	sehr grosse Verschuldung bis kaum noch tragbar

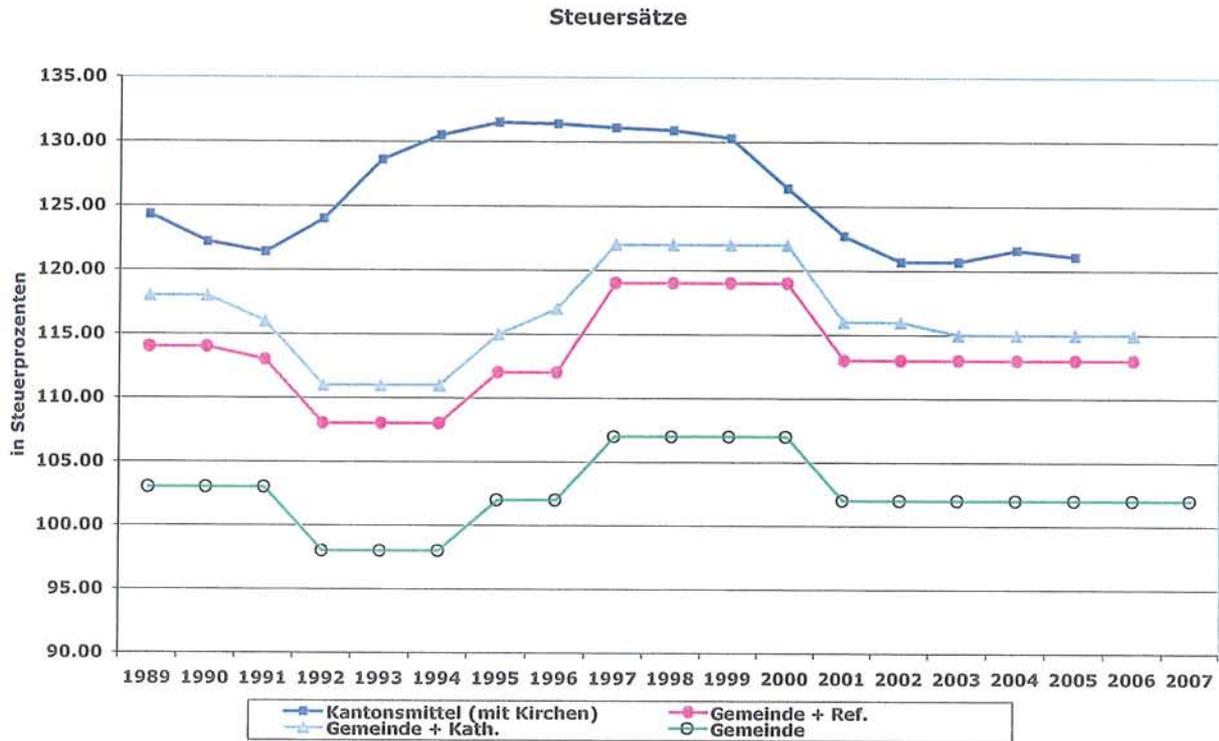


Die grossen Investitionsüberhänge und die prognostizierten Defizite in den Jahren 2008 und 2009 führen dazu, dass das Nettovermögen in eine Nettoschuld wechselt. Ab 2009 liegt die Nettoschuld pro Einwohner bei rund Fr. 500.--.

Im Kantonsvergleich ist ein ähnlicher Trend festzustellen. Mit der Zielfestlegung, die Nettoschuld pro Einwohner nicht über Fr. 1'000.-- ansteigen zu lassen, zeigt der Gemeinderat den Willen, diese Verschuldungsgrenze im Auge zu behalten.

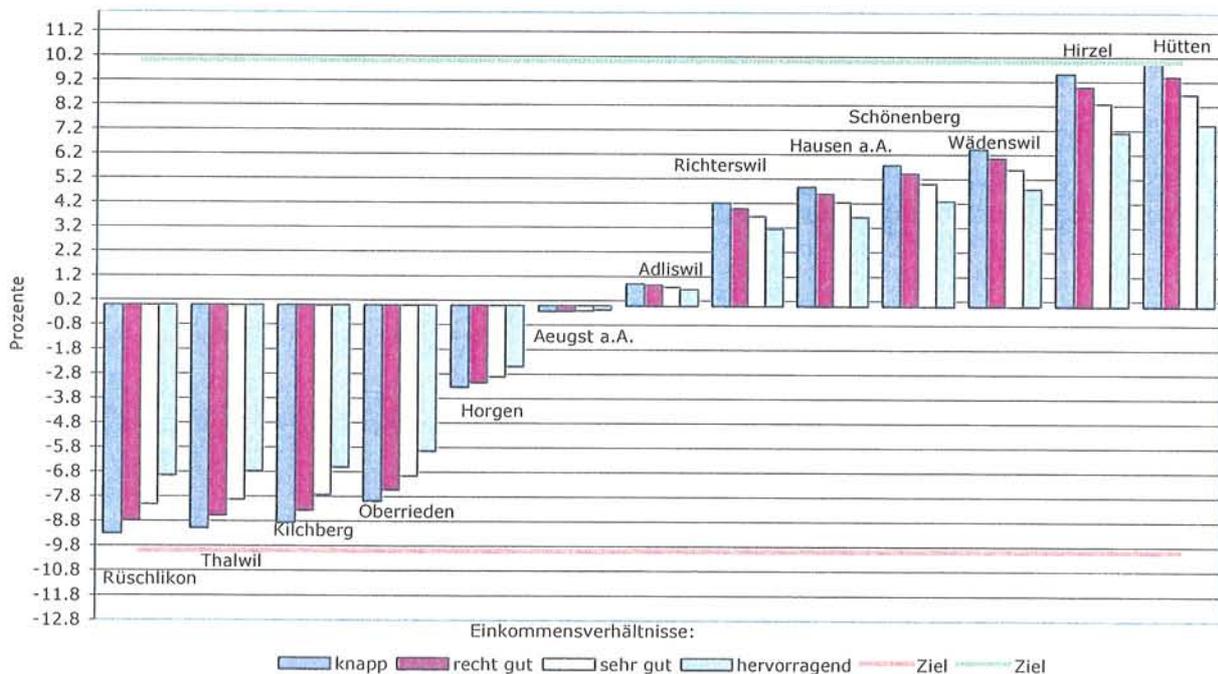
3.3.4 Steuersätze der Gemeindegüter

Der Steuerfuss der Gemeinde wurde letztmals im Rechnungsjahr 2001 verändert. Seit dem Jahr 2000 ist die Differenz des Gemeindesteuerfusses zum kantonalen Mittel konstant.



Die Abweichung zu der steuerlich attraktivsten Gemeinde Rüslikon liegt unter der zum Ziel gesetzten Marke von 10%. Im Vergleich zu den Gemeinden im Bezirk Horgen und den Nachbargemeinden Aeugst am Albis und Hausen am Albis bleibt Langnau am Albis bezüglich Steuerfuss weiterhin im Mittelfeld. Durch die starke Progression bei der Bundessteuer fallen die Abweichungen der Steuerbelastung bei hohen Einkommensverhältnissen geringer aus.

Abweichung Steuern gegenüber Langnau am Albis



Beispiel 1:

Ein in Rüslikon wohnhafter Einwohner mit hervorragenden Einkommensverhältnissen zahlt gut 6,9% weniger Steuern (inkl. Staats- und Bundessteuer) als in Langnau am Albis.

Beispiel 2:

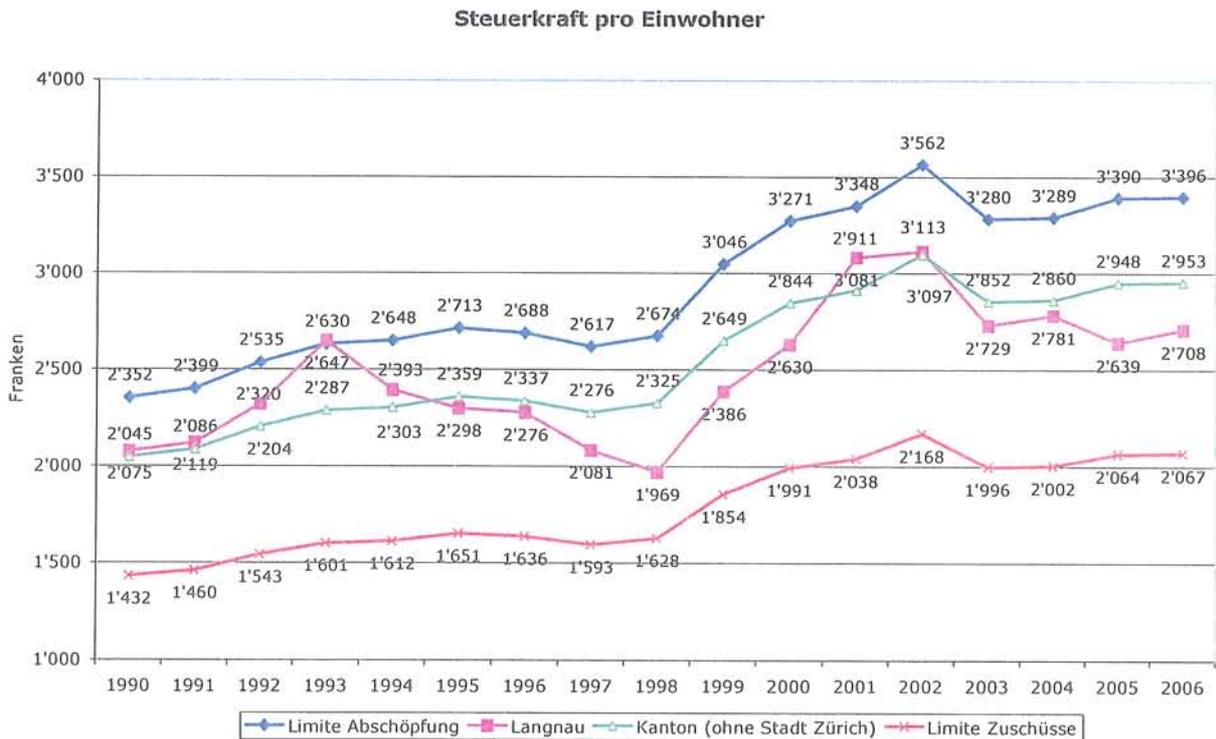
Ein in Hütten wohnhafter Einwohner mit knappen Einkommensverhältnissen zahlt knapp 10% mehr Steuern als in Langnau am Albis.

3.3.5 Entwicklung der Steuerkraft

Das Steueraufkommen der Gemeinde wird auf einen gemeinsamen Nenner gebracht. Diese Summe (absolute Steuerkraft) wird geteilt durch die Einwohnerzahl. Daraus ergibt sich die Steuerkraft pro Einwohner. Diese Zahl kann durch direkte Massnahmen (z.B. Steuerfussänderungen) nicht beeinflusst werden.

Die letzte aktuelle Zahl aus dem Jahr 2006 zeigt, dass sich die Steuerkraft der Gemeinde Langnau gegenüber dem kantonalen Mittel der Zürcher Gemeinden (ohne Stadt Zürich) wieder verbessert hat. Langnau am Albis liegt neu Fr. 2'45.-- unter dem kantonalen Mittel.

Auf der Basis dieser Kennzahl werden auch allfällige Steuerkraftausgleichs-Zahlungen berechnet. Die Gemeinde Langnau am Albis weist eine aktuelle Steuerkraft von Fr. 2'708.-- (+ Fr. 69.-- gegenüber Vorjahr) auf. Steuerkraftabschöpfungen sind ab Fr. 3'396.-- zu leisten, Zuschüsse sind ab einer Steuerkraft von Fr. 2'067.-- erhältlich. Der Finanzplan geht davon aus, dass auch in Zukunft weder Bezüge noch Ablieferungen im Rahmen des kantonalen Finanzausgleichs erfolgen werden.



4. Schlussbemerkungen

Die Ergebnisse dieses Plans basieren auf einem unveränderten Steuerfuss von 102%. Das seit einiger Zeit anhaltende gute Wirtschaftsumfeld macht sich bei den Steuereingängen mit dem Rechnungsjahr 2007 erstmals richtig bemerkbar. Dieser erfreulichen Tatsache stehen jedoch die überdurchschnittlich hohen Investitionen der Jahre 2005 bis 2009 gegenüber. Der Plan zeigt auf, dass ab dem Jahre 2010 - trotz fehlenden Buchgewinnen - die Laufende Rechnung ausgeglichen werden kann. Es ist jedoch nicht zu vermeiden, dass die Gemeinde in den Jahren 2008 und 2009 über 7 Mio. Franken auf dem Kapitalmarkt aufnehmen muss. Die Finanzplanung zeigt jedoch auf, dass die aktuelle Substanz ausreicht, um die Neuverschuldung zu verkraften. Die finanzpolitischen Zielsetzungen werden erreicht. Die Gebühren der Gemeindebetriebe dürften auf dem Niveau von 2008 stabilisiert werden können.

Aufgrund dieser Ausgangslage muss die Entwicklung des Gemeindehaushalts weiterhin sehr aufmerksam verfolgt und mit Hilfe der finanzpolitischen Ziele überwacht werden. Die Gemeinde will den gesunden Finanzhaushalt nicht preisgeben, um auch weiterhin im Steuerwettbewerb bestehen zu können. Dies erfordert jedoch von allen Beteiligten, seien es die Bürger, Behörden, Lehrer oder die Verwaltung die Bereitschaft, immer wieder das Wünschbare vom Notwendigen zu trennen.

25. September 2007

Gemeinderat Langnau am Albis