

Jahresrechnung 2016

Politische Gemeinde 8135 Langnau am Albis

langnau am albis

Inhaltsverzeichnis	Seite
1. Übersicht	1
2. Laufende Rechnung - Zusammenzug nach Sachgruppen	2
3. Laufende Rechnung - Zusammenzug nach Aufgabenbereichen	3
4. Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	4-36
5. Investitionsrechnung - Zusammenzug nach Sachgruppen	37
6. Investitionsrechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	38-45
7. Bestandesrechnung - Zusammenzug	46-47
8. Bestandesrechnung - Einzelkonten	48-53
9. Erläuterungen zu den Budgetabweichungen	54-63
10. Kommentar	64-65

Vorstand Finanzen und Steuern:
Leiter Finanzen:

Reto Grau
Thomas Kaufmann

Langnau am Albis, 14. März 2017



RECHNUNG 2015		VORANSCHLAG 2016		RECHNUNG 2016	
Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben
1. Laufende Rechnung					
44'884'368.65		44'653'100		Total Aufwand	45'523'101.45
	43'693'971.07		43'761'500	Total Ertrag	44'385'293.40
	1'190'397.58		891'600	Aufwandüberschuss	1'137'808.05
44'884'368.65	44'884'368.65	44'653'100	44'653'100	Total	45'523'101.45
2. Invest. im Verwaltungsvermögen					
a) NETTOINVESTITIONEN					
5'781'450.25		4'481'000		Total Ausgaben	3'415'264.85
	162'969.85		228'400	Total Einnahmen	543'018.50
	5'618'480.40		4'252'600	Nettoinvestitionen	2'872'246.35
5'781'450.25	5'781'450.25	4'481'000	4'481'000	Total	3'415'264.85
b) FINANZIERUNG I					
5'618'480.40		4'252'600		Nettoinvestitionen	2'872'246.35
	3'282'808.40		3'408'700	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	3'232'109.35
1'190'397.58		891'600		Aufwandüberschuss der Lauf. Rechnung	1'137'808.05
	3'526'069.58		1'735'500	Finanzierungsfehlbetrag I	777'945.05
6'808'877.98	6'808'877.98	5'144'200	5'144'200	Total	4'010'054.40
3. Investitionen im Finanzvermögen					
a) NETTOVERÄNDERUNG					
36'105.05		50'000		Total Ausgaben	2'885'522.20
	23'300.00			Total Einnahmen	
	12'805.05		50'000	Nettoveränderung	2'885'522.20
36'105.05	36'105.05	50'000	50'000	Total	2'885'522.20
b) FINANZIERUNG II					
12'805.05		50'000		Nettoveränderung	2'885'522.20
3'526'069.58		1'735'500		Finanzierungsfehlbetrag I	777'945.05
	3'538'874.63		1'785'500	Finanzierungsfehlbetrag II	3'663'467.25
3'538'874.63	3'538'874.63	1'785'500	1'785'500	Total	3'663'467.25
4. Bilanzübersicht					
29'146'091.17				Finanzvermögen	32'418'072.44
27'870'640.00				Verwaltungsvermögen	27'510'777.00
	18'555'767.53			Fremdkapital	22'832'050.24
	1'722'582.05			Verrechnungen	1'412'834.36
	4'505'855.54			Spezialfinanzierungen	4'607'457.84
	32'232'526.05			Bilanzfehlbetrag/Eigenkapital	31'076'507.00
57'016'731.17	57'016'731.17	0	0	Total	59'928'849.44

RECHNUNG 2015		VORANSCHLAG 2016		Laufende Rechnung	RECHNUNG 2016	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag
3 AUFWAND						
9'351'308.15		8'625'200		30 Personalaufwand	8'848'558.80	
5'556'155.59		5'676'100		31 Sachaufwand	5'670'538.80	
347'036.10		286'300		32 Passivzinsen	325'127.47	
3'262'254.55		3'504'700		33 Abschreibungen	3'348'921.00	
7'514'515.55		7'793'700		35 Entschädigungen für Dienstleistungen anderer Gemeinwesen	8'271'547.07	
13'291'907.30		13'170'900		36 Betriebs- und Defizitbeiträge	13'078'942.23	
				37 Durchlaufende Beiträge	515'600.00	
138'312.39		22'800		38 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Stiftungen	102'014.43	
5'422'879.02		5'573'400		39 Interne Verrechnungen	5'361'851.65	
44'884'368.65		44'653'100		Total Aufwand	45'523'101.45	
4 ERTRAG						
	27'471'951.40		26'727'400	40 Steuern		26'737'812.55
	2'765.00		3'500	41 Regalien und Konzessionen		3'725.00
	819'062.25		787'900	42 Vermögenserträge		739'413.60
	7'012'590.24		6'661'500	43 Entgelte		6'871'311.92
	428'311.20		1'060'200	44 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung		1'068'924.35
	830'132.45		1'001'800	45 Rückerstattungen von Gemeinwesen		1'123'716.50
	1'697'970.85		1'857'700	46 Beiträge mit Zweckbindung		1'959'490.70
				47 Durchlaufende Beiträge		515'600.00
	8'308.66		88'100	48 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Stiftungen		3'447.13
	5'422'879.02		5'573'400	49 Interne Verrechnungen		5'361'851.65
	43'693'971.07		43'761'500	Total Ertrag		44'385'293.40
44'884'368.65		44'653'100		Total Aufwand	45'523'101.45	
	43'693'971.07		43'761'500	Total Ertrag		44'385'293.40
	1'190'397.58		891'600	Aufwandüberschuss		1'137'808.05
44'884'368.65	44'884'368.65	44'653'100	44'653'100	Total	45'523'101.45	45'523'101.45

RECHNUNG 2015		VORANSCHLAG 2016		Laufende Rechnung	RECHNUNG 2016		
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag	
3'636'407.28	898'644.74	3'598'200	919'700	0	BEHÖRDEN UND ALLGEMEINE VERWALTUNG	3'540'876.44	936'007.25
	2'737'762.54		2'678'500		Saldo		2'604'869.19
1'642'113.93	467'002.05	1'615'700	399'600	1	RECHTSSCHUTZ UND SICHERHEIT	1'507'815.62	443'069.45
	1'175'111.88		1'216'100		Saldo		1'064'746.17
14'433'389.44	311'435.92	14'367'700	341'800	2	BILDUNG	14'968'959.57	347'505.45
	14'121'953.52		14'025'900		Saldo		14'621'454.12
2'554'066.22	596'361.40	2'499'200	617'600	3	KULTUR UND FREIZEIT	2'526'025.23	634'459.60
	1'957'704.82		1'881'600		Saldo		1'891'565.63
3'153'639.66	719'121.75	3'072'200	726'100	4	GESUNDHEIT	3'195'605.06	763'088.60
	2'434'517.91		2'346'100		Saldo		2'432'516.46
9'059'348.61	4'107'162.60	8'858'400	3'957'200	5	SOZIALE WOHLFAHRT	8'941'493.76	4'224'490.84
	4'952'186.01		4'901'200		Saldo		4'717'002.92
2'192'761.69	99'977.90	2'221'500	141'300	6	VERKEHR	2'160'924.28	136'123.20
	2'092'783.79		2'080'200		Saldo		2'024'801.08
3'374'783.95	2'897'782.06	3'367'700	2'907'900	7	UMWELT UND RAUMORDNUNG	3'340'890.17	2'928'795.36
	477'001.89		459'800		Saldo		412'094.81
441'294.45	742'642.85	557'200	960'100	8	VOLKSWIRTSCHAFT	430'547.15	824'196.95
301'348.40		402'900			Saldo	393'649.80	
4'396'563.42	32'853'839.80	4'495'300	32'790'200	9	FINANZEN UND STEUERN	4'909'964.17	33'147'556.70
28'457'276.38		28'294'900			Saldo	28'237'592.53	
44'884'368.65	43'693'971.07	44'653'100	43'761'500		Total	45'523'101.45	44'385'293.40
					Ergebnis		
	1'190'397.58		891'600		999.9121 Aufwandüberschuss		1'137'808.05
44'884'368.65	44'884'368.65	44'653'100	44'653'100		Total	45'523'101.45	45'523'101.45

Rechnung 2015		Voranschlag 2016		Laufende Rechnung		Rechnung 2016	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
3'636'407.28	898'644.74	3'598'200	919'700	0	BEHÖRDEN UND ALLGEMEINE VERWALTUNG	3'540'876.44	936'007.25
	2'737'762.54		2'678'500		Saldo		2'604'869.19
115'960.45	0.00	79'000	0	011	Legislative	73'243.89	0.00
	115'960.45		79'000		Saldo		73'243.89
38'727.00		28'500		3000	Entschädigungen Wahlbüro, Rechnungsprüfungskommission	24'422.00	
2'349.15		1'000		3030	Sozialleistungen	1'496.69	
34'074.45		14'800		3100	Drucksachen, Publikationen für Abstimmungen und Gemeindeversammlungen	13'450.15	
3'857.50		2'500		3170	Repräsentationskosten, Spesen	1'803.55	
36'803.35		32'000		3180	Revisions- und Verwaltungskosten, Porti	31'997.00	
149.00		200		3190	Allgemeiner Sachaufwand	74.50	
0.00		0		3610	Sanierungsbeitrag BVK (Personalvorsorge des Kantons Zürich)	0.00	
0.00		0		3650	Sanierungsbeitrag BVK (Personalvorsorge des Kantons Zürich)	0.00	
261'516.93	0.00	254'300	0	012	Exekutive	265'852.68	5'086.65
	261'516.93		254'300		Saldo		260'766.03
221'518.80		221'500		3000	Entschädigungen Gemeinderat	226'605.45	
15'850.78		17'200		3030	Sozialleistungen	15'859.37	
0.00		500		3090	Allgemeiner Personalaufwand	0.00	
10'929.70		7'600		3170	Repräsentationskosten, Spesen	7'973.50	
6'669.60		7'000		3180	Anlässe, Empfänge, Ehrungen	8'681.25	
6'620.00		500		3181	Gutachten, Beratungen	7'610.70	
0.00		0		3610	Sanierungsbeitrag BVK (Personalvorsorge des Kantons Zürich)	0.00	
0.00		0		3650	Beiträge an private Institutionen	0.00	
-71.95		0		3651	Sanierungsbeitrag BVK (Personalvorsorge des Kantons Zürich)	-877.59	
	0.00		0	4360	Rückerstattungen		5'086.65
1'853'959.89	98'303.10	1'889'300	97'300	020	Gemeindeverwaltung	1'848'655.28	88'522.50
	1'755'656.79		1'792'000		Saldo		1'760'132.78
1'227'056.07		1'245'000		3010	Besoldungen GR-Kanzlei, Steuern, Finanzen	1'270'904.05	
228'149.93		226'000		3030	Sozialleistungen	229'601.99	
38'472.35		42'100		3090	Allgemeiner Personalaufwand	30'540.65	
19'649.15		26'000		3100	Büromaterial, Drucksachen	20'725.55	
13'030.50		13'200		3102	Fachliteratur, Zeitschriften, Abonnements, Jahresbeiträge	11'305.60	
9'045.65		8'100		3110	Anschaffungen Büromobiliar, Maschinen, Geräte	8'819.90	
463.85		2'300		3130	Fahrzeugunterhalt	817.75	
6'513.70		3'900		3150	Unterhalt Büromaschinen und Mobiliar	2'250.75	
1'000.80		1'200		3170	Fahrzeug- und Spesenvergütungen	1'535.95	
14'525.65		10'900		3180	Telefon	10'648.55	
16'242.70		16'300		3181	Haftpflicht- und Sachversicherungsprämien	14'196.50	

Rechnung 2015		Voranschlag 2016		Laufende Rechnung		Rechnung 2016	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
25'190.90		29'000		3183	Betriebskosten	28'747.65	
9'715.45		7'000		3185	Archivnachführung	7'047.70	
5'862.25		10'000		3186	Unterstützung Einschätzung Steuerverfahren	4'890.25	
7'644.00		7'900		3187	Homepage	7'644.00	
40'411.07		45'000		3188	Porti	35'906.93	
1'105.25		1'400		3190	Allgemeiner Sachaufwand	846.45	
8'120.60		8'500		3191	Ausgaben Cafeteria	6'682.40	
34'867.00		33'000		3520	Scanning Steuerunterlagen	35'623.50	
0.00		0		3610	Sanierungsbeitrag BVK (Personalvorsorge des Kantons Zürich)	0.00	
-1'813.90		0		3650	Sanierungsbeitrag BVK (Personalvorsorge des Kantons Zürich)	-23'172.04	
300.00		200		3920	Anteil Passivzinsen	240.00	
3'000.00		2'400		3930	Anteil Abschreibungen	3'000.00	
145'406.92		149'900		3980	Anteil Informatikkosten	139'851.20	
	5'840.00		5'000	4340	Dienstleistungsgebühren		5'431.60
	24'832.70		24'700	4360	Rückerstattungen Betriebskosten		19'639.65
	12'329.85		15'000	4361	Versicherungsleistungen und Erwerbsersatz		9'217.80
	4'583.25		1'400	4362	Verschiedene Rückerstattungen		5'129.40
	8'017.30		8'500	4364	Einnahmen Cafeteria		6'404.05
	42'700.00		42'700	4900	Anteil Personalaufwand		42'700.00
348'898.66	88'611.85	368'600	101'400	021	Bauwesen	328'798.91	201'277.25
	260'286.81		267'200		Saldo		127'521.66
15'188.16		15'200		3000	Entschädigung Bau- und Werkkommission (Anteil)	15'188.16	
215'925.98		228'600		3010	Besoldungen	227'811.86	
42'338.02		43'200		3030	Sozialleistungen	45'368.76	
6'475.00		14'000		3090	Allgemeiner Personalaufwand	2'312.30	
3'961.25		3'500		3100	Inserate	2'874.05	
292.15		400		3101	Drucksachen, Fachliteratur, Jahresbeiträge	348.00	
43'041.45		37'200		3180	Baubegutachtungen (Berater), Liftkontrolle	16'791.50	
409.00		500		3182	Feuerpolizei	0.00	
3'480.55		5'900		3190	Allgemeiner Sachaufwand	656.75	
0.00		0		3610	Sanierungsbeitrag BVK (Personalvorsorge des Kantons Zürich)	0.00	
-312.90		0		3650	Sanierungsbeitrag BVK (Personalvorsorge des Kantons Zürich)	-4'252.47	
18'100.00		20'100		3980	Anteil Informatikkosten	21'700.00	
	81'309.25		100'000	4310	Baubewilligungsgebühren inkl. feuerpolizeiliche Bewilligung		193'955.20
	7'302.60		1'400	4360	Rückerstattungen		7'322.05
469'305.79	469'305.79	487'000	487'000	022	Informatik	443'951.20	443'951.20
					Saldo		
138'542.95		139'400		3010	Besoldungen	138'542.95	
29'854.89		30'000		3030	Sozialleistungen	30'030.77	
5'777.05		7'400		3090	Allgemeiner Personalaufwand	1'296.00	
12'608.20		11'600		3100	Verbrauchsmaterial, Fachliteratur	12'496.30	
34'093.90		60'500		3110	Anschaffungen Hard- und Software	49'717.10	
1'371.70		500		3111	Anschaffungen Telefonie	74.00	
1'488.75		9'600		3150	Unterhalt Hardware	6'178.75	

Rechnung 2015		Voranschlag 2016		Laufende Rechnung		Rechnung 2016	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
489.15		500		3151	Unterhalt Telefonie	424.70	
143'043.80		136'000		3180	Softwarewartungsverträge, externer Support	127'361.90	
23'690.70		25'900		3181	Datentransportkosten, Intranet Kanton Zürich	18'253.30	
490.00		500		3182	Versicherungsprämien	476.00	
2'771.75		500		3183	externer Support Telefonie	281.10	
10'572.10		13'300		3184	Wartungsverträge Drucksysteme (allgemeine Verwaltung, ohne Arbeitsplatzkopierer)	10'776.45	
450.00		500		3190	Allgemeiner Sachaufwand	493.95	
0.00		0		3610	Sanierungsbeitrag BVK (Personalvorsorge des Kantons Zürich)	0.00	
-239.15		0		3650	Sanierungsbeitrag BVK (Personalvorsorge des Kantons Zürich)	-3'052.07	
5'760.00		4'600		3920	Anteil Passivzinsen	4'600.00	
58'540.00		46'200		3930	Anteil Abschreibungen	46'000.00	
	98.87		0	4360	Diverse Einnahmen		0.00
	469'206.92		487'000	4980	Anteil Informatikkosten		443'951.20
15'411.10	10'998.00	5'500	5'500	030	Leistungen für Pensionierte	17'480.25	5'499.00
	4'413.10				Saldo		11'981.25
15'411.10		5'500		3070	Renten und Teuerungszulagen auf Renten, Arbeitgeberanteile Überbrückungszuschüsse	17'480.25	
	10'998.00		5'500	4980	Anteil Überbrückungszuschüsse Wasserwerk		5'499.00
312'669.04	60'656.55	269'800	63'200	090	Verwaltungsliegenschaften	287'716.48	31'853.50
	252'012.49		206'600		Saldo		255'862.98
84'488.75		69'000		3010	Besoldungen	68'699.49	
15'888.23		13'000		3030	Sozialleistungen	13'088.24	
0.00		1'800		3110	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	0.00	
48'612.50		41'300		3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	44'492.00	
3'056.65		2'300		3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial, Werkzeug	1'466.55	
48'574.15		28'500		3140	Baulicher Liegenschaftenunterhalt	38'273.80	
135.50		200		3150	Übrige Unterhaltskosten	103.70	
12'124.81		10'500		3180	Steuern, Gebühren, Abgaben, Versicherungen	11'504.16	
2'055.90		11'300		3190	Allgemeiner Sachaufwand	14'869.50	
0.00		0		3610	Sanierungsbeitrag BVK (Personalvorsorge des Kantons Zürich)	0.00	
-127.75		0		3650	Sanierungsbeitrag BVK (Personalvorsorge des Kantons Zürich)	-1'340.96	
29'610.00		27'300		3900	Anteil Personalaufwand	30'900.00	
9'560.00		9'800		3920	Anteil Passivzinsen	9'560.00	
53'490.30		49'200		3930	Anteil Abschreibungen	48'000.00	
5'200.00		5'600		3980	Anteil Informatikkosten	8'100.00	
	54'241.00		57'000	4270	Mietzinsen		25'771.00
	6'415.55		6'200	4360	Rückerstattungen		6'082.50

Rechnung 2015		Voranschlag 2016		Laufende Rechnung		Rechnung 2016	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
258'685.42	170'769.45	244'700	165'300	091	Saal Schwerzi	275'177.75	159'817.15
	87'915.97		79'400		Saldo		115'360.60
88'561.06		88'500		3010	Besoldungen	88'378.55	
16'792.51		16'300		3030	Sozialleistungen	16'575.77	
0.00		100		3090	Allgemeiner Personalaufwand	227.40	
2'340.85		3'000		3110	Anschaffungen Mobilien	7'490.55	
21'368.35		21'000		3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	23'422.95	
13'446.85		15'500		3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	16'046.75	
45'330.05		24'300		3140	Baulicher Liegenschaftenunterhalt	32'558.30	
3'351.35		5'000		3150	Unterhalt Mobilien	8'539.95	
4'858.10		4'500		3180	Gebühren, Abgaben, Telefon, Versicherungen	4'757.55	
1'558.75		100		3190	Allgemeiner Sachaufwand	0.00	
0.00		0		3610	Sanierungsbeitrag BVK (Personalvorsorge des Kantons Zürich)	0.00	
-126.95		0		3650	Sanierungsbeitrag BVK (Personalvorsorge des Kantons Zürich)	-1'599.62	
9'800.00		7'300		3900	Anteil Personalaufwand	9'700.00	
2'760.00		7'700		3920	Anteil Passivzinsen	5'120.00	
36'344.50		44'200		3930	Anteil Abschreibungen	59'559.60	
12'300.00		7'200		3980	Anteil Informatikkosten	4'400.00	
	63'067.50		57'000	4270	Mieteinnahmen		53'972.50
	7'701.95		8'300	4360	Verschiedene Erträge		5'844.65
	100'000.00		100'000	4980	Pauschalverrechnung Defizit		100'000.00
1'642'113.93	467'002.05	1'615'700	399'600	1	RECHTSSCHUTZ UND SICHERHEIT	1'507'815.62	443'069.45
	1'175'111.88		1'216'100		Saldo		1'064'746.17
817'600.34	168'861.25	886'200	140'300	100	Rechtspflege	764'152.93	177'295.20
	648'739.09		745'900		Saldo		586'857.73
210'917.32		179'000		3010	Besoldungen	180'253.22	
35'755.42		31'900		3030	Sozialleistungen	32'555.43	
23.40		7'800		3090	Allgemeiner Personalaufwand	7'098.15	
170.00		200		3100	Drucksachen, Fachliteratur, Inserate, Jahresbeiträge	170.00	
0.00		200		3170	Fahrzeug- und Spesenvergütungen	90.00	
26'038.70		9'200		3180	Nachführung Vermessungswerk	26'665.00	
45'901.15		20'000		3181	Neuvermessung	36'006.15	
718.15		7'000		3182	Ingenieurbüro Vermessung	143.65	
14'581.75		0		3183	Dienstleistungen Dritter (Springereinsatz)	0.00	
46'322.50		42'000		3185	Gebühren Migrationsamt	32'537.00	
11'902.50		10'200		3186	Identitätskarten	13'229.40	
0.00		0		3188	Entschädigung Privatvormünder und Gutachten	2'437.55	
257.00		300		3190	Allgemeiner Sachaufwand	657.00	
3'632.35		2'500		3510	Kostenbeteiligung an vormundschaftliche Massnahmen	3'650.00	
42'739.65		66'900		3520	Kostenanteil an Zivilstandsamt Sihltal	50'836.80	
0.00		0		3610	Sanierungsbeitrag BVK (Personalvorsorge des Kantons Zürich)	0.00	

Rechnung 2015		Voranschlag 2016		Laufende Rechnung		Rechnung 2016	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
117'875.00		211'600		3620	Beitrag an Zweckverb. Soziales Netz Horgen (Bereiche Amtsvorm./Fürsorge/Beratung Sozialhilfegesetz)	175'876.00	
171'351.00		209'700		3621	Beitrag an Zweckverband Soziales Netz Horgen (Bereich KESB)	162'925.00	
42'051.15		40'000		3622	Beitrag an Zweckverband Soziales Netz Horgen (Beträge an Beistände)	0.00	
-285.70		0		3650	Sanierungsbeitrag BVK (Personalvorsorge des Kantons Zürich)	-3'457.42	
1'420.00		1'300		3920	Anteil Passivzinsen	1'580.00	
9'729.00		6'400		3930	Anteil Abschreibungen	8'000.00	
36'500.00		40'000		3980	Anteil Informatikkosten	32'900.00	
	53'619.35		53'400	4310	Gebühren Einwohnerkontrolle, BZO und Ortsplan		56'037.10
	12'400.00		16'000	4312	Einkaufsgebühren Bürgerrecht		24'116.50
	63'580.95		62'000	4314	Aufenthaltsbewilligungen Ausländer		44'937.40
	12'643.15		3'500	4341	Vermessungsgebühren		46'636.20
	5'130.00		5'400	4360	Rückerstattungen Dritter		5'568.00
	10'229.60		0	4600	Bundesbeitrag Katastererneuerung		0.00
	11'258.20		0	4610	Staatsbeitrag Katastererneuerung		0.00
141'189.00	90'000.00	10'000	0	101	Betriebs- und Gemeindeammannamt	20'708.50	0.00
	51'189.00		10'000		Saldo		20'708.50
114'255.35		0		3010	Besoldungen	0.00	
20'075.25		0		3030	Sozialleistungen	0.00	
7'036.75		10'000		3520	Kostenanteil an Betriebskreis Sihltal	20'708.50	
0.00		0		3610	Sanierungsbeitrag BVK (Personalvorsorge des Kantons Zürich)	0.00	
-178.35		0		3650	Sanierungsbeitrag BVK (Personalvorsorge des Kantons Zürich)	0.00	
	90'000.00		0	4520	Rückerstattung Lohnkosten Betriebskreis Sihltal		0.00
204'609.85	154'285.55	219'100	174'400	110	Polizei	221'336.15	164'176.00
	50'324.30		44'700		Saldo		57'160.15
51'150.62		64'400		3011	Besoldungen	66'280.77	
8'788.37		11'100		3030	Sozialleistungen	11'357.29	
1'569.90		1'000		3100	Drucksachen, Fachliteratur, Inserate, Jahresbeiträge	1'895.00	
2'965.20		2'900		3180	Verkehrskadetten	2'979.60	
2'009.25		2'700		3181	Überwachung Dauerparkierer	0.00	
59'281.80		57'000		3182	Überwachungsdienst	60'132.30	
894.35		1'000		3190	Allgemeiner Sachaufwand	890.25	
74'130.00		73'000		3510	Entschädigungen an die Kantonspolizei	74'490.00	
0.00		0		3610	Sanierungsbeitrag BVK (Personalvorsorge des Kantons Zürich)	0.00	
-79.64		0		3650	Sanierungsbeitrag BVK (Personalvorsorge des Kantons Zürich)	-1'289.06	

Rechnung 2015		Voranschlag 2016		Laufende Rechnung		Rechnung 2016	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
3'900.00		6'000		3980	Anteil Informatikkosten	4'600.00	
	13'267.00		14'000	4310	Polizeibewilligungen und Gebühren		12'186.00
	90'390.00		111'800	4340	Gebühren Dauerparkierer		108'475.00
	16'958.50		18'600	4341	Mieten reservierte Parkplätze		18'735.00
	33'670.05		30'000	4370	Bussen		24'780.00
13'522.75	5'320.00	14'400	9'000	120	Rechtsprechung	18'850.55	5'100.85
	8'202.75		5'400		Saldo		13'749.70
9'063.00		9'000		3010	Besoldung Friedensrichter	13'318.80	
723.15		700		3030	Sozialleistungen	1'058.05	
3'486.60		3'700		3190	Allgemeiner Sachaufwand	3'373.70	
250.00		1'000		3630	gesetzliche Übernahme Friedensrichtergebühren	1'100.00	
	5'320.00		9'000	4310	Gebührenerträge		5'100.85
370'906.24	42'422.45	398'100	65'800	140	Feuerwehr und Feuerpolizei	377'397.59	62'643.45
	328'483.79		332'300		Saldo		314'754.14
33'929.50		35'000		3000	Entschädigung Feuerwehrkader	33'379.50	
117'479.10		121'000		3010	Sold für Übungen und Einsätze	99'482.30	
71'722.63		55'700		3012	Besoldungen	55'453.06	
9'453.66		13'400		3030	Sozialleistungen	12'848.13	
8'869.95		4'000		3060	Bekleidung	9'153.40	
5'641.05		11'000		3090	Allgemeiner Personalaufwand	8'123.80	
4'042.95		3'700		3100	Drucksachen, Fachliteratur, Inserate, Jahresbeiträge	3'448.50	
5'943.60		51'000		3110	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Ausrüstungen	54'804.65	
4'059.50		3'900		3120	Wasser, Energie, Heizmaterial (Feuerwehrgebäude)	3'706.65	
9'557.40		14'500		3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	10'467.95	
1'777.90		2'500		3140	Baulicher Unterhalt (Feuerwehrgebäude)	1'926.00	
33'332.65		23'000		3150	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Ausrüstungen	29'428.85	
20.00		0		3170	Fahrzeug- und Spesenvergütungen	96.10	
11'189.70		10'900		3180	Steuern, Abgaben, Telefon, Beiträge, Versicherungen	10'183.80	
18'535.25		19'200		3182	Alarmierung	19'549.90	
12'898.05		3'000		3190	Allgemeiner Sachaufwand	3'286.00	
0.00		0		3610	Sanierungsbeitrag BVK (Personalvorsorge des Kantons Zürich)	0.00	
-40.65		0		3650	Sanierungsbeitrag BVK (Personalvorsorge des Kantons Zürich)	-1'122.05	
740.00		800		3920	Anteil Passivzinsen	660.00	
6'354.00		4'700		3930	Anteil Abschreibungen	5'021.05	
15'400.00		20'800		3980	Anteil Informatikkosten	17'500.00	
	38'422.20		43'000	4360	Rückerstattungen Dritter		34'081.95
	4'000.25		22'800	4610	Staatsbeiträge		28'561.50
94'285.75	6'112.80	87'900	10'100	160	Zivilschutz	105'369.90	33'853.95
	88'172.95		77'800		Saldo		71'515.95
0.00		4'500		3010	Besoldungen	0.00	
0.00		300		3030	Sozialleistungen	0.00	
0.00		0		3110	Anschaffungen Mobilien	7'479.65	

Rechnung 2015		Voranschlag 2016		Laufende Rechnung		Rechnung 2016	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
9'304.30		8'400		3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	27'929.65	
2'915.70		2'000		3140	Baulicher Unterhalt (Zivilschutzbauten)	577.40	
359.10		4'200		3182	Bautechnische Prüfungskosten Schutzräume	170.10	
7'084.05		0		3183	Periodische Schutzraumkontrolle	12'029.45	
939.35		1'000		3190	Allgemeiner Sachaufwand	2'725.95	
62'213.25		0		3520	Kostenanteil an Zivilschutzorganisation Sihltal	0.00	
10'053.00		61'900		3620	Kostenanteil an Zweckverband Zivilschutz Zimmerberg	48'468.90	
0.00		0		3920	Anteil Passivzinsen	120.00	
1'417.00		5'600		3930	Anteil Abschreibungen	5'868.80	
	2'800.00		1'800	4340	Benützungsgebühren		1'508.35
	800.00		800	4360	Rückerstattung Dritter		2'345.60
	2'512.80		0	4600	Bundesbeiträge		10'000.00
	0.00		7'500	4800	Entnahme aus Fonds Ersatzabgabe		0.00
	0.00		0	4910	Anteil Sachaufwand (Asylwesen)		20'000.00
14'433'389.44	311'435.92	14'367'700	341'800	2	BILDUNG	14'968'959.57	347'505.45
	14'121'953.52		14'025'900		Saldo		14'621'454.12
931'275.99	1'020.00	827'800	0	200	Kindergarten	889'335.56	20.00
	930'255.99		827'800		Saldo		889'315.56
69'906.91		30'800		3020	Besoldungen Kindergärtnerinnen	24'456.08	
10'448.38		2'800		3030	Sozialleistungen	2'387.48	
3'353.00		1'500		3080	Vikariatskosten	6'062.40	
0.00		2'900		3090	Allgemeiner Personalaufwand	4'918.00	
19'663.85		23'200		3100	Schulmaterial	20'985.60	
3'865.15		4'100		3110	Anschaffungen Mobiliar, Einrichtungen	4'034.55	
0.00		300		3150	Unterhalt Mobilien	164.75	
2'663.25		3'000		3170	Auslagen für Ausflüge und Veranstaltungen	2'211.45	
1'699.50		2'500		3190	Allgemeiner Sachaufwand	3'537.80	
769'118.20		738'000		3510	Gemeindeanteil an Grundbesoldungen	788'897.01	
46'243.00		8'900		3511	Gemeindeanteil an Vikariatsbesoldungen	32'356.69	
0.00		0		3610	Sanierungsbeitrag BVK (Personalvorsorge des Kantons Zürich)	0.00	
2'297.75		0		3650	Sanierungsbeitrag BVK (Personalvorsorge des Kantons Zürich)	-9'989.35	
0.00		200		3920	Anteil Passivzinsen	160.00	
2'017.00		9'600		3930	Anteil Abschreibungen	9'153.10	
	1'020.00		0	4360	Versicherungsleistungen, Elternbeiträge		20.00
4'068'830.02	58'341.85	4'168'700	65'900	210	Primarschule	4'356'973.43	66'572.90
	4'010'488.17		4'102'800		Saldo		4'290'400.53
139'083.14		56'400		3021	Mehrstunden- und Fachlehrerentschädigungen	57'275.52	
23'942.70		28'000		3022	Verwaltungsentschädigungen	22'647.50	
20'751.66		11'200		3030	Sozialleistungen	7'545.34	
6'020.10		3'300		3080	Vikariatskosten	1'674.10	
17'706.65		15'300		3090	Allgemeiner Personalaufwand	19'627.10	

Rechnung 2015		Voranschlag 2016		Laufende Rechnung		Rechnung 2016	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
98'071.50		106'700		3100.01	Lehrmittel, Schulmaterial (Schuleinheit Wolfgraben)	103'446.80	
111'500.20		123'800		3100.02	Lehrmittel, Schulmaterial (Schuleinheit Widmer)	111'631.10	
12'898.60		23'400		3110.01	Anschaffungen Mobiliar, Einrichtungen, Apparate, Turngeräte (Schuleinheit Wolfgraben)	10'973.00	
19'248.65		24'100		3110.02	Anschaffungen Mobiliar, Einrichtungen, Apparate, Turngeräte (Schuleinheit Widmer)	19'177.10	
9'628.35		12'700		3150.01	Unterhalt Mobilien (Schuleinheit Wolfgraben)	12'599.60	
10'766.50		13'000		3150.02	Unterhalt Mobilien (Schuleinheit Widmer)	11'140.55	
93.00		600		3160	Miete, Benützungskosten	47.00	
11'650.90		12'800		3171	Schulreisen, Exkursionen und Eintritte	10'117.65	
19'472.50		45'600		3172	Klassenlager	39'305.55	
12'623.50		9'500		3180	externe Unterstützung Informatik	4'371.95	
4'593.70		5'800		3190	Allgemeiner Sachaufwand	4'389.85	
3'320'161.50		3'358'000		3510	Gemeindeanteil an Grundbesoldungen	3'627'686.93	
173'306.45		101'800		3511	Gemeindeanteil an Vikariatsbesoldungen	117'104.15	
0.00		0		3610	Sanierungsbeitrag BVK (Personalvorsorge des Kantons Zürich)	0.00	
0.00		144'000		3620	Beiträge an Musikschule Adliswil (Grundangebot gemäss Lehrplan)	156'191.65	
0.00		0		3650	Beitrag an Verein Kinderbetreuung Langnau am Albis (KibeLaA), Anteil Blockzeitenbetreuung	0.00	
6'206.02		0		3651	Sanierungsbeitrag BVK (Personalvorsorge des Kantons Zürich)	-51'540.31	
3'520.00		3'800		3920	Anteil Passivzinsen	3'780.00	
47'584.40		68'900		3930	Anteil Abschreibungen	67'781.30	
	705.00		600	4350	Verkaufserlös		663.00
	3'098.85		100	4361	Versicherungsleistungen, Erwerbsersatz, diverse Einnahmen		466.90
	7'077.00		17'900	4362	Elternbeiträge Klassenlager		16'290.00
	47'461.00		47'300	4610	Staatsbeiträge		49'153.00
2'652'399.04	23'080.00	2'805'800	69'900	211	Oberstufenschule	2'810'279.78	65'204.00
	2'629'319.04		2'735'900		Saldo		2'745'075.78
179'258.25		68'400		3021	Mehrstunden- und Fachlehrerentschädigungen (inkl. Wahlfach)	57'591.60	
13'198.15		13'500		3022	Verwaltungsentschädigungen	13'134.00	
31'552.22		9'100		3030	Sozialleistungen	6'694.28	
1'572.50		2'000		3080	Vikariatskosten	1'258.00	
6'564.20		7'000		3090	Allgemeiner Personalaufwand	3'755.00	
152'302.85		178'100		3100	Lehrmittel, Schulmaterial	147'596.61	
12'048.15		29'000		3110	Anschaffungen Mobiliar, Einrichtungen, Apparate, Turngeräte	26'931.65	
22'543.85		21'000		3150	Unterhalt Mobilien	18'429.70	
671.80		400		3160	Miete, Benützunggebühren (Filmverleih)	917.40	

Rechnung 2015		Voranschlag 2016		Laufende Rechnung		Rechnung 2016	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
11'934.35		15'800		3171	Schulreisen, Exkursionen, Eintritte	10'438.90	
33'191.35		48'600		3172	Klassenlager	47'890.15	
2'859.00		5'600		3180	externe Unterstützung Informatik, Softwarewartung	3'234.50	
1'951.15		2'400		3190	Allgemeiner Sachaufwand	1'228.75	
1'684'681.10		1'890'000		3510	Gemeindeanteil an Grundbesoldungen	2'013'013.92	
38'249.00		58'900		3511	Gemeindeanteil an Vikariatsbesoldungen	27'449.15	
133'916.70		238'900		3520	Schulgelder an andere Gemeinden (Berufswahlschule, Kirchgemeinden)	251'711.10	
289'600.00		184'000		3610	Beiträge an kantonale Mittelschulen	179'000.00	
0.00		0		3611	Sanierungsbeitrag BVK (Personalvorsorge des Kantons Zürich)	0.00	
8'260.20		4'000		3640	Beitrag an Berufseinstiegsjahr (bej)	0.00	
764.47		0		3650	Sanierungsbeitrag BVK (Personalvorsorge des Kantons Zürich)	-29'679.58	
1'980.00		2'100		3920	Anteil Passivzinsen	2'080.00	
25'299.75		27'000		3930	Anteil Abschreibungen	27'604.65	
	13'550.00		23'900	4361	Versicherungsleistungen, Erwerbsersatz, diverse Einnahmen		13'150.00
	9'530.00		19'800	4362	Elternbeiträge (Klassenlager usw.)		18'254.00
	0.00		26'200	4520	Kostenanteile anderer Gemeinden (Schulgelder)		33'800.00
177'102.24	105.00	145'900	0	213	Tagesstrukturen	169'792.91	621.00
	176'997.24		145'900		Saldo		169'171.91
29'147.80		26'600		3010	Besoldungen	30'620.85	
2'374.40		2'100		3030	Randstundenbetreuung Sozialleistungen	2'564.69	
19'500.00		19'500		3160	Miete Liegenschaft Rütibohl	19'500.00	
1'422.00		0		3180	Dienstleistungen Dritter	0.00	
1'960.00		0		3190	Allgemeiner Sachaufwand	0.00	
15'500.00		0		3620	Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände (u.a. Heilpädagogische Schule, Anteil Hort)	8'658.00	
107'198.04		97'700		3650	Beitrag an Verein Kinderbetreuung Langnau am Albis (KibeLaA), schulergänzende Betreuung	108'449.37	
	105.00		0	4360	Elternbeiträge an Hortkosten der Heilpädagogischen Schule		621.00
484'265.80	0.00	310'300	0	214	Musikschule	375'338.60	0.00
	484'265.80		310'300		Saldo		375'338.60
0.00		300		3100	Lehrmittel, Schulmaterial	0.00	
0.00		2'000		3110	Anschaffungen Schulmobiliar, Instrumente	0.00	
2'230.30		3'200		3150	Unterhalt Mobilien	3'186.00	
0.00		300		3190	Allgemeiner Sachaufwand	0.00	
473'335.50		294'000		3620	Beiträge an Musikschule Adliswil	362'252.60	
8'700.00		10'500		3650	Beiträge an Jugendspiel Langnau am Albis	9'900.00	

Rechnung 2015		Voranschlag 2016		Laufende Rechnung		Rechnung 2016	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
2'397'885.45	182'269.27	2'465'600	167'300	217	Schulliegenschaften und -anlagen	2'479'306.22	179'056.55
	2'215'616.18		2'298'300		Saldo		2'300'249.67
321'352.95		313'000		3010	Besoldungen	315'696.85	
94'197.26		93'900		3030	Sozialleistungen	95'363.61	
248'955.45		250'000		3080	Hilfspersonal (Wischhilfen)	274'998.10	
2'377.05		5'000		3090	Allgemeiner Personalaufwand	2'544.25	
7'580.10		16'000		3110	Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	35'236.70	
210'843.75		210'100		3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	206'157.60	
45'355.65		34'000		3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	35'840.45	
0.00		345'000		3140	Unterhalt Schulanlagen Wolfgraben, Widmer, Vorder Zelig	424'215.55	
77'878.35		0		3141.01	Unterhalt Schulanlage Wolfgraben	0.00	
116'121.55		0		3141.02	Unterhalt Schulanlage Widmer	0.00	
73'007.50		0		3141.03	Unterhalt Schulanlage Vorder Zelig	0.00	
19'103.80		0		3141.04	Unterhalt Kindergärten	0.00	
85'014.05		0		3141.06	Turnhalle Wolfgraben II - Dachstocksanierung	0.00	
220'686.75		173'000		3143	Unterhalt Schulanlagen (Umgebung)	153'457.35	
6'938.70		7'500		3150	Unterhalt Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	10'398.75	
37'795.49		35'400		3180	Abgaben, Versicherungsprämien	36'311.64	
20'050.20		22'000		3181	Reinigungsarbeiten Dritter	21'942.95	
9'773.15		42'200		3190	Allgemeiner Sachaufwand	31'395.10	
0.00		0		3610	Sanierungsbeitrag BVK (Personalvorsorge des Kantons Zürich)	0.00	
-659.15		0		3650	Sanierungsbeitrag BVK (Personalvorsorge des Kantons Zürich)	-8'080.93	
63'020.00		98'500		3920	Anteil Passivzinsen	96'220.00	
539'892.85		628'700		3930	Anteil Abschreibungen	550'008.25	
124'800.00		124'800		3980	Betriebskostenanteil Hallenbad (Pauschalverrechnung)	124'800.00	
23'800.00		16'500		3981	Anteil Informatikkosten	22'800.00	
50'000.00		50'000		3982	Pauschalverrechnung Saal Schwerzi	50'000.00	
	59'124.00		53'900	4270	Mietzinsenträge Schulliegenschaften		47'498.00
	34'740.00		35'000	4340	Benützungsgebühren für Schulräume und -anlagen		38'430.00
	33'525.27		30'100	4360	Versicherungsleistungen, verschiedene Einnahmen		37'728.55
	54'880.00		48'300	4900	Anteil Personalaufwand (Gemeindehaus, Bibliothek, WC-Anlagen, kulturelle Anlässe)		55'400.00
561'050.39	7'840.00	558'100	7'200	218	Volksschule, Sonstiges	550'367.13	7'460.00
	553'210.39		550'900		Saldo		542'907.13
35'984.70		31'900		3020	Aufgabenhilfe, Prüfungsvorbereitungskurse	29'300.75	
2'837.74		2'900		3030	Sozialleistungen	2'142.23	
0.00		1'000		3101	Publikationen	0.00	
18'095.00		17'800		3182	Anlässe, Gaben	11'791.85	
27'943.50		23'700		3183	Schülertransporte	24'551.50	

Rechnung 2015		Voranschlag 2016		Laufende Rechnung		Rechnung 2016	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
245.00		300		3186	Sach- und Haftpflichtversicherungen	238.00	
14'651.10		23'200		3187	Projektwoche, Schulanlässe	16'426.70	
2'471.25		2'600		3190	Allgemeiner Sachaufwand	1'969.60	
11'947.00		12'200		3510	Beitrag an Kantonspolizei für Verkehrserziehung	12'485.50	
188'400.00		188'400		3511	Gemeindeanteil an Grundbesoldungen Schulsozialarbeiter	188'400.00	
0.00		0		3610	Sanierungsbeitrag Deckungslücke Beamtenversicherungskasse (BVK)	0.00	
123'192.10		121'300		3620	Zweckverband Schulpsychologischer Dienst des Bezirks Horgen	130'135.00	
135'283.00		132'800		3980	Pauschalverrechnung Bibliothek	132'926.00	
	7'840.00		7'200	4330	Schulgelder Aufgabenhilfe		7'440.00
	0.00		0	4360	Verschiedene Einnahmen (Elternbeiträge usw.)		20.00
979'790.21	3'151.00	1'016'900	1'000	219	Schulverwaltung	1'032'176.25	20.00
	976'639.21		1'015'900		Saldo		1'032'156.25
120'985.83		121'400		3000	Entschädigungen Schulpflege und Kommissionen	120'869.88	
289'165.50		277'100		3010	Besoldungen Schulsekretariat	287'624.45	
4'224.32		10'000		3011	Besoldungen Schulleitungen	13'370.87	
66'382.21		66'000		3030	Sozialleistungen	65'772.65	
1'120.00		3'300		3090	Allgemeiner Personalaufwand	2'008.65	
1'146.75		2'100		3100	Büromaterial, Drucksachen, Inserate, Abonnements	2'879.65	
50.00		0		3110	Anschaffungen Mobiliar, Geräte	0.00	
269.65		300		3150	Unterhalt Mobilien	201.55	
171.85		100		3170	Fahrzeug- und Spesenvergütungen	476.55	
12'703.85		2'000		3180	Dienstleistungen Dritter	0.00	
18'327.55		19'600		3183	Telefon, Porti, Empfangsgebühren, Datentransportkosten	18'058.30	
820.80		0		3184	Archivnachführung	0.00	
1'851.20		2'100		3190	Allgemeiner Sachaufwand	1'620.00	
15'351.00		17'100		3511	Lohnadministrationskosten Kanton	17'867.00	
373'018.80		419'600		3512	Lohnkostenanteile Schulleitung Kanton	441'997.27	
0.00		0		3610	Sanierungsbeitrag BVK (Personalvorsorge des Kantons Zürich)	0.00	
200.90		0		3650	Sanierungsbeitrag BVK (Personalvorsorge des Kantons Zürich)	-12'470.57	
42'700.00		42'700		3900	Anteil Personalaufwand Finanzverwaltung	42'700.00	
31'300.00		33'500		3980	Anteil Informatikkosten	29'200.00	
	3'151.00		1'000	4360	Versicherungsleistungen, verschiedene Einnahmen		20.00
2'170'056.55	32'968.80	2'047'400	18'100	220	Sonderschulen	2'291'402.14	23'484.00
	2'137'087.75		2'029'300		Saldo		2'267'918.14
383'448.31		303'300		3021	Besoldungen Deutsch als Zweitsprache (DaZ)	383'991.88	

Rechnung 2015		Voranschlag 2016		Laufende Rechnung		Rechnung 2016	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
117'481.95		89'500		3022	Besoldungen	90'775.20	
					Psychomotorische Therapie		
22'064.27		20'200		3024	Besoldungen Begleitungen, ISR	26'483.60	
216'205.25		206'900		3025	Besoldungen	234'161.20	
					Sprachheilunterricht		
7'129.85		7'200		3027	Besoldungen Kurse in heimatlicher Sprache und Kultur	7'189.00	
124'259.02		108'000		3030	Sozialleistungen	124'880.05	
590.00		3'900		3090	Allgemeiner Personalaufwand	2'829.10	
3'141.50		4'300		3100	Lehrmittel, Schulmaterial	4'568.65	
1'020.75		1'500		3110	Anschaffungen Mobiliar, Geräte	1'443.35	
80'076.45		61'800		3180	Schülertransporte	91'427.40	
0.00		500		3190	Allgemeiner Sachaufwand	0.00	
72'550.00		41'800		3510	Entschädigungen an den Kanton und deren Anstalten	43'975.00	
183'008.00		298'500		3511	Gemeindeanteil an Grundbesoldungen inkl. Vikariate (ISR)	327'432.00	
82'317.50		45'600		3520	Entschädigungen an andere Gemeinden	0.00	
0.00		0		3610	Sanierungsbeitrag BVK (Personalvorsorge des Kantons Zürich)	0.00	
234'307.55		183'600		3620	Heilpädagogische Schule	190'922.95	
183'000.00		324'000		3640	Beiträge an Sonderschulen	318'000.00	
381'017.30		285'600		3650	Beiträge an Privatschulen und Heime	392'464.80	
-402.40		0		3651	Sanierungsbeitrag BVK (Personalvorsorge des Kantons Zürich)	-16'888.29	
29'801.25		17'800		3660	Beiträge an Private	23'526.25	
8'040.00		7'200		3920	Anteil Passivzinsen	7'220.00	
41'000.00		36'200		3930	Anteil Abschreibungen	37'000.00	
	13'212.00		14'500	4330	Schulgelder von Privaten		19'642.00
	19'756.80		3'600	4360	Rückerstattungen Dritter		3'842.00
10'733.75	2'660.00 8'073.75	21'200	12'400 8'800	290	Bildungswesen, Übriges Saldo	13'987.55	5'067.00 8'920.55
5'762.50		13'500		3020	Entschädigungen hauswirtschaftliche Fortbildungskurse	6'733.00	
363.25		1'100		3030	Sozialleistungen	292.10	
2'949.40		4'500		3181	niederschwellige Deutschkurse für Migranten	5'227.00	
1'658.60		2'100		3190	Allgemeiner Sachaufwand	1'735.45	
	2'660.00		12'400	4330	Kursgelder für hauswirtschaftliche Fortbildungskurse		5'067.00
2'554'066.22	596'361.40 1'957'704.82	2'499'200	617'600 1'881'600	3	KULTUR UND FREIZEIT Saldo	2'526'025.23	634'459.60 1'891'565.63
291'474.52	18'461.30 273'013.22	314'300	13'200 301'100	300	Kulturförderung Saldo	311'055.34	20'287.25 290'768.09
4'481.15		5'000		3000	Entschädigungen Kommissionen	5'000.05	
40'246.49		48'700		3011	Besoldungen	48'485.01	
6'671.48		7'000		3030	Sozialleistungen	7'109.74	
199.00		400		3090	Allgemeiner Personalaufwand	313.80	
857.90		0		3110	Anschaffungen Mobilien	432.00	
257.00		700		3120	Energie (Dorfplatz)	703.95	
1'480.60		0		3140	Schaukästen Vereine	1'233.20	

Rechnung 2015		Voranschlag 2016		Laufende Rechnung		Rechnung 2016	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
1'598.70		200		3180	Porti, Frachten	270.75	
61'026.50		54'500		3181	Kulturelle Anlässe	48'447.90	
1'813.55		1'100		3190	Allgemeiner Sachaufwand	1'808.45	
0.00		0		3610	Sanierungsbeitrag BVK (Personalvorsorge des Kantons Zürich)	0.00	
-43.65		0		3650	Sanierungsbeitrag BVK (Personalvorsorge des Kantons Zürich)	-805.31	
115'425.80		113'500		3651	Beiträge an kulturelle Institutionen und Ortsvereine	121'415.80	
5'560.00		3'700		3653	Verschiedene Beiträge	2'940.00	
0.00		25'800		3900	Anteil Personalaufwand (Chilbi, Dorfmarkt)	21'100.00	
50'000.00		50'000		3980	Pauschalverrechnung Saal Schwerzi	50'000.00	
1'900.00		3'700		3981	Anteil Informatikkosten	2'600.00	
	130.00		100	4350	Verschiedene Einnahmen (Ortsgeschichte usw.)		250.00
	18'331.30		13'100	4360	Rückerstattungen		20'037.25
292'636.50	157'352.90	286'700	153'800	305	Gemeinde- und Schulbibliothek	287'955.40	155'028.65
	135'283.60		132'900		Saldo		132'926.75
121'922.05		118'100		3010	Besoldungen	121'226.35	
17'011.65		17'000		3030	Sozialleistungen	17'157.84	
1'278.40		2'100		3090	Allgemeiner Personalaufwand	2'009.70	
40'057.05		37'000		3100	Medien	37'207.50	
4'771.70		5'000		3101	Drucksachen, Insetate, Werbung	5'439.65	
1'001.90		1'500		3110	Anschaffung Mobilien	1'299.50	
4'808.30		4'200		3120	Energie, Heizmaterial	3'375.45	
40'260.00		40'300		3160	Miete Bibliothek	39'863.80	
2'111.70		2'500		3180	Veranstaltungen	2'685.90	
5'644.80		5'600		3190	Allgemeiner Sachaufwand	9'100.55	
0.00		0		3610	Sanierungsbeitrag BVK (Personalvorsorge des Kantons Zürich)	0.00	
-101.05		0		3650	Sanierungsbeitrag BVK (Personalvorsorge des Kantons Zürich)	-1'270.84	
6'390.00		5'700		3900	Anteil Personalaufwand (Reinigung)	6'000.00	
1'680.00		1'500		3920	Anteil Passivzinsen	1'460.00	
11'000.00		9'000		3930	Anteil Abschreibungen	10'000.00	
34'800.00		37'200		3980	Anteil Informatikkosten	32'400.00	
	17'175.00		16'000	4340	Leihgebühren		16'567.00
	4'894.90		5'000	4360	verschiedene Rückerstattungen		5'535.65
	135'283.00		132'800	4980	Pauschalbeitrag Schulwesen		132'926.00
5'047.50	0.00	6'600	0	310	Denkmalpflege, Heimatschutz	6'151.70	0.00
	5'047.50		6'600		Saldo		6'151.70
100.00		1'100		3920	Anteil Passivzinsen	780.00	
4'947.50		5'500		3930	Anteil Abschreibungen	5'371.70	
66'903.08	31'317.10	67'500	31'600	320	Massenmedien	66'010.24	31'817.90
	35'585.98		35'900		Saldo		34'192.34
14'356.49		14'400		3010	Besoldungen	14'296.49	
2'897.37		2'900		3030	Sozialleistungen	2'914.60	
42'032.60		42'400		3180	Gemeindezeitung - Dienstleistungen Dritter	41'960.10	

Rechnung 2015		Voranschlag 2016		Laufende Rechnung		Rechnung 2016	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
3'638.97		3'800		3190	Gemeindezeitung -	3'123.51	
0.00		0		3610	Allgemeiner Sachaufwand Sanierungsbeitrag BVK	0.00	
-22.35		0		3650	(Personalvorsorge des Kantons Zürich)		
4'000.00		4'000		3660	Sanierungsbeitrag BVK	-284.46	
	31'317.10		31'600	4390	(Personalvorsorge des Kantons Zürich)		
					Beiträge an Langnauerpost	4'000.00	
					Inserate Gemeindezeitung, Allgemeine Erträge		31'817.90
1'581.60	0.00	0	0	321	Antennen- und Kabelanlagen	0.00	0.00
	1'581.60				Saldo		
1'581.60		0		3180	Dienstleistungen Dritter	0.00	
406'520.57	6'480.00	405'300	6'300	330	Parkanlagen, Wanderwege	399'896.22	11'351.25
	400'040.57		399'000		Saldo		388'544.97
314'874.90		315'000		3010	Besoldungen	314'565.90	
62'812.27		59'000		3030	Sozialleistungen	62'471.95	
75.00		600		3090	Allgemeiner Personalaufwand	0.00	
62.85		4'000		3110	Anschaffungen Maschinen, Geräte	4'072.90	
12'794.50		15'000		3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	14'271.90	
14'725.95		10'000		3140	Anlagen- und Wegunterhalt	8'484.55	
1'132.00		1'000		3150	Unterhalt Maschinen, Geräte	1'330.25	
0.00		200		3190	Allgemeiner Sachaufwand	0.00	
0.00		0		3610	Sanierungsbeitrag BVK	0.00	
					(Personalvorsorge des Kantons Zürich)		
500.00		500		3650	Beiträge an private Institutionen	500.00	
-456.90		0		3651	Sanierungsbeitrag BVK	-5'801.23	
					(Personalvorsorge des Kantons Zürich)		
	6'480.00		6'300	4360	Versicherungsleistungen, Erwerbsersatz usw.		11'351.25
1'142'298.39	325'876.10	1'064'400	362'700	340	Hallenbad	1'062'941.99	348'212.55
	816'422.29		701'700		Saldo		714'729.44
255'158.29		245'500		3010	Besoldungen und Entschädigungen	258'445.66	
46'086.88		45'600		3030	Sozialleistungen	44'622.17	
1'568.85		1'300		3090	Allgemeiner Personalaufwand	1'411.20	
468.70		600		3100	Büromaterial, Drucksachen, Zeitschriften, Inserate	468.70	
10'130.30		2'000		3110	Anschaffungen Mobiliar, Maschinen, Geräte, Einrichtungen	9'441.60	
101'013.90		105'000		3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	91'946.55	
19'793.50		21'000		3130	Reinigungs- und Verbrauchsmaterial, Chemikalien	24'983.65	
10'310.15		12'000		3140	Baulicher Unterhalt	8'724.60	
21'573.10		20'500		3141	Baulicher Unterhalt betriebliche Einrichtungen	17'094.35	
9'412.70		7'200		3150	Unterhalt Mobiliar, Maschinen, Geräte, Einrichtungen	6'856.25	
0.00		100		3170	Fahrzeug- und Spesenvergütungen	0.00	

Rechnung 2015		Voranschlag 2016		Laufende Rechnung		Rechnung 2016	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
4'837.32		5'000		3181	Sachversicherungsprämien, Kehrichtabfuhr	4'840.02	
1'293.25		1'400		3182	Telefon, Frachten	652.20	
1'629.85		1'800		3184	Wasserproben	1'953.10	
0.00		200		3190	Allgemeiner Sachaufwand	1'304.80	
0.00		0		3610	Sanierungsbeitrag BVK (Personalvorsorge des Kantons Zürich)	0.00	
-347.25		0		3650	Sanierungsbeitrag BVK (Personalvorsorge des Kantons Zürich)	-4'007.36	
108'540.00		97'800		3920	Anteil Passivzinsen	97'700.00	
543'028.85		489'000		3930	Anteil Abschreibungen	489'204.50	
7'800.00		8'400		3980	Anteil Informatikkosten	7'300.00	
	7'608.00		7'600	4270	Mieterträge		7'608.00
	144'216.35		160'000	4340	Eintritte Hallenbad		161'112.25
	28'969.90		44'000	4341	Eintritte Sauna		31'710.65
	15'150.00		17'500	4342	Vermietung/Gebühren für abgegrenzte Schwimmbahnen		15'967.00
	4'012.85		8'000	4343	Eintritte Solarium		4'666.65
	1'119.00		800	4360	Rückerstattungen Dritter		2'348.00
	124'800.00		124'800	4980	Betriebskostenanteil Schule		124'800.00
17'243.55	0.00	7'000	0	341	Schiesswesen	15'777.15	0.00
	17'243.55		7'000		Saldo		15'777.15
1'650.00		0		3110	Anschaffungen Mobiliar, Maschinen, Geräte, Einrichtungen	0.00	
821.40		2'500		3140	Baulicher Unterhalt Schiessanlage	299.95	
531.10		500		3180	Versicherungen	523.60	
10'241.05		0		3190	Allgemeiner Sachaufwand	741.60	
4'000.00		4'000		3650	Bundesübung, Beitrag an Schützenvereine	4'000.00	
0.00		0		3930	Anteil Abschreibungen	10'212.00	
182'229.21	14'688.00	206'900	10'900	342	Sportanlagen	212'946.01	7'867.00
	167'541.21		196'000		Saldo		205'079.01
21'537.59		21'600		3010	Besoldungen	21'501.59	
3'970.82		3'800		3030	Sozialleistungen	4'078.75	
700.65		0		3110	Anschaffungen Maschinen, Geräte	0.00	
12'128.15		11'000		3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	11'210.40	
8'970.90		9'000		3130	Verbrauchsmaterial	8'850.60	
2'891.50		1'000		3140	Baulicher Unterhalt Fussballplatz/Garderobengebäu de Sihlmatte	1'093.00	
14'373.25		5'500		3141	Betrieblicher Unterhalt Fussballplatz Sihlmatte	6'678.80	
453.65		500		3150	Unterhalt Mobilien	1'231.70	
584.35		200		3190	Allgemeiner Sachaufwand	307.50	
0.00		0		3610	Sanierungsbeitrag BVK (Personalvorsorge des Kantons Zürich)	0.00	
-29.50		0		3650	Sanierungsbeitrag BVK (Personalvorsorge des Kantons Zürich)	-374.48	
10'460.00		14'300		3920	Anteil Passivzinsen	18'840.00	
106'187.85		140'000		3930	Anteil Abschreibungen	139'528.15	
	14'688.00		10'900	4360	Rückerstattungen		7'867.00

Rechnung 2015		Voranschlag 2016		Laufende Rechnung		Rechnung 2016	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
148'131.30	42'186.00	140'500	39'100	350	Übrige Freizeitgestaltung	163'291.18	59'895.00
	105'945.30		101'400		Saldo		103'396.18
23'031.20		22'500		3020	Entschädigungen Freizeitkurse	17'760.50	
25'334.05		17'900		3021	Entschädigungen Schulsportkurse	28'928.25	
3'052.00		2'900		3030	Sozialleistungen	3'187.20	
7'905.80		7'600		3130	Verbrauchsmaterial	6'846.45	
31'301.65		31'900		3172	Kosten Ferienlager, Skilager	46'000.65	
7'670.05		7'300		3190	Allgemeiner Sachaufwand (Schulsport)	9'187.35	
0.00		0		3610	Sanierungsbeitrag BVK (Personalvorsorge des Kantons Zürich)	0.00	
48'000.00		48'000		3620	Gemeindebeitrag an Stiftung Wildnispark	48'000.00	
-14.65		0		3650	Sanierungsbeitrag BVK (Personalvorsorge des Kantons Zürich)	-102.42	
1'851.20		2'400		3660	Gemeindebeiträge für Ferien- und Skilager	3'483.20	
	21'465.00		23'100	4360	Elternbeiträge Ferienlager, Skilager		32'056.00
	20'721.00		16'000	4361	Kursbeiträge Freizeit- und Schulsportkurse		27'839.00
3'153'639.66	719'121.75	3'072'200	726'100	4	GESUNDHEIT	3'195'605.06	763'088.60
	2'434'517.91		2'346'100		Saldo		2'432'516.46
1'925'002.50	0.00	1'853'000	0	415	Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime	2'005'429.05	0.00
	1'925'002.50		1'853'000		Saldo		2'005'429.05
111'561.60		98'000		3622	Beiträge Langzeitpflege (Gemeinden, Zweckverbände - übrige Leistungserbringer)	148'178.50	
1'164'003.45		1'140'000		3640	Beiträge Langzeitpflege (gemischtw. Unternehmungen - beauftrage Leistungserbringer, Sonnegg)	1'090'456.00	
16'354.80		10'000		3641	Beiträge Akut- und Übergangspflege (gemischtw. Unternehmungen - beauftr. Leistungserbringer Sonnegg)	15'523.20	
161'315.80		145'000		3642	Beiträge Langzeitpflege (gemischtwirtsch. Unternehmungen - übrige Leistungserbringer)	211'256.70	
471'766.85		460'000		3652	Beiträge Langzeitpflege (private Institutionen - übrige Leistungserbringer)	538'721.05	
0.00		0		3653	Beiträge Akut- und Übergangspflege (private Institutionen - übrige Leistungserbringer)	1'293.60	
689'278.60	675'780.60	674'200	683'400	440	Ambulante Krankenpflege	682'847.29	705'182.60
	13'498.00	9'200			Saldo	22'335.31	
530'647.07		520'200		3010	Besoldungen	529'737.47	
82'181.93		83'500		3030	Sozialleistungen	84'996.48	
83.00		100		3060	Dienstkleider	64.00	
11'113.60		6'600		3090	Allgemeiner Personalaufwand	7'724.90	
1'052.80		1'100		3100	Büromaterial, Drucksachen	274.15	

Rechnung 2015		Voranschlag 2016		Laufende Rechnung		Rechnung 2016	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
336.00		1'000		3110	Anschaffungen Mobilien (Spitexbetrieb)	284.90	
2'418.45		1'400		3130	übriges Verbrauchsmaterial	2'282.65	
7'665.35		8'000		3131	medizinisches Verbrauchsmaterial	8'075.75	
2'716.45		2'800		3150	Unterhalt Mobilien	3'482.50	
3'853.75		3'800		3170	Fahrzeug- und Spesenentschädigungen	4'352.30	
4'718.35		4'500		3180	Telefon, Porti, Frachten, Versicherungen	4'261.20	
6'670.00		5'000		3181	Dienstleistungen Dritter (Hebammen)	6'095.00	
5'009.50		2'400		3190	Allgemeiner Sachaufwand	4'187.80	
0.00		0		3610	Sanierungsbeitrag BVK (Personalvorsorge des Kantons Zürich)	0.00	
3'242.10		3'100		3650	Beiträge an private Institutionen	9'165.05	
-629.75		0		3651	Sanierungsbeitrag BVK (Personalvorsorge des Kantons Zürich)	-8'236.86	
28'200.00		30'700		3980	Anteil Informatikkosten	26'100.00	
451'416.40			430'000	4340	Dienstleistungsentschädigungen		446'437.70
6'521.85			5'500	4360	Vermietung Krankenmobilen und Verrechnung Material		7'307.15
3'040.80			3'900	4362	Rückerstattungen Dritter		1'216.05
208'835.75			240'000	4520	Kostenanteile von Gemeinden		246'376.70
2'620.80			2'000	4810	Entnahme aus Sonderrechnung 'Spitex-Dienste'		3'035.00
3'345.00			2'000	4900	Anteil Personalaufwand für Mahlzeitendienst		810.00
312'080.90	0.00	340'000	0	445	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	288'558.70	0.00
	312'080.90		340'000		Saldo		288'558.70
159'919.00		150'000		3630	Beiträge ambulante Krankenpflege, Spitex (eigene Anstalten/Betriebe - beauftr. Leistungserbr.)	169'692.15	
48'000.00		90'000		3631	Beiträge nichtpfl. Spitex-Leistungen (eigene Anstalten/Betrieb - beauftr. Leistungserbringer)	76'600.00	
104'161.90		100'000		3653	Beiträge ambulante Krankenpflege (private Institutionen - übrige Leistungserbringer)	42'266.55	
4'804.00	0.00	5'400	0	450	Krankheitsbekämpfung	6'716.00	0.00
	4'804.00		5'400		Saldo		6'716.00
2'414.00		3'000		3620	Beitrag an Zweckverband Soziales Netz Horgen (Suchtberatung)	3'993.00	
2'390.00		2'400		3650	Beiträge an Ligen und Heilstätten	2'723.00	

Rechnung 2015		Voranschlag 2016		Laufende Rechnung		Rechnung 2016	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
96'727.03	41'956.15	98'600	40'500	460	Schulgesundheitsdienst	113'837.66	56'461.00
	54'770.88		58'100		Saldo		57'376.66
41'711.65		44'500		3010	Besoldungen	42'014.95	
4'889.08		5'100		3030	Sozialleistungen	5'536.96	
41'956.15		40'500		3180	Schulzahnarzt (Behandlungskosten)	56'277.90	
1'296.50		2'400		3190	Allgemeiner Sachaufwand	1'889.55	
6'873.65		6'100		3660	Gemeindebeiträge für Behandlungskosten	8'118.30	
	41'956.15		40'500	4340	Dienstleistungsentschädi- gungen		56'461.00
9'728.20	1'385.00	9'700	2'200	470	Lebensmittelkontrolle	8'747.95	1'445.00
	8'343.20		7'500		Saldo		7'302.95
358.30		0		3190	Allgemeiner Sachaufwand	0.00	
9'369.90		9'700		3520	Pilz- und Lebensmittelkontrolle	8'747.95	
	1'385.00		2'200	4340	Kontrollgebühren		1'445.00
116'018.43	0.00	91'300	0	490	Gesundheitswesen, Übriges	89'468.41	0.00
	116'018.43		91'300		Saldo		89'468.41
51'158.11		30'800		3011	Besoldungen Sekretariat	30'752.69	
8'584.12		5'100		3030	Sozialleistungen	5'206.74	
0.00		200		3090	Allgemeiner Personalaufwand	0.00	
260.85		0		3100	Inserate, Drucksachen, Fachliteratur	0.00	
2'808.00		2'600		3190	Allgemeiner Sachaufwand	1'622.60	
29'652.00		29'400		3520	Beiträge Krankentransportkosten Stadt Zürich	29'796.00	
0.00		0		3610	Sanierungsbeitrag BVK (Personalvorsorge des Kantons Zürich)	0.00	
3'000.00		3'000		3640	Beitrag an Trägerschaft 'Besuchsdienst Langnau am Albis'	3'500.00	
17'132.90		17'100		3650	Ärztefon	17'216.20	
-77.55		0		3651	Sanierungsbeitrag BVK (Personalvorsorge des Kantons Zürich)	-625.82	
3'500.00		3'100		3980	Anteil Informatikkosten	2'000.00	
9'059'348.61	4'107'162.60	8'858'400	3'957'200	5	SOZIALE WOHLFAHRT	8'941'493.76	4'224'490.84
	4'952'186.01		4'901'200		Saldo		4'717'002.92
7'098.66	9'820.40	4'000	9'700	500	Sozialversicherung	3'990.65	9'450.00
					Allgemeines		
2'721.74		5'700			Saldo	5'459.35	
5'991.66		3'400		3010	Besoldungen AHV-Zweigstelle	3'421.44	
1'116.15		600		3030	Sozialleistungen	635.36	
0.00		0		3610	Sanierungsbeitrag BVK (Personalvorsorge des Kantons Zürich)	0.00	
-9.15		0		3650	Sanierungsbeitrag BVK (Personalvorsorge des Kantons Zürich)	-66.15	
	9'820.40		9'700	4510	Entschädigung für die Führung der AHV-Zweigstelle		9'450.00

Rechnung 2015		Voranschlag 2016		Laufende Rechnung		Rechnung 2016	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
412'772.95	420'792.45	483'000	493'100	520	Krankenversicherung	415'287.15	421'063.75
8'019.50		10'100			Saldo	5'776.60	
1'956.00		0		3301	Erläss von Rückerstattungsfordernungen aus KK-Prämien Zusatzleistungen	2'177.00	
405'838.85		480'000		3650	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	403'357.05	
2'306.10		3'000		3660	Beiträge an Sozialhilfeempfänger	9'753.10	
2'672.00		0		3661	Beiträge für Ergänzungsleistungs-Empfänger	0.00	
	159'625.05		150'000	4360	durch Sozialhilfebezüger rückerstattete Prämien; IPV		175'185.50
	19'785.00		0	4361	Rückerstattungsfordernungen aus KK-Prämien EL und durch EL-Bezüger rückerstattete Prämien		0.00
	17'462.85		20'000	4365	eingelöste Verlustscheine		11'553.40
	123'191.35		177'700	4600	Bundesbeiträge		128'878.65
	100'728.20		145'400	4610	Staatsbeiträge		105'446.20
2'954'624.00	1'458'326.20	2'853'300	1'280'000	530	Zusatzleistungen zur AHV/IV	3'239'353.70	1'436'676.90
	1'496'297.80		1'573'300		Saldo		1'802'676.80
0.00		300		3180	Begutachtungen, Expertisen	0.00	
0.00		3'000		3300	Abschreibung von Rückerstattungsfordernungen	0.00	
10'409.00		3'000		3301	Erläss von Rückerstattungsfordernungen	68'481.00	
65'118.00		65'000		3640	Fallpauschalen an Sozialversicherungsanstalt Zürich (SVA) für Durchführung der Zusatzleistungen	64'594.00	
2'429'308.00		2'350'000		3660	Ergänzungsleistungen	2'679'460.00	
215'982.00		225'000		3661	Beihilfen	190'032.00	
191'372.00		187'000		3664	EL-Krankheits- und Behinderungskosten	194'351.70	
42'435.00		20'000		3665	Kantonalrechtliche Zuschüsse	42'435.00	
	276'941.00		80'000	4360	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen		57'598.00
	46'984.00		10'000	4361	Rückerstattungen Beihilfen		12'508.00
	1'749.00		0	4362	Rückerstattungen Gemeindezuschüsse		0.00
	3'890.20		500	4364	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten		934.90
	2'890.00		1'500	4365	Rückerstattungen Kantonalrechtliche Zuschüsse		0.00
	1'125'872.00		1'188'000	4610	Staatsbeiträge		1'365'636.00
461'717.96	11'650.00	475'100	9'600	540	Jugend	452'941.65	10'912.00
	450'067.96		465'500		Saldo		442'029.65
19'442.21		19'600		3010	Besoldungen	19'721.17	
4'042.75		4'100		3030	Sozialleistungen	4'155.23	
5'280.00		5'200		3160	Miete Sihltalstrasse 95 (Vereinsraum Thronfolger)	5'184.00	
10'566.45		10'000		3181	Anlässe, Abgaben	9'671.45	
0.00		0		3610	Sanierungsbeitrag BVK (Personalvorsorge des Kantons Zürich)	0.00	
281'172.00		291'800		3620	Beitrag an Jugendsekretariat	271'400.00	

Rechnung 2015		Voranschlag 2016		Laufende Rechnung		Rechnung 2016	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
87'000.00		87'000		3640	Beitrag an "Aufsuchende Jugend- und Gassenarbeit" (Ajuga)	87'000.00	
35'151.00		36'700		3650	Beitrag "SAMOWAR"	36'669.00	
19'096.00		20'000		3651	Beitrag an Humanitas	19'560.00	
-32.45		0		3652	Sanierungsbeitrag BVK (Personalvorsorge des Kantons Zürich)	-419.20	
0.00		700		3660	Beiträge an Private	0.00	
	11'650.00		9'600	4360	Beiträge der Kirchgemeinden, diverse Einnahmen		10'912.00
172'499.68	2'750.00	160'000	4'000	542	Kinderkrippen	207'662.43	2'100.00
	169'749.68		156'000		Saldo		205'562.43
2'750.00		4'000		3180	Dienstleistungen Dritter	2'100.00	
169'749.68		156'000		3650	Beitrag an Verein Kinderbetreuung Langnau (KibeLaA), Bereiche Tagesfamilien und Kinderkrippen	205'562.43	
	2'750.00		4'000	4360	Rückerstattungen		2'100.00
142'155.00	0.00	142'200	0	570	Altersheime	142'155.00	0.00
	142'155.00		142'200		Saldo		142'155.00
142'155.00		142'200		3980	Kalkulatorische Kosten (Baurechtszinsen)	142'155.00	
44'398.80	0.00	20'000	65'000	571	Alterswohnungen	1'009.60	67'618.80
	44'398.80	45'000			Saldo	66'609.20	
0.00		20'000		3180	Dienstleistungen Dritter	64.60	
44'398.80		0		3181	Richtbauprojekt Alterswohnungen Wolfgrabenstrasse	945.00	
	0.00		65'000	4360	Rückerstattungen		67'618.80
3'106'319.79	1'741'316.55	2'965'000	1'546'000	580	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	2'628'622.80	1'564'092.13
	1'365'003.24		1'419'000		Saldo		1'064'530.67
883'217.34		800'000		3661	Wirtschaftliche Hilfe an Zürcher Kantonsbürger mit Wohnsitz in der Gemeinde	795'381.35	
33'328.50		45'000		3663	Wirtschaftliche Hilfe an übrige Schweizerbürger (voller Kostenersatz)	19'998.95	
713'119.35		700'000		3665	Wirtschaftliche Hilfe an übrige Schweizerbürger mit Wohnsitz in der Gemeinde (ohne Kostenersatz)	587'879.25	
920'307.68		900'000		3666	Wirtschaftliche Hilfe an Ausländer (voller Kostenersatz)	910'671.25	
556'346.92		520'000		3667	Wirtschaftliche Hilfe an Ausländer (ohne Kostenersatz)	314'692.00	
	525'880.99		280'000	4361	Rückerstattungen Dritter für Zürcher Kantonsbürger mit Wohnsitz in der Gemeinde		354'138.49
	42'416.25		45'000	4363	Rückerstattungen Dritter für übrige Schweizerbürger (voller Kostenersatz)		28'737.75

Rechnung 2015		Voranschlag 2016		Laufende Rechnung		Rechnung 2016	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
	134'653.10		150'000	4365	Rückerstattungen Dritter für übrige Schweizerbürger mit Wohnsitz in der Gemeinde (ohne Kostenersatz)		135'396.35
	903'815.74		900'000	4366	Rückerstattungen Dritter für Ausländer (voller Kostenersatz)		939'653.69
	66'946.47		110'000	4367	Rückerstattungen Dritter für Ausländer (ohne Kostenersatz)		48'861.85
	67'604.00		61'000	4610	Staatsbeiträge		57'304.00
62'219.55	0.00	157'800	0	586	Beschäftigungsprogramme für Arbeitslose	51'822.90	0.00
	62'219.55		157'800		Saldo		51'822.90
62'219.55		157'800		3620	Beitrag an Zweckverband Soziales Netz Horgen, Etcetera	51'822.90	
324'024.82	278'901.45	330'400	380'000	588	Asylbewerberbetreuung	571'633.67	565'206.05
	45'123.37	49'600			Saldo		6'427.62
57'217.65		54'700		3010	Besoldungen	66'724.53	
11'132.42		10'700		3030	Sozialleistungen	12'083.76	
20.00		100		3090	Allgemeiner Personalaufwand	505.30	
320.50		200		3100	Schulmaterial, Unterhaltung, Beiträge	369.50	
0.00		1'200		3110	Anschaffungen Mobilien	17'717.55	
2'242.20		2'200		3120	Energie	2'899.05	
2'296.00		1'200		3130	Verbrauchsmaterial	3'577.55	
56.00		500		3140	Baulicher Unterhalt Liegenschaften	2'935.60	
30'491.80		0		3141	Baulicher Unterhalt Inbetriebnahme ZSA Schwerzi	36'638.35	
104.90		400		3150	Unterhalt Mobilien	876.60	
132'855.00		133'300		3160	Miete Liegenschaften	182'627.80	
10.50		100		3170	Spesenentschädigungen	56.40	
3'263.75		3'100		3180	Gebühren, Versicherungen	5'323.90	
3'800.00		0		3181	Planungskosten Asylunterkunft	11'304.10	
0.00		300		3190	Allgemeiner Sachaufwand	2'944.55	
0.00		0		3610	Sanierungsbeitrag BVK (Personalvorsorge des Kantons Zürich)	0.00	
-87.30		0		3650	Sanierungsbeitrag BVK (Personalvorsorge des Kantons Zürich)	-1'121.82	
4'826.95		12'000		3662	Gesundheitskosten	19'157.35	
1'664.50		2'500		3668.01	Schulrechnungen	3'876.55	
8'731.80		10'500		3668.02	Reisespesen Asylsuchende	25'160.90	
1'475.00		1'000		3668.03	Beschäftigung, Animation Asylsuchende	305.00	
59'203.15		91'700		3669	Unterstützung Asylsuchende	153'571.15	
0.00		0		3910	Anteil Sachaufwand (Zivilschutzanlage Schwerzi)	20'000.00	
4'400.00		4'700		3980	Anteil Informatikkosten	4'100.00	
	116'304.60		91'100	4360	Verschiedene Rückerstattungen		94'165.00
	162'596.85		288'900	4510	Rückerstattungen Unterstützung Asylsuchende		471'041.05

Rechnung 2015		Voranschlag 2016		Laufende Rechnung		Rechnung 2016	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
1'331'717.40	183'605.55	1'235'800	169'800	589	Soziale Wohlfahrt, Übriges	1'195'214.21	147'371.21
	1'148'111.85		1'066'000		Saldo		1'047'843.00
10'802.80		10'800		3000	Entschädigungen Fürsorgebehörde	10'802.80	
539'297.59		542'600		3010	Besoldungen	536'716.10	
103'135.32		105'500		3030	Sozialleistungen	106'522.18	
7'330.00		7'000		3090	Allgemeiner Personalaufwand	15'922.30	
2'150.50		1'500		3100	Fachliteratur, Zeitschriften, Inserate	2'122.20	
26'100.00		0		3160	Miete Sozialwohnung	0.00	
273.40		400		3170	Fahrzeug- und Spesenvergütungen	140.40	
5'230.00		5'300		3171	Fahrzeug- und Spesenvergütungen für Mahlzeitendienst	3'910.00	
75'817.90		75'000		3180	Mahlzeiteinkauf	46'514.00	
0.00		1'000		3182	Dienstleistungen Dritter	0.00	
624.15		400		3190	Allgemeiner Sachaufwand	338.80	
936.50		1'000		3191	Allgemeiner Sachaufwand (Mahlzeitendienst)	0.00	
8'624.30		5'000		3520	Sozialdedektive (Leistungseinkauf)	0.00	
0.00		0		3610	Sanierungsbeitrag BVK (Personalvorsorge des Kantons Zürich)	0.00	
1'200.00		2'400		3640	Beiträge an gemischwirtschaftliche Unternehmungen (Fachstelle für Schuldenfragen, Pro Mobil, IIZ)	1'800.00	
5'172.90		5'100		3650	Beiträge an private Institutionen	5'111.95	
0.00		3'000		3652	Pro Senectute, Treuhanddienst	1'983.35	
-839.85		0		3653	Sanierungsbeitrag BVK (Personalvorsorge des Kantons Zürich)	-10'763.02	
164'233.70		160'000		3660	Alimentenbevorschussungen	136'712.60	
41'049.19		23'000		3661	AHV-Beiträge für unbemittelte Nichterwerbstätige	14'735.55	
286'034.00		230'000		3662	Beiträge für die Betreuung von Kleinkindern	274'035.00	
3'345.00		2'000		3900	Anteil Personalaufwand für Mahlzeitendienst	810.00	
51'200.00		54'800		3980	Anteil Informatikkosten	47'800.00	
	89'001.90		90'000	4340	Mahlzeitenverkauf		52'883.40
	72'436.80		65'000	4360	Alimentenrückerstattungen		79'208.35
	12'913.90		5'500	4361	Verschiedene Rückerstattungen		6'051.11
	9'252.95		9'300	4611	Verwaltungskostenanteil Zusatzleistungen zur AHV/IV		9'228.35
39'800.00	0.00	31'800	0	590	Hilfsaktionen	31'800.00	0.00
	39'800.00		31'800		Saldo		31'800.00
30'000.00		30'000		3620	Solidaritätsaktion	30'000.00	
8'000.00		0		3622	Katastrophen- und Entwicklungshilfe	0.00	
1'800.00		1'800		3650	Beiträge an gemeinnützige Aktionen	1'800.00	

Rechnung 2015		Voranschlag 2016		Laufende Rechnung		Rechnung 2016	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
2'192'761.69	99'977.90	2'221'500	141'300	6	VERKEHR	2'160'924.28	136'123.20
	2'092'783.79		2'080'200		Saldo		2'024'801.08
1'725'993.19	44'540.90	1'794'300	80'400	620	Gemeindestrassen	1'712'505.18	77'726.20
	1'681'452.29		1'713'900		Saldo		1'634'778.98
411'808.64		425'000		3010	Besoldungen	424'234.03	
80'965.10		77'300		3030	Sozialleistungen	82'515.24	
3'640.65		4'500		3060	Dienstkleider	4'951.85	
2'552.65		9'300		3090	Allgemeiner Personalaufwand	3'643.35	
17'998.20		28'900		3110	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Einrichtungen	28'881.25	
16'637.35		18'500		3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	14'539.90	
29'911.30		39'000		3130	Treibstoffe für Fahrzeuge	28'495.40	
411.35		1'300		3131	Werkzeug, Werkzeugeschrir	883.45	
11'258.65		18'000		3132	Signalisationen, Abschränkungen	22'971.35	
22'478.60		26'000		3133	Streusalz und Splitt	13'448.80	
27'674.15		31'000		3134	Übriges Betriebs- und Verbrauchsmaterial	23'626.22	
15'113.50		22'000		3140	Winterdienst durch Dritte	9'888.50	
71'525.25		67'000		3141	Strassenbeleuchtung und Heizung von Verkehrsspiegeln	62'345.75	
56'382.25		85'000		3142	Belagsarbeiten, Staubfreimachung, Entwässerung (inkl. Naturstrassen)	84'817.45	
6'499.20		5'000		3143	Baulicher Unterhalt	10'710.55	
44'087.30		40'000		3150	Werkgebäude und Magazine Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Einrichtungen	26'113.90	
1'842.65		2'000		3160	Baurechtszinsen	1'806.55	
400.00		300		3170	Fahrzeug- und Spesenvergütungen	61.10	
25'055.60		29'000		3180	Dienstleistungen Dritter (Transporte, Entsorgung, Reinigung)	20'293.00	
8'897.65		8'900		3181	Versicherungsprämien	8'746.80	
9'088.35		8'900		3182	Steuern, Abgaben, Telefonspesen	8'572.40	
488.70		1'000		3183	Ingenieur- und Geometerarbeiten	294.85	
73'256.00		74'200		3184	Gebühr	74'436.00	
2'239.35		8'000		3185	Siedlungsentwässerung für Verkehrsnetz der Gemeinde	4'613.50	
3'412.85		4'000		3190	Dienstleistungen Dritter aufgrund Schadenfälle (Weiterverrechnung der Kosten)	2'944.55	
0.00		0		3610	Allgemeiner Sachaufwand	0.00	
-560.05		0		3650	Sanierungsbeitrag BVK (Personalvorsorge des Kantons Zürich)	-7'311.61	
96'620.00		114'400		3920	Sanierungsbeitrag BVK (Personalvorsorge des Kantons Zürich)	111'720.00	
671'707.95		629'400		3930	Anteil Passivzinsen	630'061.05	
14'600.00		16'400		3980	Anteil Abschreibungen	14'200.00	
	8'682.50		10'700	4340	Anteil Informatikkosten		14'056.00
	7'982.20		8'500	4360	Erträge aus Dienstleistungen		14'278.05
	2'239.35		8'000	4361	Versicherungsleistungen, Erwerbsersatz, verschiedene Einnahmen		4'613.50
	3'233.00		4'200	4390	Rückerstattungen Dritter (Schadenersatz)		3'168.00
					Benzinbezüge anderer Dienststellen		

Rechnung 2015		Voranschlag 2016		Laufende Rechnung		Rechnung 2016	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
	19'689.85		20'000	4510	Rückerstattungen des Kantons		19'696.65
	0.00		24'000	4900	Anteil Personalaufwand (Chilbi, Dorfmarkt)		19'200.00
	2'714.00		5'000	4980	Anteil Sachaufwand für Abfallbeseitigung		2'714.00
40'291.00	38'497.00	40'300	44'000	640	Bundesbahnen	40'291.00	41'457.00
	1'794.00	3'700			Saldo	1'166.00	
39'900.00		39'900		3160	Einkauf SBB-Tageskarten	39'900.00	
391.00		400		3190	Allgemeiner Sachaufwand	391.00	
	38'497.00		44'000	4350	Verkauf SBB-Tageskarten		41'457.00
426'477.50	16'940.00	386'900	16'900	650	Regionalverkehr	408'128.10	16'940.00
	409'537.50		370'000		Saldo		391'188.10
72.10		1'000		3140	Unterhalt Bushaltestellen	17'190.60	
34.40		100		3190	Allgemeiner Sachaufwand	400.50	
412'631.00		376'400		3641	Zürcher Verkehrsverbund	376'437.00	
1'740.00		1'600		3920	Anteil Passivzinsen	2'100.00	
12'000.00		7'800		3930	Anteil Abschreibungen	12'000.00	
	16'940.00		16'900	4290	Amortisation bereits abgeschriebenes Darlehen SZU		16'940.00
3'374'783.95	2'897'782.06	3'367'700	2'907'900	7	UMWELT UND RAUMORDNUNG	3'340'890.17	2'928'795.36
	477'001.89		459'800		Saldo		412'094.81
17'388.25	0.00	10'900	0	700	Wasserversorgung	12'121.45	0.00
	17'388.25		10'900		Saldo		12'121.45
17'388.25		10'900		3120	Wasserverbrauch öffentlicher Brunnen	12'121.45	
1'484'856.76	1'484'856.76	1'451'700	1'451'700	701	Wasserwerk	1'533'282.03	1'533'282.03
					Saldo		
7'593.96		7'600		3000	Entschädigungen Bau- und Werkkommission (Anteil)	7'593.96	
213'084.60		167'200		3010	Besoldungen	198'160.30	
4'312.10		6'500		3012	Entschädigungen Bereitschafts- und Pikettdienst (Lohnempfänger)	4'526.50	
39'866.15		30'300		3030	Sozialleistungen	35'437.30	
4'000.45		900		3090	Allgemeiner Personalaufwand	2'690.15	
3'402.75		3'300		3100	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur, Jahresbeiträge	3'598.75	
2'177.65		6'000		3110	Anschaffungen Betriebsmobiliar, Funkgeräte, Maschinen	30'129.70	
5'760.00		3'000		3111	Anschaffungen von Wasserzählern	2'326.50	
12'641.60		11'000		3121	Energie Pumpanlagen, Reservoirs	12'600.90	
3'737.40		3'200		3122	Heizmaterial, Liegenschaftenabgaben	3'640.80	
0.00		6'700		3123	Wasserverbrauch für Leitungsspülungen	6'539.50	
3'441.85		4'600		3130	Installations-, Betriebs- und Verbrauchsmaterial, Werkzeuge	2'198.75	

Rechnung 2015		Voranschlag 2016		Laufende Rechnung		Rechnung 2016	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
22'761.10		25'000		3140	Baulicher Unterhalt Reservoirs, Pumpstationen, Quellfassungen, Brunnenstuben	29'080.85	
88'148.55		45'000		3141	Baulicher Unterhalt Leitungsnetz	77'825.20	
9'644.25		2'000		3142	Baulicher Unterhalt automatische Steuerung	2'698.45	
15'850.70		24'500		3143	Baulicher Unterhalt Hydranten, Schieber	30'997.00	
9'848.65		1'500		3144	Baulicher Unterhalt Werkgebäude	6'560.65	
482.25		1'600		3150	Unterhalt Betriebsmobiliar, Maschinen, Fahrzeuge	708.65	
0.00		3'200		3151	Unterhalt Wasserzähler, Einrichtungen	3'168.75	
320.00		400		3170	Fahrzeug- und Spesenvergütungen	818.10	
3'542.00		2'300		3180	Rohrnetzuntersuchungen	1'625.50	
12'100.00		13'300		3181	Trinkwasserproben	11'574.20	
4'467.00		4'500		3182	Telefon, Porti, Frachten, Gebühren Funkstation	4'541.19	
6'372.35		6'400		3183	Versicherungsprämien	6'485.80	
2'272.30		2'400		3184	Steuern, Abgaben, Konzessionen	2'394.00	
16'814.30		20'400		3185	Leitungskataster	15'846.25	
728.65		17'000		3186	Ingenieur-Arbeiten	8'723.85	
81'027.50		59'000		3187	Dienstleistungen Dritter (Weiterverrechnung der Kosten)	99'283.65	
6'776.25		6'000		3188	Entschädigungen Pikett- und Bereitschaftsdienst (Firmen)	6'378.25	
116.50		300		3190	Allgemeiner Sachaufwand	2'734.20	
0.00		0		3300	Abschreibungen Finanzvermögen (Debitorenverluste)	245.30	
0.00		0		3610	Sanierungsbeitrag BVK (Personalvorsorge des Kantons Zürich)	0.00	
93'158.95		93'000		3620	Betriebskostenbeitrag an Seewasserwerk TRKL	127'843.60	
36'753.20		29'700		3621	Betriebskostenbeitrag an Kopfh Holzverteilanlage	34'288.95	
-296.25		0		3650	Sanierungsbeitrag BVK (Personalvorsorge des Kantons Zürich)	-2'990.97	
0.00		0		3700	Durchlaufende Beiträge	0.00	
0.00		22'800		3800	Einlage in Spezialfinanzierung	0.00	
105'260.00		111'800		3920	Anteil Passivzinsen	110'300.00	
644'692.00		690'200		3930	Anteil ordentliche Abschreibungen	625'208.50	
13'000.00		13'600		3980	Anteil Informatikkosten	12'000.00	
10'998.00		5'500		3981	Anteil Überbrückungszuschüsse	5'499.00	
	2'765.00		3'500	4100	Konzessions- und Installationsbewilligungen		3'725.00
	11'725.00		28'600	4270	Liegenschaftenertrag Wasserversorgung		27'972.00
	767'826.00		772'000	4340	Wasserabgabe an Private		781'483.55
	8'579.55		8'000	4341	Verschiedene Wasserbezüge inkl. Grundgebühren		10'539.35
	522'205.15		523'000	4342	Grundgebühren		524'962.25
	11'575.45		11'000	4343	Erlös Installationsabteilung		5'436.60
	5'000.00		5'000	4345	Wasserabgabe für Kanalreinigung		5'000.00
	88'218.30		63'800	4360	Rückerstattungen Dritter und Versicherungsleistungen		133'071.95
	26'652.00		28'000	4610	Staatsbeiträge		32'052.00
	0.00		0	4700	Durchlaufende Beiträge		0.00

Rechnung 2015		Voranschlag 2016		Laufende Rechnung		Rechnung 2016	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
	5'687.86		0	4800	Entnahme aus Spezialfinanzierung		412.13
	34'622.45		8'800	4920	Anteil Kapitalzinsen (Spezialfinanzierung)		8'627.20
883'370.95	883'370.95	932'500	932'500	710	Abwasserbeseitigung Saldo	864'659.55	864'659.55
2'531.40		2'500		3000	Entschädigung Bau- und Werkkommission (Anteil)	2'531.40	
45'867.85		31'800		3010	Besoldungen	31'798.79	
9'058.93		5'400		3030	Sozialleistungen	5'708.46	
5'000.00		5'000		3130	Wasserbezüge für Kanalreinigung	5'000.00	
22'476.20		29'000		3140	Baulicher Unterhalt Kanalisation	18'737.45	
0.00		50'000		3180	Reinigung Abwasserleitungen und Schächte	32'336.10	
2'247.30		15'000		3181	Leitungskataster, Ingenieurarbeiten, Leitungskontrolle	6'386.75	
0.00		2'000		3182	Dienstleistungen Dritter (Weiterverrechnung der Kosten)	0.00	
4'380.90		5'300		3190	Allgemeiner Sachaufwand	5'754.55	
0.00		0		3300	Abschreibungen Finanzvermögen (Debitorenverluste)	212.60	
0.00		0		3610	Sanierungsbeitrag BVK (Personalvorsorge des Kantons Zürich)	0.00	
301'445.10		390'000		3620	Betriebsbeitrag an Kläranlage Sihltal (ARA)	344'675.45	
-62.95		0		3650	Sanierungsbeitrag BVK (Personalvorsorge des Kantons Zürich)	-483.46	
135'678.57		0		3800	Einlage in Spezialfinanzierung	75'231.86	
58'220.00		59'000		3920	Anteil Passivzinsen	52'600.00	
293'227.65		335'100		3930	Anteil Abschreibungen	281'569.60	
3'300.00		2'400		3980	Anteil Informatikkosten	2'600.00	
	755'931.95		776'600	4340	Gebühren Siedlungsentwässerung		768'944.10
	84'419.45		84'300	4341	Gebühren Siedlungsentwässerung Kanton und Gemeinde (pauschal)		84'282.10
	0.00		0	4360	Rückerstattungen		0.05
	0.00		60'800	4800	Entnahme aus Spezialfinanzierung		0.00
	43'019.55		10'800	4920	Anteil Kapitalzinsen (Spezialfinanzierung)		11'433.30
433'117.70	433'117.70	441'600	441'600	720	Abfallbeseitigung Saldo	440'108.28	440'108.28
77'647.59		74'000		3010	Besoldungen	73'757.18	
14'192.94		12'300		3030	Sozialleistungen	13'177.47	
385.00		100		3090	Allgemeiner Personalaufwand	0.00	
4'010.35		9'000		3100	Drucksachen, Inserate	4'515.70	
1'148.80		0		3110	Anschaffungen Mobilien	488.80	
0.00		100		3140	Baulicher Unterhalt	0.00	
0.00		600		3150	Unterhalt Sammeleinrichtungen	579.40	
319'679.90		334'000		3180	Kehrichtabfuhrkosten	310'768.10	

Rechnung 2015		Voranschlag 2016		Laufende Rechnung		Rechnung 2016	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
4'183.10		2'000		3181	Einkauf Kehrriechsäcke, Sperrgutmarken für Wiederverkauf	3'717.82	
2'684.80		1'900		3190	Allgemeiner Sachaufwand	2'189.12	
1'326.85		0		3300	Abschreibungen Finanzvermögen (Debitorenverluste)	60.75	
0.00		0		3610	Sanierungsbeitrag BVK (Personalvorsorge des Kantons Zürich)	0.00	
-89.45		0		3650	Sanierungsbeitrag BVK (Personalvorsorge des Kantons Zürich)	-1'042.63	
2'633.82		0		3800	Einlage in Spezialfinanzierung	26'782.57	
2'600.00		2'600		3980	Anteil Informatikkosten	2'400.00	
2'714.00		5'000		3981	Anteil Sachaufwand	2'714.00	
	277.80		400	4310	Kontroll- und Umtriebsgebühren		416.70
	357'979.85		360'000	4340	Kehrriechabfuhrgebühren		358'530.65
	4'183.10		2'000	4341	Verkauf Kehrriechsäcke, Sperrgutmarken		3'651.50
	23'511.70		24'000	4349	Entschädigungen aus der vorgezogenen Entsorgungsgebühr für Altglas		30'915.70
	39'722.40		50'000	4350	Erlös Altpapier/Karton, Bruchglas		43'049.13
	2'689.15		2'200	4360	Rückerstattungen		2'343.00
	0.00		1'800	4800	Entnahme aus Spezialfinanzierung		0.00
	4'753.70		1'200	4920	Anteil Kapitalzinsen (Spezialfinanzierung)		1'201.60
313'600.03	57'848.00	292'000	58'000	740	Friedhof und Bestattung	278'321.82	42'005.00
	255'752.03		234'000		Saldo		236'316.82
25'363.69		25'500		3010	Besoldungen	25'670.10	
4'322.39		4'300		3030	Sozialleistungen	4'421.09	
273.50		400		3100	Drucksachen, Publikationen, Inserate	319.35	
824.05		200		3110	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Einrichtungen	0.00	
3'799.00		4'000		3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	4'049.40	
0.00		200		3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	0.00	
81'926.00		72'500		3140	Baulicher Unterhalt Friedhofanlage (ohne Gebäude)	69'239.40	
1'974.40		1'400		3141	Baulicher Unterhalt Gebäude	2'853.65	
46'247.50		50'000		3142	Gräberpflege aufgrund Depotzahlungen	44'191.15	
139'508.05		124'000		3180	Dienstleistungen Dritter	116'403.95	
351.40		400		3182	Versicherungen, Abgaben	347.90	
1'690.00		200		3190	Allgemeiner Sachaufwand	1'020.00	
0.00		0		3610	Sanierungsbeitrag BVK (Personalvorsorge des Kantons Zürich)	0.00	
-39.95		0		3650	Sanierungsbeitrag BVK (Personalvorsorge des Kantons Zürich)	-513.37	
5'860.00		1'600		3900	Anteil Personalaufwand	4'200.00	
0.00		5'000		3930	Anteil Abschreibungen	4'819.20	
1'500.00		2'300		3980	Anteil Informatikkosten	1'300.00	
	3'081.00		6'400	4360	Rückerstattungen, Bestattungskosten für Auswärtige		840.00
	25'315.00		13'600	4390	Grabplatzgebühren		6'850.00

Rechnung 2015		Voranschlag 2016		Laufende Rechnung		Rechnung 2016	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
	29'452.00		38'000	4690	Pauschalabgeltungen für Grabunterhalt		34'315.00
59'400.20	0.00	87'700	0	750	Gewässerunterhalt und -verbauung	55'962.30	0.00
	59'400.20		87'700		Saldo		55'962.30
0.00		400		3090	Allgemeiner Personalaufwand	0.00	
7'044.85		25'000		3140	Gewässerunterhalt und -korrektio	5'909.20	
5'460.00		7'800		3920	Anteil Passivzinsen	8'140.00	
46'895.35		54'500		3930	Anteil Abschreibungen	41'913.10	
10'268.65	200.00	8'000	900	770	Naturschutz	3'183.75	180.00
	10'068.65		7'100		Saldo		3'003.75
1.00		0		3030	Sozialleistungen	0.00	
350.00		4'000		3140	Unterhalt	0.00	
					Naturschutzmassnahmen		
9'917.65		4'000		3180	Dienstleistungen Dritter	3'183.75	
	200.00		900	4360	Rückerstattungen Dritter		180.00
142'542.96	38'388.65	102'500	23'200	780	Übriger Umweltschutz	118'748.94	48'560.50
	104'154.31		79'300		Saldo		70'188.44
79'262.81		34'700		3010	Besoldungen	35'599.31	
14'629.85		5'800		3030	Sozialleistungen	6'148.37	
0.00		400		3090	Allgemeiner Personalaufwand	0.00	
1'984.00		1'100		3100	Drucksachen, Publikationen, Inserate, Jahresbeiträge	2'167.65	
1'269.00		1'400		3110	Anschaffungen Mobilien	1'264.05	
782.90		800		3120	Wasser, Energie	630.25	
5'157.20		4'000		3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'947.65	
2'783.70		1'000		3140	Baulicher Unterhalt	2'040.20	
159.00		1'600		3150	Unterhalt Mobilien	0.00	
6'408.00		6'400		3160	Miete öffentliche WC-Anlagen	6'360.00	
0.00		100		3170	Fahrzeug- und Spesenvergütungen	0.00	
2'260.00		2'100		3180	Entsorgung Hundekot	1'910.00	
2'987.75		11'600		3181	Projekt Energiestadt	9'982.35	
0.00		12'200		3182	Feuerungskontrolleur	29'754.00	
0.00		0		3183	Dienstleistungen Dritter (Reinigung WC Bahnhof)	2'970.00	
2'222.00		900		3190	Allgemeiner Sachaufwand	442.60	
0.00		0		3610	Sanierungsbeitrag BVK (Personalvorsorge des Kantons Zürich)	0.00	
-103.25		0		3650	Sanierungsbeitrag BVK (Personalvorsorge des Kantons Zürich)	-482.09	
2'400.00		2'900		3900	Anteil Personalaufwand	1'900.00	
2'140.00		1'900		3920	Anteil Passivzinsen	1'920.00	
11'000.00		9'600		3930	Anteil Abschreibungen	10'394.60	
7'200.00		4'000		3980	Anteil Informatikkosten	1'800.00	
	36'470.50		22'100	4310	Gebührenertrag (Feuerungskontrolle usw.)		44'786.80
	1'918.15		1'100	4360	Rückerstattungen		3'773.70

Rechnung 2015		Voranschlag 2016		Laufende Rechnung		Rechnung 2016	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
30'238.45	0.00	40'800	0	790	Raumordnung	34'502.05	0.00
	30'238.45		40'800		Saldo		34'502.05
0.00		15'000		3180	Ingenieur-Arbeiten	5'800.00	
30'238.45		25'800		3640	Beiträge an die Regionalplanung	28'702.05	
441'294.45	742'642.85	557'200	960'100	8	VOLKSWIRTSCHAFT	430'547.15	824'196.95
301'348.40		402'900			Saldo	393'649.80	
3'814.55	325.50	12'100	200	800	Landwirtschaft	4'106.70	203.00
	3'489.05		11'900		Saldo		3'903.70
3'814.55		12'100		3190	Allgemeiner Sachaufwand	4'106.70	
	325.50		200	4610	Staatsbeitrag		203.00
92'576.68	3'306.00	217'700	137'000	810	Forstverwaltung	93'455.66	8'522.90
	89'270.68		80'700		Saldo		84'932.76
2'831.32		2'300		3010	Besoldungen (Sekretariat)	2'253.16	
471.26		400		3030	Sozialleistungen	377.38	
2'825.80		8'000		3140	Baulicher Unterhalt	2'948.20	
8'962.25		8'000		3180	Dienstleistungen Dritter	5'855.05	
6'849.35		126'000		3181	Dienstleistungen Dritter (Naturschutzprojekt Langnauerberg)	8'434.25	
183.50		300		3190	Allgemeiner Sachaufwand	207.25	
61'310.25		60'000		3520	Kostenanteil an Gemeinde Thalwil	60'449.75	
0.00		0		3610	Sanierungsbeitrag BVK (Personalvorsorge des Kantons Zürich)	0.00	
9'147.60		9'200		3640	Kostenanteil multifunktionaler Erholungswald an Landforstkorporation Oberrieden	9'147.60	
-4.65		0		3650	Sanierungsbeitrag BVK (Personalvorsorge des Kantons Zürich)	-47.18	
0.00		3'500		3930	Anteil Abschreibungen	3'830.20	
	0.00		0	4350	Verkaufserlöse		3'212.90
	0.00		25'000	4351	Verkaufserlöse (Naturschutzprojekt Langnauerberg)		0.00
	0.00		95'000	4510	Rückerstattungen des Kantons (inkl. Naturschutzprojekt Langnauerberg)		0.00
	3'306.00		1'000	4610	Staatsbeitrag		5'310.00
	0.00		16'000	4800	Entnahme aus dem Forstreservfonds		0.00
24'627.77	6'610.00	19'700	7'400	819	Forsthütte	18'501.21	7'890.00
	18'017.77		12'300		Saldo		10'611.21
10'606.97		10'800		3010	Besoldungen	10'814.04	
2'031.25		2'000		3030	Sozialleistungen	2'084.82	
0.00		300		3110	Anschaffung Mobilien	0.00	
3'021.95		2'800		3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	3'211.00	
0.00		200		3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	0.00	
8'019.75		1'700		3140	Baulicher Unterhalt	1'645.95	
143.10		200		3190	Allgemeiner Sachaufwand	142.10	

Rechnung 2015		Voranschlag 2016		Laufende Rechnung		Rechnung 2016	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
0.00		0		3610	Sanierungsbeitrag BVK (Personalvorsorge des Kantons Zürich)	0.00	
-15.25		0		3650	Sanierungsbeitrag BVK (Personalvorsorge des Kantons Zürich)	-196.70	
820.00	6'610.00	1'700	7'400	3900	Anteil Personalaufwand	800.00	
				4340	Benützungsgebühren		7'890.00
0.00	1'614.60	100	1'600	820	Jagd und Fischerei	0.00	1'614.60
1'614.60		1'500			Saldo	1'614.60	
0.00		100		3650	Beiträge an private Institutionen	0.00	
	1'614.60		1'600	4410	Anteile am Jahrespachtzins		1'614.60
12'077.00	0.00	11'600	0	830	Tourismus, kommunale Werbung	12'534.60	0.00
	12'077.00		11'600		Saldo		12'534.60
1'097.00		3'000		3180	Weihnachtsbeleuchtung	3'754.60	
980.00		800		3920	Anteil Passivzinsen	780.00	
10'000.00		7'800		3930	Anteil Abschreibungen	8'000.00	
8'673.00	421'124.30	8'700	500'000	840	Beiträge Industrie, Gewerbe, Handel	8'709.00	508'999.55
412'451.30		491'300			Saldo	500'290.55	
8'673.00	421'124.30	8'700	500'000	3650	Beiträge Standortförderung	8'709.00	
				4490	Gemeindeanteil an Gewinnausschüttung der Zürcher Kantonalbank		508'999.55
27'683.16	160'025.00	25'000	164'000	860	Energieversorgung	22'429.15	156'103.00
132'341.84		139'000			Saldo	133'673.85	
5'634.36		0		3190	Allgemeiner Sachaufwand	194.40	
22'048.80		25'000		3650	Beitrag an Photovoltaik-Anlagen Schwerzi (Zürichsee Solarstrom AG)	22'234.75	
	23'900.00		25'000	4350	Vermarktung ökologischer Mehrwert		22'700.00
	136'125.00		139'000	4610	Ausgleichsvergütung EKZ		133'403.00
271'302.29	149'637.45	261'800	149'700	863	Holzschnitzelfeuerung Schwerzi	270'378.83	140'863.90
	121'664.84		112'100		Saldo		129'514.93
26'741.70		26'000		3010	Besoldungen	26'017.46	
5'332.14		5'100		3030	Sozialleistungen	5'154.11	
0.00		0		3110	Anschaffungen Mobilien	4'820.70	
7'169.25		16'800		3120	Elektrisch, Wasser, Serviceabonnement	7'942.70	
79'107.30		70'000		3121	Holzeinkauf inkl. Transport	77'762.70	
12'190.45		18'600		3122	Heizöl, Gas	9'428.95	
447.70		100		3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	111.45	
6'197.20		3'000		3140	Baulicher Unterhalt	9'188.45	
0.00		200		3150	Unterhalt Mobilien	253.80	
6'092.20		8'800		3180	Dienstleistungen Dritter	17'618.15	
2'374.25		100		3190	Allgemeiner Sachaufwand	0.00	

Rechnung 2015		Voranschlag 2016		Laufende Rechnung		Rechnung 2016	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
0.00		0		3610	Sanierungsbeitrag BVK (Personalvorsorge des Kantons Zürich)	0.00	
-42.35		0		3650	Sanierungsbeitrag BVK (Personalvorsorge des Kantons Zürich)	-519.64	
21'040.00		18'600		3920	Anteil Passivzinsen	18'500.00	
103'452.45		93'200		3930	Anteil Abschreibungen	93'000.00	
1'200.00		1'300		3980	Anteil Informatikkosten	1'100.00	
	149'637.45		149'700	4360	Heizkostenertrag		140'863.90
540.00	0.00	500	200	869	Energie, Übriges	432.00	0.00
	540.00		300		Saldo		432.00
0.00		0		3190	Allgemeiner Sachaufwand	432.00	
540.00		500		3650	Beiträge an Hauseigentümer	0.00	
	0.00		200	4360	Kostenbeitrag Hauseigentümer		0.00
4'396'563.42	34'044'237.38	4'495'300	33'681'800	9	FINANZEN UND STEUERN	4'909'964.17	34'285'364.75
29'647'673.96		29'186'500			Saldo	29'375'400.58	
204'610.95	27'948'169.25	276'500	27'154'400	900	Gemeindesteuern	279'055.75	27'164'753.10
27'743'558.30		26'877'900			Saldo	26'885'697.35	
158'782.25		110'000		3290	Zinsausgaben	142'013.40	
-42'843.15		80'000		3300	Abschreibungen, Erlass von Steuern	40'173.50	
77'076.85		75'000		3510	Steuerbezugskosten Quellensteuern und Kosten Steuerausscheidungsgrund- lagen	84'838.85	
11'595.00		11'500		3515	Kantonsanteil an den Hundeabgaben	12'030.00	
	20'447'757.55		21'420'000	4000	Ordentliche Steuern Rechnungsjahr, JA-Abrechnung		21'756'951.80
	2'562'601.30		2'450'000	4002	Ordentliche Steuern, SR-Abrechnungen		2'061'709.45
149'318.00			149'000	4003	Personalsteuern		150'543.60
427'960.40			580'000	4004	Quellensteuern		265'995.10
1'314'375.65			450'000	4006	Aktive Steuerausscheidungen		700'579.10
-912'062.75			-900'000	4007	Passive Steuerausscheidungen		-1'230'743.60
-73'318.05			-35'000	4008	Pauschale Steueranrechnung		-64'442.95
452'099.20			200'000	4009	Nachsteuern- und Bussenverfahren		84'856.85
3'039'695.10			2'350'000	4030	Grundstückgewinnsteuern		2'946'708.20
63'525.00			63'400	4062	Hundeabgaben		65'655.00
137'028.25			105'000	4210	Zinsertrag Steuern		83'588.45
274'950.00			265'000	4510	Bezugsentschädigungen auf Staats- und Quellensteuern		276'059.00
	64'239.60		57'000	4520	Bezugsentschädigungen auf Kirchensteuern		67'293.10
0.00	0.00	0	553'000	920	Finanzausgleich	0.00	552'928.00
		553'000			Saldo	552'928.00	
	0.00		553'000	4450	Steuerkraft- bzw. Ressourcenausgleichsbeiträge		552'928.00

Rechnung 2015		Voranschlag 2016		Laufende Rechnung		Rechnung 2016	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
0.00	5'572.30	0	5'600	930	Einnahmenanteile	0.00	5'382.20
5'572.30		5'600			Saldo	5'382.20	
	5'572.30		5'600	4490	Anteil CO-2-Abgabe		5'382.20
282'281.84	974'509.30	208'900	1'032'200	940	Kapitaldienst	216'231.87	1'021'764.45
692'227.46		823'300			Saldo	805'532.58	
11'632.29		11'800		3180	Bank- und Postcheckgebühren	11'855.70	
0.00		1'000		3210	Zinsen auf kurzfristigen Schulden	1'554.87	
187'184.15		175'000		3220	Zinsen auf langfristigen Schulden	181'302.80	
1'069.70		300		3230	Zinsen an Sonderrechnungen	256.40	
82'395.70		20'800		3920	Anteil Kapitalzinsen (Spezialfinanzierungen)	21'262.10	
	1'113.95		400	4200	Zinsen auf Bank- und Postcheckkonti		0.00
	125.00		100	4211	Zinsen auf Festgeldern und Depotguthaben		138.65
	481.50		1'000	4212	Verzugszinsenertrag		1'654.95
	408.35		100	4220	Darlehens- und Wertschriftenerträge		81.00
	787.50		1'000	4250	Finanzvermögen Darlehenserträge		1'564.85
	462'253.00		462'800	4920	Verwaltungsvermögen Aufteilung Passivzinsen		462'145.00
	509'340.00		566'800	4921	Finanzvermögen Aufteilung Passivzinsen		556'180.00
					Verwaltungsvermögen		
4'300.00	9'000.00	0	0	941	Buchgewinne und	0.00	0.00
4'700.00					Buchverluste		
					Saldo		
4'300.00		0		3305	Buchverluste aus Verkäufen von Sachwertanlagen des Finanzvermögens	0.00	
	9'000.00		0	4240	Buchgewinne aus Veräusserungen von Sachwertanlagen des Finanzvermögens		0.00
618'264.78	632'849.20	591'200	635'300	942	Grundeigentum	661'505.70	653'223.85
14'584.42		44'100			Finanzvermögen		8'281.85
					Saldo		
34'286.25		30'800		3010	Besoldungen	30'618.13	
6'473.45		5'700		3030	Sozialleistungen	5'911.78	
272.00		500		3100	Drucksachen, Inserate	67.00	
3'049.50		1'500		3110	Anschaffungen Maschinen, Geräte	4'410.20	
50'736.95		50'800		3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	55'434.15	
0.00		100		3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	0.00	
38'467.05		22'600		3140	Unterhalt Liegenschaften	66'150.70	
0.00		500		3141	Unterhalt Grundstück	0.00	
1'527.95		400		3150	Unterhalt Mobilien	419.05	
11'529.48		10'600		3180	Steuern, Gebühren, Abgaben, Versicherungen	10'941.68	
1'998.00		0		3181	Begutachtungen	1'474.20	
5'621.35		2'700		3190	Allgemeiner Sachaufwand	19'333.25	
0.00		0		3610	Sanierungsbeitrag BVK (Personalvorsorge des Kantons Zürich)	0.00	

Rechnung 2015		Voranschlag 2016		Laufende Rechnung		Rechnung 2016	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
-50.20		0		3650	Sanierungsbeitrag BVK (Personalvorsorge des Kantons Zürich)	-599.44	
462'253.00		462'800		3920	Anteil Passivzinsen	462'145.00	
2'100.00		2'200		3980	Anteil Informatikkosten	5'200.00	
	364'161.00		366'100	4231	Mietzinserträge		379'373.00
	93'251.20		93'200	4233	Baurechts- und Pachtzinsen		93'251.20
	33'282.00		33'800	4360	Rückerstattungen		38'444.65
	142'155.00		142'200	4980	Kalkulatorischer Baurechtszins Altersheim		142'155.00
3'287'105.85	3'283'739.75	3'418'700	3'409'700	990	Abschreibungen	3'237'570.85	3'233'905.10
	3'366.10		9'000		Saldo		3'665.75
4'297.45		10'000		3301	Uneinbringliche Guthaben (Debitorenverluste)	5'461.50	
3'282'808.40		3'408'700		3310	Ordentliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen	3'232'109.35	
	931.35		1'000	4360	Eingang abgeschriebene Forderungen		1'795.75
	3'280'391.40		3'408'700	4930	Aufteilung Abschreibungen auf Verwaltungsvermögen		3'232'109.35
	2'417.00		0	4931	Aufteilung zusätzliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen		0.00
0.00	0.00	0	0	996	Neubewertung	515'600.00	515'600.00
					Grundeigentum		
					Finanzvermögen		
					Saldo		
0.00		0		3700	Bewertungsverluste	515'600.00	
	0.00		0	4700	Bewertungsgewinne		497'389.00
	0.00		0	4709	Entnahme aus Eigenkapital		18'211.00
0.00	1'190'397.58	0	891'600	999	Abschluss	0.00	1'137'808.05
1'190'397.58		891'600			Saldo	1'137'808.05	
	1'190'397.58		891'600	9121	Aufwandüberschuss		1'137'808.05
44'884'368.65		44'653'100			Total Aufwand	45'523'101.45	
	44'884'368.65		44'653'100		Total Ertrag		45'523'101.45

RECHNUNG 2015		VORANSCHLAG 2016		Investitionsrechnung		RECHNUNG 2016	
Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen			Ausgaben	Einnahmen
Investitionen im Verwaltungsvermögen							
5 AUSGABEN							
5'553'217.25		3'968'000		50	Sachgüter	3'112'042.70	
0.00		0		52	Darlehen und Beteiligungen	58'000.00	
187'685.50		311'000		56	Investitionsbeiträge	86'889.70	
1'600.00		12'000		57	Durchlaufende Beiträge	10'400.00	
38'947.50		190'000		58	Übrige zu aktivierende Ausgaben	147'932.45	
5'781'450.25	0.00	4'481'000	0	Total Ausgaben		3'415'264.85	0.00
6 EINNAHMEN							
	14'300.00		0	60	Abgang von Sachgütern		0.00
	67'192.45		150'000	61	Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte		422'314.50
	6'328.00		6'400	62	Rückzahlung von Darlehen und Beteiligungen		8'863.00
	38'549.40		0	63	Rückerstattungen für Sachgüter		0.00
	35'000.00		60'000	66	Beiträge mit Zweckbindung		101'441.00
	1'600.00		12'000	67	Durchlaufende Beiträge		10'400.00
0.00	162'969.85	0	228'400	Total Einnahmen		0.00	543'018.50
Investitionen im Verwaltungsvermögen							
5'781'450.25		4'481'000		Total Investitionsausgaben		3'415'264.85	
	162'969.85		228'400	Total Investitionseinnahmen			543'018.50
	5'618'480.40		4'252'600	Nettoinvestitionen			2'872'246.35
5'781'450.25	5'781'450.25	4'481'000	4'481'000	Total		3'415'264.85	3'415'264.85
Investitionen im Finanzvermögen							
7 Ausgaben für Sachwertanlagen							
12'805.05		50'000		70	Erwerb, Veränderung von Grundeigentum	2'885'522.20	
14'300.00		0		71	Erwerb, Veränderung von Mobilien	0.00	
9'000.00		0		79	Buchgewinne (7920)	0.00	
8 Einnahmen für Sachwertanlagen							
	19'000.00		0	81	Verkauf, Veränderung von Mobilien		0.00
	4'300.00		0	89	Buchverluste (8920)		0.00
36'105.05	23'300.00	50'000	0	Total		2'885'522.20	0.00
Nettoveränderungen bei den Sachwertanlagen							
	12'805.05		50'000	Ausgabenüberschuss = Zuwachs			2'885'522.20
36'105.05	36'105.05	50'000	50'000	Total		2'885'522.20	2'885'522.20

Rechnung 2015		Voranschlag 2016		Investitionen im Verwaltungsvermögen		Rechnung 2016	
Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen		Ausgaben	Einnahmen	
208'374.80	0.00	15'000	0	0	BEHÖRDEN UND ALLGEMEINE VERWALTUNG	292'559.60	0.00
	208'374.80		15'000		Saldo		292'559.60
540.00	0.00	0	0	022	Informatik	0.00	0.00
	540.00				Saldo		
540.00		0		5060.10	Informatik - Ersatz ESX Server/Storage (Clients)	0.00	
53'490.30	0.00	0	0	090	Verwaltungsliegenschaften	0.00	0.00
	53'490.30				Saldo		
147.10		0		5030.19	Zivilschutzanlage Fuhr - Umnutzung	0.00	
53'343.20		0		5030.20	Gemeindehaus (altes Archiv) - Ausbau	0.00	
154'344.50	0.00	15'000	0	091	Saal Schwerzi	292'559.60	0.00
	154'344.50		15'000		Saldo		292'559.60
166'138.70		15'000		5030.02	Saal Schwerzi (Teil Rahmenkredit Wärmeverbund Schwerzi) - Lüftung Heizung, GEAK	292'559.60	
-5'897.10		0		5030.03	Saal Schwerzi - Lüftungssanierung (2. Etappe, Foyer)	0.00	
-5'897.10		0		5030.04	Saal Schwerzi - Lüftungssanierung (3. Etappe, Küche)	0.00	
29'100.00	1'600.00	68'000	12'000	1	RECHTSSCHUTZ UND SICHERHEIT	63'164.85	12'275.00
	27'500.00		56'000		Saldo		50'889.85
17'729.00	0.00	0	0	100	Rechtspflege	0.00	0.00
	17'729.00				Saldo		
17'729.00		0		5620	Investitionsbeitrag an Zweckverband Soziales Netz Horgen (Bereich KESB)	0.00	
2'354.00	0.00	0	0	140	Feuerwehr und Feuerpolizei	2'021.05	0.00
	2'354.00				Saldo		2'021.05
2'354.00		0		5030.01	Breitwiesstrasse 72 (Feuerwehrgebäude, Teil Projekt SE Vorder Zelg) - Ersatz Heizung	2'021.05	
9'017.00	1'600.00	68'000	12'000	160	Zivilschutz	61'143.80	12'275.00
	7'417.00		56'000		Saldo		48'868.80
7'417.00		56'000		5620	Zweckverband Zivilschutz Zimmerberg (ZVZZ) - Investitionsbeitrag	50'743.80	
1'600.00		12'000		5700	Einlage in gesetzlichen Spezialfonds	10'400.00	
	0.00		0	6620	Zweckverband Zivilschutz Zimmerberg (ZVZZ) - Beiträge		1'875.00

Rechnung 2015		Voranschlag 2016		Investitionen im Verwaltungsvermögen		Rechnung 2016	
Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen		Ausgaben	Einnahmen	
	1'600.00		12'000	6700	Ersatzbeiträge für Schutzraumbauten		10'400.00
2'300'794.00	0.00	1'558'000	0	2	BILDUNG	878'003.30	13'456.00
	2'300'794.00		1'558'000		Saldo		864'547.30
10'017.00	0.00	40'000	0	200	Kindergarten	37'153.10	0.00
	10'017.00		40'000		Saldo		37'153.10
10'017.00		0		5060.01	Kindergärten - Neumöblierung (3. Etappe, Teil A)	0.00	
0.00		40'000		5060.02	Kindergärten - Neumöblierung (4. Etappe, Teil A)	37'153.10	
60'584.40	0.00	155'000	0	210	Primarschule	147'781.30	0.00
	60'584.40		155'000		Saldo		147'781.30
60'584.40		0		5060.04	Im Widmer, Wolfgraben - Neumöblierung (3. Etappe, Teil B)	0.00	
0.00		75'000		5060.05	Im Widmer, Wolfgraben - Neumöblierung (4. Etappe, Teil B)	73'794.95	
0.00		80'000		5060.06	Wolfgraben - Ersatz Informatik	73'986.35	
30'299.75	0.00	35'000	0	211	Oberstufenschule	34'604.65	0.00
	30'299.75		35'000		Saldo		34'604.65
30'299.75		0		5060.04	Vorder Zelg - Neumöblierung (3. Etappe, Teil C)	0.00	
0.00		35'000		5060.05	Vorder Zelg - Neumöblierung (4. Etappe, Teil C)	34'604.65	
2'199'892.85	0.00	1'328'000	0	217	Schulliegenschaften und -anlagen	658'464.25	13'456.00
	2'199'892.85		1'328'000		Saldo		645'008.25
75.60		0		5030.63	Rütibohl (KibelLaA) - Vorprojekt Umbau / Sanierung Spielplatz	0.00	
4'762.65		0		5030.65	Im Widmer (Aussenanlagen) - Sanierung	0.00	
2'002'222.25		200'000		5030.68	Im Widmer Neubau - Aufstockung	41'610.05	
-3'837.25		0		5030.69	Wolfgraben I - energetische Sanierung	0.00	
-4'002.00		0		5030.71	Altes Schulhaus Wolfgraben - energetische Sanierung	0.00	
15'546.05		0		5030.72	Im Widmer - Ersatz Heizung	3'560.30	
-3'507.90		0		5030.73	Wolfgraben III - energetische Massnahmen	0.00	
28'321.25		553'000		5030.74	Vorder Zelg - Ersatz Heizung	337'163.35	
38'485.45		0		5030.76	Rütibohl (KibelLaA) - Bürocontainer	0.00	
50'795.65		240'000		5030.78	Schulliegenschaften Schwerzi (Teil Rahmenkredit Wärmeverbund Schwerzi) - Lüftung, Heizung, GEAK	0.00	
32'928.10		50'000		5030.79	Turnhalle Wolfgraben II - Sanierung	3'645.00	

Rechnung 2015		Voranschlag 2016		Investitionen im Verwaltungsvermögen		Rechnung 2016	
Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen		Ausgaben	Einnahmen	
-5'897.00		0		5030.80	Schwerzi (Turnhalle) - Lüftungssanierung (Garderobe, Dusche)	0.00	
0.00		40'000		5030.81	SE Wolfgraben, Widmer, Vorder Zelg - Ersatz Netzwerk	105'260.25	
0.00		195'000		5030.82	Vorder Zelg (WC-Anlage) - Komplettsanierung	131'261.05	
0.00		50'000		5030.83	Widmer - Gruppenräume (Raumteiler / Brandschutz)	27'726.65	
0.00		0		5030.85	Wolfgraben IV - Neubau	8'237.60	
44'000.00		0		5060.05	Schulliegenschaften - Ersatzbeschaffung Fahrzeug (Schneepflug)	0.00	
	0.00		0	6610.65	Im Widmer (Aussenanlagen), Sanierung - Beitrag Kantonaler Sportfonds		8'000.00
	0.00		0	6610.74	Vorder Zelg, Ersatz Heizung - Förderbeitrag		5'456.00
600'164.20	37'578.00	745'000	62'600	3	KULTUR UND FREIZEIT	636'516.35	83'778.00
	562'586.20		682'400		Saldo		552'738.35
0.00	2'578.00	0	2'600	300	Kulturförderung	0.00	2'578.00
2'578.00		2'600			Saldo	2'578.00	
	2'578.00		2'600	6250.02	Darlehen Tennisclub - Rückzahlung		2'578.00
38'947.50	0.00	0	0	310	Denkmalpflege, Heimatschutz	9'371.70	0.00
	38'947.50				Saldo		9'371.70
38'947.50		0		5810.01	Schutzobjekte - Überarbeitung Inventar	9'371.70	
1'028.85	0.00	0	0	340	Hallenbad	1'204.50	0.00
	1'028.85				Saldo		1'204.50
1'028.85		0		5030.10	Hallenbad (Teil Projekt SE Vorder Zelg) - Ersatz Heizung	1'204.50	
0.00	0.00	0	0	341	Schiesswesen	49'212.00	0.00
					Saldo		49'212.00
0.00		0		5060.02	Schiessstand - Ersatz Trefferanzeige	49'212.00	
560'187.85	35'000.00	745'000	60'000	342	Sportanlagen	576'728.15	81'200.00
	525'187.85		685'000		Saldo		495'528.15
568'611.85		745'000		5030.01	Garderobengebäude Sihlmatte - Ersatzbau	518'728.15	
0.00		0		5250	Darlehen an Fussballclub Langnau	58'000.00	
-8'424.00		0		5650	Garderobengebäude Sihlmatte (Ersatzbau) - Investitionsbeitrag an FC Langnau	0.00	
	35'000.00		60'000	6690.01	Garderobengebäude Sihlmatte (Ersatzbau) - Sport-Toto-Beitrag		81'200.00

Rechnung 2015		Voranschlag 2016		Investitionen im Verwaltungsvermögen		Rechnung 2016	
Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen			Ausgaben	Einnahmen
1'474'787.95	18'080.00	205'000	0	6	VERKEHR	363'061.05	0.00
	1'456'707.95		205'000		Saldo		363'061.05
1'444'787.95	18'080.00	205'000	0	620	Gemeindestrassen	356'061.05	0.00
	1'426'707.95		205'000		Saldo		356'061.05
0.00		10'000		5010.57	Oberrenggstrasse (öffentl. Gewässer 5.2 - Albisstrasse) - Sanierung	0.00	
1'015.20		0		5010.66	Höflistrasse (Ackerstrasse - Obstgartenweg) - Belagersatz	0.00	
17'047.60		0		5010.67	Verkehrssicherheitsmassnahmen - Umsetzungskosten	0.00	
3'735.95		0		5010.69	Rütibohlstrasse (Höfli- - Birkenstrasse) - Belagsanierung	-2'410.20	
70'065.00		0		5010.70	Breitwiesstrasse (Höflistr. - Feuerwehr) - Sanierung	0.00	
0.00		0		5010.72	Unterrütistrasse (Langmoos-/Unterrenggstrasse 36) - Belagersatz	367.20	
2'205.95		0		5010.75	Zelgweg/Höflistrasse (Zelgweg - Fusswegrampe) - Sanierung	86'639.35	
57'418.75		0		5010.76	Glärnischstrasse (Mühlehaldenstrasse - Haldengasse) - Beleuchtung	0.00	
76'810.20		0		5010.77	Breitwiesstrasse (Nr.18 - Heuackerstrasse) - Belagsanierung	0.00	
22'525.55		0		5010.79	Heuackerstrasse - Teilsanierung, Beleuchtung	0.00	
202'530.60		0		5010.81	Glärnischstrasse (2. Etappe) - Beleuchtung	4'129.75	
689'039.80		60'000		5010.82	Unterrenggstrasse (Eich- - Wildenbühlstrasse) - Belagersatz	17'127.50	
0.00		135'000		5010.83	Wildenbühlstrasse (Eich- - Sihlwaldstrasse) - Ersatz Randsteine	248'186.40	
2'354.00		0		5030.01	Breitwiesstrasse 72 (Werkgebäude, Teil Projekt SE Vorder Zelg) - Ersatz Heizung	2'021.05	
300'039.35		0		5060.02	Fahrzeug Strassenwesen - Ersatzbeschaffung	0.00	
	14'300.00		0	6060	Fahrzeuge Strassenwesen - Übergang Finanzvermögen (Verkauf)		0.00
	3'780.00		0	6310.76	Glärnischstrasse (Mühlehaldenstrasse - Haldengasse) - Beleuchtung		0.00
30'000.00	0.00	0	0	650	Regionalverkehr	7'000.00	0.00
	30'000.00				Saldo		7'000.00
30'000.00		0		5010.01	Bushaltestelle Unterrengg - Sanierung	7'000.00	

Rechnung 2015		Voranschlag 2016		Investitionen im Verwaltungsvermögen		Rechnung 2016	
Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen		Ausgaben	Einnahmen	
1'191'776.85	101'961.85	1'855'000	150'000	7	UMWELT UND RAUMORDNUNG	1'148'129.50	427'224.50
	1'089'815.00		1'705'000		Saldo		720'905.00
941'694.45	45'002.45	1'196'000	100'000	701	Wasserwerk	784'261.50	287'053.00
	896'692.00		1'096'000		Saldo		497'208.50
11.10		0		5010.02	Albisstrasse (Rinderweid-Brücke Wildpark) / - Wildpark (Rest.-Orellihaus) - Sanierung Wasserleitung	0.00	
-20'297.50		0		5010.09	Rütibohlstrasse (Höfli- - Birkenstrasse) - Ersatz Wasserleitung	0.00	
25'261.95		0		5010.13	Zelgweg (Höfli- - Sihltalstrasse) - Sanierung Wasserleitung	-80'221.60	
9'543.10		0		5010.14	Heuackerstrasse - Ersatz Wasserleitung	0.00	
0.00		430'000		5010.15	Wildenbühlstrasse (Eich- - Sihlwaldstrasse) - Ersatz Wasserleitung	301'048.80	
0.00		20'000		5010.17	Hintere Grundstrasse - Ersatz Wasserleitung	340.00	
278'938.10		0		5010.18	Unterrenggstrasse (Eich- - Wildenbühlstrasse) - Ersatz Wasserleitung	0.00	
0.00		170'000		5010.19	Finsterrütistrasse (Nr. 57-63) - Ersatz Wasserleitung	127'610.85	
148'564.00		0		5010.55	Sonneggweg - Sanierung Wasserleitung	5'054.20	
0.00		480'000		5012.11	Quellwasserpumpwerk Albis - Sanierung	382'541.05	
330'846.20		0		5030.01	Birkenstrasse 1 - Sanierung Wohnung	35'909.95	
0.00		56'000		5620.17	TRKL - Filteranlage, Anpassungsarbeiten	0.00	
168'827.50		0		5620.19	TRKL, Kopfholzleitung (1. Etappe) - Sanierung	0.00	
0.00		0		5620.21	TRKL, Kopfholzleitung (2. Etappe) - Sanierung	11'978.25	
0.00		40'000		5810.03	Generelles Wasserversorgungsprojekt (GWP) - Überarbeitung	0.00	
	45'002.45		100'000	6100.02	Wasseranschlussgebühren		282'143.00
	0.00		0	6610.01	Birkenstrasse 1, Sanierung Wohnung - Beitrag Gebäudeprogramm		4'910.00
69'187.05	56'959.40	454'000	50'000	710	Abwasserbeseitigung	311'741.10	140'171.50
	12'227.65		404'000		Saldo		171'569.60
0.00		0		5010.33	Rütibohlstrasse (Höflistrasse - Birkenstrasse) - Sanierung Kanalisation	14'544.90	
1'134.00		0		5010.46	Alte Dorfstrasse (N.Dorfstr. - Blidor) - Sanierung Kanalisation	0.00	
19'434.05		0		5010.51	Breitwiesstrasse (Nr. 18 - Heuackerstrasse) - Sanierung Kanalisation	0.00	
46'483.00		0		5010.52	Unterrenggstrasse (Eich- - Wildenbühlstrasse) - Ersatz Kanalisation	84'465.80	

Rechnung 2015		Voranschlag 2016		Investitionen im Verwaltungsvermögen		Rechnung 2016	
Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen		Ausgaben	Einnahmen	
0.00		100'000		5010.53 Wildenbühlstrasse (Bühlhaldenweg-Sihlwaldstrasse) - Ersatz Kanalisation	50'002.00		
0.00		130'000		5010.55 Alte Dorfstrasse (Haldengasse-Blidor) - Sanierung Kanalisation	0.00		
269.05		0		5620.02 ARA Sihltal - Genereller Entwässerungsplan	0.00		
-1'169.20		0		5620.04 ARA Sihltal - Sanierung Entlisbergbrücke	0.00		
3'036.15		40'000		5620.06 ARA Sihltal - Verbands-GEP Massnahmen	11'194.55		
0.00		12'000		5620.08 ARA Sihltal - Ersatz Telefonanlage	12'973.10		
0.00		22'000		5620.09 ARA Sihltal - Kapazitätssteigerungen	0.00		
0.00		150'000		5810.03 Genereller Entwässerungsplan - Überarbeitung	138'560.75		
	22'190.00		50'000	6100.02 Kanalisationsanschlussgebühren			140'171.50
	34'769.40		0	6310.49 Sammelkanal - Sanierung des Verband-Schmutzwasserkanals (entlang Sihl)			0.00
0.00	0.00	50'000	0	740 Friedhof und Bestattung	44'819.20		0.00
			50'000	Saldo			44'819.20
0.00		50'000		5010.01 Friedhof - Umgestaltung, Sanierung	44'819.20		
180'895.35	0.00	155'000	0	750 Gewässerunterhalt und -verbauung	913.10		0.00
	180'895.35		155'000	Saldo			913.10
83'597.45		0		5010.16 Dorfbach (Dorfbachtobelweg / Wegverbindung Unteralbisch - Wolfgrabenstr.) - Sanierung der Durchlässe	913.10		
23'760.00		10'000		5010.18 Felli- und Moosbach - Sanierung	0.00		
73'537.90		0		5010.19 Dorfbach (zw. Durchlässen 10 und 11) - Instandstellung	0.00		
0.00		20'000		5010.20 Renggerbach (Höhe Gutsbetrieb) - Gesamtsanierung	0.00		
0.00		125'000		5620.01 Waldibach - Hochwasserschutz	0.00		
0.00	0.00	0	0	780 Übriger Umweltschutz	6'394.60		0.00
				Saldo			6'394.60
0.00		0		5030.01 Albispass - neue WC-Anlage	6'394.60		
-23'547.55	3'750.00	35'000	3'800	8 VOLKSWIRTSCHAFT	33'830.20		6'285.00
27'297.55			31'200	Saldo			27'545.20
0.00	3'750.00	35'000	3'800	810 Forstverwaltung	33'830.20		6'285.00
3'750.00			31'200	Saldo			27'545.20
0.00		35'000		5010.01 Langnauerberg - Instandstellung Wanderwege	33'830.20		
	3'750.00		3'800	6250 Landforstkorporation Oberrieden - Rückzahlung Darlehen			6'285.00

Rechnung 2015		Voranschlag 2016		Investitionen im Verwaltungsvermögen		Rechnung 2016	
Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen			Ausgaben	Einnahmen
-23'547.55	0.00	0	0	863	Holzschnitzelfeuerung Schwerzi Saldo	0.00	0.00
23'547.55							
-23'547.55		0		5030.02	Holzschnitzelf. (2.Etappe) - Erneuerung Gesamtanlage	0.00	
162'969.85	5'781'450.25	228'400	4'481'000	9	FINANZEN	543'018.50	3'415'264.85
5'618'480.40		4'252'600			Saldo	2'872'246.35	
162'969.85	5'781'450.25	228'400	4'481'000	999	Abschluss	543'018.50	3'415'264.85
5'618'480.40		4'252'600			Saldo	2'872'246.35	
162'969.85		228'400		5900	Passivierte Einnahmen	543'018.50	
	5'781'450.25		4'481'000	6900	Aktiviert Ausgaben		3'415'264.85
5'944'420.10		4'709'400			Total Investitionsausgaben	3'958'283.35	
	5'944'420.10		4'709'400		Total Investitionseinnahmen		3'958'283.35

Rechnung 2015		Voranschlag 2016		Investitionen im Finanzvermögen		Rechnung 2016	
Zuwachs	Abgang	Zuwachs	Abgang			Zuwachs	Abgang
36'105.05	36'105.05	50'000	50'000	9	FINANZEN UND STEUERN	2'885'522.20	2'885'522.20
					Saldo		
36'105.05	23'300.00	50'000	0	942	Grundeigentum	2'885'522.20	0.00
	12'805.05		50'000		Finanzvermögen		
					Saldo		2'885'522.20
3'305.90		0		7010.05	Wolfgraben (Kat.-Nr. 5086, Teil Rahmenkredit Wärmeverbund Schwerzi), Umverlegen Fernleitung	0.00	
0.00		0		7010.06	Wolfgraben (Kat.-Nr. 5086) - Bauerschliessungskosten	8'434.15	
3'378.60		0		7020.04	In der Schwerzi 1, 3 (Teil Rahmenkredit Wärmeverbund Schwerzi) - Heizung, GEAK	0.00	
1'146.80		0		7020.05	In der Schwerzi 5 (Teil Rahmenkredit Wärmeverbund Schwerzi) - Heizung	0.00	
0.00		50'000		7020.06	Heuackerstrasse 3 - Innenrenovation	36'398.90	
4'973.75		0		7020.07	Heuackerstrasse 3 (Teil Projekt SE Vorder Zelg) - Ersatz Heizung	4'836.25	
0.00		0		7020.09	MFH Neue Dorfstrasse 12 - Kauf	2'830'000.00	
0.00		0		7090.08	Schwerzi (Kat.-Nr. 5086) - Nebenkosten Baurechtsvertrag	2'196.20	
0.00		0		7090.09	Neue Dorfstrasse 12 - Verkaufsnebenkosten	3'656.70	
14'300.00		0		7100	Mobilien	0.00	
9'000.00		0		7920.01	Verkauf Fahrzeug Werkhof - Buchgewinn	0.00	
	19'000.00		0	8100	Mobilien		0.00
	4'300.00		0	8920	Buchverluste zulasten der Laufenden Rechnung		0.00
0.00	12'805.05	0	50'000	999	Abschluss	0.00	2'885'522.20
12'805.05		50'000			Saldo	2'885'522.20	
	12'805.05		50'000	8910	Zugang Sachwertanlagen Finanzvermögen		2'885'522.20
36'105.05		50'000			Total Zugänge	2'885'522.20	
	36'105.05		50'000		Total Abgänge		2'885'522.20

Bestand am 31.12.2015			Bestand am 31.12.2016	Veränderungen	
				Zuwachs	Abgang
	1	AKTIVEN			
2'754'901.47	100	Flüssige Mittel	2'201'764.42		553'137.05
2'727'078.60	101	Guthaben	4'091'755.17	1'364'676.57	
23'185'424.00	102	Anlagen	26'043'298.20	2'857'874.20	
478'687.10	103	Transitorische Aktiven	81'254.65		397'432.45
29'146'091.17		Total	32'418'072.44	4'222'550.77	950'569.50
24'742'000.00	114	Sachgüter	24'434'000.00		308'000.00
61'640.00	115	Darlehen und Beteiligungen	110'777.00	49'137.00	
2'768'000.00	116	Investitionsbeiträge	2'565'000.00		203'000.00
299'000.00	117	Übrige aktivierte Ausgaben	401'000.00	102'000.00	
27'870'640.00		Total	27'510'777.00	151'137.00	511'000.00
57'016'731.17		Gesamtaktiven	59'928'849.44	4'373'687.77	1'461'569.50
	2	PASSIVEN			
6'461'579.48	200	Laufende Verpflichtungen	5'330'742.49		1'130'836.99
	201	Kurzfristige Schulden	1'600'000.00	1'600'000.00	
10'000'000.00	202	Langfristige Schulden	14'800'000.00	4'800'000.00	
51'276.60	203	Verpflichtungen für Sonderrechnungen	262'057.90	210'781.30	
1'690'324.65	204	Rückstellungen	471'000.00		1'219'324.65
352'586.80	205	Transitorische Passiven	368'249.85	15'663.05	
18'555'767.53		Total	22'832'050.24	6'626'444.35	2'350'161.64
50.20	210	Steuern Rechnungsjahr	-20'385.29		20'435.49
1'722'531.85	218	Übrige Verrechnungskonten	1'433'219.65		289'312.20
1'722'582.05		Total	1'412'834.36		309'747.69
4'505'855.54	228	Verpflichtungen für Spezialfinanzierungen	4'607'457.84	101'602.30	
4'505'855.54		Total	4'607'457.84	101'602.30	
32'232'526.05	239	Eigenkapital	31'076'507.00		1'156'019.05
32'232'526.05		Total	31'076'507.00		1'156'019.05
57'016'731.17		Gesamtpassiven	59'928'849.44	6'728'046.65	3'815'928.38

Bestand am 31.12.2015			Bestand am 31.12.2016		Veränderungen Zuwachs Abgang	
57'016'731.17	1	AKTIVEN	59'928'849.44	2'912'118.27		
29'146'091.17	10	Finanzvermögen	32'418'072.44	3'271'981.27		
2'754'901.47	100	Flüssige Mittel	2'201'764.42			553'137.05
44'274.60	1000	Kasse	31'534.60			12'740.00
2'614'717.70	1001	Postcheckkonto 80-7580-5	2'162'074.93			452'642.77
93'831.64	1002.01	Zürcher Kantonalbank, Adliswil, Kontokorrent 1158-0260.340	6'471.11			87'360.53
1'191.80	1002.02	Bank Thalwil, Kontokorrent 20 2.200.088.07	882.05			309.75
885.73	1002.07	Crédit Suisse, Thalwil, Kontokorrent 0546-479805-0	801.73			84.00
2'727'078.60	101	Guthaben	4'091'755.17	1'364'676.57		
600.00	1010.01	Vorschuss Einwohnerkontrolle (Kasse)	600.00			
900.00	1010.03	Vorschuss Hallenbad	900.00			
0.00	1010.05	Vorschüsse Lager und Exkursionen	200.00	200.00		
200.00	1010.17	Vorschuss Gemeinde- und Schulbibliothek	200.00			
500.00	1010.20	Vorschuss Betreuer Asyl Suchende	500.00			
3'761.35	1010.24	Vorschuss Frankiersystem Gemeinde	2'583.10			1'178.25
0.00	1010.26	Vorschuss - Einkauf Dienstleistungen Diartis	942.50	942.50		
156.35	1010.27	Vorschuss - Einkauf Dienstleistungen root AG	1'687.45	1'531.10		
0.00	1010.28	Vorschuss - Einkauf Dienstleistungen Data Quest AG	5'991.85	5'991.85		
0.00	1010.40	Vorschuss Zusatzleistungen an Sozialversicherungsanstalt Zürich / AHV (SVA)	22'467.84	22'467.84		
13'372.38	1010.42	Betriebskredit für Verein Kinderbetreuung Langnau am Albis - Hort (KibeLaA)	28'669.21	15'296.83		
11'673.10	1010.43	Betriebskredit für Verein Kinderbetreuung Langnau am Albis - Tagesfamilien/Kinderkrippen (KibeLaA)	0.00			11'673.10
170'466.05	1011.01	Kontokorrent Zweckverband Soziales Netz Horgen (SNH)	274'141.50	103'675.45		
2'355.35	1012.07	Restanzen Steuern 2007	0.00			2'355.35
839.20	1012.08	Restanzen Steuern 2008	617.40			221.80
-721.30	1012.09	Restanzen Steuern 2009	0.00	721.30		
-31'251.95	1012.11	Restanzen Steuern 2011	-20'844.75	10'407.20		
-48'485.00	1012.12	Restanzen Steuern 2012	-81'098.85			32'613.85
-51'347.75	1012.13	Restanzen Steuern 2013	16'948.20	68'295.95		
-312'657.05	1012.14	Restanzen Steuern 2014	-54'731.70	257'925.35		
654'017.50	1012.15	Restanzen Steuern 2015	-865'247.80			1'519'265.30
0.00	1012.16	Restanzen Steuern 2016	1'936'922.90	1'936'922.90		
-26'972.65	1012.50	Restanzen Grundstückgewinnsteuern	32'311.95	59'284.60		
0.00	1012.94	Restanzen Steuern 1994	-537.75			537.75
96'469.35	1013	Rückerstattungen von Gemeinwesen	513'911.60	417'442.25		
776'490.35	1014.01	Beiträge von Gemeinwesen	915'675.95	139'185.60		
0.00	1014.02	Sozialversicherungsanstalt - Familienzulagen	0.00			
107'552.95	1015.02	Uebrige Debitoren	78'121.17			29'431.78
461.97	1015.03	Verrechnungssteuer-Guthaben	76.90			385.07
0.00	1015.04	Debitoren Mieten (LGI)	0.00			
899'912.60	1015.05	Debitoren (GFI)	910'801.50	10'888.90		
2'575.00	1015.06	Debitoren (Nachtparken)	0.00			2'575.00
95'665.70	1015.07	Debitoren (Spitex)	62'992.85			32'672.85
2'140.00	1015.08	Debitoren (Ordnungsbussenverfahren)	1'640.00			500.00
865.00	1015.10	Debitoren (Friedensrichter)	680.00			185.00
282'027.90	1015.15	Zusatzleistungen zur AHV/IV	200'121.75			81'906.15
0.00	1019.01	Sozialbuchhaltung - Mietzinsdepots	0.00			
2'000.00	1019.03	Depot für SBB-Paletten und Steckgitter (Abfallsammelstelle)	2'000.00			
0.00	1019.05	Sozialbuchhaltung - Guthaben mit zurückgestellter Weiterverrechnung	0.00			
17'919.45	1019.12	Vorsteuer MWST (LR) - Wasserwerk	13'919.75			3'999.70
37'225.15	1019.13	Vorsteuer MWST (IR) - Wasserwerk	52'208.55	14'983.40		

Bestand am 31.12.2015			Bestand am 31.12.2016	Veränderungen Zuwachs Abgang	
6'489.05	1019.14	Vorsteuer MWST (LR) -Abwasser	10'342.70	3'853.65	
-1'680.50	1019.15	Vorsteuer MWST (IR) - Abwasser	16'083.95	17'764.45	
13'559.05	1019.16	Vorsteuer MWST (LR) - Abfall	9'955.45		3'603.60
23'185'424.00	102	Anlagen	26'043'298.20	2'857'874.20	
14'958'356.60	1023.01	Nichtüberbaute Liegenschaften	15'086'726.35	128'369.75	
6'097'350.40	1023.02	Überbaute Liegenschaften	9'351'891.85	3'254'541.45	
2'069'700.00	1023.03	Liegenschaften mit Baurechten	1'554'100.00		515'600.00
54'729.00	1025.10	Heizöl, Holz, Salz	46'645.00		8'084.00
5'288.00	1025.11	Kehrichtsäcke, Sperrgutmarken, Containerplomben	3'935.00		1'353.00
478'687.10	103	Transitorische Aktiven	81'254.65		397'432.45
478'687.10	1030	Transitorische Aktiven	81'254.65		397'432.45
27'870'640.00	11	Verwaltungsvermögen	27'510'777.00		359'863.00
24'742'000.00	114	Sachgüter	24'434'000.00		308'000.00
464'000.00	1140.03	Fussballplatz	417'000.00		47'000.00
5'115'000.00	1141.01	Strassenwesen	4'922'000.00		193'000.00
4'397'000.00	1141.02	Wasserwerk	4'366'000.00		31'000.00
783'000.00	1141.03	Kanalisation	712'000.00		71'000.00
359'000.00	1141.05	Gewässer	323'000.00		36'000.00
27'000.00	1141.07	Saal Schwerzi	24'000.00		3'000.00
0.00	1141.10	Friedhofanlage	40'000.00	40'000.00	
0.00	1141.11	Forst	30'000.00	30'000.00	
27'000.00	1141.12	Regionalverkehr	30'000.00	3'000.00	
4'776'000.00	1143.01	Schulhäuser und -anlagen	4'878'000.00	102'000.00	
478'000.00	1143.02	Verwaltungsliegenschaften	430'000.00		48'000.00
117'000.00	1143.03	Werkgebäude/Werkplätze Tiefbau	107'000.00		10'000.00
4'885'000.00	1143.04	Hallenbad	4'397'000.00		488'000.00
925'000.00	1143.05	Holzschnitzelfeuerung	832'000.00		93'000.00
478'000.00	1143.06	Sportanlagen	823'000.00	345'000.00	
24'000.00	1143.09	Feuerwehr	23'000.00		1'000.00
189'000.00	1143.10	Saal Schwerzi	433'000.00	244'000.00	
57'000.00	1143.12	Bibliothek	51'000.00		6'000.00
96'000.00	1143.13	Übriger Umweltschutz	92'000.00		4'000.00
301'000.00	1143.14	Wasserwerk	298'000.00		3'000.00
354'000.00	1146.01	Fahrzeuge Strassenwesen	283'000.00		71'000.00
230'000.00	1146.02	Informatik Gemeinde	184'000.00		46'000.00
12'000.00	1146.03	Mobiliar Gemeindehaus	9'000.00		3'000.00
216'000.00	1146.05	Wasserwerk	172'000.00		44'000.00
189'000.00	1146.07	Mobilen Schulzentren Widmer und Wolfgraben	269'000.00	80'000.00	
0.00	1146.08	Schiessanlage	39'000.00	39'000.00	
16'000.00	1146.09	Bibliothek	12'000.00		4'000.00
9'000.00	1146.10	Feuerwehr	7'000.00		2'000.00
96'000.00	1146.11	Mobilen Schulzentrum Vorder Zelg	104'000.00	8'000.00	
40'000.00	1146.12	Saal Schwerzi	32'000.00		8'000.00
39'000.00	1146.13	Kommunale Werbung	31'000.00		8'000.00
8'000.00	1146.14	Kindergärten	36'000.00	28'000.00	
35'000.00	1146.15	Fahrzeuge Schule	28'000.00		7'000.00
61'640.00	115	Darlehen und Beteiligungen	110'777.00	49'137.00	
18'750.00	1154.03	Landforstkorporation Oberrieden	12'465.00		6'285.00
12'890.00	1155.05	Darlehen an Tennisclub Langnau	10'312.00		2'578.00
30'000.00	1155.06	Darlehen an Trägerverein turbine theater	30'000.00		
0.00	1155.07	Darlehen an Fussballclub Langnau	58'000.00	58'000.00	

Bestand am 31.12.2015			Bestand am 31.12.2016		Veränderungen Zuwachs Abgang	
2'768'000.00	116	Investitionsbeiträge	2'565'000.00			203'000.00
522'000.00	1162.01	Seewasserwerk TRKL / Gemeinde Thalwil	480'000.00			42'000.00
1'714'000.00	1162.02	ARA Sihltal	1'564'000.00			150'000.00
361'000.00	1162.06	Heilpädagogische Schule Horgen	324'000.00			37'000.00
79'000.00	1162.07	Soziales Netz Horgen (Mobilien SNH)	71'000.00			8'000.00
8'000.00	1162.10	Berufswahlschule Horgen (BWS)	7'000.00			1'000.00
6'000.00	1162.12	Zivilschutz	49'000.00	43'000.00		
78'000.00	1164.01	Investitionsbeiträge SZU	70'000.00			8'000.00
299'000.00	117	Übrige aktivierte Ausgaben	401'000.00	102'000.00		
79'000.00	1171.02	Wasserwerk	71'000.00			8'000.00
133'000.00	1171.03	Kanalisation	244'000.00	111'000.00		
48'000.00	1171.04	Gewässerunterhalt und -Verbauung	43'000.00			5'000.00
39'000.00	1171.05	Denkmalpflege, Heimatschutz	43'000.00	4'000.00		
57'016'731.17	2	PASSIVEN	59'928'849.44	2'912'118.27		
18'555'767.53	20	Fremdkapital	22'832'050.24	4'276'282.71		
6'461'579.48	200	Laufende Verpflichtungen	5'330'742.49			1'130'836.99
123'053.00	2000.01	Kreditoren Sammelkonto	224'219.75	101'166.75		
0.00	2000.02	Sozialversicherungen (AHV/ALV)	25'548.65	25'548.65		
0.00	2000.03	Personalfürsorgeeinrichtungen (BVK)	4'325.40	4'325.40		
8'420.00	2000.04	Unfallversicherung (SUVA/Zürich)	0.00			8'420.00
6'159.20	2000.05	Quellensteuern (Arbeitgeber-Abrechnung)	38.10			6'121.10
4'558'316.23	2000.06	Kreditoren Sammelkonto (DTA)	3'517'123.25			1'041'192.98
1'979.55	2000.10	Kreditor MWST - Hallenbad	2'081.85	102.30		
8'411.65	2000.12	Kreditor MWST - Wasserwerk	11'633.85	3'222.20		
63.10	2000.14	Kreditor MWST - Abwasser	2'451.25	2'388.15		
2'442.25	2000.16	Kreditor MWST - Abfall	2'491.80	49.55		
1'616'490.24	2001.01	Depotzahlungen Grundstückgewinnsteuern	1'429'490.24			187'000.00
18'465.00	2001.04	Schlüsselkautionen	18'765.00	300.00		
0.00	2001.06	Depot Dienstleistungen Spitex	512.80	512.80		
1'200.00	2001.07	Mietzinsdepots	1'200.00			
116'579.26	2009.01	übrige laufende Verpflichtungen	90'860.55			25'718.71
0.00	201	Kurzfristige Schulden	1'600'000.00	1'600'000.00		
0.00	2010.01	Ordentliche Bank- und Postcheckkontokorrente	0.00			
0.00	2010.02	Vorschüsse	1'600'000.00	1'600'000.00		
10'000'000.00	202	Langfristige Schulden	14'800'000.00	4'800'000.00		
8'000'000.00	2021.02	Darlehen von Versicherungsgesellschaften	10'000'000.00	2'000'000.00		
2'000'000.00	2021.04	Darlehen Uebrige	4'800'000.00	2'800'000.00		
51'276.60	203	Verpflichtungen für Sonderrechnungen	262'057.90	210'781.30		
2'457.80	2033.02	Fonds für freiwillige Fürsorge (Fürsorgebehörde)	2'270.10			187.70
48'818.80	2033.03	Sonderrechnung zu Gunsten Spitex-Dienste	259'787.80	210'969.00		
1'690'324.65	204	Rückstellungen	471'000.00			1'219'324.65
536'620.00	2040.01	Rückstellungen Politische Gemeinde LR, übrige	0.00			536'620.00
881'000.00	2040.02	Rückstellung Arbeitgeber-Sanierungsbeiträge BVK	440'000.00			441'000.00

Bestand am 31.12.2015			Bestand am 31.12.2016	Veränderungen	
				Zuwachs	Abgang
227'704.65	2041.01	Rückstellungen Politische Gemeinde IR	31'000.00		196'704.65
45'000.00	2041.51	Rückstellungen Wasserversorgung IR	0.00		45'000.00
352'586.80	205	Transitorische Passiven	368'249.85	15'663.05	
352'586.80	2050	Transitorische Passiven	368'249.85	15'663.05	
1'722'582.05	21	Verrechnungen	1'412'834.36		309'747.69
50.20	210	Steuern Rechnungsjahr	-20'385.29		20'435.49
50.20	2100.16	JA-Abrechnung Steuern 2016	0.00		50.20
0.00	2101.16	Ablieferungen und Bezugskosten JA-Abrechnung 2016	0.00		
0.00	2101.17	Ablieferungen und Bezugskosten JA-Abrechnung 2017	-20'385.29		20'385.29
0.00	212	Steuern früherer Jahre	0.00		
0.00	2120.00	SR-Abrechnung 2000	0.00		
0.00	2120.01	SR-Abrechnung 2001	0.00		
0.00	2120.02	SR-Abrechnung 2002	0.00		
0.00	2120.04	SR-Abrechnung 2004	0.00		
0.00	2120.05	SR-Abrechnung 2005	0.00		
0.00	2120.06	SR-Abrechnung 2006	0.00		
0.00	2120.07	SR-Abrechnung 2007	0.00		
0.00	2120.08	SR-Abrechnung 2008	0.00		
0.00	2120.09	SR-Abrechnung 2009	0.00		
0.00	2120.10	SR-Abrechnung 2010	0.00		
0.00	2120.11	SR-Abrechnung 2011	0.00		
0.00	2120.12	SR-Abrechnung 2012	0.00		
0.00	2120.13	SR-Abrechnung 2013	0.00		
0.00	2120.14	SR-Abrechnung 2014	0.00		
0.00	2120.15	SR-Abrechnung 2015	0.00		
0.00	2120.88	SR-Abrechnung 1988	0.00		
0.00	2120.92	SR-Abrechnung 1992	0.00		
0.00	2120.93	SR-Abrechnung 1993	0.00		
0.00	2120.94	SR-Abrechnung 1994	0.00		
0.00	2120.95	SR-Abrechnung 1995	0.00		
0.00	2120.97	SR-Abrechnung 1997	0.00		
0.00	2120.98	SR-Abrechnung 1998	0.00		
0.00	2120.99	SR-Abrechnung 1999	0.00		
0.00	2121.00	Ablieferung und Bezugskosten SR-Abrechnung 2000	0.00		
0.00	2121.01	Ablieferung und Bezugskosten SR-Abrechnung 2001	0.00		
0.00	2121.02	Ablieferung und Bezugskosten SR-Abrechnung 2002	0.00		
0.00	2121.04	Ablieferung und Bezugskosten SR-Abrechnung 2004	0.00		
0.00	2121.05	Ablieferung und Bezugskosten SR-Abrechnung 2005	0.00		
0.00	2121.06	Ablieferung und Bezugskosten SR-Abrechnung 2006	0.00		
0.00	2121.07	Ablieferung und Bezugskosten SR-Abrechnung 2007	0.00		
0.00	2121.08	Ablieferung und Bezugskosten SR-Abrechnung 2008	0.00		
0.00	2121.09	Ablieferung und Bezugskosten SR-Abrechnung 2009	0.00		
0.00	2121.10	Ablieferung und Bezugskosten SR-Abrechnung 2010	0.00		
0.00	2121.11	Ablieferung und Bezugskosten SR-Abrechnung 2011	0.00		

Bestand am 31.12.2015			Bestand am 31.12.2016	Veränderungen	
				Zuwachs	Abgang
0.00	2121.12	Ablieferung und Bezugskosten SR-Abrechnung 2012	0.00		
0.00	2121.13	Ablieferung und Bezugskosten SR-Abrechnung 2013	0.00		
0.00	2121.14	Ablieferung und Bezugskosten SR-Abrechnung 2014	0.00		
0.00	2121.15	Ablieferung und Bezugskosten SR-Abrechnung 2015	0.00		
0.00	2121.88	Ablieferung und Bezugskosten SR-Abrechnung 1989 und früher	0.00		
0.00	2121.92	Ablieferung und Bezugskosten SR-Abrechnung 1992	0.00		
0.00	2121.93	Ablieferung und Bezugskosten SR-Abrechnung 1993	0.00		
0.00	2121.94	Ablieferung und Bezugskosten SR-Abrechnung 1994	0.00		
0.00	2121.95	Ablieferung und Bezugskosten SR-Abrechnung 1995	0.00		
0.00	2121.97	Ablieferung und Bezugskosten SR-Abrechnung 1997	0.00		
0.00	2121.98	Ablieferung und Bezugskosten SR-Abrechnung 1998	0.00		
0.00	2121.99	Ablieferung und Bezugskosten SR-Abrechnung 1999	0.00		
0.00	214	Quellensteuern	0.00		
0.00	2140	Quellensteuern I	0.00		
0.00	2141	Quellensteuern II	0.00		
0.00	215	Nach- und Strafsteuern	0.00		
0.00	2150	Nachsteuern und Bussenverfahren	0.00		
0.00	216	Steuerausscheidungen und pauschale Steueranrechnungen	0.00		
0.00	2160	Steuerausscheidungen	0.00		
0.00	2162	Pauschale Steueranrechnung	0.00		
1'722'531.85	218	Übrige Verrechnungskonten	1'433'219.65		289'312.20
1'184'348.40	2180	Baudepositen	930'080.25		254'268.15
339'269.25	2181	Baudepositen (Siedlungsentwässerung)	271'754.25		67'515.00
0.00	2186	Alimentenbevorschussung	0.00		
0.00	2189.02	Einwohnerkontrolle	0.00		
0.00	2189.03	Zivilstandsamt	0.00		
0.00	2189.05	Verschiedenes	341.00	341.00	
0.00	2189.08	Verkehrskadetten	20.00	20.00	
181'799.60	2189.13	Durchlaufkonto Löhne	210'712.65	28'913.05	
0.00	2189.18	Zahlungsverkehr Steuern	1'062.80	1'062.80	
0.00	2189.19	Zahlungsverkehr Bibliothek	0.00		
0.00	2189.20	Leerstände Mieten	0.00		
0.00	2189.21	Zahlungsverkehr LGI	0.00		
0.00	2189.22	Lohnpfändung	886.70	886.70	
0.00	2189.23	Zahlungsverkehr GFI	0.00		
0.00	2189.24	Zahlungsverkehr Nachtparken	0.00		
0.00	2189.25	Zahlungsverkehr Spitex	0.00		
0.00	2189.26	Zahlungsverkehr Maestro-/Postcard Einwohnerkontrolle	0.00		
0.00	2189.27	Zahlungsverkehr Maestro-/Postcard Hallenbad	0.00		
0.00	2189.28	Zahlungsverkehr OBV	0.00		
0.00	2189.30	Liegenschaften (Kostendepot Schwerzi)	1'300.00	1'300.00	

Bestand am 31.12.2015			Bestand am 31.12.2016	Veränderungen	
				Zuwachs	Abgang
14'314.60	2189.52	Sozialbuchhaltung - Lohn- und Rentenverwaltung	13'462.00		852.60
2'800.00	2189.57	Asylsuchende - Depots	3'600.00	800.00	
0.00	2189.63	Sozialbuchhaltung - Kasse	0.00		
0.00	2189.64	Sozialbuchhaltung - PC	0.00		
0.00	2189.65	Sozialbuchhaltung - Bank	0.00		
0.00	2189.66	Sozialbuchhaltung - Umbuchungen	0.00		
4'505'855.54	22	Spezialfinanzierungen	4'607'457.84	101'602.30	
4'505'855.54	228	Verpflichtungen für Spezialfinanzierungen	4'607'457.84	101'602.30	
1'725'435.75	2280.01	Spezialfinanzierung Wasserwerk	1'725'023.62		412.13
2'286'657.12	2280.02	Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung	2'361'888.98	75'231.86	
240'318.32	2280.03	Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung	267'100.89	26'782.57	
57'688.55	2281.01	Ersatzabgaben für Schutzraumbauten	57'688.55		
155'439.45	2281.02	Ersatzabgaben für Parkplatzbauten	155'439.45		
40'316.35	2281.03	Forstreservfonds	40'316.35		
32'232'526.05	23	Eigenkapital	31'076'507.00		1'156'019.05
32'232'526.05	239	Eigenkapital	31'076'507.00		1'156'019.05
32'232'526.05	2390	Eigenkapital	31'076'507.00		1'156'019.05
57'016'731.17		Gesamtaktiven	59'928'849.44	2'912'118.27	
57'016'731.17		Gesamtpassiven	59'928'849.44	2'912'118.27	

Im Folgenden werden diejenigen Konten kommentiert, die stark vom Voranschlag 2016 abweichen.

Die Abschreibungen berechnen sich auf dem Verwaltungsvermögen per 1. Januar 2016 zuzüglich der Investitionen 2016. Die Position 'Anteil Passivzinsen' wird aufgrund des Verwaltungsvermögens per 1. Januar 2016 berechnet. Die Aufwandkonti für die Sanierungsbeiträge an die Personalvorsorge des Kantons Zürich BVK (Kostenart 365x) weisen einen Ertrag aus. Die verbesserte Finanzlage der BVK erlaubt es, neben der geplanten Auflösung der Rückstellung für das Jahr 2016 ein zusätzliches Jahr aufzulösen. Die Rückstellung für die Sanierungsbeiträge der BVK besteht somit noch für zwei Jahresbeträgnisse.

<u>Konto-Nr.</u>	<u>Kontobezeichnung</u>	<u>Bemerkungen</u>
012.3180	Anlässe, Empfänge, Ehrungen	Beitrag an Zürcher Museumsbahn anlässlich Restauration Dampflokomotive
012.3181	Gutachten, Beratungen	Beratungskosten in Zusammenhang mit einer Entschädigungsforderung
020.3090	Allgemeiner Personalaufwand	Verzicht auf Kaderseminar, weniger Ausgaben für Personalausflug und Weiterbildungen
020.4360	Rückerstattungen Betreuungskosten	tieferer Anteil an Kostenrückerstattungen aufgrund der Inkassomassnahmen in Zusammenhang mit der Verjährung der Verlustscheine per Ende 2016
020.4361	Versicherungsleistungen und Erwerbsersatz	höhere Versicherungsleistungen budgetiert
020.4364	Einnahmen Cafeteria	tiefere Ausgaben, siehe Konto 020.3191
021.3090	Allgemeiner Personalaufwand	Angebot für Lehrgänge von Mitarbeiterinnen kaum beansprucht
021.3180	Baubegutachtungen (Berater), Liftkontrolle	neu Direktverrechnung der Aufzugskontrollkosten durch das beauftragte Ingenieurbüro, tiefere Kosten für Rechtsberatung
021.4310	Baubewilligungsgebühren inkl. feuerpolizeiliche Bewilligung	Jahresschwankungen aufgrund unterschiedlicher Bautätigkeit und unterschiedlichem Bauvolumen, Abrechnung von grösseren Bauprojekten nach der alten Baugebührenverordnung
022.3110	Anschaffungen Hard- und Software	tiefere Kosten für Ablösung Backup-Server
030.3070	Renten und Teuerungszulagen auf Renten, Arbeitgeberanteile Überbrückungszuschüsse	neuer Fall, der im Zeitpunkt der Budgetierung noch nicht bekannt war
090.3140	Baulicher Liegenschaftenunterhalt	Wohnhaus Alte Dorfstrasse 15: Renovationsarbeiten nach Mieterwechsel
090.3190	Allgemeiner Sachaufwand	Verkehrswertberechnung als Grundlage für die Baurechtszinserhebung an die Stiftung Altersheim Langnau am Albis (ab 2017)
090.3900	Anteil Personalaufwand	Mehraufwand Reinigung Gemeindehaus
090.3980	Anteil Informatikkosten	zusätzliche ICT-Arbeitsplätze
090.4270	Mietzinsen	Wegfall Miete Scheune Schwerzi
091.3110	Anschaffungen Mobilien	Standregal, Reinigungsmaschine
091.3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	höhere Stromkosten
091.3140	Baulicher Liegenschaftenunterhalt	Ganzglasgeländer Galerie
091.3150	Unterhalt Mobilien	Reparatur Reinigungsmaschine
091.3900	Anteil Personalaufwand	Mehraufwand Reinigung
091.4360	Verschiedene Erträge	tiefere Einnahmen bei den Nebenkosten

<u>Konto-Nr.</u>	<u>Kontobezeichnung</u>	<u>Bemerkungen</u>
091.5030.02	Saal Schwerzi (Teil Rahmenkredit Wärmeverbund Schwerzi) - Lüftung Heizung, GEAK	Umsetzungstranche 2016 fälschlicherweise im Konto 217.5030.78 budgetiert
100.3180	Nachführung Vermessungswerk	deutlich mehr Nachträge nach alter Baugebührenverordnung als angenommen
100.3181	Neuvermessung	notwendige Aufwendungen für ÖREB-Kataster, welcher in einem Jahr durchgeführt werden konnte
100.3186	Identitätskarten	höhere Nachfrage
100.3188	Entschädigung Privatvormünder und Gutachten	Kosten für Rechtsbeistand
100.3510	Kostenbeteiligung an vormundschaftliche Massnahmen	stärkere Zuwanderung von unbegleiteten Minderjährigen Asylsuchenden
100.3520	Kostenanteil an Zivilstandsamt Sihltal	Minderaufwendungen bei den Lohnkosten, Dienstleistungen Dritter und internen Umlagen
100.3620	Beitrag an Zweckverb. Soziales Netz Horgen (Bereiche Amtsvorm./Fürsorge/Beratung Sozialhilfegesetz)	höhere Mandatsentschädigungen
100.3621	Beitrag an Zweckverband Soziales Netz Horgen (Bereich KESB)	steigende Gebühreneinnahmen
100.3622	Beitrag an Zweckverband Soziales Netz Horgen (Beträge an Beistände)	Systemwechsel, Entschädigung wird neu im Bereich 'Amtsvormundschaft / Fürsorge / Beratung Sozialhilfegesetz' des SNH geführt, siehe Konto 100.3620
100.4314	Aufenthaltsbewilligungen Ausländer	weniger Verlängerungen der Aufenthaltsbewilligung aufgrund 5-Jahresrythmus
100.4341	Vermessungsgebühren	Abrechnung grösserer Bauvorhaben nach alter Baugebührenverordnung
101.3520	Kostenanteil an Betreibungskreis Sihltal	aufgrund der vergangenen Rechnungsjahren besseres Ergebnis erwartet
110.4310	Polizeibewilligungen und Gebühren	geplante Gebührenerhöhungen noch nicht umgesetzt
110.4370	Bussen	Überwachung des ruhenden Verkehrs leicht reduziert
120.3010	Besoldung Friedensrichter	höhere Fallzahl
120.4310	Gebührenerträge	mehr Fallarten mit tieferen Gebührenansätzen
140.3010	Sold für Übungen und Einsätze	weniger Ernstfalleinsätze
140.3060	Bekleidung	Ersatzanschaffung Helme aufgrund Inspektionsbericht
140.3150	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Ausrüstungen	ausserordentliche Unterhaltsaufwendungen für Atemschutzgeräte und Lichtmast
140.4360	Rückerstattungen Dritter	weniger verrechenbare Einsätze
160.3110	Anschaffungen Mobilien	Vorfinanzierung einer Blitzschutz- / Sirenanlage, siehe Konto 160.4600
160.3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	Heizkosten während der Unterbringung von Asyl-Suchenden in der Zivilschutzanlage Schwerzi
160.3183	Periodische Schutzraumkontrolle	bisher als Lohn über Konto 160.3010/3030 ausbezahlt, höherer Prüfaufwand als budgetiert
160.3190	Allgemeiner Sachaufwand	neu Bevorschussung der Ausgaben für Versicherungen und Telefonie durch Gemeinde, Rückvergütung siehe Konto 160.4360

<u>Konto-Nr.</u>	<u>Kontobezeichnung</u>	<u>Bemerkungen</u>
160.3620	Kostenanteil an ZVZZ	Budget des ersten Betriebsjahres basierte auf Annahmen
160.4800	Entnahme aus Fonds Ersatzabgabe	geplante Entnahme für Investitionskosten des Zweckverbands Zivilschutz Zimmerberg (ZVZZ) erst im 2017
160.4910	Anteil Sachaufwand	Weiterbelastung Zusatzausgaben durch die Belegung der Zivilschutzstelle Schwerzi durch das Asylwesen (im Wesentlichen Energiekosten), siehe Konto 588.3910
200.3080	Vikariatskosten	mehr Krankheitsfälle
200.3090	Allgemeiner Personalaufwand	Fachbegleitung Freiwilligenunterstützung, Kurs für "Vorbereitung auf Lesen und Schreiben"
200.3190	Allgemeiner Sachaufwand	Nachzahlung Miete Pfadiheim für das Schuljahr 2014/15
200.3511	Gemeindeanteil an Vikariatsbesoldungen	mehrmonatige unfall- und krankheitsbedingte Absenzen sowie Dienstaltersgeschenksurlaub
210.3090	Allgemeiner Personalaufwand	zusätzliche, vom Kanton finanzierte QUIMS-Kurse (Programm Qualität in multikulturellen Schulen), Einnahmen siehe Konto 210.4610
210.3110.01	Anschaffungen Mobiliar, Einrichtungen, Apparate, Turngeräte (Schuleinheit Wolfgraben)	Zurückhaltung bei Neuanschaffungen
210.3511	Gemeindeanteil an Vikariatsbesoldungen	mehrmonatige unfall- und krankheitsbedingte Absenzen
211.3021	Mehrstunden- und Fachlehrerschädigungen (inkl. Wahlfach)	mehr kantonal besoldete Lehrkräfte, siehe Konto 211.3510
211.3100	Lehrmittel, Schulmaterial	Zurückhaltung bei Anschaffungen neuer Lehrmittel im Ausblick auf die Einführung Lehrplan 21 und Sparmassnahmen
211.3511	Gemeindeanteil an Vikariatsbesoldungen	geplante Intensivweiterbildung verschoben, weniger Absenzen
211.4361	Versicherungsleistungen, Erwerbsersatz, diverse Einnahmen	weniger Elternbeiträge von Schüler der Berufswahlschule Horgen (BWS)
213.3010	Besoldungen Randstundenbetreuung	steigender Betreuungsbedarf
213.3620	Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände (u.a. Heilpädagogische Schule, Anteil Hort)	höhere Nachfrage nach Tagesbetreuung an der Heilpädagogischen Schule
213.3650	Beitrag an Verein Kinderbetreuung Langnau am Albis (KibeLaA), schulergänzende Betreuung	sowohl Tarifsубventionen als auch Defizitbeitrag höher als budgetiert
214.3620	Beiträge an Musikschule Adliswil	mehr Instrumentalschüler als budgetiert
217.3110	Anschaffungen Mobiliar, Maschinen, Fahrzeuge	neben der geplanten Neuanschaffung einer Reinigungsmaschine zusätzliche Ausgaben für Sitzbankgarderoben, Hauswirtschaftsmaschinen, Regal und Luftentfeuchter
217.3140	Unterhalt Schulanlagen Wolfgraben, Widmer, Vorder Zelg	SE Wolfgraben: Zusatzkosten für Malerarbeiten Fenster SE Im Widmer: Wasserleitungsbruch Kindergärten: Sicherheitsmassnahmen und Demontage eines Heizungskonvektors im Rütibohl, Geländer im Kindergarten Schloss

<u>Konto-Nr.</u>	<u>Kontobezeichnung</u>	<u>Bemerkungen</u>
217.3143	Unterhalt Schulanlagen (Umgebung)	Unterhaltspauschale nur teilweise beansprucht, kleinere geplante Arbeiten nicht ausgeführt
217.3150	Unterhalt Mobiliar, Maschinen, Fahrzeuge	höhere Unterhaltskosten bei den Turngeräten und den Fahrzeugen
217.3190	Allgemeiner Sachaufwand	Plandigitalisierung nicht umgesetzt
217.3981	Anteil Informatikkosten	zusätzliche ICT-Arbeitsplätze
217.4270	Mietzinserträge Schulliegenschaften	Budgetfehler bei der Nebenkostenberechnung für die Liegenschaft Rütibohl
217.5030.68	Im Widmer Neubau - Aufstockung	Gesamtkredit wird unterschritten, Schlussrechnungen grösstenteils bereits im Jahr 2015 abgerechnet
217.5030.74	Vorder Zelg - Ersatz Heizung	im Zeitpunkt der Budgetierung wurde mit höheren Ausgaben gerechnet
217.5030.78	Schulliegenschaften Schwerzi (Teil Rahmenkredit Wärmeverbund Schwerzi) - Lüftung, Heizung, GE-AK	Umsetzungstranche 2016 anstatt auf Konto 091.5030.02 auf diesem Konto budgetiert
217.5030.81	SE Wolfgraben, Widmer, Vorder Zelg - Ersatz Netzwerk	aus wirtschaftlichen und betrieblichen Gründen wurden die Netzwerke aller drei Schuleinheiten ersetzt
217.5030.82	Vorder Zelg (WC-Anlage) - Komplettsanierung	Kostenreduktion in der Ausführung (Heizkörper, Schliessanlage, Reinigung)
219.3011	Besoldungen Schulleitungen	Stellvertretungskosten Schulleitung Wolfgraben
220.3021	Besoldungen Deutsch als Zweitsprache (DaZ)	zusätzlicher Auffangunterricht für zugezogene fremdsprachige Kinder
220.3024	Besoldungen Begleitungen, ISR	integrierte Sonderschulungen für mehr Schüler
220.3025	Besoldungen Sprachheilunterricht	unausweichliche Pensenerhöhung
220.3030	Sozialleistungen	höhere Lohnsumme
220.3180	Schülertransporte	zusätzliche Schüler an Tagesschulen
220.3520/ 220.3650	Entschädigungen an andere Gemeinden / Beiträge an Privatschulen und Heime	Übertritt in Privatschule
220.3660	Beiträge an Private	mehr Bedarf an psychotherapeutischen Massnahmen
290.4330	Kursgelder für hauswirtschaftliche Fortbildungskurse	weniger Kurse durchgeführt, siehe Konto 290.3020
300.3140	Schaukästen Vereine	Demontage Schaukästen
305.3190	Allgemeiner Sachaufwand	Unterhaltsarbeiten an Gebäude und Betriebseinrichtungen, Internetanschluss
340.3110	Anschaffungen Mobiliar, Maschinen, Geräte, Einrichtungen	Ersatzanschaffung Server für Kassensystem
340.3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	im Vergleich zu den Erfahrungszahlen tiefere Ausgaben für Elektrisch, Wasser / Abwasser und Heizenergie
340.3130	Reinigungs- und Verbrauchsmaterial, Chemikalien	Mehrjahresbedarf für Solarium
340.3190	Allgemeiner Sachaufwand	Installationskosten für Ersatzanschaffung Server (Kassensystem)
340.4341	Eintritte Sauna	Nachfragerückgang
340.4343	Eintritte Solarium	Nachfragerückgang

<u>Konto-Nr.</u>	<u>Kontobezeichnung</u>	<u>Bemerkungen</u>
342.3141	Betrieblicher Unterhalt Fussballplatz Sihlmatte	Erweiterung Bandenanlage
342.4360	Rückerstattungen	ab Mitte 2016 Systemwechsel der Nebenkostenabrechnung für Wasser und Energie (Direktverrechnung an Fussballclub)
342.5030.01	Garderobengebäude Sihlmatte - Ersatzbau	Projektkosten liegen gesamthaft innerhalb Verpflichtungskredit, Verschiebungen zwischen den Jahren 2015 und 2016
342.5250	Darlehen an Fussballclub Langnau	Mehrkosten für den Ersatzbau des Garderobengebäudes zulasten des Fussballclubs (Vorgaben gemäss Gemeindeversammlungsbeschluss vom 11. Juni 2015)
350.3021	Entschädigungen Schulsportkurse	Angebot häufiger genutzt, Mehreinnahmen siehe Konto 340.4361
350.3172	Kosten Ferienlager, Skilager	mehr Teilnehmer, Mehreinnahmen siehe Konto 350.4360
350.3190	Allgemeiner Sachaufwand (Schulsport)	Judo-Club Sihltal hat einen zusätzlichen Kurs durchgeführt, Mehreinnahmen siehe Konto 350.4361
350.3660	Gemeindebeiträge für Ferien- und Skilager	Gemeindebeiträge sind von den finanziellen Verhältnisse der Eltern der Teilnehmer abhängig
350.4361	Kursbeiträge Freizeit- und Schulsportkurse	Kostendeckungsgrad für Freizeitkurse und Schulsportkurse hat sich verbessert, siehe Konti 350.3020/21
<u>415</u>	<u>Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime</u>	Beitragszahlungen aufgrund des Pflegefinanzierungsgesetzes in Abhängigkeit der Anzahl Pflegefälle und der Pflegebedürftigkeit
440.3090	Allgemeiner Personalaufwand	zusätzlicher Lehrgang für Berufsbildner-Ausbildung
440.3181	Dienstleistungen Dritter (Hebammen)	mehr Geburten
440.3190	Allgemeiner Sachaufwand	Selbstbehalt auf einer Versicherungsleistung
440.3650	Beiträge an private Institutionen	Einkauf von externen Spitex-Dienstleistungen infolge Personalengpässen
440.4362	Rückerstattungen Dritter	Wegfall von Familienzulagen
440.4900	Anteil Personalaufwand für Mahlzeitendienst	Mahlzeitendienst hat weniger Leistungen beansprucht
<u>445</u>	<u>Pflegefinanzierung Krankenpflege</u>	Beitragszahlungen aufgrund des Pflegefinanzierungsgesetzes in Abhängigkeit des Pflegeaufwands
460.3180	Schulzahnarzt (Behandlungskosten)	mehr Behandlungen, höhere Einnahmen siehe Konto 460.4340
460.3660	Gemeindebeiträge für Behandlungskosten	berechnet aufgrund Sozialtarif
460.4340	Dienstleistungsentschädigungen	mehr Behandlungen, siehe Konto 460.3180
<u>520</u>	<u>Krankenversicherung</u>	Für die Gemeinde wertneutrale Geldströme im Rahmen der Krankengrundversicherung (Prämienverbilligung). Vollständige Rückerstattung des Nettoaufwandes durch Kanton und Bund.
<u>530</u>	<u>Zusatzleistungen zur AHV/IV</u>	Budgetierung erfolgte aufgrund der Hochrechnung 2015

<u>Konto-Nr.</u>	<u>Kontobezeichnung</u>	<u>Bemerkungen</u>
542.3650	Beitrag an Verein Kinderbetreuung Langnau (KibeLaA), Bereiche Tagesfamilien und Kinderkrippen	vermehrte Beanspruchung von Tarifsубventionen von Leistungsbezüglern mit tiefem Einkommen, Übernahme eines leicht höheren Restdefizites (Fr. 35'700)
542.4360	Rückerstattungen	in Abhängigkeit der Krippenaufsichtskosten, siehe Konto 542.3180
571.3180	Dienstleistungen Dritter	Verzicht auf externe Dienstleistungen in Zusammenhang mit der Planung der Alterswohnungen Langmoos
<u>580</u>	<u>gesetzliche wirtschaftliche Hilfe</u>	Die Zuteilung der Konti ist von der Staats- oder Kantonszugehörigkeit der Hilfesuchenden abhängig. Im Budgetierungsprozess fliesst die aktuelle Situation und die Erfahrungszahlen ein. Dies kann zu grösseren Abweichungen führen. Gegenüber dem Voranschlag sind Minderaufwendungen von Fr. 336'000 und Mindereinnahmen von Fr. 18'000 zu verzeichnen. Somit liegt der Nettoaufwand um Fr. 354'000 tiefer als budgetiert.
586.3620	Beitrag an Zweckverband Soziales Netz Horgen, Etcetera	weniger Beiträge an den Zweckverband Soziales Netz Horgen (SNH) für niederschwellige Einrichtungen und berufliche Integration, tiefere Ausgaben für Arbeitseinsatzprogramme
<u>588</u>	<u>Asylbewerberbetreuung</u>	grundsätzlich Mehrausgaben und Mehreinnahmen aufgrund der Kontingenterhöhung von fünf auf sieben Asylsuchende pro 1'000 Einwohner
588.3010	Besoldungen	temporärer Ausbau Stellenplan
588.3110	Anschaffungen Mobilien	Neueinrichtung Wohnungen Asyl-Suchende
588.3140	Baulicher Unterhalt Liegenschaften	steigende Kleinreparaturen
588.3141	Baulicher Unterhalt Inbetriebnahme ZSA Schwerzi	bauliche Massnahmen für die notfallmässige Inbetriebnahme der Zivilschutzanlage Schwerzi
588.3160	Miete Liegenschaften	zusätzlicher Mietaufwand für Container, Toilettenkabinen und Liegenschaft Sihltalstrasse 79
588.3181	Planungskosten Asylunterkunft	Planungskosten für mittelfristige Unterbringung der zugeteilten Asyl-Suchenden (Containerunterkunft)
588.3190	Allgemeiner Sachaufwand	Beitrag an Besuchsdienst Langnau am Albis für Freiwilligeneinsätze
588.3910	Anteil Sachaufwand (ZS-Unterkunft)	im Wesentlichen Energiekosten für Zivilschutzunterkunft Schwerzi
589.3090	Allgemeiner Personalaufwand	zusätzlich Lehrgang zur Sozialversicherungsfachfrau
589.3180	Mahlzeiteneinkauf	geringere Nachfrage, Minderertrag siehe Konto 589.4340
589.3660	Alimentenbevorschussungen	schwankende Leistungen, Budgetwert beruht auf Schätzung
589.3662	Beiträge für die Betreuung von Kleinkindern	einkommensabhängige Beiträge trotz der ersatzlosen Streichung auf Ende September 2016 höher als budgetiert
589.4340	Mahlzeitenverkauf	geringere Nachfrage, Minderaufwand siehe Konto 589.3180

<u>Konto-Nr.</u>	<u>Kontobezeichnung</u>	<u>Bemerkungen</u>
589.4360	Alimentenrückerstattungen	zu hoch budgetiert, Nettoaufwand Alimen- tenbewirtschaftung per Saldo günstiger, siehe Konto 520.3660
620.3130	Treibstoffe für Fahrzeuge	weniger Winterdienst, tiefe Treibstoffpreise
620.3132	Signalisationen, Abschränkungen	Neumarkierung, Signalisation Bahnhofareal
620.3133/ 620.3140	Streusalz und Splitt / Winterdienst durch Dritte	witterungsbedingter Minderaufwand
620.3143	Baulicher Unterhalt Werkgebäude und Magazine	mehrere kleinere Unterhaltsarbeiten
620.3150	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Einrichtungen	weniger externe Reparaturarbeiten
620.4361	Rückerstattungen Dritter (Scha- denersatz)	Verrechnung im Rahmen der Aufwendun- gen, siehe Konto 620.3185
620.4900	Anteil Personalaufwand (Chilbi, Dorfmarkt)	weniger Aufwand sowohl für die Chilbi als auch für den Dorfmarkt
620.4980	Anteil Sachaufwand für Abfallbe- seitigung	weniger Maschinenstunden für Häcksler und Betriebsfahrzeug
620.5010.75	Zelgweg/Höflistrasse (Zelgweg - Fusswegrampe) - Sanierung	Strassenanteil wurde in den Jahren 2014 und 2015 fälschlicherweise dem Wasser- werk belasten, Umbuchungen von Konto 701.5010.13
620.5010.83	Wildenbühlstrasse (Eich- - Sihl- waldstrasse) - Ersatz Randsteine	Mehraufwand für Belag, Randabschlüsse und Beleuchtung
650.3140	Unterhalt Bushaltestellen	Projekte Umbau Schalterraum und Dachers- atz Velounterstand als Folge der Schlies- sung des Bahnreisezentrums SZU
700.3120	Wasserverbrauch öffentlicher Brunnen	Wasserverbrauch über der Budgetprognose
701.3010	Besoldungen	Stellvertretungskosten infolge krankheits- bedingter Absenz
701.3030	Sozialleistungen	höhere Lohnsumme
701.3090	Allgemeiner Personalaufwand	Wasserwartkurs
701.3110	Anschaffungen Betriebsmobiliar, Funkgeräte, Maschinen	Rechnerersatz des Prozessleitsystems
701.3121	Energie Pumpanlagen, Reservoirs	höhere Stromkosten
701.3140	Baulicher Unterhalt Reservoirs, Pumpstationen, Quellfassungen, Brunnenstuben	vermehrte Unterhaltsarbeiten, unter ande- ren höhere Rechnung für Pumpenrevision
701.3141	Baulicher Unterhalt Leitungsnetz	zwei grössere Leitungsbrüche in der Sihl- talstrasse, Versicherungsleistung siehe Kon- to 701.4360
701.3143	Baulicher Unterhalt Hydranten, Schieber	zusätzliche Kosten für den Unterhalt des LORNO-Systems
701.3144	Baulicher Unterhalt Werkgebäude	Umgebungsarbeiten nach Mieterwechsel
701.3187	Dienstleistungen Dritter (Weiter- verrechnung der Kosten)	mehr Defekte an privaten Wasserleitungen, Weiterverrechnung über Konto 701.4360
701.3190	Allgemeiner Sachaufwand	zusätzlich Kosten in Zusammenhang mit der Submission des Projektingenieurs
701.3620	Betriebskostenbeitrag an Seewas- serwerk TRKL	höhere Energiekosten als angenommen, ausserordentlicher Ersatz der Aktivkohle sowie eines Upgrade für Hard- und Software Leitsystem und Mehraufwand für Projektab- klärungen
701.3621	Betriebskostenbeitrag an Kopf- holzverteilanlage	höhere Energiekosten als angenommen so- wie Mehraufwand für Projektabklärungen

<u>Konto-Nr.</u>	<u>Kontobezeichnung</u>	<u>Bemerkungen</u>
701.3800	Einlage in Spezialfinanzierung	kleiner Verlust anstatt des budgetierten Gewinns, siehe Konto 701.4800
701.4343	Erlös Installationsabteilung	weniger verrechenbare Dienstleistungen
701.4360	Rückerstattungen Dritter und Versicherungsleistungen	mehr Defekte an privaten Wasserleitungen, Mehrkosten weiterverrechnet (Ausgaben siehe Konto 701.3187), Versicherungsleistungen von Schadenfällen (siehe Konto 701.3141)
701.5010.13	Zelgweg (Höfli- - Sihltalstrasse) - Sanierung Wasserleitung	Umbuchung Strassenanteil, siehe Konto 701.5010.13
701.5010.15	Wildenbühlstrasse (Eich- - Sihlwaldstrasse) - Ersatz Wasserleitung	kleineres Ausmass sowie Anteil Deckbelag erst im Jahr 2017
701.5012.11	Quellwasserpumpwerk Albis - Sanierung	ausstehende Restarbeiten und Abbruch des alten Pumpwerks
701.5620.17	TRKL - Filteranlage, Anpassungsarbeiten	Projekt nicht ausgeführt
701.6100.02	Wasseranschlussgebühren	grössere Bauvorhaben konnten abgerechnet werden
710.3140	Baulicher Unterhalt Kanalisation	Schachtsanierungen nur teilweise ausgeführt, weniger allgemeine Unterhaltsarbeiten
710.3180	Reinigung Abwasserleitungen und Schächte	teilweise Direktbelastung von Spülaufwendungen zulasten der GEP-Revision, siehe Konto 710.5810.03
710.3620	Betriebsbeitrag an Kläranlage Sihltal (ARA)	grössere Einsparungen in den Bereichen Wasser, Energie und Chemie
710.3800/ 710.4800	Einlage in Spezialfinanzierung / Entnahme aus Spezialfinanzierung	Gewinn anstatt des budgetierten Verlustes
710.5010.52	Unterrenngstrasse (Eich- - Wildenbühlstrasse) - Ersatz Kanalisation	Inliner-Sanierung war im Jahr 2015 geplant, effektive Ausführung im 2016
710.5010.55	Alte Dorfstrasse (Haldengasse-Blidor) - Sanierung Kanalisation	Realisierung im 2017
710.6100.02	Kanalisationsanschlussgebühren	grössere Bauvorhaben konnten abgerechnet werden
720.3181	Einkauf Kehrriechtsäcke, Sperrgutmarken für Wiederverkauf	gemeindeinterner Umsatz hat zugenommen, Mehreinnahmen siehe Konto 720.4341
720.3800	Einlage in Spezialfinanzierung	Gewinn anstatt des budgetierten Verlustes, siehe Konto 720.4800
720.4350	Erlös Altpapier/Karton, Bruchglas	jährliche Schwankungen bei den Sammel-mengen sowie bei den Entschädigungen
720.4800	Entnahme aus Spezialfinanzierung	Gewinn anstatt des budgetierten Verlustes, siehe Konto 720.3800
740.3141	Baulicher Unterhalt Gebäude	mehrere kleinere Unterhaltsarbeiten
740.3900	Anteil Personalaufwand	Lohnanteil für Reinigung
740.4360	Rückerstattungen, Bestattungskosten für Auswärtige	weniger Beisetzungen von Auswärtigen
740.4390	Grabplatzgebühren	weniger kostenpflichtige Gräber gewünscht
750.3140	Gewässerunterhalt und -korrektur	Verzicht auf Reinigung des Dorfbachs und des Altersheimweiher
750.5620.01	Waldibach - Hochwasserschutz	Ausführung zusammen mit Adliswil zu einem späteren Zeitpunkt
780.3100	Drucksachen, Publikationen, Inse-rate, Jahresbeiträge	Flyer für Aktion "Giftzwerg" für einen sorgfältigen Umgang mit Chemikalien
780.3140	Baulicher Unterhalt	Unterhaltsarbeiten WC-Anlage Dorfplatz

<u>Konto-Nr.</u>	<u>Kontobezeichnung</u>	<u>Bemerkungen</u>
780.3182	Feuerungskontrolleur	fehlende Erfahrungswerte aufgrund Neuorganisation der Feuerungskontrolle, Mehreinnahmen siehe Konto 780.4310
780.3183	Dienstleistungen Dritter (Reinigung WC Bahnhof)	ab Juli 2016 Reinigung durch Drittfirma
780.4310	Gebührenertrag (Feuerungskontrolle usw.)	fehlende Erfahrungswerte aufgrund Neuorganisation der Feuerungskontrolle, Mehrausgaben siehe Konto 780.3182
790.3640	Beiträge an die Regionalplanung	höherer Planungsaufwand aufgrund der Zunahme von Geschäften
810.3181	Dienstleistungen Dritter (Naturschutzprojekt Langnauerberg) /	Holzschlag 2016/2017 nicht ausgeführt
810.4351/	Verkaufserlöse (Naturschutzprojekt Langnauerberg) /	
810.4510	Rückerstattungen des Kantons (inkl. Naturschutzprojekt Langnauerberg)	
810.4800	Entnahme aus dem Forstreservefonds	vorerst Verzicht auf Fondsentnahme
863.3110	Anschaffungen Mobilien	Ersatz Zentralrechner
863.3121	Holzeinkauf inkl. Transport	Gasbetrieb konnte zugunsten des Holzbetriebs zurückgefahren werden
863.3140	Baulicher Unterhalt	Revision Heizkessel, elektrischer Anschluss Brandmeldeanlage
863.3180	Dienstleistungen Dritter	zusätzliche Ausgaben für Installationsaufwand des Zentralrechners und für die Vorarbeiten der neuen Wärmelieferungsverträge
900.3290	Zinsausgaben	gute Zinskonditionen lösten mehr Vorauszahlungen aus
900.3300	Abschreibungen, Erlass von Steuern	erfolgreiche Inkassomassnahmen führten zu Einnahmen von bereits erfolgten Abschreibungen, keine grösseren Abschreibungen bei den Einzelfällen
900.3510	Steuerbezugskosten Quellensteuern und Kosten Steuerausscheidungsgrundlagen	Kosten der Drittstellen ohne Einflussnahme durch die Gemeinde
900.4002	Ordentliche Steuern, SR-Abrechnungen	rückläufiges Einkommen einzelner Pflichtiger sowie Mindereinnahmen aufgrund von Wegzügen in andere Kantone
900.4004	Quellensteuern	höhere Verrechnungen der durch das Kantonale Steueramt Zürich nachträglich veranlagten Personen schmälern die Einnahmen
900.4006	Aktive Steuerausscheidungen	abhängig von der Einschätzungstätigkeit des Kantonalen Steueramtes Zürich
900.4007/	Passive Steuerausscheidungen / Pauschale Steueranrechnung	abhängig von der Einschätzungstätigkeit des Kantonalen Steueramtes Zürich
900.4008		
900.4009	Nachsteuern- und Bussenverfahren	Mehrjahresdurchschnitt wurde nicht erreicht
900.4030	Grundstückgewinnsteuern	Auflösung einer nicht beanspruchten Rückstellung
900.4210	Zinsertrag Steuern	tieferer Zinssatz, vorausschauendere Zahlungen der Steuerpflichtigen
900.4520	Bezugsentschädigungen auf Kirchensteuern	Mehrjahresdurchschnitt übertroffen
942.3110	Anschaffungen Maschinen, Geräte	Ersatzanschaffungen

<u>Konto-Nr.</u>	<u>Kontobezeichnung</u>	<u>Bemerkungen</u>
942.3140	Unterhalt Liegenschaften	neben den ordentlichen Unterhaltsarbeiten sind folgende Mehraufwendungen zu verzeichnen: Sihltalstrasse 73: Küchenersatz Sihltalstrasse 75: Bodenbeläge Neue Dorfstrasse 12: Schlüsselsystem, Parkplatzkennzeichnung
942.3181	Begutachtungen	Schätzung Liegenschaft Neue Dorfstrasse 12
942.3190	Allgemeiner Sachaufwand	Räumungsarbeiten Liegenschaft Neue Dorfstrasse 12
942.3980	Anteil Informatikkosten	zusätzliche Arbeitsplätze
942.7020.09	MFH Neue Dorfstrasse 12 - Kauf	Kauf Liegenschaft Neue Dorfstrasse 12 (ehemals Drogerie Wehrli)
		gesetzlich vorgegebene Neubewertung der Liegenschaften im Finanzvermögen per 1. Januar 2016 alle 10 Jahre:
996.3700/	Bewertungsverluste /	- Bewertungsverlust Grundeigentum im Baurecht
996.4700/	Bewertungsgewinne /	- Bewertungsgewinne der überbauten und nichtüberbauten Liegenschaften
996.4709	Entnahme aus Eigenkapital	- Nettobelastung aufgrund der Bewertungsergebnisse

Die Jahresrechnung 2016 schliesst mit einem Aufwandüberschuss von 1,14 Mio. Franken ab. Budgetiert war ein Minus von 0,89 Mio. Franken. Die Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen liegen mit 2,88 Mio. Franken um 1,38 Mio. Franken tiefer als budgetiert. Bei einem Selbstfinanzierungsgrad von 76% konnten die Investitionen 2016 nur teilweise aus selbst erwirtschafteten Mitteln finanziert werden. Der Geldabfluss aus der Betriebs- und Investitionstätigkeit beträgt 5,35 Mio. Franken. Das Eigenkapital vermindert sich um den Aufwandüberschuss und dem Verlust aus der Neubewertung der Finanzliegenschaften auf neu 31,08 Mio. Franken.

Laufende Rechnung

Sowohl der bereinigte Aufwand (+ 2,6%) als auch der bereinigte Ertrag (+ 2,4%) liegen leicht über den Budgetzahlen. Die hohen Mehrkosten bei der "Bildung" mit 0,60 Mio. Franken konnten durch Minderkosten beim "Rechtsschutz und Sicherheit" und der "Sozialen Wohlfahrt" nur teilweise kompensiert werden. Bei den Steuern sind die Mindereinnahmen bei den jährlich wiederkehrenden Steuern durch höhere einmalige Erträge bei der Grundstückbesteuerung aufgefangen worden.

Die Gemeindebetriebe "Abwasser" und "Abfall" weisen Ertragsüberschüsse aus und haben besser als budgetiert abgeschlossen. Beim "Wasser" wurde ein ausgeglichenes Resultat erzielt.

Investitionsrechnung

Bei Ausgaben von 3,42 Mio. Franken und Einnahmen von 0,54 Mio. Franken betragen die Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen 2,88 Mio. Franken, wovon 0,67 Mio. Franken durch die Gemeindebetriebe ausgelöst wurden. Die Investitionen konnten betragsmässig zu 68% umgesetzt werden. Grössere Investitionen sind für die Sanierung des Quellwaspumpwerks Albis (Teil / 0,38 Mio. Franken), den Ersatzbau des Garderobengebäudes Sihlmatte (Teil / 0,52 Mio. Franken), die Sanierung der Wildenbühlstrasse inkl. Wasser- und Kanalisationsleitung, Abschnitt Eich- bis Sihlwaldstrasse (Teil / 0,60 Mio. Franken), den Heizungsersatz der Schuleinheiten Im Widmer, Vorder Zelg inkl. Werkgebäude und MFH Heuackerstrasse 3 (Teil / 0,35 Mio. Franken) und dem Wärmeverbund Schwerzi, 3. Etappe (0,29 Mio. Franken) getätigt worden. Bei den Sachwertanlagen des Finanzvermögens ist der nicht budgetierte Kauf der Liegenschaft Neue Dorfstrasse 12 für 2,89 Mio. Franken zu verzeichnen.

Bestandesrechnung

Das Eigenkapital hat sich durch den Aufwandüberschuss von 1,14 Mio. Franken und dem kleinen Verlust aus der Neubewertung der Liegenschaften im Finanzvermögen auf 31,08 Mio. Franken reduziert. Das Nettovermögen pro Einwohner liegt neu bei Fr. 1'059 (Vorjahr Fr. 1'156).

Geldflussrechnung

Aus der betrieblichen Tätigkeit konnten 0,69 Mio. Franken flüssige Mittel erwirtschaftet werden. Für die Investitionstätigkeit wurden 6,04 Mio. Franken beansprucht. Dies ergibt, nach Aufnahme von langfristigen Schulden im Umfang von 4,80 Mio. Franken, für das Jahr 2016 einen Geldabfluss von 0,55 Mio. Franken.

Schlussbemerkungen

Im Vergleich zum Voranschlag hat die Rechnung 2016 um 0,25 Mio. Franken schlechter abgeschlossen. Gegenüber der Hochrechnung von Ende November 2016 hat sich das Ergebnis um 0,26 Mio. verbessert. Auch mit der relativ kleinen Abweichung zum Voranschlag bleibt das Problem des strukturellen Defizits bestehen. An den Beispielen der Aufwandsteigerungen 2016 beim Lohnaufwand der Lehrkräfte, den Zusatzleistungen, den

Sonderschulen und der Pflegefinanzierung zeigt sich einmal mehr, dass die Gemeinde immer wieder mit kaum voraussehbaren Kostensprünge konfrontiert ist. Diese nur beschränkt beeinflussbaren Mehrkosten konnten mit tieferen Ausgaben im Bereich der wirtschaftlichen Hilfe, den Abschreibungen und einer Teil-Rückstellungsauflösung für die Sanierungsbeiträge an die Pensionskasse nur teilweise abgedeckt werden. Die Erreichung der budgetierten Steuereinnahmen kommt nur durch die höheren Eingänge bei der Grundstückgewinnbesteuerung zustande. Trotzdem dürfte dies den positiven Nebeneffekt haben, dass die auf der Basis der Steuereingänge 2016 berechneten Finanzausgleichszahlungen für das Jahr 2018 bedeutend höher ausfallen werden. Bis auf die ungenügende Selbstfinanzierung und den Verzicht auf die Umsetzung einer Bereichsschwerpunktprüfung konnten die finanzpolitischen Zielsetzungen zum grössten Teil erreicht werden.

Die letzten Jahre haben aufgezeigt, dass der gewünschte Wachstumsschub bei den wiederkehrenden Steuereinnahmen ausgeblieben ist. Nachdem es mit den Entlastungsprogrammen "Sparmassnahmenpaket 2014plus" und "Entlastungspotenzial" nicht gelungen ist, eine ausgeglichene Rechnung zu erzielen, musste der Steuerfuss in den Jahren 2016 und 2017 um total fünf Steuerprozent angehoben werden. Im Hinblick auf die Budgetierung 2018 wird sich weisen, ob diese Massnahmen genügen werden, damit mit einem tendenziell höheren Zuschuss aus dem Finanzausgleich und dem immer wieder neuen, nur bedingt zu steuernden Ausgabenwachstum in verschiedenen Bereichen der mittelfristige Ausgleich der Laufenden Rechnung gelingen wird. Mit der ab dem Jahr 2019 geltenden neuen Rechnungslegungsnorm HRM2 kann davon ausgegangen werden, dass durch die neuen Bewertungsvorgaben sich die Vermögenslage der Gemeinde tendenziell verbessern dürfte. Bezüglich einer genügenden Eigenfinanzierung wird auch das neue Rechnungsmodell keinen Einfluss haben.

Aufgrund der aufgebauten Substanz steht der Finanzhaushalt von Langnau am Albis weiterhin auf einer soliden Basis. Unter Berücksichtigung der begrenzten finanziellen und personellen Ressourcen und der finanzpolitischen Zielsetzungen ist der Gemeinderat weiterhin stark gefordert, bei der Erfüllung der Gemeindeaufgaben – inkl. der Investitionen - den Anspruch zum Ausgleich der Jahresrechnung und der Erzielung einer genügenden Eigenfinanzierung im Fokus zu haben.

Reto Grau, Vorstand Finanzen / Steuern

Langnau am Albis, 10. März 2017

R_17_Kommentar Weisung_2016_I.docx