

Jahresrechnung 2015

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	54-64

Vorstand Finanzen und Steuern:
Leiter Finanzen:

Reto Grau
Thomas Kaufmann

Langnau am Albis, 15. März 2016



RECHNUNG 2014		VORANSCHLAG 2015		RECHNUNG 2015	
Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben
1. Laufende Rechnung					
43'715'903.43		44'744'500		44'884'368.65	
	40'868'076.77		42'734'600		43'693'971.07
	2'847'826.66		2'009'900		1'190'397.58
43'715'903.43	43'715'903.43	44'744'500	44'744'500	44'884'368.65	44'884'368.65
2. Invest. im Verwaltungsvermögen					
a) NETTOINVESTITIONEN					
4'031'872.65		6'326'000		5'781'450.25	
	356'328.10		172'400		162'969.85
	3'675'544.55		6'153'600		5'618'480.40
4'031'872.65	4'031'872.65	6'326'000	6'326'000	5'781'450.25	5'781'450.25
b) FINANZIERUNG I					
3'675'544.55		6'153'600		5'618'480.40	
	3'007'872.55		3'445'800		3'282'808.40
2'847'826.66		2'009'900		1'190'397.58	
	3'515'498.66		4'717'700		3'526'069.58
6'523'371.21	6'523'371.21	8'163'500	8'163'500	6'808'877.98	6'808'877.98
3. Investitionen im Finanzvermögen					
a) NETTOVERÄNDERUNG					
6'851.25				36'105.05	
	6'851.25				23'300.00
6'851.25	6'851.25	0	0	36'105.05	36'105.05
b) FINANZIERUNG II					
6'851.25				12'805.05	
3'515'498.66		4'717'700		3'526'069.58	
	3'522'349.91		4'717'700		3'538'874.63
3'522'349.91	3'522'349.91	4'717'700	4'717'700	3'538'874.63	3'538'874.63
4. Bilanzübersicht					
32'193'780.28				29'146'091.17	
25'534'968.00				27'870'640.00	
	18'481'077.04				18'555'767.53
	1'451'516.60				1'722'582.05
	4'373'231.01				4'505'855.54
	33'422'923.63				32'232'526.05
57'728'748.28	57'728'748.28	0	0	57'016'731.17	57'016'731.17

RECHNUNG 2014		VORANSCHLAG 2015		Laufende Rechnung		RECHNUNG 2015	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
				3	AUFWAND		
9'551'381.95		9'368'200		30	Personalaufwand	9'351'308.15	
5'453'292.59		5'759'200		31	Sachaufwand	5'556'155.59	
355'819.95		325'000		32	Passivzinsen	347'036.10	
3'118'910.65		3'551'800		33	Abschreibungen	3'262'254.55	
6'907'280.45		7'365'100		35	Entschädigungen für Dienstleistungen anderer Gemeinwesen	7'514'515.55	
12'750'484.76		12'733'900		36	Betriebs- und Defizitbeiträge	13'291'907.30	
96'254.90		200		38	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Stiftungen	138'312.39	
5'482'478.18		5'641'100		39	Interne Verrechnungen	5'422'879.02	
43'715'903.43		44'744'500			Total Aufwand	44'884'368.65	
				4	ERTRAG		
	24'463'916.90		26'508'100	40	Steuern		27'471'951.40
	3'800.00		3'000	41	Regalien und Konzessionen		2'765.00
	782'151.89		793'900	42	Vermögenserträge		819'062.25
	6'455'531.65		6'274'700	43	Entgelte		7'012'590.24
	719'679.65		505'600	44	Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung		428'311.20
	1'030'200.15		1'003'500	45	Rückerstattungen von Gemeinwesen		830'132.45
	1'924'289.10		1'873'500	46	Beiträge mit Zweckbindung		1'697'970.85
	6'029.25		131'200	48	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Stiftungen		8'308.66
	5'482'478.18		5'641'100	49	Interne Verrechnungen		5'422'879.02
	40'868'076.77		42'734'600		Total Ertrag		43'693'971.07
43'715'903.43		44'744'500			Total Aufwand	44'884'368.65	
	40'868'076.77		42'734'600		Total Ertrag		43'693'971.07
	2'847'826.66		2'009'900		Aufwandüberschuss		1'190'397.58
43'715'903.43	43'715'903.43	44'744'500	44'744'500		Total	44'884'368.65	44'884'368.65

RECHNUNG 2014		VORANSCHLAG 2015		Laufende Rechnung		RECHNUNG 2015	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	* mit provisorischen Buchungen		Aufwand	Ertrag
3'613'350.15	920'545.48	3'720'600	947'300	0	BEHÖRDEN UND ALLGEMEINE VERWALTUNG	3'636'407.28	898'644.74
	2'692'804.67		2'773'300		Saldo		2'737'762.54
1'747'344.95	620'697.37	1'711'200	443'200	1	RECHTSSCHUTZ UND SICHERHEIT	1'642'113.93	467'002.05
	1'126'647.58		1'268'000		Saldo		1'175'111.88
13'754'361.12	317'306.70	14'377'000	317'800	2	BILDUNG	14'433'389.44	311'435.92
	13'437'054.42		14'059'200		Saldo		14'121'953.52
2'613'782.37	556'934.50	2'513'400	623'600	3	KULTUR UND FREIZEIT	2'554'066.22	596'361.40
	2'056'847.87		1'889'800		Saldo		1'957'704.82
2'615'865.95	689'627.20	2'620'700	687'000	4	GESUNDHEIT	3'153'639.66	719'121.75
	1'926'238.75		1'933'700		Saldo		2'434'517.91
8'983'957.25	3'754'649.53	8'782'300	3'594'600	5	SOZIALE WOHLFAHRT	9'059'348.61	4'107'162.60
	5'229'307.72		5'187'700		Saldo		4'952'186.01
2'103'617.65	108'205.20	2'262'200	124'000	6	VERKEHR	2'192'761.69	99'977.90
	1'995'412.45		2'138'200		Saldo		2'092'783.79
3'316'932.40	2'895'669.50	3'524'100	3'038'900	7	UMWELT UND RAUMORDNUNG	3'374'783.95	2'897'782.06
	421'262.90		485'200		Saldo		477'001.89
552'912.65	991'082.85	576'800	952'200	8	VOLKSWIRTSCHAFT	441'294.45	742'642.85
	438'170.20		375'400		Saldo	301'348.40	
4'413'778.94	30'013'358.44	4'656'200	32'006'000	9	FINANZEN UND STEUERN	4'396'563.42	32'853'839.80
25'599'579.50		27'349'800			Saldo	28'457'276.38	
43'715'903.43	40'868'076.77	44'744'500	42'734'600		Total	44'884'368.65	43'693'971.07
Ergebnis							
	2'847'826.66		2'009'900		999.9121 Aufwandüberschuss		1'190'397.58
43'715'903.43	43'715'903.43	44'744'500	44'744'500		Total	44'884'368.65	44'884'368.65

Rechnung 2014		Voranschlag 2015		Laufende Rechnung		Rechnung 2015	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
3'613'350.15	920'545.48	3'720'600	947'300	0	BEHÖRDEN UND ALLGEMEINE VERWALTUNG	3'636'407.28	898'644.74
	2'692'804.67		2'773'300		Saldo		2'737'762.54
121'835.85	0.00	132'800	0	011	Legislative	115'960.45	0.00
	121'835.85		132'800		Saldo		115'960.45
31'779.50		40'000		3000	Entschädigungen Wahlbüro, Rechnungsprüfungskommission	38'727.00	
964.05		800		3030	Sozialleistungen	2'349.15	
53'302.35		42'000		3100	Drucksachen, Publikationen für Abstimmungen und Gemeindeversammlungen	34'074.45	
4'023.00		4'800		3170	Repräsentationskosten, Spesen	3'857.50	
29'830.50		45'000		3180	Revisions- und Verwaltungskosten, Porti	36'803.35	
1'936.45		200		3190	Allgemeiner Sachaufwand	149.00	
0.00		0		3610	Sanierungsbeitrag BVK (Personalvorsorge des Kantons Zürich)	0.00	
267'061.00	1'000.00	262'300	0	012	Exekutive	261'516.93	0.00
	266'061.00		262'300		Saldo		261'516.93
222'371.20		222'000		3000	Entschädigungen Gemeinderat	221'518.80	
17'207.65		17'500		3030	Sozialleistungen	15'850.78	
700.00		500		3090	Allgemeiner Personalaufwand	0.00	
10'991.60		9'800		3170	Repräsentationskosten, Spesen	10'929.70	
13'282.95		12'000		3180	Anlässe, Empfänge, Ehrungen	6'669.60	
2'507.60		500		3181	Gutachten, Beratungen	6'620.00	
0.00		0		3610	Sanierungsbeitrag BVK (Personalvorsorge des Kantons Zürich)	0.00	
0.00		0		3651	Sanierungsbeitrag BVK (Personalvorsorge des Kantons Zürich)	-71.95	
	1'000.00		0	4360	Rückerstattungen		0.00
1'843'967.03	103'060.73	1'892'700	97'500	020	Gemeindeverwaltung	1'853'959.89	98'303.10
	1'740'906.30		1'795'200		Saldo		1'755'656.79
1'204'704.60		1'216'000		3010	Besoldungen GR-Kanzlei, Steuern, Finanzen	1'227'056.07	
218'208.40		223'900		3030	Sozialleistungen	228'149.93	
36'352.95		47'900		3090	Allgemeiner Personalaufwand	38'472.35	
21'542.35		29'000		3100	Büromaterial, Drucksachen	19'649.15	
158.35		1'100		3101	Inserate	0.00	
13'616.20		15'800		3102	Fachliteratur, Zeitschriften, Abonnements, Jahresbeiträge	13'030.50	
17'463.95		9'200		3110	Anschaffungen Büromobiliar, Maschinen, Geräte	9'045.65	
1'000.30		2'200		3130	Fahrzeugunterhalt	463.85	
3'581.00		4'100		3150	Unterhalt Büromaschinen und Mobiliar	6'513.70	
1'028.30		1'300		3170	Fahrzeug- und Spesenvergütungen	1'000.80	
14'023.40		14'300		3180	Telefon	14'525.65	
16'012.40		16'200		3181	Haftpflcht- und Sachversicherungsprämien	16'242.70	
29'493.55		27'000		3183	Betriebskosten	25'190.90	
1'270.10		0		3184	Verwaltungsorganisation, Beratung	0.00	
6'366.55		10'000		3185	Archivnachführung	9'715.45	

Rechnung 2014		Voranschlag 2015		Laufende Rechnung		Rechnung 2015	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
8'749.05		10'000		3186	Unterstützung Einschätzung Steuerverfahren	5'862.25	
11'226.60		8'300		3187	Homepage	7'644.00	
48'051.40		47'000		3188	Porti	40'411.07	
801.10		800		3190	Allgemeiner Sachaufwand	1'105.25	
7'015.75		8'500		3191	Ausgaben Cafeteria	8'120.60	
32'175.00		36'000		3520	Scanning Steuerunterlagen	34'867.00	
0.00		0		3610	Sanierungsbeitrag BVK (Personalvorsorge des Kantons Zürich)	0.00	
1'884.75		0		3650	Sanierungsbeitrag BVK (Personalvorsorge des Kantons Zürich)	-1'813.90	
523.00		300		3920	Anteil Passivzinsen	300.00	
4'000.00		3'000		3930	Anteil Abschreibungen	3'000.00	
144'717.98		160'800		3980	Anteil Informatikkosten	145'406.92	
	4'740.00		5'000	4340	Dienstleistungsgebühren		5'840.00
	22'607.48		23'000	4360	Rückerstattungen Betreibungskosten		24'832.70
	18'718.00		17'100	4361	Versicherungsleistungen und Erwerbsersatz		12'329.85
	8'285.75		1'700	4362	Verschiedene Rückerstattungen		4'583.25
	6'009.50		8'000	4364	Einnahmen Cafeteria		8'017.30
	42'700.00		42'700	4900	Anteil Personalaufwand		42'700.00
374'079.55	117'496.90	373'100	100'500	021	Bauwesen	348'898.66	88'611.85
	256'582.65		272'600		Saldo		260'286.81
15'669.25		15'200		3000	Entschädigung Bau- und Werkkommission (Anteil)	15'188.16	
216'668.05		237'900		3010	Besoldungen	215'925.98	
41'340.70		44'400		3030	Sozialleistungen	42'338.02	
1'404.95		1'000		3090	Allgemeiner Personalaufwand	6'475.00	
4'239.15		3'500		3100	Inserate	3'961.25	
358.85		400		3101	Drucksachen, Fachliteratur, Jahresbeiträge	292.15	
71'581.15		40'600		3180	Baubegutachtungen (Berater), Liftkontrolle	43'041.45	
471.40		600		3182	Feuerpolizei	409.00	
755.60		6'100		3190	Allgemeiner Sachaufwand	3'480.55	
0.00		0		3610	Sanierungsbeitrag BVK (Personalvorsorge des Kantons Zürich)	0.00	
390.45		0		3650	Sanierungsbeitrag BVK (Personalvorsorge des Kantons Zürich)	-312.90	
21'200.00		23'400		3980	Anteil Informatikkosten	18'100.00	
	104'375.50		100'000	4310	Baubewilligungsgebühren inkl. feuerpolizeiliche Bewilligung		81'309.25
	13'121.40		500	4360	Rückerstattungen		7'302.60
472'398.95	472'398.95	521'000	521'000	022	Informatik	469'305.79	469'305.79
					Saldo		
145'016.10		138'100		3010	Besoldungen	138'542.95	
30'083.85		29'700		3030	Sozialleistungen	29'854.89	
4'841.15		9'000		3090	Allgemeiner Personalaufwand	5'777.05	
9'537.00		13'500		3100	Verbrauchsmaterial, Fachliteratur	12'608.20	
29'757.65		84'800		3110	Anschaffungen Hard- und Software	34'093.90	
132.05		200		3111	Anschaffungen Telefonie	1'371.70	
4'009.45		6'000		3150	Unterhalt Hardware	1'488.75	
0.00		500		3151	Unterhalt Telefonie	489.15	

Rechnung 2014		Voranschlag 2015		Laufende Rechnung		Rechnung 2015	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
132'979.40		132'300		3180	Softwarewartungsverträge, externer Support	143'043.80	
25'249.20		25'300		3181	Datentransportkosten, Intranet Kanton Zürich	23'690.70	
490.00		500		3182	Versicherungsprämien	490.00	
716.35		300		3183	externer Support Telefonie	2'771.75	
9'462.15		16'300		3184	Wartungsverträge	10'572.10	
					Drucksysteme (allgemeine Verwaltung, ohne Arbeitsplatzkopierer)		
450.00		500		3190	Allgemeiner Sachaufwand	450.00	
0.00		0		3610	Sanierungsbeitrag BVK (Personalvorsorge des Kantons Zürich)	0.00	
311.55		0		3650	Sanierungsbeitrag BVK (Personalvorsorge des Kantons Zürich)	-239.15	
7'178.00		5'800		3920	Anteil Passivzinsen	5'760.00	
72'185.05		58'200		3930	Anteil Abschreibungen	58'540.00	
	80.97		0	4360	Diverse Einnahmen		98.87
472'317.98			521'000	4980	Anteil Informatikkosten		469'206.92
9'962.55	0.00	0	0	030	Leistungen für Pensionierte Saldo	15'411.10	10'998.00
	9'962.55						4'413.10
9'962.55		0		3070	Renten und Teuerungszulagen auf Renten, Arbeitgeberanteile	15'411.10	
	0.00		0	4980	Überbrückungszuschüsse		10'998.00
					Anteil Überbrückungszuschüsse Wasserwerk		
310'456.87	61'497.50	327'800	65'100	090	Verwaltungsliegenschaften Saldo	312'669.04	60'656.55
	248'959.37		262'700				252'012.49
75'920.35		78'900		3010	Besoldungen	84'488.75	
14'284.35		15'100		3030	Sozialleistungen	15'888.23	
2'492.35		1'500		3110	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	0.00	
39'682.40		50'000		3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	48'612.50	
1'932.00		2'600		3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial, Werkzeug	3'056.65	
65'247.80		64'500		3140	Baulicher Liegenschaftenunterhalt	48'574.15	
0.00		500		3150	Übrige Unterhaltskosten	135.50	
9'873.52		10'100		3180	Steuern, Gebühren, Abgaben, Versicherungen	12'124.81	
1'240.90		500		3190	Allgemeiner Sachaufwand	2'055.90	
0.00		0		3610	Sanierungsbeitrag BVK (Personalvorsorge des Kantons Zürich)	0.00	
153.20		0		3650	Sanierungsbeitrag BVK (Personalvorsorge des Kantons Zürich)	-127.75	
27'000.00		26'000		3900	Anteil Personalaufwand	29'610.00	
14'630.00		10'100		3920	Anteil Passivzinsen	9'560.00	
54'000.00		63'600		3930	Anteil Abschreibungen	53'490.30	
4'000.00		4'400		3980	Anteil Informatikkosten	5'200.00	
	54'327.00		61'300	4270	Mietzinsen		54'241.00
	7'170.50		3'800	4360	Rückerstattungen		6'415.55

Rechnung 2014		Voranschlag 2015		Laufende Rechnung		Rechnung 2015	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
213'588.35	165'091.40	210'900	163'200	091	Saal Schwerzi	258'685.42	170'769.45
	48'496.95		47'700		Saldo		87'915.97
74'406.55		88'000		3010	Besoldungen	88'561.06	
13'741.35		16'600		3030	Sozialleistungen	16'792.51	
0.00		100		3090	Allgemeiner Personalaufwand	0.00	
4'219.30		3'000		3110	Anschaffungen Mobilien	2'340.85	
18'896.00		19'000		3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	21'368.35	
16'363.50		15'500		3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	13'446.85	
38'843.40		27'800		3140	Baulicher Liegenschaftenunterhalt	45'330.05	
1'042.20		5'000		3150	Unterhalt Mobilien	3'351.35	
4'380.55		4'600		3180	Gebühren, Abgaben, Telefon, Versicherungen	4'858.10	
63.85		100		3190	Allgemeiner Sachaufwand	1'558.75	
0.00		0		3610	Sanierungsbeitrag BVK (Personalvorsorge des Kantons Zürich)	0.00	
138.50		0		3650	Sanierungsbeitrag BVK (Personalvorsorge des Kantons Zürich)	-126.95	
7'260.00		0		3900	Anteil Personalaufwand	9'800.00	
3'878.00		2'500		3920	Anteil Passivzinsen	2'760.00	
23'655.15		21'300		3930	Anteil Abschreibungen	36'344.50	
6'700.00		7'400		3980	Anteil Informatikkosten	12'300.00	
	56'785.00		55'000	4270	Mieteinnahmen		63'067.50
	8'306.40		8'200	4360	Verschiedene Erträge		7'701.95
	100'000.00		100'000	4980	Pauschalverrechnung Defizit		100'000.00
1'747'344.95	620'697.37	1'711'200	443'200	1	RECHTSSCHUTZ UND SICHERHEIT	1'642'113.93	467'002.05
	1'126'647.58		1'268'000		Saldo		1'175'111.88
806'003.70	197'139.95	898'800	161'400	100	Rechtspflege	817'600.34	168'861.25
	608'863.75		737'400		Saldo		648'739.09
194'779.10		188'300		3010	Besoldungen	210'917.32	
34'500.10		33'400		3030	Sozialleistungen	35'755.42	
990.00		1'000		3090	Allgemeiner Personalaufwand	23.40	
100.00		100		3100	Drucksachen, Fachliteratur, Inserate, Jahresbeiträge	170.00	
80.00		200		3170	Fahrzeug- und Spesenvergütungen	0.00	
20'972.95		12'900		3180	Nachführung Vermessungswerk	26'038.70	
63'295.65		48'500		3181	Neuvermessung	45'901.15	
4'562.45		7'200		3182	Ingenieurbüro Vermessung	718.15	
0.00		0		3183	Dienstleistungen Dritter (Springereinsatz)	14'581.75	
44'830.00		40'000		3185	Gebühren Migrationsamt	46'322.50	
11'714.60		12'000		3186	Identitätskarten	11'902.50	
167.90		300		3190	Allgemeiner Sachaufwand	257.00	
2'484.70		2'500		3510	Kostenbeteiligung an vormundschaftliche Massnahmen	3'632.35	
39'715.20		65'600		3520	Kostenanteil an Zivilstandsamt Sihltal	42'739.65	
0.00		0		3610	Sanierungsbeitrag BVK (Personalvorsorge des Kantons Zürich)	0.00	
133'751.75		211'600		3620	Beitrag an Zweckverb. Soziales Netz Horgen (Bereiche Amtsvorm./Fürsorge/Beratung Sozialhilfegesetz)	117'875.00	

Rechnung 2014		Voranschlag 2015		Laufende Rechnung		Rechnung 2015	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
172'765.00		188'100		3621	Beitrag an Zweckverband Soziales Netz Horgen (Bereich KESB)	171'351.00	
30'075.00		30'000		3622	Beitrag an Zweckverband Soziales Netz Horgen (Beträge an Beistände)	42'051.15	
381.30		0		3650	Sanierungsbeitrag BVK (Personalvorsorge des Kantons Zürich)	-285.70	
1'100.00		700		3920	Anteil Passivzinsen	1'420.00	
8'738.00		6'400		3930	Anteil Abschreibungen	9'729.00	
41'000.00		50'000		3980	Anteil Informatikkosten	36'500.00	
	53'473.90		55'200	4310	Gebühren Einwohnerkontrolle, BZO und Ortsplan		53'619.35
	20'250.00		15'000	4312	Einkaufsgebühren Bürgerrecht		12'400.00
	60'624.50		60'000	4314	Aufenthaltsbewilligungen Ausländer		63'580.95
	27'391.55		3'500	4341	Vermessungsgebühren		12'643.15
	5'400.00		4'800	4360	Rückerstattungen Dritter		5'130.00
	12'000.00		7'000	4600	Bundesbeitrag Katastererneuerung		10'229.60
	18'000.00		15'900	4610	Staatsbeitrag Katastererneuerung		11'258.20
162'797.25	135'870.15	145'200	90'000	101	Betreibungsamt und Gemeindeammann	141'189.00	90'000.00
	26'927.10		55'200		Saldo		51'189.00
137'105.80		115'000		3010	Besoldungen	114'255.35	
25'379.90		20'200		3030	Sozialleistungen	20'075.25	
0.00		10'000		3520	Kostenanteil an Betreibungskreis Sihltal	7'036.75	
0.00		0		3610	Sanierungsbeitrag BVK (Personalvorsorge des Kantons Zürich)	0.00	
311.55		0		3650	Sanierungsbeitrag BVK (Personalvorsorge des Kantons Zürich)	-178.35	
	120'000.00		90'000	4520	Rückerstattung Lohnkosten Betreibungskreis Sihltal		90'000.00
	15'870.15		0	4521	Rückerstattung Betriebsrechnung Betreibungskreis Sihltal		0.00
181'602.45	161'123.32 20'479.13	205'400	133'500 71'900	110	Polizei	204'609.85	154'285.55 50'324.30
34'818.75		51'000		3011	Besoldungen	51'150.62	
6'373.15		8'800		3030	Sozialleistungen	8'788.37	
794.25		1'400		3100	Drucksachen, Fachliteratur, Inserate, Jahresbeiträge	1'569.90	
2'923.20		2'900		3180	Verkehrskadetten	2'965.20	
2'535.00		2'700		3181	Überwachung Dauerparkierer	2'009.25	
52'649.40		60'000		3182	Überwachungsdienst	59'281.80	
4'657.25		1'000		3190	Allgemeiner Sachaufwand	894.35	
73'080.00		73'000		3510	Entschädigungen an die Kantonspolizei	74'130.00	
0.00		0		3610	Sanierungsbeitrag BVK (Personalvorsorge des Kantons Zürich)	0.00	
71.45		0		3650	Sanierungsbeitrag BVK (Personalvorsorge des Kantons Zürich)	-79.64	
3'700.00		4'600		3980	Anteil Informatikkosten	3'900.00	

Rechnung 2014		Voranschlag 2015		Laufende Rechnung		Rechnung 2015	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
	12'187.00		14'000	4310	Polizeibewilligungen und Gebühren		13'267.00
	88'513.00		85'000	4340	Gebühren Dauerparkierer		90'390.00
	16'515.00		19'500	4341	Mieten reservierte Parkplätze		16'958.50
	43'908.32		15'000	4370	Bussen		33'670.05
13'477.05	4'740.00	14'100	6'900	120	Rechtsprechung	13'522.75	5'320.00
	8'737.05		7'200		Saldo		8'202.75
6'633.00		9'600		3010	Besoldung Friedensrichter	9'063.00	
515.95		800		3030	Sozialleistungen	723.15	
4'378.10		3'700		3190	Allgemeiner Sachaufwand	3'486.60	
1'950.00		0		3630	gesetzliche Übernahme Friedensrichtergebühren	250.00	
	4'740.00		6'900	4310	Gebührenerträge		5'320.00
425'644.25	62'171.95	356'800	47'500	140	Feuerwehr und Feuerpolizei	370'906.24	42'422.45
	363'472.30		309'300		Saldo		328'483.79
35'704.50		34'000		3000	Entschädigung Feuerwehrkader	33'929.50	
116'033.15		127'000		3010	Sold für Übungen und Einsätze	117'479.10	
98'921.35		60'100		3012	Besoldungen	71'722.63	
17'821.45		11'000		3030	Sozialleistungen	9'453.66	
39'867.60		10'000		3060	Bekleidung	8'869.95	
8'684.55		10'000		3090	Allgemeiner Personalaufwand	5'641.05	
3'700.45		4'100		3100	Drucksachen, Fachliteratur, Inserate, Jahresbeiträge	4'042.95	
1'802.90		1'500		3110	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Ausrüstungen	5'943.60	
4'461.85		5'200		3120	Wasser, Energie, Heizmaterial (Feuerwehrgebäude)	4'059.50	
16'012.60		14'500		3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	9'557.40	
7'682.85		2'500		3140	Baulicher Unterhalt (Feuerwehrgebäude)	1'777.90	
17'833.10		20'000		3150	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Ausrüstungen	33'332.65	
0.00		0		3170	Fahrzeug- und Spesenvergütungen	20.00	
9'984.90		9'600		3180	Steuern, Abgaben, Telefon, Beiträge, Versicherungen	11'189.70	
21'237.90		19'800		3182	Alarmierung	18'535.25	
1'615.75		4'000		3190	Allgemeiner Sachaufwand	12'898.05	
0.00		0		3610	Sanierungsbeitrag BVK (Personalvorsorge des Kantons Zürich)	0.00	
196.35		0		3650	Sanierungsbeitrag BVK (Personalvorsorge des Kantons Zürich)	-40.65	
1'183.00		700		3920	Anteil Passivzinsen	740.00	
6'000.00		4'900		3930	Anteil Abschreibungen	6'354.00	
16'900.00		17'900		3980	Anteil Informatikkosten	15'400.00	
	44'535.00		43'000	4360	Rückerstattungen Dritter		38'422.20
	17'636.95		4'500	4610	Staatsbeiträge		4'000.25
157'820.25	59'652.00	90'900	3'900	160	Zivilschutz	94'285.75	6'112.80
	98'168.25		87'000		Saldo		88'172.95
4'482.95		3'900		3010	Besoldungen	0.00	
348.70		300		3030	Sozialleistungen	0.00	
14'813.70		9'500		3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	9'304.30	

Rechnung 2014		Voranschlag 2015		Laufende Rechnung		Rechnung 2015	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
55'815.15		2'000		3140	Baulicher Unterhalt (Zivilschutzbauten)	2'915.70	
3'166.00		4'200		3182	Prüfungskosten Schutzräume	359.10	
0.00		0		3183	Periodische Schutzraumkontrolle	7'084.05	
772.95		1'000		3190	Allgemeiner Sachaufwand	939.35	
70'882.80		70'000		3520	Kostenanteil an Zivilschutzorganisation Sihltal	62'213.25	
0.00		0		3620	Kostenanteil an Zweckverband Zivilschutz Zimmerberg	10'053.00	
7'538.00		0		3800	Einlage in Fonds Ersatzabgabe	0.00	
0.00		0		3930	Anteil Abschreibungen	1'417.00	
	6'652.00		3'000	4340	Benützungsgebühren		2'800.00
	0.00		900	4360	Rückerstattung Dritter		800.00
	53'000.00		0	4600	Bundesbeiträge		2'512.80
13'754'361.12	317'306.70	14'377'000	317'800	2	BILDUNG	14'433'389.44	311'435.92
	13'437'054.42		14'059'200		Saldo		14'121'953.52
977'442.42	2'150.00	972'300	6'000	200	Kindergarten	931'275.99	1'020.00
	975'292.42		966'300		Saldo		930'255.99
110'270.95		73'100		3020	Besoldungen Kindergärtnerinnen	69'906.91	
20'324.90		10'800		3030	Sozialleistungen	10'448.38	
6'542.25		5'200		3080	Vikariatskosten	3'353.00	
1'365.00		2'900		3090	Allgemeiner Personalaufwand	0.00	
24'311.10		26'000		3100	Schulmaterial	19'663.85	
4'365.15		4'800		3110	Anschaffungen Mobiliar, Einrichtungen	3'865.15	
0.00		500		3150	Unterhalt Mobilien	0.00	
2'785.70		3'300		3170	Auslagen für Ausflüge und Veranstaltungen	2'663.25	
7'056.90		2'400		3190	Allgemeiner Sachaufwand	1'699.50	
773'900.54		833'000		3510	Gemeindeanteil an Grundbesoldungen	769'118.20	
25'653.58		8'300		3511	Gemeindeanteil an Vikariatsbesoldungen	46'243.00	
0.00		0		3610	Sanierungsbeitrag BVK (Personalvorsorge des Kantons Zürich)	0.00	
866.35		0		3650	Sanierungsbeitrag BVK (Personalvorsorge des Kantons Zürich)	2'297.75	
0.00		2'000		3930	Anteil Abschreibungen	2'017.00	
	2'150.00		6'000	4360	Versicherungsleistungen, Elternbeiträge		1'020.00
3'971'138.53	75'731.60	4'038'300	65'400	210	Primarschule	4'068'830.02	58'341.85
	3'895'406.93		3'972'900		Saldo		4'010'488.17
238'029.95		196'600		3021	Mehrstunden- und Fachlehrerentschädigungen	139'083.14	
25'632.30		28'000		3022	Verwaltungsentschädigungen	23'942.70	
31'827.20		28'800		3030	Sozialleistungen	20'751.66	
6'245.50		12'300		3080	Vikariatskosten	6'020.10	
11'547.70		17'300		3090	Allgemeiner Personalaufwand	17'706.65	
116'425.10		98'300		3100.01	Lehrmittel, Schulmaterial (Schuleinheit Wolfgraben)	98'071.50	
108'840.80		126'700		3100.02	Lehrmittel, Schulmaterial (Schuleinheit Widmer)	111'500.20	
33'051.95		22'200		3110.01	Anschaffungen Mobiliar, Einrichtungen, Apparate, Turngeräte (Schuleinheit Wolfgraben)	12'898.60	

Rechnung 2014		Voranschlag 2015		Laufende Rechnung		Rechnung 2015	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
20'435.95		24'500		3110.02	Anschaffungen Mobiliar, Einrichtungen, Apparate, Turngeräte (Schuleinheit Widmer)	19'248.65	
14'108.93		14'700		3150.01	Unterhalt Mobilien (Schuleinheit Wolfgraben)	9'628.35	
10'144.05		15'000		3150.02	Unterhalt Mobilien (Schuleinheit Widmer)	10'766.50	
350.00		600		3160	Miete, Benützungskosten	93.00	
6'891.05		12'000		3171	Schulreisen, Exkursionen und Eintritte	11'650.90	
29'857.35		46'800		3172	Klassenlager	19'472.50	
5'454.55		4'000		3180	externe Unterstützung Informatik	12'623.50	
3'026.65		5'500		3190	Allgemeiner Sachaufwand	4'593.70	
3'110'382.86		3'257'000		3510	Gemeindeanteil an Grundbesoldungen	3'320'161.50	
152'777.04		77'100		3511	Gemeindeanteil an Vikariatsbesoldungen	173'306.45	
0.00		0		3610	Sanierungsbeitrag BVK (Personalvorsorge des Kantons Zürich)	0.00	
0.00		0		3651	Sanierungsbeitrag BVK (Personalvorsorge des Kantons Zürich)	6'206.02	
2'063.00		3'500		3920	Anteil Passivzinsen	3'520.00	
44'046.60		47'400		3930	Anteil Abschreibungen	47'584.40	
	715.00		700	4350	Verkaufserlös		705.00
	11'589.10		3'400	4361	Versicherungsleistungen, Erwerbsersatz, diverse Einnahmen		3'098.85
	9'367.50		14'200	4362	Elternbeiträge Klassenlager		7'077.00
	54'060.00		47'100	4610	Staatsbeiträge		47'461.00
2'419'294.55	20'345.00	2'510'000	26'600	211	Oberstufenschule	2'652'399.04	23'080.00
	2'398'949.55		2'483'400		Saldo		2'629'319.04
323'940.35		169'600		3021	Mehrstunden- und Fachlehrerentschädigungen (inkl. Wahlfach)	179'258.25	
13'714.95		13'500		3022	Verwaltungsentschädigungen	13'198.15	
55'418.20		23'400		3030	Sozialleistungen	31'552.22	
1'629.35		5'000		3080	Vikariatskosten	1'572.50	
5'681.45		6'100		3090	Allgemeiner Personalaufwand	6'564.20	
133'586.25		161'100		3100	Lehrmittel, Schulmaterial	152'302.85	
19'305.30		26'800		3110	Anschaffungen Mobiliar, Einrichtungen, Apparate, Turngeräte	12'048.15	
21'591.10		20'000		3150	Unterhalt Mobilien	22'543.85	
384.00		400		3160	Miete, Benützungsgebühren (Filmverleih)	671.80	
8'499.90		11'100		3171	Schulreisen, Exkursionen, Eintritte	11'934.35	
15'194.60		38'300		3172	Klassenlager	33'191.35	
3'424.80		5'000		3180	externe Unterstützung Informatik	2'859.00	
991.70		3'300		3190	Allgemeiner Sachaufwand	1'951.15	
1'380'959.44		1'576'000		3510	Gemeindeanteil an Grundbesoldungen	1'684'681.10	
7'518.31		41'200		3511	Gemeindeanteil an Vikariatsbesoldungen	38'249.00	
155'746.20		119'500		3520	Schulgelder an andere Gemeinden (Berufswahlschule, Kirchgemeinden)	133'916.70	
236'600.00		257'600		3610	Beiträge an kantonale Mittelschulen	289'600.00	

Rechnung 2014		Voranschlag 2015		Laufende Rechnung		Rechnung 2015	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
0.00		0		3611	Sanierungsbeitrag BVK (Personalvorsorge des Kantons Zürich)	0.00	
6'944.10		5'000		3640	Beitrag an Berufseinstiegsjahr (bej)	8'260.20	
835.85		0		3650	Sanierungsbeitrag BVK (Personalvorsorge des Kantons Zürich)	764.47	
2'475.00		2'000		3920	Anteil Passivzinsen	1'980.00	
24'853.70		25'100		3930	Anteil Abschreibungen	25'299.75	
	15'600.00		14'500	4361	Versicherungsleistungen, Erwerbsersatz, diverse Einnahmen		13'550.00
	4'745.00		12'100	4362	Elternbeiträge (Klassenlager usw.)		9'530.00
197'479.06	1'620.50	167'000	2'000	213	Tagesstrukturen	177'102.24	105.00
	195'858.56		165'000		Saldo		176'997.24
24'558.75		21'800		3010	Besoldungen	29'147.80	
1'965.20		1'700		3030	Randstundenbetreuung	2'374.40	
19'500.00		19'500		3160	Sozialleistungen	19'500.00	
3'478.20		0		3180	Miete Liegenschaft Rütibohl	1'422.00	
0.00		0		3190	Dienstleistungen Dritter	1'960.00	
21'782.00		20'000		3620	Allgemeiner Sachaufwand	15'500.00	
					Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände (u.a. Heilpädagogische Schule, Anteil Hort)		
126'194.91		104'000		3650	Beitrag an Verein	107'198.04	
	1'620.50		2'000	4360	Kinderbetreuung Langnau am Albis (KibeLaA), schulergänzende Betreuung Elternbeiträge an Hortkosten der Heilpädagogischen Schule		105.00
490'101.50	0.00	434'400	0	214	Musikschule	484'265.80	0.00
	490'101.50		434'400		Saldo		484'265.80
0.00		300		3100	Lehrmittel, Schulmaterial	0.00	
1'216.80		2'000		3110	Anschaffungen	0.00	
					Schulmobiliar, Instrumente		
2'808.20		3'200		3150	Unterhalt Mobilien	2'230.30	
270.00		300		3190	Allgemeiner Sachaufwand	0.00	
476'506.50		413'000		3620	Beiträge an Musikschule	473'335.50	
					Adliswil		
9'300.00		15'600		3650	Beiträge an Jugendspiel	8'700.00	
					Langnau am Albis		
1'987'221.13	166'958.00	2'288'500	163'700	217	Schulliegenschaften und	2'397'885.45	182'269.27
	1'820'263.13		2'124'800		-anlagen		
					Saldo		2'215'616.18
312'832.50		323'900		3010	Besoldungen	321'352.95	
92'417.95		84'900		3030	Sozialleistungen	94'197.26	
253'937.00		258'600		3080	Hilfspersonal (Wischhilfen)	248'955.45	
9'353.10		9'400		3090	Allgemeiner Personalaufwand	2'377.05	
3'692.85		4'000		3110	Anschaffungen Mobiliar, Maschinen, Fahrzeuge	7'580.10	
216'941.10		211'400		3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	210'843.75	
31'793.65		34'000		3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	45'355.65	
52'716.35		76'500		3141.01	Unterhalt Schulanlage Wolfgraben	77'878.35	

Rechnung 2014		Voranschlag 2015		Laufende Rechnung		Rechnung 2015	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
65'712.60		81'900		3141.02	Unterhalt Schulanlage Widmer	116'121.55	
47'666.30		66'000		3141.03	Unterhalt Schulanlage Vorder Zelg	73'007.50	
53'509.15		27'000		3141.04	Unterhalt Kindergärten	19'103.80	
58'756.55		0		3141.05	Turnhalle Widmer (Duschraum), Sanierung Fliesen	0.00	
0.00		0		3141.06	Turnhalle Wolfgraben II - Dachstocksanierung	85'014.05	
117'761.95		205'200		3143	Unterhalt Schulanlagen (Umgebung)	220'686.75	
4'432.20		8'000		3150	Unterhalt Mobiliar, Maschinen, Fahrzeuge	6'938.70	
39'424.53		33'700		3180	Abgaben, Versicherungsprämien	37'795.49	
24'636.95		21'500		3181	Reinigungsarbeiten Dritter	20'050.20	
8'639.50		1'300		3190	Allgemeiner Sachaufwand	9'773.15	
0.00		0		3610	Sanierungsbeitrag BVK (Personalvorsorge des Kantons Zürich)	0.00	
818.20		0		3650	Sanierungsbeitrag BVK (Personalvorsorge des Kantons Zürich)	-659.15	
77'715.00		66'400		3920	Anteil Passivzinsen	63'020.00	
350'463.70		584'600		3930	Anteil Abschreibungen	539'892.85	
100'000.00		124'800		3980	Betriebskostenanteil Hallenbad (Pauschalverrechnung)	124'800.00	
14'000.00		15'400		3981	Anteil Informatikkosten	23'800.00	
50'000.00		50'000		3982	Pauschalverrechnung Saal Schwerzi	50'000.00	
	68'517.15		68'800	4270	Mietzinserträge		59'124.00
	33'450.00		37'400	4340	Schulliegenschaften Benützungsgebühren für Schulräume und -anlagen		34'740.00
	20'420.85		18'000	4360	Versicherungsleistungen, verschiedene Einnahmen		33'525.27
	44'570.00		39'500	4900	Anteil Personalaufwand (Gemeindehaus, Bibliothek, WC-Anlagen, kulturelle Anlässe)		54'880.00
550'588.40	6'960.00	579'700	7'200	218	Volksschule, Sonstiges Saldo	561'050.39	7'840.00
	543'628.40		572'500				553'210.39
29'524.95		37'600		3020	Aufgabenhilfe, Prüfungsvorbereitungskurse	35'984.70	
2'270.40		2'900		3030	Sozialleistungen	2'837.74	
0.00		1'000		3101	Publikationen	0.00	
18'933.10		18'000		3182	Anlässe, Gaben	18'095.00	
28'385.20		22'000		3183	Schülertransporte	27'943.50	
245.00		300		3186	Sach- und Haftpflichtversicherungen	245.00	
27'852.55		22'700		3187	Projektwoche, Schulanlässe	14'651.10	
3'203.70		2'400		3190	Allgemeiner Sachaufwand	2'471.25	
12'485.50		12'500		3510	Beitrag an Kantonspolizei für Verkehrserziehung	11'947.00	
157'000.00		189'000		3511	Gemeindeanteil an Grundbesoldungen Schulsozialarbeiter	188'400.00	
0.00		0		3610	Sanierungsbeitrag Deckungslücke Beamtenversicherungskasse (BVK)	0.00	

Rechnung 2014		Voranschlag 2015		Laufende Rechnung		Rechnung 2015	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
133'431.00		133'400		3620	Zweckverband	123'192.10	
					Schulpsychologischer Dienst		
137'257.00		137'900		3980	des Bezirks Horgen	135'283.00	
					Pauschalverrechnung		
	6'960.00		7'200	4330	Bibliothek		7'840.00
					Schulgelder Aufgabenhilfe		
1'039'156.28	6'731.75	992'800	3'000	219	Schulverwaltung	979'790.21	3'151.00
	1'032'424.53		989'800		Saldo		976'639.21
120'705.25		121'600		3000	Entschädigungen Schulpflege	120'985.83	
					und Kommissionen		
328'451.60		286'700		3010	Besoldungen Schulsekretariat	289'165.50	
0.00		0		3011	Besoldungen Schulleitungen	4'224.32	
70'756.90		62'700		3030	Sozialleistungen	66'382.21	
2'754.60		3'300		3090	Allgemeiner Personalaufwand	1'120.00	
2'510.30		2'000		3100	Büromaterial, Drucksachen,	1'146.75	
					Inserate, Abonnements		
0.00		300		3110	Anschaffungen Mobiliar,	50.00	
					Geräte		
280.20		300		3150	Unterhalt Mobilien	269.65	
187.05		100		3170	Fahrzeug- und	171.85	
					Spesenvergütungen		
11'061.90		10'000		3180	Dienstleistungen Dritter	12'703.85	
19'588.85		19'400		3183	Telefon, Porti,	18'327.55	
					Empfangsgebühren,		
0.00		3'700		3184	Datentransportkosten	820.80	
1'980.70		2'500		3190	Archivnachführung	1'851.20	
12'342.00		12'200		3511	Allgemeiner Sachaufwand	15'351.00	
					Lohnadministrationskosten		
357'578.03		389'000		3512	Kanton	373'018.80	
					Lohnkostenanteile		
34'676.30		0		3513	Schulleitung Kanton	0.00	
					Gemeindeanteil		
0.00		0		3610	Vikariatsbesoldung	0.00	
					Schulleitung		
682.60		0		3650	Sanierungsbeitrag BVK	200.90	
					(Personalvorsorge des		
42'700.00		42'700		3900	Kantons Zürich)	42'700.00	
					Anteil Personalaufwand		
32'900.00		36'300		3980	Finanzverwaltung	31'300.00	
	6'731.75		3'000	4360	Anteil Informatikkosten		3'151.00
					Versicherungsleistungen,		
					verschiedene Einnahmen		
2'107'458.95	28'915.85	2'368'800	28'000	220	Sonderschulen	2'170'056.55	32'968.80
	2'078'543.10		2'340'800		Saldo		2'137'087.75
367'621.95		380'000		3021	Besoldungen Deutsch als	383'448.31	
					Zweitsprache (DaZ)		
104'762.60		108'400		3022	Besoldungen	117'481.95	
0.00		1'000		3023	Psychomotorische Therapie	0.00	
					Besoldungen		
20'952.20		25'400		3024	Graphomotorische Therapie	22'064.27	
214'737.25		214'300		3025	Besoldungen Begleitungen, ISR	216'205.25	
					Besoldungen		
7'078.50		7'100		3027	Sprachheilunterricht	7'129.85	
					Besoldungen Kurse in		
124'263.85		131'400		3030	heimatlicher Sprache und	124'259.02	
					Kultur		
1'180.00		3'700		3090	Sozialleistungen	590.00	
4'672.90		4'300		3100	Allgemeiner Personalaufwand	3'141.50	
					Lehrmittel, Schulmaterial		

Rechnung 2014		Voranschlag 2015		Laufende Rechnung		Rechnung 2015	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
737.00		1'500		3110	Anschaffungen Mobiliar, Geräte	1'020.75	
107'858.10		103'100		3180	Schülertransporte	80'076.45	
151.20		500		3190	Allgemeiner Sachaufwand	0.00	
55'041.65		41'800		3510	Entschädigungen an den Kanton und deren Anstalten	72'550.00	
59'904.05		213'800		3511	Gemeindeanteil an Grundbesoldungen inkl. Vikariate (ISR)	183'008.00	
220'600.70		150'400		3520	Entschädigungen an andere Gemeinden	82'317.50	
0.00		0		3610	Sanierungsbeitrag BVK (Personalvorsorge des Kantons Zürich)	0.00	
256'575.40		313'800		3620	Heilpädagogische Schule	234'307.55	
211'400.00		194'400		3640	Beiträge an Sonderschulen	183'000.00	
279'026.50		408'000		3650	Beiträge an Privatschulen und Heime	381'017.30	
1'285.10		0		3651	Sanierungsbeitrag BVK (Personalvorsorge des Kantons Zürich)	-402.40	
12'317.00		17'700		3660	Beiträge an Private	29'801.25	
12'293.00		8'000		3920	Anteil Passivzinsen	8'040.00	
45'000.00		40'200		3930	Anteil Abschreibungen	41'000.00	
	15'149.00		16'600	4330	Schulgelder von Privaten		13'212.00
	13'766.85		11'400	4360	Rückerstattungen Dritter		19'756.80
14'480.30	7'894.00	25'200	15'900	290	Bildungswesen, Übriges Saldo	10'733.75	2'660.00
	6'586.30		9'300				8'073.75
7'260.00		16'200		3020	Entschädigungen hauswirtschaftliche Fortbildungskurse	5'762.50	
498.25		1'300		3030	Sozialleistungen	363.25	
4'333.00		4'500		3181	niederschwellige Deutschkurse für Migranten	2'949.40	
2'389.05		3'200		3190	Allgemeiner Sachaufwand	1'658.60	
	7'894.00		15'900	4330	Kursgelder für hauswirtschaftliche Fortbildungskurse		2'660.00
2'613'782.37	556'934.50	2'513'400	623'600	3	KULTUR UND FREIZEIT Saldo	2'554'066.22	596'361.40
	2'056'847.87		1'889'800				1'957'704.82
303'253.70	16'642.05	280'100	9'200	300	Kulturförderung Saldo	291'474.52	18'461.30
	286'611.65		270'900				273'013.22
3'785.70		5'000		3000	Entschädigungen Kommissionen	4'481.15	
55'884.30		34'400		3011	Besoldungen	40'246.49	
9'440.80		5'000		3030	Sozialleistungen	6'671.48	
81.00		400		3090	Allgemeiner Personalaufwand	199.00	
0.00		0		3110	Anschaffungen Mobilien	857.90	
193.70		700		3120	Energie (Dorfplatz)	257.00	
934.25		0		3140	Schaukästen Vereine	1'480.60	
840.55		1'200		3180	Porti, Frachten	1'598.70	
52'252.20		54'000		3181	Kulturelle Anlässe	61'026.50	
2'889.60		1'400		3190	Allgemeiner Sachaufwand	1'813.55	
0.00		0		3610	Sanierungsbeitrag BVK (Personalvorsorge des Kantons Zürich)	0.00	
100.60		0		3650	Sanierungsbeitrag BVK (Personalvorsorge des Kantons Zürich)	-43.65	
118'211.00		121'600		3651	Beiträge an kulturelle Institutionen und Ortsvereine	115'425.80	

Rechnung 2014		Voranschlag 2015		Laufende Rechnung		Rechnung 2015	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
3'240.00		4'100		3653	Verschiedene Beiträge	5'560.00	
50'000.00		50'000		3980	Pauschalverrechnung Saal	50'000.00	
					Schwerzi		
5'400.00		2'300		3981	Anteil Informatikkosten	1'900.00	
	70.00		100	4350	Verschiedene Einnahmen		130.00
					(Ortsgeschichte usw.)		
	16'572.05		9'100	4360	Rückerstattungen		18'331.30
294'870.45	157'613.00	295'800	157'900	305	Gemeinde- und	292'636.50	157'352.90
					Schulbibliothek		
	137'257.45		137'900		Saldo		135'283.60
119'173.35		122'300		3010	Besoldungen	121'922.05	
16'971.65		14'500		3030	Sozialleistungen	17'011.65	
1'618.40		2'100		3090	Allgemeiner Personalaufwand	1'278.40	
39'666.50		40'000		3100	Medien	40'057.05	
7'621.40		5'000		3101	Drucksachen, Inserate,	4'771.70	
					Werbung		
395.30		1'000		3110	Anschaffung Mobilien	1'001.90	
4'157.75		4'200		3120	Energie, Heizmaterial	4'808.30	
40'857.40		40'300		3160	Miete Bibliothek	40'260.00	
0.00		3'000		3180	Veranstaltungen	2'111.70	
6'264.45		6'300		3190	Allgemeiner Sachaufwand	5'644.80	
0.00		0		3610	Sanierungsbeitrag BVK	0.00	
					(Personalvorsorge des		
					Kantons Zürich)		
226.25		0		3650	Sanierungsbeitrag BVK	-101.05	
					(Personalvorsorge des		
					Kantons Zürich)		
5'650.00		4'500		3900	Anteil Personalaufwand	6'390.00	
					(Reinigung)		
2'668.00		1'700		3920	Anteil Passivzinsen	1'680.00	
13'000.00		10'500		3930	Anteil Abschreibungen	11'000.00	
36'600.00		40'400		3980	Anteil Informatikkosten	34'800.00	
	16'258.00		16'000	4340	Leihgebühren		17'175.00
	4'098.00		4'000	4360	verschiedene Rückerstattungen		4'894.90
	137'257.00		137'900	4980	Pauschalbeitrag Schulwesen		135'283.00
1'399.00	0.00	7'300	0	310	Denkmalpflege, Heimatschutz	5'047.50	0.00
	1'399.00		7'300		Saldo		5'047.50
0.00		100		3920	Anteil Passivzinsen	100.00	
1'399.00		7'200		3930	Anteil Abschreibungen	4'947.50	
49'593.05	30'854.05	67'400	31'600	320	Massenmedien	66'903.08	31'317.10
	18'739.00		35'800		Saldo		35'585.98
0.00		14'400		3010	Besoldungen	14'356.49	
0.00		2'900		3030	Sozialleistungen	2'897.37	
42'166.85		42'400		3180	Gemeindezeitung -	42'032.60	
					Dienstleistungen Dritter		
3'426.20		3'700		3190	Gemeindezeitung -	3'638.97	
					Allgemeiner Sachaufwand		
0.00		0		3610	Sanierungsbeitrag BVK	0.00	
					(Personalvorsorge des		
					Kantons Zürich)		
0.00		0		3650	Sanierungsbeitrag BVK	-22.35	
					(Personalvorsorge des		
					Kantons Zürich)		
4'000.00		4'000		3660	Beiträge an Langnauerpost	4'000.00	
	30'854.05		31'600	4390	Inserate Gemeindezeitung,		31'317.10
					Allgemeine Erträge		

Rechnung 2014		Voranschlag 2015		Laufende Rechnung		Rechnung 2015	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
8'073.00	0.00	0	0	321	Antennen- und Kabelanlagen	1'581.60	0.00
	8'073.00				Saldo		1'581.60
8'073.00		0		3180	Dienstleistungen Dritter	1'581.60	
427'647.90	7'600.00	417'100	6'500	330	Parkanlagen, Wanderwege	406'520.57	6'480.00
	420'047.90		410'600		Saldo		400'040.57
313'244.70		316'500		3010	Besoldungen	314'874.90	
64'239.50		62'300		3030	Sozialleistungen	62'812.27	
554.65		600		3090	Allgemeiner Personalaufwand	75.00	
15'171.75		0		3110	Anschaffungen Maschinen, Geräte	62.85	
14'898.65		15'000		3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	12'794.50	
17'852.20		21'000		3140	Anlagen- und Wegunterhalt	14'725.95	
565.30		1'000		3150	Unterhalt Maschinen, Geräte	1'132.00	
0.00		200		3190	Allgemeiner Sachaufwand	0.00	
0.00		0		3610	Sanierungsbeitrag BVK (Personalvorsorge des Kantons Zürich)	0.00	
500.00		500		3650	Beiträge an private Institutionen	500.00	
621.15		0		3651	Sanierungsbeitrag BVK (Personalvorsorge des Kantons Zürich)	-456.90	
	7'600.00		6'500	4360	Versicherungsleistungen, Erwerbsersatz usw.		6'480.00
1'195'461.97	289'875.40	1'134'100	365'200	340	Hallenbad	1'142'298.39	325'876.10
	905'586.57		768'900		Saldo		816'422.29
235'989.30		245'300		3010	Besoldungen und Entschädigungen	255'158.29	
44'544.90		43'500		3030	Sozialleistungen	46'086.88	
1'068.90		1'300		3090	Allgemeiner Personalaufwand	1'568.85	
875.60		700		3100	Büromaterial, Drucksachen, Zeitschriften, Inserate	468.70	
4'567.05		7'000		3110	Anschaffungen Mobiliar, Maschinen, Geräte, Einrichtungen	10'130.30	
97'929.25		116'500		3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	101'013.90	
22'957.60		21'000		3130	Reinigungs- und Verbrauchsmaterial, Chemikalien	19'793.50	
3'482.65		10'000		3140	Baulicher Unterhalt	10'310.15	
14'963.65		14'500		3141	Baulicher Unterhalt betriebliche Einrichtungen	21'573.10	
8'075.00		5'600		3150	Unterhalt Mobiliar, Maschinen, Geräte, Einrichtungen	9'412.70	
0.00		100		3170	Fahrzeug- und Spesenvergütungen	0.00	
4'778.42		5'000		3181	Sachversicherungsprämien, Kehrlichtabfuhr	4'837.32	
1'300.20		1'400		3182	Telefon, Frachten	1'293.25	
1'960.25		1'800		3184	Wasserproben	1'629.85	
107.30		200		3190	Allgemeiner Sachaufwand	0.00	
0.00		0		3610	Sanierungsbeitrag BVK (Personalvorsorge des Kantons Zürich)	0.00	
665.40		0		3650	Sanierungsbeitrag BVK (Personalvorsorge des Kantons Zürich)	-347.25	
140'360.00		108'600		3920	Anteil Passivzinsen	108'540.00	
604'036.50		543'000		3930	Anteil Abschreibungen	543'028.85	

Rechnung 2014		Voranschlag 2015		Laufende Rechnung		Rechnung 2015	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
7'800.00		8'600		3980	Anteil Informatikkosten	7'800.00	
	4'128.00		8'900	4270	Mieterträge		7'608.00
	124'327.10		161'500	4340	Eintritte Hallenbad		144'216.35
	28'943.90		43'600	4341	Eintritte Sauna		28'969.90
	9'754.00		17'500	4342	Vermietung/Gebühren für abgegrenzte Schwimmbahnen		15'150.00
	4'301.70		8'000	4343	Eintritte Solarium		4'012.85
	18'420.70		900	4360	Rückerstattungen Dritter		1'119.00
	100'000.00		124'800	4980	Betriebskostenanteil Schule		124'800.00
34'826.90	0.00	7'000	0	341	Schiesswesen	17'243.55	0.00
	34'826.90		7'000		Saldo		17'243.55
0.00		0		3110	Anschaffungen Mobiliar, Maschinen, Geräte, Einrichtungen	1'650.00	
28'021.85		2'500		3140	Baulicher Unterhalt Schiessanlage	821.40	
531.10		500		3180	Versicherungen	531.10	
2'273.95		0		3190	Allgemeiner Sachaufwand	10'241.05	
4'000.00		4'000		3650	Bundesübung, Beitrag an Schützenvereine	4'000.00	
153'879.10	11'480.00	154'000	10'400	342	Sportanlagen	182'229.21	14'688.00
	142'399.10		143'600		Saldo		167'541.21
21'397.20		21'500		3010	Besoldungen	21'537.59	
4'041.75		3'900		3030	Sozialleistungen	3'970.82	
895.50		1'000		3110	Anschaffungen Maschinen, Geräte	700.65	
13'531.35		13'800		3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	12'128.15	
7'266.40		9'000		3130	Verbrauchsmaterial	8'970.90	
30'715.70		2'000		3140	Baulicher Unterhalt Fussballplatz/Garderobengebäu de Sihlmatte	2'891.50	
0.00		10'000		3141	Betrieblicher Unterhalt Fussballplatz Sihlmatte	14'373.25	
580.90		500		3150	Unterhalt Mobilien	453.65	
201.70		400		3190	Allgemeiner Sachaufwand	584.35	
0.00		0		3610	Sanierungsbeitrag BVK (Personalvorsorge des Kantons Zürich)	0.00	
39.60		0		3650	Sanierungsbeitrag BVK (Personalvorsorge des Kantons Zürich)	-29.50	
15'785.00		10'800		3920	Anteil Passivzinsen	10'460.00	
59'424.00		81'100		3930	Anteil Abschreibungen	106'187.85	
	11'480.00		10'400	4360	Rückerstattungen		14'688.00
144'777.30	42'870.00	150'600	42'800	350	Übrige Freizeitgestaltung	148'131.30	42'186.00
	101'907.30		107'800		Saldo		105'945.30
22'228.80		26'400		3020	Entschädigungen Freizeitkurse	23'031.20	
22'801.25		22'900		3021	Entschädigungen Schulsportkurse	25'334.05	
2'298.85		3'400		3030	Sozialleistungen	3'052.00	
7'687.60		8'000		3130	Verbrauchsmaterial	7'905.80	
32'461.40		31'800		3172	Kosten Ferienlager, Skilager	31'301.65	
6'817.20		7'300		3190	Allgemeiner Sachaufwand (Schulsport)	7'670.05	
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	

Rechnung 2014		Voranschlag 2015		Laufende Rechnung		Rechnung 2015	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
0.00		0		3650	Sanierungsbeitrag BVK (Personalvorsorge des Kantons Zürich)	-14.65	
2'482.20		2'800		3660	Gemeindebeiträge für Ferien- und Skilager	1'851.20	
24'570.00			25'200	4360	Elternbeiträge Ferienlager, Skilager		21'465.00
18'300.00			17'600	4361	Kursbeiträge Freizeit- und Schulsportkurse		20'721.00
2'615'865.95	689'627.20	2'620'700	687'000	4	GESUNDHEIT	3'153'639.66	719'121.75
	1'926'238.75		1'933'700		Saldo		2'434'517.91
1'540'847.25	0.00	1'505'000	0	415	Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime	1'925'002.50	0.00
	1'540'847.25		1'505'000		Saldo		1'925'002.50
83'975.35		67'000		3622	Beiträge Langzeitpflege (Gemeinden, Zweckverbände - übrige Leistungserbringer)	111'561.60	
0.00		1'000		3623	Beiträge Akut- und Übergangspflege (Gemeinden, Zweckverbände - übrige Leistungserbringer)	0.00	
922'025.60		930'000		3640	Beiträge Langzeitpflege (gemischtw. Unternehmungen - beauftrage Leistungserbringer, Sonnegg)	1'164'003.45	
5'755.80		5'000		3641	Beiträge Akut- und Übergangspflege (gemischtw. Unternehmungen - beauftr. Leistungserbringer Sonnegg)	16'354.80	
139'143.95		150'000		3642	Beiträge Langzeitpflege (gemischtwirtsch. Unternehmungen - übrige Leistungserbringer)	161'315.80	
0.00		1'000		3643	Beiträge Akut- und Übergangspflege (gemischtwirtsch. Unternehmungen - übrige Leistungserbringer)	0.00	
389'946.55		350'000		3652	Beiträge Langzeitpflege (private Institutionen - übrige Leistungserbringer)	471'766.85	
0.00		1'000		3653	Beiträge Akut- und Übergangspflege (private Institutionen - übrige Leistungserbringer)	0.00	
625'300.40	637'863.05	659'500	647'000	440	Ambulante Krankenpflege	689'278.60	675'780.60
	12'562.65		12'500		Saldo		13'498.00
484'653.65		508'700		3010	Besoldungen	530'647.07	
78'100.10		76'200		3030	Sozialleistungen	82'181.93	
0.00		100		3060	Dienstkleider	83.00	
2'184.70		7'500		3090	Allgemeiner Personalaufwand	11'113.60	
111.65		1'500		3100	Büromaterial, Drucksachen	1'052.80	
239.00		1'000		3110	Anschaffungen Mobilien (Spitexbetrieb)	336.00	
1'043.20		2'100		3130	übriges Verbrauchsmaterial	2'418.45	
6'441.40		8'000		3131	medizinisches Verbrauchsmaterial	7'665.35	
2'895.90		2'900		3150	Unterhalt Mobilien	2'716.45	
3'368.25		3'800		3170	Fahrzeug- und Spesenentschädigungen	3'853.75	

Rechnung 2014		Voranschlag 2015		Laufende Rechnung		Rechnung 2015	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
4'539.00		4'500		3180	Telefon, Porti, Frachten, Versicherungen	4'718.35	
5'060.00		5'000		3181	Dienstleistungen Dritter (Hebammen)	6'670.00	
2'176.45		2'100		3190	Allgemeiner Sachaufwand	5'009.50	
0.00		0		3610	Sanierungsbeitrag BVK (Personalvorsorge des Kantons Zürich)	0.00	
3'169.30		3'400		3650	Beiträge an private Institutionen	3'242.10	
817.80		0		3651	Sanierungsbeitrag BVK (Personalvorsorge des Kantons Zürich)	-629.75	
30'500.00		32'700		3980	Anteil Informatikkosten	28'200.00	
	427'320.50		445'000	4340	Dienstleistungsentschädigungen		451'416.40
	5'455.20		5'000	4360	Vermietung Krankenmobilien und Verrechnung Material		6'521.85
	3'638.80		3'000	4362	Rückerstattungen Dritter		3'040.80
	198'096.20		190'000	4520	Kostenanteile von Gemeinden		208'835.75
	1'876.35		2'000	4810	Entnahme aus Sonderrechnung 'Spitex-Dienste'		2'620.80
	1'476.00		2'000	4900	Anteil Personalaufwand für Mahlzeitendienst		3'345.00
218'631.65	0.00	221'000	0	445	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	312'080.90	0.00
	218'631.65		221'000		Saldo		312'080.90
144'293.75		140'000		3630	Beiträge ambulante Krankenpflege, Spitex (eigene Anstalten/Betriebe - beauftr. Leistungserbr.)	159'919.00	
53'600.00		50'000		3631	Beiträge nichtpfl. Spitex-Leistungen (eigene Anstalten/Betrieb - beauftr. Leistungserbringer)	48'000.00	
0.00		1'000		3632	Beiträge Akut- und Übergangspflege, Spitex (eigene Anstalten/Betriebe - beauftr. Leistungserbr.)	0.00	
19'998.70		30'000		3653	Beiträge ambulante Krankenpflege (private Institutionen - übrige Leistungserbringer)	104'161.90	
739.20		0		3654	Beiträge Akut- und Übergangspflege (private Institutionen - übrige Leistungserbringer)	0.00	
3'439.00	0.00	13'500	0	450	Krankheitsbekämpfung	4'804.00	0.00
	3'439.00		13'500		Saldo		4'804.00
1'033.00		11'000		3620	Beitrag an Zweckverband Soziales Netz Horgen (Suchtberatung)	2'414.00	
2'406.00		2'500		3650	Beiträge an Ligen und Heilstätten	2'390.00	

Rechnung 2014		Voranschlag 2015		Laufende Rechnung		Rechnung 2015	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
110'485.90	50'328.75	97'400	38'500	460	Schulgesundheitsdienst	96'727.03	41'956.15
	60'157.15		58'900		Saldo		54'770.88
41'964.70		44'200		3010	Besoldungen	41'711.65	
5'251.60		4'900		3030	Sozialleistungen	4'889.08	
50'442.85		38'500		3180	Schulzahnarzt (Behandlungskosten)	41'956.15	
1'860.60		4'400		3190	Allgemeiner Sachaufwand	1'296.50	
10'966.15		5'400		3660	Gemeindebeiträge für Behandlungskosten	6'873.65	
	50'328.75		38'500	4340	Dienstleistungsentschädi- gungen		41'956.15
9'705.90	1'435.40	10'000	1'500	470	Lebensmittelkontrolle	9'728.20	1'385.00
	8'270.50		8'500		Saldo		8'343.20
0.00		0		3190	Allgemeiner Sachaufwand	358.30	
9'705.90		10'000		3520	Pilz- und Lebensmittelkontrolle	9'369.90	
	1'435.40		1'500	4340	Kontrollgebühren		1'385.00
107'455.85	0.00	114'300	0	490	Gesundheitswesen, Übriges	116'018.43	0.00
	107'455.85		114'300		Saldo		116'018.43
45'768.50		48'900		3011	Besoldungen Sekretariat	51'158.11	
8'010.85		8'400		3030	Sozialleistungen	8'584.12	
500.00		200		3090	Allgemeiner Personalaufwand	0.00	
0.00		300		3100	Inserate, Drucksachen, Fachliteratur	260.85	
53.80		3'300		3190	Allgemeiner Sachaufwand	2'808.00	
29'232.00		29'000		3520	Beiträge Krankentransportkosten Stadt Zürich	29'652.00	
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'	3'000.00	
16'790.70		17'100		3650	Ärztefon	17'132.90	
0.00		0		3651	Sanierungsbeitrag BVK (Personalvorsorge des Kantons Zürich)	-77.55	
4'100.00		4'100		3980	Anteil Informatikkosten	3'500.00	
8'983'957.25	3'754'649.53	8'782'300	3'594'600	5	SOZIALE WOHLFAHRT	9'059'348.61	4'107'162.60
	5'229'307.72		5'187'700		Saldo		4'952'186.01
11'726.65	9'578.40	7'100	9'500	500	Sozialversicherung	7'098.66	9'820.40
	2'148.25	2'400			Allgemeines	2'721.74	
					Saldo		
10'033.35		6'000		3010	Besoldungen AHV-Zweigstelle	5'991.66	
1'674.20		1'100		3030	Sozialleistungen	1'116.15	
0.00		0		3610	Sanierungsbeitrag BVK (Personalvorsorge des Kantons Zürich)	0.00	
19.10		0		3650	Sanierungsbeitrag BVK (Personalvorsorge des Kantons Zürich)	-9.15	
	9'578.40		9'500	4510	Entschädigung für die Führung der AHV-Zweigstelle		9'820.40

Rechnung 2014		Voranschlag 2015		Laufende Rechnung		Rechnung 2015	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
404'991.60	415'183.05	432'400	442'400	520	Krankenversicherung	412'772.95	420'792.45
10'191.45		10'000			Saldo	8'019.50	
884.00		0		3300	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen aus KK-Prämien Zusatzleistungen	0.00	
0.00		0		3301	Erlass von Rückerstattungsforderungen aus KK-Prämien Zusatzleistungen	1'956.00	
372'604.75		420'000		3650	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	405'838.85	
7'626.85		5'000		3660	Beiträge an Sozialhilfeempfänger	2'306.10	
23'876.00		5'000		3661	Beiträge für Ergänzungsleistungs-Empfän- ger	2'672.00	
0.00		2'400		3662	Beiträge für Beihilfen-Empfänger	0.00	
	88'411.40		95'000	4360	durch Sozialhilfebezüger rückerstattete Prämien; IPV		159'625.05
	5'606.00		500	4361	Rückerstattungsforderungen aus KK-Prämien EL und durch EL-Bezüger rückerstattete Prämien		19'785.00
	20'383.10		20'000	4365	eingelöste Verlustscheine		17'462.85
	165'430.45		179'800	4600	Bundesbeiträge		123'191.35
	135'352.10		147'100	4610	Staatsbeiträge		100'728.20
2'901'022.85	1'306'209.05	2'866'500	1'266'000	530	Zusatzleistungen zur AHV/IV	2'954'624.00	1'458'326.20
	1'594'813.80		1'600'500		Saldo		1'496'297.80
0.00		300		3180	Begutachtungen, Expertisen	0.00	
0.00		800		3290	Verzugszinsen auf Ergänzungsleistungen	0.00	
15'788.00		3'000		3300	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen	0.00	
378.00		3'000		3301	Erlass von Rückerstattungsforderungen	10'409.00	
62'906.00		66'000		3640	Fallpauschalen an Sozialversicherungsanstalt Zürich (SVA) für Durchführung der Zusatzleistungen	65'118.00	
2'325'426.00		2'350'000		3660	Ergänzungsleistungen	2'429'308.00	
235'925.00		235'000		3661	Beihilfen	215'982.00	
190'751.85		183'000		3664	EL-Krankheits- und Behinderungskosten	191'372.00	
69'848.00		25'400		3665	Kantonalrechtliche Zuschüsse	42'435.00	
	68'504.00		60'000	4360	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen		276'941.00
	31'782.05		5'000	4361	Rückerstattungen Beihilfen		46'984.00
	0.00		0	4362	Rückerstattungen Gemeindezuschüsse		1'749.00
	18.00		500	4364	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten		3'890.20
	1'704.00		500	4365	Rückerstattungen Kantonalrechtliche Zuschüsse		2'890.00
	1'204'201.00		1'200'000	4610	Staatsbeiträge		1'125'872.00

Rechnung 2014		Voranschlag 2015		Laufende Rechnung		Rechnung 2015	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
420'599.65	7'200.00	469'600	4'300	540	Jugend	461'717.96	11'650.00
	413'399.65		465'300		Saldo		450'067.96
18'311.60		19'100		3010	Besoldungen	19'442.21	
3'792.00		4'000		3030	Sozialleistungen	4'042.75	
1'200.00		0		3160	Miete Sihltalstrasse 95 (Vereinsraum Thronfolger)	5'280.00	
11'975.85		13'000		3181	Anlässe, Abgaben	10'566.45	
0.00		0		3610	Sanierungsbeitrag BVK (Personalvorsorge des Kantons Zürich)	0.00	
262'587.00		291'800		3620	Beitrag an Jugendsekretariat	281'172.00	
87'000.00		87'000		3640	Beitrag an "Aufsuchende Jugend- und Gassenarbeit" (Ajuga)	87'000.00	
18'743.20		35'200		3650	Beitrag "SAMOWAR"	35'151.00	
16'990.00		18'800		3651	Beitrag an Humanitas	19'096.00	
0.00		0		3652	Sanierungsbeitrag BVK (Personalvorsorge des Kantons Zürich)	-32.45	
0.00		700		3660	Beiträge an Private	0.00	
	7'200.00		4'300	4360	Beiträge der Kirchgemeinden, diverse Einnahmen		11'650.00
142'848.50	6'000.00	120'400	5'400	542	Kinderkrippen	172'499.68	2'750.00
	136'848.50		115'000		Saldo		169'749.68
6'000.00		5'400		3180	Dienstleistungen Dritter	2'750.00	
136'848.50		115'000		3650	Beitrag an Verein Kinderbetreuung Langnau (KibeLaA), Bereiche Tagesfamilien und Kinderkrippen	169'749.68	
	6'000.00		5'400	4360	Rückerstattungen		2'750.00
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	
23'220.00	0.00	0	0	571	Alterswohnungen	44'398.80	0.00
	23'220.00				Saldo		44'398.80
23'220.00		0		3181	Richtbauprojekt Alterswohnungen Schwerzi	44'398.80	
3'122'045.55	1'478'929.18	2'945'000	1'340'400	580	Gesetzliche wirtschaftliche	3'106'319.79	1'741'316.55
	1'643'116.37		1'604'600		Hilfe		
					Saldo		1'365'003.24
734'089.65		650'000		3661	Wirtschaftliche Hilfe an Zürcher Kantonsbürger mit Wohnsitz in der Gemeinde	883'217.34	
43'480.00		45'000		3663	Wirtschaftliche Hilfe an übrige Schweizerbürger (voller Kostenersatz)	33'328.50	
845'628.90		750'000		3665	Wirtschaftliche Hilfe an übrige Schweizerbürger mit Wohnsitz in der Gemeinde (ohne Kostenersatz)	713'119.35	
922'993.40		900'000		3666	Wirtschaftliche Hilfe an Ausländer (voller Kostenersatz)	920'307.68	

Rechnung 2014		Voranschlag 2015		Laufende Rechnung		Rechnung 2015	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
575'853.60		600'000		3667	Wirtschaftliche Hilfe an Ausländer (ohne Kostenersatz)	556'346.92	
	212'579.85		100'000	4361	Rückerstattungen Dritter für Zürcher Kantonsbürger mit Wohnsitz in der Gemeinde		525'880.99
	43'805.45		45'000	4363	Rückerstattungen Dritter für übrige Schweizerbürger (voller Kostenersatz)		42'416.25
	131'848.70		110'000	4365	Rückerstattungen Dritter für übrige Schweizerbürger mit Wohnsitz in der Gemeinde (ohne Kostenersatz)		134'653.10
	913'239.33		900'000	4366	Rückerstattungen Dritter für Ausländer (voller Kostenersatz)		903'815.74
	130'469.85		130'000	4367	Rückerstattungen Dritter für Ausländer (ohne Kostenersatz)		66'946.47
	46'986.00		55'400	4610	Staatsbeiträge		67'604.00
59'518.90	0.00	136'500	0	586	Beschäftigungsprogramme für Arbeitslose	62'219.55	0.00
	59'518.90		136'500		Saldo		62'219.55
59'518.90		136'500		3620	Beitrag an Zweckverband Soziales Netz Horgen, Etcetera	62'219.55	
314'578.30	324'320.20	337'500	332'000	588	Asylbewerberbetreuung	324'024.82	278'901.45
9'741.90			5'500		Saldo		45'123.37
57'655.95		54'200		3010	Besoldungen	57'217.65	
10'340.60		10'500		3030	Sozialleistungen	11'132.42	
0.00		100		3090	Allgemeiner Personalaufwand	20.00	
53.90		600		3100	Schulmaterial, Unterhaltung, Beiträge	320.50	
269.00		1'200		3110	Anschaffungen Mobilien	0.00	
2'327.75		3'500		3120	Energie	2'242.20	
831.35		1'400		3130	Verbrauchsmaterial	2'296.00	
0.00		500		3140	Baulicher Unterhalt Liegenschaften	56.00	
0.00		0		3141	Baulicher Unterhalt Inbetriebnahme ZSA Schwerzi	30'491.80	
116.30		400		3150	Unterhalt Mobilien	104.90	
134'687.50		133'300		3160	Miete Liegenschaften	132'855.00	
9.00		100		3170	Spesenentschädigungen	10.50	
2'798.75		4'000		3180	Gebühren, Versicherungen	3'263.75	
0.00		0		3181	Planungskosten Asylunterkunft	3'800.00	
229.90		100		3190	Allgemeiner Sachaufwand	0.00	
0.00		0		3610	Sanierungsbeitrag BVK (Personalvorsorge des Kantons Zürich)	0.00	
106.05		0		3650	Sanierungsbeitrag BVK (Personalvorsorge des Kantons Zürich)	-87.30	
4'500.65		20'000		3662	Gesundheitskosten	4'826.95	
3'214.65		2'500		3668.01	Schulrechnungen	1'664.50	
8'176.85		11'700		3668.02	Reisespesen Asylsuchende	8'731.80	
849.20		1'200		3668.03	Beschäftigung, Animation Asylsuchende	1'475.00	
83'510.90		87'000		3669	Unterstützung Asylsuchende	59'203.15	
4'900.00		5'200		3980	Anteil Informatikkosten	4'400.00	
	84'248.75		51'000	4360	Verschiedene Rückerstattungen		116'304.60
	240'071.45		281'000	4510	Rückerstattungen Unterstützung Asylsuchende		162'596.85

Rechnung 2014		Voranschlag 2015		Laufende Rechnung		Rechnung 2015	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
1'381'450.25	207'229.65	1'285'300	194'600	589	Soziale Wohlfahrt, Übriges	1'331'717.40	183'605.55
	1'174'220.60		1'090'700		Saldo		1'148'111.85
11'547.00		10'800		3000	Entschädigungen Fürsorgebehörde	10'802.80	
529'906.80		535'800		3010	Besoldungen	539'297.59	
103'044.70		103'900		3030	Sozialleistungen	103'135.32	
5'092.90		6'000		3090	Allgemeiner Personalaufwand	7'330.00	
1'644.20		1'500		3100	Fachliteratur, Zeitschriften, Inserate	2'150.50	
34'800.00		37'400		3160	Miete Sozialwohnung	26'100.00	
47.00		600		3170	Fahrzeug- und Spesenvergütungen	273.40	
5'200.00		5'300		3171	Fahrzeug- und Spesenvergütungen für Mahlzeitendienst	5'230.00	
68'834.90		64'000		3180	Mahlzeiteinkauf	75'817.90	
0.00		1'000		3182	Dienstleistungen Dritter	0.00	
1'934.00		2'200		3190	Allgemeiner Sachaufwand	624.15	
553.05		1'000		3191	Allgemeiner Sachaufwand (Mahlzeitendienst)	936.50	
288.00		2'000		3520	Sozialdedektive (Leistungseinkauf)	8'624.30	
0.00		0		3610	Sanierungsbeitrag BVK (Personalvorsorge des Kantons Zürich)	0.00	
600.00		2'400		3640	Beiträge an gemischwirtschaftliche Unternehmungen (Fachstelle für Schuldenfragen, Pro Mobil, IIZ)	1'200.00	
6'062.45		5'000		3650	Beiträge an private Institutionen	5'172.90	
0.00		3'000		3652	Pro Senectute, Treuhanddienst	0.00	
0.00		0		3653	Sanierungsbeitrag BVK (Personalvorsorge des Kantons Zürich)	-839.85	
188'533.00		180'000		3660	Alimentenbevorschussungen	164'233.70	
9'234.20		12'000		3661	AHV-Beiträge für unbemittelte Nichterwerbstätige	41'049.19	
359'052.05		250'000		3662	Beiträge für die Betreuung von Kleinkindern	286'034.00	
1'476.00		2'000		3900	Anteil Personalaufwand für Mahlzeitendienst	3'345.00	
53'600.00		59'400		3980	Anteil Informatikkosten	51'200.00	
	78'832.50		75'000	4340	Mahlzeitenverkauf		89'001.90
	67'596.35		70'000	4360	Alimentenrückerstattungen		72'436.80
	51'620.15		40'600	4361	Verschiedene Rückerstattungen		12'913.90
	9'180.65		9'000	4611	Verwaltungskostenanteil Zusatzleistungen zur AHV/IV		9'252.95
59'800.00	0.00	39'800	0	590	Hilfsaktionen	39'800.00	0.00
	59'800.00		39'800		Saldo		39'800.00
50'000.00		30'000		3620	Solidaritätsaktion	30'000.00	
8'000.00		8'000		3622	Katastrophen- und Entwicklungshilfe	8'000.00	
1'800.00		1'800		3650	Beiträge an gemeinnützige Aktionen	1'800.00	

Rechnung 2014		Voranschlag 2015		Laufende Rechnung		Rechnung 2015	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
2'103'617.65	108'205.20	2'262'200	124'000	6	VERKEHR	2'192'761.69	99'977.90
	1'995'412.45		2'138'200		Saldo		2'092'783.79
0.00	0.00	2'100	0	610	Staatsstrassen	0.00	0.00
			2'100		Saldo		
0.00		2'100		3930	Anteil Abschreibungen	0.00	
1'645'034.20	54'005.20	1'789'600	68'100	620	Gemeindestrassen	1'725'993.19	44'540.90
	1'591'029.00		1'721'500		Saldo		1'681'452.29
411'452.45		417'400		3010	Besoldungen	411'808.64	
77'239.90		79'700		3030	Sozialleistungen	80'965.10	
5'135.70		4'500		3060	Dienstkleider	3'640.65	
9'958.10		9'300		3090	Allgemeiner Personalaufwand	2'552.65	
20'579.90		2'500		3110	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Einrichtungen	17'998.20	
				3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	16'637.35	
17'968.85		19'500		3130	Treibstoffe für Fahrzeuge	29'911.30	
35'448.10		38'600		3131	Werkzeug, Werkzeugeschirr	411.35	
1'108.05		1'300		3132	Signalisationen, Abschränkungen	11'258.65	
9'810.10		20'000		3133	Streusalz und Splitt	22'478.60	
14'127.70		25'000		3134	Übriges Betriebs- und Verbrauchsmaterial	27'674.15	
30'626.30		32'000		3140	Winterdienst durch Dritte	15'113.50	
				3141	Strassenbeleuchtung und Heizung von Verkehrsspiegeln	71'525.25	
11'809.05		25'000		3142	Belagsarbeiten, Staubfreimachung, Entwässerung (inkl. Naturstrassen)	56'382.25	
77'707.30		76'000					
56'185.45		100'000		3143	Baulicher Unterhalt	6'499.20	
		5'000		3150	Werkgebäude und Magazine		
4'736.70		50'000		3160	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Einrichtungen	44'087.30	
22'699.45		2'000		3170	Baurechtszinsen	1'842.65	
1'892.60		300		3180	Fahrzeug- und Spesenvergütungen	400.00	
25.20		30'000		3181	Dienstleistungen Dritter (Transporte, Entsorgung)	25'055.60	
28'996.65		9'700		3182	Versicherungsprämien	8'897.65	
9'468.05		9'100		3183	Steuern, Abgaben, Telefonspesen	9'088.35	
8'669.20		5'000		3184	Ingenieur- und Geometerarbeiten	488.70	
1'056.25		72'400		3185	Gebühr	73'256.00	
73'382.00					Siedlungsentwässerung für Verkehrsnetz der Gemeinde		
		9'000		3190	Dienstleistungen Dritter aufgrund Schadenfälle (Weiterverrechnung der Kosten)	2'239.35	
7'582.35		2'000		3610	Allgemeiner Sachaufwand	3'412.85	
3'645.80		0		3650	Sanierungsbeitrag BVK (Personalvorsorge des Kantons Zürich)	0.00	
0.00					Sanierungsbeitrag BVK (Personalvorsorge des Kantons Zürich)	-560.05	
711.55		107'300		3920	Anteil Passivzinsen	96'620.00	
125'978.00		619'400		3930	Anteil Abschreibungen	671'707.95	
561'033.45		17'600		3980	Anteil Informatikkosten	14'600.00	
16'000.00	10'808.40		11'600	4340	Erträge aus Dienstleistungen		8'682.50

Rechnung 2014		Voranschlag 2015		Laufende Rechnung		Rechnung 2015	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
	6'357.15		15'700	4360	Versicherungsleistungen, Erwerbsersatz, verschiedene Einnahmen		7'982.20
	7'574.00		9'000	4361	Rückerstattungen Dritter (Schadenersatz)		2'239.35
	4'130.00		3'800	4390	Benzinbezüge anderer Dienststellen		3'233.00
	20'023.65		23'000	4510	Rückerstattungen des Kantons		19'689.85
	5'112.00		5'000	4980	Anteil Sachaufwand für Abfallbeseitigung		2'714.00
40'826.00	37'260.00	39'100	39'000	640	Bundesbahnen	40'291.00	38'497.00
	3'566.00		100		Saldo		1'794.00
38'700.00		38'700		3160	Einkauf SBB-Tageskarten	39'900.00	
2'126.00		400		3190	Allgemeiner Sachaufwand	391.00	
	37'260.00		39'000	4350	Verkauf SBB-Tageskarten		38'497.00
417'757.45	16'940.00	431'400	16'900	650	Regionalverkehr	426'477.50	16'940.00
	400'817.45		414'500		Saldo		409'537.50
2'313.05		1'000		3140	Unterhalt Bushaltestellen	72.10	
113.40		100		3190	Allgemeiner Sachaufwand	34.40	
402'663.00		412'600		3641	Zürcher Verkehrsverbund	412'631.00	
2'668.00		2'200		3920	Anteil Passivzinsen	1'740.00	
10'000.00		15'500		3930	Anteil Abschreibungen	12'000.00	
	16'940.00		16'900	4290	Amortisation bereits abgeschriebenes Darlehen SZU		16'940.00
3'316'932.40	2'895'669.50	3'524'100	3'038'900	7	UMWELT UND RAUMORDNUNG	3'374'783.95	2'897'782.06
	421'262.90		485'200		Saldo		477'001.89
17'147.40	0.00	19'000	0	700	Wasserversorgung	17'388.25	0.00
	17'147.40		19'000		Saldo		17'388.25
17'147.40		19'000		3120	Wasserverbrauch öffentlicher Brunnen	17'388.25	
1'451'792.70	1'451'792.70	1'538'300	1'538'300	701	Wasserwerk	1'484'856.76	1'484'856.76
					Saldo		
7'834.65		7'600		3000	Entschädigungen Bau- und Werkkommission (Anteil)	7'593.96	
195'099.55		203'400		3010	Besoldungen	213'084.60	
6'337.50		7'600		3012	Entschädigungen Bereitschafts- und Pikettdienst (Lohnempfänger)	4'312.10	
38'527.25		39'600		3030	Sozialleistungen	39'866.15	
0.00		10'900		3070	Arbeitgeberanteile	0.00	
1'510.80		1'500		3090	Überbrückungszuschüsse	4'000.45	
3'107.95		3'300		3100	Allgemeiner Personalaufwand	3'402.75	
					Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur, Jahresbeiträge		
552.35		1'000		3110	Anschaffungen	2'177.65	
					Betriebsmobiliar, Funkgeräte, Maschinen		
6'664.75		8'000		3111	Anschaffungen von Wasserzählern	5'760.00	
9'848.35		11'500		3121	Energie Pumpanlagen, Reservoirs	12'641.60	
3'121.85		4'700		3122	Heizmaterial, Liegenschaftenabgaben	3'737.40	

Rechnung 2014		Voranschlag 2015		Laufende Rechnung	Rechnung 2015	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag
5'891.75		4'400		3130 Installations-, Betriebs- und Verbrauchsmaterial, Werkzeuge	3'441.85	
10'875.85		28'000		3140 Baulicher Unterhalt Reservoirs, Pumpstationen, Quellfassungen, Brunnenstuben	22'761.10	
18'631.75		55'400		3141 Baulicher Unterhalt Leitungsnetz	88'148.55	
1'507.00		2'000		3142 Baulicher Unterhalt automatische Steuerung	9'644.25	
19'566.55		12'500		3143 Baulicher Unterhalt Hydranten, Schieber	15'850.70	
1'516.15		1'500		3144 Baulicher Unterhalt Werkgebäude	9'848.65	
830.70		1'800		3150 Unterhalt Betriebsmobiliar, Maschinen, Fahrzeuge	482.25	
2'861.00		4'000		3151 Unterhalt Wasserzähler, Einrichtungen	0.00	
450.00		400		3170 Fahrzeug- und Spesenvergütungen	320.00	
2'678.50		2'000		3180 Rohrnetzuntersuchungen	3'542.00	
11'574.20		14'000		3181 Trinkwasserproben	12'100.00	
4'413.85		5'500		3182 Telefon, Porti, Frachten, Gebühren Funkstation	4'467.00	
6'517.60		6'800		3183 Versicherungsprämien	6'372.35	
2'322.75		2'400		3184 Steuern, Abgaben, Konzessionen	2'272.30	
12'340.75		20'400		3185 Leitungskataster	16'814.30	
2'108.25		3'000		3186 Ingenieur-Arbeiten	728.65	
58'891.10		59'000		3187 Dienstleistungen Dritter (Weiterverrechnung der Kosten)	81'027.50	
5'382.20		6'000		3188 Entschädigungen Pikett- und Bereitschaftsdienst (Firmen)	6'776.25	
2'054.85		500		3190 Allgemeiner Sachaufwand	116.50	
0.00		0		3610 Sanierungsbeitrag BVK (Personalvorsorge des Kantons Zürich)	0.00	
114'999.70		94'000		3620 Betriebskostenbeitrag an Seewasserwerk TRKL	93'158.95	
59'741.05		35'800		3621 Betriebskostenbeitrag an Kopfholzverteilanlage	36'753.20	
395.45		0		3650 Sanierungsbeitrag BVK (Personalvorsorge des Kantons Zürich)	-296.25	
0.00		0		3700 Durchlaufende Beiträge	0.00	
46'016.70		0		3800 Einlage in Spezialfinanzierung	0.00	
148'390.00		112'700		3920 Anteil Passivzinsen	105'260.00	
625'330.00		751'800		3930 Anteil ordentliche Abschreibungen	644'692.00	
13'900.00		15'300		3980 Anteil Informatikkosten	13'000.00	
0.00		0		3981 Anteil Überbrückungszuschüsse	10'998.00	
	3'800.00		3'000	4100 Konzessions- und Installationsbewilligungen		2'765.00
	19'842.00		24'300	4270 Liegenschaftenertrag Wasserversorgung		11'725.00
	756'583.65		764'000	4340 Wasserabgabe an Private		767'826.00
	4'420.40		10'000	4341 Verschiedene Wasserbezüge inkl. Grundgebühren		8'579.55
	518'577.35		520'000	4342 Grundgebühren		522'205.15
	7'375.10		11'000	4343 Erlös Installationsabteilung		11'575.45
	5'000.00		5'000	4345 Wasserabgabe für Kanalreinigung		5'000.00
	61'333.75		59'000	4360 Rückerstattungen Dritter und Versicherungsleistungen		88'218.30
	28'520.00		28'000	4610 Staatsbeiträge		26'652.00
	0.00		0	4700 Durchlaufende Beiträge		0.00

Rechnung 2014		Voranschlag 2015		Laufende Rechnung		Rechnung 2015	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
	0.00		80'000	4800	Entnahme aus Spezialfinanzierung		5'687.86
	46'340.45		34'000	4920	Anteil Kapitalzinsen (Spezialfinanzierung)		34'622.45
892'190.25	892'190.25	946'000	946'000	710	Abwasserbeseitigung Saldo	883'370.95	883'370.95
2'611.50		2'500		3000	Entschädigung Bau- und Werkkommission (Anteil)	2'531.40	
45'857.05		45'500		3010	Besoldungen	45'867.85	
8'986.05		9'000		3030	Sozialleistungen	9'058.93	
5'000.00		5'000		3130	Wasserbezüge für Kanalreinigung	5'000.00	
14'332.55		33'000		3140	Baulicher Unterhalt Kanalisation	22'476.20	
28'757.30		55'000		3180	Reinigung Abwasserleitungen und Schächte	0.00	
6'908.00		10'200		3181	Leitungskataster, Ingenieurarbeiten, Leitungskontrolle	2'247.30	
0.00		2'000		3182	Dienstleistungen Dritter (Weiterverrechnung der Kosten)	0.00	
8'422.15		6'600		3190	Allgemeiner Sachaufwand	4'380.90	
0.00		0		3610	Sanierungsbeitrag BVK (Personalvorsorge des Kantons Zürich)	0.00	
313'950.75		319'000		3620	Betriebsbeitrag an Kläranlage Sihltal (ARA)	301'445.10	
86.80		0		3650	Sanierungsbeitrag BVK (Personalvorsorge des Kantons Zürich)	-62.95	
42'700.20		0		3800	Einlage in Spezialfinanzierung	135'678.57	
85'388.00		63'800		3920	Anteil Passivzinsen	58'220.00	
325'889.90		390'800		3930	Anteil Abschreibungen	293'227.65	
3'300.00		3'600		3980	Anteil Informatikkosten	3'300.00	
	751'839.05		769'500	4340	Gebühren Siedlungsentwässerung		755'931.95
	82'373.55		83'500	4341	Gebühren Siedlungsentwässerung Kanton und Gemeinde (pauschal)		84'419.45
	0.00		2'000	4360	Rückerstattungen		0.00
	0.00		49'200	4800	Entnahme aus Spezialfinanzierung		0.00
	57'977.65		41'800	4920	Anteil Kapitalzinsen (Spezialfinanzierung)		43'019.55
448'021.40	448'021.40	449'200	449'200	720	Abfallbeseitigung Saldo	433'117.70	433'117.70
83'786.20		84'200		3010	Besoldungen	77'647.59	
14'569.55		14'300		3030	Sozialleistungen	14'192.94	
0.00		100		3090	Allgemeiner Personalaufwand	385.00	
5'374.90		9'000		3100	Drucksachen, Inserate	4'010.35	
0.00		0		3110	Anschaffungen Mobilien	1'148.80	
0.00		100		3140	Baulicher Unterhalt	0.00	
1'046.50		600		3150	Unterhalt Sammleinrichtungen	0.00	
331'509.20		327'000		3180	Kehrriechtabfuhrkosten	319'679.90	
1'683.20		4'000		3181	Einkauf Kehrriechtsäcke, Sperrgutmarken für Wiederverkauf	4'183.10	
1'929.45		1'500		3190	Allgemeiner Sachaufwand	2'684.80	

Rechnung 2014		Voranschlag 2015		Laufende Rechnung		Rechnung 2015	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
0.00		0		3300	Abschreibungen Finanzvermögen (Debitorenverluste)	1'326.85	
0.00		0		3610	Sanierungsbeitrag BVK (Personalvorsorge des Kantons Zürich)	0.00	
110.40		0		3650	Sanierungsbeitrag BVK (Personalvorsorge des Kantons Zürich)	-89.45	
0.00		200		3800	Einlage in Spezialfinanzierung	2'633.82	
2'900.00		3'200		3980	Anteil Informatikkosten	2'600.00	
5'112.00		5'000		3981	Anteil Sachaufwand	2'714.00	
	277.80		700	4310	Kontroll- und Umtriebsgebühren		277.80
	358'718.00		361'000	4340	Kehrrichtabfuhrgebühren		357'979.85
	2'340.80		4'000	4341	Verkauf Kehrrechtsäcke, Sperrgutmarken		4'183.10
	23'297.40		24'000	4349	Entschädigungen aus der vorgezogenen Entsorgungsgebühr für Altglas		23'511.70
	50'291.35		52'000	4350	Erlös Altpapier/Karton, Bruchglas		39'722.40
	2'292.60		2'500	4360	Rückerstattungen		2'689.15
	4'152.90		0	4800	Entnahme aus Spezialfinanzierung		0.00
	6'650.55		5'000	4920	Anteil Kapitalzinsen (Spezialfinanzierung)		4'753.70
257'667.25	56'484.00	306'000	59'200	740	Friedhof und Bestattung	313'600.03	57'848.00
	201'183.25		246'800		Saldo		255'752.03
22'477.60		25'300		3010	Besoldungen	25'363.69	
3'976.75		4'300		3030	Sozialleistungen	4'322.39	
338.25		500		3100	Drucksachen, Publikationen, Inserate	273.50	
872.65		800		3110	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Einrichtungen	824.05	
3'829.90		4'300		3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	3'799.00	
205.20		200		3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	0.00	
64'709.95		89'000		3140	Baulicher Unterhalt Friedhofanlage (ohne Gebäude)	81'926.00	
2'440.80		2'800		3141	Baulicher Unterhalt Gebäude	1'974.40	
47'737.05		50'000		3142	Gräberpflege aufgrund Depotzahlungen	46'247.50	
106'811.05		126'600		3180	Dienstleistungen Dritter	139'508.05	
380.45		400		3182	Versicherungen, Abgaben	351.40	
170.90		100		3190	Allgemeiner Sachaufwand	1'690.00	
0.00		0		3610	Sanierungsbeitrag BVK (Personalvorsorge des Kantons Zürich)	0.00	
46.70		0		3650	Sanierungsbeitrag BVK (Personalvorsorge des Kantons Zürich)	-39.95	
1'570.00		0		3900	Anteil Personalaufwand	5'860.00	
2'100.00		1'700		3980	Anteil Informatikkosten	1'500.00	
	7'174.00		5'200	4360	Rückerstattungen, Bestattungskosten für Auswärtige		3'081.00
	11'600.00		16'000	4390	Grabplatzgebühren		25'315.00
	37'710.00		38'000	4690	Pauschalabgeltungen für Grabunterhalt		29'452.00

Rechnung 2014		Voranschlag 2015		Laufende Rechnung		Rechnung 2015	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
50'472.20	0.00	64'100	0	750	Gewässerunterhalt und -verbauung	59'400.20	0.00
	50'472.20		64'100		Saldo		59'400.20
950.00		1'000		3090	Allgemeiner Personalaufwand	0.00	
13'089.85		13'000		3140	Gewässerunterhalt und -korrektur	7'044.85	
4'785.00		6'200		3920	Anteil Passivzinsen	5'460.00	
31'647.35		43'900		3930	Anteil Abschreibungen	46'895.35	
10'744.55	1'819.45	14'000	900	770	Naturschutz	10'268.65	200.00
	8'925.10		13'100		Saldo		10'068.65
0.00		0		3030	Sozialleistungen	1.00	
4'194.65		5'000		3140	Unterhalt	350.00	
6'549.90		9'000		3180	Naturschutzmassnahmen	9'917.65	
	900.00		900	4360	Dienstleistungen Dritter		200.00
	919.45		0	4610	Rückerstattungen Dritter		0.00
					Staatsbeiträge		
135'575.25	45'361.70	143'500	45'300	780	Übriger Umweltschutz	142'542.96	38'388.65
	90'213.55		98'200		Saldo		104'154.31
75'060.40		79'000		3010	Besoldungen	79'262.81	
15'189.45		15'000		3030	Sozialleistungen	14'629.85	
360.00		200		3090	Allgemeiner Personalaufwand	0.00	
999.95		600		3100	Drucksachen, Publikationen, Inserate, Jahresbeiträge	1'984.00	
1'263.60		2'000		3110	Anschaffungen Mobilien	1'269.00	
600.10		0		3120	Wasser, Energie	782.90	
4'000.85		4'000		3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'157.20	
1'489.70		1'000		3140	Baulicher Unterhalt	2'783.70	
2'757.65		1'600		3150	Unterhalt Mobilien	159.00	
6'408.00		6'400		3160	Miete öffentliche WC-Anlagen	6'408.00	
0.00		200		3170	Fahrzeug- und Spesenvergütungen	0.00	
2'100.00		2'300		3180	Entsorgung Hundekot	2'260.00	
3'207.25		4'000		3181	Projekt Energiestadt	2'987.75	
910.35		1'000		3190	Allgemeiner Sachaufwand	2'222.00	
0.00		0		3610	Sanierungsbeitrag BVK (Personalvorsorge des Kantons Zürich)	0.00	
154.20		0		3650	Sanierungsbeitrag BVK (Personalvorsorge des Kantons Zürich)	-103.25	
1'360.00		9'000		3900	Anteil Personalaufwand	2'400.00	
3'218.00		2'100		3920	Anteil Passivzinsen	2'140.00	
12'495.75		10'700		3930	Anteil Abschreibungen	11'000.00	
4'000.00		4'400		3980	Anteil Informatikkosten	7'200.00	
	44'261.70		44'000	4310	Gebührenertrag (Feuerungskontrolle usw.)		36'470.50
	1'100.00		1'300	4360	Rückerstattungen		1'918.15
53'321.40	0.00	44'000	0	790	Raumordnung	30'238.45	0.00
	53'321.40		44'000		Saldo		30'238.45
5'502.20		17'500		3180	Ingenieur-Arbeiten	0.00	
19'892.10		0		3182	Entwicklungsrichtplanung	0.00	
27'927.10		26'500		3640	Schwerzi Beiträge an die Regionalplanung	30'238.45	

Rechnung 2014		Voranschlag 2015		Laufende Rechnung		Rechnung 2015	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
552'912.65	991'082.85	576'800	952'200	8	VOLKSWIRTSCHAFT	441'294.45	742'642.85
438'170.20		375'400			Saldo	301'348.40	
3'833.45	283.50	3'700	200	800	Landwirtschaft	3'814.55	325.50
	3'549.95		3'500		Saldo		3'489.05
3'833.45		3'700		3190	Allgemeiner Sachaufwand	3'814.55	
	283.50		200	4610	Staatsbeitrag		325.50
215'291.10	127'758.80	216'800	126'500	810	Forstverwaltung	92'576.68	3'306.00
	87'532.30		90'300		Saldo		89'270.68
2'789.60		2'800		3010	Besoldungen (Sekretariat)	2'831.32	
463.30		500		3030	Sozialleistungen	471.26	
10'094.20		8'000		3140	Baulicher Unterhalt	2'825.80	
6'162.10		15'000		3180	Dienstleistungen Dritter	8'962.25	
132'381.10		120'000		3181	Dienstleistungen Dritter (Naturschutzprojekt Langnauerberg)	6'849.35	
254.20		300		3190	Allgemeiner Sachaufwand	183.50	
53'992.95		61'000		3520	Kostenanteil an Gemeinde Thalwil	61'310.25	
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	
6.05		0		3650	Sanierungsbeitrag BVK (Personalvorsorge des Kantons Zürich)	-4.65	
	525.00		5'000	4350	Verkaufserlöse		0.00
	30'000.00		25'000	4351	Verkaufserlöse (Naturschutzprojekt Langnauerberg)		0.00
	95'127.80		95'000	4510	Rückerstattungen des Kantons (inkl. Naturschutzprojekt Langnauerberg)		0.00
	2'106.00		1'500	4610	Staatsbeitrag		3'306.00
17'648.55	7'300.00	19'900	7'100	819	Forsthütte	24'627.77	6'610.00
	10'348.55		12'800		Saldo		18'017.77
10'631.10		10'600		3010	Besoldungen	10'606.97	
2'013.35		2'000		3030	Sozialleistungen	2'031.25	
0.00		500		3110	Anschaffung Mobilien	0.00	
2'766.35		2'800		3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	3'021.95	
344.55		300		3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	0.00	
0.00		3'500		3140	Baulicher Unterhalt	8'019.75	
143.20		200		3190	Allgemeiner Sachaufwand	143.10	
0.00		0		3610	Sanierungsbeitrag BVK (Personalvorsorge des Kantons Zürich)	0.00	
20.00		0		3650	Sanierungsbeitrag BVK (Personalvorsorge des Kantons Zürich)	-15.25	
1'730.00		0		3900	Anteil Personalaufwand	820.00	
	7'300.00		7'100	4340	Benützungsgebühren		6'610.00

Rechnung 2014		Voranschlag 2015		Laufende Rechnung		Rechnung 2015	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
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
16'846.60	0.00	10'900	0	830	Tourismus, kommunale Werbung	12'077.00	0.00
	16'846.60		10'900		Saldo		12'077.00
2'141.60		0		3180	Weihnachtsbeleuchtung	1'097.00	
1'705.00		1'000		3920	Anteil Passivzinsen	980.00	
13'000.00		9'900		3930	Anteil Abschreibungen	10'000.00	
7'106.40	565'358.20	8'700	500'000	840	Beiträge Industrie, Gewerbe, Handel	8'673.00	421'124.30
558'251.80		491'300			Saldo	412'451.30	
7'106.40		8'700		3650	Beiträge Standortförderung	8'673.00	
	565'358.20		500'000	4490	Gemeindeanteil an Gewinnausschüttung der Zürcher Kantonalbank		421'124.30
3'311.70	138'903.00	26'000	165'000	860	Energieversorgung	27'683.16	160'025.00
135'591.30		139'000			Saldo	132'341.84	
3'311.70		1'000		3190	Allgemeiner Sachaufwand	5'634.36	
0.00		25'000		3650	Beitrag an Photovoltaik-Anlagen Schwerzi (Zürichsee Solarstrom AG)	22'048.80	
	0.00		25'000	4350	Vermarktung ökologischer Mehrwert		23'900.00
	138'903.00		140'000	4610	Ausgleichsvergütung EKZ		136'125.00
287'854.85	149'814.75	289'700	151'700	863	Holzsnitzelfeuerung Schwerzi	271'302.29	149'637.45
	138'040.10		138'000		Saldo		121'664.84
24'822.95		25'800		3010	Besoldungen	26'741.70	
4'906.15		5'200		3030	Sozialleistungen	5'332.14	
5'473.15		15'200		3120	Elektrisch, Wasser, Serviceabonnement	7'169.25	
72'772.60		55'000		3121	Holzeinkauf inkl. Transport	79'107.30	
14'815.80		40'000		3122	Heizöl, Gas	12'190.45	
0.00		300		3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	447.70	
9'940.30		14'000		3140	Baulicher Unterhalt	6'197.20	
0.00		200		3150	Unterhalt Mobilien	0.00	
4'613.75		9'200		3180	Telefon, Versicherungen, Abgaben, Schlackenabfuhr	6'092.20	
3'329.65		100		3190	Allgemeiner Sachaufwand	2'374.25	
0.00		0		3610	Sanierungsbeitrag BVK (Personalvorsorge des Kantons Zürich)	0.00	
51.10		0		3650	Sanierungsbeitrag BVK (Personalvorsorge des Kantons Zürich)	-42.35	
28'655.00		20'600		3920	Anteil Passivzinsen	21'040.00	
117'674.40		103'200		3930	Anteil Abschreibungen	103'452.45	
800.00		900		3980	Anteil Informatikkosten	1'200.00	
	149'814.75		151'700	4360	Heizkostenertrag		149'637.45

Rechnung 2014		Voranschlag 2015		Laufende Rechnung		Rechnung 2015	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
1'020.00	50.00	1'000	100	869	Energie, Übriges	540.00	0.00
	970.00		900		Saldo		540.00
750.00		0		3190	Allgemeiner Sachaufwand	0.00	
270.00		1'000		3650	Beiträge an Hauseigentümer	540.00	
	50.00		100	4360	Kostenbeitrag Hauseigentümer		0.00
4'413'778.94	32'861'185.10	4'656'200	34'015'900	9	FINANZEN UND STEUERN	4'396'563.42	34'044'237.38
28'447'406.16		29'359'700			Saldo	29'647'673.96	
340'319.40	24'885'750.25	295'200	26'913'100	900	Gemeindesteuern	204'610.95	27'948'169.25
24'545'430.85		26'617'900			Saldo	27'743'558.30	
178'888.75		120'000		3290	Zinsausgaben	158'782.25	
82'272.95		90'000		3300	Abschreibungen, Erlass von Steuern	-42'843.15	
68'762.70		75'000		3510	Steuerbezugskosten	77'076.85	
					Quellensteuern und Kosten		
					Steuerausscheidungsgrundlagen		
10'395.00		10'200		3515	Kantonsanteil an den	11'595.00	
	20'081'087.10		20'855'000	4000	Hundeabgaben		20'447'757.55
					Ordentliche Steuern		
					Rechnungsjahr,		
	2'328'072.75		3'000'000	4002	JA-Abrechnung		2'562'601.30
					Ordentliche Steuern,		
	149'372.30		145'000	4003	SR-Abrechnungen		149'318.00
	506'039.25		700'000	4004	Personalsteuern		427'960.40
	360'047.25		380'000	4006	Quellensteuern		1'314'375.65
	-777'165.25		-900'000	4007	Aktive Steuerausscheidungen		-912'062.75
	-23'252.95		-35'000	4008	Passive Steuerausscheidungen		-73'318.05
	49'406.20		100'000	4009	Pauschale Steueranrechnung		452'099.20
					Nachsteuern- und		
					Bussenverfahren		
	1'732'235.25		2'200'000	4030	Grundstückgewinnsteuern		3'039'695.10
	58'075.00		63'100	4062	Hundeabgaben		63'525.00
	90'400.85		90'000	4210	Zinsertrag Steuern		137'028.25
	275'034.00		260'000	4510	Bezugsentschädigungen auf		274'950.00
					Staats- und Quellensteuern		
	56'398.50		55'000	4520	Bezugsentschädigungen auf		64'239.60
					Kirchensteuern		
0.00	148'353.00	0	0	920	Finanzausgleich	0.00	0.00
148'353.00					Saldo		
	148'353.00		0	4450	Steuerkraft- bzw.		0.00
					Ressourcenausgleichsbeiträge		
0.00	4'353.85	0	4'000	930	Einnahmenanteile	0.00	5'572.30
4'353.85		4'000			Saldo	5'572.30	
	4'353.85		4'000	4490	Anteil CO-2-Abgabe		5'572.30
299'824.11	1'331'369.49	296'900	1'011'900	940	Kapitaldienst	282'281.84	974'509.30
1'031'545.38		715'000			Saldo	692'227.46	
11'924.26		11'800		3180	Bank- und Postcheckgebühren	11'632.29	
23.45		1'000		3210	Zinsen auf kurzfristigen	0.00	
					Schulden		
175'308.30		202'000		3220	Zinsen auf langfristigen	187'184.15	
					Schulden		
1'599.45		1'200		3230	Zinsen an Sonderrechnungen	1'069.70	
110'968.65		80'900		3920	Anteil Kapitalzinsen	82'395.70	
					(Spezialfinanzierungen)		

Rechnung 2014		Voranschlag 2015		Laufende Rechnung		Rechnung 2015	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
	11'080.84		10'000	4200	Zinsen auf Bank- und Postcheckkonti		1'113.95
	63.50		100	4211	Zinsen auf Festgeldern und Depotguthaben		125.00
	1'111.10		1'500	4212	Verzugszinsenertrag		481.50
	146.30		100	4220	Darlehens- und Wertschriftenerträge		408.35
					Finanzvermögen		
	918.75		800	4250	Darlehenserträge		787.50
					Verwaltungsvermögen		
	635'411.00		462'200	4920	Aufteilung Passivzinsen		462'253.00
					Finanzvermögen		
	682'638.00		537'200	4921	Aufteilung Passivzinsen		509'340.00
					Verwaltungsvermögen		
0.00	0.00	0	0	941	Buchgewinne und Buchverluste	4'300.00	9'000.00
					Saldo	4'700.00	
0.00		0		3305	Buchverluste aus Verkäufen von Sachwertanlagen des Finanzvermögens	4'300.00	
	0.00		0	4240	Buchgewinne aus Veräusserungen von Sachwertanlagen des Finanzvermögens		9'000.00
754'047.73	633'660.20	608'300	631'200	942	Grundeigentum	618'264.78	632'849.20
					Finanzvermögen		
	120'387.53	22'900			Saldo	14'584.42	
27'915.65		30'700		3010	Besoldungen	34'286.25	
5'080.80		6'000		3030	Sozialleistungen	6'473.45	
0.00		600		3100	Drucksachen, Inserate	272.00	
420.40		2'000		3110	Anschaffungen Maschinen, Geräte	3'049.50	
51'597.45		59'600		3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	50'736.95	
0.00		200		3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	0.00	
18'080.15		34'000		3140	Unterhalt Liegenschaften	38'467.05	
0.00		1'000		3141	Unterhalt Grundstück	0.00	
2'833.60		400		3150	Unterhalt Mobilien	1'527.95	
10'938.88		10'000		3180	Steuern, Gebühren, Abgaben, Versicherungen	11'529.48	
0.00		0		3181	Begutachtungen	1'998.00	
424.00		200		3190	Allgemeiner Sachaufwand	5'621.35	
0.00		0		3610	Sanierungsbeitrag BVK (Personalvorsorge des Kantons Zürich)	0.00	
45.80		0		3650	Sanierungsbeitrag BVK (Personalvorsorge des Kantons Zürich)	-50.20	
635'411.00		462'200		3920	Anteil Passivzinsen	462'253.00	
1'300.00		1'400		3980	Anteil Informatikkosten	2'100.00	
	364'433.00		362'700	4231	Mietzinsenerträge		364'161.00
	93'458.40		93'500	4233	Baurechts- und Pachtzinsen		93'251.20
	33'613.80		32'800	4360	Rückerstattungen		33'282.00
	142'155.00		142'200	4980	Kalkulatorischer Baurechtszins Altersheim		142'155.00

Rechnung 2014		Voranschlag 2015		Laufende Rechnung		Rechnung 2015	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
3'019'587.70	3'009'871.65 9'716.05	3'455'800	3'445'800 10'000	990	Abschreibungen Saldo	3'287'105.85	3'283'739.75 3'366.10
11'715.15		10'000		3301	Uneinbringliche Guthaben (Debitorenverluste)	4'297.45	
3'007'872.55		3'445'800		3310	Ordentliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen	3'282'808.40	
	1'999.10		0	4360	Eingang abgeschriebene Forderungen		931.35
	3'007'872.55		3'445'800	4930	Aufteilung Abschreibungen auf Verwaltungsvermögen		3'280'391.40
	0.00		0	4931	Aufteilung zusätzliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen		2'417.00
0.00	2'847'826.66	0	2'009'900	999	Abschluss Saldo	0.00	1'190'397.58
2'847'826.66		2'009'900				1'190'397.58	
	2'847'826.66		2'009'900	9121	Aufwandüberschuss		1'190'397.58
43'715'903.43	43'715'903.43	44'744'500	44'744'500		Total Aufwand Total Ertrag	44'884'368.65	44'884'368.65

RECHNUNG 2014		VORANSCHLAG 2015		Investitionsrechnung		RECHNUNG 2015	
Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen			Ausgaben	Einnahmen
				Investitionen im Verwaltungsvermögen			
				5 AUSGABEN			
3'838'066.70		5'431'000		50 Sachgüter		5'553'217.25	
30'000.00		0		52 Darlehen und Beteiligungen		0.00	
88'348.20		614'000		56 Investitionsbeiträge		187'685.50	
5'600.00		16'000		57 Durchlaufende Beiträge		1'600.00	
69'857.75		265'000		58 Übrige zu aktivierende Ausgaben		38'947.50	
4'031'872.65	0.00	6'326'000	0	Total Ausgaben		5'781'450.25	0.00
				6 EINNAHMEN			
	0.00		0	60 Abgang von Sachgütern			14'300.00
97'380.10			120'000	61 Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte			67'192.45
	6'328.00		6'400	62 Rückzahlung von Darlehen und Beteiligungen			6'328.00
	620.00		0	63 Rückerstattungen für Sachgüter			38'549.40
246'400.00			30'000	66 Beiträge mit Zweckbindung			35'000.00
5'600.00			16'000	67 Durchlaufende Beiträge			1'600.00
0.00	356'328.10	0	172'400	Total Einnahmen		0.00	162'969.85
				Investitionen im Verwaltungsvermögen			
4'031'872.65		6'326'000		Total Investitionsausgaben		5'781'450.25	
356'328.10			172'400	Total Investitionseinnahmen			162'969.85
3'675'544.55			6'153'600	Nettoinvestitionen			5'618'480.40
4'031'872.65	4'031'872.65	6'326'000	6'326'000	Total		5'781'450.25	5'781'450.25
				Investitionen im Finanzvermögen			
				7 Ausgaben für Sachwertanlagen			
6'851.25		0		70 Erwerb, Veränderung von Grundeigentum		12'805.05	
0.00		0		71 Erwerb, Veränderung von Mobilien		14'300.00	
0.00		0		79 Buchgewinne (7920)		9'000.00	
				8 Einnahmen für Sachwertanlagen			
	0.00		0	81 Verkauf, Veränderung von Mobilien			19'000.00
	0.00		0	89 Buchverluste (8920)			4'300.00
6'851.25	0.00	0	0	Total		36'105.05	23'300.00
				Nettoveränderungen bei den Sachwertanlagen			
	6'851.25		0	Ausgabenüberschuss = Zuwachs			12'805.05
6'851.25	6'851.25	0	0	Total		36'105.05	36'105.05

Rechnung 2014		Voranschlag 2015		Investitionen im Verwaltungsvermögen		Rechnung 2015	
Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen			Ausgaben	Einnahmen
119'840.20	0.00	170'000	0	0	BEHÖRDEN UND ALLGEMEINE VERWALTUNG	208'374.80	0.00
	119'840.20		170'000		Saldo		208'374.80
99'185.05	0.00	0	0	022	Informatik	540.00	0.00
	99'185.05				Saldo		540.00
99'185.05		0		5060.10	Informatik - Ersatz ESX Server/Storage (Clients)	540.00	
0.00	0.00	130'000	0	090	Verwaltungsliegenschaften	53'490.30	0.00
			130'000		Saldo		53'490.30
0.00		70'000		5030.19	Zivilschutzanlage Fuhr - Umnutzung	147.10	
0.00		60'000		5030.20	Gemeindehaus (altes Archiv) - Ausbau	53'343.20	
20'655.15	0.00	40'000	0	091	Saal Schwerzi	154'344.50	0.00
	20'655.15		40'000		Saldo		154'344.50
0.00		40'000		5030.01	Saal Schwerzi - energetische Massnahmen (Anteil Saal)	0.00	
8'860.95		0		5030.02	Saal Schwerzi (Teil Rahmenkredit Wärmeverbund Schwerzi) - Lüftung Heizung, GEAK	166'138.70	
5'897.10		0		5030.03	Saal Schwerzi - Lüftungssanierung (2. Etappe, Foyer)	-5'897.10	
5'897.10		0		5030.04	Saal Schwerzi - Lüftungssanierung (3. Etappe, Küche)	-5'897.10	
45'338.00	5'600.00	16'000	16'000	1	RECHTSSCHUTZ UND SICHERHEIT	29'100.00	1'600.00
	39'738.00				Saldo		27'500.00
39'738.00	0.00	0	0	100	Rechtspflege	17'729.00	0.00
	39'738.00				Saldo		17'729.00
39'738.00		0		5620	Investitionsbeitrag an Zweckverband Soziales Netz Horgen (Bereich KESB)	17'729.00	
0.00	0.00	0	0	140	Feuerwehr und Feuerpolizei	2'354.00	0.00
					Saldo		2'354.00
0.00		0		5030.01	Breitwiesstrasse 72 (Feuerwehrgebäude, Teil Projekt SE Vorder Zelg) - Ersatz Heizung	2'354.00	
5'600.00	5'600.00	16'000	16'000	160	Zivilschutz	9'017.00	1'600.00
					Saldo		7'417.00
0.00		0		5620	Zweckverband Zivilschutz Zimmerberg (ZVZZ) - Investitionsbeitrag	7'417.00	
5'600.00		16'000		5700	Einlage in gesetzlichen Spezialfonds	1'600.00	

Rechnung 2014		Voranschlag 2015		Investitionen im Verwaltungsvermögen		Rechnung 2015	
Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen			Ausgaben	Einnahmen
	5'600.00		16'000	6700	Ersatzbeiträge für Schutzraumbauten		1'600.00
854'364.00	0.00	2'574'000	0	2	BILDUNG	2'300'794.00	0.00
	854'364.00		2'574'000		Saldo		2'300'794.00
0.00	0.00	10'000	0	200	Kindergarten	10'017.00	0.00
			10'000		Saldo		10'017.00
0.00		10'000		5060.01	Kindergärten - Neumöblierung (3. Etappe, Teil A)	10'017.00	
145'046.60	0.00	60'000	0	210	Primarschule	60'584.40	0.00
	145'046.60		60'000		Saldo		60'584.40
76'972.05		0		5060.02	Im Widmer - Ersatz Informatik	0.00	
68'074.55		0		5060.03	Im Widmer, Wolfgraben - Neumöblierung (2. Etappe)	0.00	
0.00		60'000		5060.04	Im Widmer, Wolfgraben - Neumöblierung (3. Etappe, Teil B)	60'584.40	
33'853.70	0.00	30'000	0	211	Oberstufenschule	30'299.75	0.00
	33'853.70		30'000		Saldo		30'299.75
33'853.70		0		5060.03	Vorder Zelg - Neumöblierung (2. Etappe, Teil B)	0.00	
0.00		30'000		5060.04	Vorder Zelg - Neumöblierung (3. Etappe, Teil C)	30'299.75	
675'463.70	0.00	2'474'000	0	217	Schulliegenschaften und -anlagen	2'199'892.85	0.00
	675'463.70		2'474'000		Saldo		2'199'892.85
70'556.75		0		5030.63	Rütibohl (KibeLaA) - Vorprojekt Umbau / Sanierung Spielplatz	75.60	
142'141.90		0		5030.65	Im Widmer (Aussenanlagen) - Sanierung	4'762.65	
235'495.35		0		5030.67	Vorder Zelg (Schulküche) - Sanierung	0.00	
152'218.80		2'050'000		5030.68	Im Widmer Neubau - Aufstockung	2'002'222.25	
3'837.25		106'000		5030.69	Wolfgraben I - energetische Sanierung	-3'837.25	
53'969.50		0		5030.70	KG Vita - Anbau	0.00	
4'002.00		8'000		5030.71	Altes Schulhaus Wolfgraben - energetische Sanierung	-4'002.00	
0.00		25'000		5030.72	Im Widmer - Ersatz Heizung	15'546.05	
3'507.90		5'000		5030.73	Wolfgraben III - energetische Massnahmen	-3'507.90	
0.00		25'000		5030.74	Vorder Zelg - Ersatz Heizung	28'321.25	
0.00		100'000		5030.76	Rütibohl (KibeLaA) - Bürocontainer	38'485.45	
0.00		40'000		5030.77	Turnhalle Schwerzi - energetische Massnahmen	0.00	
3'837.25		10'000		5030.78	Schulliegenschaften Schwerzi (Teil Rahmenkredit Wärmeverbund Schwerzi) - Lüftung, Heizung, GEAK	50'795.65	

Rechnung 2014		Voranschlag 2015		Investitionen im Verwaltungsvermögen		Rechnung 2015	
Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen			Ausgaben	Einnahmen
0.00		50'000		5030.79	Turnhalle Wolfgraben II - Sanierung	32'928.10	
5'897.00		0		5030.80	Schwerzi (Turnhalle) - Lüftungssanierung (Garderobe, Dusche)	-5'897.00	
0.00		55'000		5060.05	Schulliegenschaften - Ersatzbeschaffung Fahrzeug (Schneepflug)	44'000.00	
1'218'259.50	248'978.00	365'000	32'600	3	KULTUR UND FREIZEIT	600'164.20	37'578.00
	969'281.50		332'400		Saldo		562'586.20
30'000.00	2'578.00	0	2'600	300	Kulturförderung	0.00	2'578.00
	27'422.00	2'600			Saldo	2'578.00	
30'000.00		0		5250	Trägerverein turbine theater - Darlehen zur Finanzierung der Podestrie im turbine theater	0.00	
	2'578.00		2'600	6250.02	Darlehen Tennisclub - Rückzahlung		2'578.00
6'399.00	0.00	65'000	0	310	Denkmalpflege, Heimatschutz	38'947.50	0.00
	6'399.00		65'000		Saldo		38'947.50
6'399.00		65'000		5810.01	Schutzobjekte - Überarbeitung Inventar	38'947.50	
1'173'436.50	246'400.00	0	0	340	Hallenbad	1'028.85	0.00
	927'036.50				Saldo		1'028.85
1'173'436.50		0		5030.09	Hallenbad (2. Etappe) - gesamte Innensanierung	0.00	
0.00		0		5030.10	Hallenbad (Teil Projekt SE Vorder Zelg) - Ersatz Heizung	1'028.85	
	246'400.00		0	6610	Hallenbad (2. Etappe) - gesamte Innensanierung / Staatsbeitrag		0.00
8'424.00	0.00	300'000	30'000	342	Sportanlagen	560'187.85	35'000.00
	8'424.00		270'000		Saldo		525'187.85
0.00		0		5030.01	Garderobengebäude Sihlmatte - Ersatzbau	568'611.85	
8'424.00		300'000		5650	Garderobengebäude Sihlmatte (Ersatzbau) - Investitionsbeitrag an FC Langnau	-8'424.00	
	0.00		30'000	6690.01	Garderobengebäude Sihlmatte (Ersatzbau) - Sport-Toto-Beitrag		35'000.00
811'653.45	620.00	624'000	0	6	VERKEHR	1'474'787.95	18'080.00
	811'033.45		624'000		Saldo		1'456'707.95
811'653.45	620.00	577'000	0	620	Gemeindestrassen	1'444'787.95	18'080.00
	811'033.45		577'000		Saldo		1'426'707.95
5'726.00		0		5010.51	Alte Dorfstrasse (N.Dorfstrasse-A.Dorfstr.21) - Sanierung	0.00	
1'654.55		30'000		5010.65	Bahnhof Ost - Platzgestaltung	0.00	

Rechnung 2014		Voranschlag 2015		Investitionen im Verwaltungsvermögen		Rechnung 2015	
Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen		Ausgaben	Einnahmen	
0.00		0		5010.66 Höflistrasse (Ackerstrasse - Obstgartenweg) - Belagersatz	1'015.20		
48'389.35		51'000		5010.67 Verkehrssicherheitsmassnahmen - Umsetzungskosten	17'047.60		
21'095.20		0		5010.69 Rütibohlstrasse (Höfli- - Birkenstrasse) - Belagsanierung	3'735.95		
677.15		0		5010.70 Breitwiesstrasse (Höflistr. - Feuerwehr) - Sanierung	70'065.00		
41'177.80		0		5010.74 Neue Dorfstrasse (2. Etappe) - Sanierung	0.00		
124'731.55		0		5010.75 Zelgweg/Höflistrasse (Zelgweg - Fusswegrampe) - Sanierung	2'205.95		
80'046.15		0		5010.76 Glärnischstrasse (Mühlehaldenstrasse - Haldengasse) - Beleuchtung	57'418.75		
441'783.70		0		5010.77 Breitwiesstrasse (Nr.18 - Heuackerstrasse) - Belagsanierung	76'810.20		
46'372.00		0		5010.79 Heuackerstrasse - Teilsanierung, Beleuchtung	22'525.55		
0.00		15'000		5010.80 Bahnhof West - Platzgestaltung	0.00		
0.00		100'000		5010.81 Glärnischstrasse (2. Etappe) - Beleuchtung	202'530.60		
0.00		360'000		5010.82 Unterrenggstrasse (Eich- - Wildenbühlstrasse) - Belagersatz	689'039.80		
0.00		0		5030.01 Breitwiesstrasse 72 (Werkgebäude, Teil Projekt SE Vorder Zelg) - Ersatz Heizung	2'354.00		
0.00		0		5060.02 Fahrzeug Strassenwesen - Ersatzbeschaffung	300'039.35		
0.00		21'000		5610.01 Sihltalstrasse (Bereich Bahnhof) - Investitionsbeiträge Neugestaltung	0.00		
	0.00		0	6060 Fahrzeuge Strassenwesen - Übergang Finanzvermögen (Verkauf)			14'300.00
	620.00		0	6310.69 Rütibohlstrasse (Höfli- - Birkenstrasse) - Kostenbeteiligung			0.00
	0.00		0	6310.76 Glärnischstrasse (Mühlehaldenstrasse - Haldengasse) - Beleuchtung			3'780.00
0.00	0.00	47'000	0	650 Regionalverkehr	30'000.00		0.00
			47'000	Saldo			30'000.00
0.00		0		5010.01 Bushaltestelle Unterrengg - Sanierung	30'000.00		
0.00		47'000		5640.01 Bahnhof - Investitionsbeiträge Perronüberdachung	0.00		

Rechnung 2014		Voranschlag 2015		Investitionen im Verwaltungsvermögen		Rechnung 2015	
Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen		Ausgaben	Einnahmen	
854'743.10	97'380.10	2'577'000	120'000	7	UMWELT UND RAUMORDNUNG	1'191'776.85	101'961.85
	757'363.00		2'457'000		Saldo		1'089'815.00
557'716.75	65'386.75	1'691'000	80'000	701	Wasserwerk	941'694.45	45'002.45
	492'330.00		1'611'000		Saldo		896'692.00
320'319.10		0		5010.02	Albisstrasse (Rinderweid-Brücke Wildpark) / - Wildpark (Rest.-Orellihaus) - Sanierung Wasserleitung	11.10	
-4'000.00		0		5010.05	Alte Dorfstrasse (N.Dorfstr.- A.Dorfstr. 21) - Sanierung Wasserleitung	0.00	
-74'203.70		0		5010.08	Wildpark Langenberg - Leitungsumlegung	0.00	
0.00		5'000		5010.09	Rütibohlstrasse (Höfli- - Birkenstrasse) - Ersatz Wasserleitung	-20'297.50	
151'353.50		0		5010.13	Zelgweg (Höfli- - Sihltalstrasse) - Sanierung Wasserleitung	25'261.95	
110'183.20		0		5010.14	Heuackerstrasse - Ersatz Wasserleitung	9'543.10	
0.00		50'000		5010.15	Wildenbühlstrasse (Eich- - Sihlwaldstrasse) - Ersatz Wasserleitung	0.00	
0.00		15'000		5010.16	Josackerweg - Ersatz Wasserleitung	0.00	
0.00		405'000		5010.18	Unterrenngstrasse (Eich- - Wildenbühlstrasse) - Ersatz Wasserleitung	278'938.10	
0.00		190'000		5010.55	Sonneggweg - Sanierung Wasserleitung	148'564.00	
21'330.00		450'000		5012.11	Quellwasserpumpwerk Albis - Sanierung	0.00	
5'465.90		431'000		5030.01	Birkenstrasse 1 - Sanierung Wohnung	330'846.20	
27'268.75		0		5620.15	TRKL - Ozonanlage, Ersatz	0.00	
0.00		95'000		5620.19	TRKL, Kopfholzleitung - Sanierung	168'827.50	
0.00		50'000		5810.03	Generelles Wasserversorgungsprojekt (GWP) - Überarbeitung	0.00	
	65'386.75		80'000	6100.02	Wasseranschlussgebühren		45'002.45
163'883.25	31'993.35	756'000	40'000	710	Abwasserbeseitigung	69'187.05	56'959.40
	131'889.90		716'000		Saldo		12'227.65
8'823.60		0		5010.33	Rütibohlstrasse (Höflistrasse - Birkenstrasse) - Sanierung Kanalisation	0.00	
6'765.05		0		5010.46	Alte Dorfstrasse (N.Dorfstr. - Blidor) - Sanierung Kanalisation	1'134.00	
9'662.85		0		5010.48	Höflistrasse (Nr. 10-22) - Sanierung Kanalisation	0.00	
62'255.55		0		5010.51	Breitwiesstrasse (Nr. 18 - Heuackerstrasse) - Sanierung Kanalisation	19'434.05	
0.00		405'000		5010.52	Unterrenngstrasse (Eich- - Wildenbühlstrasse) - Ersatz Kanalisation	46'483.00	
0.00		40'000		5010.53	Wildenbühlstrasse (Bühlhaldenweg-Sihlwaldstras- se) - Ersatz Kanalisation	0.00	

Rechnung 2014		Voranschlag 2015		Investitionen im Verwaltungsvermögen		Rechnung 2015	
Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen		Ausgaben	Einnahmen	
0.00		10'000		5010.54	Josackerweg - Ersatz Kanalisation	0.00	
12'917.45		0		5620.02	ARA Sihltal - Genereller Entwässerungsplan	269.05	
0.00		0		5620.04	ARA Sihltal - Sanierung Entlisbergbrücke	-1'169.20	
0.00		142'000		5620.06	ARA Sihltal - Verbands-GEP Massnahmen	3'036.15	
0.00		9'000		5620.07	ARA Sihltal - Schlammulden	0.00	
63'458.75		150'000		5810.03	Genereller Entwässerungsplan - Überarbeitung	0.00	
	31'993.35		40'000	6100.02	Kanalisationsanschlussgebüh- ren		22'190.00
	0.00		0	6310.49	Sammelkanal - Sanierung des Verband-Schmutzwasserkanal s (entlang Sihl)		34'769.40
130'647.35	0.00	130'000	0	750	Gewässerunterhalt und -verbauung	180'895.35	0.00
	130'647.35		130'000		Saldo		180'895.35
88'611.45		0		5010.16	Dorfbach (Dorfbachtobelweg / Wegverbindung Unterhalb- - Wolfgrabenstr.) - Sanierung der Durchlässe	83'597.45	
42'035.90		30'000		5010.18	Felli- und Moosbach - Sanierung	23'760.00	
0.00		100'000		5010.19	Dorfbach (zw. Durchlässen 10 und 11) - Instandstellung	73'537.90	
2'495.75	0.00	0	0	780	Übriger Umweltschutz	0.00	0.00
	2'495.75				Saldo		
2'495.75		0		5030.01	Albispass - neue WC-Anlage	0.00	
127'674.40	3'750.00	0	3'800	8	VOLKSWIRTSCHAFT	-23'547.55	3'750.00
	123'924.40	3'800			Saldo	27'297.55	
0.00	3'750.00	0	3'800	810	Forstverwaltung	0.00	3'750.00
3'750.00		3'800			Saldo	3'750.00	
	3'750.00		3'800	6250	Landforstkorporation Oberrieden - Rückzahlung Darlehen		3'750.00
127'674.40	0.00	0	0	863	Holzschnitzelfeuerung	-23'547.55	0.00
	127'674.40				Schwerzi		
					Saldo	23'547.55	
127'674.40		0		5030.02	Holzschnitzelf. (2.Etappe) - Erneuerung Gesamtanlage	-23'547.55	
356'328.10	4'031'872.65	172'400	6'326'000	9	FINANZEN	162'969.85	5'781'450.25
3'675'544.55		6'153'600			Saldo	5'618'480.40	
356'328.10	4'031'872.65	172'400	6'326'000	999	Abschluss	162'969.85	5'781'450.25
3'675'544.55		6'153'600			Saldo	5'618'480.40	
356'328.10		172'400		5900	Passivierte Einnahmen	162'969.85	
	4'031'872.65		6'326'000	6900	Aktivierte Ausgaben		5'781'450.25

Rechnung 2014		Voranschlag 2015		Investitionen im Verwaltungsvermögen	Rechnung 2015	
Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
4'388'200.75		6'498'400		Total Investitionsausgaben	5'944'420.10	
	4'388'200.75		6'498'400	Total Investitionseinnahmen		5'944'420.10

Rechnung 2014		Voranschlag 2015		Investitionen im Finanzvermögen		Rechnung 2015	
Zuwachs	Abgang	Zuwachs	Abgang			Zuwachs	Abgang
6'851.25	6'851.25	0	0	9	FINANZEN UND STEUERN	36'105.05	36'105.05
					Saldo		
6'851.25	0.00	0	0	942	Grundeigentum	36'105.05	23'300.00
	6'851.25				Finanzvermögen		
					Saldo		12'805.05
0.00		0		7010.05	Wolfgraben (Kat.-Nr. 5086, Teil Rahmenkredit Wärmeverbund Schwerzi), Umverlegen Fernleitung	3'305.90	
3'672.60		0		7020.04	In der Schwerzi 1, 3 (Teil Rahmenkredit Wärmeverbund Schwerzi) - Heizung, GEAK	3'378.60	
3'178.65		0		7020.05	In der Schwerzi 5 (Teil Rahmenkredit Wärmeverbund Schwerzi) - Heizung	1'146.80	
0.00		0		7020.07	Heuackerstrasse 3 (Teil Projekt SE Vorder Zelg) - Ersatz Heizung	4'973.75	
0.00		0		7100	Mobilien	14'300.00	
0.00		0		7920.01	Verkauf Fahrzeug Werkhof - Buchgewinn	9'000.00	
	0.00		0	8100	Mobilien		19'000.00
	0.00		0	8920	Buchverluste zulasten der Laufenden Rechnung		4'300.00
0.00	6'851.25	0	0	999	Abschluss	0.00	12'805.05
6'851.25					Saldo	12'805.05	
	6'851.25		0	8910	Zugang Sachwertanlagen Finanzvermögen		12'805.05
6'851.25		0			Total Zugänge	36'105.05	
	6'851.25		0		Total Abgänge		36'105.05

Bestand am 31.12.2014			Bestand am 31.12.2015	Veränderungen Zuwachs Abgang	
	1	AKTIVEN			
5'689'934.58	100	Flüssige Mittel	2'754'901.47		2'935'033.11
2'707'492.38	101	Guthaben	2'727'078.60	19'586.22	
23'172'743.95	102	Anlagen	23'185'424.00	12'680.05	
623'609.37	103	Transitorische Aktiven	478'687.10		144'922.27
32'193'780.28		Total	29'146'091.17	32'266.27	3'079'955.38
22'281'000.00	114	Sachgüter	24'742'000.00	2'461'000.00	
67'968.00	115	Darlehen und Beteiligungen	61'640.00		6'328.00
2'891'000.00	116	Investitionsbeiträge	2'768'000.00		123'000.00
295'000.00	117	Übrige aktivierte Ausgaben	299'000.00	4'000.00	
25'534'968.00		Total	27'870'640.00	2'465'000.00	129'328.00
57'728'748.28		Gesamtaktiven	57'016'731.17	2'497'266.27	3'209'283.38
	2	PASSIVEN			
7'807'458.83	200	Laufende Verpflichtungen	6'461'579.48		1'345'879.35
8'900'000.00	202	Langfristige Schulden	10'000'000.00	1'100'000.00	
53'485.90	203	Verpflichtungen für Sonderrechnungen	51'276.60		2'209.30
1'307'498.00	204	Rückstellungen	1'690'324.65	382'826.65	
412'634.31	205	Transitorische Passiven	352'586.80		60'047.51
18'481'077.04		Total	18'555'767.53	1'482'826.65	1'408'136.16
144'468.85	210	Steuern Rechnungsjahr	50.20		144'418.65
1'307'047.75	218	Übrige Verrechnungskonten	1'722'531.85	415'484.10	
1'451'516.60		Total	1'722'582.05	415'484.10	144'418.65
4'373'231.01	228	Verpflichtungen für Spezialfinanzierungen	4'505'855.54	132'624.53	
4'373'231.01		Total	4'505'855.54	132'624.53	
33'422'923.63	239	Eigenkapital	32'232'526.05		1'190'397.58
33'422'923.63		Total	32'232'526.05		1'190'397.58
57'728'748.28		Gesamtpassiven	57'016'731.17	2'030'935.28	2'742'952.39

Bestand am 31.12.2014		Kapitalkonto		Bestand am 31.12.2015	
Aktiven	Passiven	Bilanzfehlb.	Eigenkapital	Aktiven	Passiven
57'728'748.28				Gesamtaktiven	57'016'731.17
	24'305'824.65			Gesamtpassiven	24'784'205.12
				Kapitalkonto	
		33'422'923.63		Eigenkapital Anfang Rechnungsjahr	
				Gesetzlich vorgeschriebene Verwendung des Rechnungsergebnisses:	
		-1'190'397.58		Aufwandüberschuss Laufende Rechnung	
	33'422'923.63		32'232'526.05	Eigenkapital Ende Rechnungsjahr	32'232'526.05
57'728'748.28	57'728'748.28			57'016'731.17	57'016'731.17

Bestand am 31.12.2014			Bestand am 31.12.2015		Veränderungen Zuwachs Abgang	
57'728'748.28	1	AKTIVEN	57'016'731.17		712'017.11	
32'193'780.28	10	Finanzvermögen	29'146'091.17		3'047'689.11	
5'689'934.58	100	Flüssige Mittel	2'754'901.47		2'935'033.11	
40'364.95	1000	Kasse	44'274.60		3'909.65	
5'640'920.15	1001	Postcheckkonto 80-7580-5	2'614'717.70		3'026'202.45	
7'176.04	1002.01	Zürcher Kantonalbank, Adliswil, Kontokorrent 1158-0260.340	93'831.64		86'655.60	
503.75	1002.02	Bank Thalwil, Kontokorrent 20 2.200.088.07	1'191.80		688.05	
969.69	1002.07	Crédit Suisse, Thalwil, Kontokorrent 0546-479805-0	885.73		83.96	
2'707'492.38	101	Guthaben	2'727'078.60		19'586.22	
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	0.00			
200.00	1010.17	Vorschuss Gemeinde- und Schulbibliothek	200.00			
500.00	1010.20	Vorschuss Betreuer Asyl Suchende	500.00			
3'639.10	1010.24	Vorschuss Frankiersystem Gemeinde	3'761.35		122.25	
0.00	1010.26	Vorschuss - Einkauf Dienstleistungen Diartis	0.00			
139.75	1010.27	Vorschuss - Einkauf Dienstleistungen root AG	156.35		16.60	
3'000.00	1010.28	Vorschuss - Einkauf Dienstleistungen Data Quest AG	0.00			3'000.00
74'094.19	1010.40	Vorschuss Zusatzleistungen an Sozialversicherungsanstalt Zürich / AHV (SVA)	0.00			74'094.19
3'000.00	1010.41	Vorschuss Sozialhilfebezüger über Soziales Netz Horgen (SNH)	0.00			3'000.00
2'854.12	1010.42	Betriebskredit für Verein Kinderbetreuung Langnau am Albis - Hort (KibeLaA)	13'372.38		10'518.26	
0.00	1010.43	Betriebskredit für Verein Kinderbetreuung Langnau am Albis - Tagesfamilien/Kinderkrippen (KibeLaA)	11'673.10		11'673.10	
117'445.05	1011.01	Kontokorrent Zweckverband Soziales Netz Horgen (SNH)	170'466.05		53'021.00	
33'994.05	1012.07	Restanzen Steuern 2007	2'355.35			31'638.70
0.00	1012.08	Restanzen Steuern 2008	839.20		839.20	
-721.30	1012.09	Restanzen Steuern 2009	-721.30			
1'339.70	1012.10	Restanzen Steuern 2010	0.00			1'339.70
-9'390.55	1012.11	Restanzen Steuern 2011	-31'251.95			21'861.40
-96'777.55	1012.12	Restanzen Steuern 2012	-48'485.00		48'292.55	
-594'560.90	1012.13	Restanzen Steuern 2013	-51'347.75		543'213.15	
731'667.05	1012.14	Restanzen Steuern 2014	-312'657.05			1'044'324.10
0.00	1012.15	Restanzen Steuern 2015	654'017.50		654'017.50	
132'627.60	1012.50	Restanzen Grundstückgewinnsteuern	-26'972.65			159'600.25
144'132.55	1013	Rückerstattungen von Gemeinwesen	96'469.35			47'663.20
1'118'111.30	1014.01	Beiträge von Gemeinwesen	776'490.35			341'620.95
0.00	1014.02	Sozialversicherungsanstalt - Familienzulagen	0.00			
116'865.93	1015.02	Uebrige Debitoren	107'552.95			9'312.98
3'893.44	1015.03	Verrechnungssteuer-Guthaben	461.97			3'431.47
94.15	1015.04	Debitoren Mieten (LGI)	0.00			94.15
682'878.30	1015.05	Debitoren (GFI)	899'912.60		217'034.30	
2'915.00	1015.06	Debitoren (Nachtparken)	2'575.00			340.00
68'116.55	1015.07	Debitoren (Spitex)	95'665.70		27'549.15	
2'810.00	1015.08	Debitoren (Ordnungsbussenverfahren)	2'140.00			670.00
850.00	1015.10	Debitoren (Friedensrichter)	865.00		15.00	
82'286.00	1015.15	Zusatzleistungen zur AHV/IV	282'027.90		199'741.90	
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			
10'660.70	1019.12	Vorsteuer MWST (LR) - Wasserwerk	17'919.45		7'258.75	

Bestand am 31.12.2014			Bestand am 31.12.2015		Veränderungen Zuwachs Abgang	
32'422.40	1019.13	Vorsteuer MWST (IR) - Wasserwerk	37'225.15		4'802.75	
9'258.75	1019.14	Vorsteuer MWST (LR) -Abwasser	6'489.05			2'769.70
12'404.80	1019.15	Vorsteuer MWST (IR) - Abwasser	-1'680.50			14'085.30
13'242.20	1019.16	Vorsteuer MWST (LR) - Abfall	13'559.05		316.85	
23'172'743.95	102	Anlagen	23'185'424.00		12'680.05	
14'955'050.70	1023.01	Nichtüberbaute Liegenschaften	14'958'356.60		3'305.90	
6'087'851.25	1023.02	Überbaute Liegenschaften	6'097'350.40		9'499.15	
2'069'700.00	1023.03	Liegenschaften mit Baurechten	2'069'700.00			
54'188.00	1025.10	Heizöl, Holz, Salz	54'729.00		541.00	
5'954.00	1025.11	Kehrrihtsäcke, Sperrgutmarken, Containerplomben	5'288.00			666.00
623'609.37	103	Transitorische Aktiven	478'687.10			144'922.27
623'609.37	1030	Transitorische Aktiven	478'687.10			144'922.27
25'534'968.00	11	Verwaltungsvermögen	27'870'640.00		2'335'672.00	
22'281'000.00	114	Sachgüter	24'742'000.00		2'461'000.00	
516'000.00	1140.03	Fussballplatz	464'000.00			52'000.00
4'545'000.00	1141.01	Strassenwesen	5'115'000.00		570'000.00	
4'489'000.00	1141.02	Wasserwerk	4'397'000.00			92'000.00
860'000.00	1141.03	Kanalisation	783'000.00			77'000.00
219'000.00	1141.05	Gewässer	359'000.00		140'000.00	
31'000.00	1141.07	Saal	27'000.00			4'000.00
		Schwerzi				
0.00	1141.12	Regionalverkehr	27'000.00		27'000.00	
3'151'000.00	1143.01	Schulhäuser und -anlagen	4'776'000.00		1'625'000.00	
478'000.00	1143.02	Verwaltungsliegenschaften	478'000.00			
128'000.00	1143.03	Werkgebäude/Werkplätze Tiefbau	117'000.00			11'000.00
5'427'000.00	1143.04	Hallenbad	4'885'000.00			542'000.00
1'052'000.00	1143.05	Holzsnitzelfeuerung	925'000.00			127'000.00
0.00	1143.06	Sportanlagen	478'000.00		478'000.00	
25'000.00	1143.09	Feuerwehr	24'000.00			1'000.00
56'000.00	1143.10	Saal Schwerzi	189'000.00		133'000.00	
64'000.00	1143.12	Bibliothek	57'000.00			7'000.00
107'000.00	1143.13	Übriger Umweltschutz	96'000.00			11'000.00
4'000.00	1143.14	Wassserwerk	301'000.00		297'000.00	
158'000.00	1146.01	Fahrzeuge Strassenwesen	354'000.00		196'000.00	
288'000.00	1146.02	Informatik Gemeinde	230'000.00			58'000.00
15'000.00	1146.03	Mobiliar Gemeindehaus	12'000.00			3'000.00
270'000.00	1146.05	Wasserwerk	216'000.00			54'000.00
176'000.00	1146.07	Mobilien Schulzentren Widmer und Wolfgraben	189'000.00		13'000.00	
20'000.00	1146.09	Bibliothek	16'000.00			4'000.00
12'000.00	1146.10	Feuerwehr	9'000.00			3'000.00
90'000.00	1146.11	Mobilien Schulzentrum Vorder Zeltg	96'000.00		6'000.00	
51'000.00	1146.12	Saal Schwerzi	40'000.00			11'000.00
49'000.00	1146.13	Kommunale Werbung	39'000.00			10'000.00
0.00	1146.14	Kindergärten	8'000.00		8'000.00	
0.00	1146.15	Fahrzeuge Schule	35'000.00		35'000.00	
67'968.00	115	Darlehen und Beteiligungen	61'640.00			6'328.00
22'500.00	1154.03	Landforstkorporation Oberrieden	18'750.00			3'750.00
15'468.00	1155.05	Darlehen an Tennisclub Langnau	12'890.00			2'578.00
30'000.00	1155.06	Darlehen an Trägerverein turbine theater	30'000.00			

Bestand am 31.12.2014			Bestand am 31.12.2015	Veränderungen Zuwachs Abgang	
2'891'000.00	116	Investitionsbeiträge	2'768'000.00		123'000.00
412'000.00	1162.01	Seewasserwerk TRKL / Gemeinde Thalwil	522'000.00	110'000.00	
1'903'000.00	1162.02	ARA Sihltal	1'714'000.00		189'000.00
402'000.00	1162.06	Heilpädagogische Schule Horgen	361'000.00		41'000.00
71'000.00	1162.07	Soziales Netz Horgen (Mobilen SNH)	79'000.00	8'000.00	
9'000.00	1162.10	Berufswahlschule Horgen (BWS)	8'000.00		1'000.00
0.00	1162.12	Zivilschutz	6'000.00	6'000.00	
87'000.00	1164.01	Investitionsbeiträge SZU	78'000.00		9'000.00
7'000.00	1165.01	Fussballclub Langnau	0.00		7'000.00
295'000.00	117	Übrige aktivierte Ausgaben	299'000.00	4'000.00	
88'000.00	1171.02	Wasserwerk	79'000.00		9'000.00
148'000.00	1171.03	Kanalisation	133'000.00		15'000.00
54'000.00	1171.04	Gewässerunterhalt und -Verbauung	48'000.00		6'000.00
5'000.00	1171.05	Denkmalpflege, Heimatschutz	39'000.00	34'000.00	
57'728'748.28	2	PASSIVEN	57'016'731.17		712'017.11
18'481'077.04	20	Fremdkapital	18'555'767.53	74'690.49	
7'807'458.83	200	Laufende Verpflichtungen	6'461'579.48		1'345'879.35
43'361.60	2000.01	Kreditoren Sammelkonto	123'053.00	79'691.40	
0.00	2000.02	Sozialversicherungen (AHV/ALV)	0.00		
7'551.95	2000.03	Personalfürsorgeeinrichtungen (BVK)	0.00		7'551.95
8'743.85	2000.04	Unfallversicherung (SUVA/Zürich)	8'420.00		323.85
4'149.15	2000.05	Quellensteuern (Arbeitgeber-Abrechnung)	6'159.20	2'010.05	
4'602'796.84	2000.06	Kreditoren Sammelkonto (DTA)	4'558'316.23		44'480.61
2'146.35	2000.10	Kreditor MWST - Hallenbad	1'979.55		166.80
619.05	2000.12	Kreditor MWST - Wasserwerk	8'411.65	7'792.60	
-2'197.35	2000.14	Kreditor MWST - Abwasser	63.10	2'260.45	
0.55	2000.16	Kreditor MWST - Abfall	2'442.25	2'441.70	
3'010'740.00	2001.01	Depotzahlungen Grundstückgewinnsteuern	1'616'490.24		1'394'249.76
18'265.00	2001.04	Schlüsselkautionen	18'465.00	200.00	
1'088.45	2001.06	Depot Dienstleistungen Spitex	0.00		1'088.45
0.00	2001.07	Mietzinsdepots	1'200.00	1'200.00	
110'193.39	2009.01	übrige laufende Verpflichtungen	116'579.26	6'385.87	
8'900'000.00	202	Langfristige Schulden	10'000'000.00	1'100'000.00	
8'900'000.00	2021.02	Darlehen von Versicherungsgesellschaften	8'000'000.00		900'000.00
0.00	2021.04	Darlehen Uebrige	2'000'000.00	2'000'000.00	
53'485.90	203	Verpflichtungen für Sonderrechnungen	51'276.60		2'209.30
5'005.45	2033.01	Unterstützungsfonds (Gemeinderat)	0.00		5'005.45
2'757.10	2033.02	Fonds für freiwillige Fürsorge (Fürsorgebehörde)	2'457.80		299.30
45'723.35	2033.03	Sonderrechnung zu Gunsten Spitex-Dienste	48'818.80	3'095.45	
1'307'498.00	204	Rückstellungen	1'690'324.65	382'826.65	
5'000.00	2040.01	Rückstellungen Politische Gemeinde LR, übrige	536'620.00	531'620.00	
1'102'000.00	2040.02	Rückstellung Arbeitgeber-Sanierungsbeiträge BVK	881'000.00		221'000.00
175'498.00	2041.01	Rückstellungen Politische Gemeinde IR	227'704.65	52'206.65	
25'000.00	2041.51	Rückstellungen Wasserversorgung IR	45'000.00	20'000.00	

Bestand am 31.12.2014			Bestand am 31.12.2015	Veränderungen Zuwachs Abgang	
412'634.31	205	Transitorische Passiven	352'586.80		60'047.51
412'634.31	2050	Transitorische Passiven	352'586.80		60'047.51
1'451'516.60	21	Verrechnungen	1'722'582.05	271'065.45	
144'468.85	210	Steuern Rechnungsjahr	50.20		144'418.65
144'468.95	2100.15	JA-Abrechnung Steuern 2015	0.00		144'468.95
0.00	2100.16	JA-Abrechnung Steuern 2016	50.20	50.20	
-0.10	2101.15	Ablieferungen und Bezugskosten JA-Abrechnung 2015	0.00	0.10	
0.00	212	Steuern früherer Jahre	0.00		
0.00	2120.00	SR-Abrechnung 2000	0.00		
0.00	2120.02	SR-Abrechnung 2002	0.00		
0.00	2120.03	SR-Abrechnung 2003	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	2120.88	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	2120.96	SR-Abrechnung 1996	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	2121.02	Ablieferung und Bezugskosten SR-Abrechnung 2002	0.00		
0.00	2121.03	Ablieferung und Bezugskosten SR-Abrechnung 2003	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		
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		

Bestand am 31.12.2014			Bestand am 31.12.2015	Veränderungen Zuwachs Abgang	
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	2121.96	Ablieferung und Bezugskosten SR-Abrechnung 1996	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		
1'307'047.75	218	Übrige Verrechnungskonten	1'722'531.85	415'484.10	
867'352.45	2180	Baudepositen	1'184'348.40	316'995.95	
228'304.25	2181	Baudepositen (Siedlungsentwässerung)	339'269.25	110'965.00	
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	0.00		
200.00	2189.08	Verkehrskadetten	0.00		200.00
185'215.85	2189.13	Durchlaufkonto Löhne	181'799.60		3'416.25
7'928.30	2189.18	Zahlungsverkehr Steuern	0.00		7'928.30
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	Zahlungsverkehr LOI	0.00		
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		
3'000.00	2189.30	Liegenschaften (Kostendepot Schwerzi)	0.00		3'000.00
12'546.90	2189.52	Sozialbuchhaltung - Lohn- und Rentenverwaltung	14'314.60	1'767.70	
2'500.00	2189.57	Asylsuchende - Depots	2'800.00	300.00	
0.00	2189.63	Sozialbuchhaltung - Kasse	0.00		
0.00	2189.64	Sozialbuchhaltung - PC	0.00		
0.00	2189.65	Sozialbuchhaltung - Bank	0.00		

Bestand am 31.12.2014			Bestand am 31.12.2015		Veränderungen Zuwachs Abgang	
0.00	2189.66	Sozialbuchhaltung - Umbuchungen	0.00			
4'373'231.01	22	Spezialfinanzierungen	4'505'855.54		132'624.53	
4'373'231.01	228	Verpflichtungen für Spezialfinanzierungen	4'505'855.54		132'624.53	
1'731'123.61	2280.01	Spezialfinanzierung Wasserwerk	1'725'435.75			5'687.86
2'150'978.55	2280.02	Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung	2'286'657.12		135'678.57	
237'684.50	2280.03	Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung	240'318.32		2'633.82	
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			
33'422'923.63	23	Eigenkapital	32'232'526.05			1'190'397.58
33'422'923.63	239	Eigenkapital	32'232'526.05			1'190'397.58
33'422'923.63	2390	Eigenkapital	32'232'526.05			1'190'397.58
57'728'748.28		Gesamtaktiven	57'016'731.17			712'017.11
57'728'748.28		Gesamtpassiven	57'016'731.17			712'017.11

Im Folgenden werden diejenigen Konten kommentiert, die stark vom Voranschlag 2015 abweichen.

Die Veränderungen bei den Belastungen 'Anteil Abschreibungen' sind aus der Abschreibungstabelle ersichtlich. Die Position 'Anteil Passivzinsen' wird aufgrund des Verwaltungsvermögens per 1. Januar 2015 berechnet.

<u>Konto-Nr.</u>	<u>Kontobezeichnung</u>	<u>Bemerkungen</u>
011.3030	Sozialleistungen	mit neuem Lohnprogramm konsequente Verbuchung der anteilmässigen Sozialleistungen
012.3170	Repräsentationskosten, Spesen	höhere Kosten für Klausurtagung Gemeinderat (Kostenreduktion kann nicht erreicht werden)
012.3181	Gutachten, Beratungen	Beratungskosten in Zusammenhang mit einer Entschädigungsforderung
020.3150	Unterhalt Büromaschinen und Mobiliar	Reinigung Bürostühle
020.4361	Versicherungsleistungen und Erwerbsersatz	Unfalltaggelder höher budgetiert
021.3090	Allgemeiner Personalaufwand	Ausbildungskosten infolge Neuanstellung
021.4310	Baubewilligungsgebühren inkl. feuerpolizeiliche Bewilligung	Jahresschwankungen aufgrund unterschiedlicher Bautätigkeit und unterschiedlichem Bauvolumen
022.3110	Anschaffungen Hard- und Software	Office-Programm gemietet anstatt gekauft (Mehraufwand siehe Konto 022.3180), Verzicht auf vorsorglichen Hardwareersatz, einzelne Softwareanschaffungen bewusst nicht umgesetzt
022.3111	Anschaffungen Telefonie	Anpassung Telefonanlage an neue Übertragungstechnologie
022.3183	externer Support Telefonie	Anpassung auf neue Übertragungstechnologie (Vorteil tiefere wiederkehrende Fixkosten)
030.3070	Renten und Teuerungszulagen auf Renten, Arbeitgeberanteile Überbrückungszuschüsse	bei den Überbrückungszuschüssen ist ein Fall im Konto 701.3070 budgetiert worden / neuer Fall, der im Zeitpunkt der Budgetierung noch nicht bekannt war
090.3140	Baulicher Liegenschaftenunterhalt	Fassadensanierung Gemeindehaus günstiger, Unterhaltspauschalen nur teilweise beansprucht
090.3180	Steuern, Gebühren, Abgaben, Versicherungen	Entsorgungskosten Umnutzung ehemaliges Archiv
090.3190	Allgemeiner Sachaufwand	juristische Beratung bezüglich eines Mietverhältnisses
090.3900	Anteil Personalaufwand	Abrechnung aufgrund effektivem Arbeitsaufwand für die Reinigung des Gemeindehauses
090.4270	Mietzinsen	kein zusätzlicher Ertrag aus der Vermietung der ehemaligen Zivilschutzstelle Fuhr (Umnutzung zurückgestellt)
090.5030.19	Zivilschutzanlage Fuhr - Umnutzung	Umnutzung zurückgestellt
091.3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	neuer Schlüssel bei der Belastung der Abgaben für Wasser und Abwasser
091.3140	Baulicher Liegenschaftenunterhalt	Ersatz Boiler und Saallichtsteuerung, Anschaffung Headset
091.3190	Allgemeiner Sachaufwand	Digitalisieren von Planunterlagen
091.3900	Anteil Personalaufwand	Lohnanteil Wischhilfen für Saal Schwerzi
091.3980	Anteil Informatikkosten	zusätzliche Arbeitsstationen

<u>Konto-Nr.</u>	<u>Kontobezeichnung</u>	<u>Bemerkungen</u>
091.5030.02	Saal Schwerzi (Teil Rahmenkredit Wärmeverbund Schwerzi) - Lüftung Heizung, GEAK	Teil des von Gemeindeversammlung am 11. Juni 2015 bewilligten Rahmenkredits von 1,49 Mio. Franken für den Wärmeverbund Schwerzi
100.3010	Besoldungen	interner Springereinsatz infolge Personalengpass
100.3180	Nachführung Vermessungswerk	einige Aufnahmen wurden noch nach dem alten Gebührenmodell abgerechnet (Prozentsatz vom GVZ-Schätzungswert)
100.3183	Dienstleistungen Dritter (Springereinsatz)	externer Springereinsatz infolge Personalengpass
100.3185	Gebühren Migrationsamt	mehr Ausländerausweise (Neuausstellungen, Verlängerungen etc.), Mehreinnahmen siehe Konto 100.4314
100.3510	Kostenbeteiligung an vormundschaftliche Massnahmen	Zunahme der unbegleiteten minderjährigen Asyl-Suchenden
100.3520	Kostenanteil an Zivilstandsamt Sihltal	tieferer Lohnkosten, mehr Gebühreneinnahmen
100.3620	Beitrag an Zweckverband Soziales Netz Horgen (Bereiche Amtsvorm./Fürsorge/Beratung Sozialhilfegesetz)	weniger Fälle, striktes Kostencontrolling, Einnahmen aus Mandatsentschädigungen früherer Jahre
100.3622	Beitrag an Zweckverband Soziales Netz Horgen (Beträge an Beistände)	Entschädigung wird von der KESB festgelegt, abhängig vom Aufwand des Bestandes
100.3980	Anteil Informatikkosten	tieferer Informatikkosten, ein Arbeitsplatz weniger als budgetiert
100.4610	Staatsbeitrag Katastererneuerung	Verschiebung zwischen Staats- und Bundesbeitrag (siehe Konto 100.4600)
100.5620	Investitionsbeitrag an Zweckverband Soziales Netz Horgen (Bereich KESB)	Investitionsanteil im Voranschlag des Zweckverbands nicht aufgeführt
110.4341	Mieten reservierte Parkplätze	Mietzinserhöhung später als geplant umgesetzt
110.4370	Bussen	regelmässige Überwachung des ruhenden Verkehrs, mehr Übertretungen
120.4310	Gebührenerträge	fallabhängig
140.3012	Besoldungen	Mehrkosten durch Stellenwechsel (Einarbeitungszeit), Dienstatersgeschenk nicht budgetiert
140.3110	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Ausrüstungen	Anschaffung Spannungsmesser (Sicherheitsvorkehrung)
140.3150	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Ausrüstungen	diverse unvorhergesehene und umfangreiche Reparaturen
140.3180	Steuern, Abgaben, Telefon, Beiträge, Versicherungen	höhere Motorfahrzeugversicherungsprämien
140.3190	Allgemeiner Sachaufwand	neue gesetzliche Vorgaben führen zu wesentlich höheren Ausgaben für die Benutzung des Ausbildungszentrums
140.4360	Rückerstattungen Dritter	weniger verrechenbare Einsätze
160.3183	Periodische Schutzraumkontrolle	bisher als Lohn über Konto 160.3010/3030 ausbezahlt, höherer Prüfaufwand als budgetiert
160.3620	Kostenanteil an Zweckverband Zivilschutz Zimmerberg	Initialkosten zur Sicherstellung der Einsatzbereitschaft ab 1. Januar 2016

<u>Konto-Nr.</u>	<u>Kontobezeichnung</u>	<u>Bemerkungen</u>
160.5620	Zweckverband Zivilschutz Zimmerberg (ZVZZ) - Investitionsbeitrag	Infrastrukturkosten zur Sicherstellung der Einsatzbereitschaft ab 1. Januar 2016
200.3511	Gemeindeanteil an Vikariatsbesoldungen	mehrmonatige krankheitsbedingte Absenz
200.3650	Sanierungsbeitrag BVK (Personalsvorsorge des Kantons Zürich)	anteilmässiger Aufwand für Rückstellung von Lehrpersonen, welche bisher von der Gemeinde entschädigt wurden
200.4360	Versicherungsleistungen, Elternbeiträge	weniger Familienzulagen (Systemwechsel Auszahlungsstelle)
210.3021	Mehrstunden- und Fachlehrerentschädigungen	mehr kantonal Besoldete, siehe Konto 210.3510
210.3100.02	Lehrmittel, Schulmaterial (Schuleinheit Widmer)	Einsparungen (Einmaleffekt)
210.3172	Klassenlager	weniger Lager als geplant
210.3180	externe Unterstützung Informatik	teilweise weniger interner Support (siehe 210.3022), Nachtragsrechnung betreffend dem bereits im Vorjahr abgerechneten Projekt 'Im Widmer - Ersatz Informatik'
210.3511	Gemeindeanteil an Vikariatsbesoldungen	mehrmonatige unfall- und krankheitsbedingte Absenzen
210.3651	Sanierungsbeitrag BVK (Personalsvorsorge des Kantons Zürich)	anteilmässiger Aufwand für Rückstellung von Lehrpersonen, welche bisher von der Gemeinde entschädigt wurden
210.4362	Elternbeiträge Klassenlager	weniger Lager als geplant
211.3030	Sozialleistungen	höhere Lohnsumme, mehr pensionskassenpflichtige Lehrpersonen
211.3110	Anschaffungen Mobiliar, Einrichtungen, Apparate, Turngeräte	Anschaffungen in das Jahr 2016 verschoben
211.3150	Unterhalt Mobilien	höhere Kopierkosten
211.3520	Schulgelder an andere Gemeinden (Berufswahlschule BWS, Kirchgemeinden)	mehr BWS-Schüler als budgetiert
211.3610	Beiträge an kantonale Mittelschulen	mehr Gymnasiasten als budgetiert
211.3640	Beitrag an Berufseinstiegsjahr (BEJ)	mehr BEJ-Schüler als budgetiert
211.4362	Elternbeiträge (Klassenlager usw.)	weniger Lager, siehe Konto 211.3172
213.3010	Besoldungen Randstundenbetreuung	höhere Nachfrage
213.3180	Dienstleistungen Dritter	Beratungskosten betreffend Weiterentwicklung und Kostenrechnung des Vereins Kinderbetreuung Langnau am Albis (KibeLaA)
213.3190	Allgemeiner Sachaufwand	Weiterbildungskosten
213.4360	Elternbeiträge an Hortkosten der Heilpädagogischen Schule	weniger Hortkosten als budgetiert, siehe Konto 213.3620
214.3620	Beiträge an Musikschule Adliswil	mehr Instrumentalschüler als budgetiert
217.3030	Sozialleistungen	höhere Pensen führten zu zusätzlichen Aufnahmen in die Pensionskasse
217.3110	Anschaffungen Mobiliar, Maschinen, Fahrzeuge	aus Sicherheitsgründen Anschaffung von Personenabsperriegittern
217.3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	Mehraufwand beim Verbrauchsmaterial, höhere Benzinkosten (zusätzliche Fahrzeuge)

<u>Konto-Nr.</u>	<u>Kontobezeichnung</u>	<u>Bemerkungen</u>
217.3141.02	Unterhalt Schulanlage Widmer	ausserordentliche Unterhaltsaufwendungen, Mehrkosten bei der Sanierung den Lammellenstoren und der WC-Anlage, Türenersatz Turnhalle
217.3141.03	Unterhalt Schulanlage Vorder Zelg	Zusatzkosten infolge Heizungsstörungen
217.3141.06	Turnhalle Wolfgraben II - Dachstocksanierung	Notsanierung der Statik des Dachstocks zur Sicherstellung der Gebrauchstauglichkeit
217.3180	Abgaben, Versicherungsprämien	höhere Kehrrichtabfuhrkosten
217.3190	Allgemeiner Sachaufwand	Digitalisieren von Planunterlagen, ABC-Einsatz
217.3981	Anteil Informatikkosten	zusätzliche Arbeitsstationen
217.4270	Mietzinserträge Schulliegenschaften	Umnutzung Wohnung Hauswart für Schulzwecke
217.4360	Versicherungsleistungen, verschiedene Einnahmen	höhere Familienzulagen, Mutterschaftsentschädigung, Versicherungsleistungen aufgrund von Sachschäden
217.4900	Anteil Personalaufwand (Gemeindehaus, Bibliothek, WC-Anlagen, kulturelle Anlässe)	höherer Reinigungsaufwand an Gemeindehaus, Friedhof und Saal Schwerzi weiterverrechnet
217.5030.69	Wolfgraben I - energetische Sanierung	Abrechnung erfolgt über das Konto 'Schulliegenschaften Schwerzi (Teil Rahmenkredit Wärmeverbund Schwerzi) - Lüftung, Heizung, GEAK' (217.5030.78)
217.5030.76	Rütibohl (KibeLaA) - Bürocontainer	Projekt redimensioniert
218.3183	Schülertransporte	mehr Kinder mit langem Schulweg
219.3011	Besoldungen Schulleitungen	Sachbearbeitung Sonderpädagogik zur Entlastung Schulleiter
219.3180	Dienstleistungen Dritter	zusätzlicher Beratungsaufwand für sonderpädagogisches Konzept und Musikschule
219.3511	Lohnadministrationskosten Kanton	Wechsel bei der Zuständigkeit der Personaladministration bei den Lehrkräften mit kleineren Pensen
220.3180	Schülertransporte	Mutationen bei den Fremdplatzierungen und Kostenoptimierungen
220.3510	Entschädigungen an den Kanton und deren Anstalten	mehr audiopädagogische Beratung als budgetiert
220.3511	Gemeindeanteil an Grundbesoldungen inkl. Vikariate (ISR)	Kostenoptimierungen
220.3520	Entschädigungen an andere Gemeinden	Wegzug eines Kindes mit Sonderschulung
220.3620	Heilpädagogische Schule	Wegzug und Austritte
220.3660	Beiträge an Private	mehr auswärtige Therapien
220.4330	Schulgelder von Privaten	weniger Schüler an externen Schulen
290.3020	Entschädigungen hauswirtschaftliche Fortbildungskurse	weniger Kurse durchgeführt
290.4330	Kursgelder für hauswirtschaftliche Fortbildungskurse	weniger Kurse durchgeführt, siehe Konto 290.3020
300.3011	Besoldungen	zusätzliche Entschädigung für Dorfmarkt, Springereinsatz
300.3030	Sozialleistungen	höhere Lohnsumme
300.3140	Schaukästen Vereine	Reparaturen an den Schaukästen
300.3181	Kulturelle Anlässe	Mehrkosten Chilbi mit Mehreinnahmen kompensiert, siehe Konto 300.4360

<u>Konto-Nr.</u>	<u>Kontobezeichnung</u>	<u>Bemerkungen</u>
300.3653	Verschiedene Beiträge	Gemeindebeitrag an die Sanierung des Berggasthauses Hoch-Etzel
305.3030	Sozialleistungen	höhere Pensen führten zu zusätzlichen Aufnahmen in die Pensionskasse
305.3900	Anteil Personalaufwand (Reinigung)	höherer Reinigungsaufwand
321.3180	Dienstleistungen Dritter	Abklärung Finanzierungsvarianten Glasfasernetz
340.3110	Anschaffungen Mobiliar, Maschinen, Geräte, Einrichtungen	Ersatz defektes Reinigungsgerät
340.3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	weniger Wasser- und Abwassergebühren (Rechnungsbasis tlw. in der Sanierungsphase des Hallenbads)
340.3141	Baulicher Unterhalt betriebliche Einrichtungen	Serviceintervall nach Sanierung früher als vorgesehen wieder aufgenommen
340.3150	Unterhalt Mobiliar, Maschinen, Geräte, Einrichtungen	Störungsbehebungen beim Notruf- und Kassensystem
340.4270	Mieterträge	vorgesehene Mietzinsanapassung nicht umgesetzt
340.4340	Eintritte Hallenbad	optimistisch budgetiert, Wegfall wöchentliches Frühschwimmen
340.4341	Eintritte Sauna	weniger Eintritte
340.4342	Vermietung/Gebühren für abgegrenzte Schwimmbahnen	weniger Verträge
340.4343	Eintritte Solarium	Verzicht auf eine Preisanpassung nach der Hallenbadsanierung, Rückgang der Nachfrage
341.3190	Allgemeiner Sachaufwand	externer Prüfaufwand aufgrund Auflage des Amtes für Abfall, Wasser, Energie und Luft (AWEL) betreffend Grundwasserschutz im Perimeter des Schiessanlage
342.3141	Betrieblicher Unterhalt Fussballplatz Sihlmatte	Reinigung Sickerleitung nicht budgetiert
342.5030.01	Garderobengebäude Sihlmatte - Ersatzbau	zeitlicher Vorsprung bei der Umsetzung, Realisierung gemäss Gemeindeversammlungsvorlage vom 11. Juni 2015 mit einem Investitionsbeitrag der Gemeinde von 1,053 Mio. Franken
342.5650	Garderobengebäude Sihlmatte (Ersatzbau) - Investitionsbeitrag an FC Langnau	siehe Konto 342.5030.01
350.3021	Entschädigungen Schulsportkurse	entsprechend mehr Einnahmen, siehe 350.4361
350.4360	Elternbeiträge Ferienlager, Skilager	weniger Teilnehmer als budgetiert (Fixkosten)
<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	Kostenübernahme für zusätzlichen Lehrgang
440.3181	Dienstleistungen Dritter (Hebammen)	mehr Geburten
440.3190	Allgemeiner Sachaufwand	Patientengeschenke, Kosten Kundenbefragung
<u>445</u>	<u>Pflegefinanzierung Krankenpflege</u>	Beitragszahlungen aufgrund des Pflegefinanzierungsgesetzes in Abhängigkeit des Pflegeaufwands

<u>Konto-Nr.</u>	<u>Kontobezeichnung</u>	<u>Bemerkungen</u>
460.3660	Gemeindebeiträge für Behandlungskosten	berechnet aufgrund Sozialtarif
<u>520</u>	<u>Krankenversicherung</u>	Für die Gemeinde wertneutrale Geldströme im Rahmen der Krankengrundversicherung (Prämienverbilligung). Vollständige Rückerstattung des Nettoaufwandes durch Kanton und Bund.
530.3301	Erlass von Rückerstattungsfordernungen	höherer Aufwand trotz strenger Erlassvorgaben
530.3665	Kantonalrechtliche Zuschüsse	nicht vorhersehbare ungedeckte Pflegekosten
530.4360	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen	nachträgliche Einnahmen aufgrund nicht deklarierter Einnahmen und Vermögenswerte
530.4361	Rückerstattungen Beihilfen	nachträgliche Einnahmen aufgrund nicht deklarierter Einnahmen und Vermögenswerte
540.3160	Miete Sihltalstrasse 95 (Vereinssraum Thronfolger)	neues Mietverhältnis mit der SZU war zum Zeitpunkt der Budgetierung noch nicht bekannt, Verrechnung Miete an Verein Thronfolger über Konto 540.4360
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. 35'800)
542.4360	Rückerstattungen	in Abhängigkeit der Krippenaufsichtskosten, siehe Konto 542.3180
571.3181	Richtbauprojekt Alterswohnungen Schwerzi	aufgelaufene Kosten für Richtbauprojekt (inkl. Richtstudien) Alterswohnungen Schwerzi, spätere Weiterverrechnung an Investor
<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. Insgesamt steigen die Ausgaben um Fr. 161'000 und die Einnahmen um Fr. 401'000. Der Nettoaufwand liegt somit Fr. 240'000 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>	Je nach Aufenthaltsstatus zählen die Asylsuchenden zum Kontingent, werden jedoch nach den SKOS-Richtlinien unterstützt. Dies führt in der Kontogruppe 580 zu Mehraufwand und Mehreinnahmen und in der Kontogruppe 588 zu Minderaufwand und Mindereinnahmen.
588.3141	Baulicher Unterhalt Inbetriebnahme ZSA Schwerzi	Kosten für Instandstellung bzw. Inbetriebnahme der Zivilschutzanlage Schwerzi als Notunterkunft für Asyl-Suchende
588.3181	Planungskosten Asylunterkunft	Planungskosten für die mittelfristige Nachfolgelösung der Notunterkunft Zivilschutzanlage Schwerzi
589.3090	Allgemeiner Personalaufwand	Kostenübernahme für zusätzlichen Lehrgang

<u>Konto-Nr.</u>	<u>Kontobezeichnung</u>	<u>Bemerkungen</u>
589.3160	Miete Sozialwohnung	Mietvertrag Ende September 2015 aufgelöst
589.3180	Mahlzeiteneinkauf	höhere Nachfrage, Mehreinnahmen siehe Konto 589.4340
589.3520	Sozialdedektive (Leistungseinkauf)	Ermittlungskosten betreffend missbräuchlichem Leistungsbezug
589.3661	AHV-Beiträge für unbemittelte Nichterwerbstätige	vermehrte Nachzahlungen
589.3662	Beiträge für die Betreuung von Kleinkindern	trotz angepasster Rechtsgrundlagen sind die einkommensabhängigen Beiträge höher als budgetiert
589.3900	Anteil Personalaufwand für Mahlzeitendienst	höhere Nachfrage, Mehreinnahmen siehe Konto 589.4340
589.4340	Mahlzeitenverkauf	höhere Nachfrage
589.4361	Verschiedene Rückerstattungen	Wegfall der Einnahmen infolge aufgelöstem Mietverhältnis, Minderaufwand siehe Konto 589.3160
620.3110	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Einrichtungen	Ersatzanschaffung Kleintransporter
620.3142	Belagsarbeiten, Staubfreimachung, Entwässerung (inkl. Naturstrassen)	Projekt Hochwachtstrasse nicht realisiert
620.3143	Baulicher Unterhalt Werkgebäude und Magazine	mehrere kleinere Unterhaltsarbeiten
620.3190	Allgemeiner Sachaufwand	Beratungskosten betreffend der öffentlichen Beleuchtung
620.4340	Erträge aus Dienstleistungen	weniger verrechenbare Dienstleistungen
620.4360	Versicherungsleistungen, Erwerbsersatz, verschiedene Einnahmen	Unfalltaggelder höher budgetiert
620.4361	Rückerstattungen Dritter (Schadenersatz)	Verrechnung im Rahmen der Aufwendungen, siehe Konto 620.3185
620.4510	Rückerstattungen des Kantons	weniger Einnahmen aus dem Kantonsstrassen-Winterdienst
620.4980	Anteil Sachaufwand für Abfallbeseitigung	Häckseldienst weniger beansprucht
620.5010.70	Breitwiesstrasse (Höflistr. - Feuerwehr) - Sanierung	Restkosten für Beleuchtung und Projektbegleitung, Baukosten liegen unter dem Gesamtkredit
620.5010.76	Glärnischstrasse (Mühlehaldenstrasse - Haldengasse) - Beleuchtung	Bau später als erwartet abgeschlossen, Baukosten liegen unter dem Gesamtkredit
620.5010.77	Breitwiesstrasse (Nr.18 - Heuackerstrasse) - Belagssanierung	Bau später als erwartet abgeschlossen, Baukosten liegen unter dem Gesamtkredit
620.5010.81	Glärnischstrasse (2. Etappe) - Beleuchtung	aufgrund Detailplanung zusätzlich ganzflächige Trottoirsanierung
620.5010.82	Unterrenngstrasse (Eich- - Wildenbühlstrasse) - Belagersatz	aufgrund Detailplanung Mehraufwand für Beleuchtung, Randabschlüsse und grösserem Sanierungsbereich bei den Einmündungen
620.5060.02	Fahrzeug Strassenwesen - Ersatzbeschaffung	infolge Lieferschwierigkeiten Ersatzbeschaffung Kommunalfahrzeug mit Schneepflug erst anfangs 2015 (Voranschlagskredit 2014 Fr. 150'000), vorzeitige Ersatzbeschaffung der Kehrmaschine (gebundene Ausgabe: Motorfahrzeugkontrolle nicht bestanden, hohe Reparaturkosten)

<u>Konto-Nr.</u>	<u>Kontobezeichnung</u>	<u>Bemerkungen</u>
620.5010.01	Bushaltestelle Unterrengg – Sanierung	aufgrund Detailplanung behindertengerechter Einstieg und Einbau Betonplatte
701.3070	Arbeitgeberanteile Überbrückungszuschüsse	Kontowechsel, siehe Konto 701.3981
701.3090	Allgemeiner Personalaufwand	zusätzliche Ausbildungskosten infolge Stellenwechsel
701.3110	Anschaffungen Betriebsmobiliar, Funkgeräte, Maschinen	Ersatzanschaffungen
701.3141	Baulicher Unterhalt Leitungsnetz	grosser Wasserleitungsbruch in der Finsterrütistrasse, vermehrte kleinere Wasserleitungsbrüche, Kostenbeteiligung in Zusammenhang mit einem privaten Sanierungsprojekt
701.3142	Baulicher Unterhalt automatische Steuerung	Ersatz der unterbrechungsfreien Stromversorgung inkl. Akkus (USV), diverse Reparaturarbeiten
701.3143	Baulicher Unterhalt Hydranten, Schieber	zusätzliche Kosten für den Unterhalt des LORNO-System (Batterieersatz)
701.3144	Baulicher Unterhalt Werkgebäude	Kosten für Instandstellung Garten (Wohnungs-Mieterwechsel)
701.3180	Rohrnetzuntersuchungen	Mehraufwand für Leckortungen bei Wasserleitungsbrüchen
701.3187	Dienstleistungen Dritter (Weiterverrechnung der Kosten)	mehr Defekte an privaten Wasserleitungen, Weiterverrechnung über Konto 701.4360
701.3981	Anteil Überbrückungszuschüsse	Kontowechsel, siehe Konto 701.3070
701.4270	Liegenschaftenertrag Wasserversorgung	Leerstand Wohnung Birkenstrasse 1 während der umfassenden Sanierungsarbeiten
701.4341	Verschiedene Wasserbezüge inkl. Grundgebühren	Gebühren für Bauwasser und Kanalreinigungen schwer voraussehbar
701.4360	Rückerstattungen Dritter und Versicherungsleistungen	mehr Defekte an privaten Wasserleitungen, Mehrkosten weiterverrechnet (Ausgaben siehe Konto 701.3187)
701.4800	Entnahme aus Spezialfinanzierung	Verlust geringer als budgetiert
701.5010.15	Wildenbühlstrasse (Eich- - Sihlwaldstrasse) - Ersatz Wasserleitung	marginale Vorarbeiten werden im Jahr 2016 verrechnet
701.5010.18	Unterrenggstrasse (Eich- - Wildenbühlstrasse) - Ersatz Wasserleitung	Minderkosten
701.5012.11	Quellwasserpumpwerk Albis - Sanierung	zeitliche Projektverschiebung ins 2016 als Folge von Forderungen des Amtes für Abfall, Wasser, Energie und Luft (AWEL)
701.5030.01	Birkenstrasse 1 - Sanierung Wohnung	aufgelaufene Kosten gemäss dem überarbeiteten Projekt (Gemeindeversammlung vom 11. Juni 2016)
701.5620.19	TRKL, Kopfholzleitung - Sanierung	Anpassung an den vertraglich vereinbarten Kostenverteilungsschlüssel mit grösserem Anteil der Gemeinde Langnau am Albis
701.5810.03	Generelles Wasserversorgungsprojekt (GWP) - Überarbeitung	zeitliche Verzögerung der Ingenieursarbeiten als Folge des länger dauernden TV-Leitungsaufnahmen
710.3140	Baulicher Unterhalt Kanalisation	Schachtsanierungen nur teilweise ausgeführt, weniger allgemeine Unterhaltsarbeiten

<u>Konto-Nr.</u>	<u>Kontobezeichnung</u>	<u>Bemerkungen</u>
710.3180	Reinigung Abwasserleitungen und Schächte	Spülungen 2014 im Vorfeld von TV-Aufnahmen in Zusammenhang mit der Nachführungen des Generellen Entwässerungsplans (GEP) reichten aus
710.3800	Einlage in Spezialfinanzierung	Gewinn anstatt des budgetierten Verlustes, siehe Konto 710.4800
710.4360	Rückerstattungen	keine Vorleistungen durch Gemeinde, siehe Konto 710.3182
710.4800	Entnahme aus Spezialfinanzierung	Gewinn anstatt des budgetierten Verlustes, siehe Konto 710.3800
710.5010.51	Breitwiesstrasse (Nr. 18 - Heuackerstrasse) - Sanierung Kanalisation	Schlussrechnung Baumeister
710.5010.52	Unterrenngstrasse (Eich- - Wildenbühlstrasse) - Ersatz Kanalisation	Inliner pendent
710.5620.06	ARA Sihltal - Verbands-GEP Massnahmen	Verbands-GEP abgeschlossen, es wurden noch umfangreichere Abklärungen erwartet
710.5810.03	Genereller Entwässerungsplan - Überarbeitung	Ingenieursleistungen infolge ausstehenden TV-Leitungsaufnahmen in das Jahr 2016 verschoben
720.3110	Anschaffungen Mobilien	Transportroller, Abfallsackhalter
720.3190	Allgemeiner Sachaufwand	Portokosten werden neu direkt dem entsprechenden Aufgabenbereich belastet, Minderaufwand siehe Konto 020.3188
720.3300	Abschreibungen Finanzvermögen (Debitorenverluste)	Inventardifferenz Kehrachtsäcke, Sperrgutmarken
720.3800	Einlage in Spezialfinanzierung	leicht besserer Abschluss
720.4350	Erlös Altpapier/Karton, Bruchglas	jährliche Schwankungen bei den Sammel-mengen sowie bei den Entschädigungen
740.3180	Dienstleistungen Dritter	Todesfälle lagen über dem bisherigen Durchschnitt (75 Fälle; im Budget mit 55 Fällen gerechnet)
740.3190	Allgemeiner Sachaufwand	Kurse Bestattungswesen
740.3900	Anteil Personalaufwand	Lohnanteil für Reinigung
740.4360	Rückerstattungen, Bestattungskosten für Auswärtige	weniger Beisetzungen von Auswärtigen
740.4690	Pauschalabgeltungen für Grabunterhalt	kleinere Nachfrage nach Grabunterhaltdepots
750.5010.16	Dorfbach (Dorfbachtobelweg / Wegverbindung Unteralbis- - Wolfgrabenstr.) - Sanierung der Durchlässe	Mehrkosten infolge zusätzlicher Sicherheitsgeländer, Beleuchtung, pferdetauglicher Übergänge, naturfachkundiger Begleitung und diverser bautechnischen Aufwendungen
780.3100	Drucksachen, Publikationen, Inserate, Jahresbeiträge	Aktion Beleuchtungsvorgaben
780.3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	Mehrverbrauch Hundekotbeutel
780.3140	Baulicher Unterhalt	Reparaturen öffentliche WC-Anlagen
780.3190	Allgemeiner Sachaufwand	Portokosten werden neu direkt dem entsprechenden Aufgabenbereich belastet, Minderaufwand siehe Konto 020.3188
780.3980	Anteil Informatikkosten	Anpassung des Verteilschlüssels aufgrund Neuorganisation Feuerungskontrolle
780.4310	Gebührenertrag (Feuerungskontrolle usw.)	Rückzahlungen aufgrund der Neuorganisation des Verrechnungssystems der Feuerungskontrolle

<u>Konto-Nr.</u>	<u>Kontobezeichnung</u>	<u>Bemerkungen</u>
790.3180	Ingenieur-Arbeiten	Massnahmenplanung betreffend Naturgefahren in Verzug
790.3640	Beiträge an die Regionalplanung	mehr als 200 Änderungsanträge führten zu Mehrkosten bei der Erstellung des Regionalen Richtplans
810.3181	Dienstleistungen Dritter (Naturschutzprojekt Langnauerberg)	Arbeiten auf Pflegearbeiten beschränkt, Holzschlag 2015/2016 nicht ausgeführt
810.4350	Verkaufserlöse	weniger Holzverkauf, entsprechend tieferer Aufwand im Konto 810.3180
810.4351 / 810.4510	Verkaufserlöse (Naturschutzprojekt Langnauerberg) / Rückerstattungen des Kantons (inkl. Naturschutzprojekt Langnauerberg)	Holzschlag 2015/2016 nicht ausgeführt, entsprechend tieferer Aufwand im Konto 810.3180
819.3140	Baulicher Unterhalt	Erneuerung Elektrik-Netzanschluss und Hauptsicherungskasten in Zusammenhang mit einem separaten EKZ-Projekt
830.3180	Weihnachtsbeleuchtung	Installations- und Lichtschaltungskosten
840.4490	Gemeindeanteil an Gewinnausschüttung der Zürcher Kantonalbank	Geschäftsgang der ZKB hat sich im 2. Halbjahr 2014 in einem anspruchsvollen Umfeld weniger gut entwickelt als angenommen
860.3190	Allgemeiner Sachaufwand	Display Photovoltaikanlage, Baumrückschnitt für Optimierung Solaranlage
863.3121 / 863.3122	Holzeinkauf inkl. Transport / Heizöl, Gas	Gasbetrieb konnte zugunsten des Holzbetriebs zurückgefahren werden
863.3190	Allgemeiner Sachaufwand	Digitalisieren von Planunterlagen
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
900.3515	Kantonsanteil an den Hundeabgaben	mehr abgabepflichtige Hunde
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
900.4008	Pauschale Steueranrechnung	abhängig von der Anlagetätigkeit der Steuerpflichtigen
900.4009	Nachsteuern- und Bussenverfahren	abhängig von den durch das Kantonale Steueramt Zürich abgerechneten Fällen
900.4030	Grundstückgewinnsteuern	unerwartet reger Liegenschaftenhandel, Einzelfälle mit hohen Gewinnen
900.4210	Zinsertrag Steuern	unerwartete Zinseinnahmen bei den Nachsteuern und dem Bussenverfahren
940.4200	Zinsen auf Bank- und Postcheckkonti	Verzinsung Kontokorrentguthaben gegen Null gesunken
940.4212	Verzugszinsertrag	keine verspätete Zahlungen auf hohen Rechnungsbeträgen

<u>Konto-Nr.</u>	<u>Kontobezeichnung</u>	<u>Bemerkungen</u>
941.3305	Buchverluste aus Verkäufen von Sachwertanlagen des Finanzvermögens	Buchverlust beim Verkauf der Kehrmaschine
942.3010	Besoldungen	interner Springereinsatz infolge Personalengpass
942.3110	Anschaffungen Maschinen, Geräte	Ersatzanschaffungen (Kühlschrank, Waschautomat)
942.3140	Unterhalt Liegenschaften	Fernsehempfangsoptimierungen in den Liegenschaften Sihltalstrasse 73 und 102
942.3150	Unterhalt Mobilien	Reparaturarbeiten
942.3180	Steuern, Gebühren, Abgaben, Versicherungen	Mehraufwand Fernsehgebühren
942.3181	Begutachtungen	Verkehrswertschätzung Gemeindeland Schwerzi, Kat.-Nr. 5086
942.3190	Allgemeiner Sachaufwand	Digitalisieren von Planunterlagen