



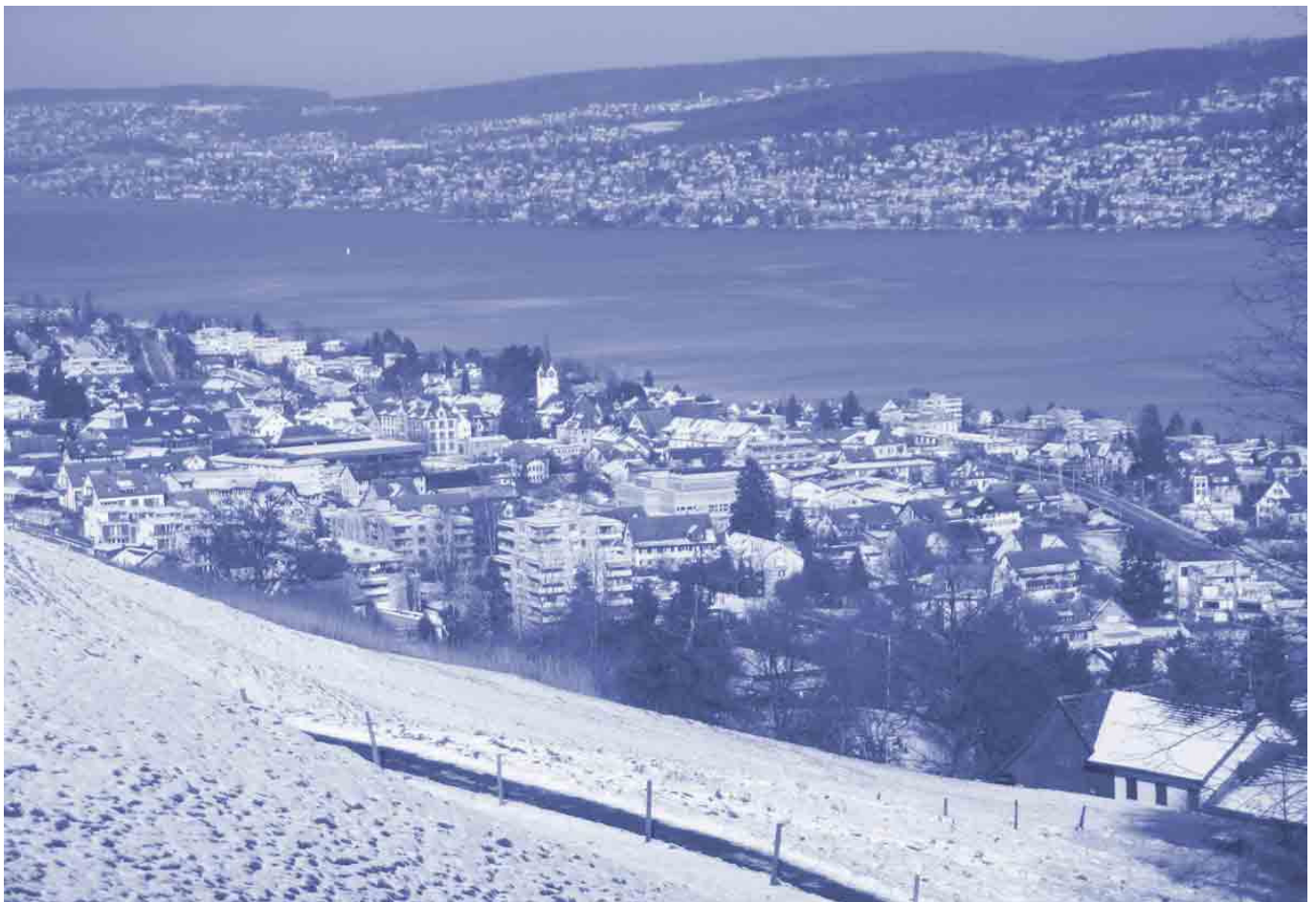
Gemeindeversammlung

vom

Donnerstag 13. Dezember 2007, 20⁰⁰ Uhr
in der Pünthalle

Voranschlag 2008

Politische Gemeinde





**Übersicht**



Inhaltsverzeichnis	Seiten
1. Vorworte Finanzvorsteher, Erwarteter Rechnungsabschluss 2006 (Stand 19.09.2006)	1
2. Zusammenfassung Budget, Bevölkerungsentwicklung	2
3. Kennzahlen, Steuerverentwicklung	3
4. Voranschlag nach Aufgabengliederung, Kosten-, Ertragsverlauf pro Einwohner	4
5. Voranschlag nach Artengliederung, Kostenverlauf Aufwände und Erträge	5
6. Voranschlag nach Konto, mit Vergleich Rechnung 2004/2005 und Budget 2006	6 - 16
7. Investitionen Zusammenzug nach Sachgruppen, Stellenplan Gemeindeverwaltung	17
8. Investitions-Übersicht	18 - 20
9. Abschreibungstabelle, Grafik Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	21
10. Bilanzzusammenzug, Rechnungsabschluss Finanzverwaltung	22
11. Abschied des Gemeinderates	23
12. Abschied der Rechnungsprüfungskommission	24
13. Kommentar und Abweichungsbegründung	25 - 27


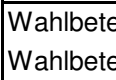
Finanzvorsteher : Hans Rudolf Leuzinger

Finanzsekretär : Werner Landtwing

Oberrieden auf einen Blick

 Geographie, Fläche		 Bau- und Wohnungswesen			
424 m ü. M.	Luftdistanz zu Zürich : 11 km	Wohnungsbestand	VZ 2000	2005	
Fläche in ha: 276	davon Landwirtschaft : 15%	1 und 2 Zimmer:	343	358	
Wald: 42%	Verkehr: 14%	3 und 4 Zimmer:	1'191	1'252	davon
Bauzonen 2005 in ha, Total :	116,2	5 Zimmer und mehr:	690	739	EFH:
davon überbaut: 103,8	nicht überbaut: 12,4	Total	2'224	2'349	423
Bauzonenverbrauch 1990 - 2005:	8,1	Neuerstellte Wohnungen 2004: 1	Leerwohn.: 0.17%		
Verkäufe von erschlossenem Wohnbauland (2005)		Bei der Gebäudeversicherung versichert 2006, Mio. 1'143			
Fläche: 2'380 m ²	Bodenpreis (Median): 1'000 Fr.	Anzahl Gebäude: 1'072	davon Wohngebäude: 772		

 Bevölkerung 2006				 Bildung, Kultur		
Schweizer	Niederlassung CH	3'541	72.6%	2005	Anzahl	je 1000 Einw.
	Gemeindebürger	638	13.1%	Kinderg.-Schüler/Innen :	92	18.9
Ausländer	Niederlassung C	457	9.4%	Primarschüler/Innen :	308	63.2
	Jahres-/Daueraufenth.	243	5.0%	Oberstufenschüler/Innen :	133	27.3
Gesamttotal		4'879	100.0%	Mittelschüler/Innen:	91	18.7
EinwohnerInnen nach Konfession				Berufsschüler/Innen:	89	18.3
evangelisch-reformiert		2'176	44.6%	Höhere Berufsausbildung:	24	4.9
römisch-katholisch		1'453	29.8%	Studierende Fach/Uni/ETH:	106	21.7
andere Konfessionen		10	0.2%			
anderer, oder ohne Konfession		1'240	25.4%			

 Umwelt, Energie				 Politik, Wahlen 2007				
2005	Total	pro Kopf		Wahlbeteiligung Kantonsratswahlen (KR)	42.6%			
Kehricht:	568 t	117 kg		Wahlbeteiligung Nationalratswahlen (NR)	56.8%			
Verpackungsglas:	232 t	48 kg		Parteienstärke %	SVP	SP	FDP	CVP
Altpapier:	395 t	81 kg		- KR-Wahlen:	27.0	15.5	24.1	7.1
Wasserverbrauch:	384'000 m ³	216 l pro Tag		- NR-Wahlen:	31.7	16.4	20.0	9.1
Stromverbrauch:	16'972'221 kWh	3'481 kWh		Parteienstärke %	Grüne	EVP	glp	übr.
				- KR-Wahlen:	14.2	4.5	4.8	2.8
				- NR-Wahlen:	8.8	4.4	7.3	2.3



Vorwort Finanzvorsteher

Liebe Stimmbürgerinnen und Stimmbürger

Vor Ihnen liegt das Budget 2008, mit einem Aufwandüberschuss von 735'000 Franken. Trotz dieses „budgetierten“ Verlustes von rund 4 Steuerprozenten verzichtet der Gemeinderat zu diesem Zeitpunkt auf eine Steuererhöhung. Dieser Verlust muss dem Eigenkapital belastet werden.

Obwohl höhere Beiträge an das Schwerpunktspital Zimmerberg (+289'000), an die Spitex (+ 40'000), an die Zusatzleistungen zur AHV/IV (+102'500), an den Verkehrsverbund (+58'900) sowie eine höhere Abschöpfung für den Steuerkraftausgleich unter den ZH-Gemeinden (+470'000) zu leisten sein wird, kann der Verlust auf demselben Niveau wie im Voranschlag 2007 gehalten werden. Dieses Resultat konnte nur dank dem Kostenbewusstsein der einzelnen Ressorts wie auch dank steigenden Steuererträgen (Gemeindesteuern +950'000) erreicht werden.

Für das Jahr 2008 sind beim Verwaltungsvermögen Investitionen von knapp 3 Millionen Franken vorgesehen. Nach Abzug der Anschlussgebühren bleiben 2.5 Millionen Franken als Nettoinvestitionen.

Die Jahresrechnung 2007 wird voraussichtlich etwas besser abschliessen. Dies ist umso erstaunlicher, wenn man die im Vergleich zum Budget 1 Million Franken mehr an den Steuerkraftausgleich abliefern „durfte“. Wieweit der neue kantonale NFA steuerkraftstarke Gemeinden wie die Gemeinde Oberrieden künftig belasten wird, ist noch nicht sicher. Zurzeit wird mit einer höheren Belastung von 4% Steuerprozent gerechnet.

Der Gemeinderat wie auch die Schulpflege erachtet es als richtig und wichtig, dass der Gesamtsteuerfuss der Gemeinde Oberrieden für das Jahr 2008 stabil bleibt.

Ihr Finanzvorsteher: Hans Rudolf Leuzinger

E-Mail : gemeindekanzlei@oberrieden.ch
 Homepage : www.oberrieden.ch

Erwartung Rechnung 2007

Kostenbereich	- = Aufwand / + = Erträge		Abw. zu Budg. 2006	Bemerkungen	
	Inhalt / Text				
Laufende Rechnung	Budgetierter Abschluss		-708'000	Aufwandüberschuss	
	Abweich. zum Budget	900 Steuern	306'000	Rechnungsjahr, Vorjahre, Quellensteuer (Budget 1'800'000 Franken) (H-Steuern 160'000, Abschr. 50'000) Finanzausgleich (Steuerbasis 2006)	
		900 Grundstückgewinnsteuer	600'000		
		900 Handänderungsst., Abschreibungen	210'000		
		920 Steuerkraftausgleich an Staat	-1'012'522		
Prov. Abschluss Laufende Rechnung			-604'522	Aufwandüberschuss	
Investitionen im Verwaltungsver.	Budgetierter Abschluss		-1'862'000		
	Abweich. zum Budget	620 Verkehr	260'000	Verkehr 225'000, übrige 35'000	
		701 Wasserversorgung	220'000		
		710 Abwasserbeseitigung	-105'000		
Prov. Abschluss Investitionsr. Verwaltungsvermögen			-1'487'000	Nettoinvestitionen	
Finanzierung	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen		-1'487'000	Erwartung 2007	
	Abschreibungen Verwaltungsvermögen		-1'485'000		
	Aufwandüberschuss LR 2007		-604'522		
	Finanzierungsfehlbetrag I				-3'576'522
	Eigenkapital Ende 2006		22'241'382		
Neubewertung Grundeigentum Finanzvermögen		0			
Aufwandüberschuss		-604'522			
Mutm. Eigenkapital Ende 2007			21'636'860		

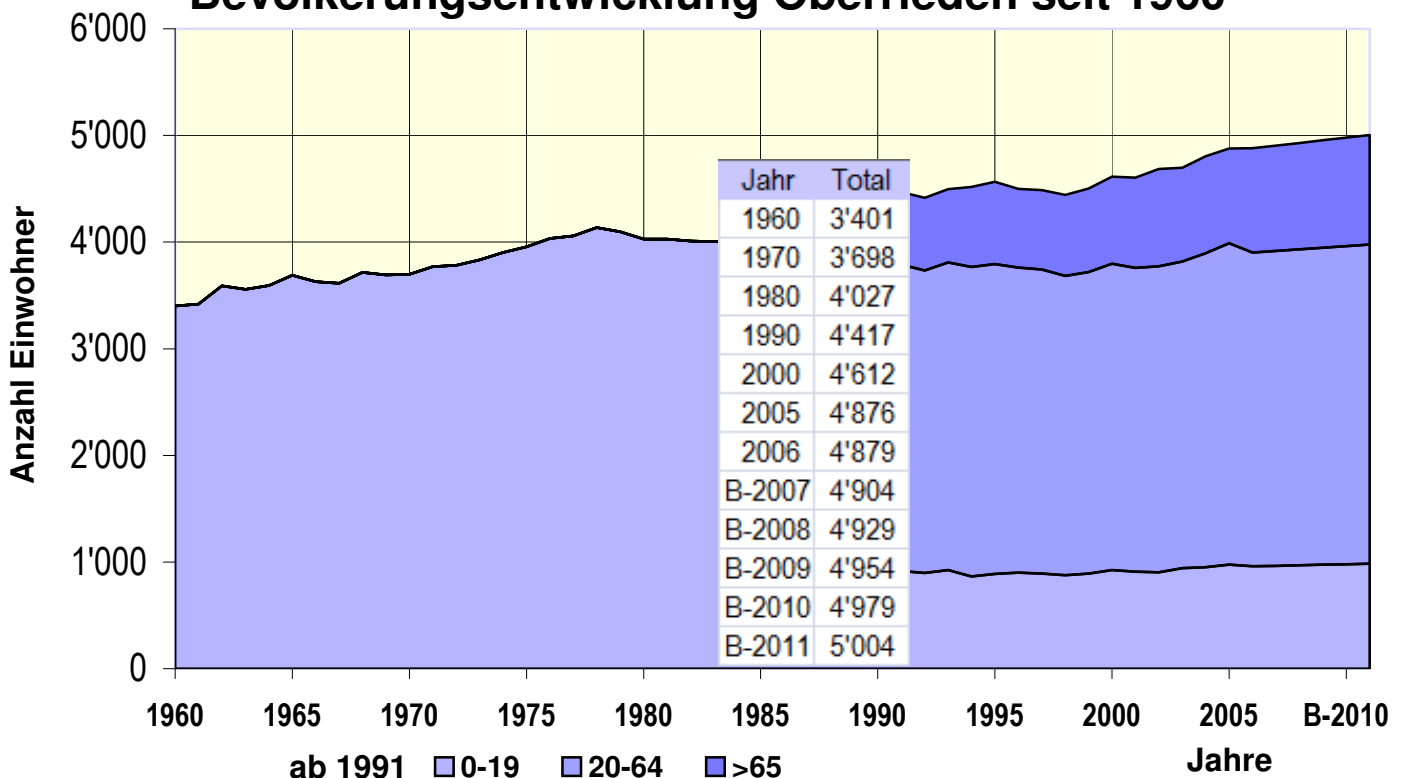


Zusammenfassung

+ Abweichungen = ergebnisverbessernd / - Abweichungen = ergebnisverschlechternd

Rechnung 2005	Rechnung 2006	- = Aufwand / + = Erträge Inhalt / Text	Budget 2007	Budget 2008	Abw.B 2008-B 2007 in Fr. in %	
-16'974'211	-19'289'999	Laufende Rechnung Total Aufwand	-17'631'900	-19'035'700	-1'403'800	-8
11'262'356	12'952'081	Total Ertrag ohne ord. Steuern	10'693'900	11'440'700	746'800	7
5'711'855	6'337'918	Zu deckender Aufwandüberschuss	6'938'000	7'595'000	-657'000	-9
16'530'950	17'465'271	Einfacher Steuerertrag netto 100%	17'800'000	19'600'000	1'800'000	10
31%	35%	Steuern Politisches Gut	35%	35%		
5'124'595	6'112'845	Steuerertrag Pol.Gut, Rechnungsjahr	6'230'000	6'860'000	630'000	10
-587'260	-225'073	Aufwandüberschuss	-708'000	-735'000	-27'000	-4
		Ertragsüberschuss				
-3'671'688	-2'158'959	Invest.-Rechn. Total Ausgaben Verwaltungsvermögen	-2'335'000	-2'955'000	-620'000	-27
1'482'097	590'463	Total Einnahmen Verwaltungsvermögen	473'000	473'000		
-2'189'591	-1'568'497	Nettoinvestitionen VV	-1'862'000	-2'482'000	-620'000	-33
-2'189'591	-1'568'497	Finanzierung Netto Invest. Verwaltungsvermögen	-1'862'000	-2'482'000	-620'000	-33
1'459'791	1'466'697	Ordentliche Abschreibungen	1'586'000	1'574'000	-12'000	-1
		Zusätzliche Abschreibungen				
-587'260	-225'073	Erfolg laufende Rechnung	-708'000	-735'000	-27'000	-4
-1'317'060	-326'873	Finanzierungsüberschuss I				
		Finanzierungsfehlbetrag I	-984'000	-1'643'000	-659'000	-67
-29'307'973	-34'282'269	Bestandesrechnung Finanzvermögen	-32'000'822	-32'099'879	99'057	0
-14'136'800	-14'238'600	Verwaltungsvermögen	-15'134'000	-15'148'600	14'600	0
-51'397	-39'905	Spezialfinanzierungen (Aktivsaldo)	23'103	-2'005	25'108	***
20'442'683	24'478'444	Fremdkapital	24'600'597	24'666'565	-65'968	-0
1'212'615	907'389	Verrechnungen	1'200'000	1'000'000	200'000	17
1'004'466	933'558	Spezialfinanzierungen (Passivsaldo)	599'866	682'058	-82'192	-14
20'836'406	22'241'382	Eigenkapital	20'711'256	20'901'860	190'605	1
Differenz mutmasslicher Abschluss Budget/Erwartung LR 2006			103'478			
Mutm. Eigenkapital Ende 2007 (Basis Rechnung 2006)			21'636'860			

Bevölkerungsentwicklung Oberrieden seit 1960

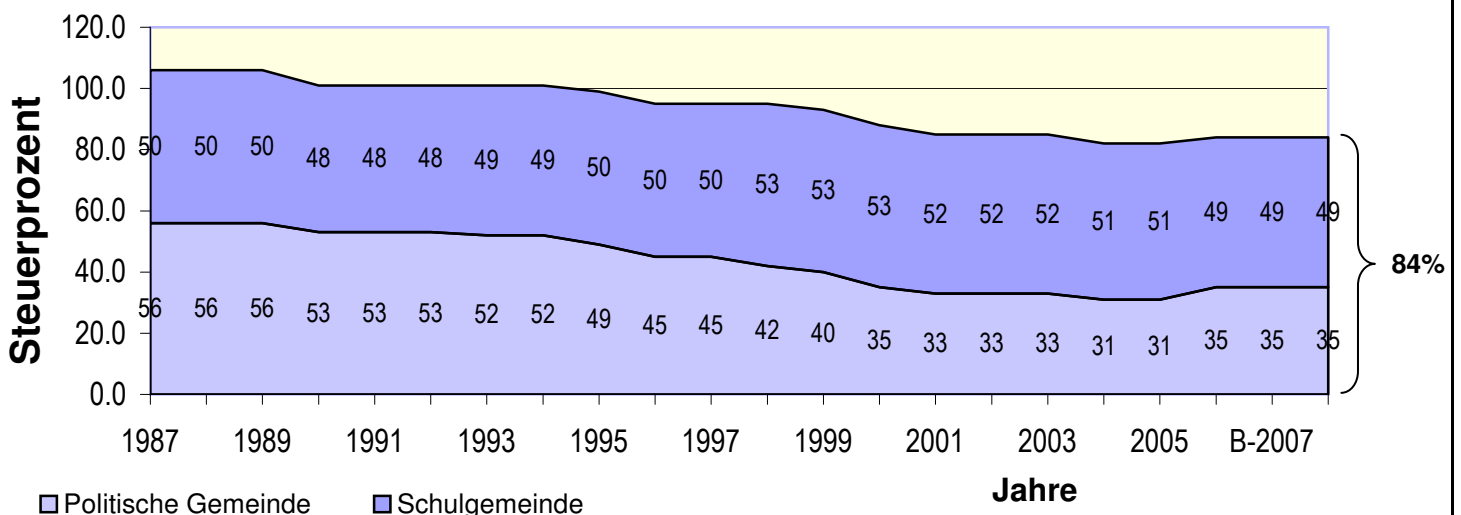




Kennzahlen

Inhalt / Text	Rechn. 2004	Rechn. 2005	Rechn. 2006	Budg. 2007	Budg. 2008	Ø 04-08
Selbstfinanzierungsgrad						
Ausgang Der Selbstfinanzierungsgrad zeigt auf, wieviel Prozent der Nettoinvestitionen durch den Cash Flow (Innenfinanzierung) abgedeckt werden konnten.	-9.4%	65.7%	89.2%	36.1%	31.1%	38.1%
Ziel 100 % sind langfristig anzustreben						
Beurteilung Werte weisen Richtung Verschuldung						
Selbstfinanzierungsanteil						
Ausgang Der Selbstfinanzierungsanteil zeigt auf, welcher Teil des Ertrages für Investitionen oder zur Schuldentilgung herangezogen werden kann.	-1.8%	9.9%	9.1%	4.5%	4.7%	5.5%
Ziel Anteil von mehr als 20 % = hohe Finanzkraft						
Beurteilung Stark abnehmende Finanzkraft						
Zinsbelastungsanteil						
Ausgang Der Zinsbelastungsanteil zeigt die Fremdkapitalzinsen in Prozent des Ertrages.	-2.4%	-3.5%	-1.6%	-1.4%	-2.5%	-2.3%
Ziel Werte um 0% sind erstrebenswert						
Beurteilung Sehr gute Werte						
Kapitaldienstanteil						
Ausgang Der Kapitaldienstanteil gibt an, wie viele Prozent des Ertrages für den Kapitaldienst (Zinsen und ordentliche Abschreibungen) für die in der Vergangenheit getätigten Investitionen aufgewendet werden müssen.	9.1%	6.6%	7.9%	9.3%	7.2%	8.0%
Ziel Werte zwischen 5% - 10 % sind erstrebenswert						
Beurteilung Kleine Belastung						
Nettovermögen (bzw. Nettoschuld)						
Ausgang Überschuss des Finanzvermögens über das Fremdkapital						
Nettovermögen (+) / Nettoschuld (-) in Fr. 1'000.00	8'801	7'461	8'698	6'009	6'242	7'442
Nettoverm. (+) / Nettoschuld (-) in Fr. Einwohner	1'832	1'530	1'783	1'216	1'266	1'523
Ziel Werte um 0 sind anzustreben						
Beurteilung Gute Werte, hohe Substanz						
Steuerkraft (einfache Staatssteuer 100%)						
pro Steuerzahler in Franken	5'450	5'617	5'826	5'973	6'577	5'892
pro Einwohner in Franken	3'280	3'390	3'580	3'603	3'976	3'568

Steuerfussentwicklung Oberrieden

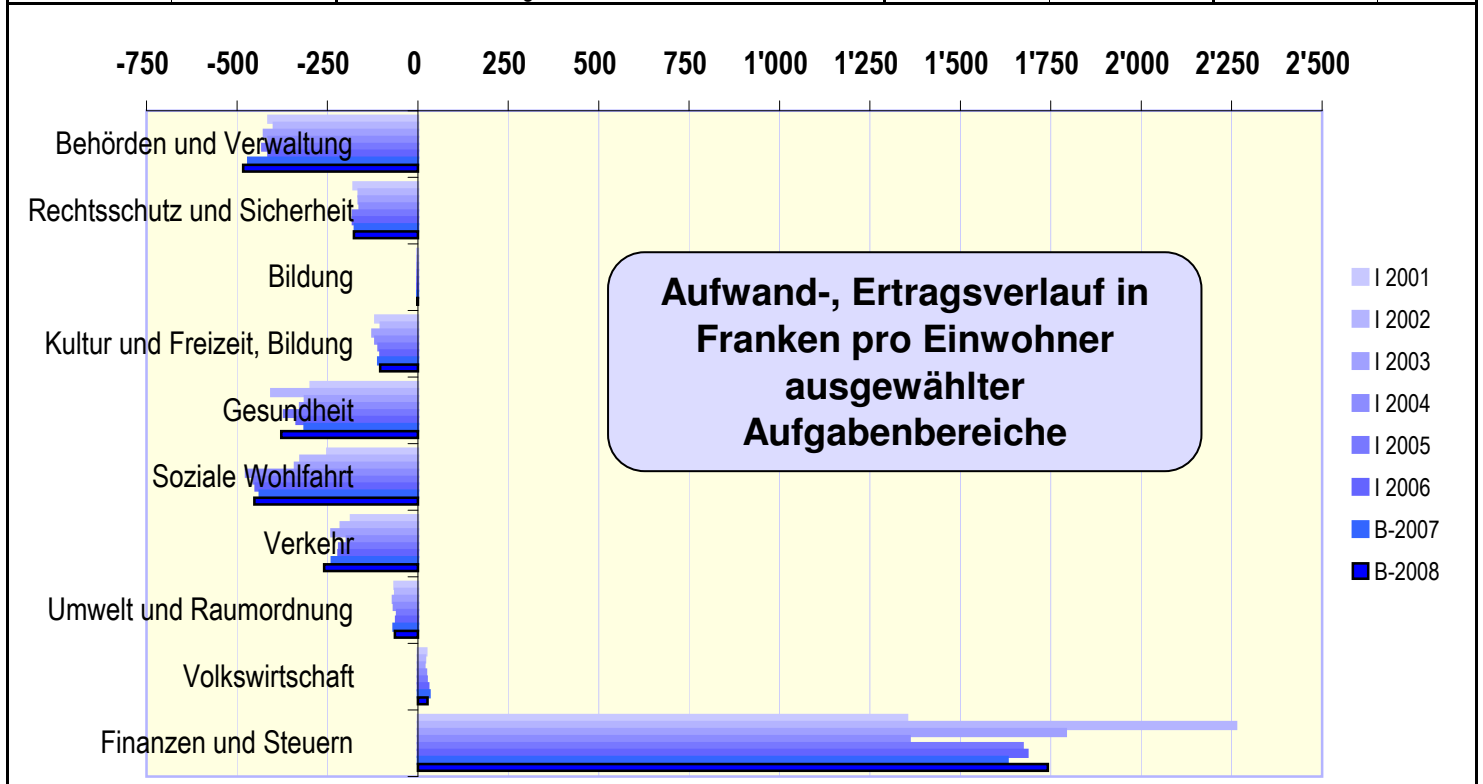




Aufgabengliederung

+ Abweichungen = ergebnisverbessernd / - Abweichungen = ergebnisverschlechternd

Rechnung 2005	Rechnung 2006	- = Aufwand / + = Erträge		Budget		Abw. B 2008-B 2007	
				2007	2008	in Franken	in %
		Ber	Bezeichnung				
-2'094'140	-2'015'223		Behörden und Verwaltung	-2'298'300	-2'380'200	-81'900	-4
-3'054'160	-2'949'482		3 davon Aufwand	-3'040'300	-3'134'200	-93'900	-3
960'020	934'259		4 davon Ertrag	742'000	754'000	12'000	2
-872'273	-875'687	100	Rechtsschutz und Sicherheit	-852'500	-870'600	-18'100	-2
-1'103'589	-1'075'829	1003	davon Aufwand	-1'030'000	-1'052'100	-22'100	-2
231'315	200'141	1004	davon Ertrag	177'500	181'500	4'000	2
-7'058	-6'954	200	Bildung	-8'000	-9'000	-1'000	-13
-7'058	-6'954	2003	davon Aufwand	-8'000	-9'000	-1'000	-13
		2004	davon Ertrag				
-530'701	-503'591	300	Kultur und Freizeit	-535'500	-511'500	24'000	4
-778'274	-667'818	3003	davon Aufwand	-714'100	-686'600	27'500	4
247'573	164'227	3004	davon Ertrag	178'600	175'100	-3'500	-2
-1'800'185	-1'636'351	400	Gesundheit	-1'533'700	-1'861'300	-327'600	-21
-1'801'643	-1'638'371	4003	davon Aufwand	-1'535'700	-1'863'300	-327'600	-21
1'458	2'020	4004	davon Ertrag	2'000	2'000		
-2'210'675	-2'185'207	500	Soziale Wohlfahrt	-2'141'700	-2'226'200	-84'500	-4
-3'740'927	-3'570'712	5003	davon Aufwand	-3'576'700	-3'986'700	-410'000	-11
1'530'252	1'385'505	5004	davon Ertrag	1'435'000	1'760'500	325'500	23
-1'058'514	-1'069'629	600	Verkehr	-1'166'500	-1'277'400	-110'900	-10
-1'320'281	-1'346'901	6003	davon Aufwand	-1'432'500	-1'571'400	-138'900	-10
261'767	277'272	6004	davon Ertrag	266'000	294'000	28'000	11
-280'898	-293'673	700	Umwelt und Raumordnung	-326'800	-313'600	13'200	4
-2'325'489	-2'494'955	7003	davon Aufwand	-2'745'300	-2'738'400	6'900	0
2'044'592	2'201'282	7004	davon Ertrag	2'418'500	2'424'800	6'300	0
116'059	138'823	800	Volkswirtschaft	158'500	130'400	-28'100	-18
-50'378	-56'372	8003	davon Aufwand	-43'300	-71'400	-28'100	-65
166'437	195'195	8004	davon Ertrag	201'800	201'800		
8'151'124	8'222'418	900	Finanzen und Steuern	7'996'500	8'584'400	587'900	7
-2'792'412	-5'482'606	9003	davon Aufwand	-3'506'000	-3'922'600	-416'600	-12
10'943'537	13'705'025	9004	davon Ertrag	11'502'500	12'507'000	1'004'500	9
-587'260	-225'073		+ = Ertrags- / - = Aufwandüberschuss	-708'000	-735'000	-27'000	-4
-16'974'211	-19'289'999		davon Aufwand	-17'631'900	-19'035'700	-1'403'800	-8
16'386'951	19'064'926		davon Ertrag	16'923'900	18'300'700	1'376'800	8



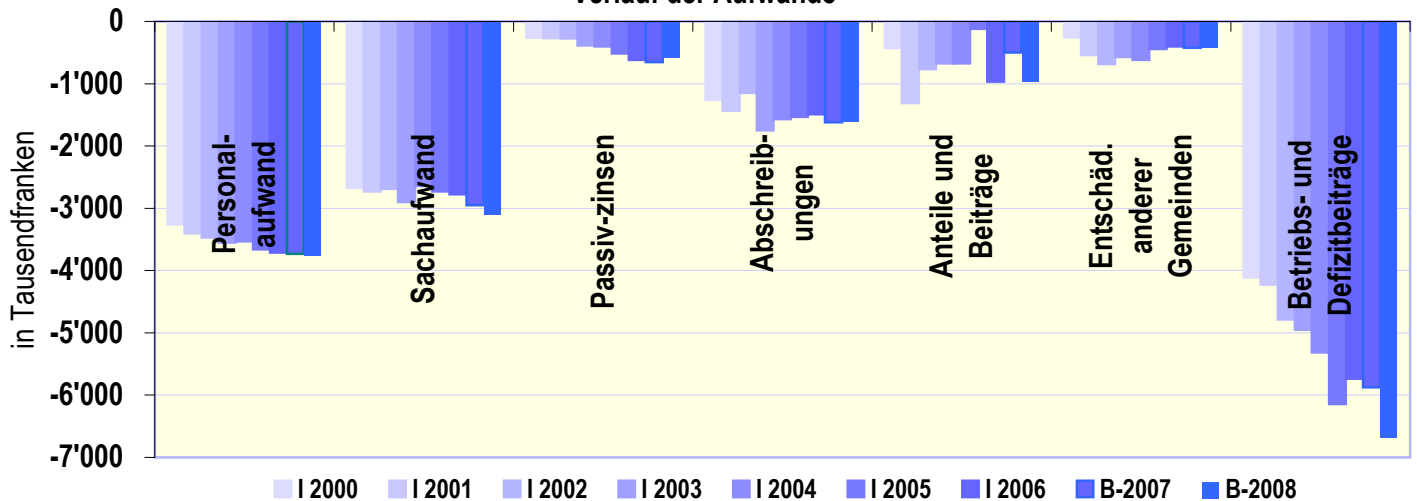


Artengliederung

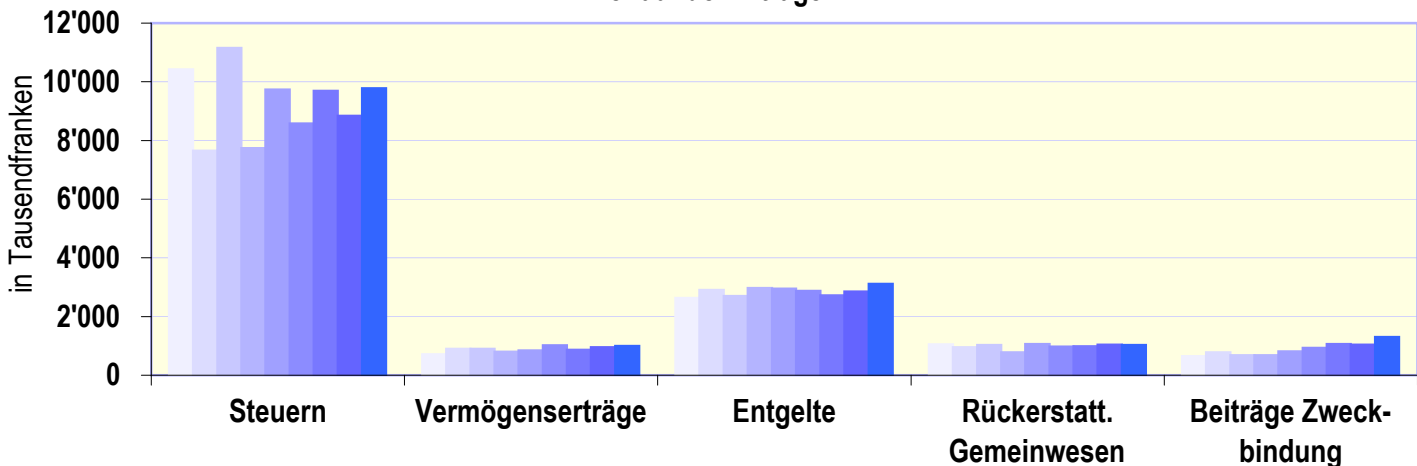
+ Abweichungen = ergebnisverbessernd / - Abweichungen = ergebnisverschlechternd

Rechnung 2005	Rechnung 2006	- = Aufwand / + = Erträge		Budget 2007	Budget 2008	Abw. B 2008-B 2007	
		Ber	Bezeichnung			in Franken	in %
-3'661'327	-3'712'317	30	Personalaufwand	-3'728'800	-3'758'600	-29'800	-1
-2'730'540	-2'777'652	31	Sachaufwand	-2'948'700	-3'095'900	-147'200	-5
-512'477	-615'625	32	Passiv-Zinsen	-653'300	-584'200	69'100	11
-1'533'992	-1'489'277	33	Abschreibungen	-1'621'000	-1'609'000	12'000	1
-115'713	-966'746	34	Anteile und Beiträge o.Zweckbindung	-500'000	-970'000	-470'000	-94
-443'280	-399'006	35	Entschäd. für DL anderer Gemeinden	-422'800	-418'500	4'300	1
-6'143'018	-5'736'131	36	Betriebs- und Defizitbeiträge	-5'874'800	-6'686'700	-811'900	-14
	-1'630'050	370	Einlage in Eigenkapital				
	-1'630'050	37	Durchlaufende Beiträge				
-25'748	-37'263	38	Einlagen in Spezialfinanzierungen	-37'900	-46'700	-8'800	-23
-1'808'117	-1'925'933	39	Interne Verrechnungen	-1'844'600	-1'866'100	-21'500	-1
-16'974'211	-19'289'999	3	A U F W A N D	-17'631'900	-19'035'700	-1'403'800	-8
8'569'994	9'684'262	40	Steuern	8'838'000	9'774'000	936'000	11
1'018'446	863'921	42	Vermögenserträge	950'400	991'800	41'400	4
2'867'054	2'719'738	43	Entgelte	2'851'600	3'105'100	253'500	9
65'445	94'783	44	Anteile und Beiträge o. Zweckbindung	100'300	100'300		
968'068	979'602	45	Rückerstattungen von Gemeinwesen	1'034'500	1'021'700	-12'800	-1
931'987	1'062'457	46	Beiträge mit Zweckbindung	1'040'500	1'295'000	254'500	24
	1'630'050	47	Durchlaufende Beiträge				
157'841	104'180	48	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	264'000	134'700	-129'300	-49
1'808'117	1'925'933	49	Interne Verrechnungen	1'844'600	1'878'100	33'500	2
16'386'951	19'064'926	4	E R T R A G	16'923'900	18'300'700	1'376'800	8
-587'260	-225'073	5	+ = Ertrags- / - = Aufwandüberschuss	-708'000	-735'000	-27'000	-4

Verlauf der Aufwände



Verlauf der Erträge





Laufende Rechnung

Kommentar/Differenzbegründung		+ Abweichungen = ergebnisverbessernd / - Abweichungen = ergebnisverschlechternd								
Komm.	Rechnung 2005	Rechnung 2006	- = Aufwand / + = Erträge				Budget 2007	Budget 2008	Abw. B 2008-B 2007	
			Ber	Konto	ZuK	Bezeichnung			Franken	in %
	-2'094'140	-2'015'223	11	1		Behörden und Verwaltung	-2'298'300	-2'380'200	-81'900	-4
	-90'476	-92'778	11	3		Legislative	-97'300	-82'700	14'600	15
	-12'123	-12'123	11	3001		Besoldungen RPK	-11'000	-12'000	-1'000	-9
	-1'230	-3'892	11	3005		Tag- / Sitzungsgelder RPK	-1'500	-1'500		
1	-6'300	-9'838	11	3006		Tag- / Sitzungsg. Wahlbüro	-18'000	-6'500	11'500	64
	-1'002	-1'226	11	3030		Sozialleistungen RPK	-900	-900		
	-30'600	-32'545	11	3100		Drucksachen Wahlen/Abstimmungen	-28'000	-28'600	-600	-2
	-280		11	3160		Miete Versammlungslokale	-400	-400		
		-52	11	3170		Verpflegung Wahlbüro, Spesen	-2'500	-500	2'000	80
	-17'617	-18'582	11	3181		Buchprüfungskosten	-15'000	-15'300	-300	-2
	-21'324	-14'521	11	3182		Versand Weisungen Porti	-20'000	-17'000	3'000	15
	-310'933	-309'887	12	3		Exekutive	-318'000	-440'800	-122'800	-39
	-138'999	-138'999	12	3001		Besoldungen Gemeinderat	-138'000	-140'100	-2'100	-2
	-22'350	-21'892	12	3005		Tag- / Sitzungsgelder Gemeinderat	-17'000	-17'300	-300	-2
	-8'508	-8'508	12	3030		Sozialleistungen	-8'000	-8'000		
	-590	-2'150	12	3090		Allgemeiner Personalaufwand	-1'000	-1'000		
	-52'649	-53'339	12	3100		Oberriedner-Brief	-40'000	-40'000		
	-31'235	-15'421	12	3181		Gutachten, Expertisen	-20'000	-20'400	-400	-2
	-40'676	-52'347	12	3182		Anlässe, Empfänge, Ehrungen	-44'000	-44'000		
		-8'000	12	3183		Gemeinderatsreise				
2			12	3184		Externe Unterstützung, Gemeindeordnung		-70'000	-70'000	
3	-98'551	-49'399	12	3190		Freier Kredit des Gemeinderates	-50'000	-100'000	-50'000	-100
	82'624	40'167	12	4910		Aufteilung Sachaufwand				
	-1'517'010	-1'484'713	20	3		Gemeindeverwaltung	-1'730'000	-1'696'800	33'200	2
	-13'066	-13'066	20	3001		Besoldungen Kommissionen	-13'000	-13'200	-200	-2
	-2'170	-3'690	20	3005		Tag- / Sitzungsgelder Kommissionen	-3'000	-3'000		
4	-1'023'559	-1'022'957	20	3011		Besoldungen Verwaltung	-1'020'000	-997'000	23'000	2
	-553'646	-555'086	20	3012		Besoldungen Bauamt	-570'000	-564'600	5'400	1
	-292'059	-283'752	20	3030		Sozialleistungen Verwaltung/Bauamt/Komm.	-305'000	-295'400	9'600	3
	-40'385	-44'153	20	3091		Allgemeiner Personalaufwand	-15'000	-20'000	-5'000	-33
	-10'885	-11'621	20	3101		Büromaterial	-13'000	-12'000	1'000	8
	-14'987	-18'976	20	3102		Drucksachen, Formulare	-22'500	-20'000	2'500	11
	-22'092	-22'664	20	3103		Publikationen Gemeindeverwaltung	-25'000	-23'000	2'000	8
	-4'057	-5'947	20	3105		Fachliteratur, Zeitschriften	-4'000	-4'100	-100	-3
	-114		20	3106		Vervielfältigungen Bauamt				
	-486	-430	20	3107		Büromaterial Bauamt	-500	-500		
	-2'887	-7'107	20	3111		Anschaffung Mobiliar/ Maschinen	-5'000	-5'000		
	-4'336		20	3111 .01		a.o. Anschaffungen Mobiliar EDV				
5	-2'699		20	3114		Ergänzung EDV-Programme		-20'000	-20'000	
	-3'733	-3'918	20	3114 .01		a.o. Internetauftritt (Homepage)	-5'000	-5'000		
6			20	3114 .03		a.o. Erneuerg. Homepage Internetauftritt	-25'000		25'000	100
	-26'494	-19'726	20	3151		Unterhalt Mobiliar/Maschinen	-22'000	-22'400	-400	-2
	-84'342	-107'255	20	3152		Unterhalt EDV-Anlagen	-167'000	-170'000	-3'000	-2
	-582	-1'205	20	3170		Spesen Personal	-2'000	-2'000		
	-21'367	-24'900	20	3181		Telefon	-15'000	-22'000	-7'000	-47
	-55'593		20	3181 .02		a.o. Ersatz Telefonzentrale				
	-7'945	-8'006	20	3182		Archivnachführung	-8'000	-8'200	-200	-3
	-44'105	-46'437	20	3183		Porti und Verwaltungskosten	-50'000	-48'000	2'000	4
	-6'434	-6'530	20	3184		Sachversicherungsprämien	-7'000	-7'100	-100	-1
			20	3185		IKS Internes Kontrollsystem	-9'000	-9'200	-200	-2
			20	3186		Feuerpolizeiliche Kontrollen	-2'000		2'000	100
	-3'378	-3'010	20	3190		Uebriger Sachaufwand	-4'000	-4'100	-100	-3
			20	3520		Beitr. an andere Gemeinden/Scanning STE	-15'000	-15'000		
	-10'000	-10'000	20	3900		Anteil Personalaufwand	-10'000	-10'000		
	-7'231	-7'403	20	3910		Anteil Sachaufwand Freier Kredit				
	74'137	65'948	20	4310		Baubewilligungen, Gebühren	70'000	70'000		
	1'115	903	20	4350		Verkaufserlöse (Regl,Pläne etc.)	2'000	2'000		



Laufende Rechnung

Kommentar/Differenzbegründung		+ Abweichungen = ergebnisverbessernd / - Abweichungen = ergebnisverschlechternd								
Korn.	Rechnung 2005	Rechnung 2006	- = Aufwand / + = Erträge				Budget 2007	Budget 2008	Abw.B 2008-B 2007	
			Ber	Konto	ZuK	Bezeichnung			Franken	in %
			20	4362		Erwerbsausfallentschädigungen	1'000	1'000		
	12'878	260	20	4363		Taggelder von Versicherungen	1'000	1'000		
	738	631	20	4365		Uebrige Rückerstattungen Dritter	1'000	1'000		
	15'160	17'950	20	4380		Projekte, Bauleitungen Bauamt	20'000	20'000		
			20	4510		RZ v.Kanton f.Scanning Steuererklärungen	10'000	10'000		
	137'271	139'678	20	4521		Beitr. Schulgut Rechnungsführer	125'000	125'000		
	46'050	54'263	20	4523		Beitr.Schulgut F.Lieg.Verwaltung	45'000	45'000		
	9'195	9'218	20	4524		Beitr. Kirchengüter f.Buchhaltung	15'000	15'000		
	227'000	215'000	20	4901		Aufteilg. Pers.Aufwand Verwaltung	80'000	77'000	-3'000	-4
	212'000	231'000	20	4902		Aufteilg. Personalaufwand Bauamt	231'000	231'000		
	6'073	8'276	20	4910		Aufteilg. Sachaufwand Wasserversorgung	6'000	6'000		
	-1'451	-5'805	30	3		Leistungen für Pensionierte	-11'000	-7'800	3'200	29
	-1'451	-5'805	30	3070		Rentenleistung u. Ruhegehälter	-11'000	-7'800	3'200	29
	-174'269	-122'040	90	3		Verwaltungsliegenschaften	-142'000	-152'100	-10'100	-7
	-126'333	-115'897	90	3011		Besoldungen Hauswarte	-115'000	-116'600	-1'600	-1
	-17'851	-15'152	90	3030		Sozialleistungen	-17'000	-17'500	-500	-3
	-771	-8'962	90	3110		Anschaffung Mobilier + Geräte	-3'000	-3'000		
	-34'097	-44'170	90	3120		Wasser, Energie, Heizung	-42'000	-42'000		
	-5'110	-6'731	90	3130		Betriebs- und Verbrauchsmaterial	-5'000	-5'000		
	-55'579	-51'436	90	3140		Unterhalt Liegenschaften	-50'000	-50'000		
	-35'347		90	3141 .03		a.o. Ersatz Jalousieläden AL33				
7			90	3141 .04		a.o. Villa Schönfels a.o. Spielplatzsanierung		-30'000	-30'000	
			90	3141 .05		a.o. Villa Schönfels a.o. Ersatz Bodenbeläge	-7'000		7'000	100
			90	3150		Unterhalt Mobilier & Geräte	-1'000	-1'000		
	-30'345	-30'658	90	3180		Gebühren und Versicherungen	-32'000	-32'000		
			90	3181		Externe Hauswartung	-5'000	-5'000		
	-4'614		90	3910		Anteil Sachaufwand Freier Kredit				
8	105'115	105'605	90	4270		Mietzinseinnahmen	105'000	116'000	11'000	10
	1'103	566	90	4340		Vermietung Tische, Marktstände etc.	1'000	1'000		
	6'060	6'920	90	4360		Rückerstattung Raumnebenkosten	6'000	6'000		
	500	14'875	90	4361		Rückerstattungen Dritter		4'000	4'000	
	6'000	6'000	90	4520		Ant. Schule, Reinigung JMSO/Hw	6'000	6'000		
	17'000	17'000	90	4900		Aufteilung Personalaufwand	17'000	17'000		
	-872'273	-875'687	100	1		Rechtsschutz und Sicherheit	-852'500	-870'600	-18'100	-2
	-292'349	-302'730	100	3		Rechtspflege	-217'000	-243'200	-26'200	-12
9	-110'026	-101'659	100	3011		Besoldungen Verwaltung	-90'000	-113'900	-23'900	-27
	-142'740	-143'990	100	3013		Besoldungen Betriebsamt	-143'000	-144'400	-1'400	-1
	-37'861	-38'245	100	3030		Sozialleistungen	-41'000	-45'900	-4'900	-12
	-51'735	-43'491	100	3181		Nachführg.Vermessungswerk	-43'000	-43'000		
	-35'367	-33'000	100	3520		Beitrag Gemeinde Horgen, Anteil ZA	-32'000	-32'000		
	-105'000	-106'000	100	3900		Anteil Personalaufwand	-21'000	-21'000		
	67'789	54'470	100	4310		Gebühren (inkl.Einbürgerungen)	50'000	54'000	4'000	8
	96'934	86'458	100	4311		Gebühren Betriebsamt	100'000	100'000		
	4'388	2'726	100	4350		Vermessungsertrag Digitale Daten	3'000	3'000		
	1'267		100	4360		Rückerstattungen Dritter				
	20'000	20'000	100	4900		Aufteilung Personalaufwand				
	-235'749	-269'195	110	3		Polizei	-273'000	-279'200	-6'200	-2
	-1'464	-2'440	110	3001		Besoldung Sicherheitskommission	-2'000	-2'000		
	-280	-1'110	110	3005		Tag- /Sitzungsgelder Kommission	-300	-300		
	-161'719	-215'080	110	3011		Besoldungen Gemeindepolizei	-206'000	-209'600	-3'600	-2
	-27'898	-35'408	110	3030		Sozialleistungen	-37'000	-37'600	-600	-2
	-12'411	-7'522	110	3060		Uniform und Ausrüstung GEPO	-5'500	-5'600	-100	-2
	-1'658	-1'410	110	3090		Allgemeiner Personalaufwand	-2'000	-2'000		
	-296	-604	110	3100		Büromaterial, Drucksachen etc.	-1'000	-1'000		
	-282	-1'243	110	3150		Unterhalt Mobilien und Geräte	-1'200	-1'200		
	-7'464	-8'365	110	3160		Miete Polizeifahrzeug	-7'500	-9'500	-2'000	-27
	-271	-672	110	3170		Spesenentschädigungen	-500	-500		



Laufende Rechnung

Kom.	Rechnung 2005	Rechnung 2006	- = Aufwand / + = Erträge				Budget 2007	Budget 2008	Abw. B 2008-B 2007	
			Ber	Konto	ZuK	Bezeichnung			Franken	in %
	-59	-32	110	3181		Verkehrsdienste Dritter	-200	-900	-700	-350
	-3'483	-4'419	110	3182		Versicherungen/ Verwaltungskosten	-6'000	-5'000	1'000	17
	-2'451	-2'966	110	3183		Telefon/Polizeifunk	-3'800	-3'500	300	8
	-10'250	-7'413	110	3520		Kostenant. Polizeiauto Thalwil	-9'500	-10'000	-500	-5
	-30'000	-17'000	110	3901		Anteil Personalaufwand (Sekt.Sicherheitsk.)	-15'000	-15'000		
	-11'126		110	3910		Anteil Sachaufwand Freier Kredit				
	1'560	6'996	110	4310		Polizeibewilligungen etc.	2'500	2'500		
	1'422	1'260	110	4340		Ertrag Polizeidienste	1'500	1'500		
	13'287	91	110	4360		Rückerstattungen Dritter	500	500		
	19'093	28'140	110	4370		Bussen	20'000	20'000		
	-17'767	-15'761	120	3		Rechtssprechung	-15'500	-15'700	-200	-1
	-12'280	-8'927	120	3011		Besoldung Friedensrichter	-9'000	-9'100	-100	-1
	-757	-1'022	120	3030		Sozialleistungen	-500	-500		
			120	3110		Erneuerung EDV-Anlage	-3'000	-3'100	-100	-3
	-4'006	-5'301	120	3170		Spesenentschädigungen	-2'000	-2'000		
	-724	-510	120	3180		Dienstleistungen Dritter/Telefon	-1'000	-1'000		
	-244'350	-223'132	140	3		Feuerwehr	-239'000	-241'500	-2'500	-1
			140	3160		Miete Feuerwehrlokaltäten	-11'000	-11'500	-500	-5
	-196'734	-178'045	140	3520		Kostenanteil Feuerwehr Thalwil	-188'000	-190'000	-2'000	-1
	-47'616	-45'087	140	3630		Beitrag an WV Hydrantenunterhalt/-Ersatz	-40'000	-40'000		
	-6'229	-200	150	3		Militär	-1'500	-1'500		
	-1'803	-200	150	3182		Rekrutierungen,Inspektionen etc.	-1'500	-1'500		
	-10'000		150	3900		Anteil Personalaufwand				
	5'574		150	4510		Sektionschefentschädigung				
	-75'830	-64'669	160	3		Zivilschutz	-106'000	-89'000	17'000	16
	-429		160	3001		Besoldungen ZS-Kader + Materialwart				
	-8		160	3030		Sozialleistungen				
	-3'770		160	3120		Energie				
	-2'226		160	3140		Baulicher Unterhalt Anlagen				
	-824		160	3150		Unterhalt Maschinen,Geräte etc				
	-3'336		160	3160		Mieten und Benützungskosten				
	-992		160	3181		Porti, Frachten, Telefon				
	-2'177		160	3184		Abgaben und Versicherungen				
10	-48'068	-50'669	160	3520		Kostenanteil Zivilschutz Thalwil	-92'000	-75'000	17'000	18
	-14'000	-14'000	160	3900		Ant. Personalaufw. SR-Kontrollen	-14'000	-14'000		
			161	3		Ziviler Gemeindeführungsstab	-500	-500		
			161	3005		Tag- / Sitzungsgelder	-500	-500		
	-7'058	-6'954	200	1		Bildung	-8'000	-9'000	-1'000	-13
	-2'088	-2'054	220	3		Sonderschulung	-2'000	-2'000		
	-2'088	-2'054	220	3620		Beitrag Therapie Zentrum Horgen	-2'000	-2'000		
	-4'970	-4'900	230	3		Berufsbildung	-6'000	-7'000	-1'000	-17
	-4'970	-4'900	230	3650		Beitrag Berufsbildungsschulen	-6'000	-7'000	-1'000	-17
	-530'701	-503'591	300	1		Kultur und Freizeit	-535'500	-511'500	24'000	4
	-147'538	-132'486	300	3		Kulturförderung, Allgemeines	-157'400	-147'500	9'900	6
	-2'052	-2'052	300	3001		Besoldung Bibliothekskommission	-2'000	-2'000		
	-2'140	-1'820	300	3005		Tag- / Sitzungsgelder	-2'000	-2'000		
	-27'885	-26'160	300	3010		Besoldungen Gemeindebibliothek	-32'500	-33'000	-500	-2
	-2'122	-1'991	300	3030		Sozialleistungen Bibliothek	-2'300	-2'300		
	-127	-72	300	3090		Allgemeiner Personalaufwand Bibliothek	-300	-300		
	-14'870	-13'525	300	3101		Anschaffung Bücher + Kassetten	-14'000	-14'500	-500	-4
	-1'949	-1'674	300	3102		Verbrauchsmaterial (Nonbooks) Bibliothek	-1'700	-1'700		
	-2'800		300	3110		Anschaffung Kunstgegenstände	-4'000	-4'100	-100	-3
	-2'041		300	3111		Mobilial Bibliothek	-500	-500		
			300	3151		EDV-Unterhalt Bibliothek	-500	-500		
	-14'549	-10'967	300	3651		Beiträge an Bundesfeier	-13'400	-13'400		
	-14'000	-13'000	300	3652 .01		Beitrag Musikverein Harmonie	-15'000	-15'000		
	-40'000	-40'000	300	3652 .03		Beitrag an Jugendmusik	-40'000	-35'000	5'000	13



Laufende Rechnung

Kom.	Rechnung		- = Aufwand / + = Erträge				Budget 2007	Budget 2008	Abw.B 2008-B 2007	
	2005	2006	Ber	Konto	ZuK	Bezeichnung			Franken	in %
	-300	-300	300	3652	.04	Beitrag an Frauenchor	-300	-300		
	-1'000	-1'000	300	3652	.08	Beitrag an Ornithologischen Verein	-1'000	-500	500	50
	-500	-500	300	3653	.01	Beitrag an Gemeindeverein	-500	-500		
	-1'787	-996	300	3653	.03	Uebrige kulturelle Veranstaltungen	-3'000	-3'000		
			300	3653	.04	Beiträge an Volkshochschule	-1'500	-1'500		
			300	3654	.01	a.o. Einmalig.Beitrag Oekumen.Kirchenchor	-5'000		5'000	100
	-18'602	-15'901	300	3655		Beiträge Theateraufführungen	-17'000	-17'000		
	-4'870	-6'565	300	3656		Beitrag an Vereine (Schulraumbenützung)	-5'500	-5'500		
	-3'750	-5'000	300	3657		Festzelt-Subventionen Vereine	-4'000	-4'000		
	7'680	9'025	300	4340		Bibliothek-Beiträge	8'500	9'000	500	6
	125	10	300	4350		Chronik Fam. Staub, Verkaufserlös	100	100		
	-41'616	-52'300	301	3		Ortsmuseum	-52'300	-55'500	-3'200	-6
	-1'628		301	3100		Verbrauchsmaterial				
	-4'805		301	3110		Anschaffung Kulturgegenstände				
	-3'656		301	3150		Unterhalt Kulturgegenstände				
	-4'800	-4'800	301	3160	.01	Miete Lager Seestrasse	-4'800	-4'900	-100	-2
	-20'298	-30'000	301	3160	.02	Miete Altweg 9 für Ortsmuseum	-30'000	-30'600	-600	-2
	-1'429		301	3181		Telefon etc.				
	-5'000	-17'500	301	3651		Beitrag an Vereinigung Ortsmuseum	-17'500	-20'000	-2'500	-14
	-50'000		301	3653		Einmaliger Beitrag Einrichtung Altweg 9				
	-60'000		301	3654		Investitionsbeitrag Ortsmuseum Altweg 9				
	110'000		301	4810		Beitrag aus Legat Schinz				
			310	3		Denkmalpflege, Heimatschutz				
			310	3660		Beiträge an Priv. Gebäudesanierungen	-20'000	-20'000		
			310	4810		Beitrag aus Legat Schinz	20'000	20'000		
	-136'313	-174'446	330	3		Parkanlagen, Wanderwege	-140'000	-140'000		
	-77'088	-115'446	330	3140		Unterhalt Park- + Grünanlagen	-70'000	-80'000	-10'000	-14
	-1'226		330	3141		Baumpflanzaktion				
			330	3142		Einm. Baumpflanzaktion Säntisstrasse	-15'000		15'000	100
	-58'000	-59'000	330	3900		Anteil Personalaufwand	-55'000	-60'000	-5'000	-9
	-74'963	-75'990	340	3		Sportanlagen	-74'500	-70'500	4'000	5
	-6'370	-7'772	340	3120		Energie Sportanlage Cholenmoos	-8'000	-8'000		
	-15'636	-12'559	340	3144		Unterhalt Sportanlage Bickelstrasse	-11'000	-11'000		
	-53'706	-54'534	340	3145		Unterhalt Sportanlage Cholenmoos	-48'500	-52'500	-4'000	-8
	-2'361	-2'696	340	3180		Abgaben und Versicherungen	-2'500	-2'500		
			340	3181		a.o. Defizitgarantie Ant.Einweihung Sporthalle	-10'000		10'000	100
	-2'940	-1'478	340	3640		Kostenanteil Langlaufloipe	-2'000	-2'000		
		-2'000	340	3910		Anteil Sachaufwand Freier Kredit				
	6'050	5'050	340	4270		Miet- und Pachtzinseinnahmen Cholenmoos	7'500	5'500	-2'000	-27
	-84'319	-59'372	341	3		Strandbad	-108'500	-83'000	25'500	24
	-54'761	-55'648	341	3010		Besoldung Badmeister + Aushilfen	-60'000	-60'000		
	-9'427	-9'569	341	3030		Sozialleistungen	-10'000	-10'000		
	-57'546	-52'511	341	3140		Unterhalt Strandbad	-50'000	-56'000	-6'000	-12
			341	3140	.04	a.o. Ergänzung/Ersatz Säulenpappeln	-12'000		12'000	100
			341	3140	.05	a.o. Ersatz Wartungs-/ Rettungsboot	-22'000		22'000	100
	-3'891	-3'142	341	3180		Abgaben und Versicherungen	-4'500	-4'500		
	-3'000	-3'000	341	3900		Anteil Personalaufwand	-7'000	-6'000	1'000	14
	6'000	6'000	341	4270		Pachtzins Kiosk	8'000	8'000		
	37'626	57'982	341	4340		Eintritte Strandbad	45'000	45'000		
	679	515	341	4360		Rückerstattung Dritter	4'000	500	-3'500	-88
	-21'902	-19'376	342	3		Schiessanlage	-17'800	-19'200	-1'400	-8
	-1'672	-1'672	342	3001		Besoldung Schiessplatzkommission	-1'600	-1'600		
	-140	-140	342	3005		Tag- /Sitzungsgelder	-200	-200		
	-5'181	-5'132	342	3011		Besoldung Zeigerchef + Stv.	-5'000	-5'100	-100	-2
	-1'845	-1'756	342	3012		Besoldung Hauswart Schützenstube	-2'000	-2'000		
	-524	-296	342	3030		Sozialleistungen	-500	-500		
	-2'380	-2'255	342	3120		Wasser, Energie, Heizung Schützenstube	-3'000	-2'500	500	17



Laufende Rechnung

Kommentar/Differenzbegründung										+ Abweichungen = ergebnisverbessernd / - Abweichungen = ergebnisverschlechternd	
Kom.	Rechnung 2005	Rechnung 2006	- = Aufwand / + = Erträge				Budget 2007	Budget 2008	Abw. B 2008-B 2007		
			Ber	Konto	ZuK	Bezeichnung			Franken	in %	
	-8'810	-10'673	342	3141		Unterhalt Schiesstand	-7'500	-9'200	-1'700	-23	
	-3'730	-1'535	342	3142		Unterhalt Schützenstube	-4'000	-4'000			
	-4'529	-4'336	342	3180		Gebühren, Abgaben, Versicherungen	-4'000	-4'100	-100	-3	
	-500	-500	342	3650		Beitrag an Gemeindefürsorgengesellschaft	-500	-500			
	7'410	8'920	342	4340		Benützungsgebühren Schützenstube	9'000	9'000			
			342	4341		Benützungsgebühren Schiesstand	1'500	1'500			
	-37'511	-19'216	351	3		Kirchweih	-10'000	-10'300	-300	-3	
	-14'853	-17'884	351	3140		Betrieb und Unterhalt Kirchweih	-13'000	-13'300	-300	-2	
	-26'197	-4'002	351	3910		Anteil Sachaufwand Freier Kredit					
	3'540	2'670	351	4340		Kirchweih-Standplatzgebühren	3'000	3'000			
	13'460	29'595	352	3		Bojenfelder/Bootshaabe	25'000	14'500	-10'500	-42	
	-7'853	-2'359	352	3140		Unterhalt Bootsanlagen	-5'000	-5'000			
	-6'050		352	3140	.03	a.o. Vorabklärung Optimierung Bootsanlage					
			352	3140	.04	a.o. Unterhalt Bootsanlagen/Ersatz Stegrost Obstgarten		-8'500	-8'500		
	-23'100	-23'100	352	3190		Kant. Konzessionsgebühren	-23'000	-26'500	-3'500	-15	
	-18'000	-19'000	352	3900		Anteil Personalaufwand	-19'000	-19'000			
	68'463	74'054	352	4340		Bootsplatzmieten	72'000	73'500	1'500	2	
	-1'800'185	-1'636'351	400	1		Gesundheit	-1'533'700	-1'861'300	-327'600	-21	
	-1'366'733	-1'255'348	400	3		Spitäler	-1'170'000	-1'459'000	-289'000	-25	
11	-871'205	-973'448	400	3620		Schwerpunktspital Zimmerberg	-670'000	-959'000	-289'000	-43	
	-197'259	-50'367	400	3621		Sockelbeiträge Spital Zimmerberg	-200'000	-200'000			
	-298'270	-231'533	400	3622		Sockelbeiträge übrige Spitäler	-300'000	-300'000			
	-281'085	-221'756	410	3		Kranken- und Pflegeheime	-250'000	-250'000			
	-65'059		410	3520		Kostenanteil Widmerheim Horgen					
	-2'226		410	3650		Beitrag an Tagesheim A. Widmerheim Horgen					
	-213'800	-221'756	410	3661		Kostenbeiträge an Heimbewohner	-250'000	-250'000			
	-68'840	-69'599	440	3		Ambulante Krankenpflege	-71'000	-111'000	-40'000	-56	
	-920	-1'120	440	3011		Wartegeld Hebamme	-1'000	-1'000			
12	-67'920	-68'479	440	3654		Beitrag an Spitex	-70'000	-110'000	-40'000	-57	
			450	3180		Oeffentlichkeitsarbeit		-3'000	-3'000		
	-1'758	-1'795	450	3		Krankheitsbekämpfung	-2'500	-5'500	-3'000	-120	
	-1'758	-1'795	450	3650		Beiträge Ligen + Heilstätten	-2'500	-2'500			
	-3'534	-8'695	470	3		Lebensmittelkontrolle	-4'000	-4'400	-400	-10	
	-4'058	-10'267	470	3011		Besoldung Lebensmittelkontrollen	-5'500		5'500	100	
	-323	-110	470	3030		Sozialleistungen	-500		500	100	
	-383	-339	470	3180		Lebensmittelkontrollen		-6'400	-6'400		
	1'230	2'020	470	4340		Lebensmittelkontrollgebühren	2'000	2'000			
	-78'235	-79'157	490	3		Übriges Gesundheitswesen	-36'200	-31'400	4'800	13	
	-4'408	-4'180	490	3001		Besoldung Gesundheitsbehörde	-4'000	-4'000			
	-2'620	-3'160	490	3005		Tag- / Sitzungsgelder	-2'000	-2'000			
	-270	-256	490	3030		Sozialleistungen	-200	-200			
	-130	-370	490	3100		Inserate, Drucksachen, Publikationen	-400	-400			
			490	3170		Spesenentschädigungen	-300	-300			
	-73	-66	490	3190		Uebrigere Sachaufwand					
	-3'962	-4'125	490	3520		Kostenanteil Seerettungsdienst	-9'300	-4'500	4'800	52	
	-67'000	-67'000	490	3900		Anteil Personalaufwand	-20'000	-20'000			
	228		490	4360		Rückerstattung Dritter					
	-2'210'675	-2'185'207	500	1		Soziale Wohlfahrt	-2'141'700	-2'226'200	-84'500	-4	
	-1'226	-10'335	500	3		Sozialversicherung Allgemeines	5'000	5'000			
	-10'000	-20'000	500	3900		Anteil Personalaufwand	-5'000	-5'000			
	8'774	9'665	500	4510		Entschädigung Führung AHV-Zweigstelle	10'000	10'000			
	-0	-7'092	520	3		Krankenversicherung					
	-50'269	-47'804	520	3650		KK-Beiträge an Sozialhilfeempfänger	-45'000	-45'000			
	-49'166	-34'049	520	3651		KK-Beiträge mit Verlustscheinen	-50'000	-50'000			
13	-232'285	-266'138	520	3661		Beiträge für EL-Empfänger	-230'000	-300'000	-70'000	-30	
	-4'848	-4'848	520	3662		Beiträge für BH-Empfänger	-5'000	-10'000	-5'000	-100	
	6'123	7'050	520	4360		Prämienrückerstattg. von Soz. Hilfe. Empf.	7'000	7'000			



Laufende Rechnung

Kommentar/Differenzbegründung										+ Abweichungen = ergebnisverbessernd / - Abweichungen = ergebnisverschlechternd	
Kom.	Rechnung 2005	Rechnung 2006	- = Aufwand / + = Erträge				Budget 2007	Budget 2008	Abw. B 2008-B 2007		
			Ber	Konto	ZuK	Bezeichnung			Franken	in %	
	3'650	556	520	4361		EL-Rückerstattungen KK-Prämien	4'000	4'000			
14	45'350	177'449	520	4600		Bundesbeiträge	155'000	192'000	37'000	24	
	281'446	160'691	520	4610		Staatsbeiträge	164'000	202'000	38'000	23	
15	-710'904	-669'818	530	3		Zusatzleistungen zur AHV/IV	-636'000	-738'500	-102'500	-16	
	-962'504	-1'010'631	530	3661		Ergänzungsleistungen	-1'008'000	-1'270'000	-262'000	-26	
	-111'869	-113'372	530	3662		Beihilfen	-111'000	-127'000	-16'000	-14	
	-41'100	-39'755	530	3663		Gemeindezuschüsse	-41'000	-45'000	-4'000	-10	
	17'613	2'297	530	4361		Rückerstattung Ergänzungsleistungen	20'000	20'000			
	13'387	8'317	530	4362		Rückerstattungen Beihilfen	10'000	10'000			
	9'100	910	530	4363		Rückerstattung Gemeindezuschüsse	3'000	3'000			
	84'172	86'711	530	4600		Bundesbeiträge Ergänzungsleistungen	91'000	127'000	36'000	40	
	8'466	8'980	530	4601		Bundesbeiträge an Beihilfen	10'000	12'700	2'700	27	
	239'003	350'216	530	4610		Staatsbeiträge Ergänzungsleistungen	355'000	482'600	127'600	36	
	32'828	36'509	530	4611		Staatsbeiträge an Beihilfen	35'000	48'200	13'200	38	
	-124'683	-144'127	540	3		Jugendschutz	-138'200	-146'700	-8'500	-6	
	-2'508	-2'508	540	3001		Besoldung Jugendkommission	-2'000	-2'500	-500	-25	
	-153	-154	540	3030		Sozialleistungen	-200	-200			
	-180	-120	540	3005		Tag-/Sitzungsg. Jugendkommission	-500	-500			
	-109'459	-128'502	540	3620		Beitrag Jugendsekretariat Horgen	-123'000	-131'000	-8'000	-7	
	-12'383	-12'843	540	3640		Beitrag an Samowar Thalwil	-12'500	-12'500			
	-142'270	-138'846	541	3		Jugendtreff	-144'500	-168'700	-24'200	-17	
16	-85'150	-80'476	541	3010		Besoldung Leitung Jugendtreff	-80'000	-99'700	-19'700	-25	
	-11'971	-11'618	541	3030		Sozialleistungen	-12'000	-16'500	-4'500	-38	
	-660	-441	541	3090		Allgemeiner Personalaufwand	-1'000	-1'000			
	-1'860	-2'489	541	3110		Ergänzung Mobiliar + Einrichtungen	-2'500	-2'500			
	-7'577	-6'039	541	3130		Betrieb/Unterhalt Jugendkafi	-7'000	-14'000	-7'000	-100	
	-24'450	-23'880	541	3160		Miete Jugendräume	-24'000	-24'000			
	-10'927	-12'790	541	3650		Jugendveranstaltungen	-20'000	-13'000	7'000	35	
	-1'040	-1'000	541	3651		Jugendprojekte	-1'000	-1'000			
		-2'152	541	3910		Anteil Sachaufwand Freier Kredit					
	400	988	541	4360		Rückerstattungen Dritter	2'000	2'000			
	966	1'052	541	4610		Staatsbeitrag	1'000	1'000			
	-119'299	-50'500	543	3		Familienergänzende Kinderbetreuung	-159'000	-159'000			
	-64'529	-17'852	543	3660		Beitr. Auswärtige Krippe/Hort/Pflegeeltern	-40'000	-40'000			
	-54'770	-32'648	543	3661		Beitrag Krippe Freihof Oberrieden	-119'000	-119'000			
			544	3		Pflegkinderbeiträge	-5'000	-6'000	-1'000	-20	
			544	3650		Beitrag an künftige Trägerschaft	-5'000	-6'000	-1'000	-20	
	-27'583	-15'247	550	3		Invalidität	-19'500	-19'500			
	-8'577	-8'635	550	3650		Beitrag Stiftung Humanitas Horgen	-8'500	-8'500			
	-6'000		550	3650	.01	a.o. Baubeitrag Humanitas 2003 - 05					
	-9'106	-6'112	550	3652		Beitrag an Behindertentransporte	-6'000	-6'000			
	-3'900	-500	550	3653		Beitrag Invalidenwerkstätten	-5'000	-5'000			
	-100'722	-100'108	565	3		Sozialwesen	-113'000	-129'000	-16'000	-14	
17	-101'821	-100'108	565	3620		Soziales Netz Horgen, Ant. Zweckverband	-103'000	-119'000	-16'000	-16	
			565	3621		Soziales Netz Horgen, Suchtberatung	-10'000	-10'000			
	1'099		565	3910		Anteil Sachaufwand Freier Kredit					
	-136'936	-129'856	570	3		Altersheime	-150'000	-135'000	15'000	10	
18	-16'030		570	3181		Umsetzung Alterskonzept 05	-30'000	-10'000	20'000	67	
	-30'559	-40'571	570	3520		Kostenanteil Oeggisbühl, Thalwil	-30'000	-35'000	-5'000	-17	
	-90'347	-89'285	570	3650		Beitrag an GAWO, inkl. Zentrumsleitung	-90'000	-90'000			
19	-488'162	-631'604	580	3		Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	-485'000	-405'000	80'000	16	
	-342'992	-215'889	580	3661		Zürcher Bürger mit Wohnsitz in Gemeinde	-200'000	-200'000			
	-69'480	-12'776	580	3663		Schweizerbürger - Wohnsitz Gde vKE	-30'000	-30'000			
	-287'045	-406'277	580	3665		Schweizerbürger - Wohnsitz Gde oKE	-300'000	-300'000			
	-89'896	-68'398	580	3666		Ausländer - Wohnsitz Gemeinde vKE	-50'000	-110'000	-60'000	-120	
	-172'507	-179'162	580	3667		Ausländer - Wohnsitz Gemeinde oKE	-190'000	-160'000	30'000	16	
	208'518	73'007	580	4361		Zürcher Bürger mit Wohnsitz in Gemeinde	80'000	80'000			



Laufende Rechnung

Kommentar/Differenzbegründung										+ Abweichungen = ergebnisverbessernd / - Abweichungen = ergebnisverschlechternd	
Kom.	Rechnung 2005	Rechnung 2006	- = Aufwand / + = Erträge				Budget 2007	Budget 2008	Abw. B 2008-B 2007		
			Ber	Konto	ZuK	Bezeichnung			Franken	in %	
	64'177	12'728	580	4363		Schweizerbürger - Wohnsitz Gde vKE	30'000	30'000			
	54'106	50'335	580	4365		Schweizerbürger - Wohnsitz Gde oKE	80'000	130'000	50'000	63	
	104'538	76'033	580	4366		Ausländer - Wohnsitz Gemeinde vKE	50'000	110'000	60'000	120	
	11'983	12'864	580	4367		Ausländer - Wohnsitz Gemeinde oKE	20'000	20'000			
	30'435	25'930	580	4610		Staatsbeiträge	25'000	25'000			
		-60	581	3		Freiwillige wirtschaftliche Hilfe					
		-60	581	3661		Freiwillige wirtschaftliche Hilfe					
	-10'221	-9'974	582	3		Arbeitslosenhilfe	-10'000	-20'000	-10'000	-100	
	-10'221	-9'974	582	3640		Beitrag Arbeitsvermittlungsstelle	-10'000		10'000	100	
20			582	3640	.01	Arbeitseinsatzprogramme		-20'000	-20'000		
21	-27'856	-4'168	588	3		Asylbewerberbetreuung	-16'000	-22'000	-6'000	-38	
	-27'593	-28'352	588	3010		Besoldung Betreuer	-28'000		28'000	100	
	-5'034	-4'048	588	3030		Sozialleistungen	-4'000		4'000	100	
	-375	-263	588	3090		Allgemeiner Personalaufwand					
	-1'076	-1'304	588	3110		Anschaffungen, Mobiliar	-1'000	-1'000			
	-16'248	-19'499	588	3120		Wasser, Energie, Heizmaterial	-18'000	-18'000			
	-644	-1'231	588	3130		Betriebs- und Verbrauchsmaterial	-1'000		1'000	100	
	-21'962	-14'665	588	3140		Liegenschaftenunterhalt	-20'000	-20'000			
	-475	-987	588	3150		Betrieb Unterhalt Fahrzeug					
	-78'300	-82'198	588	3160		Mietzinse Unterk. Fremdliegenschaften	-79'000	-66'000	13'000	16	
		-100	588	3170		Spesenentschädigungen	-1'000	-1'000			
	-7'199	-8'079	588	3180		Gebühren, Abgaben	-7'000	-7'000			
			588	3620		Betreuungsauftrag Horgen		-39'000	-39'000		
	-143'245	-99'545	588	3666		Lebensunterhalt Asylbewerber	-120'000	-100'000	20'000	17	
	-12'246	-8'241	588	3667		Gesundheitskosten	-10'000	-10'000			
	-14'000	-14'000	588	3900		Anteil Personalaufwand	-10'000	-4'000	6'000	60	
	7'200	17'100	588	4270		Mietzinse selbst. Asylbewerber	8'000	12'000	4'000	50	
	465		588	4360		Rückerstattungen Dritter					
	292'874	261'241	588	4502		Rückerstattung Bund	275'000	232'000	-43'000	-16	
	-245'814	-203'473	589	3		Soziale Wohlfahrt Übriges	-200'500	-211'800	-11'300	-6	
	-4'180	-4'180	589	3001		Besoldung Sozialbehörde	-4'000	-4'000			
	-2'730	-2'395	589	3005		Tag- / Sitzungsgelder	-3'000	-3'000			
22	-56'998	-55'272	589	3010		Besoldung Sozialberatung	-49'000	-60'500	-11'500	-23	
	-10'475	-9'765	589	3030		Sozialleistungen	-10'000	-11'800	-1'800	-18	
	-620		589	3090		Allgemeiner Personalaufwand		-2'500	-2'500		
	-807	-635	589	3100		Fachliteratur, Zeitschriften	-500	-500			
	-1'085	-2'091	589	3170		Tagungskosten, Spesen	-1'000	-1'000			
	-4'599	-5'409	589	3180		Versicherungen, Verwaltungskosten	-5'000	-5'000			
		-32'135	589	3181		Auslagerung Zusatzleistungen an SVA	-30'000	-32'000	-2'000	-7	
		-10'000	589	3182		Neuausrichtung Sozialberatung		-5'000	-5'000		
	-630		589	3610		Beitrag Rechtsauskunftsstelle					
	-8'230	-8'134	589	3650		Beiträge Private Institutionen	-13'000	-8'500	4'500	35	
	-64'307	-53'435	589	3661		Alimentenbevorschussung	-60'000	-60'000			
	-5'000		589	3661	.01	Beitr. an generationenübergreifende Proj					
23	-60'000	-19'553	589	3662		Beiträge Kleinkinderbetreuung	-24'000	-12'000	12'000	50	
	-1'277	-5'345	589	3663		AHV-Beiträge Nichterwerbstätige	-1'000	-6'000	-5'000	-500	
	-29'555		589	3910		Anteil Sachaufwand Freier Kredit					
	679	875	589	4363		Taggelder von Versicherungen					
	4'000	4'000	589	4900		Aufteilung Personalaufwand Soz. Arbeit					
	-75'000	-70'000	590	3		Hilfsaktionen	-70'000	-70'000			
	-40'000	-40'000	590	3620		Beiträge an inländ. Solidaritätsaktionen	-40'000	-40'000			
	-30'000	-30'000	590	3670		Beiträge an ausl. Solidaritätsaktionen	-30'000	-30'000			
	-5'000		590	3910		Anteil Sachaufwand Freier Kredit					
	-1'058'514	-1'069'629	600	1		Verkehr	-1'166'500	-1'277'400	-110'900	-10	
	-747'006	-765'911	620	3		Gemeindestrassen	-765'000	-817'500	-52'500	-7	
24	-446'216	-462'000	620	3011		Besoldung Strassenpersonal	-477'000	-508'500	-31'500	-7	
	-75'875	-77'459	620	3030		Sozialleistungen	-87'000	-88'000	-1'000	-1	



Laufende Rechnung

Kommentar/Differenzbegründung		+ Abweichungen = ergebnisverbessernd / - Abweichungen = ergebnisverschlechternd								
Kom.	Rechnung 2005	Rechnung 2006	- = Aufwand / + = Erträge				Budget 2007	Budget 2008	Abw. B 2008-B 2007	
			Ber	Konto	ZuK	Bezeichnung			Franken	in %
	-2'511	-3'793	620	3060		Dienstkleider	-3'500	-4'000	-500	-14
	-1'837	-109	620	3090		Allgemeiner Personalaufwand	-500	-1'000	-500	-100
	-3'873	-22'380	620	3111		Anschaffungen Geräte, Maschinen etc.	-14'000	-14'000		
	-36'889	-33'113	620	3131		Betriebs- u. Verbrauchsmaterial	-36'000	-36'000		
25			620	3131	.02	a.o. Massnahmen Parkierungskonzept		-30'000	-30'000	
	-448		620	3132		Werkzeug und Werkgeschirr				
	-71'101	-72'552	620	3141		Winterdienst (Fremdarbeit)	-50'000	-50'000		
	-19'446	-7'909	620	3142		Strassenreinigung (Entsorgungsgebühren)	-20'000	-20'000		
	-64'249	-77'315	620	3143		Strassenbeleuchtung	-65'000	-70'000	-5'000	-8
	-159'631	-140'456	620	3144		Baulicher Strassenunterhalt	-160'000	-170'000	-10'000	-6
		-13'590	620	3145	.01	a.o. Einbau Mineralölabscheider Werkhof				
	-27'204	-36'397	620	3150		Unterhalt Maschinen, Geräte etc	-20'000	-25'000	-5'000	-25
	-300	-300	620	3160		Miete Maschinen, Geräte etc.				
	-14'337	-14'597	620	3182		Versicherungen, Gebühren etc.	-13'000	-13'000		
	-821	-745	620	3190		Allgemeiner Sachaufwand				
		90	620	4345		Verkaufserlöse				
	690	18'673	620	4360		Rückerstattungen Dritter	5'000	10'000	5'000	100
	7'042	7'042	620	4511		Rückvergütung Staat Str.-Beleuchtung	7'000	7'000		
	170'000	171'000	620	4900		Aufteilung Personalaufwand	169'000	195'000	26'000	15
	47'173	41'269	621	3		Parkplätze	44'500	41'500	-3'000	-7
	-1'262	-3'674	621	3141		Unterhalt Parkplätze	-5'500	-5'500		
	48'436	44'943	621	4342		Parkplatzgebühren etc.	50'000	47'000	-3'000	-6
	-2'801	-5'975	640	3		Bundesbahnen	-9'500	-6'000	3'500	37
	-4'401	-7'500	640	3600		Beitrag an SBB für Parkplätze	-9'500	-6'000	3'500	37
	-34'000	-34'000	640	3660		Beiträge an SBB-GA Tageskarte	-35'000	-35'000		
	35'600	35'525	640	4690		Verkauf von SBB-GA Tageskarte	35'000	35'000		
	-351'380	-339'012	650	3		Regionalverkehr	-436'000	-494'900	-58'900	-14
26	-351'380	-329'012	650	3643		Beitrag an Verkehrsverbund	-436'000	-494'900	-58'900	-14
		-10'000	650	3646		a.o. Beitr. LAF, San. Felseneggbahn Adliswil				
	-4'499		660	3		Schiffahrt	-500	-500		
	-4'499		660	3141		Unterhalt Schiffsteg	-500	-500		
	-280'898	-293'673	700	1		Umwelt und Raumordnung	-326'800	-313'600	13'200	4
	-36'199	-24'479	700	3		Wasserversorgung	-30'000	-30'000		
	-20'480	-20'480	700	3120		Beitrag an WV öffentl. Laufbrunnen	-23'000	-23'000		
	-4'573	-3'999	700	3141		Unterhalt öffentl. Brunnen	-7'000	-7'000		
	-11'146		700	3141	.01	a.o. Ersatz Brunnen Wattenbühl				
	0	0	701	3		Wasserwerk	-0		0	100
	-3'762	-3'762	701	3001		Besoldung Werkkommission	-4'000	-4'000		
	-1'540	-1'520	701	3005		Tag- / Sitzungsgelder	-2'500	-3'000	-500	-20
	-154	-154	701	3030		Sozialleistungen	-200	-200		
	-511	-444	701	3090		Allgemeiner Personalaufwand	-500	-500		
	-389	-289	701	3100		Büromaterial, Drucksachen etc.	-1'000	-1'000		
	-13'208	-17'838	701	3112		Anschaffung Mobiliar, Geräte etc.	-18'000	-18'000		
	-16'748	-34'137	701	3142		Unterhalt Reservoirs, Pumpanlagen	-23'000	-26'000	-3'000	-13
	-10'746		701	3142	.02	a.o. Res. Fr. Aussicht, Ersatz Entfeuchtungsar				
			701	3142	.03	a.o. Res. Feld & Hueb, Anpassung Elektronik	-35'000		35'000	100
	-71'401	-106'863	701	3143		Unterhalt Leitungsnetz	-120'000	-120'000		
	-70	-70	701	3170		Spesen, Mitgliederbeiträge	-500	-1'000	-500	-100
	-5'880	-6'215	701	3181		Trinkwasserproben	-8'000	-8'000		
	-1'800	-1'814	701	3183		Versicherungen	-1'500	-2'000	-500	-33
			701	3184		Nachführg. EDV-Leitungskataster Wasser	-20'000	-20'000		
	-156'772	-150'207	701	3621		Seewasserwerk Horgen, Ant. Betrieb	-203'000	-188'000	15'000	7
	-30'357	-28'253	701	3622		Ant. Transportanlagen Horgen-Oberrieden	-32'000	-32'000		
27	-14'056	-25'772	701	3800		Einlage in Spezialfinanzierung		-21'800	-21'800	
	-153'000	-152'000	701	3900		Anteil Personalaufwand	-153'000	-159'000	-6'000	-4
	-6'073	-8'276	701	3910		Anteil Sachaufwand	-6'000	-6'000		
	-91'390	-101'813	701	3920		Anteil Passivzinsen	-102'400	-92'300	10'100	10



Laufende Rechnung

Kom.	Rechnung 2005	Rechnung 2006	- = Aufwand / + = Erträge				Budget 2007	Budget 2008	Abw. B 2008-B 2007		
			Ber	Konto	ZuK	Bezeichnung			Franken	in %	
28	-315'228	-299'602	701	3930		Anteil Abschreibung VV	-319'000	-302'000	17'000	5	
	806'302	857'712	701	4341		Wasserabgabe an Private	915'000	920'000	5'000	1	
	4'489	562	701	4343		Wasserabgabe an Baustellen	5'000	5'000			
	3'490	4'663	701	4346		Erlös Installationsabteilung	4'000	4'000			
	6'230	4'340	701	4610		Staatsbeiträge	6'000	6'000			
	46'500	44'030	701	4630		Beitrag Feuerwehr Hydrantenunterhalt	40'000	40'000			
	20'000	20'000	701	4633		Wasserabgabe öffentl. Laufbrunnen	23'000	23'000			
			701	4800		Entnahme aus Spezialfinanzierung Wasser	49'400		-49'400	-100	
	6'073	7'720	701	4920		Verzinsung Spezialfinanzierung Wasser	7'200	6'800	-400	-6	
	355'231	325'829	710	3		Abwasserbeseitigung	337'000	339'000	2'000	1	
		-282	710	3110		Anschaffung Maschinen, Geräte etc	-1'000	-1'000			
	-47'489	-43'633	710	3140		Unterhalt Leitungsnetz/ Pumpen	-55'000	-60'000	-5'000	-9	
	-19'743	-26'301	710	3180		Entleeren Schächte, Spülen Leitungen	-25'000	-30'000	-5'000	-20	
			710	3184		Nachführg. EDV-Leitungskataster Abwasser	-20'000	-20'000			
	-41'000	-57'000	710	3900		Anteil Personalaufwand	-57'000	-62'000	-5'000	-9	
	-21'133	-27'854	710	3910		Anteil Sachaufwand	-23'000	-28'000	-5'000	-22	
	-16'530	-41'288	710	3920		Anteil Passivzinsen	-73'900	-77'300	-3'400	-5	
	29	-124'593	-197'438	710	3930		Anteil Abschreibungen	-240'000	-269'000	-29'000	-12
	30	557'127	592'665	710	4341		Klärgebühren	620'000	760'000	140'000	23
	31	47'841	104'180	710	4800		Entnahme aus Spezialfinanzierung Abwasser	194'600	114'700	-79'900	-41
		20'751	22'780	710	4920		Verzinsung Spezialfinanzierung	17'300	11'600	-5'700	-33
		-355'231	-325'829	711	3		Kläranlagen	-337'000	-339'000	-2'000	-1
		-219'605	-204'518	711	3621		Kostenanteil Kläranlage Horgen	-187'000	-180'000	7'000	4
		-135'626	-131'922	711	3622		Kostenanteil Kläranlage Thalwil	-150'000	-159'000	-9'000	-6
			10'612	711	4620		Kläranlage Thalwil, Ant.Lieg.Neubewertg.				
		-0	-0	720	3		Abfallbeseitigung				
		-15	-8	720	3030		Sozialleistungen				
		-2'983	-3'098	720	3182		Oeffentlichkeitsarbeit Abfall	-3'000	-3'000		
32	-199'988	-218'052	720	3183		Grüngut	-202'000	-220'000	-18'000	-9	
	-86'148	-89'559	720	3184		Papiersammlungen	-86'500	-88'000	-1'500	-2	
	-69'862	-71'046	720	3185		Sonderabfälle, Gemeindeabgabe	-70'000	-71'000	-1'000	-1	
	-11'692	-11'492	720	3800		Einlage in Spezialfinanzierung (Abfall)	-37'900	-24'900	13'000	34	
	-47'000	-47'000	720	3900		Anteil Personalaufwand	-38'000	-31'000	7'000	18	
	-1'998	-1'928	720	3920		Verzinsung Spezialfinanzierung	-600	-100	500	83	
	3'021	2'439	720	4340		Sackgebühren					
	391'939	398'797	720	4341		Grundgebühren	395'000	395'000			
	13'822	19'394	720	4351		Erlös Verkauf Altpapier	20'000	20'000			
	10'904	21'440	720	4360		Rückerstattungen Altglas	23'000	23'000			
		112	720	4370		Umtriebsgebühren Abfallwesen					
	-183'232	-194'675	740	3		Friedhof und Bestattung	-220'800	-203'800	17'000	8	
	-5'557	-5'574	740	3011		Besoldung Abwart Friedhof Feld	-7'000	-7'000			
	-2'664	-1'821	740	3012		Besoldung Sigrist	-3'000	-3'000			
	-655	-584	740	3030		Sozialleistungen	-800	-800			
	-7'478	-7'149	740	3120		Energie Friedhofgebäude/Wohnung	-9'000	-9'000			
	-4'192	-4'316	740	3141		Unterhalt Friedhofgebäude	-3'000	-3'500	-500	-17	
		-916	740	3142 .02		a.o. Friedhof Feld Gräberräumung	-26'000		26'000	100	
	-6'999		740	3141 .04		a.o. Anpassung Katafalk 2					
	-103'139	-93'803	740	3142		Unterhalt Friedhofanlage	-95'000	-95'000			
	-63'493	-75'581	740	3180		Bestattungskosten	-80'000	-80'000			
	-3'319	-2'234	740	3181		Telefon,Versicherungen,Gebühren	-3'500	-3'500			
	-47'710	-46'950	740	3185		Grabunterhalt aus Verträgen	-50'000	-50'000			
	13'260	13'260	740	4270		Mietzinseinnahmen Wohnung Friedhof	13'500	15'000	1'500	11	
	12'263	4'709	740	4361		Rückerstattung Bestattungskosten	8'000	8'000			
	1'500	1'500	740	4362		Rückerstattung Raumnebenkosten					
	3'080	5'280	740	4390		Grabplatzgebühren, Privatgräber	5'000	5'000			
	31'870	19'504	740	4391		Pauschalabgeltungen Grabverträge	30'000	20'000	-10'000	-33	
		0	750	3		Gewässerunterh. und -verbauung					



Laufende Rechnung

Kommentar/Differenzbegründung		+ Abweichungen = ergebnisverbessernd / - Abweichungen = ergebnisverschlechternd								
Kom.	Rechnung 2005	Rechnung 2006	- = Aufwand / + = Erträge				Budget 2007	Budget 2008	Abw. B 2008-B 2007	
			Ber	Konto	ZuK	Bezeichnung			Franken	in %
	-4'133	-11'854	750	3141		Gewässerunterhalt Allgemein	-9'000	-10'000	-1'000	-11
	-17'000	-16'000	750	3900		Anteil Personalaufwand	-14'000	-18'000	-4'000	-29
	21'133	27'854	750	4910		Aufteilung Sachaufwand Abwasser	23'000	28'000	5'000	22
	-18'945	-38'030	770	3		Naturschutz	-28'000	-29'800	-1'800	-6
	-2'980	-5'860	770	3140		Unterhalt Naturschutzgebiete	-4'500	-5'500	-1'000	-22
		-10'000	770	3640		Beitrag Sihlwald / Tierpark Langenberg				
	-1'375	-1'375	770	3650		Beitrag Naturschutzinstitution	-1'500	-1'500		
	-17'000	-22'000	770	3900		Anteil Personalaufwand	-23'000	-24'000	-1'000	-4
	2'410	1'205	770	4510		Rückz. Unterh. Naturschutzgebiet	1'000	1'200	200	20
	-30'195	-24'281	780	3		Übriger Umweltschutz	-35'500	-37'500	-2'000	-6
	-3'872	-2'828	780	3140		Hundeversäuberung (Robidog)	-4'000	-4'000		
	-7'749		780	3180		Feuerungskontrollen	-6'000	-6'500	-500	-8
	-977	-604	780	3181		Kadaververnichtung	-1'000	-3'500	-2'500	-250
			780	3181	.01	a.o. Ant. Verleg. Reg. Tierkörpersammellst.	-5'000		5'000	100
	-2'184	-2'375	780	3182		Ausmerzaktion Feuerbrand	-2'000	-2'000		
	-36'000	-35'000	780	3900		Anteil Personalaufwand	-36'000	-40'000	-4'000	-11
	20'070	16'197	780	4310		Feuerungskontrollgebühren	18'000	18'000		
	516	328	780	4510		Rückerstattung Kosten Ausmerzaktion	500	500		
	-12'326	-12'208	790	3		Raumordnung	-12'500	-12'500		
	-420	-420	790	3180	.04	a.o. Sicherung Flugaufnahmen	-500	-500		
	-11'906	-11'788	790	3640		Beitrag an Planungsgruppe ZPZ	-12'000	-12'000		
	116'059	138'823	800	1		Volkswirtschaft	158'500	130'400	-28'100	-18
	14	14	800	3		Landwirtschaft				
	14	14	800	4610		Staatsbeiträge				
	-38'270	-35'228	810	3		Forstwesen	-31'000	-59'000	-28'000	-90
	-2'552	-2'098	810	3180		Entschädigung Akkordgruppen etc.	-2'500	-2'500		
	-7'330	-11'141	810	3190		Allgemeiner Sachaufwand	-6'000	-9'000	-3'000	-50
	-23'275	-16'298	810	3520		Kostenanteil Försterbesoldung	-18'000	-18'000		
	-6'000	-6'000	810	3650		Beiträge an Landforstkorporation	-6'000	-6'000		
33			810	3651		Einkauf Beteiligung in Landforstkorporation		-25'000	-25'000	
			810	4350		Forsterträge	1'000	1'000		
	887	308	810	4610		Staatsbeiträge	500	500		
	-256	-600	820	3		Jagd und Fischerei	-300	-300		
	-600	-600	820	3660		Abschussprämien	-600	-600		
	344		820	4410		Jagdpachtertrag	300	300		
	-6'508	-6'066	830	3		Tourismus, Kommunale Werbung	-5'700	-5'800	-100	-2
	-5'339	-5'339	830	3001		Besoldung Verkehrskommission	-5'000	-5'100	-100	-2
	-327	-327	830	3030		Sozialleistungen	-300	-300		
	-442		830	3150		Unterhalt Ruhebänke				
	-400	-400	830	3160		Miete Gewerbekasten bei Post	-400	-400		
	60'988	80'613	840			Industrie, Gewerbe und Handel	95'500	95'500		
	-4'113	-4'170	840	3650		Beitrag an Standortförderung Zimmerberg	-4'500	-4'500		
		-10'000	840	3651		a.o. Beitrag an Gewerbeschau Thalwil				
	65'101	94'783	840	4490		Gewinnanteil Zürcher Kantonalbank	100'000	100'000		
	100'090	100'090	860			Energieversorgung	100'000	100'000		
	100'090	100'090	860	4610		Ausgleichsvergütung EKZ	100'000	100'000		
	8'151'124	8'222'418	900			Finanzen und Steuern	7'996'500	8'584'400	587'900	7
	8'915'901	10'085'117	900			Gemeindesteuern	9'330'000	10'280'000	950'000	10
34	-44'728	-34'975	900	3290		Zinsausgaben	-34'000	-50'000	-16'000	-47
	-74'201	-22'580	900	3300		Abschreibungen und Erlasse	-35'000	-35'000		
	-17'780	-56'644	900	3510		Steuerbezugskosten Kanton	-15'000	-25'000	-10'000	-67
	-12'060	-12'240	900	3511		Staatsanteil Ausscheidungsgrundlagen	-14'000	-14'000		
	-165		900	3512		Bezugskosten Handänderungssteuern				
35	5'124'595	6'112'845	900	4000		Steuern Rechnungsjahr	6'230'000	6'860'000	630'000	10
36	482'567	632'689	900	4002		Steuern früherer Jahre	1'300'000	1'400'000	100'000	8
	97'318	98'840	900	4003		Personalsteuern	100'000	100'000		
	979'202	1'208'423	900	4004		Quellensteuern	-400'000	-400'000		



Laufende Rechnung

Kommentar/Differenzbegründung										+ Abweichungen = ergebnisverbessernd / - Abweichungen = ergebnisverschlechternd	
Kom.	Rechnung 2005	Rechnung 2006	- = Aufwand / + = Erträge				Budget 2007	Budget 2008	Abw. B 2008-B 2007		
			Ber	Konto	ZuK	Bezeichnung			Franken	in %	
	128'577	137'383	900	4006		Aktive Steuerauscheidungen	140'000	140'000			
	-326'855	-273'177	900	4007		Passive Steuerauscheidungen	-350'000	-340'000	10'000	3	
	-12'354	-15'287	900	4008		Pauschale Steueranrechnung	-12'000	-16'000	-4'000	-33	
	25'044	356	900	4009		Nach- und Strafsteuern	10'000	10'000			
37	2'019'611	1'762'072	900	4030		Grundstückgewinnsteuern	1'800'000	2'000'000	200'000	11	
	36'418		900	4040		Handänderungssteuern					
	15'873	20'118	900	4061		Hundesteuern	20'000	20'000			
	42'479	36'332	900	4210		Guthabenzinsen	50'000	60'000	10'000	20	
38	132'990	153'211	900	4510		Bezugsentschäd. Staats- & Quellensteuern	150'000	170'000	20'000	13	
	319'372	337'752	900	4520		Bezugsentschädigung Schul-/Kirchensteuern	390'000	400'000	10'000	3	
	-115'713	-966'746	920			Finanzausgleich	-500'000	-970'000	-470'000	-94	
39	-115'713	-966'746	920	3410		Steuerkraftausgleich an Staat	-500'000	-970'000	-470'000	-94	
	369'036	333'784	940			Kapitaldienst	428'200	512'900	84'700	20	
	-7'406	-10'047	940	3180		Bank- u. PC-Gebühren etc.	-7'000	-10'000	-3'000	-43	
			940	3210		Kontokorrentzinsen etc.	-1'000	-775	225	23	
40	-434'250	-544'481	940	3220		Darlehenszinsen	-581'900	-494'525	87'375	15	
	-33'499	-36'169	940	3230		Verzinsung der Stiftungsgüter	-36'400	-38'900	-2'500	-7	
	-6'073	-7'720	940	3920		Verzinsung Spezialfinanzierung Wasser	-7'200	-6'800	400	6	
	-20'751	-22'780	940	3921		Verzinsung Spezialfinanzierung Abwasser	-17'300	-11'600	5'700	33	
	40'122	128'222	940	4200		Kontokorrentzinsen	20'000	20'000			
	1'683	280	940	4214		Zinsen Darlehen Säntisstr.-Nord		300	300		
	7'160	5'753	940	4215		Zinsen Darlehen ARA Thalwil (Kläranlage)	7'200	5'800	-1'400	-19	
			940	4216		Zinse Darl. Seewasserwerk Hirsacker Horgen	2'000		-2'000	-100	
	575	575	940	4220		Zinsen von Wertschriften FV	500	500			
	185'204	101'424	940	4221		Interne Verzinsung von Schulgut	260'000	260'000			
	36'248	36'248	940	4250		Darlehenserträge VV	36'200	36'200			
	18'382	18'382	940	4260		Beteiligungserträge Verwaltungsvermögen	18'000	18'000			
41	91'390	101'813	940	4920		Aufteilung Zinsen Wasserversorgung	102'400	92'300	-10'100	-10	
	471'724	519'069	940	4921		Aufteilung Zinsen Liegenschaften	558'200	565'000	6'800	1	
	16'530	41'288	940	4922		Aufteilung Zinsen Abwasser	73'900	77'300	3'400	5	
	1'998	1'928	940	4923		Verzinsung Vorschuss Abfall	600	100	-500	-83	
	159'175	1'200	941			Buchgewinne und Buchverluste					
	159'175	1'200	941	4240 .01		Buchgewinne					
	-157'305	-261'279	942			Grundeigentum Finanzvermögen	-234'700	-235'500	-800	-0	
	-12'788	-9'028	942	3010		Entschädigung Hauswarte	-10'000	-10'000			
	-1'325	-407	942	3030		Sozialleistungen	-1'000	-1'000			
	-18'190		942	3110		Anschaffung Mobilier und Geräte	-500	-500			
	-18'608	-21'785	942	3120		Wasser, Energie, Heizung	-22'000	-22'000			
	-270	-451	942	3130		Betriebs- und Verbrauchsmaterial	-1'000	-1'000			
42	-25'936	-79'024	942	3141		Baulicher Unterhalt Liegenschaften	-35'000	-50'000	-15'000	-43	
43			942	3141 .07		a.o. Rest. Frohe Aussicht, Spielplatzeinrichtung	-25'000		25'000	100	
44			942	3141 .12		a.o. Instandstell. aussen Mehrfam. + Lager Se		-15'000	-15'000		
			942	3141 .13		a.o. Zustandaufnahme und Gebäudeanalyse		-10'000	-10'000		
	-11'733	-11'680	942	3180		Gebühren, Versicherungen etc.	-13'000	-12'000	1'000	8	
	-5'423	-5'423	942	3181		Externe Hauswartung	-5'500	-5'500			
		-24'611	942	3910		Anteil Sachaufwand Freier Kredit					
	-471'724	-519'069	942	3921		Anteil Passivzinsen Liegenschaften	-558'200	-565'000	-6'800	-1	
45	354'995	353'493	942	4231		Mietzinseinnahmen	380'000	400'000	20'000	5	
	4'400	4'600	942	4232		Pachtzinseinnahmen	4'500	4'500			
	30'398	30'398	942	4233		Baurechtszinseinnahmen	30'000	30'000			
	18'898	21'707	942	4360		Rückerstattung Raumnebenkosten	22'000	22'000			
	-1'019'970	-969'657	990			Abschreibungen	-1'027'000	-1'003'000	24'000	2	
	-1'459'791	-1'466'697	990	3310		Abschreibungen VV, Ordentliche	-1'586'000	-1'574'000	12'000	1	
	315'228	299'602	990	4930		Aufteilung Abschreibung Wasserversorgung	319'000	302'000	-17'000	-5	
	124'593	197'438	990	4932		Aufteilung Abschreibung Abwasser	240'000	269'000	29'000	12	
			996			Neubewertung Grundeigentum					
		-1'630'050	996	3709		Einlage in Eigenkapital					
		1'630'050	996	4700		Bewertungsgewinne Grundeigentum FV					



Investitionen Zusammenzug nach Sachgruppen

+ Abweichungen = ergebnisverbessernd / - Abweichungen = ergebnisverschlechternd

Rechnung 2005	Rechnung 2006	- = Aufwand / + = Erträge Inhalt / Text	Erwartung 2007	Budget 2008	Abw.B 2008-E 2007 in Fr. in %	
Investitionen im Verwaltungsvermögen						
Ausgaben						
-1'653'256	-1'688'612	50 Sachgüter	-1'810'000	-2'285'000	-475'000	-26
-1'008'000	0	52 Darlehen und Beteiligungen	0	0	0	0
-805'136	-154'847	56 Investitionsbeiträge	-50'000	-420'000	-370'000	-740
0	-7'500	57 Durchlaufende Beiträge	0	0	0	0
-205'295	-308'000	58 Übrige zu aktivierende Ausgaben	-20'000	-250'000	-230'000	***
-3'671'688	-2'158'959	TOTAL AUSGABEN	-1'880'000	-2'955'000	-1'075'000	-57
Einnahmen						
0	0	60 Abgang von Sachgütern	0	0	0	0
293'299	519'163	61 Nutzungsabgabe und Vorteilsentgelt	370'000	450'000	80'000	22
4'200	4'200	62 Rückzahlungen Darlehen/Beteiligungen	23'000	23'000	0	0
0	0	63 Rückerstattung für Sachgüter	0	0	0	0
1'184'598	59'600	66 Beiträge mit Zweckbindung	0	0	0	0
0	7'500	67 Durchlaufende Beiträge	0	0	0	0
1'482'097	590'463	TOTAL EINNAHMEN	393'000	473'000	80'000	20
-3'671'688	-2'158'959	Total Ausgaben	-1'880'000	-2'955'000	-1'075'000	-57
1'482'097	590'463	Total Einnahmen	393'000	473'000	80'000	20
-2'189'591	-1'568'497	Nettoinvestit. Verwaltungsvermögen	-1'487'000	-2'482'000	-995'000	-67
Investitionen im Finanzvermögen						
0	0	7 Ausgaben für Sachwertanlagen	0			0
-50'358	2'312	70 Erwerb, Veränderung von Grundeigentum	-25'000	-140'000	-115'000	-460
0	0	71 Erwerb, Veränderung von Mobilien	0	0	0	0
-159'175	0	79 Buchgewinn (7920 Übertr. in Lf Rechnung)	0	0	0	0
0	0	8 Einnahmen für Sachwertanlagen			0	0
1'262'734	568'138	80 Verkauf, Veränderung von Grundeigentum	0	0	0	0
0	0	81 Verkauf, Veränderung von Mobilien	0	0	0	0
0	0	89 Buchverlust (8920 Übertr. in Lf Rechnung)	0	0	0	0
1'053'202	570'450	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	-25'000	-140'000	-115'000	-460

Stellenplan Gemeindeverwaltung

Bereiche	GV 29.6.00 genehmigte Stellen	besetzte Stellen per 1.7.2007	im Budget 2008 enthaltene Stellen
Allgemeine Verwaltung (Kanzlei, Einwohnerk., Gemeindepolizei, Bestattungsamt/AHV, Gemeindeamman)	6.00	7.65	7.65
Bauamt (Gemeindeingenieur/techn. Angestellter / Liegenschaften-fachmann, Brunnenmeister, Sekretariat, Strassenmeister/Strassenmeister-Stv., Werkangestellte, Hauswart, Hauswart-Stv. -25%)	10.50	11.65	11.65
Finanzverwaltung (Finanzsekretär, -Stv., Verwaltungsangestellte)	2.60	2.60	2.60
Leit. Sozialamt/Stv. Gemeindeschreiber (Sozialarbeiterin, Asylbetreuer, Leiterin Jugendtreff, Bademeister)	3.90	3.75	3.70
Steueramt (Steuersekretär, Steuersekretär Stv., Verwaltungsangestellte)	2.40	2.10	2.10
TOTAL	25.40	27.75	27.70



Investitions-Übersicht

Kreditbeschluss		Gesetzlich gebundene Ausgabe		Erwartung 07	Budget 08
Datum & Organ	Bruttokredit	Objektbezeichnung	Kontonummer		
		Behörden und Verwaltung		-240'000	-20'000
23.08.05 GR	-95'000	020.5060.04 EDV-System, Migration RIZZ	1.1146.01	-240'000	-20'000
		Rechtsschutz und Sicherheit			
		...			
		Kultur und Freizeit			
		...			
		Gesundheit			
02.12.01 UA	-2'071'979	400.5620.01 Spital Zimmerberg, Ho, Ant. San./Erw.	1.1162.01		
		Soziale Wohlfahrt		18'000	-42'000
		570.5810.01 Plan.kredit, Alterswohnungen "Spielhofweg"	1.1171.01		-60'000
		570.6240.00 GAWO, Darlehensrückzahlung	1.115X.XX	18'000	18'000
		Strassen und Wege		-575'000	-895'000
02.03.06 WK	-4'000	620.5010.58 Fusswegverbindung, Säntis/V.Bergstr. (Krummenweg)	1.1141.01	-70'000	-100'000
07.09.06 WK	-62'000	620.5010.60 Langweg, San.+Bel.(Sporthalle-Dörflistr.)	1.1141.01	-60'000	
		620.5010.61 Säntisstrasse "Süd", Sanierung	1.1141.01	-85'000	
		620.5010.62 Bahnweg, Sanierung inkl. Beleuchtung	1.1141.01	-170'000	-170'000
		620.5010.63 Bhf. See, Treppenaufgang Tischenloostr.	1.1141.01		-100'000
		620.5010.64 Fachstrasse. Tischenloo-Winkelhald.	1.1141.01		-150'000
		620.5010.98 Hintere Dörflistrasse	1.1141.01		-30'000
		620.5010.99 Diverse Strassensanierungen	1.1141.01		-150'000
		620.5030.03 Zimmerberg-Bus; Haltest.Tannenbach Umbau	1.1143.01	-120'000	
		620.5030.04 Zimmerberg-Bus, Unterstand Bhf Dorf berg	1.1143.01	-50'000	
		620.5030.05 Neuer regionaler Bushof Horgen	1.1143.01		-65'000
08.12.04 GV 25.07.02 GR	330'000 -28'000	620.5810.01 Verkehrskonzept (Tempo 30 etc.) "Siko"	1.1171.01	-20'000	-50'000
		620.5030.06 Bushaltestelle, Post; Vordach	1.1143.01		-80'000



Investitions-Übersicht

Kreditbeschluss		Gesetzlich gebundene Ausgabe		Erwartung 07	Budget 08
Datum & Organ	Bruttokredit	Objektbezeichnung			
		Kreditnummer	Kontonummer	(+) Einnahmen	(+) Einnahmen
		Bundesbahnen			
		640.5030.01	1.1143.01		
		WC-Anlage Bhf. See, Kostenanteil Gde			
		Schifffahrt		5'000	5'000
21.03.85 GR		660.6240.01	1.115X.XX	5'000	5'000
		Zürcher Schifffahrtsg.Amort.Darlehen			
		Wasserversorgung		-150'000	-490'000
		701.5010.46	1.1141.50		
		WL Seestr, Ersatz (Horng.-Tischenloo)			-100'000
07.09.06 WK	-2'700	701.5010.56	1.1141.50	-180'000	
		Kreuzbühlweg, AL-Fachstr., Ersatz WL			
07.09.06 WK	-5'700	701.5010.57	1.1141.50	-115'000	
		Langweg, Ersatz WL (Sporth.-Dörflistr.)			
02.03.06 WK	-4'000	701.5010.58	1.1141.50	-25'000	-30'000
		Krummenweg, Säntis-/Vord.Bergstr. Neubau			
		701.5010.95	1.1141.50		
		Im Huebacher, Ringschluss			-100'000
		701.5012.11	1.1141.50	-80'000	-50'000
		Res.Füchsenwies Horgen, Einbau 2.Pumpe			
		701.5810.03	1.1171.50		
		GWP, 2. Etappe			-100'000
07.04.04 WK	-35'000	701.5810.04	1.1171.50		-40'000
		Schutzzone reglem., Überarbeitg+Notstands			
		701.5620.99	1.1162.50		
		WL Transportleitung Horgen, Verlegung			-120'000
		701.5010.98	1.1141.50		
		Fachstrasse. Tischenloo-Winkelhald.			-150'000
		701.5010.99	1.1141.50		
		Reservoir/PW Waidli, Horgen			-100'000
		701.6100.01	1.1141.50	250'000	300'000
		Wasseranschlussgebühren			
		Abwasserbeseitigung		-525'000	-610'000
		710.5010.16	1.1141.02		
		Leitungsausbau (GEP)			-100'000
07.09.06 WK	4'300	710.5010.27	1.1141.02		
06.04.05 WK	-35'000	Kreuzbühlweg, alte Landstr.-Fachstr. Ersatz Kan.		-200'000	
		710.5010.31	1.1141.02		
07.09.06 WK	-99'000	Langweg, Ersatz Kan. (Sporth.-Dörflistr.)		-105'000	
		710.5010.32	1.1141.02		
02.03.06 WK	-4'000	Krummenweg, Säntis-/Vord.Bergstr. Meteor		-30'000	-20'000
		710.5010.33	1.1141.02		
		Bahnweg, neue Meteor-WL, südl.Kohlweg		-50'000	



Investitions-Übersicht

Kreditbeschluss		Gesetzlich gebundene Ausgabe		Erwartung 07	Budget 08
Datum & Organ	Bruttokredit	Objektbezeichnung	Kontonummer		
		710.5010.34 Kreuzbühlweg, Bahnw.-Fachstr., Meteor-WL	1.1141.02	-20'000	
		710.5010.35 Fachstrasse. Tischenloo-Winkelhald.	1.1141.02		-250'000
		710.5010.36 A. Landstr., Dörfli - Winkelhalden	1.1141.02		-200'000
		710.5010.37 Regenwasserklärbecken Tannenbach	1.1141.02		-50'000
07.09.06 WK 02.03.06 WK	40'000 -800'000	710.5012.02 Pumpwerk Ried, San. Teilkosten	1.1141.02	-190'000	
		710.6100.10 Kanalisationsanschlussgebühren	1.1141.02	120'000	150'000
05.04.06 WK 14.07.05 WK	133'000 -73'750	711.5620.05 Kläranlage Horgen, div. Sanierungen	1.1162.02	-50'000	-140'000
		Umwelt und Raumordnung		-20'000	-270'000
		750.5010.06 Grenzbach Thalwil/Sageweg, Bachsan.	1.1141.01	-20'000	
		750.5010.07 Butzenbach, diverse Sanierungen	1.1141.01		-200'000
		750.5010.08 Bleierbach, SBB - Feldstr., Verlegung	1.1141.01		-30'000
		750.5010.09 Plan.kredit, Erschl.+ Gestaltung "Spilhofweg"	1.1141.01		-40'000
		Volkswirtschaft			-160'000
		810.5620.02 Darlehen Forstbetrieb Landforst (Zinslos auf 10 Jahre)	1.1162.01		-160'000
		Total-Investitions-Aufwand VV		-1'880'000	-2'955'000
		Total-Investitions-Ertrag VV		393'000	473'000
	-2'812'829	Total Netto-Investitionen	Verwaltungsvermögen	-1'487'000	-2'482'000
		FINANZEN			
		942.7020.08 Rest.Frohe Aussicht Umbau+Erweiterung	1.1023.02	-25'000	-140'000
		Total Investitionen	Finanzvermögen	-25'000	-140'000

Krediterteilende Organe

UA	Urnenabstimmung	WK	Werkkommission
GV	Gemeindeversammlung	BK	Baukommission
GR	Gemeinderat	LG	Liegenschaftskommission
GU	Gesundheits- und Umweltbehörde		



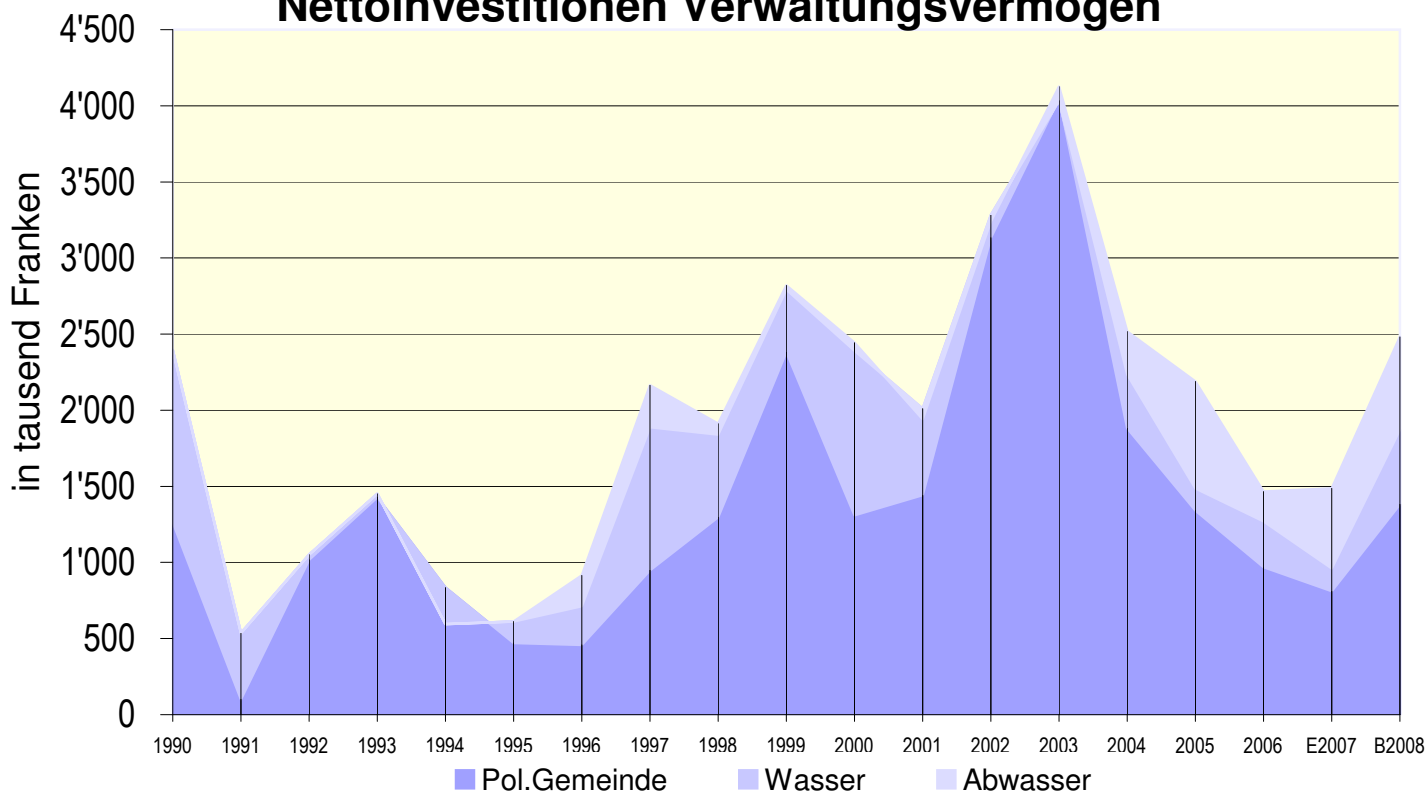
Abschreibungstabelle

Konten 1140- 1179	VERWALTUNGS- VERMÖGEN	Erwart. Buchwert Anfang Rechn. Jahr	Netto- investitionen Rechn. Jahr	Buchwert vor Abschreib.	Abschreibungen			Buchwert Ende Rechn. Jahr	
					%	ordentliche	zusätzliche		
1.1141.01	Tiefbauten	5010	-2'960'000	-970'000	-3'930'000	10%	-393'000		-3'537'000
1.1143.01	Hochbauten	5030	-3'610'000	-145'000	-3'755'000	10%	-376'000		-3'379'000
1.1146.01	Mobilien	5060	-479'000	-20'000	-499'000	20%	-100'000		-399'000
1.115X.XX	Darl. NAVV	5200	-1'603'600	23'000	-1'580'600				-1'580'600
1.1162.01	Investitionsbeiträge	5600	-818'000	-160'000	-978'000	10%	-98'000		-880'000
1.1171.01	Planungsausgaben	5800	-246'000	-110'000	-356'000	10%	-36'000		-320'000
			-9'716'600	-1'382'000	-11'098'600		-1'003'000		-10'095'600
WASSERWERK									
1.1141.50	Tiefbauten	5010	-2'117'000	-230'000	-2'347'000	10%	-235'000		-2'112'000
1.1146.50	Mobilien	5060	-53'000		-53'000	20%	-11'000		-42'000
1.1162.50	Investitionsbeiträge	5600	-180'000	-120'000	-300'000	10%	-30'000		-270'000
1.1171.50	Planungsausgaben	5800	-112'000	-140'000	-252'000	10%	-26'000		-226'000
			-2'462'000	-490'000	-2'952'000		-302'000		-2'650'000
KANALISATIONEN/KLÄRANLAGEN									
1.1141.02	Tiefbauten	5010	-1'573'000	-470'000	-2'043'000	10%	-205'000		-1'838'000
	Kanalisationen								
1.1162.02	Investitionsbeiträge (Kläranl. Horgen)	5600	-327'000	-140'000	-467'000	10%	-47'000		-420'000
1.1171.02	Planungsausgaben	5800	-162'000		-162'000	10%	-17'000		-145'000
1.1179.02	Übrige aktivierte Ausgaben	5800				10%			
			-2'062'000	-610'000	-2'672'000		-269'000		-2'403'000
Total			-14'240'600	-2'482'000	-16'722'600		-1'574'000		-15'148'600

Total Abschreibungen

-1'574'000.00

Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen





Bilanzzusammenzug

+ Abweichungen = ergebnisverbessernd / - Abweichungen = ergebnisverschlechternd

Rechnung 2005	Rechnung 2006	- = Aktiven / + = Passiven	Budget 2007	Budget 2008	Abw.B 2008-B 2007		
		CD Inhalt / Text			in Fr.	in %	
Aktiven							
<i>Finanzvermögen</i>							
-9'606'923	-9'645'527	100	Flüssige Mittel	-4'461'625	-3'329'420	-1'132'206	-25
-5'556'303	-9'506'283	101	Guthaben	-12'300'000	-13'500'000	1'200'000	10
-14'144'747	-15'130'459	102	Anlagen	-15'239'197	-15'270'459	31'262	0
0	0	103	Transitorische Aktiven	0	0	0	0
-29'307'973	-34'282'269	10	Total Finanzvermögen	-32'000'822	-32'099'879	99'057	0
<i>Verwaltungsvermögen</i>							
-10'762'000	-10'628'000	114	Sachgüter	-11'681'000	-11'307'000	-374'000	-3
-1'630'800	-1'626'600	115	Darlehen und Beteiligungen	-1'584'000	-1'580'600	-3'400	-0
-1'429'000	-1'424'000	116	Investitionsbeiträge	-1'268'000	-1'570'000	302'000	24
-315'000	-560'000	117	Übrige aktivierten Ausgaben	-601'000	-691'000	90'000	15
-14'136'800	-14'238'600		Total Verwaltungsvermögen	-15'134'000	-15'148'600	14'600	0
<i>Spezialfinanzierungen</i>							
-51'397	-39'905	128	Vorschüsse für Spezialfinanzierungen	23'103	-2'005	25'108	***
-43'496'170	-48'560'774		TOTAL AKTIVEN	-47'111'719	-47'250'484	138'765	0
PASSIVEN							
<i>Fremdkapital</i>							
0	0	200	Laufende Verpflichtungen	10'000	10'000	0	0
0	0	201	Kurzfristige Schulden	0	0	0	0
15'000'000	20'000'000	202	Langfristige Schulden	20'000'000	20'000'000	0	0
964'498	981'865	203	Verpflichtungen für Sonderrechnungen	970'597	1'036'565	-65'968	-7
44'832	59'698	204	Rückstellungen	120'000	120'000	0	0
4'433'353	3'436'881	205	Transitorische Passiven	3'500'000	3'500'000	0	0
20'442'683	24'478'444	20	Total Fremdkapital	24'600'597	24'666'565	-65'968	-0
<i>Verrechnungen (Passivsaldo)</i>							
1'212'615	907'389	21	Abschluss der Verrechnungskonten	1'200'000	1'000'000	200'000	17
<i>Spezialfinanzierungen</i>							
813'289	734'881	2280	Total Spezialfinanzierungen	408'689	490'881	-82'192	-20
191'177	198'677	2281	Total Gesetzliche Fonds	191'177	191'177	0	0
20'836'406	22'241'382		Eigenkapital Ende Rechnungsjahr	20'711'256	20'901'860	-190'605	-1
43'496'170	48'560'774		TOTAL PASSIVEN	47'111'719	47'250'484	-138'765	-0
7'461'498	8'697'758		Nettovermögen Ende Rechnungsjahr	6'009'048	6'242'136	233'088	4

Rechnungsabschluss Finanzverwaltung

Die Richtigkeit und Vollständigkeit des vorstehenden Voranschlages 2008 und der Sonderrechnungen bestätigt:

8942 Oberrieden, 26. September 2007

FINANZVERWALTUNG OBERRIEDEN

Finanzsekretär: Werner Lantdwing

**Abschied des Gemeinderates**

1. Der Gemeinderat hat den Voranschlag der Politischen Gemeinde Oberrieden geprüft. Die Laufende Rechnung schliesst bei Fr. 19'035'700.00 Aufwand und Fr. 18'300'700.00 Ertrag mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 735'000.00 zu Lasten des Eigenkapitals ab.
2. Die Investitionsrechnung im Verwaltungsvermögen zeigt bei Ausgaben von Fr. 2'955'000.00 und Einnahmen von Fr. 473'000.00 eine Nettoinvestition von Fr. 2'482'000.00.
3. Die Investitionsrechnung im Finanzvermögen weist bei Ausgaben von Fr. 140'000.00 und Einnahmen von Fr. 0.00 eine Nettoinvestition von Fr. 140'000.00 aus.
4. Der Einfache Staatssteuerertrag zu 100 % wird auf Fr. 19'600'000.00 festgesetzt.
5. Zur Deckung des Aufwandes der Laufenden Rechnung des Politischen Gemeindegutes wird eine Steuer von 35 % der Einfachen Staatssteuer erhoben.
6. Die Gemeindesteuern, einschliesslich Personalsteuern, werden gemeinsam mit der Staatssteuer in drei Raten mit Fälligkeit am 30. Juni, 30. September und 31. Dezember bezogen.
7. Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, den Voranschlag 2008 zu genehmigen.

8942 Oberrieden, 2. Oktober 2007

GEMEINDERAT OBERRIEDEN

Gemeindepräsident Gemeindeschreiber

Martin Arnold

Thomas Dischl

**Abschied der Rechnungsprüfungskommission**

Die Rechnungscommission (RPK) hat den Voranschlag 2008 geprüft und nimmt den Abschied des Gemeinderates zur Kenntnis.

Die RPK **beantragt** die folgende **Änderung**:

- Erhöhung des Steuerfusses von 35 % auf 36 %

Begründung:

Das ordentliche Rechnungsergebnis der laufenden Rechnung budgetiert für 2008 einen Aufwandüberschuss von Fr. 735'000. Die mittelfristige Finanzplanung 2007 – 2011 der politischen Gemeinde weist für diese Jahre einen durchschnittlichen jährlichen Aufwandüberschuss von rund Fr. 500'000 aus. Die RPK erachtet für einen gesunden Haushalt den mittelfristigen Ausgleich des ordentlichen Rechnungsergebnisses als angezeigt. Diese Steuerfuss-Erhöhung soll durch eine entsprechende Reduktion des Steuerfusses bei der Schulgemeinde kompensiert werden, damit die Gesamtsteuerbelastung für die Steuerzahler von Oberrieden unverändert bleibt.

Daraus ergeben sich die folgenden, fett gedruckten Änderungen im Abschied des Gemeinderates:

1. Die laufende Rechnung schliesst bei Fr. 19'035'700.00 Aufwand und **Fr. 18'496'700.00** Ertrag mit einem Aufwandüberschuss von **Fr. 539'000.00** zu Lasten des Eigenkapitals ab.
2. Die Investitionsrechnung im Verwaltungsvermögen zeigt bei Ausgaben von Fr. 2'955'000.00 und Einnahmen von Fr. 473'000.00 eine Nettoinvestition von Fr. 2'482'000.00.
3. Die Investitionsrechnung im Finanzvermögen weist bei Ausgaben von Fr. 140'000.00 und Einnahmen von Fr. 0.00 eine Nettoinvestition von Fr. 140'000.00 aus.
4. Der Einfache Staatssteuerertrag zu 100 % wird auf Fr. 19'600'000.00 festgesetzt.
5. Zur Deckung des Aufwandes der Laufenden Rechnung des Politischen Gemeindegutes wird eine Steuer von **36%** der Einfachen Staatssteuer erhoben.
6. Die Gemeindesteuern, einschliesslich Personalsteuern, werden gemeinsam mit der Staatssteuer in drei Raten mit Fälligkeit am 30. Juni, 30. September und 31. Dezember bezogen.

Die RPK ersucht die Gemeindeversammlung um Zustimmung zum obigen Änderungsantrag.

8942 Oberrieden, 1. November 2007

RECHNUNGSPRÜFUNGSKOMMISSION OBERRIEDEN

Präsident

Aktuar

Stefan Hilber

Jan Grunow



Kommentar / Differenzbegründungen

Kommentar-Nr.	Begründet werden alle Budgetabweichungen gegenüber dem Vorjahr von mehr als Fr. 10'000 (entsprechend der Kreditkompetenz des Gemeinderates für jährlich wiederkehrende Ausgaben, nach Art. 23 der Gemeindeordnung).			Bezeichnung / Kommentar
	Ber	Konto	ZuK	
1	11	3006		Tag- /Sitzungsg. Wahlbüro Keine grossen kantonalen oder nationalen Wahlen mehr; Reduktion auf Stand 2005
2	12	3184		Externe Unterstützung, Gemeindeordnung Externe Unterstützung bei der Erarbeitung der neuen Gemeindeordnung im Hinblick auf die Zusammenlegung des politischen Gutes mit dem Schulgut.
3	12	3190		Freier Kredit des Gemeinderates Gemäss den Bestimmungen der Gemeindeordnung wird dem Gemeinderat ein freier Kredit für nicht budgetierte Ausgaben von Fr. 200'000 pro Jahr gewährt. Der Gemeinderat nimmt für das Budgetjahr 2008 die Hälfte in Anspruch.
4	20	3011		Besoldungen Verwaltung Voraussichtliche Lohnvorgaben Kanton: Basis Löhne 1.7.06 + 2,6% (0,9% Teuerung, 0,2% individuelle Beförderungsquote, 1,5% genereller Anstieg in Erfahrungsstufen)
5	20	3114		Ergänzung EDV-Programme Ersatz Zeiterfassungs-System (seit anfangs 90iger Jahre in Betrieb) Fr. 5'000 / Vorbereitungen zu Volkszählung 2010 - Registerharmonisierung (Anpassungen an GemDat und NEST/EWK) Fr. 15'000.
6	20	3114 .03		a.o. Erneuerg. Homepage Internetauftritt Die neue Homepage wird Ende 2007 aufgeschaltet.
7	90	3141 .04		a.o. Villa Schönfels a.o. Spielplatzsanierung Der Spielplatz wird auf Grund der sicherheitstechnischen Anforderungen erneuert.
8	90	4270		Mietzinseinnahmen Die im Besitz der Gemeinde vermieteten Wohnungen wurden einer Mietwertschätzung unterzogen. Die Mieterträge werden nun auf Grund dieser Analyse in zwei Schritten im 2007 und 2008 angepasst.
9	100	3011		Besoldungen Verwaltung Das Bestattungswesen wird neu innerhalb des Kontos Rechtspflege verbucht.
10	160	3520		Kostenanteil Zivilschutz Thalwil Die Minderkosten entstehen infolge geringerer Aufwendungen für die Aus- und Weiterbildungen der Mannschaft und Kader.
11	400	3620		Schwerpunktspital Zimmerberg Die Stiftung des Spitals teilt mit, dass für das Jahr 2008 mit Beiträgen von 9.7 Mio Franken gerechnet wird. Diese Kosten werden nach einem neuen Verteilschlüssel auf die verschiedenen Gemeinden aufgeteilt. Auf Grund der Neuzuteilung der Gemeinde Thalwil, müssen für die Zeitspanne von Oktober 2004 bis Dezember 2007 zusätzliche Kosten von 49'000 Franken in den Voranschlag aufgenommen werden.
12	440	3654		Beitrag an Spitex Da der NFA noch nicht verabschiedet ist, sind keine Unterlagen vorhanden. Voraussichtlich werden nur noch Pauschalbeträge bezahlt. Wegfall der Bundessubvention (im Jahr 2006 rund 93'000.--). Aufteilung 1/3 Kanton, 2/3 Gemeinden. Somit für Gemeinde Oberrieden rund Fr. 60'000. Budgetiert mit Fr. 40'000. Differenz von Fr. 20'000 von Vermögen Fond Spitex.
13	520	3661		Beiträge für EL-Empfänger Die Beiträge an Empfänger von Ergänzungsleistungen und kantonale Beihilfen werden aufgrund des verbuchten Aufwandes per 30.6.07 erhöht. Die Fallzahlen haben im Vergleich zum Vorjahr deutlich zugenommen. Im ersten Halbjahr 2006 waren es durchschnittlich 71, im ersten Halbjahr 2007 durchschnittlich 81 Fälle.
14	520	4600		Bundesbeiträge Der Aufwand von Fr. 405'000 wird durch Rückerstattungen sowie Bundes- und Staatsbeiträge voraussichtlich vollständig gedeckt.
15	530			Zusatzleistungen zur AHV/IV Die Fallzahlen haben im Vergleich zum Vorjahr deutlich zugenommen. Im ersten Halbjahr 2006 waren es durchschnittlich 71, im ersten Halbjahr 2007 durchschnittlich 81 Fälle. Die Grundlage für die Budgetierung des Aufwandes im Jahr 2008 ist der verbuchte Aufwand in den ersten sechs Monaten des Rechnungsjahres 2007, zuzüglich 5%. Beim Ertrag handelt es sich um Annahmen (Rückerstattungen) bzw. um Berechnungen mit den bekannten Subventionsansätzen (Bundes- und Staatsbeiträge, 10% bzw. 38%). Die Auswirkungen der Bestimmungen des neuen Finanzausgleichsgesetzes zwischen Bund und Kanton, das auf 1.1.2008 in Kraft treten soll, sind nicht bekannt.



Kommentar / Differenzbegründungen

Kommentar-Nr.	Begründet werden alle Budgetabweichungen gegenüber dem Vorjahr von mehr als Fr. 10'000 (entsprechend der Kreditkompetenz des Gemeinderates für jährlich wiederkehrende Ausgaben, nach Art. 23 der Gemeindeordnung).		
	Ber	Konto	ZuK
			Bezeichnung / Kommentar
16	541	3010	<p>Besoldung Leitung Jugendtreff</p> <p>Mit Blick auf die Professionalisierung der Arbeit der Jugendarbeiterinnen sowie die konzeptionelle Vertiefung auf den ganzen Sozialraum sind 120 Stellenprozente als sinnvolle Grösse anzustreben.</p> <p>Die Jugendkommission erwartet von der Pensenerhöhung einen wesentlich besseren Wirkungsgrad in der Jugendarbeit, eine idealere Aufgabenverteilung innerhalb des Teams, bessere Marktchancen für qualifiziertes Personal und mehr Kapazitäten für die sozialräumliche Arbeit.</p> <p>Die Pensenerhöhung verursacht Mehrkosten (inkl. Sozialleistungen) von ca. Fr. 24'000.</p>
17	565	3620	<p>Soziales Netz Horgen, Ant. Zweckverband</p> <p>Die Delegierten haben das Budget 2008 bereits genehmigt. Die Beteiligung am Defizit (berechnet nach Einwohnerzahlen und Arbeitsaufwand) beträgt Fr. 118'896. Die Suchtberatung und das AEP sind darin nicht berücksichtigt, beide Angebote finanzieren sich selber über den Verkauf der Beratungsstunden bzw. der Einsatzplätze.</p>
18	570	3181	<p>Umsetzung Alterskonzept 05</p> <p>In die Investitionsrechnung 2008 wird ein Planungskredit von Fr. 160'000 für den Bau eines Mehrfamilienhauses mit Alterswohnungen im Spielhof (hinter dem Gemeindehaus) eingestellt.</p> <p>Die Alterskommission plant für das Jahr 2008 weitere Projekte zur Umsetzung des Alterskonzeptes 05 und rechnet dafür mit Kosten von ca. Fr. 10'000 (Informationsveranstaltung 60+, usw.).</p>
19	580		<p>Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe</p> <p>Das Sozialamt rechnet für das nächste Jahr mit einem Nettoaufwand von Fr. 395'000. Diese Zahlen sind anhand der im 1. Semester 2007 aktuellen Fälle hochgerechnet.</p>
20	582	3640 .01	<p>Arbeitseinsatzprogramme</p> <p>Aus diesem Kredit werden der Gemeindebeitrag für das „Etcetera“ in Thalwil (niederschwelliges Arbeitsangebot) und die Teilnahme von Sozialhilfeempfängern an Arbeitseinsatzprogrammen bezahlt. Die Kosten für die Teilnahme an niederschweligen Angeboten (Arbeit statt Fürsorge) dürfen den Fallkosten belastet werden. Der Aufwand für die Teilnahme an Arbeitseinsatzprogrammen, die der Vorbereitung zur Integration in den ersten Arbeitsmarkt dienen, hingegen nicht.</p>
21	588		<p>Asylbewerberbetreuung</p> <p>Die Aufnahmequote für Asylbewerber beträgt 0.5% der Bevölkerung. Für Oberrieden wären dies 25 Personen. Das vorliegende Budget basiert auf der Betreuung und Unterbringung von durchschnittlich 22 Personen. Der Aufwand kann durch die Pauschalabgeltungen des Bundes (zurzeit pro Bewerber und Tag Fr. 30.31) voraussichtlich nicht ganz gedeckt werden. Die Auswirkungen der Verschärfung der Asylgesetze sind auch bezüglich der Kosten nicht bekannt. Basis des Voranschlages 2008 sind die heute bekannten Fakten. Durch die Senkung der Aufnahmequote konnten die Mietverträge für zwei Wohnungen an der Seestrasse gekündigt werden.</p> <p>Eduard Waridel, Betreuer Asyl, wird ende Dezember 2007 pensioniert. Zurzeit prüft die Sozialbehörde Nachfolgelösungen (Anstellung eines Betreuers, Pensum ca. 25%, Übergabe des Betreuungsauftrages an eine professionelle Betreuungsfirma oder an die Gemeinde Horgen).</p> <p>Der Gemeinderat Horgen hat umfrageweise der Übernahme der Betreuung der Asylbewerber aus Oberrieden, Hirzel, Schönenberg und Hütten grundsätzlich zugestimmt und seine Sozialabteilung angewiesen, eine Leistungsvereinbarung zu entwerfen. Aufgrund erster Berechnungen wird die Abgeltung dieser Dienstleistung Oberrieden ca. Fr. 38'000 kosten. Heute beträgt dieser Aufwand ca. Fr. 42'000 (Lohn Asylbetreuer, Sozialleistungen, interne Verrechnung Anteil Personalaufwand für Stellvertretung).</p>
22	589	3010	<p>Besoldung Sozialberatung</p> <p>Das Pensum der Stelle Sozialberatung soll von 50% auf 60% erhöht werden. Damit soll der zeitliche Aufwand für die Administration, den die Sozialberaterin allein zu bewältigen hat, besser berücksichtigt werden.</p>
23	589	3662	<p>Beiträge Kleinkinderbetreuung</p> <p>Da zurzeit keine Beiträge zur Kleinkinderbetreuung beansprucht wird, wird das Budget um die Hälfte reduziert.</p>
24	620	3011	<p>Besoldung Strassenpersonal</p> <p>Von der 5-Mann-Elite im Strassenwesen hatten in den letzten Jahren drei Mitarbeiter längere Absenzen. Es handelt sich sowohl um krankheits- als auch um unfallbedingte Ausfälle. Da die betroffenen Mitarbeiter (berufsbedingt) an Rücken- und/oder Gelenkproblemen leiden, musste auf ärztliche Bescheinigung hin die Arbeitseinsätze angepasst werden. Als Folge davon und um bei Bedarf den Primäreinsatz der Werkgruppe (Winterhalbjahr) gewährleisten zu können, ist eine befristete Personalaufstockung unumgänglich.</p>
25	620	3131 .02	<p>a.o.Massnahmen Parkierungskonzept</p> <p>Es wird ein einheitliches, flächendeckendes Parkierungskonzept mit der Festlegung von Blauen Zonen angestrebt.</p>



Kommentar / Differenzbegründungen

Komment.- Nr.	Begründet werden alle Budgetabweichungen gegenüber dem Vorjahr von mehr als Fr. 10'000 (entsprechend der Kreditkompetenz des Gemeinderates für jährlich wiederkehrende Ausgaben, nach Art. 23 der Gemeindeordnung).		
	Ber	Konto	ZuK
			Bezeichnung / Kommentar
26	650	3643	Beitrag an Verkehrsverbund Der gestützt auf die bestehenden Gesetzgebungen auf die Gemeinden des Kantons Zürich zu verteilende Beitrag an den Zürcher Verkehrsverbund erhöht sich gegenüber den Budgetvorgaben 2007 um rund 30 Mio. Franken. Der für Oberrieden abzuleitende Anteil berechnet sich einerseits aus dem vorhandenen Verkehrsangebot (Steigerung von 170'956 ÖV-Abfahrten auf 172'046) und andererseits aufgrund der berichtigten Steuerkraft (Steigerung von 0,40011% auf 0,43714%).
27	701	3800	Einlage in Spezialfinanzierung Dank geringeren Ausgaben im Vergleich zu den Mehreinnahmen kann der Gewinn dem Spezialfinanzierungskonto zugewiesen werden.
28	701	3930	Anteil Abschreibung VV Kleinere Investitionen als im Vorjahr führen zu tieferen Abschreibungen
29	710	3930	Anteil Abschreibungen Grössere Investitionen als im Vorjahr führen zu höheren Abschreibungen
30	710	4341	Klärgebühren Erhöhung der Klärgebühr von 70% auf 85% des Brutto-Wasserzinses (Grund- und Verbrauchstaxe)
31	710	4800	Entnahme aus Spezialfinanzierung Abwasser Trotz der Erhöhung der Klärgebühr muss zum Ausgleich des Budgets ein Betrag aus dem Spezialfinanzierungskonto entnommen werden.
32	720	3183	Grüngut Die Menge des Grüngutabfalls ist stets steigend!
33	810	3651	Einkauf Beteiligung in Landforstkorporation Die Waldfläche der Gemeinde Oberrieden wird Grundbuchamtlich der Landforstkorporation überschrieben. Für den Einkauf in die Vermögens-, Infrastruktur- und Maschinenwerte überweist die Gemeinde Oberrieden der Landforstkorporation Fr. 25'000.-. Als Gegenwert erhält die Gemeinde Oberrieden eine Beteiligung von 1 Los an der Landforstkorporation.
34	900	3290	Zinsausgaben Höher budgetiert aufgrund der beiden Vorjahre und weil seit 01.01.2007 die Zinsausgaben aus den Grundsteuern über dieses Konto verbucht werden.
35	900	4000	Steuern Rechnungsjahr Steuerertrag bei einem Steuerfuss von 35% (Schulgut 49%); Basis: 100%-iger Steuerertrag von Fr. 19.6 Mio.
36	900	4002	Steuern früherer Jahre Auch im 2008 ist mit grösseren nachträglichen Veranlagungen zur Quellensteuer zu rechnen.
37	900	4030	Grundstückgewinnsteuern Auf Grund von diversen Landverkäufen wird mit höheren Erträgen aus der Grundstückgewinnsteuer gerechnet.
38	900	4510	Bezugsentschäd. Staats- & Quellensteuern Aufgrund der zu erwartenden höheren Staatssteuereinnahmen etwas höher budgetiert.
39	920	3410	Steuerkraftausgleich an Staat Der Steuerkraftausgleich lässt sich schwer budgetieren. Berechnungen ergeben, dass für das kommende Jahr mit einem Steuerkraftausgleich von Fr. 2'350'000.- gerechnet werden muss. Der Anteil des Politischen Gutes beträgt Fr. 970'000.- und derjenige des Schulgutes Fr. 1'355'000.-.
40	940	3220	Darlehenszinsen Es wird damit gerechnet, dass ein Darlehen nicht weiter verlängert werden muss.
41	940	4920	Aufteilung Zinsen Wasserversorgung Die kalkulatorischen Zinsen bei der Wasserversorgung können tiefer angesetzt werden, da die budgetierte Investitionen für das Jahr 2007 voraussichtlich nicht vollumfänglich umgesetzt werden können.
42	942	3141	Baulicher Unterhalt Liegenschaften Die Berechnung der durchschnittlichen Unterhaltskosten werden in Abhängigkeit des Mietzinsertrages erhöht.
43	942	3141 .07	a.o. Rest. Frohe Aussicht, Spielplatzeinrichtung Die Spielplatzsanierung wird kostenmässig in Umbau- und Sanierungsbudget enthalten sein.
44	942	3141 .08	a.o. Instandstell. aussen Mehrfam. + Lager Seestrasse 51+53 Die letzte umfassende Sanierung der Liegenschaft erfolgte im Jahre 1985. Seither sind an gewissen Bauteilen alterungsbedingte Abnützungen aufgetreten, die nun saniert werden müssen.
45	942	4231	Mietzinseinnahmen Die im Besitz der Gemeinde vermieteten Wohnungen wurden einer Mietwertschätzung unterzogen. Die Mieterträge werden nun auf Grund dieser Analyse in zwei Schritten im 2007 und 2008 angepasst.

