

# Jahresrechnung Politisches Gemeindegut

2015



horgen

## Inhaltsverzeichnis

Seite:

|   |    |
|---|----|
| <b>1. Übersicht</b>   |    |
| 1.1 Einleitung Rechnungsabschluss                                 | 1  |
| 1.2 Übersicht - Abschluss   | 5  |
| <b>2. Laufende Rechnung</b>                                       |    |
| 2.1 Zusammenzug nach Sachgruppen                                  | 7  |
| 2.2 Zusammenzug nach Aufgabenbereichen                            | 8  |
| 2.3 Details nach Verantwortungsbereichen                          | 9  |
| 2.4 Details nach Verantwortungsbereichen, Abweichungsbegründungen | 23 |
| <b>3. Investitionsrechnung</b>                                    |    |
| 3.1 Investitionsrechnung, Details                                 | 27 |
| 3.2 Abschreibungstabelle  | 41 |
| <b>4. Bestandesrechnung (Bilanz)</b>                              |    |
| Bilanzzusammenzug   | 42 |
| <b>5. Abschiede</b>   |    |
| Gemeinderat / Rechnungsprüfungskommission                         | 45 |

# 1. Übersicht

## 1.1 Einleitung Rechnungsabschluss

### *Laufende Rechnung*

#### **Abschluss**

|                   | <b>Voranschlag 2015</b> | <b>Rechnung 2015</b> | <b>Abweichung</b> |
|-------------------|-------------------------|----------------------|-------------------|
| Aufwand           | 193'514'000             | 194'914'211.39       | 1'400'211.39      |
| Ertrag            | 189'115'000             | 199'644'416.55       | 10'529'416.55     |
| Aufwandüberschuss | 4'399'000               |                      |                   |
| Ertragsüberschuss |                         | 4'730'205.16         | 9'129'205.16      |

Die Jahresrechnung 2015 schliesst mit Aufwendungen von Fr. 194'914'211.39 Voranschlag (VA: Fr. 193'514'000.00) und Erträgen von Fr. 199'644'416.55 (VA: Fr. 189'115'000.00) ab. Der Ertragsüberschuss 2015 beträgt Fr. 4'730'205.16 (VA: Aufwandüberschuss Fr. 4'399'000.00). Im Gemeindegut werden ordentliche Abschreibungen von Fr. 5,4 Mio. und zusätzliche Abschreibungen von Fr. 3,0 Mio. vorgenommen.

Die Verbesserung der Jahresrechnung gegenüber dem Voranschlag um über Fr. 9,1 Mio. ist hauptsächlich auf die ausserordentlich hohen Steuereinnahmen von total Fr. 103,1 Mio. (VA Fr. 92,2 Mio.) zurückzuführen. Die Rechnung 2014 schloss noch mit Steuereinnahmen von Fr. 93,0 Mio. ab. Aufgrund der hohen Steuermehreinnahmen im Jahr 2015 muss allerdings davon ausgegangen werden, dass ein grosser Teil dieser Mehreinnahmen in den Finanzausgleich 2017 bezahlt werden muss.

#### **Wichtiges in Kürze**

##### **Mehreinnahmen Steuern früherer Jahre Fr. 5'492'651.75**

Die Einnahmen aus Steuern früherer Jahre belaufen sich auf Fr. 18'492'651.75. Die budgetierten Fr. 13'000'000.00 werden somit um über Fr. 5'400'000.00 übertroffen, dies aufgrund sehr hoher Nachveranlagungen von juristischen Personen durch den Kanton. Der Anteil juristischer Personen an Steuern früherer Jahre erhöht sich von 10 % auf 36 %.

### **Mehreinnahmen Steuern Rechnungsjahr Fr. 6'647'701.25**

Die Einnahmen aus Steuern Rechnungsjahr belaufen sich auf Fr. 71'549'701.25. Die budgetierten Fr. 64'902'000.00 werden somit - mit einem reduzierten Steuerfuss von 87 % (Vorjahr: 90 %) - um über Fr. 6'600'000.00 übertroffen. Der Anteil juristischer Personen am Steueraufkommen Rechnungsjahr erhöht sich von 27 % auf rund 33 %.

Die „ordentlichen Steuern Rechnungsjahr“ entwickelten sich wie folgt (gerundet):

| Steuereingang 100 %       | 2014              | 2015                     |
|---------------------------|-------------------|--------------------------|
| - natürliche Personen     | Fr. 54'200'000.00 | <b>Fr. 55'400'000.00</b> |
| - juristische Personen    | Fr. 20'000'000.00 | <b>Fr. 26'800'000.00</b> |
| Total Steuereingang 100 % | Fr. 74'200'000.00 | <b>Fr. 82'200'000.00</b> |

### **Mehreinnahmen Grundstückgewinnsteuern Fr. 1'837'061.50**

Die Einnahmen aus den Grundsteuern belaufen sich auf Fr. 9'837'061.50. Die budgetierten Fr. 8'000'000.00 werden somit übertroffen. Es resultieren in diesem Bereich Mehreinnahmen von über Fr. 1'800'000.00, welche hauptsächlich auf viele Handänderungen mit hohen Gewinnen zurückzuführen sind.

### **Mindereinnahmen Quellensteuern Fr. 1'679'430.30**

Die Einnahmen aus den Quellensteuern belaufen sich auf Fr. 2'320'569.70. Die budgetierten Fr. 4'000'000.00 werden somit um fast Fr. 1'700'000.00 unterschritten. Diese nicht voraussehbaren Mindereinnahmen sind mit dem unregelmässigen Abrechnungsmodus des Kantons begründet.

### **Mindereinnahmen übrige Gemeindesteuern Fr. 1'595'541.37**

Die Einnahmen aus den übrigen Gemeindesteuern belaufen sich auf Fr. 1'077'458.63. Die budgetierten Fr. 2'673'000.00 werden um knapp Fr. 1'600'000.00 unterschritten. Diese sind hauptsächlich auf Mindereinnahmen bei den aktiven Steuerauscheidungen und Mehrausgaben bei den passiven Steuerauscheidungen zurück zu führen. Im Gegenzug resultieren Mehreinnahmen bei der Steuerbezugsentschädigung (Einschätzungsquote über 70 %) sowie den Verzugszinsen.

### **Minderausgaben Abschreibungen VV Fr. 198'261.74**

Die Minderaufwendungen gegenüber dem Voranschlag sind mit weniger ordentlichen Abschreibungen im Verwaltungsvermögen begründet, da weniger Investitionen (rund 75 %) getätigt wurden (2014: 77 %). Die zusätzlichen Abschreibungen von Fr. 7'500'000.00 (davon Fr. 4'500'000.00 Werke) wurden wie budgetiert getätigt.

### **Mehrausgaben Bildung Fr. 830'029.54**

Die Mehrausgaben resultieren bei den Besoldungskosten (Deutsch als Zweitsprache, Blockzeiten sowie Mittagstisch). Weitere Mehrausgaben sind bei den Konten „Besoldungen kantonales Lehrpersonal“ zu verzeichnen sowie den Beiträgen an Sonderschulungen. Im Gegenzug resultieren Minderaufwendungen bei den Schulgeldern HPS, da weniger Schülerinnen und Schüler aus Horgen die Heilpädagogische Schule besuchten.

### **Mehrausgaben Soziale Wohlfahrt Fr. 540'250.22.**

Die Mehrausgaben resultieren primär aus der gesetzlichen wirtschaftlichen Hilfe sowie bei der Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime (aufgrund des Pflegegesetzes, welches seit 2011 in Kraft ist).

### **Spezialfinanzierungen Kehricht, Abwasser, Elektrizitätswerk, Gasversorgung, Wasserversorgung und Fernwärme**

Die Rechnungen 2015 Abwasserbeseitigung (Fr. 1'612.06), der Gasversorgung (Fr. 70'084.81) und der Wasserversorgung (Fr. 188'913.64) schliessen mit Ausgabenüberschüssen von Total Fr. 260'610.51 ab. Bei der Fernwärmeversorgung (Fr. 156'628.22), der Kehrichtentsorgung (Fr. 103'551.89) und beim Elektrizitätswerk (Fr. 57'258.93) resultieren Einnahmenüberschüsse von Total Fr. 317'439.04.

## ***Investitionsrechnung***

### **Verwaltungsvermögen (VV)**

Die Investitionsrechnung weist beim Verwaltungsvermögen Ausgaben von Fr. 15'494'047.76 und Einnahmen von Fr. 1'373'919.50 aus.

Die Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen inkl. Darlehen belaufen sich auf insgesamt Fr. 14'120'128.26 (Voranschlag Fr. 18'885'000.00). Im Gemeindegut (inkl. Investitionsbeiträge) werden Fr. 7'096'040.30 (Voranschlag Fr. 10'985'000.00) und bei den Werken inkl. Abwasser und Kläranlage Fr. 7'671'697.96 (Voranschlag Fr. 7'900'000.00) netto investiert. Die entsprechenden Abschreibungen addieren sich auf Fr. 16'309'738.26 (Voranschlag Fr. 16'508'000.00). In dieser Summe von Fr. 16,30 Mio. sind auch ausserordentliche Abschreibungen von Fr. 7,5 Mio. (davon Fr. 4,5 Mio. Werke) enthalten.

### **Investitionsrechnung Finanzvermögen (FV) Nettoveränderung Fr. 2'367'137.99.**

Im Finanzvermögen wurden Ausgaben für diverse Aufwertungsmassnahmen (Behebung Wasserschaden, Liftsanierung, A+B, Sanierung Restaurationsbetrieb) im Schinzenhof (Fr. 1,36 Mio.); Rietwiesstr. 9, Sanitär, Apparate und Leitungen (Fr. 0,15 Mio.); Einsiedlerstrasse 427, Fassadensanierung (Fr. 0,02 Mio.); Alte Landstrasse 29, Diverse Sanierungsarbeiten (Fr. 0,75 Mio.); Seerstrasse 210, Studie (Fr. 0,02 Mio.) sowie für die Einsiedlerstr. 185 (Fr. 0,07 Mio.) ausgegeben.

**Finanzierung****Mittelflussrechnung**

|  | In Franken          |
|--|---------------------|
| Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen   | 14'120'128.26       |
| Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung | - 4'730'205.16      |
| Abschreibungen im Verwaltungsvermögen    | - 16'309'738.26     |
| <b>Finanzierungsüberschuss I</b>         | <b>6'919'815.16</b> |
| Veränderungen im Finanzvermögen          | - 2'367'137.99      |
| <b>Finanzierungsüberschuss II</b>        | <b>4'552'677.17</b> |

Im Voranschlag wurde ein Finanzierungsfehlbetrag II mit Fr. 10'286'000.00 und ein Selbstfinanzierungsgrad von 66.2 % angegeben. Beim Rechnungsabschluss 2015 steigt der Selbstfinanzierungsgrad auf 149 % (2014: 66 %), aus dem Fehlbetrag wird ein Überschuss. Die Gemeinde Horgen zählt am Ende des Jahres 2015 zivilrechtlich 20'164 Einwohner (2014: 20'005). Der Steuerfuss der Politischen Gemeinde inklusive Schule ist bei 87 % (2014: 90 %).

Das Pro-Kopf-Vermögen pro Horgner Einwohner beträgt beim Rechnungsabschluss 2015 Fr. 1'795.00 (2014: Fr. 1'460.00).

**Bilanz****Veränderung Eigenkapital**

**Eigenkapital per 31.12.2015: Fr. 95'206'590.41 - Zunahme um Fr. 4'730'205.16**

Die Bilanzsumme steigt von Fr. 224,423 Mio. auf Fr. 230,583 Mio. Die Bilanz weist per Ende 2015 Aktiven und Passiven von Fr. 230'582'995.45 aus. Das Eigenkapital erhöht sich auf Fr. 95'206'590.41. In den Passiven ist ein Fremdkapital von Fr. 118'277'151.72 enthalten. Davon sind rund Fr. 55 Mio. langfristige Schulden (Darlehen).

| Rechnung 2014  |                | Voranschlag 2015 |             |  | Rechnung 2015  |                |
|----------------|----------------|------------------|-------------|--|----------------|----------------|
| Soll           | Haben          | Soll             | Haben       |  | Soll           | Haben          |
| 196'038'367.65 |                | 193'514'000      |             | <b>1. Laufende Rechnung</b>                    | 194'914'211.39 |                |
|                | 189'228'961.62 |                  | 189'115'000 | Total Aufwand                                  |                | 199'644'416.55 |
|                | 6'809'406.03   |                  | 4'399'000   | Total Ertrag                                   |                |                |
|                |                |                  |             | Aufwandüberschuss                              |                |                |
|                |                |                  |             | Ertragsüberschuss                              | 4'730'205.16   |                |
| 196'038'367.65 | 196'038'367.65 | 193'514'000      | 193'514'000 |  | 199'644'416.55 | 199'644'416.55 |
|                |                |                  |             | <b>2. Investitionen im Verwaltungsvermögen</b> |                |                |
|                |                |                  |             | <b>a) Nettoinvestitionen</b>                   |                |                |
| 22'108'253.11  |                | 19'860'000       |             | Total Ausgaben                                 | 15'494'047.76  |                |
|                | 1'701'205.40   |                  | 975'000     | Total Einnahmen                                |                | 1'373'919.50   |
|                | 20'407'047.71  |                  | 18'885'000  | Nettoinvestitionen                             |                | 14'120'128.26  |
|                |                |                  |             | Einnahmenüberschuss                            |                |                |
| 22'108'253.11  | 22'108'253.11  | 19'860'000       | 19'860'000  |  | 15'494'047.76  | 15'494'047.76  |
|                |                |                  |             | <b>b) Finanzierung I</b>                       |                |                |
|                |                |                  |             | Nettoinvestitionen                             | 14'120'128.26  |                |
| 20'407'047.71  |                | 18'885'000       |             | Einnahmenüberschuss                            |                |                |
|                | 19'898'567.71  |                  | 16'508'000  | Abschreibungen Verwaltungsvermögen             |                | 16'309'738.26  |
|                |                |                  |             | Abschreibungen Bilanzfehlbetrag                |                |                |
| 6'809'406.03   |                | 4'399'000        |             | Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung       |                | 4'730'205.16   |
|                | 7'317'886.03   |                  | 6'776'000   | Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung       |                |                |
|                |                |                  |             | Finanzierungsfehlbetrag I                      |                |                |
|                |                |                  |             | Finanzierungsüberschuss I                      | 6'919'815.16   |                |
| 27'216'453.74  | 27'216'453.74  | 23'284'000       | 23'284'000  |  | 21'039'943.42  | 21'039'943.42  |

## 1.2 Übersicht – Abschluss

| Rechnung 2014  |                | Voranschlag 2015 |            |   | Rechnung 2015              |                |
|----------------|----------------|------------------|------------|---|----------------------------|----------------|
| Soll           | Haben          | Soll             | Haben      |   | Soll                       | Haben          |
| 2'784'958.41   |                | 3'510'000        |            | <b>3. Investitionen im Finanzvermögen</b> |                            |                |
|                | 546'240.00     |                  |            |   | <b>a) Nettoveränderung</b> |                |
|                | 2'238'718.41   |                  | 3'510'000  | Total Ausgaben                            | 2'367'137.99               |                |
| 2'784'958.41   | 2'784'958.41   | 3'510'000        | 3'510'000  | Total Einnahmen                           |                            | 0.00           |
|                |                |                  |            | Nettoveränderung                          | 2'367'137.99               | 2'367'137.99   |
|                |                |                  |            |   | 2'367'137.99               | 2'367'137.99   |
|                |                |                  |            | <b>b) Finanzierung II</b>                 |                            |                |
| 2'238'718.41   |                | 3'510'000        |            | Nettoveränderung                          | 2'367'137.99               |                |
| 7'317'886.03   |                | 6'776'000        |            | Finanzierungsfehlbetrag I                 |                            |                |
|                |                |                  |            | Finanzierungsüberschuss I                 |                            | 6'919'815.16   |
|                | 9'556'604.44   |                  | 10'286'000 | Finanzierungsfehlbetrag II                |                            |                |
|                |                |                  |            | Finanzierungsüberschuss II                | 4'552'677.17               |                |
| 9'556'604.44   | 9'556'604.44   | 10'286'000       | 10'286'000 |   | 6'919'815.16               | 6'919'815.16   |
|                |                |                  |            | <b>4. Bilanzübersicht</b>                 |                            |                |
| 148'766'520.13 |                |                  |            | Finanzvermögen                            | 157'114'479.74             |                |
| 75'428'510.00  |                |                  |            | Verwaltungsvermögen                       | 73'238'900.00              |                |
| 228'003.65     |                |                  |            | Spezialfinanzierungen                     | 229'615.71                 |                |
|                | 109'279'526.83 |                  |            | Fremdkapital                              |                            | 118'277'151.72 |
|                | 9'647'256.15   |                  |            | Verrechnungen                             |                            | 2'020'947.18   |
|                | 15'019'865.55  |                  |            | Spezialfinanzierungen                     |                            | 15'078'306.14  |
|                | 90'476'385.25  |                  |            | Bilanzfehlbetrag / Eigenkapital           |                            | 95'206'590.41  |
| 224'423'033.78 | 224'423'033.78 |                  |            |   | 230'582'995.45             | 230'582'995.45 |

## 2.1 Laufende Rechnung – Zusammenzug nach Sachgruppen

7

| Konto    | Text                              | Rechnung 2014         |                       | Voranschlag 2015   |                    | Rechnung 2015         |                       |
|----------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|
|          |                                   | Aufwand               | Ertrag                | Aufwand            | Ertrag             | Aufwand               | Ertrag                |
|          | <b>Gesamttotal</b>                | <b>196'038'367.65</b> | <b>196'038'367.65</b> | <b>193'514'000</b> | <b>193'514'000</b> | <b>199'644'416.55</b> | <b>199'644'416.55</b> |
| <b>3</b> | <b>A U F W A N D</b>              | <b>196'038'367.65</b> |                       | <b>193'514'000</b> |                    | <b>194'914'211.39</b> |                       |
| 30       | Personalaufwand                   | 41'338'245.74         |                       | 42'776'000         |                    | 42'185'383.57         |                       |
| 31       | Sachaufwand                       | 40'375'864.84         |                       | 44'083'000         |                    | 41'288'909.95         |                       |
| 32       | Passivzinsen                      | 2'417'866.28          |                       | 2'013'000          |                    | 1'910'576.01          |                       |
| 33       | Abschreibungen                    | 20'057'380.48         |                       | 16'855'000         |                    | 18'888'180.65         |                       |
| 34       | Anteile und Beiträge ohne Zwec... | 14'393'634.00         |                       | 12'200'000         |                    | 12'198'262.00         |                       |
| 35       | Entschädigungen für Dienst-...    | 15'467'669.83         |                       | 15'069'000         |                    | 16'395'769.00         |                       |
| 36       | Betriebs- und Defizitbeiträge     | 46'377'778.51         |                       | 46'056'000         |                    | 46'734'708.01         |                       |
| 38       | Einlagen in Spezialfinanzierun... | 855'983.10            |                       | 501'500            |                    | 317'439.04            |                       |
| 39       | Interne Verrechnungen             | 14'753'944.87         |                       | 13'960'500         |                    | 14'994'983.16         |                       |
| <b>4</b> | <b>E R T R A G</b>                |                       | <b>189'228'961.62</b> |                    | <b>189'115'000</b> |                       | <b>199'644'416.55</b> |
| 40       | Steuern                           |                       | 93'001'996.56         |                    | 92'197'000         |                       | 103'148'048.56        |
| 41       | Regalien und Konzessionen         |                       | 32'340.00             |                    | 36'000             |                       | 34'340.00             |
| 42       | Vermögenserträge                  |                       | 7'467'900.52          |                    | 7'060'500          |                       | 7'940'913.14          |
| 43       | Entgelte                          |                       | 58'402'058.14         |                    | 58'283'500         |                       | 59'654'867.27         |
| 44       | Anteile und Beiträge ohne Zwec... |                       | 1'602'922.35          |                    | 1'487'500          |                       | 1'230'349.75          |
| 45       | Rückerstattungen von Gemeinwesen  |                       | 3'215'713.85          |                    | 3'386'500          |                       | 2'784'944.45          |
| 46       | Beiträge mit Zweckbindung         |                       | 10'261'052.55         |                    | 10'098'500         |                       | 9'595'359.71          |
| 48       | Entnahmen aus...                  |                       | 491'032.78            |                    | 2'605'000          |                       | 260'610.51            |
| 49       | Interne Verrechnungen             |                       | 14'753'944.87         |                    | 13'960'500         |                       | 14'994'983.16         |
| <b>9</b> | <b>A b s c h l u s s</b>          |                       | <b>6'809'406.03</b>   |                    | <b>4'399'000</b>   | <b>4'730'205.16</b>   |                       |
| 91       | Abschluss                         |                       | 6'809'406.03          |                    | 4'399'000          | 4'730'205.16          |                       |

## 2.2 Laufende Rechnung – Zusammenzug nach Aufgabenbereichen

8

| Konto | Text                                 | Rechnung 2014            |                          | Voranschlag 2015         |                          | Rechnung 2015                  |                                |
|-------|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
|       |                                      | Aufwand                  | Ertrag                   | Aufwand                  | Ertrag                   | Aufwand                        | Ertrag                         |
|       | <b>Gesamttotal</b>                   | <b>196'038'368</b>       | <b>196'038'368</b>       | <b>193'514'000</b>       | <b>193'514'000</b>       | <b>199'644'416.55</b>          | <b>199'644'416.55</b>          |
|       | <b>Saldo</b>                         |                          |                          |                          |                          |                                |                                |
| 0     | Behörden und Allgemeine...<br>Saldo  | 9'026'201                | 2'547'190<br>6'479'011   | 9'669'500                | 2'632'000<br>7'037'500   | 9'383'489.92                   | 2'692'495.57<br>6'690'994.35   |
| 1     | Rechtsschutz und Sicherheit<br>Saldo | 7'872'338                | 3'785'513<br>4'086'825   | 8'264'000                | 3'598'000<br>4'666'000   | 8'173'911.28                   | 3'936'911.77<br>4'236'999.51   |
| 2     | Bildung<br>Saldo                     | 33'780'270               | 2'304'176<br>31'476'093  | 33'905'000               | 2'198'000<br>31'707'000  | 35'409'656.55                  | 2'695'612.80<br>32'714'043.75  |
| 3     | Kultur und Freizeit<br>Saldo         | 4'435'158                | 662'326<br>3'772'833     | 4'508'500                | 658'500<br>3'850'000     | 4'204'415.25                   | 751'128.25<br>3'453'287.00     |
| 4     | Gesundheit<br>Saldo                  | 9'019'275                | 3'776'701<br>5'242'573   | 9'489'000                | 3'279'500<br>6'209'500   | 9'585'324.84                   | 3'087'665.55<br>6'497'659.29   |
| 5     | Soziale Wohlfahrt<br>Saldo           | 41'827'585               | 21'792'434<br>20'035'151 | 41'559'000               | 21'643'000<br>19'916'000 | 42'231'938.30                  | 21'832'656.45<br>20'399'281.85 |
| 6     | Verkehr<br>Saldo                     | 6'665'516                | 895'917<br>5'769'599     | 6'622'000                | 770'500<br>5'851'500     | 6'765'737.50                   | 1'027'311.05<br>5'738'426.45   |
| 7     | Umwelt und Raumordnung<br>Saldo      | 13'628'049               | 12'279'794<br>1'348'255  | 13'803'500               | 12'361'000<br>1'442'500  | 13'780'882.47                  | 12'433'381.07<br>1'347'501.40  |
| 8     | Volkswirtschaft<br>Saldo             | 28'753'113<br>2'807'959  | 31'561'072               | 30'910'000<br>2'534'500  | 33'444'500               | 28'634'093.09<br>2'437'125.20  | 31'071'218.29                  |
| 9     | Finanzen und Steuern<br>Saldo        | 41'030'863<br>75'402'381 | 116'433'245              | 34'783'500<br>78'145'500 | 112'929'000              | 41'474'967.35<br>78'641'068.40 | 120'116'035.75                 |

## 2.3 Laufende Rechnung – Details nach Verantwortungsbereichen

9

| Aufwand        | Rechnung 2014                |        | Voranschlag 2015 |                        | Konto  | Text                            | Aufwand        | Rechnung 2015                |        |
|----------------|------------------------------|--------|------------------|------------------------|--------|---------------------------------|----------------|------------------------------|--------|
|                | Aufwand                      | Ertrag | Aufwand          | Ertrag                 |        |                                 |                | Aufwand                      | Ertrag |
| 196'038'367.65 | 196'038'367.65               |        | 193'514'000      | 193'514'000            | 1      | Gemeinde Horgen<br>Saldo        | 199'644'416.55 | 199'644'416.55               |        |
| 6'465'977.74   | 1'770'768.23<br>4'695'209.51 |        | 7'303'000        | 1'816'000<br>5'487'000 | 11     | BEHÖRDEN, VERWALTUNG<br>Saldo   | 6'927'794.44   | 1'921'647.09<br>5'006'147.35 |        |
| 1'517'055.96   |                              |        | 1'831'000        | 5'000                  | 111    | Behörden                        | 1'595'299.30   | 711.00                       |        |
| 266'801.93     |                              |        | 389'500          | 5'000                  | 111011 | Legislative                     | 303'569.50     |                              |        |
| 1'250'254.03   |                              |        | 1'441'500        |                        | 111012 | Exekutive                       | 1'291'729.80   | 711.00                       |        |
| 3'332'536.98   | 33'316.05                    |        | 3'759'000        | 42'000                 | 113    | Zentrale Verwaltung             | 3'573'090.66   | 60'079.97                    |        |
| 1'994'298.58   | 9'552.60                     |        | 2'215'500        | 7'000                  | 113020 | GR-Kanzlei, Inneres, Telefon... | 2'109'712.81   | 7'790.72                     |        |
|                |                              |        |                  |                        | 113025 | Cafeteria                       | 13'995.60      | 22'526.90                    |        |
|                | 23'763.45                    |        |                  | 35'000                 | 113100 | Rechtspflege Einbürgerungen     |                | 29'762.35                    |        |
| 1'333'238.40   |                              |        | 1'538'500        |                        | 113300 | Kulturförderung                 | 1'444'382.25   |                              |        |
| 5'000.00       |                              |        | 5'000            |                        | 113830 | Tourismus, Kommunale Werbung    | 5'000.00       |                              |        |
| 491'783.35     | 491'783.35                   |        | 537'500          | 537'500                | 114    | Informatik                      | 563'310.51     | 563'310.51                   |        |
| 491'783.35     | 491'783.35                   |        | 537'500          | 537'500                | 114020 | Informatik Verwaltung           | 563'310.51     | 563'310.51                   |        |
| 339'206.10     | 216'547.81                   |        | 362'000          | 230'000                | 115    | Zivilstandsamt (Bürgerrecht)    | 373'684.30     | 229'941.10                   |        |
| 339'206.10     | 216'547.81                   |        | 362'000          | 230'000                | 115100 | Rechtspflege Zivilstandsamt     | 373'684.30     | 229'941.10                   |        |
| 694'474.75     | 1'002'306.77                 |        | 718'000          | 981'500                | 116    | Betreibungsamt                  | 730'965.07     | 1'037'479.11                 |        |
| 694'474.75     | 1'002'306.77                 |        | 718'000          | 981'500                | 116100 | Rechtspflege Betreibungsamt     | 730'965.07     | 1'037'479.11                 |        |
| 90'920.60      | 26'814.25                    |        | 95'500           | 20'000                 | 119    | Friedensrichteramt              | 91'444.60      | 30'125.40                    |        |
| 90'920.60      | 26'814.25                    |        | 95'500           | 20'000                 | 119120 | Rechtssprechung...              | 91'444.60      | 30'125.40                    |        |

## 2.3 Laufende Rechnung – Details nach Verantwortungsbereichen

10

| Aufwand              | Rechnung 2014       |                      | Voranschlag 2015  |                   | Konto                           | Text              | Aufwand              | Rechnung 2015       |                      |
|----------------------|---------------------|----------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
|                      |                     | Ertrag               | Aufwand           | Ertrag            |                                 |                   |                      |                     | Ertrag               |
| <b>33'783'412.43</b> | <b>2'224'196.10</b> | <b>31'559'216.33</b> | <b>33'846'500</b> | <b>2'215'000</b>  | <b>12</b>                       | <b>SCHULWESEN</b> | <b>35'349'356.29</b> | <b>2'757'933.30</b> | <b>32'591'422.99</b> |
|                      |                     |                      |                   | <b>31'631'500</b> |                                 | <b>Saldo</b>      |                      |                     |                      |
| <b>29'277'585.10</b> | <b>1'566'085.90</b> | <b>29'198'500</b>    | <b>1'554'500</b>  | <b>120</b>        | <b>Schule</b>                   |                   | <b>30'544'423.74</b> | <b>2'070'394.20</b> |                      |
| 1'225'887.98         | 53'068.50           | 1'212'000            | 52'000            | 120203            | Schuleinheit Baumgärtli         |                   | 1'261'423.31         | 60'105.50           |                      |
| 3'278'390.72         | 81'323.10           | 3'164'000            | 69'500            | 120204            | Schuleinheit Bergli             |                   | 3'490'331.90         | 95'388.50           |                      |
| 3'088'572.68         | 95'814.30           | 3'011'000            | 106'000           | 120206            | Schuleinheit Rotweg             |                   | 3'437'410.52         | 121'884.50          |                      |
| 2'045'765.49         | 84'958.00           | 2'094'500            | 71'000            | 120207            | Schuleinheit Tannenbach         |                   | 2'280'488.21         | 102'489.15          |                      |
| 4'922'499.12         | 137'679.55          | 4'754'500            | 125'000           | 120208            | Schuleinheit Waldegg (inkl A... |                   | 4'902'940.63         | 128'506.30          |                      |
| 6'246'775.49         | 44'056.00           | 6'032'500            | 37'000            | 120211            | Oberstufenschule                |                   | 5'987'393.64         | 44'606.70           |                      |
| 346'099.45           | 43'206.20           | 375'000              | 40'000            | 120212            | Projekt Step by step            |                   | 412'713.40           | 53'964.65           |                      |
| 825'826.09           | 593'945.75          | 908'500              | 722'500           | 120213            | Tagesschulen                    |                   | 1'024'266.41         | 747'348.00          |                      |
| 4'814'707.83         | 151'750.50          | 4'866'500            | 71'000            | 120220            | Sonderschulung                  |                   | 5'167'508.60         | 399'200.35          |                      |
| 104'098.90           | 54'470.00           | 90'000               | 45'000            | 120350            | Ferien- und Skilager            |                   | 99'501.70            | 48'355.00           |                      |
| 351'762.85           | 141'526.10          | 415'000              | 150'000           | 120460            | Schulgesundheits                |                   | 411'154.69           | 198'002.55          |                      |
| 2'027'198.50         | 84'287.90           | 2'275'000            | 65'500            | 120900            | Administration                  |                   | 2'069'290.73         | 70'543.00           |                      |
| <b>4'505'827.33</b>  | <b>658'110.20</b>   | <b>4'648'000</b>     | <b>660'500</b>    | <b>121</b>        | <b>Schulliegenschaften</b>      |                   | <b>4'804'932.55</b>  | <b>687'539.10</b>   |                      |
| 958'343.63           | 639'870.60          | 948'000              | 640'500           | 121250            | Schulliegenschaften,...         |                   | 1'034'961.00         | 651'434.65          |                      |
| 368'935.85           |                     | 409'500              |                   | 121251            | SH Berghalden                   |                   | 429'106.02           | 377.00              |                      |
| 442'008.85           | 1'966.00            | 419'500              |                   | 121252            | SH Rainweg                      |                   | 415'206.10           |                     |                      |
| 311'371.30           |                     | 353'500              |                   | 121253            | SH Bergli                       |                   | 351'419.00           | 464.00              |                      |
| 408'271.15           | 2'500.00            | 359'000              | 5'000             | 121254            | SH Rotweg                       |                   | 341'852.72           | 5'000.00            |                      |
| 79'422.65            |                     | 98'000               |                   | 121255            | SH Baumgärtli                   |                   | 96'571.86            |                     |                      |
| 314'871.65           | 5'000.00            | 306'500              | 5'000             | 121256            | SH Tannenbach                   |                   | 328'686.40           | 9'532.45            |                      |
| 921'157.75           | 1'273.60            | 981'000              |                   | 121257            | SH Waldegg                      |                   | 1'064'494.80         | 6'558.00            |                      |
| 85'135.25            |                     | 79'500               | 5'000             | 121258            | SH Arn                          |                   | 74'482.60            |                     |                      |

## 2.3 Laufende Rechnung – Details nach Verantwortungsbereichen

11

| Aufwand    | Rechnung 2014 |          | Voranschlag 2015 |        | Konto  | Text                    | Aufwand    | Rechnung 2015 |           |
|------------|---------------|----------|------------------|--------|--------|-------------------------|------------|---------------|-----------|
|            |               | Ertrag   | Aufwand          | Ertrag |        |                         |            |               | Ertrag    |
| 51'329.75  |               | 7'500.00 | 52'000           | 5'000  | 121259 | SH Wührenbach           | 44'155.05  |               | 10'000.00 |
| 105'872.10 |               |          | 129'500          |        | 121260 | SH Dorf                 | 131'861.85 |               | 4'173.00  |
| 47'277.60  |               |          | 59'000           |        | 121261 | Schulprovisorium Gehren | 48'482.45  |               |           |
| 61'230.90  |               |          | 79'500           |        | 121262 | MZG Horgenberg          | 80'972.30  |               |           |
| 39'066.30  |               |          | 29'000           |        | 121272 | KG Brunnenwiesli        | 30'230.40  |               |           |
| 10'756.50  |               |          | 13'000           |        | 121274 | KG Bergli               | 13'248.80  |               |           |
| 26'704.80  |               |          | 25'000           |        | 121275 | KG Heubach              | 24'148.45  |               |           |
| 36'260.75  |               |          | 46'500           |        | 121276 | KG Kottenrain           | 43'850.55  |               |           |
| 24'123.80  |               |          | 34'500           |        | 121277 | SH Gehren               | 34'128.15  |               |           |
| 46'010.60  |               |          | 42'500           |        | 121278 | KG Allmend              | 42'384.50  |               |           |
| 73'825.80  |               |          | 80'500           |        | 121279 | KG und Hort Fischenrüti | 81'633.10  |               |           |
| 9'125.20   |               |          | 9'500            |        | 121281 | KG Horgenberg           | 9'283.25   |               |           |
| 35'613.10  |               |          | 31'000           |        | 121282 | KG Käpfnach             | 25'092.20  |               |           |
| 15'615.70  |               |          | 22'500           |        | 121283 | KG Winkelwegli          | 23'592.15  |               |           |
| 11'654.00  |               |          | 12'000           |        | 121286 | KG Holzbach             | 11'669.20  |               |           |
| 9'620.00   |               |          | 14'500           |        | 121287 | KG Tabea                | 10'400.00  |               |           |
| 12'222.35  |               |          | 13'000           |        | 121288 | KG Promenade            | 13'019.65  |               |           |

## 2.3 Laufende Rechnung – Details nach Verantwortungsbereichen

12

| Aufwand      | Rechnung 2014 |           | Voranschlag 2015 |        | Konto                           | Text         | Aufwand      | Rechnung 2015 |        |
|--------------|---------------|-----------|------------------|--------|---------------------------------|--------------|--------------|---------------|--------|
|              |               | Ertrag    | Aufwand          | Ertrag |                                 |              |              |               | Ertrag |
| 4'611'737.14 | 1'625'298.37  | 4'779'500 | 1'590'000        | 13     | SICHERHEIT                      | 4'752'413.11 | 1'541'328.61 |               |        |
|              | 2'986'438.77  |           | 3'189'500        |        | Saldo                           |              | 3'211'084.50 |               |        |
| 739'311.16   | 370'096.17    | 768'500   | 375'000          | 131    | Einwohnerkontrolle              | 752'125.33   | 361'919.50   |               |        |
| 739'311.16   | 370'096.17    | 768'500   | 375'000          | 131100 | Rechtspflege Einwohnerkontrolle | 752'125.33   | 361'919.50   |               |        |
| 3'872'425.98 | 1'255'202.20  | 4'011'000 | 1'215'000        | 132    | Polizei- und Wehrwesen          | 4'000'287.78 | 1'179'409.11 |               |        |
| 35'043.65    | 39'829.40     | 45'000    | 45'000           | 132100 | Marktwesen                      | 53'650.56    | 42'249.95    |               |        |
| 1'853'991.32 | 446'013.92    | 1'934'500 | 457'500          | 132110 | Polizei                         | 1'908'879.79 | 437'054.76   |               |        |
| 1'470'909.95 | 578'131.03    | 1'517'000 | 526'000          | 132140 | Feuerwehr                       | 1'506'361.15 | 504'831.40   |               |        |
| 22'133.50    |               | 21'500    | 500              | 132150 | Militär                         | 21'420.70    |              |               |        |
| 351'608.61   | 43'252.95     | 302'500   | 48'500           | 132160 | Zivilschutz                     | 332'872.38   | 54'375.90    |               |        |
| 22'630.90    |               | 44'500    |                  | 132340 | Schiessanlagen                  | 24'867.75    |              |               |        |
| 114'867.80   | 103'249.90    | 145'000   | 122'500          | 132491 | Seerettungsdienst               | 151'584.25   | 126'491.85   |               |        |
| 1'240.25     | 44'725.00     | 1'000     | 15'000           | 132840 | Industrie, Gewerbe, Handel      | 651.20       | 14'405.25    |               |        |

## 2.3 Laufende Rechnung – Details nach Verantwortungsbereichen

13

| Aufwand      | Rechnung 2014 |              | Voranschlag 2015 |           | Konto                         | Text                      | Aufwand      | Rechnung 2015 |              |
|--------------|---------------|--------------|------------------|-----------|-------------------------------|---------------------------|--------------|---------------|--------------|
|              |               | Ertrag       | Aufwand          | Ertrag    |                               |                           |              |               | Ertrag       |
| 8'346'200.17 | 6'554'246.34  | 1'791'953.83 | 8'382'000        | 6'603'000 | 14                            | LIEGENSCH.-, LANDW.-,...  | 8'010'174.75 | 6'583'816.44  | 1'426'358.31 |
|              |               |              |                  | 1'779'000 |                               | Saldo                     |              |               |              |
| 1'019'063.96 | 1'231'225.39  | 1'163'500    | 1'163'500        | 1'305'500 | 141                           | Verwaltungsliegenschaften | 1'169'779.80 | 1'247'670.40  |              |
| 229'170.15   | 92'159.39     | 284'500      | 93'000           | 141080    | Verw'liegenschaften,...       | 281'933.20                | 86'977.65    |               |              |
| 286'230.51   | 268'501.30    | 462'500      | 281'500          | 141081    | Gemeindehaus                  | 471'611.20                | 268'210.60   |               |              |
| 54'024.25    | 43'220.00     | 37'500       | 35'500           | 141083    | Sust/Säumerschenke            | 38'536.20                 | 14'150.00    |               |              |
| 154'403.95   | 43'191.50     | 115'000      | 107'000          | 141084    | Villa Seerose                 | 114'663.65                | 107'515.20   |               |              |
| 16'712.75    | 2'550.00      | 10'500       | 3'000            | 141085    | Festhütte Käpfnach            | 12'544.30                 | 3'400.00     |               |              |
| 58'044.30    | 139'360.00    | 58'000       | 139'500          | 141086    | Kinderkrippe Berghalden       | 63'156.50                 | 139'360.00   |               |              |
| 128'593.65   | 501'739.50    | 102'500      | 506'000          | 141087    | Werkhof Waldegg               | 116'170.95                | 500'239.75   |               |              |
| 34'732.80    | 108'000.00    | 32'500       | 108'000          | 141088    | Feuerwehrgebäude Waldegg      | 27'456.00                 | 108'000.00   |               |              |
| 22'084.90    | 2'000.00      | 26'500       | 2'000            | 141089    | Friedhofgebäude inkl....      | 17'949.90                 | 2'000.00     |               |              |
| 35'066.70    | 30'503.70     | 34'000       | 30'000           | 141091    | Parkgarage Werkhof (Käpfnach) | 25'757.90                 | 17'817.20    |               |              |
| 3'368'923.98 | 4'093'359.25  | 3'243'000    | 4'053'000        | 142       | Finanzliegenschaften          | 3'178'203.60              | 4'112'230.04 |               |              |
| 781'942.56   | 166'164.70    | 701'000      | 162'500          | 142942    | Grundeigentum Finanzvermögen  | 659'657.16                | 164'638.70   |               |              |
| 1'713'149.52 | 2'676'530.90  | 1'649'500    | 2'660'000        | 142943    | Alte Landstrasse 24,...       | 1'610'553.04              | 2'674'184.79 |               |              |
| 111'006.30   | 71'110.50     | 122'500      | 69'000           | 142945    | Alte Landstrasse 25,...       | 123'030.85                | 71'873.80    |               |              |
| 36'222.20    | 93'234.40     | 34'500       | 90'500           | 142946    | Alte Landstrasse 12           | 36'252.50                 | 91'758.10    |               |              |
| 83'371.45    | 53'232.75     | 36'500       | 52'000           | 142947    | Alte Landstrasse 27           | 31'891.70                 | 50'787.40    |               |              |
| 40'975.20    | 46'675.00     | 43'500       | 40'000           | 142948    | Alte Landstrasse 37           | 44'693.60                 | 46'312.00    |               |              |
| 39'263.90    | 68'681.50     | 34'500       | 70'000           | 142949    | Zugerstrasse 8, Windegg       | 33'416.40                 | 68'340.70    |               |              |
| 20'882.95    | 35'421.60     | 22'500       | 35'500           | 142950    | Eisenhofstrasse 16            | 19'862.55                 | 34'640.80    |               |              |
| 25'230.35    | 24'360.00     | 21'500       |                  | 142951    | Einsiedlerstrasse 147         | 24'092.85                 | 4'800.00     |               |              |
| 37'624.20    | 45'183.70     | 23'000       | 44'500           | 142953    | Käpfnerweg 1                  | 21'703.80                 | 45'236.30    |               |              |
| 25'458.80    | 27'472.20     | 30'000       | 30'500           | 142954    | Bergwerkstrasse 1             | 26'527.60                 | 30'280.00    |               |              |

## 2.3 Laufende Rechnung – Details nach Verantwortungsbereichen

14

| Aufwand             | Rechnung 2014     |                  | Voranschlag 2015 |            | Konto                                 | Text                | Aufwand | Rechnung 2015     |        |
|---------------------|-------------------|------------------|------------------|------------|---------------------------------------|---------------------|---------|-------------------|--------|
|                     |                   | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag     |                                       |                     |         |                   | Ertrag |
| 47'201.80           | 47'106.30         | 26'500           | 50'000           | 142955     | Bergwerkstrasse 25 und 27             | 28'121.75           |         | 55'975.90         |        |
| 19'799.45           | 22'657.20         | 54'500           | 29'500           | 142956     | Rietwiesstrasse 9                     | 43'964.50           |         | 33'409.10         |        |
| 8'275.75            | 4'800.00          | 8'500            | 5'000            | 142960     | Landwirtschaftl. Betrieb Waid         | 10'639.75           |         | 4'800.00          |        |
| 20'132.05           | 31'902.00         | 54'500           | 34'000           | 142961     | Sonnenheim Maurenmoos                 | 49'558.10           |         | 30'993.00         |        |
| 66'800.80           | 100'432.50        | 69'000           | 104'000          | 142964     | Einsiedlerstrasse 65                  | 69'308.70           |         | 101'953.00        |        |
| 10'117.50           | 1'120.00          | 14'000           | 1'000            | 142965     | Lagerhalle Käpfnach                   | 7'004.00            |         | 1'120.00          |        |
| 16'593.40           | 25'115.00         | 16'500           | 25'000           | 142966     | Landw. Betrieb Altersheim             | 16'593.40           |         | 25'115.00         |        |
| 8'546.65            | 16'450.00         | 8'500            | 18'000           | 142967     | Anteil STWE Sennhüttenstrass...       | 8'334.45            |         | 15'793.70         |        |
| 70'102.10           | 172'979.60        | 79'500           | 171'000          | 142969     | Zugerstrasse 12, Friedberg            | 75'728.55           |         | 169'045.80        |        |
| 500.00              | 17'972.85         | 500              | 22'000           | 142970     | Anteil Parkhaus Burghalden            | 500.00              |         | 17'439.45         |        |
| 20'113.55           | 32'830.60         | 12'000           |                  | 142971     | Giessereiweg 3                        | 15'833.40           |         | 7'103.50          |        |
| 84'254.60           | 120'000.00        | 89'000           | 120'000          | 142972     | Seestrasse 196                        | 86'696.90           |         | 120'000.00        |        |
| 28'323.80           | 49'441.95         | 35'000           | 48'500           | 142973     | Anteil StwE Einsiedlerstrass...       | 27'437.30           |         | 47'949.00         |        |
| 32'888.20           | 86'940.00         | 38'000           | 115'000          | 142974     | Alte Landstrasse 29                   | 46'634.90           |         | 121'095.00        |        |
| 17'419.60           | 55'544.00         | 18'000           | 55'500           | 142975     | Seestrasse 210                        | 17'462.60           |         | 53'185.00         |        |
| 2'727.30            |                   |                  |                  | 142976     | Einsiedlerstrasse 185                 | 42'703.25           |         | 24'400.00         |        |
| <b>2'172'938.50</b> | <b>431'620.00</b> | <b>2'161'000</b> | <b>435'500</b>   | <b>143</b> | <b>Sport-, Freizeitliegenschaften</b> | <b>2'050'534.45</b> |         | <b>534'030.90</b> |        |
| 754'257.05          | 50.00             | 779'000          |                  | 143340     | Sportanlagen allg. /...               | 746'206.25          |         |                   |        |
| 250'641.60          | 55'370.30         | 292'500          | 67'000           | 143341     | Parkbad Seerose                       | 247'452.00          |         | 97'752.25         |        |
| 491'679.65          | 187'302.30        | 481'500          | 192'500          | 143342     | Sportbad Käpfnach                     | 494'023.45          |         | 233'721.60        |        |
| 171'359.05          | 112'165.00        | 164'500          | 105'000          | 143343     | Sportanlage Allmend                   | 143'560.55          |         | 121'880.05        |        |
| 345'309.85          | 55'100.30         | 330'000          | 56'000           | 143344     | Schwimmbhalle Bergli                  | 320'706.80          |         | 55'130.00         |        |
| 119'573.90          |                   | 71'500           |                  | 143345     | Sportanlage Waldegg                   | 55'495.90           |         |                   |        |
| 40'117.40           | 21'632.10         | 42'000           | 15'000           | 143350     | Übrige Freizeitgestaltung             | 43'089.50           |         | 25'547.00         |        |

## 2.3 Laufende Rechnung – Details nach Verantwortungsbereichen

15

| Aufwand             | Rechnung 2014<br>Ertrag | Voranschlag 2015<br>Aufwand | Voranschlag 2015<br>Ertrag | Konto      | Text                           | Aufwand             | Rechnung 2015<br>Ertrag |
|---------------------|-------------------------|-----------------------------|----------------------------|------------|--------------------------------|---------------------|-------------------------|
| 669'900.13          | 330'486.75              | 776'000                     | 341'000                    | 145        | Forst                          | 563'905.35          | 273'762.15              |
| 398'051.15          | 190'192.50              | 438'000                     | 190'000                    | 145810     | Forstwesen allgemein           | 296'726.80          | 190'098.00              |
| 78'493.65           | 7'698.00                | 75'000                      | 8'000                      | 145811     | Forstkulturen                  | 71'314.80           | 1'854.00                |
| 103'472.30          | 75'249.50               | 150'000                     | 90'000                     | 145812     | Holzernte                      | 95'787.60           | 40'931.55               |
| 23'659.45           |                         | 40'000                      |                            | 145813     | Unterhalt Forststrassen        | 36'165.75           |                         |
| 51'223.58           | 55'366.75               | 55'000                      | 51'000                     | 145816     | Forstliche Nebenbetriebe       | 48'910.40           | 38'898.60               |
| 15'000.00           |                         | 15'000                      |                            | 145819     | Gemeinwirtsch. Forstleistungen | 15'000.00           |                         |
|                     | 1'980.00                | 3'000                       | 2'000                      | 145820     | Jagd und Fischerei             |                     | 1'980.00                |
| <b>1'115'373.60</b> | <b>467'554.95</b>       | <b>1'038'500</b>            | <b>468'000</b>             | <b>146</b> | <b>Diverse Liegenschaften</b>  | <b>1'047'751.55</b> | <b>416'122.95</b>       |
| 3'449.60            | 25'600.00               | 4'000                       | 30'000                     | 146160     | Zivilschutz                    | 5'394.40            | 24'480.00               |
| 216'294.05          |                         | 172'000                     |                            | 146300     | Kulturförderung                | 171'833.45          |                         |
| 30'000.00           |                         |                             |                            | 146310     | Denkmalpflege, Ortsmuseum      |                     |                         |
| 161'457.10          |                         | 140'000                     |                            | 146330     | Parkanlagen, Wanderwege        | 161'221.85          |                         |
| 189'379.05          | 1'115.00                | 141'500                     | 2'000                      | 146340     | Allg. Sportanlagen,...         | 48'671.55           | 2'705.00                |
| 163'532.70          | 175'120.65              | 158'000                     | 176'000                    | 146350     | Bootshaaben und Bojenfelder    | 177'274.00          | 166'037.35              |
| 99'708.75           | 250'918.85              | 127'500                     | 245'000                    | 146620     | Gemeindestrassen               | 164'427.65          | 209'073.95              |
| 8'100.00            | 14'800.45               | 8'000                       | 15'000                     | 146640     | Bundesbahnen                   | 8'100.00            | 13'826.65               |
| 120'781.15          |                         | 132'000                     |                            | 146701     | Öffentliche Brunnen            | 161'877.25          |                         |
| 116'933.80          |                         | 150'000                     |                            | 146780     | Übriger Umweltschutz           | 143'208.20          |                         |
| 5'737.40            |                         | 5'500                       |                            | 146800     | Landwirtschaft                 | 5'743.20            |                         |

## 2.3 Laufende Rechnung – Details nach Verantwortungsbereichen

16

| Aufwand       | Rechnung 2014<br>Ertrag        | Voranschlag 2015<br>Aufwand | Voranschlag 2015<br>Ertrag | Konto  | Text                            | Aufwand       | Rechnung 2015<br>Ertrag        |
|---------------|--------------------------------|-----------------------------|----------------------------|--------|---------------------------------|---------------|--------------------------------|
| 50'919'398.21 | 25'698'050.08<br>25'221'348.13 | 51'334'000                  | 24'892'000<br>26'442'000   | 15     | SOZIALE WOHLFAHRT<br>Saldo      | 52'065'969.87 | 25'083'719.65<br>26'982'250.22 |
| 3'862'712.88  | 1'734'466.16                   | 3'962'500                   | 1'659'000                  | 151    | Sozialamt                       | 4'113'015.35  | 1'648'710.15                   |
|               |                                | 66'000                      |                            | 151212 | Fachstelle Familienergänzend... | 70'723.80     |                                |
| 396'902.05    | 138'000.80                     | 424'000                     | 120'000                    | 151213 | Kinderhort                      | 454'160.90    | 137'570.60                     |
| 55'766.85     | 137'975.30                     | 73'500                      | 58'000                     | 151214 | Tagesfamilien                   | 45'971.95     | 46'466.45                      |
| 86'366.00     |                                | 120'000                     |                            | 151540 | Samowar, Kinderkrippe           | 109'901.00    |                                |
| 1'275'657.93  | 588'940.35                     | 1'248'000                   | 561'000                    | 151541 | KiTa Stockerstrasse             | 1'283'958.15  | 594'255.25                     |
| 2'021'877.70  | 869'549.71                     | 2'003'000                   | 920'000                    | 151542 | KiTa Berghalden                 | 2'121'896.85  | 870'417.85                     |
| 22'289.45     |                                | 23'000                      |                            | 151550 | Invalidität                     | 22'870.80     |                                |
| 3'852.90      |                                | 5'000                       |                            | 151560 | Sozialer Wohnungsbau            | 3'531.90      |                                |
| 16'750'080.22 | 7'940'142.40                   | 15'672'500                  | 7'298'500                  | 152    | Sozialbehörde                   | 16'270'243.13 | 7'413'668.25                   |
| 1'300'041.55  |                                | 1'778'000                   |                            | 152540 | Jugend                          | 1'754'836.30  |                                |
| 14'359.75     |                                | 18'000                      |                            | 152550 | Invalidität                     | 15'185.25     |                                |
| 1'091'161.92  | 125'661.60                     | 1'098'000                   | 120'000                    | 152579 | Sozialdienst                    | 1'141'482.95  | 115'295.20                     |
| 10'745'496.00 | 6'519'398.65                   | 9'560'000                   | 5'570'000                  | 152580 | Gesetzliche wirtschaftliche...  | 10'527'790.83 | 6'215'350.20                   |
| 743'724.00    |                                | 445'000                     |                            | 152587 | Betreuung Suchtabhängiger       | 398'302.00    |                                |
| 1'147'215.50  | 864'188.75                     | 1'369'500                   | 1'160'000                  | 152588 | Asylbewerberbetreuung           | 1'081'989.85  | 717'292.00                     |
| 1'708'081.50  | 430'893.40                     | 1'404'000                   | 448'500                    | 152589 | Übrige Fürsorge                 | 1'350'655.95  | 365'730.85                     |
| 19'512'196.05 | 6'524'140.80                   | 20'106'500                  | 6'492'000                  | 153    | Sozialversicherungen            | 20'249'425.63 | 6'701'085.05                   |
| 4'454'830.10  |                                | 4'580'000                   |                            | 153415 | Pflegefinanzierung Alters- u... | 4'968'858.30  | 129'837.30                     |
| 1'021'735.90  |                                | 1'200'000                   |                            | 153445 | Pflegefinanzierung Spitex       | 1'044'515.20  |                                |
| 392'527.25    | 23'040.80                      | 507'500                     | 23'000                     | 153500 | Sozialversicherung...           | 432'970.45    | 24'091.80                      |
| 951'595.00    | 1'016'704.30                   | 1'200'000                   | 1'200'000                  | 153520 | Krankenversicherung             | 1'066'952.75  | 1'082'717.75                   |
| 12'183'135.70 | 5'453'158.35                   | 11'969'000                  | 5'237'000                  | 153530 | Zusatzleistungen AHV            | 11'997'414.56 | 5'436'621.85                   |

## 2.3 Laufende Rechnung – Details nach Verantwortungsbereichen

17

| Aufwand             | Rechnung 2014       |                  | Voranschlag 2015  |                  | Konto                        | Text                           | Aufwand              | Rechnung 2015       |        |
|---------------------|---------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------------------|--------------------------------|----------------------|---------------------|--------|
|                     |                     | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag           |                              |                                |                      |                     | Ertrag |
| 2'121.50            |                     |                  | 10'000            |                  | 153580                       | Gesetzliche wirtschaftliche... | 2'020.00             |                     |        |
| 457'235.00          |                     |                  | 600'000           |                  | 153586                       | Beschäftigungsprogramme für... | 677'187.30           |                     |        |
| 49'015.60           | 31'237.35           |                  | 40'000            | 32'000           | 153589                       | Übrige Fürsorge AHV            | 59'507.07            | 27'816.35           |        |
| <b>9'554'440.76</b> | <b>9'401'585.72</b> |                  | <b>10'135'000</b> | <b>9'378'000</b> | <b>154</b>                   | <b>Altersunterkünfte</b>       | <b>10'001'332.31</b> | <b>9'016'401.20</b> |        |
| 2'923'914.55        | 3'531'925.02        | 3'006'500        | 3'006'500         | 154440           | Spitex Horgen-Oberrieden     | 2'867'217.95                   | 2'633'333.85         |                     |        |
| 4'880'502.56        | 4'821'136.00        | 5'224'500        | 5'453'000         | 154571           | Altersheim Tödistrasse       | 5'280'377.01                   | 5'335'677.70         |                     |        |
| 559'680.45          | 519'413.60          | 590'000          | 500'000           | 154572           | Alterssiedlung Tannenbach    | 512'319.55                     | 502'200.05           |                     |        |
| 459'026.20          | 478'398.15          | 491'500          | 372'000           | 154573           | Baumgärtlihof Alterssiedlung | 513'279.60                     | 465'988.70           |                     |        |
| 731'317.00          | 50'712.95           | 484'500          | 46'500            | 154574           | Baumgärtlihof Alterszentrum  | 466'081.30                     | 44'200.90            |                     |        |
|                     |                     | 338'000          |                   | 154575           | Alter und Gesundheit         | 362'056.90                     | 35'000.00            |                     |        |
| <b>1'239'968.30</b> | <b>97'715.00</b>    | <b>1'457'500</b> | <b>64'500</b>     | <b>155</b>       | <b>Vormundschafswesen</b>    | <b>1'431'953.45</b>            | <b>303'855.00</b>    |                     |        |
| 565'718.35          | 1'420.00            | 726'000          |                   | 155100           | Kindes- und...               | 712'408.25                     |                      |                     |        |
| 674'249.95          | 96'295.00           | 731'500          | 64'500            | 155101           | Erwachsenschutz /...         | 719'545.20                     | 303'855.00           |                     |        |

## 2.3 Laufende Rechnung – Details nach Verantwortungsbereichen

18

| Aufwand       | Rechnung 2014 |              | Voranschlag 2015 |           | Konto                        | Text          | Aufwand       | Rechnung 2015 |        |
|---------------|---------------|--------------|------------------|-----------|------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------|
|               |               | Ertrag       | Aufwand          | Ertrag    |                              |               |               |               | Ertrag |
| 15'113'738.28 | 7'983'126.82  | 7'130'611.46 | 15'245'000       | 7'868'000 | 16                           | BAUAMF        | 14'972'190.16 | 8'100'999.26  |        |
|               |               |              |                  | 7'377'000 |                              | Saldo         |               | 6'871'190.90  |        |
| 2'588'092.03  | 1'432'657.00  | 2'634'000    | 1'328'000        | 161       | Hochbau                      | 2'475'431.50  | 1'458'943.90  |               |        |
| 1'363'601.45  | 497'004.75    | 1'317'000    | 503'500          | 161021    | Bauamt                       | 1'299'139.40  | 555'544.10    |               |        |
| 1'031'320.43  | 915'441.75    | 1'038'000    | 784'500          | 161101    | Vermessung                   | 965'159.55    | 880'837.30    |               |        |
| 38'938.55     |               | 60'000       |                  | 161310    | Denkmalpflege                | 23'478.25     |               |               |        |
| 20'517.50     | 20'210.50     | 121'000      | 40'000           | 161780    | Feuerungskontrolle           | 84'527.85     | 22'562.50     |               |        |
| 133'714.10    |               | 98'000       |                  | 161790    | Raumordnung                  | 103'126.45    |               |               |        |
| 12'525'646.25 | 6'550'469.82  | 12'611'000   | 6'540'000        | 162       | Tiefbau                      | 12'496'758.66 | 6'642'055.36  |               |        |
| 4'944'267.30  | 580'928.15    | 4'875'000    | 452'500          | 162620    | Gemeindestrassen             | 5'088'702.95  | 758'782.45    |               |        |
| 1'475'932.10  | 6'520.00      | 1'450'000    | 15'000           | 162650    | Regionalverkehr              | 1'436'690.40  | 3'328.00      |               |        |
| 134'675.65    |               | 151'500      |                  | 162651    | Busbetrieb                   | 65'916.00     |               |               |        |
| 2'832.30      | 42'750.00     | 10'000       | 43'000           | 162660    | Schifffahrt                  | 1'900.50      | 42'300.00     |               |        |
| 4'608'808.59  | 4'608'808.59  | 4'694'000    | 4'694'000        | 162710    | Abwasserbeseitigung          | 4'566'197.80  | 4'566'197.80  |               |        |
| 1'311'463.08  | 1'311'463.08  | 1'335'500    | 1'335'500        | 162711    | Kläranlage Horgen-Oberrieden | 1'271'447.11  | 1'271'447.11  |               |        |
| 47'667.23     |               | 95'000       |                  | 162750    | Öffentliche Gewässer         | 65'903.90     |               |               |        |

## 2.3 Laufende Rechnung – Details nach Verantwortungsbereichen

19

| Aufwand             | Rechnung 2014       |        | Voranschlag 2015 |                  | Konto      | Text                            | Aufwand             | Rechnung 2015       |        |
|---------------------|---------------------|--------|------------------|------------------|------------|---------------------------------|---------------------|---------------------|--------|
|                     | Aufwand             | Ertrag | Aufwand          | Ertrag           |            |                                 |                     | Aufwand             | Ertrag |
| 2'853'363.75        | 1'602'438.40        |        | 2'870'500        | 1'610'000        | 17         | UMWELT, GESUNDHEIT              | 2'732'956.24        | 1'611'973.44        |        |
|                     | 1'250'925.35        |        |                  | 1'260'500        |            | Saldo                           |                     | 1'120'982.80        |        |
| 152'163.30          |                     |        | 142'500          | 500              | 171        | Gesundheit                      | 141'994.45          |                     |        |
| 78'212.00           |                     |        | 78'000           |                  | 171400     | Spitäler                        | 80'020.00           |                     |        |
| 25'520.00           |                     |        | 20'500           |                  | 171440     | Spitex, Ambulante Krankenpflege | 23'880.00           |                     |        |
| 9'830.45            |                     |        | 9'500            |                  | 171450     | Krankheitsbekämpfung            | 6'894.00            |                     |        |
| 38'600.85           |                     |        | 34'500           | 500              | 171470     | Lebensmittelkontrolle           | 31'200.45           |                     |        |
| <b>1'295'948.65</b> | <b>1'295'948.65</b> |        | <b>1'297'000</b> | <b>1'297'000</b> | <b>172</b> | <b>Kehricht</b>                 | <b>1'300'796.44</b> | <b>1'300'796.44</b> |        |
| 1'295'948.65        | 1'295'948.65        |        | 1'297'000        | 1'297'000        | 172720     | Abfallbeseitigung               | 1'300'796.44        | 1'300'796.44        |        |
| <b>1'027'406.10</b> | <b>291'515.90</b>   |        | <b>970'000</b>   | <b>310'500</b>   | <b>174</b> | <b>Friedhof und Bestattung</b>  | <b>945'824.80</b>   | <b>307'176.90</b>   |        |
| 1'027'406.10        | 291'515.90          |        | 970'000          | 310'500          | 174740     | Friedhof und Bestattung         | 945'824.80          | 307'176.90          |        |
| <b>195'116.90</b>   | <b>2'155.45</b>     |        | <b>228'500</b>   | <b>1'500</b>     | <b>178</b> | <b>Umwelt, Natur</b>            | <b>173'943.25</b>   | <b>1'170.90</b>     |        |
| 109'385.80          |                     |        | 104'000          |                  | 178770     | Naturschutz                     | 100'265.25          |                     |        |
| 85'731.10           | 2'155.45            |        | 124'500          | 1'500            | 178780     | Übriger Umweltschutz            | 73'678.00           | 1'170.90            |        |
| <b>182'728.80</b>   | <b>12'818.40</b>    |        | <b>232'500</b>   | <b>500</b>       | <b>179</b> | <b>Energie und Klimaschutz</b>  | <b>170'397.30</b>   | <b>2'829.20</b>     |        |
| 182'728.80          | 12'818.40           |        | 232'500          | 500              | 179869     | Energie und Klimaschutz         | 170'397.30          | 2'829.20            |        |

### 2.3 Laufende Rechnung – Details nach Verantwortungsbereichen

| Aufwand       | Rechnung 2014<br>Ertrag | Voranschlag 2015<br>Aufwand | Voranschlag 2015<br>Ertrag | Konto | Text                 | Aufwand       | Rechnung 2015<br>Ertrag |
|---------------|-------------------------|-----------------------------|----------------------------|-------|----------------------|---------------|-------------------------|
| 32'581'606.90 | 32'581'606.90           | 34'515'500                  | 34'515'500                 |       | Gesamttotal<br>Saldo | 32'791'275.66 | 32'791'275.66           |
| 32'581'606.90 | 32'581'606.90           | 34'515'500                  | 34'515'500                 | 18    | WERKE<br>Saldo       | 32'791'275.66 | 32'791'275.66           |

## 2.3 Laufende Rechnung – Details nach Verantwortungsbereichen

21

| Rechnung 2014        |                      | Voranschlag 2015  |                   | Konto      | Text                          | Rechnung 2015        |                       |
|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|------------|-------------------------------|----------------------|-----------------------|
| Aufwand              | Ertrag               | Aufwand           | Ertrag            |            |                               | Aufwand              | Ertrag                |
| 41'362'933.03        | 115'998'636.41       | 35'238'000        | 112'404'500       | 19         | <b>FINANZEN, STEUERN</b>      | 42'042'286.03        | 119'251'723.10        |
| 74'635'703.38        |                      | 77'166'500        |                   |            | Saldo                         | 77'209'437.07        |                       |
| <b>38'511'591.22</b> | <b>21'357'159.18</b> | <b>32'542'500</b> | <b>18'725'500</b> | <b>191</b> | <b>Finanzamt</b>              | <b>39'004'569.09</b> | <b>14'184'272.22</b>  |
| 1'005'778.36         | 197'360.25           | 997'500           | 176'500           | 191020     | Verwaltung Finanzamt          | 940'825.32           | 180'877.49            |
|                      |                      |                   |                   | 191030     | Leistungen für Pensionierte   | 57'549.00            |                       |
| 50.00                |                      |                   |                   | 191290     | Fortbildung für Erwachsene    | 100.00               |                       |
| 1'650.00             |                      | 2'000             |                   | 191340     | Sport - Allgemein             | 1'650.00             |                       |
| 1'000.00             |                      | 1'000             |                   | 191350     | Übrige Freizeitgestaltung     | 1'000.00             |                       |
| 811'379.11           |                      | 846'000           |                   | 191540     | Jugendpolitik                 | 835'059.63           |                       |
| 75'002.60            |                      | 70'500            |                   | 191541     | Jugendvereine                 | 75'399.35            |                       |
| 64'923.00            |                      | 66'000            |                   | 191550     | Invaliddität, Humanitas       | 88'911.00            |                       |
| 50'000.00            |                      | 50'000            |                   | 191590     | Hilfsaktionen                 | 50'000.00            |                       |
| 9'000.00             |                      | 10'000            |                   | 191800     | Landwirtschaft                | 9'000.00             |                       |
| 47'591.60            |                      | 47'000            |                   | 191830     | Tourismus, Kommunale Werbung  | 52'149.80            |                       |
|                      | 1'512'650.35         |                   | 1'400'000         | 191840     | Industrie, Gewerbe, Handel    |                      | 1'136'461.90          |
|                      | 1'828'476.65         |                   | 1'855'000         | 191860     | Energieversorgung             |                      | 1'816'513.55          |
| 14'393'634.00        |                      | 12'200'000        |                   | 191920     | Finanzausgleich               | 12'198'262.00        |                       |
|                      | 17'439.75            |                   | 15'000            | 191930     | Einnahmeanteile               |                      | 20'692.45             |
| 2'148'957.38         | 2'913'327.28         | 1'744'500         | 2'995'000         | 191940     | Kapitaldienst                 | 1'628'955.03         | 3'166'028.87          |
| 4'058.05             | 118'264.30           |                   |                   | 191941     | Buchgewinne / Buchverluste    |                      |                       |
| 19'898'567.12        | 7'960'234.57         | 16'508'000        | 7'885'000         | 191990     | Abschreibungen                | 18'335'502.80        | 7'863'697.96          |
|                      | 6'809'406.03         |                   | 4'399'000         | 191999     | Abschluss                     | 4'730'205.16         |                       |
| <b>2'851'341.81</b>  | <b>94'641'477.23</b> | <b>2'695'500</b>  | <b>93'679'000</b> | <b>192</b> | <b>Steueramt</b>              | <b>3'037'716.94</b>  | <b>105'067'450.88</b> |
| 1'634'619.11         | 120'263.75           | 1'607'500         | 97'000            | 192020     | Verwaltung Steueramt          | 1'633'878.18         | 114'064.45            |
| 672'694.45           | 68'504'641.95        | 606'000           | 69'857'000        | 192900     | Gemeindesteuern Rechnungsjahr | 805'920.41           | 75'199'972.00         |

## 2.3 Laufende Rechnung – Details nach Verantwortungsbereichen

| Aufwand    | Rechnung 2014 |         | Voranschlag 2015 |        | Konto                          | Text       | Aufwand       | Rechnung 2015 |        |
|------------|---------------|---------|------------------|--------|--------------------------------|------------|---------------|---------------|--------|
|            | Aufwand       | Ertrag  | Aufwand          | Ertrag |                                |            |               | Aufwand       | Ertrag |
| 431'124.10 | 13'628'663.90 | 400'000 | 13'000'000       | 192901 | Gemeindesteuern früherer Jahre | 391'917.10 | 18'492'651.75 |               |        |
| 48'008.75  | 1'314'316.28  | 22'000  | 2'695'000        | 192902 | Übrige Gemeindesteuern         | 49'248.10  | 1'126'706.73  |               |        |
| 64'895.40  | 11'073'591.35 | 60'000  | 8'030'000        | 192903 | Grundsteuern                   | 156'753.15 | 10'134'055.95 |               |        |

## 2.4 Laufende Rechnung – Details nach Verantwortungsbereichen, Abweichungsbegründungen

| Text   | Budget 2015  |            | Rechnung 2015 |            | Abweichung Betrag  |
|--|--------------|------------|---------------|------------|--------------------|
|  | Aufwand      | Ertrag     | Aufwand       | Ertrag     |                    |
| <b>111011</b> <b>Legislative</b><br>Die Wahlbeteiligung bei den KR Wahlen war tiefer als angenommen. Weiter kam es zu Einsparungen bei den Drucksachen, Entschädigungen und Verwaltungskosten.   | 389'500.00   | 5'000.00   | 303'569.50    | 0.00       | <b>-80'930.50</b>  |
| <b>111012</b> <b>Exekutive</b><br>Minderaufwendungen resultieren bei den Entschädigungen. Weitere Minderkosten gab es bei der Jungbürgerfeier, dem Neuzuzügeranlass und diversen kulturellen Anlässen.   | 1'441'500.00 | 0.00       | 1'291'729.80  | 711.00     | <b>-150'481.20</b> |
| <b>113020</b> <b>GR-Kanzlei, Inneres, Telefon, Div.</b><br>Minderaufwendungen resultieren beim Personalaufwand und der Anschaffung von Mobilien. Weitere Minderaufwendungen resultieren bei den Projekten der Geschäftsleitung, welche nicht alle umgesetzt werden konnten.  | 2'215'500.00 | 7'000.00   | 2'109'712.81  | 7'790.72   | <b>-106'577.91</b> |
| <b>113300</b> <b>Kulturförderung</b><br>Die budgetierten Mietzinsanpassungen erfolgten nicht im angekündigten Ausmass.   | 1'538'500.00 | 0.00       | 1'444'382.25  | 0.00       | <b>-94'117.75</b>  |
| <b>120204</b> <b>Schuleinheit Bergli</b><br>Mehraufwendungen resultieren bei den Besoldungskosten "Deutsch als Zweitsprache" sowie den Besoldungen kantonales Lehrpersonal. Ebenfalls resultieren Mehraufwendungen bei den Lebensmitteln (Mittagstisch). Die Mehreinnahmen sind mit mehr allgemeinen Rückerstattungen begründet.   | 3'164'000.00 | 69'500.00  | 3'490'331.90  | 95'388.50  | <b>300'443.40</b>  |
| <b>120206</b> <b>Schuleinheit Rotweg</b><br>Mehraufwendungen schlagen sich bei den Lebensmitteln (Mittagstisch), dem kantonal besoldeten Lehrpersonal sowie den Gemeindevikariaten, Besoldungen Mittagstisch und den Besoldungskosten "Deutsch als Zweitsprache" nieder. Im Gegenzug resultieren Minderaufwendungen bei der Integrativen Förderung. Weiter hat im vergangenen Jahr eine Lehrperson das Amt des Informatikverantwortlichen für die Kindergarten- und Primarstufe übernommen. Die Mehrerträge sind mit höheren Rückerstattungskosten (Mittagstisch) sowie Entschädigungen begründet. | 3'011'000.00 | 106'000.00 | 3'437'410.52  | 121'884.50 | <b>410'526.02</b>  |
| <b>120207</b> <b>Schuleinheit Tannenbach</b><br>Die Mehraufwendungen resultieren aus höheren Besoldungen (kantonalen sowie "Deutsch als Zweitsprache") und mehr Lebensmitteln (Mittagstisch). Mehrerträge resultieren bei den Elternbeiträgen für den Mittagstisch.  | 2'094'500.00 | 71'000.00  | 2'280'488.21  | 102'489.15 | <b>154'499.06</b>  |
| <b>120208</b> <b>Schuleinheit Waldegg</b><br>Mehraufwendungen schlagen sich bei den Lebensmitteln (Mittagstisch), dem kantonal besoldeten Lehrpersonal sowie "Deutsch als Zweitsprache" und den Besoldungen Mittagstisch nieder. Im Gegenzug resultieren Minderaufwendungen bei der Altersentlastung, der Aufgabenhilfe und den Blockzeiten.   | 4'754'500.00 | 125'000.00 | 4'902'940.63  | 128'506.30 | <b>144'934.33</b>  |
| <b>120213</b> <b>Tagesschulen</b><br>Einnahmen und Ausgaben sind im Vergleich zum Voranschlag gestiegen. Der vorgegebene Kostendeckungsgrad von 75% konnte praktisch eingehalten werden.   | 908'500.00   | 722'500.00 | 1'024'266.41  | 747'348.00 | <b>90'918.41</b>   |
| <b>120460</b> <b>Schulgesundheits</b><br>Diese Kosten werden mit Einnahmen (Staatsbeiträge für Schulsportkurse) generiert und für den Schulsport ausgegeben.   | 415'000.00   | 150'000.00 | 411'154.69    | 198'002.55 | <b>-51'847.86</b>  |
| <b>120900</b> <b>Administration</b><br>Kinder aus dem Einzugsgebiet des Kindergartens Promenade besuchen mangels Kapazität den Doppelkindergarten Allmend. Die Transportkosten ab August 2015 konnten nicht budgetiert werden. Mehraufwendungen resultieren bei den Schulgeldern für die Kunst- und Sportschule. Seit diesem Schuljahr dürfen für diese Schule keine Elternbeiträge mehr erhoben werden.   | 2'275'000.00 | 65'500.00  | 2'069'290.73  | 70'543.00  | <b>-210'752.27</b> |

## 2.4 Laufende Rechnung – Details nach Verantwortungsbereichen, Abweichungsbegründungen

| Text  | Budget 2015  |              | Rechnung 2015 |              | Abweichung Betrag |
|---|--------------|--------------|---------------|--------------|-------------------|
|   | Aufwand      | Ertrag       | Aufwand       | Ertrag       |                   |
| 121250 Schulliegenschaften<br>Die Mehraufwendungen begründen sich hauptsächlich durch den unvorhergesehenen Unterhalt. Es mussten diverse Mängel sowie elektrische Installationen an diversen Schulliegenschaften behoben werden.   | 948'000.00   | 640'500.00   | 1'034'961.00  | 651'434.65   | 76'026.35         |
| 121257 SH Waldegg<br>Mehraufwendungen resultieren bei den Personalkosten, da ein Hauswart weiterbeschäftigt wurde. Weitere Mehraufwendungen sind mit dem baulichen Unterhalt (Küchensanierung, Regulierung Verbundsteine usw.) begründet. Der Mehrertrag ist durch eine Versicherungsleistung im Personalbereich begründet. | 981'000.00   | 0.00         | 1'064'494.80  | 6'558.00     | 76'936.80         |
| 143341 Parkbad Seerose<br>Minderaufwendungen resultieren beim baulichen Unterhalt, da die budgetierte Überdachung nicht umgesetzt wurde. Der extrem schöne und heisse Sommer führte zu mehr Besuchern und somit zu Mehreinnahmen bei den Eintrittsgebühren.   | 292'500.00   | 67'000.00    | 247'452.00    | 97'752.25    | -75'800.25        |
| 145810 Forstwesen allgemein<br>Minderaufwendungen resultieren durch die Neustrukturierung des Forstbetriebes beim Personalaufwand sowie bei der Anschaffung von Geräten.  | 438'000.00   | 190'000.00   | 296'726.80    | 190'098.00   | -141'371.20       |
| 146340 Allg. Sportanlagen, Spielplätze, Leihmobilen<br>Der grosse Vandalismusfall an der Passerelle konnte abgerechnet werden.  | 141'500.00   | 2'000.00     | 48'671.55     | 2'705.00     | -93'533.45        |
| 146620 Gemeindestrassen<br>Die Mehraufwendungen sind mit grösseren Unterhaltsaufwendungen begründet. Mindererträge resultieren bei der Leerung von Parkuhren.   | 127'500.00   | 245'000.00   | 164'427.65    | 209'073.95   | 72'853.70         |
| 151542 KiTA Berghalden<br>Die Mehraufwendungen sind mit höheren Personalaufwendungen begründet. Mindererträge resultieren bei den Elternbeiträgen, da diese einkommensabhängig sind.  | 2'003'000.00 | 920'000.00   | 2'121'896.85  | 870'417.85   | 168'479.00        |
| 152580 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe<br>Die Aufwendungen sowie die Erträge sind von der Anzahl Klienten abhängig.   | 9'560'000.00 | 5'570'000.00 | 10'527'790.83 | 6'215'350.20 | 322'440.63        |
| 152588 Asylbewerberbetreuung<br>Die Aufwendungen und Erträge sind mit der schwankenden Anzahl Asylbewerber schwierig zu budgetieren.  | 1'369'500.00 | 1'160'000.00 | 1'081'989.85  | 717'292.00   | 155'197.85        |
| 153415 Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime<br>Mehraufwendungen resultieren aus der Zunahme von Demenzerkrankungen sowie durch Mehreintritte von pflegebedürftigen Personen.  | 4'580'000.00 | 0.00         | 4'968'858.30  | 129'837.30   | 259'021.00        |
| 153445 Pflegefinanzierung Spitez<br>Die Minderaufwendungen sind mit weniger Leistungsbedarf bei den Pflegeleistungen begründet.   | 1'200'000.00 | 0.00         | 1'044'515.20  | 0.00         | -155'484.80       |
| 153500 Sozialversicherung<br>Die Minderaufwendungen sind mit weniger Personalaufwendungen begründet, da eine vakante Stelle erst später besetzt werden konnte.  | 507'500.00   | 23'000.00    | 432'970.45    | 24'091.80    | -75'621.35        |

## 2.4 Laufende Rechnung – Details nach Verantwortungsbereichen, Abweichungsbegründungen

25

| Text   | Budget 2015   |              | Rechnung 2015 |              | Abweichung Betrag  |
|--|---------------|--------------|---------------|--------------|--------------------|
|  | Aufwand       | Ertrag       | Aufwand       | Ertrag       |                    |
| <b>153530 Zusatzleistungen AHV</b>   | 11'969'000.00 | 5'237'000.00 | 11'997'414.56 | 5'436'621.85 | <b>-171'207.29</b> |
| Die Mehraufwendungen sind mit vermehrten Heimeintritten/Pflegefällen begründet. Im Gegenzug resultieren auch höhere Staatsbeiträge sowie zusätzliche Mehrerträge bei den Einnahmen durch konsequente Bewirtschaftung der Fälle.  |               |              |               |              |                    |
| <b>153586 Beschäftigungsprogramme für Arbeitslose</b>  | 600'000.00    | 0.00         | 677'187.30    | 0.00         | <b>77'187.30</b>   |
| Auf Grund der Schlussabrechnung 2015 ergab sich eine Nachzahlung an das Soziale Netz Horgen.   |               |              |               |              |                    |
| <b>154440 Spitex Horgen-Oberrieden</b>   | 3'006'500.00  | 3'006'500.00 | 2'867'217.95  | 2'633'333.85 | <b>233'884.10</b>  |
| Minderaufwendungen sind mit weniger Büromaterialeinkauf sowie Spitex-Material begründet. Mindererträge resultieren bei den Pflege-, Betreuung-, Hauswirtschaftseinnahmen, da weniger Kunden betreut wurde  |               |              |               |              |                    |
| <b>154571 Altersheim Tödi</b>  | 5'224'500.00  | 5'453'000.00 | 5'280'377.01  | 5'335'677.70 | <b>173'199.31</b>  |
| Minderkosten resultieren beim Unterhalt von Mobilien sowie bei den internen Finanzierungskosten aufgrund weniger Investitionen. Mindererträge resultieren aus den Taxen der Heimbewohner (Unterbelegung; Februar/April).   |               |              |               |              |                    |
| <b>154572 Alterssiedlung Tannenbach</b>  | 590'000.00    | 500'000.00   | 512'319.55    | 502'200.05   | <b>-79'880.50</b>  |
| Minderkosten resultieren bei den Energiekosten sowie der Hauspflege.   |               |              |               |              |                    |
| <b>154573 Baumgärtlihof Alterssiedlung</b>   | 491'500.00    | 372'000.00   | 513'279.60    | 465'988.70   | <b>-72'209.10</b>  |
| Die Mehraufwendungen sind mit dem baulichen Unterhalt (energetische Sanierung) sowie allg. Betriebskosten begründet. Mehrerträge resultieren aus den Mietzinsen sowie den Nebenkosten.   |               |              |               |              |                    |
| <b>155101 Erwachsenenschutz / Berufsbeistandschaft</b>   | 731'500.00    | 64'500.00    | 719'545.20    | 303'855.00   | <b>-251'309.80</b> |
| Die Verbuchung der Beistands-Entschädigungen folgt über diese Kostenstelle, daraus resultieren noch nicht budgetierte Mehreinnahmen.   |               |              |               |              |                    |
| <b>161021 Bauamt</b>   | 1'317'000.00  | 503'500.00   | 1'299'139.40  | 555'544.10   | <b>-69'904.70</b>  |
| Die Minderaufwendungen sind mit weniger EDV Kosten sowie keinen Anschaffungen von Mobilien, Maschinen und Geräten begründet. Mehrerträge durch Gebühreneinnahmen.  |               |              |               |              |                    |
| <b>161101 Vermessung</b>   | 1'038'000.00  | 784'500.00   | 965'159.55    | 880'837.30   | <b>-169'177.75</b> |
| Minderaufwendungen resultieren beim Personalaufwand. Mehrerträge resultieren bei den Vermessungsgebühren sowie den Gebühren Mehrzweckkataster (Mehrleistungen).  |               |              |               |              |                    |
| <b>162620 Gemeindestrassen</b>   | 4'875'000.00  | 452'500.00   | 5'088'702.95  | 758'782.45   | <b>-92'579.50</b>  |
| Der Aufwand liegt aufgrund des aufwändigen Winterdienstes 2014/2015 deutlich über dem Vorschlag, der auf einem milden Winter basiert. Weitere Mehraufwendungen ergaben sich beim Unterhalt von Betriebsfahrzeugen, beim allg. Sachaufwand (Anschaffung Defibrillator) sowie den Fremdleistungen (a.o. Strassensanierungsarbeiten vor Wintersaison). Mehreinnahmen resultieren aus der konsequenten Verrechnung von Eigenleistungen des Strasseninspektorates an Dritte (inkl. interne Verrechnungen). Gleichzeitig hat die Gemeinde Horgen die Aufgaben des Strasseninspektorats der Gemeinde Hirzel übernommen, was zu "kostenneutralen" Mehraufwendungen, bzw. Mehrerträgen in korrespondierenden Konti führt. |               |              |               |              |                    |
| <b>162651 Busbetrieb</b>   | 151'500.00    | 0.00         | 65'916.00     | 0.00         | <b>-85'584.00</b>  |
| Der Mehraufwand beim Unterhalt der Wartehallen wird durch die a.o. Anpassung von zwei Busanlagekanten für Gelenkbusse begründet. Minderaufwendungen resultieren bei den Verbilligungsbeiträgen für Lokaltarif-Billette infolge einer a.o. Rückerstattung der SBB.  |               |              |               |              |                    |

## 2.4 Laufende Rechnung – Details nach Verantwortungsbereichen, Abweichungsbegründungen

26

| Text   | Budget 2015   |               | Rechnung 2015 |               | Abweichung Betrag |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|
|  | Aufwand       | Ertrag        | Aufwand       | Ertrag        |                   |
| 162710 Abwasserbeseitigung   | 4'694'000.00  | 4'694'000.00  | 4'566'197.80  | 4'566'197.80  | -127'802.20       |
| Mehraufwendungen fallen bei der Aus- und Weiterbildung, aufgrund zusätzlicher Ausbildungen an. Mehraufwendungen fallen bei den Abschreibungen an, da es zu mehr Investitionen kam. Im Gegenzug resultieren Mindereinnahmen beim Unterhalt Kanalnetz sowie beim Pumpenersatz. Der Bestand der Spezialfinanzierung "Abwasser" beträgt per Ende 2015 Fr. -229'615.71. (Aufwandüberschuss: Fr. 1'612.06).                            |               |               |               |               |                   |
| 178780 Übriger Umweltschutz  | 124'500.00    | 1'500.00      | 73'678.00     | 1'170.90      | -50'492.90        |
| Die Minderaufwendungen sind insbesondere durch den Verzicht auf weitere Bohrungen zur Senkung des Porendruckes in der Deponie Kniebreche (Gefahr von Hangrutschungen) begründet.   |               |               |               |               |                   |
| 179869 Energie und Klimaschutz   | 232'500.00    | 500.00        | 170'397.30    | 2'829.20      | -64'431.90        |
| Die Minderaufwendungen sind mit einer aktuell tieferen Nachfrage nach Energieunterricht / Energieberatung begründet. Die umgesetzten Massnahmen waren personal- aber nicht kostenintensiv (z.B. Vorarbeiten Energieregion).  |               |               |               |               |                   |
| 191020 Verwaltung Finanzen   | 997'500.00    | 176'500.00    | 940'825.32    | 180'877.49    | -81'052.17        |
| Minderaufwendungen resultieren bei den Personalaufwendungen (Rotationsgewinne) sowie den Porti und Spesen.   |               |               |               |               |                   |
| 191030 Leistungen für Pensionierte   | 0.00          | 0.00          | 57'549.00     | 0.00          | 57'549.00         |
| Diese Mehraufwendungen sind mit den Überbrückungsrenten (Arbeitgeber) begründet.   |               |               |               |               |                   |
| 191840 Industrie, Gewerbe, Handel  | 0.00          | 1'400'000.00  | 0.00          | 1'136'461.90  | 263'538.10        |
| Es wurde mit gleicher Gewinnausschüttung der ZKB wie 2014 gerechnet.   |               |               |               |               |                   |
| 191990 Abschreibungen  | 16'508'000.00 | 7'885'000.00  | 18'335'502.80 | 7'863'697.96  | 1'848'804.84      |
| Minderaufwendungen sowie Mindererträge sind mit weniger ordentlichen Abschreibungen im Verwaltungsvermögen begründet, da weniger Investitionen abgerechnet werden konnten. Die zusätzlichen Abschreibungen im Steuerhaushalt von Fr. 3'000'000.00 wurden wie budgetiert getätigt. Im Finanzvermögen wurden noch ausserordentliche Abschreibungen in der Höhe von rund Fr. 2 Mio. (nicht wertvermehrende Investitionen) getätigt. |               |               |               |               |                   |
| 192900 Gemeindesteuern Rechnungsjahr   | 606'000.00    | 69'857'000.00 | 805'920.41    | 75'199'972.00 | -5'143'051.59     |
| Trotz einem reduzierten Steuerfuss von 87% (Vorjahr: 90%) sind die budgetierten Steuereinnahmen übertroffen worden (+ Fr. 6.6 Mio.). Der Anteil juristischer Personen (Firmen) am Steueraufkommen Rechnungsjahr erhöhte sich von 27% auf 33%. Im Gegenzug resultieren bei Quellensteuern Mindereinnahmen (- Fr. 1.7 Mio.).   |               |               |               |               |                   |
| 192901 Gemeindesteuern früherer Jahre  | 400'000.00    | 13'000'000.00 | 391'917.10    | 18'492'651.75 | -5'500'734.65     |
| Die ordentlichen Steuern aus früheren Jahren sind aufgrund sehr hoher Nachveranlagung von juristischen Personen (Firmen) durch den Kanton höher ausgefallen (+ Fr. 5.5 Mio.) Der Anteil juristischer Personen erhöhte sich von 10% auf 36%.  |               |               |               |               |                   |
| 192902 Übrige Gemeindesteuern  | 22'000.00     | 2'695'000.00  | 49'248.10     | 1'126'706.73  | 1'595'541.37      |
| Die Mindereinnahmen sind mit den aktiven Steuerauscheidungen begründet. Die Mehrausgaben sind auf die passiven Steuerauscheidungen zurück zu führen.   |               |               |               |               |                   |
| 192903 Grundsteuern  | 60'000.00     | 8'030'000.00  | 156'753.15    | 10'134'055.95 | -2'007'302.80     |
| Der Mehrertrag ist mit vielen Handänderungen mit hohen Gewinnen begründet. Der Mehraufwand mit höheren Depotverzinsungen.  |               |               |               |               |                   |

### 3.1 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen – Details

| Voranschlag 2015 |            | Konto  | Text                               | Ausgaben      | Rechnung 2015 |           |
|------------------|------------|--------|------------------------------------|---------------|---------------|-----------|
| Ausgaben         | Einnahmen  |        |                                    |               | Ausgaben      | Einnahmen |
| 19'860'000       | 975'000    | 1      | Gemeinde Horgen<br>Saldo           | 16'867'967.26 | 16'867'967.26 |           |
|                  | 18'885'000 |        |                                    |               |               |           |
|                  |            | 11     | BEHÖRDEN, VERWALTUNG<br>Saldo      | 12'470.40     |               | 12'470.40 |
|                  |            | 114    | Informatik<br>Saldo                | 12'470.40     |               | 12'470.40 |
|                  |            | 114020 | Informatik Verwaltung<br>Saldo     | 12'470.40     |               | 12'470.40 |
|                  |            | 506111 | Erneuerung und Redesign Webseite   | 4'183.20      |               |           |
|                  |            | 506112 | VRSG-Einführung "Dreikönigslösung" | 8'287.20      |               |           |

### 3.1 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen – Details

| Voranschlag 2015 |           | Konto  | Text                                       | Rechnung 2015 |              |
|------------------|-----------|--------|--|---------------|--------------|
| Ausgaben         | Einnahmen |        |  | Ausgaben      | Einnahmen    |
| 1'940'000        |           | 12     | SCHULWESEN<br>Saldo                        | 1'169'426.61  | 23'500.00    |
|                  | 1'940'000 |        |  |               | 1'145'926.61 |
| 1'940'000        |           | 121    | Schulliegenschaften<br>Saldo               | 1'169'426.61  | 23'500.00    |
|                  | 1'940'000 |        |  |               | 1'145'926.61 |
|                  |           | 121250 | Schulliegenschaften<br>Saldo               |               | 23'500.00    |
|                  |           | 661100 | Staatsbeiträge                             | 23'500.00     | 23'500.00    |
| 400'000          |           | 121251 | Schulhaus Berghalden<br>Saldo              | 355'582.65    | 355'582.65   |
| 200'000          | 400'000   | 503110 | SH Berghalden: Erneuerung Schulküche       | 190'402.00    |              |
| 200'000          |           | 503111 | SH Berghalden: Sanierung WC-Anlagen        | 165'180.65    |              |
| 200'000          |           | 121254 | Schulhaus Rotweg<br>Saldo                  | 146'380.70    | 146'380.70   |
| 200'000          | 200'000   | 503107 | TH Rotweg: Bodenerneuerung, Innensanierung | 146'380.70    |              |
| 300'000          |           | 121259 | Schulhaus Wührenbach<br>Saldo              | 124'488.35    | 124'488.35   |
| 300'000          | 300'000   | 581101 | SH Horgenberg: Vorstudie Projektierung     | 124'488.35    |              |
| 140'000          |           | 121275 | Kindergarten Heubach<br>Saldo              | 95'671.70     | 95'671.70    |
| 140'000          | 140'000   | 503101 | KG Heubach: Gesamtsanierung                | 95'671.70     |              |
| 900'000          |           | 121282 | Kindergarten Käpfnach<br>Saldo             | 447'303.21    | 447'303.21   |
| 900'000          | 900'000   | 503101 | KG Käpfnach: Gesamtsanierung               | 447'303.21    |              |

### 3.1 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen – Details

| Voranschlag 2015 |           | Konto  | Text  | Ausgaben  | Rechnung 2015 |           |
|------------------|-----------|--------|---|-----------|---------------|-----------|
| Ausgaben         | Einnahmen |        |   |           | Ausgaben      | Einnahmen |
|                  |           | 13     | SICHERHEIT<br>Saldo                               | 48'000.00 |               | 48'000.00 |
|                  |           | 132    | Polizei- und Wehrwesen<br>Saldo                   | 48'000.00 |               | 48'000.00 |
|                  |           | 132160 | Zivilschutz<br>Saldo                              | 48'000.00 |               | 48'000.00 |
|                  |           | 570100 | Ersatzbeiträge für Schutzraumbauten (nur J-Konto) | 48'000.00 |               |           |
|                  |           | 670100 | Ersatzbeiträge für Schutzraumbauten (nur J-Konto) |           |               | 48'000.00 |

### 3.1 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen – Details

| Voranschlag 2015 |           | Konto  | Text  | Rechnung 2015 |            |
|------------------|-----------|--------|---|---------------|------------|
| Ausgaben         | Einnahmen |        |   | Ausgaben      | Einnahmen  |
| 1'030'000        |           | 14     | LIEGENSCH.-, LANDW.-, FORSTWESEN<br>Saldo         | 462'750.85    | 462'750.85 |
|                  | 1'030'000 |        |   |               |            |
| 380'000          |           | 141    | Verwaltungsliegenschaften<br>Saldo                | 38'192.00     | 38'192.00  |
|                  | 380'000   |        |   |               |            |
| 380'000          |           | 141080 | Diverse Liegenschaften VV<br>Saldo                | 38'192.00     | 38'192.00  |
|                  | 380'000   |        |   |               |            |
| 50'000           |           | 503103 | Sust Ortsmuseum: Pentersanierung + Erneuerung...  | 19'000.00     |            |
|                  |           | 503104 | Gemeindehaus: Einzelbüro Abteilungsleiter...      | 5'292.00      |            |
| 130'000          |           | 503105 | Gemeindehaus: Umbau Büro GEPO                     | 13'900.00     |            |
| 200'000          |           | 503106 | Gemeindehaus: Erneuerung Lüftungsanlage           |               |            |
| 450'000          |           | 143    | Sport-, Freizeitliegenschaften<br>Saldo           | 275'124.70    | 275'124.70 |
|                  | 450'000   |        |   |               |            |
| 200'000          |           | 143340 | Sportanlagen<br>Saldo                             | 57'024.00     | 57'024.00  |
|                  | 200'000   |        |   |               |            |
| 200'000          |           | 503101 | Neues Hallenbad: Vorstudie                        | 57'024.00     |            |
|                  |           | 143342 | Sportbad Käpfnach<br>Saldo                        | 97'737.85     | 97'737.85  |
|                  |           | 506101 | Sportbad Käpfnach, Sanierung Wärmepumpe           | 97'737.85     |            |
| 150'000          |           | 143343 | Sportanlage Allmend<br>Saldo                      | 54'260.10     | 54'260.10  |
|                  | 150'000   |        |   |               |            |
| 150'000          |           | 503101 | Sportanlage Allmend: Sanierung/Ersatz...          | 54'260.10     |            |
| 100'000          |           | 143345 | Sportanlage Waldegg<br>Saldo                      | 66'102.75     | 66'102.75  |
|                  | 100'000   |        |   |               |            |
| 100'000          |           | 501103 | Sportanlage Waldegg: Allwetterplatz Umwandlung... | 12'168.00     |            |
|                  |           | 503101 | Sportanlage Waldegg: Neubau Gerätehaus bei...     | 53'934.75     |            |
| 200'000          |           | 146    | Diverse Liegenschaften<br>Saldo                   | 149'434.15    | 149'434.15 |
|                  | 200'000   |        |   |               |            |
| 200'000          |           | 146330 | Parkanlagen, Wanderwege<br>Saldo                  | 149'434.15    | 149'434.15 |
|                  | 200'000   |        |   |               |            |
| 200'000          |           | 501103 | Zufahrtsweg Pfadiheim: Instandsetzung             | 50'386.75     |            |
|                  |           | 503101 | öffentliche WC-Anlage Fähre: Gesamtsanierung      | 99'047.40     |            |

### 3.1 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen – Details

31

| Voranschlag 2015 |           | Konto  | Text  | Ausgaben   | Rechnung 2015 |            |
|------------------|-----------|--------|---|------------|---------------|------------|
| Ausgaben         | Einnahmen |        |   |            | Ausgaben      | Einnahmen  |
| 450'000          |           | 15     | SOZIALE WOHLFAHRT<br>Saldo                      | 684'137.87 |               | 684'137.87 |
|                  | 450'000   |        |   |            |               |            |
| 450'000          |           | 154    | Altersunterkünfte<br>Saldo                      | 684'137.87 |               | 684'137.87 |
|                  | 450'000   |        |   |            |               |            |
| 400'000          |           | 154570 | Alterseinrichtungen<br>Saldo                    | 167'993.85 |               | 167'993.85 |
|                  | 400'000   |        |   |            |               |            |
| 400'000          |           | 503101 | Strickler-Areal (Altlastensanierung)            | 167'993.85 |               |            |
| 50'000           |           | 154571 | Altersheim Tödistrasse<br>Saldo                 |            |               |            |
|                  | 50'000    |        |   |            |               |            |
| 50'000           |           | 503108 | Projektierung Neubau (Tödi)                     |            |               |            |
|                  |           | 154573 | Baumgärtlihof Alterssiedlung<br>Saldo           | 515'321.52 |               | 515'321.52 |
|                  |           | 503102 | AS Baumgärtlihof: Energetische Sanierung        | 470'673.05 |               |            |
|                  |           | 503103 | AS Baumgärtlihof: Wasserschaden -...            | 44'648.47  |               |            |
|                  |           | 154574 | Baumgärtlihof Alterszentrum<br>Saldo            | 822.50     |               | 822.50     |
|                  |           | 503101 | Begegnungszentrum: Umbau Büro für Verbundlösung | 822.50     |               |            |

### 3.1 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen – Details

32

| Voranschlag 2015 |           | Konto  | Text  |              | Rechnung 2015 |  |
|------------------|-----------|--------|---|--------------|---------------|--|
| Ausgaben         | Einnahmen |        |   | Ausgaben     | Einnahmen     |  |
| 9'940'000        | 400'000   | 16     | <b>BAUAMT</b>                                     | 8'134'337.25 | 469'261.00    |  |
|                  | 9'540'000 |        | Saldo   |              | 7'665'076.25  |  |
|                  |           | 161    | <b>Hochbau</b>                                    | 3'682.80     |               |  |
|                  |           |        | Saldo   |              | 3'682.80      |  |
|                  |           | 161101 | <b>Vermessung</b>                                 | 3'682.80     |               |  |
|                  |           |        | Saldo   |              | 3'682.80      |  |
|                  |           | 506113 | Update Orthophoto/ Ortsplan                       | 3'682.80     |               |  |
| 9'940'000        | 400'000   | 162    | <b>Tiefbau</b>                                    | 8'130'654.45 | 469'261.00    |  |
|                  | 9'540'000 |        | Saldo   |              | 7'661'393.45  |  |
| 6'010'000        |           | 162620 | <b>Gemeindestrassen</b>                           | 3'989'138.32 |               |  |
|                  | 6'010'000 |        | Saldo   |              | 3'989'138.32  |  |
|                  |           | 501205 | 2011-001 Bergstrasse (Hint. Etzel- bis Ebnetstr.) | 202'523.50   |               |  |
|                  |           | 501207 | 2010-003 Rietwiesstrasse: Mehranforderungen...    | 64.00        |               |  |
|                  |           | 501215 | 2008-028 Dammstrasse West                         | 3'324.40     |               |  |
| 180'000          |           | 501216 | 2008-014 Wannenthalstrasse: Sanierung             | 3'382.20     |               |  |
|                  |           | 501226 | 2008-101 Spätzstrasse: Sanierung Abschnitt 1      | 36'146.30    |               |  |
|                  |           | 501232 | 2009-213 Hirsackerstrasse (Seewasserwerk -...)    | 31'742.65    |               |  |
|                  |           | 501248 | 2009-207 Fachwerkbrücke Sihlwald: Ersatz          | 82'739.55    |               |  |
|                  |           | 501249 | 2010-001 Dammstrasse Mitte (Dammstr. 12)          | 26'846.35-   |               |  |
|                  |           | 501250 | 2015-001 Dammstrasse Ost (Schweiter-Areal)        | 31'431.70    |               |  |
|                  |           | 501260 | 2009-201 Kirchrain oben / Regenwasserkanal        | 2'303.80     |               |  |
|                  |           | 501269 | 2010-104 Einsiedler-/Stockerstrasse:...           | 57'743.10    |               |  |
|                  |           | 501270 | 2011-008 Plattenstrasse Projektierung &...        | 76'306.80    |               |  |
|                  |           | 501274 | 2009-008 Rohrstrasse/Tunnelstrasse (QP...         | 398'696.52   |               |  |
| 3'000'000        |           | 501278 | 2013-016 Alte Landstrasse / Lindenstrasse...      | 1'160'459.50 |               |  |
|                  |           | 501279 | 2013-003 Molkitobel / Steinbruchstrasse           | 25'708.15    |               |  |
|                  |           | 501280 | 2011-009 Zugerstrasse (Churfirstenstr. - Waldegg) | 65'108.75    |               |  |
|                  |           | 501282 | 2008-210 Rotwegstr. (inkl. Zusammens....)         | 214'882.25   |               |  |
|                  |           | 501283 | 2007-005 Schärbächlistr. Nr. 2 - 11: Neubau Kanal | 24'412.40    |               |  |
|                  |           | 501285 | 2009-012 Seegartenstr. (West) / Sanierung         | 280'389.30   |               |  |
|                  |           | 501286 | 2014-207 Trottoir Glärnischstrasse / Teufenbach   | 4'003.90     |               |  |
|                  |           | 501287 | 2004-203 SBB-Passerelle Seegütli                  | 4'272.65     |               |  |
|                  |           | 501288 | 2008-011 Bergstr. (Hinter- bis Vorderchlausen)    | 30'000.00    |               |  |
|                  |           | 501289 | 2012-001 Bergstr. (Wührenbach-H.Chlausen) Neubau  | 125'302.85   |               |  |
|                  |           | 501290 | 2012-202 Seeuferweg Scheller (Anteil Gde.)        | 2'172.35     |               |  |
|                  |           | 501291 | 2014-101 Forststrasse (Horgenberg - Sihlwald)     | 153'793.85   |               |  |
|                  |           | 501292 | 2014-208 Simmismoosstrasse/ Teilsanierung         | 74'981.55    |               |  |
|                  |           | 501294 | 2014-001 Glärnischstrasse West (Rotwegstr. -...)  | 5'412.95     |               |  |
| 100'000          |           | 501295 | 2017-204 Trottoir Einsiedlerstrasse/Strickler     | 68'113.10    |               |  |
| 120'000          |           | 501297 | 2015-xxx Trottoir Einsiedlerstrasse 72            |              |               |  |
| 70'000           |           | 501298 | 2016-002 Rotbühlstrasse (Oberdorf-/Spätzstrasse)  | 65'529.25    |               |  |
| 80'000           |           | 501299 | 2015-207 Treppe Berghaldensteig                   | 73'594.05    |               |  |
| 150'000          |           | 501300 | 2017-002 Oberdorfstrasse-West                     |              |               |  |
| 70'000           |           | 501301 | 2015-208 Institutweg                              | 57'101.65    |               |  |
| 200'000          |           |        |   |              |               |  |

### 3.1 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen – Details

| Voranschlag 2015 |                  | Konto         | Text  | Rechnung 2015       |                     |
|------------------|------------------|---------------|---|---------------------|---------------------|
| Ausgaben         | Einnahmen        |               |   | Ausgaben            | Einnahmen           |
| 100'000          |                  | 501302        | 2013-010 Höhenstrasse/ Störirain                  | 17'338.95           |                     |
| 140'000          |                  | 501303        | 2015-102 Durchlass Wührenbachstrasse              | 18'974.15           |                     |
| 180'000          |                  | 501304        | 2015-103 Durchlass Bergstrasse/ Wüeribach         | 34'443.80           |                     |
| 150'000          |                  | 501305        | 2015-202 Strohweisstrasse                         |                     |                     |
| 350'000          |                  | 501306        | 2012-206 Hangweg/ Sanierung                       | 46'586.55           |                     |
| 50'000           |                  | 501307        | 2013-009 Hangweg-Uetlibergstr./ Sanierung         | 3'317.05            |                     |
|                  |                  | 501308        | 2012-207b Sanierung Passerelle Waldegg            | 28'237.15           |                     |
| 50'000           |                  | 501309        | 2015-004 Heubachstrasse (Zuger-Steinbruchstr)     | 7'300.80            |                     |
| 120'000          |                  | 501310        | 2015-205 Uetlibergstrasse/ Baugebiet              | 14'152.50           |                     |
| 200'000          |                  | 501311        | 2008-303b Lärmschutz an Gemeindestrassen/LSW      |                     |                     |
|                  |                  | 501312        | 2008-303c Lärmschutz an Gemeindestrassen/Fenster  | 60'280.15           |                     |
| 400'000          |                  | 501313        | 2012-207a Zugang zu Passerelle Waldegg            | 91'862.10           |                     |
|                  |                  | 501314        | 2012-502 Rubschbach (Alte Landstrasse -Zürichs... | 1'080.00            |                     |
|                  |                  | 501315        | 2013-204 Seeuferweg Sust - Schiffsteg...          | 21'277.10           |                     |
|                  |                  | 501316        | 2015-101 Kanalisation Kirchstrasse/Strickler      | 17'570.85           |                     |
| 300'000          |                  | 506416        | 2015-206 Ersatz Kommunalfahrzeug (Hirzel)         | 276'375.10          |                     |
|                  |                  | 581103        | 2008-304a Parkierungskonzept: Planung             | 3'445.95            |                     |
|                  |                  | 581104        | 2008-204 Kunstbautenkataster: Realisierung        | 9'939.45            |                     |
|                  |                  | 581106        | 2008-304d Mobilitätskonzept                       | 2'160.00            |                     |
|                  |                  | <b>162651</b> | <b>Busbetrieb</b>                                 | <b>30'845.15</b>    |                     |
|                  |                  |               | <b>Saldo</b>                                      |                     | <b>30'845.15</b>    |
|                  |                  | 501113        | 2012-101 Seestrasse Stäubli-Areal...              | 11'010.75           |                     |
|                  |                  | 501114        | 2014-302 Seestrasse Bergwerk und Rotweg...        | 16'993.80           |                     |
|                  |                  | 501115        | 2011-006 Seestrasse (Schärbächli- bis...          | 2'840.60            |                     |
| <b>2'475'000</b> | <b>400'000</b>   | <b>162710</b> | <b>Abwasserbeseitigung</b>                        | <b>2'958'839.59</b> | <b>469'261.00</b>   |
|                  | <b>2'075'000</b> |               | <b>Saldo</b>                                      |                     | <b>2'489'578.59</b> |
| 190'000          |                  | 501151        | 2009-012 Seegartenstr. (West) / Sanierung         | 220'997.55          |                     |
|                  |                  | 501166        | 2011-001 Bergstrasse (Hint. Etzel- bis Ebnestr.)  | 2'867.80            |                     |
| 260'000          |                  | 501168        | 2008-014 Wannenthalstrasse: Sanierung             | 1'515.35            |                     |
|                  |                  | 501172        | 2008-028 Dammstrasse West                         | 1'662.20            |                     |
|                  |                  | 501175        | 2007-005 Schärbächlistr. Nr. 2 - 11: Neubau Kanal | 52'810.95           |                     |
|                  |                  | 501177        | 2011-006 Seestrasse (Schärbächli- bis...          | 50'082.80           |                     |
|                  |                  | 501179        | 2008-210 Rotwegstr. (inkl. Zusammens....          | 538'953.55          |                     |
|                  |                  | 501189        | 2010-001 Dammstrasse Mitte (Dammstr. 12)          | 1'639.90            |                     |
|                  |                  | 501191        | 2009-201 Kirchrain oben / Regenwasserkanal        | 12'931.10           |                     |
|                  |                  | 501195        | 2011-008 Plattenstrasse Projektierung &...        | 136'763.80          |                     |
| 150'000          |                  | 501196        | 2012-502 Rubschbach (Alte Landstrasse -Zürichs... | 417'359.18          |                     |
|                  |                  | 501197        | 2009-202 Rubschbach-Mitte Neubau                  | 10'593.50           |                     |
| 100'000          |                  | 501199        | 2013-016 Alte Landstrasse / Lindenstrasse...      | 153'185.75          |                     |
|                  |                  | 501200        | 2009-008 Rohrstrasse/Tunnelstrasse (QP...         | 176'014.93          |                     |
|                  |                  | 501201        | 2009-213 Hirsackerstrasse (Seewasserwerk -...     | 5'216.85            |                     |
|                  |                  | 501202        | 2012-501 Rubschbach/Strickler - Umverlegung       | 298'396.08          |                     |
| 290'000          |                  | 501203        | 2013-401 Chalchofen/ Kanalsanierung               |                     |                     |
| 165'000          |                  | 501204        | 2014-403 Allmendgütliquartier / Kanalsanierung    | 199'408.35          |                     |
| 300'000          |                  | 501205        | 2014-404 Schulhausstrasse/ Arn                    | 199'583.80          |                     |
| 120'000          |                  | 501206        | 2016-002 Rotbühlstrasse (Oberdorf-/Spätzstrasse)  | 55'796.35           |                     |

### 3.1 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen – Details

| Voranschlag 2015 |                  | Konto         | Text  | Rechnung 2015     |                   |
|------------------|------------------|---------------|---|-------------------|-------------------|
| Ausgaben         | Einnahmen        |               |   | Ausgaben          | Einnahmen         |
| 150'000          |                  | 501207        | 2013-010 Höhenstrasse/ Störirain                  | 26'307.30         |                   |
| 150'000          |                  | 501208        | 2015-101 Kanalisation Kirchrain/ Strickler        | 136'022.80        |                   |
| 50'000           |                  | 501209        | 2015-202 Strohweisstrasse                         |                   |                   |
| 400'000          |                  | 501210        | 2011-002 Waidlistrasse                            | 241'469.25        |                   |
| 50'000           |                  | 501211        | 2015-004 Heubachstrasse (Zuger-Steinbruchstr)     |                   |                   |
| 100'000          |                  | 501212        | 2014-001 Glärnischstrasse West (Rotwegstr. -...)  |                   |                   |
|                  |                  | 501213        | 2009-207 Fachwerkbrücke Sihlwald: Ersatz          | 11'031.50         |                   |
|                  |                  | 501215        | 2015-001 Dammstrasse Ost (Schweiter-Areal)        | 8'228.95          |                   |
|                  | 400'000          | 610100        | Anschlussgebühren                                 |                   | 469'261.00        |
| <b>250'000</b>   |                  | <b>162711</b> | <b>Kläranlage Horgen-Oberrieden</b>               | <b>459'679.44</b> |                   |
|                  | <b>250'000</b>   |               | <b>Saldo</b>                                      |                   | <b>459'679.44</b> |
|                  |                  | 501115        | 2012-404 Anpassungen Schlammuldenraum/Sandfang    | 152'440.24        |                   |
|                  |                  | 501116        | 2013-405 Sanierung VKB 2                          | 290'057.65        |                   |
| 150'000          |                  | 506000        | Anpassen Verfahrenstechnik (nur J-Konto)          | 9'375.00-         |                   |
|                  |                  | 506119        | 2013-404 Ersatz Lüftung                           | 13'064.65-        |                   |
| 100'000          |                  | 581101        | 2011-401 Ausbaustudie (Vision ARA-2025)           | 39'621.20         |                   |
| <b>1'205'000</b> |                  | <b>162750</b> | <b>Öffentliche Gewässer</b>                       | <b>692'151.95</b> |                   |
|                  | <b>1'205'000</b> |               | <b>Saldo</b>                                      |                   | <b>692'151.95</b> |
| 150'000          |                  | 501133        | 2012-502 Rubschbach (Alte Landstrasse -Zürichs... | 378'982.00        |                   |
|                  |                  | 501134        | 2012-501 Rubschbach/Strickler - Umverlegung       | 90'930.05         |                   |
| 200'000          |                  | 501135        | 2015-501 Aabach: Ufersicherung (oberer Abschnitt) |                   |                   |
| 370'000          |                  | 501136        | 2013-501 Hochwasserschutz Wüeribach               | 69'198.30         |                   |
| 315'000          |                  | 501137        | 2015-601 Altlasten Rubschbach (unterhalb...       | 23'536.10         |                   |
| 170'000          |                  | 501138        | 2015-601 Altlasten Rubschbach (Strickler-Areal)   | 124'197.75        |                   |
|                  |                  | 501139        | 2015-001 Dammstrasse Ost (Schweiter-Areal)        | 5'307.75          |                   |

### 3.1 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen – Details

| Voranschlag 2015 |           | Konto  | Text  | Rechnung 2015 |            |
|------------------|-----------|--------|---|---------------|------------|
| Ausgaben         | Einnahmen |        |   | Ausgaben      | Einnahmen  |
| 350'000          |           | 17     | UMWELT, GESUNDHEIT<br>Saldo                     | 74'936.35     | 594'800.00 |
|                  | 350'000   |        |   | 519'863.65    |            |
|                  |           | 171    | Gesundheit<br>Saldo                             | 594'800.00    | 594'800.00 |
|                  |           | 171400 | Spitäler<br>Saldo                               | 594'800.00    | 594'800.00 |
|                  |           | 622101 | Stiftung Spital Zimmerberg Rückzahlung Darlehen |               | 594'800.00 |
| 350'000          |           | 179    | Energie und Klimaschutz<br>Saldo                | 74'936.35     |            |
|                  | 350'000   |        |   |               | 74'936.35  |
| 350'000          |           | 179869 | Energie und Klimaschutz<br>Saldo                | 74'936.35     |            |
|                  | 350'000   |        |   |               | 74'936.35  |
| 150'000          |           | 589101 | Förderprogramm                                  | 12'607.35     |            |
| 200'000          |           | 589102 | European Energy Award Gold (Masterplan)         | 62'329.00     |            |

## 3.1 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen – Details

36

| Voranschlag 2015 |                | Kontonummer   | Text                                    | Rechnung 2015       |                   |
|------------------|----------------|---------------|---|---------------------|-------------------|
| Ausgaben         | Einnahmen      |               |   | Ausgaben            | Einnahmen         |
| 6'150'000        | 575'000        |               | <b>Gesamttotal</b>                      | 4'907'988.43        | 185'548.50        |
|                  | 5'575'000      |               | <b>Saldo</b>                            |                     | 4'722'439.93      |
| <b>6'150'000</b> | <b>575'000</b> | <b>18</b>     | <b>WERKE</b>                            | <b>4'907'988.43</b> | <b>185'548.50</b> |
|                  | 5'575'000      |               | <b>Saldo</b>                            |                     | 4'722'439.93      |
| 250'000          |                | 181861.501000 | Netzverstärkung und Ausbau EW (nur...   | 418'673.03          |                   |
| 30'000           |                | 182862.501000 | Netzverstärkung und Ausbau Gas (nur...  | 20'329.38           |                   |
| 80'000           |                | 189702.501000 | Netzverstärkung und Ausbau WV (nur...   | 35'502.51           |                   |
| 40'000           |                | 181861.501001 | Signalleitungen (J-Konto)               | 841.67              |                   |
| 250'000          |                | 189702.501100 | Leitungsnetz HTRK (nur J-Konto)         | 2'809.60            |                   |
|                  |                | 182862.501151 | 2011-006 Seestrasse (Schärbächli- bi... | 555.65-             |                   |
|                  |                | 182862.501153 | 2011-008 Plattenstrasse Projektierun... | 12'619.93           |                   |
|                  |                | 182862.501154 | 2011-001 Bergstrasse (Hint. Etzel- b... | 2'843.98            |                   |
|                  |                | 182862.501155 | 2007-005 Schärbächlistr. Nr. 2 - 11:... | 6'584.15            |                   |
|                  |                | 182862.501156 | 2008-210 Rotwegstr. (inkl. Zusammens... | 28'008.00           |                   |
|                  |                | 182862.501157 | 2013-016 Alte Landstrasse/...           | 121'468.64          |                   |
|                  |                | 181861.501184 | 2008-028 Damenstrasse West              | 332.45              |                   |
| 85'000           |                | 181861.501185 | 2008-014 Wannenthalstrasse: Sanierung   | 900.00              |                   |
|                  |                | 189702.501188 | 2012-007 Obere Spätzstrasse: Sanierung  | 8'192.29            |                   |
| 70'000           |                | 189702.501191 | 2008-014 Wannenthalstrasse: Sanierung   | 803.72              |                   |
|                  |                | 181861.501201 | 2011-006 Seestrasse (Schärbächli- bi... | 861.38-             |                   |
|                  |                | 189702.501207 | 2011-006 Seestrasse (Schärbächli- bi... | 1'845.64-           |                   |
|                  |                | 181861.501209 | 2010-001 Damenstrasse Mitte (Dammstr... | 504.60              |                   |
|                  |                | 189702.501213 | 2010-001 Damenstrasse Mitte (Dammstr... | 1'009.15            |                   |
|                  |                | 181861.501215 | 2011-001 Bergstrasse (Hint. Etzel- b... | 6'340.27            |                   |
|                  |                | 181861.501216 | 2011-008 Plattenstrasse Projektierun... | 54'229.18           |                   |
|                  |                | 181861.501217 | 2009-008 Rohrstrasse/Tunnelstrasse...   | 1'978.97            |                   |
|                  |                | 181861.501219 | 2009-213 Hirsackerstrasse...            | 998.84              |                   |
| 130'000          |                | 181861.501220 | 2013-016 Alte Landstrasse /...          | 60'925.10           |                   |
|                  |                | 181861.501221 | 2014-208 Sinnmismoostrasse/...          | 25'062.82           |                   |
|                  |                | 181861.501222 | 2014-209 Eschtürlistrasse/...           | 21'843.37           |                   |
|                  |                | 189702.501222 | 2011-001 Bergstrasse (Hint. Etzel- b... | 5'731.01            |                   |
|                  |                | 181861.501223 | 109012 Seegartenstr. (West)/ Sanierung  | 28'290.40           |                   |
|                  |                | 189702.501223 | 2011-008 Plattenstrasse Projektierun... | 11'403.74           |                   |
|                  |                | 181861.501224 | 2008-210 Rotwegstr. (inkl. Zusammens... | 41'925.45           |                   |
|                  |                | 181861.501225 | 2008-011 Bergstr. (Hinter- bis...       | 230'920.66          |                   |
|                  |                | 189702.501225 | 2008-028 Damenstrasse West 2. Etappe    | 1'329.75            |                   |
|                  |                | 181861.501226 | 213012 Chlausen, Alt Unterhus/Sanierung | 244'429.92          |                   |
|                  |                | 181861.501227 | 2012-001 Bergstr....                    | 183'524.79          |                   |
|                  |                | 189702.501227 | 2009-213 Hirsackerstrasse...            | 2'110.80            |                   |
|                  |                | 189702.501228 | 2009-008 Rohrstrasse/Tunnelstrasse...   | 63'193.08           |                   |
| 50'000           |                | 181861.501229 | 2016-002 Rotbühlstrasse...              | 11'879.21           |                   |
| 140'000          |                | 181861.501230 | 214010 Tabletenstrasse...               | 4'601.39            |                   |

### 3.1 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen – Details

| Voranschlag 2015 |           | Kontonummer   | Text                                    | Rechnung 2015 |           |
|------------------|-----------|---------------|---|---------------|-----------|
| Ausgaben         | Einnahmen |               |   | Ausgaben      | Einnahmen |
| 270'000          |           | 189702.501230 | 2013-016 Alte Landstrasse /...          | 210'141.01    |           |
| 70'000           |           | 181861.501231 | 214014 TS Schärbächli - TS Stapferheim  |               |           |
|                  |           | 189702.501231 | 2007-005 Schärbächlistr. Nr. 2 - 11:... | 7'420.98      |           |
|                  |           | 189702.501232 | 2014-209 Eschtürlistrasse/...           | 113'980.26    |           |
| 150'000          |           | 181861.501233 | Vorder-/Hinter Murimoss                 | 7'261.57      |           |
|                  |           | 189702.501233 | 214003 Seestr. Amalie Widmerstr./...    | 13'187.78     |           |
| 65'000           |           | 181861.501234 | 2013-010 Höhenstrasse/ Störirain        | 307.55        |           |
|                  |           | 189702.501234 | 2009-012 Seegartenstr. (West) /...      | 13'959.64     |           |
| 40'000           |           | 181861.501235 | 2015-004 Heubachstrasse (Zuger -...)    |               |           |
|                  |           | 189702.501235 | 2008-210 Rotwegstr. (inkl. Zusammens... | 120'540.35    |           |
|                  |           | 181861.501236 | 1100400 Seegartenstrasse Ost: Sanier... | 7'758.26      |           |
|                  |           | 189702.501236 | 2008-011 Bergstr. (Hinter- bis...       | 199'700.19    |           |
|                  |           | 189702.501237 | 213012 Chlausen, Alt Unterhus/Sanierung | 147'420.45    |           |
|                  |           | 181861.501238 | 2015-001 Dammstrasse Ost...             | 13'508.98     |           |
|                  |           | 189702.501238 | 2012-001 Bergstr....                    | 204'638.76    |           |
| 50'000           |           | 189702.501240 | 2016-002 Rotbühlstrasse...              | 39'869.05     |           |
| 60'000           |           | 189702.501241 | 214002 Amalie Widmerstr. -...           | 52'321.26     |           |
| 380'000          |           | 189702.501242 | 214010 Tabletenstrasse...               | 5'137.03      |           |
| 250'000          |           | 189702.501243 | Vorder- /Hinter Murimoss                | 10'410.06     |           |
| 130'000          |           | 189702.501244 | 2013-010 Höhenstrasse/ Störirain        | 746.15        |           |
| 50'000           |           | 189702.501245 | 2015-103 Durchlass Bergstrasse/...      |               |           |
| 90'000           |           | 189702.501246 | 213009 Hangweg-Uetlibergstr./ Sanierung | 5'268.47      |           |
| 50'000           |           | 189702.501247 | 2015-004 Heubachstrasse...              |               |           |
|                  |           | 189702.501248 | 1100400 Seegartenstrasse Ost: Sanier... | 35'577.35     |           |
|                  |           | 189702.501251 | 2015-001 Dammstrasse Ost...             | 10'689.21     |           |
|                  |           | 189702.501260 | 21601400 Reservoir Rütistrasse...       | 19'452.57     |           |
|                  |           | 181861.503119 | Sanierung TS Waidli                     | 185'342.05-   |           |
|                  |           | 181861.503129 | 209003 TS u. Netz Rietwies              | 36'089.00     |           |
|                  |           | 181861.503131 | 213022 Serverraum mit Netzanpassunge... | 33'304.19     |           |
|                  |           | 181861.503132 | 213016 Trafostation Giesserei (Ersatz)  | 447.22        |           |
|                  |           | 181861.503135 | 214007 TS Glärnischstrasse 90c :...     | 242'666.91    |           |
| 140'000          |           | 181861.503136 | 214012 TS Bahnhofstrasse 14 (TS...      | 46'089.41     |           |
| 220'000          |           | 181861.503137 | 216003 MS Kabel TS Schärbächli - TS...  | 1'243.55      |           |
|                  |           | 189702.503201 | Sanierung Reservoir Waidli              | 185'342.05    |           |
| 2'300'000        |           | 183863.503503 | 213017 Spitzenlastenzentrale Kniebreche | 1'302'187.16  |           |
| 150'000          |           | 183863.503504 | BHKW Stotzweid (Feller)                 |               |           |
| 150'000          |           | 181861.506002 | Messmittel Strom (nur J-Konto)          | 96'231.89     |           |
| 60'000           |           | 182862.506002 | Messmittel Gas (nur J-Konto)            | 34'684.18     |           |
| 110'000          |           | 189702.506002 | Messmittel Wasser (nur J-Konto)         | 114'185.04    |           |
| 110'000          |           | 189702.506003 | Leckfrüherkennung (nur J-Konto)         | 102'355.05    |           |
| 80'000           |           | 182862.506104 | 209013 Zählererfassung DRM/ Ausbau      |               |           |
|                  |           | 181861.506302 | 213019 Fahrzeugersatz EW (Hebebühne)    | 328.70        |           |
| 50'000           |           | 181861.506304 | Neue Telefonzentrale Werke              |               |           |
|                  | 200'000   | 181861.610100 | Anschlussgebühren                       |               | 56'769.00 |
|                  | 75'000    | 182862.610100 | Anschlussgebühren                       |               | 44'905.50 |
|                  | 300'000   | 189702.610100 | Anschlussgebühren                       |               | 83'874.00 |

### 3.1 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen – Details

38

| Voranschlag 2015 |           | Konto  | Text   | Rechnung 2015                 |               |
|------------------|-----------|--------|--|-------------------------------|---------------|
| Ausgaben         | Einnahmen |        |  | Ausgaben                      | Einnahmen     |
|                  |           | 19     | FINANZEN, STEUERN<br>Saldo                       | 1'373'919.50<br>14'172'938.26 | 15'546'857.76 |
|                  |           | 191    | Finanzamt<br>Saldo                               | 1'373'919.50<br>14'172'938.26 | 15'546'857.76 |
|                  |           | 191351 | Ferienheime<br>Saldo                             | 10'000.00                     | 10'000.00     |
|                  |           | 625101 | Baumann Ferienheim-Stiftung Rückzahlung Darlehen |                               | 10'000.00     |
|                  |           | 191940 | Kapitaldienst<br>Saldo                           | 42'810.00                     | 42'810.00     |
|                  |           | 625101 | Strohries-Park Rückzahlung Darlehen              |                               | 42'810.00     |
|                  |           | 191999 | Abschluss<br>Saldo                               | 1'373'919.50<br>14'120'128.26 | 15'494'047.76 |
|                  |           | 590000 | Passivierte Einnahmen                            | 1'373'919.50                  |               |
|                  |           | 690000 | Aktivierte Ausgaben                              |                               | 15'494'047.76 |

### 3.1 Investitionsrechnung Finanzvermögen – Details

| Voranschlag 2015 |           | Konto  | Text   | Rechnung 2015 |              |
|------------------|-----------|--------|--|---------------|--------------|
| Ausgaben         | Einnahmen |        |  | Ausgaben      | Einnahmen    |
| 3'510'000        |           | 1      | <b>Gemeinde Horgen</b>                           | 2'367'137.99  | 2'367'137.99 |
|                  | 3'510'000 |        | Saldo  |               |              |
| 3'510'000        |           | 142    | <b>Finanzliegenschaften</b>                      | 2'367'137.99  | 2'367'137.99 |
|                  | 3'510'000 |        | Saldo  |               |              |
| 2'500'000        |           | 142943 | <b>Alte Landstrasse 24, Schinzenhof</b>          | 1'361'606.25  |              |
| 1'460'000        | 2'500'000 |        | Saldo  |               | 1'361'606.25 |
|                  |           | 702129 | Schinzenhof: Behebung Wasserschaden              | 907'400.55    |              |
|                  |           | 702130 | Schinzenhof: Liftsanierung A                     | 74'938.35     |              |
|                  |           | 702131 | Schinzenhof: Sanierung Restaurationsbetrieb      | 28'324.35     |              |
| 100'000          |           | 702132 | Schinzenhof: Fenster, Storen, Fassade            | 47'007.00     |              |
| 690'000          |           | 702133 | Schinzenhof: Sanierung Wasserleitungen           | 62'376.00     |              |
| 250'000          |           | 702134 | Schinzenhof: Liftsanierung B                     | 241'560.00    |              |
| 150'000          |           | 142956 | <b>Rietwiesstrasse 9</b>                         | 147'785.15    |              |
|                  | 150'000   |        | Saldo  |               | 147'785.15   |
| 150'000          |           | 702101 | Rietwiesstr. 9, MFH, Sanitär Apparate und...     | 147'785.15    |              |
|                  |           | 142960 | <b>Landwirtschaftl. Betrieb Waid</b>             | 21'880.05     |              |
|                  |           |        | Saldo  |               | 21'880.05    |
|                  |           | 702101 | Waid, Einsiedlerstr. 427, Fassadensanierung      | 21'880.05     |              |
| 760'000          |           | 142974 | <b>Alte Landstrasse 29</b>                       | 751'020.94    |              |
|                  | 760'000   |        | Saldo  |               | 751'020.94   |
| 580'000          |           | 702102 | Alte Landstrasse 29: Dach- und Fassadensanierung | 577'711.59    |              |
| 180'000          |           | 702103 | Alte Landstrasse 29: Sanierung Räumlichkeiten... | 173'309.35    |              |
| 100'000          |           | 142975 | <b>Seestrasse 210</b>                            | 16'200.00     |              |
|                  | 100'000   |        | Saldo  |               | 16'200.00    |
| 100'000          |           | 702101 | Seestrasse 210, Studie (Gesamtsanierung oder...  | 16'200.00     |              |
|                  |           | 142976 | <b>Einsiedlerstrasse 185</b>                     | 68'645.60     |              |
|                  |           |        | Saldo  |               | 68'645.60    |
|                  |           | 702101 | Einsiedlerstrasse 185 - Umbau EFH zu zwei...     | 68'645.60     |              |

### 3.1 Investitionsrechnung Finanzvermögen – Details

| Voranschlag 2015 |           | Konto  | Text                  | Rechnung 2015 |              |
|------------------|-----------|--------|-----------------------|---------------|--------------|
| Ausgaben         | Einnahmen |        |                       | Ausgaben      | Einnahmen    |
|                  |           | 191    | Finanzamt<br>Saldo    | 2'367'137.99  | 2'367'137.99 |
|                  |           | 191999 | Abschluss<br>Saldo    | 2'367'137.99  | 2'367'137.99 |
|                  |           | 891000 | Zugang Finanzvermögen |               | 2'367'137.99 |

## 3.2 Abschreibungstabelle

41

| VERWALTUNGSVERMÖGEN                           | Buchwert, Beginn<br>Rechnungsjahr 2015 | Nettoinvestitionen<br>Rechnungsjahr 2015 | Buchwert<br>vor Abschreibungen | Abschreibungen |                     |                     | Buchwert Ende<br>Rechnungsjahr 2015 |                      |
|---|--|--|--------------------------------|----------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------|----------------------|
|   |  |  |                                | %              | ordentliche         | zusätzliche         |                                     | Total                |
|   | Fr.                                    | Fr.                                      | Fr.                            |                | Fr.                 | Fr.                 | Fr.                                 |                      |
| Grundstücke/Waldungen                         | 708'000.00                             | -  | 708'000.00                     | 10             | 72'000.00           |                     | 72'000.00                           | 636'000.00           |
| Tiefbauten                                    | 24'141'000.00                          | 4'482'769.67                             | 28'623'769.67                  | 10             | 2'862'769.67        | 1'500'000.00        | 4'362'769.67                        | 24'261'000.00        |
| Hochbauten                                    | 14'658'000.00                          | 2'031'534.38                             | 16'689'534.38                  | 10             | 1'669'534.38        | 1'500'000.00        | 3'169'534.38                        | 13'520'000.00        |
| Mobilien                                      | 2'013'000.00                           | 390'266.15                               | 2'403'266.15                   | 20             | 481'266.15          |                     | 481'266.15                          | 1'922'000.00         |
| Aktiv. Ausgaben: Verk.plg                     | 873'000.00                             | 191'470.10                               | 1'064'470.10                   | 10             | 107'470.10          |                     | 107'470.10                          | 957'000.00           |
| <i>Investitionsbeiträge:</i>                  | <i>2'489'000.00</i>                    | -  | <i>2'489'000.00</i>            | 10             | <i>253'000.00</i>   |                     | <i>253'000.00</i>                   | <i>2'236'000.00</i>  |
| Heilpädagog.Schule/Seerettungsdienst/BWS/KESB |  |  |                                |                |                     |                     |                                     |                      |
| <b>Gemeindegut</b>                            | <b>44'882'000.00</b>                   | <b>7'096'040.30</b>                      | <b>51'978'040.30</b>           |                | <b>5'446'040.30</b> | <b>3'000'000.00</b> | <b>8'446'040.30</b>                 | <b>43'532'000.00</b> |

**WERKE, ABWASSER, ARA**

|                                  |                      |                      |                      |              |  |                     |                      |                      |
|----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|--|---------------------|----------------------|----------------------|
| Abwasserbeseitigung              | 11'592'000.00        | 2'489'578.59         | 14'081'578.59        | 10/20        | 1'410'578.59   | -                   | 1'410'578.59         | 12'671'000.00        |
| ARA/Kläranlage                   | 3'419'000.00         | 459'679.44           | 3'878'679.44         | 10/20        | 457'679.44   | -                   | 457'679.44           | 3'421'000.00         |
| <i>Wasserversorgung</i>          | <i>7'019'000.00</i>  | <i>1'658'708.72</i>  | <i>8'677'708.72</i>  | <i>10/20</i> | <i>890'708.72</i>  | <i>1'500'000.00</i> | <i>2'390'708.72</i>  | <i>6'287'000.00</i>  |
| <i>Elektrizitätswerk *</i>       | <i>2'366'000.00</i>  | <i>1'580'466.92</i>  | <i>3'946'466.92</i>  | <i>10/20</i> | <i>405'466.92</i>  | <i>2'000'000.00</i> | <i>2'405'466.92</i>  | <i>1'541'000.00</i>  |
| <i>Gasversorgung*</i>            | <i>260'000.00</i>    | <i>181'077.11</i>    | <i>441'077.11</i>    | <i>10/20</i> | <i>49'077.11</i>   | <i>200'000.00</i>   | <i>249'077.11</i>    | <i>192'000.00</i>    |
| <i>Fernwärme</i>                 | <i>186'000.00</i>    | <i>1'302'187.18</i>  | <i>1'488'187.18</i>  | <i>10/20</i> | <i>150'187.18</i>  | <i>800'000.00</i>   | <i>950'187.18</i>    | <i>538'000.00</i>    |
| <b>Gemeindewerke</b>             | <b>9'831'000.00</b>  | <b>4'722'439.93</b>  | <b>14'553'439.93</b> |              | <b>1'495'439.93</b>  | <b>4'500'000.00</b> | <b>5'995'439.93</b>  | <b>8'558'000.00</b>  |
| <b>Total Werke/Abwasser</b>      | <b>24'842'000.00</b> | <b>7'671'697.96</b>  | <b>32'513'697.96</b> |              | <b>3'363'697.96</b>  | <b>4'500'000.00</b> | <b>7'863'697.96</b>  | <b>24'650'000.00</b> |
| <b>TOTAL GDE+WERKE</b>           | <b>69'724'000.00</b> | <b>14'767'738.26</b> | <b>84'491'738.26</b> |              | <b>8'809'738.26</b>  | <b>7'500'000.00</b> | <b>16'309'738.26</b> | <b>68'182'000.00</b> |
| Darl. ZV Soziales Netz Horgen    | -                    | -                    | -                    |              |  |                     |                      | -                    |
| Darl. Spital Zimmerberg          | 4'163'600.00         | -594'800.00          | 3'568'800.00         |              |  |                     |                      | 3'568'800.00         |
| Aktienkapital ZI AG              | 900'000.00           | -                    | 900'000.00           |              |  |                     |                      | 900'000.00           |
| Darl. Baugen. Strohiespark       | 470'910.00           | -42'810.00           | 428'100.00           |              |  |                     |                      | 428'100.00           |
| Darl. Baumann Ferienheim         | 170'000.00           | -10'000.00           | 160'000.00           |              |  |                     |                      | 160'000.00           |
|                                  | <i>5704'510.00</i>   | <i>-647'610.00</i>   |                      |              |  |                     |                      | <i>5'056'900.00</i>  |
| <b>TOTAL VERWALTUNGSVERMÖGEN</b> | <b>75'428'510.00</b> | <b>14'120'128.26</b> | <b>89'548'638.26</b> |              | <b>8'809'738.26</b>  | <b>7'500'000.00</b> | <b>16'309'738.26</b> | <b>73'238'900.00</b> |
|                                  |                      |                      |                      |              | Gemeindegut/Spitäler/Heime: Abschreibungen über Steuern finanziert         |                     |                      |                      |
|                                  |                      |                      |                      |              | Abwasser/ARA/Werke: Selbsttragend, Abschreibungen über Gebühren finanziert |                     |                      |                      |
|                                  |                      |                      |                      |              | VV= Verwaltungsvermögen (= für öffentliche Zwecke)                         |                     |                      |                      |

#### 4. Bestandesrechnung – Bilanzzusammenzug

42

| Konto     | Text                                 | Anfangsbestand<br>per 01.01.2015 | Veränderung<br>Zugang | 2015<br>Abgang      | Endbestand<br>per 31.12.2015 |
|-----------|--------------------------------------|----------------------------------|-----------------------|---------------------|------------------------------|
|           | <b>Gesamttotal</b>                   |                                  |                       |                     |                              |
| <b>1</b>  | <b>Aktiven</b>                       | <b>224'423'033.78</b>            | <b>6'159'961.67</b>   |                     | <b>230'582'995.45</b>        |
| <b>10</b> | <b>Finanzvermögen</b>                | <b>148'766'520.13</b>            | <b>8'347'959.61</b>   |                     | <b>157'114'479.74</b>        |
| 100       | Flüssige Mittel                      | 9'525'544.07                     | 4'938'682.94          |                     | 14'464'227.01                |
| 101       | Guthaben                             | 25'076'658.81                    |                       | 2'259'108.43        | 22'817'550.38                |
| 102       | Anlagen                              | 113'637'593.00                   | 5'490'949.50          |                     | 119'128'542.50               |
| 103       | Transitorische Aktiven               | 526'724.25                       | 177'435.60            |                     | 704'159.85                   |
| <b>11</b> | <b>Verwaltungsvermögen</b>           | <b>75'428'510.00</b>             |                       | <b>2'189'610.00</b> | <b>73'238'900.00</b>         |
| 114       | Sachgüter                            | 66'347'000.00                    |                       | 1'408'000.00        | 64'939'000.00                |
| 115       | Darlehen und Beteiligungen           | 5'704'510.00                     |                       | 647'610.00          | 5'056'900.00                 |
| 116       | Investitionsbeiträge                 | 2'489'000.00                     |                       | 253'000.00          | 2'236'000.00                 |
| 117       | Übrige aktivierte Ausgaben           | 888'000.00                       | 119'000.00            |                     | 1'007'000.00                 |
| <b>12</b> | <b>Spezialfinanzierungen</b>         | <b>228'003.65</b>                | <b>1'612.06</b>       |                     | <b>229'615.71</b>            |
| 128       | Vorschüsse für Spezialfinanzierungen | 228'003.65                       | 1'612.06              |                     | 229'615.71                   |
| <b>2</b>  | <b>Passiven</b>                      | <b>224'423'033.78</b>            | <b>6'159'961.67</b>   |                     | <b>230'582'995.45</b>        |
| <b>20</b> | <b>Fremdkapital</b>                  | <b>109'279'526.83</b>            | <b>8'997'624.89</b>   |                     | <b>118'277'151.72</b>        |
| 200       | Laufende Verpflichtungen             | 40'109'357.63                    | 3'568'199.41          |                     | 43'677'557.04                |
| 201       | Kurzfristige Schulden                |                                  | 10'000'000.00         |                     | 10'000'000.00                |
| 202       | Langfristige Schulden                | 60'750'000.00                    |                       | 6'000'000.00        | 54'750'000.00                |
| 203       | Verpflicht. für Sonderrechnung       | 6'377'837.09                     |                       | 405'800.30          | 5'972'036.79                 |
| 204       | Rückstellungen                       | 1'549'605.60                     | 1'500'311.80          |                     | 3'049'917.40                 |
| 205       | Transitorische Passiven              | 492'726.51                       | 334'913.98            |                     | 827'640.49                   |
| <b>21</b> | <b>Verrechnungen</b>                 | <b>9'647'256.15</b>              |                       | <b>7'626'308.97</b> | <b>2'020'947.18</b>          |
| 210       | Steuern                              | 7'056'248.58                     |                       | 4'833'099.03        | 2'223'149.55                 |

#### 4. Bestandesrechnung – Bilanzzusammenzug

43

| Konto     | Text                           | Anfangsbestand<br>per 01.01.2015 | Veränderung<br>Zugang | 2015<br>Abgang | Endbestand<br>per 31.12.2015 |
|-----------|--------------------------------|----------------------------------|-----------------------|----------------|------------------------------|
| 212       | Steuern früherer Jahre         | 2'637'662.73                     |                       | 2'637'662.73   |                              |
| 214       | Quellensteuern                 | 35'542.00                        |                       | 24'420.55      | 11'121.45                    |
| 218       | Übrige Verrechnungskonten      | 82'197.16-                       |                       | 131'126.66     | 213'323.82-                  |
| <b>22</b> | <b>Spezialfinanzierungen</b>   | <b>15'019'865.55</b>             | <b>58'440.59</b>      |                | <b>15'078'306.14</b>         |
| 228       | Verpflichtungen f. Spez'finanz | 15'019'865.55                    | 58'440.59             |                | 15'078'306.14                |
| <b>23</b> | <b>Eigenkapital</b>            | <b>90'476'385.25</b>             | <b>4'730'205.16</b>   |                | <b>95'206'590.41</b>         |
| 239       | Eigenkapital                   | 90'476'385.25                    | 4'730'205.16          |                | 95'206'590.41                |

#### 4. Bestandesrechnung – Bilanzzusammenzug

| Bestand Ende Vorjahr |                |  | Kapitalkonto     |               | Bestand Ende Rechnungsjahr |                |
|----------------------|----------------|--|------------------|---------------|----------------------------|----------------|
| Aktiven              | Passiven       |  | Bilanzfehlbetrag | Eigenkapital  | Aktiven                    | Passiven       |
| 224'423'033.78       |                | <b>Gesamtaktiven</b>   |                  |               | 230'582'995.45             |                |
|                      | 133'946'648.53 | <b>Gesamtpassiven</b>  |                  |               |                            | 135'376'405.04 |
|                      |                | <b>Kapitalkonto</b>  |                  |               |                            |                |
|                      |                | Eigenkapital Anfang Rechnungsjahr                                      |                  | 90'476'385.25 |                            |                |
|                      |                | Bilanzfehlbetrag Anfang Rechnungsjahr                                  |                  |               |                            |                |
|                      |                | Abschreibungen auf dem Bilanzfehlbetrag im Rechnungsjahr Kto. 990.3330 | -                |               |                            |                |
|                      |                | Gesetzlich vorgeschriebene Verwendung des Rechnungsergebnisses         |                  |               |                            |                |
|                      |                | Ertragsüberschuss  |                  |               |                            |                |
|                      |                | <u>Laufende Rechnung</u> CHF   |                  | 4'730'205.16  |                            |                |
|                      |                | Aufwandüberschuss  |                  |               |                            |                |
|                      |                | <u>Laufende Rechnung</u> CHF   |                  |               |                            |                |
|                      | 90'476'385.25  | Eigenkapital Ende Rechnungsjahr  |                  | 95'206'590.41 |                            | 95'206'590.41  |
|                      |                | Bilanzfehlbetrag Ende Rechnungsjahr                                    |                  | 0             |                            |                |
| 224'423'033.78       | 224'423'033.78 |  |                  |               | 230'582'995.45             | 230'582'995.45 |

## RECHNUNGSABSCHIED

---

Der Gemeinderat hat die Jahresrechnung und Sonderrechnungen der Politischen Gemeinde geprüft.  
Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, die Jahresrechnung und Sonderrechnungen zu genehmigen.

Horgen, 21. März 2016

### GEMEINDERAT HORGEN

Präsident:

Schreiber:

Theo Leuthold

Felix Oberhänsli

Die Rechnungsprüfungskommission hat die Jahresrechnung und die Sonderrechnungen der Politischen Gemeinde politisch geprüft, gestützt auf die technische Prüfung der Verwaltungsrevisionen GmbH, hat sie festgestellt, dass

- Aufbau und Darstellung der Jahresrechnung den gesetzlichen Vorschriften entsprechen,
- die geprüfte Jahresrechnung und die Sonderrechnungen mit der Buchhaltung übereinstimmen,
- die Buchhaltung ordnungsgemäss geführt ist.

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, die Jahresrechnung und die Sonderrechnungen zu genehmigen.

### RECHNUNGSPRÜFUNGSKOMMISSION DER POLITISCHEN GEMEINDE HORGEN

Horgen, 08. April 2016

Präsident:   Aktuar:

Roman Gemperle   Uwe Kappeler

