

# Jahresrechnung Politisches Gemeindegut

2016



horgen



## Inhaltsverzeichnis

Seite:

### **1. Übersicht**

- |                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| 1.1 Einleitung Rechnungsabschluss | 1 |
| 1.2 Übersicht - Abschluss         | 5 |

### **2. Laufende Rechnung**

- |   |    |
|---|----|
| 2.1 Zusammenzug nach Sachgruppen                                  | 7  |
| 2.2 Zusammenzug nach Aufgabenbereichen                            | 9  |
| 2.3 Details nach Verantwortungsbereichen                          | 10 |
| 2.4 Details nach Verantwortungsbereichen, Abweichungsbegründungen | 24 |

### **3. Investitionsrechnung**

- |                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| 3.1 Investitionsrechnung, Details | 28 |
| 3.2 Abschreibungstabelle          | 42 |

### **4. Bestandesrechnung (Bilanz)**

- |                   |    |
|-------------------|----|
| Bilanzzusammenzug | 43 |
|-------------------|----|

### **5. Abschiede**

- |   |    |
|---|----|
| Gemeinderat / Rechnungsprüfungskommission | 46 |
|---|----|



# 1. Übersicht

## 1.1 Einleitung Rechnungsabschluss

### Laufende Rechnung

#### Abschluss

	Voranschlag 2016	Rechnung 2016	Abweichung
Aufwand	189'329'000	197'643'235.20	8'314'235.20
Ertrag	188'961'500	223'938'292.89	34'976'792.89
Aufwandüberschuss	367'500		
Ertragsüberschuss		26'295'057.69	26'662'557.69

Die Jahresrechnung 2016 schliesst mit Aufwendungen von Fr. 197'643'235.20 (VA: Fr. 189'329'000.00) und Erträgen von Fr. 223'938'292.89 (VA: Fr. 188'961'500.00) ab. Der Ertragsüberschuss 2016 beträgt Fr. 26'295'057.69 (VA: Aufwandüberschuss Fr. 367'500.00).

Im Gemeindegut werden ordentliche Abschreibungen von Fr. 5,8 Mio. und zusätzliche Abschreibungen von Fr. 2,0 Mio. vorgenommen. Im Finanzvermögen wurden ergänzend Sofortabschreibungen von rund Fr. 1,4 Mio. (nicht wertvermehrnde Investitionen) vorgenommen.

Die Verbesserung der Jahresrechnung gegenüber dem Voranschlag um über Fr. 26,6 Mio. ist hauptsächlich auf die ausserordentlich hohen Steuereinnahmen von total Fr. 123,1 Mio. (VA Fr. 94,4 Mio.) zurückzuführen (Mehreinnahmen von rund Fr. 28,7 Mio.).

Im Jahr 2016 wurden Fr. 9,5 Mio. in den Finanzausgleich einbezahlt, im Jahr 2017 sind es Fr. 18,7 Mio. und für das Jahr 2018 gehen Hochrechnungen - aufgrund des Jahresabschlusses 2016 - von gegen Fr. 40 Mio. aus. Somit werden uns die erfreulichen Steuermehreinnahmen vom Jahr 2016 voraussichtlich wieder genommen werden.

#### Wichtiges in Kürze

##### Mehreinnahmen Steuern früherer Jahre Fr. 18'220'336.20

Die Einnahmen aus Steuern früherer Jahre belaufen sich auf Fr. 31'220'336.20. Die budgetierten Fr. 13'000'000.00 werden somit um über Fr. 18'200'000.00 übertroffen, dies aufgrund sehr hoher Nachveranlagungen von juristischen Personen durch den Kanton. Der Anteil juristischer Personen an Steuern früherer Jahre erhöht sich von 36 % auf 53 %! (Jahr 2015 von 10 % auf 36 %).

### **Mehreinnahmen Steuern Rechnungsjahr Fr. 7'754'295.10**

Die Einnahmen aus Steuern Rechnungsjahr belaufen sich auf Fr. 7'848'295.10. Die budgetierten Fr. 7'073'000.00 (VA 2015: Fr. 6'490'000.00) werden somit - mit einem Steuerfuss von 87 % (Vorjahr: 87 %) - um über Fr. 7'700'000.00 übertroffen. Der Anteil juristischer Personen am Steueraufkommen Rechnungsjahr erhöht sich von 33 % auf rund 37 % (Jahr 2015 von 27 % auf rund 33 %).

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

Steuereingang 100 %	2015	2016
- natürliche Personen	Fr. 55'400'000.00	<b>Fr. 57'000'000.00</b>
- juristische Personen	Fr. 26'800'000.00	<b>Fr. 33'200'000.00</b>
Total Steuereingang 100 %	Fr. 82'200'000.00	<b>Fr. 90'200'000.00</b>

### **Mehreinnahmen Grundstückgewinnsteuern Fr. 6'095'720.65**

Die Einnahmen aus den Grundsteuern belaufen sich auf Fr. 12'095'720.65. Die budgetierten Fr. 6'000'000.00 werden somit übertroffen. Es resultieren in diesem Bereich Mehreinnahmen von über Fr. 6'000'000.00, welche hauptsächlich auf viele Handänderungen mit hohen Gewinnen zurückzuführen sind.

### **Mindereinnahmen Quellensteuern Fr. 4'131'021.78**

Die Einnahmen aus den Quellensteuern belaufen sich auf minus Fr. 131'021.78. Die budgetierten Fr. 4'000'000.00 werden somit um über Fr. 4'000'000.00 unterschritten. Diese nicht voraussehbaren Mindereinnahmen sind mit dem unregelmässigen Abrechnungsmodus des Kantons begründet.

### **Mehreinnahmen übrige Gemeindesteuern Fr. 890'661.59**

Die Einnahmen aus den übrigen Gemeindesteuern belaufen sich auf Fr. 2'062'661.59. Die budgetierten Fr. 1'172'000.00 werden um Fr. 890'000.00 überschritten. Diese sind hauptsächlich auf Mehreinnahmen bei den aktiven Steuerauscheidungen und Mehrausgaben bei den passiven Steuerauscheidungen zurück zu führen. Im Gegenzug resultieren Mehreinnahmen bei der Steuerbezugsentschädigung (Einschätzungsquote über 70 %).

### **Mehrausgaben Abschreibungen VV Fr. 410'366.43**

Die Mehraufwendungen gegenüber dem Voranschlag sind mit mehr ordentlichen Abschreibungen im Verwaltungsvermögen begründet. Bei der Budgetierung geht man jeweils davon aus, dass rund 80 % der Investitionen getätigt werden, effektiv umgesetzt wurden im Jahr 2016 aber rund 94 % (2015: 75 %). Die zusätzlichen Abschreibungen von Fr. 6'500'000.00 (davon Fr. 4'500'000.00 Werke) wurden wie budgetiert getätigt.

### **Mehrausgaben Abschreibungen FV Fr. 1'401'476.72**

Die Mehraufwendungen gegenüber dem Voranschlag sind mit Sofortabschreibungen im Finanzvermögen (nicht wertvermehrnde Investitionen) begründet. Diese sind möglich, auch wenn sie nicht budgetiert sind. Aus Sicht der Rechnungslegung macht die sofortige Abschreibung, wenn die notwendigen Mittel vorhanden sind, durchaus Sinn, da in der Bilanz die tatsächlichen Werte abgebildet werden. Ebenfalls sind Einmalabschreibungen im Finanzvermögen zulässig, wenn sie keinen Bilanzfehlbetrag verursachen.

### **Mehrausgaben Schulwesen Fr. 1'317'026.40**

Die Mehrausgaben resultieren bei den Besoldungskosten (Deutsch als Zweitsprache, Blockzeiten sowie Mittagstisch). Weitere Mehrausgaben sind bei den Konten „Besoldungen kantonales Lehrpersonal“ zu verzeichnen. Diese fallen mit rund Fr. 1,3 Mio. bedeutend aus und sind kaum beeinflussbar. Im Gegenzug resultieren Minderaufwendungen bei den Beiträgen an die kantonalen Mittelschulen, da weniger Schülerinnen und Schüler aus Horgen das Langzeitgymnasium besuchten.

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

Die Rechnungen 2016 Elektrizitätswerk (Fr. 630'162.44) und der Wasserversorgung (Fr. 69'449.54) schliessen mit Ausgabenüberschüssen von Total Fr. 699'611.98 ab.

Bei der Abwasserbeseitigung (Fr. 90'267.75), der Fernwärmeversorgung (Fr. 373'265.55), der Kehrichtentsorgung (Fr. 57'487.08) und beim Gasversorgung (Fr. 404'753.64) resultieren Einnahmenüberschüsse von Total Fr. 925'774.02.

### **Investitionsrechnung**

#### **Verwaltungsvermögen (VV)**

Die Investitionsrechnung weist beim Verwaltungsvermögen Ausgaben von Fr. 19'613'760.52 und Einnahmen von Fr. 1'791'294.09 aus. Die Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen inkl. Darlehen belaufen sich auf insgesamt Fr. 17'822'466.43 (Voranschlag Fr. 18'995'000.00).

Im Gemeindegut (inkl. Investitionsbeiträge) werden Fr. 12'465'947.66 (Voranschlag Fr. 11'815'000.00) und bei den Werken inkl. Abwasser und Kläranlage Fr. 6'389'418.77 (Voranschlag Fr. 7'180'000.00) netto investiert. Die entsprechenden Abschreibungen addieren sich auf Fr. 15'534'366.43 (Voranschlag Fr. 15'124'000.00).

In dieser Summe von Fr. 15,5 Mio. sind auch ausserordentliche Abschreibungen von Fr. 6,5 Mio. (davon Fr. 4,5 Mio. Werke) enthalten.

#### **Investitionsrechnung Finanzvermögen (FV) Nettoveränderung Fr. 2'685'051.13.**

Im Finanzvermögen wurden Ausgaben für diverse Aufwertungsmassnahmen (Behebung Wasserschaden, Sanierung Restaurationsbetrieb, Fenster, Stollen, Fassade, Liftsanierung C, Sanierung Wasserleitung) im Schinzenhof (Fr. 2,58 Mio.); Alte Landstrasse 29, Diverse Sanierungsarbeiten (Fr. 0.02 Mio.); Seestrasse 210, Studie (Fr. 0,08 Mio.) sowie für die Einsiedlerstr. 185 (Fr. 0,01 Mio.) ausgegeben

## Finanzierung

### Mittelflussrechnung

	In Franken
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	17'822'466.43
Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung	- 26'295'057.69
Abschreibungen im Verwaltungsvermögen	- 15'534'366.43
<b>Finanzierungsüberschuss I</b>	<b>24'006'957.69</b>
Veränderungen im Finanzvermögen	- 2'685'051.13
<b>Finanzierungsüberschuss II</b>	<b>21'321'906.56</b>

Im Voranschlag 2016 wurde ein Finanzierungsfehlbetrag II mit Fr. 2'239'500.00 und ein Selbstfinanzierungsgrad von 94.9 % angegeben. Beim Rechnungsabschluss 2016 steigt der Selbstfinanzierungsgrad auf 236 % (2015: 149 %), aus dem Fehlbetrag wird ein Überschuss. Die Gemeinde Horgen zählt am Ende des Jahres 2016 zivilrechtlich 20'207 Einwohner (2015: 20'164). Der Steuerfuss der Politischen Gemeinde inklusive Schule ist bei 87 % (2015: 87 %).

Das Pro-Kopf-Vermögen pro Horgner Einwohner beträgt beim Rechnungsabschluss 2016 Fr. 3'059.00 (2015: Fr. 1'795.00).

## Bilanz

### Veränderung Eigenkapital

**Eigenkapital per 31.12.2016: Fr. 122'865'520.60 - Zunahme um Fr. 27'658'930.19 (inkl. Bewertungsgewinn Neubewertung FV von Fr. 1'363'872.50)**

Die Bilanzsumme steigt von Fr. 230,583 Mio. auf Fr. 235,555 Mio. Die Bilanz weist per Ende 2016 Aktiven und Passiven von Fr. 235'555'020.25 aus. Das Eigenkapital erhöht sich auf Fr. 122'865'520.60. In den Passiven ist ein Fremdkapital von Fr. 93'303'149.63 enthalten. Davon sind rund Fr. 45 Mio. langfristige Schulden (Darlehen).

Rechnung 2015		Voranschlag 2016			Rechnung 2016	
Soll	Haben	Soll	Haben		Soll	Haben
194'914'211.39		189'329'000		<b>1. Laufende Rechnung</b>	197'643'235.20	
	199'644'416.55		188'961'500	Total Aufwand		223'938'292.89
			367'500	Total Ertrag		
4'730'205.16				Aufwandüberschuss		
199'644'416.55	199'644'416.55	189'329'000	189'329'000	Ertragsüberschuss	26'295'057.69	
					223'938'292.89	223'938'292.89
				<b>2. Investitionen im Verwaltungsvermögen</b>		
15'494'047.76		19'970'000		<b>a) Nettoinvestitionen</b>	19'613'760.52	
	1'373'919.50		975'000	Total Ausgaben		1'791'294.09
	14'120'128.26		18'995'000	Total Einnahmen		17'822'466.43
				Nettoinvestitionen		
15'494'047.76	15'494'047.76	19'970'000	19'970'000	Einnahmenüberschuss	19'613'760.52	19'613'760.52
				<b>b) Finanzierung I</b>		
14'120'128.26		18'995'000		Nettoinvestitionen	17'822'466.43	
	16'309'738.26		15'124'000	Einnahmenüberschuss		15'534'366.43
		367'500		Abschreibungen Verwaltungsvermögen		
	4'730'205.16		4'238'500	Abschreibungen Bilanzfehlbetrag		
6'919'815.16				Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung		26'295'057.69
21'039'943.42	21'039'943.42	19'362'500	19'362'500	Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung	24'006'957.69	
				Finanzierungsfehlbetrag I		
				Finanzierungsüberschuss I	41'829'424.12	41'829'424.12

Rechnung 2015		Voranschlag 2016			Rechnung 2016	
Soll	Haben	Soll	Haben		Soll	Haben
2'367'137.99		1'800'000		<b>3. Investitionen im Finanzvermögen</b>		
	0.00			<b>a) Nettoveränderung</b>		
	2'367'137.99		1'800'000	Total Ausgaben	2'685'051.13	
2'367'137.99	2'367'137.99	1'800'000	1'800'000	Total Einnahmen		0.00
				Nettoveränderung	2'685'051.13	2'685'051.13
2'367'137.99		1'800'000		<b>b) Finanzierung II</b>		
		4'238'500		Nettoveränderung	2'685'051.13	
	6'919'815.16			Finanzierungsfehlbetrag I		
			6'038'500	Finanzierungsüberschuss I		24'006'957.69
4'552'677.17				Finanzierungsfehlbetrag II		
6'919'815.16	6'919'815.16	6'038'500	6'038'500	Finanzierungsüberschuss II	21'321'906.56	
					24'006'957.69	24'006'957.69
157'114'479.74				<b>4. Bilanzübersicht</b>		
73'238'900.00				Finanzvermögen	159'888'672.29	
229'615.71				Verwaltungsvermögen	75'527'000.00	
	118'277'151.72			Spezialfinanzierungen	139'347.96	
	2'020'947.18			Fremdkapital		93'303'149.63
	15'078'306.14			Verrechnungen		4'147'456.57
	95'206'590.41			Spezialfinanzierungen		15'238'893.45
230'582'995.45	230'582'995.45			Bilanzfehlbetrag / Eigenkapital		122'865'520.60
					235'555'020.25	235'555'020.25

## 2.1 Laufende Rechnung – Zusammenzug nach Sachgruppen

7

Konto	Text	Rechnung 2015		Voranschlag 2016		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<b>Gesamttotal</b>	<b>199'644'416.55</b>	<b>199'644'416.55</b>	<b>189'329'000</b>	<b>189'329'000</b>	<b>223'938'292.89</b>	<b>223'938'292.89</b>
<b>3</b>	<b>A U F W A N D</b>	<b>194'914'211.39</b>		<b>189'329'000</b>		<b>197'643'235.20</b>	
30	Personalaufwand	42'185'383.57		42'734'000		42'960'524.45	
31	Sachaufwand	41'288'909.95		44'345'500		42'286'253.67	
32	Passivzinsen	1'910'576.01		1'603'000		1'641'291.24	
33	Abschreibungen	18'888'180.65		15'554'500		17'544'061.72	
34	Anteile und Beiträge ohne Zwec...	12'198'262.00		9'500'000		9'500'366.00	
35	Entschädigungen für Dienst-...	16'395'769.00		16'302'500		17'639'387.57	
36	Betriebs- und Defizitbeiträge	46'734'708.01		46'650'500		47'722'211.64	
37	Durchlaufende Beiträge					4'399'962.50	
38	Einlagen in Spezialfinanzierun...	317'439.04		777'500		925'774.02	
39	Interne Verrechnungen	14'994'983.16		11'861'500		13'023'402.39	
<b>4</b>	<b>E R T R A G</b>		<b>199'644'416.55</b>		<b>188'961'500</b>		<b>223'938'292.89</b>
40	Steuern		103'148'048.56		94'431'000		123'094'011.04
41	Regalien und Konzessionen		34'340.00		36'000		37'121.85
42	Vermögenserträge		7'940'913.14		7'115'500		7'320'276.39
43	Entgelte		59'654'867.27		60'105'000		60'210'489.60
44	Anteile und Beiträge ohne Zwec...		1'230'349.75		1'188'000		1'474'105.65
45	Rückerstattungen von Gemeinwesen		2'784'944.45		3'239'500		3'672'290.35
46	Beiträge mit Zweckbindung		9'595'359.71		9'873'500		10'007'021.14
47	Durchlaufende Beiträge						4'399'962.50
48	Entnahmen aus...		260'610.51		1'111'500		699'611.98
49	Interne Verrechnungen		14'994'983.16		11'861'500		13'023'402.39
<b>9</b>	<b>A b s c h l u s s</b>	<b>4'730'205.16</b>			<b>367'500</b>	<b>26'295'057.69</b>	

## 2.1 Laufende Rechnung – Zusammenzug nach Sachgruppen

8

Konto	Text	Aufwand	Rechnung 2015	Voranschlag 2016		Aufwand	Rechnung 2016
			Ertrag	Aufwand	Ertrag		Ertrag
91	Abschluss	4'730'205.16		367'500	26'295'057.69		

## 2.2 Laufende Rechnung – Zusammenzug nach Aufgabenbereichen

9

Konto	Text	Aufwand	Rechnung 2015		Voranschlag 2016		Rechnung 2016	
			Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
	<b>Gesamttotal Saldo</b>	<b>199'644'417</b>	<b>199'644'417</b>	<b>189'329'000</b>	<b>189'329'000</b>	<b>223'938'292.89</b>	<b>223'938'292.89</b>	
0	Behörden und Allgemeine... Saldo	9'383'490	2'692'496 6'690'994	9'634'000	2'737'000 6'897'000	9'373'345.71	2'678'618.40 6'694'727.31	
1	Rechtsschutz und Sicherheit Saldo	8'173'911	3'936'912 4'237'000	8'424'000	3'634'500 4'789'500	8'751'692.25	4'424'307.02 4'327'385.23	
2	Bildung Saldo	35'409'657	2'695'613 32'714'044	34'744'000	2'883'500 31'860'500	36'311'676.87	2'998'678.80 33'312'998.07	
3	Kultur und Freizeit Saldo	4'204'415	751'128 3'453'287	4'853'500	709'000 4'144'500	4'861'494.80	765'547.85 4'095'946.95	
4	Gesundheit Saldo	9'585'325	3'087'666 6'497'659	9'787'500	3'315'000 6'472'500	9'805'133.42	3'396'231.14 6'408'902.28	
5	Soziale Wohlfahrt Saldo	42'231'938	21'832'656 20'399'282	41'754'500	21'287'000 20'467'500	44'046'333.48	23'264'229.06 20'782'104.42	
6	Verkehr Saldo	6'765'738	1'027'311 5'738'426	6'960'500	786'500 6'174'000	7'131'338.58	1'198'601.35 5'932'737.23	
7	Umwelt und Raumordnung Saldo	13'780'882	12'433'381 1'347'501	13'447'000	12'076'500 1'370'500	13'284'092.86	12'007'318.72 1'276'774.14	
8	Volkswirtschaft Saldo	28'634'093 2'437'125	31'071'218	30'127'000 2'354'000	32'481'000	28'149'692.89 2'657'182.68	30'806'875.57	
9	Finanzen und Steuern Saldo	41'474'967 78'641'068	120'116'036	29'597'000 79'822'000	109'419'000	62'223'492.03 80'174'392.95	142'397'884.98	

## 2.3 Laufende Rechnung – Details nach Verantwortungsbereichen

10

Aufwand	Rechnung 2015		Voranschlag 2016		Konto	Text	Aufwand	Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag				Aufwand	Ertrag
199'644'416.55	199'644'416.55		189'329'000	189'329'000	1	Gemeinde Horgen Saldo	223'938'292.89	223'938'292.89	
6'927'794.44	1'921'647.09 5'006'147.35		7'581'500	1'870'500 5'711'000	11	BEHÖRDEN, VERWALTUNG Saldo	7'152'020.19	1'821'628.17 5'330'392.02	
1'595'299.30	711.00		1'765'500	500	111	Behörden	1'576'547.62	235.00	
303'569.50			304'500		111011	Legislative	264'301.07		
1'291'729.80	711.00		1'461'000	500	111012	Exekutive	1'312'246.55	235.00	
3'573'090.66	60'079.97		3'988'500	95'500	113	Zentrale Verwaltung	3'916'686.62	100'301.94	
2'109'712.81	7'790.72		2'231'000	7'000	113020	GR-Kanzlei, Inneres, Telefon...	2'201'145.45	10'501.79	
13'995.60	22'526.90		19'000	13'000	113025	Cafeteria	11'467.85	9'158.70	
	29'762.35			30'000	113100	Rechtspflege Einbürgerungen		40'924.25	
1'444'382.25			1'733'500	45'500	113300	Kulturförderung	1'699'073.32	39'717.20	
5'000.00			5'000		113830	Tourismus, Kommunale Werbung	5'000.00		
563'310.51	563'310.51		543'500	543'500	114	Informatik	437'790.85	437'790.85	
563'310.51	563'310.51		543'500	543'500	114020	Informatik Verwaltung	437'790.85	437'790.85	
373'684.30	229'941.10		392'000	230'000	115	Zivilstandsamt (Bürgerrecht)	378'902.20	229'383.01	
373'684.30	229'941.10		392'000	230'000	115100	Rechtspflege Zivilstandsamt	378'902.20	229'383.01	
730'965.07	1'037'479.11		782'000	981'000	116	Betreibungsamt	752'154.60	1'025'318.69	
730'965.07	1'037'479.11		782'000	981'000	116100	Rechtspflege Betreibungsamt	752'154.60	1'025'318.69	
91'444.60	30'125.40		110'000	20'000	119	Friedensrichteramt	89'938.30	28'598.68	
91'444.60	30'125.40		110'000	20'000	119120	Rechtssprechung...	89'938.30	28'598.68	

## 2.3 Laufende Rechnung – Details nach Verantwortungsbereichen

11

Aufwand	Rechnung 2015		Voranschlag 2016		Konto	Text	Aufwand	Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag				Aufwand	Ertrag
<b>35'349'356.29</b>	<b>2'757'933.30</b>	<b>32'591'422.99</b>	<b>34'645'000</b>	<b>2'898'500</b>	<b>12</b>	<b>SCHULWESEN</b>	<b>36'248'034.94</b>	<b>2'991'850.25</b>	<b>33'256'184.69</b>
				<b>31'746'500</b>		<b>Saldo</b>			
<b>30'544'423.74</b>	<b>2'070'394.20</b>	<b>30'139'000</b>	<b>2'235'500</b>	<b>120</b>	<b>Schule</b>		<b>31'463'787.10</b>	<b>2'243'260.70</b>	
1'261'423.31	60'105.50	1'117'000	58'000	120203	Schuleinheit Baumgärtli		1'309'424.28	52'832.00	
3'490'331.90	95'388.50	3'386'000	85'500	120204	Schuleinheit Bergli		3'883'162.00	123'972.00	
3'437'410.52	121'884.50	3'102'000	106'500	120206	Schuleinheit Rotweg		3'407'053.68	130'914.15	
2'280'488.21	102'489.15	2'184'500	99'500	120207	Schuleinheit Tannenbach		2'354'124.14	92'547.50	
4'902'940.63	128'506.30	4'754'500	124'500	120208	Schuleinheit Waldegg (inkl A...		5'114'498.29	124'824.45	
5'987'393.64	44'606.70	5'885'500	34'500	120211	Oberstufenschule		5'987'620.63	55'303.50	
412'713.40	53'964.65	403'500	40'000	120212	Projekt Step by step		394'466.60	40'564.55	
1'024'266.41	747'348.00	1'115'000	814'500	120213	Tagesschulen		1'200'085.00	828'659.10	
5'167'508.60	399'200.35	5'250'500	574'500	120220	Sonderschulung		5'056'048.19	472'443.30	
99'501.70	48'355.00	105'000	45'000	120350	Ferien- und Skilager		107'028.45	40'472.50	
411'154.69	198'002.55	406'500	150'000	120460	Schulgesundheits		383'398.57	170'371.55	
2'069'290.73	70'543.00	2'429'000	103'000	120900	Administration		2'266'877.27	110'356.10	
<b>4'804'932.55</b>	<b>687'539.10</b>	<b>4'506'000</b>	<b>663'000</b>	<b>121</b>	<b>Schulliegenschaften</b>		<b>4'784'247.84</b>	<b>748'589.55</b>	
1'034'961.00	651'434.65	968'000	640'500	121250	Schulliegenschaften,...		1'071'415.10	643'768.00	
429'106.02	377.00	415'000		121251	SH Berghalden		420'783.23	83.20	
415'206.10		395'000		121252	SH Rainweg		414'075.45	3'171.45	
351'419.00	464.00	395'000		121253	SH Bergli		387'517.95	38'355.35	
341'852.72	5'000.00	287'000	5'000	121254	SH Rotweg		291'083.48	5'573.20	
96'571.86		90'000		121255	SH Baumgärtli		84'669.05		
328'686.40	9'532.45	304'500	5'000	121256	SH Tannenbach		332'493.60	5'083.20	
1'064'494.80	6'558.00	954'500	2'500	121257	SH Waldegg		1'073'470.50	31'681.20	
74'482.60		90'500	5'000	121258	SH Arn		89'092.90		

## 2.3 Laufende Rechnung – Details nach Verantwortungsbereichen

12

Aufwand	Rechnung 2015		Voranschlag 2016		Konto	Text	Aufwand	Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag				Aufwand	Ertrag
44'155.05	10'000.00		25'500	5'000	121259	SH Wührenbach	28'473.95	10'000.00	
131'861.85	4'173.00		122'000		121260	SH Dorf	125'447.35	3'710.00	
48'482.45			42'500		121261	Schulprovisorium Gehren	41'544.85		
80'972.30			64'000		121262	MZG Horgenberg	58'240.95		
30'230.40			34'000		121272	KG Brunnenwiesli	34'167.91		
13'248.80			16'500		121274	KG Bergli	9'813.10		
24'148.45			16'500		121275	KG Heubach	19'187.05		
43'850.55			42'000		121276	KG Kottenrain	41'694.65		362.00
34'128.15			33'500		121277	SH Gehren	51'940.40		6'213.35
42'384.50			38'500		121278	KG Allmend	40'747.05		588.60
81'633.10			66'000		121279	KG und Hort Fischenrüti	64'290.17		
9'283.25			7'000		121281	KG Horgenberg	6'594.05		
25'092.20			24'500		121282	KG Käpfnach	25'767.50		
23'592.15			30'000		121283	KG Winkelwegli	30'186.45		
11'669.20			18'500		121286	KG Holzbach	17'098.70		
10'400.00			12'500		121287	KG Tabea	10'907.85		
13'019.65			13'000		121288	KG Promenade	13'544.60		

## 2.3 Laufende Rechnung – Details nach Verantwortungsbereichen

13

Aufwand	Rechnung 2015		Voranschlag 2016		Konto	Text	Aufwand	Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag				Aufwand	Ertrag
4'752'413.11	1'541'328.61	3'211'084.50	4'782'500	1'568'500	13	SICHERHEIT Saldo	4'801'745.67	1'517'324.39	3'284'421.28
752'125.33	361'919.50	744'500	375'000	131	Einwohnerkontrolle	767'150.89	348'245.39		
752'125.33	361'919.50	744'500	375'000	131100	Rechtspflege Einwohnerkontrolle	767'150.89	348'245.39		
4'000'287.78	1'179'409.11	4'038'000	1'193'500	132	Polizei- und Wehrwesen	4'034'594.78	1'169'079.00		
53'650.56	42'249.95	45'000	44'000	132100	Marktwesen	39'299.55	25'800.00		
1'908'879.79	437'054.76	1'945'000	467'500	132110	Polizei	1'917'451.01	466'596.50		
1'506'361.15	504'831.40	1'499'000	549'500	132140	Feuerwehr	1'507'486.30	536'859.15		
21'420.70		21'000	500	132150	Militär	20'727.80			
332'872.38	54'375.90	367'000	2'500	132160	Zivilschutz	381'798.57	22'338.60		
		12'000		132161	Ziviler Gemeindeführungsstab	5'539.55			
24'867.75		15'500		132340	Schiessanlagen	40'399.85			
151'584.25	126'491.85	132'500	114'500	132491	Seerettungsdienst	121'585.45	107'798.75		
651.20	14'405.25	1'000	15'000	132840	Industrie, Gewerbe, Handel	306.70	9'686.00		

## 2.3 Laufende Rechnung – Details nach Verantwortungsbereichen

14

Aufwand	Rechnung 2015		Voranschlag 2016		Konto	Text	Aufwand	Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag				Aufwand	Ertrag
8'010'174.75	6'583'816.44	1'426'358.31	7'210'500	6'485'500	14	LIEGENSCH.-, LANDW.-,... Saldo	7'260'010.80	6'487'110.60	772'900.20
1'169'779.80	1'247'670.40	1'081'500	1'373'000	141	<b>Verwaltungsliegenschaften</b>	1'109'114.25	1'341'936.80		
281'933.20	86'977.65	235'000	86'000	141080	Verw'liegenschaften,...	274'168.80	84'799.45		
471'611.20	268'210.60	297'000	281'500	141081	Gemeindehaus	278'758.30	259'160.85		
38'536.20	14'150.00	38'000	110'000	141083	Sust/Säumerschenke	29'518.80	100'073.25		
114'663.65	107'515.20	209'000	107'000	141084	Villa Seerose	219'320.15	122'388.70		
12'544.30	3'400.00	11'500	3'000	141085	Festhütte Käpfnach	11'703.50	3'050.00		
63'156.50	139'360.00	99'500	139'500	141086	Kinderkrippe Berghalden	98'367.64	139'360.00		
116'170.95	500'239.75	99'000	506'000	141087	Werkhof Waldegg	111'189.00	501'087.75		
27'456.00	108'000.00	38'000	108'000	141088	Feuerwehrgebäude Waldegg	36'510.10	108'000.00		
17'949.90	2'000.00	23'500	2'000	141089	Friedhofgebäude inkl....	25'577.96	2'000.00		
25'757.90	17'817.20	31'000	30'000	141091	Parkgarage Werkhof (Käpfnach)	24'000.00	22'016.80		
3'178'203.60	4'112'230.04	2'447'500	4'112'000	142	<b>Finanzliegenschaften</b>	2'562'828.17	4'115'811.30		
659'657.16	164'638.70	494'500	163'000	142942	Grundeigentum Finanzvermögen	622'955.50	166'240.60		
1'610'553.04	2'674'184.79	1'281'000	2'670'000	142943	Alte Landstrasse 24,...	1'279'978.57	2'664'113.30		
123'030.85	71'873.80	73'500	71'000	142945	Alte Landstrasse 25,...	74'311.85	72'291.40		
36'252.50	91'758.10	24'000	85'500	142946	Alte Landstrasse 12	23'620.30	87'458.00		
31'891.70	50'787.40	25'000	47'000	142947	Alte Landstrasse 27	24'619.20	50'697.50		
44'693.60	46'312.00	35'000	46'000	142948	Alte Landstrasse 37	34'404.12	46'312.00		
33'416.40	68'340.70	34'500	71'000	142949	Zugerstrasse 8, Windegg	29'856.80	66'841.80		
19'862.55	34'640.80	28'500	34'500	142950	Eisenhofstrasse 16	29'646.75	34'519.80		
24'092.85	4'800.00	7'000		142951	Einsiedlerstrasse 147	7'130.00			
21'703.80	45'236.30	43'500	45'000	142953	Käpfnerweg 1	41'612.30	45'046.80		
26'527.60	30'280.00	14'500	29'500	142954	Bergwerkstrasse 1	13'458.44	28'500.75		

## 2.3 Laufende Rechnung – Details nach Verantwortungsbereichen

15

Aufwand	Rechnung 2015		Voranschlag 2016		Konto	Text	Aufwand	Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag				Aufwand	Ertrag
28'121.75	55'975.90	18'000	54'000	142955	Bergwerkstrasse 25 und 27	18'244.35		28'581.15	
43'964.50	33'409.10	65'500	27'500	142956	Rietwiesstrasse 9	62'665.75		29'519.30	
10'639.75	4'800.00	4'500	5'000	142960	Landwirtschaftl. Betrieb Waid	4'674.90		4'800.00	
49'558.10	30'993.00	10'000	30'500	142961	Sonnenheim Maurenmoos	8'543.85		30'516.00	
69'308.70	101'953.00	50'500	98'000	142964	Einsiedlerstrasse 65	45'654.99		131'278.50	
7'004.00	1'120.00	7'000	1'000	142965	Lagerhalle Käpfnach	2'516.65		1'120.00	
16'593.40	25'115.00	7'000	25'000	142966	Landw. Betrieb Altersheim	7'497.55		25'115.00	
8'334.45	15'793.70	6'000	16'000	142967	Anteil STWE Sennhüttenstrass...	11'206.50		15'759.95	
75'728.55	169'045.80	69'500	188'000	142969	Zugerstrasse 12, Friedberg	70'857.65		183'596.90	
500.00	17'439.45	500	18'000	142970	Anteil Parkhaus Burghalden	500.00		21'564.80	
15'833.40	7'103.50	4'500		142971	Giessereiweg 3	4'515.00			
86'696.90	120'000.00	65'500	120'000	142972	Seestrasse 196	63'884.40		120'000.00	
27'437.30	47'949.00	25'000	47'000	142973	Anteil StwE Einsiedlerstrass...	21'565.50		47'301.10	
46'634.90	121'095.00	14'000	115'000	142974	Alte Landstrasse 29	15'708.50		115'920.00	
17'462.60	53'185.00	7'500	51'500	142975	Seestrasse 210	6'825.50		42'916.65	
42'703.25	24'400.00	31'500	53'000	142976	Einsiedlerstrasse 185	36'373.25		55'800.00	
<b>2'050'534.45</b>	<b>534'030.90</b>	<b>2'251'500</b>	<b>440'500</b>	<b>143</b>	<b>Sport-, Freizeitliegenschaften</b>	<b>2'323'258.53</b>		<b>507'758.95</b>	
746'206.25		793'500		143340	Sportanlagen allg. /...	841'983.95			
247'452.00	97'752.25	260'500	68'000	143341	Parkbad Seerose	259'396.42		79'390.50	
494'023.45	233'721.60	475'500	192'500	143342	Sportbad Käpfnach	459'860.66		217'999.80	
143'560.55	121'880.05	168'500	110'000	143343	Sportanlage Allmend	177'663.30		120'515.25	
320'706.80	55'130.00	309'500	55'000	143344	Schwimmhalle Bergli	332'847.25		55'656.40	
55'495.90		202'000		143345	Sportanlage Waldegg	199'790.35			
43'089.50	25'547.00	42'000	15'000	143350	Übrige Freizeitgestaltung	51'716.60		34'197.00	

## 2.3 Laufende Rechnung – Details nach Verantwortungsbereichen

16

Aufwand	Rechnung 2015		Voranschlag 2016		Konto	Text	Aufwand	Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag				Aufwand	Ertrag
<b>563'905.35</b>	<b>273'762.15</b>	<b>417'000</b>	<b>92'000</b>	<b>145</b>	<b>Forst</b>	<b>317'420.00</b>	<b>61'155.50</b>		
296'726.80	190'098.00	235'000		145810	Forstwesen allgemein	181'959.45			
71'314.80	1'854.00	7'000	7'000	145811	Forstkulturen			3'216.00	
95'787.60	40'931.55	55'000	60'000	145812	Holzernte	33'682.50		35'146.20	
36'165.75		90'000		145813	Unterhalt Forststrassen	87'377.00			
48'910.40	38'898.60	7'000	23'000	145816	Forstliche Nebenbetriebe	1'781.05		20'813.30	
15'000.00		20'000		145819	Gemeinwirtsch. Forstleistungen	12'000.00			
	1'980.00	3'000	2'000	145820	Jagd und Fischerei	620.00		1'980.00	
<b>1'047'751.55</b>	<b>416'122.95</b>	<b>1'013'000</b>	<b>468'000</b>	<b>146</b>	<b>Diverse Liegenschaften</b>	<b>947'389.85</b>	<b>460'448.05</b>		
5'394.40	24'480.00	4'000	30'000	146160	Zivilschutz	3'729.65		21'850.00	
171'833.45		170'000		146300	Kulturförderung	147'943.65			
161'221.85		140'000		146330	Parkanlagen, Wanderwege	162'676.65			
48'671.55	2'705.00	155'500	2'000	146340	Allg. Sportanlagen,...	112'405.55		2'840.00	
177'274.00	166'037.35	154'500	176'000	146350	Bootshaaben und Bojenfelder	147'684.20		174'759.20	
164'427.65	209'073.95	93'500	245'000	146620	Gemeindestrassen	115'400.90		247'939.20	
8'100.00	13'826.65	8'000	15'000	146640	Bundesbahnen	8'100.00		13'059.65	
161'877.25		182'000		146701	Öffentliche Brunnen	140'230.00			
143'208.20		100'000		146780	Übriger Umweltschutz	103'473.25			
5'743.20		5'500		146800	Landwirtschaft	5'746.00			

## 2.3 Laufende Rechnung – Details nach Verantwortungsbereichen

17

Aufwand	Rechnung 2015		Voranschlag 2016		Konto	Text	Aufwand	Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag				Aufwand	Ertrag
52'065'969.87	25'083'719.65	26'982'250.22	51'900'500	24'619'000	15	<b>SOZIALE WOHLFAHRT</b>	54'566'557.86	27'239'788.41	27'326'769.45
				27'281'500		<b>Saldo</b>			
<b>4'113'015.35</b>	<b>1'648'710.15</b>		<b>4'134'000</b>	<b>1'580'000</b>	151	<b>Sozialamt</b>	<b>4'063'737.55</b>	<b>1'560'116.75</b>	
70'723.80			118'000		151212	Fachstelle Familienergänzend...	76'152.20		
454'160.90	137'570.60		422'500	120'000	151213	Kinderhort	408'892.10	164'021.15	
45'971.95	46'466.45		70'000	60'000	151214	Tagesfamilien	68'924.65	53'651.45	
109'901.00			120'500		151540	Samowar, Kinderkrippe	118'155.00		
1'283'958.15	594'255.25		1'341'500	544'000	151541	KiTa Stockerstrasse	1'316'449.95	498'421.95	
2'121'896.85	870'417.85		2'033'500	856'000	151542	KiTa Berghalden	2'049'082.10	844'022.20	
22'870.80			23'000		151550	Invalidität	22'870.80		
3'531.90			5'000		151560	Sozialer Wohnungsbau	3'210.75		
<b>16'270'243.13</b>	<b>7'413'668.25</b>		<b>15'664'500</b>	<b>7'147'500</b>	152	<b>Sozialbehörde</b>	<b>17'303'250.93</b>	<b>8'257'929.46</b>	
1'754'836.30			1'578'000		152540	Jugend	1'924'800.10	22'000.00	
15'185.25			18'000		152550	Invalidität	13'136.00		
1'141'482.95	115'295.20		1'002'500	120'000	152579	Sozialdienst	932'619.05	113'498.47	
10'527'790.83	6'215'350.20		9'760'000	5'760'000	152580	Gesetzliche wirtschaftliche...	10'764'782.08	6'318'206.42	
398'302.00			498'000		152587	Betreuung Suchtabhängiger	421'680.00		
1'081'989.85	717'292.00		1'294'500	833'000	152588	Asylbewerberbetreuung	1'912'568.20	1'404'850.02	
1'350'655.95	365'730.85		1'513'500	434'500	152589	Übrige Fürsorge	1'333'665.50	399'374.55	
<b>20'249'425.63</b>	<b>6'701'085.05</b>		<b>20'286'500</b>	<b>6'328'000</b>	153	<b>Sozialversicherungen</b>	<b>20'721'538.50</b>	<b>6'815'892.60</b>	
4'968'858.30	129'837.30		4'847'000		153415	Pflegefinanzierung Alters- u...	4'902'988.55		
1'044'515.20			1'200'000		153445	Pflegefinanzierung Spitex	1'248'313.35		
432'970.45	24'091.80		521'500	23'000	153500	Sozialversicherung...	501'829.45	26'211.80	
1'066'952.75	1'082'717.75		1'000'000	1'000'000	153520	Krankenversicherung	1'238'316.95	1'242'992.70	
11'997'414.56	5'436'621.85		12'058'000	5'273'000	153530	Zusatzleistungen AHV	12'192'407.90	5'514'218.00	

## 2.3 Laufende Rechnung – Details nach Verantwortungsbereichen

18

Aufwand	Rechnung 2015 Ertrag	Voranschlag 2016		Konto	Text	Aufwand	Rechnung 2016 Ertrag
		Aufwand	Ertrag				
2'020.00		10'000		153580	Gesetzliche wirtschaftliche...	4'547.55	
677'187.30		600'000		153586	Beschäftigungsprogramme für...	561'612.50	
59'507.07	27'816.35	50'000	32'000	153589	Übrige Fürsorge AHV	71'522.25	32'470.10
<b>10'001'332.31</b>	<b>9'016'401.20</b>	<b>10'340'000</b>	<b>9'462'000</b>	<b>154</b>	<b>Altersunterkünfte</b>	<b>10'573'995.63</b>	<b>9'850'542.00</b>
2'867'217.95	2'633'333.85	3'050'500	3'050'500	154440	Spitex Horgen-Oberrieden	3'002'579.15	3'002'579.15
5'280'377.01	5'335'677.70	5'325'500	5'459'000	154571	Altersheim Tödistrasse	5'658'588.63	5'819'811.00
512'319.55	502'200.05	609'000	500'000	154572	Alterssiedlung Tannenbach	527'944.41	488'145.90
513'279.60	465'988.70	375'000	372'000	154573	Baumgärtlihof Alterssiedlung	442'385.40	466'489.85
466'081.30	44'200.90	411'000	45'500	154574	Baumgärtlihof Alterszentrum	458'642.35	47'314.10
362'056.90	35'000.00	417'500	35'000	154575	Alter und Gesundheit	407'963.99	26'202.00
		151'500		154576	Siedlung Strickler-Areal	75'891.70	
<b>1'431'953.45</b>	<b>303'855.00</b>	<b>1'475'500</b>	<b>101'500</b>	<b>155</b>	<b>Vormundchaftswesen</b>	<b>1'904'035.25</b>	<b>755'307.60</b>
712'408.25		711'000		155100	Kindes- und...	496'777.35	
719'545.20	303'855.00	764'500	101'500	155101	Erwachsenenschutz /...	1'407'257.90	755'307.60

## 2.3 Laufende Rechnung – Details nach Verantwortungsbereichen

19

Aufwand	Rechnung 2015		Voranschlag 2016		Konto	Text	Aufwand	Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag				Aufwand	Ertrag
<b>14'972'190.16</b>	<b>8'100'999.26</b>	<b>6'871'190.90</b>	<b>15'403'000</b>	<b>7'671'000</b>	<b>16</b>	<b>BAUAMT</b>	<b>15'413'417.17</b>	<b>8'208'850.97</b>	<b>7'204'566.20</b>
				<b>7'732'000</b>		<b>Saldo</b>			
<b>2'475'431.50</b>	<b>1'458'943.90</b>	<b>2'646'000</b>	<b>1'341'500</b>	<b>161</b>	<b>Hochbau</b>		<b>2'550'107.58</b>	<b>1'491'020.51</b>	
1'299'139.40	555'544.10	1'327'000	503'500	161021	Bauamt		1'279'611.95	528'840.36	
965'159.55	880'837.30	1'027'000	803'000	161101	Vermessung		983'478.58	923'085.15	
23'478.25		125'000		161310	Denkmalpflege		118'374.60		
84'527.85	22'562.50	69'000	35'000	161780	Feuerungskontrolle		66'485.60	39'095.00	
103'126.45		98'000		161790	Raumordnung		102'156.85		
<b>12'496'758.66</b>	<b>6'642'055.36</b>	<b>12'757'000</b>	<b>6'329'500</b>	<b>162</b>	<b>Tiefbau</b>		<b>12'863'309.59</b>	<b>6'717'830.46</b>	
5'088'702.95	758'782.45	5'101'500	476'500	162620	Gemeindestrassen		5'240'397.13	889'217.50	
1'436'690.40	3'328.00	1'610'000	7'000	162650	Regionalverkehr		1'603'984.40	6'235.00	
65'916.00		141'500		162651	Busbetrieb		161'747.40		
1'900.50	42'300.00	6'000	43'000	162660	Schifffahrt		1'708.75	42'150.00	
4'566'197.80	4'566'197.80	4'467'500	4'467'500	162710	Abwasserbeseitigung		4'553'737.59	4'553'737.59	
1'271'447.11	1'271'447.11	1'335'500	1'335'500	162711	Kläranlage Horgen-Oberrieden		1'226'490.37	1'226'490.37	
65'903.90		95'000		162750	Öffentliche Gewässer		75'243.95		

## 2.3 Laufende Rechnung – Details nach Verantwortungsbereichen

Aufwand	Rechnung 2015		Voranschlag 2016		Konto	Text	Aufwand	Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag				Aufwand	Ertrag
<b>2'732'956.24</b>	<b>1'611'973.44</b>	<b>1'120'982.80</b>	<b>2'904'500</b>	<b>1'673'500</b>	<b>17</b>	<b>UMWELT, GESUNDHEIT</b>	<b>2'705'986.51</b>	<b>1'636'816.49</b>	<b>1'069'170.02</b>
				<b>1'231'000</b>		<b>Saldo</b>			
<b>141'994.45</b>			<b>151'000</b>		<b>171</b>	<b>Gesundheit</b>	<b>146'268.35</b>	<b>115'481.69</b>	
80'020.00			80'000		171400	Spitäler	80'656.00		
23'880.00			25'000		171440	Spitex, Ambulante Krankenpflege	25'315.00	114'920.69	
6'894.00			10'000		171450	Krankheitsbekämpfung	7'847.00		
31'200.45			36'000		171470	Lebensmittelkontrolle	32'450.35	561.00	
<b>1'300'796.44</b>	<b>1'300'796.44</b>		<b>1'387'000</b>	<b>1'387'000</b>	<b>172</b>	<b>Kehricht</b>	<b>1'293'771.40</b>	<b>1'293'771.40</b>	
1'300'796.44	1'300'796.44		1'387'000	1'387'000	172720	Abfallbeseitigung	1'293'771.40	1'293'771.40	
<b>945'824.80</b>	<b>307'176.90</b>		<b>939'000</b>	<b>285'500</b>	<b>174</b>	<b>Friedhof und Bestattung</b>	<b>882'271.19</b>	<b>225'643.00</b>	
945'824.80	307'176.90		939'000	285'500	174740	Friedhof und Bestattung	882'271.19	225'643.00	
<b>173'943.25</b>	<b>1'170.90</b>		<b>208'500</b>	<b>500</b>	<b>178</b>	<b>Umwelt, Natur</b>	<b>172'051.30</b>	<b>400.00</b>	
100'265.25			113'000		178770	Naturschutz	96'726.45		
73'678.00	1'170.90		95'500	500	178780	Übriger Umweltschutz	75'324.85	400.00	
<b>170'397.30</b>	<b>2'829.20</b>		<b>219'000</b>	<b>500</b>	<b>179</b>	<b>Energie und Klimaschutz</b>	<b>211'624.27</b>	<b>1'520.40</b>	
170'397.30	2'829.20		219'000	500	179869	Energie und Klimaschutz	211'624.27	1'520.40	

### 2.3 Laufende Rechnung – Details nach Verantwortungsbereichen

Aufwand	Rechnung 2015 Ertrag	Voranschlag 2016		Konto	Text	Aufwand	Rechnung 2016 Ertrag
		Aufwand	Ertrag				
32'791'275.66	32'791'275.66	33'988'000	33'988'000		<b>Gesamttotal Saldo</b>	<b>32'217'363.48</b>	<b>32'217'363.48</b>
32'791'275.66	32'791'275.66	33'988'000	33'988'000	18	WERKE Saldo	32'217'363.48	32'217'363.48

## 2.3 Laufende Rechnung – Details nach Verantwortungsbereichen

22

Aufwand		Rechnung 2015 Ertrag	Voranschlag 2016 Aufwand Ertrag		Konto	Text	Aufwand	Rechnung 2016 Ertrag
42'042'286.03		119'251'723.10	30'913'500	108'554'500	19	<b>FINANZEN, STEUERN</b>	63'573'156.27	141'817'560.13
77'209'437.07			77'641'000			Saldo	78'244'403.86	
<b>39'004'569.09</b>		<b>14'184'272.22</b>	<b>27'933'500</b>	<b>12'508'500</b>	<b>191</b>	<b>Finanzamt</b>	<b>60'584'939.14</b>	<b>16'991'874.92</b>
940'825.32		180'877.49	976'500	201'500	191020	Verwaltung Finanzamt	997'218.74	228'600.85
57'549.00			65'000		191030	Leistungen für Pensionierte	86'575.20	
100.00					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	
835'059.63			850'000		191540	Jugendpolitik	885'781.47	
75'399.35			70'500		191541	Jugendvereine	75'831.40	
88'911.00			67'000		191550	Invalidität, Humanitas	80'048.00	
50'000.00			50'000		191590	Hilfsaktionen	50'000.00	
9'000.00			10'000		191800	Landwirtschaft	8'000.00	
52'149.80			47'000		191830	Tourismus, Kommunale Werbung	52'413.80	
		1'136'461.90		1'100'000	191840	Industrie, Gewerbe, Handel		1'377'831.55
		1'816'513.55		1'851'000	191860	Energieversorgung		1'807'500.00
12'198'262.00			9'500'000		191920	Finanzausgleich	9'500'366.00	
		20'692.45		15'000	191930	Einnahmeanteile		21'950.45
1'628'955.03		3'166'028.87	1'170'500	1'488'500	191940	Kapitaldienst	1'215'091.19	1'448'610.80
18'335'502.80		7'863'697.96	15'124'000	7'485'000	191990	Abschreibungen	16'935'843.15	7'707'418.77
					191996	Neubewertung Grundeigentum FV	4'399'962.50	4'399'962.50
4'730'205.16				367'500	191999	Abschluss	26'295'057.69	
<b>3'037'716.94</b>		<b>105'067'450.88</b>	<b>2'980'000</b>	<b>96'046'000</b>	<b>192</b>	<b>Steueramt</b>	<b>2'988'217.13</b>	<b>124'825'685.21</b>
1'633'878.18		114'064.45	1'625'000	95'000	192020	Verwaltung Steueramt	1'673'873.80	121'554.05
805'920.41		75'199'972.00	807'000	75'701'000	192900	Gemeindesteuern Rechnungsjahr	720'913.74	79'108'774.82

## 2.3 Laufende Rechnung – Details nach Verantwortungsbereichen

Aufwand	Rechnung 2015		Voranschlag 2016		Konto	Text	Aufwand	Rechnung 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag				Aufwand	Ertrag
391'917.10	18'492'651.75	430'000	13'000'000	192901	Gemeindesteuern früherer Jahre	451'711.49	31'220'336.20		
49'248.10	1'126'706.73	48'000	1'220'000	192902	Übrige Gemeindesteuern	57'294.10	2'119'955.69		
156'753.15	10'134'055.95	70'000	6'030'000	192903	Grundsteuern	84'424.00	12'255'064.45		

## 2.4 Laufende Rechnung – Details nach Verantwortungsbereichen, Abweichungsbegründungen

24

Text	Budget 2016		Rechnung 2016		Abweichung Betrag
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
111012 Exekutive Minderaufwendungen resultieren bei den Projekten und Gutachten, bei der Jungbürgerfeier, dem Neuzuzügeranlass sowie diversen kulturellen Anlässen.	1'461'000.00	500.00	1'312'246.55	235.00	<b>-148'488.45</b>
116100 Rechtspflege, Betreibungsamt Minderaufwendungen resultieren beim Personalaufwand, den Drucksachen und Publikationen sowie den Porti. Die Mehrerträge sind mit höheren Gebühreneinnahmen begründet.	782'000.00	981'000.00	752'154.60	1'025'318.69	<b>-74'164.09</b>
120203 Schuleinheit Baumgärtli Mehraufwendungen resultieren bei den Besoldungskosten "Deutsch als Zweitsprache" sowie den Besoldungen kantonaes Lehrpersonal. Ebenfalls resultieren Mehraufwendungen bei den Lebensmitteln (Mittagstisch) sowie bei den Dienstleistungen Dritter (Springereinsätze).	1'117'000.00	58'000.00	1'309'424.28	52'832.00	<b>197'592.28</b>
120204 Schuleinheit Bergli Mehraufwendungen resultieren bei den Besoldungskosten "Deutsch als Zweitsprache" sowie den Besoldungen kantonaes Lehrpersonal. Ebenfalls resultieren Mehraufwendungen bei den Lebensmitteln (Mittagstisch). Die Mehreinnahmen sind mit mehr allgemeinen Rückerstattungen begründet.	3'386'000.00	85'500.00	3'883'162.00	123'972.00	<b>458'690.00</b>
120206 Schuleinheit Rotweg 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 keine Kosten bei den Prüfungsvorbereitungskursen sowie den Assistenzen. Die Mehreinnahmen sind mit mehr allgemeinen Rückerstattungen begründet.	3'102'000.00	106'500.00	3'407'053.68	130'914.15	<b>280'639.53</b>
120207 Schuleinheit Tannenbach Die Mehraufwendungen resultieren aus höheren Besoldungen (kantonalen sowie "Deutsch als Zweitsprache", Mittagstisch und Gemeindevikariate).	2'184'500.00	99'500.00	2'354'124.14	92'547.50	<b>176'576.64</b>
120208 Schuleinheit Waldegg Mehraufwendungen schlagen sich bei den Lebensmitteln (Mittagstisch), dem kantonal besoldeten Lehrpersonal sowie "Deutsch als Zweitsprache" und den Besoldungen Mittagstisch nieder.	4'754'500.00	124'500.00	5'114'498.29	124'824.45	<b>359'673.84</b>
120211 Oberstufenschule Mehraufwendungen schlagen sich beim kantonal besoldeten Lehrpersonal nieder. Im Gegenzug resultieren Minderaufwendungen bei den Beiträgen an die kant. Mittelschulen, da im vergangenen Jahr weniger Schülerinnen und Schüler das Langzeitgymnasium besuchten.	5'885'500.00	34'500.00	5'987'620.63	55'303.50	<b>81'317.13</b>
120213 Tagesschulen Einnahmen und Ausgaben sind im Vergleich zum Voranschlag gestiegen. Im August 2016 ist die Tagesschule Waldegg dem Betrieb übergeben worden. Mit Ausnahme der Besoldungskosten für die Leitung der Tagesschule Waldegg lagen keine verbindlichen Erfahrungswerte für diese Tagesschule vor. Der Kostendeckungsgrad lag gesamthaft bei rund 70%.	1'115'000.00	814'500.00	1'200'085.00	828'659.10	<b>70'925.90</b>
120220 Sonderschulung Minderaufwendungen resultieren bei den Beiträgen an Sonderschulungen, da weniger Schülerinnen und Schüler eine externe Sonderschulung besuchten. Im Gegenzug resultieren Mehraufwendungen beim schulpyschologischen Dienst, da mehr Leistungen als budgetiert beansprucht wurden. Mindererträge resultieren bei den Rückerstattungen Dritter, da weniger Schülerinnen und Schüler fremdplatziert wurden.	5'250'500.00	574'500.00	5'056'048.19	472'443.30	<b>-92'395.11</b>

## 2.4 Laufende Rechnung – Details nach Verantwortungsbereichen, Abweichungsbegründungen

25

Text	Budget 2016		Rechnung 2016		Abweichung Betrag
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
120900 Administration Es resultieren Mehraufwendungen bei den eigenen EDV-Kosten (Abschluss des Supportvertrages für die Primarstufe) sowie den Schülertransporten, aufgrund der Sanierung des Schulhauses Horgenberg.	2'429'000.00	103'000.00	2'266'877.27	110'356.10	<b>-169'478.83</b>
121250 Schulliegenschaften Die Mehraufwendungen begründen sich hauptsächlich durch den unvorhergesehenen Unterhalt. Es mussten diverse Mängel sowie Anpassungen an elektrischen Installationen bei diversen Schulliegenschaften vorgenommen werden.	968'000.00	640'500.00	1'071'415.10	643'768.00	<b>100'147.10</b>
121257 SH Waldegg Mehraufwendungen resultieren bei den Personalkosten, da ein Hauswart weiterbeschäftigt wurde. Weitere Mehraufwendungen sind mit dem baulichen Unterhalt (Installation Barriere) begründet. Der Mehrertrag ist durch eine Versicherungsleistung im Personalbereich begründet.	954'500.00	2'500.00	1'073'470.50	31'681.20	<b>89'789.30</b>
142942 Grundeigentum Finanzvermögen Die Mehraufwendungen begründen sich hauptsächlich durch den unvorhergesehenen Unterhalt. Es mussten diverse Mängel behoben sowie Anpassungen an elektrischen Installationen bei diversen Finanzliegenschaften vorgenommen werden. Weitere Mehraufwendungen resultieren bei den Personalaufwendungen.	494'500.00	163'000.00	622'955.50	166'240.60	<b>125'214.90</b>
151213 Kinderhort Die Minderaufwendungen sind mit weniger Weiterbildungskosten sowie Lebensmitteln begründet. Mehrerträge resultieren bei den Elternbeiträgen, da diese einkommensabhängig sind.	422'500.00	120'000.00	408'892.10	164'021.15	<b>-57'629.05</b>
152540 Jugend Die Mehraufwendungen sind mit der steigenden Anzahl an Kinder- und Jugendheimplatzierungen begründet.	1'578'000.00	0.00	1'924'800.10	22'000.00	<b>324'800.10</b>
152579 Sozialdienst Die Minderaufwendungen sind mit der Verrechnung von alten Verlustscheinen (konsequentes Inkassowesen), den Personalkosten sowie den allg. Betriebskosten begründet.	1'002'500.00	120'000.00	932'619.05	113'498.47	<b>-63'379.42</b>
152580 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe Die Aufwendungen sowie die Erträge sind von der Anzahl Klienten abhängig.	9'760'000.00	5'760'000.00	10'784'782.08	6'318'206.42	<b>446'575.66</b>
152587 Betreuung Suchtabhängiger Die Aufwendungen sowie die Erträge sind von der Anzahl Klienten abhängig.	498'000.00	0.00	421'680.00	0.00	<b>-76'320.00</b>
152589 Übrige Fürsorge Minderaufwendungen ergeben sich aufgrund weniger Beiträge an die Kleinkinderbetreuung (per 30. September 2016 gesetzlich beendet).	1'513'500.00	434'500.00	1'333'665.50	399'374.55	<b>-144'709.05</b>
153415 Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime Mehraufwendungen resultieren aus der Zunahme von Demenzerkrankungen sowie durch Mehreintritte von pflegebedürftigen Personen.	4'847'000.00	0.00	4'902'988.55	0.00	<b>55'988.55</b>

## 2.4 Laufende Rechnung – Details nach Verantwortungsbereichen, Abweichungsbegründungen

26

Text	Budget 2016		Rechnung 2016		Abweichung Betrag
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
153530 Zusatzleistungen AHV Die Mehraufwendungen sind mit vermehrten Heimeintritten/Pflegefällen begründet. Im Gegenzug resultieren zusätzliche Mehrerträge bei den Einnahmen durch konsequente Bewirtschaftung der Fälle.	12'058'000.00	5'273'000.00	12'192'407.90	5'514'218.00	-106'810.10
154572 Alterssiedlung Tannenbach Minderkosten resultieren hauptsächlich bei den Anschaffungen von Mobilien.	609'000.00	500'000.00	527'944.41	488'145.90	-69'201.49
154576 Siedlung Strickler-Areal Neue Kostenstelle ab dem Jahr 2016 (hier fehlen noch Erfahrungszahlen).	151'500.00	0.00	75'891.70	0.00	-75'608.30
155100 Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde Die Minderaufwendungen sind mit tieferen Zahlungen an das SNH Bereich KESB begründet.	711'000.00	0.00	496'777.35	0.00	-214'222.65
161021 Bauamt Die Minderaufwendungen sind mit weniger EDV Kosten sowie keinen Anschaffungen von Mobilien, Maschinen und Geräten begründet, Mehrerträge durch Projekterträge.	1'327'000.00	503'500.00	1'279'611.95	528'840.36	-72'728.41
161101 Vermessung Minderaufwendungen resultieren bei den externen Vermessungsaufträgen sowie den EDV-Kosten. Im Gegenzug resultieren Mehraufwendungen im Personalaufwand, da die Wiederbesetzung der Stelle des gemeinsamen Vermessungsassistenten über Horgen - und nicht wie vorgesehen über Thalwil - erfolgte. Der Aufwand für Thalwil wird weiterverrechnet.	1'027'000.00	803'000.00	983'478.58	923'085.15	-163'606.57
162620 Gemeindestrassen Der Aufwand liegt aufgrund des aufwändigen Winterdienstes 2015/2016 deutlich über dem Voranschlag, der auf einem milden Winter basiert. Weitere Mehraufwendungen ergaben sich beim Unterhalt von Grünanlagen, bei den Baumaterialien sowie den Strassenmarkierungen. Mehreinnahmen resultieren aus der konsequenten Verrechnung von Eigenleistungen des Strasseninspektorates an Dritte (inkl. interne Verrechnungen). Gleichzeitig hat die Gemeinde Horgen die Aufgaben des Strasseninspektorates der Gemeinde Hirzel übernommen, was zu "kostenneutralen" Mehraufwendungen, bzw. Mehrerträgen in korrespondierenden Konti führt.	5'101'500.00	476'500.00	5'240'397.13	889'217.50	-273'820.37
162710 Abwasserbeseitigung Minderaufwendungen infolge zurückhaltendem baulichen/betrieblichen Unterhalt der ARA Horgen und des öffentlichen Kanalnetzes. Mehraufwendungen fallen bei den Abschreibungen an, da es zu mehr Investitionen kam. Zudem verursacht die per 1. Januar 2016 eingeführte neue gesetzliche Bundesabgabe für "Mikroverunreinigungen" von 9.00 Fr. / E / Jahr entsprechende Mehrkosten. Der Bestand der Spezialfinanzierung "Abwasser" beträgt per Ende 2016 Fr. - 139'347.96 (Ertragsüberschuss im 2016: Fr. 90'267.75).	4'467'500.00	4'467'500.00	4'553'737.59	4'553'737.59	86'237.59
171440 Spitex, Ambulante Krankenpflege Die Mehrerträge sind mit dem Funktionsausgleich der Spitex Horgen-Oberrieden begründet (buchhalterischer Vorgang).	25'000.00	0.00	25'315.00	114'920.69	-114'605.69
191840 Industrie, Gewerbe, Handel Es wurde mit weniger Gewinnausschüttung der ZKB gerechnet.	0.00	1'100'000.00	0.00	1'377'831.55	-277'831.55

## 2.4 Laufende Rechnung – Details nach Verantwortungsbereichen, Abweichungsbegründungen

27

Text	Budget 2016		Rechnung 2016		Abweichung Betrag
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
191940 Kapitaldienst Die Mehraufwendungen sind mit Kursverlusten von Kapitalanlagen begründet. Die Mindererträge mit 0% Bankkontokorrentzinsen sowie allg. tieferen Kontokorrentzinsen.	1'170'500.00	1'488'500.00	1'215'091.19	1'448'610.80	84'480.39
191990 Abschreibungen Mehraufwendungen sind mit mehr ordentlichen Abschreibungen im Verwaltungsvermögen begründet, da mehr Investitionen abgerechnet werden konnten. Die zusätzlichen Abschreibungen im Steuerhaushalt von Fr. 2'000'000.00 wurden wie budgetiert getätigt. Im Finanzvermögen wurden noch ausserordentliche Abschreibungen in der Höhe von fast Fr. 1.4 Mio. (nicht wertvermehrnde Investitionen) getätigt.	15'124'000.00	7'485'000.00	16'935'843.15	7'707'418.77	1'589'424.38
192900 Gemeindesteuern Rechnungsjahr Bei einem Steuerfuss von 87% (Vorjahr: 87%) sind die budgetierten Steuereinnahmen übertroffen worden (+ Fr. 7.7 Mio.). Der Anteil juristischer Personen (Firmen) am Steueraufkommen Rechnungsjahr erhöhte sich von 33% auf 37%. Im Gegenzug resultieren bei den Quellensteuern Mindereinnahmen (- Fr. 4.1 Mio.).	807'000.00	75'701'000.00	720'913.74	79'108'774.82	-3'493'861.08
192901 Gemeindesteuern früherer Jahre Die ordentlichen Steuern aus früheren Jahren sind aufgrund sehr hoher Nachveranlagung von juristischen Personen (Firmen) durch den Kanton höher ausgefallen (+ Fr. 18.2 Mio.) Der Anteil juristischer Personen erhöhte sich von 36% auf 53%.	430'000.00	13'000'000.00	451'711.49	31'220'336.20	-18'198'624.71
192902 Übrige Gemeindesteuern Die Mehreinnahmen sind mit den aktiven Steuerauscheidungen begründet. Die Mehrausgaben sind auf die passiven Steuerauscheidungen zurück zu führen.	48'000.00	1'220'000.00	57'294.10	2'119'955.69	-890'661.59
192903 Grundsteuern Der Mehrertrag ist mit vielen Handänderungen mit hohen Gewinnen begründet. Der Mehraufwand mit höheren Depotverzinsungen.	70'000.00	6'030'000.00	84'424.00	12'255'064.45	-6'210'640.45

### 3.1 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen – Details

Voranschlag 2016		Konto	Text	Ausgaben	Rechnung 2016
Ausgaben	Einnahmen				Einnahmen
19'970'000	975'000	1	Gemeinde Horgen	21'405'054.61	21'405'054.61
	18'995'000		Saldo		
3'850'000		12	SCHULWESEN	4'305'639.70	20'140.00
	3'850'000		Saldo		4'285'499.70
3'850'000		121	Schulliegenschaften	4'305'639.70	20'140.00
	3'850'000		Saldo		4'285'499.70
200'000		121251	Schulhaus Berghalden	97'952.10	
	200'000		Saldo		97'952.10
200'000		503112	SH Berghalden: Aufzug	97'952.10	
50'000		121252	Schulhaus Rainweg	38'874.25	
	50'000		Saldo		38'874.25
50'000		503109	SH Rainweg: Sanierung Fenster und Dachausgang	38'874.25	
450'000		121254	Schulhaus Rotweg	244'135.40	
	450'000		Saldo		244'135.40
150'000		501102	SH Rotweg: Erneuerung Pausenplatz/ Spielplatz	134'358.65	
200'000		503109	SH Rotweg: Versetzen Bibliothek ins DG	91'681.35	
100'000		581101	SH Rotweg: Projektierung Ersatz Fenster altes SH	18'095.40	
100'000		121257	Schulhaus Waldegg	90'813.75	
	100'000		Saldo		90'813.75
100'000		503108	TH Waldegg: Liftsanierung	90'813.75	
1'450'000		121259	Schulhaus Wührenbach	993'566.15	
	1'450'000		Saldo		993'566.15
650'000		503101	SH Horgenberg: Sanierung	949'711.45	
800'000		503102	SH Horgenberg: Pavillon Gehren		
		581101	SH Horgenberg: Vorstudie Projektierung	43'854.70	
500'000		121275	Kindergarten Heubach	1'165'881.05	
	500'000		Saldo		1'165'881.05
500'000		503101	KG Heubach: Gesamtsanierung	1'165'881.05	
1'000'000		121282	Kindergarten Käffnach	1'618'810.00	20'140.00
	1'000'000		Saldo		1'598'670.00
1'000'000		503101	KG Käffnach: Gesamtsanierung	1'618'810.00	
		661100	Staatsbeiträge		20'140.00
100'000		121289	KG Mühletal	55'607.00	
	100'000		Saldo		55'607.00
100'000		581101	KG Mühletal: Projektierung	55'607.00	

### 3.1 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen – Details

Voranschlag 2016		Konto	Text	Rechnung 2016	
Ausgaben	Einnahmen			Ausgaben	Einnahmen
		13	SICHERHEIT Saldo	26'400.00	26'400.00
		132	Polizei- und Wehrwesen Saldo	26'400.00	26'400.00
		132160	Zivilschutz Saldo	26'400.00	26'400.00
		570100	Ersatzbeiträge für Schutzraumbauten (nur J-Konto)	26'400.00	
		670100	Ersatzbeiträge für Schutzraumbauten (nur J-Konto)		26'400.00

### 3.1 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen – Details

Voranschlag 2016		Konto	Text	Ausgaben	Rechnung 2016
Ausgaben	Einnahmen				Einnahmen
1'250'000		14	LIEGENSCH.-, LANDW.-, FORSTWESEN Saldo	904'694.25	904'694.25
	1'250'000				
400'000		141	Verwaltungsliegenschaften Saldo	511'885.15	511'885.15
	400'000				
150'000		141080	Diverse Liegenschaften VV Saldo	270'818.35	270'818.35
	150'000				
		503103	Sust Ortsmuseum: Sanierung	53'252.30	
		503105	Gemeindehaus: Umbau Büro GEPO	181'865.70	
150'000		503107	Sust Ortsmuseum: Erneuerung Heizungsanlage	35'700.35	
		141084	Villa Seerose Saldo	17'923.55	17'923.55
		503102	Villa Seerose: Umbau Atelier	17'923.55	
150'000		141086	Kinderkrippe Berghalden Saldo	141'048.50	141'048.50
	150'000				
150'000		503103	KiTa Berghalden: Küchensanierung	141'048.50	
100'000		141087	Werkhof Waldegg Saldo	82'094.75	82'094.75
	100'000				
100'000		503102	Werkhof Strasse: Lager leckes Dach neu abdichten	82'094.75	
850'000		143	Sport-, Freizeitliegenschaften Saldo	324'739.70	324'739.70
	850'000				
500'000		143340	Sportanlagen Saldo	4'180.95	4'180.95
	500'000				
500'000		503101	Neues Hallenbad: Vorstudie	4'180.95	
		503102	Neues Hallenbad: Projektierung (inkl....		
130'000		143341	Parkbad Seerose Saldo	127'165.60	127'165.60
	130'000				
130'000		503105	Parkbad Seerose: Terrassenüberdachung	127'165.60	
220'000		143342	Sportbad Käpfnach Saldo	167'793.15	167'793.15
	220'000				
		506101	Sportbad Käpfnach: Sanierung Wärmepumpe	43'736.80-	
220'000		506102	Sportbad Käpfnach: Ersatz Seewasser/ Filterpumpen	211'529.95	
		143343	Sportanlage Allmend Saldo	25'600.00	25'600.00
		503101	Sportanlage Allmend: Sanierung/Ersatz...	25'600.00	
		146	Diverse Liegenschaften Saldo	68'069.40	68'069.40

### 3.1 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen – Details

31

Voranschlag 2016		Konto	Text	Rechnung 2016	
Ausgaben	Einnahmen			Ausgaben	Einnahmen
		146330	Parkanlagen, Wanderwege Saldo	68'069.40	68'069.40
		503101	öffentliche WC-Anlage Fähre: Gesamtanierung	68'069.40	

### 3.1 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen – Details

Voranschlag 2016		Konto	Text	Rechnung 2016	
Ausgaben	Einnahmen			Ausgaben	Einnahmen
600'000		15	<b>SOZIALE WOHLFAHRT</b>	327'492.25	
	600'000		Saldo		327'492.25
600'000		154	<b>Altersunterkünfte</b>	243'605.60	
	600'000		Saldo		243'605.60
		154570	<b>Alterseinrichtungen</b>	66'980.10	
			Saldo		66'980.10
		503101	Strickler-Areal (Altlastensanierung)	69'467.45	
		509101	Projektwettbewerb Wohnen auf dem Strickler Areal	2'487.35-	
450'000		154571	<b>Altersheim Tödistrasse</b>	29'808.00	
	450'000		Saldo		29'808.00
450'000		503108	Projektierung Neubau (Tödi)	29'808.00	
150'000		154572	<b>Alterssiedlung Tannenbach</b>	166'727.50	
	150'000		Saldo		166'727.50
150'000		503107	AS Tannenbach: Sanierung Saal	166'727.50	
		154573	<b>Baumgärtlihof Alterssiedlung</b>	19'910.00-	
			Saldo		19'910.00
		503102	AS Baumgärtlihof: Energetische Sanierung	20'580.45-	
		503103	AS Baumgärtlihof: Wasserschaden -...	670.45	
		155	<b>Vormundschafswesen</b>	83'886.65	
			Saldo		83'886.65
		155100	<b>Vormundschaft</b>	83'886.65	
			Saldo		83'886.65
		562101	KESB Finanzierung Aufbaukosten	83'886.65	

### 3.1 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen – Details

33

Voranschlag 2016		Konto	Text	Ausgaben	Rechnung 2016
Ausgaben	Einnahmen				Einnahmen
6'970'000	400'000	16	<b>BAUAMT</b>	8'874'683.16	337'521.00
	6'570'000		Saldo		8'537'162.16
6'970'000	400'000	162	<b>Tiefbau</b>	8'874'683.16	337'521.00
	6'570'000		Saldo		8'537'162.16
4'745'000		162620	<b>Gemeindestrassen</b>	5'266'589.66	
	4'745'000		Saldo		5'266'589.66
150'000		501198	2007-013 Seegarten-/Seestrasse: Knotensanierung	120'000.00	
		501205	2011-001 Bergstrasse (Hint. Etzel- bis Ebnetstr.)	409'922.80	
200'000		501207	2010-003 Rietwiesstrasse; Mehranforderungen...	424'591.50	
		501216	2008-014 Wannenthalstrasse: Sanierung	132'844.05	
		501226	2008-101 Spätzstrasse: Sanierung Abschnitt 1	59'298.85	
600'000		501248	2009-207 Fachwerkbrücke Sihlwald: Ersatz	431'285.35	
540'000		501250	2015-001 Dammstrasse Ost (Schweiter-Areal)	84'701.75	
80'000		501257	2014-102 Strandbadstrasse		
		501269	2010-104 Einsiedler-/Stockerstrasse:...	127'218.90	
		501278	2013-016 Alte Landstrasse / Lindenstrasse...	516'374.50	
		501279	2013-003 Molkitobel / Steinbruchstrasse	1'293.25	
		501280	2011-009 Zugerstrasse (Churfirstenstr. - Waldegg)	38'209.40	
		501282	2008-210 Rotwegstr. (inkl. Zusammens....	3'580.90	
		501285	2009-012 Seegartenstr. (West) / Sanierung	148'239.00-	
		501286	2014-207 Trottoir Glärnischstrasse / Teufenbach	69'344.00	
		501290	2012-202 Seeuferweg Scheller (Anteil Gde.)	20'000.00	
		501294	2014-001 Glärnischstrasse West (Rotwegstr. -...)	62'397.40	
80'000		501295	2017-204 Trottoir Einsiedlerstrasse/Strickler	83'742.05	
55'000		501298	2016-002 Rotbühlstrasse (Oberdorf-/Spätzstrasse)	70'568.80	
		501300	2017-002 Oberdorfstrasse-West	6'686.75	
		501301	2015-208 Institutweg	95'771.95	
200'000		501302	2013-010 Höhenstrasse/ Störirain	150'614.25	
170'000		501304	2015-103 Durchlass Bergstrasse/ Wüeribach		
50'000		501305	2015-202 Strohiesstrasse	138'540.90	
		501306	2012-206 Hangweg/ Sanierung	141'962.20	
200'000		501307	2013-009 Hangweg-Uetlibergstr./ Sanierung	188'007.30	
		501308	2012-207b Sanierung Passerelle Waldegg	158'857.15	
80'000		501310	2015-205 Uetlibergstrasse/ Baugebiet	138'633.30	
		501311	2008-303b Lärmschutz an Gemeindestrassen/LSW	54'471.65	
90'000		501312	2008-303c Lärmschutz an Gemeindestrassen/Fenster	50'985.15	
		501313	2012-207a Zugang zu Passerelle Waldegg	538'113.45	
250'000		501314	2012-502 Rubschbach (Alte Landstrasse -Zürichs...	178'927.30	
200'000		501315	2013-204 Seeuferweg Sust - Schiffsteg...	39'668.90	
190'000		501316	2015-101 Kanalisation Kirchstrasse/Strickler		
200'000		501317	2016-202 Bahnhofstrasse (Erneuerung...		
100'000		501318	2016-203 Hozgasse (historischer Abschnitt)		
180'000		501319	2013-011 Löwengasse und Stampfgasse	162'096.30	
300'000		501320	2017-001 Bergwerkstrasse (oben)	347'901.81	
50'000		501321	2016-003 Löschwasserverbesserung Unterhus		
50'000		501322	2016-004 Wührenbach Löscheschutz		

### 3.1 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen – Details

Voranschlag 2016		Konto	Text	Rechnung 2016	
Ausgaben	Einnahmen			Ausgaben	Einnahmen
50'000		501323	2016-005 Etzelstrasse (Mühlebach-Katzerenstrasse)	20'179.70	
80'000		501324	2016-007 Drusbergstrasse (Sanierung)	4'306.85	
10'000		501325	Freileitung Unterhus + Bruppacher		
170'000		501326	2016-006 Wührenbachstrasse		
250'000		501327	2011-004 Seegartenstrasse - Ost	193'373.55	
20'000		501328	2009-001 Fischenrüti/ Erschliessung		
50'000		501329	2017-005 QP Blumenweg	22'502.35	
		501330	2008-012 Floraweg	761.95	
100'000		506417	2016-201 Ersatz Kommunalfahrzeug	120'000.00	
		581104	2008-204 Kunstbautenkataster: Realisierung	7'092.40	
<b>100'000</b>		<b>162651</b>	<b>Busbetrieb</b>	<b>122'113.55</b>	
	<b>100'000</b>		<b>Saldo</b>		<b>122'113.55</b>
100'000		501116	2016-701 Personenunterstand Waldegg	122'113.55	
<b>855'000</b>	<b>400'000</b>	<b>162710</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>1'851'645.25</b>	<b>337'521.00</b>
	<b>455'000</b>		<b>Saldo</b>		<b>1'514'124.25</b>
		501151	2009-012 Seegartenstr. (West) / Sanierung	59'183.65-	
150'000		501160	2007-013 Seegarten-/Seestrasse: Knotensanierung	75'000.00	
		501167	2010-003 Rietwiesstrasse: Teilsanierung	19'280.65	
		501168	2008-014 Wannenthalstrasse: Sanierung	142'838.50	
		501179	2008-210 Rotwegstr. (inkl. Zusammens....	2'725.95	
		501191	2009-201 Kirchrain oben / Regenwasserkanal	81'223.10	
200'000		501196	2012-502 Rubschbach (Alte Landstrasse -Zürichs...	992'455.20	
		501199	2013-016 Alte Landstrasse / Lindenstrasse...	3'075.40	
		501202	2012-501 Rubschbach/Strickler - Umverlegung	102'742.25	
		501204	2014-403 Allmendgütliquartier / Kanalsanierung	21'874.75	
		501205	2014-404 Schulhausstrasse/ Arn	62'006.30	
		501206	2016-002 Rotbühlstrasse (Oberdorf-/Spätzstrasse)	48'739.25	
		501207	2013-010 Höhenstrasse/ Störirain	94'135.05	
80'000		501208	2015-101 Kanalisation Kirchrain/ Strickler	49'856.75	
		501212	2014-001 Glärnischstrasse West (Rotwegstr. -...	7'998.40	
95'000		501213	2009-207 Fachwerkbrücke Sihlwald: Ersatz	3'918.40	
150'000		501214	2013-011 Löwengasse und Stampfgasse	167'153.35	
100'000		501215	2015-001 Dammstrasse Ost (Schweiter-Areal)	11'037.15	
80'000		501216	2009-001 Fischenrüti/ Erschliessung		
		501217	2017-005 QP Blumenweg	21'140.50	
		501218	2008-012 Floraweg	3'627.95	
	400'000	610100	Anschlussgebühren		337'521.00
<b>350'000</b>		<b>162711</b>	<b>Kläranlage Horgen-Oberrieden</b>	<b>308'795.35</b>	
	<b>350'000</b>		<b>Saldo</b>		<b>308'795.35</b>
		501115	2012-404 Anpassungen Schlammuldenraum/Sandfang	27'850.75	
		501116	2013-405 Sanierung VKB 2	176'419.55	
150'000		506000	Anpassen Verfahrenstechnik (nur J-Konto)	75'609.35	
100'000		506120	2016-402 Ersatz der Anzeigepanele		
100'000		581101	2015-402 Ausbaustudie (Vision ARA-2025)	28'915.70	

### 3.1 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen – Details

Voranschlag 2016		Konto	Text	Rechnung 2016	
Ausgaben	Einnahmen			Ausgaben	Einnahmen
920'000		162750	Öffentliche Gewässer	1'325'539.35	
	920'000		Saldo		1'325'539.35
200'000		501133	2012-502 Rubschbach (Alte Landstrasse -Zürichs...	1'111'599.45	
		501134	2012-501 Rubschbach/Strickler - Umverlegung	35'150.35	
		501135	2015-501 Aabach: Ufersicherung (oberer Abschnitt)	97'523.50	
180'000		501136	2013-501 Hochwasserschutz Wüeribach	2'668.25	
380'000		501137	2015-601 Altlasten Rubschbach (unterhalb...	1'333.05	
		501138	2015-601 Altlasten Rubschbach (Strickler-Areal)	3'500.95	
160'000		501139	2015-001 Dammstrasse Ost (Schweiter-Areal)	4'320.00	
		501140	2016-502 Bergweiher - Stauanlagen-Verordnung	69'443.80	

### 3.1 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen – Details

Veranschlag 2016		Konto	Text	Rechnung 2016	
Ausgaben	Einnahmen			Ausgaben	Einnahmen
350'000		17	<b>UMWELT, GESUNDHEIT</b>	234'018.90	594'800.00
	350'000		Saldo	360'781.10	
		171	<b>Gesundheit</b>		594'800.00
			Saldo	594'800.00	
		171400	<b>Spitäler</b>		594'800.00
			Saldo	594'800.00	
		622101	Stiftung Spital Zimmerberg Rückzahlung Darlehen		594'800.00
350'000		179	<b>Energie und Klimaschutz</b>	234'018.90	
	350'000		Saldo		234'018.90
350'000		179869	<b>Energie und Klimaschutz</b>	234'018.90	
	350'000		Saldo		234'018.90
150'000		589101	Förderprogramm	88'769.20	
200'000		589102	European Energy Award Gold (Masterplan)	145'249.70	

### 3.1 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen – Details

Voranschlag 2016		Kontonummer	Text	Rechnung 2016	
Ausgaben	Einnahmen			Ausgaben	Einnahmen
6'950'000	575'000		<b>Gesamttotal</b>	4'940'832.26	374'333.09
	6'375'000		<b>Saldo</b>		4'566'499.17
<b>6'950'000</b>	<b>575'000</b>	<b>18</b>	<b>WERKE</b>	<b>4'940'832.26</b>	<b>374'333.09</b>
	6'375'000		<b>Saldo</b>		<b>4'566'499.17</b>
250'000		181861.501000	Netzverstärkung und Ausbau EW (nur...	276'750.30	
30'000		182862.501000	Netzverstärkung und Ausbau Gas (nur...	10'757.89	
80'000		189702.501000	Netzverstärkung und Ausbau WV (nur...	92'916.92	
40'000		181861.501001	Signalleitungen (J-Konto)	4'486.32	
250'000		189702.501100	Leitungsnetz HTRK (nur J-Konto)	50'259.85	
20'000		183863.501107	2009-001 Fischenrüti/ Erschliessung		
		182862.501156	2008-210 Rotwegstr. (inkl. Zusammens...	56.25	
		182862.501157	2013-016 Alte Landstrasse/...	35'350.00	
90'000		182862.501158	2013-011 Löwengasse und Stampfgasse	59'686.16	
120'000		182862.501159	2016-005 Etzelstrasse...	57'604.40	
20'000		182862.501160	2009-001 Fischenrüti/ Erschliessung		
		182862.501161	2013-010 Höhenstrasse/Störirain	16'226.67	
50'000		182862.501162	21601300 Schadenkataster Gasleitunge...	6'616.99	
50'000		189702.501180	2007-013 Seegarten-/Seestrasse:...		
		181861.501185	2008-014 Wannenthalstrasse: Sanierung	59'621.23	
		189702.501188	2012-007 Obere Spätzstrasse: Sanierung	80'597.24	
		189702.501191	2008-014 Wannenthalstrasse: Sanierung	41'892.87	
100'000		181861.501210	2007-013 Seegarten-/Seestrasse:...		
		181861.501220	2013-016 Alte Landstrasse /...	19'560.64	
		181861.501222	2014-209 Eschtürlistrasse/...	5'191.50	
		181861.501223	109012 Seegartenstr. (West)/ Sanierung	7'000.00	
		181861.501224	2008-210 Rotwegstr. (inkl. Zusammens...	135.42	
		181861.501226	213012 Chlausen, Alt Unterhus/Sanierung	1'393.12	
		189702.501227	2009-213 Hirsackerstrasse...	66'750.30	
		181861.501229	2016-002 Rotbühlstrasse...	27'039.25	
		181861.501230	214010 Tabletenstrasse...	131'787.23	
		189702.501230	2013-016 Alte Landstrasse /...	62'020.36	
		181861.501233	Vorder-/Hinter Murimoss	107'555.37	
		181861.501234	2013-010 Höhenstrasse/ Störirain	54'862.48	
		189702.501234	2009-012 Seegartenstr. (West) /...	886.11	
		189702.501235	2008-210 Rotwegstr. (inkl. Zusammens...	932.81	
100'000		181861.501236	1100400 Seegartenstrasse Ost: Sanier...	113'495.45	
120'000		181861.501237	2013-011 Löwengasse und Stampfgasse	94'723.81	
		189702.501237	213012 Chlausen, Alt Unterhus/Sanierung	1'048.31	
300'000		181861.501238	2015-001 Dammstrasse Ost...	132'705.54	
70'000		181861.501239	2017-001 Bergwerkstrasse (oben)	90'162.05	
600'000		181861.501240	2015-001 TS Neugasse/ Sanierung		
20'000		189702.501240	2016-002 Rotbühlstrasse...	20'823.26	

## 3.1 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen – Details

38

Voranschlag 2016		Kontonummer	Text	Rechnung 2016	
Ausgaben	Einnahmen			Ausgaben	Einnahmen
370'000		181861.501241	2016-003 Löschwasserverbesserung...	5'849.61	
10'000		181861.501242	2016-004 Wührenbach Löschschutz	38'774.65	
		189702.501242	214010 Tablettenstrasse...	208'059.03	
25'000		181861.501243	2016-005 Etzelstrasse...	51'337.14	
		189702.501243	Vorder- /Hinter Murimoss	166'032.66	
100'000		181861.501244	2016-007 Drusbergstrasse (Sanierung)	4'405.71	
		189702.501244	2013-010 Höhenstrasse/ Störirain	92'850.96	
60'000		181861.501246	21600100 TS Zugerstrasse 312...	52'334.25	
		189702.501246	213009 Hangweg-Uetlibergstr./ Sanierung	94'456.03	
80'000		181861.501247	2016-006 Wührenbachstrasse		
20'000		181861.501248	2009-001 Fischenrüti/ Erschliessung		
240'000		189702.501248	1100400 Seegartenstrasse Ost: Sanier...	167'854.11	
70'000		189702.501249	10920700 Fachwerkbrücke Sihlwald:...	93'247.39	
135'000		189702.501250	2013-011 Lowengasse und Stampfgasse	113'882.90	
360'000		189702.501251	2015-001 Dammstrasse Ost...	19'729.48	
200'000		189702.501252	2017-001 Bergwekstrasse (oben)	221'984.13	
210'000		189702.501253	2016-003 Löschwasserverbesserung...	2'633.89	
300'000		189702.501254	2016-004 Wührenbach Löschschutz	129'100.67	
140'000		189702.501255	2016-005 Etzelstrasse...	95'158.17	
280'000		189702.501256	2016-007 Drusbergstrasse (Sanierung)	12'789.24	
200'000		189702.501257	21601600 Reservoirableitung...	116'151.01	
100'000		189702.501258	21601200 Schadenkataster Wasserleitu...	13'024.16	
70'000		189702.501260	21601400 Reservoir Rütistrasse...	3'096.73	
850'000		189702.501261	Zugerstrasse (Hüttenstrasse - Waldegg)	15'458.17	
290'000		189702.501262	2016-006 Wührenbachstrasse		
150'000		189702.501263	2010-003 Rietwiesstrasse (Badenmatt)	147'861.56	
20'000		189702.501264	2009-001 Fischenrüti/ Erschliessung		
		181861.503129	209003 TS u. Netz Rietwies	98'703.28	
		181861.503135	214007 TS Glärnischstrasse 90c :...	17'943.94	
		181861.503136	214012 TS Bahnhofstrasse 14 (TS...	84'440.22	
		181861.503137	216003 MS Kabel TS Schärbächli - TS...	156'524.20	
		183863.503503	213017 Spitzenlastzentrale Kniebreche	686'367.05	
150'000		181861.506002	Messmittel Strom (nur J-Konto)	132'541.58	
40'000		182862.506002	Messmittel Gas (nur J-Konto)	16'325.60	
95'000		189702.506002	Messmittel Wasser (nur J-Konto)	71'648.77	
75'000		189702.506003	Leckfrüherkennung (nur J-Konto)	58'035.08	
		181861.506304	Neue Telefonzentrale Werke	35'334.79	
	200'000	181861.610100	Anschlussgebühren		201'382.09
	75'000	182862.610100	Anschlussgebühren		19'503.00
	300'000	189702.610100	Anschlussgebühren		153'448.00

### 3.1 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen – Details

39

Voranschlag 2016		Konto	Text	Rechnung 2016	
Ausgaben	Einnahmen			Ausgaben	Einnahmen
		19	<b>FINANZEN, STEUERN</b>	1'791'294.09	20'051'860.52
			Saldo	18'260'566.43	
		191	<b>Finanzamt</b>	1'791'294.09	20'051'860.52
			Saldo	18'260'566.43	
		191351	<b>Ferienheime</b>		10'000.00
			Saldo	10'000.00	
		625101	Baumann Ferienhaus-Stiftung Rückzahlung Darlehen		10'000.00
		191940	<b>Kapitaldienst</b>		428'100.00
			Saldo	428'100.00	
		625101	Strohries-Park Rückzahlung Darlehen		428'100.00
		191999	<b>Abschluss</b>	1'791'294.09	19'613'760.52
			Saldo	17'822'466.43	
		590000	Passivierte Einnahmen	1'791'294.09	
		690000	Aktivierte Ausgaben		19'613'760.52

### 3.1 Investitionsrechnung Finanzvermögen – Details

Voranschlag 2016		Konto	Text	Rechnung 2016	
Ausgaben	Einnahmen			Ausgaben	Einnahmen
1'800'000		1	Gemeinde Horgen Saldo	2'685'051.13	2'685'051.13
	1'800'000				
1'800'000		142	Finanzliegenschaften Saldo	2'685'051.13	2'685'051.13
	1'800'000				
1'800'000		142943	Alte Landstrasse 24, Schinzenhof Saldo	2'578'391.75	2'578'391.75
	1'800'000				
		702129	Schinzenhof: Behebung Wasserschaden	350'551.40	
		702131	Schinzenhof: Sanierung Restaurationsbetrieb	34'614.50	
1'500'000		702132	Schinzenhof: Fenster, Storen, Fassade	1'285'534.70	
		702133	Schinzenhof: Sanierung Wasserleitungen	733'657.55	
200'000		702135	Schinzenhof: Liftsanierung C	90'786.25	
100'000		702136	Schinzenhof: Projektierung Wärmeerzeugung	83'247.35	
		142974	Alte Landstrasse 29 Saldo	22'472.80	22'472.80
		702102	Alte Landstrasse 29: Dach- und Fassadensanierung	8'738.00	
		702103	Alte Landstrasse 29: Sanierung Räumlichkeiten...	13'734.80	
		142975	Seestrasse 210 Saldo	82'091.38	82'091.38
		702101	Seestrasse 210, Studie und Sanierung	82'091.38	
		142976	Einsiedlerstrasse 185 Saldo	2'095.20	2'095.20
		702101	Einsiedlerstrasse 185 - Umbau EFH zu zwei...	2'095.20	

### 3.1 Investitionsrechnung Finanzvermögen – Details

Voranschlag 2016		Konto	Text	Rechnung 2016	
Ausgaben	Einnahmen			Ausgaben	Einnahmen
		191	Finanzamt Saldo	2'685'051.13	2'685'051.13
		191999	Abschluss Saldo	2'685'051.13	2'685'051.13
		891000	Zugang Finanzvermögen		2'685'051.13

## 3.2 Abschreibungstabelle

42

VERWALTUNGSVERMÖGEN	Buchwert, Beginn Rechnungsjahr 2016 Fr.	Nettoinvestitionen Rechnungsjahr 2016 Fr.	Buchwert vor Abschreibungen Fr.	Abschreibungen			Buchwert Ende Rechnungsjahr 2016 Fr.	
				%	ordentliche Fr.	zusätzliche Fr.		Total Fr.
Grundstücke/Waldungen	636'000.00	-	636'000.00	10	64'000.00		64'000.00	572'000.00
Tiefbauten	24'261'000.00	6'721'508.81	30'982'508.81	10	3'098'508.81	1'000'000.00	4'098'508.81	26'884'000.00
Hochbauten	13'520'000.00	5'036'718.00	18'556'718.00	10	1'855'718.00	1'000'000.00	2'855'718.00	15'701'000.00
Mobilien	1'922'000.00	287'793.15	2'209'793.15	20	442'793.15		442'793.15	1'767'000.00
Aktiv. Ausgaben: Verk.plg	957'000.00	336'041.05	1'293'041.05	10	130'041.05		130'041.05	1'163'000.00
<b>Investitionsbeiträge:</b>	<b>2'236'000.00</b>	<b>83'886.65</b>	<b>2'319'886.65</b>	<b>10</b>	<b>235'886.65</b>		<b>235'886.65</b>	<b>2'084'000.00</b>
Heilpädagog.Schule/Seerettungsdienst/BWS/KESB								
<b>Gemeindegut</b>	<b>43'532'000.00</b>	<b>12'465'947.66</b>	<b>55'997'947.66</b>		<b>5'826'947.66</b>	<b>2'000'000.00</b>	<b>7'826'947.66</b>	<b>48'171'000.00</b>

**WERKE, ABWASSER, ARA**

Abwasserbeseitigung	12'671'000.00	1'514'124.25	14'185'124.25	10/20	1'421'124.25	-	1'421'124.25	12'764'000.00
ARA/Kläranlage	3'421'000.00	308'795.35	3'729'795.35	10/20	437'795.35	-	437'795.35	3'292'000.00
<b>Wasserversorgung</b>	<b>6'287'000.00</b>	<b>2'107'734.17</b>	<b>8'394'734.17</b>	<b>10/20</b>	<b>853'734.17</b>	<b>1'500'000.00</b>	<b>2'353'734.17</b>	<b>6'041'000.00</b>
Elektrizitätswerk *	1'541'000.00	1'589'276.99	3'130'276.99	10/20	331'276.99	2'000'000.00	2'331'276.99	799'000.00
Gasversorgung*	192'000.00	183'120.96	375'120.96	10/20	40'120.96	200'000.00	240'120.96	135'000.00
Fernwärme	538'000.00	686'367.05	1'224'367.05	10/20	123'367.05	800'000.00	923'367.05	301'000.00
<b>Gemeindewerke</b>	<b>8'558'000.00</b>	<b>4'566'499.17</b>	<b>13'124'499.17</b>		<b>1'348'499.17</b>	<b>4'500'000.00</b>	<b>5'848'499.17</b>	<b>7'276'000.00</b>
<b>Total Werke/Abwasser</b>	<b>24'650'000.00</b>	<b>6'389'418.77</b>	<b>31'039'418.77</b>		<b>3'207'418.77</b>	<b>4'500'000.00</b>	<b>7'707'418.77</b>	<b>23'332'000.00</b>
<b>TOTAL GDE+WERKE</b>	<b>68'182'000.00</b>	<b>18'855'366.43</b>	<b>87'037'366.43</b>		<b>9'034'366.43</b>	<b>6'500'000.00</b>	<b>15'534'366.43</b>	<b>71'503'000.00</b>
Darf. ZV Soziales Netz Horgen	-	-	-					-
Darf. Spital Zimmerberg	3'568'800.00	-594'800.00	2'974'000.00					2'974'000.00
Aktienkapital ZI AG	900'000.00	-	900'000.00					900'000.00
Darf. Baugen. Strohiespark	428'100.00	-428'100.00	-					-
Darf. Baumann Ferienheim	160'000.00	-10'000.00	150'000.00					150'000.00
	5'056'900.00	-1'032'900.00						4'024'000.00
<b>TOTAL VERWALTUNGSVERMÖGEN</b>	<b>73'238'900.00</b>	<b>17'822'466.43</b>	<b>91'061'366.43</b>		<b>9'034'366.43</b>	<b>6'500'000.00</b>	<b>15'534'366.43</b>	<b>75'527'000.00</b>

Gemeindegut/Spitäler/Heime: Abschreibungen über Steuern finanziert

Abwasser/ARA/Werke: Selbsttragend, Abschreibungen über Gebühren finanziert

VV= Verwaltungsvermögen (= für öffentliche Zwecke)

#### 4. Bestandesrechnung – Bilanzzusammenzug

43

Konto	Text	Anfangsbestand per 01.01.2016	Zugang	Veränderung 2016 Abgang	Endbestand per 31.12.2016
	<b>Gesamttotal</b>				
1	<b>Aktiven</b>	<b>230'582'995.45</b>	<b>4'972'024.80</b>		<b>235'555'020.25</b>
10	<b>Finanzvermögen</b>	<b>157'114'479.74</b>	<b>2'774'192.55</b>		<b>159'888'672.29</b>
100	Flüssige Mittel	14'464'227.01		1'864'997.22	12'599'229.79
101	Guthaben	22'817'550.38	1'327'278.45		24'144'828.83
102	Anlagen	119'128'542.50	3'884'299.79		123'012'842.29
103	Transitorische Aktiven	704'159.85		572'388.47	131'771.38
11	<b>Verwaltungsvermögen</b>	<b>73'238'900.00</b>	<b>2'288'100.00</b>		<b>75'527'000.00</b>
114	Sachgüter	64'939'000.00	3'246'000.00		68'185'000.00
115	Darlehen und Beteiligungen	5'056'900.00		1'032'900.00	4'024'000.00
116	Investitionsbeiträge	2'236'000.00		152'000.00	2'084'000.00
117	Übrige aktivierte Ausgaben	1'007'000.00	227'000.00		1'234'000.00
12	<b>Spezialfinanzierungen</b>	<b>229'615.71</b>		<b>90'267.75</b>	<b>139'347.96</b>
128	Vorschüsse für Spezialfinanzierungen	229'615.71		90'267.75	139'347.96
2	<b>Passiven</b>	<b>230'582'995.45</b>	<b>4'972'024.80</b>		<b>235'555'020.25</b>
20	<b>Fremdkapital</b>	<b>118'277'151.72</b>		<b>24'974'002.09</b>	<b>93'303'149.63</b>
200	Laufende Verpflichtungen	43'677'557.04		5'757'291.00	37'920'266.04
201	Kurzfristige Schulden	10'000'000.00		10'000'000.00	
202	Langfristige Schulden	54'750'000.00		10'000'000.00	44'750'000.00
203	Verpflicht. für Sonderrechnung	5'972'036.79		210'415.34	5'761'621.45
204	Rückstellungen	3'049'917.40	1'133'060.00		4'182'977.40
205	Transitorische Passiven	827'640.49		139'355.75	688'284.74
21	<b>Verrechnungen</b>	<b>2'020'947.18</b>	<b>2'126'509.39</b>		<b>4'147'456.57</b>
210	Steuern	2'223'149.55	1'877'803.90		4'100'953.45

#### 4. Bestandesrechnung – Bilanzzusammenzug

44

Konto	Text	Anfangsbestand per 01.01.2016	Veränderung		Endbestand per 31.12.2016
			Zugang	2016 Abgang	
212	Steuern früherer Jahre		321'046.96		321'046.96
214	Quellensteuern	11'121.45	1'723.10		12'844.55
218	Übrige Verrechnungskonten	213'323.82-		74'064.57	287'388.39-
<b>22</b>	<b>Spezialfinanzierungen</b>	<b>15'078'306.14</b>	<b>160'587.31</b>		<b>15'238'893.45</b>
228	Verpflichtungen f. Spez'finanz	15'078'306.14	160'587.31		15'238'893.45
<b>23</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>95'206'590.41</b>	<b>27'658'930.19</b>		<b>122'865'520.60</b>
239	Eigenkapital	95'206'590.41	27'658'930.19		122'865'520.60

4. Bestandesrechnung – Bilanzzusammenzug

Bestand Ende Vorjahr			Kapitalkonto		Bestand Ende Rechnungsjahr	
Aktiven	Passiven		Bilanzfehlbetrag	Eigenkapital	Aktiven	Passiven
230'582'995.45		<b>Gesamtaktiven</b>			235'555'020.25	
	135'376'405.04	<b>Gesamtpassiven</b>				112'689'499.65
		<b>Kapitalkonto</b>				
		Eigenkapital Anfang Rechnungsjahr		95'206'590.41		
		Bewertungsgewinn Neubewertung Finanzliegenschaften		1'363'872.50		
		Abschreibungen auf dem Bilanzfehlbetrag im Rechnungsjahr Kto. 990.3330	-			
		Gesetzlich vorgeschriebene Verwendung des Rechnungsergebnisses				
		Ertragsüberschuss Laufende Rechnung CHF		26'295'057.69		
		Aufwandüberschuss Laufende Rechnung CHF				
	95'206'590.41	Eigenkapital Ende Rechnungsjahr		122'865'520.60		122'865'520.60
		Bilanzfehlbetrag Ende Rechnungsjahr	0			
230'582'995.45	230'582'995.45				235'555'020.25	235'555'020.25

## RECHNUNGSABSCHIED

---

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

Horgen, 20. März 2017

### 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, 07. April 2017

Präsident:    Aktuar:

Roman Gemperle    Uwe Kappeler



