

Jahresrechnung Politisches Gemeindegut

2017

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	29
3.2 Abschreibungstabelle	42

4. Bestandesrechnung

Bilanzzusammenzug	43
-------------------	----

5. Abschiede

Gemeinderat / Rechnungsprüfungskommission	46
---	----

1. Übersicht

1.1 Einleitung Rechnungsabschluss

Laufende Rechnung

Abschluss

	Voranschlag 2017	Rechnung 2017	Abweichung
Aufwand	200'596'000	229'548'581.11	28'952'581.11
Ertrag	200'578'000	243'123'714.94	42'545'714.94
Aufwandüberschuss	18'000		
Ertragsüberschuss		13'575'133.83	13'593'133.83

Die Jahresrechnung 2017 schliesst mit Aufwendungen von Fr. 229'548'581.11 (VA: Fr. 200'596'000.00) und Erträgen von Fr. 243'123'714.94 (VA: Fr. 200'578'000.00) ab. Der Ertragsüberschuss 2017 beträgt Fr. 13'575'133.83 (VA: Aufwandüberschuss Fr. 18'000.00).

Im Gemeindegut werden ordentliche Abschreibungen von Fr. 6,1 Mio. und zusätzliche Abschreibungen von Fr. 1,5 Mio. vorgenommen. Ebenfalls wurde erstmals eine Rückstellung beim Finanzausgleich von Fr. 28 Mio. gebildet. Die zusätzlichen Abschreibungen von Fr. 5'200'000.00 (davon Fr. 3'700'000.00 Werke) wurden wie budgetiert getätigt.

Die Verbesserung der Jahresrechnung gegenüber dem Voranschlag um über Fr. 13,6 Mio. ist hauptsächlich auf die ausserordentlich hohen Steuereinnahmen von total Fr. 149,1 Mio. (VA Fr. 105,7 Mio.) zurückzuführen (Mehreinnahmen von rund Fr. 43,4 Mio.). Im Gegenzug resultieren durch die Rückstellungen im Finanzausgleich Fr. 28,0 Mio. Mehrausgaben bei den Beiträgen an den Ausgleichsfonds.

Wichtiges in Kürze

Mehreinnahmen Steuern früherer Jahre Fr. 12'615'656.60

Die Einnahmen aus Steuern früherer Jahre belaufen sich auf Fr. 26'615'656.60. Die budgetierten Fr. 14'000'000.00 werden somit um über Fr. 12'600'000.00 übertroffen, dies aufgrund wiederum sehr hoher Nachveranlagungen von juristischen Personen durch den Kanton. Der Anteil juristischer Personen an Steuern früherer Jahre ist weiterhin bei sehr hohen 52 %! (Jahr 2015 von 10 % auf 36 %; Jahr 2016 von 36 % auf 53%).

Mehreinnahmen Steuern Rechnungsjahr Fr. 17'779'971.70

Die Einnahmen aus Steuern Rechnungsjahr belaufen sich auf Fr. 96'688'971.70. Die budgetierten Fr. 78'909'000.00 (VA 2016: Fr. 70'731'000.00) werden somit - mit einem Steuerfuss von 87 % (Vorjahr: 87 %) - um rund Fr. 17'800'000.00 übertroffen. Der Anteil juristischer Personen am Steueraufkommen Rechnungsjahr erhöht sich von 37 % auf rund 48 %! (Jahr 2015 von 27 % auf rund 33 %; Jahr 2016 von 33 % auf 37 %).

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

Steuereingang 100 %	2016	2017
– natürliche Personen	Fr. 57'000'000.00	Fr. 58'100'000.00
– juristische Personen	Fr. 33'200'000.00	Fr. 53'000'000.00
Total Steuereingang 100 %	Fr. 90'200'000.00	Fr. 111'100'000.00

Mehreinnahmen Grundstückgewinnsteuern Fr. 7'332'186.70

Die Einnahmen aus den Grundsteuern belaufen sich auf Fr. 16'332'186.70. Die budgetierten Fr. 9'000'000.00 (VA 2016: Fr. 6'000'000) werden somit übertroffen. Es resultieren in diesem Bereich Mehreinnahmen von über Fr. 7'300'000.00, welche hauptsächlich auf viele Handänderungen mit hohen Gewinnen zurückzuführen sind.

Mehreinnahmen Quellensteuern Fr. 4'163'874.00

Die Einnahmen aus den Quellensteuern belaufen sich auf Fr. 7'163'874.00. Die budgetierten Fr. 3'000'000.00 werden somit um über Fr. 4'100'000.00 übertroffen. Diese nicht voraussehbaren Mehreinnahmen sind mit dem unregelmässigen Abrechnungsmodus des Kantons begründet (Rechnung 2016: Mindereinnahmen von Fr. 4'100'000.00).

Mehreinnahmen übrige Gemeindesteuern Fr. 1'792'142.05

Die Einnahmen aus den übrigen Gemeindesteuern belaufen sich auf Fr. 2'889'142.05. Die budgetierten Fr. 1'107'000.00 werden um nahezu Fr. 1'800'000.00 übertroffen. Diese sind hauptsächlich auf Mehreinnahmen bei den aktiven Steuerauscheidungen und Minderausgaben bei den passiven Steuerauscheidungen zurück zu führen. Durch ein straffes Inkasso resultieren bei Verzugszinsen Mindereinnahmen.

Mehrausgaben Beiträge Ausgleichsfonds (Finanzausgleich) Fr. 27'968'136.00

Bisher wurden in Horgen keine Rückstellungen gebildet. Gemäss Verordnung über den Gemeindehaushalt ist es den abgeschöpften Gemeinden erlaubt, im HRM1 Rückstellungen zu bilden (§23 a Abs. 1 VGH). Wird einmal damit begonnen, muss die Praxis in den Folgejahren weitergeführt werden. Im neuen Gemeindegesetz (HRM2) werden die Rückstellungen ab 2019 für alle Gemeinden Pflicht.

Gemäss provisorischer Berechnung dürfte der mutmassliche Finanzausgleich auf Basis der prov. Steuerkraft 2017 ungefähr Fr. 46,8 Mio. (inkl. Hirzel) betragen, also rund Fr. 28 Mio. mehr als aktuell verbucht.

Der neue Finanzausgleich wurde auf das Jahr 2012 in Kraft gesetzt. Bemessungsjahr für den Ressourcenausgleich ist das zweite dem Ausgleichsjahr vorangehende Kalenderjahr (§12 Abs. 3 und §15 Abs. 3 FAG). Steuererträge werden somit nicht periodengerecht abgegrenzt und verfälschen das Bild über die effektive Ertrags- und Vermögenslage einer Gemeinde.

Damit der mutmassliche Betrag erreicht wird (gemäss §23 a Abs. 3 VGH, darf während fünf Jahren im HRM1 weniger zurückgestellt werden), wird die Gemeinde Horgen nun erstmals eine Teilabgrenzung im Rechnungsjahr 2017 vornehmen.

Das heisst in unserem Fall Rückstellung von Fr. 28 Mio., um Fr. 46.7 Mio. (inkl. Hirzel) Aufwand in der Position Finanzausgleich zu erhalten. Im Jahr 2018 wird sodann ebenfalls nach gleicher Logik eine erneute Teilabgrenzung vorgenommen. Der verbleibende Rest für die volle Rückstellung (zwei Jahresbeträge) wird dann im Bilanzanpassungsbericht nach HRM2 vorgenommen.

Damit werden bereits für 2017 und 2018 als Übergang zu HRM2 bereinigte Ergebnisse vorliegen.

Mehrausgaben Schulwesen (ohne Schulliegenschaften) Fr. 599'355.40

Die Mehrausgaben resultieren bei den Besoldungskosten (Deutsch als Zweitsprache, Blockzeiten sowie Mittagstisch). Weitere Mehrausgaben sind bei den Konten „Besoldungen kantonales Lehrpersonal“ und bei den Beiträgen an Sonderschulungen zu verzeichnen.

Minderaufwendungen resultieren bei den Sanierungsbeiträgen BVK. Gemäss Information der BVK wurde Ende 2017 ein Deckungsgrad von 100 % erreicht. Somit ist die Rückstellung - gemäss Weisung des Gemeindeamtes - in der Jahresrechnung 2017 aufzulösen.

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

Die Rechnungen 2017 Elektrizitätswerk (Fr. 340'277.49) und der Fernwärmeversorgung (Fr. 262'629.66) schliessen mit Ausgabenüberschüssen von Total Fr. 602'907.15 ab.

Bei der Abwasserbeseitigung (Fr. 222'829.55), der Kehrichtentsorgung (Fr. 161'645.78), der Wasserversorgung (Fr. 132'983.12) und bei der Gasversorgung (Fr. 522'446.00) resultieren Einnahmenüberschüsse von Total Fr. 1'039'904.45.

Investitionsrechnung

Investitionsrechnung

Verwaltungsvermögen (VV)

Die Investitionsrechnung weist beim Verwaltungsvermögen Ausgaben von Fr. 16'934'197.54 und Einnahmen von Fr. 1'549'934.03 aus. Die Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen inkl. Darlehen belaufen sich auf insgesamt Fr. 15'384'263.51 (Voranschlag Fr. 22'120'000.00).

Im Gemeindegut (inkl. Investitionsbeiträge) werden Fr. 11'138'347.37 (Voranschlag Fr. 13'610'000.00) und bei den Werken inkl. Abwasser und Kläranlage Fr. 4'750'716.14 (Voranschlag Fr. 8'510'000.00) netto investiert. Die entsprechenden Abschreibungen addieren sich auf Fr. 14'252'063.51 (Voranschlag Fr. 14'055'000.00).

In dieser Summe von Fr. 14,2 Mio. sind auch ausserordentliche Abschreibungen von Fr. 5,2 Mio. (davon Fr. 3,7 Mio. Werke) enthalten.

Investitionsrechnung Finanzvermögen (FV) Nettoveränderung Fr. 2'623'289.17.

Im Finanzvermögen wurden Ausgaben für diverse Aufwertungsmassnahmen (Behebung Wasserschaden, Sanierung Restaurationsbetrieb, Fenster, Stören, Fassade, Liftsanierung C, Sanierung Wasserleitung, Ersatz Mobiliar) im Schinzenhof (Fr. 0,64 Mio.); Alte Landstrasse 37, Diverse Sanierungsarbeiten

(Fr. 0.01 Mio.); Zugerstr. 8, Projektierung (Fr. 0.01), Bergwerkstr. 25/27, Ausbau nach Brand (Fr. 0,81 Mio.) Seestrasse 210, Studie und Sanierung (Fr. 1,25 Mio.) sowie für die Burghaldenstr. 5, Umbau Mittagstisch (Fr. 0,003 Mio.) ausgegeben.

Ebenfalls wurden die VRSG Aktien (Fr. 0.1 Mio.) vom Finanz- ins Verwaltungsvermögen übertragen.

Finanzierung

Mittelflussrechnung

	In Franken
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	15'384'263.51
Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung	- 13'575'133.83
Abschreibungen im Verwaltungsvermögen	- 14'252'063.51
Finanzierungsüberschuss I	12'442'933.83
Veränderungen im Finanzvermögen	- 2'623'289.17
Finanzierungsüberschuss II	9'819'644.66

Im Voranschlag 2017 wurde ein Finanzierungsfehlbetrag II mit Fr. 7'509'000.00 und ein Selbstfinanzierungsgrad von 72.9 % angegeben. Beim Rechnungsabschluss 2017 steigt der Selbstfinanzierungsgrad auf 184 % (2016: 236 %), aus dem Fehlbetrag wird ein Überschuss. Die Gemeinde Horgen zählt am Ende des Jahres 2017 zivilrechtlich 20'253 Einwohner (2016: 20'207). Der Steuerfuss der Politischen Gemeinde inklusive Schule ist bei 87 % (2016: 87 %).

Das Pro-Kopf-Vermögen pro Horgner Einwohner beträgt beim Rechnungsabschluss 2017 Fr. 3'688.00 (2016: Fr. 3'059.00).

Bilanz

Eigenkapital per 31.12.2017: Fr. 136'440'654.43 - Zunahme um Fr. 13'575'133.83

Die Bilanzsumme steigt von Fr. 235,555 Mio. auf Fr. 273,975 Mio. Die Bilanz weist per Ende 2017 Aktiven und Passiven von Fr. 273'975'412.09 aus. Das Eigenkapital erhöht sich auf Fr. 136'440'654.43. In den Passiven ist ein Fremdkapital von Fr. 113'010'151.67 enthalten. Davon sind rund Fr. 45 Mio. langfristige Schulden (Darlehen) sowie Rückstellungen von rund Fr. 31 Mio. (inkl. Fr. 28 Mio. Finanzausgleich) vorhanden.

Rechnung 2016		Voranschlag 2017			Rechnung 2017	
Soll	Haben	Soll	Haben		Soll	Haben
197'643'235.20		200'596'000		1. Laufende Rechnung	229'548'581.11	
	223'938'292.89		200'578'000	Total Aufwand		243'123'714.94
			18'000	Total Ertrag		
26'295'057.69				Aufwandüberschuss	13'575'133.83	
223'938'292.89	223'938'292.89	200'596'000	200'596'000	Ertragsüberschuss	243'123'714.94	243'123'714.94
19'613'760.52		23'095'000		2. Investitionen im Verwaltungsvermögen		
	1'791'294.09		975'000	a) Nettoinvestitionen	16'934'197.54	
	17'822'466.43		22'120'000	Total Ausgaben		1'549'934.03
				Total Einnahmen		15'384'263.51
				Nettoinvestitionen		
19'613'760.52	19'613'760.52	23'095'000	23'095'000	Einnahmenüberschuss	16'934'197.54	16'934'197.54
17'822'466.43		22'120'000		b) Finanzierung I		
				Nettoinvestitionen	15'384'263.51	
	15'534'366.43		14'055'000	Einnahmenüberschuss		14'252'063.51
		18'000		Abschreibungen Verwaltungsvermögen		
	26'295'057.69			Abschreibungen Bilanzfehlbetrag		
			8'083'000	Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung		13'575'133.83
24'006'957.69				Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung		
41'829'424.12	41'829'424.12	22'138'000	22'138'000	Finanzierungsfehlbetrag I	12'442'933.83	
				Finanzierungsüberschuss I	27'827'197.34	27'827'197.34

Rechnung 2016		Voranschlag 2017			Rechnung 2017	
Soll	Haben	Soll	Haben		Soll	Haben
2'685'051.13		3'850'000		3. Investitionen im Finanzvermögen a) Nettoveränderung Total Ausgaben Total Einnahmen Nettoveränderung b) Finanzierung II Nettoveränderung Finanzierungsfehlbetrag I Finanzierungsüberschuss I Finanzierungsfehlbetrag II Finanzierungsüberschuss II 4. Bilanzübersicht Finanzvermögen Verwaltungsvermögen Spezialfinanzierungen Fremdkapital Verrechnungen Spezialfinanzierungen Bilanzfehlbetrag / Eigenkapital		
	0.00				2'723'289.17	
	2'685'051.13		3'850'000			100'000.00
2'685'051.13	2'685'051.13	3'850'000	3'850'000		2'723'289.17	2'623'289.17
2'685'051.13		3'850'000				
	24'006'957.69	8'083'000			2'623'289.17	
			11'933'000			12'442'933.83
21'321'906.56					9'819'644.66	
24'006'957.69	24'006'957.69	11'933'000	11'933'000		12'442'933.83	12'442'933.83
159'888'672.29						
75'527'000.00					197'316'212.09	
139'347.96					76'659'200.00	
	93'303'149.63				0.00	
	4'147'456.57					113'010'151.67
	15'238'893.45					8'952'993.20
	122'865'520.60					15'571'612.79
235'555'020.25	235'555'020.25					136'440'654.43
					273'975'412.09	273'975'412.09

2.1 Laufende Rechnung – Zusammenzug nach Sachgruppen

7

Konto	Text	Aufwand	Rechnung 2016 Ertrag	Voranschlag 2017 Aufwand	Ertrag	Aufwand	Rechnung 2017 Ertrag
	Gesamttotal	223'938'292.89	223'938'292.89	200'596'000	200'596'000	243'123'714.94	243'123'714.94
3	A U F W A N D	197'643'235.20		200'596'000		229'548'581.11	
30	Personalaufwand	42'960'524.45		44'275'500		44'731'006.33	
31	Sachaufwand	42'286'253.67		43'313'000		42'916'075.09	
32	Passivzinsen	1'641'291.24		1'252'500		1'087'517.19	
33	Abschreibungen	17'544'061.72		14'491'500		14'663'118.60	
34	Anteile und Beiträge ohne Zwec...	9'500'366.00		18'700'000		46'668'136.00	
35	Entschädigungen für Dienst-...	17'639'387.57		16'945'000		17'654'777.10	
36	Betriebs- und Defizitbeiträge	47'722'211.64		49'016'500		48'868'899.94	
37	Durchlaufende Beiträge	4'399'962.50					
38	Einlagen in Spezialfinanzierun...	925'774.02		258'000		1'039'904.45	
39	Interne Verrechnungen	13'023'402.39		12'344'000		11'919'146.41	
4	E R T R A G		223'938'292.89		200'578'000		243'123'714.94
40	Steuern		123'094'011.04		105'684'000		149'114'226.86
41	Regalien und Konzessionen		37'121.85		34'000		34'915.00
42	Vermögenserträge		7'320'276.39		7'550'500		7'428'596.22
43	Entgelte		60'210'489.60		58'292'000		58'600'587.17
44	Anteile und Beiträge ohne Zwec...		1'474'105.65		1'490'500		1'600'276.10
45	Rückerstattungen von Gemeinwesen		3'672'290.35		3'313'000		3'638'606.70
46	Beiträge mit Zweckbindung		10'007'021.14		10'480'500		10'184'453.33
47	Durchlaufende Beiträge		4'399'962.50				
48	Entnahmen aus...		699'611.98		1'389'500		602'907.15
49	Interne Verrechnungen		13'023'402.39		12'344'000		11'919'146.41
9	A b s c h l u s s	26'295'057.69			18'000	13'575'133.83	

2.1 Laufende Rechnung – Zusammenzug nach Sachgruppen

8

Konto	Text	Rechnung 2016		Voranschlag 2017		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
91	Abschluss	26'295'057.69			18'000	13'575'133.83	

2.2 Laufende Rechnung – Zusammenzug nach Aufgabenbereichen

9

Konto	Text	Aufwand	Rechnung 2016 Ertrag	Voranschlag 2017		Aufwand	Rechnung 2017 Ertrag
				Aufwand	Ertrag		
	Gesamttotal Saldo	223'938'293	223'938'293	200'596'000	200'596'000	243'123'714.94	243'123'714.94
0	Behörden und Allgemeine... Saldo	9'373'346	2'678'618 6'694'727	10'106'000	3'213'000 6'893'000	10'557'337.66	3'268'551.76 7'288'785.90
1	Rechtsschutz und Sicherheit Saldo	8'751'692	4'424'307 4'327'385	8'314'500	3'652'500 4'662'000	8'052'148.94	4'030'748.50 4'021'400.44
2	Bildung Saldo	36'311'677	2'998'679 33'312'998	36'412'000	3'300'500 33'111'500	37'104'679.82	3'104'188.69 34'000'491.13
3	Kultur und Freizeit Saldo	4'861'495	765'548 4'095'947	5'438'000	714'500 4'723'500	5'253'948.32	796'894.20 4'457'054.12
4	Gesundheit Saldo	9'805'133	3'396'231 6'408'902	9'738'500	3'050'000 6'688'500	10'480'997.67	3'139'661.79 7'341'335.88
5	Soziale Wohlfahrt Saldo	44'046'333	23'264'229 20'782'104	44'740'000	23'690'500 21'049'500	45'764'535.87	23'599'332.26 22'165'203.61
6	Verkehr Saldo	7'131'339	1'198'601 5'932'737	6'994'000	791'500 6'202'500	7'370'130.38	1'154'620.30 6'215'510.08
7	Umwelt und Raumordnung Saldo	13'284'093	12'007'319 1'276'774	13'736'000	12'465'500 1'270'500	13'455'391.33	12'195'000.34 1'260'390.99
8	Volkswirtschaft Saldo	28'149'693 2'657'183	30'806'876	27'740'500 2'661'500	30'402'000	26'342'275.03 2'882'474.91	29'224'749.94
9	Finanzen und Steuern Saldo	62'223'492 80'174'393	142'397'885	37'376'500 81'939'500	119'316'000	78'742'269.92 83'867'697.24	162'609'967.16

2.3 Laufende Rechnung – Details nach Verantwortungsbereichen

10

Aufwand	Rechnung 2016	Voranschlag 2017		Konto	Text	Aufwand	Rechnung 2017
	Ertrag	Aufwand	Ertrag				Ertrag
223'938'292.89	223'938'292.89	200'596'000	200'596'000	1	Gemeinde Horgen Saldo	243'123'714.94	243'123'714.94
7'152'020.19	1'821'628.17 5'330'392.02	8'456'000	1'906'000 6'550'000	11	BEHÖRDEN, VERWALTUNG Saldo	8'519'165.43	2'024'899.29 6'494'266.14
1'576'547.62	235.00	1'746'000	500	111	Behörden	2'041'018.07	57'369.65
264'301.07		299'500		111011	Legislative	206'308.12	2'405.65
1'312'246.55	235.00	1'446'500	500	111012	Exekutive	1'834'709.95	54'964.00
3'916'686.62	100'301.94	4'851'500	96'500	113	Zentrale Verwaltung	4'639'017.50	127'714.45
2'201'145.45	10'501.79	2'601'500	7'000	113020	GR-Kanzlei, Inneres, Telefon...	2'489'425.45	9'842.65
11'467.85	9'158.70	37'000	14'000	113025	Cafeteria	32'919.75	16'960.15
	40'924.25		30'000	113100	Rechtspflege Einbürgerungen		60'463.00
1'699'073.32	39'717.20	2'208'000	45'500	113300	Kulturförderung	2'111'672.30	40'448.65
5'000.00		5'000		113830	Tourismus, Kommunale Werbung	5'000.00	
437'790.85	437'790.85	558'500	558'500	114	Informatik	546'332.70	546'332.70
437'790.85	437'790.85	558'500	558'500	114020	Informatik Verwaltung	546'332.70	546'332.70
378'902.20	229'383.01	408'000	230'500	115	Zivilstandsamt (Bürgerrecht)	393'992.11	237'377.29
378'902.20	229'383.01	408'000	230'500	115100	Rechtspflege Zivilstandsamt	393'992.11	237'377.29
752'154.60	1'025'318.69	797'000	1'000'000	116	Betreibungsamt	805'616.15	1'030'045.25
752'154.60	1'025'318.69	797'000	1'000'000	116100	Rechtspflege Betreibungsamt	805'616.15	1'030'045.25
89'938.30	28'598.68	95'000	20'000	119	Friedensrichteramt	93'188.90	26'059.95
89'938.30	28'598.68	95'000	20'000	119120	Rechtssprechung...	93'188.90	26'059.95

2.3 Laufende Rechnung – Details nach Verantwortungsbereichen

11

Aufwand	Rechnung 2016 Ertrag	Voranschlag 2017 Aufwand	Voranschlag 2017 Ertrag	Konto	Text	Aufwand	Rechnung 2017 Ertrag
36'248'034.94	2'991'850.25 33'256'184.69	36'350'000	3'259'500 33'090'500	12	SCHULWESEN Saldo	36'977'234.91	2'986'866.89 33'990'368.02
31'463'787.10	2'243'260.70	31'620'500	2'548'000	120	Schule	31'914'367.14	2'242'511.74
1'309'424.28	52'832.00			120203	Schuleinheit Baumgärtli		
3'883'162.00	123'972.00	3'669'000	117'500	120204	Schuleinheit Bergli	3'915'994.58	131'751.50
3'407'053.68	130'914.15	4'399'500	161'000	120206	Schuleinheit Rotweg	4'688'108.99	217'910.90
2'354'124.14	92'547.50	2'272'500	84'500	120207	Schuleinheit Tannenbach	2'300'700.67	105'657.50
5'114'498.29	124'824.45	4'903'000	114'000	120208	Schuleinheit Waldegg (inkl A...	5'086'960.78	141'515.24
5'987'620.63	55'303.50	6'362'000	111'000	120211	Oberstufenschule	6'067'341.27	91'535.50
394'466.60	40'564.55	410'000	40'000	120212	Projekt Step by step	406'261.80	55'651.00
1'200'085.00	828'659.10	1'253'500	847'500	120213	Tagesschulen	1'305'276.20	861'465.20
5'056'048.19	472'443.30	5'147'000	453'500	120220	Sonderschulung	5'428'281.49	388'405.95
107'028.45	40'472.50	105'000	45'000	120350	Ferien- und Skilager	87'028.15	37'115.00
383'398.57	170'371.55	417'000	160'000	120460	Schulgesundheits	374'983.63	124'885.35
2'266'877.27	110'356.10	2'682'000	414'000	120900	Administration	2'253'429.58	86'618.60
4'784'247.84	748'589.55	4'729'500	711'500	121	Schulliegenschaften	5'062'867.77	744'355.15
1'071'415.10	643'768.00	952'500	686'500	121250	Schulliegenschaften,...	1'178'385.63	679'469.45
420'783.23	83.20	451'500		121251	SH Berghalden	451'385.42	814.20
414'075.45	3'171.45	415'500		121252	SH Rainweg	419'390.69	2'055.70
387'517.95	38'355.35	295'000		121253	SH Bergli	308'731.00	83.20
291'083.48	5'573.20	271'000	5'000	121254	SH Rotweg	282'249.05	5'083.20
84'669.05		82'000		121255	SH Baumgärtli	85'874.10	
332'493.60	5'083.20	455'500	5'000	121256	SH Tannenbach	464'154.15	10'832.20
1'073'470.50	31'681.20	1'104'500	5'000	121257	SH Waldegg	1'139'900.25	31'571.20
89'092.90		86'000	5'000	121258	SH Arn	83'603.70	5'000.00

2.3 Laufende Rechnung – Details nach Verantwortungsbereichen

12

Aufwand	Rechnung 2016 Ertrag	Voranschlag 2017 Aufwand	Voranschlag 2017 Ertrag	Konto	Text	Aufwand	Rechnung 2017 Ertrag
28'473.95	10'000.00	30'000	5'000	121259	SH Wührenbach	41'727.80	5'109.60
125'447.35	3'710.00	116'500		121260	SH Dorf	122'422.65	3'217.00
41'544.85		45'000		121261	Schulprovisorium Gehren	48'699.00	
58'240.95		60'500		121262	MZG Horgenberg	59'012.80	
34'167.91		33'500		121272	KG Brunnenwiesli	33'245.85	
9'813.10		11'000		121274	KG Bergli	10'782.05	
19'187.05		19'500		121275	KG Heubach	20'091.85	
41'694.65	362.00	44'000		121276	KG Kottenrain	44'831.00	
51'940.40	6'213.35	37'500		121277	SH Gehren	37'991.90	1'092.00
40'747.05	588.60	43'500		121278	KG Allmend	42'880.60	
64'290.17		77'500		121279	KG und Hort Fischenrüti	78'144.72	
6'594.05		4'000		121281	KG Horgenberg	4'563.10	27.40
25'767.50		36'500		121282	KG Käffnach	37'230.91	
30'186.45		18'000		121283	KG Winkelwegli	17'456.80	
17'098.70		23'000		121286	KG Holzbach	23'992.85	
10'907.85		3'500		121287	KG Tabea	10'400.00	
13'544.60		12'500		121288	KG Promenade	15'719.90	

2.3 Laufende Rechnung – Details nach Verantwortungsbereichen

13

Aufwand	Rechnung 2016 Ertrag	Voranschlag 2017 Aufwand	Voranschlag 2017 Ertrag	Konto	Text	Aufwand	Rechnung 2017 Ertrag
4'801'745.67	1'517'324.39 3'284'421.28	4'639'000	1'528'500 3'110'500	13	SICHERHEIT Saldo	4'522'342.51	1'496'577.06 3'025'765.45
767'150.89	348'245.39	732'000	360'500	131	Einwohnerkontrolle	739'255.49	352'024.65
767'150.89	348'245.39	732'000	360'500	131100	Rechtspflege Einwohnerkontrolle	739'255.49	352'024.65
4'034'594.78	1'169'079.00	3'907'000	1'168'000	132	Polizei- und Wehrwesen	3'783'087.02	1'144'552.41
39'299.55	25'800.00	45'000	42'000	132100	Marktwesen	37'126.15	26'249.85
1'917'451.01	466'596.50	1'934'500	469'000	132110	Polizei	1'891'365.92	457'608.46
1'507'486.30	536'859.15	1'462'000	521'000	132140	Feuerwehr	1'451'285.65	501'572.15
20'727.80		20'500	500	132150	Militär	20'105.25	
381'798.57	22'338.60	266'000	2'500	132160	Zivilschutz	212'084.00	12'246.15
5'539.55		12'000		132161	Ziviler Gemeindeführungsstab	5'373.55	
40'399.85		28'000		132340	Schiessanlagen	26'310.75	
121'585.45	107'798.75	138'000	118'000	132491	Seerettungsdienst	138'843.95	120'796.25
306.70	9'686.00	1'000	15'000	132840	Industrie, Gewerbe, Handel	591.80	26'079.55

2.3 Laufende Rechnung – Details nach Verantwortungsbereichen

14

Aufwand	Rechnung 2016 Ertrag	Voranschlag 2017 Aufwand	Voranschlag 2017 Ertrag	Konto	Text	Aufwand	Rechnung 2017 Ertrag
7'260'010.80	6'487'110.60 772'900.20	7'404'500	6'875'500 529'000	14	LIEGENSCH.-, LANDW.-,... Saldo	7'292'963.64	6'905'489.38 387'474.26
1'109'114.25	1'341'936.80	1'126'000	1'827'000	141	Verwaltungsliegenschaften	1'164'918.34	1'738'470.25
274'168.80	84'799.45	230'500	86'000	141080	Verw'liegenschaften,...	242'872.25	110'430.65
278'758.30	259'160.85	317'000	281'500	141081	Gemeindehaus	312'985.70	263'491.00
29'518.80	100'073.25	38'000	139'000	141083	Sust/Säumerschenke	35'588.95	140'753.00
219'320.15	122'388.70	258'000	537'500	141084	Villa Seerose	240'915.25	448'068.50
11'703.50	3'050.00	18'500	3'000	141085	Festhütte Käpfnach	24'223.30	3'650.00
98'367.64	139'360.00	58'500	139'000	141086	Kinderkrippe Berghalden	74'504.55	139'360.00
111'189.00	501'087.75	104'500	501'000	141087	Werkhof Waldegg	128'039.79	496'594.50
36'510.10	108'000.00	45'500	108'000	141088	Feuerwehrgebäude Waldegg	46'359.50	108'000.00
25'577.96	2'000.00	24'500	2'000	141089	Friedhofgebäude inkl....	23'850.00	2'000.00
24'000.00	22'016.80	31'000	30'000	141091	Parkgarage Werkhof (Käpfnach)	35'579.05	26'122.60
2'562'828.17	4'115'811.30	2'438'000	4'083'000	142	Finanzliegenschaften	2'433'125.53	4'108'973.23
622'955.50	166'240.60	459'000	163'000	142942	Grundeigentum Finanzvermögen	534'511.75	171'767.15
1'279'978.57	2'664'113.30	1'270'500	2'616'000	142943	Alte Landstrasse 24,...	1'270'974.37	2'704'869.48
74'311.85	72'291.40	118'500	71'500	142945	Alte Landstrasse 25,...	88'394.05	72'858.50
23'620.30	87'458.00	26'000	86'000	142946	Alte Landstrasse 12	28'533.15	90'166.40
24'619.20	50'697.50	23'500	50'000	142947	Alte Landstrasse 27	24'238.70	51'007.25
34'404.12	46'312.00	37'000	46'000	142948	Alte Landstrasse 37	30'593.45	46'312.00
29'856.80	66'841.80	22'000	68'500	142949	Zugerstrasse 8, Windegg	21'980.80	61'225.20
29'646.75	34'519.80	14'500	35'000	142950	Eisenhofstrasse 16	8'025.90	35'065.50
7'130.00				142951	Einsiedlerstrasse 147	10.00	
41'612.30	45'046.80	15'500	45'000	142953	Käpfnerweg 1	14'529.95	45'390.40
13'458.44	28'500.75	14'500	29'500	142954	Bergwerkstrasse 1	12'845.50	32'847.20

2.3 Laufende Rechnung – Details nach Verantwortungsbereichen

15

Aufwand	Rechnung 2016 Ertrag	Voranschlag 2017 Aufwand	Voranschlag 2017 Ertrag	Konto	Text	Aufwand	Rechnung 2017 Ertrag
18'244.35	28'581.15	18'000	55'000	142955	Bergwerkstrasse 25 und 27	18'446.45	29'705.80
62'665.75	29'519.30	16'000	33'500	142956	Rietwiesstrasse 9	17'965.30	30'657.90
4'674.90	4'800.00	4'500	5'000	142960	Landwirtschaftl. Betrieb Waid	4'151.30	4'800.00
8'543.85	30'516.00	10'000	30'500	142961	Sonnenheim Maurenmoos	8'764.15	30'366.00
45'654.99	131'278.50	51'500	101'500	142964	Einsiedlerstrasse 65	38'003.86	113'503.20
2'516.65	1'120.00	7'000	1'000	142965	Lagerhalle Käpfnach	1'425.45	1'120.00
7'497.55	25'115.00	7'000	25'000	142966	Landw. Betrieb Altersheim	8'614.85	25'115.00
11'206.50	15'759.95	6'000	15'500	142967	Anteil STWE Sennhüttenstrass...	3'453.75	15'752.00
70'857.65	183'596.90	117'000	188'000	142969	Zugerstrasse 12, Friedberg	111'173.45	184'823.50
500.00	21'564.80	500	18'000	142970	Anteil Parkhaus Burghalden	500.00	20'197.45
4'515.00				142971	Giessereiweg 3		
63'884.40	120'000.00	117'500	120'000	142972	Seestrasse 196	113'407.55	120'000.00
21'565.50	47'301.10	22'500	47'500	142973	Anteil StwE Einsiedlerstrass...	17'649.10	49'945.30
15'708.50	115'920.00	15'000	129'000	142974	Alte Landstrasse 29	13'131.40	115'920.00
6'825.50	42'916.65	13'000	50'000	142975	Seestrasse 210	6'864.45	
36'373.25	55'800.00	31'500	53'000	142976	Einsiedlerstrasse 185	34'936.85	55'558.00
2'323'258.53	507'758.95	2'360'500	446'000	143	Sport-, Freizeitliegenschaften	2'396'579.57	509'700.35
841'983.95		792'000		143340	Sportanlagen allg. /...	780'700.07	350.00
259'396.42	79'390.50	276'500	67'500	143341	Parkbad Seerose	286'465.91	85'483.45
459'860.66	217'999.80	520'500	192'500	143342	Sportbad Käpfnach	504'908.85	227'686.30
177'663.30	120'515.25	155'500	110'000	143343	Sportanlage Allmend	180'864.47	113'852.60
332'847.25	55'656.40	389'500	51'000	143344	Schwimmbad Bergli	401'854.97	55'466.00
199'790.35		186'500		143345	Sportanlage Waldegg	200'096.30	
51'716.60	34'197.00	40'000	25'000	143350	Übrige Freizeitgestaltung	41'689.00	26'862.00

2.3 Laufende Rechnung – Details nach Verantwortungsbereichen

16

Aufwand	Rechnung 2016 Ertrag	Aufwand	Voranschlag 2017 Ertrag	Konto	Text	Aufwand	Rechnung 2017 Ertrag
317'420.00	61'155.50	380'500	76'500	145	Forst	229'286.80	69'087.95
181'959.45		201'500		145810	Forstwesen allgemein	182'574.00	
	3'216.00	7'000	5'000	145811	Forstkulturen	906.25	1'872.00
33'682.50	35'146.20	75'000	50'000	145812	Holzernte	37'670.90	45'843.95
87'377.00		75'000		145813	Unterhalt Forststrassen		
1'781.05	20'813.30	7'000	19'500	145816	Forstliche Nebenbetriebe	6'549.55	19'455.00
12'000.00		12'000		145819	Gemeinwirtsch. Forstleistungen	850.00	
620.00	1'980.00	3'000	2'000	145820	Jagd und Fischerei	736.10	1'917.00
947'389.85	460'448.05	1'099'500	443'000	146	Diverse Liegenschaften	1'069'053.40	479'257.60
3'729.65	21'850.00	4'000	30'000	146160	Zivilschutz	1'959.55	20'630.00
147'943.65		219'000		146300	Kulturförderung	177'977.50	21'782.55
162'676.65		140'000		146330	Parkanlagen, Wanderwege	168'824.50	10'000.00
112'405.55	2'840.00	135'500	2'000	146340	Allg. Sportanlagen,...	99'634.00	2'345.00
147'684.20	174'759.20	164'000	176'000	146350	Bootshaaben und Bojenfelder	158'736.50	175'502.65
115'400.90	247'939.20	175'500	220'000	146620	Gemeindestrassen	181'462.20	234'237.15
8'100.00	13'059.65	8'000	15'000	146640	Bundesbahnen	8'100.00	14'760.25
140'230.00		148'000		146701	Öffentliche Brunnen	146'996.65	
103'473.25		100'000		146780	Übriger Umweltschutz	119'607.00	
5'746.00		5'500		146800	Landwirtschaft	5'755.50	

2.3 Laufende Rechnung – Details nach Verantwortungsbereichen

17

Aufwand	Rechnung 2016 Ertrag	Voranschlag 2017 Aufwand	Voranschlag 2017 Ertrag	Konto	Text	Aufwand	Rechnung 2017 Ertrag
54'566'557.86	27'239'788.41 27'326'769.45	54'684'500	26'810'000 27'874'500	15	SOZIALE WOHLFAHRT Saldo	56'447'871.67	27'014'514.36 29'433'357.31
4'063'737.55	1'560'116.75	4'049'500	1'643'500	151	Sozialamt	4'091'802.08	1'560'496.15
76'152.20		112'000		151212	Fachstelle Familienergänzend...	112'085.40	
408'892.10	164'021.15	409'000	200'000	151213	Kinderhort	387'597.19	232'720.75
68'924.65	53'651.45	63'000	46'000	151214	Tagesfamilien	89'674.10	46'601.40
118'155.00		101'500		151540	Samowar, Kinderkrippe	98'874.00	
1'316'449.95	498'421.95	1'275'500	541'500	151541	KiTa Stockerstrasse	1'301'799.66	481'870.45
2'049'082.10	844'022.20	2'060'500	856'000	151542	KiTa Berghalden	2'078'833.23	799'303.55
22'870.80		23'000		151550	Invalidität	22'938.50	
3'210.75		5'000		151560	Sozialer Wohnungsbau		
17'303'250.93	8'257'929.46	16'816'000	8'139'000	152	Sozialbehörde	16'894'802.56	8'133'084.96
1'924'800.10	22'000.00	1'755'000		152540	Jugend	1'819'191.35	22'021.15
13'136.00		15'500		152550	Invalidität	18'605.00	
932'619.05	113'498.47	985'000	120'000	152579	Sozialdienst	951'179.65	130'000.00
10'764'782.08	6'318'206.42	10'810'000	6'388'000	152580	Gesetzliche wirtschaftliche...	10'751'140.76	6'297'838.51
421'680.00		477'500		152587	Betreuung Suchtabhängiger	403'469.00	
1'912'568.20	1'404'850.02	1'506'500	1'150'000	152588	Asylbewerberbetreuung	1'847'568.45	1'367'674.00
1'333'665.50	399'374.55	1'266'500	481'000	152589	Übrige Fürsorge	1'103'648.35	315'551.30
20'721'538.50	6'815'892.60	21'178'500	6'814'000	153	Sozialversicherungen	22'346'672.59	7'137'809.90
4'902'988.55		4'970'000		153415	Pflegefinanzierung Alters- u...	5'631'569.20	
1'248'313.35		1'200'000		153445	Pflegefinanzierung Spitex	1'332'969.09	
501'829.45	26'211.80	546'500	23'000	153500	Sozialversicherung...	557'790.75	23'172.20
1'238'316.95	1'242'992.70	1'300'000	1'300'000	153520	Krankenversicherung	1'288'333.50	1'298'991.75
12'192'407.90	5'514'218.00	12'492'000	5'463'000	153530	Zusatzleistungen AHV	12'825'896.55	5'786'080.35

2.3 Laufende Rechnung – Details nach Verantwortungsbereichen

18

Aufwand	Rechnung 2016 Ertrag	Voranschlag 2017 Aufwand	Voranschlag 2017 Ertrag	Konto	Text	Aufwand	Rechnung 2017 Ertrag
4'547.55		10'000		153580	Gesetzliche wirtschaftliche...	1'483.50	
561'612.50		600'000		153586	Beschäftigungsprogramme für...	654'859.65	
71'522.25	32'470.10	60'000	28'000	153589	Übrige Fürsorge AHV	53'770.35	29'565.60
10'573'995.63	9'850'542.00	11'175'500	10'112'000	154	Altersunterkünfte	11'733'189.49	9'898'208.35
3'002'579.15	3'002'579.15	2'772'000	2'772'000	154440	Spitex Horgen-Oberrieden	2'850'944.95	2'850'944.95
5'658'588.63	5'819'811.00	6'306'000	6'317'500	154571	Altersheim Tödistrasse	6'890'471.78	5'893'926.70
527'944.41	488'145.90	488'000	500'000	154572	Alterssiedlung Tannenbach	512'865.45	506'972.55
442'385.40	466'489.85	454'500	462'000	154573	Baumgärtlihof Alterssiedlung	421'811.07	507'379.60
458'642.35	47'314.10	509'500	40'500	154574	Baumgärtlihof Alterszentrum	489'922.84	49'934.15
407'963.99	26'202.00	429'500	20'000	154575	Alter und Gesundheit	438'516.85	80'929.35
75'891.70		216'000		154576	Siedlung Strickler-Areal	128'656.55	8'121.05
1'904'035.25	755'307.60	1'465'000	101'500	155	Vormundschaftswesen	1'381'404.95	284'915.00
496'777.35		728'500		155100	Kindes- und...	559'764.85	
1'407'257.90	755'307.60	736'500	101'500	155101	Erwachsenenschutz /...	821'640.10	284'915.00

2.3 Laufende Rechnung – Details nach Verantwortungsbereichen

19

Aufwand	Rechnung 2016 Ertrag	Aufwand	Voranschlag 2017 Ertrag	Konto	Text	Aufwand	Rechnung 2017 Ertrag
15'413'417.17	8'208'850.97 7'204'566.20	15'279'000	7'732'500 7'546'500	16	BAUAMT Saldo	15'455'879.90	8'154'432.60 7'301'447.30
2'550'107.58	1'491'020.51	2'611'000	1'373'500	161	Hochbau	2'520'083.72	1'552'683.85
1'279'611.95	528'840.36	1'293'500	503'500	161021	Bauamt	1'282'687.65	505'842.60
983'478.58	923'085.15	1'073'500	845'000	161101	Vermessung	1'019'391.27	1'021'556.75
118'374.60		75'000		161310	Denkmalpflege	24'535.05	
66'485.60	39'095.00	73'000	25'000	161780	Feuerungskontrolle	70'063.85	25'284.50
102'156.85		96'000		161790	Raumordnung	123'405.90	
12'863'309.59	6'717'830.46	12'668'000	6'359'000	162	Tiefbau	12'935'796.18	6'601'748.75
5'240'397.13	889'217.50	4'957'000	506'500	162620	Gemeindestrassen	5'299'433.98	863'432.90
1'603'984.40	6'235.00	1'706'000	7'000	162650	Regionalverkehr	1'723'614.40	30.00-
161'747.40		141'500		162651	Busbetrieb	149'125.60	
1'708.75	42'150.00	6'000	43'000	162660	Schifffahrt	8'394.20	42'220.00
4'553'737.59	4'553'737.59	4'484'500	4'484'500	162710	Abwasserbeseitigung	4'528'116.62	4'528'116.62
1'226'490.37	1'226'490.37	1'318'000	1'318'000	162711	Kläranlage Horgen-Oberrieden	1'168'009.23	1'168'009.23
75'243.95		55'000		162750	Öffentliche Gewässer	59'102.15	

2.3 Laufende Rechnung – Details nach Verantwortungsbereichen

20

Aufwand	Rechnung 2016 Ertrag	Voranschlag 2017 Aufwand	Voranschlag 2017 Ertrag	Konto	Text	Aufwand	Rechnung 2017 Ertrag
2'705'986.51	1'636'816.49 1'069'170.02	2'825'500	1'564'500 1'261'000	17	UMWELT, GESUNDHEIT Saldo	2'696'361.35	1'636'581.16 1'059'780.19
146'268.35	115'481.69	241'500		171	Gesundheit	151'686.85	43'035.24
80'656.00		166'000		171400	Spitäler	80'828.00	
25'315.00	114'920.69	25'000		171440	Spitex, Ambulante Krankenpflege	19'915.00	31'156.24
7'847.00		17'000		171450	Krankheitsbekämpfung	22'214.40	11'450.00
32'450.35	561.00	33'500		171470	Lebensmittelkontrolle	28'729.45	429.00
1'293'771.40	1'293'771.40	1'277'000	1'277'000	172	Kehricht	1'310'036.07	1'310'036.07
1'293'771.40	1'293'771.40	1'277'000	1'277'000	172720	Abfallbeseitigung	1'310'036.07	1'310'036.07
882'271.19	225'643.00	915'500	286'500	174	Friedhof und Bestattung	887'221.89	281'656.00
882'271.19	225'643.00	915'500	286'500	174740	Friedhof und Bestattung	887'221.89	281'656.00
172'051.30	400.00	195'000	500	178	Umwelt, Natur	162'237.90	1'303.85
96'726.45		101'500		178770	Naturschutz	99'793.25	753.85
75'324.85	400.00	93'500	500	178780	Übriger Umweltschutz	62'444.65	550.00
211'624.27	1'520.40	196'500	500	179	Energie und Klimaschutz	185'178.64	550.00
211'624.27	1'520.40	196'500	500	179869	Energie und Klimaschutz	185'178.64	550.00

2.3 Laufende Rechnung – Details nach Verantwortungsbereichen

21

Aufwand	Rechnung 2016		Voranschlag 2017		Konto	Text	Aufwand	Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag				Aufwand	Ertrag
32'217'363.48	32'217'363.48		32'168'000	32'168'000		Gesamttotal Saldo	30'732'695.16	30'732'695.16	
32'217'363.48	32'217'363.48		32'168'000	32'168'000	18	WERKE Saldo	30'732'695.16	30'732'695.16	

2.3 Laufende Rechnung – Details nach Verantwortungsbereichen

22

Aufwand	Rechnung 2016 Ertrag	Voranschlag 2017		Konto	Text	Aufwand	Rechnung 2017 Ertrag
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag				
63'573'156.27 78'244'403.86	141'817'560.13	38'789'500 79'962'000	118'751'500	19	FINANZEN, STEUERN Saldo	80'479'200.37 81'692'458.67	162'171'659.04
60'584'939.14	16'991'874.92	35'831'500	11'481'500	191	Finanzamt	77'676'484.51	11'558'687.24
997'218.74	228'600.85	973'000	201'500	191020	Verwaltung Finanzamt	1'051'539.67	187'574.66
86'575.20		117'500		191030	Leistungen für Pensionierte	149'064.00	
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	
885'781.47		850'000		191540	Jugendpolitik	895'587.38	
75'831.40		75'500		191541	Jugendvereine	75'939.70	
80'048.00		71'000		191550	Invalidität, Humanitas	81'382.00	
50'000.00		50'000		191590	Hilfsaktionen	50'000.00	
8'000.00		10'000		191800	Landwirtschaft	9'000.00	
52'413.80		48'000		191830	Tourismus, Kommunale Werbung	55'361.20	
	1'377'831.55		1'400'000	191840	Industrie, Gewerbe, Handel		1'499'841.75
	1'807'500.00		1'816'000	191860	Energieversorgung		1'777'089.60
9'500'366.00		18'700'000		191920	Finanzausgleich	46'668'136.00	
	21'950.45		17'000	191930	Einnahmeanteile		25'682.75
1'215'091.19	1'448'610.80	878'500	1'289'000	191940	Kapitaldienst	810'527.05	1'457'782.34
16'935'843.15	7'707'418.77	14'055'000	6'740'000	191990	Abschreibungen	14'252'063.68	6'610'716.14
4'399'962.50	4'399'962.50			191996	Neubewertung Grundeigentum FV		
26'295'057.69			18'000	191999	Abschluss	13'575'133.83	
2'988'217.13	124'825'685.21	2'958'000	107'270'000	192	Steueramt	2'802'715.86	150'612'971.80
1'673'873.80	121'554.05	1'653'000	101'000	192020	Verwaltung Steueramt	1'799'432.03	206'159.10
720'913.74	79'108'774.82	807'000	82'984'000	192900	Gemeindesteuern Rechnungsjahr	567'648.47	104'513'353.60

2.3 Laufende Rechnung – Details nach Verantwortungsbereichen

23

Aufwand	Rechnung 2016 Ertrag	Voranschlag 2017		Konto	Text	Aufwand	Rechnung 2017 Ertrag
		Aufwand	Ertrag				
451'711.49	31'220'336.20	350'000	14'000'000	192901	Gemeindesteuern früherer Jahre	251'998.31	26'615'656.60
57'294.10	2'119'955.69	48'000	1'155'000	192902	Übrige Gemeindesteuern	41'176.55	2'940'318.60
84'424.00	12'255'064.45	100'000	9'030'000	192903	Grundsteuern	142'460.50	16'337'483.90

2.4 Laufende Rechnung – Details nach Verantwortungsbereichen, Abweichungsbegründungen

24

Text	Budget 2017		Rechnung 2017		Abweichung Betrag
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
111011 Legislative Im Jahr 2017 fanden weniger Abstimmungen mit weniger Vorlagen statt, was zu Einsparungen bei den Drucksachen, Entschädigungen und Verwaltungskosten führte.	299'500.00	0.00	206'308.12	2'405.65	-95'597.53
111012 Exekutive Mehraufwendungen resultieren bei den Projekten und Gutachten, da die bisher aufgelaufenen Kosten für die EDV-Umstellung (Eingemeindung Hirzel) aus dem Bestandeskonto umgebucht wurden.	1'446'500.00	500.00	1'834'709.95	54'964.00	333'745.95
113020 GR-Kanzlei Minderaufwendungen resultieren beim Personalaufwand, den Aus- und Weiterbildungen sowie der Anschaffung von Mobilien. Weitere Minderaufwendungen resultieren bei den Projekten der Geschäftsleitung, welche nicht alle umgesetzt werden konnten.	2'601'500.00	7'000.00	2'489'425.45	9'842.65	-114'917.20
113300 Kulturförderung Minderaufwendungen resultieren bei den Kulturbeiträgen, da die Kostenmieten (ab 2017 interne Verrechnung) bei der Budgetierung noch nicht genau bekannt waren. Weitere Minderaufwendungen resultieren bei den Kosten für die Beflaggung (weniger defekte Fahnen) sowie den allgemeinen Beiträgen an Institutionen.	2'208'000.00	45'500.00	2'111'672.30	40'448.65	-91'276.35
120204 Schuleinheit Bergli Mehraufwendungen resultieren bei den Besoldungskosten "Blockzeiten, Gemeindevikariate, Mittagstisch" sowie den Besoldungen kantonalen Lehrpersonal. Ebenfalls resultieren Mehraufwendungen bei den Lebensmitteln (Mittagstisch). Im Gegenzug konnte die Kostenstelle "Bergli" durch die Auflösung einer Rückstellung zur Sanierung der Personalvorsorge des Kantons Zürich BVK entlastet werden.	3'669'000.00	117'500.00	3'915'994.58	131'751.50	232'743.08
120206 Schuleinheit Rotweg Mehraufwendungen schlagen sich bei den Lebensmitteln (Mittagstisch), dem kantonal besoldeten Lehrpersonal sowie den Besoldungen Mittagstisch nieder. Im Gegenzug resultieren keine Kosten bei den Prüfungsvorbereitungskursen (zentrale Prüfungen) sowie weniger Kosten bei den Zusatzstunden. Die Mehreinnahmen sind mit den Rückerstattungen "Betreuung und Verpflegung" begründet. Ebenfalls konnte die Kostenstelle "Rotweg" durch die Auflösung einer Rückstellung zur Sanierung der Personalvorsorge des Kantons Zürich BVK entlastet werden.	4'399'500.00	161'000.00	4'688'108.99	217'910.90	231'698.09
120208 Schuleinheit Waldegg Mehraufwendungen schlagen sich bei den Lebensmitteln (Mittagstisch), dem kantonal besoldeten Lehrpersonal sowie "Deutsch als Zweitsprache" und den Besoldungen Mittagstisch nieder. Die Mehreinnahmen sind mit der Betreuung und der Verpflegung begründet. Ebenfalls konnte die Kostenstelle "Waldegg" durch die Auflösung einer Rückstellung zur Sanierung der Personalvorsorge des Kantons Zürich BVK entlastet werden.	4'903'000.00	114'000.00	5'086'960.78	141'515.24	156'445.54
120211 Oberstufenschule Minderaufwendungen schlagen sich beim Lehrmittel, Schulmaterial sowie den Lebensmitteln Mittagstisch nieder, da die Oberstufe Hirzel - aufgrund des Rechtsverfahrens der Eingemeindung - noch nicht im Jahr 2017 nach Horgen wechselte. Ebenfalls konnte die Kostenstelle "Oberstufe" durch die Auflösung einer Rückstellung zur Sanierung der Personalvorsorge des Kantons Zürich BVK entlastet werden.	6'362'000.00	111'000.00	6'067'341.27	91'535.50	-275'194.23
120220 Sonderschulung Mehraufwendungen resultieren bei den Beiträgen an Sonderschulungen, da mehr Schülerinnen und Schüler eine Sonderschulung besuchten. Weitere Mehraufwendungen resultieren bei den externen Therapien sowie dem Schülertransporten. Mindererträge resultieren bei den Rückerstattungen Dritter, da weniger Schülerinnen und Schüler (weniger sozial indexierte Fälle) fremdplatziert wurden.	5'147'000.00	453'500.00	5'428'281.49	388'405.95	346'375.54

2.4 Laufende Rechnung – Details nach Verantwortungsbereichen, Abweichungsbegründungen

25

Text	Budget 2017		Rechnung 2017		Abweichung Betrag
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
120900 Administration	2'682'000.00	414'000.00	2'253'429.58	86'618.60	-101'189.02
Es resultieren Minderaufwendungen bei den allg. Personalaufwendungen sowie den Anschaffungen Mobilien. Aufgrund des Rechtsverfahrens der Eingemeindung konnte die Schule der Gemeinde Hirzel noch nicht im Jahr 2017 nach Horgen wechseln. Die Mindererträge sind ebenfalls mit der fehlenden Rechtskraft der Eingemeindung begründet (keine Weiterverrechnung an die Gemeinde Hirzel möglich).					
121250 Schulliegenschaften	952'500.00	686'500.00	1'178'385.63	679'469.45	232'916.18
Die Mehraufwendungen sind primär im unvorhergesehenen Unterhalt angefallen. Dazu gehören beispielsweise Kosten für ein Notdach im Gehrnen, oder die Planung betreffend des Standorts eines neuen Schulhauses. Im Weiteren sind durch die Vorzeitige Übernahme der Hauswarte im Hirzel höhere Personalkosten angefallen.					
141084 Villa Seerose	258'000.00	537'500.00	240'915.25	448'068.50	72'346.75
Die Mieterträge sind auf Grund einer Anpassung der Nutzungsvereinbarung tiefer ausgefallen als budgetiert. Es handelt sich um eine interne Umbuchung.					
142942 Grundeigentum Finanzvermögen	459'000.00	163'000.00	534'511.75	171'767.15	66'744.60
Sowohl die Kapitalzinsen als auch die Personalkosten sind höher ausgefallen als budgetiert.					
142943 Alte Landstrasse 24	1'270'500.00	2'616'000.00	1'270'974.37	2'704'869.48	-88'395.11
Der Ertrag auf der Liegenschaft konnte einerseits durch die Umsatzmiete, andererseits durch höhere Mieterträge im Parking gesteigert werden					
143342 Sportbad Käpfnach	520'500.00	192'500.00	504'908.85	227'686.30	-50'777.45
Im Sportbad Käpfnach wurden weniger Mobilien als geplant angeschafft, gleichzeitig sind der Wasserverbrauch, weitere Betriebskosten sowie die Revisionskosten tiefer ausgefallen als erwartet. Auf der Ertragsseite hat sich der sehr schöne Sommer in den Eintrittszahlen niedergeschlagen.					
145813 Unterhalt Forststrassen	75'000.00	0.00	0.00	0.00	-75'000.00
Im Jahr 2017 wurden keine baulichen Unterhaltsmassnahmen an Waldstrassen durchgeführt. Im Jahr 2018 sind solche Arbeiten wieder vorgesehen.					
146300 Kulturförderung	219'000.00	0.00	177'977.50	21'782.55	-62'805.05
Der Beitrag an den Gemeindesaal (Schinzenhof) ist deutlich tiefer ausgefallen als erwartet.					
151213 Kinderhort	409'000.00	200'000.00	387'597.19	232'720.75	-54'123.56
Die Minderaufwendungen sind mit tieferen Betriebskosten sowie Verpflegungskosten begründet. Die Mehrerträge resultieren aus den einkommensabhängigen Elternbeiträgen.					
151541 KiTa Stockerstrasse	1'275'500.00	541'500.00	1'301'799.66	481'870.45	85'929.21
Die Mehraufwendungen sind mit höheren Betriebskosten und mehr Dienstleistungen Dritter begründet. Die Mindererträge resultieren aus den tieferen, einkommensabhängigen Elternbeiträgen.					
151542 KiTa Berghalden	2'060'500.00	856'000.00	2'078'833.23	799'303.55	75'029.68
Der Mehraufwand ist mit mehr Dienstleistungen Dritter begründet und die Mindererträge resultieren aus den tieferen, einkommensabhängigen Elternbeiträgen.					

2.4 Laufende Rechnung – Details nach Verantwortungsbereichen, Abweichungsbegründungen

26

Text	Budget 2017		Rechnung 2017		Abweichung Betrag
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
152587 Betreuung Suchtabhängiger	477'500.00	0.00	403'469.00	0.00	-74'031.00
Die Minderaufwendungen begründen sich aus Rückzahlungen der Schlussrechnung 2017 des Zweckverbandes Soziales Netz Horgen. Die Aufwendungen sowie die Erträge sind von der Anzahl Klienten mit Wohnsitz in Horgen abhängig.					
152588 Asylbewerberbetreuung	1'506'500.00	1'150'000.00	1'847'568.45	1'367'674.00	123'394.45
Der Mehraufwand begründet sich darin, dass mehr Wohnungen gemietet werden mussten sowie in der konstant hohen Anzahl der Unterstützten und dem vermehrten Besuch von Deutschkursen. Im Gegenzug resultiert aus der erhöhten Anzahl Wohnungen ein Mehrertrag. Aufgrund der Anzahl der Unterstützten fallen die Rückerstattungen des Kantons ebenfalls höher aus.					
153415 Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime	4'970'000.00	0.00	5'631'569.20	0.00	661'569.20
Mehraufwendungen resultieren durch die Beanspruchung von mehr Pflegebetten. Gleichzeitig wurde zu Lasten der Rechnung 2017 - infolge eines Bundesverwaltungsgerichtsurteil - eine Rückstellung gebildet (Abrechnung MiGeL-Materialien). Die Krankenversicherungen zahlen ab dem 1. Januar 2018 keine MiGeL-Materialien mehr, welches durch Fachpersonal angewendet wird. Ausserdem prüfen die Krankenversicherungen die Rückabwicklung der vergüteten MiGeL-Materialien für die Jahr 2015 bis 2017.					
153445 Pflegefinanzierung Spitex	1'200'000.00	0.00	1'332'969.09	0.00	132'969.09
Es wurden in mehr Fällen länger dauernde, komplexe Pflegeleistungen erbracht.					
153586 Beschäftigungsprogramme	600'000.00	0.00	654'859.65	0.00	54'859.65
Die Mehraufwendungen sind mit mehr Zuweisungen von Arbeitslosen begründet.					
154571 Altersheim Tödistrasse	6'306'000.00	6'317'500.00	6'890'471.78	5'893'926.70	1'008'045.08
Die Mehraufwendungen sind mit Personalaufwendungen (Langzeitabsenzen), den EDV Kosten, Unterhalt Mobilien sowie den Verwaltungskosten (Springereinsätze, Personalmiete) begründet. Weitere Mehraufwendungen resultieren durch die Anschaffung einer nicht budgetierten Telefonanlage. Mindererträge resultieren bei den Taxen Heimbewohner (Aufnahmestopp, Reduktion Bettenzahl auf 55 bis 60 Betten).					
154573 Baumgärtlihof	454'500.00	462'000.00	421'811.07	507'379.60	-78'068.53
Die Minderaufwendungen sind mit den Energie- und Finanzierungskosten begründet. Mehrerträge resultieren bei den übrigen Erträgen.					
154576 Siedlung Strickler-Areal	216'000.00	0.00	128'656.55	8'121.05	-95'464.50
Das Budget war aufgrund des ersten nicht vollständigen Betriebsjahres noch ungenau. Unterdessen sind die effektiven Lohnkosten klar, nämlich um Fr. 32'000.00 tiefer. Zudem wurde das Konto Anschaffungen Mobilien aufgrund sorgfältigen Einkaufs weniger beansprucht und auch die Telefonkosten waren deutlich tiefer als angenommen.					
155100 Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde	728'500.00	0.00	559'764.85	0.00	-168'735.15
Die Minderaufwendungen sind mit tieferen Zahlungen an das SNH Bereich KESB begründet.					
155101 Erwachsenenschutz	736'500.00	101'500.00	821'640.10	284'915.00	-98'274.90
Die Minderaufwendungen begründen sich aus weniger Rechtskosten und weniger Beistandsentschädigungen zu Lasten der Gemeinde Horgen und Mehreinnahmen bei den Mandatsentschädigungen.					

2.4 Laufende Rechnung – Details nach Verantwortungsbereichen, Abweichungsbegründungen

27

Text	Budget 2017		Rechnung 2017		Abweichung Betrag
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
161101 Vermessung Die Minderaufwendungen sind mit tieferen EDV Kosten sowie Personalaufwendungen begründet. Mehrerträge resultieren bei den zusätzlich erbrachten Dienstleistungen (IT, QU, 3D-Passpunkte, etc.)	1'073'500.00	845'000.00	1'019'391.27	1'021'556.75	-230'665.48
161310 Denkmalpflege Die Schlussrechnung für den Abschluss der Inventaraufbereitung folgt erst im Jahr 2018. Ebenfalls sind im Jahr 2017 keine Gesuche für die Denkmalpflege eingegangen.	75'000.00	0.00	24'535.05	0.00	-50'464.95
171400 Spitäler Die Minderaufwendungen sind mit dem ärztlichen Notfalldienst begründet.	166'000.00	0.00	80'828.00	0.00	-85'172.00
191020 Verwaltung Finanzamt Die Mehraufwendungen sind mit der Anschaffung der neuen Finanzsoftware VRSG FIS sowie der ersten Vorbereitung auf die Umstellung der neuen Rechnungslegung HRM2 begründet. Weitere Mehraufwendungen resultieren bei den Verwaltungskosten, da - aufgrund des grossen zusätzlichen Aufwandes - externe Springer unterstützen mussten.	973'000.00	201'500.00	1'051'539.67	187'574.66	92'465.01
191840 Industrie, Gewerbe, Handel Es wurde mit weniger Gewinnausschüttung der ZKB gerechnet.	0.00	1'400'000.00	0.00	1'499'841.75	-99'841.75
191920 Finanzausgleich Im Jahr 2017 wurden erstmals Rückstellungen im Finanzausgleich gebildet. Gemäss provisorischer Berechnung dürfte der mutmassliche Finanzausgleich auf Basis der prov. Steuerkraft 2017 ungefähr Fr. 46.8 Mio. betragen, also rund Fr. 28 Mio. mehr als verbucht.	18'700'000.00	0.00	46'668'136.00	0.00	27'968'136.00
191940 Kapitaldienst Die Mehrerträge sind mit Kursgewinnen von Kapitalanlagen sowie Zinsen aus Darlehen begründet. Minderaufwendungen resultieren bei den Passivzinsen, da günstiger Geld aufgenommen werden konnte (Ablösung Darlehen).	878'500.00	1'289'000.00	810'527.05	1'457'782.34	-236'755.29
191990 Abschreibungen Mehraufwendungen sind mit mehr ordentlichen Abschreibungen im Verwaltungsvermögen begründet, da mehr Investitionen - welche mit 20% abgeschrieben werden - abgerechnet werden konnten. Die zusätzlichen Abschreibungen im Steuerhaushalt von Fr. 1'500'000.00 wurden wie budgetiert getätigt.	14'055'000.00	6'740'000.00	14'252'063.68	6'610'716.14	326'347.54
192900 Gemeindesteuern Rechnungsjahr Bei einem Steuerfuss von 87% (Vorjahr: 87%) sind die budgetierten Steuereinnahmen auch im Jahr 2017 übertroffen worden (+ Fr. 17.8 Mio.). Der Anteil juristischer Personen (Firmen) am Steueraufkommen Rechnungsjahr erhöhte sich von 37% auf 48%. Weitere Mehreinnahmen resultieren bei den Quellensteuern (+Fr. 4.2 Mio.), diese nicht voraussehbaren Mehreinnahmen sind mit dem unregelmässigen Abrechnungsmodus des Kantons begründet.	807'000.00	82'984'000.00	567'648.47	104'513'353.60	-21'768'705.13
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. 12.6 Mio.) Der Anteil juristischer Personen ist weiterhin bei sehr hohen 52%.	350'000.00	14'000'000.00	251'998.31	26'615'656.60	-12'713'658.29

2.4 Laufende Rechnung – Details nach Verantwortungsbereichen, Abweichungsbegründungen

28

Text	Budget 2017		Rechnung 2017		Abweichung Betrag
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
192902 Übrige Gemeindesteuern	48'000.00	1'155'000.00	41'176.55	2'940'318.60	-1'792'142.05
Die Mehreinnahmen sind mit den aktiven Steuerauscheidungen sowie Minderausgaben bei den passiven Steuerauscheidungen (juristische Personen) begründet.					
192903 Grundsteuern	100'000.00	9'030'000.00	142'460.50	16'337'483.90	-7'265'023.40
Der Mehrertrag ist mit vielen Handänderungen mit hohen Gewinnen begründet. Der Mehraufwand mit einer Abschreibung und Wegzug ins Ausland.					

3.1 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen – Details

29

Voranschlag 2017		Konto	Text	Rechnung 2017	
Ausgaben	Einnahmen			Ausgaben	Einnahmen
23'095'000	975'000 22'120'000	1	Gemeinde Horgen Saldo	18'484'131.57	18'484'131.57
5'770'000	5'770'000	12	SCHULWESEN Saldo	5'026'596.00	6'000.00 5'020'596.00
120'000	120'000	120	Schule Saldo	136'728.65	136'728.65
120'000	120'000	120900	Administration Saldo	136'728.65	136'728.65
120'000		506101	EDV-Anschaffung (Ersatz)	136'728.65	
5'650'000	5'650'000	121	Schulliegenschaften Saldo	4'889'867.35	6'000.00 4'883'867.35
		121250	Schulliegenschaften Saldo	6'000.00	6'000.00
		661100	Staatsbeiträge		6'000.00
		121252	Schulhaus Rainweg Saldo	67'311.15	67'311.15
		503109	SH Rainweg: Sanierung Fenster und Dachausgang	67'311.15	
		121253	Schulhaus Bergli Saldo	4'708.95	4'708.95
		503111	SH Bergli: Ersatz Heizung	4'708.95	
		121254	Schulhaus Rotweg Saldo	24'559.65	24'559.65
		581101	SH Rotweg: Projektierung + Ersatz Fenster alte...	24'559.65	
3'250'000	3'250'000	121259	Schulhaus Wührenbach Saldo	2'943'778.25	2'943'778.25
3'200'000 50'000		503101	SH Horgenberg: Sanierung	3'112'121.30	
		503103	SH Wührenbach: Ersatz Heizung		
		581101	SH Horgenberg: Vorstudie Projektierung	168'343.05-	
2'400'000	2'400'000	121275	Kindergarten Heubach Saldo	1'849'509.35	1'849'509.35
2'400'000		503101	KG Heubach: Gesamtansanierung	1'849'509.35	

3.1 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen – Details

30

Voranschlag 2017		Konto	Text	Rechnung 2017	
Ausgaben	Einnahmen			Ausgaben	Einnahmen
75'000		13	SICHERHEIT	172'816.55	221'465.00
	75'000		Saldo	48'648.45	
75'000		132	Polizei- und Wehrwesen	172'816.55	221'465.00
	75'000		Saldo	48'648.45	
75'000		132160	Zivilschutz	172'816.55	135'000.00
	75'000		Saldo		37'816.55
75'000		562001	Investitionsbeitrag an ZV Zimmerberg (nur...	37'816.55	
		570100	Ersatzbeiträge für Schutzraumbauten (nur J-Konto)	135'000.00	
		670100	Ersatzbeiträge für Schutzraumbauten (nur J-Konto)		135'000.00
		132340	Schiessanlagen		86'465.00
			Saldo	86'465.00	
		661100	Staatsbeiträge		86'465.00

3.1 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen – Details

31

Voranschlag 2017		Konto	Text	Rechnung 2017	
Ausgaben	Einnahmen			Ausgaben	Einnahmen
750'000		14	LIEGENSCH.-, LANDW.-, FORSTWESEN	290'488.35	31'000.00
	750'000		Saldo		259'488.35
150'000		141	Verwaltungsliegenschaften	247'935.40	
	150'000		Saldo		247'935.40
150'000		141080	Diverse Liegenschaften VV	48'478.35	
	150'000		Saldo		48'478.35
150'000		503103	Sust Ortsmuseum: Sanierung	35'794.35	
		503107	Sust Ortsmuseum: Erneuerung Heizungsanlage	12'684.00	
		141081	Gemeindehaus	104'560.00	
			Saldo		104'560.00
		503119	Gemeindehaus: Umbau Präsidialamt	104'560.00	
		141084	Villa Seerose	94'897.05	
			Saldo		94'897.05
		503102	Villa Seerose: Umbau Atelier	94'897.05	
500'000		143	Sport-, Freizeitliegenschaften	33'458.75	31'000.00
	500'000		Saldo		2'458.75
500'000		143340	Sportanlagen		
	500'000		Saldo		
500'000		503102	Neues Hallenbad: Projektierung		
		143341	Parkbad Seerose	6'881.35	
			Saldo		6'881.35
		503105	Parkbad Seerose: Terrassenüberdachung	6'881.35	
		143342	Sportbad Käpfnach	13'663.80	31'000.00
			Saldo	17'336.20	
		506102	Sportbad Käpfnach: Ersatz Seewasser/ Filterpumpen	13'663.80	
		661100	Staatsbeitrag Ersatz Seewasser/Filterpumpen		31'000.00
		143345	Sportanlage Waldegg	12'913.60	
			Saldo		12'913.60
		501104	Sportanlage Waldegg: Retopping Rundlaufbahn	2'174.10	
		501105	Sportanlage Waldegg: Instandstellung Platz A	10'739.50	
100'000		146	Diverse Liegenschaften	9'094.20	
	100'000		Saldo		9'094.20
100'000		146330	Parkanlagen, Wanderwege	9'094.20	
	100'000		Saldo		9'094.20
100'000		503102	Eichlochhütte: Wasseranschluss	9'094.20	

3.1 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen – Details

32

Voranschlag 2017		Konto	Text	Rechnung 2017	
Ausgaben	Einnahmen			Ausgaben	Einnahmen
1'070'000		15	SOZIALE WOHLFAHRT	373'969.07	
	1'070'000		Saldo		373'969.07
1'070'000		154	Altersunterkünfte	373'969.07	
	1'070'000		Saldo		373'969.07
		154570	Alterseinrichtungen	1'745.25	
			Saldo		1'745.25
		503101	Strickler-Areal (Altlastensanierung)	1'745.25	
550'000		154571	Altersheim Tödistrasse	36'731.80	
	550'000		Saldo		36'731.80
		503108	Projektierung Neubau (Tödi)	36'731.80	
550'000		503109	Projekt Neu Tödi: Architekturwettbewerb...		
350'000		154573	Baumgärtlihof Alterssiedlung	181'324.35	
	350'000		Saldo		181'324.35
200'000		503104	Sanierung Liftanlage	104'693.30	
150'000		503105	Flachdachsanierung Innenhof	76'631.05	
170'000		154576	Siedlung Strickler-Areal	154'167.67	
	170'000		Saldo		154'167.67
170'000		506101	Strickler-Areal: Einrichtung Pflegewohngruppe	154'167.67	

3.1 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen – Details

33

Voranschlag 2017		Konto	Text	Rechnung 2017	
Ausgaben	Einnahmen			Ausgaben	Einnahmen
7'460'000	400'000	16	BAUAMT	6'238'938.75	358'424.00
	7'060'000		Saldo		5'880'514.75
7'460'000	400'000	162	Tiefbau	6'238'938.75	358'424.00
	7'060'000		Saldo		5'880'514.75
4'870'000		162620	Gemeindestrassen	4'259'014.85	
	4'870'000		Saldo		4'259'014.85
		501198	2007-013 Seegarten-/Seestrasse: Knotensanierung	11'699.65	
		501207	2010-003 Rietwiesstrasse: Mehranforderungen...	78'535.95	
600'000		501248	2009-207 Fachwerkbrücke Sihlwald: Ersatz	901'348.90	
1'020'000		501250	2015-001 Dammstrasse Ost (Schweiter-Areal) 215001	473'499.65	
		501257	2014-102 Strandbadstrasse	1'258.15	
		501278	2013-016 Alte Landstrasse / Lindenstrasse...	115'899.60	
		501280	2011-009 Zugerstrasse (Churfirstenstr. - Walde...	4'624.40-	
		501286	2014-207 Trottoir Glärnischstrasse / Teufenbach	5'339.00	
		501291	2014-101 Forststrasse (Horgenberg - Sihlwald)	20'166.75	
500'000		501294	2014-001 Glärnischstrasse West (Rotweg -...	913'948.15	
		501295	2017-204 Trottoir Einsiedlerstrasse/Strickler	59'638.80	
		501300	2017-002 Oberdorfstrasse-West	2'126.00	
195'000		501303	2015-102 Durchlass Wührenbachstrasse		
375'000		501304	2015-103 Durchlass Bergstrasse/ Wüeribach 115001		
		501305	2015-202 Stroh Wiesstrasse	2'781.90	
		501306	2012-206 Hangweg/ Sanierung	3'709.25	
		501307	2013-009 Hangweg-Uetlibergstr./ Sanierung	5'839.80	
		501308	2012-207b Sanierung Passerelle Waldegg	74'723.40	
		501309	2015-004 Heubachstrasse (Zuger-Steinbruchstr.)...	589.30	
90'000		501312	2008-303c Lärmschutz an Gemeindestrassen/Fenster	106'646.20	
		501313	2012-207a Zugang zu Passerelle Waldegg	96'010.20-	
		501314	2012-502 Rubschbach (Alte Landstrasse -Zürichs...	1'305.40	
		501315	2013-204 Seeuferweg Sust - Schiffsteg...	73'822.75	
		501316	2015-101 Kanalisation Kirchstrasse/Strickler	118'641.25	
		501317	2016-202 Bahnhofstrasse (Erneuerung...	203'299.60	
		501318	2016-203 Hozgasse (historischer Abschnitt)	56'000.00	
		501319	2013-011 Löwengasse und Stampfgasse	7'736.10	
		501320	2017-001 Bergwerkstrasse (oben)	7'352.30	
		501323	2016-005 Etzelstrasse (Mühlebach-Katzerenstrasse...	30'399.60	
		501324	2016-007 Drusbergstrasse (Sanierung) 216002	89'819.10	
210'000		501326	2016-006 Wührenbachstrasse 115001	7'863.80	
20'000		501328	2009-001 Fischenrüti/ Erschliessung		
350'000		501329	2017-005 QP Blumenweg	68'209.85	
80'000		501330	2008-012 Floraweg	17'729.20	
		501331	221202 Einsiedlerstrasse (Bockenweg/Arn bis...	39'204.55	
300'000		501332	217052 Bergstrasse (Unterwerk - Wührenbach)	188'934.35	
50'000		501333	217204 Brücke über Aabach, Gwandlensteg	142'559.75	
100'000		501334	217007 Gstaldenstrasse (Mühlebach - Im Schnegg...	26'395.20	
40'000		501335	217006 Gstaldenstrasse (Schnegg - östl. Ende)...		
300'000		501336	2016-008 Kirchstrasse (Seestrasse -...	100'380.75	

3.1 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen – Details

34

Voranschlag 2017		Konto	Text	Rechnung 2017	
Ausgaben	Einnahmen			Ausgaben	Einnahmen
170'000		501337	217202 Lärmarme Beläge...	149'358.50	
80'000		501338	217201 Lärmarme Beläge (Stockerstrasse - oben)	100'304.70	
100'000		501339	2019-002 Tödistrasse (unten) 219002	34'049.95	
50'000		501340	219001 Busstrasse (Ebnet-, Tödistrasse)		
50'000		501341	2009-014 Waidlistrasse / oben		
100'000		501342	219001 Bergstrasse (Ebnet - Waldeggstrasse)		
		501343	Tabletenstrasse - Sofortmassnahmen	79'789.10	
		501344	219004 Püntstrasse	34'563.60	
90'000		506418	217203 Kommunal-Fahrzeug-Ersatz		
		581106	2008-304d Mobilitätskonzept	4'179.60	
215'000		162651	Busbetrieb	34'407.40	
	215'000		Saldo		34'407.40
		501116	2016-701 Personenunterstand Waldegg	10'478.55	
165'000		501118	2014-001 Glärnischstrasse West (Rotweg -...	18'282.60	
50'000		501119	217701 Bushüsl Widenbach	5'646.25	
1'165'000		162710	Abwasserbeseitigung	538'279.05	358'424.00
	400'000		Saldo		179'855.05
	765'000	501196	2012-502 Rubschbach (Alte Landstrasse -Zürichs...	10'157.95	
		501202	2012-501 Rubschbach/Strickler - Umverlegung	77'510.15	
		501208	2015-101 Kanalisation Kirchrain/ Strickler	1'749.90-	
75'000		501212	2014-001 Glärnischstrasse West (Rotweg -...	69'849.05	
70'000		501213	2009-207 Fachwerkbrücke Sihlwald: Ersatz	58'190.80	
		501214	2013-011 Löwengasse und Stampfgasse	1'718.65	
		501215	2015-001 Dammstrasse Ost (Schweiter-Areal) 215001	39'595.80	
60'000		501216	2009-001 Fischenrüti/ Erschliessung		
430'000		501217	2017-005 QP Blumenweg	41'540.30	
230'000		501218	2008-012 Floraweg	75'102.60	
300'000		501219	2016-008 Kirchstrasse (Seestrasse -...	105'382.80	
		501220	217405 Amalie-Widmer-Str. - Seeblickstr....	15'258.15	
		501221	220401 Schnegg - Reithy Meteorabwasserleitung	16'955.80	
		501222	219402 Heubach Hochwasserentlastung	28'766.90	
	400'000	610100	Anschlussgebühren		358'424.00
650'000		162711	Kläranlage Horgen-Oberrieden	412'439.70	
	650'000		Saldo		412'439.70
400'000		501117	2017-401 Vorprojekt (ARA Zimmerberg/Druckleitung)	361'422.40	
150'000		506000	Anpassen Verfahrenstechnik (nur J-Konto)	75'150.25	
100'000		581101	2015-402 Ausbaustudie (Vision ARA-2025)	24'132.95-	
560'000		162750	Öffentliche Gewässer	994'797.75	
	560'000		Saldo		994'797.75
		501133	2012-502 Rubschbach (Alte Landstrasse -Zürichs...	10'276.85	
		501134	2012-501 Rubschbach/Strickler - Umverlegung	304'875.65	
200'000		501136	2013-501 Hochwasserschutz Wüeribach	38'623.45	
		501137	2015-601 Altlasten Rubschbach (unterhalb...	369'536.90	
		501138	2015-601 Altlasten Rubschbach (Strickler-Areal)	19'197.55	

3.1 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen – Details

35

Voranschlag 2017		Konto	Text	Rechnung 2017	
Ausgaben	Einnahmen			Ausgaben	Einnahmen
		501139	2015-001 Dammstrasse Ost (Schweiter-Areal) 215001	65'826.30	
160'000		501140	2016-502 Bergweiher - Stauanlagen-Verordnung	46'554.60	
100'000		501141	217501 Rubschbach, Innensanierung	132'963.15	
50'000		501142	2007-501 Dorfbach (Schleifentobel)	6'943.30	
50'000		501143	219501 Mühlebach (Bergstr. - Stotzweidweg)		

3.1 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen – Details

36

Voranschlag 2017		Konto	Text	Rechnung 2017	
Ausgaben	Einnahmen			Ausgaben	Einnahmen
300'000		17	UMWELT, GESUNDHEIT	261'722.40	611'800.00
	300'000		Saldo	350'077.60	
		171	Gesundheit		594'800.00
			Saldo	594'800.00	
		171400	Spitäler		594'800.00
			Saldo	594'800.00	
		622101	Stiftung Spital Zimmerberg Rückzahlung Darlehen		594'800.00
50'000		174	Friedhof und Bestattung	50'876.65	
	50'000		Saldo		50'876.65
50'000		174740	Friedhof und Bestattung	50'876.65	
	50'000		Saldo		50'876.65
50'000		501101	Grabfeldsanierung für Erdbestattungen	50'876.65	
250'000		179	Energie und Klimaschutz	210'845.75	17'000.00
	250'000		Saldo		193'845.75
250'000		179869	Energie und Klimaschutz	210'845.75	17'000.00
	250'000		Saldo		193'845.75
150'000		589101	Förderprogramm	98'348.15	
100'000		589102	European Energy Award Gold (Masterplan)	112'497.60	
		661100	Staatsbeiträge		17'000.00

3.1 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen – Details

37

Voranschlag 2017		Kontonummer	Text	Rechnung 2017	
Ausgaben	Einnahmen			Ausgaben	Einnahmen
7'670'000	575'000		Gesamttotal	4'469'666.42	311'245.03
	7'095'000		Saldo		4'158'421.39
7'670'000	575'000	18	WERKE	4'469'666.42	311'245.03
	7'095'000		Saldo		4'158'421.39
250'000		181861.501000	Netzverstärkung und Ausbau EW (nur...	270'151.94	
30'000		182862.501000	Netzverstärkung und Ausbau Gas (nur...	4'094.07	
80'000		189702.501000	Netzverstärkung und Ausbau WV (nur...	79'596.18	
40'000		181861.501001	Signalleitungen (J-Konto)	81'501.44	
620'000		189702.501100	Leitungsnetz HTRK (nur J-Konto)	11'542.83	
20'000		183863.501107	2009-001 Fischenrüti/ Erschliessung		
200'000		183863.501108	217051 Wassergass (Sanierung...	8'687.55	
		182862.501157	2013-016 Alte Landstrasse/...	2'330.37-	
		182862.501158	2013-011 Löwengasse und Stampfgasse	525.42	
		182862.501159	2016-005 Etzelstrasse...	19'859.78	
20'000		182862.501160	2009-001 Fischenrüti/ Erschliessung...		
520'000		182862.501163	2014-001 Glärnischstrasse West (Rotw...	180'543.89	
300'000		182862.501164	217007 Gstaldenstrasse (Mühlebach -...	16'187.96	
100'000		182862.501165	217006 Gstaldenstrasse (Schnegg - ös...	346.67	
110'000		182862.501166	2016-008 Kirchstrasse (Seestrasse -...	116'484.07	
		181861.501226	213012 Chlausen, Alt Unterhus/Sanierung	1'897.20	
		181861.501230	214010 Tabletenstrasse...	12'914.23	
		181861.501231	214014 TS Schärbächli - TS Stapferheim	1'141.75	
		181861.501233	Vorder-/Hinter Murimoss	39'802.10	
		181861.501236	1100400 Seegartenstrasse Ost: Sanier...	12'359.31	
		181861.501237	2013-011 Löwengasse und Stampfgasse	625.60	
260'000		181861.501238	2015-001 Dammstrasse Ost...	137'414.40	
		181861.501239	2017-001 Bergwerkstrasse (oben)	3'057.87	
		181861.501241	2016-003 Löschwasserverbesserung...	204'602.28	
		181861.501242	2016-004 Wührenbach Löschschutz	29'700.79	
		189702.501242	214010 Tabletenstrasse...	22'831.02	
		181861.501243	2016-005 Etzelstrasse...	27'467.45	
		181861.501244	2016-007 Drusbergstrasse (Sanierung)...	126'269.23	
50'000		189702.501245	2015-103 Durchlass Bergstrasse/...		
		181861.501246	21600100 TS Zugerstrasse 312...	4'233.86	
		189702.501246	213009 Hangweg-Uetlibergstr./ Sanierung	1'096.61	
80'000		181861.501247	2016-006 Wührenbachstrasse 115001		
20'000		181861.501248	2009-001 Fischenrüti/ Erschliessung...		
		189702.501248	1100400 Seegartenstrasse Ost: Sanier...	14'069.58	
80'000		181861.501249	217052 Bergstrasse (Unterwerk -...	70'400.63	
325'000		181861.501250	2014-001 Glärnischstrasse West (Rotw...	124'122.13	
		189702.501250	2013-011 Löwengasse und Stampfgasse	775.88	
300'000		181861.501251	217007 Gstaldenstrasse (Mühlebach -...	1'438.78	

3.1 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen – Details

38

Voranschlag 2017		Kontonummer	Text	Rechnung 2017	
Ausgaben	Einnahmen			Ausgaben	Einnahmen
		189702.501251	2015-001 Dammstrasse Ost...	222'380.48	
100'000		181861.501252	217006 Gstaldenstrasse (Schnegg - ös...	346.67	
		189702.501252	2017-001 Bergwekstrasse (oben)	6'233.47	
50'000		181861.501253	2019-002 Tödistrasse (unten) 219002		
		189702.501253	2016-003 Löschwasserverbesserung...	207'418.33	
310'000		181861.501254	214009 TS Glärnischstrasse 33 /...	293'285.86	
		189702.501254	2016-004 Wührenbach Löschschutz	84'636.04	
220'000		181861.501255	214011 TS Seestrasse 182 / Sanierung	132'420.64	
		189702.501255	2016-005 Etzelstrasse...	18'772.45	
		181861.501256	2007-013 Seestrasse/Seegartenstrasse...	14'461.98	
		189702.501256	2016-007 Drusbergstrasse (Sanierung)...	262'533.85	
		189702.501257	21601600 Reservoirableitung...	14'884.88	
		189702.501261	Zugerstrasse (Hüttenstrasse - Waldegg)	2'470.00	
290'000		189702.501262	2016-006 Wührenbachstrasse 115001	1'106.30	
		189702.501263	2010-003 Rietwiesstrasse (Badenmatt)	175.97	
50'000		189702.501264	2009-001 Fischenrüti/ Erschliessung...	81'394.54	
120'000		189702.501265	217002 Aubrigstrasse (Gehrenstrasse...	138'762.52	
620'000		189702.501266	217052 Bergstrasse (Unterwerk -...	271'750.19	
190'000		189702.501267	217053 Büel-Moorschwand	7'285.59	
125'000		189702.501268	217004 Erdbebensicherheit Reservoir...		
675'000		189702.501269	2014-001 Glärnischstrasse West (Rotw...	268'644.38	
350'000		189702.501270	217007 Gstaldenstrasse (Mühlebach -...	32'010.32	
130'000		189702.501271	217006 Gstaldenstrasse (Schnegg - ös...	346.67	
210'000		189702.501272	2016-008 Kirchstrasse (Seestrasse -...	188'925.80	
290'000		189702.501273	2019-002 Tödistrasse (unten) 219002		
50'000		189702.501274	217005 Hirzel (Übernahme WV)	82'128.65	
20'000		189702.501275	219001 Bergstrasse (Ebnet -...		
		189702.501276	2007-013 Seestrasse/Seegartenstrasse...	7'060.79	
		181861.503135	214007 TS Glärnischstrasse 90c :...	1'562.85	
		181861.503136	214012 TS Bahnhofstrasse 14 (TS...	26'704.35	
		181861.503137	216003 MS Kabel TS Schärbächli - TS...	12'789.92	
		183863.503503	213017 Spitzenlastenzentrale Kniebreche	129'218.79	
150'000		183863.503504	215002 BHKW Stotzweid (Feller)		
150'000		181861.506002	Messmittel Strom (nur J-Konto)	228'261.48	
30'000		182862.506002	Messmittel Gas (nur J-Konto)	30'058.91	
60'000		189702.506002	Messmittel Wasser (nur J-Konto)	52'568.61	
75'000		189702.506003	Leckfrüherkennung (nur J-Konto)	25'653.01	
	200'000	181861.610100	Anschlussgebühren		207'059.03
	75'000	182862.610100	Anschlussgebühren		42'408.00
	300'000	189702.610100	Anschlussgebühren		61'778.00

3.1 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen – Details

39

Voranschlag 2017		Konto	Text	Ausgaben	Rechnung 2017	
Ausgaben	Einnahmen				Ausgaben	Einnahmen
		19	FINANZEN, STEUERN Saldo	1'649'934.03 15'294'263.51		16'944'197.54
		191	Finanzamt Saldo	1'649'934.03 15'294'263.51		16'944'197.54
		191351	Ferienheime Saldo		10'000.00	
		625101	Baumann Ferienhaus-Stiftung Rückzahlung Darlehen			10'000.00
		191940	Kapitaldienst Saldo	100'000.00		100'000.00
		524000	Namenaktien VRSG	100'000.00		
		191999	Abschluss Saldo	1'549'934.03 15'384'263.51		16'934'197.54
		590000	Passivierte Einnahmen	1'549'934.03		
		690000	Aktivierte Ausgaben			16'934'197.54

3.1 Investitionsrechnung Finanzvermögen – Details

40

Voranschlag 2017		Konto	Text	Rechnung 2017	
Ausgaben	Einnahmen			Ausgaben	Einnahmen
3'850'000		1	Gemeinde Horgen	2'823'389.17	2'823'389.17
	3'850'000		Saldo		
3'850'000		142	Finanzliegenschaften	2'723'389.17	
	3'850'000		Saldo		2'723'389.17
1'000'000		142943	Alte Landstrasse 24, Schinzenhof	642'689.03	
	1'000'000		Saldo		642'689.03
		702129	Schinzenhof: Behebung Wasserschaden	629.95	
		702131	Schinzenhof: Sanierung Restaurationsbetrieb	34'614.50-	
		702132	Schinzenhof: Fenster, Storen, Fassade	158'062.50	
		702133	Schinzenhof: Sanierung Wasserleitungen	74'746.20	
		702135	Schinzenhof: Liftsanierung C	55'999.68	
		702136	Schinzenhof: Projektierung Wärmeerzeugung	27'635.35	
500'000		702137	Schinzenhof: Ersatz/Erneuerung Wärmeerzeugung		
500'000		702138	Schinzenhof: Ersatz Mobiliar	360'229.85	
100'000		142948	Alte Landstrasse 37	13'613.82	
	100'000		Saldo		13'613.82
100'000		702101	Alte Landstrasse 37: Projektierung	13'613.82	
50'000		142949	Zugerstrasse 8	10'938.80	
	50'000		Saldo		10'938.80
50'000		702101	Zugerstrasse 8: Projektierung	10'938.80	
300'000		142955	Bergwerkstrasse 25 und 27	808'005.06	
	300'000		Saldo		808'005.06
300'000		702103	Bergwerkstrasse 25/27: Ausbau nach Brand	808'005.06	
2'400'000		142975	Seestrasse 210	1'245'160.71	
	2'400'000		Saldo		1'245'160.71
2'400'000		702101	Seestrasse 210, Studie und Sanierung	1'245'160.71	
		142977	Burghaldenstrasse 4	2'981.75	
			Saldo		2'981.75
		702101	Burghaldenstrasse 4: Umbau Mittagstisch	2'981.75	

3.1 Investitionsrechnung Finanzvermögen – Details

41

Voranschlag 2017		Konto	Text	Rechnung 2017	
Ausgaben	Einnahmen			Ausgaben	Einnahmen
		191	Finanzamt Saldo	100'000.00 2'723'389.17	2'823'389.17
		191940	Kapitaldienst Saldo	100'000.00	100'000.00
		809001	Veräusserungen Aktien FV		100'000.00
		191999	Abschluss Saldo	100'000.00 2'623'389.17	2'723'389.17
		791000	Abgang Finanzvermögen	100'000.00	
		891000	Zugang Finanzvermögen		2'723'389.17

3.2 Abschreibungstabelle

42

VERWALTUNGSVERMÖGEN	Buchwert, Beginn	Nettoinvestitionen	Buchwert	Abschreibungen				Buchwert Ende
	Rechnungsjahr 2017	Rechnungsjahr 2017	vor Abschreibungen	%	ordentliche	zusätzliche	Total	Rechnungsjahr 2017
	Fr.	Fr.	Fr.		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
Grundstücke/Waldungen	572'000.00	-	572'000.00	10	58'000.00		58'000.00	514'000.00
Tiefbauten	26'884'000.00	5'347'830.65	32'231'830.65	10	3'223'830.65	1'500'000.00	4'723'830.65	27'508'000.00
Hochbauten	15'701'000.00	5'424'898.10	21'125'898.10	10	2'112'898.10	-	2'112'898.10	19'013'000.00
Mobilien	1'767'000.00	273'560.12	2'040'560.12	20	408'560.12		408'560.12	1'632'000.00
Aktiv. Ausgaben: Verk.plg	1'163'000.00	54'241.95	1'217'241.95	10	122'241.95		122'241.95	1'095'000.00
<u>Investitionsbeiträge:</u>	<u>2'084'000.00</u>	<u>37'816.55</u>	<u>2'121'816.55</u>	<u>10</u>	<u>215'816.55</u>		<u>215'816.55</u>	<u>1'906'000.00</u>
Heilpädagog. Schule/Seerettungsdienst/BWS/KESB								
Gemeindegut	48'171'000.00	11'138'347.37	59'309'347.37		6'141'347.37	1'500'000.00	7'641'347.37	51'668'000.00

WERKE, ABWASSER, ARA

Abwasserbeseitigung	12'764'000.00	179'855.05	12'943'855.05	10/20	1'295'855.05	-	1'295'855.05	11'648'000.00
ARA/Kläranlage	3'292'000.00	412'439.70	3'704'439.70	10/20	429'439.70	-	429'439.70	3'275'000.00
<u>Wasserversorgung</u>	<u>6'041'000.00</u>	<u>2'045'276.94</u>	<u>8'086'276.94</u>	<u>10/20</u>	<u>817'276.94</u>	<u>1'500'000.00</u>	<u>2'317'276.94</u>	<u>5'769'000.00</u>
Elektrizitätswerk *	799'000.00	1'651'875.71	2'450'875.71	10/20	274'875.71	2'000'000.00	2'274'875.71	176'000.00
Gasversorgung*	135'000.00	323'362.40	458'362.40	10/20	49'362.40	200'000.00	249'362.40	209'000.00
Fernwärme	301'000.00	137'906.34	438'906.34	10/20	43'906.34	-	43'906.34	395'000.00
Gemeindewerke	7'276'000.00	4'158'421.39	11'434'421.39		1'185'421.39	3'700'000.00	4'885'421.39	6'549'000.00
Total Werke/Abwasser	23'332'000.00	4'750'716.14	28'082'716.14		2'910'716.14	3'700'000.00	6'610'716.14	21'472'000.00
TOTAL GDE+WERKE	71'503'000.00	15'889'063.51	87'392'063.51		9'052'063.51	5'200'000.00	14'252'063.51	73'140'000.00
Darl. ZV Soziales Netz Horgen	-	-	-					-
Darl. Spital Zimmerberg	2'974'000.00	-594'800.00	2'379'200.00					2'379'200.00
Aktienkapital ZI AG	900'000.00	-	900'000.00					900'000.00
Namensaktien VRSG	-	100'000.00	100'000.00					100'000.00
Darl. Baumann Ferienheim	150'000.00	-10'000.00	140'000.00					140'000.00
	<u>4'024'000.00</u>	<u>-504'800.00</u>						<u>3'519'200.00</u>
TOTAL VERWALTUNGSVERMÖGEN	75'527'000.00	15'384'263.51	90'911'263.51		9'052'063.51	5'200'000.00	14'252'063.51	76'659'200.00
				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 01.01.2017	Zugang	Veränderung	2017 Abgang	Endbestand per 31.12.2017
	Gesamttotal					
1	Aktiven	235'555'020.25	38'420'391.84			273'975'412.09
10	Finanzvermögen	159'888'672.29	37'427'539.80			197'316'212.09
100	Flüssige Mittel	12'599'229.79	26'881'316.67			39'480'546.46
101	Guthaben	24'144'828.83	1'374'955.41			25'519'784.24
102	Anlagen	123'012'842.29	9'039'566.38			132'052'408.67
103	Transitorische Aktiven	131'771.38	131'701.34			263'472.72
11	Verwaltungsvermögen	75'527'000.00	1'132'200.00			76'659'200.00
114	Sachgüter	68'185'000.00	1'912'000.00			70'097'000.00
115	Darlehen und Beteiligungen	4'024'000.00			504'800.00	3'519'200.00
116	Investitionsbeiträge	2'084'000.00			178'000.00	1'906'000.00
117	Übrige aktivierte Ausgaben	1'234'000.00			97'000.00	1'137'000.00
12	Spezialfinanzierungen	139'347.96			139'347.96	
128	Vorschüsse für Spezialfinanzierungen	139'347.96			139'347.96	
2	Passiven	235'555'020.25	38'420'391.84			273'975'412.09
20	Fremdkapital	93'303'149.63	19'707'002.04			113'010'151.67
200	Laufende Verpflichtungen	37'920'266.04			6'649'706.44	31'270'559.60
202	Langfristige Schulden	44'750'000.00				44'750'000.00
203	Verpflicht. für Sonderrechnung	5'761'621.45			201'725.54	5'559'895.91
204	Rückstellungen	4'182'977.40	26'495'905.70			30'678'883.10
205	Transitorische Passiven	688'284.74	62'528.32			750'813.06
21	Verrechnungen	4'147'456.57	4'805'536.63			8'952'993.20
210	Steuern	4'100'953.45	3'612'137.06			7'713'090.51
212	Steuern früherer Jahre	321'046.96	1'007'229.70			1'328'276.66

4. Bestandesrechnung – Bilanzzusammenzug

44

Konto	Text	Anfangsbestand per 01.01.2017	Veränderung Zugang	2017 Abgang	Endbestand per 31.12.2017
214	Quellensteuern	12'844.55		2'723.85	10'120.70
216	Steueraussch., Pausch. St.anr.			35.80	35.80-
218	Übrige Verrechnungskonten	287'388.39-	188'929.52		98'458.87-
22	Spezialfinanzierungen	15'238'893.45	332'719.34		15'571'612.79
228	Verpflichtungen f. Spez'finanz	15'238'893.45	332'719.34		15'571'612.79
23	Eigenkapital	122'865'520.60	13'575'133.83		136'440'654.43
239	Eigenkapital	122'865'520.60	13'575'133.83		136'440'654.43

4. Bestandesrechnung – Bilanzzusammenzug

45

Bestand Ende Vorjahr			Kapitalkonto		Bestand Ende Rechnungsjahr	
Aktiven	Passiven		Bilanzfehlbetrag	Eigenkapital	Aktiven	Passiven
235'555'020.25		Gesamtaktiven			273'975'412.09	
	112'689'499.65	Gesamtpassiven				137'534'757.66
		Kapitalkonto				
		Eigenkapital Anfang Rechnungsjahr		122'865'520.60		
		Abschreibungen auf dem Bilanzfehlbetrag im Rechnungsjahr Kto. 990.3330	-			
		Gesetzlich vorgeschriebene Verwendung des Rechnungsergebnisses				
		Ertragsüberschuss Laufende Rechnung CHF		13'575'133.83		
		Aufwandüberschuss Laufende Rechnung CHF				
	122'865'520.60	Eigenkapital Ende Rechnungsjahr		136'440'654.43		136'440'654.43
		Bilanzfehlbetrag Ende Rechnungsjahr	0			
235'555'020.25	235'555'020.25				273'975'412.09	273'975'412.09

RECHNUNGSABSCHIED

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

Horgen, 19. März 2018

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, 06. April 2018

Präsident: Aktuar:

Roman Gemperle Uwe Kappeler

