

Jahresrechnung Politisches Gemeindegut

2010



horgen

Inhaltsverzeichnis

	Seite:
1. Übersicht	
Einleitung Rechnungsabschluss 2010	1
Gesamtrechnung	4
2. Laufende Rechnung	
2.1 Zusammenzug nach Arten (Sachgruppen): Aufwand/Ertrag	6
2.2 Zusammenzug nach Aufgabenbereichen (Funktionale Gliederung)	8
2.3 Details nach Verantwortungsbereichen	9
2.4 Details nach Verantwortungsbereichen, Abweichungsbegründungen	23
3. Investitionsrechnung	
3.1 Investitionsrechnung, Details	35
3.2 Abschreibungstabelle	49
4. Bestandesrechnung (Bilanz)	
Bilanzzusammenzug 2010	50
5. Abschiede	
Gemeinderat / Rechnungsprüfungskommission	53

1. Übersicht

1.1 Einleitung Rechnungsabschluss 2010

Laufende Rechnung

Abschluss

	Voranschlag 2010	Rechnung 2010	Abweichung
Aufwand	165'488'000	164'152'201.97	1'335'798.03
Ertrag	164'488'500	173'163'547.85	8'675'047.85
Aufwandüberschuss	999'500		
Ertragsüberschuss		9'011'345.88	10'010'845.88

Die Jahresrechnung 2010 schliesst mit Aufwendungen von Fr. 164'152'201.97 Voranschlag (VA: Fr. 165'488'000.00) und Erträgen von Fr. 173'163'547.85 (VA: Fr. 164'488'500.00) ab. Der Ertragsüberschuss 2010 beträgt Fr. 9'011'345.88. (VA: Aufwandüberschuss Fr. 999'500.00). Im Gemeindegut wurden ordentlichen Abschreibungen von Fr. 7,5 Mio. vorgenommen. Die Verbesserung der Jahresrechnung gegenüber dem Voranschlag um Fr. 10 Mio. ist hauptsächlich auf die ausserordentlich hohen Steuereinnahmen von total Fr. 81,4 Mio. (VA Fr. 72,8 Mio.) zurückzuführen. Die Rechnung 2009 schloss mit Steuereinnahmen von Fr. 75,5 Mio. ab.

Wichtiges in Kürze – Ergebnis verbessernd

Mehreinnahmen Steuern früherer Jahre Fr. 7'438'012.65.

Die Einnahmen aus Steuern früherer Jahre belaufen sich auf Fr. 13'938'012.65. Die budgetierten Fr. 6'500'000.00 wurden somit um über Fr. 7'400'000.00 übertroffen.

Mehreinnahmen Steuern Rechnungsjahr

Der Anteil juristischer Personen am Steueraufkommen Rechnungsjahr stieg von 21 % auf rund 26 %. Da der Anteil juristischer Personen grossen Schwankungen unterworfen ist, sind kaum verlässliche Steuerprognosen möglich. Horgen ist in diesem Bereich stark von den aktuellen wirtschaftlichen Gegebenheiten (Gewinne/Verluste) abhängig. Die Einnahmen aus Steuern Rechnungsjahr belaufen sich auf Fr. 58'515'525.65. Die budgetierten Fr. 54'000'000.00 wurden somit um über Fr. 4'500'000.00 übertroffen.

Mehreinnahmen Grundstückgewinnsteuern

Die Einnahmen aus den Grundsteuern belaufen sich auf Fr. 7'416'476.95. Die budgetierten Fr. 6'000'000.00 wurden somit mehr als erreicht. Es resultieren in diesem Bereich Mehreinnahmen von Fr. 1'416'476.95.

Minderausgaben Finanzausgleich

Als Steuerkraftausgleich mussten 2010 an den Kanton (für das Jahr 2009) nichts abgeliefert werden, obwohl Fr. 1,5 Mio. budgetiert waren.

Minderausgaben Gesundheitswesen

Der Gemeindeanteil am Betriebsdefizit des Spitals Zimmerberg ist um Fr. 387'348.00 tiefer als budgetiert. Parallel dazu sind die Sockelbeiträge an die Spitäler ebenfalls unter dem Budget (Budget 2010: Fr. 1'900'000.00, Rechnung 2010: Fr. 1'677'064.30).

Erstmals im Jahr 2006 kehrte sich die Pro-Kopf-Verschuldung in ein Pro-Kopf-Vermögen von Fr. 244.00 um. 2007 waren es Fr. 685.00, 2008 Fr. 547.00, 2009 Fr. 197.00 und 2010 Fr. 560.00 Vermögen pro Horgner Einwohner. Dank der positiven Steuerentwicklung (hohe Liquidität) und den tieferen Investitionen konnte ein Darlehen von Fr. 7 Mio. zurückbezahlt werden. Die Bilanzsumme stieg von Fr. 236,754 Mio. auf Fr. 243,525 Mio.

Die „ordentlichen Steuern Rechnungsjahr“ entwickelten sich wie folgt:

Steuereingang 100 %	2009	2010
– natürliche Personen	Fr. 45'973'307.00 79 %	Fr. 48'112'765.00 74%
– juristische Personen	Fr. 12'220'752.00 21 %	Fr. 16'904'485.00 26%
Total Steuereingang 100%	Fr. 58'194'059.00	Fr. 65'017'250.00

Investitionsrechnung

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen (VV)

Die Netto-Investitionen im Verwaltungsvermögen inkl. Darlehen beliefen sich auf insgesamt Fr. 17'745'596.53 (Voranschlag Fr. 22'615'000.00). Im Gemeindegut (inkl. Investitionsbeiträge) wurden Fr. 10'669'370.30 (Voranschlag Fr. 13'315'000.00) und bei den Werken inkl. Abwasser und Kläranlage Fr. 6'219'036.23 (Voranschlag Fr. 9'300'000.00) netto investiert. Die entsprechenden Abschreibungen addierten sich auf Fr. 14'033'406.53 (Voranschlag Fr. 14'287'000.00). In dieser Summe von Fr. 14,03 Mio. sind auch die budgetierten ausserordentlichen Abschreibungen von Fr. 3,1 Mio. (Werke) enthalten.

Finanzvermögen (FV)

Im Finanzvermögen wurden Ausgaben für diverse Aufwertungsmassnahmen Schinzenhof (Fr. 0,3 Mio.) sowie unter anderem für die Fassadensanierung des Gebäudes, Sonnenheim Maurenmoss (Fr. 0,02 Mio.) und die Liegenschaft Einsiedlerstrasse 65, Sanierung Bäder (Fr. 0,1 Mio.) ausgegeben.

Finanzierung**Mittelflussrechnung**

	In Franken
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	17'745'596.53
Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung	- 9'011'345.88
Abschreibungen im Verwaltungsvermögen	- 14'033'406.53
Finanzierungsüberschuss I	5'299'155.88
Veränderungen im Finanzvermögen	- 451'374.45
Finanzierungsüberschuss II	4'847'781.43

Im Voranschlag wurde der Selbstfinanzierungsgrad mit 56.5% angegeben. Beim Rechnungsabschluss stieg dieser auf 139.1%. Die Gemeinde Horgen zählte am Ende des Jahres 2010 zivilrechtlich 18'934 Einwohner (2009: 18'562). Der Steuerfuss des Politischen Gutes inkl. Schule betrug 90 % (2009: 90 %).

Bilanz

- **Veränderung Eigenkapital**

Eigenkapital per 31.12.2010: Fr. 92'908'361.31 – Zunahme um Fr. 9'011'345.88

Die Bilanz weist per Ende 2010 Aktiven und Passiven von Fr. 243'525'321.39 aus. Das Eigenkapital erhöht sich auf Fr. 92'908'361.31.

1. Übersicht
1.2 Abschluss

Rechnung 2009		Voranschlag 2010			Rechnung 2010		
Soll	Haben	Soll	Haben		Soll	Haben	
164'621'996.02	165'168'440.24	165'488'000	164'488'500	1. Laufende Rechnung Total Aufwand Total Ertrag Aufwandüberschuss Ertragsüberschuss	164'152'201.97	173'163'547.85	
546'444.22			999'500		9'011'345.88		
165'168'440.24	165'168'440.24	165'488'000	165'488'000		173'163'547.85	173'163'547.85	
23'666'706.67	1'399'008.10 22'267'698.57	23'735'000	1'120'000 22'615'000		2. Investitionen im Verwaltungsvermögen a) <i>Nettoinvestitionen</i> Total Ausgaben Total Einnahmen Nettoinvestitionen Einnahmenüberschuss b) <i>Finanzierung I</i> Nettoinvestitionen Einnahmenüberschuss Abschreibungen Verwaltungsvermögen Abschreibung Bilanzfehlbetrag Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung <i>Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung</i> Finanzierungsfehlbetrag I <i>Finanzierungsüberschuss I</i>	19'813'365.35	2'067'768.82 17'745'596.53
23'666'706.67	23'666'706.67	23'735'000	23'735'000			19'813'365.35	19'813'365.35
22'267'698.57	13'240'908.57	22'615'000	14'287'000	17'745'596.53		14'033'406.53	
	546'444.22 8'480'345.78	999'500	9'327'500	5'299'155.88		9'011'345.88	
22'267'698.57	22'267'698.57	23'614'500	23'614'500	23'044'752.41		23'044'752.41	

1. Übersicht
1.2 Abschluss

Rechnung 2009		Voranschlag 2010			Rechnung 2010	
Soll	Haben	Soll	Haben		Soll	Haben
768'642.20	234'800.00	2'950'000		3. Investitionen im Finanzvermögen		
	533'842.20		2'950'000		a) <i>Nettoveränderung (142 br)</i>	451'374.45
768'642.20	768'642.20	2'950'000	2'950'000	Total Ausgaben		451'374.45
				Total Einnahmen	451'374.45	451'374.45
533'842.20		2'950'000		Nettoveränderung		
8'480'345.78		9'327'500		b) <i>Finanzierung II</i>	451'374.45	
	9'014'187.98		12'277'500	Nettoveränderung	-	5'299'155.88
				Finanzierungsfehlbetrag I		
9'014'187.98	9'014'187.98	12'277'500	12'277'500	<i>Finanzierungsüberschuss I</i>		
				Finanzierungsfehlbetrag II	4'847'781.43	
				<i>Finanzierungsüberschuss II</i>	5'299'155.88	5'299'155.88
146'975'686.85				4. Bilanzübersicht		
89'778'870.00				Finanzvermögen	150'034'261.39	
	140'752'925.36			Verwaltungsvermögen	93'491'060.00	
	1'921'959.89			Fremdkapital		135'850'887.27
	10'182'656.17			Verrechnungen		2'956'832.19
	83'897'015.43			Spezialfinanzierungen		11'809'240.62
236'754'556.85	236'754'556.85			Eigenkapital		92'908'361.31
				Bilanzfehlbetrag		
					243'525'321.39	243'525'321.39

2.1 Laufende Rechnung - Zusammenzug nach Arten (Sachgruppen)

6

Rechnung 2009		Voranschlag (VA) 2010		Rechnung 2010			
Aufwand	Aufwand	Konto	Aufwand	Fr.	Fr.	%	
Fr.	Fr.		Fr.	Abweichung	Aufwand		
				zu VA			
		3 AUFWAND					
32'629'015	34'246'500	30 Personalaufwand	34'618'239.38	371'739		1	
37'925'814	40'733'500	31 Sachaufwand	38'663'086.83	-2'070'413		-5	
3'674'315	3'302'000	32 Passiv-Zinsen	3'655'446.40	353'446		11	
13'642'592	14'603'000	33 Abschreibungen	14'450'695.72	-152'304		-1	
3'748'283	1'500'000	34 Anteile u. Beiträge ohne Zweckbindung (Finanzausgl.)	0.00	-1'500'000		-100	
13'573'108	13'436'500	35 Entschädigung für Dienstleistungen anderer Gemeinden	13'715'740.60	279'241		2	
44'216'292	43'293'500	36 Betriebs- u. Defizitbeiträge	44'323'546.69	1'030'047		2	
		37 Durchl. Beiträge, Neubew. F'lieg.		0			
2'128'835	689'000	38 Einlagen in Spezialfinanzierungen	1'886'657.41	1'197'657		174	
13'083'743	13'684'000	39 Interne Verrechnungen	12'838'788.94	-845'211		-6	
164'621'996	165'488'000	Total Aufwand	164'152'201.97				

2.1 Laufende Rechnung - Zusammenzug nach Arten (Sachgruppen)

7

Rechnung 2009		Voranschlag 2010		Konto	Rechnung 2010		
Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	Aufwand Fr.	Ertrag Fr.		Fr.	Ertrag Fr.	%
				4 ERTRAG			
	75'468'963		72'790'000	40 Steuern	8'652'098	81'442'097.50	12
	46'220		40'500	41 Regalien / Konzessionen	-540	39'960.00	-1
	7'052'658		6'783'500	42 Vermögenserträge	9'482	6'792'981.90	0
	54'810'878		54'276'500	43 Entgelte/Gebühren	2'418'846	56'695'346.07	4
	1'458'702		1'370'000	44 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung	252'087	1'622'087.20	18
	1'613'647		1'862'000	45 Rückerstattungen von Gemeinwesen	-226'180	1'635'820.01	-12
	11'561'198		11'208'500	46 Beiträge mit Zweckbindung	648'278	11'856'777.62	6
				47 Durchl. Beiträge, Neubew. F'lieg.	0		
	72'433		2'473'500	48 Entnahmen Spez.finanz.	-2'233'811	239'688.61	-90
	13'083'743		13'684'000	49 Interne Verrechnungen	-845'211	12'838'788.94	-6
164'621'996		165'488'000		Total Aufwand	164'152'201.97		
	165'168'440		164'488'500	Total Ertrag		173'163'547.85	
546'444			999'500	Ertragsüberschuss	9'011'345.88		
				Aufwandüberschuss			

2.2 Laufende Rechnung - Zusammenzug nach Aufgabenbereichen (Funktionale Gliederung)

8

Rechnung 2009		Voranschlag 2010		Funktion/Aufgabe	Rechnung 2010				NETTO-AUFWAND 2010
Aufwand Fr.	Ertrag Fr.	Aufwand Fr.	Ertrag Fr.		Aufwand Fr.	Abweichung Aufwand zu VA	Ertrag Fr.	Abweichung Ertrag zu VA	
8'526'439	2'695'363	8'511'000	2'323'000	0 Behörden u. allg. Verwaltung	8'454'522.08	-56'478	2'445'390.35	122'390	6'009'132
6'574'648	3'000'837	6'657'500	3'126'500	1 Rechtsschutz u. Sicherheit	6'564'887.89	-92'612	3'166'543.61	40'044	3'398'344
28'714'567	1'982'792	28'643'000	1'805'500	2 Bildung	28'962'348.45	319'348	2'019'934.54	214'435	26'942'414
3'903'762	658'003	4'017'500	600'500	3 Kultur und Freizeit	3'898'627.60	-118'872	690'057.50	89'558	3'208'570
5'852'124	236'090	6'562'000	249'500	4 Gesundheit	5'904'238.10	-657'762	222'325.95	-27'174	5'681'912
35'648'472	19'227'873	36'670'500	20'206'500	5 Soziale Wohlfahrt	37'316'711.17	2'185'472	20'899'586.03	693'086	16'417'125
5'636'900	421'047	5'380'500	381'000	6 Verkehr	6'107'355.53	726'856	623'361.35	242'361	5'483'994
13'365'514	11'995'370	14'352'500	13'167'500	7 Umwelt und Raumordnung	13'760'906.40	-591'594	12'563'697.15	-603'803	1'197'209
30'161'826	33'154'034	30'267'500	32'836'000	8 Volkswirtschaft	30'081'753.85	-185'746	32'911'207.20	75'207	-2'829'453
26'784'188	91'797'032	24'426'000	90'792'000	9 Finanzen und Steuern	32'112'196.78	7'686'197	97'621'444.17	6'829'444	-65'509'247

VA = Voranschlag

2.3 Laufende Rechnung - Details nach Verantwortungsbereichen (Institutionelle Gliederung)

9

Aufwand	Rechnung 2009		Voranschlag 2010		Konto	Text	Aufwand	Rechnung 2010	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag				Aufwand	Ertrag
165'168'440.24	165'168'440.24	165'488'000	165'488'000	1	Gemeinde Horgen	173'163'547.85		173'163'547.85	
					Saldo				
6'113'317.75	1'902'713.98	6'277'000	1'490'000	11	BEHÖRDEN, VERWALTUNG	6'032'152.00		1'516'218.99	
	4'210'603.77		4'787'000		Saldo			4'515'933.01	
1'508'845.20	5'505.00	1'728'000	5'000	111	Behörden	1'620'692.25		7'066.00	
290'352.20	5'000.00	473'500	5'000	111011	Legislative	315'026.50		5'000.00	
1'218'493.00	505.00	1'254'500		111012	Exekutive	1'305'665.75		2'066.00	
2'818'371.90	32'161.85	3'141'000	41'000	113	Zentrale Verwaltung	3'048'586.40		40'525.10	
1'685'610.45	5'117.50	1'917'000	6'000	113020	GR-Kanzlei, Inneres, Telefon,...	1'866'327.60		6'146.70	
	27'044.35		35'000	113100	Rechtspflege Einbürgerungen			34'378.40	
1'127'761.45		1'219'000		113300	Kulturförderung	1'177'258.80			
5'000.00		5'000		113830	Tourismus, Kommunale Werbung	5'000.00			
913'674.80	913'674.80	484'000	484'000	114	Informatik	397'911.90		397'911.90	
913'674.80	913'674.80	484'000	484'000	114020	Informatik Verwaltung	397'911.90		397'911.90	
329'717.15	172'041.68	310'500	200'000	115	Zivilstandsamt (Bürgerrecht)	342'848.35		189'500.25	
329'717.15	172'041.68	310'500	200'000	115100	Rechtspflege Zivilstandsamt	342'848.35		189'500.25	
491'638.65	779'330.65	565'500	760'000	116	Betreibungsamt	569'975.15		881'215.74	
491'638.65	779'330.65	565'500	760'000	116100	Rechtspflege Betreibungsamt	569'975.15		881'215.74	
51'070.05		48'000		119	Friedensrichteramt	52'137.95			
51'070.05		48'000		119120	Rechtssprechung...	52'137.95			

2.3 Laufende Rechnung - Details nach Verantwortungsbereichen (Institutionelle Gliederung)

10

Aufwand	Rechnung 2009		Voranschlag 2010		Konto	Text	Aufwand	Rechnung 2010	
	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand				Ertrag	Ertrag
29'171'684.35	2'191'736.65 26'979'947.70	29'128'500	2'002'000 27'126'500	12	SCHULWESEN	29'383'251.20	2'200'108.89 27'183'142.31		
					Saldo				
25'509'171.20	1'511'328.90	25'380'500	1'346'500	120	Schule	25'515'278.65	1'513'525.24		
301'086.05	136'242.00		20'000	120201	Sprachheilkindergarten		13'606.60		
510'451.30	612.80	475'500		120202	Schuleinheit Arn	462'607.10			
1'033'466.20	36'596.80	998'500	47'000	120203	Schuleinheit Baumgärtli	1'040'356.15	45'356.50		
2'774'856.80	47'277.35	2'897'500	54'500	120204	Schuleinheit Bergli	3'008'907.20	50'887.50		
737'359.65	230'948.60	746'000	204'000	120205	Schuleinheit Horgenberg	715'952.00	229'487.75		
2'409'982.40	38'133.50	2'387'000	43'500	120206	Schuleinheit Rotweg	2'487'914.75	81'041.05		
1'752'875.40	208'091.80	1'739'000	202'500	120207	Schuleinheit Tannenbach	1'851'778.00	204'456.75		
3'147'728.25	87'772.70	3'233'000	92'500	120208	Schuleinheit Waldegg	3'330'568.30	84'946.14		
5'568'043.45	20'919.95	5'586'000	19'500	120211	Oberstufenschule	5'653'765.10	65'033.25		
231'112.75	35'963.00	232'000	30'000	120212	Projekt Step by step	249'971.85	45'013.00		
4'251'906.80	251'019.50	4'042'500	237'000	120220	Sonderschulung	4'063'073.05	260'240.70		
88'898.45	50'151.00	89'500	59'500	120290	Fortbildung für Erwachsene	52'618.40	39'229.50		
85'628.45	58'354.70	90'000	45'000	120350	Ferien- und Skilager	80'532.95	47'990.00		
371'539.35	150'589.80	395'500	151'500	120460	Schulgesundheits	340'419.80	132'184.35		
372'348.20	108'125.00	320'000	100'000	120541	Kinderhort	350'966.15	97'361.20		
1'871'887.70	50'530.40	2'148'500	40'000	120900	Administration	1'825'847.85	116'690.95		
3'662'513.15	680'407.75	3'748'000	655'500	121	Schulliegenschaften	3'867'972.55	686'583.65		
389'556.65	666'467.15	656'000	645'500	121250	Schulliegenschaften,...	700'618.10	643'849.75		
315'498.80		321'500		121251	SH Berghalden	302'246.55			
404'995.85		348'500		121252	SH Rainweg	352'069.75			
350'889.05	1'557.85	328'500		121253	SH Bergli	324'716.65	3'091.95		
261'324.10		256'000		121254	SH Rotweg	275'908.70	24'414.60		

2.3 Laufende Rechnung - Details nach Verantwortungsbereichen (Institutionelle Gliederung)

11

Aufwand	Rechnung 2009		Voranschlag 2010		Konto	Text	Aufwand	Rechnung 2010	
		Ertrag	Aufwand	Ertrag					Ertrag
104'997.70			82'000		121255	SH Baumgärtli	82'008.70		
273'817.10	5'000.00		292'000	5'000	121256	SH Tannenbach	295'606.20	5'360.00	
873'941.70	773.60		759'000		121257	SH Waldegg	806'379.00	1'673.60	
64'449.55			74'500		121258	SH Arn	77'194.90		
43'666.55	5'000.00		51'500	5'000	121259	SH Wührenbach	51'830.80	5'000.00	
110'608.30			124'000		121260	SH Dorf	133'045.30		
13'926.35			35'500		121261	Schulprovisorium Gehren	34'039.00		
78'030.15			63'000		121262	MZG Horgenberg	65'530.90		
30'424.05			32'500		121272	KG Brunnenwiesli	31'939.80		
26'698.20	1'609.15		13'000		121274	KG Bergli	16'929.45	3'193.75	
28'517.75			34'000		121275	KG Heubach	33'616.20		
36'637.20			30'500		121276	KG Kottenrain	30'570.65		
41'401.90			43'500		121277	KG und Hort Gehren	47'163.00		
37'182.60			36'500		121278	KG Allmend	39'692.60		
44'601.00			40'500		121279	KG und Hort Fischenrüti	38'218.50		
48'241.95			43'000		121280	KG Wassergass	41'615.35		
10'341.25			8'000		121281	KG Horgenberg	7'858.45		
41'963.20			42'500		121282	KG Käpfnach	41'321.85		
18'028.35			18'500		121283	KG Winkelwegli	18'470.20		
12'773.85			13'500		121285	KG Eisenhof	12'250.45		
					121286	KG Holzbach	7'131.50		

2.3 Laufende Rechnung - Details nach Verantwortungsbereichen (Institutionelle Gliederung)

12

Aufwand	Rechnung 2009		Voranschlag 2010		Konto	Text	Aufwand	Rechnung 2010	
		Ertrag	Aufwand	Ertrag					Ertrag
4'041'881.44	1'257'716.98	3'990'500	1'360'000	13	SICHERHEIT	3'908'188.59	1'249'323.92	2'784'164.46	2'630'500
					Saldo				
741'806.65	432'882.60	709'500	380'000	131	Einwohnerkontrolle	666'066.30	324'920.55		
741'806.65	432'882.60	709'500	380'000	131100	Rechtspflege Einwohnerkontrolle	666'066.30	324'920.55		
3'300'074.79	824'834.38	3'281'000	980'000	132	Polizei- und Wehrwesen	3'242'122.29	924'403.37		
35'558.00	38'769.35	36'000	44'000	132100	Marktwesen	30'078.15	38'478.45		
1'597'393.79	406'333.03	1'646'500	480'000	132110	Polizei	1'590'605.24	414'787.62		
1'113'678.50	229'150.20	1'113'000	273'500	132140	Feuerwehr	1'151'445.60	291'787.50		
78'404.70		43'500		132150	Militär	44'645.25			
340'463.35	48'915.20	320'500	44'500	132160	Zivilschutz	317'070.30	44'953.20		
39'290.30		10'000		132340	Schiessanlagen	10'442.15			
94'253.05	86'986.60	110'500	98'000	132491	Seerettungsdienst	96'651.25	90'306.60		
1'033.10	14'680.00	1'000	40'000	132840	Industrie, Gewerbe, Handel	1'184.35	44'090.00		

2.3 Laufende Rechnung - Details nach Verantwortungsbereichen (Institutionelle Gliederung)

13

Aufwand	Rechnung 2009		Voranschlag 2010		Konto	Text	Aufwand	Rechnung 2010	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag				Aufwand	Ertrag
8'839'407.10	6'532'848.55 2'306'558.55	8'872'000	6'559'000 2'313'000	14	LIEGENSCH.-, LANDW.-, FORSTWESEN	8'801'208.58	6'587'289.25 2'213'919.33		
					Saldo				
818'911.95	1'176'117.00	785'500	1'197'500	141	Verwaltungsliegenschaften	799'148.40	1'267'456.40		
182'033.90	91'501.15	209'000	86'500	141080	Verw'liegenschaften,...	250'108.10	96'468.55		
305'937.00	282'218.15	258'500	240'000	141081	Gemeindehaus	233'015.70	289'121.15		
27'300.85	51'964.90	49'000	51'500	141083	Sust/Säumerschenke	40'518.85	51'814.30		
85'108.70	49'430.90	75'000	41'000	141084	Villa Seerose	70'320.60	41'062.10		
11'758.65	3'300.00	3'500	3'000	141085	Festhütte Käpfnach	3'242.50	3'100.00		
24'330.10	60'356.05	21'500	140'000	141086	Kinderkrippe Berghalden	36'128.20	139'360.00		
100'347.15	503'245.05	89'000	502'500	141087	Werkhof Waldegg	92'440.75	502'740.90		
35'998.55	108'000.00	31'000	108'000	141088	Feuerwehrgebäude Waldegg	29'031.40	108'000.00		
17'190.90	2'000.00	18'000		141089	Friedhofgebäude inkl....	17'532.30	2'000.00		
28'906.15	24'100.80	31'000	25'000	141091	Parkgarage Werkhof (Käpfnach)	26'810.00	33'789.40		
4'617'334.20	4'167'210.65	4'612'500	4'225'500	142	Finanzliegenschaften	4'515'840.18	4'069'263.75		
902'019.55	183'259.75	1'036'500	169'500	142942	Grundeigentum Finanzvermögen	1'059'354.70	170'539.40		
2'388'566.20	2'802'448.60	2'413'000	2'871'000	142943	Alte Landstrasse 24, Schinzenhof	2'324'252.78	2'743'216.65		
178'938.50	70'176.60	152'000	68'500	142945	Alte Landstrasse 25,...	153'850.40	68'732.60		
72'030.60	101'998.85	54'000	97'000	142946	Alte Landstrasse 12	51'398.55	96'788.00		
93'578.45	54'804.30	70'500	54'000	142947	Alte Landstrasse 27	69'099.75	56'001.15		
54'873.70	47'524.00	55'500	47'000	142948	Alte Landstrasse 37	52'225.40	47'335.00		
79'988.65	75'276.70	56'500	74'000	142949	Zugerstrasse 8, Windegg	54'082.85	72'217.50		
36'914.20	34'241.40	33'000	37'000	142950	Eisenhofstrasse 16	31'801.45	33'368.80		
65'922.30	24'360.00	63'000	24'000	142951	Einsiedlerstrasse 147	45'208.55	24'360.00		
40'394.55	49'450.90	35'500	49'000	142953	Käpfnerweg 1	34'568.70	48'115.80		
46'436.75	29'939.10	29'500	34'000	142954	Bergwerkstrasse 1	25'811.60	33'203.20		

2.3 Laufende Rechnung - Details nach Verantwortungsbereichen (Institutionelle Gliederung)

14

Aufwand	Rechnung 2009		Voranschlag 2010		Konto	Text	Aufwand	Rechnung 2010	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag				Aufwand	Ertrag
55'471.00	53'106.70	42'000	54'000	142955	Bergwerkstrasse 25 und 27	40'904.15	51'370.60		
35'855.05	32'925.10	28'500	32'000	142956	Rietwiesstrasse 9	25'891.95	31'681.40		
17'034.05	4'800.00	15'000	5'000	142960	Landwirtschaftl. Betrieb Waid	19'255.30	4'800.00		
39'525.25	35'352.00	34'000	35'000	142961	Sonnenheim Maurenmoos	36'235.85	34'452.00		
94'355.75	111'101.40	89'500	122'000	142964	Einsiedlerstrasse 65	83'475.10	105'388.80		
7'105.50	3'120.00	7'500	6'000	142965	Lagerhalle Käpfnach	6'681.50	3'120.00		
33'693.60	25'115.00	31'000	25'000	142966	Landw. Betrieb Altersheim	32'082.05	25'115.00		
12'626.15	17'976.00	12'500	18'000	142967	Anteil STWE Sennhüttenstrasse 17	11'601.95	17'613.25		
49'057.90	49'640.00	47'500	49'500	142968	Alte Landstrasse 30	55'069.30	49'020.00		
123'032.10	175'649.90	108'000	172'000	142969	Zugerstrasse 12, Friedberg	120'397.50	171'291.90		
13'593.00	31'485.05	11'500	30'000	142970	Anteil Parkhaus Burghalden	500.00	27'580.20		
48'693.50	33'459.30	31'000	32'000	142971	Giessereiweg 3	29'617.40	33'952.50		
127'627.90	120'000.00	155'500	120'000	142972	Seestrasse 196	152'473.40	120'000.00		
1'897'989.15	422'864.60	1'971'500	382'000	143	Sport-, Freizeitliegenschaften	1'974'626.55	466'058.00		
626'622.25	2'636.55	739'500		143340	Sportanlagen allg. /...	746'163.85			
216'117.95	56'923.00	155'000	40'000	143341	Parkbad Seerose	170'071.40	61'492.50		
473'870.75	179'392.45	477'000	158'500	143342	Sportbad Käpfnach	461'260.25	180'222.00		
186'205.35	106'600.00	183'500	105'000	143343	Sportanlage Allmend	148'600.40	120'095.00		
301'335.40	60'497.60	319'000	58'500	143344	Schwimmhalle Bergli	366'539.40	94'308.50		
38'062.50		46'500		143345	Sportanlage Waldegg	34'944.75			
55'774.95	16'815.00	51'000	20'000	143350	Übrige Freizeitgestaltung	47'046.50	9'940.00		
582'590.30	324'346.25	607'000	321'500	145	Forst	602'995.50	332'937.40		
349'031.90	190'000.00	371'000	190'000	145810	Forstwesen allgemein	365'203.95	190'000.00		
71'218.15	7'854.00	77'000	5'000	145811	Forstkulturen	72'340.00	13'778.00		

2.3 Laufende Rechnung - Details nach Verantwortungsbereichen (Institutionelle Gliederung)

15

Aufwand	Rechnung 2009 Ertrag	Voranschlag 2010 Aufwand	Voranschlag 2010 Ertrag	Konto	Text	Aufwand	Rechnung 2010 Ertrag
46'738.55	60'970.00	54'000	70'000	145812	Holzernte	47'148.00	44'057.55
37'017.70		40'000		145813	Unterhalt Forststrassen	46'102.75	
60'584.00	63'542.25	48'000	53'000	145816	Forstliche Nebenbetriebe	54'200.80	83'121.85
15'000.00		15'000		145819	Gemeinwirtsch. Forstleistungen	15'000.00	
3'000.00	1'980.00	2'000	3'500	145820	Jagd und Fischerei	3'000.00	1'980.00
922'581.50	442'310.05	895'500	432'500	146	Diverse Liegenschaften	908'597.95	451'573.70
944.05	30'960.00	7'000	24'000	146160	Zivilschutz	9'265.20	30'240.00
251'832.10		219'000		146300	Kulturförderung	216'380.45	
30'000.00		30'000		146310	Denkmalpflege, Ortsmuseum	30'000.00	
178'294.30		174'000		146330	Parkanlagen, Wanderwege	143'578.05	
125'456.05	2'245.00	100'000	1'000	146340	Allg. Sportanlagen, Spielplät...	119'277.80	1'700.00
129'819.00	174'538.75	119'500	172'500	146350	Bootshaaben und Bojenfelder	136'824.25	174'309.50
99'346.50	215'565.00	105'500	220'000	146620	Gemeindestrassen	120'919.05	235'198.55
11'620.80	19'001.30	12'000	15'000	146640	Bundesbahnen	8'392.80	10'125.65
1'089.80		26'000		146701	Öffentliche Brunnen	23'573.55	
91'322.05		100'000		146780	Übriger Umweltschutz	97'529.90	
2'856.85		2'500		146800	Landwirtschaft	2'856.90	

2.3 Laufende Rechnung - Details nach Verantwortungsbereichen (Institutionelle Gliederung)

16

Aufwand	Rechnung 2009 Ertrag	Voranschlag 2010 Aufwand	Voranschlag 2010 Ertrag	Konto	Text	Aufwand	Rechnung 2010 Ertrag
35'622'018.60	19'280'206.36 16'341'812.24	36'672'000	20'266'500 16'405'500	15	SOZIALE WOHLFAHRT Saldo	37'304'766.87	20'954'850.68 16'349'916.19
2'437'039.40	492'524.70	3'497'000	1'360'000	151	Sozialamt	3'482'165.10	1'544'751.85
860'444.00		100'000		151540	Samowar, Kinderkrippe	92'005.00	
1'075'745.65	492'524.70	1'055'500	482'000	151541	KiTa Stockerstrasse	1'053'994.45	510'639.40
		1'869'000	878'000	151542	KiTa Berghalden	1'854'745.90	1'034'112.45
21'719.80		22'000		151550	Invalidität	21'719.80	
24'343.40		18'000		151560	Sozialer Wohnungsbau	17'131.90	
422'498.55		400'000		151581	Freiwillige wirtschaftliche...	410'446.05	
32'288.00		32'500		151589	Übrige Fürsorge	32'122.00	
12'691'227.55	6'264'514.61	13'301'000	6'708'000	152	Sozialbehörde	12'871'626.38	6'164'556.63
819'869.35		767'000		152540	Jugend	815'702.05	
17'598.00		22'000		152550	Invalidität	15'470.00	
776'844.20	62'500.00	889'500		152579	Sozialdienst	786'016.65	97'500.00
8'929'373.95	5'220'787.03	9'056'500	5'320'000	152580	Gesetzliche wirtschaftliche...	9'168'504.28	4'992'285.83
250.00		1'500		152581	Freiwillige wirtschaftliche...		
266'478.00		375'000		152587	Zweckverband SNH	351'606.00	
1'245'371.55	798'523.84	1'400'000	1'130'000	152588	Asylbewerberbetreuung	1'139'645.40	887'147.86
635'442.50	182'703.74	789'500	258'000	152589	Übrige Fürsorge	594'682.00	187'622.94
14'564'266.60	7'764'559.60	14'003'000	7'321'000	153	Sozialversicherungen	15'113'233.30	8'396'936.60
347'463.30	73'251.70	349'000	34'000	153500	Sozialversicherung...	347'680.15	68'920.70
3'147'325.45	3'064'135.90	3'152'000	3'072'000	153520	Krankenversicherung	3'441'393.45	3'443'866.90
10'345'735.05	4'627'172.00	9'651'000	4'214'000	153530	Zusatzleistungen AHV	10'811'501.05	4'884'149.00
681'860.50		800'000		153586	Beschäftigungsprogramme für...	467'023.35	
41'882.30		51'000	1'000	153589	Übrige Fürsorge AHV	45'635.30	

2.3 Laufende Rechnung - Details nach Verantwortungsbereichen (Institutionelle Gliederung)

17

Aufwand	Rechnung 2009 Ertrag	Voranschlag 2010 Aufwand	Voranschlag 2010 Ertrag	Konto	Text	Aufwand	Rechnung 2010 Ertrag
5'081'823.50	4'706'273.60	5'018'000	4'817'500	154	Altersunterkünfte	5'043'121.19	4'793'340.95
3'966'154.20	3'727'901.10	3'920'000	3'848'000	154571	Altersheim Tödistrasse	3'959'913.95	3'840'167.40
446'139.15	563'397.75	407'500	540'000	154572	Alterssiedlung Tannenbach	404'638.60	544'531.90
220'489.00	364'155.80	207'000	384'000	154573	Baumgärtlihof Alterssiedlung	209'532.20	352'936.70
449'041.15	50'818.95	483'500	45'500	154574	Baumgärtlihof Alterszentrum	469'036.44	55'704.95
847'661.55	52'333.85	853'000	60'000	155	Vormundschaftswesen	794'620.90	55'264.65
347'235.70	52'333.85	359'000	60'000	155100	Vormundschaft	337'444.25	55'264.65
500'425.85		494'000		155101	Amts Vormundschaft	457'176.65	

2.3 Laufende Rechnung - Details nach Verantwortungsbereichen (Institutionelle Gliederung)

18

Aufwand	Rechnung 2009		Voranschlag 2010		Konto	Text	Aufwand	Rechnung 2010	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag				Aufwand	Ertrag
13'699'335.70	7'293'793.65 6'405'542.05	13'982'500	7'720'500 6'262'000	16	BAUAMT Saldo	14'006'723.06	7'434'049.48 6'572'673.58		
2'318'505.05	1'291'745.00	2'461'500	1'351'500	161	Hochbau	2'366'559.50	1'409'655.65		
1'077'417.80	450'090.25	1'160'000	486'000	161021	Bauamt	1'133'936.30	520'227.40		
946'311.80	783'076.25	1'004'500	825'500	161101	Vermessung	996'129.50	861'017.25		
10'041.00		80'000		161310	Denkmalpflege	7'056.60			
131'613.55	58'578.50	144'500	40'000	161780	Feuerungskontrolle	140'323.45	28'411.00		
153'120.90		72'500		161790	Raumordnung	89'113.65			
11'380'830.65	6'002'048.65	11'521'000	6'369'000	162	Tiefbau	11'640'163.56	6'024'393.83		
3'894'947.40	143'680.65	3'651'000	106'000	162620	Gemeindestrassen	4'313'132.53	335'037.15		
1'502'494.00		1'495'000		162650	Regionalverkehr	1'524'121.00			
107'264.20		107'000		162651	Busbetrieb	137'609.75			
21'227.25	42'800.00	10'000	40'000	162660	Schiffahrt	3'180.40	43'000.00		
4'417'476.80	4'417'476.80	4'803'500	4'803'500	162710	Abwasserbeseitigung	4'283'601.73	4'283'601.73		
1'398'091.20	1'398'091.20	1'419'500	1'419'500	162711	Kläranlage Horgen-Oberrieden	1'362'754.95	1'362'754.95		
39'329.80		35'000		162750	Öffentliche Gewässer	15'763.20			

2.3 Laufende Rechnung - Details nach Verantwortungsbereichen (Institutionelle Gliederung)

19

Aufwand	Rechnung 2009		Voranschlag 2010		Konto	Text	Aufwand	Rechnung 2010	
		Ertrag	Aufwand	Ertrag					Ertrag
7'969'358.07	1'646'600.75		8'785'500	1'656'000	17	UMWELT, GESUNDHEIT	8'165'848.08	1'615'185.03	
	6'322'757.32			7'129'500		Saldo		6'550'663.05	
5'386'332.07	1'486.50-		6'056'000		171	Gesundheit	5'467'167.05	165.00-	
4'531'880.67			5'025'000		171400	Spitäler	4'414'716.30		
792'956.00			982'500		171440	Spitex, Ambulante Krankenpflege	997'979.40		
21'007.05			9'500		171450	Krankheitsbekämpfung	19'606.40		
40'488.35	1'486.50-		39'000		171470	Lebensmittelkontrolle	34'864.95	165.00-	
1'344'706.05	1'344'706.05		1'346'500	1'346'500	172	Kehricht	1'337'831.28	1'337'831.28	
1'344'706.05	1'344'706.05		1'346'500	1'346'500	172720	Abfallbeseitigung	1'337'831.28	1'337'831.28	
857'719.85	300'909.05		898'500	306'000	174	Friedhof und Bestattung	890'844.65	276'318.75	
857'719.85	300'909.05		898'500	306'000	174740	Friedhof und Bestattung	890'844.65	276'318.75	
380'600.10	2'472.15		173'500	1'000	178	Umwelt, Natur	169'333.50	700.00	
67'883.40			78'000		178770	Naturschutz	76'025.15		
312'716.70	2'472.15		95'500	1'000	178780	Übriger Umweltschutz	93'308.35	700.00	
			311'000	2'500	179	Energie und Klimaschutz	300'671.60	500.00	
			311'000	2'500	179869	Energie und Klimaschutz	300'671.60	500.00	

2.3 Laufende Rechnung - Details nach Verantwortungsbereichen (Institutionelle Gliederung)

20

Aufwand	Rechnung 2009		Voranschlag 2010		Konto	Text	Aufwand	Rechnung 2010	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag				Aufwand	Ertrag
34'069'079.49	33'991'771.39 77'308.10	34'625'000	34'543'000 82'000	18	WERKE Saldo	34'464'138.24	34'388'081.14 76'057.10		
20'046'252.93	20'046'252.93	19'188'000	19'188'000	181	Elektrizitätswerk	19'524'167.66	19'524'167.66		
19'972'952.56	19'972'952.56	19'148'000	19'148'000	181861	Elektrizitätswerk-Betrieb	19'476'117.56	19'476'117.56		
73'300.37	73'300.37	40'000	40'000	181862	EW Installations-Kontrolle	48'050.10	48'050.10		
5'887'930.36	5'887'930.36	6'119'000	6'119'000	182	Gasversorgung	5'716'612.23	5'716'612.23		
5'887'930.36	5'887'930.36	6'119'000	6'119'000	182862	Gasversorgung	5'716'612.23	5'716'612.23		
3'584'452.29	3'584'452.29	3'985'000	3'985'000	183	Fernwärmeversorgung	3'873'221.81	3'873'221.81		
3'584'452.29	3'584'452.29	3'985'000	3'985'000	183863	Fernwärme	3'873'221.81	3'873'221.81		
4'550'443.91	4'473'135.81	5'333'000	5'251'000	189	Wasserversorgung	5'350'136.54	5'274'079.44		
77'308.10		82'000		189701	Öffentliche Brunnen	79'057.10	3'000.00		
4'473'135.81	4'473'135.81	5'251'000	5'251'000	189702	Wasserversorgung-Betrieb	5'271'079.44	5'271'079.44		

2.3 Laufende Rechnung - Details nach Verantwortungsbereichen (Institutionelle Gliederung)

21

Aufwand	Rechnung 2009		Voranschlag 2010		Konto	Text	Aufwand	Rechnung 2010	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag				Aufwand	Ertrag
25'642'357.74 65'428'694.19	91'071'051.93		23'155'000 66'736'000	89'891'000	19	FINANZEN, STEUERN Saldo	31'097'271.23 66'121'169.24	97'218'440.47	
22'949'864.81	14'337'742.44		21'181'000	15'982'500	191	Finanzamt	28'560'848.40	14'520'377.79	
992'243.31	127'518.65		969'500	126'000	191020	Verwaltung Finanzamt	1'086'713.43	144'175.25	
50.00					191290	Fortbildung für Erwachsene	50.00		
			500		191330	Parkanlagen, Wanderwege			
1'650.00			3'000		191340	Sport - Allgemein	1'650.00		
26'000.00			1'000		191350	Übrige Freizeitgestaltung	1'000.00		
668'265.20			690'000		191540	Jugendpolitik	654'419.20		
40'200.00			40'500		191541	Jugendvereine	40'200.00		
64'498.00			71'000		191550	Invalidität, Humanitas	61'946.00		
101'152.00			50'000		191590	Hilfsaktionen	50'000.00		
					191770	Naturschutz	100.00		
12'000.00			9'000		191800	Landwirtschaft	8'500.00		
39'710.60			40'000		191830	Tourismus, Kommunale Werbung	46'543.80		
	1'390'288.50			1'300'000	191840	Industrie, Gewerbe, Handel		1'518'233.05	
	1'906'083.45			1'880'000	191860	Energieversorgung		1'901'445.05	
3'748'283.00			1'500'000		191920	Finanzausgleich			
					191930	Einnahmeanteile		34'694.25	
3'468'415.41	4'668'984.69		3'519'500	4'508'000	191940	Kapitaldienst	3'478'333.91	4'377'793.96	
	225'640.00				191941	Buchgewinne / Buchverluste	86'715.00		
13'240'953.07	6'019'227.15		14'287'000	7'169'000	191990	Abschreibungen	14'033'331.18	6'544'036.23	
546'444.22				999'500	191999	Abschluss	9'011'345.88		
2'692'492.93	76'733'309.49		1'974'000	73'908'500	192	Steueramt	2'536'422.83	82'698'062.68	
1'529'735.22	17'339.90		1'467'000	18'500	192020	Verwaltung Steueramt	1'549'792.20	102'406.70	

2.3 Laufende Rechnung - Details nach Verantwortungsbereichen (Institutionelle Gliederung)

Aufwand	Rechnung 2009		Voranschlag 2010		Konto	Text	Aufwand	Rechnung 2010	
		Ertrag	Aufwand	Ertrag					Ertrag
685'392.45	57'233'972.35	427'000	57'540'000	192900	Gemeindesteuern Rechnungsjahr	479'821.06	57'755'307.90		
301'587.36	8'437'344.55	40'000	6'500'000	192901	Gemeindesteuern früherer Jahre	340'396.47	13'938'012.65		
	3'603'622.54	20'000	3'810'000	192902	Übrige Gemeindesteuern	20'610.00	3'427'895.53		
175'777.90	7'441'030.15	20'000	6'040'000	192903	Grundsteuern	145'803.10	7'474'439.90		

2.4 Laufende Rechnung - Details nach Verantwortungsbereichen, Abweichungsbegründungen

23

Konto-Nr.	Text	Budget 2010		Rechnung 2010		Abweichung Betrag
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
111011	Legislative Im Jahr 2010 fanden nur zwei Gemeindeversammlungen statt, daher gab es Einsparungen bei den Drucksachen und Entschädigungen.	473'500.00	5'000.00	315'026.00	5'000.00	-158'474.00
111012	Exekutive Die entstandenen Mehrkosten sind vor allem auf jene Gutachten und Projekte zurückzuführen, welche höher als erwartet ausfielen. Die Entschädigungen für Kommissionsarbeiten wurden hingegen nicht ausgeschöpft, da die Annahme von Sitzungen zu hoch gewesen war.	1'254'500.00		1'305'665.75	2'066.00	49'099.75
113020	GR-Kanzlei, Inneres, Telefon, Div. Der Allg. Personalaufwand ist um Fr. 64'000.00 tiefer als veranschlagt, da der grosse Personalanlass nicht stattgefunden hat. Gleichzeitig sind die externen Kosten für den Newsletter geringer. Mehraufwendungen gab es bei den Besoldungen da eine Mitarbeiterin Mutterschaftsurlaub hatte.	1'917'000.00	6'000.00	1'866'327.60	6'146.70	-50'819.10
113300	Kulturförderung Die Beiträge an Institutionen wurden nicht voll ausgeschöpft, da keine ausserordentlichen Beiträge ausbezahlt wurden. Der Beitrag an die Musikschule fiel auch um Fr. 30'000.00 tiefer aus als budgetiert.	1'219'000.00		1'177'258.80		-41'741.20
114020	Informatik Verwaltung Es mussten weniger Toner für die Drucker gekauft werden. Gleichzeitig wurden durch die Gründung der Zi AG (Zimmerberg Informatik) die Kosten des EDV Unterhalts günstiger (Wegfall Direktzahlungen an Leunet).	484'000.00		397'911.90		-86'088.10
115100	Rechtspflege Zivilstandsamt Bei den Besoldungen entstanden Mehrausgaben infolge Einarbeitung eines neuen Mitarbeiters (kurzfristige Doppelbesetzung). Auf der Einnahmenseite sind Mindereinnahmen bei den Einbürgerungsgebühren zu verzeichnen.	310'500.00	200'000.00	342'848.35	189'500.25	42'848.10
116100	Rechtspflege Betreibungsamt Bei den Besoldungen entstanden Mehrausgaben, da eine zusätzliche Stelle infolge Ämterzusammenlegung geschaffen wurde. Auf der Einnahmenseite sind Mehrerträge von den Betriebskosten zu verzeichnen.	565'500.00	760'000.00	569'975.15	881'215.74	-116'740.59
120201	Spracheilkindergarten Die Mindereinnahmen sind mit weniger Staatsbeiträgen begründet.	0.00	20'000.00	0.00	13'606.60	6'393.40
120202	Schuleinheit Arn Der Personalaufwand inkl. Lohnanteile der durch den Kanton besoldeten Lehrpersonen fällt um rund Fr. 12'000.00 tiefer als veranschlagt aus.	475'500.00		462'607.10		-12'892.90
120204	Schuleinheit Bergli Diese Mehraufwendungen betreffen den Unterrichtsbereich Deutsch als Zweitsprache. Er ist schwer zu budgetieren, weil die Spracherhebungsinstrumente der Bildungsdirektion nach wie vor fehlen.	2'897'500.00	54'500.00	3'008'907.20	50'887.50	115'019.70

2.4 Laufende Rechnung - Details nach Verantwortungsbereichen, Abweichungsbegründungen

Konto-Nr.	Text	Budget 2010		Rechnung 2010		Abweichung Betrag
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
120205	Schuleinheit Horgenberg Für den Betrieb der Tagesschule musste mehr Personal eingestellt werden. Im Gegenzug resultierten aber Mehreinnahmen bei den Elternbeiträgen da die Auslastung sehr gut war.	746'000.00	204'000.00	715'952.00	229'487.75	-55'535.75
120206	Schuleinheit Rotweg Nach den Sommerferien ist auf der Schulanlage ein neuer Kindergarten eröffnet worden. Eine Primarlehrerin hatte ausserdem einen Mutterschaftsurlaub bezogen, welcher durch Mehreinnahmen im Versicherungsbereich wieder kompensiert werden konnte.	2'387'000.00	43'500.00	2'487'914.75	81'041.05	63'373.70
120207	Schuleinheit Tannenbach Durch die gute Auslastung musste mehr Personal eingestellt werden.	1'739'000.00	202'500.00	1'851'778.00	204'456.75	110'821.25
120208	Schuleinheit Waldegg Diese Mehraufwendungen betreffen den Unterrichtsbereich Deutsch als Zweitsprache. Er ist schwer zu budgetieren, weil die Spracherhebungsinstrumente der Bildungsdirektion nach wie vor fehlen.	3'233'000.00	92'500.00	3'330'568.30	84'946.14	105'122.16
120211	Oberstufenschule Es sind mehr Lehrpersonen für den Schulbetrieb von der Gemeinde angestellt worden. Die Mehreinnahmen sind von Versicherungen (unfallbedingter Ausfall eines Mitarbeiters).	5'586'000.00	19'500.00	5'653'765.10	65'033.25	22'231.85
120220	Sonderschulung Nach den Sommerferien sind mehr Schülerinnen und Schüler aus Horgen in die Heilpädagogische Schule eingetreten. Es ergaben sich höhere Personal- und Betriebskosten. Die Mehreinnahmen sind auf die Weiterverrechnung von Therapiektionen zurückzuführen.	4'042'500.00	237'000.00	4'063'073.05	260'240.70	-2'667.65
120290	Fortbildung für Erwachsene Es konnten nur 30% der angebotenen Kurse durchgeführt werden.	89'500.00	59'500.00	52'618.40	39'229.50	-16'611.10
120350	Ferien- und Skilager In den Lagern nahmen weniger Teilnehmer teil als angenommen.	90'000.00	45'000.00	80'532.95	47'990.00	-12'457.05
120460	Schulgesundheit Der Aufwand des Schul- und schulzahnärztlichen Dienstes ist geringer als angenommen. Die Mindereinnahmen sind auf weniger Elternbeiträge zurückzuführen.	395'500.00	151'500.00	340'419.80	132'184.35	-35'764.55
120541	Kinderhort Das neue Konzept "Ferienhort" hat Mehrkosten verursacht.	320'000.00	100'000.00	350'966.15	97'361.20	33'604.95
120900	Administration Die Aufwendungen für Tag- und Sitzungsgelder fielen tiefer aus, weil weniger Sitzungen und keine Klausurtagungen abgehalten wurden. Der Anteil Berufswahlschule fällt ebenfalls geringer aus, da eine Rückzahlung aus dem Jahre 2009 im Jahr 2010 verbucht werden konnte. Mehreinnahmen resultieren aus den Elternbeiträgen, da mehr Schüler die Schule besuchten.	2'148'500.00	40'000.00	1'825'847.85	116'690.95	-399'343.10

2.4 Laufende Rechnung - Details nach Verantwortungsbereichen, Abweichungsbegründungen

Konto-Nr.	Text	Budget 2010		Rechnung 2010		Abweichung Betrag
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
121250	Schulliegenschaften, Administration	656'000.00	645'500.00	700'618.10	643'849.75	46'268.35
	Bei den Mehraufwendungen handelt es sich um zusätzliche Mietkosten für die Liegenschaft Allmend, Gehrenstr. 39, welche zu tief budgetiert wurden. Gleichzeitig fanden etwas mehr Sitzungen statt.					
121251	SH Berghalden	321'500.00		302'246.55		-19'253.45
	Infolge Wegfall der alten Turnhalle gab es bei den Kosten für Energie weniger Aufwendungen. Im Gegenzug stiegen die Allgemeinen Betriebskosten für die neue Turnhalle.					
121253	SH Bergli	328'500.00		324'716.65	3'091.95	-6'875.30
	Der Minderaufwand resultiert vorwiegend aus tieferen Besoldungen. Der Mehrertrag resultiert aus Versicherungseinnahmen (Unfall von Mitarbeiter).					
121254	SH Rotweg	256'000.00		275'908.70	24'414.60	-4'505.90
	Infolge Unfall eines Mitarbeiters musste für 4 Monate eine Stellvertretung eingestellt werden. Gleichzeitig wurde aber der Lohnausfall durch die Versicherung gedeckt.					
121257	SH Waldegg	759'000.00		806'379.00	1'673.60	45'705.40
	Bis zum Militärdienst wurde der Lehrling noch weiterbeschäftigt, daher resultieren Mehraufwendungen. Weitere Mehraufwendungen ergeben sich aus höherem Aufwand für die Umgebungspflege.					
121260	SH Dorf	124'000.00		133'045.30		9'045.30
	Die Mehrkosten sind auf den baulichen Unterhalt zurückzuführen (Malerarbeiten sowie Reparatur der Notbeleuchtung).					
121278	KG Allmend	36'500.00		39'692.60		3'192.60
	Die entstandenen Mehrkosten sind aus Stellvertretungen, infolge Krankheit von Mitarbeitern, entstanden.					
131100	Rechtspflege Einwohnerkontrolle	709'500.00	380'000.00	666'066.30	324'920.55	11'645.75
	Bei der Einwohnerkontrolle gab es keine Pass- und Kombianträge mehr, was sich auf das Konto "Gebühren Einwohnerkontrolle" mit Minderertrag auswirkte. Ein Rückgang gab es auch bei den L-Bewilligungen, die Verlängerungen sind nicht mehr jährlich, sondern nur noch alle 5 Jahre. Weitere Mindererträge gab es bei den Druckkosten sowie auch bei den Migrationsamtgebühren.					
132110	Polizei	1'646'500.00	480'000.00	1'590'605.24	414'787.62	9'317.62
	Der Personalwechsel ergab tiefere Löhne bei der Neuanstellung. Ebenfalls wurde weniger Büromaterial benötigt. Die Funk- und Konzessionsgebühren waren billiger. Bei den Mindererträgen wurden hauptsächlich weniger Nachtparkgebühren verrechnet. Die Rückerstattungen von Dritten fielen auch etwas tiefer aus.					
132140	Feuerwehr	1'113'000.00	273'500.00	1'151'445.60	291'787.50	20'158.10
	Die entstandenen Mehrkosten sind auf Kurse sowie auf Brandfälle zurückzuführen. Durch die massive Zunahme von Fehlalarmen konnten im Gegenzug allerdings mehr Einsätze verrechnet werden.					
132491	Seerettungsdienst	110'500.00	98'000.00	96'651.25	90'306.60	-6'155.35
	Infolge neuem Boot wurden zu hohe Fahrschulaufwendungen budgetiert, welche nicht vollumfänglich notwendig wurden, daher kam es zu Einsparungen. Mindererträge sind mit allg. tieferem Aufwand begründet, da weniger Betriebskostenanteil an die anderen Gemeinden verrechnet wurde.					

2.4 Laufende Rechnung - Details nach Verantwortungsbereichen, Abweichungsgründungen

Konto-Nr.	Text	Budget 2010		Rechnung 2010		Abweichung Betrag
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
132840	Industrie, Gewerbe, Handel Eine Zunahme von Patentwechsel hat einen Mehrertrag ergeben.	1'000.00	40'000.00	1'184.35	44'090.00	-3'905.65
141080	Verwaltungsliegenschaften, Administration Die Kosten für den unvorhergesehenen Unterhalt schliessen mit einem Mehraufwand von Fr. 33'891.00 ab. Grösste Abweichungen sind vor allem bei der Sanierung Büro Gemeindepräsident sowie bei der Einrichtung des Musikraumes Villa Seerose.	209'000.00	86'500.00	250'108.10	96'468.55	31'139.55
141081	Gemeindehaus Externe Dienstleistungen wurden weniger gebraucht als angenommen. Gleichzeitig wurden die Energiekosten etwas zu hoch budgetiert. Der Einnahmenüberschuss ist auf Mietinserträge zurückzuführen (Interne Mietzinsverrechnung Zivilstandsamt).	258'500.00	240'000.00	233'015.70	289'121.15	-74'605.45
141083	Sust / Säumerschenke Bei dieser Liegenschaft wurde auf die Fassadenreparatur verzichtet. Gleichzeitig haben sich die Energiekosten reduziert.	49'000.00	51'500.00	40'518.85	51'814.30	-8'795.45
141084	Villa Seerose Der Minderaufwand ist durch tiefere Energiekosten begründet.	75'000.00	41'000.00	70'320.60	41'062.10	-4'741.50
141086	Kinderkrippe Berghalden Der Mehraufwand ist mit der Uebernahme der Energiekosten vom Kinderkrippenverein begründet.	21'500.00	140'000.00	36'128.20	139'360.00	15'268.20
141089	Friedhofgebäude inkl. Abdankungshalle Bei den Einnahmen von Fr. 2'000.00 handelt es sich um Mietinserträge, welche vergessen wurden zu budgetieren.	18'000.00		17'532.30	2'000.00	-2'467.70
141091	Parkgarage Werkhof (Käpfnach) Die Mehreinnahmen sind mit höheren Parkeinnahmen begründet. Bei den Aufwendungen resultieren Minderaufwendungen infolge Reduktion des Aufwands Pikettdienst GWH.	31'000.00	25'000.00	26'810.00	33'789.40	-12'979.40
142942	Grundeigentum Finanzvermögen Es sind diverse unvorhergesehene Reparaturen angefallen (Betonanierung, Treppe Piazza Ersatz Natursteine).	1'036'500.00	169'500.00	1'059'354.70	170'539.40	21'815.30
142943	Alte Landstrasse 24, Schinzenhof Die Minderaufwendungen sind mit weniger Energieverbrauch sowie weniger allgemeinen Betriebskosten begründet. Bei den Mindererträgen handelt es sich hauptsächlich um weniger Parkgebühren sowie um massiv weniger Energielieferungen.	2'413'000.00	2'871'000.00	2'324'252.78	2'743'216.65	39'036.13
142951	Einsiedlerstrasse 147 Die Aufwandminderung ist durch eine Korrektur (gem. Revision) der Internen Verzinsung begründet.	63'000.00	24'000.00	45'208.55	24'360.00	-18'151.45
142956	Rietwiesstrasse 9 Die Aufwandminderung ist durch weniger Energieverbrauch begründet.	28'500.00	32'000.00	25'891.95	31'681.40	-2'289.45

2.4 Laufende Rechnung - Details nach Verantwortungsbereichen, Abweichungsbegründungen

Konto-Nr.	Text	Budget 2010		Rechnung 2010		Abweichung Betrag
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
142960	Landwirtschaftl. Betrieb Waid Der Mehraufwand wird mit der Installation eines neuen Elektrozählkastens begründet.	15'000.00	5'000.00	19'255.30	4'800.00	4'455.30
142964	Einsiedlerstrasse 65 Durch geringeren Energieverbrauch wurde das Budget nicht ausgeschöpft. Die Mindereinnahmen sind durch Mietzinsreduktionen begründet.	89'500.00	122'000.00	83'475.10	105'388.80	10'586.30
142968	Alte Landstrasse 30 Während des Umbaus war der Energieverbrauch höher.	47'500.00	49'500.00	55'069.30	49'020.00	8'049.30
142969	Zugerstrasse 12, Friedberg Infolge Umbauarbeiten beim Betriebsamt resultiert hier ein Mehraufwand.	108'000.00	172'000.00	120'397.50	171'291.90	13'105.60
142970	Anteil Parkhaus Burghalden Die Aufwandminderung ist durch eine Korrektur (gem. Revision) der Internen Verzinsung begründet.	11'500.00	30'000.00	500.00	27'580.20	-8'580.20
143340	Sportanlagen allg. / Administration Beim Hallenbad Bergli waren unvorhergesehene Unterhaltsarbeiten infolge Wasserverlust nötig.	739'500.00		746'163.85		6'663.85
143341	Parkbad Seerose Ein schöner Sommer brachte mehr Badieintritte. Die Mehraufwendungen sind durch eine Zusatzanstellung eines Bademeisters, infolge krankheitsbedingtem Ausfall, angefallen, sowie durch die Ersatzbeschaffung einer Kasse nach einem Diebstahl.	155'000.00	40'000.00	170'071.40	61'492.50	-6'421.10
143342	Sportbad Käpfnach Ein schöner Sommer brachte mehr Badieintritte. Minderaufwendungen gab es beim Energieverbrauch, durch Senkung der Badewassertemperatur. Im Gegenzug gab es eine Budgetüberschreitung im baulichen Unterhalt, da diverse Betonsanierungsarbeiten durchgeführt werden mussten.	477'000.00	158'500.00	461'260.25	180'222.00	-37'461.75
143343	Sportanlage Allmend Bei den Aufwendungen resultieren Minderausgaben bei den Pachtzinsen sowie den Betriebskosten. Die Mehreinnahmen sind mit zusätzlichen Benützungsgebühren begründet.	183'500.00	105'000.00	148'600.40	120'095.00	49'994.60
143344	Schwimmbad Bergli Mehraufwendungen infolge zusätzlichem Bademeister, als Vertretung für verletzten Bademeister. Die Mehreinnahmen resultieren aus Rückerstattung der Personenversicherung.	319'000.00	58'500.00	366'539.40	94'308.50	11'730.90
143345	Sportanlage Waldegg Die Minderaufwendungen sind mit weniger baulichem Unterhalt begründet.	46'500.00		34'944.75		-11'555.25

2.4 Laufende Rechnung - Details nach Verantwortungsbereichen, Abweichungsbegründungen

Konto-Nr.	Text	Budget 2010		Rechnung 2010		Abweichung Betrag
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
143350	Übrige Freizeitgestaltung Die Beiträge von Dritten an die Freizeitveranstaltungen waren zu hoch budgetiert.	5'1000.00	20'000.00	47'046.50	9'940.00	6'106.50
145810	Forstwesen allgemein Die Minderaufwendungen sind mit weniger Anschaffungen von Geräten begründet.	371'000.00	190'000.00	365'203.95	190'000.00	-5'796.05
145811	Forstkulturen Bei den Staatsbeiträgen ist ein höherer Beitrag für den Jungwald eingegangen.	77'000.00	5'000.00	72'340.00	13'778.00	-13'438.00
145812	Holzernte Mindereinnahmen resultieren aus den Allg. Betriebskosten sowie den Dienstleistungen Dritter. Mindereinnahmen sind mit weniger Holzverkauf begründet.	54'000.00	70'000.00	47'148.00	44'057.55	19'090.45
145813	Unterhalt Forststrassen Die Mehraufwendungen sind mit der Sanierung von Waldstrassen begründet.	40'000.00		46'102.75		6'102.75
145816	Forstliche Nebenbetriebe Es wurden neue Christbaumhalter angeschafft. Die Mehreinnahmen sind durch höhere Forsterträge (Sicherheitsholzerei entlang Meilibach) begründet.	48'000.00	53'000.00	54'200.80	83'121.85	-23'921.05
145820	Jagd und Fischerei Es wurden mehr Beiträge an Private bezahlt. Ebenfalls wurde weniger Jagdpachtzins in Rechnung gestellt.	2'000.00	3'500.00	3'000.00	1'980.00	2'520.00
146160	Zivilschutz Die Mehraufwendungen sind durch die Miete eines Raupenbaggers begründet. Die Mehrerträge durch zusätzliche Vermietungen des Schutzraums.	7'000.00	24'000.00	9'265.20	30'240.00	-3'974.80
146330	Parkanlagen, Wanderwege Der Unterhalt der Grünanlagen konnte günstiger ausgeführt werden.	174'000.00		143'578.05		-30'421.95
146340	Allg. Sportanlagen, Spielplätze, Leihmobilen Bei der Budgetierung ging man von weniger Vandalismusschaden aus (+ Fr. 12'000.00). Zusätzliche Unterhaltskosten sind bei der Schiessanlage Käpfnach entstanden, infolge eines Sturmchadens.	100'000.00	1'000.00	119'277.80	1'700.00	18'577.80
146350	Bootschaaben und Bojenfelder Beim Unterhalt der Bootsplätze mussten diverse dringende Reparaturarbeiten getätigt werden.	119'500.00	172'500.00	136'824.25	174'309.50	15'514.75
146620	Gemeindestrassen Mehraufwendungen sind mit dem Unterhalt der Passerelle/Busbahnhof (mehr Reinigung, Reparaturen) begründet. Die Mehrerträge sind mit höheren Einnahmen aus der Parkuhrenleerung begründet.	105'500.00	220'000.00	120'919.05	235'198.55	220.50

2.4 Laufende Rechnung - Details nach Verantwortungsbereichen, Abweichungsbegründungen

Konto-Nr.	Text	Budget 2010		Rechnung 2010		Abweichung Betrag
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
151540	Samowar, Kinderkrippe Die Minderaufwendungen sind mit weniger Beitragszahlungen an das Samowar begründet.	100'000.00		92'005.00		-7'995.00
151541	KiTa Stockerstrasse Durch die sehr gute Auslastung sowie die Tarifierhöhungen ergaben sich Mehreinnahmen von Elternbeiträgen. Zu den Minderaufwendungen gehören hauptsächlich die Drucksachen, welche weniger benötigt wurden. Im Gegenzug verzeichnet der Bauliche Unterhalt, worunter der Ersatz Geschirrspüler fällt, Mehraufwendungen.	1'055'500.00	482'000.00	1'053'994.45	510'639.40	-30'144.95
151542	KiTa Berghalden Durch die sehr gute Auslastung sowie die Tarifierhöhungen ergaben sich Mehreinnahmen von Elternbeiträgen sowie Rückerstattungen Dritter von zuviel bezahlten Defizitbeiträgen. Minderaufwendungen gab es bei der Entsorgung, da diese über das Konto des Liegenschaftsnamtes (141086) laufen.	1'869'000.00	878'000.00	1'854'745.90	1'034'112.45	-170'366.55
151581	Freiwillige wirtschaftliche Hilfe Dieser Mehraufwand ist mit höheren Beiträgen an Pflegekosten begründet.	400'000.00		410'446.05		10'446.05
152540	Jugend Beim Beitrag an das Jugendsekretariat gab es eine Nachzahlung aus dem Jahr 2009 zu leisten.	767'000.00		815'702.05		48'702.05
152550	Invalidität Die Beiträge an die geschützte Werkstätte fielen tiefer aus als budgetiert.	22'000.00		15'470.00		-6'530.00
152579	Sozialdienst Beim Personalaufwand ergaben sich Minderaufwendungen da eine Stelle noch nicht besetzt werden konnte. Bei den Einnahmen handelt es sich um Beiträge von Drittgemeinden welche vergessen wurden zu budgetieren.	889'500.00		786'016.65	97'500.00	-200'983.35
152580	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe Die Minderaufwendungen sind mit weniger Rückerstattungen vom Kanton verbunden. Die Aufwendungen sowie die Erträge sind von der Anzahl Klienten abhängig.	9'056'500.00	5'320'000.00	9'168'504.28	4'992'285.83	439'718.45
152581	Freiwillige wirtschaftliche Hilfe Die freiwillige wirtschaftliche Hilfe wird nicht ausgeschöpft.	1'500.00				-1'500.00
152587	Zweckverband SNH Die Minderaufwendungen sind mit einer Gutschrift vom Jahr 2009 begründet.	375'000.00		351'606.00		-23'394.00
152588	Asylbewerberbetreuung Die Minderaufwände sowie Mindererträge sind mit der Zuweisung von weniger Asylsuchenden als erwartet begründet.	1'400'000.00	1'130'000.00	1'139'645.40	887'147.86	-17'502.46

2.4 Laufende Rechnung - Details nach Verantwortungsbereichen, Abweichungsbegründungen

30

Konto-Nr.	Text	Budget 2010		Rechnung 2010		Abweichung Betrag
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
152589	Übrige Fürsorge	789'500.00	258'000.00	594'682.00	187'622.94	-124'440.94
	Die mit Fr. 50'000.00 veranschlagten Liegenschaftskosten der Liegenschaft "Oberdorfstr. 70" wurden nicht benötigt, da die Liegenschaft noch nicht bezugsbereit ist. Bei den Beiträgen an die Kleinkinderbetreuung sowie die Alimtenbevorschussung wurden ebenfalls rund Fr. 140'000.00 weniger benötigt, da weniger Gesuche eingegangen waren. Mindererträge sind mit weniger Alimtenrückerstattungen und fehlender Mietzinseinnahmen der Liegenschaft "Oberdorfstr. 70" begründet.					
153500	Sozialversicherung AHV-Zweigstelle	349'000.00	34'000.00	347'680.15	68'920.70	-36'240.55
	Die Mehrerträge sind mit den höheren Rückerstattungen des Kantons für die Führung der AHV-Zweigstelle begründet.					
153520	Krankenversicherung	3'152'000.00	3'072'000.00	3'441'393.45	3'443'866.90	-82'473.45
	Durch eine Gesetzesänderung ergibt sich eine Erhöhung der Prämienverbilligung.					
153530	Zusatzleistungen AHV	9'651'000.00	4'214'000.00	10'811'501.05	4'884'149.00	490'352.05
	Die Mehrausgaben sind durch die Zunahme von Pflegefällen/Erhöhung Pflegestufen und rückwirkende IV-Nachzahlungen begründet. Durch konsequente Bewirtschaftung der Fälle resultieren auch Mehrerträge bei den Einnahmen.					
153586	Beschäftigungsprogramme für Arbeitslose	800'000.00		467'023.35		-332'976.65
	Die Minderaufwendungen sind mit weniger Zuweisungen von Arbeitslosen begründet.					
153589	Übrige Fürsorge AHV	51'000.00	1'000.00	45'635.30		-4'364.70
	Die Minderaufwendungen sind mit Fallabnahmen begründet.					
154571	Altersheim Tödi	3'920'000.00	3'848'000.00	3'959'913.95	3'840'167.40	47'746.55
	Beim Personalaufwand resultieren Mehraufwendungen, da eine Zusatzstelle beim Küchenpersonal geschaffen wurde. Beim Sachaufwand hingegen resultieren Minderaufwendungen, da weniger Anschaffungen von Mobilien, Kleidern und Wäsche getätigt wurden.					
154573	Baumgärtlihof Alterssiedlung	207'000.00	384'000.00	209'532.20	352'936.70	33'595.50
	Bei der Energie gab es weniger Kosten, allerdings wurde durch Malerarbeiten sowie Sanierung der Warmwasserverteilung der bauliche Unterhalt um rund Fr. 20'300.00 überschritten. Mindereinnahmen resultieren aus den Mietzinsen, da es Mietzinsausfälle gab.					
154574	Baumgärtlihof Alterszentrum	483'500.00	45'500.00	469'036.44	55'704.95	-24'668.51
	Mehraufwendungen resultieren beim baulichen Unterhalt durch die Installation einer Einbruchsicherung. Im Gegenzug resultieren Minderaufwendungen für das Projekt "Betreutes Wohnen". Bei den Mehreinnahmen handelt es sich um höhere Mietzinsenerträge Zentrum sowie um Mehreinnahmen im Zentrumsbetrieb.					
155100	Vormundschaft	359'000.00	60'000.00	337'444.25	55'264.65	-16'820.40
	Die Minderaufwendungen sind mit weniger Anwaltskosten begründet. Bei den Mindererträgen handelt es sich um weniger Vormundschaftsentschädigungen.					
155101	Amtsvormundschaft	494'000.00		457'176.65		-36'823.35
	Auch bei der Amtsvormundschaft sind die Minderaufwendungen mit weniger Anwaltskosten begründet.					

2.4 Laufende Rechnung - Details nach Verantwortungsbereichen, Abweichungsbegründungen

31

Konto-Nr.	Text	Budget 2010		Rechnung 2010		Abweichung Betrag
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
161021	Bauamt	1'160'000.00	486'000.00	1'133'936.30	520'227.40	-60'291.10
	Beim Personalaufwand resultieren Minderaufwendungen, da die Neubesetzung des Bautechnikers erst im April 2011 erfolgt. Mehraufwendungen resultieren bei den Dienstleistungen Dritter (Leistungen Bautechniker durch ext. Ing. Büro). Der Mehrertrag resultiert aus Projekterträgen im Tiefbau + Fr. 30'000.00.					
161101	Vermessung	1'004'500.00	825'500.00	996'129.50	861'017.25	-43'887.75
	Die Minderaufwendungen sind mit noch nicht durchgeführten Weiterbildungen begründet (Verschoben auf 2011). Mehraufwendungen gab es bei der Anschaffung von Vermessungsmobilien (Ersatz PC). Die Mehreinnahmen sind mit der Nacherfassung Kanalisationsnetz (Materialisierung, Baujahr, etc.) begründet.					
161310	Denkmalpflege	80'000.00		7'056.60		-72'943.40
	Die Minderaufwendungen sind mit reduziertem Auftragsvolumen begründet. Gleichzeitig wurden keine denkmalpflegerische Beiträge ausbezahlt.					
161780	Feuerungskontrolle	144'500.00	40'000.00	140'323.45	28'411.00	7'412.45
	Infolge längerer Krankheit des Stelleninhabers erfolgt das Inkasso für das 3. + 4. Quartal 2010 erst anfangs 2011.					
161790	Raumordnung	72'500.00		89'113.65		16'613.65
	Der Mehraufwand ist mit einem ausserordentlichen Aufwand für Vorabklärungen für Umgestaltung Parkplatz mit Busbucht begründet. Ebenfalls war der Beitrag an die Regionalplanung höher.					
162620	Gemeindestrassen	3'651'000.00	106'000.00	4'313'132.53	335'037.15	433'095.38
	Der Aufwand liegt aufgrund aufwändigem Winterdienst weit über dem Voranschlag. Weitere Mehraufwendungen ergaben sich beim Unterhalt der Grünanlagen, beim Unterhalt von Kunstbauten, wo eine Fussgängerbrücke beim Bernhardsbach ersetzt wurde sowie beim Betriebsmaterial (Benzin) und Unterhalt von Fahrzeugen. Mehraufwendungen resultieren auch aus Fremdleistungen (Bsp. Sanierung Belag von Winterschäden, Kreisel Bergli Rissanierung, Belagssanierung Bachtelstrasse sowie Strassenbau Rainweg). Mehreinnahmen resultieren aus der Weiterverrechnung der Investitionen sowie ab 2010 der konsequenten Weiterverrechnung des Winterdienstes an den Kanton und der internen übrigen Verrechnung (inkl. Werke).					
162651	Busbetrieb	107'000.00		137'609.75		30'609.75
	Beim Unterhalt der Wartehallen kam es zu Budgetüberschreitungen, da Anpassungen für die Wendeschleife beim Spital für Gelenkbusse gemacht werden mussten. Zu weiterem Mehraufwand kam es beim Verbilligungsbeitrag an den Ortsbus welcher rund Fr. 23'000.00 über dem Budget lag.					
162660	Schiffahrt	10'000.00	40'000.00	3'180.40	43'000.00	-9'819.60
	Der Unterhalt der Landeanlage fiel tiefer aus weil keine ausserordentlichen Unterhaltsarbeiten gemacht werden mussten.					
162710	Abwasserbeseitigung	4'803'500.00	4'803'500.00	4'283'601.73	4'283'601.73	-519'898.27
	Die Spezialfinanzierung "Abwasser" wird vollumfänglich mit Gebührenerträgen finanziert und schliesst bei einem Aufwand von Fr. 4'262'665.87 und Ertrag von Fr. 4'283'601.73 mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 20'935.86 ab (Voranschlag Aufwandüberschuss Fr. 295'500.00). Dieser wird dem Spezialfinanzierungskonto gutgeschrieben. Minderaufwendungen fallen in den Bereichen Unterhalt Kanalnetz und dem Unterhalt von Objekten im baulichen Teil an. Minderaufwendungen fallen auch bei den Kapitalzinsen und den Abschreibungen an. Der Bestand der Spezialfinanzierung "Abwasser" beträgt per Ende 2010 Fr. 315'737.88.					

2.4 Laufende Rechnung - Details nach Verantwortungsbereichen, Abweichungsbegründungen

32

Konto-Nr.	Text	Budget 2010		Rechnung 2010		Abweichung Betrag
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
162711	Kläranlage Horgen-Oberrieden	1'419'500.00	1'419'500.00	1'362'754.95	1'362'754.95	56'745.05
	Minderaufwendungen gibt es hauptsächlich bei den Fremdleistungen und zwar weniger Kosten bei der Klärschlammverwertung. Zu Mehraufwendungen kam es bei den Stromkosten sowie dem Unterhalt von Pumpen.					
162750	Öffentliche Gewässer	35'000.00		15'763.20		-19'236.80
	Die Minderaufwendungen sind mit diversen Unterhaltsarbeiten begründet, welche primär über die Investitionsrechnung abgerechnet wurden.					
171400	Spitäler	5'025'000.00		4'414'716.30		-610'283.70
	Der Defizitbeitrag an das Spital Zimmerberg ist um Fr. 387'000.00 tiefer ausgefallen als budgetiert. Ebenfalls tiefer sind die Sockelbeiträge an die Spitalbehandlungen von zusatzversicherten Einwohnern in Spitälern mit einem Leistungsauftrag des Kantons.					
171440	Spitex, Ambulante Krankenpflege	982'500.00		997'979.40		15'479.40
	Die Mehraufwendungen sind durch die Zunahme der Nachfrage nach Wochenbettbetreuung zu Hause bei den Geburtshilfen begründet.					
171450	Krankheitsbekämpfung	9'500.00		19'606.40		10'106.40
	Die Mehraufwendungen sind durch die Umrüstung der Schulhäuser auf Wegwerfhandtücher und Hygieneartikel begründet (Prävention Pandemie).					
171470	Lebensmittelkontrolle	39'000.00		34'864.95	165.00	3'970.05
	Der Aufwand für die Lebensmittelkontrolle von lokalen Betrieben ist wegen weniger Inspektionen tiefer als budgetiert ausgefallen.					
172720	Abfallbeseitigung	1'346'500.00	1'346'500.00	1'337'831.28	1'338'831.28	-8'668.72
	Die Spezialfinanzierung "Abfall" wird vollumfänglich mit Gebührenerträgen finanziert und schliesst bei einem Aufwand von Fr. 1'242'205.00 und Ertrag von Fr. 1'337'831.28 mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 95'626.28 ab. (Voranschlag Fr. 97'500.00) Dieser wird dem Spezialfinanzierungskonto gutgeschrieben. Mehraufwendungen fallen im Bereich Unterhalt Sammelstelle betreffend der neuen Sammelstelle an. Gleichzeitig hat der Gemeinderat für die Strassenweiterung Suterweg einen Zusatzkredit von Fr. 17'000.00 beschlossen. Minderaufwendungen gab es bei der Grünabfuhr, Altpapier, Metall- sowie Altglassammlung und dem Karton. Die Rückerstattung der Separat-Abfälle verminderte sich auch, da es durch die reduzierte Papiermenge einen reduzierten Verkaufserlös gab. Der Bestand der Spezialfinanzierung "Abfall" beträgt per Ende 2010 Fr. 956'649.52.					
174740	Friedhof und Bestattung	898'500.00	306'000.00	890'844.65	276'318.75	22'025.90
	Mehraufwendungen gibt es im Personalaufwand, da es langfristige krankheitsbedingte Ausfälle gab. In dieser Zeit wurde das Pensum anderer Mitarbeiter aufgestockt. Es musste noch ein Rasenmäher angeschafft werden, welcher nicht budgetiert war. Zu Minderaufwendungen führte vor allem der Unterhalt der Friedhofanlage, da die Arbeiten günstiger vergeben werden konnten sowie weniger Material benötigt wurde als angenommen. Mindereinnahmen entstanden hauptsächlich bei der Grabbepflanzung, da die Beisetzung im Gemeinschaftsgrab zugenommen hat.					
179869	Energie und Klimaschutz	311'000.00	2'500.00	300'671.60	500.00	-8'328.40
	Die Minderaufwendungen sind mit der Energieberatung, welche stark abgenommen hat begründet. Dadurch reduzierten sich auch die Einnahmen.					

2.4 Laufende Rechnung - Details nach Verantwortungsbereichen, Abweichungsbegründungen

33

Konto-Nr.	Text	Budget 2010		Rechnung 2010		Abweichung Betrag
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
181861	Elektrizitätswerk Betrieb	19'148'000.00	19'148'000.00	19'476'117.56	19'476'117.56	328'117.56
	Die Spezialfinanzierung "EW" wird vollumfänglich mit Gebührenerträgen finanziert und schliesst bei einem Aufwand von Fr. 18'961'418.69 und Ertrag von Fr. 19'476'117.56 mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 514'698.87 ab (Voranschlag Aufwandüberschuss von Fr. 1'692'500.00). Dieser wird dem Spezialfinanzierungskonto gutgeschrieben. Mehraufwendungen sind mit Aus- und Weiterbildungen (Fahrschule) begründet. Bei den Fremdleistungen (Anteil Finanzen extern) gibt es Mehraufwendungen von rund Fr. 163'000.00 und bei der Anschaffung von Mobilien rund Fr. 4'000.00. Die grössten Minderaufwendungen sind vor allem beim Strom (- Fr. 840'000.00), der eigenen EDV (-Fr. 48'500.00), beim Betriebs- und Verbrauchsmaterial (- Fr. 173'000.00) sowie dem Marketing (-Fr. 35'000.00). Beim Mehrertrag resultiert aus dem Stromverkauf an die KVA eine Marge » Stromhandel. Der Bestand der Spezialfinanzierung "EW" beträgt per Ende 2010 Fr. 3'515'193.93.					
181862	EW Installations-Kontrolle	40'000.00	40'000.00	48'050.10	48'050.10	8'050.10
	Die Mehraufwendungen sind mit mehr Installationskontrollen wegen weiterhin hoher Bautätigkeit begründet.					
182862	Gasversorgung	6'119'000.00	6'119'000.00	5'716'612.23	5'716'612.23	-402'387.77
	Die Spezialfinanzierung "Gasversorgung" wird vollumfänglich mit Gebührenerträgen finanziert und schliesst bei einem Aufwand von Fr. 4'865'206.52 und Ertrag von Fr. 5'716'612.23 mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 851'405.71 (Voranschlag Fr. 375'000.00) ab. Dieser wird dem Spezialfinanzierungskonto gutgeschrieben. Minderaufwendungen sind vor allem beim Gaseinkauf (- Fr. 703'000.00), beim Betriebs- und Verbrauchsmaterial (- Fr. 33'000.00), der eigenen EDV (- Fr. 6'200.00) und beim Baulichen Unterhalt (- Fr. 86'000.00) begründet. Mindererträge gab es beim Gasverkauf, da der Verkaufspreis gesunken ist. Der Bestand der Spezialfinanzierung "Gasversorgung" beträgt per Ende 2010 Fr. 2'726'952.70.					
183863	Fernwärmeversorgung	3'985'000.00	3'985'000.00	3'873'221.81	3'873'221.81	-111'778.19
	Die Spezialfinanzierung "Fernwärme" wird vollumfänglich mit Gebührenerträgen finanziert und schliesst bei einem Aufwand von Fr. 3'469'231.12 und Ertrag von Fr. 3'873'221.81 mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 403'990.69 (Voranschlag Fr. 216'500.00) ab. Dieser wird dem Spezialfinanzierungskonto gutgeschrieben. Minderaufwendungen sind mit dem Abbau von Ölverrat sowie dem Gas begründet. Im weiteren gab es weniger Lohnkosten sowie der Budgetbetrag für den Unterhalt von Mobilien Werke wurde auch nicht ausgeschöpft. Der Bestand der Spezialfinanzierung "Fernwärme" beträgt per Ende 2010 Fr. 2'088'975.75.					
189702	Wasserversorgung Betrieb	5'251'000.00	5'251'000.00	5'271'079.44	5'271'079.44	20'079.44
	Die Spezialfinanzierung "Wasserversorgung" wird vollumfänglich mit Gebührenerträgen finanziert und schliesst bei einem Aufwand von Fr. 5'271'079.44 und Ertrag von Fr. 5'031'390.83 mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 239'688.61 (Voranschlag Fr. 485'500.00) ab. Dieser wird dem Spezialfinanzierungskonto belastet. Der Wasserankauf SWW Hirsacker-Appital war um rund Fr. 93'000.00 über dem Voranschlag. Grund ist weniger eigenes Quellwasser. Ein weiterer Mehraufwand sind die Versicherungen. Es gab diverse Policenanpassungen. Beim Wasser wurde weniger verkauft. Im Gegenzug konnte durch mehr Arbeiten an Dritte mehr in Rechnung gestellt werden. Der Bestand der Spezialfinanzierung "WW" beträgt per Ende 2010 Fr. 1'588'614.29.					
191020	Verwaltung Finanzamt	969'500.00	126'000.00	1'086'713.43	144'175.25	99'038.18
	Der Mehraufwand ist mit dem höheren Personalaufwand begründet, es kam zu Besoldungsanpassungen sowie Nachzahlungen in die Pensionskasse. Infolge Pensionierung des bisherigen Leiter Finanzamt wurde die Stelle ausgeschrieben, was beim Allg. Personalaufwand ebenfalls zu Mehraufwand führte. Bei den Verwaltungskosten resultieren Mehrausgaben von Fr. 93'000.00. Gründe dafür sind unter anderem höhere Revisionskosten. Bei den Mehreinnahmen handelt es sich um zu tief budgetierte Verwaltungskostenbeiträge.					
191540	Jugendpolitik	690'000.00		654'419.20		-35'580.80
	siehe separate Begründung					
191550	Invalidität, Humanitas	71'000.00		61'946.00		-9'054.00
	Hier handelt es sich um tiefere Beiträge an das Humanitas. Es sind schwankende Beiträge je nach Horgner-Beanspruchung.					

2.4 Laufende Rechnung - Details nach Verantwortungsbereichen, Abweichungsbegründungen

34

Konto-Nr.	Text	Budget 2010		Rechnung 2010		Abweichung Betrag
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
191830	Tourismus, Kommunale Werbung Der Mehraufwand ist mit zusätzlichen Beiträgen an Institutionen begründet.	40'000.00		46'543.80		6'543.80
191840	Industrie, Gewerbe, Handel Höhere Gewinnausschüttung der ZKB an Gemeinden.		1'300'000.00		1'518'233.05	-218'233.05
191920	Finanzausgleich Die budgetierten Fr. 1,5 Mio. mussten nicht an den Kanton bezahlt werden.	1'500'000.00				-1'500'000.00
191930	Einnahmeanteile Hierbei handelt es sich um ein neues Konto betreffend Anteil CO2-Abgabe.				34'694.25	-34'694.25
191940	Kapitaldienst Bei den kurz- und langfristigen Darlehen ist man von einer höheren Kreditaufnahme ausgegangen. Daher hat man auch höhere Zinsen budgetiert. Der Minderertrag ist mit geringeren Zinserträgen der Werke und ARA begründet, diese sind abhängig von den Investitionen.	3'519'500.00	4'508'000.00	3'478'333.91	4'377'793.96	89'039.95
191941	Buchgewinne / Buchverluste Hierbei handelt es sich um Buchverluste bei Fonds und Aktien.			86'715.00		86'715.00
191990	Abschreibungen Die Minderaufwendungen sowie Mindererträge sind mit weniger ordentlichen Abschreibungen begründet, da weniger Investitionen im gebührenfinanzierten Bereich getätigt wurden. Die zusätzlichen Abschreibungen von Fr. 3'100'000.00 wurden wie budgetiert getätigt.	14'287'000.00	7'169'000.00	14'033'331.18	6'544'036.23	371'294.95
192020	Verwaltung Steueramt Die Minderaufwendungen sowie die Mehrerträge sind hauptsächlich mit den Betriebskosten begründet. Durch die Zunahme der Betreibungen nahm auch die Rückerstattung zu.	1'467'000.00	18'500.00	1'549'792.20	102'406.70	-1'114.50
192900	Gemeindesteuern Rechnungsjahr Es wurden mehr ordentliche Steuern eingenommen als budgetiert (+ Fr. 4.5 Mio.). Korrekturen gab es durch den Kanton bei der Nettoablieferung der Quellensteuer (Nachträgliche Veranlagung).	427'000.00	57'540'000.00	479'821.06	57'755'307.90	-162'486.84
192901	Gemeindesteuern früherer Jahre Bei den ordentlichen Steuern aus früheren Jahren gingen massiv mehr Zahlungen ein. Mehraufwendungen sind mit Vergütungszinsen begründet. Es wird festgestellt, dass sehr viele Steuerpflichtige ihr Guthaben bis zur Schlussrechnung stehen lassen, dies wegen des Zinses.	40'000.00	6'500'000.00	340'396.47	13'938'012.65	-7'137'616.18
192902	Übrige Gemeindesteuern Die Nettobelastung bei den Steuerauscheidungen (Ausscheidungen von und an andere Gemeinden) lag unter der budgetierten Erwartung.	20'000.00	3'810'000.00	20'610.00	3'427'895.53	382'714.47
192903	Grundsteuern Der Mehraufwand ist mit mehr Vergütungszinsen aus Schlussabrechnung von langjährigen Fällen und der Mehrertrag mit mehr Handänderungen (331) mit teilweise grossen Gewinnen begründet.	20'000.00	6'040'000.00	145'803.10	7'474'439.90	-1'308'636.80

3.1 Investitionsrechnung - Details

Voranschlag 2010		Konto	Text	Rechnung 2010	
Ausgaben	Einnahmen			Ausgaben	Einnahmen
25'210'000	1'695'000	1	Gemeinde Horgen	21'881'134.17	21'881'134.17
	23'515'000		Saldo		
1'030'000	575'000	11	BEHÖRDEN, VERWALTUNG	900'000.00	567'406.00
	455'000		Saldo		332'594.00
900'000		113	Zentrale Verwaltung	900'000.00	900'000.00
	900'000		Saldo		
900'000		113020	GR-Kanzlei, Inneres, Telefon, Div.	900'000.00	900'000.00
	900'000		Saldo		
325'000		523100	Bareinlage "ZI AG" (kein D-Konto)	332'594.00	
575'000		523200	Sacheinlage "ZI AG" (kein D-Konto)	567'406.00	
130'000	575'000	114	Informatik	567'406.00	567'406.00
445'000			Saldo		
130'000	575'000	114020	Informatik Verwaltung	567'406.00	567'406.00
445'000			Saldo		
130'000		506109	Informatik Netzwerk inhouse		
	575'000	606100	Abgang EDV an "ZI AG"		567'406.00

3.1 Investitionsrechnung - Details

Voranschlag 2010		Konto	Text	Rechnung 2010	
Ausgaben	Einnahmen			Ausgaben	Einnahmen
7'400'000		12	SCHULWESEN	4'628'715.00	
	7'400'000		Saldo		4'628'715.00
7'400'000		121	Schulliegenschaften	4'628'715.00	
	7'400'000		Saldo		4'628'715.00
1'000'000		121250	Schulliegenschaften	306'702.70-	
	1'000'000		Saldo	306'702.70	
1'000'000		503105	Schulraumplanung: Projekte, Studien	86'338.65	
		503106	Schulhausprovisorien anstelle -neubau		
		564101	Heilpädagog.Schule: Neubau	393'041.35-	
6'050'000		121251	Schulhaus Berghalden	3'640'790.10	
	6'050'000		Saldo		3'640'790.10
6'050'000		503107	Ausführung Neubau Turnhalle Berghalden	3'640'790.10	
100'000		121253	Schulhaus Bergli	88'736.75	
	100'000		Saldo		88'736.75
100'000		503109	SH Bergli: Anpassungen Lehrerzimmer	88'736.75	
		121257	Schulhaus Waldegg	1'065'984.85	
			Saldo		1'065'984.85
		503103	Ausführung Neubau Grundstufengebäude Waldegg	1'065'984.85	
100'000		121260	SH Dorf	92'297.45	
	100'000		Saldo		92'297.45
100'000		503101	SH Dorf: Einbau Treppenlift inkl. Sanierung Treppenhaus	92'297.45	
150'000		121286	KG Holzbach	47'608.55	
	150'000		Saldo		47'608.55
150'000		506101	KG Holzbach: Einrichtung	47'608.55	

3.1 Investitionsrechnung - Details

Voranschlag 2010		Konto	Text	Rechnung 2010	
Ausgaben	Einnahmen			Ausgaben	Einnahmen
570'000		13	SICHERHEIT	671'195.90	
	570'000		Saldo		671'195.90
570'000		132	Polizei- und Wehrwesen	671'195.90	
	570'000		Saldo		671'195.90
		132110	Polizei	531.55-	
			Saldo	531.55	
		506101	Anschaffung Polycom-Funkgeräte	531.55-	
570'000		132340	Schiessanlagen	671'727.45	
	570'000		Saldo		671'727.45
570'000		501101	Schiessanlage - Altlastensanierung 300 m	671'727.45	

3.1 Investitionsrechnung - Details

38

Voranschlag 2010		Konto	Text	Rechnung 2010	
Ausgaben	Einnahmen			Ausgaben	Einnahmen
250'000		14	LIEGENSCH.-, LANDW.-, FORSTWESEN	103'570.35	
	250'000		Saldo		103'570.35
200'000		141	Verwaltungsliegenschaften	81'120.35	
	200'000		Saldo		81'120.35
		141080	Diverse Liegenschaften VV	1'808.00	
			Saldo		1'808.00
		503101	Signaletik: Stelen-Neugestaltung	1'808.00	
200'000		141081	Gemeindehaus	79'312.35	
	200'000		Saldo		79'312.35
		503112	Vorplätze Gemeindehaus: Anpassung Brüstungshöhen	15'942.75	
		503113	Durchgang Post, Ebene Seestrasse: Abdichtung	15'525.00	
		503114	Durchgang Post: Gestaltung und Beleuchtung	3'312.00	
200'000		503115	Gemeindehaus: Fensterfront EG Steueramt	44'532.60	
50'000		145	Forst	22'450.00	
	50'000		Saldo		22'450.00
50'000		145817	Forstinvestitionen	22'450.00	
	50'000		Saldo		22'450.00
50'000		505000	Ankauf von Wald (kein D-Konto)	22'450.00	

3.1 Investitionsrechnung - Details

Voranschlag 2010		Konto	Text	Rechnung 2010	
Ausgaben	Einnahmen			Ausgaben	Einnahmen
100'000		15	SOZIALE WOHLFAHRT Saldo	108'690.55	
	100'000				108'690.55
100'000		154	Altersunterkünfte Saldo	108'690.55	
	100'000				108'690.55
		154570	Alterseinrichtungen Saldo	11'950.25	
		581101	Konzepte, Studien etc.	11'950.25	11'950.25
100'000		154572	Alterssiedlung Tannenbach Saldo	96'740.30	
	100'000				96'740.30
100'000		503103	AS Tannenbach: Küchenanierung	96'740.30	

3.1 Investitionsrechnung - Details

40

Voranschlag 2010		Konto	Text	Rechnung 2010	
Ausgaben	Einnahmen			Ausgaben	Einnahmen
8'365'000	600'000	16	BAUAMT	6'982'412.50	539'299.85
	7'765'000		Saldo		6'443'112.65
		161	Hochbau	179'812.25	
			Saldo		179'812.25
		161101	Vermessung	54'544.00	
			Saldo		54'544.00
		506110	Geodatenzentrum - 4. Ausbautetappe WebGIS-Lösung	54'544.00	
		161790	Raumordnung	125'268.25	
			Saldo		125'268.25
		581101	Gesamtrevision BZO	125'268.25	
8'365'000	600'000	162	Tiefbau	6'802'600.25	539'299.85
	7'765'000		Saldo		6'263'300.40
4'180'000		162620	Gemeindestrassen	4'033'141.05	12'000.00
	4'180'000		Saldo		4'021'141.05
30'000		501172	2005-004 Kottenrainweg: Sanierung	34'185.20	
		501180	Vorlage B TP 5 Seestrasse Zentrum	31'804.95	
		501181	Vorlage A TP 3 Seestrasse West	384'330.35	
		501182	Vorlage A TP 2 Bahnhofstrasse	80'632.15	
		501183	Vorlage C Passerelle, Lifte	128'143.10	
400'000		501185	2006-002 Gehrenstrasse unt. Teil: Sanierung	145'271.35	
		501187	2006-004 Fussweg Gumelen-/Asylstrasse	59'866.85	
		501191	Parkierungsanlage Ausfahrt A3 (LKW/PW)	1'257.65	
		501192	105002 Eisenhof-/Bahnhofstrasse: Sanierung	21'466.10	
		501193	Neubau Einmündung Platten-/Seestrasse	117'642.35	
		501194	Sanierung Stockerstrasse	9'785.25	
		501196	107201 Neugasse/SBB - Neue Personen-UF	471'176.10	
		501201	P 08004 Einsiedlerstr./Waldhof	2'469.00	
300'000		501202	109003 Kreisel Waidliplatz / Neubau	932.70	
100'000		501204	108303 Lärmschutz an Gemeindestrassen	9'895.25	
		501205	111001 Bergstrasse (Eggweg - Ebnet)	100'319.75	
		501206	112002 Heubachstrasse Sanierung	110'094.20	
		501209	108202 Neubau Treppenaufgang SBB-Mittelperron	31'278.75	
		501210	Abdichtung Schinzenhofgarage-Zusatzmassnahmen	16'001.00	
		501215	208028 Dammstrasse: Ausbau	1'820.80	
		501218	208027 Einsiedlerstr. (Matte-Schlitten): Sanierung	50'075.95	
		501221	208019 Bahnhofstrasse - Sust / Sanierung	29'240.85	
		501222	Vorlagen A, B, C: Zentrale Projektreserve	70'752.65	
		501224	109211 Parkplatz Bushaltestelle Meilibach	123'048.00	
100'000		501225	109101 Tödi- bis Sântisstrasse: Regenwasserkanal	31'839.95	
		501228	209217 Reservoir Waidli: Neuer Treppenweg	66'842.25	
		501230	2009-219 Treppenweg Gumelen-/Seestrasse	18'603.60	
		501232	Strassenraumgestaltung Hirsackerstrasse	39'865.80	
1'800'000		501233	2010-105 Bergstrasse (Eggweg-Moorschwand)	1'370'299.20	

3.1 Investitionsrechnung - Details

41

Voranschlag 2010		Konto	Text	Rechnung 2010	
Ausgaben	Einnahmen			Ausgaben	Einnahmen
400'000		501234	2005-201 Bahnhofstrasse-Ost: HSK-Neubau	307'180.30	
100'000		501235	2010-302 Bahnhof Oberdorf: Bushaltestellen	11'163.05	
120'000		501236	108203 Aabach: Ersatz untere Brücke Aatobelweg		
150'000		501237	110006 Giessereiweg: PU und Leitungen	36'530.35	
200'000		501238	2010-007 Heubachstrasse / Berghalden	63'785.30	
120'000		501239	111003 Hint. Etzelstr. (Bergstr., Eggweg): Sanierung	36'949.95	
100'000		501240	111008 Tempo-30-Zone Plattenstrasse	57'699.15	
60'000		501241	Velo- und Fusswegnetz: Ausbau 2010 (kein D-Konto)		
		501242	210003 Rietwiesstrasse: Strassenbeleuchtung	9'742.50	
		501243	2010-202 Anpassung Schleifetobelweg	46'828.10	
		501244	2005-401 Einlenker Thalacker/Bahnhofstr/Seestr	9'146.00	
100'000		506412	2010201 Kleinkehrmaschine	106'362.60	
		509101	Vorlage A Kunst am Bau	6'938.35	
		581103	108304a Parkierungsverordnung: Umsetzung	20'852.70	
		581104	Kunstabaukataster: Realisierung	17'307.80	
50'000		581105	Verkehrsplanung-Monitoring		
50'000		581106	2008-304d Mobilitätskonzept		
		669100	Investitionsbeiträge		12'000.00
360'000		162651	Busbetrieb	404'136.00	
	360'000		Saldo		404'136.00
		501103	Vorlage A TP 1 Bushof	391'023.80	
		501104	Neubau Einmündung Platten-/Seestrasse	59'370.90-	
90'000		501107	109003 Kreisel Waidliplatz / Anpassung Bushaltestellen		
100'000		501108	2010-302 Bahnhof Oberdorf: Bushaltestellen	6'601.35	
100'000		501109	2010-301 Personenunterstände: Bushaltestellen Stocker und...	65'881.75	
70'000		501110	109007 Seestrasse (Rotweg-, Waidlstr.): Sanierung		
2'575'000	600'000	162710	Abwasserbeseitigung	1'363'646.45	513'799.85
	1'975'000		Saldo		849'846.60
		500901	Kanalsanierung Rebacherstr. (kein D-Konto, wird saldiert)	12'224.90	
		501135	Eisenhofstr. (Unterf.-PW Eisenhof)	56.00-	
100'000		501139	2005-401 Regenbecken Thalacker	105'818.40	
350'000		501140	2005-201 Bahnhofstrasse-Ost: HSK-Neubau	193'361.00	
150'000		501143	2005-004 Kottenrainweg: Sanierung	85'388.00	
		501148	105002 Eisenhof-/Bahnhofstrasse: Sanierung	82'664.30	
340'000		501150	2006-002 Gehrenstrasse unt. Teil: Sanierung	209'723.25	
		501155	Vorlage A TP 4 Kanal Bahnhofstrasse	126'902.10	
		501156	Umverl. öff. Hauptsammelkanal Blumenweg (Privat)	12'047.20	
		501157	Neubau Einmündung Platten-/Seestrasse	41'290.65	
		501158	Sanierung Stockerstrasse	5'419.80	
		501161	108007 Seestrasse - Giessereiweg	104'115.75	
		501162	Wiesental Kanalumverlegung	270'520.30	
		501164	112002 Heubachstrasse Sanierung	44'832.65	
80'000		501165	108501 Holzbach - Tödi: Erneuerung	51'041.30	
		501171	107201 Neugasse/SBB - Neue Personen-UF	145'934.65-	
400'000		501173	109003 Kreisel Waidliplatz / Neubau		
375'000		501176	Seestr. (Rotweg- bis Waidlstr.): Neubau Kanal		

3.1 Investitionsrechnung - Details

Voranschlag 2010		Konto	Text	Rechnung 2010	
Ausgaben	Einnahmen			Ausgaben	Einnahmen
500'000		501180	109101 Tödi- bis Säntisstrasse: Regenwasserkanal	163'795.50	
150'000		501182	110006 Giessereiweg: PU und Leitungen	492.00	
50'000		501183	110302 Oberdorfstrasse / Bahnhof SBB		
80'000		501184	111007 Seestr. (Rietwiesstr., Schmiedweg): Sanierung		
	600'000	610100	Anschlussgebühren		403'988.50
		661100	Staatsbeiträge		109'811.35
950'000		162711	Kläranlage Horgen-Oberrieden	503'110.75	
	950'000		Saldo		503'110.75
		501107	Optimierung Schlammbehandlung	2'789.05	
		501110	Instandsetzung Becken und -kronen (VKB 1+2)	71'809.10	
		501113	2008-401 ARA-Auslauf in See: Sanierung	138'796.45	
400'000		503109	2004-402a Gebäude Betonsanierung		
200'000		503110	2004-402b Betonsanierungen: Schlammstapelbehälter		
		506105	2005-404 Ersatz Räumer VKB 2	41'600.05	
90'000		506108	2008-405 Anpassungen Verfahrenstechnik		
60'000		506110	2010-401 Flockmittelstation: Ersatz	59'055.50	
100'000		506111	2010-402 Gaskompressoren: Ersatz	114'114.30	
100'000		506112	2010-403 Betriebsfahrzeug: Ersatz	74'946.30	
300'000		162750	Öffentliche Gewässer	498'566.00	13'500.00
	300'000		Saldo		485'066.00
		501121	Aabach: Teilsanierung	57'373.70	
		501126	108007 Seestrasse - Giessereiweg Holzbach	120'261.70	
300'000		501130	108501 Holzbach - Tödi: Erneuerung	320'930.60	
		661100	Staatsbeiträge		13'500.00

3.1 Investitionsrechnung - Details

Voranschlag 2010		Konto	Text	Rechnung 2010	
Ausgaben	Einnahmen			Ausgaben	Einnahmen
600'000		17	UMWELT, GESUNDHEIT	689'949.20	
	600'000		Saldo		55'500.00
					634'449.20
600'000		171	Gesundheit	518'852.00	
	600'000		Saldo		518'852.00
600'000		171400	Spitäler	518'852.00	
	600'000		Saldo		518'852.00
600'000		564102	Geräte, Apparate Spitäler (kein D-Konto)	518'852.00	
		178	Umwelt, Natur	171'097.20	55'500.00
			Saldo		115'597.20
		178780	Übriger Umweltschutz	171'097.20	55'500.00
			Saldo		115'597.20
		506101	Photovoltaikanlage Werkhof Gemeindewerke	171'097.20	
		661100	Staatsbeiträge		55'500.00

3.1 Investitionsrechnung - Details

Voranschlag 2010		Konto	Text	Rechnung 2010	
Ausgaben	Einnahmen			Ausgaben	Einnahmen
6'895'000	520'000	18	WERKE	5'728'831.85	862'752.97
	6'375'000		Saldo		4'866'078.88
3'170'000	200'000	181	Elektrizitätswerk	2'988'078.10	368'700.00
	2'970'000		Saldo		2'619'378.10
3'170'000	200'000	181861	Elektrizitätswerk-Betrieb	2'988'078.10	368'700.00
	2'970'000		Saldo		2'619'378.10
		501144	205007 Aabachweiher - Hanegg: Sanierung	546.00	
40'000		501161	2005-004 Kottenrainweg: Sanierung	25'693.50	
		501165	105002 Eisenhof-/Bahnhofstrasse: Sanierung	7'271.30	
90'000		501167	2006-002 Gehrenstrasse unt.Teil: Sanierung	94'516.65	
		501171	Vorlage A TP 4 EW Bahnhofstrasse (exkl. TS)	25'210.35	
		501172	Neubau Einmündung Platten-/Seestrasse	344.15	
		501173	Sanierung Stockerstrasse	1'359.80	
		501175	Ausbau Signalkabel- und LWL-Netz	23'024.30	
		501179	Anpassung Seestrasse (Wannerstrasse)	10'968.10	
900'000		501180	210003 Rietwiesstrasse: Sanierung und Ausbau	1'203'050.65	
		501182	208010 Moorschwand-Oberhof: Sanierung	73'273.95	
100'000		501189	109003 Kreisel Waidliplatz / Neubau		
		501192	Steinbruchstr. Nr. 2a - 24: Sanierung	22'168.95-	
		501193	Freileitung Sonnenhof - Kräh: Verkabelung	44'660.80	
100'000		501194	109101 Tödi- bis Säntisstrasse: Regenwasserkanal	4'146.55	
55'000		501195	2005-201 Bahnhofstrasse Ost: HSK-Neubau		
50'000		501196	109007 Seestrasse (Rotweg- bis Waidlistr.): Sanierung		
105'000		501197	111003 Hint. Etzelstr. (Bergstr., Eggweg): Sanierung	34'798.55	
150'000		501198	210009 Glärnisch-, Katzerenstr.: Ersatz MS-Kabel		
		501199	214001 Rainweg: Sanierung	25'945.10	
30'000		503119	Sanierung TS Waidli	5'259.55	
1'300'000		503121	Unterwerk Horgen: Sanierung	1'013'647.60	
		503124	TS Waldegg: Übernahme	4'260.95	
		503125	TS Seestrasse 80: Neubau	134'042.40	
210'000		503126	TS Heubach: Sanierung	226'034.85	
40'000		506000	Leitstelle Fernwirkanlage (kein D-Konto)		
		506201	Projekt Optima	52'191.95	
	200'000	610100	Anschlussgebühren		368'700.00
240'000	20'000	182	Gasversorgung	82'159.20	32'602.97
	220'000		Saldo		49'556.23
240'000	20'000	182862	Gasversorgung	82'159.20	32'602.97
	220'000		Saldo		49'556.23
		501140	105002 Eisenhof-/Bahnhofstrasse: Sanierung	5'408.90	
		501142	Vorlage A TP 4 GV Bahnhofstrasse	10'505.20	
		501143	Neubau Einmündung Platten-/Seestrasse	273.35	
		501144	Sanierung Stockerstrasse	602.20	
		501145	Ausbau Signalkabel- und LWL-Netz	4'604.80	
		501146	208019 Bahnhofstrasse - Sust / Sanierung	1'928.45	

3.1 Investitionsrechnung - Details

45

Voranschlag 2010		Konto	Text	Rechnung 2010	
Ausgaben	Einnahmen			Ausgaben	Einnahmen
40'000		501147	109003 Kreisel Waidliplatz / Neubau		
		501148	Steinbruchstr. Nr. 2a - 24: Sanierung	26'693.90	
150'000		501149	109101 Tödi- bis Säntisstrasse: Regenwasserkanal	6'682.05	
30'000		501150	2005-201 Bahnhofstrasse-Ost: HSK-Neubau	18'849.85	
20'000		506000	Leitstelle Fernwirkanlage (kein D-Konto)		
		506201	Projekt Optima	6'610.50	
	20'000	610100	Anschlussgebühren		24'722.97
		610200	Perimetergebühren		7'880.00
200'000		183	Fernwärmeversorgung	5'113.30	
	200'000		Saldo		5'113.30
200'000		183863	Fernwärme	5'113.30	
	200'000		Saldo		5'113.30
		501105	Ausbau Signalkabel- und LWL-Netz	4'604.80	
20'000		506000	Leitstelle Fernwirkanlage (kein D-Konto)		
100'000		506105	Wärmezentrale: Ersatz Wärmetauscher		
50'000		506106	Bachtelstr.: Ersatz Frequenzumrichter		
30'000		506107	Sennhüttenstr.: Ersatz Frequenzumrichter		
		506201	Projekt Optima	508.50	
3'285'000	300'000	189	Wasserversorgung	2'653'481.25	461'450.00
	2'985'000		Saldo		2'192'031.25
3'285'000	300'000	189702	Wasserversorgung-Betrieb	2'653'481.25	461'450.00
	2'985'000		Saldo		2'192'031.25
100'000		501100	Leitungsnetz HTRK (kein D-Konto)	15'254.85-	
		501104	Netzausbau Gumelen-/Asylstrasse	28'621.25	
150'000		501121	Sanierung Quelleleitung Kummrüti		
		501146	Einb.Isolierst.Kalkofen-/Mythenstr.	16'958.25	
		501151	Neubau Ableitung Reservoir Chapf	53'529.80	
60'000		501155	2005-004 Kottenrainweg: Sanierung	23'904.15	
220'000		501157	Seestrasse (Rietwies - Schmiedweg)	182'825.35	
		501163	105002 Eisenhof-/Bahnhofstrasse: Sanierung	12'530.30	
380'000		501165	2006-002 Gehrenstrasse unt.Teil: Sanierung	180'549.20	
		501168	Allmendhölzli - Dow/Sanierung u. Neubau	235.00	
		501171	Vorlage A TP 4 WV Bahnhofstrasse	43'665.20	
		501172	Umverl. Wasser-Hauptleitung Blumenweg (Privat)	1'216.50	
		501173	Neubau Einmündung Platten-/Seestrasse	378.90-	
		501174	Sanierung Stockerstrasse	619.95	
		501176	Ausbau Signalkabel- und LWL-Netz	13'814.70	
		501181	Seestrasse - Giessereiweg	11'232.20	
		501182	Anpassung Seestrasse (Wannerstrasse)	14'065.55	
		501185	208010 Moorschwand-Oberhof: Sanierung	84'385.20	
		501187	208019 Bahnhofstrasse - Sust / Sanierung	3'485.15	
		501189	208028 Dammstrasse: Ausbau	15'172.10	
		501190	109011 Schleifetobelweg: Neubau	107'647.90	
200'000		501196	109003 Kreisel Waidliplatz / Neubau		

3.1 Investitionsrechnung - Details

Voranschlag 2010		Konto	Text	Ausgaben	Rechnung 2010
Ausgaben	Einnahmen				Einnahmen
		501198	209002 Oberhof-Wührenbach: Neubau	178'464.65	
		501199	Steinbruchstr. Nr. 2a - 24: Sanierung	57'189.05	
		501201	Wasserleitung Sonnenhof - Kräh: Neubau	49'949.20	
200'000		501202	109101 Tödi- bis Säntisstrasse: Regenwasserkanal	16'546.95	
30'000		501203	2005-201 Bahnhofstrasse-Ost: HSK-Neubau	41'499.80	
295'000		501204	109007 Seestrasse (Rotweg- bis Waidlistr.): Sanierung		
120'000		501205	111003 Hint. Etzelstr. (Bergstr., Eggweg): Sanierung	84'195.50	
		501206	214001 Rainweg: Sanierung	121'451.85	
		501901	Festsetzung Schutzzonen	4'676.30	
290'000		503101	Sanierung Pumpwerk Badenmatt	388'569.40	
700'000		503201	Sanierung Reservoir Waidli	929'510.55	
500'000		503203	Reservoir Egg und EW Geduld: Ausbau	570.00	
40'000		506000	Leitstelle Fernwirkanlage (kein D-Konto)		
		506201	Projekt Optima	2'034.00	
	300'000	610100	Anschlussgebühren		461'450.00

3.1 Investitionsrechnung - Details

47

Voranschlag 2010		Konto	Text	Ausgaben	Rechnung 2010
Ausgaben	Einnahmen				Einnahmen
		19	FINANZEN, STEUERN Saldo	2'067'768.82 17'788'406.53	19'856'175.35
		191	Finanzamt Saldo	2'067'768.82 17'788'406.53	19'856'175.35
		191940	Kapitaldienst Saldo		42'810.00
		625101	RZ Darlehen Verwaltungsvermögen	42'810.00	42'810.00
		191999	Abschluss Saldo	2'067'768.82 17'745'596.53	19'813'365.35
		590000	Passivierte Einnahmen	2'067'768.82	
		690000	Aktivierte Ausgaben		19'813'365.35

3.1 Investitionsrechnung - Details

48

Voranschlag 2010		Konto	Text	Rechnung 2010	
Ausgaben	Einnahmen			Ausgaben	Einnahmen
2'950'000		1	Gemeinde Horgen	451'374.45	
	2'950'000		Saldo		451'374.45
2'950'000		142	Finanzliegenschaften	451'374.45	
	2'950'000		Saldo		451'374.45
2'800'000		142943	Alte Landstrasse 24, Schinzenhof	326'946.65	
	2'800'000		Saldo		326'946.65
		702115	Vorlage B TP 6 Tiefgaragendecke Schinzenhof	83'550.20	
		702117	Aufwertungsmassnahme im Zentrum "Schinzenhof" - Teil 1	48'522.90	
		702119	Erneuerungsmassnahmen im Zentrum "Schinzenhof" - Teil 2	160'887.75	
		702121	Schinzenhof: Projekt Sanierung Küche	33'985.80	
2'800'000		702122	Schinzenhof: Ausführung Sanierung Küche		
		142961	Sonnenheim Maurenmoos	24'711.95	
			Saldo		24'711.95
		702101	Fassadensanierung	24'711.95	
150'000		142964	Einsiedlerstrasse 65	99'715.85	
	150'000		Saldo		99'715.85
150'000		702102	Einsiedlerstr. 65: Sanierung Bäder	99'715.85	
		191	Finanzamt		451'374.45
			Saldo	451'374.45	
		191999	Abschluss		451'374.45
			Saldo	451'374.45	
		891000	Zugang Finanzvermögen		451'374.45

3.2 Investitionsrechnung – Abschreibungstabelle

VERWALTUNGSVERMÖGEN	Buchwert, Beginn Rechnungsjahr 2010 Fr.	Nettoinvestitionen Rechnungsjahr 2010 Fr.	Buchwert vor Abschreibungen Fr.	Abschreibungen				Buchwert Ende Rechnungsjahr 2010 Fr.
				%	ordentliche	zusätzliche	Total	
					Fr.	Fr.	Fr.	
Grundstücke/Waldungen	1'180'000.00	22'450.00	1'202'450.00	10	120'450.00		120'450.00	1'082'000.00
Tiefbauten	27'180'000.00	5'437'547.40	32'617'547.40	10	3'262'547.40	-	3'262'547.40	29'355'000.00
Hochbauten	19'811'000.00	5'152'008.45	24'963'008.45	10	2'497'008.45	-	2'497'008.45	22'466'000.00
Mobilien	2'089'000.00	-243'825.20	1'845'174.80	20	369'174.80		369'174.80	1'476'000.00
Aktiv. Ausgaben: Verk.plg	302'000.00	175'379.00	477'379.00	10	48'379.00		48'379.00	429'000.00
Investitionsbeiträge:	11'771'000.00	125'810.65	11'896'810.65	10	1'191'810.65		1'191'810.65	10'705'000.00
Spital Zimmerberg/Heilpädagog. Schule/Seerettungsdienst								
Gemeindgut	62'333'000.00	10'669'370.30	73'002'370.30		7'489'370.30	-	7'489'370.30	65'513'000.00

WERKE, ABWASSER, ARA

Abwasserbeseitigung	6'457'000.00	849'846.60	7'306'846.60	10/20	731'846.60	-	731'846.60	6'575'000.00
ARA/Kläranlage	4'561'000.00	503'110.75	5'064'110.75	10/20	608'110.75	-	608'110.75	4'456'000.00
Wasserversorgung	7'479'000.00	2'192'031.25	9'671'031.25	10/20	979'031.25	700'000.00	1'679'031.25	7'992'000.00
Elektrizitätswerk *	3'474'000.00	2'619'378.10	6'093'378.10	10/20	638'378.10	1'700'000.00	2'338'378.10	3'755'000.00
Gasversorgung*	383'000.00	49'556.23	432'556.23	10/20	51'556.23	200'000.00	251'556.23	181'000.00
Fernwärme	4'294'000.00	5'113.30	4'299'113.30	10/20	435'113.30	500'000.00	935'113.30	3'364'000.00
Gemeindewerke	15'630'000.00	4'866'078.88	20'496'078.88		2'104'078.88	3'100'000.00	5'204'078.88	15'292'000.00
Total Werke/Abwasser	26'648'000.00	6'219'036.23	32'867'036.23		3'444'036.23	3'100'000.00	6'544'036.23	26'323'000.00

TOTAL GDE+WERKE	88'981'000.00	16'888'406.53	105'869'406.53		10'933'406.53	3'100'000.00	14'033'406.53	91'836'000.00
------------------------	----------------------	----------------------	-----------------------	--	----------------------	---------------------	----------------------	----------------------

Aktienkapital ZI AG	-	900'000.00	900'000.00					900'000.00
Darl. Baugen. Strohiespark	684'960.00	-42'810.00	642'150.00					642'150.00
Darl. ZV Soziales Netz Horgen	112'910.00		112'910.00					112'910.00
	797'870.00	857'190.00						1'655'060.00

TOTAL VERWALTUNGSVERMÖGEN	89'778'870.00	17'745'596.53	107'524'466.53		10'933'406.53	3'100'000.00	14'033'406.53	93'491'060.00
----------------------------------	----------------------	----------------------	-----------------------	--	----------------------	---------------------	----------------------	----------------------

*Beteiligungen Werke an (Aktienkapital/AK) in VV integriert:				Gemeindgut/Spitaler/Heime: Abschreibungen über Steuern finanziert			
Stand Ende Jahr (Fr.):				Abwasser/ARA/Werke: Selbsttragend, Abschreibungen über Gebühren finanziert			
AK Sysdex AG			28'000.00				
AK Ergas Regio AG			317'000.00				
AK Enera AG			14'000.00	VV= Verwaltungsvermögen (= für öffentliche Zwecke)			

Bestand Ende Vorjahr			Bestand Ende Rechnungsjahr	
Aktiven	Passiven		Aktiven	Passiven
		1. Aktiven		
		10 Finanzvermögen		
15'438'440.87		100 Flüssige Mittel	16'151'116.88	
25'645'690.53		101 Guthaben	28'315'743.56	
102'927'353.80		102 Anlagen	104'384'814.95	
2'964'201.65		103 Transitorische Aktiven	1'182'586.00	
146'975'686.85			150'034'261.39	
		11 Verwaltungsvermögen		
76'543'000.00		114 Sachgüter	80'575'000.00	
1'162'870.00		115 Darlehen und Beteiligungen	1'782'060.00	
11'771'000.00		116 Investitionsbeiträge	10'705'000.00	
302'000.00		117 Übrige aktivierte Ausgaben	429'000.00	
89'778'870.00			93'491'060.00	
		12 Spezialfinanzierungen		
		128 Vorschüsse für Spezialfinanzierungen		
		21 Verrechnungen (sofern Aktivsaldo)		
		219 Abschluss der Verrechnungskonten		
236'754'556.85		Gesamtaktiven	243'525'321.39	

Bestand Ende Vorjahr			Bestand Ende Rechnungsjahr	
Aktiven	Passiven		Aktiven	Passiven
		2. Passiven		
		20 Fremdkapital		
	40'228'215.64	200 Laufende Verpflichtungen		43'172'806.80
	0.00	201 Kurzfristige Schulden		0.00
	94'487'173.85	202 Langfristige Schulden		87'487'173.85
	4'234'413.45	203 Verpflichtungen für Sonderrechnungen		4'220'624.20
	565'377.77	204 Rückstellungen		535'317.27
	1'237'744.65	205 Transitorische Passiven		434'965.15
	140'752'925.36			135'850'887.27
		21 Verrechnungen (sofern Passivsaldo)		
	1'921'959.89	219 Abschluss der Verrechnungskonten		2'956'832.19
		22 Spezialfinanzierungen		
	10'182'656.17	228 Verpflichtungen für Spezialfinanzierungen		11'809'240.62
	152'857'541.42	Gesamtpassiven		150'616'960.08

4. Bestandesrechnung – Bilanzzusammenzug 2010

Bestand Ende Vorjahr			Kapitalkonto		Bestand Ende Rechnungsjahr	
Aktiven	Passiven		Bilanzfehlbetrag	Eigenkapital	Aktiven	Passiven
236'754'556.85		Gesamtaktiven			243'525'321.39	
	152'857'541.42	Gesamtpassiven				150'616'960.08
		Kapitalkonto				
		Eigenkapital Anfang Rechnungsjahr		83'897'015.43		
		Bilanzfehlbetrag Anfang Rechnungsjahr				
		Abschreibungen auf dem Bilanzfehlbetrag im Rechnungsjahr Kto. 990.3330	-			
		Gesetzlich vorgeschriebene Verwendung des Rechnungsergebnisses				
		Ertragsüberschuss Laufende Rechnung Fr.	+	9'011'345.88		
		Aufwandüberschuss Laufende Rechnung Fr.	-			
	83'897'015.43	Eigenkapital Ende Rechnungsjahr		92'908'361.31		92'908'361.31
		Bilanzfehlbetrag Ende Rechnungsjahr				
236'754'556.85	236'754'556.85				243'525'321.39	243'525'321.39

RECHNUNGSABSCHIED

Der Gemeinderat hat die Jahresrechnung und Sonderrechnungen 2010 der Politischen Gemeinde geprüft.

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, die Jahresrechnung und Sonderrechnungen 2010 zu genehmigen.

Horgen, 28. März 2011

GEMEINDERAT HORGEN

Präsident: Schreiber:

Theo Leuthold Felix Oberhansli

Die Rechnungsprüfungskommission hat die Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2010 der Politischen Gemeinde politisch geprüft, gestützt auf die technische Prüfung des kantonalen Gemeindeamtes, Abteilung Revisionsdienste, 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 2010 zu genehmigen.

RECHNUNGSPRÜFUNGSKOMMISSION DER POLITISCHEN GEMEINDE HORGEN

Horgen, 15. April 2011

Präsident: Aktuar:

Urs Niggli Roman Gemperle

