

Jahresrechnung Politisches Gemeindegut

2013



horgen

Inhaltsverzeichnis

Seite:

1. Übersicht

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

2. Laufende Rechnung

- | | |
|---|----|
| 2.1 Zusammenzug nach Sachgruppen | 7 |
| 2.2 Zusammenzug nach Aufgabenbereichen | 8 |
| 2.3 Details nach Verantwortungsbereichen | 9 |
| 2.4 Details nach Verantwortungsbereichen, Abweichungsbegründungen | 23 |

3. Investitionsrechnung

- | | |
|-----------------------------------|----|
| 3.1 Investitionsrechnung, Details | 31 |
| 3.2 Abschreibungstabelle | 46 |

4. Bestandesrechnung (Bilanz)

- | | |
|-------------------|----|
| Bilanzzusammenzug | 47 |
|-------------------|----|

5. Abschiede

- | | |
|---|----|
| Gemeinderat / Rechnungsprüfungskommission | 50 |
|---|----|

1. Übersicht

1.1 Einleitung Rechnungsabschluss

Laufende Rechnung

Abschluss

	Voranschlag 2013	Rechnung 2013	Abweichung
Aufwand	195'802'500	191'322'005.39	- 4'480'494.61
Ertrag	190'022'000	187'722'980.65	2'299'019.35
Aufwandüberschuss	5'780'500	3'599'024.74	- 2'181'475.26

Die Jahresrechnung 2013 schliesst mit Aufwendungen von Fr. 191'322'005.39 Voranschlag (VA: Fr. 195'802'500.00) und Erträgen von Fr. 187'722'980.65 (VA: Fr. 190'022'000.00) ab. Der Aufwandüberschuss 2013 beträgt Fr. 3'599'024.74 (VA: Aufwandüberschuss Fr. 5'780'500.00). Im Gemeindegut werden ordentliche Abschreibungen von Fr. 5,8 Mio. und zusätzliche Abschreibungen von Fr. 6,0 Mio. vorgenommen. Die Verbesserung der Jahresrechnung gegenüber dem Voranschlag um rund Fr. 2,1 Mio. ist hauptsächlich auf die ausserordentlich hohen Steuereinnahmen von total Fr. 92,6 Mio. (VA Fr. 88,9 Mio.) und um Fr. 1,4 Mio. tiefere ordentliche Abschreibungen zurückzuführen. Die Rechnung 2012 schloss mit Steuereinnahmen von Fr. 91,5 Mio. ab.

Wichtiges in Kürze

Mindereinnahmen Steuern früherer Jahre Fr. 1'526'228.65

Die Einnahmen aus Steuern früherer Jahre belaufen sich auf Fr. 12'473'771.35. Die budgetierten Fr. 14'000'000.00 werden somit um über Fr. 1'500'000.00 unterschritten, dies aufgrund weniger hoher Nachveranlagungen von juristischen Personen durch den Kanton.

Mehreinnahmen Steuern Rechnungsjahr Fr. 2'282'490.45

Die Einnahmen aus Steuern Rechnungsjahr belaufen sich auf Fr. 63'302'490.45. Die budgetierten Fr. 61'020'000.00 werden somit um fast Fr. 2'300'000.00 übertroffen. Der Anteil juristischer Personen am Steueraufkommen Rechnungsjahr reduzierte sich von 30 % auf rund 27 %. Im Gegenzug erhöhte sich der Anteil natürlicher Personen am Steueraufkommen Rechnungsjahr von 70 % auf rund 73 %.

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

Steuereingang 100 %	2012	2013
- natürliche Personen	Fr. 49'000'000.00	Fr. 51'400'000.00
- juristische Personen	Fr. 21'200'000.00	Fr. 19'000'000.00
Total Steuereingang 100 %	Fr. 70'200'000.00	Fr. 70'400'000.00

Mehreinnahmen Grundstückgewinnsteuern Fr. 1'212'892.20

Die Einnahmen aus den Grundsteuern belaufen sich auf Fr. 8'212'892.20. Die budgetierten Fr. 7'000'000.00 werden somit übertroffen. Es resultieren in diesem Bereich Mehreinnahmen von rund Fr. 1'200'000.00, welche hauptsächlich auf viele Handänderungen mit hohen Gewinnen zurückzuführen sind.

Mehreinnahmen Quellensteuern Fr. 3'837'594.45

Die Einnahmen aus den Quellensteuern belaufen sich auf Fr. 6'837'594.45. Die budgetierten Fr. 3'000'000.00 werden somit um über Fr. 3'800'000.00 übertroffen. Diese nicht voraussehenden Mehreinnahmen sind mit dem unregelmässigen Abrechnungsmodus des Kantons begründet.

Mindereinnahmen übrige Gemeindesteuern Fr. 1'019'854.54

Die Einnahmen aus den übrigen Gemeindesteuern belaufen sich auf Fr. 2'493'145.46. Die budgetierten Fr. 3'513'000.00 werden um über Fr. 1'000'000.00 unterschritten. Diese sind hauptsächlich auf Mindereinnahmen bei den Steuerauscheidungen (-Fr. 1,2 Mio. infolge Rückgang juristischer Personen) sowie Mindereinnahmen bei den Verzugszinsen begründet. Im Gegenzug resultieren Mehreinnahmen bei der Steuerbezugsentschädigung.

Minderausgaben Abschreibungen Fr. 1'428'824.37

Die Minderaufwendungen sind mit weniger ordentlichen Abschreibungen im Verwaltungsvermögen begründet, da weniger Investitionen (nur rund 58 %) getätigt wurden. Die zusätzlichen Abschreibungen von Fr. 10'500'000.00 (davon Fr. 4'500'000.00 Werke) wurden wie budgetiert getätigt.

Mehrausgaben Soziale Wohlfahrt Fr. 1'814'276.16

Die Mehrausgaben resultieren aus dem Bereich Kinder- und Jugendheimplatzierungen, der gesetzlichen wirtschaftlichen Hilfe, der Kleinkinderbetreuungsbeiträgen und der Alimenterbevoorschussung. Weitere grössere Mehraufwendungen resultieren bei der Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime und Spitex, aufgrund des neuen Pflegegesetzes, welches seit 2011 in Kraft ist.

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

Die Rechnungen 2013 Abwasserbeseitigung (Fr. 133'993.56), des Elektrizitätswerks (Fr. 213'281.63) und der Wasserversorgung (Fr. 594'901.18) schliessen mit Ausgabenüberschüssen von Total Fr. 942'176.37 ab. Bei der Fernwärmeversorgung (Fr. 562'421.94), der Gasversorgung (Fr. 272'382.88) und der Kehrichtentsorgung (Fr. 108'525.80) resultieren Einnahmenüberschüsse von Total Fr. 943'330.62.

Investitionsrechnung

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen (VV)

Die Investitionsrechnung weist beim Verwaltungsvermögen Ausgaben von Fr. 17'419'570.63 und Einnahmen von Fr. 2'153'005.00 aus. Die Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen inkl. Darlehen belaufen sich auf insgesamt Fr. 15'266'565.63 (Voranschlag Fr. 26'367'000.00). Im Gemeindegut (inkl. Investitionsbeiträge) werden Fr. 8'828'980.79 (Voranschlag Fr. 13'107'000.00) und bei den Werken inkl. Abwasser und Kläranlage Fr. 7'085'194.84 (Voranschlag Fr. 13'260'000.00) netto investiert. Die entsprechenden Abschreibungen addieren sich auf Fr. 19'774'175.63 (Voranschlag Fr. 21'203'000.00). In dieser Summe von Fr. 19,74 Mio. sind auch ausserordentliche Abschreibungen von Fr. 10,5 Mio. (davon Fr. 4,5 Mio. Werke) enthalten.

Investitionsrechnung Finanzvermögen (FV) Fr. 852'255.51.

Im Finanzvermögen wurden Ausgaben für diverse Aufwertungsmassnahmen (feuerpolizeiliche Auflagen, Sanierung Bühnenlift) im Schinzenhof (Fr. 0,29 Mio.), das alte Gemeindehaus (Alte Landstr. 25), Dachsanierung (Fr. 0,13 Mio.), Alte Landstr. 12, Ersatz Decke und Beleuchtung (Fr. 0,04 Mio.), Bergwerkstrasse 25 und 27, Sanierung Wohnung (Fr. 0,04 Mio.), Einsiedlerstrasse 65, Sanierung Bäder (Fr. 0,22 Mio.), Zugerstrasse 12, diverse Sanierungsarbeiten (Fr. 0,11 Mio.) sowie Alte Landstrasse 29, Sanierung (Fr. 0,02 Mio.) ausgegeben.

Finanzierung

Mittelflussrechnung

	In Franken
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	15'266'565.63
Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung	+ 3'599'024.74
Abschreibungen im Verwaltungsvermögen	- 19'774'175.63
Finanzierungsüberschuss I	908'585.26
Veränderungen im Finanzvermögen	- 852'255.51
Finanzierungsüberschuss II	56'329.75

Im Voranschlag wurde der Selbstfinanzierungsgrad mit 49.7 % angegeben. Beim Rechnungsabschluss 2013 steigt dieser auf 106 % (2012: 253.3 %). Die Gemeinde Horgen zählt am Ende des Jahres 2013 zivilrechtlich 19'553 Einwohner (2012: 19'252). Der Steuerfuss des Politischen Gutes inkl. Schule beträgt 90 % (2012: 90 %).

Erstmals im Jahr 2006 kehrte sich die Pro-Kopf-Verschuldung in ein Pro-Kopf-Vermögen. Beim Rechnungsabschluss 2013 steigt dieses auf Fr. 1'853.00 Vermögen pro Horgner Einwohner (2012: Fr. 1'791.00).

Veränderung Eigenkapital

**Eigenkapital per 31.12.2013: Fr. 97'285'791.28 - Abnahme um
Fr. 3'599'024.74**

Die Bilanzsumme sinkt von Fr. 257,618 Mio. auf Fr. 239,833 Mio. Die Bilanz weist per Ende 2013 Aktiven und Passiven von Fr. 239'833'419.23 aus. Das Eigenkapital reduzierte sich - seit 2008 zum ersten Mal wieder - auf Fr. 97'285'791.28. In den Passiven ebenfalls enthalten ist ein Fremdkapital von Fr. 128'431'288.32.

1.2 Übersicht – Abschluss

Rechnung 2012		Voranschlag 2013			Rechnung 2013	
Soll	Haben	Soll	Haben		Soll	Haben
183'533'522.58		195'802'500		1. Laufende Rechnung Total Aufwand Total Ertrag Aufwandüberschuss Ertragsüberschuss	191'322'005.39	
	186'667'972.86		190'022'000			187'722'980.65
3'134'450.28			5'780'500			3'599'024.74
186'667'972.86	186'667'972.86	195'802'500	195'802'500		191'322'005.39	191'322'005.39
18'166'300.20		27'542'000		2. Investitionen im Verwaltungsvermögen a) Nettoinvestitionen Total Ausgaben Total Einnahmen Nettoinvestitionen Einnahmenüberschuss	17'419'570.63	
	9'482'848.00		1'175'000			2'153'005.00
	8'683'452.20		26'367'000			15'266'565.63
18'166'300.20	18'166'300.20	27'542'000	27'542'000		17'419'570.63	17'419'570.63
8'683'452.20		26'367'000		b) Finanzierung I Nettoinvestitionen Einnahmenüberschuss Abschreibungen Verwaltungsvermögen Abschreibungen Bilanzfehlbetrag Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung Finanzierungsfehlbetrag I Finanzierungsüberschuss I	15'266'565.63	
	18'391'062.20		21'203'000			19'774'175.63
		5'780'500				3'599'024.74
	3'134'450.28		10'944'500			908'585.26
12'842'060.28						908'585.26
21'525'512.48	21'525'512.48	32'147'500	32'147'500		19'774'175.63	19'774'175.63

1.2 Übersicht – Abschluss

Rechnung 2012		Voranschlag 2013			Rechnung 2013		
Soll	Haben	Soll	Haben		Soll	Haben	
9'914'305.50		1'090'000		3. Investitionen im Finanzvermögen a) Nettoveränderung Total Ausgaben 855'655.51 Total Einnahmen 3'400.00 Nettoveränderung 852'255.51			
	6'713'000.00						
	3'201'305.50		1'090'000			852'255.51	
9'914'305.50	9'914'305.50	1'090'000	1'090'000			855'655.51	
					b) Finanzierung II Nettoveränderung 852'255.51 Finanzierungsfehlbetrag I Finanzierungsüberschuss I 908'585.26 Finanzierungsfehlbetrag II Finanzierungsüberschuss II 56'329.75		
3'201'305.50		1'090'000					852'255.51
		10'944'500					
	12'842'060.28						908'585.26
			12'034'500				
9'640'754.78							56'329.75
12'842'060.28	12'842'060.28	12'034'500	12'034'500		908'585.26		
				4. Bilanzübersicht Finanzvermögen 164'913'389.23 Verwaltungsvermögen 74'920'030.00 Fremdkapital 128'431'288.32 Verrechnungen -374'659.53 Spezialfinanzierungen 14'490'999.16 Bilanzfehlbetrag / Eigenkapital 97'285'791.28			
178'190'749.80						164'913'389.23	
79'427'640.00						74'920'030.00	
	143'062'760.42					128'431'288.32	
	18'673.95					-374'659.53	
	13'652'139.41					14'490'999.16	
	100'884'816.02					97'285'791.28	
257'618'389.80	257'618'389.80					239'833'419.23	
						239'833'419.23	

2.1 Laufende Rechnung – Zusammenzug nach Sachgruppen

7

Konto	Text	Rechnung 2012		Voranschlag 2013		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Gesamttotal	186'667'972.86	186'667'972.86	195'802'500	195'802'500	191'322'005.39	191'322'005.39
3	A U F W A N D	183'533'522.58		195'802'500		191'322'005.39	
30	Personalaufwand	37'212'483.09		37'967'500		37'821'849.76	
31	Sachaufwand	41'251'582.66		44'137'500		41'569'534.75	
32	Passivzinsen	2'760'020.33		2'405'500		2'565'805.11	
33	Abschreibungen	20'337'289.83		21'841'000		20'020'164.87	
34	Anteile und Beiträge ohne Zwec...	5'218'297.00		7'200'000		7'200'494.00	
35	Entschädigungen für Dienst-...	14'347'988.40		14'590'000		14'880'939.40	
36	Betriebs- und Defizitbeiträge	46'222'620.26		48'638'500		52'033'889.10	
38	Einlagen in Spezialfinanzierun...	1'067'835.97		290'500		943'330.62	
39	Interne Verrechnungen	15'115'405.04		18'732'000		14'285'997.78	
4	E R T R A G		186'667'972.86		190'022'000		187'722'980.65
40	Steuern		91'554'229.71		88'885'000		92'564'814.23
41	Regalien und Konzessionen		33'760.00		32'000		38'890.00
42	Vermögenserträge		7'146'571.32		6'910'000		7'169'625.00
43	Entgelte		56'203'531.10		56'387'500		57'011'992.99
44	Anteile und Beiträge ohne Zwec...		1'594'935.40		1'645'000		1'583'299.15
45	Rückerstattungen von Gemeinwesen		2'026'610.22		1'591'500		1'859'894.40
46	Beiträge mit Zweckbindung		12'396'548.38		11'909'000		12'266'290.73
48	Entnahmen aus...		596'381.69		3'930'000		942'176.37
49	Interne Verrechnungen		15'115'405.04		18'732'000		14'285'997.78
9	A b s c h l u s s	3'134'450.28		5'780'500		3'599'024.74	
91	Abschluss	3'134'450.28		5'780'500		3'599'024.74	

2.2 Laufende Rechnung – Zusammenzug nach Aufgabenbereichen

8

Konto	Text	Rechnung 2012		Voranschlag 2013		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Gesamttotal Saldo	186'667'973	186'667'973	195'802'500	195'802'500	191'322'005.39	191'322'005.39
0	Behörden und Allgemeine... Saldo	8'810'919	2'568'894 6'242'025	14'010'000	2'514'000 11'496'000	13'232'572.86	2'526'642.50 10'705'930.36
1	Rechtsschutz und Sicherheit Saldo	6'965'550	3'261'672 3'703'878	6'761'500	3'276'000 3'485'500	7'580'001.60	3'298'648.02 4'281'353.58
2	Bildung Saldo	33'448'063	2'104'494 31'343'569	32'475'000	1'769'000 30'706'000	33'633'708.73	2'003'882.50 31'629'826.23
3	Kultur und Freizeit Saldo	4'197'645	651'596 3'546'049	4'258'500	656'000 3'602'500	4'320'641.25	757'033.00 3'563'608.25
4	Gesundheit Saldo	5'237'532	231'591 5'005'941	5'037'500	239'500 4'798'000	5'729'229.73	230'164.70 5'499'065.03
5	Soziale Wohlfahrt Saldo	39'635'160	22'376'442 17'258'718	39'974'500	21'345'500 18'629'000	41'863'934.00	23'042'837.15 18'821'096.85
6	Verkehr Saldo	6'402'145	656'768 5'745'377	6'226'000	640'500 5'585'500	6'696'571.48	664'041.40 6'032'530.08
7	Umwelt und Raumordnung Saldo	13'111'714	11'872'904 1'238'810	14'863'000	13'498'000 1'365'000	13'965'331.96	12'658'958.97 1'306'372.99
8	Volkswirtschaft Saldo	32'105'683 2'565'278	34'670'961	37'329'000 2'903'000	40'232'000	30'901'075.61 2'816'049.02	33'717'124.63
9	Finanzen und Steuern Saldo	36'753'561 71'519'090	108'272'651	34'867'500 76'764'500	111'632'000	33'398'938.17 79'023'734.35	112'422'672.52

2.3 Laufende Rechnung – Details nach Verantwortungsbereichen

9

Aufwand	Rechnung 2012		Voranschlag 2013		Konto	Text	Aufwand	Rechnung 2013	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag				Aufwand	Ertrag
186'667'972.86	186'667'972.86		195'802'500	195'802'500	1	Gemeinde Horgen Saldo	191'322'005.39	191'322'005.39	
6'180'141.55	1'700'826.57 4'479'314.98		11'617'000	1'749'500 9'867'500	11	BEHÖRDEN, VERWALTUNG Saldo	10'792'673.50	1'692'268.59 9'100'404.91	
1'537'338.15	9'148.35		1'722'000	5'000	111	Behörden	1'455'163.05	9'276.55	
268'922.55	9'148.35		438'500	5'000	111011	Legislative	283'201.65	9'276.55	
1'268'415.60			1'283'500		111012	Exekutive	1'171'961.40		
3'168'535.32	67'752.00		8'316'000	52'000	113	Zentrale Verwaltung	7'791'472.48	44'889.95	
1'870'014.24	37'065.85		6'979'500	7'000	113020	GR-Kanzlei, Inneres, Telefon...	6'499'335.12	6'573.20	
	30'686.15			45'000	113100	Rechtspflege Einbürgerungen		38'316.75	
1'293'521.08			1'331'500		113300	Kulturförderung	1'287'137.36		
5'000.00			5'000		113830	Tourismus, Kommunale Werbung	5'000.00		
426'773.11	426'773.11		480'500	480'500	114	Informatik	435'677.37	435'677.37	
426'773.11	426'773.11		480'500	480'500	114020	Informatik Verwaltung	435'677.37	435'677.37	
332'086.60	198'686.11		355'500	210'000	115	Zivilstandsamt (Bürgerrecht)	353'260.35	220'040.66	
332'086.60	198'686.11		355'500	210'000	115100	Rechtspflege Zivilstandsamt	353'260.35	220'040.66	
641'929.47	982'199.75		652'500	982'000	116	Betreibungsamt	671'579.05	963'530.46	
641'929.47	982'199.75		652'500	982'000	116100	Rechtspflege Betreibungsamt	671'579.05	963'530.46	
73'478.90	16'267.25		90'500	20'000	119	Friedensrichteramt	85'521.20	18'853.60	
73'478.90	16'267.25		90'500	20'000	119120	Rechtssprechung...	85'521.20	18'853.60	

2.3 Laufende Rechnung – Details nach Verantwortungsbereichen

10

Aufwand	Rechnung 2012 Ertrag	Voranschlag 2013 Aufwand	Voranschlag 2013 Ertrag	Konto	Text	Aufwand	Rechnung 2013 Ertrag
33'716'264.15	2'225'068.00	32'537'500	1'842'500	12	SCHULWESEN	33'674'771.73	2'055'891.25
	31'491'196.15		30'695'000		Saldo		31'618'880.48
29'484'499.19	1'557'973.55	28'315'500	1'187'500	120	Schule	29'208'738.84	1'350'204.90
1'184'172.31	54'851.60	1'141'000	56'000	120203	Schuleinheit Baumgärtli	1'193'217.51	54'942.50
3'450'104.86	58'275.80	3'290'000	71'500	120204	Schuleinheit Bergli	3'367'640.55	69'745.50
3'009'520.35	60'500.50	2'709'000	71'500	120206	Schuleinheit Rotweg	3'021'612.64	79'708.70
1'848'853.53	47'284.00	1'796'000	44'500	120207	Schuleinheit Tannenbach	1'907'155.33	73'062.00
4'912'027.53	94'668.40	4'635'000	103'000	120208	Schuleinheit Waldegg (inkl A...	4'862'343.41	107'006.50
6'669'445.45	20'420.60	6'383'000	19'000	120211	Oberstufenschule	6'260'471.68	17'184.00
349'833.70	94'201.25	351'500	35'000	120212	Projekt Step by step	339'952.25	52'797.45
474'971.80	427'441.90	513'000	457'000	120213	Tagesschulen	536'757.95	474'205.80
4'736'284.40	349'001.80	4'845'000	81'000	120220	Sonderschulung	5'232'896.35	144'950.10
33'354.72	20'832.00	2'000		120290	Fortbildung für Erwachsene	864.65	
82'949.70	39'180.00	90'000	45'000	120350	Ferien- und Skilager	106'928.05	60'048.50
351'922.80	137'519.00	379'000	138'500	120460	Schulgesundheits	330'465.55	126'043.00
228'984.55	83'018.10			120541	Kinderhort		
2'152'073.49	70'778.60	2'181'000	65'500	120900	Administration	2'048'432.92	90'510.85
4'231'764.96	667'094.45	4'222'000	655'000	121	Schulliegenschaften	4'466'032.89	705'686.35
753'476.31	653'595.85	794'000	645'000	121250	Schulliegenschaften,...	999'795.24	655'148.80
348'334.45		352'000		121251	SH Berghalden	383'662.00	
421'597.05		385'500		121252	SH Rainweg	406'560.95	5'169.20
308'145.95		345'500		121253	SH Bergli	329'137.70	
284'364.82		285'500		121254	SH Rotweg	286'388.90	
113'353.90		94'000		121255	SH Baumgärtli	94'484.85	
305'437.15	5'000.00	281'500	5'000	121256	SH Tannenbach	299'212.10	5'000.00

2.3 Laufende Rechnung – Details nach Verantwortungsbereichen

11

Aufwand	Rechnung 2012		Voranschlag 2013		Konto	Text	Aufwand	Rechnung 2013	
		Ertrag	Aufwand	Ertrag					Ertrag
946'489.65		1'677.00	934'000		121257	SH Waldegg	942'366.95		34'668.35
78'651.25			77'000		121258	SH Arn	73'384.10		
62'513.10		5'000.00	46'500	5'000	121259	SH Wührenbach	50'504.35		5'000.00
150'976.95			125'500		121260	SH Dorf	117'435.45		700.00
35'509.23			39'500		121261	Schulprovisorium Gehren	35'157.40		
74'176.10			63'000		121262	MZG Horgenberg	70'065.55		
29'273.55			30'500		121272	KG Brunnenwiesli	31'357.35		
12'611.80			11'000		121274	KG Bergli	11'567.10		
25'489.85			26'500		121275	KG Heubach	27'170.45		
58'961.45			32'000		121276	KG Kottenrain	29'898.70		
30'010.85		1'821.60	35'000		121277	SH Gehren	32'721.50		
38'608.40			68'000		121278	KG Allmend	51'932.65		
49'511.20			57'500		121279	KG und Hort Fischenrüti	64'776.95		
6'455.70					121280	KG Wassergass	278.35		
2'971.65			8'500		121281	KG Horgenberg	1'075.95		
43'702.60			43'500		121282	KG Käpfnach	41'890.25		
21'913.45			48'000		121283	KG Winkelwegli	48'087.55		
16'490.35			8'500		121285	KG Eisenhof	8'932.05		
12'738.20			14'500		121286	KG Holzbach	16'628.00		
			7'000		121287	KG Tabea	4'718.55		
			8'000		121288	KG Promenade	6'841.95		

2.3 Laufende Rechnung – Details nach Verantwortungsbereichen

12

Aufwand	Rechnung 2012		Voranschlag 2013		Konto	Text	Aufwand	Rechnung 2013	
		Ertrag	Aufwand	Ertrag					Ertrag
4'137'143.98	1'245'012.59	2'892'131.39	4'114'500	1'221'000	13	SICHERHEIT	4'221'475.62	1'317'885.75	2'903'589.87
				2'893'500		Saldo			
687'641.10	316'196.50	682'500	682'500	320'000	131	Einwohnerkontrolle	731'813.15	367'614.90	
687'641.10	316'196.50	682'500	320'000	131100		Rechtspflege Einwohnerkontrolle	731'813.15	367'614.90	
3'449'502.88	928'816.09	3'432'000	901'000	132	Polizei- und Wehrwesen	3'489'662.47	950'270.85		
36'945.05	40'863.55	45'000	39'500	132100		Marktwesen	39'384.65	47'541.50	
1'732'355.67	453'383.94	1'824'500	440'500	132110		Polizei	1'886'201.37	424'133.85	
1'175'876.11	253'992.85	1'102'000	263'000	132140		Feuerwehr	1'092'972.33	311'925.90	
35'814.30	390.80	35'000		132150		Militär	36'107.60	903.60	
312'966.00	45'002.80	300'000	42'000	132160		Zivilschutz	304'267.42	46'540.30	
11'595.45		10'000		132340		Schiessanlagen	11'121.15		
142'765.95	121'272.15	114'500	101'000	132491		Seerettungsdienst	118'072.80	103'890.70	
1'184.35	13'910.00	1'000	15'000	132840		Industrie, Gewerbe, Handel	1'535.15	15'335.00	

2.3 Laufende Rechnung – Details nach Verantwortungsbereichen

13

Aufwand	Rechnung 2012 Ertrag	Voranschlag 2013 Aufwand	Voranschlag 2013 Ertrag	Konto	Text	Aufwand	Rechnung 2013 Ertrag
9'297'699.19	6'725'395.89 2'572'303.30	7'755'000	6'653'000 1'102'000	14	LIEGENSCH.-, LANDW.-, ... Saldo	7'931'514.93	6'674'834.00 1'256'680.93
891'638.20	1'273'683.89	884'500	1'243'000	141	Verwaltungsliegenschaften	939'556.64	1'246'652.78
307'671.50	99'114.45	225'500	88'500	141080	Verw'liegenschaften, ...	272'946.54	90'502.78
254'799.10	294'330.15	296'000	266'500	141081	Gemeindehaus	281'175.05	279'170.75
33'120.65	51'950.10	35'000	51'500	141083	Sust/Säumerschenke	33'641.15	44'022.60
84'286.55	44'381.00	90'500	48'000	141084	Villa Seerose	107'061.95	30'282.00
3'286.20	2'000.00	12'000	3'000	141085	Festhütte Käpfnach	17'486.80	3'000.00
46'302.80	139'360.00	52'000	139'500	141086	Kinderkrippe Berghalden	50'519.65	139'360.00
81'602.40	502'807.79	89'000	506'000	141087	Werkhof Waldegg	88'443.85	523'894.95
33'412.40	108'000.00	36'500	108'000	141088	Feuerwehrgebäude Waldegg	31'136.70	108'000.00
14'578.85	2'000.00	19'000	2'000	141089	Friedhofgebäude inkl. ...	24'042.10	2'000.00
32'577.75	29'740.40	29'000	30'000	141091	Parkgarage Werkhof (Käpfnach)	33'102.85	26'419.70
4'555'287.33	4'170'955.60	3'118'500	4'186'000	142	Finanzliegenschaften	3'106'024.67	4'109'132.82
1'117'114.55	212'047.75	667'000	177'000	142942	Grundeigentum Finanzvermögen	757'788.88	172'602.65
2'306'340.07	2'708'342.75	1'601'000	2'753'000	142943	Alte Landstrasse 24, ...	1'574'597.99	2'728'183.32
149'486.90	68'848.20	110'500	69'000	142945	Alte Landstrasse 25, ...	100'895.45	68'813.30
49'288.50	94'661.70	39'000	96'500	142946	Alte Landstrasse 12	33'890.50	92'612.70
53'634.20	54'275.75	47'500	55'000	142947	Alte Landstrasse 27	41'865.60	54'805.55
52'339.70	39'988.00	42'500	40'000	142948	Alte Landstrasse 37	41'057.10	41'932.00
64'045.00	73'050.75	37'500	72'500	142949	Zugerstrasse 8, Windegg	35'829.30	72'780.50
32'313.15	32'790.80	25'000	33'000	142950	Eisenhofstrasse 16	24'493.05	32'754.05
46'854.70	24'360.00	25'500	24'000	142951	Einsiedlerstrasse 147	25'224.40	24'360.00
33'297.80	47'998.80	26'000	48'500	142953	Käpfnerweg 1	25'692.05	45'832.50
27'894.41	32'918.10	26'500	33'500	142954	Bergwerkstrasse 1	24'506.30	33'107.90

2.3 Laufende Rechnung – Details nach Verantwortungsbereichen

14

Aufwand	Rechnung 2012		Voranschlag 2013		Konto	Text	Aufwand	Rechnung 2013	
		Ertrag	Aufwand	Ertrag					Ertrag
37'883.30	50'654.20	28'500	51'000	142955	Bergwerkstrasse 25 und 27	24'399.25	47'019.50		
27'532.65	30'757.10	22'500	31'500	142956	Rietwiesstrasse 9	20'092.90	29'388.30		
15'506.70	4'800.00	8'500	5'000	142960	Landwirtschaftl. Betrieb Waid	8'275.75	4'800.00		
36'524.05	34'152.00	20'000	34'000	142961	Sonnenheim Maurenmoos	20'322.45	34'152.00		
85'243.30	109'293.65	65'000	107'000	142964	Einsiedlerstrasse 65	63'614.75	102'427.20		
9'031.60	1'120.00	9'000	1'000	142965	Lagerhalle Käpfnach	12'593.65	1'120.00		
31'541.45	25'115.00	17'000	25'000	142966	Landw. Betrieb Altersheim	16'593.40	25'115.00		
12'606.05	17'428.85	9'000	18'000	142967	Anteil STWE Sennhüttenstrass...	8'552.60	17'517.15		
27'576.05	2'900.00			142968	Alte Landstrasse 30				
124'654.60	188'386.80	79'500	187'000	142969	Zugerstrasse 12, Friedberg	60'944.45	188'040.30		
500.00	24'950.80	500	25'000	142970	Anteil Parkhaus Burghalden	500.00	21'365.20		
29'113.75	28'766.60	19'000	22'000	142971	Giessereiweg 3	18'959.45	29'789.20		
120'219.50	120'000.00	89'000	120'000	142972	Seestrasse 196	86'200.00	120'000.00		
48'118.15	50'476.00	32'000	49'500	142973	Anteil StwE Einsiedlerstrass...	19'794.05	51'349.00		
11'275.35	43'698.00	53'000	52'500	142974	Alte Landstrasse 29	41'207.30	13'721.50		
5'351.85	49'174.00	18'000	55'500	142975	Seestrasse 210	18'134.05	55'544.00		
2'000'918.59	436'122.45	2'067'000	434'000	143	Sport-, Freizeitliegenschaften	2'156'591.25	521'502.15		
736'630.57		760'000		143340	Sportanlagen allg. /...	761'090.90	508.00		
189'408.77	66'803.65	207'500	67'000	143341	Parkbad Seerose	235'724.32	77'913.95		
518'337.97	196'341.70	478'000	191'000	143342	Sportbad Käpfnach	513'758.61	234'203.20		
146'300.38	105'890.00	172'500	105'000	143343	Sportanlage Allmend	177'237.85	107'540.00		
331'081.80	55'759.40	314'500	56'000	143344	Schwimmbad Bergli	354'957.42	85'098.80		
41'702.10		92'500		143345	Sportanlage Waldegg	71'390.20			
37'457.00	11'327.70	42'000	15'000	143350	Übrige Freizeitgestaltung	42'431.95	16'238.20		

2.3 Laufende Rechnung – Details nach Verantwortungsbereichen

15

Aufwand	Rechnung 2012		Voranschlag 2013		Konto	Text	Aufwand	Rechnung 2013	
		Ertrag	Aufwand	Ertrag					Ertrag
736'369.85	376'585.45	649'500	338'000	145	Forst	639'959.83	334'678.65		
378'074.01	190'000.00	377'500	190'000	145810	Forstwesen allgemein	391'232.03	190'000.00		
70'000.00	8'044.00	75'000	10'000	145811	Forstkulturen	70'500.00	3'410.00		
182'227.25	116'727.45	84'000	70'000	145812	Holzernte	66'055.50	89'325.40		
36'506.29		40'000		145813	Unterhalt Forststrassen	45'748.65			
51'562.30	59'834.00	55'000	66'000	145816	Forstliche Nebenbetriebe	51'423.65	49'963.25		
15'000.00		15'000		145819	Gemeinwirtsch. Forstleistungen	15'000.00			
3'000.00	1'980.00	3'000	2'000	145820	Jagd und Fischerei		1'980.00		
1'113'485.22	468'048.50	1'035'500	452'000	146	Diverse Liegenschaften	1'089'382.54	462'867.60		
3'640.75	25'650.00	4'000	30'000	146160	Zivilschutz	3'160.30	27'730.00		
216'479.99		217'000		146300	Kulturförderung	216'480.00			
30'000.00		30'000		146310	Denkmalpflege, Ortsmuseum	30'000.00			
193'247.80		160'000		146330	Parkanlagen, Wanderwege	147'593.35			
171'932.33	1'862.50	103'500	2'000	146340	Allg. Sportanlagen,...	149'432.34	940.00		
152'386.65	174'431.20	151'500	175'000	146350	Bootshaaben und Bojenfelder	153'398.50	174'542.35		
112'361.50	251'199.10	113'500	230'000	146620	Gemeindestrassen	116'787.65	245'469.25		
9'045.00	14'905.70	8'000	15'000	146640	Bundesbahnen	8'100.00	14'186.00		
122'109.50		143'000		146701	Öffentliche Brunnen	162'707.55			
99'359.40		102'500		146780	Übriger Umweltschutz	95'996.85			
2'922.30		2'500		146800	Landwirtschaft	5'726.00			

2.3 Laufende Rechnung – Details nach Verantwortungsbereichen

16

Aufwand	Rechnung 2012		Voranschlag 2013		Konto	Text	Aufwand	Rechnung 2013	
		Ertrag	Aufwand	Ertrag					Ertrag
44'367'780.14	22'460'875.47	21'906'904.67	44'477'000	21'455'500	15	SOZIALE WOHLFAHRT	47'992'388.71	23'156'612.55	24'835'776.16
				23'021'500		Saldo			
3'426'184.70	1'543'340.29		3'748'000	1'541'000	151	Sozialamt	3'789'044.71	1'669'544.82	
166'621.35	56'125.20		406'500	110'000	151213	Kinderhort	396'280.60	134'082.75	
137'484.07			132'000		151540	Samowar, Kinderkrippe	101'694.00		
1'137'090.89	571'461.20		1'170'500	511'000	151541	KiTa Stockerstrasse	1'219'842.20	588'095.20	
1'916'934.61	915'753.89		1'997'500	920'000	151542	KiTa Berghalden	2'032'764.46	947'366.87	
22'179.28			22'000		151550	Invaldität	22'289.45		
16'016.50			5'000		151560	Sozialer Wohnungsbau	4'174.00		
29'858.00			14'500		151589	Übrige Fürsorge	12'000.00		
13'974'781.56	6'746'440.66		14'345'500	6'477'500	152	Sozialbehörde	15'496'847.29	7'273'676.83	
892'046.27			1'200'000		152540	Jugend	1'505'036.65		
18'413.00			22'000		152550	Invaldität	13'903.00		
1'059'161.24	124'397.20		1'072'000	97'500	152579	Sozialdienst	1'082'084.25	143'246.00	
9'428'715.90	5'372'549.89		8'760'000	5'200'000	152580	Gesetzliche wirtschaftliche...	9'774'594.81	5'829'043.63	
390'649.00			1'078'000		152587	Betreuung Suchtabhängiger	596'410.00		
1'329'490.70	924'437.27		1'345'000	875'000	152588	Asylbewerberbetreuung	1'233'334.13	985'350.35	
856'305.45	325'056.30		868'500	305'000	152589	Übrige Fürsorge	1'291'484.45	316'036.85	
20'423'869.78	8'926'014.95		20'064'000	8'440'000	153	Sozialversicherungen	21'337'431.37	9'056'780.40	
3'658'089.80	7'351.15		3'427'000		153415	Pflegefinanzierung Alters- u...	4'038'381.10		
913'213.55	35'557.30		979'000		153445	Pflegefinanzierung Spitex	1'172'040.53		
376'418.14	61'741.45		396'000	53'000	153500	Sozialversicherung...	384'735.78	24'454.40	
3'843'788.00	3'855'435.65		3'680'000	3'680'000	153520	Krankenversicherung	3'850'325.35	3'871'412.55	
11'015'715.25	5'037'044.00		10'771'000	4'706'000	153530	Zusatzleistungen AHV	11'400'542.40	5'111'979.00	
11'524.10			60'000		153580	Gesetzliche wirtschaftliche...	11'166.50	17'753.60	

2.3 Laufende Rechnung – Details nach Verantwortungsbereichen

17

Aufwand	Rechnung 2012		Voranschlag 2013		Konto	Text	Aufwand	Rechnung 2013	
		Ertrag	Aufwand	Ertrag					Ertrag
558'429.99			700'000		153586	Beschäftigungsprogramme für...	446'196.41		
46'690.95			51'000	1'000	153589	Übrige Fürsorge AHV	34'043.30		31'180.85
5'616'935.56	5'188'564.87		5'644'500	4'997'000	154	Altersunterkünfte	6'012'220.69		5'176'917.85
4'393'560.56	4'374'825.02		4'495'500	4'124'500	154571	Altersheim Tödistrasse	4'537'178.06		4'288'602.10
446'449.85	486'189.40		400'000	470'000	154572	Alterssiedlung Tannenbach	587'616.47		470'819.45
237'266.87	273'627.75		217'000	357'000	154573	Baumgärtlihof Alterssiedlung	310'272.66		367'392.70
539'658.28	53'922.70		532'000	45'500	154574	Baumgärtlihof Alterszentrum	577'153.50		50'103.60
926'008.54	56'514.70		675'000		155	Vormundchaftswesen	1'356'844.65		20'307.35-
374'243.54	55'835.20		49'000		155100	Vormundschaft	744'918.25		20'307.35-
551'765.00	679.50		626'000		155101	Amts Vormundschaft	611'926.40		

2.3 Laufende Rechnung – Details nach Verantwortungsbereichen

18

Aufwand	Rechnung 2012		Voranschlag 2013		Konto	Text	Aufwand	Rechnung 2013	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag				Aufwand	Ertrag
14'890'268.14	7'728'075.77	7'162'192.37	15'212'000	8'205'500	16	BAUAMT	15'039'807.64	7'754'979.64	7'284'828.00
				7'006'500		Saldo			
2'667'715.50	1'433'542.70	2'728'500	1'466'000	161	Hochbau		2'555'780.62	1'466'241.70	
1'385'031.76	548'743.80	1'411'500	533'000	161021	Bauamt		1'304'308.94	572'501.85	
1'006'807.74	841'837.90	995'000	884'000	161101	Vermessung		1'018'889.53	851'823.85	
41'963.90		95'000		161310	Denkmalpflege		59'309.25		
148'997.00	42'961.00	136'000	49'000	161780	Feuerungskontrolle		77'281.95	41'916.00	
84'915.10		91'000		161790	Raumordnung		95'990.95		
12'222'552.64	6'294'533.07	12'483'500	6'739'500	162	Tiefbau		12'484'027.02	6'288'737.94	
4'440'159.82	341'023.40	4'450'000	337'500	162620	Gemeindestrassen		4'901'351.38	354'201.15	
1'683'499.85	6'839.80	1'500'000	15'000	162650	Regionalverkehr		1'469'415.70	7'435.00	
150'619.65		144'500		162651	Busbetrieb		191'775.25		
6'459.35	42'800.00	10'000	43'000	162660	Schiffahrt		9'141.50	42'750.00	
4'502'791.86	4'502'791.86	5'093'000	5'093'000	162710	Abwasserbeseitigung		4'494'579.60	4'494'579.60	
1'401'078.01	1'401'078.01	1'251'000	1'251'000	162711	Kläranlage Horgen-Oberrieden		1'389'772.19	1'389'772.19	
37'944.10		35'000		162750	Öffentliche Gewässer		27'991.40		

2.3 Laufende Rechnung – Details nach Verantwortungsbereichen

19

Aufwand	Rechnung 2012		Voranschlag 2013		Konto	Text	Aufwand	Rechnung 2013	
		Ertrag	Aufwand	Ertrag					Ertrag
3'069'714.50	1'686'053.60	2'808'500	1'531'500	17	UMWELT, GESUNDHEIT	2'778'872.14	1'619'010.95		
	1'383'660.90		1'277'000		Saldo		1'159'861.19		
171'540.20	1'006.00	138'000		171	Gesundheit	70'269.75		231.00	
124'998.35		78'000		171400	Spitäler	13'714.10			
8'103.15		20'500		171440	Spitex, Ambulante Krankenpflege	19'835.00			
5'140.00		8'500		171450	Krankheitsbekämpfung	7'638.50			
33'298.70	1'006.00	31'000		171470	Lebensmittelkontrolle	29'082.15		231.00	
1'360'610.45	1'360'610.45	1'252'000	1'252'000	172	Kehricht	1'301'106.15		1'301'106.15	
1'360'610.45	1'360'610.45	1'252'000	1'252'000	172720	Abfallbeseitigung	1'301'106.15		1'301'106.15	
948'389.05	314'732.35	962'000	278'000	174	Friedhof und Bestattung	977'275.74		317'123.80	
948'389.05	314'732.35	962'000	278'000	174740	Friedhof und Bestattung	977'275.74		317'123.80	
154'939.10	150.00	223'000	500	178	Umwelt, Natur	228'468.35		300.00	
79'155.35		108'000		178770	Naturschutz	111'737.25			
75'783.75	150.00	115'000	500	178780	Übriger Umweltschutz	116'731.10		300.00	
434'235.70	9'554.80	233'500	1'000	179	Energie und Klimaschutz	201'752.15		250.00	
434'235.70	9'554.80	233'500	1'000	179869	Energie und Klimaschutz	201'752.15		250.00	

2.3 Laufende Rechnung – Details nach Verantwortungsbereichen

Aufwand	Rechnung 2012		Voranschlag 2013		Konto	Text	Aufwand	Rechnung 2013	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag				Aufwand	Ertrag
35'120'551.17	35'120'551.17	41'956'000	41'956'000			Gesamttotal Saldo	35'106'025.11	35'106'025.11	
35'120'551.17	35'120'551.17	41'956'000	41'956'000	18		WERKE... Saldo	35'106'025.11	35'106'025.11	

2.3 Laufende Rechnung – Details nach Verantwortungsbereichen

21

Rechnung 2012		Voranschlag 2013		Konto	Text	Rechnung 2013	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
35'888'410.04	107'776'113.80	35'325'000	111'188'000	19	FINANZEN, STEUERN	33'784'476.01	111'944'497.55
71'887'703.76		75'863'000			Saldo	78'160'021.54	
33'039'076.31	14'524'415.64	32'800'500	21'054'000	191	Finanzamt	31'221'035.23	17'870'004.94
1'032'201.58	152'277.15	967'500	151'500	191020	Verwaltung Finanzamt	1'018'861.52	156'774.80
50.00				191290	Fortbildung für Erwachsene	50.00	
1'650.00		2'000		191340	Sport - Allgemein	1'650.00	
1'000.00		1'000		191350	Übrige Freizeitgestaltung	1'000.00	
746'849.78		798'000		191540	Jugendpolitik	638'239.72	
67'312.20		70'500		191541	Jugendvereine	65'251.45	
67'151.00		66'500		191550	Invalidität, Humanitas	81'601.00	
50'000.00		50'000		191590	Hilfsaktionen	50'000.00	
9'000.00		10'000		191800	Landwirtschaft	8'000.00	
46'999.40		46'000		191830	Tourismus, Kommunale Werbung	47'238.60	
	1'508'843.80		1'560'000	191840	Industrie, Gewerbe, Handel		1'506'113.10
	1'892'095.75		1'936'500	191860	Energieversorgung		1'868'884.00
5'218'297.00		7'200'000		191920	Finanzausgleich	7'200'494.00	
	14'048.00		15'000	191930	Einnahmeanteile		5'001.90
2'479'695.37	4'590'487.54	2'196'000	2'706'500	191940	Kapitaldienst	2'336'376.07	2'665'117.51
765'000.00	75'637.99			191941	Buchgewinne / Buchverluste		109'894.05
19'419'419.70	6'291'025.41	21'393'000	8'904'000	191990	Abschreibungen	19'772'272.87	7'959'194.84
3'134'450.28			5'780'500	191999	Abschluss		3'599'024.74
2'849'333.73	93'251'698.16	2'524'500	90'134'000	192	Steueramt	2'563'440.78	94'074'492.61
1'667'922.08	121'201.60	1'564'500	94'000	192020	Verwaltung Steueramt	1'579'670.22	99'185.95
481'646.10	64'484'939.35	558'000	65'455'000	192900	Gemeindesteuern Rechnungsjahr	515'493.19	70'738'865.85
502'543.65	19'939'835.00	300'000	14'000'000	192901	Gemeindesteuern früherer Jahre	378'517.47	12'473'771.35

2.3 Laufende Rechnung – Details nach Verantwortungsbereichen

Aufwand	Rechnung 2012 Ertrag	Voranschlag 2013		Konto	Text	Aufwand	Rechnung 2013 Ertrag
		Aufwand	Ertrag				
22'130.55	3'773'570.71	22'000	3'535'000	192902	Übrige Gemeindesteuern	22'128.05	2'515'273.51
175'091.35	4'932'151.50	80'000	7'050'000	192903	Grundsteuern	67'631.85	8'247'395.95

2.4 Laufende Rechnung – Details nach Verantwortungsbereichen, Abweichungsbegründungen

Text	Budget 2013		Rechnung 2013		Abweichung Betrag
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
111011 Legislative Im Jahr 2013 fanden nur zwei Gemeindeversammlungen und Urnenabstimmungen statt, was zu Einsparungen bei den Drucksachen, Stimmzählern und Entschädigungen führte.	438'500.00	5'000.00	283'201.65	9'276.55	-159'574.90
111012 Exekutive Minderaufwendungen resultieren bei den Entschädigungen infolge Vakanzen im Gemeinderat. Weitere Minderkosten gab es bei der Jungbürgerfeier, infolge weniger Teilnehmer.	1'283'500.00	0.00	1'171'961.40	0.00	-111'538.60
113020 GR-Kanzlei, Inneres, Telefon, Div. Minderaufwendungen resultieren beim Personalaufwand, den Aus- und Weiterbildungen, der Lehrlingsausbildung sowie bei der Anschaffung von Mobilien. Weitere Minderaufwendungen resultieren bei den Projekten der Geschäftsleitung, welche noch nicht alle umgesetzt werden konnten.	6'979'500.00	7'000.00	6'499'335.12	6'573.20	-479'738.08
113100 Rechtspflege Einbürgerung Es sind weniger Einbürgerungsgebühren eingegangen.	0.00	45'000.00	0.00	38'316.75	6'683.25
114020 Informatik Verwaltung Durch die Gründung der Zimmerberg Informatik AG sanken die Kosten des gesamten EDV-Unterhalts. Ebenfalls wurde das Belegscanning der VRSG nicht im Jahr 2013, sondern erst im Jahr 2014 angeschafft.	480'500.00	480'500.00	435'677.37	435'677.37	-44'822.63
115100 Rechtspflege Zivilstandsamt Die Minderaufwendungen sind mit keinen Anschaffungen von Mobilien begründet. Mehrerträge resultieren aus den Gebühreneinnahmen.	355'500.00	210'000.00	353'260.35	220'040.66	-12'280.31
116100 Rechtspflege Betreibungsamt Mehraufwendungen resultieren bei den Verwaltungskosten sowie den EDV-Kosten. Auf der Einnahmenseite sind Mindererträge von Betreibungskosten zu verzeichnen (weniger Betreibungsfälle).	652'500.00	982'000.00	671'579.05	963'530.46	37'548.59
119120 Friedensrichteramt Bei der Budgetierung 2013 ist man von mehr Fällen ausgegangen.	90'500.00	20'000.00	85'521.20	18'853.60	-3'832.40
120203 Schuleinheit Baumgärtli Mehraufwendungen resultieren bei den Besoldungskosten "Deutsch als Zweitsprache". Ebenfalls resultieren Mehraufwendungen bei den Lebensmitteln (Mittagstisch).	1'141'000.00	56'000.00	1'193'217.51	54'942.50	53'275.01
120204 Schuleinheit Bergli Zwei Kindergärtnerinnen haben im Verlaufe des vergangenen Kalenderjahres anstellungsmässig vom Kanton zur Gemeinde gewechselt. Die Kosten waren nicht budgetiert.	3'290'000.00	71'500.00	3'367'640.55	69'745.50	79'395.05
120206 Schuleinheit Rotweg In dieser Schuleinheit wurde auf Beginn des Schuljahres 2013/14 eine neue Lehrstelle an der Unterstufe errichtet. Im weiteren bezog eine Lehrperson einen bezahlten Mutterschaftsurlaub. Weitere Mehraufwendungen schlagen sich bei den Lebensmitteln (Mittagstisch) nieder. Positiv sind Rotationsgewinne. Zwei langjährige Lehrpersonen traten nach den Sommerferien in den Ruhestand.	2'709'000.00	71'500.00	3'021'612.64	79'708.70	304'403.94

2.4 Laufende Rechnung – Details nach Verantwortungsbereichen, Abweichungsbegründungen

Text	Budget 2013		Rechnung 2013		Abweichung Betrag
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
120207 Schuleinheit Tannenbach Die Mehraufwendungen resultieren aus höheren Besoldungen, höheren Weiterbildungskosten und mehr Lebensmitteln (Mittagstisch).	1'796'000.00	44'500.00	1'907'155.33	73'062.00	82'593.33
120208 Schuleinheit Waldegg In dieser Schuleinheit wurde auf Beginn des Schuljahres 2013/14 eine neue Lehrstelle an der Unterstufe errichtet. Weitere Mehraufwendungen resultieren beim Unterrichtsbereich "Deutsch als Zweitsprache".	4'635'000.00	103'000.00	4'862'343.41	107'006.50	223'336.91
120211 Oberstufenschule Die Minderaufwendungen sind mit tieferen Besoldungskosten sowie weniger Veranstaltungen begründet. Auf Ende des Schuljahres 2012/13 wurde eine Lehrstelle abgebaut.	6'383'000.00	19'000.00	6'260'471.68	17'184.00	-120'712.32
120212 Projekt step by step Die Mehrerträge sind mit höheren Projekteinnahmen begründet.	351'500.00	35'000.00	339'952.25	52'797.45	-29'345.20
120220 Sonderschulung Mehraufwendungen resultieren bei den Beiträgen an Sonderschulungen, da mehr Schülerinnen und Schüler ihre Schulpflicht extern erfüllen. Weitere Mehraufwendungen resultieren aus den Transportkosten für Schülerinnen und Schüler, welche eine externe Sonderschule besuchen. Die Mehrerträge sind mit höheren Rückerstattungskosten begründet.	4'845'000.00	81'000.00	5'232'896.35	144'950.10	323'946.25
120460 Schulgesundheits Der Schul- sowie Schulzahnärztliche Dienst wurde weniger beansprucht.	379'000.00	138'500.00	330'465.55	126'043.00	-36'077.45
120900 Administration Im vergangenen Jahr konnten mehr Jugendliche aus Horgen in die Berufswahlschule aufgenommen werden. Das Kontingent durfte überschritten werden, und Horgen konnte so die neuen gesetzlichen Bestimmungen erfüllen. Mehreinnahmen resultieren aus den Elternbeiträgen, da mehr Schüler die Berufswahlschule besuchten.	2'181'000.00	65'500.00	2'048'432.92	90'510.85	-157'577.93
121250 Schulliegenschaften Bei den Mehraufwendungen handelt es sich um die Erneuerung der Akkustikanlage Sporthalle Waldegg. Weitere Mehraufwendungen resultieren durch die Flachdachsanieierung / Wasserschaden KG Käpfnach sowie durch weitere grössere unvorhergesehene Arbeiten.	794'000.00	645'000.00	999'795.24	655'148.80	195'646.44
121256 SH Tannenbach Mehraufwendungen sind mit zusätzlichen Reinigungshilfen begründet, da ein Mitarbeiter infolge einer Verletzung längere Zeit nicht arbeiten konnte.	281'500.00	5'000.00	299'212.10	5'000.00	17'712.10
121257 SH Waldegg Die nicht budgetierten Einnahmen sind mit einer Versicherungsleistung eines Mitarbeiters (Unfall) begründet.	934'000.00	0.00	942'366.95	34'668.35	-26'301.40
121259 SH Wührenbach Die Mehraufwendungen sind mit der internen Umbuchung von Personalkosten begründet.	46'500.00	5'000.00	50'504.35	5'000.00	4'004.35

2.4 Laufende Rechnung – Details nach Verantwortungsbereichen, Abweichungsbegründungen

Text	Budget 2013		Rechnung 2013		Abweichung Betrag
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
121260 SH Dorf Die Minderkosten sind mit dem geringeren Wasser- und Stromverbrauch begründet.	125'500.00	0.00	117'435.45	700.00	-8'764.55
121262 MZG Horgenberg Die Mehraufwendungen sind mit höherem Verbrauch von Strom sowie höherem Aufwand beim Unterhalt Grünanlagen begründet.	63'000.00	0.00	70'065.55	0.00	7'065.55
121277 SH Gehren Die Minderaufwendungen sind mit keinem Heizöleinkauf begründet.	35'000.00	0.00	32'721.50	0.00	-2'278.50
121278 KG Allmend Minderaufwendungen resultieren im Personalaufwand. Für das Jahr 2013 wurde irrtümlich zu viel Personalaufwand budgetiert.	68'000.00	0.00	51'932.65	0.00	-16'067.35
121279 KG und Hort Fischenrüti Die Mehraufwendungen sind mit dem Wiederbetrieb (Leerstand 2012) begründet.	57'500.00	0.00	64'776.95	0.00	7'276.95
121281 KG Horgenberg Die Minderaufwendungen sind mit der internen Umbuchung von Personalkosten begründet.	8'500.00	0.00	1'075.95	0.00	-7'424.05
132110 Polizei Die Mehraufwendungen sind auf die Ersatzbeschaffung des Radarmessgeräts (technischer Defekt) zurückzuführen. Weniger Busseneinnahmen führen nebenbei zur Ertragsminderung.	1'824'500.00	440'500.00	1'886'201.37	424'133.85	78'067.52
132140 Feuerwehr Der Minderaufwand ist mit weniger Servicearbeiten an den Fahrzeugen begründet. Zudem führt die angepasste Leistungsvereinbarung mit der GVZ zu höheren Subventionen.	1'102'000.00	263'000.00	1'092'972.33	311'925.90	-57'953.57
141080 Verwaltungsliegenschaften, Administration Die Mehrkosten sind mit unvorhergesehenem Unterhalt beim Werkhof Waldegg (Belagsreparatur) und dem Ersatz der Reinigungsmaschine Feuerwehrgebäude sowie mit externen Dienstleistungen begründet.	225'500.00	88'500.00	272'946.54	90'502.78	45'443.76
141081 Gemeindehaus Die Minderkosten sind mit dem geringeren Verbrauch von Strom begründet. Die Mehreinnahmen sind auf zu tief budgetierte Mietzinserträge sowie Nebenkostenanteile zurückzuführen.	296'000.00	266'500.00	281'175.05	279'170.75	-27'495.70
141084 Villa Seerose Die Mehrkosten sind mit dem baulichen Unterhalt (Sicherheitskonzept SIPURO) sowie mit der externen Reinigung, aufgrund des Hauswartwechsels begründet. Mindereinnahmen resultieren aus den Mietzinserträgen, da die Hauswartwohnung nicht ganzjährig besetzt war.	90'500.00	48'000.00	107'061.95	30'282.00	34'279.95
142942 Grundeigentum Finanzvermögen Die Mehraufwendungen sind hauptsächlich mit diversen Wasserschäden (z. B. Schinzenhofsaal, Zugerstrasse 12) begründet.	667'000.00	177'000.00	757'788.88	172'602.65	95'186.23

2.4 Laufende Rechnung – Details nach Verantwortungsbereichen, Abweichungsbegründungen

Text	Budget 2013		Rechnung 2013		Abweichung Betrag
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
142969 Zugerstrasse 12, Friedberg Durch geringeren Energieverbrauch sowie durch die geplante aber nicht ausgeführte Sanierung des Dachfensters wurde das Budget nicht ausgeschöpft.	79'500.00	187'000.00	60'944.45	188'040.30	-19'595.85
142970 Anteil Parkhaus Burghalden Der Minderertrag ist durch weniger Liegenschaftenerträge begründet.	500.00	25'000.00	500.00	21'365.20	3'634.80
142972 Seestrasse 196 Durch geringeren Energieverbrauch wurde das Budget nicht ausgeschöpft.	89'000.00	120'000.00	86'200.00	120'000.00	-2'800.00
142973 Anteil Stockwerkeigentum Einsiedlerstrasse 115 Minderaufwendungen resultieren beim baulichen Unterhalt.	32'000.00	49'500.00	19'794.05	51'349.00	-14'054.95
142974 Alte Landstrasse 29 Minderaufwendungen resultieren beim baulichen Unterhalt. Mindererträge resultieren bei den Mietzinseinnahmen sowie den Nebenkosten.	53'000.00	52'500.00	41'207.30	13'721.50	26'985.80
143341 Parkbad Seerose Mehraufwendungen resultieren bei den Betriebskosten (Wasserverbrauch, Materialverbrauch, usw.) aufgrund der guten Saison. Im Gegenzug resultieren auch Mehreinnahmen bei den Besuchereintritten.	207'500.00	67'000.00	235'724.32	77'913.95	17'310.37
143342 Sportbad Käpfnach Ein schöner Sommer brachte mehr Gäste (Vermietung Abstellfächer, Liegestühle). Mehraufwendungen resultieren bei den Anschaffungen (Ersatz Tauchpumpe, Garderobenschrank).	478'000.00	191'000.00	513'758.61	234'203.20	-7'444.59
143343 Sportanlage Allmend Mehraufwendungen resultieren beim baulichen Unterhalt (Kosten für Fussgänger Verbindung).	172'500.00	105'000.00	177'237.85	107'540.00	2'197.85
143344 Schwimmhalle Bergli Mehraufwendungen resultieren beim Mehrverbrauch Frischwasser. Im Gegenzug gab es Minderaufwendungen im Bereich Sanitärunterhalt und Leitungsspülung.	314'500.00	56'000.00	354'957.42	85'098.80	11'358.62
143345 Sportanlage Waldegg Die Minderaufwendungen sind mit weniger baulichem Unterhalt begründet.	92'500.00	0.00	71'390.20	0.00	-21'109.80
145810 Forstwesen allgemein Die Mehraufwendungen sind mit dem Beitrag an die Landforstkorporation begründet.	377'500.00	190'000.00	391'232.03	190'000.00	13'732.03
145811 Forstkulturen Die Mindererträge sind mit weniger Einnahmen vom Kanton (Anteil Jungwaldpflege kleiner als Vorjahre) begründet.	75'000.00	10'000.00	70'500.00	3'410.00	2'090.00
145812 Holzernte Die Minderaufwendungen sind mit weniger externen Arbeiten begründet. Die Mehrerträge resultieren aus dem Erlös Holzverkauf.	84'000.00	70'000.00	66'055.50	89'325.40	-37'269.90

2.4 Laufende Rechnung – Details nach Verantwortungsbereichen, Abweichungsbegründungen

Text	Budget 2013		Rechnung 2013		Abweichung Betrag
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
145816 Forstliche Nebenbetriebe Die Mindereinnahmen sind mit weniger Forsterträgen begründet.	55'000.00	66'000.00	51'423.65	49'963.25	12'460.40
146330 Parkanlagen, Wanderwege Die Minderaufwendungen sind mit weniger Unterhalt der Grünanlagen begründet.	160'000.00	0.00	147'593.35	0.00	-12'406.65
146340 Allg. Sportanlagen, Spielplätze, Leihmobilen Mehraufwendungen resultieren beim Unterhalt der Schiessanlage Käpfnach (diverse Reparaturen infolge Sturmschaden). Mindererträge resultieren aus der Vermietung von Leihmobilen.	103'500.00	2'000.00	149'432.34	940.00	46'992.34
146620 Gemeindestrassen Die leichten Mehraufwendungen sind mit der Ausbesserung des Oberflächenschutzes der Passerelle begründet. Die Mehrerträge sind mit höheren Einnahmen aus der Parkuhrentleerung begründet.	113'500.00	230'000.00	116'787.65	245'469.25	-12'181.60
146701 Öffentliche Brunnen Die Mehraufwendungen sind mit dem höheren Wasserverbrauch sowie mit Wartungsarbeiten beim Springbrunnen (See) begründet.	143'000.00	0.00	162'707.55	0.00	19'707.55
146800 Landwirtschaft Die Mehraufwendungen sind mit höheren Personalaufwendungen begründet.	2'500.00	0.00	5'726.00	0.00	3'226.00
151213 Kinderhort Die Minderaufwendungen sind mit tieferen Betriebskosten sowie Verpflegungskosten begründet, die Mehrerträge mit mehr Elternbeiträgen.	406'500.00	110'000.00	396'280.60	134'082.75	-34'302.15
151541 KiTa Stockerstrasse Die Mehraufwendungen sind mit höheren Personalaufwendungen sowie mehr baulichem Unterhalt (Sanierung Sandkasten, Rutschbahn) begründet. Im Gegenzug resultieren Mehrerträge bei den Elternbeiträgen.	1'170'500.00	511'000.00	1'219'842.20	588'095.20	-27'753.00
152540 Jugend Die Mehraufwendungen sind mit mehr Heimplatzierungen begründet.	1'200'000.00	0.00	1'505'036.65	0.00	305'036.65
152579 Sozialdienst Bei den Mehreinnahmen handelt es sich um Beiträge von Drittgemeinden (mehr Betreuung/Bearbeitung der Fälle von anderen Gemeinden).	1'072'000.00	97'500.00	1'082'084.25	143'246.00	-35'661.75
152580 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe Die Aufwendungen sowie die Erträge sind von der Anzahl Klienten abhängig.	8'760'000.00	5'200'000.00	9'774'594.81	5'829'043.63	385'551.18
152588 Asylbewerberbetreuung Die Aufwendungen und Erträge sind mit der schwankenden Anzahl Asylbewerber begründet (Zuweisung vom Kanton).	1'345'000.00	875'000.00	1'233'334.13	985'350.35	-222'016.22

2.4 Laufende Rechnung – Details nach Verantwortungsbereichen, Abweichungsbegründungen

Text	Budget 2013		Rechnung 2013		Abweichung Betrag
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
152589 Übrige Fürsorge Die Mehreinnahmen sind mit höheren Rückerstattungen von Alimentenzahlungen begründet. Mehraufwendungen resultieren aus der Kleinkinderbetreuung sowie den Alimentenvorschussungen, da erneut mehr Gesuche eingereicht wurden.	868'500.00	305'000.00	1'291'484.45	316'036.85	411'947.60
153415 Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheim Neu seit 2011 (gemäss neuem Pflegegesetz, daher fehlen noch Erfahrungszahlen).	3'427'000.00	0.00	4'038'381.10	0.00	611'381.10
153445 Pflegefinanzierung Spitex Neu seit 2011 (gemäss neuem Pflegegesetz, daher fehlen noch Erfahrungszahlen).	979'000.00	0.00	1'172'040.53	0.00	193'040.53
153530 Zusatzleistungen AHV Die Mehraufwendungen sind mit vermehrten Heimeintritten/Pflegefällen begründet. Im Gegenzug resultieren auch höhere Staatsbeiträge sowie zusätzliche Mehrerträge bei den Einnahmen durch konsequente Bewirtschaftung der Fälle.	10'771'000.00	4'706'000.00	11'400'542.40	5'111'979.00	223'563.40
153580 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe Die Minderaufwendungen sind mit weniger Fällen begründet.	60'000.00	0.00	11'166.50	17'753.60	-66'587.10
153586 Beschäftigungsprogramme für Arbeitslose Die Minderaufwendungen sind mit weniger Zuweisungen von Arbeitslosen begründet.	700'000.00	0.00	446'196.41	0.00	-253'803.59
154571 Altersheim Tödi Mindereinnahmen resultieren bei den Verwaltungskosten (Wegfall Springerkosten). Mehrerträge resultieren aus den Taxen der Heimbewohner (sehr gute Auslastung).	4'495'500.00	4'124'500.00	4'537'178.06	4'288'602.10	-122'424.04
154572 Alterssiedlung Tannenbach Die Mehraufwendungen sind beim baulichen Unterhalt (Auflage GVZ nach Brand, Wohnungssanierungen bei Mieterwechsel/Kücheneinbau) begründet.	400'000.00	470'000.00	587'616.47	470'819.45	186'797.02
154573 Baumgärtlihof Alterssiedlung Die Mehraufwendungen sind mit dem baulichen Unterhalt (energetische Sanierung) sowie allg. Betriebskosten begründet. Mindereinnahmen resultieren aus den Mietzinsen sowie den Nebenkosten.	217'000.00	357'000.00	310'272.66	367'392.70	82'879.96
154574 Baumgärtlihof Alterszentrum Mehraufwendungen resultieren bei den Personalaufwendungen sowie beim baulichen Unterhalt (Anschaffung Kühlvitrine). Bei den Mehreinnahmen handelt es sich um höhere Mietzinsbeiträge Zentrum sowie im Zentrumsbetrieb.	532'000.00	45'500.00	577'153.50	50'103.60	40'549.90
155100 Vormundschaft Die Verbuchung der KESB-Beiträge folgt neu über dieses Konto.	49'000.00	0.00	744'918.25	-20'307.35	716'225.60
161021 Bauamt Die Minderaufwendungen sind mit weniger Personalkosten sowie tieferen EDV-Kosten begründet. Die Mehreinnahmen durch höhere Projekterträge.	1'411'500.00	533'000.00	1'304'308.94	572'501.85	-146'692.91

2.4 Laufende Rechnung – Details nach Verantwortungsbereichen, Abweichungsbegründungen

Text	Budget 2013		Rechnung 2013		Abweichung Betrag
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
161101 Vermessung Die Mindererträge sind mit rückläufigen Vermessungsaufträgen sowie mit dem budgetierten Staatsbeitrag begründet, welchen wir bereits im Jahr 2012 erhalten haben.	995'000.00	884'000.00	1'018'889.53	851'823.85	56'065.68
161310 Denkmalpflege Die Minderaufwendungen sind mit weniger Beitragsgesuchen begründet. Gleichzeitig folgt die Verbuchung der Sitzungsgelder neu über den Hochbau.	95'000.00	0.00	59'309.25	0.00	-35'690.75
161780 Feuerungskontrolle Minderaufwendungen resultieren bei den Personalkosten infolge Vakanz.	136'000.00	49'000.00	77'281.95	41'916.00	-51'634.05
161790 Raumordnung Die Mehraufwendungen sind mit einem höheren Beitrag an die Regionalplanung begründet.	91'000.00	0.00	95'990.95	0.00	4'990.95
162620 Gemeindestrassen Der Aufwand liegt aufgrund aufwändigem Winterdienst 2012/2013 deutlich über dem Voranschlag, der für einen milden Winter berechnet wurde. Weitere Mehraufwendungen ergaben sich beim Unterhalt, Kunstbauten, bei den Strassenmarkierungen, bei den allg. Betriebskosten sowie dem Betriebsmaterial Fahrzeuge, Geräte. Weitere Mehraufwendungen resultieren aus dem Bereich Fremdleistungen. Mehreinnahmen resultieren aus der konsequenten Verrechnung von Eigenleistungen des Strasseninspektorates an Dritte (inkl. interne Verrechnungen).	4'450'000.00	337'500.00	4'901'351.38	354'201.15	434'650.23
162651 Busbetrieb Der Mehraufwand ist mit dem Unterhalt der Wartehallen (durch eine externe Firma) begründet. Weitere Mehraufwendungen resultieren beim Verbilligungsbeitrag für Jahres-/Monats- und Mehrfahrtenkarten im Lokaltarif.	144'500.00	0.00	191'775.25	0.00	47'275.25
162710 Abwasserbeseitigung Minderaufwendungen fallen beim Energieverbrauch/Fremdleistungen an. Weitere Minderaufwendungen fallen bei den Abschreibungen an, da es zu zeitlichen Verzögerungen von Investitionsvorhaben kam. Mehrerträge sind mit höheren Abwassergebühren begründet. Der Bestand der Spezialfinanzierung "Abwasser" beträgt per Ende 2013 Fr. 86'257 62 (Aufwandüberschuss 2013 Fr. 133'993.56).	5'093'000.00	5'093'000.00	4'494'579.60	4'494'579.60	-598'420.40
171400 Spitäler Die Minderaufwendungen sind mit Rückzahlungen vom Seespital und von Sockelbeiträgen aus Vorjahren (Bereinigung) begründet. (Ab 2012 wird das Spital über den Kanton finanziert).	78'000.00	0.00	13'714.10	0.00	-64'285.90
174740 Friedhof und Bestattung Der Mehrertrag ist mit höheren Einnahmen beim Grabunterhalt begründet. Die Mehraufwendungen resultieren aus den Dienstleistungen des Bestatters und einer hohen Zahl an Kremationen.	962'000.00	278'000.00	977'275.74	317'123.80	-23'848.06
179869 Energie und Klimaschutz Die Minderaufwendungen sind mit einer aktuell tieferen Nachfrage nach Energieunterricht / Energieberatung begründet. Es wurden weniger Drucksachen publiziert.	233'500.00	1'000.00	201'752.15	250.00	-30'997.85
191020 Verwaltung Finanzamt Infolge Pensionierung eines Mitarbeiters sowie Schwangerschaft einer Mitarbeiterin musste eine Stelle befristet durch ein Springerbüro besetzt werden.	967'500.00	151'500.00	1'018'861.52	156'774.80	46'086.72

2.4 Laufende Rechnung – Details nach Verantwortungsbereichen, Abweichungsbegründungen

30

Text	Budget 2013		Rechnung 2013		Abweichung Betrag
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
191540 Jugendpolitik Die Minderaufwendungen sind damit begründet, da die Stelle des Leiter Jugend erst ab Januar 2014 wieder besetzt werden konnte. Daher konnten diverse Projekte nicht umgesetzt werden.	798'000.00	0.00	638'239.72	0.00	-159'760.28
191550 Invaliddität, Humanitas Die Mehraufwendungen sind mit höheren Beitragszahlungen begründet.	66'500.00	0.00	81'601.00	0.00	15'101.00
191940 Kapitaldienst Bei den langfristigen Darlehen musste man im Rechnungsjahr 2013 eine Marktangrenzungen vornehmen, was zu einmalig höheren Zinsen führte. Der Minderertrag ist mit geringeren Zinserträgen der Werke und ARA begründet, diese sind abhängig von den Investitionen.	2'196'000.00	2'706'500.00	2'336'376.07	2'665'117.51	181'758.56
191941 Buchgewinne / Buchverluste Der Ertrag resultiert aus Buchgewinnen bei Fonds und Aktien.	0.00	0.00	0.00	109'894.05	-109'894.05
191990 Abschreibungen Minderaufwendungen sowie Mindererträge sind mit weniger ordentlichen Abschreibungen im Verwaltungsvermögen begründet, da weniger Investitionen getätigt wurden. Die zusätzlichen Abschreibungen im Steuerhaushalt von Fr. 6'000'000.00 wurden wie budgetiert getätigt. Auf Abschreibungen im Finanzvermögen wurde verzichtet.	21'393'000.00	8'904'000.00	19'772'418.84	7'959'194.84	-675'776.00
192020 Verwaltung Steueramt Die Mehraufwendungen sind mit Personalwechsel begründet. Die Mehrerträge mit den Verwaltungsgebühren.	1'564'500.00	94'000.00	1'579'670.22	99'185.95	9'984.27
192900 Gemeindesteuern Rechnungsjahr Es wurden mehr ordentliche Steuern eingenommen als budgetiert (+ Fr. 2.3 Mio.). Weitere Mehreinnahmen resultieren bei der Quellensteuer (+ Fr. 3.8 Mio.). Im Gegenzug resultieren Mindereinnahmen aus den Nach- und Strafsteuern (- Fr. 0.9 Mio.) sowie Minderaufwendungen bei den Abschreibungen von Steuern.	558'000.00	65'455'000.00	515'493.19	70'738'865.85	-5'326'372.66
192901 Gemeindesteuern früherer Jahre Die ordentlichen Steuern aus früheren Jahren sind tiefer ausgefallen (- Fr. 1.5 Mio.), dies aufgrund weniger hoher Nachveranlagungen von juristischen Personen. Mehraufwendungen sind mit Vergütungszinsen begründet. Es wird festgestellt, dass viele Steuerpflichtige ihr Guthaben bis zur Schlussrechnung stehen lassen, dies wegen des Zinses.	300'000.00	14'000'000.00	378'517.47	12'473'771.35	1'604'746.12
192902 Übrige Gemeindesteuern Die Mindereinnahmen bei den Steuerauscheidungen (Aktive und Passive) sind mit den juristischen Personen begründet.	22'000.00	3'535'000.00	22'128.05	2'515'273.51	1'019'854.54
192903 Grundsteuern Der Mehrertrag ist mit vielen Handänderungen mit hohen Gewinnen begründet.	80'000.00	7'050'000.00	67'631.85	8'247'395.95	-1'209'764.10

3.1 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen – Details

Voranschlag 2013		Konto	Text	Rechnung 2013	
Ausgaben	Einnahmen			Ausgaben	Einnahmen
27'542'000	1'175'000	1	Gemeinde Horgen	19'572'575.63	19'572'575.63
	26'367'000		Saldo		
280'000		11	BEHÖRDEN, VERWALTUNG	285'711.30	
	280'000		Saldo		285'711.30
		113	Zentrale Verwaltung	43'409.20	
			Saldo		43'409.20
		113020	GR-Kanzlei, Inneres, Telefon, Div.	43'409.20	
			Saldo		43'409.20
		506103	Haustelefonanlage: Ersatz	43'409.20	
280'000		114	Informatik	242'302.10	
	280'000		Saldo		242'302.10
280'000		114020	Informatik Verwaltung	242'302.10	
	280'000		Saldo		242'302.10
180'000		506111	Erneuerung und Redesign Webseite	146'127.00	
100'000		506112	VRSG-Einführung "Dreikönigslösung"	96'175.10	

3.1 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen – Details

Voranschlag 2013		Konto	Text	Rechnung 2013	
Ausgaben	Einnahmen			Ausgaben	Einnahmen
2'630'000		12	SCHULWESEN	2'647'604.38	
	2'630'000		Saldo		2'647'604.38
2'630'000		121	Schulliegenschaften	2'647'604.38	
	2'630'000		Saldo		2'647'604.38
		121250	Schulliegenschaften	11'024.95	
			Saldo		11'024.95
		503107	Projektierung Neues Primarschulhaus mit...	11'024.95	
1'150'000		121251	Schulhaus Berghalden	1'046'338.75	
	1'150'000		Saldo		1'046'338.75
1'100'000		503109	SH Berghalden: Energetische Sanierung	990'116.40	
50'000		506102	SH Berghalden, Erneuerung Heizungssteuerung	56'222.35	
50'000		121252	Schulhaus Rainweg	54'795.05	
	50'000		Saldo		54'795.05
		501101	SH Rainweg: Erneuerung Aussensportanlage	10'865.25	
50'000		503108	SH Rainweg, Instandstellung Decken und...	43'929.80	
200'000		121253	Schulhaus Bergli	186'101.85	
	200'000		Saldo		186'101.85
200'000		501101	SH Bergli: Erneuerung Spielwiese mit Laufbahn	186'101.85	
		121254	Schulhaus Rotweg	53'419.40	
			Saldo		53'419.40
		501101	2013-207 Bellavistaweg - Sanierung	48'019.40	
		503106	SH Rotweg: Einführung Tagesschule	5'400.00	
50'000		121255	SH Baumgärtli	62'097.00	
	50'000		Saldo		62'097.00
50'000		501101	SH Baumgärtli, Erneuerung Pausenplatz	62'097.00	
200'000		121256	Schulhaus Tannenbach	210'998.30	
	200'000		Saldo		210'998.30
200'000		501102	SH Tannenbach Sanierung Hartplatz + Gestaltung	204'500.30	
		503105	SH Tannenbach Alterssiedlung: Erneuerung...	6'498.00	
420'000		121257	Schulhaus Waldegg	425'900.40	
	420'000		Saldo		425'900.40
380'000		503106	Sporthalle Waldegg: Duschensanierungen	381'417.25	
40'000		503107	SH Waldegg, Umbau Klassenzimmer	44'483.15	
		121274	KG Bergli	83'358.60	
			Saldo		83'358.60
		503101	KG Bergli: Sanierung Flachdach	83'358.60	

3.1 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen – Details

Voranschlag 2013		Konto	Text	Rechnung 2013	
Ausgaben	Einnahmen			Ausgaben	Einnahmen
200'000		121280	KG Wassergass Saldo	134'002.60	
	200'000				134'002.60
200'000		501101	KG Wassergass, Abbruch Renaturierung	134'002.60	
180'000		121287	KG Tabeaheim Saldo	183'400.63	
	180'000				183'400.63
180'000		506101	KG Tabeaheim: Einrichtung	183'400.63	
180'000		121288	KG Promenade Saldo	196'166.85	
	180'000				196'166.85
180'000		506101	KG Promenade: Einrichtung	196'166.85	

3.1 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen – Details

Voranschlag 2013		Konto	Text	Rechnung 2013	
Ausgaben	Einnahmen			Ausgaben	Einnahmen
27'000		13	SICHERHEIT	85'940.35	505'716.00
	27'000		Saldo	419'775.65	
27'000		132	Polizei- und Wehrwesen	85'940.35	505'716.00
	27'000		Saldo	419'775.65	
		132160	Zivilschutz	59'200.00	59'200.00
			Saldo		
		570100	Ersatzbeiträge für Schutzraumbauten (nur J-Konto)	59'200.00	
		670100	Ersatzbeiträge für Schutzraumbauten (nur J-Konto)		59'200.00
		132340	Schiessanlagen		446'516.00
			Saldo	446'516.00	
		660100	Bundesbeiträge		446'516.00
27'000		132491	Seerettungsdienst	26'740.35	
	27'000		Saldo		26'740.35
27'000		562103	Anteil Schlauchboot	26'740.35	

3.1 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen – Details

Voranschlag 2013		Konto	Text	Rechnung 2013	
Ausgaben	Einnahmen			Ausgaben	Einnahmen
320'000		14	LIEGENSCH.-, LANDW.-, FORSTWESEN Saldo	613'311.15	613'311.15
	320'000				
120'000		141	Verwaltungsliegenschaften Saldo	251'747.90	251'747.90
	120'000				
		141080	Diverse Liegenschaften VV Saldo	9'734.00	9'734.00
		581101	Massnahmenplan	9'734.00	
		141081	Gemeindehaus Saldo	146'722.50	146'722.50
		503117	Gemeindehaus: Sanierung Lastenlift	146'722.50	
50'000		141084	Villa Seerose Saldo	53'438.65	53'438.65
	50'000				
50'000		503101	Villa Seerose: Sanierung Wohnung	53'438.65	
70'000		141087	Werkhof Waldegg Saldo	41'852.75	41'852.75
	70'000				
70'000		503101	Werkhof Waldegg, Rolltor	41'852.75	
200'000		143	Sport-, Freizeitliegenschaften Saldo	216'477.05	216'477.05
	200'000				
200'000		143344	Schwimmhalle Bergli Saldo	216'477.05	216'477.05
	200'000				
200'000		503104	Hallenbad Bergli, Instandhaltungsmassnahmen	216'477.05	
		146	Diverse Liegenschaften Saldo	145'086.20	145'086.20
		146330	Parkanlagen, Wanderwege Saldo	145'086.20	145'086.20
		501101	Seeuferweg: Deckbelag Wendeplatz Hüni	38'785.30	
		501102	Seeufer: Sanierung Seeufermauern	106'300.90	

3.1 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen – Details

Voranschlag 2013		Konto	Text	Rechnung 2013	
Ausgaben	Einnahmen			Ausgaben	Einnahmen
1'220'000		15	SOZIALE WOHLFAHRT	1'170'440.95	
	1'220'000		Saldo		1'170'440.95
1'220'000		154	Altersunterkünfte	1'194'841.25	
	1'220'000		Saldo		1'194'841.25
400'000		154570	Alterseinrichtungen	402'487.35	
	400'000		Saldo		402'487.35
		509101	Projektwettbewerb Wohnen auf dem Strickler Areal	2'487.35	
400'000		565101	Beitrag Haus Tabea (Dementenabteilung)	400'000.00	
820'000		154572	Alterssiedlung Tannenbach	731'474.55	
	820'000		Saldo		731'474.55
650'000		503105	AS Tannenbach: Zusammenlegung 1.5-Zi-Whg	598'772.10	
170'000		503106	AS Tannenbach - Umbau Bädertrakt zu Büroräumen	132'702.45	
		154573	Baumgärtlihof Alterssiedlung	60'879.35	
			Saldo		60'879.35
		503101	AS Baumgärtlihof: Sanierungsarbeiten	1'690.20	
		503102	AS Baumgärtlihof: Energetische Sanierung	59'189.15	
		155	Vormundschaftswesen	24'400.30-	
			Saldo	24'400.30	
		155100	Vormundschaft	24'400.30-	
			Saldo	24'400.30	
		562101	KESB Finanzierung Aufbaukurs	24'400.30-	

3.1 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen – Details

Voranschlag 2013		Konto	Text	Rechnung 2013	
Ausgaben	Einnahmen			Ausgaben	Einnahmen
14'665'000	600'000	16	BAUAMT	8'477'147.32	595'937.00
	14'065'000		Saldo		7'881'210.32
120'000		161	Hochbau	115'071.11	
	120'000		Saldo		115'071.11
120'000		161101	Vermessung	110'096.81	
	120'000		Saldo		110'096.81
120'000		506110	Geodatenzentrum - 4. Ausbauetappe WebGIS-Lösung	1'122.66	
		506112	GPS Gerät	108'974.15	
		161790	Raumordnung	4'974.30	
			Saldo		4'974.30
		581101	Gesamtrevision BZO	4'974.30	
14'545'000	600'000	162	Tiefbau	8'362'076.21	595'937.00
	13'945'000		Saldo		7'766'139.21
7'535'000		162620	Gemeindestrassen	3'923'269.90	
	7'535'000		Saldo		3'923'269.90
		501187	2006-004 Fussweg Gumelen-/Asylstrasse	63'803.25	
		501198	2007-013 Seegarten-/Seestrasse: Knotensanierung	8'272.20	
		501202	2009-003 Kreisel Waidliplatz / Neubau	11'053.50	
200'000		501204	2008-303 Lärmschutz an Gemeindestrassen	6'856.15	
1'200'000		501205	2011-001 Bergstrasse (Hint. Etzel- bis Ebnetstr.)	368'943.30	
470'000		501207	2010-003 Rietwiesstrasse: Mehranforderungen...	2'240.05	
		501215	2008-028 Dammstrasse West	149'178.80	
		501216	2008-014 Wannentalstrasse: Sanierung	140.60	
		501231	2009-003 Kreisel Waidliplatz / Lärmschutz	3'200.00-	
300'000		501232	2009-213 Hirsackerstrasse (Seewasserwerk -...	59'526.45-	
		501244	2005-401 Einlenker Thalacker/Bahnhofstr/Seestr	84'695.45	
		501249	2010-001 Dammstrasse Mitte (Dammstr. 12)	288'935.20	
		501250	2015-001 Dammstrasse Ost (Schweiter-Areal)	47'633.00	
		501253	2009-002 Alte Landstrasse / Lindenstrasse:...	11'922.45	
250'000		501254	2011-202 Kreisel Bergli u. Meteorwasserleitung	238'999.80	
		501256	2014-205 Aabachbrücke-Strandbadstrasse	97'315.50	
		501257	2014-102 Strandbadstrasse	56'065.15	
		501258	2012-208 Bergstrasse (A3 - Eggweg)	13'975.05-	
250'000		501259	2012-201 Glärnischstrasse-Ost	355'162.90	
		501260	2009-201 Kirchrain oben / Regenwasserkanal	87'927.70	
		501261	2012-102 Rebackerstrasse	65'325.35	
		501262	2012-101 Seestrasse (Stäubli-Areal)	65'183.40	
		501264	2012-204 Sihlbrücke Steinchratten	44'109.45	
		501265	2008-013 Kelliweg (unterhalb Püntstrasse)	102'430.65	
		501266	2011-002 Waidlistrasse (Seestrasse -...	44'664.80	
1'620'000		501269	2010-104 Einsiedler-/Stockerstrasse:...	27'699.85	
390'000		501270	2011-008 Plattenstrasse Projektierung &...	314'251.25	
980'000		501272	2012-103 Stockerstrasse: Ausbau Rad-/Gehweg	912'908.00	

3.1 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen – Details

Voranschlag 2013		Konto	Text	Rechnung 2013	
Ausgaben	Einnahmen			Ausgaben	Einnahmen
		501273	2012-209 Velo- und Fusswegnetz: Pfarrmattsteig	19'270.10	
665'000		501274	2009-008 Rohrstrasse/Tunnelstrasse (QP...	31'288.55	
70'000		501275	2014-203 Eggweg: Verkabelung Freileitung	91'783.25	
80'000		501276	2013-205 Velounterstand Seegartenstrasse/Bahnhof	40'460.15	
150'000		501277	2014-004 Gumelenstrasse / Sanierung	128'876.70	
190'000		501278	2013-016 Alte Landstrasse / Lindenstrasse...	97'853.40	
40'000		501279	2013-003 Molkitobel / Steinbruchstrasse		
100'000		501280	2011-009 Zugerstrasse (Churfirstenstr. - Waldegg)		
		501281	2013-207 Bellavistaweg - Sanierung	24'628.35-	
		501282	2008-210 Rotwegstrasse...	10'120.85	
		501283	2007-005 Schärbächlistr. Nr. 2 - 11: Neubau Kanal	10'800.00	
50'000		501284	2013-208 Velo- und Fusswegnetz Pfarrmattsteig...		
180'000		506415	2013-206 Zusätzliches Kommunalfahrzeug	61'041.00	
		581103	2008-304a Parkierungskonzept: Planung	4'433.10	
		581104	2008-204 Kunstbautenkataster: Realisierung	72'545.15	
50'000		581106	2008-304d Mobilitätskonzept		
		581107	2008-204 Kunstbautenkataster: Ausbau	409.75	
300'000		581108	2008-304a Parkierungskonzept		
150'000		162651	Busbetrieb	212'503.65	
	150'000		Saldo		212'503.65
		501107	2009-003 Kreisel Waidliplatz / Anpassung...	141'484.55	
		501112	2010-301a Ergänzung Bushaltestelle Stocker	8'589.00	
50'000		501115	2011-006 Seestrasse (Schärbächli- bis...	2'201.65	
30'000		501116	2014-301 Buswendeschlaufe Aamüli	4'620.85	
70'000		501117	2010-301 Personenunterstand Säntisstrasse	55'608.60	
5'685'000	600'000	162710	Abwasserbeseitigung	3'867'554.02	580'220.00
	5'085'000		Saldo		3'287'334.02
		501139	2005-401 Regenbecken Thalacker	239'984.75	
170'000		501166	2011-001 Bergstrasse (Hint. Etzel- bis Ebnetstr.)	286'566.05	
20'000		501167	2010-003 Rietwiesstrasse: Teilsanierung		
		501168	2008-014 Wannentalstrasse: Sanierung	7'163.00	
		501172	2008-028 Dammstrasse West	53'947.20	
80'000		501173	2009-003 Kreisel Waidliplatz / Neubau	159'985.45	
		501175	2007-005 Schärbächlistr. Nr. 2 - 11: Neubau Kanal	22'000.00	
		501176	2012-101 Seestrasse (Stäubli-Areal) ex 2009-007	165'235.35	
2'100'000		501177	2011-006 Seestrasse (Schärbächli- bis...	867'557.79	
420'000		501178	2012-201 Glärnischstrasse-Ost: Neubau Kanal	330'615.45	
80'000		501179	2008-210 Rotwegstrasse Sanierung	20'079.45	
		501181	2012-101a Seestr. San. Meteorwasserkanal...	306'776.35	
		501188	2006-004 Wiesental 2. Etappe: Kanalumverlegung	25'871.95-	
		501189	2010-001 Dammstrasse Mitte (Dammstr. 12)	79'720.15	
		501190	2011-202 Kreisel Bergli u. Meteorwasserleitung	180'432.20	
		501191	2009-201 Kirchrain oben / Regenwasserkanal	86'949.35	
		501193	2008-013 Kelliweg (unterhalb Püntstrasse)	302'572.50	
		501194	2008-025 Churfirstenstrasse: Werkleitungen	230'959.98	
765'000		501195	2011-008 Plattenstrasse Projektierung &...	261'051.70	

3.1 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen – Details

Voranschlag 2013		Konto	Text	Rechnung 2013	
Ausgaben	Einnahmen			Ausgaben	Einnahmen
100'000		501196	2012-502 Rubschbach (Alte Landstrasse -Zürichs...		
90'000		501197	2009-202 Rubschbach-Mitte Neubau	16'740.15	
40'000		501198	2013-003 Molkitobel / Steinbruchstrasse		
30'000		501199	2013-016 Alte Landstrasse / Lindenstrasse...		
855'000		501200	2009-008 Rohrstrasse/Tunnelstrasse (QP...	19'155.20	
560'000		501201	2009-213 Hirsackerstrasse (Seewasserwerk -...	255'933.90	
375'000		501202	2012-501 Rubschbach/Strickler - Umverlegung		
	600'000	610100	Anschlussgebühren		580'220.00
700'000		162711	Kläranlage Horgen-Oberrieden	106'912.94	
	700'000		Saldo		106'912.94
250'000		501114	2013-403 Rücklaufschlamm/Schlammbehandlung	25'095.30	
50'000		501115	2012-404 Anpassungen Schlammuldenraum/Sandfang		
200'000		506000	Anpassen Verfahrenstechnik (nur Budget-Konto)		
		506114	2012-402 Zugangstor: Ersatz mit Fernbedienung	6'426.10	
		506115	2012-403 Telefonzentrale: Aufrüstung/Ergänzung	18'175.95	
50'000		506118	2013-402 Ersatz Brauchwasseranlage	38'215.59	
150'000		506119	2013-404 Ersatz Lüftung	19'000.00	
475'000		162750	Öffentliche Gewässer	251'835.70	15'717.00
	475'000		Saldo		236'118.70
		501131	2010-501 Hüttenbach / Hasenacher: Freilegung	69'656.40	
		501132	2011-202 Kreisel Bergli u. Meteorwasserleitung	144'826.55	
100'000		501133	2012-502 Rubschbach (Alte Landstrasse -Zürichs...	37'352.75	
375'000		501134	2012-501 Rubschbach/Strickler - Umverlegung		
		661100	Staatsbeiträge		15'717.00

3.1 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen – Details

Voranschlag 2013		Konto	Text	Rechnung 2013	
Ausgaben	Einnahmen			Ausgaben	Einnahmen
350'000		17	UMWELT, GESUNDHEIT Saldo	44'725.30 550'074.70	594'800.00
	350'000	171	Gesundheit Saldo	594'800.00	594'800.00
		171400	Spitäler Saldo	594'800.00	594'800.00
		622101	Stiftung Spital Zimmerberg Rückzahlung Darlehen		594'800.00
350'000		179	Energie und Klimaschutz Saldo	44'725.30	44'725.30
	350'000	179869	Energie und Klimaschutz Saldo	44'725.30	44'725.30
150'000		589101	Förderprogramm	7'128.00	
200'000		589102	European Energy Award Gold (Masterplan)	37'597.30	

3.1 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen – Details

Voranschlag 2013		Kontonummer	Text	Rechnung 2013	
Ausgaben	Einnahmen			Ausgaben	Einnahmen
8'050'000	575'000		Gesamttotal	4'094'689.88	403'742.00
	7'475'000		Saldo		3'690'947.88
8'050'000	575'000	18	WERKE	4'094'689.88	403'742.00
	7'475'000		Saldo		3'690'947.88
250'000		181861.501000	Netzverstärkung und Ausbau EW (nur...	213'523.51	
30'000		182862.501000	Netzverstärkung und Ausbau Gas (nur...	2'765.49	
50'000		189702.501000	Netzverstärkung und Ausbau WV (nur...	87'570.91	
500'000		189702.501100	Leitungsnetz HTRK (nur J-Konto)	262'850.37-	
		182862.501147	2009-003 Kreisel Waidliplatz / Neubau	4'084.04	
320'000		182862.501151	2011-006 Seestrasse (Schärbächli- bi...	139'720.11	
140'000		182862.501153	2011-008 Plattenstrasse Projektierun...	30'668.02	
50'000		182862.501154	2011-001 Bergstrasse (Hint. Etzel- b...	37'227.46	
		182862.501155	2007-005 Schärbächlistr. Nr. 2 - 11:...	3'000.00	
		181861.501175	Ausbau Signalkabel- und LWL-Netz	13'440.76	
		181861.501184	2008-028 Dammstrasse West	2'084.40	
200'000		189702.501188	2012-007 Obere Spätzstrasse: Sanierung	126'486.06	
		181861.501189	2009-003 Kreisel Waidliplatz / Neubau	22'242.74	
50'000		181861.501196	2009-007 Seestrasse Stäubli Areal...	15'725.74	
		189702.501196	2009-003 Kreisel Waidliplatz / Neubau	47'494.23	
310'000		181861.501201	2011-006 Seestrasse (Schärbächli- bi...	123'672.74	
		181861.501202	211001 Stangenentschädigung: Erneuerung	35'342.35	
295'000		189702.501204	2009-007 Seestrasse Stäubli Areal...	184'055.91	
		181861.501206	2005-401 Regenbecken Thalacker Neubau	383.18	
460'000		189702.501207	2011-006 Seestrasse (Schärbächli- bi...	200'599.03	
		181861.501208	2012-208 Bergstrasse (A3 - Eggweg)	5'500.00	
		181861.501209	2010-001 Dammstrasse Mitte (Dammstr....	38'822.56	
140'000		181861.501211	2008-008 Bsetzistrasse Neuhus:...	138'763.65	
20'000		181861.501212	2008-024 Obere Spätzstrasse: Sanierung		
150'000		189702.501212	2012-201 Glärnischstrasse-Ost	61'307.19	
		181861.501213	2008-025 Churfirstenstrasse:...	116'145.63	
		189702.501213	2010-001 Dammstrasse Mitte (Dammstr....	63'429.09	
		189702.501214	2009-201 Kirchrain oben /...	89'162.35	
75'000		181861.501215	2011-001 Bergstrasse (Hint. Etzel- b...	11'876.62	
220'000		181861.501216	2011-008 Plattenstrasse Projektierun...	139'352.97	
		189702.501216	2008-013 Kelliweg (unterhalb...	39'651.41	
30'000		181861.501217	2009-008 Rohrstrasse/Tunnelstrasse...	3'797.48	
260'000		189702.501217	2008-008 Bsetzistrasse Neuhus:...	225'885.44	
50'000		181861.501218	213018 Aabach Vorweiher ausbaggern	40'795.56	
120'000		189702.501218	2010-005 Waldhofstrasse (Privatstras...	137'269.98	
110'000		181861.501219	2009-213 Hirsackerstrasse...	25'227.41	
		181861.501220	2013-016 Alte Landstrasse /...	3'000.00	
		189702.501220	2012-004 Im Gugger - Neugassweg: Neubau	62'408.14	

3.1 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen – Details

Voranschlag 2013		Kontonummer	Text	Rechnung 2013	
Ausgaben	Einnahmen			Ausgaben	Einnahmen
		189702.501221	2008-025 Churfirstenstrasse:...	97'163.20	
130'000		189702.501222	2011-001 Bergstrasse (Hint. Etzel- b...	116'396.55	
440'000		189702.501223	2011-008 Plattenstrasse Projektierun...	183'997.12	
		189702.501225	2008-028 Dammstrasse West 2. Etappe	9'270.15	
45'000		189702.501226	2008-021 TS Tödistrasse 30	20'029.63	
230'000		189702.501227	2009-213 Hirsackerstrasse...	27'228.81	
350'000		189702.501228	2009-008 Rohrstrasse/Tunnelstrasse...	7'511.83	
90'000		189702.501229	2014-004 Gumelenstrasse / Sanierung	78'638.36	
30'000		189702.501230	2013-016 Alte Landstrasse /...	6'500.00	
		189702.501231	2007-005 Schärbächlistr. Nr. 2 - 11:...	4'000.00	
		189702.501901	Festsetzung Schutzzonen	990.00	
		189702.503101	Sanierung Pumpwerk Badenmatt	10'986.71	
		181861.503119	Sanierung TS Waidli	4'253.71	
		181861.503121	209005 Unterwerk Horgen: Sanierung	11'924.34	
140'000		181861.503123	209009 TS Etzelstrasse 52a: Sanierung	28'310.24	
		181861.503127	2008-020 TS SWW Hirsacker: Planung...	46'887.82	
595'000		181861.503128	2008-021 TS Tödi (Privat / Ersatz)	342'539.72	
500'000		181861.503129	209003 TS u. Netz Rietwies	289'390.67	
50'000		181861.503130	213021 Werkgebäude Lüftung		
150'000		181861.503131	213022 Werkgebäude Serverraum ZI		
50'000		181861.503132	213016 Trafostation Giesserei (Ersatz)	126'529.01	
		189702.503201	Sanierung Reservoir Waidli	215.75	
		189702.503203	2006-007 Reservoir Egg und PW Geduld...	74'707.87	
700'000		183863.503503	213017 Spitzenlastenzentrale Kniebreche	114'973.15	
40'000		181861.506000	Leitstelle Fernwirkanlage (nur J-Konto)		
20'000		182862.506000	Leitstelle Fernwirkanlage (nur...		
20'000		183863.506000	Leitstelle Fernwirkanlage (nur...		
40'000		189702.506000	Leitstelle Fernwirkanlage (nur...		
150'000		181861.506002	Messmittel Strom (nur J-Konto)	38'635.83	
30'000		182862.506002	Messmittel Gas (nur J-Konto)	27'509.92	
60'000		189702.506002	Messmittel Wasser (nur J-Konto)	59'776.66	
40'000		189702.506003	Leckfrüherkennung (nur J-Konto)	38'880.00	
		183863.506105	2010-006 Wärmezentrale: Ersatz...	3'750.00	
30'000		183863.506107	Sennhüttenstr.: Ersatz...		
		181861.506201	Projekt Optima	833.77	
		182862.506201	Projekt Optima	488.58	
		189702.506201	Projekt Optima	476.87	
140'000		181861.506302	213019 Fahrzeuersatz EW (Hebebühne)	46'038.66	
		189702.506302	2012 Spezialfahrzeug (WV)	46'223.16	
150'000		181861.506303	213020 Fahrzeuersatz EW (Lastwagen...		
	200'000	181861.610100	Anschlussgebühren		327'550.00
	75'000	182862.610100	Anschlussgebühren		13'392.00
	300'000	189702.610100	Anschlussgebühren		62'800.00

3.1 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen – Details

Voranschlag 2013		Konto	Text	Rechnung 2013	
Ausgaben	Einnahmen			Ausgaben	Einnahmen
		19	FINANZEN, STEUERN Saldo	2'153'005.00 15'319'375.63	17'472'380.63
		191	Finanzamt Saldo	2'153'005.00 15'319'375.63	17'472'380.63
		191351	Ferienheime Saldo		10'000.00
		625101	Baumann Ferienheim-Stiftung Rückzahlung Darlehen	10'000.00	10'000.00
		191940	Kapitaldienst Saldo		42'810.00
		625101	Stroh Wies-Park Rückzahlung Darlehen	42'810.00	42'810.00
		191999	Abschluss Saldo	2'153'005.00 15'266'565.63	17'419'570.63
		590000	Passivierte Einnahmen	2'153'005.00	
		690000	Aktivierte Ausgaben		17'419'570.63

3.1 Investitionsrechnung Finanzvermögen – Details

Voranschlag 2013		Konto	Text	Rechnung 2013	
Ausgaben	Einnahmen			Ausgaben	Einnahmen
1'090'000		1	Gemeinde Horgen Saldo	855'655.51	855'655.51
	1'090'000				
1'090'000		142	Finanzliegenschaften Saldo	855'655.51	3'400.00
	1'090'000				852'255.51
550'000		142943	Alte Landstrasse 24, Schinzenhof Saldo	287'503.21	
	550'000				287'503.21
		702125	Schinzenhof: Sanierung Bühnenlift	61'270.70	
350'000		702127	Schinzenhof, feuerpolizeiliche Auflagen	226'232.51	
200'000		702128	Schinzenhof, Ersatz Notstromanlage		
		142945	Alte Landstrasse 25, a. Gemeindehaus Saldo	134'077.69	3'400.00
		702102	Altes Gemeindehaus: Dachsanierung	134'077.69	130'677.69
		809000	Altes Gemeindehaus, Staatsbeiträge		3'400.00
40'000		142946	Alte Landstrasse 12 Saldo	43'119.20	
	40'000				43'119.20
40'000		702101	Alte Landstrasse 12, Ersatz Decke und Beleuchtung	43'119.20	
		142955	Bergwerkstrasse 25 und 27 Saldo	43'436.35	
		702101	Bergwerkstrasse 27, Sanierung Wohnung	43'436.35	43'436.35
200'000		142964	Einsiedlerstrasse 65 Saldo	219'345.31	
	200'000				219'345.31
200'000		702103	Einsiedlerstrasse 65, Sanierung Bäder	219'345.31	
100'000		142969	Zugerstrasse 12, Friedberg Saldo	109'082.40	
	100'000				109'082.40
100'000		702101	Zugerstrasse 12, Rest. Fontana, diverse...	109'082.40	
200'000		142971	Giessereiweg 3 Saldo		
	200'000				
200'000		702101	Giessereiweg 3, Umverlegung Trafostation		
		142974	Alte Landstrasse 29 Saldo	19'091.35	
		702101	Alte Landstrasse 29: Sanierung und Neuvermietu...	19'091.35	19'091.35

3.1 Investitionsrechnung Finanzvermögen – Details

Voranschlag 2013		Konto	Text	Rechnung 2013	
Ausgaben	Einnahmen			Ausgaben	Einnahmen
		191	Finanzamt Saldo	852'255.51	852'255.51
		191999	Abschluss Saldo	852'255.51	852'255.51
		891000	Zugang Finanzvermögen		852'255.51

3.2 Abschreibungstabelle

VERWALTUNGSVERMÖGEN	Buchwert, Beginn Rechnungsjahr 2013	Nettoinvestitionen Rechnungsjahr 2013	Buchwert vor Abschreibungen	Abschreibungen			Buchwert Ende Rechnungsjahr 2013	
				%	ordentliche	zusätzliche		Total
	Fr.	Fr.	Fr.		Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
Grundstücke/Waldungen	876'000.00	-	876'000.00	10	89'000.00		89'000.00	787'000.00
Tiefbauten	23'538'000.00	4'577'619.85	28'115'619.85	10	2'812'619.85	3'000'000.00	5'812'619.85	22'303'000.00
Hochbauten	17'001'000.00	2'817'073.00	19'818'073.00	10	1'982'073.00	3'000'000.00	4'982'073.00	14'836'000.00
Mobilien	1'837'000.00	892'638.94	2'729'638.94	20	546'638.94		546'638.94	2'183'000.00
Aktiv. Ausgaben: Verk.plg	779'000.00	139'308.95	918'308.95	10	92'308.95		92'308.95	826'000.00
<i>Investitionsbeiträge:</i>	<i>2'495'000.00</i>	<i>402'340.05</i>	<i>2'897'340.05</i>	<i>10</i>	<i>292'340.05</i>		<i>292'340.05</i>	<i>2'605'000.00</i>
Heilpädagog.Schule/Seerettungsdienst/BWS/KESB								
Gemeindegut	46'526'000.00	8'828'980.79	55'354'980.79		5'814'980.79	6'000'000.00	11'814'980.79	43'540'000.00

WERKE, ABWASSER, ARA

Abwasserbeseitigung	8'240'000.00	3'287'334.02	11'527'334.02	10/20	1'156'334.02	-	1'156'334.02	10'371'000.00
ARA/Kläranlage	4'096'000.00	106'912.94	4'202'912.94	10/20	511'912.94		511'912.94	3'691'000.00
<i>Wasserversorgung</i>	<i>8'547'000.00</i>	<i>1'782'662.04</i>	<i>10'329'662.04</i>	<i>10/20</i>	<i>1'061'662.04</i>	<i>1'600'000.00</i>	<i>2'661'662.04</i>	<i>7'668'000.00</i>
<i>Elektrizitätswerk *</i>	<i>3'509'000.00</i>	<i>1'557'491.07</i>	<i>5'066'491.07</i>	<i>10/20</i>	<i>543'491.07</i>	<i>2'100'000.00</i>	<i>2'643'491.07</i>	<i>2'423'000.00</i>
<i>Gasversorgung*</i>	-	232'071.62	232'071.62	10/20	27'071.62	-	27'071.62	205'000.00
<i>Fernwärme</i>	<i>1'397'000.00</i>	<i>118'723.15</i>	<i>1'515'723.15</i>	<i>10/20</i>	<i>158'723.15</i>	<i>800'000.00</i>	<i>958'723.15</i>	<i>557'000.00</i>
Gemeindewerke	13'453'000.00	3'690'947.88	17'143'947.88		1'790'947.88	4'500'000.00	6'290'947.88	10'853'000.00
Total Werke/Abwasser	25'789'000.00	7'085'194.84	32'874'194.84		3'459'194.84	4'500'000.00	7'959'194.84	24'915'000.00
TOTAL GDE+WERKE	72'315'000.00	15'914'175.63	88'229'175.63		9'274'175.63	10'500'000.00	19'774'175.63	68'455'000.00
Darl. ZV Soziales Netz Horgen	112'910.00		112'910.00					112'910.00
Darl. Spital Zimmerberg	5'353'200.00	-594'800.00	4'758'400.00					4'758'400.00
Aktienkapital ZI AG	900'000.00	-	900'000.00					900'000.00
Darl. Baugen. Strohiespark	556'530.00	-42'810.00	513'720.00					513'720.00
Darl. Baumann Ferienheim	190'000.00	-10'000.00	180'000.00					180'000.00
	<i>7'112'640.00</i>	<i>-647'610.00</i>						<i>6'465'030.00</i>
TOTAL VERWALTUNGSVERMÖGEN	79'427'640.00	15'266'565.63	94'694'205.63		9'274'175.63	10'500'000.00	19'774'175.63	74'920'030.00
-					Gemeindegut/Spitäler/Heime: Abschreibungen über Steuern finanziert			
-					Abwasser/ARA/Werke: Selbsttragend, Abschreibungen über Gebühren finanziert			
-					VV= Verwaltungsvermögen (= für öffentliche Zwecke)			

4. Bestandesrechnung – Bilanzzusammenzug 2013

47

Konto	Text	Anfangsbestand per 01.01.2013	Zugang	Veränderung 2013 Abgang	Endbestand per 31.12.2013
	Gesamttotal				
1	Aktiven	257'618'389.80		17'784'970.57	239'833'419.23
10	Finanzvermögen	178'190'749.80		13'277'360.57	164'913'389.23
100	Flüssige Mittel	39'384'962.89		13'060'322.74	26'324'640.15
101	Guthaben	27'719'616.80		3'439'462.37	24'280'154.43
102	Anlagen	110'570'467.45	3'327'889.85		113'898'357.30
103	Transitorische Aktiven	515'702.66		105'465.31	410'237.35
11	Verwaltungsvermögen	79'427'640.00		4'507'610.00	74'920'030.00
114	Sachgüter	68'989'000.00		3'981'000.00	65'008'000.00
115	Darlehen und Beteiligungen	7'144'640.00		679'610.00	6'465'030.00
116	Investitionsbeiträge	2'495'000.00	110'000.00		2'605'000.00
117	Übrige aktivierte Ausgaben	799'000.00	43'000.00		842'000.00
2	Passiven	257'618'389.80		17'784'970.57	239'833'419.23
20	Fremdkapital	143'062'760.42		14'631'472.10	128'431'288.32
200	Laufende Verpflichtungen	46'006'612.20	3'674'674.77		49'681'286.97
201	Kurzfristige Schulden	10'000'000.00		10'000'000.00	
202	Langfristige Schulden	80'030'000.00		10'000'000.00	70'030'000.00
203	Verpflicht. für Sonderrechnung	3'426'593.15	2'810'131.59		6'236'724.74
204	Rückstellungen	2'875'957.75		1'022'993.80	1'852'963.95
205	Transitorische Passiven	723'597.32		93'284.66	630'312.66
21	Verrechnungen	18'673.95		393'333.48	374'659.53-
210	Steuern	103'539.35		158'489.40	54'950.05-
214	Quellensteuern	65'183.15		97'974.30	32'791.15-
218	Übrige Verrechnungskonten	150'048.55-		136'869.78	286'918.33-

4. Bestandesrechnung – Bilanzzusammenzug 2013

48

Konto	Text	Anfangsbestand per 01.01.2013	Veränderung Zugang	2013 Abgang	Endbestand per 31.12.2013
22	Spezialfinanzierungen	13'652'139.41	838'859.75		14'490'999.16
228	Verpflichtungen f. Spez'finanz	13'652'139.41	838'859.75		14'490'999.16
23	Eigenkapital	100'884'816.02		3'599'024.74	97'285'791.28
239	Eigenkapital	100'884'816.02		3'599'024.74	97'285'791.28

4. Bestandesrechnung – Bilanzzusammenzug 2013

Bestand Ende Vorjahr			Kapitalkonto		Bestand Ende Rechnungsjahr	
Aktiven	Passiven		Bilanzfehlbetrag	Eigenkapital	Aktiven	Passiven
257'618'389.80		Gesamtaktiven			239'833'419.23	
	156'733'573.78	Gesamtpassiven				142'547'627.95
		Kapitalkonto				
		Eigenkapital Anfang Rechnungsjahr		100'884'816.02		
		Bilanzfehlbetrag Anfang Rechnungsjahr				
		Abschreibungen auf dem Bilanzfehlbetrag im Rechnungsjahr Kto. 990.3330	-			
		Gesetzlich vorgeschriebene Verwendung des Rechnungsergebnisses				
		Ertragsüberschuss Laufende Rechnung CHF				
		Aufwandüberschuss Laufende Rechnung CHF		-3'599'024.74		
	100'884'816.02	Eigenkapital Ende Rechnungsjahr		97'285'791.28		97'285'791.28
		Bilanzfehlbetrag Ende Rechnungsjahr	0			
257'618'389.80	257'618'389.80				239'833'419.23	239'833'419.23

RECHNUNGSABSCHIED

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

Horgen, 24. März 2014

GEMEINDERAT HORGEN

Präsident:

Schreiber:

Theo Leuthold

Felix Oberhänsli

Die Rechnungsprüfungskommission hat die Jahresrechnung und die Sonderrechnungen der Politischen Gemeinde politisch geprüft, gestützt auf die technische Prüfung 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 zu genehmigen.

RECHNUNGSPRÜFUNGSKOMMISSION DER POLITISCHEN GEMEINDE HORGEN

Horgen, 11. April 2014

Präsident: Aktuar:

Roman Gemperle Uwe Kappeler

