

# Jahresrechnung Politisches Gemeindegut

2014



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          | 45 |

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

- |                   |    |
|-------------------|----|
| Bilanzzusammenzug | 46 |
|-------------------|----|

### **5. Abschiede**

- |   |    |
|---|----|
| Gemeinderat / Rechnungsprüfungskommission | 49 |
|---|----|

# 1. Übersicht

## 1.1 Einleitung Rechnungsabschluss

### *Laufende Rechnung*

#### **Abschluss**

	<b>Voranschlag 2014</b>	<b>Rechnung 2014</b>	<b>Abweichung</b>
Aufwand	197'193'500.00	196'038'367.65	- 1'155'132.35
Ertrag	190'781'500.00	189'228'961.62	1'552'538.38
Aufwandüberschuss	6'412'000.00	6'809'406.03	397'406.03

Die Jahresrechnung 2014 schliesst mit Aufwendungen von Fr. 196'038'367.65 Voranschlag (VA: Fr. 197'193'500.00) und Erträgen von Fr. 189'228'961.62 (VA: Fr. 190'781'500.00) ab. Der Aufwandüberschuss 2014 beträgt Fr. 6'809'406.03 (VA: Aufwandüberschuss Fr. 6'412'000.00). Im Gemeindegut werden ordentliche Abschreibungen von Fr. 5,9 Mio. und zusätzliche Abschreibungen von Fr. 6,0 Mio. vorgenommen.

#### **Wichtiges in Kürze**

##### **Mindereinnahmen Steuern früherer Jahre Fr. 2'371'336.10**

Die Einnahmen aus Steuern früherer Jahre belaufen sich auf Fr. 13'628'663.90. Die budgetierten Fr. 16'000'000.00 werden somit um über Fr. 2'300'000.00 unterschritten, dies aufgrund weniger hoher Nachveranlagungen von juristischen Personen durch den Kanton.

##### **Mehreinnahmen Steuern Rechnungsjahr Fr. 3'305'413.85**

Die Einnahmen aus Steuern Rechnungsjahr belaufen sich auf Fr. 66'755'413.85. Die budgetierten Fr. 63'450'000.00 werden somit um über Fr. 3'300'000.00 übertroffen. Der Anteil juristischer Personen am Steueraufkommen Rechnungsjahr beträgt rund 27 % (2013: 27 %).

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

Steuereingang 100 %	2013	2014
– natürliche Personen	Fr. 51'400'000.00	<b>Fr. 54'200'000.00</b>
– juristische Personen	Fr. 19'000'000.00	<b>Fr. 20'000'000.00</b>
Total Steuereingang 100 %	Fr. 70'400'000.00	<b>Fr. 74'200'000.00</b>

**Mehreinnahmen Grundstückgewinnsteuern Fr. 1'553'121.20**

Die Einnahmen aus den Grundsteuern belaufen sich auf Fr. 11'053'121.20. Die budgetierten Fr. 9'500'000.00 werden somit übertroffen. Es resultieren in diesem Bereich Mehreinnahmen von rund Fr. 1'600'000.00, welche hauptsächlich auf viele Handänderungen mit hohen Gewinnen zurückzuführen sind.

**Mindereinnahmen Quellensteuern Fr. 2'123'808.40**

Die Einnahmen aus den Quellensteuern belaufen sich auf Fr. 876'191.60. Die budgetierten Fr. 3'000'000.00 werden somit um über Fr. 2'100'000.00 unterschritten. Diese nicht voraussehenden Mindereinnahmen sind mit dem unregelmässigen Abrechnungsmodus des Kantons begründet.

**Mindereinnahmen übrige Gemeindesteuern Fr. 1'496'692.47**

Die Einnahmen aus den übrigen Gemeindesteuern belaufen sich auf Fr. 1'266'307.53. Die budgetierten Fr. 2'763'000.00 werden um knapp Fr. 1'500'000.00 unterschritten. Diese sind hauptsächlich auf Mindereinnahmen bei den Steuerauscheidungen (infolge Rückgang juristischer Personen) sowie Mindereinnahmen bei den Verzugszinsen begründet. Im Gegenzug resultieren Mehreinnahmen bei der Steuerbezugsentschädigung sowie Minderausgaben bei den pauschalen Steueranrechnungen.

**Minderausgaben Abschreibungen Fr. 847'432.29**

Die Minderaufwendungen sind mit weniger ordentlichen Abschreibungen im Verwaltungsvermögen begründet, da weniger Investitionen (rund 77 %) getätigt wurden (2013: 58 %). Die zusätzlichen Abschreibungen von Fr. 10'500'000.00 (davon Fr. 4'500'000.00 Werke) wurden wie budgetiert getätigt.

**Mehrausgaben Soziale Wohlfahrt Fr. 706'848.13**

Die Mehrausgaben resultieren aus der gesetzlichen wirtschaftlichen Hilfe, den Kleinkinderbetreuungsbeiträgen, der Alimentenbevorschussungen sowie der Betreuung Suchtabhängiger. Weitere grössere Mehraufwendungen resultieren bei der Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime, aufgrund des neuen Pflegegesetzes, welches seit 2011 in Kraft ist.

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

Die Rechnungen 2014 Abwasserbeseitigung (Fr. 314'261.27) und der Wasserversorgung (Fr. 176'771.51) schliessen mit Ausgabenüberschüssen von Total Fr. 491'032.78 ab. Bei der Fernwärmeversorgung (Fr. 237'835.75), der Gasversorgung (Fr. 9'676.19), der Kehrichtentsorgung (Fr. 58'926.20) und beim Elektrizitätswerk (Fr. 498'544.96) resultieren Einnahmenüberschüsse von Total Fr. 804'983.10.

**Investitionsrechnung****Investitionsrechnung****Verwaltungsvermögen (VV)**

Die Investitionsrechnung weist beim Verwaltungsvermögen Ausgaben von Fr. 22'108'253.11 und Einnahmen von Fr. 1'701'205.40 aus. Die Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen inkl. Darlehen belaufen sich auf insgesamt Fr. 20'407'047.71 (Voranschlag Fr. 26'430'000.00). Im Gemeindegut (inkl. Inves-

titionsbeiträge) werden Fr. 13'280'333.14 (Voranschlag Fr. 15'295'000.00) und bei den Werken inkl. Abwasser und Kläranlage Fr. 7'887'234.57 (Voranschlag Fr. 11'135'000.00) netto investiert. Die entsprechenden Abschreibungen addieren sich auf Fr. 19'898'567.71 (Voranschlag Fr. 20'746'000.00). In dieser Summe von Fr. 19,89 Mio. sind auch ausserordentliche Abschreibungen von Fr. 10,5 Mio. (davon Fr. 4,5 Mio. Werke) enthalten.

#### **Investitionsrechnung Finanzvermögen (FV) Nettoveränderung Fr. 2'238'718.41.**

Im Finanzvermögen wurden Ausgaben für diverse Aufwertungsmassnahmen (feuerpolizeiliche Auflagen, Behebung Wasserschaden, Sanierung Bühnenlift und Restaurationsbetrieb) im Schinzenhof (Fr. 0,40 Mio.), Bergwerkstrasse 25 und 27, Sanierung Wohnung (Fr. 0,07 Mio.), Waid, Einsiedlerstrasse 427, Fassadensanierung (Fr. 0,16 Mio.), Alte Landstrasse 29, Sanierung und Neuvermietung TAZ (Fr. 0.54 Mio.) sowie für den Kauf der Liegenschaft, Einsiedlerstr. 185 (Fr. 1,62 Mio.) ausgegeben.

## **Finanzierung**

### **Mittelflussrechnung**

	In Franken
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	20'407'047.71
Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung	+ 6'809'406.03
Abschreibungen im Verwaltungsvermögen	- 19'898'567.71
<b>Finanzierungsfehlbetrag I</b>	<b>7'317'886.03</b>
Veränderungen im Finanzvermögen	+ 2'238'718.41
<b>Finanzierungsfehlbetrag II</b>	<b>9'556'604.44</b>

Im Voranschlag wurde der Finanzierungsfehlbetrag II mit Fr. 10'055'000.00 und ein Selbstfinanzierungsgrad von 46.8 % angegeben. Beim Rechnungsabschluss 2014 steigt der Selbstfinanzierungsgrad auf 66 % (2013: 106 %). Die Gemeinde Horgen zählt am Ende des Jahres 2014 zivilrechtlich 20'005 Einwohner (2013: 19'553). Der Steuerfuss des Politischen Gutes inklusive Schule beträgt 90 % (2013: 90 %).

Das Pro-Kopf-Vermögen pro Horgner Einwohner beträgt beim Rechnungsabschluss 2014 Fr. 1'460.00 (2013: Fr. 1'853.00).

**Veränderung Eigenkapital**

**Eigenkapital per 31.12.2014: Fr. 90'476'385.25 - Abnahme um  
Fr. 6'809'406.03**

Die Bilanzsumme sinkt von Fr. 239,833 Mio. auf Fr. 224,423 Mio. Die Bilanz weist per Ende 2014 Aktiven und Passiven von Fr. 224'423'033.78 aus. Das Eigenkapital reduzierte sich auf Fr. 90'476'385.25. In den Passiven ebenfalls ist ein Fremdkapital von Fr. 109'279'526.83 (über Fr. 19 Mio. tiefer als im Vorjahr) enthalten.

Rechnung 2013		Voranschlag 2014			Rechnung 2014	
Soll	Haben	Soll	Haben		Soll	Haben
191'322'005.39		197'193'500		<b>1. Laufende Rechnung</b> Total Aufwand Total Ertrag Aufwandüberschuss Ertragsüberschuss	196'038'367.65	
	187'722'980.65		190'781'500			189'228'961.62
	3'599'024.74		6'412'000			6'809'406.03
191'322'005.39	191'322'005.39	197'193'500	197'193'500		196'038'367.65	196'038'367.65
17'419'570.63		27'705'000		<b>2. Investitionen im Verwaltungsvermögen</b> <b>a) Nettoinvestitionen</b> Total Ausgaben Total Einnahmen Nettoinvestitionen Einnahmenüberschuss	22'108'253.11	
	2'153'005.00		1'275'000			1'701'205.40
	15'266'565.63		26'430'000			20'407'047.71
17'419'570.63	17'419'570.63	27'705'000	27'705'000		22'108'253.11	22'108'253.11
15'266'565.63		26'430'000		<b>b) Finanzierung I</b> Nettoinvestitionen Einnahmenüberschuss Abschreibungen Verwaltungsvermögen Abschreibungen Bilanzfehlbetrag Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung Finanzierungsfehlbetrag I Finanzierungsüberschuss I	20'407'047.71	
	19'774'175.63		20'746'000			19'898'567.71
3'599'024.74		6'412'000			6'809'406.03	
			12'096'000			7'317'886.03
908'585.26						
19'774'175.63	19'774'175.63	32'842'000	32'842'000		27'216'453.74	27'216'453.74

Rechnung 2013		Voranschlag 2014			Rechnung 2014		
Soll	Haben	Soll	Haben		Soll	Haben	
855'655.51		600'000		<b>3. Investitionen im Finanzvermögen</b>			
	3'400.00				<b>a) Nettoveränderung</b>		
	852'255.51		600'000			Total Ausgaben	2'784'958.41
855'655.51	855'655.51	600'000	600'000	Total Einnahmen		546'240.00	
				Nettoveränderung	2'784'958.41	2'238'718.41	
852'255.51		600'000		<b>b) Finanzierung II</b>			
		12'096'000			Nettoveränderung	2'238'718.41	
	908'585.26				Finanzierungsfehlbetrag I	7'317'886.03	
			12'696'000		Finanzierungsüberschuss I		
56'329.75					Finanzierungsfehlbetrag II		9'556'604.44
908'585.26	908'585.26	12'696'000	12'696'000	Finanzierungsüberschuss II	9'556'604.44	9'556'604.44	
164'913'389.23				<b>4. Bilanzübersicht</b>			
74'920'030.00					Finanzvermögen	148'766'520.13	
					Verwaltungsvermögen	75'428'510.00	
	128'431'288.32				Spezialfinanzierungen	228'003.65	
	-374'659.53				Fremdkapital		109'279'526.83
	14'490'999.16				Verrechnungen		9'647'256.15
	97'285'791.28				Spezialfinanzierungen		15'019'865.55
239'833'419.23	239'833'419.23				Bilanzfehlbetrag / Eigenkapital		90'476'385.25
					224'423'033.78	224'423'033.78	

## 2.1 Laufende Rechnung – Zusammenzug nach Sachgruppen

7

Konto	Text	Rechnung 2013		Voranschlag 2014		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<b>Gesamttotal</b>	<b>191'322'005.39</b>	<b>191'322'005.39</b>	<b>197'193'500</b>	<b>197'193'500</b>	<b>196'038'367.65</b>	<b>196'038'367.65</b>
<b>3</b>	<b>A U F W A N D</b>	<b>191'322'005.39</b>		<b>197'193'500</b>		<b>196'038'367.65</b>	
30	Personalaufwand	37'821'849.76		42'647'500		41'338'245.74	
31	Sachaufwand	41'569'534.75		42'935'500		40'375'864.84	
32	Passivzinsen	2'565'805.11		2'493'500		2'417'866.28	
33	Abschreibungen	20'020'164.87		21'191'000		20'057'380.48	
34	Anteile und Beiträge ohne Zwec...	7'200'494.00		14'400'000		14'393'634.00	
35	Entschädigungen für Dienst-...	14'880'939.40		14'665'500		15'467'669.83	
36	Betriebs- und Defizitbeiträge	52'033'889.10		43'581'000		46'377'778.51	
38	Einlagen in Spezialfinanzierun...	943'330.62		70'500		855'983.10	
39	Interne Verrechnungen	14'285'997.78		15'209'000		14'753'944.87	
<b>4</b>	<b>E R T R A G</b>		<b>187'722'980.65</b>		<b>190'781'500</b>		<b>189'228'961.62</b>
40	Steuern		92'564'814.23		94'245'000		93'001'996.56
41	Regalien und Konzessionen		38'890.00		36'000		32'340.00
42	Vermögenserträge		7'169'625.00		7'334'500		7'467'900.52
43	Entgelte		57'011'992.99		55'777'500		58'402'058.14
44	Anteile und Beiträge ohne Zwec...		1'583'299.15		1'617'000		1'602'922.35
45	Rückerstattungen von Gemeinwesen		1'859'894.40		3'588'500		3'215'713.85
46	Beiträge mit Zweckbindung		12'266'290.73		9'713'000		10'261'052.55
48	Entnahmen aus...		942'176.37		3'261'000		491'032.78
49	Interne Verrechnungen		14'285'997.78		15'209'000		14'753'944.87
<b>9</b>	<b>A b s c h l u s s</b>		<b>3'599'024.74</b>		<b>6'412'000</b>		<b>6'809'406.03</b>
91	Abschluss		3'599'024.74		6'412'000		6'809'406.03

## 2.2 Laufende Rechnung – Zusammenzug nach Aufgabenbereichen

8

Konto	Text	Rechnung 2013		Voranschlag 2014		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<b>Gesamttotal Saldo</b>	<b>191'322'005</b>	<b>191'322'005</b>	<b>197'193'500</b>	<b>197'193'500</b>	<b>196'038'367.65</b>	<b>196'038'367.65</b>
0	Behörden und Allgemeine... Saldo	13'232'573	2'526'643 10'705'930	10'000'500	2'646'000 7'354'500	9'026'200.77	2'547'190.09 6'479'010.68
1	Rechtsschutz und Sicherheit Saldo	7'580'002	3'298'648 4'281'354	7'803'000	3'299'000 4'504'000	7'872'337.97	3'785'512.50 4'086'825.47
2	Bildung Saldo	33'633'709	2'003'883 31'629'826	33'965'000	2'091'000 31'874'000	33'780'269.58	2'304'176.10 31'476'093.48
3	Kultur und Freizeit Saldo	4'320'641	757'033 3'563'608	4'370'500	656'000 3'714'500	4'435'158.15	662'325.65 3'772'832.50
4	Gesundheit Saldo	5'729'230	230'165 5'499'065	9'009'500	3'593'500 5'416'000	9'019'274.50	3'776'701.02 5'242'573.48
5	Soziale Wohlfahrt Saldo	41'863'934	23'042'837 18'821'097	38'386'500	19'545'500 18'841'000	41'827'585.17	21'792'433.96 20'035'151.21
6	Verkehr Saldo	6'696'571	664'041 6'032'530	6'299'500	542'500 5'757'000	6'665'516.10	895'917.45 5'769'598.65
7	Umwelt und Raumordnung Saldo	13'965'332	12'658'959 1'306'373	14'710'000	13'288'000 1'422'000	13'628'048.95	12'279'794.02 1'348'254.93
8	Volkswirtschaft Saldo	30'901'076 2'816'049	33'717'125	31'029'500 2'791'500	33'821'000	28'753'113.23 2'807'958.97	31'561'072.20
9	Finanzen und Steuern Saldo	33'398'938 79'023'734	112'422'673	41'619'500 76'091'500	117'711'000	41'030'863.23 75'402'381.43	116'433'244.66

## 2.3 Laufende Rechnung – Details nach Verantwortungsbereichen

9

Aufwand	Rechnung 2013		Voranschlag 2014		Konto	Text	Aufwand	Rechnung 2014	
		Ertrag	Aufwand	Ertrag					Ertrag
191'322'005.39	191'322'005.39	197'193'500	197'193'500	1	Gemeinde Horgen Saldo	196'038'367.65	196'038'367.65		
10'792'673.50	1'692'268.59 9'100'404.91	7'378'500	1'834'500 5'544'000	11	BEHÖRDEN, VERWALTUNG Saldo	6'465'977.74	1'770'768.23 4'695'209.51		
1'455'163.05	9'276.55	1'748'500	5'000	111	Behörden	1'517'055.96			
283'201.65	9'276.55	393'500	5'000	111011	Legislative	266'801.93			
1'171'961.40		1'355'000		111012	Exekutive	1'250'254.03			
7'791'472.48	44'889.95	3'931'000	41'000	113	Zentrale Verwaltung	3'332'536.98	33'316.05		
6'499'335.12	6'573.20	2'545'500	6'000	113020	GR-Kanzlei, Inneres, Telefon...	1'994'298.58	9'552.60		
	38'316.75		35'000	113100	Rechtspflege Einbürgerungen		23'763.45		
1'287'137.36		1'380'500		113300	Kulturförderung	1'333'238.40			
5'000.00		5'000		113830	Tourismus, Kommunale Werbung	5'000.00			
435'677.37	435'677.37	556'500	556'500	114	Informatik	491'783.35	491'783.35		
435'677.37	435'677.37	556'500	556'500	114020	Informatik Verwaltung	491'783.35	491'783.35		
353'260.35	220'040.66	363'000	230'000	115	Zivilstandsamt (Bürgerrecht)	339'206.10	216'547.81		
353'260.35	220'040.66	363'000	230'000	115100	Rechtspflege Zivilstandsamt	339'206.10	216'547.81		
671'579.05	963'530.46	684'000	982'000	116	Betreibungsamt	694'474.75	1'002'306.77		
671'579.05	963'530.46	684'000	982'000	116100	Rechtspflege Betreibungsamt	694'474.75	1'002'306.77		
85'521.20	18'853.60	95'500	20'000	119	Friedensrichteramt	90'920.60	26'814.25		
85'521.20	18'853.60	95'500	20'000	119120	Rechtssprechung...	90'920.60	26'814.25		

## 2.3 Laufende Rechnung – Details nach Verantwortungsbereichen

10

Aufwand	Rechnung 2013		Voranschlag 2014		Konto	Text	Aufwand	Rechnung 2014	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag				Aufwand	Ertrag
<b>33'674'771.73</b>	<b>2'055'891.25</b>	<b>31'618'880.48</b>	<b>34'056'000</b>	<b>2'164'500</b>	12	SCHULWESEN	<b>33'783'412.43</b>	<b>2'224'196.10</b>	<b>31'559'216.33</b>
				<b>31'891'500</b>		Saldo			
<b>29'208'738.84</b>	<b>1'350'204.90</b>	<b>29'635'500</b>	<b>29'635'500</b>	<b>1'533'500</b>	120	Schule	<b>29'277'585.10</b>	<b>1'566'085.90</b>	
1'193'217.51	54'942.50	1'191'500		63'000	120203	Schuleinheit Baumgärtli	1'225'887.98	53'068.50	
3'367'640.55	69'745.50	3'314'000		76'500	120204	Schuleinheit Bergli	3'278'390.72	81'323.10	
3'021'612.64	79'708.70	2'957'000		76'000	120206	Schuleinheit Rotweg	3'088'572.68	95'814.30	
1'907'155.33	73'062.00	1'899'500		71'000	120207	Schuleinheit Tannenbach	2'045'765.49	84'958.00	
4'862'343.41	107'006.50	4'714'000		107'000	120208	Schuleinheit Waldegg (inkl A...	4'922'499.12	137'679.55	
6'260'471.68	17'184.00	6'415'500		23'000	120211	Oberstufenschule	6'246'775.49	44'056.00	
339'952.25	52'797.45	391'000		47'000	120212	Projekt Step by step	346'099.45	43'206.20	
536'757.95	474'205.80	704'500		580'000	120213	Tagesschulen	825'826.09	593'945.75	
5'232'896.35	144'950.10	5'355'000		241'000	120220	Sonderschulung	4'814'707.83	151'750.50	
864.65					120290	Fortbildung für Erwachsene			
106'928.05	60'048.50	90'000		45'000	120350	Ferien- und Skilager	104'098.90	54'470.00	
330'465.55	126'043.00	406'000		138'500	120460	Schulgesundheits	351'762.85	141'526.10	
2'048'432.92	90'510.85	2'197'500		65'500	120900	Administration	2'027'198.50	84'287.90	
<b>4'466'032.89</b>	<b>705'686.35</b>	<b>4'420'500</b>	<b>4'420'500</b>	<b>631'000</b>	121	Schulliegenschaften	<b>4'505'827.33</b>	<b>658'110.20</b>	
999'795.24	655'148.80	865'000		616'000	121250	Schulliegenschaften,...	958'343.63	639'870.60	
383'662.00		370'500			121251	SH Berghalden	368'935.85		
406'560.95	5'169.20	428'000			121252	SH Rainweg	442'008.85	1'966.00	
329'137.70		321'000			121253	SH Bergli	311'371.30		
286'388.90		384'000		2'500	121254	SH Rotweg	408'271.15	2'500.00	
94'484.85		83'500			121255	SH Baumgärtli	79'422.65		
299'212.10	5'000.00	300'500		5'000	121256	SH Tannenbach	314'871.65	5'000.00	
942'366.95	34'668.35	953'500			121257	SH Waldegg	921'157.75	1'273.60	

## 2.3 Laufende Rechnung – Details nach Verantwortungsbereichen

11

Aufwand	Rechnung 2013		Voranschlag 2014		Konto	Text	Aufwand	Rechnung 2014	
		Ertrag	Aufwand	Ertrag					Ertrag
73'384.10			82'000	2'500	121258	SH Arn	85'135.25		
50'504.35	5'000.00		46'000	5'000	121259	SH Wührenbach	51'329.75	7'500.00	
117'435.45	700.00		106'000		121260	SH Dorf	105'872.10		
35'157.40			51'500		121261	Schulprovisorium Gehren	47'277.60		
70'065.55			64'000		121262	MZG Horgenberg	61'230.90		
31'357.35			40'500		121272	KG Brunnenwiesli	39'066.30		
11'567.10			11'000		121274	KG Bergli	10'756.50		
27'170.45			26'500		121275	KG Heubach	26'704.80		
29'898.70			35'500		121276	KG Kottenrain	36'260.75		
32'721.50			30'000		121277	SH Gehren	24'123.80		
51'932.65			44'500		121278	KG Allmend	46'010.60		
64'776.95			75'000		121279	KG und Hort Fischenrüti	73'825.80		
278.35					121280	KG Wassergass			
1'075.95			9'000		121281	KG Horgenberg	9'125.20		
41'890.25			38'500		121282	KG Käpfnach	35'613.10		
48'087.55			15'500		121283	KG Winkelwegli	15'615.70		
8'932.05					121285	KG Eisenhof			
16'628.00			11'500		121286	KG Holzbach	11'654.00		
4'718.55			14'500		121287	KG Tabea	9'620.00		
6'841.95			13'000		121288	KG Promenade	12'222.35		

## 2.3 Laufende Rechnung – Details nach Verantwortungsbereichen

12

Aufwand	Rechnung 2013		Voranschlag 2014		Konto	Text	Aufwand	Rechnung 2014	
	Ertrag	Ertrag	Aufwand	Ertrag				Ertrag	Ertrag
4'221'475.62	1'317'885.75	2'903'589.87	4'380'500	1'315'500	13	SICHERHEIT Saldo	4'611'737.14	1'625'298.37	2'986'438.77
731'813.15	367'614.90	740'000	740'000	350'000	131	Einwohnerkontrolle	739'311.16	370'096.17	
731'813.15	367'614.90	740'000	740'000	350'000	131100	Rechtspflege Einwohnerkontrolle	739'311.16	370'096.17	
3'489'662.47	950'270.85	3'640'500	3'640'500	965'500	132	Polizei- und Wehrwesen	3'872'425.98	1'255'202.20	
39'384.65	47'541.50	45'000	45'000	43'500	132100	Marktwesen	35'043.65	39'829.40	
1'886'201.37	424'133.85	1'917'000	1'917'000	451'500	132110	Polizei	1'853'991.32	446'013.92	
1'092'972.33	311'925.90	1'180'000	1'180'000	280'000	132140	Feuerwehr	1'470'909.95	578'131.03	
36'107.60	903.60	36'000	36'000	500	132150	Militär	22'133.50		
304'267.42	46'540.30	324'500	324'500	41'000	132160	Zivilschutz	351'608.61	43'252.95	
11'121.15		18'500	18'500		132340	Schiessanlagen	22'630.90		
118'072.80	103'890.70	118'500	118'500	105'000	132491	Seerettungsdienst	114'867.80	103'249.90	
1'535.15	15'335.00	1'000	1'000	44'000	132840	Industrie, Gewerbe, Handel	1'240.25	44'725.00	

## 2.3 Laufende Rechnung – Details nach Verantwortungsbereichen

13

Aufwand	Rechnung 2013 Ertrag	Voranschlag 2014 Aufwand	Voranschlag 2014 Ertrag	Konto	Text	Aufwand	Rechnung 2014 Ertrag
<b>7'931'514.93</b>	<b>6'674'834.00</b> <b>1'256'680.93</b>	<b>8'253'000</b>	<b>6'834'000</b> <b>1'419'000</b>	<b>14</b>	<b>LIEGENSCH.-, LANDW.-,...</b> <b>Saldo</b>	<b>8'346'200.17</b>	<b>6'554'246.34</b> <b>1'791'953.83</b>
<b>939'556.64</b>	<b>1'246'652.78</b>	<b>1'039'000</b>	<b>1'293'000</b>	<b>141</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften</b>	<b>1'019'063.96</b>	<b>1'231'225.39</b>
272'946.54	90'502.78	231'500	92'500	141080	Verw'liegenschaften,...	229'170.15	92'159.39
281'175.05	279'170.75	336'500	291'500	141081	Gemeindehaus	286'230.51	268'501.30
33'641.15	44'022.60	55'000	44'500	141083	Sust/Säumerschenke	54'024.25	43'220.00
107'061.95	30'282.00	118'000	57'000	141084	Villa Seerose	154'403.95	43'191.50
17'486.80	3'000.00	16'000	2'000	141085	Festhütte Käpfnach	16'712.75	2'550.00
50'519.65	139'360.00	51'000	139'500	141086	Kinderkrippe Berghalden	58'044.30	139'360.00
88'443.85	523'894.95	141'000	526'000	141087	Werkhof Waldegg	128'593.65	501'739.50
31'136.70	108'000.00	42'500	108'000	141088	Feuerwehrgebäude Waldegg	34'732.80	108'000.00
24'042.10	2'000.00	17'500	2'000	141089	Friedhofgebäude inkl....	22'084.90	2'000.00
33'102.85	26'419.70	30'000	30'000	141091	Parkgarage Werkhof (Käpfnach)	35'066.70	30'503.70
<b>3'106'024.67</b>	<b>4'109'132.82</b>	<b>3'182'000</b>	<b>4'217'000</b>	<b>142</b>	<b>Finanzliegenschaften</b>	<b>3'368'923.98</b>	<b>4'093'359.25</b>
757'788.88	172'602.65	654'000	177'000	142942	Grundeigentum Finanzvermögen	781'942.56	166'164.70
1'574'597.99	2'728'183.32	1'632'500	2'722'000	142943	Alte Landstrasse 24,...	1'713'149.52	2'676'530.90
100'895.45	68'813.30	115'500	69'000	142945	Alte Landstrasse 25,...	111'006.30	71'110.50
33'890.50	92'612.70	38'000	96'000	142946	Alte Landstrasse 12	36'222.20	93'234.40
41'865.60	54'805.55	95'000	55'000	142947	Alte Landstrasse 27	83'371.45	53'232.75
41'057.10	41'932.00	43'500	40'000	142948	Alte Landstrasse 37	40'975.20	46'675.00
35'829.30	72'780.50	40'500	73'000	142949	Zugerstrasse 8, Windegg	39'263.90	68'681.50
24'493.05	32'754.05	22'500	35'500	142950	Eisenhofstrasse 16	20'882.95	35'421.60
25'224.40	24'360.00	24'500	16'000	142951	Einsiedlerstrasse 147	25'230.35	24'360.00
25'692.05	45'832.50	25'500	48'500	142953	Käpfnerweg 1	37'624.20	45'183.70
24'506.30	33'107.90	31'500	33'500	142954	Bergwerkstrasse 1	25'458.80	27'472.20

## 2.3 Laufende Rechnung – Details nach Verantwortungsbereichen

14

Aufwand	Rechnung 2013		Voranschlag 2014		Konto	Text	Aufwand	Rechnung 2014	
		Ertrag	Aufwand	Ertrag					Ertrag
24'399.25	47'019.50	47'000	51'000	142955	Bergwerkstrasse 25 und 27	47'201.80	47'106.30		
20'092.90	29'388.30	19'500	31'500	142956	Rietwiesstrasse 9	19'799.45	22'657.20		
8'275.75	4'800.00	8'500	5'000	142960	Landwirtschaftl. Betrieb Waid	8'275.75	4'800.00		
20'322.45	34'152.00	20'000	34'000	142961	Sonnenheim Maurenmoos	20'132.05	31'902.00		
63'614.75	102'427.20	64'000	110'000	142964	Einsiedlerstrasse 65	66'800.80	100'432.50		
12'593.65	1'120.00	9'000	1'000	142965	Lagerhalle Käpfnach	10'117.50	1'120.00		
16'593.40	25'115.00	17'000	25'000	142966	Landw. Betrieb Altersheim	16'593.40	25'115.00		
8'552.60	17'517.15	9'000	18'000	142967	Anteil STWE Sennhüttenstrass...	8'546.65	16'450.00		
60'944.45	188'040.30	73'500	188'000	142969	Zugerstrasse 12, Friedberg	70'102.10	172'979.60		
500.00	21'365.20	500	25'000	142970	Anteil Parkhaus Burghalden	500.00	17'972.85		
18'959.45	29'789.20	19'500	22'000	142971	Giessereiweg 3	20'113.55	32'830.60		
86'200.00	120'000.00	89'000	120'000	142972	Seestrasse 196	84'254.60	120'000.00		
19'794.05	51'349.00	30'000	50'500	142973	Anteil StwE Einsiedlerstrass...	28'323.80	49'441.95		
41'207.30	13'721.50	35'000	115'000	142974	Alte Landstrasse 29	32'888.20	86'940.00		
18'134.05	55'544.00	17'500	55'500	142975	Seestrasse 210	17'419.60	55'544.00		
				142976	Einsiedlerstrasse 185	2'727.30			
<b>2'156'591.25</b>	<b>521'502.15</b>	<b>2'133'500</b>	<b>434'000</b>	<b>143</b>	<b>Sport-, Freizeitliegenschaften</b>	<b>2'172'938.50</b>	<b>431'620.00</b>		
761'090.90	508.00	764'000		143340	Sportanlagen allg. /...	754'257.05	50.00		
235'724.32	77'913.95	221'000	67'000	143341	Parkbad Seerose	250'641.60	55'370.30		
513'758.61	234'203.20	482'000	191'000	143342	Sportbad Käpfnach	491'679.65	187'302.30		
177'237.85	107'540.00	189'500	105'000	143343	Sportanlage Allmend	171'359.05	112'165.00		
354'957.42	85'098.80	325'000	56'000	143344	Schwimmhalle Bergli	345'309.85	55'100.30		
71'390.20		110'000		143345	Sportanlage Waldegg	119'573.90			
42'431.95	16'238.20	42'000	15'000	143350	Übrige Freizeitgestaltung	40'117.40	21'632.10		

## 2.3 Laufende Rechnung – Details nach Verantwortungsbereichen

15

Aufwand	Rechnung 2013		Voranschlag 2014		Konto	Text	Aufwand	Rechnung 2014	
		Ertrag	Aufwand	Ertrag					Ertrag
<b>639'959.83</b>		<b>334'678.65</b>	<b>820'500</b>	<b>428'000</b>	<b>145</b>	<b>Forst</b>	<b>669'900.13</b>		<b>330'486.75</b>
391'232.03		190'000.00	414'500	190'000	145810	Forstwesen allgemein	398'051.15		190'192.50
70'500.00		3'410.00	75'000	8'000	145811	Forstkulturen	78'493.65		7'698.00
66'055.50		89'325.40	218'000	177'000	145812	Holzernte	103'472.30		75'249.50
45'748.65			40'000		145813	Unterhalt Forststrassen	23'659.45		
51'423.65		49'963.25	55'000	51'000	145816	Forstliche Nebenbetriebe	51'223.58		55'366.75
15'000.00			15'000		145819	Gemeinwirtsch. Forstleistungen	15'000.00		
		1'980.00	3'000	2'000	145820	Jagd und Fischerei			1'980.00
<b>1'089'382.54</b>		<b>462'867.60</b>	<b>1'078'000</b>	<b>462'000</b>	<b>146</b>	<b>Diverse Liegenschaften</b>	<b>1'115'373.60</b>		<b>467'554.95</b>
3'160.30		27'730.00	4'000	30'000	146160	Zivilschutz	3'449.60		25'600.00
216'480.00			229'000		146300	Kulturförderung	216'294.05		
30'000.00			30'000		146310	Denkmalpflege, Ortsmuseum	30'000.00		
147'593.35			140'000		146330	Parkanlagen, Wanderwege	161'457.10		
149'432.34		940.00	133'500	2'000	146340	Allg. Sportanlagen,...	189'379.05		1'115.00
153'398.50		174'542.35	152'500	175'000	146350	Bootshaaben und Bojenfelder	163'532.70		175'120.65
116'787.65		245'469.25	118'500	240'000	146620	Gemeindestrassen	99'708.75		250'918.85
8'100.00		14'186.00	8'000	15'000	146640	Bundesbahnen	8'100.00		14'800.45
162'707.55			157'000		146701	Öffentliche Brunnen	120'781.15		
95'996.85			100'000		146780	Übriger Umweltschutz	116'933.80		
5'726.00			5'500		146800	Landwirtschaft	5'737.40		

## 2.3 Laufende Rechnung – Details nach Verantwortungsbereichen

16

Aufwand	Rechnung 2013		Voranschlag 2014		Konto	Text	Aufwand	Rechnung 2014	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag				Aufwand	Ertrag
47'992'388.71	23'156'612.55	24'835'776.16	47'519'500	23'005'000	15	SOZIALE WOHLFAHRT	50'919'398.21	25'698'050.08	
				24'514'500		Saldo		25'221'348.13	
3'789'044.71	1'669'544.82		3'813'000	1'571'000	151	Sozialamt	3'862'712.88	1'734'466.16	
396'280.60	134'082.75		405'000	110'000	151213	Kinderhort	396'902.05	138'000.80	
					151214	Tagesfamilien	55'766.85	137'975.30	
101'694.00			132'000		151540	Samowar, Kinderkrippe	86'366.00		
1'219'842.20	588'095.20		1'265'000	541'000	151541	KiTa Stockerstrasse	1'275'657.93	588'940.35	
2'032'764.46	947'366.87		1'981'500	920'000	151542	KiTa Berghalden	2'021'877.70	869'549.71	
22'289.45			22'000		151550	Invalidität	22'289.45		
4'174.00			5'000		151560	Sozialer Wohnungsbau	3'852.90		
12'000.00			2'500		151589	Übrige Fürsorge			
15'496'847.29	7'273'676.83		14'187'000	6'828'500	152	Sozialbehörde	16'750'080.22	7'940'142.40	
1'505'036.65			1'359'000		152540	Jugend	1'300'041.55		
13'903.00			22'000		152550	Invalidität	14'359.75		
1'082'084.25	143'246.00		1'114'500	120'000	152579	Sozialdienst	1'091'161.92	125'661.60	
9'774'594.81	5'829'043.63		8'760'000	5'200'000	152580	Gesetzliche wirtschaftliche...	10'745'496.00	6'519'398.65	
596'410.00			482'000		152587	Betreuung Suchtabhängiger	743'724.00		
1'233'334.13	985'350.35		1'360'500	1'110'000	152588	Asylbewerberbetreuung	1'147'215.50	864'188.75	
1'291'484.45	316'036.85		1'089'000	398'500	152589	Übrige Fürsorge	1'708'081.50	430'893.40	
21'337'431.37	9'056'780.40		18'494'000	6'169'000	153	Sozialversicherungen	19'512'196.05	6'524'140.80	
4'038'381.10			3'926'000		153415	Pflegefinanzierung Alters- u...	4'454'830.10		
1'172'040.53			1'071'000		153445	Pflegefinanzierung Spitex	1'021'735.90		
384'735.78	24'454.40		403'000	53'000	153500	Sozialversicherung...	392'527.25	23'040.80	
3'850'325.35	3'871'412.55		1'210'000	1'210'000	153520	Krankenversicherung	951'595.00	1'016'704.30	
11'400'542.40	5'111'979.00		11'214'000	4'906'000	153530	Zusatzleistungen AHV	12'183'135.70	5'453'158.35	

## 2.3 Laufende Rechnung – Details nach Verantwortungsbereichen

17

Aufwand	Rechnung 2013		Voranschlag 2014		Konto	Text	Aufwand	Rechnung 2014	
		Ertrag	Aufwand	Ertrag					Ertrag
11'166.50		17'753.60	20'000		153580	Gesetzliche wirtschaftliche...	2'121.50		
446'196.41			600'000		153586	Beschäftigungsprogramme für...	457'235.00		
34'043.30		31'180.85	50'000		153589	Übrige Fürsorge AHV	49'015.60		31'237.35
<b>6'012'220.69</b>		<b>5'176'917.85</b>	<b>9'652'500</b>	<b>8'436'500</b>	<b>154</b>	<b>Altersunterkünfte</b>	<b>9'554'440.76</b>		<b>9'401'585.72</b>
			3'349'500	3'349'500	154440	Spitex Horgen-Oberrieden	2'923'914.55		3'531'925.02
4'537'178.06		4'288'602.10	4'960'000	4'218'500	154571	Altersheim Tödistrasse	4'880'502.56		4'821'136.00
587'616.47		470'819.45	525'000	470'000	154572	Alterssiedlung Tannenbach	559'680.45		519'413.60
310'272.66		367'392.70	227'000	357'000	154573	Baumgärtlihof Alterssiedlung	459'026.20		478'398.15
577'153.50		50'103.60	591'000	41'500	154574	Baumgärtlihof Alterszentrum	731'317.00		50'712.95
<b>1'356'844.65</b>		<b>20'307.35-</b>	<b>1'373'000</b>		<b>155</b>	<b>Vormundchaftswesen</b>	<b>1'239'968.30</b>		<b>97'715.00</b>
744'918.25		20'307.35-	690'000		155100	Kindes- und...	565'718.35		1'420.00
611'926.40			683'000		155101	Erwachsenschutz /...	674'249.95		96'295.00

## 2.3 Laufende Rechnung – Details nach Verantwortungsbereichen

18

Aufwand	Rechnung 2013		Voranschlag 2014		Konto	Text	Aufwand	Rechnung 2014	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag				Aufwand	Ertrag
<b>15'039'807.64</b>	<b>7'754'979.64</b>	<b>7'284'828.00</b>	<b>15'296'500</b>	<b>7'932'500</b>	<b>16</b>	<b>BAUAMT</b>	<b>15'113'738.28</b>	<b>7'983'126.82</b>	<b>7'130'611.46</b>
				<b>7'364'000</b>		<b>Saldo</b>			
<b>2'555'780.62</b>	<b>1'466'241.70</b>		<b>2'782'000</b>	<b>1'368'500</b>	<b>161</b>	<b>Hochbau</b>	<b>2'588'092.03</b>	<b>1'432'657.00</b>	
1'304'308.94	572'501.85		1'490'000	493'000	161021	Bauamt	1'363'601.45	497'004.75	
1'018'889.53	851'823.85		1'041'000	835'500	161101	Vermessung	1'031'320.43	915'441.75	
59'309.25			60'000		161310	Denkmalpflege	38'938.55		
77'281.95	41'916.00		63'000	40'000	161780	Feuerungskontrolle	20'517.50	20'210.50	
95'990.95			128'000		161790	Raumordnung	133'714.10		
<b>12'484'027.02</b>	<b>6'288'737.94</b>		<b>12'514'500</b>	<b>6'564'000</b>	<b>162</b>	<b>Tiefbau</b>	<b>12'525'646.25</b>	<b>6'550'469.82</b>	
4'901'351.38	354'201.15		4'518'500	229'500	162620	Gemeindestrassen	4'944'267.30	580'928.15	
1'469'415.70	7'435.00		1'500'000	15'000	162650	Regionalverkehr	1'475'932.10	6'520.00	
191'775.25			144'500		162651	Busbetrieb	134'675.65		
9'141.50	42'750.00		10'000	43'000	162660	Schiffahrt	2'832.30	42'750.00	
4'494'579.60	4'494'579.60		4'996'500	4'996'500	162710	Abwasserbeseitigung	4'608'808.59	4'608'808.59	
1'389'772.19	1'389'772.19		1'280'000	1'280'000	162711	Kläranlage Horgen-Oberrieden	1'311'463.08	1'311'463.08	
27'991.40			65'000		162750	Öffentliche Gewässer	47'667.23		

## 2.3 Laufende Rechnung – Details nach Verantwortungsbereichen

19

Aufwand	Rechnung 2013		Voranschlag 2014		Konto	Text	Aufwand	Rechnung 2014	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag				Aufwand	Ertrag
<b>2'778'872.14</b>	<b>1'619'010.95</b>		<b>2'881'000</b>	<b>1'571'500</b>	17	<b>UMWELT, GESUNDHEIT</b>	<b>2'853'363.75</b>	<b>1'602'438.40</b>	
	<b>1'159'861.19</b>			<b>1'309'500</b>		Saldo		<b>1'250'925.35</b>	
<b>70'269.75</b>	<b>231.00</b>		<b>138'500</b>	<b>500</b>	171	<b>Gesundheit</b>	<b>152'163.30</b>		
13'714.10			78'000		171400	Spitäler	78'212.00		
19'835.00			20'500		171440	Spitex, Ambulante Krankenpflege	25'520.00		
7'638.50			9'500		171450	Krankheitsbekämpfung	9'830.45		
29'082.15	231.00		30'500	500	171470	Lebensmittelkontrolle	38'600.85		
<b>1'301'106.15</b>	<b>1'301'106.15</b>		<b>1'262'000</b>	<b>1'262'000</b>	<b>172</b>	<b>Kehricht</b>	<b>1'295'948.65</b>	<b>1'295'948.65</b>	
1'301'106.15	1'301'106.15		1'262'000	1'262'000	172720	Abfallbeseitigung	1'295'948.65	1'295'948.65	
<b>977'275.74</b>	<b>317'123.80</b>		<b>1'047'000</b>	<b>308'000</b>	<b>174</b>	<b>Friedhof und Bestattung</b>	<b>1'027'406.10</b>	<b>291'515.90</b>	
977'275.74	317'123.80		1'047'000	308'000	174740	Friedhof und Bestattung	1'027'406.10	291'515.90	
<b>228'468.35</b>	<b>300.00</b>		<b>210'500</b>	<b>500</b>	<b>178</b>	<b>Umwelt, Natur</b>	<b>195'116.90</b>	<b>2'155.45</b>	
111'737.25			114'000		178770	Naturschutz	109'385.80		
116'731.10	300.00		96'500	500	178780	Übriger Umweltschutz	85'731.10	2'155.45	
<b>201'752.15</b>	<b>250.00</b>		<b>223'000</b>	<b>500</b>	<b>179</b>	<b>Energie und Klimaschutz</b>	<b>182'728.80</b>	<b>12'818.40</b>	
201'752.15	250.00		223'000	500	179869	Energie und Klimaschutz	182'728.80	12'818.40	

## 2.3 Laufende Rechnung – Details nach Verantwortungsbereichen

20

Aufwand	Rechnung 2013 Ertrag	Voranschlag 2014 Aufwand	Voranschlag 2014 Ertrag	Konto	Text	Aufwand	Rechnung 2014 Ertrag
35'106'025.11	35'106'025.11	35'319'500	35'319'500		Gesamttotal Saldo	32'581'606.90	32'581'606.90
35'106'025.11	35'106'025.11	35'319'500	35'319'500	18	WERKE... Saldo	32'581'606.90	32'581'606.90

## 2.3 Laufende Rechnung – Details nach Verantwortungsbereichen

21

Aufwand	Rechnung 2013 Ertrag	Voranschlag 2014 Aufwand	Voranschlag 2014 Ertrag	Konto	Text	Aufwand	Rechnung 2014 Ertrag
33'784'476.01 78'160'021.54	111'944'497.55	42'109'000 75'107'500	117'216'500	19	<b>FINANZEN, STEUERN Saldo</b>	41'362'933.03 74'635'703.38	115'998'636.41
31'221'035.23	17'870'004.94	39'267'000	21'390'500	191	<b>Finanzamt</b>	38'511'591.22	21'357'159.18
1'018'861.52	156'774.80	1'007'000	176'500	191020	Verwaltung Finanzamt	1'005'778.36	197'360.25
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	
638'239.72		805'000		191540	Jugendpolitik	811'379.11	
65'251.45		70'500		191541	Jugendvereine	75'002.60	
81'601.00		66'000		191550	Invalidität, Humanitas	64'923.00	
50'000.00		50'000		191590	Hilfsaktionen	50'000.00	
8'000.00		10'000		191800	Landwirtschaft	9'000.00	
47'238.60		46'000		191830	Tourismus, Kommunale Werbung	47'591.60	
	1'506'113.10		1'530'000	191840	Industrie, Gewerbe, Handel		1'512'650.35
	1'868'884.00		1'900'000	191860	Energieversorgung		1'828'476.65
7'200'494.00		14'400'000		191920	Finanzausgleich	14'393'634.00	
	5'001.90		15'000	191930	Einnahmeanteile		17'439.75
2'336'376.07	2'665'117.51	2'063'500	2'813'000	191940	Kapitaldienst	2'148'957.38	2'913'327.28
	109'894.05			191941	Buchgewinne / Buchverluste	4'058.05	118'264.30
19'772'272.87	7'959'194.84	20'746'000	8'544'000	191990	Abschreibungen	19'898'567.12	7'960'234.57
	3'599'024.74		6'412'000	191999	Abschluss		6'809'406.03
<b>2'563'440.78</b>	<b>94'074'492.61</b>	<b>2'842'000</b>	<b>95'826'000</b>	<b>192</b>	<b>Steueramt</b>	<b>2'851'341.81</b>	<b>94'641'477.23</b>
1'579'670.22	99'185.95	1'614'000	116'000	192020	Verwaltung Steueramt	1'634'619.11	120'263.75
515'493.19	70'738'865.85	606'000	67'395'000	192900	Gemeindesteuern Rechnungsjahr	672'694.45	68'504'641.95
378'517.47	12'473'771.35	500'000	16'000'000	192901	Gemeindesteuern früherer Jahre	431'124.10	13'628'663.90

## 2.3 Laufende Rechnung – Details nach Verantwortungsbereichen

<b>Aufwand</b>	<b>Rechnung 2013 Ertrag</b>	<b>Voranschlag 2014</b>		<b>Konto</b>	<b>Text</b>	<b>Aufwand</b>	<b>Rechnung 2014 Ertrag</b>
		<b>Aufwand</b>	<b>Ertrag</b>				
22'128.05	2'515'273.51	22'000	2'785'000	192902	Übrige Gemeindesteuern	48'008.75	1'314'316.28
67'631.85	8'247'395.95	100'000	9'530'000	192903	Grundsteuern	64'895.40	11'073'591.35

## 2.4 Laufende Rechnung – Details nach Verantwortungsbereichen, Abweichungsbegründungen

23

Text	Budget 2014		Rechnung 2014		Abweichung Betrag
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
111011 Legislative Im Jahr 2014 fanden weniger Abstimmungstermine mit weniger Vorlagen statt, was zu Einsparungen bei den Drucksachen, Entschädigungen und Verwaltungskosten führte.	393'500.00	5'000.00	266'801.93	0.00	<b>-121'698.07</b>
111012 Exekutive Minderaufwendungen resultieren bei den Entschädigungen. Weitere Minderkosten gab es bei der Jungbürgerfeier, infolge weniger Teilnehmer sowie den Ehrungen, Empfänge und den kulturellen Anlässen.	1'355'000.00	0.00	1'250'254.03	0.00	<b>-104'745.97</b>
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 nicht alle umgesetzt werden konnten.	2'545'500.00	6'000.00	1'994'298.58	9'552.60	<b>-554'754.02</b>
113100 Rechtspflege Einbürgerung Es sind weniger Einbürgerungsgebühren eingegangen.	0.00	35'000.00	0.00	23'763.45	<b>11'236.55</b>
114020 Informatik Verwaltung Der gesamte EDV-Unterhalt wurde günstiger. Bei dem Geschäftsverwaltungsprogramm sind noch nicht alle Schnittstellen umgesetzt. Es sind weniger zusätzliche Module angeschafft worden, damit ist der Unterhalt der Website tiefer. Auf eine externe Beratung wurde verzichtet.	556'500.00	556'500.00	491'783.35	491'783.35	<b>-64'716.65</b>
115100 Rechtspflege Zivilstandsamt Die Minderaufwendungen sind mit weniger Anschaffungen von Mobilien begründet. Im Gegenzug resultieren bei den Verwaltungskosten Mehraufwendungen, da die Dolmetschereinsätze bei Ausländern zugenommen haben. Mindereinnahmen resultieren bei den Gebühreneinnahmen.	363'000.00	230'000.00	339'206.10	216'547.81	<b>-10'341.71</b>
116100 Rechtspflege Betreibungsamt Mehraufwendungen resultieren bei den Aus- und Weiterbildungen sowie den Verwaltungskosten. Auf der Einnahmenseite sind Mehrerträge von Betreibungskosten zu verzeichnen.	684'000.00	982'000.00	694'474.75	1'002'306.77	<b>-9'832.02</b>
119120 Friedensrichteramt Bei der Budgetierung 2014 ist man von weniger Fällen ausgegangen.	95'500.00	20'000.00	90'920.60	26'814.25	<b>-11'393.65</b>
120203 Schuleinheit Baumgärtli Mehraufwendungen resultieren bei den Besoldungskosten "Deutsch als Zweitsprache" sowie den Besoldungen kantonaales Lehrpersonal. Ebenfalls resultieren Mehraufwendungen bei den Lebensmitteln (Mittagstisch). Die Mindereinnahmen sind mit weniger allgemeinen Rückerstattungen begründet.	1'191'500.00	63'000.00	1'225'887.98	53'068.50	<b>44'319.48</b>
120206 Schuleinheit Rotweg Mehraufwendungen schlagen sich bei den Lebensmitteln (Mittagstisch), dem kantonal besoldeten Lehrpersonal sowie hauptsächlich den Gemeindevikariaten, Besoldungen Mittagstisch sowie den Blockzellen nieder. Im Gegenzug resultieren Minderaufwendungen bei der Aufgabenhilfe. Die Aufgabenhilfe wird seit Ende der Sommerferien der Kostenstelle "Tagesschule" belastet. Die Mehrerträge sind mit höheren Rückerstattungskosten (Mittagstisch) begründet.	2'957'000.00	76'000.00	3'088'572.68	95'814.30	<b>111'758.38</b>

## 2.4 Laufende Rechnung – Details nach Verantwortungsbereichen, Abweichungsbegründungen

24

Text	Budget 2014		Rechnung 2014		Abweichung Betrag
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
120207 Schuleinheit Tannenbach Die Mehraufwendungen resultieren aus höheren Besoldungen (kantonalen sowie kommunalen) und mehr Lebensmitteln (Mittagstisch).	1'899'500.00	71'000.00	2'045'765.49	84'958.00	<b>132'307.49</b>
120208 Schuleinheit Waldegg Mehraufwendungen schlagen sich bei den Lebensmitteln (Mittagstisch), dem kantonal besoldeten Lehrpersonal sowie hauptsächlich den Gemeindevikariaten, Besoldungen Mittagstisch sowie den Blockzeiten nieder. Im Gegenzug resultieren Minderaufwendungen bei der Aufgabenhilfe sowie der Altersentlastung.	4'714'000.00	107'000.00	4'922'499.12	137'679.55	<b>177'819.57</b>
120211 Oberstufenschule Es besuchen weniger Schülerinnen und Schüler aus Horgen eine Mittelschule.	6'415'500.00	23'000.00	6'246'775.49	44'056.00	<b>-169'780.51</b>
120213 Tagesschulen Seit diesem Schuljahr ist das Angebot an Tagesschulen verdoppelt worden. Die Tagesschulen Arn und Rotweg sind dem Betrieb übergeben worden. Für die diversen Aufwendungen (Besoldungen, Zusatzstunden, usw.) lagen noch keine genauen Berechnungsgrundlagen vor, weshalb eine Überschreitung zu verzeichnen ist.	704'500.00	580'000.00	825'826.09	593'945.75	<b>107'380.34</b>
120220 Sonderschulung Gewisse Stellen (Logopädie) blieben während einiger Zeit unbesetzt. Es besuchten weniger Schülerinnen und Schüler die Heilpädagogische Schule. Mehraufwendungen resultieren bei den Beiträgen an Sonderschulungen, da wiederum eine Zunahme an Schülerinnen und Schüler zu verzeichnen ist, welche ihre Schulpflicht extern erfüllen.	5'355'000.00	241'000.00	4'814'707.83	151'750.50	<b>-451'042.67</b>
120460 Schulgesundheit Es konnten erstmals Subventionen für Schulsportkurse eingefordert werden, welche die erforderlichen Voraussetzungen dazu erfüllen. Gleichzeitig wurde der Schul- sowie Schulzahnärztliche Dienst weniger beansprucht.	406'000.00	138'500.00	351'762.85	141'526.10	<b>-57'263.25</b>
120900 Administration Im vergangenen Jahr konnten wieder 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. Minderaufwendungen resultieren bei den Sitzungsgeldern sowie den kommunalen Besoldungen.	2'197'500.00	65'500.00	2'027'198.50	84'287.90	<b>-189'089.40</b>
121250 Schulliegenschaften Die Mehraufwendungen begründen sich durch die Eröffnung eines zusätzlichen Kindergartens im Provisorium Gehren sowie die Anmietung der neuen Räumlichkeiten für die Schuleinheit Baumgärtli an der Baumgärtlistrasse 9 (Dependance). Zudem waren notwendige Unterhaltsarbeiten an Spielplätzen umfangreicher als budgetiert.	865'000.00	616'000.00	958'343.63	639'870.60	<b>69'473.03</b>
121254 SH Rotweg Die Erneuerung der Heizungssteuerung erforderte neben dem Steuerungsersatz diverse weitere unvorhergesehene Anpassungen.	384'000.00	2'500.00	408'271.15	2'500.00	<b>24'271.15</b>
121277 SH Gehren Die Umgebungspflege konnte günstiger ausgeführt werden.	30'000.00	0.00	24'123.80	0.00	<b>-5'876.20</b>

## 2.4 Laufende Rechnung – Details nach Verantwortungsbereichen, Abweichungsbegründungen

25

Text	Budget 2014		Rechnung 2014		Abweichung Betrag
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
132100 Marktwesen Die Minderaufwendungen sind mit weniger Werbung sowie weniger Teilnehmer am Helferesen begründet. Mindererträge resultieren bei den Platzgebühren, da weniger Schausteller anwesend waren.	45'000.00	43'500.00	35'043.65	39'829.40	<b>-6'285.75</b>
132110 Polizei Mehraufwendungen sind mit höheren Aus- und Weiterbildungskosten sowie Dienstkleider begründet (u.a. Grundausbildung Polizeifunktionärin). Minderaufwendungen resultieren bei den Besoldungen infolge temporärer personeller Unterbesetzung.	1'917'000.00	451'500.00	1'853'991.32	446'013.92	<b>-57'522.60</b>
141081 Gemeindehaus Der eigentlich vorgesehene Ersatz der Lüftungssteuerung wurde nicht ausgeführt, da die gesamte Lüftungsanlage erneuert werden muss. Dies wird 2015 ausgeführt. Im Weiteren konnten bei der Beheizung Einsparungen gemacht werden.	336'500.00	291'500.00	286'230.51	268'501.30	<b>-27'270.79</b>
141084 Villa Seerose Die Hauswartung wurde 2014 aufgewertet, was in höheren Besoldungsausgaben ausschlägt. Zur Verminderung von Vandalismus wurde eine Schockbeleuchtung installiert. Die Mindereinnahmen resultieren durch einen zwischenzeitlichen Leerstand der Wohnung.	118'000.00	57'000.00	154'403.95	43'191.50	<b>50'212.45</b>
142942 Grundeigentum Finanzvermögen Eine Grundreinigung des Restaurationsbetriebes Schinzenhof musste ausgeführt werden, um eine ordentliche Übergabe des Mietobjekts an die neuen Mieter gewährleisten zu können. Im Weiteren mussten zwei Wohnungen saniert werden, nachdem langjährige Mieter ausgezogen sind. Der aufgehobene Pachtvertrag auf dem Stricklerareal führte zu Mindereinnahmen.	654'000.00	177'000.00	781'942.56	166'164.70	<b>138'777.86</b>
142943 Alte Landstrasse 24, Schinzenhof Der Pächterwechsel führte zu diversen Instandsetzungsarbeiten.	1'632'500.00	2'722'000.00	1'713'149.52	2'676'530.90	<b>126'118.62</b>
142956 Rietwiesstrasse 9 Da die Erben des verstorbenen Mieters das Erbe ausschlugen, resultierten Mindermieteinnahmen. Zudem stand die Wohnung leer während den Sanierungsarbeiten.	19'500.00	31'500.00	19'799.45	22'657.20	<b>9'142.25</b>
142969 Zugerstrasse 12, Friedberg Spürbare Mindereinnahmen durch die Senkung / Anpassung der Mieten an den tieferen Referenzzinssatz.	73'500.00	188'000.00	70'102.10	172'979.60	<b>11'622.50</b>
142970 Anteil Parkhaus Burghalden Ein Parkplatz musste aufgehoben werden. Die Einnahmen wurden zudem zu hoch budgetiert.	500.00	25'000.00	500.00	17'972.85	<b>7'027.15</b>
142974 Alte Landstrasse 29 Mindereinnahmen durch den Leerstand während des Innenumbaus.	35'000.00	115'000.00	32'888.20	86'940.00	<b>25'948.20</b>
143341 Parkbad Seerose Höhere Personalkosten, weil das Bad täglich geöffnet hatte. Der schlechte Sommer führte jedoch zu insgesamt weniger Besuchern und somit zu Mindereinnahmen.	221'000.00	67'000.00	250'641.60	55'370.30	<b>41'271.30</b>

## 2.4 Laufende Rechnung – Details nach Verantwortungsbereichen, Abweichungsbegründungen

26

Text	Budget 2014		Rechnung 2014		Abweichung Betrag
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
143342 Sportbad Kapfnach Der Ersatz der Wärmepumpe führte dazu, dass während des Umbaus mit einer mobilen Heizung das Wasser geheizt werden musste. Dies verursachte Mehrkosten im Bereich Energie.	482'000.00	191'000.00	491'679.65	187'302.30	<b>13'377.35</b>
143343 Sportanlage Altmend Die Arbeiten Sportrasenregeneration fielen ausserordentlich tief aus. Auch waren die Unterhaltsarbeiten am C-Platz weniger aufwändig als in anderen Jahren.	189'500.00	105'000.00	171'359.05	112'165.00	<b>-25'305.95</b>
143344 Schwimmhalle Bergli Mehraufwendungen resultieren beim Mehrverbrauch Frischwasser und der dementsprechenden notwendigen Beheizung des Frischwassers. Das Hallenbad Bergli ist absolut an der Kapazitätsgrenze.	325'000.00	56'000.00	345'309.85	55'100.30	<b>21'209.55</b>
143345 Sportanlage Waldegg Neuanschaffungen von Sportgeräten waren teurer als budgetiert.	110'000.00	0.00	119'573.90	0.00	<b>9'573.90</b>
145812 Holzernte Aufwand und Ertrag der Holzernte der rund 200 Privatwaldbesitzer werden über ein Durchlaufkonto abgewickelt.	218'000.00	177'000.00	103'472.30	75'249.50	<b>-12'777.20</b>
145813 Unterhalt Forststrassen Forststrassen werden teilweise durch das Tiefbauamt unterhalten.	40'000.00	0.00	23'859.45	0.00	<b>-16'340.55</b>
145816 Forstliche Nebenbetriebe Der Mehrertrag wird primär durch den Brennholzverkauf generiert.	55'000.00	51'000.00	51'223.58	55'366.75	<b>-8'143.17</b>
146300 Kulturförderung Tieferer Beitrag der Gemeinde an den Gemeindesaal (besseres Vertragskonstrukt für die Gemeinde).	229'000.00	0.00	216'294.05	0.00	<b>-12'705.95</b>
146330 Parkanlagen, Wanderwege Diverse Grünpflegemassnahmen entlang der SBB mussten ausserordentlich ausgeführt werden. Zudem fielen mehrere baumpflegerische Massnahmen an, welche zusätzlich gemacht werden mussten.	140'000.00	0.00	161'457.10	0.00	<b>21'457.10</b>
146340 Allg. Sportanlagen, Spielplätze, Leihmobilen 2014 erlitt die Gemeinde viele kleine Vandalismusvergehen. Zudem konnte der grosse Vandalismusfall an der Passerelle noch nicht abgerechnet werden (Rückzahlung der Versicherung ausstehend).	133'500.00	2'000.00	189'379.05	1'115.00	<b>56'764.05</b>
146620 Gemeindestrassen Einsparungen bei den Unterhaltsarbeiten der Passerelle führten zu Minderausgaben. Die Mehreinnahmen sind einer sehr tiefen Leerstandsquote bei den Parkplätzen zu verdanken.	118'500.00	240'000.00	99'708.75	250'918.85	<b>-29'710.10</b>
146701 Öffentliche Brunnen Auf die Ausscheidung der Schutzzonen der Quelle Forenhalden wurde verzichtet.	157'000.00	0.00	120'781.15	0.00	<b>-36'218.85</b>

## 2.4 Laufende Rechnung – Details nach Verantwortungsbereichen, Abweichungsbegründungen

27

Text	Budget 2014		Rechnung 2014		Abweichung Betrag
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
151213 Kinderhort Die Minderaufwendungen sind mit tieferen Betriebskosten sowie Verpflegungskosten begründet, die Mehrerträge mit mehr Elternbeiträgen.	405'000.00	110'000.00	396'902.05	138'000.80	<b>-36'098.75</b>
151541 KiTa Stockerstrasse Die Mehraufwendungen sind mit mehr baulichem Unterhalt (Teilerneuerung Küche) begründet. Im Gegenzug resultieren Mehrerträge bei den Elternbeiträgen.	1'265'000.00	541'000.00	1'275'657.93	588'940.35	<b>-37'282.42</b>
151589 Übrige Fürsorge Keine Beiträge an den Zweckverband SNH aufgrund der eigenen Fachstelle Erwachsenenenschutz.	2'500.00	0.00	0.00	0.00	<b>-2'500.00</b>
152540 Jugend Die Minderaufwendungen sind mit weniger Heimplatzierungen begründet.	1'359'000.00	0.00	1'300'041.55	0.00	<b>-58'958.45</b>
152579 Sozialdienst Die Minderaufwendungen sind mit weniger Besuchen von Fachkursen, Weiterbildungen sowie keinem Beitrag in den Berufsbildungsfonds begründet.	1'114'500.00	120'000.00	1'091'161.92	125'661.60	<b>-28'999.68</b>
152580 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe Die Aufwendungen sowie die Erträge sind von der Anzahl Klienten abhängig.	8'760'000.00	5'200'000.00	10'745'496.00	6'519'398.65	<b>666'097.35</b>
152587 Betreuung Suchtabhängiger Gemäss Zweckverband Soziales Netz Bezirk Horgen, fallen für Horgen mehr Aufwendungen für Suchtabhängige mit Wohnsitz in Horgen an.	482'000.00	0.00	743'724.00	0.00	<b>261'724.00</b>
152589 Übrige Fürsorge Die Mehreinnahmen sind mit höheren Rückerstattungen von Alimentenzahlungen begründet. Mehraufwendungen resultieren aus der Kleinkinderbetreuung sowie den Alimentenbevorschussungen, da erneut mehr Gesuche eingereicht wurden.	1'089'000.00	398'500.00	1'708'081.50	430'893.40	<b>586'688.10</b>
153415 Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheim Mehraufwendungen resultieren aus der Zunahme von Demenzerkrankungen sowie durch Mehreintritte von pflegebedürftigen Personen.	3'926'000.00	0.00	4'454'830.10	0.00	<b>528'830.10</b>
153530 Zusatzleistungen AHV Die Mehraufwendungen sind mit vermehrten Heimeinbrüten/Pflegefällen begründet. Im Gegenzug resultieren auch höhere Staatsbeiträge sowie zusätzliche Mehrerträge bei den Einnahmen durch konsequente Bewirtschaftung der Fälle.	11'214'000.00	4'906'000.00	12'183'135.70	5'453'158.35	<b>421'977.35</b>
153580 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe Die Minderaufwendungen sind mit weniger Fällen begründet.	20'000.00	0.00	2'121.50	0.00	<b>-17'878.50</b>
153586 Beschäftigungsprogramme für Arbeitslose Die Minderaufwendungen sind mit weniger Zuweisungen von Arbeitslosen begründet.	600'000.00	0.00	457'235.00	0.00	<b>-142'765.00</b>

## 2.4 Laufende Rechnung – Details nach Verantwortungsbereichen, Abweichungsbegründungen

28

Text	Budget 2014		Rechnung 2014		Abweichung Betrag
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
154440 Spillex Horgen-Oberrieden Mit der Übernahme der Spillex-Aufgaben durch die Gemeinde, gehört diese neu zu den Gemeindeaufgaben. Gelder die für diesen Zweck bereitgestellt wurden oder werden, fliessen ins Eigenkapital der Gemeinde (gemäss Rücksprache mit dem Gemeindeamt des Kantons Zürich). Der Mehrertrag ist ein einmaliger Effekt. Gleichzeitig fehlen noch Erfahrungszahlen.	3'349'500.00	3'349'500.00	2'923'914.55	3'531'925.02	<b>-608'010.47</b>
154571 Altersheim Tödi Minderkosten resultieren bei den Anschaffungen von Mobilien sowie bei den Energiekosten. Mehrerträge resultieren aus den Taxen der Heimbewohner (Vollbelegung, sehr gute Auslastung).	4'960'000.00	4'218'500.00	4'880'502.56	4'821'136.00	<b>-682'133.44</b>
154573 Baumgärtlihof Alterssiedlung Die Mehraufwendungen sind mit dem baulichen Unterhalt (energetische Sanierung) sowie allg. Betriebskosten begründet. Mehrerträge resultieren aus den Mietzinsen sowie den Nebenkosten.	227'000.00	357'000.00	459'026.20	478'398.15	<b>110'628.05</b>
154574 Baumgärtlihof Alterszentrum Mehraufwendungen resultieren bei den Personalaufwendungen sowie den internen Finanzierungskosten (buchhalterischer Vorgang). Bei den Mehreinnahmen handelt es sich um höhere Mietzinserteträge Zentrum sowie im Zentrumsbetrieb.	591'000.00	41'500.00	731'317.00	507'12.95	<b>131'104.05</b>
155100 Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB) Die Verbuchung der KESB-Beiträge folgt über dieses Konto. Diese Aufwendungen sind schwer zu budgetieren.	690'000.00	0.00	565'718.35	1'420.00	<b>-125'701.65</b>
155101 Erwachsenenschutz / Berufsbeistandschaft Die Verbuchung der Vormundschaftsentschädigungen folgt neu über diese Kostenstelle.	683'000.00	0.00	674'249.95	96'295.00	<b>-105'045.05</b>
161021 Bauamt Die Minderaufwendungen sind mit weniger Personalkosten (verzögerte Neubesetzung) sowie keinen Anschaffungen von Mobilien, Maschinen und Geräten begründet.	1'490'000.00	493'000.00	1'363'601.45	497'004.75	<b>-130'403.30</b>
161101 Vermessung Die Mehrerträge sind mit div. Schlussabrechnungen von Vermessungsleistungen aus IR-Projekten sowie mit der Schlusszahlung des Staatsbeitrags begründet.	1'041'000.00	835'500.00	1'031'320.43	915'441.75	<b>-89'621.32</b>
161310 Denkmalpflege Die Minderaufwendungen sind mit weniger Beitragsgesuchen begründet.	60'000.00	0.00	38'938.55	0.00	<b>-21'061.45</b>
161780 Feuerungskontrolle Minderaufwendungen resultieren beim Personalaufwand (Verzicht auf Stellenwiederbesetzung). Die Kontrollen werden an vom Kanton zugelassene Drittfirmen vergeben.	63'000.00	40'000.00	20'517.50	20'210.50	<b>-22'693.00</b>
162620 Gemeindestrassen Der Aufwand liegt aufgrund des Winterdienstes 2013/2014 deutlich über dem Voranschlag, der für einen milden Winter berechnet wurde. Weitere Mehraufwendungen ergaben sich beim Unterhalt von Betriebsfahrzeugen, bei den externen Belagsarbeiten, bei den allg. Betriebskosten sowie dem Betriebsmaterial Fahrzeuge, Geräte. Mehreinnahmen resultieren aus der konsequenten Verrechnung von Eigenleistungen des Strasseninspektorates an Dritte (inkl. interne Verrechnungen). Gleichzeitig hat die Gemeinde Horgen per 1. April 2014 die Aufgaben des Strasseninspektorats der Gemeinde Hirzel übernommen, was zu allgemeinen Mehraufwendungen, bzw. Mehrerträgen in korrespondierenden Konti führte.	4'518'500.00	229'500.00	4'944'267.30	580'928.15	<b>74'339.15</b>

## 2.4 Laufende Rechnung – Details nach Verantwortungsbereichen, Abweichungsbegründungen

29

Text	Budget 2014		Rechnung 2014		Abweichung Betrag
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
162651 Busbetrieb Der Minderaufwand ist mit dem Unterhalt der Wartehallen (neu durch SNH) begründet. Weitere Minderaufwendungen resultieren beim Verbilligungsbeitrag für Jahres-/Monats- und Mehrfahrtenkarten.	144'500.00	0.00	134'675.65	0.00	<b>-9'824.35</b>
162710 Abwasserbeseitigung Minderaufwendungen fallen beim Personalaufwand an. Weitere Minderaufwendungen fallen bei den Abschreibungen an, da es zu zeitlichen Verzögerungen von Investitionsvorhaben kam. Der Bestand der Spezialfinanzierung "Abwasser" beträgt per Ende 2014 Fr. -228'003.65 (Aufwandsüberschuss 2014 Fr. 314'261.27).	4'996'500.00	4'996'500.00	4'608'808.59	4'608'808.59	<b>-387'691.41</b>
162750 Öffentliche Gewässer Minderaufwendungen resultieren durch zurückgestellte bauliche Gewässerunterhaltsarbeiten infolge internen Kapazitätsengpässen.	65'000.00	0.00	47'667.23	0.00	<b>-17'332.77</b>
171440 Spitex, Ambulante Krankenpflege Die Mehraufwendungen sind mit mehr Geburtshilfen begründet.	20'500.00	0.00	25'520.00	0.00	<b>5'020.00</b>
171470 Lebensmittelkontrolle Die Mehraufwendungen ergeben sich aufgrund der höheren Anzahl an Kontrollen.	30'500.00	500.00	38'600.85	0.00	<b>8'600.85</b>
178780 Übriger Umweltschutz Die Minderaufwendungen sind mit weniger Schädlingsbekämpfung (gute Konditionen für Rattenbekämpfung) sowie dem kostengünstigen Betrieb der Bezirksanlage (Kadaverentsorgung) begründet.	96'500.00	500.00	85'731.10	2'155.45	<b>-12'424.35</b>
179869 Energie und Klimaschutz Die Minderaufwendungen sind mit einer aktuell tieferen Nachfrage nach Energieunterricht / Energieberatung begründet. Ebenfalls waren die Massnahmen, Öffentlichkeitsarbeit geringer als budgetiert.	223'000.00	500.00	182'728.80	12'818.40	<b>-52'569.60</b>
191941 Buchgewinne / Buchverluste Der Ertrag resultiert aus Buchgewinnen bei Fonds und Aktien.	0.00	0.00	4'058.05	118'264.30	<b>-114'206.25</b>
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.	20'746'000.00	8'544'000.00	19'898'567.12	7'960'234.57	<b>-263'667.45</b>
192900 Gemeindesteuern Rechnungsjahr Es wurden mehr ordentliche Steuern bei den natürlichen Personen eingenommen als budgetiert (+ Fr. 3.3 Mio.). Mindereinnahmen resultieren bei der Quellensteuer (- Fr. 2.1 Mio.).	606'000.00	67'395'000.00	672'694.45	68'504'641.95	<b>-1'042'947.50</b>
192901 Gemeindesteuern früherer Jahre Die ordentlichen Steuern aus früheren Jahren sind tiefer ausgefallen (- Fr. 2.3 Mio.; davon Fr. 1.6 Mio. juristische Personen). Ferner wird weiterhin festgestellt, dass viele Steuerpflichtige ihr Guthaben bis zur Schlussrechnung stehen lassen, dies wegen des Verzugszinses von 1.5%.	500'000.00	16'000'000.00	431'124.10	13'628'663.90	<b>2'302'460.20</b>

## 2.4 Laufende Rechnung – Details nach Verantwortungsbereichen, Abweichungsbegründungen

Text	Budget 2014		Rechnung 2014		Abweichung Betrag
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
192902 <b>Übrige Gemeindesteuern</b> Die Mindereinnahmen bei den Steuerauscheidungen (Aktive und Passive) sind mit den Rückgängen bei den juristischen Personen begründet.	22'000.00	2'785'000.00	48'008.75	1'314'316.28	<b>1'496'692.47</b>
192903 <b>Grundsteuern</b> Der Mehrertrag ist mit vielen Handänderungen mit hohen Gewinnen begründet. Die Minderaufwendungen mit weniger Depotverzinsungen.	100'000.00	9'530'000.00	64'895.40	11'073'591.35	<b>-1'578'695.95</b>

### 3.1 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen – Details

Voranschlag 2014		Konto	Text	Rechnung 2014	
Ausgaben	Einnahmen			Ausgaben	Einnahmen
27'705'000	1'275'000	1	Gemeinde Horgen	23'809'458.51	23'809'458.51
	26'430'000		Saldo		
		11	BEHÖRDEN, VERWALTUNG	19'673.40	19'673.40
			Saldo		
		114	Informatik	19'673.40	19'673.40
			Saldo		
		114020	Informatik Verwaltung	19'673.40	19'673.40
			Saldo		
		506111	Erneuerung und Redesign Webseite	17'535.00	
		506112	VRSG-Einführung "Dreikönigslösung"	2'138.40	

### 3.1 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen – Details

Voranschlag 2014		Konto	Text	Rechnung 2014	
Ausgaben	Einnahmen			Ausgaben	Einnahmen
2'350'000		12	<b>SCHULWESEN</b>	2'235'734.31	227'231.00
	2'350'000		Saldo		2'008'503.31
2'350'000		121	<b>Schulliegenschaften</b>	2'235'734.31	227'231.00
	2'350'000		Saldo		2'008'503.31
450'000		121250	<b>Schulliegenschaften</b>	136'096.85	227'231.00
	450'000		Saldo	91'134.15	
150'000		581101	Schulliegenschaften: Vorstudie	136'096.85	
300'000		581102	Schulliegenschaften: Planungskredit		
		661100	Staatsbeiträge		227'231.00
500'000		121252	<b>Schulhaus Rainweg</b>	512'690.15	
	500'000		Saldo		512'690.15
500'000		501101	SH Rainweg: Erneuerung Aussensportanlage	512'690.15	
400'000		121254	<b>Schulhaus Rotweg</b>	471'583.20	
	400'000		Saldo		471'583.20
400'000		503106	SH Rotweg: Einführung Tagesschule	471'583.20	
800'000		121256	<b>Schulhaus Tannenbach</b>	846'546.91	
	800'000		Saldo		846'546.91
800'000		503105	SH Tannenbach Alterssiedlung: Erneuerung...	846'546.91	
		121257	<b>Schulhaus Waldegg</b>	23'794.50	
			Saldo		23'794.50
		503107	SH Waldegg, Umbau Klassenzimmer	23'794.50	
100'000		121258	<b>Schulhaus Arn</b>	167'661.75	
	100'000		Saldo		167'661.75
100'000		503101	SH Arn: Einführung Tagesschule	167'661.75	
100'000		121282	<b>Kindergarten Käffnach</b>	77'360.95	
	100'000		Saldo		77'360.95
100'000		503101	KG Käffnach: Gesamtanierung	77'360.95	

### 3.1 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen – Details

Voranschlag 2014		Konto	Text	Rechnung 2014	
Ausgaben	Einnahmen			Ausgaben	Einnahmen
		13	SICHERHEIT Saldo	71'200.00	71'200.00
		132	Polizei- und Wehrwesen Saldo	71'200.00	71'200.00
		132160	Zivilschutz Saldo	71'200.00	71'200.00
		570100	Ersatzbeiträge für Schutzraumbauten (nur J-Konto)	71'200.00	
		670100	Ersatzbeiträge für Schutzraumbauten (nur J-Konto)		71'200.00

### 3.1 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen – Details

Voranschlag 2014		Konto	Text	Rechnung 2014	
Ausgaben	Einnahmen			Ausgaben	Einnahmen
575'000		14	LIEGENSCH.-, LANDW.-, FORSTWESEN	438'434.20	51'100.00
	575'000		Saldo		387'334.20
165'000		141	Verwaltungliegenschaften	206'051.35	
	165'000		Saldo		206'051.35
165'000		141080	Diverse Liegenschaften VV	124'540.80	
	165'000		Saldo		124'540.80
20'000		503103	Sust Ortsmuseum: Fentersanierung + Erneuerung...	135.45	
55'000		503104	Gemeindehaus: Einzelbüro Abteilungsleiter...	40'005.45	
90'000		506101	Gemeindehaus: Ersatz Liftkabinentüren	84'154.40	
		581101	Massnahmenplan	245.50	
		141084	Villa Seerose	81'510.55	
			Saldo		81'510.55
		503101	Villa Seerose: Sanierung Wohnung	81'510.55	
260'000		143	Sport-, Freizeitliegenschaften	199'982.85	51'100.00
	260'000		Saldo		148'882.85
200'000		143342	Sportbad Käpfnach	141'884.40	
	200'000		Saldo		141'884.40
200'000		506101	Sportbad Käpfnach, Sanierung Wärmepumpe	141'884.40	
		143343	Sportanlage Allmend	6'075.00	
			Saldo		6'075.00
		503101	Sportanlage Allmend: Sanierung/Ersatz...	6'075.00	
60'000		143345	Sportanlage Waldegg	52'023.45	51'100.00
	60'000		Saldo		923.45
60'000		501103	Sportanlage Waldegg: Allwetterplatz Umwandlung...	52'023.45	
		661100	Staatsbeiträge		51'100.00
150'000		146	Diverse Liegenschaften	32'400.00	
	150'000		Saldo		32'400.00
150'000		146330	Parkanlagen, Wanderwege	32'400.00	
	150'000		Saldo		32'400.00
150'000		501103	Zufahrtsweg Pfadiheim: Instandsetzung	32'400.00	

### 3.1 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen – Details

Voranschlag 2014		Konto	Text	Rechnung 2014	
Ausgaben	Einnahmen			Ausgaben	Einnahmen
3'250'000		15	SOZIALE WOHLFAHRT Saldo	2'894'060.91	112'910.00
	3'250'000				2'781'150.91
3'250'000		154	Altersunterkünfte Saldo	2'731'134.91	
	3'250'000				2'731'134.91
100'000		154571	Altersheim Tödistrasse Saldo	73'928.90	
	100'000				73'928.90
100'000		503107	AS Tödiheim - Umbau Sanitäranlage 1. + 3.OG	73'928.90	
		154572	Alterssiedlung Tannenbach Saldo	9'762.35	
		503105	AS Tannenbach: Zusammenlegung 1.5-Zi-Whg	11'319.20	
		503106	AS Tannenbach - Umbau Bädertrakt zu Büroräumen	1'556.85-	9'762.35
3'080'000		154573	Baumgärtlihof Alterssiedlung Saldo	2'583'836.56	
	3'080'000				2'583'836.56
3'080'000		503102	AS Baumgärtlihof: Energetische Sanierung	2'293'540.96	
		503103	AS Baumgärtlihof: Wasserschaden -...	290'295.60	
70'000		154574	Baumgärtlihof Alterszentrum Saldo	63'607.10	
	70'000				63'607.10
70'000		503101	Begegnungszentrum: Umbau Büro für Verbundlösung	63'607.10	
		155	Vormundschaftswesen Saldo	162'926.00	112'910.00
					50'016.00
		155100	Vormundschaft Saldo	162'926.00	112'910.00
		562101	KESB Finanzierung Aufbaukosten	162'926.00	50'016.00
		622101	Darlehensrückzahlungen von Zweckverbänden		112'910.00

### 3.1 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen – Details

Voranschlag 2014		Konto	Text	Rechnung 2014	
Ausgaben	Einnahmen			Ausgaben	Einnahmen
13'145'000	700'000	16	<b>BAUAMT</b>	10'802'723.22	346'373.20
	12'445'000		Saldo		10'456'350.02
50'000		161	<b>Hochbau</b>	40'435.20	
	50'000		Saldo		40'435.20
50'000		161101	<b>Vermessung</b>	40'435.20	
	50'000		Saldo		40'435.20
50'000		506113	Update Orthophoto/ Ortsplan	40'435.20	
13'095'000	700'000	162	<b>Tiefbau</b>	10'762'288.02	346'373.20
	12'395'000		Saldo		10'415'914.82
7'845'000		162620	<b>Gemeindestrassen</b>	6'943'506.02	
	7'845'000		Saldo		6'943'506.02
		501187	2006-004 Fussweg Gumelen-/Asylstrasse	26'078.30-	
		501198	2007-013 Seegarten-/Seestrasse: Knotensanierung	6'804.00	
		501204	2008-303 Lärmschutz an Gemeindestrassen	44'008.50	
1'800'000		501205	2011-001 Bergstrasse (Hint. Etzel- bis Ebnetstr.)	1'604'644.90	
300'000		501207	2010-003 Rietwiesstrasse: Mehranforderungen...		
		501215	2008-028 Dammstrasse West	11'650.65	
		501226	2008-101 Spätzstrasse: Sanierung Abschnitt 1	3'244.30	
		501232	2009-213 Hirsackerstrasse (Seewasserwerk -...	246'772.70	
50'000		501248	2009-207 Fachwerkbrücke Sihlwald: Ersatz	9'688.40	
		501249	2010-001 Dammstrasse Mitte (Dammstr. 12)	33'593.00	
		501250	2015-001 Dammstrasse Ost (Schweiter-Areal)	17'280.00	
		501254	2011-202 Kreisel Bergli u. Meteorwasserleitung	46'805.85	
		501260	2009-201 Kirchrain oben / Regenwasserkanal	54'527.80	
		501261	2012-102 Rebackerstrasse	2'418.50	
		501264	2012-204 Sihlbrücke Steinchratten	4'112.35	
		501265	2008-013 Kelliweg (unterhalb Püntstrasse)	14'797.95	
		501266	2011-002 Waidlistrasse (Seestrasse -...	6'214.25	
1'550'000		501269	2010-104 Einsiedler-/Stockerstrasse:...	1'455'367.95	
300'000		501270	2011-008 Plattenstrasse Projektierung &...	548'390.90	
500'000		501274	2009-008 Rohrstrasse/Tunnelstrasse (QP...	303'924.00	
		501276	2013-205 Velounterstand Seegartenstrasse/Bahnhof	38'137.75	
		501277	2014-004 Gumelenstrasse / Sanierung	3'571.00	
750'000		501278	2013-016 Alte Landstrasse / Lindenstrasse...	699'065.67	
		501279	2013-003 Molkitobel / Steinbruchstrasse	11'118.00	
50'000		501280	2011-009 Zugerstrasse (Churfirstenstr. - Waldegg)	15'779.30	
		501281	2013-207 Bellavistaweg - Sanierung	114'209.05	
335'000		501282	2008-210 Rotwegstr. (inkl. Zusammens....	2'249.30	
330'000		501283	2007-005 Scharbächlistr. Nr. 2 - 11: Neubau Kanal	142'574.35	
		501284	2013-208 Velo- und Fusswegnetz Pfarrmattsteig...	49'655.15	
400'000		501285	2009-012 Seegartenstr. (West) / Sanierung	266'842.75	
200'000		501286	2014-207 Trottoir Glärnischstrasse / Teufenbach	105'850.15	
70'000		501287	2004-203 SBB-Passerelle Seegütli	74'929.30	
30'000		501288	2008-011 Bergstr. (Hinter- bis Vorderchlausen)		

### 3.1 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen – Details

Voranschlag 2014		Konto	Text	Rechnung 2014	
Ausgaben	Einnahmen			Ausgaben	Einnahmen
150'000		501289	2012-001 Bergstr. (Wührenbach-H.Chlausen) Neubau	6'200.35	
50'000		501290	2012-202 Seuferweg Scheller (Anteil Gde.)	23'985.45	
200'000		501291	2014-101 Forststrasse (Horgenberg - Sihlwald)	6'200.35	
80'000		501292	2014-208 Simmismoosstrasse/ Teilsanierung		
80'000		501293	2014-209 Eschturlistrasse/ Teilsanierung (Alt...	80'909.20	
70'000		501294	2014-001 Glärnischstrasse West (Rotwegstr. -...		
		501295	2017-204 Trottoir Einsiedlerstrasse/Strickler	24'638.35	
		501296	11479 Paradiesweg Neuzugang aus FV	360'240.00	
200'000		501311	2008-303b Lärmschutz an Gemeindestrassen	143'185.45	
250'000		503101	2014-206 Ersatz Salzsilo	338'477.40	
		506415	2013-206 Zusätzliches Kommunalfahrzeug	47'520.00	
50'000		581103	2008-304a Parkierungskonzept: Planung		
50'000		581106	2008-304d Mobilitätskonzept		
<b>400'000</b>		<b>162651</b>	<b>Busbetrieb</b>	<b>554'026.05</b>	
			<b>Saldo</b>		<b>554'026.05</b>
70'000	400'000	501113	2012-101 Seestrasse Stäubli-Areal...	24'167.35	
80'000		501114	2014-302 Seestrasse Bergwerk und Rotweg...	48'908.50	
		501115	2011-006 Seestrasse (Schärbächli- bis...	27'846.60	
250'000		501116	2014-301 Buswendeschlaufe Aamüli	430'373.85	
		501117	2010-301 Personenunterstand Säntisstrasse	22'729.75	
<b>3'275'000</b>	<b>700'000</b>	<b>162710</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>2'857'974.55</b>	<b>346'373.20</b>
	<b>2'575'000</b>		<b>Saldo</b>		<b>2'511'601.35</b>
200'000		501151	2009-012 Seergartenstr. (West) / Sanierung	237'938.45	
200'000		501166	2011-001 Bergstrasse (Hint. Etzel- bis Ebnestr.)	62'059.55	
20'000		501167	2010-003 Rietwiesstrasse: Teilsanierung		
580'000		501175	2007-005 Schärbächlistr. Nr. 2 - 11: Neubau Kanal	316'734.25	
		501177	2011-006 Seestrasse (Schärbächli- bis...	774'552.55	
800'000		501179	2008-210 Rotwegstr. (inkl. Zusammens...	5'645.75	
		501181	2012-101a Seestr. San. Meteorwasserkanal...	67'709.95-	
		501188	2006-004 Wiesental 2. Etappe: Kanalumverlegung	26'079.70	
		501189	2010-001 Damstrasse Mitte (Dammstr. 12)	2'670.00	
		501190	2011-202 Kreisel Bergli u. Meteorwasserleitung	86'271.40-	
		501191	2009-201 Kirchrain oben / Regenwasserkanal	39'892.80	
		501193	2008-013 Kelliweg (unterhalb Püntstrasse)	10'143.30	
		501194	2008-025 Churfirstenstrasse: Werkleitungen	161'275.35-	
400'000		501195	2011-008 Plattenstrasse Projektierung &...	786'092.15	
100'000		501196	2012-502 Rubschbach (Alte Landstrasse -Zürichs...	94'444.45	
		501197	2009-202 Rubschbach-Mitte Neubau	48'857.30	
		501198	2013-003 Molkitobel / Steinbruchstrasse	28'735.55	
50'000		501199	2013-016 Alte Landstrasse / Lindenstrasse...	749.65	
400'000		501200	2009-008 Rohrstrasse/Tunnelstrasse (QP...	532'716.40	
		501201	2009-213 Hirsackerstrasse (Seewasserwerk -...	85'524.60	
375'000		501202	2012-501 Rubschbach/Strickler - Umverlegung	77'615.95	
150'000		501204	2014-403 Allmendgütliquartier / Kanalsanierung	42'778.85	
	700'000	610100	Anschlussgebühren		346'373.20

### 3.1 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen – Details

38

Voranschlag 2014		Konto	Text	Rechnung 2014	
Ausgaben	Einnahmen			Ausgaben	Einnahmen
1'100'000		162711	<b>Kläranlage Horgen-Oberrieden</b>	209'805.25	
	1'100'000		<b>Saldo</b>		209'805.25
		501114	2013-403 Rücklaufschlamm/Schlammbehandlung	13'247.80	
200'000		501115	2012-404 Anpassungen Schlammmuldenraum/Sandfang		
500'000		501116	2013-405 Sanierung VKB 2	24'192.10	
200'000		503110	2014-402 Sandfang Anpassungen		
200'000		506000	Anpassen Verfahrenstechnik (nur J-Konto)	75'000.00	
		506118	2013-402 Ersatz Brauchwasseranlage	4'776.95-	
		506119	2013-404 Ersatz Lüftung	102'142.30	
475'000		162750	<b>Öffentliche Gewässer</b>	196'976.15	
	475'000		<b>Saldo</b>		196'976.15
		501131	2010-501 Hüttenbach / Hasenacher: Freilegung	11'436.95-	
		501132	2011-202 Kreisel Bergli u. Meteorwasserleitung	64'800.00	
100'000		501133	2012-502 Rubschbach (Alte Landstrasse -Zürichs...	64'290.55	
375'000		501134	2012-501 Rubschbach/Strickler - Umverlegung	71'035.00	
		501136	2013-501 Hochwasserschutz Wüeribach	8'287.55	

### 3.1 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen – Details

Voranschlag 2014		Konto	Text	Rechnung 2014	
Ausgaben	Einnahmen			Ausgaben	Einnahmen
350'000		17	UMWELT, GESUNDHEIT Saldo	235'817.90 358'982.10	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	235'817.90	
	350'000	179869	Energie und Klimaschutz Saldo		235'817.90
150'000		589101	Förderprogramm	184'405.50	
200'000		589102	European Energy Award Gold (Masterplan)	51'412.40	

### 3.1 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen – Details

Voranschlag 2014		Kontonummer	Text	Rechnung 2014	
Ausgaben	Einnahmen			Ausgaben	Einnahmen
8'035'000	575'000		<b>Gesamttotal</b>	5'410'609.17	244'781.20
	7'460'000		<b>Saldo</b>		5'165'827.97
<b>8'035'000</b>	<b>575'000</b>	<b>18</b>	<b>WERKE</b>	<b>5'410'609.17</b>	<b>244'781.20</b>
	<b>7'460'000</b>		<b>Saldo</b>		<b>5'165'827.97</b>
250'000		181861.501000	Netzverstärkung und Ausbau EW (nur...	253'980.95	
30'000		182862.501000	Netzverstärkung und Ausbau Gas (nur...	6'897.31	
50'000		189702.501000	Netzverstärkung und Ausbau WV (nur...	59'747.03	
40'000		181861.501001	Signalleitungen (J-Konto)	12'336.45	
500'000		189702.501100	Leitungsnetz HTRK (nur J-Konto)	33'204.05	
		182862.501151	2011-006 Seestrasse (Schärbächli- bi...	132'527.78	
75'000		182862.501153	2011-008 Plattenstrasse Projektierun...	94'087.33	
70'000		182862.501154	2011-001 Bergstrasse (Hint. Etzel- b...	44'740.89	
100'000		182862.501155	2007-005 Schärbächlistr. Nr. 2 - 11:...	50'655.79	
25'000		182862.501156	2008-210 Rotwegstr. (inkl. Zusammens...	376.90	
		189702.501188	2012-007 Obere Spätzstrasse: Sanierung	3'936.35	
		181861.501196	2009-007 Seestrasse Stäubli Areal...	7'449.01	
		181861.501201	2011-006 Seestrasse (Schärbächli- bi...	115'263.05	
		189702.501204	2009-007 Seestrasse Stäubli Areal...	13'976.21	
		189702.501207	2011-006 Seestrasse (Schärbächli- bi...	191'698.77	
		181861.501213	2008-025 Churfirstenstrasse:...	69.45	
		189702.501214	2009-201 Kirchrain oben /...	7'831.11	
100'000		181861.501215	2011-001 Bergstrasse (Hint. Etzel- b...	92'241.16	
120'000		181861.501216	2011-008 Plattenstrasse Projektierun...	227'471.76	
		189702.501216	2008-013 Kelliweg (unterhalb...	1'574.27	
		181861.501217	2009-008 Rohrstrasse/Tunnelstrasse...	52'402.82	
		181861.501219	2009-213 Hirsackerstrasse...	61'333.15	
		181861.501220	2013-016 Alte Landstrasse /...	7'131.40	
95'000		181861.501221	2014-208 Sinnmicosstrasse/...	29'195.85	
		189702.501221	2008-025 Churfirstenstrasse:...	2'616.44	
15'000		181861.501222	2014-209 Eschtürlistrasse/...	24'092.21	
200'000		189702.501222	2011-001 Bergstrasse (Hint. Etzel- b...	73'090.50	
80'000		181861.501223	109012 Seegartenstr. (West)/ Sanierung	47'282.29	
220'000		189702.501223	2011-008 Plattenstrasse Projektierun...	305'318.10	
60'000		181861.501224	2008-210 Rotwegstr. (inkl. Zusammens...	341.20	
300'000		181861.501225	2008-011 Bergstr. (Hinter- bis...	15'007.34	
360'000		181861.501226	213012 Chlausen, Alt Unterhus/Sanierung	14'652.11	
100'000		181861.501227	2012-001 Bergstr....	11'573.81	
		189702.501227	2009-213 Hirsackerstrasse...	85'070.47	
20'000		181861.501228	Zugerstrasse Los 1/2 (Churfirstenstr...		
250'000		189702.501228	2009-008 Rohrstrasse/Tunnelstrasse...	250'832.57	
		189702.501230	2013-016 Alte Landstrasse /...	13'772.87	
130'000		189702.501231	2007-005 Schärbächlistr. Nr. 2 - 11:...	77'927.38	

### 3.1 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen – Details

Voranschlag 2014		Kontonummer	Text	Rechnung 2014	
Ausgaben	Einnahmen			Ausgaben	Einnahmen
315'000		189702.501232	2014-209 Eschtürlistrasse/...	174'174.45	
150'000		189702.501233	214003 Seestr. Amalie Widmerstr./...	144'475.80	
180'000		189702.501234	2009-012 Seegartenstr. (West) /...	65'730.51	
140'000		189702.501235	2008-210 Rotwegstr. (inkl. Zusammens...	792.59	
300'000		189702.501236	2008-011 Bergstr. (Hinter- bis...	73'665.01	
350'000		189702.501237	213012 Chlausen, Alt Unterhus/Sanierung	10'392.86	
300'000		189702.501238	2012-001 Bergstr....	84'518.50	
50'000		189702.501239	Zugerstrasse Los 1/2 (Churfirstenstr...		
		181861.503119	Sanierung TS Waidli	2'420.11	
		181861.503123	209009 TS Etzelstrasse 52a: Sanierung	242'407.98	
200'000		181861.503129	209003 TS u. Netz Rietwies	554'793.34	
150'000		181861.503131	213022 Serverraum mit Netzanpassunge...	656.45	
300'000		181861.503132	213016 Trafostation Giesserei (Ersatz)	277'392.99	
350'000		181861.503133	214006 / 209003 TS Rietwies - TS...		
140'000		181861.503134	209009 Trafostation Katzeren/ Sanierung		
230'000		181861.503135	214007 TS Glärnischstrasse 90c ....		
		189702.503201	Sanierung Reservoir Waidli	12'348.70	
		189702.503203	2006-007 Reservoir Egg und PW Geduld...	19'192.36	
1'000'000		183863.503503	213017 Spitzenlastenzentrale Kniebreche	539'929.62	
60'000		181861.506000	Leitstelle Fernwirkanlage (nur J-Konto)	121'396.19	
30'000		182862.506000	Leitstelle Fernwirkanlage (nur...		
30'000		183863.506000	Leitstelle Fernwirkanlage (nur...		
60'000		189702.506000	Leitstelle Fernwirkanlage (nur...		
150'000		181861.506002	Messmittel Strom (nur J-Konto)	169'357.42	
60'000		182862.506002	Messmittel Gas (nur J-Konto)	18'436.69	
110'000		189702.506002	Messmittel Wasser (nur J-Konto)	90'418.69	
110'000		189702.506003	Leckfrüherkennung (nur J-Konto)	118'175.37	
80'000		182862.506104	209013 Zählererfassung DRM/ Ausbau		
		181861.506302	213019 Fahrzeugersatz EW (Hebebühne)	95'332.92	
		181861.506303	213020 Fahrzeugersatz EW (Lastwagen...	172'894.49	
	200'000	181861.610100	Anschlussgebühren		115'756.00
	75'000	182862.610100	Anschlussgebühren		36'688.50
	300'000	189702.610100	Anschlussgebühren		92'336.70



### 3.1 Investitionsrechnung Finanzvermögen – Details

Voranschlag 2014		Konto	Text	Rechnung 2014	
Ausgaben	Einnahmen			Ausgaben	Einnahmen
600'000		1	Gemeinde Horgen Saldo	3'239'438.41	3'239'438.41
	600'000				
600'000		142	Finanzliegenschaften Saldo	2'784'958.41	546'240.00
	600'000				2'238'718.41
		142942	Grundeigentum Finanzvermögen Saldo	1'617'406.80	546'240.00
		702000	Überbaute Liegenschaften	1'525'000.00	1'071'166.80
		709000	Erwerbs- und Verkaufskosten	15'794.50	
		792000	Buchgewinne z.G. Laufende Rechnung	76'612.30	
		801000	Nichtüberbaute Liegenschaften		546'240.00
450'000		142943	Alte Landstrasse 24, Schinzenhof Saldo	399'728.41	399'728.41
	450'000				
		702127	Schinzenhof, feuerpolizeiliche Auflagen	30'359.50	
200'000		702129	Schinzenhof: Behebung Wasserschaden	34'005.00	
250'000		702130	Schinzenhof: Liftsanierung	152'276.20	
		702131	Schinzenhof: Sanierung Restaurationsbetrieb	183'087.71	
		142955	Bergwerkstrasse 25 und 27 Saldo	68'221.30	68'221.30
		702102	Bergwerkstrasse 27: Sanierung Wohnung	68'221.30	
150'000		142960	Landwirtschaftl. Betrieb Waid Saldo	157'569.20	157'569.20
150'000	150'000				
		702101	Waid, Einsiedlerstr. 427, Fassadensanierung	157'569.20	
		142964	Einsiedlerstrasse 65 Saldo	48.00	48.00
		702103	Einsiedlerstrasse 65, Sanierung Bäder	48.00	
		142974	Alte Landstrasse 29 Saldo	541'984.70	541'984.70
		702101	Alte Landstrasse 29: Sanierung und Neuvermietu...	541'984.70	

### 3.1 Investitionsrechnung Finanzvermögen – Details

Voranschlag 2014		Konto	Text	Rechnung 2014	
Ausgaben	Einnahmen			Ausgaben	Einnahmen
		191	Finanzamt Saldo	454'480.00 2'238'718.41	2'693'198.41
		191999	Abschluss Saldo	454'480.00 2'238'718.41	2'693'198.41
		791000	Abgang Finanzvermögen	454'480.00	
		891000	Zugang Finanzvermögen		2'693'198.41

## 3.2 Abschreibungstabelle

45

VERWALTUNGSVERMÖGEN	Buchwert, Beginn Rechnungsjahr 2014	Nettoinvestitionen Rechnungsjahr 2014	Buchwert vor Abschreibungen	Abschreibungen			Buchwert Ende Rechnungsjahr 2014	
				%	ordentliche	zusätzliche		Total
	Fr.	Fr.	Fr.		Fr.	Fr.	Fr.	
Grundstücke/Waldungen	787'000.00	-	787'000.00	10	79'000.00		79'000.00	708'000.00
Tiefbauten	22'303'000.00	7'854'524.42	30'157'524.42	10	3'016'524.42	3'000'000.00	6'016'524.42	24'141'000.00
Hochbauten	14'836'000.00	4'784'286.07	19'620'286.07	10	1'962'286.07	3'000'000.00	4'962'286.07	14'658'000.00
Mobilien	2'183'000.00	333'667.40	2'516'667.40	20	503'667.40		503'667.40	2'013'000.00
Aktiv. Ausgaben: Verk.plg	826'000.00	144'929.25	970'929.25	10	97'929.25		97'929.25	873'000.00
<i>Investitionsbeiträge:</i>	<i>2'605'000.00</i>	<i>162'926.00</i>	<i>2'767'926.00</i>	<i>10</i>	<i>278'926.00</i>		<i>278'926.00</i>	<i>2'489'000.00</i>
Heilpädagog. Schule/Seerettungsdienst/BWS/KESB								
<b>Gemeindegut</b>	<b>43'540'000.00</b>	<b>13'280'333.14</b>	<b>56'820'333.14</b>		<b>5'938'333.14</b>	<b>6'000'000.00</b>	<b>11'938'333.14</b>	<b>44'882'000.00</b>

**WERKE, ABWASSER, ARA**

Abwasserbeseitigung	10'371'000.00	2'511'601.35	12'882'601.35	10/20	1'290'601.35	-	1'290'601.35	11'592'000.00
ARA/Kläranlage	3'691'000.00	209'805.25	3'900'805.25	10/20	481'805.25	-	481'805.25	3'419'000.00
<i>Wasserversorgung</i>	<i>7'668'000.00</i>	<i>1'822'144.26</i>	<i>9'490'144.26</i>	<i>10/20</i>	<i>971'144.26</i>	<i>1'500'000.00</i>	<i>2'471'144.26</i>	<i>7'019'000.00</i>
<i>Elektrizitätswerk *</i>	<i>2'423'000.00</i>	<i>2'492'719.90</i>	<i>4'915'719.90</i>	<i>10/20</i>	<i>549'719.90</i>	<i>2'000'000.00</i>	<i>2'549'719.90</i>	<i>2'366'000.00</i>
<i>Gasversorgung*</i>	<i>205'000.00</i>	<i>311'034.19</i>	<i>516'034.19</i>	<i>10/20</i>	<i>56'034.19</i>	<i>200'000.00</i>	<i>256'034.19</i>	<i>260'000.00</i>
<i>Fernwärme</i>	<i>557'000.00</i>	<i>539'929.62</i>	<i>1'096'929.62</i>	<i>10/20</i>	<i>110'929.62</i>	<i>800'000.00</i>	<i>910'929.62</i>	<i>186'000.00</i>
<b>Gemeindewerke</b>	<b>10'853'000.00</b>	<b>5'165'827.97</b>	<b>16'018'827.97</b>		<b>1'687'827.97</b>	<b>4'500'000.00</b>	<b>6'187'827.97</b>	<b>9'831'000.00</b>
<b>Total Werke/Abwasser</b>	<b>24'915'000.00</b>	<b>7'887'234.57</b>	<b>32'802'234.57</b>		<b>3'460'234.57</b>	<b>4'500'000.00</b>	<b>7'960'234.57</b>	<b>24'842'000.00</b>

<b>TOTAL GDE+WERKE</b>	<b>68'455'000.00</b>	<b>21'167'567.71</b>	<b>89'622'567.71</b>		<b>9'398'567.71</b>	<b>10'500'000.00</b>	<b>19'898'567.71</b>	<b>69'724'000.00</b>
Darl. ZV Soziales Netz Horgen	112'910.00	-112'910.00	-					-
Darl. Spital Zimmerberg	4'758'400.00	-594'800.00	4'163'600.00					4'163'600.00
Aktienkapital ZI AG	900'000.00	-	900'000.00					900'000.00
Darl. Baugen. Strohwiesspark	513'720.00	-42'810.00	470'910.00					470'910.00
Darl. Baumann Ferienheim	180'000.00	-10'000.00	170'000.00					170'000.00
	<i>8'485'030.00</i>	<i>-760'520.00</i>						<i>5704'510.00</i>
<b>TOTAL VERWALTUNGSVERMÖGEN</b>	<b>74'920'030.00</b>	<b>20'407'047.71</b>	<b>95'327'077.71</b>		<b>9'398'567.71</b>	<b>10'500'000.00</b>	<b>19'898'567.71</b>	<b>75'428'510.00</b>

Gemeindegut/Spitäler/Heime: Abschreibungen über Steuern finanziert  
 Abwasser/ARA/Werke: Selbsttragend, Abschreibungen über Gebühren finanziert

VV= Verwaltungsvermögen (= für öffentliche Zwecke)

#### 4. Bestandesrechnung – Bilanzzusammenzug

Konto	Text	Anfangsbestand per 01.01.2014	Veränderung Zugang	2014 Abgang	Endbestand per 31.12.2014
	<b>Gesamttotal</b>				
<b>1</b>	<b>Aktiven</b>	<b>239'833'419.23</b>		<b>15'410'385.45</b>	<b>224'423'033.78</b>
<b>10</b>	<b>Finanzvermögen</b>	<b>164'913'389.23</b>		<b>16'146'869.10</b>	<b>148'766'520.13</b>
100	Flüssige Mittel	26'324'640.15		16'799'096.08	9'525'544.07
101	Guthaben	24'280'154.43	796'504.38		25'076'658.81
102	Anlagen	113'898'357.30		260'764.30	113'637'593.00
103	Transitorische Aktiven	410'237.35	116'486.90		526'724.25
<b>11</b>	<b>Verwaltungsvermögen</b>	<b>74'920'030.00</b>	<b>508'480.00</b>		<b>75'428'510.00</b>
114	Sachgüter	65'008'000.00	1'339'000.00		66'347'000.00
115	Darlehen und Beteiligungen	6'465'030.00		760'520.00	5'704'510.00
116	Investitionsbeiträge	2'605'000.00		116'000.00	2'489'000.00
117	Übrige aktivierte Ausgaben	842'000.00	46'000.00		888'000.00
<b>12</b>	<b>Spezialfinanzierungen</b>		<b>228'003.65</b>		<b>228'003.65</b>
128	Vorschüsse für Spezialfinanzierungen		228'003.65		228'003.65
<b>2</b>	<b>Passiven</b>	<b>239'833'419.23</b>		<b>15'410'385.45</b>	<b>224'423'033.78</b>
<b>20</b>	<b>Fremdkapital</b>	<b>128'431'288.32</b>		<b>19'151'761.49</b>	<b>109'279'526.83</b>
200	Laufende Verpflichtungen	49'681'286.97		9'571'929.34	40'109'357.63
202	Langfristige Schulden	70'030'000.00		9'280'000.00	60'750'000.00
203	Verpflicht. für Sonderrechnung	6'236'724.74	141'112.35		6'377'837.09
204	Rückstellungen	1'852'963.95		303'358.35	1'549'605.60
205	Transitorische Passiven	630'312.66		137'586.15	492'726.51
<b>21</b>	<b>Verrechnungen</b>	<b>374'659.53-</b>	<b>10'021'915.68</b>		<b>9'647'256.15</b>
210	Steuern	54'950.05-	7'111'198.63		7'056'248.58
212	Steuern früherer Jahre		2'637'662.73		2'637'662.73

#### 4. Bestandesrechnung – Bilanzzusammenzug

47

Konto	Text	Anfangsbestand per 01.01.2014	Veränderung		Endbestand per 31.12.2014
			Zugang	2014 Abgang	
214	Quellensteuern	32'791.15-	68'333.15		35'542.00
218	Übrige Verrechnungskonten	286'918.33-	204'721.17		82'197.16-
<b>22</b>	<b>Spezialfinanzierungen</b>	<b>14'490'999.16</b>	<b>528'866.39</b>		<b>15'019'865.55</b>
228	Verpflichtungen f. Spez'finanz	14'490'999.16	528'866.39		15'019'865.55
<b>23</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>97'285'791.28</b>		<b>6'809'406.03</b>	<b>90'476'385.25</b>
239	Eigenkapital	97'285'791.28		6'809'406.03	90'476'385.25

4. Bestandesrechnung – Bilanzzusammenzug

Bestand Ende Vorjahr			Kapitalkonto		Bestand Ende Rechnungsjahr	
Aktiven	Passiven		Bilanzfehlbetrag	Eigenkapital	Aktiven	Passiven
239'833'419.23		<b>Gesamtaktiven</b>			224'423'033.78	
	142'547'627.95	<b>Gesamtpassiven</b>				133'946'648.53
		<b>Kapitalkonto</b>				
		Eigenkapital Anfang Rechnungsjahr		97'285'791.28		
		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		-6'809'406.03		
	97'285'791.28	Eigenkapital Ende Rechnungsjahr		90'476'385.25		90'476'385.25
		Bilanzfehlbetrag Ende Rechnungsjahr	0			
239'833'419.23	239'833'419.23				224'423'033.78	224'423'033.78

## RECHNUNGSABSCHIED

---

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

Horgen, 23. März 2015

### 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, 27. März 2015

Präsident:    Aktuar:

Roman Gemperle    Uwe Kappeler

