Jahresrechnung
Politisches Gemeindegut

2022

horgen

Inhaltsverzeichnis

		Seite:
1.	**Übersicht**	
1.1	Einleitung Rechnungsabschluss	1
1.2	Übersicht - Abschluss	5
2.	**Erfolgsrechnung**	
2.1	Gestufter Erfolgsausweis	6
2.2	Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	7
2.3	Details nach Verantwortungsbereichen (Institutionelle Gliederung)	8
2.4	Grössere Abweichungsbegründungen (nach Institutionen)	16
3.	**Investitionsrechnung**	
3.1	Investitionsrechnung VV, Sachgruppen	21
3.2	Investitionsrechnung FV, Sachgruppen	22
3.3	Investitionsrechnung VV, Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	23
3.4	Investitionsrechnung FV, Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	24
3.5	Investitionsrechnung VV und FV (Institutionelle Gliederung)	25
4.	**Bilanz**	
	Aktiven	43
	Passiven	44
5.	**Antrag**	
	Gemeinderat	45
	Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission	46

1. Übersicht

1.1 Einleitung Rechnungsabschluss

Erfolgsrechnung

Abschluss

	Rechnung 2022	Budget 2022	Abweichung
Aufwand	250'026'280.32	238'593'500.00	11'432'780.32
Ertrag	261'955'017.26	238'362'000.00	-23'593'017.26
Ertragsüberschuss	11'928'736.94		-12'160'236.94
Aufwandüberschuss		231'500.00	

Die Jahresrechnung 2022 schliesst mit Aufwendungen von Fr. 250'026'280.32 (Budget: Fr. 238'593'500.00) und Erträgen von Fr. 261'955'017.26 (Budget: Fr. 238'362'000.00) ab. Der Ertragsüberschuss 2022 beträgt Fr. 11'928'736.94 (Budget: Aufwandüberschuss Fr. 231'500.00).

Minderausgaben von rund Fr. 1,0 Mio. beim Ressort Präsidiales
Hauptgrund der Minderausgaben sind bei den Digitalisierungsprojekten zu finden, welche wegen personeller Ressourcen (Vakanzen CDO bzw. Stabsstelle QMS) nicht umgesetzt werden konnten. Weiter wurden gemeinsame kantonale Digitalisierungsprojekte vom Kanton nicht realisiert oder noch nicht umgesetzt. Weitere Minderausgaben resultieren beim Sachaufwand (Planungen und Projektierungen Dritter, tiefere Beiträge an Veranstaltungen, insbesondere Dorffest) sowie den Personalaufwendungen (Vakanzen, welche nur teilweise mit Springerlösungen kompensiert wurden).

Mehrausgaben von rund Fr. 2,6 Mio. beim Ressort Bildung
Die Mehrausgaben resultieren bei den Besoldungskosten (insbesondere Gemeindevikariate). Weitere Mehrausgaben sind bei den Konten „Besoldungen kantonales Lehrpersonal" sowie den höheren Sonderschul- und Transportkosten zu verzeichnen. Weitere Mehraufwendungen resultieren bei den Beiträgen an den Kanton (infolge neuem Kinder- und Jugendheimgesetz). Die Gesetzesänderung per 1. Januar 2022 löste Verschiebungen zwischen dem Ressort Bildung (Mehraufwendungen) und Ressort Gesellschaft (Minderausgaben) aus. Minderaufwendungen resultieren bei der Sekundarschule aufgrund geringerer Schülerzahlen als erwartet.

Mehraufwand von rund Fr. 0,4 Mio. beim Ressort Liegenschaften
Primär sind dies Mindereinnahmen bei den Pacht- und Mietzinsen der Finanz- und Verwaltungsliegenschaften. Mehrausgaben resultieren beim baulichen Unterhalt der Finanz- und Schulliegenschaften. Im Gegenzug resultieren bei den Energiekosten Minderausgaben (teilweise auch aufgrund zwischenzeitlichem Leerstand von Liegenschaften, infolge Sanierungen).

Minderausgaben von rund Fr. 3,0 Mio. beim Ressort Gesellschaft und Sicherheit
Minderausgaben resultieren primär bei der gesetzlich wirtschaftlichen Hilfe im Zusammenhang mit dem neuen Kinder- und Jugendheimgesetz, welches per 1. Januar 2022 eingeführt wurde. Weitere Minderaufwendungen resultieren bei den Ergänzungsleistungen IV und Beihilfen/Zuschüsse, der familienergänzenden Betreuung sowie der Kostenstelle Verwaltung Alter und Gesundheit und Leben im Alter. Mehrerträge sind bei den Gebühreneinnahmen der Einwohnerdienste (Migrationsamt und Passbüro) zu verzeichnen. Im Gegenzug resultieren bei der Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime sowie der Pflegefinanzierung Spitex Mehraufwendungen.

Minderausgaben von Fr. 1,6 Mio. beim Ressort Hochbau- Geomatik und Vermessung und Tiefbau
Hauptgrund sind Minderausgaben bei den Abschreibungen (aufgrund der Investitionen sowie der Anpassungen der Nutzungsdauern gemäss Sachbereichsrevision Anlagebuchhaltung vom Juli 2022). Weitere Minderaufwendungen resultieren beim öffentlichen Verkehr (keine a.o. Entschädigung an ZVV wegen Ertragsausfällen durch Corona mehr). Mehrerträge fallen beim Vermessungsamt – durch zusätzliche Aufträge im Bereich der Bauvermessung – an. Im Gegenzug resultieren Mehrausgaben beim Strasseninspektorat (Teuerung sowie viele notwendige Belags-Flickarbeiten).

Mehrausgaben von Fr. 3,9 Mio. beim Finanzausgleich
In Horgen, wie auch in zahlreichen anderen Zürcher Gemeinden, kann die Steuerkraft gegenüber dem kantonalen Mittel von Jahr zu Jahr erheblich schwanken. Daher wird auch in Horgen sinnvollerweise eine Abgrenzung des Finanzausgleichs vorgenommen. Der in der Erfolgsrechnung abgebildete Finanzausgleich (Aufwand) stimmt somit mit der im entsprechenden Jahr erzielten Steuerkraft überein.

Im Budget 2022 wurden Fr. 31,0 Mio. (Vorjahr Fr. 29,0 Mio.) Finanzausgleich eingestellt. Die Jahresrechnung 2022 ist aufgrund der positiven Entwicklung der Steuererträge nun aber mit Fr. 34,9 Mio. (Vorjahr Fr. 25.9 Mio.) zu belasten. Gegenüber dem Budget resultiert somit beim Finanzausgleich ein Mehraufwand von Fr. 3,9 Mio., was die gute Entwicklung der Steuererträge wieder etwas schmälert.

Die Steuerkraft pro Person beträgt in Horgen aufgrund der provisorischen Berechnung Fr. 6'524.00 (Vorjahr Fr. 5'924.00). Das kantonale Mittel (ohne Stadt Zürich) beträgt für das Jahr 2022 gemäss Schätzung des Gemeindeamts des Kanton Zürich Fr. 3'996.00 (Vorjahr Fr. 3'950.00).

Abschreibungen
Im Gemeindegut werden Abschreibungen von rund Fr. 6,1 Mio. vorgenommen und sind rund Fr. 1 Mio. unter dem Budgetwert.

Finanzpolitische Reserve
Im Budget 2022 konnte - aufgrund des budgetierten Aufwandüberschusses - keine finanzpolitische Reserve budgetiert werden. Trotz nun sehr gutem Rechnungsabschluss darf nachträglich keine Einlage vorgenommen werden.

Mehreinnahmen Steuern früherer Jahre rund Fr. 10'144'866.92
Die Einnahmen aus Steuern früherer Jahre belaufen sich auf Fr. 23'144'866.92. Die budgetierten Fr. 13'000'000.00 werden somit um Fr. 10'144'866.92 übertroffen. Grund dafür sind grössere Mehreinnahmen bei den juristischen sowie auch natürlichen Personen.

Mehreinnahmen Steuern Rechnungsjahr Fr. 1'543'473.80
Die Einnahmen aus Steuern Rechnungsjahr belaufen sich auf Fr. 112'423'473.80. Die budgetierten Fr. 110'880'000.00 werden somit um über Fr. 1'500'000.00 übertroffen. Der Anteil der natürlichen Personen sowie juristischen Personen (Firmen) blieb gegenüber dem Vorjahr stabil bei 59% bei den natürlichen Personen sowie 41% bei den juristischen Personen.

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

Steuereingang 100 %	2022	(Budget)	**2022**	**(Rechnung)**
– natürliche Personen	Fr.	73'200'000.00	**Fr.**	**73'400'000.00**
– juristische Personen	Fr.	50'000'000.00	**Fr.**	**51'500'000.00**
Steuereingang 100%	Fr.	123'200'000.00	**Fr.**	**124'900'000.00**

Mehreinnahmen Sondersteuern Fr. 1'783'098.41
Die Einnahmen aus den Sondersteuern (hauptsächlich Grundstückgewinnsteuern) belaufen sich auf Fr. 14'879'098.41. Die budgetierten Fr. 13'096'000.00 werden somit übertroffen. Es resultieren in diesem Bereich Mehreinnahmen von fast Fr. 1'800'000.00, welche hauptsächlich auf viele Handänderungen mit hohen Gewinnen zurückzuführen sind.

Mindereinnahmen Quellensteuern Fr. 1'644'217.79
Die Einnahmen aus den Quellensteuern belaufen sich auf Fr. 1'355'782.21. Die budgetierten Fr. 3'000'000.00 werden somit um über Fr. 1'600'000.00 nicht erreicht. Diese Mindereinnahmen sind mit dem unregelmässigen Abrechnungsmodus des Kantons begründet.

Mehreinnahmen aktive Steuerausscheidungen Fr. 421'979.00
Die Einnahmen aus den aktiven Steuerausscheidungen belaufen sich auf Fr. 2'821'979.00. Die budgetierten Fr. 2'400'000.00 werden um über Fr. 420'000.00 übertroffen.

Minderausgaben passive Steuerausscheidungen Fr. 879'690.55
Die Ausgaben bei den passiven Steuerausscheidungen liegen fast Fr. 880'000.00 unter den veranschlagten Fr. 2'800'000.00.

Spezialfinanzierungen Kehricht, Abwasser, Elektrizitätswerk, Gasversorgung, Wasserversorgung, Fernwärme und Spyrigarten Hirzel
Die Rechnung 2022 des Elektrizitätswerks (Fr. 920'672.53) sowie der Gasversorgung (Fr. 799'790.58) schliessen mit Ausgabenüberschüssen von Total Fr. 1'720'463.11 ab.

Bei der Fernwärme (Fr. 95'012.63), Wasserversorgung Fr. 1'605'563.24), Wohn- und Pflegeheim Spyrigarten (Fr. 31'353.44), Abwasserbeseitigung (Fr. 2'014'520.07) sowie der Kehrichtentsorgung (Fr. 300'534.66) resultieren Einnahmenüberschüsse von Total Fr. 4'046'984.04.

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen (VV)
Die Investitionsrechnung weist beim Verwaltungsvermögen Ausgaben von Fr. 15'403'126.51 und Einnahmen von Fr. 2'452'213.71 aus. Die Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen belaufen sich auf insgesamt Fr. 12'950'912.80 (Budget Fr. 24'996'000.00). Dies entspricht einer Ausschöpfung des Budgets von lediglich 51%.

Im Gemeindegut (inkl. Investitionsbeiträge) wurden Fr. 7'603'245.01 und bei den Werken inkl. Abwasser Kläranlage und Abfall Fr. 5'347'667.79 netto investiert.

Investitionsrechnung Finanzvermögen (FV) Nettoinvestitionen Fr. 217'625.48.
Im Finanzvermögen wurden Ausgaben für den Grundstückkauf Spätzsstrasse inkl. Verkaufskosten von Fr. 742'047.75 sowie Ausgaben beim Ausbau Einsiedlerstrasse im Weiler Arn von Fr. 247'312.00 (realisierter Gewinn zu Gunsten Erfolgsrechnung) getätigt.

Weitere Investitionen an Gebäuden wurden für diverse Aufwertungsmassnahmen (Wärmeerzeugung, Ersatz Beleuchtung Saal, Fluchtwege) im Schinzenhof (Fr. 66'414.65) sowie die Verlegung der Sanierung der Reitbahn, Hochwasserschutz Wüeribach, (Fr. 1'336.55), Zugerstrasse 12, Sanierung verglaste Veranda (Fr. 77'834.98) getätigt.

Einnahmen von Fr. 670'008.45 wurden im Finanzvermögen beim Verkauf Landwirtschaftlicher Betrieb Waid sowie Fr. 247'312.00 als Vereinnahmung Verkaufserlös beim Ausbau Einsiedlerstrasse im Weiler Arn verbucht.

Kennzahlen
Im Budget 2022 wurde ein Selbstfinanzierungsgrad von 50 % angegeben. Beim Rechnungsabschluss 2022 beträgt der Selbstfinanzierungsgrad nun 157% (Abschluss 2021: 51%, Abschluss 2020: 86%; Abschluss 2019: 110%).

Die Gemeinde Horgen zählt am Ende des Jahres 2022 zivilrechtlich 23'589 Einwohner (2021: 23'288). Der Steuerfuss der Politischen Gemeinde inklusive Schule ist bei 90 % (2021: 90 %).

Das Pro-Kopf-Vermögen pro Horgner Einwohner beträgt beim Rechnungsabschluss 2022 Fr. 39.- (2021: Nettoschuld Fr. 279.00 pro Kopf / 2020 Pro-Kopf-Vermögen: Fr. 372.00 / 2019 Pro-Kopf-Vermögen: Fr. 463.00). Die finanzpolitischen Ziele (2022 – 2026) können somit eingehalten werden.

Bilanz – Veränderung Eigenkapital
Das zweckfreie Eigenkapital per 1. Januar 2022 betrug Fr. 85'051'113.12. Durch den Ertragsüberschuss 2022 von Fr. 11'928'736.94 erhöht sich das zweckfreie Eigenkapital auf Fr. 96'979'850.06.

Das Eigenkapital des Gesamthaushalts (inkl. Spezialfinanzierung, Fonds) erhöht sich von Fr. 126'549'214.28 auf Fr. 140'844'472.15 per 31. Dezember 2022.

ÜBERSICHT

Die Jahresrechnungi 2022 der Politischen Gemeinde Horgen weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	250'026'280.32
	Gesamtertrag	Fr.	261'955'017.26
	Ertragsüberschuss	**Fr.**	**11'928'736.94**
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	15'403'126.51
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	2'452'213.71
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	**Fr.**	**12'950'912.80**
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	1'134'945.93
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	917'320.45
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	**Fr.**	**217'625.48**
Bilanz	**Bilanzsumme**	**Fr.**	**366'208'298.85**
Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		**Fr.**	**124'900'000.00**
Steuerfuss			**90%**
Einlage finanzpolitische Reserve		**Fr.**	**-**

Erfolgsrechnung

Gestufter Erfolgsausweis			Rechnung 2022	Budget 2022	Rechnung 2021
30	Personalaufwand		49'919'832.73	50'969'000.00	46'178'283.77
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand		57'462'241.46	49'483'000.00	47'677'917.67
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen		6'072'749.26	7'143'000.00	6'969'923.13
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen		5'929'583.64	6'415'000.00	8'507'684.19
36	Transferaufwand		120'751'550.01	118'468'500.00	114'262'759.98
37	Durchlaufende Beiträge		140'750.00	0.00	170'000.00
	Total betrieblicher Aufwand		*240'276'707.10*	*232'478'500.00*	*223'766'568.74*
40	Fiskalertrag		154'007'321.10	140'180'000.00	135'667'260.10
41	Regalien und Konzessionen		18'660.00	25'000.00	13'170.00
42	Entgelte		55'842'303.97	52'615'500.00	54'350'188.00
43	Verschiedene Erträge		703'453.99	681'000.00	757'451.37
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen		3'679'470.96	920'500.00	1'047'426.11
46	Transferertrag		32'077'518.89	30'964'000.00	27'961'154.39
47	Durchlaufende Beiträge		140'750.00	0.00	170'000.00
	Total betrieblicher Ertrag		*246'469'478.91*	*225'386'000.00*	*219'966'649.97*
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit		***6'192'771.81***	***-7'092'500.00***	***-3'799'918.77***
34	Finanzaufwand		2'131'092.64	2'362'000.00	1'970'739.96
44	Finanzertrag		7'867'057.77	9'223'000.00	7'716'227.64
	Ergebnis aus Finanzierung		***5'735'965.13***	***6'861'000.00***	***5'745'487.68***
	Operatives Ergebnis		**11'928'736.94**	**-231'500.00**	**1'945'568.91**
38	Ausserordentlicher Aufwand		0.00	0.00	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag		0.00	0.00	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis		**0.00**	**0.00**	**0.00**
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	**11'928'736.94**	**-231'500.00**	**1'945'568.91**
39	Interne Verrechnungen: Aufwand		7'618'480.58	3'753'000.00	3'857'358.28
49	Interne Verrechnungen: Ertrag		7'618'480.58	3'753'000.00	3'857'358.28
	Total Aufwand		250'026'280.32	238'593'500.00	229'594'666.98
	Total Ertrag		261'955'017.26	238'362'000.00	231'540'235.89

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Rechnung 2022 Aufwand	Rechnung 2022 Ertrag	Budget 2022 Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Rechnung 2021 Aufwand	Rechnung 2021 Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung	13'627'850.40	3'440'262.85	14'833'500.00	3'803'000.00	12'937'931.73	3'387'381.17
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	9'242'126.22	4'703'604.90	9'269'000.00	4'260'000.00	8'968'766.87	4'665'974.13
2	Bildung	57'607'974.32	4'845'345.95	55'519'000.00	5'294'500.00	54'718'819.43	4'063'397.31
3	Kultur, Sport und Freizeit	4'198'336.50	705'213.59	4'356'000.00	581'000.00	4'159'028.54	580'813.46
4	Gesundheit	16'541'726.97	4'758'292.26	14'725'000.00	4'336'000.00	15'574'160.71	4'142'426.77
5	Soziale Sicherheit	46'633'114.30	27'226'811.22	49'543'500.00	26'903'000.00	46'451'577.68	23'202'816.46
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	9'800'178.70	937'615.21	10'198'500.00	524'000.00	10'894'867.27	934'099.37
7	Umweltschutz und Raumordnung	15'821'390.09	14'240'511.67	15'368'500.00	13'479'500.00	15'703'062.33	14'209'083.65
8	Volkswirtschaft	37'561'140.57	41'139'036.41	29'814'000.00	32'895'000.00	30'039'898.35	33'776'247.05
9	Finanzen und Steuern	38'992'442.25	159'958'323.20	34'966'500.00	146'286'000.00	30'146'554.07	142'577'996.52
	Total Aufwand / Ertrag	**250'026'280.32**	**261'955'017.26**	**238'593'500.00**	**238'362'000.00**	**229'594'666.98**	**231'540'235.89**
	Ertragsüberschuss	**11'928'736.94**				**1'945'568.91**	
	Aufwandüberschuss				**231'500.00**		
	Total	**261'955'017.26**	**261'955'017.26**	**238'593'500.00**	**238'593'500.00**	**231'540'235.89**	**231'540'235.89**

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	**Politische Gemeinde Horgen**	**261'955'017.26**	**261'955'017.26**	**238'593'500.00**	**238'593'500.00**	**231'540'235.89**	**231'540'235.89**
11	**Ressort Präsidiales**	**9'449'297.17**	**243'508.00**	**10'367'000.00**	**170'500.00**	**8'252'403.93**	**187'351.50**
	Nettoergebnis		*9'205'789.17*		*10'196'500.00*		*8'065'052.43*
110	**Präsidiales**	**9'449'297.17**	**243'508.00**	**10'367'000.00**	**170'500.00**	**8'252'403.93**	**187'351.50**
11000	Geschäftsleitung	1'588'407.28		2'122'500.00		1'286'024.01	
11010	Verwaltung Präsidiales	1'839'436.84	35'780.90	2'110'500.00	33'000.00	2'015'695.51	45'402.35
11011	Personaldienst (inkl. Lehrlingswesen)	405'702.95		451'000.00		434'112.72	
11012	Leistungen für Pensionierte	503'026.80	57'360.00	102'500.00		115'429.80	
11013	Rechtspflege Einbürgerungen	31'002.35	73'929.00	29'500.00	70'000.00	27'708.60	66'361.00
11014	Bibliothek	395'782.81	42'463.80	402'500.00	35'000.00	375'888.14	35'953.30
11015	Ortsmuseum	238'718.15		297'500.00		128'855.10	
11016	Kultur für Horgen	342'583.95		380'000.00		352'738.90	
11020	Exekutive	1'728'581.85	7'633.00	1'923'000.00	2'000.00	1'175'393.01	4'072.00
11025	Ziviler Gemeindeführungsstab	10'327.25		12'000.00		10'721.75	
11030	Legislative	271'064.71	3'637.15	399'500.00	7'500.00	236'926.74	1'368.45
11040	Rechtssprechung Friedensrichteramt	92'435.43	22'704.15	92'500.00	23'000.00	102'189.00	34'194.40
11050	Beiträge an Musikschulverein	1'831'634.80		1'851'000.00		1'821'191.95	
11051	Beiträge an Sport- und Schiessvereine	15'500.00		28'000.00		14'810.50	
11052	Beiträge an Tourismus	50'000.00		57'000.00		50'000.00	
11053	Beiträge an übrige Organisationen	105'092.00		108'000.00		104'718.20	
12	**Ressort Bildung**	**49'333'446.33**	**4'289'797.55**	**47'575'000.00**	**5'137'500.00**	**45'572'945.24**	**3'806'926.10**
	Nettoergebnis		*45'043'648.78*		*42'437'500.00*		*41'766'019.14*
120	**Schule**	**49'333'446.33**	**4'289'797.55**	**47'575'000.00**	**5'137'500.00**	**45'572'945.24**	**3'806'926.10**

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
12010	Verwaltung Schule	2'598'648.61	24'752.45	2'449'500.00		1'616'870.96	31'125.30
12011	Schulleitung	395'617.85		410'500.00		465'674.28	
12020	Kindergarten (Dim. 200)	4'112'337.45		3'768'500.00		3'628'067.02	
12030	Primarstufe (Dim. 120)	17'793'306.05	112'585.00	17'043'500.00	124'500.00	17'345'670.19	111'814.40
12040	Sekundarstufe	8'607'082.13	101'150.47	9'137'500.00	127'000.00	8'488'235.14	120'043.00
12041	Projekt Step by Step	412'593.83	38'165.95	435'000.00	45'000.00	408'463.87	47'737.60
12050	Sonderschule	9'545'197.17	580'236.43	8'237'000.00	394'000.00	9'111'360.63	842'149.30
12060	Tagesstrukturen (Dim. 218) bis 31.07.2022	1'729'967.10	1'515'015.40	1'000.00		2'418'562.38	1'833'455.00
12061	Mittagstisch (Dim. 261) bis 31.07.2022	754'201.55	574'628.45			1'218'182.74	789'321.50
12065	Schulergänzende Betreuung (SEB) (Dim. 265)	2'539'487.96	1'270'729.05	5'240'500.00	4'283'500.00		
12066	Ferienhort (Dim. 266)	19'260.70	8'635.35	64'500.00	68'000.00		
12070	Volksschule, Sonstiges	425'203.97		312'000.00		567'268.64	
12080	Schulgesundheit	329'546.06	28'712.00	358'500.00	37'000.00	269'675.99	14'260.00
12090	Übrige Schulkosten (Lager)	70'995.90	35'187.00	117'000.00	58'500.00	34'913.40	17'020.00
13	**Ressort Finanzen**	**53'033'852.61**	**162'280'468.20**	**36'511'500.00**	**148'359'500.00**	**34'365'533.74**	**145'411'966.88**
	Nettoergebnis	*109'246'615.59*		*111'848'000.00*		*111'046'433.14*	
130	**Rechnungswesen**	**48'949'315.13**	**5'633'826.86**	**33'074'000.00**	**5'359'000.00**	**30'885'301.44**	**6'914'880.11**
13010	Verwaltung Rechnungswesen	1'268'243.14	69'258.11	1'279'500.00	31'000.00	1'270'760.81	67'926.93
13011	Buchführung für Dritte		75'000.00		75'000.00		75'000.00
13020	Gewinnanteil ZKB		2'086'811.80		1'680'000.00		2'206'151.20
13030	Ertragsanteile an Konzessionen		1'724'573.95		1'700'000.00		1'735'531.35
13040	Finanzausgleich	34'906'564.00	632'010.00	31'000'000.00	595'000.00	25'935'221.00	594'790.00
13045	Hilfe für Selbständigerwerbende (Corona-Pandemie)					7'500.00	7'500.00
13050	Kapitaldienst	687'407.20	810'244.40	344'500.00	556'500.00	434'398.54	878'115.55

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
13055	Zweckgebundene Zuwendungen	158'363.85	158'363.85	450'000.00	450'000.00	1'291'852.18	1'291'852.18
13080	Rückverteilung CO2-Abgabe		77'564.75		40'000.00		58'012.90
13090	Abschluss	11'928'736.94			231'500.00	1'945'568.91	
131	**Steuern**	**3'026'237.36**	**155'343'092.99**	**2'377'500.00**	**141'706'000.00**	**2'375'697.00**	**137'112'387.09**
13110	Verwaltung Steuern	2'086'427.92	1'147'118.56	1'936'500.00	1'256'000.00	2'221'961.55	1'234'906.54
13120	Gemeindesteuern	-121'153.45	138'255'913.13	380'000.00	127'293'000.00	-35'280.19	121'189'616.95
13121	Sondersteuern	1'060'962.89	15'940'061.30	61'000.00	13'157'000.00	189'015.64	14'687'863.60
132	**Gemeindeammann- und Betreibungsamt**	**1'058'300.12**	**1'303'548.35**	**1'060'000.00**	**1'294'500.00**	**1'104'535.30**	**1'384'699.68**
13210	Regionales Betreibungsamt	1'058'300.12	1'058'300.12	1'060'000.00	1'060'000.00	1'104'535.30	1'104'535.30
13211	Betreibungsamt		245'248.23		234'500.00		280'164.38
14	**Ressort Liegenschaften**	**15'244'230.83**	**7'595'256.44**	**15'552'500.00**	**8'337'000.00**	**15'070'703.52**	**7'039'544.99**
	Nettoergebnis		*7'648'974.39*		*7'215'500.00*		*8'031'158.53*
140	**Liegenschaften und Sport**	**15'074'968.67**	**7'384'510.09**	**15'402'500.00**	**8'143'500.00**	**14'909'848.49**	**6'855'294.09**
14010	Verwaltung Liegenschaften und Sport	1'172'722.85	8'485.00	1'130'000.00		1'124'725.71	7'900.00
14020	Verwaltungsliegenschaften	1'658'897.73	1'433'268.33	1'588'500.00	1'652'000.00	1'550'789.52	1'232'338.72
14021	Zivilschutzanlagen	80'067.91	8'444.00	96'500.00		81'830.17	360.00
14022	Liegenschaften Forst	11'547.00	8'490.00				
14030	Liegenschaften Wohnen im Alter und Siedlungen	381'739.23	877'121.30	627'000.00	1'794'000.00	465'785.19	1'017'278.08
14040	Schulliegenschaften	6'783'179.99	584'260.40	6'461'500.00	194'000.00	6'587'474.68	270'731.21
14050	Sport- und Freizeitliegenschaften	2'062'491.08	150'368.53	2'185'000.00	34'000.00	2'096'534.72	123'959.90
14051	Sportbad Käpfnach	619'876.66	225'862.41	584'500.00	275'000.00	665'274.30	167'483.66
14060	Finanzliegenschaften	2'241'681.41	3'255'909.39	2'691'500.00	3'638'500.00	2'256'777.34	3'488'175.69
14061	Parkgarage Schinzenhof	62'764.81	584'988.73	38'000.00	556'000.00	80'656.86	547'066.83

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
14070	Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften des FV		247'312.00				
142	**Jagd und Fischerei**	**3'000.00**	**1'792.40**	**3'500.00**	**3'000.00**	**3'000.00**	**1'792.40**
14210	Jagd und Fischerei	3'000.00	1'792.40	3'500.00	3'000.00	3'000.00	1'792.40
143	**Landwirtschaft**	**13'910.10**		**15'000.00**		**13'920.40**	
14310	Landwirtschaft	13'910.10		15'000.00		13'920.40	
144	**Bootshaaben und Bojenfelder**	**152'352.06**	**208'953.95**	**131'500.00**	**190'500.00**	**143'934.63**	**182'458.50**
14410	Bootshaaben und Bojenfelder	152'352.06	208'953.95	131'500.00	190'500.00	143'934.63	182'458.50
15	**Ressort Gesellschaft**	**63'447'732.90**	**31'546'744.63**	**64'526'000.00**	**29'898'000.00**	**63'386'906.30**	**26'532'242.15**
	Nettoergebnis		*31'900'988.27*		*34'628'000.00*		*36'854'664.15*
150	**Soziale Dienste**	**21'065'066.16**	**10'599'605.11**	**23'787'000.00**	**9'709'500.00**	**21'586'820.75**	**9'144'326.93**
15010	Verwaltung Soziale Dienste	1'371'913.15		1'386'500.00	1'000.00	1'228'005.96	57'552.00
15011	Leistungen an Invalide	32'294.44		55'000.00		30'969.44	
15020	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	9'869'227.22	6'466'392.89	13'450'000.00	7'360'000.00	13'336'828.17	6'888'641.41
15021	Schutzbedürftige mit Notfallhilfe	45'187.85	45'149.95				
15030	Asylwesen	2'807'645.38	1'706'148.88	3'425'000.00	1'780'000.00	3'043'966.98	1'900'034.67
15031	Schutzbedürftige mit Schutzstatus "S"	1'509'342.94	1'358'115.07				
15040	Jugendschutz	964'456.68	1'970.50	1'064'000.00	60'000.00	1'690'666.90	59'894.20
15041	Jugendschutz gemäss Kinder- und Jugendgesetz	2'018'887.50		2'034'000.00			
15050	Leistungen an das Alter	3'910.00		10'000.00		2'420.00	
15060	Alimentenbevorschussung	450'702.60	182'287.95	481'000.00	150'000.00	448'190.65	147'204.65
15070	Berufliche Integration Zweckverbände	279'952.74		230'500.00		284'393.75	
15080	Übrige Fürsorge	1'711'545.66	839'539.87	1'651'000.00	358'500.00	1'521'378.90	91'000.00

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
151	**Sozialversicherungen**	**29'343'272.75**	**12'881'346.50**	**27'549'000.00**	**12'348'000.00**	**28'967'203.67**	**9'747'898.10**
15110	Verwaltung Sozialversicherungen	839'893.66	58'798.55	878'000.00	59'000.00	801'863.52	59'084.30
15120	Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime	9'401'333.79	367'761.50	7'800'000.00		8'878'195.94	
15121	Pflegefinanzierung Spitex	2'234'270.75		1'980'000.00		2'080'290.95	
15130	Prämienverbilligung	2'098'305.65	2'134'651.45	1'900'000.00	1'970'000.00	1'958'016.75	1'993'059.75
15140	Ergänzungsleistungen AHV	8'255'930.15	5'912'242.00	8'256'000.00	5'810'000.00	8'419'857.32	4'336'512.20
15141	Ergänzungsleistungen IV	5'464'992.75	3'884'697.00	5'570'000.00	3'915'000.00	5'707'851.58	2'904'576.00
15142	Beihilfen/Zuschüsse	1'035'169.00	509'819.00	1'165'000.00	594'000.00	1'121'127.61	454'665.85
15150	Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose	13'377.00	13'377.00				
152	**Kind/Jugend/Familie**	**5'896'587.55**	**3'036'669.51**	**6'067'500.00**	**3'007'000.00**	**6'123'438.43**	**3'094'816.10**
15210	Jugend	1'084'906.63	163'768.80	1'015'500.00	148'000.00	1'036'847.93	135'618.70
15211	Ferienpass	67'391.70	51'688.30	60'000.00	40'000.00	61'845.95	49'660.60
15220	Betreuungsangebot für Kinder (Dim. 152)	3'214'437.88	2'821'212.41	3'194'500.00	2'819'000.00	3'328'139.35	2'909'536.80
15230	Familienergänzende Betreuung	1'529'851.34		1'797'500.00		1'696'605.20	
153	**KESB**	**1'398'889.50**	**480'820.00**	**1'357'000.00**	**486'500.00**	**1'283'698.91**	**364'114.15**
15310	KESB	750'420.83	159'978.00	801'000.00	186'000.00	685'419.17	
15320	Erwachsenenschutz	648'468.67	320'842.00	556'000.00	300'500.00	598'279.74	364'114.15
154	**Alter und Gesundheit**	**5'743'916.94**	**4'548'303.51**	**5'765'500.00**	**4'347'000.00**	**5'425'744.54**	**4'181'086.87**
15410	Verwaltung Alter und Gesundheit	580'409.96	23'850.00	632'500.00		562'567.98	10'150.00
15420	Spitex Horgen-Oberrieden	4'210'560.35	4'210'560.35	4'182'500.00	4'182'500.00	3'760'918.15	3'760'918.15
15431	Wohn- und Pflegeheim Spyrigarten (Eigenwirtschaftsbetrieb)	101'108.38	101'108.38	67'000.00	67'000.00	265'774.23	265'774.23
15440	Leben im Alter (Dim. 154)	658'319.42	170'308.60	677'000.00	84'500.00	646'867.50	80'527.75
15450	Rettungsdienste (Spitäler)	142'622.50		146'000.00		139'378.70	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
15451	Ambulante Krankenpflege	22'395.00	37'501.18	28'000.00		25'840.00	55'936.74
15452	Krankheitsbekämpfung	28'501.33	4'975.00	32'500.00	13'000.00	24'397.98	7'780.00
16	**Ressort Sicherheit**	**5'332'382.96**	**1'869'576.69**	**5'536'000.00**	**1'794'000.00**	**5'300'406.83**	**1'864'809.13**
	Nettoergebnis		*3'462'806.27*		*3'742'000.00*		*3'435'597.70*
160	**Sicherheitsaufgaben**	**1'684'907.06**	**421'842.90**	**1'563'500.00**	**297'000.00**	**1'614'881.29**	**504'627.60**
16030	Feuerwehr	1'353'231.61	256'746.35	1'343'500.00	265'000.00	1'310'174.57	334'627.60
16040	Militär	3'205.34		7'000.00		4'000.00	
16050	Zivilschutz	328'470.11	165'096.55	213'000.00	32'000.00	300'706.72	170'000.00
161	**Gemeindepolizei**	**1'933'997.38**	**414'276.57**	**2'070'500.00**	**440'000.00**	**1'904'781.86**	**377'547.23**
16110	Gemeindepolizei	1'891'590.81	176'097.10	2'027'000.00	200'000.00	1'900'854.73	206'415.90
16120	Verkehrssicherheit	804.67	219'519.47		220'000.00	111.73	171'131.33
16130	Marktwesen	41'601.90	18'660.00	43'500.00	20'000.00	3'815.40	
162	**Einwohnerdienste**	**1'713'478.52**	**1'033'457.22**	**1'902'000.00**	**1'057'000.00**	**1'780'743.68**	**982'634.30**
16210	Einwohnerdienste	1'013'911.64	485'325.15	1'071'500.00	420'500.00	972'627.01	410'384.50
16211	Seerettungsdienst	66'922.66	38'599.60	125'500.00	108'000.00	125'023.52	111'441.60
16212	Wirtschafts- und Kleinhandelpatente	1'012.70	49'275.00	2'000.00	55'000.00	630.00	6'035.00
16220	Regionales Zivilstands- und Bestattungsamt	460'257.47	460'257.47	473'500.00	473'500.00	454'773.20	454'773.20
16221	Zivilstandsamt	171'374.05		229'500.00		227'689.95	
17	**Ressort Tiefbau**	**20'462'020.14**	**9'823'239.47**	**20'794'000.00**	**8'825'000.00**	**21'222'137.27**	**9'559'487.39**
	Nettoergebnis		*10'638'780.67*		*11'969'000.00*		*11'662'649.88*
170	**Tiefbau**	**16'916'255.86**	**7'812'604.34**	**17'168'500.00**	**6'918'500.00**	**17'673'857.40**	**7'374'721.23**
17010	Verwaltung Tiefbau	191'413.35		284'500.00		209'269.60	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
17020	Strasseninspektorat	6'722'512.35	683'612.15	6'751'500.00	220'000.00	7'647'806.74	538'810.55
17021	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	80'934.81		139'000.00		135'000.00	
17022	Busbetrieb	125'163.40	39'402.00	206'500.00	90'000.00	104'299.85	36'576.00
17023	Öffentlicher Verkehr, Übriges	2'800'863.38	87'628.91	3'089'500.00	87'000.00	2'811'608.33	82'935.52
17024	Schifffahrt	1'978.79	44'110.00	2'000.00	43'000.00	6'074.55	42'670.00
17030	Abwasserbeseitigung	5'382'217.02	5'382'217.02	4'973'500.00	4'973'500.00	5'158'289.71	5'158'289.71
17031	Kläranlage Horgen-Oberrieden	1'522'281.26	1'522'281.26	1'505'000.00	1'505'000.00	1'515'439.45	1'515'439.45
17032	Öffentliche Gewässer	88'891.50	53'353.00	217'000.00		86'069.17	
171	**Energie und Umwelt**	**3'545'764.28**	**2'010'635.13**	**3'625'500.00**	**1'906'500.00**	**3'548'279.87**	**2'184'766.16**
17110	Umweltschutz	110'206.00	33'054.80	118'500.00	39'000.00	98'873.25	41'539.00
17111	Energie- und Klimaschutz	492'452.83	3'300.00	690'500.00	4'500.00	480'745.87	13'630.00
17112	Naturschutz	126'811.10		124'500.00		123'272.50	
17120	Friedhof und Bestattung	952'901.81	278'579.25	919'500.00	319'000.00	1'032'733.89	458'068.50
17130	Lebensmittelkontrolle	6'312.65	3'936.40	6'500.00	4'500.00	5'143.20	4'223.35
17140	Abfall	1'584'684.63	1'584'684.63	1'475'000.00	1'475'000.00	1'572'086.16	1'572'086.16
17150	Forst	272'395.26	107'080.05	291'000.00	64'500.00	235'425.00	95'219.15
18	**Ressort Hochbau, Geomatik und Vermessung**	**3'058'724.40**	**1'713'096.36**	**3'125'500.00**	**1'466'000.00**	**3'189'115.28**	**1'957'823.97**
	Nettoergebnis		*1'345'628.04*		*1'659'500.00*		*1'231'291.31*
180	**Hochbau, Geomatik und Vermessung**	**3'058'724.40**	**1'713'096.36**	**3'125'500.00**	**1'466'000.00**	**3'189'115.28**	**1'957'823.97**
18010	Hochbau	1'620'213.22	663'170.45	1'772'000.00	748'500.00	1'609'524.50	722'521.10
18011	Ersatzabgaben für Parkplatzbauten	40'000.00	40'000.00			152'000.00	152'000.00
18020	Geomatik und Vermessung	1'159'539.35	991'182.31	1'102'500.00	708'000.00	1'155'641.18	1'066'077.37
18030	Denkmalpflege und Heimatschutz	80'581.60	18'743.60	85'000.00	4'500.00	108'428.10	17'225.50

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
18040	Raumordnung	158'390.23		149'500.00		163'345.95	
18050	Feuerungskontrolle			16'500.00	5'000.00	175.55	
19	**Ressort Werke**	**42'593'329.92**	**42'593'329.92**	**34'606'000.00**	**34'606'000.00**	**35'180'083.78**	**35'180'083.78**
	Nettoergebnis						
190	**Gemeindewerke**	**42'593'329.92**	**42'593'329.92**	**34'606'000.00**	**34'606'000.00**	**35'180'083.78**	**35'180'083.78**
19010	Elektrizität	10'541'818.51	10'541'818.51	19'181'000.00	19'181'000.00	19'042'945.43	19'042'945.43
19011	Stromhandel und Übriges	13'664'801.87	13'664'801.87				
19020	Gasversorgung	9'330'949.99	9'330'949.99	6'336'500.00	6'336'500.00	7'095'301.66	7'095'301.66
19030	Fernwärme	3'672'717.84	3'672'717.84	3'930'000.00	3'930'000.00	3'591'805.86	3'591'805.86
19040	Wasserversorgungs-Betrieb	5'383'041.71	5'383'041.71	5'158'500.00	5'158'500.00	5'450'030.83	5'450'030.83
		261'955'017.26	**261'955'017.26**	**238'593'500.00**	**238'593'500.00**	**231'540'235.89**	**231'540'235.89**
	Gesamtergebnis						
		261'955'017.26	**261'955'017.26**	**238'593'500.00**	**238'593'500.00**	**231'540'235.89**	**231'540'235.89**

Text		Budget 2022 Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Rechnung 2022 Aufwand	Rechnung 2022 Ertrag	Abweichung Betrag
11000	Geschäftsleitung	2'122'500.00	0.00	1'588'407.28	0.00	**-534'092.72**

Die Minderaufwendungen sind mit den Personalaufwendungen begründet. Die Stufenanstiege der Gesamtverwaltung wurden in dieser Kostenstelle budgetiert. Die effektive Belastung erfolgte anschliessend in den entsprechenden Kostenstellen. Weitere grössere Minderaufwendungen ergeben sich bei den Digitalisierungsprojekten, die wegen fehlender personeller Ressourcen (Vakanzen) nicht umgesetzt werden konnten. Weiter wurden gemeinsame kantonale Digitalisierungsprojekte vom Kanton nicht realisiert oder noch nicht umgesetzt.

11010	Verwaltung Präsidiales	2'110'500.00	33'000.00	1'839'436.84	35'780.90	**-273'844.06**

Minderaufwendungen resultieren bei den Dienstleistungen Dritter (Portikosten). Weitere Minderaufwendungen resultieren bei den allg. Personalaufwendungen (Weiterbildungen), den Drucksachen, Publikationen und Informatikaufwendungen (diverse Weiterentwicklungen und Ausbauten konnten nicht realisert werden, kein zusätzlicher Supportaufwand und keine wiederkehrenden Kosten für Social Media).

11012	Leistungen für Pensionierte	102'500.00	0.00	503'026.80	57'360.00	**343'166.80**

Die Gemeinde hat für die Überbrückungsrenten neu eine Rückstellung zu bilanzieren (gemäss Pensionskasse). Die Verbuchung erfolgt über die Erfolgsrechnung.

11015	Ortsmuseum	297'500.00	0.00	238'718.15	0.00	**-58'781.85**

Minderaufwendungen aufgrund von geringerem Personalaufwand (Vakanzen). Weiter resultieren Minderaufwendungen bei den Beiträgen (tieferer Mietzins nach Renovation als angenommen).

11020	Exekutive	1'923'000.00	2'000.00	1'728'581.85	7'633.00	**-200'051.15**

Minderaufwendungen resultieren bei den Anlässen und Vereinsanlässen zu Jubiläen (insbesondere Dorffest sowie weitere gemeindeeigene Anlässe) sowie dem übrigen Personalaufwand.

11030	Legislative	399'500.00	7'500.00	271'064.71	3'637.15	**-124'572.44**

Minderaufwendungen resultieren bei den Drucksachen und Publikationen (weniger Gemeindeversammlungen und Urnenabstimmungen). Ebenfalls hat die neue RGPK noch keine externe Fachberatung beigezogen.

12010	Verwaltung Schule	2'449'500.00	0.00	2'598'648.61	24'752.45	**124'396.16**

Minderaufwendungen schlagen sich bei den Personalaufwendungen nieder (BL Bildung sowie Verantwortlicher ICT wurden nicht per 1.1.2022 angestellt). Im Gegenzug resultieren beim Personalaufwand sowie den Dienstleistungen Dritter Mehraufwendungen (Assesements, Springereinsätze, Umlagerung der Kopierkosten von der Primarstufe usw).

12020	Kindergarten	3'768'500.00	0.00	4'112'337.45	0.00	**343'837.45**

Mehraufwendungen schlagen sich beim kantonal besoldeten Lehrpersonal nieder (Vikariate sowie Löhne der Lehrpersonen für Integrative Förderung, die auf der Primarstufe aber der Kindergartenstufe belastet wurden). Weitere Mehraufwendungen resultieren bei den Anschaffungen (neuer KG Heerenrainli).

12030	Primarstufe	17'043'500.00	124'500.00	17'793'306.05	112'585.00	**761'721.05**

Mehraufwendungen schlagen sich beim kantonal besoldeten Lehrpersonal (Vikariate) sowie den Gemeindevikariaten (aufgrund langandauernder Krankheit, Mutterschaft und verwaiste Stellen) und den Sozialleistungen (AG-Beiträge) nieder.

	Text	Budget 2022 Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Rechnung 2022 Aufwand	Rechnung 2022 Ertrag	Abweichung Betrag
12040	Sekundarstufe	9'137'500.00	127'000.00	8'607'082.13	101'150.47	**-504'568.34**

Minderaufwendungen schlagen sich beim kantonal besoldeten Lehrpersonal nieder (weniger Schülerinnen und Schüler, jüngere Lehrpersonen). Weitere Einsparungen resultieren bei den Entschädigungen an Zweckverbänden, da sich weniger Schüler anmeldeten (bsp. Zweckverband BWS). Weitere Minderaufwendungen resultieren bei den Abschreibungen (Investitionen EDV).

12050	Sonderschule	8'237'000.00	394'000.00	9'545'197.17	580'236.43	**1'121'960.74**

Mehraufwendungen sind mit dem neuen Kinder- und Jugendgesetz begründet. Die Gesetzesänderung löste Verschiebungen zwischen dem Ressort Bildung sowie Ressort Gesellschaft aus. Weitere Mehraufwendungen resultieren bei den Honoraren externer Berater, Gutachter, Fachexperten (externe Logopädie aufgrund Fachkräftemangel) sowie den Transportkosten.

12060	Tagesstrukturen	1'000.00	0.00	1'729'967.10	1'515'015.40	**213'951.70**

Bei dieser Kostenstelle fehlen noch Erfahrungswerte, da das neue Betreuungsmodell erst seit August 2022 in Betrieb ist. Ebenfalls muss diese Kostenstelle gemeinsam mit 12061/12065 betrachtet werden.

12061	Mittagstisch	0.00	0.00	754'201.55	574'628.45	**179'573.10**

Auch bei dieser Kostenstelle fehlen noch Erfahrungswerte, da das neue Betreuungsmodell erst seit August 2022 in Betrieb ist. Ebenfalls muss diese Kostenstelle gemeinsam mit 12060/12065 betrachtet werden.

12065	Schulergänzende Betreuung	5'240'500.00	4'283'500.00	2'539'487.96	1'270'729.05	**311'758.91**

Schliesslich fehlen auch bei dieser Kostenstelle noch Erfahrungswerte, da das neue Betreuungsmodell erst seit August 2022 in Betrieb ist. Auch diese Kostenstelle muss mit 12060/12061 betrachtet werden.

12070	Volksschule, sonstiges	312'000.00	0.00	425'203.97	0.00	**113'203.97**

Die Mehraufwendungen sind mit den Transportkosten in weit entfernte Kindergärten und Betreuungsstandorte begründet (fehlender Kindergarten Tödi).

13020	Gewinnanteil ZKB	0.00	1'680'000.00	0.00	2'086'811.80	**-406'811.80**

Höhere gesetzliche Gewinnausschüttung aufgrund sehr gutem Abschluss der Zürcher Kantonalbank.

13040	Finanzausgleich	31'000'000.00	595'000.00	34'906'564.00	632'010.00	**3'869'554.00**

Der Finanzausgleich wird vollständig zeitlich abgegrenzt. D.h. die in der Erfolgsrechnung abgebildete Zahlung von Ressourcenausgleich stimmt mit der im entsprechenden Jahr erzielten Steuerkraft überein. Die provisorische Steuerkraft pro Einwohner in Horgen beträgt Fr. 6'524.- (Kantonsmittel Fr. 3'996.-), was zur entsprechenden Erhöhung der Einzahlung in den Finanzausgleich geführt hat.

13050	Kapitaldienst	344'500.00	556'500.00	687'407.20	810'244.40	**89'162.80**

Die Mehraufwendungen sind mit den Negativzinsen bis Ende September 2022 begründet. Im Gegenzug konnten Darlehensverträge zu tiefen Zinsen oder gar zu Minuszinsen abgeschlossen werden. Weitere Mehraufwände sind mit Buchverlusten (Aktien) begründet.

13110	Verwaltung Steuern	1'936'500.00	1'256'000.00	2'086'427.92	1'147'118.56	**258'809.36**

Die Mehraufwendungen sind mit den höheren Provisionen Quellensteuern begründet. Mindererträge resultieren bei den Entschädigungen vom Kanton, infolge weniger Veranlagungen per 31.12.2022.

13120	Gemeindesteuern	380'000.00	127'293'000.00	-121'153.45	138'255'913.13	**-11'464'066.58**

Bei einem Steuerfuss von 90% (Vorjahr: 87%) sind die budgetierten Steuereinnahmen im Jahr 2022 um Fr. 1.5 Mio. übertroffen worden. Mindererträge resultieren bei den Quellensteuern (- Fr. 1.6 Mio.). Die Steuern aus früheren Jahren sind aufgrund vereinzelter ausserordentlicher Fälle bei den juristischen Personen und natürlichen Personen deutlich höher ausgefallen (+ Fr. 10.1 Mio.).

	Text	Budget 2022 Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Rechnung 2022 Aufwand	Rechnung 2022 Ertrag	Abweichung Betrag
13121	Sondersteuern	61'000.00	13'157'000.00	1'060'962.89	15'940'061.30	**-1'783'098.41**
Der Mehrertrag ist primär bei den Grundstückgewinnsteuern erzielt worden. Vereinzelte Liegenschaftenverkäufe mit ausserordentlich hohen Grundstückgewinnen haben zu diesem positiven Ergebnis geführt.						
14020	Verwaltungsliegenschaften	1'588'500.00	1'652'000.00	1'658'897.73	1'433'268.33	**289'129.40**
Die Mehraufwendungen sind mit dem baulichen Unterhalt (Geräteunterhalt) begründet. Weitere Mehraufwendungen resultieren bei den Reinigungskosten im Gemeindehaus, Seerose usw. Im Gegenzug resultieren beim unvorhergesehenen Unterhalt Minderaufwendungen. Die Mindererträge sind mit einer zu hohen Budgetierung auf der Einnahmenseite (Pacht- und Mietzinsen) begründet.						
14030	Liegenschaften Altersheime und Siedlungen	627'000.00	1'794'000.00	381'739.23	877'121.30	**671'617.93**
Minderaufwendungen resultieren bei den Ver- und Entsorgungskosten (aufgrund Leerstand Sanierungsprojekt). Im Weiteren wurden die Mietzinseinnahmen zu hoch budgetiert, was teilweise immer noch auf die Umschlüsselung zu HRM2 zurückzuführen ist und in der Folge zu geringeren Einnahmen führte. Weitere Gründe sind die Leerstände infolge Bauprojekte.						
14040	Schulliegenschaften	6'461'500.00	194'000.00	6'783'179.99	584'260.40	**-68'580.41**
Mehraufwendungen sind primär in der Ver- und Entsorgung entstanden infolge von höheren Energiekosten. Mehrerträge sind aufgrund einem Transferertrag (interne Verrechnungen) erfolgt.						
14050	Sport- und Freizeitliegenschaften	2'185'000.00	34'000.00	2'062'491.08	150'368.53	**-238'877.45**
Ein Minderaufwand wurde in den allgemeinen Verwaltungskosten generiert. Hier konnte mit Leistungen Dritter die Kosten gesenkt werden. Das Gleiche gilt für die Minderaufwendungen in den Ver- und Entsorgungskosten. Die Mehrerträge konnten erzielt werden durch Vermietung der Sport- und Freizeitbauten an Dritte.						
14051	Sportbad Käpfnach	584'500.00	275'000.00	619'876.66	225'862.41	**84'514.25**
Mehraufwendungen resultierten durch Anschaffungen von Geräten (Bratgerät, Mikrowellenherd, Friteuse). Weitere Mehraufwendungen sind bei der Ver- und Entsorgung (höhere Energiekosten) sowie beim Unterhalt der Apparate (Wartungsarbeiten) erfolgt. Die Mindererträge sind mit weniger Vergütungen Benützung der Liegenschaften begründet.						
14060	Finanzliegenschaften	2'691'500.00	3'638'500.00	2'241'681.41	3'255'909.39	**-67'227.98**
Mieterwechselbedingt mussten Wohnungen renoviert werden, was zum Anstieg des baulichen Unterhaltes führte. Mindererträge sind infolge geringeren Leistungen Rückerstattungen von Raumnebenkosten zu verzeichnen. Weitere Mindererträge resultieren bei den Pacht- und Mietzinsen der Liegenschaften im FV aufgrund sinkender Nachfrage (Saalmiete) sowie Ertragsausfällen infolge Leerstände.						
15020	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	13'450'000.00	7'360'000.00	9'869'227.22	6'466'392.89	**-2'687'165.67**
Die Minderausgaben sind primär mit dem neuen Kinder- und Jugendheimgesetz, welches per 1.1.2022 in Kraft ist, begründet. Die Gesetzesänderung löste Verschiebungen zwischen dem Ressort Bildung sowie dem Ressort Gesellschaft aus.						
15030	Betreuung Asylbewerber	3'425'000.00	1'780'000.00	2'807'645.38	1'706'148.88	**-543'503.50**
Die Aufwände und Erträge sind von der Anzahl Asylbewerber abhängig. Weitere Gründe sind die geänderte Verbuchungspraxis (aufgrund kantonaler Integrationsagenda).						
15031	Schutzbedürftige mit Schutzstatus "S"	0.00	0.00	1'509'342.94	1'358'115.07	**151'227.87**
Die Mehraufwendungen sind mit der Notfallhilfe für Ukraine-Flüchtlinge begründet (konnten im Jahr 2022 noch nicht budgetiert werden).						

	Text	Budget 2022 Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Rechnung 2022 Aufwand	Rechnung 2022 Ertrag	Abweichung Betrag
15060	Alimentenbevorschussung	481'000.00	150'000.00	450'702.60	182'287.95	-62'585.35
	Die Minderaufwendungen sowie Mehrerträge sind mit den Anzahl Klienten begründet.					
15080	Übrige Fürsorge	1'651'000.00	358'500.00	1'711'545.66	839'539.87	-420'494.21
	Die Mehrerträge sind u.a. mit platzierten Kindern/Jugendlichen in Heimen begründet.					
15120	Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime	7'800'000.00	0.00	9'401'333.79	367'761.50	1'233'572.29
	Die Mehraufwendungen sind hauptsächlich mit den steigenden Pflegekosten in der Langzeitpflege private Institutionen begründet.					
15121	Pflegefinanzierung Spitex	1'980'000.00	0.00	2'234'270.75	0.00	254'270.75
	Die Mehraufwendungen sind mit einer Zunahme der geleisteten Stunden in der Pflege sowie im Einkauf von mehr verkauften Mahlzeiten begründet.					
15140	Ergänzungsleistungen AHV	8'256'000.00	5'810'000.00	8'255'930.15	5'912'242.00	-102'311.85
	Die Minderaufwendungen sind mit der tieferen Zahl an EL-Berechtigten sowie den Staatsbeiträgen an der effektiven Abrechnung begründet.					
15141	Ergänzungsleistungen IV	5'570'000.00	3'915'000.00	5'464'992.75	3'884'697.00	-74'704.25
	Die Minderaufwendungen sind mit der tieferen Zahl an EL-Berechtigten sowie den Staatsbeiträgen an der effektiven Abrechnung begründet.					
15230	Familienergänzende Betreuung	1'797'500.00	0.00	1'529'851.34	0.00	-267'648.66
	Die Minderaufwendungen sind mit dem ausserordentlichen und zuvor nicht abschätzbarem Rückgang an ausgerichteten Betreuungszuschüssen begründet, die jedes Jahr aufgrund Anzahl erhaltener Anträge und einkommensabhängiger Höhe des gewährten Zuschusses variieren.					
15320	Erwachsenenschutz	556'000.00	300'500.00	648'468.67	320'842.00	72'126.67
	Mehraufwendungen sowie Mehrerträge resultieren bei den Mandatsentschädigungen zu Lasten/Gunsten Wohnsitzgemeinde.					
15410	Verwaltung Alter und Gesundheit	632'500.00	0.00	580'409.96	23'850.00	-75'940.04
	Minderaufwendungen resultieren primär bei den Personalaufwendungen (inkl. Sozialleistungen).					
15440	Leben im Alter	677'000.00	84'500.00	658'319.42	170'308.60	-104'489.18
	Die Minderaufwendungen sind mit der Nichtdurchführung von diversen Veranstaltungen begründet. Mehrerträge sind mit den Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter begründet.					
16110	Gemeindepolizei	2'027'000.00	200'000.00	1'891'590.81	176'097.10	-111'506.29
	Das budgetierte neue Polizeifahrzeug muss über Investitionsrechnung abgerechnet werden, was zu Minderaufwendungen in der ER führt. Weitere Minderaufwendungen resultieren bei den Kursen, Übungen; der vorgesehene Führungslehrgang wurde nicht durchgeführt.					
16210	Einwohnerdienste	1'071'500.00	420'500.00	1'013'911.64	485'325.15	-122'413.51
	Die Minderaufwendungen sind mit den Personalaufwendungen (Vakanzen, Mutterschaftsurlaub) begründet. Mehrerträge mit höheren Gebühreneinnahmen (Migrationsamt und Passbüro).					

	Text	Budget 2022 Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Rechnung 2022 Aufwand	Rechnung 2022 Ertrag	Abweichung Betrag
17010	Verwaltung Tiefbau	284'500.00	0.00	191'413.35	0.00	-93'086.65
	Die Minderaufwendungen sind primär mit den Personalaufwendungen begründet (längere Vakanz AL Tiefbau).					
17020	Strasseninspektorat	6'751'500.00	220'000.00	6'722'512.35	683'612.15	-492'599.80
	Die Minderaufwendungen sind mit den planmässigen Abschreibungen des Verwaltungsvermögens begründet (tiefere Abschreibungen aufgrund Anpassung der Nutzungsdauer; gem. Sachbereichsrevision Anlagebuchhaltung). Die höheren Erträge sind durch mehr Arbeiten für Dritte begründet.					
17021	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	139'000.00	0.00	80'934.81	0.00	-58'065.19
	Die Minderaufwendungen sind mit den planmässigen Abschreibungen des Verwaltungsvermögens begründet (tiefere Abschreibungen aufgrund Anpassung der Nutzungsdauer; gem. Sachbereichsrevision Anlagebuchhaltung) und mehr Arbeiten für Dritte begründet.					
17023	Öffentlicher Verkehr, Übriges	3'089'500.00	87'000.00	2'800'863.38	87'628.91	-289'265.53
	Die Minderaufwendungen sind mit dem Wegfall der ausserordentlichen Entschädigung an den ZVV (coronabedingte Ertragsausfälle) begründet.					
17032	Öffentliche Gewässer	217'000.00	0.00	88'891.50	53'353.00	-181'461.50
	Die Minderaufwendungen sind mit weniger externen Vergaben infolge von mehr Eigenleistungen bei Unterhaltsarbeiten begründet.					
17111	Energie- und Klimaschutz	690'500.00	4'500.00	492'452.83	3'300.00	-196'847.17
	Die Minderaufwendungen sind mit den planmässigen Abschreibungen des Verwaltungsvermögens (Projektabschluss Masterplan, Förderprogramm) begründet.					
17120	Friedhof und Bestattung	919'500.00	319'000.00	952'901.81	278'579.25	73'822.56
	Die Mehraufwendungen sind mit entsprechend höherem Dienstleistungsbedarf (Bestatter) begründet. Bei den Erträgen ergeben sich Mindererträge bei den Dienstleistungen (u.a. weniger Zusatzpflanzen-Bestellungen, Grabfondszahlungen).					
17150	Forst	291'000.00	64'500.00	272'395.26	107'080.05	-61'184.79
	Minderaufwendungen resultieren primär beim Betriebs- und Verbrauchsmaterial (noch genügend Lagerbestände). Mehrerträge resultieren bei den Verkäufen, dies aufgrund der grossen Nachfrage sowie den steigenden Holzpreisen.					
18020	Geomatik und Vermessung	1'102'500.00	708'000.00	1'159'539.35	991'182.31	-226'142.96
	Die Mehrerträge sind mit Mehreinnahmen durch interne Datenmigration div. Leitungskataster, Auftragszunahme im Bereich Bauvermessung (Drohnenflug, Überwachungsmessung, Erschütterungsmessung etc.) begründet. Im Gegenzug resultieren bei den Personalaufwendungen sowie den Dienstleistungen (Sub-Aufträge an Dritte) Mehraufwendungen.					

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Rechnung 2022	Budget 2022	Rechnung 2021
50	Sachanlagen	14'079'054.47	25'051'000.00	26'864'587.08
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	377'379.85	560'000.00	518'186.64
54	Darlehen	70'000.00	0.00	7'379'600.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	876'692.19	888'000.00	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
	Total Investitionsausgaben	**15'403'126.51**	**26'499'000.00**	**34'762'373.72**
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
61	Rückerstattungen	256'495.95	0.00	121'439.79
62	Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	1'811'152.50	1'125'000.00	2'147'395.50
64	Rückzahlung von Darlehen	10'200.00	10'000.00	169'850.00
65	Übertragung von Beteiligungen in der Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	374'365.26	368'000.00	0.00
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
	Total Investitionseinnahmen	**2'452'213.71**	**1'503'000.00**	**2'438'685.29**

Investitionen Verwaltungsvermögen				
	Total Investitionsausgaben	15'403'126.51	26'499'000.00	34'762'373.72
	Total Investitionseinnahmen	2'452'213.71	1'503'000.00	2'438'685.29
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	**-12'950'912.80**	**-24'996'000.00**	**-32'323'688.43**

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen		Rechnung 2022	Budget 2022	Rechnung 2021
70	Investitionen in Sachanlagen	885'586.18	292'000.00	1'591'815.10
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen	2'047.75	0.00	0.00
75	Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
77	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	247'312.00	0.00	0.00
	Total Ausgaben	**1'134'945.93**	**292'000.00**	**1'591'815.10**
80	Verkauf von Sachanlagen	872'312.00	0.00	0.00
82	Beiträge Dritter für Sachanlagen	0.00	0.00	7'728.00
85	Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
87	Übertragung von realisierten Verlusten aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	45'008.45	0.00	0.00
	Total Einnahmen	**917'320.45**	**0.00**	**7'728.00**
	Investitionen Finanzvermögen			
	Total Ausgaben	1'134'945.93	292'000.00	1'591'815.10
	Total Einnahmen	917'320.45	0.00	7'728.00
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)	**-217'625.48**	**-292'000.00**	**-1'584'087.10**

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	Allgemeine Verwaltung	123'179.90	0.00	175'000.00	0.00	1'644'531.79	0.00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	219'894.14	21'571.83	487'000.00	22'000.00	299'479.48	49'834.85
2	Bildung	1'650'278.16	624'144.28	1'802'000.00	346'000.00	6'791'475.85	55'967.35
3	Kultur, Sport und Freizeit	1'163'138.43	441'620.00	1'195'000.00	10'000.00	4'546'024.44	156'000.00
4	Gesundheit	0.00	0.00	0.00	0.00	3'079'600.00	0.00
5	Soziale Sicherheit	722'775.82	0.00	825'000.00	0.00	78'748.16	0.00
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	3'022'605.15	70'000.00	5'010'000.00	0.00	5'671'249.60	33'000.00
7	Umweltschutz und Raumordnung	3'104'580.16	883'310.10	9'950'000.00	700'000.00	9'254'549.41	872'924.00
8	Volkswirtschaft	5'396'674.75	411'567.50	7'055'000.00	425'000.00	3'396'714.99	1'270'959.09
9	Finanzen und Steuern	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total Ausgaben / Einnahmen	**15'403'126.51**	**2'452'213.71**	**26'499'000.00**	**1'503'000.00**	**34'762'373.72**	**2'438'685.29**
	Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss	**0.00**	**12'950'912.80**	**0.00**	**24'996'000.00**	**0.00**	**32'323'688.43**
	Total	**15'403'126.51**	**15'403'126.51**	**26'499'000.00**	**26'499'000.00**	**34'762'373.72**	**34'762'373.72**

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9630 Liegenschaften des Finanzvermögen	887'633.93	670'008.45	292'000.00	0.00	1'591'815.10	7'728.00
9690 Mobilien und übrige Sachanlagen des Finanzvermögens	247'312.00	247'312.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Ausgaben / Einnahmen	**1'134'945.93**	**917'320.45**	**292'000.00**	**0.00**	**1'591'815.10**	**7'728.00**
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss	**0.00**	**217'625.48**	**0.00**	**292'000.00**	**0.00**	**1'584'087.10**
Total	**1'134'945.93**	**1'134'945.93**	**292'000.00**	**292'000.00**	**1'591'815.10**	**1'591'815.10**

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022	Budget 2022	Rechnung 2021	Abweichung Rechnung 2022 / Budget 2022 Betrag	%
1	**Politische Gemeinde Horgen**	**13'168'538.28**	**25'288'000.00**	**33'907'775.53**	**-12'119'461.72**	**-47.93**
12	**Ressort Bildung**	**663'536.95**	**455'000.00**	**309'261.20**	**208'536.95**	**45.83**
120	**Schule**	**663'536.95**	**455'000.00**	**309'261.20**	**208'536.95**	**45.83**
12040	**Sekundarstufe**	**12'725.87**	**150'000.00**	**309'261.20**	**-137'274.13**	**-91.52**
5060.00	**Mobilien**		**150'000.00**	**309'261.20**	**-150'000.00**	**-100.00**
INV00155	EDV-Anschaffungen: Ausbau und Erweiterung		150'000.00	309'261.20	-150'000.00	-100.00
5520.00	**Beteiligungen an Gemeinden und Zweckverbänden**	**19'984.73**			**19'984.73**	**100.00**
INV99970	Beteiligung Zweckverband Berufswahlschule Bezirk Horgen (BWS)	19'984.73			19'984.73	100.00
6620.00	**Rückzahlung von Investitionsbeiträgen an Gemeinden und Zweckverbände**	**-7'258.86**			**-7'258.86**	**100.00**
INV99970	Beteiligung Zweckverband Berufswahlschule Bezirk Horgen (BWS)	-7'258.86			-7'258.86	100.00
12050	**Sonderschule**	**650'811.08**	**305'000.00**		**345'811.08**	**113.38**
5520.00	**Beteiligungen an Gemeinden und Zweckverbänden**	**650'811.08**	**651'000.00**		**-188.92**	**-0.03**
INV99967	Beteiligung Zweckverband Heilpädagogische Schule Waidhöchi (HPS)	650'811.08	651'000.00		-188.92	-0.03
6620.00	**Rückzahlung von Investitionsbeiträgen an Gemeinden und Zweckverbände**		**-346'000.00**		**346'000.00**	**-100.00**
INV99967	Beteiligung Zweckverband Heilpädagogische Schule Waidhöchi (HPS)		-346'000.00		346'000.00	-100.00
13	**Ressort Finanzen**	**-200.00**		**-36'326.30**	**-200.00**	**100.00**
130	**Rechnungswesen**	**-200.00**		**-129'850.00**	**-200.00**	**100.00**
13045	**Hilfe für Selbständigerwerbende (Corona-Pandemie)**	**-200.00**		**-129'850.00**	**-200.00**	**100.00**
5450.00	**Darlehen an private Unternehmungen**			**10'000.00**		

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022	Budget 2022	Rechnung 2021	Abweichung Rechnung 2022 / Budget 2022 Betrag	%
INV99966	Corona-Überbrückungszuschüsse (befristete Darlehen)			10'000.00		
6450.00	**Rückzahlung von Darlehen an private Unternehmungen**	**-200.00**		**-139'850.00**	**-200.00**	**100.00**
INV99966	Corona-Überbrückungszuschüsse (befristete Darlehen)	-200.00		-139'850.00	-200.00	100.00
132	**Gemeindeammann- und Betreibungsamt**			**93'523.70**		
13210	**Regionales Betreibungsamt**			**93'523.70**		
5040.00	**Hochbauten**			**110'523.70**		
INV00489	LSA2020-30 Raumbedarf Verwaltung - Mieterausbau Dorfplatz 1			110'523.70		
6350.00	**Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen**			**-17'000.00**		
INV00489	LSA2020-30 Raumbedarf Verwaltung - Mieterausbau Dorfplatz 1			-17'000.00		
14	**Ressort Liegenschaften**	**2'157'547.36**	**3'753'000.00**	**14'541'607.17**	**-1'595'452.64**	**-42.51**
140	**Liegenschaften und Sport**	**2'157'547.36**	**3'753'000.00**	**14'541'607.17**	**-1'595'452.64**	**-42.51**
14020	**Verwaltungsliegenschaften**	**322'209.40**	**330'000.00**	**1'844'104.84**	**-7'790.60**	**-2.36**
5010.00.6150	**Strasse/Verkehrswege 6150 (Funk)**			**46'231.25**		
INV00413	LSA2020-23 Parkierung: neue Signalisationen			46'231.25		
5030.00.6150	**Übrige Tiefbauten 6150 (Funk)**			**20'400.05**		
INV00415-01	LSA2020-26 Passerelle Bahnhof: Sanierung Projektierung			20'400.05		
5040.00	**Hochbauten**	**123'179.90**	**280'000.00**	**1'644'531.79**	**-156'820.10**	**-56.01**
INV00095	LSA2017-05 Sust Ortsmuseum: Sanierung	205'102.10		1'546'706.83	205'102.10	100.00
INV00240	LSA2016-09 KiTa Berghalden: Wärmeerzeugung	-111'550.10		108'424.10	-111'550.10	100.00
INV00258-01	LSA2018-07 Gemeindehaus: Haustechnik	4'980.70			4'980.70	100.00
INV00259	LSA2013-03 Villa Seerose: Sanitärleitungen	11'710.20			11'710.20	100.00
INV00260	LSA2019-02 Gemeindehaus: Ersatz Beleuchtung Büros			-10'599.14		
INV00408	LSA2020-13 Friedhof: Unterhalt Elektroanschlüsse nach Kontrolle		140'000.00		-140'000.00	-100.00

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022	Budget 2022	Rechnung 2021	Abweichung Rechnung 2022 / Budget 2022 Betrag	%
INV00495	Villa Seerose: Anschaffung Brandmeldeanlage und Ergänzung Treppenlift	12'116.25	140'000.00		-127'883.75	-91.35
INV00538	Anschaffung Polizeifahrzeug und Ladestation	820.75			820.75	100.00
5040.00.5451	**Hochbau 5451 (Funk)**	**126'153.70**			**126'153.70**	**100.00**
INV00240	LSA2016-09 KiTa Berghalden: Wärmeerzeugung	126'153.70			126'153.70	100.00
5040.00.7710	**Hochbau 7710 (Funk)**	**53'673.25**			**53'673.25**	**100.00**
INV00408	LSA2020-13 Friedhof: Unterhalt Elektroanschlüsse nach Kontrolle	53'673.25			53'673.25	100.00
5060.00.6150	**Mobilien 6150 (Funk)**			**132'941.75**		
INV00414	LSA2020-24 Neue Parkuhren (Parkierungskonzept)			132'941.75		
5290.00	**Übrige immaterielle Anlagen**	**19'202.55**	**50'000.00**		**-30'797.45**	**-61.59**
INV00534	Gemeindehaus Hirzel: Planung	19'202.55	50'000.00		-30'797.45	-61.59
14021	**Zivilschutzanlagen**			**-689.37**		
5040.00	**Hochbauten**			**32'145.48**		
INV00396	LSA2019-21 Aufhebung Zivilschutzanlage Speerstrasse 7 - 9			32'145.48		
6300.00	**Investitionsbeiträge vom Bund**			**-32'834.85**		
INV00396	LSA2019-21 Aufhebung Zivilschutzanlage Speerstrasse 7 - 9			-32'834.85		
14030	**Liegenschaften Wohnen im Alter und Siedlungen**	**533'597.12**	**945'000.00**	**238'571.86**	**-411'402.88**	**-43.53**
5030.00.7690	**Übrige Tiefbauten 7690 (Funk)**	**6'975.00**	**120'000.00**	**159'823.70**	**-113'025.00**	**-94.19**
INV00343	LSA2019-14 Altersheim Tödi: Altlastensanierung	6'975.00	120'000.00	159'823.70	-113'025.00	-94.19
5040.00	**Hochbauten**	**526'622.12**	**825'000.00**	**78'748.16**	**-298'377.88**	**-36.17**
INV00218-01	LSA2016-16 AS Baumgärtlihof: Küchen-, Bad- und Strangsanierung: Projektierung	48'734.70		74'757.51	48'734.70	100.00
INV00218-02	LSA2016-16 AS Baumgärtlihof: Küchen-, Bad- und Strangsanierung: Ausführung	228'867.47	500'000.00	450.00	-271'132.53	-54.23

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022	Budget 2022	Rechnung 2021	Abweichung Rechnung 2022 / Budget 2022 Betrag	%
INV00263-01	LSA2018-34 AS Tannenbach: Küchen-, Bad- und Strangsanierung: Projektierung	66'302.30	150'000.00		-83'697.70	-55.80
INV00521	AS Baumgärtlihof: Küchenersatz Cafeteria Ausführung	182'717.65	175'000.00	3'540.65	7'717.65	4.41
14040	**Schulliegenschaften**	**362'596.93**	**1'001'000.00**	**6'426'247.30**	**-638'403.07**	**-63.78**
5030.00	**Übrige Tiefbauten**	**130'797.80**		**1'652'639.35**	**130'797.80**	**100.00**
INV00208-02	LSA2018-46 Schulhausneubau: Ausführung	130'797.80		1'652'639.35	130'797.80	100.00
5040.00	**Hochbauten**	**743'304.95**	**1'001'000.00**	**4'771'300.60**	**-257'695.05**	**-25.74**
INV00157	LSA2018-11 KG Allmend: Neubau Projektierung und Ausführung	-20'797.20		47'820.15	-20'797.20	100.00
INV00162	LSA2018-15 TS Tannenbach: Neubau Pavillon Projektierung und Ausführung			50'739.65		
INV00208-01	LSA2018-46 Schulhausneubau: Projektierung	21'780.10		144'551.40	21'780.10	100.00
INV00208-02	LSA2018-46 Schulhausneubau: Ausführung	202'178.40		4'156'986.10	202'178.40	100.00
INV00271-01	LSA2016-12 KG Fischenrüti: Fassadensanierung Projektierung		50'000.00		-50'000.00	-100.00
INV00379	LSA2019-13 SH Rainweg: Erdbebenertüchtigung	85'843.25	91'000.00	105'032.45	-5'156.75	-5.67
INV00381	LSA2019-10 SH Rainweg: Ersatz Lüftungsanlage		50'000.00		-50'000.00	-100.00
INV00400	LSA2020-01 KG Brunnenwiesli: Umbau	1'726.10		360.05	1'726.10	100.00
INV00416	LSA2020-02 SH Gehren: energetische Sanierung		260'000.00		-260'000.00	-100.00
INV00417	LSA2020-15 SH Berghalden: Schulraumerweiterung			2'053.00		
INV00422	LSA2020-25 SH Berghalden: Zusammenlegung Musikkojen	3'229.90		75'665.90	3'229.90	100.00
INV00489	LSA2020-30 Raumbedarf Verwaltung - Mieterausbau Dorfplatz 1			188'091.90		
INV00522-01	Neubau Oberstufen-SH inkl. Dreifachturnhalle und TH-Provisorium Projektierung	127'593.55	550'000.00		-422'406.45	-76.80
INV00536	KG Sitenrain: Einbau Zwischenboden	65'254.90			65'254.90	100.00
INV00614	SH Arn: neue Heizung inkl. PV Anlage	256'495.95			256'495.95	100.00
5060.00	**Mobilien**	**105'379.60**		**58'274.70**	**105'379.60**	**100.00**
INV00208-02	LSA2018-46 Schulhausneubau: Ausführung			53'011.75		
INV00380	LSA2019-11 KG Rietwies: Planung und Einrichtung	104'491.60			104'491.60	100.00
INV00400	LSA2020-01 KG Brunnenwiesli: Umbau	888.00		5'262.95	888.00	100.00

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022	Budget 2022	Rechnung 2021	Abweichung Rechnung 2022 / Budget 2022 Betrag	%
6140.00	**Rückerstattungen Dritter für Investitionen in Hochbau**	**-256'495.95**			**-256'495.95**	**100.00**
INV00614	SH Arn: neue Heizung inkl. PV Anlage	-256'495.95			-256'495.95	100.00
6300.00	**Investitionsbeiträge vom Bund**	**-14'854.90**		**-13'080.95**	**-14'854.90**	**100.00**
INV00157	LSA2018-11 KG Allmend: Neubau Projektierung und Ausführung			-13'080.95		
INV00208-02	LSA2018-46 Schulhausneubau: Ausführung	-14'854.90			-14'854.90	100.00
6310.00	**Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten**			**-9'886.40**		
INV00162	LSA2018-15 TS Tannenbach: Neubau Pavillon Projektierung und Ausführung			-9'886.40		
6350.00	**Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen**			**-33'000.00**		
INV00489	LSA2020-30 Raumbedarf Verwaltung - Mieterausbau Dorfplatz 1			-33'000.00		
6620.00	**Rückzahlung von Investitionsbeiträgen an Gemeinden und Zweckverbände**	**-345'534.57**			**-345'534.57**	**100.00**
INV99967	Beteiligung Zweckverband Heilpädagogische Schule Waldhöchi (HPS)	-345'534.57			-345'534.57	100.00
14050	**Sport- und Freizeitliegenschaften**	**509'756.08**	**1'185'000.00**	**4'404'264.09**	**-675'243.92**	**-56.98**
5030.00	**Übrige Tiefbauten**	**358'276.88**	**615'000.00**	**500'071.60**	**-256'723.12**	**-41.74**
INV00272	LSA2018-49 Sportanlage Waldegg: Hockeyplatz Erweiterung	6'469.55		446'196.25	6'469.55	100.00
INV00273	LSA2018-28 Sportanlage Waldegg B-D: Neue Beleuchtung LED	4'798.05	415'000.00		-410'201.95	-98.84
INV00386	LSA2018-41 Sportplatz Allmend: Ersatz Flutlichtanlage	336'888.22		45'289.85	336'888.22	100.00
INV00426	LSA2020-09 Sportplatz Allmend: Pumptrack	10'121.06	200'000.00	8'585.50	-189'878.94	-94.94
5040.00	**Hochbauten**	**593'099.20**	**580'000.00**	**3'710'931.49**	**13'099.20**	**2.26**
INV00026	Sportanlage Allmend: Sanierung/Ersatz Garderobengebäude	307'902.05		3'737'004.19	307'902.05	100.00
INV00388	LSA2019-16 Schiessanalage Käpfnach: Altlastensanierung			-26'072.70		
INV00428	LSA2020-11 Parkbad Seerose: Erneuerung Küche	143'905.15	130'000.00		13'905.15	10.70

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022	Budget 2022	Rechnung 2021	Abweichung Rechnung 2022 / Budget 2022 Betrag	%
INV00429	LSA2020-12 Lehrschwimmbecken Bergli: Massnahmen zur Restnutzung		300'000.00		-300'000.00	-100.00
INV00532-01	Sportanlagen Waldegg: Neubau Garderobengebäude Projektierung	141'292.00	150'000.00		-8'708.00	-5.81
5040.00.1610	**Hochbau 1610 (Funk)**			**59'261.00**		
INV00388	LSA2019-16 Schiessanalage Käpfnach: Altlastensanierung			59'261.00		
5450.00	**Darlehen an private Unternehmungen**			**290'000.00**		
INV99973	Darlehen Baumann Ferienheim Stiftung			290'000.00		
6300.00	**Investitionsbeiträge vom Bund**	**-6'020.00**			**-6'020.00**	**100.00**
INV00026	Sportanlage Allmend: Sanierung/Ersatz Garderobengebäude	-6'020.00			-6'020.00	100.00
6310.00	**Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten**	**-420'000.00**		**-126'000.00**	**-420'000.00**	**100.00**
INV00026	Sportanlage Allmend: Sanierung/Ersatz Garderobengebäude	-420'000.00			-420'000.00	100.00
INV00144	Sportanlage Waldegg: Retopping Rundlaufbahn			-80'000.00		
INV00145	Sportanlage Waldegg: Instandstellung Platz A			-46'000.00		
6350.00	**Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen**	**-5'600.00**			**-5'600.00**	**100.00**
INV00386	LSA2018-41 Sportplatz Allmend: Ersatz Flutlichtanlage	-5'600.00			-5'600.00	100.00
6450.00	**Rückzahlung von Darlehen an private Unternehmungen**	**-10'000.00**	**-10'000.00**	**-30'000.00**		
INV99962	Darlehen- und Beteiligungen an Privaten und öffentlichen Unternehmungen	-10'000.00	-10'000.00	-10'000.00		
INV99973	Darlehen Baumann Ferienheim Stiftung			-20'000.00		
14061	**Sportbad Käpfnach**	**211'762.35**		**45'021.35**	**211'762.35**	**100.00**
5030.00	**Übrige Tiefbauten**	**211'762.35**			**211'762.35**	**100.00**
INV00566	Sportbad Käpfnach: Foliensanierung Aussenpool	211'762.35			211'762.35	100.00
5040.00	**Hochbauten**			**45'021.35**		
INV00420	LSA2020-03 Sportbad Käpfnach: Erneuerung Küche			45'021.35		

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022	Budget 2022	Rechnung 2021	Abweichung Rechnung 2022 / Budget 2022 Betrag	%
14060	**Finanzliegenschaften**	**217'625.48**	**292'000.00**	**1'584'087.10**	**-74'374.52**	**-25.47**
7000.00	**Investitionen in Grundstücke**	**741'336.55**	**242'000.00**		**499'336.55**	**206.34**
INV00490	2013-501 Hochwasserschutz Wüerlibach - Verlegung & Sanierung Reitbahn	1'336.55	242'000.00		-240'663.45	-99.45
INV00609	Spätzstrasse - Grundstückskauf (HN9189)	740'000.00			740'000.00	100.00
7040.00	**Investitionen in Gebäude**	**144'249.63**	**50'000.00**	**1'591'815.10**	**94'249.63**	**188.50**
INV00133	LSA2018-02 Schinzenhof: Wärmeerzeugung	1'357.80		1'046'132.15	1'357.80	100.00
INV00135	Alte Landstrasse 37: Sanierung	13'027.55			13'027.55	100.00
INV00136-01	LSA2017-08 Zugerstrasse 8: Gesamtsanierung Projektierung	-13'027.55			-13'027.55	100.00
INV00392	LSA2019-15 Schinzenhof: Ersatz Beleuchtung Saal	2'541.60		114'986.10	2'541.60	100.00
INV00401	LSA2020-29 Alte Landstrasse 24 (Schinzenhof): Life Cycle Analyse			12'592.80		
INV00431-01	LSA2020-27 Schinzenhof: GVZ-Auflagen - Ertüchtigung Fluchtwege Projektierung	32'375.40		298'592.75	32'375.40	100.00
INV00432	LSA2020-28 Schinzenhof: Sanierung Parking		50'000.00		-50'000.00	-100.00
INV00492	Sitenrain 1, Hirzel: Sanierung 4 1/2 Zi-Whg.			61'353.30		
INV00535-01	Schinzenhof: Wärmeerzeugung - Sanierung Unterstationen - Projektierung	30'139.85		58'158.00	30'139.85	100.00
INV00537	Zugerstrasse 12: Sanierung verglaste Veranda	77'834.98			77'834.98	100.00
7200.00	**Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Grundstücken (liquiditätswirksam)**	**2'047.75**			**2'047.75**	**100.00**
INV00609	Spätzstrasse - Grundstückskauf (HN9189)	2'047.75			2'047.75	100.00
7790.00	**Übertragung von realisierten Gewinnen aus übrigen Sachanlagen in die Erfolgsrechnung**	**247'312.00**			**247'312.00**	**100.00**
INV00613	221202 Einsiedlerstrasse (Bockenweg/Arn bis Waldhofstrasse) - Abtretungsverträge	247'312.00			247'312.00	100.00
8040.00	**Verkauf von Gebäuden**	**-625'000.00**			**-625'000.00**	**100.00**
INV00539	Landwirtschaftlicher Betrieb Waid: Verkauf	-625'000.00			-625'000.00	100.00
8090.00	**Verkauf von übrigen Sachanlagen**	**-247'312.00**			**-247'312.00**	**100.00**

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022	Budget 2022	Rechnung 2021	Abweichung Rechnung 2022 / Budget 2022 Betrag	%
INV00613	221202 Einsiedlerstrasse (Bockenweg/Am bis Waldhofstrasse) - Abtretungsverträge	-247'312.00			-247'312.00	100.00
8240.00	**Beiträge Dritter für Gebäude**			**-7'728.00**		
INV00392	LSA2019-15 Schinzenhof: Ersatz Beleuchtung Saal			-7'728.00		
8740.00	**Übertragung von realisierten Verlusten aus Gebäuden in die Erfolgsrechnung**	**-45'008.45**			**-45'008.45**	**100.00**
INV00539	Landwirtschaftlicher Betrieb Wald: Verkauf	-45'008.45			-45'008.45	100.00
15	**Ressort Gesellschaft**	**229'978.00**	**186'000.00**	**3'079'600.00**	**43'978.00**	**23.64**
151	**Sozialversicherungen**			**3'079'600.00**		
15120	**Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime**			**3'079'600.00**		
5450.00	**Darlehen an private Unternehmungen**			**3'079'600.00**		
INV99971	Darlehen Verein Wohngruppe Spyrigarten			250'000.00		
INV99972	Darlehen Stiftung Amalie Widmer			2'829'600.00		
152	**Kind/Jugend/Familie**	**70'000.00**			**70'000.00**	**100.00**
15210	**Jugend**	**70'000.00**			**70'000.00**	**100.00**
5450.00	**Darlehen an private Unternehmungen**	**70'000.00**			**70'000.00**	**100.00**
INV99975	Darlehen why curtis GmbH	70'000.00			70'000.00	100.00
153	**KESB**	**159'978.00**	**186'000.00**		**-26'022.00**	**-13.99**
15310	**KESB**	**159'978.00**	**186'000.00**		**-26'022.00**	**-13.99**
5520.00	**Beteiligungen an Gemeinden und Zweckverbänden**	**159'978.00**	**186'000.00**		**-26'022.00**	**-13.99**
INV99968	Beteiligung Zweckverband Soziales Netz Bezirk Horgen (SNH)	159'978.00	186'000.00		-26'022.00	-13.99
16	**Ressort Sicherheit**	**38'344.31**	**279'000.00**	**97'549.30**	**-240'655.69**	**-86.26**
160	**Sicherheitsaufgaben**	**24'346.55**	**279'000.00**	**97'549.30**	**-254'653.45**	**-91.27**

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022	Budget 2022	Rechnung 2021	Abweichung Rechnung 2022 / Budget 2022 Betrag	%
16030	**Feuerwehr**		**250'000.00**	**97'549.30**	**-250'000.00**	**-100.00**
5060.00	**Mobilien**		**250'000.00**	**97'549.30**	**-250'000.00**	**-100.00**
INV00433	Feuerwehr: Personentransporter			97'549.30		
INV00496	Ersatz Oel- und Wasserwehrfahrzeug		250'000.00		-250'000.00	-100.00
16050	**Zivilschutz**	**24'346.55**	**29'000.00**		**-4'653.45**	**-16.05**
5520.00	**Beteiligungen an Gemeinden und Zweckverbänden**	**45'918.38**	**51'000.00**		**-5'081.62**	**-9.96**
INV99969	Beteiligung Zweckverband Zivilschutz Zimmerberg (ZVZZ)	45'918.38	51'000.00		-5'081.62	-9.96
6620.00	**Rückzahlung von Investitionsbeiträgen an Gemeinden und Zweckverbände**	**-21'571.83**	**-22'000.00**		**428.17**	**-1.95**
INV99969	Beteiligung Zweckverband Zivilschutz Zimmerberg (ZVZZ)	-21'571.83	-22'000.00		428.17	-1.95
161	**Gemeindepolizei**	**13'997.76**			**13'997.76**	**100.00**
16110	**Gemeindepolizei**	**13'997.76**			**13'997.76**	**100.00**
5060.00	**Mobilien**	**13'997.76**			**13'997.76**	**100.00**
INV00538	Anschaffung Polizeifahrzeug und Ladestation	13'997.76			13'997.76	100.00
17	**Ressort Tiefbau**	**4'125'110.65**	**10'505'000.00**	**8'045'905.17**	**-6'379'889.35**	**-60.73**
170	**Tiefbau**	**3'758'719.12**	**10'205'000.00**	**7'613'730.03**	**-6'446'280.88**	**-63.17**
17020	**Strasseninspektorat**	**2'894'775.29**	**4'110'000.00**	**4'989'885.65**	**-1'215'224.71**	**-29.57**
5010.00	**Strassen/Verkehrswege**	**2'776'532.69**	**3'825'000.00**	**4'938'730.75**	**-1'048'467.31**	**-27.41**
INV00038	2015-001 Dammstrasse Ost (Schweiter-Areal) 215001			6'950.00		
INV00039-01	2014-102 Strandbadstrasse Projektierung			-49'726.95		
INV00039-02	2014-102 Strandbadstrasse Ausführung	806'005.57		506'586.94	806'005.57	100.00
INV00043	2011-009 Zugerstrasse (Churfirstenstr. - Waldegg) 21300230	30.00		30.00	30.00	100.00
INV00044	2004-203 SBB-Passerelle Seegütli	35'823.50		1'733'525.45	35'823.50	100.00
INV00049	2015-102 Durchlass Wührenbachstrasse	38'512.73			38'512.73	100.00
INV00050	2015-103 Durchlass Bergstrasse/ Wüeribach 115001	82'777.09		2'386.75	82'777.09	100.00

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022	Budget 2022	Rechnung 2021	Abweichung Rechnung 2022 / Budget 2022 Betrag	%
INV00052	2015-004 Heubachstrasse (Zuger-Steinbruchstr) 112002			7'133.60		
INV00065	221202 Einsiedlerstrasse (Bockenweg/Arn bis Waldhofstrasse)	676'419.25		1'054'655.75	676'419.25	100.00
INV00079	220401 Schnegg - Einsiedlerstrasse Meteorabwasserleitung	68'525.30		274'000.15	68'525.30	100.00
INV00175	218205 Lärmarme Beläge (Eisiedlerstrasse/Bergli)			1'714.60		
INV00176	218206 Lärmarme Beläge (Zugerstrasse)			1'193.40		
INV00179	218203 Sparrenauweg		50'000.00		-50'000.00	-100.00
INV00181	218207 Drusbergstrasse (Trottoir)			5'831.60		
INV00182	218001 Sennhüttenstrasse (Heubach - Gehrenstrasse)	24'383.75		822'479.30	24'383.75	100.00
INV00183	219001 Bergstrasse (Ebnet- bis Waldeggstrasse)	416'426.30		97'986.70	416'426.30	100.00
INV00214	2015-203 Passerelle Bahnhof Oberdorf	3'188.13	50'000.00	50.00	-46'811.87	-93.62
INV00224	219203 Bergstrasse (Spyrigarten - Wolfisbüel)	82'257.36	950'000.00		-867'742.64	-91.34
INV00226	219065 Kirchrain (Stockerstrasse - Rütelerstrasse)			173'566.75		
INV00228	219205 Bergstrasse (Vorder Chlausen)			67'375.40		
INV00276	Föxengasse		400'000.00		-400'000.00	-100.00
INV00278	220203 Bockenweg (Einsiedler - Hüttenstrasse)	49'067.73		31'458.31	49'067.73	100.00
INV00284	2009-014 Waidlistrasse oben	30.00			30.00	100.00
INV00288	222201 Obstgartenweg	4'586.15			4'586.15	100.00
INV00289-01	220001 Kummrütistrasse Projektierung	19'936.95		25'310.65	19'936.95	100.00
INV00289-02	220001 Kummrütistrasse Ausführung		350'000.00		-350'000.00	-100.00
INV00290-01	222001 Kalkofen-/Bachtelstrasse/Wassergass Projektierung	26'709.88		269.25	26'709.88	100.00
INV00290-02	222001 Kalkofen-/Bachtelstrasse/Wassergass Ausführung		650'000.00		-650'000.00	-100.00
INV00291	222202 Stockerstrasse unten (Rad/Gehweg)			7'030.15		
INV00357	222203 Einsiedlerstrasse Buswendeschlaufe Bocken/Arn	12'303.90	500'000.00		-487'696.10	-97.54
INV00368-01	220206 Zugerstrasse: Rad-/Gehweg Projektierung	1'669.35		67'001.95	1'669.35	100.00
INV00435	223001 Kirchrain Hirzel	147'869.15	400'000.00	46'514.90	-252'130.85	-63.03
INV00437-01	221203 Sprühmülistrasse Trottoir Projektierung	53'821.60		39'360.00	53'821.60	100.00
INV00438	218210 Tempo 30 Zonen - Ortsteil Hirzel	38'562.35			38'562.35	100.00
INV00445	223401 Feldeggweg	48'123.50	200'000.00		-151'876.50	-75.94
INV00491	2020-701 Horgen Oberdorf - Bahnhofumbau durch SBB	1'844.60		16'046.10	1'844.60	100.00
INV00497	222207 Eggweg - Treppe oberhalb A3		200'000.00		-200'000.00	-100.00

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022	Budget 2022	Rechnung 2021	Abweichung Rechnung 2022 / Budget 2022 Betrag	%
INV00498	222208 Geduldweg unten		75'000.00		-75'000.00	-100.00
INV00499	223203 Alte Sihltalstrasse	4'626.35			4'626.35	100.00
INV00556	223205 Neugestaltung Knoten Bergwerkstrasse/Seestrasse	2'675.75			2'675.75	100.00
INV00610	Bergstrasse (Spyrigarten - Wolfisbüel) - Böschungsstabilisierung	130'356.45			130'356.45	100.00
5060.00	**Mobilien**	**188'242.60**	**200'000.00**	**84'154.90**	**-11'757.40**	**-5.88**
INV00285	221201 Kommunal Fahrzeug-Ersatz			84'154.90		
INV00345	222206 Kommunal Fahrzeug-Ersatz	188'242.60	200'000.00		-11'757.40	-5.88
5290.00	**Übrige immaterielle Anlagen**		**85'000.00**		**-85'000.00**	**-100.00**
INV00531	222301 Langsamverkehrskonzept Gemeinde Horgen		85'000.00		-85'000.00	-100.00
6350.00	**Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen**	**-70'000.00**			**-70'000.00**	**100.00**
INV00278	220203 Bockenweg (Einsiedler - Hüttenstrasse)	-70'000.00			-70'000.00	100.00
6370.00	**Investitionsbeiträge von privaten Haushalten**			**-33'000.00**		
INV00146	2016-006 Währenbachstrasse 115001			-33'000.00		
17021	**Öffentliche Verkehrsinfrastruktur**	**57'829.86**	**900'000.00**	**448'790.90**	**-842'170.14**	**-93.57**
5010.00	**Strassen/Verkehrswege**	**57'829.86**	**900'000.00**	**448'790.90**	**-842'170.14**	**-93.57**
INV00065	221202 Einsiedlerstrasse (Bockenweg/Arn bis Waldhofstrasse)	6'170.40		59'369.80	6'170.40	100.00
INV00213	220701 Ersatz Bushaltestelle Post/Hirzel	8'020.85		234'155.65	8'020.85	100.00
INV00228	219205 Bergstrasse (Vorder Chlausen)			154'116.10		
INV00440	224701 Bushaltestelle Bocken - Ausbau	1'042.26	400'000.00		-398'957.74	-99.74
INV00442	224703 Einsiedlerstrasse Haltestelle Widmerheim	42'596.35	400'000.00	1'149.35	-357'403.65	-89.35
INV00503	222701 Asylstrasse - Haltestelle Spital		100'000.00		-100'000.00	-100.00
17030	**Abwasserbeseitigung**	**672'542.13**	**3'355'000.00**	**1'856'429.30**	**-2'682'457.87**	**-79.95**
5030.00	**Übrige Tiefbauten**	**1'289'970.63**	**3'675'000.00**	**2'240'380.51**	**-2'385'029.37**	**-64.90**
INV00036	2010-003 Rietwiesstrasse: Mehranforderungen Gemeinde			1'376.04		
INV00038	2015-001 Dammstrasse Ost (Schweiter-Areal) 215001	1'333.05			1'333.05	100.00

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022	Budget 2022	Rechnung 2021	Abweichung Rechnung 2022 / Budget 2022 Betrag	%
INV00065	221202 Einsiedlerstrasse (Bockenweg/Arn bis Waldhofstrasse)	54'625.59		91'643.53	54'625.59	100.00
INV00079	220401 Schnegg - Einsiedlerstrasse Meteorabwasserleitung	21'874.38		276'003.87	21'874.38	100.00
INV00173	Kanalanschluss Hirzel Horgen			236'808.44		
INV00182	218001 Sennhüttenstrasse (Heubach - Gehrenstrasse)	39'943.59		34'186.83	39'943.59	100.00
INV00183	219001 Bergstrasse (Ebnet- bis Waldeggstrasse)	117'205.52		155'269.91	117'205.52	100.00
INV00226	219065 Kirchrain (Stockerstrasse - Rütelerstrasse)			163'337.80		
INV00233	219401 Rosenweg (Kanalisation)	5'625.77	300'000.00	11'150.00	-294'374.23	-98.12
INV00278	220203 Bockenweg (Einsiedler - Hüttenstrasse)	4'987.13			4'987.13	100.00
INV00289-01	220001 Kummrütistrasse Projektierung	2'824.47		27'544.24	2'824.47	100.00
INV00289-02	220001 Kummrütistrasse Ausführung		700'000.00		-700'000.00	-100.00
INV00290-01	222001 Kalkofen-/Bachtelstrasse/Wassergass Projektierung	9'215.28			9'215.28	100.00
INV00290-02	222001 Kalkofen-/Bachtelstrasse/Wassergass Ausführung		750'000.00		-750'000.00	-100.00
INV00297	2020-3778 Einsiedlerstrasse (Mühlebachstrasse - Im Schnegg)			9'040.99		
INV00340	220404 Einsiedlerstrasse 121 - Mischwasserkanal	69'496.20		207'395.78	69'496.20	100.00
INV00342	220403 Hinterrütistrasse - Schmutzwasserleitung			201'518.75		
INV00348	220402 Sonderbauwerke: Ersatz EMSR-Technik	508'374.16	325'000.00	517'113.52	183'374.16	56.42
INV00435	223001 Kirchrain Hirzel	295'735.45		31'782.16	295'735.45	100.00
INV00443	221401 Einsiedlerstrasse/Häsliweg	4'085.80		91'010.97	4'085.80	100.00
INV00445	223401 Feldeggweg	32'768.71	400'000.00		-367'231.29	-91.81
INV00446	221402 Sennhütten-/Aubrigstrasse	18'599.17		93'288.07	18'599.17	100.00
INV00448	222067 Seestrasse (Kreisel Käpfnach bis Rietli)	103'276.36	1'200'000.00	91'909.61	-1'096'723.64	-91.39
5060.00	**Mobilien**		**80'000.00**		**-80'000.00**	**-100.00**
INV00447	222401 Kommunal Fahrzeug Ersatz		80'000.00		-80'000.00	-100.00
5290.00	**Übrige immaterielle Anlagen**	**5'564.25**		**70'832.79**	**5'564.25**	**100.00**
INV00234	219403 Genereller Entwässerungsplan - Überarbeitung	5'564.25		70'832.79	5'564.25	100.00
6370.00	**Investitionsbeiträge von privaten Haushalten**	**-622'992.75**	**-400'000.00**	**-454'784.00**	**-222'992.75**	**55.75**
INV00483	Anschlussgebühren Abwasser 2021			-454'784.00		
INV00484	Anschlussgebühren Abwasser 2022	-622'992.75	-400'000.00		-222'992.75	55.75

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022	Budget 2022	Rechnung 2021	Abweichung Rechnung 2022 / Budget 2022 Betrag	%
17031	**Kläranlage Horgen-Oberrieden**	**-19'590.67**	**150'000.00**	**127'799.18**	**-169'590.67**	**-113.06**
5060.00	**Mobilien**	**-4'132.32**	**150'000.00**	**127'799.18**	**-154'132.32**	**-102.75**
INV00399	ARA Horgen-Oberrieden - Ersatz PLS und Steuerung	-4'132.32		127'799.18	-4'132.32	100.00
INV00478	Anpassen Verfahrenstechnik 2022 (nur J-Konto)		150'000.00		-150'000.00	-100.00
6320.00	**Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden**	**-15'458.35**			**-15'458.35**	**100.00**
INV00399	ARA Horgen-Oberrieden - Ersatz PLS und Steuerung	-15'458.35			-15'458.35	100.00
17032	**Öffentliche Gewässer**	**153'162.51**	**1'690'000.00**	**190'825.00**	**-1'536'837.49**	**-90.94**
5020.00	**Wasserbau**	**153'162.51**	**1'690'000.00**	**190'825.00**	**-1'536'837.49**	**-90.94**
INV00083	2013-501 Hochwasserschutz Wüeribach	30'328.50	390'000.00	27'449.10	-359'671.50	-92.22
INV00086	2016-502 Bergweiher - Stauanlagen-Verordnung	9'984.80	400'000.00	76'237.25	-390'015.20	-97.50
INV00344	221503 Kniebrechebach (KVA)	95'831.42	200'000.00		-104'168.58	-52.08
INV00369	221502 Aabach - Fischtreppe	7'503.69	50'000.00	7'694.15	-42'496.31	-84.99
INV00378	221501 Bockenbach Renaturierung		50'000.00		-50'000.00	-100.00
INV00402	219501 Mühlebach - Stotzweid	9'514.10	600'000.00	15'246.30	-590'485.90	-98.41
INV00449	221504 Chnübrechibach (Deponie)			64'198.20		
171	**Energie und Umwelt**	**366'391.53**	**300'000.00**	**432'175.14**	**66'391.53**	**22.13**
17111	**Energie- und Klimaschutz**	**336'742.50**	**300'000.00**	**256'815.45**	**36'742.50**	**12.25**
5290.00	**Übrige immaterielle Anlagen**	**336'742.50**	**300'000.00**	**307'779.45**	**36'742.50**	**12.25**
INV00089	Förderprogramm			141'645.25		
INV00090	European Energy Award Gold (Masterplan)			142'822.25		
INV00453	Energiestadt 2030 (Förderprogramm 2021-2024)	275'400.00	150'000.00		125'400.00	83.60
INV00454	Energiestrategie 2030 (Masterplan 2021-2024)	61'342.50	150'000.00	23'311.95	-88'657.50	-59.11
6310.00	**Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten**			**-50'964.00**		
INV00090	European Energy Award Gold (Masterplan)			-50'964.00		
17140	**Abfall**	**29'649.03**		**175'359.69**	**29'649.03**	**100.00**

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022	Budget 2022	Rechnung 2021	Abweichung Rechnung 2022 / Budget 2022 Betrag	%
5030.00	**Übrige Tiefbauten**	**29'649.03**		**175'359.69**	**29'649.03**	**100.00**
INV00235	Hauptsammelstelle Hirzel	13'766.39		164'008.20	13'766.39	100.00
INV00391	Unterflurcontainer Sennhüttenstrasse / Gehrenstrasse	8'796.71		11'351.49	8'796.71	100.00
INV00568	Versetzung Sammelstelle Oberdorf (wegen Bauprojekt SBB)	7'085.93			7'085.93	100.00
18	**Ressort Hochbau, Geomatik und Vermessung**	**15'870.55**	**125'000.00**	**139'574.40**	**-109'129.45**	**-87.30**
180	**Hochbau, Geomatik und Vermessung**	**15'870.55**	**125'000.00**	**139'574.40**	**-109'129.45**	**-87.30**
18010	**Hochbau**		**35'000.00**		**-35'000.00**	**-100.00**
5290.00	**Übrige immaterielle Anlagen**		**35'000.00**		**-35'000.00**	**-100.00**
INV00457	E-Baugesuche		35'000.00		-35'000.00	-100.00
18040	**Raumordnung**	**15'870.55**	**90'000.00**	**139'574.40**	**-74'129.45**	**-82.37**
5290.00	**Übrige immaterielle Anlagen**	**15'870.55**	**90'000.00**	**139'574.40**	**-74'129.45**	**-82.37**
INV00458	Raumentwicklungskonzept			109'589.55		
INV00459	Richtplanung	15'870.55	90'000.00	29'984.85	-74'129.45	-82.37
19	**Ressort Werke**	**5'938'350.46**	**9'985'000.00**	**7'730'604.59**	**-4'046'649.54**	**-40.53**
190	**Gemeindewerke**	**5'938'350.46**	**9'985'000.00**	**7'730'604.59**	**-4'046'649.54**	**-40.53**
19010	**Elektrizität**	**2'092'424.21**	**2'105'000.00**	**1'122'551.37**	**-12'575.79**	**-0.60**
5030.00	**Übrige Tiefbauten**	**2'458'182.90**	**2'005'000.00**	**1'208'842.79**	**453'182.90**	**22.60**
INV00126	217005 Hirzel (Übernahme WV)	1'647.02		7'840.02	1'647.02	100.00
INV00200	218065 TS Bachtelstrasse 51a / Sanierung	70'878.71			70'878.71	100.00
INV00299	221060 TS Waldeggstrasse 5b	2'780.46	370'000.00		-367'219.54	-99.25
INV00300	219058 TS Tödistrasse 16	390'126.99		6'724.41	390'126.99	100.00
INV00301	219054 MS-Kabel: UW (TS Tödiheim - TS Hangweg)	288'942.81		526.52	288'942.81	100.00
INV00302	219064 TS Tödistrasse 62	134'521.75		63'768.00	134'521.75	100.00
INV00303-01	214013 Aabachweiher (Rückbau/Sanierung) Projektierung	22'318.90	500'000.00		-477'681.10	-95.54
INV00304	222053 Seestrasse (Seestrasse 22 - Grenze)		125'000.00		-125'000.00	-100.00

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022	Budget 2022	Rechnung 2021	Abweichung Rechnung 2022 / Budget 2022 Betrag	%
INV00305	221055 Mittlere Hünerbühl - Werkleitungsersatz	126.58	100'000.00		-99'873.42	-99.87
INV00306	218059 TS Amalie Widmer Sanierung	305'480.81		66'886.42	305'480.81	100.00
INV00467	221069 PV Anlage Bürgerbeteiligung	-9'038.70		9'038.70	-9'038.70	100.00
INV00508	222067 Seestrasse (Kreisel Käpfnach bis Rietli)	53'114.97	140'000.00		-86'885.03	-62.06
INV50013	221202 Einsiedlerstrasse (Bockenweg/Arn bis Waldhofstrasse)	17'353.15		85'682.84	17'353.15	100.00
INV50017	218001 Sennhüttenstrasse (Heubach - Gehrenstrasse)	59'256.02		200'731.05	59'256.02	100.00
INV50021	219001 Bergstrasse (Ebnet- bis Waldeggstrasse)	296'844.67		139'632.17	296'844.67	100.00
INV50029	220001 Kummrütistrasse		120'000.00		-120'000.00	-100.00
INV50030	222001 Kalkofen-/Bachtelstrasse/Wassergass: Projektierung und Ausführung		250'000.00		-250'000.00	-100.00
INV50038	2014-102 Strandbadstrasse	97'571.53		33'678.17	97'571.53	100.00
INV99905	Netzverstärkung und Ausbau EW (nur J-Konto)	146'100.47	250'000.00	403'159.79	-103'899.53	-41.56
INV99906	Fernwirktechnik und Signalleitungen EW (J-Konto)	580'156.76	150'000.00	191'174.70	430'156.76	286.77
5060.00	**Mobilien**	**39'727.31**	**300'000.00**	**257'525.37**	**-260'272.69**	**-86.76**
INV99907	Messmittel EW (nur J-Konto)	39'727.31	300'000.00	257'525.37	-260'272.69	-86.76
6130.00	**Rückerstattungen Dritter für Investitionen übriger Tiefbau**			**-121'439.79**		
INV00241	219063 TS Zugerstrasse E-Tankstelle Neubau			-121'439.79		
6340.00	**Investitionen von öffentlichen Unternehmungen**	**-200'000.00**			**-200'000.00**	**100.00**
INV00189	218064 TS Asylstrasse 19 inkl. WV	-200'000.00			-200'000.00	100.00
6370.00	**Investitionsbeiträge von privaten Haushalten**	**-205'486.00**	**-200'000.00**	**-222'377.00**	**-5'486.00**	**2.74**
INV99952	Anschlussgebühren EW	-205'486.00	-200'000.00	-222'377.00	-5'486.00	2.74
19011	**Stromhandel und Übriges**	**139'468.80**			**139'468.80**	**100.00**
5040.00	**Hochbauten**	**139'468.80**			**139'468.80**	**100.00**
INV00467	221069 PV Anlage Bürgerbeteiligung	139'468.80			139'468.80	100.00
19020	**Gasversorgung**	**85'664.44**	**315'000.00**	**71'788.38**	**-229'335.56**	**-72.80**
5030.00	**Übrige Tiefbauten**	**42'147.20**	**330'000.00**	**51'058.06**	**-287'852.80**	**-87.23**
INV00115	21601300 Schadenkataster Gasleitungen (Georadar)			-6'616.99		

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022	Budget 2022	Rechnung 2021	Abweichung Rechnung 2022 / Budget 2022 Betrag	%
INV00324	222065 Gasanschluss Bachtelstrasse		280'000.00		-280'000.00	-100.00
INV50010	219065 Kirchrain (Stockerstrasse - Rütelerstrasse)			8'680.33		
INV50018	219051 Einsiedlerstrasse (Mühlebachstrasse - Im Schnegg)			44'232.77		
INV99908	Netzverstärkung Gas (nur J-Konto)	42'147.20	50'000.00	4'761.95	-7'852.80	-15.71
5060.00	**Mobilien**	**49'398.74**	**60'000.00**	**32'650.82**	**-10'601.26**	**-17.67**
INV99909	Messmittel Gas (nur J-Konto)	49'398.74	60'000.00	32'650.82	-10'601.26	-17.67
6370.00	**Investitionsbeiträge von privaten Haushalten**	**-5'881.50**	**-75'000.00**	**-11'920.50**	**69'118.50**	**-92.16**
INV99953	Anschlussgebühren Gas	-5'881.50	-75'000.00	-11'920.50	69'118.50	-92.16
19030	**Fernwärme**	**2'331'007.30**	**3'910'000.00**	**804'450.70**	**-1'578'992.70**	**-40.38**
5030.00	**Übrige Tiefbauten**	**2'270'028.23**	**3'810'000.00**	**1'528'858.50**	**-1'539'971.77**	**-40.42**
INV00072	217051 Wassergass (Sanierung Sekundärnetz)			9'085.58		
INV00244	219056 Spitzenlastenzentrale Stotzweid (Feller) Neubau		680'000.00		-680'000.00	-100.00
INV00311	220060 Kirchstrasse (Pünt - alte Landstrasse)			346'625.87		
INV00312	220061 Ebnet / Erschliessung FW		430'000.00		-430'000.00	-100.00
INV00337	220071 Anschluss FW Allmend	67'462.49		202'619.05	67'462.49	100.00
INV00370	221064 Anschluss FW Rainweg 11			122'899.77		
INV00493-01	222071 Energieverbund Hirzel Projektierung	78'056.71		157'514.20	78'056.71	100.00
INV00493-02	222071 Energieverbund Hirzel Ausführung	1'748'390.86	2'500'000.00		-751'609.14	-30.06
INV00612	222068 Stotzweidweg: Wasserleitungsersatz	8'302.74			8'302.74	100.00
INV50017	218001 Sennhüttenstrasse (Heubach - Gehrenstrasse)	3'799.91		6'091.06	3'799.91	100.00
INV50021	219001 Bergstrasse (Ebnet- bis Waldeggstrasse)	238'228.01		663'936.17	238'228.01	100.00
INV50033	218207 Drusbergstrasse (Trottoir)			20'085.80		
INV99913	Netzverstärkung und Ausbau Fernwärme (nur J-Konto)	125'787.51	200'000.00		-74'212.49	-37.11
5060.00	**Mobilien**	**60'979.07**	**250'000.00**		**-189'020.93**	**-75.61**
INV99915	Messmittel Fernwärme (nur J-Konto)	60'979.07	250'000.00		-189'020.93	-75.61
6370.00	**Investitionsbeiträge von privaten Haushalten**		**-150'000.00**	**-724'407.80**	**150'000.00**	**-100.00**
INV99954	Anschlussgebühren Fernwärme		-150'000.00	-724'407.80	150'000.00	-100.00
19040	**Wasserversorgungs-Betrieb**	**1'289'785.71**	**3'655'000.00**	**5'731'814.14**	**-2'365'214.29**	**-64.71**

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022	Budget 2022	Rechnung 2021	Abweichung Rechnung 2022 / Budget 2022 Betrag	%
5030.00	**Übrige Tiefbauten**	**1'455'908.75**	**3'695'000.00**	**1'961'010.21**	**-2'239'091.25**	**-60.60**
INV00122	21601200 Schadenkataster Wasserleitung (Georadar)			-13'024.16		
INV00188	218066 Schwanegg Reservoir / Umbau Steuerung	3'596.61		72'945.83	3'596.61	100.00
INV00248	218055 Hintere Etzelstrasse (Eggweg/Drusbergstrasse)	183'400.57			183'400.57	100.00
INV00249	219062 Reservoir Hinterrüti Umbau Steuerung			3'327.11		
INV00304	222053 Seestrasse (Seestrasse 22 - Grenze)		225'000.00		-225'000.00	-100.00
INV00305	221055 Mittlere Hünerbühl - Werkleitungsersatz	92.41	150'000.00		-149'907.59	-99.94
INV00315	220051 Badenmatt Pumpdruckleitung			172'577.81		
INV00317	220068 Druckreduzierschächte Sprümüli und Chalbisau	7'594.37		40'562.61	7'594.37	100.00
INV00318	220066 GWPW Müsli und GWPW/STPW Spitzen	4'463.16		46'715.22	4'463.16	100.00
INV00319	219052 Moorschwand - Vorder Murimoos		240'000.00		-240'000.00	-100.00
INV00339	219092 Einbindung Hirzel (Hinterrüti-Harütistrasse)	7'299.26		68'313.43	7'299.26	100.00
INV00347	221058 Ringschluss Rennweg / Druckzonen Spitzen	25'849.46		54'990.56	25'849.46	100.00
INV00349	220065 Transportleitung Hirzel (Harüti bis Bergstrasse)	7'299.26		463'022.58	7'299.26	100.00
INV00360	224053 Föxengasse Sprümüli-Föxen		220'000.00		-220'000.00	-100.00
INV00372	221065 Reservoir Vorderi Höchi und Chaseren dezentrale Druckerhöhungsanlage	231.03			231.03	100.00
INV00373	222060 Alte Zugerstrasse: An der Strass - Dürenmoos	1'500.19	440'000.00		-438'499.81	-99.66
INV00374	222061 Alte Zugerstrasse: An der Strass - Harhalden	1'467.50	350'000.00		-348'532.50	-99.58
INV00375	222063 Moosacherbodenstrasse: Brestenegg - Chalbisau	1'163.74	370'000.00		-368'836.26	-99.69
INV00376	222064 Vorderi Höchi Wasserleitung		340'000.00		-340'000.00	-100.00
INV00436	221066 Quellen Horgen	115'694.97			115'694.97	100.00
INV00472	220003 Feldstrasse -Föxengasse		80'000.00		-80'000.00	-100.00
INV00488	220067 GWPW Spitzen Ersatz Steuerung	137'510.08		297.96	137'510.08	100.00
INV00611	221070 Müllbüel Hirzel - Wasserleitungsersatz	63.05			63.05	100.00
INV00612	222068 Stotzweidweg: Wasserleitungsersatz	24'203.41			24'203.41	100.00
INV50010	219065 Kirchrain (Stockerstrasse - Rütelerstrasse)			-38'173.21		
INV50013	221202 Einsiedlerstrasse (Bockenweg/Arn bis Waldhofstrasse)	23'772.66		67'168.33	23'772.66	100.00
INV50017	218001 Sennhüttenstrasse (Heubach - Gehrenstrasse)	56'195.64		186'954.55	56'195.64	100.00
INV50018	219051 Einsiedlerstrasse (Mühlebachstrasse - Im Schnegg)			50'351.03		
INV50020	223001 Kirchrain Hirzel	298'732.00			298'732.00	100.00

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2022	Budget 2022	Rechnung 2021	Abweichung Rechnung 2022 / Budget 2022 Betrag	%
INV50021	219001 Bergstrasse (Ebnet- bis Waldeggstrasse)	89'172.30		432'665.32	89'172.30	100.00
INV50029	220001 Kummrüistrasse		280'000.00		-280'000.00	-100.00
INV50030	222001 Kalkofen-/Bachtelstrasse/Wassergass: Projektierung und Ausführung		600'000.00		-600'000.00	-100.00
INV50038	2014-102 Strandbadstrasse	70'932.53		4'658.37	70'932.53	100.00
INV99910	Netzverstärkung und Ausbau Wasser (nur J-Konto)	137'720.26	150'000.00	137'279.72	-12'279.74	-8.19
INV99911	Leitungsnetz HTRK (nur J-Konto)	257'954.29	250'000.00	210'377.15	7'954.29	3.18
5060.00	**Mobilien**	**78'735.96**	**260'000.00**	**188'943.93**	**-181'264.04**	**-69.72**
INV00316	220058 Fahrzeug Ersatz Iveco II			108'000.00		
INV00320	222055 Fahrzeug - Ersatz Iveco II		80'000.00		-80'000.00	-100.00
INV99912	Messmittel Wasser (nur J-Konto)	58'559.96	130'000.00	44'167.35	-71'440.04	-54.95
INV99914	Leckfrüherkennung Wasser (nur J-Konto)	20'176.00	50'000.00	36'776.58	-29'824.00	-59.65
5440.00	**Darlehen an öffentliche Unternehmungen**			**4'000'000.00**		
INV99974	Darlehen ZV SWW			4'000'000.00		
6370.00	**Investitionsbeiträge von privaten Haushalten**	**-244'859.00**	**-300'000.00**	**-418'140.00**	**55'141.00**	**-18.38**
INV99950	Anschlussgebühren Wasser	-244'859.00	-300'000.00	-418'140.00	55'141.00	-18.38
	Nettoinvestition	**13'168'538.28**	**25'288'000.00**	**33'907'775.53**	**-12'119'461.72**	**-47.93**

Bilanz

Aktiven		01.01.2022	31.12.2022
100	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	54'425'960.01	57'473'601.82
101	Forderungen	37'088'701.12	34'855'482.59
102	Kurzfristige Finanzanlagen	0.00	0.00
104	Aktive Rechnungsabgrenzungen	690'648.81	2'548'419.53
106	Vorräte und angefangene Arbeiten	1'316'500.00	1'481'500.00
	Umlaufvermögen	***93'521'809.94***	***96'359'003.94***
107	Finanzanlagen	2'458'447.82	2'199'363.18
108	Sachanlagen FV	127'514'196.77	127'731'822.25
	Anlagevermögen Finanzvermögen*	***129'972'644.59***	***129'931'185.43***
	Total Finanzvermögen	**223'494'454.53**	**226'290'189.37**
140	Sachanlagen VV	121'794'398.29	127'979'914.26
142	Immaterielle Anlagen	2'057'763.47	2'188'284.15
144	Darlehen	7'439'600.00	7'499'400.00
145	Beteiligungen, Grundkapitalien	1'034'080.97	1'914'773.16
146	Investitionsbeiträge	730'731.00	335'737.91
	Anlagevermögen Verwaltungsvermögen*	***133'056'573.73***	***139'918'109.48***
	Total Verwaltungsvermögen	**133'056'573.73**	**139'918'109.48**
	Total Aktiven	**356'551'028.26**	**366'208'298.85**
	*** Total Anlagevermögen**	**263'029'218.32**	**269'849'294.91**

Bilanz

Passiven		01.01.2022	31.12.2022
200	Laufende Verbindlichkeiten	83'376'538.33	83'112'843.48
201	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	15'000'000.00	0.00
204	Passive Rechnungsabgrenzungen	2'102'526.89	1'456'451.11
205	Kurzfristige Rückstellungen	26'189'975.10	28'659'150.01
	Kurzfristiges Fremdkapital	***126'669'040.32***	***113'228'444.60***
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	74'750'000.00	74'750'000.00
208	Langfristige Rückstellungen	25'435'000.00	34'518'034.00
209	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital	3'147'773.66	2'867'348.10
	Langfristiges Fremdkapital	***103'332'773.66***	***112'135'382.10***
	Total Fremdkapital	**230'001'813.98**	**225'363'826.70**
290	Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	40'697'278.16	43'023'799.09
291	Fonds im Eigenkapital	800'823.00	840'823.00
292	Rücklagen der Globalbudgetbereiche	0.00	0.00
293	Vorfinanzierungen	0.00	0.00
	Zweckgebundenes Eigenkapital	***41'498'101.16***	***43'864'622.09***
294	Finanzpolitische Reserve	1'000'000.00	1'000'000.00
295	Aufwertungsreserve (Einführung HRM2)	0.00	0.00
296	Neubewertungsreserve Finanzvermögen	0.00	0.00
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	84'051'113.12	95'979'850.06
	Zweckfreies Eigenkapital	***85'051'113.12***	***96'979'850.06***
	Total Eigenkapital	**126'549'214.28**	**140'844'472.15**
	Total Passiven	**356'551'028.26**	**366'208'298.85**

Antrag des Gemeindevorstands

1 Der Gemeindevorstand hat die **Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2022** der Politischen Gemeinde Horgen genehmigt.

2 Die Jahresrechnung der Politischen Gemeinde Horgen weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	250'026'280.32
	Gesamtertrag	Fr.	261'955'017.26
	Ertragsüberschuss	**Fr.**	**11'928'736.94**
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	15'403'126.51
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	2'452'213.71
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	**Fr.**	**12'950'912.80**
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	1'134'945.93
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	917'320.45
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	**Fr.**	**217'625.48**
Bilanz	**Bilanzsumme**	**Fr.**	**366'208'298.85**

3 Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.
Dadurch erhöht sich der **Bilanzüberschuss auf Fr. 95'979'850.06.**

4 Der Gemeindevorstand beantragt der Gemeindeversammlung, die Jahresrechnung und die Sonderrechnungen der Politischen Gemeinde Horgen zu genehmigen.

8810 Horgen, 20. März 2023
Gemeinderat Horgen

Gemeindepräsident Beat Nüesch Gemeindeschreiber Felix Oberhänsli

Antrag der Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission

1 Die RGPK hat die **Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2022** der Politischen Gemeinde Horgen in der vom Gemeindevorstand beschlossenen Fassung vom 20.03.2023 geprüft. Die Jahresrechnung weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	250'026'280.32
	Gesamtertrag	Fr.	261'955'017.26
	Ertragsüberschuss	**Fr.**	**11'928'736.94**
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	15'403'126.51
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	2'452'213.71
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	**Fr.**	**12'950'912.80**
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	1'134'945.93
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	917'320.45
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	**Fr.**	**217'625.48**
Bilanz	**Bilanzsumme**	**Fr.**	**366'208'298.85**

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.
Dadurch erhöht sich der **Bilanzüberschuss auf Fr. 95'979'850.06.**

2 Die RGPK stellt fest, dass die Jahresrechnung der Politischen Gemeinde Horgen finanzrechtlich zulässig und rechnerisch richtig ist.
Die finanzpolitische Prüfung der Jahresrechnung gibt zu keinen Bemerkungen Anlass.

3 Die RGPK hat den Kurzbericht der finanztechnischen Prüfung zur Kenntnis genommen.

4 Die RGPK beantragt der Gemeindeversammlung, die Jahresrechnung und die Sonderrechnungen der Politischen Gemeinde Horgen entsprechend dem Antrag des Gemeindevorstands zu genehmigen.

8810 Horgen, 21. April 2023
Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission Horgen

Präsidentin Michèle Troller-Wick Aktuar Uwe Kappeler

Druckerei Studer AG, Horgen