

JAHRESRECHNUNG 2024

Politisches Gemeindegut

H O R G E N

Inhaltsverzeichnis

Seite:

Übersicht

Einleitung Rechnungsabschluss	1
Übersicht - Abschluss	5

Erfolgsrechnung

Gestufte Erfolgsausweis	6
Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	7
Details nach Verantwortungsbereichen (Institutionelle Gliederung)	8
Grössere Abweichungsbegründungen (nach Institutionen)	16

Investitionsrechnung

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen	21
Investitionsrechnung FV, Sachgruppen	22
Investitionsrechnung VV, Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	23
Investitionsrechnung FV, Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	24
Investitionsrechnung VV und FV (Institutionelle Gliederung)	25

Bilanz

Aktiven	42
Passiven	43

Antrag

Gemeinderat	44
Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission	45

Übersicht

Einleitung Rechnungsabschluss

Erfolgsrechnung

Abschluss

	Rechnung 2024	Budget 2024	Abweichung
Aufwand	261'842'438.98	269'752'000.00	- 7'909'561.02
Ertrag	265'972'936.43	268'725'500.00	+ 2'752'563.57
Ertragsüberschuss	4'130'497.45		- 4'130'497.45
Aufwandüberschuss		1'026'500.00	+ 1'026'500.00

Die Jahresrechnung 2024 schliesst mit Aufwendungen von Fr. 261'842'438.98 (Budget: Fr. 269'752'000.00) und Erträgen von Fr. 265'972'936.43 (Budget: Fr. 268'725'500.00) ab. Der Ertragsüberschuss 2024 beträgt Fr. 4'130'497.45 (Budget: Aufwandüberschuss Fr. 1'026'500.00).

Die Verbesserung der Jahresrechnung 2024 gegenüber dem Budget 2024 um über Fr. 5,1 Mio. ist hauptsächlich auf Minderausgaben in sämtlichen Ressorts (ausgenommen Bildung) zurückzuführen. Auch resultieren durch die zeitliche Abgrenzung im Finanzausgleich Fr. 0,5 Mio. Minderausgaben bei den Beiträgen an den Ausgleichsfonds. Weiter tragen zur Verbesserung der Jahresrechnung Mehreinnahmen bei den Finanzerträgen (Mietzinse, allg. Zinserträge) sowie Transfererträge (u.a. Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden sowie Beiträge vom Kanton) zum guten Ergebnis bei.

Minderausgaben von rund Fr. 0,6 Mio. beim Ressort Präsidiales

Hauptgrund der Minderausgaben bei den Aus- und Weiterbildungen des Personals, weitere Minderausgaben finden sich bei den allgemeinen Verwaltungskosten (Büromaterial etc.) sowie den planmässigen Abschreibungen infolge Verzögerung des Projekts "Erneuerung Webseite". Weitere Minderaufwendungen resultieren beim Sachaufwand (Planungen und Projektierungen Dritter, Anlässe, Empfänge und Ehrungen sowie den Honoraren für externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.). Mehrausgaben finden sich bei den Dienstleistungen Dritter (Springerdienstleistungen Personaldienst), aufgrund längerer krankheitsbedingter Vakanzen.

Mehrausgaben von rund Fr. 1,2 Mio. beim Ressort Bildung

Die Mehrausgaben resultieren bei den Besoldungskosten (insbesondere Gemeindevikariate). Weitere Mehrausgaben sind bei den Konten „Besoldungen kantonales Lehrpersonal“ der Primar- und Oberstufe, den Dienstleistungen Dritter (Springerdienstleistungen) sowie den höheren Sonderschulkosten und der Kostenstelle Schulergänzende Betreuung zu verzeichnen.

Minderausgaben von rund Fr. 2,6 Mio. beim Ressort Gesellschaft und Sicherheit

Minderausgaben resultieren primär bei der gesetzlich wirtschaftlichen Hilfe, den Schutzbedürftigen mit Schutzstatus "S" sowie der Familienergänzenden Betreuung. Im Gegenzug resultieren beim Jugendschutz (gemäss Kinder- und Jugendgesetz), bei den Ergänzungsleistungen IV, bei der Kostenstelle Alter- und Gesundheit (u.a. Zahlung BGZ) sowie den Dienstleistungen Dritter (Springerkosten, aufgrund Personalfluktuationen und längeren Vakanzen) Mehraufwendungen.

Minderausgaben von Fr. 1,0 Mio. beim Ressort Tiefbau, Hochbau, Geomatik und Vermessung

Hauptgrund sind Mehrerträge beim Hochbau- und Vermessungsamt, durch zusätzliche Aufträge im Bereich der Bauvermessung und der regen Bautätigkeit. Auch beim Strasseninspektorat finden sich grössere Mehrerträge (Benützungsgebühren, aufgrund von diversen Baustellen etc.). Im Gegenzug resultieren Mehraufwendungen beim Winterdienst, aufgrund verspäteter Rechnungsstellungen von Externen.

Minderausgaben von Fr. 0,5 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 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 2024 wurden Fr. 15,5 Mio. (Vorjahr Fr. 22,7 Mio.) Finanzausgleich eingestellt. Die Jahresrechnung 2024 ist aufgrund der Entwicklung der Steuererträge nun mit Fr. 15,0 Mio. (Vorjahr Fr. 17,6 Mio.) zu belasten. Gegenüber dem Budget resultiert somit beim Finanzausgleich ein Minderaufwand von rund Fr. 0,5 Mio., was fast einer Punktlandung entspricht.

Die Steuerkraft pro Person beträgt in Horgen aufgrund der provisorischen Berechnung Fr. 5'591.00 (Vorjahr Fr. 5'580.00). Das kantonale Mittel (ohne Stadt Zürich) beträgt für das Jahr 2024 gemäss Schätzung des Gemeindeamts des Kantons Zürich Fr. 4'284.00 (Vorjahr Fr. 4'096.00).

Finanzpolitische Reserve

Im Budget 2024 konnte - aufgrund des budgetierten Aufwandüberschusses - keine finanzpolitische Reserve budgetiert werden. Trotz nun gutem Rechnungsabschluss darf nachträglich keine Einlage vorgenommen werden.

Mehreinnahmen bei der Abteilung Steuern von Fr. 1,96 Mio.

Die Einnahmen aus **Steuern Rechnungsjahr** belaufen sich auf Fr. 99'947'871.00. Die budgetierten Fr. 103'500'000.00 werden somit um Fr. 3'552'129.00 unterschritten. Hauptgrund sind Mindereinnahmen bei den juristischen Personen.

Die ordentlichen Steuern Rechnungsjahr "einfache Staatssteuer 100 %" entwickelten sich wie folgt (gerundet):

Steuerertrag 100 %	2024 (Budget)	2024 (Rechnung)
– natürliche Personen	Fr. 75'000'000.00	Fr. 79'900'000.00
– juristische Personen	Fr. 40'000'000.00	Fr. 31'200'000.00
Total Steuerertrag 100 %	Fr. 115'000'000.00	Fr. 111'100'000.00

Die Einnahmen aus **Steuern früherer Jahre** belaufen sich auf Fr. 20'122'255.60. Die budgetierten Fr. 16'350'000.00 werden somit um Fr. 3'772'255.60 übertroffen. Grund dafür sind hauptsächlich Mehreinnahmen bei den natürlichen Personen.

Die Einnahmen aus den **Sondersteuern** (hauptsächlich Grundstückgewinnsteuern) belaufen sich auf Fr. 16'615'416.25. Die budgetierten Fr. 15'000'000.00 werden somit übertroffen. Es resultieren in diesem Bereich Mehreinnahmen von über Fr. 1'615'416.25. Vereinzelte Liegenschaftsverkäufe mit ausserordentlich hohen Gewinnen haben zu diesem positiven Ergebnis bei den Grundstückgewinnsteuern geführt.

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

Die Rechnung 2024 des Elektrizitätswerks (Fr. 3'686'140.77), der Wasserversorgung (Fr. 1'128'467.53), der Kehrichtentsorgung (Fr. 121'006.35), der Abwasserbeseitigung (Fr. 737'608.78), der Fernwärme (Fr. 187'679.53) sowie beim Wohn- und Pflegeheim Spyrigarten (Fr. 16'683.44) schliessen mit Einnahmenüberschüssen von Total Fr. 5'877'586.40 ab. Lediglich bei der Gasversorgung (Fr. 2'447'621.59) resultiert ein Ausgabenüberschuss von Total Fr. 2'447'621.59.

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen (VV)

Die Investitionsrechnung weist beim Verwaltungsvermögen Ausgaben von Fr. 23'810'023.36 und Einnahmen von Fr. 2'086'979.78 aus. Die Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen belaufen sich auf insgesamt Fr. 21'723'043.58 (Budget Fr. 45'815'000.00). Dies entspricht einer Ausschöpfung des Budgets von lediglich 47 % (Jahr 2023 67 %, Jahr 2022 51 %).

Im Gemeindegut (inkl. Investitionsbeiträge) wurden Fr. 13'797'798.35 und bei den Werken inkl. Abwasser Kläranlage und Abfall Fr. 7'925'245.23 netto investiert.

Investitionsrechnung Finanzvermögen (FV)

Die Investitionsrechnung weist im Finanzvermögen Ausgaben von Fr. 3'823'581.20 und Einnahmen von Fr. 685'300.00 aus. Die Nettoinvestitionen im Finanzvermögen belaufen sich auf insgesamt Fr. 3'138'281.20 (Budget Fr. 6'760'000.00). Dies entspricht einer Ausschöpfung des Budgets von 46 % (Vorjahr 24 %).

Es wurden Investitionen in Grundstücke (Hochwasserschutz Wüeribach) Fr. 48'493.30 gemacht. Weiter wurden Investitionen an Gebäuden für diverse Aufwertungsmassnahmen (Schinzenhof), Fr. 1'087'753.65 getätigt.

Weitere Ausgaben resultieren bei der Zugerstrasse 8, Gesamtanierung Fr. 37'297.86, Einsiedlerstrasse 115, Gesamtanierung Projektierung Fr. 2'374.95, Seestrasse 196, Heizungersatz und Zimmersanierung Fr. 817'443.10, Zugerstrasse 12, Ersatz Lüftungsanlage Restaurant und Küche, Fr. 295'978.70, Alte Landstrasse 25 (a. Gemeindehaus), Umbau Büroräume, Fr. 166'229.00, Kauf Liegenschaft Seestrasse 353 Fr. 1'004'969.50 sowie der Seestrasse 196, Küche- und Badsanierung inkl. Strangsanierung Fr. 363'041.14).

Einnahmen von Fr. 685'300.00 wurden im Finanzvermögen bei den Beiträgen Dritter für Gebäude (Bergwerkstrasse 25/27, Ausbau nach Brand, sowie Schinzenhof, Wärmeerzeugung, Sanierung Unterstation) verbucht.

Kennzahlen

Im Budget 2024 wurde ein Selbstfinanzierungsgrad von 21 % angegeben. Beim Rechnungsabschluss 2024 beträgt der Selbstfinanzierungsgrad nun 67 % (2023: 123 %, 2022: 157 %, 2021: 51 %, 2020: 86 %).

Die Gemeinde Horgen zählt am Ende des Jahres 2024 zivilrechtlich 24'456 Einwohner (2023: 23'657). Der Steuerfuss der politischen Gemeinde inklusive Schule ist weiterhin bei 90 % (2023: 90 %).

Die Nettoschuld pro Horgner Einwohner beträgt beim Rechnungsabschluss 2024 Fr. 99.00 (2023: Nettovermögen Fr. 172.00 pro Kopf / 2022: Nettovermögen Fr. 39.00 pro Kopf / 2021: Nettoschuld Fr. 279.00 pro Kopf / 2020 Pro-Kopf-Vermögen: Fr. 372.00).

Bilanz

Der Bilanzüberschuss per 1. Januar 2024 betrug Fr. 100'824'356.27. Durch den Ertragsüberschuss 2024 von Fr. 4'130'497.45 erhöht sich der Überschuss auf Fr. 104'954'853.72 per 31. Dezember 2024.

Die finanzpolitische Reserve per 1. Januar 2024 betrug Fr. 4'000'000.00. Im Jahr 2024 konnte – aufgrund des budgetierten Aufwandüberschusses - keine Einlage gemacht werden. Daher bleibt die finanzpolitische Reserve auf Fr. 4'000'000.00 per 31. Dezember 2024.

Das Eigenkapital des Gesamthaushalts (inkl. Spezialfinanzierung, Fonds, finanzpolitische Reserve) erhöht sich von Fr. 155'171'470.00 auf Fr. 162'971'932.26 per 31. Dezember 2024.

In den Passiven sind rund Fr. 94 Mio. Schulden (Darlehen) vorhanden, was einer Erhöhung um Fr. 20 Mio. gegenüber dem Vorjahr entspricht, sowie Rückstellungen für den Finanzausgleich von rund 15 Mio. Franken.

ÜBERSICHT

Die Jahresrechnung 2024 der Politischen Gemeinde Horgen weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	261'842'438.98
	Gesamtertrag	Fr.	265'972'936.43
	Ertragsüberschuss	Fr.	4'130'497.45
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	23'810'023.36
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	2'086'979.78
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	21'723'043.58
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	3'823'581.20
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	685'300.00
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	3'138'281.20
Bilanz	Bilanzsumme	Fr.	381'654'586.49
Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	111'100'000.00
Steuerfuss			90%
Einlage finanzpolitische Reserve		Fr.	-

Erfolgsrechnung

Gestufte Erfolgsausweis	Rechnung 2024	Budget 2024	Rechnung 2023
30 Personalaufwand	56'380'852.92	56'963'500.00	53'723'024.49
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	71'229'071.61	79'824'000.00	69'020'661.86
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	6'568'754.26	6'480'000.00	6'308'390.41
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	6'522'278.27	5'932'500.00	6'981'554.75
36 Transferaufwand	108'095'509.75	108'630'500.00	106'457'735.23
37 Durchlaufende Beiträge	244'634.95	140'000.00	197'200.00
<i>Total betrieblicher Aufwand</i>	<i>249'041'101.76</i>	<i>257'970'500.00</i>	<i>242'688'566.74</i>
40 Fiskalertrag	139'944'874.93	137'825'000.00	138'399'870.64
41 Regalien und Konzessionen	30'420.00	25'000.00	37'449.70
42 Entgelte	69'091'869.21	79'625'500.00	71'433'390.18
43 Verschiedene Erträge	962'160.17	647'000.00	797'404.90
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	2'668'569.64	1'770'500.00	569'590.79
46 Transferertrag	34'674'142.81	31'124'500.00	32'886'682.74
47 Durchlaufende Beiträge	244'634.95	140'000.00	197'200.00
<i>Total betrieblicher Ertrag</i>	<i>247'616'671.71</i>	<i>251'157'500.00</i>	<i>244'321'588.95</i>
<i>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</i>	<i>-1'424'430.05</i>	<i>-6'813'000.00</i>	<i>1'633'022.21</i>
34 Finanzaufwand	2'988'022.17	2'195'500.00	1'882'583.49
44 Finanzertrag	8'542'949.67	7'982'000.00	8'094'067.49
<i>Ergebnis aus Finanzierung</i>	<i>5'554'927.50</i>	<i>5'786'500.00</i>	<i>6'211'484.00</i>
Operatives Ergebnis	4'130'497.45	-1'026'500.00	7'844'506.21
38 Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	3'000'000.00
48 Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
Ausserordentliches Ergebnis	0.00	0.00	-3'000'000.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	4'130'497.45	4'844'506.21
39 Interne Verrechnungen: Aufwand	9'813'315.05	9'586'000.00	8'052'444.02
49 Interne Verrechnungen: Ertrag	9'813'315.05	9'586'000.00	8'052'444.02
Total Aufwand	261'842'438.98	269'752'000.00	255'623'594.25
Total Ertrag	265'972'936.43	268'725'500.00	260'468'100.46

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung	14'845'124.63	3'735'355.04	15'626'500.00	4'006'500.00	13'970'087.89	3'532'912.05
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	10'946'645.19	5'089'992.57	10'524'500.00	4'395'500.00	9'986'354.08	4'757'129.18
2	Bildung	64'406'663.97	5'394'875.30	62'751'000.00	5'105'500.00	61'176'706.82	5'210'676.14
3	Kultur, Sport und Freizeit	5'226'480.60	672'778.66	5'035'000.00	570'000.00	4'523'570.72	735'982.40
4	Gesundheit	17'763'200.88	5'525'613.15	19'006'500.00	5'472'500.00	17'516'754.22	4'888'757.97
5	Soziale Sicherheit	53'381'435.42	29'293'677.21	53'105'500.00	27'377'500.00	49'711'344.04	27'519'269.01
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	10'031'582.10	2'309'327.58	9'567'500.00	1'637'000.00	9'894'105.97	2'034'402.94
7	Umweltschutz und Raumordnung	15'470'246.17	13'673'737.58	15'132'000.00	13'193'500.00	15'549'718.31	13'882'477.31
8	Volkswirtschaft	48'473'406.97	52'450'450.50	58'330'000.00	61'893'000.00	49'428'547.54	53'232'564.96
9	Finanzen und Steuern	21'297'653.05	147'827'128.84	21'700'000.00	146'101'000.00	23'866'404.66	144'673'928.50
Total Aufwand / Ertrag		261'842'438.98	265'972'936.43	270'778'500.00	269'752'000.00	255'623'594.25	260'468'100.46
Ertragsüberschuss		4'130'497.45				4'844'506.21	
Aufwandüberschuss				1'026'500.00			
Total		265'972'936.43	265'972'936.43	270'778'500.00	270'778'500.00	260'468'100.46	260'468'100.46

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	Politische Gemeinde Horgen	265'972'936.43	265'972'936.43	269'752'000.00	269'752'000.00	260'468'100.46	260'468'100.46
11	Ressort Präsidiales	9'903'278.75	203'220.80	10'463'500.00	199'000.00	9'322'914.33	283'960.55
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>9'700'057.95</i>		<i>10'264'500.00</i>		<i>9'038'953.78</i>
110	Präsidiales	9'903'278.75	203'220.80	10'463'500.00	199'000.00	9'322'914.33	283'960.55
11000	Geschäftsleitung	1'746'844.14		1'780'000.00		1'950'675.94	
11010	Verwaltung Präsidiales	2'061'217.39	20'365.64	2'288'000.00	23'000.00	1'878'002.21	21'653.50
11011	Personaldienst (inkl. Lehrlingswesen)	937'762.02		663'500.00		527'828.25	
11012	Leistungen für Pensionierte	91'904.40		192'000.00	29'500.00	191'145.45	
11013	Rechtspflege Einbürgerungen	23'738.95	89'142.00	30'000.00	81'500.00	32'941.80	112'792.00
11014	Bibliothek	431'833.75	46'152.71	440'000.00	34'500.00	403'573.03	43'315.10
11015	Ortsmuseum	314'545.74		332'000.00		285'844.40	
11016	Kultur für Horgen	521'822.75		566'000.00		461'894.85	
11020	Exekutive	1'413'186.77	24'041.45	1'770'000.00	7'500.00	1'331'996.90	82'795.00
11025	Ziviler Gemeindeführungsstab	10'000.00		12'000.00		10'134.00	
11030	Legislative	239'328.75		282'500.00		242'445.55	
11040	Rechtssprechung Friedensrichteramt	112'902.34	23'519.00	103'000.00	23'000.00	97'419.35	23'404.95
11050	Beiträge an Musikschulverein	1'815'917.45		1'810'000.00		1'739'161.20	
11051	Beiträge an Sport- und Schiessvereine	17'560.50		22'000.00		17'521.00	
11052	Beiträge an Tourismus			5'000.00		500.00	
11053	Beiträge an übrige Organisationen	164'713.80		167'500.00		151'830.40	
12	Ressort Bildung	55'527'053.54	5'035'613.20	54'145'500.00	4'903'000.00	52'494'808.53	4'932'835.30
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>50'491'440.34</i>		<i>49'242'500.00</i>		<i>47'561'973.23</i>
120	Schule	55'527'053.54	5'035'613.20	54'145'500.00	4'903'000.00	52'494'808.53	4'932'835.30
12010	Verwaltung Schule	2'797'466.34	69'666.00	2'531'500.00		2'689'885.89	12'003.20

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
12011	Schulleitung	345'104.09		390'500.00		341'000.11	
12020	Kindergarten (Dim. 200)	4'405'641.91		4'520'500.00		4'524'856.05	
12030	Primarstufe (Dim. 120)	20'308'301.60	194'376.00	19'808'500.00	214'500.00	19'284'323.51	258'766.50
12040	Sekundarstufe	9'213'294.91	94'463.00	8'901'500.00	62'000.00	8'825'219.14	70'057.00
12041	Projekt Step by Step	375'734.15	21'582.65	408'500.00	55'000.00	409'544.27	37'750.25
12050	Sonderschule	10'559'278.41	412'922.25	10'319'500.00	325'000.00	9'286'231.44	214'079.90
12065	Schulergänzende Betreuung (SEB) (Dim. 265)	6'554'303.08	4'058'724.20	6'195'500.00	4'034'000.00	6'216'087.68	4'162'783.35
12066	Ferienhort (Dim. 266)	153'863.90	95'052.95	160'500.00	117'000.00	142'502.85	101'755.05
12070	Volksschule, Sonstiges	352'266.44		395'500.00		364'635.44	
12080	Schulgesundheits	361'368.06	38'749.15	396'500.00	37'000.00	313'527.55	27'390.05
12090	Übrige Schulkosten (Lager)	100'430.65	50'077.00	117'000.00	58'500.00	96'994.60	48'250.00
13	Ressort Finanzen	26'703'077.86	150'240'639.98	21'913'000.00	148'433'000.00	30'709'713.97	146'954'465.74
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>123'537'562.12</i>		<i>126'520'000.00</i>		<i>116'244'751.77</i>	
130	Rechnungswesen	22'811'417.79	7'682'553.73	18'195'000.00	8'092'500.00	27'283'250.09	6'004'928.18
13010	Verwaltung Rechnungswesen	1'601'856.62	106'893.42	1'498'000.00	67'000.00	1'265'274.38	102'451.15
13011	Buchführung für Dritte		100'000.00		75'000.00		75'000.00
13020	Gewinnanteil ZKB		2'511'305.50		2'088'000.00		2'392'593.70
13030	Ertragsanteile an Konzessionen		1'663'291.35		1'735'000.00		1'677'333.90
13040	Finanzausgleich	15'041'999.00	561'442.00	15'500'000.00	680'000.00	17'626'996.00	680'605.00
13050	Kapitaldienst	1'521'124.60	2'195'158.39	1'014'500.00	2'198'500.00	427'490.38	887'215.01
13055	Zweckgebundene Zuwendungen	515'940.12	515'940.12	182'500.00	182'500.00	118'983.12	118'983.12
13080	Rückverteilung CO2-Abgabe		28'522.95		40'000.00		70'746.30
13085	Finanzpolitische Reserve, Einlagen und Entnahmen					3'000'000.00	
13090	Abschluss	4'130'497.45			1'026'500.00	4'844'506.21	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
131	Steuern	2'805'099.49	141'228'210.52	2'662'000.00	139'125'000.00	2'402'680.59	139'742'849.13
13110	Verwaltung Steuern	2'012'767.57	1'169'741.02	2'157'000.00	1'225'000.00	2'024'365.57	1'232'456.68
13120	Gemeindesteuern	749'571.67	123'400'293.00	475'000.00	122'870'000.00	323'348.57	119'165'816.20
13121	Sondersteuern	42'760.25	16'658'176.50	30'000.00	15'030'000.00	54'966.45	19'344'576.25
132	Gemeindeammann- und Betriebsamt	1'086'560.58	1'329'875.73	1'056'000.00	1'215'500.00	1'023'783.29	1'206'688.43
13210	Regionales Betriebsamt	1'086'560.58	1'086'560.58	1'056'000.00	1'056'000.00	1'023'783.29	1'023'783.29
13211	Betriebsamt		243'315.15		159'500.00		182'905.14
14	Ressort Liegenschaften	17'962'620.95	7'631'200.24	17'679'500.00	7'307'500.00	15'885'856.17	7'463'495.73
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>10'331'420.71</i>		<i>10'372'000.00</i>		<i>8'422'360.44</i>
140	Liegenschaften und Sport	17'776'237.15	7'437'610.94	17'496'000.00	7'105'500.00	15'732'281.16	7'275'198.48
14010	Verwaltung Liegenschaften und Sport	1'403'060.27	10'000.00	1'581'000.00	8'000.00	1'408'027.66	9'023.00
14020	Verwaltungliegenschaften (Dim. 141)	1'501'395.45	1'477'390.23	1'443'500.00	1'825'500.00	1'442'760.58	1'462'885.49
14021	Zivilschutzanlagen	104'155.78	710.00	156'500.00	6'000.00	51'401.21	
14022	Liegenschaften Forst (Dim. 146)	12'664.85	9'160.00	15'000.00	5'000.00	10'774.15	5'745.00
14030	Liegenschaften Wohnen im Alter und Siedlungen (Dim. 144)	528'519.58	872'999.70	471'000.00	770'000.00	404'412.18	864'230.40
14040	Schulliegenschaften (Dim. 121)	7'435'801.78	398'011.25	7'203'000.00	239'500.00	7'267'005.39	305'230.89
14050	Sport- und Freizeitliegenschaften (Dim. 143)	2'375'586.95	58'220.60	2'495'000.00	110'500.00	2'235'149.97	150'856.30
14051	Sportbad Käpfnach	665'395.09	194'357.60	643'000.00	202'500.00	595'266.03	216'264.30
14052	Parkbad Seerose	290'522.91	100'815.00				
14060	Finanzliegenschaften (Dim. 142)	3'407'007.51	3'578'254.66	3'422'000.00	3'378'500.00	2'259'147.68	3'416'131.83
14061	Parkgarage Schinzenhof	52'126.98	737'691.90	66'000.00	560'000.00	58'336.31	730'127.27
14070	Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften des FV						114'704.00

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
142	Jagd und Fischerei	6'000.00	1'792.40	6'000.00	2'000.00	6'000.00	1'792.40
14210	Jagd und Fischerei	6'000.00	1'792.40	6'000.00	2'000.00	6'000.00	1'792.40
143	Landwirtschaft	13'860.50		14'000.00		13'904.90	
14310	Landwirtschaft	13'860.50		14'000.00		13'904.90	
144	Bootshaaben und Bojenfelder	166'523.30	191'796.90	163'500.00	200'000.00	133'670.11	186'504.85
14410	Bootshaaben und Bojenfelder	166'523.30	191'796.90	163'500.00	200'000.00	133'670.11	186'504.85
15	Ressort Gesellschaft	72'141'834.43	34'289'687.39	72'661'500.00	32'411'500.00	67'875'697.62	31'930'120.18
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>37'852'147.04</i>		<i>40'250'000.00</i>		<i>35'945'577.44</i>
150	Soziale Dienste	25'797'510.93	11'563'329.38	26'601'000.00	10'312'000.00	24'100'668.63	10'987'928.45
15010	Verwaltung Soziale Dienste	1'600'341.73		1'496'000.00	1'000.00	1'556'067.93	
15011	Leistungen an Invalide	17'700.00		55'000.00		7'771.12	
15020	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	9'573'495.48	4'806'083.99	11'342'000.00	6'066'000.00	9'961'134.56	5'613'812.62
15021	freiwillige Wirtschaftshilfe / Schutzbedürftige mit Notfallhilfe	26'325.00		50'000.00	41'000.00		
15030	Asylwesen	4'688'304.20	2'768'047.47	4'009'000.00	2'035'000.00	3'700'819.36	2'217'745.48
15031	Schutzbedürftige mit Schutzstatus "S"	3'433'436.02	3'296'634.87	3'012'500.00	1'420'000.00	2'856'416.27	2'414'432.85
15040	Jugendschutz	1'102'628.20		1'050'500.00		1'003'592.75	
15041	Jugendschutz gemäss Kinder- und Jugendgesetz	2'983'218.45		2'520'000.00		2'403'036.20	
15050	Leistungen an das Alter	3'920.00		10'000.00		3'900.00	
15060	Alimentenbevorschussung	330'556.30	180'040.85	481'000.00	150'000.00	395'161.44	221'312.64
15070	Berufliche Integration Zweckverbände	85'973.54		240'000.00		127'934.05	
15080	Übrige Fürsorge	1'951'612.01	512'522.20	2'335'000.00	599'000.00	2'084'834.95	520'624.86
151	Sozialversicherungen	31'193'053.10	13'738'652.70	30'664'000.00	12'559'000.00	29'942'938.20	12'857'586.35

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
15110	Verwaltung Sozialversicherungen	1'044'701.49	57'330.15	898'500.00	46'500.00	885'976.45	57'861.10
15120	Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime	8'684'759.76		10'620'000.00		9'304'949.29	
15121	Pflegefinanzierung Spitex	3'062'256.35		2'256'500.00		2'488'625.65	
15130	Prämienverbilligung	2'641'052.25	2'661'476.70	2'350'000.00	2'353'000.00	2'333'469.20	2'315'095.35
15140	Ergänzungsleistungen AHV	7'948'397.10	5'674'954.00	7'776'000.00	5'533'000.00	8'000'407.01	5'709'361.10
15141	Ergänzungsleistungen IV	6'668'501.55	4'715'586.00	5'701'000.00	4'045'500.00	5'908'854.60	4'209'329.80
15142	Beihilfen/Zuschüsse	1'137'384.60	623'305.85	1'042'000.00	581'000.00	1'020'656.00	565'939.00
15150	Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose	6'000.00	6'000.00	20'000.00			
152	Kind/Jugend/Familie	5'784'293.00	2'925'748.73	6'176'000.00	2'878'500.00	5'654'298.67	2'745'391.06
15210	Jugend	1'197'072.75	125'234.67	1'155'500.00	151'000.00	1'175'493.22	182'233.55
15211	Ferienpass	62'805.20	48'786.70	8'000.00		63'779.65	52'692.50
15220	Betreuungsangebot für Kinder (Dim. 152)	3'250'585.62	2'704'085.04	3'291'500.00	2'726'000.00	3'196'694.88	2'508'469.56
15230	Familienergänzende Betreuung	1'241'060.33	45'997.67	1'694'500.00		1'197'189.72	
15232	Familien Café	32'769.10	1'644.65	26'500.00	1'500.00	21'141.20	1'995.45
153	KESB	1'867'614.58	345'602.35	1'658'000.00	405'500.00	1'361'281.00	369'498.00
15310	KESB	803'785.70		837'500.00		727'598.10	
15320	Erwachsenenschutz	1'063'828.88	345'602.35	820'500.00	405'500.00	633'682.90	369'498.00
154	Alter und Gesundheit	7'499'362.82	5'716'354.23	7'562'500.00	6'256'500.00	6'816'511.12	4'969'716.32
15410	Verwaltung Alter und Gesundheit	660'169.96	39'035.60	655'500.00		616'532.43	19'305.25
15420	Spitex Horgen-Oberrieden	5'243'905.15	5'243'905.15	4'608'000.00	4'608'000.00	4'782'402.33	4'782'402.33
15431	Wohn- und Pflegeheim Spyrigarten (Eigenwirtschaftsbetrieb)	94'954.18	94'954.18	819'000.00	819'000.00	69'588.74	69'588.74
15440	Leben im Alter (Dim. 154)	1'308'813.07	202'697.80	1'282'500.00	828'500.00	861'472.46	97'520.00
15450	Rettungsdienste (Spitäler)	150'327.14		145'000.00		140'678.75	
15451	Ambulante Krankenpflege	21'185.00	135'761.50	24'000.00		323'895.67	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
15452	Krankheitsbekämpfung	20'008.32		28'500.00	1'000.00	21'940.74	900.00
16	Ressort Sicherheit	6'027'583.72	2'076'135.43	6'226'500.00	2'048'000.00	5'963'888.74	2'050'965.89
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'951'448.29</i>		<i>4'178'500.00</i>		<i>3'912'922.85</i>
160	Sicherheitsaufgaben	1'800'255.59	323'765.75	1'957'000.00	405'000.00	1'907'292.77	488'618.95
16030	Feuerwehr	1'613'686.33	323'765.75	1'609'000.00	265'000.00	1'495'672.91	281'146.10
16040	Militär	4'705.34		6'000.00		4'605.34	
16050	Zivilschutz (PSK+ZVZZ)	181'863.92		342'000.00	140'000.00	407'014.52	207'472.85
161	Gemeindepolizei	2'179'416.30	533'375.00	2'210'000.00	489'500.00	2'090'416.83	409'165.63
16110	Gemeindepolizei	2'128'399.04	184'188.50	2'153'500.00	199'500.00	2'046'794.23	170'670.00
16120	Verkehrssicherheit	13'186.71	327'086.50	11'000.00	270'000.00	792.10	217'950.63
16130	Marktwesen	37'830.55	22'100.00	45'500.00	20'000.00	42'830.50	20'545.00
162	Einwohnerdienste	2'047'911.83	1'218'994.68	2'059'500.00	1'153'500.00	1'966'179.14	1'153'181.31
16210	Einwohnerdienste	1'213'865.07	666'266.61	1'219'000.00	613'000.00	1'161'320.31	601'534.82
16211	Seerettungsdienst	112'419.49	43'068.11	105'000.00	36'000.00	66'698.60	38'862.65
16212	Wirtschafts- und Kleinhandelpatente	2'361.85	9'285.00	3'500.00	11'000.00	618.30	11'905.00
16220	Regionales Zivilstands- und Bestattungsamt	500'374.96	500'374.96	493'500.00	493'500.00	500'878.84	500'878.84
16221	Zivilstandsamt	218'890.46		238'500.00		236'663.09	
17	Ressort Tiefbau	20'578'844.96	10'653'506.14	19'737'000.00	9'400'500.00	20'510'192.21	10'545'357.58
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>9'925'338.82</i>		<i>10'336'500.00</i>		<i>9'964'834.63</i>
170	Tiefbau	17'179'310.24	8'900'300.83	16'136'000.00	7'534'000.00	17'281'360.65	8'917'628.53
17010	Verwaltung Tiefbau	393'667.10		432'500.00		335'520.00	210.20
17020	Strasseninspektorat	6'840'984.73	1'928'840.11	6'467'000.00	1'467'000.00	6'580'077.30	1'835'315.13
17021	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	81'024.73		111'000.00		81'024.74	

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
17022	Busbetrieb	2'018'816.60	38'922.00	2'111'000.00	45'000.00	2'376'913.50	43'632.00
17023	Öffentlicher Verkehr, Übriges	808'752.30	-16.47	805'500.00		784'084.02	37'568.91
17024	Schifffahrt	1'978.79	45'470.00	4'500.00	44'000.00	4'971.04	44'880.00
17030	Abwasserbeseitigung	5'129'864.23	5'129'864.23	4'595'500.00	4'595'500.00	5'202'664.01	5'202'664.01
17031	Kläranlage Horgen-Oberrieden	1'753'849.90	1'753'849.90	1'382'500.00	1'382'500.00	1'753'358.28	1'753'358.28
17032	Öffentliche Gewässer	150'371.86	3'371.06	226'500.00		162'747.76	
171	Energie und Umwelt	3'399'534.72	1'753'205.31	3'601'000.00	1'866'500.00	3'228'831.56	1'627'729.05
17110	Umweltschutz	110'056.39	32'276.05	118'000.00	35'000.00	87'292.95	47'560.60
17111	Energie- und Klimaschutz	505'739.21	10'450.00	555'000.00	8'500.00	518'691.51	1'700.00
17112	Naturschutz	157'726.30		132'500.00		119'568.95	
17120	Friedhof und Bestattung	969'151.04	239'772.85	1'023'500.00	280'000.00	1'007'598.73	327'863.56
17130	Lebensmittelkontrolle	15'462.00	5'287.00	6'500.00	4'500.00	7'427.10	4'621.10
17140	Abfall	1'353'682.46	1'353'682.46	1'469'000.00	1'469'000.00	1'209'988.79	1'209'988.79
17150	Forst	287'717.32	111'736.95	296'500.00	69'500.00	278'263.53	35'995.00
18	Ressort Hochbau, Geomatik und Vermessung	3'825'006.89	2'539'297.92	3'514'000.00	1'638'000.00	3'246'581.86	1'848'452.46
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'285'708.97</i>		<i>1'876'000.00</i>		<i>1'398'129.40</i>
180	Hochbau, Geomatik und Vermessung	3'825'006.89	2'539'297.92	3'514'000.00	1'638'000.00	3'246'581.86	1'848'452.46
18010	Hochbau	1'728'801.26	840'903.60	1'933'000.00	783'000.00	1'779'570.74	626'301.55
18011	Ersatzabgaben für Parkplatzbauten	240'000.00	240'000.00	40'000.00	40'000.00	30'000.00	30'000.00
18020	Geomatik und Vermessung	1'247'463.44	1'085'416.42	1'278'500.00	795'000.00	1'264'601.52	1'188'591.56
18030	Denkmalpflege und Heimatschutz	90'201.20	18'643.15	80'000.00	15'000.00	49'071.85	3'559.35
18040	Raumordnung	164'206.24		170'500.00		123'337.75	
18050	Feuerungskontrolle			12'000.00	5'000.00		
18060	Zivilschutz (Kontrollorgan)	354'334.75	354'334.75				

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
19	Ressort Werke <i>Nettoergebnis</i>	53'303'635.33	53'303'635.33	63'411'500.00	63'411'500.00	54'458'447.03	54'458'447.03
190	Gemeindewerke	53'303'635.33	53'303'635.33	63'411'500.00	63'411'500.00	54'458'447.03	54'458'447.03
19010	Elektrizität	12'973'175.12	12'973'175.12	13'696'000.00	13'696'000.00	11'149'895.98	11'149'895.98
19011	Stromhandel und Übriges	21'942'352.58	21'942'352.58	23'854'000.00	23'854'000.00	21'679'977.48	21'679'977.48
19020	Gasversorgung	7'866'259.35	7'866'259.35	14'451'000.00	14'451'000.00	11'604'004.94	11'604'004.94
19030	Fernwärme	5'371'377.25	5'371'377.25	5'992'500.00	5'992'500.00	4'685'226.56	4'685'226.56
19040	Wasserversorgungs-Betrieb	5'150'471.03	5'150'471.03	5'418'000.00	5'418'000.00	5'339'342.07	5'339'342.07
Gesamtergebnis		265'972'936.43	265'972'936.43	269'752'000.00	269'752'000.00	260'468'100.46	260'468'100.46
		265'972'936.43	265'972'936.43	269'752'000.00	269'752'000.00	260'468'100.46	260'468'100.46

Erfolgsrechnung - Grössere Abweichungsbegründungen (nach Institutionen)

Text	Budget 2024		Rechnung 2024		Abweichung Betrag
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
11010 Verwaltung Präsidiales Minderaufwendungen resultieren bei den Dienstleistungen Dritter (Portokosten). Weitere Minderaufwendungen resultieren bei den allg. Personalaufwendungen (Weiterbildungen), den Drucksachen, Publikationen sowie der Verzögerung des Projektes "Erneuerung Website".	2'288'000.00	23'000.00	2'061'217.39	20'365.64	-224'148.25
11011 Personaldienst Die Mehraufwendungen sind mit den Dienstleistungen Dritter (Springereinsätze) aufgrund langandauernder Krankheit und Vakanzen begründet. Weitere Mehraufwendungen resultieren bei der Informatik (My Abacus).	663'500.00	0.00	937'762.02	0.00	274'262.02
11012 Leistungen für Pensionierte Die Minderaufwendungen sind mit weniger Fällen von vorzeitigen Pensionierungen mit Bezug einer AHV-Überbrückungsrente (und Mitfinanzierung durch Gemeinde) begründet.	192'000.00	29'500.00	91'904.40	0.00	-70'595.60
11020 Exekutive Minderaufwendungen resultieren beim Sachaufwand (Planungen und Projektierungen Dritter, Anlässe, Empfänge und Ehrungen), da weniger Projekte realisiert werden konnten. Weitere Minderaufwendungen resultieren bei den allg. Reisekosten und Spesen (Gemeinderatsklausuren etc.).	1'770'000.00	7'500.00	1'413'186.77	24'041.45	-373'354.68
12010 Verwaltung Schule Mehraufwendungen schlagen sich bei den Personalaufwendungen nieder (u.a. Fachstelle Sonderpädagogik, Betreuung). Bei den Mehrerträgen handelt es sich um nicht budgetierte Rückerstattungen aus Hardware-Verkauf sowie einen erhaltenen Staatsbeitrag für die Kleingruppenschule.	2'531'500.00	0.00	2'797'466.34	69'666.00	196'300.34
12030 Primarstufe Mehraufwendungen schlagen sich beim kantonal besoldeten Lehrpersonal (Vikariate) sowie den Gemeindevikariaten (aufgrund langandauernder Krankheit, Mutterschaft und verwaister Stellen) nieder. Minderaufwendungen resultieren bei den Spesen "Exkursionen, Schulreisen und Lager".	19'808'500.00	214'500.00	20'308'301.60	194'376.00	519'925.60
12040 Sekundarstufe Mehraufwendungen schlagen sich beim kantonal besoldeten Lehrpersonal sowie den Gemeindevikariaten (aufgrund langandauernder Krankheit, Mutterschaft und verwaisten Stellen) nieder. Weitere Mehraufwendungen resultieren bei den Beiträgen an Kantone (u.a. Academia durch hohe Anzahl Flüchtender) sowie Beiträgen an Zweckverbände (Berufswahlschulen).	8'901'500.00	62'000.00	9'213'294.91	94'463.00	279'331.91
12050 Sonderschule Mehraufwendungen sind mit den Löhnen der Lehrpersonen (Psychotherapie, Logopädiestellen) begründet. (Umlagerung aus Honorare externer Berater; sämtliche Logopädiektionen konnten intern angeboten werden.) Weitere Mehraufwendungen finden sich bei den externen Sonderschulen sowie bei den Beiträgen an Sonderschulen.	10'319'500.00	325'000.00	10'559'278.41	412'922.25	151'856.16
12065 Schulergänzende Betreuung Primär resultieren die Mehraufwendungen bei den Lebensmitteln sowie den Personalaufwendungen (Stellenetaterhöhungen aufgrund mehrerer Gruppen).	6'195'500.00	4'034'000.00	6'554'303.08	4'058'724.20	334'078.88
13010 Verwaltung Rechnungswesen Die Mehraufwendungen sind mit den Springerkosten begründet (Ausfall Mitarbeitende infolge Krankheit und Vakanzen).	1'498'000.00	67'000.00	1'601'856.62	106'893.42	63'963.20

Erfolgsrechnung - Grössere Abweichungsbegründungen (nach Institutionen)

Text	Budget 2024		Rechnung 2024		Abweichung Betrag
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
13020 Gewinnanteil ZKB Höhere gesetzliche Gewinnausschüttung aufgrund sehr guten Abschlusses der Zürcher Kantonalbank sowie steigender Einwohnerzahl.	0.00	2'088'000.00	0.00	2'511'305.50	-423'305.50
13040 Finanzausgleich 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. 5'591.- (Kantonsmittel Fr. 4'284.-), was zur entsprechenden Reduktion im Finanzausgleich geführt hat.	15'500'000.00	680'000.00	15'041'999.00	561'442.00	-339'443.00
13050 Kapitaldienst Die Mehraufwendungen sind primär mit dem nicht voraussehbaren Buchverlust (Aktien Zürichseefähre) begründet.	1'014'500.00	2'198'500.00	1'521'124.60	2'195'158.39	509'966.21
13110 Verwaltung Steuern Die Minderaufwendungen sind zur Hauptsache mit den tieferen allg. Verwaltungskosten (u. a. Betriebskosten) begründet.	2'157'000.00	1'225'000.00	2'012'767.57	1'169'741.02	-88'973.45
13120 Gemeindesteuern Der Mehrertrag ist zur Hauptsache mit den Mehreinnahmen bei den natürlichen Personen begründet.	475'000.00	122'870'000.00	749'571.67	123'400'293.00	-255'721.33
13121 Sondersteuern Der Mehrertrag ist primär bei den Grundstückgewinnsteuern erzielt worden. Vereinzelt Liegenschaftenverkäufe mit ausserordentlich hohen Grundstückgewinnen haben zu diesem positiven Ergebnis geführt.	30'000.00	15'030'000.00	42'760.25	16'658'176.50	-1'615'416.25
13211 Betriebsamt Die Mehrerträge sind mit Gewinnsteigerung sowie allgemeinen Kosteneinsparungen begründet.	0.00	159'500.00	0.00	243'315.15	-83'815.15
14010 Verwaltung Liegenschaften und Sport Die Minderaufwendungen sind hauptsächlich mit den Dienstleistungen Dritter (weniger Beanspruchungen externer Reinigungskosten) begründet.	1'581'000.00	8'000.00	1'403'060.27	10'000.00	-179'939.73
14020 Verwaltungliegenschaften Die Mehraufwendungen sind hauptsächlich mit den Energiekosten bei den Verwaltungliegenschaften begründet. Mindererträge resultieren bei den Pacht- und Mietzinseinnahmen aufgrund teilweise Leerständen und Umbauten von Liegenschaften.	1'443'500.00	1'825'500.00	1'501'395.45	1'477'390.23	406'005.22
14052 Parkbad Seerose Ab dem Rechnungsjahr wird das Parkbad Seerose separat und detailliert aufgeführt (budgetiert ab 2025, neue inst. Gliederung).	0.00	0.00	290'522.91	100'815.00	189'707.91
14060 Finanzliegenschaften Mehrerträge resultieren bei den Pacht- und Mietzinsen der Liegenschaften im FV (u. a. Referenzzinssatzanpassungen) sowie durch Erweiterung des Portfolios.	3'422'000.00	3'378'500.00	3'407'007.51	3'578'254.66	-214'747.15
14061 Parkgarage Schinzenhof Die Mehrerträge sind mit den Einnahmen der Parkgarage begründet (mehr Parking als erwartet).	66'000.00	560'000.00	52'126.98	737'691.90	-191'564.92

Erfolgsrechnung - Grössere Abweichungsbegründungen (nach Institutionen)

Text	Budget 2024		Rechnung 2024		Abweichung Betrag
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
15010 Verwaltung Soziale Dienste Die Mehraufwendungen sind primär mit den Springerkosten (infolge Krankheitsfällen und Fluktuationen) begründet. Im Gegenzug resultieren im Bereich Soziale Integration beim SNH (gemäss Abrechnung) Minderausgaben.	1'496'000.00	1'000.00	1'600'341.73	0.00	105'341.73
15020 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe Die Minderaufwendungen sowie Mindererträge sind mit der Anzahl der Fälle begründet (gebundene Ausgabe).	11'342'000.00	6'066'000.00	9'573'495.48	4'806'083.99	-508'588.51
15030 Betreuung Asylbewerber Die Aufwände und Erträge sind von der Anzahl Asylbewerber abhängig.	4'009'000.00	2'035'000.00	4'688'304.20	2'768'047.47	-53'743.27
15031 Schutzbedürftige mit Schutzstatus "S" Die Mehrerträge sind primär mit der Rückerstattung für Lebensunterhalt und Integration für Ukraine-Flüchtlinge mit Schutzstatus S durch den Kanton begründet.	3'012'500.00	1'420'000.00	3'433'436.02	3'296'634.87	-1'455'698.85
15041 Jugendschutz gemäss Kinder- und Jugendgesetz Die Mehraufwendungen sind mit dem neuen Kinder- und Jugendheimgesetz begründet (inkl. Nachzahlung aus dem Jahre 2023).	2'520'000.00	0.00	2'983'218.45	0.00	463'218.45
15060 Alimentenbevorschussung Die Minderaufwendungen sowie die Mehrerträge sind mit der Anzahl der Klienten begründet.	481'000.00	150'000.00	330'556.30	180'040.85	-180'484.55
15070 Berufliche Integration Zweckverbände Es wurden weniger Arbeitsprogramme mit beruflicher Integration besucht und auch weniger Beiträge bezahlt.	240'000.00	0.00	85'973.54	0.00	-154'026.46
15080 Übrige Fürsorge Die Minderaufwendungen sind primär mit der unkalkulierbaren Flüchtlingssituation sowie Umgliederungen von Lohnkosten begründet.	2'335'000.00	599'000.00	1'951'612.01	512'522.20	-296'910.19
15110 Verwaltung Sozialversicherungen Mehraufwendungen sind primär mit den Springerkosten (infolge Krankheitsausfällen, Fluktuationen und Fachkräftemangel) begründet. Im Gegenzug sind die Lohnkosten tiefer ausgefallen.	898'500.00	46'500.00	1'044'701.49	57'330.15	135'371.34
15120 Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime Die Minderaufwendungen sind hauptsächlich mit den zu hoch budgetierten Pflegekosten in der Langzeitpflege privater Institutionen begründet.	10'620'000.00	0.00	8'684'759.76	0.00	-1'935'240.24
15121 Pflegefinanzierung Spitex Die Mehraufwendungen sind mit einer Zunahme der geleisteten Stunden in der Pflege begründet (betrifft öffentliche und private Spitex).	2'256'500.00	0.00	3'062'256.35	0.00	805'756.35
15141 Ergänzungsleistungen IV Die Mehraufwendungen sind mit der höheren Zahl an EL-Berechtigten sowie den Staatsbeiträgen an der effektiven Abrechnung begründet.	5'701'000.00	4'045'500.00	6'668'501.55	4'715'586.00	297'415.55

Erfolgsrechnung - Grössere Abweichungsbegründungen (nach Institutionen)

Text	Budget 2024		Rechnung 2024		Abweichung Betrag
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
15142 Beihilfen/Zuschüsse	1'042'000.00	581'000.00	1'137'384.60	623'305.85	53'078.75
Die Mehraufwendungen sind mit der höheren Zahl an EL-Berechtigten sowie den Staatsbeiträgen an der effektiven Abrechnung begründet.					
15210 Jugend	1'155'500.00	151'000.00	1'197'072.75	125'234.67	67'338.08
Die Mindererträge sind mit dem Wegfall von Mieteinnahmen durch Kündigungen (u. a. Kindergarten Hirzel, Ref. Kirchgemeinde) begründet.					
15230 Familienergänzende Betreuung	1'694'500.00	0.00	1'241'060.33	45'997.67	-499'437.34
Die Minderaufwendungen sind mit dem ausserordentlichen und zuvor nicht abschätzbaren Rückgang an ausgerichteten Betreuungszuschüssen begründet, die jedes Jahr aufgrund der Anzahl erhaltener Anträge und der einkommensabhängigen Höhe des gewährten Zuschusses variieren.					
15320 Erwachsenenschutz	820'500.00	405'500.00	1'063'828.88	345'602.35	303'226.53
Die Mehraufwendungen sind primär mit den Personalaufwendungen sowie den Springereinsätzen von externen (aufgrund Personalfluktuationen und Vakanzen) zu verzeichnen.					
15440 Leben im Alter	1'282'500.00	828'500.00	1'308'813.07	202'697.80	652'115.27
Die Mindererträge sind primär mit der (noch) nicht vorgenommenen Verselbständigung des Spyrigartens begründet.					
15451 Ambulante Krankenpflege	24'000.00	0.00	21'185.00	135'761.50	-138'576.50
Die Mehrerträge sind mit der anteilig erhaltenen Gutschrift der Spitex Horgen - Oberrieden begründet.					
16030 Feuerwehr	1'609'000.00	265'000.00	1'613'686.33	323'765.75	-54'079.42
Die Mehrerträge sind mit dem Verkauf eines Fahrzeugs sowie den allg. Teuerungsanpassungen begründet.					
16120 Verkehrssicherheit	11'000.00	270'000.00	13'186.71	327'086.50	-54'899.79
Die Mehrerträge sind mit den Erhöhungen der Geschwindigkeitskontrollen auf Gemeindegebiet begründet.					
16210 Einwohnerdienste	1'219'000.00	613'000.00	1'213'865.07	666'266.61	-58'401.54
Die Mehrerträge sind primär mit den Gebühren (Amtshandlungen), aufgrund der steigenden Einwohnerzahlen, begründet.					
17020 Strasseninspektorat	6'467'000.00	1'467'000.00	6'840'984.73	1'928'840.11	-87'855.38
Die Mehraufwendungen sind mit den Nachzahlungen beim Winterdienst (verspätete Rechnungsstellungen Externer) begründet. Die höheren Erträge sind durch mehr Arbeiten für Dritte begründet.					
17032 Öffentliche Gewässer	226'500.00	0.00	150'371.86	3'371.06	-79'499.20
Die Minderaufwendungen sind primär mit diversen Projektverzögerungen begründet.					
17111 Energie- und Klimaschutz	555'000.00	8'500.00	505'739.21	10'450.00	-51'210.79
Die Minderaufwendungen sind mit der Verschiebung von Projekten (zu Lasten der Investitionsrechnung) begründet.					

Erfolgsrechnung - Grössere Abweichungsbegründungen (nach Institutionen)

Text	Budget 2024		Rechnung 2024		Abweichung Betrag
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
18010 Hochbau	1'933'000.00	783'000.00	1'728'801.26	840'903.60	-262'102.34
Die Minderaufwendungen sind mit den Personalaufwendungen sowie weniger periodischen Aufzugskontrollen begründet. Mehreinnahmen resultieren primär durch die Anpassung des Gebührenreglements bzw. es konnten mehr Bauvorhaben abgeschlossen werden.					
18020 Geomatik und Vermessung	1'278'500.00	795'000.00	1'247'463.44	1'085'416.42	-321'452.98
Die Mehrerträge sind mit Mehreinnahmen durch interne Datenmigration div. Leitungskataster und Auftragszunahme im Bereich Bauvermessung (Drohnenflug, Überwachungsmessung, Erschütterungsmessung etc.) begründet.					

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Rechnung 2024	Budget 2024	Rechnung 2023
50	Sachanlagen	23'062'828.86	46'685'000.00	17'079'521.18
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	747'194.50	2'020'000.00	741'350.33
54	Darlehen	0.00	0.00	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionsausgaben		23'810'023.36	48'705'000.00	17'820'871.51
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
61	Rückerstattungen	0.00	0.00	0.00
62	Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	2'076'779.78	2'630'000.00	1'136'434.97
64	Rückzahlung von Darlehen	10'200.00	260'000.00	10'300.00
65	Übertragung von Beteiligungen in der Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionseinnahmen		2'086'979.78	2'890'000.00	1'146'734.97
Investitionen Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben		23'810'023.36	48'705'000.00	17'820'871.51
Total Investitionseinnahmen		2'086'979.78	2'890'000.00	1'146'734.97
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-21'723'043.58	-45'815'000.00	-16'674'136.54

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen		Rechnung 2024	Budget 2024	Rechnung 2023
70	Investitionen in Sachanlagen	3'823'581.20	6'760'000.00	717'351.00
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen	0.00	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	0.00	0.00	114'704.00
Total Ausgaben		3'823'581.20	6'760'000.00	832'055.00
80	Verkauf von Sachanlagen	0.00	0.00	114'704.00
82	Beiträge Dritter für Sachanlagen	685'300.00	0.00	0.00
85	Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
87	Übertragung von realisierten Verlusten aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	0.00
Total Einnahmen		685'300.00	0.00	114'704.00
Investitionen Finanzvermögen				
Total Ausgaben		3'823'581.20	6'760'000.00	832'055.00
Total Einnahmen		685'300.00	0.00	114'704.00
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-3'138'281.20	-6'760'000.00	-717'351.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	Allgemeine Verwaltung	566'524.45	0.00	730'000.00	0.00	585'505.99	0.00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	393'042.73	29'000.00	505'000.00	0.00	317'590.75	0.00
2	Bildung	5'532'418.96	0.00	13'850'000.00	0.00	1'030'203.73	0.00
3	Kultur, Sport und Freizeit	1'383'940.60	10'000.00	2'850'000.00	10'000.00	959'225.07	10'000.00
4	Gesundheit	0.00	0.00	0.00	250'000.00	0.00	0.00
5	Soziale Sicherheit	2'157'839.49	0.00	2'250'000.00	0.00	1'887'718.08	0.00
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	2'549'481.47	5'335.05	4'410'000.00	0.00	2'291'213.98	0.00
7	Umweltschutz und Raumordnung	4'732'803.57	1'636'967.23	10'730'000.00	2'280'000.00	5'963'790.33	730'859.87
8	Volkswirtschaft	6'493'972.09	405'677.50	13'380'000.00	350'000.00	4'785'623.58	405'875.10
9	Finanzen und Steuern	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Ausgaben / Einnahmen		23'810'023.36	2'086'979.78	48'705'000.00	2'890'000.00	17'820'871.51	1'146'734.97
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss		0.00	21'723'043.58	0.00	45'815'000.00	0.00	16'674'136.54
Total		23'810'023.36	23'810'023.36	48'705'000.00	48'705'000.00	17'820'871.51	17'820'871.51

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Rechnung 2024		Ausgaben	Budget 2024 Einnahmen	Rechnung 2023	
	Ausgaben	Einnahmen			Ausgaben	Einnahmen
9630 Liegenschaften des Finanzvermögen	3'823'581.20	685'300.00	6'760'000.00	0.00	717'351.00	0.00
9690 Mobilien und übrige Sachanlagen des Finanzvermögens	0.00	0.00	0.00	0.00	114'704.00	114'704.00
Total Ausgaben / Einnahmen	3'823'581.20	685'300.00	6'760'000.00	0.00	832'055.00	114'704.00
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss	0.00	3'138'281.20	0.00	6'760'000.00	0.00	717'351.00
Total	3'823'581.20	3'823'581.20	6'760'000.00	6'760'000.00	832'055.00	832'055.00

Institutionelle Gliederung		Rechnung	Budget	Rechnung	Abweichung Rechnung 2024 / Budget 2024	
		2024	2024	2023	Betrag	%
1	Politische Gemeinde Horgen	24'861'324.78	52'575'000.00	17'391'487.54	-27'713'675.22	-52.71
11	Ressort Präsidiales	171'907.90	100'000.00		71'907.90	71.91
110	Präsidiales	171'907.90	100'000.00		71'907.90	71.91
11010	Verwaltung Präsidiales	171'907.90	100'000.00		71'907.90	71.91
5060.00	Mobilien	171'907.90			171'907.90	100.00
INV00494	Ersatz Telefonzentrale Gemeindeverwaltung	171'907.90			171'907.90	100.00
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen		100'000.00		-100'000.00	-100.00
INV00620	Erneuerung Website www.horgen.ch		100'000.00		-100'000.00	-100.00
12	Ressort Bildung	193'369.69			193'369.69	100.00
120	Schule	193'369.69			193'369.69	100.00
12020	Kindergarten (Dim. 200)	97'242.95			97'242.95	100.00
5060.00	Mobilien	97'242.95			97'242.95	100.00
INV00617	KG Tödi: Mieterausbau	97'242.95			97'242.95	100.00
12065	Schulergänzende Betreuung (SEB) (Dim. 265)	96'126.74			96'126.74	100.00
5060.00	Mobilien	96'126.74			96'126.74	100.00
INV00695	Horgen Oberdorf Gewerberaum 6 + 7 - Mieterausbau Mittagstisch/Betreuung	58'353.10			58'353.10	100.00
INV00697	Promenade Seestrasse 276 Gewerberaum - Mieterausbau Mittagstisch/Betreuung	37'773.64			37'773.64	100.00
13	Ressort Finanzen	-200.00		-300.00	-200.00	100.00
130	Rechnungswesen	-200.00		-300.00	-200.00	100.00
13045	Hilfe für Selbständigerwerbende (Corona-Pandemie)	-200.00		-300.00	-200.00	100.00

Institutionelle Gliederung		Rechnung	Budget	Rechnung	Abweichung Rechnung	
		2024	2024	2023	2024 / Budget 2024	
					Betrag	%
6450.00	Rückzahlung von Darlehen an private Unternehmungen	-200.00		-300.00	-200.00	100.00
INV99966	Corona-Überbrückungszuschüsse (befristete Darlehen)	-200.00		-300.00	-200.00	100.00
14	Ressort Liegenschaften	12'317'402.06	26'280'000.00	5'394'013.92	-13'962'597.94	-53.13
140	Liegenschaften und Sport	12'317'402.06	26'280'000.00	5'394'013.92	-13'962'597.94	-53.13
14020	Verwaltungsliegenschaften (Dim. 141)	914'453.68	830'000.00	712'324.50	84'453.68	10.18
5030.00	Übrige Tiefbauten	121'559.45		7'000.50	121'559.45	100.00
INV00407	LSA2020-05 Villa Seerose, Spielplatz: Sanierung	121'559.45		7'000.50	121'559.45	100.00
5030.00.5451	Übrige Tiefbauten 5451 (Funk)	202'365.10		7'000.50	202'365.10	100.00
INV00409	LSA2020-14 KiTa Berghalden: Erneuerung Umgebung	202'365.10		7'000.50	202'365.10	100.00
5030.00.6150	Übrige Tiefbauten 6150 (Funk)	8'285.65			8'285.65	100.00
INV00415-01	LSA2020-26 Passerelle Bahnhof: Sanierung Projektierung	8'285.65			8'285.65	100.00
5040.00	Hochbauten	273'057.10	580'000.00	578'505.49	-306'942.90	-52.92
INV00095	LSA2017-05 Sust Ortsmuseum: Sanierung			128'836.90		
INV00258-01	Gemeindehaus: GVZ-Auflagen, Brandschutz / Haustechnik / Erdbeben (Teilprojekt 4) - Projektierung	96'027.80	250'000.00	67'681.50	-153'972.20	-61.59
INV00406	LSA2019-06 Gemeindehaus: Terrasse Absturzsicherung		110'000.00		-110'000.00	-100.00
INV00495	Villa Seerose: Anschaffung Brandmeldeanlage und Ergänzung Treppenlift			123'146.85		
INV00538	Anschaffung Polizeifahrzeug und Ladestation			20'892.20		
INV00558	Gemeindehaus: Abteilung Hochbau, bauliche Anpassungen	10'345.70		215'354.89	10'345.70	100.00
INV00559	Spyrimuseum, Dorfstrasse 48: Anschluss Fernwärme	10'150.50		22'593.15	10'150.50	100.00
INV00561	Feuerwehr / Werkhof Waldegg: Umrüsten auf LED	156'533.10	220'000.00		-63'466.90	-28.85
5040.00.5730	Hochbau 5730 (Funk)	242'229.93	250'000.00		-7'770.07	-3.11
INV00628-01	Neubau Asylunterkunft Standort A Projektierung	242'195.93	250'000.00		-7'804.07	-3.12
INV00628-02	Neubau Asylunterkunft Standort A Ausführung	34.00			34.00	100.00

Institutionelle Gliederung	Rechnung	Budget	Rechnung	Abweichung Rechnung 2024 / Budget 2024	
	2024	2024	2023	Betrag	%
5040.00.6150 Hochbau 6150 (Funk)	66'956.45		28'135.55	66'956.45	100.00
INV00560 Werkhof: Erneuerung Waschanlage	66'956.45		28'135.55	66'956.45	100.00
5040.00.7710 Hochbau 7710 (Funk)			91'682.46		
INV00408 LSA2020-13 Friedhof: Unterhalt Elektroanschlüsse nach Kontrolle			91'682.46		
14022 Liegenschaften Forst (Dim. 146)	7'667.15		10'642.55	7'667.15	100.00
5040.00 Hochbauten	7'667.15		10'642.55	7'667.15	100.00
INV00625 Forsthaus Horgenberg: Sanierung inkl. Forstfondentnahme (Sanierungsplan 2035)	7'667.15		10'642.55	7'667.15	100.00
14030 Liegenschaften Wohnen im Alter und Siedlungen (Dim. 144)	1'544'010.16	2'000'000.00	1'974'267.07	-455'989.84	-22.80
5030.00.7690 Übrige Tiefbauten 7690 (Funk)			133'351.20		
INV00343 LSA2019-14 Altersheim Tödi: Altlastensanierung			133'351.20		
5040.00 Hochbauten	1'544'010.16	2'000'000.00	1'840'915.87	-455'989.84	-22.80
INV00218-02 LSA2016-16 AS Baumgärtlihof: Küchen-, Bad- und Strangsanierung: Ausführung	115'787.65		1'609'478.75	115'787.65	100.00
INV00263-01 LSA2018-34 AS Tannenbach: Küchen-, Bad- und Strangsanierung: Projektierung			76'108.70		
INV00263-02 LSA2018-34 AS Tannenbach: Küchen-, Bad- und Strangsanierung: Ausführung	1'428'222.51	2'000'000.00	155'328.42	-571'777.49	-28.59
14040 Schulliegenschaften (Dim. 121)	5'339'049.27	13'850'000.00	1'030'203.73	-8'510'950.73	-61.45
5030.00 Übrige Tiefbauten			84'757.92		
INV00615 SH Rotweg: Neue Bäume auf dem Pausenplatz			84'757.92		
5040.00 Hochbauten	5'339'049.27	13'850'000.00	991'972.46	-8'510'950.73	-61.45
INV00157 LSA2018-11 KG Allmend: Neubau Projektierung und Ausführung			1'675.90		
INV00161-02 LSA2018-14 SH Waldegg: Gesamtsanierung Projektierung & Ausführung		550'000.00	51'626.80	-550'000.00	-100.00
INV00208-02 LSA2018-46 Schulhausneubau: Ausführung			27'078.20		

Institutionelle Gliederung		Rechnung	Budget	Rechnung	Abweichung Rechnung	
		2024	2024	2023	2024 / Budget 2024	
					Betrag	%
INV00379	LSA2019-13 SH Rainweg: Erdbebenertüchtigung			92'521.90		
INV00400	LSA2020-01 KG Brunnenwiesli: Umbau			46'526.65		
INV00417	LSA2020-15 SH Berghalden: Schulraumerweiterung			-2'053.00		
INV00418	LSA2020-20 SH Rainweg: Umbauten, Hauswartwohnung zu Lehrerzimmer + Lehrerzimmer zu Klassenzimmer	18'881.25		374'559.26	18'881.25	100.00
INV00522-01	Neubau Oberstufen-SH inkl. Dreifachturnhalle und TH-Propisorium Projektierung	515'210.45	500'000.00	400'036.75	15'210.45	3.04
INV00522-02	Neubau Oberstufen-SH inkl. Dreifachturnhalle und TH-Propisorium Ausführung	4'646'926.10	12'500'000.00		-7'853'073.90	-62.82
INV00617	KG Tödi: Mieterausbau	1'715.35			1'715.35	100.00
INV00623	SH Schützenmatt: Lehrschwimmbecken - Massnahmen zur Restnutzung	16'840.10	250'000.00		-233'159.90	-93.26
INV00624-01	SH Gehren: Klassen und Betreuungsgruppen (Propisorium) - Projektierung	7'004.90	50'000.00		-42'995.10	-85.99
INV00697	Promenade Seestrasse 276 Gewerberaum - Mieterausbau Mittagstisch/Betreuung	73'179.02			73'179.02	100.00
INV00733	SH Allmend: Optimierung Raumtemperatur Schulzimmer	15'332.45			15'332.45	100.00
INV00739	SH Allmend: Container Propisorium Förderzimmer/Betreuung	43'959.65			43'959.65	100.00
5060.00	Mobilien			-46'526.65		
INV00400	LSA2020-01 KG Brunnenwiesli: Umbau			-46'526.65		
14050	Sport- und Freizeitliegenschaften (Dim. 143)	1'373'940.60	2'840'000.00	945'057.07	-1'466'059.40	-51.62
5030.00	Übrige Tiefbauten	353'072.35	500'000.00	393'509.65	-146'927.65	-29.39
INV00273	LSA2018-28 Sportanlage Waldegg B und D: Neue Beleuchtung LED	18'291.45	500'000.00		-481'708.55	-96.34
INV00423	LSA2020-06 Sanierung Spielplatz Seeufer	138'741.15		7'000.50	138'741.15	100.00
INV00426	LSA2020-09 Sportplatz Allmend: Pumptrack	113'510.65		66'840.85	113'510.65	100.00
INV00523	Sportanlage Allmend: Entwässerung	82'529.10		319'668.30	82'529.10	100.00
5040.00	Hochbauten	1'009'653.25	2'350'000.00	561'110.57	-1'340'346.75	-57.04
INV00026	Sportanlage Allmend: Sanierung/Ersatz Garderobengebäude			10'366.65		

Institutionelle Gliederung		Rechnung	Budget	Rechnung	Abweichung Rechnung	
		2024	2024	2023	2024 / Budget 2024	
					Betrag	%
INV00429	LSA2020-12 Lehrschwimmbcken Bergli: Massnahmen zur Restnutzung	26'371.75		353'859.22	26'371.75	100.00
INV00532-01	Sportanlagen Waldegg: Neubau Garderobengebäude Projektierung			5'731.35		
INV00532-02	Sportanlagen Waldegg: Neubau Garderobengebäude Ausführung	775'210.40	1'900'000.00	191'153.35	-1'124'789.60	-59.20
INV00692	Lehrschwimmbcken Bergli: Massnahmen zur Restnutzung	208'071.10	450'000.00		-241'928.90	-53.76
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	21'215.00		436.85	21'215.00	100.00
INV00608	Zukunft Allmend: Vorstudie Freizeitanlagen	21'215.00		436.85	21'215.00	100.00
6450.00	Rückzahlung von Darlehen an private Unternehmungen	-10'000.00	-10'000.00	-10'000.00		
INV99962	Darlehen- und Beteiligungen an Privaten und öffentlichen Unternehmungen			20'000.00		
INV99965	Darlehen Baumann Ferienhaus Stiftung	-10'000.00	-10'000.00	-30'000.00		
14051	Sportbad Käpfnach			4'168.00		
5030.00	Übrige Tiefbauten			4'168.00		
INV00566	Sportbad Käpfnach: Foliensanierung Aussenpool			4'168.00		
14060	Finanzliegenschaften (Dim. 142)	3'138'281.20	6'760'000.00	717'351.00	-3'621'718.80	-53.58
7000.00	Investitionen in Grundstücke	48'493.30		200'187.75	48'493.30	100.00
INV00490	2013-501 Hochwasserschutz Wüeribach - Verlegung & Sanierung Reitbahn	48'493.30		200'187.75	48'493.30	100.00
7040.00	Investitionen in Gebäude	3'775'087.90	6'760'000.00	517'163.25	-2'984'912.10	-44.16
INV00136-01	LSA2017-08 Zugerstrasse 8: Gesamtsanierung Projektierung	37'297.86		65'904.80	37'297.86	100.00
INV00136-02	LSA2017-08 Zugerstrasse 8: Gesamtsanierung Ausführung		570'000.00		-570'000.00	-100.00
INV00431-01	Schinzenhof (Alte Landstr. 24): GVZ-Auflagen, Brandschutz / Haustechnik / Erdbeben, Migros (Teilprojekt 1, 2, 3) Projek.	-7'845.20		69'367.30	-7'845.20	100.00
INV00431-02	Schinzenhof (Alte Landstr. 24): GVZ-Auflagen, Brandschutz / Haustechnik / Erdbeben, Migros (Teilprojekt 1, 2, 3) Ausfüh.		1'600'000.00		-1'600'000.00	-100.00

Institutionelle Gliederung		Rechnung	Budget	Rechnung	Abweichung Rechnung	
		2024	2024	2023	2024 / Budget 2024	
					Betrag	%
INV00432	Schinzenhof (Alte Landstr. 24): Sanierung Parking	17'165.45	60'000.00	79'015.15	-42'834.55	-71.39
INV00526-01	Einsiedlerstrasse 115: Gesamt-sanierung Projektierung	2'374.95		121'106.75	2'374.95	100.00
INV00535-01	Schinzenhof: Wärmeerzeugung - Sanierung Unterstationen - Projektierung	95'978.05		49'198.50	95'978.05	100.00
INV00535-02	Schinzenhof: Wärmeerzeugung - Sanierung Unterstationen - Ausführung	820'447.45	800'000.00		20'447.45	2.56
INV00599	Schinzenhof: Migros Umbau, Kostenbeteiligung L&S		2'000'000.00		-2'000'000.00	-100.00
INV00600	Seestrasse 196: Küche- Badsanierung inkl. Strangsanierung	363'041.14		132'570.75	363'041.14	100.00
INV00632	Schinzenhof (Alte Landstr. 24): Altlastensanierung + Brandschutz + Rückbau (Neuvermietung)	12'302.75	350'000.00		-337'697.25	-96.48
INV00633	Alte Landstr. 24 (Schinzenhof): Erneuerung Parkkassensystem Tiefgarage	149'705.15	130'000.00		19'705.15	15.16
INV00634	Seestrasse 196: Heizungsersatz und Zimmersanierung	817'443.10	750'000.00		67'443.10	8.99
INV00635	Zugerstrasse 12: Ersatz Lüftungsanlage Restaurant und Küche	295'978.70	250'000.00		45'978.70	18.39
INV00637	Alte Landstr. 25 (altes Gemeindehaus) Umbau für Büroräume Soziale Dienste	166'229.00	250'000.00		-83'771.00	-33.51
INV00694	Kauf Liegenschaft Seestrasse 353	1'004'969.50			1'004'969.50	100.00
7790.00	Übertragung von realisierten Gewinnen aus übrigen Sachanlagen in die Erfolgsrechnung			114'704.00		
INV00613	221202 Einsiedlerstrasse (Bockenweg/Arn bis Waldhofstrasse) - Abtretungsverträge			114'704.00		
8090.00	Verkauf von übrigen Sachanlagen			-114'704.00		
INV00613	221202 Einsiedlerstrasse (Bockenweg/Arn bis Waldhofstrasse) - Abtretungsverträge			-114'704.00		
8240.00	Beiträge Dritter für Gebäude	-685'300.00			-685'300.00	100.00
INV00137	Bergwerkstrasse 25/27: Ausbau nach Brand	-430'700.00			-430'700.00	100.00
INV00535-02	Schinzenhof: Wärmeerzeugung - Sanierung Unterstationen - Ausführung	-254'600.00			-254'600.00	100.00
15	Ressort Gesellschaft	169'234.30	-250'000.00	39'801.71	419'234.30	-167.69
150	Soziale Dienste	169'234.30		39'801.71	169'234.30	100.00
15030	Asylwesen	169'234.30		39'801.71	169'234.30	100.00

Institutionelle Gliederung		Rechnung	Budget	Rechnung	Abweichung Rechnung	
		2024	2024	2023	2024 / Budget 2024	
					Betrag	%
5040.00	Hochbauten	169'234.30		39'801.71	169'234.30	100.00
INV00618	Seestrasse 285: Asylunterkunft Umbau	103'461.65		26'241.18	103'461.65	100.00
INV00619	Seestrasse 185: Asylunterkunft Umbau	65'772.65		13'560.53	65'772.65	100.00
151	Sozialversicherungen		-250'000.00		250'000.00	-100.00
15120	Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime		-250'000.00		250'000.00	-100.00
6450.00	Rückzahlung von Darlehen an private Unternehmungen		-250'000.00		250'000.00	-100.00
INV99971	Darlehen Verein Wohngruppe Spyrigarten		-250'000.00		250'000.00	-100.00
16	Ressort Sicherheit	290'725.90	415'000.00	317'590.75	-124'274.10	-29.95
160	Sicherheitsaufgaben	213'865.90	345'000.00	123'931.45	-131'134.10	-38.01
16030	Feuerwehr	213'865.90	345'000.00	123'931.45	-131'134.10	-38.01
5040.00	Hochbauten	54'886.90	110'000.00		-55'113.10	-50.10
INV00639	Ersatz Schlauchpflegeanlage	54'886.90	110'000.00		-55'113.10	-50.10
5060.00	Mobilien	187'979.00	235'000.00	123'931.45	-47'021.00	-20.01
INV00496	Ersatz Oel- und Wasserwehrfahrzeug	187'979.00		123'931.45	187'979.00	100.00
INV00601	Ersatz Personentransportfahrzeug - San Horgen		110'000.00		-110'000.00	-100.00
INV00638	Neuanschaffung Notstromgruppe		125'000.00		-125'000.00	-100.00
6340.00	Investitionen von öffentlichen Unternehmungen	-29'000.00			-29'000.00	100.00
INV00496	Ersatz Oel- und Wasserwehrfahrzeug	-29'000.00			-29'000.00	100.00
161	Gemeindepolizei	76'860.00	70'000.00	193'659.30	6'860.00	9.80
16110	Gemeindepolizei	76'860.00	70'000.00	193'659.30	6'860.00	9.80
5060.00	Mobilien	76'860.00	70'000.00	193'659.30	6'860.00	9.80
INV00538	Anschaffung Polizeifahrzeug und Ladestation			86'635.25		
INV00607	Mobiles Geschwindigkeitsmesssystem (Radargerät)			107'024.05		

Institutionelle Gliederung		Rechnung	Budget	Rechnung	Abweichung Rechnung 2024 / Budget 2024	
		2024	2024	2023	Betrag	%
INV00645	Anschaffung ziviles Elektro-Polizeifahrzeug (Kastenwagen) / Ersatz VW Passat	76'860.00	70'000.00		6'860.00	9.80
17	Ressort Tiefbau	4'230'175.94	9'440'000.00	4'699'951.78	-5'209'824.06	-55.19
170	Tiefbau	3'759'651.20	8'940'000.00	4'211'913.23	-5'180'348.80	-57.95
17020	Strasseninspektorat	2'254'913.93	3'750'000.00	1'878'502.52	-1'495'086.07	-39.87
5010.00	Strassen/Verkehrswege	2'143'591.73	3'750'000.00	1'840'540.97	-1'606'408.27	-42.84
INV00038	2015-001 Dammstrasse Ost (Schweiter-Areal) 215001	50'316.15			50'316.15	100.00
INV00039-02	2014-102 Strandbadstrasse Ausführung	210.70		14'258.25	210.70	100.00
INV00040-01	2012-204 Sihlbrücke Steinchratten Projektierung	29'790.90	100'000.00		-70'209.10	-70.21
INV00040-02	2012-204 Sihlbrücke Steinchratten Ausführung	2'740.50			2'740.50	100.00
INV00044	2004-203 SBB-Passerelle Seegütli			10'550.45		
INV00048-01	2017-002 Oberdorfstrasse-West Projektierung	5'796.15		892.95	5'796.15	100.00
INV00048-02	2017-002 Oberdorfstrasse-West Ausführung		400'000.00		-400'000.00	-100.00
INV00049	2015-102 Durchlass Wührenbachstrasse	28'807.95		173'986.12	28'807.95	100.00
INV00050	2015-103 Durchlass Bergstrasse/ Wüeribach 115001	42'526.97		278'513.22	42'526.97	100.00
INV00065	221202 Einsiedlerstrasse (Bockenweg/Arn bis Waldhofstrasse)	32'583.65		-61'742.75	32'583.65	100.00
INV00079	220401 Schnegg - Einsiedlerstrasse Meteorabwasserleitung			4'120.70		
INV00179	218203 Sparrenauweg	5'361.75	50'000.00		-44'638.25	-89.28
INV00181	218207 Drusbergstrasse (Trottoir)			1'952.30		
INV00182	218001 Sennhüttenstrasse (Heubach - Gehrenstrasse)			7'134.60		
INV00183	219001 Bergstrasse (Ebnet- bis Waldeggstrasse)			-86'101.25		
INV00214	2015-203 Passerelle Bahnhof Oberdorf	55'314.12		5'032.40	55'314.12	100.00
INV00224	219203 Bergstrasse (Spyrigarten - Wolfisbüel)			-56'463.21		
INV00225-01	219003 Kniebrecheweg Projektierung		50'000.00		-50'000.00	-100.00
INV00276	Föxengasse	6'022.50		3'775.75	6'022.50	100.00
INV00278	220203 Bockenweg (Einsiedler - Hüttenstrasse)	110'231.00		410'252.51	110'231.00	100.00
INV00281	218202 Kirchstrasse (bei ref. Kirche)	297'162.55	150'000.00	14'267.85	147'162.55	98.11
INV00289-01	220001 Kummrütistrasse Projektierung			4'281.90		
INV00289-02	220001 Kummrütistrasse Ausführung	275'308.05	400'000.00		-124'691.95	-31.17

Institutionelle Gliederung		Rechnung	Budget	Rechnung	Abweichung Rechnung	
		2024	2024	2023	2024 / Budget 2024	
					Betrag	%
INV00290-01	222001 Kalkofen-/Bachtelstrasse/Wassergass Projektierung	74'989.01		26'137.59	74'989.01	100.00
INV00290-02	222001 Kalkofen-/Bachtelstrasse/Wassergass Ausführung	475'593.51	1'700'000.00		-1'224'406.49	-72.02
INV00291	222202 Stockerstrasse unten (Rad/Gehweg)	290'940.95		149'071.30	290'940.95	100.00
INV00292	217702 Quartierplan Lerchen/Kottenrain		50'000.00		-50'000.00	-100.00
INV00293	220204 Bergstrasse (Eggweg - Moorschwand)			17'107.35		
INV00350	218209 Überlaufparkplatz Morschwand	242'346.72		309'059.48	242'346.72	100.00
INV00357	222203 Einsiedlerstrasse Buswendeschlaufe Bocken/Arn		50'000.00		-50'000.00	-100.00
INV00358	224203 Kommunal-Fahrzeug-Ersatz		200'000.00		-200'000.00	-100.00
INV00435	223001 Kirchrain Hirzel	33'734.90		258'873.15	33'734.90	100.00
INV00437-01	221203 Sprühmülistrasse Trottoir Projektierung			425.40		
INV00445	223401 Feldeggweg	25'727.65		237'300.95	25'727.65	100.00
INV00491	2020-701 Horgen Oberdorf - Bahnhofumbau durch SBB	4'619.10		17'996.65	4'619.10	100.00
INV00497	222207 Eggweg - Treppe oberhalb A3		200'000.00		-200'000.00	-100.00
INV00498	222208 Geduldweg unten	571.50			571.50	100.00
INV00499-01	223203 Alte Sihltalstrasse Projektierung	6'425.80		5'769.50	6'425.80	100.00
INV00500	224206 Amalie-Widmer-Strasse			5'161.65		
INV00519	223701 Quartierplan Uetlibergstrasse	1'536.30			1'536.30	100.00
INV00543	223204 Dorfzentrum hindernisfreie Pflästerungen	39'004.65			39'004.65	100.00
INV00544-01	225202 Moosacherbodenstrasse - Projektierung		50'000.00		-50'000.00	-100.00
INV00556	223205 Neugestaltung Knoten Bergwerkstrasse/Seestrasse	1'971.20	200'000.00	8'491.85	-198'028.80	-99.01
INV00610	Bergstrasse (Spyrigarten - Wolfisbüel) - Böschungsstabilisierung			64'069.16		
INV00646	223005 Lärmbelastungskataster - Überarbeitung 2023		100'000.00	14'168.05	-100'000.00	-100.00
INV00662	224714 Weg- und Kanalisationsanpassung Heerenrainli		50'000.00		-50'000.00	-100.00
INV00693	223058 Sihltalstrasse Sanierung elektrische Anlagen	3'906.50		2'197.10	3'906.50	100.00
INV00700-01	226705 Sanierung Oberdorfstrasse Ost - Projektierung	51.00			51.00	100.00
5060.00	Mobilien	74'552.45		31'700.00	74'552.45	100.00
INV00346	223201 Kommunal Fahrzeug-Ersatz	74'552.45		31'700.00	74'552.45	100.00
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	42'104.80		6'261.55	42'104.80	100.00
INV00531	222301 Langsamverkehrskonzept Gemeinde Horgen	42'104.80		6'261.55	42'104.80	100.00

Institutionelle Gliederung		Rechnung	Budget	Rechnung	Abweichung Rechnung 2024 / Budget 2024	
		2024	2024	2023	Betrag	%
6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-5'335.05			-5'335.05	100.00
INV00350	218209 Überlaufparkplatz Morschwand	-5'335.05			-5'335.05	100.00
17021	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	213'990.39	660'000.00	384'575.91	-446'009.61	-67.58
5010.00	Strassen/Verkehrswege	213'990.39	660'000.00	384'575.91	-446'009.61	-67.58
INV00213	220701 Ersatz Bushaltestelle Post/Hirzel			2'325.45		
INV00231	2009-209 Kirchrain Standseilbahn	-13'209.90		19'860.80	-13'209.90	100.00
INV00440	224701 Bushaltestelle Bocken - Ausbau		50'000.00		-50'000.00	-100.00
INV00441	224702 Bergstrasse Haltestelle Ref. Kirche Hirzel Ausbau	4'574.86		11'468.60	4'574.86	100.00
INV00442	224703 Einsiedlerstrasse Haltestelle Widmerheim	5'642.75		338'380.06	5'642.75	100.00
INV00503	222701 Asylstrasse - Haltestelle Spital	20'000.00			20'000.00	100.00
INV00527	226701 Ausbau Bushaltestellen beidseitig Gehren	18'821.88	550'000.00	12'541.00	-531'178.12	-96.58
INV00652	223006 Zugerstrasse - Hirzel - Neue Bushaltestelle	58'029.60	60'000.00		-1'970.40	-3.28
INV00758	Aamüli - Anpassung bestehende Buswendeschlaufe	120'131.20			120'131.20	100.00
17030	Abwasserbeseitigung	519'688.56	3'330'000.00	1'096'685.16	-2'810'311.44	-84.39
5030.00	Übrige Tiefbauten	1'564'808.09	3'150'000.00	1'455'750.73	-1'585'191.91	-50.32
INV00048-02	2017-002 Oberdorfstrasse-West Ausführung		200'000.00		-200'000.00	-100.00
INV00065	221202 Einsiedlerstrasse (Bockenweg/Arn bis Waldhofstrasse)			-44'221.87		
INV00079	220401 Schnegg - Einsiedlerstrasse Meteorabwasserleitung			3'312.16		
INV00233	219401 Rosenweg (Kanalisation)			94'130.04		
INV00278	220203 Bockenweg (Einsiedler - Hüttenstrasse)	8'736.91		85'409.49	8'736.91	100.00
INV00281	218202 Kirchstrasse (bei ref. Kirche)	72'255.51	80'000.00		-7'744.49	-9.68
INV00289-01	220001 Kummrütistrasse Projektierung			5'482.03		
INV00289-02	220001 Kummrütistrasse Ausführung	215'659.07	620'000.00		-404'340.93	-65.22
INV00290-01	222001 Kalkofen-/Bachtelstrasse/Wassergass Projektierung	5'501.61		10'118.17	5'501.61	100.00
INV00290-02	222001 Kalkofen-/Bachtelstrasse/Wassergass Ausführung	371'613.13	350'000.00		21'613.13	6.18
INV00340	220404 Einsiedlerstrasse 121 - Mischwasserkanal			32'494.99		

Institutionelle Gliederung		Rechnung	Budget	Rechnung	Abweichung Rechnung	
		2024	2024	2023	2024 / Budget 2024	
					Betrag	%
INV00348	220402 Sonderbauwerke: Ersatz EMSR-Technik	334'181.57	350'000.00	330'091.32	-15'818.43	-4.52
INV00435	223001 Kirchrain Hirzel			101'918.43		
INV00445	223401 Feldeggweg	21'840.33		158'682.33	21'840.33	100.00
INV00448	222067 Seestrasse (Kreisel Käpfnach bis Rietli)	168'726.83		671'388.80	168'726.83	100.00
INV00555	223402 Oberdorfstrasse - Friedbergstrasse (Kanalisation)					
INV00655-01	224708 PW Chelen Projektierung	8'593.39	50'000.00		-41'406.61	-82.81
INV00656	224711 Kanalumverlegung - Seeblickstrasse	28'219.15	500'000.00		-471'780.85	-94.36
INV00657	225401 Abwasserpumpwerk Sihlbrugg Krone	21'342.01	300'000.00	1'653.20	-278'657.99	-92.89
INV00658	223003 Alter Rubschbachkanal (Seestrasse - Seegartenstrasse)	25'788.63	300'000.00	5'291.64	-274'211.37	-91.40
INV00660-01	224709 PW Vorderi Siten	9'539.13	50'000.00		-40'460.87	-80.92
INV00662	224714 Weg- und Kanalisationsanpassung Heerenrainli		100'000.00		-100'000.00	-100.00
INV00663	Anpassung Kanalisationsnetz 2024 (J-Konto)	53'002.74	250'000.00		-196'997.26	-78.80
INV00696	Kirchstrasse 87: Kanalumlegung	219'808.08			219'808.08	100.00
5060.00	Mobilien	51'737.37	480'000.00	44'350.00	-428'262.63	-89.22
INV00447	222401 Kommunal Fahrzeug Ersatz	44'350.00		44'350.00	44'350.00	100.00
INV00659	224710 Anschaffung Notstromaggregate für Pumpwerke	7'387.37	480'000.00		-472'612.63	-98.46
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	147'961.10	100'000.00	137'064.43	47'961.10	47.96
INV00234	219403 Genereller Entwässerungsplan - Überarbeitung	147'961.10	100'000.00	137'064.43	47'961.10	47.96
6370.00	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten	-1'244'818.00	-400'000.00	-540'480.00	-844'818.00	211.20
INV00485	Anschlussgebühren Abwasser 2023			-534'480.00		
INV00486	Anschlussgebühren Abwasser 2024	-1'244'818.00	-400'000.00	-6'000.00	-844'818.00	211.20
17031	Kläranlage Horgen-Oberrieden	55'553.37	150'000.00	155'280.36	-94'446.63	-62.96
5030.00	Übrige Tiefbauten	58'437.98		155'913.23	58'437.98	100.00
INV00557	Ersatz Gasturbine	58'437.98		155'913.23	58'437.98	100.00
5060.00	Mobilien	5'051.62	150'000.00	21'550.00	-144'948.38	-96.63
INV00479	Anpassen Verfahrenstechnik 2023 (nur J-Konto)			21'550.00		
INV00480	Anpassen Verfahrenstechnik 2024 (nur J-Konto)	5'051.62	150'000.00		-144'948.38	-96.63

Institutionelle Gliederung		Rechnung	Budget	Rechnung	Abweichung Rechnung 2024 / Budget 2024	
		2024	2024	2023	Betrag	%
6320.00	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-7'936.23		-22'182.87	-7'936.23	100.00
INV00479	Anpassen Verfahrenstechnik 2023 (nur J-Konto)			-2'693.73		
INV00480	Anpassen Verfahrenstechnik 2024 (nur J-Konto)	-631.45			-631.45	100.00
INV00557	Ersatz Gasturbine	-7'304.78		-19'489.14	-7'304.78	100.00
17032	Öffentliche Gewässer	715'504.95	1'050'000.00	696'869.28	-334'495.05	-31.86
5020.00	Wasserbau	735'504.95	2'630'000.00	696'869.28	-1'894'495.05	-72.03
INV00083	2013-501 Hochwasserschutz Wüeribach	167'803.40		347'023.85	167'803.40	100.00
INV00086	2016-502 Bergweiher - Stauanlagen-Verordnung	75'268.74	200'000.00	138'612.25	-124'731.26	-62.37
INV00298	223502 Mühlebach (Bergstrasse - Stotzweidweg)	19'014.00	50'000.00	10'134.00	-30'986.00	-61.97
INV00344-01	221503 Kniebrechbach (KVA) Projektierung	73'231.05		87'942.33	73'231.05	100.00
INV00344-02	221503 Kniebrechbach (KVA) Ausführung	1'108.50	1'780'000.00		-1'778'891.50	-99.94
INV00369	221502 Aabach - Fischtreppe	353'175.55	50'000.00	26'616.40	303'175.55	606.35
INV00378-01	221501 Bockenbach Renaturierung Projektierung	26'594.34	50'000.00	64'230.42	-23'405.66	-46.81
INV00402	219501 Mühlebach - Stotzweid	4'089.30	100'000.00	13'965.15	-95'910.70	-95.91
INV00449	221504 Chnübrechibach (Deponie)	14'593.50			14'593.50	100.00
INV00669	223503 Abdichtung Chnübrechibach vor KVA	-7'417.93	50'000.00	7'417.93	-57'417.93	-114.84
INV00670	223000 Mühlebach oberhalb Trift Areal	8'044.50	350'000.00	926.95	-341'955.50	-97.70
6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten		-1'580'000.00		1'580'000.00	-100.00
INV00344-02	221503 Kniebrechbach (KVA) Ausführung		-1'580'000.00		1'580'000.00	-100.00
6320.00	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-20'000.00			-20'000.00	100.00
INV00083	2013-501 Hochwasserschutz Wüeribach	-20'000.00			-20'000.00	100.00
171	Energie und Umwelt	470'524.74	500'000.00	488'038.55	-29'475.26	-5.90
17111	Energie- und Klimaschutz	451'913.50	500'000.00	488'038.55	-48'086.50	-9.62
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	451'913.50	500'000.00	488'038.55	-48'086.50	-9.62
INV00453	Energiestadt 2030 (Förderprogramm 2021-2024)	245'499.35	350'000.00	280'934.00	-104'500.65	-29.86
INV00454	Energiestrategie 2030 (Masterplan 2021-2024)	206'414.15	150'000.00	207'104.55	56'414.15	37.61

Institutionelle Gliederung		Rechnung	Budget	Rechnung	Abweichung Rechnung	
		2024	2024	2023	2024 / Budget 2024	
					Betrag	%
17140	Abfall	18'611.24			18'611.24	100.00
5030.00	Übrige Tiefbauten	18'611.24			18'611.24	100.00
INV00568	Versetzung Sammelstelle Oberdorf (wegen Bauprojekt SBB)	18'611.24			18'611.24	100.00
18	Ressort Hochbau, Geomatik und Vermessung	157'316.93	410'000.00	109'548.95	-252'683.07	-61.63
180	Hochbau, Geomatik und Vermessung	157'316.93	410'000.00	109'548.95	-252'683.07	-61.63
18010	Hochbau		50'000.00		-50'000.00	-100.00
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen		50'000.00		-50'000.00	-100.00
INV00456	BZO-Revision		50'000.00		-50'000.00	-100.00
18020	Geomatik und Vermessung	73'316.83	90'000.00		-16'683.17	-18.54
5060.00.1400	Mobilien 1400 (Funk)	73'316.83	90'000.00		-16'683.17	-18.54
INV00672	Ersatz Präzisionstachymeter	73'316.83	90'000.00		-16'683.17	-18.54
18040	Raumordnung	84'000.10	270'000.00	109'548.95	-185'999.90	-68.89
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	84'000.10	270'000.00	109'548.95	-185'999.90	-68.89
INV00459	Richtplanung	84'000.10	100'000.00	109'548.95	-15'999.90	-16.00
INV00673	Masterplanung Allmend		120'000.00		-120'000.00	-100.00
INV00674	Seeuferplanung		50'000.00		-50'000.00	-100.00
19	Ressort Werke	7'331'392.06	16'180'000.00	6'830'880.43	-8'848'607.94	-54.69
190	Gemeindewerke	7'331'392.06	16'180'000.00	6'830'880.43	-8'848'607.94	-54.69
19010	Elektrizität	1'646'122.13	3'485'000.00	1'753'267.74	-1'838'877.87	-52.77
5030.00	Übrige Tiefbauten	1'571'175.29	3'195'000.00	1'643'034.98	-1'623'824.71	-50.82
INV00126	217005 Hirzel (Übernahme WV)			1'959.98		
INV00200	218065 TS Bachtelstrasse 51a / Sanierung			290'608.57		
INV00299	221060 TS Waldeggstrasse 5b	255'604.82		208'827.97	255'604.82	100.00

Institutionelle Gliederung		Rechnung	Budget	Rechnung	Abweichung Rechnung	
		2024	2024	2023	2024 / Budget 2024	
					Betrag	%
INV00300	219058 TS Tödistrasse 16	2'407.78		56'206.60	2'407.78	100.00
INV00301	219054 MS-Kabel: UW (TS Tödiheim - TS Hangweg)			92'964.24		
INV00302	219064 TS Tödistrasse 62			29'782.15		
INV00303-01	214013 Aabachweiher (Rückbau/Sanierung) Projektierung	23'544.34		142'916.52	23'544.34	100.00
INV00305	221055 Mittlere Hünerbühl - Werkleitungersatz			64'199.48		
INV00307	222057 TS Waldhofstrasse 7		275'000.00		-275'000.00	-100.00
INV00309	222054 Steinkrattenweg Sanierung	278'683.54		3'251.57	278'683.54	100.00
INV00366	223052 TS Pumpstation ARA		350'000.00		-350'000.00	-100.00
INV00461	222066 TS Käpfnerweg 14	68'161.54		1'878.19	68'161.54	100.00
INV00463	224061 TS Schleifetobelweg 7b		225'000.00		-225'000.00	-100.00
INV00508	222067 Seestrasse (Kreisel Käpfnach bis Rietli)	2'944.08		50'061.97	2'944.08	100.00
INV00575	223058 Sihltalstrasse Sanierung elektrische Anlagen	4'952.76		2'459.98	4'952.76	100.00
INV00576	223060 TS Spätzstrasse 23		360'000.00		-360'000.00	-100.00
INV00675	224712 Aabachweiher (Vorweiher)		80'000.00		-80'000.00	-100.00
INV50019	2017-002 Oberdorfstrasse-West		135'000.00		-135'000.00	-100.00
INV50029	220001 Kummrütistrasse	8'472.92	250'000.00		-241'527.08	-96.61
INV50030	222001 Kalkofen-/Bachtelstrasse/Wassergass: Projektierung und Ausführung	138'109.28	1'050'000.00		-911'890.72	-86.85
INV50038	2014-102 Strandbadstrasse			167.27		
INV99905	Netzverstärkung und Ausbau EW (nur J-Konto)	364'963.41	250'000.00	350'581.58	114'963.41	45.99
INV99906	Fernwirktechnik und Signalleitungen EW (J-Konto)	423'330.82	220'000.00	347'168.91	203'330.82	92.42
5040.00	Hochbauten		190'000.00		-190'000.00	-100.00
INV00676	224063 Erneuerung Beleuchtung Werkgebäude		190'000.00		-190'000.00	-100.00
5060.00	Mobilien	404'765.84	300'000.00	363'724.76	104'765.84	34.92
INV00571	223062 Notstromaggregat auf Anhänger Ersatz	129'502.01			129'502.01	100.00
INV00573	223061 Notstromaggregat	5'275.71		77'885.35	5'275.71	100.00
INV99907	Messmittel EW (nur J-Konto)	269'988.12	300'000.00	285'839.41	-30'011.88	-10.00
6370.00	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten	-329'819.00	-200'000.00	-253'492.00	-129'819.00	64.91
INV99952	Anschlussgebühren EW	-329'819.00	-200'000.00	-253'492.00	-129'819.00	64.91
19011	Stromhandel und Übriges	48'938.00		359'117.66	48'938.00	100.00

Institutionelle Gliederung		Rechnung	Budget	Rechnung	Abweichung Rechnung	
		2024	2024	2023	2024 / Budget 2024	
					Betrag	%
5040.00	Hochbauten			375'234.06		
INV00574	223059 PV-Anlage Waldeggstrasse 21 - Bürgerbeteiligung			375'234.06		
5060.00	Mobilien	122'000.00			122'000.00	100.00
INV00320	222055 Fahrzeug - Ersatz Iveco II	122'000.00			122'000.00	100.00
6300.00	Investitionsbeiträge vom Bund	-73'062.00		-16'116.40	-73'062.00	100.00
INV00467	221069 PV Anlage Bürgerbeteiligung			-16'116.40		
INV00574	223059 PV-Anlage Waldeggstrasse 21 - Bürgerbeteiligung	-73'062.00			-73'062.00	100.00
19020	Gasversorgung	34'352.44	245'000.00	50'666.26	-210'647.56	-85.98
5030.00	Übrige Tiefbauten	485.43	185'000.00	2'267.53	-184'514.57	-99.74
INV00511	226053 Querung Seestrasse bei Dorfgasse	485.43	75'000.00		-74'514.57	-99.35
INV50019	2017-002 Oberdorfstrasse-West		60'000.00		-60'000.00	-100.00
INV99908	Netzverstärkung Gas (nur J-Konto)		50'000.00	2'267.53	-50'000.00	-100.00
5060.00	Mobilien	36'463.51	60'000.00	52'210.23	-23'536.49	-39.23
INV99909	Messmittel Gas (nur J-Konto)	36'463.51	60'000.00	52'210.23	-23'536.49	-39.23
6370.00	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten	-2'596.50		-3'811.50	-2'596.50	100.00
INV99953	Anschlussgebühren Gas	-2'596.50		-3'811.50	-2'596.50	100.00
19030	Fernwärme	3'899'501.37	8'800'000.00	1'718'315.72	-4'900'498.63	-55.69
5030.00	Übrige Tiefbauten	3'887'067.51	7'700'000.00	1'819'377.46	-3'812'932.49	-49.52
INV00470	222202 Stockerstrasse unten (Gehweg)	32'551.13		374'978.47	32'551.13	100.00
INV00493-01	222071 Energieverbund Hirzel Projektierung	14'915.00		48'476.83	14'915.00	100.00
INV00493-02	222071 Energieverbund Hirzel Ausführung	465'642.88		1'200'217.68	465'642.88	100.00
INV00579	223056 FV Reithystrasse	181'025.17	2'000'000.00	45'632.66	-1'818'974.83	-90.95
INV00612	222068 Stotzweidweg: Wasserleitungersatz			11'699.63		
INV00682-01	224705 FV Grobprojekt Punktuelle Sanierung des bestehenden Netzes		600'000.00		-600'000.00	-100.00

Institutionelle Gliederung		Rechnung	Budget	Rechnung	Abweichung Rechnung 2024 / Budget 2024	
		2024	2024	2023	Betrag	%
INV00682-02	224705 FV Grobprojekt Punktuelle Sanierung des bestehenden Netzes Ausführung		2'300'000.00		-2'300'000.00	-100.00
INV00683	224707 FV Anschluss Mehrfachturnhalle Berghalden		100'000.00		-100'000.00	-100.00
INV00684-01	225506 FV Grobprojekt EC Scheller Projektierung		500'000.00		-500'000.00	-100.00
INV50021	219001 Bergstrasse (Ebnet- bis Waldeggstrasse)			20'144.75		
INV50029	220001 Kummrütistrasse	65'275.57	700'000.00		-634'724.43	-90.67
INV50030	222001 Kalkofen-/Bachtelstrasse/Wassergass: Projektierung und Ausführung	945'331.92	1'300'000.00		-354'668.08	-27.28
INV99913	Netzverstärkung und Ausbau Fernwärme (nur J-Konto)	2'182'325.84	200'000.00	118'227.44	1'982'325.84	991.16
5060.00	Mobilien	12'433.86	250'000.00	31'093.46	-237'566.14	-95.03
INV99915	Messmittel Fernwärme (nur J-Konto)	12'433.86	250'000.00	31'093.46	-237'566.14	-95.03
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen		1'000'000.00		-1'000'000.00	-100.00
INV00680	224704 FV Grobprojekt Anpassungen Verträge und Reglemente		400'000.00		-400'000.00	-100.00
INV00681-01	224706 FV Grobprojekt externe Planungskosten		600'000.00		-600'000.00	-100.00
6370.00	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		-150'000.00	-132'155.20	150'000.00	-100.00
INV99954	Anschlussgebühren Fernwärme		-150'000.00	-132'155.20	150'000.00	-100.00
19040	Wasserversorgungs-Betrieb	1'702'478.12	3'650'000.00	2'949'513.05	-1'947'521.88	-53.36
5030.00	Übrige Tiefbauten	1'745'697.23	3'770'000.00	2'863'136.82	-2'024'302.77	-53.70
INV00243	218063 Rietwiesstrasse unten	4'680.02	260'000.00		-255'319.98	-98.20
INV00305	221055 Mittlere Hünerbühl - Werkleitungersatz			80'506.75		
INV00317	220068 Druckreduzierschächte Sprümüli und Chalbisau	43'064.42			43'064.42	100.00
INV00319	219052 Moorschwand - Vorder Murimoos	6'032.52		234'072.76	6'032.52	100.00
INV00322	220054 Tannenweg (Geduldweg - Eggweg)	362'097.22		43'806.46	362'097.22	100.00
INV00347	221058 Ringschluss Rennweg / Druckzonen Spitzen	1'036.17			1'036.17	100.00
INV00362	224055 Schönenbergstrasse (entlang Hirzareal)	4'159.99	490'000.00		-485'840.01	-99.15
INV00372	221065 Reservoir Vorderi Höchi und Chaseren dezentrale Druckerhöhungsanlage	189.87		20'523.78	189.87	100.00
INV00373	222060 Alte Zugerstrasse: An der Strass - Dürenmoos			610'198.41		
INV00374	222061 Alte Zugerstrasse: An der Strass - Harhalden	709.98		529'239.80	709.98	100.00
INV00375	222063 Moosacherbodenstrasse: Brestenegg - Chalbisau	207'580.10		182'030.87	207'580.10	100.00

Institutionelle Gliederung		Rechnung	Budget	Rechnung	Abweichung Rechnung	
		2024	2024	2023	2024 / Budget 2024	
					Betrag	%
INV00436	221066 Quellen Horgen	87'241.89		73'452.33	87'241.89	100.00
INV00471	224058 Sprümülistrasse, Schönenenbergstrass - Bächenmoosstrasse		75'000.00		-75'000.00	-100.00
INV00472	220003 Feldstrasse -Föxengasse	3'976.83		93'218.35	3'976.83	100.00
INV00488	220067 GWPW Spitzen Ersatz Steuerung			8'123.91		
INV00511	226053 Querung Seestrasse bei Dorfgasse	7'690.99	325'000.00		-317'309.01	-97.63
INV00580	223067 Dorfstrasse - Rothus	6'140.50		87'191.77	6'140.50	100.00
INV00581	223066 Spitzbühl - Schliereggstrasse	237'961.30		1'679.94	237'961.30	100.00
INV00582	223057 Strandbad - Seestrasse	139'904.55		25'744.80	139'904.55	100.00
INV00584	223064 Zugerstrasse (Hüttenstr. - Bsetzistr.)			3'120.01		
INV00611	221070 Mülibüel Hirzel - Wasserleitungersatz			162'478.27		
INV00612	222068 Stotzweidweg: Wasserleitungersatz			129'394.38		
INV00649	224064 Reservoir Badenmatt / Fischenrüti	27'280.69	100'000.00		-72'719.31	-72.72
INV00690	224713 Siterain Hirzel	137'442.83	120'000.00		17'442.83	14.54
INV50019	2017-002 Oberdorfstrasse-West		400'000.00		-400'000.00	-100.00
INV50020	223001 Kirchrain Hirzel			65'244.93		
INV50029	220001 Kummrütistrasse	4'027.82	260'000.00		-255'972.18	-98.45
INV50030	222001 Kalkofen-/Bachtelstrasse/Wassergass: Projektierung und Ausführung	208'889.64	1'340'000.00		-1'131'110.36	-84.41
INV50038	2014-102 Strandbadstrasse			85.89		
INV99910	Netzverstärkung und Ausbau Wasser (nur J-Konto)	127'686.29	150'000.00	301'078.35	-22'313.71	-14.88
INV99911	Leitungsnetz HTRK (nur J-Konto)	127'903.61	250'000.00	211'945.06	-122'096.39	-48.84
5060.00	Mobilien	320'993.89	180'000.00	254'573.23	140'993.89	78.33
INV00323	223053 Fahrzeug - Ersatz Toyota	17'606.98		47'214.48	17'606.98	100.00
INV00583	223063 Umsetzung Trinkwasserversorgung in Notlagen	151'024.20		48'198.78	151'024.20	100.00
INV99912	Messmittel Wasser (nur J-Konto)	97'487.73	130'000.00	102'055.94	-32'512.27	-25.01
INV99914	Leckfrüherkennung Wasser (nur J-Konto)	54'874.98	50'000.00	57'104.03	4'874.98	9.75
6370.00	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten	-364'213.00	-300'000.00	-168'197.00	-64'213.00	21.40
INV99950	Anschlussgebühren Wasser	-364'213.00	-300'000.00	-168'197.00	-64'213.00	21.40
Nettoinvestition		24'861'324.78	52'575'000.00	17'391'487.54	-27'713'675.22	-52.71

Bilanz

Aktiven		01.01.2024	31.12.2024
100	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	26'393'016.51	26'703'734.61
101	Forderungen	54'475'777.78	53'686'321.26
102	Kurzfristige Finanzanlagen	0.00	0.00
104	Aktive Rechnungsabgrenzungen	950'304.78	876'181.62
106	Vorräte und angefangene Arbeiten	1'365'245.55	1'520'982.36
	Umlaufvermögen	83'184'344.62	82'787'219.85
107	Finanzanlagen	2'286'918.23	1'892'422.14
108	Sachanlagen FV	128'449'173.25	131'587'454.45
	Anlagevermögen Finanzvermögen*	130'736'091.48	133'479'876.59
	Total Finanzvermögen	213'920'436.10	216'267'096.44
140	Sachanlagen VV	137'833'801.19	152'458'637.81
142	Immaterielle Anlagen	2'710'444.10	3'250'096.83
144	Darlehen	7'489'100.00	7'478'900.00
145	Beteiligungen, Grundkapitalien	1'917'673.16	1'905'373.16
146	Investitionsbeiträge	315'110.08	294'482.25
	Anlagevermögen Verwaltungsvermögen*	150'266'128.53	165'387'490.05
	Total Verwaltungsvermögen	150'266'128.53	165'387'490.05
	Total Aktiven	364'186'564.63	381'654'586.49
	* Total Anlagevermögen	281'002'220.01	298'867'366.64

Bilanz

Passiven		01.01.2024	31.12.2024
200	Laufende Verbindlichkeiten	75'106'923.27	83'980'190.47
201	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	10'000'000.00	24'000'000.00
204	Passive Rechnungsabgrenzungen	1'421'388.40	1'558'211.17
205	Kurzfristige Rückstellungen	37'347'752.54	20'591'981.95
	Kurzfristiges Fremdkapital	123'876'064.21	130'130'383.59
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	64'750'000.00	70'750'000.00
208	Langfristige Rückstellungen	17'592'210.00	14'821'706.40
209	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital	2'796'820.42	2'980'564.24
	Langfristiges Fremdkapital	85'139'030.42	88'552'270.64
	Total Fremdkapital	209'015'094.63	218'682'654.23
290	Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	49'476'290.73	52'906'255.54
291	Fonds im Eigenkapital	870'823.00	1'110'823.00
292	Rücklagen der Globalbudgetbereiche	0.00	0.00
293	Vorfinanzierungen	0.00	0.00
	Zweckgebundenes Eigenkapital	50'347'113.73	54'017'078.54
294	Finanzpolitische Reserve	4'000'000.00	4'000'000.00
295	Aufwertungsreserve (Einführung HRM2)	0.00	0.00
296	Neubewertungsreserve Finanzvermögen	0.00	0.00
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	100'824'356.27	104'954'853.72
	Zweckfreies Eigenkapital	104'824'356.27	108'954'853.72
	Total Eigenkapital	155'171'470.00	162'971'932.26
	Total Passiven	364'186'564.63	381'654'586.49

Antrag des Gemeindevorstands

1 Der Gemeindevorstand hat die **Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2024** der Politischen Gemeinde Horgen genehmigt.

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

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	261'842'438.98
	Gesamtertrag	Fr.	265'972'936.43
	Ertragsüberschuss	Fr.	4'130'497.45
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	23'810'023.36
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	2'086'979.78
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	21'723'043.58
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	3'823'581.20
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	685'300.00
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	3'138'281.20
Bilanz	Bilanzsumme	Fr.	381'654'586.49

3 Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.
Dadurch erhöht sich der **Bilanzüberschuss auf Fr. 104'954'853.72.**

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

8810 Horgen, 17. März 2025
Gemeinderat Horgen

Gemeindepräsident Beat Nüesch Gemeindevorstand a.i. Markus Gossweiler

Antrag der Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission

- 1 Die RGPK hat die **Jahresrechnung und die Sonderrechnungen** der Politischen Gemeinde Horgen in der vom Gemeindevorstand beschlossenen Fassung vom 17.03.2025 geprüft. Die Jahresrechnung weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	261'842'438.98
	Gesamtertrag	Fr.	265'972'936.43
	Ertragsüberschuss	Fr.	4'130'497.45
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	23'810'023.36
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	2'086'979.78
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	21'723'043.58
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	3'823'581.20
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	685'300.00
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	3'138'281.20
Bilanz	Bilanzsumme	Fr.	381'654'586.49

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

Dadurch erhöht sich der **Bilanzüberschuss auf Fr. 104'954'853.72.**

- 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 folgenden Bemerkungen Anlass:

Gebundene Ausgaben

Der Gemeinderat hat die Öffentlichkeit über die Beschlüsse der gebundenen Ausgaben in der Höhe von rund Fr. 4 Mio im Jahr 2024 im Einzelfall auf der Gemeinde-Website informiert. Entgegen der Empfehlung der RGPK hat der Gemeinderat darauf verzichtet, diese Beschlüsse amtlich zu publizieren und sie in der Jahresrechnung offenzulegen. Die RGPK erwartet weiterhin, dass die Auflistung der gebundenen Ausgabenbeschlüsse künftig in der Jahresrechnung publiziert wird.

Feststellung der technischen Revisionsstelle

Die technische Revisionsstelle stellt fest, dass für das Konto 1011.22 Kontokorrent Verein WPH Spyrigarten in der Höhe von rund Fr. 800'000 zum Revisionszeitpunkt wie bereits im Vorjahr kein Saldonachweis vorlag.

- 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, 15. April 2025

Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission Horgen

Präsidentin Michèle Wick Troller

Aktuar Uwe Kappeler