

Jahresrechnung Politisches Gemeindegut

2018



horgen

Inhaltsverzeichnis

Seite:

1. Übersicht

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

2. Laufende Rechnung

- | | |
|---|----|
| 2.1 Zusammenzug nach Sachgruppen | 7 |
| 2.2 Zusammenzug nach Aufgabenbereichen | 8 |
| 2.3 Details nach Verantwortungsbereichen | 9 |
| 2.4 Details nach Verantwortungsbereichen, Abweichungsbegründungen | 18 |

3. Investitionsrechnung

- | | |
|-----------------------------------|----|
| 3.1 Investitionsrechnung, Details | 22 |
| 3.2 Abschreibungstabelle | 36 |

4. Bestandesrechnung

- | | |
|-------------------|----|
| Bilanzzusammenzug | 37 |
|-------------------|----|

5. Abschiede

- | | |
|---|----|
| Gemeinderat / Rechnungsprüfungskommission | 40 |
|---|----|

1. Übersicht

1.1 Einleitung Rechnungsabschluss

Laufende Rechnung

Abschluss

	Voranschlag 2018	Rechnung 2018	Abweichung
Aufwand	238'535'500	234'260'496.45	-4'275'003.55
Ertrag	226'238'000	224'927'374.73	1'310'625.27
Aufwandüberschuss	12'297'500	9'333'121.72	2'964'378.28

Erstmals ist im Abschluss 2018 die ehemalige Gemeinde Hirzel miteinbezogen. Dies macht ein Vergleich mit der Rechnung 2017 fast unmöglich. Kommt hinzu, dass im Abschluss 2018 die Bilanz neu zusammengefasst wurde und mit den Werten von Hirzel konsolidiert werden musste.

Die Jahresrechnung 2018 schliesst mit Aufwendungen von Fr. 234'260'496.45 (VA: Fr. 238'535'500.00) und Erträgen von Fr. 224'927'374.73 (VA: Fr. 226'238'000.00) ab. Der Aufwandüberschuss 2018 beträgt Fr. 9'333'121.72 (VA: Aufwandüberschuss Fr. 12'297'500.00.)

Im Gemeindegut werden ordentliche Abschreibungen von Fr. 7,3 Mio. und zusätzliche Abschreibungen von Fr. 10 Mio. vorgenommen. Die gesamten zusätzlichen Abschreibungen von Fr. 13'685'000.00 (davon Fr. 3'685'000.00 Werke) wurden wie budgetiert getätigt.

Ebenfalls wird im Rechnungsjahr 2018 - nach der gleichen Logik wie im Jahr 2017 - eine Rückstellung im Finanzausgleich berechnet. Aufgrund des schlechteren Steuerabschlusses (exkl. Grundsteuern, welche nicht in die Berechnung des Finanzausgleichs fliessen) müssen - im Gegenzug zur Bildung von Fr. 28 Mio. im Jahr 2017 - rund Fr. 6 Mio. aufgelöst werden (Differenz zwischen bezahltem Ausgleich auf Basis Steuerertrag 2016 und dem aufgrund Steuerertrag 2018 geschuldeten Ausgleich). Somit wird die Rechnung 2018 um Fr. 6. Mio. entlastet. Damit werden nach 2017 auch für das Jahr 2018 als Übergang zu HRM2 bereinigte Ergebnisse vorliegen.

Wichtiges in Kürze

Mehreinnahmen Steuern früherer Jahre Fr. 1'111'442.99

Die Einnahmen aus Steuern früherer Jahre belaufen sich auf Fr. 15'561'442.99. Die budgetierten Fr. 14'450'000.00 werden somit um über Fr. 1'100'000.00 übertroffen, dies aufgrund wiederum hoher Nachveranlagungen. Der Anteil der natürlichen Personen erhöhte sich von 48 % auf 85 %. Im Gegenzug verringerte sich der Anteil der juristischen Personen von 52 % auf 15 %.

Mindereinnahmen Steuern Rechnungsjahr Fr. 7'267'266.70

Die Einnahmen aus Steuern Rechnungsjahr belaufen sich auf Fr. 87'652'733.30. Die budgetierten Fr. 94'920'000.00 werden somit - mit einem Steuerfuss von 84 % (Vorjahr: 87 %) - um über Fr. 7'200'0000.00 nicht erreicht. Der Anteil juristischer Personen am Steueraufkommen Rechnungsjahr verringerte sich von 48 % auf rund 39 %.

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

Steuereingang 100 %	2017	2018
- natürliche Personen	Fr. 58'100'000.00	Fr. 63'300'000.00
- juristische Personen	Fr. 53'000'000.00	Fr. 41'000'000.00
Total Steuereingang 100 %	Fr. 111'100'000.00	Fr. 104'300'000.00

Mehreinnahmen Grundstückgewinnsteuern Fr. 4'096'757.30

Die Einnahmen aus den Grundsteuern belaufen sich auf Fr. 13'317'757.30. Die budgetierten Fr. 9'221'000.00 (VA 2017: Fr. 9'000'000) werden somit übertroffen. Es resultieren in diesem Bereich Mehreinnahmen von über Fr. 4'000'000.00, welche hauptsächlich auf viele Handänderungen mit hohen Gewinnen zurückzuführen sind.

Mehreinnahmen Quellensteuern Fr. 1'499'679.91

Die Einnahmen aus den Quellensteuern belaufen sich auf Fr. 4'539'679.91. Die budgetierten Fr. 3'040'000.00 werden somit um rund Fr. 1'500'000.00 übertroffen. Diese nicht voraussehbaren Mehreinnahmen sind mit dem unregelmässigen Abrechnungsmodus des Kantons begründet (Rechnung 2017: Mehreinnahmen von Fr. 4'100'000.00, Rechnung 2016: Mindereinnahmen von Fr. 4'100'000).

Mindereinnahmen übrige Gemeindesteuern Fr. 417'545.08

Die Einnahmen aus den übrigen Gemeindesteuern belaufen sich auf Fr. 743'954.92. Die budgetierten Fr. 1'161'500.00 werden um über Fr. 400'000.00 unterschritten. Diese sind hauptsächlich auf Mindereinnahmen bei den aktiven Steuerauscheidungen und Mehrausgaben bei den passiven Steuerauscheidungen zurück zu führen. Durch ein straffes Inkasso resultieren bei Verzugszinsen Mindereinnahmen.

Minderausgaben Beiträge Ausgleichsfonds (Finanzausgleich) rund Fr. 6'000'000.00

Seit dem Jahr 2017 bildet die Gemeinde Horgen Rückstellungen im Finanzausgleich. Wird einmal damit begonnen, muss die Praxis in den Folgejahren weitergeführt werden. Im neuen Gemeindegesetz (HRM2) werden die Rückstellungen ab 2019 für alle Gemeinden Pflicht.

Gemäss provisorischer Berechnung dürfte der mutmassliche Finanzausgleich auf Basis der prov. Steuerkraft 2018 ungefähr Fr. 24,4 Mio. betragen, also rund Fr. 6 Mio. weniger als aktuell verbucht.

Der neue Finanzausgleich wurde auf das Jahr 2012 in Kraft gesetzt. Bemessungsjahr für den Ressourcenausgleich ist das zweite dem Ausgleichsjahr vorangehende Kalenderjahr (§12 Abs. 3 und §15 Abs. 3 FAG). Steuererträge werden somit nicht periodengerecht abgegrenzt und verfälschen das Bild über die effektive Ertrags- und Vermögenslage einer Gemeinde.

Damit der mutmassliche Betrag erreicht wird (gemäss §23 a Abs. 3 VGH, darf während fünf Jahren im HRM1 weniger zurückgestellt werden), wird die Gemeinde Horgen nun wiederum eine Teilabgrenzung im Rechnungsjahr 2018 vornehmen.

Das heisst in unserem Fall: Auflösung Rückstellung von Fr. 6 Mio., um Fr. 24.3 Mio. Aufwand in der Position Finanzausgleich zu erhalten (gleiche Logik analog 2017). Der verbleibende Rest für die volle Rückstellung (zwei Jahresbeträge) wird dann im Bilanzanpassungsbericht nach HRM2 vorgenommen.

Damit werden nach 2017 auch für das Jahr 2018 als Übergang zu HRM2 bereinigte Ergebnisse vorliegen.

Mehrausgaben resultieren einmalig beim Sonderlastenausgleich der ehemaligen Gemeinde Hirzel. Die Gemeinde Hirzel hat noch als eigenständige Gemeinde im Jahr 2017 zu viel Finanzausgleich vom Kanton erhalten. Die Gemeinde Horgen - als Rechtsnachfolgerin - musste diesen nun dem Kanton zurückerzahlen (Netto: Fr. 331'300.00).

Mehrausgaben Schulliegenschaften Fr. 468'670.74

Die Mehrausgaben resultieren bei den Besoldungskosten. Bei der Übernahme der Hauswarte der ehemaligen Gemeinde Hirzel wurden nicht alle Hauswarte konsequent im Budget 2018 der erweiterten Gemeinde per 1. Januar 2018 budgetiert. Weitere Mehrausgaben sind beim baulichen Unterhalt (SH Bergwalden, Einrichtung Mittagstisch / Instandstellung diverse Schulzimmer) sowie unvorhergesehener Unterhalt bei diversen Schulliegenschaften zu verzeichnen.

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

Die Rechnungen 2018 Elektrizitätswerk (Fr. 372'585.29) und der Fernwärmeversorgung (Fr. 493'930.35) schliessen mit Ausgabenüberschüssen von Total Fr. 866'515.64 ab.

Bei der Abwasserbeseitigung (Fr. 261'843.57), der Kehrichtentsorgung (Fr. 215'709.26), der Wasserversorgung (Fr. 143'046.79), bei der Gasversorgung (Fr. 475'323.81) und beim Wohn- und Pflegeheim Spyrigarten (Fr. 49'556.30), resultieren Einnahmenüberschüsse von Total Fr. 1'145'479.73.

Investitionsrechnung

Verwaltungsvermögen (VV)

Die Investitionsrechnung weist beim Verwaltungsvermögen Ausgaben von Fr. 21'859'609.38 und Einnahmen von Fr. 3'634'717.50 aus. Die Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen inkl. Darlehen belaufen sich auf insgesamt Fr. 18'224'891.88 (Voranschlag Fr. 27'605'000.00).

Im Gemeindegut (inkl. Investitionsbeiträge) werden Fr. 14'338'245.11 (Voranschlag Fr. 17'230'000.00) und bei den Werken inkl. Abwasser und Kläranlage Fr. 6'448'346.77 (Voranschlag Fr. 9'875'000.00) netto investiert. Die entsprechenden Abschreibungen addieren sich auf Fr. 24'440'821.33 (Voranschlag Fr. 24'537'000.00). In dieser Summe von Fr. 24,4 Mio. sind auch ausserordentliche Abschreibungen von Fr. 13,685 Mio. (davon Fr. 3,685 Mio. Werke) enthalten.

Finanzvermögen (FV) Nettoveränderung Fr. 10'413'970.17.

Im Finanzvermögen wurden Ausgaben für diverse Aufwertungsmaßnahmen (Sanierung Wasserleitung, Ersatz Mobiliar, Erhöhung Nutzlast Bühnenhochzüge, Sanierung und Ersatz Lüftung) im Schinzenhof (Fr. 0.2 Mio.); Alte Landstrasse 37, Diverse Sanierungsarbeiten (Fr. 0.01 Mio.); Zugerstr. 8, Projektierung (Fr. 0.003), Bergwerkstr. 25/27, Ausbau nach Brand (Fr. 0,1 Mio.) Seestrasse 210, Studie und Sanierung (Fr. 1.20 Mio.), für die Burghaldenstr. 4, Umbau Mittagstisch (Fr. 0.45 Mio.), Einsiedlerstrasse 427, Sanierung Fenster und Wärmeerzeugung (Fr. 0.004 Mio.), Alte Landstrasse 24, Umbau Ladenlokal (Fr. 0.1 Mio.), Zugerstr. 12, Ersatz alte Gauben (Fr. 0.001 Mio.), Einsiedlerstr. 115, Kauf (Fr. 0.6 Mio.) sowie für die Burghaldenstr., Kauf Liegenschaft (Fr. 7.6 Mio.) ausgegeben.

Finanzierung

Mittelflussrechnung

in Franken

Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	18'224'891.88
Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung	9'333'121.72
Abschreibungen im Verwaltungsvermögen	- 24'440'821.33
Finanzierungsfehlbetrag I	3'117'192.27
Veränderungen im Finanzvermögen	- 10'413'970.17
Finanzierungsfehlbetrag II	13'531'162.44

Im Voranschlag 2018 wurde ein Finanzierungsfehlbetrag II mit Fr. 18'124'500.00 und ein Selbstfinanzierungsgrad von 50.0 % angegeben. Beim Rechnungsabschluss 2018 sinkt der Selbstfinanzierungsgrad gegenüber dem Vorjahr auf 84 % (2017: 184 %), aus dem Überschuss wird ein Fehlbetrag. Die Gemeinde Horgen zählt am Ende des Jahres 2018 zivilrechtlich 22'612 Einwohner (2017: 20'253). Der Steuerfuss der Politischen Gemeinde inklusive Schule ist bei 84 % (2017: 87 %).

Das Pro-Kopf-Vermögen pro Horgner Einwohner beträgt beim Rechnungsabschluss 2018 noch Fr. 2'963.00 (2017: Fr. 3'688.00).

Bilanz

Eigenkapital per 31.12.2018: Fr. 131'262'458.73 (inkl. Hirzel Fr. 4'154'926.02) - Abnahme um Fr. 9'333'121.72

Das Eigenkapital verringert sich auf Fr. 131'262'458.73. In den Passiven sind immer noch Fr. 44 Mio. langfristige Schulden (Darlehen) sowie Rückstellungen von rund Fr. 25 Mio. (davon noch Fr. 22 Mio. Finanzausgleich) vorhanden.

Rechnung 2017		Voranschlag 2018			Rechnung 2018	
Soll	Haben	Soll	Haben		Soll	Haben
229'548'581.11		238'535'500		1. Laufende Rechnung Total Aufwand Total Ertrag Aufwandüberschuss Ertragsüberschuss	234'260'496.45	
	243'123'714.94		226'238'000			224'927'374.73
13'575'133.83			12'297'500			9'333'121.72
243'123'714.94	243'123'714.94	238'535'500	238'535'500		234'260'496.45	234'260'496.45
16'934'197.54		28'580'000		2. Investitionen im Verwaltungsvermögen a) Nettoinvestitionen Total Ausgaben Total Einnahmen Nettoinvestitionen Einnahmenüberschuss	21'859'609.38	
	1'549'934.03		975'000			3'634'717.50
	15'384'263.51		27'605'000			18'224'891.88
16'934'197.54	16'934'197.54	28'580'000	28'580'000		21'859'609.38	21'859'609.38
15'384'263.51		27'605'000		b) Finanzierung I Nettoinvestitionen Einnahmenüberschuss Abschreibungen Verwaltungsvermögen Abschreibungen Bilanzfehlbetrag Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung Finanzierungsfehlbetrag I Finanzierungsüberschuss I	18'224'891.88	
	14'252'063.51		24'537'000			24'440'821.33
		12'297'500			9'333'121.72	
	13'575'133.83		15'365'500			3'117'192.27
12'442'933.83						
27'827'197.34	27'827'197.34	39'902'500	39'902'500		27'558'013.60	27'558'013.60

Rechnung 2017		Voranschlag 2018			Rechnung 2018	
Soll	Haben	Soll	Haben		Soll	Haben
2'723'289.17		8'680'000		3. Investitionen im Finanzvermögen a) Nettoveränderung Total Ausgaben Total Einnahmen Nettoveränderung	10'413'970.17	
	100'000.00					0.00
	2'623'289.17		8'680'000			10'413'970.17
2'723'289.17	2'723'289.17	8'680'000	8'680'000		10'413'970.17	10'413'970.17
2'623'289.17		8'680'000		b) Finanzierung II Nettoveränderung Finanzierungsfehlbetrag I Finanzierungsüberschuss I Finanzierungsfehlbetrag II Finanzierungsüberschuss II	10'413'970.17	
		15'365'500			3'117'192.27	
	12'442'933.83					13'531'162.44
9'819'644.66			24'045'500			
12'442'933.83	12'442'933.83	24'045'500	24'045'500		13'531'162.44	13'531'162.44
197'316'212.09				4. Bilanzübersicht Finanzvermögen Verwaltungsvermögen Spezialfinanzierungen Fremdkapital Verrechnungen Spezialfinanzierungen Bilanzfehlbetrag / Eigenkapital	184'486'074.09	
76'659'200.00					81'005'000.00	
0.00					0.00	
	113'010'151.67					112'915'643.15
	8'952'993.20					3'963'158.71
	15'571'612.79					17'349'813.50
	136'440'654.43					131'262'458.73
273'975'412.09	273'975'412.09				265'491'074.09	265'491'074.09

2.1 Laufende Rechnung – Zusammenzug nach Sachgruppen

7

Artengliederung		Rechnung 2018		Budget 2018 Konsolidiert		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	A U F W A N D	234'260'496.45		238'535'500.00		229'548'581.11	
30	Personalaufwand	47'476'611.83		47'165'500.00		44'731'006.33	
31	Sachaufwand	47'245'126.62		46'713'500.00		42'916'075.09	
32	Passivzinsen	879'638.91		1'056'000.00		1'087'517.19	
33	Abschreibungen	25'366'003.51		25'073'500.00		14'663'118.60	
34	Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung	24'921'357.00		30'400'000.00		46'668'136.00	
35	Entschädigungen für Dienstleistungen anderer Gemeinden	20'894'600.07		20'438'500.00		17'654'777.10	
36	Betriebs- und Defizitbeiträge	53'800'318.74		54'370'000.00		48'868'899.94	
38	Einlagen in Spezialfinanzierung und Stiftungen	1'145'479.73		292'000.00		1'039'904.45	
39	Interne Verrechnungen	12'531'360.04		13'026'500.00		11'919'146.41	
4	E R T R A G		224'927'374.73		226'238'000.00		243'123'714.94
40	Steuern		121'630'564.00		122'388'500.00		149'114'226.86
41	Regalien und Konzessionen		28'810.00		34'000.00		33'840.00
42	Vermögenserträge		8'358'409.04		8'569'500.00		7'639'543.97
43	Entgelte		61'559'344.75		60'962'500.00		58'390'714.42
44	Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung		1'896'116.15		1'684'500.00		1'600'276.10
45	Rückerstattungen von Gemeinwesen		3'762'561.31		3'797'000.00		3'638'606.70
46	Beiträge mit Zweckbindung		14'293'693.80		14'083'000.00		10'184'453.33
48	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Stiftungen		866'515.64		1'692'500.00		602'907.15
49	Interne Verrechnungen		12'531'360.04		13'026'500.00		11'919'146.41
6	Einnahmen						
9	A b s c h l u s s		9'333'121.72		12'297'500.00		13'575'133.83
		234'260'496.45	234'260'496.45	238'535'500.00	238'535'500.00	243'123'714.94	243'123'714.94

2.2 Laufende Rechnung – Zusammenzug nach Aufgabenbereichen

Rechnung 2017		Voranschlag 2018		Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2018	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
10'557'337.66	3'268'551.76	11'970'500	6'797'000	0	Behörden und Verwaltung	11'887'314.73	6'559'605.98
8'052'148.94	4'030'748.50	8'493'500	3'536'500	1	Rechtsschutz und Sicherheit	8'545'126.99	3'980'553.68
37'104'679.82	3'104'188.69	42'301'000	3'448'500	2	Bildung	43'121'296.87	3'543'785.91
5'253'948.32	796'894.20	5'146'500	710'500	3	Kultur und Freizeit	5'391'548.05	841'900.95
10'480'997.67	3'139'661.79	11'047'000	3'181'500	4	Gesundheit	11'788'741.13	3'494'426.43
45'764'535.87	23'599'332.26	50'573'500	26'674'500	5	Soziale Wohlfahrt	49'440'689.05	24'821'337.30
7'370'130.38	1'154'620.30	7'225'500	641'000	6	Verkehr	7'426'942.99	765'468.30
13'455'391.33	12'195'000.34	15'133'000	13'504'500	7	Umwelt und Raumordnung	14'317'427.41	13'093'620.31
26'342'275.03	29'224'749.94	27'410'500	30'257'000	8	Volkswirtschaft	28'176'968.04	31'080'170.18
65'167'136.09	162'609'967.16	59'234'500	137'487'000	9	Finanzen und Steuern (ohne Kapitalveränderung)	54'164'441.19	136'746'505.69
229'548'581.11	243'123'714.94	238'535'500	226'238'000			234'260'496.45	224'927'374.73
			12'297'500		Ergebnis		
13'575'133.83					999.9121 Aufwandüberschuss		9'333'121.72
13'575'133.83	0.00	0	12'297'500		999.9120 Ertragsüberschuss		
						0.00	9'333'121.72

2.3 Laufende Rechnung – Details nach Verantwortungsbereichen

9

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2018		Budget 2018 Konsolidiert		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	Gemeindeverwaltung Horgen	234'260'496.45	234'260'496.45	238'535'500.00	238'535'500.00	243'123'714.94	243'123'714.94
11	BEHÖRDEN, VERWALTUNG	9'002'559.48	5'376'139.23	8'649'500.00	5'468'500.00	8'519'165.43	2'024'899.29
	<i>Nettoergebnis</i>		3'626'420.25		3'181'000.00		6'494'266.14
111	Behörden	2'441'024.78	28'064.25	2'126'000.00	5'500.00	2'041'018.07	57'369.65
111011	Legislative	396'094.93	10'840.75	344'500.00	5'000.00	206'308.12	2'405.65
111012	Exekutive	2'044'929.85	17'223.50	1'781'500.00	500.00	1'834'709.95	54'964.00
113	Zentrale Verwaltung	4'602'739.94	3'449'222.70	4'450'500.00	3'413'500.00	4'639'017.50	127'714.45
113020	GR-Kanzlei, Inneres, Telefon, Div.	2'175'209.66	3'312'074.55	2'170'500.00	3'307'000.00	2'489'425.45	9'842.65
113025	Cafeteria	25'052.80	13'952.40	21'500.00	17'000.00	32'919.75	16'960.15
113100	Rechtspflege Einbürgerungen	17'081.85	80'295.95		40'000.00		60'463.00
113300	Kulturförderung	2'380'395.63	42'899.80	2'253'500.00	49'500.00	2'111'672.30	40'448.65
113830	Tourismus, Kommunale Werbung	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
114	Informatik	594'592.18	594'592.18	763'500.00	763'500.00	546'332.70	546'332.70
114020	Informatik Verwaltung	594'592.18	594'592.18	763'500.00	763'500.00	546'332.70	546'332.70
115	Zivilstandsamt (Bürgerrecht)	464'573.18	245'858.80	393'500.00	235'500.00	393'992.11	237'377.29
115100	Rechtspflege Zivilstandsamt	464'573.18	245'858.80	393'500.00	235'500.00	393'992.11	237'377.29
116	Betreibungsamt	795'683.25	1'035'565.30	808'500.00	1'020'000.00	805'616.15	1'030'045.25
116100	Rechtspflege Betreibungsamt	795'683.25	1'035'565.30	808'500.00	1'020'000.00	805'616.15	1'030'045.25
119	Friedensrichteramt	103'946.15	22'836.00	107'500.00	30'500.00	93'188.90	26'059.95
119120	Rechtssprechung Friedensrichteramt	103'946.15	22'836.00	107'500.00	30'500.00	93'188.90	26'059.95
12	SCHULWESEN	42'937'905.76	3'462'159.46	42'162'000.00	3'393'000.00	36'590'822.21	2'985'379.99

2.3 Laufende Rechnung – Details nach Verantwortungsbereichen

10

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2018		Budget 2018 Konsolidiert		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		39'475'746.30		38'769'000.00		33'605'442.22
120	Schule	37'420'794.47	2'541'718.91	37'197'500.00	2'556'500.00	31'914'367.14	2'242'511.74
120200	Kindergarten	2'565'188.23		2'629'500.00			
120210	Primarschule	16'927'024.90	674'078.30	15'789'500.00	597'500.00	15'991'765.02	596'835.14
120211	Oberstufenschule	7'181'877.84	100'752.00	7'654'500.00	105'500.00	6'067'341.27	91'535.50
120212	Projekt Step by step	378'506.63	50'941.40	411'500.00	45'000.00	406'261.80	55'651.00
120213	Tagesschulen	1'355'232.83	906'338.90	1'277'500.00	882'000.00	1'305'276.20	861'465.20
120220	Sonderschulung	6'241'294.83	588'499.30	6'225'000.00	642'500.00	5'428'281.49	388'405.95
120350	Ferien- und Skilager	88'758.55	42'217.50	90'000.00	35'000.00	87'028.15	37'115.00
120460	Schulgesundheits	332'017.32	123'493.30	456'000.00	167'500.00	374'983.63	124'885.35
120900	Administration	2'350'893.34	55'398.21	2'664'000.00	81'500.00	2'253'429.58	86'618.60
121	Schulliegenschaften	5'517'111.29	920'440.55	4'964'500.00	836'500.00	4'676'455.07	742'868.25
121217	Schulliegenschaften	5'517'111.29	920'440.55	4'964'500.00	836'500.00	4'676'455.07	742'868.25
13	SICHERHEIT	4'620'636.58	1'331'532.83	4'735'500.00	1'240'500.00	4'522'342.51	1'496'577.06
	<i>Nettoergebnis</i>		3'289'103.75		3'495'000.00		3'025'765.45
131	Einwohnerkontrolle	849'832.34	409'685.89	736'000.00	345'500.00	739'255.49	352'024.65
131100	Rechtspflege Einwohnerkontrolle	849'832.34	409'685.89	736'000.00	345'500.00	739'255.49	352'024.65
132	Polizei- und Wehrwesen	3'770'804.24	921'846.94	3'999'500.00	895'000.00	3'783'087.02	1'144'552.41
132100	Marktwesen	42'067.40	25'340.00	45'000.00	26'000.00	37'126.15	26'249.85
132110	Polizei	1'896'315.43	396'684.84	1'907'500.00	385'500.00	1'891'365.92	457'608.46
132140	Feuerwehr	1'395'041.73	298'383.95	1'575'500.00	303'000.00	1'451'285.65	501'572.15
132150	Militär	4'440.75		21'000.00	500.00	20'105.25	
132160	Zivilschutz	256'439.48	12'517.15	279'000.00	12'500.00	212'084.00	12'246.15

2.3 Laufende Rechnung – Details nach Verantwortungsbereichen

11

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2018		Budget 2018 Konsolidiert		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
132161	Ziviler Gemeindeführungsstab	5'440.65		12'000.00		5'373.55	
132340	Schiessanlagen	16'313.20	500.00	15'500.00		26'310.75	
132491	Seerettungsdienst	154'365.60	129'553.05	143'000.00	122'500.00	138'843.95	120'796.25
132840	Industrie, Gewerbe, Handel	380.00	58'867.95	1'000.00	45'000.00	591.80	26'079.55
14	LIEGENSCH.-, LANDW.-, FORSTWESEN	7'938'703.77	8'464'990.49	7'576'500.00	7'515'500.00	7'004'596.96	6'849'489.38
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>526'286.72</i>			<i>61'000.00</i>		<i>155'107.58</i>
141	Verwaltungsliegenschaften	1'229'324.99	1'835'450.30	1'232'500.00	1'839'500.00	1'022'805.89	1'738'470.25
141090	Liegenschaften Verwaltungsvermögen	1'229'324.99	1'835'450.30	1'232'500.00	1'839'500.00	1'022'805.89	1'738'470.25
142	Finanzliegenschaften	2'521'614.70	4'557'599.99	2'268'000.00	4'688'500.00	2'219'198.68	4'052'973.23
142942	Grundeigentum Finanzvermögen	2'500'339.58	1'984'547.15	2'268'000.00	4'688'500.00	2'219'198.68	1'351'148.75
142943	Alte Landstrasse 24, Schinzenhof	21'275.12	2'573'052.84				2'701'824.48
143	Sport-, Freizeitliegenschaften	2'330'867.70	561'361.70	2'174'000.00	448'000.00	2'257'630.32	509'700.35
143340	Sportanlagen allg.	669'502.28		650'500.00	1'000.00	641'750.82	350.00
143341	Parkbad Seerose	302'280.72	100'192.00	312'500.00	74'000.00	286'465.91	85'483.45
143342	Sportbad Käpfnach	619'859.79	301'110.40	567'500.00	207'000.00	504'908.85	227'686.30
143343	Sportanlage Allmend	184'061.10	104'479.30	117'000.00	115'000.00	180'864.47	113'852.60
143344	Schwimmhalle Bergli	365'266.31	55'580.00	334'000.00	51'000.00	401'854.97	55'466.00
143345	Sportanlage Waldegg	189'897.50		192'500.00		200'096.30	
143350	Übrige Freizeitgestaltung					41'689.00	26'862.00
144	Liegenschaften Altersheime und -siedlungen	617'393.80	983'386.50	526'500.00		206'621.87	
144570	Liegenschaften Altersheime und -siedlungen	617'393.80	983'386.50	526'500.00		206'621.87	
145	Forst	332'435.00	38'534.25	415'500.00	88'500.00	229'286.80	69'087.95

2.3 Laufende Rechnung – Details nach Verantwortungsbereichen

12

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2018		Budget 2018 Konsolidiert		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
145810	Forstwesen allgemein	184'480.55		197'500.00		182'574.00	
145811	Forstkulturen	1'996.05	1'674.00	4'000.00	3'000.00	906.25	1'872.00
145812	Holzernte	129'718.85	24'939.00	125'000.00	70'000.00	37'670.90	45'843.95
145813	Unterhalt Forststrassen	2'652.60		75'000.00			
145816	Forstliche Nebenbetriebe	4'857.65	9'545.50	3'000.00	13'500.00	6'549.55	19'455.00
145819	Gemeinwirtsch. Forstleistungen	5'729.30		8'000.00		850.00	
145820	Jagd und Fischerei	3'000.00	2'375.75	3'000.00	2'000.00	736.10	1'917.00
146	Diverse Liegenschaften	907'067.58	488'657.75	960'000.00	451'000.00	1'069'053.40	479'257.60
146160	Zivilschutz	2'645.70	21'060.00	4'000.00	24'000.00	1'959.55	20'630.00
146300	Kulturförderung	106'859.60		194'000.00		177'977.50	21'782.55
146330	Parkanlagen, Wanderwege	164'831.10	5'000.00	140'500.00		168'824.50	10'000.00
146340	Allg. Sportanlagen, Spielplätze, Leihmobilen	96'746.00	965.00	102'500.00	2'000.00	99'634.00	2'345.00
146350	Bootshaaben und Bojenfelder	138'106.47	186'188.95	126'000.00	176'000.00	158'736.50	175'502.65
146620	Gemeindestrassen	119'258.80	255'416.20	123'500.00	235'000.00	181'462.20	234'237.15
146640	Bundesbahnen	8'077.80	13'958.00	8'000.00	14'000.00	8'100.00	14'760.25
146701	Öffentliche Brunnen	128'366.35		142'000.00		146'996.65	
146780	Übriger Umweltschutz	121'749.41		109'000.00		119'607.00	
146800	Landwirtschaft	20'426.35	6'069.60	10'500.00		5'755.50	
15	SOZIALE WOHLFAHRT	60'966'681.96	27'622'502.22	61'400'000.00	30'012'500.00	56'241'249.80	27'014'514.36
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>33'344'179.74</i>		<i>31'387'500.00</i>		<i>29'226'735.44</i>
151	Sozialamt	4'562'274.62	2'069'152.10	5'279'500.00	2'225'500.00	4'091'802.08	1'560'496.15
151212	Fachstelle Familienergänzende Betreuung	142'624.75		188'500.00		112'085.40	
151213	Kinderhort	384'183.63	205'672.85	413'500.00	210'000.00	387'597.19	232'720.75
151214	Tagesfamilien	77'258.60	41'664.40	83'000.00	48'000.00	89'674.10	46'601.40

2.3 Laufende Rechnung – Details nach Verantwortungsbereichen

13

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2018		Budget 2018 Konsolidiert		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
151540	Samowar, Kinderkrippe	710'786.55	2'656.50	1'187'000.00		98'874.00	
151541	KiTa Stockerstrasse	1'201'529.26	651'715.15	1'270'000.00	686'500.00	1'301'799.66	481'870.45
151542	KiTa Berghalden	2'022'181.23	1'167'443.20	2'103'500.00	1'281'000.00	2'078'833.23	799'303.55
151550	Invaliddität	23'710.60		29'500.00		22'938.50	
151560	Sozialer Wohnungsbau			4'500.00			
152	Sozialbehörde	18'195'068.58	7'663'076.40	18'491'000.00	8'575'500.00	16'894'802.56	8'133'084.96
152540	Jugend	1'366'738.35	22'025.40	2'291'000.00		1'819'191.35	22'021.15
152550	Invaliddität	16'874.00		22'000.00		18'605.00	
152579	Sozialdienst	1'005'174.97	15'616.50	1'128'000.00	120'000.00	951'179.65	130'000.00
152580	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	11'775'359.99	5'879'109.94	11'098'000.00	6'591'500.00	10'751'140.76	6'297'838.51
152587	Betreuung Suchtabhängiger	711'775.75		817'500.00		403'469.00	
152588	Asylbewerberbetreuung	2'061'068.07	1'397'309.06	1'817'000.00	1'461'500.00	1'847'568.45	1'367'674.00
152589	Übrige Fürsorge	1'258'077.45	349'015.50	1'317'500.00	402'500.00	1'103'648.35	315'551.30
153	Sozialversicherungen	24'751'064.92	7'960'812.45	23'320'000.00	7'346'000.00	22'346'672.59	7'137'809.90
153415	Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime	6'187'035.80		5'660'000.00		5'631'569.20	
153445	Pflegefinanzierung Spitex	1'745'676.44		1'682'000.00		1'332'969.09	
153500	Sozialversicherung AHV-Zweigstelle	629'353.08	27'228.40	631'000.00	26'000.00	557'790.75	23'172.20
153520	Krankenversicherung	1'570'703.90	1'590'676.90	1'404'000.00	1'404'000.00	1'288'333.50	1'298'991.75
153530	Zusatzleistungen AHV	13'798'976.45	6'308'245.90	13'455'000.00	5'883'000.00	12'825'896.55	5'786'080.35
153580	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	5'585.10		5'000.00		1'483.50	
153586	Beschäftigungsprogramme für Arbeitslose	775'514.75	752.40	400'000.00		654'859.65	
153589	Übrige Fürsorge AHV	38'219.40	33'908.85	83'000.00	33'000.00	53'770.35	29'565.60
154	Altersunterkünfte	11'684'611.34	9'435'081.82	12'724'000.00	11'664'000.00	11'526'567.62	9'898'208.35
154440	Spitex Horgen-Oberrieden	3'143'545.72	3'143'545.72	2'878'500.00	2'878'500.00	2'850'944.95	2'850'944.95

2.3 Laufende Rechnung – Details nach Verantwortungsbereichen

14

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2018		Budget 2018 Konsolidiert		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
154571	Altersheim	7'145'722.34	6'175'039.97	8'288'500.00	7'729'000.00	6'890'471.78	5'893'926.70
154572	Alterssiedlung Tannenbach	227'996.50	2'786.00	275'500.00	500'000.00	396'152.70	506'972.55
154573	Baumgärtlihof Alterssiedlung	166'125.20		271'000.00	465'000.00	358'946.85	507'379.60
154574	Baumgärtlihof Alterszentrum	345'755.17	63'593.83	458'000.00	51'500.00	462'877.94	49'934.15
154575	Alter und Gesundheit	516'316.71		444'000.00	15'000.00	438'516.85	80'929.35
154576	Siedlung Strickler-Areal	89'593.40	560.00	108'500.00	25'000.00	128'656.55	8'121.05
154577	Wohn- und Pflegeheim Spyrigarten	49'556.30	49'556.30				
155	Vormundschaftswesen	1'773'662.50	494'379.45	1'585'500.00	201'500.00	1'381'404.95	284'915.00
155100	Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB)	734'131.90		730'000.00		559'764.85	
155101	Erwachsenenschutz / Berufsbeistandschaft	1'039'530.60	494'379.45	855'500.00	201'500.00	821'640.10	284'915.00
16	BAUAMT	16'202'590.86	8'094'465.49	16'357'500.00	8'220'500.00	15'455'879.90	8'154'432.60
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>8'108'125.37</i>		<i>8'137'000.00</i>		<i>7'301'447.30</i>
161	Hochbau	2'650'184.53	1'445'433.40	2'815'500.00	1'475'500.00	2'520'083.72	1'552'683.85
161021	Bauamt	1'483'924.45	465'969.55	1'489'500.00	533'500.00	1'282'687.65	505'842.60
161101	Vermessung	937'956.58	937'946.35	1'018'500.00	912'000.00	1'019'391.27	1'021'556.75
161310	Denkmalpflege	65'519.80	2'768.00	47'500.00		24'535.05	
161780	Feuerungskontrolle	50'287.40	38'749.50	116'000.00	30'000.00	70'063.85	25'284.50
161790	Raumordnung	112'496.30		144'000.00		123'405.90	
162	Tiefbau	13'552'406.33	6'649'032.09	13'542'000.00	6'745'000.00	12'935'796.18	6'601'748.75
162620	Gemeindestrassen	5'464'375.39	452'794.10	5'200'000.00	342'000.00	5'299'433.98	863'432.90
162650	Regionalverkehr	1'678'891.85	600.00	1'747'000.00	7'000.00	1'723'614.40	-30.00
162651	Busbetrieb	119'087.40		145'000.00		149'125.60	
162660	Schiffahrt	37'251.75	42'700.00	2'000.00	43'000.00	8'394.20	42'220.00

2.3 Laufende Rechnung – Details nach Verantwortungsbereichen

15

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2018		Budget 2018 Konsolidiert		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
162710	Abwasserbeseitigung	5'097'378.74	5'097'378.74	5'060'500.00	5'060'500.00	4'528'116.62	4'528'116.62
162711	Kläranlage Horgen-Oberrieden	1'055'559.25	1'055'559.25	1'292'500.00	1'292'500.00	1'168'009.23	1'168'009.23
162750	Öffentliche Gewässer	99'861.95		95'000.00		59'102.15	
17	UMWELT, GESUNDHEIT	3'074'198.54	1'952'801.80	3'193'000.00	1'722'000.00	2'696'361.35	1'636'581.16
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'121'396.74</i>		<i>1'471'000.00</i>		<i>1'059'780.19</i>
171	Gesundheit	226'100.25	97'834.36	227'500.00	13'000.00	151'686.85	43'035.24
171400	Spitäler	137'325.00		136'500.00		80'828.00	
171440	Ambulante Krankenpflege	21'750.00	79'801.31	26'500.00		19'915.00	31'156.24
171450	Krankheitsbekämpfung	25'494.75	13'931.00	25'500.00	13'000.00	22'214.40	11'450.00
171470	Lebensmittelkontrolle	41'530.50	4'102.05	39'000.00		28'729.45	429.00
172	Kehricht	1'486'651.71	1'486'651.71	1'490'000.00	1'490'000.00	1'310'036.07	1'310'036.07
172720	Abfallbeseitigung	1'486'651.71	1'486'651.71	1'490'000.00	1'490'000.00	1'310'036.07	1'310'036.07
174	Friedhof und Bestattung	887'428.39	319'400.56	1'044'500.00	217'500.00	887'221.89	281'656.00
174740	Friedhof und Bestattung	887'428.39	319'400.56	1'044'500.00	217'500.00	887'221.89	281'656.00
178	Umwelt, Natur	216'453.26	34'685.90	226'000.00	500.00	162'237.90	1'303.85
178770	Naturschutz	107'481.00		126'500.00		99'793.25	753.85
178780	Übriger Umweltschutz	108'972.26	34'685.90	99'500.00	500.00	62'444.65	550.00
179	Energie und Klimaschutz	257'564.93	14'229.27	205'000.00	1'000.00	185'178.64	550.00
179869	Energie und Klimaschutz	257'564.93	14'229.27	205'000.00	1'000.00	185'178.64	550.00
18	WERKE	32'561'340.81	32'561'340.81	32'129'000.00	32'129'000.00	30'732'695.16	30'732'695.16
	<i>Nettoergebnis</i>						

2.3 Laufende Rechnung – Details nach Verantwortungsbereichen

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2018		Budget 2018 Konsolidiert		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
181	Elektrizitätswerk	17'993'348.77	17'993'348.77	18'187'500.00	18'187'500.00	17'294'622.69	17'294'622.69
181861	Elektrizitätswerk-Betrieb	17'993'348.77	17'993'348.77	18'187'500.00	18'187'500.00	17'294'622.69	17'294'622.69
182	Gasversorgung	5'556'465.60	5'556'465.60	4'461'000.00	4'461'000.00	5'079'679.11	5'079'679.11
182862	Gasversorgung	5'556'465.60	5'556'465.60	4'461'000.00	4'461'000.00	5'079'679.11	5'079'679.11
183	Fernwärmeversorgung	3'950'331.79	3'950'331.79	4'067'000.00	4'067'000.00	3'477'799.29	3'477'799.29
183863	Fernwärme	3'950'331.79	3'950'331.79	4'067'000.00	4'067'000.00	3'477'799.29	3'477'799.29
189	Wasserversorgung	5'061'194.65	5'061'194.65	5'413'500.00	5'413'500.00	4'880'594.07	4'880'594.07
189702	Wasserversorgung-Betrieb	5'061'194.65	5'061'194.65	5'413'500.00	5'413'500.00	4'880'594.07	4'880'594.07
19	FINANZEN	56'955'878.69	145'394'564.12	62'332'500.00	148'834'000.00	81'360'601.62	162'229'145.94
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>88'438'685.43</i>		<i>86'501'500.00</i>		<i>80'868'544.32</i>	
191	RECHNUNGSWESEN	53'035'824.31	22'117'224.55	57'902'500.00	24'610'000.00	77'676'484.51	11'558'687.24
191020	Verwaltung Finanzamt	1'074'627.99	179'589.15	1'087'500.00	201'500.00	1'051'539.67	187'574.66
191030	Leistungen für Pensionierte	165'778.20		150'000.00		149'064.00	
191290	Fortbildung für Erwachsene	100.00				100.00	
191340	Sport - Allgemein	1'650.00		2'000.00		1'650.00	
191350	Übrige Freizeitgestaltung	1'500.00		1'000.00		1'000.00	
191540	Jugendpolitik	1'091'677.13	100'711.00	928'500.00		895'587.38	
191541	Jugendvereine	82'036.60		88'500.00		75'939.70	
191550	Invalidität, Humanitas	86'887.00		71'000.00		81'382.00	
191590	Hilfsaktionen	50'000.00		50'000.00		50'000.00	
191800	Landwirtschaft	5'000.00		10'000.00		9'000.00	
191830	Tourismus, Kommunale Werbung	56'015.60		48'000.00		55'361.20	

2.3 Laufende Rechnung – Details nach Verantwortungsbereichen

17

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2018		Budget 2018 Konsolidiert		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
191840	Industrie, Gewerbe, Handel		1'719'734.75		1'590'000.00		1'499'841.75
191860	Energieversorgung		1'742'588.20		1'817'000.00		1'777'089.60
191920	Finanzausgleich	24'921'357.00	217'400.00	30'400'000.00		46'668'136.00	
191930	Einnahmeanteile		100'494.05		20'000.00		25'682.75
191940	Kapitaldienst	674'373.66	1'586'538.91	529'000.00	1'333'000.00	810'527.05	1'457'782.34
191990	Abschreibungen	24'824'821.13	7'137'046.77	24'537'000.00	7'351'000.00	14'252'063.68	6'610'716.14
191999	Abschluss		9'333'121.72		12'297'500.00	13'575'133.83	
192	Steueramt	3'073'487.46	123'274'418.37	3'382'500.00	124'223'500.00	2'802'715.86	150'612'971.80
192020	Verwaltung Steueramt	1'851'212.76	126'992.40	1'882'000.00	129'000.00	1'799'432.03	206'159.10
192900	Gemeindesteuern Rechnungsjahr	733'249.34	93'397'160.21	842'500.00	99'104'000.00	567'648.47	104'513'353.60
192901	Gemeindesteuern früherer Jahre	341'298.06	15'561'442.99	500'000.00	14'450'000.00	251'998.31	26'615'656.60
192902	Übrige Gemeindesteuern	56'707.35	800'662.27	58'000.00	1'219'500.00	41'176.55	2'940'318.60
192903	Grundsteuern	91'019.95	13'388'160.50	100'000.00	9'321'000.00	142'460.50	16'337'483.90
193	Liegenschaften- und Sportamt	846'566.92	2'921.20	1'047'500.00	500.00	881'401.25	57'486.90
193020	Verwaltung Liegenschaften- und Sportamt	846'566.92	2'921.20	1'047'500.00	500.00	881'401.25	57'486.90
		234'260'496.45	234'260'496.45	238'535'500.00	238'535'500.00	243'123'714.94	243'123'714.94
	Gesamtergebnis						
		234'260'496.45	234'260'496.45	238'535'500.00	238'535'500.00	243'123'714.94	243'123'714.94

2.4 Laufende Rechnung – Details nach Verantwortungsbereichen, Abweichungsbegründungen

18

Text	Budget 2018		Rechnung 2018		Abweichung Betrag
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
111012 Exekutive Mehraufwendungen resultieren bei den Projekten und Gutachten, da die bisher aufgelaufenen Kosten für die (Eingemeindung Hirzel) aus dem Bestandeskonto umgebucht wurden. Im Jahr 2018 kommen noch u.a. Springerdienstleistungen (Abschluss der Rechnung 2017) der Gemeinde Hirzel zur Abrechnung. Weitere Mehrkosten sind mit Springerdienstleistungen (Auflösung Sicherheitsabteilung) begründet.	1'781'500.00	500.00	2'044'929.85	17'223.50	246'706.35
113300 Kulturförderung Die Mehraufwendungen sind mit den Beiträgen an die Musikschule begründet.	2'253'500.00	49'500.00	2'380'395.63	42'899.80	133'495.83
115100 Rechtspflege Zivilstandsamt Mehraufwendungen resultieren bei den Personalaufwendungen (zusätzliche Teilzeitstelle).	393'500.00	235'500.00	464'573.18	245'858.80	60'714.38
120200 Kindergarten Mehraufwendungen schlagen sich beim kantonal besetzten Lehrpersonal nieder (zusätzliche Lehrstelle KG Gehren II).	2'629'500.00	0.00	2'565'188.23	0.00	-64'311.77
120210 Primarschule Mehraufwendungen schlagen sich beim kantonal besetzten Lehrpersonal nieder (drei neue Lehrstellen). Weitere Mehraufwendungen resultieren bei den Lebensmitteln Mittagstisch, aufgrund steigender Schülerzahlen.	15'789'500.00	597'500.00	16'927'024.90	674'078.30	1'060'946.60
120211 Oberstufenschule Minderaufwendungen schlagen sich beim Lehrmittel, Schulmaterial sowie den Lebensmitteln Mittagstisch nieder, weitere Einsparungen gab es bei den allgemeinen Personalaufwendungen sowie den Beiträgen an die kant. Mittelschulen, da weniger Schülerinnen und Schüler eine Mittelschule besuchten.	7'654'500.00	105'500.00	7'181'877.84	100'752.00	-467'874.16
120220 Sonderschulung Mehraufwendungen resultieren bei den Beiträgen an Sonderschulungen, da mehr Schülerinnen und Schüler eine Sonderschulung besuchten. Minderaufwendungen resultieren beim Nachhilfeunterricht, da weniger Schülerinnen und Schüler einen Nachhilfeunterricht benötigten.	6'225'000.00	642'500.00	6'241'294.83	588'499.30	70'295.53
120900 Administration Es resultieren Minderaufwendungen bei den allg. Personalaufwendungen da u.a. die zusätzlich budgetierte Teilzeitstelle noch nicht besetzt wurde. Des weiteren fallen die Beiträge an die Berufswahlschulen tiefer aus (weniger Schülerinnen und Schüler).	2'664'000.00	81'500.00	2'350'893.34	55'398.21	-287'004.87
121217 Schulliegenschaften Mehraufwendungen sind primär im unvorhergesehenen und baulichen Unterhalt angefallen. Dazu gehören beispielsweise Kosten für die Einrichtung eines Mittagstisches (SH Berghalden), Sanitär- und Elektroarbeiten (SH Tannenbach) sowie Feuchtigkeit im Provisorium und im Zusammenhang mit der Rasensanierung.	4'964'500.00	836'500.00	5'517'111.29	920'440.55	468'670.74
132140 Feuerwehr Minderaufwendungen resultieren bei den Personalaufwendungen (teilweise Vakanz) sowie beim Übungsmaterial und günstigeren Anschaffungen von Alarmierungsgeräten.	1'575'500.00	303'000.00	1'395'041.73	298'383.95	-175'842.22

2.4 Laufende Rechnung – Details nach Verantwortungsbereichen, Abweichungsbegründungen

19

Text	Budget 2018		Rechnung 2018		Abweichung Betrag
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
143343 Sportanlage Allmend Mehraufwendungen resultieren beim baulichen Unterhalt (Rasen, Instandstellung C-Platz (Chilbi)) sowie bei den Besoldungskosten aufgrund eines neuen Kostenverteilens.	117'000.00	115'000.00	184'061.10	104'479.30	77'581.80
154570 Liegenschaften Altersheime und Siedlungen Die neue Aufteilung zwischen Betrieb und Liegenschaft führt zu Differenzen im Abgleich zum Budget.	526'500.00	0.00	617'393.80	983'386.50	-892'492.70
145813 Unterhalt Forststrassen Im Jahr 2018 wurden keine baulichen Unterhaltsarbeiten an Waldstrassen durchgeführt; für den betrieblichen Unterhalt erfolgte 2018 keine Rechnungsstellung durch das Strasseninspektorat.	75'000.00	0.00	2'652.60	0.00	-72'347.40
151540 Samowar, Kinderkrippe Die Kostenschätzung bei der Budgetierung für die Übergangslösung Hirzel (bis 31.7.18) und die Einführung Betreuungszuschüsse (ab 1.8.2018) war zu hoch.	1'187'000.00	0.00	710'786.55	2'656.50	-478'869.95
152540 Jugend Die Minderaufwendungen sind hauptsächlich mit dem tieferen Beitrag an das Jugendsekretariat sowie weniger Kinder- und Jugendheimplatzierungen begründet.	2'291'000.00	0.00	1'366'738.35	22'025.40	-946'287.05
152580 Gesetzliche Wirtschaftliche Hilfe Die Aufwendungen sowie die Erträge sind von der Anzahl Klienten abhängig.	11'098'000.00	6'591'500.00	11'775'359.99	5'879'109.94	1'389'750.05
152587 Betreuung Suchtabhängiger Die Aufwendungen sowie die Erträge sind von der Anzahl Klienten mit Wohnsitz in Horgen abhängig.	817'500.00	0.00	711'775.75	0.00	-105'724.25
152588 Asylbewerberbetreuung Der Mehraufwand begründet sich darin, dass mehr Wohnungen gemietet werden mussten sowie in der konstant hohen Anzahl der Unterstützten und dem vermehrten Besuch von Deutschkursen sowie höheren Ausgaben bei den Gesundheitskosten. Im Gegenzug resultiert aus der erhöhten Anzahl Wohnungen ein Mehrertrag bei den Mietzinseinnahmen.	1'817'000.00	1'461'500.00	2'061'068.07	1'397'309.06	308'259.01
153415 Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime Die Mehraufwendungen sind hauptsächlich mit den steigenden Pflegekosten in der Langzeitpflege private Institutionen begründet.	23'320'000.00	7'346'000.00	24'751'064.92	7'960'812.45	816'252.47
153445 Pflegefinanzierung Spitex Es wurden in mehr Fällen länger dauernde, komplexe Pflegeleistungen erbracht.	1'682'000.00	0.00	1'745'676.44	0.00	63'676.44
153586 Beschäftigungsprogramme Die Mehraufwendungen sind mit mehr Zuweisungen von Arbeitslosen begründet.	400'000.00	0.00	775'514.75	752.40	374'762.35
154571 Altersheim Bei der Budgetierung 2018 ging man noch davon aus, dass das Wohn- und Pflegeheim Spyrigarten (ehemals Gemeinde Hirzel) nicht als Verein geführt wird.	8'288'500.00	7'729'000.00	7'145'722.34	6'175'039.97	411'182.37

2.4 Laufende Rechnung – Details nach Verantwortungsbereichen, Abweichungsbegründungen

20

Text	Budget 2018		Rechnung 2018		Abweichung Betrag
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
155101 Erwachsenenenschutz Die Mehraufwendungen begründen sich aus mehr Rechtskosten und höheren Beistandsentschädigungen zu Lasten der Gemeinde Horgen. Im Gegenzug resultieren Mehreinnahmen bei den Mandatsentschädigungen.	855'500.00	201'500.00	1'039'530.60	494'379.45	-108'848.85
161101 Vermessung Die Minderaufwendungen sind mit tieferen EDV Kosten sowie Personalaufwendungen begründet. Mehrerträge resultieren bei den zusätzlich erbrachten Dienstleistungen sowie den Vermessungsgebühren.	1'018'500.00	912'000.00	937'956.58	937'946.35	-106'489.77
161780 Feuerungskontrolle Die Minderaufwendungen sind mit geringeren Personalaufwendungen sowie mit weniger externen Dienstleistungen begründet.	116'000.00	30'000.00	50'287.40	38'749.50	-74'462.10
162620 Gemeindestrassen Der Aufwand liegt aufgrund des Winterdienstes 2017/2018 deutlich über dem Budget der auf einem milden Winter basiert.	5'200'000.00	342'000.00	5'464'375.39	452'794.10	153'581.29
162650 Regionalverkehr Die Minderaufwendungen sind mit einer ausserordentlichen Rückerstattung durch Postauto Schweiz begründet.	1'747'000.00	7'000.00	1'678'891.85	600.00	-61'708.15
191840 Industrie, Gewerbe, Handel Es wurde mit weniger Gewinnausschüttung der ZKB gerechnet.	0.00	1'590'000.00	0.00	1'719'734.75	-129'734.75
191920 Finanzausgleich Im Jahr 2018 wurde wiederum eine Rückstellung, bzw. Auflösung im Finanzausgleich gebildet. Gemäss provisorischer Berechnung dürfte der mutmassliche Finanzausgleich auf Basis der prov. Steuerkraft 2018 ungefähr Fr. 24.4 Mio. betragen, also rund Fr. 6 Mio. weniger als verbucht. Des weiteren musste Horgen als Rechtsnachfolger von der Gemeinde Hirzel noch den vom Kanton im Jahr 2017 zuviel erhaltenen Betrag übernehmen (netto: Fr. 0.3 Mio.).	30'400'000.00	0.00	24'921'357.00	217'400.00	-5'696'043.00
191990 Abschreibungen Minderaufwendungen sind mit leicht weniger ordentlichen Abschreibungen im Verwaltungsvermögen begründet, da etwas weniger Investitionen abgerechnet werden konnten. Die zusätzlichen Abschreibungen im Steuerhaushalt von Fr. 10'000'000.00 wurden wie budgetiert getätigt. Im Finanzvermögen wurde noch eine Sofortabschreibung von überbewertetem Grundeigentum der ehemaligen Gemeinde Hirzel von rund Fr. 0.4 Mio. vorgenommen.	24'537'000.00	7'351'000.00	24'824'821.13	7'137'046.77	501'774.36
192900 Gemeindesteuern Rechnungsjahr Bei einem Steuerfuss von 84% (Vorjahr: 87%) sind die budgetierten Steuereinnahmen im Jahr 2018 nicht erreicht worden (- Fr. 7 Mio.). Der Anteil juristischer Personen (Firmen) am Steueraufkommen Rechnungsjahr verringerte sich von 48% auf 39%. Mehreinnahmen resultieren bei den Quellensteuern (+ Fr. 1.5 Mio.), diese schwer berechenbaren Einnahmen sind mit dem unregelmässigen Abrechnungsmodus des Kantons begründet.	842'500.00	99'104'000.00	733'249.34	93'397'160.21	5'597'589.13
192901 Gemeindesteuern früherer Jahre Die ordentlichen Steuern aus früheren Jahren sind aufgrund Nachveranlagung von juristischen Personen (Firmen) und natürlichen Personen durch den Kanton höher ausgefallen (+ Fr. 1.1 Mio.). Der Anteil juristischer Personen verringerte sich allerdings auf 15% (Rückgang um 37%), gegenüber dem Vorjahr.	500'000.00	14'450'000.00	341'298.06	15'561'442.99	-1'270'144.93

2.4 Laufende Rechnung – Details nach Verantwortungsbereichen, Abweichungsbegründungen

Text	Budget 2018		Rechnung 2018		Abweichung Betrag
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
192902 Übrige Gemeindesteuern Die Mindereinnahmen sind mit weniger Erträgen aus aktiven Steuerauscheidungen sowie Mehrausgaben bei den passiven Steuerauscheidungen begründet.	58'000.00	1'219'500.00	56'707.35	800'662.27	417'545.08
192903 Grundsteuern Der Mehrertrag ist mit vielen Handänderungen mit hohen Gewinnen begründet.	100'000.00	9'321'000.00	91'019.95	13'388'160.50	-4'076'140.55

3.1 Investitionsrechnung – Details

Institutionelle Gliederung		Rechnung	Budget	Abweichung Rechnung 2018 / Budget 2018	
		2018	2018	Betrag	%
1	Gemeindeverwaltung Horgen	28'638'862.05	36'285'000.00	-7'646'137.95	-21.07
11	BEHÖRDEN, VERWALTUNG		100'000.00	-100'000.00	-100.00
113	Zentrale Verwaltung		100'000.00	-100'000.00	-100.00
113020	GR-Kanzlei, Inneres, Telefon, Div.		100'000.00	-100'000.00	-100.00
506000	Mobilien		100'000.00	-100'000.00	-100.00
INV00021	Swisscom-Umstellung Telefonanschlüsse		100'000.00	-100'000.00	-100.00
12	SCHULWESEN	5'970'090.08	5'230'000.00	740'090.08	14.15
120	Schule	463'858.15	510'000.00	-46'141.85	-9.05
120210	Primarschule	257'835.45	265'000.00	-7'164.55	-2.70
506000	Mobilien	257'835.45	265'000.00	-7'164.55	-2.70
INV00154	EDV-Anschaffungen: Ausbau und Erweiterung	257'835.45	265'000.00	-7'164.55	-2.70
120211	Oberstufenschule	206'022.70	245'000.00	-38'977.30	-15.91
506000	Mobilien	206'022.70	245'000.00	-38'977.30	-15.91
INV00155	EDV-Anschaffungen: Ausbau und Erweiterung	206'022.70	245'000.00	-38'977.30	-15.91
121	Schulliegenschaften	5'506'231.93	4'720'000.00	786'231.93	16.66
121217	Schulliegenschaften	5'506'231.93	4'720'000.00	786'231.93	16.66
503000	Hochbauten	5'494'318.98	4'610'000.00	884'318.98	19.18
INV00018	SH Rainweg: Erneuerung Fenster	1'277'230.01	1'400'000.00	-122'769.99	-8.77
INV00019	SH Rotweg: Projektierung + Ersatz Fenster altes Schulhaus	1'235'735.10	1'500'000.00	-264'264.90	-17.62
INV00127	SH Bergli: Ersatz Heizung	619'569.65	300'000.00	319'569.65	106.52
INV00148	SH Schützenmatt: Sanierung	1'736'177.01	500'000.00	1'236'177.01	247.24
INV00157	KG: Allmend: Neubau Projektierung und Ausführung	107'527.25	160'000.00	-52'472.75	-32.80
INV00158	SH Heerenrainli (Hirzel)		175'000.00	-175'000.00	-100.00

3.1 Investitionsrechnung – Details

Institutionelle Gliederung		Rechnung	Budget	Abweichung Rechnung 2018 / Budget 2018	
		2018	2018	Betrag	%
INV00159	SH Wührenbach: Ersatz Heizung	317018.55	325'000.00	-7'981.45	-2.46
INV00160	SH Bergli: Sanierung Sanitäranlagen		50'000.00	-50'000.00	-100.00
INV00161	SH Waldegg: Abklärungen	130'221.86	100'000.00	30'221.86	30.22
INV00162	TS Tannenbach: Neubau Pavillon Projektierung und Ausführung	58'839.55	100'000.00	-41'160.45	-41.16
INV00208	Schulhausneubau: Planung	12'000.00		12'000.00	100.00
506000	Mobilien	113'732.95	110'000.00	3'732.95	3.39
INV00156	Diverse Schulhäuser: Neuerkabelung Netzwerke	113'732.95	110'000.00	3'732.95	3.39
661000	Staatsbeiträge	-101'820.00		-101'820.00	100.00
INV00148	SH Schützenmatt: Sanierung	-101'820.00		-101'820.00	100.00
13	SICHERHEIT		180'000.00	-180'000.00	-100.00
132	Polizei- und Wehrwesen		180'000.00	-180'000.00	-100.00
132140	Feuerwehr		180'000.00	-180'000.00	-100.00
503000	Hochbauten		180'000.00	-180'000.00	-100.00
INV00153	Feuerwehrdepot: Flachdach		180'000.00	-180'000.00	-100.00
132160	Zivilschutz				
570000	Durchlaufende Beiträge	82'000.00		82'000.00	100.00
INV99902	Ersatzbeiträge für Schutzraumbauten (nur J-Konto)	82'000.00		82'000.00	100.00
670000	Durchlaufende Beiträge	-82'000.00		-82'000.00	100.00
INV99902	Ersatzbeiträge für Schutzraumbauten (nur J-Konto)	-82'000.00		-82'000.00	100.00
14	LIEGENSCH.-, LANDW.-, FORSTWESEN	13'058'038.57	12'460'000.00	598'038.57	4.80
141	Verwaltungsliegenschaften	392'857.86	760'000.00	-367'142.14	-48.31
141090	Liegenschaften Verwaltungsvermögen	392'857.86	760'000.00	-367'142.14	-48.31
503000	Hochbauten	292'857.86	760'000.00	-467'142.14	-61.47
INV00024	Gemeindehaus: Umbau Präsidialamt	12'325.00		12'325.00	100.00

3.1 Investitionsrechnung – Details

Institutionelle Gliederung		Rechnung	Budget	Abweichung Rechnung 2018 / Budget 2018	
		2018	2018	Betrag	%
INV00095	Sust Ortsmuseum: Sanierung	85'011.11	250'000.00	-164'988.89	-66.00
INV00150	Gemeindehaus: Umbauten infolge Eingemeindung Hirzel	9'839.45	150'000.00	-140'160.55	-93.44
INV00151	Gemeindehaus Ersatz Lüftung	10'230.85	50'000.00	-39'769.15	-79.54
INV00152	Gemeindehaus: Ersatz Beleuchtung	17'921.25	150'000.00	-132'078.75	-88.05
INV00167	Kita Stockerstrasse: Sanierung	157'530.20	160'000.00	-2'469.80	-1.54
506000	Mobilien	100'000.00		100'000.00	100.00
INV00211	Schulhaus Dorf: Übernahme Inventar	100'000.00		100'000.00	100.00
142	Finanzliegenschaften	10'413'970.17	8'680'000.00	1'733'970.17	19.98
142942	Grundeigentum Finanzvermögen	10'413'970.17	8'680'000.00	1'733'970.17	19.98
702000	Überbaute Liegenschaften	10'413'970.17	8'680'000.00	1'733'970.17	19.98
INV00131	Schinzenhof: Sanierung Wasserleitungen	-61'829.15		-61'829.15	100.00
INV00134	Schinzenhof: Ersatz Mobiliar	120'871.15		120'871.15	100.00
INV00135	Alte Landstrasse 37: Sanierung	114'592.93	200'000.00	-85'407.07	-42.70
INV00136	Zugerstrasse 8: Projektierung	26'912.10	100'000.00	-73'087.90	-73.09
INV00137	Bergwerkstrasse 25/27: Ausbau nach Brand	103'084.30		103'084.30	100.00
INV00138	Seestrasse 210, Studie und Sanierung	1'205'868.59		1'205'868.59	100.00
INV00139	Burghaldenstrasse 4: Umbau Mittagstisch	444'468.88	350'000.00	94'468.88	26.99
INV00149	Einsiedlerstrasse 115: Kauf	599'214.65		599'214.65	100.00
INV00203	Burghaldenstrasse: Kauf der Liegenschaft	7'608'308.80	7'600'000.00	8'308.80	0.11
INV00204	Schinzenhof: Erhöhung Nutzlast Bühnenhochzüge	1'000.00	130'000.00	-129'000.00	-99.23
INV00205	Schinzenhof: Sanierung /Ersatz Lüftung	104'773.35	50'000.00	54'773.35	109.55
INV00206	Zugerstrasse 12: Ersatz alte Gauben	984.55	200'000.00	-199'015.45	-99.51
INV00207	Einsiedlerstrasse 427: Sanierung Fenster und Wärmeezeugung	4'425.00	50'000.00	-45'575.00	-91.15
INV00209	Alte Landstrasse 24: Umbau Ladenlokal	141'295.02		141'295.02	100.00
143	Sport-, Freizeittliegenschaften	1'478'261.39	2'180'000.00	-701'738.61	-32.19
143340	Sportanlagen allg.	28'271.25	500'000.00	-471'728.75	-94.35
503000	Hochbauten	28'271.25	500'000.00	-471'728.75	-94.35
INV00094	Neues Hallenbad: Projektierung	28'271.25	500'000.00	-471'728.75	-94.35

3.1 Investitionsrechnung – Details

Institutionelle Gliederung		Rechnung	Budget	Abweichung Rechnung 2018 / Budget 2018	
		2018	2018	Betrag	%
143342	Sportbad Käpfnach	169'253.95	215'000.00	-45'746.05	-21.28
503000	Hochbauten	185'253.95	215'000.00	-29'746.05	-13.84
INV00163	Sportbad Käpfnach: Hozfassade	79'791.75	100'000.00	-20'208.25	-20.21
INV00164	Sportbad Käpfnach: Neue Garderobenschränke und Sitzbänke	105'462.20	115'000.00	-9'537.80	-8.29
661000	Staatsbeiträge	-16'000.00		-16'000.00	100.00
INV00164	Sportbad Käpfnach: Neue Garderobenschränke und Sitzbänke	-16'000.00		-16'000.00	100.00
143343	Sportanlage Allmend	104'604.70	340'000.00	-235'395.30	-69.23
503000	Hochbauten	104'604.70	340'000.00	-235'395.30	-69.23
INV00026	Sportanlage Allmend: Sanierung/Ersatz Garderobengebäude	104'604.70	150'000.00	-45'395.30	-30.26
INV00165	Sportanlage Allmend: Instandstellung und Erweiterung C-Platz		190'000.00	-190'000.00	-100.00
143344	Schwimmhalle Bergli	106'028.05	100'000.00	6'028.05	6.03
503000	Hochbauten	106'028.05	100'000.00	6'028.05	6.03
INV00166	Hallenbad Bergli: Austausch Hubbodensteuerung	106'028.05	100'000.00	6'028.05	6.03
143345	Sportanlage Waldegg	1'070'103.44	1'025'000.00	45'103.44	4.40
503000	Hochbauten	1'070'103.44	1'025'000.00	45'103.44	4.40
INV00144	Sportanlage Waldegg: Retopping Rundlaufbahn	757'325.69	745'000.00	12'325.69	1.65
INV00145	Sportanlage Waldegg: Instandstellung Platz A	312'777.75	280'000.00	32'777.75	11.71
144	Liegenschaften Altersheime und -siedlungen	591'148.65	690'000.00	-98'851.35	-14.33
144570	Liegenschaften Altersheime und -siedlungen	591'148.65	690'000.00	-98'851.35	-14.33
501000	Tiefbauten	71'690.80		71'690.80	100.00
INV00028	Strickler-Areal (Altlastensanierung)	71'690.80		71'690.80	100.00

3.1 Investitionsrechnung – Details

Institutionelle Gliederung		Rechnung	Budget	Abweichung Rechnung 2018 / Budget 2018	
		2018	2018	Betrag	%
503000	Hochbauten	519'457.85	690'000.00	-170'542.15	-24.72
INV00031	Alterssiedlung Baumgärtlihof: Liftersatz	1'530.30		1'530.30	100.00
INV00032	Baumgärtlihof: Flachdachsanierung Innenhof	222'542.00	340'000.00	-117'458.00	-34.55
INV00169	AS Tannenbach: Aufzug Speerstrasse 7 + 9	167'307.90	200'000.00	-32'692.10	-16.35
INV00170	AS Baumgärtlihof: Fassadensanierung, Malen	128'077.65	150'000.00	-21'922.35	-14.61
146	Diverse Liegenschaften	181'800.50	150'000.00	31'800.50	21.20
146330	Parkanlagen, Wanderwege	122'565.50		122'565.50	100.00
501000	Tiefbauten	122'565.50		122'565.50	100.00
INV00027	Eichlochhütte: Wasseranschluss	122'565.50		122'565.50	100.00
146780	Übriger Umweltschutz	59'235.00	150'000.00	-90'765.00	-60.51
503000	Hochbauten	59'235.00	150'000.00	-90'765.00	-60.51
INV00197	öffentliche WC Anlagen: Zugerstrasse	59'235.00	150'000.00	-90'765.00	-60.51
15	SOZIALE WOHLFAHRT	24'967.95	130'000.00	-105'032.05	-80.79
154	Altersunterkünfte	24'967.95	130'000.00	-105'032.05	-80.79
154571	Altersheim	22'552.05	130'000.00	-107'447.95	-82.65
503000	Hochbauten	22'552.05	130'000.00	-107'447.95	-82.65
INV00029	Projektierung Neubau (Tödi)	17'559.10		17'559.10	100.00
INV00168	Spyrigarten Wohngruppe Hirzel	4'992.95	130'000.00	-125'007.05	-96.16
154576	Siedlung Strickler-Areal	2'415.90		2'415.90	100.00
506000	Mobilien	2'415.90		2'415.90	100.00
INV00033	Strickler-Areal: Einrichtung Pflegewohngruppe	2'415.90		2'415.90	100.00
16	BAUAMT	5'730'714.44	9'060'000.00	-3'329'285.56	-36.75
162	Tiefbau	5'730'714.44	9'060'000.00	-3'329'285.56	-36.75

3.1 Investitionsrechnung – Details

Institutionelle Gliederung		Rechnung	Budget	Abweichung Rechnung 2018 / Budget 2018	
		2018	2018	Betrag	%
162620	Gemeindestrassen	3'761'312.77	5'230'000.00	-1'468'687.23	-28.08
501000	Tiefbauten	3'763'978.12	5'080'000.00	-1'316'021.88	-25.91
INV00035	2007-013 Seegarten-/Seestrasse: Knotensanierung	93'902.10	200'000.00	-106'097.90	-53.05
INV00036	2010-003 Rietwiesstrasse: Mehranforderungen Gemeinde	53'000.00		53'000.00	100.00
INV00038	2015-001 Dammstrasse Ost (Schweiter-Areal) 215001	426'453.40		426'453.40	100.00
INV00041	2013-016 Alte Landstrasse / Lindenstrasse Ausführung	49'699.65		49'699.65	100.00
INV00042	2013-003 Molkitobel / Steinbruchstrasse	10'044.20	360'000.00	-349'955.80	-97.21
INV00043	2011-009 Zugerstrasse (Churfürstenstr. - Waldegg) 21300230	9'929.40		9'929.40	100.00
INV00044	2004-203 SBB-Passerelle Seegütli	492.40	100'000.00	-99'507.60	-99.51
INV00046	2014-001 Glärnischstrasse West (Rotweg - Zugerstrasse) 114001	934'920.70	650'000.00	284'920.70	43.83
INV00047	2017-204 Trottoir Einsiedlerstrasse/Strickler	-23'052.00		-23'052.00	100.00
INV00052	2015-004 Heubachstrasse (Zuger-Steinbruchstr) 112002	110'030.60	200'000.00	-89'969.40	-44.98
INV00053	2008-303c Lärmschutz an Gemeindestrassen/Fenster	119'828.90	50'000.00	69'828.90	139.66
INV00055	2013-204 Seeuferweg Sust - Schiffsteg (Kragplatte)	3'968.40		3'968.40	100.00
INV00056	2015-101 Kanalisation Kirchstrasse/Strickler	83'384.12		83'384.12	100.00
INV00058	2016-203 Holzgasse (historischer Abschnitt)	41'401.85		41'401.85	100.00
INV00063	2017-005 QP Blumenweg	323'691.85		323'691.85	100.00
INV00064	2008-012 Floraweg	155.10		155.10	100.00
INV00065	221202 Einsiedlerstrasse (Bockenweg/Arn bis Waldhofstrasse)	71'860.10		71'860.10	100.00
INV00067	217204 Brücke über Aabach, Gwandensteg	1'737.40		1'737.40	100.00
INV00068	217007 Gstalidenstrasse (Mühlebach - Im Schnegg) Sanierung	362'825.95	400'000.00	-37'174.05	-9.29
INV00069	2016-008 Kirchstrasse (Seestrasse - Bahnhofstrasse) 216015	32'449.30		32'449.30	100.00
INV00070	217202 Lärmarme Beläge (Einsiedlerstrasse/Strickler)	9'626.60		9'626.60	100.00
INV00071	217201 Lärmarme Beläge (Stockerstrasse - oben)	7'210.00		7'210.00	100.00
INV00124	2009-001 Fischenrüti/ Erschliessung 109001		20'000.00	-20'000.00	-100.00
INV00141	217006 Gstalidenstrasse (Schnegg - östl. Ende) Sanierung	38'635.10		38'635.10	100.00
INV00142	2019-002 Tödistrasse (unten) 219002	14'329.95	300'000.00	-285'670.05	-95.22
INV00143	2007-501 Dorfbach (Schleifentobel)		80'000.00	-80'000.00	-100.00

3.1 Investitionsrechnung – Details

Institutionelle Gliederung		Rechnung		Budget		Abweichung Rechnung 2018 / Budget 2018	
		2018	2018	Betrag	%		
INV00146	2016-006 Wührenbachstrasse 115001	60'066.95		60'066.95	100.00		
INV00147	219004 Püntstrasse	555'320.80	850'000.00	-294'679.20	-34.67		
INV00171	2015-204 Einsiedlerstrasse 72 - Trottoir	86'687.15	130'000.00	-43'312.85	-33.32		
INV00172	218201 Einsiedlerstrasse/ Strassenentwässerung	99'171.00	200'000.00	-100'829.00	-50.41		
INV00175	218205 Lärmarme Beläge (Eisiedlerstrasse/Bergli)	13'250.00	170'000.00	-156'750.00	-92.21		
INV00176	218206 Lärmarme Beläge (Zugerstrasse)	17'421.70	200'000.00	-182'578.30	-91.29		
INV00177	Projekt Hirzel		200'000.00	-200'000.00	-100.00		
INV00178	218208 Seeuferweg (Sust - Fähre)	44'436.80	200'000.00	-155'563.20	-77.78		
INV00179	218203 Sparrenauweg		50'000.00	-50'000.00	-100.00		
INV00180	218061 Zelgen- /Karrenstr. /Zelgenweg	23'261.05	400'000.00	-376'738.95	-94.18		
INV00181	218207 Drusbergstrasse (Trottoir)		20'000.00	-20'000.00	-100.00		
INV00182	218001 Sennhüttenstrasse (Heubach - Gehrenstrasse)	5'013.45	300'000.00	-294'986.55	-98.33		
INV00214	2015-203 Passerelle Bahnhof Oberdorf	3'622.20		3'622.20	100.00		
INV00215	2004-203 SBB-Passerelle Seegütli Machbarkeitsstudie	79'201.95		79'201.95	100.00		
506000	Mobilien	227'791.75	150'000.00	77'791.75	51.86		
INV00093	217203 Kommunal-Fahrzeug-Ersatz	78'491.75		78'491.75	100.00		
INV00174	218204 Kommunal Fahrzeug - Ersatz	149'300.00	150'000.00	-700.00	-0.47		
581000	Planungsausgaben	5'283.90		5'283.90	100.00		
INV00074	2008-304a Parkierungskonzept: Planung	5'283.90		5'283.90	100.00		
660000	Bundesbeiträge	-235'741.00		-235'741.00	100.00		
INV00037	2009-207 Fachwerkbrücke Sihlwald: Ersatz	-235'741.00		-235'741.00	100.00		
162651	Busbetrieb	40'726.85		40'726.85	100.00		
501000	Tiefbauten	40'726.85		40'726.85	100.00		
INV00046	2014-001 Glärnischstrasse West (Rotweg - Zugerstrasse) 114001	1'010.55		1'010.55	100.00		
INV00065	221202 Einsiedlerstrasse (Bockenweg/Arn bis Waldhofstrasse)	4'219.05		4'219.05	100.00		
INV00092	217701 Bushüsli Widenbach	24'111.35		24'111.35	100.00		
INV00213	220701 Ersatz Bushaltestelle Post/Hirzel - Projektierung	11'385.90		11'385.90	100.00		
162710	Abwasserbeseitigung	1'616'586.67	1'200'000.00	416'586.67	34.72		

3.1 Investitionsrechnung – Details

Institutionelle Gliederung		Rechnung	Budget	Abweichung Rechnung 2018 / Budget 2018	
		2018	2018	Betrag	%
501000	Tiefbauten	1'769'734.67	1'600'000.00	169'734.67	10.61
INV00038	2015-001 Dammstrasse Ost (Schweiter-Areal) 215001	3'711.09		3'711.09	100.00
INV00046	2014-001 Glärnischstrasse West (Rotweg - Zugerstrasse) 114001	38'009.88		38'009.88	100.00
INV00052	2015-004 Heubachstrasse (Zuger-Steinbruchstr) 112002	67'456.46	460'000.00	-392'543.54	-85.34
INV00056	2015-101 Kanalisation Kirchstrasse/Strickler	4'245.96		4'245.96	100.00
INV00063	2017-005 QP Blumenweg	298'311.69		298'311.69	100.00
INV00064	2008-012 Floraweg	2'559.42		2'559.42	100.00
INV00065	221202 Einsiedlerstrasse (Bockenweg/Arn bis Waldhofstrasse)	11'973.17		11'973.17	100.00
INV00069	2016-008 Kirchstrasse (Seestrasse - Bahnhofstrasse) 216015	106'203.93		106'203.93	100.00
INV00076	2012-501 Rubschbach/Strickler - Umverlegung	10'537.51		10'537.51	100.00
INV00077	2014-403 Allmendgütliquartier / Kanalsanierung	10'240.85		10'240.85	100.00
INV00078	217405 Meteorwasserkanal Amalie Widmerstrasse/Seeblickstrasse	111'782.37		111'782.37	100.00
INV00080	219402 Heubach Hochwasserentlastung	4'481.62		4'481.62	100.00
INV00124	2009-001 Fischenrüti/ Erschliessung 109001		20'000.00	-20'000.00	-100.00
INV00143	2007-501 Dorfbach (Schleifentobel)	10'760.26	160'000.00	-149'239.74	-93.27
INV00147	219004 Püntstrasse	85'517.40		85'517.40	100.00
INV00148	SH Schützenmatt: Sanierung	1'120.80		1'120.80	100.00
INV00173	Kanalanschluss Hirzel Horgen	993'402.48		993'402.48	100.00
INV00180	218061 Zelgen- /Karrenstr. /Zelgenweg	3'559.89		3'559.89	100.00
INV00182	218001 Sennhüttenstrasse (Heubach - Gehrenstrasse)	5'859.89		5'859.89	100.00
INV00192	Projekt Hirzel 1		300'000.00	-300'000.00	-100.00
INV00193	Projekt Hirzel 2		300'000.00	-300'000.00	-100.00
INV00194	2013-003 Steinbruchstrasse - Lehenviadukt		360'000.00	-360'000.00	-100.00
610000	Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte	-153'148.00	-400'000.00	246'852.00	-61.71
INV99951	Anschlussgebühren Abwasser	-153'148.00	-400'000.00	246'852.00	-61.71
162711	Kläranlage Horgen-Oberrieden	302'676.65	350'000.00	-47'323.35	-13.52
501000	Tiefbauten	302'676.65	200'000.00	102'676.65	51.34
INV00081	2017-401 Vorprojekt (ARA Zimmerberg/Druckleitung)	302'676.65	100'000.00	202'676.65	202.68

3.1 Investitionsrechnung – Details

Institutionelle Gliederung		Rechnung	Budget	Abweichung Rechnung 2018 / Budget 2018	
		2018	2018	Betrag	%
INV00195	2017-401 Bauprojekt ARA Zimmerberg		100'000.00	-100'000.00	-100.00
506000	Mobilien		150'000.00	-150'000.00	-100.00
INV99904	Anpassen Verfahrenstechnik (nur J-Konto)		150'000.00	-150'000.00	-100.00
162750	Öffentliche Gewässer	9'411.50	2'280'000.00	-2'270'588.50	-99.59
501000	Tiefbauten	9'411.50	2'280'000.00	-2'270'588.50	-99.59
INV00038	2015-001 Dammstrasse Ost (Schweiter-Areal) 215001	11'428.45		11'428.45	100.00
INV00076	2012-501 Rubschbach/Strickler - Umverlegung	5'331.45		5'331.45	100.00
INV00083	2013-501 Hochwasserschutz Wüeribach	18'417.65	190'000.00	-171'582.35	-90.31
INV00084	2015-601 Alllasten Rubschbach (Rüteler)	-146'521.50		-146'521.50	100.00
INV00085	2015-601 Alllasten Rubschbach (Strickler)	12'781.15		12'781.15	100.00
INV00086	2016-502 Bergweiher - Stauanlagen-Verordnung	54'334.80	1'740'000.00	-1'685'665.20	-96.88
INV00143	2007-501 Dorfbach (Schleifentobel)	53'639.45	300'000.00	-246'360.55	-82.12
INV00196	Projekt Hirzel	0.05	50'000.00	-49'999.95	-100.00
17	UMWELT, GESUNDHEIT	-1'773'698.91	800'000.00	-2'573'698.91	-321.71
171	Gesundheit	-2'551'700.00		-2'551'700.00	100.00
171400	Spitäler	-2'551'700.00		-2'551'700.00	100.00
625000	Darlehens- und Beteiligungsrückzahlungen Private Institutionen	-2'551'700.00		-2'551'700.00	100.00
INV99962	Darlehens- und Beteiligungsrückzahlungen von Privaten	-2'551'700.00		-2'551'700.00	100.00
174	Friedhof und Bestattung	496'416.06	550'000.00	-53'583.94	-9.74
174740	Friedhof und Bestattung	496'416.06	550'000.00	-53'583.94	-9.74
501000	Tiefbauten	496'416.06	550'000.00	-53'583.94	-9.74
INV00088	Grabfeldsanierung für Erdbestattungen	496'416.06	550'000.00	-53'583.94	-9.74
179	Energie und Klimaschutz	281'585.03	250'000.00	31'585.03	12.63
179869	Energie und Klimaschutz	281'585.03	250'000.00	31'585.03	12.63

3.1 Investitionsrechnung – Details

Institutionelle Gliederung		Rechnung	Budget	Abweichung Rechnung 2018 / Budget 2018	
		2018	2018	Betrag	%
589000	Übrige Investitionsausgaben	281'585.03	250'000.00	31'585.03	12.63
INV00089	Förderprogramm	197'795.58	150'000.00	47'795.58	31.86
INV00090	European Energy Award Gold (Masterplan)	83'789.45	100'000.00	-16'210.55	-16.21
18	WERKE	5'638'749.92	8'325'000.00	-2'686'250.08	-32.27
181	Elektrizitätswerk	2'439'109.98	2'295'000.00	144'109.98	6.28
181861	Elektrizitätswerk-Betrieb	2'439'109.98	2'295'000.00	144'109.98	6.28
501000	Tiefbauten	2'317'738.11	2'345'000.00	-27'261.89	-1.16
INV00038	2015-001 Dammstrasse Ost (Schweiter-Areal) 215001	706'881.00		706'881.00	100.00
INV00046	2014-001 Glärnischstrasse West (Rotweg - Zugerstrasse) 114001	160'203.47		160'203.47	100.00
INV00052	2015-004 Heubachstrasse (Zuger-Steinbruchstr) 112002	20'746.62	60'000.00	-39'253.38	-65.42
INV00062	2016-007 Drusbergstrasse (Sanierung) 216002	16'694.28		16'694.28	100.00
INV00066	217052 Bergstrasse (Unterwerk - Wührenbach)	1'051.31		1'051.31	100.00
INV00068	217007 Gstalidenstrasse (Mühlebach - Im Schnegg) Sanierung	156'255.90		156'255.90	100.00
INV00102	214014 TS Schärbächli - TS Stapferheim	41'387.55		41'387.55	100.00
INV00104	1100400 Seegartenstrasse Ost: Sanierung Werkleitungen	40'326.26		40'326.26	100.00
INV00108	214009 TS Glärnischstrasse 33 / Sanierung	66'943.69		66'943.69	100.00
INV00109	214011 TS Seestrasse 182 / Sanierung	80'366.98		80'366.98	100.00
INV00110	2007-013 Seestrasse/Seegartenstrasse (Knotenpunkt) 107013	36'275.39		36'275.39	100.00
INV00141	217006 Gstalidenstrasse (Schnegg - östl. Ende) Sanierung	87'062.10		87'062.10	100.00
INV00142	2019-002 Tödistrasse (unten) 219002	238.99		238.99	100.00
INV00146	2016-006 Wührenbachstrasse 115001	86'843.58		86'843.58	100.00
INV00147	219004 Püntstrasse	11'811.15	100'000.00	-88'188.85	-88.19
INV00180	218061 Zelgen- /Karrenstr. /Zelgenweg	738.62	30'000.00	-29'261.38	-97.54
INV00182	218001 Sennhüttenstrasse (Heubach - Gehrenstrasse)		150'000.00	-150'000.00	-100.00
INV00183	219001 Bergstrasse (Ebnet- bis Waldeggrasse)		100'000.00	-100'000.00	-100.00
INV00187	217003 Reservoirableitung Chapf - Bruppacher	3'696.63	75'000.00	-71'303.37	-95.07
INV00189	218064 TS Asylstrasse 19 inkl. WV	243'579.62	670'000.00	-426'420.38	-63.64

3.1 Investitionsrechnung – Details

Institutionelle Gliederung		Rechnung	Budget	Abweichung Rechnung 2018 / Budget 2018	
		2018	2018	Betrag	%
INV00190	218062 Zelgenstrasse (Privatteil)		90'000.00	-90'000.00	-100.00
INV00198	218052 Aabachweiher (Schwall/Sunk)		60'000.00	-60'000.00	-100.00
INV00199	218053 Aabachweiher (Vorweiher)	75'369.64	80'000.00	-4'630.36	-5.79
INV00200	218065 TS Bachtelstrasse 51a / Sanierung		220'000.00	-220'000.00	-100.00
INV00201	218051 TS Sotzweid (Trift/BHKW)		360'000.00	-360'000.00	-100.00
INV00210	222056 TS Gstalidenstrasse 12d - Sanierung	32'169.95		32'169.95	100.00
INV99905	Netzverstärkung und Ausbau EW (nur J-Konto)	267'842.84	250'000.00	17'842.84	7.14
INV99906	Fernwerktechnik und Signalleitungen EW (J-Konto)	181'252.54	100'000.00	81'252.54	81.25
506000	Mobilien	188'681.87	150'000.00	38'681.87	25.79
INV00114	Neue Telefonzentrale Werke	800.10		800.10	100.00
INV99907	Messmittel EW (nur J-Konto)	187'881.77	150'000.00	37'881.77	25.25
610000	Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte	-67'310.00	-200'000.00	132'690.00	-66.35
INV99952	Anschlussgebühren EW	-67'310.00	-200'000.00	132'690.00	-66.35
182	Gasversorgung	539'630.28	875'000.00	-335'369.72	-38.33
182862	Gasversorgung	539'630.28	875'000.00	-335'369.72	-38.33
501000	Tiefbauten	548'127.36	930'000.00	-381'872.64	-41.06
INV00046	2014-001 Glärnischstrasse West (Rotweg - Zugerstrasse) 114001	80'294.23		80'294.23	100.00
INV00052	2015-004 Heubachstrasse (Zuger-Steinbruchstr) 112002	6'446.06	320'000.00	-313'553.94	-97.99
INV00068	217007 Gstalidenstrasse (Mühlebach - Im Schnegg) Sanierung	189'941.84		189'941.84	100.00
INV00069	2016-008 Kirchstrasse (Seestrasse - Bahnhofstrasse) 216015	16'103.44		16'103.44	100.00
INV00141	217006 Gstalidenstrasse (Schnegg - östl. Ende) Sanierung	102'597.03		102'597.03	100.00
INV00180	218061 Zelgen- /Karrenstr. /Zelgenweg	1'345.22	80'000.00	-78'654.78	-98.32
INV00189	218064 TS Asylstrasse 19 inkl. WV	84'621.69	320'000.00	-235'378.31	-73.56
INV00190	218062 Zelgenstrasse (Privatteil)	691.69	180'000.00	-179'308.31	-99.62
INV99908	Netzverstärkung und Ausbau Gas (nur J-Konto)	66'086.16	30'000.00	36'086.16	120.29
506000	Mobilien	22'494.42	20'000.00	2'494.42	12.47

3.1 Investitionsrechnung – Details

Institutionelle Gliederung		Rechnung		Budget		Abweichung Rechnung 2018 / Budget 2018	
		2018	2018	Betrag	%		
INV99909	Messmittel Gas (nur J-Konto)	22'494.42	20'000.00	2'494.42	12.47		
610000	Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte	-30'991.50	-75'000.00	44'008.50	-58.68		
INV99953	Anschlussgebühren Gas	-30'991.50	-75'000.00	44'008.50	-58.68		
183	Fernwärmeversorgung	779'869.20	720'000.00	59'869.20	8.32		
183863	Fernwärme	779'869.20	720'000.00	59'869.20	8.32		
501000	Tiefbauten	701'914.67	720'000.00	-18'085.33	-2.51		
INV00072	217051 Wassergass (Sanierung Sekundärnetz)	16'608.58		16'608.58	100.00		
INV00124	2009-001 Fischenrüt/ Erschliessung 109001		20'000.00	-20'000.00	-100.00		
INV00147	219004 Püntstrasse	685'306.09	300'000.00	385'306.09	128.44		
INV00182	218001 Sennhüttenstrasse (Heubach - Gehrenstrasse)		100'000.00	-100'000.00	-100.00		
INV00183	219001 Bergstrasse (Ebnet- bis Waldeggstrasse)		150'000.00	-150'000.00	-100.00		
INV00202	215002 BHKW Stotzweid (Feller) Rückbau		150'000.00	-150'000.00	-100.00		
503000	Hochbauten	77'954.53		77'954.53	100.00		
INV00116	213017 Spitzenlastenzentrale Kniebreche	77'954.53		77'954.53	100.00		
189	Wasserversorgung	1'880'140.46	4'435'000.00	-2'554'859.54	-57.61		
189702	Wasserversorgung-Betrieb	1'880'140.46	4'435'000.00	-2'554'859.54	-57.61		
501000	Tiefbauten	2'122'228.23	4'610'000.00	-2'487'771.77	-53.96		
INV00038	2015-001 Dammstrasse Osti (Schweiter-Areal) 215001	30'544.93		30'544.93	100.00		
INV00046	2014-001 Glärnischstrasse West (Rotweg - Zugerstrasse) 114001	136'333.68		136'333.68	100.00		
INV00052	2015-004 Heubachstrasse (Zuger-Steinbruchstr) 112002	93'407.05	400'000.00	-306'592.95	-76.65		
INV00061	2016-005 Etzelstrasse (Mühlebach-Katzerenstrasse) 216009	1'905.15		1'905.15	100.00		
INV00066	217052 Bergstrasse (Unterwerk - Wührenbach)	537.34		537.34	100.00		
INV00068	217007 Gstaldenstrasse (Mühlebach - Im Schnegg) Sanierung	327'802.51		327'802.51	100.00		
INV00069	2016-008 Kirchstrasse (Seestrasse - Bahnhofstrasse) 216015	21'545.18		21'545.18	100.00		

3.1 Investitionsrechnung – Details

Institutionelle Gliederung		Rechnung	Budget	Abweichung Rechnung 2018 / Budget 2018	
		2018	2018	Betrag	%
INV00110	2007-013 Seestrasse/Seergartenstrasse (Knotenpunkt) 107013	20'633.03		20'633.03	100.00
INV00124	2009-001 Fischenrüti/ Erschliessung 109001	22'449.79	20'000.00	2'449.79	12.25
INV00126	217005 Hirzel (Übernahme WV)	94'199.63	250'000.00	-155'800.37	-62.32
INV00140	217053 Büel-Moorschwand	190'497.04		190'497.04	100.00
INV00141	217006 Gstalidenstrasse (Schnegg - östl. Ende) Sanierung	119'774.42		119'774.42	100.00
INV00142	2019-002 Tödistrasse (unten) 219002	1'780.00		1'780.00	100.00
INV00146	2016-006 Wührenbachstrasse 115001	169'550.60		169'550.60	100.00
INV00147	219004 Püntstrasse	200'526.42	330'000.00	-129'473.58	-39.23
INV00180	218061 Zelgen- /Karrenstr. /Zelgenweg	4'031.67	240'000.00	-235'968.33	-98.32
INV00182	218001 Sennhüttenstrasse (Heubach - Gehrenstrasse)		230'000.00	-230'000.00	-100.00
INV00183	219001 Bergstrasse (Ebnet- bis Waldeggrasse)		120'000.00	-120'000.00	-100.00
INV00184	218054 Bruppacher - Hinterchlausen	226'468.96	280'000.00	-53'531.04	-19.12
INV00185	218058 Fussweg Rütistrasse - Spätzstrasse		160'000.00	-160'000.00	-100.00
INV00186	218056 Netzberechnung WV		70'000.00	-70'000.00	-100.00
INV00187	217003 Reservoirableitung Chapf - Bruppacher	13'215.44	370'000.00	-356'784.56	-96.43
INV00188	218066 Schwanegg Reservoir / Umbau Steuerung		100'000.00	-100'000.00	-100.00
INV00189	218064 TS Asylstrasse 19 inkl. WV	153'340.25	370'000.00	-216'659.75	-58.56
INV00190	218062 Zelgenstrasse (Privatteil)	6'765.65	340'000.00	-333'234.35	-98.01
INV00191	216011 Zugerstrasse (A3, Bodenweg - Waldegg)	327.48	540'000.00	-539'672.52	-99.94
INV00212	218067 Brestenegg Cholgrueb: Ersatz Wasserleitung	142'033.95		142'033.95	100.00
INV99910	Netzverstärkung und Ausbau Wasser (nur J-Konto)	132'595.57	140'000.00	-7'404.43	-5.29
INV99911	Leitungsnetz HTRK (nur J-Konto)	11'962.49	650'000.00	-638'037.51	-98.16
506000	Mobilien	143'919.23	125'000.00	18'919.23	15.14
INV99912	Messmittel Wasser (nur J-Konto)	72'776.20	50'000.00	22'776.20	45.55
INV99914	Leckfrüherkennung Wasser (nur J-Konto)	71'143.03	75'000.00	-3'856.97	-5.14
610000	Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte	-386'007.00	-300'000.00	-86'007.00	28.67
INV99950	Anschlussgebühren Wasser	-386'007.00	-300'000.00	-86'007.00	28.67
19	FINANZEN	-10'000.00		-10'000.00	100.00
191	RECHNUNGSWESEN	-10'000.00		-10'000.00	100.00

3.1 Investitionsrechnung – Details

Institutionelle Gliederung		Rechnung	Budget	Abweichung Rechnung 2018 / Budget 2018	
		2018	2018	Betrag	%
191351	Ferienheime	-10'000.00		-10'000.00	100.00
625000	Private Institutionen	-10'000.00		-10'000.00	100.00
INV99962	Darlehens- und Beteiligungsrückzahlungen von Privaten	-10'000.00		-10'000.00	100.00
Nettoinvestition		28'638'862.05	36'285'000.00	-7'646'137.95	-21.07

3.2 Abschreibungstabelle

36

VERWALTUNGSVERMÖGEN	Buchwert, Beginn Rechnungsjahr 2018	Nettoinvestitionen Rechnungsjahr 2018	Buchwert vor Abschreibungen	Abschreibungen				Buchwert Ende Rechnungsjahr 2018
				%	ordentliche	zusätzliche	Total	
Grundstücke/Waldungen	Fr. 514'000.00	Fr. -	Fr. 514'000.00	10	Fr. 52'000.00	Fr. 52'000.00	Fr. 104'000.00	Fr. 410'000.00
Tiefbauten	28'936'900.00	5'378'714.30	34'315'614.30	10	3'431'614.30	4'096'000.00	7'527'614.30	26'788'000.00
Hochbauten	21'566'804.76	7'764'863.13	29'331'667.89	10	2'933'667.89	581'000.00	3'514'667.89	25'817'000.00
Mobilien	1'757'395.24	907'798.75	2'665'193.99	20	533'193.99	2'132'000.00	2'665'193.99	-
Aktiv. Ausgaben: Verk.plg	1'095'000.00	286'868.93	1'381'868.93	10	138'868.93	1'243'000.00	1'381'868.93	-
<i>Investitionsbeiträge:</i>	2'110'429.45	-	2'110'429.45	10	214'429.45	1'896'000.00	2'110'429.45	-
Heilpädagog.Schule/Seerettungsdienst/BWS/KESB								
Gemeindegut	55'980'529.45	14'338'245.11	70'318'774.56		7'303'774.56	10'000'000.00	17'303'774.56	53'015'000.00

WERKE, ABWASSER, ARA

Abwasserbeseitigung	16'188'000.00	506'920.20	16'694'920.20	10/20	1'670'920.20	-	1'670'920.20	15'024'000.00
ARA/Kläranlage	3'594'700.00	302'676.65	3'897'376.65	10/20	438'376.65	-	438'376.65	3'459'000.00
<i>Wasserversorgung</i>	<i>6'986'000.00</i>	<i>1'880'140.46</i>	<i>8'866'140.46</i>	<i>10/20</i>	<i>887'140.46</i>	<i>1'500'000.00</i>	<i>2'387'140.46</i>	<i>6'479'000.00</i>
<i>Elektrizitätswerk *</i>	<i>176'000.00</i>	<i>2'439'109.98</i>	<i>2'615'109.98</i>	<i>10/20</i>	<i>262'109.98</i>	<i>1'785'000.00</i>	<i>2'047'109.98</i>	<i>568'000.00</i>
<i>Gasversorgung*</i>	<i>209'000.00</i>	<i>539'630.28</i>	<i>748'630.28</i>	<i>10/20</i>	<i>75'630.28</i>	<i>200'000.00</i>	<i>275'630.28</i>	<i>473'000.00</i>
<i>Fernwärme</i>	<i>395'000.00</i>	<i>779'869.20</i>	<i>1'174'869.20</i>	<i>10/20</i>	<i>117'869.20</i>	<i>200'000.00</i>	<i>317'869.20</i>	<i>857'000.00</i>
Gemeindewerke	7'766'000.00	5'638'749.92	13'404'749.92		1'342'749.92	3'685'000.00	5'027'749.92	8'377'000.00
Total Werke/Abwasser	27'548'700.00	6'448'346.77	33'997'046.77		3'452'046.77	3'685'000.00	7'137'046.77	26'860'000.00

TOTAL GDE+WERKE	83'529'229.45	20'786'591.88	104'315'821.33		10'755'821.33	13'685'000.00	24'440'821.33	79'875'000.00
------------------------	----------------------	----------------------	-----------------------	--	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Darl. ZV Soziales Netz Horgen	-	-	-					-
Darl. Spital Zimmerberg	2'551'700.00	-2'551'700.00	-					-
Aktienkapital ZI AG	900'000.00	-	900'000.00					900'000.00
Namensaktien VRSG	100'000.00	-	100'000.00					100'000.00
Darl. Baumann Ferienheim	140'000.00	-10'000.00	130'000.00					130'000.00
	3'691'700.00	-2'561'700.00						1'130'000.00

TOTAL VERWALTUNGSVERMÖGEN	87'220'929.45	18'224'891.88	105'445'821.33		10'755'821.33	13'685'000.00	24'440'821.33	81'005'000.00
----------------------------------	----------------------	----------------------	-----------------------	--	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

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

VV= Verwaltungsvermögen (= für öffentliche Zwecke)

4. Bestandesrechnung – Bilanzzusammenzug

37

		Bilanz 31.12.17	Bilanz 31.12.18	Zu- / Abnahme
1	Aktiven	273'975'412.09	265'491'074.09	-8'484'338.00
10	Finanzvermögen	197'316'212.09	184'486'074.09	-12'830'138.00
100	Flüssige Mittel	39'480'546.46	19'833'990.49	-19'646'555.97
101	Guthaben	25'519'784.24	23'195'318.76	-2'324'465.48
102	Anlagen	132'052'408.67	140'905'372.92	8'852'964.25
103	Transitorische Aktiven	263'472.72	551'391.92	287'919.20
11	Verwaltungsvermögen	76'659'200.00	81'005'000.00	4'345'800.00
114	Sachgüter	70'097'000.00	79'838'000.00	9'741'000.00
115	Darlehen und Beteiligungen	3'519'200.00	1'130'000.00	-2'389'200.00
116	Investitionsbeiträge	1'906'000.00		-1'906'000.00
117	Übrige aktivierte Ausgaben	1'137'000.00	37'000.00	-1'100'000.00
2	Passiven	-273'975'412.09	-265'491'074.09	8'484'338.00
20	Fremdkapital	-113'010'151.67	-112'915'643.15	94'508.52
200	Laufende Verpflichtungen	-31'270'559.60	-32'022'076.92	-751'517.32
201	Kurzfristige Schulden		-5'000'000.00	-5'000'000.00
202	Langfristige Schulden	-44'750'000.00	-44'750'000.00	
203	Verpflicht. für Sonderrechnung	-5'559'895.91	-5'493'843.99	66'051.92
204	Rückstellungen	-30'678'883.10	-24'528'495.10	6'150'388.00
205	Transitorische Passiven	-750'813.06	-1'121'227.14	-370'414.08
21	Verrechnungen	-8'952'993.20	-3'963'158.71	4'989'834.49
210	Steuern	-7'713'090.51	-4'509'526.63	3'203'563.88
212	Steuern früherer Jahre	-1'328'276.66	450'369.45	1'778'646.11
214	Quellensteuern	-10'120.70	-19'111.16	-8'990.46
215	Nach- und Strafsteuern		1'068.55	1'068.55
216	Steueraussch., Pausch. St.anr.	35.80		-35.80
218	Übrige Verrechnungskonten	98'458.87	114'041.08	15'582.21

4. Bestandesrechnung – Bilanzzusammenzug

38

		Bilanz 31.12.17	Bilanz 31.12.18	Zu- / Abnahme
22	Spezialfinanzierungen	-15'571'612.79	-17'349'813.50	-1'778'200.71
228	Verpflichtungen f. Spez'finanz	-15'571'612.79	-17'349'813.50	-1'778'200.71
23	Eigenkapital	-136'440'654.43	-131'262'458.73	5'178'195.70
239	Eigenkapital	-136'440'654.43	-131'262'458.73	5'178'195.70
Gewinn / Verlust				

4. Bestandesrechnung – Bilanzzusammenzug

Bestand Ende Vorjahr			Kapitalkonto		Bestand Ende Rechnungsjahr	
Aktiven	Passiven		Bilanzfehlbetrag	Eigenkapital	Aktiven	Passiven
273'975'412.09		Gesamtaktiven			265'491'074.09	
	137'534'757.66	Gesamtpassiven				134'228'615.36
		Kapitalkonto				
		Eigenkapital Anfang Rechnungsjahr		136'440'654.43		
		Übernahme Eigenkapital der Gemeinde Hirzel		4'154'926.02		
		Abschreibungen auf dem Bilanzfehlbetrag im Rechnungsjahr Kto. 990.3330	-			
		Gesetzlich vorgeschriebene Verwendung des Rechnungsergebnisses				
		Ertragsüberschuss Laufende Rechnung CHF				
		Aufwandüberschuss Laufende Rechnung CHF		-9'333'121.72		
	136'440'654.43	Eigenkapital Ende Rechnungsjahr		131'262'458.73		131'262'458.73
		Bilanzfehlbetrag Ende Rechnungsjahr	0			
273'975'412.09	273'975'412.09				265'491'074.09	265'491'074.09

RECHNUNGSABSCHIED

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

Horgen, 18. März 2019

GEMEINDERAT HORGEN

Präsident: Schreiber:

Theo Leuthold

Felix Oberhänsli

Die Rechnungsprüfungskommission hat die Jahresrechnung und die Sonderrechnungen der Politischen Gemeinde politisch geprüft, gestützt auf die technische Prüfung der Verwaltungsrevisionen AG, hat sie festgestellt, dass

- Aufbau und Darstellung der Jahresrechnung den gesetzlichen Vorschriften entsprechen,
- die geprüfte Jahresrechnung und die Sonderrechnungen mit der Buchhaltung übereinstimmen,
- die Buchhaltung ordnungsgemäss geführt ist.

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, die Jahresrechnung und die Sonderrechnungen zu genehmigen.

RECHNUNGSPRÜFUNGSKOMMISSION DER POLITISCHEN GEMEINDE HORGEN

Horgen, 05. April 2019

Präsident: Aktuar:

Roman Gemperle Uwe Kappeler

