

Jahresrechnung Politisches Gemeindegut

2020



horgen

Inhaltsverzeichnis

Seite:

1. Übersicht	
1.1 Einleitung Rechnungsabschluss	1
1.2 Übersicht - Abschluss	5
2. Erfolgsrechnung	
2.1 Gestufter Erfolgsausweis	6
2.2 Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	7
2.3 Details nach Verantwortungsbereichen (Institutionelle Gliederung)	8
2.4 Grössere Abweichungsbegründungen (nach Institutionen)	16
3. Investitionsrechnung	
3.1 Investitionsrechnung VV, Sachgruppen	22
3.2 Investitionsrechnung FV, Sachgruppen	23
3.3 Investitionsrechnung VV, Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	24
3.4 Investitionsrechnung FV, Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	25
3.5 Investitionsrechnung VV und FV (Institutionelle Gliederung)	26
4. Bilanz	
Aktiven	45
Passiven	46
5. Antrag	
Gemeinderat	47
Rechnungsprüfungskommission	48

1. Übersicht

1.1 Einleitung Rechnungsabschluss

Erfolgsrechnung

Abschluss

	Rechnung 2020	Budget 2020	Abweichung
Aufwand	216'480'627.26	206'880'000	9'600'627.26
Ertrag	222'050'579.32	207'036'500	-15'014'079.32
Ertragsüberschuss	5'569'952.06	156'500	5'413'452.06

Die Jahresrechnung 2020 schliesst mit Aufwendungen von Fr. 216'480'627.26 (Budget: Fr. 206'880'000.00) und Erträgen von Fr. 222'050'579.32 (Budget: Fr. 207'036'500.00) ab. Der Ertragsüberschuss 2020 beträgt Fr. 5'569'952.06 (Budget: Ertragsüberschuss Fr. 156'500.00).

Die Verbesserung der Jahresrechnung gegenüber dem Voranschlag um über Fr. 5,4 Mio. ist hauptsächlich auf die hohen Steuereinnahmen von total Fr. 129,8 Mio. (Budget Fr. 118,0 Mio.) zurückzuführen (Mehreinnahmen von rund Fr. 11,8 Mio.). Im Gegenzug resultieren durch die zeitliche Abgrenzung im Finanzausgleich Fr. 8,0 Mio. Mehrausgaben bei den Beiträgen an den Ausgleichsfonds.

Zur weiteren Verbesserung gehört die Jubiläumsdividende der ZKB von Fr. 747'816.65. Diese kann nicht – wie von uns budgetiert und vom Stimmbürger gemäss Gemeindeversammlung vom 5. Dezember 2019 beschlossen – zu Gunsten einer Sonderrechnung übertragen werden, sondern muss – gemäss Verwaltungsgericht - zwingend als Einnahme in der Erfolgsrechnung im allgemeinen Steuerhaushalt stehen gelassen werden. Diese zusätzliche Vereinbarung des Beitrags in die Erfolgsrechnung 2020 führt zu einem noch besseren Resultat.

Finanzausgleich

Nach dem neuen Rechnungsmodell können Zuschüsse und Abschöpfungen beim Finanzausgleich abgegrenzt werden. In zahlreichen Gemeinden (wie auch Horgen) schwankt die Steuerkraft gegenüber dem kantonalen Mittelwert zwischen den Jahren erheblich.

Aus diesem Grund hat sich die Gemeinde Horgen im Jahr 2019 dafür entschieden den Finanzausgleich zeitlich abzugrenzen. Das heisst, die in der Erfolgsrechnung abgebildete Zahlung von Ressourcenausgleich stimmt mit der im entsprechenden Jahr erzielten Steuerkraft überein. An der Zahlung zwei Jahre später ändert sich nichts.

Im Budget 2020 sind 15,6 Mio. (Vorjahr Fr. 24,7 Mio.) Finanzausgleich eingestellt. Die Jahresrechnung 2020 wird nun – aufgrund der Steuermehreinnahmen - mit Fr. 23,6 Mio. belastet.

Im Gemeindegut werden Abschreibungen von Fr. 5,4 Mio. vorgenommen und sind rund Fr. 0,4 Mio. unter dem Budgetwert. Zusätzliche Abschreibungen kennt das neue Rechnungsmodell nicht mehr.

Finanzpolitische Reserve

Mit der finanzpolitischen Reserve erhielten die Gemeinden ein Instrument, um Schwankungen des Jahresergebnisses zu glätten oder ein angestrebtes Eigenkapitalziel zu erreichen. In der Jahresrechnung ist eine budgetierte Einlage in die Reserve unabhängig vom Jahresergebnis im budgetierten Umfang zu vollziehen. Im Budget 2020 war wiederum eine Einlage von Fr. 500'000.- als finanzpolitische Reserve (analog 2019) budgetiert. Diese wurde mit dem Jahresabschluss 2020 nun auch vorgenommen.

Wichtiges in Kürze

Mindereinnahmen Steuern früherer Jahre rund Fr. 300'000.00

Die Einnahmen aus Steuern früherer Jahre belaufen sich auf Fr. 14'712'719.00. Die budgetierten Fr. 15'000'000.00 werden somit um Fr. 287'281.00 nicht erreicht. Der Anteil der natürlichen Personen erhöhte sich gegenüber dem Vorjahr zwar von 62 % auf 98 %. Im Gegenzug verringerte sich aber der Anteil der juristischen Personen von 38 % auf noch lediglich 2 %.

Mehreinnahmen Steuern Rechnungsjahr Fr. 10'426'029.00

Die Einnahmen aus Steuern Rechnungsjahr belaufen sich auf Fr. 97'948'029.00. Die budgetierten Fr. 87'522'000.00 werden somit - mit einem Steuerfuss von 87 % (Vorjahr: 84 %) – um über Fr. 10 Mio. übertroffen. Der Anteil der natürlichen Personen erhöhte sich gegenüber dem Vorjahr von 60% auf 63%. Im Gegenzug verringerte sich aber der Anteil der juristischen Personen von 40% auf 37%.

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

Steuereingang 100 %	2020 (Budget)	2020 (Rechnung)
- natürliche Personen	Fr. 65'900'000.00	Fr. 71'300'000.00
- juristische Personen	Fr. 34'700'000.00	Fr. 41'300'000.00
Total Steuereingang 100 %	Fr. 100'600'000.00	Fr. 112'600'000.00

Mehreinnahmen Grundstückgewinnsteuern Fr. 2'827'791.30

Die Einnahmen aus den Grundsteuern belaufen sich auf Fr. 14'827'791.30. Die budgetierten Fr. 12'000'000.00 werden somit übertroffen. Es resultieren in diesem Bereich Mehreinnahmen von über Fr. 2'800'000.00, welche hauptsächlich auf viele Handänderungen mit hohen Gewinnen zurückzuführen sind.

Mindereinnahmen Quellensteuern Fr. 740'893.82.

Die Einnahmen aus den Quellensteuern belaufen sich auf Fr. 2'259'106.18. Die budgetierten Fr. 3'000'000.00 werden somit um rund Fr. 741'000.00 nicht erreicht. Diese nicht voraussehbaren Mindereinnahmen sind mit dem unregelmässigen Abrechnungsmodus des Kantons begründet (Rechnung 2019: Min-

ereinnahmen von Fr. 5'100'000.00, Rechnung 2018: Mehreinnahmen von Fr. 1'500'000.00, Rechnung 2017: Mehreinnahmen von Fr. 4'100'000.00, Rechnung 2016: Mindereinnahmen von Fr. 4'100'000).

Mehreinnahmen aktive Steuerauscheidungen Fr. 1'404'157.80

Die Einnahmen aus den aktiven Steuerauscheidungen belaufen sich auf Fr. 3'504'158.00. Die budgetierten Fr. 2'100'000.00 werden um über Fr. 1'400'000.00 übertroffen.

Mehrausgaben passive Steuerauscheidungen Fr. 1'120'240.00

Die Ausgaben bei den passiven Steuerauscheidungen liegen rund Fr. 1'120'000.00 über den veranschlagten Fr. 2'500'000.00.

Mehrausgaben Schulwesen (ohne Schulliegenschaften) Fr. 818'758.53.

Mehrausgaben von rund Fr. 500'000.00 resultieren bei den höheren Sonderschulskosten aufgrund steigender Schülerzahlen sowie den Corona bedingten Mehraufwendungen, bzw. der durch die Schulpflege beschlossenen Einnahmenverzichtes bei den Tagesstrukturen (Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen) von rund Fr. 275'000.00.

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

Die Rechnung 2020 der Fernwärmeversorgung schliesst mit einem Ausgabenüberschuss von Fr. 404'828.51 ab.

Beim Elektrizitätswerk (Fr. 2'369'629.06), der Kehrichtentsorgung (Fr. 48'777.02), der Wasserversorgung (Fr. 1'944'637.16), der Abwasserbeseitigung (Fr. 1'820'278.11), der Gasversorgung (Fr. 2'066'294.86) und beim Wohn- und Pflegeheim Spyrigarten (Fr. 104'182.89), resultieren Einnahmenüberschüsse von Total Fr. 8'353'799.10.

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen (VV)

Die Investitionsrechnung weist beim Verwaltungsvermögen Ausgaben von Fr. 23'048'314.56 und Einnahmen von Fr. 1'906'179.93 aus. Die Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen belaufen sich auf insgesamt Fr. 21'142'134.63 (Budget Fr. 24'870'000.00).

Im Gemeindegut (inkl. Investitionsbeiträge) wurden Fr. 15'944'477.47 und bei den Werken inkl. Abwasser Kläranlage und Abfall Fr. 5'197'657.16 netto investiert.

Die entsprechenden Abschreibungen (inkl. Abschreibungen Investitionsbeiträge) addieren sich auf Fr. 5'386'682.14 (Budget Fr. 5'737'500.00). Die Abschreibungen basieren nach HRM2, auf der Nutzungsdauer mit linearer Abschreibung.

Investitionsrechnung Finanzvermögen (FV) Nettoveränderung Fr. 6'941'216.76.

Im Finanzvermögen wurden Ausgaben für den Grundstückkauf Rüteli inkl. Verkaufskosten von Fr. 6'106'110.00 getätigt.

Weitere Investitionen an Gebäuden wurden für diverse Aufwertungsmassnahmen (Wärmeerzeugung, Ersatz Mobiliar, Ersatz Beleuchtung Saal, Fluchtweg, Analyse) im Schinzenhof (Fr. 504'354.18); Zugerstr. 8, Projektierung (Fr. 3'995.25), Seestrasse 210, Studie und Sanierung (Fr. 43.00), Zugerstr. 12,

Ersatz alte Gauben (Fr. 2'992.95), Einsiedlerstr. 427, Sanierung Fenster und Wärmeerzeugung (Fr. 57'770.60), Burghaldenstr. 4, Liftersatz/Warenlift (Fr. 56'432.60) sowie den Raumbedarf der Verwaltung für den Umbau der Bürofläche an der Alte Landstr. 24 (Fr. 217'038.18) getätigt.

Einnahmen von Fr. 7'520.00 wurden im Finanzvermögen bei der Seestrasse 210 durch den Grund- und Leistungsbeitrag (Photovoltaik-Anlage) verbucht.

Kennzahlen

Im Budget 2020 wurde ein Selbstfinanzierungsgrad von 45 % angegeben. Beim Rechnungsabschluss 2020 beträgt der Selbstfinanzierungsgrad nun 86% (Abschluss 2019: 110%).

Die Gemeinde Horgen zählt am Ende des Jahres 2020 zivilrechtlich 23'073 Einwohner (2019: 22'979). Der Steuerfuss der Politischen Gemeinde inklusive Schule ist bei 87 % (2019: 84 %).

Das Pro-Kopf-Vermögen pro Horgner Einwohner beträgt beim Rechnungsabschluss 2020 noch Fr. 372.00 (2019: Fr. 463.00).

Bilanz - Veränderung Eigenkapital

Das zweckfreie Eigenkapital per 1. Januar 2020 betrug Fr. 77'035'592.15. Durch den Ertragsüberschuss 2020 von Fr. 5'569'952.06 sowie durch die getätigte finanzpolitische Reserve von Fr. 500'000.00 erhöht sich das zweckfreie Eigenkapital auf Fr. 83'105'544.21.

Das Eigenkapital des Gesamthaushalts (inkl. Spezialfinanzierung, Fonds) erhöht sich von Fr. 102'129'464.60 auf Fr. 116'340'387.25 per 31. Dezember 2020.

ÜBERSICHT

Die Jahresrechnung 2020 der Politischen Gemeinde Horgen weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	216'480'627.26
	Gesamtertrag	Fr.	222'050'579.32
	Ertragsüberschuss	Fr.	5'569'952.06
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	23'048'314.56
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	1'906'179.93
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	21'142'134.63
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	6'948'736.76
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	7'520.00
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	6'941'216.76
Bilanz	Bilanzsumme	Fr.	309'508'966.73
Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	112'600'000.00
Steuerfuss			87%
Einlage finanzpolitische Reserve		Fr.	500'000.00

Erfolgsrechnung

Gestufter Erfolgsausweis		Rechnung 2020	Budget 2020	Rechnung 2019
30	Personalaufwand	44'463'201.85	44'810'500.00	43'173'625.25
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	43'729'844.61	49'596'000.00	46'345'330.72
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	5'278'207.34	5'736'500.00	4'272'324.04
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	8'695'290.90	5'044'500.00	8'544'019.09
36	Transferaufwand	108'084'655.46	95'616'000.00	115'605'496.20
37	Durchlaufende Beiträge	54'400.00	0.00	215'900.00
	<i>Total betrieblicher Aufwand</i>	<i>210'305'600.16</i>	<i>200'803'500.00</i>	<i>218'156'695.30</i>
40	Fiskalertrag	129'775'123.88	118'067'000.00	136'545'534.95
41	Regalien und Konzessionen	3'470.00	32'000.00	39'711.00
42	Entgelte	49'667'949.02	50'168'000.00	51'648'937.13
43	Verschiedene Erträge	846'277.55	609'500.00	756'439.10
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	2'071'872.17	268'500.00	912'707.56
46	Transferertrag	27'098'448.26	24'617'500.00	26'303'135.44
47	Durchlaufende Beiträge	54'400.00	0.00	215'900.00
	<i>Total betrieblicher Ertrag</i>	<i>209'517'540.88</i>	<i>193'762'500.00</i>	<i>216'422'365.18</i>
	<i>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</i>	<i>-788'059.28</i>	<i>-7'041'000.00</i>	<i>-1'734'330.12</i>
34	Finanzaufwand	2'009'788.80	2'259'000.00	2'272'337.81
44	Finanzertrag	8'867'800.14	9'956'500.00	8'799'166.61
	<i>Ergebnis aus Finanzierung</i>	<i>6'858'011.34</i>	<i>7'697'500.00</i>	<i>6'526'828.80</i>
	Operatives Ergebnis	6'069'952.06	656'500.00	4'792'498.68
38	Ausserordentlicher Aufwand	500'000.00	500'000.00	500'000.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	-500'000.00	-500'000.00	-500'000.00
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	5'569'952.06	156'500.00
			4'292'498.68	
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	3'665'238.30	3'317'500.00	4'076'660.95
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	3'665'238.30	3'317'500.00	4'076'660.95
	Total Aufwand	216'480'627.26	206'880'000.00	225'005'694.06
	Total Ertrag	222'050'579.32	207'036'500.00	229'298'192.74

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung	12'728'986.50	3'241'113.18	15'450'500.00	3'833'500.00	13'467'221.76	3'714'651.34
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	8'730'468.32	4'280'102.27	8'410'500.00	3'568'000.00	9'041'158.07	4'564'190.43
2	Bildung	51'839'572.81	3'128'333.97	50'497'000.00	3'420'000.00	49'617'191.70	3'217'585.10
3	Kultur, Sport und Freizeit	3'503'008.40	514'026.30	3'704'000.00	656'500.00	3'303'129.22	638'208.45
4	Gesundheit	14'101'087.11	4'002'139.60	13'378'500.00	3'750'500.00	14'788'482.15	3'895'878.53
5	Soziale Sicherheit	43'826'065.59	22'248'890.45	42'710'500.00	21'845'500.00	42'462'128.42	23'295'647.57
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	9'031'479.79	819'562.40	9'845'500.00	377'000.00	8'838'345.73	669'172.45
7	Umweltschutz und Raumordnung	15'526'701.27	14'114'602.08	15'146'500.00	13'462'000.00	15'580'269.81	14'194'402.27
8	Volkswirtschaft	27'767'021.09	31'718'346.14	28'055'500.00	31'914'000.00	28'988'493.30	32'075'642.95
9	Finanzen und Steuern	29'426'236.38	137'983'462.93	19'681'500.00	124'209'500.00	38'919'273.90	143'032'813.65
Total Aufwand / Ertrag		216'480'627.26	222'050'579.32	206'880'000.00	207'036'500.00	225'005'694.06	229'298'192.74
Ertragsüberschuss		5'569'952.06	0.00	156'500.00	0.00	4'292'498.68	0.00
Total		222'050'579.32	222'050'579.32	207'036'500.00	207'036'500.00	229'298'192.74	229'298'192.74

2.3 Erfolgsrechnung – Details nach Verantwortungsbereichen

8

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	Politische Gemeinde Horgen	222'050'579.32	222'050'579.32	207'036'500.00	207'036'500.00	229'298'192.74	229'298'192.74
11	Ressort Präsidiales	8'090'162.16	171'438.65	9'749'000.00	199'500.00	8'353'426.52	202'745.60
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>7'918'723.51</i>		<i>9'549'500.00</i>		<i>8'150'680.92</i>
110	Präsidiales	8'090'162.16	171'438.65	9'749'000.00	199'500.00	8'353'426.52	202'745.60
11000	Geschäftsleitung	1'287'421.16		1'408'500.00		1'264'471.15	
11010	Verwaltung Präsidiales	1'932'647.01	34'428.60	2'088'000.00	40'500.00	1'586'241.73	35'824.30
11011	Personaldienst (inkl. Lehrlingswesen)	438'453.05	2'053.75	396'500.00		399'301.85	
11012	Leistungen für Pensionierte	169'417.80		216'500.00		190'702.80	
11013	Rechtspflege Einbürgerungen	16'090.60	66'158.00	49'000.00	85'000.00	37'555.70	55'370.00
11014	Bibliothek	394'605.79	35'408.45	375'000.00	41'500.00	395'014.28	40'203.40
11015	Ortsmuseum	135'865.84		135'500.00		127'452.30	
11016	Kultur für Horgen	117'935.30		129'000.00		119'155.25	
11017	Kulturförderung	250'954.85		267'500.00		298'290.75	
11020	Exekutive	1'155'828.05	9'914.00	2'563'000.00	7'000.00	1'531'811.52	17'684.80
11025	Ziviler Gemeindeführungsstab	10'908.50		8'000.00		5'445.40	
11030	Legislative	194'210.21		421'500.00	2'500.00	380'319.39	24'348.30
11040	Rechtssprechung Friedensrichteramt	77'825.90	23'475.85	105'000.00	23'000.00	109'189.20	29'314.80
11050	Beiträge an Musikschulverein	1'793'209.60		1'343'000.00		1'732'271.80	
11051	Beiträge an Sport- und Schiessvereine	19'260.50		28'000.00		55'293.00	
11052	Beiträge an Tourismus	500.00		37'000.00		44'542.00	
11053	Beiträge an übrige Organisationen	95'028.00		178'000.00		76'368.40	
12	Ressort Bildung	42'314'254.58	2'852'996.05	41'817'500.00	3'175'000.00	40'133'394.58	2'894'435.70
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>39'461'258.53</i>		<i>38'642'500.00</i>		<i>37'238'958.88</i>

2.3 Erfolgsrechnung – Details nach Verantwortungsbereichen

9

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
120	Schulverwaltung	42'314'254.58	2'852'996.05	41'817'500.00	3'175'000.00	40'133'394.58	2'894'435.70
12010	Verwaltung Schule	1'865'535.91	93'717.80	1'723'000.00	41'000.00	1'781'601.28	105'248.90
12011	Schulleitung	481'585.64		414'000.00		377'501.30	
12020	Kindergarten (Dim. 200)	3'037'597.63		2'867'000.00		2'967'169.26	
12030	Primarstufe (Dim. 120)	17'360'352.44	101'004.75	17'405'500.00	100'000.00	17'878'868.88	709'659.00
12040	Sekundarstufe	7'468'510.76	61'100.00	7'909'500.00	66'000.00	7'140'393.37	100'553.50
12041	Projekt Step by Step	370'279.68	28'567.20	387'000.00	50'000.00	372'494.68	48'390.00
12050	Sonderschule	7'138'014.36	729'966.05	6'662'500.00	740'500.00	6'557'754.18	725'835.15
12060	Tagesstrukturen (Dim. 218)	1'790'770.38	1'164'692.65	1'616'500.00	1'348'500.00	1'557'357.55	1'119'967.45
12061	Mittagstisch (Dim. 261)	1'105'196.36	604'800.60	1'018'500.00	742'000.00		52.50
12070	Volksschule, Sonstiges	1'351'614.92		1'354'000.00		1'160'715.93	
12080	Schulgesundheit	250'936.15	23'117.00	360'000.00	37'000.00	247'870.15	42'296.70
12090	Übrige Schulkosten (Lager)	93'860.35	46'030.00	100'000.00	50'000.00	91'668.00	42'432.50
13	Ressort Finanzen	36'720'608.60	139'865'588.37	21'687'500.00	125'418'000.00	45'147'645.77	144'748'207.18
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>103'144'979.77</i>		<i>103'730'500.00</i>		<i>99'600'561.41</i>	
130	Rechnungswesen	33'449'346.73	7'124'263.82	18'191'500.00	4'873'000.00	40'737'014.52	5'195'999.98
13010	Verwaltung Rechnungswesen	1'287'530.99	50'303.67	1'175'000.00	16'000.00	1'285'091.26	76'819.65
13011	Buchführung für Dritte		75'000.00		75'000.00		75'000.00
13020	Gewinnanteil ZKB		2'467'794.95		2'300'000.00		1'714'387.80
13030	Ertragsanteile an Konzessionen		1'702'966.85		1'873'000.00		1'737'266.10
13040	Finanzausgleich	23'626'198.00		15'600'000.00		33'600'000.00	
13045	Hilfe für Selbständigerwerbende (Corona-Pandemie)	25'000.00	25'000.00				
13050	Kapitaldienst	432'130.22	727'398.69	760'000.00	584'000.00	591'176.68	1'026'546.78

2.3 Erfolgsrechnung – Details nach Verantwortungsbereichen

10

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
13055	Zweckgebundene Zuwendungen	2'008'535.46	2'008'535.46			468'247.90	468'247.90
13080	Rückverteilung CO2-Abgabe		67'264.20		25'000.00		97'731.75
13085	Finanzpolitische Reserve, Einlagen und Entnahmen	500'000.00		500'000.00		500'000.00	
13090	Abschluss	5'569'952.06		156'500.00		4'292'498.68	
131	Steuern	2'219'854.14	131'371'371.86	2'760'000.00	119'505'000.00	3'307'322.53	138'081'973.21
13110	Verwaltung Steuern	1'775'632.58	1'179'960.03	2'141'500.00	1'188'000.00	2'297'548.21	1'234'518.74
13120	Gemeindesteuern	390'447.36	115'065'378.28	500'000.00	106'142'000.00	956'557.87	123'750'262.02
13121	Sondersteuern	53'774.20	15'126'033.55	118'500.00	12'175'000.00	53'216.45	13'097'192.45
132	Gemeindeammann- und Betreibungsamt	1'051'407.73	1'369'952.69	736'000.00	1'040'000.00	1'103'308.72	1'470'233.99
13210	Regionales Betreibungsamt	1'051'407.73	1'051'407.73	736'000.00	1'040'000.00	1'103'308.72	1'103'308.72
13211	Betreibungsamt		318'544.96				366'925.27
14	Ressort Liegenschaften	15'095'920.72	7'852'347.45	14'848'000.00	9'804'000.00	15'385'985.85	8'243'153.10
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>7'243'573.27</i>		<i>5'044'000.00</i>		<i>7'142'832.75</i>
140	Liegenschaften und Sport	14'910'939.31	7'657'230.80	14'688'500.00	9'618'000.00	15'239'313.13	8'054'040.45
14010	Verwaltung Liegenschaften und Sport	925'678.70	7'790.00	1'043'500.00		950'157.71	5'503.45
14020	Verwaltungliegenschaften (Dim. 141)	2'300'739.24	1'318'821.93	2'390'000.00	1'756'500.00	2'334'641.39	1'389'802.40
14021	Zivilschutzanlagen (Dim. 145)	46'639.25	6'583.25	48'500.00		88'235.10	27'260.20
14030	Liegenschaften Wohnen im Alter und Siedlungen (Dim. 144)	637'154.20	1'334'122.15	782'500.00	1'895'500.00	769'090.68	1'364'209.10
14040	Schulliegenschaften (Dim. 121)	6'386'058.99	298'454.92	5'882'500.00	282'000.00	6'369'243.83	339'915.25
14050	Sport- und Freizeitlegenschaften (Dim. 143)	1'581'609.50	92'707.50	1'834'500.00	190'000.00	1'340'885.50	151'392.00
14051	Sportbad Käpfnach	617'883.43	143'225.50	504'000.00	210'500.00	638'478.32	209'325.30
14060	Finanzliegenschaften (Dim. 142)	2'369'864.25	3'902'332.50	2'137'000.00	4'488'500.00	2'697'772.69	3'921'004.55

2.3 Erfolgsrechnung – Details nach Verantwortungsbereichen

11

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
14061	Parkgarage Schinzenhof	45'311.75	553'193.05	66'000.00	795'000.00	43'807.91	645'628.20
14070	Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften des FV					7'000.00	
142	Jagd und Fischerei	3'200.00	2'792.40	3'000.00	1'000.00	3'000.00	2'792.40
14210	Jagd und Fischerei	3'200.00	2'792.40	3'000.00	1'000.00	3'000.00	2'792.40
143	Landwirtschaft	13'913.15		14'000.00		13'890.60	
14310	Landwirtschaft	13'913.15		14'000.00		13'890.60	
144	Bootshaaben und Bojenfelder	167'868.26	192'324.25	142'500.00	185'000.00	129'782.12	186'320.25
14410	Bootshaaben und Bojenfelder	167'868.26	192'324.25	142'500.00	185'000.00	129'782.12	186'320.25
15	Ressort Gesellschaft	60'016'134.58	25'864'837.50	57'755'000.00	23'835'500.00	59'216'353.37	26'094'595.85
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>34'151'297.08</i>		<i>33'919'500.00</i>		<i>33'121'757.52</i>
150	Soziale Dienste	20'822'944.63	10'027'469.32	20'140'000.00	8'614'500.00	20'293'677.11	10'638'047.48
15010	Verwaltung Soziale Dienste	1'288'205.36	278'551.00	1'132'000.00	126'000.00	1'433'333.53	135'078.00
15011	Leistungen an Invalide	37'201.00		54'500.00		25'622.58	
15020	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	13'203'367.39	7'367'814.56	12'800'000.00	6'180'000.00	13'995'504.62	8'254'460.64
15030	Asylwesen	2'889'597.06	2'083'312.06	2'429'500.00	1'970'000.00	1'687'289.95	1'917'674.44
15040	Jugendschutz	1'550'529.20	58'535.05	1'714'000.00	42'500.00	1'590'538.75	41'395.35
15050	Leistungen an das Alter			10'000.00		4'416.00	
15060	Alimentenbevorschussung	473'718.10	141'412.15	440'000.00	200'000.00	444'021.15	190'079.05
15070	Berufliche Integration Zweckverbände	137'792.55		299'500.00		311'949.52	
15080	Übrige Fürsorge	1'242'533.97	97'844.50	1'260'500.00	96'000.00	801'001.01	99'360.00
151	Sozialversicherungen	26'674'747.97	8'595'900.60	25'129'000.00	8'250'000.00	26'326'360.07	8'168'980.69
15110	Verwaltung Sozialversicherungen	770'943.52	61'437.80	797'000.00	60'000.00	726'255.25	70'247.00

2.3 Erfolgsrechnung – Details nach Verantwortungsbereichen

12

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
15120	Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime	7'173'361.70		6'550'000.00		7'777'472.75	
15121	Pflegefinanzierung Spitex	1'922'341.65		1'700'000.00		1'819'098.98	
15130	Prämienverbilligung	1'847'466.00	1'888'250.80	1'700'000.00	1'700'000.00	1'803'958.75	1'804'226.80
15140	Ergänzungsleistungen AHV	8'790'758.85	3'981'819.00	8'221'000.00	3'731'000.00	8'103'032.55	3'649'279.30
15141	Ergänzungsleistungen IV	5'109'550.30	2'299'319.00	5'071'000.00	2'391'000.00	5'024'524.00	2'252'447.00
15142	Beihilfen/Zuschüsse	1'060'325.95	365'074.00	1'090'000.00	368'000.00	1'072'017.79	392'780.59
152	Kind/Jugend/Familie	5'893'243.53	2'792'311.63	6'070'000.00	3'036'000.00	6'109'226.33	3'103'881.15
15210	Jugend	995'104.31	171'353.15	879'500.00	115'000.00	1'048'461.82	154'819.10
15211	Ferienpass	68'092.75	45'460.00	50'000.00	25'000.00	62'685.60	48'707.00
15220	Betreuungsangebot für Kinder (Dim. 152)	3'223'060.68	2'575'498.48	3'326'500.00	2'896'000.00	3'356'799.86	2'874'824.20
15230	Familienergänzende Betreuung	1'606'985.79		1'814'000.00		1'641'279.05	25'530.85
153	KESB	1'430'250.44	434'726.00	1'319'000.00	301'500.00	1'671'493.98	360'408.00
15310	KESB	726'452.49		749'000.00		720'616.50	
15320	Erwachsenenschutz	703'797.95	434'726.00	570'000.00	301'500.00	950'877.48	360'408.00
154	Alter und Gesundheit	5'194'948.01	4'014'429.95	5'097'000.00	3'633'500.00	4'815'595.88	3'823'278.53
15410	Verwaltung Alter und Gesundheit	569'047.93	6'000.00	586'500.00		524'999.75	65'848.90
15420	Spitex Horgen-Oberrieden	3'636'736.70	3'636'736.70	3'546'000.00	3'546'000.00	3'484'874.40	3'484'874.40
15430	Alters- und Pflegeheime					-37'046.52	-18'122.15
15431	Wohn- und Pflegeheim Spyrigarten (Eigenwirtschaftsbetrieb)	172'182.89	172'182.89			90'207.07	90'207.07
15440	Leben im Alter (Dim. 154)	631'882.55	77'873.95	756'500.00	74'500.00	607'708.00	94'767.00
15450	Rettungsdienste (Spitäler)	133'592.55		151'500.00		91'993.10	
15451	Ambulante Krankenpflege	23'716.35	113'906.41	29'000.00		24'890.00	93'183.31
15452	Krankheitsbekämpfung	27'789.04	7'730.00	27'500.00	13'000.00	27'970.08	12'520.00

2.3 Erfolgsrechnung – Details nach Verantwortungsbereichen

13

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
16	Ressort Sicherheit	4'975'952.44	1'745'151.82	5'255'500.00	1'493'000.00	5'278'129.26	1'932'719.78
	<i>Nettoergebnis</i>		3'230'800.62		3'762'500.00		3'345'409.48
160	Sicherheitsaufgaben	1'330'244.31	303'172.45	1'703'500.00	276'500.00	1'658'698.33	479'495.25
16030	Feuerwehr	1'103'331.25	248'572.45	1'434'000.00	267'500.00	1'236'481.11	261'282.25
16040	Militär	5'000.00		19'000.00		17'709.81	
16050	Zivilschutz	221'913.06	54'800.00	250'500.00	9'000.00	404'507.41	218'213.00
161	Gemeindepolizei	1'818'466.50	389'205.59	1'968'000.00	401'500.00	1'891'713.26	436'816.13
16110	Gemeindepolizei	1'812'853.90	203'231.74	1'927'500.00	197'500.00	1'851'997.81	209'649.95
16120	Verkehrssicherheit	112.60	185'973.85		180'000.00	283.60	200'625.13
16130	Marktwesen	5'500.00		40'500.00	24'000.00	39'431.85	26'541.05
162	Einwohnerdienste	1'827'241.63	1'052'773.78	1'584'000.00	815'000.00	1'727'717.67	1'016'408.40
16210	Einwohnerdienste	949'733.66	436'484.45	939'500.00	400'500.00	929'823.53	430'636.70
16211	Seerettungsdienst	128'674.35	113'674.85	151'000.00	150'500.00	140'212.45	120'609.35
16212	Wirtschafts- und Kleinhandelpatente	999.80	10'320.00	2'500.00	15'000.00	787.10	9'660.00
16220	Regionales Zivilstands- und Bestattungsamt	492'294.48	492'294.48	491'000.00	249'000.00	455'562.35	455'502.35
16221	Zivilstandsamt	255'539.34				201'332.24	
17	Ressort Tiefbau	19'187'698.81	9'431'097.70	20'119'000.00	8'855'000.00	19'042'555.04	9'352'676.82
	<i>Nettoergebnis</i>		9'756'601.11		11'264'000.00		9'689'878.22
170	Tiefbau	15'863'817.45	7'476'162.27	16'541'000.00	6'893'500.00	15'727'050.54	7'419'101.86
17010	Verwaltung Tiefbau	194'539.40		195'000.00		192'825.50	
17020	Strasseninspektorat	5'980'722.70	596'680.80	6'845'000.00	157'000.00	5'866'384.25	500'443.65
17021	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	64'000.00				67'687.23	

2.3 Erfolgsrechnung – Details nach Verantwortungsbereichen

14

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
17022	Busbetrieb	165'831.70	39'151.00	329'000.00	90'000.00	175'233.95	37'899.00
17023	Öffentlicher Verkehr, Übriges	2'626'146.44	65'283.60	2'471'000.00	87'000.00	2'523'946.00	87'869.80
17024	Schifffahrt	11'302.55	42'410.00	3'000.00	43'000.00	2'268.80	42'960.00
17030	Abwasserbeseitigung	5'218'732.82	5'218'732.82	4'965'500.00	4'965'500.00	5'152'863.91	5'152'863.91
17031	Kläranlage Horgen-Oberrieden	1'459'714.05	1'459'714.05	1'551'000.00	1'551'000.00	1'597'065.50	1'597'065.50
17032	Öffentliche Gewässer	142'827.79	54'190.00	181'500.00		148'775.40	
171	Energie und Umwelt	3'323'881.36	1'954'935.43	3'578'000.00	1'961'500.00	3'315'504.50	1'933'574.96
17110	Umweltschutz	106'579.90	46'420.60	120'000.00	38'000.00	119'556.98	33'619.60
17111	Energie- und Klimaschutz	246'384.82	4'550.00	432'000.00	3'000.00	258'493.55	21'565.50
17112	Naturschutz	132'348.20		145'000.00	1'000.00	106'469.75	1'050.90
17120	Friedhof und Bestattung	1'076'474.06	347'276.45	969'000.00	272'000.00	912'242.21	274'134.20
17130	Lebensmittelkontrolle	5'618.75	4'828.75	7'000.00	4'000.00	40'334.15	4'460.95
17140	Abfall	1'404'822.53	1'404'822.53	1'579'000.00	1'579'000.00	1'471'602.71	1'471'602.71
17150	Forst	351'653.10	147'037.10	326'000.00	64'500.00	406'805.15	127'141.10
18	Ressort Hochbau	2'713'456.96	1'330'731.31	3'107'000.00	1'558'500.00	2'600'128.35	1'689'084.71
	<i>Nettoergebnis</i>		1'382'725.65		1'548'500.00		911'043.64
180	Hochbau	2'713'456.96	1'330'731.31	3'107'000.00	1'558'500.00	2'600'128.35	1'689'084.71
18010	Hochbau	1'466'368.70	556'257.95	1'774'500.00	748'000.00	1'460'402.45	827'889.50
18020	Geomatik und Vermessung	1'056'372.91	754'312.76	1'091'500.00	776'000.00	928'120.85	836'753.21
18030	Denkmalpflege und Heimatschutz	48'383.15	4'900.60	60'000.00	4'500.00	53'723.70	2'260.50
18040	Raumordnung	129'609.65		151'000.00		151'715.80	
18050	Feuerungskontrolle	12'722.55	15'260.00	30'000.00	30'000.00	6'165.55	22'181.50
19	Ressort Werke	32'936'390.47	32'936'390.47	32'698'000.00	32'698'000.00	34'140'574.00	34'140'574.00
	<i>Nettoergebnis</i>						

2.3 Erfolgsrechnung – Details nach Verantwortungsbereichen

Institutionelle Gliederung		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
190	Gemeindewerke	32'936'390.47	32'936'390.47	32'698'000.00	32'698'000.00	34'140'574.00	34'140'574.00
19010	Elektrizität	17'779'145.18	17'779'145.18	18'223'500.00	18'223'500.00	17'962'881.05	17'962'881.05
19020	Gasversorgung	6'095'999.26	6'095'999.26	5'706'500.00	5'706'500.00	6'894'576.16	6'894'576.16
19030	Fernwärme	3'497'610.40	3'497'610.40	3'745'500.00	3'745'500.00	3'662'798.34	3'662'798.34
19040	Wasserversorgungs-Betrieb	5'563'635.63	5'563'635.63	5'022'500.00	5'022'500.00	5'620'318.45	5'620'318.45
	Gesamtergebnis	222'050'579.32	222'050'579.32	207'036'500.00	207'036'500.00	229'298'192.74	229'298'192.74
		222'050'579.32	222'050'579.32	207'036'500.00	207'036'500.00	229'298'192.74	229'298'192.74

2.4 Erfolgsrechnung – Grössere Abweichungsbegründungen (nach Institutionen)

16

Text	Budget 2020		Rechnung 2020		Abweichung Betrag
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
11000 Geschäftsleitung Die Minderaufwendungen sind primär mit den Personalaufwendungen begründet. Die Stufenanstiege der Gesamtverwaltung wurden in dieser Kostenstelle budgetiert. Die effektive Belastung erfolgte anschliessend in den entsprechenden Kostenstellen.	1'408'500.00	0.00	1'287'421.16	0.00	-121'078.84
11010 Verwaltung Präsidiales Minderaufwendungen resultieren bei den Projekten und Gutachten, da nicht alle Projekte umgesetzt werden konnten. Weitere Minderaufwendungen resultieren bei den allg. Personalaufwendungen sowie den Drucksachen und Publikationen (weniger Weiterbildungen, Personalanlässe, Wegfall Broschürendruck usw.).	2'088'000.00	40'500.00	1'932'647.01	34'428.60	-149'281.59
11020 Exekutive Minderaufwendungen resultieren bei den Anlässen und Vereinsanlässen zu Jubiläen, gesellschaftlichen Anlässen sowie Fachveranstaltungen, welche coronabedingt nicht durchgeführt werden konnten. Ebenfalls konnte die Verbuchung der ZKB Jubiläumsdividende nicht - wie von der Gemeindeversammlung vom 5. Dezember 2019 beschlossen - als Aufwand zu Gunsten einer Sonderrechnung erfolgen (gemäss Urteil Verwaltungsgericht).	2'563'000.00	7'000.00	1'155'828.05	9'914.00	-1'410'085.95
11030 Legislative Minderaufwendungen resultieren bei den Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen (weniger Sitzungen und verschobene Urnenabstimmungen). Weitere Minderaufwendungen resultieren bei den Portikosten, welche ab 2020 zentral verbucht werden. Durch den coronabedingten Wegfall des Apéros an der Gemeindeversammlung gab es bei den Spesen weitere Einsparungen.	421'500.00	2'500.00	194'210.21	0.00	-224'789.79
11050 Beiträge an Musikschulverein Bei der Überführung von HRM1 auf HRM2 wurden teilweise noch nicht alle Mietzinse korrekt umgeschlüsselt (ist ab 2021 richtig gestellt).	1'343'000.00	0.00	1'793'209.60	0.00	450'209.60
11053 Beiträge an übrige Organisationen Die Minderaufwendungen sind mit nachträglichen Anpassungen des neuen Rechnungsmodells (HRM2) per 1. Januar 2020 begründet (allg. Anpassungen bei den Beiträgen an Organisationen).	178'000.00	0.00	95'028.00	0.00	-82'972.00
12010 Verwaltung Schule Es resultieren Mehraufwendungen beim Personal des Schulsekretariats (mehr Personal). Weiter mussten diverse Stellen durch Springerdienstleistungen eingekauft werden (Schulsekretariat, Fachstelle Sonderpädagogik, Schulleitung). Minderaufwendungen resultieren bei den Reka-Checks, welche coronabedingt weniger beansprucht wurden.	1'723'000.00	41'000.00	1'865'535.91	93'717.80	89'818.11
12011 Schulleitung Es resultieren Mehraufwendungen bei den Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder (Krisenstab Corona). Weitere Mehraufwendungen sind mit dem Behördenkonflikt (Anwaltskosten) begründet. Minderaufwendungen resultieren bei den Spesen, da coronabedingt das Jahresschlussessen nicht stattgefunden hat.	414'000.00	0.00	481'585.64	0.00	67'585.64
12020 Kindergarten Mehraufwendungen schlagen sich insbesondere beim kantonal besoldeten Lehrpersonal (Vikariate) nieder.	2'867'000.00	0.00	3'037'597.63	0.00	170'597.63

2.4 Erfolgsrechnung – Grössere Abweichungsbegründungen (nach Institutionen)

17

Text	Budget 2020		Rechnung 2020		Abweichung Betrag
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
12040 Sekundarstufe Minderaufwendungen schlagen sich beim kantonal besoldeten Lehrpersonal nieder (jüngeres Personal). Weitere Einsparungen resultieren bei den Beiträgen an die kant. Mittelschulen sowie den nicht durchgeführten Klassenlager aufgrund der Pandemie.	7'909'500.00	66'000.00	7'468'510.76	6'11'00.00	-436'089.24
12050 Sonderschule Mehraufwendungen resultieren bei den Beiträgen an Sonderschulungen, da mehr Schülerinnen und Schüler eine Sonderschulung besuchten. Weitere Mehraufwendungen resultieren bei den Honoraren externe Berater, Gutacher, Fachexperten usw. (steigender Bedarf an behinderungsspezifischer Beratung und Unterstützung (B&U) sowie steigender Logopädiebedarf). Minderaufwendungen resultieren bei den Transportkosten sowie coronabedingt weniger Weiterbildungen.	6'662'500.00	740'500.00	7'138'014.36	729'966.05	486'048.31
12060 Tagesstrukturen Die Mehraufwendungen sind mit den Personalaufwendungen (höhere Auslastung, aufgrund steigender Schülerzahlen) sowie der 2. Abteilung Hort Fischenrütli begründet. Mindererträge sind mit den coronabedingten Einnahmenverzichtsen (Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen) begründet.	1'616'500.00	1'348'500.00	1'790'770.38	1'164'692.65	358'077.73
12061 Mittagstisch Die Mehraufwendungen sind mit den Personalaufwendungen (höhere Auslastung, aufgrund steigender Schülerzahlen) begründet. Mindererträge sind mit den coronabedingten Einnahmenverzichtsen (Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen) begründet.	1'018'500.00	742'000.00	1'105'196.36	604'800.60	223'895.76
12080 Schulgesundheit Die Minderaufwendungen sind mit weniger Zahnarztrechnungen begründet. Weitere Einsparungen resultieren bei den Arzt-Gutscheinen, da noch nicht alle Gutscheine eingelöst wurden.	360'000.00	37'000.00	250'936.15	23'117.00	-95'180.85
13010 Verwaltung Rechnungswesen Aufgrund Vakanzen (längeren Krankheitsausfällen) mussten zusätzlich externe Personen (Springer) eingesetzt werden.	1'175'000.00	16'000.00	1'287'530.99	50'303.67	78'227.32
13020 Gewinnanteil ZKB Es wurde mit weniger Gewinnausschüttung (inkl. Jubiläumssdividende) der ZKB gerechnet.	0.00	2'300'000.00	0.00	2'467'794.95	-167'794.95
13030 Ertragsanteile an Konzessionen Die Mindererträge sind mit kleinerem Gewinn des gemeindeeigenen Elektrizitätswerks begründet.	0.00	1'873'000.00	0.00	1'702'966.85	170'033.15
13040 Finanzausgleich Der Finanzausgleich wird ab 2019 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. 5'715.- (Kantonsmittel Fr. 3'809.-).	23'626'198.00	0.00	15'600'000.00	0.00	-8'026'198.00
13045 Hilfe für Selbständigerwerbende (Corona-Pandemie) Neues Konto seit der Corona-Pandemie. Ausbezahlte Überbrückungsbeiträge und Überbrückungszuschüsse unsererseits werden vom Kanton (Fr. 10.- pro Einwohner) wieder zurückerstattet. Darlehen müssen - gemäss Vorgaben Gemeindeamt - über die Investitionsrechnung abgerechnet werden.	25'000.00	25'000.00	0.00	0.00	0.00

2.4 Erfolgsrechnung – Grössere Abweichungsbegründungen (nach Institutionen)

18

Text	Budget 2020		Rechnung 2020		Abweichung Betrag
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
13050 Kapitaldienst Die Minderaufwendungen sind mit weniger neuen Kreditaufnahmen begründet. Gleichzeitig konnten die abzulösenden Darlehensverträge (Fr. 50 Mio.) zu historisch tiefen Zinsen abgeschlossen werden. Ein Darlehen (Fr. 5. Mio.) konnte gar zu Minuszinsen abgeschlossen werden.	760'000.00	584'000.00	432'130.22	727'398.69	-471'268.47
13110 Verwaltung Steuern Die Minderaufwendungen sind hauptsächlich mit den tiefen Provisionen Quellensteuer und STAU begründet. Weitere Minderaufwendungen resultieren bei den Betreuungskosten sowie bei der Informatik, da der Ersatz des Programms Liegenschaften-Bewertung über die Zimmerberg Informatik AG abgerechnet und auf mehrere Jahre verteilt wird.	2'141'500.00	1'188'000.00	1'775'632.58	1'179'960.03	-357'827.45
13120 Gemeindesteuern Bei einem Steuerfluss von 87% (Vorjahr: 84%) sind die budgetierten Steuereinnahmen im Jahr 2020 um über Fr. 10 Mio. übertroffen worden. Mindereinnahmen resultieren bei den Quellensteuern (- Fr. 0.7 Mio.), diese schwer berechenbaren Einnahmen sind mit dem unregelmässigen Abrechnungsmodus des Kantons begründet. Die Steuern aus früheren Jahren sind aufgrund Nachveranlagungen von juristischen Personen (Firmen) und natürlichen Personen durch den Kanton leicht tiefer ausgefallen (- Fr. 0.3 Mio.).	500'000.00	106'142'000.00	390'447.36	115'065'378.28	-9'032'930.92
13121 Sondersteuern Der Mehrertrag ist primär bei den Grundstückgewinnsteuern erzielt. Auch im Jahr 2020 sind viele Handänderungen mit hohen Gewinnen vollzogen worden.	118'500.00	12'175'000.00	53'774.20	15'126'033.55	-3'015'759.35
14010 Verwaltung Liegenschaften und Sport Minderaufwendungen resultieren beim Personalaufwand, da die neu bewilligte und budgetierte Stelle "Bauprojektmanager" noch nicht das ganze Jahr besetzt war. Weitere Minderaufwendungen resultieren beim Unterhalt; im Jahr 2020 musste nur wenig Unterhalt ausgeführt werden.	1'043'500.00	0.00	925'678.70	7'790.00	-125'611.30
14020 Verwaltungsliegenschaften Die Mehraufwendungen sind mit dem baulichen Unterhalt (Geräteunterhalt) sowie den planmässigen Abschreibungen begründet. Weitere Mehraufwendungen resultieren bei den coronabedingten Reinigungskosten im Gemeindehaus, Seerose, Abdankungshalle sowie der Alten Landstrasse 25. Im Gegenzug resultieren beim unvorhergesehenen Unterhalt Minderaufwendungen.	2'390'000.00	1'756'500.00	2'300'739.24	1'318'821.93	348'417.31
14030 Liegenschaften Altersheime und Siedlungen Mehraufwendungen resultieren bei den Ver- und Entsorgungskosten. Im Weiteren wurden die Mietzinseinnahmen zu hoch budgetiert, was teilweise noch auf die Umschlüsselung von HRM1 zu HRM2 zurückzuführen ist und in der Folge zu geringeren Einnahmen führte.	782'500.00	1'895'500.00	637'154.20	1'334'122.15	416'032.05
14040 Schulliegenschaften Mehraufwendungen sind primär im unvorhergesehenen Unterhalt angefallen. Dazu gehören beispielsweise Kosten für das SH Waldegg (Flachdach). Weitere Mehraufwendungen sind mit der Pandemie begründet (Desinfektionsmittel, Reinigungsmittel, Seifen usw.) in den Schulhäusern, den Anschaffungskosten (Ersatz Geräte in HW-Wohnung) sowie den Ver- und Entsorgungskosten. Weitere Mehraufwendungen resultieren bei den planmässigen Abschreibungen.	5'882'500.00	282'000.00	6'386'058.99	298'454.92	487'104.07
14050 Sport- und Freizeittiegenschaften Minderaufwendungen sind primär im unvorhergesehenen Unterhalt angefallen. In den Seebädern und den Sportanlage Allmend wurde deutlich weniger Verbrauchsmaterial benötigt, welches mit der reduzierten Nutzung in Zusammenhang mit Corona begründet ist. Das Gleiche gilt für die Minderaufwendungen in den Ver- und Entsorgungskosten.	1'834'500.00	190'000.00	1'581'609.50	92'707.50	-155'598.00

2.4 Erfolgsrechnung – Grössere Abweichungsbegründungen (nach Institutionen)

Text	Budget 2020		Rechnung 2020		Abweichung Betrag
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
14051 Sportbad Käpfnach Mehraufwendungen resultieren beim Personalaufwand da mehr Personal eingesetzt werden musste. Weitere Mehraufwendungen resultieren beim Unterhalt der Apparate (Wartungsarbeiten). Weitere Mehraufwendungen resultieren bei den Abschreibungen. Die Mindererträge sind mit weniger coronabedingten Eintrittsgebühren begründet.	504'000.00	210'500.00	617'883.43	143'225.50	181'157.93
14060 Finanzliegenschaften Mehraufwendungen sind primär beim Personalaufwand (infolge Krankheitsausfall) sowie beim unvorhergesehenen baulichen Unterhalt angefallen (Brandfall, Heizungsersatz, undichte Abwasserleitung). Mindererträge resultieren bei den Pacht- und Mietzinsen der Liegenschaften im FV (Gemeinderatsbeschluss "Teilerlass Mieten coronabedingt", deutlich weniger Saalbelegungen sowie Ertragsausfall bei einer Sanierung).	2'137'000.00	4'488'500.00	2'369'864.25	3'902'332.50	819'031.75
14061 Parkgarage Schinzenhof Aufgrund des Lockdowns konnten die budgetierten Parkgebühren nicht erreicht werden. Weitere Mindererträge resultieren bei den Raumnebenkosten (Heizkostenabrechnungen), welche erst 2021 in Rechnung gestellt werden.	66'000.00	795'000.00	45'311.75	553'193.05	221'118.70
15020 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe Die Aufwände und Erträge sind von der Anzahl Klienten abhängig und sind mit der neuen Verbuchungspraxis (s. Kostenstelle 15030) und der korrekten Abrechnung mit Bund und Kanton begründet.	12'800'000.00	6'180'000.00	13'203'367.39	7'367'814.56	-784'447.17
15030 Betreuung Asylbewerber Die Aufwände und Erträge sind von der Anzahl Asylbewerber abhängig. Diese waren im Jahr 2020 rückläufig. Die Mehraufwendungen sind mit der neuen Verbuchungspraxis begründet (s. Kostenstelle 15020).	2'429'500.00	1'970'000.00	2'889'597.06	2'083'312.06	346'785.00
15040 Jugendschutz Die Minderaufwendungen sind mit weniger platzierten Kinder/Jugendliche in Heimen begründet.	1'714'000.00	42'500.00	1'550'529.20	58'535.05	-179'505.85
15060 Alimenterbevorschussung Im Jahr 2020 konnten teilweise auch coronabedingt - weniger Rückerstattungen vereinnahmt werden.	440'000.00	200'000.00	473'718.10	141'412.15	92'305.95
15070 Berufliche Integration ZV SNH Die Minderaufwendungen sind coronabedingt mit weniger Zuweisungen von Klienten in Arbeitsintegrationsprogramme begründet.	299'500.00	0.00	137'792.55	0.00	-161'707.45
15120 Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime Die Mehraufwendungen sind hauptsächlich mit den steigenden Pflegekosten in der Langzeitpflege private Institutionen begründet.	6'550'000.00	0.00	7'173'361.70	0.00	623'361.70
15121 Pflegefinanzierung Spitex Die Mehraufwendungen sind mit einer Zunahme der geleisteten Stunden in der Pflege und Hauswirtschaft sowie in mehr verkauften Mahlzeiten begründet.	1'700'000.00	0.00	1'922'341.65	0.00	222'341.65
15140 Ergänzungsleistungen AHV Die Mehraufwendungen sind mit den steigenden Ergänzungsleistungen begründet.	8'221'000.00	3'731'000.00	8'790'758.85	3'981'819.00	318'939.85

2.4 Erfolgsrechnung – Grössere Abweichungsbegründungen (nach Institutionen)

Text	Budget 2020		Rechnung 2020		Abweichung Betrag
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
15141 Ergänzungleistungen IV Die Mehraufwendungen sind mit den steigenden Ergänzungleistungen begründet.	5'071'000.00	2'391'000.00	5'109'550.30	2'299'319.00	130'231.30
15210 Jugend Die Mehraufwendungen stehen im Zusammenhang mit nicht budgetierten Personalanstellungen (Hirzel und Kinderbüro).	879'500.00	115'000.00	995'104.31	171'353.15	59'251.16
15220 Betreuungsangebot für Kinder Die Mindererträge sind mit der Rückerstattung der Elternbeiträge aufgrund des Lockdowns begründet.	3'326'500.00	2'896'000.00	3'223'060.68	2'575'498.48	217'062.20
15230 Familienergänzende Betreuung Die Minderaufwendungen sind mit der Rückforderung von Betreuungszuschüssen im Zusammenhang mit den Ausfallsentschädigungen während des Lockdowns begründet.	1'814'000.00	0.00	1'606'985.79	0.00	-207'014.21
15440 Leben im Alter Die Minderaufwendungen sind mit dem Personalaufwand (Abklärungsstelle Pflege wird erst 2021 eingeführt) sowie mit den coronabedingten Absagen von diversen Veranstaltungen begründet.	756'500.00	74'500.00	631'882.55	77'873.95	-127'991.40
15451 Ambulante Krankenpflege Die Mehrerträge sind mit dem nicht budgetierten Ertragsanteil der gemeindeeigenen Spitex begründet.	29'000.00	0.00	23'716.35	113'906.41	-119'190.06
16030 Feuerwehr Minderaufwendungen resultieren bei den Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder, da die Sicherheitskommission aufgelöst wurde. Weitere Minderaufwendungen resultieren beim Sold, da coronabedingt viele Kurse, Übungen, Fahrschulen usw. nicht durchgeführt werden konnten.	1'434'000.00	267'500.00	1'103'331.25	248'572.45	-311'741.20
16050 Zivilschutz Der Beitrag an den Zweckverband fällt coronabedingt tiefer aus. Des Weiteren sind die budgetierten Abschreibungen (noch) nicht angefallen.	250'500.00	9'000.00	221'913.06	54'600.00	-74'186.94
16110 Gemeindepolizei Das budgetierte neue Polizeifahrzeug konnte noch nicht ausgeliefert werden. Weitere - ebenfalls coronabedingte - Minderaufwendungen resultieren bei den Kursen, Übungen sowie bei der Nichtbeanspruchung der externen Sicherheitsdiensten. Nicht coronabedingte Minderaufwendungen resultieren bei der Informatik (Umlagerung und günstigerer Geräte bei der Kantonspolizei).	1'927'500.00	197'500.00	1'812'653.90	203'231.74	-120'377.84
17020 Strasseninspektorat Die Minderaufwendungen sind mit tieferen planmässigen Abschreibungen des Verwaltungsvermögens, den Einsparungen beim Betriebs- und Verbrauchsmaterial sowie durch die Auflösung von diversen buchhalterischen Rückstellungen (Belagsarbeiten) begründet. Mehrerträge resultieren bei den Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter infolge Grabarbeiten.	6'845'000.00	157'000.00	5'980'722.70	596'680.80	-1'303'958.10
17022 Busbetrieb Die Minderaufwendungen sind mit tieferen planmässigen Abschreibungen des Verwaltungsvermögens sowie weniger verkauften Aboverbilligungen begründet.	329'000.00	90'000.00	165'831.70	39'151.00	-112'319.30

2.4 Erfolgsrechnung – Grössere Abweichungsbegründungen (nach Institutionen)

Text	Budget 2020		Rechnung 2020		Abweichung Betrag
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
17023 Öffentlicher Verkehr, Übriges Die Mehraufwendungen sind mit der ausserordentlichen Entschädigung an den ZVV für das Jahr 2020 (coronabedingte Ertragsausfälle) sowie den weniger verkauften Tageskarten begründet.	2'471'000.00	87'000.00	2'626'146.44	65'283.60	176'862.84
17111 Energie- und Klimaschutz Die Minderaufwendungen sind mit den planmässigen Abschreibungen des Verwaltungsvermögens begründet. Erst nach Abschluss des Projektes (Masterplan, Förderprogramm) werden nach HRM2 Abschreibungen gerechnet.	432'000.00	3'000.00	246'384.82	4'550.00	-187'165.18
17150 Forst Mehraufwendungen resultieren bei Dienstleistungen Dritter (Borkenkäferbefall). Im Gegenzug resultieren bei den Verkäufen (Käferholz) Mehreinnahmen.	326'000.00	64'500.00	351'653.10	147'037.10	-56'884.00
18010 Hochbau Die Minderaufwendungen sind primär mit dem Personalaufwand begründet, da nicht alle budgetierten Stellen besetzt waren. Die Mindererträge sind mit den schwierig zu budgetierenden Gebühren für Liftkontrollen und Amtshandlungen begründet.	1'774'500.00	748'000.00	1'466'368.70	556'257.95	-116'389.25

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Rechnung 2020	Budget 2020	Rechnung 2019
50	Sachanlagen	22'260'928.36	26'250'000.00	16'889'357.98
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	660'044.50	0.00	567'613.44
54	Darlehen	119'850.00	0.00	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	7'491.70	0.00	375'000.00
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionsausgaben		23'048'314.56	26'250'000.00	17'831'971.42
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
61	Rückerstattungen	0.00	975'000.00	0.00
62	Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	1'806'179.93	0.00	2'610'400.54
64	Rückzahlung von Darlehen	100'000.00	405'000.00	10'000.00
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		1'906'179.93	1'380'000.00	2'620'400.54
Investitionen Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben		23'048'314.56	26'250'000.00	17'831'971.42
Total Investitionseinnahmen		1'906'179.93	1'380'000.00	2'620'400.54
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen		Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-21'142'134.63	-24'870'000.00
				-15'211'570.88

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen		Rechnung 2020	Budget 2020	Rechnung 2019
70	Investitionen in Sachanlagen	6'942'626.76	6'210'000.00	1'458'510.06
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen	6'110.00	0.00	6'585.70
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	0.00
Total Ausgaben		6'948'736.76	6'210'000.00	1'465'095.76
80	Verkauf von Sachanlagen	0.00	0.00	100'000.00
82	Beiträge Dritter für Sachanlagen	0.00	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	7'520.00	0.00	7'000.00
Total Einnahmen		7'520.00	0.00	107'000.00
Investitionen Finanzvermögen				
Total Ausgaben		6'948'736.76	6'210'000.00	1'465'095.76
Total Einnahmen		7'520.00	0.00	107'000.00
Nettoinvestitionen Finanzvermögen		-6'941'216.76	-6'210'000.00	-1'358'095.76
Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)				

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	Allgemeine Verwaltung	1'152'517.69	450'000.00	1'000'000.00	0.00	726'623.94	0.00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	42'390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Bildung	10'020'612.39	0.00	6'890'000.00	0.00	3'377'743.60	27'951.90
3	Kultur, Sport und Freizeit	506'118.60	24'000.00	2'970'000.00	10'000.00	621'246.82	20'000.00
4	Gesundheit	0.00	50'000.00	0.00	175'000.00	127'507.25	0.00
5	Soziale Sicherheit	180'125.97	0.00	100'000.00	200'000.00	203'165.15	0.00
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	4'358'424.10	716'004.85	4'990'000.00	0.00	4'074'756.02	554'860.18
7	Umweltschutz und Raumordnung	3'442'421.73	475'346.08	6'010'000.00	700'000.00	5'404'190.83	1'692'093.46
8	Volkswirtschaft	3'345'704.08	190'829.00	4'290'000.00	295'000.00	3'296'737.81	335'495.00
9	Finanzen und Steuern	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10'000.00
Total Ausgaben / Einnahmen		23'048'314.56	1'906'179.93	26'250'000.00	1'380'000.00	17'831'971.42	2'620'400.54
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss		0.00	21'142'134.63	0.00	24'870'000.00	0.00	15'211'570.88
Total		23'048'314.56	23'048'314.56	26'250'000.00	26'250'000.00	17'831'971.42	17'831'971.42

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9630 Liegenschaften des Finanzvermögen	6'948'736.76	7'520.00	6'210'000.00	0.00	1'465'095.76	107'000.00
9690 Mobilien und übrige Sachanlagen des Finanzvermögens	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Ausgaben / Einnahmen	6'948'736.76	7'520.00	6'210'000.00	0.00	1'465'095.76	107'000.00
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss	0.00	6'941'216.76	0.00	6'210'000.00	0.00	1'358'095.76
Total	6'948'736.76	6'948'736.76	6'210'000.00	6'210'000.00	1'465'095.76	1'465'095.76

3.5 Investitionsrechnung – Details

Institutionelle Gliederung		Rechnung	Budget	Rechnung	Abweichung Rechnung 2020 / Budget 2020	
		2020	2020	2019	Betrag	%
1	Politische Gemeinde Horgen	28'083'351.39	31'080'000.00	16'569'666.64	-2'996'648.61	-9.64
12	Ressort Bildung	563'331.10	240'000.00	399'649.50	323'331.10	134.72
120	Schulverwaltung	563'331.10	240'000.00	399'649.50	323'331.10	134.72
12030	Primarstufe (Dim. 120)	458'940.40	210'000.00	228'223.85	248'940.40	118.54
5060.00	Mobilien	458'940.40	210'000.00	228'223.85	248'940.40	118.54
INV00154	EDV-Anschaffungen: Ausbau und Erweiterung	458'940.40	210'000.00	228'223.85	248'940.40	118.54
12040	Sekundarstufe	104'390.70	30'000.00	171'425.65	74'390.70	247.97
5060.00	Mobilien	104'390.70	30'000.00	171'425.65	74'390.70	247.97
INV00155	EDV-Anschaffungen: Ausbau und Erweiterung	104'390.70	30'000.00	171'425.65	74'390.70	247.97
13	Ressort Finanzen	119'850.00		10'000.00	119'850.00	100.00
130	Rechnungswesen	119'850.00		10'000.00	119'850.00	100.00
13045	Hilfe für Selbständigerwerbende (Corona-Pandemie)	119'850.00			119'850.00	100.00
5450.00	Darlehen an private Unternehmungen	119'850.00			119'850.00	100.00
INV99966	Corona-Überbrückungszuschüsse (befristete Darlehen)	119'850.00			119'850.00	100.00
13050	Kapitaldienst			10'000.00		
6440.00	Rückzahlung von Darlehen an öffentliche Unternehmungen			10'000.00		
INV99962	Darlehen- und Beteiligungen an Privaten und öffentlichen Unternehmungen			10'000.00		
14	Ressort Liegenschaften	17'805'650.31	16'920'000.00	5'839'273.87	885'650.31	5.23
140	Liegenschaften und Sport	17'805'650.31	16'920'000.00	5'839'273.87	885'650.31	5.23
14020	Verwaltungsliegenschaften (Dim. 141)	675'513.09	1'000'000.00	721'665.44	-324'486.91	-32.45

3.5 Investitionsrechnung – Details

Institutionelle Gliederung		Rechnung	Budget	Rechnung	Abweichung Rechnung 2020 / Budget 2020	
		2020	2020	2019	Betrag	%
5040.00	Hochbauten	1'125'513.09	1'000'000.00	821'665.44	125'513.09	12.55
INV00095	LSA2017-05 Sust Ortsmuseum: Sanierung	1'131'919.80	1'000'000.00	90'328.45	131'919.80	13.19
INV00150	Gemeindehaus: Umbauten infolge Eingemeindung Hirzel			93'224.55		
INV00152	Gemeindehaus: Ersatz Beleuchtung	-17'005.85		220'608.60	-17'005.85	100.00
INV00197	öffentliche WC Anlagen: Zugerstrasse			130'414.66		
INV00216	LSA2018-30 öffentliche WC Anlagen: Horgenberg			148'676.98		
INV00238	LSA2018-40 Planung Raumbedarf Verwaltung			6'400.00		
INV00239	LSA2017-14 Kita Stockerstrasse: Neue Lüftung			128'886.20		
INV00240	LSA2016-09 KiTa Berghalden: Wärmeeerzeugung			3'126.00		
INV00260	LSA2019-02 Gemeindehaus: Ersatz Beleuchtung Büros	10'599.14			10'599.14	100.00
5060.00	Möbilien			-100'000.00		
INV00211	Schulhaus Dorf: Übernahme Inventar			-100'000.00		
6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-450'000.00			-450'000.00	100.00
INV00095	LSA2017-05 Sust Ortsmuseum: Sanierung	-450'000.00			-450'000.00	100.00
14021	Zivilschutzanlagen (Dim. 145)	69'394.60		4'958.50	69'394.60	100.00
5040.00	Hochbauten	69'394.60		4'958.50	69'394.60	100.00
INV00396	LSA2019-21 Aufhebung Zivilschutzanlage Speerstrasse 7 - 9	69'394.60		4'958.50	69'394.60	100.00
14030	Liegenschaften Wohnen im Alter und Siedlungen (Dim. 144)	180'125.97	100'000.00	203'165.15	80'125.97	80.13
5040.00	Hochbauten	180'125.97	100'000.00	203'165.15	80'125.97	80.13
INV00032	Baumgärtlihof: Flachdachsanieierung Innenhof	2'690.70		115'432.45	2'690.70	100.00
INV00169	AS Tannenbach: Aufzug Speerstrasse 7 + 9			29'328.45		
INV00170	AS Baumgärtlihof: Fassadensanieierung, Malen			26'639.50		
INV00217	LSA2018-36 AS Tannenbach: Umbau EG: rollstuhlgängige Wohnungen	148'127.82		20'263.95	148'127.82	100.00
INV00218	LSA2016-16 AS Baumgärtlihof: Küchenersatz	29'307.45		11'500.80	29'307.45	100.00
INV00263	LSA2018-34 AS Tannenbach: Küchenersatz, Sanierung Steigleitung		100'000.00		-100'000.00	-100.00

3.5 Investitionsrechnung – Details

Institutionelle Gliederung		Rechnung	Budget	Rechnung	Abweichung Rechnung 2020 / Budget 2020	
		2020	2020	2019	Betrag	%
14040	Schulliegenschaften (Dim. 121)	9'457'281.29	6'650'000.00	2'950'142.20	2'807'281.29	42.21
5030.00	Übrige Tiefbauten	73'315.95	60'000.00		13'315.95	22.19
INV00208-02	LSA2018-46 Schulhausneubau: Ausführung	13'315.95			13'315.95	100.00
INV00265	LSA2018-51 SH Rotweg: Bau Spielplatzbereich	60'000.00	60'000.00			
5040.00	Hochbauten	9'187'472.58	6'350'000.00	2'878'094.10	2'837'472.58	44.68
INV00148	SH Schützenmatt: Sanierung			4'736.65		
INV00157	LSA2018-11 KG Allmend: Neubau Projektierung und Ausführung	2'816'204.93	3'000'000.00	1'132'479.45	-183'795.07	-6.13
INV00160	SH Bergli: Ersatz Fenster / Sanierung Sanitäranlagen	1'297.65		90'465.85	1'297.65	100.00
INV00161	LSA2018-14 SH Waldegg: Gesamtsanierung	16'015.95		374.55	16'015.95	100.00
INV00162	LSA2018-15 TS Tannenbach: Neubau Pavillon Projektierung und Ausführung	2'799'218.65	3'000'000.00	1'576'499.80	-200'781.35	-6.69
INV00208-01	LSA2018-46 Schulhausneubau	488'148.10		49'001.90	488'148.10	100.00
INV00208-02	LSA2018-46 Schulhausneubau: Ausführung	2'994'106.40			2'994'106.40	100.00
INV00219	LSA2015-13 TH Tannenbach: Erweiterung Anbau Geräteraum	-11'784.70		11'784.70	-11'784.70	100.00
INV00221	LSA2018-46 SH Gehren: Projektierung und Ausführung Provisorium	-1'230.35		1'230.35	-1'230.35	100.00
INV00257	LSA2019-01 Neubau Kindergarten Hüenerbüel	-11'520.85		11'520.85	-11'520.85	100.00
INV00379	LSA2019-13 SH Rainweg: Erdbebenertüchtigung		300'000.00		-300'000.00	-100.00
INV00381	LSA2019-10 SH Rainweg: Ersatz Lüftungsanlage		50'000.00		-50'000.00	-100.00
INV00400	LSA2020-01 KG Brunnenwiesli: Umbau	70'562.70			70'562.70	100.00
INV00489	LSA2020-30 Raumbedarf Verwaltung - Mietersaubau Dorfplatz 1	26'454.10			26'454.10	100.00
5060.00	Mobilien	196'492.76	240'000.00	100'000.00	-43'507.24	-18.13
INV00211	Schulhaus Dorf: Übernahme Inventar			100'000.00		
INV00380	LSA2019-11 KG Rietwies: Planung und Einrichtung	14'655.96	150'000.00		-135'344.04	-90.23
INV00383	LSA2019-19 SH Waldegg: Anschaffung Reinigungsmaschine	100'191.00	90'000.00		10'191.00	11.32
INV00400	LSA2020-01 KG Brunnenwiesli: Umbau	81'645.80			81'645.80	100.00
6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten			-27'951.90		
INV00148	SH Schützenmatt: Sanierung			-27'951.90		

3.5 Investitionsrechnung – Details

Institutionelle Gliederung		Rechnung	Budget	Rechnung	Abweichung Rechnung 2020 / Budget 2020	
		2020	2020	2019	Betrag	%
14050	Sport- und Freizeittilegenschaften (Dim. 143)	496'118.80	2'960'000.00	601'246.82	-2'463'881.40	-83.24
5030.00	Übrige Tiefbauten	53'357.25	350'000.00	972'774.61	-296'642.75	-84.76
INV00027	Eichlochhütte: Wasseranschluss			-131'659.70		
INV00144	Sportanlage Waldegg: Retopping Rundlaufbahn			778'763.06		
INV00145	Sportanlage Waldegg: Instandstellung Platz A			325'671.25		
INV00272	LSA2018-49 Sportanlage Waldegg: Hockeyplatz Erweiterung	53'357.25	350'000.00		-296'642.75	-84.76
5040.00	Hochbauten	445'269.65	2'620'000.00	-726'527.79	-2'174'730.35	-83.00
INV00026	Sportanlage Allmend: Sanierung/Ersatz Garderobengebäude	397'118.45	2'500'000.00	178'259.65	-2'102'881.55	-84.12
INV00027	Eichlochhütte: Wasseranschluss			178'229.60		
INV00094	Neues Hallenbad: Projektierung	22'078.50			22'078.50	100.00
INV00144	Sportanlage Waldegg: Retopping Rundlaufbahn			-759'499.79		
INV00145	Sportanlage Waldegg: Instandstellung Platz A			-323'517.25		
INV00388	LSA2019-16 Schiessanlage Käpfnach: Alllastensanierung	26'072.70	120'000.00		-93'927.30	-78.27
5660.00	Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwebszweck	7'491.70		375'000.00	7'491.70	100.00
INV00222	LSA2018-29 Sportplatz Allmend: Unterstützung Tennisclub	7'491.70		375'000.00	7'491.70	100.00
6450.00	Rückzahlung Darlehen an private Unternehmungen	-10'000.00	-10'000.00	-20'000.00		
INV99962	Darlehen- und Beteiligungen an Privaten und öffentlichen Unternehmungen	20'000.00	-10'000.00	-20'000.00	30'000.00	-300.00
INV99965	Darlehen Baumann Ferienheim Stiftung	-30'000.00			-30'000.00	100.00
14051	Sportbad Käpfnach	-14'000.00			-14'000.00	100.00
6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-14'000.00			-14'000.00	100.00
INV00163	Sportbad Käpfnach: Holzfassade	-14'000.00			-14'000.00	100.00
14060	Finanzliegenschaften (Dim. 142)	6'941'216.76	6'210'000.00	1'358'095.76	731'216.76	11.77
7000.00	Investitionen in Grundstücke	6'100'000.00	6'110'000.00		-10'000.00	-0.16

3.5 Investitionsrechnung – Details

30

Institutionelle Gliederung		Rechnung	Budget	Rechnung	Abweichung Rechnung 2020 / Budget 2020	
		2020	2020	2019	Betrag	%
INV00335	LSA 2019-08 Rüteli - Grundstückskauf	6'100'000.00	6'110'000.00		-10'000.00	-0.16
7040.00	Investitionen in Gebäude	842'626.76	100'000.00	1'458'510.06	742'626.76	742.63
INV00129	Schinzenhof: Sanierung Restaurationsbetrieb			331.85		
INV00133	LSA2018-02 Schinzenhof: Wärmeerzeugung	49'337.35		5'570.35	49'337.35	100.00
INV00134	Schinzenhof: Ersatz Mobiliar	40'388.95			40'388.95	100.00
INV00135	Alle Landstrasse 37: Sanierung			919'379.08		
INV00136	LSA2017-08 Zugerstrasse 8: Projektierung	3'995.25		48'009.40	3'995.25	100.00
INV00138	Seestrasse 210, Studie und Sanierung	43.00		72'476.42	43.00	100.00
INV00204	Schinzenhof: Erhöhung Nutzlast Bühnenhochzüge			141'834.65		
INV00205	Schinzenhof: Sanierung /Ersatz Lüftung			5'304.25		
INV00206	Zugerstrasse 12: Ersatz alte Gauben	2'992.95		76'653.11	2'992.95	100.00
INV00207	Einsiedlerstrasse 427: Sanierung Fenster und Wärmeerzeugung	57'770.60		79'337.85	57'770.60	100.00
INV00209	Alle Landstrasse 24: Umbau Ladenlokal			14'154.60		
INV00251	LSA2018-43 Burghaldenstrasse 4: Liftersatz (Warenlift)	56'432.60		35'330.75	56'432.60	100.00
INV00252	LSA2018-44 Burghaldenstrasse 4: Sanierung Anschluss Kanalisation			60'127.75		
INV00329	LSA2015-09 Eisenhofstrasse 16: Gesamtanierung		50'000.00		-50'000.00	-100.00
INV00392	LSA2019-15 Schinzenhof: Ersatz Beleuchtung Saal	320'678.18			320'678.18	100.00
INV00393	LSA2019-17 Sentengebaude Hirzel / weitere Nutzung		50'000.00		-50'000.00	-100.00
INV00398	Raumbedarf Verwaltung: Umbau Bürofläche alte Landstrasse 24	217'038.18			217'038.18	100.00
INV00401	LSA2020-29 Alte Landstrasse 24 (Schinzenhof): Life Cycle Analyse	37'509.25			37'509.25	100.00
INV00431	LSA2020-27 Schinzenhof: GVZ-Auflagen - Ertüchtigung Fluchtwege	56'440.45			56'440.45	100.00
7200.00	Erwerbs und Verkaufskosten von Gebäuden (liquiditätswirksam)	6'110.00		6'585.70	6'110.00	100.00
INV00335	LSA 2019-08 Rüteli - Grundstückskauf	6'110.00		6'585.70	6'110.00	100.00
8000.00	Verkauf von Grundstücken			-100'000.00		
INV00397	Baugen. Heubach, Verkauf 100 m2 Kat-Nr. HN11628			-100'000.00		
8240.00	Beiträge Dritter für Gebäude	-7'520.00			-7'520.00	100.00

3.5 Investitionsrechnung – Details

Institutionelle Gliederung		Rechnung	Budget	Rechnung	Abweichung Rechnung 2020 / Budget 2020	
		2020	2020	2019	Betrag	%
INV00138	Seestrasse 210, Studie und Sanierung	-7'520.00			-7'520.00	100.00
8700.00	Übertragung von realisierten Verlusten aus Grundstücken in die Erfolgsrechnung			-7'000.00		
INV00397	Baugen. Heubach, Verkauf 100 m2 Kat-Nr. HN11628			-7'000.00		
15	Ressort Gesellschaft	-50'000.00	-375'000.00	127'507.25	325'000.00	-86.67
150	Soziale Dienste		-200'000.00		200'000.00	-100.00
15080	Übrige Fürsorge		-200'000.00		200'000.00	-100.00
6420.00	Rückzahlungen von Darlehen an Gemeinden und Zweckverbände		-200'000.00		200'000.00	-100.00
INV99961	Darlehen - und Beteiligungen an Gemeinden und Zweckverbände		-200'000.00		200'000.00	-100.00
154	Alter und Gesundheit	-50'000.00	-175'000.00	127'507.25	125'000.00	-71.43
15420	Spitex Horgen-Oberrieden	-50'000.00			-50'000.00	100.00
6460.00	Rückzahlung Darlehen an private Unternehmungen	-50'000.00			-50'000.00	100.00
INV99963	Darlehen Spitex Berg	-50'000.00			-50'000.00	100.00
15430	Alters- und Pflegeheime		-175'000.00	-4'992.95	175'000.00	-100.00
5040.00	Hochbauten			-4'992.95		
INV00168	Spyrigarten Wohngruppe Hirzel - Gartenumgestaltung			-4'992.95		
6450.00	Rückzahlung Darlehen an private Unternehmungen		-175'000.00		175'000.00	-100.00
INV99962	Darlehen- und Beteiligungen an Privaten und öffentlichen Unternehmungen		-175'000.00		175'000.00	-100.00
15431	Wohn- und Pflegeheim Spyrigarten (Eigenwirtschaftsbetrieb)			132'500.20		
5030.00	Übrige Tiefbauten			132'500.20		
INV00168	Spyrigarten Wohngruppe Hirzel - Gartenumgestaltung			132'500.20		

3.5 Investitionsrechnung – Details

Institutionelle Gliederung		Rechnung	Budget	Rechnung	Abweichung Rechnung 2020 / Budget 2020	
		2020	2020	2019	Betrag	%
17	Ressort Tiefbau	5'769'342.90	7'940'000.00	5'615'098.16	-2'170'657.10	-27.34
170	Tiefbau	5'229'392.91	7'650'000.00	5'056'298.66	-2'420'607.09	-31.64
17020	Strasseninspektorat	3'611'336.75	4'285'000.00	3'176'858.79	-673'663.25	-15.72
5010.00	Strassen/Verkehrswege	3'643'972.60	635'000.00	11'918'370.92	3'008'972.60	473.85
INV00035	2007-013 Seegarten-/Seestrasse: Knotensanierung			258'036.65		
INV00036	2010-003 Rietwiesstrasse: Mehranforderungen Gemeinde			611'364.80		
INV00037	2009-207 Fachwerkbrücke Sihlwald: Ersatz			1'435'011.40		
INV00038	2015-001 Dammstrasse Ost (Schweizer-Areal) 215001	6'491.70		1'135'205.40	6'491.70	100.00
INV00039-01	2014-102 Strandbadstrasse	49'726.95		106'376.60	49'726.95	100.00
INV00039-02	2014-102 Strandbadstrasse	3'687.40			3'687.40	100.00
INV00040	2012-204 Sihlbrücke Steinchratten			53'835.85		
INV00042	2013-003 Molkitobel / Steinbruchstrasse	115'462.25		240'461.46	115'462.25	100.00
INV00043	2011-009 Zugerstrasse (Churfürstenstr. - Waldegg) 21300230			124'402.45		
INV00044	2004-203 SBB-Passerelle Seegütli	1'001'801.40		387'701.60	1'001'801.40	100.00
INV00046	2014-001 Glärnischstrasse West (Rotweg - Zugerstrasse) 114001			1'958'834.35		
INV00048	2017-002 Oberdorfstrasse-West			8'812.75		
INV00049	2015-102 Durchlass Wührenbachstrasse			37'104.85		
INV00050	2015-103 Durchlass Bergstrasse/ Wüeribach 115001	1'530.50		34'443.80	1'530.50	100.00
INV00052	2015-004 Heubachstrasse (Zuger-Steinbruchstr) 112002	22'873.90		744'382.85	22'873.90	100.00
INV00053	2008-303c Lärmschutz an Gemeindestrassen/Fenster	826.35		340'881.40	826.35	100.00
INV00063	2017-005 QP Blumenweg			349'455.05		
INV00064	2008-012 Floraweg			22'821.80		
INV00065	221202 Einsiedlerstrasse (Bockenweg/Arn bis Waldhofstrasse)	1'687'910.00		136'838.35	1'687'910.00	100.00
INV00066	217052 Bergstrasse (Untenwerk - Wührenbach)			188'934.35		
INV00068	217007 Gstaldenstrasse (Mühlebach - Im Schnegg) Sanierung			405'152.95		
INV00079	220401 Schnegg - Einsiedlerstrasse Meteorabwasserleitung	26'525.15			26'525.15	100.00

3.5 Investitionsrechnung – Details

Institutionelle Gliederung		Rechnung	Budget	Rechnung	Abweichung Rechnung 2020 / Budget 2020	
		2020	2020	2019	Betrag	%
INV00141	217006 Gstaldenstrasse (Schnegg - östl. Ende) Sanierung			38'635.10		
INV00142	2019-002 Tödistrasse (unten) 219002	14'764.70		372'958.00	14'764.70	100.00
INV00146	2016-006 Wührenbachstrasse 115001	3'777.45		221'693.45	3'777.45	100.00
INV00147	219004 Püntstrasse	-7'084.90		812'099.45	-7'084.90	100.00
INV00171	2015-204 Einsiedlerstrasse 72 - Trottoir			87'186.65		
INV00172	218201 Einsiedlerstrasse/ Strassenentwässerung			185'899.45		
INV00175	218205 Lärmarme Beläge (Einsiedlerstrasse/Bergli)	89'968.90		159'861.35	89'968.90	100.00
INV00176	218206 Lärmarme Beläge (Zugerstrasse)	102'169.20		184'283.85	102'169.20	100.00
INV00177	Projekt Hirzel			200'708.25		
INV00178	218208 Seeuferweg (Sust - Fähre)	807.75		614'654.91	807.75	100.00
INV00180	218061 Zelgen- /Karrenstr. /Zelgenweg	3'469.45		225'571.20	3'469.45	100.00
INV00181	218207 Drusbergstrasse (Trottoir)	40'571.90	50'000.00		-9'428.10	-18.86
INV00182	218001 Sennhüttenstrasse (Heubach - Gehrenstrasse)	7'674.50		7'520.15	7'674.50	100.00
INV00183	219001 Bergstrasse (Ebnet- bis Waldeggstrasse)	19'927.30			19'927.30	100.00
INV00214	2015-203 Passerelle Bahnhof Oberdorf	3'546.75		10'705.95	3'546.75	100.00
INV00224	219203 Bergstrasse (Spyrigarten - Wolfisbüel)			12'402.00		
INV00225	219003 Kniebrecheweg			61'306.85		
INV00226	219065 Kirchrain (Stockerstrasse - Rütelerstrasse)	187'466.70		24'384.65	187'466.70	100.00
INV00227	219202 Schleifetobelweg	216'069.75			216'069.75	100.00
INV00228	219205 Bergstrasse (Vorder Chlausen)	1'467.25			1'467.25	100.00
INV00229	219204 Zugerstrasse (Hirzel - Sihlbrugg) Gehweg			118'440.95		
INV00284	2009-014 Waidlistrasse oben		335'000.00		-335'000.00	-100.00
INV00291	222202 Stockerstrasse unten (Rad/Gehweg)	15'263.55	100'000.00		-84'736.45	-84.74
INV00350	218209 Überlaufparkplatz Morschwand		50'000.00		-50'000.00	-100.00
INV00368-01	220206 Zugerstrasse: Rad-/Gehweg	27'276.75	100'000.00		-72'723.25	-72.72
5030.00	Übrige Tiefbauten		3'450'000.00	-8'418'857.30	-3'450'000.00	-100.00
INV00035	2007-013 Seegarten-/Seestrasse: Knotensanierung			-255'012.45		
INV00036	2010-003 Rietwiesstrasse: Mehranforderungen Gemeinde			-596'569.45		
INV00037	2009-207 Fachwerkbrücke Sihlwald: Ersatz			-1'425'062.20		
INV00038	2015-001 Dammsstrasse Ost (Schweiter-Areal) 215001			-1'135'205.40		
INV00039-01	2014-102 Strandbadstrasse		500'000.00	-106'376.60	-500'000.00	-100.00
INV00040	2012-204 Sihlbrücke Steinchratten			-53'835.85		

3.5 Investitionsrechnung – Details

Institutionelle Gliederung		Rechnung	Budget	Rechnung	Abweichung Rechnung 2020 / Budget 2020	
		2020	2020	2019	Betrag	%
INV00042	2013-003 Molkitobel / Steinbruchstrasse			-48'163.60		
INV00043	2011-009 Zugerstrasse (Churfürstenstr. - Waldegg) 21300230			-124'402.45		
INV00044	2004-203 SBB-Passerelle Seegütli	1'100'000.00		-79'694.35	-1'100'000.00	-100.00
INV00046	2014-001 Glärnischstrasse West (Rotweg - Zugerstrasse) 114001			-19'166'679.20		
INV00048	2017-002 Oberdorfstrasse-West			-8'812.75		
INV00049	2015-102 Durchlass Wührenbachstrasse			-18'974.15		
INV00050	2015-103 Durchlass Bergstrasse/ Wüeribach 115001			-34'443.80		
INV00052	2015-004 Heubachstrasse (Zuger-Steinbruchstr) 112002			-117'920.70		
INV00053	2008-303c Lärmschutz an Gemeindestrassen/Fenster			-337'740.40		
INV00063	2017-005 QP Blumenweg			-414'404.05		
INV00064	2008-012 Floraweg			-18'646.25		
INV00065	221202 Einsiedlerstrasse (Bockenweg/Arn bis Waldhofstrasse)	1'850'000.00		-111'064.65	-1'850'000.00	-100.00
INV00066	217052 Bergstrasse (Untenwerk - Wührenbach)			-188'934.35		
INV00068	217007 Gstaldenstrasse (Mühlebach - Im Schnegg) Sanierung			-389'221.15		
INV00141	217006 Gstaldenstrasse (Schnegg - östl. Ende) Sanierung			-38'635.10		
INV00142	2019-002 Todistrasse (unten) 219002			-48'379.90		
INV00146	2016-006 Wührenbachstrasse 115001			-67'930.75		
INV00147	219004 Püntstrasse			-589'884.40		
INV00171	2015-204 Einsiedlerstrasse 72 - Trottoir			-86'687.15		
INV00172	218201 Einsiedlerstrasse/ Strassenentwässerung			-99'171.00		
INV00175	218205 Lärmarme Beläge (Einsiedlerstrasse/Bergli)			-13'250.00		
INV00176	218206 Lärmarme Beläge (Zugerstrasse)			-17'421.70		
INV00178	218208 Seeuferweg (Sust - Fahre)			-44'436.80		
INV00180	218061 Zelgen- /Karrenstr. /Zelgenweg			-23'261.05		
INV00182	218001 Sennhüttenstrasse (Heubach - Gehrenstrasse)			-5'013.45		
INV00214	2015-203 Passerelle Bahnhof Oberdorf			-3'622.20		
5060.00	Mobilien	191'204.90	200'000.00	154'669.90	-8'795.10	-4.40
INV00230	219201 Kommunal Fahrzeug-Ersatz			154'669.90		
INV00280	220202 Kommunal Fahrzeug-Ersatz	191'204.90	200'000.00		-8'795.10	-4.40

3.5 Investitionsrechnung – Details

Institutionelle Gliederung		Rechnung	Budget	Rechnung	Abweichung Rechnung 2020 / Budget 2020	
		2020	2020	2019	Betrag	%
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	1'597.20		77'535.45	1'597.20	100.00
INV00074	2008-304a Parkierungskonzept: Planung	1'597.20		59'156.35	1'597.20	100.00
INV00075	2008-304d Mobilitätskonzept			18'379.10		
6300.00	Investitionsbeiträge vom Bund	-54'520.55		-129'546.18	-54'520.55	100.00
INV00053	2008-303c Lärmschutz an Gemeindestrassen/Fenster			-129'546.18		
INV00175	218205 Lärmarme Beläge (Eisiedlerstrasse/Bergli)	-25'035.10			-25'035.10	100.00
INV00176	218206 Lärmarme Beläge (Zugerstrasse)	-29'485.45			-29'485.45	100.00
6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-170'917.40		-425'314.00	-170'917.40	100.00
INV00037	2009-207 Fachwerkbrücke Sihlwald: Ersatz			-225'314.00		
INV00178	218208 Seeuferweg (Sust - Fahre)	-170'917.40		-200'000.00	-170'917.40	100.00
17021	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	31'082.50		377'935.15	31'082.50	100.00
5010.00	Strassen/Verkehrswege	521'649.40		377'935.15	521'649.40	100.00
INV00046	2014-001 Glärnischstrasse West (Rotweg - Zugerstrasse) 114001			21'465.05		
INV00065	221202 Einsiedlerstrasse (Bockenweg/Arn bis Waldhofstrasse)	190'080.40		7'649.10	190'080.40	100.00
INV00213	220701 Ersatz Bushaltestelle Post/Hirzel	25'328.30		35'094.05	25'328.30	100.00
INV00228	219205 Bergstrasse (Vorder Chlausen)	2'330.90		3'713.85	2'330.90	100.00
INV00231	2009-209 Kirchrain Standseilbahn	43'139.95		10'791.45	43'139.95	100.00
INV00232	2017-201 Buswendeschlaufe Risi/Dow	260'769.85		299'221.65	260'769.85	100.00
6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-490'566.90			-490'566.90	100.00
INV00232	2017-201 Buswendeschlaufe Risi/Dow	-490'566.90			-490'566.90	100.00
17022	Busbetrieb		705'000.00	-34'898.10	-705'000.00	-100.00
5010.00	Strassen/Verkehrswege (ab 01.01.2019 InstGI 17021)		175'000.00		-175'000.00	-100.00
INV00284	2009-014 Waidlistrasse oben		175'000.00		-175'000.00	-100.00
5030.00	Übrige Tiefbauten (ab 01.01.2019 InstGI 17021)		530'000.00	-34'898.10	-530'000.00	-100.00
INV00046	2014-001 Glärnischstrasse West (Rotweg - Zugerstrasse) 114001			-19'293.15		

3.5 Investitionsrechnung – Details

Institutionelle Gliederung		Rechnung	Budget	Rechnung	Abweichung Rechnung 2020 / Budget 2020	
		2020	2020	2019	Betrag	%
INV00065	221202 Einsiedlerstrasse (Bockenweg/Arm bis Waldhofstrasse)		260'000.00	-4'219.05	-260'000.00	-100.00
INV00213	220701 Ersatz Bushaltestelle Post/Hirzel		270'000.00	-11'385.90	-270'000.00	-100.00
17030	Abwasserbeseitigung	843'473.75	1'960'000.00	485'193.91	-1'116'526.25	-56.97
5030.00	Übrige Tiefbauten	986'140.44	2'360'000.00	1'545'189.54	-1'373'859.56	-58.21
INV00042	2013-003 Molkitobel / Steinbruchstrasse	73'942.20		333'258.38	73'942.20	100.00
INV00052	2015-004 Heubachstrasse (Zuger-Steinbruchstr) 112002			440'106.73		
INV00063	2017-005 QP Blumenweg			78'081.81		
INV00065	221202 Einsiedlerstrasse (Bockenweg/Arm bis Waldhofstrasse)	142'431.33	280'000.00	5'742.76	-137'568.67	-49.13
INV00076	2012-501 Rubschbach/Strickler - Umverlegung			10'408.85		
INV00079	220401 Schnegg - Einsiedlerstrasse Meteorabwasserleitung	23'081.99			23'081.99	100.00
INV00143	2007-501 Dorfbach (Schleifentobel)	6'279.67		356'495.40	6'279.67	100.00
INV00147	219004 Püntstrasse	23'277.72		10'799.07	23'277.72	100.00
INV00148	SH Schützenmatt: Sanierung			-1'120.80		
INV00173	Kanalanschluss Hirzel Horgen	50'985.95		261'837.90	50'985.95	100.00
INV00180	218061 Zelgen- /Karrenstr. /Zelgenweg			29'756.60		
INV00182	218001 Sennhüttenstrasse (Heubach - Gehrenstrasse)	75.16		1'235.00	75.16	100.00
INV00183	219001 Bergstrasse (Ebnet- bis Waldeggstrasse)	2'909.62			2'909.62	100.00
INV00226	219065 Kirchrain (Stockerstrasse - Rütelerstrasse)	99'719.64	400'000.00	12'603.48	-300'280.36	-75.07
INV00233	219401 Rosenweg (Kanalisation)			5'984.36		
INV00234	219403 Genereller Entwässerungsplan - Überarbeitung		200'000.00		-200'000.00	-100.00
INV00297	2020-3778 Einsiedlerstrasse (Mühlebachstrasse - Im Schnegg)	129'661.46	150'000.00		-20'338.54	-13.56
INV00340	220404 Einsiedlerstrasse 121 - Mischwasserkanal	39'882.16	300'000.00		-260'117.84	-86.71
INV00342	220403 Hinterrütistrasse - Schmutzwasserleitung	34'406.68	300'000.00		-265'593.32	-88.53
INV00348	220402 Sonderbauwerke: Ersatz EMSR-Technik	343'641.36	730'000.00		-386'358.64	-52.93
INV00443	221401 Einsiedlerstrasse/Hüsliweg	15'845.50			15'845.50	100.00
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	58'497.31		16'237.65	58'497.31	100.00
INV00234	219403 Genereller Entwässerungsplan - Überarbeitung	58'497.31		16'237.65	58'497.31	100.00
6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten			-250'000.00		

3.5 Investitionsrechnung – Details

Institutionelle Gliederung		Rechnung	Budget	Rechnung	Abweichung Rechnung 2020 / Budget 2020	
		2020	2020	2019	Betrag	%
INV00076	2012-501 Rubschbach/Strickler - Umverlegung			-250'000.00		
6370.00	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten	-201'164.00	-400'000.00	-826'233.28	198'836.00	-49.71
INV00482	Anschlussgebühren Abwasser 2020	-201'164.00			-201'164.00	100.00
INV99951	Anschlussgebühren Abwasser 2019		-400'000.00	-826'233.28	400'000.00	-100.00
17031	Kläranlage Horgen-Oberrieden	489'006.33	650'000.00	968'710.81	-160'993.67	-24.77
5030.00	Übrige Tiefbauten	253'350.53	500'000.00	1'114'473.99	-246'649.47	-49.33
INV00081	2017-401 Vorprojekt (ARA Zimmerberg/Druckleitung)	253'350.53		1'114'473.99	253'350.53	100.00
INV00195	2017-401 Bauprojekt ARA Zimmerberg		500'000.00		-500'000.00	-100.00
5060.00	Mobilien	305'513.88	150'000.00		155'513.88	103.68
INV00399	ARA Horgen-Oberrieden - Ersatz PLS und Steuerung	289'513.88			289'513.88	100.00
INV99904	Anpassen Verfahrenstechnik 2020 (nur J-Konto)	16'000.00	150'000.00		-134'000.00	-89.33
6320.00	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-69'858.08		-145'763.18	-69'858.08	100.00
INV00081	2017-401 Vorprojekt (ARA Zimmerberg/Druckleitung)	-31'668.85		-145'763.18	-31'668.85	100.00
INV00399	ARA Horgen-Oberrieden - Ersatz PLS und Steuerung	-36'189.23			-36'189.23	100.00
INV99904	Anpassen Verfahrenstechnik 2020 (nur J-Konto)	-2'000.00			-2'000.00	100.00
17032	Öffentliche Gewässer	254'493.58	50'000.00	82'498.10	204'493.58	408.99
5020.00	Wasserbau	254'493.58	50'000.00	1'224'814.30	204'493.58	408.99
INV00038	2015-001 Dammstrasse Ost (Schweiter-Areal) 215001			87'130.85		
INV00076	2012-501 Rubschbach/Strickler - Umverlegung			509'570.65		
INV00083	2013-501 Hochwasserschutz Wüeribach	17'760.40		167'900.70	17'760.40	100.00
INV00086	2016-502 Bergweiher - Stauanlagen-Verordnung	14'161.35		231'161.50	14'161.35	100.00
INV00143	2007-501 Dorfbach (Schleifentobel)	94'667.55		215'766.15	94'667.55	100.00
INV00196	Projekt Hirzel			13'284.45		
INV00256	2019-223 Rubschbach: Durchlass Schweiterweg	75'493.58			75'493.58	100.00
INV00369	221502 Aabach - Fischtreppe	44'652.00	50'000.00		-5'348.00	-10.70
INV00402	219501 Mühlebach - Stotzweid	7'758.70			7'758.70	100.00
5030.00	Übrige Tiefbauten			-962'316.20		

3.5 Investitionsrechnung – Details

Institutionelle Gliederung		Rechnung	Budget	Rechnung	Abweichung Rechnung 2020 / Budget 2020	
		2020	2020	2019	Betrag	%
INV00038	2015-001 Dammstrasse Ost (Schweiter-Areal) 215001			-86'882.50		
INV00076	2012-501 Rubschbach/Strickler - Umverlegung			-507'322.50		
INV00083	2013-501 Hochwasserschutz Wüeribach			-137'195.20		
INV00086	2016-502 Bergweihler - Stauanlagen-Verordnung			-170'333.20		
INV00143	2007-501 Dorfbach (Schleifentobel)			-60'582.75		
INV00196	Projekt Hirzel			-0.05		
6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten			-180'000.00		
INV00076	2012-501 Rubschbach/Strickler - Umverlegung			-180'000.00		
171	Energie und Umwelt	539'949.99	290'000.00	558'799.50	249'949.99	86.19
17111	Energie- und Klimaschutz	589'949.99	250'000.00	473'840.34	339'949.99	135.98
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	599'949.99	250'000.00	473'840.34	349'949.99	139.98
INV00089	Förderprogramm	215'303.00	150'000.00	247'969.55	65'303.00	43.54
INV00090	European Energy Award Gold (Masterplan)	384'646.99	100'000.00	225'870.79	284'646.99	284.65
6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-10'000.00			-10'000.00	100.00
INV00090	European Energy Award Gold (Masterplan)	-10'000.00			-10'000.00	100.00
17140	Abfall	-10'000.00	60'000.00	84'959.16	-70'000.00	-116.67
5030.00	Übrige Tiefbauten		60'000.00	84'959.16	-60'000.00	-100.00
INV00236	Ergänzungen Sammelstelle Plattenstrasse			84'959.16		
INV00237	Unterflurcontainer Diverse		60'000.00		-60'000.00	-100.00
6320.00	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-10'000.00			-10'000.00	100.00
INV00236	Ergänzungen Sammelstelle Plattenstrasse	-10'000.00			-10'000.00	100.00
17150	Forst	-40'000.00	-20'000.00		-20'000.00	100.00
6450.00	Rückzahlung Darlehen an private Unternehmungen	-40'000.00	-20'000.00		-20'000.00	100.00
INV99962	Darlehen- und Beteiligungen an Privaten und öffentlichen Unternehmungen	-40'000.00	-20'000.00		20'000.00	-100.00
INV99964	Darlehen Landforstkorporation	-40'000.00			-40'000.00	100.00

3.5 Investitionsrechnung – Details

Institutionelle Gliederung		Rechnung	Budget	Rechnung	Abweichung Rechnung 2020 / Budget 2020	
		2020	2020	2019	Betrag	%
19	Ressort Werke	3'875'177.08	6'355'000.00	4'578'137.86	-2'479'822.92	-39.02
190	Gemeindewerke	3'875'177.08	6'355'000.00	4'578'137.86	-2'479'822.92	-39.02
19010	Elektrizität	1'562'395.70	2'330'000.00	2'028'211.91	-767'604.30	-32.94
5030.00	Übrige Tiefbauten	1'413'542.33	2'060'000.00	2'050'708.42	-646'457.67	-31.38
INV00038	2015-001 Dammstrasse Ost (Schweiter-Areal) 215001			-990'509.92		
INV00039-01	2014-102 Strandbadstrasse		150'000.00		-150'000.00	-100.00
INV00046	2014-001 Glärnischstrasse West (Rotweg - Zugerstrasse) 114001			-284'325.60		
INV00052	2015-004 Heubachstrasse (Zuger-Steinbruchstr) 112002			-20746.62		
INV00065	221202 Einsiedlerstrasse (Bockenweg/Arn bis Waldhofstrasse)		300'000.00		-300'000.00	-100.00
INV00066	217052 Bergstrasse (Untenwerk - Wührenbach)	-71'451.94			-71'451.94	100.00
INV00068	217007 Gstaldenstrasse (Mühlebach - Im Schnegg) Sanierung			-157'694.68		
INV00126	217005 Hirzel (Übernahme WV)	67'631.83		117'166.65	67'631.83	100.00
INV00141	217006 Gstaldenstrasse (Schnegg - östl. Ende) Sanierung	-87'408.77			-87'408.77	100.00
INV00142	2019-002 Todistrasse (unten) 219002			-238.99		
INV00146	2016-006 Wührenbachstrasse 115001			-86'843.58		
INV00147	219004 Püntstrasse			-11'811.15		
INV00180	218061 Zelgen- /Karrenstr. /Zelgenweg			-738.62		
INV00187	217003 Reservoirableitung Chapf - Bruppacher	22'647.36		83'562.30	22'647.36	100.00
INV00189	218064 TS Asylstrasse 19 inkl. WV	49'579.75		323'899.21	49'579.75	100.00
INV00210	222056 TS Gstaldenstrasse 12d - Sanierung	99'606.04		220'020.92	99'606.04	100.00
INV00241	219063 TS Zugerstrasse E-Tankstelle Neubau	267'494.99		151'109.31	267'494.99	100.00
INV00242	219060 Zugerstrasse (Hanegg - Sunnehof)	18'662.55		287'598.63	18'662.55	100.00
INV00284	2009-014 Waldistrasse oben		130'000.00		-130'000.00	-100.00
INV00300	219058 TS Todistrasse 16	15'029.37	360'000.00		-344'970.63	-95.83
INV00301	219054 MS-Kabel: UW (TS Todiheim - TS Hangweg)	4'814.30	340'000.00		-335'385.70	-98.64
INV00302	219064 TS Todistrasse 62	68'819.49	280'000.00		-211'180.51	-75.42
INV00303	214013 Aabachweiher (Rückbau/Sanierung)		100'000.00		-100'000.00	-100.00
INV50001	2015-001 Dammstrasse Ost (Schweiter-Areal) 215001			1'114'589.89		

3.5 Investitionsrechnung – Details

Institutionelle Gliederung		Rechnung	Budget	Rechnung	Abweichung Rechnung 2020 / Budget 2020	
		2020	2020	2019	Betrag	%
INV50002	2014-001 Glärnischstrasse West (Rotweg - Zugerstrasse) 114001			297'325.60		
INV50003	2015-004 Heubachstrasse (Zuger-Steinbruchstr) 112002			155'728.36		
INV50004	217007 Gstalidenstrasse (Mühlebach - Im Schnegg) Sanierung			173'685.43		
INV50006	2019-002 Todistrasse (unten) 219002	9'292.62		79'592.99	9'292.62	100.00
INV50007	2016-006 Wührenbachstrasse 115001			98'842.46		
INV50008	219004 Püntstrasse			91'391.38		
INV50009	218061 Zelgen- /Karrenstr. /Zelgenweg	398.01		22'535.70	398.01	100.00
INV50013	221202 Einsiedlerstrasse (Bockenweg/Arn bis Waldhofstrasse)	150'965.39			150'965.39	100.00
INV50014	217052 Bergstrasse (Unterwerk - Wührenbach)	71'451.94			71'451.94	100.00
INV50015	217006 Gstalidenstrasse (Schnegg - östl. Ende) Sanierung	87'408.77			87'408.77	100.00
INV50016	219202 Schleifetobelweg	200'613.82			200'613.82	100.00
INV99905	Netzverstärkung und Ausbau EW (nur J-Konto)	337'514.30	250'000.00	266'024.62	87'514.30	35.01
INV99906	Fernwirutchnik und Signalleitungen EW (J-Konto)	100'672.51	150'000.00	140'544.13	-49'327.49	-32.88
5060.00	Mobilien	276'839.37	470'000.00	226'949.49	-193'160.63	-41.10
INV00321	220055 Ersatzbeschaffung Spezialfahrzeug	70'365.27	70'000.00		365.27	0.52
INV00341	220069 Fahrzeug (Mobile Notstromgruppe)		100'000.00		-100'000.00	-100.00
INV99907	Messmittel EW (nur J-Konto)	206'474.10	300'000.00	226'949.49	-93'525.90	-31.18
6370.00	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten	-127'986.00	-200'000.00	-139'446.00	72'014.00	-36.01
INV99952	Anschlussgebühren EW 2020	-127'986.00	-200'000.00	-139'446.00	72'014.00	-36.01
6379.00	Entnahmen aus Fonds			-110'000.00		
INV00241	219063 TS Zugerstrasse E-Tankstelle Neubau			-110'000.00		
19020	Gasversorgung	144'916.43	165'000.00	321'172.32	-20'083.57	-12.17
5030.00	Übrige Tiefbauten	132'837.86	180'000.00	336'774.14	-47'162.14	-26.20
INV00046	2014-001 Glärnischstrasse West (Rotweg - Zugerstrasse) 114001			-260'838.12		
INV00052	2015-004 Heubachstrasse (Zuger-Steinbruchstr) 112002			-6'446.06		
INV00068	217007 Gstalidenstrasse (Mühlebach - Im Schnegg) Sanierung			-206'129.80		

3.5 Investitionsrechnung – Details

Institutionelle Gliederung		Rechnung	Budget	Rechnung	Abweichung Rechnung 2020 / Budget 2020	
		2020	2020	2019	Betrag	%
INV00141	217006 Gstaldenstrasse (Schnegg - östl. Ende) Sanierung	-102'943.70			-102'943.70	100.00
INV00180	218061 Zelgen- /Karrenstr. /Zelgenweg			-1'345.22		
INV00189	218064 TS Asylstrasse 19 inkl. WV			72'292.97		
INV00190	218062 Zelgenstrasse (Privatteil)	902.32		71'632.42	902.32	100.00
INV50002	2014-001 Glärnischstrasse West (Rotweg - Zugerstrasse) 114001			300'838.12		
INV50003	2015-004 Heubachstrasse (Zuger-Steinbruchstr) 112002			123'079.07		
INV50004	217007 Gstaldenstrasse (Mühlebach - Im Schnegg) Sanierung			206'129.80		
INV50009	218061 Zelgen- /Karrenstr. /Zelgenweg	398.02		32'197.74	398.02	100.00
INV50010	219065 Kirchrain (Stockerstrasse - Rütelerstrasse)	46'453.69			46'453.69	100.00
INV50011	2017-201 Buswendeschleufe Risi/Dow	-293.41		293.41	-293.41	100.00
INV50015	217006 Gstaldenstrasse (Schnegg - östl. Ende) Sanierung	102'943.70			102'943.70	100.00
INV50018	219051 Einsiedlerstrasse (Mühlebachstrasse - Im Schnegg)	78'894.48	150'000.00		-71'105.52	-47.40
INV99908	Netzverstärkung und Ausbau Gas (nur J-Konto)	6'482.76	30'000.00	5'069.81	-23'517.24	-78.39
5060.00	Mobilien	24'921.57	60'000.00	70'447.18	-35'078.43	-58.46
INV99909	Messmittel Gas (nur J-Konto)	24'921.57	60'000.00	70'447.18	-35'078.43	-58.46
6370.00	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten	-12'843.00	-75'000.00	-86'049.00	62'157.00	-82.88
INV99953	Anschlussgebühren Gas 2020	-12'843.00	-75'000.00	-86'049.00	62'157.00	-82.88
19030	Fernwärme	777'762.96	1'270'000.00	138'018.24	-492'237.04	-38.76
5030.00	Übrige Tiefbauten	777'762.96	1'270'000.00	137'372.48	-492'237.04	-38.76
INV00072	217051 Wassergass (Sanierung Sekundärnetz)	202'079.23		109'931.44	202'079.23	100.00
INV00147	219004 Püntstrasse			-685'306.09		
INV00311	220060 Kirchstrasse (Pünt - alte Landstrasse)	526'269.53	860'000.00		-333'730.47	-38.81
INV00312	220061 Ebnet / Erschliessung FW	-1'050.00		1'050.00	-1'050.00	100.00
INV00336	220070 Anschluss FV Einsiedlerstrasse 192		255'000.00		-255'000.00	-100.00
INV00337	220071 Anschluss FW Allmend	31'231.49	155'000.00		-123'768.51	-79.85
INV50008	219004 Püntstrasse			711'697.13		
INV50033	218207 Drusbergstrasse (Trottoir)	19'232.71			19'232.71	100.00

3.5 Investitionsrechnung – Details

Institutionelle Gliederung		Rechnung	Budget	Rechnung	Abweichung Rechnung 2020 / Budget 2020	
		2020	2020	2019	Betrag	%
5040.00	Hochbauten			645.76		
INV00116	213017 Spitzenlastenzentrale Kniebreche			645.76		
19040	Wasserversorgungs-Betrieb	1'390'101.99	2'590'000.00	2'090'735.39	-1'199'898.01	-46.33
5030.00	Übrige Tiefbauten	1'458'025.53	2'640'000.00	2'240'369.66	-1'181'974.47	-44.77
INV00038	2015-001 Dammstrasse Ost (Schweiter-Areal) 215001			-283'344.10		
INV00039-01	2014-102 Strandbadstrasse		150'000.00		-150'000.00	-100.00
INV00046	2014-001 Glärmischstrasse West (Rotweg - Zugerstrasse) 114001			-404'978.06		
INV00052	2015-004 Heubachstrasse (Zuger-Steinbruchstr) 112002			-93'407.05		
INV00065	221202 Einsiedlerstrasse (Bockenweg/Arn bis Waldhofstrasse)		285'000.00		-285'000.00	-100.00
INV00066	217052 Bergstrasse (Unterwerk - Wührenbach)	-272'287.53			-272'287.53	100.00
INV00068	217007 Gstaldenstrasse (Mühlebach - Im Schnegg) Sanierung			-359'812.83		
INV00124	2009-001 Fischenrüti/ Erschliessung 109001			-103'844.33		
INV00126	217005 Hirzel (Übernahme WV)	12'032.50		137'010.00	12'032.50	100.00
INV00141	217006 Gstaldenstrasse (Schnegg - östl. Ende) Sanierung	-120'121.09			-120'121.09	100.00
INV00142	2019-002 Tödistrasse (unten) 219002			-1'780.00		
INV00146	2016-006 Wührenbachstrasse 115001			-170'656.90		
INV00147	219004 Püntstrasse			-200'526.42		
INV00180	218061 Zelgen- /Karrenstr. /Zelgenweg			-4'031.67		
INV00184	218054 Bruppacher - Hinterchlausen			11'412.15		
INV00185	218058 Fussweg Rütlistrasse - Spätzstrasse		160'000.00		-160'000.00	-100.00
INV00187	217003 Reservoirableitung Chapf - Bruppacher	25'531.15		339'446.98	25'531.15	100.00
INV00188	218066 Schwanegg Reservoir / Umbau Steuerung	22'572.82	100'000.00		-77'427.18	-77.43
INV00189	218064 TS Asylstrasse 19 inkl. WV			71'154.78		
INV00190	218062 Zelgenstrasse (Privatteil)	902.32		179'180.27	902.32	100.00
INV00191	216011 Zugerstrasse (A3, Bodenweg - Waldegg)	5'479.08		559'277.27	5'479.08	100.00
INV00212	218067 Brestenegg Cholgrueb: Ersatz Wasserleitung			30'441.46		
INV00241	219063 TS Zugerstrasse E-Tankstelle Neubau	86'024.60		33'144.62	86'024.60	100.00
INV00246	219059 Zimmerberg Wasserleitung	232'875.70		4'185.00	232'875.70	100.00

3.5 Investitionsrechnung – Details

Institutionelle Gliederung		Rechnung	Budget	Rechnung	Abweichung Rechnung 2020 / Budget 2020	
		2020	2020	2019	Betrag	%
INV00249	219062 Reservoir Hinterrüti Umbau Steuerung	92'627.05			92'627.05	100.00
INV00250	220064 Reservoir Hinterrüti Dachsanierung	97'795.60			97'795.60	100.00
INV00284	2009-014 Waidlistrasse oben		150'000.00		-150'000.00	-100.00
INV00315	220051 Badenmatt Pumpdruckleitung		280'000.00		-280'000.00	-100.00
INV00317	220068 Druckreduzierschächte Sprümli und Chalbisau	16'880.64	100'000.00		-83'119.36	-83.12
INV00318	220066 GWPW Müsli und GWPW/STPW Spitzen	203.45	110'000.00		-109'796.55	-99.82
INV00339	219092 Einbindung Hirzel (Hinterrüti-Harütistrasse)	111'155.16	225'000.00		-113'844.84	-50.60
INV00347	221058 Ringschluss Rennweg / Druckzonen Spitzen		140'000.00		-140'000.00	-100.00
INV00349	220065 Transportleitung Hirzel (Harüti bis Bergstrasse)	22'846.65	330'000.00		-307'153.35	-93.08
INV50001	2015-001 Dammsstrasse Ost (Schweizer-Areal) 215001			283'344.10		
INV50002	2014-001 Glämischstrasse West (Rotweg - Zugerstrasse) 114001			456'978.06		
INV50003	2015-004 Heubachstrasse (Zuger-Steinbruchstr) 112002			409'570.83		
INV50004	217007 Gstalldenstrasse (Mühlebach - Im Schnegg) Sanierung			360'200.76		
INV50005	2009-001 Fischenrüti/ Erschliessung 109001			107'966.26		
INV50006	2019-002 Tödistrasse (unten) 219002	277'38.05		239'492.46	277'38.05	100.00
INV50007	2016-006 Wührenbachstrasse 115001			201'204.69		
INV50008	219004 Püntstrasse			206'714.51		
INV50009	218061 Zelgen- /Karrenstr. /Zelgenweg	398.02		150'540.92	398.02	100.00
INV50010	219065 Kirchrain (Stockerstrasse - Rütelerstrasse)	174'911.35		1'940.67	174'911.35	100.00
INV50011	2017-201 Buswendeschlaufe Risi/Dow	11'727.81		7'150.73	11'727.81	100.00
INV50013	221202 Einsiedlerstrasse (Bockenweg/Arm bis Waldhofstrasse)	74'623.43			74'623.43	100.00
INV50014	217052 Bergstrasse (Untenwerk - Wührenbach)	272'287.53			272'287.53	100.00
INV50015	217006 Gstalldenstrasse (Schnegg - östl. Ende) Sanierung	120'121.09			120'121.09	100.00
INV50018	219051 Einsiedlerstrasse (Mühlebachstrasse - Im Schnegg)	132'902.82	220'000.00		-87'097.18	-39.59
INV99910	Netzverstärkung und Ausbau Wasser (nur J-Konto)	134'148.71	140'000.00	53'951.77	-5'851.29	-4.18
INV99911	Leitungsnetz HTRK (nur J-Konto)	174'648.62	250'000.00	18'442.73	-75'351.38	-30.14
5060.00	Mobilien	126'400.46	250'000.00	140'462.73	-123'599.54	-49.44
INV00316	220058 Fahrzeug Ersatz Iveco II		80'000.00		-80'000.00	-100.00
INV99912	Messmittel Wasser (nur J-Konto)	87'030.48	130'000.00	78'077.95	-42'969.52	-33.05

3.5 Investitionsrechnung – Details

Institutionelle Gliederung		Rechnung	Budget	Rechnung	Abweichung Rechnung 2020 / Budget 2020	
		2020	2020	2019	Betrag	%
INV99914	Leckfrüherkennung Wasser (nur J-Konto)	39'369.98	40'000.00	62'384.78	-630.02	-1.58
6370.00	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten	-194'324.00	-300'000.00	-290'097.00	105'676.00	-35.23
INV99950	Anschlussgebühren Wasser 2019	-194'324.00	-300'000.00	-290'097.00	105'676.00	-35.23
Nettoinvestition		28'083'351.39	31'080'000.00	16'569'666.64	-2'996'648.61	-9.64

Bilanz

Aktiven		01.01.2020	31.12.2020
100	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	59'794'868.89	22'445'211.74
101	Forderungen	33'756'272.21	40'469'385.59
102	Kurzfristige Finanzanlagen	0.00	200'000.00
104	Aktive Rechnungsabgrenzungen	1'843'622.08	1'933'564.17
106	Vorräte und angefangene Arbeiten	996'000.00	1'089'000.00
	Umlaufvermögen	96'390'763.18	66'137'161.50
107	Finanzanlagen	11'425'589.92	9'692'652.13
108	Sachanlagen FV	118'988'892.91	125'930'109.67
	Anlagevermögen Finanzvermögen*	130'414'482.83	135'622'761.80
Total Finanzvermögen		226'805'246.01	201'759'923.30
140	Sachanlagen VV	88'611'915.55	103'865'545.93
142	Immaterielle Anlagen	1'259'613.70	1'842'599.53
144	Darlehen	120'000.00	229'850.00
145	Beteiligungen, Grundkapitalien	1'022'608.97	1'034'080.97
146	Investitionsbeiträge	878'010.79	776'967.00
	Anlagevermögen Verwaltungsvermögen*	91'892'149.01	107'749'043.43
Total Verwaltungsvermögen		91'892'149.01	107'749'043.43
Total Aktiven		318'697'395.02	309'508'966.73
* Total Anlagevermögen		222'306'631.84	243'371'805.23

Bilanz

Passiven	01.01.2020	31.12.2020
200 Laufende Verbindlichkeiten	69'202'145.99	49'895'020.94
201 Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	5'000'000.00	5'000'000.00
204 Passive Rechnungsabgrenzungen	1'433'652.81	832'604.05
205 Kurzfristige Rückstellungen	27'297'953.76	34'440'181.19
Kurzfristiges Fremdkapital	102'933'752.56	90'167'806.18
206 Langfristige Finanzverbindlichkeiten	74'750'000.00	74'750'000.00
208 Langfristige Rückstellungen	33'600'000.00	24'300'000.00
209 Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital	5'284'177.86	3'950'773.30
Langfristiges Fremdkapital	113'634'177.86	103'000'773.30
Total Fremdkapital	216'567'930.42	193'168'579.48
290 Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	24'637'049.45	32'586'020.04
291 Fonds im Eigenkapital	456'823.00	648'823.00
292 Rücklagen der Globalbudgetbereiche	0.00	0.00
293 Vorfinanzierungen	0.00	0.00
Zweckgebundenes Eigenkapital	25'093'872.45	33'234'843.04
294 Finanzpolitische Reserve	500'000.00	1'000'000.00
295 Aufwertungsreserve (Einführung HRM2)	0.00	0.00
296 Neubewertungsreserve Finanzvermögen	0.00	0.00
299 Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	76'535'592.15	82'105'544.21
Zweckfreies Eigenkapital	77'035'592.15	83'105'544.21
Total Eigenkapital	102'129'464.60	116'340'387.25
Total Passiven	318'697'395.02	309'508'966.73

Antrag des Gemeindevorstands

1 Der Gemeindevorstand hat die **Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2020** der Politischen Gemeinde Horgen genehmigt.

2 Die Jahresrechnung 2020 der Politischen Gemeinde Horgen weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	216'480'627.26
	Gesamtertrag	Fr.	222'050'579.32
	Ertragsüberschuss	Fr.	5'569'952.06
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	23'048'314.56
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	1'906'179.93
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	21'142'134.63
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	6'948'736.76
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	7'520.00
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	6'941'216.76
Bilanz	Bilanzsumme	Fr.	309'508'966.73

3 Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.
Dadurch erhöht sich der **Bilanzüberschuss auf Fr. 82'105'544.21**.

4 Der Gemeindevorstand beantragt der Gemeindeversammlung, resp. JA, die Einlage in die finanzpolitische Reserve von Fr. 500'000.00, die Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2020 der Politischen Gemeinde Horgen zu genehmigen.

8810 Horgen, 22. März 2021
Gemeinderat Horgen

Theo Leuthold
Gemeindepräsident

Felix Oberhänsli
Gemeindeschreiber

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

- 1 Die Rechnungsprüfungskommission hat die **Jahresrechnung** und die **Sonderrechnungen 2020** der Politischen Gemeinde Horgen in der vom Gemeindevorstand beschlossenen Fassung vom 22.03.2021 geprüft. Die Jahresrechnung weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	216'480'627.26
	Gesamtertrag	Fr.	222'050'579.32
	Ertragsüberschuss	Fr.	5'569'952.06
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	23'048'314.56
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	1'906'179.93
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	21'142'134.63
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	6'948'736.76
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	7'520.00
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	6'941'216.76
Bilanz	Bilanzsumme	Fr.	309'508'966.73

- 2 Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen. Dadurch erhöht sich der **Bilanzüberschuss auf Fr. 82'105'544.21.**
- 3 Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass die Jahresrechnung der Politischen Gemeinde finanzrechtlich zulässig und rechnerisch richtig ist. Die finanzpolitische Prüfung der Jahresrechnung gibt zu keinen Bemerkungen Anlass.
- 4 Die Rechnungsprüfungskommission hat den Kurzbericht der finanztechnischen Prüfung zur Kenntnis genommen.
- 5 Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung*, die Einlage in die finanzpolitische Reserve von Fr. 500'000.00, die Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2020 der Politischen Gemeinde Horgen entsprechend dem Antrag des Gemeindevorstands zu genehmigen.

* Urnenabstimmung vom 13.06.2021

8810 Horgen, 8. April 2021
Rechnungsprüfungskommission Horgen

Roman S. Gemperle
Präsident

Uwe Kappeler
Aktuar

