



Gemeinde- versammlung

**Donnerstag, 8. Juni 2017
Reformierte Kirche Hirzel
20.00 Uhr**

Informationen, Aktuelles und alles Wissenswerte über die Gemeinde Hirzel sowie die Kirchgemeinden finden Sie rund um die Uhr auf der gemeindeeigenen Homepage www.hirzel.ch

Mit dem E-Mail-Abo erhalten Sie die wichtigsten Informationen direkt zugestellt (Haben Sie Ihre E-Mail-Adresse unter www.hirzel.ch bereits registriert?)

Einladung zur Gemeindeversammlung

Die stimmberechtigten Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinde Hirzel werden auf

**Donnerstag, den 8. Juni 2017
20.00 Uhr
in die Reformierte Kirche**

zu einer Versammlung eingeladen zwecks Behandlung nachstehender Geschäfte:

	Seite
1. Jahresrechnung 2016	2 - 30
2. Informationen des Gemeinderates	
3. Fragestunde	

Der Voranschlag, Anträge und Akten liegen während der Ankündigungsfrist in der Gemeinderatskanzlei zur Einsicht auf, ebenso das Stimmregister. Bezüglich der Stimmberechtigung wird auf die Bestimmungen des Gesetzes über die politischen Rechte (GPR) vom 1. September 2003 verwiesen.

8816 Hirzel, Mai 2017

Gemeinderat Hirzel

2. Jahresrechnung 2016 Politische Gemeinde Hirzel

Beantragter Beschluss:

1. Die vorliegende Rechnung für das Jahr 2016 der Politischen Gemeinde Hirzel wird genehmigt.
-

Weisung

a) Laufende Rechnung

Bei einem Aufwand von total CHF 18'108'623.01 und einem Gesamtertrag von CHF 18'108'766.11 ergibt sich für die laufende Rechnung ein Ertragsüberschuss von CHF 143.10, der dem Eigenkapital gutzuschreiben ist. Der provisorische individuelle Sonderlastenausgleich beläuft sich auf CHF 322'562.00. Vorbehalten bleiben auf jeden Fall der definitive Entscheid durch den Kanton Zürich sowie ein allfälliger vom Gemeinderat Hirzel gefasster Beschluss bezüglich des Weiterzuges des vorgenannten definitiven Entscheids des Kantons Zürich.

b) Investitionen

Die Investitionsrechnung zeigt beim Verwaltungsvermögen mit Ausgaben von CHF 2'791'866.88 und Einnahmen von CHF 49'206.03. Das ergibt Nettoinvestitionen von CHF 2'742'660.85.

Unter Berücksichtigung der ordentlichen Abschreibungen von CHF 973'756.95 (Voranschlag CHF 1'188'900.00) wird Ende Rechnungsjahr ein Verwaltungsvermögen von total CHF 9'497'134.95 ausgewiesen.

Beim Finanzvermögen sind in der Investitionsrechnung CHF 24'303.91 Zugänge und CHF 81.20 Abgänge zu verzeichnen.

c) Bestandesrechnung

In der Bilanz werden CHF 24'338'283.31 Aktiven und Passiven ausgewiesen. Infolge des Ertragsüberschusses von CHF 143.10 und des Bewertungsgewinnes von CHF 790'881.10 aus der Neubewertung der Liegenschaften des Finanzvermögens erhöht sich das Eigenkapital Ende Jahr auf CHF 10'902'778.36.

Weiteren Details sind der vorliegenden Rechnung zu entnehmen.

Erklärung und Antrag der Rechnungsprüfungskommission zur Jahresrechnung 2016 der Politischen Gemeinde Hirzel

1. Antrag

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, die Jahresrechnung 2016 der politischen Gemeinde zu genehmigen.

Die Jahresrechnung weist folgende Grunddaten aus:

Erfolgsrechnung	Aufwand	Fr.	18'108'623.01
	Ertrag	Fr.	<u>18'108'766.11</u>
	Ertragsüberschuss	Fr.	143.10
Investitionsrechnung VV	Ausgaben	Fr.	2'791'866.88
	Einnahmen	Fr.	<u>49'206.03</u>
	Nettoinvestitionen	Fr.	2'742'660.85
Investitionsrechnung FV	Ausgaben	Fr.	24'303.91
	Einnahmen	Fr.	<u>81.20</u>
	Nettoveränderung	Fr.	24'222.71
Eigenkapitaleinlage		Fr.	143.10

2. Finanzpolitische Prüfung

Die finanzpolitische Prüfung der Jahresrechnung gibt zu keinen Bemerkungen Anlass.

3. Finanztechnische Prüfung

Die RPK hat den Kurzbericht der finanztechnischen Prüfung zur Kenntnis genommen. Die finanztechnische Prüfung hat ergeben, dass die Rechnungsführung und Rechnungslegung den gesetzlichen Vorschriften sowie der Gemeindeordnung und Regelungen der Politischen Gemeinde Hirzel entsprechen.

Hirzel, 4. Mai 2017

Die Rechnungsprüfungskommission Hirzel

Der Präsident: Rolf Aeberli Der Aktuar: Armin Schüssler

Jahresrechnung

2016

Politische Gemeinde

8816 Hirzel

Inhaltsverzeichnis	Seite
1. Übersicht	5 - 6
2. Laufende Rechnung - Zusammenzug nach Sachgruppen	7
3. Laufende Rechnung - Zusammenzug nach Aufgabenbereichen	8
4. Laufende Rechnung - Zusammenzug nach Funktionen	9 - 11
5. Investitionsrechnung - Zusammenzug nach Sachgruppen	12 - 13
6. Investitionsrechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	14 - 16
7. Bilanzzusammenzug	17 - 19
8. Abschreibungstabelle	20
9. Abweichungsbegründungen	21 - 30

Finanzvorstand: Walter Reutimann
Rechnungsführer: Brigitta Casutt

Seite 4

1. ÜBERSICHT

EG R Jahresübersicht

Jahresübersicht Gemeinde Hirzel	Rechnung 2016		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
	Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben
1. Laufende Rechnung						
Total Aufwand	18'108'623.01		16'428'800	16'428'800	17'298'821.90	17'298'861.52
Total Ertrag		18'108'766.11				39.62
Ertragsüberschuss	143.10					
Total 1	18'108'766.11	18'108'766.11	16'428'800	16'428'800	17'298'861.52	17'298'861.52
2. Investitionen im Verwaltungsvermögen						
a) Nettoinvestitionen						
Ausgaben	2'791'866.88		5'048'000		3'615'980.92	453'582.27
Einnahmen		49'206.03		100'000		3'162'398.65
Nettoinvestitionen	2'742'660.85	2'742'660.85		4'948'000		
Einnahmenüberschuss						
Total 2a	2'791'866.88	2'791'866.88	5'048'000	5'048'000	3'615'980.92	3'615'980.92
b) Finanzierung I						
Nettoinvestitionen	2'742'660.85		4'948'000	1'188'900	3'162'398.65	767'067.60
Abschreibungen Verwaltungsvermögen		973'756.95				39.62
Ertragsüberschuss LR		143.10				
Finanzierungsfehlbetrag I	1'768'760.80	1'768'760.80		3'759'100		2'395'291.43
Total 2b	2'742'660.85	2'742'660.85	4'948'000	4'948'000	3'162'398.65	3'162'398.65

1. ÜBERSICHT

EG R Jahresübersicht

Jahresübersicht Gemeinde Hirzel	Rechnung 2016		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
	Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben
3. Investitionen im Finanzvermögen						
a) Nettoveränderungen						
Zugänge Sachwertanlagen Finanzvermögen	24'303.91	81.20			403'191.30	5'583.60
Abgänge Sachwertanlagen Finanzvermögen		24'222.71				397'607.70
Nettoveränderung	24'303.91	24'303.91			403'191.30	403'191.30
Total 3a						
b) Finanzierung II						
Nettoveränderung	24'222.71				397'607.70	
Finanzierungsfehlbetrag I	1'768'760.80		3'759'100		2'395'291.43	
Finanzierungsfehlbetrag II		1'792'983.51		3'759'100		2'792'899.13
Finanzierungsüberschuss II						
Total 3b	1'792'983.51	1'792'983.51	3'759'100	3'759'100	2'792'899.13	2'792'899.13
4. Bilanzübersicht						
Finanzvermögen	14'841'148.36				12'452'170.03	8'363'933.00
Verwaltungsvermögen	9'497'134.95				7'728'231.05	177'145.85
Fremdkapital		11'472'192.83				1'527'568.07
Verrechnungen		154'506.70				10'111'754.16
Spezialfinanzierungen		1'808'805.42				
Eigenkapital		10'902'778.36				
Total 4	24'338'283.31	24'338'283.31	20'180'401.08	20'180'401.08	20'180'401.08	20'180'401.08

2. LAUFENDE RECHNUNG

EG R LR Arten 30, 31...

Nummer	Artengliederung Gemeinde Hirzel	Rechnung 2016		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	Aufwand						
30	Personalaufwand	3'295'683.74		3'422'000		3'177'825.56	
31	Sachaufwand	3'249'393.05		3'476'000		3'222'241.32	
32	Passivzinsen	64'515.10		75'200		58'777.55	
33	Abschreibungen	1'066'870.82		1'233'900		772'826.64	
34	Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung	877'000.00				1'897'000.00	
35	Entschädigung an Gemeinwesen	3'462'325.92		3'460'800		3'268'025.05	
36	Eigene Beiträge	3'790'676.11		3'810'000		3'698'596.13	
37	Durchlaufende Beiträge	1'096'681.10					
38	Einlagen in Eigenfinanzierung/Stiftungen	328'714.70		87'300		418'040.83	
39	Interne Verrechnungen	876'762.47		863'600		785'488.82	
3	Total Aufwand	18'108'623.01		16'428'800		17'298'821.90	
4	Ertrag						
40	Steuern		7'645'822.60		7'864'700		7'502'405.50
42	Vermögenserträge		475'461.23		472'200		474'607.41
43	Entgelte		3'280'915.11		2'810'800		3'069'594.52
44	Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung		3'645'540.90		3'388'400		4'563'628.00
45	Rückstellungen an Gemeinwesen		350'233.50		272'500		198'953.97
46	Beiträge für eigene Rechnung		687'471.85		672'100		691'686.30
47	Durchlaufende Beiträge		1'096'681.10				
48	Entnahmen aus Spezialfinanz. + Stiftung		49'877.35		84'500		12'497.00
49	Interne Verrechnungen		876'762.47		863'600		785'488.82
4	Total Ertrag		18'108'766.11		16'428'800		17'298'861.52
	Total Aufwand/Ertrag	18'108'623.01	18'108'766.11	16'428'800	16'428'800	17'298'821.90	17'298'861.52
	Aufwand-/Ertragsüberschuss	143.10				39.62	
	Total	18'108'766.11	18'108'766.11	16'428'800	16'428'800	17'298'861.52	17'298'861.52

3. LAUFENDE RECHNUNG

Nummer	Zusammenzug nach Aufgabenbereichen Gemeinde Hirzel	Rechnung 2016		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	LAUFENDE RECHNUNG Nettoergebnis	18'108'766.11	18'108'766.11	16'428'800	16'428'800	17'298'861.52	17'298'861.52
0	Behörden und Verwaltung	1'702'031.38	370'188.00	1'720'500	314'000	1'685'274.47	354'830.66
1	Rechtsschutz und Sicherheit	644'779.52	38'897.70	733'100	37'000	605'269.52	51'576.32
2	Bildung	5'404'929.17	232'383.35	5'592'500	245'200	5'255'987.10	258'697.35
3	Kultur und Freizeit	132'901.09	4'313.80	158'800	5'000	130'528.78	4'800.05
4	Gesundheit	2'133'113.00	1'458'457.70	2'009'100	1'354'100	2'085'216.35	1'346'189.90
5	Soziale Wohlfahrt	2'414'016.70	1'111'833.24	2'292'800	674'900	2'126'300.02	772'412.75
6	Verkehr	712'344.11	7'823.70	630'500	3'500	739'905.30	33'856.70
7	Umwelt und Raumordnung	1'672'772.53	1'532'517.51	1'687'700	1'537'400	1'676'150.98	1'500'555.66
8	Volkswirtschaft	18'280.55	196'162.15	48'800	55'900	21'632.50	172'116.50
9	Finanzen und Steuern	3'273'598.06	13'156'188.96	1'555'000	12'201'800	2'972'596.50	12'803'825.63

3. LAUFENDE RECHNUNG

EG R LR Funkt.Zus.-zug 011,012

Nummer	Zusammenzug nach Funktionen Gemeinde Hirzel	Rechnung 2016		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	LAUFENDE RECHNUNG	18'108'766.11	18'108'766.11	16'428'800	16'428'800	17'298'861.52	17'298'861.52
011	Behörden und Verwaltung	1'702'031.38	370'188.00	1'720'500	314'000	1'685'274.47	354'830.66
012	Legislative	61'245.37		64'700		58'887.76	157.45
020	Exekutive	349'820.71	273'788.00	353'900	218'000	307'544.03	242'498.76
090	Gemeindeverwaltung Verwaltungsliegenschaften	1'209'850.76 81'114.54	96'400.00	1'227'400 74'500	96'000	1'215'828.46 103'014.22	112'174.45
1	Rechtsschutz und Sicherheit	644'779.52	38'897.70	733'100	37'000	605'269.52	51'576.32
100	Rechtspflege	281'437.39	25'232.00	321'400	19'000	217'945.52	29'656.82
110	Polizei	97'967.59	12'010.00	99'100	14'000	97'415.66	8'740.00
120	Rechtsprechung	3'593.75	9'100	9'100	1'000	3'766.90	9'979.50
140	Feuerwehr und Feuerpolizei	237'357.19	237'500	237'500		248'483.54	9'979.50
150	Militär	100.00		500		500.00	3'200.00
160	Zivilschutz	24'323.60	1'655.70	65'500	3'000	37'157.90	
2	Bildung	5'404'929.17	232'383.35	5'592'500	245'200	5'255'987.10	258'697.35
200	Kindergarten	339'737.96	7'200.00	316'500		318'223.72	1'191.65
210	Primarschule	1'623'602.78	34'192.00	1'486'100	29'500	1'465'305.60	43'131.10
211	Oberstufe	937'324.96	27'167.00	1'038'100	36'700	931'196.19	35'743.00
213	Tagesstrukturen	74'313.96		67'100		51'498.95	
214	Musikschule	78'744.00		87'100		70'139.50	
217	Schulliegenschaften	817'537.06	146'614.90	865'400	143'000	772'238.74	163'254.60
218	Volksschule allgemeines	121'402.71		144'000		112'046.70	
219	Schulverwaltung	416'911.71		444'400		430'092.80	
220	Sonderschulung	995'354.03	17'209.45	1'143'800	36'000	1'105'244.90	14'977.00
290	Bildungswesen übriges						400.00
3	Kultur und Freizeit	132'901.09	4'313.80	158'800	5'000	130'528.78	4'800.05
300	Kulturförderung	56'394.85		67'900		58'895.01	
305	Gemeindebibliothek	42'352.94	3'213.80	45'300	4'200	40'495.69	4'000.05
310	Denkmalpflege, Heimatschutz	10'229.32		5'000		4'444.60	
320	Massenmedien	15'737.50		30'000		19'073.90	
330	Parkanlagen, Wanderwege	100.00		100		100.00	
340	Sport	8'086.48	1'100.00	10'500	800	7'519.58	800.00

3. LAUFENDE RECHNUNG

EG R LR Funkt.Zus.-zug 011,012

Nummer	Zusammenzug nach Funktionen Gemeinde Hirzel	Rechnung 2016		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4	Gesundheit	2'133'113.00	1'458'457.70	2'009'100	1'354'100	2'085'216.35	1'346'189.90
411	Wohn- und Pflegeheim Spyrigarten	1'393'017.80	1'393'017.80	1'353'900	1'353'900	1'340'474.20	1'340'474.20
415	Pflegefinanz. Alters- und Pflegeheime	411'873.85		360'700		459'970.95	
440	Ambulante Krankenpflege	8'318.80	62'589.65	13'800		60'384.65	5'546.70
445	Pflegefinanz. amb. Krankenpf. (Spitex)	283'121.80		235'000		192'937.90	
450	Krankheitsbekämpfung	1'747.15		5'700		2'495.55	
460	Schulgesundheitsdienst	18'213.55	153.45	21'800		17'045.85	
470	Lebensmittelkontrolle	4'740.85	364.00	6'300	200	3'383.25	169.00
490	Übriges Gesundheitswesen	12'079.20	2'332.80	11'900		8'524.00	
5	Soziale Wohlfahrt	2'414'016.70	1'111'833.24	2'292'800	674'900	2'126'300.02	772'412.75
500	Sozialversicherung Allgemeines	21'720.12	38'496.20	31'900	34'000	21'504.74	43'494.20
520	Krankenversicherung	108'767.30	108'767.30	70'000	71'500	84'778.45	86'177.00
530	Zusatzleistungen zur AHV/IV	693'844.85	312'364.95	710'800	312'700	748'864.55	342'951.40
540	Jugendschutz	229'450.90	11'635.00	357'700		259'397.10	
542	Kinderkrippen	57'181.08		88'300		41'223.90	
550	Invaldität	7'758.41		6'500		6'516.41	
580	Gesetzliche Wirtschaftliche Hilfe	707'683.45	374'670.20	473'600	93'600	572'596.45	224'553.35
587	Betreuung Suchtabhängiger	26'140.00		35'400		13'697.00	
588	Asylbetreuung	261'481.15	196'874.55	128'600	120'900	71'794.55	45'355.05
589	Soziale Wohlfahrt übriges	299'989.44	69'025.04	390'000	42'200	305'926.87	29'881.75
6	Verkehr	712'344.11	7'823.70	630'500	3'500	739'905.30	33'856.70
620	Gemeindestrassen	616'674.11	7'823.70	534'800	3'500	658'649.30	33'856.70
650	Regionalverkehr	95'670.00		95'700		81'256.00	
7	Umwelt und Raumordnung	1'672'772.53	1'532'517.51	1'687'700	1'537'400	1'676'150.98	1'500'555.66
700	Wasserversorgung	5'229.98		4'000		4'552.28	
701	Wasserwerk	476'708.03	476'708.03	472'300	472'300	457'945.50	457'945.50
710	Abwasserbeseitigung	243'619.27	775'021.66	251'700	767'600	189'414.86	768'995.86
711	Kläranlage	623'748.31	92'345.92	572'600	56'700	669'310.51	89'729.51
720	Abfallbeseitigung	172'441.90	172'441.90	206'800	206'800	156'831.09	156'831.09
740	Friedhof und Bestattung	88'426.96	16'000.00	121'800	31'000	126'208.93	15'687.40
750	Gewässerunterhalt	23'889.88		25'900		10'524.01	
770	Naturschutz	16'292.70		20'000	3'000	14'012.10	962.30
780	Übriger Umweltschutz	7'028.10		1'600		27'097.15	10'404.00
790	Raumordnung	15'387.40		11'000		20'254.55	

3. LAUFENDE RECHNUNG

Nummer	Zusammenzug nach Funktionen Gemeinde Hirzel	Rechnung 2016		Voranschlag 2016		Rechnung 2015		Ertrag
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
8	Volkswirtschaft	18'280.55	196'162.15	48'800	55'900	21'632.50	172'116.50	
800	Landwirtschaft	11'216.75		22'200	5'000	13'158.90	497.95	
810	Forstwirtschaft	3'478.80		20'000		4'902.60		
820	Jagd	300.00	840.00	500	900	300.00	840.00	
830	Tourismus, Kommunale Werbung		114.60	6'100	300	3'271.00	88.80	
840	Industrie, Gewerbe und Handel	3'285.00	146'570.55				121'059.75	
860	Energieversorgung		48'637.00		49'700		49'630.00	
9	Finanzen und Steuern	3'273'598.06	13'156'188.96	1'555'000	12'201'800	2'972'596.50	12'803'825.63	
900	Gemeindesteuern	28'295.37	7'783'031.75	131'300	7'996'700	74'036.75	7'641'360.30	
920	Finanzausgleich	877'000.00	3'496'331.00		3'386'000	1'897'000.00	4'439'583.00	
930	Einnahmenanteile		1'799.35		1'500		2'145.25	
940	Kapitaldienst	49'663.47	184'408.61	46'000	185'200	36'706.36	175'919.96	
942	Liegenschaftlichen Finanzvermögen	200'456.07	256'464.10	188'800	239'700	202'314.72	232'110.35	
990	Abschreibungen	1'021'358.95	337'473.05	1'188'900	392'700	762'499.05	312'706.77	
996	Neubewertung Grundeigentum FV	1'096'681.10	1'096'681.10					
999	Abschluss laufende Rechnung	143.10				39.62		

5. INVESTITIONSRECHNUNG

EG R IR Jahresübersicht

Nummer	Jahresrechnung Übersicht Gemeinde Hirzel	Voranschlag 2016 Ausgaben	Einnahmen	Rechnung 2016 Ausgaben	Einnahmen
	Investitionen im Verwaltungsvermögen				
	Ausgaben				
50	Sachgüter	5'048'000		2'777'254.78	
56	Investitionsbeiträge			14'612.10	
	Ausgaben	5'048'000		2'791'866.88	
	Einnahmen				
61	Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte		100'000		33'653.74
62	Rückzahlungen von Darlehen und Betgl.				14'400.00
63	Rückerstattung für Sachgüter				2'000.00
66	Beiträge mit Zweckbindung				-847.71
	Einnahmen		100'000		49'206.03

5. INVESTITIONSRECHNUNG

EG R IR Jahresübersicht

Nummer	Jahresrechnung Übersicht Gemeinde Hirzel	Voranschlag 2016 Ausgaben	Einnahmen	Rechnung 2016 Ausgaben	Einnahmen
	Investitionen im Verwaltungsvermögen				
	Total Investitionsausgaben	5'048'000		2'791'866.88	
	Übertragungen in Spezialfinanzierungen (Kto. 5930)				49'206.03
	Total Investitionseinnahmen		100'000		2'742'660.85
	Nettoinvestitionen		4'948'000		
	Total	5'048'000	5'048'000	2'791'866.88	2'791'866.88
	Investitionen im Finanzvermögen				
70	Erwerb, Veränderung von Grundeigentum Ausgaben für Sachwertanlagen			24'303.91 24'303.91	
80	Verkauf, Veränderung von Grundeigentum Einnahmen für Sachwertanlagen				81.20 81.20
	Investitionen im Finanzvermögen			24'303.91	81.20
	Ausgabenüberschuss = Zuwachs				24'222.71
	Einnahmenüberschuss = Verminderung			24'303.91	24'303.91

6. INVESTITIONSRECHNUNG

EG R IR Funktionen detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen detailliert Gemeinde Hirzel	Rechnung 2016		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	Investitionen Verwaltungsvermögen Nettoergebnis	2'791'866.88	49'206.03 2'742'660.85	5'048'000	100'000 4'948'000	3'615'980.92	453'582.27 3'162'398.65
0	Behörden und Verwaltung Nettoergebnis	18'118.04	208.80 17'909.24			1'028'953.58	69'252.40 959'701.18
090	Verwaltungsliegenschaften	18'118.04	208.80			1'028'953.58	69'252.40
090.5000.00	Grundstückwerb					2'736.00	
090.5032.01	Feuerwehr-/Werkgebäude	18'118.04				1'026'217.58	
090.6690.00	Übrige eingehende Investitionsbeiträge		208.80				69'252.40
1	Öffentliche Sicherheit Nettoergebnis	14'612.10	14'612.10			121'388.25	3'200.00 118'188.25
100	Rechtspflege					6'623.00	
100.5620.00	Investitionsbeiträge SNH/KESB					6'623.00	
140	Feuerwehr					111'565.25	
140.5060.01	Anschaffung Tanklöschfahrzeug					11'565.25	
160	Zivilschutz	14'612.10				3'200.00	3'200.00
160.5620.01	Investitionsbeitrag ZVZZ	14'612.10					
160.5700.00	Einlage in gesetzlichen Spezialfond					3'200.00	3'200.00
160.6700.00	Ersatzbeiträge Schutzraumbauten						
2	Bildung Nettoergebnis	2'189'756.30	2'000.00 2'187'756.30	3'000'000	3'000'000	532'375.60	532'375.60
210	Primarschule					37'828.95	
210.5060.00	ICT (Primarschule)					37'828.95	
217	Schulliegenschaften und -Anlagen	2'189'756.30	2'000.00	3'000'000	3'000'000	494'546.65	
217.5030.10	SH Schützenmatt / IP Erneuerung	2'188'348.85		3'000'000		373'977.50	
217.5030.20	SH Herrenrainli / IP Erneuerung	757.55				58'147.95	
217.5030.90	FeuPo / IP Erneuerung	649.90				62'421.20	

6. INVESTITIONSRECHNUNG

EG R IR Funktionen detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen detailliert Gemeinde Hirzel	Rechnung 2016		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
217.6330.00	Rückstellungen Hochbauten		2'000.00				
3	Kultur und Freizeit	1'639.05	-1'056.51	150'000		219'142.90	188'916.30
	Nettoergebnis		2'695.56		150'000		30'226.60
340	Sport	1'639.05	-1'056.51	150'000		219'142.90	188'916.30
340.5010.00	Sanierung Kugelfang	1'639.05	-1'056.51	150'000		219'142.90	85'681.51
340.6600.00	Investitionsbeiträge Bund						103'234.79
340.6610.00	Investitionsbeiträge Kanton						
4	Gesundheit	14'400.00	14'400.00			27'917.00	14'400.00
	Nettoergebnis						13'517.00
410	Kranken- und Pflegeheime		14'400.00				14'400.00
410.6240.00	Darlehen- und Beteiligungsrückzahlung		14'400.00				14'400.00
411	Wohngruppe Spyrigarten					27'917.00	
411.5650.00	Investitionsanteil Sanierung Heizung					27'917.00	
6	Verkehr	50'245.20	50'245.20	430'000		476'579.10	476'579.10
	Nettoergebnis				430'000		
620	Gemeindestrassen	50'245.20		430'000		476'579.10	
620.5010.00	Sanierungen IP Strasse	50'245.20		430'000		66'894.20	
620.5010.01	Strasse (Erneuerungsprojekt Vorderi Siten)	10'893.25		100'000		389'913.05	
620.5011.00	Kreuzung Morgental					19'771.85	
620.5011.01	Sanierung Schliereggstrasse	39'351.95		330'000			
7	Umwelt und Raumordnung	517'496.19	33'653.74	1'468'000	100'000	1'209'624.49	177'813.57
	Nettoergebnis		483'842.45		1'368'000		1'031'810.92
701	Wasserwerk	79'855.27	17'741.91	400'000	50'000	351'097.59	84'805.40
701.5010.00	Sanierungen IP Wasser					69'733.75	
701.5010.01	Wasser (Erneuerungsprojekt Vorderi Siten)	4'750.00				191'463.84	
701.5010.02	Wasser, Sanierung Chasern	62'250.32		150'000		78'600.00	
701.5010.03	Wasser, Sanierung Spitzenrain					11'300.00	
701.5011.00	Wasser, Sanierung Schliereggstrasse	12'854.95		250'000			

6. INVESTITIONSRECHNUNG

EG R IR Funktionen detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen detailliert Gemeinde Hirzel	Rechnung 2016		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
701.6100.00	Wasseranschlussgebühren		17'741.91		50'000		84'805.40
710	Abwasser	334'927.48	15'911.83	845'000	50'000	822'440.28	93'008.17
710.5010.00	Sanierungen IP Abwasser					19'741.53	
710.5010.01	Abwasser (Erneuerungsprojekt Vorderi Siten)	52'303.64				322'945.09	
710.5010.01	Abwasser, Sanierung Schliereggstrasse			500'000			
710.5010.03	Abwasser, Ausbauten Netz Horgen	123'573.43		95'000			
710.5010.03	Abwasser, Pumpenleitung HIHo	43'309.40		250'000			
710.5010.05	Pumpenleitung HIHo					51'665.83	
710.5011.00	Neubau Entwässerung Sihlbrugg	115'741.01				702.78	
710.6100.00	Kanalisationsanschlussgebühren		15'911.83		50'000	427'385.05	93'008.17
711	Kläranlage	96'748.19		80'000		36'086.62	
711.5012.00	Sanierung ARA Fabrikrain	96'748.19		80'000		36'086.62	
750	Gewässerunterhalt	5'965.25		143'000			
750.5010.00	Neuhalden / Bachsanierung	5'965.25					
750.5011.00	IP Gewässer			143'000			
90	Investitionen im Finanzvermögen	39'937.40	2'782'598.25			681'343.60	3'843'742.25
	Nettoergebnis	2'742'660.85				3'162'398.65	
9	Finanzen und Steuern	39'937.40	2'782'598.25			681'343.60	3'843'742.25
	Nettoergebnis	2'742'660.85				3'162'398.65	
942	Grundeigentum Finanzvermögen	24'303.91	81.20			403'191.30	5'583.60
942.7020.00	Erwerb/Bauten überb. Liegenschaften FV	24'303.91				403'191.30	
942.8010.00	Veräusserung Liegenschaften FV						2'736.00
942.8090.00	Beiträge an Investitionen		81.20				2'847.60
999	Abschluss	15'633.49	2'782'517.05			278'152.30	3'838'158.65
999.5900.00	Passivierte Einnahmen	15'552.29				272'568.70	
999.6900.00	Aktivierte Ausgaben						3'434'967.35
999.7910.00	Abgang Sachwertanlagen FV	81.20				5'583.60	
999.8910.00	Zugang Sachwertanlagen		24'303.91				403'191.30

7. BILANZZUSAMMENZUG

EG Bilanzzusammenzug

Konto	01. Januar 2016		Veränderung		31. Dezember 2016
			Zuwachs	Abgang	
1	AKTIVEN	20'180'401.08	4'157'882.23		24'338'283.31
10	Finanzvermögen	12'452'170.03	2'388'978.33		14'841'148.36
100	Flüssige Mittel	1'218'010.53	1'675'883.48		2'893'894.01
101	Guthaben	2'288'483.15		178'847.41	2'109'635.74
102	Anlagen	8'841'985.65	732'587.06		9'574'572.71
103	Transitorische Aktiven	103'690.70	159'355.20		263'045.90
11	Verwaltungsvermögen	7'728'231.05	1'768'903.90		9'497'134.95
114	Sachgüter	7'247'709.90	1'784'199.75		9'031'909.65
115	Darlehen und Beteiligungen	291'700.00		16'300.00	275'400.00
116	Investitionsbeiträge	188'821.15	1'004.15		189'825.30
2	PASSIVEN	10'068'646.92	3'366'858.03		13'435'504.95
20	Fremdkapital	8'363'933.00	3'108'259.83		11'472'192.83
200	Laufende Verpflichtungen	3'654'753.17		435'738.24	3'219'014.93
201	Kurzfristige Schulden	1'000'000.00	4'500'000.00		5'500'000.00
202	Langfristige Schulden	1'000'000.00			1'000'000.00
203	Verpflichtungen für Sonderrechnungen	384'596.01		2'684.31	381'911.70
204	Rückstellungen	359'311.45		203'112.45	156'199.00
205	Transitorische Passiven	1'965'272.37		750'205.17	1'215'067.20
21	Verrechnungen	177'145.85		22'639.15	154'506.70
210	Ordentliche Steuern				
214	Quellensteuern				
215	Nach- und Strafsteuern				
216	Steuerausscheidungen/ Pausch. Steueranrg				
217	Verschiedene Steuern und Abgaben				
218	Uebrige Verrechnungskonten	177'145.85		22'639.15	154'506.70
22	Spezialfinanzierung	1'527'568.07	281'237.35		1'808'805.42
228	Verpflichtungen	1'527'568.07	281'237.35		1'808'805.42

7. BILANZZUSAMMENZUG

EG Bilanzzusammenzug Teil2

Bilanzzusammenzug Teil 2 Gemeinde Hirzel	Bestand Ende Vorjahr 2015		Bestand Ende Rechnungsjahr 2016 Aktiven
	Aktiven	Passiven	
Gesamtaktiven	20'180'401.08		24'338'283.31
Gesamtpassiven		10'068'646.92	13'435'504.95
Kapitalkonto			
Eigenkapital Anfang Rechnungsjahr		10'111'754.16	10'111'754.16
Bilanzfehlbetrag anfangs Rechnungsjahr			
Abschreibungen auf dem Bilanzfehlbetrag			
Bewertungsgewinn Neubewertung LS des FV			
Gesetzlich vorgeschriebene Verwendung des Rechnungsergebnisses:			
Ertragsüberschuss Laufende Rechnung			
Aufwandüberschuss Laufende Rechnung			
Eigenkapital Ende Rechnungsjahr			9'320'873.06
Bilanzfehlbetrag Ende Rechnungsjahr			24'338'283.31
	20'180'401.08	20'180'401.08	24'338'283.31

10. Abschreibungstabelle 2016

Verwaltungsvermögen Konten 1140 - 1179	Massgeblicher Anschaffungswert (Abschreibungsbasis)	Buchwert Anfang Rechnungsjahr	Nettoinvestitionen Rechnungsjahr	Buchwert vor Abschreibung	Abschreibungen			Buchwert Ende Rechnungsjahr
					%	ordentliche	zusätzliche	
1141.00 Tiefbauten Gemeindegut		1'168'000.00	50'245.20	1'218'245.20	10	121'845.20	1'096'400.00	
1141.00 Tiefbauten Gewässer		0.00	5'965.25	5'965.25	10	665.25	5'300.00	
1141.00 Sanierung Kugelfang		30'800.00	2'695.56	33'495.56	10	3'395.56	30'100.00	
1141.01 Tiefbauten Wasserwerk		980'900.00	62'113.36	1'043'013.36	10	104'313.36	938'700.00	
1141.03 Tiefbauten Abwasserbeseitigung		777'100.00	3'190'15.65	1'096'115.65	10	109'615.65	986'500.00	
1141.03 Tiefbauten Kläranlage (seit 2007)		297'000.00	96'748.19	393'748.19	10	39'448.19	354'300.00	
1143.00 Hochbauten (Schule bis 2011)		138'400.00		138'400.00	10	13'900.00	124'500.00	
1143.00 SH Schützenmatt		752'300.00	2'186'998.75	2'939'298.75	10	293'998.75	2'645'300.00	
1143.00 SH Heerenrainli		233'800.00	757.55	234'557.55	10	23'457.55	211'100.00	
1143.00 KiGa Dorf		256'100.00		256'100.00	10	25'700.00	230'400.00	
1143.00 Schiessanlage		61'900.00		61'900.00	10	6'200.00	55'700.00	
1143.00 Spyrnhaus (San. Wärmedämmung)		26'200.00		26'200.00	10	2'700.00	23'500.00	
1143.00 Werkgebäude Renovation		36'400.00		36'400.00	10	3'700.00	32'700.00	
1143.00 Erweiterung Sitenrain		865'700.00	17'909.24	883'609.24	10	88'409.24	795'200.00	
1143.45 Wohngruppe 1.2 Gebäude	1'328'947.45	1'047'856.33		1'047'856.33	BAV 3%	39'900.00	1'007'956.33	
1143.45 Wohngruppe 1.4 Umgebung	112'461.50	84'027.34		84'027.34	BAV 5%	5'700.00	78'327.34	
1143.45 Wohngruppe 1.5 Energieverteilung	162'103.95	121'150.62		121'150.62	BAV 5%	8'200.00	112'950.62	
1143.45 Wohngruppe 1.6 Heizung u. Sanitär	193'357.70	144'670.47		144'670.47	BAV 5%	9'700.00	134'970.47	
1143.45 Wohngruppe 1.9 Lagereinrichtungen	47'918.30	31'060.28		31'060.28	BAV 10%	4'800.00	26'260.28	
1143.45 Wohngruppe 1.11 Mobiliar	73'697.70	47'734.96		47'734.96	BAV 10%	7'400.00	40'334.96	
Summe Wohngruppe	1'918'486.60	1'476'500.00		1'476'500.00		75'700.00	1'400'800.00	
1146.00 Mobilien Feuerwehr		111'000.00		111'000.00	20	22'200.00	88'800.00	
1146.02 ICT Primarschule	37'828.95	25'219.30		25'219.30	BAV 33 1/3%	12'609.65	12'609.65	
1146.01 ICT Oberstufe	31'228.20	10'390.60		10'390.60	BAV 33 1/3%	10'390.60	0.00	
1154.00 Darlehen Stiftung Amalie Widmer		273'600.00	-14'400.00	259'200.00	0	0.00	259'200.00	
1154.00 Genossenschaftsanteil Spyrigarten		18'100.00		18'100.00	10	1'900.00	16'200.00	
1162.00 Investitionsbeiträge ZVZZ		26'400.00	0.00	26'400.00	10	2'700.00	23'700.00	
1162.00 Investitionsbeiträge Tagesstrukturen		0.00	14'612.10	14'612.10	10	1'512.10	13'100.00	
1165.00 Investitionsbeiträge Tagesstrukturen		9'900.00		9'900.00	10	1'000.00	8'900.00	
1165.45 Inv.Beitr.a/priv.Inst.(Heizung WG Spy	140'000.00	126'000.00		126'000.00	BAV 5%	7'000.00	119'000.00	
1165.45 Inv.Beitr.a/priv.Inst.(Heizung WG Spy	27'917.00	26'521.15		26'521.15	BAV 5%	1'395.85	25'125.30	
		7'728'231.05	2'742'660.85	10'470'891.90		973'756.95	9'497'134.95	
Total Abschreibungen						973'756.95		

9. Abweichungsbegründungen LR 2016

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2016		Voranschlag 2016		Abweichung nominal
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
012.3002.00	Tag- und Sitzungsgelder	78'309.75		135'400.00		57'090.25
	Sitzungen im Projekt Ho/Hi haben nicht im budgetierten Ausmass stattgefunden.					
012.3181.00	Anlässe, Empfänge, Feiern	17'481.97		34'000.00		16'518.03
	Weniger Anlässe durchgeführt als geplant.					
012.3183.00	Beratungshonorare	149'392.42		70'000.00		-79'392.42
	Zusätzlicher Aufwand im Zusammenhang Projekt Ho/Hi und Beratung in Rechtsfragen wegen Stimmrechtsrekurs und Gemeindebeschwerde (Fr. 41'735.32)					
020.3010.00	Besoldungen	675'333.55		595'500.00		-79'833.55
	Es konnten Stellen wieder besetzt werden.					
020.3080.00	Aushilfsentschädigungen	.00		30'000.00		30'000.00
	Keine Aushilfsentschädigungen.					
020.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	14'896.35		28'100.00		13'203.65
	Weiterbildungskosten wurden nicht ausgeschöpft.					
020.3152.00	Unterhalt EDV-Anlage	143'313.90		158'300.00		14'986.10
	Rückläufige Kosten im Bereich EDV-Support.					
020.3180.00	Dienstleistungen Dritter	52'820.65		63'900.00		11'079.35
	Kosten für Springer sind tiefer ausgefallen als budgetiert, da vakante Stellen wieder besetzt werden konnten.					
020.3183.00	Gutachten, Expertisen	56'517.90		33'000.00		-23'517.90
	Höhe der Kosten für Rechtsberatung in Sachen Finanzausgleich ISOLA konnte nicht budgetiert werden.					
020.3184.00	Bausachverständiger (Bauamt)	57'475.60		70'000.00		12'524.40
	Aufgrund nicht durchgeführter baurechtlicher Studien ist der Aufwand tiefer.					

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2016		Voranschlag 2016		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	nominal	
020.4360.00	Rückerstattungen Dritter Mehr Weiterverrechnungen von Kosten für Baupolizei an Bauherren als vorgesehen.		61'891.16		40'000.00		21'891.16
100.3181.00	Nachführung Grundbuch und Vermessung Nicht alle geplanten Projekte wurden ausgeführt.	85'807.90		105'000.00			19'192.10
100.3640.01	Beiträge an ZV SNH (KESB) Weniger Fälle im SNH führen zu tieferen Kosten für die Gemeinde Hirzel.	48'370.00		66'200.00			17'830.00
160.3181.00	Allgemeine Verwaltungskosten Neue Organisation des Zivilschutz. Zukünftig nur noch Kosten auf 160.3520.01 (alt wurden Kosten auf Konti 160.3181.00 und 160.3520.00 budgetiert)	.00		10'000.00			10'000.00
160.3520.00	Entschädigungen an Dritte Neue Organisation des Zivilschutz. Zukünftig nur noch Kosten auf 160.3181.00 und 160.3520.00 budgetiert)	.00		45'400.00			45'400.00
160.3520.01	Entschädigung an ZVZZ Neue Organisation des Zivilschutz. Zukünftig nur noch Kosten auf 160.3181.00 und 160.3520.00 budgetiert)	13'957.00		.00			-13'957.00
200.3510.00	Besoldung Kindergarteninnen Zu tief budgetiert (Basis September-Lohnsumme x 13)	313'897.35		279'400.00			-34'497.35
210.3080.00	Vikariate Kommunale Vikariate lassen sich im Voraus schlecht abschätzen.	1'992.70		13'000.00			11'007.30
210.3510.00	Besoldungen Primarlehrer Zu tief budgetiert (Basis September-Lohnsumme x 13) / Unvorhersehbare Vikariatskosten wegen langfristig kranker Lehrperson	1'430'252.06		1'260'000.00			-170'252.06
210.3650.00	Sanierungsbeiträge BVK Diese Beiträge werden aufgrund Unvorhersehbarkeit nicht budgetiert.	-12'013.41		.00			12'013.41
211.3510.00	Besoldung Oberstufenlehrer Rotationseinsparungen aufgrund Austritt von zwei Lehrpersonen.	747'673.58		804'600.00			56'926.42

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2016		Voranschlag 2016		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	nominal	
211.3520.00	Schulgelder an andere Gemeinden Tiefere Kosten gemäss Abrechnung Berufswahlschule.	37'157.50		51'000.00		13'842.50	
211.4360.00	Sanierungsbeiträge BVK Diese Beiträge werden aufgrund Unvorhersehbarkeit nicht budgetiert.	-20'121.74		.00		20'121.74	
217.3010.00	Besoldung Hauswarte Durch eine Pensionierung sank die Lohnsumme insgesamt (Rotationsgewinn). Budget konnte nicht eingehalten werden, da die Ablösung später als ursprünglich angenommen erfolgte.	258'539.95		237'500.00		-21'039.95	
217.3011.00	Zulagen/Entschädigung Raumbelegung Entschädigungen im Zusammenhang mit Raumbelagungen werden vermehrt über Arbeitszeit (Kompensation) an Stelle von Zulagen abgegolten.	12'297.00		25'000.00		12'703.00	
217.3080.00	Aushilfsentschädigungen Im Schulhaus Schützenmatt reduzierten sich die Grundreinigungsarbeiten im Hinblick auf die laufenden Sanierungsarbeiten.	19'898.30		30'000.00		10'101.70	
217.3110.00	Ansaffung Mobiliar und Geräte Die Anschaffung neuer Tische für den Gemeindesaal wurde im Hinblick auf die laufenden Sanierungsarbeiten auf 2017 verschoben.	25'721.25		42'000.00		16'278.75	
217.3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial Der Budgetbetrag basiert auf zu hohen Energiepreisen, ausserdem wirken sich Gebäudesanierungen aus (Sitenrain, Beginn Bauarbeiten Schützenmatt)	116'331.00		166'000.00		49'669.00	
217.3141.00	Baulicher Unterhalt Es summierten sich viele kleine Arbeiten sowie Schäden, welche teilweise auch wieder von der Versicherung übernommen werden (vgl. auch 217.4360.00)	177'761.03		120'000.00		-57'761.03	
217.3142.00	Unterhalt Umgebung Es wurde ein Projekt im Hinblick auf voraussichtlich anstehende Veränderungen durch die Fusion mit Horgen zurückgestellt und im Übrigen fielen die Aufwände geringer aus als angenommen.	36'146.20		70'000.00		33'853.80	
217.3160.00	Miete und Benützungskosten Die Schulen Hütten und Schönenberg nutzen seit dem Schuljahr 2016/17 das Lehrschwimmbecken Hirzel nicht mehr.	13'432.90		40'000.00		26'567.10	

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2016		Voranschlag 2016		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	nominal	
217.3900.00	Anteil Personalaufwand	28'721.77		12'200.00		-16'521.77	
	Die internen Verrechnungen von Personal- und Sachaufwand sind ergebnisneutral, da diese gegenseitig in den einzelnen Funktionen verrechnet werden.						
217.4270.00	Mietinserträge Schulliegenschaften	92'148.00		105'000.00		-12'852.00	
	Die Wohnung im Schulhaus Schützenmatt stand durch den Umbau teilweise leer, bei der Budgetierung war der Zeitpunkt noch nicht definitiv bekannt.						
217.4360.00	Rückerstattung Dritter	21'091.90		.00		21'091.90	
	Beiträge von Versicherungen an Schäden (vgl. 217.3141.00)						
219.3010.00	Besoldungen Schul-Sekretariat/-Leitung	55'371.75		70'800.00		15'428.25	
	Die budgetierten Stellenprozente wurden infolge Abgang einer Mitarbeiterin nur teilweise gebraucht.						
219.3183.00	Gutachten und Honorare	14'620.85		35'000.00		20'379.15	
	Weniger Beratungsbedarf.						
219.3510.01	Besoldung Schulleitung	185'148.89		155'700.00		-29'448.89	
	Ab 01.01.16 wurde eine neue Schulleitung mit 22 % kommunaler Erweiterung angestellt. Diese Stellenprozente wurden im VA nicht berücksichtigt.						
220.3181.00	Dienstleistungen Dritter	5'431.50		40'400.00		34'968.50	
	Wegzug eines Kindes mit audiopädagogischer Therapie.						
220.3510.00	Entschädigung an den Kanton	115'413.83		165'200.00		49'786.17	
	Tiefere Aufwendungen.						
220.3640.00	Beiträge an Sonderschulen und Heime	632'066.00		680'700.00		48'634.00	
	Wegzug eines Kindes, welches die Stiftung Bühl besuchte.						
220.4360.00	Rückerstattungen Dritter	2'582.45		24'000.00		-21'417.55	
	Fehler im Voranschlag. Dieser wurde für den Voranschlag 2017 korrigiert.						
320.3100.00	Hirzler Dorfblatt/Homepage	15'737.50		30'000.00		14'262.50	
	Keine Aufwendungen im 2016 für die Homepage.						

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2016		Voranschlag 2016		Abweichung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
411.3132.00	Lebensmittel	46'587.20		56'700.00		nominal 10'112.80
	Lebensmittel werden nach Bedarf eingekauft und sind u.a. abhängig von Mitarbeiteressen und Gästen.					Seite 23
411.3650.00	Sanierungsbeiträge BVK	-12'562.31		.00		12'562.31
	Diese Beiträge werden aufgrund Unvorhersehbarkeit nicht budgetiert.					
411.3800.00	Einlagen Ausgleichskonto	163'074.75		11'000.00		-152'074.75
	Durch diverse Kosteneinsparungen und höhere Pensionsgelder wegen guter Belegung konnte ein Gewinn verzeichnet werden.					
411.4320.00	Pensionsgelder		1'136'644.20		1'117'900.00	18'744.20
	Durch gute Zimmerbelegung konnte mehr Pensionsgelder eingenommen werden als budgetiert.					
411.4620.00	Gemeindebeiträge		205'060.75		181'000.00	24'060.75
	siehe Konto 411.4320.00					
415.3622.00	Beiträge an Leistungen der Langzeitpflege keine Leist	169'816.75		129'700.00		-40'116.75
	Es gab im Rechnungsjahr durchschnittlich 15 Langzeitpatienten. Das war mehr als budgetiert.					
415.3630.00	Beiträge an Leistungen der Langzeitpflege	108'135.60		90'000.00		-18'135.60
	Es gab im Rechnungsjahr durchschnittlich 15 Langzeitpatienten. Das war mehr als budgetiert.					
440.3651.00	Spitex-Verein Berg	.00		10'500.00		10'500.00
	Statt eines Betriesverlustes resultierte für den Spitex-Verein im Jahr 2016 ein Betriebsgewinn.					
440.4362.00	Spitex-Verein Berg - Anteil Betriebsergebnis		56'570.00		.00	56'570.00
	Statt eines Betriesverlustes resultierte für den Spitex-Verein im Jahr 2016 ein Betriebsgewinn.					
445.3620.00	Beiträge an Pflegeleistungen der Spitex	199'459.90		138'100.00		-61'359.90
	Von der Spitex wurden 2'354 Pflegestunden erbracht. Budgetiert waren 2'080 Pflegestunden.					
445.3621.00	Beiträge an nichtpflegerische Spitex-Leistungen	76'460.65		90'900.00		14'439.35
	Von der Spitex wurden 883 Stunden Hauswirtschaftsleistungen erbracht. Budgetiert waren 1'050 Stunden.					

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2016		Voranschlag 2016		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	nominal	
520.3660.00	Beiträge WH-Bezüger	108'767.30		70'000.00		-38'767.30	
	Budgetwerte aufgrund Hochrechnungen Ist-Werte per 30.06.15						
520.4600.00	Bundesbeiträge	43'772.60		27'500.00		16'272.60	
	Gemäss Mitteilung Kanton.						
520.4610.00	Staatsbeiträge	35'813.95		22'500.00		13'313.95	
	Gemäss Mitteilung Kanton.						
530.3661.01	Ergänzungsleistungen Betagte	321'641.00		365'000.00		43'359.00	
	Gemäss Abrechnung SVA weniger Leistungen bezogen.						
530.3661.03	Ergänzungsleistungen Invalide	320'134.00		269'000.00		-51'134.00	
	Gemäss Abrechnung SVA mehr Leistungen bezogen.						
530.3664.01	Krankheitskosten Betagte	10'541.25		32'400.00		21'858.75	
	Gemäss Abrechnung SVA weniger Leistungen bezogen.						
530.4361.00	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen	11'672.00			.00	11'672.00	
	Gemäss Abrechnung SVA.						
530.4610.00	Staatsbeiträge	299'735.00		312'700.00		-12'965.00	
	Staatsbeitrag aufgrund Nettoaufwendungen.						
540.3653.00	Kinder- und Jugendheime	60'508.35		189'000.00		128'491.65	
	Weniger fremdplatzierte Kinder.						
540.4360.00	Rückerstattung Dritter	11'635.00			.00	11'635.00	
	Aufgrund Unvorhersehbarkeit wurde nichts budgetiert.						
542.3660.00	Beiträge an Private	51'181.08		82'300.00		31'118.92	
	Betreuungszuschüsse wurden weniger bezogen als budgetiert.						

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2016		Voranschlag 2016		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	nominal	
580.3665.00	An CH-Bürger ohne Kostenersatz Fallzahlen sind verändert gegenüber dem Budget.	86'909.25		68'400.00		-18'509.25	
580.3666.00	An Ausländer mit Kostenersatz Fallzahlen sind verändert gegenüber dem Budget.	262'174.45		77'800.00		-184'374.45	
580.3667.00	An Ausländer ohne Kostenersatz Fallzahlen sind verändert gegenüber dem Budget.	145'067.95		113'800.00		-31'267.95	
580.4361.00	Von ZH Bürger mit Wohnsitz Rückerstattung wurde nicht budgetiert.	41'044.00		.00		41'044.00	
580.4365.00	Von CH-Bürger ohne Kostenersatz Rückerstattung wurde nicht budgetiert.	9'245.70		.00		9'245.70	
580.4366.00	Von Ausländer mit Kostenersatz Fallzahlen sind verändert gegenüber dem Budget.	266'750.35		77'800.00		188'950.35	
580.4367.00	Von Ausländern ohne Kostenersatz Rückerstattung wurde nicht budgetiert.	43'753.35		.00		43'753.35	
588.3160.00	Miete von Liegenschaften Miete zu Lasten Asylbetreuung und zu Gunsten Liegenschaften Finanzvermögen (942)	96'251.70		38'000.00		-58'251.70	
588.3666.00	Beiträge an Asylbewerber Aufgrund der vom Kanton zugewiesenen Quoten stiegen auch die Beiträge entsprechend.	136'044.50		70'000.00		-66'044.50	
588.4500.00	Rückerstattung Bund siehe oben	196'874.55		120'900.00		75'974.55	
589.3000.00	Entschädigung Sozialbehörde Gemäss effektiven Sitzungsgeldern, Stunden etc. Sozialbehörde.	23'389.75		40'000.00		16'610.25	

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2016		Voranschlag 2016		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	nominal	
589.3010.00	Besoldungen Aufgrund Ausfall des Stelleninhabers zusätzliche Lohnkosten für Stellvertretung	162'479.70		139'200.00		-23'279.70	
589.3650.00	Altersarbeit/-ausflüge Wegfall Projektierungskosten (2015).	5'725.50		48'200.00		42'474.50	
589.3660.00	Alimentenbevorschussung Höhere Alimentenabrechnungen und Bevorschussungen Grundlage Berechnung AJB, mehr Fälle	43'887.15		16'000.00		-27'887.15	
589.3662.00	Beiträge Kleinkinderbetreuung Weniger Fälle als budgetiert. Änderung Kantongesetz Abschaffung KKBB	8'418.00		88'000.00		79'582.00	
589.4361.00	Rückerstattungen Dritter siehe 589.3010.00, Rückersatzung von Versicherung		39'167.10		.00	39'167.10	
620.3133.00	Signalisationsmaterial Durch die Gemeinde Horgen wurden mehr Aufwendungen für Strassenmarkierungen verrechnet. Die Strassenbeschriftungen und Hausnummerierungen wurden in 2016 fertiggestellt.	32'165.05		11'000.00		-21'165.05	
620.3141.00	Winterdienst Um 25 % tiefere Kosten für Winterdienst gegenüber Vorjahr, jedoch zu tief budgetiert.	169'181.05		90'000.00		-79'181.05	
620.3144.00	Baulicher Unterhalt Mehr Strassenunterhaltskosten verrechnet durch die Gemeinde Horgen. Unvorgesehene aber nötige Strassenrandsicherungen.	135'177.65		115'000.00		-20'177.65	
620.3180.00	Dienstleistungen Dritter keine Dienstleistungen von Dritten in Anspruch genommen.	.00		16'000.00		16'000.00	
701.3110.00	Anschaftung Geräte und Wassermesser Mehr Wasserzähler eingekauft als budgetiert.	41'883.66		28'000.00		-13'883.66	

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2016		Voranschlag 2016		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	nominal	
701.3121.00	Ankauf Wasser	61'630.14		36'000.00		-25'630.14	
	Wasserbezug von der Stadt Wädenswil ist gegenüber den Vorjahren höher ausgefallen.						
701.3142.00	Unterhalt Leitungsnetz und Hydranten	57'091.04		95'000.00		37'908.96	
	Weniger Unterhaltsarbeiten angefallen in 2016 als geschätzt.						
701.3180.00	Dienstleistungen Dritter	36'456.77		51'100.00		14'643.23	
	Höhere Kosten budgetiert als effektiv angefallen sind.						
701.3300.00	Abschreibungen Finanzvermögen	62'562.98		.00		-62'562.98	
	Aufgrund einer alten Debitorenforderung, welche nicht eingebracht werden konnte, musste die Rechnung abgeschrieben werden.						
701.3930.00	Anteil Abschreibungen VV	104'313.36		147'300.00		42'986.64	
	Die internen Verrechnungen Abschreibungsaufwand bzw. -ertrag sind ergebnisneutral, da diese gegenseitig in den einzelnen Funktionen verrechnet werden.						
701.4800.00	Entnahme Spezialfinanzierung		32'779.11		20'100.00	12'679.11	
	Gebührenertrag nach Verbrauch - schwierig zu budgetieren.						
710.3930.00	Anteil Abschreibungen VV	109'615.65		127'200.00		17'584.35	
	Die internen Verrechnungen Abschreibungsaufwand bzw. -ertrag sind ergebnisneutral, da diese gegenseitig in den einzelnen Funktionen verrechnet werden.						
711.3150.00	Unterhalt Maschinen und Geräte	3'541.38		20'000.00		16'458.62	
	Es mussten weniger Unterhaltsarbeiten vorgenommen werden als budgetiert.						
711.3800.00	Einlage Ausgleichskonto	165'639.95		76'300.00		-89'339.95	
	Gemäss Ertragsüberschuss.						
720.3520.00	Entschädigungen Zweckverband + Pol. Gem.	.00		59'000.00		59'000.00	
	Kosten gemäss Konto 720.3520.01						
720.3520.01	Dienstleistungen Gemeinde Horgen	45'595.60		.00		-45'595.60	
	Budget in Konto 720.3520.00. Rechnungen der Gemeinde Horgen sind für 2016 tiefer ausgefallen als budgetiert.						

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2016		Voranschlag 2016		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	nominal	
720.4801.00	Entnahme Ausgleichskonto Gemäss Aufwandüberschuss.		17'098.24		64'400.00		-47'301.76
740.3180.00	Leichenschau, Transporte, Kremationen Weniger Bestattungen als budgetiert.	11'125.40		29'000.00			17'874.60
740.4690.00	Grabunterhaltsentschädigungen Weniger Verträge für Grabunterhaltsfonds erwünscht.		15'600.00		30'000.00		-14'400.00
810.3520.00	Beiträge an andere Gemeinden Kosten des Gemeindeförsters zu hoch budgetiert. Gebuchte Kosten im Rahmen des Vorjahres.	3'478.80		20'000.00			16'521.20
840.4490.00	Gewinnanteil ZKB Gewinnanteil ZKB wird nicht budgetiert.		146'570.55		.00		146'570.55
900.3290.00	Skonti und Zinsausgaben Aufgrund tieferer Zinsen auch weniger Kosten für die Gemeinde.	39'084.75		50'000.00			10'915.25
900.3300.00	Abschreibungen und Erlasse Aktivierung von Verlustscheinen aus Vorjahren.	-23'950.18		45'000.00			68'950.18
900.3510.00	Entschädigungen an den Kanton Bearbeitung der nachträglichen Veranlagungen zum Kanton ab. In 2016 wurden vom Kanton Vorjahresfälle aufgearbeitet. Nicht budgetierbar.	-590.90		23'300.00			23'890.90
900.4000.00	Ordentliche Steuern Rechnungsjahr Abhängig von wirtschaftlicher Lage. Die provisorischen Steuern, sowie die definitiven Veranlagungen können weit auseinander liegen.		6'511'006.70		7'224'000.00		-712'993.30
900.4002.00	Ordentliche Steuern früherer Jahre Massgeblich sind hierfür die Einschätzungen vom Kanton, wirtschaftliche Lage etc. - keine genauen Prognosen möglich.		930'440.55		400'000.00		530'440.55
900.4004.00	Quellensteuern Bearbeitung der nachträglichen Veranlagungen zum Kanton ab. In 2016 wurden vom Kanton Vorjahresfälle aufgearbeitet. Nicht budgetierbar.		-157'031.90		40'000.00		-197'031.90

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2016		Voranschlag 2016		Abweichung	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	nominal	
900.4006.00	Aktive Steuerausscheidungen		147'542.40		110'000.00		37'542.40
	Abhängig vom Abarbeitungsstand vom Kanton. Nicht budgetierbar.						
900.4007.00	Passive Steuerausscheidungen		-281'210.50		-200'000.00		-81'210.50
	Abhängig vom Abarbeitungsstand vom Kanton. Nicht budgetierbar.						
900.4030.00	Grundstückgewinnsteuern		425'131.90		221'000.00		204'131.90
	Budget wird mitte Jahr anhand einer Hochrechnung erstellt. Schwierig zu budgetieren.						
920.3441.00	Rückerstattung Individueller Sonderlastenausgleich	877'000.00		.00			-877'000.00
	Vorbehalten bleiben auf jeden Fall der def. Entscheid durch den Kanton Zürich sowie ein allfälliger vom GR Hirzel gefassten Beschluss bezüglich des Weiterzug des vorgenannten def. Entscheids des Kanton Zürich.						
920.4443.00	Individueller Sonderlastenausgleich		1'199'562.00		1'089'200.00		110'362.00
	ISOLA-Betrag gemäss Verfügung vom 23.11.16 der Direktion der Justiz und des Innern des Kantons Zürich						
942.4234.00	Baurechtszinsen		26'638.00		11'000.00		15'638.00
	Aufgrund Vertrag mit dem Spyrigarten höhere Baurechtszinsen.						
990.3305.00	Abschreibungen FV	47'415.15		.00			-47'415.15
	Abschreibung von überbewertetem FV von 10 %, nicht budgetiert.						
990.3310.00	Ordentliche Abschreibungen VV	973'756.95		1'188'900.00			215'143.05
	Gemäss Abschreibungstabelle.						
996.3700.00	Bewertungsverluste	305'800.00		.00			-305'800.00
	nicht budgetiert, nicht erfolgswirksam, gemäss Weisung Kanton						
996.3709.00	Einlagen in Eigenkapital	790'881.10		.00			-790'881.10
	nicht budgetiert, nicht erfolgswirksam, gemäss Weisung Kanton						
996.4700.00	Bewertungsgewinne		1'096'681.10		.00		1'096'681.10
	nicht budgetiert, nicht erfolgswirksam, gemäss Weisung Kanton						

Aus organisatorischen, finanziellen und umweltschutztechnischen Gründen werden die Einladungen zur Gemeindeversammlung, bzw. die Anträge mit Weisungen, nur in einem Exemplar pro Haushaltung abgegeben.

Die Zustellung erfolgt unadressiert durch die Post.