



## **Finanzen, Jahresrechnung 2014**

# Inhaltsverzeichnis

Seite

Antrag des Gemeinderates	2
Bericht und Antrag der Rechnungsprüfungskommission	3

## Jahresrechnung 2014 Politische Gemeinde

– Laufende Rechnung:	
Übersicht	4
Gesamtbeurteilung	6
Zusammenzug nach Sachgruppen (Arten)	8
Zusammenzug nach Aufgabenbereichen (DLZ)	9
10 Behörden	11
11 Präsidiales	12
12 DLZ Finanzen	13
13 DLZ Soziales	14
14 DLZ Gemeindeammann- und Betreibungsamt	17
15 DLZ Gesellschaft	18
16 DLZ Sicherheit	20
17 DLZ Bildung	21
18 DLZ Liegenschaften	23
19 DLZ Planung, Bau und Vermessung	25
20 DLZ Infrastruktur	27
– Investitionsrechnung	29
– Abschreibungstabelle	38
– Bestandesrechnung (Bilanz)	39
– Zweckgebundene Zuwendungen (Fonds)	40
– Spezialfinanzierungen (Betriebe)	40
– Spezialfonds (Ersatzabgaben)	40
– Statistik: Besetzte Stellen und Anzahl Lernende Gemeinde Thalwil	41

# **Gemeinderat**

## **Antrag des Gemeinderates**

### **Die Gemeindeversammlung beschliesst:**

- 1. Die Jahresrechnung 2014 der Politischen Gemeinde Thalwil wird genehmigt.**

Thalwil, 24. März 2015

Gemeinderat Thalwil

Gemeindepräsident  
Märk Fankhauser

Gemeindeschreiber  
Pierre Lustenberger

### **Aktenauflage**

Die Akten zu den Geschäften können von den Stimmberechtigten ab Mittwoch, 27. Mai 2015, während der normalen Schalteröffnungszeiten im Jenny-Schloss, Mühlebachstrasse 51a, eingesehen werden.

# Rechnungsprüfungskommission

## Erklärung und Antrag der Rechnungsprüfungskommission zur Jahresrechnung 2014

### 1. Antrag

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, die Jahresrechnung 2014 der Politischen Gemeinde zu genehmigen.

Die Jahresrechnung weist folgende Grunddaten aus:

• Erfolgsrechnung:	Aufwand	Fr. 130'471'083.71
	Ertrag	Fr. <u>121'045'153.91</u>
	Aufwandüberschuss	Fr. 9'425'929.80
• Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen:	Ausgaben	Fr. 8'942'551.80
	Einnahmen	Fr. <u>1'165'284.65</u>
	Nettoinvestition	Fr. 7'777'267.15
• Investitionsrechnung Finanzvermögen:	Ausgaben	Fr. 8'215'448.90
	Einnahmen	Fr. <u>0.00</u>
	Nettoinvestition	Fr. 8'215'448.90
• Eigenkapitalentnahme:		Fr. 9'425'929.80
• Eigenkapital:		Fr. 65'859'190.93
• Bilanz:	Aktiven/Passiven jeweils	Fr. 123'589'305.02

### 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 Thalwil entsprechen.

Thalwil, 27. April 2015

Rechnungsprüfungskommission Thalwil

Präsident  
Andrea Müller

Aktuar  
Werner Oehry

Politische Gemeinde Thalwil Übersicht	Rechnung 2014		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
	Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben
<b>1. Laufende Rechnung</b>						
Total Aufwand	130'471'083.71		129'441'700		133'513'270.00	
Total Ertrag		121'045'153.91		122'594'200		129'865'223.72
Aufwandüberschuss		9'425'929.80		6'847'500		3'648'046.28
Ertragsüberschuss						
	130'471'083.71	130'471'083.71	129'441'700	129'441'700	133'513'270.00	133'513'270.00
<b>2. Investitionen im Verwaltungsvermögen</b>						
a) Nettoinvestitionen						
Total Ausgaben	8'942'551.80		13'241'000		10'496'339.00	
Total Einnahmen		1'165'284.65		1'060'000		511'912.80
Nettoinvestitionen		7'777'267.15		12'181'000		9'984'426.20
Einnahmenüberschuss						
	8'942'551.80	8'942'551.80	13'241'000	13'241'000	10'496'339.00	10'496'339.00
b) Finanzierung I						
Nettoinvestitionen	7'777'267.15		12'181'000		9'984'426.20	
Einnahmenüberschuss						
Abschreibungen Verwaltungsvermögen		8'549'267.15		9'451'000		8'846'426.20
Aufwandüberschuss Laufende Rechnung	9'425'929.80		6'847'500		3'648'046.28	
Ertragsüberschuss Laufende Rechnung						
Finanzierungsfehlbetrag I		8'653'929.80		9'577'500		4'786'046.28
Finanzierungsüberschuss I						
	17'203'196.95	17'203'196.95	19'028'500	19'028'500	13'632'472.48	13'632'472.48

Politische Gemeinde Thalwil Übersicht	Rechnung 2014		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
	Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben
<b>3. Investitionen im Finanzvermögen</b>						
a) Nettoveränderung						
Total Ausgaben	8'215'448.90		1'190'000		1'002'037.35	
Total Einnahmen						691'550.00
<b>Nettoveränderung</b>		8'215'448.90		1'190'000		310'487.35
	8'215'448.90	8'215'448.90	1'190'000	1'190'000	1'002'037.35	1'002'037.35
b) Finanzierung II						
Nettoveränderung	8'215'448.90		1'190'000		310'487.35	
Finanzierungsfehlbetrag I	8'653'929.80		9'577'500		4'786'046.28	
Finanzierungsüberschuss I						
Finanzierungsfehlbetrag II		16'869'378.70		10'767'500		5'096'533.63
Finanzierungsüberschuss II						
	16'869'378.70	16'869'378.70	10'767'500	10'767'500	5'096'533.63	5'096'533.63
<b>4. Bilanzübersicht</b>						
Finanzvermögen	89'908'305.02				86'224'889.76	
Verwaltungsvermögen	33'681'000.00				34'453'000.00	
Fremdkapital		37'269'299.77				25'736'657.47
Verrechnungen		7'148'562.65				9'490'157.05
Spezialfinanzierungen		13'312'251.67				10'165'954.51
Eigenkapital		65'859'190.93				75'285'120.73
	123'589'305.02	123'589'305.02			120'677'889.76	120'677'889.76

Politische Gemeinde Thalwil		Rechnung 2014		Voranschlag 2014		Rechnung 2013		Abweichung
Laufende Rechnung		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	JR14–VA14
	<b>LAUFENDE RECHNUNG</b>	130'471'084	121'045'154	129'441'700	122'594'200	133'513'270	129'865'224	
	<b>Aufwandüberschuss</b>		9'425'930		6'847'500		3'648'046	2'578'430

### Laufende Rechnung – Gesamtbeurteilung

Die Laufende Rechnung schliesst mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 9,4 Mio. ab. Darin eingeschlossen sind zusätzliche Abschreibungen im Steuerhaushalt von Fr. 3,6 Mio.

Der Gesamtaufwand liegt Fr. 1,0 Mio. über dem Voranschlag, der Gesamtertrag Fr. 1,5 Mio. darunter. Die Abweichungen wurden durch nicht beeinflussbare Faktoren verursacht, wie die nachstehende Liste zeigt.

### Grösste Abweichungen gegenüber dem Voranschlag 2014 (nicht beeinflussbar)

(ab Fr. 0,2 Mio. Abweichung)

	<i>Aufwand</i>	<i>Ertrag</i>
Abschreibungen/Erlasse Steuern	-200'800	
Gemeindesteuern des Rechnungsjahres		-512'100
Steuern früherer Jahre		-2'014'600
Quellensteuern		-450'800
Steuerausscheidungen	534'500	-537'300
Nachsteuern und Bussen		272'600
Grundstückgewinnsteuern		1'266'600
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	-903'000	-530'500
Krankenkasse KVG, Bundes-/Staatsbeiträge	239'500	236'800
Pflegefinanzierung stationär	520'100	
Pflegefinanzierung ambulant (Spitex)	238'900	
Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, Staatsbeitrag	-1'016'700	-187'300
Platzierungen in Kinder-, Jugend- und Schulheime	-640'000	
Sozialhilfe	1'039'400	331'300
Asylbewerberunterstützung	172'500	210'600
Zweckverband Soziales Netz Bezirk Horgen	-490'000	

Kindergärten	216'600	
Primarstufe	888'600	
Sekundarstufe	-393'000	
Sonderschulung	261'900	
Timeout-Schule		-209'700
Hort/Mittagstisch	<u>315'500</u>	<u>368'000</u>
Nicht beeinflussbare (grosse) Posten	<u>784'000</u>	<u>-1'756'400</u>

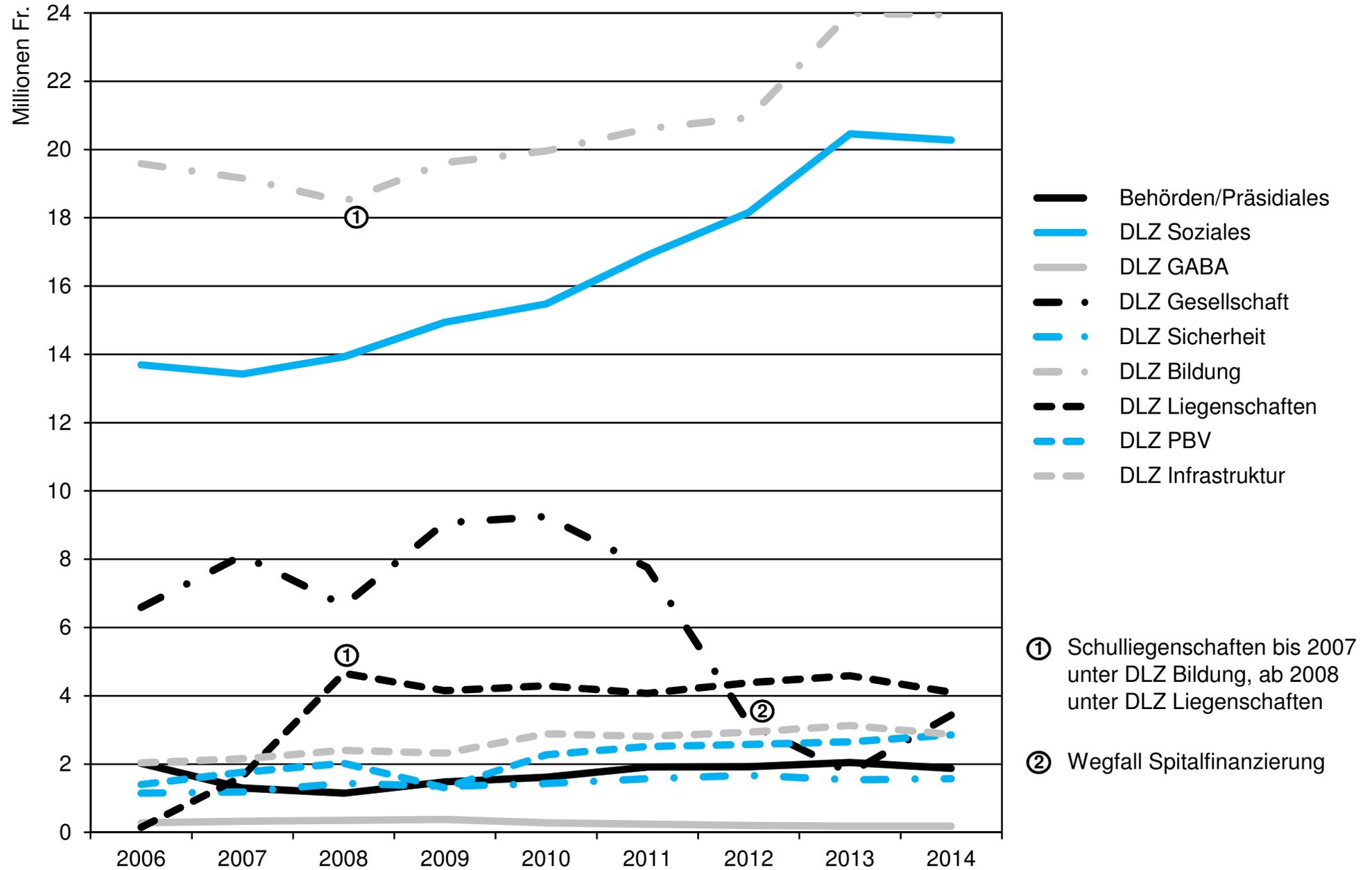
### **Besoldungsmassnahmen 2014**

Für individuelle Lohnanpassungen wurde 1,0 % der Lohnsumme gewährt. Ein Teuerungsausgleich wurde nicht ausgerichtet.

Politische Gemeinde Thalwil Zusammenzug nach Sachgruppen (Arten)		Rechnung 2014		Voranschlag 2014		Rechnung 2013		Abweichung JR14–VA14
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
	<b>LAUFENDE RECHNUNG</b>	<b>130'471'084</b>	<b>121'045'154</b>	<b>129'441'700</b>	<b>122'594'200</b>	<b>133'513'270</b>	<b>129'865'224</b>	
	<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>9'425'930</b>		<b>6'847'500</b>		<b>3'648'046</b>	<b>2'578'430</b>
<b>3</b>	<b>Aufwand</b>	<b>130'471'084</b>		<b>129'441'700</b>		<b>133'513'270</b>		<b>1'029'384</b>
30	Personalaufwand	29'026'305		27'830'900		27'920'114		1'195'405
31	Sachaufwand	26'064'519		28'107'200		27'803'977		-2'042'681
32	Passivzinsen	559'239		556'500		547'857		2'739
33	Abschreibungen	8'834'470		9'813'000		9'107'172		-978'530
34	Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung	10'785'525		10'785'000		12'030'997		525
35	Entschäd. DL anderer Gemeinwesen	12'956'604		12'253'500		12'928'917		703'104
36	Betriebs- und Defizitbeiträge	34'913'166		34'455'700		36'781'418		457'466
38	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Stiftungen	3'267'817		1'006'900		1'838'350		2'260'917
39	Interne Verrechnungen	4'063'437		4'633'000		4'554'468		-569'563
<b>4</b>	<b>Ertrag</b>		<b>121'045'154</b>		<b>122'594'200</b>		<b>129'865'224</b>	<b>1'549'046</b>
40	Steuern		70'498'861		73'021'000		75'795'665	2'522'139
42	Vermögenserträge		4'079'644		4'083'500		4'806'521	3'856
43	Entgelte		33'398'824		30'584'700		34'136'622	-2'814'124
44	Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung		1'396'133		1'403'800		1'362'977	7'667
45	Rückerstattungen von Gemeinwesen		2'247'218		2'932'800		2'333'948	685'582
46	Beiträge mit Zweckbindung		5'353'497		5'201'000		6'860'287	-152'497
48	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Stiftungen		7'540		734'400		14'735	726'860
49	Interne Verrechnungen		4'063'437		4'633'000		4'554'468	569'563

Politische Gemeinde Thalwil Zusammenzug nach Aufgabenbereichen		Rechnung 2014		Voranschlag 2014		Rechnung 2013		Abweichung JR14–VA14
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
	<b>LAUFENDE RECHNUNG</b>	<b>130'471'084</b>	<b>121'045'154</b>	<b>129'441'700</b>	<b>122'594'200</b>	<b>133'513'270</b>	<b>129'865'224</b>	
	<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>9'425'930</b>		<b>6'847'500</b>		<b>3'648'046</b>	<b>2'578'430</b>
10	<b>BEHÖRDEN</b>	<b>977'213</b>	<b>1'428'109</b>	<b>1'074'800</b>	<b>1'420'600</b>	<b>1'595'032</b>	<b>1'423'559</b>	
	Nettoergebnis	450'896		345'800			171'472	-105'096
11	<b>PRÄSIDIALES</b>	<b>2'561'009</b>	<b>234'230</b>	<b>2'638'100</b>	<b>212'900</b>	<b>2'031'516</b>	<b>160'146</b>	
	Nettoergebnis		2'326'779		2'425'200		1'871'370	-98'421
12	<b>DLZ FINANZEN</b>	<b>22'496'423</b>	<b>74'184'861</b>	<b>23'439'500</b>	<b>77'451'600</b>	<b>24'117'518</b>	<b>80'781'539</b>	
	Nettoergebnis	51'688'437		54'012'100		56'664'021		2'323'663
13	<b>DLZ SOZIALES</b>	<b>31'800'961</b>	<b>11'527'360</b>	<b>31'115'400</b>	<b>10'239'200</b>	<b>33'159'634</b>	<b>12'706'399</b>	
	Nettoergebnis		20'273'602		20'876'200		20'453'235	-602'598
14	<b>DLZ GEMEINDEAMMANN-/ BETREIBUNGSAMT</b>	<b>1'147'217</b>	<b>966'127</b>	<b>1'127'900</b>	<b>954'600</b>	<b>1'132'968</b>	<b>957'088</b>	
	Nettoergebnis		181'090		173'300		175'880	7'790
15	<b>DLZ GESELLSCHAFT</b>	<b>6'142'825</b>	<b>2'703'746</b>	<b>6'282'200</b>	<b>2'653'800</b>	<b>6'253'670</b>	<b>4'509'759</b>	
	Nettoergebnis		3'439'079		3'628'400		1'743'911	-189'321
16	<b>DLZ SICHERHEIT</b>	<b>2'765'372</b>	<b>1'190'772</b>	<b>2'858'000</b>	<b>1'127'500</b>	<b>2'733'749</b>	<b>1'191'848</b>	
	Nettoergebnis		1'574'600		1'730'500		1'541'901	-155'900
17	<b>DLZ BILDUNG</b>	<b>27'375'241</b>	<b>3'430'591</b>	<b>26'067'500</b>	<b>3'204'100</b>	<b>26'891'706</b>	<b>2'902'950</b>	
	Nettoergebnis		23'944'650		22'863'400		23'988'755	1'081'250
18	<b>DLZ LIEGENSCHAFTEN</b>	<b>7'833'257</b>	<b>3'728'977</b>	<b>7'693'500</b>	<b>3'614'500</b>	<b>8'350'290</b>	<b>3'763'274</b>	
	Nettoergebnis		4'104'280		4'079'000		4'587'017	25'280
19	<b>DLZ PLANUNG, BAU UND VERMESSUNG</b>	<b>4'372'243</b>	<b>1'520'239</b>	<b>4'132'000</b>	<b>1'752'700</b>	<b>4'145'992</b>	<b>1'496'078</b>	
	Nettoergebnis		2'852'004		2'379'300		2'649'913	472'704
20	<b>DLZ INFRASTRUKTUR</b>	<b>22'999'322</b>	<b>20'130'142</b>	<b>23'012'800</b>	<b>19'962'700</b>	<b>23'101'195</b>	<b>19'972'582</b>	
	Nettoergebnis		2'869'179		3'050'100		3'128'613	-180'921

# Nettoaufwand der Laufenden Rechnung nach DLZ



① Schulliegenschaften bis 2007 unter DLZ Bildung, ab 2008 unter DLZ Liegenschaften

② Wegfall Spitalfinanzierung

Politische Gemeinde Thalwil		Rechnung 2014		Voranschlag 2014		Rechnung 2013		Abweichung JR14–VA14
Laufende Rechnung		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
<b>10</b>	<b>BEHÖRDEN</b>	<b>977'213</b>	<b>1'428'109</b>	<b>1'074'800</b>	<b>1'420'600</b>	<b>1'595'032</b>	<b>1'423'559</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>450'896</b>		<b>345'800</b>			<b>171'472</b>	<b>-105'096</b>
1010	Gemeinderatskanzlei					691'257		
1020	Gemeindeversammlung, Abstimmung, Wahlen	206'958	1'391	188'500	1'000	164'930	1'350	18'066
1030	Gemeinderat	663'293	2'800	780'300	4'600	632'543	4'200	-115'207
1050	Hilfsaktionen	75'000		80'000		80'000		-5'000
1060	Industrie, Gewerbe, Handel	31'962	1'353'518	26'000	1'375'000	26'301	1'354'109	27'444
1080	Einbürgerungen		70'400		40'000		63'900	-30'400

### 1020 Gemeindeversammlung, Abstimmung, Wahlen

Aufgrund der zusätzlichen Wahl für das Gemeindepräsidium und der ausserordentlichen Gemeindeversammlung zur kommunalen Richtplanung entstand ein Mehraufwand von rund Fr. 18'000.

### 1030 Gemeinderat

Der Kredit für Dienstleistungen Dritter und der Freie Kredit des Gemeinderates wurden nicht ausgeschöpft, was zu einer Aufwandreduktion von Fr. 80'100 führte.

### 1060 Industrie, Gewerbe, Handel

Die Gewinnausschüttung der ZKB fiel wiederum leicht tiefer aus.

### 1080 Einbürgerungen

Aus der grossen Anzahl von Einbürgerungsgesuchen resultierte ein Mehrertrag von Fr. 30'400.

Politische Gemeinde Thalwil		Rechnung 2014		Voranschlag 2014		Rechnung 2013		Abweichung JR14–VA14
Laufende Rechnung		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
<b>11</b>	<b>PRÄSIDIALES Nettoergebnis</b>	<b>2'561'009</b>	<b>234'230</b>	<b>2'638'100</b>	<b>212'900</b>	<b>2'031'516</b>	<b>160'146</b>	
			<b>2'326'779</b>		<b>2'425'200</b>		<b>1'871'370</b>	<b>-98'421</b>
1110	Abteilungsverwaltung	1'534'620	60'466	1'586'200	42'000	1'543'078	134'976	-70'046
1111	DLZ-übergreifend	601'230	147'592	600'100	140'500	41'946		-5'962
1120	Friedensrichter	85'609	26'171	87'700	25'000	92'646	24'403	-3'262
1130	Leistungen für Pensionierte	339'549		353'000		350'308		-13'451
1140	Ziviler Gemeindeführungsstab			11'100	5'400	3'538	768	-5'700

#### 1110 Abteilungsverwaltung

Dank geringerem Aufwand und höheren Rückerstattungen reduziert sich der Aufwandüberschuss um Fr. 70'000.

#### 1130 Leistungen für Pensionierte

Auf die Renten wurden geringere Teuerungszulagen ausbezahlt als budgetiert.

#### 1140 Ziviler Gemeindeführungsstab

Infolge Vakanz des Stabchefs wurden dieses Jahr keine Übungen durchgeführt.

Politische Gemeinde Thalwil		Rechnung 2014		Voranschlag 2014		Rechnung 2013		Abweichung JR14–VA14
Laufende Rechnung		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
<b>12</b>	<b>DLZ FINANZEN</b>	<b>22'496'423</b>	<b>74'184'861</b>	<b>23'439'500</b>	<b>77'451'600</b>	<b>24'117'518</b>	<b>80'781'539</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>51'688'437</b>		<b>54'012'100</b>		<b>56'664'021</b>		<b>2'323'663</b>
1210	Abteilungsverwaltung	545'347	169'473	552'500	171'500	542'448	171'826	-5'126
1211	Steueramt	1'734'132	903'555	1'631'700	899'500	1'738'927	899'527	98'378
1290	Gemeindesteuern	626'266	70'812'431	815'000	73'474'000	705'194	76'211'697	2'472'835
1292	Ressourcenausgleich	10'785'525		10'785'000		12'030'997		525
1294	Kapitaldienst	231'903	996'584	179'000	1'073'300	228'802	1'297'508	129'618
1295	Buchgewinne und Buchverluste						677'163	
1299	Abschreibungen	8'573'251	1'302'818	9'476'300	1'833'300	8'871'151	1'523'818	-372'567

### 1210 Abteilungsverwaltung

Die Anzahl der Betreibungen nahm ab.

### 1211 Steueramt

Die Steuerbezugs- und Veranlagungskosten waren zu tief budgetiert.

### 1290 Gemeindesteuern

Die Steuerabschreibungen nahmen nochmals deutlich ab. Die Gemeindesteuern des Rechnungsjahres liegen Fr. 512'100 unter dem Voranschlag. Die Steuernachträge aus früheren Jahren liegen sogar Fr. 2'014'600 darunter. Auch die Quellensteuern sind Fr. 450'800 tiefer. Die Aktiven Steuerauscheidungen sanken und die Passiven legten stark zu, so dass ein Minderertrag von Fr. 1'071'800 resultierte. Die Nachsteuern und Bussen sind so hoch wie schon lange nicht mehr. Die Grundstückgewinnsteuern übertreffen den Voranschlag um Fr. 1'266'600. Entgegen der Annahme verblieben die Zinseinnahmen Steuern nur auf üblicher Höhe.

### 1294 Kapitaldienst

Aus einer Beteiligung resultierte ein Kursverlust. Da das Darlehen an die Stadtspitäler Zürich Ende 2013 vorzeitig zurückbezahlt wurde entfiel der Zins von Fr. 50'000.

### 1299 Abschreibungen

Die geringeren Investitionen 2013 und 2014 führten zu geringeren Abschreibungen.

Politische Gemeinde Thalwil		Rechnung 2014		Voranschlag 2014		Rechnung 2013		Abweichung JR14–VA14
Laufende Rechnung		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
<b>13</b>	<b>DLZ SOZIALES</b>	<b>31'800'961</b>	<b>11'527'360</b>	<b>31'115'400</b>	<b>10'239'200</b>	<b>33'159'634</b>	<b>12'706'399</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>20'273'602</b>		<b>20'876'200</b>		<b>20'453'235</b>	<b>-602'598</b>
1310	Abteilungsverwaltung	1'836'065	30'750	1'740'800		2'034'549	1'570	64'515
1311	Krippenaufsicht	11'400	12'200	8'000	10'000	300	13'433	1'200
1312	Jugend und Familie	849'830	57'353	941'200	66'000	828'415	58'332	-82'723
1320	Krankenkasse KVG	1'182'210	1'179'537	942'700	942'700	2'908'081	2'902'593	2'673
1325	Pflege stationär	3'919'606		3'399'500		3'945'114	1'383	520'106
1326	Pflege ambulant	1'426'391		1'187'500		1'610'262		238'891
1330	AHV-Zweigstelle		14'598		20'500		23'431	5'902

### 1310 Abteilungsverwaltung

Der Mehraufwand entstand durch den Einsatz von Springern im Sozialdienst wegen Krankheitsausfällen sowie durch die Auflösung von wp-interim (Spitex plus). Der Mehraufwand für Springereinsätze wurde teilweise durch Versicherungsleistungen kompensiert.

### 1312 Jugend und Familie

Die neue Arbeitsweise der Jugendarbeit wirkt sich kostensenkend aus. Bei den Vermietungen von Jugendräumen wurde infolge veränderter Vermietungspraxis weniger Ertrag generiert als vorgesehen.

### 1325 Pflege stationär

Der höhere Aufwand ist vor allem mit mehr Pflorgetagen zu erklären.

### 1326 Pflege ambulant

Der höhere Aufwand entstand vor allem bei den nichtpflegerischen Leistungen und bei den Leistungen privater Spitex-Organisationen.

### 1330 AHV-Zweigstelle

Wegen neuer kantonaler Regelungen fällt die Vergütung tiefer aus.

Politische Gemeinde Thalwil Laufende Rechnung		Rechnung 2014		Voranschlag 2014		Rechnung 2013		Abweichung JR14–VA14
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
1335	Zusatzleistungen zur AHV/IV	8'325'988	3'916'718	8'767'500	3'675'000	7'903'766	3'508'568	-683'230
1340	Platzierungen Kinder-/Jugend-/Schulheime			640'000	20'000			-620'000
1341	Familienergänzende Kinderbetreuung FeKB	1'643'657	2'921	1'683'900		1'474'895	286'692	-43'165
1342	Kleinkindertreff	24'368	8'320	37'000	15'000	35'132	21'480	-5'952
1372	Serata Oeggisbüel	10'134	44'866	7'700	51'000		45'319	8'569
1377	Altersarbeit	210'513	140'391	195'000	139'000	214'336	141'908	14'122
1380	Sozialhilfe	8'149'426	3'811'314	7'110'000	3'480'000	7'068'779	3'421'736	708'112

### 1335 Zusatzleistungen zur AHV/IV

Durch die zufällige Kumulation von Einzelfällen fielen mehr Rückerstattungen an als budgetiert. Die Kosten für nachträglich ausbezahlte Ergänzungsleistungen fielen tiefer aus als erwartet.

### 1340 Platzierungen Kinder-/Jugend-/Schulheime

Ein Urteil des Verwaltungsgerichts bewirkte, dass diese Kosten bei den Zusatzleistungen und bei der Sozialhilfe verbucht wurden.

### 1342 Kleinkindertreff

Durch die Kündigung des Ägertlitreffs reduziert sich der Aufwand stärker als der Ertrag.

### 1377 Altersarbeit

Die Umsetzung des Altersleitbildes verursachte einen grösseren Aufwand.

### 1380 Sozialhilfe

Ein Urteil des Verwaltungsgerichts bewirkte, dass die Kosten von Platzierungen (Kontogruppe 1340) in der Sozialhilfe verbucht werden müssen. Zudem führte ein Statuswechsel von Asylsuchenden zu vorläufig Aufgenommenen zu Mehraufwand.

Politische Gemeinde Thalwil Laufende Rechnung		Rechnung 2014		Voranschlag 2014		Rechnung 2013		Abweichung JR14–VA14
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
1381	Übrige finanzielle Hilfe	438'994	120'018	270'000	40'000	677'559	74'880	88'976
1388	Asylbewerberunterstützung	972'533	1'010'638	800'000	800'000	1'058'764	1'062'939	-38'105
1389	Notwohnungen	1'195'217	1'177'736	1'098'000	980'000	1'225'127	1'142'137	-100'520
1390	Beiträge an Institutionen	1'604'630		2'286'600		2'174'557		-681'970

### 1381 Übrige finanzielle Hilfe

Bei den Kleinkinderbetreuungsbeiträgen führten neue gesetzliche Grundlagen zu Mehrkosten (Einkommengrenzen gesenkt). Es konnten jedoch auch Rückerstattungen geltend gemacht werden. Die Alimentenbevorschussungen sind unter Berücksichtigung der Rückzahlungen per Saldo weniger hoch als budgetiert.

### 1390 Beiträge an Institutionen

Die Kosten für den Zweckverband Soziales Netz Horgen SNH und die KESB sind unter anderem wegen der Rückzahlung der früheren Betriebskapitalien tiefer. Der Aufwand beim Amt für Jugend und Berufsberatung ist tiefer als bei der Budgetierung erwartet. Die Arbeitsvermittlungsstelle etcetera betreut höhere Teilnehmerzahlen, was sich kostensteigernd auswirkt.

Politische Gemeinde Thalwil Laufende Rechnung		Rechnung 2014		Voranschlag 2014		Rechnung 2013		Abweichung JR14–VA14
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
14	<b>DLZ GEMEINDEAMMANN- /BETREIBUNGSAMT</b>	1'147'217	966'127	1'127'900	954'600	1'132'968	957'088	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>181'090</b>		<b>173'300</b>		<b>175'880</b>	<b>7'790</b>
1410	Gemeindeammann-/Betreibungsamt	1'147'217	966'127	1'127'900	954'600	1'132'968	957'088	7'790

#### 1410 Gemeindeammann-/Betreibungsamt

Der Mehraufwand entstand vor allem durch die Inbetriebnahme eines Einzahlungsterminals. Dieses reduziert das Deliktrisiko. Das Gefahrenpotenzial bei Bareinzahlungen wird für die Mitarbeitenden minimiert. Infolge Zunahme der Rechtshilfeverfahren erhöhte sich der Aufwand. Bei den Betreuungshandlungen gab es einen Rückgang. Im Gegenzug erhöhten sich die Gläubigerforderungen, was sich positiv auf den Gebührenertrag auswirkte.

Politische Gemeinde Thalwil		Rechnung 2014		Voranschlag 2014		Rechnung 2013		Abweichung JR14–VA14
Laufende Rechnung		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
<b>15</b>	<b>DLZ GESELLSCHAFT</b>	<b>6'142'825</b>	<b>2'703'746</b>	<b>6'282'200</b>	<b>2'653'800</b>	<b>6'253'670</b>	<b>4'509'759</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>3'439'079</b>		<b>3'628'400</b>		<b>1'743'911</b>	<b>-189'321</b>
1511	Einwohnerkontrolle	872'347	433'787	847'300	409'500	856'131	432'692	760
1521	Zivilstandsamt	478'355	290'731	492'000	291'000	474'041	288'639	-13'375
1531	Gesundheit	195'848		198'600		174'250	417	-2'752
1532	Spitäler					13'373	1'787'424	
1533	Ambulante Krankenpflege	20'180		20'000		18'885		180
1534	Krankheitsbekämpfung	23'402	5'000	35'000	5'000	31'775	6'001	-11'598
1535	Lebensmittelkontrolle	29'042	5'162	23'000	3'000	29'872	5'750	3'879
1541	Nachhaltigkeit	76'407		88'000		55'066		-11'593
1542	Integrationsförderung (neu ab 2014)	163'168	124'658	154'200	91'000	54		-24'690
1551	Bestattungswesen	172'665	34'926	197'500	60'000	218'016	50'924	239
1561	Sportanlagen Brand / Etzliberg	498'001	47'716	543'300	42'500	486'255	41'105	-50'514
1562	Kunsteisbahn Brand	418'484	245'128	428'700	218'300	485'897	235'020	-37'044
1563	Seebäder	341'343	82'985	357'200	94'300	361'193	103'929	-4'543
1564	Hallenbad Schweikrüti	576'148	185'086	580'600	202'000	583'025	198'412	12'462
1569	Sport Allgemein	269'779	609	302'200	1'500	358'821	200	-31'530
1570	Traditionspflege	402'022		426'500		378'258		-24'478
1571	Kulturförderung	308'667	10'870	336'800	30'000	425'062	114'684	-9'003
1572	Chilbi und Märkte	106'553	46'674	98'000	52'400	108'526	49'392	14'279

#### 1542 Integrationsförderung (neu ab 2014)

Seit Anfang 2014 besteht mit dem Kanton eine Leistungsvereinbarung bezüglich Integrationsförderung. Die Angebotspalette wurde umfassender; Angebote in den Förderbereichen „Erstinformation“, „Sprache und Bildung“ sowie „Soziale Integration“ finanziert der Kanton zu mehr als 50 Prozent mit.

Politische Gemeinde Thalwil Laufende Rechnung		Rechnung 2014		Voranschlag 2014		Rechnung 2013		Abweichung JR14–VA14
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
1581	Abfallentsorgung	1'190'414	1'190'414	1'153'300	1'153'300	1'195'170	1'195'170	

### 1581 Abfallentsorgung

Die Einlage in die Spezialfinanzierung (gebührenfinanziert) fiel mit Fr. 274'400 um Fr. 130'500 höher aus als budgetiert.

Politische Gemeinde Thalwil		Rechnung 2014		Voranschlag 2014		Rechnung 2013		Abweichung JR14–VA14
Laufende Rechnung		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
<b>16</b>	<b>DLZ SICHERHEIT</b>	<b>2'765'372</b>	<b>1'190'772</b>	<b>2'858'000</b>	<b>1'127'500</b>	<b>2'733'749</b>	<b>1'191'848</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>1'574'600</b>		<b>1'730'500</b>		<b>1'541'901</b>	<b>-155'900</b>
1611	Gemeindepolizei	1'396'080	162'454	1'423'100	157'000	1'313'829	167'975	-32'474
1621	Feuerwehr	932'351	240'102	953'300	255'400	930'587	269'833	-5'652
1623	Zivilschutz	354'079	179'572	368'800	139'100	401'883	175'635	-55'192
1641	Parkplatz- und Nachtparkverwaltung	70'179	578'682	97'800	557'500	46'528	573'873	-48'803
1691	Anteile an Patenten und Abgaben		29'963		18'500		4'533	-11'463
1693	Seerettungsdienst	12'684		15'000		40'922		-2'316

#### 1611 Gemeindepolizei

Die Aufstockung des Gemeindepolizeikorps erfolgte erst auf den 1. Juli 2014.

#### 1621 Feuerwehr

Die Ersatzanschaffung des Verkehrsgruppenfahrzeuges wurde zurückgestellt, da das Subventionsgesuch vorläufig abgewiesen wurde. Die Einsatzentschädigungen erhöhten sich aufgrund des Ausmasses der Brandfälle.

#### 1623 Zivilschutz

Die Teilnehmerkosten bei den Wiederholungskursen reduzierten sich aufgrund der Zusammenarbeit mit den benachbarten Zivilschutzorganisationen. Bei den Unterhaltskosten der Zivilschutzanlagen übernahm der Bund die Mehrkosten.

#### 1641 Parkplatz- und Nachtparkverwaltung

Die Mittel für die Erstellung eines Parkierungskonzeptes wurden nicht beansprucht, da das Projekt auf 2015 verschoben.

Politische Gemeinde Thalwil		Rechnung 2014		Voranschlag 2014		Rechnung 2013		Abweichung JR14–VA14
Laufende Rechnung		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
<b>17</b>	<b>DLZ BILDUNG</b>	<b>27'375'241</b>	<b>3'430'591</b>	<b>26'067'500</b>	<b>3'204'100</b>	<b>26'891'706</b>	<b>2'902'950</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>23'944'650</b>		<b>22'863'400</b>		<b>23'988'755</b>	<b>1'081'250</b>
1710	Abteilungsverwaltung	1'035'599	353	995'900	1'000	1'015'718	100	40'346
1720	Kindergärten	2'043'885	276	1'832'500	5'500	2'125'879	5'139	216'610
1730	Primarstufe	9'332'032	156'198	8'398'700	111'500	9'185'631	129'452	888'634
1731	Sekundarstufe	4'924'014	70'830	5'317'000	82'100	5'350'067	84'568	-381'716
1734	Musikschule	2'179'992	1'397'553	2'234'600	1'376'500	2'115'556	1'341'390	-75'661
1738	Volksschule Allgemeines	495'089	950	491'600		486'735		2'539

#### 1710 Abteilungsverwaltung

Ein Mehraufwand ergab sich, da infolge längerer Krankheit eine Stellvertretung eingestellt werden musste. Für das Erstellen des Nachfolgekonzepts ICT und Medien für die Schule wurde eine externe Firma engagiert.

#### 1720 Kindergärten

Höhere Schülerzahlen zogen zusätzliche Stellen in der Heilpädagogik nach sich. Ein Mehraufwand ergab sich aus krankheitsbedingten Ausfällen und Mutterschaftsurlauben. Im August 2013 und 2014 wurde je ein neuer Kindergarten eingerichtet (zwei zusätzliche Vollzeitstellen). Dies führte zu einem Mehraufwand bei der Beschaffung von Mobiliar und Verbrauchsmaterial. Ein weiterer Anstieg bei den Löhnen erfolgte durch einen Entscheid der Bildungsdirektion, Einmalzulagen für Lehrpersonen auszurichten.

#### 1730 Primarstufe

Höhere Schülerzahlen zogen zusätzliche Stellen in der Heilpädagogik nach sich. Lange krankheitsbedingte Ausfälle und Mutterschaftsurlaube führten zu einem markanten Anstieg bei den Lohnkosten (Vikariatskosten). Ein weiterer Anstieg bei den Löhnen erfolgte durch einen Entscheid der Bildungsdirektion, Einmalzulagen für Lehrpersonen auszurichten. Aufgrund der Schülerzahlen mussten im August 2013 und 2014 zusätzliche 1. Klassen eingerichtet werden (zwei neue Vollzeitstellen).

#### 1731 Sekundarstufe

Die Schülerzahlen auf der Sekundarstufe sind gesunken. Als Folge davon wurden Klassen zusammengelegt. Dadurch fielen die Lohnkosten etwas tiefer aus. Ebenfalls weniger Aufwand war bei den Materialkonti zu verzeichnen. Minderkosten entstanden zudem beim Beitrag an die Gymnasien. Weniger Schülerinnen und Schüler besuchen ein Gymnasium.

Politische Gemeinde Thalwil Laufende Rechnung		Rechnung 2014		Voranschlag 2014		Rechnung 2013		Abweichung JR14–VA14
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
1740	Sonderschulung	4'655'528	57'104	4'393'600	28'500	4'403'825	55'306	233'324
1741	Timeout-Schule	483'028	199'290	475'500	409'000	297'876	1'900	217'238
1750	Erwachsenenbildung	2'284		17'500	10'000	34'311	10'110	-5'217
1760	Ferienheime	50'800		50'800		50'800		
1770	Schulgesundheitsdienst	175'669		178'000		160'488		-2'331
1780	Hort/Mittagstisch	1'997'322	1'548'038	1'681'800	1'180'000	1'664'820	1'274'987	-52'516

### 1740 Sonderschulung

Steigende Schülerzahlen bedeuten einen Mehraufwand für Therapien und Deutschunterricht (DaZ).

### 1741 Timeout-Schule

Das Defizit ist massiv höher als budgetiert. Die Schülerzahlen entsprechen nicht den Erwartungen; ein Anstieg war trotz aller Anstrengungen nicht zu verzeichnen. Anmerkung: Zwischenzeitlich wurde die Schliessung der Timeout-Schule per Ende des laufenden Schuljahres beschlossen.

### 1780 Hort/Mittagstisch

Aufgrund der Kinderzahlen ist der Aufwand höher als budgetiert. Demgegenüber stehen auch höhere Erträge. Der Kostendeckungsgrad (Basis: Vollkostenrechnung) beträgt jedoch nur noch 63 % (Vorgabe: 67 %) und ist somit nicht eingehalten.

Politische Gemeinde Thalwil		Rechnung 2014		Voranschlag 2014		Rechnung 2013		Abweichung JR14–VA14
Laufende Rechnung		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
<b>18</b>	<b>DLZ LIEGENSCHAFTEN</b>	<b>7'833'257</b>	<b>3'728'977</b>	<b>7'693'500</b>	<b>3'614'500</b>	<b>8'350'290</b>	<b>3'763'274</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>4'104'280</b>		<b>4'079'000</b>		<b>4'587'017</b>	<b>25'280</b>
1810	Abteilungsverwaltung	687'099	5'818	746'100	6'800	730'772	38'161	-58'019
1811	Sozialer Wohnungsbau		62'557		50'000		50'093	-12'557
1820	Liegenschaften Verwaltungsvermögen	1'390'983	829'320	1'342'000	839'000	1'395'278	821'932	58'663
1821	Schulliegenschaften	3'221'571	61'069	3'101'300	57'000	3'158'433	69'399	116'202
1822	Vermietung Schulliegenschaften	47'758	20'979	47'200	27'000	44'577	20'775	6'579
1840	Liegenschaften Finanzvermögen	1'564'905	1'875'481	1'587'100	1'891'900	2'029'648	1'883'482	-5'776
1861	Pflanzgärten	11'109	15'740	16'000	15'000	35'422	15'730	-5'631
1862	Bootsplätze am See	90'312	165'574	94'900	165'500	93'169	166'966	-4'662
1863	Schiffahrt	30'877		32'000		23'265		-1'123
1864	Landwirtschaft	1'100		2'100		1'445		-1'000
1865	Jagd und Fischerei	600	250	600	300	600	250	50

### 1820 Liegenschaften Verwaltungsvermögen

Der Bauliche Unterhalt überstieg das Budget um Fr. 111'500. Unter anderem gab es Anpassungen beim zusätzlichen Büro der Polizei, die Bibliothek im Gemeindehaus wurde umgebaut, die Deckenleuchten der Einwohnerkontrolle wurden ersetzt und neue Arbeitsplätze für die Infostelle Pflege eingerichtet.

### 1821 Schulliegenschaften

Auch bei den Schulliegenschaften reichte das Budget für den baulichen Unterhalt um Fr. 64'400 nicht aus. Nicht budgetiert waren beispielsweise die Kosten für die Instandstellung des Aussenbereichs Kindergarten Tödistrasse. Vermehrt mussten Dienstleistungen Dritter in Anspruch genommen werden.

### 1840 Liegenschaften Finanzvermögen

Unvorhergesehenes, wie der Neubau der Stützmauer beim Weiherhaus und den Ersatz von Küchengeräten in den gemeindeeigenen Restaurants, führte zu einem höheren baulichen Unterhalt. In einer Wohnung an der Wiesenstrasse 9 wurden die Bodenbeläge ersetzt.

Politische Gemeinde Thalwil Laufende Rechnung		Rechnung 2014		Voranschlag 2014		Rechnung 2013		Abweichung JR14–VA14
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
1881	Forstwesen	705'561	660'618	645'700	532'000	733'576	656'414	-68'757
1882	Forstkulturen	748		5'000		5'365		-4'252
1883	Holzernte	28'252	31'572	30'000	30'000	52'679	40'073	-3'320
1884	Unterhalt Forststrassen	11'903		10'000		12'584		1'903
1886	Erholungsgebiet Wald	40'480		33'500		33'480		6'980

Politische Gemeinde Thalwil		Rechnung 2014		Voranschlag 2014		Rechnung 2013		Abweichung
Laufende Rechnung		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	JR14–VA14
<b>19</b>	<b>DLZ PLANUNG, BAU UND VERMESSUNG</b>	<b>4'372'243</b>	<b>1'520'239</b>	<b>4'132'000</b>	<b>1'752'700</b>	<b>4'145'992</b>	<b>1'496'078</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>2'852'004</b>		<b>2'379'300</b>		<b>2'649'913</b>	<b>472'704</b>
1910	Planung und Baupolizei	1'074'851	428'575	960'300	395'600	1'026'079	437'206	81'576
1911	Vermessung	563'812	263'002	555'000	358'000	499'597	206'196	103'811
1912	Tiefbau	485'126	371'261	516'100	510'000	531'848	375'057	107'765
1920	Natur- und Landschaftsschutz	115'836	14'578	98'500	13'000	120'615	24'778	15'758
1930	Feuerpolizei	221'903	88'910	223'400	80'300	223'655	89'656	-10'108
1940	Denkmalpflege	7'000		7'000		64'630		
1950	Öffentlicher Verkehr	1'594'792		1'592'700	7'100	1'467'892		9'192

### 1910 Planung und Baupolizei

Für das Erfassen von Daten früherer Baubewilligungen konnte von einer personellen Änderung profitiert werden, was aber höhere Personalkosten verursachte. Es konnten aber auch höhere Gebühren verrechnet werden.

### 1911 Vermessung

Die Aufwände entsprachen etwa dem Budget, hingegen waren die Erträge kleiner. Die internen, nicht verrechenbaren Dienstleistungen an die anderen DLZ nahmen zu.

### 1912 Tiefbau

Zur Optimierung der internen Abläufe wurde der Leitungskataster in die Abteilung Vermessung integriert. Dadurch ergaben sich Verschiebungen bei den Personalkosten bzw. den Erträgen.

### 1920 Natur- und Landschaftsschutz

Für den Waldweiher musste zuhause des Bundesamtes für Energie die Erdbebensicherheit überprüft werden. Ebenfalls musste die Konzession für die Wasserentnahme aus dem Schlegeltobelbach erneuert werden.

### 1950 Öffentlicher Verkehr

An die Sanierung des unbewachten Bahnübergangs im Rütiboden wurde ein einmaliger Beitrag von Fr. 20'000 geleistet.

Politische Gemeinde Thalwil Laufende Rechnung		Rechnung 2014		Voranschlag 2014		Rechnung 2013		Abweichung JR14–VA14
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
1960	Raumordnung	237'970		117'100		126'201		120'870
1970	Energieversorgung	70'952	353'913	61'900	388'700	85'476	363'186	43'839

### 1960 Raumordnung

Die Erarbeitung des Betriebs- und Gestaltungskonzepts Gotthardstrasse erforderte höhere Aufwendungen. Für die geplanten Arbeiten im Bereich der Sportanlagen Brand musste ein öffentlicher Gestaltungsplan erarbeitet werden, der nicht budgetiert war.

### 1970 Energieversorgung

Die EKZ-Ausgleichsvergütung fiel um Fr. 34'800 tiefer aus.

Politische Gemeinde Thalwil		Rechnung 2014		Voranschlag 2014		Rechnung 2013		Abweichung JR14–VA14
Laufende Rechnung		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
<b>20</b>	<b>DLZ INFRASTRUKTUR</b>	<b>22'999'322</b>	<b>20'130'142</b>	<b>23'012'800</b>	<b>19'962'700</b>	<b>23'101'195</b>	<b>19'972'582</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>2'869'179</b>		<b>3'050'100</b>		<b>3'128'613</b>	<b>-180'921</b>
2011	Wasserversorgung	2'883'737	2'883'737	2'902'800	2'902'800	2'644'370	2'644'370	
2012	Gasversorgung	12'785'193	12'785'193	12'743'300	12'743'300	12'791'231	12'791'231	
2021	Abwasserbeseitigung	2'848'673	2'848'673	2'823'500	2'823'500	2'812'093	2'812'093	
2031	Seeanlagen, öffentl. Anlagen, Spielplätze	305'724	2'801	273'000		293'968	555	29'923
2032	Übriger Umweltschutz	146'569	89'157	135'000	92'000	166'692	85'070	14'412
2033	Öffentliche Brunnen	35'152	1'140	32'000		45'107	2'500	2'013
2034	Gewässerunterhalt	45'594		49'000		42'361		-3'406

### 2011 Wasserversorgung

Im gebührenfinanzierten Betrieb fällt eine Einlage in die Spezialfinanzierung von Fr. 266'000 an. Durch die geringeren Investitionen sind die Abschreibungen Fr. 101'200 tiefer.

### 2012 Gasversorgung

In die Spezialfinanzierung (gebührenfinanziert) war eine Einlage von Fr. 2'063'800 statt der budgetierten Entnahme von Fr. 712'600 möglich. Zum guten Ergebnis führten Rückerstattungen vorwiegend von der Erdgas Regio AG, welche generell gute Einkaufsbedingungen bietet, sowie tiefere Abschreibungen infolge geringerer Investitionen.

### 2021 Abwasserbeseitigung

Die Einlage in die Spezialfinanzierung (gebührenfinanziert) fiel mit Fr. 522'700 um Fr. 43'700 höher aus als budgetiert. Die Abschreibungen fielen tiefer aus.

### 2031 Seeanlagen, öffentl. Anlagen, Spielplätze

Eine geschenkte Privatparzelle wurde für die Öffentlichkeit umgenutzt.

Politische Gemeinde Thalwil Laufende Rechnung		Rechnung 2014		Voranschlag 2014		Rechnung 2013		Abweichung JR14–VA14
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
2041	Gemeindestrassen	2'586'088	395'604	2'722'000	318'100	2'782'227	460'148	-213'416
2043	Friedhof	668'140	429'387	670'200	421'000	793'560	447'030	-10'446
2052	Abfalllogistik	694'450	694'450	662'000	662'000	729'586	729'586	

### 2041 Gemeindestrassen

Die Umrüstung von Strassenbeleuchtungen auf LED erfolgte in einem kleineren Umfang. Die Lohnkosten aus dem Langzeitausfall eines Mitarbeitenden wurden rückvergütet.

### 2052 Abfalllogistik

Der Unterhalt der Fahrzeuge verdoppelte sich altershalber. Die Einlage in die Spezialfinanzierung (gebührenfinanziert) fiel mit Fr. 141'000 nur knapp tiefer aus als budgetiert.

Politische Gemeinde Thalwil		Rechnung 2014		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
Investitionsrechnung		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<b>INVESTITIONSRECHNUNG</b>	<b>17'158'001</b>	<b>1'165'285</b>	<b>14'431'000</b>	<b>1'060'000</b>	<b>11'498'376</b>	<b>1'203'463</b>
	<b>Ausgabenüberschuss</b>		<b>15'992'716</b>		<b>13'371'000</b>		<b>10'294'914</b>
<p>Die Nettoinvestitionen belaufen sich auf insgesamt Fr. 6,7 Mio. (steuerfinanziert) bzw. Fr. 1,1 Mio. (Betriebe). Diese Beträge liegen Fr. 2,3 Mio. bzw. Fr. 2,1 Mio. unter dem Voranschlag. Ins Finanzvermögen wurden netto Fr. 8,2 Mio. investiert.</p>							
<b>1010</b>	<b>Gemeinderatskanzlei</b>	<b>74'154</b>					
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>74'154</b>				
	Einführung Geschäftsverwaltungs-/Archivsoftware	74'154					
<b>1389</b>	<b>Notwohnungen</b>					<b>62'542</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>						<b>62'542</b>
	Bauliche Massnahmen					62'542	
<b>1390</b>	<b>Beiträge an Institutionen</b>	<b>121'346</b>				<b>-22'032</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>121'346</b>			<b>22'032</b>	
	Investitionen SNH	58'737					
	Büros KESB	62'609				-22'032	
<b>1561</b>	<b>Sportanlagen Brand / Etzliberg</b>	<b>103'793</b>		<b>110'000</b>		<b>53'729</b>	<b>76'300</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>103'793</b>		<b>110'000</b>	<b>22'571</b>	
	Einbau Kunstrasen Spielfeld (Brand 3)					-9'820	
	Garderobengebäude Brand, Ersatz Bodenbeläge	103'793		110'000		63'549	
	Staatsbeiträge						76'300
<b>1562</b>	<b>Kunsteisbahn Brand</b>	<b>167'700</b>		<b>180'000</b>		<b>123'244</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>167'700</b>		<b>180'000</b>		<b>123'244</b>
	Neubau Garderobengebäude, Abbruch Container	167'700		180'000		123'244	

1390 Aufgrund einer Weisung des Bezirksrates mussten die nicht abgeschriebenen **Investitionen des Zweckverbandes Soziales Netzwerk Horgen (SNH)** übernommen werden.

Politische Gemeinde Thalwil		Rechnung 2014		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
Investitionsrechnung		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1564	<b>Hallenbad Schweikrüti</b>	4'167		80'000		130'762	
	<b>Nettoergebnis</b>		4'167		80'000		130'762
	Renovation/Ersatz Wasseraufbereitung	4'167		80'000		130'762	
1581	<b>Abfallentsorgung</b>			140'000			
	<b>Nettoergebnis</b>				140'000		
	Neubau Wertstoff-Hauptsammelstelle (WST)			140'000			
1623	<b>Zivilschutz</b>	65'600	65'600			378'781	35'200
	<b>Nettoergebnis</b>						343'581
	Einrichtung private Schutzräume					343'581	
	Ablieferung Ersatzabgabe Schutzraumbauten	65'600				35'200	
	Einnahmen Ersatzabgaben Schutzraumbauten		65'600				35'200
1730	<b>Primarstufe</b>	91'746		95'000		99'983	
	<b>Nettoergebnis</b>		91'746		95'000		99'983
	Informatik-Ersatzbeschaffung	91'746		95'000		99'983	
1731	<b>Sekundarstufe</b>	113'805		125'000		76'015	
	<b>Nettoergebnis</b>		113'805		125'000		76'015
	Informatik-Ersatzbeschaffung	10'244		20'000		12'145	
	Interaktive Wandtafeln	60'361		65'000		63'870	
	Ersatz Flügel Singsaal Feld	43'200		40'000			
1734	<b>Musikschule</b>					35'208	
	<b>Nettoergebnis</b>						35'208
	Ersatz Instrumente					35'208	

1731 **Informatik-Beschaffungen** wurden getätigt, jedoch ist eine Rechnung zu spät eingetroffen. Im Budget 2015 muss der Betrag als Minderausgabe berücksichtigt werden.

Politische Gemeinde Thalwil		Rechnung 2014		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
Investitionsrechnung		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>1810</b>	<b>Abteilungsverwaltung</b>	<b>13'000</b>				<b>96'185</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>13'000</b>				<b>96'185</b>
	Immobilienmanagement (Software und Erfassung)	13'000				96'185	
<b>1820</b>	<b>Liegenschaften Verwaltungsvermögen</b>	<b>705'571</b>	<b>16'630</b>	<b>750'000</b>		<b>398'650</b>	<b>50'000</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>688'941</b>		<b>750'000</b>		<b>348'650</b>
	Voruntersuchung Altlasten Kat.9683 Brand	-29'259				11'632	
	Voruntersuchung Altlasten Kat.8962 Rütiboden					1'424	
	Tuchhof, Umbau Haus Jugend und Familie					70'792	
	Feuerwehrdepot, Ersatz Schiebetor					198'034	
	Dorfstrasse 10, Renovation/Umbau	105'335		100'000		116'768	
	Werkhof, Ersatz Deckbelag Innenhof	390'572		400'000			
	Werkhof, Ersatz Tore und Fenster Werkstatt	238'923		250'000			
	Förderbeiträge Kanton		16'630				50'000
<b>1821</b>	<b>Schulliegenschaften</b>	<b>4'236'988</b>	<b>839'538</b>	<b>5'890'000</b>	<b>825'000</b>	<b>5'783'170</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>3'397'450</b>		<b>5'065'000</b>		<b>5'783'170</b>
	Innen- und Aussensan. (Sonnenberg)	837'265		500'000		5'087'602	
	Renovation und energetische Sanierung (Berg)	1'599'875		1'600'000		105'482	
	Erweiterung Hort/Mittagstisch Hortweg					14'972	
	Neubau Kiga und Hort/Mittagstisch (Schwandel)	671'508		1'500'000		223'614	
	Belagserneuerung, Abbruch Weitsprung (Feld)					93'644	
	Sanierung Flachdach/Fassade (KG Freihof)					124'165	
	Renovation Turnhalle Schwandel	1'017'045		1'870'000		95'809	
	Ausbau Gastrobereich, Mittagstisch (TH Sonnenberg)	43'729		200'000			
	Neubau Schulhaus (auf Wiese)	67'565		220'000			

1821 Der Baustart für den **Neubau Hort/Mittagstisch und Doppelkindergarten Schwandel** wurde um zwei Monate verschoben. Deshalb wurde das Budget nicht ausgeschöpft. Ein Mehraufwand bei den Aushubarbeiten verzögerte Ausbau und **Renovation der Turnhalle Schwandel**. Das Budget wurde deshalb nicht ausgeschöpft. Der Projektierungskredit für den **Ausbau Gastrobereich/Mittagstisch Turnhalle Sonnenberg** wurde zu hoch angesetzt. Eine Verzögerung ergab sich auch beim **Neubau Schulhaus** auf dem Areal Sonnenberg, da das Raumprogramm redimensioniert werden musste (Sparauftrag).

Politische Gemeinde Thalwil		Rechnung 2014		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
Investitionsrechnung		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Erweiterung Hort/Mittagstisch (Schweikrüti)					37'880	
	Staatsbeiträge		581'320		676'000		
	Förderbeiträge Energie von Gemeinde		258'218		149'000		
<b>1840</b>	<b>Liegenschaften Finanzvermögen</b>	<b>8'215'449</b>		<b>1'190'000</b>		<b>1'002'037</b>	<b>691'550</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>8'215'449</b>		<b>1'190'000</b>		<b>310'487</b>
	Erwerb Grundstücke					4'162	
	Areal Weiherhaus Gattikon, Studie	1'026				155'991	
	Überbauung Breiteli	176'446		300'000		164'721	
	Restaurant Sihlhalde, Ersatz Stützmauer	116'984		110'000			
	Alte Landstrasse 57, Ausbau Dachgeschoss	216'509		280'000			
	Neubau altersgerechter Wohnungen in Gattikon			500'000			
	Erwerb Kat. 7476 Sihlhaldenstr. 21-23	7'698'600					
	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten	5'884					
	Buchgewinne zugunsten der LR					677'163	
	Verkauf Grundstücke unüberbaut						691'550
<b>1884</b>	<b>Unterhalt Forststrassen</b>	<b>42'502</b>				<b>190'174</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>42'502</b>				<b>190'174</b>
	Hangsicherung Geissau	42'502				190'174	
<b>1911</b>	<b>Vermessung</b>		<b>59'193</b>				
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>59'193</b>					
	Staatsbeitrag		59'193				

1840 Da die Ausarbeitung des Projekts für die **Überbauung Breiteli** und die Baueingabe durch den Bauträger erfolgten, fielen die Kosten für die Gemeinde geringer aus. Der **Neubau von altersgerechten Wohnungen** in Gattikon verzögerte sich, um das Projekt auf dasjenige eines privaten Investors abstimmen zu können.

1911 Im Anschluss an die Erneuerung der Daten der amtlichen Vermessung bezahlten **Bund und Kanton** die entsprechenden **Beiträge**.

Politische Gemeinde Thalwil		Rechnung 2014		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
Investitionsrechnung		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>1920</b>	<b>Natur- und Landschaftsschutz</b>	<b>70'646</b>	<b>56'318</b>	<b>80'000</b>	<b>50'000</b>	<b>129'597</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>14'328</b>		<b>30'000</b>		<b>129'597</b>
	Realisierung versch. LEK-Projekte	8'640		80'000		5'487	
	LEK-Projekte Umg. ex Schiessanlage Bannegg	-1'574					
	LEK, Teilverlegung/Revitalisierung	17'412				124'110	
	LEK-Projekte 2014	46'168					
	Bundesbeiträge		43'803		39'000		
	Staatsbeiträge		12'515		11'000		
<b>1950</b>	<b>Regionalverkehr</b>	<b>241'480</b>	<b>7'044</b>	<b>120'000</b>		<b>51'510</b>	<b>7'044</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>234'436</b>		<b>120'000</b>		<b>44'466</b>
	Ausbau/Ersatz Bushaltestellen	119'755		120'000		51'510	
	Sanierung Liftanlagen Bahngelände	121'726					
	SZU, Rückz. Investitionsbeitrag		7'044				7'044
<b>1960</b>	<b>Raumordnung</b>	<b>80'667</b>	<b>-113'980</b>	<b>150'000</b>		<b>175'683</b>	<b>21'800</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>194'647</b>		<b>150'000</b>		<b>153'883</b>
	Ersatz Passerelle Nord und Süd			70'000		20'195	
	Überarbeitung Schutzinventare	19'040		30'000		19'640	
	Einlage in Spezialfonds Ersatzabgaben PP	-113'980				21'800	
	Ortsplanungsrevision					2'892	
	Kommunaler Richtplan	97'121		20'000		111'157	
	Gestaltungsplan Centralplatz, Anteil Gemeinde	14'651		30'000			
	Planung Centralplatz	63'835					
	Ersatzabgaben für Parkplätze		-113'980				21'800

1920 An die Revitalisierung des Bönibachs leisteten **Bund und Kanton** höhere **Beiträge**. Zudem fielen die Aufwendungen für **LEK-Projekte** tiefer aus.

1950 Die Gemeinde musste sich hälftig an den Kosten für die **Liftsanierung** durch die SBB beteiligen.

1960 Die Planung für den **Ersatz der Passerellen Nord und Süd** hat sich verzögert. Die Abschlussarbeiten an der Revision des **Kommunalen Richtplanes** waren wesentlich aufwändiger als budgetiert. Aufgrund von Planungsaktivitäten Privater am **Centralplatz** mussten die Planungsarbeiten bis zu einem Richtprojekt weitergeführt werden. Die Begleitung der Planung am Centralplatz ist gut vorangekommen.

Politische Gemeinde Thalwil		Rechnung 2014		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
Investitionsrechnung		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1970	<b>Fördermassnahmen Energie</b>	<b>621'677</b>		<b>800'000</b>		<b>174'330</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>621'677</b>		<b>800'000</b>		<b>174'330</b>
	Fördermassnahmen nachhaltiger Projekte in Thalwil	621'677		800'000		174'330	
2011	<b>Wasserversorgung</b>	<b>811'409</b>	<b>166'636</b>	<b>1'435'000</b>	<b>120'000</b>	<b>668'048</b>	<b>277'304</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>644'773</b>		<b>1'315'000</b>		<b>390'744</b>
	Kontinuierliche Netzerneuerung	5'469				10'148	
	Alsenmattstr. (Alseneggweg-Alsenrain)	2'893					
	Parkweg (Bahnhofstr.-Mühlebachstr.)	1'388					
	Hofstrasse/Hohlgass (Bodenstr.-Hoftstr.17)	137'527					
	Seestr. (Seestr. 47-69)	248				203'795	
	Seestr. (Seestr. 47-Bürgerstr.)			55'000			
	Wannenstr. (Bahnhofstr.-Ludretikonerstr.)					174'815	
	Sihlhaldenweg (Bodenstr.-Sihlhaldenstr.)	9'147				157'909	
	Berghaldenstr. (Feldstr.-Dorfstr.)	421'614		576'000			
	Alpenstr. (Sonnenbergstr.-Alpenstr.11)	73'740		84'000			
	Etzlibergstr. (Heuelstr.-Etzlibergstr.21)	96'609		81'000			
	Hofstr. (Hohlgasse-Hofstr.17)			108'000			
	Hohlgasse (Bodenstr.-Hofstr.)			108'000			
	Knonauerstr. (Bachstr.-Mettlistr.)			88'000			
	Seewasserwerk TRKL	58'842		35'000		74'896	
	Wasserversorgung HTRK	3'933		300'000		46'486	
	Anschlussgebühren		92'800		50'000		140'300
	Staatsbeiträge		73'836		70'000		137'004
2012	<b>Gasversorgung</b>	<b>167'744</b>	<b>42'550</b>	<b>781'000</b>	<b>50'000</b>	<b>448'352</b>	<b>44'265</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>125'194</b>		<b>731'000</b>		<b>404'088</b>
	Seestr. (Seestr.47-69)	248				167'368	
	Seestr. (Seestr.47-Bürgerstr.)			45'000			
	Wannenstr. (Bahnhofstr.-Ludretikonerstr.)	1'000				74'200	

1970 Die **Fördergelder** wurden später als budgetiert ausbezahlt.

Politische Gemeinde Thalwil Investitionsrechnung		Rechnung 2014		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Berghaldenstr. (Berghaldenstr. 14-18)	23'533				9'999	
	Sanierung Werkleitungskanal Dorfstrasse	2'141				21'967	
	Berghaldenstr. (Feldstr.-Dorfstr.)	51'869		120'000			
	Alpenstr. (Sonnenbergstr.-Alpenstr.11)	44'887		48'000			
	Dorfstr. (Dorfkanal)	13'209		312'000			
	Parkweg (Bahnhofstr.-Im Park)	1'388					
	Altlastensanierung Gaswerk Land	21'854		50'000		25'706	
	Diverse Leitungssanierungen			50'000			
	Alte Landstr. (Albisweg-Alsenstr.) Rü	5'552				119'575	
	Burain (Alte Landstr.-Burain 16) Rü			156'000			
	Tischenloostr. (Bahnhofstr.-Bachstr.) Ob	2'064				29'537	
	Netzkostenbeiträge		42'550		50'000		44'265
<b>2015</b>	<b>Kommunikation</b>	<b>19'328</b>					
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>19'328</b>				
	Planung Glasfasernetz	19'328					
<b>2021</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>355'503</b>		<b>1'000'000</b>		<b>144'638</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>355'503</b>		<b>1'000'000</b>		<b>144'638</b>
	Sammelkonto Abwasserbeseitigung			1'000'000			
	Kanalnetz, Anpassung und San., Innensan.					4'640	
	Diverse Kanalsanierungen 2013					12'891	
	Sanierungen gm. Massnahmenplan GEP					9'000	
	Kanalsan., Vorarb. an priv. Anschlussltg.					4'859	
	San. Kanal Kronenberg-/Eckstein-/Bahnhofstr.					1'805	
	Innensan. Kanal (Mühlebachstr.-Seestr.)					17'538	
	Kanalsanierung Walchlibachstr.-Kronenbergstr.					43'781	
	Innensan. Kanal Tischenlooweg/-str. (SBB-See)					30'579	
	Meteorwasserauslauf beim Schiffssteg					16'983	
	Alpenstr. (Sonnenbergstr.-Alpenstr. 11)	2'344					
	Knonauerstr. (Bachstr.-Knonauerstr. 18)	587					
	Berghaldenstr. (Feldstr.-Dorfstr. mit Stichstr.)	293'515					

Politische Gemeinde Thalwil		Rechnung 2014		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
Investitionsrechnung		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Kanalumlegung Etzlibergstrasse 28	44'848					
	Kanalumlegung Seehaldenstrasse 2, Rüschtikon	9'259					
	ARA Sihltal	4'950				2'561	
<b>2031</b>	<b>Seeanlagen, öffentl. Anlagen, Spielplätze</b>	<b>90'604</b>		<b>275'000</b>		<b>618'785</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>90'604</b>		<b>275'000</b>		<b>618'785</b>
	Ökologische Ersatzmassnahmen Seeufer	27'399		25'000			
	Kinderspielplatz Gattikon					77'395	
	Seeufergestaltung			50'000		-27'021	
	Sanierung/Umgestaltung Schiffstation	52'125		200'000		537'175	
	Seeufergestaltung 2	764				26'175	
	Stegverlängerung Schiffstation					5'061	
	Gestaltung Seeufer Bürger	10'316					
<b>2041</b>	<b>Gemeindestrassen</b>	<b>626'029</b>	<b>25'756</b>	<b>1'030'000</b>		<b>678'988</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>600'273</b>		<b>1'030'000</b>		<b>678'988</b>
	Sammelkonto Gemeindestrassen			550'000			
	Erw./Gestaltung Fuss-, Wander-, Radwege	33'503		50'000		40'750	
	Alte Landstr. (Schwandelstr.-Ludretikonerstr.)					3'125	
	Alte Landstr. (Bachstr.-Grenze Oberr.)	61'012				164'989	
	Neubau Schützenstrasse	33'303				128'079	
	Sihlhaldenweg (Bodenstr.-Sihlhaldenstr.)	104'840				15'000	
	Wannenstrasse	21'902				71'632	
	Bahnhofstrasse, Teilsanierung	9'624				3'500	
	Rudishaldenstr. (Sonnenbergstr.-Ägertlistr.)			350'000		48'529	
	Sanierung Kunstbauten/Stützmauern			50'000			
	Verkehrsführung Brand			30'000			
	Sanierung Treppenweg Klein Rigi	63'263				6'613	
	Sanierung Fussweg Zehntenweg					40'772	
	Sanierung Höhenweg beim Restaurant Etzliberg	26'815				7'500	

2031 Die **Sanierung/Umgestaltung Schiffstation** ist abgeschlossen.

Politische Gemeinde Thalwil Investitionsrechnung		Rechnung 2014		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Alpenstr. (Sonnenbergstr.-Alpenstr. 11)	48'794					
	Sanierung Berghaldenstr. (Feldstr.-Dorfstr.)	173'066					
	Sanierung Verbindungsweg Kuppel-/Friedhofstr.	42'983					
	Fussweg In der Rüti (In der Rüti-Büchelweg)	6'923					
	Ersatz Kommunalfahrzeug Meili		25'756			148'498	
	Kostenanteile Private						
<b>2043</b>	<b>Friedhof</b>	<b>117'093</b>		<b>200'000</b>	<b>15'000</b>		
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>117'093</b>		<b>185'000</b>		
	Friedhofgeb., Ersatz Tür-/Fensterfront Innenhof	117'093		200'000			
	Förderbeiträge Kanton				10'000		
	Förderbeiträge Energie von Gemeinde				5'000		

Politische Gemeinde Thalwil Jahresrechnung 2014 Abschreibungen	Buchwert Beginn Rechnungsjahr	Netto- investitionen Rechnungsjahr	Buchwert vor Abschreibungen	Abschreibungen			Buchwert Ende Rechnungsjahr	
				%	ordentliche	zusätzliche		Total
<b>Steuerhaushalt</b>								
1140.01 Grundstücke	82'000.00	-29'259.30	52'740.70	10	5'740.70		5'740.70	47'000.00
1141.01 Tiefbauten	5'214'000.00	816'540.02	6'030'540.02	10	603'540.02	600'000.00	1'203'540.02	4'827'000.00
1143.01 Hochbauten	19'602'000.00	4'571'609.35	24'173'609.35	10	2'417'609.35	3'000'000.00	5'417'609.35	18'756'000.00
1145.01 Waldungen	182'000.00		182'000.00	10	19'000.00		19'000.00	163'000.00
1146.01 Mobilien	1'467'000.00	292'704.40	1'759'704.40	20	352'704.40		352'704.40	1'407'000.00
1149.01 Übrige Sachgüter	17'000.00	-17'000.00	0.00	10	0.00		0.00	0.00
1160.01 Investitionsbeiträge Bund		121'725.60	121'725.60	10	12'725.60		12'725.60	109'000.00
1161.01 Investitionsbeiträge Kt.	0.00		0.00	10	0.00		0.00	0.00
1162.01 Investitionsbeiträge ZV	0.00	121'346.00	121'346.00	10	12'346.00		12'346.00	109'000.00
1165.01 Investitionsbeiträge Inst.	1'261'000.00	621'676.50	1'882'676.50	10	188'676.50		188'676.50	1'694'000.00
1171.01 Planungsausgaben	344'000.00	152'454.65	496'454.65	10	50'454.65		50'454.65	446'000.00
Total Steuerhaushalt	28'169'000.00	6'651'797.22	34'820'797.22		3'662'797.22	3'600'000.00	7'262'797.22	27'558'000.00
<b>Betriebe</b>								
1141.21 Wasserversorgung (WV)	1'204'000.00	581'998.25	1'785'998.25	10	178'998.25	500'000.00	678'998.25	1'107'000.00
1149.21 WV Übrige Sachgüter	0.00		0.00	10	0.00		0.00	0.00
1162.21 WV Investitionsbeitr. ZV	0.00	62'774.95	62'774.95	10	6'774.95		6'774.95	56'000.00
1141.11 Gasversorgung (Gas)	13'000.00	125'194.18	138'194.18	10	14'194.18	124'000.00	138'194.18	0.00
1141.31 Abwasserbeseitigung	3'886'000.00	350'552.85	4'236'552.85	10	424'552.85		424'552.85	3'812'000.00
1162.31 Abwasser Investbeitr. ZV	30'000.00	4'949.70	34'949.70	10	3'949.70		3'949.70	31'000.00
1143.61 Abfallentsorgung	36'000.00		36'000.00	10	4'000.00		4'000.00	32'000.00
1146.51 Abfalllogistik	150'000.00		150'000.00	20	30'000.00		30'000.00	120'000.00
Total Betriebe	5'319'000.00	1'125'469.93	6'444'469.93		662'469.93	624'000.00	1'286'469.93	5'158'000.00
<b>Abzuschreibendes Verwaltungsvermögen</b>	<b>33'488'000.00</b>	<b>7'777'267.15</b>	<b>41'265'267.15</b>		<b>4'325'267.15</b>	<b>4'224'000.00</b>	<b>8'549'267.15</b>	<b>32'716'000.00</b>

Politische Gemeinde Thalwil Bestandesrechnung		Bestand 01.01.2014	Veränderung		Bestand 31.12.2014
			Soll	Haben	
<b>1</b>	<b>AKTIVEN</b>	<b>120'677'889.76</b>	<b>2'911'415.26</b>		<b>123'589'305.02</b>
<b>10</b>	<b>Finanzvermögen</b>	<b>86'224'889.76</b>	<b>3'683'415.26</b>		<b>89'908'305.02</b>
100	Flüssige Mittel	7'510'804.08		280'581.44	7'230'222.64
101	Guthaben	21'393'005.45		3'856'875.29	17'536'130.16
102	Anlagen	56'759'156.38	7'789'448.69		64'548'605.07
103	Transitorische Aktiven	561'923.85	31'423.30		593'347.15
<b>11</b>	<b>Verwaltungsvermögen</b>	<b>34'453'000.00</b>		<b>772'000.00</b>	<b>33'681'000.00</b>
114	Sachgüter	31'853'000.00		1'582'000.00	30'271'000.00
115	Darlehen und Beteiligungen	965'000.00			965'000.00
116	Investitionsbeiträge	1'291'000.00	708'000.00		1'999'000.00
117	Übrige aktivierte Ausgaben	344'000.00	102'000.00		446'000.00
<b>2</b>	<b>PASSIVEN</b>	<b>-120'677'889.76</b>		<b>2'911'415.26</b>	<b>-123'589'305.02</b>
<b>20</b>	<b>Fremdkapital</b>	<b>-25'736'657.47</b>		<b>11'532'642.30</b>	<b>-37'269'299.77</b>
200	Laufende Verpflichtungen	-14'499'264.58		2'006'493.52	-16'505'758.10
201	Kurzfristige Schulden			10'000'000.00	-10'000'000.00
202	Langfristige Schulden				
203	Verpflichtungen für Sonderrechnungen	-4'677'076.04		2'642'368.30	-7'319'444.34
204	Rückstellungen	-6'165'967.35	3'053'795.67		-3'112'171.68
205	Transitorische Passiven	-394'349.50	62'423.85		-331'925.65
<b>21</b>	<b>Verrechnungen</b>	<b>-9'490'157.05</b>	<b>2'341'594.40</b>		<b>-7'148'562.65</b>
<b>22</b>	<b>Spezialfinanzierungen und Spezialfonds</b>	<b>-10'165'954.51</b>		<b>3'146'297.16</b>	<b>-13'312'251.67</b>
<b>23</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>-75'285'120.73</b>	<b>9'425'929.80</b>		<b>-65'859'190.93</b>

Politische Gemeinde Thalwil Bestandesrechnung – Details		Bestand 01.01.2014	Veränderung		Bestand 31.12.2014
			Soll	Haben	
<b>ZWECKGEBUNDENE ZUWENDUNGEN</b>					
2033.03	Fonds für die Ausbildung Jugendlicher	52'503.10	7'103.50	787.55	46'187.15
2033.05	Fonds für soziale Zwecke im Schulbereich	125'114.55	2'165.10	1'876.70	124'826.15
2033.08	Fonds für soziale und gemeinnützige Zwecke	707'897.81	136'998.90	11'497.10	582'396.01
2033.09	Bürgerheimfonds	3'368'858.00	174'360.55	177'316.15	3'371'813.60
2033.13	Fonds für den Altersausflug	72'698.50	5'072.70	1'090.50	68'716.30
2033.18	Legat Gaston Näf-Schmid	95'831.80	95.85	90'989.90	186'725.85
2033.19	Fonds "Grüne Gräber"	44'706.22	5'240.70	670.60	40'136.12
		4'467'609.98	331'037.30	284'228.50	4'420'801.18
<b>SPEZIALFINANZIERUNGEN / VORSCHÜSSE</b>					
2280.01	Gasversorgung (2012)	5'255'966.46		2'063'765.34	7'319'731.80
2280.02	Wasserversorgung (2011)	31'831.84		266'005.89	297'837.73
2280.04	Abwasserbeseitigung (2021)	1'218'985.69		522'653.68	1'741'639.37
2280.05	Abfallentsorgung (1581)	2'112'857.12		274'384.35	2'387'241.47
2280.06	Abfalllogistik (2052)	360'830.05		141'008.20	501'838.25
		8'980'471.16	0.00	3'267'817.46	12'248'288.62
<b>SPEZIALFONDS</b>					
2281.01	Forstreservefonds	26'844.05			26'844.05
2281.02	Ersatzabgaben für Schutzraumbauten	573'935.30	7'540.30		566'395.00
2281.03	Ersatzabgaben für Parkplatzbauten	584'704.00		-113'980.00	470'724.00
		1'185'483.35	7'540.30	-113'980.00	1'063'963.05

## Besetzte Stellen

(ohne Mitarbeitende der Zweckverbände und im Stundenlohn, ohne befristete Stellen und ohne schulisches Personal)

<b>DLZ</b>	<b>31.12.2013</b>	<b>31.12.2014</b>
Präsidiales	0.00	7.40
Behörden und Verwaltung	3.00	0.00
DLZ Zentrale Dienste	4.00	0.00
DLZ Finanzen	10.00	10.50
DLZ Soziales	17.20	17.85
DLZ Gemeindeammann- und Betreibungsamt	6.00	6.00
DLZ Gesellschaft	16.40	16.70
DLZ Sicherheit	10.50	11.50
DLZ Bildung	4.60	4.60
DLZ Liegenschaften	19.44	19.44
DLZ Planung, Bau und Vermessung	12.50	13.50
DLZ Infrastruktur	34.00	34.20
<b>Total</b>	<b>137.64</b>	<b>141.69</b>

## Anzahl Lernende

<b>DLZ</b>	<b>Beruf</b>	<b>31.12.2013</b>	<b>31.12.2014</b>
Verschiedene	Kaufmann/Kauffrau	6	6
DLZ Planung, Bau und Vermessung	Geomatiker/Geomatikerin	1	2
DLZ Planung, Bau und Vermessung	Zeichner/Zeichnerin	2	2
	Fachrichtung Ingenieurbau		
DLZ Infrastruktur	Fachmann Betriebsunterhalt	2	2
DLZ Liegenschaften	Fachmann Betriebsunterhalt	1	1
DLZ Liegenschaften	Forstwart	2	2
<b>Total</b>		<b>14</b>	<b>15</b>