



Finanzen, Jahresrechnung 2015

Inhaltsverzeichnis

Seite

Antrag des Gemeinderates	2
Bericht und Antrag der Rechnungsprüfungskommission	3

Jahresrechnung 2015 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	37
– Bestandesrechnung (Bilanz)	38
– Zweckgebundene Zuwendungen (Fonds)	39
– Spezialfinanzierungen (Betriebe)	39
– Spezialfonds (Ersatzabgaben)	39
– Statistik: Besetzte Stellen und Anzahl Lernende Gemeinde Thalwil	40

Gemeinderat

Antrag des Gemeinderates

Die Gemeindeversammlung beschliesst:

- 1. Die Jahresrechnung 2015 der Politischen Gemeinde Thalwil wird genehmigt.**

Thalwil, 22. März 2016

Gemeinderat Thalwil

Gemeindepräsident
Märk Fankhauser

Gemeindeschreiber
Pierre Lustenberger

Aktenauflage

Die Akten zu dieser Vorlage können von den Stimmberechtigten im Jenny-Schloss, Mühlebachstrasse 51a, ab Mittwoch, 25. Mai 2016, während der nachstehenden Schalteröffnungszeiten eingesehen werden.

Montag 8 bis 11.30 Uhr und 13 bis 18 Uhr

Dienstag bis Donnerstag 8 bis 11.30 Uhr und 14 bis 16.30 Uhr

Freitag 8 bis 15 Uhr

Rechnungsprüfungskommission

Erklärung und Antrag der Rechnungsprüfungskommission zur Jahresrechnung 2015 der Politischen Gemeinde Thalwil

1. Antrag

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, die Jahresrechnung 2015 der Politischen Gemeinde zu genehmigen.

Die Jahresrechnung weist folgende Grunddaten aus:

• Erfolgsrechnung:	Aufwand	Fr.	133'089'380.11
	Ertrag	Fr.	120'162'912.25
	Aufwandüberschuss	Fr.	12'926'467.86
• Investitionsrechnung	Verwaltungsvermögen:		
	Ausgaben	Fr.	13'514'858.85
	Einnahmen	Fr.	322'012.50
	Nettoinvestition	Fr.	13'192'846.35
• Investitionsrechnung	Finanzvermögen:		
	Ausgaben	Fr.	559'007.30
	Einnahmen	Fr.	139'250.00
	Nettoinvestition	Fr.	419'757.30
• Eigenkapitalentnahme:		Fr.	12'926'467.86
• Eigenkapital:		Fr.	52'932'723.07
• Bilanz:	Aktiven/Passiven jeweils	Fr.	125'628'801.58

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, 12. April 2016

Rechnungsprüfungskommission Thalwil

Präsident
Andrea Müller

Aktuar
Werner Oehry

Politische Gemeinde Thalwil Übersicht	Rechnung 2015		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
	Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben
1. Laufende Rechnung						
Total Aufwand	133'089'380.11		134'018'000		130'471'083.71	
Total Ertrag		120'162'912.25		124'859'300		121'045'153.91
Aufwandüberschuss		12'926'467.86		9'158'700		9'425'929.80
Ertragsüberschuss						
	133'089'380.11	133'089'380.11	134'018'000	134'018'000	130'471'083.71	130'471'083.71
2. Investitionen im Verwaltungsvermögen						
a) Nettoinvestitionen						
Total Ausgaben	13'514'858.85		14'486'000		8'942'551.80	
Total Einnahmen		322'012.50		230'000		1'165'284.65
Nettoinvestitionen		13'192'846.35		14'256'000		7'777'267.15
Einnahmenüberschuss						
	13'514'858.85	13'514'858.85	14'486'000	14'486'000	8'942'551.80	8'942'551.80
b) Finanzierung I						
Nettoinvestitionen	13'192'846.35		14'256'000		7'777'267.15	
Einnahmenüberschuss		9'186'846.35		9'710'000		8'549'267.15
Abschreibungen Verwaltungsvermögen						
Aufwandüberschuss Laufende Rechnung	12'926'467.86		9'158'700		9'425'929.80	
Ertragsüberschuss Laufende Rechnung		16'932'467.86		13'704'700		8'653'929.80
Finanzierungsfehlbetrag I						
Finanzierungsüberschuss I						
	26'119'314.21	26'119'314.21	23'414'700	23'414'700	17'203'196.95	17'203'196.95

Politische Gemeinde Thalwil Übersicht	Rechnung 2015		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
	Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben
3. Investitionen im Finanzvermögen						
a) Nettoveränderung						
Total Ausgaben	559'007.30		920'000		8'215'448.90	
Total Einnahmen		139'250.00				
Nettoveränderung		419'757.30		920'000		8'215'448.90
	559'007.30	559'007.30	920'000	920'000	8'215'448.90	8'215'448.90
b) Finanzierung II						
Nettoveränderung	419'757.30		920'000		8'215'448.90	
Finanzierungsfehlbetrag I	16'932'467.86		13'704'700		8'653'929.80	
Finanzierungsüberschuss I						
Finanzierungsfehlbetrag II		17'352'225.16		14'624'700		16'869'378.70
Finanzierungsüberschuss II						
	17'352'225.16	17'352'225.16	14'624'700	14'624'700	16'869'378.70	16'869'378.70
4. Bilanzübersicht						
Finanzvermögen	87'941'801.58				89'908'305.02	
Verwaltungsvermögen	37'687'000.00				33'681'000.00	
Fremdkapital		51'749'074.64				37'269'299.77
Verrechnungen		4'846'584.70				7'148'562.65
Spezialfinanzierungen		16'100'419.17				13'312'251.67
Eigenkapital		52'932'723.07				65'859'190.93
	125'628'801.58	125'628'801.58			123'589'305.02	123'589'305.02

Politische Gemeinde Thalwil		Rechnung 2015		Voranschlag 2015		Rechnung 2014		Abweichung
Laufende Rechnung		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	JR15–VA15
	LAUFENDE RECHNUNG	133'089'380	120'162'912	134'018'000	124'859'300	130'471'084	121'045'154	
	Aufwandüberschuss		12'926'468		9'158'700		9'425'930	3'767'768

Laufende Rechnung – Gesamtbeurteilung

Die Laufende Rechnung schliesst mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 12,9 Mio. ab. Darin eingeschlossen sind zusätzliche Abschreibungen im Steuerhaushalt von Fr. 3,6 Mio.

Der Gesamtaufwand liegt Fr. 0,9 Mio. unter dem Voranschlag, obwohl die grössten Abweichungen eine Erhöhung um Fr. 2,4 Mio. aufweisen, wie die nachstehende Liste zeigt. Der Gesamtertrag liegt Fr. 4,7 Mio. unter dem Voranschlag. Die Kontogruppe Gemeindesteuern weist die grösste Abweichung auf: Sie schliesst Fr. 3,8 Mio. unter dem Voranschlag ab.

Grösste Abweichungen gegenüber dem Voranschlag 2015

(ab Fr. 0,2 Mio. Abweichung)

Aufwand

Ertrag

Gewinnausschüttung ZKB		-354'600
Gemeindesteuern des Rechnungsjahres		-1'858'800
Steuern früherer Jahre		-827'900
Quellensteuern		-3'647'600
Steuerausscheidungen	606'800	-557'400
Nachsteuern und Bussen		363'200
Grundstückgewinnsteuern		3'023'100
Buchgewinne		609'700
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	-524'400	-436'300
Pflegefinanzierung stationär	836'500	
Pflegefinanzierung ambulant (Spitex)	212'800	
Ergänzungsleistungen zur AHV/IV; Staatsbeitrag	-299'300	-197'900
Platzierungen in Kinder-, Jugend- und Schulheime	-487'000	
Sozialhilfe; Rückerstattungen	1'089'700	498'500
Asylbewerberunterstützung	397'800	359'600

Zweckverband Soziales Netz Bezirk Horgen		
Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde		
Erhöhung Rückstellung Sanierungsbeiträge BVK	346'000	
Primarstufe (exkl. Rückstellung BVK)	232'100	
Sekundarstufe (exkl. Rückstellung BVK)	-825'300	
Hort/Mittagstisch; Beiträge Eltern	543'400	271'900
Unterhalt Schulgebäude/-anlagen	265'200	
	<u>2'633'800</u>	<u>-2'517'700</u>

Besoldungsmassnahmen 2015

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

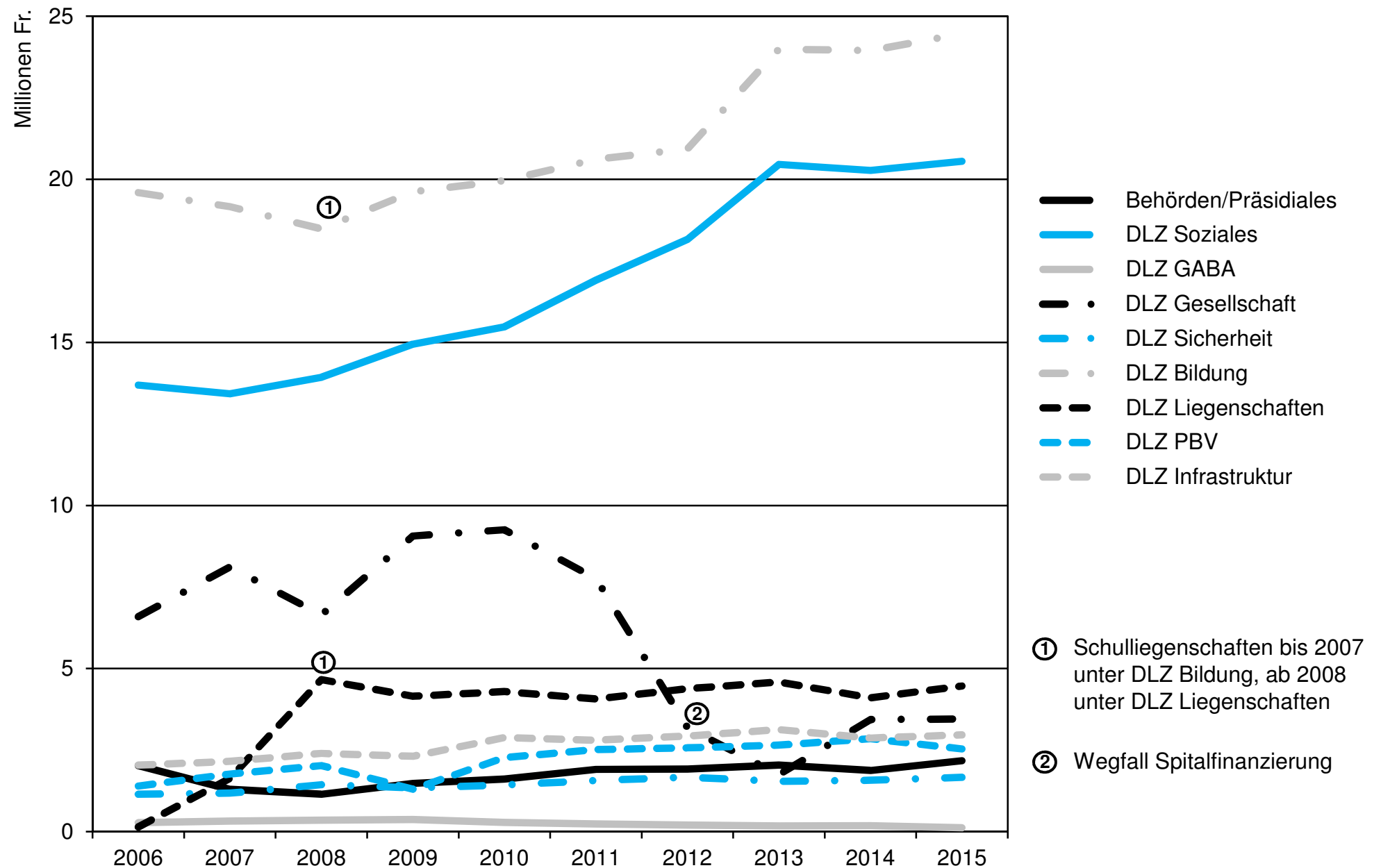
Bestandesrechnung – Gesamtbeurteilung

Der hohe Aufwandüberschuss führte zu einer Zunahme des Fremdkapitals um 72 % auf Fr. 51,7 Mio., bzw. zu einer Verdoppelung innert zweier Jahre. Das Nettovermögen sank per Ende 2015 von Fr. 44,4 Mio. auf Fr. 30,3 Mio. bzw. auf Fr. 1'708 pro Einwohner. Das ist der tiefste Wert seit mehr als 20 Jahren. Das Netto-Eigenkapital (Eigenkapital abzüglich abzuschreibendes Verwaltungsvermögen) reduzierte sich um 53 % auf Fr. 15,2 Mio.

Politische Gemeinde Thalwil		Rechnung 2015		Voranschlag 2015		Rechnung 2014		Abweichung
Zusammenzug nach Sachgruppen (Arten)		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	JR15–VA15
	LAUFENDE RECHNUNG	133'089'380	133'089'380	134'018'000	134'018'000	130'471'084	130'471'084	
3	Aufwand	133'089'380		134'018'000		130'471'084		-928'620
30	Personalaufwand	28'481'056		28'580'500		29'026'305		-99'444
31	Sachaufwand	24'971'719		27'590'200		26'064'519		-2'618'481
32	Passivzinsen	563'033		545'100		559'239		17'933
33	Abschreibungen	9'231'512		10'045'300		8'834'470		-813'788
34	Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung	13'617'612		13'617'600		10'785'525		12
35	Entschäd. DL anderer Gemeinwesen	13'574'590		13'747'000		12'956'604		-172'410
36	Betriebs- und Defizitbeiträge	35'458'633		33'898'600		34'913'166		1'560'033
38	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Stiftungen	2'788'168		1'025'000		3'267'817		1'763'168
39	Interne Verrechnungen	4'403'059		4'968'700		4'063'437		-565'641
4	Ertrag		120'162'912		124'859'300		121'045'154	4'696'388
40	Steuern		70'579'207		74'708'800		70'498'861	4'129'594
42	Vermögenserträge		4'590'820		4'004'200		4'079'644	-586'620
43	Entgelte		32'230'286		30'841'700		33'398'824	-1'388'586
44	Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung		1'021'319		1'363'300		1'396'133	341'981
45	Rückerstattungen von Gemeinwesen		2'155'256		2'972'900		2'247'218	817'645
46	Beiträge mit Zweckbindung		5'182'967		5'069'300		5'353'497	-113'667
48	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Stiftungen				930'400		7'540	930'400
49	Interne Verrechnungen		4'403'059		4'968'700		4'063'437	565'641
9	Aufwandüberschuss		12'926'468		9'158'700		9'425'930	-3'767'768

Politische Gemeinde Thalwil Zusammenzug nach Aufgabenbereichen		Rechnung 2015		Voranschlag 2015		Rechnung 2014		Abweichung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	JR15–VA15
	LAUFENDE RECHNUNG	133'089'380	133'089'380	134'018'000	134'018'000	130'471'084	130'471'084	
10	BEHÖRDEN	1'014'100	1'062'570	1'037'300	1'431'000	977'213	1'428'109	
	Nettoergebnis	48'469		393'700		450'896		345'231
11	PRÄSIDIALES	2'435'962	210'007	2'629'500	187'600	2'561'009	234'230	
	Nettoergebnis		2'225'954		2'441'900		2'326'779	-215'946
12	DLZ FINANZEN	25'811'486	75'287'001	26'697'200	79'332'800	22'496'423	74'184'861	
	Nettoergebnis	49'475'515		52'635'600		51'688'437		3'160'085
13	DLZ SOZIALES	31'355'404	10'802'623	29'894'100	9'916'000	31'800'961	11'527'360	
	Nettoergebnis		20'552'781		19'978'100		20'273'602	574'681
14	DLZ GEMEINDEAMMANN-/ BETREIBUNGSAMT	1'099'898	979'056	1'124'800	960'400	1'147'217	966'127	
	Nettoergebnis		120'842		164'400		181'090	-43'558
15	DLZ GESELLSCHAFT	6'199'436	2'741'761	6'304'200	2'762'500	6'142'825	2'703'746	
	Nettoergebnis		3'457'675		3'541'700		3'439'079	-84'025
16	DLZ SICHERHEIT	2'782'017	1'118'048	2'829'700	1'122'700	2'765'372	1'190'772	
	Nettoergebnis		1'663'969		1'707'000		1'574'600	-43'031
17	DLZ BILDUNG	28'284'228	3'823'504	28'227'000	3'603'000	27'375'241	3'430'591	
	Nettoergebnis		24'460'723		24'624'000		23'944'650	-163'277
18	DLZ LIEGENSCHAFTEN	8'127'712	3'664'024	7'939'400	3'651'600	7'833'257	3'728'977	
	Nettoergebnis		4'463'688		4'287'800		4'104'280	175'888
19	DLZ PLANUNG, BAU UND VERMESSUNG	4'500'402	1'961'141	4'332'500	1'869'000	4'372'243	1'520'239	
	Nettoergebnis		2'539'261		2'463'500		2'852'004	75'761
20	DLZ INFRASTRUKTUR	21'478'735	18'513'177	23'002'300	20'022'700	22'999'322	20'130'142	
	Nettoergebnis		2'965'558		2'979'600		2'869'179	-14'042
99	Aufwandüberschuss		12'926'468		9'158'700		9'425'930	3'767'768

Nettoaufwand der Laufenden Rechnung nach DLZ



Politische Gemeinde Thalwil Laufende Rechnung		Rechnung 2015		Voranschlag 2015		Rechnung 2014		Abweichung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	JR15–VA15
10	BEHÖRDEN	1'014'100	1'062'570	1'037'300	1'431'000	977'213	1'428'109	
	Nettoergebnis	48'469		393'700		450'896		345'231
1020	Gemeindeversammlung, Abstimmung, Wahlen	228'018	6'915	208'500	1'500	206'958	1'391	14'103
1030	Gemeinderat	681'268	4'200	713'300	4'500	663'293	2'800	-31'732
1050	Hilfsaktionen	70'000		80'000		75'000		-10'000
1060	Industrie, Gewerbe, Handel	34'814	1'000'405	35'500	1'355'000	31'962	1'353'518	353'910
1080	Einbürgerungen		51'050		70'000		70'400	18'950

1020 Gemeindeversammlung, Abstimmung, Wahlen

Ein Mehraufwand resultiert aus kantonalen und eidgenössischen Wahlen. Zudem musste bei der Ständeratswahl ein zweiter Wahlgang durchgeführt werden.

1050 Hilfsaktionen

Beiträge für Katastrophenfälle wurden keine ausbezahlt.

1060 Industrie, Gewerbe, Handel

Die Gewinnausschüttung der ZKB fiel markant tiefer aus (- Fr. 354'600).

1080 Einbürgerungen

Ein Rückgang bei den Einbürgerungen führte zu einer Ertragsminderung.

Politische Gemeinde Thalwil		Rechnung 2015		Voranschlag 2015		Rechnung 2014		Abweichung
Laufende Rechnung		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	JR15–VA15
11	PRÄSIDIALES	2'435'962	210'007	2'629'500	187'600	2'561'009	234'230	
	Nettoergebnis		2'225'954		2'441'900		2'326'779	-215'946
1110	Abteilungsverwaltung	1'534'826	44'334	1'549'700	6'000	1'534'620	60'466	-53'208
1111	DLZ-übergreifend	544'512	151'272	627'500	151'200	601'230	147'592	-83'061
1120	Friedensrichter	85'722	14'401	88'700	25'000	85'609	26'171	7'621
1130	Leistungen für Pensionierte	270'902		353'000		339'549		-82'098
1140	Ziviler Gemeindeführungsstab			10'600	5'400			-5'200

1110 Abteilungsverwaltung

Dank höheren Rückvergütungen (CO2-Abgabe und für Militärdienst) verbesserte sich das Nettoergebnis.

1111 DLZ-übergreifend

Einsparungen bei Weiterbildungen, Kursen, Sachversicherungen sowie beim Personalabend und Büromaterial führten zur Aufwandminderung.

1120 Friedensrichter

Der Gebührenertrag brach ein, da die Anzahl Fälle zurück ging, der Anteil an kostenlosen Verfahren aber anstieg.

1130 Leistungen für Pensionierte

Mit der Verselbständigung der Pensionskassen darf die Teuerung auf Renten durch die Gemeinde nicht mehr jährlich abgegolten werden. Die aufgelaufenen Teuerungszulagen müssen ausfinanziert werden. Sie werden bis Ende 2023 ausfinanziert.

1140 Ziviler Gemeindeführungsstab

Infolge Vakanz des Stabschefs wurde keine Übung durchgeführt.

Politische Gemeinde Thalwil		Rechnung 2015		Voranschlag 2015		Rechnung 2014		Abweichung
Laufende Rechnung		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	JR15–VA15
12	DLZ FINANZEN	25'811'486	75'287'001	26'697'200	79'332'800	22'496'423	74'184'861	
	Nettoergebnis	49'475'515		52'635'600		51'688'437		3'160'085
1210	Abteilungsverwaltung	534'392	134'926	541'300	167'800	545'347	169'473	25'966
1211	Steueramt	1'719'317	842'674	1'833'600	909'500	1'734'132	903'555	-47'457
1290	Gemeindesteuern	485'568	71'041'077	775'000	75'103'000	626'266	70'812'431	3'772'491
1292	Ressourcenausgleich	13'617'612		13'617'600		10'785'525		12
1294	Kapitaldienst	243'912	1'084'625	194'600	1'142'200	231'903	996'584	106'887
1295	Buchgewinne und Buchverluste		609'697					-609'697
1299	Abschreibungen	9'210'685	1'574'002	9'735'100	2'010'300	8'573'251	1'302'818	-88'117

1210 Abteilungsverwaltung

Die Rechnungsführung für die Stiftung Kindertagesstätten Thalwil entfiel, da sie ihre Rechnung seit 2015 selber führt. Im Voranschlag war sie noch eingerechnet.

1211 Steueramt

Die erste Etappe der Neumöblierung (Fr. 60'000) wurde aus Spargründen zurückgestellt.

1290 Gemeindesteuern

Die Steuern Rechnungsjahr sanken unter das Niveau von 2012. Statt Fr. 3'800'000 gingen nur Fr. 152'400 Quellensteuern ein. Dies ist darauf zurückzuführen, dass sich auf Grund der Ablösung der veralteten kantonalen Rechnungssoftware ein Rückstand bei der Fakturierung ergeben hat. Bei den Steuerauscheidungen wurde ein Plus von Fr. 800'000 erwartet, aber es resultierte ein Minus von Fr. 364'200. Im Gegenzug resultierten Fr. 3'023'100 mehr Grundstückgewinnsteuern, da ein Rekursfall abgeschlossen wurde, und Fr. 363'200 mehr Nachsteuern und Bussen gingen ein.

1294 Kapitaldienst

Gemäss Revisorin ist die Dividende der Erdgas Regio AG (Fr. 30'000) in der Gasversorgung zu verbuchen (2012.4360.00), da es eine strategische Beteiligung ist.

1295 Buchgewinne und Buchverluste

Aus dem Verkauf eines Grundstücks resultierte ein Buchgewinn.

Politische Gemeinde Thalwil		Rechnung 2015		Voranschlag 2015		Rechnung 2014		Abweichung
Laufende Rechnung		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	JR15–VA15
13	DLZ SOZIALES	31'355'404	10'802'623	29'894'100	9'916'000	31'800'961	11'527'360	
	Nettoergebnis		20'552'781		19'978'100		20'273'602	574'681
1310	Abteilungsverwaltung	1'515'019	14'019	1'585'600		1'836'065	30'750	-84'601
1311	Krippenaufsicht	3'800	3'000	8'000	10'000	11'400	12'200	2'800
1312	Jugend und Familie	821'818	61'300	876'800	59'300	849'830	57'353	-56'981
1320	Krankenkasse KVG	1'009'222	1'099'891	900'200	895'000	1'182'210	1'179'537	-95'869
1325	Pflege stationär	4'418'512		3'582'000		3'919'606		836'512
1326	Pflege ambulant	1'631'079	60'000	1'418'300	60'000	1'426'391		212'779
1330	AHV-Zweigstelle		21'059		20'700		14'598	-359

1310 Abteilungsverwaltung

Die Stellen Leiter DLZ und Leiter Sozialdienst waren sechs bzw. zwei Monate vakant. Ein Mehraufwand entstand vor allem durch den Einsatz von Springern, welcher jedoch gesamthaft durch Lohneinsparungen kompensiert werden konnte. Durch die Auslagerung der Zusatzleistungen an die SVA Zürich musste das DLZ Soziales neu organisiert werden. Mehrere personelle Wechsel waren die Folge.

1311 Krippenaufsicht

Für Aufsichtsbesuche werden keine Gebühren mehr erhoben.

1320 Krankenkasse KVG

Die IPV wird nicht mehr via Sozialdienst den Krankenkassen der Sozialhilfeempfänger vergütet, sondern direkt von der SVA ausbezahlt. Der Minusbetrag entstand durch das Aufarbeiten der pendenten Zusatzleistungsfällen, für welche der IPV-Anteil gemäss KVG-Revision in der Sozialhilfe verbucht wurde.

1325 Pflege stationär

Der höhere Aufwand ist mit der höheren Leistungsmenge (mehr Pflegetage), den höheren Pflegestufen und der Erhöhung der kantonalen Normkosten zu erklären.

1326 Pflege ambulant

Der höhere Aufwand entstand durch ein Mehr an geleisteten Stunden.

Politische Gemeinde Thalwil		Rechnung 2015		Voranschlag 2015		Rechnung 2014		Abweichung JR15–VA15
Laufende Rechnung		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
1335	Zusatzleistungen zur AHV/IV	8'033'040	3'470'022	8'253'500	3'633'000	8'325'988	3'916'718	-57'482
1340	Platzierungen Kinder-/Jugend-/Schulheime	153'000		640'000	20'000			-467'000
1341	Familienergänzende Kinderbetreuung FeKB	1'212'075	4'558	1'330'000		1'643'657	2'921	-122'483
1342	Kleinkindertreff	18'696	8'520	18'900	7'000	24'368	8'320	-1'724
1372	Serata Oeggisbüel	84'938	34'866		50'000	10'134	44'866	100'073
1377	Altersarbeit	125'411	90'798	157'200	87'000	210'513	140'391	-35'587
1380	Sozialhilfe	7'671'707	3'756'523	6'582'000	3'258'000	8'149'426	3'811'314	591'184

1335 Zusatzleistungen zur AHV/IV

Die Fallführung wurde per 1. Oktober der SVA Zürich übertragen und mit Fr. 70'000 (inkl. Einführung) entschädigt. Ergänzungsleistungen und Gemeindezuschüsse mussten in geringerem Umfang ausbezahlt werden, dafür stiegen die Beihilfen und kantonale rechtlichen Zuschüsse.

1340 Platzierungen Kinder-/Jugend-/Schulheime

Die Platzierungskosten exkl. Versorgertaxen sind separat via Sozialhilfe zu verbuchen, da die Versorgertaxen nicht staatsbeitragsberechtigt sind.

1341 Familienergänzende Kinderbetreuung FeKB

Die individuellen Tarifsbeihilfen haben sich gegenüber dem Vorjahr verringert. Dies erklärt sich mit der sich verändernden Einkommensstruktur der Eltern.

1372 Serata Oeggisbüel

Die Liftanlage im Serata Oeggisbüel musste erneuert werden (gebundene Ausgabe).

1377 Altersarbeit

Zurückhaltende Ausgabenpolitik und erhöhte Teilnehmerbeiträge reduzierten den Gemeindeanteil für den Altersausflug.

1380 Sozialhilfe

Die Platzierungskosten exkl. Versorgertaxen müssen neu in der Sozialhilfe verbucht werden. Der Statuswechsel von Asylsuchenden zu vorläufig Aufgenommenen verursacht den Mehraufwand, da die Kosten nicht mehr beim Bund anfallen. Aus dem Abbau pender Zusatzleistungs-Verfügungen ergaben sich mehr Rückerstattungen.

Politische Gemeinde Thalwil		Rechnung 2015		Voranschlag 2015		Rechnung 2014		Abweichung JR15–VA15
Laufende Rechnung		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
1381	Übrige finanzielle Hilfe	369'982	27'944	307'000	36'000	438'994	120'018	71'037
1388	Asylbewerberunterstützung	1'197'807	1'159'588	800'000	800'000	972'533	1'010'638	38'219
1389	Notwohnungen	1'017'962	990'536	1'093'800	980'000	1'195'217	1'177'736	-86'374
1390	Beiträge an Institutionen	2'071'336		2'340'800		1'604'630		-269'464

1381 Übrige finanzielle Hilfe

Mehr Alimentenbevorschussungen mussten ausbezahlt werden.

1388 Asylbewerberunterstützung

Die Quote wurde per Januar 2016 um 0,2 % (35 Personen) erhöht; erste Aufnahmen erfolgten bereits im Dezember 2015.

1390 Beiträge an Institutionen

Die Kostenanteile für den Zweckverband Soziales Netz Horgen SNH und die KESB sind tiefer als bei der Budgetierung erwartet.

Politische Gemeinde Thalwil Laufende Rechnung		Rechnung 2015		Voranschlag 2015		Rechnung 2014		Abweichung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	JR15–VA15
14	DLZ GEMEINDEAMMANN- /BETREIBUNGSAMT	1'099'898	979'056	1'124'800	960'400	1'147'217	966'127	
	Nettoergebnis		120'842		164'400		181'090	-43'558
1410	Gemeindeammann-/Betreibungsamt	1'099'898	979'056	1'124'800	960'400	1'147'217	966'127	-43'558

1410 Gemeindeammann-/Betreibungsamt

Die durchschnittliche Forderung pro Zahlungsbefehl sowie die Anzahl Pfändungen nahmen zu, was sich positiv auf den Gebührenertrag auswirkte.

Politische Gemeinde Thalwil Laufende Rechnung		Rechnung 2015		Voranschlag 2015		Rechnung 2014		Abweichung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	JR15–VA15
15	DLZ GESELLSCHAFT	6'199'436	2'741'761	6'304'200	2'762'500	6'142'825	2'703'746	
	Nettoergebnis		3'457'675		3'541'700		3'439'079	-84'025
1511	Einwohnerkontrolle	866'617	438'658	883'300	424'500	872'347	433'787	-30'841
1521	Zivilstandsamt	487'089	302'081	502'900	291'000	478'355	290'731	-26'892
1531	Gesundheit	178'685	443	194'100		195'848		-15'859
1533	Ambulante Krankenpflege	19'290		20'000		20'180		-710
1534	Krankheitsbekämpfung	29'102	5'000	35'000	5'000	23'402	5'000	-5'898
1535	Lebensmittelkontrolle	25'315	5'027	32'000	6'000	29'042	5'162	-5'712
1541	Nachhaltigkeit	69'644		72'000		76'407		-2'357
1542	Integrationsförderung	192'407	120'024	156'200	85'000	163'168	124'658	1'183
1551	Bestattungswesen	186'195	38'771	225'000	50'000	172'665	34'926	-27'575
1561	Sportanlagen Brand / Etzliberg	339'852	35'072	388'700	43'500	498'001	47'716	-40'420
1562	Kunsteisbahn Brand	465'536	264'034	445'200	223'300	418'484	245'128	-20'398
1563	Seebäder	354'839	112'846	341'300	91'300	341'343	82'985	-8'007

1511 Einwohnerkontrolle

Erhöhte Zuwanderung und häufigerer Wohnortwechsel führten zu mehr Umsatz.

1542 Integrationsförderung

Die zusätzlichen Projekte konnten in die Leistungsvereinbarung einfließen und wurden daher durch den Kanton finanziert.

1562 Kunsteisbahn Brand

Die Gebührenerhöhungen erfolgten auf die Saison 2015/16. Der schneearme Winter führte zu mehr Eintritten und Vermietungen.

1563 Seebäder

Der Hitzesommer 2015 führte zu mehr Umsatz.

Politische Gemeinde Thalwil		Rechnung 2015		Voranschlag 2015		Rechnung 2014		Abweichung JR15–VA15
Laufende Rechnung		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
1564	Hallenbad Schweikrüti	661'916	163'824	601'300	211'500	576'148	185'086	108'292
1569	Sport Allgemein	242'570	400	262'700	1'500	269'779	609	-19'030
1570	Traditionspflege	386'218		417'600		402'022		-31'382
1571	Kulturförderung	417'901	31'500	452'900	100'000	308'667	10'870	33'501
1572	Chilbi und Märkte	100'419	48'240	98'000	53'900	106'553	46'674	8'079
1581	Abfallentsorgung	1'175'843	1'175'843	1'176'000	1'176'000	1'190'414	1'190'414	

1564 Hallenbad Schweikrüti

Der Ersatz der Steuerung für die Wasseraufbereitung musste notfallmässig vorgezogen werden.

1571 Kulturförderung

Für die Kulturtage konnten mehr Sponsoren gewonnen werden, welche Teilprojekte direkt finanzierten. Dadurch fielen die Beiträge Kulturtage tiefer aus, flossen aber auch weniger Defizitbeiträge an die Gemeinde. Die kantonalen Fördergelder werden neu rückwirkend im Folgejahr ausbezahlt.

Politische Gemeinde Thalwil		Rechnung 2015		Voranschlag 2015		Rechnung 2014		Abweichung
Laufende Rechnung		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	JR15–VA15
16	DLZ SICHERHEIT	2'782'017	1'118'048	2'829'700	1'122'700	2'765'372	1'190'772	
	Nettoergebnis		1'663'969		1'707'000		1'574'600	-43'031
1611	Gemeindepolizei	1'507'658	186'695	1'476'500	199'000	1'396'080	162'454	43'463
1621	Feuerwehr	830'852	237'521	929'000	228'400	932'351	240'102	-107'269
1623	Zivilschutz	332'735	101'319	324'200	128'300	354'079	179'572	35'516
1641	Parkplatz- und Nachtparkverwaltung	85'705	588'638	78'000	563'000	70'179	578'682	-17'933
1691	Anteile an Patenten und Abgaben		3'875		4'000		29'963	125
1693	Seerettungsdienst	25'067		22'000		12'684		3'067

1611 Gemeindepolizei

Mit der Umstellung auf mobile Applikationen erhöhten sich die Informatikkosten. Die Busserträge lagen unter den Erwartungen.

1621 Feuerwehr

Der kleinere Istbestand führte zu verschiedenen Einsparungen, ebenso waren keine Grosseinsätze zu verzeichnen.

1623 Zivilschutz

Zur Bildung des Zweckverbandes Zivilschutz Zimmerberg fielen einmalige Initial- und Projektierungskosten (Fr. 41'500) an.

Politische Gemeinde Thalwil		Rechnung 2015		Voranschlag 2015		Rechnung 2014		Abweichung
Laufende Rechnung		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	JR15–VA15
17	DLZ BILDUNG	28'284'228	3'823'504	28'227'000	3'603'000	27'375'241	3'430'591	
	Nettoergebnis		24'460'723		24'624'000		23'944'650	-163'277
1710	Abteilungsverwaltung	881'225		968'000	1'000	1'035'599	353	-85'775
1720	Kindergärten	2'165'826	218	2'075'800	5'500	2'043'885	276	95'309
1730	Primarstufe	9'576'263	168'865	9'077'000	117'900	9'332'032	156'198	448'298
1731	Sekundarstufe	4'824'432	78'424	5'572'300	81'100	4'924'014	70'830	-745'192

1710 Abteilungsverwaltung

Die neue Geschäftsordnung der Schulpflege führte zu weniger Sitzungen. Aufgaben der Schulpflege wurden von der Geschäftsleitung, den Schulleitungen und den Fachstellen übernommen. Eine geplante 40%-Stelle musste nicht realisiert werden. Der Beizug von Dritten bei Streitigkeiten konnte reduziert werden.

1720 Kindergärten

Die Besoldungen stiegen um Fr. 84'400 an. Der provisorische Kindergarten im Schulhaus Sonnenberg wird aufgrund der hohen Schülerzahlen weitergeführt. Die Miete für das Provisorium Oeggisbühl wird ab 1. August dem Hort belastet (- Fr. 40'900). Für die Sanierungsbeiträge bis Mitte 2018 (bisher bis Ende 2016) an die BVK (Vorsorgeeinrichtung für die Angestellten des Kantons Zürich) musste die Rückstellung um Fr. 49'700 erhöht werden.

1730 Primarstufe

Vom höheren Aufwand entfallen Fr. 320'400 auf den Anteil Besoldungskosten. Im Sommer 2015 wurden zwei zusätzliche 1. Klassen eröffnet. Die Stellenplanung erfolgt jeweils im Januar des Rechnungsjahres und hängt von der aktuellen Schülerzahl sowie von den von der Bildungsdirektion genehmigten Stellen (Zusage Dezember 2014) ab. Für das Einrichten von zwei Klassenzimmern für zusätzliche 1. Klassen musste Mobiliar beschafft werden. Für die Sanierungsbeiträge bis Mitte 2018 (bisher bis Ende 2016) an die BVK (Vorsorgeeinrichtung für die Angestellten des Kantons Zürich) musste die Rückstellung um Fr. 216'200 erhöht werden.

1731 Sekundarstufe

Durch tiefere Schülerzahlen konnten Klassen zusammengelegt und der Anteil Besoldungskosten reduziert werden. Ein langwieriges Verfahren eines krankheitsbedingten Ausfalls konnte nur teilweise abgeschlossen werden. An das Untergymnasium mussten Fr. 151'800 weniger entrichtet werden, da 2015 nur 34 statt 43 Schüler das Gymnasium besuchten. Für die Sanierungsbeiträge bis Mitte 2018 (bisher bis Ende 2016) an die BVK (Vorsorgeeinrichtung für die Angestellten des Kantons Zürich) musste die Rückstellung um Fr. 80'100 erhöht werden.

Politische Gemeinde Thalwil		Rechnung 2015		Voranschlag 2015		Rechnung 2014		Abweichung
Laufende Rechnung		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	JR15–VA15
1734	Musikschule	2'234'004	1'396'818	2'263'000	1'406'500	2'179'992	1'397'553	-19'314
1738	Volksschule Allgemeines	493'919	3'337	491'400		495'089	950	-818
1740	Sonderschulung	4'973'509	119'079	5'054'500	40'000	4'655'528	57'104	-160'070
1741	Timeout-Schule	344'313	242'860	475'500	409'000	483'028	199'290	34'953
1750	Erwachsenenbildung					2'284		
1760	Ferienheime	50'800		50'800		50'800		
1770	Schulgesundheitsdienst	165'111		167'300		175'669		-2'189
1780	Hort/Mittagstisch	2'574'826	1'813'904	2'031'400	1'542'000	1'997'322	1'548'038	271'522

1734 Musikschule

Trotz Mehrkosten für die Miete zusätzlicher Räume (von ehemaliger Timeout-Schule) konnte 2015 insgesamt günstiger abgeschlossen werden. Weniger Aufwand entstand bei den Besoldungen und dem Verbrauchsmaterial. Weiter war die Beteiligung an den Kulturtagen geringer als angenommen. Die Kursgelder an auswärtige Musikschulen fielen ebenfalls geringer aus. Der Kostendeckungsgrad ist eingehalten und liegt bei 51,16 %.

1740 Sonderschulung

Höhere Schülerzahlen lösten Mehrkosten für DaZ, Psychomotorik, Logopädie und Psychotherapie aus. Gegenüber dem Budget fielen die Beiträge an die Heilpädagogische Schule Horgen sowie an die Sonderschulkosten tiefer aus.

1741 Timeout-Schule

Der Betrieb der Timeout-Schule wurde per 1. August 2015 eingestellt. Die Räume werden bis 31. Juli 2016 von der Musikschule genutzt.

1780 Hort/Mittagstisch

Die Kinderzahlen stiegen erneut stark an. Im Sommer konnten mit dem Neubau Schwandel und dem Gastrobereich Sonnenberg zwei weitere Horte/Mittagstische eröffnet werden. Die vorgesehene Aufhebung des Provisoriums Oeggisbüel war jedoch nicht möglich; es wird zurzeit vollumfänglich als Hort genutzt. Trotz Hochrechnung der Kinderzahlen und dem Einbezug der neuen Räume liegen die Personalkosten um Fr. 498'700 über dem Budget. Der Gemeindeanteil an die Hortkosten (Vollkostenrechnung) beträgt 40,95 %. Der anvisierte Kostendeckungsgrad aus den Elternbeiträgen von 67 % konnte nicht eingehalten werden. Eine Erhöhung des Horttarifs per 1. August (Beginn des Schuljahres 2016/17) ist unumgänglich.

Politische Gemeinde Thalwil		Rechnung 2015		Voranschlag 2015		Rechnung 2014		Abweichung
Laufende Rechnung		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	JR15–VA15
18	DLZ LIEGENSCHAFTEN	8'127'712	3'664'024	7'939'400	3'651'600	7'833'257	3'728'977	
	Nettoergebnis		4'463'688		4'287'800		4'104'280	175'888
1810	Abteilungsverwaltung	804'081	6'705	752'100	7'800	687'099	5'818	53'076
1811	Sozialer Wohnungsbau		63'807		50'000		62'557	-13'807
1820	Liegenschaften Verwaltungsvermögen	1'361'704	792'773	1'357'300	779'200	1'390'983	829'320	-9'169
1821	Schulliegenschaften	3'323'980	78'430	3'074'600	64'700	3'221'571	61'069	235'650
1822	Vermietung Schulliegenschaften	47'918	25'547	46'900	47'000	47'758	20'979	22'471
1840	Liegenschaften Finanzvermögen	1'668'127	1'838'663	1'730'100	1'889'000	1'564'905	1'875'481	-11'636
1861	Pflanzgärten	23'675	15'620	32'400	32'400	11'109	15'740	8'055
1862	Bootsplätze am See	91'466	165'126	97'500	166'200	90'312	165'574	-4'960

1810 Abteilungsverwaltung

Ein krankheitsbedingter Personalausfall musste durch temporäre Stellenerhöhungen aufgefangen werden. Zusätzliche Dienstleistungen Dritter mussten in Anspruch genommen werden. Die Archivierungskosten konnten erst im 2015 abgerechnet werden.

1820 Liegenschaften Verwaltungsvermögen

Der bauliche Unterhalt überstieg den Voranschlag um Fr. 72'200. Unter anderem gab es Reparaturen beim Lift im Gemeindehaus, den Umbau des ehemaligen Jugendraums im Pfisterhaus (Pfistertreff), den Ersatz der Heizungsanlage im Haus Alba sowie eine Kostenbeteiligung für die Sanierung des Biotops Eichstock.

1821 Schulliegenschaften

Bei der Budgetierung des baulichen Unterhalts wurden zwei Positionen (Fr. 137'000) nicht berücksichtigt. Zudem waren unter anderem nicht budgetiert der Umbau eines Schulzimmers in Gruppenräume beim Schulhaus Oeggisbüel sowie der Ersatz der Ölheizung im Kiga Feldmoos und der Storen im Schulhaus Schweikrüti. Vermehrt mussten Dienstleistungen Dritter in Anspruch genommen werden.

1840 Liegenschaften Finanzvermögen

Unvorhergesehen waren unter anderem die Mängelbehebung der Elektroinstallationen bei der Liegenschaft Hofwisen Gattikon sowie der Ersatz der Küchengeräte im Restaurant Etzliberg und der Wäremherzeugung in der Liegenschaft Aubrigstrasse. Die Umstellung der Nebenkostenabrechnung bei diversen Liegenschaften reduzierte die Kosten bei den Dienstleistungen Dritter.

Politische Gemeinde Thalwil		Rechnung 2015		Voranschlag 2015		Rechnung 2014		Abweichung
Laufende Rechnung		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	JR15–VA15
1863	Schiffahrt	40'928		32'500		30'877		8'428
1864	Landwirtschaft	1'100		1'600		1'100		-500
1865	Jagd und Fischerei	600	250	600	300	600	250	50
1881	Forstwesen	692'474	632'508	727'300	587'000	705'561	660'618	-80'334
1882	Forstkulturen	1'061		3'000		748		-1'939
1883	Holzernte	4'487	44'596	26'000	28'000	28'252	31'572	-38'109
1884	Unterhalt Forststrassen	18'633		10'000		11'903		8'633
1886	Erholungsgebiet Wald	47'480		47'500		40'480		-20

1883 Holzernte

Aus Sicherheitsgründen musste mehr Holz geschlagen werden. Dieses konnte zu einem guten Preis verkauft werden.

Politische Gemeinde Thalwil		Rechnung 2015		Voranschlag 2015		Rechnung 2014		Abweichung
Laufende Rechnung		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	JR15–VA15
19	DLZ PLANUNG, BAU UND VERMESSUNG	4'500'402	1'961'141	4'332'500	1'869'000	4'372'243	1'520'239	
	Nettoergebnis		2'539'261		2'463'500		2'852'004	75'761
1910	Planung und Baupolizei	1'089'430	533'770	1'028'000	474'900	1'074'851	428'575	2'559
1911	Vermessung	652'080	384'963	672'500	370'400	563'812	263'002	-34'984
1912	Tiefbau	622'828	589'603	467'800	559'000	485'126	371'261	124'426
1920	Natur- und Landschaftsschutz	129'587	14'578	148'600	13'000	115'836	14'578	-20'591
1930	Feuerpolizei	242'475	91'392	239'300	94'700	221'903	88'910	6'483
1940	Denkmalpflege	14'536		14'500		7'000		36
1950	Öffentlicher Verkehr	1'542'278		1'488'200	7'000	1'594'792		61'078

1910 Planung und Baupolizei

Der höhere Aufwand für Rechtsverfahren am Baurekursgericht, unter anderem für Waldabstandslinie und Aussichtspunkt Alsen sowie Gutachten für die Denkmalpflege konnten durch höhere Gebührenerträge der Baupolizei gedeckt werden; der Nettoaufwand entspricht dem Budget.

1911 Vermessung

Dank weniger Anschaffungen und leicht höheren Erträgen konnte das Budget übertroffen werden.

1912 Tiefbau

Wegen Personalwechsels und krankheitsbedingten Ausfalls konnten weniger Projekte bearbeitet werden, was statt eines Ertrags zu einem Nettoaufwand führte.

1920 Natur- und Landschaftsschutz

Die Sanierungen im Dammbereich des Gattikerweiher konnten günstiger realisiert werden. Die Kosten eines LEK-Projekts werden erst im 2016 belastet.

1930 Feuerpolizei

Die veränderte Bewilligungspraxis für Feuerungsanlagen ab Januar 2015 hat zu geringeren Gebührenerträgen geführt.

1950 Öffentlicher Verkehr

Die Abklärungen für die Wiedereinführung einer Buslinie „genialer Rundkurs“ waren ein nicht budgetierter Auftrag der Gemeindeversammlung.

Politische Gemeinde Thalwil		Rechnung 2015		Voranschlag 2015		Rechnung 2014		Abweichung JR15–VA15
Laufende Rechnung		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
1960	Raumordnung	125'058		171'000		237'970		-45'942
1970	Energieversorgung	82'131	346'835	102'600	350'000	70'952	353'913	-17'304

1960 Raumordnung

Für die Erarbeitung des regionalen Richtplans waren höhere Kostenanteile zu leisten. Dem gegenüber konnte der externe Aufwand für eigene Planungen und für die Begleitung von Gestaltungsplänen durch grösseren Eigenaufwand reduziert werden.

1970 Energieversorgung

Gemäss Planung war für die Energieregion Zimmerberg mit höheren Aufwendungen zu rechnen.

Politische Gemeinde Thalwil		Rechnung 2015		Voranschlag 2015		Rechnung 2014		Abweichung
Laufende Rechnung		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	JR15–VA15
20	DLZ INFRASTRUKTUR	21'478'735	18'513'177	23'002'300	20'022'700	22'999'322	20'130'142	
	Nettoergebnis		2'965'558		2'979'600		2'869'179	-14'042
2011	Wasserversorgung	3'259'748	3'259'748	2'981'700	2'981'700	2'883'737	2'883'737	
2012	Gasversorgung	10'872'855	10'872'855	12'680'000	12'680'000	12'785'193	12'785'193	
2021	Abwasserbeseitigung	2'891'994	2'891'994	2'809'800	2'809'800	2'848'673	2'848'673	
2031	Seeanlagen, öffentl. Anlagen, Spielplätze	263'809	2'180	266'000	10'000	305'724	2'801	5'630
2032	Übriger Umweltschutz	130'325	118'009	131'800	108'800	146'569	89'157	-10'684
2033	Öffentliche Brunnen	28'105		35'000		35'152	1'140	-6'895
2034	Gewässerunterhalt	42'205		51'000		45'594		-8'795
2041	Gemeindestrassen	2'663'078	355'370	2'710'600	319'700	2'586'088	395'604	-83'192

2011 Wasserversorgung

Im gebührenfinanzierten Betrieb fiel eine Einlage in die Spezialfinanzierung von Fr. 603'300 an. Durch die geringeren Investitionen sind die Abschreibungen Fr. 111'000 tiefer. Das trockene Wetter liess den Wasserverkauf ansteigen.

2012 Gasversorgung

In die Spezialfinanzierung (gebührenfinanziert) war eine Einlage von Fr. 1'149'000 statt der budgetierten Entnahme von Fr. 917'400 möglich. Zum guten Ergebnis führten wie im Vorjahr Rückerstattungen und gute Einkaufsbedingungen der Erdgas Regio AG sowie tiefere Abschreibungen infolge geringerer Investitionen.

2021 Abwasserbeseitigung

Die Einlage in die Spezialfinanzierung (gebührenfinanziert) fiel mit Fr. 657'400 um Fr. 268'000 höher aus als budgetiert. Die Abschreibungen reduzierten sich wegen den tieferen Investitionen.

2041 Gemeindestrassen

Tiefere Treibstoffkosten und ein geringerer Salzverbrauch beim Winterdienst begünstigen die Kosten für den Materialeinkauf. Die Erneuerung der Strassenbeleuchtung erfolgte in einem kleineren Umfang. Die Personenunterführung Sonnenberg wurde hell gestrichen.

Politische Gemeinde Thalwil		Rechnung 2015		Voranschlag 2015		Rechnung 2014		Abweichung JR15–VA15
Laufende Rechnung		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
2043	Friedhof	640'302	326'707	650'700	427'000	668'140	429'387	89'895
2052	Abfalllogistik	686'315	686'315	685'700	685'700	694'450	694'450	

2043 Friedhof

Es wurden weniger Grabverträge abgeschlossen. Das alte Elektrofahrzeug wurde statt einer Grossreparatur ersetzt.

2052 Abfalllogistik

Der Unterhalt der Fahrzeuge erhöhte sich. Die Einlage in die Spezialfinanzierung (selbsttragender Betrieb) fiel mit Fr. 135'200 tiefer aus als budgetiert.

Politische Gemeinde Thalwil		Rechnung 2015		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
Investitionsrechnung		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	INVESTITIONSRECHNUNG	14'823'866	14'823'866	15'406'000	15'406'000	17'158'001	17'158'001
	Die Nettoinvestitionen belaufen sich auf insgesamt Fr. 10,9 Mio. (steuerfinanziert) bzw. Fr. 2,3 Mio. (Betriebe). Diese Beträge liegen Fr. 0,4 Mio. über bzw. Fr. 1,4 Mio. unter dem Voranschlag. Ins Finanzvermögen wurden netto Fr. 0,4 Mio. investiert.						
1010	Gemeinderatskanzlei	899				74'154	
	Nettoergebnis		899				74'154
	Einführung Geschäftsverwaltungs-/Archivsoftware	899				74'154	
1390	Beiträge an Institutionen	56'125				121'346	
	Nettoergebnis		56'125				121'346
	Investitionen SNH	55'713				58'737	
	Büros KESB	412				62'609	
1561	Sportanlagen Brand / Etzliberg					103'793	
	Nettoergebnis						103'793
	Garderobengebäude Brand, Ersatz Bodenbeläge					103'793	
1562	Kunsteisbahn Brand	3'729				167'700	
	Nettoergebnis		3'729				167'700
	Neubau Garderobengebäude, Abbruch Container	3'729				167'700	
1564	Hallenbad Schweikrüti	252'943		250'000		4'167	
	Nettoergebnis		252'943		250'000		4'167
	Renovation / Ersatz Wasseraufbereitung	252'943		250'000		4'167	
1623	Zivilschutz	97'600	97'600			65'600	65'600
	Ablieferung Ersatzabgabe Schutzraumbauten	97'600				65'600	
	Einnahmen Ersatzabgaben Schutzraumbauten		97'600				65'600

Politische Gemeinde Thalwil		Rechnung 2015		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
Investitionsrechnung		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1730	Primarstufe	183'748		210'000		91'746	
	Nettoergebnis		183'748		210'000		91'746
	Informatik-Ersatzbeschaffung	134'328		160'000		91'746	
	Projektionsflächen Wandtafeln Mittelstufe	49'421		50'000			
1731	Sekundarstufe	114'416		135'000		113'805	
	Nettoergebnis		114'416		135'000		113'805
	Informatik-Ersatzbeschaffung	114'416		135'000		10'244	
	Interaktive Wandtafeln					60'361	
	Ersatz Flügel Singsaal Feld					43'200	
1810	Abteilungsverwaltung					13'000	
	Nettoergebnis						13'000
	Immobilienmanagement (Software und Erfassung)					13'000	
1820	Liegenschaften Verwaltungsvermögen	2'428'120		2'430'000		705'571	16'630
	Nettoergebnis		2'428'120		2'430'000		688'941
	Voruntersuchung Altlasten Kat.9683 Brand					-29'259	
	Dorfstrasse 10, Renovation/Umbau	2'193'050		2'100'000		105'335	
	Werkhof, Ersatz Deckbelag Innenhof					390'572	
	Werkhof, Ersatz Tore und Fenster Werkstatt					238'923	
	Gemeindehaus, Einbau Vorfenster, Fensterrenovation	155'070		330'000			
	Alpenstrasse 24, Einbau Lift	80'000					
	Förderbeiträge Kanton						16'630
1821	Schulliegenschaften	6'628'780	77'188	5'290'000	60'000	4'236'988	839'538
	Nettoergebnis		6'551'592		5'230'000		3'397'450
	Innen- und Aussensan. (Sonnenberg)	-346				837'265	
	Renovation und energetische Sanierung (Berg)	1'487'704		1'500'000		1'599'875	

Politische Gemeinde Thalwil		Rechnung 2015		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
Investitionsrechnung		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Neubau Kiga und Hort/Mittagstisch (Schwandel)	2'627'113		1'900'000		671'508	
	Renovation Turnhalle Schwandel	1'141'145				1'017'045	
	Ausbau Gastrobereich, Mittagstisch (Sonnenberg)	1'058'724		1'370'000		43'729	
	Neubau Schulhaus (auf Wiese Sonnenberg)	181'683		80'000		67'565	
	Neubau Schulhaus (Annex Berg)	32'506		300'000			
	Ersatz/Ausbau Beschallungsanlage (Sonnenberg)	100'251		140'000			
	Staatsbeiträge		77'188		40'000		581'320
	Förderbeiträge Energie von Gemeinde				20'000		258'218
1840	Liegenschaften Finanzvermögen	1'169'757	750'000	920'000		8'215'449	
	Nettoergebnis		419'757		920'000		8'215'449
	Areal Weiherhaus Gattikon, Studie					1'026	
	Überbauung Breiteli	59'234		150'000		176'446	
	Restaurant Sihlhalde, Ersatz Stützmauer					116'984	
	Alte Landstrasse 57, Ausbau Dachgeschoss	25'740				216'509	
	Neubau altersgerechter Wohnungen Areal Weiherhaus	20'000		300'000			
	Erwerb Kat. 7476 Sihlhaldenstr. 21-23					7'698'600	
	Restaurant Sihlhalde, Sanierung Küche und Gebäude	454'033		470'000			
	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten	1'054				5'884	
	Buchgewinne zugunsten der LR	609'697					
	Verkauf Grundstücke unüberbaut		750'000				

- 1821 Der Baustart für den **Neubau Hort/Mittagstisch und Doppelkindergarten Schwandel** wurde um zwei Monate verschoben. Ein Mehraufwand bei den Aushubarbeiten (felsiger Untergrund) verzögerte die termingerechte Ausführung der Bauarbeiten bei der **Turnhalle Schwandel**. Verzögerungen beim Erweiterungsbau des **Gastrobereiches** bei der **Turnhalle Sonnenberg** hatte eine Verschiebung der Zahlungen zur Folge. Nötige Zusatzabklärungen zum Raumprogramm des **Schulhausneubaus** auf dem **Areal Sonnenberg** verzögerten den Projektablauf (Sparauftrag). Nach nochmaliger Überprüfung der Raumsituation in den Schulhäusern Berg/Feld wurde der Entscheid gefasst, auf den geplanten **Annexbau Berg** zu verzichten.
- 1840 Der **Neubau von altergerechten Wohnungen in Gattikon** verzögerte sich; Entscheide von Dritten wurden abgewartet, das Projekt wurde überarbeitet und ein Bauträger gesucht. Ein **Grundstück** an der Tischenloostrasse wurde **verkauft**.

Politische Gemeinde Thalwil		Rechnung 2015		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
Investitionsrechnung		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1884	Unterhalt Forststrassen					42'502	
	Nettoergebnis						42'502
	Hangsicherung Geissau					42'502	
1911	Vermessung						59'193
	Nettoergebnis					59'193	
	Staatsbeitrag						59'193
1920	Natur- und Landschaftsschutz	37'757		80'000		70'646	56'318
	Nettoergebnis		37'757		80'000		14'328
	Realisierung versch. LEK-Projekte	7'821		80'000		8'640	
	LEK-Projekte Umg. ex Schiessanlage Bannegg					-1'574	
	LEK, Teilverlegung/Revitalisierung					17'412	
	LEK-Projekte 2014					46'168	
	LEK, Revitalisierung Bönibach Teil 2	29'936					
	Bundesbeiträge						43'803
	Staatsbeiträge						12'515
1950	Regionalverkehr	124'230	7'044	140'000		241'480	7'044
	Nettoergebnis		117'186		140'000		234'436
	Ausbau/Ersatz Bushaltestellen	317		140'000		119'755	
	Neuerstellung Buswartehäuser	123'913					
	Sanierung Liftanlagen Bahngeleise					121'726	
	SZU, Rückz. Investitionsbeitrag		7'044				7'044
1960	Raumordnung	85'560		280'000		80'667	-113'980
	Nettoergebnis		85'560		280'000		194'647
	Umgestaltung öffentl. Flächen (Zentrumsplanung)			200'000			
	Gestaltung Bahnhofplatz, Bahnhofstrasse			50'000			

1960 Die Planungen der Projekte um **Gestaltung Bahnhofplatz, Bahnhofstrasse** sind von äusseren Einflüssen und Planungspartnern abhängig und deshalb schwierig zu terminieren und budgetieren.

Politische Gemeinde Thalwil		Rechnung 2015		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
Investitionsrechnung		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Überarbeitung Schutzinventare	3'243				19'040	
	Einlage in Spezialfonds Ersatzabgaben PP					-113'980	
	Kommunaler Richtplan	9'138				97'121	
	Gestaltungsplan Centralplatz, Anteil Gemeinde	30'288		30'000		14'651	
	Planung Centralplatz	42'891				63'835	
	Ersatzabgaben für Parkplätze						-113'980
1970	Fördermassnahmen Energie	272'225		300'000		621'677	
	Nettoergebnis		272'225		300'000		621'677
	Förderung nachhaltiger Projekte in Thalwil 2010-2014	251'119		300'000		621'677	
	Förderung nachhaltiger Projekte in Thalwil 2015-2018	21'106					
2011	Wasserversorgung	1'226'988	80'956	1'770'000	120'000	811'409	166'636
	Nettoergebnis		1'146'033		1'650'000		644'773
	Kontinuierliche Netzerneuerung					5'469	
	Sanierung und Ausbau Berghaldenstr. und Feldstr.	221'234		275'000			
	Feldstr. (Dorfstr.-Berghaldenstr.)			210'000			
	Friedhofstr. (Berghaldenstr.-Zürcherstr.)	181'103		410'000			
	Alsenmattstr. (Alseneggweg-Alsenrain)	194'719		240'000		2'893	
	Parkweg (Bahnhofstr.-Mühlebachstr.)	89'954		130'000		1'388	
	Hofstrasse/Hohlgass (Bodenstr.-Hofstr.17)	33'608				137'527	
	Seestr. (Seestr. 47-69)	15'182				248	
	Sihlhaldenweg (Bodenstr.-Sihlhaldenstr.)					9'147	
	Berghaldenstr. (Feldstr.-Dorfstr.)	49'816				421'614	
	Alpenstr. (Sonnenbergstr.-Alpenstr.11)	10'520				73'740	
	Etzlibergstr. (Heuelstr.-Etzlibergstr.21)	14'699				96'609	
	Knonauerstr. (Bachstr.-Mettlistr.)	917					
	Im Rührets (Langtannenstr.) Rü	314'872		285'000			
	Seewasserwerk TRKL	30'000		40'000		58'842	
	Wasserversorgung HTRK	70'364		180'000		3'933	
	Anschlussgebühren		82'941		50'000		92'800
	Rückerstattungen		-1'986				
	Staatsbeiträge				70'000		73'836

Politische Gemeinde Thalwil		Rechnung 2015		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
Investitionsrechnung		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2012	Gasversorgung	497'529	59'225	1'110'000	50'000	167'744	42'550
	Nettoergebnis		438'304		1'060'000		125'194
	Seestr. (Seestr.47-69)	10'250				248	
	Wannenstr. (Bahnhofstr.-Ludretikonerstr.)					1'000	
	Berghaldenstr. (Berghaldenstr. 14-18)					23'533	
	Sanierung Werkleitungskanal Dorfstrasse					2'141	
	Berghaldenstr. (Feldstr.-Dorfstr.)	8'979				51'869	
	Alpenstr. (Sonnenbergstr.-Alpenstr.11)	-9'711				44'887	
	Dorfstr. (Dorfkanal)	5'181		310'000		13'209	
	Sanierung und Ausbau Berghaldenstr. und Feldstr.	82'551		126'000			
	Feldstr. (Dorfstr.-Berghaldenstr.)			132'000			
	Friedhofstr. (Berghaldenstr.-Zürcherstr.)	42'386		59'000			
	Parkweg (Bahnhofstr.-Im Park)	19'675		25'000		1'388	
	Altlastensanierung Gaswerk Land	271'990		50'000		21'854	
	Alte Landstr. (Albisweg-Alsenstr.) Rü					5'552	
	Burain (Alte Landstr.-Burain 16) Rü	66'229		156'000			
	Tischenloostr. (Bahnhofstr.-Bachstr.) Ob					2'064	
	Alte Landstr. (unterer Stünziweg-Dörflistr.) Ob			252'000			
	Netzkostenbeiträge		59'225		50'000		42'550
2015	Kommunikation	1'582		30'000		19'328	
	Nettoergebnis		1'582		30'000		19'328
	Planung Glasfasernetz	1'582		30'000		19'328	
2021	Abwasserbeseitigung	743'317		1'006'000		355'503	
	Nettoergebnis		743'317		1'006'000		355'503
	Sammelkonto Abwasserbeseitigung	490		1'000'000			
	Alpenstr. (Sonnenbergstr.-Alpenstr. 11)	3'725				2'344	
	Knonauerstr. (Bachstr.-Knonauerstr. 18)					587	

2015 Die **Planung** für ein eigenes **Glasfasernetz** wird nicht fortgesetzt.

2021 Wegen Engpässen in der Projektierung und Bauleitung konnte der Kredit für die **Leitungserneuerungen** nicht vollständig ausgeschöpft werden.

Politische Gemeinde Thalwil		Rechnung 2015		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
Investitionsrechnung		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Berghaldenstr. (Feldstr.-Dorfstr. mit Stichstr.)	164'897				293'515	
	Kanalumlegung Etzlibergstrasse 28	29'320				44'848	
	Kanalumlegung Seehaldenstrasse 2, Rüschlikon	86'708				9'259	
	Sanierung und Ausbau Berghaldenstr. und Feldstr.	343'704					
	Kanalisation Friedhofstr. (Berghaldenstr.-Zürcherstr.)	60'979					
	Massnahmen gemäss GEP Sihltal	18'346					
	ARA Sihltal	379		6'000		4'950	
	Sanierungsbeiträge andere Gemeinden	34'769					
2031	Seeanlagen, öffentl. Anlagen, Spielplätze	22'764		305'000		90'604	
	Nettoergebnis		22'764		305'000		90'604
	Aufwertungsmassnahmen Seeufer	22'764		25'000		27'399	
	Sanierung Chilbiplatz			30'000			
	WC-Konzept und Umsetzung			250'000			
	Sanierung/Umgestaltung Schiffstation					52'125	
	Seeufergestaltung 2					764	
	Gestaltung Seeufer Bürger					10'316	
2041	Gemeindestrassen	684'218		1'150'000		626'029	25'756
	Nettoergebnis		684'218		1'150'000		600'273
	Erweiterung/Gestaltung Fuss-, Wander-, Radwege	16'295				33'503	
	Alte Landstr. (Bachstr.-Grenze Oberr.)	9'339				61'012	
	Neubau Schützenstrasse					33'303	
	Sihlhaldenweg (Bodenstr.-Sihlhaldenstr.)					104'840	
	Wannenstrasse					21'902	
	Bahnhofstrasse, Teilsanierung					9'624	
	Sanierung Kunstbauten/Stützmauern			50'000			

2031 Planung und Umsetzung einzelner Projekte im Rahmen der **Aufwertungsmassnahmen Seeufer** haben sich in Abhängigkeit von der Seeuferplanung und dem Hochwasserschutz Sihl des Kantons verzögert. Aus dem selben Grund gab es auch eine Verzögerung bei **WC-Konzept und Umsetzung**.

2041 Wegen Engpässen in der Projektierung und Bauleitung konnte der Kredit für die **Strassenerneuerungen** nicht vollständig ausgeschöpft werden.

Politische Gemeinde Thalwil		Rechnung 2015		Voranschlag 2015		Rechnung 2014	
Investitionsrechnung		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Verkehrsführung Brand			30'000			
	Sanierung Treppenweg Klein Rigi	87				63'263	
	Sanierung Höhenweg beim Restaurant Etzliberg	54'340				26'815	
	Alpenstr. (Sonnenbergstr.-Alpenstr. 11)	12'412				48'794	
	Sanierung Berghaldenstr. (Feldstr.-Dorfstr.)	208'722				173'066	
	Sanierung Verbindungsweg Kuppel-/Friedhofstr.					42'983	
	Sanierung/Ausbau Berghaldenstr.-/Feldstr.	151'654		290'000			
	Feldstrasse			240'000			
	Friedhofstrasse			80'000			
	Weinbergstrasse			190'000			
	Kirchbodenstrasse			80'000			
	Fussweg Farbsteig			40'000			
	Fussweg In der Rüti (In der Rüti-Büchelweg)	61'945				6'923	
	Sanierung Friedhofstr. (Berghaldenstr.-Zürcherstr.)	59'451					
	Ersatz Kleingeräteträger	109'972		150'000			
	Kostenanteile Private						25'756
2043	Friedhof	52'329				117'093	
	Nettoergebnis		52'329				117'093
	Friedhofgeb., Ersatz Tür-/Fensterfront Innenhof	52'329				117'093	
9999	Abschluss	139'250	13'751'854		15'176'000		15'992'716
	Nettoergebnis	13'612'604		15'176'000		15'992'716	
	Aktivierte Ausgaben		13'192'846		14'256'000		7'777'267
	Abgang Sachwertanlagen Finanzvermögen	139'250					
	Zugang Sachwertanlagen Finanzvermögen		559'007		920'000		8'215'449

Politische Gemeinde Thalwil Jahresrechnung 2015 Abschreibungen	Buchwert Beginn Rechnungsjahr	Netto- investitionen Rechnungsjahr	Buchwert vor Abschreibungen	Abschreibungen				Buchwert Ende Rechnungsjahr
				%	ordentliche	zusätzliche	Total	
Steuerhaushalt								
1140.01 Grundstücke	47'000.00		47'000.00	10	5'000.00		5'000.00	42'000.00
1141.01 Tiefbauten	4'827'000.00	753'534.30	5'580'534.30	10	558'534.30	600'000.00	1'158'534.30	4'422'000.00
1143.01 Hochbauten	18'756'000.00	9'288'713.35	28'044'713.35	10	2'804'713.35	3'000'000.00	5'804'713.35	22'240'000.00
1145.01 Waldungen	163'000.00		163'000.00	10	17'000.00		17'000.00	146'000.00
1146.01 Mobilien	1'407'000.00	409'035.60	1'816'035.60	20	364'035.60		364'035.60	1'452'000.00
1149.01 Übrige Sachgüter	0.00	3'242.70	3'242.70	10	1'242.70		1'242.70	2'000.00
1160.01 Investitionsbeiträge Bund	109'000.00		109'000.00	10	11'000.00		11'000.00	98'000.00
1161.01 Investitionsbeiträge Kt.	0.00		0.00	10	0.00		0.00	0.00
1162.01 Investitionsbeiträge ZV	109'000.00	56'125.00	165'125.00	10	17'125.00		17'125.00	148'000.00
1165.01 Investitionsbeiträge Inst.	1'694'000.00	272'224.50	1'966'224.50	10	197'224.50		197'224.50	1'769'000.00
1171.01 Planungsausgaben	446'000.00	82'316.90	528'316.90	10	53'316.90		53'316.90	475'000.00
Total Steuerhaushalt	27'558'000.00	10'865'192.35	38'423'192.35		4'029'192.35	3'600'000.00	7'629'192.35	30'794'000.00
Betriebe								
1141.21 Wasserversorgung (WV)	1'107'000.00	1'045'668.95	2'152'668.95	10	215'668.95	400'000.00	615'668.95	1'537'000.00
1162.21 WV Investitionsbeitr. ZV	56'000.00	100'363.75	156'363.75	10	16'363.75		16'363.75	140'000.00
1141.11 Gasversorgung (Gas)	0.00	438'303.95	438'303.95	10	44'303.95	394'000.00	438'303.95	0.00
1141.31 Abwasserbeseitigung	3'812'000.00	708'168.75	4'520'168.75	10	452'168.75		452'168.75	4'068'000.00
1162.31 Abwasser Investbeitr. ZV	31'000.00	35'148.60	66'148.60	10	7'148.60		7'148.60	59'000.00
1143.61 Abfallentsorgung	32'000.00		32'000.00	10	4'000.00		4'000.00	28'000.00
1146.51 Abfalllogistik	120'000.00		120'000.00	20	24'000.00		24'000.00	96'000.00
Total Betriebe	5'158'000.00	2'327'654.00	7'485'654.00		763'654.00	794'000.00	1'557'654.00	5'928'000.00
Abzuschreibendes Verwaltungsvermögen	32'716'000.00	13'192'846.35	45'908'846.35		4'792'846.35	4'394'000.00	9'186'846.35	36'722'000.00

Politische Gemeinde Thalwil Bestandesrechnung		Bestand 01.01.2015	Veränderung Soll Haben		Bestand 31.12.2015
1	AKTIVEN	123'589'305.02	2'039'496.56		125'628'801.58
10	Finanzvermögen	89'908'305.02		1'966'503.44	87'941'801.58
100	Flüssige Mittel	7'230'222.64	121'555.45		7'351'778.09
101	Guthaben	17'536'130.16		4'308'997.11	13'227'133.05
102	Anlagen	64'548'605.07	2'435'389.79		66'983'994.86
103	Transitorische Aktiven	593'347.15		214'451.57	378'895.58
11	Verwaltungsvermögen	33'681'000.00	4'006'000.00		37'687'000.00
114	Sachgüter	30'271'000.00	3'762'000.00		34'033'000.00
115	Darlehen und Beteiligungen	965'000.00			965'000.00
116	Investitionsbeiträge	1'999'000.00	215'000.00		2'214'000.00
117	Übrige aktivierte Ausgaben	446'000.00	29'000.00		475'000.00
2	PASSIVEN	-123'589'305.02		2'039'496.56	-125'628'801.58
20	Fremdkapital	-37'269'299.77		14'479'774.87	-51'749'074.64
200	Laufende Verpflichtungen	-16'505'758.10	2'027'464.70		-14'478'293.40
201	Kurzfristige Schulden	-10'000'000.00		19'000'000.00	-29'000'000.00
202	Langfristige Schulden				
203	Verpflichtungen für Sonderrechnungen	-7'319'444.34	146'371.35		-7'173'072.99
204	Rückstellungen	-3'112'171.68	2'595'171.68		-517'000.00
205	Transitorische Passiven	-331'925.65		248'782.60	-580'708.25
21	Verrechnungen	-7'148'562.65	2'301'977.95		-4'846'584.70
22	Spezialfinanzierungen und Spezialfonds	-13'312'251.67		2'788'167.50	-16'100'419.17
23	Eigenkapital	-65'859'190.93	12'926'467.86		-52'932'723.07
Nettoeigenkapital		32'178'190.93	-16'932'467.86		15'245'723.07

Politische Gemeinde Thalwil Bestandesrechnung – Details		Bestand 01.01.2015	Veränderung		Bestand 31.12.2015
			Soll	Haben	
	ZWECKGEBUNDENE ZUWENDUNGEN				
2033.03	Fonds für die Ausbildung Jugendlicher	46'187.15	1'916.20	692.80	44'963.75
2033.05	Fonds für soziale Zwecke im Schulbereich	124'826.15	604.85	1'872.40	126'093.70
2033.08	Fonds für soziale und gemeinnützige Zwecke	582'396.01	108'508.15	11'424.15	485'312.01
2033.09	Bürgerheimfonds	3'371'813.60	2'532'838.15	2'573'099.25	3'412'074.70
2033.13	Fonds für den Altersausflug	68'716.30	5'068.70	1'030.75	64'678.35
2033.18	Legat Gaston Näf-Schmid	186'725.85	186.75	2'800.90	189'340.00
2033.19	Fonds "Grüne Gräber"	40'136.12	2'181.15	602.05	38'557.02
		4'420'801.18	2'651'303.95	2'591'522.30	4'361'019.53
	SPEZIALFINANZIERUNGEN / VORSCHÜSSE				
2280.01	Gasversorgung (2012)	7'319'731.80		1'148'961.25	8'468'693.05
2280.02	Wasserversorgung (2011)	297'837.73		603'287.86	901'125.59
2280.04	Abwasserbeseitigung (2021)	1'741'639.37		657'358.64	2'398'998.01
2280.05	Abfallentsorgung (1581)	2'387'241.47		243'367.30	2'630'608.77
2280.06	Abfalllogistik (2052)	501'838.25		135'192.45	637'030.70
		12'248'288.62	0.00	2'788'167.50	15'036'456.12
	SPEZIALFONDS				
2281.01	Forstreservefonds	26'844.05			26'844.05
2281.02	Ersatzabgaben für Schutzraumbauten	566'395.00			566'395.00
2281.03	Ersatzabgaben für Parkplatzbauten	470'724.00			470'724.00
		1'063'963.05	0.00	0.00	1'063'963.05

Besetzte Stellen

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

DLZ	31.12.2014	31.12.2015
Präsidiales	7.40	7.60
DLZ Finanzen	10.50	10.30
DLZ Soziales	17.85	15.95
DLZ Gemeindeammann- und Betreibungsamt	6.00	5.80
DLZ Gesellschaft	16.80	16.60
DLZ Sicherheit	11.50	11.00
DLZ Bildung	4.60	4.60
DLZ Liegenschaften	19.44	19.00
DLZ Planung, Bau und Vermessung	13.50	12.50
DLZ Infrastruktur	34.20	34.00
Total	141.79	137.35

Anzahl Lernende

DLZ	Beruf	31.12.2014	31.12.2015
Verschiedene	Kaufmann/Kauffrau	6	6
DLZ Planung, Bau und Vermessung	Geomatiker/Geomatikerin	2	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
Total		15	15