

LAUFENDE RECHNUNG

Vergleich

LR Vergleich VA_VA detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde Thalwil	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Abweichung absolut	Abweichung in %
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
	LAUFENDE RECHNUNG (INSTITUTIONELL)	120'982'500	120'982'500	122'397'400	122'397'400		
10	BEHÖRDEN	946'000	1'312'500	955'000	1'054'000	267'500	-270
1020	Gemeindeversammlung, Abstimmung, Wahlen	172'000	3'000	170'000	1'500	500	
1020.3000.00	Entschädigungen, Tag-/Sitzungsgelder	30'000		28'000		2'000	7
1020.3100.00	Druck- und Publikationskosten	80'000		80'000			
1020.3170.00	Spesenvergütungen	500		500			
1020.3180.00	Allgemeine Verwaltungskosten	6'500		6'500			
1020.3181.00	Porti	55'000		55'000			
1020.4350.00	Allgemeine Erträge		2'000		1'500	500	-33
1020.4360.00	Rückerstattungen, Aufwandminderungen		1'000			1'000	
1030	Gemeinderat	676'000	4'500	681'000	4'500	-5'000	-1
1030.3000.00	Entschädigungen, Tag-/Sitzungsgelder	460'000		460'000			
1030.3001.00	Infrastruktur für Gemeinderäte	4'500		4'500			
1030.3030.00	Sozialleistungen	74'000		74'000			
1030.3090.00	Weiterbildungskosten	500		500			
1030.3100.00	Begrüssungsschrift, Publikationen	500		500			
1030.3101.00	Amtliche Inserate	4'000		4'000			
1030.3102.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500		500			
1030.3103.00	Büromaterial, Drucksachen	1'000		500		500	100
1030.3170.00	Fahrzeug- und Spesenvergütungen	3'000		4'500		-1'500	-33
1030.3181.00	Begrüssung Neuzuzüger	8'500		8'000		500	6
1030.3184.00	Freiwilligenarbeit			13'000		-13'000	-100
1030.3185.00	Übrige Dienstleistungen Dritter	25'000		20'000		5'000	25
1030.3190.00	Freier Kredit des Gemeinderates	80'000		80'000			
1030.3191.00	Mitglieder-/Vereinsbeiträge, Sachaufwand	14'500		11'000		3'500	32
1030.4310.00	Kontrollgebühren		4'500		4'500		
1050	Hilfsaktionen	80'000		80'000			
1050.3620.00	Beiträge Entwicklungshilfe Inland	70'000		70'000			
1050.3650.00	Beiträge Katastrophenfälle	10'000		10'000			
1060	Industrie, Gewerbe, Handel	18'000	1'250'000	24'000	973'000	283'000	-30
1060.3651.00	Standortmarketing	18'000		24'000		-6'000	-25

LAUFENDE RECHNUNG

Vergleich

LR Vergleich VA_VA detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde Thalwil	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Abweichung absolut	Abweichung in %
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
1060.4490.00	Gewinnausschüttung ZKB		1'250'000		973'000	277'000	-28
1080	Einbürgerungen		55'000		75'000	-20'000	27
1080.4314.00	Einbürgerungen		55'000		75'000	-20'000	27
11	PRÄSIDIALES	2'420'300	226'900	2'493'300	186'300	-113'600	-5
1110	Abteilungsverwaltung	1'495'900	22'000	1'503'100	6'000	-23'200	-2
1110.3000.00	Entschädigungen, Tag-/Sitzungsgelder	300		300			
1110.3010.00	Besoldungen	1'085'000		1'084'500		500	
1110.3030.00	Sozialleistungen	205'000		214'000		-9'000	-4
1110.3090.00	Weiterbildungskosten Personal	6'500		5'500		1'000	18
1110.3091.00	Übrige Personalkosten	1'200		1'200			
1110.3102.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'500		1'500			
1110.3110.00	Anschaffungen Büromaschinen/Mobiliar	12'000		3'000		9'000	300
1110.3150.00	Unterhalt Büromaschinen/Mobiliar	1'000		1'000			
1110.3170.00	Fahrzeug- und Spesenvergütungen	7'500		8'000		-500	-6
1110.3185.00	Dienstleistungen Dritter	12'000		12'000			
1110.3186.00	Kommunikation	25'000		25'000			
1110.3187.00	Internetauftritt	24'000		21'000		3'000	14
1110.3187.01	E-Government	10'000		2'000		8'000	400
1110.3188.00	Informatikdienstleistungen	98'000		118'000		-20'000	-17
1110.3189.00	Beratungshonorare	500		500			
1110.3190.00	Mitglieder-/Vereinsbeiträge, Sachaufwand	6'400		5'600		800	14
1110.4360.00	Rückerstattungen, Aufwandminderungen		5'000		2'000	3'000	-150
1110.4490.00	Rückvergütung CO2-Abgabe		17'000		4'000	13'000	-325
1111	DLZ-übergreifend	550'000	177'500	581'400	148'900	-60'000	-14
1111.3090.00	Weiterbildungskosten Personal	12'000		12'000			
1111.3091.00	Übrige Personalkosten	10'000		5'000		5'000	100
1111.3092.00	Personalabend	18'000		18'000			
1111.3094.00	Personalrekrutierung	20'000		20'000			
1111.3095.00	Arbeitssicherheit	5'000		6'000		-1'000	-17
1111.3096.00	Personalkosten Lehrlinge	20'000		21'000		-1'000	-5
1111.3097.00	Pensionierungs-Kurse	3'500		3'500			
1111.3100.00	Büromaterial, Drucksachen	90'000		90'000			
1111.3101.00	Amtliche Inserate	500		1'000		-500	-50

LAUFENDE RECHNUNG

Vergleich

LR Vergleich VA_VA detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde Thalwil	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Abweichung absolut	Abweichung in %
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
1111.3181.00	Porti	185'000		185'000			
1111.3184.00	Sachversicherungen	71'000		125'900		-54'900	-44
1111.3185.00	Dienstleistungen Dritter	27'000		12'000		15'000	125
1111.3185.01	Verwaltungskostenbeitrag an PK	88'000		82'000		6'000	7
1111.4340.00	Dienstleistungsentschädigungen		92'000		74'000	18'000	-24
1111.4910.00	Interne Gutschrift Sachaufwand		85'500		74'900	10'600	-14
1120	Friedensrichter	93'800	24'000	89'200	26'000	6'600	10
1120.3010.00	Besoldungen	65'500		66'500		-1'000	-2
1120.3030.00	Sozialleistungen	14'000		14'100		-100	-1
1120.3090.00	Weiterbildungskosten Personal	1'500		1'500			
1120.3102.00	Fachliteratur, Zeitschriften	400		400			
1120.3180.00	Kosten aus Arbeitsprozessen	6'000				6'000	
1120.3182.00	Telefon	100		200		-100	-50
1120.3188.00	Informatikdienstleistungen	6'000		6'200		-200	-3
1120.3190.00	Mitglieder-/Vereinsbeitr, Sachaufwand	300		300			
1120.4310.00	Gebühren		24'000		26'000	-2'000	8
1130	Leistungen für Pensionierte	271'000		310'000		-39'000	-13
1130.3071.00	Teuerungszulagen auf Renten, Ausfinanzierung	271'000		310'000		-39'000	-13
1140	Ziviler Gemeindeführungsstab	9'600	3'400	9'600	5'400	2'000	48
1140.3000.00	Entschädigungen, Tag-/Sitzungsgelder	4'500		4'500			
1140.3030.00	Sozialleistungen	300		300			
1140.3170.00	Fahrzeug- und Spesenvergütungen	500		500			
1140.3180.00	Dienstleistungen Dritter	4'000		4'000			
1140.3190.00	Diverser Sachaufwand	300		300			
1140.4520.00	Kostenanteil Oberrieden		3'400		5'400	-2'000	37
12	DLZ FINANZEN	15'624'000	76'411'500	17'498'000	76'056'800	2'228'700	-4
1210	Abteilungsverwaltung	542'900	133'900	541'800	132'200	-600	
1210.3000.00	Entschädigungen Tag-/Sitzungsgelder	3'200		3'300		-100	-3
1210.3010.00	Besoldungen	354'900		353'800		1'100	
1210.3030.00	Sozialleistungen	73'700		73'400		300	
1210.3090.00	Weiterbildungskosten Personal	900		100		800	800
1210.3091.00	Übrige Personalkosten, Mitgliederbeitrag	400		400			

LAUFENDE RECHNUNG

Vergleich

LR Vergleich VA_VA detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde Thalwil	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Abweichung absolut	Abweichung in %
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
1210.3100.00	Büromaterial, Drucksachen	1'200		1'200			
1210.3102.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300		200		100	50
1210.3170.00	Fahrzeug- und Spesenvergütungen	300		300			
1210.3180.00	Buch- und Rechnungsprüfung	21'300		21'800		-500	-2
1210.3183.00	Betriebskosten	4'000		3'000		1'000	33
1210.3188.00	Informatikdienstleistungen	76'700		76'300		400	1
1210.3910.00	Interne Belastung Sachaufwand	6'000		8'000		-2'000	-25
1210.4340.00	Entschädigungen für Rechnungsführung		51'300		49'300	2'000	-4
1210.4360.00	Rückerstattungen, Aufwandminderungen		5'500		6'000	-500	8
1210.4900.00	Interne Gutschrift Rechnungsführung		77'100		76'900	200	
1211	Steueramt	1'704'400	885'000	1'757'300	898'000	-39'900	-5
1211.3000.00	Entschädigungen Tag-/Sitzungsgelder	3'300		3'300			
1211.3010.00	Besoldungen	690'000		742'500		-52'500	-7
1211.3030.00	Sozialleistungen	131'000		131'500		-500	
1211.3090.00	Weiterbildungskosten Personal	3'200		3'400		-200	-6
1211.3091.00	Übrige Personalkosten	500		500			
1211.3100.00	Büromaterial, Drucksachen	300		300			
1211.3102.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'100		1'100			
1211.3170.00	Fahrzeug- und Spesenvergütungen	1'000		1'000			
1211.3180.00	Dienstleistungen Dritter	4'000		4'000			
1211.3183.00	Betriebskosten	15'000		10'000		5'000	50
1211.3185.00	Drucke, Scanning	120'000		127'000		-7'000	-6
1211.3188.00	Informatikdienstleistungen	162'100		164'800		-2'700	-2
1211.3190.00	Vereinsbeiträge, diverser Sachaufwand	2'900		2'900			
1211.3510.00	Steuerbezugs-/Veranlagungskosten	540'000		540'000			
1211.3910.00	Interne Belastung Sachaufwand	30'000		25'000		5'000	20
1211.4310.00	Steuerauskünfte		13'000		13'000		
1211.4360.00	Rückerstattungen, Aufwandminderungen		22'000			22'000	
1211.4510.00	Bezugsentschädigung Staatssteuern		692'000		704'000	-12'000	2
1211.4520.00	Bezugsentschädigung Gemeindesteuern		158'000		181'000	-23'000	13
1290	Gemeindesteuern	552'000	72'607'000	600'000	72'082'000	573'000	-1
1290.3290.00	Zinsausgaben	415'000		420'000		-5'000	-1
1290.3291.00	Depotverzinsung Grundsteuern	20'000		30'000		-10'000	-33
1290.3300.00	Abschreibungen/Erlasse Steuern	117'000		150'000		-33'000	-22
1290.4000.00	Gemeindesteuern des Rechnungsjahres		55'250'000		54'190'000	1'060'000	-2

LAUFENDE RECHNUNG

Vergleich

LR Vergleich VA_VA detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde Thalwil	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Abweichung absolut	Abweichung in %
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
1290.4002.00	Steuernachträge aus früheren Jahren		9'200'000		9'000'000	200'000	-2
1290.4003.00	Personalsteuern		372'000		372'000		
1290.4004.00	Quellensteuern		2'400'000		2'900'000	-500'000	17
1290.4006.00	Aktive Steuerauscheidungen		2'100'000		2'350'000	-250'000	11
1290.4007.00	Passive Steuerauscheidungen		-2'500'000		-2'050'000	450'000	22
1290.4008.00	Pauschale Steueranrechnungen		-180'000		-165'000	15'000	9
1290.4009.00	Nachsteuern und Bussen		270'000		100'000	170'000	-170
1290.4030.00	Grundstückgewinnsteuern		5'300'000		5'000'000	300'000	-6
1290.4210.00	Zinseinnahmen Steuern		390'000		380'000	10'000	-3
1290.4211.00	Zinseinnahmen Grundsteuern		5'000		5'000		
1292	Ressourcenausgleich	5'909'600		8'460'300		-2'550'700	-30
1292.3410.00	Ressourcenabschöpfung	5'909'600		8'460'300		-2'550'700	-30
1294	Kapitaldienst	158'000	752'300	151'000	761'300	-16'000	3
1294.3180.00	Gebühren Zahlungsverkehr	30'000		26'000		4'000	15
1294.3210.00	Zinsen kurzfristige Schulden	23'000		17'000		6'000	35
1294.3230.00	Zinsen Legate und Pensionskasse	9'000		12'000		-3'000	-25
1294.3920.00	Zinsen Spezialfinanzierungen	96'000		96'000			
1294.4200.00	Bank-Kontokorrentzinsen		400		1'000	-600	60
1294.4211.00	Übrige Kontokorrentzinsen		81'000		79'700	1'300	-2
1294.4220.00	Darlehens- und Wertschriftenerträge		55'400		56'500	-1'100	2
1294.4290.00	Allgemeine Vermögenserträge		500		500		
1294.4920.00	Zinsen Spezialfinanzierungen		30'000		30'000		
1294.4921.00	Zinsen Liegenschaften Finanzvermögen		585'000		593'600	-8'600	1
1299	Abschreibungen	6'757'100	2'033'300	5'987'600	2'183'300	919'500	24
1299.3300.00	Abschreibungen Finanzverm., Deb.verluste	7'800		11'300		-3'500	-31
1299.3305.00	Abschreibungen Sachwertanl. Finanzverm.	16'300		16'300			
1299.3310.00	Ord. Abschreibungen Verw.VM Steuerhaushalt	4'716'000		3'793'000		923'000	24
1299.3311.00	Ord. Abschreibungen Verw.VM Betriebe	1'017'000		1'167'000		-150'000	-13
1299.3321.00	Zus. Abschreibungen Verw.VM Betriebe	1'000'000		1'000'000			
1299.4930.00	Interne Gutschrift Abschreibungen		2'033'300		2'183'300	-150'000	7
13	DLZ SOZIALES	33'019'600	11'461'900	31'096'200	11'346'800	1'808'300	9
1310	Abteilungsverwaltung	1'385'700		1'266'000		119'700	9

LAUFENDE RECHNUNG

Vergleich

LR Vergleich VA_VA detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde Thalwil	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Abweichung absolut	Abweichung in %
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
1310.3000.00	Entschädigungen, Tag-/Sitzungsgelder	12'000		15'500		-3'500	-23
1310.3010.00	Besoldungen	983'500		883'000		100'500	11
1310.3030.00	Sozialleistungen	193'700		176'000		17'700	10
1310.3090.00	Weiterbildungskosten Personal	18'500		15'000		3'500	23
1310.3091.00	Übrige Personalkosten	8'000		8'000			
1310.3100.00	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	5'000		5'000			
1310.3110.00	Anschaffungen Büromaschinen, Mobiliar	5'000		3'000		2'000	67
1310.3150.00	Unterhalt Büromaschinen/Mobiliar	500				500	
1310.3170.00	Fahrzeug- und Spesenvergütungen	3'000		3'000			
1310.3180.00	Dienstleistungen Dritter	30'000		30'000			
1310.3182.00	Telefon	2'000		2'000			
1310.3188.00	Informatikdienstleistungen	123'000		124'000		-1'000	-1
1310.3190.00	Diverser Sachaufwand	1'500		1'500			
1311	Krippenaufsicht	8'000	8'000	11'000	8'000	-3'000	-100
1311.3185.00	Gutachten, Gebühren, Entschädigungen	8'000		11'000		-3'000	-27
1311.4360.00	Rückerstattungen, Aufwandminderungen		8'000		8'000		
1312	Jugend und Familie	827'900	59'000	837'900	61'300	-7'700	-1
1312.3000.00	Entschädigungen, Tag-/Sitzungsgelder	3'500		2'000		1'500	75
1312.3010.00	Besoldungen	588'000		597'500		-9'500	-2
1312.3030.00	Sozialleistungen	109'000		108'000		1'000	1
1312.3091.00	Übrige Personalkosten	1'500		1'500			
1312.3100.00	Büromaterial, Infrastruktur	1'500		1'500			
1312.3110.00	Anschaffung Büromaschinen und Mobiliar	3'000		3'000			
1312.3130.00	Mittagstreff	35'000		38'000		-3'000	-8
1312.3140.00	Jugendeinr. Brand, Liegensch.betr.kosten	2'000		1'000		1'000	100
1312.3141.00	Unterhalt Abenteuerspielplatz	3'200		2'000		1'200	60
1312.3152.00	Unterhalt Branchenlösungen	2'200		500		1'700	340
1312.3170.00	Spesenvergütungen	1'000		1'000			
1312.3181.00	Offene Jugendarbeit	20'000		20'000			
1312.3182.00	Telefon	4'300		3'300		1'000	30
1312.3183.00	Aktion Ferienspass	13'000		16'000		-3'000	-19
1312.3185.00	Ad-hoc-Kommission Gemeinsam	2'000		2'000			
1312.3186.00	Dienstleistungen Dritter	31'000		33'000		-2'000	-6
1312.3187.00	Beiträge Jugendsession/Jugendrat	3'000		5'000		-2'000	-40
1312.3190.00	Diverser Sachaufwand	1'000		1'000			

LAUFENDE RECHNUNG

Vergleich

LR Vergleich VA_VA detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde Thalwil	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Abweichung absolut	Abweichung in %
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
1312.3651.00	Beiträge Vernetzung/Arbeitsgruppen	3'500		1'500		2'000	133
1312.3910.00	Interne Belastung Sachaufwand	200		100		100	100
1312.4340.00	Einnahmen Vermietungen		17'000		15'800	1'200	-8
1312.4360.00	Rückerstattungen, Aufwandminderungen		2'000		500	1'500	-300
1312.4390.00	Mittagstreff (Einnahmen)		40'000		45'000	-5'000	11
1320	Krankenkasse KVG	935'000	1'035'000	1'055'000	1'062'000	93'000	-1'329
1320.3180.00	Inkassoprovisionen	5'000		5'000			
1320.3650.00	Prämien/Kostenbeteiligungen Sozialhilfe	900'000		990'000		-90'000	-9
1320.3660.00	IPV SH-Empfänger	30'000		60'000		-30'000	-50
1320.4360.00	Rückerstattungen IPV SH-Empfänger		180'000		170'000	10'000	-6
1320.4365.00	Prämienrückerstattungen Verlustscheine		5'000		12'000	-7'000	58
1320.4600.00	Bundesbeiträge		425'000		485'000	-60'000	12
1320.4610.00	Staatsbeiträge		425'000		395'000	30'000	-8
1325	Pflege stationär	4'979'000		3'866'000		1'113'000	29
1325.3620.00	Gde/ZV mit LV, Langzeitpflege			1'000		-1'000	-100
1325.3621.00	Gde/ZV mit LV, Übergangspflege			1'000		-1'000	-100
1325.3622.00	Gde/ZV ohne LV, Langzeitpflege	41'000		42'000		-1'000	-2
1325.3623.00	Gde/ZV ohne LV, Übergangspflege			1'000		-1'000	-100
1325.3640.00	Gemischtwirt. mit LV, Langzeitpflege	3'855'000		3'100'000		755'000	24
1325.3641.00	Gemischtwirt. mit LV, Übergangspflege			1'000		-1'000	-100
1325.3642.00	Gemischtwirt. ohne LV, Langzeitpflege			500		-500	-100
1325.3643.00	Gemischtwirt. ohne LV, Übergangspflege			500		-500	-100
1325.3650.00	Private mit LV, Langzeitpflege	500'000		390'000		110'000	28
1325.3651.00	Private mit LV, Übergangspflege			1'000		-1'000	-100
1325.3652.00	Private ohne LV, Langzeitpflege	550'000		310'000		240'000	77
1325.3653.00	Private ohne LV, Übergangspflege	3'000		1'000		2'000	200
1325.3655.00	Tagaktiv	30'000		17'000		13'000	76
1326	Pflege ambulant	1'644'000	72'000	1'484'000	60'000	148'000	10
1326.3010.00	Besoldungen	51'000		51'000			
1326.3030.00	Sozialleistungen	9'000		9'000			
1326.3170.00	Spesenvergütungen	500		500			
1326.3180.00	Dienstleistungen Dritter	9'000		7'500		1'500	20
1326.3181.00	Auslagen Pflegekoordination		2'000			2'000	
1326.3640.00	Gemischtwirt. mit LV, Langzeitpflege	980'000		850'000		130'000	15

LAUFENDE RECHNUNG

Vergleich

LR Vergleich VA_VA detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde Thalwil	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Abweichung absolut	Abweichung in %
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
1326.3641.00	Gemischtwirt. mit LV, Nichtpflegeleist.	290'000		350'000		-60'000	-17
1326.3642.00	Gemischtwirt. mit LV, Übergangspflege			5'000		-5'000	-100
1326.3650.00	Private mit LV, Langzeitpflege	2'500		5'000		-2'500	-50
1326.3653.00	Private ohne LV, Langzeitpflege	300'000		205'000		95'000	46
1326.3654.00	Private ohne LV, Übergangspflege			1'000		-1'000	-100
1326.4390.00	Entgelte AIDA-Care		2'000			2'000	
1326.4613.00	Staatsbeiträge AIDA-Care		10'000			10'000	
1326.4692.00	Beitrag Bürgerheimfonds		60'000		60'000		
1330	AHV-Zweigstelle		20'500		21'000	-500	2
1330.4510.00	Vergütung Kanton für AHV-Zweigst.		20'500		21'000	-500	2
1335	Zusatzleistungen zur AHV/IV	8'223'500	3'580'700	8'158'000	3'860'000	344'800	8
1335.3180.00	Begutachtungen, Expertisen			4'000		-4'000	-100
1335.3290.00	Verzugszinsen auf Ergänzungsleistungen			500		-500	-100
1335.3300.01	Abschreibung Rückerstatt-Forderungen EL	3'500		500		3'000	600
1335.3300.02	Abschreibung Rückerstatt-Forderungen BH	15'000		40'000		-25'000	-63
1335.3300.03	Abschreibung Rückerstatt-Forderungen GZ	10'000		45'000		-35'000	-78
1335.3301.01	Erlass Rückerstatt-Forderungen EL			500		-500	-100
1335.3301.02	Erlass Rückerstatt-Forderungen BH			500		-500	-100
1335.3301.03	Erlass Rückerstatt-Forderungen GZ			1'000		-1'000	-100
1335.3510.00	Fallführung durch SVA	160'000		156'000		4'000	3
1335.3661.00	Ergänzungsleistungen	6'680'000		6'500'000		180'000	3
1335.3662.00	Beihilfen	460'000		470'000		-10'000	-2
1335.3663.00	Gemeindezuschüsse	220'000		190'000		30'000	16
1335.3664.00	EL-Krankheits- und Behinderungskosten	575'000		690'000		-115'000	-17
1335.3665.00	Kantonalrechtliche Zuschüsse	100'000		60'000		40'000	67
1335.4361.00	Rückerstattung Ergänzungsleistungen		230'000		400'000	-170'000	43
1335.4362.00	Rückerstattung Beihilfen		30'000		75'000	-45'000	60
1335.4363.00	Rückerstattung Gemeindezuschüsse		15'000		30'000	-15'000	50
1335.4364.00	Rückerst. EL-Krankheits-/Behinderungsk.		1'000		1'000		
1335.4365.00	Rückerst. Kantonalrechtliche Zuschüsse		2'000		2'000		
1335.4610.00	Staatsbeiträge		3'250'000		3'300'000	-50'000	2
1335.4611.00	Verwaltungskosten		22'700		22'000	700	-3
1335.4690.00	Beitrag Bürgerheimfonds für GZ		30'000		30'000		
1340	Platzierungen Kinder-/Jugend-/Schulheime	153'000				153'000	

LAUFENDE RECHNUNG

Vergleich

LR Vergleich VA_VA detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde Thalwil	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Abweichung absolut	Abweichung in %
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
1340.3650.00	Versorgertaxen	153'000				153'000	
1341	Familienergänzende Kinderbetreuung FeKB	1'445'000	3'000	1'510'000	3'000	-65'000	-4
1341.3652.00	Individuelle Tarifsубventionen	700'000		750'000		-50'000	-7
1341.3653.00	Allgemeine Tarifsубventionen	630'000		650'000		-20'000	-3
1341.3654.00	Gemeinwirtschaftliche Leistungen	115'000		110'000		5'000	5
1341.4360.00	Rückerstattungen Pflegekindervermittlung		3'000		3'000		
1342	Kleinkindertreff	18'900	8'500	18'900	8'500		
1342.3160.00	Lokalmiete, Nebenkosten Kleinkindertreff	18'900		18'900			
1342.4340.00	Benutzungsgebühren Lokal Eltern/Kind		8'500		8'500		
1372	Serata Oeggisbüel	2'000	10'000	10'000	10'000	-2'000	20
1372.3140.00	Baulicher Unterhalt	2'000				2'000	
1372.4270.00	Mietertrag		10'000		10'000		
1377	Altersarbeit	139'000	93'700	138'000	96'000	3'300	8
1377.3010.00	Besoldungen	57'500		57'000		500	1
1377.3030.00	Sozialleistungen	11'000		10'500		500	5
1377.3170.00	Fahrzeug- und Spesenvergütungen	500		500			
1377.3181.00	Umsetzung Altersleitbild	40'000		40'000			
1377.3650.00	Auslagen für Altersausflug	30'000		30'000			
1377.4690.00	Rückerstattung Altersausflug		27'700		30'000	-2'300	8
1377.4691.00	Beitr. Fonds für Soz./gemeinnütz. Zwecke		56'000		56'000		
1377.4692.00	Beitrag Bürgerheimfonds		10'000		10'000		
1380	Sozialhilfe	7'826'000	3'750'000	7'931'000	3'816'000	-39'000	-1
1380.3661.00	Zürcher Kantonsbürger	2'000'000		2'130'000		-130'000	-6
1380.3663.00	Übrige Schweizerbürger mit Kostenersatz	80'000		95'000		-15'000	-16
1380.3665.00	Übrige Schweizerbürger ohne Kostenersatz	2'300'000		1'935'000		365'000	19
1380.3666.00	Ausländer mit Kostenersatz	1'125'000		1'100'000		25'000	2
1380.3667.00	Ausländer ohne Kostenersatz	2'320'000		2'670'000		-350'000	-13
1380.3669.00	Kurzfristige wirtschaftliche Hilfe	1'000		1'000			
1380.4361.00	Zürcher Kantonsbürger		560'000		1'165'000	-605'000	52
1380.4363.00	Übrige Schweizerbürger mit Kostenersatz		70'000		110'000	-40'000	36
1380.4365.00	Übrige Schweizerbürger ohne Kostenersatz		960'000		735'000	225'000	-31
1380.4366.00	Ausländer mit Kostenersatz		1'120'000		1'020'000	100'000	-10

LAUFENDE RECHNUNG

Vergleich

LR Vergleich VA_VA detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde Thalwil	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Abweichung absolut	Abweichung in %
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
1380.4367.00	Ausländer ohne Kostenersatz		900'000		605'000	295'000	-49
1380.4610.00	Staatsbeiträge		140'000		181'000	-41'000	23
1381	Übrige finanzielle Hilfe	364'000	30'000	369'000	85'000	50'000	18
1381.3621.00	Kleinkinderbetreuungsbeiträge	80'000		115'000		-35'000	-30
1381.3661.00	Beiträge Schulzahnpflege	4'000		4'000			
1381.3662.00	Alimentenbevorschussung	220'000		170'000		50'000	29
1381.3665.00	AHV-Beitr. unbemittelte Nichterwerbstät.	60'000		80'000		-20'000	-25
1381.4360.00	Rückerstattungen ältere Alimentenbevorschuss.		30'000		75'000	-45'000	60
1381.4362.00	Kleinkinderbetreuungsbeiträge Rückerst.				10'000	10'000	-100
1388	Asylbewerberunterstützung	1'500'000	1'490'000	1'000'000	1'000'000	10'000	
1388.3666.00	Beiträge an Asylbewerber	1'500'000		1'000'000		500'000	50
1388.4366.00	Kostenersatz Kanton vorläufig Aufgenommene F		1'300'000		725'000	575'000	-79
1388.4510.00	Rückerstattungen Kanton Asylsuchende N		190'000		275'000	-85'000	31
1389	Notwohnungen	1'303'500	1'301'500	1'305'300	1'256'000	-47'300	-96
1389.3141.00	Unterhalt Notwohnungen	80'000		50'000		30'000	60
1389.3160.00	Mietzinse Dritte	761'000		800'000		-39'000	-5
1389.3161.00	Mietzinse Bürgerheim	140'000		287'000		-147'000	-51
1389.3162.00	Mietzinse Bürgerheim Neubau	177'000				177'000	
1389.3910.00	Mietzinse gemeindeeig. Liegenschaften	145'500		168'300		-22'800	-14
1389.4270.00	Mietzinse (Untermiete) Dritte		790'000		850'000	-60'000	7
1389.4271.00	Mietzinse (Untermiete) Bürgerheim		173'000		275'000	-102'000	37
1389.4272.00	Mietzinse (Untermiete) eigene LS		130'000		130'000		
1389.4273.00	Mietzinse (Untermiete) Bürgerheim Neubau		208'500			208'500	
1389.4360.00	Rückerstattungen Dritter				1'000	1'000	-100
1390	Beiträge an Institutionen	2'265'100		2'146'100		119'000	6
1390.3180.00	Schuldenberatungsstelle	2'500		2'500			
1390.3620.00	Zweckverb. Soziales Netz Bezirk Horgen	715'000		720'000		-5'000	-1
1390.3620.01	Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde	690'000		553'000		137'000	25
1390.3621.00	Arbeitsvermittlungsstelle etcetera	84'000		80'000		4'000	5
1390.3622.00	Amt für Jugend und Berufsberatung	617'000		630'000		-13'000	-2
1390.3650.00	Stiftung Humanitas	39'700		39'700			
1390.3653.00	Diverse Institutionen Invalidität	24'000		18'000		6'000	33
1390.3656.00	Beiträge übrige Krankenpflege-Organisat.	5'900		5'900			

LAUFENDE RECHNUNG

Vergleich

LR Vergleich VA_VA detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde Thalwil	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Abweichung absolut	Abweichung in %
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
1390.3657.00	Samowar	75'000		85'000		-10'000	-12
1390.3658.00	Diverse Institutionen	12'000		12'000			
14	DLZ GEMEINDEAMMANN-/BETREIBUNGSAMT	1'035'600	968'400	1'079'700	967'700	-44'800	-40
1410	Gemeindeammann-/Betreibungsamt	1'035'600	968'400	1'079'700	967'700	-44'800	-40
1410.3010.00	Besoldungen	695'100		732'500		-37'400	-5
1410.3030.00	Sozialleistungen	124'500		134'000		-9'500	-7
1410.3090.00	Weiterbildungskosten Personal	1'700		2'000		-300	-15
1410.3091.00	Übrige Personalkosten	700		500		200	40
1410.3100.00	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	13'000		12'000		1'000	8
1410.3110.00	Anschaffung Büromaschinen/Mobiliar	2'000		500		1'500	300
1410.3150.00	Unterhalt Büromaschinen/Mobiliar	600		300		300	100
1410.3170.00	Fahrzeug- und Spesenvergütungen	15'900		13'000		2'900	22
1410.3180.00	Dienstleistungen Dritter	9'300		9'300			
1410.3182.00	Telefon	200		200			
1410.3184.00	Sachversicherungen	2'200		2'200			
1410.3185.00	Auslagen Amtsgeschäfte	21'000		39'000		-18'000	-46
1410.3186.00	Post-/Bankspesen	2'800		2'200		600	27
1410.3188.00	Informatikdienstleistungen	59'600		55'500		4'100	7
1410.3910.00	Interne Belastung Sachaufwand	87'000		76'500		10'500	14
1410.4200.00	Zinserträge Post/Bank		200		1'100	-900	82
1410.4310.00	Gebühren Betreibungsamt		880'000		850'000	30'000	-4
1410.4360.00	Rückerstattungen, Aufwandminderungen		1'000		1'000		
1410.4520.00	Kostenanteile Rüslikon/Kilchberg		51'200		82'600	-31'400	38
1410.4910.00	Interne Gutschrift Sachaufwand (Gebühren BA)		36'000		33'000	3'000	-9
15	DLZ GESELLSCHAFT	5'614'800	2'617'400	5'806'800	2'718'300	-91'100	-3
1511	Einwohnerkontrolle	876'500	439'500	851'700	434'500	19'800	5
1511.3010.00	Besoldungen	435'000		427'000		8'000	2
1511.3030.00	Sozialleistungen	88'000		88'000			
1511.3090.00	Weiterbildungskosten Personal	4'000		4'000			
1511.3091.00	Übrige Personalkosten	500		500			
1511.3100.00	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	500		500			
1511.3101.00	Inserate	500		500			
1511.3110.00	Anschaffung Büromaschinen/Mobiliar	2'000		2'000			

LAUFENDE RECHNUNG

Vergleich

LR Vergleich VA_VA detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde Thalwil	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Abweichung absolut	Abweichung in %
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
1511.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500		500			
1511.3150.00	Unterhalt Büromaschinen/Mobiliar	2'000		2'700		-700	-26
1511.3170.00	Fahrzeug- und Spesenvergütungen	500		500			
1511.3180.00	Passbüro, Migrationsamt	160'000		155'000		5'000	3
1511.3184.00	GA-Flexi-Gebühren	97'500		95'900		1'600	2
1511.3188.00	Informatikdienstleistungen	85'000		74'100		10'900	15
1511.3190.00	Diverser Sachaufwand	500		500			
1511.4311.00	Adressauskünfte		500		500		
1511.4315.00	Gebühren Einwohnerkontrolle		340'000		335'000	5'000	-1
1511.4361.00	GA-Flexi-Einnahmen		99'000		99'000		
1521	Zivilstandsamt	464'300	296'000	478'400	291'000	-19'100	-10
1521.3010.00	Besoldungen	339'000		356'500		-17'500	-5
1521.3030.00	Sozialleistungen	74'000		78'000		-4'000	-5
1521.3080.00	Entschädigung Dolmetscher	7'500				7'500	
1521.3090.00	Weiterbildungskosten Personal	1'000		1'000			
1521.3091.00	Übrige Personalkosten	1'000		1'000			
1521.3100.00	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	500		500			
1521.3101.00	Inserate	2'500		2'500			
1521.3110.00	Anschaffung Büromaschinen/Mobiliar	1'000		1'000			
1521.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'000		5'000			
1521.3150.00	Unterhalt Büromaschinen/Mobiliar	500		500			
1521.3170.00	Fahrzeug- und Spesenvergütungen	300		300			
1521.3180.00	Dienstleistungen Kanton	1'000		3'000		-2'000	-67
1521.3188.00	Informatikdienstleistungen	31'000		29'100		1'900	7
1521.4316.00	Gebühren Zivilstandsamt		160'000		150'000	10'000	-7
1521.4360.00	Rückerstattungen, Aufwandminderungen		1'000		1'000		
1521.4520.00	Rückerstattungen Anschlussgemeinden ZA		135'000		140'000	-5'000	4
1531	Gesundheit	217'700		174'700		43'000	25
1531.3000.00	Entschädigungen, Tag-/Sitzungsgelder	6'000		8'000		-2'000	-25
1531.3010.00	Besoldungen	76'000		70'000		6'000	9
1531.3030.00	Sozialleistungen	16'000		15'000		1'000	7
1531.3090.00	Weiterbildungskosten Personal	1'000		1'000			
1531.3091.00	Übrige Personalkosten	2'000		2'000			
1531.3100.00	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	500		500			
1531.3170.00	Fahrzeug- und Spesenvergütungen	200		200			

LAUFENDE RECHNUNG

Vergleich

LR Vergleich VA_VA detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde Thalwil	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Abweichung absolut	Abweichung in %
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
1531.3188.00	Informatikdienstleistungen	5'000		5'000			
1531.3190.00	Diverser Sachaufwand	200		1'000		-800	-80
1531.3520.00	Krankentransport und Rettungsdienst	72'000		72'000			
1531.3650.00	Ärztlicher Notfalldienst	38'800				38'800	
1534	Krankheitsbekämpfung	28'000	5'000	28'000	5'000		
1534.3182.00	Bekämpfung Feuerbrand, Problempflanzen	20'000		20'000			
1534.3652.00	Krankheitsprävention	8'000		8'000			
1534.4360.00	Rückerstattungen, Aufwandminderungen		5'000		5'000		
1535	Lebensmittelkontrolle	22'000	5'000	32'000	6'000	-9'000	-35
1535.3010.00	Kontrollentschädigungen	22'000		32'000		-10'000	-31
1535.4310.00	Kontrollgebühren		5'000		6'000	-1'000	17
1541	Nachhaltigkeit	76'600		73'100		3'500	5
1541.3000.00	Tag-/Sitzungsgelder Nachh. Entwicklung	6'000		6'000			
1541.3010.00	Besoldungen	49'000		48'000		1'000	2
1541.3030.00	Sozialleistungen	10'500		10'000		500	5
1541.3170.00	Fahrzeug- und Spesenvergütungen	100		100			
1541.3185.00	Nachhaltige Entwicklung, Monitoring	6'000		4'000		2'000	50
1541.3187.00	Nachh. Entwicklung Dienstl. Dritter	5'000		5'000			
1542	Integrationsförderung	193'300	117'800	178'600	102'000	-1'100	-1
1542.3000.00	Sitzungsgelder	500				500	
1542.3010.00	Besoldungen	42'000		52'000		-10'000	-19
1542.3030.00	Sozialleistungen	8'000		10'000		-2'000	-20
1542.3090.00	Weiterbildung Personal	3'000		1'000		2'000	200
1542.3160.00	Miete, Mietnebenkosten	15'000		5'500		9'500	173
1542.3170.00	Fahrzeug- und Spesenvergütungen	1'000		100		900	900
1542.3180.00	Dienstleistungen Dritter	123'800		110'000		13'800	13
1542.4610.00	Staatsbeitrag Integrationsförderung		114'800		102'000	12'800	-13
1542.4620.00	Kostenbeteiligungen Deutsch-Kurse Gemeinden		3'000			3'000	
1551	Bestattungswesen	200'000	40'000	207'000	50'000	3'000	2
1551.3132.00	Gravuren Gemeinschaftsgrab	27'000		32'000		-5'000	-16
1551.3180.00	Leichenschau, Sarglief., Einsargen, Transp.	90'000		90'000			
1551.3183.00	Kremationskosten	80'000		80'000			

LAUFENDE RECHNUNG

Vergleich

LR Vergleich VA_VA detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde Thalwil	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Abweichung absolut	Abweichung in %
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
1551.3520.00	Beiträge auswärtige Bestattungen	3'000		5'000		-2'000	-40
1551.4342.00	Gravuren Gemeinschaftsgrab		30'000		40'000	-10'000	25
1551.4360.00	Rückerstattungen, Aufwandminderungen		10'000		10'000		
1561	Sportanlagen Brand / Etzliberg	365'500	39'500	365'700	54'500	14'800	5
1561.3010.00	Besoldungen	98'500		97'000		1'500	2
1561.3030.00	Sozialleistungen	20'000		20'000			
1561.3090.00	Weiterbildungskosten Personal	2'000		3'500		-1'500	-43
1561.3091.00	Übrige Personalkosten	500		500			
1561.3100.00	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	200		200			
1561.3110.00	Anschaffung Geräte, Einrichtungen	15'500		14'000		1'500	11
1561.3120.00	Energie	30'000		27'000		3'000	11
1561.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	11'000		11'000			
1561.3140.00	Unterhalt Anlagen	65'000		62'500		2'500	4
1561.3141.00	Rasenpflege	61'500		61'500			
1561.3150.00	Unterhalt Geräte, Einrichtungen	4'000		4'000			
1561.3170.00	Fahrzeug- und Spesenvergütungen	500		500			
1561.3180.00	Dienstleistungen Dritter	3'500				3'500	
1561.3182.00	Telefon	500		500			
1561.3184.00	Sachversicherungsprämien	1'500		1'500			
1561.3186.00	Bewachung	6'000		6'000			
1561.3188.00	Informatikdienstleistungen	11'300		8'800		2'500	28
1561.3190.00	Diverser Sachaufwand	3'000		3'000			
1561.3912.00	IB Wasser, Heizmaterial	21'000		32'000		-11'000	-34
1561.3918.00	IB Kehrichtabfuhr- und Klärggebühren	10'000		12'200		-2'200	-18
1561.4270.00	Pachtzins Kiosk Arena		9'600		9'600		
1561.4340.00	Benützungsgebühren		17'000		30'000	-13'000	43
1561.4360.00	Rückerstattungen Dritter		1'000		1'000		
1561.4390.00	Übrige Erträge		11'000		13'000	-2'000	15
1561.4910.00	Interne Gutschrift Sachaufwand		900		900		
1562	Kunsteisbahn Brand	450'700	263'800	447'800	242'300	-18'600	-9
1562.3010.00	Besoldungen	205'000		211'000		-6'000	-3
1562.3030.00	Sozialleistungen	41'000		40'000		1'000	3
1562.3090.00	Weiterbildungskosten Personal	3'000		1'500		1'500	100
1562.3091.00	Übrige Personalkosten	1'100		1'300		-200	-15
1562.3100.00	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	1'500		1'500			

LAUFENDE RECHNUNG

Vergleich

LR Vergleich VA_VA detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde Thalwil	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Abweichung absolut	Abweichung in %
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
1562.3110.00	Anschaffung Geräte, Einrichtungen	18'500		20'400		-1'900	-9
1562.3120.00	Energie	75'000		65'000		10'000	15
1562.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	8'000		8'000			
1562.3140.00	Unterhalt Anlagen	56'000		56'000			
1562.3150.00	Unterhalt Geräte, Einrichtungen	17'000		17'000			
1562.3170.00	Fahrzeug- und Spesenvergütungen	500		500			
1562.3182.00	Telefon	800		800			
1562.3184.00	Sachversicherungsprämien	300		300			
1562.3186.00	Bewachung, Schneeräumung	2'500		2'500			
1562.3190.00	Diverser Sachaufwand	10'000		10'000			
1562.3910.00	Interne Belastung Sachaufwand	500		500			
1562.3912.00	IB Wasser, Heizmaterial	5'500		5'500			
1562.3918.00	IB Kehrrichtabfuhr- und Klärgebühren	4'500		6'000		-1'500	-25
1562.4270.00	Pachtzins Kiosk Eisbahn		4'500		3'000	1'500	-50
1562.4340.00	Benützungsgebühren		105'000		90'000	15'000	-17
1562.4341.00	Eismiete Clubs		37'000		37'000		
1562.4342.00	Eismiete Schulen		17'000		17'000		
1562.4343.00	Schlittschuhmiete		65'000		60'000	5'000	-8
1562.4360.00	Rückerstattungen Dritter		1'000		1'000		
1562.4390.00	Übrige Erträge		11'000		11'000		
1562.4391.00	Bandenwerbung		22'000		22'000		
1562.4910.00	Interne Gutschrift Sachaufwand		1'300		1'300		
1563	Seebäder	270'500	79'600	244'700	78'700	24'900	15
1563.3010.00	Besoldungen	123'000		105'000		18'000	17
1563.3030.00	Sozialleistungen	24'000		20'000		4'000	20
1563.3090.00	Weiterbildungskosten Personal	2'000		2'000			
1563.3110.00	Anschaffung Mobiliar, Geräte, Einricht.	14'000		17'000		-3'000	-18
1563.3120.00	Energie	9'500		5'500		4'000	73
1563.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	8'000		8'000			
1563.3140.00	Unterhalt Anlagen	47'300		41'000		6'300	15
1563.3150.00	Unterhalt Mobiliar/Ausrüstungen/Geräte	14'000		14'000			
1563.3170.00	Fahrzeug- und Spesenvergütungen	500		500			
1563.3184.00	Sachversicherungsprämien	600		600			
1563.3186.00	Bewachung	7'000		7'000			
1563.3190.00	Diverser Sachaufwand	5'500		5'500			
1563.3912.00	IB Wasser, Heizmaterial	9'000		12'000		-3'000	-25

LAUFENDE RECHNUNG

Vergleich

LR Vergleich VA_VA detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde Thalwil	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Abweichung absolut	Abweichung in %
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
1563.3914.00	IB Unterhalt Anlagen, Spühlen Kanalisation	1'300				1'300	
1563.3916.00	IB Kehrichtabfuhr- und Klärgebühren	4'800		6'600		-1'800	-27
1563.4270.00	Pachtzinsen		19'000		18'100	900	-5
1563.4340.00	Eintrittsgelder		60'000		60'000		
1563.4360.00	Rückerstattungen, Aufwandminderungen		300		300		
1563.4390.00	Übrige Erträge		300		300		
1564	Hallenbad Schweikrüti	232'500	52'800	544'600	191'500	-173'400	-49
1564.3010.00	Besoldungen	110'000		233'500		-123'500	-53
1564.3030.00	Sozialleistungen	22'000		46'000		-24'000	-52
1564.3090.00	Weiterbildungskosten Personal	3'500		3'500			
1564.3091.00	Übrige Personalkosten	1'000		1'000			
1564.3100.00	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	300		300			
1564.3110.00	Anschaffung Mobilliar, Geräte, Einricht.			11'000		-11'000	-100
1564.3120.00	Energie	25'000		50'000		-25'000	-50
1564.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	6'000		20'000		-14'000	-70
1564.3140.00	Unterhalt Anlagen	20'000		80'000		-60'000	-75
1564.3141.00	Revision und Grossreinigung	3'000		3'000			
1564.3150.00	Unterhalt Mobiliar/Ausrüst./Geräte	3'000		5'000		-2'000	-40
1564.3170.00	Fahrzeug- und Spesenvergütungen	500		500			
1564.3180.00	Revision und Grossreinigung			3'000		-3'000	-100
1564.3188.00	Informatikdienstleistungen	2'000		4'000		-2'000	-50
1564.3190.00	Diverser Sachaufwand	2'000		2'000			
1564.3191.00	Warenautomat	3'000		8'000		-5'000	-63
1564.3912.00	IB Wasser, Heizmaterial	28'000		65'000		-37'000	-57
1564.3916.00	IB Kehricht- und Abwassergebühren	3'200		8'800		-5'600	-64
1564.4340.00	Eintrittsgelder		45'000		135'000	-90'000	67
1564.4360.00	Rückerstattungen, Aufwandminderungen		1'000		1'000		
1564.4390.00	Vermietungen		2'000		40'000	-38'000	95
1564.4391.00	Erträge Warenautomat		4'000		13'000	-9'000	69
1564.4392.00	Erträge Verkauf Bedienkasse		800		2'500	-1'700	68
1569	Sport Allgemein	235'500	1'500	236'000	1'500	-500	
1569.3000.00	Entschädigungen, Tag-/Sitzungsgelder	500		500			
1569.3010.00	Besoldungen	88'000		87'000		1'000	1
1569.3030.00	Sozialleistungen	17'000		17'000			
1569.3090.00	Weiterbildungskosten Personal	1'500		1'500			

LAUFENDE RECHNUNG

Vergleich

LR Vergleich VA_VA detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde Thalwil	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Abweichung absolut	Abweichung in %
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
1569.3091.00	Übrige Personalkosten	500		500			
1569.3100.00	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	1'000		1'000			
1569.3110.00	Anschaffung Geräte, Einrichtungen	500		500			
1569.3141.00	Unterhalt Finnenbahn, Vitaparcours	9'800		10'800		-1'000	-9
1569.3170.00	Fahrzeug- und Spesenvergütungen	500		500			
1569.3188.00	Informatikdienstleistungen	2'100		2'100			
1569.3190.00	Diverser Sachaufwand	9'000		7'000		2'000	29
1569.3620.00	Benützung Schiessstand Rüsclikon	3'000		5'000		-2'000	-40
1569.3650.00	Jugendförderbeiträge an Vereine	80'000		80'000			
1569.3655.00	Übrige Beiträge an Sportvereine	15'600		15'600			
1569.3656.00	Übrige Sportförderung	6'500		7'000		-500	-7
1569.4360.00	Rückerstattungen Dritter		1'000		1'000		
1569.4390.00	Übrige Erträge		500		500		
1570	Traditionspflege	367'400		383'700		-16'300	-4
1570.3110.00	Anschaffungen Geräte und Mobiliar			1'100		-1'100	-100
1570.3180.00	Bundesfeier	15'000		15'000			
1570.3183.00	Thalwiler Neujahrsblatt und Empfang	3'000		23'000		-20'000	-87
1570.3620.00	Beitrag Kirchgemeinden für Kirchennutzung	4'500		4'500			
1570.3651.00	Beitrag Gemeindebibliothek Rosengarten	300'000		300'000			
1570.3652.00	Beitrag Stiftung Ortsmuseum	32'700		27'900		4'800	17
1570.3653.00	Beitrag Ludothek	7'200		7'200			
1570.3654.00	Freiwilligenarbeit Sport und Kultur	5'000		5'000			
1571	Kulturförderung	341'000	47'000	273'000	15'000	36'000	14
1571.3000.00	Entschädigungen, Tag-/Sitzungsgelder	1'000		1'000			
1571.3010.00	Besoldungen	72'000		72'000			
1571.3030.00	Sozialleistungen	15'000		13'000		2'000	15
1571.3090.00	Weiterbildungskosten Personal	2'000		5'000		-3'000	-60
1571.3091.00	Übrige Personalkosten	500		500			
1571.3100.00	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	500		500			
1571.3101.00	Druck- und Publikationskosten Anlässe	15'000		15'000			
1571.3110.00	Anschaffungen Geräte und Mobiliar	500		500			
1571.3170.00	Fahrzeug- und Spesenvergütungen	300		300			
1571.3186.00	Sachversicherungsprämien	1'500		1'500			
1571.3188.00	Informatikdienstleistungen	5'100		2'100		3'000	143
1571.3189.00	Externe Beratung, Regionalisierung	3'000		3'000			

LAUFENDE RECHNUNG

Vergleich

LR Vergleich VA_VA detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde Thalwil	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Abweichung absolut	Abweichung in %
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
1571.3650.00	Beitrag KulturLabor	8'000		8'000			
1571.3652.00	Unterstützungsbeiträge Musikvereine	34'800		34'800			
1571.3653.00	Sonstige Beiträge kulturelle Zwecke	71'000		71'000			
1571.3654.00	Beiträge Kulturtage	74'000		8'000		66'000	825
1571.3655.00	Beiträge div. Veranstaltungen	12'800		12'800			
1571.3657.00	Beitrag Kulturraum	24'000		24'000			
1571.4390.00	Fundraising Kulturtage		35'000			35'000	
1571.4610.00	Defizitbeitrag Kanton		12'000		15'000	-3'000	20
1572	Chilbi und Märkte	102'900	59'500	101'400	59'900	1'900	5
1572.3000.00	Entschädigungen, Tag-/Sitzungsgelder	2'500		2'500			
1572.3010.00	Besoldungen	30'000		29'000		1'000	3
1572.3030.00	Sozialleistungen	6'000		6'000			
1572.3110.00	Anschaffungen Geräte und Mobiliar	3'000		3'000			
1572.3120.00	Energie	19'000		19'000			
1572.3170.00	Spesen	1'500		1'500			
1572.3180.00	Diverser Aufwand Märkte	28'000		28'000			
1572.3181.00	Druck- und Publikationskosten	8'000		8'000			
1572.3188.00	Informatikdienstleistungen	2'000		1'500		500	33
1572.3910.00	Interne Belastung Sachaufwand	2'900		2'900			
1572.4310.00	Platzgebühren Märkte, Märtbeiz		40'000		40'000		
1572.4311.00	Platzgebühren Chilbi		15'000		15'000		
1572.4312.00	Vermietung Marktstände		1'500		1'000	500	-50
1572.4313.00	Einnahmen Wochenmarkt		3'000		3'900	-900	23
1581	Abfallentsorgung	1'170'400	1'170'400	1'186'400	1'186'400		
1581.3010.00	Besoldungen Personal	101'400		109'000		-7'600	-7
1581.3030.00	Sozialleistungen	21'200		24'000		-2'800	-12
1581.3090.00	Weiterbildungskosten Personal	1'500		1'500			
1581.3091.00	Übrige Personalkosten	500		500			
1581.3150.00	Unterhalt Büromasch./Mobiliar/Fahrzeuge	5'000		5'000			
1581.3170.00	Fahrzeug- und Spesenvergütungen	500		500			
1581.3180.00	Dienstleistungen Dritter	9'500		4'500		5'000	111
1581.3181.00	Porti	500		500			
1581.3183.00	Glasentsorgung	56'000		55'000		1'000	2
1581.3184.00	Ölentsorgung	2'000		7'000		-5'000	-71
1581.3185.00	Metallentsorgung	22'000		20'000		2'000	10

LAUFENDE RECHNUNG

Vergleich

LR Vergleich VA_VA detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde Thalwil	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Abweichung absolut	Abweichung in %
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
1581.3186.00	Sonderabfälle	2'000		1'500		500	33
1581.3187.00	Grünabfuhr	390'000		390'000			
1581.3188.01	Informatikdienstleistungen	4'700		5'200		-500	-10
1581.3190.00	Sammelstellen, Schwarzkehr., Kontrollen	3'000		3'000			
1581.3192.00	Papierentsorgung	115'000		115'000			
1581.3193.00	Kartonentsorgung	70'000		60'000		10'000	17
1581.3194.00	Styroporeentsorgung			4'000		-4'000	-100
1581.3195.00	Grubengutentsorgung	4'000		8'000		-4'000	-50
1581.3198.00	Diverser Sachaufwand	8'000		8'000			
1581.3199.00	Bring- und Holtag und Büchermarkt	15'000		15'000			
1581.3510.00	Beitrag Sonderabfallsammelstellen	11'000		10'000		1'000	10
1581.3620.00	Betriebskostenanteil Kehrrechtwerk	24'000		28'000		-4'000	-14
1581.3800.00	Einlage in Spezialfinanzierung	219'500		227'100		-7'600	-3
1581.3900.00	Interne Belastung Personalaufwand	70'100		70'100			
1581.3910.00	Interne Belastung Sachaufwand	11'000		11'000			
1581.3930.00	Interne Belastung Abschreibungen	3'000		3'000			
1581.4340.00	Kehrrechtgebühren (Sperrgut)		7'000		7'000		
1581.4341.00	Kehrrechtgrundgebühren		960'000		960'000		
1581.4343.00	Styroporeentsorgung				1'700	1'700	-100
1581.4344.00	Kehrrechtgrundgebühren PK und Bürgerheim		4'200		4'200		
1581.4349.00	Umtriebsgeb. Schwarzkehrrechtentsorgung		500		500		
1581.4350.00	Diverser Ertrag (Papier)		90'000		100'000	-10'000	10
1581.4351.00	Diverser Ertrag (Glas)		55'000		55'000		
1581.4910.00	Interne Gutschrift Sachaufwand		25'700		32'000	-6'300	20
1581.4920.00	Zinsen Spezialfinanzierung		28'000		26'000	2'000	-8
16	DLZ SICHERHEIT	2'748'900	1'097'900	2'790'200	1'151'900	12'700	1
1611	Polizei	1'521'400	221'000	1'505'000	221'000	16'400	1
1611.3000.00	Entschädigungen, Tag-/Sitzungsgelder	4'500		4'500			
1611.3010.00	Besoldungen	1'067'000		1'059'000		8'000	1
1611.3019.00	Zulagen	57'000		57'000			
1611.3030.00	Sozialleistungen	228'800		223'000		5'800	3
1611.3060.00	Dienstkleider	6'000		6'000			
1611.3090.00	Ausbildungskosten	7'900		5'900		2'000	34
1611.3091.00	Übrige Personalkosten	1'300		1'300			
1611.3100.00	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	8'500		8'500			

LAUFENDE RECHNUNG

Vergleich

LR Vergleich VA_VA detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde Thalwil	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Abweichung absolut	Abweichung in %
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
1611.3110.00	Anschaffung Fahrzeuge, Geräte, Ausrüst.	2'000		2'000			
1611.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'000		5'000			
1611.3150.00	Unterhalt Fahrzeuge, Geräte, Ausrüst.	15'000		15'000			
1611.3170.00	Fahrzeug- und Spesenvergütungen	1'000		1'000			
1611.3180.00	Dienstleistungen Dritter	4'300		4'300			
1611.3182.00	Telefon	4'400		4'400			
1611.3184.00	Sachversicherungen, Verkehrsabgaben	8'000		8'000			
1611.3188.00	Informatikdienstleistungen	80'200		84'600		-4'400	-5
1611.3190.00	Diverser Sachaufwand	7'500		2'500		5'000	200
1611.3910.00	Interne Belastung Sachaufwand	13'000		13'000			
1611.4310.00	Gebührenerträge		7'000		7'000		
1611.4360.00	Rückerstattungen		14'000		14'000		
1611.4370.00	Polizeibussen		200'000		200'000		
1621	Feuerwehr	841'000	228'400	831'900	228'400	9'100	2
1621.3000.00	Entschädigungen, Tag-/Sitzungsgelder	4'500		4'500			
1621.3010.00	Besoldungen	164'600		164'000		600	
1621.3011.00	Sold und Entschädigungen	235'000		240'000		-5'000	-2
1621.3012.00	Einsatzentschädigungen	70'000		70'000			
1621.3013.00	Pikettentschädigungen	80'000		80'000			
1621.3030.00	Sozialleistungen	43'700		45'500		-1'800	-4
1621.3060.00	Dienstkleider	6'200		2'500		3'700	148
1621.3090.00	Ausbildungskosten	39'000		37'000		2'000	5
1621.3091.00	Übrige Personalkosten	13'500		13'000		500	4
1621.3100.00	Büromaterial, Drucksachen, Inserate	1'900		1'900			
1621.3110.00	Anschaffung Fahrzeuge, Geräte, Ausrüst.	5'700				5'700	
1621.3120.00	Energie	7'000		7'000			
1621.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'000		4'000			
1621.3140.00	Unterhalt Feuerwehrlokale	6'600		6'500		100	2
1621.3150.00	Unterhalt Fahrzeuge, Geräte, Ausrüst.	70'000		65'000		5'000	8
1621.3170.00	Fahrzeug- und Spesenvergütungen	2'000		2'000			
1621.3180.00	Dienstleistungen Dritter	41'000		41'500		-500	-1
1621.3182.00	Telefon	2'800		2'800			
1621.3183.00	Einsatzplanung	5'000		5'000			
1621.3184.00	Sachversicherungen, Verkehrsabgaben	12'200		12'200			
1621.3188.00	Informatikdienstleistungen	12'000		13'200		-1'200	-9
1621.3190.00	Diverser Sachaufwand	6'000		6'000			

LAUFENDE RECHNUNG

Vergleich

LR Vergleich VA_VA detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde Thalwil	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Abweichung absolut	Abweichung in %
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
1621.3910.00	Interne Belastung Sachaufwand	8'300		8'300			
1621.4360.00	Rückerstattungen, Aufwandminderungen		35'000		35'000		
1621.4520.00	Rückerstattung von Oberrieden		190'000		190'000		
1621.4910.00	Interne Gutschrift Sachaufwand		3'400		3'400		
1623	Zivilschutz	284'400	76'500	357'500	128'500	-21'100	-9
1623.3010.00	Besoldungen	23'000		23'000			
1623.3030.00	Sozialleistungen	5'000		5'000			
1623.3120.00	Energie	4'000		4'000			
1623.3140.00	Unterhalt Zivilschutzlokale	16'000		16'000			
1623.3150.00	Unterhalt Mobiliar, Geräte, Ausrüst.	1'000		1'000			
1623.3182.00	Telefon	1'000		1'000			
1623.3184.00	Sachversicherungen, Verkehrsabgaben	4'200		4'200			
1623.3188.00	Informatikdienstleistungen	13'700		22'300		-8'600	-39
1623.3520.00	Kostenanteil Zweckverband Zivilschutz Zimmerberg	216'500		281'000		-64'500	-23
1623.4820.00	Entnahme Spezialfonds Schutzraumbauten		76'500		128'500	-52'000	40
1641	Parkplatz- und Nachtparkverwaltung	82'100	568'000	77'800	568'000	-4'300	1
1641.3111.00	Anschaffung Parkuhren	14'000		14'000			
1641.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'500		1'500			
1641.3150.00	Unterhalt Parkuhren	45'000		40'500		4'500	11
1641.3180.00	Dienstleistungen Dritter	10'000		10'000			
1641.3188.00	Informatikdienstleistungen	11'600		11'800		-200	-2
1641.4340.00	Gebühren Taxistandplätze		10'500		10'500		
1641.4341.00	Parkingmeter-Gebühren		350'000		350'000		
1641.4342.00	Nachtparking-Gebühren		200'000		200'000		
1641.4343.00	Erträge aus Vermietungen		7'500		7'500		
1691	Anteile an Patenten und Abgaben		4'000		6'000	-2'000	33
1691.4410.00	Anteile an Patenten und Abgaben		4'000		6'000	-2'000	33
1693	Seerettungsdienst	20'000		18'000		2'000	11
1693.3521.00	Seerettungsdienst	20'000		18'000		2'000	11
17	DLZ BILDUNG	28'361'700	4'181'800	27'756'500	3'999'000	422'400	2

LAUFENDE RECHNUNG

Vergleich

LR Vergleich VA_VA detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde Thalwil	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Abweichung absolut	Abweichung in %
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
1710	Abteilungsverwaltung	901'500	500	947'400	500	-45'900	-5
1710.3000.00	Entschädigungen, Tag-/Sitzungsgelder	128'000		148'000		-20'000	-14
1710.3001.00	PC-Entschädigung Schulpflege	2'000		2'000			
1710.3010.00	Besoldungen	520'000		549'000		-29'000	-5
1710.3030.00	Sozialleistungen	129'000		133'000		-4'000	-3
1710.3090.00	Weiterbildungskosten Personal	3'000		1'000		2'000	200
1710.3091.00	Übrige Personalkosten	4'600		4'600			
1710.3100.00	Büromaterial, Drucksachen	9'000		18'000		-9'000	-50
1710.3110.00	Anschaffungen Büromaschinen/Mobiliar	500		500			
1710.3170.00	Fahrzeug- und Spesenvergütungen	500		500			
1710.3180.00	Allgemeine Verwaltungskosten	500		1'000		-500	-50
1710.3185.00	Dienstleistungen Dritter	15'000		20'000		-5'000	-25
1710.3188.00	Informatikdienstleistungen	34'200		34'700		-500	-1
1710.3190.00	Mitgliederbeiträge/Diverser Aufwand	5'200		5'100		100	2
1710.3191.00	Freier Kredit Schulpflege	50'000		30'000		20'000	67
1710.4360.00	Rückerstattungen Dritter		500		500		
1720	Kindergärten	1'954'700		2'108'400		-153'700	-7
1720.3020.00	Besoldungen	43'000		59'500		-16'500	-28
1720.3030.00	Sozialleistungen	5'000		7'000		-2'000	-29
1720.3090.00	Weiterbildungskosten	3'500		3'500			
1720.3091.00	Übrige Personalkosten	1'900		1'900			
1720.3100.00	Schul-/Verbrauchsmaterial	65'500		63'000		2'500	4
1720.3160.00	Miete Schullokale	95'000		95'000			
1720.3170.00	Veranstaltungen, Ausflüge	9'700		9'400		300	3
1720.3180.00	Dienstleistungen Dritter	3'300		3'300			
1720.3182.00	Telefon	5'800		5'800			
1720.3183.00	Schülertransporte	22'000				22'000	
1720.3510.00	Anteil Besoldungen Kindergartenlehrpers.	1'700'000		1'860'000		-160'000	-9
1730	Primarstufe	9'407'300	149'200	9'027'600	164'400	394'900	4
1730.3021.00	Zusatzstunden	246'000		239'000		7'000	3
1730.3022.00	Anteil J+S Lohnkosten	6'200		3'000		3'200	107
1730.3023.00	Entschädigungen fakultative Fächer	4'500		4'400		100	2
1730.3024.00	Entschädigungen Schulsport-/Freizeitkurse	80'000		80'000			
1730.3026.00	Spezialaufgaben	25'000		25'000			
1730.3028.00	Entschädigung Blockzeiten	172'000		150'000		22'000	15

LAUFENDE RECHNUNG

Vergleich

LR Vergleich VA_VA detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde Thalwil	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Abweichung in %	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
1730.3030.00	Sozialleistungen	70'000		131'000		-61'000	-47
1730.3090.00	Weiterbildungskosten	60'000		34'500		25'500	74
1730.3091.00	Übrige Personalkosten	8'500		8'500			
1730.3100.00	Lehrmittel, Schul-/Verbrauchsmaterial	320'000		308'500		11'500	4
1730.3101.00	Lehrmittel Handarbeit	109'200		106'500		2'700	3
1730.3110.00	Anschaffung Mobiliar, Einrichtungen	51'000				51'000	
1730.3111.00	Anschaffung Lehrgeräte, Apparate	32'300				32'300	
1730.3112.00	Anschaffung/Unterhalt Turngeräte	22'500		18'000		4'500	25
1730.3113.00	Anschaffungen Hard- und Software	75'200		63'000		12'200	19
1730.3150.00	Unterhalt Mobiliar, Einrichtungen	7'000		5'000		2'000	40
1730.3151.00	Unterhalt Lehrgeräte, Apparate	13'400		13'400			
1730.3170.00	Schulreisen	22'300		16'000		6'300	39
1730.3171.00	Ski- und Klassenlager	45'500		127'500		-82'000	-64
1730.3172.00	Sportveranstaltungen	17'000		1'800		15'200	844
1730.3173.00	Exkursionen, übrige Veranstaltungen	39'200		46'500		-7'300	-16
1730.3180.00	Dienstleistungen Dritter	26'000		30'000		-4'000	-13
1730.3182.00	Telefon	23'000		28'000		-5'000	-18
1730.3183.00	Schülertransporte Schwimmunterricht	55'000		38'000		17'000	45
1730.3510.00	Anteil Besoldungen Primarlehrpersonen	7'870'000		7'550'000		320'000	4
1730.3520.00	Schulgelder auswärtige Schulung	6'500				6'500	
1730.4330.00	Kursgelder		60'000		60'000		
1730.4331.00	Kursgelder übrige		1'500		4'000	-2'500	63
1730.4360.00	Rückerstattungen Dritter		24'500		19'000	5'500	-29
1730.4361.00	Ski- und Klassenlager		28'400		45'200	-16'800	37
1730.4600.00	Bundesbeiträge J+S		21'800		11'200	10'600	-95
1730.4610.00	Staatsbeiträge		13'000		25'000	-12'000	48
1731	Sekundarstufe	4'891'600	82'100	4'900'900	78'600	-12'800	
1731.3021.00	Zusatzstunden	120'000		100'000		20'000	20
1731.3024.00	Entschädigungen Schulsportkurse	15'000		15'000			
1731.3026.00	Spezialaufgaben	16'000		16'700		-700	-4
1731.3030.00	Sozialleistungen	20'000		25'000		-5'000	-20
1731.3090.00	Weiterbildungskosten	16'700		10'000		6'700	67
1731.3091.00	Übrige Personalkosten	2'000		2'000			
1731.3100.00	Lehrmittel, Schul-/Verbrauchsmaterial	230'000		230'000			
1731.3101.00	Lehrmittel Handarbeit	23'000		23'000			
1731.3102.00	Lehrmittel Hauswirtschaft	3'900		4'700		-800	-17

LAUFENDE RECHNUNG

Vergleich

LR Vergleich VA_VA detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde Thalwil	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Abweichung absolut	Abweichung in %
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
1731.3103.00	Verbrauchsmaterial Hauswirtschaft	35'000		39'000		-4'000	-10
1731.3110.00	Anschaffung Mobiliar, Einrichtungen	12'900				12'900	
1731.3111.00	Anschaffung Lehrgeräte, Apparate	9'800		4'000		5'800	145
1731.3112.00	Anschaffung/Unterhalt Turngeräte	4'800		4'800			
1731.3113.00	Anschaffungen Hard- und Software	46'400		32'000		14'400	45
1731.3150.00	Unterhalt Mobiliar, Einrichtungen	6'400		5'500		900	16
1731.3151.00	Unterhalt Lehrgeräte, Apparate	5'000		7'800		-2'800	-36
1731.3170.00	Schulreisen	25'800		12'200		13'600	111
1731.3171.00	Ski- und Klassenlager	70'800		100'000		-29'200	-29
1731.3172.00	Sportveranstaltungen	4'000		3'000		1'000	33
1731.3173.00	Exkursionen, übrige Veranstaltungen	53'100		31'700		21'400	68
1731.3180.00	Dienstleistungen Dritter	8'000		7'000		1'000	14
1731.3182.00	Telefon	8'000		9'500		-1'500	-16
1731.3510.00	Anteil Besoldungen Oberstufenlehrpers.	3'020'000		3'070'000		-50'000	-2
1731.3520.00	Schulgelder auswärtige Schulung	30'000		39'000		-9'000	-23
1731.3521.00	Beiträge an das Untergymnasium	850'000		867'000		-17'000	-2
1731.3620.00	Ant. Zweckverb. Berufswahlschule Horgen	255'000		242'000		13'000	5
1731.4330.00	Kursgelder		10'000		10'000		
1731.4360.00	Rückerstattungen, Aufwandminderungen		45'000		35'000	10'000	-29
1731.4361.00	Ski- und Klassenlager		22'100		33'600	-11'500	34
1731.4600.00	Bundesbeiträge J+S		5'000			5'000	
1734	Musikschule	2'356'100	1'432'500	2'353'000	1'430'500	1'100	
1734.3000.00	Entschädigungen, Tag-/Sitzungsgelder	9'000		8'000		1'000	13
1734.3020.00	Besoldungen	1'820'000		1'820'000			
1734.3030.00	Sozialleistungen	278'000		278'000			
1734.3090.00	Weiterbildungskosten	8'500		7'000		1'500	21
1734.3091.00	Übrige Personalkosten	3'000				3'000	
1734.3100.00	Lehrmittel, Schul- u. Verbrauchsmaterial	12'000		15'500		-3'500	-23
1734.3110.00	Anschaff./U'halt Mobiliar, Instrumente	24'500		24'500			
1734.3160.00	Mietkosten	32'000		49'500		-17'500	-35
1734.3171.00	Veranstaltungen, Konzerte	19'000		9'000		10'000	111
1734.3173.00	Musiklager	23'500		23'500			
1734.3180.00	Allgemeine Verwaltungskosten	8'000		7'300		700	10
1734.3181.00	Porti	1'500		1'500			
1734.3182.00	Telefon	1'500		1'000		500	50
1734.3183.00	Kursgelder an auswärtige Musikschulen	42'000		47'500		-5'500	-12

LAUFENDE RECHNUNG

Vergleich

LR Vergleich VA_VA detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde Thalwil	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Abweichung in %
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
1734.3188.00	Informatikdienstleistungen	10'900				10'900
1734.3660.00	Stipendien, Rabatte	60'000		58'000		2'000
1734.3910.00	Interne Belastung Sachaufwand	2'700		2'700		
1734.4330.00	Schulgelder		968'500		968'500	
1734.4331.00	Beiträge auswärtiger Schüler		9'000		10'000	-1'000
1734.4360.00	Rückerstattungen, Aufwandminderungen		27'000		30'000	-3'000
1734.4361.00	Einnahmen Musiklager		19'000		19'000	
1734.4520.00	Kostenanteile Oberrieden		337'000		331'000	6'000
1734.4610.00	Staatsbeiträge		72'000		72'000	
1738	Volksschule Allgemeines	510'800		428'800		82'000
1738.3020.00	Betreute Aufgabenstunden	56'700		44'000		12'700
1738.3030.00	Sozialleistungen	11'200		3'000		8'200
1738.3100.00	Schülerbibliotheken	10'000		10'000		
1738.3180.00	Schulentwicklung	126'700		95'800		30'900
1738.3181.00	Schulpsychologischer Dienst	280'000		248'000		32'000
1738.3182.00	Schuljahresabschlussanlass	18'700		18'700		
1738.3183.00	Räbeliechtliumzüge	6'500		8'300		-1'800
1738.3190.00	Übriger Sachaufwand	1'000		1'000		
1740	Sonderschulung	5'082'000	81'000	4'878'700	50'000	172'300
1740.3020.00	Besoldung Logopädie	528'000		507'000		21'000
1740.3021.00	Besoldung DaZ, Stützunterricht	1'100'000		945'000		155'000
1740.3022.00	Besoldung Psychomotorik	162'000		153'100		8'900
1740.3024.00	Übrige Besoldungen	150'000		220'000		-70'000
1740.3030.00	Sozialleistungen	404'000		334'500		69'500
1740.3090.00	Weiterbildungskosten	14'000		8'000		6'000
1740.3100.00	Lehrmittel und Verbrauchsmaterial	15'000		13'600		1'400
1740.3180.00	Psychotherapie, Begabtenförd.,ext.Logop.	136'900		137'100		-200
1740.3182.00	Telefon	400		400		
1740.3620.00	Ant. Zweckverb. heilpädagog. Schule Horgen	321'700		460'000		-138'300
1740.3650.00	Beiträge Sonderschulung, Heimversorgung	2'250'000		2'100'000		150'000
1740.4330.00	Elternbeiträge an Sonderschulkosten		56'000		50'000	6'000
1740.4610.00	Staatsbeiträge		25'000			25'000
1741	Timeout-Schule			14'000		-14'000
1741.3160.00	Miete, Mietnebenkosten			14'000		-14'000

LAUFENDE RECHNUNG

Vergleich

LR Vergleich VA_VA detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde Thalwil	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Abweichung absolut	Abweichung in %
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
1760	Ferienheime	50'800		50'800			
1760.3640.00	Beitrag Ferienheim Schwellbrunn	50'800		50'800			
1770	Schulgesundheitsdienst	168'900		161'300		7'600	5
1770.3011.00	Entschädigungen Schulärzte	4'800		4'800			
1770.3012.00	Entsch. Prophylaxehilfe u. Hygienekontr.	30'000		25'000		5'000	20
1770.3030.00	Sozialleistungen	3'000		2'000		1'000	50
1770.3090.00	Übriger Personalaufwand	500		500			
1770.3100.00	Büromat., Drucks., Publikat., Fachlit.	2'300		4'000		-1'700	-43
1770.3130.00	Zahnärztliche Materialien	2'300		2'300			
1770.3131.00	Sanitätsmaterial	4'000		5'500		-1'500	-27
1770.3660.00	Beiträge Jugendzahnpflege	14'000		14'000			
1770.3662.00	Schulzahnpflege	100'000		94'000		6'000	6
1770.3663.00	Ärztliche Voruntersuchungen	8'000		9'200		-1'200	-13
1780	Hort/Mittagstisch	3'038'000	2'436'500	2'885'600	2'275'000	-9'100	-1
1780.3020.00	Besoldungen Personal	2'015'000		2'005'400		9'600	
1780.3030.00	Sozialleistungen	362'700		270'000		92'700	34
1780.3090.00	Weiterbildungskosten	5'000		5'000			
1780.3091.00	Übrige Personalkosten	4'000		5'800		-1'800	-31
1780.3100.00	Schul- und Verbrauchsmaterial	25'000		25'000			
1780.3110.00	Anschaffung/Unterhalt Mobiliar	5'700		5'000		700	14
1780.3130.00	Lebensmittel, Betriebsauslagen	463'000		420'000		43'000	10
1780.3160.00	Miete	86'700		86'500		200	
1780.3180.00	Allg. Verwaltungskosten	1'500		2'500		-1'000	-40
1780.3181.00	Porti	5'200				5'200	
1780.3182.00	Telefon	3'500		3'500			
1780.3183.00	Schülertransporte	4'000				4'000	
1780.3188.00	Informatikdienstleistungen	11'900		12'100		-200	-2
1780.3910.00	Interne Belastung Sachaufwand	44'800		44'800			
1780.4330.00	Beiträge Eltern		2'400'000		2'250'000	150'000	-7
1780.4360.00	Rückerstattungen Dritter		36'500		25'000	11'500	-46
18	DLZ LIEGENSCHAFTEN	7'039'300	3'506'500	7'189'900	3'506'900	-150'200	-4
1810	Abteilungsverwaltung	678'600	6'800	717'700	7'800	-38'100	-5

LAUFENDE RECHNUNG

Vergleich

LR Vergleich VA_VA detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde Thalwil	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Abweichung absolut	Abweichung in %
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
1810.3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	4'500		6'000		-1'500	-25
1810.3010.00	Besoldungen	384'000		403'200		-19'200	-5
1810.3030.00	Sozialleistungen	83'000		86'900		-3'900	-4
1810.3060.00	Dienstkleider	2'000		2'000			
1810.3090.00	Weiterbildungskosten Personal	2'500		5'000		-2'500	-50
1810.3091.00	Übrige Personalkosten	1'300		1'500		-200	-13
1810.3100.00	Büromaterial, Drucksachen	2'200		3'500		-1'300	-37
1810.3101.00	Amtliche Inserate	200		200			
1810.3102.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200		200			
1810.3110.00	Anschaffung Büromaschinen/Mobiliar	1'500		3'000		-1'500	-50
1810.3150.00	Unterhalt Büromaschinen/Mobiliar	200		200			
1810.3170.00	Spesenvergütungen	2'000		2'000			
1810.3182.00	Telefon ganze Gemeinde (ohne Betriebe)	112'000		109'000		3'000	3
1810.3184.00	Sachversicherungen			200		-200	-100
1810.3185.00	Dienstleistungen Dritter	8'000		8'000			
1810.3188.00	Informatikdienstleistungen	74'800		86'100		-11'300	-13
1810.3190.00	Mitglieder-/Vereinsbeitr., Sachaufwand	200		700		-500	-71
1810.4360.00	Rückerstattungen, Aufwandminderungen		1'000			1'000	
1810.4380.00	Eigenleistungen für Investitionen		1'000		3'000	-2'000	67
1810.4910.00	Interne Gutschrift Sachaufwand		4'800		4'800		
1811	Sozialer Wohnungsbau		65'600		65'600		
1811.4270.00	Baurechtszinsen		65'600		65'600		
1820	Liegenschaften Verwaltungsvermögen	1'199'000	816'500	1'197'000	813'900	-600	
1820.3010.00	Besoldungen	173'500		190'000		-16'500	-9
1820.3030.00	Sozialleistungen	28'100		32'800		-4'700	-14
1820.3110.00	Anschaffungen Maschinen, Geräte	800		2'500		-1'700	-68
1820.3120.00	Elektrizität	61'700		72'000		-10'300	-14
1820.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	36'200		35'600		600	2
1820.3140.00	Baulicher Unterhalt	294'100		314'900		-20'800	-7
1820.3150.00	Diverser Sachaufwand	2'100		2'600		-500	-19
1820.3170.00	Fahrzeug- und Spesenvergütungen	500		500			
1820.3180.00	Gebühren, Abgaben, Sachversicherungen	38'000		40'500		-2'500	-6
1820.3181.00	Dienstleistungen Dritter	407'700		342'400		65'300	19
1820.3912.00	IB Heizmaterial	108'400		112'300		-3'900	-3
1820.3913.00	IB Wasser	24'100		27'300		-3'200	-12

LAUFENDE RECHNUNG

Vergleich

LR Vergleich VA_VA detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde Thalwil	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Abweichung absolut	Abweichung in %
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
1820.3915.00	IB Kehrrichtgebühren	7'700		7'400		300	4
1820.3916.00	IB Klärggebühren Wasser	16'100		16'200		-100	-1
1820.4270.00	Mieterträge, Baurechtszinsen		495'800		495'800		
1820.4340.00	Benützungsggebühren diverse LS VV		79'200		75'300	3'900	-5
1820.4341.00	Parkgebühren Gemeindeparkhaus		21'200		21'200		
1820.4343.00	Miete Anschlagkästen und Plakatwände		21'000		21'000		
1820.4344.00	Parkgebühren Dorfstrasse 10		4'000		4'000		
1820.4360.00	Rückerstattungen, Aufwandminderungen		39'900		40'800	-900	2
1820.4391.00	Entgelt für Nutzungsrechte		3'100		3'300	-200	6
1820.4910.00	Interne Gutschrift Sachaufwand		22'000		22'000		
1820.4912.00	IG Mieterträge		124'800		124'800		
1820.4913.00	IG Nebenkostenertrag		5'500		5'700	-200	4
1821	Schulliegenschaften	2'916'300	46'500	2'931'200	45'000	-16'400	-1
1821.3010.00	Besoldungen	1'110'600		1'130'500		-19'900	-2
1821.3012.00	Besoldungen Reinigungspersonal	36'500		36'500			
1821.3030.00	Sozialleistungen	200'000		208'500		-8'500	-4
1821.3060.00	Dienstkleider	3'000		2'000		1'000	50
1821.3090.00	Weiterbildungskosten Personal	500		500			
1821.3091.00	Übriger Personalaufwand	2'100		2'100			
1821.3110.00	Anschaffung Maschinen und Geräte	7'500		2'400		5'100	213
1821.3120.00	Wärme: Gas und Öl	3'000		21'000		-18'000	-86
1821.3121.00	Elektrizität	135'000		134'000		1'000	1
1821.3130.00	Reinigungsmaterial	42'000		43'000		-1'000	-2
1821.3131.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	80'500		77'800		2'700	3
1821.3140.00	Baulicher Unterhalt Schulgebäude	392'600		372'300		20'300	5
1821.3141.00	Unterhalt Schulplätze und Anlagen	211'600		190'600		21'000	11
1821.3150.00	Unterhalt Maschinen und Geräte	3'000		1'000		2'000	200
1821.3170.00	Fahrzeug- und Spesenvergütung	4'800		4'800			
1821.3180.00	Dienstleistungen Dritter	414'300		414'300			
1821.3181.00	Kehrrichtabfuhr- und Klärggebühren			200		-200	-100
1821.3184.00	Abgaben, Sachversicherungen	44'000		48'400		-4'400	-9
1821.3912.00	IB Heizmaterial	150'000		164'000		-14'000	-9
1821.3913.00	IB Wasser	24'500		25'500		-1'000	-4
1821.3916.00	IB Kehrrichtgebühren	18'200		19'200		-1'000	-5
1821.3917.00	IB Klärggebühren Wasser	32'600		32'600			
1821.4270.00	Mieterträge Dienstwohnungen		36'000		35'300	700	-2

LAUFENDE RECHNUNG

Vergleich

LR Vergleich VA_VA detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde Thalwil	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Abweichung absolut	Abweichung in %
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
1821.4341.00	Parkgebühren Schulliegenschaften		6'500		5'700	800	-14
1821.4360.00	Rückerstattungen, Aufwandminderungen		4'000		4'000		
1822	Vermietung Schulliegenschaften	48'900	30'000	51'100	30'000	-2'200	-10
1822.3010.00	Besoldungen	32'500		34'500		-2'000	-6
1822.3030.00	Sozialleistungen	2'400		2'600		-200	-8
1822.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500		500			
1822.3180.00	Dienstleistungen Dritter	13'500		13'500			
1822.4340.00	Benützungsgebühren		30'000		30'000		
1840	Liegenschaften Finanzvermögen	1'286'100	1'762'700	1'375'200	1'779'700	72'100	-18
1840.3010.00	Besoldungen	5'500		7'000		-1'500	-21
1840.3030.00	Sozialleistungen	500		1'000		-500	-50
1840.3120.00	Energie	16'200		16'100		100	1
1840.3140.00	Baulicher Unterhalt	278'100		290'100		-12'000	-4
1840.3141.00	Drainagen Pachtland	1'500		1'500			
1840.3160.00	Baurechtszins	50'000		50'000			
1840.3180.00	Gebühren, Abgaben, Sachversicherungen	29'300		33'400		-4'100	-12
1840.3181.00	Dienstleistungen Dritter	103'300		117'800		-14'500	-12
1840.3904.00	IB Personalaufwand Gemeindestrassen	15'600		15'600			
1840.3912.00	IB Heizmaterial	96'000		133'700		-37'700	-28
1840.3913.00	IB Wasser	52'400		57'900		-5'500	-9
1840.3914.00	IB Baulicher Unterhalt	3'600		3'600			
1840.3915.00	IB Kehrichtgebühren	11'400		16'000		-4'600	-29
1840.3916.00	IB Klärggebühren Wasser	21'400		21'600		-200	-1
1840.3920.00	Zins auf Bilanzwert	585'000		593'600		-8'600	-1
1840.3930.00	Interne Belastung Abschreibungen	16'300		16'300			
1840.4230.00	Mietzinsen/Pachtzinsen		1'393'600		1'376'700	16'900	-1
1840.4231.00	Mietzins Separatwohnung		23'700		23'700		
1840.4232.00	Baurechtszinsen		55'000		55'000		
1840.4350.00	Ertrag Rebberg Sihlhalden		2'500		1'500	1'000	-67
1840.4360.00	Nebenkostenertrag		156'100		168'200	-12'100	7
1840.4913.00	IG Nebenkostenertrag (Heizkosten)		13'500		41'500	-28'000	67
1840.4914.00	IG Mietertrag (DLZ Soziales)		118'300		113'100	5'200	-5
1861	Pflanzgärten	20'400	32'000	31'000	32'000	10'600	-1'060
1861.3140.00	Betriebs- und Unterhaltskosten	18'500		28'000		-9'500	-34

LAUFENDE RECHNUNG

Vergleich

LR Vergleich VA_VA detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde Thalwil	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Abweichung absolut	Abweichung in %
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
1861.3914.00	IB Betriebs- u. Unterhaltskosten, Wasser	1'900		3'000		-1'100	-37
1861.4270.00	Pachtzinsen		32'000		32'000		
1862	Bootsplätze am See	97'900	165'100	94'900	166'200	-4'100	6
1862.3140.00	Betriebs- und Unterhaltskosten	14'600		11'600		3'000	26
1862.3180.00	Konzessionsgebühren an Kanton	75'600		75'600			
1862.3181.00	Dienstleistungen Dritter	7'700		7'700			
1862.4340.00	Platzgebühren (inkl. Konzessionsanteile)		160'700		160'700		
1862.4341.00	Bootsplatz-Warteliste Aufnahmegebühr		4'400		5'500	-1'100	20
1863	Schifffahrt	34'000		33'000		1'000	3
1863.3140.00	Betriebs-/Unterhaltskosten Schiffsteg	13'000		13'000			
1863.3181.00	Dienstleistungen Dritter	18'000		18'000			
1863.3914.00	IB Betriebs- u. Unterhaltskosten, Wasser	3'000		2'000		1'000	50
1864	Landwirtschaft	800		1'100		-300	-27
1864.3010.00	Entschädigungen	600		600			
1864.3190.00	Diverser Sachaufwand	200		500		-300	-60
1865	Jagd und Fischerei	600	300	600	300		
1865.3140.00	Wildschadenverhütung	600		600			
1865.4410.00	Anteil Jagdpachtzins, Wildschadenverhüt.		300		300		
1881	Forstwesen	666'700	555'000	672'100	541'400	-19'000	-15
1881.3010.00	Besoldungen	460'000		463'700		-3'700	-1
1881.3030.00	Sozialleistungen	116'000		114'300		1'700	1
1881.3090.00	Allgemeine Personalkosten	12'500		13'000		-500	-4
1881.3120.00	Energie	3'500		3'500			
1881.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	12'000		15'000		-3'000	-20
1881.3160.00	Maschinenmiete	5'400		5'400			
1881.3180.00	Dienstleistungen Dritter	17'000		17'000			
1881.3184.00	Gebühren, Abgaben, Sachversicherungen	4'000		4'000			
1881.3190.00	Diverser Sachaufwand	35'000		35'000			
1881.3910.00	Interne Belastung Sachaufwand	1'300		1'200		100	8
1881.4340.00	Rückerst. Personalkosten und Sachaufwand		529'500		531'900	-2'400	
1881.4360.00	Rückerstattungen, Aufwandminderungen		2'500		2'500		
1881.4520.00	Weiterverrechnungen an andere Gemeinden		18'000		2'000	16'000	-800

LAUFENDE RECHNUNG

Vergleich

LR Vergleich VA_VA detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde Thalwil	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Abweichung absolut	Abweichung in %
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
1881.4610.00	Staatsbeiträge		5'000		5'000		
1882	Forstkulturen	2'500		2'500			
1882.3180.00	Dienstleistungen Dritter	2'500		2'500			
1883	Holzernte	26'000	26'000	25'000	25'000		
1883.3180.00	Dienstleistungen Dritter	26'000		25'000		1'000	4
1883.4350.00	Erlös Holzverkauf		26'000		25'000	1'000	-4
1884	Unterhalt Forststrassen	14'000		10'000		4'000	40
1884.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	10'000		8'500		1'500	18
1884.3180.00	Dienstleistungen Dritter	4'000		1'500		2'500	167
1886	Erholungsgebiet Wald	47'500		47'500			
1886.3140.00	Gemeinwirtschaftliche Leistungen	47'500		47'500			
19	DLZ PLANUNG, BAU UND VERMESSUNG	4'118'300	1'891'800	4'218'100	1'804'500	-187'100	-8
1910	Planung und Baupolizei	1'145'700	502'800	1'014'800	445'000	73'100	13
1910.3000.00	Entschädigungen, Tag-/Sitzungsgelder	10'800		10'800			
1910.3010.00	Besoldungen	724'000		633'400		90'600	14
1910.3030.00	Sozialleistungen	137'500		120'300		17'200	14
1910.3090.00	Weiterbildungskosten Personal	6'000		7'500		-1'500	-20
1910.3091.00	Übrige Personalkosten	1'000		1'400		-400	-29
1910.3100.00	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	6'000		8'000		-2'000	-25
1910.3101.00	Publikationen Gemeinde	3'000		6'000		-3'000	-50
1910.3103.00	Publikationen verrechenbar	5'000				5'000	
1910.3110.00	Anschaffung Büromasch., Geräte, Mobiliar	1'000		39'300		-38'300	-97
1910.3150.00	Unterhalt Büromaschinen/Mobiliar	400		900		-500	-56
1910.3170.00	Fahrzeug- und Spesenvergütungen	2'900		1'400		1'500	107
1910.3180.00	Dienstleistungen Dritter	173'500		116'000		57'500	50
1910.3184.00	Sachversicherungen	300				300	
1910.3188.00	Informatikdienstleistungen	59'900		60'400		-500	-1
1910.3190.00	Diverser Sachaufwand	14'400		9'400		5'000	53
1910.4310.00	Gebührenerträge Baupolizei usw.		400'000		329'200	70'800	-22
1910.4311.00	Gebühren baulicher Zivilschutz		4'000		6'000	-2'000	33
1910.4340.00	Dienstleistungen Zweckverbände, Dritte		88'000		95'000	-7'000	7

LAUFENDE RECHNUNG

Vergleich

LR Vergleich VA_VA detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde Thalwil	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Abweichung absolut	Abweichung in %
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
1910.4350.00	Verkaufserlöse		800		800		
1910.4900.00	Interne Gutschrift Personalaufwand		10'000		14'000	-4'000	29
1911	Vermessung	632'900	370'000	688'200	413'000	-12'300	-4
1911.3010.00	Besoldungen	352'500		459'200		-106'700	-23
1911.3030.00	Sozialleistungen	62'800		82'000		-19'200	-23
1911.3090.00	Weiterbildungskosten Personal	4'000		4'000			
1911.3091.00	Übrige Personalkosten	600		600			
1911.3096.00	Personalkosten Lehrlinge	4'000		4'000			
1911.3100.00	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	200		200			
1911.3110.00	Anschaffung Büromaschinen/Mobiliar	12'000		29'300		-17'300	-59
1911.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'700		3'700			
1911.3150.00	Unterhalt Büromaschinen/Mobiliar	4'900		2'000		2'900	145
1911.3153.00	Unterhalt Vermessungsfahrzeug	1'200		800		400	50
1911.3170.00	Fahrzeug- und Spesenvergütungen	200		200			
1911.3184.00	Sachversicherungen, Verkehrsabgaben	2'300		1'700		600	35
1911.3188.00	Informatikdienstleistungen	131'000		100'000		31'000	31
1911.3190.00	Diverser Sachaufwand	500		500			
1911.3520.00	Entschädigung Vermessung Horgen	53'000				53'000	
1911.4340.00	Nachführen Vermessungswerk für Dritte		190'000		150'000	40'000	-27
1911.4350.00	Verkaufserlös Katasterkopien usw.		10'000		15'000	-5'000	33
1911.4380.00	Eigenleistungen für Investitionen		12'000		78'000	-66'000	85
1911.4610.00	Bundes- und Staatsbeiträge		8'000			8'000	
1911.4900.00	Interne Gutschrift Personalaufwand		150'000		170'000	-20'000	12
1912	Tiefbau	474'300	465'000	471'200	479'000	17'100	-219
1912.3010.00	Besoldungen	350'600		331'300		19'300	6
1912.3030.00	Sozialleistungen	69'100		72'000		-2'900	-4
1912.3090.00	Weiterbildungskosten Personal	4'500		4'500			
1912.3091.00	Übrige Personalkosten	700		700			
1912.3096.00	Personalkosten Lehrlinge	600		600			
1912.3100.00	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	3'800		4'500		-700	-16
1912.3102.00	Planmaterial	5'000		5'800		-800	-14
1912.3110.00	Anschaffung Büromasch., Geräte, Mobiliar	3'000		18'000		-15'000	-83
1912.3150.00	Unterhalt Büromaschinen/Mobiliar	200		200			
1912.3170.00	Fahrzeug- und Spesenvergütungen	3'600		3'500		100	3
1912.3180.00	Dienstleistungen Dritter	4'000		4'000			

LAUFENDE RECHNUNG

Vergleich

LR Vergleich VA_VA detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde Thalwil	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Abweichung absolut	Abweichung in %
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
1912.3188.00	Informatikdienstleistungen	28'200		25'600		2'600	10
1912.3190.00	Diverser Sachaufwand	1'000		500		500	100
1912.4340.00	Dienstleistungen für Gemeinden, Dritte		20'000		10'000	10'000	-100
1912.4380.00	Eigenleistungen für Investitionen		425'000		380'000	45'000	-12
1912.4900.00	Interne Gutschrift Personalaufwand		20'000		89'000	-69'000	78
1920	Natur- und Landschaftsschutz	142'600	14'000	132'600	14'000	10'000	8
1920.3140.00	Unterhalt Wald- und Gattikerweiher	15'000		15'000			
1920.3180.00	Landschaftsentwicklungskonzept	20'000		6'000		14'000	233
1920.3650.00	Beiträge private Institutionen	2'600		2'600			
1920.3651.00	Beitr. Pflege wichtige Landschaftselem.	30'000		30'000			
1920.3652.00	Landschaftsentwicklungskonzept			4'000		-4'000	-100
1920.3653.00	Beiträge Pflege Waldränder/lichter Wald	27'000		27'000			
1920.3654.00	Beitrag Naturpark Sihlwald	48'000		48'000			
1920.4610.00	Staatsbeiträge		14'000		14'000		
1930	Feuerpolizei	16'700	40'000	229'700	99'500	153'500	118
1930.3010.00	Besoldungen			170'700		-170'700	-100
1930.3030.00	Sozialleistungen			34'800		-34'800	-100
1930.3090.00	Weiterbildungskosten Personal			700		-700	-100
1930.3091.00	Übrige Personalkosten			300		-300	-100
1930.3110.00	Anschaffung Büromaschinen/Mobiliar			3'200		-3'200	-100
1930.3150.00	Unterhalt Fahrzeuge, Büromasch., Geräte			700		-700	-100
1930.3170.00	Fahrzeug- und Spesenvergütungen			1'500		-1'500	-100
1930.3184.00	Sachversicherungen, Verkehrsabgaben			300		-300	-100
1930.3188.00	Informatikdienstleistungen	16'700		17'500		-800	-5
1930.4310.00	Feuerpolizeigebühren		40'000		56'200	-16'200	29
1930.4311.00	Gebühren Rauchgaskontrolle				43'300	43'300	-100
1940	Denkmalpflege	35'600		75'600		-40'000	-53
1940.3640.00	Beitrag Stiftung 'Alte Säge und Mühle'	5'600		5'600			
1940.3650.00	Beiträge Restaurierung Altbauten	30'000		70'000		-40'000	-57
1950	Öffentlicher Verkehr	1'446'100		1'428'600		17'500	1
1950.3130.00	Allgemeine Aufwendungen	200		200			
1950.3610.00	Defizitbeitrag Verkehrsverbund	1'434'900		1'416'900		18'000	1
1950.3642.00	U'haltsarb. Perronzugänge SBB Liftanl.	10'000		10'000			

LAUFENDE RECHNUNG

Vergleich

LR Vergleich VA_VA detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde Thalwil	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Abweichung absolut	Abweichung in %
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
1950.3643.00	Unterhalt Bushaltestellen	1'000		1'500		-500	-33
1960	Raumordnung	174'000		135'000		39'000	29
1960.3000.00	Entschädigungen, Tag-/Sitzungsgelder			1'000		-1'000	-100
1960.3180.00	Kommunale Planung	70'000		70'000			
1960.3182.00	Verkehrsberuhigung	40'000				40'000	
1960.3640.00	Beitrag ZH Planungsgruppe Zimmerberg	64'000		64'000			
1970	Energieversorgung	50'400	500'000	42'400	354'000	138'000	-44
1970.3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	4'800		4'800			
1970.3181.00	Energiebuchhaltung	5'100				5'100	
1970.3189.00	Externe Beratungshonorare	25'500		10'000		15'500	155
1970.3190.00	Diverser Sachaufwand	15'000		6'600		8'400	127
1970.3640.00	Verein Energieregion Zimmerberg			21'000		-21'000	-100
1970.4610.00	EKZ-Ausgleichsvergütung				354'000	354'000	-100
1970.4630.00	Vergütung von Gasversorgung, Risikoabdeckung		500'000			500'000	
20	DLZ INFRASTRUKTUR	19'973'900	17'305'900	21'513'700	18'771'500	-74'200	-3
2011	Wasserversorgung	3'074'700	3'074'700	2'959'100	2'959'100		
2011.3000.00	Entschädigungen, Tag-/Sitzungsgelder	3'000		3'000			
2011.3010.00	Besoldungen	604'000		590'000		14'000	2
2011.3030.00	Sozialleistungen	118'000		119'000		-1'000	-1
2011.3071.00	Teuerungszulagen auf Renten, Ausfinanzierung	13'000		13'000			
2011.3090.00	Weiterbildungskosten Personal	4'000		7'000		-3'000	-43
2011.3091.00	Übrige Personalkosten	3'000		3'000			
2011.3100.00	Büromat., Drucks., Fachlit., Inserate	5'000		5'000			
2011.3110.00	Anschaff. Fahrzeuge, Mob., Masch., Werkz.	10'000		10'000			
2011.3112.00	Anschaffung/Unterhalt Wassermesser	18'000		43'000		-25'000	-58
2011.3120.00	Energie	8'000		5'000		3'000	60
2011.3130.00	Ankauf von Installationsmaterial	350'000		350'000			
2011.3131.00	Betriebs-/Verbrauchsmat., Treibstoff	3'000		5'000		-2'000	-40
2011.3141.00	Unterhalt Anlagen	90'000		90'000			
2011.3142.00	Rohrleitungsgrübe	80'000		145'000		-65'000	-45
2011.3150.00	U'halt Fahrz., Mob., Masch., Werkz.	6'000		10'000		-4'000	-40
2011.3170.00	Fahrzeug- und Spesenvergütungen	9'000		12'000		-3'000	-25
2011.3180.00	Verwaltungskosten/Trinkwasserproben	13'000		13'000			

LAUFENDE RECHNUNG

Vergleich

LR Vergleich VA_VA detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde Thalwil	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Abweichung absolut	Abweichung in %
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
2011.3181.00	Porti	2'000		1'000		1'000	100
2011.3182.00	Telefon	1'000		1'000			
2011.3183.00	Verbandsbeiträge	9'000		9'000			
2011.3184.00	Sachversicherungen, Verkehrsabgaben	38'000		38'000			
2011.3188.00	Informatikdienstleistungen	38'000		38'400		-400	-1
2011.3190.00	Diverser Sachaufwand	1'000		1'000			
2011.3301.00	Debitorenverluste	2'000		2'000			
2011.3620.00	Betriebskostenanteil WV HTRK	99'000		96'000		3'000	3
2011.3621.00	Betriebskostenanteil SWW TRKL	204'000		191'000		13'000	7
2011.3622.00	Betriebsk.ant. Wasservert.anl. Kopfholz	5'900		5'900			
2011.3800.00	Einlage in Spezialfinanzierung	430'000		231'100		198'900	86
2011.3900.00	Interne Belastung Personalaufwand	77'100		84'000		-6'900	-8
2011.3910.00	Interne Belastung Sachaufwand	46'700		46'700			
2011.3920.00	Zinsen Spezialfinanzierung	15'000		12'000		3'000	25
2011.3930.00	Interne Belastung Abschreibungen	769'000		779'000		-10'000	-1
2011.4310.00	Installationskontrollgebühren		5'000		5'000		
2011.4340.00	Wasserverkauf		2'060'000		2'060'000		
2011.4341.00	Bauwasserverkauf		20'000		30'000	-10'000	33
2011.4342.00	Wasserlieferung für öffentl. Zwecke		11'000		11'000		
2011.4343.00	Dienstleist. interkomm. Wasserversorg.		80'000		75'000	5'000	-7
2011.4344.00	Wasserverkauf PK und Bürgerheim		7'000		12'000	-5'000	42
2011.4350.00	Arbeitsleistungen für Dritte		250'000		58'000	192'000	-331
2011.4360.00	Rückerstattungen, Aufwandminderungen		48'000		40'000	8'000	-20
2011.4380.00	Eigenleistungen Investitionen		130'000		160'000	-30'000	19
2011.4381.00	Installationsmaterial Investitionen		195'000		240'000	-45'000	19
2011.4610.00	Staatsbeiträge		40'000			40'000	
2011.4900.00	Interne Gutschrift Personalaufwand		48'500		48'500		
2011.4910.00	Interne Gutschrift Sachaufwand		180'200		219'600	-39'400	18
2012	Gasversorgung	9'868'000	9'868'000	11'557'500	11'557'500		
2012.3000.00	Entschädigungen, Tag-/Sitzungsgelder	3'000		3'000			
2012.3010.00	Besoldungen	596'000		578'000		18'000	3
2012.3030.00	Sozialleistungen	122'000		118'000		4'000	3
2012.3071.00	Teuerungszulagen auf Renten, Ausfinanzierung	29'000		32'000		-3'000	-9
2012.3090.00	Weiterbildungskosten Personal	8'000		9'000		-1'000	-11
2012.3091.00	Übrige Personalkosten	5'000		5'000			
2012.3100.00	Büromat., Drucks., Fachlit., Inserate	10'000		9'000		1'000	11

LAUFENDE RECHNUNG

Vergleich

LR Vergleich VA_VA detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde Thalwil	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Abweichung absolut	Abweichung in %
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
2012.3110.00	Anschaff. Fahrz., Mob., Masch., Werkz.	22'000		22'000			
2012.3112.00	Anschaffung/Unterhalt Gasmesser	75'000		75'000			
2012.3120.00	Gasankauf	7'300'000		9'320'000		-2'020'000	-22
2012.3121.00	Energie	1'000		1'000			
2012.3130.00	Ankauf Apparate, Installationsmaterial	90'000		140'000		-50'000	-36
2012.3131.00	Betriebs-/Verbrauchsmat., Treibstoff	6'000		5'000		1'000	20
2012.3141.00	Unterhalt Anlagen	60'000		70'000		-10'000	-14
2012.3142.00	Unterhalt Hauszuleitungen	12'000		12'000			
2012.3150.00	U'halt Fahrz., Mob., Masch., Werkz.	10'000		10'000			
2012.3170.00	Fahrzeug- und Spesenvergütungen	8'000		7'000		1'000	14
2012.3180.00	Allgemeine Verwaltungskosten	3'000		3'000			
2012.3181.00	Porti	5'000		5'000			
2012.3182.00	Telefon	1'000		1'000			
2012.3183.00	Kommunikation, Verbandsbeiträge	68'000		57'000		11'000	19
2012.3184.00	Sachversicherungen, Verkehrsabgaben	6'000		6'000			
2012.3188.00	Informatikdienstleistungen	76'000		77'600		-1'600	-2
2012.3190.00	Diverser Sachaufwand	27'000		38'000		-11'000	-29
2012.3191.00	Förderaktionen	48'000		33'000		15'000	45
2012.3301.00	Debitorenverluste	3'000		3'000			
2012.3620.00	Vergütung an Gemeinde, Risikoabdeckung	500'000				500'000	
2012.3900.00	Interne Belastung Personalaufwand	48'700		62'600		-13'900	-22
2012.3910.00	Interne Belastung Sachaufwand	52'300		52'300			
2012.3930.00	Interne Belastung Abschreibungen	673'000		803'000		-130'000	-16
2012.4310.00	Installationskontrollen		10'000		10'000		
2012.4340.00	Gasverkauf		8'750'000		9'300'000	-550'000	6
2012.4344.00	Gasverkauf PK und Bürgerheim		15'000		30'000	-15'000	50
2012.4350.00	Erlös Apparateverkauf und Installationen		15'000		42'000	-27'000	64
2012.4351.00	Erlös Hauszuleitungen		93'000		65'000	28'000	-43
2012.4360.00	Rückerstattungen, Aufwandminderungen		300'000		150'000	150'000	-100
2012.4380.00	Eigenleistungen für Investitionen		55'000		100'000	-45'000	45
2012.4381.00	Installationsmaterial Investitionen		35'000		65'000	-30'000	46
2012.4800.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung		129'600		1'246'000	-1'116'400	90
2012.4910.00	Interne Gutschrift Sachaufwand		399'400		485'500	-86'100	18
2012.4920.00	Zinsen Spezialfinanzierung		66'000		64'000	2'000	-3
2021	Abwasserbeseitigung	2'878'700	2'878'700	2'798'100	2'798'100		
2021.3110.00	Anschaff./U'halt Geräte, Einrichtungen	1'000		1'000			

LAUFENDE RECHNUNG

Vergleich

LR Vergleich VA_VA detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde Thalwil	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Abweichung absolut	Abweichung in %
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
2021.3120.00	Energie	1'000		1'000			
2021.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000		1'000			
2021.3140.00	Baulicher Unterhalt Kanalnetz	60'000		60'000			
2021.3141.00	Bestandesaufnahme von Kanalisationen	60'000		10'000		50'000	500
2021.3180.00	Spülen von Kanalisationen	80'000		80'000			
2021.3188.00	Informatikdienstleistungen	34'400		34'300		100	
2021.3190.00	Diverser Sachaufwand	2'000		2'000			
2021.3301.00	Debitorenverluste	1'000		1'000			
2021.3620.00	Betriebskostenanteil ARA Thalwil	1'390'600		1'343'000		47'600	4
2021.3621.00	Betriebskostenanteil ARA Sihltal	157'800		125'600		32'200	26
2021.3800.00	Einlage in Spezialfinanzierung	391'100		372'400		18'700	5
2021.3900.00	Interne Belastung Personalaufwand	176'800		248'800		-72'000	-29
2021.3910.00	Interne Belastung Sachaufwand	8'000		8'000			
2021.3920.00	Zinsen Spezialfinanzierung	15'000		18'000		-3'000	-17
2021.3930.00	Interne Belastung Abschreibungen	499'000		492'000		7'000	1
2021.4340.00	Meteor- und Schmutzwassergebühren		2'685'000		2'585'000	100'000	-4
2021.4341.00	Arbeitsleistungen Dritte		1'000		1'000		
2021.4344.00	Meteor-/Schmutzwassergeb. PK/Bürgerheim		10'000		13'000	-3'000	23
2021.4520.00	Beitr. Nachbargemeinden Kanalunterhalt		10'000		19'000	-9'000	47
2021.4910.00	Interne Gutschrift Sachaufwand		172'700		180'100	-7'400	4
2031	Seeanlagen, öffentl. Anlagen, Spielplätze	219'000	10'000	220'000	10'000	-1'000	
2031.3010.00	Besoldungen	159'000		159'500		-500	
2031.3030.00	Sozialleistungen	30'000		30'000			
2031.3120.00	Energie	300		500		-200	-40
2031.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000		1'000			
2031.3140.00	Baulicher Unterhalt	5'000		5'000			
2031.3141.00	Sachschäden	1'000		1'000			
2031.3170.00	Fahrzeug- und Spesenvergütungen	500		500			
2031.3181.00	Dienstleistungen Dritter	17'000		14'000		3'000	21
2031.3912.00	Interne Belastung Wasserlieferung	5'200		8'500		-3'300	-39
2031.4900.00	Interne Gutschrift Personalaufwand		10'000		10'000		
2032	Übriger Umweltschutz	114'000	121'000	122'100	108'000	21'100	150
2032.3010.00	Besoldungen	37'000		37'000			
2032.3030.00	Sozialleistungen	7'000		6'000		1'000	17
2032.3120.00	Energie	500		500			

LAUFENDE RECHNUNG

Vergleich

LR Vergleich VA_VA detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde Thalwil	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Abweichung absolut	Abweichung in %
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
2032.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	14'000		10'000		4'000	40
2032.3140.00	Baulicher Unterhalt	1'000		1'000			
2032.3141.00	Littering	10'000		10'000			
2032.3180.00	Dienstleistungen Dritter	16'000		23'000		-7'000	-30
2032.3183.00	Kadaverentsorgung	4'000		4'000			
2032.3190.00	Diverser Sachaufwand	3'700		8'000		-4'300	-54
2032.3515.00	Kantonsanteil Hundeabgaben	18'000		17'000		1'000	6
2032.3912.00	Interne Belastung Wasserlieferung	2'800		5'600		-2'800	-50
2032.4061.00	Hundeabgaben		120'000		107'000	13'000	-12
2032.4340.00	Dienstleistungen für Dritte		1'000		1'000		
2033	Öffentliche Brunnen	31'000		31'000			
2033.3120.00	Wasserlieferung öffentliche Brunnen	1'000		1'000			
2033.3140.00	Baulicher Unterhalt	2'000		2'000			
2033.3912.00	Interne Belastung Wasserlieferung	28'000		28'000			
2034	Gewässerunterhalt	45'000		45'100		-100	
2034.3010.00	Besoldungen	37'000		38'000		-1'000	-3
2034.3030.00	Sozialleistungen	7'000		6'100		900	15
2034.3141.00	Unterhalt übrige öffentl. Gewässer	1'000		1'000			
2041	Gemeindestrassen	2'551'000	348'000	2'572'600	318'500	-51'100	-2
2041.3010.00	Besoldungen	1'213'000		1'205'000		8'000	1
2041.3030.00	Sozialleistungen	249'000		248'000		1'000	
2041.3060.00	Dienstkleider	21'000		21'000			
2041.3090.00	Weiterbildungskosten Personal	3'000		3'000			
2041.3091.00	Übrige Personalkosten	2'000		2'000			
2041.3100.00	Büromaterial	500		500			
2041.3110.00	Anschaff. Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	42'000		42'000			
2041.3120.00	Energie	1'000		1'000			
2041.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	150'000		160'000		-10'000	-6
2041.3131.00	Strassensignalisationen und Markierungen	20'000		20'000			
2041.3140.00	Baulicher Strassenunterhalt	140'000		140'000			
2041.3141.00	Betrieblicher Strassenunterhalt	85'000		85'000			
2041.3142.00	Winterdienst durch Dritte	13'000		13'000			
2041.3143.00	Strassenbeleuchtung, Stromverbrauch	170'000		180'000		-10'000	-6
2041.3144.00	Strassenbeleuchtung, Unterhalt und Erweiterung	110'000		110'000			

LAUFENDE RECHNUNG

Vergleich

LR Vergleich VA_VA detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde Thalwil	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Abweichung absolut	Abweichung in %
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
2041.3145.00	Baulicher und betrieblicher Unterhalt Waldwege	16'000		16'000			
2041.3146.00	Sachschäden	5'000		10'000		-5'000	-50
2041.3150.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	60'000		60'000			
2041.3170.00	Fahrzeug- und Spesenvergütungen	2'000		2'000			
2041.3180.00	Dienstleistungen Dritter	33'000		33'000			
2041.3182.00	Telefon	700		1'000		-300	-30
2041.3184.00	Sachversicherungen, Verkehrsabgaben	26'000		30'000		-4'000	-13
2041.3188.00	Informatikdienstleistungen	13'000		14'300		-1'300	-9
2041.3190.00	Diverser Sachaufwand	14'000		14'000			
2041.3650.00	Anteil Unterhalt Parkhaus Obstgarten	25'000		25'000			
2041.3651.00	Weihnachtsbeleuchtung	15'000		15'000			
2041.3900.00	Interne Belastung Personalaufwand	35'000		35'000			
2041.3910.00	Interne Belastung Sachaufwand	86'800		86'800			
2041.4340.00	Erträge aus Dienstleistungen		40'000		40'000		
2041.4343.00	Erträge aus Vermietungen		10'000		10'000		
2041.4344.00	Rückerstattung Sachschäden		12'000		12'000		
2041.4360.00	Rückerstattungen, Aufwandminderungen		48'000		48'000		
2041.4510.00	Rückerstatt. Kanton für Dienstleistungen		39'500		40'000	-500	1
2041.4690.00	Beiträge HGV Weihnachtsbeleuchtung		5'000		5'000		
2041.4900.00	Interne Gutschrift Personalaufwand		112'600		82'600	30'000	-36
2041.4910.00	Interne Gutschrift Sachaufwand		80'900		80'900		
2043	Friedhof	602'000	415'000	611'900	424'000	-900	
2043.3010.00	Besoldungen	298'000		324'000		-26'000	-8
2043.3030.00	Sozialleistungen	56'000		56'000			
2043.3090.00	Weiterbildungskosten Personal	1'000		1'000			
2043.3091.00	Übrige Personalkosten	3'000		3'000			
2043.3100.00	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	200		200			
2043.3110.00	Anschaff./U'halt Masch., Geräte, Fahrz.	10'000		10'000			
2043.3120.00	Energie	5'000		5'500		-500	-9
2043.3130.00	Ankauf von Pflanzen	87'000		95'000		-8'000	-8
2043.3131.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'200		5'000		-800	-16
2043.3140.00	Baulicher Unterhalt Gebäude	56'500		24'000		32'500	135
2043.3141.00	Unterhalt Friedhof	29'000		35'000		-6'000	-17
2043.3184.00	Gebühren, Abgaben, Sachversicherungen	6'100		4'400		1'700	39
2043.3188.00	Informatikdienstleistungen	23'000		22'600		400	2
2043.3910.00	Interne Belastung Sachaufwand	3'000		3'000			

LAUFENDE RECHNUNG

Vergleich

LR Vergleich VA_VA detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Funktionen Politische Gemeinde Thalwil	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Abweichung absolut	Abweichung in %
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
2043.3912.00	Interne Belastung Wasser, Heizmaterial	19'000		22'000		-3'000	-14
2043.3917.00	Interne Belastung Gebühren, Abgaben	1'000		1'200		-200	-17
2043.4270.00	Mieterträge		15'000		19'000	-4'000	21
2043.4340.00	Gräberbepflanzung		340'000		345'000	-5'000	1
2043.4390.00	Familiengräber		25'000		25'000		
2043.4900.00	Interne Gutschrift Personalaufwand		35'000		35'000		
2052	Abfalllogistik	590'500	590'500	596'300	596'300		
2052.3010.00	Besoldungen	223'000		219'000		4'000	2
2052.3030.00	Sozialleistungen	44'000		44'000			
2052.3150.00	Unterhalt und Reparatur Fahrzeuge	30'000		30'000			
2052.3170.00	Fahrzeug- und Spesenvergütungen	500		1'000		-500	-50
2052.3180.00	Dienstleistungen Dritter	90'000		90'000			
2052.3184.00	Sachversicherungen, Verkehrsabgaben	22'000		22'000			
2052.3188.00	Informatikdienstleistungen	2'000		1'900		100	5
2052.3190.00	Diverser Sachaufwand	1'000		1'000			
2052.3800.00	Einlage in Spezialfinanzierung	29'300		51'500		-22'200	-43
2052.3900.00	Interne Belastung Personalaufwand	39'900		9'900		30'000	303
2052.3910.00	Interne Belastung Sachaufwand	35'800		36'000		-200	-1
2052.3930.00	Interne Belastung Abschreibungen	73'000		90'000		-17'000	-19
2052.4341.00	Gewerbekehrrecht und Transporte Dritte		180'000		180'000		
2052.4343.00	Transporte ARGE		380'000		380'000		
2052.4360.00	Rückerstattungen, Aufwandminderungen		3'000		3'000		
2052.4910.00	Interne Gutschrift Sachaufwand		25'500		27'300	-1'800	7
2052.4920.00	Zinsen Spezialfinanzierung		2'000		6'000	-4'000	67
99	Abschluss	80'100			833'700	913'800	-110
9999	Abschluss	80'100			833'700	913'800	-110
9999.9120.00	Ertragsüberschuss (Eigenkapitaleinlage)	80'100				80'100	
9999.9121.00	Aufwandüberschuss (Eigenkapitalentnahme)				833'700	833'700	-100