



Finanzen, Jahresrechnung 2017

Jahresrechnung 2017 – wichtige Zahlen auf einen Blick

Ergebnis Laufende Rechnung

Fr. 11,7 Mio.

Voranschlag 2017: Fr. 0,1 Mio.

Nettoinvestitionen im Steuerhaushalt

Fr. 12,7 Mio.

Voranschlag 2017: Fr. 16,8 Mio.

Gemeindesteuern Rechnungsjahr

Fr. 57,1 Mio.

Voranschlag 2017: Fr. 56,1 Mio.

Steuerfuss

85 %

Voranschlag 2017: 85 %

Nettovermögen

Fr. 32,3 Mio.

Voranschlag 2017: Fr. 24,7 Mio.

Liegenschaften im Finanzvermögen

Fr. 60,1 Mio.

Voranschlag 2017: Fr. 57,1 Mio.

Selbstfinanzierungsgrad

151,6 %

Voranschlag 2017: 35,9 %

Selbstfinanzierungsgrad Ø 5 Jahre

44,6 %

Voranschlag 2017: 8,8 %

Jahresrechnung 2017 als PDF



Als zusätzliche Information zur Jahresrechnung 2017 dient der Geschäfts- und Tätigkeitsbericht 2017.



Inhaltsverzeichnis

Seite

| | |
|--|---|
| Antrag des Gemeinderates | 2 |
| Bericht und Antrag der Rechnungsprüfungskommission | 3 |

Jahresrechnung 2017 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 | 15 |
| 14 DLZ Gemeindeammann- und Betreibungsamt | 18 |
| 15 DLZ Gesellschaft | 19 |
| 16 DLZ Sicherheit | 21 |
| 17 DLZ Bildung | 22 |
| 18 DLZ Liegenschaften | 24 |
| 19 DLZ Planung, Bau und Vermessung | 26 |
| 20 DLZ Infrastruktur | 28 |
| – Investitionsrechnung | 30 |
| – Abschreibungstabelle | 38 |
| – Bestandesrechnung (Bilanz) | 39 |
| – Zweckgebundene Zuwendungen (Fonds) | 40 |
| – Spezialfinanzierungen (Betriebe) | 40 |
| – Spezialfonds (Ersatzabgaben) | 40 |
| – Statistik: Besetzte Stellen und Anzahl Lernende Gemeinde Thalwil | 41 |

Gemeinderat

Antrag des Gemeinderates

Die Gemeindeversammlung beschliesst:

- 1. Die Jahresrechnung 2017 der Politischen Gemeinde Thalwil wird genehmigt.**

Thalwil, 13. März 2018

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, 23. Mai 2018, 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 2017 der Politischen Gemeinde Thalwil

1. Antrag

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, die Jahresrechnung 2017 der Politischen Gemeinde zu genehmigen.

Die Jahresrechnung weist folgende Grunddaten aus:

| | | | |
|---|--------------------------|-----|-----------------------|
| • Erfolgsrechnung: | Aufwand | Fr. | 123'370'918.00 |
| | Ertrag | Fr. | <u>135'055'277.23</u> |
| | Ertragsüberschuss | Fr. | 11'684'359.23 |
| • Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen: | Ausgaben | Fr. | 14'890'108.95 |
| | Einnahmen | Fr. | <u>2'178'538.41</u> |
| | Nettoinvestition | Fr. | 12'711'570.54 |
| • Investitionsrechnung Finanzvermögen: | Ausgaben | Fr. | 3'067'917.95 |
| | Einnahmen | Fr. | <u>56'333.10</u> |
| | Nettoinvestition | Fr. | 3'011'584.85 |
| • Eigenkapitaleinlage: | | Fr. | 11'684'359.23 |
| • Eigenkapital: | | Fr. | 64'488'492.69 |
| • Bilanz: | Aktiven/Passiven jeweils | Fr. | 131'635'409.48 |

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, 5. April 2018

Rechnungsprüfungskommission Thalwil

Andrea Müller
Präsident

Werner Oehry
Aktuar

| Politische Gemeinde Thalwil Übersicht | Rechnung 2017 | | Voranschlag 2017 | | Rechnung 2016 | |
|--|----------------|----------------|------------------|-------------|----------------|----------------|
| | Soll | Haben | Soll | Haben | Soll | Haben |
| 1. Laufende Rechnung | | | | | | |
| Total Aufwand | 123'370'918.00 | | 120'902'400 | | 131'515'584.85 | |
| Total Ertrag | | 135'055'277.23 | | 120'982'500 | | 134'209'026.24 |
| Aufwandüberschuss | | | | | | |
| Ertragsüberschuss | 11'684'359.23 | | 80'100 | | 2'693'441.39 | |
| | 135'055'277.23 | 135'055'277.23 | 120'982'500 | 120'982'500 | 134'209'026.24 | 134'209'026.24 |
| 2. Investitionen im Verwaltungsvermögen | | | | | | |
| a) Nettoinvestitionen | | | | | | |
| Total Ausgaben | 14'890'108.95 | | 16'858'000 | | 14'709'447.00 | |
| Total Einnahmen | | 2'178'538.41 | | 100'000 | | 5'884'452.65 |
| Nettoinvestitionen | | 12'711'570.54 | | 16'758'000 | | 8'824'994.35 |
| Einnahmenüberschuss | | | | | | |
| | 14'890'108.95 | 14'890'108.95 | 16'858'000 | 16'858'000 | 14'709'447.00 | 14'709'447.00 |
| b) Finanzierung I | | | | | | |
| Nettoinvestitionen | 12'711'570.54 | | 16'758'000 | | 8'824'994.35 | |
| Einnahmenüberschuss | | | | | | |
| Abschreibungen Verwaltungsvermögen | | 6'458'570.54 | | 7'466'000 | | 5'775'994.35 |
| Aufwandüberschuss Laufende Rechnung | | | | | | |
| Ertragsüberschuss Laufende Rechnung | | 11'684'359.23 | | 80'100 | | 2'693'441.39 |
| Finanzierungsfehlbetrag I | | | | 9'211'900 | | 355'558.61 |
| Finanzierungsüberschuss I | 5'431'359.23 | | | | | |
| | 18'142'929.77 | 18'142'929.77 | 16'758'000 | 16'758'000 | 8'824'994.35 | 8'824'994.35 |
| | | | | | | |

| Politische Gemeinde Thalwil Übersicht | Rechnung 2017 | | Voranschlag 2017 | | Rechnung 2016 | |
|---|----------------|----------------|------------------|-----------|----------------|----------------|
| | Soll | Haben | Soll | Haben | Soll | Haben |
| 3. Investitionen im Finanzvermögen | | | | | | |
| a) Nettoveränderung | | | | | | |
| Total Ausgaben | 3'067'917.95 | | 325'000 | | 71'538.20 | |
| Total Einnahmen | | 56'333.10 | | | | 3'561'502.35 |
| Nettoveränderung | | 3'011'584.85 | | 325'000 | 3'489'964.15 | |
| | 3'067'917.95 | 3'067'917.95 | 325'000 | 325'000 | 3'561'502.35 | 3'561'502.35 |
| b) Finanzierung II | | | | | | |
| Nettoveränderung | 3'011'584.85 | | 325'000 | | | 3'489'964.15 |
| Finanzierungsfehlbetrag I | | | 9'211'900 | | 355'558.61 | |
| Finanzierungsüberschuss I | | 5'431'359.23 | | | | |
| Finanzierungsfehlbetrag II | | | | 9'536'900 | | |
| Finanzierungsüberschuss II | 2'419'774.38 | | | | 3'134'405.54 | |
| | 5'431'359.23 | 5'431'359.23 | 9'536'900 | 9'536'900 | 3'489'964.15 | 3'489'964.15 |
| 4. Bilanzübersicht | | | | | | |
| Finanzvermögen | 84'646'409.48 | | | | 84'798'240.35 | |
| Verwaltungsvermögen | 46'989'000.00 | | | | 40'736'000.00 | |
| Fremdkapital | | 46'022'270.59 | | | | 51'236'114.46 |
| Verrechnungen | | 5'440'776.55 | | | | 4'549'238.49 |
| Spezialfinanzierungen | | 15'683'869.65 | | | | 16'944'753.94 |
| Eigenkapital | | 64'488'492.69 | | | | 52'804'133.46 |
| | 131'635'409.48 | 131'635'409.48 | | | 125'534'240.35 | 125'534'240.35 |
| | | | | | | |

| Politische Gemeinde Thalwil | | Rechnung 2017 | | Voranschlag 2017 | | Rechnung 2016 | | Abweichung JR17–VA17 |
|-----------------------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|
| Laufende Rechnung | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | |
| | LAUFENDE RECHNUNG | 123'370'918 | 135'055'277 | 120'902'400 | 120'982'500 | 131'515'585 | 134'209'026 | |
| | Bewertungsveränderungen Liegenschaften | | | | | 8'635'506 | 8'635'506 | |
| | Finanzvermögen | | | | | | | |
| | Ertragsüberschuss | 123'370'918 | 135'055'277 | 120'902'400 | 120'982'500 | 122'880'079 | 125'573'520 | -11'604'259 |
| | | 11'684'359 | | 80'100 | | 2'693'441 | | |

Laufende Rechnung – Gesamtbeurteilung

Die Laufende Rechnung schliesst mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 11,7 Mio. ab, Fr. 11,6 Mio. mehr als budgetiert. 85 % der Ergebnisverbesserung ist auf höhere Steuererträge zurückzuführen. Der Aufwand stieg um 2 %.

Die höheren Steuererträge bewirkten eine stark erhöhte Steuerkraft. Deshalb wird, je nach Veränderung der durchschnittlichen Steuerkraft im Kanton Zürich, die Ressourcenabschöpfung 2019 um cirka Fr. 6 Mio. steigen.

Grösste Abweichungen gegenüber dem Voranschlag 2017

(ab Fr. 0,2 Mio. Abweichung)

| | <i>Aufwand</i> | <i>Ertrag</i> |
|--|----------------|---------------|
| Abschreibungen/Erlasse Steuern | 826'400 | |
| Gemeindesteuern des Rechnungsjahres | | 1'853'900 |
| Steuern früherer Jahre | | 4'783'900 |
| Quellensteuern | | 2'322'200 |
| Steuerausscheidungen | | 938'300 |
| Buchgewinne | | 1'222'300 |
| Abschreibungen Verwaltungsvermögen | -276'100 | |
| Krankenkasse KVG, Bundes-/Staatsbeiträge | 497'000 | 414'900 |
| Pflegefinanzierung stationär | 1'034'400 | |
| Pflegefinanzierung ambulant (Spitex) | -248'400 | |
| Ergänzungsleistungen zur AHV/IV | 249'500 | |
| Sozialhilfe; Rückerstattungen | -1'081'300 | -245'800 |
| Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde | -214'500 | |

| | <i>Aufwand</i> | <i>Ertrag</i> |
|--|-----------------------------|-------------------|
| Kindergärten | 237'300 | |
| Primarstufe | 564'700 | |
| Mieterträge Liegenschaften Verwaltungsvermögen | <u> </u> | <u>273'000</u> |
| | <u>1'589'000</u> | <u>11'289'700</u> |

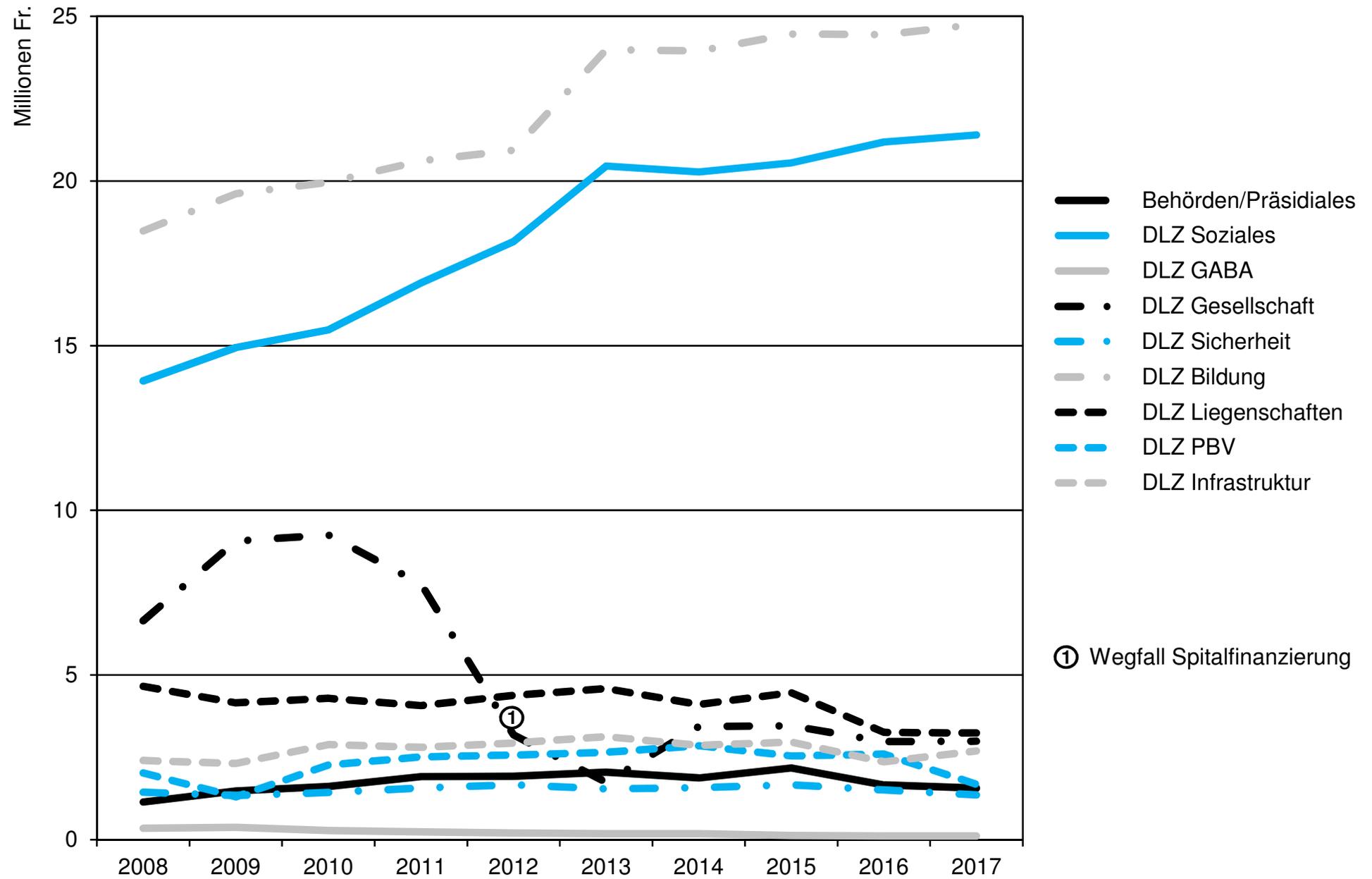
Bestandesrechnung – Gesamtbeurteilung

Das Nettovermögen stieg per Ende 2017 aufgrund des ausserordentlich guten Ergebnisses auf Fr. 32,3 Mio. bzw. Fr. 1'814 pro Einwohner. Das Netto-Eigenkapital (Eigenkapital abzüglich Verwaltungsvermögen) erhöhte sich auf Fr. 17,5 Mio.

| Politische Gemeinde Thalwil Zusammenzug nach Sachgruppen (Arten) | | Rechnung 2017 | | Voranschlag 2017 | | Rechnung 2016 | | Abweichung JR17-VA17 |
|---|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | |
| | LAUFENDE RECHNUNG | 135'055'277 | 135'055'277 | 120'982'500 | 120'982'500 | 134'209'026 | 134'209'026 | |
| 3 | Aufwand | 123'370'918 | | 120'902'400 | | 131'515'585 | | 2'468'518 |
| 30 | Personalaufwand | 28'122'642 | | 27'672'700 | | 27'848'080 | | 449'942 |
| 31 | Sachaufwand | 23'554'703 | | 22'738'300 | | 22'550'961 | | 816'403 |
| 32 | Passivzinsen | 466'665 | | 467'000 | | 542'548 | | -335 |
| 33 | Abschreibungen | 7'476'953 | | 6'908'600 | | 5'923'828 | | 568'353 |
| 34 | Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung | 5'909'649 | | 5'909'600 | | 8'460'268 | | 49 |
| 35 | Entschäd. DL anderer Gemeinwesen | 14'941'480 | | 14'570'000 | | 14'913'450 | | 371'480 |
| 36 | Betriebs- und Defizitbeiträge | 37'022'976 | | 37'058'400 | | 36'664'999 | | -35'424 |
| 37 | Durchlaufende Beiträge | | | | | 8'635'506 | | 0 |
| 38 | Einlagen in Spezialfinanzierungen und Stiftungen | 809'850 | | 1'069'900 | | 1'097'648 | | -260'050 |
| 39 | Interne Verrechnungen | 5'066'000 | | 4'507'900 | | 4'878'297 | | 558'100 |
| 4 | Ertrag | | 135'055'277 | | 120'982'500 | | 134'209'026 | -14'072'777 |
| 40 | Steuern | | 82'277'805 | | 72'332'000 | | 75'825'658 | -9'945'805 |
| 42 | Vermögenserträge | | 5'114'282 | | 3'993'800 | | 3'986'389 | -1'120'482 |
| 43 | Entgelte | | 30'691'721 | | 31'531'800 | | 31'097'029 | 840'079 |
| 44 | Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung | | 1'338'497 | | 1'271'300 | | 1'269'370 | -67'197 |
| 45 | Rückerstattungen von Gemeinwesen | | 2'535'549 | | 1'844'600 | | 2'509'616 | -690'949 |
| 46 | Beiträge mit Zweckbindung | | 6'034'909 | | 5'295'000 | | 5'638'427 | -739'909 |
| 47 | Durchlaufende Beiträge | | | | | 8'635'506 | | 0 |
| 48 | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Stiftungen | | 1'996'514 | | 206'100 | | 368'733 | -1'790'414 |
| 49 | Interne Verrechnungen | | 5'066'000 | | 4'507'900 | | 4'878'297 | -558'100 |
| 9 | Ertragsüberschuss | 11'684'359 | | 80'100 | | 2'693'441 | | -11'604'259 |

| Politische Gemeinde Thalwil Zusammenzug nach Aufgabenbereichen | | Rechnung 2017 | | Voranschlag 2017 | | Rechnung 2016 | | Abweichung JR17-VA17 |
|---|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | |
| | LAUFENDE RECHNUNG | 135'055'277 | 135'055'277 | 120'982'500 | 120'982'500 | 134'209'026 | 134'209'026 | |
| 10 | BEHÖRDEN | 812'627 | 1'387'591 | 946'000 | 1'312'500 | 860'174 | 1'262'645 | |
| | Nettoergebnis | 574'964 | | 366'500 | | 402'471 | | -208'464 |
| 11 | PRÄSIDIALES | 2'356'085 | 213'736 | 2'420'300 | 226'900 | 2'267'568 | 206'103 | |
| | Nettoergebnis | | 2'142'349 | | 2'193'400 | | 2'061'465 | -51'051 |
| 12 | DLZ FINANZEN | 16'066'652 | 87'528'999 | 15'624'000 | 76'411'500 | 25'915'443 | 88'706'444 | |
| | Nettoergebnis | 71'462'347 | | 60'787'500 | | 62'791'001 | | -10'674'847 |
| 13 | DLZ SOZIALES | 33'309'740 | 11'914'159 | 33'019'600 | 11'461'900 | 33'358'306 | 12'170'805 | |
| | Nettoergebnis | | 21'395'582 | | 21'557'700 | | 21'187'501 | -162'118 |
| 14 | DLZ GEMEINDEAMMANN-/ BETREIBUNGSAMT | 1'088'435 | 981'293 | 1'035'600 | 968'400 | 1'006'487 | 898'026 | |
| | Nettoergebnis | | 107'142 | | 67'200 | | 108'462 | 39'942 |
| 15 | DLZ GESELLSCHAFT | 5'717'639 | 2'729'696 | 5'614'800 | 2'617'400 | 5'790'029 | 2'813'709 | |
| | Nettoergebnis | | 2'987'943 | | 2'997'400 | | 2'976'320 | -9'457 |
| 16 | DLZ SICHERHEIT | 2'528'990 | 1'173'439 | 2'748'900 | 1'097'900 | 2'741'061 | 1'233'394 | |
| | Nettoergebnis | | 1'355'551 | | 1'651'000 | | 1'507'667 | -295'449 |
| 17 | DLZ BILDUNG | 29'248'082 | 4'493'997 | 28'361'700 | 4'181'800 | 28'536'557 | 4'095'428 | |
| | Nettoergebnis | | 24'754'085 | | 24'179'900 | | 24'441'130 | 574'185 |
| 18 | DLZ LIEGENSCHAFTEN | 7'139'554 | 3'899'004 | 7'039'300 | 3'506'500 | 7'234'363 | 3'975'030 | |
| | Nettoergebnis | | 3'240'550 | | 3'532'800 | | 3'259'333 | -292'250 |
| 19 | DLZ PLANUNG, BAU UND VERMESSUNG | 3'981'203 | 2'302'459 | 4'118'300 | 1'891'800 | 4'302'663 | 1'707'757 | |
| | Nettoergebnis | | 1'678'743 | | 2'226'500 | | 2'594'905 | -547'757 |
| 20 | DLZ INFRASTRUKTUR | 21'121'912 | 18'430'905 | 19'973'900 | 17'305'900 | 19'502'933 | 17'139'686 | |
| | Nettoergebnis | | 2'691'007 | | 2'668'000 | | 2'363'248 | 23'007 |
| 99 | Ertragsüberschuss | 11'684'359 | | 80'100 | | 2'693'441 | | -11'604'259 |

Nettoaufwand der Laufenden Rechnung nach DLZ



| Politische Gemeinde Thalwil | | Rechnung 2017 | | Voranschlag 2017 | | Rechnung 2016 | | Abweichung JR17–VA17 |
|-----------------------------|---|----------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|-------------------------|
| Laufende Rechnung | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | |
| 10 | BEHÖRDEN | 812'627 | 1'387'591 | 946'000 | 1'312'500 | 860'174 | 1'262'645 | |
| | Nettoergebnis | 574'964 | | 366'500 | | 402'471 | | -208'464 |
| 1020 | Gemeindeversammlung, Abstimmung, Wahlen | 86'718 | 1'000 | 172'000 | 3'000 | 163'726 | 1'300 | -83'282 |
| 1030 | Gemeinderat | 628'180 | 3'800 | 676'000 | 4'500 | 605'018 | 4'600 | -47'120 |
| 1050 | Hilfsaktionen | 80'000 | | 80'000 | | 70'000 | | |
| 1060 | Industrie, Gewerbe, Handel | 17'728 | 1'315'841 | 18'000 | 1'250'000 | 21'429 | 1'211'445 | -66'113 |
| 1080 | Einbürgerungen | | 66'950 | | 55'000 | | 45'300 | -11'950 |

1020 Gemeindeversammlung, Abstimmung, Wahlen

Ein beachtlicher Minderaufwand resultiert aus weniger nationalen, kantonalen und kommunalen Vorlagen für Abstimmungen.

1030 Gemeinderat

Übrige Dienstleistungen Dritter und Freier Kredit wurden nicht im geplanten Mass benötigt.

1060 Industrie, Gewerbe, Handel

Die Gewinnausschüttung der ZKB fiel höher (+ Fr. 65'840) aus.

1080 Einbürgerungen

Als Folge von mehr Einbürgerungen stiegen die Gebührenerträge.

| Politische Gemeinde Thalwil Laufende Rechnung | | Rechnung 2017 | | Voranschlag 2017 | | Rechnung 2016 | | Abweichung JR17–VA17 |
|--|--------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | |
| 11 | PRÄSIDIALES Nettoergebnis | 2'356'085 | 213'736 | 2'420'300 | 226'900 | 2'267'568 | 206'103 | |
| | | | 2'142'349 | | 2'193'400 | | 2'061'465 | -51'051 |
| 1110 | Abteilungsverwaltung | 1'482'030 | 27'389 | 1'495'900 | 22'000 | 1'436'146 | 36'849 | -19'259 |
| 1111 | DLZ-übergreifend | 513'118 | 160'590 | 550'000 | 177'500 | 474'366 | 149'423 | -19'972 |
| 1120 | Friedensrichter | 86'820 | 25'757 | 93'800 | 24'000 | 86'166 | 19'831 | -8'736 |
| 1130 | Leistungen für Pensionierte | 270'890 | | 271'000 | | 270'890 | | -110 |
| 1140 | Ziviler Gemeindeführungsstab | 3'227 | | 9'600 | 3'400 | | | -2'973 |

1110 Abteilungsverwaltung

Es mussten keine Anschaffungen für Mobiliar und Büromaschinen getätigt werden.

1111 DLZ-übergreifend

Die Personalrekrutierungskosten konnten tief gehalten werden.

1120 Friedensrichter

Es fielen weniger Prozesskosten an.

1140 Ziviler Gemeindeführungsstab

Es wurde nur eine Stabsübung durchgeführt.

| Politische Gemeinde Thalwil | | Rechnung 2017 | | Voranschlag 2017 | | Rechnung 2016 | | Abweichung JR17–VA17 |
|-----------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|
| Laufende Rechnung | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | |
| 12 | DLZ FINANZEN | 16'066'652 | 87'528'999 | 15'624'000 | 76'411'500 | 25'915'443 | 88'706'444 | |
| | Nettoergebnis | 71'462'347 | | 60'787'500 | | 62'791'001 | | -10'674'847 |
| 1210 | Abteilungsverwaltung | 554'937 | 146'863 | 542'900 | 133'900 | 545'872 | 130'003 | -926 |
| 1211 | Steueramt | 1'583'124 | 928'706 | 1'704'400 | 885'000 | 1'663'242 | 888'695 | -164'982 |
| 1290 | Gemeindesteuern | 1'399'890 | 82'411'472 | 552'000 | 72'607'000 | 633'075 | 76'105'845 | -8'956'582 |
| 1292 | Ressourcenausgleich | 5'909'649 | | 5'909'600 | | 8'460'268 | | 49 |
| 1294 | Kapitaldienst | 138'023 | 772'899 | 158'000 | 752'300 | 178'842 | 858'762 | -40'575 |
| 1295 | Buchgewinne und Buchverluste | | 1'222'333 | | | | | -1'222'333 |

1210 Abteilungsverwaltung

Die höheren Lohnkosten sind durch Versicherungsleistungen gedeckt. Die Betriebskosten waren ausserordentlich tief.

1211 Steueramt

Die externen Steuerbezugskosten nahmen ab, wurden aber auch etwas zu hoch budgetiert. Die Bezugsentschädigungen stiegen wegen der höheren Steuererträge.

1290 Gemeindesteuern

Die Steuererträge früherer Jahre stiegen auf eine Rekordhöhe (+Fr. 4'783'900). Die Quellensteuern legten 2017 ebenfalls zu (+Fr. 2'322'200), was schon per 2016 erwartet wurde. Die Aktiven Steuerauscheidungen stiegen wieder leicht; die Passiven Steuerauscheidungen sanken stark. In einem Einzelfall (Nachlass) musste eine hohe Steuerabschreibung vorgenommen werden.

1294 Kapitaldienst

Die Zimmerberg-Informatik AG schüttete eine Dividende von Fr. 45'000 aus.

1295 Buchgewinne und Buchverluste

Die Liegenschaft Alpenstrasse 24 dient nicht mehr öffentlichen Aufgaben und musste deshalb ins Finanzvermögen überführt und neu bewertet werden. Dies führte zu einem Buchgewinn von Fr. 1'166'000.

| Politische Gemeinde Thalwil Laufende Rechnung | | Rechnung 2017 | | Voranschlag 2017 | | Rechnung 2016 | | Abweichung JR17–VA17 |
|--|--|---------------|-----------|------------------|-----------|---------------|-----------|-------------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | |
| 1296 | Bewertungen Liegenschaften Finanzvermögen | | | | | 8'635'506 | 8'635'506 | |
| 1297 | Neutrale Aufwendungen und Erträge | | | | | | 35'930 | |
| 1299 | Abschreibungen | 6'481'029 | 2'046'727 | 6'757'100 | 2'033'300 | 5'798'638 | 2'051'702 | -289'497 |

1299 Abschreibungen

Durch die niedrigeren Nettoinvestitionen im Steuerhaushalt ergaben sich geringere Abschreibungen.

| Politische Gemeinde Thalwil | | Rechnung 2017 | | Voranschlag 2017 | | Rechnung 2016 | | Abweichung |
|-----------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| Laufende Rechnung | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | JR17-VA17 |
| 13 | DLZ SOZIALES | 33'309'740 | 11'914'159 | 33'019'600 | 11'461'900 | 33'358'306 | 12'170'805 | |
| | Nettoergebnis | | 21'395'582 | | 21'557'700 | | 21'187'501 | -162'118 |
| 1310 | Abteilungsverwaltung | 1'564'392 | 100'000 | 1'385'700 | | 1'830'748 | -14'895 | 78'692 |
| 1311 | Krippenaufsicht | 9'700 | 6'400 | 8'000 | 8'000 | 8'304 | 7'200 | 3'300 |
| 1312 | Jugend und Familie | 828'610 | 66'301 | 827'900 | 59'000 | 812'804 | 66'075 | -6'591 |
| 1320 | Krankenkasse KVG | 1'432'026 | 1'449'876 | 935'000 | 1'035'000 | 1'177'249 | 1'284'463 | 82'150 |
| 1325 | Pflege stationär | 6'013'394 | | 4'979'000 | | 5'428'682 | | 1'034'394 |
| 1326 | Pflege ambulant | 1'395'613 | 27'567 | 1'644'000 | 72'000 | 1'584'775 | 4'982 | -203'954 |
| 1330 | AHV-Zweigstelle | | 20'698 | | 20'500 | | 20'764 | -198 |
| 1335 | Zusatzleistungen zur AHV/IV | 8'557'445 | 3'798'657 | 8'223'500 | 3'580'700 | 8'903'465 | 4'104'079 | 115'988 |

1320 Krankenkasse KVG

Gestiegene Krankenversicherungsprämien und mehr Krankheitskosten führten zu höherem Aufwand. Dieser wird durch Bundes- und Staatsbeiträge und Rückerstattungen vollumfänglich gedeckt.

1325 Pflege stationär

Der Aufwand in der stationären Pflege stieg aufgrund höherer Leistungsmenge (mehr Pflage tage) und Einreihung in höhere Pflegestufen. Aufgrund eines Bundesgerichtsentscheids wurde für allfällige Rückforderungen von Verbrauchsmaterialien (MiGel), welche die Krankenkassen nicht mehr übernehmen, eine Rückstellung von Fr. 480'000 verbucht.

1326 Pflege ambulant

Nicht vollumfänglich verrechnete Vollkosten bei der Spitex Thalwil führten trotz geleisteten Mehrstunden insgesamt zu einem tieferen Aufwand. Infolge Auflösung des Bürgerheimfonds fiel der Fondsbeitrag von Fr. 60'000 weg.

1335 Zusatzleistungen zur AHV/IV

Es wurden im Vergleich zum Vorjahr zwar gesamthaft Fr. 343'200 weniger Zusatzleistungen (Ergänzungsleistungen, Beihilfen und Gemeindegzuschüsse) ausbezahlt, dennoch resultiert eine Abweichung zum Voranschlag aufgrund einer zu zurückhaltenden Budgetierung. Im Berichtsjahr mussten zwei grössere Rückerstattungsforderungen von Beihilfen abgeschrieben werden. Aufgrund der Auflösung des Bürgerheimfonds fiel der jährliche Fondsbeitrag von Fr. 30'000 an die Gemeindegzuschüsse weg.

| Politische Gemeinde Thalwil Laufende Rechnung | | Rechnung 2017 | | Voranschlag 2017 | | Rechnung 2016 | | Abweichung JR17–VA17 |
|--|--|---------------|-----------|------------------|-----------|---------------|-----------|-------------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | |
| 1340 | Platzierungen Kinder-/Jugend-/Schulheime | 137'675 | | 153'000 | | 72'000 | | -15'325 |
| 1341 | Familienergänzende Kinderbetreuung FeKB | 1'446'503 | | 1'445'000 | 3'000 | 1'425'737 | 1'515 | 4'503 |
| 1342 | Kleinkindertreff | 18'600 | 8'200 | 18'900 | 8'500 | 18'600 | 8'320 | |
| 1372 | Serata Oeggisbüel | 2'700 | 10'000 | 2'000 | 10'000 | 599 | 20'000 | 700 |
| 1377 | Altersarbeit | 133'902 | 81'145 | 139'000 | 93'700 | 127'628 | 82'674 | 7'457 |
| 1380 | Sozialhilfe | 6'744'721 | 3'504'221 | 7'826'000 | 3'750'000 | 6'874'262 | 3'740'182 | -835'500 |
| 1381 | Übrige finanzielle Hilfe | 247'130 | | 364'000 | 30'000 | 306'054 | | -86'870 |
| 1388 | Asylbewerberunterstützung | 1'445'073 | 1'517'777 | 1'500'000 | 1'490'000 | 1'562'609 | 1'599'590 | -82'704 |
| 1389 | Notwohnungen | 1'215'795 | 1'323'317 | 1'303'500 | 1'301'500 | 1'180'290 | 1'245'854 | -109'522 |

1377 Altersarbeit

Infolge Auflösung des Bürgerheimfonds fiel der jährliche Beitrag von Fr. 10'000 an die Altersarbeit weg. Der Altersausflug konnte trotzdem kostendeckend durchgeführt werden.

1380 Sozialhilfe

Durch Prozessoptimierungen im Aufnahmeprozess von neuen Leistungsbezügern konnte der Aufwand tiefer gehalten werden. Ansonsten sind einzelne Konti wenig beeinflussbar, da sie von Fallzahlen, Bevölkerungsstrukturen usw. abhängen. Aufgrund konsequenter Geltendmachung von der Sozialhilfe vorgelagerten Sozialleistungen wie Zusatzleistungen, Leistungen der Invalidenversicherung, Arbeitslosenentschädigung, Familienzulagen sowie Erwerbseinkommen usw. konnten teilweise höhere Erträge erzielt werden.

1381 Übrige finanzielle Hilfe

Im Berichtsjahr mussten deutlich weniger Alimentenbevorschussungen ausgerichtet werden. Es gingen aber auch keine Rückerstattungen ein. Bei den Frühförderungsmaßnahmen wurden nicht alle Angebote genutzt, wodurch sich der Aufwand reduzierte.

| Politische Gemeinde Thalwil Laufende Rechnung | | Rechnung 2017 | | Voranschlag 2017 | | Rechnung 2016 | | Abweichung JR17–VA17 |
|--|---------------------------|---------------|--------|------------------|--------|---------------|--------|-------------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | |
| 1390 | Beiträge an Institutionen | 2'116'460 | | 2'265'100 | | 2'044'501 | | -148'640 |

1390 Beiträge an Institutionen

Weniger Mandatsentschädigungen haben zu einem Minderaufwand bei der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde geführt. Die Anzahl gesetzlicher Beistandschaften ist nicht beeinflussbar. Der Aufwand des Zweckverbands Soziales Netz Bezirk Horgen hat sich aufgrund stark gesteigener Inanspruchnahme der Angebote der sozialen und beruflichen Integration erhöht. Das Amt für Jugend- und Berufsberatung des Kantons Zürich zahlte einen grossen Teil des Gemeindebeitrags zurück.

| Politische Gemeinde Thalwil Laufende Rechnung | | Rechnung 2017 | | Voranschlag 2017 | | Rechnung 2016 | | Abweichung JR17–VA17 |
|--|--|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|-------------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | |
| 14 | DLZ GEMEINDEAMMANN- /BETREIBUNGSAMT | 1'088'435 | 981'293 | 1'035'600 | 968'400 | 1'006'487 | 898'026 | |
| | Nettoergebnis | | 107'142 | | 67'200 | | 108'462 | 39'942 |
| 1410 | Gemeindeammann-/Betreibungsamt | 1'088'435 | 981'293 | 1'035'600 | 968'400 | 1'006'487 | 898'026 | 39'942 |

| Politische Gemeinde Thalwil | | Rechnung 2017 | | Voranschlag 2017 | | Rechnung 2016 | | Abweichung JR17-VA17 |
|-----------------------------|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------|
| Laufende Rechnung | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | |
| 15 | DLZ GESELLSCHAFT | 5'717'639 | 2'729'696 | 5'614'800 | 2'617'400 | 5'790'029 | 2'813'709 | |
| | Nettoergebnis | | 2'987'943 | | 2'997'400 | | 2'976'320 | -9'457 |
| 1511 | Einwohnerkontrolle | 880'464 | 433'092 | 876'500 | 439'500 | 840'209 | 402'156 | 10'372 |
| 1521 | Zivilstandsamt | 472'036 | 299'608 | 464'300 | 296'000 | 472'878 | 286'851 | 4'127 |
| 1531 | Gesundheit | 181'476 | | 217'700 | | 187'148 | | -36'224 |
| 1534 | Krankheitsbekämpfung | 32'382 | 10'000 | 28'000 | 5'000 | 21'277 | 5'000 | -618 |
| 1535 | Lebensmittelkontrolle | 31'483 | 12'927 | 22'000 | 5'000 | 27'476 | 12'946 | 1'556 |
| 1541 | Nachhaltigkeit | 67'222 | | 76'600 | | 68'516 | | -9'379 |
| 1542 | Integrationsförderung | 181'764 | 122'426 | 193'300 | 117'800 | 178'457 | 126'162 | -16'162 |
| 1551 | Bestattungswesen | 218'706 | 45'974 | 200'000 | 40'000 | 193'881 | 34'983 | 12'732 |
| 1561 | Sportanlagen Brand / Etzliberg | 336'571 | 40'778 | 365'500 | 39'500 | 353'019 | 51'927 | -30'207 |
| 1562 | Kunsteisbahn Brand | 542'327 | 209'296 | 450'700 | 263'800 | 451'111 | 279'860 | 146'131 |

1531 Gesundheit

Die kantonale Lösung zur Ärztlichen Notfallversorgung startet erst per 1.1.2018. Daher wurden die budgetierten Fr. 38'800 nicht verwendet.

1542 Integrationsförderung

Der Nettoaufwand schloss unter Budget, da weniger Aufträge extern vergeben wurden.

1561 Sportanlagen Brand / Etzliberg

Aufgrund weniger Anschaffungen und tieferen Energiekosten konnte der Nettoaufwand fast 10 % unter Budget gehalten werden.

1562 Kunsteisbahn Brand

Der Nettoaufwand überstieg das Budget, aus folgenden Gründen: Kurz vor Eröffnung der neuen Saison fiel die Kühlanlage aus. Die Kosten für den Ersatz beliefen sich auf Fr. 92'000. Deshalb konnte die Eisbahn erst mit zwei Wochen Verspätung eröffnet werden, was zu Mindererträgen führte (Eintritte und Kiosk-Pacht). Die geplante Grosswerbung am Technikgebäude wurde vom Bundesamt für Strassen (ASTRA) nicht bewilligt.

| Politische Gemeinde Thalwil Laufende Rechnung | | Rechnung 2017 | | Voranschlag 2017 | | Rechnung 2016 | | Abweichung JR17-VA17 |
|--|-----------------------|---------------|-----------|------------------|-----------|---------------|-----------|-------------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | |
| 1563 | Seebäder | 231'306 | 98'232 | 270'500 | 79'600 | 231'480 | 92'573 | -57'826 |
| 1564 | Hallenbad Schweikrüti | 245'336 | 67'712 | 232'500 | 52'800 | 561'464 | 197'041 | -2'076 |
| 1569 | Sport Allgemein | 235'828 | 1'713 | 235'500 | 1'500 | 228'618 | 1'750 | 115 |
| 1570 | Traditionspflege | 359'048 | | 367'400 | | 385'443 | | -8'352 |
| 1571 | Kulturförderung | 399'255 | 111'970 | 341'000 | 47'000 | 301'961 | 69'328 | -6'715 |
| 1572 | Chilbi und Märkte | 86'061 | 59'595 | 102'900 | 59'500 | 92'799 | 58'840 | -16'933 |
| 1581 | Abfallentsorgung | 1'216'373 | 1'216'373 | 1'170'400 | 1'170'400 | 1'194'292 | 1'194'292 | |

1563 Seebäder

Dank tiefen Unterhaltskosten und einem sehr guten Saisonstart (Verkauf Saisonkarten) konnte der Nettoaufwand um Fr. 57'800 tiefer gehalten werden.

1564 Hallenbad Schweikrüti

2017 war das Hallenbad nur während den ersten fünf Monaten in Betrieb.

1571 Kulturförderung

Das neue Finanzierungsmodell des Kantons führte zu einem höheren Förderbeitrag. Dazu kommt, dass die Fördermittel des Kantons für die Kulturtage (KT'17) neu 2017 verbucht werden, obwohl sie erst 2018 vom Kanton rückerstattet werden.

1572 Chilbi und Märkte

Diverse Positionen im Aufwand schlossen insgesamt Fr. 16'800 tiefer ab.

1581 Abfallentsorgung

Die positive Betriebsrechnung führte zu einer Einlage von Fr. 358'800 in die Spezialfinanzierung. Deshalb wurde die Kehricht-Grundgebühr per 1.1.2018 um 20 % gesenkt.

| Politische Gemeinde Thalwil | | Rechnung 2017 | | Voranschlag 2017 | | Rechnung 2016 | | Abweichung JR17–VA17 |
|-----------------------------|------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------|
| Laufende Rechnung | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | |
| 16 | DLZ SICHERHEIT | 2'528'990 | 1'173'439 | 2'748'900 | 1'097'900 | 2'741'061 | 1'233'394 | |
| | Nettoergebnis | | 1'355'551 | | 1'651'000 | | 1'507'667 | -295'449 |
| 1611 | Polizei | 1'515'702 | 261'619 | 1'521'400 | 221'000 | 1'496'167 | 211'930 | -46'317 |
| 1621 | Feuerwehr | 739'686 | 218'260 | 841'000 | 228'400 | 812'639 | 233'677 | -91'174 |
| 1623 | Zivilschutz | 193'315 | 62'943 | 284'400 | 76'500 | 351'243 | 174'786 | -77'528 |
| 1641 | Parkplatz- und Nachtparkverwaltung | 63'165 | 627'268 | 82'100 | 568'000 | 67'546 | 607'881 | -78'202 |
| 1691 | Anteile an Patenten und Abgaben | | 3'350 | | 4'000 | | 5'120 | 650 |
| 1693 | Seerettungsdienst | 17'122 | | 20'000 | | 13'467 | | -2'878 |

1611 Polizei

Mehrerträge resultierten aus Sondernutzungen, Gebühren und Rückerstattungen sowie Bussen aufgrund der Erhöhung des Kontrollrhythmus beim ruhenden Verkehr.

1621 Feuerwehr

Es leisten nur noch Offiziere Pikettdienst. Als Folge der erwarteten Aufwandminderung wurde der Kostenanteil der Gemeinde Oberrieden reduziert.

1623 Zivilschutz

Der Zweckverband Zivilschutz Zimmerberg verzeichnete auch im zweiten Betriebsjahr einen massgeblichen Minderaufwand.

1641 Parkplatz- und Nachtparkverwaltung

Ein unerwartet hoher Mehrertrag ergab sich bei den Parkingmeter-Gebühren.

| Politische Gemeinde Thalwil | | Rechnung 2017 | | Voranschlag 2017 | | Rechnung 2016 | | Abweichung JR17–VA17 |
|-----------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|
| Laufende Rechnung | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | |
| 17 | DLZ BILDUNG | 29'248'082 | 4'493'997 | 28'361'700 | 4'181'800 | 28'536'557 | 4'095'428 | |
| | Nettoergebnis | | 24'754'085 | | 24'179'900 | | 24'441'130 | 574'185 |
| 1710 | Abteilungsverwaltung | 908'936 | 2'933 | 901'500 | 500 | 895'489 | 286 | 5'003 |
| 1720 | Kindergärten | 2'192'036 | 4'528 | 1'954'700 | | 2'088'219 | 1'671 | 232'808 |
| 1730 | Primarstufe | 9'971'986 | 167'322 | 9'407'300 | 149'200 | 9'570'021 | 125'047 | 546'564 |
| 1731 | Sekundarstufe | 4'796'749 | 104'242 | 4'891'600 | 82'100 | 4'733'344 | 113'820 | -116'993 |
| 1734 | Musikschule | 2'397'402 | 1'487'232 | 2'356'100 | 1'432'500 | 2'381'376 | 1'432'781 | -13'429 |
| 1738 | Volksschule Allgemeines | 465'728 | 2'480 | 510'800 | | 476'565 | | -47'552 |

1710 Abteilungsverwaltung

Im DLZ Bildung wurde der Stellenplan befristet erhöht. Grund dafür ist der Mehraufwand aufgrund der stetig steigenden Schülerzahlen sowie der Vermietung der Turnhallen. Vermehrt mussten juristische Abklärungen getroffen werden.

1720 Kindergärten

Erneut sind die Lohnkosten höher ausgefallen als budgetiert. Gründe dafür sind kantonale vorgegebene Lohnerhöhungen, die Einführung des neuen Berufsauftrages sowie Langzeitvikariate. Die Löhne für Integrierte Sonderschulung in der Regelklasse (ISR) und Integrative Förderung (IF) sind aufgrund der Kinderzahlen ebenfalls gestiegen.

1730 Primarstufe

Für die Kostenüberschreitung sind zum grössten Teil die Lohnkosten verantwortlich: Der Ausfall einer Schulleitung löste hohen Mehraufwand aus; es musste ein Springer beauftragt werden. Aufgrund der Schülerzahlen wurden im August zwei neue 1. Klassen eröffnet. Kantonal vorgegebene Lohnerhöhungen, Dienstaltersgeschenke sowie der neue Berufsauftrag führten zu weiterem Mehraufwand. Minderaufwand war bei den Transportkosten zu verzeichnen, da der vorgesehene Schwimmunterricht in einer anderen Gemeinde nicht stattfinden konnte.

1734 Musikschule

Aufgrund der Schülerzahlen wurden mehr Kurse durchgeführt; dies führte zu einem Mehraufwand bei den Lohnkosten. Im Gegenzug sind die Schulgelder höher ausgefallen. Der Kostenanteil der Gemeinde beträgt 50,58 %.

| Politische Gemeinde Thalwil Laufende Rechnung | | Rechnung 2017 | | Voranschlag 2017 | | Rechnung 2016 | | Abweichung JR17–VA17 |
|--|------------------------|---------------|-----------|------------------|-----------|---------------|-----------|-------------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | |
| 1740 | Sonderschulung | 5'104'229 | 110'195 | 5'082'000 | 81'000 | 5'172'635 | 123'562 | -6'966 |
| 1741 | Timeout-Schule | | 27'172 | | | 14'229 | | -27'172 |
| 1760 | Ferienheime | 50'800 | | 50'800 | | 50'800 | | |
| 1770 | Schulgesundheitsdienst | 166'021 | | 168'900 | | 145'068 | | -2'879 |
| 1780 | Hort/Mittagstisch | 3'194'195 | 2'587'893 | 3'038'000 | 2'436'500 | 3'008'812 | 2'298'261 | 4'802 |

1740 Sonderschulung

Aufgrund der höheren Schülerzahlen waren mehr Therapien erforderlich, was zu einem Mehraufwand bei den Lohnkosten führte. Im Gegenzug sanken die Beiträge für Sonderschulung bzw. Heimversorgung.

1780 Hort/Mittagstisch

Zahlreiche krankheitsbedingte Ausfälle lösten hohe Vikariatskosten aus und verursachten einen Mehraufwand bei den Lohnkosten. Ausserdem lösten die höheren Schülerzahlen Mehrkosten für Verpflegung und weiteres Betriebsmaterial aus, generierten aber auch höhere Elternbeiträge. Der Kostendeckungsgrad ist eingehalten.

| Politische Gemeinde Thalwil Laufende Rechnung | | Rechnung 2017 | | Voranschlag 2017 | | Rechnung 2016 | | Abweichung JR17–VA17 |
|--|------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | |
| 18 | DLZ LIEGENSCHAFTEN | 7'139'554 | 3'899'004 | 7'039'300 | 3'506'500 | 7'234'363 | 3'975'030 | |
| | Nettoergebnis | | 3'240'550 | | 3'532'800 | | 3'259'333 | -292'250 |
| 1810 | Abteilungsverwaltung | 680'462 | 14'700 | 678'600 | 6'800 | 709'172 | 17'958 | -6'038 |
| 1811 | Sozialer Wohnungsbau | | 76'847 | | 65'600 | | 65'628 | -11'247 |
| 1820 | Liegenschaften Verwaltungsvermögen | 1'278'810 | 1'126'268 | 1'199'000 | 816'500 | 1'236'508 | 1'113'500 | -229'957 |
| 1821 | Schulliegenschaften | 3'029'266 | 43'741 | 2'916'300 | 46'500 | 2'969'379 | 49'055 | 115'725 |
| 1822 | Vermietung Schulliegenschaften | 47'419 | 62'161 | 48'900 | 30'000 | 50'682 | 27'779 | -33'642 |
| 1840 | Liegenschaften Finanzvermögen | 1'276'047 | 1'816'068 | 1'286'100 | 1'762'700 | 1'330'355 | 1'805'965 | -63'421 |
| 1861 | Pflanzgärten | 22'624 | 27'895 | 20'400 | 32'000 | 12'289 | 28'115 | 6'329 |
| 1862 | Bootsplätze am See | 86'630 | 164'659 | 97'900 | 165'100 | 90'422 | 164'296 | -10'829 |
| 1863 | Schiffahrt | 39'889 | | 34'000 | | 45'267 | | 5'889 |
| 1864 | Landwirtschaft | 800 | | 800 | | 600 | | |

1820 Liegenschaften Verwaltungsvermögen

Durch die Auflösung des Bürgerheimfonds wurden diverse Aufwand- und Ertragskonti zusätzlich belastet. Bei den Liegenschaften im Verwaltungsvermögen reichte das Budget baulicher Unterhalt um Fr. 103'700 nicht aus. Nicht budgetierte Arbeiten waren: Ersatz Heizkessel Dorfstrasse 12, Ersatz Hochdruckanlage Werkhof, der aus Sicherheitsgründen notwendige Ersatz der Video-Gegensprechanlage Haus Sonnegg und Anschluss des Pavillons Gattikon an den Wärmeverbund Gattikon.

1821 Schulliegenschaften

Bei den Schulliegenschaften überstieg der bauliche Unterhalt das Budget um Fr. 114'800. Nicht budgetierte Arbeiten waren: Reparaturen der Liftanlage im Schulhaus Schwandel, Ersatz Pumpe bei Heizung und der Hauptuhr im Schulhaus Schweikrüti, Anschluss an den Wärmeverbund Gattikon und Ersatz der Beleuchtung in der Turnhalle Ludretikon.

1840 Liegenschaften Finanzvermögen

Bei den Liegenschaften im Finanzvermögen reichte das Budget baulicher Unterhalte um Fr. 64'600 nicht aus. Für Instandstellungsarbeiten bei drei Wohnungen infolge Mieterwechsel wurden Fr. 44'300 investiert. Weiterer nicht budgetierter Aufwand war nötig für Abdichtungsarbeiten beim Vordach Gotthardstrasse 35/37, Liftreparatur Alte Landstrasse 74a/b, Baumschnitt bei Zitterpappel Gotthardstrasse und Baumfällung bei Breitelistrasse.

| Politische Gemeinde Thalwil Laufende Rechnung | | Rechnung 2017 | | Voranschlag 2017 | | Rechnung 2016 | | Abweichung JR17–VA17 |
|--|-------------------------|---------------|---------|------------------|---------|---------------|---------|-------------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | |
| 1865 | Jagd und Fischerei | 600 | 218 | 600 | 300 | 600 | 250 | 82 |
| 1881 | Forstwesen | 621'494 | 555'101 | 666'700 | 555'000 | 731'643 | 673'857 | -45'307 |
| 1882 | Forstkulturen | 115 | | 2'500 | | 2'411 | | -2'386 |
| 1883 | Holzernte | 6'932 | 11'346 | 26'000 | 26'000 | 6'520 | 28'626 | -4'414 |
| 1884 | Unterhalt Forststrassen | 986 | | 14'000 | | 1'035 | | -13'014 |
| 1886 | Erholungsgebiet Wald | 47'480 | | 47'500 | | 47'480 | | -20 |

| Politische Gemeinde Thalwil Laufende Rechnung | | Rechnung 2017 | | Voranschlag 2017 | | Rechnung 2016 | | Abweichung JR17–VA17 |
|--|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | |
| 19 | DLZ PLANUNG, BAU UND VERMESSUNG | 3'981'203 | 2'302'459 | 4'118'300 | 1'891'800 | 4'302'663 | 1'707'757 | |
| | Nettoergebnis | | 1'678'743 | | 2'226'500 | | 2'594'905 | -547'757 |
| 1910 | Planung und Baupolizei | 1'156'585 | 613'780 | 1'145'700 | 502'800 | 1'064'277 | 521'180 | -100'095 |
| 1911 | Vermessung | 571'163 | 411'712 | 632'900 | 370'000 | 725'085 | 408'697 | -103'449 |
| 1912 | Tiefbau | 480'128 | 369'528 | 474'300 | 465'000 | 513'149 | 372'956 | 101'299 |
| 1920 | Natur- und Landschaftsschutz | 135'660 | 14'578 | 142'600 | 14'000 | 122'399 | 14'578 | -7'518 |
| 1930 | Feuerpolizei | 16'544 | 43'937 | 16'700 | 40'000 | 168'804 | 44'971 | -4'093 |
| 1940 | Denkmalpflege | 5'600 | | 35'600 | | 75'600 | | -30'000 |
| 1950 | Öffentlicher Verkehr | 1'458'116 | | 1'446'100 | | 1'417'108 | | 12'016 |

1910 Planung und Baupolizei

Zur Überarbeitung des Inventars der Natur- und Landschaftsschutzobjekte wurden die Stellenprozente befristet angehoben worden. Die Gebührenerträge lagen aufgrund der Bautätigkeit in der Gemeinde höher als budgetiert. Durch verrechenbare Dienstleistungen für Dritte entstanden mehr Erträge als erwartet.

1911 Vermessung

Auf Softwarebeschaffungen wurde verzichtet. Arbeiten konnten intern erledigt werden, weshalb von der Vermessung Horgen weniger Leistungen bezogen wurden. Durch vermehrte Eigenleistungen für Investitionen konnte der Ertrag gesteigert werden.

1912 Tiefbau

Diverse Projektverschiebungen führten zu Ertragseinbussen. Die Aufnahme des Zustands der Kanalisation wurde forciert, womit die Grundlagen für eine verbesserte Baukoordination geschaffen wurden.

1940 Denkmalpflege

Es sind keine Beträge von Schutzverträgen eingefordert worden.

| Politische Gemeinde Thalwil Laufende Rechnung | | Rechnung 2017 | | Voranschlag 2017 | | Rechnung 2016 | | Abweichung JR17–VA17 |
|--|-------------------|---------------|---------|------------------|---------|---------------|---------|-------------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | |
| 1960 | Raumplanung | 131'751 | | 174'000 | | 112'610 | | -42'249 |
| 1970 | Energieversorgung | 25'656 | 848'924 | 50'400 | 500'000 | 103'632 | 345'376 | -373'668 |

1960 Raumordnung

Neue angeforderte Gutachten zu Tempo-30-Zonen wurden auf die Dezember-Gemeindeversammlung und den Budget-Entscheid zur Zone Etzliberg abgestimmt und werden deshalb erst ab 2018 ausgelöst.

1970 Energieversorgung

Aufgrund weniger Projekten von Dritten wurden weniger Mitfinanzierungen fällig. Die Veranstaltung zur Eröffnung des Wärmeverbunds wurde durch EKZ finanziert. Die Ausgleichszahlung EKZ wurde auf Anraten der EKZ nicht budgetiert, jedoch wiederum ausgezahlt.

| Politische Gemeinde Thalwil Laufende Rechnung | | Rechnung 2017 | | Voranschlag 2017 | | Rechnung 2016 | | Abweichung JR17–VA17 |
|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | |
| 20 | DLZ INFRASTRUKTUR | 21'121'912 | 18'430'905 | 19'973'900 | 17'305'900 | 19'502'933 | 17'139'686 | |
| | Nettoergebnis | | 2'691'007 | | 2'668'000 | | 2'363'248 | 23'007 |
| 2011 | Wasserversorgung | 2'992'244 | 2'992'244 | 3'074'700 | 3'074'700 | 2'818'707 | 2'818'707 | |
| 2012 | Gasversorgung | 10'978'933 | 10'978'933 | 9'868'000 | 9'868'000 | 9'697'385 | 9'697'385 | |
| 2021 | Abwasserbeseitigung | 2'926'968 | 2'926'968 | 2'878'700 | 2'878'700 | 2'925'638 | 2'925'638 | |
| 2031 | Seeanlagen, öffentl. Anlagen, Spielplätze | 242'724 | 11'342 | 219'000 | 10'000 | 231'213 | 575 | 22'382 |
| 2032 | Übriger Umweltschutz | 114'916 | 124'243 | 114'000 | 121'000 | 113'578 | 121'598 | -2'326 |
| 2033 | Öffentliche Brunnen | 27'074 | | 31'000 | | 28'918 | | -3'926 |
| 2034 | Gewässerunterhalt | 49'865 | | 45'000 | | 43'813 | | 4'865 |
| 2041 | Gemeindestrassen | 2'437'133 | 340'782 | 2'551'000 | 348'000 | 2'359'573 | 519'755 | -106'649 |

2011 Wasserversorgung

Wegen höheren Unterhaltskosten und eines vorgezogenen Hydrantenkaufs konnten im gebührenfinanzierten Betrieb nur Fr. 38'400 in die Spezialfinanzierung eingelegt werden. Budgetiert waren Fr. 430'000.

2012 Gasversorgung

Die Entnahme aus der Spezialfinanzierung (gebührenfinanziert) fiel mit Fr. 1'913'200 höher aus als die budgetierten Fr. 129'600. Höhere Beschaffungskosten wurden nicht an die Kunden weiterverrechnet. Der hohe Stand in der Spezialfinanzierung wurde bewusst reduziert.

2021 Abwasserbeseitigung

Die Einlage in die Spezialfinanzierung (gebührenfinanziert) fiel mit Fr. 412'600 etwa wie budgetiert an.

2031 Seeanlagen, öffentl. Anlagen, Spielplätze

An diversen Geräten und Einrichtungen mussten aus Sicherheitsgründen Reparaturen vorgenommen werden.

2041 Gemeindestrassen

Der bauliche und betriebliche Unterhalt an Strassen erfolgte in einem kleineren Umfang. Ein Fahrzeug musste noch nicht ersetzt werden. Generell erhöhte Erträge führten zu einer Aufwandentlastung.

| Politische Gemeinde Thalwil Laufende Rechnung | | Rechnung 2017 | | Voranschlag 2017 | | Rechnung 2016 | | Abweichung JR17–VA17 |
|--|----------------|---------------|---------|------------------|---------|---------------|---------|-------------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | |
| 2043 | Friedhof | 665'175 | 369'514 | 602'000 | 415'000 | 583'505 | 355'425 | 108'661 |
| 2052 | Abfalllogistik | 686'879 | 686'879 | 590'500 | 590'500 | 700'602 | 700'602 | |

2043 Friedhof

Der Wasserhausanschluss musste nach einem Rohrleitungsbruch erneuert werden. Die Grabpflegeverträge (Gräberbepflanzung) liegen unter dem budgetierten 5-Jahresdurchschnitt.

2052 Abfalllogistik

Mehraufwendungen und Anpassungen bei der Verrechnungsart führten zu einer höheren Belastung. Der Spezialfinanzierung (selbsttragender Betrieb) wurden Fr. 28'000 entnommen. Budgetiert war eine Einlage von Fr. 29'300.

| Politische Gemeinde Thalwil | | Rechnung 2017 | | Voranschlag 2017 | | Rechnung 2016 | |
|-----------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Investitionsrechnung | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| | INVESTITIONSRECHNUNG | 17'958'027 | 17'958'027 | 17'183'000 | 17'183'000 | 18'342'488 | 18'342'488 |
| | Die Nettoinvestitionen belaufen sich auf insgesamt Fr. 10,6 Mio. (steuerfinanziert) bzw. Fr. 2,1 Mio. (Betriebe). Diese Beträge liegen Fr. 2,7 Mio. bzw. Fr. 1,3 Mio. unter dem Voranschlag. Ins Finanzvermögen wurden Fr. 3,0 Mio. investiert. | | | | | | |
| 1390 | Beiträge an Institutionen | | | | | | |
| | Nettoergebnis | | | | | | -1 |
| | Investitionen SNH | | | | | | 1 |
| | | | | | | | -1 |
| 1561 | Sportanlagen Brand / Etzliberg | | 5'305 | | | | |
| | Nettoergebnis | 5'305 | | | | | |
| | Staatsbeiträge | | 5'305 | | | | |
| 1562 | Kunsteisbahn Brand | 3'735'542 | 5'000 | 3'600'000 | | 700'567 | |
| | Nettoergebnis | | 3'730'542 | | 3'600'000 | | 700'567 |
| | Neubau Garderobengebäude, Rückbau Container | 3'719'447 | | 3'600'000 | | 700'567 | |
| | Neubau Garderobengebäude KEB, Möblierung | 16'095 | | | | | |
| | Durchlaufende Beiträge | | 5'000 | | | | |
| 1564 | Hallenbad Schweikrüti | 3'743'711 | | 3'600'000 | | 68'599 | |
| | Nettoergebnis | | 3'743'711 | | 3'600'000 | | 68'599 |
| | Renovation / Ersatz Wasseraufbereitung | 3'743'711 | | 3'600'000 | | 68'599 | |
| 1623 | Zivilschutz | 116'868 | 69'600 | | | 124'600 | 124'600 |
| | Nettoergebnis | | 47'268 | | | | |
| | Zivilschutz Zimmerberg | 47'268 | | | | | |
| | Ablieferung Ersatzabgabe Schutzraumbauten | 69'600 | | | | 124'600 | |
| | Einnahmen Ersatzabgaben Schutzraumbauten | | 69'600 | | | | 124'600 |

| Politische Gemeinde Thalwil | | Rechnung 2017 | | Voranschlag 2017 | | Rechnung 2016 | |
|-----------------------------|--|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|
| Investitionsrechnung | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 1730 | Primarstufe | 108'514 | | 131'000 | | 118'809 | |
| | Nettoergebnis | | 108'514 | | 131'000 | | 118'809 |
| | Informatik-Ersatzbeschaffung | 56'892 | | 81'000 | | 68'584 | |
| | Projektionsflächen Wandtafeln Mittelstufe | 51'623 | | 50'000 | | 50'225 | |
| 1731 | Sekundarstufe | 45'536 | | 66'000 | | 64'545 | |
| | Nettoergebnis | | 45'536 | | 66'000 | | 64'545 |
| | Informatik-Ersatzbeschaffung | 45'536 | | 66'000 | | 64'545 | |
| 1820 | Liegenschaften Verwaltungsvermögen | 393'729 | 1'794'000 | 370'000 | | 5'137'230 | 3'412'075 |
| | Nettoergebnis | 1'400'271 | | | 370'000 | | 1'725'156 |
| | Dorfstrasse 10, Renovation/Umbau | 17'625 | | | | 1'470'476 | |
| | Gemeindehaus, Einbau Vorfenster, Fensterrenovation | 77'938 | | | | 24'628 | |
| | Ersatz Schliessanlagen zentrale Verwaltungsgebäude | 87'093 | | 100'000 | | 80'624 | |
| | Werkhof, Renovation Fassade | 76'570 | | 130'000 | | | |
| | Ersatz Salzsiloanlage Werkhof | 134'503 | | 140'000 | | | |
| | Liegenschaft Bürgerheimfonds | | | | | 3'561'502 | |
| | Übertrag Hochbauten ins Finanzvermögen | | 1'794'000 | | | | |
| | Investitionsbeiträge Dritter | | | | | | 3'412'075 |

1730 Die **Primarstufe** hat **iPads gemietet**. Die Raten für die Miete waren bisher in der Investitionsrechnung eingestellt, was nicht korrekt war. Sie wurden in der Laufenden Rechnung verbucht.

1731 Die **Sekundarstufe** hat **iPads gemietet**. Die Raten für die Miete waren bisher in der Investitionsrechnung eingestellt, was nicht korrekt war. Sie wurden in der Laufenden Rechnung verbucht.

1820 Die **Liegenschaft Alpenstrasse 24** musste zum Buchwert ins Finanzvermögen **übertragen** werden, da sie nicht mehr öffentlichen Zwecken dient.

| Politische Gemeinde Thalwil | | Rechnung 2017 | | Voranschlag 2017 | | Rechnung 2016 | |
|-----------------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Investitionsrechnung | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 1821 | Schulliegenschaften | 3'377'613 | 16'380 | 3'970'000 | | 1'270'463 | 412'765 |
| | Nettoergebnis | | 3'361'233 | | 3'970'000 | | 857'698 |
| | Umnutzung Lehrschwimmbecken (Berg) | 98'074 | | 200'000 | | | |
| | Renovation und energetische Sanierung (Berg) | | | | | 72'396 | |
| | Ausbau Gastrobereich, Mittagstisch (Sonnenberg) | | | | | 358'159 | |
| | Neubau Schulhaus (auf Wiese Sonnenberg) | 3'114'763 | | 3'620'000 | | 797'568 | |
| | Ersatz/Ausbau Beschallungsanlage (Sonnenberg) | | | | | 16'609 | |
| | Erweiterungen Sek Berg/Feld inkl. Turnhalle | 59'936 | | 100'000 | | 16'416 | |
| | Sanierung/Umgestaltung Pausenplatz (Schweikrüti) | 70'879 | | 50'000 | | | |
| | Umbau Wohnung 2. OG zu Kindergarten | 4'627 | | | | | |
| | Neubau Schulhaus, Möblierung (Sonnenberg) | 29'334 | | | | 9'315 | |
| | Beiträge aus Förderprogrammen | | 14'380 | | | | |
| | Staatsbeiträge | | 2'000 | | | | 295'850 |
| | Förderbeiträge Energie von Gemeinde | | | | | | 116'915 |
| 1840 | Liegenschaften Finanzvermögen | 3'067'918 | 56'333 | 325'000 | | 71'538 | 3'561'502 |
| | Nettoergebnis | | 3'011'585 | | 325'000 | 3'489'964 | |
| | Überbauung Breiteli | 4'518 | | | | 13'288 | |
| | Neubau altersgerechtes Wohnen in Gattikon | 32'892 | | 75'000 | | 54'108 | |
| | Neu- und Umbauten, Sihlhaldenstrasse 21-25 (Hofwisen) | 14'175 | | 250'000 | | 4'142 | |
| | Alpenstrasse 24 | 1'794'000 | | | | | |
| | Buchgewinne zugunsten der LR | 1'222'333 | | | | | |
| | Abgang/Verkauf Grundstücke unüberbaut | | 56'333 | | | | |
| | Abgang/Verkauf Liegenschaften | | | | | | 3'561'502 |

1821 Anstelle eines Umbaus des ehemaligen Lehrschwimmbeckens wurde die **Liegenschaft Feldstrasse 23** für die MTO ausgebaut. Der **Pausenplatz Schweikrüti** wurde **saniert** und umgestaltet, nicht nur projektiert.

1840 Infolge einer Initiative musste die **Projektierung Neu- und Umbauten, Sihlhaldenstrasse 21-25 (Hofwisen)**, unterbrochen werden. Die **Liegenschaft Alpenstrasse 24** musste zum Buchwert ins Finanzvermögen **übertragen** werden, da sie nicht mehr öffentlichen Zwecken dient. Nach der Übernahme der Liegenschaft Alpenstrasse 24 ins Finanzvermögen musste sie neu geschätzt werden, was zu einem **Buchgewinn** führte, der in die Laufende Rechnung zu übertragen war.

| Politische Gemeinde Thalwil | | Rechnung 2017 | | Voranschlag 2017 | | Rechnung 2016 | |
|-----------------------------|---|----------------|---------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| Investitionsrechnung | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 1881 | Forstwesen | 30'795 | | | | | |
| | Nettoergebnis | | 30'795 | | | | |
| | Übertragung und Erwerb Wald | 30'795 | | | | | |
| 1911 | Vermessung | | 26'600 | | | | -13'300 |
| | Nettoergebnis | 26'600 | | | | | 13'300 |
| | Staatsbeitrag | | 26'600 | | | | -13'300 |
| 1920 | Natur- und Landschaftsschutz | 70'047 | | 150'000 | | 16'073 | |
| | Nettoergebnis | | 70'047 | | 150'000 | | 16'073 |
| | Realisierung versch. LEK-Projekte | | | 150'000 | | | |
| | LEK, Revitalisierung Bönibach Teil 2 | 29'229 | | | | 16'073 | |
| | LEK, Weiher Sihlhalden | 40'818 | | | | | |
| 1950 | Regionalverkehr | | 7'044 | | | | 7'044 |
| | Nettoergebnis | 7'044 | | | | 7'044 | |
| | SZU, Rückzahlung Investitionsbeitrag | | 7'044 | | | | 7'044 |
| 1960 | Raumordnung | 127'406 | 41'200 | 70'000 | | 105'518 | 15'000 |
| | Nettoergebnis | | 86'206 | | 70'000 | | 90'518 |
| | Gestaltung Bahnhofplatz, Bahnhofstrasse | | | | | 78'959 | |
| | Centralplatz, Realisierung | 54'166 | | | | | |
| | Ersatz Passerelle Nord und Süd | 32'040 | | 70'000 | | | |
| | Einlage in Spezialfonds Ersatzabgaben PP | 41'200 | | | | | |
| | Gestaltungsplan Centralplatz, Anteil Gemeinde | | | | | 14'093 | |
| | Planung Centralplatz | | | | | 12'466 | |
| | Übrige eingehende Investitionsbeiträge | | | | | | 15'000 |
| | Ersatzabgaben für Parkplätze | | 41'200 | | | | |

1920 Verhandlungen zum **Projekt Bönibach** sind zeitaufwendig, weshalb die Planung **verzögert** läuft.

1960 Für die Projektierung des **Centralplatzes** ist ein **Studienwettbewerb** gestartet worden.

| Politische Gemeinde Thalwil | | Rechnung 2017 | | Voranschlag 2017 | | Rechnung 2016 | |
|-----------------------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Investitionsrechnung | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 1970 | Fördermassnahmen Energie | 193'759 | | 250'000 | | 336'433 | |
| | Nettoergebnis | | 193'759 | | 250'000 | | 336'433 |
| | Förderung nachhaltiger Projekte in Thalwil 2010-2014 | 89'770 | | | | 242'868 | |
| | Förderung nachhaltiger Projekte in Thalwil 2015-2018 | 103'989 | | 250'000 | | 93'565 | |
| 2011 | Wasserversorgung | 1'416'843 | 91'300 | 1'680'000 | 50'000 | 1'420'742 | 46'500 |
| | Nettoergebnis | | 1'325'543 | | 1'630'000 | | 1'374'242 |
| | Sanierung und Ausbau Berghaldenstr. und Feldstr. Friedhofstrasse (Berghaldenstr.-Zürcherstr.) | | | | | 225'667 | |
| | Alsenmattstrasse (Alseneggweg-Alsenrain) | | | | | 23'966 | |
| | Parkweg (Bahnhofstr.-Mühlebachstr.) | | | | | 35'030 | |
| | Seestrasse (Bürgerstr.-Seestr. 2) | 595'071 | | 610'000 | | 48'373 | |
| | Zürcherstrasse (Tischenloostr.-Bönirainstr.) | | | | | 197'235 | |
| | Gattikonerstrasse (Sihlhaldenstr.-Rütiwiesenstr.) | 92'795 | | | | 447'833 | |
| | Sihlhaldenstrasse (Grenze Rüschnikon bis Restaurant) | | | | | 376'488 | |
| | Sonnennatt (Gattikonerstr.-Züsackweg) | 124'003 | | 180'000 | | | |
| | Posilipostrasse (Schipferstr.-Posilipostr. 10) | 77'763 | | 190'000 | | | |
| | Schipferweg (Im Fink-Schipferweg 16) | | | 80'000 | | | |
| | Russistrasse (Schwandelstr.-Russistr. 7) | 112'239 | | 180'000 | | | |
| | Albisstrasse (Bauackerweg-Dorfstr. 71) | 412'268 | | | | 9'096 | |
| | Langentannenstrasse (Säumer-Langentannenstr. 8) | 3'549 | | | | | |
| | Wannenstasse (Bahnhofstr.-Ludretikonerstr.) | -17'593 | | | | 37'917 | |
| | Berghaldenstrasse (Feldstr.-Dorfstr.) | | | | | 1 | |
| | Alpenstrasse (Sonnenbergstr.-Alpenstr.11) | | | | | -1'044 | |
| | Im Rührets (Langtannenstr.) Rü | | | | | 4'019 | |
| | Anschaffung Leckortungssystem | | | 100'000 | | | |
| | Seewasserwerk TRKL | | | 40'000 | | | |
| | Wasserversorgung HTRK | 16'748 | | 300'000 | | 16'160 | |
| | Anschlussgebühren | | 91'300 | | 50'000 | | 46'500 |

2011 Die **Wasserversorgung HTRK** hat ein geplantes Projekt nicht realisiert, da der Kanton die Strassenbauarbeiten zurückstellte.

| Politische Gemeinde Thalwil | | Rechnung 2017 | | Voranschlag 2017 | | Rechnung 2016 | |
|-----------------------------|--|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Investitionsrechnung | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 2012 | Gasversorgung | 320'016 | 122'109 | 780'000 | 50'000 | 3'384'908 | 1'758'893 |
| | Nettoergebnis | | 197'906 | | 730'000 | | 1'626'015 |
| | Wannenstrasse (Bahnhofstr.-Ludretikonerstr.) | 17'593 | | | | 2'835 | |
| | Dorfstrasse (Dorfstr. 10-Chilbiplatz) | 6'580 | | 310'000 | | 52'860 | |
| | Sanierung und Ausbau Berghalden- und Feldstrasse | | | | | 80'458 | |
| | Friedhofstrasse (Berghaldenstr.-Zürcherstr.) | | | | | 7'010 | |
| | Parkweg (Bahnhofstr.-Im Park) | | | | | 2'419 | |
| | Seestrasse (Bürgerstr.-Seestr. 2) | 113'013 | | 125'000 | | | |
| | Gasstation Hohlgasse (Ersatz) | | | 180'000 | | | |
| | Albisstrasse (Bauackerweg-Dorfstr. 71) | 140'576 | | | | | |
| | Altlastensanierung Gaswerk Land | 37'254 | | | | 2'893'950 | |
| | Burain (Alte Landstr.-Burain 16) Rü | | | | | 86'308 | |
| | Alte Landstrasse (unterer Stünziweg-Dörflistr.) Ob | | | 165'000 | | 220'868 | |
| | Altlastensanierung Gaswerk Land, Kostenbeteiligung | | | | | 38'201 | |
| | Durchlaufende Beiträge | 5'000 | | | | | |
| | Netzkostenbeiträge | | 34'025 | | 50'000 | | 24'750 |
| | Beiträge Dritter an Altlastensanierung | | | | | | 452'385 |
| | Staatsbeiträge | | 88'084 | | | | 1'281'758 |
| 2021 | Abwasserbeseitigung | 556'929 | | 1'036'000 | | 543'245 | |
| | Nettoergebnis | | 556'929 | | 1'036'000 | | 543'245 |
| | Sammelkonto Abwasserbeseitigung | | | 1'000'000 | | 12'752 | |
| | Innensanierung Kanal Alsenstrasse | 23'674 | | | | | |
| | Sanierung und Ausbau Berghaldenstr. und Feldstr. | | | | | 235'824 | |
| | Kanalisation Friedhofstr. (Berghaldenstr.-Zürcherstr.) | | | | | 34'292 | |
| | Massnahmen gemäss GEP Sihltal | | | | | 186'510 | |
| | Projektierung Anpassung Thalwiler Regenbecken | 49'877 | | | | 54'225 | |
| | Sanierung Chrebsbachstollen | 33'963 | | | | 5'643 | |

2021 Die **Sanierung der Regenbecken** musste wetterabhängig teilweise ins 2018 **verschoben** werden.

2031 Die **Sanierung Chilbiplatz** ist auf 2018/19 **verschoben** worden. Der Kanton hat einen Teil der **Projektierung der Seeufergestaltung mitfinanziert**.

| Politische Gemeinde Thalwil | | Rechnung 2017 | | Voranschlag 2017 | | Rechnung 2016 | |
|-----------------------------|--|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| Investitionsrechnung | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| | Submission Thalwiler Regenbecken | 8'720 | | | | | |
| | Regenbecken Kapf | 363'075 | | | | | |
| | Regenrückhaltebecken Gemeindehaus | 78'854 | | | | | |
| | Vorprojekt Trennsystem Berghalde | 3'473 | | | | | |
| | ARA Sihltal | -4'705 | | 36'000 | | 14'000 | |
| 2031 | Seeanlagen, öffentl. Anlagen, Spielplätze | 31'147 | | 305'000 | | 128'753 | |
| | Nettoergebnis | | 31'147 | | 305'000 | | 128'753 |
| | Sanierung Seeanlage Kern | | | | | 5'616 | |
| | Sanierung Chilbiplatz | 15'399 | | 200'000 | | | |
| | Aufwertungsmassnahmen Seeufer 2 | | | | | 21'075 | |
| | Seegrunduntersuchung Seeufer Bürger | | | | | 20'929 | |
| | Planung Bürger | | | 70'000 | | | |
| | Ersatz Steg Känzeli | 31'183 | | 35'000 | | | |
| | Seeufergestaltung | 20'956 | | | | | |
| | Gestaltung Seeanlage Bürger | -36'390 | | | | 81'132 | |
| 2032 | Übriger Umweltschutz | | | | | | 76'405 |
| | Nettoergebnis | | | | | 76'405 | |
| | Beiträge Dritter Altlastensanierung Gaswerk Land | | | | | | 76'405 |
| 2041 | Gemeindestrassen | 621'654 | | 850'000 | | 914'111 | 44'472 |
| | Nettoergebnis | | 621'654 | | 850'000 | | 869'640 |
| | Sammelkonto Gemeindestrassen | 3'039 | | 750'000 | | | |
| | Erweiterung/Gestaltung Fuss-, Wander-, Radwege | | | 50'000 | | | |
| | Obstgartenstrasse | 6'500 | | | | | |
| | Wannenstrasse | | | | | -16'292 | |
| | Sanierung Fussweg Zehntenweg | | | | | -20'500 | |
| | Sanierung Berghaldenstrasse (Feldstr.-Dorfstr.) | | | | | 70'775 | |
| | Sanierung/Ausbau Berghaldenstrasse/Feldstrasse | | | | | 299'420 | |

2041 Ein **Strassenprojekt** musste aus Koordinationsgründen und wetterbedingt ins 2018 **verschoben** werden.

| Politische Gemeinde Thalwil | | Rechnung 2017 | | Voranschlag 2017 | | Rechnung 2016 | |
|-----------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| Investitionsrechnung | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| | Sanierung Friedhofstrasse (Berghaldenstr.-Zürcherstr.) | | | | | 58'851 | |
| | Sanierung Fussweg Farbsteig (oberer Teil) | 23'948 | | | | 75'035 | |
| | Rütiwiesenstrasse (Rütimatt 2–Rütiwiesenstr. 3) | 51'247 | | | | 122'938 | |
| | Sanierung Kirchbodenstrasse (Kreuzung Zehnten) | 3'992 | | | | 182'965 | |
| | Neubau Parkplätze Knonauerstrasse | 206'495 | | | | 5'127 | |
| | Sanierung Rütimatt | -86'400 | | | | 135'791 | |
| | Verkehrsberuhigungen | | | 50'000 | | | |
| | Sanierung Fussweg Sagitobelweg | 131'648 | | | | | |
| | Sanierung Trottoir Obstgartenstrasse 24 bis 34 | 15'180 | | | | | |
| | Sanierung Posilipostrasse (Schipferweg-Posilipostr. 8) | 74'075 | | | | | |
| | Stierenriedrain (Höhenweg; Im Ebnet - Knonauerstr.) | 41'085 | | | | | |
| | Breiteliweg (Fussweg; Breiteliweg 17 - Seehaldenstr.) | 16'277 | | | | | |
| | Ersatz Kommunalfahrzeug Meili | 134'568 | | | | | |
| | Kostenanteile Private | | | | | | 44'472 |
| 2052 | Abfalllogistik | | | | | 374'852 | |
| | Nettoergebnis | | | | | | 374'852 |
| | Ersatz Kehrrichtfahrzeug | | | | | 374'852 | |
| 9999 | Abschluss | | 15'723'155 | | 17'083'000 | 3'561'502 | 8'896'533 |
| | Nettoergebnis | 15'723'155 | | 17'083'000 | | 5'335'030 | |
| | Aktivierte Ausgaben | | 12'711'571 | | 16'758'000 | | 8'824'994 |
| | Abgang Sachwertanlagen Finanzvermögen | | | | | 3'561'502 | |
| | Zugang Sachwertanlagen Finanzvermögen | | 3'011'585 | | 325'000 | | 71'538 |

2041 Der **Kanton** leistete seinen **Anteil** an die **Sanierung Rütimatt**. Ein **Kommunalfahrzeug** musste **ersetzt** werden.

| Politische Gemeinde Thalwil Jahresrechnung 2017 Abschreibungen | Buchwert Beginn Rechnungsjahr | Netto- investitionen Rechnungsjahr | Buchwert vor Abschreibungen | Abschreibungen | | | Buchwert Ende Rechnungsjahr | |
|--|-------------------------------------|--|-----------------------------------|----------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------|----------------------|
| | | | | % | ordentliche | zusätzliche | | Total |
| Steuerhaushalt | | | | | | | | |
| 1140.01 Grundstücke | 37'000.00 | | 37'000.00 | 10 | 4'000.00 | | 4'000.00 | 33'000.00 |
| 1141.01 Tiefbauten | 4'815'000.00 | 645'531.55 | 5'460'531.55 | 10 | 546'531.55 | | 546'531.55 | 4'914'000.00 |
| 1143.01 Hochbauten | 23'097'000.00 | 9'374'351.25 | 32'471'351.25 | 10 | 3'247'351.25 | | 3'247'351.25 | 29'224'000.00 |
| 1145.01 Waldungen | 131'000.00 | 30'795.00 | 161'795.00 | 10 | 16'795.00 | | 16'795.00 | 145'000.00 |
| 1146.01 Mobilien | 1'315'000.00 | 334'047.30 | 1'649'047.30 | 20 | 330'047.30 | | 330'047.30 | 1'319'000.00 |
| 1149.01 Übrige Sachgüter | 1'000.00 | | 1'000.00 | 10 | 1'000.00 | | 1'000.00 | 0.00 |
| 1160.01 Investitionsbeiträge Bund | 88'000.00 | 32'040.00 | 120'040.00 | 10 | 12'040.00 | | 12'040.00 | 108'000.00 |
| 1162.01 Investitionsbeiträge ZV | 133'000.00 | 47'268.00 | 180'268.00 | 10 | 18'268.00 | | 18'268.00 | 162'000.00 |
| 1165.01 Investitionsbeiträge Inst. | 1'894'000.00 | 193'759.00 | 2'087'759.00 | 10 | 209'759.00 | | 209'759.00 | 1'878'000.00 |
| 1171.01 Planungsausgaben | 449'000.00 | -26'600.10 | 422'399.90 | 10 | 42'399.90 | | 42'399.90 | 380'000.00 |
| Total Steuerhaushalt | 31'960'000.00 | 10'631'192.00 | 42'591'192.00 | | 4'428'192.00 | 0.00 | 4'428'192.00 | 38'163'000.00 |
| Betriebe | | | | | | | | |
| 1141.21 Wasserversorgung (WV) | 2'205'000.00 | 1'308'795.80 | 3'513'795.80 | 10 | 351'795.80 | 400'000.00 | 751'795.80 | 2'762'000.00 |
| 1162.21 WV Investitionsbeitr. ZV | 140'000.00 | 16'747.50 | 156'747.50 | 10 | 15'747.50 | | 15'747.50 | 141'000.00 |
| 1141.11 Gasversorgung (Gas) | 863'000.00 | 197'906.34 | 1'060'906.34 | 10 | 106'906.34 | 600'000.00 | 706'906.34 | 354'000.00 |
| 1162.11 Gas Investitionsbeitr. ZV | 0.00 | | 0.00 | 10 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 1141.31 Abwasserbeseitigung | 4'137'000.00 | 561'634.05 | 4'698'634.05 | 10 | 470'634.05 | | 470'634.05 | 4'228'000.00 |
| 1162.31 Abwasser Investbeitr. ZV | 65'000.00 | -4'705.15 | 60'294.85 | 10 | 6'294.85 | | 6'294.85 | 54'000.00 |
| 1143.61 Abfallentsorgung | 25'000.00 | | 25'000.00 | 10 | 3'000.00 | | 3'000.00 | 22'000.00 |
| 1146.51 Abfalllogistik | 376'000.00 | | 376'000.00 | 20 | 76'000.00 | | 76'000.00 | 300'000.00 |
| Total Betriebe | 7'811'000.00 | 2'080'378.54 | 9'891'378.54 | | 1'030'378.54 | 1'000'000.00 | 2'030'378.54 | 7'861'000.00 |
| Abzuschreibendes Verwaltungsvermögen | 39'771'000.00 | 12'711'570.54 | 52'482'570.54 | | 5'458'570.54 | 1'000'000.00 | 6'458'570.54 | 46'024'000.00 |

| Politische Gemeinde Thalwil Bestandesrechnung | | Bestand 01.01.2017 | Veränderung | | Bestand 31.12.2017 |
|--|---|------------------------|---------------------|----------------------|------------------------|
| | | | Soll | Haben | |
| 1 | AKTIVEN | 125'534'240.45 | 6'101'169.03 | | 131'635'409.48 |
| 10 | Finanzvermögen | 84'798'240.45 | | 151'830.97 | 84'646'409.48 |
| 100 | Flüssige Mittel | 7'053'542.69 | 2'366'131.03 | | 9'419'673.72 |
| 101 | Guthaben | 16'858'901.99 | | 5'103'128.52 | 11'755'773.47 |
| 102 | Anlagen | 60'254'386.92 | 2'654'878.12 | | 62'909'265.04 |
| 103 | Transitorische Aktiven | 631'408.85 | | 69'711.60 | 561'697.25 |
| 11 | Verwaltungsvermögen | 40'736'000.00 | 6'253'000.00 | | 46'989'000.00 |
| 114 | Sachgüter | 37'002'000.00 | 6'299'000.00 | | 43'301'000.00 |
| 115 | Darlehen und Beteiligungen | 965'000.00 | | | 965'000.00 |
| 116 | Investitionsbeiträge | 2'320'000.00 | 23'000.00 | | 2'343'000.00 |
| 117 | Übrige aktivierte Ausgaben | 449'000.00 | | 69'000.00 | 380'000.00 |
| 2 | PASSIVEN | -125'534'240.45 | | 6'101'169.03 | -131'635'409.48 |
| 20 | Fremdkapital | -51'236'114.56 | 5'213'843.97 | | -46'022'270.59 |
| 200 | Laufende Verpflichtungen | -11'263'457.92 | | 6'874'201.82 | -18'137'659.74 |
| 201 | Kurzfristige Schulden | -26'000'000.00 | 11'997'967.90 | | -14'002'032.10 |
| 202 | Langfristige Schulden | -10'000'000.00 | | | -10'000'000.00 |
| 203 | Verpflichtungen für Sonderrechnungen | -3'199'344.39 | 444'202.15 | | -2'755'142.24 |
| 204 | Rückstellungen | -309'631.05 | | 456'930.06 | -766'561.11 |
| 205 | Transitorische Passiven | -463'681.20 | 102'805.80 | | -360'875.40 |
| 21 | Verrechnungen | -4'549'238.49 | | 891'538.06 | -5'440'776.55 |
| 22 | Spezialfinanzierungen und Spezialfonds | -16'944'753.94 | 1'260'884.29 | | -15'683'869.65 |
| 23 | Eigenkapital | -52'804'133.46 | | 11'684'359.23 | -64'488'492.69 |
| Nettoeigenkapital | | 12'068'133.46 | | 5'431'359.23 | 17'499'492.69 |

| Politische Gemeinde Thalwil | | Bestand 01.01.2017 | Veränderung | | Bestand 31.12.2017 |
|---|--|-----------------------|--------------|------------|-----------------------|
| Bestandesrechnung – Details | | | Soll | Haben | |
| ZWECKGEBUNDENE ZUWENDUNGEN | | | | | |
| 2033.03 | Fonds für die Ausbildung Jugendlicher | 37'748.45 | 5'239.75 | 3'709.50 | 36'218.20 |
| 2033.05 | Fonds für soziale Zwecke im Schulbereich | 100'804.35 | 20'856.80 | 8'058.05 | 88'005.60 |
| 2033.08 | Fonds für soziale und gemeinnützige Zwecke | 389'751.51 | 85'577.75 | 4'637.50 | 308'811.26 |
| 2033.13 | Fonds für den Altersausflug | 60'260.45 | 5'060.25 | 602.60 | 55'802.80 |
| 2033.18 | Legat Gaston Näf-Schmid | 191'044.05 | 191.05 | 1'910.45 | 192'763.45 |
| 2033.19 | Fonds "Grüne Gräber" | 37'508.02 | 1'404.50 | 375.10 | 36'478.62 |
| | | 817'116.83 | 118'330.10 | 19'293.20 | 718'079.93 |
| SPEZIALFINANZIERUNGEN / VORSCHÜSSE | | | | | |
| 2280.01 | Gasversorgung (2012) | 8'259'551.67 | 1'913'219.12 | | 6'346'332.55 |
| 2280.02 | Wasserversorgung (2011) | 1'139'701.32 | | 38'401.67 | 1'178'102.99 |
| 2280.04 | Abwasserbeseitigung (2021) | 2'971'165.19 | | 412'636.57 | 3'383'801.76 |
| 2280.05 | Abfallentsorgung (1581) | 2'917'513.82 | | 358'811.60 | 3'276'325.42 |
| 2280.06 | Abfalllogistik (2052) | 599'206.99 | 28'033.81 | | 571'173.18 |
| | | 15'887'138.99 | 1'941'252.93 | 809'849.84 | 14'755'735.90 |
| SPEZIALFONDS | | | | | |
| 2281.01 | Forstreservfonds | 26'844.05 | | | 26'844.05 |
| 2281.02 | Ersatzabgaben für Schutzraumbauten | 560'046.90 | 170'681.20 | | 389'365.70 |
| 2281.03 | Ersatzabgaben für Parkplatzbauten | 470'724.00 | | 41'200.00 | 511'924.00 |
| | | 1'057'614.95 | 170'681.20 | 41'200.00 | 928'133.75 |
| | | | | | |

Besetzte Stellen

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

| DLZ | 31.12.2016 | 31.12.2017 |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Präsidiales | 7.60 | 7.60 |
| DLZ Finanzen | 10.30 | 10.35 |
| DLZ Soziales | 16.55 | 17.35 |
| DLZ Gemeindeammann- und Betriebsamt | 5.80 | 5.80 |
| DLZ Gesellschaft | 16.60 | 16.75 |
| DLZ Sicherheit | 11.00 | 11.00 |
| DLZ Bildung | 4.60 | 4.60 |
| DLZ Liegenschaften | 18.80 | 18.80 |
| DLZ Planung, Bau und Vermessung | 12.30 | 12.30 |
| DLZ Infrastruktur | 34.00 | 34.00 |
| Total | 137.55 | 138.55 |

Anzahl Lernende

| DLZ | Beruf | 31.12.2016 | 31.12.2017 |
|---------------------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|
| 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 | 0 |
| DLZ Liegenschaften | Betriebspraktiker | 0 | 1 |
| DLZ Liegenschaften | Forstwart | 1 | 2 |
| Total | | 14 | 15 |