



Finanzen, Budget 2019

- **Kurzfassung**

Budget 2019 – wichtige Zahlen auf einen Blick

Ergebnis Erfolgsrechnung
Fr. -1,1 Mio.
Budget 2018: Fr. -0,7 Mio.

Nettoinvestitionen im Steuerhaushalt
Fr. 5,5 Mio.
Budget 2018: Fr. 10,9 Mio.

Gemeindesteuern Rechnungsjahr
Fr. 62,0 Mio.
Budget 2018: Fr. 57,8 Mio.

Steuerfuss
85 %
Budget 2018: 85 %

Einwohner/innen
ca. 17'850
Ende 2017: 17'784

Selbstfinanzierungsgrad
39 %
Budget 2018: 74 %

Budget 2019 als PDF:



Aktenauflage

Die Akten zu dieser Vorlage können von den Stimmberechtigten im Jenny-Schloss, Mühlebachstrasse 51a, ab Mittwoch, 21. November 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

Inhaltsverzeichnis

Seite

Antrag des Gemeinderats	2
Bericht und Antrag der Rechnungsprüfungskommission	3

Budget 2019 Politische Gemeinde

Steuerertrag und Steuerfuss	4
Bericht des Gemeinderats	5
Erfolgsrechnung nach Sachgruppen (Kostenarten)	7
Erfolgsrechnung	
11 Behörden und Präsidiales	8
12 DLZ Finanzen	9
13 DLZ Soziales	10
14 DLZ Gemeindeammann- und Betreibungsamt	12
15 DLZ Gesellschaft	13
16 DLZ Sicherheit	15
17 DLZ Bildung	16
18 DLZ Liegenschaften	18
19 DLZ Planung, Bau und Vermessung	19
20 DLZ Infrastruktur	21
Investitionsrechnung	22

Anhang

Investitionsplanung 2019-2023	28
-------------------------------	----

Erklärungen Finanzbegriffe unter:

https://gaz.zh.ch/internet/justiz_inneres/gaz/de/gemeindefinanzen/jr/kennzahlen.html

Einzelheiten zum Budget sind ersichtlich unter:

www.thalwil.ch/budget

Antrag des Gemeinderats

- 1 Der Gemeinderat hat das Budget 2019 der Politischen Gemeinde Thalwil genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr. 133'319'500.00
	Gesamtertrag	Fr. 132'219'400.00
	Aufwandüberschuss	Fr. 1'100'100.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr. 10'224'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr. 970'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr. 9'254'000.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr. 620'000.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr. -
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr. 620'000.00
Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr. 72'906'000.00
Steuerfuss		85 %

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

- 2 Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2019 der Politischen Gemeinde Thalwil zu genehmigen und den Steuerfuss auf 85 % (Vorjahr 85 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

Thalwil, 25. September 2018

Gemeinderat Thalwil

Märk Fankhauser, Gemeindepräsident

Pierre Lustenberger, Gemeindegeschreiber

Bericht und Antrag der Rechnungsprüfungskommission

- 1 Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2019 der Politischen Gemeinde Thalwil genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr. 133'319'500.00
	Gesamtertrag	Fr. 132'219'400.00
	Aufwandüberschuss	Fr. 1'100'100.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr. 10'224'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr. 970'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr. 9'254'000.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr. 620'000.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr. -
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr. 620'000.00
Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr. 72'906'000.00
Steuerfuss		85 %

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

- 2 Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass das Budget der Politischen Gemeinde Thalwil finanzrechtlich zulässig und rechnerisch richtig ist. Die finanzpolitische Prüfung des Budgets gibt zu keinen Bemerkungen Anlass. Die Regelungen zum Haushaltsgleichgewicht sind eingehalten.
- 3 Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2019 der Politischen Gemeinde Thalwil entsprechend dem Antrag des Gemeinderats zu genehmigen und den Steuerfuss auf 85 % (Vorjahr 85 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

Thalwil, 16. Oktober 2018

Rechnungsprüfungskommission Thalwil

Andrea Müller, Präsident

Werner Oehry, Aktuar

Steuerertrag und Steuerfuss

Steuerbedarf

Gesamtaufwand
 Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr
Zu deckender Aufwandüberschuss

	Budget 2019	Budget 2018
	133'319'500.00	127'020'500.00
	70'249'400.00	68'500'300.00
	63'070'100.00	58'520'200.00
	61'970'000.00	57'800'000.00
	-1'100'100.00	-720'200.00

Steuerertrag und Steuerfuss

Zusammensetzung Steuerertrag:

4000.0 Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr
 4001.0 Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr
 4010.0 Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr
 4011.0 Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr

Steuerertrag Rechnungsjahr

Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %

Steuerfuss

Steuerertrag Rechnungsjahr

Jahresergebnis Erfolgsrechnung

	Budget 2019	Budget 2018
	49'880'000.00	46'818'000.00
	8'930'000.00	8'092'000.00
	2'730'000.00	2'493'000.00
	430'000.00	397'000.00
	61'970'000.00	57'800'000.00
	72'906'000.00	68'000'000.00
	85 %	85 %
	61'970'000.00	57'800'000.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	-1'100'100.00	-720'200.00

Bericht des Gemeinderats

Änderungen durch neues Gemeindegesetz

Mit dem Inkrafttreten des neuen Gemeindegesetzes haben auch die Rechnungslegungsvorschriften geändert. Die Idee war, sich dem gewerblichen Rechnungswesen mehr anzupassen. Die Umsetzung der neuen gesetzlichen Vorschriften ist auf Kurs. Markanteste Änderungen, die ab dem Budget 2019 umgesetzt werden müssen, sind:

bisher	neu
Begriff Voranschlag	Budget (BU)
Begriff Laufende Rechnung	Erfolgsrechnung (ER)
Individuelle Konti in Kontogruppen (z.B. 1210.3010.00)	Artenkonti (z.B. 3010.00) bestehen für alle Kostenstellen (KST) (z.B. 1210). Individuelle Kontobezeichnungen erfordern eine separate Kontonummer.
Abschreibungen jährlich, degressiv mit 10 % (bzw. 20 %)	Abschreibungen linear auf Nutzungsdauer, ab Nutzungsbeginn
Alle Abschreibungen sind in einer Kontogruppe; diejenigen der Betriebe werden intern verrechnet.	Abschreibungen werden direkt in den einzelnen KST budgetiert.
Zusätzliche Abschreibungen sind möglich.	Zusätzliche Abschreibungen sind untersagt.
Aktivierungsgrenze max. Fr. 100'000	Aktivierungsgrenze max. Fr. 50'000
Der Anteil Thalwil verbleibt in der Kontogruppe der regional zu erfüllenden Aufgabe.	In KST für regional zu erfüllende Aufgaben müssen die Anteile aller beteiligten Gemeinden aufgeführt werden. Es darf kein Nettoergebnis ausgewiesen werden. Der Anteil der Gemeinde Thalwil ist in einer separaten KST aufzuführen. Es sind dies: <ul style="list-style-type: none">• 1411 Gemeindeammann-/Betreibungsamt (GABA TRK)• 1522 Zivilstandsamt Thalwil-Rüschlikon-Kilchberg• 1621 Feuerwehr Thalwil/Oberrieden• 1734 Musikschule Thalwil-Oberrieden (MTO)

Da sich die Gemeinde entschieden hat, das Verwaltungsvermögen im Rahmen des Restaments neu zu bewerten, steigen die Abschreibungen.

Aufgrund der vielen gesetzlichen Änderungen ist dieses erste Budget nach neuer Grundlage (HRM2) mit einer gewissen Unsicherheit behaftet, vor allem bei der Erfolgsrechnung. Die Beträge vom Voranschlag 2018 konnten nicht genau auf die neuen HRM2-Konti aufgeteilt werden. Somit ist ein Vergleich zwischen den Beträgen vom Budget 2019 und Budget 2018 nicht immer aussagekräftig. Auch wird gemäss Empfehlung des Gemeindeamtes (einmalig) auf den Vergleich mit der Rechnung 2017 verzichtet. Da diese mit dem alten Rechnungslegungsmodell HRM1 erstellt wurde, ergäben sich keine korrekten Zahlen, da sich mit HRM2 auch Verschiebungen zwischen den einzelnen DLZ ergeben.

Die Systemänderung durch HRM2 bringt Änderungen auch in Auswertungen und Darstellungen. Das muss alles zuerst erschaffen werden. Da die Bilanzanpassung erst nach dem Jahresabschluss 2018, rückwirkend per 1. Januar 2019 erfolgen kann, sind aktuell keine verlässlichen Zahlen zu Nettovermögen, Eigenkapital usw. vorhanden. Grundsätzlich ist die Gemeinde aber auf Kurs.

Erfolgsrechnung

Der Umsatz der Erfolgsrechnung (Aufwand und Ertrag) verändert sich erfolgsneutral, weil Verschiedenes anders als bisher zu verbuchen ist:

- Abschreibungen der Betriebe werden direkt den Betrieben belastet, nicht mehr via Kontogruppe *1299 Abschreibungen*, welche es nicht mehr gibt. Dies reduziert den Gesamtaufwand und Gesamtertrag.
- Bisher wurde die Ressourcenabschöpfung aufgrund der Steuerkraft vom Vorvorjahr eingesetzt. Neu muss der geschätzte Betrag eingesetzt bzw. zurückgestellt werden, der in zwei Jahren aufgrund der Steuererträge dieses Budgetjahres bezahlt werden muss. Im Gegensatz zu den letzten Jahren wird die Ressourcenabschöpfung deshalb nicht mehr so genau budgetiert werden können.
- Weil die Kostenstellen, welche regionale Aufgaben erfüllen, ausgleichen müssen, ist der Kostenanteil der Gemeinde Thalwil in einer separaten Kostenstelle aufzuführen. Dies verdoppelt jenen Umsatz und führt zu einer Erhöhung von Gesamtaufwand und Gesamtertrag.

Die **grössten Abweichungen** zum letzten Budget sind:

Gemeindesteuern Rechnungsjahr

Steuern früherer Jahre

Abschreibungen

Ressourcenabschöpfung

Aufwand

Fr. 1,1 Mio.

Fr. 0,7 Mio.

Ertrag

Fr. 4,2 Mio.

Fr. 1,0 Mio.

Durch eine Gesetzesänderung und nachfolgend eines Kantonsratsbeschlusses haben sich die Gemeinden ab 2019 an der Einlage in den Bahninfrastrukturfonds des Bundes (BIF) zu beteiligen. Der Betrag wird nach Anzahl Einwohner erhoben und beträgt im kommenden Jahr Fr. 510'900.

Die weiterhin steigenden Steuererträge vermögen den Mehraufwand weitgehend aufzufangen.

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung von Fr. 1,1 Mio. und die gewisse Unsicherheit des Budgets lassen es angebracht erscheinen, den **Steuerfuss** von 85 % vom laufenden Jahr zu übernehmen. Ein Steuerprozent entspricht Fr. 729'060.

Investitionsrechnung

Nach ein paar Jahren mit hohen Investitionen konnte das Volumen im Steuerhaushalt in diesem Budget auf Fr. 5,5 Mio. gesenkt werden. Mit jenem der Betriebe ergeben sich Fr. 9,3 Mio.

Politische Gemeinde Thalwil		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung
Erfolgsrechnung nach Sachgruppen (Kostenarten)		2019	2018	2017	BU19 – BU18
30	Personalaufwand	28'437'700	27'230'900	Ein Vergleich mit der unter HRM1 erstellten Rechnung 2017 ist nicht möglich.	1'206'800
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	24'402'200	23'451'400		950'800
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	7'856'100	7'067'500		788'600
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	1'118'000	566'900		551'100
36	Transferaufwand	66'950'600	64'247'600		2'703'000
37	Durchlaufende Beiträge	0	0		0
	Total Betrieblicher Aufwand	128'764'600	122'564'300		6'200'300
40	Fiskalertrag	81'449'000	76'282'000		5'167'000
41	Regalien und Konzessionen	60'900	83'500		-22'600
42	Entgelte	23'035'700	22'332'200		703'500
43	Verschiedene Erträge	955'000	751'000		204'000
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	1'772'100	1'659'400		112'700
46	Transferertrag	16'410'300	16'618'400		-208'100
47	Durchlaufende Beiträge	0	0		0
	Total Betrieblicher Ertrag	123'683'000	117'726'500		5'956'500
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-5'081'600	-4'837'800		-243'800
34	Finanzaufwand	1'098'300	998'400		99'900
44	Finanzertrag	5'079'800	5'116'000		-36'200
	Ergebnis aus Finanzierung	3'981'500	4'117'600		-136'100
	Operatives Ergebnis	-1'100'100	-720'200		-379'900
38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0		0
48	Ausserordentlicher Ertrag	0	0		0
	Ausserordentliches Ergebnis	0	0		0
	Jahresergebnis Erfolgsrechnung	-1'100'100	-720'200	11'684'359	-379'900
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	3'456'600	3'457'800		-1'200
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	3'456'600	3'457'800		-1'200

Politische Gemeinde Thalwil Erfolgsrechnung nach DLZ		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017		Abweichung BU19 – BU18
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
11	Behörden und Präsidiales	3'369'600	1'547'400	3'393'600	1'596'700	Ein Vergleich mit der unter HRM1 erstellten Rechnung 2017 ist nicht möglich.		
	Nettoergebnis		1'822'200		1'796'900			25'300
1110	Legislative	257'500	1'500	217'000	1'500			40'500
1120	Gemeinderat	686'900	4'600	707'000	4'600			-20'100
1130	Industrie, Gewerbe, Handel	18'000	1'320'000	33'000	1'320'000			-15'000
1135	Einbürgerungen	4'000	60'000		50'000			-6'000
1140	Ziviler Gemeindeführungsstab	12'200	3'700	11'600	3'400			300
1145	Hilfsaktionen Inland	80'000		80'000				
1150	Abteilungsverwaltung	1'453'000		1'429'400				23'600
1160	DLZ-übergreifend	382'000	113'600	439'000	176'200			5'600
1165	Übergreifendes Personal	110'000		106'000				4'000
1170	Leistungen für Pensionierte	271'000		271'000				
1180	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		19'000		17'000			-2'000
1190	Friedensrichter	95'000	25'000	99'600	24'000			-5'600

1110 Legislative

Durch die Kantonsrats- und Regierungsratswahlen sowie die Nationalrats- und Ständeratswahlen entsteht ein Mehraufwand.

Politische Gemeinde Thalwil Erfolgsrechnung nach DLZ		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017		Abweichung BU19 – BU18
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
12	DLZ Finanzen	12'745'500	83'934'200	12'234'400	78'696'100	Ein Vergleich mit der unter HRM1 erstellten Rechnung 2017 ist nicht möglich.		
	Nettoergebnis	71'188'700		66'461'700				-4'727'000
1210	Abteilungsverwaltung	596'500	144'200	593'700	128'900			-12'500
1211	Steueramt	1'606'300	917'000	1'759'500	904'000			-166'200
1290	Gemeindesteuern	120'000	76'026'000	120'000	70'862'000			-5'164'000
1291	Sondersteuern	18'000	5'423'000	18'000	5'420'000			-3'000
1292	Ressourcenausgleich	9'903'000		9'166'700				736'300
1294	Zinsen	501'700	1'424'000	560'200	1'381'200			-101'300
1295	Buchgewinne/-verluste, Wertberichtigungen Liegenschaften FV			16'300				-16'300

1290 Gemeindesteuern

Aufgrund der aktuellen Steuererträge des Rechnungsjahres und aus früheren Jahren kann mit einer weiteren Erhöhung gerechnet werden. Die Nachsteuern (bisher Nachsteuern und Bussen) werden zurückgehen, da mit Inkrafttreten des Automatischen Informationsaustauschs über Finanzkonten (AIA) ab Herbst 2018 international Daten ausgetauscht werden und dadurch die straflosen Selbstanzeigen stark zurückgehen werden.

1292 Ressourcenausgleich

Bisher wurde der Betrag aufgrund der Steuerkraft vom Vorvorjahr eingesetzt, der bei der Budgetierung bereits bekannt war. Nach neuem Modus muss der geschätzte Betrag eingesetzt werden, der in zwei Jahren (also 2021) aufgrund der Steuererträge des Budgetjahres (also dieses Budgets) bezahlt werden muss.

Politische Gemeinde Thalwil Erfolgsrechnung nach DLZ		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017		Abweichung BU19 – BU18
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
13	DLZ Soziales	34'846'100	11'908'600	34'621'900	12'143'300	Ein Vergleich mit der unter HRM1 erstellten Rechnung 2017 ist nicht möglich.		
	Nettoergebnis		22'937'500		22'478'600			458'900
1310	Abteilungsverwaltung	1'860'700	5'000	1'710'800				144'900
1320	Allgemeines Rechtswesen	542'300	18'000	498'700				25'600
1322	Familienergänzende Kinderbetreuung FeKB	1'496'700		1'420'800				75'900
1325	Platzierungen Kinder-/Jugend-/Schulheime	650'000		260'000				390'000
1326	Jugendschutz	718'100		696'400				21'700
1327	Jugend und Familie	890'700	62'000	836'500	62'000			54'200
1328	Leistungen an Familien	80'000		80'000				
1330	Alimentenbevorschussung	220'500	5'000	205'000	8'500			19'000
1340	Sozialhilfe	6'756'500	3'460'000	6'902'000	3'560'000			-45'500
1342	Freiwillige wirtschaftliche Hilfe	2'000		4'000				-2'000
1344	Arbeitslosigkeit, Übriges	976'900		880'600				96'300
1347	Notwohnungen	1'196'600	1'210'000	1'279'900	1'171'500			-121'800
1348	Asylbewerberunterstützung	1'365'000	1'245'000	1'600'000	1'590'000			110'000
1350	Krankenkasse KVG	1'550'000	1'560'000	1'456'000	1'392'500			-73'500

1320 Allgemeines Rechtswesen

Gutachterkosten und eine Softwareanschaffung führen bei der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB) zu höherem Aufwand.

1325 Platzierungen Kinder-/Jugend-/Schulheime

Eine Gesetzesänderung führt dazu, dass Gemeinden die Versorgertaxen übernehmen müssen.

1344 Arbeitslosigkeit, Übriges

Die grössere Inanspruchnahme der Angebote des Zweckverbands Soziales Netz Bezirk Horgen (SNH) erhöht den Aufwand.

1348 Asylbewerberunterstützung

Eine Gesetzesänderung bei vorläufig aufgenommenen Ausländern verursacht höhere Aufwendungen für die Gemeinde und weniger Rückerstattungen durch den Kanton.

Politische Gemeinde Thalwil Erfolgsrechnung nach DLZ	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017		Abweichung BU19 – BU18
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
1355 Pflege stationär	6'058'500		5'635'000				423'500
1356 Pflege ambulant	1'485'000		1'475'100	2'500			12'400
1357 Alter und Pflege	120'000	86'500	106'900	83'700			10'300
1360 Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV		21'000		21'000			
1361 Ergänzungsleistungen AHV	4'622'000	2'473'700	5'047'500	2'349'100			-550'100
1362 Ergänzungsleistungen IV	3'229'000	1'606'000	3'450'000	1'638'000			-189'000
1363 Beihilfen/Zuschüsse	845'000	92'000	910'000	260'000			103'000
1385 Invalidenheime	64'500		63'700				800
1389 Beiträge an übrige Institutionen	51'700		41'400				10'300
1390 Fonds für soziale/gemeinnützige Zwecke	59'400	59'400	56'600	3'900			-52'700
1391 Fonds für den Altersausflug	5'000	5'000	5'000	600			-4'400

1355 Pflege stationär

Der Aufwand in der stationären Pflege steigt aufgrund von mehr Pflgetagen und höherer Pflegestufen. Eintritte ins Pflegeheim erfolgen in zunehmend höherem Alter. Die Senioren sind stärker pflegebedürftig. Aufgrund eines Bundesgerichtsentscheids müssen die Leistungen der Mittel- und Gegenstände-Liste (MiGeL) neu von den Gemeinden übernommen werden.

1361 Ergänzungsleistungen AHV

Bei den Ergänzungsleistungen ist ein leichter Rückgang, bei den kantonalen Beihilfen eine leichte Zunahme zu verzeichnen.

Politische Gemeinde Thalwil Erfolgsrechnung nach DLZ		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017		Abweichung BU19 – BU18
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
14	DLZ Gemeindeammann-/Betreibungsamt	1'130'400	1'027'300	995'500	937'500	Ein Vergleich mit der unter HRM1 erstellten Rechnung 2017 ist nicht möglich.		45'100
	Nettoergebnis		103'100		58'000			45'100
1410	Gemeindeammann-/Betreibungsamt	103'100		58'000				45'100
1411	GABA TRK	1'027'300	1'027'300	937'500	937'500			

Politische Gemeinde Thalwil Erfolgsrechnung nach DLZ		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017		Abweichung BU19 – BU18
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
15	DLZ Gesellschaft	7'389'800	2'657'600	6'555'300	2'495'300	Ein Vergleich mit der unter HRM1 erstellten Rechnung 2017 ist nicht möglich.		
	Nettoergebnis		4'732'200		4'060'000			672'200
1511	Einwohnerkontrolle	769'000	315'000	760'500	310'000			3'500
1512	Tageskarten SBB	98'000	99'000	98'000	99'000			
1521	Zivilstandsamt	159'500		156'300				3'200
1522	Zivilstandsamt Thalwil-Rüschlikon-Kilchberg	444'000	444'000	437'300	437'300			
1531	Gesundheit	160'000	5'000	160'400	5'000			-400
1532	Lebensmittelkontrolle	31'000	13'000	27'000	12'000			3'000
1533	Rettungsdienst	75'000		73'000				2'000
1535	Neobiota	20'000		20'000				
1541	Nachhaltigkeit	75'000		75'600				-600
1542	Integrationsförderung	135'600	79'600	135'000	79'500			500
1551	Bestattungswesen	217'500	40'000	199'000	40'000			18'500
1552	Fonds "Grüne Gräber"				400			400
1561	Sportanlagen Brand / Etzliberg	936'900	35'700	739'300	27'900			189'800
1562	Kunsteisbahn Brand	756'900	257'000	631'200	281'100			149'800
1563	Seebäder	419'800	91'700	398'300	87'000			16'800

1561 Sportanlagen Brand / Etzliberg

Im Brand 2 kommt die Reinigung der öffentlichen Garderoben im Erdgeschoss des Clubhauses hinzu, was zusätzliche Kosten verursacht.

1562 Kunsteisbahn Brand

Mit dem Bau eines Podests (Fr. 35'000) wird der Reinigungsaufwand der Anlage reduziert. Statt einem Ersatz wurde eine Eismaschine geleast. Die Erträge werden sinken, weil das Eisfeld Heuried wieder geöffnet ist.

1563 Seebäder

In den Seebädern Bürger 1 und 2 wird nur noch das Nötigste saniert, da sie mit dem kantonalen Sihl-Entlastungsstollen neugestaltet werden müssen.

Politische Gemeinde Thalwil Erfolgsrechnung nach DLZ	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017		Abweichung BU19 – BU18
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
1564 Hallenbad Schweikrüti	998'600	203'000	660'500	102'300			237'400
1569 Sport Allgemein	243'000		245'500	3'500			1'000
1570 Traditionspflege	107'300		111'000				-3'700
1571 Gemeindebibliothek	313'800		312'100				1'700
1572 Kulturförderung	251'000	20'000	243'300	15'000			2'700
1573 Musikförderung	35'000		34'800				200
1574 Kulturtage	115'000	80'000					35'000
1575 Chilbi und Märkte	116'000	62'700	101'900	60'000			11'400
1581 Abfallentsorgung	911'900	911'900	935'300	935'300			

1564 Hallenbad Schweikrüti

Das Hallenbad wird nach der Renovation wieder im Ganzjahresbetrieb geführt. Ausserdem führt der Anschluss an den Wärmeverbund zu höheren Heizkosten.

1574 Kulturtage

2019 finden wieder Kulturtage statt.

1575 Chilbi und Märkte

Für die Sicherung des Zugangs zu den Märkten und Chilbi werden Sicherheitselemente angeschafft (Fr. 20'000).

Politische Gemeinde Thalwil Erfolgsrechnung nach DLZ		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017		Abweichung BU19 – BU18
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
16	DLZ Sicherheit	3'338'800	1'727'400	3'243'000	1'654'400	Ein Vergleich mit der unter HRM1 erstellten Rechnung 2017 ist nicht möglich.		
	Nettoergebnis		1'611'400		1'588'600			22'800
1611	Polizei	1'626'500	243'500	1'550'900	221'000			53'100
1620	Feuerwehr	601'100		586'200				14'900
1621	Feuerwehr Thalwil/Oberrieden	778'700	778'700	786'400	786'400			
1630	Zivilschutz	210'700	7'500	215'300	20'000			7'900
1635	Militär	2'500						2'500
1641	Parkplatz- und Nachtparkverwaltung	92'100	694'500	73'400	598'000			-77'800
1691	Anteile an Patenten und Abgaben		3'200		29'000			25'800
1693	Seerettungsdienst	27'200		30'800				-3'600

1611 Polizei

Der Ersatz der Uniformen erfolgt gemäss dem Konzept der Kantonspolizei Zürich. Im Rahmen der Umsetzung der neuen Parkierungsverordnung ist eine kostenneutrale Teilauslagerung der Kontrolle Ruhender Verkehr vorgesehen. Eingestellt sind auch die Kosten für das Konzept Schulwegsicherung.

1621 Feuerwehr Thalwil/Oberrieden

Zur Sicherstellung der Einsatz- und Tagesverfügbarkeit der pikettdienstleistenden Feuerwehroffiziere wird ein nicht subventioniertes Occasions-Einsatzleitfahrzeug mit Zubehör angeschafft.

1641 Parkplatz- und Nachtparkverwaltung

Die Umsetzung des neuen Parkierungskonzepts führt zu höherem Aufwand und vor allem zu höheren Erträgen.

Politische Gemeinde Thalwil Erfolgsrechnung nach DLZ		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017		Abweichung BU19 – BU18
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
17	DLZ Bildung	31'606'200	5'785'200	29'876'800	5'321'200	Ein Vergleich mit der unter HRM1 erstellten Rechnung 2017 ist nicht möglich.		1'265'400
	Nettoergebnis		25'821'000		24'555'600			
1710	Abteilungsverwaltung	732'100		681'200				50'900
1711	Schulleitung	410'800		220'500				190'300
1720	Kindergärten	2'083'900		2'110'700				-26'800
1730	Primarstufe	10'529'600	135'600	9'979'400	130'200			544'800
1731	Sekundarstufe	5'377'100	98'300	4'906'500	84'800			457'100
1733	Musikschulen	1'053'000		964'300				88'700
1734	Musikschule Thalwil-Oberrieden (MTO)	2'537'700	2'537'700	2'479'400	2'479'400			
1736	Schulentwicklung	94'600	2'500	127'200	7'000			-28'100
1738	Volksschule Allgemeines	323'600		327'300				-3'700

1711 Schulleitung

Eine neu geschaffene Stelle Leitung Bildung wird ab dem 1. Januar 2019 die Schulbehörde von operativen Aufgaben entlasten.

1730 Primarstufe

Neu werden iPads gemietet statt via Investitionsrechnung gekauft und nach Ablauf der Mietdauer zurückgegeben. Dadurch stehen der Schule immer aktuelle Geräte zur Verfügung.

1731 Sekundarstufe

Neu werden iPads gemietet statt via Investitionsrechnung gekauft und nach Ablauf der Mietdauer zurückgegeben. Dadurch stehen der Schule immer aktuelle Geräte zur Verfügung. Mehrere Jugendliche werden an Kunst- und Sportschulen unterrichtet. Analog Gymnasien muss die Gemeinde die Kosten tragen.

1734 Musikschule Thalwil-Oberrieden (MTO)

Die steigenden Schülerzahlen erfordern höhere Pensen der Musiklehrpersonen. 2019 finden Kulturtage statt. Weiter begeht die Musikschule Thalwil-Oberrieden ihr Jubiläum zur 15-jährigen Zusammenarbeit der beiden Gemeinden.

1736 Schulentwicklung

Die einzelnen Positionen dieser Kostenstelle sind bis 2018 im Konto Schulentwicklung unter Volksschule Allgemeines enthalten. Neu werden sie nach einzelnen Themen aufgezeigt.

Politische Gemeinde Thalwil Erfolgsrechnung nach DLZ	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017		Abweichung BU19 – BU18
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
1740 Sonderschulung	4'833'600	61'000	4'763'700	86'000			94'900
1770 Schulgesundheitsdienst	170'600		166'500				4'100
1780 Hort/Mittagstisch	3'449'500	2'940'000	3'150'000	2'532'500			-108'000
1790 Fonds für die Ausbildung Jugendlicher				300			300
1791 Fonds für soziale Zwecke im Schulbereich	10'100	10'100	100	1'000			900

1740 Sonderschulung

Die Lohnkosten haben sich aufgrund der Fallzahlen erhöht. Stützunterricht, Begabtenförderung und Aufgabenhilfe werden neu auf die Schulstufen budgetiert und fallen in diesem Konto weg.

1780 Hort/Mittagstisch

Auf das Schuljahr 2018/19 wurden zwei Horte erweitert. Die Lohnkosten haben sich entsprechend erhöht.

Politische Gemeinde Thalwil Erfolgsrechnung nach DLZ		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017		Abweichung BU19 – BU18
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
18	DLZ Liegenschaften	11'231'100	3'066'900	10'077'000	3'147'900	Ein Vergleich mit der unter HRM1 erstellten Rechnung 2017 ist nicht möglich.		1'235'100
	Nettoergebnis		8'164'200		6'929'100			
1810	Abteilungsverwaltung	728'800	5'800	690'400	5'800			38'400
1820	Liegenschaften Verwaltungsvermögen	1'976'100	947'900	1'904'200	1'152'000			276'000
1821	Schulliegenschaften	6'440'200	99'500	5'621'200	68'300			787'800
1840	Liegenschaften Finanzvermögen	1'755'700	1'753'600	1'523'100	1'659'900			138'900
1841	Sozialer Wohnungsbau		65'600		65'600			
1851	Bootsplätze am See	127'200	165'500	94'900	165'500			32'300
1855	Schiffahrt	52'100		32'800				19'300
1861	Schrebergärten	17'200	28'500	21'300	28'500			-4'100
1864	Landwirtschaft	800		800				
1865	Jagd	600	300	600	300			
1880	Forstwesen	132'200		187'600				-55'400
1890	Legat Gaston Näf-Schmid, Alterswohnungen	200	200	100	2'000			1'900

1820 Liegenschaften Verwaltungsvermögen

Die Abschreibungen, welche neu auf die einzelnen Kostenstellen aufzuteilen sind, erhöhen den Aufwand dieser Kostenstelle.

1821 Schulliegenschaften

Die Abschreibungen, welche neu auf die einzelnen Kostenstellen aufzuteilen sind, erhöhen den Aufwand dieser Kostenstelle.

Politische Gemeinde Thalwil Erfolgsrechnung nach DLZ		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017		Abweichung BU19 – BU18
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
19	DLZ Planung, Bau und Vermessung	5'313'600	2'259'000	4'418'000	2'233'800	Ein Vergleich mit der unter HRM1 erstellten Rechnung 2017 ist nicht möglich.		870'400
	Nettoergebnis		3'054'600		2'184'200			
1910	Planung und Baupolizei	1'265'600	573'000	1'199'200	547'800			41'200
1911	Vermessung	618'300	354'000	635'500	354'000			-17'200
1912	Tiefbau	480'400	485'000	485'700	485'000			-5'300
1920	Natur- und Landschaftsschutz	225'000	14'000	204'600	14'000			20'400
1940	Denkmalpflege	65'600		35'600				30'000
1950	Öffentlicher Verkehr, Betrieb	1'449'500		1'334'700				114'800
1951	Öffentlicher Verkehr, Infrastruktur	557'800		35'300				522'500
1960	Raumplanung	321'700		243'100				78'600

1910 Planung und Baupolizei

Die Planungen aus der Richtplanung, vom Kanton und zur Koordination des öffentlichen Raums mit privaten Bauten nehmen zu und erfordern vermehrten Personaleinsatz. Der Aufwand für Denkmalpflege sowie Natur- und Heimatschutz steigen.

1911 Vermessung

Ein Softwareersatz führt zu Mehraufwand. In den Folgejahren sinken jedoch die Betriebskosten, weil die Lizenzgebühren wegfallen. Die Personalressourcen konnten reduziert werden.

1912 Tiefbau

Die Weiterverrechnung der Dienstleistungen des Tiefbaus ist abhängig vom Bauvolumen der Werkleitungen und Strassen.

1920 Natur- und Landschaftsschutz

Diese Kosten fallen grösstenteils für Massnahmen aus dem Landschaftsentwicklungskonzept an.

1951 Öffentlicher Verkehr, Infrastruktur

Die Gemeinden müssen sich ab 2019 an der Einlage in den Bahninfrastrukturfonds des Bundes (BIF) mit Fr. 28.73 je Einwohner beteiligen (Fr. 510'900).

1960 Raumplanung

Die Ansprüche an die Raumplanung und die innere Entwicklung steigen. Planungsgrundlagen müssen erstellt, Verkehrsberuhigungskonzepte umgesetzt, Gewässerraum ausgeschieden und Zonen geändert werden.

Politische Gemeinde Thalwil Erfolgsrechnung nach DLZ	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017		Abweichung BU19 – BU18
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
1970 Energie allgemein	329'700		244'300				85'400
1975 Elektrizität allgemein		333'000		333'000			
1976 Erdöl und Gas allgemein		500'000		500'000			

1970 Energie allgemein

Damit die Energieziele weiter verfolgt werden können, werden Kommunikationsmittel ausgearbeitet. Der Energieplan ist zu überarbeiten.

Politische Gemeinde Thalwil Erfolgsrechnung nach DLZ		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017		Abweichung BU19 – BU18
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
20	DLZ Infrastruktur	22'348'400	18'305'800	21'605'000	18'074'100	Ein Vergleich mit der unter HRM1 erstellten Rechnung 2017 ist nicht möglich.		511'700
	Nettoergebnis		4'042'600		3'530'900			
2011	Wasserversorgung	2'899'800	2'899'800	2'775'500	2'775'500			
2012	Gasversorgung	11'111'200	11'111'200	10'958'300	10'958'300			
2021	Abwasserbeseitigung	2'873'900	2'873'900	2'878'500	2'878'500			
2031	Seeanlagen, öffentl. Anlagen, Spielplätze	524'800	11'000	482'500	11'000			42'300
2033	Öffentliche Brunnen	30'500		30'000				500
2034	Gewässerunterhalt	67'400		56'400				11'000
2041	Gemeindestrassen	3'616'700	395'800	3'240'200	461'800			442'500
2043	Friedhof	558'000	348'000	526'600	332'000			15'400
2052	Abfalllogistik	666'100	666'100	657'000	657'000			

2011 Wasserversorgung

Der Ertragsüberschuss von Fr. 461'000 wird dem Konto Spezialfinanzierung gutgeschrieben.

2012 Gasversorgung

Der Spezialfinanzierungsfonds ist zu hoch und soll weiter abgebaut werden. Weiterhin attraktive Gastarife führen zu einem Aufwandüberschuss von Fr. 1'665'500 zu Lasten der Spezialfinanzierung.

2021 Abwasserbeseitigung

Der Ertragsüberschuss von Fr. 626'500 wird dem Konto Spezialfinanzierung zugeführt.

2031 Seeanlagen, öffentl. Anlagen, Spielplätze

An Spielgeräten sind Erneuerungen vorgesehen.

2041 Gemeindestrassen

Jährlich werden 7 % der öffentlichen Beleuchtung ersetzt und auf LED umgestellt. Damit können die Stromkosten und der Unterhalt reduziert werden.

2052 Abfalllogistik

Der Ertragsüberschuss von Fr. 30'500 wird dem Konto Spezialfinanzierung belastet.

	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1561 Sportanlagen Brand / Etzliberg			660'000	50'000	Ein Vergleich mit der unter HRM1 erstellten Rechnung 2017 ist nicht möglich.	
Nettoergebnis				610'000		
Brand 2, Ersatz Beleuchtung und Anpassungen Spielfeld			260'000			
Neubau Garderobengebäude (Brand 2+3) Anteil Gemeinde Staatsbeiträge			400'000	50'000		
1562 Kunsteisbahn Brand		630'000	500'000	630'000		
Nettoergebnis	630'000		130'000			
Neubau Garderobengebäude, Rückbau Container			480'000			
Neubau Garderobengebäude KEB, Möblierung			20'000			
Staatsbeiträge		630'000		630'000		
1564 Hallenbad Schweikrüti	250'000	70'000	3'660'000			
Nettoergebnis		180'000		3'660'000		
Renovation / Ersatz Wasseraufbereitung	250'000		3'600'000			
Hallenbad Schweikrüti, Möblierung			60'000			
Förderbeiträge Sport Toto		70'000				
1581 Abfallentsorgung	65'000					
Nettoergebnis		65'000				
Unterflurcontainer an dezentralen Wertstoffsammelstellen	n	65'000				
1611 Polizei			105'000			
Nettoergebnis				105'000		
Ersatz Patrouillenfahrzeug			105'000			
1620 Feuerwehr	89'000					
Nettoergebnis		89'000				
Investitionsbeiträge an Feuerwehr Thalwil/Oberrieden	g	89'000				

Politische Gemeinde Thalwil		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
Investitionsrechnung		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1621	Feuerwehr Thalwil/Oberrieden	170'000	170'000				
	Ersatzanschaffungen Feuerwehrfahrzeuge	110'000					
	Schlauchrocknungs-Anlage FW-Depot	60'000					
	Anteil Oberrieden		26'000				
	Anteil Thalwil		89'000				
	Betrag GVZ		55'000				
1641	Parkplatz- und Nachtparkverwaltung	200'000		50'000			
	Nettoergebnis		200'000		50'000		
	Umsetzung Parkierungskonzept	200'000		50'000			
1730	Primarstufe	30'000		102'000			
	Nettoergebnis		30'000		102'000		
	Informatik-Ersatzbeschaffung	30'000		102'000			
1731	Sekundarstufe	30'000		48'000			
	Nettoergebnis		30'000		48'000		
	Informatik-Ersatzbeschaffung	30'000		48'000			
1734	Musikschule Thalwil-Oberrieden (MTO)			54'000			
	Nettoergebnis				54'000		
	Anschaffung 2 Klaviere für Feldstr. 23 (ex. Schulzahnklinik)			30'000			
	Ersatz Flügel Singsaal Schulhaus Sonnenberg			24'000			

1730 Neu werden **iPads gemietet** und nach Ablauf der Mietdauer zurückgegeben. Dadurch kommen in der Schule immer aktuelle Geräte in den Umlauf. Die Mietkosten sind in der Erfolgsrechnung budgetiert.

1731 Die **ICT-Infrastruktur** wird gemäss dem bestehenden 6-Jahreszyklus in den Schulhäusern ersetzt. Neu werden **iPads gemietet** und nach Ablauf der Mietdauer zurückgegeben. Dadurch kommen in der Schule immer aktuelle Geräte in den Umlauf. Die Mietkosten sind in der Erfolgsrechnung budgetiert.

Politische Gemeinde Thalwil		gebundene Ausgabe = g	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
Investitionsrechnung		noch nicht bewilligt = n	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1820	Liegenschaften Verwaltungsvermögen		500'000					
	Nettoergebnis			500'000				
	Werkhof, Tankfüllanlage, Anpassung	g	190'000					
	Werkhof, Renovation und Umbau Garderoben/Duschen	n	25'000					
	Blumenhof, Rück- und Neubau Gebäude	n	250'000					
	Tannsteinkapelle, Renovation und Sanierung innen/aussen	n	35'000					
1821	Schulliegenschaften		1'890'000		3'910'000			
	Nettoergebnis			1'890'000		3'910'000		
	Oberer Pausenplatz, Sanierung (Sonnenberg)	g	158'000					
	Ersatz der Wiese durch wasserdurchlässigen Allwetterbelag (Oelwiese)	n	150'000					
	Neubau Schulhaus (auf Wiese Sonnenberg)				2'507'000			
	Erweiterungen Sek Berg/Feld inkl. Turnhalle	n	290'000		290'000			
	Fotovoltaikanlage				150'000			
	Umbau Wohnung 2. OG zu Kindergarten				220'000			
	Neubau Hort/Mittagstisch (altes SH Gattikon)	n	900'000		300'000			
	Ersatz Beleuchtung Klassenzimmer/Korridore (Oeggisbüel)	n	285'000					
	Ersatz Wärmezeugung (Oeggisbüel)	g	95'000					
	Neubau Schulhaus, Möblierung (Sonnenberg)				443'000			
	Oberer Pausenplatz, Ersatz Spielgeräte/Mobiliar (Sonnenb.)	g	12'000					

1820 Die **Liegenschaft Blumenhof**, mit den Räumlichkeiten des Gemeindeammann- und Betriebsamts, der Friedensrichterin sowie den Fachstellen Kultur und Sport, erfüllt die Anforderungen an moderne Verwaltungsgebäude nicht mehr:

- behindertengerechter Zugang
- Anonymität und Datenschutz
- Sicherheit der Mitarbeitenden
- Fluchtweg
- Toiletten für Mitarbeitende und Kunden

Die schlechte Bausubstanz und ungeeignete Raumgliederung sprechen für einen Neubau.

1821 Die Schülerzahlen erfordern den Neubau eines **Hortes/Mittagstisches**, der beim Alten Schulhaus Gattikon angegliedert werden kann.

Politische Gemeinde Thalwil		gebundene Ausgabe = g noch nicht bewilligt = n		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
Investitionsrechnung		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1840	Liegenschaften Finanzvermögen			620'000		345'000			
	Nettoergebnis		620'000			345'000	345'000		
	Neu- und Umbauten, Sihlhaldenstrasse 21-25 (Hofwisen)	n	180'000			260'000			
	Liegenschaft Alte Landstrasse 57, DG, Renovation Küche/Bad					85'000			
	Liegenschaft Wiesenstrasse 9, Sanierung Aussenhülle	n	400'000						
	Liegenschaft Häuslerstrasse 39+41, Renovation Küche/Bad	n	40'000						
1920	Natur- und Landschaftsschutz			300'000		250'000			
	Nettoergebnis		300'000			250'000	250'000		
	Realisierung verschiedene LEK-Projekte	n	300'000			250'000			
1951	Öffentlicher Verkehr, Infrastruktur			60'000					
	Nettoergebnis		60'000						
	Hindernissfreie Bushaltestellen	g	50'000						
	Beiträge an Aufwertung regionaler ÖV-Heltestellen		10'000						
1960	Raumplanung			100'000		220'000			
	Nettoergebnis		100'000			220'000	220'000		
	Centralplatz, Realisierung	n	100'000			100'000			
	Verkehrsführung Zentrum					20'000			
	Ersatz Passarelle Nord und Süd					100'000			
1970	Energie allgemein			710'000		250'000			
	Nettoergebnis		710'000			250'000	250'000		
	Förderungsmassnahmen nachhaltiger Projekte 2015-2018		200'000			250'000			
	Förderungsmassnahmen nachhaltiger Projekte 2019-2022	n	50'000						
	Elektroladestationen	n	20'000						
	Energetische Massnahmen Gemeinde	n	80'000						
	Photovoltaikanlage Schulhaus Schweikrüti	n	360'000						

	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2011 Wasserversorgung	2'035'000	50'000	1'905'000	50'000		
Nettoergebnis		1'985'000		1'855'000		
Alpenstr. (Walchistr.-Gemeindegrenze Rüschlikon)			410'000			
Bürgerstr. (Bürgerstr. 2-Bürgerstr. 20)			150'000			
Tödistr. (Dorfstr.-Albisstr.)			290'000			
Tannsteinweg (Tödistr.-Wiesenstr.)			55'000			
Isisbuelstr. (Alte Landstr.-Kirchbodenstr.)			195'000			
Langentannenstr. (Säumerstr.-Langentannenstr. 8)			95'000			
Tischenloostr. (Zürcherstr.-Tischenloostr. 55)	550'000					
Asylstr. (Tischenloostr.-Asylstr. 8)	90'000					
Wiesengrundstr. (Tischenloostr.-Wiesengrundstr. 1)	45'000					
Ludretikonerstr. (Seestr.-Bahnhofstr.)	280'000					
Pilgerweg (Walchistr.-Ludretikonerstr.)	220'000					
Eisenbahnstr. (Eisenbahnstr. 18-Rainstr. 49)	90'000					
Teilersatz Quellwassertransportleitung Rengg	400'000					
Anschaffung Leckortungssystem			180'000			
Seewasserwerk TRKL	g 80'000		80'000			
Wasserversorgung HTRK	g 280'000		450'000			
Anschlussgebühren		50'000		50'000		
2012 Gasversorgung	600'000	50'000	570'000	50'000		
Nettoergebnis		550'000		520'000		
Dorfstr. (Dorfstr. 10-Chilbiplatz)			310'000			
Bürgerstr. (Bürgerstr. 2-Bürgerstr. 20)			90'000			
Tischenloostr. (Zürcherstr.-Tischenloostr. 55)	330'000					
Asylstr. (Tischenloostr.-Asylstr. 8)	60'000					
Wiesengrundstr. (Tischenloostr.-Wiesengrundstr. 1)	30'000					
Ludretikonerstr. (Seestr.-Bahnhofstr.)	180'000					
Alte Landstr. (Püntstr.-Alte Landstr. 55) Ob			170'000			
Netzkostenbeiträge		50'000		50'000		

Politische Gemeinde Thalwil		gebundene Ausgabe = g noch nicht bewilligt = n		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
Investitionsrechnung		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2021	Abwasserbeseitigung	1'115'000		1'052'000					
	Nettoergebnis		1'115'000		1'052'000				
	Sammelkonto Abwasserbeseitigung	1'000'000		1'000'000					
	ARA Sihltal	g 115'000		52'000					
2031	Seeanlagen, öffentl. Anlagen, Spielplätze	940'000		480'000					
	Nettoergebnis		940'000		480'000				
	Sanierung Chilbiplatz	n 400'000		80'000					
	Gestaltung Seeanlage Bürger	n 200'000		200'000					
	WC-Konzept und Umsetzung	n 250'000		200'000					
	Seeuferweg (Ludretikon, Segelclub, Kern)	n 90'000							
2041	Gemeindestrassen	1'050'000		1'330'000					
	Nettoergebnis		1'050'000		1'330'000				
	Sammelkonto Gemeindestrassen	750'000		1'100'000					
	Erweiterung/Gestaltung Fuss-, Wander-, Radwege	50'000		50'000					
	Verkehrsberuhigungen	n 150'000		125'000					
	Kommunalfahrzeug Meili 600, Ersatz	n 100'000							
	Bushaltestelle Sonnenberg, Beitrag an Kanton			55'000					
2043	Friedhof	90'000							
	Nettoergebnis		90'000						
	Entwicklungskonzept Friedhof	n 30'000							
	Neubau Urnengrab und Aufwertung Kindergrabanlage	n 60'000							
9999	Abschluss		9'874'000		14'711'000				
	Nettoergebnis	9'874'000		14'711'000					
	Aktivierte Ausgaben		9'254'000		14'366'000				
	Zugang Sachanlagen FV		620'000		345'000				

Investitionsplanung 2019–2023 (Beträge in Fr. 1'000)	gebundene Ausgabe = g noch nicht bewilligt = n	Gesamt- kosten	noch zu investieren	Investitionen						Beginn Nutzung
				2019	2020	2021	2022	2023	später	
Verwaltungsvermögen										
1562 Kunsteisbahn Brand Neubau Garderobengebäude, Staatsbeitrag			-630	-630						2018
1564 Hallenbad Schweikrüti Renovation / Ersatz Wasseraufbereitung Förderbeiträge Sport Toto		7'720 -70	250 -70	250 -70						2019
1581 Abfallentsorgung (gebührenfinanziert) Unterflurcontainer an dezentralen Wertstoffsammelstellen	n	335	325	65	65	65	65	65		2019
1620 Feuerwehr Investitionsbeiträge an Feuerwehr Thalwil/Oberrieden	g		796	89	46		420	40	201	2019
1621 Feuerwehr Thalwil/Oberrieden Ersatzanschaffungen Feuerwehrfahrzeuge Beitrag GVZ Anteil Oberrieden Anteil Thalwil Schlauchtrocknungs-Anlage FW-Depot Anteil Oberrieden Anteil Thalwil	g n 	1'935 -966 -219 -750 60 -14 -46	1'935 -966 -219 -750 60 -14 -46	110 -55 -12 -43 60 -14 -46	115 -55 -14 -46		1'085 -543 -122 -420	105 -53 -12 -40	520 -260 -59 -201	
1641 Parkplatz- und Nachtparkverwaltung Umsetzung Parkierungskonzept		300	250	200	50					2020
1730 Primarstufe Informatik-Ersatzbeschaffungen Primarstufe	g		150	30	30	30	30		30	2019
1731 Sekundarstufe Informatik-Ersatzbeschaffungen Sekundarstufe	g		150	30	30	30	30		30	2019
1820 Liegenschaften Verwaltungsvermögen Feuerwehrgebäude, Ersatz Belag bei Vorplatz Werkhof, Tankfüllanlage, Anpassung Werkhof, Renovation und Umbau Garderoben/Duschen	n g n	190 190 135	190 190 135		190					2019 2020

Investitionsplanung 2019–2023 (Beträge in Fr. 1'000)	gebundene Ausgabe = g noch nicht bewilligt = n	Gesamt- kosten	noch zu investieren	Investitionen						Beginn Nutzung
				2019	2020	2021	2022	2023	später	
Werkhof, Mobiliar für Renovation Garderoben/Duschen	n	30	30		30					2020
Blumenhof, Rück- und Neubau Gebäude	n	4'790	4'790	250	340	3'000	1'200			2021
Blumenhof, Möblierung	n	145	145				145			2021
Blumenhof, Miete Auslagerung zur Bauzeit + Umzugskosten	n	160	160			110	50			2021
Tannsteinkapelle, Renovation und Sanierung innen/aussen	n	585	585	35	550					2020
1821 Schulliegenschaften										
Schulhäuser Berg und Feld inkl. Turnhalle										
Erweiterungen Sek Berg/Feld inkl. Turnhalle	n	20'000	19'290	290	1'500	8'000	7'500	2'000		2023
Schulanlage Sonnenberg										
oberer Pausenplatz, Sanierung	g	158	158	158						2019
oberer Pausenplatz, Ersatz Spielgeräte und Mobiliar	g	12	12	12						2019
Schulhaus Schweikrüti										
Sanierung und Umgestaltung Pausenplatz	n	850	850				850			2022
Erweiterungsbau (nordseitig)	n	2'300	2'300				200		2'100	
Altes Schulhaus Gattikon										
Neubau Hort/Mittagstisch	n	1'580	1'500	900	600					2020
Moblierung	n	95	95		95					2020
Schulhaus Oeggisbüel										
Ersatz Beleuchtung Klassenzimmer und Korridore	n	285	285	285						2019
Ersatz Wärmeerzeugung	g	95	95	95						2019
Schulhaus Oelwiese										
Ersatz der Wiese durch wasserdurchlässigen Allwetterbelag	n	150	150	150						2019
1920 Natur- und Landschaftsschutz										
Realisierung verschiedener Objekte gemäss LEK	n		1'010	300	430	100	100	80		2019
Beitrag vom Kanton			-430			-430				
1951 Öffentlicher Verkehr, Infrastruktur										
Hindernissfreie Bushaltestellen	g	100	150	50	50	50				2019
Beiträge an Aufwertung regionaler ÖV-Haltestellen			20	10	10					2019

Investitionsplanung 2019–2023 (Beträge in Fr. 1'000)	gebundene Ausgabe = g noch nicht bewilligt = n	Gesamt- kosten	noch zu investieren	Investitionen						Beginn Nutzung
				2019	2020	2021	2022	2023	später	
1960 Raumplanung										
Zentrumsplanung	n	7'050	{ 1'500						1'500	
Centralplatz, Landerwerb			3'500				3'500			2022
Centralplatz, Realisierung			1'800	100		200	1'500			2022
Centralplatz, Überbaurecht Tiefgarage			-600				-600			2022
Beitrag Verlängerung Bahnhofpasserelle Nord	n	835	800		200		600			2022
Beitrag Ersatz seeseitige Liftanlage Bahnhofpasserelle Süd	g	310	310			310				2021
Gestaltung Bahnhofplatz, Bahnhofstrasse	n	1'500	1'500						1'500	
Verkehrsführung Zentrum	n	1'420	1'400		200			1'200		2023
1970 Energie allgemein										
Fördermassnahmen nachhaltiger Projekte 2015-2018		1'000	200	200						2019
Fördermassnahmen nachhaltiger Projekte 2019-2022	n	1'000	1'000	50	250	250	250	200		2019
Elektroladestationen	n	20	20	20						2019
Energetische Massnahmen Gemeinde	n	80	80	80						2019
Photovoltaikanlage Schulhaus Schweikrüti	n	360	360	360						2019
2011 Wasserversorgung (gebührenfinanziert)										
Kontinuierliche Netzerneuerung			6'875	1'675	1'300	1'300	1'300	1'300		2019
Anschlussgebühren			-250	-50	-50	-50	-50	-50		2019
Anteil an interkommunale Werke										
Seewasserwerk TRKL	g		80	80						2019
Wasserversorgung HTRK	g		1'470	280	140	350	350	350		2019
2012 Gasversorgung (gebührenfinanziert)										
Kontinuierliche Netzerneuerung			1'800	600	300	300	300	300		2019
Netzkostenbeiträge			-250	-50	-50	-50	-50	-50		2019
2021 Abwasserbeseitigung (gebührenfinanziert)										
Kanalnetz, Anpassung und Sanierung, Einführung Trennsystem			5'000	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000		2019
Anteil an interkommunale Werke										
ARA Sihltal	g		215	115	100					2019

Investitionsplanung 2019–2023 (Beträge in Fr. 1'000)	gebundene Ausgabe = g noch nicht bewilligt = n	Gesamt- kosten	noch zu investieren	Investitionen						Beginn Nutzung	
				2019	2020	2021	2022	2023	später		
2031 Seeanlagen, öffentl. Anlagen, Spielplätze											
Sanierung Chilbiplatz	n	500	400	400							2019
WC-Konzept und Umsetzung	n	500	250	250							2019
Sanierung Seeanlage Kern	n	50	50						50		
Gestaltung Seeanlage Bürger	n	7'240	7'000	200	200	400	3'100	3'100			2022
Beitrag vom Kanton			-1'000				-1'000				
Beitrag Gemeinde Horgen			-1'750				-1'750				
Seeuferweg (Ludretikon, Segelclub, Kern)	n	280	280	90	190						2020
Erweiterung Hafen Farbsteig	n	3'400	3'400			3'400					–
2041 Gemeindestrassen											
Rahmenkredit:											
Verschiedene Strassenerneuerungen/-korrekturen, Basiserschliessungen/Parkplätze, Belagserneuerungen			3'750	750	750	750	750	750			2019
Erweiterung und Gestaltung des Fuss-, Wander-, Radwegnetzes			250	50	50	50	50	50			2019
Verkehrsberuhigungen	n		375	150	75	50	50	50			2019
Kommunalfahrzeug Meili 600, Ersatz	n		100	100							2019
Strassenbeleuchtung Zürcher-/Langentannenstrasse (LED)			50		50						2020
Strassenbeleuchtungen, Ersatz durch LED	n		400				200	200			2022
2043 Friedhof											
Entwicklungskonzept Friedhof	n		70	30	20					20	2020
Neubau Urnengrab und Aufwertung Kindergrabanlage	n		170	60	110						2020
Oberer Friedhofsteil, Umgestaltung	n		50							50	
Finanzvermögen											
1840 Liegenschaften Finanzvermögen											
Liegenschaft Walchlistrasse 9, Sanierung		975	975		975						
Neu- und Umbauten, Sihlhaldenstrasse 21-25 (Hofwisen)	n	25'070	21'630	180	1'000	450	10'000	10'000			
Liegenschaft Wiesenstrasse 9, Sanierung Aussenhülle	n	400	400	400							
Liegenschaft Häuslerstrasse 39 + 41, Renovation Küche/Bad	n	900	900	40	860						

Investitionsplanung 2019–2023 (Beträge in Fr. 1'000)	gebundene Ausgabe = g noch nicht bewilligt = n	Gesamt- kosten	noch zu investieren	Investitionen						Beginn Nutzung
				2019	2020	2021	2022	2023	später	
Zusammenzug										
1562 Kunsteisbahn Brand			-630	-630						
1564 Hallenbad Schweikrüti			180	180						
1620 Feuerwehr			595	89	46		420	40		
1621 Feuerwehr Thalwil/Oberrieden										
1641 Parkplatz- und Nachtparkverwaltung			250	200	50					
1730 Primarstufe			120	30	30	30	30			
1731 Sekundarstufe			120	30	30	30	30			
1820 Liegenschaften Verwaltungsvermögen			6'225	500	1'030	3'300	1'395			
1821 Schulliegenschaften			22'635	1'890	2'195	8'000	8'550	2'000		
1920 Natur- und Landschaftsschutz			580	300	430	-330	100	80		
1951 Öffentlicher Verkehr, Infrastruktur			170	60	60	50				
1960 Raumplanung			7'210	100	400	510	5'000	1'200		
1970 Energie allgemein			1'660	710	250	250	250	200		
2031 Seeanlagen, öffentl. Anlagen, Spielplätze			8'580	940	390	3'800	350	3'100		
2041 Gemeindestrassen			4'925	1'050	925	850	1'050	1'050		
2043 Friedhof			220	90	130					
Subtotal Investitionen Steuerhaushalt			52'840	5'539	5'966	16'490	17'175	7'670		
1581 Abfallentsorgung (gebührenfinanziert)			325	65	65	65	65	65		
2011 Wasserversorgung (gebührenfinanziert)			8'175	1'985	1'390	1'600	1'600	1'600		
2012 Gasversorgung (gebührenfinanziert)			1'550	550	250	250	250	250		
2021 Abwasserbeseitigung (gebührenfinanziert)			5'215	1'115	1'100	1'000	1'000	1'000		
Subtotal Investitionen Betriebe			15'265	3'715	2'805	2'915	2'915	2'915		
Total Investitionen im Verwaltungsvermögen			68'105	9'254	8'771	19'405	20'090	10'585		
1840 Liegenschaften Finanzvermögen			23'905	620	2'835	450	10'000	10'000		
Gesamtinvestitionen			92'010	9'874	11'606	19'855	30'090	20'585		