

## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politische Gemeinde Thalwil	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<b>LAUFENDE RECHNUNG (INSTITUTIONELL)</b>	<b>127'891'000</b>	<b>127'891'000</b>	<b>120'982'500</b>	<b>120'982'500</b>	<b>134'209'026.24</b>	<b>134'209'026.24</b>
<b>10</b>	<b>BEHÖRDEN</b>	<b>1'018'000</b>	<b>1'377'100</b>	<b>946'000</b>	<b>1'312'500</b>	<b>860'173.55</b>	<b>1'262'644.95</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>359'100</b>		<b>366'500</b>		<b>402'471.40</b>	
<b>1020</b>	<b>Gemeindeversammlung, Abstimmung, Wahlen</b>	<b>198'000</b>	<b>2'500</b>	<b>172'000</b>	<b>3'000</b>	<b>163'726.10</b>	<b>1'300.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>195'500</b>		<b>169'000</b>		<b>162'426.10</b>
1020.3000.00	Entschädigungen, Tag-/Sitzungsgelder	40'000		30'000		21'017.30	
1020.3100.00	Druck- und Publikationskosten	95'000		80'000		89'151.70	
1020.3170.00	Spesenvergütungen	500		500			
1020.3180.00	Allgemeine Verwaltungskosten	7'500		6'500		5'419.30	
1020.3181.00	Porti	55'000		55'000		48'137.80	
1020.4350.00	Allgemeine Erträge		1'500		2'000		1'300.00
1020.4360.00	Rückerstattungen, Aufwandminderungen		1'000		1'000		
<b>1030</b>	<b>Gemeinderat</b>	<b>707'000</b>	<b>4'600</b>	<b>676'000</b>	<b>4'500</b>	<b>605'018.45</b>	<b>4'600.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>702'400</b>		<b>671'500</b>		<b>600'418.45</b>
1030.3000.00	Entschädigungen, Tag-/Sitzungsgelder	455'000		460'000		447'050.75	
1030.3001.00	Infrastruktur für Gemeinderäte	4'500		4'500		4'500.00	
1030.3030.00	Sozialleistungen	75'000		74'000		75'139.55	
1030.3090.00	Weiterbildungskosten	1'000		500		150.00	
1030.3100.00	Begrüssungsschrift, Publikationen	3'000		500			
1030.3101.00	Amtliche Inserate			4'000		2'472.00	
1030.3102.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500		500		213.10	
1030.3103.00	Büromaterial, Drucksachen	500		1'000			
1030.3170.00	Fahrzeug- und Spesenvergütungen	2'500		3'000		-2'173.25	
1030.3181.00	Begrüssung Neuzuzüger	8'000		8'500		7'237.90	
1030.3182.00	Behördenabschiede	27'000					
1030.3184.00	Freiwilligenarbeit	15'000				15'098.60	
1030.3185.00	Übrige Dienstleistungen Dritter	20'000		25'000		2'420.35	
1030.3190.00	Freier Kredit des Gemeinderates	80'000		80'000		38'180.85	
1030.3191.00	Mitglieder-/Vereinsbeiträge, Sachaufwand	15'000		14'500		14'728.60	
1030.4310.00	Kontrollgebühren		4'600		4'500		4'600.00
<b>1050</b>	<b>Hilfsaktionen</b>	<b>80'000</b>		<b>80'000</b>		<b>70'000.00</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>80'000</b>		<b>80'000</b>		<b>70'000.00</b>

## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politische Gemeinde Thalwil	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1050.3620.00	Beiträge Entwicklungshilfe Inland	70'000		70'000		70'000.00	
1050.3650.00	Beiträge Katastrophenfälle	10'000		10'000			
<b>1060</b>	<b>Industrie, Gewerbe, Handel</b>	<b>33'000</b>	<b>1'320'000</b>	<b>18'000</b>	<b>1'250'000</b>	<b>21'429.00</b>	<b>1'211'444.95</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>1'287'000</b>		<b>1'232'000</b>		<b>1'190'015.95</b>	
1060.3180.00	Firmenapéro	15'000					
1060.3651.00	Standortmarketing	18'000		18'000		21'429.00	
1060.4490.00	Gewinnausschüttung ZKB		1'320'000		1'250'000		1'211'444.95
<b>1080</b>	<b>Einbürgerungen</b>		<b>50'000</b>		<b>55'000</b>		<b>45'300.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>50'000</b>		<b>55'000</b>		<b>45'300.00</b>	
1080.4314.00	Einbürgerungen		50'000		55'000		45'300.00
<b>11</b>	<b>PRÄSIDIALES</b>	<b>2'367'600</b>	<b>236'900</b>	<b>2'420'300</b>	<b>226'900</b>	<b>2'267'568.05</b>	<b>206'103.04</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>2'130'700</b>		<b>2'193'400</b>		<b>2'061'465.01</b>
<b>1110</b>	<b>Abteilungsverwaltung</b>	<b>1'440'400</b>	<b>32'000</b>	<b>1'495'900</b>	<b>22'000</b>	<b>1'436'146.40</b>	<b>36'848.89</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>1'408'400</b>		<b>1'473'900</b>		<b>1'399'297.51</b>
1110.3000.00	Entschädigungen, Tag-/Sitzungsgelder	500		300		435.40	
1110.3010.00	Besoldungen	1'042'000		1'085'000		1'067'451.70	
1110.3030.00	Sozialleistungen	195'000		205'000		203'143.90	
1110.3090.00	Weiterbildungskosten Personal	10'000		6'500		2'030.00	
1110.3091.00	Übrige Personalkosten	1'400		1'200		1'429.40	
1110.3102.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000		1'500		2'531.45	
1110.3110.00	Anschaffungen Büromaschinen/Mobiliar	7'000		12'000		400.00	
1110.3150.00	Unterhalt Büromaschinen/Mobiliar	1'000		1'000		575.25	
1110.3170.00	Fahrzeug- und Spesenvergütungen	6'500		7'500		5'731.80	
1110.3185.00	Dienstleistungen Dritter	12'000		12'000		11'422.30	
1110.3186.00	Kommunikation	21'000		25'000		17'233.95	
1110.3187.00	Internetauftritt	25'500		24'000		23'362.65	
1110.3187.01	E-Government	10'000		10'000		3'707.00	
1110.3188.00	Informatikdienstleistungen	100'000		98'000		90'991.60	
1110.3189.00	Beratungshonorare	500		500			
1110.3190.00	Mitglieder-/Vereinsbeiträge, Sachaufwand	6'000		6'400		5'700.00	
1110.4360.00	Rückerstattungen, Aufwandminderungen		15'000		5'000		20'223.89
1110.4490.00	Rückvergütung CO2-Abgabe		17'000		17'000		16'625.00

## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politische Gemeinde Thalwil	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>1111</b>	<b>DLZ-übergreifend</b>	<b>545'000</b>	<b>177'500</b>	<b>550'000</b>	<b>177'500</b>	<b>474'366.10</b>	<b>149'423.20</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>367'500</b>		<b>372'500</b>		<b>324'942.90</b>
1111.3090.00	Weiterbildungskosten Personal	12'000		12'000		9'316.65	
1111.3091.00	Übrige Personalkosten	10'000		10'000		4'879.95	
1111.3092.00	Personalabend	18'000		18'000		18'130.50	
1111.3093.00	Personalausflug	28'000				162.00	
1111.3094.00	Personalrekrutierung	18'000		20'000		18'229.05	
1111.3095.00	BGM, Arbeitssicherheit	7'500		5'000		6'402.95	
1111.3096.00	Personalkosten Lernende	22'000		20'000		16'521.95	
1111.3097.00	Pensionierungs-Kurse	2'500		3'500		2'050.00	
1111.3100.00	Büromaterial, Drucksachen	84'000		90'000		71'354.85	
1111.3101.00	Amtliche Inserate			500		967.10	
1111.3181.00	Porti	170'000		185'000		169'192.05	
1111.3184.00	Sachversicherungen	70'000		71'000		69'252.40	
1111.3185.00	Dienstleistungen Dritter	15'000		27'000		225.00	
1111.3185.01	Verwaltungskostenbeitrag an PK	88'000		88'000		87'681.65	
1111.4340.00	Dienstleistungsentschädigungen		92'000		92'000		69'800.00
1111.4910.00	Interne Gutschrift Sachaufwand		85'500		85'500		79'623.20
<b>1120</b>	<b>Friedensrichter</b>	<b>99'600</b>	<b>24'000</b>	<b>93'800</b>	<b>24'000</b>	<b>86'165.55</b>	<b>19'830.95</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>75'600</b>		<b>69'800</b>		<b>66'334.60</b>
1120.3010.00	Besoldungen	65'500		65'500		65'325.00	
1120.3030.00	Sozialleistungen	14'300		14'000		14'117.30	
1120.3090.00	Weiterbildungskosten Personal	7'000		1'500		221.05	
1120.3102.00	Fachliteratur, Zeitschriften	400		400			
1120.3180.00	Kosten aus Arbeitsprozessen	6'000		6'000			
1120.3182.00	Telefon	100		100		167.80	
1120.3188.00	Informatikdienstleistungen	6'000		6'000		6'054.40	
1120.3190.00	Mitglieder-/Vereinsbeitr, Sachaufwand	300		300		280.00	
1120.4310.00	Gebühren		24'000		24'000		19'750.95
1120.4360.00	Rückerstattungen, Aufwandminderungen						80.00
<b>1130</b>	<b>Leistungen für Pensionierte</b>	<b>271'000</b>		<b>271'000</b>		<b>270'890.00</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>271'000</b>		<b>271'000</b>		<b>270'890.00</b>
1130.3071.00	Teuerungszulagen auf Renten, Ausfinanzierung	271'000		271'000		270'890.00	
<b>1140</b>	<b>Ziviler Gemeindeführungsstab</b>	<b>11'600</b>	<b>3'400</b>	<b>9'600</b>	<b>3'400</b>		

## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politische Gemeinde Thalwil	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>8'200</b>		<b>6'200</b>		
1140.3000.00	Entschädigungen, Tag-/Sitzungsgelder	6'500		4'500			
1140.3030.00	Sozialleistungen	300		300			
1140.3170.00	Fahrzeug- und Spesenvergütungen	500		500			
1140.3180.00	Dienstleistungen Dritter	4'000		4'000			
1140.3190.00	Diverser Sachaufwand	300		300			
1140.4520.00	Kostenanteil Oberrieden		3'400		3'400		
<b>12</b>	<b>DLZ FINANZEN</b>	<b>19'702'400</b>	<b>80'672'400</b>	<b>15'624'000</b>	<b>76'411'500</b>	<b>25'915'443.13</b>	<b>88'706'443.70</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>60'970'000</b>		<b>60'787'500</b>		<b>62'791'000.57</b>	
<b>1210</b>	<b>Abteilungsverwaltung</b>	<b>583'700</b>	<b>128'900</b>	<b>542'900</b>	<b>133'900</b>	<b>545'872.45</b>	<b>130'003.28</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>454'800</b>		<b>409'000</b>		<b>415'869.17</b>
1210.3000.00	Entschädigungen Tag-/Sitzungsgelder	2'500		3'200		2'294.90	
1210.3010.00	Besoldungen	350'000		354'900		361'655.50	
1210.3030.00	Sozialleistungen	73'000		73'700		73'955.90	
1210.3090.00	Weiterbildungskosten Personal	1'300		900		1'740.00	
1210.3091.00	Übrige Personalkosten, Mitgliederbeitrag	400		400		325.95	
1210.3100.00	Büromaterial, Drucksachen	1'200		1'200		1'336.65	
1210.3102.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300		300		228.00	
1210.3150.00	Unterhalt Büromaschinen/Mobiliar					169.55	
1210.3170.00	Fahrzeug- und Spesenvergütungen	300		300		245.25	
1210.3180.00	Buch- und Rechnungsprüfung	20'000		21'300		17'065.00	
1210.3183.00	Betriebskosten	4'000		4'000		3'763.60	
1210.3188.00	Informatikdienstleistungen	124'700		76'700		75'505.90	
1210.3910.00	Interne Belastung Sachaufwand	6'000		6'000		7'586.25	
1210.4340.00	Entschädigungen für Rechnungsführung		48'100		51'300		46'244.95
1210.4360.00	Rückerstattungen, Aufwandminderungen		5'500		5'500		6'858.33
1210.4900.00	Interne Gutschrift Rechnungsführung		75'300		77'100		76'900.00
<b>1211</b>	<b>Steueramt</b>	<b>1'759'500</b>	<b>904'000</b>	<b>1'704'400</b>	<b>885'000</b>	<b>1'663'242.30</b>	<b>888'695.30</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>855'500</b>		<b>819'400</b>		<b>774'547.00</b>
1211.3000.00	Entschädigungen Tag-/Sitzungsgelder	3'300		3'300		3'338.00	
1211.3010.00	Besoldungen	686'000		690'000		752'614.70	
1211.3030.00	Sozialleistungen	129'000		131'000		137'730.50	
1211.3090.00	Weiterbildungskosten Personal	3'200		3'200		2'848.00	
1211.3091.00	Übrige Personalkosten	500		500		599.50	

## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politische Gemeinde Thalwil	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1211.3100.00	Büromaterial, Drucksachen	300		300		466.00	
1211.3102.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'200		1'100		1'473.30	
1211.3110.00	Anschaffung Büromaschinen/Mobiliar	100'000					
1211.3170.00	Fahrzeug- und Spesenvergütungen	1'000		1'000		925.60	
1211.3180.00	Dienstleistungen Dritter	4'000		4'000			
1211.3183.00	Betriebskosten	19'000		15'000		19'060.10	
1211.3185.00	Drucke, Scanning	126'000		120'000		125'337.20	
1211.3188.00	Informatikdienstleistungen	153'100		162'100		155'080.70	
1211.3190.00	Vereinsbeiträge, diverser Sachaufwand	2'900		2'900		2'900.00	
1211.3510.00	Steuerbezugs-/Veranlagungskosten	500'000		540'000		429'409.15	
1211.3910.00	Interne Belastung Sachaufwand	30'000		30'000		31'459.55	
1211.4310.00	Steuerauskünfte		13'000		13'000		13'920.00
1211.4360.00	Rückerstattungen, Aufwandminderungen		22'000		22'000		3'843.55
1211.4510.00	Bezugsentschädigung Staatssteuern		702'000		692'000		700'052.00
1211.4520.00	Bezugsentschädigung Gemeindesteuern		167'000		158'000		170'879.75
<b>1290</b>	<b>Gemeindesteuern</b>	<b>640'000</b>	<b>76'555'000</b>	<b>552'000</b>	<b>72'607'000</b>	<b>633'074.71</b>	<b>76'105'844.70</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>75'915'000</b>		<b>72'055'000</b>		<b>75'472'769.99</b>	
1290.3290.00	Zinsausgaben	500'000		415'000		501'067.25	
1290.3291.00	Depotverzinsung Grundsteuern	20'000		20'000		12'721.20	
1290.3300.00	Abschreibungen/Erlasse Steuern	120'000		117'000		119'286.26	
1290.4000.00	Gemeindesteuern des Rechnungsjahres		57'800'000		55'250'000		56'094'793.60
1290.4002.00	Steuernachträge aus früheren Jahren		10'000'000		9'200'000		11'324'880.25
1290.4003.00	Personalsteuern		377'000		372'000		375'430.75
1290.4004.00	Quellensteuern		2'400'000		2'400'000		2'218'186.95
1290.4006.00	Aktive Steuerauscheidungen		2'500'000		2'100'000		3'672'569.85
1290.4007.00	Passive Steuerauscheidungen		-2'500'000		-2'500'000		-3'636'330.50
1290.4008.00	Pauschale Steueranrechnungen		-160'000		-180'000		-135'594.20
1290.4009.00	Nachsteuern und Bussen		445'000		270'000		542'063.50
1290.4030.00	Grundstückgewinnsteuern		5'300'000		5'300'000		5'248'273.45
1290.4210.00	Zinseinnahmen Steuern		390'000		390'000		399'066.30
1290.4211.00	Zinseinnahmen Grundsteuern		3'000		5'000		2'504.75
<b>1292</b>	<b>Ressourcenausgleich</b>	<b>9'166'700</b>		<b>5'909'600</b>		<b>8'460'268.00</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>9'166'700</b>		<b>5'909'600</b>		<b>8'460'268.00</b>
1292.3410.00	Ressourcenabschöpfung	9'166'700		5'909'600		8'460'268.00	

## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politische Gemeinde Thalwil	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>1294</b>	<b>Kapitaldienst</b>	<b>63'200</b>	<b>988'200</b>	<b>158'000</b>	<b>752'300</b>	<b>178'841.63</b>	<b>858'762.22</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>925'000</b>		<b>594'300</b>		<b>679'920.59</b>	
1294.3180.00	Gebühren Zahlungsverkehr	24'000		30'000		34'934.59	
1294.3210.00	Zinsen kurzfristige Schulden	20'000		23'000		19'057.29	
1294.3230.00	Zinsen Legate und Pensionskasse	8'200		9'000		9'702.15	
1294.3920.00	Zinsen Spezialfinanzierungen	11'000		96'000		115'147.60	
1294.4200.00	Bank-Kontokorrentzinsen		200		400		211.87
1294.4211.00	Übrige Kontokorrentzinsen		78'000		81'000		74'596.40
1294.4220.00	Darlehens- und Wertschriftenerträge		49'300		55'400		56'500.60
1294.4290.00	Allgemeine Vermögenserträge		500		500		500.00
1294.4360.00	Rückerstattungen, Aufwandminderungen						100'980.00
1294.4920.00	Zinsen Spezialfinanzierungen		3'000		30'000		26'673.35
1294.4921.00	Zinsen Liegenschaften Finanzvermögen		857'200		585'000		599'300.00
<b>1296</b>	<b>Bewertungen Liegenschaften FV</b>					<b>8'635'506.00</b>	<b>8'635'506.00</b>
1296.3700.00	Bewertungsverlust					8'635'506.00	
1296.4700.00	Bewertungsgewinn						5'813'475.00
1296.4709.00	Entnahme Eigenkapital						2'822'031.00
<b>1297</b>	<b>Neutrale Aufwendungen und Erträge</b>						<b>35'930.15</b>
	<b>Nettoergebnis</b>					<b>35'930.15</b>	
1297.4490.00	Schenkungen						35'930.15
<b>1299</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>7'489'300</b>	<b>2'096'300</b>	<b>6'757'100</b>	<b>2'033'300</b>	<b>5'798'638.04</b>	<b>2'051'702.05</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>5'393'000</b>		<b>4'723'800</b>		<b>3'746'935.99</b>
1299.3300.00	Abschreibungen Finanzverm., Deb.verluste	7'000		7'800		6'295.64	
1299.3305.00	Abschreibungen Sachwertanl. Finanzverm.	16'300		16'300		16'348.05	
1299.3310.00	Ord. Abschreibungen Verw.VM Steuerhaushalt	5'386'000		4'716'000		3'740'640.35	
1299.3311.00	Ord. Abschreibungen Verw.VM Betriebe	1'280'000		1'017'000		1'035'354.00	
1299.3321.00	Zus. Abschreibungen Verw.VM Betriebe	800'000		1'000'000		1'000'000.00	
1299.4930.00	Interne Gutschrift Abschreibungen		2'096'300		2'033'300		2'051'702.05
<b>13</b>	<b>DLZ SOZIALES</b>	<b>34'462'500</b>	<b>12'140'800</b>	<b>33'019'600</b>	<b>11'461'900</b>	<b>33'358'305.82</b>	<b>12'170'804.51</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>22'321'700</b>		<b>21'557'700</b>		<b>21'187'501.31</b>
<b>1310</b>	<b>Abteilungsverwaltung</b>	<b>1'578'200</b>		<b>1'385'700</b>		<b>1'830'747.55</b>	<b>-14'894.60</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>1'578'200</b>		<b>1'385'700</b>		<b>1'845'642.15</b>

## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politische Gemeinde Thalwil	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1310.3000.00	Entschädigungen, Tag-/Sitzungsgelder	15'000		12'000		17'506.35	
1310.3010.00	Besoldungen	1'097'100		983'500		1'024'937.40	
1310.3030.00	Sozialleistungen	218'100		193'700		203'366.40	
1310.3090.00	Weiterbildungskosten Personal	23'000		18'500		14'322.20	
1310.3091.00	Übrige Personalkosten	8'000		8'000		7'345.15	
1310.3100.00	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	5'000		5'000		5'058.60	
1310.3110.00	Anschaffungen Büromaschinen, Mobiliar	9'000		5'000		2'653.65	
1310.3150.00	Unterhalt Büromaschinen/Mobiliar	500		500			
1310.3170.00	Fahrzeug- und Spesenvergütungen	3'000		3'000		1'251.70	
1310.3180.00	Dienstleistungen Dritter	70'000		30'000		425'848.60	
1310.3182.00	Telefon	2'300		2'000		2'058.10	
1310.3188.00	Informatikdienstleistungen	124'200		123'000		124'856.20	
1310.3190.00	Diverser Sachaufwand	3'000		1'500		1'543.20	
1310.4361.00	Rückerstattungen, Aufwandminderungen						-14'894.60
<b>1311</b>	<b>Krippenaufsicht</b>	<b>8'500</b>	<b>7'000</b>	<b>8'000</b>	<b>8'000</b>	<b>8'304.00</b>	<b>7'200.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>1'500</b>				<b>1'104.00</b>
1311.3185.00	Gutachten, Gebühren, Entschädigungen	8'500		8'000		8'304.00	
1311.4360.00	Rückerstattungen, Aufwandminderungen		7'000		8'000		7'200.00
<b>1312</b>	<b>Jugend und Familie</b>	<b>854'500</b>	<b>62'000</b>	<b>827'900</b>	<b>59'000</b>	<b>812'804.23</b>	<b>66'075.15</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>792'500</b>		<b>768'900</b>		<b>746'729.08</b>
1312.3000.00	Entschädigungen, Tag-/Sitzungsgelder	3'500		3'500		3'200.55	
1312.3010.00	Besoldungen	613'900		588'000		601'152.60	
1312.3030.00	Sozialleistungen	111'400		109'000		108'371.85	
1312.3091.00	Übrige Personalkosten	1'600		1'500		1'566.60	
1312.3100.00	Büromaterial, Infrastruktur	1'500		1'500		687.75	
1312.3110.00	Anschaffung Büromaschinen und Mobiliar	3'200		3'000		3'162.45	
1312.3130.00	Mittagstreff	33'000		35'000		29'018.70	
1312.3140.00	Jugendeinr. Brand, Liegensch.betr.kosten	2'000		2'000		553.90	
1312.3141.00	Unterhalt Abenteuerspielplatz	2'000		3'200		1'182.50	
1312.3152.00	Unterhalt Branchenlösungen	2'200		2'200		124.10	
1312.3170.00	Spesenvergütungen	1'000		1'000		969.90	
1312.3181.00	Offene Jugendarbeit	20'000		20'000		17'416.40	
1312.3182.00	Telefon	3'500		4'300		3'164.05	
1312.3183.00	Aktion FerienSpaß	13'000		13'000		12'094.65	
1312.3185.00	Ad-hoc-Kommission Gemeinsam	2'000		2'000		750.00	

## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politische Gemeinde Thalwil	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1312.3186.00	Dienstleistungen Dritter	33'000		31'000		26'967.35	
1312.3187.00	Partizipative Projekte	3'000		3'000			
1312.3190.00	Diverser Sachaufwand	1'000		1'000		187.10	
1312.3651.00	Beiträge Vernetzung/Arbeitsgruppen	3'500		3'500		1'951.93	
1312.3910.00	Interne Belastung Sachaufwand	200		200		281.85	
1312.4340.00	Einnahmen Vermietungen		25'000		17'000		23'535.00
1312.4341.00	Mieteinnahmen Band-Räume ZSA Berg						3'220.00
1312.4360.00	Rückerstattungen, Aufwandminderungen		2'000		2'000		5'266.15
1312.4390.00	Mittagstreff (Einnahmen)		35'000		40'000		34'054.00
<b>1320</b>	<b>Krankenkasse KVG</b>	<b>1'456'000</b>	<b>1'392'500</b>	<b>935'000</b>	<b>1'035'000</b>	<b>1'177'249.32</b>	<b>1'284'463.25</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>63'500</b>	<b>100'000</b>		<b>107'213.93</b>	
1320.3180.00	Inkassoprovisionen	3'000		5'000		2'631.34	
1320.3610.00	Beiträge an den Kanton	3'000				2'971.28	
1320.3650.00	Prämien/Kostenbeteiligungen Sozialhilfe	1'400'000		900'000		1'166'329.10	
1320.3660.00	IPV SH-Empfänger	50'000		30'000		5'317.60	
1320.4360.00	Rückerstattungen IPV SH-Empfänger		300'000		180'000		227'265.00
1320.4365.00	Prämienrückerstattungen Verlustscheine		7'500		5'000		5'942.55
1320.4600.00	Bundesbeiträge		590'000		425'000		578'190.65
1320.4610.00	Staatsbeiträge		495'000		425'000		473'065.05
<b>1325</b>	<b>Pflege stationär</b>	<b>5'635'000</b>		<b>4'979'000</b>		<b>5'428'681.80</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>5'635'000</b>		<b>4'979'000</b>		<b>5'428'681.80</b>
1325.3622.00	Gde/ZV ohne LV, Langzeitpflege	70'000		41'000		70'158.90	
1325.3640.00	Gemischtwirt. mit LV, Langzeitpflege	4'160'000		3'855'000		3'934'206.10	
1325.3641.00	Gemischtwirt. mit LV, Übergangspflege					36'805.20	
1325.3650.00	Private mit LV, Langzeitpflege	550'000		500'000		603'381.20	
1325.3651.00	Private mit LV, Übergangspflege					2'125.20	
1325.3652.00	Private ohne LV, Langzeitpflege	825'000		550'000		752'465.45	
1325.3653.00	Private ohne LV, Übergangspflege			3'000		612.25	
1325.3655.00	Tagaktiv	30'000		30'000		28'927.50	
<b>1326</b>	<b>Pflege ambulant</b>	<b>1'536'100</b>	<b>2'500</b>	<b>1'644'000</b>	<b>72'000</b>	<b>1'584'775.35</b>	<b>4'982.40</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>1'533'600</b>		<b>1'572'000</b>		<b>1'579'792.95</b>
1326.3010.00	Besoldungen	51'400		51'000		50'215.80	
1326.3030.00	Sozialleistungen	9'100		9'000		8'841.60	
1326.3170.00	Spesenvergütungen	500		500		245.25	

## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politische Gemeinde Thalwil	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1326.3180.00	Dienstleistungen Dritter	9'100		9'000		9'092.00	
1326.3181.00	Auslagen Pflegekoordination	6'000		2'000		4'982.40	
1326.3640.00	Gemischtwirt. mit LV, Langzeitpflege	950'000		980'000		938'044.90	
1326.3641.00	Gemischtwirt. mit LV, Nichtpflegeleist.	250'000		290'000		291'120.00	
1326.3650.00	Private mit LV, Langzeitpflege	40'000		2'500			
1326.3652.00	Private mit LV, Übergangspflege					456.90	
1326.3653.00	Private ohne LV, Langzeitpflege	220'000		300'000		281'264.50	
1326.3654.00	Private ohne LV, Übergangspflege					512.00	
1326.4390.00	Entgelte AIDA-Care				2'000		
1326.4613.00	Staatsbeiträge AIDA-Care		2'500		10'000		4'982.40
1326.4692.00	Beitrag Bürgerheimfonds				60'000		
<b>1330</b>	<b>AHV-Zweigstelle</b>		<b>21'000</b>		<b>20'500</b>		<b>20'764.20</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>21'000</b>		<b>20'500</b>		<b>20'764.20</b>	
1330.4510.00	Vergütung Kanton für AHV-Zweigst.		21'000		20'500		20'764.20
<b>1335</b>	<b>Zusatzleistungen zur AHV/IV</b>	<b>9'407'500</b>	<b>4'247'100</b>	<b>8'223'500</b>	<b>3'580'700</b>	<b>8'903'465.05</b>	<b>4'104'078.85</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>5'160'400</b>		<b>4'642'800</b>		<b>4'799'386.20</b>
1335.3300.01	Abschreibung Rückerstatt-Forderungen EL	5'000		3'500			
1335.3300.02	Abschreibung Rückerstatt-Forderungen BH	50'000		15'000			
1335.3300.03	Abschreibung Rückerstatt-Forderungen GZ			10'000			
1335.3301.01	Erläss Rückerstatt-Forderungen EL	2'500				2'335.00	
1335.3510.00	Fallführung durch SVA	170'000		160'000		166'386.00	
1335.3661.00	Ergänzungsleistungen	7'600'000		6'680'000		7'235'033.00	
1335.3662.00	Beihilfen	550'000		460'000		519'959.00	
1335.3663.00	Gemeindezuschüsse	300'000		220'000		249'428.00	
1335.3664.00	EL-Krankheits- und Behinderungskosten	670'000		575'000		670'670.05	
1335.3665.00	Kantonalrechtliche Zuschüsse	60'000		100'000		59'654.00	
1335.4361.00	Rückerstattung Ergänzungsleistungen		240'000		230'000		240'115.00
1335.4362.00	Rückerstattung Beihilfen		180'000		30'000		186'019.00
1335.4363.00	Rückerstattung Gemeindezuschüsse		80'000		15'000		80'044.20
1335.4364.00	Rückerst. EL-Krankheits-/Behinderungsk.		18'000		1'000		18'139.20
1335.4365.00	Rückerst. Kantonalrechtliche Zuschüsse				2'000		15.00
1335.4610.00	Staatsbeiträge		3'707'000		3'250'000		3'557'644.00
1335.4611.00	Verwaltungskosten		22'100		22'700		22'102.45
1335.4690.00	Beitrag Bürgerheimfonds für GZ				30'000		

## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politische Gemeinde Thalwil	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>1340</b>	<b>Platzierungen Kinder-/Jugend-/Schulheime</b>	<b>260'000</b>		<b>153'000</b>		<b>72'000.00</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>260'000</b>		<b>153'000</b>		<b>72'000.00</b>
1340.3650.00	Versorgertaxen	260'000		153'000		72'000.00	
<b>1341</b>	<b>Familienergänzende Kinderbetreuung FeKB</b>	<b>1'368'000</b>	<b>1'500</b>	<b>1'445'000</b>	<b>3'000</b>	<b>1'425'736.60</b>	<b>1'514.51</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>1'366'500</b>		<b>1'442'000</b>		<b>1'424'222.09</b>
1341.3652.00	Individuelle Tarifsубventionen	660'000		700'000		665'736.60	
1341.3653.00	Allgemeine Tarifsубventionen	352'000		630'000		650'000.00	
1341.3654.00	Gemeinwirtschaftliche Leistungen	356'000		115'000		110'000.00	
1341.4360.00	Rückerstattungen Pflegekindervermittlung		1'500		3'000		1'514.51
<b>1342</b>	<b>Kleinkindertreff</b>	<b>18'600</b>	<b>8'500</b>	<b>18'900</b>	<b>8'500</b>	<b>18'600.00</b>	<b>8'320.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>10'100</b>		<b>10'400</b>		<b>10'280.00</b>
1342.3160.00	Lokalmiete, Nebenkosten Kleinkindertreff	18'600		18'900		18'600.00	
1342.4340.00	Benutzungsgebühren Lokal Eltern/Kind		8'500		8'500		8'320.00
<b>1372</b>	<b>Serata Oeggisbüel</b>	<b>1'000</b>	<b>10'000</b>	<b>2'000</b>	<b>10'000</b>	<b>599.40</b>	<b>20'000.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>9'000</b>		<b>8'000</b>		<b>19'400.60</b>	
1372.3140.00	Baulicher Unterhalt	1'000		2'000		599.40	
1372.4270.00	Mietertrag		10'000		10'000		20'000.00
<b>1377</b>	<b>Altersarbeit</b>	<b>141'600</b>	<b>83'700</b>	<b>139'000</b>	<b>93'700</b>	<b>127'627.62</b>	<b>82'673.85</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>57'900</b>		<b>45'300</b>		<b>44'953.77</b>
1377.3010.00	Besoldungen	59'400		57'500		56'998.50	
1377.3030.00	Sozialleistungen	12'200		11'000		10'057.55	
1377.3170.00	Fahrzeug- und Spesenvergütungen			500			
1377.3181.00	Umsetzung Altersleitbild	37'000		40'000		35'534.72	
1377.3182.00	Projekte Altersbeauftragter	3'000					
1377.3650.00	Auslagen für Altersausflug	30'000		30'000		25'036.85	
1377.4360.00	Rückerstattungen, Aufwandminderungen						1'537.00
1377.4690.00	Rückerstattung Altersausflug		27'700		27'700		25'136.85
1377.4691.00	Beitr. Fonds für Soz./gemeinnütz. Zwecke		56'000		56'000		56'000.00
1377.4692.00	Beitrag Bürgerheimfonds				10'000		
<b>1380</b>	<b>Sozialhilfe</b>	<b>6'902'000</b>	<b>3'560'000</b>	<b>7'826'000</b>	<b>3'750'000</b>	<b>6'874'261.50</b>	<b>3'740'182.47</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>3'342'000</b>		<b>4'076'000</b>		<b>3'134'079.03</b>
1380.3661.00	Zürcher Kantonsbürger	2'100'000		2'000'000		2'065'991.30	

## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politische Gemeinde Thalwil	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1380.3663.00	Übrige Schweizerbürger mit Kostenersatz			80'000		192'943.50	
1380.3665.00	Übrige Schweizerbürger ohne Kostenersatz	1'600'000		2'300'000		1'536'404.40	
1380.3666.00	Ausländer mit Kostenersatz	1'200'000		1'125'000		1'173'297.20	
1380.3667.00	Ausländer ohne Kostenersatz	2'000'000		2'320'000		1'905'625.10	
1380.3669.00	Kurzfristige wirtschaftliche Hilfe	2'000		1'000			
1380.4361.00	Zürcher Kantonsbürger		650'000		560'000		689'834.20
1380.4363.00	Übrige Schweizerbürger mit Kostenersatz				70'000		190'805.12
1380.4365.00	Übrige Schweizerbürger ohne Kostenersatz		550'000		960'000		449'113.15
1380.4366.00	Ausländer mit Kostenersatz		1'190'000		1'120'000		1'172'531.00
1380.4367.00	Ausländer ohne Kostenersatz		1'100'000		900'000		1'107'312.35
1380.4610.00	Staatsbeiträge		70'000		140'000		130'586.65
<b>1381</b>	<b>Übrige finanzielle Hilfe</b>	<b>289'000</b>		<b>364'000</b>	<b>30'000</b>	<b>306'053.50</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>289'000</b>		<b>334'000</b>		<b>306'053.50</b>
1381.3510.00	Entschädigung Frühförderung Kleinkinder	80'000					
1381.3621.00	***Kleinkinderbetreuungsbeiträge			80'000		130'360.50	
1381.3661.00	Beiträge Schulzahnpflege	4'000		4'000		1'814.90	
1381.3662.00	Alimentenbevorschussung	125'000		220'000		109'223.25	
1381.3665.00	AHV-Beitr. unbemittelte Nichterwerbstat.	80'000		60'000		64'654.85	
1381.4360.00	Rückerstattungen ältere Alimentenbevorschuss.				30'000		
<b>1388</b>	<b>Asylbewerberunterstützung</b>	<b>1'600'000</b>	<b>1'590'000</b>	<b>1'500'000</b>	<b>1'490'000</b>	<b>1'562'608.70</b>	<b>1'599'590.30</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>10'000</b>		<b>10'000</b>	<b>36'981.60</b>	
1388.3666.00	Beiträge an Asylbewerber	1'600'000		1'500'000		1'562'608.70	
1388.4366.00	Kostenersatz Kanton vorläufig Aufgenommene F		960'000		1'300'000		965'351.10
1388.4510.00	Rückerstattungen Kanton Asylsuchende N		630'000		190'000		634'239.20
<b>1389</b>	<b>Notwohnungen</b>	<b>1'248'700</b>	<b>1'155'000</b>	<b>1'303'500</b>	<b>1'301'500</b>	<b>1'180'290.00</b>	<b>1'245'854.13</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>93'700</b>		<b>2'000</b>	<b>65'564.13</b>	
1389.3141.00	Unterhalt Notwohnungen	80'000		80'000		69'589.85	
1389.3160.00	Mietzinse Dritte	750'000		761'000		642'520.30	
1389.3161.00	Mietzinse Bürgerheim			140'000			
1389.3162.00	Mietzinse Bürgerheim Neubau			177'000			
1389.3910.00	Mietzinse gemeindeeig. Liegenschaften	418'700		145'500		468'179.85	
1389.4270.00	Mietzinse (Untermiete) Dritte		825'000		790'000		819'794.05
1389.4271.00	Mietzinse (Untermiete) Bürgerheim				173'000		
1389.4272.00	Mietzinse (Untermiete) eigene LS		330'000		130'000		425'924.35

## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politische Gemeinde Thalwil	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1389.4273.00	Mietzinse (Untermiete) Bürgerheim Neubau				208'500		
1389.4360.00	Rückerstattungen Dritter						135.73
<b>1390</b>	<b>Beiträge an Institutionen</b>	<b>2'157'800</b>		<b>2'265'100</b>		<b>2'044'501.20</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>2'157'800</b>		<b>2'265'100</b>		<b>2'044'501.20</b>
1390.3180.00	Schuldenberatungsstelle	4'000		2'500		3'600.00	
1390.3620.00	Zweckverb. Soziales Netz Bezirk Horgen	786'600		715'000		751'024.63	
1390.3620.01	Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde	490'200		690'000		434'162.22	
1390.3621.00	Arbeitsvermittlungsstelle etcetera	94'000		84'000		94'740.00	
1390.3622.00	Amt für Jugend und Berufsberatung	608'700		617'000		601'013.20	
1390.3650.00	Stiftung Humanitas	39'700		39'700		39'447.00	
1390.3652.00	Spitex Thalwil	5'000				6'468.00	
1390.3653.00	Diverse Institutionen Invalidität	24'000		24'000		17'526.00	
1390.3656.00	Beiträge übrige Krankenpflege-Organisat.	5'900		5'900			
1390.3657.00	Samowar	87'700		75'000		85'060.00	
1390.3658.00	Diverse Institutionen	12'000		12'000		11'460.15	
<b>14</b>	<b>DLZ GEMEINDEAMMANN-/BETREIBUNGSAMT</b>	<b>938'500</b>	<b>880'500</b>	<b>1'035'600</b>	<b>968'400</b>	<b>1'006'487.20</b>	<b>898'025.60</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>58'000</b>		<b>67'200</b>		<b>108'461.60</b>
<b>1410</b>	<b>Gemeindeammann-/Betreibungsamt</b>	<b>938'500</b>	<b>880'500</b>	<b>1'035'600</b>	<b>968'400</b>	<b>1'006'487.20</b>	<b>898'025.60</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>58'000</b>		<b>67'200</b>		<b>108'461.60</b>
1410.3010.00	Besoldungen	598'000		695'100		681'990.80	
1410.3030.00	Sozialleistungen	112'000		124'500		116'886.45	
1410.3090.00	Weiterbildungskosten Personal	3'000		1'700		750.00	
1410.3091.00	Übrige Personalkosten	800		700		408.00	
1410.3100.00	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	16'000		13'000		16'016.10	
1410.3110.00	Anschaffung Büromaschinen/Mobiliar	10'000		2'000		179.80	
1410.3150.00	Unterhalt Büromaschinen/Mobiliar	1'000		600		357.35	
1410.3170.00	Fahrzeug- und Spesenvergütungen	14'000		15'900		14'000.40	
1410.3180.00	Dienstleistungen Dritter	9'600		9'300		8'982.00	
1410.3182.00	Telefon	200		200		150.40	
1410.3184.00	Sachversicherungen	2'300		2'200		2'299.80	
1410.3185.00	Auslagen Amtsgeschäfte	23'000		21'000		20'280.50	
1410.3186.00	Post-/Bankspesen	3'200		2'800		3'114.85	
1410.3188.00	Informatikdienstleistungen	58'400		59'600		57'330.50	
1410.3910.00	Interne Belastung Sachaufwand	87'000		87'000		83'740.25	

## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politische Gemeinde Thalwil	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1410.4200.00	Zinserträge Post/Bank		800		200		
1410.4310.00	Gebühren Betreibungsamt		800'000		880'000		774'915.80
1410.4360.00	Rückerstattungen, Aufwandminderungen		1'000		1'000		
1410.4520.00	Kostenanteile Rüschnikon/Kilchberg		42'700		51'200		84'064.00
1410.4910.00	Interne Gutschrift Sachaufwand (Gebühren BA)		36'000		36'000		39'045.80
<b>15</b>	<b>DLZ GESELLSCHAFT Nettoergebnis</b>	<b>5'384'000</b>	<b>2'338'900</b>	<b>5'614'800</b>	<b>2'617'400</b>	<b>5'790'029.19</b>	<b>2'813'709.24</b>
			<b>3'045'100</b>		<b>2'997'400</b>		<b>2'976'319.95</b>
<b>1511</b>	<b>Einwohnerkontrolle Nettoergebnis</b>	<b>858'500</b>	<b>409'000</b>	<b>876'500</b>	<b>439'500</b>	<b>840'208.89</b>	<b>402'155.55</b>
			<b>449'500</b>		<b>437'000</b>		<b>438'053.34</b>
1511.3010.00	Besoldungen	430'000		435'000		432'566.40	
1511.3030.00	Sozialleistungen	88'000		88'000		87'836.70	
1511.3090.00	Weiterbildungskosten Personal	4'000		4'000		3'992.20	
1511.3091.00	Übrige Personalkosten	500		500		425.60	
1511.3100.00	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	500		500		228.00	
1511.3101.00	Inserate	500		500			
1511.3110.00	Anschaffung Büromaschinen/Mobiliar	2'000		2'000			
1511.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500		500		295.95	
1511.3150.00	Unterhalt Büromaschinen/Mobiliar	1'500		2'000		1'010.94	
1511.3170.00	Fahrzeug- und Spesenvergütungen	500		500		103.25	
1511.3180.00	Passbüro, Migrationsamt	140'000		160'000		139'558.30	
1511.3184.00	GA-Flexi-Gebühren	98'000		97'500		93'100.00	
1511.3188.00	Informatikdienstleistungen	92'000		85'000		81'091.55	
1511.3190.00	Diverser Sachaufwand	500		500			
1511.4311.00	Adressauskünfte				500		
1511.4315.00	Gebühren Einwohnerkontrolle		310'000		340'000		301'926.20
1511.4360.00	Rückerstattungen, Aufwandminderungen						1'226.75
1511.4361.00	GA-Flexi-Einnahmen		99'000		99'000		99'002.60
<b>1521</b>	<b>Zivilstandsamt Nettoergebnis</b>	<b>437'300</b>	<b>281'000</b>	<b>464'300</b>	<b>296'000</b>	<b>472'877.94</b>	<b>286'851.32</b>
			<b>156'300</b>		<b>168'300</b>		<b>186'026.62</b>
1521.3010.00	Besoldungen	320'000		339'000		353'758.70	
1521.3030.00	Sozialleistungen	70'000		74'000		77'451.15	
1521.3080.00	Entschädigung Dolmetscher	7'500		7'500		3'350.00	
1521.3090.00	Weiterbildungskosten Personal	1'000		1'000		1'000.00	
1521.3091.00	Übrige Personalkosten	1'000		1'000		414.30	

## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politische Gemeinde Thalwil	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1521.3100.00	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	500		500			
1521.3101.00	Inserate	2'500		2'500		2'970.45	
1521.3110.00	Anschaffung Büromaschinen/Mobiliar	1'000		1'000			
1521.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'000		5'000		4'029.75	
1521.3150.00	Unterhalt Büromaschinen/Mobiliar	500		500		505.44	
1521.3170.00	Fahrzeug- und Spesenvergütungen	300		300		259.65	
1521.3180.00	Dienstleistungen Kanton	1'000		1'000		765.60	
1521.3188.00	Informatikdienstleistungen	27'000		31'000		28'372.90	
1521.4316.00	Gebühren Zivilstandsamt		150'000		160'000		141'763.74
1521.4360.00	Rückerstattungen, Aufwandminderungen		1'000		1'000		117.68
1521.4520.00	Rückerstattungen Anschlussgemeinden ZA		130'000		135'000		144'969.90
<b>1531</b>	<b>Gesundheit</b>	<b>225'400</b>		<b>217'700</b>		<b>187'147.65</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>225'400</b>		<b>217'700</b>		<b>187'147.65</b>
1531.3000.00	Entschädigungen, Tag-/Sitzungsgelder	7'000		6'000		6'201.65	
1531.3010.00	Besoldungen	77'000		76'000		77'628.70	
1531.3030.00	Sozialleistungen	16'500		16'000		16'457.75	
1531.3090.00	Weiterbildungskosten Personal	1'000		1'000		700.00	
1531.3091.00	Übrige Personalkosten	1'000		2'000		662.85	
1531.3100.00	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	500		500		359.10	
1531.3110.00	Anschaffung/Unterhalt Mobiliar					2'400.00	
1531.3170.00	Fahrzeug- und Spesenvergütungen	200		200		262.75	
1531.3188.00	Informatikdienstleistungen	6'000		5'000		5'825.60	
1531.3190.00	Diverser Sachaufwand	200		200		287.40	
1531.3520.00	Krankentransport und Rettungsdienst	73'000		72'000		76'307.25	
1531.3650.00	Ärztlicher Notfalldienst	43'000		38'800		54.60	
<b>1534</b>	<b>Krankheitsbekämpfung</b>	<b>28'000</b>	<b>5'000</b>	<b>28'000</b>	<b>5'000</b>	<b>21'276.65</b>	<b>5'000.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>23'000</b>		<b>23'000</b>		<b>16'276.65</b>
1534.3182.00	Bekämpfung Feuerbrand, Problempflanzen	20'000		20'000		15'691.45	
1534.3652.00	Krankheitsprävention	8'000		8'000		5'585.20	
1534.4360.00	Rückerstattungen, Aufwandminderungen		5'000		5'000		5'000.00
<b>1535</b>	<b>Lebensmittelkontrolle</b>	<b>27'000</b>	<b>12'000</b>	<b>22'000</b>	<b>5'000</b>	<b>27'475.65</b>	<b>12'945.75</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>15'000</b>		<b>17'000</b>		<b>14'529.90</b>
1535.3010.00	Kontrollentschädigungen	27'000		22'000		27'475.65	
1535.4310.00	Kontrollgebühren		12'000		5'000		12'648.75

## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politische Gemeinde Thalwil	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1535.4370.00	Bussen Gesundheitspolizei						297.00
<b>1541</b>	<b>Nachhaltigkeit</b>	<b>75'600</b>		<b>76'600</b>		<b>68'516.15</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>75'600</b>		<b>76'600</b>		<b>68'516.15</b>
1541.3000.00	Tag-/Sitzungsgelder Nachh. Entwicklung	7'000		6'000		5'038.60	
1541.3010.00	Besoldungen	49'500		49'000		48'995.85	
1541.3030.00	Sozialleistungen	11'000		10'500		10'644.50	
1541.3170.00	Fahrzeug- und Spesenvergütungen	100		100		205.20	
1541.3185.00	Nachhaltige Entwicklung, Monitoring	3'000		6'000			
1541.3187.00	Nachh. Entwicklung Dienstl. Dritter	5'000		5'000		3'632.00	
<b>1542</b>	<b>Integrationsförderung</b>	<b>135'000</b>	<b>79'500</b>	<b>193'300</b>	<b>117'800</b>	<b>178'457.35</b>	<b>126'162.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>55'500</b>		<b>75'500</b>		<b>52'295.35</b>
1542.3000.00	Sitzungsgelder	900		500		544.20	
1542.3010.00	Besoldungen	32'000		42'000		43'002.15	
1542.3030.00	Sozialleistungen	6'500		8'000		8'832.05	
1542.3090.00	Weiterbildung Personal	4'000		3'000			
1542.3160.00	Miete, Mietnebenkosten	7'000		15'000		6'650.00	
1542.3170.00	Fahrzeug- und Spesenvergütungen	500		1'000		123.90	
1542.3180.00	Dienstleistungen Dritter	84'100		123'800		113'905.05	
1542.3910.00	Interne Belastung Sachaufwand					5'400.00	
1542.4610.00	Staatsbeitrag Integrationsförderung		72'500		114'800		114'840.00
1542.4620.00	Kostenbeteiligungen Deutsch-Kurse Gemeinden		7'000		3'000		11'322.00
<b>1551</b>	<b>Bestattungswesen</b>	<b>199'000</b>	<b>40'000</b>	<b>200'000</b>	<b>40'000</b>	<b>193'881.40</b>	<b>34'983.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>159'000</b>		<b>160'000</b>		<b>158'898.40</b>
1551.3132.00	Gravuren Gemeinschaftsgrab	27'000		27'000		24'340.50	
1551.3180.00	Leichenschau, Sarglief., Einsargen, Transp.	90'000		90'000		92'451.00	
1551.3183.00	Kremationskosten	80'000		80'000		75'893.00	
1551.3520.00	Beiträge auswärtige Bestattungen	2'000		3'000		1'196.90	
1551.4342.00	Gravuren Gemeinschaftsgrab		30'000		30'000		25'152.40
1551.4360.00	Rückerstattungen, Aufwandminderungen		10'000		10'000		9'830.60
<b>1561</b>	<b>Sportanlagen Brand / Etzliberg</b>	<b>359'400</b>	<b>27'900</b>	<b>365'500</b>	<b>39'500</b>	<b>353'019.25</b>	<b>51'927.25</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>331'500</b>		<b>326'000</b>		<b>301'092.00</b>
1561.3010.00	Besoldungen	49'000		98'500		103'982.65	
1561.3030.00	Sozialleistungen	9'800		20'000		18'434.45	

## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politische Gemeinde Thalwil	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1561.3090.00	Weiterbildungskosten Personal	4'000		2'000		2'444.00	
1561.3091.00	Übrige Personalkosten	500		500			
1561.3100.00	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	200		200		28.75	
1561.3110.00	Anschaffung Geräte, Einrichtungen	35'200		15'500		8'621.55	
1561.3120.00	Energie	30'000		30'000		26'617.10	
1561.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	11'000		11'000		6'793.80	
1561.3140.00	Unterhalt Anlagen	60'000		65'000		66'443.65	
1561.3141.00	Rasenpflege	64'000		61'500		54'688.40	
1561.3150.00	Unterhalt Geräte, Einrichtungen	4'000		4'000		2'442.50	
1561.3170.00	Fahrzeug- und Spesenvergütungen	500		500		302.70	
1561.3180.00	Dienstleistungen Dritter	36'500		3'500		2'218.45	
1561.3182.00	Telefon	500		500		528.05	
1561.3184.00	Sachversicherungsprämien	1'500		1'500		1'272.40	
1561.3186.00	Bewachung	8'800		6'000		8'774.00	
1561.3188.00	Informatikdienstleistungen	9'900		11'300		22'414.45	
1561.3190.00	Diverser Sachaufwand	3'000		3'000		4'602.35	
1561.3910.00	Interne Belastung Sachaufwand					98.80	
1561.3912.00	IB Wasser, Heizmaterial	21'000		21'000		12'503.05	
1561.3918.00	IB Kehrrichtabfuhr- und Klärgebühren	10'000		10'000		9'808.15	
1561.4270.00	Pachtzins Kiosk Arena				9'600		9'600.00
1561.4340.00	Benützungsgebühren		15'000		17'000		12'902.00
1561.4360.00	Rückerstattungen Dritter		1'000		1'000		18'595.70
1561.4390.00	Übrige Erträge		11'000		11'000		10'000.80
1561.4910.00	Interne Gutschrift Sachaufwand		900		900		828.75
<b>1562</b>	<b>Kunsteisbahn Brand</b>	<b>446'700</b>	<b>282'100</b>	<b>450'700</b>	<b>263'800</b>	<b>451'111.29</b>	<b>279'860.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>164'600</b>		<b>186'900</b>		<b>171'251.29</b>
1562.3010.00	Besoldungen	185'000		205'000		230'119.10	
1562.3030.00	Sozialleistungen	37'000		41'000		42'650.95	
1562.3090.00	Weiterbildungskosten Personal	5'500		3'000		458.00	
1562.3091.00	Übrige Personalkosten	1'100		1'100		611.00	
1562.3100.00	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	1'500		1'500			
1562.3110.00	Anschaffung Geräte, Einrichtungen	17'500		18'500		10'604.45	
1562.3120.00	Energie	75'000		75'000		55'442.90	
1562.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	8'000		8'000		3'209.15	
1562.3140.00	Unterhalt Anlagen	46'500		56'000		51'360.50	
1562.3150.00	Unterhalt Geräte, Einrichtungen	17'800		17'000		33'365.34	

## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politische Gemeinde Thalwil	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1562.3170.00	Fahrzeug- und Spesenvergütungen	500		500		391.15	
1562.3180.00	Dienstleistungen Dritter	28'000					
1562.3182.00	Telefon			800			
1562.3184.00	Sachversicherungsprämien	300		300		209.60	
1562.3186.00	Bewachung, Schneeräumung	2'500		2'500		2'553.20	
1562.3190.00	Diverser Sachaufwand	10'000		10'000		8'988.50	
1562.3910.00	Interne Belastung Sachaufwand	500		500			
1562.3912.00	IB Wasser, Heizmaterial	5'500		5'500		6'124.65	
1562.3918.00	IB Kehrriechtabfuhr- und Klärgebühren	4'500		4'500		5'022.80	
1562.4270.00	Pachtzins Kiosk Eisbahn		4'800		4'500		3'000.00
1562.4340.00	Benützungsgebühren		120'000		105'000		107'940.50
1562.4341.00	Eismiete Clubs		40'000		37'000		43'244.85
1562.4342.00	Eismiete Schulen		12'000		17'000		10'975.25
1562.4343.00	Schlittschuhmiete		72'000		65'000		64'977.45
1562.4360.00	Rückerstattungen Dritter		1'000		1'000		25'042.60
1562.4390.00	Übrige Erträge		11'000		11'000		8'080.65
1562.4391.00	Bandenwerbung		20'000		22'000		15'542.45
1562.4910.00	Interne Gutschrift Sachaufwand		1'300		1'300		1'056.25
<b>1563</b>	<b>Seebäder</b>	<b>309'200</b>	<b>87'300</b>	<b>270'500</b>	<b>79'600</b>	<b>231'480.44</b>	<b>92'573.20</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>221'900</b>		<b>190'900</b>		<b>138'907.24</b>
1563.3010.00	Besoldungen	137'000		123'000		102'054.10	
1563.3030.00	Sozialleistungen	27'400		24'000		17'707.65	
1563.3090.00	Weiterbildungskosten Personal	2'000		2'000		1'185.00	
1563.3110.00	Anschaffung Mobiliar, Geräte, Einricht.	20'000		14'000		3'373.65	
1563.3120.00	Energie	9'500		9'500		8'773.85	
1563.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	7'500		8'000		4'683.75	
1563.3140.00	Unterhalt Anlagen	61'000		47'300		53'654.75	
1563.3150.00	Unterhalt Mobiliar/Ausrüstungen/Geräte	16'000		14'000		14'927.44	
1563.3170.00	Fahrzeug- und Spesenvergütungen	500		500		9.00	
1563.3182.00	Telefon	100					
1563.3184.00	Sachversicherungsprämien	600		600		508.45	
1563.3186.00	Bewachung	6'500		7'000		5'754.20	
1563.3190.00	Diverser Sachaufwand	6'000		5'500		5'991.95	
1563.3912.00	IB Wasser, Heizmaterial	9'000		9'000		8'165.40	
1563.3914.00	IB Unterhalt Anlagen, Spühlen Kanalisation	1'300		1'300			
1563.3916.00	IB Kehrriechtabfuhr- und Klärgebühren	4'800		4'800		4'691.25	

## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politische Gemeinde Thalwil	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1563.4270.00	Pachtzinsen		19'000		19'000		13'700.00
1563.4340.00	Eintrittsgelder		65'000		60'000		73'523.45
1563.4360.00	Rückerstattungen, Aufwandminderungen		300		300		2'205.75
1563.4390.00	Übrige Erträge		3'000		300		3'144.00
<b>1564</b>	<b>Hallenbad Schweikrüti</b>	<b>356'700</b>	<b>103'300</b>	<b>232'500</b>	<b>52'800</b>	<b>561'463.90</b>	<b>197'041.10</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>253'400</b>		<b>179'700</b>		<b>364'422.80</b>
1564.3010.00	Besoldungen	175'000		110'000		283'696.30	
1564.3030.00	Sozialleistungen	35'000		22'000		48'470.85	
1564.3090.00	Weiterbildungskosten Personal	5'500		3'500		2'038.00	
1564.3091.00	Übrige Personalkosten	1'000		1'000			
1564.3100.00	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	2'000		300		186.80	
1564.3110.00	Anschaffung Mobilliar, Geräte, Einricht.	8'000				2'490.90	
1564.3120.00	Energie	25'000		25'000		36'303.15	
1564.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	10'500		6'000		18'660.60	
1564.3140.00	Unterhalt Anlagen	40'000		20'000		83'358.95	
1564.3141.00	Revision und Grossreinigung	3'000		3'000		1'500.00	
1564.3150.00	Unterhalt Mobiliar/Ausrüst./Geräte	3'000		3'000		9'577.35	
1564.3170.00	Fahrzeug- und Spesenvergütungen	500		500		918.10	
1564.3180.00	Revision und Grossreinigung	1'500				1'490.40	
1564.3182.00	Telefon	500					
1564.3188.00	Informatikdienstleistungen	10'000		2'000		3'626.05	
1564.3190.00	Diverser Sachaufwand	2'000		2'000		3'375.80	
1564.3191.00	Warenautomat	3'000		3'000		9'732.95	
1564.3912.00	IB Wasser, Heizmaterial	28'000		28'000		49'113.50	
1564.3916.00	IB Kehricht- und Abwassergebühren	3'200		3'200		6'924.20	
1564.4340.00	Eintrittsgelder		80'000		45'000		143'598.05
1564.4360.00	Rückerstattungen, Aufwandminderungen		1'000		1'000		0.20
1564.4390.00	Vermietungen		15'000		2'000		38'653.85
1564.4391.00	Erträge Warenautomat		6'500		4'000		13'291.05
1564.4392.00	Erträge Verkauf Bedienkasse		800		800		1'497.95
<b>1569</b>	<b>Sport Allgemein</b>	<b>243'500</b>	<b>1'500</b>	<b>235'500</b>	<b>1'500</b>	<b>228'618.05</b>	<b>1'750.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>242'000</b>		<b>234'000</b>		<b>226'868.05</b>
1569.3000.00	Entschädigungen, Tag-/Sitzungsgelder	500		500			
1569.3010.00	Besoldungen	89'000		88'000		86'771.10	
1569.3030.00	Sozialleistungen	17'500		17'000		16'790.00	

## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politische Gemeinde Thalwil	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1569.3090.00	Weiterbildungskosten Personal	8'000		1'500		1'120.00	
1569.3091.00	Übrige Personalkosten	500		500		223.00	
1569.3100.00	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	1'000		1'000		475.35	
1569.3110.00	Anschaffung Geräte, Einrichtungen	500		500			
1569.3141.00	Unterhalt Finnenbahn, Vitaparcours	9'800		9'800		6'960.00	
1569.3170.00	Fahrzeug- und Spesenvergütungen	500		500		300.00	
1569.3188.00	Informatikdienstleistungen	2'100		2'100		2'029.20	
1569.3190.00	Diverser Sachaufwand	9'000		9'000		6'660.50	
1569.3620.00	Benützung Schiessstand Rüschtikon	3'000		3'000		1'982.05	
1569.3650.00	Jugendförderbeiträge an Vereine	80'000		80'000		79'998.90	
1569.3655.00	Übrige Beiträge an Sportvereine	15'600		15'600		17'683.00	
1569.3656.00	Übrige Sportförderung	6'500		6'500		7'624.95	
1569.4360.00	Rückerstattungen Dritter		1'000		1'000		
1569.4390.00	Übrige Erträge		500		500		1'750.00
<b>1570</b>	<b>Traditionspflege</b>	<b>367'400</b>		<b>367'400</b>		<b>385'443.25</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>367'400</b>		<b>367'400</b>		<b>385'443.25</b>
1570.3180.00	Bundesfeier	15'000		15'000		16'477.65	
1570.3183.00	Neujahrsempfang (Neujahrsblatt bis 2016)	3'000		3'000		24'590.40	
1570.3620.00	Beitrag Kirchgemeinden für Kirchennutzung	4'500		4'500		4'500.00	
1570.3651.00	Beitrag Gemeindebibliothek Rosengarten	300'000		300'000		300'000.00	
1570.3652.00	Beitrag Stiftung Ortsmuseum	32'700		32'700		27'680.00	
1570.3653.00	Beitrag Ludothek	7'200		7'200		7'200.00	
1570.3654.00	Freiwilligenarbeit Sport und Kultur	5'000		5'000		4'995.20	
<b>1571</b>	<b>Kulturförderung</b>	<b>278'100</b>	<b>15'000</b>	<b>341'000</b>	<b>47'000</b>	<b>301'960.75</b>	<b>69'328.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>263'100</b>		<b>294'000</b>		<b>232'632.75</b>
1571.3000.00	Entschädigungen, Tag-/Sitzungsgelder	1'000		1'000			
1571.3010.00	Besoldungen	73'000		72'000		60'963.70	
1571.3030.00	Sozialleistungen	15'000		15'000		12'646.85	
1571.3090.00	Weiterbildungskosten Personal	2'000		2'000		7'000.00	
1571.3091.00	Übrige Personalkosten	500		500			
1571.3100.00	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	500		500			
1571.3101.00	Druck- und Publikationskosten Anlässe	15'000		15'000		19'008.00	
1571.3110.00	Anschaffungen Geräte und Mobiliar	500		500			
1571.3170.00	Fahrzeug- und Spesenvergütungen	300		300			
1571.3186.00	Sachversicherungsprämien			1'500			

## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politische Gemeinde Thalwil	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1571.3188.00	Informatikdienstleistungen	4'700		5'100		5'239.95	
1571.3189.00	Externe Beratung, Regionalisierung			3'000		191.85	
1571.3650.00	Beitrag KulturLabor	8'000		8'000		8'000.00	
1571.3652.00	Unterstützungsbeiträge Musikvereine	34'800		34'800		33'800.00	
1571.3653.00	Sonstige Beiträge kulturelle Zwecke	86'000		71'000		81'804.50	
1571.3654.00	Beiträge Kulturtage			74'000		36'210.00	
1571.3655.00	Beiträge div. Veranstaltungen	12'800		12'800		13'095.90	
1571.3657.00	Beitrag Kulturraum	24'000		24'000		24'000.00	
1571.4350.00	Verkaufserlös Chronik Thalwil						260.00
1571.4390.00	Fundraising Kulturtage				35'000		
1571.4610.00	Defizitbeitrag Kanton		15'000		12'000		69'068.00
<b>1572</b>	<b>Chilbi und Märkte</b>	<b>101'900</b>	<b>60'000</b>	<b>102'900</b>	<b>59'500</b>	<b>92'798.95</b>	<b>58'840.44</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>41'900</b>		<b>43'400</b>		<b>33'958.51</b>
1572.3000.00	Entschädigungen, Tag-/Sitzungsgelder	2'500		2'500		2'431.10	
1572.3010.00	Besoldungen	30'000		30'000		28'294.50	
1572.3030.00	Sozialleistungen	6'000		6'000		6'072.45	
1572.3110.00	Anschaffungen Geräte und Mobiliar	3'000		3'000		740.00	
1572.3120.00	Energie	18'000		19'000		14'962.70	
1572.3170.00	Spesen	1'500		1'500		1'827.65	
1572.3180.00	Diverser Aufwand Märkte	28'000		28'000		26'461.75	
1572.3181.00	Druck- und Publikationskosten	8'000		8'000		7'075.55	
1572.3188.00	Informatikdienstleistungen	2'000		2'000		2'057.25	
1572.3910.00	Interne Belastung Sachaufwand	2'900		2'900		2'876.00	
1572.4310.00	Platzgebühren Märkte, Märtbeiz		40'000		40'000		40'570.00
1572.4311.00	Platzgebühren Chilbi		15'000		15'000		13'424.00
1572.4312.00	Vermietung Marktstände		1'500		1'500		1'075.00
1572.4313.00	Einnahmen Wochenmarkt		3'500		3'000		3'689.00
1572.4360.00	Rückerstattungen, Aufwandminderungen						82.44
<b>1581</b>	<b>Abfallentsorgung</b>	<b>935'300</b>	<b>935'300</b>	<b>1'170'400</b>	<b>1'170'400</b>	<b>1'194'291.63</b>	<b>1'194'291.63</b>
1581.3010.00	Besoldungen Personal	102'500		101'400		109'925.15	
1581.3030.00	Sozialleistungen	23'000		21'200		23'048.10	
1581.3090.00	Weiterbildungskosten Personal	2'000		1'500		1'626.85	
1581.3091.00	Übrige Personalkosten	500		500		541.05	
1581.3110.00	Anschaffung Mobiliar, Fahrzeuge					2'158.25	
1581.3150.00	Unterhalt Büromasch./Mobiliar/Fahrzeuge	5'000		5'000		4'517.40	

## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politische Gemeinde Thalwil	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1581.3170.00	Fahrzeug- und Spesenvergütungen	500		500		165.60	
1581.3180.00	Dienstleistungen Dritter	12'400		9'500		3'120.05	
1581.3181.00	Porti	500		500			
1581.3182.00	Telefon					612.00	
1581.3183.00	Glasentsorgung	52'000		56'000		50'746.40	
1581.3184.00	Ölentsorgung	1'500		2'000		866.20	
1581.3185.00	Metallentsorgung	22'000		22'000		19'381.25	
1581.3186.00	Sonderabfälle	2'000		2'000		2'176.00	
1581.3187.00	Grünabfuhr	390'000		390'000		380'741.35	
1581.3188.01	Informatikdienstleistungen	3'100		4'700		4'021.95	
1581.3190.00	Sammelstellen, Schwarzkehr., Kontrollen	2'000		3'000			
1581.3192.00	Papierentsorgung	100'000		115'000		97'939.35	
1581.3193.00	Kartonentsorgung	70'000		70'000		66'624.00	
1581.3195.00	Grubengutentsorgung	4'000		4'000		12'517.25	
1581.3198.00	Diverser Sachaufwand	8'000		8'000		8'031.78	
1581.3199.00	Bring- und Holtag und Büchermarkt	15'700		15'000		15'508.20	
1581.3510.00	Beitrag Sonderabfallsammelstellen	11'000		11'000		10'637.40	
1581.3620.00	Betriebskostenanteil Kehrrechtwerk	24'000		24'000		24'357.85	
1581.3800.00	Einlage in Spezialfinanzierung			219'500		286'905.05	
1581.3900.00	Interne Belastung Personalaufwand	69'600		70'100		54'174.25	
1581.3910.00	Interne Belastung Sachaufwand	11'000		11'000		10'948.90	
1581.3930.00	Interne Belastung Abschreibungen	3'000		3'000		3'000.00	
1581.4340.00	Kehrrechtgebühren (Sperrgut)		7'000		7'000		5'746.70
1581.4341.00	Kehrrechtgrundgebühren		722'000		960'000		959'901.73
1581.4344.00	Kehrrechtgrundgebühren PK und Bürgerheim		4'200		4'200		4'200.00
1581.4349.00	Umtriebsgeb. Schwarzkehrrechtentsorgung		500		500		
1581.4350.00	Diverser Ertrag (Papier)		85'000		90'000		115'439.95
1581.4351.00	Diverser Ertrag (Glas)		57'000		55'000		57'692.15
1581.4360.00	Rückerstattungen, Aufwandminderungen						1'545.00
1581.4800.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung		31'300				
1581.4910.00	Interne Gutschrift Sachaufwand		25'300		25'700		23'740.00
1581.4920.00	Zinsen Spezialfinanzierung		3'000		28'000		26'026.10
<b>16</b>	<b>DLZ SICHERHEIT</b>	<b>2'617'400</b>	<b>1'071'400</b>	<b>2'748'900</b>	<b>1'097'900</b>	<b>2'741'061.20</b>	<b>1'233'393.98</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>1'546'000</b>		<b>1'651'000</b>		<b>1'507'667.22</b>
<b>1611</b>	<b>Polizei</b>	<b>1'541'200</b>	<b>221'000</b>	<b>1'521'400</b>	<b>221'000</b>	<b>1'496'166.65</b>	<b>211'930.47</b>

## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politische Gemeinde Thalwil	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>1'320'200</b>		<b>1'300'400</b>		<b>1'284'236.18</b>
1611.3000.00	Entschädigungen, Tag-/Sitzungsgelder	4'500		4'500		3'962.05	
1611.3010.00	Besoldungen	1'079'000		1'067'000		1'062'238.40	
1611.3019.00	Zulagen	57'000		57'000		56'430.60	
1611.3030.00	Sozialleistungen	224'000		228'800		230'300.85	
1611.3060.00	Dienstkleider	6'000		6'000		3'064.65	
1611.3090.00	Ausbildungskosten	14'700		7'900		5'452.35	
1611.3091.00	Übrige Personalkosten	1'800		1'300		823.50	
1611.3100.00	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	7'500		8'500		5'246.55	
1611.3110.00	Anschaffung Fahrzeuge, Geräte, Ausrüst.	12'500		2'000		1'449.55	
1611.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'000		5'000		4'104.50	
1611.3150.00	Unterhalt Fahrzeuge, Geräte, Ausrüst.	10'000		15'000		13'144.20	
1611.3170.00	Fahrzeug- und Spesenvergütungen	2'000		1'000		1'357.00	
1611.3180.00	Dienstleistungen Dritter	6'500		4'300		4'504.75	
1611.3182.00	Telefon	4'400		4'400		3'884.65	
1611.3184.00	Sachversicherungen, Verkehrsabgaben	8'000		8'000		6'673.75	
1611.3188.00	Informatikdienstleistungen	84'300		80'200		80'161.25	
1611.3190.00	Diverser Sachaufwand	3'000		7'500		3'409.70	
1611.3910.00	Interne Belastung Sachaufwand	11'000		13'000		9'958.35	
1611.4310.00	Gebührenerträge		7'000		7'000		15'891.90
1611.4360.00	Rückerstattungen		14'000		14'000		30'624.80
1611.4370.00	Polizeibussen		200'000		200'000		165'413.77
<b>1621</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>769'100</b>	<b>203'400</b>	<b>841'000</b>	<b>228'400</b>	<b>812'638.75</b>	<b>233'676.50</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>565'700</b>		<b>612'600</b>		<b>578'962.25</b>
1621.3000.00	Entschädigungen, Tag-/Sitzungsgelder	4'500		4'500		4'052.75	
1621.3010.00	Besoldungen	164'600		164'600		163'748.80	
1621.3011.00	Sold und Entschädigungen	235'000		235'000		247'427.15	
1621.3012.00	Einsatzentschädigungen	70'000		70'000		60'468.40	
1621.3013.00	Pikettentschädigungen	12'500		80'000		83'908.50	
1621.3030.00	Sozialleistungen	43'700		43'700		42'815.10	
1621.3060.00	Dienstkleider	6'200		6'200		3'822.50	
1621.3090.00	Ausbildungskosten	39'000		39'000		21'535.00	
1621.3091.00	Übrige Personalkosten	15'000		13'500		11'537.25	
1621.3100.00	Büromaterial, Drucksachen, Inserate	1'900		1'900		1'848.25	
1621.3110.00	Anschaffung Fahrzeuge, Geräte, Ausrüst.	1'600		5'700		455.75	
1621.3120.00	Energie	7'000		7'000		6'220.65	

## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politische Gemeinde Thalwil	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1621.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'000		4'000		6'293.45	
1621.3140.00	Unterhalt Feuerwehrlöcher	6'600		6'600		3'069.75	
1621.3150.00	Unterhalt Fahrzeuge, Geräte, Ausrüst.	70'000		70'000		67'468.30	
1621.3170.00	Fahrzeug- und Spesenvergütungen	2'000		2'000		3'334.80	
1621.3180.00	Dienstleistungen Dritter	41'000		41'000		39'547.65	
1621.3182.00	Telefon	2'800		2'800		3'275.75	
1621.3183.00	Einsatzplanung	3'000		5'000		76.05	
1621.3184.00	Sachversicherungen, Verkehrsabgaben	12'200		12'200		11'957.90	
1621.3188.00	Informatikdienstleistungen	11'200		12'000		11'004.85	
1621.3190.00	Diverser Sachaufwand	6'000		6'000		11'743.30	
1621.3910.00	Interne Belastung Sachaufwand	8'300		8'300		7'026.85	
1621.4360.00	Rückerstattungen, Aufwandminderungen		35'000		35'000		47'606.25
1621.4520.00	Rückerstattung von Oberrieden		165'000		190'000		180'000.00
1621.4900.00	Interne Gutschrift Personalaufwand						1'394.25
1621.4910.00	Interne Gutschrift Sachaufwand		3'400		3'400		4'676.00
<b>1623</b>	<b>Zivilschutz</b>	<b>213'600</b>	<b>20'000</b>	<b>284'400</b>	<b>76'500</b>	<b>351'243.15</b>	<b>174'786.25</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>193'600</b>		<b>207'900</b>		<b>176'456.90</b>
1623.3010.00	Besoldungen	23'000		23'000		22'762.40	
1623.3030.00	Sozialleistungen	5'000		5'000		5'115.80	
1623.3060.00	Dienstkleider					224.50	
1623.3090.00	Ausbildungskosten					115.20	
1623.3120.00	Energie	9'500		4'000		9'394.30	
1623.3140.00	Unterhalt Zivilschutzlokale	16'000		16'000		50'688.10	
1623.3150.00	Unterhalt Mobiliar, Geräte, Ausrüst.			1'000			
1623.3170.00	Fahrzeug- und Spesenvergütungen					32.00	
1623.3182.00	Telefon	6'000		1'000		6'051.60	
1623.3184.00	Sachversicherungen, Verkehrsabgaben	3'800		4'200		3'652.10	
1623.3188.00	Informatikdienstleistungen	13'300		13'700		14'059.80	
1623.3520.00	Kostenanteil Zweckverband Zivilschutz Zimmerberg	137'000		216'500		239'019.00	
1623.3910.00	Interne Belastung Sachaufwand					128.35	
1623.4360.00	Rückerstattungen, Aufwandminderungen		10'000				21'665.40
1623.4520.00	Rückerstattung von Oberrieden						-7'945.35
1623.4600.00	Bundesbeiträge						39'298.10
1623.4820.00	Entnahme Spezialfonds Schutzraumbauten		10'000		76'500		121'768.10

## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politische Gemeinde Thalwil	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>1641</b>	<b>Parkplatz- und Nachtparkverwaltung</b>	<b>71'000</b>	<b>598'000</b>	<b>82'100</b>	<b>568'000</b>	<b>67'545.85</b>	<b>607'880.76</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>527'000</b>		<b>485'900</b>		<b>540'334.91</b>	
1641.3111.00	Anschaffung Parkuhren	9'000		14'000			
1641.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'000		1'500		2'079.65	
1641.3150.00	Unterhalt Parkuhren	45'000		45'000		44'607.80	
1641.3180.00	Dienstleistungen Dritter	2'000		10'000		10'000.00	
1641.3188.00	Informatikdienstleistungen	13'000		11'600		10'858.40	
1641.4340.00	Gebühren Taxistandplätze		10'500		10'500		10'500.00
1641.4341.00	Parkingmeter-Gebühren		380'000		350'000		384'605.84
1641.4342.00	Nachtparking-Gebühren		200'000		200'000		204'346.00
1641.4343.00	Erträge aus Vermietungen		7'500		7'500		8'261.75
1641.4360.00	Rückerstattungen, Aufwandminderungen						167.17
<b>1691</b>	<b>Anteile an Patenten und Abgaben</b>		<b>29'000</b>		<b>4'000</b>		<b>5'120.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>29'000</b>		<b>4'000</b>		<b>5'120.00</b>	
1691.4410.00	Anteile an Patenten und Abgaben		29'000		4'000		5'120.00
<b>1693</b>	<b>Seerettungsdienst</b>	<b>22'500</b>		<b>20'000</b>		<b>13'466.80</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>22'500</b>		<b>20'000</b>		<b>13'466.80</b>
1693.3521.00	Seerettungsdienst	22'500		20'000		13'466.80	
<b>17</b>	<b>DLZ BILDUNG</b>	<b>29'012'100</b>	<b>4'357'100</b>	<b>28'361'700</b>	<b>4'181'800</b>	<b>28'536'557.49</b>	<b>4'095'427.78</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>24'655'000</b>		<b>24'179'900</b>		<b>24'441'129.71</b>
<b>1710</b>	<b>Abteilungsverwaltung</b>	<b>902'200</b>	<b>500</b>	<b>901'500</b>	<b>500</b>	<b>895'488.90</b>	<b>285.56</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>901'700</b>		<b>901'000</b>		<b>895'203.34</b>
1710.3000.00	Entschädigungen, Tag-/Sitzungsgelder	128'000		128'000		119'714.90	
1710.3001.00	PC-Entschädigung Schulpflege	2'000		2'000		2'000.00	
1710.3010.00	Besoldungen	520'000		520'000		519'489.20	
1710.3030.00	Sozialleistungen	129'000		129'000		128'298.80	
1710.3090.00	Weiterbildungskosten Personal	3'000		3'000		1'375.00	
1710.3091.00	Übrige Personalkosten	4'600		4'600		4'825.50	
1710.3100.00	Büromaterial, Drucksachen	11'000		9'000		16'828.70	
1710.3110.00	Anschaffungen Büromaschinen/Mobiliar	500		500		3'731.15	
1710.3170.00	Fahrzeug- und Spesenvergütungen	500		500		562.10	
1710.3180.00	Allgemeine Verwaltungskosten	500		500		624.05	
1710.3185.00	Dienstleistungen Dritter	15'000		15'000		42'598.65	

## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politische Gemeinde Thalwil	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1710.3188.00	Informatikdienstleistungen	32'900		34'200		33'834.05	
1710.3190.00	Mitgliederbeiträge/Diverser Aufwand	5'200		5'200		5'090.00	
1710.3191.00	Freier Kredit Schulpflege	50'000		50'000		16'516.80	
1710.4360.00	Rückerstattungen Dritter		500		500		285.56
<b>1720</b>	<b>Kindergärten</b>	<b>2'207'200</b>		<b>1'954'700</b>		<b>2'088'218.55</b>	<b>1'671.10</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>2'207'200</b>		<b>1'954'700</b>		<b>2'086'547.45</b>
1720.3020.00	Besoldungen	11'000		43'000		34'822.30	
1720.3030.00	Sozialleistungen	1'000		5'000		2'695.45	
1720.3090.00	Weiterbildungskosten	3'000		3'500		2'329.00	
1720.3091.00	Übrige Personalkosten			1'900		228.00	
1720.3100.00	Schul-/Verbrauchsmaterial	65'500		65'500		62'771.40	
1720.3110.00	Anschaffung/Unterhalt Mobiliar	7'100					
1720.3160.00	Miete Schullokale	96'500		95'000		96'381.45	
1720.3170.00	Veranstaltungen, Ausflüge	9'700		9'700		7'477.00	
1720.3180.00	Dienstleistungen Dritter	3'600		3'300		1'679.80	
1720.3182.00	Telefon	5'800		5'800		5'100.50	
1720.3183.00	Schülertransporte	50'000		22'000		22'820.00	
1720.3510.00	Anteil Besoldungen Kindergartenlehrpers.	1'954'000		1'700'000		1'851'913.65	
1720.4360.00	Rückerstattungen Dritter						1'671.10
<b>1730</b>	<b>Primarstufe</b>	<b>9'911'500</b>	<b>135'200</b>	<b>9'407'300</b>	<b>149'200</b>	<b>9'570'021.46</b>	<b>125'046.70</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>9'776'300</b>		<b>9'258'100</b>		<b>9'444'974.76</b>
1730.3021.00	Zusatzstunden	223'000		246'000		233'702.70	
1730.3022.00	Anteil J+S Lohnkosten	6'500		6'200		6'461.45	
1730.3023.00	Entschädigungen fakultative Fächer	6'500		4'500		6'906.40	
1730.3024.00	Entschädigungen Schulsport-/Freizeitkurse	70'000		80'000		65'327.00	
1730.3026.00	Spezialaufgaben			25'000		23'404.25	
1730.3028.00	Entschädigung Blockzeiten	180'000		172'000		172'032.60	
1730.3030.00	Sozialleistungen	60'000		70'000		60'649.65	
1730.3090.00	Weiterbildungskosten	60'000		60'000		21'927.35	
1730.3091.00	Übrige Personalkosten	10'000		8'500		8'062.10	
1730.3100.00	Lehrmittel, Schul-/Verbrauchsmaterial	320'000		320'000		308'814.75	
1730.3101.00	Lehrmittel Handarbeit	111'700		109'200		105'936.05	
1730.3110.00	Anschaffung Mobiliar, Einrichtungen	15'900		51'000		9'833.25	
1730.3111.00	Anschaffung Lehrgeräte, Apparate	3'900		32'300		1'891.85	
1730.3112.00	Anschaffung/Unterhalt Turngeräte	50'100		22'500		24'033.55	

## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politische Gemeinde Thalwil	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1730.3113.00	Anschaffungen Hard- und Software	66'200		75'200		70'022.31	
1730.3150.00	Unterhalt Mobiliar, Einrichtungen	4'000		7'000		208.45	
1730.3151.00	Unterhalt Lehrgeräte, Apparate	15'400		13'400		11'840.00	
1730.3170.00	Schulreisen	20'800		22'300		7'913.10	
1730.3171.00	Ski- und Klassenlager	102'700		45'500		53'251.45	
1730.3172.00	Sportveranstaltungen	3'000		17'000		496.60	
1730.3173.00	Exkursionen, übrige Veranstaltungen	69'800		39'200		37'527.20	
1730.3180.00	Dienstleistungen Dritter	26'000		26'000		32'617.90	
1730.3182.00	Telefon	23'800		23'000		23'812.40	
1730.3183.00	Schülertransporte Schwimmunterricht	25'000		55'000		48'014.00	
1730.3510.00	Anteil Besoldungen Primarlehrpersonen	8'430'700		7'870'000		8'226'997.10	
1730.3520.00	Schulgelder auswärtige Schulung	6'500		6'500		8'338.00	
1730.4330.00	Kursgelder		50'000		60'000		45'286.00
1730.4331.00	Kursgelder übrige		4'000		1'500		4'134.00
1730.4360.00	Rückerstattungen Dritter		13'000		24'500		11'731.70
1730.4361.00	Ski- und Klassenlager		40'200		28'400		21'213.00
1730.4600.00	Bundesbeiträge J+S		15'000		21'800		12'684.00
1730.4610.00	Staatsbeiträge		13'000		13'000		29'998.00
<b>1731</b>	<b>Sekundarstufe</b>	<b>4'883'300</b>	<b>84'800</b>	<b>4'891'600</b>	<b>82'100</b>	<b>4'733'344.40</b>	<b>113'819.95</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>4'798'500</b>		<b>4'809'500</b>		<b>4'619'524.45</b>
1731.3021.00	Zusatzstunden	76'400		120'000		123'089.70	
1731.3024.00	Entschädigungen Schulsportkurse	20'000		15'000		23'733.25	
1731.3026.00	Spezialaufgaben			16'000		15'125.50	
1731.3030.00	Sozialleistungen	15'000		20'000		21'236.55	
1731.3090.00	Weiterbildungskosten	25'000		16'700		8'008.00	
1731.3091.00	Übrige Personalkosten	2'000		2'000		2'150.40	
1731.3100.00	Lehrmittel, Schul-/Verbrauchsmaterial	200'000		230'000		171'265.30	
1731.3101.00	Lehrmittel Handarbeit	20'000		23'000		16'893.45	
1731.3102.00	Lehrmittel Hauswirtschaft	3'900		3'900		4'107.95	
1731.3103.00	Verbrauchsmaterial Hauswirtschaft	35'000		35'000		32'429.75	
1731.3110.00	Anschaffung Mobiliar, Einrichtungen	2'000		12'900		2'592.00	
1731.3111.00	Anschaffung Lehrgeräte, Apparate	3'500		9'800		2'657.85	
1731.3112.00	Anschaffung/Unterhalt Turngeräte	8'000		4'800		3'594.40	
1731.3113.00	Anschaffungen Hard- und Software	32'200		46'400		29'398.20	
1731.3150.00	Unterhalt Mobiliar, Einrichtungen	6'400		6'400		545.85	
1731.3151.00	Unterhalt Lehrgeräte, Apparate	12'100		5'000		356.90	

## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politische Gemeinde Thalwil	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1731.3170.00	Schulreisen	25'400		25'800		7'057.35	
1731.3171.00	Ski- und Klassenlager	88'000		70'800		82'969.00	
1731.3172.00	Sportveranstaltungen	4'000		4'000		4'020.00	
1731.3173.00	Exkursionen, übrige Veranstaltungen	39'900		53'100		31'518.70	
1731.3180.00	Dienstleistungen Dritter	5'000		8'000		4'886.55	
1731.3182.00	Telefon	8'000		8'000		7'866.50	
1731.3510.00	Anteil Besoldungen Oberstufenlehrpers.	3'253'000		3'020'000		3'152'921.65	
1731.3520.00	Schulgelder auswärtige Schulung	50'000		30'000		78'350.50	
1731.3521.00	Beiträge an das Untergymnasium	650'000		850'000		608'600.00	
1731.3620.00	Ant. Zweckverb. Berufswahlschule Horgen	298'500		255'000		297'969.10	
1731.4330.00	Kursgelder		5'500		10'000		5'525.00
1731.4360.00	Rückerstattungen, Aufwandminderungen		45'000		45'000		34'870.25
1731.4361.00	Ski- und Klassenlager		31'300		22'100		40'955.70
1731.4520.00	Schulgelder auswärtiger Schüler						32'469.00
1731.4600.00	Bundesbeiträge J+S		3'000		5'000		
<b>1734</b>	<b>Musikschule</b>	<b>2'490'400</b>	<b>1'518'100</b>	<b>2'356'100</b>	<b>1'432'500</b>	<b>2'381'375.85</b>	<b>1'432'781.38</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>972'300</b>		<b>923'600</b>		<b>948'594.47</b>
1734.3000.00	Entschädigungen, Tag-/Sitzungsgelder	9'000		9'000		8'279.70	
1734.3020.00	Besoldungen	1'966'000		1'820'000		1'828'182.30	
1734.3030.00	Sozialleistungen	305'000		278'000		279'315.25	
1734.3090.00	Weiterbildungskosten	8'500		8'500		2'240.00	
1734.3091.00	Übrige Personalkosten	3'000		3'000			
1734.3100.00	Lehrmittel, Schul- u. Verbrauchsmaterial	13'000		12'000		14'734.10	
1734.3110.00	Anschaff./U'halt Mobiliar, Instrumente	24'500		24'500		28'966.25	
1734.3160.00	Mietkosten	13'000		32'000		85'588.25	
1734.3171.00	Veranstaltungen, Konzerte	9'000		19'000		6'652.30	
1734.3173.00	Musiklager	23'500		23'500		22'372.35	
1734.3180.00	Allgemeine Verwaltungskosten	8'000		8'000		8'774.45	
1734.3181.00	Porti	1'500		1'500		1'216.85	
1734.3182.00	Telefon	1'500		1'500		1'580.50	
1734.3183.00	Kursgelder an auswärtige Musikschulen	31'000		42'000		25'899.45	
1734.3188.00	Informatikdienstleistungen	11'200		10'900		11'034.25	
1734.3660.00	Stipendien, Rabatte	60'000		60'000		53'864.00	
1734.3910.00	Interne Belastung Sachaufwand	2'700		2'700		2'675.85	
1734.4330.00	Schulgelder		1'045'000		968'500		966'520.30
1734.4331.00	Beiträge auswärtiger Schüler		14'000		9'000		14'840.60

## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politische Gemeinde Thalwil	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1734.4360.00	Rückerstattungen, Aufwandminderungen		27'000		27'000		31'067.33
1734.4361.00	Einnahmen Musiklager		19'000		19'000		21'272.35
1734.4520.00	Kostenanteile Oberrieden		341'100		337'000		329'587.95
1734.4610.00	Staatsbeiträge		72'000		72'000		69'492.85
<b>1738</b>	<b>Volksschule Allgemeines Nettoergebnis</b>	<b>516'200</b>	<b>516'200</b>	<b>510'800</b>	<b>510'800</b>	<b>476'564.85</b>	<b>476'564.85</b>
1738.3020.00	Betreute Aufgabenstunden	56'700		56'700		56'046.35	
1738.3030.00	Sozialleistungen	12'000		11'200		12'028.20	
1738.3100.00	Schülerbibliotheken	10'000		10'000		7'948.35	
1738.3180.00	Schulentwicklung	120'200		126'700		113'587.40	
1738.3181.00	Schulpsychologischer Dienst	280'000		280'000		265'041.55	
1738.3182.00	Schuljahresabschlussanlass	27'500		18'700		13'932.35	
1738.3183.00	Räbeliechtliumzüge	8'300		6'500		6'453.65	
1738.3190.00	Übriger Sachaufwand	1'500		1'000		1'527.00	
<b>1740</b>	<b>Sonderschulung Nettoergebnis</b>	<b>4'684'000</b>	<b>86'000</b> <b>4'598'000</b>	<b>5'082'000</b>	<b>81'000</b> <b>5'001'000</b>	<b>5'172'634.78</b>	<b>123'562.45</b> <b>5'049'072.33</b>
1740.3020.00	Besoldung Logopädie	575'600		528'000		600'970.45	
1740.3021.00	Besoldung DaZ, Stützunterricht	1'125'000		1'100'000		1'066'499.20	
1740.3022.00	Besoldung Psychomotorik	169'200		162'000		181'390.60	
1740.3024.00	Übrige Besoldungen	90'000		150'000		144'323.30	
1740.3030.00	Sozialleistungen	404'000		404'000		388'869.95	
1740.3090.00	Weiterbildungskosten	20'000		14'000		17'622.00	
1740.3100.00	Lehrmittel und Verbrauchsmaterial	15'000		15'000		12'550.83	
1740.3180.00	Psychotherapie, Begabtenförd., ext. Logop.	136'900		136'900		123'202.50	
1740.3182.00	Telefon	400		400		371.75	
1740.3620.00	Ant. Zweckverb. heilpädagog. Schule Horgen	347'900		321'700		330'859.35	
1740.3650.00	Beiträge Sonderschulung, Heimversorgung	1'800'000		2'250'000		2'305'974.85	
1740.4330.00	Elternbeiträge an Sonderschulkosten		61'000		56'000		60'928.20
1740.4360.00	Beiträge der Invalidenversicherung						1'896.40
1740.4361.00	Rückerstattungen, Aufwandminderungen						2'237.85
1740.4520.00	Kostenanteile anderer Gemeinden						37'000.00
1740.4610.00	Staatsbeiträge		25'000		25'000		21'500.00
<b>1741</b>	<b>Timeout-Schule Nettoergebnis</b>					<b>14'229.05</b>	<b>14'229.05</b>

## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politische Gemeinde Thalwil	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1741.3160.00	Miete, Mietnebenkosten					14'144.85	
1741.3182.00	Telefon					84.20	
<b>1760</b>	<b>Ferienheime</b>	<b>50'800</b>		<b>50'800</b>		<b>50'800.00</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>50'800</b>		<b>50'800</b>		<b>50'800.00</b>
1760.3640.00	Beitrag Ferienheim Schwellbrunn	50'800		50'800		50'800.00	
<b>1770</b>	<b>Schulgesundheitsdienst</b>	<b>166'500</b>		<b>168'900</b>		<b>145'067.75</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>166'500</b>		<b>168'900</b>		<b>145'067.75</b>
1770.3011.00	Entschädigungen Schulärzte	4'800		4'800			
1770.3012.00	Entsch. Prophylaxehilfe u. Hygienekontr.	30'000		30'000		29'454.00	
1770.3030.00	Sozialleistungen	2'200		3'000		2'195.20	
1770.3090.00	Übriger Personalaufwand	500		500		1'107.80	
1770.3100.00	Büromat., Drucks., Publikat., Fachlit.	1'500		2'300		596.30	
1770.3130.00	Zahnärztliche Materialien	1'500		2'300		1'321.10	
1770.3131.00	Sanitätsmaterial	4'000		4'000		3'277.45	
1770.3660.00	Beiträge Jugendzahnpflege	14'000		14'000		10'954.75	
1770.3662.00	Schulzahnpflege	100'000		100'000		88'571.15	
1770.3663.00	Ärztliche Voruntersuchungen	8'000		8'000		7'590.00	
<b>1780</b>	<b>Hort/Mittagstisch</b>	<b>3'200'000</b>	<b>2'532'500</b>	<b>3'038'000</b>	<b>2'436'500</b>	<b>3'008'811.90</b>	<b>2'298'260.64</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>667'500</b>		<b>601'500</b>		<b>710'551.26</b>
1780.3020.00	Besoldungen Personal	2'128'000		2'015'000		1'983'837.90	
1780.3030.00	Sozialleistungen	337'600		362'700		334'432.70	
1780.3090.00	Weiterbildungskosten	5'000		5'000		8'671.10	
1780.3091.00	Übrige Personalkosten	4'000		4'000		5'854.05	
1780.3100.00	Schul- und Verbrauchsmaterial	35'000		25'000		26'142.10	
1780.3110.00	Anschaffung/Unterhalt Mobiliar	9'300		5'700		6'175.60	
1780.3130.00	Lebensmittel, Betriebsauslagen	552'000		463'000		494'531.15	
1780.3160.00	Miete	50'000		86'700		71'197.10	
1780.3180.00	Allg. Verwaltungskosten	1'500		1'500		15'551.35	
1780.3181.00	Porti	5'200		5'200		2'370.60	
1780.3182.00	Telefon	3'500		3'500		3'361.95	
1780.3183.00	Schülertransporte	4'000		4'000			
1780.3188.00	Informatikdienstleistungen	20'100		11'900		11'886.30	
1780.3910.00	Interne Belastung Sachaufwand	44'800		44'800		44'800.00	
1780.4330.00	Beiträge Eltern		2'496'000		2'400'000		2'225'358.64

## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politische Gemeinde Thalwil	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1780.4360.00	Rückerstattungen Dritter		36'500		36'500		72'902.00
<b>18</b>	<b>DLZ LIEGENSCHAFTEN</b>	<b>7'512'600</b>	<b>3'664'300</b>	<b>7'039'300</b>	<b>3'506'500</b>	<b>7'234'363.28</b>	<b>3'975'030.30</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>3'848'300</b>		<b>3'532'800</b>		<b>3'259'332.98</b>
<b>1810</b>	<b>Abteilungsverwaltung</b>	<b>693'400</b>	<b>6'800</b>	<b>678'600</b>	<b>6'800</b>	<b>709'172.30</b>	<b>17'957.55</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>686'600</b>		<b>671'800</b>		<b>691'214.75</b>
1810.3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	3'000		4'500		2'776.55	
1810.3010.00	Besoldungen	371'900		384'000		400'133.95	
1810.3030.00	Sozialleistungen	81'200		83'000		84'754.95	
1810.3060.00	Dienstkleider	2'000		2'000		1'863.05	
1810.3090.00	Weiterbildungskosten Personal	8'200		2'500		650.00	
1810.3091.00	Übrige Personalkosten	1'300		1'300		1'367.85	
1810.3100.00	Büromaterial, Drucksachen	2'000		2'200		1'039.15	
1810.3101.00	Amtliche Inserate	300		200		305.85	
1810.3102.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100		200		123.50	
1810.3110.00	Anschaffung Büromaschinen/Mobiliar	5'500		1'500		3'561.25	
1810.3150.00	Unterhalt Büromaschinen/Mobiliar	200		200			
1810.3170.00	Spesenvergütungen	2'000		2'000		1'775.00	
1810.3182.00	Telefon ganze Gemeinde (ohne Betriebe)	124'000		112'000		121'159.85	
1810.3185.00	Dienstleistungen Dritter	8'000		8'000			
1810.3188.00	Informatikdienstleistungen	83'500		74'800		89'661.35	
1810.3190.00	Mitglieder-/Vereinsbeitr., Sachaufwand	200		200			
1810.4360.00	Rückerstattungen, Aufwandminderungen		1'000		1'000		3'657.55
1810.4380.00	Eigenleistungen für Investitionen		1'000		1'000		9'500.00
1810.4910.00	Interne Gutschrift Sachaufwand		4'800		4'800		4'800.00
<b>1811</b>	<b>Sozialer Wohnungsbau</b>		<b>65'600</b>		<b>65'600</b>		<b>65'628.30</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>65'600</b>		<b>65'600</b>		<b>65'628.30</b>	
1811.4270.00	Baurechtszinsen		65'600		65'600		65'628.30
<b>1820</b>	<b>Liegenschaften Verwaltungsvermögen</b>	<b>1'322'600</b>	<b>1'127'000</b>	<b>1'199'000</b>	<b>816'500</b>	<b>1'236'508.27</b>	<b>1'113'499.70</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>195'600</b>		<b>382'500</b>		<b>123'008.57</b>
1820.3010.00	Besoldungen	181'100		173'500		176'344.30	
1820.3030.00	Sozialleistungen	29'200		28'100		30'075.55	
1820.3110.00	Anschaffungen Maschinen, Geräte	10'500		800		2'712.60	
1820.3120.00	Elektrizität	57'200		61'700		80'423.32	

## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politische Gemeinde Thalwil	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1820.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	36'000		36'200		34'119.60	
1820.3140.00	Baulicher Unterhalt	396'000		294'100		345'152.45	
1820.3150.00	Diverser Sachaufwand	2'100		2'100		501.70	
1820.3170.00	Fahrzeug- und Spesenvergütungen	300		500		252.00	
1820.3180.00	Gebühren, Abgaben, Sachversicherungen	57'200		38'000		63'065.00	
1820.3181.00	Dienstleistungen Dritter	397'000		407'700		368'273.45	
1820.3190.00	Übrige Aufwände					10'000.00	
1820.3910.00	Interne Belastung Sachaufwand					1'800.00	
1820.3912.00	IB Heizmaterial	105'300		108'400		77'861.35	
1820.3913.00	IB Wasser	24'900		24'100		19'714.75	
1820.3915.00	IB Kehrrichtgebühren	8'300		7'700		7'337.70	
1820.3916.00	IB Klärggebühren Wasser	17'500		16'100		18'874.50	
1820.4270.00	Mieterträge, Baurechtszinsen		507'400		495'800		507'648.85
1820.4340.00	Benützungsggebühren diverse LS VV		70'100		79'200		65'527.30
1820.4341.00	Parkgebühren Gemeindeparkhaus		22'500		21'200		22'583.05
1820.4343.00	Miete Anschlagkästen und Plakatwände		21'000		21'000		21'043.05
1820.4344.00	Parkgebühren Dorfstrasse 10		4'200		4'000		4'230.00
1820.4360.00	Rückerstattungen, Aufwandminderungen		37'200		39'900		38'591.25
1820.4391.00	Entgelt für Nutzungsrechte		3'300		3'100		3'435.20
1820.4910.00	Interne Gutschrift Sachaufwand		12'500		22'000		17'937.50
1820.4912.00	IG Mieterträge		408'300		124'800		392'232.00
1820.4913.00	IG Nebenkostenertrag		40'500		5'500		40'271.50
<b>1821</b>	<b>Schulliegenschaften</b>	<b>3'037'100</b>	<b>38'300</b>	<b>2'916'300</b>	<b>46'500</b>	<b>2'969'379.10</b>	<b>49'055.40</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>2'998'800</b>		<b>2'869'800</b>		<b>2'920'323.70</b>
1821.3010.00	Besoldungen	1'137'400		1'110'600		1'121'527.35	
1821.3012.00	Besoldungen Reinigungspersonal	36'500		36'500		38'662.30	
1821.3030.00	Sozialleistungen	204'600		200'000		204'209.85	
1821.3060.00	Dienstkleider	2'800		3'000		514.65	
1821.3090.00	Weiterbildungskosten Personal	500		500			
1821.3091.00	Übriger Personalaufwand	2'100		2'100		335.50	
1821.3110.00	Anschaffung Maschinen und Geräte	15'500		7'500		13'955.65	
1821.3120.00	Wärme: Gas und Öl	9'000		3'000		12'973.55	
1821.3121.00	Elektrizität	135'000		135'000		141'775.15	
1821.3130.00	Reinigungsmaterial	42'000		42'000		40'233.75	
1821.3131.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	79'000		80'500		83'218.45	
1821.3140.00	Baulicher Unterhalt Schulgebäude	501'300		392'600		456'359.60	

## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politische Gemeinde Thalwil	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1821.3141.00	Unterhalt Schulplätze und Anlagen	190'000		211'600		171'826.65	
1821.3150.00	Unterhalt Maschinen und Geräte	3'000		3'000		10'045.60	
1821.3170.00	Fahrzeug- und Spesenvergütung	4'800		4'800		4'900.85	
1821.3180.00	Dienstleistungen Dritter	420'000		414'300		424'046.65	
1821.3184.00	Abgaben, Sachversicherungen	46'000		44'000		45'941.35	
1821.3912.00	IB Heizmaterial	130'000		150'000		121'486.00	
1821.3913.00	IB Wasser	26'500		24'500		26'263.60	
1821.3916.00	IB Kehrichtgebühren	18'500		18'200		18'532.55	
1821.3917.00	IB Klärggebühren Wasser	32'600		32'600		32'570.05	
1821.4270.00	Mieterträge Dienstwohnungen		26'000		36'000		36'769.00
1821.4341.00	Parkgebühren Schulliegenschaften		9'800		6'500		9'806.00
1821.4360.00	Rückerstattungen, Aufwandminderungen		2'500		4'000		2'480.40
<b>1822</b>	<b>Vermietung Schulliegenschaften Nettoergebnis</b>	<b>48'700</b>	<b>30'000</b>	<b>48'900</b>	<b>30'000</b>	<b>50'681.65</b>	<b>27'779.00</b>
			<b>18'700</b>		<b>18'900</b>		<b>22'902.65</b>
1822.3010.00	Besoldungen	32'700		32'500		32'211.00	
1822.3030.00	Sozialleistungen	2'500		2'400		2'870.65	
1822.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			500			
1822.3180.00	Dienstleistungen Dritter	13'500		13'500		15'600.00	
1822.4340.00	Benützungsggebühren		30'000		30'000		27'779.00
<b>1840</b>	<b>Liegenschaften Finanzvermögen Nettoergebnis</b>	<b>1'539'400</b>	<b>1'659'900</b>	<b>1'286'100</b>	<b>1'762'700</b>	<b>1'330'354.74</b>	<b>1'805'965.25</b>
		<b>120'500</b>		<b>476'600</b>		<b>475'610.51</b>	
1840.3010.00	Besoldungen	5'700		5'500		4'811.95	
1840.3030.00	Sozialleistungen	500		500		588.30	
1840.3120.00	Energie	4'400		16'200		19'226.03	
1840.3140.00	Baulicher Unterhalt	332'500		278'100		346'496.86	
1840.3141.00	Drainagen Pachtland	1'500		1'500			
1840.3160.00	Baurechtszins	50'000		50'000		50'000.00	
1840.3170.00	Fahrzeug- und Spesenvergütungen					32.55	
1840.3180.00	Gebühren, Abgaben, Sachversicherungen	24'400		29'300		25'802.60	
1840.3181.00	Dienstleistungen Dritter	78'300		103'300		84'864.05	
1840.3904.00	IB Personalaufwand Gemeindestrassen	15'600		15'600		15'600.00	
1840.3912.00	IB Heizmaterial	72'600		96'000		80'117.60	
1840.3913.00	IB Wasser	46'600		52'400		51'808.95	
1840.3914.00	IB Baulicher Unterhalt	3'600		3'600		3'600.00	
1840.3915.00	IB Kehrichtgebühren	10'400		11'400		10'900.00	

## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politische Gemeinde Thalwil	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1840.3916.00	IB Klärgebühren Wasser	19'800		21'400		20'857.80	
1840.3920.00	Zins auf Bilanzwert	857'200		585'000		599'300.00	
1840.3930.00	Interne Belastung Abschreibungen	16'300		16'300		16'348.05	
1840.4230.00	Mietzinsen/Pachtzinsen		1'372'600		1'393'600		1'427'382.75
1840.4231.00	Mietzins Separatwohnung		22'600		23'700		22'620.00
1840.4232.00	Baurechtszinsen		54'000		55'000		54'195.00
1840.4350.00	Ertrag Rebberg Sihlhalden		2'500		2'500		1'248.00
1840.4360.00	Nebenkostenertrag		122'700		156'100		147'328.95
1840.4361.00	Rückerstattungen, Aufwandminderungen						1'975.00
1840.4913.00	IG Nebenkostenertrag (Heizkosten)		13'500		13'500		13'312.55
1840.4914.00	IG Mietertrag (DLZ Soziales)		72'000		118'300		137'903.00
<b>1861</b>	<b>Pflanzgärten</b>	<b>21'300</b>	<b>28'500</b>	<b>20'400</b>	<b>32'000</b>	<b>12'289.20</b>	<b>28'115.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>7'200</b>		<b>11'600</b>		<b>15'825.80</b>	
1861.3140.00	Betriebs- und Unterhaltskosten	19'100		18'500		9'803.20	
1861.3914.00	IB Betriebs- u. Unterhaltskosten, Wasser	2'200		1'900		2'486.00	
1861.4270.00	Pachtzinsen		28'500		32'000		28'115.00
<b>1862</b>	<b>Bootsplätze am See</b>	<b>94'900</b>	<b>165'500</b>	<b>97'900</b>	<b>165'100</b>	<b>90'422.40</b>	<b>164'296.40</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>70'600</b>		<b>67'200</b>		<b>73'874.00</b>	
1862.3140.00	Betriebs- und Unterhaltskosten	11'600		14'600		8'156.15	
1862.3180.00	Konzessionsgebühren an Kanton	75'600		75'600		75'671.45	
1862.3181.00	Dienstleistungen Dritter	7'700		7'700		6'594.80	
1862.4340.00	Platzgebühren (inkl. Konzessionsanteile)		160'700		160'700		159'481.00
1862.4341.00	Bootsplatz-Warteliste Aufnahmegebühr		4'800		4'400		4'815.00
1862.4360.00	Rückerstattungen, Aufwandminderungen						0.40
<b>1863</b>	<b>Schifffahrt</b>	<b>32'800</b>		<b>34'000</b>		<b>45'266.80</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>32'800</b>		<b>34'000</b>		<b>45'266.80</b>
1863.3140.00	Betriebs-/Unterhaltskosten Schiffsteg	13'000		13'000		25'845.60	
1863.3181.00	Dienstleistungen Dritter	18'300		18'000		18'278.60	
1863.3914.00	IB Betriebs- u. Unterhaltskosten, Wasser	1'500		3'000		1'142.60	
<b>1864</b>	<b>Landwirtschaft</b>	<b>800</b>		<b>800</b>		<b>600.00</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>800</b>		<b>800</b>		<b>600.00</b>
1864.3010.00	Entschädigungen	600		600		600.00	
1864.3190.00	Diverser Sachaufwand	200		200			

## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politische Gemeinde Thalwil	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>1865</b>	<b>Jagd und Fischerei</b>	<b>600</b>	<b>300</b>	<b>600</b>	<b>300</b>	<b>600.00</b>	<b>250.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>300</b>		<b>300</b>		<b>350.00</b>
1865.3140.00	Wildschadenverhütung	600		600		600.00	
1865.4410.00	Anteil Jagdpachtzins, Wildschadenverhüt.		300		300		250.00
<b>1881</b>	<b>Forstwesen</b>	<b>639'000</b>	<b>517'400</b>	<b>666'700</b>	<b>555'000</b>	<b>731'642.92</b>	<b>673'857.35</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>121'600</b>		<b>111'700</b>		<b>57'785.57</b>
1881.3010.00	Besoldungen	441'800		460'000		484'276.15	
1881.3030.00	Sozialleistungen	95'000		116'000		110'338.60	
1881.3090.00	Allgemeine Personalkosten	12'500		12'500		15'449.05	
1881.3111.00	Anschaffungen Hard- und Software	14'000					
1881.3120.00	Energie	3'000		3'500		2'735.05	
1881.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	10'000		12'000		8'946.30	
1881.3160.00	Maschinenmiete	5'400		5'400		5'399.80	
1881.3180.00	Dienstleistungen Dritter	17'000		17'000		61'137.25	
1881.3184.00	Gebühren, Abgaben, Sachversicherungen	4'000		4'000		4'101.60	
1881.3190.00	Diverser Sachaufwand	35'000		35'000		38'530.97	
1881.3910.00	Interne Belastung Sachaufwand	1'300		1'300		728.15	
1881.4340.00	Rückerst. Personalkosten und Sachaufwand		496'700		529'500		620'296.00
1881.4360.00	Rückerstattungen, Aufwandminderungen		2'500		2'500		2'227.75
1881.4520.00	Weiterverrechnungen an andere Gemeinden		14'200		18'000		51'333.60
1881.4610.00	Staatsbeiträge		4'000		5'000		
<b>1882</b>	<b>Forstkulturen</b>	<b>2'500</b>		<b>2'500</b>		<b>2'411.10</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>2'500</b>		<b>2'500</b>		<b>2'411.10</b>
1882.3180.00	Dienstleistungen Dritter	2'500		2'500		2'411.10	
<b>1883</b>	<b>Holzernte</b>	<b>18'000</b>	<b>25'000</b>	<b>26'000</b>	<b>26'000</b>	<b>6'520.15</b>	<b>28'626.35</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>7'000</b>				<b>22'106.20</b>	
1883.3180.00	Dienstleistungen Dritter	18'000		26'000		6'520.15	
1883.4350.00	Erlös Holzverkauf		25'000		26'000		28'626.35
<b>1884</b>	<b>Unterhalt Forststrassen</b>	<b>14'000</b>		<b>14'000</b>		<b>1'034.65</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>14'000</b>		<b>14'000</b>		<b>1'034.65</b>
1884.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	10'000		10'000			
1884.3180.00	Dienstleistungen Dritter	4'000		4'000		1'034.65	

## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politische Gemeinde Thalwil	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>1886</b>	<b>Erholungsgebiet Wald</b>	<b>47'500</b>		<b>47'500</b>		<b>47'480.00</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>47'500</b>		<b>47'500</b>		<b>47'480.00</b>
1886.3140.00	Gemeinwirtschaftliche Leistungen	47'500		47'500		47'480.00	
<b>19</b>	<b>DLZ PLANUNG, BAU UND VERMESSUNG</b>	<b>4'102'100</b>	<b>2'233'800</b>	<b>4'118'300</b>	<b>1'891'800</b>	<b>4'302'662.66</b>	<b>1'707'757.40</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>1'868'300</b>		<b>2'226'500</b>		<b>2'594'905.26</b>
<b>1910</b>	<b>Planung und Baupolizei</b>	<b>1'183'200</b>	<b>522'800</b>	<b>1'145'700</b>	<b>502'800</b>	<b>1'064'276.85</b>	<b>521'180.20</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>660'400</b>		<b>642'900</b>		<b>543'096.65</b>
1910.3000.00	Entschädigungen, Tag-/Sitzungsgelder	13'000		10'800		12'974.00	
1910.3010.00	Besoldungen	746'600		724'000		625'666.20	
1910.3030.00	Sozialleistungen	151'700		137'500		117'325.65	
1910.3090.00	Weiterbildungskosten Personal	6'000		6'000		4'932.00	
1910.3091.00	Übrige Personalkosten	1'000		1'000		1'798.80	
1910.3100.00	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	5'000		6'000		3'974.70	
1910.3101.00	Publikationen Gemeinde	10'000		3'000		10'049.95	
1910.3103.00	Publikationen verrechenbar			5'000			
1910.3110.00	Anschaffung Büromasch., Geräte, Mobiliar	1'000		1'000		36'284.65	
1910.3150.00	Unterhalt Büromaschinen/Mobiliar	500		400		4'168.50	
1910.3170.00	Fahrzeug- und Spesenvergütungen	2'700		2'900		1'305.20	
1910.3180.00	Dienstleistungen Dritter	170'000		173'500		170'160.95	
1910.3184.00	Sachversicherungen	200		300			
1910.3188.00	Informatikdienstleistungen	58'600		59'900		58'470.15	
1910.3190.00	Diverser Sachaufwand	16'900		14'400		17'166.10	
1910.4310.00	Gebührenerträge Baupolizei usw.		400'000		400'000		379'938.60
1910.4311.00	Gebühren baulicher Zivilschutz		5'000		4'000		7'485.00
1910.4340.00	Dienstleistungen Zweckverbände, Dritte		102'000		88'000		104'448.50
1910.4350.00	Verkaufserlöse		800		800		1'999.70
1910.4360.00	Rückerstattungen, Aufwandminderungen						5'525.80
1910.4900.00	Interne Gutschrift Personalaufwand		15'000		10'000		21'442.60
1910.4910.00	Interne Gutschrift Sachaufwand						340.00
<b>1911</b>	<b>Vermessung</b>	<b>635'500</b>	<b>354'000</b>	<b>632'900</b>	<b>370'000</b>	<b>725'085.36</b>	<b>408'696.65</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>281'500</b>		<b>262'900</b>		<b>316'388.71</b>
1911.3010.00	Besoldungen	361'000		352'500		406'787.00	
1911.3030.00	Sozialleistungen	64'900		62'800		70'975.50	

## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politische Gemeinde Thalwil	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1911.3090.00	Weiterbildungskosten Personal	4'000		4'000		1'289.85	
1911.3091.00	Übrige Personalkosten	600		600		941.80	
1911.3096.00	Personalkosten Lehrlinge	4'200		4'000		4'846.80	
1911.3100.00	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	200		200		96.00	
1911.3110.00	Anschaffung Büromaschinen/Mobiliar	10'000		12'000		66'997.00	
1911.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'400		3'700		2'604.20	
1911.3150.00	Unterhalt Büromaschinen/Mobiliar	4'900		4'900		14'797.80	
1911.3153.00	Unterhalt Vermessungsfahrzeug	1'200		1'200		235.80	
1911.3170.00	Fahrzeug- und Spesenvergütungen	200		200		128.50	
1911.3180.00	Dienstleistungen Dritter	10'000				11'501.05	
1911.3184.00	Sachversicherungen, Verkehrsabgaben	2'500		2'300		2'476.50	
1911.3188.00	Informatikdienstleistungen	117'400		131'000		100'163.86	
1911.3190.00	Diverser Sachaufwand	1'000		500		9'862.00	
1911.3520.00	Entschädigung Vermessung Horgen	49'000		53'000		31'381.70	
1911.4340.00	Nachführen Vermessungswerk für Dritte		200'000		190'000		194'205.59
1911.4350.00	Verkaufserlös Katasterkopien usw.		4'000		10'000		15'552.15
1911.4360.00	Rückerstattungen, Aufwandminderungen						30'962.21
1911.4380.00	Eigenleistungen für Investitionen		20'000		12'000		26'791.55
1911.4610.00	Bundes- und Staatsbeiträge				8'000		4'462.15
1911.4900.00	Interne Gutschrift Personalaufwand		130'000		150'000		136'723.00
<b>1912</b>	<b>Tiefbau</b>	<b>485'700</b>	<b>470'000</b>	<b>474'300</b>	<b>465'000</b>	<b>513'148.65</b>	<b>372'955.75</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>15'700</b>		<b>9'300</b>		<b>140'192.90</b>
1912.3010.00	Besoldungen	358'700		350'600		286'108.15	
1912.3030.00	Sozialleistungen	70'300		69'100		53'746.25	
1912.3090.00	Weiterbildungskosten Personal	5'500		4'500		2'615.00	
1912.3091.00	Übrige Personalkosten	500		700		2'097.75	
1912.3096.00	Personalkosten Lehrlinge	600		600		803.70	
1912.3100.00	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	3'800		3'800		4'744.70	
1912.3102.00	Planmaterial	2'500		5'000			
1912.3110.00	Anschaffung Büromasch., Geräte, Mobiliar	2'000		3'000		10'878.25	
1912.3150.00	Unterhalt Büromaschinen/Mobiliar	200		200		224.10	
1912.3170.00	Fahrzeug- und Spesenvergütungen	3'600		3'600		3'014.85	
1912.3180.00	Dienstleistungen Dritter	5'000		4'000		121'898.85	
1912.3188.00	Informatikdienstleistungen	31'100		28'200		26'317.05	
1912.3190.00	Diverser Sachaufwand	1'900		1'000		700.00	
1912.4310.00	Bewilligungsgebühren Kanalisation		30'000				

## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politische Gemeinde Thalwil	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1912.4340.00	Dienstleistungen für Gemeinden, Dritte		20'000		20'000		109'823.10
1912.4360.00	Rückerstattungen, Aufwandminderungen						3'071.20
1912.4380.00	Eigenleistungen für Investitionen		380'000		425'000		184'430.85
1912.4900.00	Interne Gutschrift Personalaufwand		40'000		20'000		75'630.60
<b>1920</b>	<b>Natur- und Landschaftsschutz</b>	<b>149'600</b>	<b>14'000</b>	<b>142'600</b>	<b>14'000</b>	<b>122'398.60</b>	<b>14'578.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>135'600</b>		<b>128'600</b>		<b>107'820.60</b>
1920.3140.00	Unterhalt Wald- und Gattikerweiher	25'000		15'000		7'437.95	
1920.3180.00	Landschaftsentwicklungskonzept	6'000		20'000		6'307.45	
1920.3650.00	Beiträge private Institutionen	2'600		2'600		2'601.00	
1920.3651.00	Beitr. Pflege wichtige Landschaftselem.	32'000		30'000		29'262.65	
1920.3653.00	Beiträge Pflege Waldränder/lichter Wald	29'000		27'000		28'789.55	
1920.3654.00	Beitrag Naturpark Sihlwald	55'000		48'000		48'000.00	
1920.4610.00	Staatsbeiträge		14'000		14'000		14'578.00
<b>1930</b>	<b>Feuerpolizei</b>	<b>16'000</b>	<b>40'000</b>	<b>16'700</b>	<b>40'000</b>	<b>168'803.80</b>	<b>44'971.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>24'000</b>		<b>23'300</b>			<b>123'832.80</b>
1930.3010.00	Besoldungen					119'024.10	
1930.3030.00	Sozialleistungen					26'360.20	
1930.3090.00	Weiterbildungskosten Personal					160.00	
1930.3091.00	Übrige Personalkosten					716.20	
1930.3110.00	Anschaffung Büromaschinen/Mobiliar					4'756.40	
1930.3170.00	Fahrzeug- und Spesenvergütungen					1'529.20	
1930.3188.00	Informatikdienstleistungen	16'000		16'700		16'257.70	
1930.4310.00	Feuerpolizeigebühren		40'000		40'000		40'789.00
1930.4311.00	Gebühren Rauchgaskontrolle						4'182.00
<b>1940</b>	<b>Denkmalpflege</b>	<b>35'600</b>		<b>35'600</b>		<b>75'600.00</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>35'600</b>		<b>35'600</b>		<b>75'600.00</b>
1940.3640.00	Beitrag Stiftung 'Alte Säge und Mühle'	5'600		5'600		5'600.00	
1940.3650.00	Beiträge Restaurierung Altbauten	30'000		30'000		70'000.00	
<b>1950</b>	<b>Öffentlicher Verkehr</b>	<b>1'345'700</b>		<b>1'446'100</b>		<b>1'417'108.00</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>1'345'700</b>		<b>1'446'100</b>		<b>1'417'108.00</b>
1950.3130.00	Allgemeine Aufwendungen	200		200		200.00	
1950.3610.00	Defizitbeitrag Verkehrsverbund	1'334'500		1'434'900		1'416'908.00	
1950.3642.00	U'haltsarb. Perronzugänge SBB Liftanl.	10'000		10'000			

## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politische Gemeinde Thalwil	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1950.3643.00	Unterhalt Bushaltestellen	1'000		1'000			
<b>1960</b>	<b>Raumordnung</b>	<b>207'800</b>		<b>174'000</b>		<b>112'609.65</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>207'800</b>		<b>174'000</b>		<b>112'609.65</b>
1960.3000.00	Entschädigungen, Tag-/Sitzungsgelder	3'000				544.20	
1960.3180.00	Kommunale Planung	90'000		70'000		37'531.85	
1960.3182.00	Verkehrsberuhigung	50'000		40'000			
1960.3640.00	Beitrag ZH Planungsgruppe Zimmerberg	64'800		64'000		74'533.60	
<b>1970</b>	<b>Energieversorgung</b>	<b>43'000</b>	<b>833'000</b>	<b>50'400</b>	<b>500'000</b>	<b>103'631.75</b>	<b>345'375.80</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>790'000</b>		<b>449'600</b>		<b>241'744.05</b>	
1970.3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	4'800		4'800		2'448.95	
1970.3181.00	Energiebuchhaltung	5'100		5'100			
1970.3189.00	Externe Beratungshonorare	15'500		25'500		17'466.80	
1970.3190.00	Diverser Sachaufwand	17'600		15'000		83'716.00	
1970.4610.00	EKZ-Ausgleichsvergütung		333'000				345'375.80
1970.4630.00	Vergütung von Gasversorgung, Risikoabdeckung		500'000		500'000		
<b>20</b>	<b>DLZ INFRASTRUKTUR</b>	<b>20'773'800</b>	<b>18'222'100</b>	<b>19'973'900</b>	<b>17'305'900</b>	<b>19'502'933.28</b>	<b>17'139'685.74</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>2'551'700</b>		<b>2'668'000</b>		<b>2'363'247.54</b>
<b>2011</b>	<b>Wasserversorgung</b>	<b>2'775'500</b>	<b>2'775'500</b>	<b>3'074'700</b>	<b>3'074'700</b>	<b>2'818'706.94</b>	<b>2'818'706.94</b>
2011.3000.00	Entschädigungen, Tag-/Sitzungsgelder	3'000		3'000		3'241.75	
2011.3010.00	Besoldungen	589'000		604'000		582'548.55	
2011.3030.00	Sozialleistungen	119'000		118'000		115'092.70	
2011.3071.00	Teuerungszulagen auf Renten, Ausfinanzierung	4'000		13'000		3'990.00	
2011.3090.00	Weiterbildungskosten Personal	6'000		4'000		6'014.75	
2011.3091.00	Übrige Personalkosten	3'000		3'000		2'124.85	
2011.3100.00	Büromat., Drucks., Fachlit., Inserate	9'000		5'000		6'421.55	
2011.3110.00	Anschaff. Fahrzeuge, Mob., Masch., Werkz.	30'000		10'000		9'790.25	
2011.3112.00	Anschaffung/Unterhalt Wassermesser	18'000		18'000		57'389.45	
2011.3120.00	Energie	6'000		8'000		5'556.75	
2011.3130.00	Ankauf von Installationsmaterial	220'000		350'000		262'013.86	
2011.3131.00	Betriebs-/Verbrauchsmat., Treibstoff	5'000		3'000		5'110.65	
2011.3141.00	Unterhalt Anlagen	115'000		90'000		62'563.85	
2011.3142.00	Rohrleitungsgrübe	100'000		80'000		105'216.05	
2011.3150.00	U'halt Fahrz., Mob., Masch., Werkz.	6'000		6'000		6'594.65	

## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politische Gemeinde Thalwil	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2011.3170.00	Fahrzeug- und Spesenvergütungen	9'000		9'000		7'468.80	
2011.3180.00	Verwaltungskosten/Trinkwasserproben	15'000		13'000		14'672.77	
2011.3181.00	Porti	3'000		2'000		3'019.90	
2011.3182.00	Telefon	1'000		1'000		378.35	
2011.3183.00	Verbandsbeiträge	9'000		9'000		9'190.95	
2011.3184.00	Sachversicherungen, Verkehrsabgaben	38'000		38'000		38'709.80	
2011.3188.00	Informatikdienstleistungen	48'000		38'000		37'493.03	
2011.3190.00	Diverser Sachaufwand	1'000		1'000		225.75	
2011.3301.00	Debitorenverluste	1'000		2'000		652.23	
2011.3620.00	Betriebskostenanteil WV HTRK	90'000		99'000		105'007.92	
2011.3621.00	Betriebskostenanteil SWW TRKL	250'000		204'000		299'746.30	
2011.3622.00	Betriebsk.ant. Wasservert.anl. Kopfholz	8'400		5'900		7'393.80	
2011.3800.00	Einlage in Spezialfinanzierung	197'200		430'000		238'575.73	
2011.3900.00	Interne Belastung Personalaufwand	82'200		77'100		65'651.00	
2011.3910.00	Interne Belastung Sachaufwand	40'700		46'700		41'215.45	
2011.3920.00	Zinsen Spezialfinanzierung	2'000		15'000		9'393.35	
2011.3930.00	Interne Belastung Abschreibungen	747'000		769'000		706'242.15	
2011.4310.00	Installationskontrollgebühren		5'900		5'000		8'530.00
2011.4340.00	Wasserverkauf		2'040'000		2'060'000		2'040'262.72
2011.4341.00	Bauwasserverkauf		20'000		20'000		32'587.80
2011.4342.00	Wasserlieferung für öffentl. Zwecke		6'000		11'000		5'896.50
2011.4343.00	Dienstleist. interkomm. Wasserversorg.		80'000		80'000		82'384.60
2011.4344.00	Wasserverkauf PK und Bürgerheim		14'000		7'000		14'011.00
2011.4350.00	Arbeitsleistungen für Dritte		40'000		250'000		39'158.45
2011.4360.00	Rückerstattungen, Aufwandminderungen		45'000		48'000		43'317.45
2011.4380.00	Eigenleistungen Investitionen		105'000		130'000		131'159.00
2011.4381.00	Installationsmaterial Investitionen		160'000		195'000		175'931.00
2011.4610.00	Staatsbeiträge		35'000		40'000		58'100.00
2011.4900.00	Interne Gutschrift Personalaufwand		48'500		48'500		45'000.00
2011.4910.00	Interne Gutschrift Sachaufwand		176'100		180'200		142'368.42
<b>2012</b>	<b>Gasversorgung</b>	<b>10'958'300</b>	<b>10'958'300</b>	<b>9'868'000</b>	<b>9'868'000</b>	<b>9'697'385.38</b>	<b>9'697'385.38</b>
2012.3000.00	Entschädigungen, Tag-/Sitzungsgelder	3'000		3'000		2'841.75	
2012.3010.00	Besoldungen	617'000		596'000		637'234.25	
2012.3030.00	Sozialleistungen	125'000		122'000		126'404.60	
2012.3071.00	Teuerungszulagen auf Renten, Ausfinanzierung	29'000		29'000		29'000.00	
2012.3090.00	Weiterbildungskosten Personal	9'000		8'000		13'410.15	

## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politische Gemeinde Thalwil	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2012.3091.00	Übrige Personalkosten	7'000		5'000		8'153.80	
2012.3100.00	Büromat., Drucks., Fachlit., Inserate	10'000		10'000		18'485.00	
2012.3110.00	Anschaff. Fahrz., Mob., Masch., Werkz.	80'000		22'000		31'722.60	
2012.3112.00	Anschaffung/Unterhalt Gasmesser	50'000		75'000		92'730.50	
2012.3120.00	Gasankauf	8'250'000		7'300'000		7'470'125.80	
2012.3121.00	Energie	1'000		1'000		643.45	
2012.3130.00	Ankauf Apparate, Installationsmaterial	90'000		90'000		108'011.28	
2012.3131.00	Betriebs-/Verbrauchsmat., Treibstoff	6'000		6'000		5'916.20	
2012.3141.00	Unterhalt Anlagen	125'000		60'000		14'921.70	
2012.3142.00	Unterhalt Hauszuleitungen	3'000		12'000		250.00	
2012.3150.00	U'halt Fahrz., Mob., Masch., Werkz.	12'000		10'000		15'567.80	
2012.3170.00	Fahrzeug- und Spesenvergütungen	8'000		8'000		7'188.15	
2012.3180.00	Allgemeine Verwaltungskosten	8'000		3'000			
2012.3181.00	Porti	5'000		5'000		6'551.15	
2012.3182.00	Telefon	2'000		1'000		2'170.15	
2012.3183.00	Kommunikation, Verbandsbeiträge	60'000		68'000		56'720.25	
2012.3184.00	Sachversicherungen, Verkehrsabgaben	7'000		6'000		7'671.90	
2012.3188.00	Informatikdienstleistungen	82'000		76'000		72'246.23	
2012.3190.00	Diverser Sachaufwand	32'000		27'000		49'697.87	
2012.3191.00	Förderaktionen	38'000		48'000		33'000.00	
2012.3301.00	Debitorenverluste	3'000		3'000		2'194.85	
2012.3620.00	Vergütung an Gemeinde, Risikoabdeckung	500'000		500'000			
2012.3900.00	Interne Belastung Personalaufwand	58'500		48'700		77'723.45	
2012.3910.00	Interne Belastung Sachaufwand	45'800		52'300		43'787.45	
2012.3930.00	Interne Belastung Abschreibungen	692'000		673'000		763'015.05	
2012.4310.00	Installationskontrollen		9'000		10'000		7'879.62
2012.4340.00	Gasverkauf		8'500'000		8'750'000		8'344'877.66
2012.4344.00	Gasverkauf PK und Bürgerheim		21'000		15'000		21'494.30
2012.4350.00	Erlös Apparateverkauf und Installationen		15'000		15'000		16'596.25
2012.4351.00	Erlös Hauszuleitungen		50'000		93'000		47'564.97
2012.4360.00	Rückerstattungen, Aufwandminderungen		300'000		300'000		484'886.90
2012.4380.00	Eigenleistungen für Investitionen		50'000		55'000		80'388.00
2012.4381.00	Installationsmaterial Investitionen		35'000		35'000		74'965.00
2012.4800.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung		1'617'400		129'600		209'141.38
2012.4910.00	Interne Gutschrift Sachaufwand		352'900		399'400		325'880.10
2012.4920.00	Zinsen Spezialfinanzierung		8'000		66'000		83'711.20

## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politische Gemeinde Thalwil	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>2021</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>2'878'500</b>	<b>2'878'500</b>	<b>2'878'700</b>	<b>2'878'700</b>	<b>2'925'637.79</b>	<b>2'925'637.79</b>
2021.3110.00	Anschaff./U'halt Geräte, Einrichtungen	1'000		1'000		481.90	
2021.3120.00	Energie	1'000		1'000		662.20	
2021.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'000		1'000		1'306.20	
2021.3140.00	Baulicher Unterhalt Kanalnetz	60'000		60'000		60'354.85	
2021.3141.00	Bestandesaufnahme von Kanalisationen	15'000		60'000		10'735.25	
2021.3180.00	Spülen von Kanalisationen	90'000		80'000		104'709.45	
2021.3188.00	Informatikdienstleistungen	36'000		34'400		7'776.43	
2021.3190.00	Diverser Sachaufwand	2'000		2'000		2'501.28	
2021.3301.00	Debitorenverluste	1'000		1'000		722.11	
2021.3620.00	Betriebskostenanteil ARA Thalwil	1'390'600		1'390'600		1'382'074.74	
2021.3621.00	Betriebskostenanteil ARA Sihltal	157'800		157'800		74'622.95	
2021.3800.00	Einlage in Spezialfinanzierung	369'700		391'100		572'167.18	
2021.3900.00	Interne Belastung Personalaufwand	165'400		176'800		213'501.75	
2021.3910.00	Interne Belastung Sachaufwand	8'000		8'000		8'496.50	
2021.3920.00	Zinsen Spezialfinanzierung	1'000		15'000		17'280.00	
2021.3930.00	Interne Belastung Abschreibungen	578'000		499'000		468'245.00	
2021.4340.00	Meteor- und Schmutzwassergebühren		2'680'000		2'685'000		2'676'113.79
2021.4341.00	Arbeitsleistungen Dritte		1'000		1'000		-465.00
2021.4344.00	Meteor-/Schmutzwassergeb. PK/Bürgerheim		15'000		10'000		15'095.55
2021.4520.00	Beitr. Nachbargemeinden Kanalunterhalt		10'000		10'000		9'655.00
2021.4910.00	Interne Gutschrift Sachaufwand		172'500		172'700		225'238.45
<b>2031</b>	<b>Seeanlagen, öffentl. Anlagen, Spielplätze</b>	<b>259'100</b>	<b>10'000</b>	<b>219'000</b>	<b>10'000</b>	<b>231'213.30</b>	<b>575.25</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>249'100</b>		<b>209'000</b>		<b>230'638.05</b>
2031.3010.00	Besoldungen	162'000		159'000		160'593.15	
2031.3030.00	Sozialleistungen	31'000		30'000		29'996.50	
2031.3120.00	Energie	300		300		296.75	
2031.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000		1'000		1'424.05	
2031.3140.00	Baulicher Unterhalt	40'000		5'000		15'210.95	
2031.3141.00	Sachschäden	1'000		1'000			
2031.3170.00	Fahrzeug- und Spesenvergütungen	500		500		487.25	
2031.3181.00	Dienstleistungen Dritter	17'000		17'000		16'886.65	
2031.3912.00	Interne Belastung Wasserlieferung	6'300		5'200		6'318.00	
2031.4360.00	Rückerstattungen, Aufwandminderungen						575.25
2031.4900.00	Interne Gutschrift Personalaufwand		10'000		10'000		

## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politische Gemeinde Thalwil	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>2032</b>	<b>Übriger Umweltschutz</b>	<b>109'500</b>	<b>121'000</b>	<b>114'000</b>	<b>121'000</b>	<b>113'578.05</b>	<b>121'597.50</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>11'500</b>		<b>7'000</b>		<b>8'019.45</b>	
2032.3010.00	Besoldungen	38'000		37'000		37'672.15	
2032.3030.00	Sozialleistungen	7'000		7'000		6'148.40	
2032.3110.00	Anschaffung Geräte, Einrichtungen					555.00	
2032.3120.00	Energie	700		500		717.35	
2032.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	12'000		14'000		12'206.15	
2032.3140.00	Baulicher Unterhalt	2'000		1'000		2'366.50	
2032.3141.00	Littering	3'000		10'000		2'680.85	
2032.3170.00	Fahrzeug- und Spesenvergütungen					189.50	
2032.3180.00	Dienstleistungen Dritter	18'000		16'000		20'696.00	
2032.3183.00	Kadaverentsorgung	7'000		4'000		8'715.85	
2032.3190.00	Diverser Sachaufwand	1'000		3'700		145.40	
2032.3515.00	Kantonsanteil Hundeabgaben	18'000		18'000		18'525.00	
2032.3912.00	Interne Belastung Wasserlieferung	2'800		2'800		2'959.90	
2032.4061.00	Hundeabgaben		120'000		120'000		121'384.40
2032.4340.00	Dienstleistungen für Dritte		1'000		1'000		213.10
<b>2033</b>	<b>Öffentliche Brunnen</b>	<b>30'000</b>		<b>31'000</b>		<b>28'918.27</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>30'000</b>		<b>31'000</b>		<b>28'918.27</b>
2033.3120.00	Wasserlieferung öffentliche Brunnen	1'000		1'000		1'550.00	
2033.3140.00	Baulicher Unterhalt	2'000		2'000			
2033.3912.00	Interne Belastung Wasserlieferung	27'000		28'000		27'368.27	
<b>2034</b>	<b>Gewässerunterhalt</b>	<b>46'000</b>		<b>45'000</b>		<b>43'813.15</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>46'000</b>		<b>45'000</b>		<b>43'813.15</b>
2034.3010.00	Besoldungen	38'000		37'000		37'670.60	
2034.3030.00	Sozialleistungen	7'000		7'000		6'142.55	
2034.3141.00	Unterhalt übrige öffentl. Gewässer	1'000		1'000			
<b>2041</b>	<b>Gemeindestrassen</b>	<b>2'491'500</b>	<b>474'800</b>	<b>2'551'000</b>	<b>348'000</b>	<b>2'359'572.75</b>	<b>519'755.12</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>2'016'700</b>		<b>2'203'000</b>		<b>1'839'817.63</b>
2041.3010.00	Besoldungen	1'212'000		1'213'000		1'200'866.25	
2041.3030.00	Sozialleistungen	252'000		249'000		242'310.45	
2041.3060.00	Dienstkleider	21'000		21'000		21'768.75	
2041.3090.00	Weiterbildungskosten Personal	5'000		3'000		6'001.00	
2041.3091.00	Übrige Personalkosten	2'000		2'000		1'690.70	

## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politische Gemeinde Thalwil	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2041.3100.00	Büromaterial	300		500		40.00	
2041.3110.00	Anschaff. Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	42'000		42'000		33'276.30	
2041.3120.00	Energie	500		1'000		667.05	
2041.3130.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	130'000		150'000		132'612.00	
2041.3131.00	Strassensignalisationen und Markierungen	20'000		20'000		19'436.15	
2041.3140.00	Baulicher Strassenunterhalt	140'000		140'000		100'290.25	
2041.3141.00	Betrieblicher Strassenunterhalt	85'000		85'000		80'878.40	
2041.3142.00	Winterdienst durch Dritte	10'000		13'000		10'281.60	
2041.3143.00	Strassenbeleuchtung, Stromverbrauch	167'000		170'000		167'382.60	
2041.3144.00	Strassenbeleuchtung, Unterhalt und Erweiterung	110'000		110'000		61'015.10	
2041.3145.00	Baulicher und betrieblicher Unterhalt Waldwege	15'000		16'000		13'960.55	
2041.3146.00	Sachschäden	6'000		5'000		7'387.65	
2041.3150.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	60'000		60'000		63'155.05	
2041.3170.00	Fahrzeug- und Spesenvergütungen	2'000		2'000		2'615.50	
2041.3180.00	Dienstleistungen Dritter	22'000		33'000		13'894.80	
2041.3182.00	Telefon	900		700		1'559.45	
2041.3184.00	Sachversicherungen, Verkehrsabgaben	28'000		26'000		28'096.50	
2041.3188.00	Informatikdienstleistungen	13'000		13'000		13'333.35	
2041.3190.00	Diverser Sachaufwand	13'000		14'000		4'249.85	
2041.3650.00	Anteil Unterhalt Parkhaus Obstgarten	25'000		25'000		25'000.00	
2041.3651.00	Weihnachtsbeleuchtung	18'000		15'000		20'881.50	
2041.3900.00	Interne Belastung Personalaufwand	5'000		35'000			
2041.3910.00	Interne Belastung Sachaufwand	86'800		86'800		86'921.95	
2041.4340.00	Erträge aus Dienstleistungen		45'000		40'000		48'520.05
2041.4343.00	Erträge aus Vermietungen		10'000		10'000		10'185.00
2041.4344.00	Rückerstattung Sachschäden		19'000		12'000		19'859.35
2041.4360.00	Rückerstattungen, Aufwandminderungen		56'000		48'000		64'253.07
2041.4510.00	Rückerstatt. Kanton für Dienstleistungen		80'000		39'500		122'547.00
2041.4690.00	Beiträge HGV Weihnachtsbeleuchtung		5'000		5'000		
2041.4900.00	Interne Gutschrift Personalaufwand		183'900		112'600		188'700.00
2041.4910.00	Interne Gutschrift Sachaufwand		75'900		80'900		65'690.65
<b>2043</b>	<b>Friedhof</b>	<b>568'400</b>	<b>347'000</b>	<b>602'000</b>	<b>415'000</b>	<b>583'505.35</b>	<b>355'425.46</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>221'400</b>		<b>187'000</b>		<b>228'079.89</b>
2043.3010.00	Besoldungen	283'000		298'000		298'365.45	
2043.3030.00	Sozialleistungen	55'000		56'000		48'589.40	
2043.3090.00	Weiterbildungskosten Personal	600		1'000		600.00	

## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politische Gemeinde Thalwil	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2043.3091.00	Übrige Personalkosten	3'000		3'000		3'226.70	
2043.3100.00	Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur	200		200		148.00	
2043.3110.00	Anschaff./U'halt Masch., Geräte, Fahrz.	5'000		10'000		4'796.25	
2043.3120.00	Energie	5'000		5'000		3'267.30	
2043.3130.00	Ankauf von Pflanzen	81'000		87'000		81'891.50	
2043.3131.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'000		4'200		4'058.85	
2043.3140.00	Baulicher Unterhalt Gebäude	56'500		56'500		71'576.95	
2043.3141.00	Unterhalt Friedhof	23'000		29'000		26'766.80	
2043.3184.00	Gebühren, Abgaben, Sachversicherungen	6'100		6'100		5'032.25	
2043.3188.00	Informatikdienstleistungen	23'000		23'000		11'848.00	
2043.3910.00	Interne Belastung Sachaufwand	3'000		3'000		2'960.70	
2043.3912.00	Interne Belastung Wasser, Heizmaterial	19'000		19'000		19'407.20	
2043.3917.00	Interne Belastung Gebühren, Abgaben	1'000		1'000		970.00	
2043.4270.00	Mieterträge		15'000		15'000		18'632.20
2043.4340.00	Gräberbepflanzung		315'000		340'000		316'848.22
2043.4360.00	Rückerstattungen, Aufwandminderungen						9'145.04
2043.4390.00	Familiengräber		12'000		25'000		10'800.00
2043.4900.00	Interne Gutschrift Personalaufwand		5'000		35'000		
<b>2052</b>	<b>Abfalllogistik</b>	<b>657'000</b>	<b>657'000</b>	<b>590'500</b>	<b>590'500</b>	<b>700'602.30</b>	<b>700'602.30</b>
2052.3010.00	Besoldungen	226'000		223'000		216'157.20	
2052.3030.00	Sozialleistungen	45'000		44'000		43'078.80	
2052.3130.00	Treibstoff, Betriebs- und Verbrauchsmat.					951.00	
2052.3150.00	Unterhalt und Reparatur Fahrzeuge	45'000		30'000		59'400.55	
2052.3170.00	Fahrzeug- und Spesenvergütungen	300		500		300.00	
2052.3180.00	Dienstleistungen Dritter	105'000		90'000		103'660.80	
2052.3184.00	Sachversicherungen, Verkehrsabgaben	25'000		22'000		25'450.50	
2052.3188.00	Informatikdienstleistungen	2'000		2'000		2'652.30	
2052.3190.00	Diverser Sachaufwand	2'500		1'000		9'276.45	
2052.3800.00	Einlage in Spezialfinanzierung			29'300			
2052.3900.00	Interne Belastung Personalaufwand	111'400		39'900		119'140.00	
2052.3910.00	Interne Belastung Sachaufwand	34'800		35'800		25'682.90	
2052.3930.00	Interne Belastung Abschreibungen	60'000		73'000		94'851.80	
2052.4341.00	Gewerbekehricht und Transporte Dritte		220'000		180'000		220'072.06
2052.4343.00	Transporte ARGE		410'000		380'000		412'561.70
2052.4360.00	Rückerstattungen, Aufwandminderungen		500		3'000		-5.07
2052.4800.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung		700				37'823.71

## LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag

V LR Institution detailliert

Nummer	Einzelkonti nach Institutionen Politische Gemeinde Thalwil	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2052.4910.00	Interne Gutschrift Sachaufwand		25'800		25'500		24'739.60
2052.4920.00	Zinsen Spezialfinanzierung				2'000		5'410.30
<b>99</b>	<b>Abschluss Nettoergebnis</b>	<b>695'700</b>	<b>695'700</b>	<b>80'100</b>	<b>80'100</b>	<b>2'693'441.39</b>	<b>2'693'441.39</b>
<b>9999</b>	<b>Abschluss Nettoergebnis</b>	<b>695'700</b>	<b>695'700</b>	<b>80'100</b>	<b>80'100</b>	<b>2'693'441.39</b>	<b>2'693'441.39</b>
9999.9120.00	Ertragsüberschuss (Eigenkapitaleinlage)			80'100		2'693'441.39	
9999.9121.00	Aufwandüberschuss (Eigenkapitalentnahme)		695'700				