



Finanzen, Voranschlag 2018

- **Kurzfassung**

Voranschlag 2018 – wichtige Zahlen auf einen Blick

Ergebnis Laufende Rechnung
Fr. -0,7 Mio.
Voranschlag 2017: Fr. 0,1 Mio.

Nettoinvestitionen im Steuerhaushalt
Fr. 10,9 Mio.
Voranschlag 2017: Fr. 13,4 Mio.

Gemeindesteuern Rechnungsjahr
Fr. 57,8 Mio.
Voranschlag 2017: Fr. 55,3 Mio.

Steuerfuss
85 %
Voranschlag 2017: 85 %

Einwohner/innen
ca. 17'900
Ende 2016: 17'728

Voranschlag 2018 als PDF:



Inhaltsverzeichnis

Seite

Antrag des Gemeinderates	2
Bericht und Antrag der Rechnungsprüfungskommission	3

Voranschlag 2018 Politische Gemeinde

– Übersicht	5
– Laufende Rechnung:	
Gesamtbeurteilung	8
Finanzpolitische Ziele	8
Zusammenzug nach Sachgruppen (Arten)	11
Zusammenzug nach Aufgabenbereichen (DLZ)	12
10 Behörden	13
11 Präsidiales	14
12 DLZ Finanzen	15
13 DLZ Soziales	16
14 DLZ Gemeindeammann- und Betreibungsamt	18
15 DLZ Gesellschaft	19
16 DLZ Sicherheit	22
17 DLZ Bildung	23
18 DLZ Liegenschaften	25
19 DLZ Planung, Bau und Vermessung	26
20 DLZ Infrastruktur	28
– Investitionsrechnung	30
– Abschreibungstabelle	38

Anhang

Bau- und Finanzprogramm 2018-2022	39
Grafiken und statistische Angaben	45

Erklärungen Finanzbegriffe unter:

https://gaz.zh.ch/internet/justiz_inneres/gaz/de/gemeindefinanzen/finanzhaushalt/Informationen/kennzahlen.html#a-content

Gemeinderat

Antrag des Gemeinderates

Die Gemeindeversammlung beschliesst:

1. Der Voranschlag 2018 der Politischen Gemeinde wird festgesetzt.
2. Der Steuerfuss 2018 für die Politische Gemeinde wird auf 85 % (bisher 85 %) der einfachen Staatssteuer festgesetzt.

Thalwil, 26. September 2017

Gemeinderat Thalwil

Gemeindepräsident
Märk Fankhauser

Gemeindeschreiber
Pierre Lustenberger

Einzelheiten zum Voranschlag sind ersichtlich unter:
www.thalwil.ch/voranschlag

Aktenauflage

Die Akten zu dieser Vorlage können von den Stimmberechtigten im Jenny-Schloss, Mühlebachstrasse 51a, ab Donnerstag, 23. November 2017, während der nachstehenden Schalteröffnungszeiten eingesehen werden.

Montag 8 bis 11.30 Uhr und 13 bis 18 Uhr

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

Freitag 8 bis 15 Uhr

Rechnungsprüfungskommission

Erklärung und Antrag zum Voranschlag 2018

1. Antrag

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung,

- den Voranschlag 2018 der Politischen Gemeinde entsprechend dem Antrag des Gemeinderates festzulegen,
- den Steuerfuss der Politischen Gemeinde auf 85 % des einfachen Gemeindesteuerertrages festzusetzen.

2. Voranschlag

Die Rechnungsprüfungskommission hat den Voranschlag der Politischen Gemeinde Thalwil in der vom Gemeinderat beschlossenen Fassung vom 28. September 2017 geprüft.

Der Voranschlag weist folgende Grunddaten aus:

• Laufende Rechnung:	Aufwand	Fr. 127'891'000
	Ertrag	<u>Fr. 127'195'300</u>
	Aufwandüberschuss	Fr. 695'700
• Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen:	Ausgaben	Fr. 15'146'000
	Einnahmen	<u>Fr. 100'000</u>
	Nettoinvestition	Fr. 15'046'000
• Investitionsrechnung Finanzvermögen:	Ausgaben	Fr. 345'000
	Einnahmen	<u>Fr. 0</u>
	Nettoinvestition	Fr. 345'000
• Einfacher (100%iger) Gemeindesteuerertrag		Fr. 68'000'000
• Eigenkapitalentnahme		Fr. 695'700

3. Ergebnis der Prüfung

Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest:

Der Voranschlag 2018 der Politischen Gemeinde ist

- finanzrechtlich zulässig,
- finanziell angemessen,
- rechnerisch richtig.

Mit einem Steuerfuss von 85 % des einfachen Gemeindesteuerertrages wird ein kleiner Aufwandüberschuss und somit eine Eigenkapitalentnahme budgetiert.

4. Erwägungen zu Voranschlag und Steuerfuss

Die fortlaufenden Sparbemühungen zeigen Wirkung. Es ist wichtig, dass der eingeschlagene Weg der Kostenkontrolle konsequent weiter verfolgt wird. Neben der erhöhten Ressourcenabschöpfung fallen Mehraufwendungen im Bereich Soziales und Bildung ins Gewicht. Es ist zu erwähnen, dass die Belastung durch den interkommunalen Finanzausgleich um Fr. 3,25 Mio. gegenüber dem Vorjahr höher ausfällt, die dank höherer Steuererträge aufgefangen wird. Das Investitionsbudget sieht für die kommenden Jahre tiefere Ausgaben vor. Damit kann der heute zu tiefe Selbstfinanzierungsgrad positiv beeinflusst werden.

Der Steuerfuss von 85 % ist nach Ansicht der Rechnungsprüfungskommission auch für das Jahr 2018 gerechtfertigt.

Thalwil, 5. Oktober 2017

Rechnungsprüfungskommission Thalwil

Präsident

Andrea Müller

Aktuar

Werner Oehry

Politische Gemeinde Thalwil Übersicht	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017	
	Soll	Haben	Soll	Haben
1. Steuerfuss				
a) Zu deckender Aufwandüberschuss				
Aufwand Laufende Rechnung	127'891'000		120'902'400	
Ertrag Laufende Rechnung (ohne ordentliche Steuern Voranschlagsjahr)		69'395'300		65'732'500
Zu deckender Aufwandüberschuss		58'495'700		55'169'900
	127'891'000	127'891'000	120'902'400	120'902'400
b) Steuerfuss / Steuerertrag				
Zu deckender Aufwandüberschuss	58'495'700		55'169'900	
Einfacher Gemeindesteuerertrag 100 % Fr. 68'000'000 (Vorjahr Fr. 65'000'000)		57'800'000		55'250'000
Steuerertrag bei 85 % Steuern (Vorjahr 85 %)				
Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung = Zunahme Eigenkapital			80'100	
Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung = Entnahme aus Eigenkapital		695'700		
	58'495'700	58'495'700	55'250'000	55'250'000
Abschreibungen im Aufwand der Laufenden Rechnung		7'466'000		6'733'000

Politische Gemeinde Thalwil Übersicht	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
	Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben
2. Laufende Rechnung						
Total Aufwand	127'891'000		120'902'400		131'515'584.85	
Total Ertrag		127'195'300		120'982'500		134'209'026.24
Aufwandüberschuss		695'700				
Ertragsüberschuss			80'100		2'693'441.39	
	127'891'000	127'891'000	120'982'500	120'982'500	134'209'026.24	134'209'026.24
3. Investitionen im Verwaltungsvermögen						
a) Nettoinvestitionen						
Total Ausgaben	15'146'000		16'858'000		14'709'447.00	
Total Einnahmen		780'000		100'000		5'884'452.65
Nettoinvestitionen		14'366'000		16'758'000		8'824'994.35
Einnahmenüberschuss						
	15'146'000	15'146'000	16'858'000	16'858'000	14'709'447.00	14'709'447.00
b) Finanzierung I						
Nettoinvestitionen	14'366'000		16'758'000		8'824'994.35	
Einnahmenüberschuss						
Abschreibungen Verwaltungsvermögen		7'466'000		6'733'000		5'775'994.35
Aufwandüberschuss Laufende Rechnung	695'700			80'100		2'693'441.39
Ertragsüberschuss Laufende Rechnung				9'944'900		355'558.61
Finanzierungsfehlbetrag I		7'595'700				
Finanzierungsüberschuss I						
	15'061'700	15'061'700	16'758'000	16'758'000	8'824'994.35	8'824'994.35

Politische Gemeinde Thalwil Übersicht	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
	Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben
4. Investitionen im Finanzvermögen						
a) Nettoveränderung						
Total Ausgaben	345'000		325'000		71'538.20	
Total Einnahmen						3'561'502.35
Nettoveränderung		345'000		325'000	3'489'964.15	
	345'000	345'000	325'000	325'000	3'561'502.35	3'561'502.35
b) Finanzierung II						
Nettoveränderung	345'000		325'000			3'489'964.15
Finanzierungsfehlbetrag I	7'595'700		9'944'900		355'558.61	
Finanzierungsüberschuss I						
Finanzierungsfehlbetrag II		7'940'700		10'269'900		
Finanzierungsüberschuss II					3'134'405.54	
	7'940'700	7'940'700	10'269'900	10'269'900	3'489'964.15	3'489'964.15
5. Veränderung Kapitalkonto						
Eigenkapital Beginn Rechnungsjahr		52'884'233		52'804'133		52'932'723.07
Verlust Neubewertung Liegenschaften FV					2'822'031.00	
Aufwandüberschuss Laufende Rechnung	695'700					
Ertragsüberschuss Laufende Rechnung				80'100		2'693'441.39
Eigenkapital Ende Rechnungsjahr	52'188'533		52'884'233		52'804'133.46	
	52'884'233	52'884'233	52'884'233	52'884'233	55'626'164.46	55'626'164.46
6. Verwaltungsvermögen						
Abzuschreibendes Verwaltungsvermögen	56'406'000		48'479'000		39'771'000.00	

Politische Gemeinde Thalwil		Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016		Abweichung VA18–VA17
Laufende Rechnung		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
	LAUFENDE RECHNUNG	127'891'000	127'195'300	120'902'400	120'982'500	131'515'585	134'209'026	
	Bewertungsveränderungen Liegenschaften					8'635'500	8'635'500	
	Finanzvermögen							
	Aufwand-/Ertragsüberschuss	127'891'000	127'195'300 695'700	120'902'400 80'100	120'982'500	122'880'085 2'693'441	125'573'526	775'800

Gesamtbeurteilung

Der Sparkurs wird weiterverfolgt. Der Aufwand wird aufgrund der markant höheren Ressourcenabschöpfung und der höheren Sozialkosten steigen. Im Ertrag werden vor allem die Steuern zulegen. Das reicht aber nicht ganz, um den Mehraufwand aufzufangen. Der Voranschlag basiert auf einem Steuerfuss von 85 % (bisher 85 %).

Seit 2012 sinkt das Nettovermögen von Jahr zu Jahr, von damals Fr. 52,7 Mio. auf Fr. 12,9 Mio. per Ende 2018. Innert wenigen Jahren wurde somit mehr als drei Viertel des Nettovermögens verbraucht. Vermögen, das über viele Jahre aufgebaut worden war. Obwohl auch für die folgenden Jahre ein Steuerfuss von 85 % eingesetzt wird, wird gemäss Finanzplanung das Nettovermögen per Ende 2020 unter Fr. 10 Mio. sinken.

Finanzpolitische Ziele

Der Gemeinderat hat sich folgende finanzpolitische Ziele gesetzt:

- ▶ **Der Selbstfinanzierungsgrad soll im Steuerhaushalt betragen:**
 - **per Ende 2018 (Ende der Legislatur) mindestens 60 %**
 - **längerfristig mindestens 90 %**

Der Selbstfinanzierungsgrad bildet das Mass der Finanzierung der Investitionen ab. Je tiefer der Wert, umso mehr Fremdmittel müssen beansprucht werden. Wenn der Selbstfinanzierungsgrad 100 % betragen würde, müsste kein Fremdkapital aufgenommen werden.

Im 2018 wird ein Selbstfinanzierungsgrad von 42,9 % erreicht. Ein einzelnes Jahr mit tiefem Selbstfinanzierungsgrad wäre vertretbar. Doch lag die Selbstfinanzierung bereits in den Jahren 2014 und 2015 unter Null. Im Durchschnitt der Jahre 2014 bis 2018 ergibt sich ein Selbstfinanzierungsgrad von nur 20,9 %.

- **Das Nettovermögen (Finanzvermögen abzüglich Fremdkapital) soll zwischen Fr. 0 Mio. und Fr. 20 Mio. über dem Bestand der Liegenschaften im Finanzvermögen liegen.**

Das Nettovermögen bildet die Finanzlage der Gemeinde ab, sozusagen das "Sparheft" der Gemeinde und errechnet sich wie folgt:

Finanzvermögen
 – Fremdkapital
 – Verrechnungen/Spezialfonds
 = **Nettovermögen**

Das Finanzvermögen besteht vorwiegend aus Liegenschaften im Finanzvermögen, Guthaben und flüssigen Mitteln. Um sämtliche Verbindlichkeiten begleichen zu können, ist eine ausreichende Liquidität nötig. Deshalb sollte das Nettovermögen über dem Wert der Liegenschaften im Finanzvermögen liegen.

Liegenschaften im Finanzvermögen sind Anlagen, die nicht zwingend für die Aufgabenerfüllung der Gemeinde benötigt werden. Diese könnten auch veräussert werden. Ende 2016 betrug der Buchwert dieser Liegenschaften Fr. 57,1 Mio. Dieser Bestand hat direkte Auswirkungen auf das Nettovermögen. Deshalb wurde der Zielwert des Nettovermögens auf Fr. 0 bis Fr. 20 Mio. über dem Bestand an Liegenschaften im Finanzvermögen festgelegt.

Ende 2016 betrug das Nettovermögen Fr. 28,0 Mio. Bis Ende 2018 wird es auf Fr. 12,9 Mio. sinken.

Laufende Rechnung

	<i>Voranschlag 2018</i>	<i>Voranschlag 2017</i>	<i>Veränderung</i>
Aufwand	127'891'000	120'902'400	6'988'600
Ertrag	127'195'300	120'982'500	6'212'800
Ertragsüberschuss (-) bzw. Aufwandüberschuss	<u>695'700</u>	<u>-80'100</u>	775'800
Cashflow (Steuerhaushalt)	4,7 Mio.	5,5 Mio.	

Steuerertrag

Berechnung des Steuertrages:

1 Steuerprozent entspricht Fr. 680'000

Grösste Abweichungen gegenüber dem Voranschlag 2017

(ab Fr. 200'000)

	<i>Aufwand</i>	<i>Ertrag</i>
Gemeindesteuern Rechnungsjahr		2'550'000
Steuern früherer Jahre		800'000
Steuerausscheidungen		400'000
Ressourcenabschöpfung	3'257'100	
Ordentliche Abschreibungen Steuerhaushalt	755'000	
Krankenkasse KVG	521'000	
Rückerstattungen/Staats-/Bundesbeiträge		357'500
Pflege stationär	656'000	
Zusatzleistungen zur AHV/IV	1'184'000	
Staatsbeiträge/Rückerstattungen		666'400
Sozialhilfe	-924'000	
Kostenersatz/Staatsbeiträge		-190'000
Bildung, Lohnkosten Lehrkräfte	1'192'200	
EKZ-Ausgleichsvergütung		333'000
	<hr/>	<hr/>
	6'641'300	4'916'900

Politische Gemeinde Thalwil Zusammenzug nach Sachgruppen (Arten)		Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016		Abweichung VA18–VA17
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
	LAUFENDE RECHNUNG	127'891'000	127'891'000	120'982'500	120'982'500	134'209'026	134'209'026	
3	Aufwand	127'891'000		120'902'400		131'515'585		6'988'600
30	Personalaufwand	27'873'100		27'672'700		27'848'080		200'400
31	Sachaufwand	23'944'300		22'738'300		22'550'961		1'206'000
32	Passivzinsen	548'200		467'000		542'548		81'200
33	Abschreibungen	7'671'800		6'908'600		5'923'828		763'200
34	Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung	9'166'700		5'909'600		8'460'268		3'257'100
35	Entschäd. DL anderer Gemeinwesen	15'406'700		14'570'000		14'913'450		836'700
36	Betriebs- und Defizitbeiträge	37'730'900		37'058'400		36'664'999		672'500
37	Durchlaufende Beiträge					8'635'506		
38	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Stiftungen	566'900		1'069'900		1'097'648		-503'000
39	Interne Verrechnungen	4'982'400		4'507'900		4'878'297		474'500
4	Ertrag		127'195'300		120'982'500		134'209'026	-6'212'800
40	Steuern		76'282'000		72'332'000		75'825'658	-3'950'000
42	Vermögenserträge		3'802'300		3'993'800		3'986'389	191'500
43	Entgelte		30'712'700		31'531'800		31'097'029	819'100
44	Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung		1'366'300		1'271'300		1'269'370	-95'000
45	Rückerstattungen von Gemeinwesen		2'306'400		1'844'600		2'509'616	-461'800
46	Beiträge mit Zweckbindung		6'083'800		5'295'000		5'638'427	-788'800
47	Durchlaufende Beiträge					8'635'506		
48	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Stiftungen		1'659'400		206'100		368'733	-1'453'300
49	Interne Verrechnungen		4'982'400		4'507'900		4'878'297	-474'500
9	Aufwand-/Ertragsüberschuss		695'700	80'100		2'693'441		775'800

Politische Gemeinde Thalwil		Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016		Abweichung VA18–VA17
Zusammenzug nach Aufgabenbereichen		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
	LAUFENDE RECHNUNG	127'891'000	127'891'000	120'982'500	120'982'500	134'209'026	134'209'026	
10	BEHÖRDEN	1'018'000	1'377'100	946'000	1'312'500	860'174	1'262'645	
	Nettoergebnis	359'100		366'500		402'471		7'400
11	PRÄSIDIALES	2'367'600	236'900	2'420'300	226'900	2'267'568	206'103	
	Nettoergebnis		2'130'700		2'193'400		2'061'465	-62'700
12	DLZ FINANZEN	19'702'400	80'672'400	15'624'000	76'411'500	25'915'443	88'706'444	
	Nettoergebnis	60'970'000		60'787'500		62'791'001		-182'500
13	DLZ SOZIALES	34'462'500	12'140'800	33'019'600	11'461'900	33'358'306	12'170'805	
	Nettoergebnis		22'321'700		21'557'700		21'187'501	764'000
14	DLZ GEMEINDEAMMANN-/ BETREIBUNGSAMT	938'500	880'500	1'035'600	968'400	1'006'487	898'026	
	Nettoergebnis		58'000		67'200		108'462	-9'200
15	DLZ GESELLSCHAFT	5'384'000	2'338'900	5'614'800	2'617'400	5'790'029	2'813'709	
	Nettoergebnis		3'045'100		2'997'400		2'976'320	47'700
16	DLZ SICHERHEIT	2'617'400	1'071'400	2'748'900	1'097'900	2'741'061	1'233'394	
	Nettoergebnis		1'546'000		1'651'000		1'507'667	-105'000
17	DLZ BILDUNG	29'012'100	4'357'100	28'361'700	4'181'800	28'536'557	4'095'428	
	Nettoergebnis		24'655'000		24'179'900		24'441'130	475'100
18	DLZ LIEGENSCHAFTEN	7'512'600	3'664'300	7'039'300	3'506'500	7'234'363	3'975'030	
	Nettoergebnis		3'848'300		3'532'800		3'259'333	315'500
19	DLZ PLANUNG, BAU UND VERMESSUNG	4'102'100	2'233'800	4'118'300	1'891'800	4'302'663	1'707'757	
	Nettoergebnis		1'868'300		2'226'500		2'594'905	-358'200
20	DLZ INFRASTRUKTUR	20'773'800	18'222'100	19'973'900	17'305'900	19'502'933	17'139'686	
	Nettoergebnis		2'551'700		2'668'000		2'363'248	-116'300
99	Aufwand-/Ertragsüberschuss		695'700	80'100		2'693'441		775'800

Politische Gemeinde Thalwil		Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016		Abweichung VA18–VA17
Laufende Rechnung		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
10	BEHÖRDEN	1'018'000	1'377'100	946'000	1'312'500	860'174	1'262'645	
	Nettoergebnis	359'100		366'500		402'471		7'400
1020	Gemeindeversammlung, Abstimmung, Wahlen	198'000	2'500	172'000	3'000	163'726	1'300	26'500
1030	Gemeinderat	707'000	4'600	676'000	4'500	605'018	4'600	30'900
1050	Hilfsaktionen	80'000		80'000		70'000		
1060	Industrie, Gewerbe, Handel	33'000	1'320'000	18'000	1'250'000	21'429	1'211'445	-55'000
1080	Einbürgerungen		50'000		55'000		45'300	5'000

1020 Gemeindeversammlung, Abstimmung, Wahlen

Die anstehenden Erneuerungswahlen der Behörden führt zu höherem Aufwand.

1030 Gemeinderat

Das Behördenabschiedsfest, der Freiwilligenanlass und die Legislaturklausur des Gemeinderates führen zu Mehrkosten.

1060 Industrie, Gewerbe, Handel

Der Firmenapéro wird nur noch alle zwei Jahre, also 2018 durchgeführt.

Politische Gemeinde Thalwil		Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016		Abweichung VA18–VA17
Laufende Rechnung		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
11	PRÄSIDIALES	2'367'600	236'900	2'420'300	226'900	2'267'568	206'103	
	Nettoergebnis		2'130'700		2'193'400		2'061'465	-62'700
1110	Abteilungsverwaltung	1'440'400	32'000	1'495'900	22'000	1'436'146	36'849	-65'500
1111	DLZ-übergreifend	545'000	177'500	550'000	177'500	474'366	149'423	-5'000
1120	Friedensrichter	99'600	24'000	93'800	24'000	86'166	19'831	5'800
1130	Leistungen für Pensionierte	271'000		271'000		270'890		
1140	Ziviler Gemeindeführungsstab	11'600	3'400	9'600	3'400			

Politische Gemeinde Thalwil Laufende Rechnung		Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016		Abweichung VA18–VA17
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
12	DLZ FINANZEN	19'702'400	80'672'400	15'624'000	76'411'500	25'915'443	88'706'444	
	Nettoergebnis	60'970'000		60'787'500		62'791'001		-182'500
1210	Abteilungsverwaltung	583'700	128'900	542'900	133'900	545'872	130'003	45'800
1211	Steueramt	1'759'500	904'000	1'704'400	885'000	1'663'242	888'695	36'100
1290	Gemeindesteuern	640'000	76'555'000	552'000	72'607'000	633'075	76'105'845	-3'860'000
1292	Ressourcenausgleich	9'166'700		5'909'600		8'460'268		3'257'100
1294	Kapitaldienst	63'200	988'200	158'000	752'300	178'842	858'762	-330'700
1296	Bewertungen Liegenschaften FV					8'635'506	8'635'506	
1297	Neutrale Aufwendungen und Erträge						35'930	
1299	Abschreibungen	7'489'300	2'096'300	6'757'100	2'033'300	5'798'638	2'051'702	669'200

1210 Abteilungsverwaltung

Die Informatikdienstleistungen nehmen wegen der Umstellung auf das neue Rechnungslegungsmodell HRM2 zu. Zudem fallen einmalige Lizenzkosten an.

1211 Steueramt

Die veralteten Büromöbel und die Beleuchtung müssen ersetzt werden.

1290 Gemeindesteuern

Die Gemeindesteuern des Rechnungsjahres sind wieder steigend.

1292 Ressourcenausgleich

Aufgrund der höheren Steuerkraft 2016 steigt die Ressourcenabschöpfung an.

1294 Kapitaldienst

Die interne Verrechnung der Zinsen erfolgt nun diversifiziert, was im Kapitaldienst zu geringerem Aufwand und höherem Ertrag führt.

1299 Abschreibungen

Die hohen Investitionen ziehen höhere Abschreibungen nach sich.

Politische Gemeinde Thalwil		Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016		Abweichung VA18–VA17
Laufende Rechnung		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
13	DLZ SOZIALES	34'462'500	12'140'800	33'019'600	11'461'900	33'358'306	12'170'805	
	Nettoergebnis		22'321'700		21'557'700		21'187'501	764'000
1310	Abteilungsverwaltung	1'578'200		1'385'700		1'830'748	-14'895	192'500
1311	Krippenaufsicht	8'500	7'000	8'000	8'000	8'304	7'200	1'500
1312	Jugend und Familie	854'500	62'000	827'900	59'000	812'804	66'075	23'600
1320	Krankenkasse KVG	1'456'000	1'392'500	935'000	1'035'000	1'177'249	1'284'463	163'500
1325	Pflege stationär	5'635'000		4'979'000		5'428'682		656'000
1326	Pflege ambulant	1'536'100	2'500	1'644'000	72'000	1'584'775	4'982	-38'400
1330	AHV-Zweigstelle		21'000		20'500		20'764	-500
1335	Zusatzleistungen zur AHV/IV	9'407'500	4'247'100	8'223'500	3'580'700	8'903'465	4'104'079	517'600

1310 Abteilungsverwaltung

Die angeordnete Archivbereinigung, der Möbellersatz, die Auslagerung der Rechtsverfahren und ein Sicherheitstraining führen zu einem höheren Nettoaufwand.

1325 Pflege stationär

Aufgrund der jährlichen kantonalen Normkostenerhöhung um ca. 3 %, höherer Pflegestufen und mehr pflegebedürftigen Personen ist mit steigenden Pflegekosten zu rechnen.

1326 Pflege ambulant

In der ambulanten Pflege wird eine Kostenstabilisierung erwartet. Der Beitrag aus dem Bürgerheimfonds an die ambulante Pflege ist infolge dessen Auflösung per Ende 2016 weggefallen.

1335 Zusatzleistungen zur AHV/IV

Steigende Fallzahlen bei den Ergänzungsleistungen führen insbesondere bei den kantonalen und kommunalen Zuschüssen zu Mehraufwand, hingegen bei den Staatsbeiträgen zu Mehrertrag. Die Auflösung des Bürgerheimfonds führt zu einem Minderertrag von Fr. 30'000.

Politische Gemeinde Thalwil Laufende Rechnung		Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016		Abweichung VA18–VA17
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
1340	Platzierungen Kinder-/Jugend-/Schulheime	260'000		153'000		72'000		107'000
1341	Familienergänzende Kinderbetreuung FeKB	1'368'000	1'500	1'445'000	3'000	1'425'737	1'515	-75'500
1342	Kleinkindertreff	18'600	8'500	18'900	8'500	18'600	8'320	-300
1372	Serata Oeggisbüel	1'000	10'000	2'000	10'000	599	20'000	-1'000
1377	Altersarbeit	141'600	83'700	139'000	93'700	127'628	82'674	12'600
1380	Sozialhilfe	6'902'000	3'560'000	7'826'000	3'750'000	6'874'262	3'740'182	-734'000
1381	Übrige finanzielle Hilfe	289'000		364'000	30'000	306'054		-45'000
1388	Asylbewerberunterstützung	1'600'000	1'590'000	1'500'000	1'490'000	1'562'609	1'599'590	
1389	Notwohnungen	1'248'700	1'155'000	1'303'500	1'301'500	1'180'290	1'245'854	91'700
1390	Beiträge an Institutionen	2'157'800		2'265'100		2'044'501		-107'300

1340 Platzierungen Kinder-/Jugend-/Schulheime

Das Rechtsverfahren betreffend Kostenverteiler ist pendent. Die budgetierten Beträge beinhalten auch allfällige Nachzahlungen für 2017.

1377 Altersarbeit

Durch den Wegfall des Beitrags aus dem Bürgerheimfonds reduziert sich der Ertrag um Fr. 10'000.

1380 Sozialhilfe

Es wird mit stabilen oder leicht steigenden Sozialhilfekosten gerechnet. Der Wegfall des Kostenersatzes für Ausserkantonale führt einerseits zu Ertragsrückgängen auf dem Konto 1380.4363.00, andererseits zu Veränderungen im Aufwand auf den Konti 1380.3663.00 und 1380.3665.00.

1390 Beiträge an Institutionen

Das Budget 2018 des Zweckverbandes Soziales Netz Horgen (SNH) inkl. Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB) ist insgesamt höher als das Budget 2017 (niedriger KESB-Anteil, dafür höhere Aufwände für Berufsbeistandschaften und aufgrund gestiegener Teilnehmerzahlen höhere Kosten in der beruflichen Integration und den niederschweligen Angeboten).

Politische Gemeinde Thalwil		Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016		Abweichung VA18–VA17
Laufende Rechnung		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
14	DLZ GEMEINDEAMMANN- /BETREIBUNGSAMT	938'500	880'500	1'035'600	968'400	1'006'487	898'026	
	Nettoergebnis		58'000		67'200		108'462	-9'200
1410	Gemeindeammann-/Betreibungsamt	938'500	880'500	1'035'600	968'400	1'006'487	898'026	-9'200

1410 Gemeindeammann-/Betreibungsamt

Aufgrund struktureller Veränderungen im personellen und betrieblichen Bereich reduziert sich der Nettoaufwand um Fr. 9'200.

Politische Gemeinde Thalwil		Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016		Abweichung VA18–VA17
Laufende Rechnung		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
15	DLZ GESELLSCHAFT	5'384'000	2'338'900	5'614'800	2'617'400	5'790'029	2'813'709	
	Nettoergebnis		3'045'100		2'997'400		2'976'320	47'700
1511	Einwohnerkontrolle	858'500	409'000	876'500	439'500	840'209	402'156	12'500
1521	Zivilstandsamt	437'300	281'000	464'300	296'000	472'878	286'851	-12'000
1531	Gesundheit	225'400		217'700		187'148		7'700
1534	Krankheitsbekämpfung	28'000	5'000	28'000	5'000	21'277	5'000	
1535	Lebensmittelkontrolle	27'000	12'000	22'000	5'000	27'476	12'946	-2'000
1541	Nachhaltigkeit	75'600		76'600		68'516		-1'000
1542	Integrationsförderung	135'000	79'500	193'300	117'800	178'457	126'162	-20'000
1551	Bestattungswesen	199'000	40'000	200'000	40'000	193'881	34'983	-1'000

1511 Einwohnerkontrolle

Die Gebührenerträge aus Ausländerausweisen nehmen ab, gleichzeitig wird die Ablieferung an das Migrationsamt tiefer ausfallen.

1521 Zivilstandsamt

Da die Schlusskontrolle der Rückerfassung Ende 2017 abgeschlossen wird, kann der Stellenplan um 20 Stellenprozent reduziert werden. Die Einsparungen werden hälftig aufgeteilt auf Thalwil und die Anschlussgemeinden Rüschlikon und Kilchberg.

1531 Gesundheit

Auf Anfang 2018 wird für den ganzen Kanton eine einheitliche Notfallnummer eingeführt. Die Öffentliche Hand muss dafür Kosten von Fr. 4.80 pro Einwohner übernehmen. Davon bezahlt der Kanton die Hälfte.

1542 Integrationsförderung

Bund und Kanton kürzen ihre Beiträge auf die 2. Phase des Integrationsprogramms, Laufzeit 2018-2021. Folglich werden Programmpunkte reduziert. Der Nettoaufwand der Gemeinde sinkt um Fr. 20'000.

Politische Gemeinde Thalwil Laufende Rechnung		Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016		Abweichung VA18–VA17
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
1561	Sportanlagen Brand / Etzliberg	359'400	27'900	365'500	39'500	353'019	51'927	5'500
1562	Kunsteisbahn Brand	446'700	282'100	450'700	263'800	451'111	279'860	-22'300
1563	Seebäder	309'200	87'300	270'500	79'600	231'480	92'573	31'000
1564	Hallenbad Schweikrüti	356'700	103'300	232'500	52'800	561'464	197'041	73'700
1569	Sport Allgemein	243'500	1'500	235'500	1'500	228'618	1'750	8'000
1570	Traditionspflege	367'400		367'400		385'443		
1571	Kulturförderung	278'100	15'000	341'000	47'000	301'961	69'328	-30'900
1572	Chilbi und Märkte	101'900	60'000	102'900	59'500	92'799	58'840	-1'500

1561 Sportanlagen Brand / Etzliberg

Das Personal aller Sportanlagen (Brand, Etzliberg, Eisbahn, Seebäder, Hallenbad) ist neu in einem Pool organisiert, was zu einer Umverteilung der Lohnkosten innerhalb der Sportanlagen führt. Dieser Pool erlaubt flexibleres Arbeiten. Zudem kann Neues wie die Mehrfläche des Garderobengebäudes Eisbahn und die Mittagsablösungen der Seebadmeister aufgefangen werden, ohne Mehrkosten zu generieren. Dies bedingt die Anschaffung einer Kehrsaugmaschine.

1562 Kunsteisbahn Brand

Für Auswärtige werden die Abos ab der Saison 2017/18 um einen Drittel teurer.

1563 Seebäder

Im Rahmen der Umstellung auf den Personal-Pool Sportanlagen wurden 2017 für die Seebäder Bürger Mittags- und Ferienablösungen eingeführt. Es stehen einige dringende Renovationsarbeiten an, welche das Budget mit Fr. 36'000 belasten.

1564 Hallenbad Schweikrüti

Seit Mai 2017 wird das Hallenbad renoviert. Im Mai 2018 wird es wieder eröffnet, womit es 2018 während acht Monaten in Betrieb sein wird (2017 vier Monate).

1571 Kulturförderung

2018 sinkt der Nettoaufwand gegenüber 2017, da keine Kulturtage stattfinden.

Politische Gemeinde Thalwil Laufende Rechnung		Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016		Abweichung VA18–VA17
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
1581	Abfallentsorgung	935'300	935'300	1'170'400	1'170'400	1'194'292	1'194'292	

1581 Abfallentsorgung

Die Abfallgrundgebühr wird per 2018 um 20 % gesenkt. Der Nettoaufwand von Fr. 31'300 wird dem Spezialfinanzierungskonto belastet.

Politische Gemeinde Thalwil		Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016		Abweichung VA18–VA17
Laufende Rechnung		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
16	DLZ SICHERHEIT	2'617'400	1'071'400	2'748'900	1'097'900	2'741'061	1'233'394	
	Nettoergebnis		1'546'000		1'651'000		1'507'667	-105'000
1611	Polizei	1'541'200	221'000	1'521'400	221'000	1'496'167	211'930	19'800
1621	Feuerwehr	769'100	203'400	841'000	228'400	812'639	233'677	-46'900
1623	Zivilschutz	213'600	20'000	284'400	76'500	351'243	174'786	-14'300
1641	Parkplatz- und Nachtparkverwaltung	71'000	598'000	82'100	568'000	67'546	607'881	-41'100
1691	Anteile an Patenten und Abgaben		29'000		4'000		5'120	-25'000
1693	Seerettungsdienst	22'500		20'000		13'467		2'500

1691 Anteile an Patenten und Abgaben

Die Abgabe für gebranntes Wasser ist alle vier Jahre zu entrichten.

Politische Gemeinde Thalwil		Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016		Abweichung VA18–VA17
Laufende Rechnung		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
17	DLZ BILDUNG	29'012'100	4'357'100	28'361'700	4'181'800	28'536'557	4'095'428	
	Nettoergebnis		24'655'000		24'179'900		24'441'130	475'100
1710	Abteilungsverwaltung	902'200	500	901'500	500	895'489	286	700
1720	Kindergärten	2'207'200		1'954'700		2'088'219	1'671	252'500
1730	Primarstufe	9'911'500	135'200	9'407'300	149'200	9'570'021	125'047	518'200
1731	Sekundarstufe	4'883'300	84'800	4'891'600	82'100	4'733'344	113'820	-11'000
1734	Musikschule	2'490'400	1'518'100	2'356'100	1'432'500	2'381'376	1'432'781	48'700

1720 Kindergärten

Aus Platzgründen werden im Schuljahr 2017/18 zwei Jahrgänge Kindergartenkinder aus dem Einzugsgebiet der Schuleinheit Oeggisbüel-Oelwiese der Schuleinheit Sonnenberg zugeteilt, wodurch sich die Transportkosten erhöhen. Weiter werden mehr Kinder mit besonderen Bedürfnissen in einer Regelklasse unterrichtet. Dadurch erhöhen sich die Lektionen für die Integrierte Sonderschulung in der Regelklasse (ISR). Deshalb erhöhen sich die Lohnkosten.

1730 Primarstufe

Die Lehrerlöhne steigen. Erneut wurde im August 2017 eine zusätzliche 1. Klasse eröffnet. Weiter werden mehr Kinder mit besonderen Bedürfnissen in einer Regelklasse unterrichtet, dadurch haben sich die Lektionen für die Integrierte Sonderschulung in der Regelklasse (ISR) erhöht. Die Auslagen für Klassenlager sind ebenfalls höher als im Vorjahr. Im Schuljahr 2017/18 sind mehr Klassen berechtigt, ein Lager durchzuführen (ein Klassenlager pro Klassenzug). Weiter finden 2018 zwei Projektwochen statt.

1731 Sekundarstufe

Bei den Löhnen ist ein Anstieg zu verzeichnen. Auch hier macht sich die integrative Förderung bemerkbar. Weniger Jugendliche als in den Vorjahren besuchen das Untergymnasium. Deshalb gibt es bei den Beiträgen Minderkosten. Die Berufswahlschule Horgen hingegen besuchen mehr Jugendliche als in den Vorjahren.

1734 Musikschule

Steigende Schülerzahlen wirken sich auch auf Musikschule Thalwil-Oberrieden (MTO) aus. Die Pensen der Musiklehrpersonen mussten erhöht werden, demzufolge steigen die Lohnkosten. Die Mietkosten können dagegen gesenkt werden. Die MTO nutzt Container, um fehlende Räume zu kompensieren. Weiter wird sie ab Sommer 2017 in den Räumen der ehemaligen Schulzahnklinik unterrichten können. 2018 finden keine Kulturtage statt, was eine weitere Aufwandverminderung ausmacht.

Politische Gemeinde Thalwil		Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016		Abweichung VA18–VA17
Laufende Rechnung		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
1738	Volksschule Allgemeines	516'200		510'800		476'565		5'400
1740	Sonderschulung	4'684'000	86'000	5'082'000	81'000	5'172'635	123'562	-403'000
1741	Timeout-Schule					14'229		
1760	Ferienheime	50'800		50'800		50'800		
1770	Schulgesundheitsdienst	166'500		168'900		145'068		-2'400
1780	Hort/Mittagstisch	3'200'000	2'532'500	3'038'000	2'436'500	3'008'812	2'298'261	66'000

1738 Volksschule Allgemeines

Ab Sommer 2017 werden die Beiträge an die Umweltschule nicht mehr subventioniert. Damit die Projekte weiterlaufen können, sind die Kosten von der Schule zu tragen. Sie sind in diesem Konto eingestellt. Ende Legislaturperiode findet der Schuljahresabschlussanlass mit erweitertem Teilnehmerkreis statt.

1740 Sonderschulung

Die Gemeindebeiträge an die Sonderschulung/Heimversorgung sind tiefer. Wenn immer möglich, werden Kinder mit besonderen Bedürfnissen in der Regelklasse unterrichtet (Integrierte Sonderschulung in der Regelklasse ISR). Entsprechend ist der Aufwand dort höher. Der mobile Support für Verhaltensauffälligkeiten MSV wurde nicht im erwarteten Ausmass beansprucht und wird nicht weitergeführt.

Politische Gemeinde Thalwil		Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016		Abweichung VA18–VA17
Laufende Rechnung		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
18	DLZ LIEGENSCHAFTEN	7'512'600	3'664'300	7'039'300	3'506'500	7'234'363	3'975'030	
	Nettoergebnis		3'848'300		3'532'800		3'259'333	315'500
1810	Abteilungsverwaltung	693'400	6'800	678'600	6'800	709'172	17'958	14'800
1811	Sozialer Wohnungsbau		65'600		65'600		65'628	
1820	Liegenschaften Verwaltungsvermögen	1'322'600	1'127'000	1'199'000	816'500	1'236'508	1'113'500	-186'900
1821	Schulliegenschaften	3'037'100	38'300	2'916'300	46'500	2'969'379	49'055	129'000
1822	Vermietung Schulliegenschaften	48'700	30'000	48'900	30'000	50'682	27'779	-200
1840	Liegenschaften Finanzvermögen	1'539'400	1'659'900	1'286'100	1'762'700	1'330'355	1'805'965	356'100
1861	Pflanzgärten	21'300	28'500	20'400	32'000	12'289	28'115	4'400
1862	Bootsplätze am See	94'900	165'500	97'900	165'100	90'422	164'296	-3'400
1863	Schiffahrt	32'800		34'000		45'267		-1'200
1864	Landwirtschaft	800		800		600		
1865	Jagd und Fischerei	600	300	600	300	600	250	
1881	Forstwesen	639'000	517'400	666'700	555'000	731'643	673'857	9'900
1882	Forstkulturen	2'500		2'500		2'411		
1883	Holzernte	18'000	25'000	26'000	26'000	6'520	28'626	-7'000
1884	Unterhalt Forststrassen	14'000		14'000		1'035		
1886	Erholungsgebiet Wald	47'500		47'500		47'480		

Politische Gemeinde Thalwil		Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016		Abweichung VA18–VA17
Laufende Rechnung		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
19	DLZ PLANUNG, BAU UND VERMESSUNG	4'102'100	2'233'800	4'118'300	1'891'800	4'302'663	1'707'757	
	Nettoergebnis		1'868'300		2'226'500		2'594'905	-358'200
1910	Planung und Baupolizei	1'183'200	522'800	1'145'700	502'800	1'064'277	521'180	17'500
1911	Vermessung	635'500	354'000	632'900	370'000	725'085	408'697	18'600
1912	Tiefbau	485'700	470'000	474'300	465'000	513'149	372'956	6'400
1920	Natur- und Landschaftsschutz	149'600	14'000	142'600	14'000	122'399	14'578	7'000
1930	Feuerpolizei	16'000	40'000	16'700	40'000	168'804	44'971	-700
1940	Denkmalpflege	35'600		35'600		75'600		
1950	Öffentlicher Verkehr	1'345'700		1'446'100		1'417'108		-100'400

1910 Planung und Baupolizei

Für die interne Erarbeitung des Schutzinventars Naturobjekte gemäss PBG § 211/203 sind die Stellenprozente temporär angehoben worden (Kostensparnis gegenüber externer Erarbeitung rund Fr. 30'000).

1911 Vermessung

Thalwil bezieht von Horgen die Leistungen des Feldassistenten und des patentierten Ingenieur-Geometers.

1912 Tiefbau

Seit 2017 werden Bewilligungsgebühren für den Kanalisationsanschluss verrechnet. Die Prognose der Erträge ist noch unsicher. Die Weiterverrechnung der Dienstleistungen des Tiefbau ist abhängig von der Umsetzung des Bauprogramms.

1920 Natur- und Landschaftsschutz

Der Unterhalt des Wald- und des Gattikerweihers umfasst auch die Dämme und die Überprüfung deren Sicherheit.

1940 Denkmalpflege

An die Sanierung von Schutzobjekten ist jeweils ein Beitrag zu leisten.

Politische Gemeinde Thalwil Laufende Rechnung		Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016		Abweichung VA18–VA17
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
1960	Raumordnung	207'800		174'000		112'610		33'800
1970	Energieversorgung	43'000	833'000	50'400	500'000	103'632	345'376	-340'400

1960 Raumordnung

Gemäss Kommunalem Richtplan sind die Verkehrsberuhigung und das Radwegnetz prioritär anzugehen. Für ersteres sind Gutachten und für zweiteres eine Konzeptvertiefung geplant. Im Rahmen des kantonalen Projekts zur Sihlhochwasserentlastung sind Koordinationsplanungen nötig. Die Revision der kommunalen Baulinien ist anzugehen. Es sind Anträge für Tempo-30-Gutachten zu erwarten. Die gemäss PBG nötige Revision des Schutzinventars Naturobjekte kann intern günstiger ausgeführt werden (Aufwand unter 1910 Planung und Baupolizei).

1970 Energieversorgung

Die EKZ beabsichtigen, die Ausgleichsvergütung weiterhin ausbezahlen. Sie sind deshalb wiederum budgetiert worden (Fr. 333'000).

Politische Gemeinde Thalwil		Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016		Abweichung VA18–VA17
Laufende Rechnung		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
20	DLZ INFRASTRUKTUR	20'773'800	18'222'100	19'973'900	17'305'900	19'502'933	17'139'686	
	Nettoergebnis		2'551'700		2'668'000		2'363'248	-116'300
2011	Wasserversorgung	2'775'500	2'775'500	3'074'700	3'074'700	2'818'707	2'818'707	
2012	Gasversorgung	10'958'300	10'958'300	9'868'000	9'868'000	9'697'385	9'697'385	
2021	Abwasserbeseitigung	2'878'500	2'878'500	2'878'700	2'878'700	2'925'638	2'925'638	
2031	Seeanlagen, öffentl. Anlagen, Spielplätze	259'100	10'000	219'000	10'000	231'213	575	40'100
2032	Übriger Umweltschutz	109'500	121'000	114'000	121'000	113'578	121'598	-4'500
2033	Öffentliche Brunnen	30'000		31'000		28'918		-1'000
2034	Gewässerunterhalt	46'000		45'000		43'813		1'000
2041	Gemeindestrassen	2'491'500	474'800	2'551'000	348'000	2'359'573	519'755	-186'300
2043	Friedhof	568'400	347'000	602'000	415'000	583'505	355'425	34'400

2011 Wasserversorgung

Der Ertragsüberschuss von Fr. 197'200 wird dem Konto Spezialfinanzierung gutgeschrieben. Das zukunftsorientierte Planungsinstrument "Generelles Wasserversorgungsprojekt (GWP)" wird erneuert.

2012 Gasversorgung

Mit weiterhin tiefen Energiekosten wird gerechnet. Änderungen beim Anteil an erneuerbaren Gasen und der CO2-Abgabe erhöhen den Aufwand beim Gasankauf. Ein Fahrzeugersatz und die Erneuerung einer Druckreduzierstation ist geplant. Der Aufwandüberschuss von Fr. 1'617'400 wird der Spezialfinanzierung belastet.

2021 Abwasserbeseitigung

Der Ertragsüberschuss von Fr. 369'700 wird der Spezialfinanzierung zugeführt.

2031 Seeanlagen, öffentl. Anlagen, Spielplätze

In der Seeanlage Farb ist der Ersatz eines Holzspielgerätes geplant.

Politische Gemeinde Thalwil		Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016		Abweichung VA18–VA17
Laufende Rechnung		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
2052	Abfalllogistik	657'000	657'000	590'500	590'500	700'602	700'602	

2052 Abfalllogistik

Der Aufwandüberschuss von Fr. 700 wird dem Konto Spezialfinanzierung belastet.

Politische Gemeinde Thalwil		g: gebundene Ausgabe		Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
Investitionsrechnung		n: noch nicht bewilligt		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	INVESTITIONSRECHNUNG			15'491'000	15'491'000	17'183'000	17'183'000	18'342'488	18'342'488

Die Nettoinvestitionen betragen 2018 insgesamt Fr. 11,8 Mio. (steuerfinanziert) bzw. Fr. 3,4 Mio. (Betriebe). Die Investitionen im Finanzvermögen betragen Fr. 0,3 Mio. Schwerpunkte im steuerfinanzierten Bereich bilden die Renovation Hallenbad Schweikrüti und der Ergänzungsneubau Schulhaus Areal Sonnenberg.

1390	Beiträge an Institutionen								
	Nettoergebnis								-1
	Investitionen SNH								-1
1561	Sportanlagen Brand / Etzliberg			660'000	50'000				
	Nettoergebnis				610'000				
	Brand 2, Ersatz Beleuchtung / Anpassungen Spielfeld			260'000					
	Neubau Garderobengebäude Brand, Anteil Gemeinde			400'000					
	Staatsbeiträge				50'000				
1562	Kunsteisbahn Brand			500'000	630'000	3'600'000		700'567	
	Nettoergebnis			130'000			3'600'000		700'567
	Neubau Garderobengebäude, Rückbau Container			480'000		3'600'000		700'567	
	Neubau Garderobengebäude KEB, Möblierung			20'000					
	Staatsbeitrag				630'000				

1561 Im Herbst 2016 wurden anlässlich einer Begehung auf dem **Spielfeld Brand 2** mit Swiss Football League alle Spielbereiche besichtigt und Anmerkungen zu den im Spielbetrieb geforderten Sicherheitsaspekten gemacht. Die vorgeschriebenen Sicherheitsaspekte gemäss Wettspielreglement der 1. Liga sind künftig auch in den tieferen Ligen umzusetzen. Die meisten Vorfälle ereignen sich zwischen Garderobengebäude und Spielfeld. Deshalb ist eine sorgfältige Umsetzung der Sicherheitsmassnahmen unabdingbar. Zudem werden Anpassungen am Spielfeld (Umzäunung) nötig und der Ersatz der Flutlichtanlage, welche für höhere Spielliegen tauglich ist. Die Gemeinde Thalwil beteiligt sich anteilmässig am Neubau des **Club- und Garderobengebäudes Brand 2**.

Politische Gemeinde Thalwil		g: gebundene Ausgabe		Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
Investitionsrechnung		n: noch nicht bewilligt		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1564	Hallenbad Schweikrüti			3'660'000		3'600'000		68'599	
	Nettoergebnis				3'660'000		3'600'000		68'599
	Renovation / Ersatz Wasseraufbereitung			3'600'000		3'600'000		68'599	
	Hallenbad Schweikrüti, Möblierung			60'000					
1611	Polizei			105'000					
	Nettoergebnis				105'000				
	Ersatz Patrouillenfahrzeug	n		105'000					
1623	Zivilschutz							124'600	124'600
	Ablieferung Ersatzabgabe Schutzraumbauten							124'600	
	Einnahmen Ersatzabgaben Schutzraumbauten								124'600
1641	Parkplatz- und Nachtparkverwaltung			50'000					
	Nettoergebnis				50'000				
	Umsetzung Parkierungskonzept	n		50'000					
1730	Primarstufe			102'000		131'000		118'809	
	Nettoergebnis				102'000		131'000		118'809
	Informatik-Ersatzbeschaffung	g		102'000		81'000		68'584	
	Projektionsflächen Wandtafeln Mittelstufe					50'000		50'225	

1611 Das im Jahr 2012 beschaffte **Patrouillenfahrzeug** der **Polizei** wird ersetzt.

1730 Die **ICT-Infrastruktur** in den Schulhäusern der **Primarstufe** wird gemäss dem 6-Jahreszyklus ersetzt. Die Ausrüstung der Unterstufe mit Projektionsflächen wird verschoben; Notwendigkeit und Einsatzmöglichkeiten werden geprüft.

Politische Gemeinde Thalwil		g: gebundene Ausgabe	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
Investitionsrechnung		n: noch nicht bewilligt	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1731	Sekundarstufe		48'000		66'000		64'545	
	Nettoergebnis			48'000		66'000		64'545
	Informatik-Ersatzbeschaffung	g	48'000		66'000		64'545	
1734	Musikschule		54'000					
	Nettoergebnis			54'000				
	Anschaffung 2 Klaviere für Feldstr. 23	n	30'000					
	Ersatz Flügel Singsaal Schulhaus Sonnenberg	n	24'000					
1820	Liegenschaften Verwaltungsvermögen				370'000		5'137'230	3'412'075
	Nettoergebnis					370'000		1'725'156
	Dorfstrasse 10, Renovation/Umbau						1'470'476	
	Gemeindehaus, Einbau Vorfenster, Fensterrenovation						24'628	
	Ersatz Schliessanlagen zentrale Verwaltungsgebäude				100'000		80'624	
	Werkhof, Renovation Fassade				130'000			
	Ersatz Salzsiloanlage Werkhof				140'000			
	Liegenschaft Bürgerheimfonds						3'561'502	
	Investitionsbeiträge Dritter							3'412'075
1821	Schulliegenschaften		3'910'000		3'970'000		1'270'463	412'765
	Nettoergebnis			3'910'000		3'970'000		857'698
	Umnutzung Lehrschwimmbecken (Berg)				200'000			
	Renovation und energetische Sanierung (Berg)						72'396	
	Ausbau Gastrobereich, Mittagstisch (Sonnenberg)						358'159	

1731 Die Abgabe von **iPads** an die Schülerinnen und Schüler der **Sekundarstufe** hat sich bewährt und wird weitergeführt. Die Geräte werden nur noch gemietet. Sie werden nach Ablauf der Mietdauer zurückgegeben. Dadurch kommen immer neue Geräte zum Einsatz und es wird verhindert, dass die Schule auf alten Geräten festsetzt.

1734 Ab Sommer 2017 wird die Musikschule Thalwil-Oberrieden zusätzlich zu den bestehenden Räumen in der ehemaligen Schulzahnklinik unterrichten. Die Erweiterung wurde aufgrund der wachsenden Schülerzahlen nötig. Für die zusätzlichen Räume sind **zwei Klaviere** zu beschaffen. Im Singsaal des Schulhauses Sonnenberg ist der **Flügel** zu ersetzen. Diese Investition wurde bereits mehrmals verschoben, nun lohnt sich das Stimmen des Flügels nicht mehr.

Politische Gemeinde Thalwil		g: gebundene Ausgabe		Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
Investitionsrechnung		n: noch nicht bewilligt		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Neubau Schulhaus (auf Wiese Sonnenberg)			2'507'000		3'620'000		797'568	
	Ersatz/Ausbau Beschallungsanlage (Sonnenberg)							16'609	
	Erweiterungen Sek Berg/Feld inkl. Turnhalle	n		290'000		100'000		16'416	
	Sanierung/Umgestaltung Pausenplatz (Schweikrüti)					50'000			
	Fotovoltaikanlage (Sonnenberg)	n		150'000					
	Umbau Wohnung 2. OG zu Kindergarten (a.SH Gattikon)	n		220'000					
	Neubau Hort/Mittagstisch (a. SH Gattikon)	n		300'000					
	Neubau Schulhaus, Möblierung (Sonnenberg)			443'000				9'315	
	Staatsbeiträge								295'850
	Förderbeiträge Energie von Gemeinde								116'915
1840	Liegenschaften Finanzvermögen			345'000		325'000		71'538	3'561'502
	Nettoergebnis				345'000		325'000	3'489'964	
	Überbauung Breiteli							13'288	
	Neubau altersgerechtes Wohnen in Gattikon					75'000		54'108	
	Sihlhaldenstr. 21-25 (Hofwisen), Neu- und Umbauten	n		260'000		250'000		4'142	
	Alte Landstr. 57, DG, Renovation Küche/Bad	g		85'000					
	Abgang/Verkauf Liegenschaften								3'561'502
1911	Vermessung								-13'300
	Nettoergebnis								13'300
	Staatsbeitrag								-13'300
1920	Natur- und Landschaftsschutz			250'000		150'000		16'073	
	Nettoergebnis				250'000		150'000		16'073
	Realisierung versch. LEK-Projekte			250'000		150'000			
	LEK, Revitalisierung Bönibach Teil 2							16'073	

1821 Die Kosten der Erweiterung der **Schulhäuser Berg und Feld inkl. Turnhalle** wurden gemäss Projekt angepasst. Die bestehende Wohnung im zweiten Obergeschoss **Altes Schulhaus Gattikon** wird zu einem Kindergarten umgebaut.

1840 An der **Sihlhaldenstrasse 21-25** (Hofwisen) baut die Gemeinde Mietwohnungen im mittleren Preissegment.

1920 Im Rahmen des **LEK** soll in den Jahren 2018 und 2019 der untere Teil des **Bönibachs** renaturiert und hochwassersicher ausgestaltet werden.

Politische Gemeinde Thalwil		g: gebundene Ausgabe		Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
Investitionsrechnung		n: noch nicht bewilligt		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1950	Regionalverkehr								7'044
	Nettoergebnis							7'044	
	SZU, Rückzahlung Investitionsbeitrag								7'044
1960	Raumordnung	220'000		70'000		105'518	15'000		
	Nettoergebnis		220'000		70'000		90'518		
	Gestaltung Bahnhofplatz, Bahnhofstrasse					78'959			
	Centralplatz, Realisierung	100'000							
	Ersatz Passerelle Nord und Süd	100'000		70'000				14'093	
	Gestaltungsplan Centralplatz, Anteil Gemeinde							12'466	
	Planung Centralplatz								
	Verkehrsführung Zentrum	20'000							
	Übrige eingehende Investitionsbeiträge								15'000
1970	Fördermassnahmen Energie	250'000		250'000		336'433	336'433		
	Nettoergebnis		250'000		250'000		336'433		
	Förderung nachhaltiger Projekte in Thalwil 2010-2014					242'868			
	Förderung nachhaltiger Projekte in Thalwil 2015-2018	250'000		250'000		93'565			
2011	Wasserversorgung	1'905'000	50'000	1'680'000	50'000	1'420'742	46'500		
	Nettoergebnis		1'855'000		1'630'000		1'374'242		
	Sanierung und Ausbau Berghaldenstr. und Feldstr.					225'667			
	Friedhofstr. (Berghaldenstr.-Zürcherstr.)					23'966			
	Alsenmattstr. (Alseneggweg-Alsenrain)					35'030			
	Parkweg (Bahnhofstr.-Mühlebachstr.)					48'373			
	Seestr. (Bürgerstr.-Seestr. 2)			610'000					
	Zürcherstr. (Tischenloostr.-Bönirainstr.)					197'235			
	Gattikonerstr. (Sihlhaldenstr.-Rütiwiesenstr.)					447'833			
	Sihlhaldenstr. (Grenze Rüslikon bis Restaurant)					376'488			
	Sonnennatt (Gattikonerstr.-Züsackweg)			180'000					
	Posilipostr. (Schipferstr.-Posilipostr. 10)			190'000					
	Schipferweg (Im Fink-Schipferweg 16)			80'000					
	Russistr. (Schwandelstr.-Russistr. 7)			180'000					

Politische Gemeinde Thalwil		g: gebundene Ausgabe		Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
Investitionsrechnung		n: noch nicht bewilligt		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Albisstr. (Bauackerweg-Dorfstr. 71)							9'096	
	Alpenstr. (Walchistr.-Gemeindegrenze Rüsclikon)	410'000							
	Bürgerstr. (Bürgerstr. 2-Bürgerstr. 20)	150'000							
	Tödistr. (Dorfstr.-Albisstr.)	290'000							
	Tannsteinweg (Tödistr.-Wiesenstr.)	55'000							
	Isisbuelstr. (Alte Landstr.-Kirchbodenstr.)	195'000							
	Langentannenstr. (Säumerstr.-Langentannenstr. 8)	95'000							
	Wannenstr. (Bahnhofstr.-Ludretikonerstr.)							37'917	
	Berghaldenstr. (Feldstr.-Dorfstr.)							1	
	Alpenstr. (Sonnenbergstr.-Alpenstr.11)							-1'044	
	Im Rührets (Langtannenstr.) Rü							4'019	
	Anschaffung Leckortungssystem	180'000		100'000					
	Seewasserwerk TRKL	80'000		40'000					
	Wasserversorgung HTRK	450'000		300'000				16'160	
	Anschlussgebühren		50'000		50'000				46'500
2012	Gasversorgung	570'000	50'000	780'000	50'000	3'384'908	1'758'893		
	Nettoergebnis		520'000		730'000		1'626'015		
	Bürgerstr. (Bürgerstr. 2-Bürgerstr. 20)	90'000							
	Wannenstr. (Bahnhofstr.-Ludretikonerstr.)							2'835	
	Dorfstr. (Dorfstr. 10-Chilbiplatz)	310'000		310'000				52'860	
	Sanierung und Ausbau Berghaldenstr. und Feldstr.							80'458	
	Friedhofstr. (Berghaldenstr.-Zürcherstr.)							7'010	
	Parkweg (Bahnhofstr.-Im Park)							2'419	
	Seestr. (Bürgerstr.-Seestr. 2)			125'000					
	Gasstation Hohlgasse (Ersatz)			180'000					
	Altlastensanierung Gaswerk Land							2'893'950	
	Burain (Alte Landstr.-Burain 16) Rü							86'308	
	Alte Landstr. (unterer Stünziweg-Dörflistr.) Ob				165'000			220'868	
	Alte Landstr. (Püntstr. bis Alte Landstr. 55) Ob	170'000							
	Altlastensanierung Gaswerk Land							38'201	
	Netzkostenbeiträge		50'000		50'000				24'750

Politische Gemeinde Thalwil		g: gebundene Ausgabe		Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
Investitionsrechnung		n: noch nicht bewilligt		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Beiträge Dritter an Altlastensanierung								452'385
	Staatsbeiträge								1'281'758
2021	Abwasserbeseitigung			1'052'000		1'036'000		543'245	
	Nettoergebnis				1'052'000		1'036'000		543'245
	Sammelkonto Abwasserbeseitigung			1'000'000		1'000'000		12'752	
	Sanierung und Ausbau Berghaldenstr. und Feldstr.							235'824	
	Kanalisation Friedhofstr. (Berghaldenstr.-Zürcherstr.)							34'292	
	Massnahmen gemäss GEP Sihltal							186'510	
	Projektierung Anpassung Thalwiler Regenbecken							54'225	
	Sanierung Chrebsbachstollen							5'643	
	ARA Sihltal	g		52'000		36'000		14'000	
2031	Seeanlagen, öffentl. Anlagen, Spielplätze			480'000		305'000		128'753	
	Nettoergebnis				480'000		305'000		128'753
	Sanierung Seeanlage Kern							5'616	
	Sanierung Chilbiplatz	n		80'000		200'000			
	Aufwertungsmassnahmen Seeufer 2							21'075	
	Seegrunduntersuchung Seeufer Bürger							20'929	
	Planung Bürger					70'000			
	Ersatz Steg Känzeli					35'000			
	WC-Konzept und Umsetzung	n		200'000					
	Gestaltung Seeanlage Bürger	n		200'000				81'132	
2032	Übriger Umweltschutz								76'405
	Nettoergebnis							76'405	
	Beiträge Dritter Altlastensanierung Gaswerk Land								76'405

2031 Die Sanierung und Aufwertung des **Chilbiplatzes** ist gemäss kommunalem Richtplan prioritär zu behandeln. Die **Gestaltung der Seeanlage Bürger** und eine eventuell nötige **Verlängerung des Schiffstegs** wird in Abhängigkeit des Auslaufbauwerks der Sihlhochwasserentlastung (kantonales Projekt) geplant. In der Seeanlage Farb sind in den nächsten beiden Jahren zwei neue öffentliche **WC-Anlagen** geplant. Der Standort bei der Liegewiese ist neu, neben dem Restaurant Portofino handelt es sich um einen Ersatz.

Politische Gemeinde Thalwil		g: gebundene Ausgabe		Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016	
Investitionsrechnung		n: noch nicht bewilligt		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2041	Gemeindestrassen			1'330'000		850'000		914'111	44'472
	Nettoergebnis				1'330'000		850'000		869'640
	Sammelkonto Gemeindestrassen			1'100'000		750'000			
	Erweiterung/Gestaltung Fuss-, Wander-, Radwege			50'000		50'000			
	Wannenstrasse							-16'292	
	Sanierung Fussweg Zehntenweg							-20'500	
	Sanierung Berghaldenstr. (Feldstr.-Dorfstr.)							70'775	
	Sanierung/Ausbau Berghaldenstr.-/Feldstr.							299'420	
	Sanierung Friedhofstr. (Berghaldenstr.-Zürcherstr.)							58'851	
	Sanierung Fussweg Farbsteig (oberer Teil)							75'035	
	Rütiwiesenstr. (Rütimatt 2–Rütiwiesenstr. 3)							122'938	
	Sanierung Kirchbodenstr. (Kreuzung Zehntenstr.)							182'965	
	Neubau Parkplätze Knonauerstrasse							5'127	
	Sanierung Rütimatt							135'791	
	Verkehrsberuhigungen	n		125'000		50'000			
	Bushaltestelle Sonnenberg, Beitrag an Kanton			55'000					
	Kostenanteile Private								44'472
2052	Abfalllogistik							374'852	
	Nettoergebnis								374'852
	Ersatz Kehrlichfahrzeug							374'852	
9999	Abschluss				14'711'000		17'083'000	3'561'502	8'896'533
	Nettoergebnis			14'711'000		17'083'000		5'335'030	
	Aktivierte Ausgaben (o. Kontogr. 57)				14'366'000		16'758'000		8'824'994
	Abgang Sachwertanlagen Finanzvermögen							3'561'502	
	Zugang Sachwertanlagen Finanzvermögen				345'000		325'000		71'538

2041 Gemäss Kommunalem Richtplan sind die Themen **Verkehrsberuhigung** und **Radwegnetz** prioritär zu behandeln. Der Betrag unter Verkehrsberuhigung ist für die Umsetzung von Tempo 30 im Quartier Etzliberg eingestellt. Die **Sanierung der Gemeindestrassen** (Sonnenmatt, Bürgerstrasse, Isisbühlstrasse) erfolgt koordiniert mit den Werken. Für die **Haltestelle Sonnenberg** sind Beiträge an den Kanton fällig.

Politische Gemeinde Thalwil Abschreibungen Voranschlag 2018	Buchwert Beginn Rechnungsjahr	Netto- investitionen Rechnungsjahr	Buchwert vor Ab- schreibungen	Abschreibungen			Buchwert Ende Rechnungsjahr	
				%	ordentliche	zusätzliche		Total
Steuerhaushalt								
1140.01 Grundstücke	33'000.00		33'000.00	10	4'000.00		4'000.00	29'000.00
1141.01 Tiefbauten	5'508'000.00	1'365'000.00	6'873'000.00	10	688'000.00		688'000.00	6'185'000.00
1143.01 Hochbauten	31'113'000.00	7'367'000.00	38'480'000.00	10	3'848'000.00		3'848'000.00	34'632'000.00
1145.01 Waldungen	117'000.00		117'000.00	10	12'000.00		12'000.00	105'000.00
1146.01 Mobilien	1'316'000.00	882'000.00	2'198'000.00	20	440'000.00		440'000.00	1'758'000.00
1155.01 Darlehen an priv. Inst.	0.00	500'000.00	500'000.00	10	50'000.00		50'000.00	450'000.00
1160.01 Investitionsbeiträge Bund	142'000.00	100'000.00	242'000.00	10	25'000.00		25'000.00	217'000.00
1161.01 Investitionsbeiträge Kt.	0.00	55'000.00	55'000.00	10	6'000.00		6'000.00	49'000.00
1162.01 Investitionsbeiträge ZV	119'000.00		119'000.00	10	12'000.00		12'000.00	107'000.00
1165.01 Investitionsbeiträge Inst.	1'929'000.00	650'000.00	2'579'000.00	10	258'000.00		258'000.00	2'321'000.00
1171.01 Planungsausgaben	404'000.00	20'000.00	424'000.00	10	43'000.00		43'000.00	381'000.00
Total Steuerhaushalt	40'681'000.00	10'939'000.00	51'620'000.00		5'386'000.00	0.00	5'386'000.00	46'234'000.00
Betriebe								
1141.21 Wasserversorgung (WV)	2'975'000.00	1'145'000.00	4'120'000.00	10	412'000.00	200'000.00	612'000.00	3'508'000.00
1146.21 WV Mobilien	27'000.00	180'000.00	207'000.00	20	42'000.00		42'000.00	165'000.00
1162.21 WV Investitionsbeitr. ZV	396'000.00	530'000.00	926'000.00	10	93'000.00		93'000.00	833'000.00
1141.11 Gasversorgung (Gas)	392'000.00	520'000.00	912'000.00	10	92'000.00	600'000.00	692'000.00	220'000.00
1141.31 Abwasserbeseitigung	4'623'000.00	1'000'000.00	5'623'000.00	10	563'000.00		563'000.00	5'060'000.00
1162.31 Abwasser Investbeitr. ZV	90'000.00	52'000.00	142'000.00	10	15'000.00		15'000.00	127'000.00
1143.61 Abfallentsorgung	22'000.00		22'000.00	10	3'000.00		3'000.00	19'000.00
1146.51 Abfalllogistik	300'000.00		300'000.00	20	60'000.00		60'000.00	240'000.00
Total Betriebe	8'825'000.00	3'427'000.00	12'252'000.00		1'280'000.00	800'000.00	2'080'000.00	10'172'000.00
Total Verwaltungsvermögen	49'506'000.00	14'366'000.00	63'872'000.00		6'666'000.00	800'000.00	7'466'000.00	56'406'000.00

Politische Gemeinde Thalwil									
Bau- und Finanzprogramm 2018–2022									
Investitionsvorhaben (Beträge in Fr. 1'000)	g: gebundene Ausgabe n: noch nicht bewilligt	Gesamtkosten	noch zu investieren	Bruttoinvestitionen					
				2018	2019	2020	2021	2022	später
Verwaltungsvermögen									
1561 Sportanlagen									
Brand 2, Ersatz Beleuchtung und Anpassungen Spielfeld	n	260	260	260					
Förderbeiträge Sport Toto		-18	-18	-18					
Neubau Garderobengebäude (Brand 2+3) Anteil Gemeinde		400	400	400					
Förderbeiträge Sport Toto		-32	-32	-32					
1562 Kunsteisbahn Brand									
Neubau Garderobengebäude, Rückbau bestehender Container		4'820	480	480					
Neubau Garderobengebäude, Möblierung		20	20	20					
Staatsbeitrag		-630	-630	-630					
1564 Hallenbad Schweikrüti									
Renovation / Ersatz Wasseraufbereitung		7'720	3'600	3'600					
Renovation / Ersatz Wasseraufbereitung, Möblierung		60	60	60					
Förderbeiträge Sport Toto		-70	-70		-70				
1581 Abfallentsorgung (gebührenfinanziert)									
Neubau Wertstoff-Hauptsammelstelle (WST) inkl. Landanteil	n	2'700	2'500						2'500
1611 Polizei									
Ersatz Patrouillenfahrzeug	n	105	105	105					
1621 Feuerwehr									
Ersatzanschaffungen Feuerwehrfahrzeuge	g	1'630	1'630		110	115		105	1'300
Beitrag GVZ		-805	-805		-50	-55		-50	-650
Anteil Oberrieden		-180	-180		-11	-12		-11	-146
1641 Parkplatz- und Nachtparkverwaltung									
Umsetzung Parkierungskonzept	n	300	300	50	150	100			

Investitionsvorhaben (Beträge in Fr. 1'000)	g: gebundene Ausgabe n: noch nicht bewilligt	Gesamtkosten	noch zu investieren	Bruttoinvestitionen					
				2018	2019	2020	2021	2022	später
1730/1731 Schule									
Informatik-Ersatzbeschaffungen Primarstufe	g	477	477	102	75	75	75	75	75
Informatik-Ersatzbeschaffungen Sekundarstufe	g	348	348	48	60	60	60	60	60
Projektionsflächen Unterstufe	n	150	150		50	50	50		
1734 Musikschule MTO									
Anschaffung 2 Klaviere für Feldstr. 23 (ex. Schulzahnklinik)	n	30	30	30					
Ersatz Flügel Singsaal Schulhaus Sonnenberg	n	24	24	24					
1820 Liegenschaften Verwaltungsvermögen									
Werkhof, Ersatz Belag bei Vorplatz	n	190	190				190		
Blumenhof, Rück- und Neubau Gebäude	n	2'000	2'000						2'000
AWH Oeggisbüel, Sanierung	n	5'200	5'200						5'200
1821 Schulliegenschaften									
Schulhäuser Berg und Feld inkl. Turnhalle									
Erweiterungen Sek Berg/Feld inkl. Turnhalle	n	20'000	19'470	290	180	1'500	8'000	7'500	2'000
Schulanlage Sonnenberg									
Neubau Schulhaus (auf Wiese)		7'526	2'607	2'507	100				
Neubau Schulhaus (auf Wiese), Möblierung		459	443	443					
Fotovoltaikanlage	n	140	150	150					
oberer Pausenplatz, Sanierung	g	158	158		158				
oberer Pausenplatz, Ersatz Spielgeräte und Mobiliar	g	12	12		12				
Schulhaus Schweikrüti									
Sanierung und Umgestaltung Pausenplatz	n	850	850					850	
Erweiterungsbau (nordseitig)	n	2'300	2'300					200	2'100
Altes Schulhaus Gattikon									
Umbau Wohnung 2. OG zu Kindergarten	n	220	220	220					
Neubau Hort/Mittagstisch	n	1'300	1'300	300	500	500			

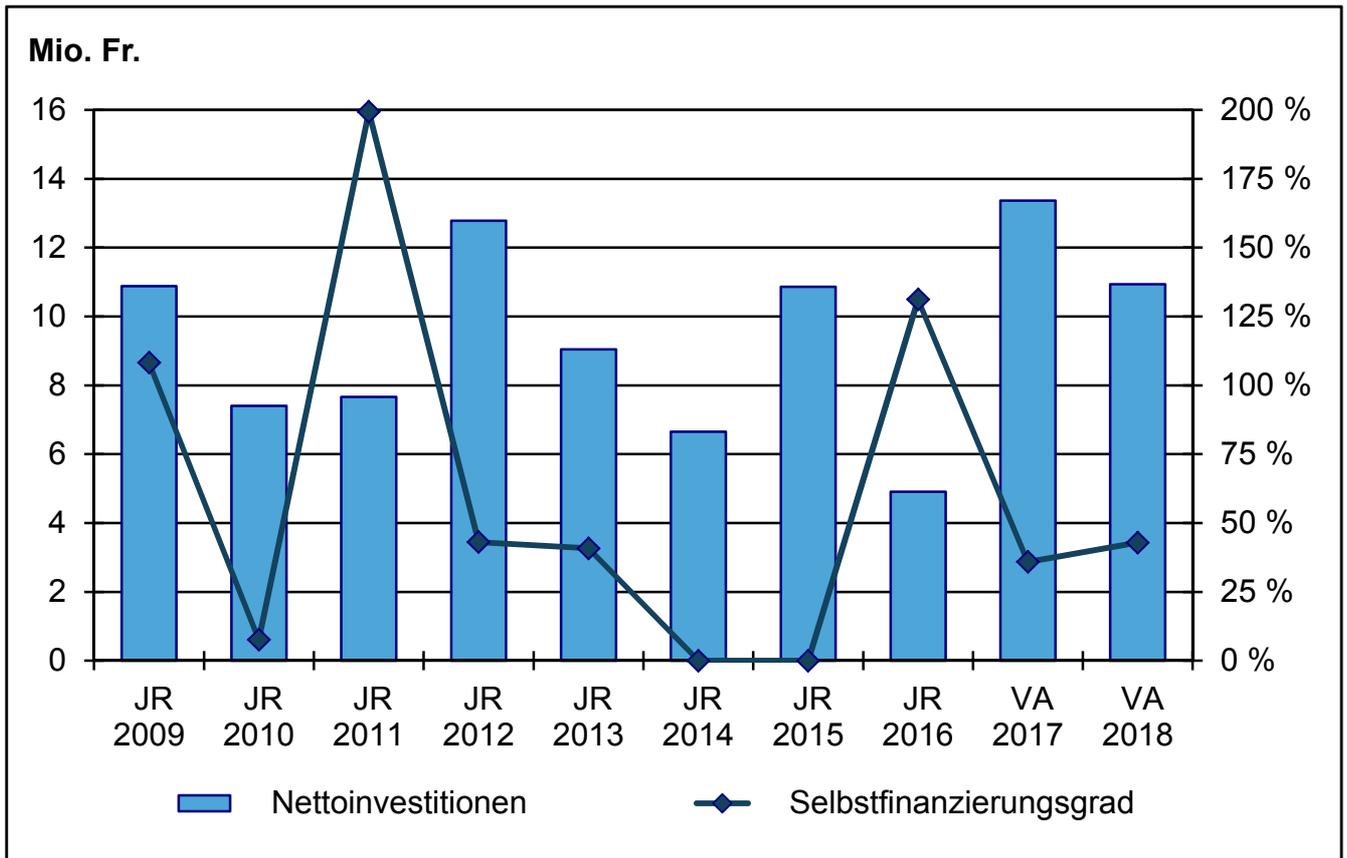
Investitionsvorhaben (Beträge in Fr. 1'000)	g: gebundene Ausgabe n: noch nicht bewilligt	Gesamt- kosten	noch zu investieren	Bruttoinvestitionen					
				2018	2019	2020	2021	2022	später
Schulhaus Oeggisbüel									
Ersatz Beleuchtung Klassenzimmer und Korridore	n	285	285		285				
Schulhaus Oelwiese									
Ersatz der Wiese durch Kunstrasen	n	150	150		150				
1920 Natur- und Landschaftsschutz									
Realisierung verschiedener Objekte gemäss LEK			1'290	250	300	80	80	80	500
1950 Öffentlicher Verkehr									
Hindernissfreie Bushaltestellen	g	100	100		50	50			
1960 Raumplanung									
Zentrumsplanung	n	9'100	1'500						1'500
Centralplatz, Landerwerb			3'500					3'500	
Centralplatz, Realisierung			1'900	100		200		1'600	
Centralplatz, Überbaurecht Tiefgarage			-600					-600	
Ersatz Passerelle Nord und Süd	n		700	100					600
Gestaltung Bahnhofplatz, Bahnhofstrasse	n		1'500						1'500
Verkehrsführung Zentrum	n	20	20	20					
1970 Fördermassnahmen Energie									
Fördermassnahmen nachhaltiger Projekte in Thalwil 2015-2018		1'000	500	250	250				
2011 Wasserversorgung (gebührenfinanziert)									
Kontinuierliche Netzerneuerung			5'095	1'195	1'300	1'300	1'300		
Anschaffung Leckortungssystem			180	180					
Anschlussgebühren			-250	-50	-50	-50	-50	-50	
Anteil an interkommunale Werke									
Seewasserwerk TRKL			340	80	160	100	100	120	
Wasserversorgung HTRK			850	450	100	100	100	100	

Investitionsvorhaben (Beträge in Fr. 1'000)	g: gebundene Ausgabe n: noch nicht bewilligt	Gesamtkosten	noch zu investieren	Bruttoinvestitionen					
				2018	2019	2020	2021	2022	später
2012 Gasversorgung (gebührenfinanziert)									
Kontinuierliche Netzerneuerung			1'770	570	300	300	300	300	
Netzkostenbeiträge			-250	-50	-50	-50	-50	-50	
2021 Abwasserbeseitigung (gebührenfinanziert)									
Kanalnetz, Anpassung und Sanierung, Einführung Trennsystem			5'000	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000	
Anteil an interkommunale Werke									
ARA Sihltal	g		565	52	120	100	111	63	119
2031 Seeanlagen, öffentl. Anlagen, Spielplätze									
Sanierung Chilbiplatz	n	400	380	80	300				
WC-Konzept und Umsetzung	n	500	450	200	250				
Sanierung Seeanlage Kern	n	50	50						50
Gestaltung Seeanlage Bürger	n	5'030	4'900	200	200	200	1'100	2'000	1'200
Verlängerung Schiffssteg	n	800	800		50	750			
Seeuferweg (Ludretikon, Segelclub, Kern)	n	280	280		90	190			
2041 Gemeindestrassen									
Rahmenkredit:									
Verschiedene Strassenerneuerungen/-korrekturen, Basiserschliessungen/Parkplätze, Belagserneuerungen			4'100	1'100	750	750	750	750	
Erweiterung und Gestaltung des Fuss-, Wander- und Radwegnetzes			250	50	50	50	50	50	
Verkehrsberuhigungen	n		425	125	50	100	50	100	
Bushaltestelle Sonnenberg, Beitrag an Kanton		55	55	55					

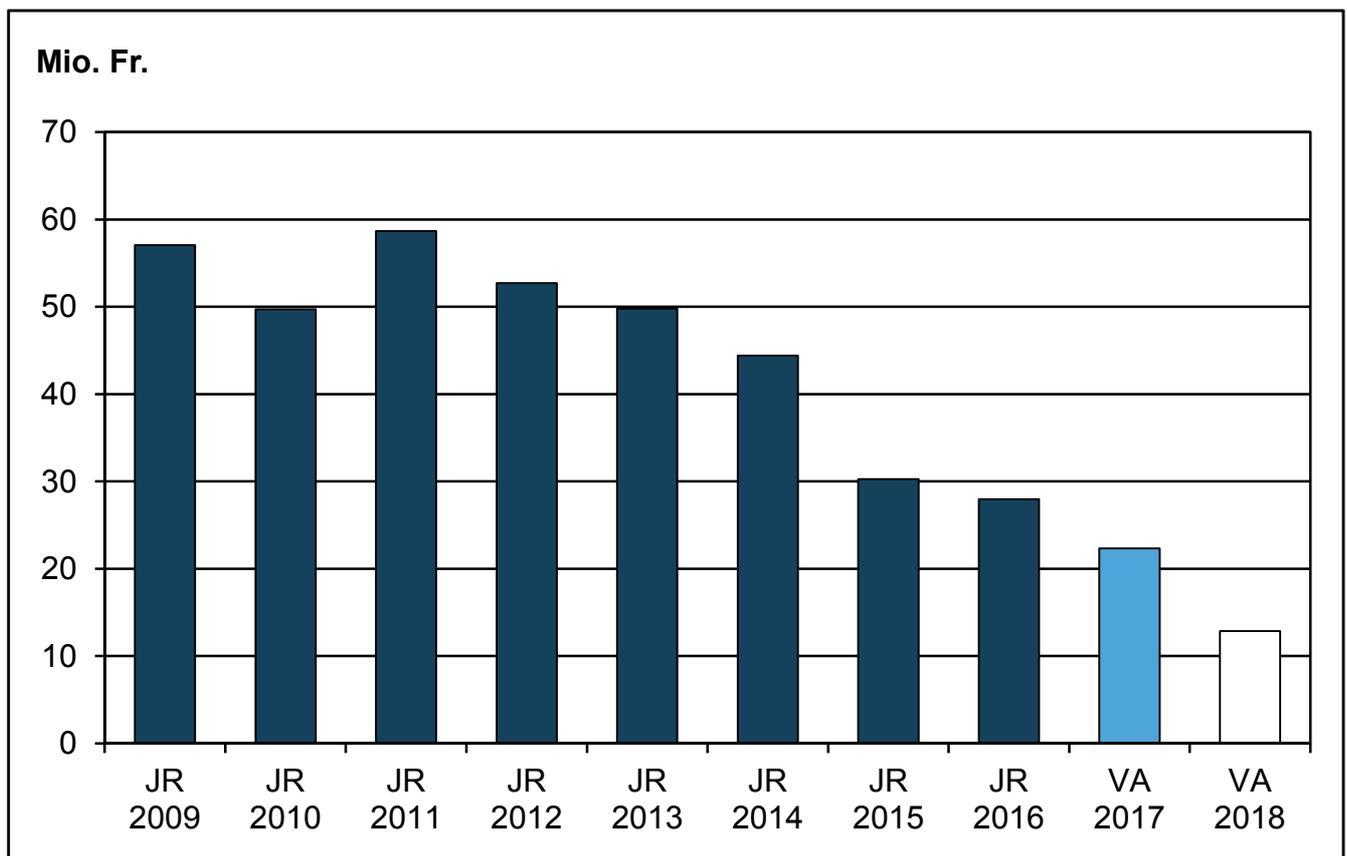
Investitionsvorhaben (Beträge in Fr. 1'000)	g: gebundene Ausgabe n: noch nicht bewilligt	Gesamtkosten	noch zu investieren	Bruttoinvestitionen						
				2018	2019	2020	2021	2022	später	
Finanzvermögen										
1840 Grundeigentum im Finanzvermögen										
Liegenschaft Walchlistrasse 9, Sanierung		975	975		975					
Neu- und Umbauten, Sihlhaldenstrasse 21-25 (Hofwisen)	n	25'070	25'000	260	1'000	340	100	13'000	10'300	
Liegenschaft Wiesenstrasse 9, Sanierung Aussenhülle	g	400	400		400					
Liegenschaft Alte Landstrasse 57, DG, Renovation Küche/Bad	g	85	85	85						
Liegenschaft Häuslerstrasse 39 + 41, Renovation Küche/Bad	g	900	900		40	860				

Investitionsvorhaben (Beträge in Fr. 1'000)	g: gebundene Ausgabe n: noch nicht bewilligt	Gesamtkosten	noch zu investieren	Bruttoinvestitionen					
				2018	2019	2020	2021	2022	später
Zusammenzug									
Sportanlagen			610	610					
Kunsteisbahn Brand			-130	-130					
Hallenbad Schweikrüti			3'590	3'660	-70				
Polizei			105	105					
Feuerwehr			141		49	48		44	
Parkplatz- und Nachtparkverwaltung			300	50	150	100			
Schule			840	150	185	185	185	135	
Musikschule MTO			54	54					
Liegenschaften im Verwaltungsvermögen			190				190		
Schulliegenschaften			23'845	3'910	1'385	2'000	8'000	8'550	
Natur- und Landschaftsschutz			790	250	300	80	80	80	
Öffentlicher Verkehr			100		50	50			
Raumplanung			4'920	220			200	4'500	
Fördermassnahmen Energie			500	250	250				
Seeanlagen, öffentl. Anlagen, Spielplätze			5'610	480	890	1'140	1'100	2'000	
Gemeindestrassen			4'830	1'330	850	900	850	900	
Subtotal Investitionen Steuerhaushalt			46'295	10'939	4'039	4'503	10'605	16'209	
Wasserversorgung			6'215	1'855	1'510	1'450	1'350	50	
Gasversorgung			1'520	520	250	250	250	250	
Abwasserbeseitigung			5'446	1'052	1'120	1'100	1'111	1'063	
Subtotal Investitionen Betriebe			13'181	3'427	2'880	2'800	2'711	1'363	
Total Investitionen im Verwaltungsvermögen			59'476	14'366	6'919	7'303	13'316	17'572	
Grundeigentum im Finanzvermögen			17'060	345	2'415	1'200	100	13'000	
Gesamtinvestitionen			76'536	14'711	9'334	8'503	13'416	30'572	

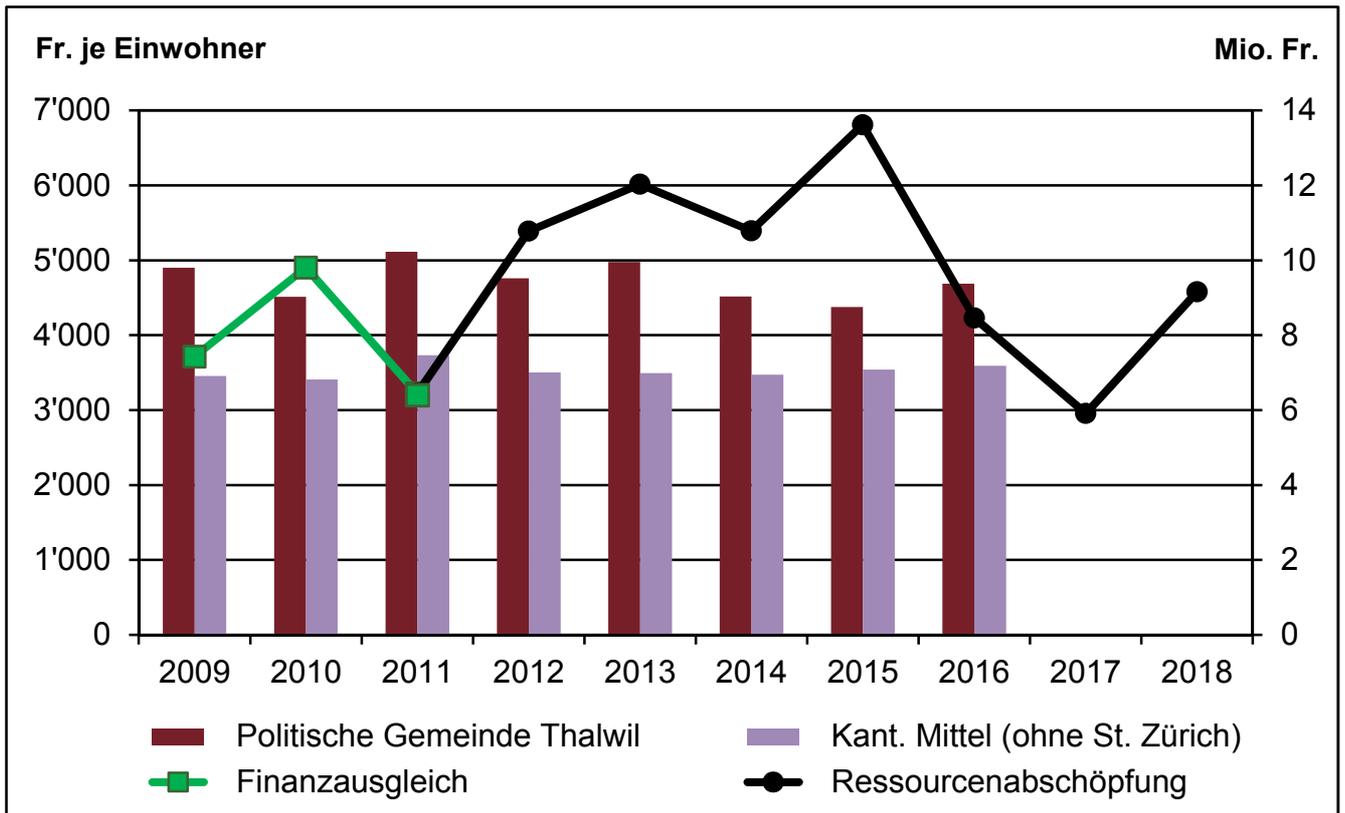
Nettoinvestitionen – Selbstfinanzierungsgrad (Steuerhaushalt)



Nettovermögen

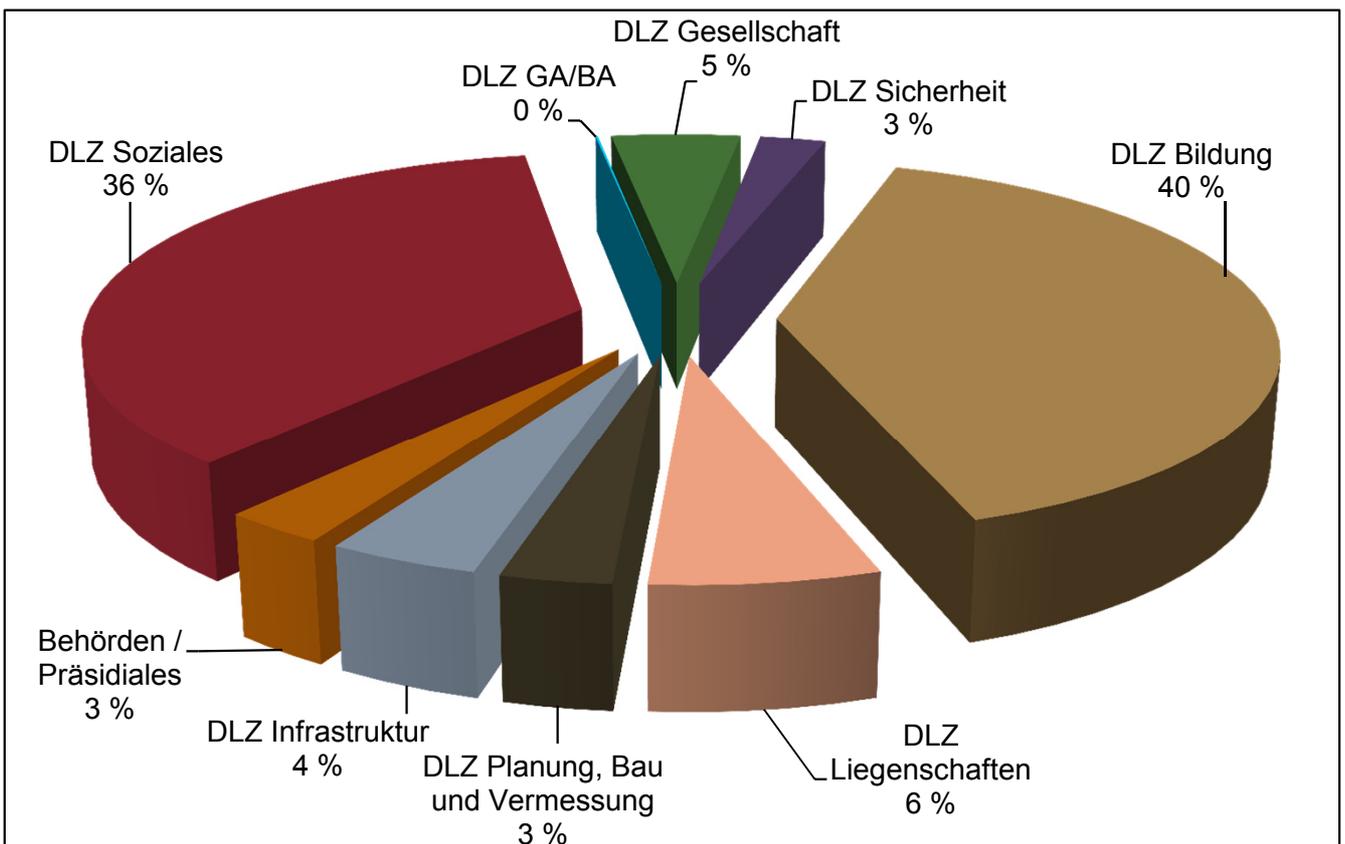


Vergleich Steuerkraft – Ressourcenabschöpfung

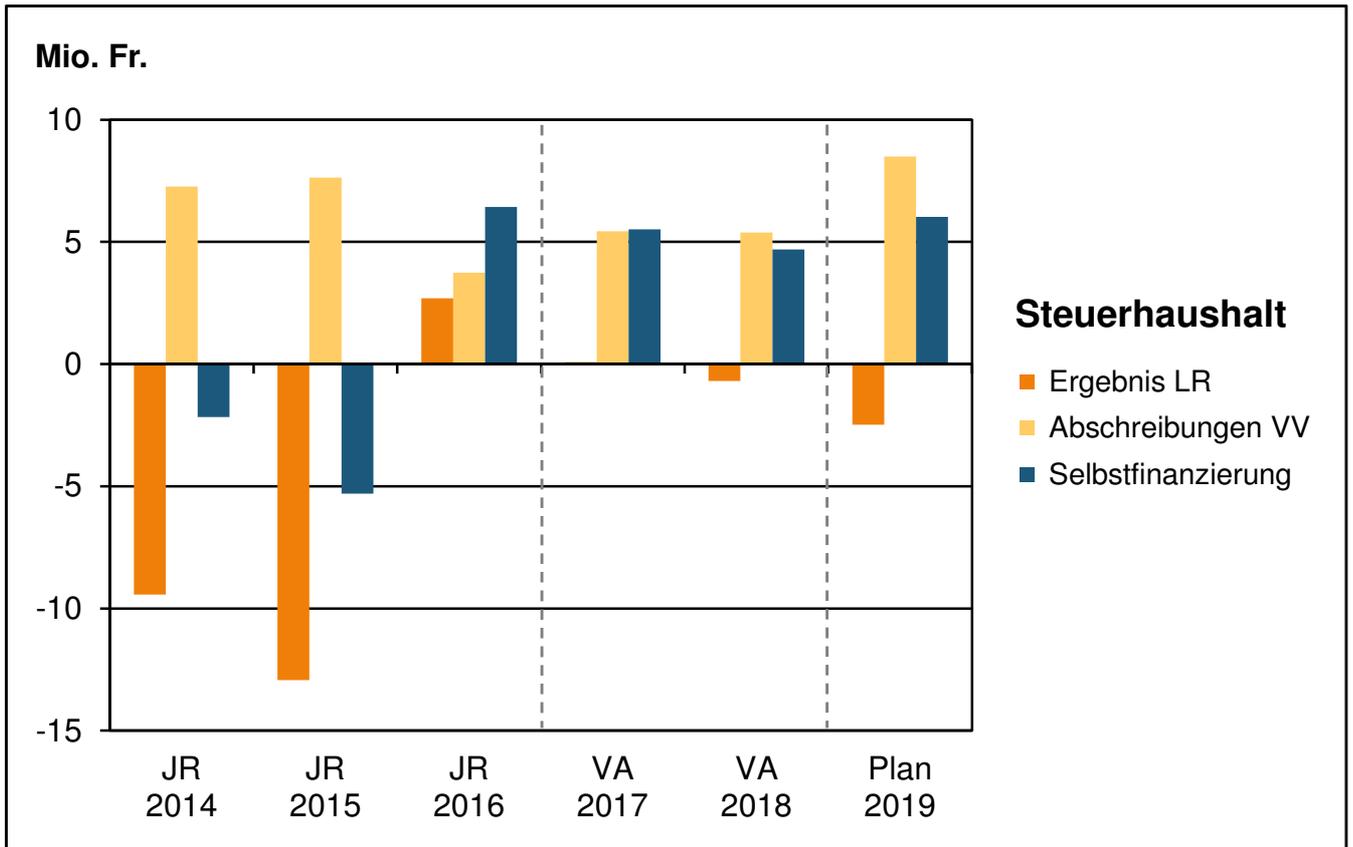


Die Ressourcenabschöpfung wird aufgrund der Steuerkraft vom zweiten Vorjahr erhoben.

Nettoaufwand Laufende Rechnung nach DLZ ohne DLZ Finanzen, da Nettoertrag



Laufende Rechnung



Ergebnisse der Laufenden Rechnung

