Wichtige Zahlen der Jahresrechnung 2019 auf einen Blick

Ergebnis Erfolgsrechnung	
Fr. 3,0 Mio.	
Budget 2019:	Fr. -1,1 Mio.

Nettoinvestitionen im Steuerhaushalt	
Fr. 3,3 Mio.	
Budget 2019:	Fr. 5,6 Mio.

Direkte Steuern	
Fr. 81,9 Mio.	
Budget 2019:	Fr. 76,0 Mio.

Steuerfuss	
85 %	
Budget 2019:	85 %

Nettovermögen	
Fr. 15,3 Mio.	
Budget 2019:	Fr. -2,0 Mio.

Nettovermögen je Einwohner	
Fr. 843	
Budget 2019:	Fr. -109

Selbstfinanzierungsgrad (gesamt)	
223,9 %	
Budget 2019:	74 %

Selbstfinanzierungsgrad Ø 5 Jahre	
97,2 %	
Budget 2019:	66 %

Jahresrechnung 2019 als PDF

Als zusätzliche Information zur Jahresrechnung 2019 dient der Geschäftsbericht 2019.

Inhaltsverzeichnis

Seite

Antrag des Gemeinderats 2

Antrag der Rechnungsprüfungskommission 3

Jahresrechnung 2019 Politische Gemeinde

Bericht des Gemeinderats 4

Erfolgsrechnung nach Sachgruppen (Kostenarten) 6

Erfolgsrechnung:

- 11 Behörden und Präsidiales 7
- 12 DLZ Finanzen 9
- 13 DLZ Soziales 10
- 14 DLZ Gemeindeammann- und Betreibungsamt 13
- 15 DLZ Gesellschaft 14
- 16 DLZ Sicherheit 16
- 17 DLZ Bildung 17
- 18 DLZ Liegenschaften 19
- 19 DLZ Planung, Bau und Vermessung 20
- 20 DLZ Infrastruktur 22

Investitionsrechnung 23

Bilanz 31

- Bilanzdetails: Fonds im Fremdkapital 32
- Bilanzdetails: Spezialfinanzierungen der Betriebe 32

Statistik: Stellenplan und Anzahl Lernende 33

Antrag des Gemeinderats

1. Der Gemeinderat hat die Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2019 der Politischen Gemeinde Thalwil genehmigt.

2. Die Jahresrechnung 2019 der Politischen Gemeinde Thalwil weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	140'643'087.60
	Gesamtertrag	Fr.	143'639'615.25
	Ertragsüberschuss	**Fr.**	**2'996'527.65**
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	6'396'070.57
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	994'439.15
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	**Fr.**	**5'401'631.42**
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	399'249.30
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	**Fr.**	**399'249.30**
Bilanz	**Bilanzsumme**	**Fr.**	**237'318'188.17**
Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen. Dadurch erhöht sich der **Bilanzüberschuss** auf		**Fr.**	**95'842'752.28**

3. Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, die Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2019 der Politischen Gemeinde Thalwil zu genehmigen.

Thalwil, 24. März 2020

Gemeinderat Thalwil

Märk Fankhauser, Gemeindepräsident Pascal Kuster, Gemeindeschreiber

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

1. Die Rechnungsprüfungskommission hat die Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2019 der Politischen Gemeinde Thalwil geprüft. Die Jahresrechnung weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	140'643'087.60
	Gesamtertrag	Fr.	143'639'615.25
	Ertragsüberschuss	**Fr.**	**2'996'527.65**
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	6'396'070.57
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	994'439.15
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	**Fr.**	**5'401'631.42**
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	399'249.30
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	**Fr.**	**399'249.30**
Bilanz	**Bilanzsumme**	**Fr.**	**237'318'188.17**
Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen. Dadurch erhöht sich der **Bilanzüberschuss** auf		**Fr.**	**95'842'752.28**

2. Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass die Jahresrechnung der Politischen Gemeinde Thalwil finanzrechtlich zulässig und rechnerisch richtig ist. Die finanzpolitische Prüfung der Jahresrechnung gibt zu keinen Bemerkungen Anlass.

3. Die Rechnungsprüfungskommission hat den Kurzbericht der finanztechnischen Prüfung zur Kenntnis genommen.

4. Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, die Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2019 der Politischen Gemeinde Thalwil gemäss Antrag des Gemeinderats zu genehmigen.

Thalwil, 21. April 2020

Rechnungsprüfungskommission Thalwil

Andrea Müller, Präsident Werner Oehry, Aktuar

Bericht des Gemeinderats

Dies ist die erste Jahresrechnung aufgrund des neuen Rechnungslegungsmodells HRM2.

Erfolgsrechnung

Die Erfolgsrechnung schliesst mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 3,0 Mio. ab. Dieses Ergebnis ist um Fr. 4,1 Mio. besser als budgetiert. Das ist vor allem auf die höheren Steuererträge zurückzuführen, obwohl ein Grossteil davon durch die höhere Ressourcenabschöpfung neutralisiert wird.

2019 ist das erste Jahr, in dem die Ressourcenabschöpfung mittels einer Rückstellung in der nun abgeschlossenen Jahresrechnung abgegrenzt wurde. Bisher belastete eine höhere Ressourcenabschöpfung die Jahresrechnung jeweils erst zwei Jahre später. Somit wird das Jahresergebnis korrekt dargestellt und hat keine direkten Auswirkungen auf ein späteres Rechnungsjahr.

Die Umstellung auf HRM2 brachte geänderte und neue Kostenarten. Nicht alles war beim Budgetieren schon bekannt. Einiges wurde in falschen Konten oder falschen Kostenstellen budgetiert, wie sich nun in der Praxis zeigte. Die Verbuchung erfolgte dabei aber stets im korrekten Konto bzw. in der korrekten Kostenstelle, was zu vermehrten Budgetabweichungen führte.

Die **grössten Abweichungen** zum Budget sind:	**Aufwand**	**Ertrag**
Gemeindesteuern Rechnungsjahr		Fr. 2,3 Mio.
Steuern früherer Jahre		Fr. 6,5 Mio.
Aktive Steuerausscheidungen		Fr. 0,6 Mio.
Quellensteuern		- Fr. 3,8 Mio.
Grundstückgewinnsteuern		Fr. 3,2 Mio.
Platzierungen Kinder-/Jugend-/Schulheime	- Fr. 0,6 Mio.	
Sozialhilfe; Rückerstattungen	Fr. 1,4 Mio.	Fr. 0,8 Mio.
Ressourcenabschöpfung	Fr. 4,1 Mio.	
Primarstufe, Entschädigungen an Kanton	Fr. 0,5 Mio.	
Sonderschulung	Fr. 1,0 Mio.	
Gaseinkauf; Gasverkauf	Fr. 0,7 Mio.	Fr. 0,8 Mio.
Rückerstattungen Erdgas Regio AG		Fr. 1,5 Mio.

Investitionsrechnung

Die Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen betragen Fr. 5,4 Mio., wovon Fr. 2,1 Mio. auf die Betriebe entfallen. Mit Fr. 1,6 Mio. wurden die grössten Investitionen im Bereich der Schulliegenschaften getätigt.

Fr. 0,4 Mio. wurden in Liegenschaften im Finanzvermögen investiert.

Finanzpolitische Ziele

Der Gemeinderat hat für diese Legislatur folgendes finanzpolitisches Ziel festgelegt: «Die Gemeinde Thalwil führt eine stabile Finanzpolitik.» Mit dem positiven Jahresergebnis wird das Ziel eingehalten.

Bilanz

Per 1. Januar 2019 erfolgte eine Neubewertung (Aufwertung) des Verwaltungsvermögens. Die Aufwertungsreserve von Fr. 66,2 Mio. wurde Ende Jahr dem Eigenkapital (Fr. 21,4 Mio; Konto Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre) bzw. den Spezialfinanzierungen der Betriebe zugewiesen. Die Neubewertungsreserve von Fr. 0,4 Mio., die sich aus dem Finanzvermögen ergab, wurde Ende Jahr dem Eigenkapital (Konto Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre) zugewiesen. Zusammen mit dem Ergebnis der Erfolgsrechnung ergibt sich per 31. Dezember 2019 ein Eigenkapital exkl. Spezialfinanzierungen von Fr. 95,8 Mio. (Vorjahr Fr. 71,9 Mio.). Die Spezialfinanzierungen im Eigenkapital schliessen mit einem Total von Fr. 59,4 Mio. (Vorjahr Fr. 13,6 Mio.). Dem gesamten Eigenkapital nach neuer Definition von Fr. 155,7 Mio. steht ein Verwaltungsvermögen von Fr. 140,5 Mio. gegenüber. Das Nettovermögen beträgt Fr. 15,3 Mio.

Politische Gemeinde Thalwil **Erfolgsrechnung nach Sachgruppen (Kostenarten)**		**Rechnung 2019**	**Budget 2019**	**Rechnung 2018**	**Abweichung JR19 – BU19**
30	Personalaufwand	29'430'138	28'437'700	Ein Vergleich mit der unter HRM1 erstellten Rechnung 2018 ist nicht möglich.	992'438
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	24'756'715	24'402'200		354'515
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	7'748'532	7'856'100		-107'568
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	1'347'875	1'118'000		229'875
36	Transferaufwand	72'725'739	66'950'600		5'775'139
37	Durchlaufende Beiträge	61'000	0		61'000
	Total Betrieblicher Aufwand	**136'069'999**	**128'764'600**		**7'305'399**
40	Fiskalertrag	90'501'789	81'449'000		9'052'789
41	Regalien und Konzessionen	59'640	60'900		-1'260
42	Entgelte	26'609'793	23'035'700		3'574'093
43	Verschiedene Erträge	834'860	955'000		-120'140
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	491'903	1'772'100		-1'280'197
46	Transferertrag	16'659'605	16'410'300		249'305
47	Durchlaufende Beiträge	61'000	0		61'000
	Total Betrieblicher Ertrag	**135'218'589**	**123'683'000**		**11'535'589**
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	**-851'410**	**-5'081'600**		**4'230'190**
34	Finanzaufwand	957'128	1'098'300		-141'172
44	Finanzertrag	4'805'066	5'079'800		-274'734
	Ergebnis aus Finanzierung	**3'847'938**	**3'981'500**		**-133'562**
	Operatives Ergebnis	**2'996'528**	**-1'100'100**		**4'096'628**
38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0		0
48	Ausserordentlicher Ertrag	0	0		0
	Ausserordentliches Ergebnis	**0**	**0**		0
	Jahresergebnis Erfolgsrechnung	**2'996'528**	**-1'100'100**	**7'410'797**	**4'096'628**
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	3'615'960	3'456'600		159'360
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	3'615'960	3'456'600		159'360

Politische Gemeinde Thalwil **Erfolgsrechnung nach DLZ**	**Rechnung 2019** **Aufwand**	 **Ertrag**	**Budget 2019** **Aufwand**	 **Ertrag**	**Rechnung 2018** **Aufwand**	 **Ertrag**	**Abweichung** **JR19 – BU19**
11 Behörden und Präsidiales	**3'283'186**	**1'687'302**	**3'369'600**	**1'547'400**	Ein Vergleich mit der unter HRM1 erstellten Rechnung 2018 ist nicht möglich.		
Nettoergebnis		**1'595'883**		**1'822'200**			**-226'317**
1110 Legislative	255'990	700	257'500	1'500			-710
1120 Gemeinderat	593'351	3'400	686'900	4'600			-92'349
1130 Industrie, Gewerbe, Handel	17'964	1'361'988	18'000	1'320'000			-42'024
1135 Einbürgerungen	3'000	98'350	4'000	60'000			-39'350
1140 Ziviler Gemeindeführungsstab	3'275	723	12'200	3'700			-5'947
1145 Hilfsaktionen Inland	70'000		80'000				-10'000
1150 Abteilungsverwaltung	1'494'413	24'970	1'453'000				16'443

1120 Gemeinderat

Externe Dienstleistungen wurden nicht im budgetierten Umfang benötigt. Der freie Kredit des Gemeinderates wurde nicht ausgeschöpft.

1130 Industrie, Gewerbe, Handel

Die Gewinnausschüttung der Zürcher Kantonalbank fiel höher aus (+ Fr. 42'000).

1135 Einbürgerungen

Mehr Einbürgerungen führten zu höheren Gebührenerträgen.

1140 Ziviler Gemeindeführungsstab

Da nur eine Stabsübung durchgeführt wurde, mussten keine Dienstleistungen Dritter beansprucht werden. Entschädigungen von Tag- und Sitzungsgelder sind entsprechend tiefer.

1145 Hilfsaktionen Inland

Es wurden neben den Beiträgen an die Patengemeinde keine zusätzlichen Hilfsaktionen im Inland finanziell unterstützt.

1150 Abteilungsverwaltung

Externe Dienstleistungen wurden nicht im budgetierten Umfang benötigt.

Politische Gemeinde Thalwil	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018		Abweichung
Erfolgsrechnung nach DLZ	**Aufwand**	**Ertrag**	**Aufwand**	**Ertrag**	**Aufwand**	**Ertrag**	**JR19 – BU19**
1160 DLZ-übergreifend	323'377	106'196	382'000	113'600			-51'219
1165 Übergreifendes Personal	128'057		110'000				18'057
1170 Leistungen für Pensionierte	303'880	32'990	271'000				-110
1180 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		29'663		19'000			-10'663
1190 Friedensrichter	89'879	28'324	95'000	25'000			-8'445

1160 DLZ-übergreifend

Der Aufwand für Portis konnte aufgrund vermehrtem digitalen Versand reduziert werden. Die Prämieneinsparungen aufgrund des Wechsels der Haftpflicht- und Sachversicherungsanbieter wurden im Budget nicht berücksichtigt.

1165 Übergreifendes Personal

Die Rückstellungen für Feriensaldi und Gleitzeitsaldi mussten erhöht werden.

1190 Friedensrichter

Die Zunahme an Fällen ergab höhere Gebührenerträge.

Politische Gemeinde Thalwil **Erfolgsrechnung nach DLZ**		**Rechnung 2019** **Aufwand**	 **Ertrag**	**Budget 2019** **Aufwand**	 **Ertrag**	**Rechnung 2018** **Aufwand**	 **Ertrag**	**Abweichung** **JR19 – BU19**
12	**DLZ Finanzen**	**16'515'021**	**93'178'723**	**12'745'500**	**83'934'200**	Ein Vergleich mit der unter HRM1 erstellten Rechnung 2018 ist nicht möglich.		
	Nettoergebnis	**76'663'702**		**71'188'700**				**-5'475'002**
1210	Abteilungsverwaltung	613'589	142'324	596'500	144'200			18'966
1211	Steueramt	1'525'683	1'111'222	1'606'300	917'000			-274'840
1290	Gemeindesteuern	107'791	81'910'713	120'000	76'026'000			-5'896'922
1291	Sondersteuern	19'665	8'591'076	18'000	5'423'000			-3'166'411
1292	Ressourcenausgleich	13'955'069		9'903'000				4'052'069
1294	Zinsen	293'224	1'423'388	501'700	1'424'000			-207'864

1211 Steueramt

Bisher wurden Rückerstattungen von Bezugskosten durch Schuldner direkt im Ertrag verbucht. Der ausgewiesene Mehrertrag von Fr. 196'700 stammt von den in Rechnung gestellten, nun erstmals Soll-gestellten Bezugskosten.

1290 Gemeindesteuern

Deutlich höhere Erträge flossen bei den Steuern Rechnungsjahr und früherer Jahre von natürlichen Personen. Durch die vielen nachträglichen Veranlagungen ergab sich bei den Quellensteuern ein Aufwand (Rückzahlungen) von Fr. 931'700 statt den budgetierten Fr. 2'800'000. Einmal mehr flossen unerwartet hohe Grundstückgewinnsteuern (+ Fr. 1,16 Mio.).

1291 Sondersteuern

Die Grundstückgewinnsteuern liegen Fr. 3'161'700 über Budget.

1292 Ressourcenausgleich

Die Steuerkraft pro Einwohner stieg auf Fr. 5'315 (Budget Fr. 4'940). Die 2021 zu entrichtende Ressourcenabschöpfung wird entsprechend höher ausfallen.

1294 Zinsen

Die Vergütungszinsen (Aufwand) und die Zinserträge auf Steuern und Grundsteuern liegen wesentlich unter Budget. Die Dividende der Zimmerberg Informatik AG ist mit Fr. 90'000 doppelt so hoch wie budgetiert.

Politische Gemeinde Thalwil **Erfolgsrechnung nach DLZ**		**Rechnung 2019** **Aufwand**	 **Ertrag**	**Budget 2019** **Aufwand**	 **Ertrag**	**Rechnung 2018** **Aufwand**	 **Ertrag**	**Abweichung** **JR19 – BU19**
13	**DLZ Soziales**	**35'316'354**	**12'272'596**	**34'846'100**	**11'908'600**	Ein Vergleich mit der unter HRM1 erstellten Rechnung 2018 ist nicht möglich.		
	Nettoergebnis		**23'043'758**		**22'937'500**			**106'258**
1310	Abteilungsverwaltung	1'888'961	30'558	1'860'700	5'000			2'703
1320	Allgemeines Rechtswesen	475'929	14'700	542'300	18'000			-63'071
1322	Familienergänzende Kinderbetreuung FeKB	1'401'734	46'142	1'496'700				-141'108
1325	Platzierungen Kinder-/Jugend-/Schulheime	90'000		650'000				-560'000
1326	Jugendschutz	700'308		718'100				-17'792
1327	Jugend und Familie	907'928	84'147	890'700	62'000			-4'919
1328	Leistungen an Familien	38'808	4'000	80'000				-45'192
1330	Alimentenbevorschussung	77'607		220'500	5'000			-137'893
1340	Sozialhilfe	8'138'661	4'225'326	6'756'500	3'460'000			616'835
1342	Freiwillige wirtschaftliche Hilfe	2'752		2'000				752
1344	Arbeitslosigkeit, Übriges	599'190		976'900				-377'710
1347	Notwohnungen	1'202'381	1'146'347	1'196'600	1'210'000			69'434

1322 Familienergänzende Kinderbetreuung FeKB

Mehr vollzahlende Eltern haben zu geringeren Subventionsbeiträgen der Gemeinde geführt.

1325 Platzierungen Kinder-/Jugend-/Schulheime

Der grösste Teil der Platzierungskosten wird neu in der Sozialhilfe verbucht.

1330 Alimentenbevorschussung

Es wurden ausserordentlich wenige Alimentenbevorschussungen ausgerichtet.

1340 Sozialhilfe

Neu werden über die Sozialhilfe die Fremdplatzierungen (ca. Fr. 500'000) und die Programmkosten des Soziales Netz Bezirk Horgen (SNH) verbucht (ca. Fr. 400'000). Auch bei Erwachsenen gab es ausserordentlich viele unvorhergesehene Heimplatzierungen.

Erfolgsrechnung nach DLZ		Rechnung 2019 Aufwand	Rechnung 2019 Ertrag	Budget 2019 Aufwand	Budget 2019 Ertrag	Rechnung 2018 Aufwand	Rechnung 2018 Ertrag	Abweichung JR19 – BU19
1348	Asylbewerberunterstützung	1'786'784	1'233'712	1'365'000	1'245'000			433'072
1350	Krankenkasse KVG	1'508'014	1'502'941	1'550'000	1'560'000			15'074
1355	Pflege stationär	5'912'589		6'058'500				-145'911
1356	Pflege ambulant	1'519'739	16'644	1'485'000				18'095
1357	Alter und Pflege	108'921	85'732	120'000	86'500			-10'310
1360	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	78'054	20'951		21'000			78'103
1361	Ergänzungsleistungen AHV	4'665'277	2'066'167	4'622'000	2'473'700			450'811
1362	Ergänzungsleistungen IV	3'363'638	1'519'509	3'229'000	1'606'000			221'129
1363	Beihilfen/Zuschüsse	650'289	182'897	845'000	92'000			-285'608

1348 Asylbewerberunterstützung

Aufgrund einer Gesetzesänderung per 1.7.2019 ergaben sich höhere Aufwände vor allem im Bereich der Gesundheitskosten sowie im Rahmen der Intergrationsleistungen für Asylsuchende mit Status F. Weitere Faktoren für die Abweichung zum Budget sind: kostspielige Einzelfälle im Bereich Heimplatzierungen und Familienbegleitungen sowie weniger Erträge aufgrund vieler Statusänderungen von N zu F.

1355 Pflege stationär

Die Kosten für die stationäre Pflege sind geringfügig höher. Eine Zunahme der Kosten ist im Bereich aussergemeindliche Anbieter zu verzeichnen. Ausserdem kam es zu einer leichten Steigerung der Kosten sowohl in der gemeindeeigenen Langzeitpflege als auch im teilstationären Bereich.

1356 Pflege ambulant

In der ambulanten Pflege stiegen die Kosten leicht, weil mehr Pflegestunden geleistet wurden.

1361 Ergänzungsleistungen AHV

Die AHV-Ergänzungsleistungen stiegen leicht. Vom Kanton wurden weniger Rückerstattungen ausgerichtet.

1362 Ergänzungsleistungen IV

Die IV-Ergänzungsleistungen sanken leicht. In der Folge reduzierten sich auch die Rückerstattungen des Kantons.

1363 Beihilfen/Zuschüsse

Es wurden weniger kantonale Beihilfen und Zuschüsse sowie Gemeindezuschüsse ausgerichtet. Dafür wurde vom Kanton mehr zurückerstattet.

Politische Gemeinde Thalwil **Erfolgsrechnung nach DLZ**	**Rechnung 2019** **Aufwand**	 **Ertrag**	**Budget 2019** **Aufwand**	 **Ertrag**	**Rechnung 2018** **Aufwand**	 **Ertrag**	**Abweichung** **JR19 – BU19**
1385 Invalidenheime	62'426		64'500				-2'074
1389 Beiträge an übrige Institutionen	43'539		51'700				-8'161
1390 Fonds für soziale/gemeinnützige Zwecke	87'278	87'278	59'400	59'400			
1391 Fonds für den Altersausflug	5'051	5'051	5'000	5'000			
1392 Fonds für die Ausbildung Jugendlicher	495	495					

Politische Gemeinde Thalwil **Erfolgsrechnung nach DLZ**		**Rechnung 2019** **Aufwand**	 **Ertrag**	**Budget 2019** **Aufwand**	 **Ertrag**	**Rechnung 2018** **Aufwand**	 **Ertrag**	**Abweichung** **JR19 – BU19**
14	**DLZ Gemeindeammann-/Betreibungsamt**	**988'019**	**985'065**	**1'130'400**	**1'027'300**	Ein Vergleich mit der unter HRM1 erstellten Rechnung 2018 ist nicht möglich.		
	Nettoergebnis		**2'954**		**103'100**			**-100'146**
1410	Gemeindeammann-/Betreibungsamt	2'954		103'100				-100'146
1411	GABA TRK	985'065	985'065	1'027'300	1'027'300			

1411 GABA TRK

Die Geschäftsfälle nahmen gegenüber dem Vorjahr um 9,2 % zu, was u.a. auch eine Erhöhung der Betriebs- und Verwaltungskosten zur Folge hat und die Gebühren der Amtshandlungen positiv beeinflusste.

Politische Gemeinde Thalwil **Erfolgsrechnung nach DLZ**		**Rechnung 2019** **Aufwand**	 **Ertrag**	**Budget 2019** **Aufwand**	 **Ertrag**	**Rechnung 2018** **Aufwand**	 **Ertrag**	**Abweichung** **JR19 – BU19**
15	**DLZ Gesellschaft**	**7'256'378**	**2'723'454**	**7'389'800**	**2'657'600**	Ein Vergleich mit der unter HRM1 erstellten Rechnung 2018 ist nicht möglich.		
	Nettoergebnis		**4'532'924**		**4'732'200**			**-199'276**
1511	Einwohnerkontrolle	770'531	378'689	769'000	315'000			-62'158
1512	Tageskarten SBB	98'000	99'358	98'000	99'000			-358
1521	Zivilstandsamt	163'837		159'500				4'337
1522	Zivilstandsamt Thalwil-Rüschlikon-Kilchberg	431'210	431'210	444'000	444'000			
1531	Gesundheit	172'799		160'000	5'000			17'799
1532	Lebensmittelkontrolle	23'768	4'178	31'000	13'000			1'590
1533	Rettungsdienst	71'856		75'000				-3'144
1535	Neobiota	19'701		20'000				-299
1541	Nachhaltigkeit	61'522		75'000				-13'478
1542	Integrationsförderung	138'333	81'835	135'600	79'600			499
1551	Bestattungswesen	199'732	47'318	217'500	40'000			-25'086
1552	Fonds "Grüne Gräber"	990	990					
1561	Sportanlagen Brand / Etzliberg	873'933	41'779	936'900	35'700			-69'046
1562	Kunsteisbahn Brand	748'194	265'808	756'900	257'000			-17'514
1563	Seebäder	377'505	99'226	419'800	91'700			-49'821

1561 Sportanlagen Brand / Etzliberg

Für die Infrastruktur waren weniger Unterhaltsarbeiten nötig. Die Erträge aus der Bandenwerbung gehen tendenziell zurück. Eine Versicherungsleistung gleicht dies mehr als aus.

1562 Kunsteisbahn Brand

Aufgrund eines Amoniakvorfalls im Juni 2019 musste die Anlage instand gestellt werden. Diverse Reinigungsarbeiten konnten intern vorgenommen statt extern vergeben werden.

1563 Seebäder

Aufgrund des warmen Sommers musste mehr Personal eingesetzt werden. Die Reinigung wurde neu intern durchgeführt, was zu Minderaufwendungen führte. Wegen der geplanten Umgestaltung des Seeufers wird nur das Nötigste investiert.

Politische Gemeinde Thalwil	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018		Abweichung
Erfolgsrechnung nach DLZ	**Aufwand**	**Ertrag**	**Aufwand**	**Ertrag**	**Aufwand**	**Ertrag**	**JR19 – BU19**
1564 Hallenbad Schweikrüti	1'040'138	178'417	998'600	203'000			66'120
1569 Sport Allgemein	239'040	7'624	243'000				-11'584
1570 Traditionspflege	98'401		107'300				-8'899
1571 Bibliothek und Ludothek	307'200		313'800				-6'600
1572 Kulturförderung	248'580	25'925	251'000	20'000			-8'345
1573 Musikförderung	33'800		35'000				-1'200
1574 Kulturtage	118'046	82'000	115'000	80'000			1'046
1575 Chilbi und Märkte	94'438	60'336	116'000	62'700			-19'198
1576 Betrieb Pfistergut	6'061						
1581 Abfallentsorgung	918'763	918'763	911'900	911'900			

1564 Hallenbad Schweikrüti

Aufgrund der Umstellung auf HRM2 wurden die Aushilfen nicht budgetiert.

1575 Chilbi und Märkte

Der Kauf von Sicherheitselementen für die gemeindeeigenen Veranstaltungen wurde vom Gemeinderat abgelehnt.

1576 Betrieb Pfistergut

Für das Legislaturziel "Nutzungskonzept Pfisterareal" wurde im Lauf des Rechnungsjahrs eine eigene Kostenstelle geschaffen. Im November 2019 fand mit der Bevölkerung ein Workshop statt.

Politische Gemeinde Thalwil **Erfolgsrechnung nach DLZ**		**Rechnung 2019** **Aufwand**	 **Ertrag**	**Budget 2019** **Aufwand**	 **Ertrag**	**Rechnung 2018** **Aufwand**	 **Ertrag**	**Abweichung** **JR19 – BU19**
16	**DLZ Sicherheit**	**3'330'130**	**1'859'675**	**3'338'800**	**1'727'400**	Ein Vergleich mit der unter HRM1 erstellten Rechnung 2018 ist nicht möglich.		
	Nettoergebnis		**1'470'455**		**1'611'400**			**-140'945**
1611	Polizei	1'573'779	199'621	1'626'500	243'500			-8'843
1620	Feuerwehr	614'160		601'100				13'060
1621	Feuerwehr Thalwil/Oberrieden	840'014	840'014	778'700	778'700			
1630	Zivilschutz	185'383	49'890	210'700	7'500			-67'708
1635	Militär			2'500				-2'500
1641	Parkplatz- und Nachtparkverwaltung	86'166	759'881	92'100	694'500			-71'314
1691	Anteile an Patenten und Abgaben		10'269		3'200			-7'069
1693	Seerettungsdienst	30'629		27'200				3'429

1621 Feuerwehr Thalwil/Oberrieden

Die Mehraufwendungen begründen sich vor allem mit den höheren Einsatz- und Dienstleistungsentschädigungen und dem Vollbestand des Korps.

1630 Zivilschutz

Der Bund subventionierte die Mehrkosten für den Unterhalt der Zivilschutzanlagen.

Politische Gemeinde Thalwil **Erfolgsrechnung nach DLZ**		**Rechnung 2019** **Aufwand**	 **Ertrag**	**Budget 2019** **Aufwand**	 **Ertrag**	**Rechnung 2018** **Aufwand**	 **Ertrag**	**Abweichung** **JR19 – BU19**
17	**DLZ Bildung**	**33'981'765**	**6'141'104**	**31'606'200**	**5'785'200**	Ein Vergleich mit der unter HRM1 erstellten Rechnung 2018 ist nicht möglich.		
	Nettoergebnis		**27'840'661**		**25'821'000**			**2'019'661**
1710	Abteilungsverwaltung	895'785	170'104	732'100				-6'419
1711	Schulleitung	318'402		410'800				-92'398
1720	Kindergärten	2'328'818		2'083'900				244'918
1730	Primarstufe	11'157'282	181'412	10'529'600	135'600			581'870
1731	Sekundarstufe	5'510'656	130'478	5'377'100	98'300			101'378
1733	Musikschulen	950'015		1'053'000				-102'985
1734	Musikschule Thalwil-Oberrieden (MTO)	2'479'920	2'479'920	2'537'700	2'537'700			
1736	Schulentwicklung	69'109	2'023	94'600	2'500			-25'014
1738	Volksschule Allgemeines	313'346	574	323'600				-10'828
1740	Sonderschulung	5'861'918	219'633	4'833'600	61'000			869'685
1770	Schulgesundheitsdienst	186'589		170'600				15'989

1720 Kindergärten

Kurz- und Langzeitvikariate führten zu Mehraufwand bei den Lohnkosten.

1730 Primarstufe

Bei den Lohnkosten führten vor allem Lang- und Kurzzeitvikariate sowie Springereinsätze für Schulleitungen zu einem Mehraufwand. Weiter löste die Eröffnung von zwei Mittelstufenklassen (ab August 2019) höhere Lohnkosten aus.

1731 Sekundarstufe

Ein Langzeit- und mehrere Kurzzeitvikariate führten zu Mehraufwand. Mehr Jugendliche besuchten eine auswärtige Schule oder eine Anschlusslösung.

1740 Sonderschulung

Die Budgetierung von Therapien und Sonderschulung in Schulheimen basiert auf den Fallzahlen bzw. Schülerzahlen des Vorjahres (August 2018). Die Fallzahlen sind im Verhältnis zu den Schülerzahlen überproportional gestiegen. Der Sonderschulbedarf hat sich entsprechend erhöht. Im Gegenzug sind die Staatsbeiträge für Integrierte Sonderschulung in der Regelschule (ISR) höher ausgefallen.

Politische Gemeinde Thalwil **Erfolgsrechnung nach DLZ**	**Rechnung 2019** **Aufwand**	 **Ertrag**	**Budget 2019** **Aufwand**	 **Ertrag**	**Rechnung 2018** **Aufwand**	 **Ertrag**	**Abweichung** **JR19 – BU19**
1780 Hort/Mittagstisch	3'899'928	2'946'964	3'449'500	2'940'000			443'464
1791 Fonds für soziale Zwecke im Schulbereich	9'996	9'996	10'100	10'100			

1780 Hort/Mittagstisch

Die höheren Kinderzahlen bedingten eine Aufstockung des Stellenplans. Krankheitsbedingte Ausfälle mussten mit Aushilfen aufgefangen werden. Der Vollkostendeckungsgrad beträgt 64,2 %.

Politische Gemeinde Thalwil **Erfolgsrechnung nach DLZ**		**Rechnung 2019** **Aufwand**	 **Ertrag**	**Budget 2019** **Aufwand**	 **Ertrag**	**Rechnung 2018** **Aufwand**	 **Ertrag**	**Abweichung** **JR19 – BU19**
18	**DLZ Liegenschaften**	**11'240'312**	**3'095'148**	**11'231'100**	**3'066'900**	Ein Vergleich mit der unter HRM1 erstellten Rechnung 2018 ist nicht möglich.		
	Nettoergebnis		**8'145'163**		**8'164'200**			**-19'037**
1810	Abteilungsverwaltung	640'487	9'800	728'800	5'800			-92'313
1820	Liegenschaften Verwaltungsvermögen	1'961'765	670'078	1'976'100	947'900			263'486
1821	Schulliegenschaften	6'505'696	134'356	6'440'200	99'500			30'640
1840	Liegenschaften Finanzvermögen	1'813'783	1'985'491	1'755'700	1'753'600			-173'808
1841	Sozialer Wohnungsbau		91'263		65'600			-25'663
1851	Bootsplätze am See	132'492	172'240	127'200	165'500			-1'448
1855	Schifffahrt	43'090		52'100				-9'010
1861	Schrebergärten	9'251	28'071	17'200	28'500			-7'520
1864	Landwirtschaft	600		800				-200
1865	Jagd	600	218	600	300			82
1880	Forstwesen	132'355	3'440	132'200				-3'285
1890	Legat Gaston Näf-Schmid, Alterswohnungen	193	193	200	200			

1820 Liegenschaften Verwaltungsvermögen

Bei den Gemeindeliegenschaften reichte das Budget *Baulicher Unterhalt* um Fr. 29'400 nicht aus. Nicht budgetierte Arbeiten waren: Umbau der Schalteranlage Präsidiales im Gemeindehaus, Sanierung der Schmutzwasserleitung Dorfstrasse 10, Geländererweiterung Werkhof und Anschaffung von Entfeuchtungsgeräten für das Archiv im Haus Sonnegg.

1821 Schulliegenschaften

Der Austausch defekter Fensterteile im Schulhaus Sonnenberg war nicht budgetiert.

1840 Liegenschaften Finanzvermögen

Folgende zusätzliche Kosten sind angefallen: Altlastensanierung Neubau Breiteli (Anteil Koppfteil), Renovation 4-Zimmer-Wohnung Liegenschaft Breitelistrasse und Ersatz Kaffeemaschine Restaurant Etzliberg.

Politische Gemeinde Thalwil **Erfolgsrechnung nach DLZ**		**Rechnung 2019** **Aufwand**	 **Ertrag**	**Budget 2019** **Aufwand**	 **Ertrag**	**Rechnung 2018** **Aufwand**	 **Ertrag**	**Abweichung** **JR19 – BU19**
19	**DLZ Planung, Bau und Vermessung**	**5'289'730**	**2'391'728**	**5'313'600**	**2'259'000**	Ein Vergleich mit der unter HRM1 erstellten Rechnung 2018 ist nicht möglich.		
	Nettoergebnis		**2'898'002**		**3'054'600**			**-156'598**
1910	Planung und Baupolizei	1'240'908	586'883	1'265'600	573'000			-38'575
1911	Vermessung	657'158	456'383	618'300	354'000			-63'525
1912	Tiefbau	490'777	490'788	480'400	485'000			4'589
1920	Natur- und Landschaftsschutz	150'029	15'641	225'000	14'000			-76'612
1936	Ersatzabgaben Schutzraumbaupflicht	61'000	61'000					
1940	Denkmalpflege	19'317		65'600				-46'283
1950	Öffentlicher Verkehr, Betrieb	1'473'266		1'449'500				23'766
1951	Öffentlicher Verkehr, Infrastruktur	546'197		557'800				-11'603
1960	Raumplanung	299'590	23	321'700				-22'133

1910 Planung und Baupolizei

Die Einrichtung der digitalen Bauverwaltungsabläufe wurde auf 2020 verschoben.

1911 Vermessung

Aufgrund der regen Bautätigkeit konnten mehr verrechenbare Dienstleistungen in der Bauvermessung angeboten werden.

1920 Natur- und Landschaftsschutz

Der Unterhalt *Lichter Wald* wurde wegen Sturmschäden und Arbeitslast des Forstbetriebs nicht ausgeführt.

1940 Denkmalpflege

Denkmalpflegerische Gutachten werden neu unter dieser Kostenstelle verrechnet. Es wurden weniger Beitragsgesuche Privater eingereicht.

1960 Raumplanung

Die Baulinienrevision konnte mit internen Ressourcen umgesetzt werden.

Politische Gemeinde Thalwil	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018		Abweichung
Erfolgsrechnung nach DLZ	**Aufwand**	**Ertrag**	**Aufwand**	**Ertrag**	**Aufwand**	**Ertrag**	**JR19 – BU19**
1970 Energie allgemein	351'489		329'700				21'789
1975 Elektrizität allgemein		319'909		333'000			13'091
1976 Erdöl und Gas allgemein		461'100		500'000			38'900

1970 Energie allgemein

Das Projekt Elektroladestationen und Velostation Bahnhof war in der Investitionsrechnung budgetiert.

Politische Gemeinde Thalwil **Erfolgsrechnung nach DLZ**		**Rechnung 2019** **Aufwand**	 **Ertrag**	**Budget 2019** **Aufwand**	 **Ertrag**	**Rechnung 2018** **Aufwand**	 **Ertrag**	**Abweichung** **JR19 – BU19**
20	**DLZ Infrastruktur**	**23'442'193**	**19'304'820**	**22'348'400**	**18'305'800**	Ein Vergleich mit der unter HRM1 erstellten Rechnung 2018 ist nicht möglich.		
	Nettoergebnis		**4'137'374**		**4'042'600**			**94'774**
2011	Wasserversorgung	2'916'647	2'916'647	2'899'800	2'899'800			
2012	Gasversorgung	11'887'800	11'887'800	11'111'200	11'111'200			
2021	Abwasserbeseitigung	3'116'051	3'116'051	2'873'900	2'873'900			
2031	Seeanlagen, öffentl. Anlagen, Spielplätze	454'916	10'000	524'800	11'000			-68'884
2033	Öffentliche Brunnen	30'765		30'500				265
2034	Gewässerunterhalt	60'907		67'400				-6'493
2041	Gemeindestrassen	3'645'598	418'580	3'616'700	395'800			6'117
2043	Friedhof	652'569	278'800	558'000	348'000			163'769
2052	Abfalllogistik	676'942	676'942	666'100	666'100			

2011 Wasserversorgung

Die ausgeschriebene Projektleiterstelle konnte 2019 nicht besetzt werden. Die für diese Stelle budgetierten Werkzeuganschaffungen wurden nicht getätigt.

2012 Gasversorgung

Durch die Gaspreisanpassung im Frühling 2019 und die Auszahlung der Arbeitspreisreserven der Erdgas Regio AG reduzierte sich die Entnahme aus der Spezialfinanzierung um knapp Fr. 1,3 Mio.

Politische Gemeinde Thalwil **Investitionsrechnung**		**Rechnung 2019** **Ausgaben**	 **Einnahmen**	**Budget 2019** **Ausgaben**	 **Einnahmen**	**Rechnung 2018** **Ausgaben**	 **Einnahmen**
1561	**Sportanlagen Brand / Etzliberg**	**22'900**	**20'000**			Ein Vergleich mit der unter HRM1 erstellten Rechnung 2018 ist nicht möglich.	
	Nettoergebnis		**2'900**				
	Brand 2, Ersatz Beleuchtung und Anpassungen Spielfeld	22'900					
	Rückzahlung von Darlehen an Fussballclub		20'000				
1562	**Kunsteisbahn Brand**	**6'997**	**630'000**		**630'000**		
	Nettoergebnis	**623'004**		**630'000**			
	Garderobengebäude, Neubau, Rückbau Container	6'997					
	Staatsbeiträge		630'000		630'000		
1564	**Hallenbad Schweikrüti**	**205'619**		**250'000**	**70'000**		
	Nettoergebnis		**205'619**		**180'000**		
	Wasseraufbereitung, Renovation / Ersatz	207'636		250'000			
	Hallenbad Schweikrüti, Möblierung	-2'017					
	Förderbeiträge Sport Toto				70'000		
1581	**Abfallentsorgung**	**5'000**		**65'000**			
	Nettoergebnis		**5'000**		**65'000**		
	Unterflurcontainer an dezentralen Wertstoffsammelstellen	5'000		65'000			
1620	**Feuerwehr**	**88'780**		**89'000**			
	Nettoergebnis		**88'780**		**89'000**		
	Investitionsbeiträge an Feuerwehr Thalwil/Oberrieden	88'780		89'000			
1621	**Feuerwehr Thalwil/Oberrieden**	**152'145**	**152'145**	**170'000**	**170'000**		
	Feuerwehrfahrzeuge, Ersatzanschaffungen	95'783		110'000			
	Schlauchtrocknungs-Anlage FW-Depot	56'362		60'000			

1581 Eine Vorstudie zeigte, dass das Sanieren, Nachrüsten oder Erstellen von **Unterflurcontainern** recht komplex ist. Deshalb starten die Projekte erst 2020.

Politische Gemeinde Thalwil **Investitionsrechnung**		**Rechnung 2019** **Ausgaben**	 **Einnahmen**	**Budget 2019** **Ausgaben**	 **Einnahmen**	**Rechnung 2018** **Ausgaben**	 **Einnahmen**
1621	Anteil Oberrieden		26'000		26'000	Ein Vergleich mit der unter HRM1 erstellten Rechnung 2018 ist nicht möglich.	
	Anteil Thalwil		88'780		89'000		
	Beitrag GVZ		37'365		55'000		
1641	**Parkplatz- und Nachtparkverwaltung**	**146'878**		**200'000**			
	Nettoergebnis		**146'878**		**200'000**		
	Parkierungskonzept, Umsetzung	146'878		200'000			
1730	**Primarstufe**	**52'774**		**30'000**			
	Nettoergebnis		**52'774**		**30'000**		
	Informatik-Ersatzbeschaffung	52'774		30'000			
1731	**Sekundarstufe**	**4'811**		**30'000**			
	Nettoergebnis		**4'811**		**30'000**		
	Informatik-Ersatzbeschaffung	4'811		30'000			
1820	**Liegenschaften Verwaltungsvermögen**	**162'414**		**500'000**			
	Nettoergebnis		**162'414**		**500'000**		
	Werkhof, Tankfüllanlage, Anpassung	133'516		190'000			
	Werkhof, Renovation und Umbau Garderoben/Duschen			25'000			
	Werkhof, vier Wohnungen, Sanierung Nasszonen	3'750					

1641 Die Umsetzung des **Parkierungskonzeptes** erfolgt etappenweise. Die vorgesehene Anschaffung von Parkuhren für die Bewirtschaftung der Längsparkfelder Seestrasse ist abhängig von vertraglichen Vereinbarungen mit den Grundeigentümern, die erst 2020 erfolgen.

1730 Neuangestellte Lehrpersonen erhalten einen persönlichen **Laptop**. Es traten mehr neue Mitarbeitende ein als geplant.

1731 Es mussten weniger **Ersatzbeschaffungen** vorgenommen werden und einige Geräte wurden zulasten der Kostenstelle 1730 beschafft.

1820 Die Anpassungen an der **Tankfüllanlage Werkhof** wurden nicht sachgerecht ausgeführt, weshalb ein Rückbehalt gemacht wurde. Mit der Renovation und dem Umbau der **Garderoben und Duschen im Werkhof** wurde noch nicht gestartet.

Politische Gemeinde Thalwil **Investitionsrechnung**		**Rechnung 2019** **Ausgaben**	 **Einnahmen**	**Budget 2019** **Ausgaben**	 **Einnahmen**	**Rechnung 2018** **Ausgaben**	 **Einnahmen**
1820	Blumenhof, Rück- und Neubau Gebäude	25'148		250'000			
	Tannsteinkapelle, Renovation und Sanierung innen/aussen			35'000			
1821	**Schulliegenschaften**	**1'706'481**	**60'850**	**1'890'000**			
	Nettoergebnis		**1'645'631**		**1'890'000**		
	Oberer Pausenplatz, Sanierung (Sonnenberg)	150'948		158'000			
	Ersatz der Wiese durch wasserdurchlässigen Allwetterbelag (Oelwiese)	132'145		150'000			
	Schulhaus (auf Wiese Sonnenberg), Neubau	77'817					
	Sek Berg/Feld inkl. Turnhalle, Erweiterungen	191'575		290'000			
	Photovoltaikanlage (SA Sonnenberg)	193					
	Hort/Mittagstisch (altes SH Gattikon), Neubau	780'973		900'000			
	Hort/Mittagstisch, Moblierung Neubau (altes SH Gattikon)	22'445					
	Beleuchtung Klassenzimmer/Korridore (Oeggisbüel), Ersatz	222'321		285'000			
	Wärmeerzeugung (Oeggisbüel), Ersatz	86'469		95'000			
	Schulhaus Schweikrüti, Fotovoltaikanlage	25'500					
	Schulhaus, Neubau, Möblierung (Sonnenberg)	6'422					
	Oberer Pausenplatz, Ersatz Spielgeräte/Mobiliar (Sonnenberg)	9'675		12'000			
	Investitionsbeiträge vom Bund		56'400				
	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten		4'450				
1840	**Liegenschaften Finanzvermögen**	**399'249**		**620'000**			
	Nettoergebnis		**399'249**		**620'000**		
	Sihlhaldenstrasse 21-25 (Hofwisen), Neu- und Umbauten	180'685		180'000			
	Wiesenstrasse 9, Sanierung Aussenhülle	178'289		400'000			

1820 Verhandlungen mit der Baubewilligungsbehörde verzögerten den **Rück- und Neubau des Blumenhofs**.

1821 Eine Projektanpassung beim Ersatz der Wiese durch wasserdurchlässigen **Allwetterbelag beim Schulhaus Oelwiese** führte zu Einsparungen. Ein nochmaliges Überarbeiten des Raumprogramms für die **Schulhäuser Berg und Feld** verzögerten die Renovation, den Umbau und die Erweiterung.

1840 Durch eine Projektänderung wird die Sanierung der Aussenhülle der **Liegenschaft Wiesenstrasse 9** günstiger.

Politische Gemeinde Thalwil **Investitionsrechnung**		**Rechnung 2019** **Ausgaben**	 **Einnahmen**	**Budget 2019** **Ausgaben**	 **Einnahmen**	**Rechnung 2018** **Ausgaben**	 **Einnahmen**
1840	Häuslerweg 39+41, Renovation Küche/Bad	27'757		40'000		Ein Vergleich mit der unter HRM1 erstellten Rechnung 2018 ist nicht möglich.	
	Altersgerechtes Wohnen in Gattikon, Neubau	12'518					
1920	**Natur- und Landschaftsschutz**	**49'075**		**300'000**			
	Nettoergebnis		**49'075**		**300'000**		
	Realisierung verschiedene LEK-Projekte	22'872		300'000			
	LEK, Revitalisierung Bönibach Teil 2	26'203					
1950	**Öffentlicher Verkehr, Betrieb**		**7'044**				
	Nettoergebnis	**7'044**					
	Sihltal-Zürich-Uetliberg Bahn		7'044				
1951	**Öffentlicher Verkehr, Infrastruktur**	**61'295**		**60'000**			
	Nettoergebnis		**61'295**		**60'000**		
	Hindernisfreie Bushaltestellen	61'295		50'000			
	Regionale ÖV-Haltestellen, Beiträge an Aufwertung			10'000			
1960	**Raumplanung**	**39'547**		**100'000**			
	Nettoergebnis		**39'547**		**100'000**		
	Centralplatz, Planung	39'547		100'000			

1920 Mit dem hochwassersicheren Ausbau des **Bönibachs** kann erst 2020 begonnen werden.

1960 Die Projektierung des **Centralplatzes** ist durch einen Rekurs blockiert.

Politische Gemeinde Thalwil **Investitionsrechnung**		**Rechnung 2019** **Ausgaben**	 **Einnahmen**	**Budget 2019** **Ausgaben**	 **Einnahmen**	**Rechnung 2018** **Ausgaben**	 **Einnahmen**
1970	**Energie allgemein**	**42'425**		**710'000**			
	Nettoergebnis		**42'425**		**710'000**		
	Förderungsmassnahmen nachhaltiger Projekte 2015-2018			200'000			
	Förderungsmassnahmen nachhaltiger Projekte 2019-2022			50'000			
	Elektroladestationen			20'000			
	Energetische Massnahmen Gemeinde	42'425		80'000			
	Schulhaus Schweikrüti, Photovoltaikanlage			360'000			
2011	**Wasserversorgung**	**904'310**	**88'200**	**2'035'000**	**50'000**		
	Nettoergebnis		**816'110**		**1'985'000**		
	Tödistr. (Dorfstr.-Albisstr.)	9'000					
	Isisbüelstr. (Alte Landstr.-Kirchbodenstr.)	25'525					
	Tischenloostr. (Zürcherstr.-Tischenloostr. 55)			550'000			
	Asylstr. (Tischenloostr.-Asylstr. 8)			90'000			
	Wiesengrundstr. (Tischenloostr.-Wiesengrundstr. 1)			45'000			
	Ludretikonerstr. (Seestr.-Bahnhofstr.)	263'267		280'000			
	Pilgerweg (Walchlistr.-Ludretikonerstr.)	184'294		220'000			
	Eisenbahnstr. (Eisenbahnstr. 18-Rainstr. 49)	83'691		90'000			
	Quellwassertransportleitung Rengg, Teilersatz	18'092		400'000			
	Zürcherstr. 65 (bei Bushaltestelle Böni), Ersatz	44'955					
	Sternenhofweg (Gattikonerstr. bis Nr. 98)	6'000					
	Gattikonerstr.	18'000					
	Tischenloostr./Asylstr./Wiesengrundstr.	7'561					

1970 Die Beiträge aus dem **Förderprogramm Energie** werden neu vollständig über die Erfolgsrechnung abgewickelt. Die **Elektroladestationen** wurden ebenfalls über die Erfolgsrechung verbucht. Der Bau der **Photovoltaikanlage** auf dem Schulhaus Schweikrüti erlitt Verzögerungen und wird neu über die Kostenstelle 1821 abgewickelt.

2011 Der Teilersatz der **Leitung Rengg** ist abhängig von der Integration der Wasserversorgung Oberdorf Thalwil (WOT) in die Wasserversorgung Thalwil. Die Quelle Rengg gehört zu 25 % der WOT. Die erforderlichen Massnahmen werden 2020 ausgeführt.

Politische Gemeinde Thalwil **Investitionsrechnung**		**Rechnung 2019** **Ausgaben**	 **Einnahmen**	**Budget 2019** **Ausgaben**	 **Einnahmen**	**Rechnung 2018** **Ausgaben**	 **Einnahmen**
2011	Seewasserwerk TRKL			80'000		Ein Vergleich mit der unter HRM1 erstellten Rechnung 2018 ist nicht möglich.	
	Wasserversorgung HTRK	243'925		280'000			
	Anschlussgebühren		88'200		50'000		
2012	**Gasversorgung**	**415'273**	**36'200**	**600'000**	**50'000**		
	Nettoergebnis		**379'073**		**550'000**		
	Dorfstr. Gasleitung	105'000					
	Pilgerweg (Walchlistr.-Ludretikonerstr.)	24'967					
	Tischenloostr. (Zürcherstr.-Tischenloostr. 55)			330'000			
	Asylstr. (Tischenloostr.-Asylstr. 8)			60'000			
	Wiesengrundstr. (Tischenloostr.-Wiesengrundstr. 1)			30'000			
	Ludretikonerstr. (Seestr.-Bahnhofstr.)	187'298		180'000			
	Dorfstr., sicherheitstechnische Anlagen	14'468					
	Sihltalstr. (Gattikonerstr.-Neue Dorfstr.)	28'062					
	Gattikonerstr.	12'000					
	Tischenloostr./Asylstr./Wiesengrundstr.	5'075					
	Biogaseinspeisung, Neubau Anlage	6					
	Projekt Nordur, Engineering Erdgas Regio AG	38'397					
	Netzkostenbeiträge		36'200		50'000		
2021	**Abwasserbeseitigung**	**901'911**		**1'115'000**			
	Nettoergebnis		**901'911**		**1'115'000**		
	Abwasserbeseitigung, Sammelkonto			1'000'000			
	Pilgerweg (Walchlistr.-Ludretikonerstr.), Ersatz	224'075					
	Ludretikonerstr. (Seestr.-Bahnhofstr.), Sanierung	147'550					
	Chrebsbachstollen, Sanierung	52'130					

2012 Der Ausbau der **Tischenloostrasse** steht in Abhängigkeit zum Kanton Zürich. Mit den Bauarbeiten soll 2020 begonnen werden.

2021 Die Projekte konnten kostengünstiger umgesetzt werden.

Politische Gemeinde Thalwil **Investitionsrechnung**		**Rechnung 2019** **Ausgaben**	 **Einnahmen**	**Budget 2019** **Ausgaben**	 **Einnahmen**	**Rechnung 2018** **Ausgaben**	 **Einnahmen**
2021	Isisbüelstr., Sanierung	-37'902					
	Sonderbauwerke, Hydraulische Überprüfung	15'132					
	Regenrückhaltebecken Gemeindehaus	2'488					
	Regenbecken Kapf	10'423					
	Regenbecken Kronenberg	389'289					
	Pilgerweg Ersatz (Walchlistr.-Ludretikonerstr.)	21'020					
	Regenwasserleitung Seestr. 182, Verlegung	33'746					
	Kanalsanierung 2019	14'593					
	Schachtbauwerke, Projektierung	14'962					
	ARA Sihltal	14'406		115'000			
2031	**Seeanlagen, öffentl. Anlagen, Spielplätze**	**470'470**		**940'000**			
	Nettoergebnis		**470'470**		**940'000**		
	Chilbiplatz, Projektierung	11'992		400'000			
	Chilbiplatz, Erneuerung	247'864					
	Seeanlage Bürger, Gestaltung	59'845		200'000			
	WC-Konzept und Umsetzung	150'769		250'000			
	Seeuferweg (Ludretikon, Segelclub, Kern)			90'000			
2041	**Gemeindestrassen**	**956'968**		**1'050'000**			
	Nettoergebnis		**956'968**		**1'050'000**		
	Gemeindestrassen, Sammelkonto			750'000			
	Fuss-, Wander-, Radwege, Erweiterung/Gestaltung			50'000			
	Verkehrsberuhigungen			150'000			

2021 Die **ARA Sihltal** hatte einen kleineren Investitionsbedarf.

2031 Der **Chilbiplatz** wird im Frühjahr 2020 fertiggestellt. Die Projektierung **Seeufer Bürger** wird nach Festsetzung des Gestaltungsplans und dem Kreditbeschluss an der Urne ab 2020 fortgesetzt. Der Kanton hat das Erstellen des **Seeuferwegs Ludretikon** verschoben.

Politische Gemeinde Thalwil **Investitionsrechnung**		**Rechnung 2019** **Ausgaben**	 **Einnahmen**	**Budget 2019** **Ausgaben**	 **Einnahmen**	**Rechnung 2018** **Ausgaben**	 **Einnahmen**
2041	Pilgerweg (Walchistr.-Ludretikonerstr.), Sanierung	203'675				Ein Vergleich mit der unter HRM1 erstellten Rechnung 2018 ist nicht möglich.	
	Ludretikonerstr. (Seestr.-Bahnhofstr.), Sanierung	289'231					
	Tischenloostr., Projektierung Erhaltung Brücken	40'696					
	Isisbüelstr., Sanierung	5'517					
	Etzlibergweg (Auf der Maur-Restaurant Etzliberg), Sanierung	12'146					
	Eisenbahnstr. (Eisenbahnstr. 17 bis Rainstr. 49), Sanierung	78'085					
	Zürcherstr. 65 (Bereich Bushaltestelle Böni), Sanierung	81'255					
	Bürgerstrasse, Sanierung	24'620					
	Verkehrsberuhigung Tempo 30 Zone Obstgarten	23'708					
	Verkehrsberuhigung Tempo 30 Zone Seehalden	46'271					
	Etzlibergweg, Sanierung	45'656					
	Kommunalfahrzeug Meili 600, Ersatz	106'108		100'000			
2043	**Friedhof**			**90'000**			
	Nettoergebnis				**90'000**		
	Entwicklungskonzept Friedhof			30'000			
	Urnengrab, Neubau und Kindergrabanlage, Aufwertung			60'000			
9999	**Abschluss**	**994'439**	**6'795'320**		**9'874'000**		
	Nettoergebnis	**5'800'881**		**9'874'000**			
	Passivierte Einnahmen	994'439					
	Aktivierte Ausgaben		6'396'071		9'254'000		
	Zugang Sachanlagen FV		399'249		620'000		

2041 Die neuen **Tempo-30-Zonen** konnten viel kostengünstiger realisiert werden.

Politische Gemeinde Thalwil

	Bilanz	**Bestand 01.01.2019**	**Bestand 31.12.2019**
	AKTIVEN		
100	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	13'828'564	14'884'004
101	Forderungen	18'547'661	22'677'433
102	Kurzfristige Finanzanlagen		50'000
104	Aktive Rechnungsabgrenzungen	353'078	480'556
106	Vorräte und angefangene Arbeiten	267'026	257'292
107	Finanzanlagen	716'926	263'703
108	Sachanlagen Finanzvermögen	57'835'513	58'234'762
109	Forderungen gegenüber Fonds im FK		
	Total Finanzvermögen	**91'548'766**	**96'847'750**
140	Sachanlagen Verwaltungsvermögen	135'881'138	133'360'949
142	Immaterielle Anlagen	410'893	314'053
144	Darlehen	500'000	480'000
145	Beteiligungen	2'309'000	2'309'000
146	Investitionsbeiträge	4'209'923	4'006'436
	Total Verwaltungsvermögen	**143'310'953**	**140'470'438**
	AKTIVEN	**234'859'720**	**237'318'188**

Politische Gemeinde Thalwil

Bilanz				**Bestand 01.01.2019**		**Bestand 31.12.2019**
	PASSIVEN					
200	Laufende Verbindlichkeiten			32'917'737		39'613'672
201	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten			13'001'474		10'000'000
204	Passive Rechnungsabgrenzungen			340'970		392'824
205	Kurzfristige Rückstellung			10'866'478		13'011'250
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten			10'000'000		2'000'000
208	Langfristige Rückstellungen			14'908'865		15'650'589
209	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im FK	Ersatzabgaben SR-Bauten	388'579	1'008'134	385'284	901'456
		Fonds Ausbildung Jugendlicher	35'245		34'785	
		Fonds soz. Zwecke im Schulbereich	80'956		71'040	
		Fonds soz./gemeinnützige Zwecke	224'573		137'520	
		Fonds für den Altersausflug	50'803		45'803	
		Legat Gaston Näf: Alterswohnbauten	192'763		192'763	
		Fonds "Grüne Gräber"	35'215		34'261	
	Total Fremdkapital			**83'043'658**		**81'569'792**
290	Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	Wasserversorgung	1'572'822	13'593'041	19'349'110	59'362'883
		Abwasserbeseitigung	3'998'067		15'751'800	
		Abfallentsorgung	3'390'495		3'449'983	
		Gasversorgung	4'086'644		20'072'661	
		Abfalllogistik	545'013		739'329	
291	Fonds im Eigenkapital			569'605		542'761
294	Finanzpolitische Reserve					
295	Aufwertungsreserve (Einführung HRM2)			66'202'011		
296	Neubewertungsreserve Finanzvermögen			-447'885		
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag			71'899'290		95'842'752
	Total Eigenkapital			**151'816'062**		**155'748'396**
	PASSIVEN			**234'859'720**		**237'318'188**

Stellenplan

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

DLZ	31.12.2019	31.12.2018
Behörden und Präsidiales	7.60	7.50
DLZ Finanzen	10.35	10.35
DLZ Soziales	18.40	18.40
DLZ Gemeindeammann- und Betreibungsamt	5.70	5.70
DLZ Gesellschaft	16.15	16.15
DLZ Sicherheit	11.00	11.00
DLZ Bildung	4.60	4.60
DLZ Liegenschaften	18.20	18.20
DLZ Planung, Bau und Vermessung	12.50	12.50
DLZ Infrastruktur	35.15	35.15
Total	**139.65**	**139.55**

Anzahl Lernende

DLZ	Beruf	31.12.2019	31.12.2018
Verschiedene	Kaufmann/Kauffrau	6	6
DLZ Planung, Bau und Vermessung	Geomatiker/Geomatikerin	2	2
DLZ Planung, Bau und Vermessung	Zeichner/Zeichnerin Fachrichtung Ingenieurbau	2	1
DLZ Infrastruktur	Fachmann Betriebsunterhalt Werkdienst	1	2
DLZ Liegenschaften	Fachmann Betriebsunterhalt Hausdienst	1	1
DLZ Liegenschaften	Forstwart	1	1
Total		**13**	**13**