



Urnenabstimmung vom 31. Januar 2021

Budget und Steuerfuss 2021

Digitale
Info-Veranstaltung

11. Januar 2021, 19 Uhr

thalwil.ch/ua3101



Budget 2021 – wichtige Zahlen auf einen Blick

Ergebnis Erfolgsrechnung	
Fr. -0,1 Mio.	
Budget 2020:	Fr. -1,5 Mio.

Nettoinvestitionen im Steuerhaushalt	
Fr. 9,9 Mio.	
Budget 2020:	Fr. 9,5 Mio.

Gemeindesteuern Rechnungsjahr	
Fr. 60,0 Mio.	
Budget 2020:	Fr. 64,0 Mio.

Steuerfuss	
85 %	
Budget 2020:	85 %

Einwohner/innen	
ca. 18'350	
Ende 2019:	18'121

Selbstfinanzierungsgrad	
60 %	
Budget 2020:	48 %

Budget 2021 als PDF:



Aktenauflage

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

Montag 8 bis 11.30 Uhr und 13 bis 18 Uhr

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

Freitag 8 bis 15 Uhr

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Antrag des Gemeinderats	2
Antrag der Rechnungsprüfungskommission	3
Budget 2021 Politische Gemeinde	
Steuerertrag und Steuerfuss	4
Bericht des Gemeinderats	5
Erfolgsrechnung nach Sachgruppen (Kostenarten)	7
Erfolgsrechnung	
11 Behörden und Präsidiales	8
12 DLZ Finanzen	10
13 DLZ Soziales	11
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	21
Investitionsrechnung	22
Anhang	
Investitionsplanung 2021–2025	31

Einzelheiten zum Budget sind ersichtlich unter: www.thalwil.ch/budget

Sehr geehrte Stimmberechtigte

Der Gemeinderat legt Ihnen das Budget und den Steuerfuss 2021 ausserordentlich an einer Urnenabstimmung statt an einer Gemeindeversammlung vor. Der Kanton Zürich hat die gesetzliche Grundlage dafür mit dem befristeten «Gesetz über Urnenabstimmungen in Versammlungsgemeinden während der Corona-Pandemie» geschaffen.

Eine Urnenabstimmung auf dieser Basis ist aufgrund verschiedener Fristen erst am 31. Januar 2021 möglich. Bis zur Budgetgenehmigung und der Festsetzung des Steuerfusses gilt für die Gemeinde das sogenannte Notbudget. Die Gemeinde darf ausschliesslich für die ordentliche und wirtschaftliche Verwaltungstätigkeit unerlässliche Ausgaben tätigen.

Der Gemeinderat ist der Meinung, dass ein Notbudget für eine so kurze Dauer vertretbar ist. Die Nachteile einer Gemeindeversammlung in der aktuellen Pandemiesituation, insbesondere das gesundheitliche Risiko und der Aufwand für eine Versammlung im Dezember, wiegen deutlich schwerer.

Digitale Info-Veranstaltung und Fragerunde

Zusätzlich zur schriftlichen Information präsentiert Ihnen der Gemeinderat die Abstimmungsvorlagen vom 31. Januar 2021 mit einem Info-Video und beantwortet in einem Video-Livestream Ihre Fragen.

Die digitale Fragerunde findet am **Montag, 11. Januar 2021, 19 Uhr**, statt. Den Video-Livestream, die Info-Videos und alle weiteren Informationen finden Sie unter thalwil.ch/ua3101.

Gemeinderat

Antrag des Gemeinderats

1. Der Gemeinderat hat das Budget 2021 der Politischen Gemeinde Thalwil genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr. 144'485'200.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr. 84'449'100.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr. 60'036'100.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr. 15'013'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr. 594'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr. 14'419'000.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr. 1'290'000.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr. -
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr. 1'290'000.00

Der Gemeinderat beantragt den Stimmberechtigten, das Budget 2021 der Politischen Gemeinde Thalwil festzusetzen.

2. Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr. 70'529'000.00
Steuerfuss		85 %
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr. 60'036'100.00
	Steuerertrag bei 85 %	Fr. 59'950'000.00
	Aufwandüberschuss	Fr. 86'100.00

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

Der Gemeinderat beantragt den Stimmberechtigten, den Steuerfuss auf 85 % (Vorjahr 85 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

Thalwil, 1. Dezember 2020

Gemeinderat Thalwil

Märk Fankhauser, Gemeindepräsident

Pascal Kuster, Gemeindeschreiber

Bericht und Antrag der Rechnungsprüfungskommission

1. Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2021 der Politischen Gemeinde Thalwil geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr. 144'485'200.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr. 84'449'100.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr. 60'036'100.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr. 15'013'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr. 594'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr. 14'419'000.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr. 1'290'000.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr. -
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr. 1'290'000.00

Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass das Budget der Politischen Gemeinde Thalwil finanzrechtlich zulässig, rechnerisch richtig und finanziell angemessen ist. Die finanzpolitische Prüfung des Budgets gibt zu keinen Bemerkungen Anlass. Die Regelungen zum Haushaltsgleichgewicht sind eingehalten.

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung*, das Budget 2021 der Politischen Gemeinde Thalwil entsprechend dem Antrag des Gemeinderats zu genehmigen.

2. Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr. 70'529'000.00
Steuerfuss		85 %
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr. 60'036'100.00
	Steuerertrag bei 85 %	Fr. 59'950'000.00
	Aufwandüberschuss	Fr. 86'100.00

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung*, den Steuerfuss für das Jahr 2021 gemäss Antrag des Gemeinderats auf 85 % (Vorjahr 85 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

Thalwil, 16. Oktober 2020

Rechnungsprüfungskommission Thalwil

Andrea Müller, Präsident

Werner Oehry, Aktuar

*) Der Gemeinderat hat am 1. Dezember 2020 aufgrund der Coronapandemie beschlossen, Budget und Steuerfuss 2021 den Stimmberechtigten an der Urne zu unterbreiten. Die Urnenabstimmung findet am 31. Januar 2021 statt.

Bericht des Gemeinderats

Erfolgsrechnung

Bedingt durch die Coronapandemie werden die Erträge aus "Einkommenssteuern natürlicher Personen Rechnungsjahr" sinken, diejenigen früherer Jahre aber leicht steigen, da sie im laufenden Jahr zu tief budgetiert wurden. Bei den Grundstückgewinnsteuern stehen ausserordentlich hohe Erträge in Aussicht.

Im Aufwand wird mit einer leicht tieferen Ressourcenabschöpfung gerechnet. Mehraufwand wird in der Sozialhilfe, der Pflege und in der Bildung erwartet.

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

	Aufwand	Ertrag
Grundstückgewinnsteuern		+ Fr. 8,0 Mio.
Gemeindesteuern Rechnungsjahr		– Fr. 3,3 Mio.
Ressourcenabschöpfung	– Fr. 0,6 Mio.	
Wegfall Jubiläumsausschüttung Zürcher Kantonalbank		– Fr. 0,5 Mio.
Sozialhilfe	+ Fr. 1,0 Mio.	

Das ausgeglichene Ergebnis der Erfolgsrechnung und die hohen Investitionen der kommenden Jahre lassen es angebracht erscheinen, den **Steuerfuss** auf 85 % zu belassen. Ein Steuerprozent entspricht Fr. 705'290.

Investitionsrechnung

Die Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen betragen Fr. 14,4 Mio., wovon Fr. 4,5 Mio. auf die Betriebe entfallen. Mit Fr. 5,8 Mio. sind die grössten Investitionen im Bereich der Schulliegenschaften geplant.

In Liegenschaften im Finanzvermögen werden Investitionen von Fr. 1,3 Mio. getätigt.

Finanzpolitische Ziele

Der Gemeinderat hat für die neue Legislatur folgendes finanzpolitisches Ziel festgelegt: «Die Gemeinde Thalwil führt eine stabile Finanzpolitik.» Mit dem aktuellen Budget wird das Ziel eingehalten, da der Steuerfuss gehalten werden kann.

Finanzplanung 2021 bis 2024

Im ersten Planjahr fällt der ausserordentliche Ertrag bei den Grundstücksgewinnsteuern weg. Auch bei den ordentlichen Steuern ist mit einem weiteren Rückgang zu rechnen. Die hohen Investitionen in den Planjahren führen erst im letzten Planjahr zu einem namhaften Anstieg der Abschreibungen. So ergeben sich in den Planjahren Aufwandüberschüsse in der Erfolgsrechnung von Fr. 7,4 Mio. bis Fr. 8,1 Mio. Dementsprechend bewegt sich der Selbstfinanzierungsgrad nahe Null Prozent. Die Aufwandüberschüsse und die mangelnde Finanzierung der Investitionen führt zu einem vollständigen Abbau des Nettomögens bzw. zur Bildung einer Nettoschuld. Ende 2024 zeichnet sich eine Nettoschuld von knapp Fr. 62 Mio. ab.

Politische Gemeinde Thalwil		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung
Erfolgsrechnung nach Sachgruppen (Kostenarten)		2021	2020	2019	BU21 – BU20
30	Personalaufwand	30'462'100	29'791'700	29'430'138	670'400
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	27'273'600	26'614'600	24'756'715	659'000
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	8'206'200	7'973'700	7'748'532	232'500
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	864'700	712'000	1'347'875	152'700
36	Transferaufwand	74'049'100	71'961'400	72'725'739	2'087'700
37	Durchlaufende Beiträge	0	0	61'000	0
	Total Betrieblicher Aufwand	140'855'700	137'053'400	136'069'999	3'802'300
40	Fiskalertrag	91'290'000	86'993'000	90'501'789	4'297'000
41	Regalien und Konzessionen	54'200	54'200	59'640	0
42	Entgelte	26'363'200	25'946'000	26'609'793	417'200
43	Verschiedene Erträge	971'000	951'000	844'860	20'000
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	830'600	363'500	491'903	467'100
46	Transferertrag	17'270'200	17'246'000	16'659'605	24'200
47	Durchlaufende Beiträge	0	0	61'000	0
	Total Betrieblicher Ertrag	136'779'200	131'553'700	135'228'589	5'225'500
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-4'076'500	-5'499'700	-841'410	1'423'200
34	Finanzaufwand	735'100	732'500	957'128	2'600
44	Finanzertrag	4'725'500	4'714'300	4'795'066	11'200
	Ergebnis aus Finanzierung	3'990'400	3'981'800	3'837'938	8'600
	Operatives Ergebnis	-86'100	-1'517'900	2'996'528	1'431'800
38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0	0
48	Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0	0
	Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0	0
	Jahresergebnis Erfolgsrechnung	-86'100	-1'517'900	2'996'528	1'431'800
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	2'894'400	3'031'300	3'615'960	-136'900
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	2'894'400	3'031'300	3'615'960	-136'900

Politische Gemeinde Thalwil Erfolgsrechnung nach DLZ		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019		Abweichung BU21 – BU20
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
11	Behörden und Präsidiales	3'289'700	1'446'200	3'221'700	2'070'900	3'283'186	1'687'302	
	Nettoergebnis		1'843'500		1'150'800		1'595'883	692'700
1110	Legislative	197'700	1'700	171'700	1'700	255'990	700	26'000
1120	Gemeinderat	665'800	4'600	658'600	4'600	593'351	3'400	7'200
1130	Industrie, Gewerbe, Handel	33'000		33'000		17'964	1'361'988	
1131	Banken und Versicherungen		1'183'000		1'853'000			670'000
1135	Einbürgerungen	3'400	41'400	4'000	46'000	3'000	98'350	4'000
1140	Ziviler Gemeindeführungsstab	7'400	2'500	9'200	2'500	3'275	723	-1'800
1145	Hilfsaktionen Inland	80'000		80'000		70'000		

1110 Legislative

Die Rechnungs-Gemeindeversammlung wird im Rahmen der Kulturtage als Landsgemeinde durchgeführt (Mehrkosten Fr. 16'000).

1120 Gemeinderat

Die geplante Überarbeitung des Kommunikationskonzepts wird Verschiebungen bei den Kostenarten zur Folge haben und die Kostenstelle 1150 entlasten. Der Dankeschön-Apéro findet aufgrund der Coronapandemie erst 2021 statt. Der Neuzuzügerempfang wird aufgrund der Coronapandemie für die Zuziehenden von 2020 und 2021 zusammen durchgeführt.

1130 Industrie, Gewerbe, Handel

Der Firmenapéro wird aufgrund der Coronapandemie auf 2021 verschoben.

1131 Banken und Versicherungen

Bei der Gewinnausschüttung der Zürcher Kantonalbank ist mit einem Rückgang von Fr. 70 auf Fr. 65 pro Einwohner zu rechnen.

1135 Einbürgerungen

2020 konnten die meisten angestauten ordentlichen Einbürgerungen abgeschlossen werden. Für 2021 ist daher mit weniger Einbürgerungen zu rechnen.

Politische Gemeinde Thalwil Erfolgsrechnung nach DLZ	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019		Abweichung BU21 – BU20
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
1150 Abteilungsverwaltung	1'456'500	16'900	1'434'200		1'494'413	24'970	5'400
1160 DLZ-übergreifend	351'500	111'100	353'000	111'100	323'377	106'196	-1'500
1165 Übergreifendes Personal	99'900		115'000		128'057		-15'100
1170 Leistungen für Pensionierte	303'900	33'000	271'000		303'880	32'990	-100
1180 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		25'000		25'000		29'663	
1190 Friedensrichter	90'600	27'000	92'000	27'000	89'879	28'324	

1150 Abteilungsverwaltung

Der Bereich Präsidiales bietet ein Praktikum für Leistungssportler an, welche nach der schulischen die praktische kaufmännische Ausbildung abschliessen möchten. Ab Sommer 2021 wird zudem eine Dritte KV-Lehrstelle angeboten. Die geplante Überarbeitung des Kommunikationskonzepts wird Verschiebungen bei den Kostenarten zur Folge haben und die Kostenstelle 1120 belasten. Das Weibelbüro wird teilweise neu möbliert (Fr. 25'000). Für den Auftritt (CD) der Gemeinde wird neues Bildmaterial beschafft (Fr. 4'000). Die Kernprozesse der DLZ werden als Grundlage für das Legislaturziel Digitalisierung analysiert (Fr. 25'000).

1160 DLZ-übergreifend

Die Mitarbeitenden werden zu verschiedenen Themen intern geschult (Fr. 23'000). Die Defibrillatoren und Notfallkoffer werden ersetzt (Fr. 12'000). Vermehrter digitaler Versand führt zu weniger Portokosten (- Fr. 5'000).

1165 Übergreifendes Personal

Die Gemeinde Thalwil beteiligt sich an der Gemeindekampagne des VZGV zu den Themen attraktiver Arbeitgeber und Milizsystem (Fr. 6'000).

Politische Gemeinde Thalwil Erfolgsrechnung nach DLZ		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019		Abweichung BU21 – BU20
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
12	DLZ Finanzen	14'995'900	93'912'200	16'180'300	89'436'700	16'515'021	93'178'723	
	Nettoergebnis	78'916'300		73'256'400		76'663'702		-5'659'900
1210	Abteilungsverwaltung	617'000	134'700	604'700	144'500	613'589	142'324	22'100
1211	Steueramt	1'516'800	1'126'000	1'543'100	929'000	1'525'683	1'111'222	-223'300
1290	Gemeindesteuern	200'000	77'160'000	172'000	80'865'000	107'791	81'910'713	3'733'000
1291	Sondersteuern	19'500	14'130'000	19'200	6'128'000	19'665	8'591'076	-8'001'700
1292	Ressourcenausgleich	12'400'000		13'557'000		13'955'069		-1'157'000
1294	Zinsen	240'500	1'338'600	284'300	1'370'200	293'224	1'423'388	-12'200
1296	Finanzvermögen, Übriges	2'100	22'900					

1211 Steueramt

Die Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (Fr. 195'000) waren nicht budgetiert.

1290 Gemeindesteuern

Die "Steuervorlage 17" wird die Steuererträge Rechnungsjahr aus Einkommen der natürlichen sowie Gewinnen/Kapital der juristischen Personen um circa 8 % senken. Die Steuererträge aus früheren Jahren werden hingegen unvermindert hoch ausfallen.

1291 Sondersteuern

Grössere Handänderungen von Grundstücken wurden angekündigt.

Politische Gemeinde Thalwil Erfolgsrechnung nach DLZ		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019		Abweichung BU21 – BU20
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
13	DLZ Soziales	37'835'300	12'692'900	35'458'500	12'105'600	35'316'354	12'272'596	
	Nettoergebnis		25'142'400		23'352'900		23'043'758	1'789'500
1310	Abteilungsverwaltung	2'043'600	30'800	2'074'100	7'500	1'888'961	30'558	-53'800
1320	Allgemeines Rechtswesen	592'800	15'000	530'000	18'000	475'929	14'700	65'800
1322	Familienergänzende Kinderbetreuung FeKB	1'681'800	46'200	1'647'100	46'400	1'401'734	46'142	34'900
1325	Platzierungen Kinder-/Jugend-/Schulheime	100'000		150'000		90'000		-50'000
1326	Jugendschutz	736'400		698'000		700'308		38'400
1327	Jugend und Familie	970'300	76'000	951'900	71'000	907'928	84'147	13'400
1328	Leistungen an Familien	99'600		80'000		38'808	4'000	19'600
1330	Alimentenbevorschussung	80'000		115'000	4'000	77'607		-31'000
1340	Sozialhilfe	8'806'500	4'376'000	7'786'500	3'998'000	8'138'661	4'225'326	642'000
1342	Freiwillige wirtschaftliche Hilfe	20'000		2'000		2'752		18'000

1320 Allgemeines Rechtswesen

Die Entschädigung an die Kindes- und Erwachsenenschutz (KESB) erhöht sich wegen einer Stellenerhöhung aufgrund leicht gestiegener Fallzahlen sowie baulichen Anpassungen.

1322 Familienergänzende Kinderbetreuung FeKB

Der Aufwand für Pflegetelone bei zahlungsunfähigen Eltern wird der Sozialhilfe belastet. Es werden leicht höhere Subventionen aufgrund weniger voll-zahlender Eltern erwartet. Der Angebotsausbau (Kindertagesstätte Im Fink) führt zu höheren Subventionen.

1325 Platzierungen Kinder-/Jugend-/Schulheime

Ausschliesslich von der Schule angeordnete Platzierungen werden hier belastet. Die restlichen Platzierungen werden in der Sozialhilfe verbucht.

1328 Leistungen an Familien

Im Rahmen des Legislaturziels Frühe Förderung wird ab 2021 das Angebot erweitert.

1340 Sozialhilfe

Aufgrund der Coronapandemie steigen die Sozialhilfefallzahlen. Integrationsprogramme und Fremdplatzierungen werden seit 2019 der Sozialhilfe belastet.

Politische Gemeinde Thalwil Erfolgsrechnung nach DLZ	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019		Abweichung BU21 – BU20
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
1344 Arbeitslosigkeit, Übriges	664'800		836'000		599'190		-171'200
1347 Notwohnungen	1'135'200	1'168'000	1'149'000	1'172'000	1'202'381	1'146'347	-9'800
1348 Asylbewerberunterstützung	1'990'000	935'000	1'600'000	1'290'000	1'786'784	1'233'712	745'000
1350 Krankenkasse KVG	1'630'000	1'620'000	1'500'000	1'495'000	1'508'014	1'502'941	5'000
1355 Pflege stationär	6'116'500		5'872'000		5'912'589		244'500
1356 Pflege ambulant	2'090'200		1'613'000		1'519'739	16'644	477'200
1357 Alter und Pflege	119'600	29'500	120'000	44'000	108'921	85'732	14'100
1360 Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	78'000	20'400	50'000	21'000	78'054	20'951	28'600
1361 Ergänzungsleistungen AHV	4'571'000	2'207'000	4'672'000	2'035'500	4'665'277	2'066'167	-272'500
1362 Ergänzungsleistungen IV	3'530'000	1'910'000	3'229'000	1'595'000	3'363'638	1'519'509	-14'000
1363 Beihilfen/Zuschüsse	620'000	210'000	670'000	303'000	650'289	182'897	43'000
1385 Invalidenheime	65'000		64'500		62'426		500
1389 Beiträge an übrige Institutionen	45'000		43'200		43'539		1'800
1390 Fonds für soziale/gemeinnützige Zwecke	39'000	39'000	200	200	87'278	87'278	
1391 Fonds für den Altersausflug	5'000	5'000	5'000	5'000	5'051	5'051	
1392 Fonds für die Ausbildung Jugendlicher	5'000	5'000			495	495	

1344 Arbeitslosigkeit, Übriges

Der Aufwand für Integrationsprogramme wird seit 2019 der Sozialhilfe belastet.

1348 Asylbewerberunterstützung

Viele Wechsel von Status N zu F, die Übernahme der Krankheits- und Gesundheitskosten (Gesetzesänderung per Juli 2019) sowie Kosten für Integration führen zu höherem Aufwand bei vorläufig aufgenommenen Personen (Status F). Der Bund übernimmt keine Kosten mehr für Asylsuchende mit Status F (Ausländer), welche länger als 7 Jahre in der Schweiz sind.

1355 Pflege stationär

In der stationären Pflege ist aufgrund höherer Pflegestufen und längerer Aufenthaltsdauer mit einem leichten Kostenanstieg zu rechnen.

1356 Pflege ambulant

Mehr Pflegeleistungen führen zu einem leichten Kostenanstieg in der ambulanten Pflege.

Politische Gemeinde Thalwil Erfolgsrechnung nach DLZ		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019		Abweichung BU21 – BU20
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
14	DLZ Gemeindeammann-/Betreibungsamt	1'180'700	1'060'900	1'118'900	1'019'300	988'019	985'065	
	Nettoergebnis		119'800		99'600		2'954	20'200
1410	Gemeindeammann-/Betreibungsamt	119'800		99'600		2'954		20'200
1411	GABA TRK	1'060'900	1'060'900	1'019'300	1'019'300	985'065	985'065	

1411 GABA TRK

Infolge der Coronapandemie ist mit einer Zunahme von Geschäftsfällen zu rechnen.

Politische Gemeinde Thalwil Erfolgsrechnung nach DLZ		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019		Abweichung BU21 – BU20
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
15	DLZ Gesellschaft	7'861'700	2'825'000	7'777'900	2'793'200	7'256'378	2'723'454	
	Nettoergebnis		5'036'700		4'984'700		4'532'924	52'000
1510	Abteilungsverwaltung	178'300	133'400	155'400	137'700			27'200
1511	Einwohnerkontrolle	801'100	350'000	791'000	330'000	770'531	378'689	-9'900
1512	Tageskarten SBB	98'000	99'000	98'000	99'000	98'000	99'358	
1521	Zivilstandsamt	77'000		173'000		163'837		-96'000
1522	Zivilstandsamt Thalwil-Rüschlikon-Kilchberg	444'100	444'100	482'200	482'200	431'210	431'210	
1531	Gesundheit	149'400		146'500		172'799		2'900
1532	Lebensmittelkontrolle	6'400	4'000	5'200	4'000	23'768	4'178	1'200
1533	Rettungsdienst	72'000		72'000		71'856		
1535	Neobiota	25'900		24'200		19'701		1'700
1541	Nachhaltigkeit	47'800		68'600		61'522		-20'800
1542	Integrationsförderung	147'700	81'600	150'000	79'300	138'333	81'835	-4'600
1551	Bestattungswesen	328'400	59'600	258'200	48'600	199'732	47'318	59'200
1552	Fonds "Grüne Gräber"	1'200	1'200	1'200	1'200	990	990	
1561	Sportanlagen Brand / Etzliberg	921'700	18'900	878'600	21'900	873'933	41'779	46'100
1562	Kunsteisbahn Brand	765'300	232'400	760'600	224'200	748'194	265'808	-3'500
1563	Seebäder	418'000	95'700	460'900	95'700	377'505	99'226	-42'900

1521 Zivilstandsamt

Der Aufwand für das Bestattungswesen wird neu abgegrenzt.

1551 Bestattungswesen

Der interne Aufwand wird neu abgegrenzt.

1563 Seebäder

Die Kosten fallen tiefer aus als in den vergangenen Jahren, da mit der Neugestaltung der Seebäder nur der minimale Aufwand und keine Investitionen getätigt werden.

Politische Gemeinde Thalwil Erfolgsrechnung nach DLZ	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019		Abweichung BU21 – BU20
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
1564 Hallenbad Schweikrüti	1'108'800	186'500	1'076'200	195'000	1'040'138	178'417	41'100
1569 Sport Allgemein	239'400	1'500	169'800	600	239'040	7'624	68'700
1570 Traditionspflege	122'800		134'000		98'401		-11'200
1571 Bibliothek und Ludothek	310'000		310'000		307'200		
1572 Kulturförderung	304'900	18'000	311'800	10'000	248'580	25'925	-14'900
1573 Musikförderung	46'000		46'000		33'800		
1574 Kulturtage	118'000	83'000			118'046	82'000	35'000
1575 Chilbi und Märkte	132'200	55'500	129'900	55'900	94'438	60'336	2'700
1576 Betrieb Pfistergut	36'700		66'700		6'061		
1581 Abfallentsorgung	960'600	960'600	1'007'900	1'007'900	918'763	918'763	

1564 Hallenbad Schweikrüti

Der Plattentauscher muss ersetzt werden, weil zu viel Energie verloren geht.

1574 Kulturtage

Die Kulturtage finden jeweils in den ungeraden Jahren statt.

Politische Gemeinde Thalwil Erfolgsrechnung nach DLZ		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019		Abweichung BU21 – BU20
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
16	DLZ Sicherheit	3'645'400	1'919'500	3'539'200	1'769'500	3'330'130	1'859'675	
	Nettoergebnis		1'725'900		1'769'700		1'470'455	-43'800
1611	Polizei	1'814'600	403'500	1'651'400	243'500	1'573'779	199'621	3'200
1620	Feuerwehr	601'300		625'500		614'160		-24'200
1621	Feuerwehr Thalwil/Oberrieden	808'300	808'300	820'600	820'600	840'014	840'014	
1630	Zivilschutz	183'800	7'500	210'100	7'700	185'383	49'890	-26'100
1635	Militär	1'000		2'500				-1'500
1641	Parkplatz- und Nachtparkverwaltung	205'200	697'000	195'400	694'500	86'166	759'881	7'300
1691	Anteile an Patenten und Abgaben		3'200		3'200		10'269	
1693	Seerettungsdienst	31'200		33'700		30'629		-2'500

1641 Parkplatz- und Nachtparkverwaltung

Aufgrund der sukzessiven Umsetzung des Parkierungskonzepts wird mit Mehrertrag gerechnet.

Politische Gemeinde Thalwil Erfolgsrechnung nach DLZ		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019		Abweichung BU21 – BU20
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
17	DLZ Bildung	35'312'200	6'555'100	33'552'100	6'614'500	33'981'765	6'141'104	
	Nettoergebnis		28'757'100		26'937'600		27'840'661	1'819'500
1710	Abteilungsverwaltung	820'300		1'026'100	275'700	895'785	170'104	69'900
1711	Schulpflege	178'600		355'900		318'402		-177'300
1712	Schulleitungen	1'100'000						
1720	Kindergärten	2'409'800		2'311'100		2'328'818		98'700
1730	Primarstufe	10'919'500	180'200	10'999'800	149'200	11'157'282	181'412	-111'300
1731	Sekundarstufe	5'448'400	124'600	5'389'400	98'300	5'510'656	130'478	32'700
1733	Musikschulen	1'035'700		1'005'900		950'015		29'800
1734	Musikschule Thalwil-Oberrieden (MTO)	2'607'700	2'607'700	2'567'700	2'567'700	2'479'920	2'479'920	

1711 Schulpflege (bisher "Schulleitung")

Die Bezeichnung der Kostenstelle wurde präzisiert, da auch bisher nur die Kosten der Schulpflege hier verbucht wurden.

1712 Schulleitungen (neu)

Neue Kostenstelle für Schulleiterinnen und Schulleiter. Bisher waren sie in den Kostenstellen 1730 und 1731 enthalten.

1720 Kindergärten

Die Schülerzahlen steigen. Es wurde bereits im Sommer 2020 ein neuer Kindergarten eröffnet. 2021 fallen die vollen Lohnkosten an.

1730 Primarstufe

Die Schülerzahlen steigen. Im 2021 werden zwei neue Klassen eröffnet. Dies löst Mehrkosten bei den Löhnen, dem Mobiliar und dem Verbrauchsmaterial aus. Die bisher in dieser Kostenstelle eingestellten Löhne der Schulleitungen werden in der neuen Kostenstelle 1712 eingestellt. Trotz höherer Schülerzahlen sinkt deshalb die Lohnsumme leicht.

1731 Sekundarstufe

Die Schülerzahlen steigen. Im 2021 wird eine neue Klasse eröffnet. Dies löst Mehrkosten bei den Löhnen aus. Die bisher in dieser Kostenstelle eingestellten Löhne der Schulleitungen werden in der neuen Kostenstelle 1712 eingestellt. Trotz höherer Schülerzahlen sinkt deshalb die Lohnsumme leicht.

1734 Musikschule Thalwil-Oberrieden (MTO)

Die steigenden Schülerzahlen führen zu höheren Lohnkosten.

Politische Gemeinde Thalwil Erfolgsrechnung nach DLZ	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019		Abweichung BU21 – BU20
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
1736 Schulentwicklung	93'500	2'500	94'500	2'500	69'109	2'023	-1'000
1738 Volksschule Allgemeines	349'200		353'200		313'346	574	-4'000
1740 Sonderschulung	5'726'400	220'000	5'364'000	146'000	5'861'918	219'633	288'400
1770 Schulgesundheitsdienst	191'200		171'800		186'589		19'400
1780 Hort/Mittagstisch	4'421'800	3'410'000	3'902'600	3'365'000	3'899'928	2'946'964	474'200
1791 Fonds für soziale Zwecke im Schulbereich	10'100	10'100	10'100	10'100	9'996	9'996	

1740 Sonderschulung

Die Kosten für die Sonderschulung wurden auf der Basis der Fallzahlen ab August 2020 budgetiert.

1780 Hort/Mittagstisch

Um der grossen Nachfrage nach schulergänzender Betreuung nachzukommen, wurde 2020 in Gattikon ein Neubau erstellt. Dies hat auch eine Stellenplanerhöhung zur Folge. Für den Personaleinsatz wird der von der Bildungsdirektion des Kantons Zürich vorgegebene Betreuungsschlüssel angewendet.

Politische Gemeinde Thalwil Erfolgsrechnung nach DLZ		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019		Abweichung BU21 – BU20
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
18	DLZ Liegenschaften	11'553'500	2'896'200	11'738'700	2'774'800	11'240'312	3'095'148	
	Nettoergebnis		8'657'300		8'963'900		8'145'163	-306'600
1810	Abteilungsverwaltung	753'200	5'800	798'300	5'800	640'487	9'800	-45'100
1820	Liegenschaften Verwaltungsvermögen	2'209'300	962'000	2'271'300	974'000	1'961'765	670'078	-50'000
1821	Schulliegenschaften	6'795'300	169'500	6'840'300	93'500	6'505'696	134'356	-121'000
1840	Liegenschaften Finanzvermögen	1'490'300	1'469'600	1'457'100	1'441'700	1'813'783	1'985'491	5'300
1841	Sozialer Wohnungsbau		94'800		65'600		91'263	-29'200
1851	Bootsplätze am See	107'300	165'500	96'700	165'500	132'492	172'240	10'600
1855	Schiffahrt	50'400		39'200		43'090		11'200
1861	Schrebergärten	13'800	28'500	32'000	28'500	9'251	28'071	-18'200
1864	Landwirtschaft	800		800		600		
1865	Jagd	600	300	600		600	218	-300
1880	Forstwesen	132'300		202'200		132'355	3'440	-69'900
1890	Legat Gaston Näf-Schmid, Alterswohnungen	200	200	200	200	193	193	

Politische Gemeinde Thalwil Erfolgsrechnung nach DLZ		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019		Abweichung BU21 – BU20
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
19	DLZ Planung, Bau und Vermessung	5'468'800	2'191'200	5'445'400	2'246'200	5'289'730	2'391'728	
	Nettoergebnis		3'277'600		3'199'200		2'898'002	78'400
1910	Planung und Baupolizei	1'334'300	526'000	1'325'600	596'000	1'240'908	586'883	78'700
1911	Vermessung	610'100	401'200	622'500	381'200	657'158	456'383	-32'400
1912	Tiefbau	520'400	485'000	567'900	505'000	490'777	490'788	-27'500
1920	Natur- und Landschaftsschutz	266'600	14'000	278'600	14'000	150'029	15'641	-12'000
1936	Ersatzabgaben Schutzraumbaupflicht					61'000	61'000	
1940	Denkmalpflege	44'600		45'600		19'317		-1'000
1950	Öffentlicher Verkehr, Betrieb	1'500'200		1'450'200		1'473'266		50'000
1951	Öffentlicher Verkehr, Infrastruktur	592'100		579'500		546'197		12'600
1960	Raumplanung	283'900		295'900		299'590	23	-12'000
1970	Energie allgemein	316'600		279'600		351'489		37'000
1975	Elektrizität allgemein		315'000		300'000		319'909	-15'000
1976	Erdöl und Gas allgemein		450'000		450'000		461'100	

1910 Planung und Baupolizei

Die Gebührenerträge sind abhängig von der Art der verrechenbaren Bau- und Planungsprojekte. Bei den Planungsprojekten ist mit einer Reduktion der Gebührenerträge zu rechnen. Um die erwartete Dienstleistung einer Bauberatung wie in vielen Nachbargemeinden bereit stellen zu können, ist eine neue 60%-Stelle budgetiert.

1911 Vermessung

Es werden mehr Aufträge Dritter und dadurch höhere externe Verrechnungen erwartet.

1960 Raumplanung

Aufgrund der Harmonisierung der Baubegriffe ist eine Totalrevision der BZO nötig.

Politische Gemeinde Thalwil Erfolgsrechnung nach DLZ		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019		Abweichung BU21 – BU20
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
20	DLZ Infrastruktur	23'342'000	18'899'900	22'784'500	18'468'600	23'442'193	19'304'820	
	Nettoergebnis		4'442'100		4'315'900		4'137'374	126'200
2011	Wasserversorgung	2'803'900	2'803'900	2'800'000	2'800'000	2'916'647	2'916'647	
2012	Gasversorgung	11'913'800	11'913'800	11'478'200	11'478'200	11'887'800	11'887'800	
2021	Abwasserbeseitigung	2'770'300	2'770'300	2'770'300	2'770'300	3'116'051	3'116'051	
2031	Seeanlagen, öffentl. Anlagen, Spielplätze	522'100	11'000	591'800	11'000	454'916	10'000	-69'700
2033	Öffentliche Brunnen	2'000		2'000		30'765		
2034	Gewässerunterhalt	88'700		68'600		60'907		20'100
2041	Gemeindestrassen	3'926'700	413'900	3'795'000	409'100	3'645'598	418'580	126'900
2043	Friedhof	662'500	335'000	626'600	348'000	652'569	278'800	48'900
2052	Abfalllogistik	652'000	652'000	652'000	652'000	676'942	676'942	

2011 Wasserversorgung

Die Wasserversorgung Oberdorf (WOT) soll in die Wasserversorgung Thalwil integriert werden, um die Wasserversorgung Oberdorf sicherzustellen. Die Arbeitsplätze auf dem Werkhof entsprechen nicht mehr dem Stand der Technik und müssen angepasst werden. Im Rahmen der Qualitätssicherung muss ein Spülplan bei Verschmutzungen im Wassernetz erstellt werden. Im Notfall muss die Trinkwasserversorgung sichergestellt werden können.

2012 Gasversorgung

Der Gasankaufspreis erhöht sich, da es vorgesehen ist, den Biogasanteil im Gasnetz zu erhöhen.

2031 Seeanlagen, öffentl. Anlagen, Spielplätze

Der Spielplatz Etzliberg wird saniert und umgestaltet.

2034 Gewässerunterhalt

Renaturierung und Ausbau Bönibach verursachen höhere Unterhaltskosten.

2043 Friedhof

Ein Friedhofentwicklungskonzept wird ausgearbeitet.

Politische Gemeinde Thalwil		gebundene Ausgabe = g		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
Investitionsrechnung		noch nicht bewilligt = n		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1322	Familienergänzende Kinderbetreuung FeKB					297'000			
	Nettoergebnis						297'000		
	Kindertagesstätte Im Fink, Innenausbau					297'000			
1561	Sportanlagen Brand / Etzliberg			230'000				22'900	20'000
	Nettoergebnis				230'000				2'900
	Brand 2, Ersatz Beleuchtung und Anpassungen Spielfeld							22'900	
	Sportanlage Brand Spielmeile, Pump-Track-Anlage, Neubau	n		230'000					
	Rückzahlung von Darlehen an private Organisationen o. E.								20'000
1562	Kunsteisbahn Brand			200'000				6'997	630'000
	Nettoergebnis				200'000			6'997	
	Garderobengebäude, Neubau, Rückbau Container								
	Garderobengebäude KEB, Photovoltaikanlage, Neubau	n		200'000					
	Staatsbeiträge								630'000
1564	Hallenbad Schweikrüti							205'619	
	Nettoergebnis								205'619
	Wasseraufbereitung, Renovation / Ersatz							207'636	
	Hallenbad Schweikrüti, Möblierung							-2'017	
1581	Abfallentsorgung			50'000		60'000		5'000	
	Nettoergebnis				50'000		60'000		5'000
	Unterflurcontainer an dezentralen Wertstoffsammelstellen	n		50'000		60'000		5'000	
1620	Feuerwehr					46'000		88'780	
	Nettoergebnis						46'000		88'780
	Investitionsbeiträge an Feuerwehr Thalwil/Oberrieden					46'000		88'780	

Politische Gemeinde Thalwil		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
Investitionsrechnung		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1621	Feuerwehr Thalwil/Oberrieden			115'000	115'000	152'145	152'145
	Feuerwehrfahrzeuge, Ersatzanschaffungen			115'000		95'783	
	Schlauchrocknungs-Anlage FW-Depot					56'362	
	Anteil Oberrieden				14'000		26'000
	Anteil Thalwil				46'000		88'780
	Beitrag GVZ				55'000		37'365
1641	Parkplatz- und Nachtparkverwaltung	120'000		50'000		146'878	
	Nettoergebnis		120'000		50'000		146'878
	Parkierungskonzept, Umsetzung	120'000		50'000		146'878	
1730	Primarstufe	132'000		30'000		52'774	
	Nettoergebnis		132'000		30'000		52'774
	Informatik-Ersatzbeschaffung	g 132'000		30'000		52'774	
1731	Sekundarstufe	66'000		30'000		4'811	
	Nettoergebnis		66'000		30'000		4'811
	Informatik-Ersatzbeschaffung	g 66'000		30'000		4'811	
1810	Abteilungsverwaltung			220'000			
	Nettoergebnis				220'000		
	Telefonanlage Verwaltung, Ersatz			220'000			

- 1730 Bisher wurden **iPads** in einem Miet-/Kauf-Verfahren beschafft. Diese Möglichkeit wird ab 2020 nicht mehr angeboten. iPads werden deshalb gekauft. Dies erhöht die Ausgaben, reduziert im Gegenzug den Aufwand in der Erfolgsrechnung.
Aktuell sind 50 **Lehrercomputer** älter als 7 Jahre und zeigen Ermüdungserscheinungen. Diese Geräte müssen ersetzt werden.
- 1731 Bisher wurden **iPads** in einem Miet-/Kauf-Verfahren beschafft. Diese Möglichkeit wird ab 2020 nicht mehr angeboten. iPads werden deshalb gekauft. Dies erhöht die Ausgaben, reduziert im Gegenzug den Aufwand in der Erfolgsrechnung.

Politische Gemeinde Thalwil		gebundene Ausgabe = g		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
Investitionsrechnung		noch nicht bewilligt = n		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1820	Liegenschaften Verwaltungsvermögen			1'250'000		1'010'000		162'414	
	Nettoergebnis				1'250'000		1'010'000		162'414
	Feuerwehrgebäude, Ersatz Belag bei Vorplatz	n		190'000					
	Werkhof, Tankfüllanlage, Anpassung							133'516	
	Werkhof, Renovation und Umbau Garderoben/Duschen					110'000			
	Blumenhof, Rück- und Neubau Gebäude	n		800'000		145'000		25'148	
	Tannsteinkapelle, Renovation und Sanierung innen/aussen					550'000			
	Werkhof, vier Wohnungen, Sanierung Nasszonen					110'000		3'750	
	Jugi Brand, Fensterfront, Ersatz					65'000			
	Werkhof, Renovation und Umbau Werkstatt Gas Wasser	n		200'000					
	Schiessstand, Rück- und Neubau Betriebsgebäude	n		60'000					
	Werkhof, Mobiliar für Renovation Garderoben/Duschen					30'000			
1821	Schulliegenschaften			5'795'000		4'465'000		1'706'481	60'850
	Nettoergebnis				5'795'000		4'465'000		1'645'631
	Oberer Pausenplatz, Sanierung (Sonnenberg)							150'948	
	Ersatz Wiese: wasserdurchlässiger Allwetterbelag (Oelwiese)							132'145	
	Kindergarten, Neugestaltung Aussenspielbereich					95'000			
	Schulhaus (auf Wiese Sonnenberg), Neubau							77'817	
	Sek Berg/Feld, Erweiterungen inkl. Turnhalle	n		4'800'000		1'000'000		191'575	
	Fotovoltaikanlage (SA Sonnenberg)							193	
	Hort/Mittagstisch (altes SH Gattikon), Neubau					2'575'000		780'973	
	Beleuchtung Klassenzimmer und Korridore (Oeggisbüel), Ersatz							222'321	
	Wärmeerzeugung (Oeggisbüel), Ersatz							86'469	
	Hauswartwohnung, Umbau zu Schulzwecken					110'000			
	Hort/Mittagstisch, Neubau					295'000			
	Fotovoltaikanlage Schulanlage Schweikrüti, Neubau					270'000			
	Schulhaus Schweikrüti, Photovoltaikanlage							25'500	

1820 Der **Schiessstand** ist in einem schlechten Zustand und wird durch ein Betriebsgebäude ersetzt. Die Entsorgungsstelle bleibt erhalten.

Politische Gemeinde Thalwil		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
Investitionsrechnung		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Hort/Mittagstisch Oeggisbüel, Neubau	500'000					
	Sek Berg/Feld, Provisorien	150'000	n				
	Sek Berg/Feld, Neubau Turnhalle Option Mehrfachnutzung	345'000	n				
	Schulhaus, Neubau, Möblierung (Sonnenberg)					6'422	
	Oberer Pausenplatz, Ersatz Spielgeräte/Mobiliar (Sonnenberg)					9'675	
	Hort/Mittagstisch, Moblierung Neubau (a. SH Gattikon)			95'000		22'445	
	Kindergarten, Moblierung Neugestaltung Aussenspielbereich			25'000			
	Investitionsbeiträge vom Bund						56'400
	Investitionsbeiträge von Kantonen						4'450
1840	Liegenschaften Finanzvermögen	1'290'000		2'460'000		399'249	
	Nettoergebnis		1'290'000		2'460'000		399'249
	Sihlhaldenstrasse 21-25 (Hofwisen), Neu- und Umbauten					180'685	
	Wiesenstrasse 9, Sanierung Aussenhülle					178'289	
	Häuslerweg 39+41, Renovation Küche/Bad			935'000		27'757	
	Altersgerechtes Wohnen in Gattikon, Neubau					12'518	
	Walchistrasse 9, Sanierung			975'000			
	Sihlhaldenstrasse 21-25 (Hofwisen), Neu- und Umbauten	1'200'000		550'000			
	Sihlhaldenstrasse 21-25 (Hofwisen), Privater Gestaltungsplan	90'000					
1920	Natur- und Landschaftsschutz	50'000	444'000	780'000		49'075	
	Nettoergebnis	394'000			780'000		49'075
	LEK, Realisierung verschiedene Projekte	50'000		50'000		22'872	
	LEK, Revitalisierung Bönibach Teil 2			730'000		26'203	
	Beitrag vom Bund		168'000				
	Beitrag vom Kanton (und ewz star-Fonds)		96'000				
	Beitrag vom ewz star-Fonds		180'000				
1950	Öffentlicher Verkehr, Betrieb						7'044
	Nettoergebnis					7'044	
	Sihltal-Zürich-Uetliberg Bahn						7'044

Politische Gemeinde Thalwil		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
Investitionsrechnung		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1951 Öffentlicher Verkehr, Infrastruktur		100'000		110'000		61'295	
Nettoergebnis			100'000		110'000		61'295
Hindernisfreie Bushaltestellen	g	100'000		100'000		61'295	
Regionale ÖV-Haltestellen, Beiträge an Aufwertung				10'000			
1960 Raumplanung				50'000		39'547	
Nettoergebnis					50'000		39'547
Centralplatz, Planung				50'000		39'547	
1970 Energie allgemein				20'000		42'425	
Nettoergebnis					20'000		42'425
Elektroladestationen				20'000			
Energetische Massnahmen Gemeinde						42'425	
2011 Wasserversorgung		2'840'000	50'000	2'972'000	50'000	904'310	88'200
Nettoergebnis			2'790'000		2'922'000		816'110
Tödistr. (Dorfstr.-Albisstr.)						9'000	
Isisbuelstr. (Alte Landstr.-Kirchbodenstr.)						25'525	
Ludretikonerstr. (Seestr.-Bahnhofstr.)						263'267	
Pilgerweg (Walchlistr.-Ludretikonerstr.)						184'294	
Eisenbahnstr. (Eisenbahnstr. 18-Rainstr. 49)						83'691	
Quellwassertransportleitung Rengg, Teilersatz						18'092	
Zürcherstr. 65 (bei Bushaltestelle Böni), Ersatz						44'955	
Tischenloostr.				500'000			
Ludretikonerstr. (Bahnhofstr.-Glärnischstr.)				162'000			
Sternenhofweg (Gattikonerstr. bis Nr. 98)				135'000		6'000	
Knonauerstr. (Bachstr.-Mettlistr.)				95'000			
Asylstr.				90'000			
Wiesengrundstr.				45'000			
Rengg, Ersatz	n	800'000		800'000			
Integration WOT, Anpassung/Ersatz	n	400'000		300'000			

Investitionsrechnung

		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
Gattikonerstr.				325'000		18'000	
Tischenloostr./Asylstr./Wiesengrundstr.						7'561	
Tödistr. (Schwandelstr.-Sonnenbergstr.)	n	380'000					
Alte Landstrasse (Ludretikonerstr. 167-Schulhausstr.)	n	260'000					
Gattikonerstrasse (Sihlhaldenstr.-Hofstr.)	n	280'000					
Kirchbodenweg / Im Isisbüel	n	190'000					
Ludretikonerstr. (Gotthardstr.-Alte Landstr.)	n	230'000					
Seewasserwerk TRKL				220'000			
Wasserversorgung HTRK	g	300'000		300'000		243'925	
Anschlussgebühren			50'000		50'000		88'200
2012 Gasversorgung		565'000	50'000	1'642'000	50'000	415'273	36'200
Nettoergebnis			515'000		1'592'000		379'073
Dorfstr. Gasleitung						105'000	
Pilgerweg (Walchistr.-Ludretikonerstr.)						24'967	
Ludretikonerstr. (Seestr.-Bahnhofstr.)						187'298	
Dorfstr., sicherheitstechnische Anlagen						14'468	
Gasstation Hohlgasse, Ersatz				50'000			
Sihltalstr. (Gattikonerstr.-Neue Dorfstr.)				650'000		28'062	
Biogaseinspeisung, Neubau Anlage				100'000			
Tischenloostr.				330'000			
Ludretikonerstr. (Gotthardstr.-Alte Landstr.)	n	90'000		200'000			
Asylstr.				57'000			
Wiesengrundstr.				30'000			
Gattikonerstr.				225'000		12'000	
Tischenloostr./Asylstr./Wiesengrundstr.						5'075	
Tödistr. (Schwandelstr.-Sonnenbergstr.)	n	55'000					
Alte Landstr. (Ludretikonerstr. 167-Schulhausstr.)	n	160'000					
Gattikonerstr. (Sihlhaldenstr.-Hofstr.)	n	180'000					
Neue Dorfstr. Langnau (Nr. 42-Rütibohlstr.)	n	80'000					
Biogaseinspeisung, Neubau Anlage, Mobilien							6

Politische Gemeinde Thalwil		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
Investitionsrechnung		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	gebundene Ausgabe = g						
	noch nicht bewilligt = n						
	Projekt Nordur, Engineering Erdgas Regio AG					38'397	
	Netzkostenbeiträge		50'000		50'000		36'200
2021	Abwasserbeseitigung	1'150'000		1'250'000		901'911	
	Nettoergebnis		1'150'000		1'250'000		901'911
	Pilgerweg (Walchistr.-Ludretikonerstr.), Ersatz					224'075	
	Ludretikonerstr. (Seestr.-Bahnhofstr.), Sanierung					147'550	
	Chrebsbachstollen, Sanierung					52'130	
	Isisbuelstr., Sanierung					-37'902	
	Sonderbauwerke, Hydraulische Überprüfung					15'132	
	Regenrückhaltebecken Gemeindehaus					2'488	
	Regenbecken Kapf					10'423	
	Regenbecken Kronenberg					389'289	
	Pilgerweg Ersatz (Walchli-Ludretikonerstr.)					21'020	
	Kanalnetz, Anpassung und Sanierung, Einführung Trennsystem	1'000'000		1'000'000			
	Regenwasserleitung Seestr. 182, Verlegung					33'746	
	Kanalsanierung (2019)					14'593	
	Genereller Entwässerungsplan (GEP), Überarbeitung	150'000		100'000			
	Schachtbauwerke, Projektierung					14'962	
	ARA Sihltal			150'000		14'406	
2031	Seeanlagen, öffentl. Anlagen, Spielplätze	880'000	50'000	540'000		470'470	
	Nettoergebnis		830'000		540'000		470'470
	Chilbiplatz, Projektierung					11'992	
	Chilbiplatz, Erneuerung			100'000		247'864	
	Centralplatz, Realisierung	80'000					
	Seeanlage Bürger, Gestaltung	400'000		300'000		59'845	
	WC-Konzept und Umsetzung					150'769	
	Pavillon "Blaues Haus", Sanierung			50'000			

Politische Gemeinde Thalwil		gebundene Ausgabe = g	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
Investitionsrechnung		noch nicht bewilligt = n	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Hafen Farbsteig, Erweiterung	n	400'000					
	Seeuferweg (Ludretikon, Segelclub, Kern)				90'000			
	Beitrag vom Kanton			50'000				
2041	Gemeindestrassen		1'585'000		1'850'000	25'000	956'968	
	Nettoergebnis			1'585'000		1'825'000		956'968
	Gemeindestrassen, Sammelkonto		750'000		750'000			
	Fuss-, Wander-, Radwege, Erweiterung/Gestaltung		100'000		150'000			
	Verkehrsberuhigungen		75'000		150'000			
	Pilgerweg (Walchlistr.-Ludretikonerstr.), Sanierung						203'675	
	Ludretikonerstr. (Seestr.-Bahnhofstr.), Sanierung						289'231	
	Tischenloostr., Projektierung Erhaltung Brücken						40'696	
	Isibüelstr., Sanierung						5'517	
	Etzlibergweg, Sanierung (Auf der Maur-Restaurant Etzliberg)						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	
	Strassenbeleuchtungen, Ersatz durch LED	n	100'000		100'000			
	Kunstabauten, Sanierung				100'000			
	Zentrumsaufwertung, Sofortmassnahmen				50'000			
	Gotthardstr. bei Centralplatz, Aufwertung	n	50'000		100'000			
	Kreisel Breiteli, Aufwertung				100'000			

2031 Die Finanzierungsart (Darlehen, Bürgschaft, Beitrag) für die **Erweiterung des Bootshafens Farbsteig** ist noch offen. Das Erstellen des **Seeuferwegs Ludretikon** wird wegen unklarer Direktionszuständigkeiten beim Kanton auf unbestimmte Zeit verschoben.

Politische Gemeinde Thalwil		gebundene Ausgabe = g	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
Investitionsrechnung		noch nicht bewilligt = n	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Tischenloostr., Sanierung Passerelle Posilipo	n	300'000					
	Kommunalfahrzeug Meili 600, Ersatz						106'108	
	Veloabstellplätze Postplatz				50'000			
	Kehrmaschine, Ersatz (Elektroantrieb)				250'000			
	Spindelmäher, Ersatz Toro durch E-Fahrzeug	n	130'000					
	Kleinfahrzeug mit Kippbrücke, Ersatz Piaggio (2009)	n	80'000					
	Kreuzung Zürcher-/Langentannenstr., Sanierung, Beitrag				50'000			
	Beitrag SBB					25'000		
9999	Abschluss		594'000	16'303'000	240'000	17'997'000	994'439	6'795'320
	Nettoergebnis		15'709'000		17'757'000		5'800'881	
	Passivierte Einnahmen		594'000		240'000		994'439	
	Aktiviert Ausgaben			15'013'000		15'537'000		6'396'071
	Zugang Sachanlagen FV			1'290'000		2'460'000		399'249

2041 Die **Posilipo-Passerelle** über die Tischenloostrasse wird saniert, was günstiger ist als ein Ersatzbau. Der **Spindelmäher** wird durch ein E-Fahrzeug ersetzt.

Investitionsplanung 2021–2025 (Beträge in Fr. 1'000)	gebundene Ausgabe = g noch nicht bewilligt = n	Gesamt- kosten	noch zu investieren	Investitionen						Beginn Nutzung
				2021	2022	2023	2024	2025	später	
Verwaltungsvermögen										
1561 Sportanlagen Brand / Etzliberg										
Sportanlage Brand 1, Erweiterung Laufkanal/Geräteraum	n	190	190				190			2024
Sportanlage Brand 3, Ersatz Kunstrasenbelag	n	500	500					500		2025
Sportanlage Brand Spielmeile, Pump-Track-Anlage, Neubau	n	230	230	230						2021
1562 Kunsteisbahn Brand										
Garderobengebäude KEB, Photovoltaikanlage, Neubau	n	200	200	200						2021
1581 Abfallentsorgung (gebührenfinanziert)										
Unterflurcontainer an dezentralen Wertstoffsammelstellen 2021	n		250	50	100	100				jährlich
1620 Feuerwehr										
Investitionsbeiträge an Feuerwehr Thalwil/Oberrieden 2020	g		661		420	40			201	jährlich
1621 Feuerwehr Thalwil/Oberrieden										
Feuerwehrfahrzeuge, Ersatzanschaffungen	g	1'710	1'710		1'085	105			520	jährlich
Beitrag GVZ		-856	-856		-543	-53			-260	jährlich
Anteil Oberrieden		-193	-193		-122	-12			-59	jährlich
Anteil Thalwil		-661	-661		-420	-40			-201	jährlich
1641 Parkplatz- und Nachtparkverwaltung										
Parkierungskonzept, Umsetzung		300	120	120						2021
1730 Primarstufe										
Informatik-Ersatzbeschaffungen Primarstufe 2021	g		492	132	80	70	70	70	70	jährlich
1731 Sekundarstufe										
Informatik-Ersatzbeschaffungen Sekundarstufe 2021	g		376	66	70	60	60	60	60	jährlich
1820 Liegenschaften Verwaltungsvermögen										
Feuerwehrgebäude, Ersatz Belag bei Vorplatz	n	190	190	190						2021
Werkhof, Renovation und Umbau Werkstatt Gas Wasser	n	200	200	200						2021
Blumenhof, Rück- und Neubau Gebäude	n	4'795	4'500	800	1'500	1'700	500			2024
Blumenhof, Möblierung	n	145	145			45	100			2024
Blumenhof, Miete Auslagerung zur Bauzeit + Umzugskosten	n	160	170		80	90				2024

Investitionsplanung 2021–2025 (Beträge in Fr. 1'000)	gebundene Ausgabe = g noch nicht bewilligt = n	Gesamt- kosten	noch zu investieren	Investitionen						Beginn Nutzung
				2021	2022	2023	2024	2025	später	
Schiessstand, Rück- und Neubau Betriebsgebäude	n	910	910	60	850					2022
1821 Schulliegenschaften										
Schulhäuser Berg und Feld inkl. Turnhalle										
Sek Berg/Feld, Erweiterungen inkl. Turnhalle	n	22'035	21'490	4'800	8'600	6'400	1'690			2024
Sek Berg/Feld, Möblierung Erweiterungen inkl. Turnhalle	n	1'900	1'900		500	1'200	200			2024
Provisorien	n	750	750	150	250	250	100			2024
Neubau Turnhalle Option Mehrfachnutzung	n	945	945	345	600					2022
Neubau Turnhalle Möblierung Option Mehrfachnutzung	n	285	285		285					2022
Schulanlage Schweikrüti										
Pausenplatz, Sanierung und Umgestaltung	n	850	850		850					2022
Erweiterungsbau (nordseitig)	n	2'300	2'300		200	1'200	900			2024
Schulhaus Oeggisbüel										
Hort/Mittagstisch, Neubau	n	5'495	5'200	500	2'100	2'100	500			2023
Hort/Mittagstisch, Moblierung Neubau	n	310	310			110	200			2023
Hort/Mittagstisch, Neubau, Neugestaltung Aussenspielbereich	n	120	120		120					2022
Hort/Mittagstisch, Neubau, Moblierung Aussenspielbereich	n	80	80		80					2022
Schulhaus Oelwiese										
Annexbau; Ersatz Beleuchtung	n	165	165		165					2022
Feldstrasse 23										
Umbau Wohnung für Musikschule (MTO)	n	180	180				180			2024
1920 Natur- und Landschaftsschutz										
LEK, Realisierung verschiedene Projekte 2021			250	50	50	50	50	50		
LEK, Revitalisierung Bönibach Teil 2		830								
Beitrag vom Bund		-168	-168	-168						
Beitrag vom Kanton (und ewz star-Fonds)		-96	-96	-96						
Beitrag vom ewz star-Fonds		-180	-180	-180						
1951 Öffentlicher Verkehr, Infrastruktur										
Hindernisfreie Bushaltestellen 2021	g	250	150	100	50					jährlich
Bahnhofpasserelle Süd, Liftanlage seeseitig, Ersatz, Beitrag	g	310	310		310					2022

Investitionsplanung 2021–2025 (Beträge in Fr. 1'000)	gebundene Ausgabe = g noch nicht bewilligt = n	Gesamt- kosten	noch zu investieren	Investitionen						Beginn Nutzung
				2021	2022	2023	2024	2025	später	
2011 Wasserversorgung (gebührenfinanziert)										
Tödistr. (Schwandelstr.-Sonnenbergstr.)	n	380	380	380						2021
Alte Landstrasse (Ludretikerstr. 167-Schulhausstr.)	n	260	260	260						2021
Gattikerstrasse (Sihlhaldenstr.-Hofstr.)	n	280	280	280						2021
Kirchbodenweg / Im Isibüel	n	190	190	190						2021
Im Ebnet (Gattikerstr.-Dorfstr.)	n	220	220		220					2022
Ludretikerstr. (Gotthardstr.-Alte Landstr.)	n	230	230	230						2021
Bachtelstrasse (Etzelstr.-Bachtelstr. 10)	n	110	110		110					2022
Rengg, Ersatz	n	3'500	2'700	800	800	800	300			2024
Integration WOT, Anpassung/Ersatz	n	400	400	400						
Kontinuierliche Netzerneuerung			4'870		970	1'300	1'300	1'300		
Anschlussgebühren 2021			-250	-50	-50	-50	-50	-50		jährlich
Anteil an interkommunale Werke										
Wasserversorgung HTRK 2021	g		1'500	300	300	300	300	300		jährlich
2012 Gasversorgung (gebührenfinanziert)										
Ludretikerstr. (Gotthardstr.-Alte Landstr.)	n	90	90	90						2021
Tödistr. (Schwandelstr.-Sonnenbergstr.)	n	55	55	55						2021
Alte Landstr. (Ludretikerstr. 167-Schulhausstr.)	n	160	160	160						2021
Gattikerstr. (Sihlhaldenstr.-Hofstr.)	n	180	180	180						2021
Neue Dorfstr. Langnau (Nr. 42-Rütibohlstr.)	n	80	80	80						2021
Kontinuierliche Netzerneuerung	n		1'400		350	350	350	350		
Biogaseinspeisung, Neubau Anlage, Mobilien	n	1'750	1'705						1'705	
Netzkostenbeiträge 2021			-250	-50	-50	-50	-50	-50		jährlich
2021 Abwasserbeseitigung (gebührenfinanziert)										
Kanalnetz, Anpassung und Sanierung, Einführung Trennsystem			4'000	1'000	750	750	750	750		jährlich
Genereller Entwässerungsplan (GEP), Überarbeitung 2021	g	200	150	150						jährlich

Investitionsplanung 2021–2025 (Beträge in Fr. 1'000)	gebundene Ausgabe = g noch nicht bewilligt = n	Gesamt- kosten	noch zu investieren	Investitionen						Beginn Nutzung
				2021	2022	2023	2024	2025	später	
2031 Seeanlagen, öffentl. Anlagen, Spielplätze										
Seeanlage Kern, Sanierung	n	50	50						50	
Centralplatz, Landerwerb		3'500	3'500			3'500				2023
Centralplatz, Realisierung		2'000	1'780	80	350	1'350				2023
Centralplatz, Überbaurecht Tiefgarage		-600	-600			-600				2023
Seeanlage Bürger, Gestaltung		9'300	9'000	400	2'000	4'600	2'000			2023
Beitrag vom Kanton		-50	-50	-50	-1'500	-220	-580			
Beitrag Gemeinde Horgen		-1'750	-1'750			-1'750				
Seeuferweg (Ludretikon, Segelclub, Kern)	n									
Hafen Farbsteig, Erweiterung	n	5'930	5'900	400	2'500	3'000				
2041 Gemeindestrassen										
Rahmenkredit:										
Verschiedene Strassenerneuerungen/-korrekturen, Basiserschliessungen/Parkplätze, Belagserneuerungen			3'750	750	750	750	750	750		
Erweiterung und Gestaltung des Fuss-, Wander-, Radwegnetzes 2021			300	100	50	50	50	50		
Verkehrsberuhigungen 2021			175	75	50	50				jährlich
Tischenloostr., Sanierung Passerelle Posilipo	n	550	550	300	250					2022
Tischenloostr., Sanierung Passerelle Häusler	n	165	165					165		2025
Tischenloostr., Abbruch und Ersatz Passerelle Böni	n	80	80						80	2030
Kreuzung Zürcher-/Langentannenstr., Sanierung		50	50		50					2022
Strassenbeleuchtungen, Ersatz durch LED 2021	n	400	300	100	100	100				jährlich
Kunstabauten, Sanierung	n	150	150			75	75			jährlich
Gotthardstr. bei Centralplatz, Aufwertung	n	1'350	1'250	50		1'200				2023
Gotthardstrasse (Schwandelstr.-Ludretikonstr), Aufwertung	n	2'800	2'800		100		2'700			2024
Bahnhofplatz und Bahnhofstr., Aufwertung	n	1'600	1'600			100		1'500		2025
Veloabstellplätze, Zugänglichkeit, Sanierung und Ausbau	n	100	100		100					2022
Spindelmäher, Ersatz Toro durch E-Fahrzeug	n	130	130	130						2022
Kleinfahrzeug mit Kippbrücke, Ersatz Piaggio (2009)	n	80	80	80						jährlich

Investitionsplanung 2021–2025 (Beträge in Fr. 1'000)	gebundene Ausgabe = g noch nicht bewilligt = n	Gesamt- kosten	noch zu investieren	Investitionen						Beginn Nutzung
				2021	2022	2023	2024	2025	später	
2043 Friedhof										
Neubau Urnengrab und Aufwertung Kindergrabanlage	n		110		110					2022
Finanzvermögen										
1840 Liegenschaften Finanzvermögen										
Sihlhaldenstrasse 21-25 (Hofwisen), Neu- und Umbauten		24'730	24'450	1'200	2'000	10'000	8'000	3'250		
Sihlhaldenstrasse 21-25 (Hofwisen), Privater Gestaltungsplan		100	100	90	10					
Dorfstrasse 65, Holzfassade Ersatz	n	180	160		160					

Investitionsplanung 2021–2025 (Beträge in Fr. 1'000)	gebundene Ausgabe = g noch nicht bewilligt = n	Gesamt- kosten	noch zu investieren	Investitionen						Beginn Nutzung
				2021	2022	2023	2024	2025	später	
Zusammenzug										
1561 Sportanlagen Brand / Etzliberg			920	230			190	500		
1562 Kunsteisbahn Brand			200	200						
1620 Feuerwehr			460		420	40				
1621 Feuerwehr Thalwil/Oberrieden										
1641 Parkplatz- und Nachtparkverwaltung			120	120						
1730 Primarstufe			422	132	80	70	70	70		
1731 Sekundarstufe			316	66	70	60	60	60		
1820 Liegenschaften Verwaltungsvermögen			6'115	1'250	2'430	1'835	600			
1821 Schulliegenschaften			34'575	5'795	13'750	11'260	3'770			
1920 Natur- und Landschaftsschutz			-194	-394	50	50	50	50		
1951 Öffentlicher Verkehr, Infrastruktur			460	100	360					
2031 Seeanlagen, öffentl. Anlagen, Spielplätze			15'480	830	3'350	9'880	1'420			
2041 Gemeindestrassen			11'400	1'585	1'450	2'325	3'575	2'465		
2043 Friedhof			110		110					
Subtotal Investitionen Steuerhaushalt			70'384	9'914	22'070	25'520	9'735	3'145		
1581 Abfallentsorgung (gebührenfinanziert)			250	50	100	100				
2011 Wasserversorgung (gebührenfinanziert)			10'890	2'790	2'350	2'350	1'850	1'550		
2012 Gasversorgung (gebührenfinanziert)			1'715	515	300	300	300	300		
2021 Abwasserbeseitigung (gebührenfinanziert)			4'150	1'150	750	750	750	750		
Subtotal Investitionen Betriebe			17'005	4'505	3'500	3'500	2'900	2'600		
Total Investitionen im Verwaltungsvermögen			87'389	14'419	25'570	29'020	12'635	5'745		
1840 Liegenschaften Finanzvermögen			24'710	1'290	2'170	10'000	8'000	3'250		
Gesamtinvestitionen			112'099	15'709	27'740	39'020	20'635	8'995		

