



Jahresrechnung 2020

Gemeindeversammlung vom 24. Juni 2021



Wichtige Zahlen der Jahresrechnung 2020 auf einen Blick

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

Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen
Fr. 11,6 Mio.
Budget 2020: Fr. 15,3 Mio.

Direkte Steuern
Fr. 79,4 Mio.
Budget 2020: Fr. 80,9 Mio.

Steuerfuss
85 %
Budget 2020: 85 %

Nettovermögen
Fr. 16,4 Mio.
Budget 2020: Fr. -1,7 Mio.

Nettovermögen je Einwohner
Fr. 896
Budget 2020: Fr. -95

Selbstfinanzierungsgrad
109,6 %
Budget 2020: 48 %

Selbstfinanzierungsgrad Ø 5 Jahre
126,7 %
Budget 2020: 91 %

Jahresrechnung 2020 als PDF



Als zusätzliche Information zur Jahresrechnung 2020 dient der Geschäftsbericht 2020.



Inhaltsverzeichnis

Seite

Antrag des Gemeinderats 2

Antrag der Rechnungsprüfungskommission 3

Jahresrechnung 2020 Politische Gemeinde

Bericht des Gemeinderats 6

Erfolgsrechnung nach Sachgruppen (Kostenarten) 8

Erfolgsrechnung:

11 Behörden und Präsidiales 9

12 DLZ Finanzen 12

13 DLZ Soziales 13

14 DLZ Gemeindeammann- und Betreibungsamt 16

15 DLZ Gesellschaft 17

16 DLZ Sicherheit 20

17 DLZ Bildung 21

18 DLZ Liegenschaften 23

19 DLZ Planung, Bau und Vermessung 24

20 DLZ Infrastruktur 26

Investitionsrechnung 28

Bilanz 37

Bilanzdetails: Fonds im Fremdkapital 38

Bilanzdetails: Spezialfinanzierungen 38

Eigenwirtschaftsbetriebe, Details 39

Statistik: Stellenplan und Anzahl Lernende 40

Antrag des Gemeinderats

1. Der Gemeinderat hat die Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2020 der Politischen Gemeinde Thalwil genehmigt.

2. Die Jahresrechnung 2020 der Politischen Gemeinde Thalwil weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr. 141'025'714.95
	Gesamtertrag	Fr. 140'022'955.54
	Aufwandüberschuss	Fr. 1'002'759.41
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr. 12'173'313.49
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr. 564'827.75
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr. 11'608'485.74
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr. 1'257'201.25
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr. -
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr. 1'257'201.25
Bilanz	Bilanzsumme	Fr. 247'955'483.14
Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet. Dadurch vermindert sich der Bilanzüberschuss auf		Fr. 94'839'992.87

3. Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, die Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2020 der Politischen Gemeinde Thalwil zu genehmigen.

Thalwil, 23. März 2021

Gemeinderat Thalwil

Märk Fankhauser, Gemeindepräsident

Pascal Kuster, Gemeindeschreiber

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

- Die Rechnungsprüfungskommission hat die Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2020 der Politischen Gemeinde Thalwil geprüft. Die Jahresrechnung weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr. 141'025'714.95
	Gesamtertrag	Fr. 140'022'955.54
	Aufwandüberschuss	Fr. 1'002'759.41
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr. 12'173'313.49
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr. 564'827.75
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr. 11'608'485.74
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr. 1'257'201.25
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr. -
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr. 1'257'201.25
Bilanz	Bilanzsumme	Fr. 247'955'483.14

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet. Dadurch vermindert sich der **Bilanzüberschuss** auf **Fr. 94'839'992.87**

- Die Rechnungsprüfungskommission (RPK) stellt fest, dass die Jahresrechnung der Politischen Gemeinde Thalwil zwar rechnerisch richtig, aber in einzelnen Elementen finanzrechtlich nicht zulässig ist. Die finanzpolitische Prüfung der Jahresrechnung gibt im Sinne des Prüfungsergebnisses Anlass zu folgenden Bemerkungen, die in der Konsequenz zum Antrag auf Nichtgenehmigung der Jahresrechnung führen.

2.1 Ausgangslage

Die RPK ist sich bewusst, dass die Nichtgenehmigung der Jahresrechnung keine unmittelbaren Folgen hat. Eine Ablehnung ist jedoch Ausdruck der politischen Missbilligung und wohl eine der wenigen Möglichkeiten der RPK, sich Gehör zu verschaffen und zukunftsweisende Impulse zu geben. Vorweg hält die RPK fest, dass der weitaus überwiegende Teil der Jahresrechnung zu keinen Bemerkungen Anlass gibt, da grosse Übereinstimmung mit dem Budget besteht, Abweichungen beim Soll-Ist-Vergleich begründet, finanzrechtlich zulässig und im umfassenden Sinn finanziell angemessen sind.

2.2 Begründungen für die Nichtgenehmigung

1. Budgetabweichung DLZ Bildung Fr. +3,3 Mio. (im Vorjahr Fr. +2,0 Mio.)

Mehrkosten von 12,3% (im Vorjahr 7,8%) gegenüber dem Budget sind aus Sicht der RPK in dieser Grössenordnung nicht akzeptabel, weil nur teilweise begründet. Plausibel erklärbar sind in der Rechnung 2020 die Covid-19-bedingten Mehrkosten von etwa Fr. 1,3 Mio. in der schulergänzenden Betreuung (Hort/Mittagstisch). Hingegen zeigen die Budgetabweichungen bei den <Lehrerlöhnen> (Besoldung der dem Lehrpersonalgesetz unterstehenden Lehrpersonen, Schulleiterinnen und Schulleiter) von Fr. 1,1 Mio. (+7,8%) sowie jene bei der Sonderschulung von Fr. 0,9 Mio. (+17,8%) deutlich auf, dass diese Budgetzahlen nicht annähernd genau ermittelt worden waren. Die RPK, aber auch die Stimmberechtigten müssen sich bei der alljährlichen Budgetgenehmigung darauf verlassen können, dass das vorgelegte Budget vollständig und auf die Schulentwicklung abgestimmt ist, sodass es letztlich auch eingehalten werden kann. Die RPK wird den Eindruck nicht los, dass vor allem der im Sonderschulbereich vorhandene Spielraum sich einseitig auf den pädagogischen Grundauftrag ausrichtet, ohne die finanziellen Auswirkungen zu hinterfragen.

2. Eigenwirtschaftsbetriebe mit unstatthaften Einlagen in die Spezialfinanzierungen im Eigenkapital von über Fr. 5 Mio.

Eigenwirtschaftsbetriebe sind Verwaltungsbereiche (in Thalwil namentlich die Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung, Abfallentsorgung, Gasversorgung und Abfalllogistik), die Leistungen für Dritte erbringen und dabei nach dem Grundsatz der Eigenwirtschaftlichkeit, d.h. ohne Einfluss auf den Steuerhaushalt, gebührenfinanziert werden. Rechnungslegungsmässig sind diese Betriebe vollständig in der Gemeinderechnung integriert. Die jährlich ermittelten Betriebsergebnisse werden auf Spezialfinanzierungskonten vorgetragen. Ihr Bestand, welcher Reserven im Sinne von zweckgebundenem Eigenkapital verkörpert, bemisst sich nach den Erfordernissen einer verursachergerechten Betriebsfinanzierung. Dies wiederum bedeutet, dass Entgelte von denjenigen Benutzern erhoben werden, welche die entsprechenden Kosten verursachen. Bei der Gebührenerhebung ist insbesondere zu berücksichtigen, dass für Eigenwirtschaftsbetriebe das Kostendeckungsprinzip gilt, welches besagt, dass der Gesamtertrag der Gebühren aus einem bestimmten Bereich die gesamten Kosten dieses Bereichs nicht überschreiten darf. Das Erfordernis ist demnach, dass die aktuellen Nutzer die aktuellen Kosten tragen und dass ein mittelfristiger Ausgleich der Betriebsüberschüsse stattfindet.

Nach Beurteilung der RPK sind die aufgezeigten Vorgaben in der Jahresrechnung 2020 nicht eingehalten. Grund: Die Eigenwirtschaftsbetriebe haben Ertragsüberschüsse von insgesamt Fr. 5,3 Mio. erzielt, nachdem bloss geringfügige Überschüsse von Fr. 0,4 Mio. budgetiert worden waren. Konkret zu beanstanden ist der völlig überhöhte, aus Prüfungssicht nicht zulässige Gewinn der Gasversorgung von Fr. 3,3 Mio. (Fr. +3,6 Mio. gegenüber dem Budget). Mit der Zuweisung dieses Gewinnes ist das Eigenkapital der Gasversorgung auf Fr. 23,4 Mio. angewachsen. Ein Grossteil davon, nämlich Fr. 16,4 Mio. stammen aus der Auflösung von stillen Reserven per 1.1.2019 als Ergebnis aus der Neubewertung des Vermögens (Investitionen) beim Übergang zum neuen Rechnungslegungsmodell HRM2. Seither wird die Vermögenslage nun den tatsächlichen Verhältnissen entsprechend dargestellt und erweist sich als deutlich überhöht, sodass sich die Zuweisung 2020 von Fr. 3,3 Mio. nicht rechtfertigen lässt. Im Übrigen sei erwähnt, dass die gesamte Neubewertungsdifferenz, welche sich anlässlich des Wechsels zum HRM2 über alle Eigenwirtschaftsbetriebe hinweg anfiel, eine Summe von Fr. 44,8 Mio. ergab. Nicht zuletzt deshalb, aber auch aufgrund der über die Jahre erzielten Überschüsseinlagen, ist das Eigenkapital per 31.12.2020 auf satte Fr. 64,7 Mio. angewachsen und hat damit die erforderliche Höhe in einzelnen Bereichen bei weitem überschritten.

Die RPK ist sich bewusst, dass Eigenwirtschaftsbetriebe im Spannungsfeld der politischen Sichtweise (Schaffung von Reserven) und der rechtlich zulässigen Sichtweise stehen. Während einerseits zukünftig zu erwartende Projekte mit ausreichendem Eigenkapital abgedeckt sein möchten, ist es andererseits untersagt, mittelfristig Überschüsse zu erzielen und damit das Eigenkapital übermässig anwachsen zu lassen oder gar Rückstellungen zu bilden für Defizite aus künftigen Tätigkeiten oder für zukünftige Aufwendungen, die mit einer zukünftigen Gegenleistung verbunden sind.

3. Die Rechnungsprüfungskommission hat den Kurzbericht der finanztechnischen Prüfung zur Kenntnis genommen.
4. Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, die Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2020 der Politischen Gemeinde Thalwil **nicht** zu genehmigen.

Thalwil, 23. April 2021

Rechnungsprüfungskommission Thalwil

Guido Emmenegger, Präsident

Werner Oehry, Aktuar

Eigenwirtschaftsbetriebe

Eigenwirtschaftsbetriebe sind Verwaltungsbereiche, die Leistungen für Dritte erbringen und dabei nach dem Grundsatz der Eigenwirtschaftlichkeit geführt werden. Sie sind vollständig in der Gemeinderechnung integriert.

Beträge in Millionen Franken	Wasserversorgung		Abwasserbeseitigung		Abfallentsorgung		Gasversorgung		Abfalllogistik	
Erfolgsrechnung 2020	Rechnung	Budget	Rechnung	Budget	Rechnung	Budget	Rechnung	Budget	Rechnung	Budget
Ertrag	3.340	2.800	3.193	2.770	0.904	0.946	13.419	11.196	0.705	0.652
Aufwand	2.631	2.467	2.018	2.401	0.788	1.008	10.114	11.478	0.659	0.642
Jahresergebnis	0.709	0.333	1.175	0.369	0.116	-0.062	3.305	-0.282	0.047	0.010
Bilanz	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2019
Finanzvermögen (netto)	-2.254	-1.728	-0.605	-0.668	3.519	3.445	6.412	3.796	0.454	0.354
Nettoinvestitionen	1.738	0.816	1.389	0.902	0.048	0.005	1.177	0.379	-	-
Δ Neubewertung 1.1.19 *)	-	17.229	-	11.032	-	-0.019	-	16.368	-	0.197
Abschreibungen	-0.502	-0.474	-0.277	-0.236	-0.005	-0.001	-0.489	-0.473	-0.053	-0.053
Verwaltungsvermögen	22.313	21.077	17.532	16.420	0.047	0.005	16.966	16.277	0.332	0.385
Aktiven	20.058	19.349	16.927	15.752	3.566	3.450	23.378	20.073	0.786	0.739
Einlage / Entnahme(-)	0.709	0.547	1.175	0.722	0.116	0.078	3.305	-0.382	0.047	-0.003
Δ Neubewertung 1.1.19 *)	-	17.229	-	11.032	-	-0.019	-	16.368	-	0.197
Spezialfinanzierungen (= Eigenkapital)	20.058	19.349	16.927	15.752	3.566	3.450	23.378	20.073	0.786	0.739
Passiven	20.058	19.349	16.927	15.752	3.566	3.450	23.378	20.073	0.786	0.739

*) Beim Wechsel auf das HRM2 (Harmonisiertes Rechnungslegungsmodell 2), welches die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage neu den tatsächlichen Verhältnissen entsprechend darstellt, mussten die früher vor allem durch überhöhte Abschreibungen gebildeten stillen Reserven aufgelöst werden.

Bericht des Gemeinderats

Erfolgsrechnung

Die Erfolgsrechnung ist geprägt von Mehraufwand und Minderertrag wegen der Coronapandemie. Sie schliesst mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 1,0 Mio. ab, Fr. 0,5 Mio. besser als budgetiert.

Seit 2019 wird die Ressourcenabschöpfung mittels einer Rückstellung in der Jahresrechnung abgegrenzt. Dass dies von Vorteil ist, zeigt sich nun schon in dieser Jahresrechnung. Die tiefere aktuelle Steuerkraft führt, nebst kantonalen Faktoren, auch zu einer Reduktion der Ressourcenabschöpfung für das abgeschlossene Rechnungsjahr.

Die **grössten Abweichungen** zum Budget sind:

	Aufwand	Ertrag
Gemeindesteuern Rechnungsjahr		Fr. 0,9 Mio.
Steuerausscheidungen		- Fr. 0,5 Mio.
Quellensteuern		- Fr. 1,6 Mio.
Grundstückgewinnsteuern		Fr. 1,5 Mio.
Ressourcenabschöpfung	- Fr. 3,4 Mio.	
Zusatzleistungen zur AHV/IV; Beiträge vom Kanton	Fr. 0,8 Mio.	Fr. 0,2 Mio.
Sonderschulung	Fr. 0,9 Mio.	
Hort/Mittagstisch; Beiträge	Fr. 0,3 Mio.	- Fr. 1,0 Mio.

Investitionsrechnung

Die Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen betragen Fr. 11,6 Mio., wovon Fr. 4,4 Mio. auf die Betriebe entfallen. Mit Fr. 3,4 Mio. wurden die grössten Investitionen im Bereich der Schulliegenschaften getätigt.

Fast Fr. 1,3 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.» In Anbetracht der schwierigen Umstände kann der Aufwandüberschuss in der Erfolgsrechnung als klein beurteilt werden. Der Selbstfinanzierungsgrad liegt bei sehr guten 109,6 %. Somit wird das finanzpolitische Ziel eingehalten.

Bilanz

Das Eigenkapital exkl. Spezialfinanzierungen beträgt per Abschluss Fr. 94,8 Mio. (Vorjahr Fr. 95,8 Mio.). Die Spezialfinanzierungen, die ebenfalls zum Eigenkapital gehören, schliessen mit einem Total von Fr. 64,7 Mio. (Vorjahr Fr. 59,4 Mio.). Dem gesamten Eigenkapital nach neuer Definition von Fr. 160,1 Mio. (Vorjahr Fr. 155,7 Mio.) steht ein Verwaltungsvermögen von Fr. 143,7 Mio. (Vorjahr Fr. 140,5 Mio.) gegenüber. Das Nettovermögen stieg von Fr. 15,3 Mio. auf Fr. 16,4 Mio.

Politische Gemeinde Thalwil		Rechnung	Budget	Rechnung	Abweichung
Erfolgsrechnung nach Sachgruppen (Kostenarten)		2020	2020	2019	JR20 – BU20
30	Personalaufwand	29'829'965	29'791'700	29'430'138	38'265
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	24'490'988	26'614'600	24'756'715	-2'123'612
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	7'911'792	7'973'700	7'748'532	-61'908
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	5'352'693	712'000	1'347'875	4'640'693
36	Transferaufwand	69'835'778	71'961'400	72'725'739	-2'125'622
37	Durchlaufende Beiträge	36'400	0	61'000	36'400
	Total Betrieblicher Aufwand	137'457'614	137'053'400	136'069'999	404'214
40	Fiskalertrag	87'077'583	86'993'000	90'501'789	84'583
41	Regalien und Konzessionen	6'041	54'200	59'640	-48'159
42	Entgelte	27'624'205	25'946'000	26'609'793	1'678'205
43	Verschiedene Erträge	1'195'496	951'000	844'860	244'496
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	27'025	363'500	491'903	-336'475
46	Transferertrag	16'548'103	17'246'000	16'659'605	-697'897
47	Durchlaufende Beiträge	36'400	0	61'000	36'400
	Total Betrieblicher Ertrag	132'514'854	131'553'700	135'228'589	961'154
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-4'942'761	-5'499'700	-841'410	556'939
34	Finanzaufwand	702'271	732'500	957'128	-30'229
44	Finanzertrag	4'642'273	4'714'300	4'795'066	-72'027
	Ergebnis aus Finanzierung	3'940'001	3'981'800	3'837'938	-41'799
	Operatives Ergebnis	-1'002'759	-1'517'900	2'996'528	515'141
38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0	0
48	Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0	0
	Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0	0
	Jahresergebnis Erfolgsrechnung	-1'002'759	-1'517'900	2'996'528	515'141
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	2'865'829	3'031'300	3'615'960	-165'471
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	2'865'829	3'031'300	3'615'960	-165'471

Politische Gemeinde Thalwil		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019		Abweichung
Erfolgsrechnung nach DLZ		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	JR20 – BU20
11	Behörden und Präsidiales	3'456'439	2'377'698	3'221'700	2'070'900	3'283'186	1'687'302	
	Nettoergebnis		1'078'740		1'150'800		1'595'883	-72'060
1110	Legislative	249'716	2'219	171'700	1'700	255'990	700	77'498
1120	Gemeinderat	588'406	9'740	658'600	4'600	593'351	3'400	-75'334
1130	Industrie, Gewerbe, Handel	171'776	152'925	33'000		17'964	1'361'988	-14'149
1131	Banken und Versicherungen		1'946'077		1'853'000			
1135	Einbürgerungen		99'600	4'000	46'000	3'000	98'350	-57'600

1110 Legislative

Die zusätzliche kommunale Urnenabstimmung vom 28. Juni 2020 hat zusätzlichen Aufwand bei den Konti Drucksachen, Publikationen und Porti generiert. Die am 10. September 2020 (abgebrochene), 24. September 2020 (durchgeführte) und 29. Oktober 2020 (geplante) Gemeindeversammlungen haben mit dem coronabedingten Versand der Teilnahmekarte an alle Stimmberechtigten zu zusätzlichem Aufwand bei den Konti Drucksachen, Publikationen und Porti geführt. Die auf zwei Lokalitäten ausgelegte Technik (Live-Übertragung) der abgebrochenen Gemeindeversammlung vom 10. September 2020 hat unter dem Konto Dienstleistungen Dritter zu zusätzlichem Aufwand geführt. Zusätzlich musste für die coronabedingt kurzfristig abgesagte Gemeindeversammlung vom 29. Oktober 2020, für die auf drei Lokalitäten ausgelegte Technik (Live-Übertragung) eine Ausfallsentschädigung geleistet werden.

1120 Gemeinderat

Coronabedingt wurden der Dankeschön-Apéro und der Neuzuzügerempfang nicht durchgeführt und ins 2021 verschoben. Zudem hat der Gemeinderat nur die Hälfte des budgetierten freien Kredits verwendet.

1130 Industrie, Gewerbe, Handel

Coronabedingt fand der Firmenapéro nicht statt und wurde ins 2021 verschoben. Die Beiträge und Darlehen als Soforthilfe für Kleinunternehmen wurden gemäss Vorgaben des Kantons Zürich geleistet.

1131 Banken und Versicherungen

Die ZKB schüttete eine höhere Jubiläumsdividende aus.

1135 Einbürgerungen

Die Einbürgerungen gingen weniger stark zurück als angenommen. Da mehr Einbürgerungen behandelt werden konnten, fiel die Entschädigung des Kantons entsprechend höher aus.

Politische Gemeinde Thalwil Erfolgsrechnung nach DLZ	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019		Abweichung JR20 – BU20
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
1140 Ziviler Gemeindeführungsstab	3'284	710	9'200	2'500	3'275	723	-4'126
1145 Hilfsaktionen Inland	78'339		80'000		70'000		-1'661
1150 Abteilungsverwaltung	1'400'708	2'168	1'434'200		1'494'413	24'970	-35'660
1160 DLZ-übergreifend	339'900	101'067	353'000	111'100	323'377	106'196	-3'066
1165 Übergreifendes Personal	229'723		115'000		128'057		114'723
1170 Leistungen für Pensionierte	303'880	32'990	271'000		303'880	32'990	-110

1140 Ziviler Gemeindeführungsstab

Coronabedingt wurde nur eine Stabsübung durchgeführt. Demnach reduzierten sich die Aufwände für die Tag- und Sitzungsgelder, die Dienstleistungen Dritter sowie die Reisekosten und Spesen.

1145 Hilfsaktionen Inland

Neben dem Beitrag an die Patengemeinde Val Müstair wurden keine weiteren Beiträge ausgerichtet.

1150 Abteilungsverwaltung

Die Informatikkosten (Zimmerberg Informatik AG) und Kosten für Webdienstleistungen (Internet, Extranet, Intranet) waren leicht tiefer als angenommen. Der Ausbau im Bereich E-Government ist weniger stark vorangeschritten als geplant.

1160 DLZ-übergreifend

Coronabedingt konnten die geplanten Aus- und Weiterbildungsveranstaltungen für die Mitarbeitenden nur in kleinem Umfang durchgeführt werden. Die Portokosten gingen weniger stark zurück als angenommen. Die Dienstleistungen im Bereich E-Government wurden weniger stark ausgebaut. Durch den Wechsel der Versicherung sowie gutem Schadenverlauf konnten Prämienzahlungen eingespart werden.

1165 Übergreifendes Personal

Die Rückstellungen für Ferien-, Gleitzeit- und DAG-Guthaben der Mitarbeitenden mussten erhöht werden. Für das neue Mitarbeitergespräch waren mehr Schulungen nötig, da Kader und Mitarbeitende der Schulergänzenden Betreuung (SeB) integriert wurden.

Politische Gemeinde Thalwil Erfolgsrechnung nach DLZ	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019		Abweichung JR20 – BU20
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
1180 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		12'635		25'000		29'663	12'365
1190 Friedensrichter	90'705	17'568	92'000	27'000	89'879	28'324	8'138

1180 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe

Die Rückverteilung aus der CO2-Abgabe war geringer.

Politische Gemeinde Thalwil Erfolgsrechnung nach DLZ		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019		Abweichung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	JR20 – BU20
12	DLZ Finanzen	12'476'700	89'644'110	16'180'300	89'436'700	16'515'021	93'178'723	
	Nettoergebnis	77'167'411		73'256'400		76'663'702		-3'911'011
1210	Abteilungsverwaltung	620'568	146'935	604'700	144'500	613'589	142'324	13'433
1211	Steueramt	1'246'038	992'427	1'543'100	929'000	1'525'683	1'111'222	-360'489
1290	Gemeindesteuern	156'489	79'415'938	172'000	80'865'000	107'791	81'910'713	1'433'551
1291	Sondersteuern	21'090	7'661'645	19'200	6'128'000	19'665	8'591'076	-1'531'755
1292	Ressourcenausgleich	10'123'468		13'557'000		13'955'069		-3'433'532
1294	Zinsen	297'516	1'404'276	284'300	1'370'200	293'224	1'423'388	-20'860
1296	Finanzvermögen, übriges	11'531	22'889					

1211 Steueramt

Weil der Kanton deutlich weniger nachträgliche Veranlagungen aus Quellensteuern erledigte, wurden auch deutlich weniger Provisionen verrechnet. Gleichzeitig stieg die Entschädigung des Kantons für den Steuerbezug (mehr Einschätzungen) und das Scanning.

1290 Gemeindesteuern

Weil der Kanton deutlich weniger nachträgliche Veranlagungen aus Quellensteuern erledigte, fiel der Quellensteuerertrag entsprechend tiefer aus (- Fr. 1,6 Mio.). Aktive wie passive Steuerauscheidungen erreichten Rekordwerte: Fr. 0,6 Mio. bzw. Fr. 1,1 Mio. über Budget. Hingegen gingen Fr. 0,9 Mio. mehr Steuern Rechnungsjahr ein.

1291 Sondersteuern

Wiederum sind ausserordentlich hohe Grundstückgewinnsteuern angefallen (+ Fr. 1,5 Mio.).

1292 Ressourcenausgleich

Die Steuerkraft 2018 und 2019 stieg nicht so stark wie bei der Budgetierung angenommen. Zudem war 2020 die Steuerkraft etwas tiefer als budgetiert und die Einwohnerzahl stieg stärker an. Auch dies bewirkte eine Reduktion der Ressourcenabschöpfung.

1296 Finanzvermögen, übriges

Für die Negativzinsen bei der Aufnahme von Darlehen und der Vermittlungskommission sowie für die Negativzinsen auf den Kontokorrentguthaben bei Finanzinstituten musste eine neue Kostenstelle eröffnet werden.

Politische Gemeinde Thalwil		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019		Abweichung
Erfolgsrechnung nach DLZ		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	JR20 – BU20
13	DLZ Soziales	35'032'082	11'257'668	35'458'500	12'105'600	35'316'354	12'272'596	
	Nettoergebnis		23'774'414		23'352'900		23'043'758	421'514
1310	Abteilungsverwaltung	2'090'283	67'310	2'074'100	7'500	1'888'961	30'558	-43'628
1320	Allgemeines Rechtswesen	517'106	6'450	530'000	18'000	475'929	14'700	-1'344
1322	Familienergänzende Kinderbetreuung FeKB	1'503'078	46'421	1'647'100	46'400	1'401'734	46'142	-144'043
1325	Platzierungen Kinder-/Jugend-/Schulheime			150'000		90'000		-150'000
1326	Jugendschutz	707'782	77	698'000		700'308		9'705
1327	Jugend und Familie	905'810	49'378	951'900	71'000	907'928	84'147	-24'467
1328	Leistungen an Familien	42'740	1'500	80'000		38'808	4'000	-38'760
1330	Alimentenbevorschussung	65'265		115'000	4'000	77'607		-45'735
1340	Sozialhilfe	7'320'785	3'369'764	7'786'500	3'998'000	8'138'661	4'225'326	162'521
1342	Freiwillige wirtschaftliche Hilfe	26'438		2'000		2'752		24'438
1344	Arbeitslosigkeit, Übriges	665'771		836'000		599'190		-170'229
1347	Notwohnungen	1'130'003	1'086'499	1'149'000	1'172'000	1'202'381	1'146'347	66'504

1322 Familienergänzende Kinderbetreuung FeKB

Mehr vollzahlende Eltern haben zu geringeren Subventionsbeiträgen der Gemeinde geführt.

1325 Platzierungen Kinder-/Jugend-/Schulheime

Da keine Platzierungen erfolgten, wurden keine Entschädigungen fällig.

1330 Alimentenbevorschussung

Es waren ausserordentlich wenig Alimentenbevorschussungen nötig.

1340 Sozialhilfe

Aufgrund lückenloser Geltendmachung vorgelagerter Sozialversicherungsansprüche, eines strafferen Aufnahmeverfahrens und konsequenter Durchsetzung von Auflagen und Weisungen gab es deutlich weniger Aufwände in der Sozialhilfe bei in etwa gleichbleibenden Fallzahlen. Die Erträge der Klienten aus Rückerstattungen, Erbschaften, Erwerbsarbeit, aufgrund der Geltendmachung von vorgelagerten Leistungen waren tiefer.

Politische Gemeinde Thalwil Erfolgsrechnung nach DLZ	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019		Abweichung JR20 – BU20
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
1348 Asylbewerberunterstützung	1'388'034	973'600	1'600'000	1'290'000	1'786'784	1'233'712	104'434
1350 Krankenkasse KVG	1'343'829	1'348'834	1'500'000	1'495'000	1'508'014	1'502'941	-10'005
1355 Pflege stationär	5'717'526		5'872'000		5'912'589		-154'475
1356 Pflege ambulant	1'935'770	92'214	1'613'000		1'519'739	16'644	230'556
1357 Alter und Pflege	87'813	3'000	120'000	44'000	108'921	85'732	8'813
1360 Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	41'059	20'833	50'000	21'000	78'054	20'951	-8'774
1361 Ergänzungsleistungen AHV	5'234'789	2'285'442	4'672'000	2'035'500	4'665'277	2'066'167	312'846
1362 Ergänzungsleistungen IV	3'448'301	1'632'869	3'229'000	1'595'000	3'363'638	1'519'509	181'432
1363 Beihilfen/Zuschüsse	721'280	247'188	670'000	303'000	650'289	182'897	107'092

1348 Asylbewerberunterstützung

Im Bereich Heimplatzierungen und Familienbegleitungen gab es weniger kostspielige Einzelfälle. Zudem sanken die Aufwände aufgrund einiger Statusänderungen von F zu B sowie die Erträge aufgrund Statusänderungen von N zu F.

1355 Pflege stationär

Die Kosten im stationären Pflegebereich nahmen gesamthaft ab. Eine Zunahme ist im Bereich aussergemeindliche stationäre Anbietende zu verzeichnen. Die Kosten in der gemeindeeigenen Langzeitpflege sind hingegen deutlich gesunken.

1356 Pflege ambulant

Die Pflegekosten in der ambulanten Pflege, sowohl bei der Spitex Zimmerberg als auch bei privaten Spitexanbietenden, sind deutlich gestiegen. In der palliativen Pflege kam es aufgrund von wenigen Einzelfällen zu einem massiven Kostenanstieg.

1361 Ergänzungsleistungen AHV

Die Ergänzungsleistungen zur AHV-Rente stiegen deutlich.

1362 Ergänzungsleistungen IV

Die Ergänzungsleistungen zur IV-Rente stiegen geringfügig.

1363 Beihilfen/Zuschüsse

Die kantonalen Beihilfen und Zuschüssen zur AHV/IV nahmen zu.

Politische Gemeinde Thalwil Erfolgsrechnung nach DLZ	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019		Abweichung JR20 – BU20
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
1385 Invalidenheime	59'192		64'500		62'426		-5'308
1389 Beiträge an übrige Institutionen	53'139		43'200		43'539		9'939
1390 Fonds für soziale/gemeinnützige Zwecke	25'612	25'612	200	200	87'278	87'278	
1391 Fonds für den Altersausflug	46	46	5'000	5'000	5'051	5'051	
1392 Fonds für die Ausbildung Jugendlicher	632	632			495	495	

Politische Gemeinde Thalwil
Erfolgsrechnung nach DLZ

	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019		Abweichung JR20 – BU20
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
14 DLZ Gemeindeammann-/Betreibungsamt	1'056'379	994'564	1'118'900	1'019'300	988'019	985'065	
Nettoergebnis		61'816		99'600		2'954	-37'784
1410 Gemeindeammann-/Betreibungsamt	61'816		99'600		2'954		-37'784
1411 GABA TRK	994'564	994'564	1'019'300	1'019'300	985'065	985'065	

1411 GABA TRK

Die Coronapandemie hat zu einer Abnahme der Geschäftsfälle geführt.

Politische Gemeinde Thalwil		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019		Abweichung
Erfolgsrechnung nach DLZ		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	JR20 – BU20
15	DLZ Gesellschaft	7'483'698	2'518'029	7'777'900	2'793'200	7'256'378	2'723'454	
	Nettoergebnis		4'965'669		4'984'700		4'532'924	-19'031
1510	Abteilungsverwaltung	194'598	146'300	155'400	137'700			
1511	Einwohnerkontrolle	786'687	352'398	791'000	330'000	770'531	378'689	-26'711
1512	Tageskarten SBB	98'000	67'467	98'000	99'000	98'000	99'358	31'533
1521	Zivilstandsamt	154'930		173'000		163'837		-18'070
1522	Zivilstandsamt Thalwil-Rüschlikon-Kilchberg	450'031	450'031	482'200	482'200	431'210	431'210	
1531	Gesundheit	87'512	4'500	146'500		172'799		-63'488
1532	Lebensmittelkontrolle	6'391	5'152	5'200	4'000	23'768	4'178	39
1533	Rettungsdienst	72'484		72'000		71'856		484
1535	Neobiota	12'281		24'200		19'701		-11'919
1541	Nachhaltigkeit	46'576		68'600		61'522		-22'025

1512 Tageskarten SBB

Während des Lockdowns im Frühling konnten keine Tageskarten verkauft werden und bereits verkaufte wurden rückerstattet (Vorgaben Bund aufgrund von Reiseeinschränkungen).

1522 Zivilstandsamt Thalwil-Rüschlikon-Kilchberg

Coronabedingt wurde auf eine Weiterbildung verzichtet. Zudem mussten weniger Dolmetscher engagiert werden.

1531 Gesundheit

Aufgrund der pandemischen Lage konnten diverse Aktionen nicht wie geplant durchgeführt werden. Der Anteil der Betriebskosten für den ärztlichen Notfalldienst fiel deutlich tiefer aus, als vom Kanton prognostiziert.

1535 Neobiota

Coronabedingt konnten keine Veranstaltungen und Aktionen durchgeführt werden.

1541 Nachhaltigkeit

Aufgrund der pandemischen Lage konnten keine Aktionen und Massnahmen mit der Bevölkerung (kombiniert mit Fachbereich Neobiota) durchgeführt werden.

Politische Gemeinde Thalwil Erfolgsrechnung nach DLZ	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019		Abweichung JR20 – BU20
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
1542 Integrationsförderung	131'869	84'332	150'000	79'300	138'333	81'835	-23'163
1551 Bestattungswesen	250'380	36'671	258'200	48'600	199'732	47'318	4'109
1552 Fonds "Grüne Gräber"	989	989	1'200	1'200	990	990	
1561 Sportanlagen Brand / Etzliberg	930'090	22'859	878'600	21'900	873'933	41'779	50'531
1562 Kunsteisbahn Brand	801'183	215'520	760'600	224'200	748'194	265'808	49'263
1563 Seebäder	474'670	92'973	460'900	95'700	377'505	99'226	16'498
1564 Hallenbad Schweikrüti	1'075'261	117'674	1'076'200	195'000	1'040'138	178'417	76'387
1569 Sport Allgemein	171'250	936	169'800	600	239'040	7'624	1'114
1570 Traditionspflege	102'437		134'000		98'401		-31'563
1571 Bibliothek und Ludothek	334'845		310'000		307'200		24'845

1542 Integrationsförderung

Aufgrund der pandemischen Lage konnten nicht alle Angebote wie geplant durchgeführt werden.

1562 Kunsteisbahn Brand

Die defekte Flutlichtanlage musste repariert werden. Wegen stehendem Wasser wurde zudem eine Drainage zwischen Golfanlage und Kunsteisbahn eingebaut.

1563 Seebäder

Die Umsetzung von coronabedingten Schutzkonzepten erforderte den Einsatz von entsprechendem Personal sowie Material.

1564 Hallenbad Schweikrüti

Coronabedingt mussten die Sportanlagen teilweise geschlossen werden.

1570 Traditionspflege

Aufgrund der pandemischen Lage fanden weniger Veranstaltungen und kulturelle Angebote statt.

1571 Bibliothek und Ludothek

Die Selbstverbuchungsanlage der Bibliothek wurde mit einem Beitrag aus der ZKB-Jubiläumsdividende unterstützt.

Politische Gemeinde Thalwil Erfolgsrechnung nach DLZ	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019		Abweichung JR20 – BU20
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
1572 Kulturförderung	275'287	10'776	311'800	10'000	248'580	25'925	-37'289
1573 Musikförderung	38'500		46'000		33'800		-7'500
1574 Kulturtage					118'046	82'000	
1575 Chilbi und Märkte	51'085	5'060	129'900	55'900	94'438	60'336	-27'975
1576 Betrieb Pfistergut	31'970		66'700		6'061		
1581 Abfallentsorgung	904'393	904'393	1'007'900	1'007'900	918'763	918'763	

1572 Kulturförderung

Aufgrund der pandemischen Lage konnten viele Veranstaltungen und andere kulturelle Angebote nicht oder nicht wie geplant durchgeführt werden.

1573 Musikförderung

Aufgrund der pandemischen Lage waren praktisch keine Veranstaltungen möglich, somit sind auch weniger Beitragsunterstützungsgesuche eingegangen.

1574 Kulturtage

Die Kulturtage finden alle zwei Jahre statt (2021).

1575 Chilbi und Märkte

Aufgrund der pandemischen Lage konnten bis auf den Wochenmarkt keine gemeindeeigenen Märkte (Gotthardstrassenmarkt, Weihnachtsmarkt, Flohmarkt) bzw. Chilbi durchgeführt werden.

1576 Betrieb Pfistergut

Die Machbarkeitsprüfungen und das Mitwirkungsverfahren waren günstiger als geplant.

1581 Abfallentsorgung

Aufgrund der pandemischen Lage konnten diverse Spezialsammlungen sowie Veranstaltungen wie der Bring- und Holtag nicht durchgeführt werden.

Politische Gemeinde Thalwil		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019		Abweichung
Erfolgsrechnung nach DLZ		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	JR20 – BU20
16	DLZ Sicherheit	3'274'692	1'717'418	3'539'200	1'769'500	3'330'130	1'859'675	
	Nettoergebnis		1'557'273		1'769'700		1'470'455	-212'427
1611	Polizei	1'623'626	180'543	1'651'400	243'500	1'573'779	199'621	35'183
1620	Feuerwehr	515'250		625'500		614'160		-110'250
1621	Feuerwehr Thalwil/Oberrieden	716'029	716'029	820'600	820'600	840'014	840'014	
1630	Zivilschutz	266'797	86'426	210'100	7'700	185'383	49'890	-22'029
1635	Militär	3'102		2'500				602
1641	Parkplatz- und Nachtparkverwaltung	123'588	730'110	195'400	694'500	86'166	759'881	-107'422
1691	Anteile an Patenten und Abgaben		4'311		3'200		10'269	-1'111
1693	Seerettungsdienst	26'299		33'700		30'629		-7'401

16 DLZ Sicherheit

Das DLZ Sicherheit wurde per Mai reorganisiert, Arbeiten umverteilt und Prozesse laufend optimiert. Dies innerhalb der bewilligten Stellenprozente.

1611 Polizei

Trotz des Einsatzes eines Sicherheitsdienstes in der Blauen Zone wurden weniger Bussen eingenommen, weil er erst ab November eingesetzt wurde. Zuvor waren diverse Prozessvorbereitungen und IT-Anpassungen nötig. Zudem waren wegen Home Office weniger Autos unterwegs.

1621 Feuerwehr Thalwil/Oberrieden

Aufgrund der pandemischen Lage konnten weniger Übungen sowie Aus- und Weiterbildungen durchgeführt werden.

1641 Parkplatz- und Nachtparkverwaltung

Vermutlich auch coronabedingt parkierten weniger Fahrzeuge auf gebührenpflichtigen Plätzen.

Politische Gemeinde Thalwil		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019		Abweichung JR20 – BU20
Erfolgsrechnung nach DLZ		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
17	DLZ Bildung	35'441'342	5'177'888	33'552'100	6'614'500	33'981'765	6'141'104	
	Nettoergebnis		30'263'454		26'937'600		27'840'661	3'325'854
1710	Abteilungsverwaltung	959'144		1'026'100	275'700	895'785	170'104	208'744
1711	Schulpflege	185'505		355'900		318'402		-170'395
1712	Schulleitungen	952'943						
1720	Kindergärten	2'385'528	40	2'311'100		2'328'818		74'388
1730	Primarstufe	10'976'230	72'330	10'999'800	149'200	11'157'282	181'412	53'300
1731	Sekundarstufe	5'339'378	61'316	5'389'400	98'300	5'510'656	130'478	-13'038

1710 Abteilungsverwaltung

Die Beschaffung des Schutzmaterials wegen der Coronapandemie verursachte Kosten von rund Fr. 42'000.

1712 Schulleitungen

Die Entschädigung an den Kanton für die Schulleitungen war unter den Kostenstellen Primar- und Sekundarstufe (1730/1731) budgetiert.

1720 Kindergärten

Wegen der Coronapandemie konnten kaum Exkursionen durchgeführt werden. Auch Weiterbildungen und die Durchführung von Anlässen waren nur bedingt möglich. Der neue Kindergarten im Alten Schulhaus Gattikon musste eingerichtet werden (ca. Fr. 27'500).

1730 Primarstufe

Aufgrund der Coronapandemie resultierten bei Weiterbildung, Schülertransporte, Lager, Schulreisen und Exkursionen Minderausgaben, aber Minderertrag bei den Elternbeiträgen an die Lager. Mehr Reparaturaufwand ergab sich für Maschinen, Geräte und Informatik.

1731 Sekundarstufe

Aufgrund der Coronapandemie resultierten bei Weiterbildung, Lager und Schulreisen Minderausgaben, aber Minderertrag bei den Elternbeiträgen an die Lager. Mehraufwand ergab sich für Anschaffungen von Informatik, die nicht mehr gemietet wurde. Die Beiträge ans Untergymnasium waren höher (48 Schülerinnen und Schüler).

Politische Gemeinde Thalwil Erfolgsrechnung nach DLZ	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019		Abweichung JR20 – BU20
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
1733 Musikschulen	1'072'614		1'005'900		950'015		66'714
1734 Musikschule Thalwil-Oberrieden (MTO)	2'513'678	2'513'678	2'567'700	2'567'700	2'479'920	2'479'920	
1736 Schulentwicklung	75'838	3'051	94'500	2'500	69'109	2'023	-19'213
1738 Volksschule Allgemeines	302'750		353'200		313'346	574	-50'450
1740 Sonderschulung	6'345'994	196'865	5'364'000	146'000	5'861'918	219'633	931'130
1770 Schulgesundheitsdienst	169'642		171'800		186'589		-2'158
1780 Hort/Mittagstisch	4'162'026	2'330'538	3'902'600	3'365'000	3'899'928	2'946'964	1'293'888
1791 Fonds für soziale Zwecke im Schulbereich	71	71	10'100	10'100	9'996	9'996	

1734 Musikschule Thalwil-Oberrieden (MTO)

Verschiedene Minderausgaben sowie Mindereinnahmen bei den Kursgeldern resultierten aus der Coronapandemie.

1736 Schulentwicklung

Verschiedene Minderausgaben resultierten aus der Coronapandemie.

1740 Sonderschulung

Die Budgetierung von Therapien und Sonderschulungen basiert auf den Fallzahlen bzw. Schülerzahlen des Vorjahres (August 2019). Die Fallzahlen sind im Verhältnis zu den Schülerzahlen überproportional gestiegen. Der Sonderschulbedarf hat sich entsprechend erhöht. Im Gegenzug sind die Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden höher ausgefallen.

1780 Hort/Mittagstisch

Weniger Lebensmitteleinkauf und Rückerstattungen ergaben sich wegen der Coronapandemie. Die Kosten fielen grösstenteils trotz der Coronapandemie an, generierten aber keine Rückerstattungen.

Politische Gemeinde Thalwil		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019		Abweichung
Erfolgsrechnung nach DLZ		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	JR20 – BU20
18	DLZ Liegenschaften	11'267'843	2'761'637	11'738'700	2'774'800	11'240'312	3'095'148	
	Nettoergebnis		8'506'206		8'963'900		8'145'163	-457'694
1810	Abteilungsverwaltung	715'537	19'100	798'300	5'800	640'487	9'800	-96'063
1820	Liegenschaften Verwaltungsvermögen	2'269'098	919'951	2'271'300	974'000	1'961'765	670'078	51'846
1821	Schulliegenschaften	6'575'197	48'265	6'840'300	93'500	6'505'696	134'356	-219'868
1840	Liegenschaften Finanzvermögen	1'420'894	1'479'194	1'457'100	1'441'700	1'813'783	1'985'491	-73'700
1841	Sozialer Wohnungsbau	109	93'541		65'600		91'263	-27'832
1851	Bootsplätze am See	86'506	173'039	96'700	165'500	132'492	172'240	-17'733
1855	Schiffahrt	27'036		39'200		43'090		-12'164
1861	Schrebergärten	38'711	28'136	32'000	28'500	9'251	28'071	7'075
1864	Landwirtschaft	1'581		800		600		781
1865	Jagd	600	218	600		600	218	-218
1880	Forstwesen	132'383		202'200		132'355	3'440	-69'817
1890	Legat Gaston Näf-Schmid, Alterswohnungen	193	193	200	200	193	193	

1820 Liegenschaften Verwaltungsvermögen

Mehraufwand entstand für die Beschaffung von Corona-Schutzmaterial. Nicht budgetiert waren die Planung und Gestaltung des Aussenraums des Areals Pfistergut sowie für Rückschnitte und Baumkontrollen.

1821 Schulliegenschaften

Nicht budgetierte Arbeiten waren unter anderem der Umbau Hort/Mittagstisch Altes Schulhaus Gattikon zu einem Kindergarten (Fr. 19'000). Zudem waren verschiedene grössere Reparaturen nötig.

Politische Gemeinde Thalwil		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019		Abweichung
Erfolgsrechnung nach DLZ		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	JR20 – BU20
19	DLZ Planung, Bau und Vermessung	5'703'125	2'202'151	5'445'400	2'246'200	5'289'730	2'391'728	
	Nettoergebnis		3'500'974		3'199'200		2'898'002	301'774
1910	Planung und Baupolizei	1'328'965	675'401	1'325'600	596'000	1'240'908	586'883	-76'036
1911	Vermessung	611'925	322'339	622'500	381'200	657'158	456'383	48'286
1912	Tiefbau	482'643	373'080	567'900	505'000	490'777	490'788	46'663
1920	Natur- und Landschaftsschutz	226'140	14'535	278'600	14'000	150'029	15'641	-52'995
1936	Ersatzabgaben Schutzraumbaupflicht	36'400	36'400			61'000	61'000	
1940	Denkmalpflege	31'020		45'600		19'317		-14'580
1950	Öffentlicher Verkehr, Betrieb	1'756'614	14'088	1'450'200		1'473'266		292'326
1951	Öffentlicher Verkehr, Infrastruktur	535'418		579'500		546'197		-44'082

1910 Planung und Baupolizei

Durch die um 50 % gestiegenen Baugesuchseingänge nahmen auch die Ausgaben der Rekursverfahren zu. Die Personalauslastung war überdurchschnittlich, wodurch Springer zugezogen werden mussten.

1911 Vermessung

Die Nachfrage nach analogen Auszügen und digitalen Produkten der Abteilung Geomatik bleibt trotz anderen digitalen Bezugsmöglichkeiten sehr hoch. Die kantonalen Nachführungsaufträge an die Amtliche Vermessung blieben unter Erwartung. Die Geomatik erbringt nicht verrechenbare Dienstleistungen für diverse DLZ.

1912 Tiefbau

Die Tiefbauten wurden trotz Coronapandemie mit Schutzkonzepten umgesetzt. Teilweise entstanden Verzögerungen wegen Quarantänefällen und Unvorhergesehenem, weshalb noch nicht alle Eigenleistungen gemäss Bauprogramm abgerechnet werden konnten.

1920 Natur- und Landschaftsschutz

Die geplante Ausbaggerung bzw. das Mähen von Gattiker- und Waldweiher wurde in Verhandlung mit dem Kanton nicht durchgeführt oder zumindest stark reduziert und durch den Kanton selbst finanziert.

1950 Öffentlicher Verkehr, Betrieb

Die Beiträge an den öffentlichen Verkehr fielen aufgrund der fehlenden Einnahmen wegen der Coronapandemie höher aus.

Politische Gemeinde Thalwil Erfolgsrechnung nach DLZ	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019		Abweichung JR20 – BU20
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
1960 Raumplanung	255'229	10'386	295'900		299'590	23	-51'056
1970 Energie allgemein	438'771		279'600		351'489		159'171
1975 Elektrizität allgemein		313'511		300'000		319'909	-13'511
1976 Erdöl und Gas allgemein		442'411		450'000		461'100	7'589

1960 Raumplanung

Aufgrund der Verzögerungen in der Seeuferplanung mussten Folgeplanungen verschoben werden.

1970 Energie allgemein

Das Energieförderprogramm ist äusserst beliebt. Es wurden mehr Anträge bewilligt als erwartet. Der Rahmenkredit des Förderprogramms 2019-2022 von Fr. 1 Mio. ist beinahe ausgeschöpft, weshalb der Gemeinderat einen Zusatzkredit von Fr. 260'000 gesprochen hat.

Politische Gemeinde Thalwil Erfolgsrechnung nach DLZ		Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019		Abweichung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	JR20 – BU20
20	DLZ Infrastruktur	25'833'416	21'371'792	22'784'500	18'468'600	23'442'193	19'304'820	
	Nettoergebnis		4'461'624		4'315'900		4'137'374	145'724
2011	Wasserversorgung	3'340'394	3'340'394	2'800'000	2'800'000	2'916'647	2'916'647	
2012	Gasversorgung	13'419'213	13'419'213	11'478'200	11'478'200	11'887'800	11'887'800	
2021	Abwasserbeseitigung	3'193'266	3'193'266	2'770'300	2'770'300	3'116'051	3'116'051	
2031	Seeanlagen, öffentl. Anlagen, Spielplätze	579'032	10'276	591'800	11'000	454'916	10'000	-12'044
2033	Öffentliche Brunnen	35'873		2'000		30'765		33'873

2011 Wasserversorgung

Durch die Coronapandemie waren mehr Leute zuhause und der Wasserverbrauch ist dadurch gestiegen, was zu höheren Einnahmen geführt hat. Die Integration der Genossenschaft Wasserversorgung Oberdorf in die Wasserversorgung Thalwil verzögerte sich. Die Verschiebung des Projekts Tischenloosstrasse durch den Kanton vom 2019 ins 2020 führte zu höherem Material- und Warenaufwand. Es fielen jedoch weniger Rohrbrüche an als üblich und so konnte die Einlage in die Spezialfinanzierung (Nettoergebnis) massiv erhöht werden.

2012 Gasversorgung

Der Gasverbrauch lag wetterabhängig tiefer als 2019. Durch die Gaspreiserhöhung resultierten trotzdem höhere Einnahmen und es konnte eine höhere Einlage in die Spezialfinanzierung getätigt werden.

2021 Abwasserbeseitigung

Die Abwasserbeseitigung erforderte weniger Unterhaltsaufwendungen als erwartet. Die Kläranlagen liefen gut, was zu einer höheren Einlage in die Spezialfinanzierung führt.

2031 Seeanlagen, öffentl. Anlagen, Spielplätze

Die Sanierung des Spielplatzes Farb (Abbau Stahlschiff, Neubau Holzschiff) von gesamthaft Fr. 78'000 wurde teilweise aus der ZKB-Jubiläumsdividende finanziert.

2033 Öffentliche Brunnen

Die Erstellung eines Brunnens beim Bönibach (Fr. 29'000) wurde aus der ZKB-Jubiläumsdividende finanziert.

Politische Gemeinde Thalwil Erfolgsrechnung nach DLZ	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019		Abweichung JR20 – BU20
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
2034 Gewässerunterhalt	65'972		68'600		60'907		-2'628
2041 Gemeindestrassen	3'775'665	454'543	3'795'000	409'100	3'645'598	418'580	-64'778
2043 Friedhof	718'673	248'772	626'600	348'000	652'569	278'800	191'300
2052 Abfalllogistik	705'328	705'328	652'000	652'000	676'942	676'942	

2041 Gemeindestrassen

Das Strassennetz ist in einem guten Zustand. Der Winter 2019/20 war mild. Es wurde wenig Salz gebraucht. Die Umrüstung der Strassenbeleuchtung auf LED geht etwas langsamer als geplant voran.

2043 Friedhof

Für die Erarbeitung des Friedhofsentwicklungskonzepts wurde ein Architekt beauftragt.

2052 Abfalllogistik

Bei Haushaltkehricht, Grüngut und Karton fielen höhere Mengen an.

Investitionsrechnung

	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1322 Familienergänzende Kinderbetreuung FeKB	192'959		297'000			
Nettoergebnis		192'959		297'000		
Kindertagesstätte Im Fink, Innenausbau	192'959		297'000			
1561 Sportanlagen Brand / Etzliberg		43'000			22'900	20'000
Nettoergebnis	43'000					2'900
Brand 2, Ersatz Beleuchtung und Anpassungen Spielfeld					22'900	
Staatsbeiträge		23'000				
Rückzahlung von Darlehen an Fussballclub		20'000				20'000
1562 Kunsteisbahn Brand					6'997	630'000
Nettoergebnis					623'004	
Garderobengebäude, Neubau, Rückbau Container					6'997	
Staatsbeiträge						630'000
1564 Hallenbad Schweikrüti	-191'109				205'619	
Nettoergebnis	191'109					205'619
Wasseraufbereitung, Renovation / Ersatz	-191'109				207'636	
Hallenbad Schweikrüti, Möblierung					-2'017	
1581 Abfallentsorgung	47'957		60'000		5'000	
Nettoergebnis		47'957		60'000		5'000
Unterflurcontainer an dezentralen Wertstoffsammelstellen	47'957		60'000		5'000	

1564 Eine geforderte Rückzahlung wegen Baumängeln am **Hallenbad** wird auf dem Rechtsweg eingefordert.

1581 Die **Nachrüstung von Unterflurcontainern** konnte günstiger abgeschlossen werden.

Investitionsrechnung

	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1620 Feuerwehr	51'586		46'000		88'780	
Nettoergebnis		51'586		46'000		88'780
Investitionsbeiträge an Feuerwehr Thalwil/Oberrieden	51'586		46'000		88'780	
1621 Feuerwehr Thalwil/Oberrieden	108'808	108'808	115'000	115'000	152'145	152'145
Feuerwehrfahrzeuge, Ersatzanschaffungen	108'808		115'000		95'783	
Schlauchtrocknungs-Anlage FW-Depot					56'362	
Anteil Oberrieden		13'000		14'000		26'000
Anteil Thalwil		51'586		46'000		88'780
Beitrag GVZ		44'222		55'000		37'365
1641 Parkplatz- und Nachtparkverwaltung	67'321		50'000		146'878	
Nettoergebnis		67'321		50'000		146'878
Parkierungskonzept, Umsetzung	67'321		50'000		146'878	
1730 Primarstufe	29'001		30'000		52'774	
Nettoergebnis		29'001		30'000		52'774
Informatik-Ersatzbeschaffung	29'001		30'000		52'774	
1731 Sekundarstufe	24'775		30'000		4'811	
Nettoergebnis		24'775		30'000		4'811
Informatik-Ersatzbeschaffung	24'775		30'000		4'811	
1810 Abteilungsverwaltung	209'597		220'000			
Nettoergebnis		209'597		220'000		
Telefonanlage Verwaltung, Ersatz	209'597		220'000			

Investitionsrechnung

	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1820 Liegenschaften Verwaltungsvermögen	835'402		1'010'000		162'414	
Nettoergebnis		835'402		1'010'000		162'414
Werkhof, Tankfüllanlage, Anpassung	29'881				133'516	
Werkhof, Renovation und Umbau Garderoben/Duschen	139'975		110'000			
Werkhof, Mobiliar für Renovation Garderoben/Duschen	14'033		30'000			
Werkhof, vier Wohnungen, Sanierung Nasszonen	108'844		110'000		3'750	
Blumenhof, Rück- und Neubau Gebäude	167'891		145'000		25'148	
Tannsteinkapelle, Renovation und Sanierung innen/aussen	308'720		550'000			
Jugi Brand, Fensterfront, Ersatz	66'057		65'000			
1821 Schulliegenschaften	3'469'212	23'478	4'465'000		1'706'481	60'850
Nettoergebnis		3'445'734		4'465'000		1'645'631
Oberer Pausenplatz (Sonnenberg), Sanierung					150'948	
Oberer Pausenplatz Sonnenberg, Ersatz Spielgeräte/Mobiliar					9'675	
Ersatz der Wiese durch wasserdurchlässigen Allwetterbelag (Oelwiese)					132'145	
Kindergarten, Neugestaltung Aussenspielbereich	97'532		95'000			
Kindergarten, Möblierung Neugestaltung Aussenspielbereich	22'426		25'000			
Hort/Mittagstisch (altes SH Gattikon), Neubau	1'868'609		2'575'000		780'973	
Hort/Mittagstisch (altes SH Gattikon), Möblierung Neubau	71'140		95'000		22'445	
Beleuchtung Klassenzimmer/Korridore (Oeggisbüel), Ersatz					222'321	
Wärmeerzeugung (Oeggisbüel), Ersatz					86'469	
Hauswartwohnung, Umbau zu Schulzwecken	119'915		110'000			
Hort/Mittagstisch (Oeggisbüel), Neubau	105'090		295'000			
Erweiterungen inkl. Turnhalle (Feld-Berg)	963'689		1'000'000		191'575	

1820 Die 2019 budgetierte Anpassung der **Tankfüllanlage** im Werkhof konnte günstiger realisiert werden. Die Renovation der **Tannsteinkapelle** war günstiger, weil das Dach nur teilerneuert werden musste und der Zustand der Steinfassade besser war als angenommen.

1821 Infolge leichter Verschiebung des **Neubaus Hort/Mittagstisch beim Alten Schulhaus Gattikon** waren Einsparungen möglich. Infolge leichter Verschiebung des **Neubaus Hort/Mittagstisch auf dem Areal Schulhaus Oeggisbüel** waren Einsparungen möglich.

Investitionsrechnung

	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1821 Schulhaus (auf Wiese Sonnenberg), Neubau Schulanlage Sonnenberg, Fotovoltaikanlage Schulhaus Sonnenberg, Neubau, Möblierung Schulanlage Schweikrüti, Neubau Fotovoltaikanlage Investitionsbeiträge vom Bund Investitionsbeiträge von Kantonen	220'812	22'490 988	270'000		77'817 193 6'422 25'500	56'400 4'450
1840 Liegenschaften Finanzvermögen	1'257'201		2'460'000		399'249	
Nettoergebnis		1'257'201		2'460'000		399'249
Sihlhaldenstrasse 21-25 (Hofwisen), Neu- und Umbauten Wiesenstrasse 9, Sanierung Aussenhülle Häuslerweg 39+41, Renovation Küche/Bad Altersgerechtes Wohnen in Gattikon, Neubau Walchistrasse 9, Sanierung Sihlhaldenstrasse 21-25 (Hofwisen), Neu- und Umbauten Sihlhaldenstrasse 21-25 (Hofwisen), Privater Gestaltungsplan	20'035 688'241 430'501 103'011 15'413		935'000 975'000 550'000		180'685 178'289 27'757 12'518	
1920 Natur- und Landschaftsschutz	706'376	10'000	780'000		49'075	
Nettoergebnis		696'376		780'000		49'075
LEK, Realisierung verschiedene Projekte LEK, Revitalisierung Bönibach Teil 2 Investitionsbeiträge Revitalisierung Bönibach	44'177 662'199	10'000	50'000 730'000		22'872 26'203	

1840 Weil die Bauarbeiten gut vergeben werden konnten und keine unvorhergesehenen Aufwendungen resultierten, konnten die Renovationsarbeiten der **Häuslerstrasse 39 und 41** unter Budget abgeschlossen werden. Auf die Innenrenovation der **Wohnungen Walchlistrasse 9** konnte verzichtet werden. Infolge Verschiebung des Projekts **Neu- und Umbauten Hofwisen, Gattikon**, wurde das Budget nicht ausgeschöpft.

1920 Das Projekt **Revitalisierungs- und Hochwasserschutzprojekt Bönibach** hat sich leicht verzögert und kann erst 2021 abgeschlossen werden.

Investitionsrechnung

	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1950 Öffentlicher Verkehr, Betrieb		-7'044				7'044
Nettoergebnis		7'044			7'044	
Sihltal-Zürich-Uetliberg Bahn		-7'044				7'044
1951 Öffentlicher Verkehr, Infrastruktur	108'660		110'000		61'295	
Nettoergebnis		108'660		110'000		61'295
Hindernisfreie Bushaltestellen	108'660		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	2'085'981	347'986	2'972'000	50'000	904'310	88'200
Nettoergebnis		1'737'995		2'922'000		816'110
Tödistr. (Dorfstr.-Albisstr.)					9'000	
Isisbüelstr. (Alte Landstr.-Kirchbodenstr.)					25'525	
Ludretikerstr. (Seestr.-Bahnhofstr.)					263'267	
Pilgerweg (Walchlistr.-Ludretikerstr.)					184'294	
Eisenbahnstr. (Eisenbahnstr. 18-Rainstr. 49)					83'691	
Quellwassertransportleitung Rengg, Teilersatz					18'092	
Zürcherstr. 65 (bei Bushaltestelle Böni), Ersatz					44'955	
Tischenlostr.			500'000			
Ludretikerstr. (Bahnhofstr.-Glärnischstr.)	212'058		162'000			
Sternenhofweg (Gattikerstr. bis Nr. 98)	64'982		135'000		6'000	

Investitionsrechnung

	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
2011 Knonauerstr. (Bachstr.-Mettlistr.)	101'891		95'000			
Asylstr.			90'000			
Wiesengrundstr.			45'000			
Rengg, Ersatz	290'205		800'000			
Integration WOT, Anpassung/Ersatz	15'260		300'000			
Gattikonerstr.	340'480		325'000		18'000	
Tischenloostr./Asylstr./Wiesengrundstr.	516'385				7'561	
Alsenstr. (Weidstr.-Alpenstr.), Ersatz	20'820					
Kreisel Breiteli (Kreuzung Seehaldenstr. 5-Sonnenbergstr.), Ersatz	8'188					
Kirchbodenweg / Im Isisbüel	6'500					
Seewasserwerk TRKL	214'683		220'000			
Wasserversorgung HTRK	294'528		300'000		243'925	
Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		79'066				
Anschlussgebühren		268'920		50'000		88'200
2012 Gasversorgung	1'216'057	38'600	1'642'000	50'000	415'273	36'200
Nettoergebnis		1'177'457		1'592'000		379'073
Dorfstr. Gasleitung	2'703				105'000	
Pilgerweg (Walchistr.-Ludretikonerstr.)					24'967	
Ludretikonerstr. (Seestr.-Bahnhofstr.)					187'298	
Dorfstr., sicherheitstechnische Anlagen	31'576				14'468	
Gasstation Hohlgrasse, Ersatz	51'750		50'000			
Sihltalstr. (Gattikonerstr.-Neue Dorfstr.)	315'101		650'000		28'062	
Biogaseinspeisung, Neubau Anlage			100'000			
Tischenloostr.			330'000			

2011 Aufgrund zeitlicher Verzögerungen wird das **Projekt Wiesengrundstrasse** erst 2021 ausgeführt. Die Übernahmeverhandlungen mit der Genossenschaft Wasserversorgung Oberdorf Thalwil (GWOT) führten zu Verzögerungen bei den **Projekten Renggerleitung** und **Übernahme GWOT**. Sie werden 2021 umgesetzt.

2012 Diverse Bauprojekte waren günstiger als im Kostenvoranschlag.

Investitionsrechnung

	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
2012 Ludretikonerstr. (Gotthardstr.-Alte Landstr.)	121'380		200'000			
Asylstr.			57'000			
Wiesengrundstr.			30'000			
Gattikonerstr.	278'695		225'000		12'000	
Tischenloostr./Asylstr./Wiesengrundstr.	330'729				5'075	
Kreisel Breiteli (Kreuzung Seehaldenstr. 5-Sonnenbergstr.), Ersatz	6'893					
Biogaseinspeisung, Neubau Anlage, Mobilien	74'025				6	
Projekt Nordur, Engineering Erdgas Regio AG	3'203				38'397	
Netzkostenbeiträge		38'600		50'000		36'200
2021 Abwasserbeseitigung	1'389'400		1'250'000		901'911	
Nettoergebnis		1'389'400		1'250'000		901'911
Pilgerweg (Walchistr.-Ludretikonerstr.), Ersatz					224'075	
Ludretikonerstr. (Seestr.-Bahnhofstr.), Sanierung	21'745				147'550	
Chrebsbachstollen, Sanierung					52'130	
Isisbüelstr., Sanierung					-37'902	
Sonderbauwerke, Hydraulische Überprüfung	2'311				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			
Regenwasserleitung Seestr. 182, Verlegung					33'746	
Kanalsanierung 2019	37'979				14'593	
Ludretikonerstrasse (Bahnhof.-Gotthstr.) 2020, Sanierung	1'039'346					
Leitungsbauten Breiti-/Armenbachweg und Bachstr. (Bönibach)	46'143					
Genereller Entwässerungsplan (GEP), Überarbeitung			100'000			
Schachtbauwerke, Projektierung	33'915				14'962	

2021 Das Projekt **Ludretikonerstrasse** war wegen Komplikationen im Unterführungsbereich der SBB teurer. Im Gegenzug wurde das Projekt zur **Überarbeitung des Generellen Entwässerungsplans** verschoben.

Investitionsrechnung

	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
2021 Projektierung Kanalsanierung SBB Areal	43'325					
Zulauf RB Kapf, Umlegung	32'724					
ARA Sihltal	131'911		150'000		14'406	
2031 Seeanlagen, öffentl. Anlagen, Spielplätze	333'484		540'000		470'470	
Nettoergebnis		333'484		540'000		470'470
Chilbiplatz, Projektierung					11'992	
Chilbiplatz, Erneuerung	176'629		100'000		247'864	
Centralplatz, Realisierung	25'580					
Seeanlage Bürger, Gestaltung			300'000		59'845	
WC-Konzept und Umsetzung	131'276				150'769	
Pavillon "Blaues Haus", Sanierung			50'000			
Seeuferweg (Ludretikon, Segelclub, Kern)			90'000			
2041 Gemeindestrassen	1'487'849		1'850'000	25'000	956'968	
Nettoergebnis		1'487'849		1'825'000		956'968
Gemeindestrassen, Sammelkonto			750'000			
Fuss-, Wander-, Radwege, Erweiterung/Gestaltung			150'000			
Verkehrsberuhigungen	51'500		150'000			
Pilgerweg (Walchlistr.-Ludretikonerstr.), Sanierung					203'675	
Ludretikonerstr. (Seestr.-Bahnhofstr.), Sanierung					289'231	
Tischenloostr., Projektierung Erhaltung Brücken	38'371				40'696	
Isisbüelstr., 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	

2031 Das Projekt **Seeuferweg Ludretikon** wurde seitens Kanton sistiert. Die **Sanierung des Blauen Hauses** bedarf intensiverer Abklärungen wegen unerwarteter Setzungen. Die **Wettbewerbsverfahren zum Seeufer Bürger** konnten wegen Verzögerungen aufgrund nicht durchführbarer Gemeindeversammlungen nicht gestartet werden.

Investitionsrechnung

	Rechnung 2020		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
2041 Bürgerstrasse, Sanierung					24'620	
Verkehrsberuhigung Tempo 30 Zone Obstgarten					23'708	
Verkehrsberuhigung Tempo 30 Zone Seehalden					46'271	
Etzlibergweg, Sanierung	97'692				45'656	
Strassenbeleuchtungen, Ersatz durch LED	113'901		100'000			
Kunstabauten, Sanierung			100'000			
Zentrumsaufwertung, Sofortmassnahmen			50'000			
Gotthardstr. bei Centralplatz, Aufwertung	75'721		100'000			
Kreisel Breiteli, Aufwertung	30'000		100'000			
Ludretikonerstr. 2020 (Bahnhofstr.-Gotthardstr.), Sanierung	593'547					
Seehaldenstr. Bereich Überbauung Breiteli, Sanierung	53'889					
Seehaldenstr. Fussweg Bereich Überbauung Breiteli, Sanierung	10'000					
Trottoirüberfahrten Tischenloostr. (Südstr. und Asylstr.)	59'873					
Tempo 30-Zonen Kirchbodenstr. und Gattikon Nord	55'000					
Kommunalfahrzeug Meili 600, Ersatz					106'108	
Veloabstellplätze Postplatz	42'651		50'000			
Kehrmaschine, Ersatz (Elektroantrieb)	192'375		250'000			
Parklets	73'329					
Kreuzung Zürcher-/Langentannenstr., Sanierung, Beitrag an Kt.			50'000			
Beitrag SBB				25'000		
9999 Abschluss	564'828	13'430'515	240'000	17'997'000	994'439	6'795'320
Nettoergebnis	12'865'687		17'757'000		5'800'881	
Passivierte Einnahmen	564'828		240'000		994'439	
Aktiviert Ausgaben		12'173'313		15'537'000		6'396'071
Zugang Sachanlagen FV		1'257'201		2'460'000		399'249

2041 Die **E-Kehrmaschine** konnte in der Submission günstiger als erwartet beschafft werden. Die **Parklets** an der Gotthardstrasse waren nicht budgetiert. Die **Veloabstellplätze am Postplatz** werden erst 2021 vollständig fertig gestellt, weshalb der Beitrag der SBB auch erst 2021 ausbezahlt wird. Der **Kreisel Breiteli** und die Projektierung der neuen **Bushaltestelle Centralplatz** erfuhren coronabedingt Verzögerungen. Es konnten diverse Trottoirüberfahrten zum Schutz der Fussgänger realisiert werden.

Bilanz

	Bestand 01.01.2020	Bestand 31.12.2020
AKTIVEN		
100 Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	14'884'004	19'777'759
101 Forderungen	22'677'433	23'896'856
102 Kurzfristige Finanzanlagen	50'000	50'000
104 Aktive Rechnungsabgrenzungen	480'556	598'375
106 Vorräte und angefangene Arbeiten	257'292	209'141
107 Finanzanlagen	263'703	256'203
108 Sachanlagen Finanzvermögen	58'234'762	59'491'963
109 Forderungen gegenüber Fonds im FK		
Total Finanzvermögen	96'847'750	104'280'298
140 Sachanlagen Verwaltungsvermögen	133'360'949	136'450'579
142 Immaterielle Anlagen	314'053	285'679
144 Darlehen	480'000	460'000
145 Beteiligungen	2'309'000	2'309'000
146 Investitionsbeiträge	4'006'436	4'169'928
Total Verwaltungsvermögen	140'470'438	143'675'186
AKTIVEN	237'318'188	247'955'483

Bilanz

					Bestand		Bestand
					01.01.2020		31.12.2020
PASSIVEN							
200	Laufende Verbindlichkeiten				39'613'672		48'037'464
201	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten				10'000'000		
204	Passive Rechnungsabgrenzungen				392'824		740'849
205	Kurzfristige Rückstellung				13'011'250		13'612'719
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten				2'000'000		12'000'000
208	Langfristige Rückstellungen				15'650'589		12'591'691
209	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im FK	Ersatzabgaben SR-Bauten	385'284		901'456	385'284	874'431
		Fonds Ausbildung Jugendlicher	34'785			34'188	
		Fonds soz. Zwecke im Schulbereich	71'040			71'040	
		Fonds soz./gemeinnützige Zwecke	137'520			112'046	
		Fonds für den Altersausflug	45'803			45'803	
		Legat Gaston Näf: Alterswohnbauten	192'763			192'763	
		Fonds "Grüne Gräber"	34'261			33'307	
Total Fremdkapital					81'569'792		87'857'154
290	Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	Wasserversorgung	19'349'110		59'362'883	20'058'265	64'715'575
		Abwasserbeseitigung	15'751'800			16'926'944	
		Abfallentsorgung	3'449'983			3'566'357	
		Gasversorgung	20'072'661			23'377'934	
		Abfalllogistik	739'329			786'076	
291	Fonds im Eigenkapital				542'761		542'761
294	Finanzpolitische Reserve						
296	Neubewertungsreserve Finanzvermögen						
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag				95'842'752		94'839'993
Total Eigenkapital					155'748'396		160'098'329
PASSIVEN					237'318'188		247'955'483

Politische Gemeinde Thalwil
Eigenwirtschaftsbetriebe

**Auszug aus der
Jahresrechnung 2020**

**Wasserversorgung
Rechnung Budget**

**Abwasserbeseitigung
Rechnung Budget**

**Gasversorgung
Rechnung Budget**

Nettoergebnis Erfolgsrechnung

709'154 332'600

1'175'144 369'000

3'305'273 -282'400

Nettoinvestitionen

1'737'995 2'922'000

1'389'400 1'250'000

1'177'457 1'592'000

Spezialfinanzierung

20'058'265 19'681'710

16'926'944 16'120'800

23'377'934 19'790'261

Verwaltungsvermögen

22'312'658 23'449'202

17'531'812 17'390'761

16'966'109 17'332'790

Nettovermögen / Nettoschuld (-)

-2'254'393 -3'767'492

-604'868 -1'269'961

6'411'825 2'457'471

**Auszug aus der
Jahresrechnung 2020**

**Abfallentsorgung
Rechnung Budget**

**Abfalllogistik
Rechnung Budget**

Nettoergebnis Erfolgsrechnung

116'374 -61'900

46'747 10'400

Nettoinvestitionen

47'957 60'000

Spezialfinanzierung

3'566'357 3'388'083

786'076 749'729

Verwaltungsvermögen

47'157 47'500

332'471 332'471

Nettovermögen / Nettoschuld (-)

3'519'200 3'340'583

453'605 417'258

Stellenplan

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

DLZ		31.12.2020	31.12.2019
Behörden und Präsidiales		7.60	7.60
DLZ Finanzen		10.35	10.35
DLZ Soziales		17.80	18.40
DLZ Gemeindeammann- und Betreibungsamt		5.70	5.70
DLZ Gesellschaft		16.35	16.15
DLZ Sicherheit		11.00	11.00
DLZ Bildung		4.60	4.60
DLZ Liegenschaften		19.00	18.20
DLZ Bau, Energie und Umwelt	DLZ Planung, Bau und Vermessung	47.95	12.50
	DLZ Infrastruktur		35.15
Total		140.35	139.65

Anzahl Lernende

DLZ	Beruf	31.12.2020	31.12.2019
Verschiedene	Kauffrau/Kaufmann	7	6
DLZ Bau, Energie und Umwelt	Geomatikerin/Geomatiker	2	2
DLZ Bau, Energie und Umwelt	Zeichnerin/Zeichner	2	2
	Fachrichtung Ingenieurbau		
DLZ Infrastruktur	Fachmann Betriebsunterhalt	2	1
	Werkdienst		
DLZ Liegenschaften	Fachmann Betriebsunterhalt	2	1
	Hausdienst		
DLZ Liegenschaften	Forstwart	1	1
Total		16	13

