



Jahresrechnung 2021

Gemeindeversammlung
22. Juni 2022, 19 Uhr, Reformierte Kirche



Wichtige Zahlen der Jahresrechnung 2021 auf einen Blick

Ergebnis Erfolgsrechnung
Fr. 5,0 Mio.
Budget 2021: Fr. -0,1 Mio.

Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen
Fr. 9,5 Mio.
Budget 2021: Fr. 14,4 Mio.

Direkte Steuern
Fr. 85,5 Mio.
Budget 2021: Fr. 77,1 Mio.

Steuerfuss
85 %
Budget 2021: 85 %

Nettovermögen
Fr. 22,6 Mio.
Budget 2021: Fr. -1,6 Mio.

Nettovermögen je Einwohner
Fr. 1'223
Budget 2021: Fr. -85

Selbstfinanzierungsgrad
165,4 %
Budget 2021: 59,7%

Selbstfinanzierungsgrad Ø 5 Jahre
148,3 %
Budget 2021: 127,2%

Jahresrechnung 2021 als PDF



Als zusätzliche Information zur Jahresrechnung 2021 dient der Geschäftsbericht 2021.



Inhaltsverzeichnis

Seite

Antrag des Gemeinderats	2
Antrag der Rechnungsprüfungskommission	3
Jahresrechnung 2021 Politische Gemeinde	
Bericht des Gemeinderats	4
Erfolgsrechnung nach Sachgruppen (Kostenarten)	6
Erfolgsrechnung:	
11 Behörden und Präsidiales	7
12 DLZ Finanzen	9
13 DLZ Soziales	10
14 DLZ Gemeindeammann- und Betreibungsamt	13
15 DLZ Gesellschaft	14
16 DLZ Sicherheit	16
17 DLZ Bildung	17
18 DLZ Liegenschaften	20
19 DLZ Bau, Energie und Umwelt (ex. PBV)	21
20 DLZ Bau, Energie und Umwelt (ex. Infrastruktur)	23
Investitionsrechnung	25
Bilanz	34
Bilanzdetails: Fonds im Fremdkapital	35
Bilanzdetails: Spezialfinanzierungen	35
Eigenwirtschaftsbetriebe, Details	36
Statistik: Stellenplan und Anzahl Lernende	37

Antrag des Gemeinderats

1. Der Gemeinderat hat die Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2021 der Politischen Gemeinde Thalwil genehmigt.

2. Die Jahresrechnung 2021 der Politischen Gemeinde Thalwil weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr. 150'529'845.58
	Gesamtertrag	Fr. 155'518'685.95
	Ertragsüberschuss	Fr. 4'988'840.37
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr. 10'981'943.92
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr. 1'503'245.81
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr. 9'478'698.11
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr. 1'055'614.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr. 216'500.75
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr. 839'113.25
Bilanz	Bilanzsumme	Fr. 254'254'412.64
Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss gutgeschrieben. Dadurch erhöht sich der Bilanzüberschuss auf		Fr. 99'828'833.24

3. Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, die Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2021 der Politischen Gemeinde Thalwil zu genehmigen.

Thalwil, 22. März 2022

Gemeinderat Thalwil

Märk Fankhauser, Gemeindepräsident

Pascal Kuster, Gemeindeschreiber

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

1. Die Rechnungsprüfungskommission hat die Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2021 der Politischen Gemeinde Thalwil geprüft. Die Jahresrechnung weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr. 150'529'845.58
	Gesamtertrag	Fr. 155'518'685.95
	Ertragsüberschuss	Fr. 4'988'840.37
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr. 10'981'943.92
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr. 1'503'245.81
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr. 9'478'698.11
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr. 1'055'614.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr. 216'500.75
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr. 839'113.25
Bilanz	Bilanzsumme	Fr. 254'254'412.64
Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss gutgeschrieben. Dadurch erhöht sich der Bilanzüberschuss auf		Fr. 99'828'833.24

2. Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass die Jahresrechnung der Politischen Gemeinde Thalwil finanzrechtlich zulässig und rechnerisch richtig ist. Die finanzpolitische Prüfung der Jahresrechnung gibt zu keinen Bemerkungen Anlass.
3. Die Rechnungsprüfungskommission hat den Kurzbericht der finanztechnischen Prüfung zur Kenntnis genommen.
4. Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, die Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2021 der Politischen Gemeinde Thalwil zu genehmigen.

Thalwil, 21. April 2022

Rechnungsprüfungskommission Thalwil

Guido Emmenegger, Präsident

Werner Oehry, Aktuar

Erfolgsrechnung

Die Jahresrechnung 2021 der Gemeinde Thalwil schloss mit einem erfreulichen Ertragsüberschuss von 5 Mio. Franken, einem Aufwand von 150,5 Mio. Franken und einem Ertrag von 155,5 Mio. Franken ab. Die negativen Effekte der Pandemie trafen weniger stark als budgetiert ein. Budgetiert für die Jahresrechnung 2021 war ein Aufwandüberschuss von 0,1 Mio. Franken.

Der mit einer höheren Steuerkraft verbundene Mehraufwand für die Ressourcenabschöpfung (Finanzausgleich) fiel zudem weniger ins Gewicht, da auch andere Gemeinden im Kanton höhere Steuererträge erzielten als budgetiert.

Die **grössten Abweichungen** zum Budget sind:

	Aufwand	Ertrag
Steueramt: Entschädigungen an Kanton	Fr. 0,3 Mio.	
Gemeindesteuern Rechnungsjahr		Fr. 5,5 Mio.
Steuern früherer Jahre		Fr. 1,5 Mio.
Steuerausscheidungen		- Fr. 0,5 Mio.
Quellensteuern		Fr. 1,5 Mio.
Grundstückgewinnsteuern		Fr. 0,5 Mio.
Ressourcenabschöpfung	Fr. 1,8 Mio.	
Erträge öffentlicher Unternehmungen (ZKB Dividende)		Fr. 0,6 Mio.
Übergreifendes Personal (Abgrenzung Mehrleistungen Personal)	Fr. 0,5 Mio.	
Sozialhilfe (netto)	- Fr. 0,6 Mio.	
Asylbewerberunterstützung (netto)	- Fr. 0,7 Mio.	
Pflege stationär	- Fr. 0,4 Mio.	
Zusatzleistungen zur AHV/IV; Beiträge vom Kanton	Fr. 0,8 Mio.	Fr. 0,4 Mio.
Bussen Polizei		- Fr. 0,2 Mio.
Bildung, Primarstufe; Entschädigungen an Kanton	Fr. 0,5 Mio.	
Sonderschulung (netto)	Fr. 0,8 Mio.	
Hort / Mittagstisch	Fr. 0,6 Mio.	
Bewertungsverluste Liegenschaften FV	Fr. 1,1 Mio.	
Öffentlicher Verkehr, Beiträge an öff. Unternehmen	Fr. 0,5 Mio.	
Seeanlagen, Löhne	Fr. 0,2 Mio.	

Investitionsrechnung

Die Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen betragen 9,5 Mio. Franken, wovon 4,3 Mio. Franken auf die Betriebe entfallen. Mit Netto 2,7 Mio. Franken wurden die grössten Investitionen im Bereich der Wasserversorgung getätigt. Rund 1,0 Mio. Franken 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 der Berichtsperiode wurde mit einem Ertragsüberschuss von rund 5,0 Mio. Franken ein sehr gutes Ergebnis erzielt. Der Selbstfinanzierungsgrad liegt bei sehr guten 165.4 %. Somit wird das finanzpolitische Ziel eingehalten.

Bilanz

Das Eigenkapital exkl. Spezialfinanzierungen beträgt per Abschluss 99,8 Mio. Franken (Vorjahr 94,8 Mio. Franken). Die Spezialfinanzierungen, die ebenfalls zum Eigenkapital gehören, schliessen mit einem Total von 65,2 Mio. Franken (Vorjahr 64,7 Mio. Franken). Dem gesamten Eigenkapital inkl. Spezialfinanzierungen und Fonds von 165,7 Mio. Franken (Vorjahr 160,1 Mio. Franken) steht ein Verwaltungsvermögen von 143,0 Mio. Franken (Vorjahr 143,7 Mio. Franken) gegenüber.

Das Nettovermögen stieg von 16,4 Mio. Franken auf 22,6 Mio. Franken.

Politische Gemeinde Thalwil		Rechnung	Budget	Rechnung	Abweichung
Erfolgsrechnung nach Sachgruppen (Kostenarten)		2021	2021	2020	JR21 – BU21
30	Personalaufwand	31'160'653	30'462'100	29'829'965	698'553
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	28'074'008	27'273'600	24'490'988	800'408
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	9'573'981	8'206'200	7'911'792	1'367'781
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	1'064'456	864'700	5'352'693	199'756
36	Transferaufwand	75'667'649	74'049'100	69'835'778	1'618'549
37	Durchlaufende Beiträge	194'400	0	36'400	194'400
	Total Betrieblicher Aufwand	145'735'147	140'855'700	137'457'614	4'879'447
40	Fiskalertrag	100'112'910	91'290'000	87'077'583	8'822'910
41	Regalien und Konzessionen	32'633	54'200	6'041	-21'567
42	Entgelte	29'425'214	26'363'200	27'624'205	3'062'014
43	Verschiedene Erträge	714'534	971'000	1'195'496	-256'466
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	508'218	830'600	27'025	-322'382
46	Transferertrag	17'048'643	17'270'200	16'548'103	-221'557
47	Durchlaufende Beiträge	194'400	0	36'400	194'400
	Total Betrieblicher Ertrag	148'036'553	136'779'200	132'514'854	11'257'353
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	2'301'406	-4'076'500	-4'942'761	6'377'906
34	Finanzaufwand	1'855'080	735'100	702'271	1'119'980
44	Finanzertrag	4'542'515	4'725'500	4'642'273	-182'985
	Ergebnis aus Finanzierung	2'687'435	3'990'400	3'940'001	-1'302'965
	Operatives Ergebnis	4'988'840	-86'100	-1'002'759	5'074'940
38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0	0
48	Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0	0
	Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0	0
	Jahresergebnis Erfolgsrechnung	4'988'840	-86'100	-1'002'759	5'074'940
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	2'939'619	2'894'400	2'865'829	45'219
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	2'939'619	2'894'400	2'865'829	45'219

Politische Gemeinde Thalwil Erfolgsrechnung nach DLZ		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020		Abweichung JR21 – BU21
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
11	Behörden und Präsidiales	4'023'017	2'040'673	3'289'700	1'446'200	3'456'439	2'377'698	
	Nettoergebnis		1'982'344		1'843'500		1'078'740	138'844
1110	Legislative	338'286	1'189	197'700	1'700	249'716	2'219	141'097
1120	Gemeinderat	626'146	5'244	665'800	4'600	588'406	9'740	-40'298
1130	Industrie, Gewerbe, Handel	123'640	52'861	33'000		171'776	152'925	37'779
1131	Banken und Versicherungen		1'746'238		1'183'000		1'946'077	
1135	Einbürgerungen	3'400	74'800	3'400	41'400		99'600	-33'400
1140	Ziviler Gemeindeführungsstab	3'810	719	7'400	2'500	3'284	710	-1'809
1145	Hilfsaktionen Inland	70'000		80'000		78'339		-10'000

1110 Legislative

Zusätzlich eingeschobene Urnenabstimmung vom 31. Januar 2021 aufgrund der Coronapandemie hat zusätzlichen Aufwand für den Druck der Beleuchtenden Berichte und der Stimmzettel wie auch höhere Versandkosten generiert. Für die Urnenabstimmung vom 13. Juni 2021 mussten aufgrund vieler Abstimmungen betr. Änderung der Zweckverbandsstatuten Spezialcouverts (jeweils zwei pro Stimmberechtigten) bestellt und versendet werden. Aufgrund verschobener Geschäfte infolge der Coronapandemie gab es für die Gemeindeversammlungen vom 23./24. Juni 2021 zusätzliche Kosten für Druck und Versand der Beleuchtende Berichte. Höhere Aufwendungen für Zelt und Technik aufgrund Freiluft-Gemeindeversammlung auf dem Chilbiplatz.

1130 Industrie, Gewerbe, Handel

Nicht budgetierte Beiträge und Darlehen als Corona-Soforthilfe für Selbständige und Kleinstunternehmen wurden erfolgswirksam verbucht.

1131 Banken und Versicherungen

Die ZKB schüttete eine höhere Dividende aus.

1135 Einbürgerungen

Mehr eingereichte und bearbeitete Einbürgerungsgesuche.

1145 Hilfsaktionen Inland

Neben Unterstützung Patenschaftsgemeinde Val Müstair keine Ausrichtung von Beiträgen an private Organisationen.

Politische Gemeinde Thalwil Erfolgsrechnung nach DLZ	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020		Abweichung JR21 – BU21
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
1150 Abteilungsverwaltung	1'527'438	416	1'456'500	16'900	1'400'708	2'168	87'422
1160 DLZ-übergreifend	344'437	101'346	351'500	111'100	339'900	101'067	2'691
1165 Übergreifendes Personal	592'165		99'900		229'723		492'265
1170 Leistungen für Pensionierte	303'880	32'990	303'900	33'000	303'880	32'990	-10
1180 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		7'182		25'000		12'635	17'818
1190 Friedensrichter	89'817	17'690	90'600	27'000	90'705	17'568	8'527

1150 Abteilungsverwaltung

Für zwei Mutterschaftsurlaube mussten Vertretungen eingestellt werden. Entsprechende Rückerstattungen seitens Sozialversicherungen sind eingetroffen.

1160 DLZ-übergreifend

Aufgrund der Coronapandemie konnten keine gesamtheitlichen Schulungen für Führungskräfte und Mitarbeitende durchgeführt werden. Weniger starker Rückgang der physischen Post als erwartet.

1165 Übergreifendes Personal

Rückstellungen der gesamten offenen Saldi der Angestellten (Gleitzaltsaldi, Feriensaldi, Saldi Dienstaltersgeschenke) wurden erstmals vorgenommen. In den Vorjahren wurden die Rückstellungen jeweils erst ab einem definierten Saldo vorgenommen. Die Rückstellungen der offenen Saldi sind für die gesamte Gemeinde diesem Konto belastet. Budgetiert waren nur die Rückstellungen des Bereichs Präsidiales.

Politische Gemeinde Thalwil Erfolgsrechnung nach DLZ		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020		Abweichung JR21 – BU21
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
12	DLZ Finanzen	17'020'379	102'748'724	14'995'900	93'912'200	12'476'700	89'644'110	
	Nettoergebnis	85'728'345		78'916'300		77'167'411		-6'812'045
1210	Abteilungsverwaltung	618'357	138'148	617'000	134'700	620'568	146'935	-2'090
1211	Steueramt	1'739'576	971'644	1'516'800	1'126'000	1'246'038	992'427	377'133
1290	Gemeindesteuern	35'071	85'497'560	200'000	77'160'000	156'489	79'415'938	-8'502'489
1291	Sondersteuern	22'305	14'615'350	19'500	14'130'000	21'090	7'661'645	-482'545
1292	Ressourcenausgleich	14'244'146		12'400'000		10'123'468		1'844'146
1294	Zinsen	311'040	1'373'040	240'500	1'338'600	297'516	1'404'276	36'099
1295	Buchgewinne/-verluste		129'871					-129'871
1296	Finanzvermögen, übriges	49'883	23'111	2'100	22'900	11'531	22'889	47'572

1211 Steueramt

Weil der Kanton deutlich mehr nachträgliche Veranlagungen aus Quellensteuern erledigte, wurden auch deutlich mehr Provisionen (Entschädigungen) verrechnet. Deutlich weniger Rückerstattungen aus Betreibungen als erwartet.

1290 Gemeindesteuern

Deutlich höhere Steuereinnahmen als budgetiert. Steuerkraft ist entgegen den negativen Erwartungen (Einfluss Coronapandemie) stark gestiegen. Die Einnahmen aus Gemeindesteuern sind um rund Fr. 7.0 Mio. und die Einnahmen aus Quellensteuern um rund Fr. 1.5 Mio. höher.

1291 Sondersteuern

Die hohen budgetierten Einnahmen aus Grundstückgewinnsteuern wurden übertroffen.

1292 Ressourcenausgleich

Die Steuerkraft 2021 stieg stärker als bei der Budgetierung angenommen, was eine deutliche Erhöhung der Ressourcenabschöpfung (Beitrag an den kantonalen Finanzausgleich) zur Folge hat.

1295 Buchgewinne/-verluste

Buchgewinn aus Landverkauf (Kat. Nr. 6593) nicht budgetiert.

1296 Finanzvermögen, übriges

Verkauf altes Spezialfahrzeug Wischmaschine (neues Fahrzeug mit Elektroantrieb) unter Buchwert führte zu Verlust.

Politische Gemeinde Thalwil Erfolgsrechnung nach DLZ		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020		Abweichung JR21 – BU21
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
13	DLZ Soziales	35'570'226	11'674'446	37'835'300	12'692'900	35'032'082	11'257'668	
	Nettoergebnis		23'895'780		25'142'400		23'774'414	-1'246'620
1310	Abteilungsverwaltung	1'975'412	31'152	2'043'600	30'800	2'090'283	67'310	-68'540
1320	Allgemeines Rechtswesen	547'284	3'500	592'800	15'000	517'106	6'450	-34'017
1322	Familienergänzende Kinderbetreuung FeKB	1'718'899	48'133	1'681'800	46'200	1'503'078	46'421	35'166
1325	Platzierungen Kinder-/Jugend-/Schulheime	113'039		100'000				13'039
1326	Jugendschutz	766'757	18'572	736'400		707'782	77	11'785
1327	Jugend und Familie	955'060	46'141	970'300	76'000	905'810	49'378	14'619
1328	Leistungen an Familien	50'459	17'581	99'600		42'740	1'500	-66'723
1330	Alimentenbevorschussung	76'728		80'000		65'265		-3'272
1340	Sozialhilfe	7'370'067	3'508'559	8'806'500	4'376'000	7'320'785	3'369'764	-568'992
1342	Freiwillige wirtschaftliche Hilfe	53'283	9'441	20'000		26'438		23'842
1344	Arbeitslosigkeit, Übriges	635'587		664'800		665'771		-29'213
1345	Integrationskosten für vorl. Aufgenommene	75'104						75'104
1346	Integrationskosten für Flüchtlinge	38'227	113'331					-75'104

1322 Familienergänzende Kinderbetreuung FeKB

Löhne für Pflegeeltern deutlich tiefer als budgetiert. Kinderkrippen: Weniger vollzahlende Eltern bzw. mehr Subventionen als angenommen, was zu einem Mehraufwand führte.

1328 Leistungen an Familien

Budget nicht ausgeschöpft, da coronabedingt Veranstaltungen und Kurse nicht stattfinden konnten. Geringere Inanspruchnahme von Subventionen für Spielgruppenbesuch als erwartet.

1340 Sozialhilfe

Coronabedingte Prognosen des Fachverbands SKOS betreffend Zunahme der Fallzahlen sind im Berichtsjahr nicht eingetroffen.

1345 Integrationskosten für vorl. Aufgenommene

Kostenstellen 1345 und 1346 müssen zusammen betrachtet werden und gleichen sich insgesamt aus.

Politische Gemeinde Thalwil Erfolgsrechnung nach DLZ	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020		Abweichung JR21 – BU21
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
1347 Notwohnungen	1'115'988	947'839	1'135'200	1'168'000	1'130'003	1'086'499	200'949
1348 Asylbewerberunterstützung	1'276'621	894'166	1'990'000	935'000	1'388'034	973'600	-672'545
1350 Krankenkasse KVG	1'196'353	1'193'749	1'630'000	1'620'000	1'343'829	1'348'834	-7'396
1355 Pflege stationär	5'707'748		6'116'500		5'717'526		-408'752
1356 Pflege ambulant	2'063'330	37'220	2'090'200		1'935'770	92'214	-64'090
1357 Alter und Pflege	121'052	26'142	119'600	29'500	87'813	3'000	4'809
1360 Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	70'951	20'789	78'000	20'400	41'059	20'833	-7'438
1361 Ergänzungsleistungen AHV	5'471'794	2'682'020	4'571'000	2'207'000	5'234'789	2'285'442	425'774
1362 Ergänzungsleistungen IV	3'443'323	1'794'588	3'530'000	1'910'000	3'448'301	1'632'869	28'734
1363 Beihilfen/Zuschüsse	588'487	251'260	620'000	210'000	721'280	247'188	-72'773

1347 Notwohnungen

Anzahl von der Gemeinde angemieteter Wohnungen wurde verringert (Unterstützung beim Abschluss eigenständiger Mietverhältnisse), daher auch weniger Mietausgaben. Grosse Räumungs- und Entsorgungaktionen, viele Wohnungsräumungen und Umzüge führten zu Mehrausgaben.

1348 Asylbewerberunterstützung

Integrationskosten neu vom Kanton finanziert, was zu weniger Aufwand in der Kostenstelle 1348 führt. Siehe hierzu auch neue Kostenstellen 1345 und 1346.

1355 Pflege stationär

Coronabdingt geringere Bettenauslastung führt zu weniger Aufwand im stationären Bereich. Tendenz steigend bei Eintritten von Personen in Altersheime ohne Leistungsvereinbarungen.

1361 Ergänzungsleistungen AHV

Trotz EL-Revision massiv gestiegene Kosten im Bereich der Ergänzungsleistungen für AHV-Beziehende. Entstanden aufgrund höherer Wohnpauschalen und Besitzstandsgarantie.

Politische Gemeinde Thalwil Erfolgsrechnung nach DLZ	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020		Abweichung JR21 – BU21
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
1385 Invalidenheime	64'375		65'000		59'192		-625
1389 Beiträge an übrige Institutionen	44'039		45'000		53'139		-961
1390 Fonds für soz. und gemeinnützige Zwecke	30'182	30'182	39'000	39'000	25'612	25'612	
1391 Fonds für den Altersausflug	46	46	5'000	5'000	46	46	
1392 Fonds für die Ausbildung Jugendlicher	34	34	5'000	5'000	632	632	

Politische Gemeinde Thalwil Erfolgsrechnung nach DLZ		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020		Abweichung JR21 – BU21
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
14	DLZ Gemeindeammann-/Betreibungsamt	1'072'377	1'001'931	1'180'700	1'060'900	1'056'379	994'564	
	Nettoergebnis		70'446		119'800		61'816	-49'354
1410	Gemeindeammann-/Betreibungsamt	70'446		119'800		61'816		-49'354
1411	GABA TRK	1'001'931	1'001'931	1'060'900	1'060'900	994'564	994'564	

1411 GABA TRK

Seit Beginn der Pandemie ist eine Abnahme der betriebsamtlichen Fallzahlen zu beobachten, was auch auf verschiedene Unterstützungsmassnahmen wie z. B. Coronakredite zurückzuführen ist. Im Vergleich zum Vorjahr waren es 1,7 % weniger Geschäftsfälle und im Jahre 2020 war eine Abnahme in der Höhe von 14.9 % gegenüber 2019 festzustellen. Die prognostizierte Betreuungswelle ist (noch) nicht angerollt. Allfällige Auswirkungen der Pandemie auf die Anzahl Betreibungen wären - wenn überhaupt - im laufenden oder im Folgejahr 2023 spürbar. Höhere Betreuungszahlen würden dann zeitverzögert zu mehr Konkursen führen.

Politische Gemeinde Thalwil Erfolgsrechnung nach DLZ		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020		Abweichung JR21 – BU21
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
15	DLZ Gesellschaft	7'647'695	2'669'312	7'861'700	2'825'000	7'483'698	2'518'029	
	Nettoergebnis		4'978'383		5'036'700		4'965'669	-58'317
1510	Abteilungsverwaltung	192'210	133'500	178'300	133'400	194'598	146'300	13'810
1511	Einwohnerkontrolle	732'285	359'385	801'100	350'000	786'687	352'398	-78'200
1512	Tageskarten SBB	98'000	89'305	98'000	99'000	98'000	67'467	9'695
1521	Zivilstandsamt	65'898		77'000		154'930		-11'102
1522	Zivilstandsamt Thalwil-Rüschlikon-Kilchberg	428'986	428'986	444'100	444'100	450'031	450'031	
1531	Gesundheit	145'147		149'400		87'512	4'500	-4'253
1532	Lebensmittelkontrolle	3'048	2'672	6'400	4'000	6'391	5'152	-2'024
1533	Rettungsdienst	73'052		72'000		72'484		1'052
1535	Neobiota	22'496		25'900		12'281		-3'404
1541	Nachhaltigkeit	46'143	497	47'800		46'576		-2'154
1542	Integrationsförderung	127'910	84'885	147'700	81'600	131'869	84'332	-23'075
1551	Bestattungen und Friedhof	331'588	44'608	328'400	59'600	250'380	36'671	18'180
1552	Fonds "Grüne Gräber"	1'028	1'028	1'200	1'200	989	989	

1511 Einwohnerkontrolle

Tiefere Personalkosten sowie günstigerer Mobiliarbeschaffung.

1542 Integrationsförderung

Reduktion Kinderhüeti-Angebot, was weniger Kosten für Hütedienst und Reinigung zur Folge hatte.

Politische Gemeinde Thalwil Erfolgsrechnung nach DLZ	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020		Abweichung JR21 – BU21
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
1561 Sportanlagen Brand / Etzliberg	931'161	23'515	921'700	18'900	930'090	22'859	4'846
1562 Kunsteisbahn Brand	724'827	187'835	765'300	232'400	801'183	215'520	4'092
1563 Seebäder	424'063	76'066	418'000	95'700	474'670	92'973	25'697
1564 Hallenbad Schweikrüti	1'088'630	103'309	1'108'800	186'500	1'075'261	117'674	63'022
1569 Sport Allgemein	231'329	1'400	239'400	1'500	171'250	936	-7'971
1570 Traditionspflege	108'864		122'800		102'437		-13'936
1571 Bibliothek und Ludothek	310'000		310'000		334'845		
1572 Kulturförderung	270'260	26'809	304'900	18'000	275'287	10'776	-43'449
1573 Musikförderung	33'800		46'000		38'500		-12'200
1574 Kulturtage	108'738	73'800	118'000	83'000			-62
1575 Chilbi und Märkte	132'950	32'328	132'200	55'500	51'085	5'060	23'922
1576 Betrieb Pfistergut	15'896		36'700		31'970		-20'805
1581 Abfallentsorgung	999'385	999'385	960'600	960'600	904'393	904'393	

1563 Seebäder

Aufgrund des Wetters weniger Einnahmen. Höhere Unterhaltskosten aufgrund von Planungsaufträgen wegen Umbau Bürger II.

1564 Hallenbad Schweikrüti

Während dem ersten Quartal blieb das Hallenbad coronabedingt ganz geschlossen. Anschliessend folgte teilweise eine Lockerung und ab ca. August wieder Normalbetrieb. Zwei Mitarbeiterausfälle mussten mit befristeten Anstellungen überbrückt werden.

1573 Kulturförderung

Coronabedingt konnten Veranstaltungen und andere kulturelle Angebote nicht oder nicht wie geplant durchgeführt werden.

1575 Chilbi und Märkte

Verrechnung Informatikkosten neue Applikation, Mindereinnahmen Absage Chilbi (Coronabedingt) und weniger Stände (Abstand) an Märkten.

1581 Abfallentsorgung

Höhere Kartonentsorgungen führten zu Mehrerträgen. Der durch den Gemeinderat beschlossene Verzicht bzw. Hinausschiebung der Umrüstung von Wertstoffsammelstellen auf Unterflurcontainer führte zu Minderaufwendungen. Zudem wurde auf die Durchführung des Bring- und Abholtages verzichtet.

Politische Gemeinde Thalwil Erfolgsrechnung nach DLZ		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020		Abweichung JR21 – BU21
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
16	DLZ Sicherheit	3'564'815	1'776'266	3'645'400	1'919'500	3'274'692	1'717'418	
	Nettoergebnis		1'788'549		1'725'900		1'557'273	62'649
1611	Polizei	1'671'981	221'881	1'814'600	403'500	1'623'626	180'543	39'000
1620	Feuerwehr	672'710		601'300		515'250		71'410
1621	Feuerwehr Thalwil/Oberrieden	856'458	856'458	808'300	808'300	716'029	716'029	
1630	Zivilschutz	133'218	-4'118	183'800	7'500	266'797	86'426	-38'964
1635	Militär	179		1'000		3'102		-821
1641	Parkplatz- und Nachtparkverwaltung	205'486	697'470	205'200	697'000	123'588	730'110	-184
1691	Anteile an Patenten und Abgaben		4'575		3'200		4'311	-1'375
1693	Seerettungsdienst	24'782		31'200		26'299		-6'418

1611 Polizei

Weniger Einnahmen Blaue Zone, gute Disziplin der Nutzer sowie aufgrund Kombination mit Tempo-30 längere Umsetzungsphase als geplant. Tiefere Personalkosten.

1620 Feuerwehr

Das Jahr 2021 war geprägt von überdurchschnittlich vielen wetterbedingten Einsätzen (Schnee, Hagel, Wasser). Diese gehören zum Kerngeschäft der Feuerwehr und können gemäss geltender Gesetzgebung nicht an Dritte weiterverrechnet werden, was zu entsprechenden Mehraufwendungen führte.

1630 Zivilschutz

Tiefere Entschädigung an Zweckverband Zivilschutz Zimmerberg.

Politische Gemeinde Thalwil Erfolgsrechnung nach DLZ		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020		Abweichung JR21 – BU21
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
17	DLZ Bildung	36'892'738	6'490'088	35'312'200	6'555'100	35'441'342	5'177'888	
	Nettoergebnis		30'402'650		28'757'100		30'263'454	1'645'550
1710	Abteilungsverwaltung	839'926		820'300		959'144		19'626
1711	Schulpflege	167'075		178'600		185'505		-11'525
1712	Schulleitungen	1'103'566		1'100'000		952'943		3'566
1720	Kindergärten	2'378'995	1'692	2'409'800		2'385'528	40	-32'497
1730	Primarstufe	11'393'419	152'341	10'919'500	180'200	10'976'230	72'330	501'778
1731	Sekundarstufe	5'182'619	54'614	5'448'400	124'600	5'339'378	61'316	-195'794

1730 Primarstufe

Für die Budgetüberschreitung sind hauptsächlich vier Punkte massgebend:

Die Lohnsumme Fachstelle ICT sind zu tief budgetiert worden.

Die Ausgaben für kommunale Vikariate sind höher ausgefallen als budgetiert.

Mehrausgaben für musikalische Grundausbildung und Blockzeitenbetreuung durch die Zunahme von total zwei Unterstufenklassen.

Lohnausgaben von total ca. Fr. 580'000 für kantonale Vikariate auf der Primarstufe (ca. 6.5 % der ordentl. Lohnsumme). Diese Ausgaben waren nicht budgetiert.

1731 Sekundarstufe

Für die Budgetunterschreitung sind hauptsächlich drei Punkte massgebend:

Minderaufwand, weil weniger Schüler/innen eine auswärtige Beschulung benötigten.

Minderaufwand, weil weniger Ausgaben für Anschlusslösungen benötigt worden sind.

Minderaufwand, weil weniger Schüler/innen ein Berufswahljahr absolviert haben.

Politische Gemeinde Thalwil Erfolgsrechnung nach DLZ	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020		Abweichung JR21 – BU21
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
1733 Musikschulen	1'028'823		1'035'700		1'072'614		-6'877
1734 Musikschule Thalwil-Oberrieden (MTO)	2'607'651	2'607'651	2'607'700	2'607'700	2'513'678	2'513'678	
1736 Schulentwicklung	77'711		93'500	2'500	75'838	3'051	-13'289
1738 Volksschule Allgemeines	298'596		349'200		302'750		-50'604
1740 Sonderschulung	6'591'783	274'336	5'726'400	220'000	6'345'994	196'865	811'047
1770 Schulgesundheitsdienst	178'437		191'200		169'642		-12'764

1740 Sonderschulung

Für die Budgetüberschreitung sind hauptsächlich sieben Punkte massgebend:

Die Lohnsumme für die Klassenassistenten in einem Setting der integrativen Sonderschulung (ISR) sind höher ausgefallen als budgetiert.

Ungefähr 114 vakante Stellenprozente (ca. 31 Wochenlektionen) beim Logopädie-Personal konnten 2021 besetzt werden. Der entsprechende Mehraufwand wurde jedoch nicht budgetiert.

Nachhilfe-Lektionen im Umfang von ca. 18 Wochenlektionen sind nicht budgetiert worden.

Vikariatskosten für DaZ-Unterricht sind nicht budgetiert worden.

Zusätzliche bzw. nicht budgetierte Lohnnebenkosten aufgrund der zusätzlichen Lohnausgaben für Sonderpädagogisches Personal.

Mehrausgaben für externe Logopädie und Psychotherapie (11 Schüler/innen), inkl. Abklärungs- und Transportkosten.

Mehrausgaben von ca. Fr. 500'000 resultierend aus nicht budgetierten Ausgaben für externe Sonderschulung von total 7 zusätzlichen Schüler/innen, inkl. Transportkosten.

Politische Gemeinde Thalwil Erfolgsrechnung nach DLZ	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020		Abweichung JR21 – BU21
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
1780 Hort/Mittagstisch	5'044'066	3'399'382	4'421'800	3'410'000	4'162'026	2'330'538	632'884
1791 Fonds für soziale Zwecke im Schulbereich	71	71	10'100	10'100	71	71	

1780 Hort/Mittagstisch

Für die Budgetüberschreitung sind hauptsächlich zwei Punkte massgebend:

Nicht budgetierte Mehrausgaben für Stellvertretungen von total ca. Fr. 570'000 aufgrund von Personalausfällen.

Zunahme der Ausgaben für Lebensmittel.

Politische Gemeinde Thalwil Erfolgsrechnung nach DLZ		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020		Abweichung JR21 – BU21
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
18	DLZ Liegenschaften	12'591'059	2'724'252	11'553'500	2'896'200	11'267'843	2'761'637	
	Nettoergebnis		9'866'807		8'657'300		8'506'206	1'209'507
1810	Abteilungsverwaltung	698'895	15'180	753'200	5'800	715'537	19'100	-63'685
1820	Liegenschaften Verwaltungsvermögen	2'263'307	886'515	2'209'300	962'000	2'269'098	919'951	129'492
1821	Schulliegenschaften	6'765'297	56'684	6'795'300	169'500	6'575'197	48'265	82'814
1840	Liegenschaften Finanzvermögen	2'538'286	1'460'882	1'490'300	1'469'600	1'420'894	1'479'194	1'056'704
1841	Sozialer Wohnungsbau		103'364		94'800	109	93'541	-8'564
1851	Bootsplätze am See	99'292	173'001	107'300	165'500	86'506	173'039	-15'509
1855	Schiffahrt	30'823	316	50'400		27'036		-19'893
1861	Schrebergärten	14'287	27'727	13'800	28'500	38'711	28'136	1'260
1864	Landwirtschaft	1'547		800		1'581		747
1865	Jagd	774	392	600	300	600	218	82
1880	Forstwesen	178'359		132'300		132'383		46'059
1890	Legat Gaston Näf-Schmid, Alterswohnungen	193	193	200	200	193	193	

1820 Liegenschaften Verwaltungsvermögen

Höhere Unterhaltskosten als budgetiert. Wegen Coronapandemie keine Vollausslastung der Räumlichkeiten (Benützungsgebühren).

1821 Schulliegenschaften

Wegen Coronapandemie keine Vollausslastung der Räumlichkeiten (Benützungsgebühren).

1840 Liegenschaften Finanzvermögen

Neubewertung und Vornahme von Wertberichtigungen von Fr. 1'077'000 auf Liegenschaften, bei welchen seit 31.12.2019 (letztmalige Neubewertung) investiert wurde. Die verbuchten Wertberichtigungen, welche über die Erfolgsrechnung zu verbuchen sind, waren nicht budgetiert. Zudem Mietzinserslass infolge Corona.

1880 Forstwesen

Nutzung ZKB Jubiläumsdividende für Erholungsraum Wald (Fr. 45'975).

Politische Gemeinde Thalwil Erfolgsrechnung nach DLZ		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020		Abweichung JR21 – BU21
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
19	DLZ Bau, Energie und Umwelt (ex. PBV)	5'910'626	2'685'949	5'468'800	2'191'200	5'703'125	2'202'151	
	Nettoergebnis		3'224'676		3'277'600		3'500'974	-52'924
1910	Planung und Baupolizei	1'291'237	668'655	1'334'300	526'000	1'328'965	675'401	-185'719
1911	Geomatik	576'625	416'059	610'100	401'200	611'925	322'339	-48'333
1912	Tiefbau	389'255	440'377	520'400	485'000	482'643	373'080	-86'522
1920	Natur- und Landschaftsschutz	208'061	14'239	266'600	14'000	226'140	14'535	-58'778
1936	Ersatzabgaben Schutzraumbaupflicht	194'400	194'400			36'400	36'400	
1940	Denkmalpflege	48'354		44'600		31'020		3'754
1950	Öffentlicher Verkehr, Betrieb	1'962'095	3'193	1'500'200		1'756'614	14'088	458'702
1951	Öffentlicher Verkehr, Infrastruktur	567'863		592'100		535'418		-24'237

1910 Planung und Baupolizei

Hohe Anzahl Baugesuche und die Abarbeitung von lange pendenten periodischen Kontrollen führten zu erhöhten Gebühreneinnahmen. Die Rekurstätigkeit gegen Bauprojekte hat zugenommen. Für das Berichtsjahr musste wegen der grossen anfallenden Arbeitslast externe Unterstützung beigezogen werden.

1911 Geomatik

Viele Dienstleistungen der Geomatik (u.a. Datenpflege, Betrieb GIS) können nicht weiterverrechnet werden. Der Stundenaufwand für diese Dienstleistungen ist wegen der erhöhten Digitalisierung angestiegen. Das GIS konnte auf eine Open-Source-Plattform migriert werden.

1912 Tiefbau

Lohnanteil Projektleiter Siedlungsentwässerung wird neu direkt auf Kostenstelle 2021 gebucht.

1920 Natur- und Landschaftsschutz

Der externe Unterhaltsaufwand konnte durch erhöhte Eigenleistungen von Werkhofmitarbeitenden reduziert werden.

1940 Denkmalpflege

Durch die ZKB Jubiläumsdividende wurde ein Beitrag (Fr. 35'000) an das Wasserrad Alte Mühle ermöglicht.

1950 Öffentlicher Verkehr, Betrieb

Die Beiträge an den öffentlichen Verkehr fielen aufgrund der Coronapandemie und der dadurch fehlenden Einnahmen markant höher aus.

Politische Gemeinde Thalwil Erfolgsrechnung nach DLZ	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020		Abweichung JR21 – BU21
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
1960 Raumplanung	176'186	-10'386	283'900		255'229	10'386	-97'328
1970 Energie allgemein	496'550	182'848	316'600		438'771		-2'898
1975 Elektrizität allgemein		307'241		315'000		313'511	7'759
1976 Erdöl und Gas allgemein		469'324		450'000		442'411	-19'324

1960 Raumplanung

Thalwil ist Partnerstadt der Hochschule OST. Im Rahmen der Partnerstadt wurden kostengünstig Grundlagenarbeiten zur BZO-Totalrevision erstellt. Der Termin der Totalrevision hat sich im Zusammenhang mit der Vernehmlassung zur PBG-Revision «Klimaangepasste Siedlungsentwicklung» verschoben.

1970 Energie allgemein

Der erhöhte Arbeitsaufwand ist dem EU-Projekt RRI geschuldet. Die Aufwendungen sind jedoch vollumfänglich durch das EU-Projekt gedeckt. Die Gelder aus dem Energieförderprogramm wurden während der Coronapandemie grossteils ausgeschöpft.

Politische Gemeinde Thalwil Erfolgsrechnung nach DLZ		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020		Abweichung JR21 – BU21
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
20	DLZ Bau, Energie und Umwelt (ex. Infra.)	26'236'914	21'707'045	23'342'000	18'899'900	25'833'416	21'371'792	
	Nettoergebnis		4'529'869		4'442'100		4'461'624	87'769
2011	Wasserversorgung	2'629'553	2'629'553	2'803'900	2'803'900	3'340'394	3'340'394	
2012	Gasversorgung	14'039'851	14'039'851	11'913'800	11'913'800	13'419'213	13'419'213	
2021	Siedlungsentwässerung	3'517'568	3'517'568	2'770'300	2'770'300	3'193'266	3'193'266	
2031	Seeanlagen, öffentl. Anlagen, Spielplätze	785'182	12'500	522'100	11'000	579'032	10'276	261'582
2033	Öffentliche Brunnen	32'701		2'000		35'873		30'701

2011 Wasserversorgung

Die meteorologischen Daten 2021 zeigen eine Abnahme der Sommer- und Hitzetage gegenüber dem Vorjahr. Der Wasserverbrauch hat 2021 entsprechend um 13 % gegenüber dem ausserordentlich hohen Wasserverbrauch von 2020 abgenommen und liegt wieder im zu erwartenden Bereich der Vorjahre.

2012 Gasversorgung

Das ab Juli 2021 steigende Preisniveau auf dem Gasmarkt hat dazu geführt, dass die Beschaffungskosten für Erdgas ab August 2021 stetig gestiegen sind. Per 1. Januar 2022 resultiert daraus eine Preisanpassung. Bedingt durch den markanten Anstieg der Heizgradtage im 2021 ist der Gasabsatz gesamthaft gegenüber der Planung um fast 10 % gestiegen. Trotz auf Ende Jahr steigender Einkaufspreise resultiert deshalb gesamthaft ein Überschuss.

2021 Siedlungsentwässerung

Die Abschreibungspraxis musste ausserplanmässig von 100 auf 70 Jahre korrigiert werden, was in einer Entnahme aus der Spezialfinanzierung resultiert.

2031 Seeanlagen, öffentl. Anlagen, Spielplätze

Die Löhne der Werkhofmitarbeitenden wurden neu kostentransparent und anteilmässig auf die richtigen Kostenstellen verbucht, weshalb höhere Lohnkosten anfielen als budgetiert.

2033 Öffentliche Brunnen

Durch die ZKB Jubiläumsdividende wurde ein neuer Brunnen beim Bönibach (Fr. 4'000) ermöglicht.

Politische Gemeinde Thalwil Erfolgsrechnung nach DLZ	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020		Abweichung JR21 – BU21
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
2034 Gewässerunterhalt	66'351		88'700		65'972		-22'349
2041 Gemeindestrassen	3'872'224	496'996	3'926'700	413'900	3'775'665	454'543	-137'572
2043 Friedhof	569'051	286'143	662'500	335'000	718'673	248'772	-44'592
2052 Abfalllogistik	724'435	724'435	652'000	652'000	705'328	705'328	

2041 Gemeindestrassen

LED-Leuchten und Verzicht auf durchgängige Strassenbeleuchtung in den Nächten am Wochenende führen zu tieferem Energieverbrauch. Vermehrter Einsatz von E-Fahrzeugen führen zu tieferen Steuerabgaben.

2052 Abfalllogistik

Erhöhte Kartonmenge infolge Home-Shopping führt zu Mehrtransporten und dadurch Mehreinnahmen in der Abfalllogistik.

Investitionsrechnung

	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1296 Finanzvermögen, übriges	54'341	54'341				
Übertragung von übrigen Sachanlagen aus dem VV	54'341					
Verkauf von übrigen Sachanlagen		4'666				
Übertragung von realisierten Verlusten aus Mobilien in die ER		49'675				
1322 Familienergänzende Kinderbetreuung FeKB	154'062				192'959	
Nettoergebnis		154'062				192'959
Kindertagesstätte Im Fink, Innenausbau	154'062				192'959	
1561 Sportanlagen Brand / Etzliberg		20'000	230'000			43'000
Nettoergebnis	20'000			230'000	43'000	
Sportanlage Brand Spielmeile, Pump-Track-Anlage, Neubau			230'000			
Staatsbeiträge						23'000
Rückzahlung von Darlehen an private Organisationen		20'000				20'000
1562 Kunsteisbahn Brand	154'466		200'000			
Nettoergebnis		154'466		200'000		
Garderobengebäude KEB, Fotovoltaikanlage, Neubau	154'466		200'000			
1564 Hallenbad Schweikrüti	47'711				-191'109	
Nettoergebnis		47'711			191'109	
Wasseraufbereitung, Renovation/Ersatz	47'711				-191'109	

1296 Verkauf altes Spezialfahrzeug Wischmaschine (neues Fahrzeug mit Elektroantrieb) unter Buchwert führte zu Verlust.

1561 Der Bau der Pump-Track-Anlage hat sich verzögert und startet am 11. Februar 2022 und wird am 30. April 2022 abgeschlossen.

1562 Kunsteisbahn Garderobengebäude, Photovoltaikanlage wurde im 2021 unter Kostenvoranschlag abgeschlossen.

1564 Die Bauabrechnung ist erstellt. Voraussichtliche Abnahme an der GV vom 22. Juni 2022.

Politische Gemeinde Thalwil		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
Investitionsrechnung		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1581	Abfallentsorgung			50'000		47'957	
	Nettoergebnis				50'000		47'957
	Unterflurcontainer an dezentralen Wertstoffsammelstellen			50'000		47'957	
1620	Feuerwehr					51'586	
	Nettoergebnis						51'586
	Investitionsbeiträge an Feuerwehr Thalwil/Oberrieden					51'586	
1621	Feuerwehr Thalwil/Oberrieden					108'808	108'808
	Feuerwehrfahrzeuge, Ersatzanschaffungen					108'808	
	Anteil Oberrieden						13'000
	Anteil Thalwil						51'586
	Beitrag GVZ						44'222
1641	Parkplatz- und Nachtparkverwaltung	8'905		120'000		67'321	
	Nettoergebnis		8'905		120'000		67'321
	Parkierungskonzept, Umsetzung	8'905		120'000		67'321	
1730	Primarstufe	134'605		132'000		29'001	
	Nettoergebnis		134'605		132'000		29'001
	Informatik-Ersatzbeschaffung	134'605		132'000		29'001	
1731	Sekundarstufe	62'630		66'000		24'775	
	Nettoergebnis		62'630		66'000		24'775
	Informatik-Ersatzbeschaffung	62'630		66'000		24'775	

1581 Noch kein Projektstart. Start ist frühestens im Jahr 2022.

1641 Aufgrund diverser, zwischenzeitlich vorhandenen Tempo-30-Zonen-Projekten konnten Blaue Zonen des Parkierungskonzepts zusammen mit diesen umgesetzt werden. In dieser Kombination konnten Kosten eingespart werden.

Investitionsrechnung

	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1810 Abteilungsverwaltung					209'597	
Nettoergebnis						209'597
Telefonanlage Verwaltung, Ersatz					209'597	
1820 Liegenschaften Verwaltungsvermögen	347'105		1'250'000		835'402	
Nettoergebnis		347'105		1'250'000		835'402
Feuerwehrgebäude, Ersatz Belag bei Vorplatz	105'569		190'000			
Werkhof, Tankfüllanlage, Anpassung					29'881	
Werkhof, Renovation und Umbau Garderoben/Duschen					139'975	
Blumenhof, Rück- und Neubau Gebäude	39'850		800'000		167'891	
Tannsteinkapelle, Renovation und Sanierung innen/aussen					308'720	
Werkhof, vier Wohnungen, Sanierung Nasszonen					108'844	
Jugi Brand, Fensterfront, Ersatz					66'057	
Werkhof, Renovation und Umbau Werkstatt Gas Wasser	201'685		200'000			
Schiessstand, Rück- und Neubau Betriebsgebäude			60'000			
Werkhof, Mobiliar für Renovation Garderoben/Duschen					14'033	
1821 Schulliegenschaften	2'530'465	38'791	5'795'000		3'469'212	23'478
Nettoergebnis		2'491'674		5'795'000		3'445'734
Kindergarten, Neugestaltung Aussenspielbereich					97'532	
Sek Feld-Berg, Erweiterungen inkl. Turnhalle	2'246'296		4'800'000		963'689	
Hort/Mittagstisch (altes SH Gattikon), Neubau					1'868'609	
Hauswartwohnung, Umbau zu Schulzwecken					119'915	
Schulanlage Schweikrüti, Neubau Fotovoltaikanlage	-1'747				220'812	

1820 Feuerwehrgebäude, Ersatzbelag bei Vorplatz: Konnte infolge Systemwechsel beim Belag, Fr. 84'431.25 unter Budget abgeschlossen werden. Infolge Abbruch des Projekts Blumenhof, Rück- und Neubau Gebäude, wurde das Budget von Fr. 800'000 nicht ausgeschöpft, Differenz Fr. 760'149.60. Das Projekt Schiessstand Rück- und Neubau Betriebsgebäude wurde nicht umgesetzt.

Politische Gemeinde Thalwil		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
Investitionsrechnung		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1821	Hort/Mittagstisch (Oeggisbüel), Neubau	285'915		500'000		105'090	
	Sek Feld-Berg, Provisorien			150'000			
	Sek Feld-Berg, Neubau Turnhalle Option Mehrfachnutzung			345'000			
	Hort/Mittagstisch (a. SH Gattikon), Möblierung Neubau					71'140	
	Kindergarten, Möblierung Neugestaltung Aussenspielbereich					22'426	
	Investitionsbeiträge vom Bund		25'861				22'490
	Investitionsbeiträge von Kantonen						988
	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		12'930				
1840	Liegenschaften Finanzvermögen	1'001'273	162'160	1'290'000		1'257'201	
	Nettoergebnis		839'113		1'290'000		1'257'201
	Sihlhaldenstrasse 21-25 (Hofwisen), Neu- und Umbauten	7'593				20'035	
	Häuslerweg 39+41, Renovation Küche/Bad					688'241	
	Walchistrasse 9, Sanierung					430'501	
	Sihlhaldenstrasse 21-25 (Hofwisen), Neu- und Umbauten	792'757		1'200'000		103'011	
	Sihlhaldenstrasse 21-25 (Hofwisen), Privater Gestaltungsplan	35'686		90'000		15'413	
	Wohnüberbauung Breiteli, 2. Etappe Nordteil	35'238					
	Verkaufsnebenkosten	129					
	Übertragung Gewinne aus Grundstücken in ER	129'871					
	Verkauf von Grundstücken		130'000				
	Beiträge Dritter für Gebäude		32'160				

1821 Infolge Verschiebung des Projekts Sek Feld-Berg inkl. Turnhallen wurde das Budget von Fr. 4'800'000 nicht ausgeschöpft, Differenz Fr. 2'553'704.15. Infolge Verschiebung des Projekts Neubau Hort Mittagstisch Oeggisbüel wurde das Budget von Fr. 500'000 nicht ausgeschöpft, Differenz Fr. 214'084.65. Infolge Verschiebung des Projekts Sek Feld-Berg Provisorien wurde das Budget von Fr. 150'000 nicht ausgeschöpft, Differenz Fr. 150'000. Infolge Verschiebung des Projekts Sek Feld-Berg Mehrfachnutzung wurde das Budget von 345'000 nicht ausgeschöpft, Differenz Fr. 345'000.

1840 Sihlhaldenstrasse 21-25, Hofwisen, Neu- und Umbauten: Das Budget von Fr. 1'200'000 wurde nicht ausgeschöpft, Differenz Fr. 464'660. Sihlhaldenstrasse 21-25, Hofwisen, Privater Gestaltungsplan: Das Budget von Fr. 90'000 wurde nicht ausgeschöpft, Differenz Fr. 62'611.25.

Investitionsrechnung

	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1920 Natur- und Landschaftsschutz	53'387	180'000	50'000	444'000	706'376	10'000
Nettoergebnis	126'613		394'000			696'376
LEK, Landkauf Kat. 7555	5'235					
LEK, Realisierung verschiedene Projekte	24'218		50'000		44'177	
LEK, Revitalisierung Bönibach Teil 2	23'934				662'199	
Beitrag vom Bund				168'000		
Beitrag vom Kanton (und ewz star-Fonds)				96'000		
Beitrag vom ewz star-Fonds		180'000		180'000		
Investitionsbeiträge Revitalisierung Bönibach						10'000
1950 Öffentlicher Verkehr, Betrieb						-7'044
Nettoergebnis						7'044
Sihltal-Zürich-Uetliberg Bahn						-7'044
1951 Öffentlicher Verkehr, Infrastruktur	97'473		100'000		108'660	
Nettoergebnis		97'473		100'000		108'660
Hindernisfreie Bushaltestellen	97'473		100'000		108'660	
2011 Wasserversorgung	3'817'119	1'099'366	2'840'000	50'000	2'085'981	347'986
Nettoergebnis		2'717'754		2'790'000		1'737'995
Ludretikonerstr. (Bahnhofstr.-Glärnischstr.)					212'058	
Sternenhofweg (Gattikonerstr. bis Nr. 98)					64'982	
Knonauerstr. (Bachstr.-Mettlistr.)					101'891	
Rengg, Ersatz	1'297'856		800'000		290'205	
Integration WOT, Anpassung/Ersatz	366'125		400'000		15'260	
Gattikonerstr.	22'016				340'480	
Tischenloostr./Asylstr./Wiesengrundstr.	24'115				516'385	

1920 Das Projekt der Trockensteinmauer am Höhenweg musste aufgrund koordiniertem Bau ins 2022 verschoben werden.

Investitionsrechnung

	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
2011						
Alsenstr. (Weidstr.-Alpenstr.), Ersatz					20'820	
Kreisel Breiteli (Kreuzung Seehaldenstr. 5-Sonnenbergstr.), Ersatz	11'142				8'188	
Tödistr. (Schwandelstr.-Sonnenbergstr.)	277'908		380'000			
Alte Landstrasse (Ludretikonerstr. 167-Schulhausstr.)			260'000			
Gattikonerstrasse (Sihlhaldenstr.-Hofstr.)	208'880		280'000			
Kirchbodenweg / Im Isisbüel	201'528		190'000		6'500	
Ludretikonerstr. (Gotthardstr.-Alte Landstr.)			230'000			
Ludretikonerstr. + Alte Landstrasse	246'334					
Integration WOT, Übernahme	146'750					
Schwandelstrasse (Tödistr.-Freiestr.) Ersatz Wasserleitung	10'000					
ZV Seewasserwerk TRKL, Beteiligung	660'766					
Seewasserwerk TRKL					214'683	
Wasserversorgung HTRK	343'700		300'000		294'528	
Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden						79'066
Anschlussgebühren		438'600		50'000		268'920
Rückzlg. Investitionsbeiträge an Gmd. und Zweckverbände		490'000				
Rückzlg. Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen		170'766				
2012 Gasversorgung	672'821	11'900	565'000	50'000	1'216'057	38'600
Nettoergebnis		660'921		515'000		1'177'457
Dorfstr. Gasleitung	53'728				2'703	
Dorfstr., sicherheitstechnische Anlagen	13'676				31'576	
Gasstation Hohlgasse, Ersatz					51'750	
Sihltalstr. (Gattikonerstr.-Neue Dorfstr.)	102'747				315'101	
Ludretikonerstr. (Gotthardstr.-Alte Landstr.)			90'000		121'380	

2011 Mit Ausnahme des Projektes Alte Landstrasse konnten alle Projekte komplett realisiert werden. Das Projekt Ludretikonerstrasse wird 2022 fertiggestellt. Die Übernahme der Wasserversorgung Oberdorf konnte erfolgreich abgeschlossen werden. Mitunter aufgrund der Verschiebungen aus dem Jahr 2020 waren dafür Zusatz- / Nachtragskredite notwendig.

Investitionsrechnung

	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
2012 Gattikonerstr.	-20'861				278'695	
Tischenloostr./Asylstr./Wiesengrundstr.	23'940				330'729	
Kreisel Breiteli (Kreuzung Seehaldenstr. 5-Sonnenbergstr.), Ersatz Tödistr. (Schwandelstr.-Sonnenbergstr.)	11'142		55'000		6'893	
Alte Landstr. (Ludretikonerstr. 167-Schulhausstr.)			160'000			
Gattikonerstr. (Sihlhaldenstr.-Hofstr.)	119'976		180'000			
Neue Dorfstr. Langnau (Nr. 42-Rütibohlstr.)	110'416		80'000			
Ludretikonerstr. + Alte Landstrasse	145'095					
Gasleitung im Bleier Oberrieden, Ersatz	28'962					
Biogaseinspeisung, Neubau Anlage, Mobilien	800				74'025	
Projekt Nordur, Engineering Erdgas Regio AG	83'200				3'203	
Netzkostenbeiträge		11'900		50'000		38'600
2021 Siedlungsentwässerung	919'154		1'150'000		1'389'400	
Nettoergebnis		919'154		1'150'000		1'389'400
Waldweiher, Grobrechen	57'148					
Ludretikonerstr. (Seestr.-Bahnhofstr.), Sanierung					21'745	
Sonderbauwerke, Hydraulische Überprüfung					2'311	
Kanalnetz, Anpassung und Sanierung, Einführung Trennsystem			1'000'000			
Kanalsanierung 2019					37'979	
Ludretikonerstrasse (Bahnhof.-Gotthardstr.) 2020, Sanierung	6'990				1'039'346	
Breiti-/Armenbachweg + Bachstr. (Bönibach), Leitungsbauten					46'143	
Ludretikonerstrasse 2021 (Bahnhof.-Gotthstr.), Sanierung	640'640					
Trottoirüberführung Bachstrasse, Sanierung	61'749					
Tödistr. (Schwandelstr.-Sonnenbergstr.)	5'747					
Schwandelstr. (Tödistr.-Freiestr.), Sanierung	5'000					

2012 Mit Ausnahme des Projekts Alte Landstrasse konnten alle Projekte komplett realisiert werden. Das Projekt Ludretikonerstrasse wird 2022 fertiggestellt. Mitunter aufgrund der Verschiebungen aus dem Jahr 2020 waren dafür Zusatz- / Nachtragskredite notwendig.

Politische Gemeinde Thalwil Investitionsrechnung		Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
2021	Genereller Entwässerungsplan (GEP), Überarbeitung Schachtbauwerke, Projektierung SBB Areal, Projektierung Kanalsanierung Zulauf RB Kapf, Umlegung ARA Sihltal			150'000		33'915 43'325 32'724 131'911	
2031	Seeanlagen, öffentl. Anlagen, Spielplätze	87'376	76'348	880'000	50'000	333'484	
	Nettoergebnis		11'027		830'000		333'484
	Chilbiplatz, Erneuerung					176'629	
	Centralplatz, Realisierung	43'665		80'000		25'580	
	Seebad Bürger 1, Gestaltung			400'000			
	WC-Konzept und Umsetzung					131'276	
	Hafen Farbsteig, Erweiterung	43'710		400'000			
	Beitrag vom Kanton		76'348		50'000		
2041	Gemeindestrassen	1'894'666	76'841	1'585'000		1'487'849	
	Nettoergebnis		1'817'826		1'585'000		1'487'849
	Gemeindestrassen, Sammelkonto			750'000			
	Fuss-, Wander-, Radwege, Erweiterung/Gestaltung			100'000			
	Verkehrsberuhigungen	41'268		75'000		51'500	
	Tischenloostr., Projektierung Erhaltung Brücken	20'304				38'371	
	Etzlibergweg, Sanierung	41'308				97'692	
	Strassenbeleuchtungen, Ersatz durch LED	98'199		100'000		113'901	

2021 Alle Bauprojekte konnten termingerecht ausgeführt werden. Die Projektierung des generellen Entwässerungsplans kann aus Ressourcengründen erst im 2022 gestartet werden.

2031 An der Gemeindeversammlung vom 23. Juni 2021 sind die Anträge für die Seeufergestaltung und den Hafen Farbsteig nicht angenommen worden, weshalb keine Umsetzung stattfindet.

Investitionsrechnung

	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
2041 Gotthardstr. bei Centralplatz, Aufwertung	33'748		50'000		75'721	
Kreisel Breiteli, Aufwertung	91'125				30'000	
Ludretikonerstr. 2020 (Bahnhofstr. – Gotthardstr.), Sanierung	19'979				593'547	
Seehaldenstr. Bereich Überbauung Breiteli, Sanierung	115'224				53'889	
Seehaldenstr. Fussweg Bereich Überbauung Breiteli, Sanierung	50'151				10'000	
Trottoirüberfahrten Tischenlostr. (Südstr. und Asylstr.)					59'873	
Tischenlostr., Sanierung Passerelle Posilipo	308'485		300'000			
Tempo 30-Zonen Kirchbodenstr. und Gattikon Nord	90'434				55'000	
Ludretikonerstr. 2021 (Bahnhofstr. – Gotthardstr.), Sanierung	444'928					
Schwandelstrasse (Freiestr.-Tödistr.)	29'295					
Fussweg Heuelweg, Sanierung	53'146					
Durchgang Aubrigstr., Sanierung und Verbesserung Kreuzung	37'788					
Tödistr. (Schwandelstr.-Sonnenbergstr.)	296'648					
Schwandelstr. (Todistr.-Freiestr.), Sanierung	20'000					
Veloabstellplätze Postplatz	35'360				42'651	
Kehrmaschine, Ersatz (Elektroantrieb)	4'666				192'375	
Parklets					73'329	
Piaggio Porter 1,5 CNG, 2 Stück	62'611		130'000			
Kleinfahrzeug mit Kippbrücke, Ersatz Piaggio (2009)			80'000			
Übertragung von Mobilien ins FV		54'341				
Beitrag SBB		22'500				

2041 Verzögerungen aufgrund Lieferengpässen im Coronajahr 2020 führten zu Verspätungen diverser Bauprojekte und dadurch verzögerter Ausgaben von ca. Fr. 300'000 (Ludretikonerstrasse, Breitelikreisel, Seehaldenstrasse, Veloabstellplätze Postplatz). Ebenfalls konnten deswegen die Beiträge von der SBB an die Veloabstellplätze Poststrasse erst im 2021 eingezogen werden. Für Verkehrsberuhigungen und Verkehrssicherheitsmassnahmen wurden von der Planungs- und Baukommission Zusatzkredite gesprochen für Trottoirüberfahrten im Rahmen des kantonalen Projekts Tischenlostrasse. Es konnten insgesamt günstigere und gegenüber Dieselfahrzeugen ökologischere Gasfahrzeuge für den Werkhof gekauft werden als budgetiert.

Bilanz

	Bestand 01.01.2021	Bestand 31.12.2021
AKTIVEN		
100 Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	19'777'759	30'944'827
101 Forderungen	23'896'856	19'619'107
102 Kurzfristige Finanzanlagen	50'000	50'000
104 Aktive Rechnungsabgrenzungen	598'375	718'677
106 Vorräte und angefangene Arbeiten	209'141	209'141
107 Finanzanlagen	256'203	434'573
108 Sachanlagen Finanzvermögen	59'491'963	59'254'448
Total Finanzvermögen	104'280'298	111'230'774
140 Sachanlagen Verwaltungsvermögen	136'450'579	135'972'258
142 Immaterielle Anlagen	285'679	237'824
144 Darlehen	460'000	440'000
145 Beteiligungen	2'309'000	2'969'766
146 Investitionsbeiträge	4'169'928	3'403'791
Total Verwaltungsvermögen	143'675'186	143'023'639
	247'955'483	254'254'413
AKTIVEN		

PASSIVEN						
200	Laufende Verbindlichkeiten			48'037'464		47'311'630
201	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten					12'000'000
204	Passive Rechnungsabgrenzungen			740'849		1'198'466
205	Kurzfristige Rückstellung			13'612'719		12'834'599
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten			12'000'000		
208	Langfristige Rückstellungen			12'591'691		14'391'880
209	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im FK	Ersatzabgaben SR-Bauten	385'284	874'431	385'284	843'366
		Fonds Ausbildung Jugendlicher	34'188		34'188	
		Fonds soz. Zwecke im Schulbereich	71'040		71'040	
		Fonds soz./gemeinnützige Zwecke	112'046		81'975	
		Fonds für den Altersausflug	45'803		45'803	
		Legat Gaston Näf: Alterswohnbauten	192'763		192'763	
		Fonds "Grüne Gräber"	33'307		32'312	
	Total Fremdkapital			87'857'154		88'579'940
290	Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	Wasserversorgung	20'058'265	64'715'575	20'281'681	65'167'867
		Abwasserbeseitigung	16'926'944		16'469'207	
		Abfallentsorgung	3'566'357		3'747'605	
		Gasversorgung	23'377'934		23'902'715	
		Abfalllogistik	786'076		766'659	
291	Fonds im Eigenkapital			542'761		677'772
294	Finanzpolitische Reserve					
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag			94'839'993		99'828'833
	Total Eigenkapital			160'098'329		165'674'472
	PASSIVEN			247'955'483		254'254'413

Politische Gemeinde Thalwil
Eigenwirtschaftsbetriebe

Auszug aus der Jahresrechnung 2021	Wasserversorgung		Abwasserbeseitigung		Gasversorgung	
	Rechnung	Budget	Rechnung	Budget	Rechnung	Budget
Nettoergebnis Erfolgsrechnung	223'416	222'800	-457'737	630'400	524'781	-718'000
Nettoinvestitionen	2'717'754	2'790'000	919'154	1'150'000	660'921	515'000
Spezialfinanzierung	20'281'681	20'281'065	16'469'207	17'557'344	23'902'715	22'659'934
Verwaltungsvermögen	24'456'616	24'552'358	16'751'686	18'362'912	17'122'629	16'975'009
Nettovermögen / Nettoschuld (-)	<u>-4'174'936</u>	<u>-4'271'293</u>	<u>-282'479</u>	<u>-805'568</u>	<u>6'780'086</u>	<u>5'684'925</u>

Auszug aus der Jahresrechnung 2021	Abfallentsorgung		Abfalllogistik	
	Rechnung	Budget	Rechnung	Budget
Nettoergebnis Erfolgsrechnung	181'248	-49'600	-19'416	11'500
Nettoinvestitionen	0	50'000		
Spezialfinanzierung	3'747'605	3'516'757	766'659	797'576
Verwaltungsvermögen	41'857	85'257	279'971	279'971
Nettovermögen / Nettoschuld (-)	<u>3'705'749</u>	<u>3'431'500</u>	<u>486'688</u>	<u>517'605</u>

Stellenplan

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

DLZ		31.12.2021	31.12.2020
Behörden und Präsidiales		7.90	7.60
DLZ Finanzen		10.50	10.35
DLZ Soziales		19.50	17.80
DLZ Gemeindeammann- und Betriebsamt		5.80	5.70
DLZ Gesellschaft		13.55	16.35
DLZ Sicherheit		11.50	11.00
DLZ Bildung		14.60	4.60
DLZ Liegenschaften		26.59	19.00
DLZ Bau, Energie und Umwelt	DLZ Planung, Bau und Vermessung DLZ Infrastruktur	44.50	47.95
Total		154.44	140.35

Anzahl Lernende

DLZ	Beruf	31.12.2021	31.12.2020
Verschiedene	Kauffrau/Kaufmann	7	7
DLZ Bau, Energie und Umwelt	Geomatikerin/Geomatiker	2	2
DLZ Bau, Energie und Umwelt	Zeichnerin/Zeichner Fachrichtung Ingenieurbau	2	2
DLZ Bau, Energie und Umwelt	Fachmann Betriebsunterhalt Werkdienst	2	2
DLZ Bildung	Fachfrau/Fachmann Betreuung Kind	2	
DLZ Liegenschaften	Fachmann Betriebsunterhalt Hausdienst	1	2
DLZ Liegenschaften	Forstwart	1	1
Total		17	16

