



Jahresrechnung 2022

Gemeindeversammlung

14. Juni 2023, 19 Uhr, Gemeindehaussaal

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht	
1 Bericht des Gemeinderats	4
Das Wichtigste in Kürze	
2 Wichtige Zahlen auf einen Blick	7
3 Übersicht Gesamthaushalt / Allgemeiner Haushalt	8
4 Übersicht Eigenwirtschaftsbetriebe	9
5 Übersicht Erfolgsrechnung nach DLZ	12
6 Übersicht Investitionsrechnung nach DLZ	13
7 Verteilung Ertrag und Aufwand nach Sachgruppen	14
Jahresrechnung 2022	
8 Erfolgsrechnung Gesamthaushalt / Allgemeiner Haushalt	17
9 Erfolgsrechnung Eigenwirtschaftsbetriebe	19
10 Erfolgsrechnung	25
11 Behörden und Präsidiales	25
12 DLZ Finanzen	28
13 DLZ Soziales	30
14 DLZ Gemeindemann- und Betreibungsamt	33
15 DLZ Gesellschaft und Sicherheit (ex. Gesellschaft)	34
16 DLZ Gesellschaft und Sicherheit (ex. Sicherheit)	36
17 DLZ Bildung	37
18 DLZ Liegenschaften	40
19 DLZ Planung, Bau und Werke (ex. PBV, ex. BEU)	41
20 DLZ Planung, Bau und Werke (ex. Infra., ex. BEU)	43

Inhaltsverzeichnis

	Seite
11 Investitionsrechnung	45
12 Bilanz	56
Bilanzdetails: Sonderrechnungen	56
Bilanzdetails: Spezialfinanzierungen	56
13 Sonderrechnungen	58
14 Geldflussrechnung	60
15 Anhang	62
Anträge und Beschlüsse	
16 Antrag des Gemeinderates	66
17 Antrag der Rechnungsprüfungskommission	67



Der Geschäftsbericht 2022 ist abrufbar unter
www.thalwil.ch/geschaeftsbericht

Bericht des Gemeinderats

Liebe Thalwilerinnen und Thalwiler

Deutlich höhere Steuereinnahmen sowie tiefere Ausgaben beim innerkantonalen Ressourcenausgleich und im Bildungs- und Sozialbereich führen zu einem erfreulichen Jahresabschluss 2022 der Gemeinde Thalwil. Die Erfolgsrechnung schliesst mit einem Plus von 7,3 Millionen Franken bei einem Gesamtaufwand von 163,0 Millionen Franken und einem Ertrag von 170,3 Millionen Franken. Für 2022 budgetiert war ein Minus von 5,9 Millionen Franken.

Die durch die Coronapandemie ausgelösten Unwägbarkeiten beeinflussten die Budgetierung der Gemeinde Thalwil für das Jahr 2022. Wider Erwarten blieben die befürchteten negativen finanziellen Folgen der Pandemie aus. Mehreinnahmen von 5,2 Millionen Franken bei den Grundstückgewinnsteuern sowie 2,9 Millionen Franken bei den Gemeindesteuern führten unter anderem zum positiven Jahresabschluss 2022 der Gemeinde Thalwil.

Auch um 2,3 Millionen Franken tiefere Zahlungen in den Finanzausgleich entlasten die Jahresrechnung 2022 der Gemeinde Thalwil. Diese schliesst mit einem Ertragsüberschuss von 7,3 Millionen Franken, einem Aufwand von 163,0 Millionen Franken und einem Ertrag von 170,3 Millionen Franken. Budgetiert für die Jahresrechnung 2022 war ein Minus von 5,9 Millionen Franken.

Weitere Faktoren bei den Aufwendungen beeinflussten das positive Jahresergebnis: Die Ausgaben im Bildungsbereich waren 2022 um 1,8 Millionen Franken tiefer als budgetiert. Insbesondere die Kosten für die Kindergartenstufe, die Sekundarschule, die Sonderschule sowie die Tagesstrukturen sind hierfür verantwortlich.

Die Investitionsrechnung schliesst mit Nettoausgaben im Verwaltungsvermögen von 17,1 Millionen Franken. Dies sind knapp 5 Millionen Franken weniger als budgetiert. Gründe, warum dieses Budget nicht ausgeschöpft wurde, gibt es mehrere: Vor allem die Verschiebung von Investitionen in einen Hort, in öffentliche Anlagen sowie der Rückzug aus einem Projekt in der Gasversorgung führten zu diesem Ergebnis. Auch die Nettoinvestitionen ins Finanzvermögen präsentieren sich in der Rechnung 2022 mit knapp 450'000 Franken um gut 1,7 Millionen Franken tiefer als budgetiert. Dies liegt in erster Linie an zeitlichen Verschiebungen beim Bauprojekt Hofwisen.

Bericht des Gemeinderats

Wir danken an dieser Stelle den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Gemeindeverwaltung herzlich für ihren Einsatz und ihre Arbeit, welche dieses gute Resultat möglich gemacht haben.

Gemeinderat Thalwil
Bereichsverantwortlicher Finanzen

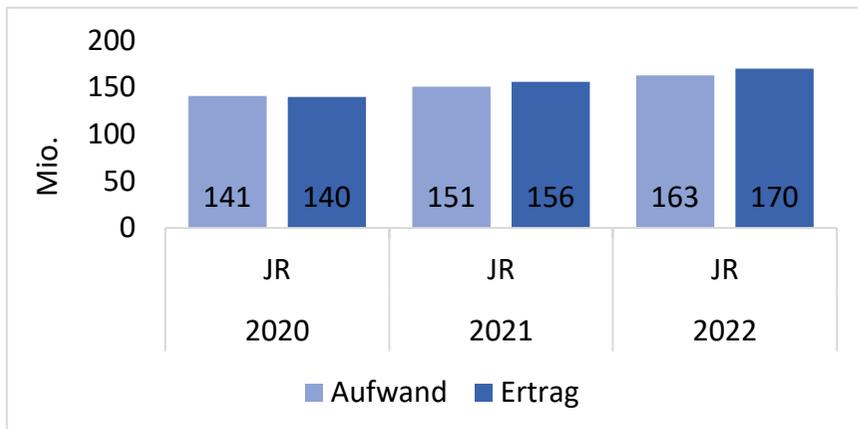
Thomas Henauer



Das Wichtigste in Kürze

Wichtige Zahlen auf einen Blick

Erfolgsrechnung



Ergebnis Erfolgsrechnung

Fr. 7,3 Mio.

Budget 2022: Fr. - 5,9 Mio.

Steuerfuss

85 %

Budget 2022: 85 %

Einlage (+) / Entnahme (-)
Spezialfinanzierungen

Fr. 3,3 Mio.

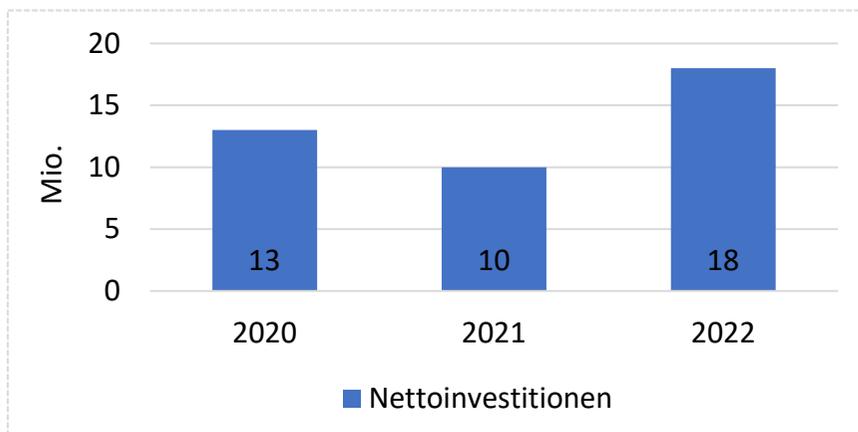
Budget 2022: Fr. - 1 Mio.

Gemeindesteuern

Fr. 84,2 Mio.

Budget 2022: Fr. 81,4 Mio.

Nettoinvestitionen



Nettoinvestitionen

Verwaltungsvermögen

Fr. 17,1 Mio.

Budget 2022: Fr. 22,1 Mio.

Nettoinvestitionen

Finanzvermögen

Fr. 0,4 Mio.

Budget 2022: Fr. 2,2 Mio.

Übersicht Rechnung 2022

Gesamthaushalt / Allgemeiner Haushalt

	Gesamthaushalt (inkl. Eigenwirtschaftsbetriebe)			Allgemeiner Haushalt (ohne Eigenwirtschaftsbetriebe)		
	JR 2022	Budget 2022	JR 2021	JR 2022	Budget 2022	JR 2021
Erfolgsrechnung						
Aufwand	162'983'743	153'829'500	150'529'846	128'516'186	131'264'800	128'619'054
Ertrag	170'275'732	147'969'800	155'518'686	135'808'175	125'405'100	133'607'895
Ergebnis Erfolgsrechnung	7'291'989	-5'859'700	4'988'840	7'291'989	-5'859'700	4'988'840
Investitionsrechnung VV						
Investitionsausgaben	19'205'112	22'518'000	10'981'944	15'727'326	18'908'000	5'572'850
Investitionseinnahmen	2'061'327	420'000	1'503'246	1'404'116	320'000	391'980
Nettoinvestition Verwaltungsvermögen (VV)	17'143'785	22'098'000	9'478'698	14'323'210	18'588'000	5'180'870
Investitionsrechnung FV						
Investitionsausgaben	1'031'550	2'170'000	1'055'614	1'031'550	2'170'000	1'055'614
Investitionseinnahmen	581'555	0	216'501	581'555	0	216'501
Nettoinvestition Finanzvermögen (FV)	449'996	2'170'000	839'113	449'996	2'170'000	839'113
Finanzierung						
Selbstfinanzierung*	19'167'468	1'786'100	15'675'323	14'480'488	1'412'400	12'387'755
Selbstfinanzierungsgrad**	112%	8%	165%	101%	8%	239%
Eigenkapital	176'246'596	158'804'672	165'674'472	107'808'973	94'646'905	100'506'605

*Selbstfinanzierung: Summe der selbst erwirtschafteten Mittel

**Selbstfinanzierungsgrad: Anteil der Nettoinvestitionen, welche aus eigenen Mitteln finanziert werden können

Übersicht Rechnung 2022

Eigenwirtschaftsbetriebe

	Wasserversorgung (inkl. Einfache Gesellschaft HTRK)			Siedlungsentwässerung		
	JR 2022	Budget 2022	JR 2021	JR 2022	Budget 2022	JR 2021
Betriebsrechnung						
Aufwand	2'872'617	2'690'100	2'406'136	2'385'724	2'344'200	3'517'568
Ertrag	3'049'891	2'664'500	2'629'553	3'762'991	3'425'800	3'059'831
Ergebnis Betriebsrechnung	177'274	-25'600	223'416	1'377'266	1'081'600	-457'737
Einlage (+) / Entnahme (-) Spezialfinanzierung						
Investitionsrechnung VV						
Investitionsausgaben	2'053'428	1'950'000	3'817'119	1'196'642	750'000	919'154
Investitionseinnahmen	264'775	50'000	1'099'366	261'137	0	0
Nettoinvestition Verwaltungsvermögen (VV)	1'788'654	1'900'000	2'717'754	935'506	750'000	919'154
Spezialfinanzierung (Eigenkapital)	20'458'955	20'256'081	20'281'681	17'846'473	17'550'807	16'469'207

Übersicht Rechnung 2022
Eigenwirtschaftsbetriebe

	Gasversorgung			Abfallentsorgung		
	JR 2022	Budget 2022	JR 2021	JR 2022	Budget 2022	JR 2021
Betriebsrechnung						
Aufwand	24'109'986	14'711'700	13'515'070	856'969	949'100	818'137
Ertrag	25'725'898	12'780'200	14'039'851	1'027'233	940'000	999'385
Ergebnis Betriebsrechnung	1'615'912	-1'931'500	524'781	170'264	-9'100	181'248
Einlage (+) / Entnahme (-) Spezialfinanzierung						
Investitionsrechnung VV						
Investitionsausgaben	227'715	910'000	672'821	0	0	0
Investitionseinnahmen	131'300	50'000	11'900	0	0	0
Nettoinvestition Verwaltungsvermögen (VV)	96'415	860'000	660'921	0	0	0
Spezialfinanzierung (Eigenkapital)	25'518'627	21'971'215	23'902'715	3'917'869	3'738'505	3'747'605

Übersicht Rechnung 2022
Eigenwirtschaftsbetriebe

Abfalllogistik

	JR 2022	Budget 2022	JR 2021
Betriebsrechnung			
Aufwand	748'941	788'000	724'435
Ertrag	677'980	662'500	705'018
Ergebnis Betriebsrechnung	-70'961	-125'500	-19'416
Einlage (+) / Entnahme (-) Spezialfinanzierung			
Investitionsrechnung VV			
Investitionsausgaben	0	0	0
Investitionseinnahmen	0	0	0
Nettoinvestition Verwaltungsvermögen (VV)	0	0	0
Spezialfinanzierung (Eigenkapital)	695'699	641'159	766'659

Erfolgsrechnung nach Dienstleistungszentrum (DLZ)

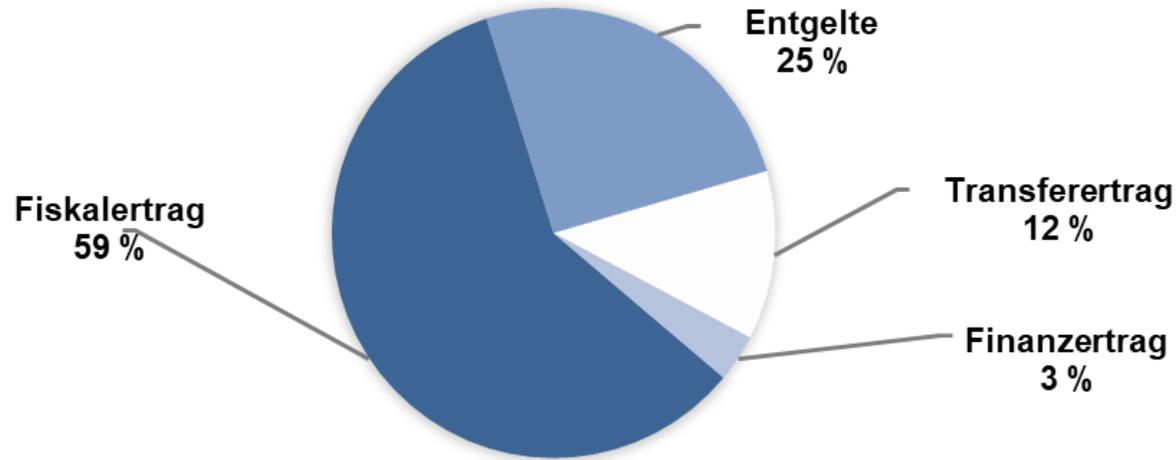
Gesamthaushalt	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
11 Behörden und Präsidiales	3'640'037	2'025'260	3'659'600	1'672'100	4'023'017	2'040'673
Nettoergebnis		1'614'777		1'987'500		1'982'344
12 DLZ Finanzen	15'462'047	100'905'951	17'210'800	92'633'500	17'020'379	102'748'724
Nettoergebnis	85'443'904		75'422'700		85'728'345	
13 DLZ Soziales	38'778'891	14'755'367	38'323'500	13'548'400	35'570'226	11'674'446
Nettoergebnis		24'023'524		24'775'100		23'895'780
14 DLZ Gemeindeammann-/Betreibungsamt	1'184'444	1'074'914	1'161'400	1'064'700	1'072'377	1'001'931
Nettoergebnis		109'529		96'700		70'446
15 DLZ Gesellschaft und Sicherheit (ex. Gesellschaft)	7'877'576	2'988'608	8'256'600	2'938'300	7'647'695	2'669'312
Nettoergebnis		4'888'969		5'318'300		4'978'383
16 DLZ Gesellschaft und Sicherheit (ex. Sicherheit)	3'328'624	1'884'253	3'544'700	1'852'800	3'564'815	1'776'266
Nettoergebnis		1'444'371		1'691'900		1'788'549
17 DLZ Bildung	36'893'303	6'943'831	38'546'200	6'754'800	36'892'738	6'490'088
Nettoergebnis		29'949'473		31'791'400		30'402'650
18 DLZ Liegenschaften	11'743'073	3'892'601	11'133'000	3'206'900	12'591'059	2'724'252
Nettoergebnis		7'850'472		7'926'100		9'866'807
19 DLZ Planung, Bau und Werke (ex. PBV, ex. BEU)	5'818'901	1'978'406	5'718'400	2'237'000	5'910'626	2'685'949
Nettoergebnis		3'840'494		3'481'400		3'224'676
20 DLZ Planung, Bau und Werke (ex. Infra., ex. BEU)	38'256'846	33'826'540	26'275'300	22'061'300	26'236'914	21'707'045
Nettoergebnis		4'430'305		4'214'000		4'529'869
Total Aufwand / Ertrag	162'983'743	170'275'732	153'829'500	147'969'800	150'529'846	155'518'686
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	7'291'989			5'859'700	4'988'840	
Total	170'275'732	170'275'732	153'829'500	153'829'500	155'518'686	155'518'686

Investitionsrechnung nach Dienstleistungszentrum (DLZ)

Verwaltungsvermögen	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
13 DLZ Soziales	90'780	117'908			154'062	
Nettoergebnis	27'128					154'062
15 DLZ Gesellschaft und Sicherheit (ex. Gesellschaft)	476'932	421'235	485'000		202'177	20'000
Nettoergebnis		55'697		485'000		182'177
16 DLZ Gesellschaft und Sicherheit (ex. Sicherheit)	73'714	35'579	394'000	270'000	8'905	
Nettoergebnis		38'136		124'000		8'905
17 DLZ Bildung	958'409	616'758	339'000		197'235	
Nettoergebnis		341'650		339'000		197'235
18 DLZ Liegenschaften	11'451'254		14'430'000		2'877'569	38'791
Nettoergebnis		11'451'254		14'430'000		2'838'778
19 DLZ Planung, Bau und Werke (ex. BEU, ex. PBV)	452'838	212'636	410'000		150'860	180'000
Nettoergebnis		240'202		410'000	29'140	
20 DLZ Planung, Bau und Werke (ex. BEU, ex. Infra.)	5'701'184	657'211	6'460'000	150'000	7'391'136	1'264'455
Nettoergebnis		5'043'973		6'310'000		6'126'681
Total Ausgaben / Einnahmen	19'205'112	2'061'327	22'518'000	420'000	10'981'944	1'503'246
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss	0	17'143'785	0	22'098'000	0	9'478'698
Total	19'205'112	19'205'112	22'518'000	22'518'000	10'981'944	10'981'944
Finanzvermögen	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
12 DLZ Finanzen	32'000	32'000			54'341	54'341
Nettoergebnis						
18 DLZ Liegenschaften	999'550	549'555	2'170'000		1'001'273	162'160
Nettoergebnis		449'996		2'170'000		839'113
Total Ausgaben / Einnahmen	1'031'550	581'555	2'170'000	0	1'055'614	216'501
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss	0	449'996	0	2'170'000	0	839'113
Total	1'031'550	1'031'550	2'170'000	2'170'000	1'055'614	1'055'614

Verteilung Ertrag nach Sachgruppen

(ohne Entnahmen Spezialfinanzierungen und Erträge Sachgruppen <1 %)



Ergänzende Erläuterungen

Fiskalertrag

Beinhaltet hauptsächlich Gemeindesteuern (51 %) und Grundstückgewinnsteuern (8 %).

Entgelte

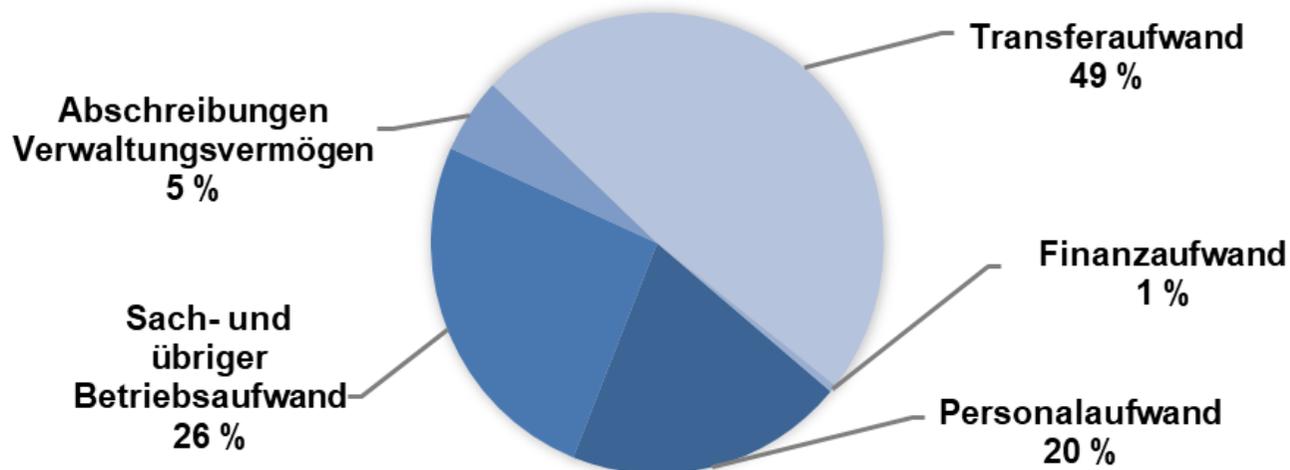
Beinhaltet Gebühren der Eigenwirtschaftsbetriebe (z. B. Wasser) sowie Gebühren und Kostenbeteiligungen für Leistungen der Gemeinde (z. B. Eintritt Kunsteisbahn, Parkgebühren). Grösste Position in Berichtsperiode ist Verkauf Gas (13 %).

Transferertrag

Beinhaltet Erträge mit Bund, Kanton, Gemeinden, Zweckverbänden, öffentlichen Unternehmen oder sonstigen Dritten zwecks Aufgabenerfüllung. Der grösste Teil betrifft Beiträge und Erstattungen für den Sozialbereich (Sozialhilfe, Asylbewerber, KVG, Ergänzungsleistungen AHV/IV usw., 8 %).

Verteilung Aufwand nach Sachgruppen

(ohne Einlagen Spezialfinanzierungen und Aufwände Sachgruppen <1 %)



Ergänzende Erläuterungen

Sach- und übr. Betriebsaufwand

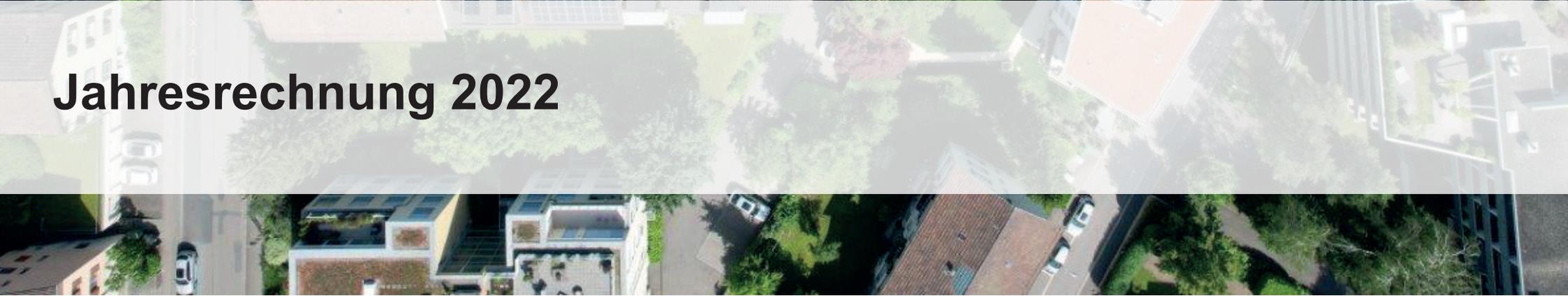
Beinhaltet hauptsächlich Waren, Material und Dienstleistungen, welche von Dritten eingekauft werden. Grösste Position in der Berichtsperiode ist Einkauf Gas (13 %).

Transferaufwand

Beinhaltet Aufwände mit Bund, Kanton, Gemeinden, Zweckverbänden, öffentlichen Unternehmen oder sonstigen Dritten zwecks Aufgabenerfüllung. Die grössten Positionen betreffen die Ressourcenabschöpfung (8 %), Beiträge und Entschädigungen Soziales (Jugendschutz, FeKB, Sozialhilfe, Asylbewerber, KVG, Pflege, Ergänzungsleistungen AHV/IV usw., 22 %) und Beiträge und Entschädigungen Bildung (kantonal besoldete Lehrpersonen, Sonderschulen, Musikschule usw., 14 %).



Jahresrechnung 2022



Rechnung 2022

Erfolgsrechnung

	Gesamthaushalt (inkl. Eigenwirtschaftsbetriebe)			Allgemeiner Haushalt (ohne Eigenwirtschaftsbetriebe)		
	JR 2022	Budget 2022	JR 2021	JR 2022	Budget 2022	JR 2021
30 Personalaufwand	31'212'586	30'532'100	31'160'653	29'382'891	28'739'100	29'343'348
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	40'245'595	30'523'000	28'074'008	15'490'487	15'582'500	14'723'934
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	8'322'012	8'298'200	9'573'981	7'004'017	7'048'300	6'992'969
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanz.	3'503'698	1'081'600	1'064'456	10'379	0	135'011
36 Transferaufwand*	76'011'791	79'740'400	75'667'649	73'852'660	77'386'500	73'542'311
37 Durchlaufende Beiträge	72'800	0	194'400	72'800	0	194'400
Total Betrieblicher Aufwand	159'368'481	150'175'300	145'735'147	125'813'234	128'756'400	124'931'973
40 Fiskalertrag	98'201'333	90'128'000	100'112'910	98'201'333	90'128'000	100'112'910
41 Regalien und Konzessionen	85'238	81'200	32'633	85'238	81'200	32'633
42 Entgelte	42'361'695	28'143'800	29'425'214	9'191'560	8'758'200	8'522'919
43 Verschiedene Erträge	578'249	681'000	714'534	365'192	476'000	511'931
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanz.	340'704	2'147'200	508'218	117'140	55'500	31'065
46 Transferertrag*	20'207'722	18'988'000	17'048'643	19'644'375	18'415'000	16'994'011
47 Durchlaufende Beiträge	72'800	0	194'400	72'800	0	194'400
Total Betrieblicher Ertrag	161'847'740	140'169'200	148'036'553	127'677'639	117'913'900	126'399'868
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	2'479'259	-10'006'100	2'301'406	1'864'405	-10'842'500	1'467'895
34 Finanzaufwand	849'141	726'800	1'855'080	849'056	726'800	1'855'080
44 Finanzertrag	5'661'871	4'873'200	4'542'515	5'659'371	4'873'200	4'542'515
Ergebnis aus Finanzierung	4'812'730	4'146'400	2'687'435	4'810'316	4'146'400	2'687'435
Operatives Ergebnis	7'291'989	-5'859'700	4'988'840	6'674'721	-6'696'100	4'155'330
38 Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0	0	0	0
48 Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0	0	0	0
Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
Ergebnis vor internen Verrechnungen	7'291'989	-5'859'700	4'988'840	6'674'721	-6'696'100	4'155'330

*Transferaufwand / -ertrag: Aufwände und Erträge mit Bund, Kanton, Gemeinden, Zweckverbänden u. öffentlichen Unternehmen zwecks Aufgabenerfüllung (z.B. Beitrag Ressourcenausgleich, Entschädigungen für Lehrpersonen, Kostenerstattungen Sozialhilfe usw.).

Rechnung 2022

Erfolgsrechnung

	Gesamthaushalt (inkl. Eigenwirtschaftsbetriebe)			Allgemeiner Haushalt (ohne Eigenwirtschaftsbetriebe)		
	JR 2022	Budget 2022	JR 2021	JR 2022	Budget 2022	JR 2021
Ergebnis vor internen Verrechnungen	-7'291'989	5'859'700	-4'988'840	-6'674'721	6'696'100	-4'155'330
39 Interne Verrechnungen: Aufwand	2'766'120	2'927'400	2'939'619	1'853'897	1'781'600	1'832'001
49 Interne Verrechnungen: Ertrag	2'766'120	2'927'400	2'939'619	2'471'164	2'618'000	2'665'512
Ergebnis	7'291'989	-5'859'700	4'988'840	7'291'989	-5'859'700	4'988'840

Rechnung 2022

Betriebsrechnung

Wasserversorgung (inkl. Einfache Gesellschaft HTRK)

Siedlungsentwässerung

	JR 2022	Budget 2022	JR 2021	JR 2022	Budget 2022	JR 2021
30 Personalaufwand	739'840	663'800	649'260	67'864	74'600	135'204
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	989'503	730'200	461'064	286'237	334'700	295'574
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	383'695	370'400	337'000	364'900	293'000	1'681'812
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanz.	0	0	0	0	0	0
36 Transferaufwand	580'448	766'500	804'682	1'524'256	1'477'400	1'276'631
37 Durchlaufende Beiträge	0	0	0	0	0	0
Total Betrieblicher Aufwand	2'693'486	2'530'900	2'252'006	2'243'257	2'179'700	3'389'221
40 Fiskalertrag	0	0	0	0	0	0
41 Regalien und Konzessionen	0	0	0	0	0	0
42 Entgelte	2'735'248	2'376'000	2'373'808	3'168'458	2'800'000	2'966'676
43 Verschiedene Erträge	184'486	165'000	158'499	0	0	0
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanz.	0	0	0	0	0	0
46 Transferertrag	52'314	32'000	44'977	511'032	541'000	9'655
47 Durchlaufende Beiträge	0	0	0	0	0	0
Total Betrieblicher Ertrag	2'972'048	2'573'000	2'577'284	3'679'491	3'341'000	2'976'331
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	278'562	42'100	325'278	1'436'233	1'161'300	-412'890
34 Finanzaufwand	85	0	0	0	0	0
44 Finanzertrag	0	0	0	0	0	0
Ergebnis aus Finanzierung	-85	0	0	0	0	0
Operatives Ergebnis	278'477	42'100	325'278	1'436'233	1'161'300	-412'890
38 Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0	0	0	0
48 Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0	0	0	0
Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
Ergebnis vor internen Verrechnungen	278'477	42'100	325'278	1'436'233	1'161'300	-412'890

Rechnung 2022

Betriebsrechnung

Wasserversorgung (inkl. Einfache Gesellschaft HTRK)

Siedlungsentwässerung

	JR 2022	Budget 2022	JR 2021	JR 2022	Budget 2022	JR 2021
Ergebnis vor internen Verrechnungen	278'477	42'100	325'278	1'436'233	1'161'300	-412'890
39 Interne Verrechnungen: Aufwand	179'046	159'200	154'130	142'467	164'500	128'347
49 Interne Verrechnungen: Ertrag	77'843	91'500	52'268	83'500	84'800	83'500
Ergebnis	177'274	-25'600	223'416	1'377'266	1'081'600	-457'737
Einlage (+) / Entnahme (-) Spezialfinanzierung						

Rechnung 2022

Betriebsrechnung

Gasversorgung

Abfallentsorgung

	JR 2022	Budget 2022	JR 2021	JR 2022	Budget 2022	JR 2021
30 Personalaufwand	513'936	680'100	642'693	177'794	60'400	55'132
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	22'659'201	12'871'700	11'749'631	549'308	693'500	622'357
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	511'600	528'700	504'400	5'300	5'300	5'300
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanz.	0	0	0	0	0	0
36 Transferaufwand	1'000	10'000	1'250	53'427	100'000	42'775
37 Durchlaufende Beiträge	0	0	0	0	0	0
Total Betrieblicher Aufwand	23'685'736	14'090'500	12'897'973	785'829	859'200	725'565
40 Fiskalertrag	0	0	0	0	0	0
41 Regalien und Konzessionen	0	0	0	0	0	0
42 Entgelte	25'565'407	12'611'100	13'862'188	1'023'527	936'500	995'060
43 Verschiedene Erträge	28'570	40'000	43'298	0	0	806
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanz.	0	0	0	0	0	0
46 Transferertrag	0	0	0	0	0	0
47 Durchlaufende Beiträge	0	0	0	0	0	0
Total Betrieblicher Ertrag	25'593'978	12'651'100	13'905'486	1'023'527	936'500	995'866
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	1'908'242	-1'439'400	1'007'512	237'698	77'300	270'301
34 Finanzaufwand	0	0	0	0	0	0
44 Finanzertrag	2'500	0	0	0	0	0
Ergebnis aus Finanzierung	2'500	0	0	0	0	0
Operatives Ergebnis	1'910'742	-1'439'400	1'007'512	237'698	77'300	270'301
38 Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0	0	0	0
48 Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0	0	0	0
Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
Ergebnis vor internen Verrechnungen	1'910'742	-1'439'400	1'007'512	237'698	77'300	270'301

Rechnung 2022

Betriebsrechnung

Gasversorgung

Abfallentsorgung

	JR 2022	Budget 2022	JR 2021	JR 2022	Budget 2022	JR 2021
Ergebnis vor internen Verrechnungen	1'910'742	-1'439'400	1'007'512	237'698	77'300	270'301
39 Interne Verrechnungen: Aufwand	424'250	621'200	617'097	71'140	89'900	92'572
49 Interne Verrechnungen: Ertrag	129'420	129'100	134'366	3'706	3'500	3'519
Ergebnis	1'615'912	-1'931'500	524'781	170'264	-9'100	181'248
Einlage (+) / Entnahme (-) Spezialfinanzierung						

Rechnung 2022

Betriebsrechnung

Abfalllogistik

	JR 2022	Budget 2022	JR 2021
30 Personalaufwand	330'261	314'100	335'016
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	270'859	310'400	221'448
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	52'500	52'500	52'500
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanz.	0	0	0
36 Transferaufwand	0	0	0
37 Durchlaufende Beiträge	0	0	0
Total Betrieblicher Aufwand	653'620	677'000	608'964
40 Fiskalertrag	0	0	0
41 Regalien und Konzessionen	0	0	0
42 Entgelte	677'493	662'000	704'565
43 Verschiedene Erträge	0	0	0
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanz.	0	0	0
46 Transferertrag	0	0	0
47 Durchlaufende Beiträge	0	0	0
Total Betrieblicher Ertrag	677'493	662'000	704'565
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	23'874	-15'000	95'601
34 Finanzaufwand	0	0	0
44 Finanzertrag	0	0	0
Ergebnis aus Finanzierung	0	0	0
Operatives Ergebnis	23'874	-15'000	95'601
38 Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0
48 Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0
Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0
Ergebnis vor internen Verrechnungen	23'874	-15'000	95'601

Rechnung 2022

Betriebsrechnung

Abfalllogistik

	JR 2022	Budget 2022	JR 2021
Ergebnis vor internen Verrechnungen	23'874	-15'000	95'601
39 Interne Verrechnungen: Aufwand	95'321	111'000	115'471
49 Interne Verrechnungen: Ertrag	487	500	454
Ergebnis	-70'961	-125'500	-19'416
Einlage (+) / Entnahme (-) Spezialfinanzierung			

Erfolgsrechnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021		Abweichung JR22 – BU22
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
11 Behörden und Präsidiales	3'640'037	2'025'260	3'659'600	1'672'100	4'023'017	2'040'673	
Nettoergebnis		1'614'777		1'987'500		1'982'344	-372'723
1110 Legislative	304'233	3'876	263'000	1'700	338'286	1'189	39'057
1120 Gemeinderat	722'656	5'600	768'500	5'500	626'146	5'244	-45'944
1130 Industrie, Gewerbe, Handel	46'407	149'558	89'400	100'000	123'640	52'861	-92'552
1131 Banken und Versicherungen		1'660'005		1'317'600		1'746'238	-342'405
1135 Einbürgerungen	3'400	74'100	3'400	48'100	3'400	74'800	-26'000

1110 Legislative

Gegen die Erneuerungswahlen des Gemeinderats ging ein Stimmrechtsrekurs ein, der eine Nachzählung der Stimmen zur Folge hatte. Dieser Stimmrechtsrekurs, inklusive der Nachzählung, führte zu Mehrausgaben bei folgenden Ausgabenposten:

- Entschädigung und Verpflegung Wahlbüro bei Nachzählung
- Rechtliche Unterstützung bei den Vernehmlassungen zum Stimmrechtsrekurs

1120 Gemeinderat

Der Gemeinderat hat den budgetierten freien Kredit nur zur Hälfte verwendet.

1130 Industrie, Gewerbe, Handel

Die Gesamtkosten des Firmenapéros (Catering) fielen aufgrund der unerwartet vielen teilnehmenden Firmen höher aus. Zudem fielen höhere Rückerstattungen von Corona-Darlehen als budgetiert an, die als Soforthilfe für Kleinunternehmen ausgerichtet wurden.

1131 Banken und Versicherungen

Die ZKB schüttete eine höhere Dividende aus.

1135 Einbürgerungen

Es gab mehr Einbürgerungen als angenommen und damit verbunden höhere Gebühreneinnahmen.

Erfolgsrechnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021		Abweichung JR22 – BU22
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
1140 Ziviler Gemeindeführungsstab	13'363	717	7'900	2'500	3'810	719	7'246
1145 Hilfsaktionen Inland	70'000		80'000		70'000		-10'000
1150 Abteilungsverwaltung	1'607'680	20'315	1'553'300	18'800	1'527'438	416	52'865
1160 DLZ-übergreifend	345'984	39'725	346'000	106'900	344'437	101'346	67'160
1165 Übergreifendes Personal	129'639	385	153'300		592'165		-24'046

1140 Ziviler Gemeindeführungsstab

Für die Aufrechterhaltung der Beleuchtung bei den beiden Notfalltreffpunkten im Falle eines Stromausfalls wurden via Zusatzkredit des Gemeinderats zwei Beleuchtungs-Sets inklusive Generator angeschafft. Es wurde keine externe Unterstützung für die Durchführung der Stabsübung benötigt.

1145 Hilfsaktionen Inland

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

1150 Abteilungsverwaltung

Der Gemeinderat bewilligte zwei zusätzliche Stellen (Projektleiter/in digitale Transformation ab Juni und Leiter/in Zentrale Dienste Präsidiales ab Dezember) im Bereich Präsidiales. Es wurden neue Büros für die Abteilung Umwelt und Nachhaltigkeit, die Projektleitung digitale Transformation sowie für die Leitung Zentrale Dienste Präsidiales eingerichtet. Es fielen um fast ein Viertel geringere Informatikkosten als budgetiert an, da keine Kostensteigerung bei der Verrechnung durch die Zimmerberg Informatik AG entstand. Einige budgetierte neue Tools wurden nicht benötigt.

1160 DLZ-übergreifend

Geplante Führungsschulungen wurden nicht, sprich im Rahmen eines für die Gemeinde kostenlosen Forschungsprojekts der Fachhochschule Nordwestschweiz, durchgeführt. Allgemein höhere Materialeinkaufspreise machten sich auch beim Büromaterial (inkl. Papier) bemerkbar. Es fielen höhere Versicherungsprämien bei der Flottenversicherung der gemeindeeigenen Fahrzeuge an. Aufgrund der Auslagerung der Verwaltung der Pensionskasse der Gemeinde Thalwil an eine externe Stelle, ergibt sich keine Rückerstattung der Pensionskasse an die Gemeinde mehr für die Ausübung von Tätigkeiten.

1165 Übergreifendes Personal

Es gibt keine DLZ-übergreifende Abgrenzung von Ferien-, Gleitzeit- und Dienstaltersgeschenk-Guthaben der Mitarbeitenden mehr. Solche Abgrenzungen sind ab diesem Jahr im jeweiligen Personalaufwand in der für den Mitarbeiter relevanten Kostenstelle enthalten. Nach der Coronazeit entstand eine relativ hohe Fluktuation. Aus diesem Grund entstanden hohe Inseratekosten für die Besetzung der Stellen.

Erfolgsrechnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021		Abweichung JR22 – BU22
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
1170 Leistungen für Pensionierte	303'880	32'990	303'900	33'000	303'880	32'990	-10
1180 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		20'978		15'000		7'182	-5'978
1190 Friedensrichter	92'795	17'010	90'900	23'000	89'817	17'690	7'885

1190 Friedensrichter

Weniger Gebühreneinnahmen als angenommen.

Erfolgsrechnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021		Abweichung JR22 – BU22
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
12 DLZ Finanzen	15'462'047	100'905'951	17'210'800	92'633'500	17'020'379	102'748'724	
Nettoergebnis	85'443'904		75'422'700		85'728'345		-10'021'204
1210 Abteilungsverwaltung	724'710	171'896	596'400	167'100	618'357	138'148	123'515
1211 Steueramt	1'700'684	947'729	1'268'600	988'000	1'739'576	971'644	472'355
1290 Gemeindesteuern	121'515	84'334'881	130'000	81'488'000	35'071	85'497'560	-2'855'365
1291 Sondersteuern	23'325	13'866'453	21'000	8'640'000	22'305	14'615'350	-5'224'128
1292 Ressourcenausgleich	12'638'269		14'900'000		14'244'146		-2'261'731

1210 Abteilungsverwaltung

Die Pensumerrhöhung der Sachbearbeiterin Debitorenbewirtschaftung (Umstellung in der Abrechnung von Gas) während des Jahres sowie Abgrenzung Ferien- und Überzeitguthaben führten zu Mehraufwendungen. Grössere Einzelfälle aus dem Sozialbereich führten zu grösseren Forderungsverlusten.

1211 Steueramt

Der Personalaufwand ist gegenüber dem Vorjahr nur leicht gestiegen. Das Budget für das Jahr 2022 wurde diesbezüglich noch auf der Basis veralteter Lohndaten erstellt. Veranlagungen durch den Kanton verursachen entsprechende Entschädigungen (Bezugskosten resp. Bezugsprovisionen für Quellensteuern).

1290 Gemeindesteuern

Die Steuereinnahmen waren deutlich höher als budgetiert. Die Steuerkraft ist entgegen den negativen Erwartungen (Budget noch unter Einfluss Coronapandemie) stark gestiegen. Gegenüber dem Vorjahr ist die Steuerkraft leicht zurückgegangen, was sich in leicht tieferen Einnahmen gegenüber dem Vorjahr bemerkbar macht.

1291 Sondersteuern

Die hohen Einnahmen aus den Grundstückgewinnsteuern wurden so nicht erwartet.

1292 Ressourcenausgleich

Die Ressourcenabschöpfung fällt geringer aus als budgetiert. Dies zum einen, weil das kantonale Mittel der Steuerkraft deutlich höher ist als zum Zeitpunkt der Budgetierung angenommen, und zum anderen, weil die Steuerkraft von Thalwil demgegenüber weniger stark gestiegen ist. Die Steuerkraft von Thalwil ist gegenüber dem Vorjahr sogar leicht rückläufig.

Erfolgsrechnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021		Abweichung JR22 – BU22
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
1294 Zinsen	235'074	1'319'293	292'800	1'327'400	311'040	1'373'040	-49'619
1295 Buchgewinne/-verluste, Wertber. Lieg. FV		210'755				129'871	-210'755
1296 Finanzvermögen, Übriges	18'469	54'944	2'000	23'000	49'883	23'111	-15'476

1295 Buchgewinne/-verluste, Wertberichtigung Liegenschaften FV

Der Verkauf des nicht bilanzierten Grundstücks «Rütiboden» an den Kanton Zürich (AWEL) wurde nicht budgetiert.

1296 Finanzvermögen, Übriges

Entschädigung für den Verkauf der Wegparzelle bei der Kita Thalwil.

Erfolgsrechnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021		Abweichung JR22 – BU22
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
13 DLZ Soziales	38'778'891	14'755'367	38'323'500	13'548'400	35'570'226	11'674'446	
Nettoergebnis		24'023'524		24'775'100		23'895'780	751'576
1310 Abteilungsverwaltung	2'136'925	34'520	1'997'000	29'800	1'975'412	31'152	135'204
1320 Allgemeines Rechtswesen	514'931	500	620'000	4'000	547'284	3'500	-101'569
1322 Familienergänzende Kinderbetreuung FeKB	2'035'344		1'805'600	46'200	1'718'899	48'133	275'944
1325 Platzierungen Kinder-/Jugend-/Schulheime					113'039		
1326 Jugendschutz	2'390'308	22'563	2'377'600		766'757	18'572	-9'855
1327 Jugend und Familie	968'660	53'695	1'007'100	63'000	955'060	46'141	-29'135
1328 Leistungen an Familien	80'851	22'658	99'500		50'459	17'581	-41'307
1330 Alimentenbevorschussung	71'720	51'738	80'000		76'728		-60'017
1340 Sozialhilfe	5'891'789	3'358'473	8'246'500	4'016'000	7'370'067	3'508'559	-1'697'185
1342 Freiwillige wirtschaftliche Hilfe	47'128	5'984	40'000		53'283	9'441	1'144
1344 Arbeitslosigkeit, Übriges	706'457		679'000		635'587		27'457
1345 Integrationskosten für vorläufig Aufgenomme	299'131	295'268	65'000	65'000	75'104		3'863

1310 Abteilungsverwaltung

Es entstanden mehr Personal- und Sachressourcen aufgrund der höheren Anzahl Geflüchteter sowie mehr Springereinsätze aufgrund von mehreren Personalwechseln.

1322 Familienergänzende Kinderbetreuung FeKB

Gesetzlich geschuldete Corona-Ausfallentschädigung an Kitas.

1340 Sozialhilfe

Die Kosten für Kinderschutzmassnahmen in Höhe von rund 900'000 Franken sowie Integrationskosten für Geflüchtete fielen weg. Dafür gab es zusätzliche Aufwendungen in den Kostenstellen 1326 und 1348.

1344 Arbeitslosigkeit, Übriges

Es wurden mehr Entschädigungen an den Zweckverband Soziales Netz Bezirk Horgen entrichtet und es gab mehr Berufsbeistandschaften.

Erfolgsrechnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021		Abweichung JR22 – BU22
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
1346 Integrationskosten für Flüchtlinge	15'057	13'857	125'000	125'000	38'227	113'331	1'200
1347 Notwohnungen	1'349'341	1'002'015	1'229'400	1'082'000	1'115'988	947'839	199'927
1348 Asylbewerberunterstützung	1'951'238	1'797'866	1'531'000	1'064'000	1'276'621	894'166	-313'627
1350 Krankenkasse KVG	1'279'299	1'269'288	1'540'000	1'545'000	1'196'353	1'193'749	15'011
1355 Pflege stationär	6'948'308		5'459'000		5'707'748		1'489'308
1356 Pflege ambulant	1'973'549	48'330	2'003'500		2'063'330	37'220	-78'281
1357 Alter und Pflege	111'561	27'949	121'300	39'500	121'052	26'142	1'812
1360 Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	75'123	20'581	40'000	20'400	70'951	20'789	34'942
1361 Ergänzungsleistungen AHV	5'666'540	3'916'315	5'098'500	2'951'000	5'471'794	2'682'020	-397'275
1362 Ergänzungsleistungen IV	3'347'176	2'380'936	3'396'500	2'236'000	3'443'323	1'794'588	-194'261

1347 Notwohnungen

Aufgrund der höheren Anzahl Geflüchteter mussten mehr Liegenschaften bewirtschaftet werden. Eine zusätzliche Belastung resultierte aus den gestiegenen Strompreisen und Nebenkosten.

1348 Asylbewerberunterstützung

Der Aufwand für Personen mit Schutzstatus S war nicht planbar. Der Wegfall von mehreren Personen aus dem Asylkontingent führte zu weniger Rückerstattungen des Kantons.

1350 Krankenkasse KVG

Der Wegfall von mehreren Personen aus dem Asylkontingent führte zu weniger Rückerstattungen des Kantons.

1355 Pflege stationär

Mehr Eintritte in Pflegeheime in höheren Pflegestufen führten zu einem Mehraufwand von rund 1,5 Mio. Franken.

1361 Ergänzungsleistungen AHV

Es gab leicht mehr Ergänzungsleistungsbeziehende der AHV.

1362 Ergänzungsleistungen IV

Es gab leicht weniger Ergänzungsleistungsbeziehende der IV, dafür deutlich mehr Krankheits- und Behinderungskosten.

Erfolgsrechnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021		Abweichung JR22 – BU22
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
1363 Beihilfen/Zuschüsse	678'473	382'764	565'000	220'000	588'487	251'260	-49'291
1385 Invalidenheime	73'340		57'800		64'375		15'540
1389 Beiträge an übrige Institutionen	116'577		97'700		44'039		18'877
1390 Fonds für soziale und gemeinnützige Zwecke	41'387	41'387	33'500	33'500	30'182	30'182	
1391 Fonds für den Altersausflug	5'046	5'046	5'000	5'000	46	46	
1392 Fonds für die Ausbildung Jugendlicher	3'634	3'634	3'000	3'000	34	34	

Erfolgsrechnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021		Abweichung JR22 – BU22
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
14 DLZ Gemeindeammann-/Betreibungsamt	1'184'444	1'074'914	1'161'400	1'064'700	1'072'377	1'001'931	
Nettoergebnis		109'529		96'700		70'446	12'829
1410 Gemeindeammann-/Betreibungsamt	109'529		96'700		70'446		12'829
1411 GABA TRK	1'074'914	1'074'914	1'064'700	1'064'700	1'001'931	1'001'931	

Erfolgsrechnung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021		Abweichung JR22 – BU22
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
15	DLZ Gesellschaft und Sicherheit (ex. Gesellschaft) Nettoergebnis	7'877'576	2'988'608	8'256'600	2'938'300	7'647'695	2'669'312	
			4'888'969		5'318'300		4'978'383	-429'331
1510	Abteilungsverwaltung	202'651	137'600	182'400	139'200	192'210	133'500	21'851
1511	Einwohnerkontrolle	693'301	355'609	691'000	350'000	732'285	359'385	-3'308
1512	Tageskarten SBB	98'000	96'840	98'000	99'000	98'000	89'305	2'160
1521	Zivilstandsamt	58'558		94'500		65'898		-35'942
1522	Zivilstandsamt Thalwil-Rüschlikon-Kilchberg	341'771	341'771	370'800	370'800	428'986	428'986	
1531	Gesundheit	150'582		150'300		145'147		282
1532	Lebensmittelkontrolle	5'041	4'118	7'300	4'500	3'048	2'672	-1'877
1533	Rettungsdienst	74'100		73'000		73'052		1'100
1535	Neobiota	19'963		19'500		22'496		463
1541	Nachhaltigkeit	25'068		43'800		46'143	497	-18'732
1542	Integrationsförderung	146'539	102'754	147'700	81'600	127'910	84'885	-22'315
1551	Bestattungen und Friedhof	847'406	386'164	1'000'000	329'600	331'588	44'608	-209'159
1552	Fonds «Grüne Gräber»	511	511	1'200	1'200	1'028	1'028	
1561	Sportanlagen Brand / Etzliberg	959'190	24'850	942'500	20'900	931'161	23'515	12'740
1562	Kunsteisbahn Brand	714'175	189'854	756'100	241'900	724'827	187'835	10'122

1542 Integrationsförderung

Fälschlicherweise wurde der Anteil des Kostenbeitrags der Nachbargemeinden für die Deutschkurse in der Erfolgsrechnung 2022 statt 2021 verbucht. Damit fällt der Ertrag in der Erfolgsrechnung 2022 höher aus.

1551 Bestattungen und Friedhof (ab 2022 inkl. KST 2043)

Für den Unterhalt und den Betrieb des Friedhofs konnte eine Leistungsvereinbarung mit dem DLZ Planung, Bau und Werke abgeschlossen werden. Dadurch kann das Personal effektiver eingesetzt und Synergien genutzt werden.

Erfolgsrechnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021		Abweichung JR22 – BU22
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
1563 Seebäder	366'536	57'614	469'500	89'000	424'063	76'066	-71'578
1564 Hallenbad Schweikrüti	1'023'054	174'540	1'085'900	186'500	1'088'630	103'309	-50'886
1569 Sport Allgemein	197'934		230'200	1'500	231'329	1'400	-30'766
1570 Traditionspflege	186'633		181'300		108'864		5'333
1571 Bibliothek und Ludothek	310'000		310'000		310'000		
1572 Kultur- und Vereinsförderung	282'545	30'421	275'900	18'000	270'260	26'809	-5'776
1573 Musikförderung	25'600		34'000		33'800		-8'400
1574 Kulturtage					108'738	73'800	
1575 Chilbi und Märkte	120'699	58'729	121'600	55'500	132'950	32'328	-4'130
1576 Betrieb Pfistergut	486		21'000		15'896		-20'514
1581 Abfallentsorgung	1'027'233	1'027'233	949'100	949'100	999'385	999'385	

1563 Seebäder

Es gab nur noch eine betreute Badeanlage.

1564 Hallenbad Schweikrüti

Die Kosten fielen tiefer aus, da die Wasser- und Lufttemperaturen um ein Grad herabgesetzt wurden.

1572 Kultur- und Vereinsförderung

Bei der Rückvergütung der Kantonsförderbeiträge sind die Beiträge für die Kulturtage 2021 inkludiert.

1576 Betrieb Pfistergut

Das Projekt «Betrieb» konnte nicht wie geplant in eine Testphase gehen. Zudem konnte der Umzug des Kulturraums auf das Pfisterareal nicht realisiert werden.

Erfolgsrechnung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021		Abweichung JR22 – BU22
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
16	DLZ Gesellschaft und Sicherheit (ex. Sicherheit) Nettoergebnis	3'328'624	1'884'253	3'544'700	1'852'800	3'564'815	1'776'266	
			1'444'371		1'691'900		1'788'549	-247'529
1611	Polizei	1'688'315	247'520	1'769'200	347'500	1'671'981	221'881	19'095
1620	Feuerwehr	483'481		582'200		672'710		-98'719
1621	Feuerwehr Thalwil/Oberrieden	748'353	748'353	779'300	779'300	856'458	856'458	
1630	Zivilschutz	197'658	38'063	208'000	11'800	133'218	-4'118	-36'605
1635	Militär	1'340		1'000		179		340
1641	Parkplatz- und Nachtparkverwaltung	145'342	786'895	173'700	684'000	205'486	697'470	-131'252
1691	Anteile an Patenten und Abgaben		33'339		30'200		4'575	-3'139
1693	Seerettungsdienst	64'136	30'084	31'300		24'782		2'752

Erfolgsrechnung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021		Abweichung JR22 – BU22
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
17	DLZ Bildung	36'893'303	6'943'831	38'546'200	6'754'800	36'892'738	6'490'088	
	Nettoergebnis		29'949'473		31'791'400		30'402'650	-1'841'927
1710	Abteilungsverwaltung	749'629	5'175	820'400		839'926		-75'945
1711	Schulpflege	120'052		146'100		167'075		-26'048
1712	Schulleitungen (ab 2022 in den Schuleinheiten-KST)					1'103'566		
1720	Kindergärten (ab 2022 in KST 1721 bis 1724)					2'378'995	1'692	
1721	Kindergartenstufe Ludretikon-Schwandel	804'587		975'500				-170'913
1722	Kindergartenstufe Oeggisbüel-Oelwiese	578'708	9'482	598'000	6'400			-22'374
1723	Kindergartenstufe Schweikrüti	543'065	29'630	685'100	20'000			-151'665
1724	Kindergartenstufe Sonnenberg	722'108	26'667	809'700	18'000			-96'260
1730	Primarstufe (ab 2022 in KST 1741 bis 1744)					11'393'419	152'341	
1741	Primarstufe Ludretikon-Schwandel	3'556'897	54'306	3'513'900	36'400			25'091.13
1742	Primarstufe Oeggisbüel-Oelwiese	4'251'277	64'270	4'314'700	47'000			-80'693.20
1743	Primarstufe Schweikrüti	2'399'803	4'534	2'416'800	4'800			-16'730.70
1744	Primarstufe Sonnenberg	4'348'078	51'597	4'310'300	37'400			23'581.29
1731	Sekundarstufe (ab 2022 in KST 1751)					5'182'619	54'614	
1751	Sekundarstufe Feld-Berg	5'959'993	135'778	6'593'600	235'200			-534'185.84

1721 bis 1724 Kindergartenstufe

Für die Budgetunterschreitung von rund 440'000 Franken sind zwei Aspekte massgebend:

- Bei der Budgetierung der Lohnausgaben für Lehrpersonen ist fälschlicherweise mit zwei Klassen mehr als effektiv geplant budgetiert worden.
- Es waren deutlich weniger kantonale Stellvertretungen nötig als geplant.

1751 Sekundarstufe Feld-Berg

Für die Budgetunterschreitung von rund 530'000 Franken sind drei Aspekte massgebend:

- Es konnte eine Klasse weniger als geplant geführt werden.
- Zwei Schülerinnen / Schüler weniger als budgetiert an der Kunst- und Sportschule und weniger Deutsch-Integrationskurse benötigt als budgetiert.
- 22 Schülerinnen / Schüler weniger als budgetiert am Untergymnasium.

Erfolgsrechnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021		Abweichung JR22 – BU22
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
1738 Volksschule Allgemeines (ab 2022 in KST 1760)					298'596		
1760 Volksschule Allgemeines	1'330'197	154'027	1'395'800	171'600			-48'029
1740 Sonderschulung (ab 2022 in KST 1763)					6'591'783	274'336	
1763 Sonderschulung	2'939'519	41'602	3'251'700	98'000			-255'783.30
1733 Musikschulen (ab 2022 in KST 1765)					1'028'823		
1765 Musikschulen	993'637		1'053'300				-59'662.57
1734 Musikschule Thalwil-Oberrieden (MTO) (ab 2022 in KST 1766)					2'607'651	2'607'651	
1766 Musikschule Thalwil-Oberrieden (MTO)	2'584'935	2'584'935	2'649'900	2'649'900			
1770 Schulgesundheitsdienst	185'237		191'200		178'437		-5'963.05

1760 Volksschule Allgemeines

Für die Budgetunterschreitung von rund 50'000 Franken ist hauptsächlich ein Aspekt massgebend: Es wurden weniger Dienstleistungen beim Schulpsychologischen Dienst Horgen bezogen als budgetiert.

1763 Sonderschulung

Für die Budgetunterschreitung von rund 255'000 Franken ist hauptsächlich ein Aspekt massgebend: Weniger externe Sonderschülerinnen / -schüler als budgetiert.

1765 und 1766 Musikschulen

Für die Budgetunterschreitung von rund 60'000 Franken sind hauptsächlich zwei Aspekte massgebend:

- Weniger Lohnausgaben als budgetiert.
- Mehr Einnahmen aufgrund von mehr Teilnehmern am Musiklager.

Erfolgsrechnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021		Abweichung JR22 – BU22
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
1780 Hort/Mittagstisch (ab 2022 in KST 1781 bis 1784)					5'044'066	3'399'382	
1781 Tagesstrukturen Ludretikon-Schwandel	1'356'060	1'135'075	1'335'900	934'000			-180'915.06
1782 Tagesstrukturen Oeggisbüel-Oelwiese	1'315'956	982'630	1'291'400	934'000			-24'074.34
1783 Tagesstrukturen Schweikrüti	848'869	570'474	867'500	618'000			28'895.04
1784 Tagesstrukturen Sonnenberg	1'304'626	1'093'579	1'315'300	934'000			-170'252.52
1791 Fonds für soziale Zwecke im Schulbereich	71	71	10'100	10'100	71	71	

1781 bis 1784 Tagesstrukturen

Für die Budgetunterschreitung von rund 345'000 Franken sind trotz höherer Ausgaben bei den Lohnausgaben auf der Leitungsebene von rund 400'000 Franken drei Aspekte massgebend:

- Weniger Ausgaben von rund 100'000 Franken bei den Lohnausgaben beim Betreuungspersonal aufgrund von Vakanzen, sprich teilweise nicht besetzter Stellen.
- Einsparungen bei den Lebensmittelausgaben von rund 250'000 Franken durch Optimierungen und bessere Allokation der Ressourcen beim Einkauf.
- Mehreinnahmen im Vergleich zum Budget von rund 390'000 Franken bei den Elternbeiträgen.

Erfolgsrechnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021		Abweichung JR22 – BU22
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
18 DLZ Liegenschaften	11'743'073	3'892'601	11'133'000	3'206'900	12'591'059	2'724'252	
Nettoergebnis		7'850'472		7'926'100		9'866'807	-75'628
1810 Abteilungsverwaltung	751'405	21'100	706'100	8'800	698'895	15'180	33'005
1820 Liegenschaften Verwaltungsvermögen	2'092'608	1'811'876	1'919'400	1'095'500	2'263'307	886'515	-543'167
1821 Schulliegenschaften	6'920'399	81'956	6'720'300	169'500	6'765'297	56'684	287'643
1840 Liegenschaften Finanzvermögen	1'640'361	1'604'646	1'496'500	1'533'400	2'538'286	1'460'882	72'615
1841 Liegenschaften im Baurecht		112'350		205'100		103'364	92'750
1851 Bootsplätze am See	96'773	173'523	105'300	165'500	99'292	173'001	-16'549
1855 Schifffahrt	34'107		32'700		30'823	316	1'407
1861 Schrebergärten	13'960	27'687	18'600	28'500	14'287	27'727	-3'827
1864 Landwirtschaft	1'584		800		1'547		784
1865 Jagd	774	392	800	400	774	392	-18
1880 Forstwesen	134'517	2'488	132'300		178'359		-271
1890 Legat Gaston Näf-Schmid, Alterswohnungen	56'585	56'585	200	200	193	193	

1820 Liegenschaften Verwaltungsvermögen

Einmalige Zusatzeinnahmen aus der Entschädigung des Dienstbarkeitsvertrags mit den SBB von 700'000 Franken. Preiserhöhungen für die Energie- und Stromkosten von 150'000 Franken.

1821 Schulliegenschaften

Preiserhöhungen Energie- und Stromkosten um 267'000 Franken. Teuerung des Betriebs- oder Verbrauchsmaterials (Fr. 12'600.00 / 9,62 %).

Erfolgsrechnung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021		Abweichung JR22 – BU22
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
19	DLZ Planung, Bau und Werke (ex. PBV, ex. BEU) Nettoergebnis	5'818'901	1'978'406	5'718'400	2'237'000	5'910'626	2'685'949	359'094
			3'840'494		3'481'400		3'224'676	
1910	Planung und Baupolizei	1'366'843	539'172	1'349'900	527'000	1'291'237	668'655	4'771
1911	Geomatik	668'777	477'495	624'700	386'200	576'625	416'059	-47'218
1912	Tiefbau	576'524	313'052	527'900	435'000	389'255	440'377	170'573
1920	Natur- und Landschaftsschutz	232'918	14'239	251'100	14'000	208'061	14'239	-18'421
1936	Ersatzabgaben Schutzraumbaupflicht	72'800	72'800			194'400	194'400	
1940	Denkmalpflege und Inventarobjekte	29'811		42'100		48'354		-12'289
1950	Öffentlicher Verkehr, Betrieb	1'742'346		1'742'400		1'962'095	3'193	-54
1951	Öffentlicher Verkehr, Infrastruktur	618'397		578'700		567'863		39'697

1910 Planung und Baupolizei

Aufgrund der neuen Gemeindeordnung wurden die Abteilung Planung und die Abteilung Baubewilligungen zur neuen Abteilung Hochbau und Planung zusammengelegt sowie die Stellenpläne angepasst. Die private Bautätigkeit in der Gemeinde ist hoch, womit auch die Anzahl und Komplexität der Baugesuche auf hohem Niveau stabil blieb.

1911 Geomatik

Plotter und Scanner mussten ausserordentlich ersetzt werden. Die Grossaufträge für den Entlastungsstollen und die ARA Zimmerberg für die Baugruben und die Gleisüberwachung führten zu höheren Erträgen.

1912 Tiefbau

Die Personalmarktsituation führte zu einem höherem Ressourcenaufwand. Die Verzögerungen von Bauabschlüssen infolge Lieferverzögerungen und Koordinationserschwernissen, führten zu Abrechnungsverzögerungen und einem kleinerem Jahresertrag.

1951 Öffentlicher Verkehr, Infrastruktur

Die Indexanpassung führte zu höheren Beiträgen an den Kanton für die Bahninfrastruktur. Zudem erhöhte Vandalismus an einem Bushäuschen die budgetierten Ausgaben.

Erfolgsrechnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021		Abweichung JR22 – BU22
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
1960 Raumplanung	200'790		257'900		176'186	-10'386	-57'110
1970 Energie allgemein	309'694	19'840	343'700	109'800	496'550	182'848	55'955
1975 Elektrizität allgemein		301'096		315'000		307'241	13'904
1976 Erdöl und Gas allgemein		240'713		450'000		469'324	209'287

1960 Raumplanung

Die Ausgaben für die Gesamtrevision der BZO lagen wegen ressourcenbedingten Verzögerungen unter dem Budget.

1970 Energie allgemein

Die Beiträge aus dem EU-Projekt RRI (Konto 4638.00) erfolgten gemäss Projektfortschritt und lagen unter dem Budget.

Erfolgsrechnung		Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021		Abweichung JR22 – BU22
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
20	DLZ Planung, Bau und Werke (ex. Infra., ex. BEU) Nettoergebnis	38'256'846	33'826'540	26'275'300	22'061'300	26'236'914	21'707'045	
			4'430'305		4'214'000		4'529'869	216'305
2011	Wasserversorgung	3'046'576	3'046'576	2'690'100	2'690'100	2'629'553	2'629'553	
2012	Gasversorgung	25'725'898	25'725'898	14'711'700	14'711'700	14'039'851	14'039'851	
2013	Wasserversorgung HTRK	155'918	155'918					
2021	Siedlungsentwässerung	3'762'991	3'762'991	3'425'800	3'425'800	3'517'568	3'517'568	
2031	Seeanlagen, öffentl. Anlagen, Spielplätze	695'131	14'384	736'300	11'000	785'182	12'500	-44'553
2033	Öffentliche Brunnen	36'999		31'000		32'701		5'999
2034	Gewässerunterhalt	96'585		83'000		66'351		13'585

2011 Wasserversorgung

Leicht erhöhter Aufwand bei Hydrantenunterhalt und aufgrund von Wasserleitungsbrüchen. Der Wasserverkauf lag infolge Trockenheit leicht über dem Budget.

2012 Gasversorgung

Volatile höhere Erdgaspreise sowie Wechsel der Abrechnung auf das Kalenderjahr (14 Monate in Berichtsperiode enthalten) erhöhten den Jahresumsatz 2022.

2013 Wasserversorgung HTRK

Erstmalige Konsolidierung der einfachen Gesellschaft HTRK in die Jahresrechnung der Gemeinde. Sie ist Bestandteil des Eigenwirtschaftsbetriebs Wasserversorgung.

2021 Siedlungsentwässerung

Der erhöhte Ertrag aus dem allgemeinen Wasserverbrauch und weniger Ausgaben für die Vorarbeiten zur Revision des generellen Entwässerungsplans führten zu mehr Einlagen in die Spezialfinanzierung.

Erfolgsrechnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021		Abweichung JR22 – BU22
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
2041 Gemeindestrassen	3'987'808	371'833	3'809'400	434'700	3'872'224	496'996	241'275
2043 Friedhof (ab 2022 in KST 1551)					569'051	286'143	
2052 Abfalllogistik	748'941	748'941	788'000	788'000	724'435	724'435	

2041 Gemeindestrassen

Durch den vermehrten Einsatz von LED und die Reduktion der Einschaltzeiten bei der öffentlichen Beleuchtung konnten Energiekosten eingespart werden. Infolge eines milden Winters konnten Dienstleistungen für Winterdienste nicht weiterverrechnet werden. Die Verschiebung der SBB-Skulptur Doppelspur wurde durch einen Nachtragskredit genehmigt. Es mussten mehr defekte Beleuchtungsmasten ersetzt werden.

2052 Abfalllogistik

Durch die Reorganisation und den Zuständigkeitswechsel infolge der Änderung der Gemeindeordnung werden interne Dienstleistungen direkt über Lohnanteile der Kostenstelle verrechnet. Der Unterhalt der Fahrzeuge lag tiefer als budgetiert.

Investitionsrechnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1296 Finanzvermögen, übriges	32'000	32'000			54'341	54'341
Übertragung von übrigen Sachanlagen aus dem VV					54'341	
Übertragung von real. Gewinnen aus Grundstücken in die ER	32'000					
Verkauf von Grundstücken		32'000				
Verkauf von Mobilien						4'666
Übertragung von real. Verlusten aus Mobilien in die ER						49'675
1322 Familienergänzende Kinderbetreuung FeKB	-27'128				154'062	
Nettoergebnis	27'128					154'062
Kindertagesstätte Im Fink, Innenausbau	-27'128				154'062	
1389 Beiträge an übrige Institutionen	117'908	117'908				
ZV Soziales Netz Horgen, Beteiligung	117'908					
Rückz. Investitionsbeitr. an Gemeinden und Zweckverbände		117'908				
1551 Bestattungswesen (ab 2022 inkl. KST 2043)	700					
Nettoergebnis		700				
Friedhofentwicklungskonzept 1. Teil	700					
1561 Sportanlagen Brand / Etzliberg	228'697					20'000
Nettoergebnis		228'697			20'000	
Sportanlage Brand Spielmeile, Pumptrackanlage	228'697					
Rückz. von Darlehen an private Org. ohne Erwerbszweck						20'000

1389 Aufgrund einer durchgeführten Statutenänderung begründet der Zweckverband Soziales Netz Horgen ab dem Jahr 2022 einen eigenen Haushalt. In der Vergangenheit geleistete Investitionsbeiträge wurden in eine Beteiligung umgewandelt.

Investitionsrechnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1562 Kunsteisbahn Brand		21'235			154'466	
Nettoergebnis	21'235					154'466
Garderobengebäude KEB, Fotovoltaikanlage, Neubau					154'466	
Investitionsbeiträge vom Bund		21'235				
1563 Seebäder	134'181		485'000			
Nettoergebnis		134'181		485'000		
Seebad Bürger II, Anpassungen Umgebung	83'580		80'000			
Seebad Bürger II, Umbau Kinderplanschbecken	5'889		100'000			
Seebad Bürger II, Anpassungen Gebäude	7'123		230'000			
Seebad Bürger II, Anschaffung Möblierung	37'590		75'000			
1564 Hallenbad Schweikrüti	113'353	400'000			47'711	
Nettoergebnis	286'647					47'711
Wasseraufbereitung, Renovation / Ersatz	113'353				47'711	
Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten		400'000				

1563 Seebad Bürger II, Umbau Kinderplanschbecken

Das Budget von 100'000 Franken wurde zurückgestellt. Es soll gewartet werden, bis das Projekt Seeufer Bürger ausgearbeitet ist. Differenz: 94'111.50 Franken.

Seebad Bürger II, Anpassung Gebäude

Das Budget von 230'000 Franken konnte infolge eines Rekurses der Nachbarschaft nicht ausgeschöpft werden. Differenz; 222'876.85 Franken.

Seebad Bürger II, Anschaffung Möblierung

Das Budget von 75'000 Franken konnte infolge eines Rekurses nur zur Hälfte ausgeschöpft werden. Differenz: 37'409.95 Franken.

1564 Wasseraufbereitung, Renovation / Ersatz HB Schweikrüti

Der Abschluss erfolgte nach dem Gerichtsentscheid mit der Steiner AG.

Sportfonds-Beitrag an Hallenbad erhalten.

Investitionsrechnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1620 Feuerwehr			124'000			
Nettoergebnis				124'000		
Investitionsbeiträge an Feuerwehr Thalwil / Oberrieden			124'000			
1621 Feuerwehr Thalwil/Oberrieden			270'000	270'000		
Feuerwehrfahrzeuge, Ersatzanschaffungen			270'000			
Anteil Oberrieden				36'000		
Anteil Thalwil				124'000		
Beitrag GVZ				110'000		
1630 Zivilschutz	36'468	35'579				
Nettoergebnis		889				
ZV Zivilschutz Zimmerberg, Beteiligung	36'468					
Rückz. Investitionsbeitr. an Gemeinden und Zweckverbände		35'579				
1641 Parkplatz- und Nachtparkverwaltung	37'247				8'905	
Nettoergebnis		37'247				8'905
Parkierungskonzept, Umsetzung	37'247				8'905	
1730 Primarstufe (ab 2022 in KST 1741 bis 1744)					134'605	
Nettoergebnis						134'605
Informatik-Ersatzbeschaffung					134'605	
1731 Sekundarstufe (ab 2022 in KST 1751)					62'630	
Nettoergebnis						62'630
Informatik-Ersatzbeschaffung					62'630	

1630 Aufgrund einer durchgeführten Statutenänderung begründet der Zweckverband Zivilschutz Zimmerberg ab dem Jahr 2022 einen eigenen Haushalt. In der Vergangenheit geleistete Investitionsbeiträge wurden in eine Beteiligung umgewandelt.

Investitionsrechnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1751 Sekundarstufe Feld-Berg (bis 2021 KST 1731)	15'780					
Nettoergebnis		15'780				
ZV Berufswahlschule Bezirk Horgen, Beteiligung	15'780					
1760 Volksschule Allgemeines (bis 2021 KST 1738)	325'871		339'000			
Nettoergebnis		325'871		339'000		
Informatik-Ersatzbeschaffungen (stufenübergreifend)	325'871		339'000			
1763 Sonderschulung (bis 2021 KST 1740)	616'758	616'758				
ZV Sonderschulung Bezirk Horgen, Beteiligung	616'758					
Rückz. Investitionsbeitr. an Gemeinden und Zweckverbände		616'758				
1820 Liegenschaften Verwaltungsvermögen	523'409		200'000		347'105	
Nettoergebnis		523'409		200'000		347'105
Ersatzneubau alte Scheune	338'800					
Feuerwehrgebäude, Ersatz Belag bei Vorplatz					105'569	
Blumenhof, Rück- und Neubau Gebäude	24'754				39'850	
Werkhof, Renovation und Umbau Werkstatt Gas Wasser					201'685	
Feuerwehrgebäude, Ersatz Beleuchtung	37'334		50'000			
Feuerwehrgebäude, Ersatz Deckenheizungssystem	48'209		55'000			
Werkhof, Ausbau Ladestationen für E-Fahrzeuge	74'312		95'000			

1751 Aufgrund einer durchgeführten Statutenänderung begründet der Zweckverband Berufswahlschule Bezirk Horgen ab dem Jahr 2022 einen eigenen Haushalt. In der Vergangenheit geleistete Investitionsbeiträge wurden in eine Beteiligung umgewandelt.

1763 Aufgrund einer durchgeführten Statutenänderung begründet der Zweckverband Sonderschulung Bezirk Horgen ab dem Jahr 2022 einen eigenen Haushalt. In der Vergangenheit geleistete Investitionsbeiträge wurden in eine Beteiligung umgewandelt.

1820 Ersatzneubau alte Scheune

Aufgrund der Urnenabstimmung zum Areal Hofwisen wurde das Grundstück, das die alte Scheune betrifft, in das Verwaltungsvermögen umgliedert.

Blumenhof, Rück- und Neubau Gebäude

Restzahlung von 24'753.75 Franken. Das Projekt ist bis auf weiteres verschoben.

Werkhof, Ausbau Ladestationen für E-Fahrzeuge

Das Budget von 95'000 Franken wurde nicht ausgeschöpft, da keine neue Elektrozuleitung notwendig war. Differenz: 20'688.10 Franken.

Investitionsrechnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1821 Schulliegenschaften	10'927'846		14'230'000		2'530'465	38'791
Nettoergebnis		10'927'846		14'230'000		2'491'674
Sek Feld-Berg, Erweiterungen inkl. Turnhalle	7'874'498		7'900'000		2'246'296	
Schulanlage Schweikrüti, Neubau Fotovoltaikanlage					-1'747	
Hort / Mittagstisch Oeggisbüel, Neubau	1'175'612		4'000'000		285'915	
Sek Feld-Berg, Provisorien	300'819		200'000			
Sek Feld-Berg, Neubau Turnhalle Option Mehrfachnutzung	860'178		930'000			
Hort / Mittagstisch, Neubau, Neugestaltung Aussenspielb.			215'000			
Schulhaus Oelwiese, Annexbau, Ersatz Beleuchtung Schulanl.	144'865		165'000			
Schwandel, Hort / Mittagstisch/KIGA, Aussenspielber. Sek	34'039		60'000			
Feld-Berg, Möblierung Erweiterungen inkl. Turnhalle Hort /	387'835		500'000			
Mittagstisch, Neubau, Möblierung Aussenspielbereich Sek			30'000			
Feld-Berg, Neubau Turnhalle Möbl. Option Mehrfachn.	150'000		230'000			
Investitionsbeiträge vom Bund						25'861
Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden						12'930

1821 Hort / Mittagstisch Oeggisbüel, Neubau

Das Budget von 4'000'000 Franken konnte infolge eines Rekurses eines Nachbarn nicht ausgeschöpft werden. Differenz: 2'824'978.10 Franken.

Hort / Mittagstisch Oeggisbüel, Neugestaltung Aussenspielbereich

Das Budget von 215'000 Franken konnte infolge eines Rekurses eines Nachbarn nicht ausgeschöpft werden. Differenz: 215'000 Franken.

Hort / Mittagstisch Oeggisbüel, Möblierung Aussenspielbereich

Das Budget von 30'000 Franken konnte infolge eines Rekurses eines Nachbarn nicht ausgeschöpft werden. Differenz: 30'000 Franken.

Schulanlage Schwandel, HO Mi, Beschattung Aussenspielbereich

Das Budget von 60'000 Franken wurde nicht ausgeschöpft, da eine günstigere Lösung im Bereich der Baumeinfassungen gewählt wurde. Differenz: 25'961.30 Franken.

Sek Feld-Berg, Neubau Turnhalle, Möblierung Option Mehrfachnutzung

Das Budget von 230'000 Franken wurde nicht ausgeschöpft, da die Einkäufe verschoben wurden. Differenz: 80'000 Franken.

Investitionsrechnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1840 Liegenschaften Finanzvermögen	999'550	549'555	2'170'000		1'001'273	162'160
Nettoergebnis		449'996		2'170'000		839'113
Sihlhaldenstrasse 21 - 25 (Hofwisen), Neu- und Umbauten					7'592.85	
Sihlhaldenstrasse 21 - 25 (Hofwisen), Neu- und Umbauten	421'728.10		2'000'000		792'756.85	
Sihlhaldenstrasse 21 - 25 (Hofwisen), Privater	10'260.50		10'000		35'685.50	
Gestaltungsplan Wohnüberbauung Breiteli, 2. Etappe Nordteil	234'448.25				35'238.05	
Dorfstrasse 65, Holzfassade, Ersatz	122'358.80		160'000			
Verkaufsnebenkosten					128.85	
Übertragung Gewinne aus Grundstücken in ER	210'754.60				129'871.15	
Verkauf von Grundstücken		210'754.60				130'000.00
Beiträge Dritter für Gebäude						32'160.00
Übertragung von Gebäuden ins VV		338'800.00				

1840 Sihlhaldenstrasse 21 - 25 (Hofwisen), Neu- und Umbau

Das Budget von 2'000'000 Franken wurde infolge Projektverschiebung nicht ausgeschöpft. Differenz: 1'578'271.90 Franken.

Wohnüberbauung Breiteli, 2. Etappe Nordteil

Nicht im Budget, da sich die Umsetzung des Studienauftrags verschoben hatte, Kredit GRB 80 vom 6. April 2021. Differenz: 234'448.25 Franken.

Dorfstrasse 65, Holzfassade, Ersatz

Das Budget von 160'000 Franken wurde nicht ausgeschöpft, da das Schadenausmass geringer war als angenommen. Differenz: 37'641.20 Franken.

Verkauf von Grundstücken

In der Berichtsperiode wurde das Grundstück «Rütiboden» an den Kanton Zürich verkauft.

Übertragung von Gebäuden ins VV

Aufgrund der Urnenabstimmung zu Hofwisen wurde das Grundstück (Bestandteil Gebäude im Finanzvermögen) mit der alten Scheune in das Verwaltungsvermögen umgegliedert.

Investitionsrechnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1920 Natur- und Landschaftsschutz	47'448	212'636	50'000		53'387	180'000
Nettoergebnis	165'188			50'000	126'613	
LEK, Landkauf Kat. 7555					5'235	
LEK, Realisierung verschiedene Projekte	47'448		50'000		24'218	
LEK, Revitalisierung Bönibach Teil 2					23'934	
Beitrag vom Bund Revitalisierung Bönibach		135'314				
Beitrag vom Kanton Revitalisierung Bönibach		77'322				
Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden						180'000
1951 Öffentlicher Verkehr, Infrastruktur	405'391		360'000		97'473	
Nettoergebnis		405'391		360'000		97'473
Hindernisfreie Bushaltestellen	145'391		50'000		97'473	
Bahnhofpasserelle Süd, Liftanlage seeseitig, Ersatz, Beitrag	260'000		310'000			
2011 Wasserversorgung	1'756'705	264'775	1'950'000	50'000	3'817'119	1'099'366
Nettoergebnis		1'491'930		1'900'000		2'717'754
Wasserversorgung, Sammelkonto			1'400'000			
Isisbüelstr. (Alte Landstr. - Kirchbodenstr.)	7'397					
Rengg, Ersatz	287'015		250'000		1'297'856	
Integration WOT, Anpassung/Ersatz	75'869				366'125	
Gattikonerstr.					22'016	
Tischenloostr. / Asylstr. / Wiesengrundstr.					24'115	
Kreisel Breiteli (Kreuz. Seehaldenstr. 5 - Sonnenbergstr.), Ers.					11'142	
Tödistr. (Schwandelstr. - Sonnenbergstr.)	54'862				277'908	
Gattikonerstrasse (Sihlhaldenstr. - Hofstr.)	51'921				208'880	
Kirchbodenweg / Im Isisbüel	2'850				201'528	
Ludretikonerstr. + Alte Landstrasse	160'416				246'334	

1920 Die Beiträge von Bund und Kanton an die Renaturierung und den Hochwasserschutz Bönibach sind eingetroffen.

1951 Durch den Nachtragskredit sind mehr Bushaltestellen behindertengerecht ausgestattet worden.

Investitionsrechnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
2011 Integration WOT, Übernahme					146'750	
Schwandelstr. (Tödistr. - Freiestr.), Ersatz Wasserleitung	209'383				10'000	
Mühlebachstrasse (Gotthardstr. - Kirchbodenstr.)	78'599					
Brandstrasse / Brandgasse	588'967					
Zürcherstr. (Friedhofstr. 26 - Säntisstr. 11), Ers. Wasserleit.	7'380					
Im Ebnet, Abschnitt Dorfstr. - Gattikonerstr.	232'046					
ZV Seewasserwerk TRKL, Beteiligung					660'766	
Wasserversorgung HTRK			300'000		343'700	
Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten		197'875				
Anschlussgebühren		66'900		50'000		438'600
Rückz. Investitionsbeitr. an Gemeinden und Zweckverbände						490'000
Rückz. Investitionsbeitr. an öffentliche Unternehmungen						170'766
2012 Gasversorgung	227'715	131'300	910'000	50'000	672'821	11'900
Nettoergebnis		96'415		860'000		660'921
Gasversorgung, Sammelkonto			500'000			
Dorfstr., Gasleitung	42'591				53'728	
Dorfstr., sicherheitstechnische Anlagen	246				13'676	
Sihltalstr. (Gattikonerstr. - Neue Dorfstr.)					102'747	
Gattikonerstr.					-20'861	
Tischenloostr. / Asylstr. / Wiesengrundstr.					23'940	
Kreisel Breiteli (Kreuz. Seehaldenstr 5. - Sonnenbergstr.), Ers.					11'142	
Gattikonerstr. (Sihlhaldenstr. - Hofstr.)	38'029				119'976	
Neue Dorfstr. Langnau (Nr. 42 - Rütibohlstr.)	76'455				110'416	
Ludretikonerstr. + Alte Landstrasse	70'394				145'095	
Gasleitung im Bleier Oberrieden, Ersatz					28'962	
Biogaseinspeisung, Neubau Anlage, Mobilien			50'000		800	

2012 Wegen verzögertem Baustart der ARA Zimmerberg konnten geplante Investitionen für eine dortige Biogasanlage nicht vorgenommen werden.

Investitionsrechnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
2012 Fahrzeuge, Ersatz			60'000			
Projekt Nordur, Engineering Erdgas Regio AG			300'000		83'200	
Netzkostenbeiträge		6'500		50'000		11'900
Rückz. von Investitionsbeitr. an private Unternehmungen		124'800				
2013 Wasserversorgung HTRK	296'723					
Nettoergebnis		296'723				
Transportleitung Obere Bergstrasse, Ersatz	102'196					
Brandstrasse - Brandgasse, Leitungserneuerung	119'806					
Kreisel Biberbrugg, Leitungserneuerung	74'721					
2021 Siedlungsentwässerung	1'196'642	261'137	750'000		919'154	
Nettoergebnis		935'506		750'000		919'154
Waldweiher, Grobrechen					57'148	
Kanalnetz, Anp. und Sanierung, Einführung Trennsystem			750'000			
Ludretikonerstrasse (Bahnhof. - Gotthardstr.) 2020, San.	-4'732				6'990	
Ludretikonerstrasse 2021 (Bahnhof. - Gotthstr.), Sanierung	42'859				640'640	
Trottoirüberfahung Bachstrasse, Sanierung					61'749	
Tödistr. (Schwandelstr. - Sonnenbergstr.)	33'426				5'747	
Bahnhofstrasse, Sanierung Kanäle auf SBB Areal	8'398					
Schwandelstr. (Todistr. - Freiestr.), Sanierung	92'600				5'000	
Höhenweg (Sonnenbergstr. - Höhenweg), San. Entwäss.	60'880					
Kuppelstrasse 6, Sanierung Mischwasserkanäle	76'956					

2012 Durch den Ausstieg der Gasversorgung Thalwil aus dem Projekt Nordur wurden in Form von Darlehen gewährte Investitionsbeiträge zurückbezahlt. Die ursprünglich budgetierten Ausgaben für das Projekt Nordur fielen zudem weg.

2013 Die Investitionen für die Wasserversorgung HTRK wurden in der Berichtsperiode in der Kostenstelle 2011 Wasserversorgung mit 300'000 Franken budgetiert. Für die einfache Gesellschaft HTRK wird neu eine Konsortialbuchhaltung geführt und die einzelnen Investitionen werden einzeln in einer eigenen Kostenstelle dargestellt.

Investitionsrechnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
2021 Gutenbergstrasse 2, Umlegung Mischwasserkanäle	12'000					
V-GEP Massnahmen, Sonderbauwerke	7'838					
Kennelstrasse (Kennelstr. - Seehaldenstr.), Sanierung	71'096					
SBB Areal, Projektierung Kanalsanierung	32'807				29'868	
Zulauf RB Kapf, Umlegung					4'818	
ZV ARA Sihltal, Beteiligung	762'514					
ARA Sihltal					107'194	
Rückz. Investitionsbeitr. an Gemeinden und Zweckverbände		28'494				
Rückz. Investitionsbeitr. an öffentliche Unternehmungen		232'642				
2031 Seeanlagen, öffentl. Anlagen, Spielplätze	109'783		750'000	50'000	87'376	76'348
Nettoergebnis		109'783		700'000		11'027
Centralplatz, Realisierung	31'109		350'000		43'665	
Seebad Bürger, Gestaltung	58'010		200'000			
Blaues Haus, Sanierung	20'664		200'000			
Hafen Farbsteig, Erweiterung					43'710	
Investitionsbeitr. von Kantonen und Konkordaten				50'000		76'348
2041 Gemeindestrassen	2'113'616		2'100'000		1'894'666	76'841
Nettoergebnis		2'113'616		2'100'000		1'817'826
Gemeindestrassen, Sammelkonto			750'000			
Fuss-, Wander-, Radwege, Erweiterung / Gestaltung			100'000			
Verkehrsberuhigungen	112'862		150'000		41'268	

2021 Aufgrund einer durchgeführten Statutenänderung begründet der Zweckverband ARA Sihltal ab dem Jahr 2022 einen eigenen Haushalt. In der Vergangenheit geleistete Investitionsbeiträge wurden in eine Beteiligung umgewandelt.

2031 Der Bau des Centralplatzes folgt dem Baufortschritt der Hochbauten. Der Abbruch der Bank Thalwil ist erst 2023 geplant.

Die Sanierung des Blauen Hauses bedarf einer kantonalen Bewilligung.

Die Seeuferplanung Bürger wird neu aufgegleist.

Investitionsrechnung	Rechnung 2022		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
2041 Tischenloostr., Projektierung Erhaltung Brücken					20'304	
Etzlibergweg, Sanierung					41'308	
Strassenbeleuchtungen, Ersatz durch LED	205'346		100'000		98'199	
Gotthardstr. bei Centralplatz, Aufwertung	19'439		50'000		33'748	
Kreisel Breiteli, Aufwertung					91'125	
Ludretikerstr. 2020 (Bahnhofstr. - Gotthardstr.), Sanierung					19'979	
Seehaldenstr. Bereich Überbauung Breiteli, Sanierung					115'224	
Seehaldenstr. Fussweg Bereich Überbauung Breiteli, San.					50'151	
Tischenloostr., Sanierung Passerelle Posilipo	611'522		630'000		308'485	
Tempo 30-Zonen Kirchbodenstr. und Gattikon Nord					90'434	
Ludretikerstr. 2021 (Bahnhofstr. - Gotthardstr.), Sanierung	18'279				444'928	
Schwandelstr. (Freiestr. - Tödistr.)					29'295	
Fussweg Heuelweg, Sanierung					53'146	
Durchg. Aubrigstr., San. Kreuzungsbereich Asylstr. / Aubrigstr.	468				37'788	
Tödistr. (Schwandelstr. - Sonnenbergstr.)	141'975				296'648	
Gotthardstr. (Schwandelstr. - Ludretikerstr.), Aufwertung	62'363		100'000			
Schwandelstr. (Todistr. - Freiestr.), Sanierung	532'003				20'000	
Höhenweg (Sonnenbergstr. - Höhenweg), San. Weg	88'650					
Höhenweg (Sonnenbergstr. - Höhenweg), San. Strasse	128'010					
Aubrigstrasse - Bönistrasse, Sanierung Fussweg	79'497					
Veloabstellplätze Postplatz					35'360	
Kehrmaschine, Ersatz (Elektroantrieb)					4'666	
Piaggio Porter 1,5 CNG, 2 Stück					62'611	
Fahrzeuge, Ersatz	113'204		220'000			
Übertragung von Mobilien ins FV						54'341
Beitrag SBB						22'500

2041 Durch einen Nachtragskredit des Gemeinderats konnten für die LED-Umrüstung der Strassenbeleuchtung 80'000 Franken mehr investiert werden.

Bilanz

Aktiven	01.01.2022	31.12.2022
100 Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	30'944'827	30'097'302
101 Forderungen	19'619'107	38'322'075
102 Kurzfristige Finanzanlagen	50'000	0
104 Aktive Rechnungsabgrenzungen	718'677	731'869
106 Vorräte und angefangene Arbeiten	209'141	55'151
107 Finanzanlagen	434'573	427'073
108 Sachanlagen Finanzvermögen	59'254'448	59'569'567
Total Finanzvermögen	111'230'774	129'203'035
140 Sachanlagen Verwaltungsvermögen	135'972'258	144'061'220
142 Immaterielle Anlagen	237'824	192'588
144 Darlehen	440'000	440'000
145 Beteiligungen	2'969'766	4'519'193
146 Investitionsbeiträge	3'403'791	2'241'938
Total Verwaltungsvermögen	143'023'639	151'454'939
Total Aktiven	254'254'413	280'657'975

Bilanz

Passiven				01.01.2022		31.12.2022
200	Laufende Verbindlichkeiten			47'311'630		65'152'003
201	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten			12'000'000		0
204	Passive Rechnungsabgrenzungen			1'198'466		662'490
205	Kurzfristige Rückstellung			12'834'599		15'005'660
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten			0		10'000'000
208	Langfristige Rückstellungen			14'391'880		12'865'000
209	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im FK			843'366	374'920	726'226
		Ersatzabgaben SR-Bauten	385'284			
		Fonds Ausbildung Jugendlicher	34'188		30'588	
		Fonds soz. Zwecke im Schulbereich	71'040		71'040	
		Fonds soz./gemeinnützige Zwecke	81'975		40'671	
		Fonds für den Altersausflug	45'803		40'803	
		Legat Gaston Näf: Alterswohnbauten	192'763		136'371	
		Fonds «Grüne Gräber»	32'312		31'834	
	Total Fremdkapital			88'579'940		104'411'379
290	Spezialfinanzierungen im Eigenkapital			65'167'867	20'458'955	68'437'623
		Wasserversorgung	20'281'681			
		Siedlungsentwässerung	16'469'207		17'846'473	
		Abfallentsorgung	3'747'605		3'917'869	
		Gasversorgung	23'902'715		25'518'627	
		Abfalllogistik	766'659		695'699	
291	Fonds im Eigenkapital			677'772		688'151
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag			99'828'833		107'120'822
	Total Eigenkapital			165'674'472		176'246'596
Total Passiven				254'254'413		280'657'975

Sonderrechnungen		Fonds für die Ausbildung Jugendlicher		Fonds für soziale Zwecke im Schulbereich		Fonds für soziale und gemeinnützige Zwecke	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Erfolgsrechnung 2022							
Ertrag	Zinsertrag		34		71		82
Aufwand	Verwaltungskosten	34		71		82	
	Beiträge an Private	3'600					
	Beiträge an private Organisationen					6'820	
	Beiträge an Pro Senectute					28'453	
	Beiträge an Pro Juventute					6'032	
Total Aufwand / Ertrag		3'634	34	71	71	41'387	82
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			-3'600		0		-41'305
Abschluss		Vermögensveränderung		Vermögensveränderung		Vermögensveränderung	
Vermögen Anfang Rechnungsjahr			34'188		71'040		81'975
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			-3'600		0		-41'305
Vermögen Ende Rechnungsjahr			30'588		71'040		40'671

Sonderrechnungen (Fortsetzung)		Fonds für den Altersausflug		Legat Gaston Näf-Schmid (Für bestehende oder neue Alterswohnungen)		Fonds «Grüne Gräber» (Grabpflanzungen und Verschönerung der Friedhofanlage)	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Erfolgsrechnung 2022							
Ertrag	Zinsertrag		46		193		32
Aufwand	Verwaltungskosten	46		193		32	
	Beitrag an Altersausflug	5'000					
	Beitrag an Einrichtungen Alterswohnungen			56'392			
	Grabunterhalt					479	
Total Aufwand / Ertrag		5'046	46	56'585	193	511	32
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			-5'000		-56'392		-479
Abschluss		Vermögensveränderung		Vermögensveränderung		Vermögensveränderung	
Vermögen Anfang Rechnungsjahr			45'803		192'763		32'312
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			-5'000		-56'392		-479
Vermögen Ende Rechnungsjahr			40'803		136'371		31'834

Geldflussrechnung	Rechnung 2022	Rechnung 2021
Betriebliche Tätigkeit (operative Tätigkeit)		
Jahresergebnis Erfolgsrechnung: Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-)	7'291'989	4'988'840
+ Abschreibungen Verwaltungsvermögen	8'712'484	10'130'245
+/- Abnahme / Zunahme Forderungen	-16'150'998	3'298'576
+/- Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen	-13'191	-164'524
+/- Abnahme / Zunahme Vorräte und angefangene Arbeiten	153'991	0
+/- Wertberichtigungen / Wertaufholungen Darlehen u. Beteiligungen VV	0	0
+/- Wertberichtigungen / Marktwertanpassungen auf Finanzanlagen (nicht realisiert)	0	0
+/- Verluste / Gewinne auf Finanzanlagen (realisiert)	0	0
+/- Wertberichtigungen / Wertaufholungen Sach- und immaterielle Anlagen FV (nicht realisiert)	134'877	1'076'629
+/- Verluste / Gewinne auf Sach- und immaterielle Anlagen FV (realisiert)	-242'755	-80'197
- Nicht liquiditätswirksame Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten FV	0	0
+/- Zunahme / Abnahme Laufende Verbindlichkeiten	18'002'954	-891'483
+/- Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen	-535'976	457'617
+/- Bildung / Auflösung Rückstellungen der Erfolgsrechnung	644'182	1'022'068
+/- Einlagen / Entnahmen Fonds/Spezialfinanzierungen FK u. EK	3'162'995	556'238
+/- Einlagen / Entnahmen Eigenkapital	0	0
- Aktivierung Eigenleistungen	-547'427	-634'606
Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cashflow)	20'613'123	19'759'403
Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen		
- Investitionsausgaben Verwaltungsvermögen	-19'205'112	-10'981'944
+ Investitionseinnahmen Verwaltungsvermögen	2'061'327	1'503'246
= Saldo der Investitionsrechnung (Nettoinvestitionen)	-17'143'785	-9'478'698
- Übertragungen Verwaltungs- ins Finanzvermögen	0	-54'341
+ Übertragungen Finanz- ins Verwaltungsvermögen	338'800	0
+/- Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen IR	0	44'222
+ Aktivierte Eigenleistungen	547'427	634'606
Geldfluss aus Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen	-16'257'557	-8'854'211

Geldflussrechnung	Rechnung 2022	Rechnung 2021
Geldfluss aus Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen	-15'371'330	-8'175'383
Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen		
+/- Abnahme / Zunahme Finanzanlagen FV und derivative Finanzinstrumente	57'500	-178'370
+/- Marktwertanpassungen / Wertberichtigungen auf Finanzanlagen (nicht realisiert)	0	0
+/- Gewinne / Verluste auf Finanzanlagen (realisiert)	0	0
+/- Abnahme / Zunahme Sachanlagen FV	-315'119	237'515
+/- Wertaufholungen / Wertberichtigungen Sachanlagen FV (nicht realisiert)	-134'877	-1'076'629
+/- Gewinne / Verluste auf Sachanlagen FV (realisiert)	242'755	80'197
+ Nicht liquiditätswirksame Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten FV	0	0
+ Übertragungen Verwaltungs- ins Finanzvermögen	0	54'341
- Übertragungen Finanz- ins Verwaltungsvermögen	-338'800	0
Geldfluss aus Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen	-488'541	-882'946
Geldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit	-16'746'098	-9'737'157
Finanzierungstätigkeit		
+/- Zunahme / Abnahme Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	-12'000'000	12'000'000
+/- Zunahme / Abnahme Langfristige Finanzverbindlichkeiten	10'000'000	-12'000'000
+/- Abnahme / Zunahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentguthaben)	-2'551'969	979'173
+/- Zunahme / Abnahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentschulden)	-162'581	165'649
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit	-4'714'550	1'144'822
Veränderung Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	-847'525	11'167'068
Stand Flüssige Mittel per 01.01.	30'944'827	19'777'759
Stand Flüssige Mittel per 31.12.	30'097'302	30'944'827
Zunahme (+) / Abnahme (-) Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	-847'525	11'167'068

Anhang

Grundlagen und Grundsätze der Rechnungslegung

Angewandtes Regelwerk

Rechtliche Grundlagen

Die Jahresrechnung beruht auf dem Gemeindegesetz vom 20. April 2015 (GG; LS 131.1), der Gemeindeverordnung vom 29. Juni 2016 (VGG, LS 131.11) und dem Handbuch über den Finanzhaushalt der Zürcher Gemeinden.

Regelwerk

Die Rechnungslegung orientiert sich an den Standards des Harmonisierten Rechnungslegungsmodell 2 für die Kantone und Gemeinden (HRM2).

Rechnungslegungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Rechnungslegungsgrundsätze

Die Rechnungslegung soll die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage den tatsächlichen Verhältnissen entsprechend darstellen («True and Fair View»-Prinzip) und richtet sich nach den Grundsätzen der Verständlichkeit, der Wesentlichkeit, der Zuverlässigkeit, der Vergleichbarkeit, der Fortführung, der Stetigkeit, der Periodenabgrenzung und der Bruttodarstellung. In Abweichung vom Prinzip der Bruttodarstellung sind Aufwandminderungsbuchungen beim Personalaufwand zulässig. Der Ressourcenausgleich ist von der Periodenabgrenzung ausgenommen. Er wird gemäss § 119 Abs. 2 GG zeitlich abgegrenzt (GR-Beschluss Nr. 53 vom 14. März 2017).

Bilanzierungsgrundsätze

Vermögenswerte werden bilanziert, wenn sie einen künftigen wirtschaftlichen Nutzen hervorbringen oder ihre Nutzung zur Erfüllung öffentlicher Aufgaben vorgesehen ist und ihr Wert verlässlich ermittelt werden kann. Verpflichtungen werden bilanziert, wenn deren Ursprung in einem Ereignis der Vergangenheit liegt, ihre Erfüllung sicher oder wahrscheinlich zu einem Mittelabfluss führen wird und ihr Wert verlässlich ermittelt werden kann.

Die Vermögenswerte werden in Finanz- und Verwaltungsvermögen gegliedert. Das Finanzvermögen besteht aus jenen Vermögenswerten, die ohne Beeinträchtigung der öffentlichen Aufgabenerfüllung veräussert werden können. Das Verwaltungsvermögen umfasst jene Vermögenswerte, die unmittelbar der öffentlichen Aufgabenerfüllung dienen. Verpflichtungen gegenüber Sonderrechnungen werden dem Fremdkapital zugerechnet.

Vermögenswerte des Verwaltungsvermögens mit mehrjähriger Nutzungsdauer werden aktiviert, sofern ihr Anschaffungswert über der **Aktivierungsgrenze von 50'000 Franken** liegt (GR-Beschluss Nr. 53 vom 14. März 2017). Für Grundstücke, Investitionsbeiträge, Darlehen und Beteiligungen kommt keine Aktivierungsgrenze zur Anwendung. Positionen des Finanzvermögens werden ungeachtet der Aktivierungsgrenze bilanziert. Bei den Verpflichtungen kommt die **Wesentlichkeitsgrenze von 50'000 Franken** nur bei den Rückstellungen zur Anwendung. Alle übrigen Positionen der Verbindlichkeiten im Fremdkapital werden unabhängig der Wesentlichkeitsgrenze bilanziert.

Beim Übergang zum HRM2 wurde eine **Neubewertung des Verwaltungsvermögens** gemäss § 179 Abs. 1 lit. c. GG vorgenommen.

Die Steuererträge werden nach dem Soll-Prinzip abgegrenzt. Das heisst, dass Ende Jahr alle Steuerguthaben für das betreffende Jahr verbucht sind, für die Rechnungen ausgestellt wurden. Das Soll-Prinzip entspricht nicht vollumfänglich dem Ansatz der periodengerechten Verbuchung, da keine Schätzungen zur Differenz der definitiv geschuldeten Steuern getätigt werden.

Auf Handänderungen von Grundstücken in Thalwil, welche gewinnbringend veräussert werden, ist eine Grundstückgewinnsteuer zu bezahlen. Das Datum der Abrechnung dieser Steuer (Realisierung als Ertrag in der Jahresrechnung) kann vom Datum der Handänderung deutlich abweichen. Zur Sicherstellung der Grundstückgewinnsteuern ab Handänderung bis zum Datum der Abrechnung hat die Gemeinde Depotzahlungen erhalten, deren Höhe per 31. Dezember 2022 35'465'808 Franken beträgt. Ein Teil dieser erhaltenen Depotzahlungen kann als zukünftiger Ertrag betrachtet werden.

Bewertungsgrundsätze

Positionen des Finanzvermögens (FV) werden zum Verkehrswert bilanziert. Das Grundeigentum im FV wird in einer Legislaturperiode mindestens einmal neu bewertet. **Die letzte Bewertung des Grundeigentums im FV fand per 1. Januar 2019 statt.**

Positionen des Verwaltungsvermögens (VV) werden zum Anschaffungswert abzüglich der Abschreibungen bilanziert. Erhaltene Investitionsbeiträge werden mit den Investitionsausgaben verrechnet (Aktivierung der Nettoinvestitionen). Die Positionen des VV, die durch Nutzung einem Wertverzehr unterliegen, werden planmässig nach Anlagekategorie über die festgelegte Nutzungsdauer abgeschrieben. Das Verwaltungsvermögen wird jährlich auf dauernde Wertminderungen geprüft. Ist eine dauernde Wertminderung absehbar, wird der bilanzierte Wert berichtigt.

Positionen des Fremdkapitals und des Eigenkapitals werden grundsätzlich zu Nominalwerten bilanziert.

Bereichsspezifische Regelungen (Anlagekategorien und Nutzungsdauern)

Bei folgenden Aufgabenbereichen werden Branchenregelungen angewendet (GR-Beschluss Nr. 53 vom 14. März 2017):

Wasser- und Gasversorg.: «Empfehlung zur Finanzierung der Wasserversorgung» W1006, Ausgabe 2009, vom Schweizerischen Verein des Gas- und Wasserfaches, SVGW

Abwasserbeseitigung: «Richtlinie über die Finanzierung auf Gemeinde- und Verbandsebene», Ausgabe 1994, Modul IC, vom Verband Schweizer Abwasser- und Gewässerschutzfachleute, VSA

Anhang

Interne Zinsen

Der Zinssatz für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt gemäss GR-Beschluss Nr. 142 vom 1. Juni 2021 für

- a) die Verpflichtungen gegenüber Sonderrechnungen (Legate), 0,1 Prozent
- b) die Guthaben und Verpflichtungen sowie das Verwaltungsvermögen gegenüber den Eigenwirtschaftsbetrieben, 0,1 Prozent
- c) die Liegenschaften des Finanzvermögens, 1,5 Prozent

Die Kontokorrente mit den Zweckverbänden ARA Zimmerberg und Seewasserwerk TRKL sowie mit der einfachen Gesellschaft HTRK werden gemäss GR-Beschluss Nr. 146 vom 26. Mai 2020 zu 0,5 Prozent verzinst; Wert taggenau.

Organisationseinheiten

In der Gemeinderechnung integriert

Die Rechnung wird über den gesamten Haushalt der Gemeinde grundsätzlich als Einheit geführt. Sie besteht aus der Hauptrechnung einschliesslich Spezialfinanzierungen und den Sonderrechnungen. Die Jahresrechnung beinhaltet die Gemeindelegislative, die Gemeindeexekutive, die gesamte Gemeindeverwaltung, die Eigenwirtschaftsbetriebe sowie die Rechtspflege auf kommunaler Ebene (Friedensrichterin / Friedensrichter).

Folgende Organisationen verfügen über eine autonome Verwaltungsorganisation:

- Betriebsamt
- Liegenschaftsbuchhaltung der Ziegler Immobilien AG
- Einfache Gesellschaft HTRK

Die Teilrechnungen dieser Organisationen werden am Ende des Rechnungsjahres in die allgemeine Gemeinderechnung integriert.

Nicht in der Gemeinderechnung konsolidiert

Die Beteiligungen im Verwaltungsvermögen umfassen Organisationen des öffentlichen Rechts (selbständige öffentlich-rechtliche Anstalt oder Zweckverband) oder des Privatrechts (beispielsweise AG, Stiftung, Verein), welche öffentliche Aufgaben erfüllen. Die Gemeinde ist als Mitglied oder Eigentümerin an diesen Organisationen beteiligt. Diese Organisationen werden nicht in die Gemeinderechnung konsolidiert, sondern werden im Beteiligungsspiegel ausgewiesen.

Folgende Organisation, an denen die Gemeinde zu mehr als 50 Prozent beteiligt ist und damit einen beherrschenden Einfluss ausüben kann, wird in der Jahresrechnung nicht erfasst:

- Bootshafen Farbsteig AG



Anträge und Beschlüsse



Antrag des Gemeinderats

1. Der Gemeinderat hat die Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2022 der Politischen Gemeinde Thalwil genehmigt.
2. Die Jahresrechnung 2022 der Politischen Gemeinde Thalwil weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	162'983'742.89
	Gesamtertrag	Fr.	170'275'731.72
	Ertragsüberschuss	Fr.	7'291'988.83
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	19'205'111.70
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	2'061'327.05
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	17'143'784.65
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	1'031'550.25
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	581'554.60
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	449'995.65
Bilanz	Bilanzsumme	Fr.	280'657'974.51

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen. Dadurch erhöht sich der Bilanzüberschuss auf 107'120'822.07 Franken.

3. Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, die Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2022 der Politischen Gemeinde Thalwil zu genehmigen.

Thalwil, 21. März 2023
Gemeinderat Thalwil

Hansruedi Kölliker, Gemeindepräsident

Pascal Kuster, Gemeindeschreiber

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

1. Die Rechnungsprüfungskommission hat die Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2022 der Politischen Gemeinde Thalwil in der vom Gemeindevorstand beschlossenen Fassung vom 21. März 2023 geprüft. Die Jahresrechnung weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	162'983'742.89
	Gesamtertrag	Fr.	170'275'731.72
	Ertragsüberschuss	Fr.	7'291'988.83
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	19'205'111.70
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	2'061'327.05
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	17'143'784.65
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	1'031'550.25
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	581'554.60
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	449'995.65
Bilanz	Bilanzsumme	Fr.	280'657'974.51

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen. Dadurch erhöht sich der Bilanzüberschuss auf 107'120'822.07 Franken.

2. Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass die Jahresrechnung der Politischen Gemeinde Thalwil finanzrechtlich zulässig und rechnerisch richtig ist. Die finanzpolitische Prüfung der Jahresrechnung ergibt keine materiell relevanten Feststellungen, welche zu spezifischen Bemerkungen Anlass geben.
3. Die Rechnungsprüfungskommission hat den Kurzbericht der finanztechnischen Prüfung zur Kenntnis genommen.
4. Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, die Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2022 der Politischen Gemeinde Thalwil entsprechend dem Antrag des Gemeindevorstands zu genehmigen.

Thalwil, 14. April 2023

Rechnungsprüfungskommission Thalwil

Guido Emmenegger, Präsident Rudolf Gloor, Aktuar

Resultate zur Gemeindeversammlung

Die Resultate der Versammlung werden am Donnerstag, 15. Juni 2023, auf der Gemeindewebsite und in der App «VoteInfo» aufgeschaltet. Die App ist kostenlos und steht im App Store und im Google Play Store zum Download bereit.

Amtliche Publikation

Die amtliche Publikation der Ergebnisse erfolgt im Digitalen Amtsblatt Schweiz (epublikation.ch). Eine Kurzfassung der amtlichen Publikation erscheint am selben Tag in der Zürichsee-Zeitung sowie im Thalwiler Anzeiger. Die Print-Publikation ist jedoch nicht rechtswirksam.



thalwil.ch/sitzung > Gemeindeversammlung vom 14. Juni 2023

Herausgeber

Gemeinderat Thalwil, 21. März 2023

Auflage

2'700 Exemplare, gedruckt auf 100 % Recyclingpapier

Redaktionelle Bearbeitung

Fachstelle Kommunikation

Kontakt

Gemeinderatskanzlei, Alte Landstrasse 112, 8800 Thalwil