

Budget 2022 – wichtige Zahlen auf einen Blick

Ergebnis Erfolgsrechnung	
Fr. -5,9 Mio.	
Budget 2021:	Fr. -0,1 Mio.

Nettoinvestitionen im Steuerhaushalt	
Fr. 18,6 Mio.	
Budget 2021:	Fr. 9,9 Mio.

Gemeindesteuern Rechnungsjahr	
Fr. 66,5 Mio.	
Budget 2021:	Fr. 60,0 Mio.

Steuerfuss	
85 %	
Budget 2021:	85 %

Einwohner/innen	
ca. 18'410	
Ende 2020:	18'263

Selbstfinanzierungsgrad	
8 %	
Budget 2021:	60 %

Budget 2022 als PDF:



Aktenauflage

Die Akten zu dieser Vorlage können von den Stimmberechtigten beim DLZ Finanzen, Jenny-Schloss, Mühlebachstrasse 51a, ab Mittwoch, 24. November 2021, während der nachstehenden Schalteröffnungszeiten eingesehen werden.

Montag 8 bis 11.30 Uhr und 13 bis 18 Uhr

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

Freitag 8 bis 15 Uhr

Inhaltsverzeichnis

Seite

Antrag des Gemeinderats	2
Antrag der Rechnungsprüfungskommission	3

Budget 2022 Politische Gemeinde

Steuerertrag und Steuerfuss	4
Bericht des Gemeinderats	5
Erfolgsrechnung nach Sachgruppen (Kostenarten)	7
Erfolgsrechnung DLZ Bildung nach bisherigen Kostenstellen	8
Erfolgsrechnung	
11 Behörden und Präsidiales	10
12 DLZ Finanzen	12
13 DLZ Soziales	13
14 DLZ Gemeindeammann- und Betreibungsamt	16
15 DLZ Gesellschaft	17
16 DLZ Sicherheit	19
17 DLZ Bildung	20
18 DLZ Liegenschaften	26
19 DLZ Bau, Energie und Umwelt (ex. PBV)	27
20 DLZ Bau, Energie und Umwelt (ex. Infrastruktur)	29
Investitionsrechnung	31

Anhang

Investitionsplanung 2022–2026	39
-------------------------------	----

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

Antrag des Gemeinderats

1. Der Gemeinderat hat das Budget 2022 der Politischen Gemeinde Thalwil genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr. 153'829'500.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr. 81'469'800.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr. 72'359'700.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr. 22'518'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr. 420'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr. 22'098'000.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr. 2'170'000.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr. -
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr. 2'170'000.00

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2022 der Politischen Gemeinde Thalwil zu genehmigen.

2. Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr. 78'235'000.00
Steuerfuss		85 %
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr. 72'359'700.00
	Steuerertrag bei 85 %	Fr. 66'500'000.00
	Aufwandüberschuss	Fr. 5'859'700.00

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

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

Thalwil, 21. September 2021

Gemeinderat Thalwil

Märk Fankhauser, Gemeindepräsident

Pascal Kuster, Gemeindeschreiber

Bericht und Antrag der Rechnungsprüfungskommission

1. Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2022 der Politischen Gemeinde Thalwil geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr. 153'829'500.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr. 81'469'800.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr. 72'359'700.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr. 22'518'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr. 420'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr. 22'098'000.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr. 2'170'000.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr. -
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr. 2'170'000.00

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

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2022 der Politischen Gemeinde Thalwil entsprechend dem Antrag des Gemeinderats festzusetzen.

2. Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr. 78'235'000.00
Steuerfuss		85 %
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr. 72'359'700.00
	Steuerertrag bei 85 %	Fr. 66'500'000.00
	Aufwandüberschuss	Fr. 5'859'700.00

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2022 gemäss Antrag des Gemeinderats auf 85 % (Vorjahr 85 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

Thalwil, 19. Oktober 2021

Rechnungsprüfungskommission Thalwil

Guido Emmenegger, Präsident

Werner Oehry, Aktuar

Steuerertrag und Steuerfuss

Steuerbedarf

Gesamtaufwand
 Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr
Zu deckender Aufwandüberschuss

	Budget 2022	Budget 2021
	153'829'500.00	144'485'200.00
	81'469'800.00	84'449'100.00
	72'359'700.00	60'036'100.00
	66'500'000.00	59'950'000.00
	-5'859'700.00	-86'100.00

Steuerertrag und Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %

Steuerfuss

Zusammensetzung Steuerertrag:

4000.0 Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr
 4001.0 Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr
 4010.0 Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr
 4011.0 Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr

Steuerertrag Rechnungsjahr

Steuerertrag Rechnungsjahr

Jahresergebnis Erfolgsrechnung

	Budget 2022	Budget 2021
	78'235'000.00	70'529'000.00
	85 %	85 %
	52'000'000.00	46'700'000.00
	10'000'000.00	8'800'000.00
	4'000'000.00	4'000'000.00
	500'000.00	450'000.00
	66'500'000.00	59'950'000.00
	66'500'000.00	59'950'000.00
	-5'859'700.00	-86'100.00

Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)

Bericht des Gemeinderats

Erfolgsrechnung

Entgegen den Befürchtungen bzw. der letztjährigen Budgetierung sind die Steuererträge im 2021 durch die Coronapandemie nicht eingebrochen. Deshalb wird für das Budget 2022 mit leicht höheren Steuererträgen als dem aktuellen Stand gerechnet. Weiterhin werden hohe Grundstücksgewinnsteuern erwartet, obgleich nicht mehr ausserordentlich hohe wie im Budget 2021. Ein Steuerprozent entspricht Fr. 782'350.

Aufgrund der höheren Steuerkraft wird eine höhere Ressourcenabschöpfung budgetiert. In der Bildung steigt der Aufwand in allen Schulstufen. Zum einen wegen zusätzlichen Klassen, zum andern, weil die Ausfallstunden bisher zu tief budgetiert wurden. Die Erfolgsrechnung zeigt einen Aufwandüberschuss von Fr. 5,9 Mio.

Die Kostenstellen im DLZ Bildung wurden neu strukturiert. Die Aufteilung der Kostenstellen Kindergärten und Primarstufe auf je vier Schuleinheiten vereinfacht die Leitung der Schuleinheiten und das Finanzcontrolling. Damit das neue Budget vergleichbar wird, wurde eine Übersicht erstellt (siehe Seite 8), in dem die Beträge in der bisherigen Struktur aufgezeigt werden.

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

Gemeindesteuern Rechnungsjahr
Grundstückgewinnsteuern
DLZ Bildung insgesamt
Ressourcenabschöpfung
Gemeindesteuern früherer Jahre
Quellensteuern

Aufwand

+ Fr. 3,0 Mio.
+ Fr. 2,5 Mio.

Ertrag

+ Fr. 6,5 Mio.
– Fr. 5,5 Mio.
– Fr. 1,4 Mio.
– Fr. 0,5 Mio.

Investitionsrechnung

Die Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen betragen Fr. 22,1 Mio., wovon Fr. 3,5 Mio. auf die Betriebe entfallen. Mit Fr. 14,2 Mio. sind die grössten Investitionen im Bereich der Schulliegenschaften geplant.

In Liegenschaften im Finanzvermögen werden Investitionen von Fr. 2,2 Mio. getätigt.

Finanzplanung 2022 bis 2025

Zwei Faktoren lassen die Selbstfinanzierung gegen Null absinken: Einerseits stehen sehr hohe Investitionen an, die sich erst gegen Ende der Planperiode normalisieren und vorwiegend im Bereich der Schulliegenschaften liegen. Andererseits resultieren (bei gleichbleibendem Steuerfuss von 85 %) im Budget wie in den Planjahren hohe Aufwandüberschüsse. Dies führt zu einem vollständigen Abbau des Nettomögens bzw. zur Bildung einer Nettoschuld.

Der Gemeinderat hat sich folgendes finanzpolitisches Ziel festgelegt: «Die Gemeinde Thalwil führt eine stabile Finanzpolitik.» Der Steuerfuss und die Gebühren bleiben unverändert. Bei dieser kontinuierlichen Abnahme des Nettovermögens kann das Ziel jedoch nicht mehr als eingehalten betrachtet werden.

Steuerfuss

Trotz des mittelfristig strukturellen Defizits hat der Gemeinderat beschlossen, noch keine Steuerfusserhöhung zu beantragen. Hauptgrund ist die unsichere wirtschaftliche Lage. Tendenziell wird – auch beim Kanton Zürich – von höheren Steuererträgen ausgegangen. Aufgrund den höher budgetierten Steuererträgen wurde auch eine hohe Ressourcenabschöpfung budgetiert, welche je nach Kantonsmittel tiefer ausfallen kann. Insgesamt sind für den Gemeinderat im Budget 2022 zu viele Unsicherheiten vorhanden, um eine Erhöhung des Steuerfusses zu beantragen. Die Finanzplanung zeigt aber auf, dass für die nächsten Jahre eine Steuerfusserhöhung sehr wahrscheinlich erscheint.

Politische Gemeinde Thalwil		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung
Erfolgsrechnung nach Sachgruppen (Kostenarten)		2022	2021	2020	BU22 – BU21
30	Personalaufwand	30'532'100	30'462'100	29'829'965	70'000
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	30'523'000	27'273'600	24'490'988	3'249'400
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	8'298'200	8'206'200	7'911'792	92'000
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	1'081'600	864'700	5'352'693	216'900
36	Transferaufwand	79'740'400	74'049'100	69'835'778	5'691'300
37	Durchlaufende Beiträge	0	0	36'400	0
	Total Betrieblicher Aufwand	150'175'300	140'855'700	137'457'614	9'319'600
40	Fiskalertrag	90'128'000	91'290'000	87'077'583	-1'162'000
41	Regalien und Konzessionen	81'200	54'200	6'041	27'000
42	Entgelte	28'143'800	26'363'200	27'624'205	1'780'600
43	Verschiedene Erträge	681'000	971'000	1'195'496	-290'000
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	2'147'200	830'600	27'025	1'316'600
46	Transferertrag	18'988'000	17'270'200	16'548'103	1'717'800
47	Durchlaufende Beiträge	0	0	36'400	0
	Total Betrieblicher Ertrag	140'169'200	136'779'200	132'514'854	3'390'000
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-10'006'100	-4'076'500	-4'942'761	-5'929'600
34	Finanzaufwand	726'800	735'100	702'271	-8'300
44	Finanzertrag	4'873'200	4'725'500	4'642'273	147'700
	Ergebnis aus Finanzierung	4'146'400	3'990'400	3'940'001	156'000
	Operatives Ergebnis	-5'859'700	-86'100	-1'002'759	-5'773'600
38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0	0
48	Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0	0
	Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0	0
	Jahresergebnis Erfolgsrechnung	-5'859'700	-86'100	-1'002'759	-5'773'600
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	2'927'400	2'894'400	2'865'829	33'000
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	2'927'400	2'894'400	2'865'829	33'000

	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020		Abweichung BU22 – BU21
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
17 DLZ Bildung	38'544'700	6'753'300	35'312'200	6'555'100	35'441'342	5'177'888	
Nettoergebnis		31'791'400		28'757'100		30'263'454	3'034'300
1710 Abteilungsverwaltung	820'400		820'300		959'144		
Nettoergebnis		820'400		820'300		959'144	100
1711 Schulpflege	146'100		178'600		185'505		
Nettoergebnis		146'100		178'600		185'505	-32'500
1712 Schulleitungen (ab 2022 in den Schuleinheiten-KST)	1'103'500		1'100'000		952'943		
Nettoergebnis		1'103'500		1'100'000		952'943	3'500
1720 Kindergärten (ab 2022 in KST 1721 bis 1724)	3'068'300	44'400	2'409'800		2'385'528	40	
Nettoergebnis		3'023'900		2'409'800		2'385'488	
1730 Primarstufe (ab 2022 in KST 1741 bis 1744)	13'658'231	125'600	10'919'500	180'200	10'976'230	72'330	
Nettoergebnis		13'532'631		10'739'300		10'903'900	2'793'331
1731 Sekundarstufe (neu KST 1751)	6'316'569	235'200	5'448'400	124'600	5'339'378	61'316	
Nettoergebnis		6'081'369		5'323'800		5'278'062	757'569
1733 Musikschulen (neu KST 1765)	1'051'800		1'035'700		1'072'614		
Nettoergebnis		1'051'800		1'035'700		1'072'614	16'100
1734 Musikschule Thalwil-Oberrieden (MTO) (neu KST 1766)	2'648'400	2'648'400	2'607'700	2'607'700	2'513'678	2'513'678	
1736 Schulentwicklung (ab 2022 in den Schuleinheiten-KST)	100'000		93'500	2'500	75'838	3'051	
Nettoergebnis		100'000		91'000		72'787	9'000

	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020		Abweichung BU22 – BU21
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
1738 Volksschule Allgemeines (neu KST 1760)	1'370'900	171'600	349'200		302'750		
Nettoergebnis		1'199'300		349'200		302'750	850'100
1740 Sonderschulung (neu KST 1763)	3'251'700	98'000	5'726'400	220'000	6'345'994	196'865	
Nettoergebnis		3'153'700		5'506'400		6'149'130	-2'352'700
1770 Schulgesundheitsdienst	191'200		191'200		169'642		
Nettoergebnis		191'200		191'200		169'642	
1780 Hort/Mittagstisch (ab 2022 in KST 1781 bis 1784)	4'807'500	3'420'000	4'421'800	3'410'000	4'162'026	2'330'538	
Nettoergebnis		1'387'500		1'011'800		1'831'488	375'700
1791 Fonds für soziale Zwecke im Schulbereich	10'100	10'100	10'100	10'100	71	71	

Die Kostenstellen im DLZ Bildung wurden neu strukturiert. Die Aufteilung der Kostenstellen Kindergärten und Primarstufe auf je vier Schuleinheiten vereinfacht die Leitung der Schuleinheiten und das Finanzcontrolling. Damit das neue Budget vergleichbar wird, veranschaulicht diese Übersicht die aktuellen Budgetzahlen in der bisherigen Struktur.

Politische Gemeinde Thalwil Erfolgsrechnung nach DLZ		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020		Abweichung BU22 – BU21
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
11	Behörden und Präsidiales	3'659'600	1'672'100	3'289'700	1'446'200	3'456'439	2'377'698	
	Nettoergebnis		1'987'500		1'843'500		1'078'740	144'000
1110	Legislative	263'000	1'700	197'700	1'700	249'716	2'219	65'300
1120	Gemeinderat	768'500	5'500	665'800	4'600	588'406	9'740	101'800
1130	Industrie, Gewerbe, Handel	89'400	100'000	33'000		171'776	152'925	-43'600
1131	Banken und Versicherungen		1'317'600		1'183'000		1'946'077	-134'600
1135	Einbürgerungen	3'400	48'100	3'400	41'400		99'600	-6'700
1140	Ziviler Gemeindeführungsstab	7'900	2'500	7'400	2'500	3'284	710	500
1145	Hilfsaktionen Inland	80'000		80'000		78'339		
1150	Abteilungsverwaltung	1'553'300	18'800	1'456'500	16'900	1'400'708	2'168	94'900

1110 Legislative

In der Totalrevision der Behördenentschädigungs-Verordnung (BeVO; Gemeindeversammlung 8.12.2021) sind für das Wahlbüro höhere Entschädigungen vorgesehen. Die kommunalen Erneuerungswahlen stehen 2022 an, dabei fallen Mehrausgaben bei der Publikation und den Porti an. Zum Abschluss der Legislaturperiode 2018-2022 findet ein Behördenabschiedsfest statt. Für alle kommunalen Urnenabstimmungen werden Informations-Videos aufgezeichnet.

1120 Gemeinderat

In der Totalrevision der Behördenentschädigungs-Verordnung (BeVO; Gemeindeversammlung 8.12.2021) ist für den Gemeinderat eine höhere Grundentschädigung vorgesehen. Auf Antrag des Gemeindepräsidentenverbands erfolgt eine Beteiligung an der Neuausrichtung der Stelle egovpartner Zürich mit Fr. 1.30 pro Einwohner. Die Legislaturziele 2022-2026 und die Vision 2033 werden mit externer Moderation erarbeitet.

1130 Industrie, Gewerbe, Handel

Der Firmenapéro sowie die Teilnahme an der Zu- und Wegzugsbefragung des Kantons Zürich führen zu höheren Kosten. Gemäss individuellen Vereinbarungen werden Rückerstattungen von Darlehen im Rahmen der Corona-Soforthilfe für Kleinunternehmen erwartet.

1150 Abteilungsverwaltung

Um Prozesse zu optimieren werden neue Fachapplikationen beschafft und Schnittstellen implementiert, was zu höheren Informatikkosten führt. Zudem wird eine neue Zuzügermappe (Broschüre und Webinhalt) erstellt.

Politische Gemeinde Thalwil Erfolgsrechnung nach DLZ	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020		Abweichung BU22 – BU21
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
1160 DLZ-übergreifend	346'000	106'900	351'500	111'100	339'900	101'067	-1'300
1165 Übergreifendes Personal	153'300		99'900		229'723		53'400
1170 Leistungen für Pensionierte	303'900	33'000	303'900	33'000	303'880	32'990	
1180 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		15'000		25'000		12'635	10'000
1190 Friedensrichter	90'900	23'000	90'600	27'000	90'705	17'568	4'300

1165 Übergreifendes Personal

Seit 2021 führt der zentrale Personaldienst die personellen Angelegenheiten der Schulergänzenden Betreuung. Mehraufwand entsteht zudem, weil eine Evakuationsübung im Bereich Arbeitssicherheit durchgeführt wird.

Politische Gemeinde Thalwil Erfolgsrechnung nach DLZ		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020		Abweichung BU22 – BU21
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
12	DLZ Finanzen	17'210'800	92'633'500	14'995'900	93'912'200	12'476'700	89'644'110	
	Nettoergebnis	75'422'700		78'916'300		77'167'411		3'493'600
1210	Abteilungsverwaltung	596'400	167'100	617'000	134'700	620'568	146'935	-53'000
1211	Steueramt	1'268'600	988'000	1'516'800	1'126'000	1'246'038	992'427	-110'200
1290	Gemeindesteuern	130'000	81'488'000	200'000	77'160'000	156'489	79'415'938	-4'398'000
1291	Sondersteuern	21'000	8'640'000	19'500	14'130'000	21'090	7'661'645	5'491'500
1292	Ressourcenausgleich	14'900'000		12'400'000		10'123'468		2'500'000
1294	Zinsen	292'800	1'327'400	240'500	1'338'600	297'516	1'404'276	63'500
1296	Finanzvermögen, übriges	2'000	23'000	2'100	22'900	11'531	22'889	-200

1210 Abteilungsverwaltung

Die Entschädigung für die Rechnungsführung für Mandanten und gemeindeeigene Betriebe wurde dem erhöhten Aufwand aufgrund des neuen Rechnungslegungsmodells HRM2 angepasst.

1290 Gemeindesteuern

Für Steuern Rechnungsjahr von natürlichen Personen wurde auf Empfehlung des Kantons der Stand von Mitte 2021 aufgerundet eingesetzt. Es wird erwartet, dass sich die Steuern Rechnungsjahr von juristischen Personen, trotz tieferem Stand 2021, leicht erhöhen werden. Das Budget 2021 dürfte zu tief sein.

Für die Steuern früherer Jahre wurde auf das Rechnungsjahr 2020 abgestellt, wobei sie bei den natürlichen Personen aufgrund der Coronapandemie leicht reduziert wurden. Das sind insgesamt Fr. 1,39 Mio. (10 %) weniger als im Budget 2021. Nachdem das kantonale Steueramt die nachträglichen Veranlagungen von Quellensteuerpflichtigen aufgearbeitet hat und eine Gesetzesänderung die nachträgliche Veranlagung für alle Ausländer zulässt, sind die Quellensteuererträge sehr ungewiss.

1291 Sondersteuern

Für das kommende Jahr sind keine ausserordentlichen Fälle mehr in Aussicht. Doch werden wohl weiterhin Grundstücke rege gehandelt werden.

1292 Ressourcenausgleich

Die erwarteten Steuererträge verursachen eine höhere Ressourcenabschöpfung.

Politische Gemeinde Thalwil Erfolgsrechnung nach DLZ		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020		Abweichung BU22 – BU21
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
13	DLZ Soziales	38'323'500	13'548'400	37'835'300	12'692'900	35'032'082	11'257'668	
	Nettoergebnis		24'775'100		25'142'400		23'774'414	-367'300
1310	Abteilungsverwaltung	1'997'000	29'800	2'043'600	30'800	2'090'283	67'310	-45'600
1320	Allgemeines Rechtswesen	620'000	4'000	592'800	15'000	517'106	6'450	38'200
1322	Familienergänzende Kinderbetreuung FeKB	1'805'600	46'200	1'681'800	46'200	1'503'078	46'421	123'800
1325	Platzierungen Kinder-/Jugend-/Schulheime			100'000				-100'000
1326	Jugendschutz	2'377'600		736'400		707'782	77	1'641'200
1327	Jugend und Familie	1'007'100	63'000	970'300	76'000	905'810	49'378	49'800
1328	Leistungen an Familien	99'500		99'600		42'740	1'500	-100
1330	Alimentenbevorschussung	80'000		80'000		65'265		
1340	Sozialhilfe	8'246'500	4'016'000	8'806'500	4'376'000	7'320'785	3'369'764	-200'000

1320 Allgemeines Rechtswesen

Mehr Beistandschaften im Bereich Erwachsenenschutz (Mandatsentschädigungen) sowie die Erhöhung der Personalressourcen bei der KESB führen zu höheren Kosten.

1322 Familienergänzende Kinderbetreuung FeKB

Es werden tiefere Einkommensverhältnisse der Eltern erwartet, was zu höheren Gemeindesubventionen führt. Die Löhne der Pflegeeltern werden neu in der Kostenstelle 1326 geführt.

1326 Jugendschutz

Aufgrund des neuen Kinder- und Jugendhilfegesetzes kommt es ab 1.1.2022 zu Kostenverschiebungen, d.h. einer Entlastung der Kostenstellen 1340 und 1348. Ausserdem kommt es aufgrund einer neuen gesetzlichen Grundlage, die eine Kostenbeteiligung an den Gesamtplatzierungskosten des Kantons anhand der Bevölkerungszahl vorsieht (Pauschale von Fr. 87.50 pro Einwohner) zu einer Mehrbelastung in der Kostenstelle 1326 von ca. Fr. 900'000.

1340 Sozialhilfe

Die Kosten des neuen kantonalen Integrationsprogramms müssen in den neuen Kostenstellen 1345 und 1346 geführt werden. Es wird mit einer leichten Fallzunahme aufgrund der Coronapandemie gerechnet.

Politische Gemeinde Thalwil Erfolgsrechnung nach DLZ	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020		Abweichung BU22 – BU21
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
1342 Freiwillige wirtschaftliche Hilfe	40'000		20'000		26'438		20'000
1344 Arbeitslosigkeit, Übriges	679'000		664'800		665'771		14'200
1345 Integration vorläufig Aufgenommene (bis 2021 in KST 1348)	65'000	65'000					
1346 Integration Flüchtlinge (bis 2021 in KST 1348)	125'000	125'000					
1347 Notwohnungen	1'229'400	1'082'000	1'135'200	1'168'000	1'130'003	1'086'499	180'200
1348 Asylbewerberunterstützung	1'531'000	1'064'000	1'990'000	935'000	1'388'034	973'600	-588'000
1350 Krankenkasse KVG	1'540'000	1'545'000	1'630'000	1'620'000	1'343'829	1'348'834	-15'000

1342 Freiwillige wirtschaftliche Hilfe

Deutlich mehr Fälle in der Schulzahnpflege führen zu höheren Kosten.

1344 Arbeitslosigkeit, Übriges

Eine höhere Inanspruchnahme der Integrationsangebote des SNH (Soziales Netz Bezirk Horgen) führt zu leicht höheren Kosten.

1345 Integration vorläufig Aufgenommene (bis 2021 in KST 1348)

1346 Integration Flüchtlinge (bis 2021 in KST 1348)

Diese neuen Kostenstellen aufgrund des neuen kantonalen Integrationsprogramms entlasten die Kostenstellen 1340 und 1348.

1347 Notwohnungen

Die Gemeinde mietet gesamthaft weniger Notwohnungen durch Überführung der bestehenden Mietverhältnisse auf die Mietenden selbst sowie durch Finden eines geeigneten unbefristeten Wohnverhältnisses. Dies führt zur Abnahme der Mietkosten, aber gleichzeitig auch zu weniger Mieteinnahmen. Mehrkosten entstehen für das Mieten von Räumlichkeiten im Bauprojekt «Altersgerechtes Wohnen Gattikon» sowie für die Spielgruppen Plus.

1348 Asylbewerberunterstützung

Im Bereich der Integration kommt es aufgrund des neuen kantonalen Programms sowie durch das neue Kinder- und Jugendhilfegesetz zu Kostenverschiebungen, d.h. einer Entlastung der Kostenstellen 1340 und 1348, dafür zu einer Mehrbelastung in den Kostenstellen 1326, 1345 und 1346. Im Bereich Asylbewerberunterstützung kommt es aufgrund der Anpassung des Grundbedarfs sowie der Fallzunahme infolge der Coronapandemie zu einer leichten Erhöhung der Kosten. Weniger Personen mit Status N führen zwar zu weniger Aufwand, gleichzeitig sinkt aber auch die Kostenerstattung des Kantons.

Politische Gemeinde Thalwil Erfolgsrechnung nach DLZ	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020		Abweichung BU22 – BU21
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
1355 Pflege stationär	5'459'000		6'116'500		5'717'526		-657'500
1356 Pflege ambulant	2'003'500		2'090'200		1'935'770	92'214	-86'700
1357 Alter und Pflege	121'300	39'500	119'600	29'500	87'813	3'000	-8'300
1360 Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	40'000	20'400	78'000	20'400	41'059	20'833	-38'000
1361 Ergänzungsleistungen AHV	5'098'500	2'951'000	4'571'000	2'207'000	5'234'789	2'285'442	-216'500
1362 Ergänzungsleistungen IV	3'396'500	2'236'000	3'530'000	1'910'000	3'448'301	1'632'869	-459'500
1363 Beihilfen/Zuschüsse	565'000	220'000	620'000	210'000	721'280	247'188	-65'000
1385 Invalidenheime	57'800		65'000		59'192		-7'200
1389 Beiträge an übrige Institutionen	97'700		45'000		53'139		52'700
1390 Fonds für soziale/gemeinnützige Zwecke	33'500	33'500	39'000	39'000	25'612	25'612	
1391 Fonds für den Altersausflug	5'000	5'000	5'000	5'000	46	46	
1392 Fonds für die Ausbildung Jugendlicher	3'000	3'000	5'000	5'000	632	632	

1355 Pflege stationär

Tiefere Bettenauslastung (aufgrund von Corona) sowie die Übernahme lediglich der Normkosten führen zu weniger Aufwand in der stationären Pflege.

1361 Ergänzungsleistungen AHV

In der dreijährigen Übergangszeit wird mit stabilen EL-Kosten gerechnet. Mehrerträge ergeben sich durch die gesetzlich neu vorgesehene Rückerstattungspflicht und einem höheren Staatsbeitrag.

Politische Gemeinde Thalwil Erfolgsrechnung nach DLZ		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020		Abweichung BU22 – BU21
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
14	DLZ Gemeindeammann-/Betreibungsamt	1'161'400	1'064'700	1'180'700	1'060'900	1'056'379	994'564	
	Nettoergebnis		96'700		119'800		61'816	-23'100
1410	Gemeindeammann-/Betreibungsamt	96'700		119'800		61'816		-23'100
1411	GABA TRK	1'064'700	1'064'700	1'060'900	1'060'900	994'564	994'564	

1411 GABA TRK

Neue IT-Applikationen und Schnittstellen für die Digitalisierung interner Arbeitsprozesse und die Aktenführung führen zu höheren Informatikkosten. Per 1. Januar 2022 erfolgt eine Anpassung der Gebühren im Betreuungswesen.

Politische Gemeinde Thalwil Erfolgsrechnung nach DLZ		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020		Abweichung BU22 – BU21
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
15	DLZ Gesellschaft	8'256'600	2'938'300	7'861'700	2'825'000	7'483'698	2'518'029	
	Nettoergebnis		5'318'300		5'036'700		4'965'669	281'600
1510	Abteilungsverwaltung	182'400	139'200	178'300	133'400	194'598	146'300	-1'700
1511	Einwohnerkontrolle	691'000	350'000	801'100	350'000	786'687	352'398	-110'100
1512	Tageskarten SBB	98'000	99'000	98'000	99'000	98'000	67'467	
1521	Zivilstandsamt	94'500		77'000		154'930		17'500
1522	Zivilstandsamt Thalwil-Rüschlikon-Kilchberg	370'800	370'800	444'100	444'100	450'031	450'031	
1531	Gesundheit	150'300		149'400		87'512	4'500	900
1532	Lebensmittelkontrolle	7'300	4'500	6'400	4'000	6'391	5'152	400
1533	Rettungsdienst	73'000		72'000		72'484		1'000
1535	Neobiota	19'500		25'900		12'281		-6'400
1541	Nachhaltigkeit	43'800		47'800		46'576		-4'000
1542	Integrationsförderung	147'700	81'600	147'700	81'600	131'869	84'332	
1551	Bestattungen und Friedhof (ab 2022 inkl. KST 2043)	1'000'000	329'600	328'400	59'600	250'380	36'671	401'600
1552	Fonds "Grüne Gräber"	1'200	1'200	1'200	1'200	989	989	
1561	Sportanlagen Brand / Etzliberg	942'500	20'900	921'700	18'900	930'090	22'859	18'800
1562	Kunsteisbahn Brand	756'100	241'900	765'300	232'400	801'183	215'520	-18'700
1563	Seebäder	469'500	89'000	418'000	95'700	474'670	92'973	58'200
1564	Hallenbad Schweikrüti	1'085'900	186'500	1'108'800	186'500	1'075'261	117'674	-22'900
1569	Sport Allgemein	230'200	1'500	239'400	1'500	171'250	936	-9'200

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

Im Rahmen einer internen Reorganisation wurde die ehemalige Kostenstelle 2043 Friedhof in das Bestattungswesen integriert. Für die Projektierung des Friedhofentwicklungskonzepts (Legislaturziel Gesundheits- und Freizeitkommission) sind Fr. 50'000 vorgesehen.

Politische Gemeinde Thalwil Erfolgsrechnung nach DLZ	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020		Abweichung BU22 – BU21
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
1570 Traditionspflege	181'300		122'800		102'437		58'500
1571 Bibliothek und Ludothek	310'000		310'000		334'845		
1572 Kulturförderung	275'900	18'000	304'900	18'000	275'287	10'776	-29'000
1573 Musikförderung	34'000		46'000		38'500		-12'000
1574 Kulturtage			118'000	83'000			-35'000
1575 Chilbi und Märkte	121'600	55'500	132'200	55'500	51'085	5'060	-10'600
1576 Betrieb Pfistergut	21'000		36'700		31'970		-15'700
1581 Abfallentsorgung	949'100	949'100	960'600	960'600	904'393	904'393	

1570 Traditionspflege

Dem Ortsmuseum wird neu Miete für die Räumlichkeiten über das DLZ Liegenschaften verrechnet. Damit erhöht sich der Beitrag der Gemeinde entsprechend.

1574 Kulturtage

Die Kulturtage finden alle zwei Jahre statt. Die nächsten sind 2023 geplant.

1576 Betrieb Pfistergut

Das Pfistergut wird insgesamt kostenneutral bewirtschaftet. Weitere Aufwendungen und die Erträge werden HRM2-konform in anderen Kostenstellen ausgewiesen.

1581 Abfallentsorgung

Für die Projektierung von Unterflurcontainern an der Sihlhaldenstrasse (Legislaturziel Gesundheits- und Freizeitkommission) sind Fr. 50'000 budgetiert.

Politische Gemeinde Thalwil Erfolgsrechnung nach DLZ		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020		Abweichung BU22 – BU21
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
16	DLZ Sicherheit	3'544'700	1'852'800	3'645'400	1'919'500	3'274'692	1'717'418	
	Nettoergebnis		1'691'900		1'725'900		1'557'273	-34'000
1611	Polizei	1'769'200	347'500	1'814'600	403'500	1'623'626	180'543	10'600
1620	Feuerwehr	582'200		601'300		515'250		-19'100
1621	Feuerwehr Thalwil/Oberrieden	779'300	779'300	808'300	808'300	716'029	716'029	
1630	Zivilschutz	208'000	11'800	183'800	7'500	266'797	86'426	19'900
1635	Militär	1'000		1'000		3'102		
1641	Parkplatz- und Nachtparkverwaltung	173'700	684'000	205'200	697'000	123'588	730'110	-18'500
1691	Anteile an Patenten und Abgaben		30'200		3'200		4'311	-27'000
1693	Seerettungsdienst	31'300		31'200		26'299		100

1691 Anteile an Patenten und Abgaben

Die wiederkehrenden Alkoholabgaben für 2022 bis 2025 werden fällig.

Politische Gemeinde Thalwil Erfolgsrechnung nach DLZ		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020		Abweichung BU22 – BU21
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
17	DLZ Bildung	38'546'200	6'754'800	35'312'200	6'555'100	35'441'342	5'177'888	
	Nettoergebnis		31'791'400		28'757'100		30'263'454	3'034'300
1710	Abteilungsverwaltung	820'400		820'300		959'144		100
1711	Schulpflege	146'100		178'600		185'505		-32'500
1712	Schulleitungen (ab 2022 in den Schuleinheiten-KST)			1'100'000		952'943		-1'100'000
1720	Kindergärten (ab 2022 in KST 1721 bis 1724)			2'409'800		2'385'528	40	-2'409'800

► Auf Seite 8 ist das DLZ Bildung in der bisherigen Struktur aufgeführt.

1710 Abteilungsverwaltung

Jährlich notwendige Archivierungsarbeiten wurden ins Budget aufgenommen.

1711 Schulpflege

In der Totalrevision der Behördenentschädigungs-Verordnung (BeVO; Gemeindeversammlung 8.12.2021) ist für die Schulpflege eine tiefere Grundentschädigung vorgesehen. Neu wird die individuelle Weiterbildung mit Fr. 500 pro Mitglied budgetiert. Aufgrund der neuen Legislatur ist für das Präsidium eine grössere Weiterbildung vorgesehen. 2022 soll die Schulraumplanung (Schülerprognose) von 2015 aktualisiert werden (Fr. 22'000). Der freie Kredit der Schulpflege (Fr. 50'000) wird nicht mehr budgetiert.

1712 Schulleitungen (ab 2022 in den Schuleinheiten-KST)

Die Löhne der Schulleitungen sind neu in der jeweiligen Kostenstelle der Schuleinheit im Konto 3611.00 budgetiert.

1720 Kindergärten (ab 2022 in KST 1721 bis 1724)

Analog der Organisationsstruktur mit vier Primarschuleinheiten wurde diese Kostenstelle auf vier neue aufgeteilt: 1721 (Ludretikon-Schwandel), 1722 (Oeggisbüel-Oelwiese), 1723 (Schweikrüti) und 1724 (Sonnenberg).

Politische Gemeinde Thalwil Erfolgsrechnung nach DLZ		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020		Abweichung BU22 – BU21
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
1721	Kindergartenstufe Ludretikon-Schwandel (bis 2021 unter KST 1720)	975'500						975'500
1722	Kindergartenstufe Oeggisbüel-Oelwiese (bis 2021 unter KST 1720)	598'000	6'400					591'600
1723	Kindergartenstufe Schweikrüti (bis 2021 unter KST 1720)	685'100	20'000					665'100
1724	Kindergartenstufe Sonnenberg (bis 2021 unter KST 1720)	809'700	18'000					791'700
1730	Primarstufe (ab 2022 in KST 1741 bis 1744)			10'919'500	180'200	10'976'230	72'330	-10'739'300
1731	Sekundarstufe (neu KST 1751)			5'448'400	124'600	5'339'378	61'316	-5'323'800
1733	Musikschulen (neu KST 1765)			1'035'700		1'072'614		-1'035'700
1734	Musikschule Thalwil-Oberrieden (MTO) (neu KST 1766)			2'607'700	2'607'700	2'513'678	2'513'678	

172x Kindergartenstufen (bis 2021 unter KST 1720)

Der Mehraufwand von Fr. 614'100 entsteht in der Hauptsache aufgrund von zwei Effekten: 1. Umlagerung von Ausgabepositionen bzw. Kontenplananpassung und 2. Berücksichtigung von in der Vergangenheit zu defensiv budgetierten Ausgabenpositionen, nämlich:

- Die budgetierten Ausgaben für Vikariatskosten werden gemäss den Erfahrungen aus dem Jahr 2020 angepasst bzw. im Vergleich zum Budget 2021 um Fr. 147'000 erhöht.
- Die Lohnkosten für die kommunal angestellten DaZ-Lehrpersonen und Schulassistenzen für integrierte Sonderschülerinnen und -schüler von rund Fr. 474'000 wurden bisher in der Kostenstelle Sonderschulung budgetiert. Neu werden diese Ausgaben in der jeweiligen Kostenstelle der Schuleinheiten budgetiert.
- Die Ausgaben für Weiterbildung der Lehrpersonen werden um Fr. 10'000 erhöht.
- Die Ausgaben für benötigtes Mobiliar für Ersatz- und Neuanschaffungen in den Kindergärten sind um Fr. 6'100 höher budgetiert.
- Neu werden die Ausgaben für Anschaffungen und Unterhalt (z.B. Informatik-Infrastruktur) in der jeweiligen Kostenstelle der Schuleinheit budgetiert, was eine Umlagerung von rund Fr. 16'000 ergibt.
- Die Transportkosten von Fr. 40'000 für die Kindergartenkinder (z.B. vom Gebiet Oeggisbüel-Oelwiese nach Sonnenberg und Schweikrüti) werden neu in der Kostenstelle Volksschule Allgemeines budgetiert.

1730 Primarstufe (ab 2022 in KST 1741 bis 1744)

Analog der Organisationsstruktur mit vier Primarschuleinheiten wurde diese Kostenstelle auf vier neue aufgeteilt: 1721 (Ludretikon-Schwandel), 1722 (Oeggisbüel-Oelwiese), 1723 (Schweikrüti) und 1724 (Sonnenberg).

Politische Gemeinde Thalwil Erfolgsrechnung nach DLZ	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020		Abweichung BU22 – BU21
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
1736 Schulentwicklung (ab 2022 in den Schuleinheiten-KST)			93'500	2'500	75'838	3'051	-91'000
1738 Volksschule Allgemeines (neu KST 1760)			349'200		302'750		-349'200
1740 Sonderschulung (neu KST 1763)			5'726'400	220'000	6'345'994	196'865	-5'506'400
1741 Primarstufe Ludretikon-Schwandel (bis 2021 unter KST 1730)	3'513'900	36'400					3'477'500
1742 Primarstufe Oeggisbüel-Oelwiese (bis 2021 unter KST 1730)	4'314'700	47'000					4'267'700
1743 Primarstufe Schweikrüti (bis 2021 unter KST 1730)	2'416'800	4'800					2'412'000

1736 Schulentwicklung (ab 2022 in den Schuleinheiten-KST)

Diese Kostenstelle wird wegen der Anpassung an die neue Organisationsstruktur aufgehoben. Die Ausgaben im Bereich Schulentwicklung sind im neuen Konto 3199.50 in der jeweiligen Kostenstelle der Schuleinheit budgetiert.

Politische Gemeinde Thalwil Erfolgsrechnung nach DLZ	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020		Abweichung BU22 – BU21
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
1744 Primarstufe Sonnenberg (bis 2021 unter KST 1730)	4'310'300	37'400					4'272'900

174x Primarstufen (bis 2021 unter KST 1730)

Der Mehraufwand von Fr. 2,8 Mio. entsteht in der Hauptsache aufgrund von drei Effekten:

1. Umlagerung von Ausgabepositionen bzw. Kontenplananpassung
2. Zunahme von Lohnkosten aufgrund der Zunahme der Schülerzahlen bzw. Zunahme von Anzahl Klassen
3. Berücksichtigung von in der Vergangenheit zu defensiv budgetierten Ausgabenpositionen, nämlich:
 - Die budgetierten Ausgaben für Vikariatskosten wurden gemäss den Erfahrungen aus dem Jahr 2020 angepasst bzw. im Vergleich zum Budget 2021 um Fr. 258'000 erhöht.
 - Die Lohnkosten der Primar-Schulleitungen von total fast Fr. 850'000 wurden bisher in der Kostenstelle Schulleitungen budgetiert. Neu werden diese Ausgaben in der jeweiligen Kostenstelle der Schuleinheiten budgetiert.
 - Die Lohnkosten für die kommunal angestellten DaZ-Lehrpersonen, Logopädie- und Psychomotorik-Therapeutinnen und Schulassistenzen für integrierte Sonderschülerinnen und -schüler wurden bisher in der Kostenstelle Sonderschulung budgetiert. Neu werden diese Ausgaben in der jeweiligen Kostenstelle der Schuleinheiten budgetiert. Für das Budget 2022 macht dies rund Fr. 2,3 Mio aus. Darin enthalten ist auch eine Ausgabensteigerung, weil bis Juli 2022 mit 51 Primarklassen (bisher 49) und ab August 2022 mit 52 Primarklassen budgetiert wird.
 - Die Anzahl der integrierten Sonderschülerinnen und -schüler ist kontinuierlich gestiegen:
 - Schuljahr 2019/20 49
 - Schuljahr 2020/21 57
 - Schuljahr 2021/22 61
 - Schuljahr 2022/23 63 (Annahme)
 Die Lohnkosten für Schulische Heilpädagoginnen und Schulassistenzen betragen pro Schülerin oder Schüler durchschnittlich ca. Fr. 45'000.
 - Die Ausgaben für Weiterbildung der Lehrpersonen werden um ca. Fr. 30'000 erhöht.
 - Die Ausgaben für Informatikdienstleistungen sowie für Software-Lizenzen haben aufgrund der Digitalisierung der Lehrmittel und Veränderung des Unterrichts um ca. Fr. 55'000 zugenommen. Sie wurden 2021 zu tief budgetiert.
 - Die Transportkosten von Fr. 55'000 für den Schwimmunterricht werden neu in der Kostenstelle Volksschule Allgemeines budgetiert.
 - Die Kosten von rund Fr. 57'000 für die externen Logopädie- und Psychotherapien wurden bisher in der Kostenstelle Sonderschulung budgetiert. Neu werden diese Ausgaben in der jeweiligen Kostenstelle der Schuleinheiten budgetiert.
 - Die Ausgaben für die Schulentwicklung in den Primarschuleinheiten (z.B. schulinterne Weiterbildungsveranstaltungen, Projektwochen) von knapp Fr. 50'000 wurden bisher in der Kostenstelle Schulentwicklung budgetiert. Neu werden diese Ausgaben in der jeweiligen Kostenstelle der Schuleinheiten budgetiert.

Politische Gemeinde Thalwil Erfolgsrechnung nach DLZ		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020		Abweichung BU22 – BU21
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
1751	Sekundarstufe Feld-Berg (bis 2021 KST 1731)	6'593'600	235'200					
1760	Volksschule Allgemeines (bis 2021 KST 1738)	1'395'800	171'600					

1751 Sekundarstufe Feld-Berg (bis 2021 KST 1731)

Der Mehraufwand von knapp Fr. 760'000 entsteht in der Hauptsache aufgrund von drei Effekten:

1. Umlagerung von Ausgabepositionen bzw. wegen der Kontenplananpassung
2. Zunahme von Lohnkosten aufgrund der Zunahme der Schülerzahlen bzw. Zunahme von Anzahl Klassen
3. Berücksichtigung von in der Vergangenheit zu defensiv budgetierten Ausgabenpositionen, nämlich:
 - Die budgetierten Ausgaben für Vikariatskosten wurden gemäss den Erfahrungen aus dem Jahr 2020 angepasst bzw. um Fr. 145'000 erhöht.
 - Die Lohnkosten der Sekundar-Schulleitungen von total ca. Fr. 250'000 wurden bisher in der Kostenstelle Schulleitungen budgetiert. Neu werden diese Ausgaben in der jeweiligen Kostenstelle der Schuleinheiten budgetiert.
 - Die Lohnkosten von ca. Fr. 110'000 für die kommunal angestellten DaZ-Lehrpersonen und Schulassistenzen für integrierte Sonderschülerinnen und -schüler wurden bisher in der Kostenstelle Sonderschulung budgetiert. Neu werden diese Ausgaben in der jeweiligen Kostenstelle der Schuleinheiten budgetiert.
 - Zudem wird ab August 2022 mit zwei zusätzlichen Sekundarklassen geplant. Dafür werden zusätzlich ca. Fr. 150'000 benötigt (Lohn- und Lehrmittelkosten).
 - Die Ausgaben für Informatikdienstleistungen sowie für Software-Lizenzen haben aufgrund der Digitalisierung der Lehrmittel und Veränderung des Unterrichts um ca. Fr. 11'000 zugenommen. Sie wurden 2021 zu tief budgetiert.
 - Die Kosten von rund Fr. 44'000 für die externen Logopädie- und Psychotherapien wurden bisher in der Kostenstelle Sonderschulung budgetiert. Neu werden diese Ausgaben in der jeweiligen Kostenstelle der Schuleinheiten budgetiert.
 - Die Ausgaben für die Schulentwicklung (z.B. schulinterne Weiterbildungsveranstaltungen, Projektwochen) von total Fr. 24'500 wurden bisher in der Kostenstelle Schulentwicklung budgetiert. Neu werden diese Ausgaben in der jeweiligen Kostenstelle der Schuleinheiten budgetiert.

1760 Volksschule Allgemeines (bis 2021 KST 1738)

Neu werden hier folgende Angebote bzw. Kosten budgetiert, welche auf die Schuleinheiten verteilt sind, z.B. Fachstellen Sonderpädagogik und ICT, Wintersportlager, freiwillige Sport- und andere Freizeitkurse. Neu wird hier das Corona-Schutzmaterial budgetiert, das bisher in der Kostenstelle 1710 verbucht wurde.

Politische Gemeinde Thalwil Erfolgsrechnung nach DLZ	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020		Abweichung BU22 – BU21
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
1763 Sonderschulung (bis 2021 KST 1740)	3'251'700	98'000					3'153'700
1765 Musikschulen (bis 2021 KST 1733)	1'053'300						1'053'300
1766 Musikschule Thalwil-Oberrieden (MTO) (bis 2021 KST 1734)	2'649'900	2'649'900					
1770 Schulgesundheitsdienst	191'200		191'200		169'642		
1780 Hort/Mittagstisch (ab 2022 in KST 1781 bis 1784)			4'421'800	3'410'000	4'162'026	2'330'538	-1'011'800
1781 Tagesstrukturen Ludretikon-Schwandel (bis 2021 unter KST 1780)	1'335'900	934'000					401'900
1782 Tagesstrukturen Oeggisbüel-Oelwiese (bis 2021 unter KST 1780)	1'291'400	934'000					357'400
1783 Tagesstrukturen Schweikrüti (bis 2021 unter KST 1780)	867'500	618'000					249'500
1784 Tagesstrukturen Sonnenberg (bis 2021 unter KST 1780)	1'315'300	934'000					381'300
1791 Fonds für soziale Zwecke im Schulbereich	10'100	10'100	10'100	10'100	71	71	

1763 Sonderschulung (bis 2021 KST 1740)

Hier werden nur noch die Kosten für die externen Sonderschulen budgetiert. Der sonderpädagogische Bedarf wird in der betreffenden Schuleinheit budgetiert.

1780 Hort/Mittagstisch (ab 2022 in KST 1781 bis 1784)

Analog der Organisationsstruktur mit vier Primarschuleinheiten wurde diese Kostenstelle auf vier neue aufgeteilt: 1781 (Ludretikon-Schwandel), 1782 (Oeggisbüel-Oelwiese), 1783 (Schweikrüti) und 1784 (Sonnenberg).

178x Tagesstrukturen (bis 2021 unter KST 1780)

Mehraufwand resultiert aus höheren Lebensmittel- und Lohnkosten (Ausfall von Mitarbeitenden und ca. 20 zusätzliche Kinder). Neu sollen auch die Horteinheiten Teamentwicklung durchführen.

Politische Gemeinde Thalwil Erfolgsrechnung nach DLZ		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020		Abweichung BU22 – BU21
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
18	DLZ Liegenschaften	11'133'000	3'206'900	11'553'500	2'896'200	11'267'843	2'761'637	
	Nettoergebnis		7'926'100		8'657'300		8'506'206	-731'200
1810	Abteilungsverwaltung	706'100	8'800	753'200	5'800	715'537	19'100	-50'100
1820	Liegenschaften Verwaltungsvermögen	1'919'400	1'095'500	2'209'300	962'000	2'269'098	919'951	-423'400
1821	Schulliegenschaften	6'720'300	169'500	6'795'300	169'500	6'575'197	48'265	-75'000
1840	Liegenschaften Finanzvermögen	1'496'500	1'533'400	1'490'300	1'469'600	1'420'894	1'479'194	-57'600
1841	Sozialer Wohnungsbau		205'100		94'800	109	93'541	-110'300
1851	Bootsplätze am See	105'300	165'500	107'300	165'500	86'506	173'039	-2'000
1855	Schiffahrt	32'700		50'400		27'036		-17'700
1861	Schrebergärten	18'600	28'500	13'800	28'500	38'711	28'136	4'800
1864	Landwirtschaft	800		800		1'581		
1865	Jagd	800	400	600	300	600	218	100
1880	Forstwesen	132'300		132'300		132'383		
1890	Legat Gaston Näf-Schmid, Alterswohnungen	200	200	200	200	193	193	

1820 Liegenschaften Verwaltungsvermögen

Die planmässigen Abschreibungen auf Hochbauten reduzieren sich um Fr. 210'000.

Politische Gemeinde Thalwil Erfolgsrechnung nach DLZ		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020		Abweichung BU22 – BU21
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
19	DLZ Bau, Energie und Umwelt (ex. PBV)	5'718'400	2'237'000	5'468'800	2'191'200	5'703'125	2'202'151	
	Nettoergebnis		3'481'400		3'277'600		3'500'974	203'800
1910	Planung und Baupolizei	1'349'900	527'000	1'334'300	526'000	1'328'965	675'401	14'600
1911	Vermessung	624'700	386'200	610'100	401'200	611'925	322'339	29'600
1912	Tiefbau	527'900	435'000	520'400	485'000	482'643	373'080	57'500
1920	Natur- und Landschaftsschutz	251'100	14'000	266'600	14'000	226'140	14'535	-15'500
1936	Ersatzabgaben Schutzraumbaupflicht					36'400	36'400	
1940	Denkmalpflege	42'100		44'600		31'020		-2'500
1950	Öffentlicher Verkehr, Betrieb	1'742'400		1'500'200		1'756'614	14'088	242'200
1951	Öffentlicher Verkehr, Infrastruktur	578'700		592'100		535'418		-13'400
1960	Raumplanung	257'900		283'900		255'229	10'386	-26'000

1910 Planung und Baupolizei

Die Ansprüche an Beratungsdienstleistungen sind gestiegen und die Rekurstätigkeit hat zugenommen. Die Anzahl Baugesuche ist hoch.

1911 Vermessung

Die Abteilung Geomatik leistet viele nicht verrechenbare Dienstleistungen für die gesamte Verwaltung im Geoinformationsbereich und im Aussendienst.

1912 Tiefbau

Die Umsetzung des Masterplans Licht wird forciert und erfordert Ressourcen. Das Unterhaltsmanagement und die Baukoordination werden professionalisiert.

1950 Öffentlicher Verkehr, Betrieb

Die massiv höhere Kostenunterdeckung des Zürcher Verkehrsverbunds (ZVV) ist auf die schlechteren Verkehrserträge infolge der Coronapandemie zurückzuführen. Ein Anteil davon wird den Gemeinden mittels Kostenverteilungsschlüssel als Nachzahlung belastet.

1960 Raumplanung

Gemäss Planungs- und Baugesetz muss die Bau- und Zonenordnung in Bezug auf eine klimaangepasste Siedlungsentwicklung und die Harmonisierung der Baubegriffe totalrevidiert werden. Massnahmen aus dem Fuss- und Veloverkehrskonzept werden forciert.

Politische Gemeinde Thalwil Erfolgsrechnung nach DLZ	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020		Abweichung BU22 – BU21
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
1970 Energie allgemein	343'700	109'800	316'600		438'771		-82'700
1975 Elektrizität allgemein		315'000		315'000		313'511	
1976 Erdöl und Gas allgemein		450'000		450'000		442'411	

1970 Energie allgemein

Durch die Teilnahme am EU-Forschungsprojekt RRI-Leaders (bis 2023) konnte Personal angestellt werden. Die Kosten werden vollumfänglich über die EU finanziert und sind im Jahr 2020 bereits vorfinanziert worden. Das Energiestadt-Label soll rezertifiziert werden.

Politische Gemeinde Thalwil Erfolgsrechnung nach DLZ		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020		Abweichung BU22 – BU21
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
20	DLZ Bau, Energie und Umwelt (ex. Infrastruktur)	26'275'300	22'061'300	23'342'000	18'899'900	25'833'416	21'371'792	
	Nettoergebnis		4'214'000		4'442'100		4'461'624	-228'100
2011	Wasserversorgung	2'690'100	2'690'100	2'803'900	2'803'900	3'340'394	3'340'394	
2012	Gasversorgung	14'711'700	14'711'700	11'913'800	11'913'800	13'419'213	13'419'213	
2021	Siedlungsentwässerung	3'425'800	3'425'800	2'770'300	2'770'300	3'193'266	3'193'266	
2031	Seeanlagen, öffentl. Anlagen, Spielplätze	736'300	11'000	522'100	11'000	579'032	10'276	214'200
2033	Öffentliche Brunnen	31'000		2'000		35'873		29'000
2034	Gewässerunterhalt	83'000		88'700		65'972		-5'700
2041	Gemeindestrassen	3'809'400	434'700	3'926'700	413'900	3'775'665	454'543	-138'100

2011 Wasserversorgung

Diverse Arbeiten aus dem Konzept "Trinkwasserversorgung in Notlagen" müssen umgesetzt werden, so z.B. Massnahmen für die Erdbebensicherheit. Ebenfalls werden die Wassergebühren überprüft und ein Pilotprojekt zur Fernablesung der Wasserzähler gestartet.

2012 Gasversorgung

Die strategische Ausrichtung wird überprüft. Zur Fernablesung der Gaszähler wird ein Pilotprojekt gestartet. Die Kosten für den Gaseinkauf inkl. CO₂-Abgabe steigen. Zusätzlich werden Biogaszertifikate im Umfang von 20 % eingekauft.

2021 Siedlungsentwässerung

Die Gebühren werden überprüft. Die Einlagen in die Spezialfinanzierung sind momentan relativ hoch, jedoch wasserbezugsabhängig und im Hinblick auf den Umbau der ARA Zimmerberg gerechtfertigt. Sie federn eine grosse geplante Gebührenerhöhung in diesem Zusammenhang ab.

2031 Seeanlagen, öffentl. Anlagen, Spielplätze

Der Personalaufwand des Aussendienstes wurde verursachergerecht neu zugeteilt und steigt in diesem Bereich.

2041 Gemeindestrassen

Der Personalaufwand des Aussendienstes wurde verursachergerecht neu zugeteilt und sinkt in diesem Bereich. Durch die Verlängerung der Ausschaltzeiten der öffentlichen Beleuchtung und den Ersatz der Leuchtmittel mit LED kann Energie gespart werden.

Politische Gemeinde Thalwil Erfolgsrechnung nach DLZ	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020		Abweichung BU22 – BU21
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
2043 Friedhof (ab 2022 in KST 1551)			662'500	335'000	718'673	248'772	-327'500
2052 Abfalllogistik	788'000	788'000	652'000	652'000	705'328	705'328	

2043 Friedhof (ab 2022 in KST 1551)

Im Rahmen einer internen Reorganisation wurde die diese Kostenstelle in die Kostenstelle 1551 Bestattungen und Friedhof integriert.

2052 Abfalllogistik

An einem Kehrortfahrzeug muss ein aufwändiger Unterhalt vollzogen werden.

Investitionsrechnung

	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1322 Familienergänzende Kinderbetreuung FeKB					192'959	
Nettoergebnis						192'959
Kindertagesstätte Im Fink, Innenausbau					192'959	
1561 Sportanlagen Brand / Etzliberg			230'000			43'000
Nettoergebnis				230'000	43'000	
Sportanlage Brand Spielmeile, Pump-Track-Anlage, Neubau			230'000			23'000
Staatsbeiträge						20'000
Rückzahlung von Darlehen an Fussballclub						
1562 Kunsteisbahn Brand			200'000			
Nettoergebnis				200'000		
Garderobengebäude KEB, Photovoltaikanlage, Neubau			200'000			
1563 Seebäder	485'000					
Nettoergebnis		485'000				
Seebad Bürger 2, Anpassungen Umgebung	n	80'000				
Seebad Bürger 2, Umbau Kinderplanschbecken	n	100'000				
Seebad Bürger 2, Anpassungen Gebäude	n	230'000				
Seebad Bürger 2, Anschaffung Möblierung	n	75'000				
1564 Hallenbad Schweikrüti					-191'109	
Nettoergebnis					191'109	
Wasseraufbereitung, Renovation/Ersatz					-191'109	
1581 Abfallentsorgung			50'000		47'957	
Nettoergebnis				50'000		47'957
Unterflurcontainer an dezentralen Wertstoffsammelstellen			50'000		47'957	

Politische Gemeinde Thalwil		gebundene Ausgabe = g	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
Investitionsrechnung		noch nicht bewilligt = n	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1620	Feuerwehr		124'000				51'586	
	Nettoergebnis			124'000				51'586
	Investitionsbeiträge an Feuerwehr Thalwil/Oberrieden	g	124'000				51'586	
1621	Feuerwehr Thalwil/Oberrieden		270'000	270'000			108'808	108'808
	Feuerwehrfahrzeuge, Ersatzanschaffungen	g	270'000				108'808	
	Anteil Oberrieden			36'000				13'000
	Anteil Thalwil			124'000				51'586
	Beitrag GVZ			110'000				44'222
1641	Parkplatz- und Nachtparkverwaltung				120'000		67'321	
	Nettoergebnis					120'000		67'321
	Parkierungskonzept, Umsetzung				120'000		67'321	
1730	Primarstufe (ab 2022 in KST 1741 bis 1744)				132'000		29'001	
	Nettoergebnis					132'000		29'001
	Informatik-Ersatzbeschaffung				132'000		29'001	
1731	Sekundarstufe (neu KST 1751)				66'000		24'775	
	Nettoergebnis					66'000		24'775
	Informatik-Ersatzbeschaffung				66'000		24'775	
1760	Volksschule Allgemeines (bis 2021 KST 1738)		339'000					
	Nettoergebnis			339'000				
	Informatik-Ersatzbeschaffungen (stufenübergreifend)	g	339'000					

1621 Für die Feuerwehr ist die Beschaffung (Ersatz) von **Mehrzweckfahrzeugen** gemäss Vorgaben der Gebäudeversicherung geplant.

1760 Gemäss ICT-Leitfaden der Schule Thalwil sind **Ersatzbeschaffungen** von MacBooks für Lehrpersonen und iPads für Schülerinnen und Schüler der Primar- und Sekundarstufe notwendig.

Politische Gemeinde Thalwil		gebundene Ausgabe = g noch nicht bewilligt = n		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
Investitionsrechnung		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen		
1810	Abteilungsverwaltung							209'597	
	Nettoergebnis								209'597
	Telefonanlage Verwaltung, Ersatz							209'597	
1820	Liegenschaften Verwaltungsvermögen	200'000		1'250'000		835'402			
	Nettoergebnis		200'000		1'250'000				835'402
	Feuerwehrgebäude, Ersatz Belag bei Vorplatz			190'000					
	Feuerwehrgebäude, Ersatz Beleuchtung	g	50'000						
	Feuerwehrgebäude, Ersatz Deckenheizungssystem	g	55'000						
	Werkhof, Tankfüllanlage, Anpassung							29'881	
	Werkhof, Renovation und Umbau Garderoben/Duschen							139'975	
	Werkhof, vier Wohnungen, Sanierung Nasszonen							108'844	
	Werkhof, Renovation und Umbau Werkstatt Gas Wasser			200'000					
	Werkhof, Ausbau Ladestationen für E-Fahrzeuge	n	95'000						
	Werkhof, Mobiliar für Renovation Garderoben/Duschen							14'033	
	Blumenhof, Rück- und Neubau Gebäude			800'000				167'891	
	Tannsteinkapelle, Renovation und Sanierung innen/aussen							308'720	
	Jugi Brand, Fensterfront, Ersatz							66'057	
	Schiessstand, Rück- und Neubau Betriebsgebäude			60'000					
1821	Schulliegenschaften	14'230'000		5'795'000		3'469'212			23'478
	Nettoergebnis		14'230'000		5'795'000				3'445'734
	Kindergarten, Neugestaltung Aussenspielbereich							97'532	
	Kindergarten, Möblierung Neugestaltung Aussenspielbereich							22'426	
	Sek Feld-Berg, Erweiterungen inkl. Turnhalle		7'900'000	4'800'000				963'689	
	Sek Feld-Berg, Provisorien		200'000	150'000					
	Sek Feld-Berg, Neubau Turnhalle Option Mehrfachnutzung		930'000	345'000					
	Sek Feld-Berg, Möblierung Erweiterungen inkl. Turnhalle		500'000						
	Sek Feld-Berg, Neubau Turnhalle Möblierung, Mehrfachnutzung		230'000						
	Hort/Mittagstisch (altes SH Gattikon), Neubau							1'868'609	
	Hort/Mittagstisch (altes SH Gattikon), Möblierung Neubau							71'140	

Investitionsrechnung

	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1821 Hauswartwohnung, Umbau zu Schulzwecken					119'915	
Schulanlage Schweikrüti, Neubau Fotovoltaikanlage					220'812	
Hort/Mittagstisch (Oeggisbüel), Neubau	n	4'000'000	500'000		105'090	
Hort/Mittagstisch, Neubau, Neugestaltung Aussenspielbereich	n	215'000				
Hort/Mittagstisch, Neubau, Möblierung Aussenspielbereich	n	30'000				
Schulhaus Oelwiese, Annexbau, Ersatz Beleuchtung	n	165'000				
Schulanlage Schwandel, Hort/Mittagstisch/KIGA	n	60'000				
Beschattung Aussenspielbereich						
Investitionsbeiträge vom Bund						22'490
Investitionsbeiträge von Kantonen						988
1840 Liegenschaften Finanzvermögen	2'170'000		1'290'000		1'257'201	
Nettoergebnis		2'170'000		1'290'000		1'257'201
Häuslerweg 39+41, Renovation Küche/Bad					688'241	
Walchistrasse 9, Sanierung					430'501	
Sihlhaldenstrasse 21-25 (Hofwisen), Neu- und Umbauten		2'000'000	1'200'000		123'046	
Sihlhaldenstrasse 21-25 (Hofwisen), Privater Gestaltungsplan		10'000	90'000		15'413	
Dorfstrasse 65, Holzfassade, Ersatz	n	160'000				
1920 Natur- und Landschaftsschutz	50'000		50'000	444'000	706'376	10'000
Nettoergebnis		50'000	394'000			696'376
LEK, Realisierung verschiedene Projekte		50'000	50'000		44'177	
LEK, Revitalisierung Bönibach Teil 2					662'199	
Beitrag vom Bund				168'000		
Beitrag vom Kanton (und ewz star-Fonds)				96'000		
Beitrag vom ewz star-Fonds				180'000		
Investitionsbeiträge Revitalisierung Bönibach						10'000
1950 Öffentlicher Verkehr, Betrieb						-7'044
Nettoergebnis						7'044
Sihltal-Zürich-Uetliberg Bahn						-7'044

Investitionsrechnung

	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1951 Öffentlicher Verkehr, Infrastruktur	360'000		100'000		108'660	
Nettoergebnis		360'000		100'000		108'660
Hindernisfreie Bushaltestellen	g 50'000		100'000		108'660	
Bahnhofpasserelle Süd, Liftanlage seeseitig, Ersatz, Beitrag	g 310'000					
2011 Wasserversorgung	1'950'000	50'000	2'840'000	50'000	2'085'981	347'986
Nettoergebnis		1'900'000		2'790'000		1'737'995
Wasserversorgung, Sammelkonto	1'400'000					
Ludretikerstr. (Bahnhofstr.-Glärnischstr.)					212'058	
Sternenhofweg (Gattikerstr. bis Nr. 98)					64'982	
Knonauerstr. (Bachstr.-Mettlistr.)					101'891	
Rengg, Ersatz	250'000		800'000		290'205	
Integration WOT, Anpassung/Ersatz			400'000		15'260	
Gattikerstr.					340'480	
Tischenloostr./Asylstr./Wiesengrundstr.					516'385	
Alsenstr. (Weidstr.-Alpenstr.), Ersatz					20'820	
Kreisel Breiteli (Seehaldenstr. 5-Sonnenbergstr.), Ersatz					8'188	
Tödistr. (Schwandelstr.-Sonnenbergstr.)			380'000			
Alte Landstrasse (Ludretikerstr. 167-Schulhausstr.)			260'000			
Gattikerstrasse (Sihlhaldenstr.-Hofstr.)			280'000			
Kirchbodenweg / Im Isisbüel			190'000		6'500	
Ludretikerstr. (Gotthardstr.-Alte Landstr.)			230'000			
Seewasserwerk TRKL					214'683	
Wasserversorgung HTRK	g 300'000		300'000		294'528	
Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden						79'066
Anschlussgebühren		50'000		50'000		268'920
2012 Gasversorgung	910'000	50'000	565'000	50'000	1'216'057	38'600
Nettoergebnis		860'000		515'000		1'177'457
Gasversorgung, Sammelkonto	500'000					
Dorfstr. Gasleitung					2'703	

Politische Gemeinde Thalwil		gebundene Ausgabe = g	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
Investitionsrechnung		noch nicht bewilligt = n	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
2012	Dorfstr., sicherheitstechnische Anlagen						31'576	
	Gasstation Hohlgasse, Ersatz						51'750	
	Sihltalstr. (Gattikonerstr.-Neue Dorfstr.)						315'101	
	Ludretikonerstr. (Gotthardstr.-Alte Landstr.)				90'000		121'380	
	Gattikonerstr.						278'695	
	Tischenloostr./Asylstr./Wiesengrundstr.						330'729	
	Kreisel Breiteli (Seehaldenstr. 5-Sonnenbergstr.), Ersatz						6'893	
	Tödistr. (Schwandelstr.-Sonnenbergstr.)				55'000			
	Alte Landstr. (Ludretikonerstr. 167-Schulhausstr.)				160'000			
	Gattikonerstr. (Sihlhaldenstr.-Hofstr.)				180'000			
	Neue Dorfstr. Langnau (Nr. 42-Rütibohlstr.)				80'000			
	Biogaseinspeisung, Neubau Anlage, Mobilien	n	50'000				74'025	
	Fahrzeuge, Ersatz	n	60'000					
	Projekt Nordur, Engineering Erdgas Regio AG		300'000				3'203	
	Netzkostenbeiträge			50'000		50'000		38'600
2021	Siedlungsentwässerung		750'000		1'150'000		1'389'400	
	Nettoergebnis			750'000		1'150'000		1'389'400
	Ludretikonerstr. (Seestr.-Bahnhofstr.), Sanierung						21'745	
	Sonderbauwerke, Hydraulische Überprüfung						2'311	
	Kanalnetz, Anpassung und Sanierung, Einführung Trennsystem		750'000		1'000'000			
	Kanalsanierung 2019						37'979	
	Ludretikonerstr. (Bahnhof.-Gotthardstr.), Sanierung						1'039'346	
	Breiti-/Armenbachweg und Bachstr. (Bönibach), Leitungsbau						46'143	
	Genereller Entwässerungsplan (GEP), Überarbeitung				150'000			
	Schachtbauwerke, Projektierung						33'915	
	SBB Areal, Projektierung Kanalsanierung						43'325	
	Zulauf RB Kapf, Umlegung						32'724	
	ARA Sihltal						131'911	

Politische Gemeinde Thalwil		gebundene Ausgabe = g		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
Investitionsrechnung		noch nicht bewilligt = n		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
2031	Seeanlagen, öffentl. Anlagen, Spielplätze			750'000	50'000	880'000	50'000	333'484	
	Nettoergebnis				700'000		830'000		333'484
	Chilbiplatz, Erneuerung							176'629	
	Centralplatz, Realisierung			350'000		80'000		25'580	
	Seebad Bürger 1, Gestaltung		n	200'000		400'000			
	WC-Konzept und Umsetzung							131'276	
	Blaues Haus, Sanierung		n	200'000					
	Hafen Farbsteig, Erweiterung					400'000			
	Beitrag vom Kanton				50'000		50'000		
2041	Gemeindestrassen			2'100'000		1'585'000		1'487'849	
	Nettoergebnis				2'100'000		1'585'000		1'487'849
	Gemeindestrassen, Sammelkonto			750'000		750'000			
	Fuss-, Wander-, Radwege, Erweiterung/Gestaltung			100'000		100'000			
	Verkehrsberuhigungen			150'000		75'000		51'500	
	Tischenloostr., Projektierung Erhaltung Brücken							38'371	
	Etzlibergweg, Sanierung							97'692	
	Strassenbeleuchtungen, Ersatz durch LED			100'000		100'000		113'901	
	Gotthardstr. bei Centralplatz, Aufwertung		n	50'000		50'000		75'721	
	Kreisel Breiteli, Aufwertung							30'000	
	Ludretikonerstr. (Bahnhofstr. – Gotthardstr.), Sanierung							593'547	
	Seehaldenstr. Bereich Überbauung Breiteli, Sanierung							53'889	
	Seehaldenstr. Fussweg Bereich Überbauung Breiteli, Sanierung							10'000	
	Trottoirüberfahrten Tischenloostr. (Südstr. und Asylstr.)							59'873	
	Tischenloostr., Sanierung Passerelle Posilipo			630'000		300'000			
	Tempo 30-Zonen Kirchbodenstr. und Gattikon Nord							55'000	

2031 Nach Ablehnung des Gestaltungsplans Seeufer Bürger wird ein Projekt für die **Gestaltung des ehemaligen Seebads Bürger 1** in Angriff genommen. Während des Baus des Entlastungsstollens steht den Badegästen als Ersatz des Seebads Bürger 1 ein vom Kanton finanziertes **Liegedeck/Floss** zur Verfügung. Das **Blaue Haus** muss wegen Setzungen stabilisiert werden.

Politische Gemeinde Thalwil		gebundene Ausgabe = g	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
Investitionsrechnung		noch nicht bewilligt = n	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
2041	Gotthardstr. (Schwandelstr.-Ludretikonerstr), Aufwertung	n	100'000					
	Veloabstellplätze Postplatz						42'651	
	Kehrmaschine, Ersatz (Elektroantrieb)						192'375	
	Parklets						73'329	
	Spindelmäher, Ersatz Toro durch E-Fahrzeug				130'000			
	Kleinfahrzeug mit Kippbrücke, Ersatz Piaggio (2009)				80'000			
	Fahrzeuge, Ersatz	n	220'000					
9999	Abschluss		420'000	24'688'000	594'000	16'303'000	564'828	13'430'515
	Nettoergebnis		24'268'000		15'709'000		12'865'687	
	Passivierte Einnahmen		420'000		594'000		564'828	
	Aktivierte Ausgaben			22'518'000		15'013'000		12'173'313
	Zugang Sachanlagen FV			2'170'000		1'290'000		1'257'201

2041 Weitere **Tempo-30-Zonen** werden realisiert. Die **Fussgängerpasserelle Posilipo** wird seit Ende 2021 umfassend saniert. Im Zusammenhang mit dem Bau des Centralplatzes wird die **Gotthardstrasse** in diesem Bereich **umgestaltet**. Die Projektierung zur Sanierung und Aufwertung der Gotthardstrasse wird in Angriff genommen. Verschiedene **Aussendienstfahrzeuge** sind zu ersetzen.

Investitionsplanung 2022–2026 (Beträge in Fr. 1'000)	gebundene Ausgabe = g noch nicht bewilligt = n	Gesamt- kosten	noch zu investieren	Investitionen						Beginn Nutzung	Nutz- dauer
				2022	2023	2024	2025	2026	später		
Verwaltungsvermögen											
1551 Friedhof und Bestattungen											
Friedhofentwicklungskonzept	n	3'093	3'093		1'985		1'108			2025	30
1561 Sportanlagen Brand / Etzliberg											
Sportanlage Brand 1, Erweiterung Laufkanal/Geräteraum	n	190	190			190				2024	20
Sportanlage Brand 3, Ersatz Kunstrasenbelag	n	500	500				500			2025	20
1563 Seebäder											
Seebad Bürger 2, Anpassungen Umgebung	n	80	80	80						2022	20
Seebad Bürger 2, Anpassungen Gebäude	n	230	230	230						2022	20
Seebad Bürger 2, Anschaffung Möblierung	n	75	75	75						2022	8
Seebad Bürger 2, Neubau Sprungturm / Erweiterung Steg	n	340	340		340					2023	33
Seebad Bürger 2, Umbau Kinderplanschbecken	n	100	100	100						2022	20
Flossersatz wegen Bau Entlastungsstollen			180		180					2022	8
Beitrag vom Kanton			-180		-180					2023	8
Beitrag vom Kanton		-350	-350				-350			2025	33
1581 Abfallentsorgung (gebührenfinanziert)											
Unterflurcontainer an dezentralen Wertstoffsammelstellen	n		125		125					jährlich	10
1611 Polizei											
Dienstwagen, Ersatz	g	120	120			120				2024	8
1620 Feuerwehr											
Investitionsbeiträge an Feuerwehr Thalwil/Oberrieden	g		256	124	54	39	39			jährlich	15
1621 Feuerwehr Thalwil/Oberrieden											
Feuerwehrfahrzeuge, Ersatzanschaffungen	g	470	470	270		100	100			jährlich	15
Beitrag GVZ		-210	-210	-110		-50	-50			jährlich	15
Anteil Oberrieden		-58	-58	-36		-11	-11			jährlich	15
Anteil Thalwil		-202	-202	-124		-39	-39			jährlich	15

Investitionsplanung 2022–2026 (Beträge in Fr. 1'000)	gebundene Ausgabe = g noch nicht bewilligt = n	Gesamtkosten	noch zu investieren	Investitionen						Beginn Nutzung	Nutzdauer
				2022	2023	2024	2025	2026	später		
Feuerwehrgebäude, Atemschutzraum, Erneuerung	g	20	20		20					2023	20
Feuerwehrgebäude, Atemschutzraum-Möblierung, Ersatz	g	50	50		50					2023	8
Anteil Oberrieden		-16	-16		-16					2023	~14
Anteil Thalwil		-54	-54		-54					2023	~14
1693 Seerettungsdienst											
Rettungsboot, Anteil Ersatz	g	40	40		40					2023	15
1760 Volksschule Allgemeines											
Informatik-Ersatzbeschaffungen (stufenübergreifend)	g		1'332	339	334	317	171	171		jährlich	6
1820 Liegenschaften Verwaltungsvermögen											
Blumenhof, Rück- und Neubau Gebäude	n	5'450	5'300				200	2'000	3'100	2028	33
Blumenhof, Möblierung	n	145	145					45	100	2028	8
Blumenhof, Miete Auslagerung zur Bauzeit + Umzugskosten	n	170	170					80	90	2028	~3
Schiessstand, Rück- und Neubau Betriebsgebäude	n	920	920				920			2025	33
Feuerwehrgebäude, Ersatz Beleuchtung	g	50	50	50						2022	20
Feuerwehrgebäude, Ersatz Deckenheizungssystem	g	55	55	55						2022	20
Feuerwehrgebäude, Ersatz Bodenbelag in Halle	g	50	50			50				2024	20
Werkhof, Ausbau Ladestationen für E-Fahrzeuge	n	95	95	95						2022	20
Pfisterareal, bauliche Anpassungen Umgebung	n	225	225				225			2025	20
Pavillon Gattikon (KITA Oepfelbaum), Rück- und Neubau	n	2'550	2'550				250	800	1'500	2027	33
1821 Schulliegenschaften											
Schulhäuser Berg und Feld inkl. Turnhalle											
Sek Berg/Feld, Erweiterungen inkl. Turnhalle		21'800	18'800	7'900	5'700	5'200				2024	33
Sek Berg/Feld, Möblierung Erweiterungen inkl. Turnhalle		1'900	1'900	500	1'200	200				2024	8
Provisorien		900	750	200	275	275				2024	~5
Neubau Turnhalle Option Mehrfachnutzung		1'275	930	930						2022	33
Neubau Turnhalle Möblierung Option Mehrfachnutzung		230	230	230						2022	8
Hort am Hortweg, Rück- und Neubau Bestandesbaute	n	2'010	2'010			210	1'300	500		2026	33
Hort am Hortweg, Rück- und Neubau Möblierung	n	140	140					140		2026	8
Provisorien / Auslagerung	n	180	180				90	90		2026	

Investitionsplanung 2022–2026 (Beträge in Fr. 1'000)	gebundene Ausgabe = g noch nicht bewilligt = n	Gesamt- kosten	noch zu investieren	Investitionen						Beginn Nutzung	Nutz- dauer	
				2022	2023	2024	2025	2026	später			
Schulanlage Schweikrüti												
Pausenplatz, Sanierung und Umgestaltung	n	850	850		850						2023	
Erweiterungsbau (nordseitig)	n	2'300	2'300			200	1'200	900			2026	
Schulhaus Oeggisbüel												
Hort/Mittagstisch, Neubau	n	6'455	6'160	4'000	2'160						2023	
Hort/Mittagstisch, Moblierung Neubau	n	345	345		345						2023	
Hort/Mittagstisch, Neubau, Neugestaltung Aussenspielbereich	n	215	215	215							2022	20
Hort/Mittagstisch, Neubau, Moblierung Aussenspielbereich	n	30	30	30							2022	8
Schulhaus Oelwiese												
Annexbau; Ersatz Beleuchtung	n	165	165	165							2022	20
Schulanlage Schwandel												
Hort/Mittagstisch/KIGA, Beschattung Aussenspielbereich	n	60	60	60							2022	20
Feldstrasse 23												
Umbau Wohnung für Musikschule (MTO)	n	180	180			180					2024	20
1851 Bootsplätze am See												
Bootshabe Bürger, Sanierung	n	2'650	2'650		50	2'600					2025	20
1920 Natur- und Landschaftsschutz												
LEK, Realisierung verschiedene Projekte			200	50	50	50	50					50
1951 Öffentlicher Verkehr, Infrastruktur												
Hindernisfreie Bushaltestellen	g	300	100	50	50						jährlich	40
Bahnhofpasserelle Süd, Liftanlage seeseitig, Ersatz, Beitrag	g	310	310	310							2022	20
2011 Wasserversorgung (gebührenfinanziert)												
Rengg, Ersatz		3'200	1'650	250	1'400						2024	20
Rückbauten Gen. Wasserversorgung Oberdorf (GWOT)	g		50		50						2023	20
Kontinuierliche Netzerneuerung			6'600	1'400	1'300	1'300	1'300	1'300			jährlich	70
Anschlussgebühren			-250	-50	-50	-50	-50	-50			jährlich	40

Investitionsplanung 2022–2026 (Beträge in Fr. 1'000)	gebundene Ausgabe = g noch nicht bewilligt = n	Gesamt- kosten	noch zu investieren	Investitionen						Beginn Nutzung	Nutz- dauer
				2022	2023	2024	2025	2026	später		
Anteil an interkommunale Werke											
Wasserversorgung HTRK	g		1'500	300	300	300	300	300		jährlich	25
2012 Gasversorgung (gebührenfinanziert)											
Kontinuierliche Netzerneuerung			1'150	500	200	150	150	150		jährlich	50
Investitionen für Rückbauten und Neuausrichtung	n		6'000						6'000		
Projekt Nordur, Engineering Erdgas Regio AG, 3. Tranche		420	300	300						2023	~30
Biogaseinspeisung, Neubau Anlage, Mobilien	n	1'750	1'675	50			535	930	160	2027	8
Netzkostenbeiträge			-250	-50	-50	-50	-50	-50		jährlich	40
Fahrzeuge, Ersatz	n	60	60	60							8
2021 Siedlungsentwässerung (gebührenfinanziert)											
Kanalnetz, Anpassung/Sanierung, Einführung Trennsystem			3'750	750	750	750	750	750		jährlich	100
2031 Seeanlagen, öffentl. Anlagen, Spielplätze											
Seeanlage Kern, Sanierung	n	250	250					250		2026	20
Centralplatz, Landerwerb		3'500	3'500		3'500					2023	-
Centralplatz, Realisierung		2'000	1'700	350	1'350					2023	40
Centralplatz, Überbaurecht Tiefgarage		-600	-600		-600					2023	40
Seebad Bürger 1, Gestaltung	n	4'300	4'300	200	100		4'000			2026	50
Beitrag vom Kanton		-1'280	-980	-50			-930			2022	
Beitrag Gemeinde Horgen		-1'750	-1'750				-1'750			2025	50
Seeuferweg (Ludretikon, Segelclub, Kern)			280					90	190		50
Sanierung Blaues Haus	n	250	200	200						2022	20
WC-Konzept, Sanierung WC Böni/Wald	n		150		150					2023	
2041 Gemeindestrassen											
Rahmenkredit:											
Verschiedene Strassenerneuerungen/-korrekturen, Basiserschliessungen/Parkplätze, Belagserneuerungen			3'750	750	750	750	750	750		jährlich	10
Fuss-, Wander-, Radwege, Erweiterung/Gestaltung			400	100	100	100	50	50		jährlich	40
Verkehrsberuhigungen			250	150	100					jährlich	40

Investitionsplanung 2022–2026 (Beträge in Fr. 1'000)	gebundene Ausgabe = g noch nicht bewilligt = n	Gesamtkosten	noch zu investieren	Investitionen						Beginn Nutzung	Nutzdauer
				2022	2023	2024	2025	2026	später		
Tischenloostr., Sanierung Passerelle Posilipo		930	630	630						2022	20
Tischenloostr., Sanierung Passerelle Häusler	n	165	165				165			2025	20
Tischenloostr., Abbruch und Ersatz Passerelle Böni	n	80	80						80	2030	20
Strassenbeleuchtungen, Ersatz durch LED	n	500	300	100	100	100				jährlich	40
Kunstabauten, Sanierung	n	150	150		75	75				jährlich	20
Gotthardstr. bei Centralplatz, Aufwertung	n	1'450	1'300	50	1'250					2023	40
Gotthardstr. (Schwandelstr.-Ludretikerstr), Aufwertung	n	2'800	2'800	100		2'700				2024	40
Bahnhofplatz und Bahnhofstr., Aufwertung	n	1'600	1'600			100		1'500		2026	40
Veloabstellplätze, Zugänglichkeit, Sanierung und Ausbau	n	50	50		50					2022	10
Fahrzeuge, Ersatz	n		2'030	220	520	270	350	70	600	jährlich	~8
2052 Abfalllogistik											
Fahrzeuge, Ersatz	n		2'000		1'000			1'000		jährlich	~8
Finanzvermögen											
1840 Liegenschaften Finanzvermögen											
Sihlhaldenstrasse 21-25 (Hofwisen), Neu- und Umbauten		24'730	23'250	2'000	10'000	8'000	3'250				
Sihlhaldenstrasse 21-25 (Hofwisen), Privater Gestaltungsplan		100	10	10							
Wohnüberbauung Breiteli, 2. Etappe Nordteil	n	23'700	23'410		760	8'000	8'000	6'650			
Dorfstrasse 65, Holzfassade, Ersatz	n	180	160	160							

Investitionsplanung 2022–2026 (Beträge in Fr. 1'000)	gebundene Ausgabe = g noch nicht bewilligt = n	Gesamt- kosten	noch zu investieren	Investitionen						Beginn Nutzung	Nutz- dauer
				2022	2023	2024	2025	2026	später		
Zusammenzug											
1551 Friedhof und Bestattungen			3'093		1'985		1'108				
1561 Sportanlagen Brand / Etzliberg			690			190	500				
1563 Seebäder			475	485	340		-350				
1611 Polizei			120			120					
1620 Feuerwehr			256	124	54	39	39				
1621 Feuerwehr Thalwil/Oberrieden											
1693 Seerettungsdienst			40		40						
1760 Volksschule Allgemeines			1'332	339	334	317	171	171			
1820 Liegenschaften Verwaltungsvermögen			4'770	200		50	1'595	2'925			
1821 Schulliegenschaften			35'245	14'230	10'530	6'265	2'590	1'630			
1851 Bootsplätze am See			2'650		50	2'600					
1920 Natur- und Landschaftsschutz			200	50	50	50	50				
1951 Öffentlicher Verkehr, Infrastruktur			410	360	50						
2031 Seeanlagen, öffentl. Anlagen, Spielplätze			6'860	700	4'500		1'320	340			
2041 Gemeindestrassen			12'825	2'100	2'945	4'095	1'315	2'370			
Subtotal Investitionen Steuerhaushalt			68'966	18'588	20'878	13'726	8'338	7'436			
1581 Abfallentsorgung (gebührenfinanziert)			125		125						
2011 Wasserversorgung (gebührenfinanziert)			9'550	1'900	3'000	1'550	1'550	1'550			
2012 Gasversorgung (gebührenfinanziert)			2'775	860	150	100	635	1'030			
2021 Siedlungsentwässerung (gebührenfinanziert)			3'750	750	750	750	750	750			
2052 Abfalllogistik			2'000		1'000			1'000			
Subtotal Investitionen Betriebe			18'200	3'510	5'025	2'400	2'935	4'330			
Total Investitionen im Verwaltungsvermögen			87'166	22'098	25'903	16'126	11'273	11'766			
1840 Liegenschaften Finanzvermögen			46'830	2'170	10'760	16'000	11'250	6'650			
Gesamtinvestitionen			133'996	24'268	36'663	32'126	22'523	18'416			