

Gemeinde Thalwil



Budget 2024

Gemeindeversammlung

Donnerstag, 7. Dezember 2023, 19 Uhr, Reformierte Kirche

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht	
1 Bericht des Gemeinderats	3
Das Wichtigste in Kürze	
2 Wichtige Zahlen auf einen Blick	6
3 Übersicht Gesamthaushalt / Allgemeiner Haushalt	7
4 Übersicht Eigenwirtschaftsbetriebe	8
5 Übersicht Erfolgsrechnung nach DLZ	11
6 Übersicht Investitionsrechnung nach DLZ	12
7 Verteilung Ertrag und Aufwand nach Sachgruppen	14
Budget 2024	
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	39
19 DLZ Planung, Bau und Werke (ex. BEU, ex. PBV)	41
20 DLZ Planung, Bau und Werke (ex. BEU, ex. Infrastruktur)	43

Inhaltsverzeichnis

	Seite
11 Investitionsrechnung	45
12 Investitionsplanung 2024-2028	57
Anträge und Beschlüsse	
16 Antrag des Gemeinderats	66
17 Antrag der Rechnungsprüfungskommission	67

Bericht des Gemeinderats

Liebe Thalwilerinnen und Thalwiler

Bei den budgetierten Steuererträgen, bei denen sich der Gemeinderat an den Einnahmen des aktuellen Jahres orientiert, rechnet er mit deutlich höheren Erträgen als im Vorjahr. Ein grosser Teil dieser Mehreinnahmen fliesst jedoch in die Ressourcenabschöpfung (Finanzausgleich) und steht der Gemeinde somit nicht zur Verfügung. Bei den Grundstückgewinnsteuern werden aufgrund der gemeldeten Handänderungen aussergewöhnlich hohe Einnahmen erwartet, welche das Vorjahr noch übertreffen. Ein Steuerprozent entspricht rund 884'800 Franken.

In der Bildung geht der Gemeinderat im Vergleich zum Vorjahr von höheren Kosten aus. Gründe für die Steigerung sind hauptsächlich die Einführung von Klassenassistenzen auf der Kindergarten- und Primarstufe sowie die Teuerung sowohl bei kommunal wie auch bei kantonally besoldeten Lehrpersonen. Der Personalaufwand insgesamt (ohne Bildung) steigt ebenfalls an. Dies hauptsächlich aufgrund der für das Jahr 2024 erwarteten Teuerung von 2,2 Prozent und dem Ausgleich der im Vorjahr mit 1,5 Prozent (effektiv 3,5 Prozent) zu tief budgetierten Teuerung. Die Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen haben ebenfalls zugenommen. Dies aufgrund des erwarteten Nutzungsbeginns grösserer Investitionen wie die Inbetriebnahme von Schulliegenschaften. Bei der Gasversorgung wird für das Jahr 2024 von deutlich tieferen Einkaufspreisen ausgegangen, eine gewisse Volatilität ist diesbezüglich jedoch nicht auszuschliessen.

Im Budget des Vorjahres wurden zahlreiche Kostenstellen aufgrund der internen Zuständigkeit umgegliedert. Die Vergleichbarkeit mit dem Rechnungsjahr 2022 ist dadurch in gewissen Bereichen eingeschränkt.

Die **grössten Abweichungen** zum Budget 2023 sind:

	Aufwand	Ertrag
Gemeindesteuern		+ Fr. 5,8 Mio.
Grundstückgewinnsteuern		+ Fr. 1,0 Mio.
Ressourcenabschöpfung	+ Fr. 3,4 Mio.	
DLZ Bildung insgesamt	+ Fr. 2,5 Mio.	
Personalaufwand insgesamt (ohne Bildung)	+ Fr. 1,5 Mio.	
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	+ Fr. 1,6 Mio.	
Gaseinkauf/Gasverkauf (Eigenwirtschaftsbetrieb)	- Fr. 20,1 Mio.	- Fr. 20,6 Mio.

Bericht des Gemeinderats

Investitionsrechnung

Die Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen betragen 25,8 Mio. Franken, wovon 3,8 Mio. Franken auf die Eigenwirtschaftsbetriebe entfallen. Die grössten Investitionen sind mit 10,7 Mio. Franken im Bereich der Schulliegenschaften, mit 3,3 Mio. Franken bei den Gemeindestrassen und mit 2,3 Mio. Franken im Bereich der öffentlichen Anlagen geplant.

Finanzplanung 2024 bis 2027

Das Budget 2024 ist, wie das Budget 2023, von hohen Gemeindesteuern sowie Grundstückgewinnsteuern geprägt. Gemäss Einschätzung des Gemeindeamts ist in den Jahren 2025, 2026 und 2027 bei den Gemeindesteuern nicht mit einem Einbruch zu rechnen. In der Finanzplanung geht die Gemeinde Thalwil deshalb in Zukunft von moderat steigenden Einnahmen bei den Gemeindesteuern aus.

Die Einnahmen aus Grundstückgewinnsteuern sind im Budget 2024 mit rekordhohen 19 Mio. Franken veranschlagt, was massgeblich zum positiven Ergebnis beiträgt. In Zukunft kann vermutlich nicht stetig mit solch hohen Einnahmen bei den Grundstückgewinnsteuern gerechnet werden. In der Finanzplanung geht der Gemeinderat in den nächsten Jahren von einem Rückgang dieser Einnahmen auf ein Niveau von rund 10 Mio. Franken aus. Zu berücksichtigen ist, dass sich diese Einnahmen volatil verhalten und die Höhe der Einnahmen mittelfristig schwer zu schätzen ist. Ohne hohe Einnahmen bei den Grundstückgewinnsteuern besteht ein Defizit, welches sich durch Aufwandüberschüsse in den Planjahren 2025 bis 2027 bemerkbar macht. Dank den finanzpolitischen Reserven von 6,9 Mio. Franken kann dieses zum Teil ausgeglichen werden.

Steuerfuss / Finanzpolitische Reserve

Aufgrund des Ertragsüberschusses vor Zuweisung in die finanzpolitische Reserve wird eine Anpassung des Steuerfusses von 85 Prozent auf 83 Prozent beantragt. Zur zukünftigen Abfederung negativer Ergebnisse (u.a. aufgrund tieferer Einnahmen bei den Grundstückgewinnsteuern) ist im Budget 2024 die Bildung einer finanzpolitischen Reserve von 2,9 Mio. Franken vorgesehen. Finanzpolitische Reserven stehen als politisches Instrument zur Glättung zukünftiger Jahresergebnisse zur Verfügung.

Wir danken an dieser Stelle den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Gemeindeverwaltung herzlich für ihren Einsatz.

Gemeinderat Thalwil
Bereichsverantwortlicher Finanzen

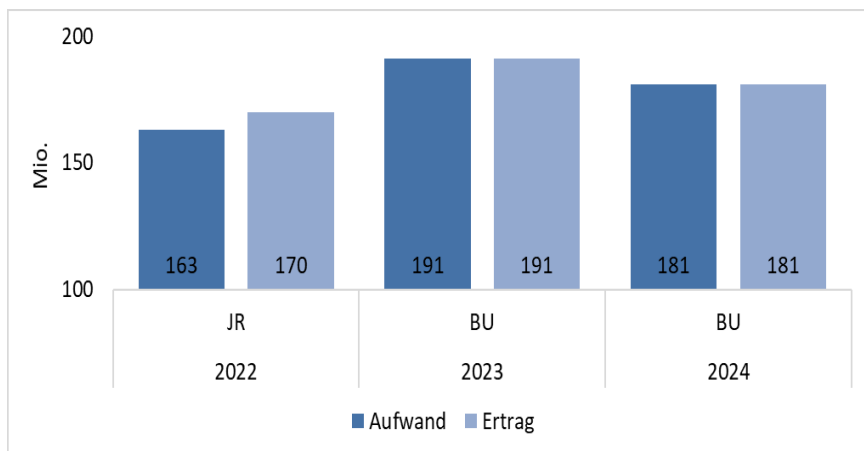
Thomas Henauer



Das Wichtigste in Kürze

Wichtige Zahlen auf einen Blick

Erfolgsrechnung



Ergebnis Erfolgsrechnung

Fr. 0,1 Mio. *

Budget 2023: Fr. 0,3 Mio. *

*Einlage in finanzpolitische Reserve von Fr. 2,9 Mio. (Budget 2023: Fr. 4,0 Mio.) ist enthalten.

Steuerfuss

83 %

Budget 2023: 85 %

Einlage (+) / Entnahme (-) Spezialfinanzierungen

Fr. -3,0 Mio.

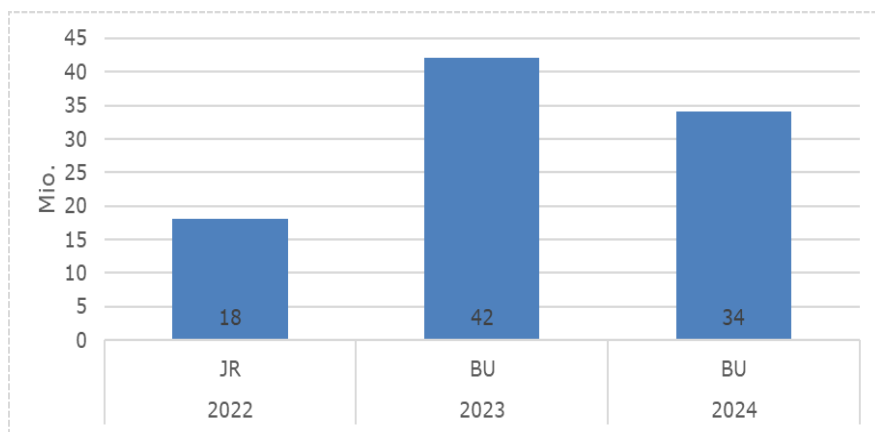
Budget 2023: Fr. -2,2 Mio.

Gemeindesteuern

Fr. 93,3 Mio.

Budget 2023: Fr. 87,6 Mio.

Nettoinvestitionen



Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen

Fr. 25,8 Mio.

Budget 2023: Fr. 35,4 Mio.

Nettoinvestitionen Finanzvermögen

Fr. 8,5 Mio.

Budget 2023: Fr. 7,0 Mio.

Übersicht Gesamthaushalt / Allgemeiner Haushalt

	Gesamthaushalt (inkl. Eigenwirtschaftsbetriebe)			Allgemeiner Haushalt (ohne Eigenwirtschaftsbetriebe)		
	Budget 2024	Budget 2023	JR 2022	Budget 2024	Budget 2023	JR 2022
Erfolgsrechnung						
Aufwand	177'665'200	187'060'800	162'983'743	153'084'000	143'699'600	128'516'186
Ertrag	180'618'000	191'313'400	170'275'732	153'136'800	143'952'200	135'808'175
<i>Einlage in finanzpolitische Reserve</i>	<i>2'900'000</i>	<i>4'000'000</i>		<i>2'900'000</i>	<i>4'000'000</i>	
Ergebnis Erfolgsrechnung	52'800	252'600	7'291'989	52'800	252'600	7'291'989
Investitionsrechnung VV						
Investitionsausgaben	26'572'000	36'525'000	19'205'112	22'625'000	31'652'000	15'727'326
Investitionseinnahmen	731'000	1'146'000	2'061'327	631'000	1'046'000	1'404'116
Nettoinvestition Verwaltungsvermögen (VV)	25'841'000	35'379'000	17'143'785	21'994'000	30'606'000	14'323'210
Investitionsrechnung FV						
Investitionsausgaben	8'495'000	6'973'000	1'031'550	8'495'000	6'973'000	1'031'550
Investitionseinnahmen	0	0	581'555	0	0	581'555
Nettoinvestition Finanzvermögen (FV)	8'495'000	6'973'000	449'996	8'495'000	6'973'000	449'996
Finanzierung						
Selbstfinanzierung*	10'523'900	11'191'300	19'167'468	11'714'400	11'679'200	14'480'488
Selbstfinanzierungsgrad**	41%	32%	112%	53%	38%	101%
Eigenkapital	178'357'296	178'421'996	176'246'596	115'014'373	112'061'573	107'808'973

*Selbstfinanzierung: Summe der selbst erwirtschafteten Mittel.

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

Übersicht

Eigenwirtschaftsbetriebe

	Wasserversorgung (inkl. Einfache Gesellschaft HTRK)			Siedlungsentwässerung		
	Budget 2024	Budget 2023	JR 2022	Budget 2024	Budget 2023	JR 2022
Betriebsrechnung						
Aufwand	3'437'500	3'044'900	2'872'617	3'045'500	2'827'900	2'385'724
Ertrag	3'220'200	2'653'700	3'049'891	2'895'800	2'895'200	3'762'991
Ergebnis Betriebsrechnung	-217'300	-391'200	177'274	-149'700	67'300	1'377'266
Einlage (+) / Entnahme (-) Spezialfinanzierung						
Investitionsrechnung VV						
Investitionsausgaben	2'187'000	3'153'000	2'053'428	800'000	800'000	1'196'642
Investitionseinnahmen	50'000	50'000	264'775	0	0	261'137
Nettoinvestition Verwaltungsvermögen (VV)	2'137'000	3'103'000	1'788'654	800'000	800'000	935'506
Spezialfinanzierung (Eigenkapital)	19'850'455	20'067'755	20'458'955	17'764'073	17'913'773	17'846'473

Übersicht

Eigenwirtschaftsbetriebe

	Gasversorgung			Abfallentsorgung		
	Budget 2024	Budget 2023	JR 2022	Budget 2024	Budget 2023	JR 2022
Betriebsrechnung						
Aufwand	19'375'300	39'819'600	24'109'986	1'098'000	1'095'700	856'969
Ertrag	17'400'200	38'196'400	25'725'898	475'500	997'800	1'027'233
Ergebnis Betriebsrechnung	-1'975'100	-1'623'200	1'615'912	-622'500	-97'900	170'264
Einlage (+) / Entnahme (-) Spezialfinanzierung						
Investitionsrechnung VV						
Investitionsausgaben	550'000	770'000	227'715	350'000	150'000	0
Investitionseinnahmen	50'000	50'000	131'300	0	0	0
Nettoinvestition Verwaltungsvermögen (VV)	500'000	720'000	96'415	350'000	150'000	0
Spezialfinanzierung (Eigenkapital)	21'920'327	23'895'427	25'518'627	3'197'469	3'819'969	3'917'869

Übersicht

Eigenwirtschaftsbetriebe

Abfalllogistik

	Budget 2024	Budget 2023	JR 2022
Betriebsrechnung			
Aufwand	524'900	505'800	748'941
Ertrag	472'000	473'600	677'980
Ergebnis Betriebsrechnung	-52'900	-32'200	-70'961
Einlage (+) / Entnahme (-) Spezialfinanzierung			
Investitionsrechnung VV			
Investitionsausgaben	60'000	0	0
Investitionseinnahmen	0	0	0
Nettoinvestition Verwaltungsvermögen (VV)	60'000	0	0
Spezialfinanzierung (Eigenkapital)	610'599	663'499	695'699

Übersicht Erfolgsrechnung nach Dienstleistungszentrum (DLZ)

Gesamthaushalt	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
11 Behörden und Präsidiales	5'408'500	1'778'300	5'543'200	1'739'900	3'640'037	2'025'260
Nettoergebnis		3'630'200		3'803'300		1'614'777
12 DLZ Finanzen	21'551'700	115'304'300	16'882'200	108'325'100	15'462'047	100'905'951
Nettoergebnis	93'752'600		91'442'900		85'443'904	
13 DLZ Soziales	42'203'100	16'221'700	41'749'300	15'143'700	38'778'891	14'755'367
Nettoergebnis		25'981'400		26'605'600		24'023'524
14 DLZ Gemeindeammann- und Betreibungsamt	1'334'100	1'177'200	1'234'900	1'109'900	1'184'444	1'074'914
Nettoergebnis		156'900		125'000		109'529
15 DLZ Gesellschaft und Sicherheit (ex. Gesellschaft)	4'121'700	1'393'200	4'121'200	1'568'000	7'877'576	2'988'608
Nettoergebnis		2'728'500		2'553'200		4'888'969
16 DLZ Gesellschaft und Sicherheit (ex. Sicherheit)	4'015'400	1'959'700	3'712'500	1'851'600	3'328'624	1'884'253
Nettoergebnis		2'055'700		1'860'900		1'444'371
17 DLZ Bildung	43'715'000	8'311'600	40'019'600	7'121'300	36'893'303	6'943'831
Nettoergebnis		35'403'400		32'898'300		29'949'473
18 DLZ Liegenschaften	17'219'000	4'024'600	15'771'000	3'750'900	11'743'073	3'892'601
Nettoergebnis		13'194'400		12'020'100		7'850'472
19 DLZ Planung, Bau und Werke (ex. BEU, ex. PBV)	4'571'100	1'515'200	4'810'400	1'643'200	5'818'901	1'978'406
Nettoergebnis		3'055'900		3'167'200		3'840'494
20 DLZ Planung, Bau und Werke (ex. BEU, ex. Infra.)	33'525'600	28'932'200	53'216'500	49'059'800	38'256'846	33'826'540
Nettoergebnis		4'593'400		4'156'700		4'430'305
Total Aufwand / Ertrag	177'665'200	180'618'000	187'060'800	191'313'400	162'983'743	170'275'732
Ertragsüberschuss*	2'952'800		4'252'600		7'291'989	
*Ohne Einlage in finanzpolitische Reserve						
Total	180'618'000	180'618'000	191'313'400	191'313'400	170'275'732	170'275'732

Übersicht Investitionsrechnung nach Dienstleistungszentrum (DLZ)

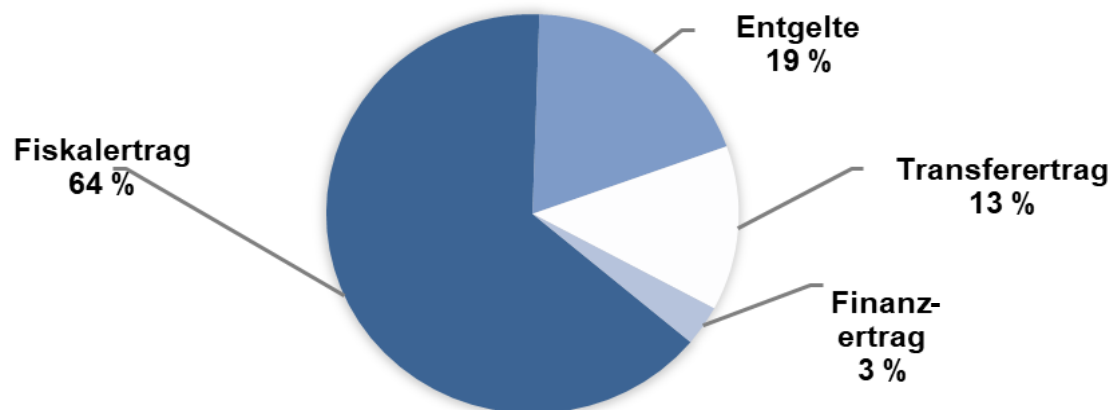
Verwaltungsvermögen	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
11 Behörden und Präsidiales	140'000					
Nettoergebnis		140'000				
12 DLZ Finanzen	53'000					
Nettoergebnis		53'000				
13 DLZ Soziales					90'780	117'908
Nettoergebnis					27'128	
15 DLZ Gesellschaft und Sicherheit (ex. Gesellschaft)	406'000		2'011'000		476'932	421'235
Nettoergebnis		406'000		2'011'000		55'697
16 DLZ Gesellschaft und Sicherheit (ex. Sicherheit)	499'000	160'000	663'000	340'000	73'714	35'579
Nettoergebnis		339'000		323'000		38'136
17 DLZ Bildung	572'000		374'000		958'409	616'758
Nettoergebnis		572'000		374'000		341'650
18 DLZ Liegenschaften	13'024'000		14'783'000		11'451'254	
Nettoergebnis		13'024'000		14'783'000		11'451'254
19 DLZ Planung, Bau und Werke (ex. BEU, ex. PBV)	150'000		300'000		452'838	212'636
Nettoergebnis		150'000		300'000		240'202
20 DLZ Planung, Bau und Werke (ex. BEU, ex. Infra.)	11'728'000	571'000	18'394'000	806'000	5'701'184	657'211
Nettoergebnis		11'157'000		17'588'000		5'043'973
Total Ausgaben / Einnahmen	26'572'000	731'000	36'525'000	1'146'000	19'205'112	2'061'327
Nettoinvestitionen		25'841'000		35'379'000		17'143'785
Total	26'572'000	26'572'000	36'525'000	36'525'000	19'205'112	19'205'112

Übersicht Investitionsrechnung nach Dienstleistungszentrum (DLZ)

Finanzvermögen	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
12 DLZ Finanzen Nettoergebnis					32'000	32'000
18 DLZ Liegenschaften Nettoergebnis	8'495'000	8'495'000	6'973'000	6'973'000	999'550	549'555 449'996
Total Ausgaben / Einnahmen	8'495'000		6'973'000		1'031'550	581'555
Nettoinvestitionen		8'495'000		6'973'000		449'996
Total	8'495'000	8'495'000	6'973'000	6'973'000	1'031'550	1'031'550

Verteilung Ertrag nach Sachgruppen

(ohne Entnahmen Spezialfinanzierungen und Erträge Sachgruppen <1 %)



Ergänzende Erläuterungen

Fiskalertrag

Beinhaltet hauptsächlich Gemeindesteuern (53 %) und Grundstückgewinnsteuern (11 %).

Entgelte

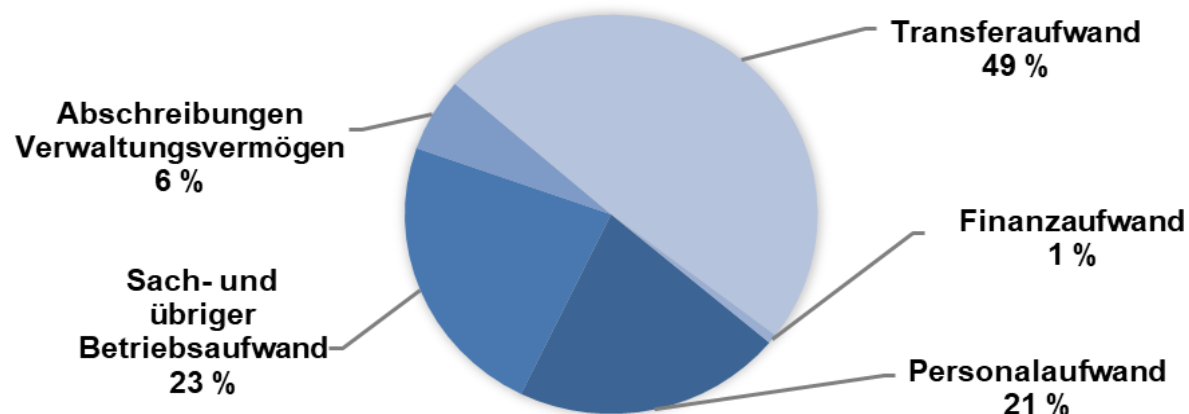
Beinhaltet Gebühren der Eigenwirtschaftsbetriebe (z.B. Wasser) sowie Gebühren und Kostenbeteiligungen für Leistungen der Gemeinde (z.B. Eintritt Kunsteisbahn, Parkgebühren). Grösste Position in der Berichtsperiode ist Verkauf Gas (8 %).

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 (7 %).

Transferaufwand

Beinhaltet Aufwände mit Bund, Kanton, Gemeinden, Zweckverbänden, öffentlichen Unternehmen oder sonstigen Dritten zwecks Aufgabenerfüllung. Die grössten Positionen betreffen die Ressourcenabschöpfung (10 %), Beiträge und Entschädigungen Soziales (Jugendschutz, FeKB, Sozialhilfe, Asylbewerber, KVG, Pflege, Ergänzungsleistungen AHV/IV usw. 20 %) und Beiträge und Entschädigungen Bildung (kantonal besoldete Lehrpersonen, Sonderschulen, Musikschule usw. 14 %).



Budget 2024

Erfolgsrechnung

Gesamthaushalt (inkl. Eigenwirtschaftsbetriebe)

Allgemeiner Haushalt (ohne Eigenwirtschaftsbetriebe)

	Budget 2024	Budget 2023	JR 2022	Budget 2024	Budget 2023	JR 2022
30 Personalaufwand	36'811'700	32'604'300	31'212'586	34'591'900	30'574'800	29'382'892
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	40'482'200	59'628'200	40'245'595	20'673'100	19'458'600	15'490'487
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	10'360'000	8'745'900	8'322'012	8'630'100	7'290'900	7'004'017
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanz.	1'200	67'300	3'503'698	1'200	0	10'379
36 Transferaufwand*	85'632'500	82'115'000	76'011'791	83'029'800	79'723'300	73'852'659
37 Durchlaufende Beiträge	0	0	72'800	0	0	72'800
Total Betrieblicher Aufwand	173'287'600	183'160'700	159'368'481	146'926'100	137'047'600	125'813'234
40 Fiskalertrag	112'584'300	105'810'000	98'201'333	112'584'300	105'810'000	98'201'333
41 Regalien und Konzessionen	54'800	54'800	85'238	54'800	54'800	85'238
42 Entgelte	32'687'600	53'539'600	42'361'695	8'902'000	8'831'800	9'191'560
43 Verschiedene Erträge	672'100	674'000	578'249	437'100	469'000	365'192
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanz.	3'037'400	2'197'200	340'704	19'900	52'700	117'140
46 Transferertrag*	22'966'600	20'857'600	20'207'722	22'939'600	20'830'600	19'644'375
47 Durchlaufende Beiträge	0	0	72'800	0	0	72'800
Total Betrieblicher Ertrag	172'002'800	183'133'200	161'847'740	144'937'700	136'048'900	127'677'639
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-1'284'800	-27'500	2'479'259	-1'988'400	-998'700	1'864'406
34 Finanzaufwand	1'326'900	716'200	849'141	1'326'800	715'900	849'056
44 Finanzertrag	5'564'500	4'996'300	5'661'871	5'564'400	4'996'200	5'659'371
Ergebnis aus Finanzierung	4'237'600	4'280'100	4'812'730	4'237'600	4'280'300	4'810'316
Operatives Ergebnis	2'952'800	4'252'600	7'291'989	2'249'200	3'281'600	6'674'721
38 Ausserordentlicher Aufwand	2'900'000	4'000'000	0	2'900'000	4'000'000	0
48 Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0	0	0	0
Ausserordentliches Ergebnis	-2'900'000	-4'000'000	0	2'900'000	4'000'000	0
Ergebnis vor internen Verrechnungen	52'800	252'600	7'291'989	-650'800	-718'400	6'674'721

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

Erfolgsrechnung

		Gesamthaushalt (inkl. Eigenwirtschaftsbetriebe)			Allgemeiner Haushalt (ohne Eigenwirtschaftsbetriebe)		
		Budget 2024	Budget 2023	JR 2022	Budget 2024	Budget 2023	JR 2022
Ergebnis vor internen Verrechnungen		52'800	252'600	7'291'989	-650'800	4'718'400	-6'674'721
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	3'050'700	3'183'900	2'766'120	1'931'100	1'790'400	1'853'897
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	3'050'700	3'183'900	2'766'120	2'634'700	2'761'400	2'471'164
Ergebnis		52'800	252'600	7'291'989	52'800	252'600	7'291'989

Erfolgsrechnung

Wasserversorgung (inkl. Einfache Gesellschaft HTRK)

Siedlungsentwässerung

	Budget 2024	Budget 2023	JR 2022	Budget 2024	Budget 2023	JR 2022
30 Personalaufwand	891'000	847'100	739'840	122'800	89'400	67'864
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'153'800	934'300	989'503	469'700	519'700	286'237
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	476'400	452'000	383'695	393'600	378'500	364'900
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanz.	0	0	0	0	0	0
36 Transferaufwand	665'800	649'900	580'448	1'926'900	1'707'800	1'524'256
37 Durchlaufende Beiträge	0	0	0	0	0	0
Total Betrieblicher Aufwand	3'187'000	2'883'300	2'693'486	2'913'000	2'695'400	2'243'257
40 Fiskalertrag	0	0	0	0	0	0
41 Regalien und Konzessionen	0	0	0	0	0	0
42 Entgelte	2'931'600	2'396'100	2'735'248	2'800'000	2'800'000	3'168'458
43 Verschiedene Erträge	195'000	165'000	184'486	0	0	0
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanz.	0	0	0	0	0	0
46 Transferertrag	17'000	17'000	52'314	10'000	10'000	511'032
47 Durchlaufende Beiträge	0	0	0	0	0	0
Total Betrieblicher Ertrag	3'143'600	2'578'100	2'972'048	2'810'000	2'810'000	3'679'491
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-43'400	-305'200	278'562	-103'000	114'600	1'436'233
34 Finanzaufwand	100	300	85	0	0	0
44 Finanzertrag	100	100	0	0	0	0
Ergebnis aus Finanzierung	0	-200	-85	0	0	0
Operatives Ergebnis	-43'400	-305'400	278'477	-103'000	114'600	1'436'233
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	-43'400	-305'400	278'477	-103'000	114'600	1'436'233

Erfolgsrechnung

Wasserversorgung (inkl. Einfache Gesellschaft HTRK)

Siedlungsentwässerung

		Budget 2024	Budget 2023	JR 2022	Budget 2024	Budget 2023	JR 2022
Ergebnis vor internen Verrechnungen		-43'400	-305'400	278'477	-103'000	114'600	1'436'233
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	250'400	161'300	179'046	132'500	132'500	142'467
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	76'500	75'500	77'843	85'800	85'200	83'500
Ergebnis		-217'300	-391'200	177'274	-149'700	67'300	1'377'266
Einlage (+) / Entnahme (-) Spezialfinanzierung							

Erfolgsrechnung**Gasversorgung****Abfallentsorgung**

	Budget 2024	Budget 2023	JR 2022	Budget 2024	Budget 2023	JR 2022
30 Personalaufwand	562'700	532'800	513'936	407'000	343'700	177'794
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	17'359'500	37'864'200	22'659'201	618'500	658'100	549'308
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	803'600	551'600	511'600	31'300	45'300	5'300
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanz.	0	0	0	0	0	0
36 Transferaufwand	10'000	34'000	1'000	0	0	53'427
37 Durchlaufende Beiträge	0	0	0	0	0	0
Total Betrieblicher Aufwand	18'735'800	38'982'600	23'685'736	1'056'800	1'047'100	785'829
40 Fiskalertrag	0	0	0	0	0	0
41 Regalien und Konzessionen	0	0	0	0	0	0
42 Entgelte	17'149'500	38'044'400	25'565'407	437'500	994'100	1'023'527
43 Verschiedene Erträge	40'000	40'000	28'570	0	0	0
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	17'189'500	38'084'400	25'593'978	437'500	994'100	1'023'527
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-1'546'300	-898'200	1'908'242	-619'300	-53'000	237'698
34 Finanzaufwand	0	0	0	0	0	0
44 Finanzertrag	0	0	2'500	0	0	0
Ergebnis aus Finanzierung	0	0	2'500	0	0	0
Operatives Ergebnis	-1'546'300	-898'200	1'910'742	-619'300	-53'000	237'698
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	-1'546'300	-898'200	1'910'742	-619'300	-53'000	237'698

Erfolgsrechnung

Gasversorgung

Abfallentsorgung

		Budget 2024	Budget 2023	JR 2022	Budget 2024	Budget 2023	JR 2022
Ergebnis vor internen Verrechnungen		-1'546'300	-898'200	1'910'742	-619'300	-53'000	237'698
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	639'500	837'000	424'250	41'200	48'600	71'140
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	210'700	112'000	129'420	38'000	3'700	3'706
Ergebnis		-1'975'100	-1'623'200	1'615'912	-622'500	-97'900	170'264
Einlage (+) / Entnahme (-) Spezialfinanzierung							

Erfolgsrechnung

Abfalllogistik

	Budget 2024	Budget 2023	JR 2022
30 Personalaufwand	236'300	216'500	330'261
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	207'600	193'300	270'859
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	25'000	27'600	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	468'900	437'400	653'620
40 Fiskalertrag	0	0	0
41 Regalien und Konzessionen	0	0	0
42 Entgelte	467'000	473'200	677'493
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	467'000	473'200	677'493
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-1'900	35'800	23'874
34 Finanzaufwand	0	0	0
44 Finanzertrag	0	0	0
Ergebnis aus Finanzierung	0	0	0
Operatives Ergebnis	-1'900	35'800	23'874
38 Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0
48 Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0
Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0
Ergebnis vor internen Verrechnungen	-1'900	35'800	23'874

Erfolgsrechnung

Abfalllogistik

		Budget 2024	Budget 2023	JR 2022
Ergebnis vor internen Verrechnungen		-1'900	35'800	23'874
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	56'000	68'400	95'321
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	5'000	400	487
Ergebnis		-52'900	-32'200	-70'961
Einlage (+) / Entnahme (-) Spezialfinanzierung				

Erfolgsrechnung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022		Abweichung BU24 – BU23
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
11	Behörden und Präsidiales	5'408'500	1'778'300	5'543'200	1'739'900	3'640'037	2'025'260	
	Nettoergebnis		3'630'200		3'803'300		1'614'777	-173'100
1110	Legislative	276'100		266'100	1'400	304'233	3'876	11'400
1120	Gemeinderat	890'000	1'800	785'500	4'600	722'656	5'600	107'300
1130	Industrie, Gewerbe, Handel	33'400		18'500		46'407	149'558	14'900
1131	Banken und Versicherungen		1'600'000		1'350'000		1'660'005	-250'000
1135	Einbürgerungen	3'400	71'400	4'500	67'000	3'400	74'100	-5'500
1140	Ziviler Gemeindeführungstab	6'000	1'500	7'000	2'000	13'363	717	-500

1110 Legislative

Höhere Druckkosten für Beleuchtende Berichte Urnenabstimmungen und Gemeindeversammlungen aufgrund von Preissteigerungen und umfassender anstehender Geschäfte.

1120 Gemeinderat

2024 keine Durchführung des Dankeschön-Anlasses, da dieser nur alle zwei Jahre stattfindet. Archiv-Dienstleistungen werden nicht mehr separat pro DLZ, sondern sind über alle DLZ hinweg unter Kostenstelle 1160 budgetiert. Entwicklung neues Corporate Identity/Corporate Design.

1130 Industrie, Gewerbe, Handel

Durchführung Firmenapéro, der alle zwei Jahre stattfindet.

1131 Banken und Versicherungen

Hohe zu erwartende Gewinnausschüttung ZKB (Fr. 87/Einwohnende/r).

1135 Einbürgerungen

Weitere Zunahme von Einbürgerungen bedeutet höhere Gebühreneinnahmen.

Erfolgsrechnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022		Abweichung BU24 – BU23
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
1145 Hilfsaktionen Inland	110'000		80'000		70'000		30'000
1150 Abteilungsverwaltung	2'155'900	4'600	1'981'100	18'700	1'607'680	20'315	188'900
1155 Umwelt und Nachhaltigkeit	1'190'200	48'300	1'477'900	123'800			-212'200
1160 DLZ-übergreifend	509'300	19'300	352'600	111'500	345'984	39'725	248'900

1145 Hilfsaktionen Inland

Neu: Ausrichtung eines jährlichen Beitrags an die Gemeinde Albula/Alvra GR (Fr. 100'000). Erhöhung des jährlichen Unterstützungskredits gemäss Beschluss der GV vom 14. Juni 2023.

1150 Abteilungsverwaltung

Zusätzliche Stelle Kommunikation für die Schule Thalwil. Zusätzliche/r Lernende/r Kauffrau/Kaufmann EFZ. Eine umfassende Einführung und Ablösung von kollaborativen IT-Tools (M365, Geschäftsverwaltung, Prozessmanagement usw.) sowie die Umsetzung gewisser Massnahmen aus der Digitalisierungsstrategie.

1155 Umwelt und Nachhaltigkeit

EU-Projekt läuft mit den entsprechenden Stellenprozenten Ende 2023 aus. Anschliessend Schaffung einer zusätzlichen Stelle (90 %) in der Abteilung Umwelt und Nachhaltigkeit, um die anstehenden Themen zu bearbeiten. Aktualisierung und Massnahmen des Landschaftsentwicklungskonzepts (LEK). Umsetzung von drei Massnahmen aus dem Masterplan Klima. Restliche Auszahlung der Beiträge des Förderprogramms Energie (Periode 2019-2022) und Beiträge aus dem Förderprogramm Klima (Periode ab 2024). Budgetiert werden nur die voraussichtlich effektiv geleisteten Auszahlungen.

1160 DLZ-übergreifend

Ein Sicherheitsparcours (BGM-Konzept) findet statt. Es sind diverse Schulungen für Vorgesetzte und Mitarbeitende geplant. Anschaffung eines neuen Elektrofahrzeugs für das Gemeindehaus. Budgetierung der gesamten Kosten (alle DLZ) für das Archiv-Dienstleistungsangebot des Staatsarchivs des Kantons Zürich (Beschluss Gemeinderat vom März 2023) und keine separate Budgetierung mehr pro DLZ. Keine Rückerstattung der Pensionskasse der Gemeinde Thalwil mehr, da die Verwaltung der Pensionskasse an eine externe Firma übertragen wurde.

Erfolgsrechnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022		Abweichung BU24 – BU23
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
1165 Übergreifendes Personal	139'700		174'800		129'639	385	-35'100
1170 Leistungen für Pensionierte			303'900	33'000	303'880	32'990	-270'900
1180 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		13'000		7'500		20'978	-5'500
1190 Friedensrichter	94'500	18'400	91'300	20'400	92'795	17'010	5'200

1165 Übergreifendes Personal

Höhere Kosten für Publikationen wie Inserate und Aktionen im Bereich Personalmarketing, um dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken.

Kein Personalausflug (nur alle vier Jahre, Durchführung 2023). Keine Durchführung einer Zufriedenheitsumfrage bei den Mitarbeitenden (nur alle vier Jahre, Durchführung 2023).

1170 Leistungen für Pensionierte

Ausfinanzierungsschuld: Teuerungszulagen der Politischen Gemeinde Thalwil, der Wasserversorgung Thalwil und der Gasversorgung Thalwil laufen per Ende 2023 aus.

Erfolgsrechnung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022		Abweichung BU24 – BU23
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
12	DLZ Finanzen	21'551'700	115'304'300	16'882'200	108'325'100	15'462'047	100'905'951	
	Nettoergebnis	93'752'600		91'442'900		85'443'904		-2'309'700
1210	Abteilungsverwaltung	831'800	179'000	654'200	177'100	724'710	171'896	175'700
1211	Steueramt	1'860'200	967'000	1'504'300	964'000	1'700'684	947'729	352'900
1290	Gemeindesteuern	105'000	93'430'000	100'000	87'665'000	121'515	84'334'881	-5'760'000
1291	Sondersteuern	22'300	19'154'300	22'000	18'145'000	23'325	13'866'453	-1'009'000
1292	Ressourcenausgleich	17'693'000		14'290'000		12'638'269		3'403'000

1210 Abteilungsverwaltung

Die Neuorganisation der Abteilung Rechnungswesen beinhaltet eine zusätzliche Stelle in der Sachbearbeitung.

1211 Steueramt

Höhere Aufwendungen aufgrund eines Upgrades des Steuerprogramms sowie höhere Entschädigungen an den Kanton für Veranlagungen.

1290 Gemeindesteuern

Aufgrund der Steuereinnahmen des Jahres 2023 wird eine starke Zunahme erwartet, die kalte Progression wurde berücksichtigt.

1291 Sondersteuern

Für das Jahr 2024 ist aufgrund der gemeldeten Handänderungen und hinterlegten Depots von einem neuen Höchstwert bei den Grundstückgewinnsteuern auszugehen.

1292 Ressourcenausgleich

Die höhere Steuerkraft der Gemeinde verursacht eine höhere Ressourcenabschöpfung.

Erfolgsrechnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022		Abweichung BU24 – BU23
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
1294 Zinsen	1'039'400	1'574'000	308'200	1'374'000	235'074	1'319'293	531'200
1295 Buchgewinne/-verluste, Wertber. Lieg. FV						210'755	
1296 Finanzvermögen, übriges			3'500		18'469	54'944	-3'500

1294 Zinsen

Die Phase mit Negativzinsen ist vorbei und aufgenommene Darlehen für Investitionen sind neu zu verzinsen. Im Weiteren sind Verzugszinsen auf zu viel eingezahlten Steuern von 0,25 % auf 1 % angestiegen. Kurzfristige Festgeldanlagen ermöglichen Zinseinnahmen.

Erfolgsrechnung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022		Abweichung BU24 – BU23
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
13	DLZ Soziales	42'203'100	16'221'700	41'749'300	15'143'700	38'778'891	14'755'367	
	Nettoergebnis		25'981'400		26'605'600		24'023'524	624'200
1310	Abteilungsverwaltung	2'468'800	30'800	2'201'000	31'800	2'136'925	34'520	268'800
1320	Allgemeines Rechtswesen	571'200	2'000	642'400	4'000	514'931	500	-69'200
1322	Familienergänzende Kinderbetreuung FeKB	1'799'200		1'798'000		2'035'344		1'200
1326	Jugendschutz	2'723'600		2'403'000		2'390'308	22'563	320'600
1327	Jugend und Familie	1'088'700	53'000	996'900	58'000	968'660	53'695	96'800
1328	Leistungen an Familien	94'600	22'000	94'600		80'851	22'658	-22'000
1330	Alimentenbevorschussung	80'000		85'000		71'720	51'738	-5'000
1340	Sozialhilfe	7'066'000	3'440'000	7'891'500	3'736'000	5'891'789	3'358'473	-529'500
1342	Freiwillige wirtschaftliche Hilfe	54'500	500	52'000		47'128	5'984	2'000
1344	Arbeitslosigkeit, Übriges	772'100		671'400		706'457		100'700

1310 Abteilungsverwaltung

Nachwirkungen der Ukraine Krise und der Asylquotenerhöhung verursachen höhere Kosten beim Personal.

1326 Jugendschutz

Es sind Mehrkosten bei Fremdplatzierungen in Kinder- und Jugendheime aufgrund der Erhöhung der Pro-Kopf-Pauschale des Kantons entstanden.

1340 Sozialhilfe

Im Jahr 2024 wird von tieferen Fallzahlen als im Vorjahr ausgegangen (Coronapandemie), weshalb die Aufwendungen netto tiefer ausfallen. Die Sozialhilfeausgaben pro Kopf sind höher aufgrund der Teuerungsanpassung und höheren Wohn- und Wohnnebenkosten (inkl. Energiepreisen). Zusätzliche Kosten aufgrund der Teilnahme am Resettlement-Programm des Bundes, die jedoch zu 100 % durch den Kanton rückfinanziert werden.

Erfolgsrechnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022		Abweichung BU24 – BU23
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
1345 Integrationskost. f. vorläufig Aufgenommene	280'000	280'000	150'000	150'000	299'131	295'268	
1346 Integrationskost. f. Flüchtlinge	85'000	85'000	110'000	110'000	15'057	13'857	
1347 Notwohnungen	1'705'400	1'350'000	1'545'000	1'150'000	1'349'341	1'002'015	-39'600
1348 Asylbewerberunterstützung	2'300'000	2'130'000	3'685'000	3'270'000	1'951'238	1'797'866	-245'000
1349 Resettlement Asylwesen	870'000	870'000					
1350 Krankenkasse KVG	1'433'000	1'420'000	1'400'000	1'400'000	1'279'299	1'269'288	13'000
1355 Pflege stationär	6'794'600		6'539'000		6'948'308		255'600
1356 Pflege ambulant	2'249'400	20'000	2'169'300		1'973'549	48'330	60'100
1357 Alter und Gesundheit	119'400	25'500	120'400	29'500	111'561	27'949	3'000

1345 und 1346 Integrationskosten für vorläufig Aufgenommene und für Flüchtlinge

Diese Integrationskosten sind durch Kantonsbeiträge gedeckt.

1347 Notwohnungen

Es wird mit weniger Leer- und Mietzinsausständen gerechnet. Es gibt eine Kostensteigerung aufgrund zweimaliger Erhöhung des Asylkontingents (Herbst 2022, respektive Juni 2023). Die Erhöhung des Referenzzinssatzes verursacht zudem höhere Mietkosten.

1348 Asylbewerberunterstützung

Das Resettlement Asylwesen war im Vorjahr in dieser Kostenstelle budgetiert. Es gibt eine Kostensteigerung aufgrund zweifacher Erhöhung des Asylkontingents (Herbst 2022, respektive Juni 2023), welche durch Rückerstattungen des Kantons mehrheitlich ausgeglichen werden.

1349 Resettlement Asylwesen

Die Kosten des Resettlement-Programms sind vollumfänglich vom Kanton gedeckt.

1355 Pflege stationär

Es wird von einer höheren Bettenauslastung sowie höheren Pflegestufen ausgegangen, was zu einer höheren Kostenbeteiligung führt. Sinkende Normkosten führen zu mehr oder weniger gleichbleibenden Kosten.

Erfolgsrechnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022		Abweichung BU24 – BU23
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
1360 Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	76'000	9'200	70'000	20'800	75'123	20'581	17'600
1361 Ergänzungsleistungen AHV	5'796'000	3'993'000	5'371'500	3'131'000	5'666'540	3'916'315	-437'500
1362 Ergänzungsleistungen IV	2'990'000	2'098'000	3'057'000	1'810'000	3'347'176	2'380'936	-355'000
1363 Beihilfen/Zuschüsse	665'000	382'000	565'000	200'900	678'473	382'764	-81'100
1385 Invalidenheime	83'400		64'400		73'340		19'000
1389 Beiträge an übrige Institutionen	26'500		25'200		116'577		1'300
1390 Fonds für soziale und gemeinnütz. Zwecke	2'100	2'100	33'700	33'700	41'387	41'387	
1391 Fonds für den Altersausflug	5'000	5'000	5'000	5'000	5'046	5'046	
1392 Fonds für die Ausbildung Jugendlicher	3'600	3'600	3'000	3'000	3'634	3'634	

1360 Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV

Aufgrund einer im Jahr 2023 durchgeführten Hochrechnung wird für das Jahr 2024 von einer leichten Erhöhung ausgegangen.

1361 Ergänzungsleistungen AHV

Eine Kostenreduktion aufgrund der EL-Revision ist nicht wie erwartet eingetroffen. Aufgrund der Übergangsfrist von drei Jahren (bis Ende 2023) wird mit einer leichten Reduktion der Kosten gerechnet. Höhere Staatsbeiträge führen zu höheren Einnahmen.

1362 Ergänzungsleistungen IV

Eine Kostenreduktion aufgrund der EL-Revision ist nicht wie erwartet eingetroffen. Aufgrund der Übergangsfrist von drei Jahren (bis Ende 2023) wird mit einer leichten Reduktion der Kosten gerechnet. Höhere Staatsbeiträge führen zu höheren Einnahmen.

1363 Beihilfen/Zuschüsse

Aufgrund einer im Jahr 2023 durchgeführten Hochrechnung wird bei den Beihilfen für das Jahr 2024 unter Berücksichtigung der Beiträge des Kantons von tieferen Kosten ausgegangen.

Erfolgsrechnung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022		Abweichung BU24 – BU23
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
14	DLZ Gemeindeammann-/Betreibungsamt	1'334'100	1'177'200	1'234'900	1'109'900	1'184'444	1'074'914	
	Nettoergebnis		156'900		125'000		109'529	31'900
1410	Gemeindeammann-/Betreibungsamt	156'900		125'000		109'529		31'900
1411	GABA TRK	1'177'200	1'177'200	1'109'900	1'109'900	1'074'914	1'074'914	

1411 GABA TRK

Das DLZ hat 2023 neue Büroräumlichkeiten an der Gotthardstrasse bezogen, welche höhere Mietaufwendungen verursachen.

Erfolgsrechnung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022		Abweichung BU24 – BU23
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
15	DLZ Gesellschaft und Sicherheit	4'121'700	1'393'200	4'121'200	1'568'000	7'877'576	2'988'608	
	Nettoergebnis		2'728'500		2'553'200		4'888'969	175'300
1510	Abteilungsverwaltung	356'800	88'100	301'900	137'600	202'651	137'600	104'400
1511	Einwohnerkontrolle	761'000	352'000	705'100	352'000	693'301	355'609	55'900
1512	Tageskarten SBB			98'000	99'000	98'000	96'840	1'000
1521	Zivilstandsamt	87'800		92'900		58'558		-5'100
1522	Zivilstandsamt Thalwil-Rüschlikon-Kilchberg	395'300	395'300	393'800	393'800	341'771	341'771	
1531	Gesundheit	38'000		42'200		150'582		-4'200
1532	Lebensmittelkontrolle	6'100	4'300	7'200	4'500	5'041	4'118	-900
1533	Rettungsdienst	74'000		73'000		74'100		1'000
1535	Neobiota					19'963		
1541	Nachhaltigkeit					25'068		
1542	Integrationsförderung	155'600	87'600	176'200	87'600	146'539	102'754	-20'600
1551	Bestattungen und Friedhof	1'193'200	329'200	1'171'700	328'800	847'406	386'164	21'100

1510 Abteilungsverwaltung

Infolge der Umorganisation von gewissen Aufgaben (z.B. Anlassorganisation Bundesfeier) erfolgt eine andere Verteilung der Lohnkosten, was zu höheren Kosten in dieser Kostenstelle führt. In diesem Zusammenhang wurden zudem die Kapazitäten des Sekretariats leicht erhöht.

1511 Einwohnerkontrolle

Für die höheren Kosten sind im Wesentlichen die notwendige Nachrüstung von Arbeitsplätzen sowie Lohnanpassungen (Teuerung) verantwortlich.

1512 Tageskarten SBB

Die Gemeinde verzichtet zukünftig auf dieses Angebot.

1535 Neobiota und Nachhaltigkeit

Ab dem Jahr 2023 bei Behörden und Präsidiales, Kostenstelle 1155, Umwelt und Nachhaltigkeit, budgetiert.

Erfolgsrechnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022		Abweichung BU24 – BU23
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
1552 Fonds "Grüne Gräber"	1'200	1'200	1'200	1'200	511	511	
1561 Sportanlagen Brand / Etzliberg					959'190	24'850	
1562 Kunsteisbahn Brand					714'175	189'854	
1563 Seebäder					366'536	57'614	
1564 Hallenbad Schweikrüti					1'023'054	174'540	
1569 Sport Allgemein					197'934		
1570 Traditionspflege	213'800		171'500		186'633		42'300
1571 Bibliothek und Ludothek	310'000		310'000		310'000		
1572 Kultur- und Vereinsförderung	290'800	40'000	285'500	25'000	282'545	30'421	-5'776
1573 Musikförderung	25'600		34'000		25'600		-8'400
1574 Kulturtage	40'000	40'000	118'000	83'000			
1575 Chilbi und Märkte	136'000	55'500	134'000	55'500	120'699	58'729	-4'130
1576 Betrieb Pfistergut	36'500		5'000		486		31'500
1581 Abfallentsorgung					1'027'233	1'027'233	

1561 bis 1569 Sportanlagen Brand / Etzliberg, Kunsteisbahn Brand, Seebäder, Hallenbad Schweikrüti und Sport Allgemein

Ab dem Jahr 2023 im DLZ Liegenschaften, Kostenstellen 1831 bis 1839, budgetiert.

1570 Traditionspflege

Geplante Erhöhung der Beitragsunterstützung für das Museum Thalwil (ehem. Ortsmuseum) zwecks Einsatz eines Kurators.

1576 Betrieb Pfistergut

Für die Umsetzung von Massnahmen zur Erreichung des Legislaturziels «Belebung Pfisterareal» der Gesellschaftskommission wird eine Projektleiterin eingesetzt.

1581 Abfallentsorgung

Ab dem Jahr 2023 im DLZ Planung, Bau und Werke, Kostenstelle 2053, budgetiert.

Erfolgsrechnung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022		Abweichung BU24 – BU23
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
16	DLZ Gesellschaft und Sicherheit	4'015'400	1'959'700	3'712'500	1'851'600	3'328'624	1'884'253	
	Nettoergebnis		2'055'700		1'860'900		1'444'371	194'800
1611	Polizei	2'001'700	260'500	1'864'000	312'500	1'688'315	247'520	189'700
1620	Feuerwehr	667'300		610'300		483'481		57'000
1621	Feuerwehr Thalwil/Oberrieden	874'400	874'400	809'200	809'200	748'353	748'353	
1630	Zivilschutz	205'500	9'200	206'300	6'600	197'658	38'063	-3'400
1635	Militär	2'000		1'000		1'340		1'000
1641	Parkplatz- und Nachtparkverwaltung	208'900	781'500	178'800	718'500	145'342	786'895	-32'900
1691	Anteile an Patenten und Abgaben		5'800		4'800		33'339	-1'000
1693	Seerettungsdienst	55'600	28'300	42'900		64'136	30'084	-15'600

1611 Polizei

Durchführen einer Sensibilisierungskampagne für ein «respektvolles Miteinander» in den Naherholungsgebieten. Der Bussenertrag wurde aufgrund der in der Vergangenheit gemachten Erfahrungen reduziert.

1621 Feuerwehr Thalwil/Oberrieden

Die Arbeitskleidung der Feuerwehrangehörigen muss altershalber ersetzt werden. Zudem ist der Ersatz einer Einsatzleiter notwendig, welche die Sicherheitsvorgaben nicht mehr erfüllt.

1691 Anteile an Patenten und Abgaben

Die wiederkehrenden Alkoholabgaben sind nur alle vier Jahre fällig.

Erfolgsrechnung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022		Abweichung BU24 – BU23
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
17 DLZ Bildung		43'715'000	8'311'600	40'019'600	7'121'300	36'893'303	6'943'831	
Nettoergebnis			35'403'400		32'898'300		29'949'473	2'505'100
1710	Abteilungsverwaltung	755'700		841'800		749'629	5'175	-86'100
1711	Schulpflege	128'200		126'700		120'052		1'500
1721	Kindergartenstufe Ludretikon-Schwandel	1'141'600	37'200	858'900	42'100	804'587		287'600
1722	Kindergartenstufe Oeggisbüel-Oelwiese	706'600	8'000	529'500	6'400	578'708	9'482	175'500
1723	Kindergartenstufe Schweikrüti	691'900	29'200	516'100	34'000	543'065	29'630	180'600
1724	Kindergartenstufe Sonnenberg	739'700	16'000	628'200		722'108	26'667	95'500
1741	Primarstufe Ludretikon-Schwandel	3'786'800	129'900	3'476'700	35'300	3'556'897	54'306	215'500
1742	Primarstufe Oeggisbüel-Oelwiese	4'657'100	62'500	4'357'300	53'500	4'251'277	64'270	290'800
1743	Primarstufe Schweikrüti	2'945'300	207'800	2'635'400	8'400	2'399'803	4'534	110'500
1744	Primarstufe Sonnenberg	4'824'300	98'100	4'498'500	51'300	4'348'078	51'597	279'000
1751	Sekundarstufe Feld-Berg	7'814'400	379'200	7'031'200	197'000	5'959'993	135'778	601'000
1760	Volksschule Allgemeines	1'743'300	171'600	1'667'600	171'600	1'330'197	154'027	75'700
1763	Sonderschulung	2'855'100	98'000	3'250'200	98'000	2'939'519	41'602	-395'100

1721 bis 1724 Kindergartenstufe

Einführung von Klassenassistenzen. Lohnteuerung bei kantonal besoldeten Lehrpersonen.

1741 bis 1744 Primarstufe

Einführung von Klassenassistenzen. Lohnteuerung bei kantonal besoldeten Lehrpersonen. Neu gibt es eine Asylklasse mit zwei Lehrpersonen im Schulhaus Sonnenberg.

1751 Sekundarstufe

Einführung einer administrativen Schulleitungsassistentin. Gewisse Frei- und Wahlfächer werden nicht mehr kantonal besoldet. Hoher Anteil an Schülerinnen und Schülern im Untergymnasium.

Erfolgsrechnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022		Abweichung BU24 – BU23
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
1765 Musikschulen	1'311'700		1'037'900		993'637		273'800
1766 Musikschule Thalwil-Oberrieden (MTO)	3'310'100	3'310'100	2'785'100	2'785'100	2'584'935	2'584'935	
1770 Schulgesundheitsdienst	246'000		245'800		185'237		200
1781 Tagesstrukturen Ludretikon-Schwandel	1'608'700	1'107'000	1'544'600	980'000	1'356'060	1'135'075	-62'900
1782 Tagesstrukturen Oeggisbüel-Oelwiese	1'641'900	977'000	1'541'900	980'000	1'315'956	982'630	103'000
1783 Tagesstrukturen Schweikrüti	1'022'600	564'000	952'400	648'500	848'869	570'474	154'700
1784 Tagesstrukturen Sonnenberg	1'773'900	1'105'900	1'483'700	1'020'000	1'304'626	1'093'579	204'300
1791 Fonds für soziale Zwecke im Schulbereich	10'100	10'100	10'100	10'100	71	71	

1765 und 1766 Musikschulen

Stufenanstieg bei den Lehrpersonen. Die Löhne von Lehrpersonen für die musikalische Grundbildung waren bis anhin in den einzelnen Schuleinheiten budgetiert.

Erfolgsrechnung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022		Abweichung BU24 – BU23
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
18	DLZ Liegenschaften	17'219'000	4'024'600	15'771'000	3'750'900	11'743'073	3'892'601	
	Nettoergebnis		13'194'400		12'020'100		7'850'472	1'174'300
1810	Abteilungsverwaltung	894'300	7'500	748'700	8'800	751'405	21'100	146'900
1820	Liegenschaften Verwaltungsvermögen	2'653'100	1'189'300	2'452'700	1'100'500	2'092'608	1'811'876	111'600
1821	Schulliegenschaften	8'056'500	74'500	7'284'200	169'500	6'920'399	81'956	867'300
1831	Sportanlagen Brand / Etzliberg	1'165'100	20'900	997'700	20'900			167'400
1832	Kunsteisbahn Brand	831'100	242'000	822'400	242'000			8'700
1833	Seebäder	445'000	71'000	401'100	71'000			43'900
1834	Hallenbad Schweikrüti	1'140'500	184'500	1'106'400	183'500			33'100
1839	Sport Allgemein	208'400	1'600	197'800	1'600			10'600

1810 Abteilungsverwaltung

Geplant ist die Ausarbeitung einer Liegenschaftenstrategie (Legislaturziel).

1820 Liegenschaften Verwaltungsvermögen

Baumpflege-Massnahmen auf Grundstücken, neue Schliessanlagen sowie Umstellung auf LED-Beleuchtungen bei diversen Liegenschaften. Infolge des geplanten Nutzungsbeginns von Anlagen im Verwaltungsvermögen erhöhen sich zudem die Abschreibungen.

1821 Schulliegenschaften

Baumpflege-Massnahmen auf Grundstücken. Infolge des geplanten Nutzungsbeginns von Anlagen im Verwaltungsvermögen (u.a. Schulhaus Feld-Berg) erhöhen sich zudem die Abschreibungen.

1831 bis 1839 Sportanlagen, Kunsteisbahn, Seebäder, Hallenbad und Sport

Bis zum Jahr 2022 im DLZ Gesellschaft und Sicherheit, Kostenstellen 1561 bis 1569, budgetiert.

1831 Sportanlagen Brand / Etzliberg

Anschaffung neuer Geräte für die Umgebungsarbeiten. Infolge des geplanten Nutzungsbeginns von Anlagen im Verwaltungsvermögen erhöhen sich zudem die Abschreibungen.

Erfolgsrechnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022		Abweichung BU24 – BU23
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
1840 Liegenschaften Finanzvermögen	1'494'600	1'832'400	1'461'100	1'553'400	1'640'361	1'604'646	-245'500
1841 Liegenschaften im Baurecht		205'100		205'100		112'350	
1851 Bootsplätze am See	109'300	165'500	106'300	165'500	96'773	173'523	3'000
1855 Schifffahrt	35'100		36'700		34'107		-1'600
1861 Schrebergärten	50'600	28'500	21'800	28'500	13'960	27'687	28'800
1864 Landwirtschaft	800		800		1'584		
1865 Jagd	800	400	800	400	774	392	
1880 Forstwesen	132'400		132'300		134'517	2'488	100
1890 Legat Gaston Näf-Schmid, Alterswohnungen	1'400	1'400	200	200	56'585	56'585	

1840 Liegenschaften Finanzvermögen

Höhere Pacht- und Mietzinseinnahmen infolge eines höheren Referenzzinssatzes.

Erfolgsrechnung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022		Abweichung BU24 – BU23
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
19	DLZ Planung, Bau und Werke (ex. BEU, ex. PBV)	4'571'100	1'515'200	4'810'400	1'643'200	5'818'901	1'978'406	
	Nettoergebnis		3'055'900		3'167'200		3'840'494	-111'300
1910	Planung und Baupolizei	1'263'800	529'000	1'246'100	527'000	1'366'843	539'172	15'700
1911	Geomatik	705'200	406'200	677'700	366'200	668'777	477'495	-12'500
1912	Tiefbau					576'524	313'052	
1920	Natur- und Landschaftsschutz					232'918	14'239	
1936	Ersatzabgaben Schutzraumbaupflicht					72'800	72'800	
1940	Denkmalpflege und Inventarobjekte	48'600		58'600		29'811		-10'000
1950	Öffentlicher Verkehr, Betrieb	1'552'200		1'689'400		1'742'346		-137'200
1951	Öffentlicher Verkehr, Infrastruktur	653'500		630'700		618'397		22'800
1960	Raumplanung	347'800		507'900		200'790		-160'100

1912 Tiefbau

Ab dem Jahr 2023 im DLZ Planung, Bau und Werke, Kostenstelle 2010, budgetiert.

1920 Natur- und Landschaftsschutz

Ab dem Jahr 2023 bei Behörden und Präsidiales, Kostenstelle 1155, Umwelt und Nachhaltigkeit, budgetiert.

1950 Öffentlicher Verkehr, Betrieb

Die Prognosekosten des ÖV-Angebots werden vom Zürcher Verkehrsverbund (ZVV) erstellt.

1951 Öffentlicher Verkehr, Infrastruktur

Die Prognosekosten für den Bahninfrastrukturfonds (BIF) werden vom Zürcher Verkehrsverbund (ZVV) auf die Gemeinden aufgeteilt.

1960 Raumplanung

Es sind diverse Teilstudien und Beratungen für die gestartete BZO-Gesamtrevision eingeplant.

Erfolgsrechnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022		Abweichung BU24 – BU23
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
1970 Energie allgemein					309'694	19'840	
1975 Elektrizität allgemein		295'000		300'000		301'096	5'000
1976 Erdöl und Gas allgemein		285'000		450'000		240'713	165'000

1970 Energie allgemein

Ab dem Jahr 2023 bei Behörden und Präsidiales, Kostenstelle 1155, mit Bezeichnung Umwelt und Nachhaltigkeit, budgetiert.

1976 Erdöl und Gas allgemein

Die Gewinnabschöpfung fällt aufgrund des kleineren Erdgasabsatzes tiefer aus.

Erfolgsrechnung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022		Abweichung BU24 – BU23
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
20	DLZ Planung, Bau und Werke (ex. BEU, ex. Infrastruktur)	33'525'600	28'932'200	53'216'500	49'059'800	38'256'846	33'826'540	
	Nettoergebnis		4'593'400		4'156'700		4'430'305	436'700
2010	Tiefbau	582'500	415'000	568'400	435'000			34'100
2011	Wasserversorgung	3'260'500	3'260'500	3'044'700	3'044'700	3'046'576	3'046'576	
2012	Gasversorgung	19'375'300	19'375'300	39'819'600	39'819'600	25'725'898	25'725'898	
2013	Wasserversorgung HTRK	177'000	177'000	145'900	145'900	155'918	155'918	
2014	Entwicklung Wärmeverbunde	260'300	200'000	200'000	200'000			60'300
2021	Siedlungsentwässerung	3'045'500	3'045'500	2'895'200	2'895'200	3'762'991	3'762'991	

2010 Tiefbau

Bis zum Jahr 2022 im DLZ Planung, Bau und Werke, Kostenstelle 1912, budgetiert.

2011 Wasserversorgung

Aufgrund neuer Gesetzgebungen müssen Bauwasserzähler mit Systemtrennern ausgestattet werden. Es fallen Aufwendungen für die geplante Fernausslesung der Wasserzähler an. Es sind Rückbauten alter GWOT-Anlagen (Genossenschaft Wasserversorgung Oberdorf Thalwil) eingeplant.

2012 Gasversorgung

Es sind Gelder für Rückbauten und Kommunikationsmassnahmen in der Gasversorgung vorgesehen. Es fallen Aufwendungen für die geplante Fernausslesung der Gaszähler an. Der Gaseinkauf ist abhängig vom volatilen Weltmarktpreis.

2014 Entwicklung Wärmeverbunde

Im Vorjahr geschaffene Kostenstelle für laufende Projekte zu Wärmeverbunden (Energiesstrategie, Transformation der Gasversorgung).

2021 Siedlungsentwässerung

Es ist vorgesehen, mit einzelnen Teilprojekten aus der Generellen Entwässerungsplanung (GEP) zu starten. Die Gebühreneinnahmen sind abhängig vom Wasserverbrauch und somit auch vom Wetter.

Erfolgsrechnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022		Abweichung BU24 – BU23
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
2031 Seeanlagen, öffentl. Anlagen, Spielplätze	776'200	1'000	726'300	1'000	695'131	14'384	49'900
2033 Öffentliche Brunnen	66'000		58'000		36'999		8'000
2034 Gewässerunterhalt	168'200		136'100		96'585		32'100
2041 Gemeindestrassen	4'191'200	835'000	4'020'800	916'900	3'987'808	371'833	252'300
2052 Abfalllogistik	524'900	524'900	505'800	505'800	748'941	748'941	
2053 Abfallentsorgung	1'098'000	1'098'000	1'095'700	1'095'700			

2041 Gemeindestrassen

Der Energieverbrauch der Strassenbeleuchtung sinkt aufgrund der Umrüstung auf LED. Es müssen zwei Schneepflüge ersetzt werden.

2053 Abfallentsorgung

Bis zum Jahr 2022 im DLZ Gesellschaft und Sicherheit, Kostenstelle 1581, budgetiert.

Investitionsrechnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1155 Umwelt und Nachhaltigkeit	140'000					
Nettoergebnis		140'000				
Bepflanz. (Fussgängeranl.) Bergstr., Feldstr. u. Kuppelstr.	80'000					
Bepflanz. (Fussgängeranl.) Rütliwiesenstr.	60'000					
1210 Abteilungsverwaltung	53'000					
Nettoergebnis		53'000				
Möbel Abteilung Rechnungswesen	53'000					
1296 Finanzvermögen, übriges					32'000	32'000
Übertragung von real. Gewinnen aus Grundstücken in die ER					32'000	
Verkauf von Grundstücken						32'000
1322 Familienergänzende Kinderbetreuung FeKB					-27'128	
Nettoergebnis					27'128	
Kindertagesstätte Im Fink, Innenausbau					-27'128	
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)	406'000		2'011'000		700	
Nettoergebnis		406'000		2'011'000		700
Friedhofentwicklungskonzept 1. Etappe	50'000		1'985'000		700	
Sanierung Einfahrt und Vorbereich	146'000		26'000			
Friedhofentwicklungskonzept 2. Etappe	110'000					
Friedhof Wegsystem Sanierung/Unterhalt 1. Etappe	100'000					

1210 Abteilung Rechnungswesen wird mit neuen Möbeln versehen.

1551 Die Sanierung des Friedhofs, inklusive Zufahrt und Wege, wird weiter vorangetrieben.

Investitionsrechnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1561 Sportanlagen Brand / Etzliberg (ab 2023 in KST 1831)					228'697	
Nettoergebnis						228'697
Sportanlage Brand Spielmeile, Pumptrack-Anlage, Neubau					228'697	
1562 Kunsteisbahn Brand (ab 2023 in KST 1832)						21'235
Nettoergebnis					21'235	
Investitionsbeiträge vom Bund						21'235
1563 Seebäder (ab 2023 in KST 1833)					134'181	
Nettoergebnis						134'181
Seebad Bürger 2, Anpassungen Umgebung					83'580	
Seebad Bürger 2, Umbau Kinderplanschbecken					5'889	
Seebad Bürger 2, Anpassungen Gebäude					7'123	
Seebad Bürger 2, Anschaffung Möblierung					37'590	
1564 Hallenbad Schweikrüti (ab 2023 in KST 1834)					113'353	400'000
Nettoergebnis					286'647	
Wasseraufbereitung, Renovation/Ersatz					113'353	
Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten						400'000
1611 Polizei	160'000		105'000			
Nettoergebnis		160'000		105'000		
Ersatz mobiler Radar			105'000			
Dienstwagen, Ersatz	160'000					
1620 Feuerwehr	99'000		178'000			
Nettoergebnis		99'000		178'000		
Investitionsbeiträge an Feuerwehr Thalwil/Oberrieden	99'000		124'000			
Investitionsbeiträge an Feuerwehr Tw/Ob (Ern.)			15'000			
Investitionsbeiträge an Feuerwehr Tw/Ob (Möbl.)			39'000			

Investitionsrechnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1621 Feuerwehr Thalwil/Oberrieden	160'000	160'000	340'000	340'000		
Feuerwehrgebäude, Atemschutzraum, Erneuerung			20'000			
Feuerwehrfahrzeuge, Ersatzanschaffungen	160'000		270'000			
Feuerwehrgebäude, Atemschutzraum-Möbl., Ersatz			50'000			
Anteil Oberrieden		11'000		52'000		
Anteil Thalwil		99'000		178'000		
Beitrag GVZ		50'000		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	50'000				37'247	
Nettoergebnis		50'000				37'247
Parkierungskonzept, Umsetzung	50'000				37'247	
1693 Seerettungsdienst	30'000		40'000			
Nettoergebnis		30'000		40'000		
Rettungsboot, Anteil Ersatz	30'000		40'000			
1751 Sekundarstufe Feld-Berg					15'780	
Nettoergebnis						15'780
ZV Berufswahlschule Bezirk Horgen, Beteiligung					15'780	
1760 Volksschule Allgemeines	359'000		374'000		325'871	
Nettoergebnis		359'000		374'000		325'871
Informatik-Ersatzbeschaffungen (stufenübergreifend)	359'000		374'000		325'871	

Investitionsrechnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1763 Sonderschulung					616'758	616'758
ZV Sonderschulung Bezirk Horgen, Beteiligung					616'758	
Rückz. Investitionsbeitr. an Gemeinden und Zweckverbände						616'758
1766 Musikschule Thalwil-Oberrieden (MTO)	213'000					
Nettoergebnis		213'000				
Mobiliar	213'000					
1820 Liegenschaften Verwaltungsvermögen	1'795'000		1'217'000		523'409	
Nettoergebnis		1'795'000		1'217'000		523'409
Ersatzneubau alte Scheune					338'800	
Pfisterhaus, Sanierung Ziergarten inkl. Teelaube	72'000					
Photovoltaikanlagen	150'000					
Pfisterscheune, Anschluss Wärmeverbund Zentrum	55'000					
Tuchhof, Anschluss Wärmeverbund Zentrum	75'000					
Trotte / Pfisterhaus, Anschluss Wärmeverbund Zentrum	190'000					
Blumenhof, Rück- und Neubau Gebäude					24'754	
Feuerwehrgebäude, Ersatz Beleuchtung					37'334	
Feuerwehrgebäude, Ersatz Deckenheizungssystem					48'209	
Werkhof, Ausbau Ladestationen für E-Fahrzeuge					74'312	
Photovoltaikanlage			200'000			
Pfisterareal, bauliche Anpassungen Umgebung			225'000			
Sihlhaldenstrasse 21-25 (Zusatzvorlage), Ersatzbau Scheune	980'000		510'000			
Feuerwehrgebäude, Ersatz Beleuchtung 2. Etappe	58'000					
Feuerwehrgebäude, Ersatz Bodenbelag in Halle	65'000					
Studienauftr. Demenzabt. Serata und Alterswhg. Oeggisbüel	150'000		230'000			
Gemeindehaus, Anschlussbeitrag Energieverbund Zentral			52'000			

1766 Einrichtung und Anschaffung von Instrumenten für die ab dem Jahr 2024 nutzbaren neuen Räume.

1820 Realisierung des Ersatzbaus «Scheune» auf dem Hofwisenareal, Umsetzung Urnenabstimmung.

Investitionsrechnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1821 Schulliegenschaften	10'754'000		12'746'000		10'927'846	
Nettoergebnis		10'754'000		12'746'000		10'927'846
Schulanlage Schweikrüti, Ersatz Aussenbeleuchtung			67'000			
Turnhalle Schweikrüti, Ersatz Steuerung Lüftungsanlage	67'000					
Sek Feld-Berg, Erweiterungen inkl. Turnhalle	5'550'000		5'700'000		7'874'498	
Hort/Mittagstisch Oeggisbüel, Neubau	3'450'000		3'290'000		1'175'612	
Sek Feld-Berg, Provisorien	275'000		275'000		300'819	
Sek Feld-Berg, Neubau Turnhalle Option Mehrfachnutzung			400'000		860'178	
Hort/Mittagstisch, Neubau, Neugestaltung Aussenspielber.			215'000			
Schulhaus Oelwiese, Annexbau, Ersatz Beleuchtung					144'865	
Schulanl. Schwandel, Hort/Mittagstisch/KIGA, Aussenspielber.					34'039	
Hort am Hortweg, Rück- und Neubau Bestandesbauten	300'000		250'000			
Turnhalle Sonnenberg, Sanierung Garderobenanlagen			73'000			
KIGA Hof, Renovation und Sanierung			363'000			
KIGA Hof, Anpassungen Aussenspielbereich			28'000			
KIGA Freihof, Neugestaltung Aussenspielbereich			102'000			
KIGA Freihof, Ersatz Beleuchtung			55'000			
SA Schweikrüti, Schulhaus, Ersatz Innenbeleuchtung	200'000					
Turnhalle Sonnenberg, grüner Trakt, Ersatz Innenbeleucht.	122'000					
SA Sonnenberg, Anpassung der Garderoben in allen Trakten	52'000					
SA Sonnenberg, Annex, Aufbau zusätzliches Geschoss	250'000					
SA Oelwiese, Annex, Einbau Lüftungsanlage	10'000					
SA Oelwiese, Neugestaltung Aussenspielbereich	46'000					
Feldstrasse 23, Umbau Wohnung für Musikschule (MTO)	180'000					
Hort/Mittagstisch Oeggisbüel, Neubau			325'000			
Sek Feld-Berg, Möblierung Erweiterungen inkl. Turnhalle	200'000		1'200'000		387'835	
Hort/Mittagstisch, Neubau, Möblierung Aussenspielbereich			30'000			
Sek Feld-Berg, Turnhalle Möblierung Option Mehrfachnutzung			230'000		150'000	
KIGA Hof, Anpassungen Aussenspielbereich, Möblierung			12'000			

Investitionsrechnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1821 KIGA Freihof, Neugestaltung Aussenspielbereich, Möblierung SA Oelwiese, Neugestaltung Aussenspielbereich, Möblierung SH Berg und Feld, Anschlussbeitrag Energieverbund Zentral	52'000		68'000 63'000			
1831 Sportanlagen Brand / Etzliberg (bis 2022 in KST 1561)	425'000		250'000			
Nettoergebnis		425'000		250'000		
Sportanlage Brand, Umrüstung auf LED-Leuchten			250'000			
Sportanlage Brand 1, Erweiterung Laufkanal/Geräteraum	190'000					
Sportanlage Brand 2, Ersatz Kunstrasenbelag	120'000					
Anschaffung Rasentraktor	115'000					
1833 Seebäder (bis 2022 in KST 1563)			520'000			
Nettoergebnis				520'000		
Seebad Bürger 2, Neubau Sprungturm / Erweiterung Steg			340'000			
Seebad Bürger 2, Flossersatz wegen Bau Entlastungsstollen			180'000			
1840 Liegenschaften Finanzvermögen	8'495'000		6'973'000		999'550	549'555
Nettoergebnis		8'495'000		6'973'000		449'996
Sihlhaldenstrasse 21-25 (Hofwisen), Neu- und Umbauten	6'950'000		6'000'000		421'728	
Sihlhaldenstrasse 21-25 (Hofwisen), Privater Gestaltungsplan					10'261	
Wohnüberbauung Breiteli, Nordteil (Studienauftrag)			760'000		234'448	
Dorfstrasse 65, Holzfassade, Ersatz					122'359	
Gotthardstrasse 35/37, Kalt- und Warmwasserleitungen			115'000			
Wohnüberbauung Breiteli, Nordteil (Vor- und Bauprojekt)	1'450'000					

1821 Hort am Hortweg: Teilrück- und Neubau für die Schaffung der benötigten Anzahl Betreuungsplätze. Schulanlage Sonnenberg: Aufbau eines zusätzlichen Geschosses für den Hort und Mittagstisch, um die nötige Anzahl Betreuungsplätze zu schaffen. Schulhaus Oelwiese: Projektierung einer neuen Lüftungsanlage sowie die Neugestaltung des Aussenspielbereichs, inklusive dem Ersatz des Spielturms. Feldstrasse 23: Umbau einer Wohnung für zusätzlich nutzbare Räume für die Musikschule (MTO).

1831 Sportanlage Brand 2: Umbau des Rasenspielfelds auf Kunstrasen, welches längere Spiel- und Trainingszeiten ermöglicht.

Investitionsrechnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1840 Gotthardstr. 35/37, Heizzentrale für Energieverbund Zentrum Restaurant Etzliberg, Ersatz Möblierung Übertragung Gewinne aus Grundstücken in ER Verkauf von Grundstücken Übertragung von Gebäuden ins VV	95'000		98'000		210'755	210'755 338'800
1851 Bootsplätze am See Nettoergebnis Bootshabe Bürger, Sanierung	50'000	50'000	50'000	50'000		
1911 Geomatik Nettoergebnis Fahrzeuge, Ersatz Ersatz Theodolit inkl. Scanner			150'000	150'000		
1920 Natur- und Landschaftsschutz Nettoergebnis LEK, Realisierung verschiedene Projekte Beitrag vom Bund Revitalisierung Bönibach Beitrag vom Kanton Revitalisierung Bönibach					47'448 165'188 47'448	212'636 135'314 77'322
1951 Öffentlicher Verkehr, Infrastruktur Nettoergebnis Hindernisfreie Bushaltestellen Bahnhofpasserelle Süd, Liftanlage seeseitig, Ersatz, Beitrag	150'000	150'000	150'000	150'000	405'391 145'391 260'000	405'391

1840 Neubau Sihlhaldenstrasse 21-25 (Hofwissenareal): Hauptvorlage, Umsetzung Urnenabstimmung. Wohnüberbauung Breiteli, 2. Etappe Nordteil: Ausarbeitung des Vor- und Bauprojekts.

1951 Die Linienführung der Busse über den Plattenplatz wird überprüft. Es sind Gelder für eine behindertengerechte Bushaltestelle eingestellt.

Investitionsrechnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
2011 Wasserversorgung	1'755'000	50'000	2'750'000	50'000	1'756'705	264'775
Nettoergebnis		1'705'000		2'700'000		1'491'930
Wasserversorgung, Sammelkonto	1'700'000		1'300'000			
Isisbüelstrasse (Alte Landstr.-Kirchbodenstr.)					7'397	
Rengg, Ersatz			1'400'000		287'015	
Integration WOT, Anpassung/Ersatz					75'869	
Tödistrasse (Schwandelstr.-Sonnenbergstr.)					54'862	
Gattikonerstrasse (Sihlhaldenstr.-Hofstr.)					51'921	
Kirchbodenweg / Im Isisbüel					2'850	
Ludretikonerstrasse + Alte Landstrasse					160'416	
Schwandelstr. (Tödistr. bis Freiestr.), Ersatz Wasserleitung					209'383	
Mühlebachstrasse (Gotthardstrasse bis Kirchbodenstrasse)					78'599	
Brandstrasse / Brandgasse					588'967	
Zürcherstr. (Friedhofstr. 26 bis Säntisstr. 11), Ers. Wasserleit.					7'380	
Im Ebnet, Abschnitt Dorfstr. bis Gattikonerstr.					232'046	
Rückbauten Gen. Wasserversorgung Oberdorf (GWOT)			50'000			
Fahrzeuge, Ersatz	55'000					
Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten						197'875
Anschlussgebühren		50'000		50'000		66'900
2012 Gasversorgung	550'000	50'000	770'000	50'000	227'715	131'300
Nettoergebnis		500'000		720'000		96'415
Gasversorgung, Sammelkonto	350'000		420'000			
Dorfstr., Gasleitung					42'591	
Dorfstr., sicherheitstechnische Anlagen					246	
Gattikonerstr. (Sihlhaldenstr.-Hofstr.)					38'029	
Neue Dorfstr. Langnau (Nr. 42-Rütibohlstr.)					76'455	
Ludretikonerstr. + Alte Landstrasse					70'394	

2011 Die Investitionen in den Erneuerungsunterhalt sind höher, da das Projekt an der Zürcherstrasse aus verkehrstechnischen Gründen vorgezogen werden muss. Die höheren Ausgaben sollten sich in den Jahren 2026 und 2027 wieder kompensieren.

Investitionsrechnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
2012 Investitionen für Rückbauten und Neuausrichtung	100'000					
Biogaseinspeisung, Neubau Anlage, Mobilien	100'000		50'000			
Projekt Nordur, Engineering Erdgas Regio AG			300'000			
Netzkostenbeiträge		50'000		50'000		6'500
Rückz. von Investitionsbeitr. an private Unternehmungen						124'800
2013 Wasserversorgung HTRK	432'000		403'000		296'723	
Nettoergebnis		432'000		403'000		296'723
Moorleitung, Erneuerung	23'000		350'000			
Brunnenstube Witi, Renovation			53'000			
Transportleitung Obere Bergstrasse, Ersatz					102'196	
Brandstrasse - Brandgasse, Leitungserneuerung					119'806	
Kreisel Biberbrugg, Leitungserneuerung					74'721	
Teilstock Kopfholz	123'000					
Leitungersatz Wettingerstrasse (Projekt mit Thalwil)	158'000					
Notstromaggregat, Ersatz	46'000					
Filterkapazität, Erneuerung	70'000					
QS-Anpassung Hollinger	12'000					
2014 Entwicklung Wärmeverbunde	1'791'000	121'000	3'861'000	56'000		
Nettoergebnis		1'670'000		3'805'000		
Erweiterung Wärmeverbund ARA	241'000		111'000			
Wärmeverbund Marbach	250'000		250'000			
Nahwärmeverbund Breiteli	300'000					
Beteiligung an Energie Thalwil Rüslikon AG	1'000'000		3'500'000			
Investitionsbeitr. von öffentlichen Unternehmungen		121'000		56'000		

2014 Es sind Vorinvestitionen für eine Erweiterung des Wärmeverbunds ARA in Koordination mit dem ARA-Umbau notwendig. Ebenfalls soll eine Aktiengesellschaft mit Beteiligung der Gemeinde gegründet werden. Für den Wärmeverbund Marbach sind Projektierungsarbeiten nötig.

Investitionsrechnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
2021 Siedlungsentwässerung	800'000		800'000		1'196'642	261'137
Nettoergebnis		800'000		800'000		935'506
Kanalnetz, Anpassung und Sanierung, Einf. Trennsystem	800'000		800'000			
Ludretikonerstrasse 2020 (Bahnhof.-Gotthardstr.), Sanierung					-4'732	
Ludretikonerstrasse 2021 (Bahnhof.-Gotthardstr.), Sanierung					42'859	
Tödistr. (Schwandelstr.-Sonnenbergstr.)					33'426	
Bahnhofstrasse, Sanierung Kanäle auf SBB Areal					8'398	
Schwandelstr. (Todistr.-Freiestr.), Sanierung					92'600	
Höhenweg (Sonnenbergstr.-Höhenweg), San. Entwäss.					60'880	
Kuppelstrasse 6, Sanierung Mischwasserkanäle					76'956	
Gutenbergstrasse 2, Umlegung Mischwasserkanäle					12'000	
V-GEP Massnahmen, Sonderbauwerke					7'838	
Kennelstrasse (Kennelstr.-Seehaldenstr.), Sanierung					71'096	
SBB Areal, Projektierung Kanalsanierung					32'807	
ZV ARA Sihltal, Beteiligung					762'514	
Rückz. Investitionsbeitr. an Gemeinden und Zweckverbände						28'494
Rückz. Investitionsbeitr. an öffentliche Unternehmungen						232'642
2031 Seeanlagen, öffentl. Anlagen, Spielplätze	2'640'000	350'000	6'420'000	650'000	109'783	
Nettoergebnis		2'290'000		5'770'000		109'783
Centralplatz, Landerwerb			3'500'000			
Centralplatz, Realisierung	1'600'000		1'520'000		31'109	
Seeufer Bürger, Gestaltung	240'000		400'000		58'010	
Seeufer Bürger, Steg	500'000					
Blaues Haus, Sanierung	300'000		1'000'000		20'664	
Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten		350'000		50'000		
Centralplatz, Überbaurecht Tiefgarage				600'000		

2031 Der Kredit für den Bau des Centralplatzes ist an der Urnenabstimmung vom 18. Oktober 2015 gesprochen worden. Es sind Projektierungskosten für das Seeufer Bürger vorgesehen.

Investitionsrechnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
2041 Gemeindestrassen	3'350'000		3'240'000		2'113'616	
Nettoergebnis		3'350'000		3'240'000		2'113'616
Gemeindestrassen, Sammelkonto	750'000		750'000			
Fuss-, Wander-, Radwege, Erweiterung/Gestaltung	100'000		100'000			
Verkehrsberuhigungen	100'000		100'000		112'862	
Strassenbeleuchtungen, Ersatz durch LED	100'000		100'000		205'346	
Kunstabauten, Sanierung			75'000			
Gotthardstr. bei Centralplatz, Aufwertung	1'300'000		1'300'000		19'439	
Tischenloostr., Sanierung Passerelle Posilipo					611'522	
Ludretikonerstr. 2021 (Bahnhofstr. – Gotthardstr.), Sanierung					18'279	
Durchg. Aubrigstr., San. Kreuzungsbereich Asylstr./Aubrigstr.					468	
Tödistr. (Schwandelstr.-Sonnenbergstr.)					141'975	
Gotthardstr. (Schwandelstr.-Ludretikonerstr), Aufwertung	200'000		200'000		62'363	
Schwandelstr. (Todistr.-Freiestr.), Sanierung					532'003	
Höhenweg (Sonnenbergstr.-Höhenweg), San. Weg					88'650	
Höhenweg (Sonnenbergstr.-Höhenweg), San. Strasse					128'010	
Aubrig- bis Bönistrasse, Sanierung Fussweg					79'497	
Veloabstellplätze, Zugänglichkeit, Sanierung und Ausbau			50'000			
Parkplatz Friedhof/Bergstrasse	350'000		50'000			
Fahrzeuge, Ersatz	450'000		515'000		113'204	
2052 Abfalllogistik	60'000					
Nettoergebnis		60'000				
Unterflurcontainer Gebührensäcke	60'000					

2041 Die Gotthardstrasse im Bereich des Centralplatzes wird saniert und die neue Bushaltestelle beim Centralplatz koordiniert mit dem Platzbau erstellt. Das Bauprojekt wird erstellt und die Submission für die Gotthardstrasse zwischen Schulhausstrasse und Ludretikonerstrasse durchgeführt. Zusammen mit dem Schulhaus Feld-Berg werden auch der Parkplatz und die Zufahrt zum Friedhof saniert und aufgewertet. Es ist eine Ersatzbeschaffung eines Lastwagens und weiterer Fahrzeuge vorgesehen. Die Antriebsart ist Bestandteil der Ausschreibung.

Investitionsrechnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
2053 Abfallentsorgung (bis 2022 in KST 1581)	350'000		150'000			
Nettoergebnis		350'000		150'000		
Unterflurcontainer			150'000			
Unterflurcontainer (Bergstrasse/Friedhof)	200'000					
Unterflurcontainer Migros (Umbau)	150'000					
9999 Abschluss	731'000	35'067'000	1'146'000	43'498'000	2'400'127	19'993'907
Nettoergebnis	34'336'000		42'352'000		17'593'780	
Passivierte Einnahmen	731'000		1'146'000		2'061'327	
Aktivierte Ausgaben		26'572'000		36'525'000		19'205'112
Abgang Sachanlagen FV					338'800	
Zugang Sachanlagen FV		8'495'000		6'973'000		788'796

Investitionsplanung 2024-2028 (Beträge in Fr. 1'000)	gebundene Ausgabe = g noch nicht bewilligt = n	Gesamt- kosten	noch zu investieren	Investitionen						Beginn Nutzung	Nutz- dauer
				2024	2025	2026	2027	2028	später		
Verwaltungsvermögen											
1155 Umwelt und Nachhaltigkeit											
Bepfl. (Fussgängeranl.) Bergstr., Feldstr. u. Kuppelstr.	n	80	80	80						2024	20
Bepfl. (Fussgängeranl.) Rütiwiesenstrasse	n	60	60	60						2024	20
Allgemeine Bepflanzungen	n		560		140	140	140	140		jährlich	20
1210 Abteilungsverwaltung											
Möbel Abteilung Rechnungswesen	n	53	53	53						2024	8
1551 Friedhof und Bestattungen											
Friedhofentwicklungskonzept 1. Etappe		1'985	50	50						2024	30
Friedhofentwicklungskonzept 2. Etappe		1'108	1'108	110	665	333				2026	30
Friedhof Wegsystem Sanierung/Unterhalt 1. Etappe	n	100	100	100						2024	30
Friedhof Wegsystem Sanierung/Unterhalt 2. Etappe	n	100	100			100				2026	30
Sanierung Einfahrt und Vorbereich	g	172	146	146						2024	40
Fahrzeuge, Ersatz	g	70	70		70					2025	8
1611 Polizei											
Dienstwagen, Ersatz	n	160	160	160						2024	8
1620 Feuerwehr											
Investitionsbeiträge an Feuerwehr Thalwil/Oberrieden	g	236	321	99	99		38	85	-	jährlich	15
1621 Feuerwehr Thalwil/Oberrieden											
Feuerwehrfahrzeuge, Ersatzanschaffungen	g	590	590	160	160		50	220		jährlich	15
Beitrag GVZ	g	(210)	(210)	(50)	(50)			(110)		jährlich	15
Anteil Oberrieden (23%)	g	(59)	(59)	(11)	(11)		(12)	(25)		jährlich	15
Anteil Thalwil (77%)	g	(321)	(321)	(99)	(99)		(38)	(85)		jährlich	15
1641 Parkplatz- und Nachtparkverwaltung											
Parkierungskonzept		72	50	50						2024	10
1693 Seerettungsdienst											
Rettungsboot, Anteil Ersatz	g	30	30	30						2024	15

Investitionsplanung 2024-2028		gebundene Ausgabe = g noch nicht bewilligt = n	Gesamt- kosten	noch zu investieren	Investitionen					Beginn Nutzung	Nutz- dauer	
(Beträge in Fr. 1'000)					2024	2025	2026	2027	2028			später
1760 Volksschule Allgemeines												
Informatik-Ersatzbeschaffungen (stufenübergreifend)	g	1'211			359	213	213	213	213		jährlich	4
1766 Musikschule Thalwil-Oberrieden												
Mobiliar	g	213	213	213							2024	8
1820 Liegenschaften Verwaltungsvermögen												
Blumenhof, Renovation und Umbau	n	5'450	5'100						200	4'900	2029	33
Blumenhof, Möblierung	n	145	145							145	2029	8
Blumenhof, Miete Auslager. zur Bauzeit + Umzugskost.	n	90	90							90	2029	1
Schiessstand, Rück- und Neubau Betriebsgebäude	n	920	920				920				2027	33
Feuerwehrgebäude, Ersatz Beleuchtung 2. Etappe	g	58	58	58							2024	20
Feuerwehrgebäude, Ersatz Bodenbelag in Halle	g	65	65	65							2024	20
Pavillon Gattikon (KITA Oepfelbaum), Rück- und Neubau	n	2'550	2'550		250	800	1'500				2027	33
Studienauftr. Nutzung Perimeter Alterswhg. Oeggisbüel	n	150	150	150							2024	10
Sihlhaldenstr. 21-25 (Hofwisen), Ersatzbau Scheune		3'010	3'100	980	1'600	520					2026	33
Pfisterhaus, Sanierung Ziergarten inkl. Teelaube	n	72	72	72							2024	20
Photovoltaikanlagen	n		750	150	150	150	150	150			jährlich	33
Pfisterscheune, Anschluss Wärmeverbund Zentrum	n	55	55	55							2024	40
Tuchhof, Anschluss Wärmeverbund Zentrum	n	75	75	75							2024	40
Trotte / Pfisterhaus, Anschluss Wärmeverbund Zentrum	n	190	190	190							2024	40

Investitionsplanung 2024-2028 (Beträge in Fr. 1'000)	gebundene Ausgabe = g noch nicht bewilligt = n	Gesamt- kosten	noch zu investieren	Investitionen						Beginn Nutzung	Nutz- dauer
				2024	2025	2026	2027	2028	später		
1821 Schulliegenschaften											
Schulhäuser Berg und Feld inkl. Turnhalle											
Sek Berg/Feld, Erweiterungen inkl. Turnhalle		22'300	5'550	5'550						2024	33
Sek Berg/Feld, Möblierung Erweiterungen inkl. Turnhalle		1'900	200	200						2024	8
Provisorien		750	275	275						2024	3
Schulhaus Berg, Ersatz Innenbeleuchtung		180	180					180		2028	20
Schulhaus Feld, Ersatz Innenbeleuchtung		240	240						240	später	20
Hort am Hortweg 7											
Hort am Hortweg, Teilrück- und Neubau	n	5'400	5'300	300	3'000	1'300	700			2026	33
Hort am Hortweg, Rück- und Neubau Möblierung	n	200	200			200				2026	8
Provisorien / Auslagerung	n	625	625		235	310	80			2026	1
Schulanlage Schweikrüti											
Pausenplatz, Sanierung, Umgestaltung und Powerstation	n	890	890			890				2025	30
Erweiterungsbau (nordseitig)	n	2'700	2'700		200	1'400	1'100			2024	33
Ersatz Steuerung Lüftungsanlage in Turnhalle	g	67	67	67						2024	20
Schulhaus, Ersatz Innenbeleuchtung	n	380	380	200	180					2025	20
Schulhaus Oeggisbüel											
Hort/Mittagstisch, Neubau		6'455	5'320	3'450	1'870					2025	33
Hort/Mittagstisch, Moblierung Neubau		325	325		325					2025	8
Neugestaltung Aussenspielbereich	n	215	215		215					2025	30
Neugestaltung Aussenspielbereich, Möblierung	n	30	30		30					2025	8
Schulanlage Sonnenberg											
Turnhalle, grüner Trakt, Ersatz Innenbeleuchtung	n	122	122	122						2024	20
Anpassung der Garderoben in allen Trakten	n	52	52	52						2024	20
Annex, Aufbau zusätzliches Geschoss	n	3'450	3'450	250	1'500	1'700				2026	20
Mobiliar, zusätzliches Geschoss	n	100	100			100				2026	20

Investitionsplanung 2024-2028 (Beträge in Fr. 1'000)	gebundene Ausgabe = g noch nicht bewilligt = n	Gesamt- kosten	noch zu investieren	Investitionen						Beginn Nutzung	Nutz- dauer
				2024	2025	2026	2027	2028	später		
Schulhaus Oelwiese											
Annex, Einbau Lüftungsanlage	n	180	180	10	170					2025	20
Neugestaltung Aussenspielbereich	n	46	46	46						2024	30
Neugestaltung Aussenspielbereich, Möblierung	n	52	52	52						2024	8
Schulanlage Schwandel											
Ersatz Aussenspielbereich, Möblierung	n	55	55		55					2025	8
Schulhaus, Ersatz Innenbeleuchtung	n	150	150			150				2026	20
Schulanlage Ludretikon											
Schulhaus und Turnhalle, Ersatz Innenbeleuchtung	n	200	200		200					2025	20
Feldstrasse 23											
Umbau Wohnung für Musikschule (MTO)	n	180	180	180						2024	20
1831 Sportanlagen Brand / Etzliberg											
Sportanlage Brand 1, Erweiterung Laufkanal/Geräteraum	n	190	190	190						2024	20
Sportanlage Brand 3, Ersatz Kunstrasenbelag	n	500	500				500			2026	20
Sportanlage Brand 1, Sanierung Belag Laufbahn	g	240	240						240	2029	20
Sportanlage Brand 2, Ersatz Kunstrasenbelag	n	1'600	1'600	120	1'480					2024	20
Anschaffung Rasentraktor	n	115	115	115						2024	15
1851 Bootsplätze am See											
Bootshabe Bürger	n	1'850	1'850	50	1'800					2025	20
1951 Öffentlicher Verkehr, Infrastruktur											
Hindernisfreie Bushaltestellen	g	450	150	150						2024	40

Investitionsplanung 2024-2028		gebundene Ausgabe = g noch nicht bewilligt = n	Gesamt- kosten	noch zu investieren	Investitionen						Beginn Nutzung	Nutz- dauer
(Beträge in Fr. 1'000)		2024			2025	2026	2027	2028	später			
2011 Wasserversorgung (gebührenfinanziert)												
Kontinuierliche Netzerneuerung	g		6'500	1'700	1'300	1'100	1'100	1'300		jährlich	70	
Fahrzeuge, Ersatz	g		265	55	55	55	100			jährlich	8	
Fernauslesung Wasserzähler	n	610	610		170	170	170	100		jährlich	20	
Anschlussgebühren			(250)	(50)	(50)	(50)	(50)	(50)		jährlich	40	
2013 einfache Gessellsch. HTRK (Wasserversorg.)												
Moorleitung, Erneuerung			443	23	105	105	105	105		jährlich	70	
Teilstock Kopfholz		123	123	123						2024	70	
Leitungersatz Wettingerstrasse (Projekt mit Thalwil)		158	158	158						2024	70	
Notstromaggregat, Ersatz		46	46	46						2024	15	
Filterkapazität, Erneuerung		12	70	70						2024	25	
QS-Anpassung Hollinger		12	12	12						2024	15	
2012 Gasversorgung (gebührenfinanziert)												
Kontinuierliche Netzerneuerung	g		750	350	100	100	100	100		jährlich	50	
Investitionen für Rückbauten und Neuausrichtung	g	6'000	6'000	100	100	100	100	100	5'500	jährlich	1	
Biogaseinspeisung, Neubau Anlage, Mobilien	g	1'800	1'800	100	40	30	535	1'025	70	2029	15	
Fernauslesung Gaszähler	n	510	510		170	170	170			jährlich	20	
Netzkostenbeiträge			(150)	(50)	(50)	(50)				jährlich	40	
2014 Entwicklung Wärmeverbunde												
Erweiterung Wärmeverbund ARA	n	400	241	241						2024	40	
Anteil EKZ		(121)	(121)	(121)						2024	40	
Wärmeverbund Marbach	n	500	500	250	250					2025	40	
Beteiligung an AG Erweiterung Wärmeverbund ARA	n	7'500	7'500	1'000	2'000	2'000	2'500			2024		
Nahwärmeverbund Breiteli	n	3'900	3'800	300	2'500	1'000				2026	40	
2021 Siedlungsentwässerung (gebührenfinanziert)												
Kanalnetz, Sanierung, Einführung Trennsystem	g		4'000	800	800	800	800	800		jährlich	70	

Investitionsplanung 2024-2028		gebundene Ausgabe = g noch nicht bewilligt = n	Gesamtkosten	noch zu investieren	Investitionen					Beginn Nutzung	Nutzdauer
(Beträge in Fr. 1'000)		2024			2025	2026	2027	2028	später		
2031 Seeanlagen, öffentl. Anlagen, Spielplätze											
Seeanlage Kern, Sanierung und Aufwertung	n	250	250				250			2027	20
Centralplatz, Realisierung	g	2'300	1'600	1'600						2024	40
Centralplatz, Überbaurecht Tiefgarage		(600)								2024	40
Seeufer Bürger, Gestaltung	n	5'500	5'240	240	5'000					2025	30
Seeufer Bürger, Steg	n	500	500	500						2024	30
Beitrag vom Kanton		(350)	(350)	(350)						2025	30
Beitrag vom Kanton		(800)	(800)		(800)					2025	30
Beitrag vom Kanton		(80)	(80)		(80)					2025	30
Beitrag Gemeinde Horgen		(1'750)	(1'750)		(1'750)					2025	30
Seeuferweg (Ludretikon, Segelclub, Kern)	g	190	190			90	100			2027	50
Sanierung Blaues Haus	g	1'000	300	300						2024	20
WC-Konzept, Sanierung WC Böni/Wald	n	150	150			150				2026	20
2041 Gemeindestrassen											
Rahmenkredit:											
Verschiedene Strassenerneuerungen/-korrekturen	g		3'750	750	750	750	750	750		jährlich	10
Basiserschliessungen/Parkplätze, Belagserneuerungen											
Fuss-, Wander-, Radwege, Erweiterung/Gestaltung	n		350	100	100	50	50	50		jährlich	40
Verkehrsberuhigungen	n		200	100	50	50				jährlich	40
Tischenloostr., Sanierung Passerelle Häusler	g	165	165				165			2027	20
Tischenloostr., Abbruch und Ersatz Passerelle Böni	g	80	80						80	2030	20
Strassenbeleuchtungen, Ersatz durch LED	n	600	300	100	100	100				jährlich	40
Kunstabtuten, Sanierung	g		225			75	75	75		jährlich	20
Gotthardstr. bei Centralplatz, Aufwertung	n	1'500	1'300	1'300						2024	40
Gotthardstr. (Schwandelstr.-Ludretikonerstr), Sanierung	n	2'350	2'100	200	1'900					2025	40
Bahnhofplatz und Bahnhofstr., Aufwertung	n	2'100	2'100				100	2'000		2028	40
Parkplatz Friedhof/Bergstrasse	n	400	350	350						2024	40
Fahrzeuge, Ersatz	g		1'235	450	260	295	160	70		jährlich	8

Investitionsplanung 2024-2028		Gesamt- kosten	noch zu investieren	Investitionen						Beginn Nutzung	Nutz- dauer
(Beträge in Fr. 1'000)				2024	2025	2026	2027	2028	später		
2052 Abfalllogistik (gebührenfinanziert)											
Unterflurcontainer Gebührensäcke	n	300	300	60	60	60	60	60		jährlich	30
Fahrzeuge, Ersatz	g	900	900			900				2026	8
2053 Abfallwesen (gebührenfinanziert)											
Unterflurcontainer	n	600	600		150	150	150	150		jährlich	30
Unterflurcontainer (Bergstrasse/Friedhof)	n	200	200	200						2024	30
Unterflurcontainer Migros (Umbau)	g	150	150	150						2024	30
Finanzvermögen											
1840 Liegenschaften Finanzvermögen											
Neubau Sihlhaldenstr. 21-25 (Hofwisen) Hauptvorlage		24'730	20'640	6'950	12'000	1'690				2025	
Gotthardstr. 35/37, Heizentr. für Energieverb. Zentrum	n	95	95	95						2024	
Wohnüberbauung Breiteli, Nordteil (Vor- und Bauprojekt)	n	29'100	28'650	1'450	10'000	10'000	7'200			2026	

Investitionsplanung 2024-2028 (Beträge in Fr. 1'000)	gebundene Ausgabe = g noch nicht bewilligt = n	Gesamt- kosten	noch zu investieren	Investitionen				
				2024	2025	2026	2027	2028
Zusammenzug								
1155 Umwelt und Nachhaltigkeit			700	140	140	140	140	140
1210 Abteilungsverwaltung			53	53	-	-	-	-
1551 Friedhof und Bestattungen			1'574	406	735	433	-	-
1611 Polizei			160	160	-	-	-	-
1620 Feuerwehr			321	99	99	-	38	85
1641 Parkplatz- und Nachtparkverwaltung			50	50	-	-	-	-
1693 Seerettungsdienst			30	30	-	-	-	-
1760 Volksschule Allgemeines			1'211	359	213	213	213	213
1766 Musikschule Thalwil-Oberrieden			213	213	-	-	-	-
1820 Liegenschaften Verwaltungsvermögen			8'185	1'795	2'000	1'470	2'570	350
1821 Schulliegenschaften			26'844	10'754	7'980	6'050	1'880	180
1831 Sportanlagen Brand / Etzliberg			2'405	425	1'480	-	500	-
1851 Bootsplätze am See			1'850	50	1'800	-	-	-
1951 Öffentlicher Verkehr, Infrastruktur			150	150	-	-	-	-
2014 Entwicklung Wärmeverbunde			11'920	1'670	4'750	3'000	2'500	-
2031 Seeanlagen, öffentl. Anlagen, Spielplätze			5'150	2'290	2'270	240	350	-
2041 Gemeindestrassen			12'075	3'350	3'160	1'320	1'300	2'945
Subtotal Investitionen Steuerhaushalt			72'891	21'994	24'627	12'866	9'491	3'913
2011 Wasserversorgung (gebührenfinanziert)			7'977	2'137	1'580	1'380	1'425	1'455
2012 Gasversorgung (gebührenfinanziert)			3'340	500	360	350	905	1'225
2021 Siedlungsentwässerung (gebührenfinanziert)			4'000	800	800	800	800	800
2052 Abfalllogistik (gebührenfinanziert)			1'200	60	60	960	60	60
2053 Abfallwesen (gebührenfinanziert)			950	350	150	150	150	150
Subtotal Investitionen Betriebe			17'467	3'847	2'950	3'640	3'340	3'690
Total Investitionen im Verwaltungsvermögen			90'358	25'841	27'577	16'506	12'831	7'603
1840 Liegenschaften Finanzvermögen			49'385	8'495	22'000	11'690	7'200	-
Gesamtinvestitionen			139'743	34'336	49'577	28'196	20'031	7'603



Anträge und Beschlüsse

Antrag des Gemeinderats

1 Antrag zum Budget

Der Gemeinderat hat das Budget 2024 der Politischen Gemeinde Thalwil genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	180'565'200
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	107'178'000
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	-73'387'200
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	26'572'000
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	731'000
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	-25'841'000
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	8'495'000
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	0
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-8'495'000

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2024 der Politischen Gemeinde Thalwil zu genehmigen.

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	88'482'353
Steuerfuss		%	83
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	-73'387'200
	Steuerertrag bei 83 %	Fr.	73'440'000
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	Fr.	52'800

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2024 auf 83 % (Vorjahr 85 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8800 Thalwil, 22. September 2023
Gemeinderat Thalwil

Hansruedi Kölliker, Gemeindepräsident

Pascal Kuster, Gemeindeschreiber

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

1 Antrag zum Budget

Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2024 der Politischen Gemeinde Thalwil in der vom Gemeinderat beschlossenen Fassung geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	180'565'200
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	107'178'000
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	-73'387'200
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	26'572'000
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	731'000
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	-25'841'000
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	8'495'000
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	0
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-8'495'000

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 2024 der Politischen Gemeinde Thalwil entsprechend dem Antrag des Gemeinderats zu genehmigen.

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	88'482'353
Steuerfuss		%	83
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	-73'387'200
	Steuerertrag bei 83 %	Fr.	73'440'000
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	Fr.	52'800

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2024 auf 83 % (Vorjahr 85 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8800 Thalwil, 23. Oktober 2023
Rechnungsprüfungskommission Thalwil

Guido Emmenegger, Präsident

Rudolf Gloor, Aktuar

Resultate zur Gemeindeversammlung

Die Resultate der Versammlung werden am Freitag, 8. Dezember 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 > Budget-Gemeindeversammlung vom 7. Dezember 2023

Herausgeber

Gemeinderat Thalwil, 24. Oktober 2023

Auflage

2'700 Exemplare, gedruckt auf 100 % Recyclingpapier

Redaktionelle Bearbeitung

Fachstelle Kommunikation

Kontakt

Gemeinderatskanzlei, Alte Landstrasse 112, 8800 Thalwil