

Gemeinde Thalwil



Budget 2025

Gemeindeversammlung

Mittwoch, 11. Dezember 2024, 19 Uhr, Reformierte Kirche



Interaktives Budget

Das Budget 2025 kann neu zusätzlich auf einer interaktiven Seite eingesehen werden, auf welcher die vorliegenden Zahlen mit ansprechenden Darstellungen ergänzt werden. Die Seite kann über den QR-Code links oder über die Gemeindefwebsite unter thalwil.ch/budget eingesehen werden. Für den Antrag an die Gemeindeversammlung massgeblich ist jedoch der vorliegende Beleuchtende Bericht.

Inhaltsverzeichnis

Bericht des Gemeinderats	3
Das Wichtigste in Kürze	5
Wichtige Zahlen und Entwicklungen auf einen Blick	6
Eigenwirtschaftsbetriebe	7
Budget 2025 - Übersicht	8
Steuerertrag und Steuerfuss	9
Finanzierung	10
Finanzkennzahlen	12
Erfolgsrechnung	13
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	15
Investitionsrechnung Finanzvermögen	16
Budget 2025 - Details	17
Erfolgsrechnung nach DLZ	18
Erfolgsrechnung pro DLZ mit Erläuterungen	19
Übersicht Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen nach DLZ	42
Investitionsrechnung 2025 Verwaltungsvermögen mit Erläuterungen nach DLZ	43
Investitionsrechnung Finanzvermögen	58
Anträge und Beschlüsse	59
Antrag des Gemeinderats	60
Antrag der Rechnungsprüfungskommission	61
Anhang: Investitionsplanung 2024–2028	63

Bericht des Gemeinderats

Liebe Thalwilerinnen und Thalwiler

Aufgrund einer einmaligen Rückerstattung der Versorgertaxe von 7,6 Mio. Franken durch den Kanton, weist das Budget 2025 ein operatives Ergebnis von + 4,4 Mio. Franken aus. Davon werden 4,0 Mio. Franken in die finanzpolitische Reserve überführt, die dadurch bis Ende 2025 eine Höhe von 10,9 Mio. Franken erreicht haben wird. Somit wird ein positives Gesamtergebnis der Erfolgsrechnung von 0,4 Mio. Franken ausgewiesen.

Bei den budgetierten Steuererträgen orientiert sich der Gemeinderat an den Einnahmen des aktuellen Jahres. Er rechnet – nach einer Senkung des Steuerfusses von 83 auf 81 Prozent – mit leicht tieferen Erträgen als im Budget 2024. Ein Steuerprozent entspricht rund 0,9 Mio. Franken. Die Steuerertragskraft der Gemeinde Thalwil bleibt auch 2025 weiterhin erheblich über dem kantonalen Mittelwert. Deshalb fliesst auch ein grosser Teil der Steuereinnahmen (knapp 18,0 Mio. Franken) in die Ressourcenabschöpfung (Finanzausgleich) und steht der Gemeinde somit nicht zur Verfügung.

Bei den Grundstückgewinnsteuern werden aufgrund der bekannten Handänderungen um rund 4,0 Mio. Franken tiefere Einnahmen als im Budget 2024 erwartet. Eine Fortsetzung der Rekordwerte der letzten Jahre ist nach heutigen Erkenntnissen nicht zu erwarten.

Der betriebliche Aufwand des Gesamthaushalts ist im Budget 2025 gegenüber dem Vorjahr um rund 2,0 Mio. Franken gewachsen. Ein zentraler Faktor ist dabei der Personalaufwand, der aufgrund der Teuerung und der Schaffung neuer Stellen gegenüber dem Vorjahresbudget um rund 6,7 Prozent gestiegen ist. Beim Transferaufwand ist ein Wachstum von 4,5 Prozent auszumachen. Hier fallen die Abgeltungen an den Kanton ins Gewicht, aber auch der Abschluss neuer Leistungsvereinbarungen mit Thalwiler Kitas (Gemeinderatsbeschluss vom 24. September 2024).

Ertragsseitig fallen die tieferen Einnahmen bei den Grundstückgewinnsteuern mit 4,0 Mio. Franken ins Gewicht. Bei den Gemeindesteuern sind die Erträge praktisch unverändert, was auch mit den Steuererträgen aus früheren Jahren zu tun hat, die erst 2025 definitiv veranlagt werden. Die Mindereinnahmen bei den Entgelten werden durch entsprechend tiefere Ausgaben beim Sachaufwand kompensiert.

Die **grössten Abweichungen** zum Budget 2024 sind:

	Aufwand	Ertrag
Grundstückgewinnsteuern		- Fr. 4,0 Mio.
Rückerstattung Versorgertaxe (einmalig)		+ Fr. 7,6 Mio.
Personalaufwand insgesamt	+ Fr. 2,7 Mio.	
Gaseinkauf / Gasverkauf (Eigenwirtschaftsbetrieb)	- Fr. 5,2 Mio.	
Familienergänzende Betreuung (Abschluss neue Leistungsverträge)	+ Fr. 0,8 Mio.	

Investitionsrechnung

Die Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen betragen 26,3 Mio. Franken, wovon 4,2 Mio. Franken auf die Eigenwirtschaftsbetriebe entfallen. Die grössten Investitionen sind mit 3,9 Mio. Franken bei den Verwaltungsliegenschaften, rund 1,5 Mio. Franken bei den Sportanlagen und 5,9 Mio. Franken im Bereich der

Schulliegenschaften vorgesehen. Im Bereich Volksschule fallen 1,0 Mio. Franken für Informatikersatzbeschaffung und Mobiliar an. In die Entwicklung Wärmeverbände sind Ausgaben von 3,7 Mio. Franken geplant. Bei den Seeanlagen sind es 1,1 Mio. Franken und bei den Gemeindestrassen rund 3,5 Mio. Franken.

Die Investitionen im Finanzvermögen von rund 14,2 Mio. Franken sind für die Realisierung der gemeindeeigenen Bauprojekte «Hofwisen» und «Breiteli» sowie für Dachsanierungen und Photovoltaik-Anlagen geplant.

Finanzplanung 2024 bis 2028

Die Finanzplanung wurde durch swissplan.ch auf Basis der Budgetwerte 2025 und der Hochrechnung 2024 mit einem Steuerfuss von 81 Prozent erstellt. Die Erträge aus den Grundstückgewinnsteuern wurden für die Planjahre auf jeweils 15,0 Mio. Franken festgelegt. Bei den Investitionen wurde ab 2026 ein Realisierungsgrad von 80 statt 100 Prozent der geplanten Ausgaben eingesetzt. Bei der Gemeindeentwicklung wurde, gemäss regionalisierter Bevölkerungsprognose für den Bezirk Horgen, ein jährliches Bevölkerungswachstum von 100 Einwohnenden angenommen. Die Entwicklung der Schülerzahlen orientiert sich an den Daten der kantonalen Bildungsstatistik.

Aufgrund der angenommenen konjunkturellen Entwicklung wird ein linearer Anstieg der Erträge bei den Gemeindesteuern um jährlich 1,8 Prozent erwartet. In den Planjahren ab 2026 werden Defizite ausgewiesen. Diese können über die finanzpolitischen Reserven ausgeglichen werden. Ob diese Ergebnisse so eintreffen werden, ist jedoch abhängig von externen Faktoren wie beispielsweise der Entwicklung der konjunkturellen, aber auch der geopolitischen Lage.

In den Planjahren stehen bei sinkenden, beziehungsweise stagnierenden Erträgen und weiterhin linear leicht wachsenden Aufwänden hohe Investitionen an. Es gilt somit, mit dem bereits 2023 eingeführten Instrument der Leistungsüberprüfung / Benchmarking wirkungsvolle und nachhaltige Massnahmen zu evaluieren und umzusetzen. Ein zentrales Ziel ist dabei, die Verbesserung der Selbstfinanzierung, um eine Schuldenzunahme zu begrenzen. Eine konsequente Priorisierung in der Investitionsplanung ist dabei ebenfalls erforderlich.

Steuerfuss / Finanzpolitische Reserve

Aufgrund des Ertragsüberschusses von 4,4 Mio. Franken wird eine Zuweisung von 4,0 Mio. Franken in die finanzpolitische Reserve und eine Anpassung des Steuerfusses von 83 auf 81 Prozent beantragt. Die finanzpolitische Reserve ist ein politisches Instrument zur Glättung zukünftiger negativer Jahresergebnisse. Sie soll insbesondere die erwarteten tieferen Einnahmen bei den Grundstückgewinnsteuern abfedern. Per Ende 2025 ist die Reserve mit 10,9 Mio. Franken sehr gut dotiert. Dies erlaubt es der Gemeinde Thalwil, die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler mit der erneuten Senkung des Steuerfusses um zwei Prozentpunkte zu entlasten. Sie sollen damit nachträglich an den positiven Ergebnissen der Vorjahre teilhaben können.

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

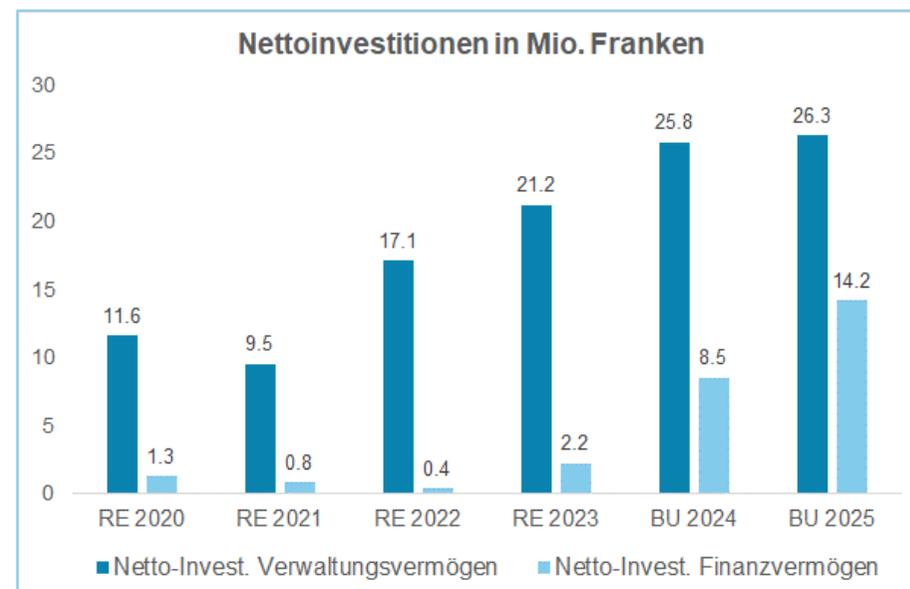
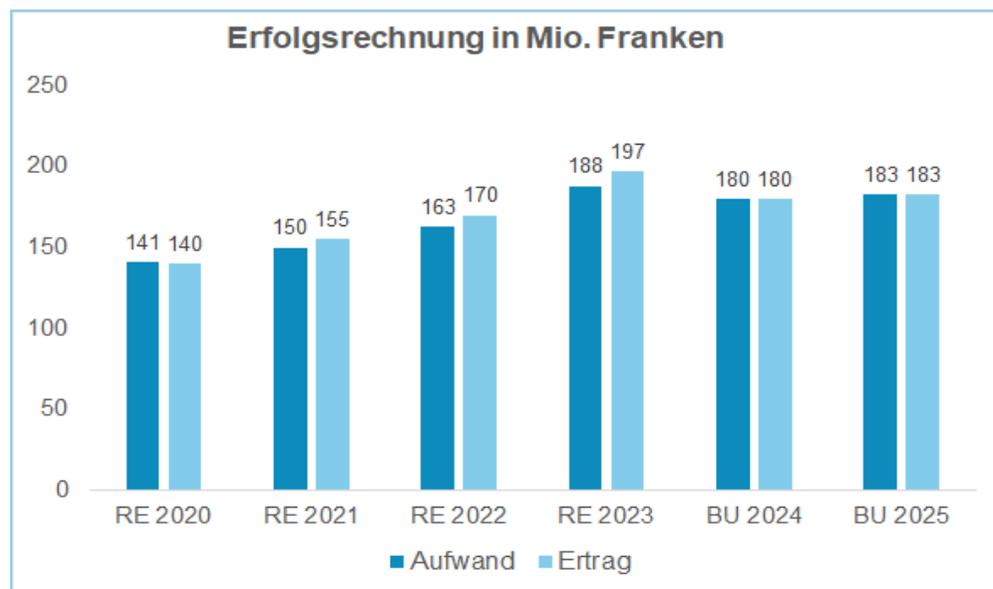
Gemeinderat Thalwil



Das Wichtigste in Kürze

Wichtige Zahlen und Entwicklungen auf einen Blick

	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
Jahresergebnis Gesamthaushalt	461'200	37'800	8'462'949
Einlage in finanzpolitische Reserve	4'000'000	2'900'000	4'000'000
Einlage (+) / Entnahme (-) Spez.-Finanzierungen	2'878'100	3'017'500	4'017'992
Steuerfuss	81 %	83 %	85 %
Steuerertrag natürliche Personen	85'895'000	84'590'000	94'600'744
Direkte Steuern juristische Personen	7'124'000	8'840'000	9'874'838
Grundstückgewinnsteuern	15'000'000	19'000'000	21'190'352
Ressourcenausgleichabschöpfung	17'746'000	17'693'000	26'555'782
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	26'286'000	25'841'000	21'168'919
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	14'220'000	8'495'000	2'155'698



Eigenwirtschaftsbetriebe

	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Nettoergebnis	Bestand Spezialfinanzierung	Nettoergebnis	Bestand Spezialfinanzierung	Nettoergebnis	Bestand Spezialfinanzierung
Wasserversorgung	-532'300	19'113'869	-40'400	19'852'469	-389'186	20'069'769
Wasserversorgung HTRK	-206'300	--	-176'900	--	--	--
Siedlungsentwässerung	-383'300	17'607'800	-149'700	17'991'100	294'327	18'140'800
Abfallwirtschaft	-465'700	2'848'190	-622'500	3'313'890	18'521	3'936'390
Abfalllogistik	1'900	595'085	-52'900	593'185	-49'614	646085.04
Gasversorgung	-1'292'400	18'359'087	-1'975'100	19'651'487	-3'892'040	21'626'587
Total Eigenwirtschaftsbetriebe	-2'878'100	58'524'031	-3'017'500	61'402'131	-4'017'992	64'419'631

Der budgetierte Bestand der Spezialfinanzierungen in den Jahren 2024 und 2025 wird ausgehend von den in der Jahresrechnung 2023 ausgewiesenen Saldi berechnet. Die Entnahmen (-) und die Einlagen (kein Vorzeichen) werden subtrahiert, beziehungsweise addiert.

Die Ergebnisse der Wasserversorgung HTRK werden unter der Wasserversorgung zusammengefasst.



Budget 2025 - Übersicht

Steuerertrag und Steuerfuss

	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
Steuerbedarf			
Gesamtaufwand	183'367'900	180'580'200	188'639'330
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	113'309'100	107'178'000	118'632'034
Zu deckender Aufwandüberschuss (-)	-70'058'800	-73'402'200	-70'007'296
Steuerertrag und Steuerfuss			
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %	87'061'728	88'481'928	92'317'935
Steuerfuss in %	81	83	85
Zusammensetzung Steuerertrag:			
4000.0 <i>Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr</i>	55'500'000	56'050'000	60'024'254
4001.0 <i>Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr</i>	10'200'000	10'540'000	11'115'838
4010.0 <i>Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr</i>	4'300'000	6'350'000	6'773'971
4011.0 <i>Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr</i>	520'000	500'000	556'181
Steuerertrag Rechnungsjahr	70'520'000	73'440'000	78'470'245
Jahresergebnis Erfolgsrechnung			
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	461'200	37'800	8'462'949

Finanzierung

Finanzierung – Gesamthaft

	Gesamthaushalt Budget 2025	Allgemeiner Haushalt Budget 2025	Eigenwirtschaftsbe- triebe Budget 2025
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	461'200	461'200	0
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	10'205'200	8'318'200	1'887'000
- Ertrag aus Aufwertungen	0	0	0
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	3'100	1'200	1'900
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	-2'899'200	-19'200	-2'880'000
+ Einlagen in das Eigenkapital	4'000'000	4'000'000	0
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0	0	0
Selbstfinanzierung	11'770'300	12'761'400	-991'100
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	26'286'000	22'342'000	4'214'000
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-14'515'700	-9'580'600	-5'205'100
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	45	57	-24

Selbstfinanzierungsgrad

Anteil der Nettoinvestitionen, welche aus eigenen Mitteln finanziert werden können. Mittelfristig sollte der Selbstfinanzierungsgrad im Durchschnitt gegen 100 % sein. Bei einem Wert von über 100 % können die Investitionen vollständig eigenfinanziert werden. Ein Selbstfinanzierungsgrad unter 100 % führt zu einer Neuverschuldung.

> 100 %
80 - 100 %
50 - 80 %
< 50 %

Richtwerte

ideal
gut bis vertretbar
problematisch
ungenügend

Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe

	Total alle EWB Budget 2025	Wasser- versorgung Budget 2025	Siedl.-ent- wässerung Budget 2025	Abfall- wirtschaft Budget 2025	Abfall- logistik Budget 2025	Gas- versorgung Budget 2025
Betriebsgewinne (+) / Betriebsverluste (-) Eigenwirtschaftsbetriebe Einlagen in (+) / Entnahmen aus (-) Spezialfinanzierungen	-2'878'100	-738'600	-383'300	-465'700	1'900	-1'292'400
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	1'887'000	604'500	399'700	27'200	29'000	826'600
Ertrag aus Aufwertungen	0	0	0	0	0	0
Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0	0	0	0
Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0	0	0	0
Einlagen in das Eigenkapital	0	0	0	0	0	0
Entnahmen aus dem Eigenkapital	0	0	0	0	0	0
Selbstfinanzierung	-991'100	-134'100	16'400	-438'500	30'900	-465'800
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	4'214'000	2'564'000	800'000	150'000	60'000	640'000
Finanzierungsüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)	-5'205'100	-2'698'100	-783'600	-588'500	-29'100	-1'105'800
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	-340	-29	2	-292	52	-73

Finanzkennzahlen

Zur Beurteilung der Veränderung des Eigenkapitals, der Zinsbelastung und der Investitionen werden nachfolgende Kennzahlen ausgewiesen (§ 94 GG).

Eigenkapitalquote											Richtwerte
Die Eigenkapitalquote gibt Auskunft über die Kapitalstruktur der Gemeinde. Sie zeigt, zu welchem Anteil die Aktiven selber finanziert sind. Ein höheres Eigenkapital bedeutet mehr Handlungsspielraum der Gemeinde und eine bessere Bonität gegenüber den Kreditgebern.											> 25 % genügend
											< 25 % ungenügend
2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø	
54.3 %	52.2 %	53.2 %	50.8 %	50.9 %	50.0 %	49.0 %	43.0 %	39.0 %	37.0 %	47.9 %	
Zinsbelastungsquote											Richtwerte
Die Zinsbelastungsquote informiert über das Verhältnis der Zinsen zum laufenden Ertrag. Sie zeigt, wie gut die Gemeinde ihre Verpflichtungen gegenüber den Kreditgebern erfüllen kann. Die Tragbarkeitsberechnung erfolgt zu einem durchschnittlichen Zinssatz von 5 %.											< 5 % genügend
											> 5 % ungenügend
2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø	
-1.1 %	-0.8 %	-0.7 %	-0.8 %	-0.7 %	-0.7 %	-0.4 %	0.2 %	0.9 %	1.1 %	-0.3 %	
Investitionsanteil											Richtwerte
Der Investitionsanteil zeigt das Ausmass der Investitionstätigkeit an. Er gibt an, welcher Anteil der gesamten Ausgaben einer Gemeinde für Investitionen in die Infrastruktur eingesetzt wird.											> 10 % genügend
											< 10 % ungenügend
2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø	
4.8 %	8.9 %	7.5 %	11.5 %	11.5 %	14.0 %	13.7 %	12.8 %	9.3 %	4.4 %	9.8 %	

Erfolgsrechnung

Gestufferter Erfolgsausweis	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023	Abw. zu Bud. 24 in %
30 Personalaufwand	39'285'900	36'811'700	34'350'472	6.72 ↗
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	36'502'800	40'497'200	42'158'023	-9.86 ↘
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	10'023'600	10'360'000	9'145'804	-3.25 ↘
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	3'100	1'200	411'563	158.33 ↗
36 Transferaufwand	89'508'700	85'632'500	92'856'183	4.53 ↗
37 Durchlaufende Beiträge	0	0	121'600	0
Total betrieblicher Aufwand	175'324'100	173'302'600	179'043'645	1.17 ↗
40 Fiskalertrag	108'173'300	112'584'300	125'825'983	-3.92 ↘
41 Regalien und Konzessionen	60'800	54'800	64'076	10.95 ↗
42 Entgelte	29'566'200	32'687'600	35'070'391	-9.55 ↘
43 Verschiedene Erträge	798'600	672'100	568'879	18.82 ↗
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	2'899'200	3'037'400	4'424'812	-4.55 ↘
46 Transferertrag	34'019'800	22'966'600	19'415'018	48.13 ↗
47 Durchlaufende Beiträge	0	0	121'600	0
Total betrieblicher Ertrag	175'517'900	172'002'800	185'490'759	2.04 ↗
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	193'800	-1'299'800	6'447'114	114.91 ↗
34 Finanzaufwand	1'290'300	1'326'900	3'340'031	-2.76 ↘
44 Finanzertrag	5'557'700	5'564'500	9'355'866	-0.12 →
Ergebnis aus Finanzierung	4'267'400	4'237'600	6'015'835	0.70 →
Operatives Ergebnis	4'461'200	2'937'800	12'462'949	51.86 ↗
38 Ausserordentlicher Aufwand	4'000'000	2'900'000	4'000'000	37.93 ↗
Ausserordentliches Ergebnis	-4'000'000	-2'900'000	-4'000'000	-37.93 ↘
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	461'200	37'800	8'462'949	1'120.11 ↗

Gestufte Erfolgsausweis		Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023	Abw. zu Bud. 24 in %
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	2'753'500	3'050'700	2'255'654	-9.74 
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	2'753'500	3'050'700	2'255'654	-9.74 
	<i>Total Aufwand</i>	<i>183'367'900</i>	<i>180'580'200</i>	<i>188'639'330</i>	<i>1.54 </i>
	<i>Total Ertrag</i>	<i>183'829'100</i>	<i>180'618'000</i>	<i>197'102'279</i>	<i>1.78 </i>

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023	Abw. zu Bud. 24 in %
50 Sachanlagen	22'547'000	24'743'000	21'695'475	-8.88 ↘
51 Investitionen auf Rechnung Dritter	--	--	--	--
52 Immaterielle Anlagen	600'000	700'000	95'106	-14.29 ↘
54 Darlehen	--	--	--	--
55 Beteiligungen und Grundkapitalien	3'300'000	1'000'000	--	230.00 ↗
56 Eigene Investitionsbeiträge	79'000	129'000	333'631	-38.76 ↘
57 Durchlaufende Investitionsbeiträge	--	--	--	--
Total Investitionsausgaben	26'526'000	26'572'000	22'124'212	-0.17 →
60 Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	--	--	--	--
61 Rückerstattungen	--	--	--	--
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	240'000	731'000	955'293	-67.17 ↘
64 Rückzahlung von Darlehen	--	--	--	--
65 Übertragung von Beteiligungen	--	--	--	--
66 Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	--	--	--	--
Total Investitionseinnahmen	240'000	731'000	955'293	-67.17 ↘
Investitionen Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben	26'526'000	26'572'000	22'124'212	-0.17 →
Total Investitionseinnahmen	240'000	731'000	955'293	-67.17 ↘
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	26'286'000	25'841'000	21'168'919	1.72 ↗
<i>Nettoinvestitionen (+) / Einnahmenüberschuss (-)</i>				

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen		Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023	Abw. zu Bud. 24 in %
70	Investitionen in Sach- und immaterielle Anlagen	14'220'000	8'495'000	2'155'698	67.39 ↗
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sach- und immateriellen Anlagen	--	--	--	--
75	Übertragung von Sach- und immateriellen Anlagen aus dem Verwaltungsvermögen	--	--	--	--
77	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sach- und immateriellen Anlagen in die Erfolgsrechnung	--	--	39'400	--
	Total Ausgaben	14'220'000	8'495'000	2'195'098	67.39 ↗
80	Verkauf von Sach- und immateriellen Anlagen	--	--	39'400	--
82	Beiträge Dritter für Sach- und immateriellen Anlagen	--	--	--	--
85	Übertragung von Sach- und immateriellen Anlagen ins Verwaltungsvermögen	--	--	--	--
87	Übertragung von realisierten Verlusten aus Sach- und immateriellen Anlagen in die Erfolgsrechnung	--	--	--	--
	Total Einnahmen	0	0	39'400	-- →
	Investitionen Finanzvermögen				
	Total Ausgaben	14'220'000	8'495'000	2'195'098	67.39 ↗
	Total Einnahmen	0	0	39'400	-- →
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	-14'220'000	-8'495'000	-2'155'698	-67.39 ↘
	<i>Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)</i>				



Budget 2025 - Details

Erfolgsrechnung nach DLZ

		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
11	Behörden und Präsidiales	6'414'800	2'098'000	5'408'500	1'778'300	5'265'058	2'143'641
	<i>Nettoergebnis</i>		-4'316'800		-3'630'200		-3'121'417
12	DLZ Finanzen	21'704'900	110'434'700	21'551'700	115'304'300	31'853'503	131'733'446
	<i>Nettoergebnis</i>		88'729'800		93'752'600		99'879'944
13	DLZ Soziales	45'920'200	27'103'100	42'203'100	16'221'700	40'805'161	13'613'043
	<i>Nettoergebnis</i>		-18'817'100		-25'981'400		-27'192'118
14	DLZ Gemeindeammann- und Betreibungsamt	1'644'400	1'292'600	1'334'100	1'177'200	1'265'598	1'105'902
	<i>Nettoergebnis</i>		-351'800		-156'900		-159'696
15	DLZ Gesellschaft und Sicherheit (ex. Gesellschaft)	4'411'300	1'441'800	4'121'700	1'393'200	4'092'893	1'525'318
	<i>Nettoergebnis</i>		-2'969'500		-2'728'500		-2'567'575
16	DLZ Gesellschaft und Sicherheit (ex. Sicherheit)	4'062'900	2'009'200	4'015'400	1'959'700	3'650'577	1'944'120
	<i>Nettoergebnis</i>		-2'053'700		-2'055'700		-1'706'457
17	DLZ Bildung	44'736'900	9'445'500	43'715'000	8'311'600	41'568'735	7'787'487
	<i>Nettoergebnis</i>		-35'291'400		-35'403'400		-33'781'247
18	DLZ Liegenschaften	16'871'800	4'226'100	17'219'000	4'024'600	15'333'028	3'740'077
	<i>Nettoergebnis</i>		-12'645'700		-13'194'400		-11'592'951
19	DLZ Planung, Bau und Werke (ex. BEU, ex. PBV)	4'781'700	1'619'700	4'571'100	1'515'200	4'660'985	1'753'312
	<i>Nettoergebnis</i>		-3'162'000		-3'055'900		-2'907'674
20	DLZ Planung, Bau und Werke (ex. BEU, ex. Infrastruktur)	28'819'000	24'158'400	33'540'600	28'932'200	36'143'792	31'755'932
	<i>Nettoergebnis</i>		-4'660'600		-4'608'400		-4'387'860
99	Abschluss	4'000'000	--	2'900'000	--	4'000'000	--
	<i>Einlage finanzpolitische Reserve</i>		-4'000'000		-2'900'000		-4'000'000
	Gesamthaushalt	183'367'900	183'829'100	180'580'200	180'618'000	188'639'330	197'102'279

Erfolgsrechnung pro DLZ mit Erläuterungen

11 - Behörden und Präsidiales

Erfolgsrechnung

		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023		Abw. zu Budget 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
11	Behörden und Präsidiales	6'414'800	2'098'000	5'408'500	1'778'300	5'265'058	2'143'641	1'006'300	319'700
	<i>Nettoergebnis</i>		-4'316'800		-3'630'200		-3'121'417		-686'600
1110	Legislative	319'500	--	276'100	--	299'577	555	43'400	--
1120	Gemeinderat	841'300	1'800	890'000	1'800	820'596	2'400	-48'700	0
1130	Industrie, Gewerbe, Handel	18'400	--	33'400	--	18'385	-2'250	-15'000	--
1131	Banken und Versicherungen	--	1'940'000	--	1'600'000	--	1'864'761	--	340'000
1135	Einbürgerungen	3'400	82'000	3'400	71'400	--	103'200	0	10'600
1140	Ziviler Gemeindeführungsstab	8'100	1'500	6'000	1'500	6'062	765	2'100	0
1145	Hilfsaktionen Inland	110'000	--	110'000	--	70'000	--	0	--
1150	Abteilungsverwaltung	2'981'400	8'700	2'155'900	4'600	2'080'085	16'861	825'500	4'100
1155	Umwelt und Nachhaltigkeit	1'388'700	14'000	1'190'200	48'300	1'133'435	65'674	198'500	-34'300
1160	DLZ-übergreifend	496'000	17'500	509'300	19'300	274'591	20'866	-13'300	-1'800
1165	Übergreifendes Personal	149'900	--	139'700	--	165'176	201	10'200	--
1170	Leistungen für Pensionierte	--	--	--	--	303'880	32'990	--	--
1180	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe	--	14'000	--	13'000	--	16'823	--	1'000
1190	Friedensrichter	98'100	18'500	94'500	18'400	93'272	20'795	3'600	100
11	Total Behörden und Präsidiales	6'414'800	2'098'000	5'408'500	1'778'300	5'265'058	2'143'641	1'006'300 	319'700

Kostenstelle 1155 - Umwelt und Nachhaltigkeit

Teuerung auf Sitzungsgelder für die Mitglieder der Umweltkommission und der Fachkommission Nachhaltigkeit. Umsetzung Projekte gemäss dem Masterplan Klima (Pilotprojekt Umweltkommission und Aufbau Sharing-Angebot). Projekt CO2-Senke Schweikrüti. Förderprogramm Klima 2024 bis 2027, Auszahlung Beiträge für umgesetzte Projekte.

Kostenstelle 1160 - DLZ-übergreifend

Umsetzung der Teilrevision des Verwaltungsrechtspflegegesetzes (VRG) Kanton Zürich (Zustellplattform, eSignaturen, Prozessanpassungen). Zentral budgetiert für alle DLZ. Abschluss einer Cyberversicherung - jährliche Prämie.

Kostenstelle 1165 - Übergreifendes Personal

Aufgrund der Übernahme des HR der Schule durch Präsidiales werden die Kosten für den übrigen Personalaufwand (DAG, Pensioniertenkurse) an dieser Stelle budgetiert und verbucht.

12 - DLZ Finanzen

Erfolgsrechnung

	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023		Abw. zu Budget 2024	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
12 DLZ Finanzen	21'704'900	110'434'700	21'551'700	115'304'300	31'853'503	131'733'446	153'200 →	-4'869'600 ↘
<i>Nettoergebnis</i>		<i>88'729'800</i>		<i>93'752'600</i>		<i>99'879'944</i>		<i>-5'022'800</i> ↘
1210 Abteilungsverwaltung	976'200	179'000	831'800	179'000	824'512	171'026	144'400 ↗	0 →
1211 Steueramt	1'785'900	977'000	1'860'200	967'000	1'622'117	969'817	-74'300 ↘	10'000 ↗
1290 Gemeindesteuern	140'000	93'019'000	105'000	93'430'000	169'955	104'475'582	35'000 ↗	-411'000 →
1291 Sondersteuern	22'300	15'154'300	22'300	19'154'300	24'735	21'350'402	0 →	-4'000'000 ↘
1292 Ressourcenausgleich	17'746'000	--	17'693'000	--	26'555'782	--	53'000 →	--
1294 Zinsen	976'400	1'105'400	1'039'400	1'574'000	261'874	596'120	-63'000 ↘	-468'600 ↘
1295 Buchgewinne/-verluste, Wertberichtigungen Lieg. FV	--	--	--	--	2'347'027	4'131'100	--	--
1296 Finanzvermögen, übriges	58'100	--	--	--	47'500	39'400	58'100 ↗	--
12 Total DLZ Finanzen	21'704'900	110'434'700	21'551'700	115'304'300	31'853'503	131'733'446	153'200 →	-4'869'600 ↘

Kostenstelle 1210 - Abteilungsverwaltung

Die Umsetzung der Reorganisation des DLZ Finanzen erforderte eine auf zwei Jahre befristete Anpassung des Stellenplans, um die anstehenden Vorhaben und Projekte wie Digitalisierung, IKS-Einführung, Leistungsüberprüfung und Benchmarking umsetzen zu können. Der Anstieg bei den Dienstleistungen Dritter und beim Informatikaufwand resultiert aus der bereits umgesetzten Digitalisierung von arbeitsintensiven Finanzprozessen.

Kostenstelle 1290 - Gemeindesteuern

Aufgrund der Steuereinnahmen des Jahres 2024 werden für 2025 weitestgehend gleichbleibende Erträge erwartet.

Kostenstelle 1291 - Sondersteuern

Für das Jahr 2025 ist aufgrund der gemeldeten Handänderungen und hinterlegten Depots von einem tieferen Ertrag bei den Grundstückgewinnsteuern auszugehen.

Kostenstelle 1292 - Ressourcenausgleich

Die gegenüber dem kantonalen Mittel unverändert hohe Steuerkraft der Gemeinde verursacht eine leicht höhere Ressourcenabschöpfung.

Kostenstelle 1294 - Zinsen

Ein bisher zinsloses Darlehen von zehn Mio. Franken muss Anfang 2025 refinanziert werden. Ein Teil der Investitionen 2025 wird voraussichtlich durch die Aufnahme von Fremdkapital finanziert. Im Weiteren sind Verzugszinsen auf zu viel eingezahlte Steuern von 0,25 auf 1 Prozent angestiegen. Kurzfristige Festgeldanlagen ermöglichen Zinseinnahmen.

Die Zinssätze für die interne Verzinsung (Finanzvermögen und Eigenwirtschaftsbetriebe) entsprechen dem internen Zinssatz des Kantons Zürich. Dieser liegt mit 0,75 Prozent unter jenem des Budgets 2024 von 1 Prozent. Weiter darf für die Verzinsung des Finanzvermögens auch kein davon abweichender «Marktzinssatz» mehr verwendet werden. Daraus resultiert ein Ertragsrückgang. Dieser ist eine rein kalkulatorische Grösse und damit weder ergebnis- noch liquiditätswirksam.

Kostenstelle 1295 - Buchgewinne/-verluste, Wertberichtigungen Lieg. FV

Die gemäss Gemeindegesetz vorgeschriebene systematische Neubewertung von Liegenschaften des Finanzvermögens wurde im Rechnungsjahr 2024 durchgeführt.

Kostenstelle 1296 - Finanzvermögen, übriges

Umgliederung der Aufwände von anderen Kostenstellen aufgrund von Weisungen des Gemeindeamts.

13 - DLZ Soziales

Erfolgsrechnung

	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023		Abw. zu Budget 2024	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
13 DLZ Soziales	45'920'200	27'103'100	42'203'100	16'221'700	40'805'161	13'613'043	3'717'100	10'881'400
<i>Nettoergebnis</i>		<i>-18'817'100</i>		<i>-25'981'400</i>		<i>-27'192'118</i>		<i>7'164'300</i>
1310 Abteilungsverwaltung	2'811'100	31'500	2'468'800	30'800	2'425'895	56'758	342'300	700
1320 Allgemeines Rechtswesen	656'500	4'000	571'200	2'000	587'828	4'500	85'300	2'000
1322 Familienergänzende Kinderbetreuung FeKB	2'029'200	50'000	1'799'200	--	1'724'740	--	230'000	50'000
1325 Platzierungen Kinder-/Jugend- /Schulheime	--	7'600'000	--	--	--	--	--	7'600'000
1326 Jugendschutz	2'788'300	--	2'723'600	--	2'696'871	--	64'700	--
1327 Jugend und Familie	1'242'400	55'500	1'088'700	53'000	999'228	51'717	153'700	2'500
1328 Leistungen an Familien	129'600	22'000	94'600	22'000	73'662	21'301	35'000	0
1330 Alimentenbevorschussung	78'000	--	80'000	--	76'266	--	-2'000	--
1340 Sozialhilfe	6'171'000	3'462'000	7'066'000	3'440'000	5'302'815	3'040'809	-895'000	22'000
1342 Freiwillige wirtschaftliche Hilfe	52'500	21'900	54'500	500	27'411	1'898	-2'000	21'400
1343 TELLO - Offene Beratung	91'200	20'000	--	--	--	--	91'200	20'000
1344 Arbeitslosigkeit, Übriges	746'100	--	772'100	--	700'268	3'728	-26'000	--
1345 Integrationskosten für vorläufig Aufgenommene	553'000	553'000	280'000	280'000	500'268	506'348	273'000	273'000
1346 Integrationskosten für Flüchtlinge	251'000	251'000	85'000	85'000	213'776	206'500	166'000	166'000
1347 Notwohnungen	2'083'900	2'050'000	1'705'400	1'350'000	1'691'881	1'246'925	378'500	700'000
1348 Asylbewerberunterstützung	4'100'000	3'560'000	2'300'000	2'130'000	2'600'649	1'982'983	1'800'000	1'430'000
1349 Resettlement Asylwesen	466'000	870'000	870'000	870'000	195'963	631'708	-404'000	0

	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023		Abw. zu Budget 2024				
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			
1350	Krankenkasse KVG	1'719'000	1'710'000	1'433'000	1'420'000	1'438'200	1'430'041	286'000	↗	290'000	↗
1355	Pflege stationär	7'066'000	--	6'794'600	--	7'212'246	17'502	271'400	↗	--	
1356	Pflege ambulant	2'514'400	--	2'249'400	20'000	2'137'704	16'805	265'000	↗	-20'000	↘
1357	Alter und Gesundheit	74'900	24'500	119'400	25'500	101'934	26'858	-44'500	↘	-1'000	↘
1360	Alters- und Hinterlassenen- versicherung AHV	60'000	11'000	76'000	9'200	54'112	20'420	-16'000	↘	1'800	↗
1361	Ergänzungsleistungen AHV	6'017'900	4'045'000	5'796'000	3'993'000	5'959'076	2'541'117	221'900	↗	52'000	↗
1362	Ergänzungsleistungen IV	3'455'000	2'338'000	2'990'000	2'098'000	3'273'177	1'475'397	465'000	↗	240'000	↗
1363	Beihilfen/Zuschüsse	655'000	413'000	665'000	382'000	688'488	297'261	-10'000	↘	31'000	↗
1385	Invalidenheime	71'400	--	83'400	--	64'180	--	-12'000	↘	--	
1389	Beiträge an übrige Institutionen	26'100	--	26'500	--	26'054	--	-400	↘	--	
1390	Fonds für soziale und gemeinnützige Zwecke	2'100	2'100	2'100	2'100	27'396	27'396	0	→	0	→
1391	Fonds für den Altersausflug	5'000	5'000	5'000	5'000	5'041	5'041	0	→	0	→
1392	Fonds für die Ausbildung Jugendlicher	3'600	3'600	3'600	3'600	31	31	0	→	0	→
13	Total DLZ Soziales	45'920'200	27'103'100	42'203'100	16'221'700	40'805'161	13'613'043	3'717'100	↗	10'881'400	↗

Kostenstelle 1310 - Abteilungsverwaltung

Höherer Personalaufwand aufgrund neu geschaffener Stellen (Präventionsstelle TELLO - Offene Beratung, Infostelle Alter und Gesundheit).
Gestiegene IT- und Projektkosten.

Kostenstelle 1322 - Familienergänzende Kinderbetreuung FeKB

Der Abschluss neuer Leistungsvereinbarungen mit Thalwiler Kitas (Gemeinderatsbeschluss vom 24. September 2024) führt unter Umständen zu höheren Subventionen durch die Gemeinde. Zusätzlich anfallende Kosten aufgrund der Kündigung der Zusammenarbeit mit der Stiftung Kindertagesstätten Thalwil (Ausstiegsplan).

Kostenstelle 1325 - Platzierungen Kinder-/Jugend-/Schulheime

Rückerstattung der Versorgertaxen durch den Kanton.

Kostenstelle 1327 - Jugend und Familie

Höherer Personalaufwand aufgrund neu geschaffener Stellen (Berechnung Kita-Subventionen, Praktikantin Schulsozialarbeit).

Kostenstelle 1343 - TELLO - Offene Beratung

2-jähriges Pilotprojekt mit Start 1. Juli 2024.

Kostenstelle 1345 - Integrationskosten für vorläufig Aufgenommene

Integrationskosten werden vollumfänglich vom Kanton vergütet.

Kostenstelle 1346 - Integrationskosten für Flüchtlinge

Integrationskosten werden vollumfänglich vom Kanton vergütet.

Kostenstelle 1347 - Notwohnungen

Aufgrund der Asylquotenerhöhung wird mit einer Vollbelegung der Wohnungen und somit weniger Leerständen gerechnet. Günstige Unterbringung in gemeindeeigenen Liegenschaften.

Kostenstelle 1348 - Asylbewerberunterstützung

Mehr Aufwände aufgrund der Erhöhung der Asylquote auf 1,6 Prozent ab 1 Juli 2024 (+ rund 75 Personen).

Kostenstelle 1349 - Resettlement Asylwesen

Das Resettlement-Programm ist grundsätzlich für die Gemeinde kostenneutral. Der Kanton beteiligt sich in Form von Pauschalen, die die gesamten Aufwände (inkl. Lohnkosten) decken.

Kostenstelle 1355 - Pflege stationär

Die stationären Pflegekosten sind in der Tendenz leicht steigend aufgrund höherer Pflegestufen und längerer Aufenthaltsdauer.

Kostenstelle 1356 - Pflege ambulant

Die ambulanten Pflegekosten sind in der Tendenz leicht steigend aufgrund von mehr Leistungsstunden vorwiegend bei den privaten Anbietenden.

Kostenstelle 1361 - Ergänzungsleistungen AHV

Die Revision der Zusatzleistungsverordnung per 1. Januar 2025 wird erst mittelfristig zu einer Kostenreduktion führen.

Kostenstelle 1362 - Ergänzungsleistungen IV

Die Revision der Zusatzleistungsverordnung per 1. Januar 2025 wird erst mittelfristig zu einer Kostenreduktion führen.

14 - DLZ Gemeindeammann- und Betreibungsamt

Erfolgsrechnung

	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023		Abw. zu Budget 2024	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
14 DLZ Gemeindeammann- und Betreibungsamt	1'644'400	1'292'600	1'334'100	1'177'200	1'265'598	1'105'902	310'300	115'400
<i>Nettoergebnis</i>		-351'800		-156'900		-159'696		-194'900
1410 Gemeindeammann-/Betreibungsamt	351'800	--	156'900	--	159'696	--	194'900	--
1411 GABA TRK	1'292'600	1'292'600	1'177'200	1'177'200	1'105'902	1'105'902	115'400	115'400
14 Total DLZ Gemeindeammann- und Betreibungsamt	1'644'400	1'292'600	1'334'100	1'177'200	1'265'598	1'105'902	310'300 	115'400

Kostenstelle 1411 - GABA TRK

Anschaffung eines neuen, kundenfreundlichen Anmeldesystems. Zunahme des IT-Aufwands infolge der Digitalisierung interner Geschäftsabläufe. Die Gebühreneinnahmen reduzieren sich als Folge von gesetzlichen Anpassungen, welche unter anderem weniger Pfändungsvollzüge nach sich ziehen. Zudem wurden die Gebühren angepasst.

15 - DLZ Gesellschaft und Sicherheit (ex. Gesellschaft)

Erfolgsrechnung

	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023		Abw. zu Budget 2024	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
15 DLZ Gesellschaft und Sicherheit	4'411'300	1'441'800	4'121'700	1'393'200	4'092'893	1'525'318	289'600	48'600
<i>Nettoergebnis</i>		-2'969'500		-2'728'500		-2'567'575		-241'000
1510 Abteilungsverwaltung	320'100	36'300	356'800	88'100	393'351	138'600	-36'700	-51'800
1511 Einwohnerkontrolle	790'200	370'000	761'000	352'000	808'477	371'973	29'200	18'000
1512 Tageskarten SBB	--	--	--	--	98'000	99'195	--	--
1521 Zivilstandsamt	87'300	--	87'800	--	56'948	--	-500	--
1522 Zivilstandsamt Thalwil-Rüschlikon-Kilchberg	396'700	399'000	395'300	395'300	361'063	361'063	1'400	3'700
1531 Gesundheit	36'800	--	38'000	--	31'539	--	-1'200	--
1532 Lebensmittelkontrolle	7'800	4'500	6'100	4'300	9'009	5'118	1'700	200
1533 Rettungsdienst	74'000	--	74'000	--	73'540	--	0	--
1542 Integrationsförderung	139'800	83'700	155'600	87'600	163'668	83'293	-15'800	-3'900
1551 Bestattungen und Friedhof	1'310'400	325'800	1'193'200	329'200	1'095'004	314'812	117'200	-3'400
1552 Fonds «Grüne Gräber»	500	500	1'200	1'200	511	511	-700	-700
1570 Traditionspflege	189'000	--	213'800	--	157'640	--	-24'800	--
1571 Bibliothek und Ludothek	310'000	--	310'000	--	310'000	--	0	--
1572 Kultur- und Vereinsförderung	412'900	120'000	290'800	40'000	255'335	23'500	122'100	80'000
1573 Musikförderung	31'600	--	25'600	--	34'000	--	6'000	--
1574 Kulturtage	77'000	40'000	40'000	40'000	107'621	62'500	37'000	0
1575 Chilbi und Märkte	158'200	62'000	136'000	55'500	136'187	64'754	22'200	6'500
1576 Betrieb Pfistergut	69'000	--	36'500	--	1'000	--	32'500	--
15 Total DLZ Gesellschaft und Sicherheit	4'411'300	1'441'800	4'121'700	1'393'200	4'092'893	1'525'318	289'600 	48'600

Kostenstelle 1551 - Bestattungen und Friedhof

Sanierung und Aufwertung des Bestattungsortes sowie Neubepflanzungen innerhalb der Anlage.

Kostenstelle 1572 - Kultur- und Vereinsförderung

Im Rahmen des Legislaturziels des Gemeinderats «Verein- und Kulturförderung» werden diverse Massnahmen umgesetzt. Mit der Teilnahme am Pilotprojekt des Kantons für die Mehrjahresplanung mittelgrosser Städte im Bereich Kultur stehen mehr Fördergelder zur Verfügung. Gleichzeitig fördert die Gemeinde weiterhin mit eigenen Mitteln die Kulturschaffenden in Thalwil.

Kostenstelle 1574 - Kulturtage

2025 finden die Kulturtage statt.

Kostenstelle 1576 - Betrieb Pfistergut

Im Rahmen des Gesellschaftskommissionsziels «Belebung Pfisterareal» für die laufende Legislatur werden diverse Massnahmen umgesetzt.

16 - DLZ Gesellschaft und Sicherheit (ex. Sicherheit)

Erfolgsrechnung

	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023		Abw. zu Budget 2024	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
16 DLZ Gesellschaft und Sicherheit	4'062'900	2'009'200	4'015'400	1'959'700	3'650'577	1'944'120	47'500 ↗	49'500 ↗
<i>Nettoergebnis</i>		-2'053'700		-2'055'700		-1'706'457		2'000 →
1611 Polizei	1'990'000	241'500	2'001'700	260'500	1'830'780	263'499	-11'700 →	-19'000 ↘
1620 Feuerwehr	713'100	--	667'300	--	580'358	--	45'800 ↗	--
1621 Feuerwehr Thalwil/Oberrieden	948'400	938'400	874'400	874'400	837'265	837'265	74'000 ↗	64'000 ↗
1630 Zivilschutz	191'400	10'700	205'500	9'200	170'889	12'313	-14'100 ↘	1'500 ↗
1635 Militär	2'000	--	2'000	--	1'963	--	0 →	--
1641 Parkplatz- und Nachtparkverwaltung	162'400	781'500	208'900	781'500	165'807	789'176	-46'500 ↘	0 →
1691 Anteile an Patenten und Abgaben	--	8'800	--	5'800	--	11'394	--	3'000 ↗
1693 Seerettungsdienst	55'600	28'300	55'600	28'300	63'515	30'473	0 →	0 →
16 Total Gesellschaft und Sicherheit	4'062'900	2'009'200	4'015'400	1'959'700	3'650'577	1'944'120	47'500 ↗	49'500 ↗

Kostenstelle 1621 - Feuerwehr Thalwil/Oberrieden

Aufgrund der Anpassungen an das Modulkonzept auf den Fahrzeugen sind auch Anpassungen der Infrastruktur im Feuerwehrgebäude nötig.

17 - DLZ Bildung

Erfolgsrechnung

	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023		Abw. zu Budget 2024	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
17 DLZ Bildung	44'736'900	9'445'500	43'715'000	8'311'600	41'568'735	7'787'487	1'021'900 ↗	1'133'900 ↗
<i>Nettoergebnis</i>		<i>-35'291'400</i>		<i>-35'403'400</i>		<i>-33'781'247</i>		<i>112'000 →</i>
1710 Abteilungsverwaltung	836'200	--	755'700	--	1'026'428	2'822	80'500 ↗	--
1711 Schulpflege	126'700	--	128'200	--	113'159	--	-1'500 ↘	--
1721 Kindergartenstufe Ludi-Schwandel	1'120'700	37'200	1'141'600	37'200	905'641	--	-20'900 ↘	0 →
1722 Kindergartens. Oeggisbüel-Oelwiese	898'600	8'000	706'600	8'000	730'539	--	192'000 ↗	0 →
1723 Kindergartenstufe Schweikrüti	556'700	29'200	691'900	29'200	486'477	--	-135'200 ↘	0 →
1724 Kindergartenstufe Sonnenberg	655'400	16'000	739'700	16'000	971'173	--	-84'300 ↘	0 →
1741 Primarstufe Ludretikon-Schwandel	4'250'800	129'900	3'786'800	129'900	3'902'927	21'788	464'000 ↗	0 →
1742 Primarstufe Oeggisbüel-Oelwiese	4'844'900	62'500	4'657'100	62'500	4'285'751	8'383	187'800 ↗	0 →
1743 Primarstufe Schweikrüti	3'101'500	207'800	2'945'300	207'800	2'944'984	8'310	156'200 ↗	0 →
1744 Primarstufe Sonnenberg	4'859'800	98'100	4'824'300	98'100	4'776'780	12'376	35'500 →	0 →
1751 Sekundarstufe Feld-Berg	7'162'900	382'300	7'814'400	379'200	6'515'215	105'177	-651'500 ↘	3'100 →
1760 Volksschule Allgemeines	2'018'300	171'600	1'743'300	171'600	1'508'964	165'881	275'000 ↗	0 →
1763 Sonderschulung	2'342'900	98'000	2'855'100	98'000	3'495'283	200'865	-512'200 ↘	0 →
1765 Musikschulen	1'386'400	--	1'311'700	--	1'006'820	--	74'700 ↗	--
1766 Musikschule Thalwil-Oberrieden	3'485'500	3'524'400	3'310'100	3'310'100	3'047'979	3'047'979	175'400 ↗	214'300 ↗
1770 Schulgesundheitsdienst	243'600	--	246'000	--	218'374	--	-2'400 →	--
1781 Tagesstrukt. Ludretikon-Schwandel	2'161'400	1'506'600	1'608'700	1'107'000	1'496'602	1'150'562	552'700 ↗	399'600 ↗
1782 Tagesstrukt. Oeggisbüel-Oelwiese	1'938'400	1'296'900	1'641'900	977'000	1'581'240	1'201'047	296'500 ↗	319'900 ↗
1783 Tagesstrukturen Schweikrüti	992'200	649'100	1'022'600	564'000	948'684	632'611	-30'400 ↘	85'100 ↗
1784 Tagesstrukturen Sonnenberg	1'594'500	1'104'500	1'773'900	1'105'900	1'597'257	1'221'228	-179'400 ↘	-1'400 →

	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023		Abw. zu Budget 2024	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1785 Ferienhort	149'400	113'300	--	--	--	--	149'400 ↗	113'300 ↗
1791 Fonds f. soz. Zwecke Schulbereich	10'100	10'100	10'100	10'100	8'459	8'459	0 →	0 →
17 Total DLZ Bildung	44'736'900	9'445'500	43'715'000	8'311'600	41'568'735	7'787'487	1'021'900 ↗	1'133'900 ↗

Kostenstelle 1721 - Kindergartenstufe Ludretikon-Schwandel

Wurde bisher alles in 1721 verbucht, obwohl die Lehrperson einen Teil ihres Pensums in der Primarschule Ludi-Schwandel geleistet hat (1741). Das wird ab 2025 aufgeteilt verbucht.

Kostenstelle 1722 - Kindergartenstufe Oeggisbüel-Oelwiese

Wurde bisher alles in 1722 verbucht, obwohl die Lehrperson einen Teil ihres Pensums in der Primarschule Oeggisbüel-Oelwiese geleistet hat (1742). Das wird ab 2025 aufgeteilt verbucht. Zwei Kindergärten mehr, dies aufgrund von steigenden Kinderzahlen (Freihof 3 und 4).

Kostenstelle 1724 - Kindergartenstufe Sonnenberg

Wurde bisher alles in 1724 verbucht, obwohl die Lehrperson einen Teil ihres Pensums in der Primarschule Sonnenberg geleistet hat (1744). Das wird ab 2025 aufgeteilt verbucht.

Kostenstelle 1741 - Primarstufe Ludretikon-Schwandel

Mehr Klassenassistenzen ab 2025 gemäss Reglement sowie dem Einsetzen einer Schulleitungsassistentin für die Schulleitungen. Aufteilung der Löhne nach Stufen (Kindergarten und Primar). Dies wurde in den letzten Jahren nicht klar getrennt.

Kostenstelle 1742 - Primarstufe Oeggisbüel-Oelwiese

Mehr Klassenassistenzen ab 2025 gemäss Reglement sowie dem Einsetzen einer Schulleitungsassistentin für die Schulleitungen. Aufteilung der Löhne nach Stufen (Kindergarten und Primar). Dies wurde in den letzten Jahren nicht klar getrennt.

Kostenstelle 1743 - Primarstufe Schweikrüti

Mehr Klassenassistenzen ab 2025 gemäss Reglement sowie dem Einsetzen einer Schulleitungsassistentin für die Schulleitungen. Aufteilung der Löhne nach Stufen (Kindergarten und Primar). Dies wurde in den letzten Jahren nicht klar getrennt.

Kostenstelle 1744 - Primarstufe Sonnenberg

Mehr Klassenassistenzen ab 2025 gemäss Reglement sowie dem Einsetzen einer Schulleitungsassistentin für die Schulleitungen. Aufteilung der Löhne nach Stufen (Kindergarten und Primar). Dies wurde in den letzten Jahren nicht klar getrennt. Unterhalt Werkräume, die in einem Turnus überprüft und erneuert werden. Nothelferkurs für die ganze Schule (Pflicht alle zwei Jahre) und sowie Umsetzung von Fensterfolien mit Schulhausregeln.

Kostenstelle 1751 - Sekundarstufe Feld-Berg

CAS der Schulleitung und weitere Ausbildungen des Fachpersonals, welches obligatorische Weiterbildungen sind.

Kostenstelle 1763 - Sonderschulung

Anpassungen der Verbuchung von Aufwänden und Erträgen an die Vorgaben von HRM2 auf andere Kostenstellen.

Kostenstelle 1766 - Musikschule Thalwil-Oberrieden (MTO)

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

Kostenstelle 1781 - Tagesstrukturen Ludretikon-Schwandel

Die Konsolidierung des Stellenplans und der Hortstandorte bedingt eine modifizierte Kostenverteilung. Der Stellenausbau in der Hauswirtschaft und von Führungspositionen ist erforderlich, da in den vergangenen Jahren keine Adaptierungen an das Wachstum vorgenommen wurden. Da zu Spitzenzeiten in der Tendenz mehr Kinder auf gleichbleibendem Raum betreut werden, sind Investitionen in das Schaffen von Rückzugsmöglichkeiten unabdingbar.

Kostenstelle 1782 - Tagesstrukturen Oeggisbüel-Oelwiese

Die Konsolidierung des Stellenplans und der Hortstandorte bedingt eine modifizierte Kostenverteilung. Der Stellenausbau in der Hauswirtschaft und von Führungspositionen ist erforderlich, da in den vergangenen Jahren keine Adaptierungen an das Wachstum vorgenommen wurden. Da zu Spitzenzeiten in der Tendenz mehr Kinder auf gleichbleibendem Raum betreut werden, sind Investitionen in das Schaffen von Rückzugsmöglichkeiten unabdingbar.

Kostenstelle 1783 - Tagesstrukturen Schweikrüti

Die Konsolidierung des Stellenplans und der Hortstandorte bedingt eine modifizierte Kostenverteilung. Der Stellenausbau in der Hauswirtschaft und von Führungspositionen ist erforderlich, da in den vergangenen Jahren keine Adaptierungen an das Wachstum vorgenommen wurden. Da zu Spitzenzeiten in der Tendenz mehr Kinder auf gleichbleibendem Raum betreut werden, sind Investitionen in das Schaffen von Rückzugsmöglichkeiten unabdingbar.

Kostenstelle 1784 - Tagesstrukturen Sonnenberg

Die Konsolidierung des Stellenplans und der Hortstandorte bedingt eine modifizierte Kostenverteilung. Der Stellenausbau in der Hauswirtschaft und von Führungspositionen ist erforderlich, da in den vergangenen Jahren keine Adaptierungen an das Wachstum vorgenommen wurden. Da zu Spitzenzeiten in der Tendenz mehr Kinder auf gleichbleibendem Raum betreut werden, sind Investitionen in das Schaffen von Rückzugsmöglichkeiten unabdingbar.

Kostenstelle 1785 - Ferienhort

Die Ferienbetreuung verfügt neu über eine eigene Kostenstelle. Bisher wurden diese Kosten in der Kostenstelle 1784 budgetiert.

18 - DLZ Liegenschaften

Erfolgsrechnung

	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023		Abw. zu Budget 2024	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
18 DLZ Liegenschaften	16'871'800	4'226'100	17'219'000	4'024'600	15'333'028	3'740'077	-347'200 ↘	201'500 ↗
<i>Nettoergebnis</i>		-12'645'700		-13'194'400		-11'592'951		548'700 ↗
1810 Abteilungsverwaltung	930'100	7'500	894'300	7'500	819'259	40'800	35'800 ↗	0 →
1820 Liegenschaften Verwaltungsvermögen	2'533'200	1'357'100	2'653'100	1'189'300	2'189'538	1'021'629	-119'900 ↘	167'800 ↗
1821 Schulliegenschaften	8'035'100	62'500	8'056'500	74'500	7'514'836	79'517	-21'400 →	-12'000 ↘
1831 Sportanlagen Brand / Etzliberg	1'233'200	21'700	1'165'100	20'900	1'009'171	22'775	68'100 ↗	800 ↗
1832 Kunsteisbahn Brand	938'700	242'000	831'100	242'000	834'368	228'790	107'600 ↗	0 →
1833 Seebäder	438'200	71'000	445'000	71'000	332'299	51'322	-6'800 ↘	0 →
1834 Hallenbad Schweikrüti	1'202'400	184'500	1'140'500	184'500	1'114'694	180'731	61'900 ↗	0 →
1839 Sport Allgemein	233'300	1'600	208'400	1'600	209'563	--	24'900 ↗	0 →
1840 Liegenschaften Finanzvermögen	1'024'100	1'892'800	1'494'600	1'832'400	956'491	1'743'428	-470'500 ↘	60'400 ↗
1841 Liegenschaften im Baurecht	--	205'100	--	205'100	--	112'350	--	0 →
1851 Bootsplätze am See	97'400	150'000	109'300	165'500	105'162	172'061	-11'900 ↘	-15'500 ↘
1855 Schifffahrt	39'500	--	35'100	--	39'244	--	4'400 ↗	--
1861 Schrebergärten	31'300	28'500	50'600	28'500	16'781	27'280	-19'300 ↘	0 →
1864 Landwirtschaft	800	--	800	--	1'587	--	0 →	--
1865 Jagd	800	400	800	400	774	392	0 →	0 →
1880 Forstwesen	132'300	--	132'400	--	132'746	2'488	-100 →	--
1890 Legat Gaston Näf-Schmid, Alterswohn.	1'400	1'400	1'400	1'400	56'515	56'515	0 →	0 →
18 Total DLZ Liegenschaften	16'871'800	4'226'100	17'219'000	4'024'600	15'333'028	3'740'077	-347'200 ↘	201'500 ↗

Kostenstelle 1821 - Schulliegenschaften

Erhöhung infolge Teuerung sowie zusätzliche Reinigung des reformierten Kirchgemeindehauses für 60'000 Franken.

Kostenstelle 1840 - Liegenschaften Finanzvermögen

Um 30 Prozent gekürzt, da der interne Zinssatz auf 0,75 Prozent gesenkt wurde.

19 - DLZ Planung, Bau und Werke (ex. BEU, ex. PBV)

Erfolgsrechnung

	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023		Abw. zu Budget 2024	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
19 DLZ Planung, Bau und Werke	4'781'700	1'619'700	4'571'100	1'515'200	4'660'985	1'753'312	210'600 ↗	104'500 ↗
<i>Nettoergebnis</i>		-3'162'000		-3'055'900		-2'907'674		-106'100 ↘
1910 Planung und Baupolizei	1'459'700	578'500	1'263'800	529'000	1'225'516	627'219	195'900 ↗	49'500 ↗
1911 Geomatik	759'700	461'200	705'200	406'200	614'951	412'850	54'500 ↗	55'000 ↗
1936 Ersatzabgaben Schutzraumbaupflicht	--	--	--	--	123'972	123'972	--	--
1940 Denkmalpflege und Inventarobjekte	48'600	--	48'600	--	32'671	--	0 →	--
1950 Öffentlicher Verkehr, Betrieb	1'561'500	--	1'552'200	--	1'630'497	--	9'300 →	--
1951 Öffentlicher Verkehr, Infrastruktur	667'500	--	653'500	--	633'960	--	14'000 ↗	--
1960 Raumplanung	284'700	--	347'800	--	399'418	--	-63'100 ↘	--
1975 Elektrizität allgemein	--	295'000	--	295'000	--	295'074	--	0 →
1976 Erdöl und Gas allgemein	--	285'000	--	285'000	--	294'197	--	0 →
19 Total DLZ Planung, Bau und Werke	4'781'700	1'619'700	4'571'100	1'515'200	4'660'985	1'753'312	210'600 ↗	104'500 ↗

Kostenstelle 1910 - Planung und Baupolizei

Es sind höhere Personalressourcen bei der Baukontrolle eingeplant.

Kostenstelle 1911 - Geomatik

Zur Bearbeitung und Erneuerung des Werkleitungskatasters sind Mehraufwendungen eingeplant.

Kostenstelle 1960 - Raumplanung

Es ist ein Vorprojekt als Grundlage zur Mitwirkung am Agglomerationsprogramm des Kantons Zürich und zur späteren Mitfinanzierung des Bauprojekts durch den Bund eingeplant.

20 - DLZ Planung, Bau und Werke (ex. BEU, ex. Infrastruktur)

Erfolgsrechnung

		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023		Abw. zu Budget 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
20	DLZ Planung, Bau und Werke	28'819'000	24'158'400	33'540'600	28'932'200	36'143'792	31'755'932	-4'721'600	-4'773'800
	<i>Nettoergebnis</i>		-4'660'600		-4'608'400		-4'387'860		-52'200
2010	Tiefbau	690'900	575'000	582'500	415'000	563'154	309'502	108'400	160'000
2011	Wasserversorgung	3'591'400	3'591'400	3'260'500	3'260'500	3'159'775	3'159'775	330'900	330'900
2012	Gasversorgung	14'075'000	14'075'000	19'375'300	19'375'300	22'654'554	22'654'554	-5'300'300	-5'300'300
2013	Wasserversorgung HTRK	206'400	206'400	177'000	177'000	156'292	156'292	29'400	29'400
2014	Entwicklung Wärmeverbunde	193'800	50'000	260'300	200'000	83'943	26'465	-66'500	-150'000
2021	Siedlungsentwässerung	3'279'100	3'279'100	3'045'500	3'045'500	3'076'709	3'076'709	233'600	233'600
2031	Seeanlagen, öffentl. Anlagen, Spielplätze	823'800	1'000	791'200	1'000	702'368	156	32'600	0
2033	Öffentliche Brunnen	69'000	--	66'000	--	62'758	--	3'000	--
2034	Gewässerunterhalt	203'800	--	168'200	--	104'070	--	35'600	--
2041	Gemeindestrassen	4'142'600	837'300	4'191'200	835'000	4'114'431	906'742	-48'600	2'300
2052	Abfalllogistik	505'000	505'000	524'900	524'900	536'007	536'007	-19'900	-19'900
2053	Abfallentsorgung	1'038'200	1'038'200	1'098'000	1'098'000	929'730	929'730	-59'800	-59'800
20	Total DLZ Planung, Bau und Werke	28'819'000	24'158'400	33'540'600	28'932'200	36'143'792	31'755'932	-4'721'600	-4'773'800

Kostenstelle 2011 - Wasserversorgung

Die Wasserversorgung Thalwil unterliegt organisatorischen Änderungen im Zusammenhang mit der personellen Führung des Seewasserwerks.

Kostenstelle 2021 - Siedlungsentwässerung

Die Abgaben an die ARA Zimmerberg steigen infolge der Mitfinanzierung der Kapitalfolgekosten für das Bauprojekt ARA Zimmerberg. Es ist zudem geplant, erste Teilprojekte der GEP-Aktualisierung (Genereller Entwässerungsplan) umzusetzen.

Kostenstelle 2031 - Seeanlagen, öffentl. Anlagen, Spielplätze

Es ist vorgesehen, im Rahmen des Landschaftsentwicklungskonzepts (LEK) einzelne Grundstücke mit Schafen anstatt mit Maschinen zu bewirtschaften.

Kostenstelle 2053 - Abfallentsorgung

Die Abfallgrundgebühren bleiben gemäss Gemeinderatsbeschluss vom 19. März 2024 weiterhin gesenkt.

99 - Abschluss

Erfolgsrechnung

		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023		Abw. zu Budget 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
99	Abschluss	4'000'000	--	2'900'000	--	4'000'000	--	1'100'000 	--
	<i>Nettoergebnis</i>		-4'000'000		-2'900'000		-4'000'000		-1'100'000 
9900	Finanzpolit. Reserve, Einlagen und Entnahmen	4'000'000	--	2'900'000	--	4'000'000	--	1'100'000 	--
99	Summe: 99 - Abschluss	4'000'000	--	2'900'000	--	4'000'000	--	1'100'000 	--

Kostenstelle 9900 - Finanzpolitische Reserve, Einlagen und Entnahmen

Einlage von 4,0 Mio. Franken in die finanzpolitische Reserve. Diese ist per Ende 2025 mit 10,9 Mio. Franken geäufnet.

Übersicht Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen nach DLZ

		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
11	Behörden und Präsidiales	200'000	--	140'000	--	--	--
	Nettoinvestitionen		200'000		140'000		--
12	DLZ Finanzen	--	--	53'000	--	--	--
	Nettoinvestitionen		--		53'000		--
15	DLZ Gesellschaft und Sicherheit (ex. Gesellschaft)	918'000	--	406'000	--	1'844'504	--
	Nettoinvestitionen		918'000		406'000		1'844'504
16	DLZ Gesellschaft und Sicherheit (ex. Sicherheit)	309'000	140'000	499'000	160'000	710'618	382'493
	Nettoinvestitionen		169'000		339'000		328'125
17	DLZ Bildung	1'046'000	--	572'000	--	371'121	--
	Nettoinvestitionen		1'046'000		572'000		371'121
18	DLZ Liegenschaften	11'274'000	--	13'024'000	--	9'144'141	197'100
	Nettoinvestitionen		11'274'000		13'024'000		8'947'041
19	DLZ Planung, Bau und Werke (ex. BEU, ex. PBV)	150'000	--	150'000	--	281'076	--
	Nettoinvestitionen		150'000		150'000		281'076
20	DLZ Planung, Bau und Werke (ex. BEU, ex. Infrastruktur)	12'629'000	100'000	11'728'000	571'000	9'772'752	375'700
	Nettoinvestitionen		12'529'000		11'157'000		9'397'052
	Total Ausgaben / Einnahmen	26'526'000	240'000	26'572'000	731'000	22'124'212	955'293

Investitionsrechnung 2025 Verwaltungsvermögen mit Erläuterungen nach DLZ

11 - Behörden und Präsidiales

Investitionsrechnung

		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
11	Behörden und Präsidiales	200'000	--	140'000	--	--	--
	Nettoinvestitionen		200'000		140'000		--
1155.5010.001	Bepflanzungen (Fussgängeranl.) Bergstr., Feldstr. u. Kuppelstr.	--	--	80'000	--	--	--
1155.5010.002	Bepflanzungen (Fussgängeranl.) Rütiwiesenstr.	--	--	60'000	--	--	--
1155.5010.003	Bäume Schulhaus Oelwiese	60'000	--	--	--	--	--
1155.5010.004	Massnahmen zur Klimaminderung (z. B. Bepflanzungen)	140'000	--	--	--	--	--

Kostenstelle 1155 - Umwelt und Nachhaltigkeit

Massnahmen für Klima- und Landschaftsentwicklung (Klimanpassung, Beschattung, aktive Kühlung) gemäss Umsetzungs- und Massnahmenplan Masterplan Klima.

15 - DLZ Gesellschaft und Sicherheit (ex. Gesellschaft)

Investitionsrechnung

		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
15	DLZ Gesellschaft und Sicherheit (ex. Gesellschaft)	918'000	--	406'000	--	1'844'504	--
	Nettoinvestitionen		918'000		406'000		1'844'504
1551.5030.000	Friedhofentwicklungskonzept 1. Teil	--	--	50'000	--	1'824'229	--
1551.5030.001	Sanierung Einfahrt und Vorbereich	146'000	--	146'000	--	20'275	--
1551.5030.002	Friedhofentwicklungskonzept 2. Etappe	724'000	--	110'000	--	--	--
1551.5030.003	Friedhof Wegsystem (Belagsarbeiten und Randsteine) 1. Etappe	--	--	100'000	--	--	--
1551.5030.004	Friedhof Signaletik	48'000	--	--	--	--	--

Kostenstelle 1551 - Bestattungen und Friedhof

2. Etappe Projekt FEP Umsetzung (Planung und Projektierung im 2024), Umsetzung auch 2026, gemäss Urnenabstimmung.

Friedhof Signaletik: Wegbeschriftungen zu den Gräbern/Infrastruktur und Information für Besuchende. Solche sind heute nicht vorhanden und werden neu erstellt.

16 - DLZ Gesellschaft und Sicherheit (ex. Sicherheit)

Investitionsrechnung

		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
16	DLZ Gesellschaft und Sicherheit (ex. Sicherheit)	309'000	140'000	499'000	160'000	710'618	382'493
	Nettoinvestitionen		169'000		339'000		328'125
1611.5060.001	Ersatz mobiler Radar	--	--	--	--	107'162	--
1611.5060.002	Dienstwagen, Ersatz	--	--	160'000	--	--	--
1611.5060.003	Dienstwagen, Ersatz (unbeschriftet)	90'000	--	--	--	--	--
1620.5620.000	Investitionsbeiträge an Feuerwehr Thalwil/Oberrieden	79'000	--	99'000	--	189'881	--
1620.5620.001	Investitionsbeiträge an Feuerwehr Tw/Ob (Ern.)	--	--	--	--	7'164	--
1620.5620.002	Investitionsbeiträge an Feuerwehr Tw/Ob (Möbl.)	--	--	--	--	18'349	--
1621.5040.000	Feuerwehrgebäude, Atemschutzraum, Erneuerung	--	--	--	--	21'664	--
1621.5060.000	Feuerwehrfahrzeuge, Ersatzanschaffungen	140'000	--	160'000	--	304'980	--
1621.5060.002	Feuerwehrgebäude, Atemschutzr.-Möbl., Ersatz	--	--	--	--	55'849	--
1621.6320.000	Anteil Oberrieden	--	11'000	--	11'000	--	52'000
1621.6320.001	Anteil Thalwil	--	79'000	--	99'000	--	215'393
1621.6340.000	Beitrag GVZ	--	50'000	--	50'000	--	115'099
1641.5060.000	Parkierungskonzept, Umsetzung	--	--	50'000	--	5'570	--
1693.5640.000	Rettungsboot, Anteil Ersatz	--	--	30'000	--	--	--

Kostenstelle 1611 - Polizei

Ersatz Dienstwagen zivil (nach 10 Jahren), Lebensdauer erreicht, keine Alternative für die Auftragserfüllung vorhanden. Das Fahrzeug ist polizeilich ausgerüstet.

Kostenstelle 1621 - Feuerwehr

Ersatz eines Fahrzeugs mit Atemschutzmaterial (PTF AS). Die IR 2025 reduziert sich von 160'000 auf 140'000 Franken inklusive Material. Dies aus dem Grund, dass die Preise erst jetzt bekannt und definitiv und gemäss GVZ-Vorgaben keine Elektrofahrzeuge gestattet sind.

17 - DLZ Bildung

Investitionsrechnung

		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
17	DLZ Bildung	1'046'000	--	572'000	--	371'121	--
	Nettoinvestitionen		1'046'000		572'000		371'121
1760.5060.000	Informatik-Ersatzbeschaffungen (stufenübergreifend)	635'000	--	359'000	--	371'121	--
1760.5060.001	Schulmobiliar ersetzen Sonnenberg (etappenweise)	180'000	--	--	--	--	--
1760.5060.002	Umnutzung Schulsekretariat (Einrichtung)	100'000	--	--	--	--	--
1760.5060.003	Lernwaben für die Schulergänzende Betreuung	131'000	--	--	--	--	--
1766.5060.000	Mobiliar	--	--	213'000	--	--	--

Kostenstelle 1760 - Volksschule Allgemeines

ICT: Neue Geräte werden angeschafft, die Musikschule und die schulergänzende Betreuung (SeB) kommen neu zur ICT der Schule hinzu. Die Geräte werden periodisch ersetzt und teilweise sind die Geräte schon zehn Jahre alt. Schulmobiliar, das in die Jahre gekommen ist, wird stufenweise ersetzt.

18 - DLZ Liegenschaften

Investitionsrechnung

		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
18	DLZ Liegenschaften	11'274'000	--	13'024'000	--	9'144'141	197'100
	Nettoinvestitionen		11'274'000		13'024'000		8'947'041
1820.5030.001	Pfisterhaus, Sanierung Ziergarten inkl. Teelaube	--	--	72'000	--	--	--
1820.5030.002	Photovoltaikanlagen	--	--	150'000	--	--	--
1820.5030.003	Pfisterscheune, Anschluss Wärmeverbund Zentrum	--	--	55'000	--	--	--
1820.5030.004	Tuchhof, Anschluss Wärmeverbund Zentrum	--	--	75'000	--	--	--
1820.5030.005	Trotte / Pfisterhaus, Anschluss Wärmeverbund Zentrum	--	--	190'000	--	--	--
1820.5030.006	Areal Bürgerheim, Mettli, Wohnraum Geflüchtete	1'490'000	--	--	--	86'961	--
1820.5030.008	Pfisterscheune, Ersatz Innenbeleuchtung	73'000	--	--	--	--	--
1820.5040.012	Photovoltaikanlage	--	--	--	--	111'300	--
1820.5040.013	Pfisterareal, bauliche Anpassungen Umgebung	--	--	--	--	234'887	--
1820.5040.015	Sihlhaldenstrasse 21-25 (Zusatzvorlage), Ersatzbau Scheune	1'800'000	--	980'000	--	216'848	--
1820.5040.016	Gotthardstr. 11, Umbau und Sanierung	--	--	--	--	92'811	--
1820.5040.017	Feuerwehrgebäude, Ersatz Beleuchtung 2. Etappe	--	--	58'000	--	--	--
1820.5040.018	Feuerwehrgebäude, Ersatz Bodenbelag in Halle	--	--	65'000	--	--	--
1820.5040.019	Pavillon Gattikon (KITA Oepfelbaum), Rück- und Neubau	250'000	--	--	--	--	--
1820.5040.020	Gemeindehaus, Ersatz Innenbeleuchtung	71'000	--	--	--	--	--
1820.5060.003	Gotthardstr. 11, Mobiliar	--	--	--	--	12'732	--
1820.5290.000	Studienauftrag Demenzabt. Serata u. Alterswohn. Oeggisbüel	150'000	--	150'000	--	--	--
1820.5650.000	Gemeindehaus, Anschlussbeitrag Energieverbund Zentral	--	--	--	--	54'095	--
1821.5030.003	Schulanlage Schweikrüti, Ersatz Aussenbeleuchtung	--	--	--	--	52'420	--
1821.5030.004	SA Schweikrüti, Ers. Steuerung Lüftungsanlage in Turnhalle	--	--	67'000	--	--	--
1821.5030.005	KIGA Platte, Sanierung Aussenspielbereich	55'000	--	--	--	--	--

	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023		
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
1821.5040.001	Sek Feld-Berg, Erweiterungen inkl. Turnhalle	--	--	5'550'000	--	5'318'204	--
1821.5040.011	Hort/Mittagstisch Oeggisbüel, Neubau	700'000	--	3'450'000	--	3'380	--
1821.5040.012	Sek Feld-Berg, Provisorien	--	--	275'000	--	193'800	--
1821.5040.013	Sek Feld-Berg, Neubau Turnhalle Option Mehrfachnutzung	--	--	--	--	529'003	--
1821.5040.017	Hort am Hortweg, Rück- und Neubau Bestandesbauten	400'000	--	300'000	--	122'332	--
1821.5040.019	Schulanlage Sonnenberg, Turnhalle, San. Garderobenanl.	--	--	--	--	67'353	--
1821.5040.020	KIGA Hof, Renovation und Sanierung	--	--	--	--	345'036	--
1821.5040.021	KIGA Hof, Anpassungen Aussenspielbereich	--	--	--	--	26'925	--
1821.5040.022	KIGA Freihof, Neugestaltung Aussenspielbereich	--	--	--	--	94'389	--
1821.5040.023	KIGA Freihof, Ersatz Beleuchtung	--	--	--	--	50'488	--
1821.5040.025	SA Schweikrüti, Schulhaus, Ersatz Innenbeleuchtung	220'000	--	200'000	--	--	--
1821.5040.026	SA Sonnenberg, Turnhalle, grüner Trakt, Ers. Innenbel.	--	--	122'000	--	--	--
1821.5040.027	SA Sonnenberg, Anpassung der Garderoben in allen Trakten	--	--	52'000	--	--	--
1821.5040.028	SA Sonnenberg, Annex, Aufbau zusätzliches Geschoss	2'900'000	--	250'000	--	--	--
1821.5040.029	SA Oelwiese, Annex, Einbau Lüftungsanlage	190'000	--	10'000	--	--	--
1821.5040.030	SA Oelwiese, Neugestaltung Aussenspielbereich	--	--	46'000	--	--	--
1821.5040.031	Feldstrasse 23, Umbau Wohnung für Musikschule (MTO)	--	--	180'000	--	--	--
1821.5040.034	SA Schweikrüti, Erweiterungsbau (nordseitig)	350'000	--	--	--	--	--
1821.5040.035	SA Schweikrüti, Ersatz Innenbeleucht. TH und Garderoben	90'000	--	--	--	--	--
1821.5040.036	SA Sonnenberg, Schulanlage, Turnhalle, San. Geräteraum	130'000	--	--	--	--	--
1821.5040.037	SA Sonnenberg, oranger Trakt, Ersatz Innenbeleuchtung	135'000	--	--	--	--	--
1821.5040.038	Umnutzung Schulsekretariat	400'000	--	--	--	--	--
1821.5040.039	SA Ludretikon, Ersatz Innenbeleuchtung	310'000	--	--	--	--	--
1821.5060.006	Sek Feld-Berg, Möblierung Erweiterungen inkl. Turnhalle	--	--	200'000	--	558'849	--
1821.5060.008	Sek Feld-Berg, Neubau TH Möbl. Opt. Mehrfachnutzung	--	--	--	--	148'800	--

		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1821.5060.009	KIGA Hof, Anpassungen Aussenspielbereich, Möblierung	--	--	--	--	11'013	--
1821.5060.010	KIGA Freihof, Neugestaltung Aussenspielbereich, Möblierung	--	--	--	--	66'633	--
1821.5060.013	SA Oelwiese, Neugestaltung Aussenspielbereich, Möblierung	--	--	52'000	--	--	--
1821.5060.014	SA Schwandel, Ersatz Aussenspielbereich, Möblierung	80'000	--	--	--	--	--
1821.5650.000	SH Berg und Feld, Anschlussbeitrag Energieverbund Zentral	--	--	--	--	64'143	--
1821.6310.000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	--	--	--	--	--	8'000
1831.5030.000	Sportanlage Brand, Umrüstung auf LED-Leuchten	--	--	--	--	247'947	--
1831.5030.001	Sportanlage Brand 1, Erweiterung Laufkanal/Geräteraum	--	--	190'000	--	--	--
1831.5030.002	Sportanlage Brand 2, Ersatz Kunstrasenbelag	1'480'000	--	120'000	--	--	--
1831.5060.000	Anschaffung Rasentraktor	--	--	115'000	--	--	--
1831.6360.000	Investitionsbeiträge von priv. Org. ohne Erwerbszweck	--	--	--	--	--	9'100
1833.5040.000	Seebad Bürger 2, Neubau Sprungturm / Erweiterung Steg	--	--	--	--	141'609	--
1833.5040.001	Seebad Bürger 2, Anpassung Gebäude	--	--	--	--	243'946	--
1833.5060.000	Seebad Bürger 2, Flossersatz wegen Bau Entlastungsstollen	--	--	--	--	9'251	--
1833.5060.001	Seebad Bürger 2, Anschaffung Möblierung	--	--	--	--	38'987	--
1833.6310.000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	--	--	--	--	--	180'000
1851.5030.000	Bootshabe Bürger, Sanierung	--	--	50'000	--	--	--

Kostenstelle 1820 - Liegenschaften Verwaltungsvermögen

Geplant ist der Rück- und Neubau des Betriebsgebäudes des Schiessstands und des Pavillons Gattikon (KITA Oepfelbaum). Ein Studienauftrag zur Nutzung des Perimeters Alterswohnungen Oeggisbüel soll realisiert werden. Zudem ist der Ersatzneubau Scheune Hofwisen, der Ersatz der Innenbeleuchtung der Pfisterscheune und des Gemeindehauses sowie die Realisierung einer Photovoltaik-Anlage (PV-Anlage) für die Liegenschaft an der Dorfstrasse 10 vorgesehen.

Kostenstelle 1821 - Schulliegenschaften

Ein Fokus der Vorhaben und Projekte liegt 2025 auf dem Ersatz der Innenbeleuchtung (Umrüstung auf LED) in den Schul- und Kindergartengebäuden, Turnhallen und Garderoben. Weitere Projekte sind die Sanierung, Einrichtung und Neugestaltung der Aussenspielbereiche und Spielplätze (KIGA Platte, Schulanlage Oeggisbüel, Schwandel und Sonnenberg). Bei der Schulanlage Sonnenberg ist die Realisierung der PV-Anlage an der Südfassade vorgesehen. Erweiterungsbauten (Schulanlage Schweikrüti), Rück- und Neubauten und Erweiterungen bei den Horten und Mittagstischen (z. B. Hort am Hortweg, Oeggisbüel, weitere), runden das Projektportfolio 2025 bei den Schulliegenschaften ab.

Kostenstelle 1831 - Sportanlagen Brand / Etzliberg

In der Sportanlage Brand sind folgende Projekte vorgesehen:

- Ersatz Kunstrasenbelag Brand 2 (Beschluss Gemeindeversammlung vom 19. September 2024)
- Sanierung Belag Laufbahn Brand 1
- Sanierung Flachdach Garderobengebäude Brand 1

19 - DLZ Planung, Bau und Werke (ex. BEU, ex. PBV)

Investitionsrechnung

		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
19	DLZ Planung, Bau und Werke (ex. BEU, ex. PBV)	150'000	--	150'000	--	281'076	--
	Nettoinvestitionen		150'000		150'000		281'076
1911.5060.000	Fahrzeuge, Ersatz	--	--	--	--	54'624	--
1911.5060.001	Ersatz Theodolit inkl. Scanner	--	--	--	--	99'978	--
1951.5010.000	Hindernisfreie Bushaltestellen	150'000	--	150'000	--	126'474	--

Kostenstelle 1951 - Öffentlicher Verkehr, Infrastruktur

Ausbau behindertengerechte Haltestellen.

20 - DLZ Planung, Bau und Werke (ex. BEU, ex. Infrastruktur)

Investitionsrechnung

		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
20	DLZ Planung, Bau und Werke (ex. BEU, ex. Infrastruktur)	12'629'000	100'000	11'728'000	571'000	9'772'752	375'700
	Nettoinvestitionen		12'529'000		11'157'000		9'397'052
2011.5030.000	Wasserversorgung, Sammelkonto	1'600'000	--	1'700'000	--	--	--
2011.5030.021	Rengg, Ersatz	--	--	--	--	1'337'862	--
2011.5030.032	Ludretikonerstr. + Alte Landstrasse	--	--	--	--	16'226	--
2011.5030.034	Schwandelstrasse (Tödi- bis Freiestr.), Ers. Wasserleitung	--	--	--	--	2'134	--
2011.5030.035	Mühlebachstrasse (Gotthardstrasse bis Kirchbodenstrasse)	--	--	--	--	44'873	--
2011.5030.036	Bahnhofstrasse (Mühlebachstrasse bis Bahnhofstrasse 16)	--	--	--	--	183'596	--
2011.5030.038	Zürcherstr. (Friedhofstr. 26 bis Säntisstr. 11), Ers. Wasserltg.	--	--	--	--	864'524	--
2011.5030.041	Fernauslesung Wasserzähler	160'000	--	--	--	--	--
2011.5030.043	Mühlebachstrasse (Gotthardstr. bis Mühlebachstr. 51a)	--	--	--	--	283'930	--
2011.5030.044	Farbstrasse (Farbstrasse 1-11), Ersatz Wasserleitung	--	--	--	--	127'725	--
2011.5030.052	Umrüstung Leck-Ortung	120'000	--	--	--	--	--
2011.5030.053	Umbau Reservoir Gstaldenrain 2	100'000	--	--	--	--	--
2011.5030.054	Erneuerung Verrohrung Reservoir Sonnenberg	50'000	--	--	--	--	--
2011.5060.001	Fahrzeuge, Ersatz	--	--	55'000	--	--	--
2011.6370.000	Anschlussgebühren	--	50'000	--	50'000	--	75'700
2012.5030.000	Gasversorgung, Sammelkonto	350'000	--	350'000	--	--	--
2012.5030.002	Dorfstr., Gasleitung	--	--	--	--	55'516	--
2012.5030.010	Dorfstr., sicherheitstechnische Anlagen	--	--	--	--	6'014	--
2012.5030.032	Ludretikonerstr. + Alte Landstrasse	--	--	--	--	12'560	--
2012.5030.034	Fernauslesung Gaszähler	170'000	--	--	--	--	--
2012.5030.035	Neue Dorfstr., Etappe 2, (Breitwiesstr.-Höflistr.)	--	--	--	--	181'162	--

	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023		
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
2012.5030.100	Investitionen für Rückbauten und Neuausrichtung	100'000	--	100'000	--	--	--
2012.5060.001	Biogaseinspeisung, Neubau Anlage, Mobilien	70'000	--	100'000	--	9'270	--
2012.6370.000	Netzkostenbeiträge	--	50'000	--	50'000	--	--
2013.5030.000	Moorleitung, Erneuerung	175'000	--	23'000	--	24'524	--
2013.5030.001	Brunnenstube Witi, Renovation	--	--	--	--	19'505	--
2013.5030.002	Transportleitung Obere Bergstrasse, Ersatz	--	--	--	--	7'144	--
2013.5030.003	Brandstrasse - Brandgasse, Leitungserneuerung	--	--	--	--	871	--
2013.5030.004	Kreisel Biberbrugg, Leitungserneuerung	--	--	--	--	6'798	--
2013.5030.005	Teilstock Kopfholz	--	--	123'000	--	--	--
2013.5030.006	Leitungsersatz Wettingerstrasse (Projekt mit Thalwil)	--	--	158'000	--	--	--
2013.5030.007	Quellenzulauf Filterstation und Drucktür Erneuerung	--	--	--	--	88'451	--
2013.5030.010	Brunnenstube Bann, Sanierung Brunnenstube	18'000	--	--	--	--	--
2013.5030.011	Teilstock Kopfholz wegen Neubau Reservoir	88'000	--	--	--	--	--
2013.5030.012	Teilstock Horgen, Sanierung Wasserbehälter	18'000	--	--	--	--	--
2013.5030.013	Erneuerung Transportleitung	228'000	--	--	--	--	--
2013.5060.000	Notstromaggregat, Ersatz	--	--	46'000	--	--	--
2013.5060.001	Filterkapazität, Erneuerung	--	--	70'000	--	--	--
2013.5060.002	QS-Anpassung Hollinger	--	--	12'000	--	--	--
2013.5060.003	Erneuerung pneumatische Ventile und Aktoren, Ersatz	--	--	--	--	7'772	--
2013.5060.004	QS-Anpassung Holinger, Überarbeitung	--	--	--	--	23'999	--
2013.5060.005	Kathodenschutz Silos Aufbereitungsanlage	21'000	--	--	--	--	--
2013.5060.006	Erneuerung Ozonierung	18'000	--	--	--	--	--
2013.5060.007	Einbau Entlüftung Kreisel Biberbrugg in Transportleitung	18'000	--	--	--	--	--
2014.5030.000	Erweiterung Wärmeverbund ARA	--	--	241'000	--	70'005	--
2014.5290.000	Wärmeverbund Marbach	250'000	--	250'000	--	--	--

		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
2014.5290.001	Nahwärmeverbund Breiteli	200'000	--	300'000	--	--	--
2014.5290.002	Nahwärmeverbund Breiteli Nord, Vorprojekt	--	--	--	--	95'106	--
2014.5550.000	Beteiligung an AG Erweiterung Wärmeverbund ARA	3'300'000	--	1'000'000	--	--	--
2014.6340.000	Investitionsbeiträge von öffentlichen Unternehmungen	--	--	--	121'000	--	--
2021.5030.014	Kanalnetz, Anpassung und Sanierung, Einf. Trennsystem	800'000	--	800'000	--	--	--
2021.5030.019	Ludretikerstrasse 2021 (Bahnhof.-Gotthstr.), Sanierung	--	--	--	--	40'413	--
2021.5030.022	Bahnhofstrasse, Sanierung Kanäle auf SBB Areal	--	--	--	--	49'814	--
2021.5030.023	Schwandelstr. (Todistr.-Freiestr.), Sanierung	--	--	--	--	2'134	--
2021.5030.024	Höhenweg (Sonnenbergstr.-Höhenweg), San. Entwäss.	--	--	--	--	3'226	--
2021.5030.025	Kuppelstrasse 6, Sanierung Mischwasserkanäle	--	--	--	--	7'267	--
2021.5030.027	V-GEP Massnahmen, Sonderbauwerke	--	--	--	--	25'116	--
2021.5030.029	Bahnhofstrasse, Abbruch und Neubau Einstiegschacht	--	--	--	--	391'485	--
2021.5030.030	Freiestr. (Schwandelstr.-Feldstr.), Sanierung	--	--	--	--	187'831	--
2021.5030.031	Umgestaltung Gotthardstrasse Bereich Centralplatz	--	--	--	--	4'061	--
2031.5000.001	Centralplatz, Landerwerb	--	--	--	--	3'201'871	--
2031.5010.002	Centralplatz, Realisierung	--	--	1'600'000	--	434'174	--
2031.5010.003	Bepflanz. (Fussgängeranlage) Bergstr. Feldstr. Kuppelstr.	70'000	--	--	--	--	--
2031.5020.000	Seeufer Bürger, Gestaltung	600'000	--	240'000	--	147'242	--
2031.5020.001	Seeufer Bürger, Steg	350'000	--	500'000	--	3'149	--
2031.5040.001	Blaues Haus, Sanierung	100'000	--	300'000	--	149'177	--
2031.6310.000	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	--	--	--	350'000	--	--
2031.6370.000	Centralplatz, Überbaurecht Tiefgarage	--	--	--	--	--	300'000
2041.5010.000	Gemeindestrassen, Sammelkonto	750'000	--	750'000	--	--	--
2041.5010.001	Fuss-, Wander-, Radwege, Erweiterung/Gestaltung	100'000	--	100'000	--	95'129	--
2041.5010.002	Verkehrsberuhigungen	50'000	--	100'000	--	116'596	--

	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
2041.5010.014	200'000	--	100'000	--	200'940	--
2041.5010.015	75'000	--	--	--	--	--
2041.5010.017	--	--	1'300'000	--	37'218	--
2041.5010.025	--	--	--	--	18'208	--
2041.5010.030	1'400'000	--	200'000	--	99'675	--
2041.5010.032	--	--	--	--	12'280	--
2041.5010.033	--	--	--	--	23'613	--
2041.5010.034	--	--	--	--	50'217	--
2041.5010.037	250'000	--	350'000	--	41'551	--
2041.5010.038	--	--	--	--	75'424	--
2041.5010.039	--	--	--	--	454'734	--
2041.5060.006	620'000	--	450'000	--	225'430	--
2052.5030.001	60'000	--	60'000	--	--	--
2053.5030.001	150'000	--	--	--	205'211	--
2053.5030.002	--	--	200'000	--	--	--
2053.5030.003	--	--	150'000	--	--	--

Kostenstelle 2011 - Wasserversorgung

Kontinuierliche Netzsanierungen für die Wasserversorgung gemäss Werterhaltungsmodell. Ersatz Fahrzeugflotte gemäss Flottenmanagement und Umrüstung Leck-Ortung der Wasserversorgung auf stabilere Datenübertragung.

Kostenstelle 2012 - Gasversorgung

Kontinuierliche Netzsanierungen für die Gasversorgung gemäss Transformationsstrategie Gasversorgung und Projektierungen für Biogasanlage auf der ARA Zimmerberg.

Kostenstelle 2014 - Entwicklung Wärmeverbunde

Beteiligung an der neuen Wärme Thalwil AG und Projektierung des Nahwärmeverbunds Breiteli.

Kostenstelle 2021 - Siedlungsentwässerung

Kontinuierliche Sanierungen Kanalisationsnetz gemäss Werterhaltungsmodell.

Kostenstelle 2031 - Seeanlagen, öffentl. Anlagen, Spielplätze

Projektierungen zum Seeufer Bürger.

Kostenstelle 2041 - Gemeindestrassen

Kontinuierliche Strassenerneuerungen gemäss Werterhaltungsmodell, Neubauten Strassenbeleuchtungen mit LED, Umsetzung Sanierung und Aufwertung Gotthardstrasse, sowie Ersatz Fahrzeugflotte gemäss Flottenmanagement.

Kostenstelle 2053 - Abfallentsorgung

Installation von Unterflurcontainern.

Investitionsrechnung Finanzvermögen

18 - DLZ Liegenschaften

Investitionsrechnung

		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
18	DLZ Liegenschaften	14'220'000	--	8'495'000	--	2'155'698	--
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen		14'220'000		8'495'000		2'155'698
1840.7040.006	Sihlhaldenstrasse 21-25 (Hofwisen), Neu- und Umbauten	13'200'000	--	6'950'000	--	--	--
1840.7040.008	Wohnüberbauung Breiteli, Nordteil (Studienauftrag)	--	--	--	--	13'185	--
1840.7040.011	Sihlhaldenstrasse 21-25 (Hauptvorlage), Neubauten	--	--	--	--	1'572'189	--
1840.7040.012	Gotthardstrasse 35/37, Umbau Heizungsanlage	--	--	--	--	64'250	--
1840.7040.013	Wohnüberbauung Breiteli, Nordteil (Vor- und Bauprojekt)	650'000	--	1'450'000	--	409'208	--
1840.7040.014	Gotthardstr. 35/37, Heizzentrale für Energieverbund Zentrum	--	--	95'000	--	--	--
1840.7040.015	Alpenstrasse 10, Sanierung Dach- und Innendach-PV-Anlage	370'000	--	--	--	--	--
1840.7060.000	Restaurant Etzliberg, Ersatz Möblierung	--	--	--	--	96'867	--

Kostenstelle 1840 - Liegenschaften Finanzvermögen

Realisierung folgender Projekte und Vorhaben:

- Neubau Sihlhaldenstr. 21-25 (Hofwisen)
- Wohnüberbauung Breiteli, Nordteil (Vor- und Bauprojekt, Umsetzung)
- Sanierung Dach und Indach-PV-Anlage der Liegenschaft Alpenstrasse 10

Aufgrund der Inflation/Teuerung waren Anpassungen bei den Ausgaben notwendig.



Anträge und Beschlüsse

Antrag des Gemeinderats

Der Gemeinderat hat das Budget 2025 der Politischen Gemeinde Thalwil genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

1 Antrag zum Budget			Budget 2025
Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	183'367'900
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	113'309'100
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	-70'058'800
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	26'526'000
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	240'000
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	26'286'000
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	14'220'000
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	0
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	14'220'000

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2025 der Politischen Gemeinde Thalwil zu genehmigen.

2 Antrag zum Steuerfuss			Budget 2025
Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	87'061'728
Steuerfuss		%	81
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		Fr.	461'200

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss überwiesen. Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2025 auf 81 % (Vorjahr 83 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8800 Thalwil, 24. September 2024
Gemeinderat Thalwil

Hansruedi Kölliker, Gemeindepräsident

Pascal Kuster, Gemeindeschreiber

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

Die Rechnungsprüfungskommission (RPK) hat das Budget 2025 der Politischen Gemeinde Thalwil in der vom Gemeinderat beschlossenen Fassung vom 24. September 2024 geprüft. Das nachträglich geringfügig angepasste Budget weist folgende Eckdaten aus:

1 Antrag zum Budget			Budget 2025
Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	183'367'900
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	113'309'100
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	-70'058'800
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	26'526'000
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	240'000
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	26'286'000
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	14'220'000
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	0
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	14'220'000

Die RPK stellt fest, dass das Budget der Politischen Gemeinde Thalwil finanzrechtlich zulässig, rechnerisch richtig und – mit Ausnahme der weiteren Einlage in die finanzpolitische Reserve von 4,0 Mio. Franken - finanziell angemessen ist. Aufgrund der finanziellen Situation der Gemeinde ist eine weitere Einlage in die finanzpolitische Reserve nicht nötig und nicht angemessen. Im Übrigen gibt die finanzpolitische Prüfung des Budgets zu keinen weiteren Bemerkungen Anlass. Die Regelungen zum Haushaltsgleichgewicht sind eingehalten.

Die RPK beantragt der Gemeindeversammlung, dem mit dem Verzicht der Einlage von 4,0 Mio. Franken angepassten Budget 2025 der Politischen Gemeinde Thalwil, wodurch sich der zu deckende Aufwandüberschuss auf 66'058'800 Franken reduziert, zuzustimmen.

2 Antrag zum Steuerfuss		Budget 2025
Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)	Fr.	87'061'728
Steuerfuss	%	78
Erfolgsrechnung:		
Zu deckender Aufwandüberschuss (ohne weitere Einlage in die finanzpolitische Reserve gemäss Antrag 1)	Fr.	-66'058'800
Steuerertrag bei 78 %	Fr.	67'908'100
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	Fr.	1'849'300

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

Die RPK beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2025 auf 78 % (Vorjahr 83 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8800 Thalwil, 23. Oktober 2024
Rechnungsprüfungskommission Thalwil

Guido Emmenegger, Präsident

Rudolf Gloor, Aktuar



Anhang: Investitionsplanung 2024–2028

Investitionsplanung 2024–2028

Institution	Text	Priorität	N-Dauer	im Bau	2024	2025	2026	2027	2028	> 2028	Total	N-Beginn	N-Ende
1155	Umwelt und Nachhaltigkeit												
1155	Bepflanzungen (Fussgängeranl.) Bergstr., Feldstr. u. Kuppelstr.	1	10		80						80	2024	2033
1155	Bepflanzungen (Fussgängeranl.) Rütiwiesenstr.	1	10		60						60	2024	2033
1155	Bäume Schulhaus Oelwiese	2	10			60					60	2025	2034
1155	Renaturierung Moosbach	2	20				50	250	250		550	2028	2047
1155	Massnahmen zur Klimaminderung (z. B. Bepflanzungen)	2	10			140					140	2025	2034
1155	Massnahmen zur Klimaminderung (z. B. Bepflanzungen)	2	10				140				140	2026	2035
1155	Massnahmen zur Klimaminderung (z. B. Bepflanzungen)	2	10					140			140	2027	2036
1155	Massnahmen zur Klimaminderung (z. B. Bepflanzungen)	2	10						140		140	2028	2037
1210	Abteilungsverwaltung												
1210	Möbel Abteilung Rechnungswesen	1	8		53						53	2024	2031
1551	Friedhof und Bestattungen												
1551	Friedhofentwicklungskonzept 1. Etappe	1	30		58						58	2022	2051
1551	Friedhofentwicklungskonzept 2. Etappe	2	30		-	724	363				1'087	2024	2053
1551	Friedhof Wegsystem Sanierung/Unterhalt 1. Etappe	2	30		100						100	2024	2053
1551	Friedhof Wegsystem Sanierung/Unterhalt 2. Etappe	2	30				200				200	2026	2055
1551	Friedhof Signaletik	2	30			48	37				85	2026	2055
1551	Sanierung Einfahrt und Vorbereich	3	30	20		146					166	2027	2056
1611	Polizei												
1611	Dienstwagen, Ersatz (beschriftet)	2	8		160						160	2025	2032
1611	Dienstwagen, Ersatz (zivil)	2	8			90				160	250	später	unbestimmt
1620	Feuerwehr										-	2024	2023
1620	Investitionsbeiträge an Feuerwehr Thalwil/Oberrieden	3	15		99						99	2024	2038
1620	Investitionsbeiträge an Feuerwehr Thalwil/Oberrieden	3	15			79					79	2025	2039
1620	Investitionsbeiträge an Feuerwehr Thalwil/Oberrieden	3	15					38			38	2027	2041
1620	Investitionsbeiträge an Feuerwehr Thalwil/Oberrieden	3	15						85		85	2028	2042
1621	Feuerwehr Thalwil/Oberrieden												
1621	Feuerwehrfahrzeuge, Ersatzanschaffungen	2	15		160						160	2026	2040
1621	Feuerwehrfahrzeuge, Ersatzanschaffungen	2	15			140					140	2026	2040
1621	Feuerwehrfahrzeuge, Ersatzanschaffungen	2	15					50			50	2027	2041
1621	Feuerwehrfahrzeuge, Ersatzanschaffungen	2	15						220		220	2028	2042
1621	Beitrag GVZ	3	15		-50						-50	2026	2040

Investitionsplanung 2024–2028

Institution	Text	Priorität	N-Dauer	im Bau	2024	2025	2026	2027	2028	> 2028	Total	N-Beginn	N-Ende
1621	Beitrag GVZ	3	15			-50					-50	2026	2040
1621	Beitrag GVZ	3	15						-110		-110	2028	2042
1621	Anteil Oberrieden (23%)	3	15		-11						-11	2024	2038
1621	Anteil Oberrieden (23%)	3	15			-11		-12	-25		-48	2028	2042
1621	Anteil Thalwil	3	15		-99						-99	2026	2040
1621	Anteil Thalwil	3	15			-79					-79	2025	2039
1641	Parkplatz- und Nachtparkverwaltung												
1641	Parkierungskonzept	1	4		45						45	2025	2028
1693	Seerettungsdienst												
1693	Rettungsboot, Anteil Ersatz	3	15		30						30	2025	2039
1760	Volksschule Allgemeines												
1760	Informatik-Ersatzbeschaffungen (stufenübergreifend)	3	4		359						359	2024	2027
1760	Informatik-Ersatzbeschaffungen (stufenübergreifend)	3	4			635					635	2025	2028
1760	Informatik-Ersatzbeschaffungen (stufenübergreifend)	3	4				250				250	2026	2029
1760	Informatik-Ersatzbeschaffungen (stufenübergreifend)	3	4					250			250	2027	2030
1760	Informatik-Ersatzbeschaffungen (stufenübergreifend)	3	4						250		250	2028	2031
1760	Informatik-Ersatzbeschaffungen (stufenübergreifend)	3	4							250	250	später	unbestimmt
1760	Schulmobiliar ersetzen Schule Thalwil (etappenweise)	3	8		213						213	2024	2031
1760	Schulmobiliar ersetzen Sonnenberg (etappenweise)	3	8			180					180	2025	2032
1760	Schulmobiliar ersetzen Sonnenberg (etappenweise)	3	8				180				180	2026	2033
1760	Schulmobiliar ersetzen Sonnenberg (etappenweise)	3	8					180			180	2027	2034
1760	Schulmobiliar ersetzen Sonnenberg (etappenweise)	3	8						180		180	2028	2035
1760	Schulmobiliar ersetzen Sonnenberg (etappenweise)	3	8							180	180	später	unbestimmt
1760	Umnutzung Schulsekretariat (Einrichtung)	3	8			100					100	2025	2032
1760	Lernwaben für die Schulgänzende Betreuung	2	8			131					131	2025	2032
1820	Liegenschaften Verwaltungsvermögen												
1820	Blumenhof, Renovation und Umbau	2	33						200	4'900	5'100	später	unbestimmt
1820	Blumenhof, Möblierung	2	8							145	145	später	unbestimmt
1820	Blumenhof, Miete Auslagerung zur Bauzeit + Umzugskosten	2	1							90	90	später	unbestimmt
1820	Schiessstand, Rück- und Neubau Betriebsgebäude	2	33							950	950	später	unbestimmt
1820	Feuerwehrgebäude, Ersatz Beleuchtung 2. Etappe	3	20		56						56	2024	2043
1820	Feuerwehrgebäude, Ersatz Bodenbelag in Halle	3	20		55						55	2025	2044
1820	Pavillon Gattikon (KITA Oepfelbaum), Rück- und Neubau	2	33			250	2'500	1'500			4'250	2028	2060

Investitionsplanung 2024–2028

Institution	Text	Priorität	N-Dauer	im Bau	2024	2025	2026	2027	2028	> 2028	Total	N-Beginn	N-Ende
1820	Studienauftrag Nutzung Perimeter Alterswohnungen Oeggisbüel	2	10		-	150	350	90			590	2027	2036
1820	Neubau Sihlhaldenstr. 21-25 (Hofwisen), Ersatzbau Scheune	1	33	217	980	1'800	300				3'297	2026	2058
1820	Pfisterhaus, Sanierung Ziergarten inkl. Teelaube	2	20		72						72	2024	2043
1820	Pfisterscheune, Ersatz Innenbeleuchtung	3	20			73					73	2025	2044
1820	Pfisterscheune, Anschluss Wärmeverbund Zentrum	2	40		55						55	2024	2063
1820	Tuchhof, Anschluss Wärmeverbund Zentrum	2	40		75						75	2024	2063
1820	Trotte / Pfisterhaus, Anschluss Wärmeverbund Zentrum	2	40		190						190	2024	2063
1820	Gemeindehaus, Ersatz Innenbeleuchtung	3	20			71	71				142	2026	2045
1820	Areal Bürgerheim, Mettli, Wohnraum Geflüchtete	3	30		720	1'490					2'210	2025	2026
1820	Dorfstrasse 10. PV-Anlage	2	30		150		250				400	2026	2026
1821	Schulliegenschaften												
1821	Schulhäuser Berg und Feld inkl. Turnhalle												
1821	Sek Berg/Feld, Erweiterungen inkl. Turnhalle	2	33	4'594	5'550						10'144	2024	2056
1821	Sek Berg/Feld, Möblierung Erweiterungen inkl. Turnhalle	2	8	247	200						447	2024	2031
1821	Provisorien	2	3		275						275	2024	2026
1821	Schulhaus Berg, Ersatz Innenbeleuchtung	3	20						200		200	2028	2047
1821	Schulhaus Feld, Ersatz Innenbeleuchtung	3	20							260	260	später	unbestimmt
1821	Hort am Hortweg 7												
1821	Hort am Hortweg, Teilrück- und Neubau	2	33	114	165	400	2'400	2'300			5'379	2027	2059
1821	Hort am Hortweg, Rück- und Neubau Möblierung	2	8					200			200	2028	2035
1821	Provisorien / Auslagerung	2	1				200	50			250	2027	2027
1821	Schulanlage Schweikrüti												
1821	Pausenplatz, Sanierung, Umgestaltung und Powerstation	2	30				950				950	2026	2055
1821	Erweiterungsbau (nordseitig)	2	33			350	2'000	1'800			4'150	2028	2060
1821	Erweiterungsbau (nordseitig) Möblierung	2	8					300			300	2028	2035
1821	Ersatz Steuerung Lüftungsanlage in Turnhalle	3	20		70						70	2024	2043
1821	Schulhaus, Ersatz Innenbeleuchtung	2	20		200	220					420	2025	2044
1821	Ersatz Innenbeleuchtung Turnhalle und Garderoben	3	20			90					90	2025	2044
1821	Schulhaus Oeggisbüel												
1821	Hort/Mittagstisch, Neubau	2	33		-	700	3'700	1'300			5'700	2027	2059
1821	Hort/Mittagstisch, Möblierung Neubau	2	8					360			360	2027	2034
1821	Neugestaltung Aussenspielbereich	2	30					230			230	2027	2056
1821	Neugestaltung Aussenspielbereich, Möblierung	2	8					40			40	2027	2034

Investitionsplanung 2024–2028

Institution	Text	Priorität	N-Dauer	im Bau	2024	2025	2026	2027	2028	> 2028	Total	N-Beginn	N-Ende
1821	Schulanlage Sonnenberg												
1821	Turnhalle, grüner Trakt, Ersatz Innenbeleuchtung	2	20		122						122	2024	2043
1821	Anpassung der Garderoben in allen Trakten	2	20		52						52	2024	2043
1821	Annex, Aufbau zusätzliches Geschoss	2	20		250	2'900	1'000				4'150	2026	2045
1821	Annex, Mobiliar, zusätzliches Geschoss	2	8				150				150	2026	2033
1821	Schulanlage, Turnhalle, Sanierung Geräteraum	3	20			130					130	2025	2044
1821	Schulanlage Oranger Trakt Ersatz Innenbeleuchtung	3	20			135					135	2025	2044
1821	Gelber Trakt Ersatz Innenbeleuchtung	3	20				150				150	2026	2045
1821	Roter Trakt Ersatz Innenbeleuchtung	3	20					135			135	2027	2046
1821	Neugestaltung Spielplatz	2	30				140				140	2026	2055
1821	Ersatz Kompakttraktor	2	30				62				62	2026	2055
1821	PV-Anlage bei Südfassade	2	30					200			200	2027	2056
1821	Umnutzung Schulsekretariat	2	20			400					400	2026	2026
1821	Schulhaus Oelwiese												
1821	Annex, Einbau Lüftungsanlage	2	20		10	190					200	2025	2044
1821	Neugestaltung Aussenspielbereich	2	33		46						46	2024	2056
1821	Neugestaltung Aussenspielbereich, Möblierung	2	8		52						52	2024	2031
1821	Schulanlage Schwandel												
1821	Ersatz Aussenspielbereich, Möblierung	2	8			80					80	2025	2032
1821	Schulhaus, Ersatz Innenbeleuchtung	2	20				220				220	2026	2045
1821	HO MI Schwandel, Ersatz Innenbeleuchtung	2	20								-	2024	2043
1821	HO MI Schwandel, Ersatz Innenbeleuchtung	2	20					95			95	2027	2046
1821	Schulanlage Ludretikon												
1821	Schulhaus und Turnhalle, Ersatz Innenbeleuchtung	2	20			310					310	2025	2044
1821	KIGA Feldmoos												
1821	Ersatz Innenbeleuchtung und Sanierungsarbeiten	3	20					135			135	2027	2046
1821	Sanierung Aussenspielbereich	2	20					60			60	2027	2046
1821	KIGA Platte												
1821	Sanierung Aussenspielbereich	2	20			55					55	2025	2044
1821	KIGA Altes Schulhaus Gattikon												
1821	Ersatz Innenbeleuchtung	3	20				90				90	2026	2045

Investitionsplanung 2024–2028

Institution	Text	Priorität	N-Dauer	im Bau	2024	2025	2026	2027	2028	> 2028	Total	N-Beginn	N-Ende
1821	Feldstrasse 23												
1821	Umbau Wohnung für Musikschule (MTO)	2	20		195						195	2025	2044
1831	Sportanlagen Brand / Etzliberg												
1831	Sportanlage Brand 1, Erweiterung Laufkanal/Geräteraum	2	20		190						190	2025	2044
1831	Sportanlage Brand 3, Ersatz Kunstrasenbelag	2	20					580			580	2027	2046
1831	Sportanlage Brand 1, Sanierung Belag Laufbahn	3	20						420		420	2028	2047
1831	Sportanlage Brand 2, Ersatz Kunstrasenbelag	2	20		33	1'480					1'513	2025	2044
1831	Sportanlage Brand 1 Sanierung Flachdach Garderobengebäude	3	20				380				380	2026	2045
1831	Anschaffung Rasentraktor	2	15		115						115	2024	2038
1951	Öffentlicher Verkehr, Infrastruktur												
1951	Hindernisfreie Bushaltestellen	1	40		130	150	50				330	2025	2064
2011	Wasserversorgung (gebührenfinanziert)												
2011	Kontinuierliche Netzerneuerung	3	70		1'700						1'700	2024	2093
2011	Kontinuierliche Netzerneuerung	3	70			1'600					1'600	2025	2094
2011	Kontinuierliche Netzerneuerung	3	70				1'100				1'100	2026	2095
2011	Kontinuierliche Netzerneuerung	3	70					1'100			1'100	2027	2096
2011	Kontinuierliche Netzerneuerung	3	70						1'300		1'300	2028	2097
2011	Kontinuierliche Netzerneuerung	3	70							1'300	1'300	später	unbestimmt
2011	Fahrzeuge, Ersatz	3	8		55						55	2024	2031
2011	Fahrzeuge, Ersatz	3	8					100			100	2027	2034
2011	Fernauslesung Wasserzähler	2	20			160					160	2025	2044
2011	Fernauslesung Wasserzähler	2	20				160				160	2026	2045
2011	Fernauslesung Wasserzähler	2	20					160			160	2027	2046
2011	Fernauslesung Wasserzähler	2	20						160		160	2028	2047
2011	Fernauslesung Wasserzähler	2	20							160	160	später	unbestimmt
2011	Umrüstung Leck-Ortung	3	20			120					120	2025	2044
2011	Umbau Reservori Gstaldenrain 2	3	20			100	1'800				1'900	2026	2045
2011	Erneuerung Verrohrung Reservoir Sonnenberg	3	20			50		450			500	2027	2046
2011	Anschlussgebühren	1	40		-50						-50	2024	2063
2011	Anschlussgebühren	1	40			-50					-50	2025	2064
2011	Anschlussgebühren	1	40				-50				-50	2026	2065
2011	Anschlussgebühren	1	40					-50			-50	2027	2066
2011	Anschlussgebühren	1	40						-50		-50	2028	2067
2011	Anschlussgebühren	1	40							-50	-50	später	unbestimmt

Investitionsplanung 2024–2028

Institution	Text	Priorität	N-Dauer	im Bau	2024	2025	2026	2027	2028	> 2028	Total	N-Beginn	N-Ende
2013	einfache Gesellschaft HTRK (Wasserversorgung)												
2013	Moorleitung, Erneuerung Anteil Thalwil 35 %	2	70		23	175	490	490	490	1'960	3'628	2025	2094
2013	Sanierung Brunnenstube Bann Anteil Thalwil 35 %	2	50			18	140				158	2025	2074
2013	Teilstock Kopfholz Anteil Thalwil 35 %	2	50		20	88	53	49			209	2025	2074
2013	Teilstock Horgen, Sanierung Wasserb.	2	50			18					18	2025	2074
2013	Erneuerung Transportleitung	2	70		158	175	18	18	18	4'375	4'761	2025	2094
2013	Erneuerung Aufbereitungsanlage	2	33			53	53	53	53	1'277	1'487	2025	2057
2013	Kathodenschutz Silos Aufbereitungsanlage	2	25			21					21	2025	2049
2013	Erneuerung Ozonierung	2	25			18	175				193	später	unbestimmt
2013	Einbau Entlüftung Kreise Biberbrugg in Transp.-leit.	2	25			18					18	2025	2049
2013	Messung Wasserqualität	2	15		12		35				47	2028	2042
2013	Ersatz Schaltschrank Filteranlage Biberbrugg	2	15		46		53				99	2028	2042
2012	Gasversorgung (gebührenfinanziert)												
2012	Kontinuierliche Netzerneuerung	1	50		350						350	2024	2073
2012	Kontinuierliche Netzerneuerung	1	50			350					350	2025	2074
2012	Kontinuierliche Netzerneuerung	1	50				100				100	2026	2075
2012	Kontinuierliche Netzerneuerung	1	50					100			100	2027	2076
2012	Kontinuierliche Netzerneuerung	1	50						100		100	2028	2077
2012	Kontinuierliche Netzerneuerung	1	50							100	100	später	unbestimmt
2012	Investitionen für Rückbauten und Neuausrichtung	1	1		-	100					100	2025	2025
2012	Investitionen für Rückbauten und Neuausrichtung	1	1				100				100	2026	2026
2012	Investitionen für Rückbauten und Neuausrichtung	1	1					100			100	2027	2027
2012	Investitionen für Rückbauten und Neuausrichtung	1	1						100		100	2028	2028
2012	Investitionen für Rückbauten und Neuausrichtung	1	1								-	2024	2024
2012	Investitionen für Rückbauten und Neuausrichtung	1	1							5'600	5'600	später	unbestimmt
2012	Biogaseinspeisung, Neubau Anlage, Mobilien	1	15	84	50	70	30	535	1'025	70	1'864	später	unbestimmt
2012	Fernauslesung Gaszähler	2	20			170					170	2025	2044
2012	Fernauslesung Gaszähler	2	20				170				170	2026	2045
2012	Fernauslesung Gaszähler	2	20					170			170	2027	2046
2012	Netzkostenbeiträge	2	40		-50						-50	2028	2067
2012	Netzkostenbeiträge	2	40			-50					-50	2028	2067
2012	Netzkostenbeiträge	2	40				-50				-50	2028	2067
2012	Netzkostenbeiträge	2	40					-50			-50	2028	2067
2012	Netzkostenbeiträge	2	40						-50		-50	2028	2067

Investitionsplanung 2024–2028

Institution	Text	Priorität	N-Dauer	im Bau	2024	2025	2026	2027	2028	> 2028	Total	N-Beginn	N-Ende
2012	Netzkostenbeiträge	2	40								-	2024	2063
2012	Netzkostenbeiträge	2	40							-50	-50	später	unbestimmt
2014	Entwicklung Wärmeverbunde												
2014	Wärmeverbund Marbach	2	10		50	250					300	2025	2034
2014	Beteiligung an AG Erweiterung Wärmeverbund ARA	2			1'241	3'300			650	4'075	9'266	später	unbestimmt
2014	Nahwärmeverbund Breiteli	2	10	95	50	200	2'000	1'600			3'945	2027	2036
2021	Siedlungsentwässerung (gebührenfinanziert)												
2021	Kanalnetz, Anpassung und Sanierung, Einführung Trennsystem	1	70		800						800	2024	2093
2021	Kanalnetz, Anpassung und Sanierung, Einführung Trennsystem	1	70			800					800	2025	2094
2021	Kanalnetz, Anpassung und Sanierung, Einführung Trennsystem	1	70				800				800	2026	2095
2021	Kanalnetz, Anpassung und Sanierung, Einführung Trennsystem	1	70					800			800	2027	2096
2021	Kanalnetz, Anpassung und Sanierung, Einführung Trennsystem	1	70						800		800	2028	2097
2021	Kanalnetz, Anpassung und Sanierung, Einführung Trennsystem	1	70							800	800	später	unbestimmt
2031	Seeanlagen, öffentl. Anlagen, Spielplätze												
2031	Seeanlage Kern, Sanierung und Aufwertung	2	20					250			250	2028	2047
2031	Centralplatz, Realisierung	1	40	753	1'700						2'453	2024	2063
2031	Seeufer Bürger, Gestaltung	2	50	180	50	600	5'150	4'250	260		10'490	2028	2077
2031	Seeufer Bürger, Steg	2	50		15	350	200				565	2026	2075
2031	Beitrag vom Kanton	1	50		-350						-350	2026	2075
2031	Beitrag vom Kanton	1	50								-	2026	2075
2031	Beitrag vom Kanton	1	50					-100			-100	2027	2076
2031	Beitrag vom Kanton	1	50					-80			-80	2027	2076
2031	Beitrag Gemeinde Horgen	1	50					-1'750			-1'750	2027	2076
2031	Seeuferweg (Ludretikon, Segelclub, Kern)	3	50						90	100	190	später	unbestimmt
2031	Sanierung Blaues Haus	3	20		700	100					800	2025	2044
2031	WC-Konzept, Sanierung WC Böni/Wald	2	20					150			150	2027	2046
2031	Bepflanzungen (Fussgängeranl.) Bergstr., Feldstr. u. Kuppelstr.	1	10			70					70	2025	2034
	Gemeindestrassen												
2041	Rahmenkredit:												
2041	Verschiedene Strassenerneuerungen/-korrekturen,	3	10		850						850	2024	2033
2041	Verschiedene Strassenerneuerungen/-korrekturen,	3	10			750					750	2025	2034
2041	Verschiedene Strassenerneuerungen/-korrekturen,	3	10				750				750	2026	2035
2041	Verschiedene Strassenerneuerungen/-korrekturen,	3	10					750			750	2027	2036

Investitionsplanung 2024–2028

Institution	Text	Priorität	N-Dauer	im Bau	2024	2025	2026	2027	2028	> 2028	Total	N-Beginn	N-Ende
2041	Verschiedene Strassenerneuerungen/-korrekturen,	3	10						750		750	2028	2037
2041	Verschiedene Strassenerneuerungen/-korrekturen,	3	10							750	750	später	unbestimmt
2041	Fuss-, Wander-, Radwege, Erweiterung/Gestaltung	2	40		100						100	2024	2063
2041	Fuss-, Wander-, Radwege, Erweiterung/Gestaltung	2	40			100					100	2025	2064
2041	Fuss-, Wander-, Radwege, Erweiterung/Gestaltung	2	40				100				100	2026	2065
2041	Fuss-, Wander-, Radwege, Erweiterung/Gestaltung	2	40					100			100	2027	2066
2041	Fuss-, Wander-, Radwege, Erweiterung/Gestaltung	2	40						100		100	2028	2067
2041	Fuss-, Wander-, Radwege, Erweiterung/Gestaltung	2	40							100	100	später	unbestimmt
2041	Verkehrsberuhigungen	2	40		100	50					150	2025	2064
2041	Verkehrsberuhigungen	2	40				50				50	2026	2065
2041	Verkehrsberuhigungen	2	40					50			50	2027	2066
2041	Verkehrsberuhigungen	2	40								-	2024	2063
2041	Verkehrsberuhigungen	2	40								-	2024	2063
2041	Tischenloostr., Sanierung Passerelle Häusler	3	20					165			165	2027	2046
2041	Tischenloostr., Abbruch und Ersatz Passerelle Böni	3	20							80	80	später	unbestimmt
2041	Strassenbeleuchtungen, Ersatz durch LED	2	40		125	200					325	2025	2064
2041	Strassenbeleuchtungen, Ersatz durch LED	2	40				200				200	2026	2065
2041	Strassenbeleuchtungen, Ersatz durch LED	2	40					100			100	2027	2066
2041	Kunstbauten, Sanierung	3	10			75					75	2025	2034
2041	Kunstbauten, Sanierung	3	10				75				75	2026	2035
2041	Kunstbauten, Sanierung	3	10						75		75	2028	2037
2041	Kunstbauten, Sanierung	3	10							75	75	später	unbestimmt
2041	Gotthardstr. bei Centralplatz, Aufwertung	2	40	166	1'300						1'466	2024	2063
2041	Gotthardstr. (Schwandelstr.-Ludretikonerstr), San, + Aufw.	2	40	162	100	1'400	700				2'362	2026	2065
2041	Bahnhofplatz und Bahnhofstr., Aufwertung	2	40					100	2'000		2'100	2028	2067
2041	Parkplatz Friedhof/Bergstrasse	2	40	42	350	250					642	2025	2064
2041	Velostation Passerelle Süd	2	40				150				150	2026	2065
2041	Fahrzeuge, Ersatz	3	8			620					620	2025	2032
2041	Fahrzeuge, Ersatz	3	8				225				225	2026	2033
2041	Fahrzeuge, Ersatz	3	8					160			160	2027	2034
2041	Fahrzeuge, Ersatz	3	8						70		70	2028	2035
2041	Fahrzeuge, Ersatz	3	8							125	125	später	unbestimmt
2041	Fahrzeuge, Ersatz Kehrmaschine	3	8		70					180	250	später	unbestimmt

Investitionsplanung 2024–2028

Institution	Text	Priorität	N-Dauer	im Bau	2024	2025	2026	2027	2028	> 2028	Total	N-Beginn	N-Ende
2052	Abfalllogistik (gebührenfinanziert)										-	2024	2023
2052	Unterflurcontainer Gebührensäcke	2	30		60	60					120	2025	2054
2052	Unterflurcontainer Gebührensäcke	2	30				60				60	2026	2055
2052	Unterflurcontainer Gebührensäcke	2	30					60			60	2027	2056
2052	Unterflurcontainer Gebührensäcke	2	30						60		60	2028	2057
2052	Unterflurcontainer Gebührensäcke	2	30							60	60	später	unbestimmt
2053	Abfallwesen (gebührenfinanziert)										-	2024	2023
2053	Unterflurcontainer	2	30			150					150	2025	2054
2053	Unterflurcontainer	2	30				150				150	2026	2055
2053	Unterflurcontainer	2	30					150			150	2027	2056
2053	Unterflurcontainer	2	30						150		150	2028	2057
2053	Unterflurcontainer	2	30							150	150	später	unbestimmt
2053	Unterflurcontainer (Bergstrasse/Friedhof)	2	30		200						200	2024	2053
2053	Unterflurcontainer Migros (Umbau)	3	30		100						100	2024	2053
1840	Liegenschaften Finanzvermögen										-	2024	2023
1840	Neubau Sihlhaldenstr. 21-25 (Hofwisen) Hauptvorlage	2			6'950	13'200	2'000				22'150	2026	2025
1840	Gotthardstr. 35/37, Heizzentrale für Energieverbund Zentrum	2			95						95	2024	2023
1840	Wohnüberbauung Breiteli, Nordteil (Vor- und Bauprojekt)	2			880	650	10'000	13'000	10'000	600	35'130	später	unbestimmt
1840	Alpenstrasse 10, Sanierung Dach- und Innendach-PV-Anlage	2				370					370	2025	2024
1840	PVA Anlagen, diverse	2							200		200	2028	2027
1840	PVA Anlagen, diverse	2								200	200	später	unbestimmt
1821	Schulanlage Sonnenberg bauliche Anpassungen	2			97					200	297	später	unbestimmt
1821	Erweiterung und Anpassungen seB infolge Umstruktr.	2			220					200	420	später	unbestimmt

Priorität 1 = Bewilligt, Priorität 2 = noch nicht bewilligt, Priorität 3 = gebunden
Stand: 20.08.2024

Zusammenzug Nettoinvestitionen Polit. Gemeinde (1'000 Fr.)

Polit. Gemeinde (ohne Gebühren)	2024	2025	2026	2027	2028	> 2028	Total
1 = bewilligt	2'756	2'020	350	-1'930	-	-	3'196
2 = noch nicht bewilligt	12'215	15'518	23'262	16'145	3'820	10'820	81'780
3 = gebunden	3'062	4'534	2'171	1'801	1'985	2'000	15'553
Total	18'033	22'072	25'783	16'016	5'805	12'820	100'529
Wasserwerk	2024	2025	2026	2027	2028	> 2028	Total
1 = bewilligt	-50	-50	-50	-50	-50	-50	-300
2 = noch nicht bewilligt	259	741	1'175	769	720	7'772	11'436
3 = gebunden	1'755	1'870	2'900	1'650	1'300	1'300	10'775
Total	1'964	2'561	4'025	2'369	1'970	9'022	21'911
Abwasserbeseitigung	2024	2025	2026	2027	2028	> 2028	Total
1 = bewilligt	800	800	800	800	800	800	4'800
2 = noch nicht bewilligt	-	-	-	-	-	-	-
3 = gebunden	-	-	-	-	-	-	-
Total	800	800	800	800	800	800	4'800
Abfallwirtschaft	2024	2025	2026	2027	2028	> 2028	Total
1 = bewilligt	-	-	-	-	-	-	-
2 = noch nicht bewilligt	200	150	150	150	150	150	950
3 = gebunden	100	-	-	-	-	-	100
Total	300	150	150	150	150	150	1'050
Gasversorgung	2024	2025	2026	2027	2028	> 2028	Total
1 = bewilligt	400	520	230	735	1'225	5'770	8'880
2 = noch nicht bewilligt	-50	120	120	120	-50	-50	210
3 = gebunden	-	-	-	-	-	-	-
Total	350	640	350	855	1'175	5'720	9'090
Abfalllogistik	2024	2025	2026	2027	2028	> 2028	Total
1 = bewilligt	-	-	-	-	-	-	-
2 = noch nicht bewilligt	60	60	60	60	60	60	360
3 = gebunden	-	-	-	-	-	-	-
Total	60	60	60	60	60	60	360
Finanzvermögen (FV) Polit. Gemeinde	2024	2025	2026	2027	2028	> 2028	Total
1 = bewilligt	-	-	-	-	-	-	-
2 = noch nicht bewilligt	7'925	14'220	12'000	13'000	10'200	800	58'145
3 = gebunden	-	-	-	-	-	-	-
Total	7'925	14'220	12'000	13'000	10'200	800	58'145
Gesamttotal Polit. Gemeinde	2024	2025	2026	2027	2028	> 2028	Total
Total	29'432	40'503	43'168	33'250	20'160	29'372	195'885

Resultate zur Gemeindeversammlung

Die Resultate der Versammlung werden am Donnerstag, 12. Dezember 2024, auf der Gemeindefebsite 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 11. Dezember 2024

Herausgeber

Gemeinderat Thalwil, 22. Oktober 2024

Auflage

2'700 Exemplare, gedruckt auf 100 % Recyclingpapier

Redaktionelle Bearbeitung

Fachstelle Kommunikation

Kontakt

Gemeinderatskanzlei, Alte Landstrasse 112, 8800 Thalwil