



Beleuchtender Bericht

Gemeindeversammlung

vom **5. Dezember 2024** 19:30 Uhr
im Mehrzweckgebäude Stampfi,
Stampfistrasse 8, 8934 Knonau

Übersicht Geschäfte:

A. Politische Gemeinde Knonau

1. Budget 2025 der politischen Gemeinde Knonau und Festsetzung des Steuerfusses auf 96%

B. Reformierte Kirchgemeinde

1. Budget 2025 der reformierten Kirche Knonau und Festsetzung des Steuerfusses auf 14%

Inhaltsverzeichnis

Politische Gemeinde Knonau

- | | |
|--|-----------|
| 1. Budget 2025 der politischen Gemeinde Knonau und Festsetzung
des Steuerfusses auf 96% | S. 1 – 12 |
|--|-----------|

Reformierte Kirchgemeinde

- | | |
|---|------------|
| 1. Budget 2025 der reformierten Kirche Knonau und Festsetzung
des Steuerfusses auf 14% | S. 13 - 30 |
|---|------------|

Zu diesen Geschäften sind schriftliche Anträge und Berichte abgefasst worden. Die Akten zu den einzelnen Geschäften liegen auf der Gemeinderatskanzlei zur Einsicht auf. Die Akten stehen auch in elektronischer Form auf www.knonau.ch zur Verfügung.

Gemeinderat Knonau

Knonau, 14. November 2024

Gemeinderatskanzlei
Stampfistrasse 1
8934 Knonau
Tel. 044 768 50 50
gemeinde@knonau.ch
www.knonau.ch

A. Politische Gemeinde Knonau

Geschäft 1:

Budget 2025 der politischen Gemeinde und Festsetzung des Steuerfusses auf 96%

Antrag:

1. Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2025 der Politischen Gemeinde Knonau zu genehmigen und den Steuerfuss auf 96% (Vorjahr 96%) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

Beleuchtender Bericht zum Budget 2025

Sachverhalt:

1. Der Gemeinderat hat das Budget 2025 der Politischen Gemeinde Knonau an seiner Sitzung vom 10. September 2024 genehmigt.
2. Das Budget 2025 weist folgende Eckwerte aus:

	Budget 2025	Budget 2024
<u>Erfolgsrechnung</u>		
Gesamtaufwand	16'823'200	13'892'000
Gesamtertrag	17'148'900	14'674'300
Ergebnis	325'700	782'300
<u>Investitionsrechnung</u>		
<u>Verwaltungsvermögen</u>		
Ausgaben	3'806'200	1'612'000
Einnahmen	200'000	200'000
Nettoinvestitionen	3'606'200	1'412'000
Einfacher Gemeindesteuerertrag (100%)	5'752'000	5'764'000
Steuerfuss	96%	96%

3. Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem zweckfreien Eigenkapital zugewiesen.

Die Erfolgsrechnung des Budgets 2025 der Politischen Gemeinde Knonau sieht einen Ertragsüberschuss in der Erfolgsrechnung vor.

Bei einem Gesamtaufwand von CHF 16'823'200 und einem Ertrag (ohne ordentliche Steuern) von CHF 11'626'900 verbleibt ein zu deckender Aufwandüberschuss von CHF 5'196'300. Bei einem Steuerfuss von 96% resultieren Steuereinnahmen von CHF 5'522'000. Somit resultiert ein Ertragsüberschuss von CHF 325'700 zu Gunsten des Eigenkapitals. Der einfache 100%ige Steuerertrag für das kommende Jahr wird aufgrund der aktuellen Hochrechnung etwa gleich hoch wie im Budget 2024 angesetzt.

Bei den Grundstückgewinnsteuern rechnen wir mit CHF 2'500'000, weshalb wir eine Einlage in die finanzpolitischen Reserven von CHF 2'000'000 vornehmen. Diese Reserven können in Zukunft zum Ausgleich von Jahresergebnissen verwendet werden.

Auch in den kommenden Jahren sind Investitionen – insbesondere in den Bereichen Bildung, Verkehr, Umwelt und Raumordnung sowie bei den Verwaltungsliegenschaften geplant.

Die Investitionsrechnung für das Jahr 2025 sieht im Verwaltungsvermögen Ausgaben von CHF 3'806'200 und Einnahmen von CHF 200'000 vor. Die Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen belaufen sich somit auf CHF 3'606'200 und sind damit mehr als doppelt so hoch wie im Budget 2024 mit CHF 1'412'000. Im Finanzvermögen sind weder Ausgaben noch Einnahmen geplant.

Der Finanzplan 2024 -2028 zeigt auf, dass in den nächsten Jahren trotz hoher Investitionen ein gleichbleibender Steuerfuss von 96% möglich ist.

Steuerfuss

Politische Gemeinde:	96%	
Oberstufe:	20%	(sofern von der Gemeindeversammlung genehmigt)
Gemeindesteuerfuss:	116%	
Staat:	100%	
Gesamtsteuerfuss:	216%	

Erfolgsrechnung

Die IT in der Verwaltung muss ersetzt und auf den neusten Stand gebracht werden. Dies bedingt hohe einmalige Kosten. Die jährlichen Lizenzkosten werden ansteigen. Bei der öffentlichen Ordnung und Sicherheit steigen die Betriebsbeiträge an die KESB weiter. In der Bildung wurden bei der Primarschule das erste Mal je 4 Klassen pro Stufe budgetiert. Die Kosten der externen Sonderschulung konnten nochmals tiefer budgetiert werden, sind jedoch stark von den Vorgaben des Kantons und Anzahl Kinder abhängig. In der Gesundheit mussten die Kosten für die stationäre und ambulante Pflegefinanzierung nach oben angepasst werden. Diese sind schwierig vorauszusagen, weil sie sich oftmals schnell ändern. In der sozialen Wohlfahrt wird mit weniger Ergänzungsleistungen in der AHV und IV gerechnet. Für die wirtschaftliche Hilfe und das Asylwesen wird mit höheren Ausgaben gerechnet.

Unser Betriebskostenanteil für das Abwasser an die ARA Schönau wird nach dem Wasserverbrauch des Vorjahres bemessen und konnte nach unten korrigiert werden. Der Abwasserverband Knonau (AWVK) wird per Ende 2024 aufgelöst.

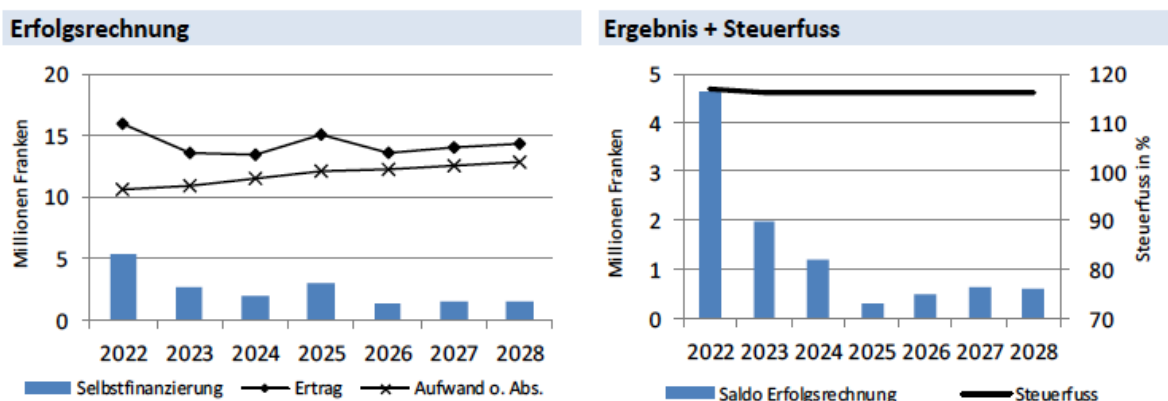
Investitionsrechnung

Ein grosses Projekt ist der Um- und Neubau des Werkgebäudes auf dem ehemaligen ARA-Areal. Mit der Planung der neuen Sporthalle und der Aufweitung des Haselbaches wird gestartet. Damit auch in Zukunft genügend Trinkwasser aus unserer Quelle zur Verfügung steht, wird eine Volumenerweiterung beim Reservoir geplant. Die Buslinie von Cham zum Bahnhof Knonau ist definitiv, weshalb die Haltestelle behindertengerecht ausgebaut werden muss. Daneben sind noch weitere Investitionen in Strassen und Kanalisationen notwendig.

Finanz- und Aufgabenplan

Für die Budgetierung sind neben den Zahlen der abgeschlossenen Rechnung 2023 und des Budgets 2024 auch die Daten des Finanzplans eingeflossen. Der aktualisierte Finanz- und Aufgabenplan 2024-2028 zeigt auf, dass in den nächsten Jahren ausgeglichene Jahresergebnisse mit einem kleinen Überschuss erwartet werden dürfen. Weitere Planungsgrundlagen: Die Schweizer Wirtschaft dürfte in der ersten Hälfte des Jahres aufgrund der schwachen Weltkonjunktur und der höheren Preise weiterhin unter Potenzial wachsen. Eine konjunkturelle Belebung wird erst in der zweiten Jahreshälfte erwartet. Darüber hinaus drohen sich verschärfende geopolitische Konflikte, wie der anhaltende Krieg in der Ukraine und im Nahen Osten, die Energiepreise in die Höhe zu treiben.

Zusätzlich stellt der Ausgang der Wahlen in den USA eine weitere Unsicherheit dar, welche Einfluss auf die Weltwirtschaft haben könnte. Ein Lichtblick bleibt die Aussicht auf einen Kaufkraftschub, ausgelöst durch die tiefere Inflation, der den privaten Konsum und damit die Wirtschaft ankurbeln könnte.



Mit total CHF 16'800'000 über die Fünfjahresperiode 2024 – 2028 im Gesamthaushalt, ist ein vergleichsweise sehr hohes Investitionsvolumen vorgesehen (v.a. Sporthalle, Werkhof, Infrastruktur etc.). In der Erfolgsrechnung werden so mittelfristig jährliche Ertragsüberschüsse von ca. CHF 600'000 erwartet. Mit einer Selbstfinanzierung von CHF 9'100'000 resultiert im Steuerhaushalt ein Haushaltsdefizit von CHF 5'400'000.

Das Nettovermögen wird reduziert und liegt am Ende der Planung noch bei CHF 5'200'000, was noch einer durchschnittlichen Substanz entspricht. Die verzinslichen Schulden dürften um ca. CHF 5'400'000 zunehmen. Geplant wird mit einem stabilen Steuerfuss von 96 %.

Das detaillierte Budget sowie der Finanz- und Aufgabenplan können auf der Gemeindeverwaltung oder auf der Webseite www.knonau.ch eingesehen werden.

Budget 2025 – Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	1'960'600.00	543'500.00	1'864'800.00	573'900.00	1'653'818.84	529'191.61
	Nettoergebnis		1'417'100.00		1'290'900.00		1'124'627.23
01	Legislative und Exekutive	318'400.00	500.00	326'300.00	500.00	285'237.49	500.00
011	Legislative	94'200.00	500.00	96'500.00	500.00	92'737.80	500.00
012	Exekutive	224'200.00		229'800.00		192'499.69	
02	Allgemeine Dienste	1'642'200.00	543'000.00	1'538'500.00	573'400.00	1'368'581.35	528'691.61
021	Finanz- und Steuerverwaltung	522'100.00	177'900.00	509'700.00	190'400.00	486'981.18	181'326.66
022	Allgemeine Dienste, übrige	706'000.00	173'500.00	625'600.00	173'500.00	576'647.88	159'827.65
029	Verwaltungsliegenschaften, übrige	414'100.00	191'600.00	403'200.00	209'500.00	304'952.29	187'537.30
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	627'500.00	106'900.00	670'800.00	121'400.00	591'043.42	98'558.80
	Nettoergebnis		520'600.00		549'400.00		492'484.62
11	Öffentliche Sicherheit	73'700.00	4'700.00	69'600.00	4'300.00	65'769.20	3'240.00
111	Polizei	72'700.00	4'700.00	68'600.00	4'300.00	64'804.80	3'240.00
112	Verkehrssicherheit	1'000.00		1'000.00		964.40	
12	Rechtsprechung	5'700.00	1'000.00	4'900.00	1'000.00	5'601.20	1'545.00
120	Rechtsprechung	5'700.00	1'000.00	4'900.00	1'000.00	5'601.20	1'545.00
14	Allgemeines Rechtswesen	306'300.00	71'500.00	357'700.00	87'900.00	296'640.30	58'358.10
140	Allgemeines Rechtswesen	306'300.00	71'500.00	357'700.00	87'900.00	296'640.30	58'358.10
15	Feuerwehr	181'300.00	17'800.00	184'400.00	17'800.00	183'031.00	9'160.00
150	Feuerwehr	181'300.00	17'800.00	184'400.00	17'800.00	183'031.00	9'160.00
16	Verteidigung	60'500.00	11'900.00	54'200.00	10'400.00	40'001.72	26'255.70
161	Militärische Verteidigung	15'700.00		10'400.00		7'769.67	25'355.70
162	Zivile Verteidigung	44'800.00	11'900.00	43'800.00	10'400.00	32'232.05	900.00

Budget 2025 – Erfolgsrechnung

2	BILDUNG	5'821'500.00	314'500.00	5'678'400.00	307'200.00	5'457'122.10	359'877.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'507'000.00</i>		<i>5'371'200.00</i>		<i>5'097'245.10</i>
21	Obligatorische Schule	5'635'000.00	310'300.00	5'457'200.00	303'100.00	5'385'832.00	356'589.60
211	Eingangsstufe	567'800.00		559'900.00		537'506.48	300.00
212	Primarstufe	3'041'700.00	46'200.00	2'943'200.00	51'900.00	3'007'040.36	88'920.00
214	Musikschulen	137'000.00		129'500.00		124'317.60	
217	Schulliegenschaften	846'800.00	47'100.00	818'900.00	46'200.00	737'281.10	56'238.00
218	Tagesbetreuung	317'600.00	217'000.00	294'900.00	205'000.00	277'689.40	210'131.60
219	Obligatorische Schule, Übriges	724'100.00		710'800.00		701'997.06	1'000.00
22	Sonderschulen	186'500.00	4'200.00	221'200.00	4'100.00	71'290.10	3'287.40
220	Sonderschulen	186'500.00	4'200.00	221'200.00	4'100.00	71'290.10	3'287.40
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	418'500.00	19'500.00	397'000.00	31'900.00	334'759.25	23'668.10
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>399'000.00</i>		<i>365'100.00</i>		<i>311'091.15</i>
31	Kulturerbe	40'100.00		20'000.00		7'113.40	981.00
312	Denkmalpflege und Heimatschutz	40'100.00		20'000.00		7'113.40	981.00
32	Kultur, übrige	233'900.00	17'000.00	218'400.00	29'400.00	191'539.34	20'065.10
321	Bibliotheken und Literatur	176'200.00	1'000.00	159'300.00	4'400.00	154'305.59	4'637.70
329	Kultur, Übriges	57'700.00	16'000.00	59'100.00	25'000.00	37'233.75	15'427.40
33	Medien	29'000.00		34'500.00		38'463.10	
332	Massenmedien	29'000.00		34'500.00		38'463.10	
34	Sport und Freizeit	115'500.00	2'500.00	124'100.00	2'500.00	97'643.41	2'622.00
341	Sport	59'000.00	2'500.00	65'100.00	2'500.00	63'009.61	2'622.00
342	Freizeit	56'500.00		59'000.00		34'633.80	
4	GESUNDHEIT	839'600.00		629'200.00		680'255.69	140'933.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>839'600.00</i>		<i>629'200.00</i>		<i>539'322.69</i>
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	330'000.00		260'000.00		285'809.45	
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	330'000.00		260'000.00		285'809.45	
42	Ambulante Krankenpflege	428'900.00		303'200.00		318'190.48	140'933.00

Budget 2025 – Erfolgsrechnung

421	Ambulante Krankenpflege	423'900.00		298'200.00		313'368.48	140'933.00
422	Rettungsdienste	5'000.00		5'000.00		4'822.00	
43	Gesundheitsprävention	63'200.00		47'000.00		67'352.60	
431	Alkohol- und Drogenprävention	28'400.00		10'800.00		34'000.20	
432	Krankheitsbekämpfung, übrige	2'600.00		1'200.00		2'585.10	
433	Schulgesundheitsdienst	31'700.00		34'500.00		30'398.70	
434	Lebensmittelkontrolle	500.00		500.00		368.60	
49	Gesundheitswesen, Übriges	17'500.00		19'000.00		8'903.16	
490	Gesundheitswesen, Übriges	17'500.00		19'000.00		8'903.16	
5	SOZIALE SICHERHEIT	2'158'500.00	781'400.00	2'107'400.00	900'300.00	2'084'172.05	1'003'465.70
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'377'100.00</i>		<i>1'207'100.00</i>		<i>1'080'706.35</i>
51	Krankheit und Unfall	155'000.00	155'000.00	50'000.00	50'000.00	145'749.65	141'843.65
512	Prämienverbilligungen	155'000.00	155'000.00	50'000.00	50'000.00	145'749.65	141'843.65
52	Invalidität	358'000.00	251'200.00	392'000.00	276'500.00	322'308.15	299'245.15
522	Ergänzungsleistungen IV	358'000.00	251'200.00	392'000.00	276'500.00	322'308.15	299'245.15
53	Alter + Hinterlassene	253'200.00	175'000.00	326'400.00	224'200.00	308'770.70	215'748.65
531	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	3'000.00	4'000.00	4'000.00	2'700.00	2'112.60	3'917.50
532	Ergänzungsleistungen AHV	240'000.00	171'000.00	310'000.00	221'500.00	295'403.10	211'831.15
533	Leistungen an Pensionierte			700.00		3'858.60	
535	Leistungen an das Alter	10'200.00		11'700.00		7'396.40	
54	Familie und Jugend	547'200.00	6'000.00	519'300.00	3'000.00	559'362.10	11'333.30
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso	9'000.00	1'000.00	40'000.00	3'000.00	14'661.20	762.40
544	Jugendschutz	444'600.00		445'700.00		441'061.60	
545	Leistungen an Familien	93'600.00	5'000.00	33'600.00		103'639.30	10'570.90
55	Arbeitslosigkeit	40'000.00	40'000.00	50'000.00	50'000.00	44'842.00	44'842.00
552	Leistungen an Arbeitslose	40'000.00	40'000.00	50'000.00	50'000.00	44'842.00	44'842.00
57	Sozialhilfe und Asylwesen	805'100.00	154'200.00	769'700.00	296'600.00	703'139.45	290'452.95
571	Beihilfen / Zuschüsse	20'000.00	14'000.00	12'000.00	8'400.00	14'318.00	13'395.00
572	Wirtschaftliche Hilfe	243'200.00	36'600.00	217'000.00	80'500.00	182'764.70	82'319.85

Budget 2025 – Erfolgsrechnung

573	Asylwesen	325'800.00	53'500.00	297'000.00	140'000.00	294'343.85	113'620.65
579	Fürsorge, Übriges	216'100.00	50'100.00	243'700.00	67'700.00	211'712.90	81'117.45
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	1'046'600.00	523'100.00	1'034'400.00	492'000.00	989'134.29	451'363.78
	<i>Nettoergebnis</i>		523'500.00		542'400.00		537'770.51
61	Strassenverkehr	760'400.00	507'100.00	750'800.00	487'000.00	676'899.45	446'363.78
615	Gemeindestrassen	760'400.00	507'100.00	750'800.00	487'000.00	676'899.45	446'363.78
62	Öffentlicher Verkehr	286'200.00	16'000.00	283'600.00	5'000.00	312'234.84	5'000.00
621	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	106'700.00	5'000.00	104'300.00	5'000.00	104'876.84	5'000.00
622	Regional- und Agglomerationsverkehr	169'500.00		179'300.00		207'358.00	
629	Öffentlicher Verkehr, Übriges	10'000.00	11'000.00				
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'069'900.00	855'800.00	1'134'000.00	921'500.00	1'219'595.27	1'085'966.85
	<i>Nettoergebnis</i>		214'100.00		212'500.00		133'628.42
71	Wasserversorgung	288'500.00	258'400.00	311'400.00	284'300.00	189'497.93	170'085.91
710	Wasserversorgung	288'500.00	258'400.00	311'400.00	284'300.00	189'497.93	170'085.91
72	Abwasserbeseitigung	392'400.00	392'400.00	424'800.00	424'800.00	747'734.74	747'734.74
720	Abwasserbeseitigung	392'400.00	392'400.00	424'800.00	424'800.00	747'734.74	747'734.74
73	Abfallwirtschaft	207'400.00	200'500.00	209'400.00	204'000.00	164'140.95	159'120.35
730	Abfallwirtschaft	207'400.00	200'500.00	209'400.00	204'000.00	164'140.95	159'120.35
74	Verbauungen	21'300.00		14'800.00		22'800.49	
741	Gewässerverbauungen	21'300.00		14'800.00		22'800.49	
75	Arten- und Landschaftsschutz	56'700.00		56'200.00		18'493.75	
750	Arten- und Landschaftsschutz	56'700.00		56'200.00		18'493.75	
77	Übriger Umweltschutz	53'000.00	4'500.00	52'600.00	8'400.00	51'411.67	9'025.85
771	Friedhof und Bestattung	53'000.00	4'500.00	52'600.00	8'400.00	51'411.67	9'025.85
79	Raumordnung	50'600.00		64'800.00		25'515.74	
790	Raumordnung	50'600.00		64'800.00		25'515.74	

Budget 2025 – Erfolgsrechnung

8	VOLKSWIRTSCHAFT	53'800.00	291'800.00	47'400.00	251'300.00	41'093.80	277'740.60
	<i>Nettoergebnis</i>	238'000.00		203'900.00		236'646.80	
81	Landwirtschaft	5'300.00		5'100.00		5'694.65	
813	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Vieh	500.00		500.00		500.00	
814	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen	4'800.00		4'600.00		5'194.65	
82	Forstwirtschaft	20'400.00		20'200.00		20'669.60	
820	Forstwirtschaft	20'400.00		20'200.00		20'669.60	
83	Jagd und Fischerei		800.00		800.00		802.80
830	Jagd und Fischerei		800.00		800.00		802.80
85	Industrie, Gewerbe, Handel	7'300.00		7'300.00		7'233.00	
850	Industrie, Gewerbe, Handel	7'300.00		7'300.00		7'233.00	
86	Banken und Versicherungen		258'000.00		217'500.00		244'543.80
860	Banken und Versicherungen		258'000.00		217'500.00		244'543.80
87	Brennstoffe und Energie	20'800.00	33'000.00	14'800.00	33'000.00	7'496.55	32'394.00
871	Elektrizität		33'000.00	8'100.00	33'000.00	7'340.40	32'394.00
879	Energie, Übriges	20'800.00		6'700.00		156.15	
9	FINANZEN UND STEUERN	3'152'400.00	13'712'400.00	1'596'600.00	11'560'500.00	2'705'352.28	11'785'581.55
	<i>Nettoergebnis</i>	10'560'000.00		9'963'900.00		9'080'229.27	
91	Steuern	15'500.00	8'935'300.00	15'200.00	6'794'900.00	10'780.44	7'570'132.18
910	Steuern	15'500.00	8'935'300.00	15'200.00	6'794'900.00	10'780.44	7'570'132.18
93	Finanz- und Lastenausgleich	768'700.00	4'639'600.00	791'200.00	4'689'500.00	689'606.00	4'102'635.00
930	Finanz- und Lastenausgleich	768'700.00	4'639'600.00	791'200.00	4'689'500.00	689'606.00	4'102'635.00
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	41'800.00	135'600.00	7'900.00	74'300.00	4'873.54	111'631.72
961	Zinsen	22'700.00	52'400.00	7'900.00	15'100.00	4'873.54	46'083.47

Budget 2025 – Erfolgsrechnung

963	Liegenschaften des Finanzvermögens	17'600.00	83'200.00		59'200.00		58'699.30
969	Finanzvermögen, Übriges	1'500.00					6'848.95
97	Rückverteilungen		1'200.00		1'800.00		1'182.65
971	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		1'200.00		1'800.00		1'182.65
99	Nicht aufgeteilte Posten	2'326'400.00	700.00	782'300.00		2'000'092.30	
990	Nicht aufgeteilte Posten	2'000'000.00					
995	Neutrale Aufwendungen und Erträge	700.00	700.00				
999	Abschluss	325'700.00		782'300.00		2'000'092.30	
		17'148'900.00	17'148'900.00	15'160'000.00	15'160'000.00	15'756'346.99	15'756'346.99

Budget 2025 - Investitionsrechnung

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	1'558'000.00		559'000.00		289'818.77	19'377.20
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>1'558'000.00</i>		<i>559'000.00</i>		<i>270'441.57</i>
02	Allgemeine Dienste	1'558'000.00		559'000.00		289'818.77	19'377.20
022	Allgemeine Dienste, übrige					30'195.95	
029	Verwaltungsliegenschaften, übrige	1'558'000.00		559'000.00		259'622.82	19'377.20
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	30'000.00		35'000.00		106'001.10	36'233.75
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>30'000.00</i>		<i>35'000.00</i>		<i>69'767.35</i>
16	Verteidigung	30'000.00		35'000.00		106'001.10	36'233.75
161	Militärische Verteidigung	30'000.00		35'000.00		106'001.10	36'233.75
2	BILDUNG	400'000.00		308'000.00		133'526.40	7'144.00
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>400'000.00</i>		<i>308'000.00</i>		<i>126'382.40</i>
21	Obligatorische Schule	400'000.00		308'000.00		133'526.40	7'144.00
212	Primarstufe	20'000.00		25'000.00		29'847.30	3'266.80
217	Schulliegenschaften	380'000.00		283'000.00		103'679.10	3'877.20
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT					29'833.41	
	<i>Nettoinvestition</i>						<i>29'833.41</i>
32	Kultur, übrige					29'833.41	
321	Bibliotheken und Literatur					29'833.41	
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	485'000.00		175'000.00		94'013.15	
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>485'000.00</i>		<i>175'000.00</i>		<i>94'013.15</i>
61	Strassenverkehr	485'000.00		175'000.00		94'013.15	
615	Gemeindestrassen	485'000.00		175'000.00		94'013.15	
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'333'200.00	200'000.00	535'000.00	200'000.00	22'993.18	133'582.50
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>1'133'200.00</i>		<i>335'000.00</i>	<i>110'589.32</i>	
71	Wasserversorgung	260'200.00	80'000.00	125'000.00	80'000.00	33'093.50	26'600.00
710	Wasserversorgung	260'200.00	80'000.00	125'000.00	80'000.00	33'093.50	26'600.00
72	Abwasserbeseitigung	297'000.00	120'000.00	34'000.00	120'000.00	-66'165.92	106'982.50
720	Abwasserbeseitigung	297'000.00	120'000.00	34'000.00	120'000.00	-66'165.92	106'982.50
73	Abfallwirtschaft					17'467.50	

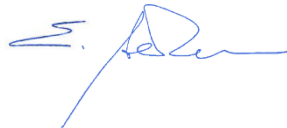
Budget 2025 - Investitionsrechnung

730	Abfallwirtschaft					17'467.50
74	Verbauungen	620'000.00		110'000.00		17'041.80
741	Gewässerverbauungen	620'000.00		110'000.00		17'041.80
75	Arten- und Landschaftsschutz	66'000.00		81'000.00		
750	Arten- und Landschaftsschutz	66'000.00		81'000.00		
79	Raumordnung	90'000.00		185'000.00		21'556.30
790	Raumordnung	90'000.00		185'000.00		21'556.30
9	FINANZEN UND STEUERN	200'000.00	3'806'200.00	200'000.00	1'612'000.00	196'337.45
	<i>Nettoinvestition</i>	<i>3'606'200.00</i>		<i>1'412'000.00</i>		<i>479'848.56</i>
99	Nicht aufgeteilte Posten	200'000.00	3'806'200.00	200'000.00	1'612'000.00	196'337.45
999	Abschluss	200'000.00	3'806'200.00	200'000.00	1'612'000.00	196'337.45
		4'006'200.00	4'006'200.00	1'812'000.00	1'812'000.00	872'523.46

Referentin:

Brigitta Trinkler, Finanzvorsteherin

8934 Knonau, 22. Oktober 2024
Gemeinderat Knonau





Antrag der Rechnungsprüfungskommission

- Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2025 der Politischen Gemeinde Knonau in der vom Gemeindevorstand beschlossenen Fassung vom 10.09.2024 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	16'823'200.00
	Gesamtertrag	Fr.	17'148'900.00
	Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	Fr.	325'700.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	3'806'200.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	200'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	3'606'200.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-
Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)			
Steuerfuss	Fr.	5'752'000.00	96%

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

- Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass das Budget der Politischen Gemeinde Knonau finanzrechtlich zulässig und rechnerisch richtig ist. Die finanzpolitische Prüfung des Budgets gibt zu keinen Bemerkungen Anlass. Die Regelungen zum Haushaltsgleichgewicht sind eingehalten.
- Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2025 der Politischen Gemeinde Knonau entsprechend dem Antrag des Gemeindevorstands zu genehmigen und den Steuerfuss auf 96 % (Vorjahr 96 %) des einfachen Steuerertrags festzusetzen.

8934 Knonau, 5.11.2024
Rechnungsprüfungskommission Knonau

Präsidentin
Doris Trachsel

Aktoer
Paul Corbetti

B. Reformierte Kirchgemeinde



Geschäft 1:
Budget 2025 der reformierten Kirche Knonau und Festsetzung des Steuerfusses auf 14%

Antrag der Kirchenpflege

1 Antrag zum Budget

Die Kirchenpflege hat das Budget 2025 der Reformierten Kirchgemeinde Knonau genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	481'700.00
	Gesamtertrag	Fr.	478'700.00
	Aufwandüberschuss	- Fr.	3'000.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	-
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuereintrag (100 %)

Steuerfuss	Fr.	1'414'285.71	14%
------------	-----	--------------	-----

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Eigenkapital entnommen.

- 2 Die Kirchenpflege beantragt der Kirchgemeindeversammlung, das Budget 2025 der reformierten Kirchgemeinde Knonau zu genehmigen und den Steuerfuss auf 14 % (Vorjahr 14 %) des einfachen Gemeindesteuereintrags festzusetzen.

8934 Knonau, 20. August 2024
Kirchenpflege

Kirchenpflegepräsident

Maximilian Hofmann

Finanzvorsteher

Walter Grimmer

Reformierte Kirchgemeinde Knonau

Abschied der Kirchenpflege

Der Voranschlag 2025 der reformierten Kirchgemeinde Knonau präsentiert sich bei einem Aufwand von Fr. 481'700.00 und einem Ertrag von Fr. 280'700.00 zuzüglich Anteil ordentlicher Steuern von Fr. 198'000.00. Im Ertrag ist auch ein Finanzausgleichsbeitrag von Fr. 210'000.00 enthalten. Der Voranschlag 2025 schliesst somit mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 3'000.00 ab.

Die Kirchenpflege hat an der Sitzung vom 20. August 2024 den Voranschlag 2025 gutgeheissen.

Im Voranschlag 2025 sind neu die planmässigen Abschreibungen für den Umbau des Pfarrhauses in der Höhe von Fr. 141'700.00 budgetiert.

Die Kirchenpflege empfiehlt der RPK und der Kirchgemeindeversammlung den Voranschlag 2025 zur Annahme und dem Steuerfuss von 14 % (Vorjahr 14 %) zuzustimmen.

Knonau, 20. August 2024

Präsident der Kirchenpflege:

Maximilian Hofmann

Finanzvorsteher der Kirchenpflege:

Walter Grimmer



Antrag der Rechnungsprüfungskommission

- 1 Die Kirchenpflege hat das Budget 2025 der Reformierten Kirchgemeinde Knonau genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	481'700.00
	Gesamtertrag	Fr.	478'700.00
	Aufwandüberschuss	- Fr.	3'000.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	-
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-
Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	1'414'285.71
Steuerfuss			14%

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Eigenkapital entnommen.

- 2 Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass das Budget 2025 der Kirchgemeinde Knonau finanzrechtlich zulässig und rechnerisch richtig ist. Die finanzpolitische Prüfung des Budgets gibt zu keinen Bemerkungen Anlass. Die Regelungen zum Haushaltsgleichgewicht sind eingehalten.
- 3 Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Kirchgemeindeversammlung, das Budget 2025 der Kirchgemeinde Knonau entsprechend dem Antrag der Kirchenpflege zu genehmigen und den Steuerfuss auf 14 % (Vorjahr 14 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8934 Knonau, 28. August 2024

Rechnungsprüfungskommission:

Präsident



Stefan Furter

Aktuar



Paul Corbett

	Budget 2024	Budget 2025
Steuerbedarf		
	338'500	481'700
Gesamtaufwand	124'000	280'700
Ertrag ohne ordentliche Steuern		
Zu deckender Aufwandüberschuss	214'500	201'000
Steuerertrag und Steuerfuss		
	1'528'571.43	1'414'285.71
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %		
Steuerfuss	14.00%	14.00%
Zusammensetzung Steuerertrag:		
4000.0 Einkommenssteuer natürliche Personen	167'000.00	160'000.00
4001.0 Vermögenssteuer natürliche Personen	24'000.00	23'000.00
4010.0 Gewinnsteuer juristische Personen	19'000.00	12'000.00
4011.0 Kapitalsteuer juristische Personen	4'000.00	3'000.00
Steuerertrag Rechnungsjahr	214'000.00	198'000.00
Steuerertrag Rechnungsjahr	214'000	198'000
Jahresergebnis Erfolgsrechnung		
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	-500	-3'000

Reformierte Kirchgemeinde Knonau

Haushaltsgleichgewicht - Mittelfristiger Ausgleich (§6 Finanzverordnung (Fivo); §5 Vollzugsverordnung zur Fivo)

Für die Berechnung des mittelfristigen Rechnungsausgleichs werden die Ergebnisse der Jahresrechnungen der letzten drei Rechnungsjahre, das budgetierte Ergebnis des laufenden Jahres sowie die Ergebnisse der folgenden drei Jahre gemäss Finanzplan berücksichtigt. Die Summe dieser Ergebnisse darf keinen negativen Betrag ergeben.

	Rechnung 2021	Rechnung 2022	Rechnung 2023	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027	TOTAL relevante Jahre
30 Personalaufwand	96'323.95	102'714.20	109'700.15	118'800.00	118'100.00	118'000.00	118'000.00	781'638.30
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	121'030.23	106'452.62	110'009.57	117'600.00	126'300.00	120'000.00	120'000.00	821'392.42
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00	0.00	141'700.00	141'700.00	141'700.00	425'100.00
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.05	0.80	51.40	0.00	0.00	0.00	0.00	52.25
36 Transferaufwand	60'489.29	63'786.90	57'802.40	64'500.00	57'000.00	60'000.00	60'000.00	423'578.59
37 Durchlaufende Beträge	6'334.90	8'737.40	11'550.20	7'500.00	8'500.00	8'000.00	8'000.00	58'822.50
Total Betrieblicher Aufwand	284'178.42	281'691.92	289'113.72	308'400.00	451'600.00	447'700.00	447'700.00	2'510'384.06
40 Fiskalertrag	235'059.00	242'074.27	213'886.23	228'200.00	227'400.00	230'000.00	232'000.00	1'606'619.50
41 Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42 Entgelte	3'606.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3'606.25
43 Verschiedene Erträge	8'634.35	6'283.60	5'836.55	0.00	0.00	0.00	0.00	20'754.50
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
46 Transferertrag	20.10	35'053.20	36.90	83'000.00	210'000.00	190'000.00	190'000.00	708'110.20
47 Durchlaufende Beiträge	6'334.90	8'737.40	11'550.20	7'500.00	8'500.00	8'000.00	8'000.00	58'822.50
Total Betrieblicher Ertrag	253'654.60	292'148.47	231'309.86	316'700.00	445'900.00	428'000.00	430'000.00	2'397'712.95
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-30'523.82	10'456.55	-57'803.84	8'300.00	-5'700.00	-19'700.00	-17'700.00	-112'671.11
34 Finanzaufwand	229.88	169.58	141.57	30'100.00	30'100.00	30'000.00	30'000.00	120'741.03
44 Finanzertrag	23'830.15	29'355.86	40'543.89	21'300.00	32'800.00	55'000.00	55'000.00	257'829.90
Ergebnis aus Finanzierung	23'600.27	29'186.28	40'402.32	-8'800.00	2'700.00	25'000.00	25'000.00	137'068.87
Operatives Ergebnis	-6'923.55	39'642.83	-17'401.52	-500.00	-3'000.00	5'300.00	7'300.00	24'417.76
38 Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
48 Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ausserordentliches Ergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-6'923.55	39'642.83	-17'401.52	-500.00	-3'000.00	5'300.00	7'300.00	24'417.76
39 Interne Verrechnungen: Aufwand	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49 Interne Verrechnungen: Ertrag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Aufwand	284'408.30	281'861.50	289'255.29	338'500.00	481'700.00	477'700.00	477'700.00	2'631'125.09
Total Ertrag	277'484.75	321'504.33	271'863.77	338'000.00	478'700.00	483'000.00	485'000.00	2'655'542.85

Rechnung 2023	Budget 2024	Gestufteter Erfolgsausweis	Budget 2025
109'700.15	118'800	Personalaufwand	118'100
110'009.57	117'600	Sach- und übriger Betriebsaufwand	126'300
0.00	0	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	141'700
51.40	0	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0
57'802.40	64'500	Transferaufwand	57'000
11'550.20	7'500	Kollekten	8'500
289'113.72	308'400	Total Betrieblicher Aufwand	451'600
213'886.23	226'200	Fiskalertrag	227'400
0.00	0	Regalien und Konzessionen	0
0.00	0	Entgelte	0
5'836.55	0	Verschiedene Erträge	0
0.00	0	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0
36.90	83'000	Transferertrag	210'000
11'550.20	7'500	Kollekten	8'500
231'309.88	316'700	Total Betrieblicher Ertrag	445'900
-57'803.84	8'300	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-5'700
141.57	30'100	Finanzaufwand	30'100
40'543.89	21'300	Finanzertrag	32'800
40'402.32	-8'800	Ergebnis aus Finanzierung	2'700
-17'401.52	-500	Operatives Ergebnis	-3'000
0.00	0	Ausserordentlicher Aufwand	0
0.00	0	Ausserordentlicher Ertrag	0
0.00	0	Ausserordentliches Ergebnis	0
-17'401.52	-500	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	-3'000
0.00	0	Interne Verrechnungen	0
0.00	0	Interne Verrechnungen	0
289'255.29	338'500	Total Aufwand	481'700
271'853.77	338'000	Total Ertrag	478'700

Rechnung 2023	Budget 2024	Investitionsrechnung VV, Sachgruppen	Budget 2025
71'828.30	2'269'000	Sachanlagen	0
0.00	0	Investitionen auf Rechnung Dritter	0
0.00	0	Immaterielle Anlagen	0
0.00	0	Darlehen	0
0.00	0	Kantone und Konkordate	0
0.00	0	Eigene Investitionsbeiträge	0
0.00	0	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0
71'828.30	2'269'000	Total Investitionsausgaben	0
0.00	0	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0
0.00	0	Rückstellungen	0
0.00	0	Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen	0
0.00	0	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	0
0.00	0	Rückzahlung von Darlehen	0
0.00	0	Übertragung von Beteiligungen in das Finanzvermögen	0
0.00	0	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0
0.00	0	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0
0.00	0	Total Investitionseinnahmen	0
Investitionen Verwaltungsvermögen			
71'828.30	2'269'000	Total Investitionsausgaben	0
0.00	0	Total Investitionseinnahmen	0
-71'828.30	-2'269'000	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	0

Rechnung 2023		Budget 2024		Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2025	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
231'642.87	45'028.15	249'300	21'000	3	KIRCHEN	397'500	32'500
103'493.43	1'747.60	117'200	0	3500	Gemeindeaufbau und Leitung	118'800	0
31'740.60	1'461.05	35'300	0	3501	Gottesdienst	35'700	0
6'823.40	0.00	7'000	0	3502	Diakonie und Seelsorge	6'500	0
13'669.60	1'076.50	20'500	0	3503	Bildung und Spiritualität	19'000	0
4'682.19	0.00	5'000	0	3504	Kultur	5'000	0
71'233.65	40'743.00	64'300	21'000	3506	Kirchliche Liegenschaften	212'500	32'500
57'612.42	226'825.62	89'200	317'000	9	FINANZEN UND STEUERN	84'200	446'200
-15.83	213'886.23	-400	226'200	9100	Allgemeine Gemeindesteuern	-400	227'400
45'885.00	0.00	52'000	83'000	9300	Finanz- und Lastenausgleich	46'000	210'000
141.65	1'300.89	30'100	300	9610	Zinsen	30'100	300
0.00	36.90	0	0	9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe	0	0
11'550.20	11'550.20	7'500	7'500	9950	Neutrale Aufwendungen und Erträge	8'500	8'500
51.40	51.40	0	0	9951	Zweckgebundene Zuwendungen	0	0
289'255.29	271'853.77	338'500	338'000		Total Aufwand / Ertrag	481'700	478'700
	17'401.52		500		Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss		3'000
289'255.29	289'255.29	338'500	338'500		Total	481'700	481'700

Rechnung 2023		Budget 2024		Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
231'642.87	45'028.15 186'614.72	249'300	21'000 228'300	3 KIRCHEN		397'500	32'500 365'000
103'493.43	1'747.60 101'745.83	117'200	117'200	3500 Gemeindeaufbau und Leitung		118'800	118'800
				Nettoergebnis			
11'166.65		12'000		3000.01 Entschädigungen Kirchenpflege		12'000	
9'280.00		7'000		3000.02 Tag- und Sitzungsgelder Kirchenpflege		7'000	
1'865.00		1'800		3000.03 Entschädigungen RPK		1'900	
2'000.00		1'500		3000.05 Entschädigung Baukommission		1'500	
20'054.85		20'200		3010.01 Lohn Sekretariat / Verwaltung Pfarrhaus		23'000	
9'000.00		9'000		3010.02 Lohn Gutsverwaltung		9'000	
3'456.40		3'200		3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten		4'000	
902.80		5'000		3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen		3'000	
2'017.80		2'800		3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen		2'500	
2'140.00		5'000		3099.00 Übriger Personalaufwand		3'500	
736.00		500		3099.01 Geschenke		500	
815.25		2'000		3100.00 Büromaterial		1'500	
6'600.60		11'500		3102.01 Kirchenzettel, Drucksachen und Publikationen		9'500	
9'511.55		10'000		3102.03 Aufwand Gemeindeseite "reformiert"		10'000	
658.90		500		3105.00 Verpflegung		500	
537.00		1'500		3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte		1'000	
1'345.05		2'000		3130.00 Kommunikationskosten (WWZ)		1'500	
905.60		1'200		3130.01 Porto und Frachtgebühren		1'200	
114.33		400		3130.02 Bank- und Postkontogebühren		300	
4'167.15		5'000		3130.03 Dienstleistungen Dritter		4'500	
778.10		1'000		3132.01 Externe Rechnungsabnahme		4'500	
948.85		1'500		3134.00 Sachversicherungsprämien		1'500	
82.70		100		3158.00 Informatik-Unterhalt Software		1'200	
7'668.45		5'000		3170.00 Reisekosten und Spesen		200	
26.25				3199.00 Übriger Betriebsaufwand		7'000	
				3611.01 Entschädigung für Steuerbezug natürliche Personen (Kanton)			
6'111.90		7'500		3612.01 Entschädigung für Steuerbezug natürliche Personen (Gemeinde)		6'500	

Rechnung 2023		Budget 2024		Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag	
602.25				3612.02 Entschädigung für Steuerbezug juristische Personen (Gemeinde)			
	1'747.60			4390.00 Übriger Ertrag			
31'740.60	1'461.05	35'300	35'300	3501 Gottesdienst	35'700		35'700
	30'279.55			Nettoergebnis			35'700
13'020.60		11'000		3010.01 Löhne Organistinnen	13'000		
3'015.25		3'500		3010.02 Stellvertretung Pfarrperson	3'000		
3'450.00		5'000		3010.03 Mitwirkende im Gottesdienst	4'500		
1'091.75		2'000		3030.00 Stellvertretung Organistinnen	1'000		
1'026.60		1'000		3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'200		
1'041.70		800		3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	1'100		
350.00		500		3099.00 Übriger Personalaufwand	500		
179.10		500		3099.01 Geschenke	500		
2'116.85		2'500		3105.00 Lebensmittel	2'500		
3'281.10		5'000		3105.01 Kirchenschmuck	5'000		
360.00		500		3130.00 Telefonentschädigung Pfarramt	400		
480.00		500		3158.00 IT-Spesen Pfarrperson	500		
2'327.65	1'461.05	2'500		3199.00 Übriger Betriebsaufwand	2'500		
				4390.00 Übriger Ertrag			
6'823.40	6'823.40	7'000	7'000	3502 Diakonie und Seelsorge	6'500		6'500
				Nettoergebnis			
1'646.40		2'000		3171.00 Seniorenferien / Seniorenausflug	2'000		
3'700.00		3'000		3636.01 Beiträge Diakonie (Vergabungen)	3'000		
1'477.00		2'000		3636.02 Mitgliederbeiträge	1'500		
13'669.60	1'076.50	20'500	20'500	3503 Bildung und Spiritualität	19'000		19'000
	12'593.10			Nettoergebnis			
6'062.70		7'500		3010.01 Lohn Katechetin	7'200		
1'250.00		1'500		3010.02 Entschädigungen Kolibri + Fiire mit de Chline	2'000		
576.10		500		3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	700		
400.00		500		3099.00 Übriger Personalaufwand	500		

Rechnung 2023		Budget 2024		Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag	
		200		3102.00	Drucksachen, Publikationen	100	
		100		3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100	
1'321.90		3'000		3104.00	Lehrmittel und Unterrichtsmaterial	2'500	
1'600.90		2'000		3105.00	Lebensmittel	2'000	
62.40		200		3170.00	Reisekosten und Spesen	200	
1'837.60		4'000		3171.00	Exkursionen, Reisen und Lager	3'000	
558.00		1'000		3199.00	Übriger Betriebsaufwand	700	
	1'076.50			4390.00	Übriger Ertrag		
4'682.19		5'000		3504	Kultur	5'000	
	4'682.19		5'000		Nettoergebnis		5'000
4'682.19		5'000		3199.00	Veranstaltungen	5'000	
71'233.65	40'743.00	64'300	21'000	3506	Kirchliche Liegenschaften	212'500	32'500
	30'490.65		43'300		Nettoergebnis		180'000
15'107.25		15'500		3010.01	Lohn Sigrstin	10'000	
				3010.02	Lohn Hauswartung Pfarrhaus	2'000	
				3010.03	Lohn Gartenarbeit Pfarrhaus	2'000	
509.60		1'000		3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'000	
		500		3105.00	Lebensmittel	500	
6'552.95		2'500		3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.	7'500	
		1'500		3120.01	Wasser / Abwasser	1'800	
1'277.65		7'500		3120.02	Strom	7'500	
6'018.60		4'000		3120.03	Gas, Oel, Fernheizung	5'000	
9'546.10		8'000		3134.00	Sachversicherungsprämien	5'000	
3'298.45		4'000		3144.00	Baulicher Unterhalt Kirche	16'000	
9'594.05		3'000		3144.01	Baulicher Unterhalt Pfarrhaus	2'000	
2'485.95		1'500		3144.02	Baulicher Unterhalt "Wöschli"	1'500	
615.00		5'000		3144.03	Unterhalt Pfarrhausgarten und Umgebungsarbeiten	3'000	
6'925.00		4'000		3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'000	
4'409.50		6'300		3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000	
4'893.55				3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	125'000	
				3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien	16'700	

Erfolgsrechnung

Rechnung 2023		Budget 2024		Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
	1'500.00			4390.00	Übriger Ertrag		
	36'432.00		21'000	4471.00	Mieteinnahmen ehem. Pfarrwohnung		32'500
	2'811.00			4471.01	Mieteinnahmen öffentl. Räume Pfarrhaus		
57'612.42	244'227.14	89'200	317'000	9	FINANZEN UND STEUERN	84'200	446'200
186'614.72		227'800			Nettoergebnis	362'000	
-15.83	213'886.23	-400	226'200	9100	Allgemeine Gemeindesteuern	-400	227'400
213'902.06		226'600			Nettoergebnis	227'800	
-22.50		-400		3181.01	Tatsächliche Forderungsverluste Steuern nat. Personen	-400	
6.67				3181.02	Tatsächliche Forderungsverluste Steuern jur. Personen		
	165'872.21		167'000	4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen		160'000
	-2'852.34		2'000	4000.10	Rechnungsjahr		7'000
	531.72		100	4000.20	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		300
	18.25		1'000	4000.40	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		1'000
	-2'578.60		-1'000	4000.50	Aktive Steuerausscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-1'000
	23'575.94		24'000	4001.00	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		23'000
	8'399.19		2'000	4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen		9'000
	-8.54		100	4001.20	Rechnungsjahr		100
	320.25		4001.40	4001.40	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		
	-582.25		4001.50	4001.50	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		
	1'114.00		3'000	4002.00	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		3'000
	8'521.94		19'000	4010.00	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		12'000
	9'143.33		4'000	4010.10	Quellensteuern natürliche Personen		9'000
	1'654.51		4'000	4011.00	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		3'000
	756.62		1'000	4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		1'000
					Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		

Rechnung 2023		Budget 2024		Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
45'885.00		52'000	83'000	9300	Finanz- und Lastenausgleich Nettoergebnis	46'000	210'000
	45'885.00	31'000				164'000	
45'885.00		52'000		3636.10	Zentralkassenbeitrag	46'000	
			83'000	4632.00	ordentliche Steuerzuteilung		210'000
141.65		30'100	300	9610	Zinsen	30'100	300
1'159.24	1'300.89		29'800		Nettoergebnis		29'800
0.08				3181.01	Zinsabschreibungen Steuern natürliche Personen		
135.16		30'000		3409.00	Zinsen Festes Bankdarlehen	30'000	
6.41		100		3499.10	Vergütungszinsen auf Steuern natürliche Personen	100	
	213.50		300	3499.11	Vergütungszinsen auf Steuern juristische Personen		300
	37.35			4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen natürliche Personen		
	1'050.04			4401.11	Zinsen auf Steuerforderungen juristische Personen		
				4402.00	Zinsen Festgeld ZKB		
36.90	36.90		9710		Rückverteilungen aus CO2-Abgabe Nettoergebnis		
		36.90		4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		
11'550.20	11'550.20	7'500	7'500	9950	Neutrale Aufwendungen und Erträge	8'500	8'500
9'553.80		7'000		3700.01	Kollekten	8'000	
1'996.40		500		3700.02	Pfarramtliche Hilfskasse	500	
	9'553.80		7'000	4700.01	Kollekten		8'000
	1'996.40		500	4700.02	Pfarramtliche Hilfskasse		500
51.40	51.40		9951		Zweckgebundene Zuwendungen		
51.40			3502.00	3502.00	Einlage in Legate und Stiftungen des FK		
			4390.00	4390.00	Erträge Sonderrechnung Weihnachtsfonds		
17'401.52	17'401.52		9999		Abschluss		
					Nettoergebnis		
			9001.00	9001.00	Aufwandüberschuss		
	17'401.52						

Rechnung 2023		Budget 2024	Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Aufwand	Ertrag	Ertrag
289'255.29	289'255.29	338'500	338'000	481'700	478'700
			500		3'000
			Total Aufwand		
			Total Ertrag		
			Aufwandüberschuss		

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Interne Zinsen

Da für die Sonderrechnung ein separates Sparkonto bei der Zürcher Kantonalbank geführt wird, ist keine interne Verzinsung notwendig.
Der aktuelle Zinssatz für das Sparkonto beträgt 0,00 %.

Kirche

35

Konto	Budget 2025	Budget 2024	Differenz	+ (Mehrausgaben / Mehrerträge) - (Minderausgaben / Mindereträge)
Gemeindeaufbau und Leitung				
3500.3010.01	23'000.00	20'200.00	2'800.00	Mehraufwand Sekretariat für Verwaltung Wohnungen Pfarrhaus
3500.3052.00	3'000.00	5'000.00	-2'000.00	Zu hoch budgetierter AG-Beitrag für Pensionskasse
3500.3102.01	9'500.00	11'500.00	-2'000.00	Minderausgaben für Druck von Kirchenzettel und Publikationen
3500.3130.03	4'500.00	0.00	4'500.00	Nachführung Archiv 2018 - 2022 durch Artmar Archivre
3500.3199.00	7'000.00	5'000.00	2'000.00	Kosten für Einweihungsfest Pfarrhaus wurden budgetiert
Gottesdienst				
3501.3010.01	13'000.00	11'000.00	2'000.00	Mehr Einzeldienste der Organistin an Gottesdiensten
3501.3030.00	1'000.00	2'000.00	-1'000.00	Weniger Stellvertretungen für Orgeldienste an Gottesdiensten
Bildung und Spiritualität				
3503.3171.00	3'000.00	4'000.00	-1'000.00	Zu hoch budgetierter Betrag für Konfirmandenreise
Kirchliche Liegenschaften				
3506.3010.01	10'000.00	15'500.00	-5'500.00	Reduktion Lohn Sigrstin, da nur noch eine Angestellte
3506.3010.02	2'000.00	0.00	2'000.00	Neuerfassung Konto "Lohn Hauswartung Pfarrhaus"
3506.3010.03	2'000.00	0.00	2'000.00	Neuerfassung Konto "Lohn Gartenarbeit Pfarrhaus"
3506.3111.00	7'500.00	2'500.00	5'000.00	Anschaffung Beschallungsanlage für Kirche
3506.3144.00	16'000.00	4'000.00	12'000.00	Anbringung Absturzsicherung Glockenturm (neue Suva Regelung)
3506.3199.00	2'000.00	6'300.00	-4'300.00	Senkung Budgetbetrag für übrigen Betriebsaufwand

Konto	Budget 2025	Budget 2024	Differenz	+ (Mehrausgaben / Mehrerträge) - (Minderausgaben / Mindererträge)
Kirchliche Liegenschaften				
3506.3300.40	125'000.00	0.00	125'000.00	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV
3506.3300.60	16'700.00	0.00	16'700.00	Planmässige Abschreibungen Mobilien
3506.4471.00	32'500.00	21'000.00	11'500.00	Anpassung Budgetbetrag für Mieteinnahmen ehemalige Pfarrwohnung
Allgemeinde Gemeindesteuern				
9100.4000.00	160'000.00	167'000.00	-7'000.00	Tiefere Einnahmen Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr
9100.4000.10	7'000.00	2'000.00	5'000.00	Höhere Einnahmen Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre
9100.4001.10	9'000.00	2'000.00	7'000.00	Höhere Einnahmen Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre
9100.4010.00	12'000.00	19'000.00	-7'000.00	Tiefere Einnahmen Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr
9100.4010.10	9'000.00	4'000.00	5'000.00	Höhere Einnahmen Gewinnsteuer juristische Personen früherer Jahre
Finanz- und Lastenausgleich				
9300.3636.10	46'000.00	52'000.00	-6'000.00	Senkung Zentralkassenbeitrag, da Steuereinnahmen tiefer ausgefallen sind
9300.4632.00	210'000.00	83'000.00	127'000.00	Massive Erhöhung Finanzausgleichsbetrag der Landeskirche, da Abschreibungen im Betrag enthalten sind

Rechnung 2023		Budget 2024		Investitionsrechnung VV, Einzelkonten		Ausgaben	Budget 2025 Einnahmen
Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen				
71'828.30	71'828.30	2'269'000	3	KIRCHEN			
				Nettoergebnis			
71'828.30	71'828.30	2'269'000	35	Kirchen und religiöse Angelegenheiten			
				Nettoergebnis			
71'828.30	71'828.30	2'269'000	3506	Kirchliche Liegenschaften			
				Nettoergebnis			
71'828.30	71'828.30	2'269'000	5040.00	Ausführung Umbau Pfarrhaus			
			6900.00	Aktiviere Ausgaben Umbau Pfarrhaus			
71'828.30	71'828.30	2'269'000		Total Investitionsausgaben			
			2'269'000	Total Investitionseinnahmen			
				Nettoinvestition			

Rechnung 2023	Budget 2024	Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens	Budget 2025
0.00	0 3	KIRCHEN	141'700
0.00	0 35	Kirchen und religiöse Angelegenheiten	141'700
0.00	0 350	Kirchen und religiöse Angelegenheiten	141'700
0.00	0 3500	Gemeindeaufbau und Leitung	0
0.00	0 3501	Gottesdienst	0
0.00	0 3502	Diakonie und Seelsorge	0
0.00	0 3503	Bildung und Spiritualität	0
0.00	0 3504	Kultur	0
0.00	0 3506	Kirchliche Liegenschaften	141'700
0.00	0 3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	125'000
0.00	0 3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien	16'700
0.00	0 9	FINANZEN UND STEUERN	0
0.00	0 91	Steuern	0
0.00	0 910	Steuern	0
0.00	0 9100	Allgemeine Gemeindesteuern	0
0.00	0 93	Finanz- und Lastenausgleich	0
0.00	0 930	Finanz- und Lastenausgleich	0
0.00	0 9300	Finanz- und Lastenausgleich	0
0.00	0 96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	0

Ihre Rechte an der Gemeindeversammlung

Anfragen

Wenn Sie in Knonau stimmberechtigt sind, können Sie dem Gemeinderat schriftlich Fragen über Angelegenheiten der Gemeinde von allgemeinem Interesse stellen. Bei Anfragen, die spätestens zehn Arbeitstage vor einer Gemeindeversammlung eingereicht werden, erhalten Sie spätestens einen Tag vor der Versammlung eine schriftliche Antwort. Die Anfrage und die Antwort werden in der Gemeindeversammlung vorgelesen. Stammt die Anfrage von Ihnen, können Sie kurz zur Antwort Stellung nehmen. Die Versammlung kann zudem beschliessen, dass eine Diskussion über die Anfrage stattfindet.

Protokoll

Die Ergebnisse der Verhandlungen, d.h. die Anträge, gefassten Beschlüsse und die Wahlen, werden genau und vollständig in das Protokoll eingetragen. Die Präsidentin und die Stimmenzähler prüfen innert längstens fünf Tagen das Protokoll darauf hin, ob es korrekt ist. Danach steht Ihnen das Protokoll zur Einsicht offen.

Rechtsmittel

Gegen die Weisung oder Beschlüsse der Gemeindeversammlung können Sie in Stimmrechtssachen, d.h. gegen Handlungen staatlicher Organe, welche die Stimmberechtigung oder Wahlen und Abstimmungen betreffen, innert fünf Tagen nach der Veröffentlichung der Weisung oder des Beschlusses Stimmrechtsrekurs erheben. Sind Sie zudem der Ansicht, dass das Protokoll nicht korrekt ist, ist dies im gleichen Rekurs vorzubringen.

Wenn Sie der Ansicht sind, in einer Gemeindeversammlung seien Vorschriften über die politischen Rechte verletzt worden, können Sie nur dann Rekurs erheben, sofern Sie die Verletzung schon in der Versammlung gerügt haben.

Eine Rekurs- oder Beschwerdeschrift muss einen Antrag und eine Begründung enthalten. Sie ist schriftlich an den Bezirksrat Affoltern, Im Grund 15, Postfach, 8910 Affoltern am Albis zu richten. Der angefochtene Entscheid ist beizulegen oder genau zu bezeichnen. Die Beweismittel sind genau zu bezeichnen und soweit möglich beizulegen. Die Kosten des Beschwerdeverfahrens hat die Partei zu bezahlen, die unterliegt. In Stimmrechtssachen werden nur Kosten erhoben, wenn das Rechtsmittel offensichtlich aussichtslos war.