



Beleuchtender Bericht

Gemeindeversammlung

vom **8. Dezember 2022** 19:30 Uhr
im Mehrzweckgebäude Stampfi,
Stampfistrasse 8, 8934 Knonau

Übersicht Geschäfte:

A. Politische Gemeinde Knonau

1. Genehmigung Budget 2023 der Politischen Gemeinde und Festsetzung des Steuerfusses auf 96%

B. Reformierte Kirchgemeinde

1. Wahl des Präsidenten für die Rechnungsprüfungskommission
Amtdauer 2022 – 2026
2. Genehmigung Budget 2023 der Reformierten Kirchgemeinde und Festsetzung des Steuerfusses auf 14%

Inhaltsverzeichnis

Politische Gemeinde Knonau

- | | |
|---|-----------|
| 1. Genehmigung Budget 2023 der Politischen Gemeinde und
Festsetzung des Steuerfusses auf 96% | S. 1 - 14 |
|---|-----------|
-

Reformierte Kirchgemeinde

- | | |
|---|------------|
| 1. Wahl des Präsidenten für die Rechnungsprüfungskommission für die
Amtsdauer 2022 – 2026 | S. 15 |
| 2. Genehmigung Budget 2023 der Reformierten Kirchgemeinde und
Festsetzung des Steuerfusses auf 14% | S. 16 - 37 |
-

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, 17. November 2022

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

A. Politische Gemeinde Knonau

Geschäft 1:

Genehmigung Budget 2023 der Politischen Gemeinde und Festsetzung des Steuerfusses auf 96%

Antrag:

1. Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2023 der Politischen Gemeinde Knonau zu genehmigen und den Steuerfuss auf 96% (Vorjahr 96%) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

Beleuchtender Bericht zum Budget 2023

Sachverhalt:

1. Der Gemeinderat hat das Budget 2023 der Politischen Gemeinde Knonau an seiner Sitzung vom 20. September 2022 genehmigt.
2. Das Budget 2023 weist folgende Eckdaten aus:

	Budget 2023	Budget 2022
<u>Erfolgsrechnung</u>		
Gesamtaufwand	13'523'400.00	14'002'350.00
Gesamtertrag	13'642'300.00	16'785'600.00
Ergebnis	118'900.00	2'783'250.00
<u>Investitionsrechnung</u>		
<u>Verwaltungsvermögen</u>		
Ausgaben	1'679'400.00	2'511'500.00
Einnahmen	144'500.00	200'000.00
Nettoinvestitionen	1'534'900.00	2'311'500.00
Einfacher Gemeindesteuerertrag (100%)	5'650'000.00	5'427'000.00
Steuerfuss	96 %	96%

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem zweckfreien Eigenkapital zugewiesen.

Die Erfolgsrechnung des Budgets 2023 der Politischen Gemeinde Knonau sieht einen Ertragsüberschuss in der Erfolgsrechnung vor.

Bei einem Gesamtaufwand von Fr. 13'523'400.00 und einem Ertrag (ohne ordentliche Steuern) von Fr. 8'218'300.00 verbleibt ein zu deckender Aufwandüberschuss von Fr. 5'305'100.00. Bei einem Steuerfuss von 96% resultieren Steuereinnahmen von Fr. 5'424'000.00. Somit resultiert ein Ertragsüberschuss von Fr. 118'900.00 zu Gunsten des Eigenkapitals. Der Steuerertrag für das kommende Jahr wird aufgrund der aktuellen Hochrechnung etwas höher angesetzt. Bei den Grundstückgewinnsteuern rechnen wir mit einem leichten Rückgang gegenüber dem Budget 2022.

Die Abgrenzung für den Ressourcenzuschuss 2025 beträgt Fr. 3'726'000.00. Da im letzten Jahr erstmals auf die Abgrenzung der Ressourcenausgleiche umgestellt wurde, ist ein direkter Vergleich mit dem Budget 2022 nicht möglich. Durch die Umstellung wurden im Budget 2022 zwei Ressourcenbeitragsjahre abgegrenzt. Zukünftig ist ab dem Budget 2023 immer nur eine Abgrenzung des Ressourcenzuschusses abgebildet; und zwar diejenige basierend auf den Steuerzahlen gemäss Budget 2023 mit Auszahlung im Jahr 2025.

Im Verwaltungsvermögen der Investitionsrechnung sind Nettoinvestitionen von Fr. 1'534'900.00 vorgesehen.

Im Finanzvermögen der Investitionsrechnung sind keine Investitionen geplant.

Die Oberstufenschulgemeinde Mettmenstetten-Knonau-Maschwanden beantragt, ihren Steuerfuss für das nächste Jahr von 21 auf 20% zu reduzieren. Die definitive Beschlussfassung an der Gemeindeversammlung steht aber noch aus.

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

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 2023 sieht im Verwaltungsvermögen Ausgaben von Fr. 1'679'400.00 und Einnahmen von Fr. 144'500.00 vor. Die Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen belaufen sich somit auf Fr. 1'534'900.00 und sind damit wesentlich tiefer als im Budget 2022 mit Fr. 2'311'500.00. Im Finanzvermögen sind weder Ausgaben noch Einnahmen geplant.

Erst bei der Abnahme des Budgets waren die Schülerzahlen bzw. die Anzahl Klassen für das Schuljahr 2023/24 klar. Die Anzahl der Klassen bleibt gleich wie dieses Jahr. Eine nochmalige Schulraumerweiterung ist daher im Moment nicht nötig. Die budgetierte Investition der Schulraumerweiterung von Fr. 500'000.00 wird nicht benötigt werden und wurde daher nicht in die Finanzplanung aufgenommen.

Für die Budgetierung sind neben den Zahlen der abgeschlossenen Rechnung 2021 und des Budgets 2022 auch die Daten des Finanzplans eingeflossen. Der aktualisierte Finanz- und Aufgabenplan 2022-2026 zeigt auf, dass ausgeglichene Jahresergebnisse mit einem kleinen Überschuss erwartet werden. Mit der aktuellen Konjunkturprognose kann von einem Anstieg der Erträge ausgegangen werden. Der Ukraine-Krieg und die Entwicklung der Teuerung und deren Einfluss auf die Erfolgsrechnung sind schwierig vorauszusehen.

Bei der öffentlichen Ordnung und Sicherheit müssen generell höhere Betriebsbeiträge an die KESB, Berufsbeistandschaft und Feuerwehr budgetiert werden. Auch bei der Kultur, Sport und Freizeit sind höhere Aufwände budgetiert, da die Bibliothek voraussichtlich in die ehemalige Bäckerei Iten umziehen wird. Bei der sozialen Wohlfahrt wird wegen dem Ukraine-Krieg mit höheren Asylkosten gerechnet, dafür ist ein deutlicher Rückgang der wirtschaftlichen Hilfe an Schweizer und Ausländer budgetiert. Wegen dem neuen Jugendheimgesetz muss neu ein Betrag pro Einwohner budgetiert werden. Beim Verkehr fällt ein neuer Staatsbeitrag an den Unterhalt von Gemeindestrassen auf.

Das 2023 wird für die Spezialfinanzierung Abwasser ein Übergangsjahr sein. Das Abwasser fließt neu in die ARA Schöna, was unter Umweltschutz und Raumordnung budgetiert ist. Wegen dem Rückbau der Kläranlage kann der Zweckverband noch nicht aufgelöst werden. Wie sich die Kosten beim Abwasser entwickeln, wird sich nach dem ersten vollen Betriebsjahr zeigen. Eventuell muss in den nächsten 2 Jahren nochmals eine Gebührenerhöhung geprüft werden. Bei der Spezialfinanzierung Abfall zeichnet sich eine negative Spezialfinanzierung ab, was dazu führt, dass voraussichtlich im 2024 eine Gebührenerhöhung notwendig wird.

Der Finanzplan 2022 -2026 zeigt auf, dass in den nächsten Jahren trotz hoher Investitionen ein gleichbleibender Steuerfuss von 96% möglich ist.

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

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG						
	Nettoergebnis	1'644'700.00	515'100.00	1'511'000.00	499'700.00	1'438'506.55	541'963.48
			1'129'600.00		1'011'300.00		896'543.07
01	Legislative und Exekutive	307'900.00	500.00	300'100.00		222'670.05	1'500.00
011	Legislative	99'000.00	500.00	93'600.00		80'861.80	1'500.00
012	Exekutive	208'900.00		206'500.00		141'808.25	
02	Allgemeine Dienste	1'336'800.00	514'600.00	1'210'900.00	499'700.00	1'215'836.50	540'463.48
021	Finanz- und Steuerverwaltung	476'400.00	181'300.00	412'400.00	173'500.00	422'238.22	188'469.35
022	Allgemeine Dienste, übrige	543'100.00	138'000.00	542'900.00	135'700.00	521'132.84	130'978.58
029	Verwaltungsliegenschaften, übrige	317'300.00	195'300.00	255'600.00	190'500.00	272'465.44	221'015.55
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	704'600.00	92'100.00	624'650.00	71'800.00	595'579.70	118'866.08
	Nettoergebnis		612'500.00		552'850.00		476'713.62
11	Öffentliche Sicherheit	69'100.00	4'300.00	70'800.00	2'900.00	57'387.05	4'300.00
111	Polizei	68'100.00	4'300.00	69'800.00	2'900.00	56'439.85	4'300.00
112	Verkehrssicherheit	1'000.00		1'000.00		947.20	
12	Rechtsprechung	4'900.00	1'000.00	4'900.00	1'000.00	9'093.55	890.00

Politische Gemeinde Knonau

Budget 2023 - Erfolgsrechnung

120	Rechtsprechung	4'900.00	1'000.00	4'900.00	1'000.00	9'093.55	890.00
14	Allgemeines Rechtswesen	396'500.00	58'600.00	338'800.00	55'100.00	296'540.87	74'236.08
140	Allgemeines Rechtswesen	396'500.00	58'600.00	338'800.00	55'100.00	296'540.87	74'236.08
15	Feuerwehr	172'900.00	7'800.00	168'950.00	7'800.00	149'381.75	7'840.00
150	Feuerwehr	172'900.00	7'800.00	168'950.00	7'800.00	149'381.75	7'840.00
16	Verteidigung	61'200.00	20'400.00	41'200.00	5'000.00	83'176.48	31'600.00
161	Militärische Verteidigung	8'200.00		4'900.00		30'325.80	
162	Zivile Verteidigung	53'000.00	20'400.00	36'300.00	5'000.00	52'850.68	31'600.00
2	BILDUNG	5'490'700.00	234'100.00	5'506'800.00	211'200.00	4'960'681.10	228'220.55
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'256'600.00</i>		<i>5'295'600.00</i>		<i>4'732'460.55</i>
21	Obligatorische Schule	5'099'900.00	234'100.00	5'071'800.00	211'200.00	4'720'734.25	228'220.55
211	Eingangsstufe	645'100.00		589'300.00		543'088.07	
212	Primarstufe	2'622'400.00	12'400.00	2'785'000.00	18'000.00	2'557'675.70	1'211.30
214	Musikschulen	113'500.00		107'500.00		103'656.95	
217	Schulliegenschaften	757'000.00	41'700.00	704'700.00	43'200.00	674'869.96	39'158.05
218	Tagesbetreuung	248'700.00	180'000.00	253'800.00	150'000.00	281'800.22	183'801.20
219	Obligatorische Schule, Übriges	713'200.00		631'500.00		559'643.35	4'050.00
22	Sonderschulen	390'800.00		435'000.00		239'946.85	
220	Sonderschulen	390'800.00		435'000.00		239'946.85	
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	376'300.00	31'600.00	388'200.00	31'200.00	288'863.49	18'941.50
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>344'700.00</i>		<i>357'000.00</i>		<i>269'921.99</i>

Politische Gemeinde Knonau

Budget 2023 - Erfolgsrechnung

31	Kulturerbe	20'000.00	20'000.00	8'539.60	8'368.30
312	Denkmalpflege und Heimatschutz	20'000.00	20'000.00	8'539.60	8'368.30
32	Kultur, übrige	200'300.00	29'200.00	130'930.01	7'437.00
321	Bibliotheken und Literatur	152'400.00	4'200.00	113'770.99	3'006.00
329	Kultur, Übriges	47'900.00	25'000.00	17'159.02	4'431.00
33	Medien	43'400.00	58'200.00	36'953.70	
332	Massenmedien	43'400.00	58'200.00	36'953.70	
34	Sport und Freizeit	112'600.00	2'400.00	112'440.18	3'136.20
341	Sport	75'000.00	73'400.00	57'546.63	
342	Freizeit	37'600.00	2'400.00	54'893.55	3'136.20
4	GESUNDHEIT	656'700.00	140'900.00	547'595.64	547'595.64
	Nettoergebnis		515'800.00		
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	350'000.00	470'000.00	250'527.65	
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	350'000.00	470'000.00	250'527.65	
42	Ambulante Krankenpflege	262'500.00	140'900.00	260'224.49	
421	Ambulante Krankenpflege	257'500.00	140'900.00	257'067.49	
422	Rettungsdienste	5'000.00	4'800.00	3'157.00	
43	Gesundheitsprävention	41'500.00	41'900.00	29'615.12	

Politische Gemeinde Knonau

Budget 2023 - Erfolgsrechnung

431	Alkohol- und Drogenprävention	4'300.00	6'600.00	5'544.37	
432	Krankheitsbekämpfung, übrige	2'600.00	1'200.00	1'184.00	
433	Schulgesundheitsdienst	34'100.00	33'600.00	22'544.25	
434	Lebensmittelkontrolle	500.00	500.00	342.50	
49	Gesundheitswesen, Übriges	2'700.00	3'500.00	7'228.38	
490	Gesundheitswesen, Übriges	2'700.00	3'500.00	7'228.38	
5	SOZIALE SICHERHEIT	2'053'100.00	1'918'600.00	1'423'893.42	862'472.06
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'367'100.00</i>		<i>561'421.36</i>
51	Krankheit und Unfall	88'000.00	90'000.00	78'143.60	78'143.60
512	Prämienvorbilligungen	88'000.00	90'000.00	78'143.60	78'143.60
52	Invaldität	414'400.00	437'000.00	349'285.70	166'622.00
522	Ergänzungsleistungen IV	414'400.00	437'000.00	349'285.70	166'622.00
53	Alter + Hinterlassene	247'700.00	207'500.00	-69'452.70	257'098.50
531	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	7'000.00	5'000.00	6'090.25	4'052.50
532	Ergänzungsleistungen AHV	230'000.00	191'000.00	-80'821.70	253'046.00
533	Leistungen an Pensionierte		1'500.00	488.20	
535	Leistungen an das Alter	10'700.00	10'000.00	4'790.55	
54	Familie und Jugend	430'100.00	209'900.00	166'224.01	1'452.90
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso	18'000.00	18'000.00	1'264.15	1'452.90
544	Jugendschutz	388'700.00	170'700.00	152'289.01	

Politische Gemeinde Knonau

Budget 2023 - Erfolgsrechnung

545	Leistungen an Familien	23'400.00		21'200.00		12'670.85	
57	Sozialhilfe und Asylwesen	872'900.00	133'300.00	974'200.00	180'200.00	899'692.81	359'155.06
571	Beihilfen / Zuschüsse	20'600.00	14'600.00	18'400.00	13'100.00	19'706.00	10'560.00
572	Wirtschaftliche Hilfe	170'000.00	83'600.00	543'000.00	147'000.00	497'604.95	317'536.41
573	Asylwesen	352'500.00		168'200.00		126'666.20	
579	Fürsorge, Übriges	329'800.00	35'100.00	244'600.00	20'100.00	255'715.66	31'058.65
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	1'052'600.00	386'700.00	997'900.00	201'100.00	902'174.86	192'152.45
	<i>Nettoergebnis</i>		665'900.00		796'800.00		710'022.41
61	Strassenverkehr	732'200.00	381'700.00	684'800.00	196'100.00	630'140.45	187'152.45
615	Gemeindestrassen	732'200.00	381'700.00	684'800.00	196'100.00	630'140.45	187'152.45
62	Öffentlicher Verkehr	320'400.00	5'000.00	313'100.00	5'000.00	272'034.41	5'000.00
621	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	102'500.00	5'000.00	95'000.00	5'000.00	96'814.41	5'000.00
622	Regional- und Agglomerationsverkehr	217'900.00		218'100.00		175'220.00	
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'096'700.00	908'300.00	914'100.00	710'000.00	714'745.83	594'285.37
	<i>Nettoergebnis</i>		188'400.00		204'100.00		120'460.46
71	Wasserversorgung	263'600.00	243'900.00	224'600.00	213'500.00	156'292.50	145'463.41
710	Wasserversorgung	263'600.00	243'900.00	224'600.00	213'500.00	156'292.50	145'463.41
72	Abwasserbeseitigung	477'100.00	477'100.00	330'800.00	330'800.00	282'245.16	282'245.16
720	Abwasserbeseitigung	477'100.00	477'100.00	330'800.00	330'800.00	282'245.16	282'245.16
73	Abfallwirtschaft	181'400.00	174'300.00	168'300.00	161'700.00	168'172.45	161'456.80

Politische Gemeinde Knonau

Budget 2023 - Erfolgsrechnung

730	Abfallwirtschaft	181'400.00	174'300.00	168'300.00	161'700.00	168'172.45	161'456.80
74	Verbauungen	18'400.00		18'000.00		25'362.13	
741	Gewässerverbauungen	18'400.00		18'000.00		25'362.13	
75	Arten- und Landschaftsschutz	31'700.00		30'800.00		5'275.90	
750	Arten- und Landschaftsschutz	31'700.00		30'800.00		5'275.90	
77	Übriger Umweltschutz	67'500.00	13'000.00	51'400.00	4'000.00	53'669.25	5'120.00
771	Friedhof und Bestattung	67'500.00	13'000.00	51'400.00	4'000.00	53'669.25	5'120.00
79	Raumordnung	57'000.00		90'200.00		23'728.44	
790	Raumordnung	57'000.00		90'200.00		23'728.44	
8	VOLKSWIRTSCHAFT	55'400.00	210'800.00	41'600.00	212'300.00	33'912.80	261'607.85
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>155'400.00</i>		<i>170'700.00</i>		<i>227'695.05</i>	
81	Landwirtschaft	6'600.00		5'800.00		6'524.85	
813	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Vieh	500.00		1'000.00		500.00	
814	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen	6'100.00		4'800.00		6'024.85	
82	Forstwirtschaft	20'700.00		20'500.00		18'983.95	3'852.00
820	Forstwirtschaft	20'700.00		20'500.00		18'983.95	3'852.00
83	Jagd und Fischerei		800.00	200.00	800.00		802.80
830	Jagd und Fischerei		800.00	200.00	800.00		802.80

Politische Gemeinde Knonau

Budget 2023 - Erfolgsrechnung

85	Industrie, Gewerbe, Handel	7'300.00		7'100.00	7'104.00	
850	Industrie, Gewerbe, Handel	7'300.00		7'100.00	7'104.00	
86	Banken und Versicherungen	179'000.00	180'000.00			226'419.05
860	Banken und Versicherungen	179'000.00	180'000.00			226'419.05
87	Brennstoffe und Energie	20'800.00	31'000.00	8'000.00	1'300.00	30'534.00
871	Elektrizität	20'800.00	31'000.00	8'000.00	1'300.00	30'534.00
879	Energie, Übriges					
9	FINANZEN UND STEUERN	876'600.00	10'801'800.00	4'394'550.00	3'823'778.42	11'911'222.47
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>9'925'200.00</i>		<i>10'064'650.00</i>	<i>8'087'444.05</i>	
91	Steuern	15'400.00	6'515'300.00	12'400.00	17'420.74	8'307'975.59
910	Steuern	15'400.00	6'515'300.00	12'400.00	17'420.74	8'307'975.59
93	Finanz- und Lastenausgleich	735'000.00	4'216'600.00	1'588'500.00	675'146.00	3'499'890.00
930	Finanz- und Lastenausgleich	735'000.00	4'216'600.00	1'588'500.00	675'146.00	3'499'890.00
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	7'300.00	69'300.00	10'400.00	7'544.08	102'780.73
961	Zinsen	7'300.00	10'100.00	10'400.00	7'544.08	49'577.93
963	Liegenschaften des Finanzvermögens		59'200.00			53'202.80
97	Rückverteilungen		600.00			576.15
971	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		600.00			576.15
99	Nicht aufgeteilte Posten	118'900.00		2'783'250.00	3'123'667.60	

999	Abschluss	118'900.00	2'783'250.00	3'123'667.60
	Gesamtergebnis	14'007'400.00	17'135'700.00	14'729'731.81
		14'007'400.00	17'135'700.00	14'729'731.81

Budget 2023 – Investitionsrechnung

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	180'000.00	180'000.00	75'500.00	75'500.00	28'564.53	28'564.53
	<i>Nettoinvestition</i>						
02	Allgemeine Dienste	180'000.00		75'500.00		28'564.53	
029	Verwaltungsliegenschaften, übrige	180'000.00		75'500.00		28'564.53	
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	101'000.00	101'000.00	35'000.00	35'000.00	31'258.10	29'753.00
	<i>Nettoinvestition</i>						1'505.10
15	Feuerwehr					29'753.00	29'753.00
150	Feuerwehr					29'753.00	29'753.00
16	Verteidigung	101'000.00		35'000.00	35'000.00	1'505.10	
161	Militärische Verteidigung	101'000.00		35'000.00		1'505.10	
162	Zivile Verteidigung						
2	BILDUNG	658'000.00	4'500.00	485'000.00	485'000.00	31'442.65	31'442.65
	<i>Nettoinvestition</i>		653'500.00				
21	Obligatorische Schule	658'000.00	4'500.00	485'000.00		31'442.65	

Politische Gemeinde Knonau

Budget 2023 – Investitionsrechnung

212	Primarstufe	3'000.00	4'500.00		4'887.00	
217	Schulliegenschaften	655'000.00		485'000.00	26'555.65	
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	110'000.00		40'000.00		
	<i>Nettoinvestition</i>		110'000.00		40'000.00	
32	Kultur, übrige	30'000.00				
321	Bibliotheken und Literatur	30'000.00				
34	Sport und Freizeit	80'000.00		40'000.00		
341	Sport	80'000.00		40'000.00		
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	205'000.00	205'000.00	230'000.00	28'972.30	28'972.30
	<i>Nettoinvestition</i>		205'000.00		230'000.00	
61	Strassenverkehr	205'000.00		230'000.00	28'972.30	
615	Gemeindesstrassen	205'000.00		230'000.00	28'972.30	
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	425'400.00	140'000.00	1'496'000.00	430'242.30	21'247.66
	<i>Nettoinvestition</i>		285'400.00		1'296'000.00	408'994.64
71	Wasserversorgung	62'600.00	60'000.00	108'000.00	150'662.42	300.00
710	Wasserversorgung	62'600.00	60'000.00	108'000.00	150'662.42	300.00
72	Abwasserbeseitigung	108'800.00	80'000.00	1'333'000.00	284'771.63	20'947.66
720	Abwasserbeseitigung	108'800.00	80'000.00	1'333'000.00	284'771.63	20'947.66

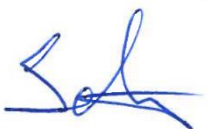
73	Abfallwirtschaft	99'000.00	25'000.00		
730	Abfallwirtschaft	99'000.00	25'000.00		
74	Verbauungen	60'000.00		-5'191.75	
741	Gewässerverbauungen	60'000.00		-5'191.75	
75	Arten- und Landschaftsschutz	15'000.00			
750	Arten- und Landschaftsschutz	15'000.00			
79	Raumordnung	80'000.00	30'000.00		
790	Raumordnung	80'000.00	30'000.00		
8	VOLKSWIRTSCHAFT		150'000.00		
	<i>Nettoinvestition</i>		150'000.00		
87	Brennstoffe und Energie		150'000.00		
879	Energie, Übriges		150'000.00		
9	FINANZEN UND STEUERN	144'500.00	200'000.00	51'000.66	550'479.88
	<i>Nettoinvestition</i>	1'534'900.00	2'311'500.00	499'479.22	

Referentin:

Brigitta Trinkler, Finanzvorsteherin

8934 Knonau, 1. November 2022
Gemeinderat Knonau


Gemeindepäsidentin


Gemeindegemeinderat



Antrag der Rechnungsprüfungskommission

1. Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2023 der Politischen Gemeinde Knonau in der vom Gemeinderat beschlossenen Fassung vom 20.09.2022 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	CHF	13'523'400
	Gesamtertrag	CHF	13'642'300
	Ertragsüberschuss	CHF	118'900
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben	CHF	1'679'400
	Einnahmen	CHF	144'500
	Nettoinvestitionen	CHF	1'534'900.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben	CHF	-
	Einnahmen	CHF	-
	Nettoinvestitionen	CHF	-
Einfacher Gemeindesteuerertrag (100%)		CHF	5'650'000.00
Steuerfuss			96%

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem zweckfreien Eigenkapital zugewiesen.

2. Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass das Budget der Politischen Gemeinde Knonau finanzrechtlich zulässig und rechnerisch richtig ist. Die Regelungen zum Haushaltsgleichgewicht sind eingehalten.
3. Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2023 der Politischen Gemeinde Knonau entsprechend dem Antrag des Gemeinderates zu genehmigen und den Steuerfuss auf 96% (Vorjahr 96%) des einfachen Steuerertrags festzusetzen.

8934 Knonau, 8.11.2022
Rechnungsprüfungskommission Knonau


Präsidentin
Doris Trachsel


Aktuar
Paul Corbett

B. Reformierte Kirchgemeinde



Geschäft 1:

**Wahl des Präsidenten für die Rechnungsprüfungskommission
Amtsdauer 2022 – 2026**

WAHL DES PRÄSIDENTEN DER RECHNUNGSPRÜFUNGSKOMMISSION KIRCHGEMEINDE KNONAU

Amtsdauer 2022 – 2026

An der Kirchgemeindeversammlung vom 28. Juni 2022 wurden folgende Personen als Mitglied in die Rechnungsprüfungskommission gewählt:

Brüniger Barbara	Bülstrasse 1	Jahrgang 1972	(neu)
Corbett Paul	Schlossmattstrasse 26	Jahrgang 1955	(bisher)
Fluri Sarah	Aeschrainstrasse 7	Jahrgang 1997	(bisher)
Röthlisberger Martina	Alpenplickstrasse 3	Jahrgang 1968	(neu)
Walder Rudolf	Chamstrasse 34	Jahrgang 1942	(bisher)

Die Wahl des Präsidenten / der Präsidentin musste verschoben werden, da sich die Mitglieder an ihrer ersten Sitzung neu konstituieren wollten.

An der Rechnungsprüfungskommissionssitzung vom 26. September 2022 hat sich Rudolf Walder bereit erklärt, das Präsidium bis zu seinem Wegzug Ende Juni 2023 zu übernehmen.

Die Kirchenpflege empfiehlt der Kirchgemeindeversammlung Rudolf Walder als Präsident der Rechnungsprüfungskommission zu wählen.

Knonau, im Oktober 2022

Geschäft 2:

Genehmigung Budget 2023 der Reformierten Kirchgemeinde und Festsetzung des Steuerfusses auf 14%

Antrag der Kirchenpflege

Antrag der Kirchenpflege

- 1 Die Kirchenpflege hat das Budget 2023 der Reformierten Kirchgemeinde Knonau genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	3'181'500.00
	Gesamtertrag	Fr.	3'394'000.00
	Ertragsüberschuss	Fr.	21'250.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	1'600'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	-1'600'000.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-
Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	1'614'285.71
Steuerfuss			14%

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Eigenkapital zugewiesen.

- 2 Die Kirchenpflege beantragt der Kirchgemeindeversammlung, das Budget 2023 der reformierten Kirchgemeinde Knonau zu genehmigen und den Steuerfuss auf 14 % (Vorjahr 14 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8934 Knonau, 24. August 2022
Kirchenpflege

Kirchenpflegepräsident

Finanzvorsteher



Maximilian Höfmann

Christoph Bickel

Abschied der Kirchenpflege

Der Voranschlag 2023 der reformierten Kirchgemeinde Knonau präsentiert sich bei einem Aufwand von Fr. 318'150.00 und einem Ertrag von Fr. 113'400.00 zuzüglich Anteil ordentlicher Steuern von Fr. 226'000.00. Der Voranschlag 2023 schliesst somit mit einem Ertragssüberschuss von Fr. 21'250.00.

Die Kirchenpflege hat an der Sitzung vom 24. August 2022 den Voranschlag 2023 gutgeheissen.

In der Investitionsrechnung des Verwaltungsvermögens wurde für die Realisierung der Pfarrhaussanierung der Betrag von Fr. 1'600'000.00 budgetiert (Baubeginn Januar 2023).

Die Kirchenpflege empfiehlt der RPK und der Kirchgemeindeversammlung den Voranschlag 2023 zur Annahme und dem Steuerfuss von 14 % (Vorjahr 14 %) zuzustimmen.

Knonau, 25. August 2022


Präsident der Kirchenpflege:
Maximilian Hofmann


Finanzvorsteher der Kirchenpflege:
Christoph Bickel

Reformierte Kirchgemeinde Knonau
8934 Knonau

Budget 2023

Ablieferung an Kirchenpflege	10.08.2022
Abnahmeabschluss Kirchenpflege	24.08.2022
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	31.08.2022
Abnahmeabschluss Rechnungsprüfungskommission	26.09.2022
Abnahmeabschluss Kirchgemeindeversammlung	

Steuerbedarf	298'250	Gesamtaufwand	318'150
	72'000	Ertrag ohne ordentliche Steuern	113'400
	226'250	Zu deckender Aufwandüberschuss	204'750
Steuerertrag und Steuerfuss	1'614'285.71	Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %	1'614'285.71
	14.00%	Steuerfuss	14.00%
	186'000.00	Zusammensetzung Steuerertrag:	186'000.00
	24'000.00	4000.0 Einkommenssteuer natürliche Personen	24'000.00
	13'000.00	4001.0 Vermögenssteuer natürliche Personen	13'000.00
	3'000.00	4010.0 Gewinnsteuer juristische Personen	3'000.00
		4011.0 Kapitalsteuer juristische Personen	
	226'000.00	Steuerertrag Rechnungsjahr	226'000.00
	226'000	Steuerertrag Rechnungsjahr	226'000
	-250	Jahresergebnis Erfolgsrechnung Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	21'250

Ergebnisse

Rechnung
2021

Erfolgsrechnung

284'178.42	297'950	Betrieblicher Aufwand	317'950
253'654.60	287'500	Betrieblicher Ertrag	303'100
-30'523.82	-10'450	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-14'850
229.88	300	Finanzaufwand	200
23'830.15	10'500	Finanzertrag	36'300
23'600.27	10'200	Ergebnis aus Finanzierung	36'100
0.00	0	Ausserordentlicher Aufwand	0
0.00	0	Ausserordentlicher Ertrag	0
0.00	0	Ausserordentliches Ergebnis	0

-6'923.55	-250	Jahresergebnis Erfolgsrechnung Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	21'250
-----------	------	---	--------

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

62'780.45	300'000	Investitionsausgaben	1'600'000
0.00	0	Investitionseinnahmen	0
-62'780.45	-300'000	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	-1'600'000

Investitionsrechnung Finanzvermögen

0.00	0	Investitionsausgaben	0
0.00	0	Investitionseinnahmen	0
0.00	0	Nettoinvestitionen Finanzvermögen Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)	0

Rechnung
2021

0.00	0	+	Ertragsüberschuss	0
6'923.55	0	-	Aufwandüberschuss	0
0.00	0	+	Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	0
0.00	0	-	Ertrag aus Aufwertungen	0
0.05	0	+	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	0
0.00	0	-	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	0
0.00	0	+	Einlagen in das Eigenkapital	0
0.00	0	-	Entnahmen aus dem Eigenkapital	0
-6'923.50	0		Selbstfinanzierung	0
62'780.45	300'000	-	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	1'600'000
-69'703.95	-300'000		Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-1'600'000
-11	0		Selbstfinanzierungsgrad (in %)	0
Selbstfinanzierung: Summe der selbst erwirtschafteten Mittel. Die Selbstfinanzierung ist vergleichbar mit der Kenngrösse des Cashflows. Im Vergleich zum Cashflow erfolgt die Berechnung der Selbstfinanzierung nach einer vereinfachten Methode.				
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.				
Richtwerte	> 100 %			
ideal	80 - 100 %			
gut bis vertretbar	50 - 80 %			
problematisch	< 50 %			
ungenügend				

Finanzierung

Finanzierung		Budget 2023
+	Ertragsüberschuss	21'250.00
-	Aufwandüberschuss	0.00
+	Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	0.00
-	Ertrag aus Aufwertungen	0.00
+	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00
-	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00
+	Einlagen in das Eigenkapital	0.00
-	Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00
	Selbstfinanzierung	21'250.00
/.	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	1'600'000.00
	Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-1'578'750.00
	Selbstfinanzierungsgrad (in %)	
Selbstfinanzierung: Summe der selbst erwirtschafteten Mittel. Die Selbstfinanzierung ist vergleichbar mit der Kenngrösse des Cashflows. Im Vergleich zum Cashflow erfolgt die Berechnung der Selbstfinanzierung nach einer vereinfachten Methode.		
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.		Richtwerte > 100 % ideal 80 - 100 % gut bis vertretbar 50 - 80 % problematisch < 50 % ungenügend

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 2019	Rechnung 2020	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	TOTAL relevante Jahre
30 Personalaufwand	118'406.28	102'209.15	96'323.95	120'750.00	121'950.00	123'000.00	123'000.00	682'639.38
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	86'649.89	82'885.27	121'030.23	103'600.00	125'300.00	112'000.00	112'000.00	631'465.19
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	26'600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26'600.00
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	-1'086.70	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	-1'086.65
36 Transferaufwand	66'728.99	67'764.05	60'489.29	67'100.00	64'200.00	70'000.00	70'000.00	396'282.33
37 Durchlaufende Beiträge	8'554.35	6'281.25	6'334.90	6'500.00	6'500.00	6'000.00	6'000.00	40'170.50
<i>Total Betrieblicher Aufwand</i>	<i>306'939.31</i>	<i>258'053.02</i>	<i>284'178.42</i>	<i>297'950.00</i>	<i>317'950.00</i>	<i>311'000.00</i>	<i>311'000.00</i>	<i>1'776'070.75</i>
40 Fiskalertrag	228'659.62	245'088.96	235'059.00	242'100.00	295'100.00	280'000.00	280'000.00	1'525'987.58
41 Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42 Entgelte	15'488.15	8'900.40	3'606.25	1'900.00	1'500.00	2'000.00	2'000.00	33'394.80
43 Verschiedene Erträge	6'763.20	5'018.60	8'634.35	0.00	0.00	0.00	0.00	20'416.15
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	387.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	387.15
46 Transferertrag	35'101.75	39.20	20.10	37'000.00	0.00	0.00	0.00	72'161.05
47 Durchlaufende Beiträge	8'554.35	6'281.25	6'334.90	6'500.00	6'500.00	6'000.00	6'000.00	40'170.50
<i>Total Betrieblicher Ertrag</i>	<i>294'954.22</i>	<i>265'308.41</i>	<i>253'654.60</i>	<i>287'500.00</i>	<i>303'100.00</i>	<i>288'000.00</i>	<i>288'000.00</i>	<i>1'892'517.23</i>
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-11'985.09	7'255.39	-30'523.82	-10'450.00	-14'850.00	-23'000.00	-23'000.00	-83'553.52
34 Finanzaufwand	416.15	344.86	229.88	300.00	200.00	300.00	300.00	1'790.89
44 Finanzertrag	32'273.32	34'544.64	23'830.15	10'500.00	36'300.00	35'000.00	35'000.00	172'448.11
Ergebnis aus Finanzierung	31'857.17	34'199.78	23'600.27	10'200.00	36'100.00	34'700.00	34'700.00	170'657.22
Operatives Ergebnis	19'872.08	41'455.17	-6'923.55	-250.00	21'250.00	11'700.00	11'700.00	87'103.70
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	19'872.08	41'455.17	-6'923.55	-250.00	21'250.00	11'700.00	11'700.00	87'103.70
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	307'355.46	258'397.88	284'406.30	298'250.00	316'150.00	311'300.00	311'300.00	1'777'861.64
Total Ertrag	327'227.54	299'853.05	277'484.75	298'000.00	339'400.00	323'000.00	323'000.00	1'864'965.34

Reformierte Kirchgemeinde Knonau

Erfolgsrechnung

Rechnung 2021	Budget 2022	Gestufte Erfolgsausweis	Budget 2023
96'323.95	120'750	30	121'950
121'030.23	103'600	31	125'300
0.00	0	33	0
0.05	0	35	0
60'489.29	67'100	36	64'200
6'334.90	6'500	37	6'500
284'178.42	297'950		317'950
		Total Betrieblicher Aufwand	
235'059.00	242'100	40	295'100
0.00	0	41	0
3'806.25	1'900	42	1'500
8'834.35	0	43	0
0.00	0	45	0
20.10	37'000	46	0
8'334.90	6'500	47	6'500
253'654.60	287'500		303'100
		Total Betrieblicher Ertrag	
-30'523.82	-10'450		-14'850
		Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	
229.88	300	34	200
23'830.15	10'500	44	36'300
23'800.27	10'200		36'100
		Ergebnis aus Finanzierung	
-6'923.55	-250		21'250
		Operatives Ergebnis	
0.00	0	38	0
0.00	0	48	0
0.00	0		0
		Ausserordentliches Ergebnis	
-6'923.55	-250		21'250
		Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	
		Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	
0.00	0	39	0
0.00	0	49	0
284'408.30	298'250		318'150
277'484.75	298'000		339'400
		Total Aufwand	
		Total Ertrag	

Reformierte Kirchgemeinde Knonau

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen

	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
50 Sachanlagen	1'600'000.00	300'000.00	62'780.45
51 Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52 Immaterielle Anlagen	0.00	0.00	0.00
54 Darlehen	0.00	0.00	0.00
55 Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
56 Eigene Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
57 Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionsausgaben	1'600'000.00	300'000.00	62'780.45
60 Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
61 Rückerstattungen	0.00	0.00	0.00
62 Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	0.00	0.00	0.00
64 Rückzahlung von Darlehen	0.00	0.00	0.00
65 Übertragung von Beteiligungen in der Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
66 Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
67 Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionseinnahmen	0.00	0.00	0.00
Investitionen im Verwaltungsvermögen			
Total Investitionsausgaben	1'600'000.00	300'000.00	62'780.45
Total Investitionseinnahmen	0.00	0.00	0.00
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	-1'600'000.00	-300'000.00	-62'780.45
	Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)		

Reformierte Kirchgemeinde Knonau

Budget 2023 - Details

Erfolgsrechnung

Rechnung 2021		Budget 2022		Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2023	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
228'731.65	35'733.70	239'150	11'900	3	KIRCHEN	261'350	37'500
89'031.35	1'856.25	129'950	1'900	3500	Gemeindeaufbau und Leitung	123'150	1'500
28'371.90	0.00	38'100	0	3501	Gottesdienst	35'800	0
4'339.40	0.00	6'700	0	3502	Diakonie und Seelsorge	5'500	0
11'297.05	917.00	14'900	0	3503	Bildung und Spiritualität	21'200	0
571.80	0.00	1'000	0	3504	Kultur	6'000	0
95'120.15	32'960.45	48'500	10'000	3506	Kirchliche Liegenschaften	69'700	36'000
55'676.65	241'751.05	59'100	286'100	9	FINANZEN UND STEUERN	56'800	301'900
401.96	235'059.00	-300	242'100	9100	Allgemeine Gemeindesteuern	-400	295'100
48'699.39	0.00	52'600	37'000	9300	Finanz- und Lastenausgleich	50'500	0
239.50	336.15	300	500	9610	Zinsen	200	300
0.00	20.10	0	0	9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe	0	0
6'334.90	6'334.90	6'500	6'500	9950	Neutrale Aufwendungen und Erträge	6'500	6'500
0.90	0.90	0	0	9951	Zweckgebundene Zuwendungen	0	0
284'408.30	277'484.75	298'250	298'000		Total Aufwand / Ertrag	318'150	339'400
	6'923.55		250		Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	21'250	
284'408.30	284'408.30	298'250	298'250		Total	339'400	339'400

Reformierte Kirchgemeinde Knonau

Budget 2023 - Details

Rechnung 2021		Budget 2022		Einzelkonten nach Funktionen		Aufwand	Budget 2023
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag				Ertrag
228'731.65	36'733.70 192'997.95	239'150	11'900 227'250	3	KIRCHEN Nettoergebnis	261'350	37'500 223'850
89'031.35	1'856.25 87'175.10	129'950	1'900 128'050	3500	Gemeindeaufbau und Leitung Nettoergebnis	123'150	1'500 121'650
10'333.35		13'000		3000.01	Entschädigungen Kirchenpflege	12'000	
5'200.00		11'000		3000.02	Tag- und Sitzungsgelder Kirchenpflege	8'000	
1'550.00		1'550		3000.03	Entschädigungen RPK	1'550	
2'080.00		6'000		3000.05	Entschädigung Baukommission	4'000	
		4'000		3000.06	Entschädigung Pfarrwahlkommission		
15'228.60		15'000		3010.01	Lohn Sekretariat	18'000	
9'000.00		9'000		3010.02	Lohn Gutsverwaltung	9'000	
2'452.25		3'000		3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'200	
2'532.40		3'800		3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'400	
2'399.55		1'700		3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'600	
		6'000		3099.00	Übriger Personalaufwand	7'000	
716.80		500		3099.01	Geschenke	1'000	
1'148.75		1'500		3100.00	Büromaterial	1'500	
7'280.95		12'000		3102.01	Kirchenzettel, Drucksachen und Publikationen	10'000	
8'737.60		12'000		3102.03	Aufwand Gemeindefeste "reformiert"	12'000	
		200		3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500	
221.05		500		3105.00	Verpflegung	1'000	
39.95		1'000		3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte		
		2'000		3113.00	Anschaffung Hardware	2'200	
2'096.60		2'500		3130.00	Kommunikationskosten Swisscom / WWZ	600	
311.00		800		3130.01	Porto und Frachgebühren	300	
180.70		200		3130.02	Bank- und Postkontogebühren	6'000	
5'858.90		4'500		3132.01	Externe Rechnungsabnahme	500	
52.95		800		3134.00	Sachversicherungsprämien	1'500	
856.40		500		3158.00	Informatik-Unterhalt Software	100	
		100		3170.00	Reisekosten und Spesen	8'000	
2'353.90		9'000		3199.00	Übriger Betriebsaufwand	400	
61.05		400		3611.00	Steuerbezugskosten Quellensteuer, Steuerauscheidungen	7'800	
7'124.00		7'400		3612.01	Entschädigung für Steuerbezug natürliche Personen (Gemeinde)		
264.60				3612.02	Entschädigung für Steuerbezug juristische Personen (Gemeinde)		
	1'856.25		1'900	4260.01	Abo Rückerstattungen "reformiert"		1'500

Reformierte Kirchgemeinde Knonau

Budget 2023 - Details

Rechnung 2021		Budget 2022		Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
28'371.90	28'371.90	38'100	38'100	3501	Gottesdienst Nettoergebnis	35'800	35'800
10'251.60		12'000		3010.01	Löhne Organistinnen	11'000	
2'808.05		2'000		3010.02	Stellvertretung Pfarrperson	3'000	
5'063.95		5'500		3010.03	Mitwirkende im Gottesdienst	6'000	
3'313.45		2'000		3030.00	Stellvertretung Organistinnen	3'000	
825.55		1'000		3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'000	
717.65		800		3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	800	
		500		3099.00	Übriger Personalaufwand	500	
598.00		500		3099.01	Geschenke	500	
30.00		300		3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften		
922.55		2'000		3105.00	Lebensmittel	2'500	
2'756.10		3'000		3105.01	Kirchenschmuck	4'000	
		5'000		3105.02	Einsetzung Pfarrperson	500	
130.00		1'000		3130.00	Telefonentschädigung Pfarramt	1'000	
720.00		1'000		3158.00	IT-Spesen Pfarrperson	2'000	
235.00		1'500		3199.00	Übriger Betriebsaufwand		
4'339.40	4'339.40	6'700	6'700	3502	Diakonie und Seelsorge Nettoergebnis	5'500	5'500
3'500.00		3'500		3636.01	Beiträge Diakonie (Vergabungen)	3'500	
839.40		3'200		3636.02	Mitgliederbeiträge	2'000	
11'297.05	917.00 10'380.05	14'900	14'900	3503	Bildung und Spiritualität Nettoergebnis	21'200	21'200
2'915.00		4'000		3010.01	Lohn Katechetin	7'200	
700.00		1'000		3010.02	Entschädigungen Kolibri + Filire mit de Chline	1'000	
232.35		400		3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	700	
350.00		500		3099.00	Übriger Personalaufwand	500	
87.00		300		3102.00	Drucksachen, Publikationen	500	
		200		3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100	
1'446.05		1'000		3104.00	Lehrmittel	2'000	
755.65		500		3105.00	Lebensmittel	1'500	
		200		3170.00	Reisekosten und Spesen	200	
4'311.00		6'000		3171.00	Exkursionen, Reisen und Lager	7'000	
500.00		800		3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500	
	917.00			4390.00	Übriger Ertrag		

Reformierte Kirchgemeinde Knonau

Budget 2023 - Details

Aufwand	Rechnung 2021 Ertrag	Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Einzelkonten nach Funktionen	Aufwand	Budget 2023 Ertrag
571.80	571.80	1'000	1'000	3504 Kultur Nettoergebnis	6'000	6'000
571.80		1'000		3130.00 Dienstleistungen Dritter	1'000	
				3199.00 Veranstaltungen	5'000	
95'120.15	32'960.45 62'159.70	48'500	10'000 38'500	3506 Kirchliche Liegenschaften Nettoergebnis	69'700	36'000 33'700
15'172.30		15'000		Löhne Sigristinnen	15'000	
933.10		1'000		AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'000	
				Lebensmittel	200	
2'101.45		500		Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.	1'000	
789.15		1'000		Wasser / Abwasser	1'000	
5'648.85		6'500		Strom	9'000	
8'735.35		5'500		Gas, Öl, Fernheizung	8'000	
3'307.40		3'500		Sachversicherungsprämien	4'500	
10'896.95		5'000		Baulicher Unterhalt Kirche	6'000	
36'142.20		2'000		Baulicher Unterhalt Pfarrhaus		
4'409.25		3'000		Unterhalt Garten Pfarrhaus und Umgebungsarbeiten	5'000	
6'878.30		3'000		Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'000	
				Miete und Pacht Liegenschaften	12'000	
105.85		2'500		Übriger Betriebsaufwand	3'000	
	1'750.00			Nebenkostenpauschale Pfarrwohnung		
	7'716.45			Übriger Ertrag		
	12'610.00			Ertrag Mietwertanteil Pfarrwohnung		35'000
	10'884.00		10'000	Mieteinnahmen Bibliothek		
				4471.01		
55'676.65	248'674.60	59'100	286'100	FINANZEN UND STEUERN	56'800	301'900
192'997.95		227'000		Nettoergebnis	245'100	
401.96	235'059.00	-300	242'100	Allgemeine Gemeindesteuern	-400	295'100
234'657.04		242'400		Nettoergebnis	295'500	
390.52		-300		Tatsächliche Forderungsverluste Steuern nat. Personen	-400	
11.44				Tatsächliche Forderungsverluste Steuern jur. Personen		186'000
	187'161.76		186'000	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		20'000
	8'281.91		10'000	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		100
			100	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		1'000
	553.90		1'000	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		
				4000.40		

Reformierte Kirchgemeinde Knonau

Budget 2023 - Details

Rechnung 2021		Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2022		Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2023	
Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag
-2'003.55		Passive Steuerausscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-1'000	4000.50		-1'000
23'529.09		Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		24'000	4001.00		24'000
2'038.79		Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		1'000	4001.10		6'000
790.25		Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen			4001.40		
-688.80		Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen			4001.50		-1'000
1'469.10		Quellensteuern natürliche Personen		2'000	4002.00		3'000
6'514.98		Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		13'000	4010.00		13'000
4'109.07		Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		2'000	4010.10		39'000
1'295.15		Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen			4010.40		
1'504.72		Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		3'000	4011.00		3'000
481.38		Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		1'000	4011.10		2'000
21.25		Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen			4011.40		
48'699.39		Finanz- und Lastenausgleich	52'600	37'000	9300	50'500	50'500
	48'699.39	Nettoergebnis		15'600			
48'699.39		Zentralstellenbeitrag	52'600	37'000	3636.10	50'500	
		ordentliche Steuerzuteilung			4632.00		
239.50	336.15	Zinsen	300	500	9610	200	300
96.65		Nettoergebnis	200			100	
9.50		Zinsabschreibungen Steuern natürliche Personen			3181.01		
0.12		Zinsabschreibungen Steuern juristische Personen			3181.02		
217.54		Vergütungszinsen auf Steuern natürliche Personen	300		3499.10	200	
12.34		Vergütungszinsen auf Steuern juristische Personen			3499.11		
	260.76	Zinsen auf Steuerforderungen natürliche Personen		500	4401.10		300
	75.39	Zinsen auf Steuerforderungen juristische Personen			4401.11		
20.10	20.10	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe			9710		
		Nettoergebnis					
20.10		Rückverteilung CO2-Abgabe			4699.10		
6'334.90	6'334.90	Neutrale Aufwendungen und Erträge	6'500	6'500	9950	6'500	6'500
836.05		Angeordnete Kollekten	3'000		3700.00		
3'568.00		Kollekten	3'000		3700.01	6'000	
1'930.85		Pfarramtliche Hilfskasse	500		3700.02	500	

Reformierte Kirchgemeinde Knonau

Budget 2023 - Details

Rechnung 2021		Budget 2022		Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2023	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
	836.05		3'000	4700.00	Angeordnete Kollekten		6'000
	3'568.00		3'000	4700.01	Kollekten		500
	1'930.85		500	4700.02	Pfarramtliche Hilfskasse		
0.90	0.90			9951	Zweckgebundene Zuwendungen		
0.05				3502.00	Einlage in Legate und Stiftungen des FK		
0.85				3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck		
	0.90			4390.00	Erträge Sonderrechnung Weihnachtsfonds)		
6'923.55	6'923.55			9999	Abschluss		
					Nettoergebnis		
	6'923.55			9001.00	Aufwandüberschuss		
284'408.30	284'408.30	298'250	298'000		Total Aufwand	318'150	339'400
			250		Total Ertrag		
					Aufwandüberschuss	21'250	
					Ertragsüberschuss		

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 2023	Budget 2022	Differenz	+ (Mehrausgaben / Mehreinnahmen) - (Minderausgaben / Mindereinnahmen)
Gemeindeaufbau und Leitung				
3500.3000.02	8'000.00	11'000.00	-3'000.00	Zu hoch budgetierte Sitzungsgelder im Vorjahresbudget
3500.3000.05	4'000.00	6'000.00	-2'000.00	Reduktion Anzahl Sitzungen Baukommission, da Baubeginn Anfang Januar 2023 geplant ist
3500.3010.01	18'000.00	16'000.00	2'000.00	Anpassung Lohnklasse für Sekretariatsangestellte
3500.3102.01	10'000.00	12'000.00	-2'000.00	Publikation Kirchenzettel mit verkürzter Textfassung
3500.3132.01	6'000.00	4'500.00	1'500.00	Voraussichtliche Mehrausgaben für externe Rechnungsabnahme
Gottesdienst				
3501.3010.01	11'000.00	12'000.00	-1'000.00	Hauptorganistin erhält neu eine Entschädigung pro Orgeldienst (keinen Monatslohn mehr)
3501.3105.01	4'000.00	3'000.00	1'000.00	Erhöhung Budgetbetrag für Ausgaben Kirchenschmuck
Diakonie und Seelsorge				
3502.3035.02	2'000.00	3'200.00	-1'200.00	Senkung Budgetbetrag Mitgliederbeiträge, da zu hoch budgetiert im Vorjahr
Bildung und Spiritualität				
3503.3010.01	7'200.00	4'000.00	3'200.00	Mehrausgaben für Neuanstellung einer zweiten Katechetin
3503.3104.00	2'000.00	1'000.00	1'000.00	Mehrausgaben für Lehrmittel alle Unterrichtsstufen
3503.3105.00	1'500.00	500.00	1'000.00	Mehrausgaben für Lebensmittel alle Unterrichtsstufen
3503.3171.00	7'000.00	6'000.00	1'000.00	Mehrausgaben für neu gestaltete Exkursionen / Lager
Kultur				
3504.3199.00	5'000.00	0.00	5'000.00	Neuaufnahme in Budget für Ausgaben "Veranstaltungen"
Kirchliche Liegenschaften				
3506.3120.02	9'000.00	6'500.00	2'500.00	Anpassung Budgetbetrag wegen Strompreiserhöhung
3506.3120.03	8'000.00	5'500.00	2'500.00	Anpassung Budgetbetrag wegen Ölpreiserhöhung
3506.3144.03	5'000.00	3'000.00	2'000.00	Anpassung Budgetbetrag für Unterhalt Garten Pfarrhaus und Umgebungsarbeiten
3506.3160.00	12'000.00	0.00	12'000.00	Externe Raummiete für Sekretariat Kirchgemeinde während der Pfarausanien
3506.4471.00	36'000.00	0.00	36'000.00	Mieteinnahmen Pfarrwohnung (seil 1.7.22 vermietet)
3506.4471.01	0.00	10'000.00	-10'000.00	Wegfall Miete Bibliothek während Pfarausanien
Allgemeinde Gemeindesteuern				
9100.4000.10	20'000.00	10'000.00	10'000.00	Höhere Einnahmen Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre
9100.4001.10	6'000.00	1'000.00	5'000.00	Höhere Einnahmen Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre
9100.4010.10	39'000.00	2'000.00	37'000.00	Höhere Einnahmen Gewinnsteuer juristische Personen früherer Jahre

Reformierte Kirchgemeinde Knonau

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Gliederung nach Funktionen und Einzelkonten		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
35	Kirchen Nettoaussgaben	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3500	Gemeindeaufbau und Leitung Nettoaussgaben	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
506001	Ersatzbeschaffung EDV-Server	0.00		0.00			
3506	Kirchliche Liegenschaften Nettoaussgaben	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
500010	Kauf Grundstück	0.00		0.00		0.00	
504000	Umbau Pfarrhaus Knonau	1'600'000.00		300'000.00		62'790.45	
504010	Erstellung neues Kirchgemeindehaus	0.00		0.00		0.00	
506010	Mobiliar Saal Kirchgemeindehaus	0.00		0.00		0.00	
631000	Investitionsbeitrag der Körperschaft		0.00		0.00		0.00
...							
9	Finanzen und Steuern Nettoaussgaben	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
99	Nicht aufgeteilte Posten Nettoaussgaben	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
999	Abschluss Nettoaussgaben	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9999	Abschluss Nettoaussgaben	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5900.00	Passivierung Einnahmen						
6900.00	Aktivierung Ausgaben	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

35

Kirche

Kirchliche Liegenschaften

Konto	Budget 2023	Budget 2022
3506.5040.00	1'600'000.00	300'000.00 Sanierung Pfarrhaus (Baubeginn Januar 2023)

9

Finanzvermögen

Konto	Budget 2023	Budget 2022
-------	-------------	-------------

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
3506	Kirchliche Liegenschaften	3300	0.00	0.00	0.00
Total			0.00	0.00	0.00
	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	3300.40	0.00	0.00	0.00
	Wertberichtigungen Darlehen		0.00	0.00	0.00
	Wertberichtigungen Beteiligungen		0.00	0.00	0.00
	Abschreibungen Investitionsbeiträge		0.00	0.00	0.00
Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen			0.00	0.00	0.00

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

- 1 Die Kirchenpflege hat das Budget 2023 der Reformierten Kirchgemeinde Knonau genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung			
Gesamtaufwand	Fr.	318'150.00	
Gesamtertrag	Fr.	339'400.00	
Ertragsüberschuss	Fr.	21'250.00	
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen			
Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	1'600'000.00	
Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	-	
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	-1'600'000.00	
Investitionsrechnung Finanzvermögen			
Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-	
Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-	
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-	
Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)	Fr.	1'614'285.71	
Steuerfuss			14%

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Eigenkapital zugewiesen.

- 2 Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass das Budget 2023 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 2023 der Kirchgemeinde Knonau entsprechend dem Antrag der Kirchenpflege zu genehmigen und den Steuerfuss auf 14 % (Vorjahr 14 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

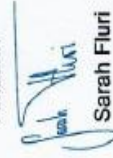
8934 Knonau, 26. September 2022

Rechnungsprüfungskommission:



Rudolf Walder

Aktuarin


Sarah Fluri

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.