

Kreisgemeinde Weiningen

umfassend die Gemeinden Unterengstringen, Weiningen, Geroldswil und Oetwil a.d.L.

Gemeindeversammlung

Die Stimmberechtigten der Kreisgemeinde Weiningen (bestehend aus den Stimmberechtigten der Politischen Gemeinden Unterengstringen, Weiningen, Geroldswil und Oetwil a.d.L.) werden auf

**Mittwoch, 5. Juni 2024, 19.00 Uhr
im Saal der Oberstufenschule Weiningen**

zu einer Versammlung eingeladen, zwecks Behandlung folgender

Geschäfte:

- A. Oberstufenschulgemeinde**
 - Jahresrechnung 2023 – Genehmigung

- B. Ref. Kirchgemeinde**
 - Jahresrechnung 2023 – Genehmigung
 - Kenntnisnahme Jahresbericht

Akteneinsicht

Die Anträge und Akten liegen bei der Schulverwaltung der Oberstufenschulgemeinde sowie in den vier Gemeinden zur Einsicht auf. Der Beleuchtende Bericht der Oberstufenschulgemeinde kann ab 15. Mai 2024 über die kostenlose postalische Zustellung bei der Schulverwaltung bestellt werden. Weiter steht der Beleuchtende Bericht zum Download auf der Webseite der Oberstufenschulgemeinde und den vier Gemeinden bereit.

Der Bericht und die Akten der evangelisch-reformierten Kirchgemeinde Weiningen sind auf der Webseite der evangelisch-reformierten Kirchgemeinde aufgeschaltet und liegen im Sekretariat zur Ansicht auf.

Stimmberechtigung

Das Stimm- und Wahlrecht bei der Oberstufenschulgemeinde hat:

- wer Wohnsitz in einer der vier beteiligten politischen Gemeinden hat;
- das Schweizerbürgerrecht besitzt;
- die Volljährigkeit erreicht hat und nicht vom Stimmrecht ausgeschlossen ist.

bei der Ref. Kirchgemeinde:

- wer Wohnsitz in einer der vier beteiligten politischen Gemeinden hat;
- der evang.-ref. Konfession angehört;
- das Schweizerbürgerrecht oder den Ausländerausweis C, Ci/C1 oder B besitzt;
- das 16. Lebensjahr vollendet hat.

Anfragen

Anfragen von allgemeinem Interesse sind im Sinne von § 17 Gemeindegesetz der zuständigen Vorsteherchaft der entsprechenden Gemeinde spätestens zehn Arbeitstage vor der Gemeindeversammlung schriftlich und vom Fragesteller unterzeichnet einzureichen.

Protokoll

Der Aktuar der jeweiligen Versammlung trägt die Ergebnisse der Verhandlungen genau und vollständig in das Versammlungsprotokoll ein. Der Versammlungspräsident prüft innert längstens sechs Tagen das jeweilige Protokoll auf seine Richtigkeit. Danach steht das Protokoll den Stimmberechtigten zur Einsichtnahme für 30 Tage offen. Beanstandungen gegen die Form und/oder den Wortlaut der Protokollierung sind mit der Aufsichtsbeschwerde beim Bezirksrat Dietikon, 8953 Dietikon, oder im Rahmen eines Rekurses gegen den einzelnen Beschluss bzw. den Erlass in der Sache geltend zu machen.

Rechtsmittel

Stimmrechtsrekurs

Wegen Verletzungen von Vorschriften über die politischen Rechte und ihre Ausübung kann innert 5 Tagen, von der Veröffentlichung des Versammlungsprotokolls an gerechnet, schriftlich Rekurs beim Bezirksrat Dietikon, 8953 Dietikon, erhoben werden. Eine Person, die an der Versammlung teilgenommen hat, kann Stimmrechtsrekurs nur dann erheben, wenn sie die Verletzung schon in der Versammlung gerügt hat.

Rekurs gegen Beschlüsse und Erlasse

Gegen Beschlüsse und Erlasse der Gemeindeversammlung kann innert 30 Tagen, von der Veröffentlichung an gerechnet, rekurren, wer durch die Anordnung oder den Erlass berührt ist und ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung hat. Rekurse über sämtliche in dieser Veröffentlichung genannten Beschlussfassungen sind beim Bezirksrat Dietikon, 8953 Dietikon, einzureichen. Die Eingaben müssen schriftlich erfolgen und haben einen Antrag und dessen Begründung zu enthalten. Die Kosten des Rekursverfahrens hat die unterliegende Partei zu tragen.

Oberstufenschulgemeinde Weiningen

1. Jahresrechnung 2023 - Genehmigung

Jahresrechnung 2023 – Genehmigung

Referent: Michel Meier, Präsident (i.V. von Bruno Vogt, Finanzvorstand)

Abschied der Oberstufenschulpflege

Die Oberstufenschulpflege der Kreisgemeinde Weiningen hat die Jahresrechnung 2023 an ihrer Sitzung vom 04. März 2024 geprüft und genehmigt. Sie beantragt der Rechnungsprüfungskommission und der Kreisgemeindeversammlung, die Jahresrechnung 2023 in der vorliegenden Form zu genehmigen.

Erfolgsrechnung

Aufwand	CHF	11'348'426.35
Ertrag	CHF	12'552'443.49
Ertragsüberschuss	CHF	1'204'017.14

Die detaillierten Abweichungsbegründungen der Erfolgsrechnung sind im Kapitel 11 "Erläuterungen zur Erfolgsrechnung" (Seiten 44-47) aufgeführt.

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Ausgaben	CHF	1'933'069.39
Einnahmen	CHF	0.00
Nettoinvestitionen	CHF	1'933'069.39

Die detaillierten Abweichungsbegründungen der Investitionsrechnung sind im Kapitel 13 "Erläuterungen zur Investitionsrechnung" (Seite 58) aufgeführt.

Die Bilanz zeigt Aktiven und Passiven von je CHF 10'169'347.93

Das Eigenkapital Ende Rechnungsjahr beträgt CHF 7'367'300.52

Weiningen, 4. März 2024

Oberstufenschulpflege Weiningen

Michel Meier
Präsident

Bruno Vogt
Finanzvorstand

Antrag der Schulpflege

- 1 Die Schulpflege hat die Jahresrechnung 2023 der Oberstufenschulgemeinde Weiningen genehmigt.
- 2 Die Jahresrechnung 2023 der Oberstufenschulgemeinde Weiningen weist folgende Eckdaten aus:

Gesamtaufwand	Fr.	11'348'426.35
Gesamtertrag	Fr.	12'552'443.49
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	Fr.	1'204'017.14
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen		
Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	1'933'069.39
Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	-
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	1'933'069.39
Investitionsrechnung Finanzvermögen		
Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-
Bilanz		
Bilanzsumme	Fr.	10'169'347.93

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.
Dadurch erhöht sich der Bilanzüberschuss auf Fr. 7'367'300.52.

- 3 Die Schulpflege beantragt der Schulgemeinerversammlung die Jahresrechnung 2023 der Oberstufenschulgemeinde Weiningen zu genehmigen.

Weiningen, 04.03.2024

Oberstufenschulpflege Weiningen



Michel Meier
Schulpräsident



Jacqueline Meier
Leiterin Schulverwaltung

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

- 1 Die Rechnungsprüfungskommission hat die Jahresrechnung 2023 der Oberstufenschulgemeinde Weiningen in der von der Schulpflege beschlossenen Fassung vom 04.03.2024 geprüft. Die Jahresrechnung weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	11'348'426.35
	Gesamtertrag	Fr.	12'552'443.49
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	Fr.	1'204'017.14
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	1'933'069.39
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	1'933'069.39
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-
Bilanz	Bilanzsumme	Fr.	10'169'347.93

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen. Dadurch erhöht sich der Bilanzüberschuss auf Fr. 7'367'300.52.

- 2 Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass die Jahresrechnung 2023 der Oberstufenschulgemeinde Weiningen finanzrechtlich zulässig und rechnerisch richtig ist. Die finanzpolitische Prüfung der Jahresrechnung gibt zu keinen Bemerkungen Anlass.
- 3 Die Rechnungsprüfungskommission hat den Kurzbericht der finanztechnischen Prüfung zur Kenntnis genommen.
- 4 Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Schulgemeindeversammlung die Jahresrechnung 2023 der Oberstufenschulgemeinde Weiningen entsprechend dem Antrag der Schulpflege zu genehmigen.

Oetwil an der Limmat, 22.04.2024

Rechnungsprüfungskommission Oetwil an der Limmat

Erwin Bühler
Präsident

Gérald Künzle
Aktuar

Finanzierung

	Gesamthaushalt		Allgemeiner Haushalt		Eigenwirtschaftsbetriebe	
	Rechnung	Budget	Rechnung	Budget	Rechnung	Budget
+ Ertragsüberschuss	1'204'017.14	0.00	1'204'017.14	0.00		
- Aufwandüberschuss	0.00	281'700.00	0.00	281'700.00		
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	-	-	-	-		
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	-	-	-	-		
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	264'482.47	266'400.00	264'482.47	266'400.00		
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00	0.00		
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00	0.00		
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00	0.00		
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00		
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00		
Selbstfinanzierung	1'468'499.61	-15'300.00	1'468'499.61	-15'300.00		
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	1'933'069.39	5'228'000.00	1'933'069.39	5'228'000.00		
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-464'569.78	-5'243'300.00	-464'569.78	-5'243'300.00		
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	76%	0%	76%	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
 0 - 50 % ungenügend

Erfolgsrechnung

		Rechnung 2023	Budget 2023	Rechnung 2022
Gestuffer Erfolgsausweis				
30	Personalaufwand	1'420'035.15	1'533'300.00	1'402'400.40
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'683'694.96	2'042'600.00	1'657'507.25
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	264'482.47	266'400.00	266'976.14
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
36	Transferaufwand	7'969'924.17	7'994'300.00	7'384'507.55
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	<i>Total betrieblicher Aufwand</i>	11'338'136.75	11'836'600.00	10'711'391.34
40	Fiskalertrag	10'823'074.82	9'961'700.00	10'480'470.31
41	Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	0.00
42	Entgelte	132'979.70	135'100.00	139'263.30
43	Verschiedene Erträge	0.00	0.00	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
46	Transferertrag	1'563'483.20	1'518'100.00	960'906.35
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	<i>Total betrieblicher Ertrag</i>	12'519'537.72	11'614'900.00	11'580'639.96
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	1'181'400.97	-221'700.00	869'248.62
34	Finanzaufwand	9'289.60	76'700.00	10'407.40
44	Finanzertrag	31'905.77	16'700.00	31'018.65
	Ergebnis aus Finanzierung	22'616.17	-60'000.00	20'611.25
	Operatives Ergebnis	1'204'017.14	-281'700.00	889'859.87
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	0.00	0.00	0.00
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	1'204'017.14	-281'700.00	889'859.87
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	1'000.00	1'000.00	1'000.00
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	1'000.00	1'000.00	1'000.00
	Total Aufwand	11'348'426.35	11'914'300.00	10'722'798.74
	Total Ertrag	12'552'443.49	11'632'600.00	11'612'658.61

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen

	Rechnung 2023	Budget 2023	Rechnung 2022
Investitionsrechnung VV, Sachgruppen			
50 Sachanlagen	1'933'069.39	5'228'000.00	461'759.45
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	1'933'069.39	5'228'000.00	461'759.45
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 Verwaltungsvermögen			
Total Investitionsausgaben	1'933'069.39	5'228'000.00	461'759.45
Total Investitionseinnahmen	0.00	0.00	0.00
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	-1'933'069.39	-5'228'000.00	-461'759.45
			Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)

Bilanz

	01.01.2023	31.12.2023
Aktiven		
100 Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	1'470'030.35	2'554'034.16
101 Forderungen	3'238'555.88	3'242'127.67
102 Kurzfristige Finanzanlagen	0.00	0.00
104 Aktive Rechnungsabgrenzungen	171'584.05	89'341.73
106 Vorräte und angefangene Arbeiten	0.00	0.00
Umlaufvermögen	4'880'170.28	5'885'503.56
107 Finanzanlagen	0.00	0.00
108 Sachanlagen FV	0.00	0.00
Anlagevermögen Finanzvermögen*	0.00	0.00
Total Finanzvermögen	4'880'170.28	5'885'503.56
140 Sachanlagen VV	2'615'257.45	4'283'844.37
142 Immaterielle Anlagen	0.00	0.00
144 Darlehen	0.00	0.00
145 Beteiligungen, Grundkapitalien	0.00	0.00
146 Investitionsbeiträge	0.00	0.00
Anlagevermögen Verwaltungsvermögen*	2'615'257.45	4'283'844.37
Total Verwaltungsvermögen	2'615'257.45	4'283'844.37
Total Aktiven	7'495'427.73	10'169'347.93
* Total Anlagevermögen	2'615'257.45	4'283'844.37

Bilanz

	01.01.2023	31.12.2023
Passiven		
200 Laufende Verbindlichkeiten	1'331'553.50	2'802'047.41
201 Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	0.00	0.00
204 Passive Rechnungsabgrenzungen	590.85	0.00
205 Kurzfristige Rückstellungen	0.00	0.00
Kurzfristiges Fremdkapital	1'332'144.35	2'802'047.41
206 Langfristige Finanzverbindlichkeiten	0.00	0.00
208 Langfristige Rückstellungen	0.00	0.00
209 Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital	0.00	0.00
Langfristiges Fremdkapital	0.00	0.00
Total Fremdkapital	1'332'144.35	2'802'047.41
290 Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	0.00	0.00
291 Fonds im Eigenkapital	0.00	0.00
292 Rücklagen der Globalbudgetbereiche	0.00	0.00
293 Vorfinanzierungen	0.00	0.00
Zweckgebundenes Eigenkapital	0.00	0.00
294 Finanzpolitische Reserve	0.00	0.00
295 Aufwertungsreserve (Einführung HRM2)	0.00	0.00
296 Neubewertungsreserve Finanzvermögen	0.00	0.00
299 Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	6'163'283.38	7'367'300.52
Zweckfreies Eigenkapital	6'163'283.38	7'367'300.52
Total Eigenkapital	6'163'283.38	7'367'300.52
Total Passiven	7'495'427.73	10'169'347.93

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

0

Allgemeine Verwaltung

Kurz und bündig

Der Nettoaufwand liegt 2'536 Franken über dem Budget. Die grössten Abweichungen sind nachfolgend auf Kontobasis begründet.

Rechnung 2023 17'036

Budget 2023 14'500

Konto	Rechnung 2023	Budget 2023	Differenz
0110	17'036.34	14'500.00	2'536.34
			Nettoaufwand Funktion Legislative

2

Bildung

Kurz und bündig

Der Nettoaufwand liegt 5% unter dem Budget. Die grössten Abweichungen sind nachfolgend auf Kontobasis begründet.

Rechnung 2023 11'009'491

Budget 2023 11'528'500

Konto	Rechnung 2023	Budget 2023	Differenz
2130	6'626'644.25	6'844'100.00	-217'455.75
3010.00	111'984.75	147'500.00	-35'515.25
3020.00	117'142.35	104'900.00	12'242.35
3090.00	29'276.65	52'500.00	-23'223.35
3105.00	44'960.43	58'700.00	-13'739.57
3132.00	3'318.50	23'600.00	-20'281.50
3158.00	52'650.20	112'800.00	-60'149.80
3171.13	17'098.93	30'500.00	-13'401.07
3199.10	13'547.05	25'000.00	-11'452.95
3300.60	118'180.00	130'000.00	-11'820.00
3611.00	4'673'142.40	4'643'000.00	30'142.40
			Nettoaufwand Funktion Sekundarstufe
			Budget für Klassenassistenz noch nicht komplett ausgeschöpft
			Mehr kommunale Vikariate notwendig
			Budget für Aus- und Weiterbildungen nur teilweise beansprucht
			Günstigere Lebensmitteleinkäufe WAH
			Honore externe Support ICT-Projekt nicht beansprucht
			Einsparungen bei externem ICT-Support
			Tiefere Ausgaben für Projektwochen und Gemeinschaftsanlässe
			Tiefere Ausgaben für QUIMS
			Tiefere Abschreibungen Hardware infolge tieferer Investitionen
			Leicht mehr Ausgaben für Vikariate über VSA

Konto	Rechnung 2023	Budget 2023	Differenz
3635.00	65'225.50	11'600.00	53'625.50
4612.00	26'933.30	0.00	26'933.30
4631.00	76'099.00	58'000.00	18'099.00
2140	113'040.12	147'600.00	-34'559.88
3632.00	113'040.12	146'000.00	-32'959.88
2170	1'389'661.15	1'488'300.00	-98'638.85
3120.11	63'859.70	75'000.00	-11'140.30
3120.12	78'868.10	130'000.00	-51'131.90
3144.00	164'037.08	193'700.00	-29'662.92
3300.60	11'532.00	0.00	11'532.00
2180	18'655.30	35'000.00	-16'344.70
3010.00	15'280.00	29'000.00	-13'720.00
3130.00	10'020.75	22'500.00	-12'479.25
4260.18	4'140.00	15'000.00	-10'860.00
2190	378'731.75	415'700.00	-36'968.25
3000.00	94'810.00	133'000.00	-38'190.00
3132.00	0.00	15'000.00	-15'000.00
3611.00	253'124.50	227'000.00	26'124.50
2191	834'000.02	852'000.00	-17'999.98
3130.00	19'222.98	34'300.00	-15'077.02
3612.00	363'397.65	337'000.00	26'397.65
2192	308'374.91	349'600.00	-41'225.09
3637.00	30'211.70	57'300.00	-27'088.30
2193	86'241.00	78'100.00	8'141.00
2200	1'254'142.10	1'318'100.00	-63'957.90
3631.00	891'245.25	1'028'600.00	-137'354.75
3635.00	384'270.85	319'500.00	64'770.85

Nettoaufwand Funktion Musikschulen
Tiefere Kosten Musikschule PSOG

Nettoaufwand Funktion Schulliegenschaften
Tiefere Stromkosten
Tiefere Heizkosten Fernwärme
Unterhalt Hochbauten tiefer, Klimaanlage nur repariert anstatt ersetzt
Abschreibung Audio-/Videoanlage Saal nicht budgetiert

Nettoaufwand Funktion Tagesbetreuung
Tiefere Lohnkosten Tagesbetreuung, da seit August kein Mittagstisch mehr
Tiefere Kosten für Mahlzeiten, da seit August kein Mittagstisch mehr
Tiefere Erträge, da seit August kein Mittagstisch mehr

Nettoaufwand Funktion Schulleitung
Weniger ausserordentliche Sitzungsgelder Schulpflege
Budget Honorare für Rechtsberatung nicht beansprucht
Höhere Löhne Schulleitung an VSA infolge Erhöhung Pensum ab August

Nettoaufwand Funktion Schulverwaltung
Weniger Kosten Dienstleistungen Dritter Schulverwaltung
Höhere Steuerbezugskosten an Gemeinden aufgrund höherer Steuererträge

Nettoaufwand Funktion Volksschule Sonstiges
Tiefere Kosten für Schülertransporte

Nettoaufwand Funktion Schulpsychologischer Dienst r.d. Limmatt

Nettoaufwand Funktion Sonderschulen
Verschiebung Konto 2200.3635.00, netto leicht tiefer als Budget
Verschiebung Konto 2200.3631.00, netto leicht tiefer als Budget

4

Gesundheit

Kurz und bündig

Der Nettoaufwand liegt 25'017 Franken unter dem Budget. Die grössten Abweichungen sind nachfolgend auf Kontobasis begründet.

Rechnung 2023 **24'083**

Budget 2023 **49'100**

Konto	Rechnung 2023	Budget 2023	Differenz
4330	24'082.60	49'100.00	-25'017.40
3106.00	628.75	10'800.00	-10'171.25
3637.00	7'646.40	19'500.00	-11'853.60

Nettoaufwand Funktion Schulgesundheitsdienst

Keine Kosten für Gesundheitsmassnahmen

Weniger Beiträge an Eltern für Schularzt- und Schulzahnarzt

5

Soziale Sicherheit

Kurz und bündig

Der Nettoaufwand liegt 280 Franken unter dem Budget. Die grössten Abweichungen sind nachfolgend auf Kontobasis begründet.

Rechnung 2023 **14'120**

Budget 2023 **14'400**

Konto	Rechnung 2023	Budget 2023	Differenz
5330	14'120.10	14'400.00	-279.90

Nettoaufwand Funktion Leistungen an Pensionierte

9

Finanzen und Steuern

Kurz und bündig

Der Nettoertrag liegt 8% über dem Budget. Die grössten Abweichungen sind nachfolgend auf Kontobasis begründet.

Rechnung 2023

12'268'747

Budget 2023

11'324'800

Konto	Rechnung 2023	Budget 2023	Differenz	
9100	10'792'446.99	9'925'700.00	866'746.99	Nettoertrag Funktion Allgemeine Gemeindesteuern
4000.00	7'419'086.93	7'069'000.00	350'086.93	Budget und Rechnung im Bereich Steuern gemäss Angaben bzw. Abrechnungen der Gemeinden
4000.10	952'040.02	518'000.00	434'040.02	Budget und Rechnung im Bereich Steuern gemäss Angaben bzw. Abrechnungen der Gemeinden
4000.40	134'229.10	189'000.00	-54'770.90	Budget und Rechnung im Bereich Steuern gemäss Angaben bzw. Abrechnungen der Gemeinden
4000.50	-342'882.65	-322'000.00	-20'882.65	Budget und Rechnung im Bereich Steuern gemäss Angaben bzw. Abrechnungen der Gemeinden
4000.60	-32'232.65	-5'400.00	-26'832.65	Budget und Rechnung im Bereich Steuern gemäss Angaben bzw. Abrechnungen der Gemeinden
4001.00	1'441'035.32	1'423'000.00	18'035.32	Budget und Rechnung im Bereich Steuern gemäss Angaben bzw. Abrechnungen der Gemeinden
4001.10	222'248.13	166'000.00	56'248.13	Budget und Rechnung im Bereich Steuern gemäss Angaben bzw. Abrechnungen der Gemeinden
4001.40	34'895.40	51'700.00	-16'804.60	Budget und Rechnung im Bereich Steuern gemäss Angaben bzw. Abrechnungen der Gemeinden
4002.00	289'942.00	153'800.00	136'142.00	Budget und Rechnung im Bereich Steuern gemäss Angaben bzw. Abrechnungen der Gemeinden
4010.00	712'313.97	671'000.00	41'313.97	Budget und Rechnung im Bereich Steuern gemäss Angaben bzw. Abrechnungen der Gemeinden
4010.10	22'348.40	76'500.00	-54'151.60	Budget und Rechnung im Bereich Steuern gemäss Angaben bzw. Abrechnungen der Gemeinden
9300	1'459'776.00	1'459'800.00	-24.00	Nettoertrag Funktion Finanz- und Lastenausgleich
9610	15'848.89	61'000.00	-45'151.11	Nettoertrag Funktion Zinsen
3401.00	0.00	60'000.00	-60'000.00	Keine Kosten für Zinsen, da keine Darlehen notwendig waren
9710	674.90	300.00	374.90	Nettoertrag Funktion Rückverteilungen aus CO2-Abgabe

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

2

Bildung

Kurz und bündig

Die Nettoinvestitionen liegen 63% unter dem Budget.
Die grössten Abweichungen sind nachfolgend auf Kontobasis begründet.

Rechnung 2023

1'933'069

Budget 2023

5'228'000

Konto	Rechnung 2023	Budget 2023	Differenz	
2130	75'404.15	118'000.00	-42'595.85	Nettoinvestitionen Funktion Oberstufe
2130.5060.03	75'404.15	118'000.00	-42'595.85	Hardware iPad SuS Eintritt 2023
2170	1'857'665.24	5'110'000.00	-3'252'334.76	Nettoinvestitionen Funktion Schulliegenschaften
2170.5040.03	1'747'773.24	5'000'000.00	-3'252'226.76	Schulhausweiterungsbau
2170.5040.05	109'892.00	110'000.00	-108.00	Schliessanlage