



BOTSCHAFT (Ausführliche Version)

Einwohner- gemeinde- versammlung

28. November 2023

19.30 Uhr

Turnhalle Boostock



Spreitenbach

Sehr geehrte Stimmbürgerinnen und Stimmbürger

Der Gemeinderat Spreitenbach freut sich, Sie zur "Winter-Gmeind" 2023 einzuladen. Herzlich willkommen heissen wir die Neuzugezogenen und die Jungbürgerinnen und Jungbürger, welche erstmals an einer Versammlung teilnehmen können.

Coronavirus

Seit der Rückkehr in die normale Lage liegt die Verantwortung für Massnahmen zum Schutz der Bevölkerung wieder bei den Kantonen.

Aufgrund der nach wie vor volatilen Lage und den unvorhersehbaren Entwicklungen im Herbst, bitten wir die Stimmberechtigten um Verständnis, wenn kurzfristig allfällige Massnahmen angekündigt werden müssen.

Aktuelle Informationen werden auf der Homepage der Gemeinde Spreitenbach unter www.spreitenbach.ch aufgeschaltet.

Inhaltsverzeichnis / Traktandenliste

Inhaltsverzeichnis / Traktandenliste	2
Hinweise	3
1. Protokoll der Gemeindeversammlung vom 27. Juni 2023.....	4
2. a) Kreditabrechnung; Schulanlage Seefeld; Instandstellung Aussenanlagen.....	5
2. b) Kreditabrechnung; Wasserversorgung; Ersatzanschaffung Leitsystem	6
2. c) Kreditabrechnung; Strassenunterhaltsfahrzeug; Ersatzanschaffung	7
2. d) Kreditabrechnung; Generelle Wasserversorgungsplanung (GWP)	8
2. e) Kreditabrechnung; Werkleitungserneuerung Poststrasse (Buchbühlstrasse – Grenze Killwangen).....	9
3. Verpflichtungskredit für die Erarbeitung eines Freiraumkonzepts im Siedlungsgebiet.....	11
4. Verpflichtungskredite für den Ersatz des Mehrzweckfahrzeuges schwer (MZF S) durch ein Verkehrsabteilungsfahrzeug (VAF) sowie ein Kommandofahrzeug (KDF) der Feuerwehr Spreitenbach-Killwangen	14
5. Verpflichtungskredit für den Umbau des alten Gemeindehauses in ein Schulhaus	21
6. Verpflichtungskredit für die Beleuchtungssanierung der gemeindeeigenen Liegenschaften ...	36
7. Verpflichtungskredit für die Erneuerung der technischen Anlagen der gemeindeeigenen Liegenschaften.....	44
8. Verpflichtungskredit für die Sanierung der unteren Dorfstrasse (Brüelstrasse – Landstrasse)	58
9. Zusatzkredit zum Verpflichtungskredit für die Erstellung einer PV-Anlage auf dem Dach des Schulhauses Seefeld	62
10. Stellenantrag; Schulsozialarbeit	65
11. Stellenantrag; Liegenschaftenverwaltung.....	71
12. Mehrwertabgabereglement (MwAR) sowie Zusatzkredit zum Verpflichtungskredit über die Revision der Bau- und Nutzungsordnung (BNO)	74
13. Budget 2024 und Steuerfuss	79
Mitteilungen, Umfrage und Verschiedenes.....	206

Hinweise

- Die Akten zu den traktandierten Sachgeschäften liegen in der Zeit vom 14. bis 28. November 2023 während den ordentlichen Öffnungszeiten in der Kanzlei, 3. Stock, Gemeindehaus, zur Einsichtnahme auf.

Detaillierte Unterlagen zu den einzelnen Traktanden können zudem im Internet unter www.spreitenbach.ch (Politik / Gemeindeversammlung / Einwohnergemeinde Traktandenlisten) eingesehen werden, soweit dies aus datenschutzrechtlichen Gründen möglich ist.

- Falls Sie detaillierte Auskünfte zu den Traktanden wünschen, wenden Sie sich bitte vor der Gemeindeversammlung an ein Mitglied des Gemeinderates oder an die Kanzlei. Sie tragen damit zur speditiven Abwicklung der Geschäfte bei.
- Bitte beachten Sie, dass sich der Stimmrechtsausweis auf der letzten Seite dieses Traktandenberichtes befindet und dieser zwingend zum Einlass ins Versammlungslokal benötigt wird.
- Jeder Stimmberechtigte hat das Recht, zu den in der Traktandenliste aufgeführten Sachgeschäften Anträge zur Geschäftsordnung und zur Sache zu stellen. Für das Aufstellen der Traktandenliste ist der Gemeinderat zuständig. Anträge zur Geschäftsordnung sind so genannt formelle Anträge (z.B. Rückweisungsantrag etc.); Anträge zur Sache sind solche materieller Natur (z.B. Änderungs- bzw. Ergänzungsantrag).
- Anträge müssen mündlich vorgebracht werden. Wir bitten Sie, Anträge zu traktandierten Geschäften oder Überweisungsanträge der Versammlungsleitung (Gemeindepräsident) jeweils bis am Vortag der Gemeindeversammlung per E-Mail (kanzlei@spreitenbach.ch) zuzustellen oder spätestens vor Versammlungsbeginn schriftlich abzugeben. So können formelle Fehler in den Anträgen ausgeschlossen und allfällige Missverständnisse ausgeräumt werden. Sie tragen damit zudem zu einem geordneten und sauberen Abstimmungsprozedere bei.
- Abstimmungen werden offen vorgenommen, wenn nicht ein Viertel der anwesenden Stimmberechtigten eine geheime Abstimmung verlangt. Es entscheidet die Mehrheit der Stimmenden. Bei Stimmgleichheit gibt bei offenen Abstimmungen der Vorsitzende den Stichentscheid. Im Falle von Stimmgleichheit bei geheimen Abstimmungen ist kein Ergebnis zustande gekommen.
- Die Gemeindeversammlung entscheidet über die zur Behandlung stehenden Sachgeschäfte abschliessend, wenn die beschliessende Mehrheit wenigstens einen Fünftel der Stimmberechtigten ausmacht.
- Nicht abschliessend gefasste positive und negative Beschlüsse der Gemeindeversammlung sind der Urnenabstimmung zu unterstellen, wenn dies von 20 % der Stimmberechtigten innert dreissig Tagen, gerechnet ab Veröffentlichung, schriftlich verlangt wird.
- Durch begründetes, schriftliches Begehren kann ein Zehntel der Stimmberechtigten die Behandlung eines Gegenstandes in der Gemeindeversammlung verlangen. Gleichzeitig kann die Einberufung einer ausserordentlichen Versammlung verlangt werden.

1. Protokoll der Gemeindeversammlung vom 27. Juni 2023

Der Gemeinderat hat das Protokoll eingesehen und als in Ordnung befunden. Es kann jederzeit auf der Gemeindehomepage abgerufen werden.

Die Prüfung des Protokolls obliegt gemäss § 11 lit. c Gemeindeordnung der Geschäftsprüfungskommission. Sie erachtet das Protokoll als korrekt, verzichtet auf eine separate Berichterstattung und empfiehlt es zur Genehmigung.

Antrag des Gemeinderates

Das Protokoll der Gemeindeversammlung vom 27. Juni 2023 sei zu genehmigen.

2. a) Kreditabrechnung; Schulanlage Seefeld; Instandstellung Aussenanlagen

Die Abteilung Finanzen hat über den am 27. November 2018 von der Einwohnergemeindeversammlung bewilligten Verpflichtungskredit über CHF 260'000 sowie dem durch den Gemeinderat am 12. Oktober 2020 gesprochenen Zusatzkredit (§ 90i des Gesetzes über die Einwohnergemeinden (Gemeindegesezt, GG)) von CHF 62'000 für die Instandstellung der Aussenanlagen der Schulanlage Seefeld die Kreditabrechnung erstellt.

Das gesamte Kreditvolumen betrug CHF 322'000. Die Abrechnung weist gesamthaft Bruttoanlagekosten von CHF 310'990.35 aus. Der Kredit wurde somit um CHF 11'009.65 (~3.4 %) unterschritten.

Abweichungsbegründung

Im Jahr 2020 musste festgestellt werden, dass sich der Zustand des Spielgerätes, wohl auch durch die noch intensivere Nutzung während der Coronazeit, rapide verschlechtert hat. Der Spielplatz musste daher aus Sicherheitsgründen am 26. August 2020 geschlossen werden. Daraufhin wurden die notwendigen Offerten für einen Spielgeräte- und Fallschüttersatz eingeholt. Die entsprechenden Abklärungen konnten jedoch erst Anfang Oktober, nach der Drucklegung der Einladung zur Einwohnergemeindeversammlung vom 1. Dezember 2020, abgeschlossen werden. Somit hätte ein Zusatzkredit erst anlässlich der Einwohnergemeindeversammlung vom Juni 2021 eingeholt werden können. Der Gemeinderat hat mit Entscheid Nr. 785 vom 12. Oktober 2020 in Erwägung gezogen, dass der Spielplatz nicht bis zur Genehmigung eines Zusatzkredites durch die Gemeindeversammlung im Sommer 2021 und dann auch während der Zeit der Instandstellungsarbeiten geschlossen werden kann, da es sich um einen öffentlichen Spielplatz für eine Primarschule und einen Kindergarten handelt. Daher hat der Gemeinderat einen Zusatzkredit im Umfang von CHF 62'000 gesprochen. Zeigt sich vor oder während der Ausführung eines Vorhabens, dass der gesprochene Verpflichtungskredit nicht ausreicht, ist ein Zusatzkredit vor dem Eingehen neuer Verpflichtungen einzuholen. Ist dies ohne bedeutende nachteilige Folgen für die Gemeinde nicht möglich, bewilligt der Gemeinderat den Zusatzkredit und informiert die Finanzkommission darüber. Mit der Genehmigung der Kreditabrechnung werden allfällige Mehrausgaben bewilligt.

Kreditabrechnung

Verpflichtungskredit	CHF	260'000.00
Zusatzkredit (§ 90i GG)	CHF	+62'000.00
Ausgaben gemäss Investitionsrechnung	CHF	- 310'990.35
Zuzüglich bezogene Vorsteuern	CHF	0.00
Kreditunterschreitung	CHF	<u>11'009.65</u>

Investitionskosten (ohne bezogene Vorsteuer)	CHF	310'990.35
Einnahmen	CHF	0.00
Nettoinvestitionen	CHF	<u>310'990.35</u>

Antrag des Gemeinderates

Die Kreditabrechnung über die Instandstellung der Aussenanlagen des Schulhauses Seefeld sei zu genehmigen.

2. b) Kreditabrechnung; Wasserversorgung; Ersatzanschaffung Leitsystem

Die Abteilung Finanzen hat über den am 1. Dezember 2015 von der Einwohnergemeindeversammlung bewilligten Verpflichtungskredit über CHF 142'000 für den Ersatz der Leittechnik der Wasserversorgung die Kreditabrechnung erstellt.

Das gesamte Kreditvolumen betrug CHF 142'000. Die Abrechnung weist gesamthaft Bruttoanlagekosten von CHF 106'831.00 aus. Der Kredit wurde somit um CHF 35'169.00 (~24.8 %) unterschritten.

Abweichungsbegründung

Die Richtpreisofferte, die zum Zeitpunkt des Kreditantrages vorlag, war zu hoch berechnet. In der Umsetzungsphase konnte auf einzelne Komponenten verzichtet werden, was dazu führte, dass nicht der ganze Kredit ausgeschöpft werden musste.

Kreditabrechnung

Verpflichtungskredit	CHF	142'000.00
Ausgaben gemäss Investitionsrechnung	CHF	- 98'917.60
Zuzüglich bezogene Vorsteuern	CHF	- 7'913.40
Kreditunterschreitung	CHF	<u>35'169.00</u>
Investitionskosten (ohne bezogene Vorsteuer)	CHF	98'917.60
Einnahmen	CHF	0.00
Nettoinvestitionen	CHF	<u>98'917.60</u>

Antrag des Gemeinderates

Die Kreditabrechnung über den Ersatz der Leittechnik der Wasserversorgung sei zu genehmigen.

2. c) Kreditabrechnung; Strassenunterhaltsfahrzeug; Ersatzanschaffung

Die Abteilung Finanzen hat über den am 22. Juni 2021 von der Einwohnergemeindeversammlung bewilligten Verpflichtungskredit über CHF 240'000 für die Ersatzbeschaffung eines Universaltransportfahrzeuges für das Bauamt die Kreditabrechnung erstellt. Das gesamte Kreditvolumen betrug CHF 240'000. Die Abrechnung weist gesamthaft Bruttoanlagekosten von CHF 207'146.75 aus. Der Kredit wurde somit um CHF 32'853.25 (~13.7 %) unterschritten.

Abweichungsbegründung

Die Minderkosten entsprechen dem Verkaufspreis von CHF 33'000 für das alte Fahrzeug. Dieses wurde als Aufwandminderung und nicht als Einnahme verbucht, weshalb die entsprechenden Investitionskosten tiefer sind. Bereits in der Einladung zur Einwohnergemeindeversammlung vom 22. Juni 2021 wurde informiert, dass mit einem Erlös von CHF 30'000 aus dem freihändigen Verkauf des Unimogs sowie von Pfadschlitten und Salzstreuer gerechnet werden kann.

Kreditabrechnung

Verpflichtungskredit	CHF	240'000.00
Ausgaben gemäss Investitionsrechnung	CHF	- 207'146.75
Zuzüglich bezogene Vorsteuern	CHF	0.00
Kreditunterschreitung	CHF	<u>32'853.25</u>
Investitionskosten (ohne bezogene Vorsteuer)	CHF	207'146.75
Einnahmen	CHF	0.00
Nettoinvestitionen	CHF	<u>207'146.75</u>

Antrag des Gemeinderates

Die Kreditabrechnung über die Ersatzbeschaffung eines Universaltransportfahrzeuges für das Bauamt sei zu genehmigen.

2. d) Kreditabrechnung; Generelle Wasserversorgungsplanung (GWP)

Die Abteilung Finanzen hat über den am 21. Juni 2016 von der Einwohnergemeindeversammlung bewilligten Verpflichtungskredit über CHF 200'000 für die Überarbeitung und Neuerstellung der Generellen Wasserversorgungsplanung sowie dem durch die Einwohnergemeindeversammlung vom 27. November 2018 gesprochenen Zusatzkredit von CHF 145'000 die Kreditabrechnung erstellt. Das gesamte Kreditvolumen betrug CHF 345'000. Die Abrechnung weist gesamthaft Bruttoanlagekosten von CHF 329'274.65 aus. Der Kredit wurde somit um CHF 15'725.35 (~4.6 %) unterschritten.

Abweichungsbegründung

Das Vorhaben konnte im Rahmen des durch die Einwohnergemeindeversammlung gesprochenen Verpflichtungskredites und des ebenfalls durch die Legislative beschlossenen Zusatzkredites abgeschlossen werden.

Kreditabrechnung

Verpflichtungskredit	CHF	200'000.00
Zusatzkredit	CHF	+145'000.00
Ausgaben gemäss Investitionsrechnung	CHF	- 305'633.99
Zuzüglich bezogene Vorsteuern	CHF	- 23'640.66
Kreditunterschreitung	CHF	<u>15'725.35</u>
Investitionskosten (ohne bezogene Vorsteuer)	CHF	305'633.99
Einnahmen	CHF	0.00
Nettoinvestitionen	CHF	<u>305'633.99</u>

Antrag des Gemeinderates

Die Kreditabrechnung über die Überarbeitung und Neuerstellung der Generellen Wasserversorgungsplanung sei zu genehmigen.

2. e) Kreditabrechnung; Werkleitungserneuerung Poststrasse (Buchbühlstrasse – Grenze Killwangen)

Die Abteilung Finanzen hat über den am 28. November 2017 von der Einwohnergemeindeversammlung bewilligten Verpflichtungskredit über CHF 124'000 für die Strassensanierung, CHF 483'000 für den Ersatz der Trinkwasserleitung sowie CHF 264'000 für die baulichen Massnahmen der Elektrizitätsversorgung und des Kommunikationsnetzes Spreitenbach die Kreditabrechnungen erstellt. Das gesamte Kreditvolumen betrug CHF 871'000. Die Abrechnungen weisen gesamthaft Bruttoanlagekosten von CHF 692'437.02 aus. Der Kredit wurde somit gesamthaft um CHF 178'562.98 (~20.5 %) unterschritten.

A) Strassenbau

Die vorgesehenen Reserven von 10 % wurden nicht benötigt. Zudem konnten weitere Arbeiten günstiger als angenommen vergeben werden.

Kreditabrechnung

Verpflichtungskredit	CHF	124'000.00
Ausgaben gemäss Investitionsrechnung	CHF	- 88'773.95
Zuzüglich bezogene Vorsteuern	CHF	0.00
Kreditunterschreitung	CHF	<u>35'226.05</u>

Investitionskosten (ohne bezogene Vorsteuer)	CHF	88'773.95
Einnahmen	CHF	0.00
Nettoinvestitionen	CHF	<u>88'773.95</u>

B) Wasserversorgung

Die Abrechnung für die Wasserversorgung bewegt sich im Rahmen des vorgesehenen Kredites. Trotzdem musste eine geringe Kreditüberschreitung von ~6 % hingenommen werden.

Kreditabrechnung

Verpflichtungskredit	CHF	483'000.00
Ausgaben gemäss Investitionsrechnung	CHF	- 477'977.97
Zuzüglich bezogene Vorsteuern	CHF	- 33'632.05
Kreditüberschreitung	CHF	<u>- 28'610.02</u>

Investitionskosten (ohne bezogene Vorsteuer)	CHF	477'977.97
Einnahmen	CHF	0.00
Nettoinvestitionen	CHF	<u>477'977.97</u>

C) Elektrizitätsversorgung

Bei der Elektrizitätsversorgung wurden die Kabelzüge im Umfang von ca. CHF 80'000 nicht ausgeführt. Zudem wurde die Reserve von 10 % nicht benötigt, was zu einer Unterschreitung des Kredites führte.

Kreditabrechnung

Verpflichtungskredit	CHF	264'000.00
Ausgaben gemäss Investitionsrechnung	CHF	- 117'172.84
Zuzüglich bezogene Vorsteuern	CHF	- 7'190.21
Kreditunterschreitung	CHF	<u>139'636.95</u>

Investitionskosten (ohne bezogene Vorsteuer)	CHF	117'172.84
Einnahmen	CHF	0.00
Nettoinvestitionen	CHF	<u>117'172.84</u>

Antrag des Gemeinderates

Die Kreditabrechnung über

- a) die Strassensanierung Poststrasse,
 - b) den Ersatz der Trinkwasserleitung Poststrasse sowie
 - c) die baulichen Massnahmen der Elektrizitätsversorgung und des Kommunikationsnetzes,
- seien zu genehmigen.

3. Verpflichtungskredit für die Erarbeitung eines Freiraumkonzepts im Siedlungsgebiet

Das Wichtigste in Kürze

Der Gemeinderat beantragt der Einwohnergemeindeversammlung vom 28. November 2023 den Kreditantrag zur Erarbeitung eines kommunalen Freiraumkonzepts im Siedlungsgebiet in der Höhe von CHF 170'000.00. Der benötigte Kreditumfang wurde im Frühjahr 2023 im Rahmen einer Submission und mit verschiedenen Anbietern von Freiraumkonzepten evaluiert.

Einleitung / Ausgangslage

Angestossen durch die Natur- und Umweltkommission (NUK) und die Diskussionen im Zusammenhang mit der Gesamtrevision der Nutzungsplanung unterbreitet der Gemeinderat der Einwohnergemeindeversammlung den Kreditantrag zur Erstellung eines Freiraumkonzepts im Siedlungsgebiet.

Problemstellung

Im Einflussbereich des Metropolitanraums Zürich und jüngst begünstigt durch den Bau der Limmattalbahn, sieht sich die Gemeinde mit einem anhaltenden Entwicklungsdruck konfrontiert. Bis ins Jahr 2035 wird ein weiteres Wachstum auf gut 15'000 Einwohner prognostiziert. Getrieben durch das revidierte Raumplanungsgesetz 2014 und den dadurch eingeleiteten Paradigmenwechsel mit verstärktem Fokus auf die Innenentwicklung und die Siedlungsqualität steigen die qualitativen Anforderungen an den Siedlungsraum. Mit der revidierten Bau- und Nutzungsordnung werden zukünftig verschiedentlich höhere Anforderungen, sowohl an die Überbauungen wie auch an den Freiraum gestellt.

Die Freiräume im Siedlungsgebiet sind ein wichtiger Bestandteil der örtlichen Infrastruktur. Sie bilden Identifikations- und Ankerpunkte, sowohl auf den Ebenen Nachbarschaft und Quartier wie auch für die Gesamtgemeinde und darüber hinaus. Mit ihren vielfältigen Funktionen tragen sie wesentlich zur Lebensqualität im urbanen Kontext bei. Die innerörtlichen Grün- und Freiräume können die Vielzahl an unterschiedlichen Erholungs- und Freizeitbedürfnissen der Einwohnerinnen und Einwohner jedoch nur abdecken, wenn sie auch leicht erreichbar und gut nutzbar sind.

Das qualitative und quantitative Freiraumangebot der Gemeinde Spreitenbach spielt dabei in Bezug auf die Erfüllung der gegenwärtigen und zukünftigen Freiraumansprüche eine wesentliche Rolle. Durch das Bevölkerungswachstum und die bauliche Innenentwicklung nimmt auch der Nutzungsdruck auf die Freiräume zu. Daher sollen ausreichend und hochwertige Grün- und Freiflächen diese Bedürfnisse nach Freiräumen heute und in Zukunft nachhaltig gewährleisten. Zudem kann die bewusste Anordnung und Ausgestaltung der Freiräume einen wertvollen Beitrag zur Verbesserung der Biodiversität und zur klimaangepassten Siedlungsentwicklung (Hitzeminderung) leisten.

Lösungsansatz

Mit einem Freiraumkonzept soll eine qualitative und quantitative Gesamtschau über die Qualitäten, Defizite und Potenziale sowie eine umfassende Grundlage zur koordinierten Weiterentwicklung der Freiraumstrukturen innerhalb des Siedlungsgebiets von Spreitenbach geschaffen werden. Das Vorhaben umfasst den gesamten Prozess von der Analyse der Grundlagen und des Bestandes, die Definition von Handlungsfelder bis hin zur Ausarbeitung von Zielsetzungen und Massnahmen. Zudem ist vorgesehen, die Bevölkerung in geeigneter Weise in das Vorhaben einzubeziehen. Die Ergebnisse werden schliesslich im Freiraumkonzept zusammengefasst und durch den Gemeinderat behördenverbindlich verabschiedet.

In der inhaltlichen Auseinandersetzung zum Freiraumkonzept sind folgende Schwerpunkte denkbar:

- Auseinandersetzung mit den Qualitäten und Defiziten im Bestand
- Freiraumversorgung (ausreichend und erreichbare Freiräume)
- Freiraumqualität (Erholungsangebot /-qualität, Fuss-/Velowege, Ortsbild und Identität)
- Qualität der Strassenräume und Durchwegungen
- Öffentliche Freiräume (inkl. Schulen, Sportstätten und Friedhof)
- Quartiercharakter (private Freiräume), Erhalt und Weiterentwicklung
- Grünzonen, (unernutzte Potenziale)
- Biodiversität und ökologische Infrastruktur (Naturwerte, Vernetzung, Korridore und Trittsteine)
- Klimaanpassung (Vorsorge gegen Hitze, Nachtabkühlung, Starkniederschlag/Trockenheit)
- usw., die Liste ist nicht abschliessend

Als Resultat der Planung wird ein Freiraumkonzept erwartet, welches als Grundlage zur Weiterentwicklung der Freiräume im Siedlungsgebiet von Spreitenbach dient und bei der Umsetzung der entsprechenden Themen im Rahmen der revidierten Bau- und Nutzungsordnung (BNO) unterstützt. Die revidierte BNO sieht verschiedene qualitätsfördernde Massnahmen wie Gestaltungspläne, Konkurrenzverfahren und Anforderungen an die Freiraumgestaltung vor. Hierzu wird das Freiraumkonzept die richtige Beurteilungsgrundlage im Vollzug der BNO liefern.

Finanzen / Planungskosten

Die Planungskosten zur Dimensionierung des Verpflichtungskredits wurden im Rahmen einer Submission unter Büros mit Kompetenzen zur Erstellung eines Freiraumkonzepts ermittelt. Das wirtschaftlich günstigste Angebot wurde für CHF 134'696 (inkl. MWST) eingereicht. Zuzüglich der internen Aufwände der Gemeindeverwaltung und der Entschädigung für eine Begleitgruppe sowie für Reserven wird ein Verpflichtungskredit von CHF 170'000.00 beantragt.

Beschreibung

Externer Landschaftsplaner	CHF	135'000
Interne Aufwände Verwaltung	CHF	15'000
Entschädigung Begleitgruppe	CHF	5'000
Reserven (ca. 10 %)	CHF	15'000
Total Kosten	CHF	<u>170'000</u>

Zeitplan und Organisation

Mit der Rechtskraft des Kreditbeschlusses per Januar 2024 kann die Bauverwaltung mit der Organisation des Verfahrens beginnen. Zuerst gilt es eine Begleitgruppe im Sinne einer projektspezifischen, gemeinderätlichen Kommission zu konstituieren. Darin sollen Vertreter des Gemeinderats, der Natur- und Umweltkommission, der Ortsbürger, der Bevölkerung und der Verwaltung vertreten sein. Die Begleitgruppe wird in ca. sieben Sitzungen die Inhalte des Freiraumkonzeptes beraten und die Planung vorantreiben.

Folgendes Terminprogramm ist vorgesehen:

- | | |
|--|----------------------|
| - Analyse Bestand | Frühjahr 2024 |
| - 1. Workshop mit Bevölkerung (Nutzer / Bedürfnisse) | 2. Quartal 2024 |
| - Handlungsbedarf identifizieren, Ziele festlegen | Sommer 2024 |
| - Massnahmen und Umsetzungsstrategie | Sommer / Herbst 2024 |
| - 2. Workshop mit der Bevölkerung (Ziele und Massnahmen) | Herbst 2024 |
| - Überarbeiten und Finalisierung der Planung | Winter 2024 / 2025 |
| - Beschluss durch den Gemeinderat | 1. Halbjahr 2025 |

Antrag des Gemeinderates

Dem Kreditbegehren für die Erarbeitung eines Freiraumkonzeptes im Siedlungsgebiet in der Gesamthöhe von CHF 170'000, zuzüglich die ausgewiesene Teuerung, sei zuzustimmen.

4. Verpflichtungskredite für den Ersatz des Mehrzweckfahrzeuges (MZF) durch ein Verkehrsabteilungsfahrzeug (VAF) sowie ein Kommandofahrzeug (KDF) der Feuerwehr Spreitenbach-Killwangen

Das Mehrzweckfahrzeug schwer, genannt Schlepper, der Feuerwehr Spreitenbach-Killwangen (FWSK) hat mit Jahrgang 1997 die Amortisationszeit von 20 Jahren längstens erreicht und soll 2025, nach 28 Jahren im Dienst, ersetzt werden. Einerseits erfüllt das Fahrzeug den heutigen Sicherheitsstandard (Sitzordnung, Sicherheitsgurten) nicht mehr, andererseits ist die 20-jährige Ersatzteilgarantie verfallen und die Unterhalts- und Reparaturkosten nehmen stetig zu.

Der Schlepper, mit einem zulässigen Gesamtgewicht von 4.5 t, wird bei der FWSK als Verkehrsabteilungs-, Materialtransport- und Mannschaftstransportfahrzeug (12 Pers.) eingesetzt. Zudem dient es als Alltagsfahrzeug des Materialverwalters und des Administrators und wird praktisch täglich gebraucht.



Abbildung 1; Mehrzweckfahrzeug "Schlepper", Jg. 1997

Die Richtlinie 5 der Kommandoakten der Aargauischen Gebäudeversicherung (AGV) schreibt für Feuerwehren unserer Grössenklasse ein Verkehrsabteilungsfahrzeug (VAF) zwingend vor. Für das VAF ist die FWSK somit subventionsberechtigt. Anhang 10 dieser Richtlinie regelt zudem die Vorgaben an das Fahrzeug. So darf das VAF unter anderem maximal 3.5 t schwer sein. Die Amortisationszeit für ein VAF beträgt 20 Jahre.

Ein gleichwertiger Ersatz des Schleppers, also ein MZF S (über 3.5 t) sieht diese Richtlinie nicht vor, zumal die FWSK, mit dem Zugkraftfahrzeug ZKF, noch ein zweites MZF S besitzt. Somit würde es für ein solches Fahrzeug auch keine Subventionen geben. Ein gleichwertiger Ersatz, bezüglich Gesamtgewichts und Einsatzmöglichkeiten, ist somit gar

nicht möglich, respektive müsste ohne Subventionen finanziert werden. Das zweckgebundene VAF kann somit auch nicht mehr als Personen- respektive Materialtransporter und somit auch nicht mehr als Alltagsfahrzeug des Materialverwalters und des Administrators eingesetzt werden.

Die Feuerwehrkommission beantragte den Gemeinderäten von Spreitenbach und Killwangen deshalb, für den Ersatz des Schleppers, nebst einem Verkehrsabteilungsfahrzeug auch ein Kommandofahrzeug (KDF) zu beschaffen. Mit diesem würde einerseits dem Materialverwalter und dem Administrator wieder ein alltagtaugliches Fahrzeug für kleinere Materialtransporte, Sitzungen, Kontrollen, Abnahmen, etc. zur Verfügung stehen und andererseits kann im Ernstfall der Einsatzleiter unverzüglich ausrücken, sich bis zum Eintreffen des Löschfahrzeuges einen Überblick verschaffen, einen ersten Entschluss fassen und somit wichtige Zeit gewinnen. Im weiteren Verlauf eines Einsatzes kann das KDF dann bedarfsgerecht als Personen- oder Materialtransporter eingesetzt werden.

Die Richtlinie 5 der AGV sieht für Feuerwehren unserer Grössenklasse bei Bedarf ein solches Kommandofahrzeug vor und die FWSK ist somit auch für ein KDF subventionsberechtigt. Der Anhang 18 regelt die Fahrzeugvorgaben für das KDF. Dieses darf ebenfalls maximal 3.5 t schwer sein und die Amortisationszeit beträgt 15 Jahre.

Diese Lösung bietet nebst mehr Flexibilität auch den Vorteil, dass Angehörige der Feuerwehr (AdF) mit dem Führerausweis der Kategorie B diese Fahrzeuge lenken dürfen. Fahrer des Verkehrskorps, welche sowieso nicht als Fahrer/ Maschinisten von anderen Fahrzeugen eingesetzt werden, müssen dadurch die Fahrprüfung C1 118 nicht mehr absolvieren. Eine interne Schulung bezüglich Alarmfahrten und die jährlichen Pflichtfahrten reichen. Eine Ausbildung zum Fahrer C1 118 kostet durchschnittlich ca. CHF 2'500.

Der Gemeinderat kann die Ausführungen der Feuerwehrkommission nachvollziehen und sieht die grundsätzliche Notwendigkeit von zwei unterschiedlichen Fahrzeugen. Für die Evaluation dieser beiden Fahrzeuge wurde vom Gemeinderat eine Beschaffungskommission eingesetzt. Diese wurde nebst der Ausarbeitung der Pflichtenhefte und der Durchführung der Evaluation auch damit beauftragt, die Beschaffungskosten dieser Fahrzeuge, unter Einhaltung der Vorgaben aus der Richtlinie 5 der AGV, möglichst tief zu halten und für das Kommandofahrzeug auch die Variante eines alternativ betriebenen Fahrzeuges zu prüfen.

A) Verkehrsabteilungsfahrzeug VAF

Nach der Genehmigung des Pflichtenheftes durch die AGV und die Gemeinderäte Spreitenbach und Killwangen wurden die Ausschreibungsunterlagen an fünf etablierte Fahrzeugbauer versandt. Fristgerecht gingen vier Offerten und eine Absage ein. Nebst dem Angebot für ein neues Fahrzeug mussten die Anbieter auch ein Rücknahmeangebot für den Schlepper abgeben.

Bevor die Offerten durch die Beschaffungskommission ausgewertet wurden, fanden beim Feuerwehrmagazin Spreitenbach die Fahrzeugpräsentationen statt. Dabei konnte das Zuschlagskriterium «Miliztauglichkeit / Einfachheit / Sicherheit» bewertet werden.

Für die Gesamtbeurteilung der eingegangenen Angebote waren folgende Zuschlagskriterien und Gewichtung massgebend:

- Bereinigter Angebotspreis (Gewichtung 30%)
- Einhaltung Ausschreibung & Qualität der eingereichten Angebote (Gewichtung 55%)
- Miliztauglichkeit / Einfachheit / Sicherheit (Gewichtung 10%)
- Qualifikation, Referenzen, Garantie- und Serviceleistungen (Gewichtung 5%)

Nach der Auswertung und der Preisbereinigung der Angebote durch die Beschaffungskommission ist mit einer Gesamtpunktzahl von 463 Punkten (max. 500 Punkte) das Modell «Mercedes-Benz Sprinter 315 CDI KA 3665 mm S» der Firma Gallus Hautle AG, Wittenbach, mit einem Preis von Brutto CHF 118'500, als Sieger hervorgegangen. Dieses Fahrzeug ist gestützt auf die Bewertung aller Faktoren, insbesondere auch des Preises, das vorteilhafteste Angebot.



Abbildung 2; Symbolbild MB Sprinter 315 CDI KA sowie typenähnliches Fz des zu beschaffendes VAF (Foto: Hautle)

Kosten

Die Kosten für das Verkehrsabteilungsfahrzeug setzen sich wie folgt zusammen:

Grundkosten:

- | | | |
|--|------------|----------------|
| - Fahrzeug «Mercedes-Benz Sprinter 315 CDI»
inklusive Ausbau und Beschriftung | CHF | 118'500 |
|--|------------|----------------|

Übrige Kosten:

- | | | |
|-------------------------------------|------------|--------------|
| - Ersatz und Ergänzung des Zubehörs | CHF | 3'000 |
| - Spesen / Diverses | CHF | 3'500 |
| Total übrige Kosten | CHF | 6'500 |

Total Beschaffungskosten	CHF	<u>125'000</u>
---------------------------------	------------	-----------------------

Finanzierung

Der Kostenanteil der jeweiligen Gemeinden wird im Verhältnis der Einwohnerzahlen berechnet. Der aktuelle Einwohnerschlüssel beträgt 85.55 % für Spreitenbach und 14.45 % für Killwangen. Somit hat sich Spreitenbach mit CHF 107'000 und Killwangen mit CHF 18'000 an den Beschaffungskosten zu beteiligen.

Gestützt auf die Interventionsverordnung (IFV) des Kantons Aargau beteiligt sich die AGV mit CHF 42'198 an den Fahrzeugkosten von CHF 118'500.

Das Rücknahmeangebot der Firma Gallus Haultle AG für den Schlepper liegt bei CHF 8'000. Der Beschaffungskommission sind jedoch mehrere private Interessenten bekannt. Die Beschaffungskommission wird deshalb unter den Interessenten ein Bieterverfahren durchführen und ist überzeugt, dass, mit dem unter Offroad- und Camperfans sehr gefragten Fahrzeug, ein wesentlich höherer Ertrag erzielt werden kann.

Die effektiven Subventionszahlungen sowie der Erlös aus dem Verkauf des Schleppers werden den Gemeinden Spreitenbach und Killwangen zum selben Verteilschlüssel gutgeschrieben. Somit entstehen für die Gemeinde Spreitenbach effektive Anschaffungskosten von ca. CHF 65'000 und für die Gemeinde Killwangen ca. CHF 10'000.

Aufgrund der finanzrechtlichen Vorgaben sind Verpflichtungskredite nach dem Bruttoprinzip zu beschliessen, somit ohne Verrechnung von Aufwand und Ertrag. Obwohl der Anteil von Spreitenbach unter Berücksichtigung des Teilungsschlüssels, der Subventionsbeiträge und dem Erlös aus dem Verkauf des Schleppers ca. CHF 65'000 beträgt, ist von der Gemeindeversammlung der Bruttokredit des Gesamtkaufpreises inklusive Zubehör, also CHF 125'000, zu genehmigen.

B) Kommandofahrzeug KDF

Aufgrund der Vorgabe des Gemeinderates, dass für dieses Fahrzeug auch die Variante eines alternativ betriebenen Fahrzeuges geprüft werden muss, entschied sich die Beschaffungskommission bei diesem Fahrzeug für ein anderes Vorgehen. So wurden nach der Genehmigung des Pflichtenheftes durch die AGV und die Gemeinderäte Spreitenbach und Killwangen verschiedene Offerten von Fahrzeugen, welche sowohl als Diesel-Variante als auch als Elektro-Variante erhältlich sind, eingeholt. Nach der Auswertung der Fahrzeugofferten ging das Modell «Opel Combo-e Life XL» der Touring Garage & Carrosserie Baur AG, Berikon, mit einem Preis von Brutto CHF 42'300, als das kostengünstigste Fahrzeug hervor.



Abbildung 3; Symbolbild Opel Combo-e Life XL sowie baugleiches zu beschaffendes KDF (Foto: FW Dieburg)

Für den Fahrzeugausbau und die Beschriftung wurden die Ausschreibungsunterlagen an vier etablierte Fahrzeugbauer versandt. Fristgerecht gingen drei Offerten und eine Absage ein. Nach der Auswertung der Offerten durch die Beschaffungskommission ging das Angebot der Firma Die Fahrzeugausbauer AG, Neuheim, mit einem Preis von Brutto CHF 23'300, als Sieger hervor.

Die Kosten für die Installation einer Elektroladestation im Feuerwehrmagazin sowie die nötigen Anpassungen an der Elektroinstallation belaufen sich auf rund CHF 5'000. Aufgrund der viel tieferen Unterhaltskosten bei Elektrofahrzeugen wird dieser Betrag innert weniger Jahre amortisiert sein.

Kosten

Die Kosten für das neue Kommandofahrzeug mit Elektromotor setzen sich wie folgt zusammen:

Grundkosten:

- Fahrzeug «Opel Combo-e Life XL»	CHF	42'300
- Ausbau und Beschriftung	CHF	23'300
Total Fahrzeugkosten	CHF	65'600

Übrige Kosten:

- Elektroinstallation im Feuerwehrmagazin	CHF	5'000
- Spesen / Diverses	CHF	2'400
Total übrige Kosten	CHF	7'400

Total Beschaffungskosten

CHF 73'000

Finanzierung

Der Kostenanteil der jeweiligen Gemeinden wird auch hier im Verhältnis der Einwohnerzahlen berechnet. Der aktuelle Einwohnerschlüssel beträgt 85.55 % für Spreitenbach und 14.45 % für Killwangen. Somit hat sich Spreitenbach mit CHF 62'500 und Killwangen mit CHF 10'500 an den Beschaffungskosten zu beteiligen. Gestützt auf die Interventionsverordnung (IFV) des Kantons Aargau beteiligt sich die AGV mit CHF 21'434 an den Fahrzeugkosten von CHF 65'600.

Die effektiven Subventionszahlungen werden den Gemeinden Spreitenbach und Killwangen zum selben Verteilschlüssel gutgeschrieben. Somit entstehen für die Gemeinde Spreitenbach effektive Anschaffungskosten von ca. CHF 45'000 und für die Gemeinde Killwangen ca. CHF 7'000.

Aufgrund der finanzrechtlichen Vorgaben sind Verpflichtungskredite nach dem Bruttoprinzip zu beschliessen, somit ohne Verrechnung von Aufwand und Ertrag. Obwohl der Anteil von Spreitenbach unter Berücksichtigung des Teilungsschlüssel, der Subventionsbeiträge ca. CHF 45'000 beträgt, ist von der Gemeindeversammlung der Bruttokredit des Gesamtkaufpreises inklusive Zubehör, also CHF 73'000, zu genehmigen.

In Bezug auf die Betragshöhe hätten die Beschaffungskosten in das Budget der Einwohnergemeinde aufgenommen werden können. Gemäss § 90f Abs. 2 lit. c des Gemeindegesetzes ist jedoch für Ausgaben, welche sich über mehrere Rechnungsjahre erstrecken oder solche, die erst in späteren Rechnungsjahren fällig werden, ein Verpflichtungskredit einzuholen. Da sich der Beschaffungsprozess aufgrund der unbekanntenen Lieferzeiten zwischen der Anzahlung und der Schlusszahlung über mehrere Rechnungsjahre erstrecken könnte, wird der Einwohnergemeindeversammlung ein Verpflichtungskredit unterbreitet.

Antrag des Gemeinderates

Dem Kreditbegehren für

- a) die Anschaffung eines Verkehrsabteilungsfahrzeuges (VAF) für die Feuerwehr Spreitenbach-Killwangen in der Gesamthöhe von CHF 125'000, zuzüglich der ausgewiesenen Teuerung,
- b) die Anschaffung eines Kommandofahrzeuges (KDF) für die Feuerwehr Spreitenbach-Killwangen in der Gesamthöhe von CHF 73'000, zuzüglich der ausgewiesenen Teuerung,

sei zuzustimmen.

5. Verpflichtungskredit für den Umbau des alten Gemeindehauses in ein Schulhaus

Einleitung / Ausgangslage

Anlässlich der Einwohnergemeindeversammlung vom 14. Januar 2020 ist für den Bau eines neuen Gemeindehauses ein Verpflichtungskredit genehmigt worden. In diesem Zusammenhang hat die Einwohnergemeindeversammlung auch davon Kenntnis genommen, dass das heutige Gemeindehaus an der Poststrasse 13 in ein Schulhaus umgebaut werden muss, da mittelfristig ein entsprechendes Bedürfnis dafür besteht

Die im Jahr 2015 erstellte Machbarkeitsstudie zeigt auf, dass auf dem Areal des heutigen Gemeindehauses ein Primar-Schulhaus mit 15 Klassenzimmern und den notwendigen weiteren Räumlichkeiten sowie den erforderlichen Aussenflächen erstellt werden könnte. An der Gemeindeversammlung vom 22. Juni 2021 wurde ein Kredit von CHF 550'000 zur Durchführung einer Gesamtleistungssubmission genehmigt.

Planungs- und Submissionsverfahren

Um das Konzept zeitgerecht und wirtschaftlich umsetzen zu können, wurde die Projektierung und wird die Realisierung des Vorhabens einem Gesamtleistungsanbieter übertragen. Angesichts des Auftragsvolumens bedingte dies die Durchführung eines Submissionsverfahrens. Dieses erfolgte zweistufig und beinhaltete die Elemente eines Architekturwettbewerbs sowie einer Totalunternehmenssubmission. Begleitet wurde das Verfahren von einer Projektkommission, verstärkt durch externe Fachleute, welche die Funktion einer „Wettbewerbsjury“ wahrnahm.

In der ersten Phase der Submission, der sogenannten Präqualifikation, wurden die fünf bestgeeigneten Gesamtleistungsanbieter ermittelt. Diese wurden zur zweiten Stufe des Submissionsverfahrens (Projektierung und Ausarbeitung eines Angebots) zugelassen. Die Auswahl erfolgte anhand der Eignungskriterien: Ausbildung und Referenzobjekte der Schlüsselpersonen, Qualität und Leistungsfähigkeit des Gesamtleistungsanbieters, Personalstruktur und Qualitätssicherungssystem.

Während der zweiten Phase des Verfahrens erarbeitete jeder der ausgewählten Gesamtleistungsanbieter aufgrund von detaillierten Projektvorgaben (Raumprogramm, Raumbblätter, Konzepte, Grundlagendaten und Vorgabe Werkvertrag Ausführung) ein Vorprojekt für den Neubau des Oberstufen-Schulhauses und Umnutzung des Gemeindehauses und gab für dessen schlüsselfertige Umsetzung ein verbindliches Kostendach ab. Die eingereichten vertieften Vorprojekte wurden durch die Projektkommission bewertet.

Auf Antrag der Projektkommission vergab der Gemeinderat den Auftrag für den Ersatzneubau Oberstufen Schulhaus und Umnutzung Gemeindehaus Spreitenbach an den Sieger des Gesamtleistungswettbewerbs, der Firma Birchmeier Baumanagement AG, Döttlingen (Architekt: ARGE SHA /RGP Architekten, Baden), vorbehaltlich der Kreditgenehmigung an der Gemeindeversammlung.

Bauprojekt

Mit dem zu genehmigenden Baukredit wird folgendes Raumprogramm realisiert:

Oberstufen-Schulhaus (Für 15 Klassen)

- 5 Lernateliers à 175 m²
- 5 Klassenzimmer à 75 m²
- 15 Gruppenräume à 18 m²
- 2 Räume für textiles und technisches Werken inkl. Nebenräumen ca. 270 m²
- 1 Raum Natur und Technik inkl. Nebenräume ca. 110 m²
- 1 multifunktionaler Raum, Aula à 180 m²
- 1 Kindergarten
- Teambereich (Teamzimmer / Teamvorbereitung) à 190 m²
- Sowie dazugehörige Nebenräume wie Büros, Sitzungszimmer, Lager, WC's und Garderoben

Umgebung / Aussenraum

- Gedeckte Pausenfläche
- Ungedeckte Pausenfläche
- Velo- und Autoabstellplätze
- Dachflächen

Projektanpassung seit Erstellung Machbarkeit 2015

Auf Grund der Lage des Objektes auf der gegenüberliegenden Strassenseite des bestehenden Schulareals Zentrum sowie des engen Pausenraums des in der Machbarkeitsstudie angedachten Primarschulhauses, muss der Neubau als Oberstufenschulhaus ausgeführt werden. Auf Grund der veränderten Ansprüche und den Empfehlungen des Kantons an die Räumlichkeiten für ein auf die Zukunft ausgerichtetes Lernen (Lehrplan 21) im Bereich der Oberstufe musste das Raumprogramm angepasst werden, womit sich der Fussabdruck des Neubaus deutlich vergrösserte. Die Machbarkeitsstudie ging von einem Gebäude mit einem Volumen von 16'000 m³ für ein Primarschulhaus aus. Realisiert werden 21'500 m³. Weiter wurde in der Machbarkeit keine PV-Anlage einkalkuliert. Neben dem grösseren Bauvolumen erhöhte auch die Baukostensteigerung die effektiven Kosten dieses Projektes erheblich von ursprünglich CHF 14'600'000 auf die beantragten CHF 23'200'000.

Beschrieb des siegreichen Projekts

Ortsbauliche Situation

Der aussenräumliche Bezug zur bestehenden Schulanlage Boostock wurde mittels einer grosszügigen Freitreppe überzeugend gelöst. Der neue Zugang klärt den Bezug der Gebäude dual und lädt zudem zum Verweilen ein. Der neue Hauptbau mit den Unterrichtseinheiten als monolithischer Hauptbestandteil trägt wesentlich zur Ensemble-Bildung mit dem transformierten Gemeindehaus und dem neuen Kindergarten bei und gliedert sich gekonnt in die Umgebung ein. Das Zusammenspiel der in der Höhe gestaffelten Bauvolumen mit den verbindenden Elementen der Vordächer, Wegführungen, Treppen und Begrünungen überzeugt. Die neue Nord-Süd-Sichtachse ermöglicht, dass sich die neue Schulanlage mit dem Quartier verbindet. Die ineinandergreifenden Vordächer bilden einen grosszügigen überdeckten Pausenbereich und verbinden sinnvoll die Schulbauten.



Abbildung 4; Birchmeier Baumanagement AG, Döttingen (Architekt: ARGE SHA /RGP Architekten, Baden)

Architektonischer Ausdruck

Die Gesamtanlage erfährt aufgrund der einheitlichen Farbgebung einen starken Zusammenhalt, trotz unterschiedlicher Materialisierung. Durch den grobkörnigen Verputz der Fassaden des ehemaligen Gemeindehauses sowie des Unterbaus des Kindergartens bleibt der ehemalige Bestand ablesbar. Die Neubauten werden mit einer Holzfassade verkleidet und erzeugen einen spannenden Kontrast zum Bestand. Der hohe Öffnungsgrad verleiht eine grosse Transparenz und führt zu Blickbeziehungen mit der Umgebung. Die Abfolge von auf und ab, offen und geschlossen, innen und aussen ergibt spannende Räume und verstärkt einmal mehr die Ensemble-Wirkung. Die gewählte Gebäudestruktur in Massivbauweise mit grossen Spannweiten ist gut ablesbar. Die Verwendung von Recyclingbeton wird begrüsst.



Abbildung 5; Situationsplan

Nutzung / Betrieb

Neubau

Die symmetrische Struktur mit einer zentralen Erschliessung ermöglicht eine hohe Nutzungsvielfalt. Das nahezu stützenfreie Erdgeschoss bietet im Südteil eine hohe Flexibilität für die Anordnung von Pop-Up-Schulzimmer, Forum/Piazza und Aula. Die fünf Lernateliers sind gut unterteilbar und proportioniert. Die Treppe im Erschliessungskern überzeugt in ihrer vertikalen räumlichen Wirkung. Der Zugang zur neuen Schulküche ist auch in den Abendstunden möglich. Der dazugehörige Aussenraum als tiefergelegtes Atrium überzeugt. Die Umnutzung des Parkhauses als Velokeller ist sinnvoll. Der Zugang über die Poststrasse ist folgerichtig.

Kindergarten

Die Hauswartwohnung weicht einem neuen Holzbau für den Kindergarten. Die innere Aufteilung ist plausibel. Die Aussenräume sind gut nutzbar auf drei Seiten angeordnet und ermöglichen eine sichere Nutzung unabhängig vom Schulbetrieb.

Ehemaliges Gemeindehaus

Das Gebäude wird bis auf den Rohbau zurückgebaut. Durch die bewussten haustechnischen Entscheide, mit dem Ziel der maximal möglichen Raumhöhen, können die Sondernutzungsräume gut genutzt werden.

Aussenraum

Die Ausarbeitung der verschiedenen Nutzungszonen im Aussenraum in Beziehung zu den Innenräumen schafft eine feine ortsbauliche Eingliederung, welche die Nachbarschaft zur bestehenden Schule stärkt, ohne den Vorplatz zum Dorf abzuwerten. Mit dieser robusten und soliden Arbeitsweise kann eine sorgfältige und differenzierte Ortsgestaltung im Entwicklungsprozess, der Ausarbeitung des Projektes, heranreifen. Die besprochenen Themen der Aussenraumgestaltung, wie Topografie, Geländemodellierung, das räumliche Vegetationskonzept, die Wegverknüpfung im Quartier, die stadtklimatischen Ideen zur Siedlungsentwässerung, das Mikroklima, die Biodiversität, die Bewässerung, der Dachaufbau sowie die Pflege und der Unterhalt der Aussenräume können durch gute Formgebung einiger Naturprozesse die Landschaft bereichern.

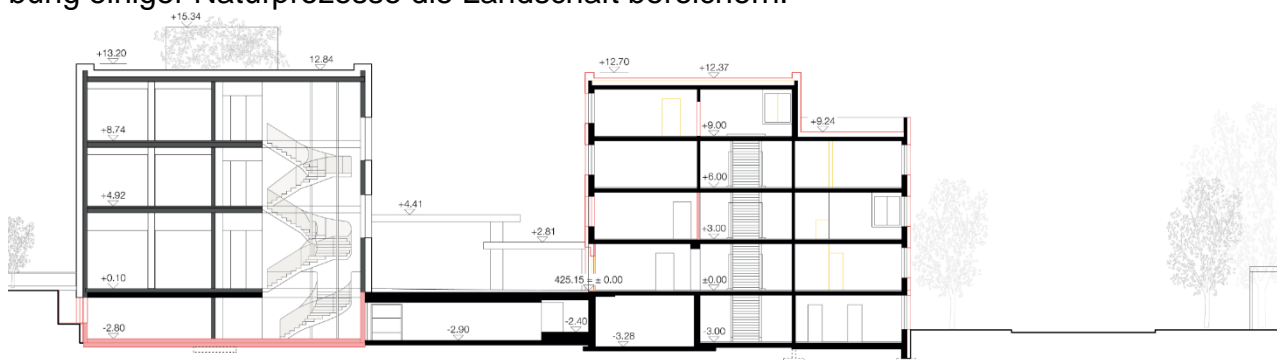


Abbildung 6; Schnitt 1

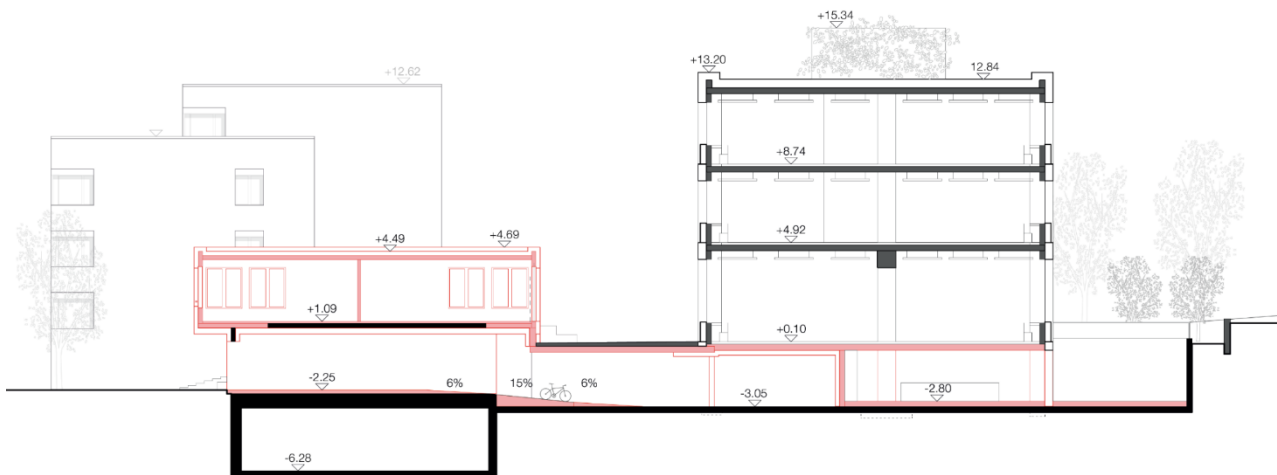


Abbildung 7; Schnitt 2 (A-A)

Option Photovoltaik

Auf den Gebäuden ist es eine Photovoltaik-Anlage einzurichten. Es wird von einer Leistung von 80 kWp ausgegangen. Die Projektkommission empfiehlt dem Gemeinderat, auf den beiden Gebäuden eine Photovoltaikanlage zu erstellen.

Kosten Photovoltaik inkl. allen technisch erforderlichen Teilen für Eigenverbrauch und Überschusseinspeisung CHF 250'000 inkl. MwSt.

Finanzen

Investitionskosten

Investitionskosten einmalig

BKP 1 Vorbereitungsarbeiten	CHF	816'000
BKP 2 Gebäude	CHF	16'244'000
BKP 4 Umgebungsarbeiten	CHF	756'000
BKP 5 Baunebenkosten	CHF	333'800
BKP 9 Ausstattung	CHF	1'721'000
Total Werkpreis	CHF	19'870'800
Option PV-Anlage	CHF	250'000
Zwischentotal	CHF	20'120'800
MwSt. 8.1 %	CHF	1'630'000
Zwischentotal	CHF	21'750'800
Bewilligung und Anschlussgebühren	CHF	360'000
Aufwand Planung + Bau	CHF	320'000
Reserve / Rundung	CHF	769'200
Total Kosten	CHF	23'200'000

Die Kosten des Projektierungskredites von CHF 550'000 sind darin nicht enthalten.



Abbildung 8; Visualisierung Boostockstrasse



Abbildung 9; Visualisierung Innenansicht Foyer



Abbildung 10; Ansicht Nordost



Abbildung 11; Ansicht Nordwest

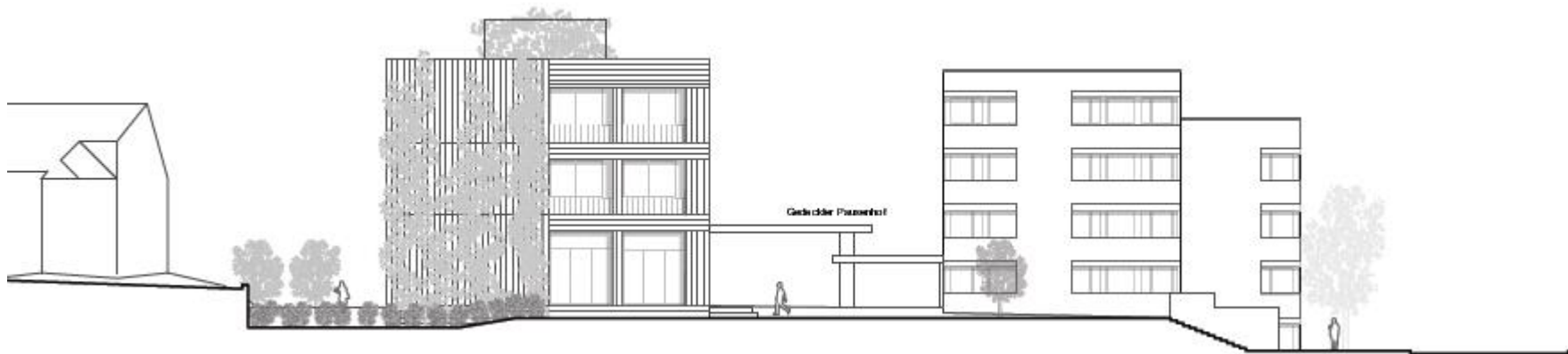


Abbildung 12; Ansicht Südost

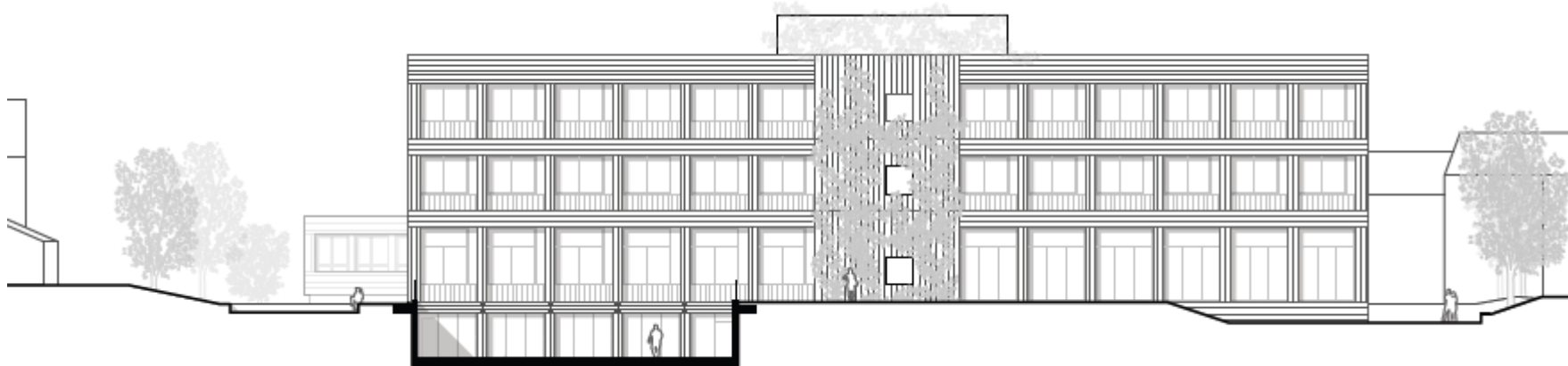


Abbildung 13; Ansicht Südwest

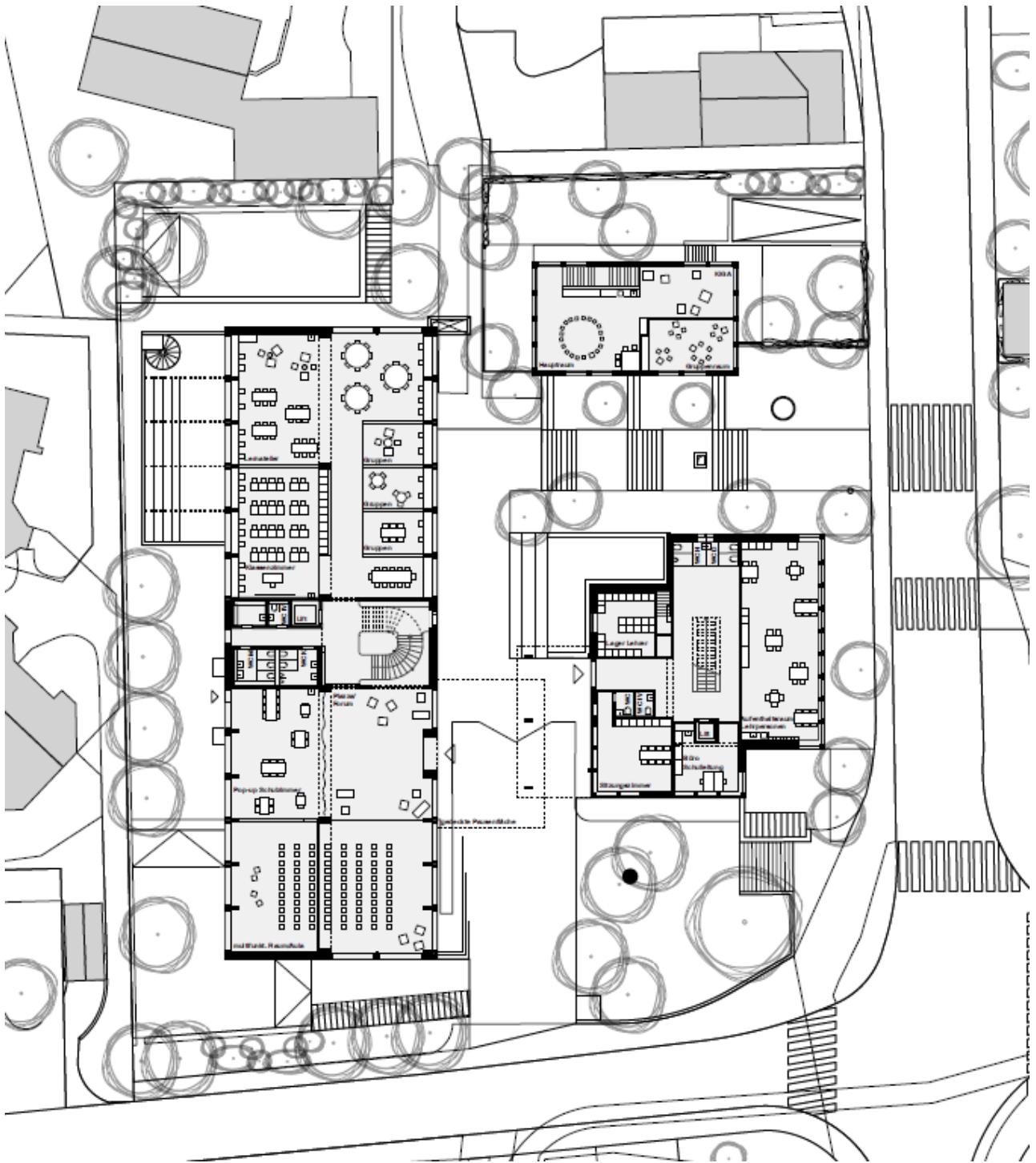


Abbildung 14; Plan Erdgeschoss

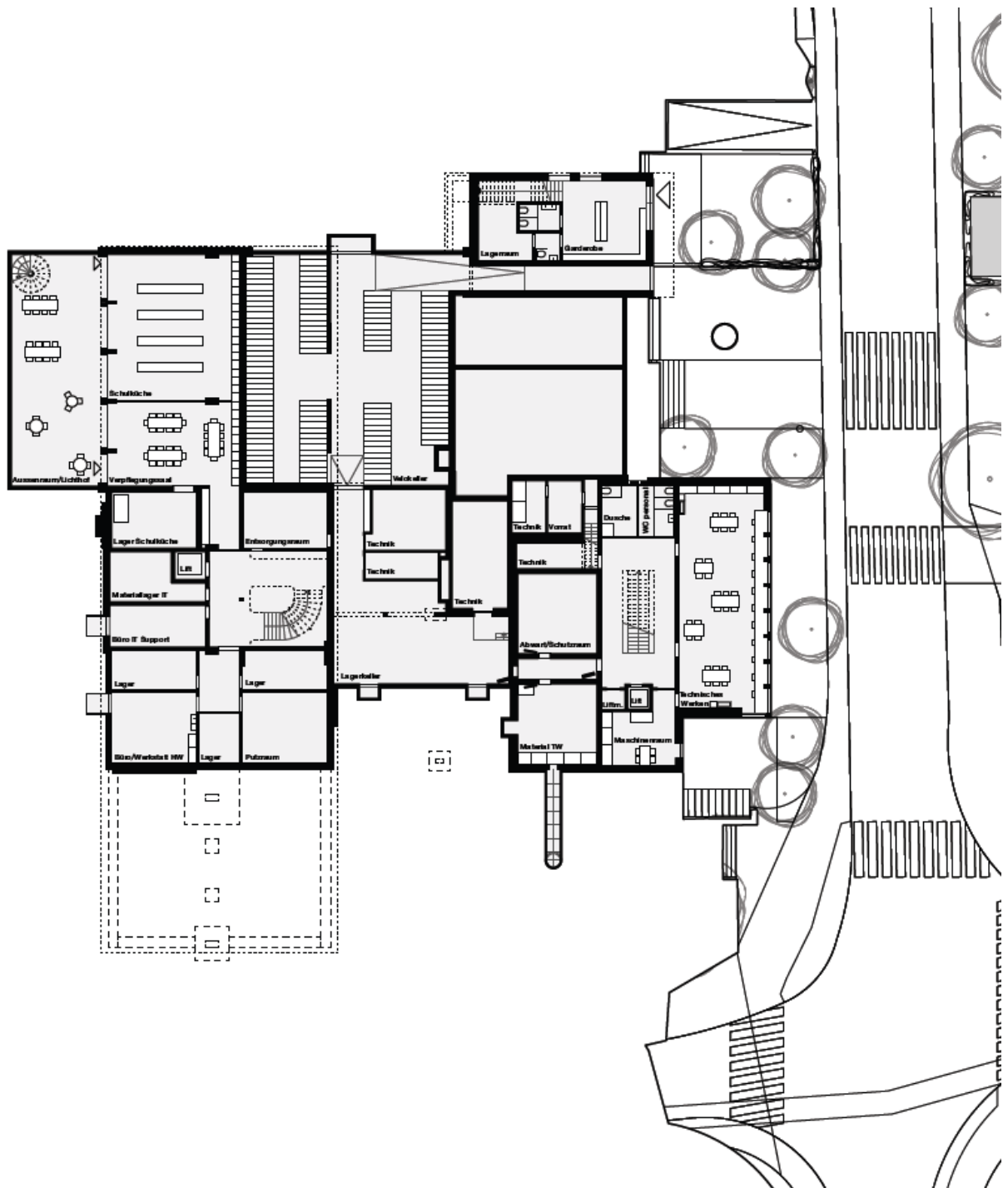


Abbildung 15; Plan 1. Untergeschoss



Abbildung 16; Plan 1. Obergeschoss

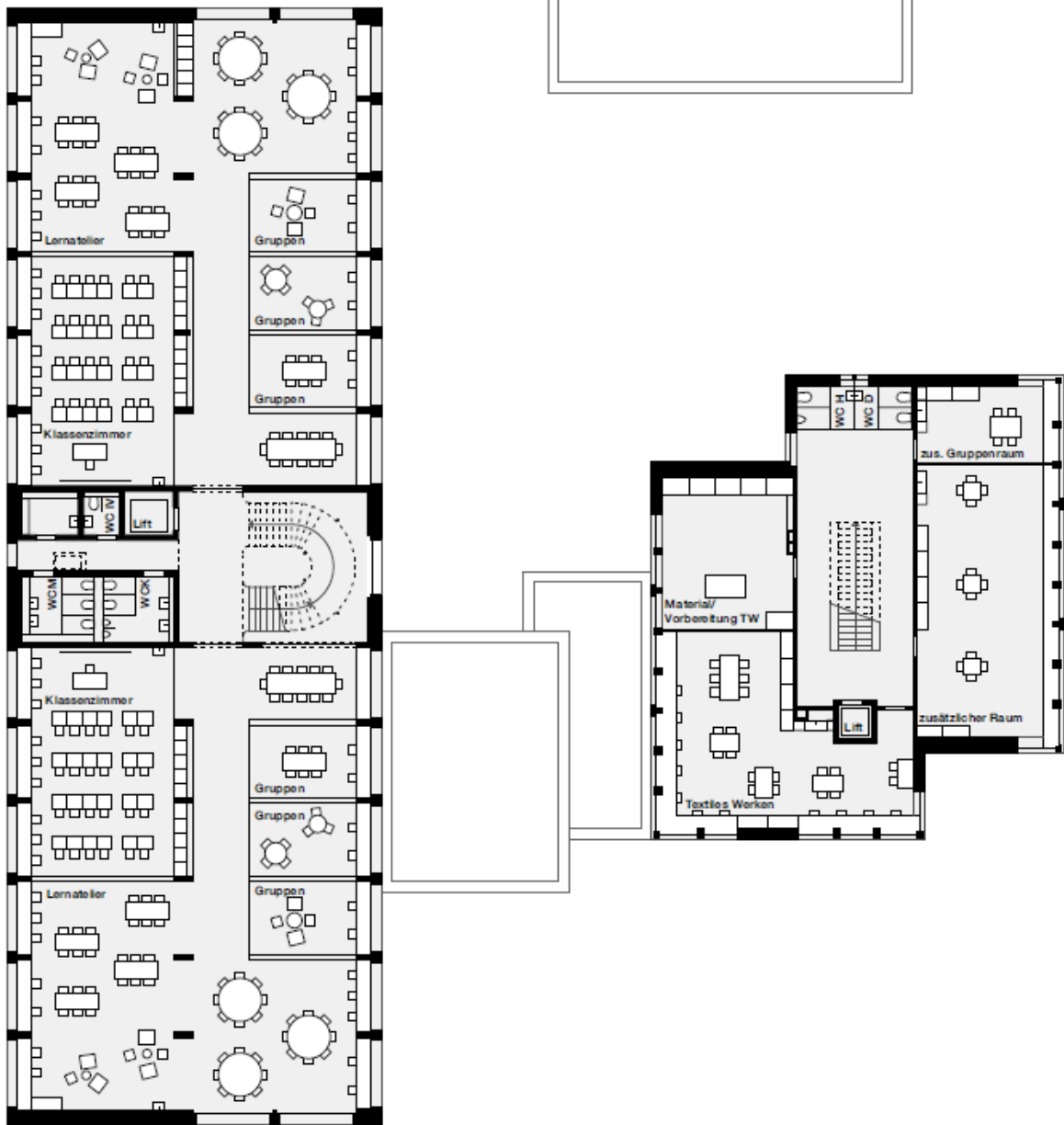


Abbildung 17; Plan 2. Obergeschoss

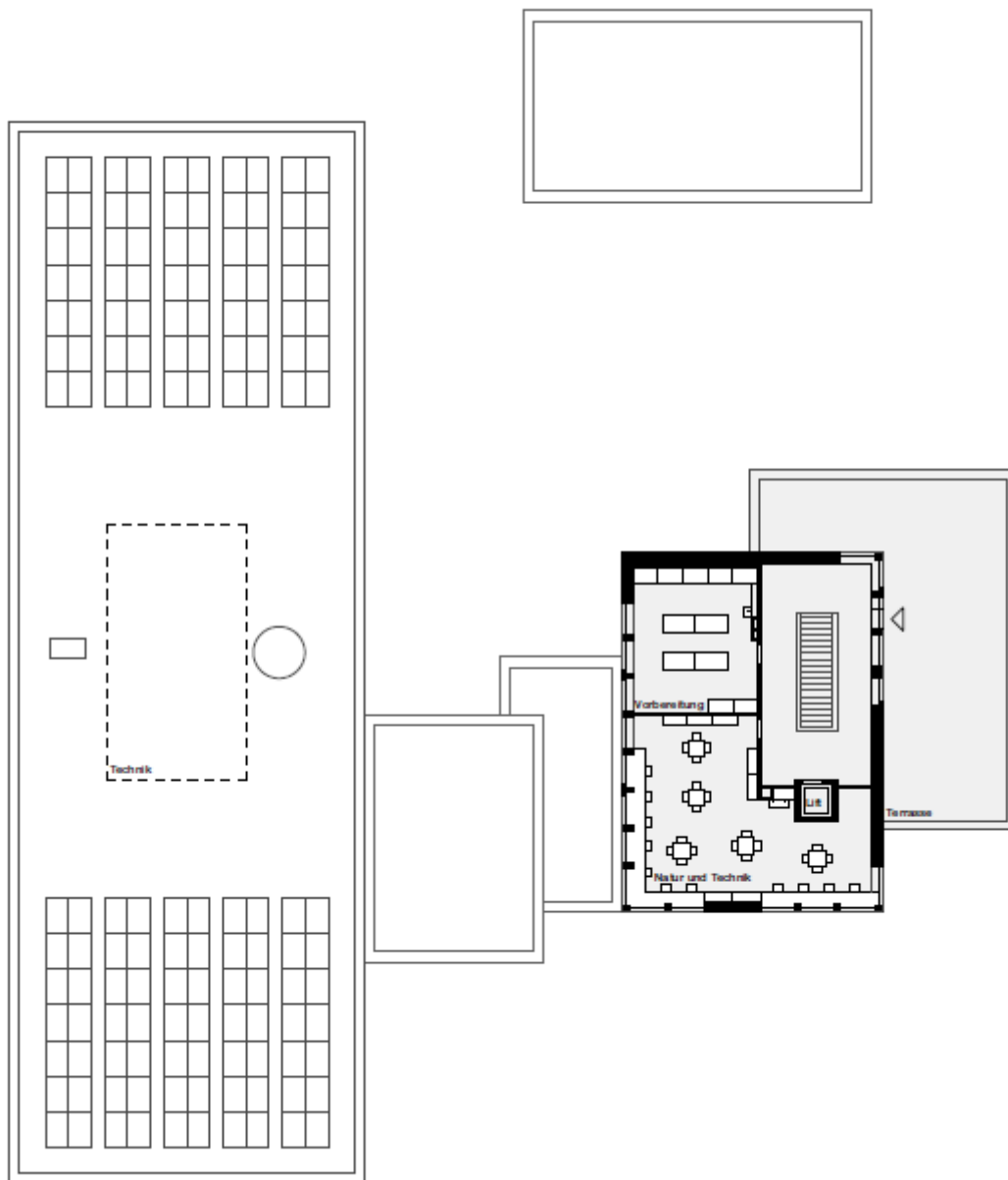


Abbildung 18; Plan 3. Obergeschoss

Alternativen

Da der Schulraumbedarf nachgewiesen ist, kommt als Alternative lediglich provisorischer Schulraum in Frage. Dieser würde neben den Mietkosten weitere Auf- und Abbaukosten generieren und den Bedarf nur vorübergehend decken können.

Zeitplan

Die Fertigstellung des Traktes «Gemeindehaus» ist auf Februar 2026 und die des Neubaus auf Juli 2026 geplant.

Antrag des Gemeinderates

Dem Kreditbegehren für den Umbau des «alten» Gemeindehauses in ein Schulhaus in der Gesamthöhe von CHF 23'200'000, zuzüglich die ausgewiesene Teuerung, sei zuzustimmen.

6. Verpflichtungskredit für die Beleuchtungssanierung der gemeindeeigenen Liegenschaften

Das Wichtigste in Kürze

Gemäss Verordnung 2019/2015/EU dürfen diverse heute in den Liegenschaften eingesetzten Leuchtmittel nicht mehr in Verkauf gebracht werden, was die Ersatzbeschaffung von Leuchtmitteln im Betrieb unmöglich macht. Leuchten mit den entsprechenden Leuchtmitteln sind entsprechend umzurüsten, vorzugsweise in energieeffizientere Leuchtmittel wie LED.

Einleitung / Ausgangslage

Die Verordnung 2019/2015/EU traten am 25. Dezember 2019 in Kraft. Per 1. September 2021 wurden diese Anforderungen wirksam. Inzwischen dürfen Kompaktleuchtstofflampen mit integriertem Vorschaltgerät (Energiesparlampen) nicht mehr in Verkehr gebracht werden. Ab dem 1. September 2023 werden lineare T8-Leuchtstofflampen und die meisten Typen der zurzeit noch erlaubten Halogenlampen nicht mehr hergestellt.

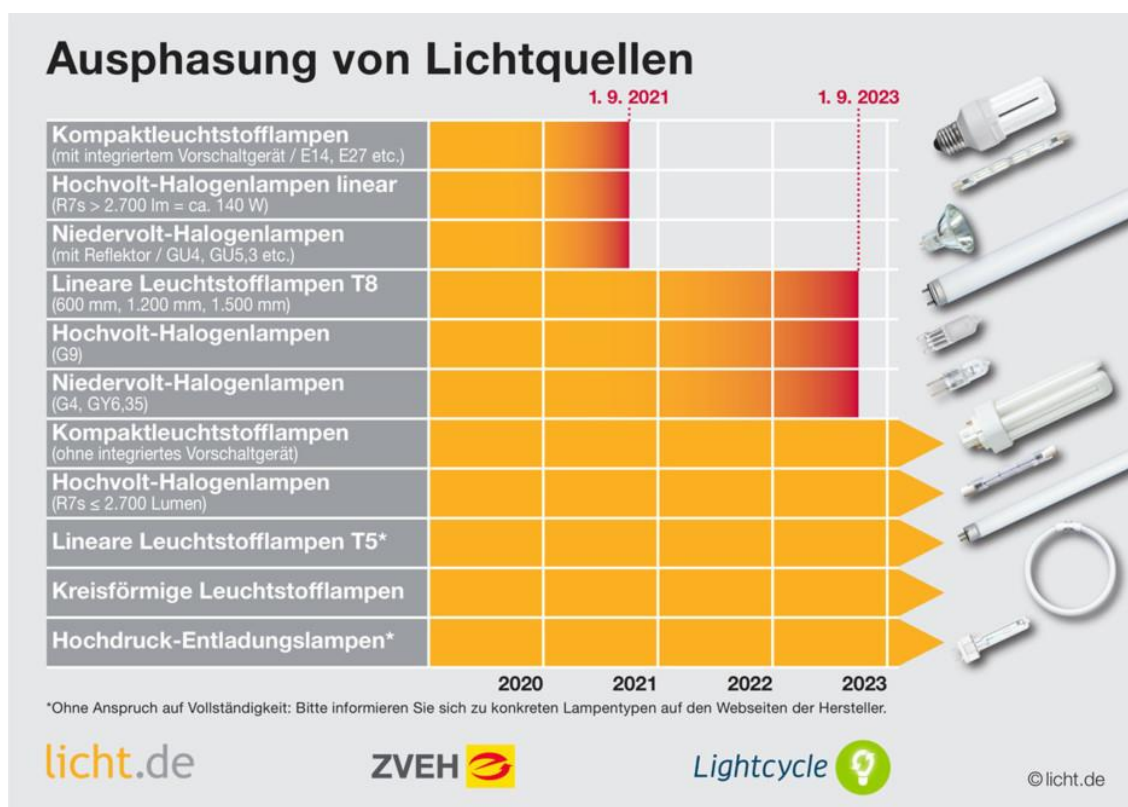


Abbildung 19; Quelle: <https://www.highlight-web.de/6686/ausphasung-lichtquellen-2021-2023/>

Nebst dem, dass die heutigen Leuchtmittel künftig nicht mehr erhältlich sein werden, sind LED-Lampen energieeffizienter, besonders langlebig und auch wartungsarm. Bei einer Umrüstung auf LED kann bei gleicher Lichtstärke mit einer Energieeinsparung von über 50% gerechnet werden. Diese Einsparungen werden bei einer Anmeldung zu einem Förderprogramm auch klar ausgewiesen.

Mit dem Leuchtmittel-Verbot wird der Ersatz passender Vorschaltgeräte bald auch nicht mehr möglich sein. Koppelt man LED-Röhren mit alten Vorschaltgeräten und Fassungen sind Störungen absehbar und die Lebensdauer der Lampen und Vorschaltgeräte erheblich kürzer.

Die Abteilung Planung und Bau hat darum die Firma Santec Systems AG beauftragt, die IST-Situation der Beleuchtungen in den Liegenschaften der Gemeinde zu analysieren und je Gebäude einen Sanierungsvorschlag inkl. Kostenvoranschlag zu erarbeiten.

Problemstellung

Die Sanierungsvorschläge, welche durch die Firma Santec Systems AG ausgearbeitet wurden, beabsichtigen den Bestand so weit wie möglich zu übernehmen. So sollten, wenn immer möglich die Gehäuse der Beleuchtungen weiterverwendet werden können, um darin LED-Lichtbänder anzubringen. So sind in der Regel keine Maler- oder Deckenbauerarbeiten erforderlich und die teuren Lampen nicht erforderlich.

Folgende Sanierungsvorschläge werden je Gebäude empfohlen:

Feuerwehr (Zentrumsstrasse 11)

Im ganzen Gebäude ist vorwiegend das Lichtbandsystem ZX1 von Zumtobel montiert. Hier lassen sich die FL-Einsätze sehr einfach und schnell gegen LED-Einsätze austauschen, ohne an der Installation etwas ändern zu müssen. Im OG ist ein anderes Lichtbandsystem im Einsatz, für welches kein passender LED-Einsatz verfügbar ist. Da werden die bestehenden Rasterleuchten mit einem Sanierungs-Kit auf LED umgebaut. Die Halogenstrahler in der Einstellhalle und die HQI-Maststrahler auf dem Vorplatz werden durch LED-Strahler ersetzt.

Friedhofgebäude (Haldenstrasse 20)

Die alten Leuchten werden mit LED-Leuchtmittel bestückt. Wo das aus technischen Gründen nicht möglich ist oder die Leuchten defekt sind, werden diese durch LED-Leuchten ersetzt.

Hallenbad (Shoppi 1)

Die Garderoben wurden im Jahr 2012 saniert und zu einem grossen Teil mit LED-Leuchten ausgestattet. Die Wandleuchten mit Kompaktleuchtstofflampen werden mit LED-Lampen ausgestattet und auf 230V umverdrahtet. Einige FL-Balkenleuchten werden durch LED-Leuchten ersetzt. Der Badbereich wurde 2019/2020 komplett erneuert und alles mit LED-Leuchten inkl. einer DALI-Lichtsteuerung ausgeführt.

Doppelkindergarten Brüelstrasse 16

Im Kindergarten werden die FL-Lichtbandeinsätze gegen LED-Lichtbandeinsätze ausgetauscht. Die Tragschienen und die Verdrahtung können somit weiterverwendet werden. Bei den restlichen Leuchten werden die Leuchtmittel gegen LED-Leuchtmittel ausgetauscht.

Kindergarten Eichstrasse 9

Die FL-Leuchte im WC wird durch eine LED-Leuchte ersetzt. In den Leuchten mit E27 Fassung wird das Leuchtmittel durch eine LED-Lampe ausgetauscht.

Kindergarten Kreuzäckerstrasse 1

Der Kindergarten ist neu und daher schon vorwiegend mit LED-Leuchten ausgestattet. Einzig die in den Spiegelschränken integrierten Leuchten sind noch mit FL-Röhren ausgestattet. Diese können durch LED-Röhren ausgetauscht werden.

Kindergarten Längackerstrasse 34

Im Kindergarten werden die FL-Lichtbandeinsätze gegen LED-Lichtbandeinsätze ausgetauscht. Die Tragschienen und die Verdrahtung können somit weiterverwendet werden. Bei den restlichen Leuchten werden die Leuchtmittel gegen LED-Leuchtmittel ausgetauscht.

Kindergarten Längackerstrasse 49

Die FL-Leuchte im Putzraum wird gegen eine LED-Leuchte ausgetauscht. Die restlichen Leuchten werden mit LED-Leuchtmittel ausgestattet.

Kindergarten Längackerstrasse 51

Die PL-Aufbauleuchten werden durch LED-Leuchten ersetzt. Bei den restlichen Leuchten werden die Leuchtmittel durch LED ausgetauscht.

Kindergarten Poststrasse 65

Im Kindergarten werden die FL-Lichtbandeinsätze gegen LED-Lichtbandeinsätze ausgetauscht. Die Tragschienen und die Verdrahtung können somit weiterverwendet werden. Die Aufbauleuchten PL werden durch LED-Leuchten ersetzt. Bei den restlichen Leuchten werden die Leuchtmittel gegen LED-Leuchtmittel ausgetauscht.

Kindergarten Poststrasse 157

Bei allen Leuchten werden die Leuchtmittel gegen LED-Leuchtmittel ausgetauscht.

Kindergarten Quartierzentrum

Für die Pendelleuchten im Kindergarten sind vom Hersteller LED-Umrüstkits erhältlich. Im Kindergarten sind etliche Aufbauleuchten bereits mit LED-Leuchtmittel bestückt. Einige Leuchten werden durch LED-Leuchten ausgetauscht.

Klosterspycher

Alle Leuchten werden mit LED-Leuchtmittel ausgestattet.

Quartierzentrum

Die Bibliothek ist vorwiegend mit LED-Leuchten ausgestattet. Einzig die Stromschienenstrahler sind noch mit Glühlampen bestückt, welche durch LED-Lampen ausgetauscht werden. In der Cafébar werden die FL-Lichtbandeinsätze im Lichtbandsystem ZX durch LED-Lichtbandeinsätze ersetzt. Ebenso auch die Lichtbandeinsätze im Lichtbandsystem RIDI in der Freizeitwerkstatt Holzwurm. Die restlichen Leuchten werden vorwiegend die Leuchtmittel gegen LED-Leuchtmittel ausgetauscht. Einige wenige Leuchten können nicht auf LED umgerüstet werden oder sind defekt. Diese werden durch LED-Leuchten ersetzt.

Schulhaus Boostock

In den Schulzimmern werden die FL-Lichtbandeinsätze durch LED-Einsätze ersetzt. Die bestehenden Tragschienen sowie die Verdrahtung werden weiterverwendet. Dadurch entfallen aufwändige Montagearbeiten. Die Stückzahl der Lichteinsätze wird um ca. 50% re-

duziert. Es werden zusätzliche asymmetrisch strahlende Deckenleuchten für die Wandtafelbeleuchtung installiert. In den Schulzimmern im Anbau sowie in den WC sind bereits LED-Leuchten vorhanden. Da gibt es keine Änderung. In den Nebenräumen werden die Leuchtmittel 1:1 gegen effiziente LED-Leuchtmittel getauscht. In der Hauswirtschaft werden die vorhandenen FL-Einbauleuchten mit einem Sanierungs-Kit auf LED umgerüstet.

Schulhaus Glattler

In allen Klassenzimmern und diversen anderen Räumen hat es FL-Pendelleuchten indirekt/direkt mit Lochblechreflektor. Diese können nicht auf LED umgerüstet werden und müssen 1:1 durch LED-Pendelleuchten ersetzt werden. In den Korridoren und im Treppenhaus werden die bestehenden Wandleuchten mit LED-Röhren bestückt und auf 230V umverdrahtet. Die restlichen Leuchten werden grösstenteils mit LED Retrofit Leuchtmittel bestückt, teilweise auch 1:1 durch LED-Leuchten ersetzt.

Schulhaus Haufländli

Im ganzen Gebäude ist überall das Lichtbandsystem Fluora mit FL T5 1x49W Rasterleuchten im Einsatz. Dieses Lichtbandsystem ist nicht mehr erhältlich und es gibt auch keinen passenden Lichtbandeinsatz, welcher auf dieses Aluminiumprofil passt. Damit nicht das ganze System ausgewechselt werden muss, werden die bestehenden Lichtbandeinsätze mit einem Sanierungs-Kit auf LED umgebaut. Ob dies bei der Wandtafelbeleuchtung mit dem asymmetrischen Reflektor auch funktioniert, muss noch vorgängig getestet werden. Ansonsten müssen diese Leuchten komplett ausgewechselt werden. Im Büro der Schulleitung werden die Halogenstehleuchten durch LED-Stehleuchten ersetzt. Ebenso wird im Büro der Schulverwaltung die PL-Hängeleuchte durch eine LED-Hängeleuchte ersetzt. Im Korridor 1.OG sind die bestehenden Hängeleuchten bereits mit LED-Lampen bestückt.

Schulhaus Rebenägertli

Im ganzen Gebäude ist das Lichtbandsystem Fluora mit FL T5 1x49W Rasterleuchten im Einsatz. Dieses Lichtbandsystem ist nicht mehr erhältlich und es gibt auch keinen passenden Lichtbandeinsatz, welcher auf dieses Aluminiumprofil passt. Damit nicht das ganze System ausgewechselt werden muss, werden die bestehenden Lichtbandeinsätze mit einem Sanierungs-Kit auf LED umgebaut. Ob dies bei der Wandtafelbeleuchtung mit dem asymmetrischen Reflektor auch funktioniert, muss noch vorgängig getestet werden. Ansonsten müssen diese Leuchten komplett ausgewechselt werden. Im Aussenbereich werden die PL-Aufbauleuchten 1:1 durch LED-Leuchten ersetzt.

Schulhaus / Turnhalle Hasel

Das Schulhaus und die Turnhalle sind grösstenteils bereits auf LED umgerüstet. Lediglich im UG und in den Nottreppenhäusern sind noch FL-Leuchten im Einsatz. Die bestehenden, dimmbaren FL-Balkenleuchten werden durch dimmbare LED-Leuchten 1:1 ersetzt. Die Steuerung muss dementsprechend umprogrammiert werden. Im Korridor UG sowie in den Nottreppenhäusern ist das Lichtbandsystem Slotlight II von der Firma Zumtobel installiert. Für dieses System gibt es LED-Lichtbandeinsätze welche die alten FL-Einsätze 1:1 ersetzen können. Ein Teil im Korridor UG sind bereits mit diesen LED-Einsätzen bestückt.

Schulhaus Seefeld Anbau

Die bestehende Beleuchtung in den Schulzimmern ist mit einer mittleren Beleuchtungsstärke von 200lx viel zu schwach (mind. 500lx sind gefordert nach Norm EN 12464-1). Die in die Isolation eingebauten Leuchten werden mit einem Sanierungs-Kit auf LED umgebaut. Dadurch werden keine Anpassungsarbeiten an der Isolation nötig. Die Indirektbeleuchtung in den Korridoren ist mit Neon-Lichtlinien ausgestattet. Diese sind vom Glühlampenverbot nicht betroffen. Ein Ersatz sollte aber trotzdem in Betracht gezogen werden, da die Beleuchtung sehr schwach ist. Dasselbe gilt für den Aussenbereich.

Schulhaus / Turnhalle Seefeld

In den Klassenzimmern werden die halb in die Isolation eingebauten Leuchten mit einem Sanierungs-Kit auf LED umgebaut. Dadurch werden keine Anpassungsarbeiten an der Isolation nötig. Die dimmbare Voutenbeleuchtung in den Korridoren und in der Aula werden ebenfalls mit einem Sanierungs-Kit auf LED dimmbar umgebaut. Die Wandleuchten in den Korridoren werden mit LED-Röhren bestückt und auf 230V umverdrahtet. Die diversen Einbau-Downlight werden 1:1 durch LED-Downlight mit dem gleichen Durchmesser ersetzt. Die restlichen Leuchten werden grösstenteils mit LED-Leuchtmittel bestückt, teilweise auch 1:1 durch LED-Leuchten ersetzt.

Sportanlage Mittlerzelg

Die Sanierung des Clubhauses FC + TC erfolgt ohne Fussballplätze und ohne Tennisaussenplätze (bereits LED). Im Clubhaus ist vorwiegend ein Lichtbandsystem E-Line von Trilux installiert. Die FL-Lichtbandeinsätze werden gegen LED-Einsätze ausgetauscht. Das Tragsystem und die Installation werden weiterverwendet. Die restlichen Leuchten werden mit LED-Retrofit Leuchtmittel umgerüstet, einzelne Leuchten müssen 1:1 durch LED-Leuchten ersetzt werden.

Sportplatz Ziegelei

In Vereinsraum und der Küche werden die bestehenden Leuchten mit LED-Röhren bestückt. Die defekte Leuchte im Putzraum im WC-Gebäude wird durch eine LED-Leuchte ersetzt.

Turnhalle Boostock

Die Turnhallen werden in den nächsten Jahren komplett saniert. Daher wird wo möglich ein 1:1 Ersatz der bestehenden Leuchtmittel durch LED-Retrofit Leuchtmittel empfohlen. So können die Leuchten weiterverwendet werden und es entfallen aufwändige Montagearbeiten. Teilweise sind die bestehenden Leuchten defekt und müssen gegen neue LED-Leuchten ausgetauscht werden.

Turnhalle Haufländli

Die Leuchten in der Turnhalle werden mit Präsenzmelder tageslichtabhängig gesteuert. Um grössere Anpassungsarbeiten zu vermeiden, werden die Gehäuse der Leuchten ausgeräumt und mit einem dimmbaren Umrüst-Kit auf LED umgebaut. Die Leuchten im Treppenhaus werden ebenfalls mit einem Umrüst-Kit modernisiert. Die Leuchten in den Nebenräumen sind in einem guten Zustand, daher ist kein Komplettersatz nötig. In den meisten Fällen kann eine Umrüstung der FL- und PL-Leuchtmittel mittels LED-Retrofitleuchtmittel gemacht werden. Hier macht eine 1:1 Ersatz der ganzen Leuchten Sinn.

Vereinshaus Ost

Die FL-Lichtbandeinsätze vom Lichtbandsystem ZX1 werden durch LED-Einsätze ausgetauscht. Die restlichen Leuchten werden mit LED-Leuchtmittel bestückt. Wo das aus technischen Gründen nicht möglich ist oder die Leuchten defekt sind, werden diese durch LED-Leuchten ersetzt.

Werkhof, EVS, Baumt

Die FL-Einzelleuchten in der Einstellhalle Bauamt werden durch LED-Leuchten 1:1 ersetzt. Ebenso die HQI-Strahler in der offenen Halle. Für das Lichtbandsystem in den Büros Bauamt gibt es keinen LED-Ersatz. Die Rasterleuchten werden mit einem Sanierungs-Kit auf LED umgebaut. Das Aluprofilsystem mit der Verdrahtung wird weiterverwendet. Die verschiedenen Einbau Downlights werden komplett durch LED-Downlight gleicher Grösse ausgetauscht. Die restlichen Leuchten werden mit LED-Retrofit Leuchtmittel umgerüstet, einzelne Leuchten müssen 1:1 durch LED-Leuchten ersetzt werden.

Zentraltrakt

Die Leuchten im Computerraum sowie im Büro Rektor und Besprechung werden komplett ersetzt da eine Umrüstung zu aufwändig oder gar nicht möglich wäre. Ebenso die Aufbau-leuchten im Korridor Treppenhaus und Foyer. Die Einbauleuchten im Singsaal lassen sich nicht auf LED umrüsten. Einen 1:1 Ersatz mit derselben Grösse ist nicht erhältlich. Um grössere Anpassungsarbeiten zu vermeiden, schlagen wir eine Aufbauleuchte mit grösseren Massen vor, welche die bestehenden Löcher überdeckt. Die restlichen Leuchten werden mit LED-Retrofit Leuchtmittel umgerüstet.

Zentrumsschopf

Die PL-Decken- und Wandleuchten können nicht auf LED umgebaut werden. Sie werden durch LED-Leuchten ausgetauscht. Die restlichen Leuchten werden mit LED-Leuchtmittel bestückt. Die Bühnenscheinwerfer sind nicht Bestandteil des Sanierungsvorschlags.

ZSA Glattler

Die bestehenden Leuchtmittel werden gegen LED-Leuchtmittel ausgetauscht (Retrofit-Lösung).

Lösungsansatz

Die Ist-Aufnahme durch die Firma Santec Systems AG zeigte, dass die Gemeindeliegenschaften zurzeit oft FL-Lichtbandsysteme unterschiedlichster Hersteller (Zumtobel, Ridi, Trilux usw.) im Einsatz hat. Hier bietet Firma Santec Systems AG mit ihrem LED-Lichtbandeinsatz den grossen Vorteil, dass dieser auf alle alten Systeme passt und so in allen Liegenschaften derselbe Typ (je nach Anwendungssituation teilweise mit unterschiedlichen Optiken) verwendet werden kann. Bei den Leuchten, bei welchen das Gehäuse weiterverwendet wird, wurde auch überall dasselbe Sanierung-Kit vorgesehen.

Wo einzelne Leuchten komplett ersetzt werden müssen, wurde im Sanierungskonzept darauf geachtet, dass in allen Liegenschaften, wenn immer möglich, überall die gleichen LED-Leuchtentypen verwendet werden. Somit kann mit der Sanierung auch ein einheitliches Beleuchtungskonzept der Gemeindeliegenschaften angestrebt werden, um Synergien und Einsparungen bei der Wartung und dem Ersatz zu nutzen.

Die Sanierungen sind der Firma Santec Systems AG in Auftrag zu geben. Die Sanierungsarbeiten werden sich, da nur in den Schulferien umgerüstet werden kann, voraussichtlich bis Ende 2025 hinziehen.

Finanzen

Investitionskosten

Investitionskosten einmalig

SH Boostock	CHF	39'319.00
TH Boostock	CHF	15'810.50
SH Haufländli	CHF	85'385.55
SH Rebenägertli	CHF	58'539.30
SH Glattler	CHF	139'243.10
SHTH Seefeld	CHF	171'644.50
SH Seefeld Anbau	CHF	56'556.10
TH Haufländli	CHF	42'199.20
SH/TH Hasel	CHF	83'275.40
Zentraltrakt	CHF	24'867.40
KG Brüelstrasse 16	CHF	6'339.80
KG Eichstrasse 9	CHF	238.30
KG Längackerstrasse 34	CHF	4'200.70
KG Längackerstrasse 49	CHF	1'518.80
KG Längackerstrasse 51	CHF	2'231.30
KG Poststrasse 65	CHF	3'576.10
KG Poststrasse 157	CHF	1'054.00
KG Kreuzäcker 1	CHF	97.40
KG Quartierzentrum	CHF	11'282.40
Quartierzentrum	CHF	8'382.70
ZSA Glattler	CHF	4'331.60
Werkhof, EVS, Bauamt	CHF	51'842.60
Feuerwehr	CHF	33'724.90
Hallenbad	CHF	3'751.20
Friedhofgebäude	CHF	5'691.40
Klosterspycher	CHF	1'253.30
Vereinshaus Ost	CHF	5'295.00
Zentrumsschopf	CHF	5'045.40
Mittlerzelg Sportanlage	CHF	19'624.20
Sportplatz Ziegelei	CHF	646.60
Zwischentotal	CHF	886'967.75
MwSt. 8.1 %	CHF	71'844.40
Interne Kosten	CHF	75'000.00
Rundung	CHF	1'187.85
Gesamtkosten	CHF	1'035'000.00

Es kann mit ca. 20-25 % Fördergelder gerechnet werden.

Zeitplan

November 2023	Genehmigung Kreditantrag
Januar 2024	Auftragsvergabe
Februar 2024	Start der Umrüstung
Dezember 2025	Ende der Umrüstung

Antrag des Gemeinderates

Dem Kreditbegehren für die Beleuchtungssanierung der gemeindeeigenen Liegenschaften in der Gesamthöhe von CHF 1'035'000, zuzüglich die ausgewiesene Teuerung, sei zuzustimmen.

7. Verpflichtungskredit für die Erneuerung der technischen Anlagen der gemeindeeigenen Liegenschaften

Einleitung / Ausgangslage

Auf Basis der Zustandsbewertung von 2013 und einer Einschätzung aus dem Jahr 2020 wurde der Sanierungsbedarf der Liegenschaften im Finanzplan festgehalten. In den nächsten 2 Jahren sind einige Sanierungen der technischen Anlagen (Sanitär, Wärmeerzeugung, Elektro, Lüftung) geplant:

Bezeichnung	Betrag	Jahr
Quartierzentrum; San. Sanitär und Wärme	CHF 120'000	2025
SH Boostock; Wärmeerzeugung	CHF 800'000	2025
SH Rebenägertli; Wärmeverteilung	CHF 620'000	2024
TH Boostock; Wärmeverteilung, Sanitär	CHF 1'000'000	2025
Zentraltrakt; Sanitär und Elektro	CHF 325'000	2024
SH Seefeld; Wärmeverteilung, Technik	CHF 952'000	2024

Auszug aus «Aufgaben- und Finanzplanung 2023 bis 2032, Stand 25.11.2022»

Die Abteilung Planung und Bau hat die Firma Drees & Sommer Schweiz AG beauftragt, den effektiven Bedarf für die nächsten 2 Jahre zu ermitteln.

Problemstellung

Die Firma Drees & Sommer Schweiz AG empfiehlt folgende Sanierungen:

Schulhaus Seefeld

Elektroinstallationen

Grundsätzlich sind die Installationen in einem guten Zustand, es wurden keine wesentlichen Schäden vorgefunden. Kleinere Reparaturarbeiten werden im Rahmen der Wartungsmassnahmen getätigt, weshalb keine Massnahmen im Rahmen der Zustandsbetrachtung notwendig sind. Gebäudeautomationsanlagen werden unter den jeweiligen Gewerken betrachtet. Im Capex (capital expenditures; mit den CAPEX oder auch CapEx werden Investitionsausgaben für längerfristige Anlagegüter bezeichnet, wie bspw. Maschinen, Gebäude, aber auch die Erstausrüstung, Ersatzteile, Rechnersysteme etc. Der CAPEX ist ein wichtiger Kennwert der Bilanz. Mit den CAPEX-Kosten erhöhen sich die bilanzierten Aktiva, die langfristig abgeschrieben werden). sind allfällige Kosten für neue HLKS-Anschlüsse vorgesehen.

Beschreibung	Typ	Kosten	Zeithorizont
HLKS-Anschlüsse	Lebenszyklus	CHF 8'000	2 -5 Jahre

Heizungssysteme

Die Wärmeerzeugung für das Schulhaus erfolgt mittels einer Holzschnitzelfeuerung (wird nicht betrachtet, Wartung und Unterhalt erfolgt durch Contractor), welche sich in der grossen Heizungszentrale befindet. Die Unterstation samt Warmwasserspeicher befindet sich in der Technikzentrale. Die Anlage befindet sich in einem guten Zustand und ist funktionsfähig. Jedoch entsprechen die elektrischen Komponenten wie Pumpen und Ventile nicht mehr dem Stand der Technik. Bei einer Sanierung der Komponenten resultiert eine potenzielle Kosteneinsparung im Betrieb. Die Kosten hierfür sind im Capex abgebildet.

Die Wärmeverteilung, sowie die Abgabesysteme befinden sich in einem guten Zustand, weshalb hier keine Massnahmen erforderlich sind. Kleinere Reparaturarbeiten sollen im Rahmen der Wartungsmassnahmen getätigt werden. Alle sichtbaren Leitungen sollen gemäss Energieverordnung gedämmt werden. Die Gebäudeautomation der Heizungsanlage ist einem guten Zustand, Massnahmen sind keine vorgesehen.

Beschreibung	Typ	Kosten	Zeithorizont
Elektrische Komponenten + GA Anpassung	Lebenszyklus	CHF 32'000	2 -5 Jahre
Dämmarbeiten	Lebenszyklus	CHF 5'000	2 -5 Jahre
Anschluss Monoblock	Lebenszyklus	CHF 6'000	2 -5 Jahre

Lüftungssysteme

Die Lüftungsanlage Nassräume Schulhaustrakt aus dem Jahr 1999 ist grundsätzlich funktionstüchtig, entspricht jedoch nicht mehr dem Stand der Technik. Es wird empfohlen den Monoblock komplett zu ersetzen, da dieser altersentsprechend anfälliger auf Störungen ist. Die bestehenden Komponenten weisen einen schlechten Wirkungsgrad der Ventilatoren und Wärmerückgewinnung aus. Bei einem Anlagenersatz können Wirkungsgrade von bis zu 80 – 90 % erzielt werden, was zu einer besseren Energieeffizienz und Kosteneinsparung im Betrieb führt. Die Kosten hierfür samt Gebäudeautomation sind im Capex abgebildet.

Die Lüftungsanlage Garderoben/Duschen Turntrakt aus dem Jahr 1999 ist grundsätzlich funktionstüchtig, entspricht jedoch nicht mehr dem Stand der Technik. Der WRG-Plattentauscher weist einen guten Wirkungsgrad aus, weshalb hier keine Massnahmen notwendig sind. Jedoch wird empfohlen die Ventilatoren auszutauschen, um eine bessere Effizienz der Anlage zu erzielen. Bei einem Ersatz können Wirkungsgrade von bis zu 80 – 90 % erzielt werden, was zu einer besseren Energieeffizienz und Kosteneinsparung im Betrieb führt. Die Kosten hierfür sind im Capex abgebildet.

Beschreibung	Typ	Kosten	Zeithorizont
Monoblock Nassräume Schulhaustrakt	Lebenszyklus	CHF 16'000	2 -5 Jahre
Gebäudeautomation	Lebenszyklus	CHF 5'000	2 -5 Jahre
Komponente Monoblock Garderoben/Duschen	Lebenszyklus	CHF 6'000	2 -5 Jahre
Anpassung Gebäudeautomation	Lebenszyklus	CHF 2'000	2 -5 Jahre

Sanitärinstallationen

Die gesetzlichen Vorgaben der Lebensmittelgesetzgebung sind für die Trinkwasserversorgung einzuhalten. Eigentümer, bzw. Betreiber werden hier als „Inverkehrbringer“ des Lebensmittels tätig und sind in der Verantwortung eine vorschriftsmässige Trinkwasserqualität sicherzustellen und diese nachzuweisen (protokollieren). Eine Durchspülung der Leitungen, mit einem Austausch der Rohrleitungs- und Anlageninhalte, mindestens alle 72 Stunden, ist sicherzustellen. Neu ist aufgrund einer geänderten Norm (SVGW W3 / E3) auch, dass nach 30 Sekunden Ablaufen lassen des Kaltwassers eine Temperatur unter 25°C erreicht werden muss. Diese Vorgaben können durch manuelle, aber auch durch technische Massnahmen erreicht und protokolliert werden. Die Vorgabe der Norm kann in

allen Gebäuden nur mit einem regelmässigen Spülen der Anlage durch den Betreiber gewährleistet werden. Eine Lösung durch technische Massnahmen kann nur im Rahmen einer Gesamtanierung erfolgen. Dies wurde nicht in der Capex aufgenommen, da durch die Geschossnutzung davon ausgegangen wird, dass die Anlagen regelmässig gespült werden. Das gesamte Rohrnetz des Trinkwassers ab Verteiler samt Armaturen ist in einem guten Zustand. Kleinere Reparaturarbeiten werden im Rahmen der Wartungsmassnahmen getätigt, weshalb keine Massnahmen im Rahmen der Zustandsbetrachtung notwendig sind. Auffallend in den Duschanlagen der Garderoben war die Verschmutzung/Beschädigung der Wand- und Bodenfliesen. Augenscheinlich sind diese verursacht durch Undichtigkeiten der Duscharmaturen. Ein vollständiger Ersatz der Duschanlage inkl. sämtliche Unterputzelemente und Armaturen wird empfohlen. Die Kosten hierfür sind im Capex abgebildet. Aus hygienischen Gründen muss gemäss SVGW/W3 die Vorlauftemperatur des Trinkwarmwassers $\geq 60\text{ }^{\circ}\text{C}$ sein. Weiterhin ist die Temperatur der Zirkulation auf $\geq 55\text{ }^{\circ}\text{C}$ sicherzustellen. Es ist kurzfristig zu prüfen, ob die effektiven Systemtemperaturen tatsächlich den normativen Werten entsprechen. Falls sich dies nicht bestätigt, ist die Anlage neu einzuregulieren, um die gesetzlich geforderten Mindestwerte zu erreichen. Nach Abschluss der Arbeiten ist ein Messprotokoll den Revisionsunterlagen beizulegen.

Beschreibung	Typ	Kosten	Zeithorizont
Duschanlagen Garderoben	Mangelbeseitigung	CHF 36'000	1 Jahre
Anschluss Monoblock	Lebenszyklus	CHF 2'000	2 -5 Jahre

Turnhalle Boostock

Elektroinstallationen

Grundsätzlich sind die Installationen in einem guten Zustand, es wurden keine wesentlichen Schäden vorgefunden. Mit der Sanierung der HLKSE Anlagen empfehlen wir den Austausch der veralteten Komponenten (z.B Drehsicherungen, Stromzähler) in den Schaltschränken. Kleinere Reparaturarbeiten werden im Rahmen der Wartungsmassnahmen getätigt, weshalb keine Massnahmen im Rahmen der Zustandsbetrachtung notwendig sind. Gebäudeautomationsanlagen werden unter den jeweiligen Gewerken betrachtet. Im Capex sind allfällige Kosten für neue HLKS-Anschlüsse vorgesehen.

Beschreibung	Typ	Kosten	Zeithorizont
Leichte Instandhaltung	Lebenszyklus	CHF 7'000	2.-5. Jahre
HLKS Anschlüsse	Lebenszyklus	CHF 4'000	2.-5. Jahre

Heizungssysteme

Die Wärmeerzeugung für das Schulhaus erfolgt mittels einer Gasheizung (wird nicht betrachtet), welche sich in der Heizungszentrale im Schulhaus Boostock befindet. Die Unterstation samt Warmwasserspeicher befindet sich in der Technikzentrale Turnhalle Boostock. Die Anlage befindet sich in einem guten Zustand und ist funktionstüchtig. Jedoch entsprechen die elektrischen Komponenten wie Pumpen und Ventile nicht mehr dem Stand der Technik. Bei einer Sanierung der Komponenten resultiert eine potenzielle Kosteneinsparung im Betrieb. Die Kosten hierfür sind im Capex abgebildet. Die Wärmeverteilung, sowie die Abgabesysteme befinden sich in einem guten Zustand, jedoch sollen die Radiatoren mit neuen Heizkörperthermostaten ausgerüstet werden, da diese nicht mehr Stand der Technik sind. Kleinere Reparaturarbeiten sollen im Rahmen der Wartungsmassnahmen getätigt werden. Alle sichtbaren Leitungen sollen gemäss Energieverordnung

nung gedämmt werden, um den Wärmeverlust so gering wie möglich zu halten. Die Gebäudeautomation der Heizungsanlage ist in einem guten Zustand, Massnahmen sind keine vorgesehen.

Beschreibung	Typ	Kosten	Zeithorizont
Elektrische Komponenten + GA Anpassung	Lebenszyklus	CHF 16'000	2.-5. Jahre
Dämmarbeiten	Lebenszyklus	CHF 5'000	2.-5. Jahre
Heizkörperthermostate	Lebenszyklus	CHF 2'000	2.-5. Jahre
Anschluss Monoblock	Lebenszyklus	CHF 6'000	2.-5. Jahre

Lüftungssysteme

Die Lüftungsanlage Turnhalle Boostock aus dem Jahr 1985/86 ist grundsätzlich funktionsfähig, entspricht jedoch nicht mehr dem Stand der Technik. Es wird empfohlen den Monoblock komplett zu ersetzen, da dieser altersentsprechend anfälliger auf Störungen ist. Bei einem Anlagenersatz können Wirkungsgrade von bis zu 80 – 90 % erzielt werden, was zu einer besseren Energieeffizienz und Kosteneinsparung im Betrieb führt. Die Kosten hierfür samt Gebäudeautomation sind im Capex abgebildet.

Beschreibung	Typ	Kosten	Zeithorizont
Monoblock Turnhalle	Lebenszyklus	CHF 29'000	2.-5. Jahre
Gebäudeautomation	Lebenszyklus	CHF 5'000	2.-5. Jahre

Sanitärinstallationen

Die gesetzlichen Vorgaben der Lebensmittelgesetzgebung sind für die Trinkwasserversorgung einzuhalten. Eigentümer, bzw. Betreiber werden hier als „Inverkehrbringer“ des Lebensmittels tätig und sind in der Verantwortung eine vorschriftsmässige Trinkwasserqualität sicherzustellen und diese nachzuweisen (protokollieren). Eine Durchspülung der Leitungen, mit einem Austausch der Rohrleitungs- und Anlageninhalte, mindestens alle 72 Stunden, ist sicherzustellen. Neu ist aufgrund einer geänderten Norm (SVGW W3 / E3) auch, dass nach 30 Sekunden Ablaufen lassen des Kaltwassers eine Temperatur unter 25°C erreicht werden muss. Diese Vorgaben können durch manuelle, aber auch durch technische Massnahmen erreicht und protokolliert werden. Die Vorgabe der Norm kann in allen Gebäuden nur mit einem regelmässigen Spülen der Anlage durch den Betreiber gewährleistet werden. Eine Lösung durch technische Massnahmen kann nur im Rahmen einer Gesamtanierung erfolgen. Dies wurde nicht in der Capex aufgenommen, da durch die Geschossnutzung davon ausgegangen wird, dass die Anlagen regelmässig gespült werden.

Das gesamte Rohrnetz des Trinkwassers ab Verteiler samt Armaturen ist in einem dem altersentsprechenden Zustand. Vermutlich entspricht das Baujahr der Anlage dem vom Gebäudebau. Um die gesetzlichen und hygienischen Anforderungen einhalten zu können und aufgrund der Lebensdauer empfehlen wir einen kompletten Neuersatz. Die Kosten hierfür sind im Capex abgebildet. Die Duschanlagen in den Garderoben weisen keine sichtbaren Schäden auf. Kleinere Reparaturarbeiten werden im Rahmen der Wartungsmassnahmen getätigt, weshalb keine Massnahmen in der Zustandsbetrachtung notwendig sind. Die Sanitärapparate in den WC-Anlagen sind zum Teil defekt und sollen repariert oder ersetzt werden. Die Kosten hierfür sind im Capex abgebildet.

Aus hygienischen Gründen muss gemäss SVGW/W3 die Vorlauftemperatur des Trinkwarmwassers $\geq 60\text{ }^{\circ}\text{C}$ sein. Weiterhin ist die Temperatur der Zirkulation auf $\geq 55\text{ }^{\circ}\text{C}$ sicherzustellen. Es ist kurzfristig zu prüfen, ob die effektiven Systemtemperaturen tatsächlich den normativen Werten entsprechen. Falls sich dies nicht bestätigt, ist die Anlage neu einzuregulieren, um die gesetzlich geforderten Mindestwerte zu erreichen. Nach Abschluss der Arbeiten ist ein Messprotokoll den Revisionsunterlagen beizulegen.

Beschreibung	Typ	Kosten	Zeithorizont
Komplettersatz Sanitärverteiler	Lebenszyklus	CHF 15'000	1. Jahre
Reparaturkosten Sanitärapparate	Mangelbeseitigung	CHF 10'000	2.-5. Jahre
Anschluss Monoblock	Lebenszyklus	CHF 2'000	2.-5. Jahre

Schulhaus Boostock

Elektroinstallationen

Grundsätzlich sind die Installationen in einem guten Zustand, es wurden keine wesentlichen Schäden vorgefunden. Kleinere Reparaturarbeiten werden im Rahmen der Wartungsmassnahmen getätigt, weshalb keine Massnahmen im Rahmen der Zustandsbetrachtung notwendig sind. Gebäudeautomationsanlagen werden unter den jeweiligen Gewerken betrachtet. Im Capex sind allfällige Kosten für neue HLKS-Anschlüsse vorgesehen.

Beschreibung	Typ	Kosten	Zeithorizont
Leichte Instandhaltung	Lebenszyklus	CHF 7'000	2.-5. Jahre
HLKS Anschlüsse	Lebenszyklus	CHF 4'000	2.-5. Jahre

Wärmeerzeugung

In der Heizzentrale des Schulhauses Boostock befindet sich die Wärmeerzeugung für sämtliche Gebäude der Schulanlage Zentrum sowie auch des ehemaligen Gemeindehauses.

Im Moment wird mit Gas (Hauptversorgung) und Erdöl beheizt. Der Gemeinderat hat sich dazu entschieden, dass im Hinblick auf die klimafreundliche Wärmeerzeugungsstrategie der Gemeinde, diese Wärmeerzeugung durch einen Anschluss an den Wärmeverbund Neumatt der Ortsbürgergemeinde ersetzt wird. Dazu ist ein separater Kredit zu beantragen.

Heizungssysteme

Die Wärmeerzeugung für das Schulhaus erfolgt mittels einer Gas- und Ölheizung, welche sich in der Heizungszentrale befindet. Hier wird empfohlen alle elektrischen Komponenten zu ersetzen und sichtbare Leitungen nach Energieverordnung zu dämmen, um den Wärmeverlust minimal zu halten. Bei einer Sanierung der Komponenten und Dämmung der Rohrleitung resultiert eine potenzielle Kosteneinsparung im Betrieb. Die Kosten hierfür sind im Capex abgebildet. Der Heizungsabgang für das Schulhaus ist auf dem Verteiler in der gleichen Zentrale. Die Wärmeverteilung, sowie die Abgabesysteme befinden sich in einem guten Zustand, jedoch sollen die Radiatoren mit neuen Heizkörperthermostaten ausgerüstet werden, da diese nicht mehr Stand der Technik sind. Kleinere Reparaturar-

beiten sollen im Rahmen der Wartungsmassnahmen getätigt werden. Alle sichtbaren Leitungen in der Verteilung sollen gemäss Energieverordnung gedämmt werden, um den Wärmeverlust minimal zu halten. Die Sicherheitseinrichtung ist zu prüfen und ggf. zu ersetzen. Eine Entgasungsanlage wird empfohlen nachträglich einzubauen. Die Gebäudeautomation der Heizungsanlage ist einem guten Zustand, Massnahmen sind keine vorgesehen.

Beschreibung	Typ	Kosten	Zeithorizont
Elektrische Komponenten + GA Anpassung	Lebenszyklus	CHF 32'000	2.-5. Jahre
Dämmarbeiten	Lebenszyklus	CHF 8'000	2.-5. Jahre
Heizkörperthermostate	Lebenszyklus	CHF 10'000	2.-5. Jahre
Anschluss Monoblock	Lebenszyklus	CHF 6'000	2.-5. Jahre

Lüftungssysteme

Die Lüftungsanlage Schulküche weist einen schlechten Zustand auf und entspricht nicht mehr den gültigen Richtlinien und Normen für Küchen. Ein kompletter Neuersatz mit Wärmerückgewinnung wird empfohlen. Bei einem Anlagenersatz können Wirkungsgrade von bis zu 80 – 90 % erzielt werden, was zu einer besseren Energieeffizienz und Kosteneinsparung im Betrieb führt. Die Kosten hierfür samt Gebäudeautomation sind im Capex abgebildet.

Beschreibung	Typ	Kosten	Zeithorizont
Monoblock Schulküche	Lebenszyklus	CHF 39'000	2.-5. Jahre
Gebäudeautomation	Lebenszyklus	CHF 5'000	2.-5. Jahre

Sanitärinstallationen

Die gesetzlichen Vorgaben der Lebensmittelgesetzgebung sind für die Trinkwasserversorgung einzuhalten. Eigentümer, bzw. Betreiber werden hier als „Inverkehrbringer“ des Lebensmittels tätig und sind in der Verantwortung eine vorschriftsmässige Trinkwasserqualität sicherzustellen und diese nachzuweisen (protokollieren). Eine Durchspülung der Leitungen, mit einem Austausch der Rohrleitungs- und Anlageninhalte, mindestens alle 72 Stunden, ist sicherzustellen. Neu ist aufgrund einer geänderten Norm (SVGW W3 / E3) auch, dass nach 30 Sekunden Ablaufen lassen des Kaltwassers eine Temperatur unter 25°C erreicht werden muss. Diese Vorgaben können durch manuelle, aber auch durch technische Massnahmen erreicht und protokolliert werden. Die Vorgabe der Norm kann in allen Gebäuden nur mit einem regelmässigen Spülen der Anlage durch den Betreiber gewährleistet werden. Eine Lösung durch technische Massnahmen kann nur im Rahmen einer Gesamtanierung erfolgen. Dies wurde nicht in der Capex aufgenommen, da durch die Geschossnutzung davon ausgegangen wird, dass die Anlagen regelmässig gespült werden.

Das gesamte Rohrnetz des Trinkwassers ab Verteiler samt Armaturen ist in einem dem altersentsprechenden Zustand. Vermutlich entspricht das Baujahr der Anlage dem vom Gebäudebau. Um die gesetzlichen und hygienischen Anforderungen einhalten zu können und aufgrund der Lebensdauer empfehlen wir einen kompletten Neuersatz. Die Kosten hierfür sind im Capex abgebildet. Soweit ersichtlich sind die Sanitärapparate in den Nasszellen und Schulzimmern in einem guten Zustand. Kleinere Reparaturarbeiten werden im

Rahmen der Wartungsmassnahmen getätigt, weshalb keine Massnahmen in der Zustandsbetrachtung notwendig sind.

Aus hygienischen Gründen muss gemäss SVGW/W3 die Vorlauftemperatur des Trinkwarmwassers ≥ 60 °C sein. Weiterhin ist die Temperatur der Zirkulation auf ≥ 55 °C sicherzustellen. Es ist kurzfristig zu prüfen, ob die effektiven Systemtemperaturen tatsächlich den normativen Werten entsprechen. Falls sich dies nicht bestätigt, ist die Anlage neu einzuregulieren, um die gesetzlich geforderten Mindestwerte zu erreichen. Nach Abschluss der Arbeiten ist ein Messprotokoll den Revisionsunterlagen beizulegen.

Beschreibung	Typ	Kosten	Zeithorizont
Komplettersatz Sanitärverteiler	Lebenszyklus	CHF 10'000	2.-5. Jahre
Anschluss Monoblock	Lebenszyklus	CHF 2'000	2.-5. Jahre

Quartierzentrum

Elektroinstallationen

Grundsätzlich sind die Installationen in einem dem altersentsprechenden Zustand. Es wurden keine wesentlichen Schäden vorgefunden. Die Installationen sind in Takt, jedoch wird ein Komplettersatz der Elektroverteilung nach neuester Technik empfohlen, weil die Hauptverteilung ihre Lebenszeit erreicht hat. Die Kosten hierfür sind im Capex abgebildet. Gebäudeautomationsanlagen werden unter den jeweiligen Gewerken betrachtet. Im Capex sind allfällige Kosten für neue HLKS-Anschlüsse vorgesehen.

Beschreibung	Typ	Kosten	Zeithorizont
Komplettersatz Elektroverteiler	Lebenszyklus	CHF 40'000	2.-5. Jahre
HLKS Anschlüsse	Lebenszyklus	CHF 4'000	2.-5. Jahre

Heizungssysteme

Die Wärmeerzeugung für das Quartierzentrum befindet sich im Nachbarsgebäude. Die Unterverteilung samt Warmwasserspeicher für das Quartierzentrum befindet sich in der Technikzentrale. Hier wird empfohlen alle elektrischen Komponenten zu ersetzen und sichtbare Leitungen nach Energieverordnung zu dämmen, um den Wärmeverlust minimal zu halten. Bei einer Sanierung der Komponenten und Dämmung der Rohrleitung resultiert eine potenzielle Kosteneinsparung im Betrieb. Die Kosten hierfür sind im Capex abgebildet. Die Wärmeverteilung, sowie die Abgabesysteme befinden sich in einem guten Zustand, jedoch sollen die Radiatoren mit neuen Heizkörperthermostaten ausgerüstet werden, da diese nicht mehr Stand der Technik sind. Kleinere Reparaturarbeiten sollen im Rahmen der Wartungsmassnahmen getätigt werden. Die Gebäudeautomation der Heizungsanlage soll geprüft und ggf. erneuert werden.

Beschreibung	Typ	Kosten	Zeithorizont
Elektrische Komponenten + GA Anpassung	Lebenszyklus	CHF 24'000	2.-5. Jahre
Dämmarbeiten	Lebenszyklus	CHF 4'000	2.-5. Jahre
Heizkörperthermostate	Lebenszyklus	CHF 10'000	2.-5. Jahre
Anschluss Monoblock	Lebenszyklus	CHF 6'000	2.-5. Jahre

Lüftungssysteme

Die Lüftungsanlage im UG weist einen schlechten Zustand auf und entspricht nicht mehr den gültigen Richtlinien und Normen. Zum jetzigen Zeitpunkt ist die Anlage funktionstüchtig, sollte jedoch bei einem Defekt komplett durch einen Neuersatz mit Wärmerückgewinnung ersetzt werden. Bei einem Anlagenersatz können Wirkungsgrade von bis zu 80 – 90 % erzielt werden, was zu einer besseren Energieeffizienz und Kosteneinsparung im Betrieb führt. Die Kosten hierfür samt Gebäudeautomation sind im Capex abgebildet.

Beschreibung	Typ	Kosten	Zeithorizont
Monoblock Quartierzentrum	Lebenszyklus	CHF 21'000	2.-5. Jahre
Gebäudeautomation	Lebenszyklus	CHF 5'000	2.-5. Jahre

Sanitärinstallationen

Die gesetzlichen Vorgaben der Lebensmittelgesetzgebung sind für die Trinkwasserversorgung einzuhalten. Eigentümer, bzw. Betreiber werden hier als „Inverkehrbringer“ des Lebensmittels tätig und sind in der Verantwortung eine vorschriftsmässige Trinkwasserqualität sicherzustellen und diese nachzuweisen (protokollieren). Eine Durchspülung der Leitungen, mit einem Austausch der Rohrleitungs- und Anlageninhalte, mindestens alle 72 Stunden, ist sicherzustellen. Neu ist aufgrund einer geänderten Norm (SVGW W3 / E3) auch, dass nach 30 Sekunden Ablaufen lassen des Kaltwassers eine Temperatur unter 25°C erreicht werden muss. Diese Vorgaben können durch manuelle, aber auch durch technische Massnahmen erreicht und protokolliert werden. Die Vorgabe der Norm kann in allen Gebäuden nur mit einem regelmässigen Spülen der Anlage durch den Betreiber gewährleistet werden. Eine Lösung durch technische Massnahmen kann nur im Rahmen einer Gesamtanierung erfolgen. Dies wurde nicht in der Capex aufgenommen, da durch die Geschossnutzung davon ausgegangen wird, dass die Anlagen regelmässig gespült werden.

Das gesamte Rohrnetz des Trinkwassers ab Verteiler samt Armaturen ist in einem dem altersentsprechenden Zustand. Vermutlich entspricht das Baujahr der Anlage dem vom Gebäudebau. Einzelne Komponente wurden laufend erneuert. Für allfällige Anpassungen am Sanitärverteiler, um die Lebenszeit zu verlängern, werden hierfür im Capex Kosten vorgesehen. Soweit ersichtlich sind die Sanitärapparate in den Nasszellen und Schulzimmern in einem guten Zustand. Kleinere Reparaturarbeiten werden im Rahmen der Wartungsmassnahmen getätigt, weshalb keine Massnahmen in der Zustandsbetrachtung notwendig sind.

Aus hygienischen Gründen muss gemäss SVGW/W3 die Vorlauftemperatur des Trinkwarmwassers ≥ 60 °C sein. Weiterhin ist die Temperatur der Zirkulation auf ≥ 55 °C sicherzustellen. Es ist kurzfristig zu prüfen, ob die effektiven Systemtemperaturen tatsächlich den normativen Werten entsprechen. Falls sich dies nicht bestätigt, ist die Anlage neu einzuregulieren, um die gesetzlich geforderten Mindestwerte zu erreichen. Nach Abschluss der Arbeiten ist ein Messprotokoll den Revisionsunterlagen beizulegen.

Beschreibung	Typ	Kosten	Zeithorizont
Teilerneuerung Sanitärkomponente	Lebenszyklus	CHF 5'000	2.-5. Jahre
Anschluss Monoblock	Lebenszyklus	CHF 2'000	2.-5. Jahre

Zentraltrakt

Elektroinstallationen

Die Zuleitung zum Zentraltrakt erfolgt ab dem Hauptverteiler Schulhaus Haufländli. Grundsätzlich sind die Installationen in einem dem altersentsprechenden Zustand. Es wurden keine wesentlichen Schäden vorgefunden. Die Installationen sind in Takt, jedoch wird ein Komplettersatz der Elektroverteilung nach neuester Technik empfohlen, weil die Elektroverteilung ihre Lebenszeit erreicht hat. Die Kosten hierfür sind im Capex abgebildet. Gebäudeautomationsanlagen werden unter den jeweiligen Gewerken betrachtet.

Beschreibung	Typ	Kosten	Zeithorizont
Komplettersatz Elektroverteiler	Lebenszyklus	CHF 30'000	2.-5. Jahre

Heizungssysteme

Die Wärmeerzeugung für den Zentraltrakt erfolgt über die Gasheizung im Schulhaus Boostock. Die Unterverteilung befindet sich in der kleinen Technikzentrale im UG 01. Hier wird empfohlen alle elektrischen Komponenten zu ersetzen und sichtbare Leitungen nach Energieverordnung zu dämmen, um den Wärmeverlust minimal zu halten. Bei einer Sanierung der Komponenten und Dämmung der Rohrleitung resultiert eine potenzielle Kosteneinsparung im Betrieb. Die Kosten hierfür sind im Capex abgebildet. Die Wärmeverteilung, sowie die Abgabesysteme befinden sich in einem guten Zustand, jedoch sollen die Radiatoren mit neuen Heizkörperthermostaten ausgerüstet werden, da diese nicht mehr Stand der Technik sind. Kleinere Reparaturarbeiten sollen im Rahmen der Wartungsmassnahmen getätigt werden. Die Gebäudeautomation der Heizungsanlage soll geprüft und ggf. erneuert werden.

Beschreibung	Typ	Kosten	Zeithorizont
Elektrische Komponente + GA Anpassung	Lebenszyklus	CHF 16'000	2.-5. Jahre
Dämmarbeiten	Lebenszyklus	CHF 5'000	2.-5. Jahre
Heizkörperthermostate	Lebenszyklus	CHF 2'000	2.-5. Jahre
Anschluss Monoblock	Lebenszyklus	CHF 6'000	2.-5. Jahre

Lüftungssysteme

Eine Lüftungsanlage im Zentraltrakt gibt es nicht. Kleinere Reparaturarbeiten für die innenliegenden Nasszellen, wo dezentrale Abluftventilatoren sind, sollen im Rahmen der Wartungsmassnahmen getätigt werden.

Sanitärinstallationen

Die gesetzlichen Vorgaben der Lebensmittelgesetzgebung sind für die Trinkwasserversorgung einzuhalten. Eigentümer, bzw. Betreiber werden hier als „Inverkehrbringer“ des Lebensmittels tätig und sind in der Verantwortung eine vorschriftsmässige Trinkwasserqualität sicherzustellen und diese nachzuweisen (protokollieren). Eine Durchspülung der Leitungen, mit einem Austausch der Rohrleitungs- und Anlageninhalte, mindestens alle 72 Stunden, ist sicherzustellen. Neu ist aufgrund einer geänderten Norm (SVGW W3 / E3) auch, dass nach 30 Sekunden Ablaufen lassen des Kaltwassers eine Temperatur unter 25°C erreicht werden muss. Diese Vorgaben können durch manuelle, aber auch durch technische Massnahmen erreicht und protokolliert werden. Die Vorgabe der Norm kann in allen Gebäuden nur mit einem regelmässigen Spülen der Anlage durch den Betreiber gewährleistet werden. Eine Lösung durch technische Massnahmen kann nur im Rahmen einer Gesamtanierung erfolgen. Dies wurde nicht in der Capex aufgenommen, da durch die Geschossnutzung davon ausgegangen wird, dass die Anlagen regelmässig gespült werden.

Das gesamte Rohrnetz des Trinkwassers ab Verteiler samt Armaturen ist in einem dem altersentsprechenden Zustand. Vermutlich entspricht das Baujahr der Anlage dem vom Gebäudebau. Es wird empfohlen den Verteiler komplett zu ersetzen. Hierfür sind im Capex Kosten vorgesehen. Soweit ersichtlich sind die Sanitärapparate in den Nasszellen und Schulzimmern in einem guten Zustand. Kleinere Reparaturarbeiten werden im Rahmen der Wartungsmassnahmen getätigt, weshalb keine Massnahmen in der Zustandsbeurteilung notwendig sind.

Aus hygienischen Gründen muss gemäss SVGW/W3 die Vorlauftemperatur des Trinkwarmwassers ≥ 60 °C sein. Weiterhin ist die Temperatur der Zirkulation auf ≥ 55 °C sicherzustellen. Es ist kurzfristig zu prüfen, ob die effektiven Systemtemperaturen tatsächlich den normativen Werten entsprechen. Falls sich dies nicht bestätigt, ist die Anlage neu einzuregulieren, um die gesetzlich geforderten Mindestwerte zu erreichen. Nach Abschluss der Arbeiten ist ein Messprotokoll den Revisionsunterlagen beizulegen.

Beschreibung	Typ	Kosten	Zeithorizont
Komplettersatz Sanitärverteiler	Lebenszyklus	CHF 8'000	2.-5. Jahre

Rebenägertli

Elektroinstallationen

Die Hauptverteilung scheint in einem guten Zustand zu sein. Kleinere Reparaturarbeiten werden im Rahmen der Wartungsmassnahmen getätigt, weshalb keine Massnahmen im Rahmen der Zustandsbetrachtung notwendig sind. Gebäudeautomationsanlagen werden unter den jeweiligen Gewerken betrachtet.

Heizungssysteme

Die Wärmeerzeugung für das Schulhaus Rebenägertli erfolgt über die Gasheizung im Schulhaus Boostock. Die Unterverteilung befindet sich im Rebenägertli in der Technikzentrale. Hier wird empfohlen alle elektrischen Komponenten zu ersetzen und sichtbare Leitungen nach Energieverordnung zu dämmen, um den Wärmeverlust minimal zu halten. Bei einer Sanierung der Komponenten und Dämmung der Rohrleitung resultiert eine potenzielle Kosteneinsparung im Betrieb. Die Kosten hierfür sind im Capex abgebildet. Die Wärmeverteilung, sowie die Abgabesysteme befinden sich in einem guten Zustand, jedoch sollen die Radiatoren mit neuen Heizkörperthermostaten ausgerüstet werden, da diese nicht mehr Stand der Technik sind. Kleinere Reparaturarbeiten sollen im Rahmen der Wartungsmassnahmen getätigt werden. Die Gebäudeautomation der Heizungsanlage soll geprüft und ggf. erneuert werden.

Beschreibung	Typ	Kosten	Zeithorizont
Elektrische Komponenten + GA Anpassung	Lebenszyklus	CHF 12'000	2.-5. Jahre
Dämmarbeiten	Lebenszyklus	CHF 5'000	2.-5. Jahre
Heizkörperthermostate	Lebenszyklus	CHF 10'000	2.-5. Jahre

Lüftungssysteme

Eine Lüftungsanlage im Schulhaus Rebenägertli gibt es nicht. Die Belüftung der Nasszellen erfolgt über Fensterlüftung.

Sanitärinstallationen

Die gesetzlichen Vorgaben der Lebensmittelgesetzgebung sind für die Trinkwasserversorgung einzuhalten. Eigentümer, bzw. Betreiber werden hier als „Inverkehrbringer“ des Lebensmittels tätig und sind in der Verantwortung eine vorschriftsmässige Trinkwasserqualität sicherzustellen und diese nachzuweisen (protokollieren). Eine Durchspülung der Leitungen, mit einem Austausch der Rohrleitungs- und Anlageninhalte, mindestens alle 72 Stunden, ist sicherzustellen. Neu ist aufgrund einer geänderten Norm (SVGW W3 / E3) auch, dass nach 30 Sekunden Ablaufen lassen des Kaltwassers eine Temperatur unter 25°C erreicht werden muss. Diese Vorgaben können durch manuelle, aber auch durch technische Massnahmen erreicht und protokolliert werden. Die Vorgabe der Norm kann in allen Gebäuden nur mit einem regelmässigen Spülen der Anlage durch den Betreiber gewährleistet werden. Eine Lösung durch technische Massnahmen kann nur im Rahmen einer Gesamtanierung erfolgen. Dies wurde nicht in der Capex aufgenommen, da durch die Geschossnutzung davon ausgegangen wird, dass die Anlagen regelmässig gespült werden.

Das gesamte Rohrnetz des Trinkwassers ab Verteiler samt Armaturen ist in einem dem altersentsprechenden Zustand. Einzelne Komponente und Leitungen wurden im Laufe der Jahre erneuert. Es wird dringend empfohlen alle Sanitärleitungen zu dämmen und den

Wärmeverlust gering zu halten. Für allfällige Anpassungen am Sanitärverteiler, um die Lebenszeit zu verlängern, werden hierfür im Capex Kosten vorgesehen. Soweit ersichtlich sind die Sanitärapparate in den Nasszellen und Schulzimmern in einem guten Zustand. Kleinere Reparaturarbeiten werden im Rahmen der Wartungsmassnahmen getätigt, weshalb keine Massnahmen in der Zustandsbetrachtung notwendig sind.

Aus hygienischen Gründen muss gemäss SVGW/W3 die Vorlauftemperatur des Trinkwarmwassers $\geq 60\text{ }^{\circ}\text{C}$ sein. Weiterhin ist die Temperatur der Zirkulation auf $\geq 55\text{ }^{\circ}\text{C}$ sicherzustellen. Es ist kurzfristig zu prüfen, ob die effektiven Systemtemperaturen tatsächlich den normativen Werten entsprechen. Falls sich dies nicht bestätigt, ist die Anlage neu einzuregulieren, um die gesetzlich geforderten Mindestwerte zu erreichen. Nach Abschluss der Arbeiten ist ein Messprotokoll den Revisionsunterlagen beizulegen.

Beschreibung	Typ	Kosten	Zeithorizont
Teilerneuerung Sanitärkomponenten	Lebenszyklus	CHF 4'000	2.-5. Jahre

Haufländli

Elektroinstallationen

Die Hauptverteilung erscheint in einem guten Zustand zu sein. Kleinere Reparaturarbeiten werden im Rahmen der Wartungsmassnahmen getätigt, weshalb keine Massnahmen im Rahmen der Zustandsbetrachtung notwendig sind. Die Unterverteilung im EG ist nicht mehr Stand der Technik und wird daher empfohlen diese ganzheitlich zu durch eine neue Unterverteilung zu ersetzen. Die Kosten hierfür sind im Capex abgebildet. Gebäudeautomationsanlagen werden unter den jeweiligen Gewerken betrachtet.

Beschreibung	Typ	Kosten	Zeithorizont
Komplettersatz Unterverteilung	Lebenszyklus	CHF 10'000	2.-5. Jahre

Heizungssysteme

Die Wärmebeziehung von der Zentrale ist verständlich und wurde so auch gesehen. Die Unterverteilung der Heizanlage konnte bei der Begehung nicht besichtigt werden. Jedoch wird auch hier analog anderen Heizungsanlagen empfohlen alle elektrischen Komponenten zu ersetzen und sichtbare Leitungen nach Energieverordnung zu dämmen, um den Wärmeverlust minimal zu halten. Bei einer Sanierung der Komponenten und Dämmung der Rohrleitung resultiert eine potenzielle Kosteneinsparung im Betrieb. Die Kosten sind im Capex abgebildet. Die Wärmeverteilung, sowie die Abgabesysteme befinden sich in einem guten Zustand, jedoch sollen die Radiatoren mit neuen Heizkörperthermostaten ausgerüstet werden, da diese nicht mehr Stand der Technik sind. Kleinere Reparaturarbeiten sollen im Rahmen der Wartungsmassnahmen getätigt werden. Die Gebäudeautomation der Heizungsanlage soll geprüft und ggf. erneuert werden.

Beschreibung	Typ	Kosten	Zeithorizont
Elektrische Komponenten + GA Anpassung	Lebenszyklus	CHF 12'000	2.-5. Jahre
Dämmarbeiten	Lebenszyklus	CHF 4'000	2.-5. Jahre
Heizkörperthermostate	Lebenszyklus	CHF 16'000	2.-5. Jahre

Lüftungssysteme

Eine Lüftungsanlage im Schulhaus Haufländli gibt es nicht. Die Belüftung der Nasszellen erfolgt über Fensterlüftung.

Sanitärinstallationen

Die gesetzlichen Vorgaben der Lebensmittelgesetzgebung sind für die Trinkwasserversorgung einzuhalten. Eigentümer, bzw. Betreiber werden hier als „Inverkehrbringer“ des Lebensmittels tätig und sind in der Verantwortung eine vorschriftsmässige Trinkwasserqualität sicherzustellen und diese nachzuweisen (protokollieren). Eine Durchspülung der Leitungen, mit einem Austausch der Rohrleitungs- und Anlageninhalte, mindestens alle 72 Stunden, ist sicherzustellen. Neu ist aufgrund einer geänderten Norm (SVGW W3 / E3) auch, dass nach 30 Sekunden Ablaufen lassen des Kaltwassers eine Temperatur unter 25°C erreicht werden muss. Diese Vorgaben können durch manuelle, aber auch durch technische Massnahmen erreicht und protokolliert werden. Die Vorgabe der Norm kann in allen Gebäuden nur mit einem regelmässigen Spülen der Anlage durch den Betreiber gewährleistet werden. Eine Lösung durch technische Massnahmen kann nur im Rahmen einer Gesamtanierung erfolgen. Dies wurde nicht in der Capex aufgenommen, da durch die Geschossnutzung davon ausgegangen wird, dass die Anlagen regelmässig gespült werden.

Analog der Heizungsanlage konnte der Sanitärverteiler nicht besichtigt werden (mit Manuela Weber abklären). Vermutlich sollen auch hier einzelne Komponente und Leitungen erneuert werden. Für allfällige Anpassungen am Sanitärverteiler, um die Lebenszeit zu verlängern, werden hierfür im Capex Kosten vorgesehen. Soweit ersichtlich sind die Sanitärapparate in den Nasszellen und Schulzimmern in einem guten Zustand. Um die kleinere Reparaturarbeiten werden im Rahmen der Wartungsmassnahmen getätigt, weshalb keine Massnahmen in der Zustandsbetrachtung notwendig sind.

Aus hygienischen Gründen muss gemäss SVGW/W3 die Vorlauftemperatur des Trinkwarmwassers ≥ 60 °C sein. Weiterhin ist die Temperatur der Zirkulation auf ≥ 55 °C sicherzustellen. Es ist kurzfristig zu prüfen, ob die effektiven Systemtemperaturen tatsächlich den normativen Werten entsprechen. Falls sich dies nicht bestätigt, ist die Anlage neu einzuregulieren, um die gesetzlich geforderten Mindestwerte zu erreichen. Nach Abschluss der Arbeiten ist ein Messprotokoll den Revisionsunterlagen beizulegen.

Beschreibung	Typ	Kosten	Zeithorizont
Teilerneuerung Sanitärkomponente	Lebenszyklus	CHF 5'000	2.-5. Jahre

Lösungsansatz

Die Sanierungsvorschläge der Firma Drees & Sommer Schweiz AG sind entsprechend in Auftrag zu geben.

Finanzen

Investitionskosten

Investitionskosten einmalig

Schulhaus Seefeld	CHF	118'000
Turnhalle Boostock	CHF	101'000
Schulhaus Boostock	CHF	123'000
Quartierzentrum	CHF	121'000
Zentraltrakt	CHF	56'000
Schulhaus Rebenägertli	CHF	31'000
Schulhaus Haufländli	CHF	47'000
Investitionsbeiträge / Subventionen	CHF	- 0
Total Kosten (exkl. MwSt.)	*CHF	597'000
Ing.- und Planerleistungen (ca. 5 %)	CHF	29'850
MwSt. 8.1 %	CHF	50'775
Interne Kosten (ca. 15 %)	CHF	89'550
Rundung	CHF	2'825
Gesamtkosten	CHF	770'000

* Die Kostengenauigkeit beträgt +/- 25 %

Möglicher grober Zeitplan

Sommer 2024	Sanierung Duschen Turnhalle Seefeld
Sommer 2024	Sanierung Sanitärapparate in den WC-Anlagen Turnhalle Boostock
Sommer 2025	Restliche Sanierungsarbeiten Schulhaus Seefeld
Sommer 2025	Restliche Sanierungsarbeiten Turnhalle Boostock
Sommer 2025	Sanierungsarbeiten Schulhaus Boostock
Sommer 2025	Sanierungsarbeiten Zentraltrakt
Sommer 2025	Sanierungsarbeiten Schulhaus Rebenägertli
Sommer 2025	Sanierungsarbeiten Schulhaus Haufländli
Sommer 2026	Sanierungsarbeiten Quartierzentrum

Antrag des Gemeinderates

Dem Kreditbegehren für die Erneuerung der technischen Anlagen der gemeindeeigenen Liegenschaften in der Gesamthöhe von CHF 770'000, zuzüglich die ausgewiesene Teuerung, sei zuzustimmen.

8. Verpflichtungskredit für die Sanierung der unteren Dorfstrasse (Brüelstrasse – Landstrasse)

A) Ausgangslage

Die Limeco möchte das Teilstück der Unteren Dorfstrasse zwischen der Brüel- und Landstrasse mit ihrem Fernwärmetrassee erschliessen, damit in deren Konzessionsgebiet weitere Hausanschlüsse erstellt werden können. Um allfällige Synergien im Tiefbau nutzen zu können, wurde im Rahmen der Werleitungskoordination der diversen Werke festgestellt, dass ein erheblicher Bedarf an einer Sanierung der Strasse sowie der Wasser- und Elektroleitungen und der Swisscomleitungen besteht. Mit der Sanierung des Teilstückes der Unteren Dorfstrasse kann zudem die Trottoirlücke der bestehenden Hauptroute «Fussweg» gemäss dem Kommunalen Gesamtplan Verkehr (KGV) geschlossen werden.

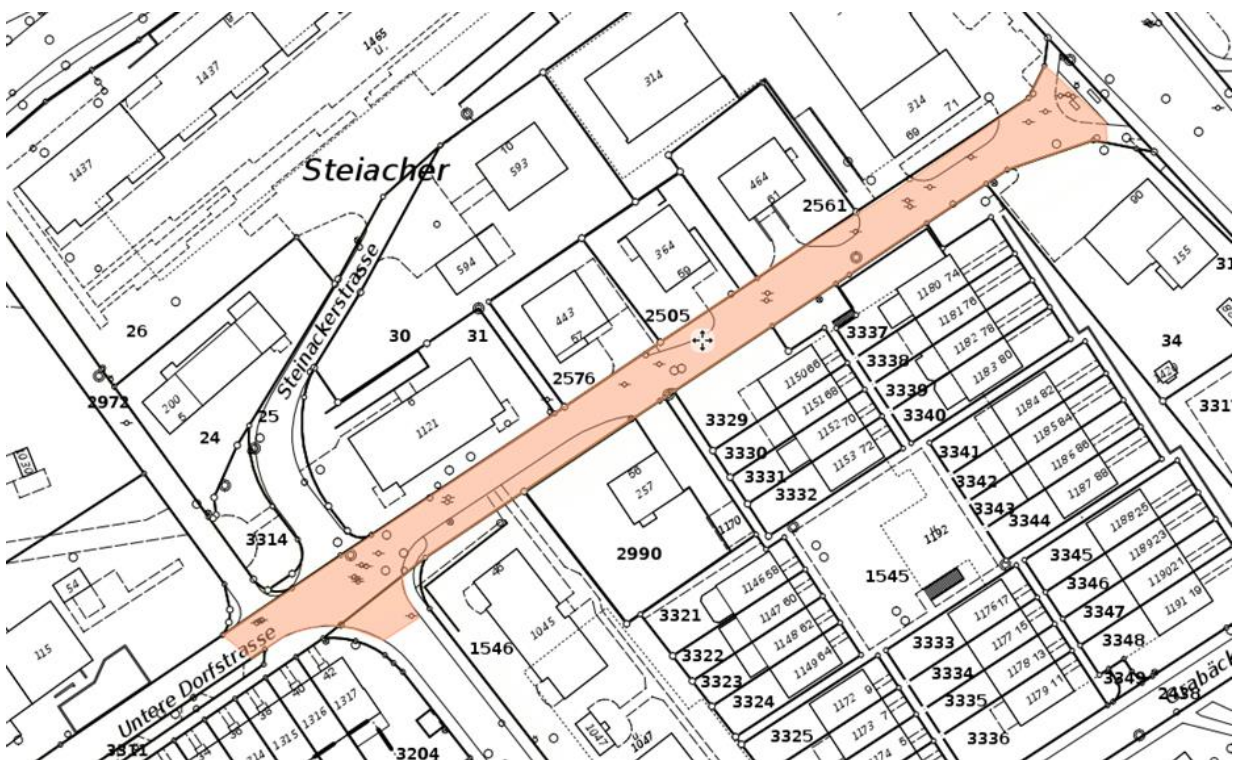


Abbildung 20: Situationsplan



Abbildung 21; Auszug Teilplan Fussverkehr zum Kommunalen Gesamtplan Verkehr (KGV)

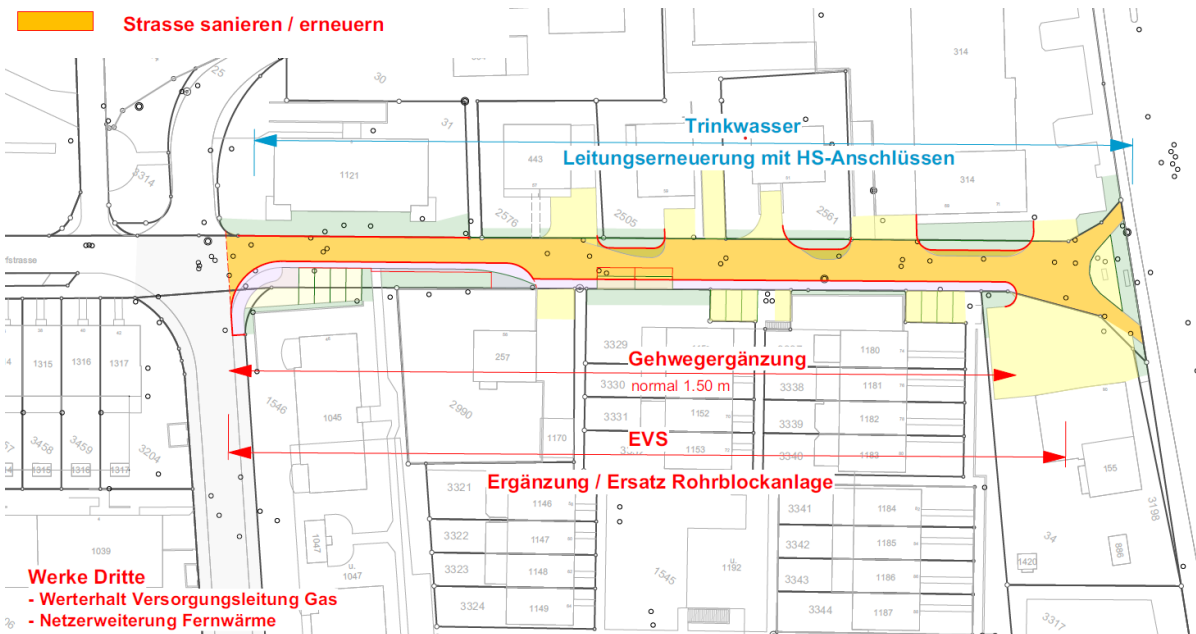


Abbildung 22; Projektplan

B) Projektbeschreibung/Bauliche Massnahmen

Sämtliche Werkleitungen werden im offenen Graben erstellt. Der Zustand des Strassenbelags ist sehr unterschiedlich jedoch grossmehrheitlich stark sanierungsbedürftig. Es ist aufgrund des Schadenbildes davon auszugehen, dass der komplette Strassenkoffer zu ersetzen ist. Mit dem neuen Strassenkoffer einhergehend wird das bisher fehlende Trottoir erstellt. Gleichzeitig werden sämtliche Strassenabschlüsse und die Entwässerung komplett erneuert.

Der gemeinsame Rohrblock der Elektrizitätsversorgung (EVS) und des Kommunikationsnetzes Spreitenbach (KNS) besteht aus fünf Kunststoffrohren (Durchmesser 4 x 100 mm und 1 x 60 mm). Zusätzlich werden einzelne Hausanschlüsse angepasst. Die Wasserleitung wird in Kunststoffrohren mit einer hohen Druckfestigkeit (Durchmesser 160 mm) erstellt. Ebenfalls werden die Hausanschlüsse und zwei Hydranten ersetzt.

Die Strassenbreite nach der Sanierung wird zwischen 3.15 m und 5.00 m betragen. Ein Landerwerb ist nicht notwendig. Die bestehende Strassenparzelle ist für sämtliche geplanten Arbeiten ausreichend breit.

Der Strassenbelag wird zweischichtig ausgeführt. Die Tragschicht wird 8 cm und die Deckschicht 3 cm. Dieser Aufbau deckt die Anforderungen einer Quartierstrasse ab. Die Abschlüsse werden in Naturstein ausgeführt. Die Ausführung richtet sich nach den Anforderungen von Strassenentwässerungen.

C) Kosten und Ausführung

Die detaillierte Kostenberechnung der Gemeindewerke vom Juni 2023 weist Gesamtkosten in der Höhe von CHF 1'100'000 inkl. MwSt. (Stand 12.09.2023, Kostengenauigkeit +/- 20 %) aus und setzt sich wie folgt zusammen:

Investitionskosten einmalig (Strassenbau)

Baukosten	CHF	499'000
Technische Arbeiten	CHF	50'000
Verschiedenes und Unvorhergesehenes	CHF	52'000
Mehrwertsteuer / Rundung	CHF	49'000
Total externe Kosten	CHF	650'000

Investitionskosten einmalig (Abwasser)

Baukosten	CHF	13'000
Technische Arbeiten	CHF	6'000
Verschiedenes und Unvorhergesehenes	CHF	500
Mehrwertsteuer / Rundung	CHF	500
Total externe Kosten	CHF	20'000

Investitionskosten einmalig (Wasserversorgung)

Baukosten	CHF	188'500
Technische Arbeiten	CHF	26'000
Verschiedenes und Unvorhergesehenes	CHF	2'500
Mehrwertsteuer / Rundung	CHF	18'000
Total externe Kosten	CHF	235'000

Investitionskosten einmalig (EVS/KNS)

Baukosten	CHF	155'000
Technische Arbeiten	CHF	24'000
Verschiedenes und Unvorhergesehenes	CHF	2'500
Mehrwertsteuer / Rundung	CHF	13'500
Total externe Kosten	CHF	195'000

Gesamtkosten Projekt **CHF 1'100'000**

Im Investitionsplan der Einwohnergemeinde Spreitenbach ist lediglich ein Betrag von CHF 350'000 für die Sanierung der unteren Dorfstrasse (Brüel-/Landstrasse / Anteil Einwohnergemeinde) vorgesehen. Dieser Betrag beschränkte sich lediglich auf die Sanierung des Deckbelages. Zudem werden sich die Limeco und die weiteren Werke an den Kosten für die Sanierung beteiligen müssen. Wie hoch diese Beiträge ausfallen werden, kann erst im Rahmen des Ausführungsprojektes definiert werden.

Antrag des Gemeinderates

Denm Kreditbegehren für

- a) die Sanierung des Deckbelages Untere Dorfstrasse (Brüelstrasse – Landstrasse) in der Gesamthöhe von CHF 650'000, zuzüglich die ausgewiesene Teuerung,
- b) die Sanierung der Abwasserleitung Untere Dorfstrasse (Brüelstrasse – Landstrasse) in der Gesamthöhe von CHF 20'000, zuzüglich die ausgewiesene Teuerung,
- c) die Sanierung der Wasserleitung Untere Dorfstrasse (Brüelstrasse – Landstrasse) in der Gesamthöhe von CHF 235'000, zuzüglich die ausgewiesene Teuerung,
- d) die Sanierung der Werkleitungen (EVS/KNS) Untere Dorfstrasse (Brüelstrasse – Landstrasse) in der Gesamthöhe von CHF 195'000, zuzüglich die ausgewiesene Teuerung,

sei zuzustimmen.

9. Zusatzkredit zum Verpflichtungskredit für die Erstellung einer PV-Anlage auf dem Dach des Schulhauses Seefeld

An der Einwohnergemeindeversammlung vom 29. November 2022 wurde ein Verpflichtungskredit für die Erstellung einer Photovoltaikanlage auf dem Dach des Schulhauses Seefeld über CHF 300'000 genehmigt. Zur Umsetzung des Projekts wurde die Firma POWER + Engineering AG beauftragt, die Engineering-Dienstleistungen für das Projekt PV-Anlage Schulanlage Seefeld zu übernehmen. Diese hat der Abteilung Planung und Bau drei Lösungsansätze unterbreitet:

Variante 1 – maximale Belegung der Dachflächen – 1600 m² auf Schulhaus + 150 m² auf Nebengebäude Turnhalle – Total Dachfläche voll ausgereizt mit Vollausbau mit rund 300 kWp. Die ergibt die maximale Stromerzeugung und grösste Einspeisung ins Netz. Damit verbunden sind die teuersten Massnahmen wie für die Sicherung bis an den Dachrand, Oblichten, Innenhöfen, aufwändige Montage und Anpassungen sowie die absehbare Netzverstärkung bis hin zum Austausch des Trafo.

Variante 2 - ideal optimierte Belegung der Dachflächen nur vorderer Teil Schulhaus ca. 1150 m². Dachrand bleibt aussen ca. 2,7 m frei. PV-Anlage ca. 210 kWp. Das Nebengebäude und den Teil mit den Oblichtern lohnt sich nicht (Das Kostennutzenverhältnis dieser Bereiche belastet die restliche Fläche ungünstig). So ergibt sich die optimale Nutzung der primären Dachfläche ohne zusätzliche teure Massnahmen für Sicherungen, Anpassungen der Konstruktion oder des Netzes etc. Dies ergibt immer noch eine grosse Strommenge – hat deutlich reduzierte Investitionskosten, eine einfachere Montage, Wartung und Unterhalt. Und ein gutes Nutzungsverhältnis vom Eigenverbrauch zur Netzeinspeisung.

Variante 3 – reduzierte nur auf Return on Investment (ROI) / Eigenverbrauch ausgelegte Anlage. Anlage ca. nur ca. 80 kWp gross. Fokus nur auf Refinanzierung und optimale Einsparmöglichkeiten in Bezug auf die eigenverbrauchte Energiemenge. Kurzfristige gedachte Lösung rein aus finanzieller und nicht aus ökologischer Sicht. Diese Strategie ist im Hinblick auf den wachsenden Strombedarf nicht zielführend und wäre auch mit dem Statement zur Klimapolitik der Gemeinde nicht vereinbar.

Die Abteilung Planung und Bau hat sich nach reiflicher Überlegung und Abwägung der Vor- und Nachteile für die Variante 2 entschieden, weil mit dieser Variante der Eigenverbrauch ideal optimiert und der Überschuss ins Netz zurück gespiesen werden kann. Insgesamt ist die Variante 2 in ökologischer und ökonomischer Hinsicht die optimale Variante.

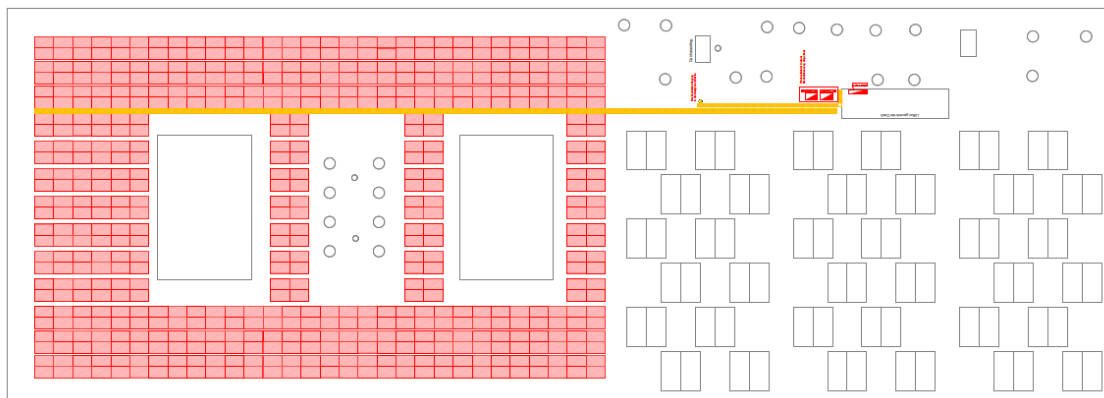


Abbildung 23; Konzeptplan Photovoltaik-Anlage (Variante 2: ideal optimierte Belegung der Dachflächen)

Gestützt auf den Entscheid zur Variante 2 hat die Firma POWER + Engineering AG die Submissionen für die Bereiche Photovoltaikanlage, Elektroinstallationen und Schaltanlagen ausgeschrieben.

Die Auswertung der Angebote hat folgendes ergeben:

Investitionskosten einmalig

Anpassung Hausanschluss Strom EW Spreitenbach	CHF	3'000
Spenglerarbeiten	CHF	13'500
Schaltgerätekombinationen Photovoltaik-Anlagen	CHF	31'700
Photovoltaik-Anlagen	CHF	230'550
Stark- und Schwachstrominstallationen	CHF	43'780
Unvorhergesehenes	CHF	35'000
Honorar Elektroplanung und Fachbauleitung Elektro	CHF	30'000
Total, exkl. MwSt	CHF	387'530
8.1% MwSt	CHF	31'390
Total inkl. MwSt	CHF	418'920
Eigenleistung/Rundung	CHF	31'080
Total Aufwand	CHF	450'000

Es kann mit einem Förderbeitrag von PRONOVO (Einmalvergütung) in Höhe von ca. CHF 64'400 ausgegangen werden. Hier handelt es sich jedoch noch um eine Schätzung, daher ist dieser Betrag noch nicht im Total eingerechnet.

Die Firma POWER + Engineering AG empfiehlt aufgrund der eingegangenen Angebote einen Kredit in Höhe von CHF 425'000 inkl. MwSt ohne Berücksichtigung der Eigenleistungen. Da bisher lediglich ein Kredit in Höhe von CHF 300'000 genehmigt wurde, ist ein Zusatzkredit in der Höhe von CHF 150'000 erforderlich.

Die zusätzlichen Kosten begründen sich zur Hauptsache mit der enormen Preissteigerung, welche aufgrund der Verknappung diverser Bauelemente, wie aber auch der Teuerung zusammenkommen. Weiter trägt zur Kostensteigerung auch der Variantenwechsel,

von einer auf den Eigenverbrauch ausgelegten Anlage zu einer ideal optimierten Belegung der Dachflächen bei, womit auch ein Überschuss ins Netz zurück gespiesen werden kann (Variante 2).

Antrag des Gemeinderates

Dem Kreditbegehren für den Zusatzkredit zum Verpflichtungskredit für die Erstellung einer Photovoltaikanlage auf dem Dach des Schulhauses Seefeld im Umfang von CHF 150'000, zuzüglich die ausgewiesene Teuerung, sei zuzustimmen.

10. Stellenantrag Schulsozialarbeit

Ausgangslage

Seit 2017 verfügt die Schulsozialarbeit (SSA) in Spreitenbach über 190 Stellenprozent, seit 2018 über 220 %. Damit liegt sie trotz der besonderen Herausforderungen im Dorf einiges unter dem kantonalen Schnitt von rund 0.144 % pro Schülerin und Schüler (SuS) [Spreitenbach: 0.13 %].

Allein dieses «unter dem Durchschnitt liegen» entspricht rund 25 Stellenprozent (diese Zahlen basieren auf einer Umfrage unter den SSA des Kantons Aargau).

Schule	Anzahl SuS	Stelleprozent SSA	SuS pro 100% SSA
<i>Reinach</i>	1250	320	390.63
<i>Brugg</i>	1600	400	400.00
<i>Entfelden</i>	1500	260	576.92
<i>Rheinfelden (Bezirk)</i>	5000	775	645.16
<i>Oftringen</i>	1600	240	666.67
<i>Schule Siggenthal</i>	1700	245	693.88
<i>Rothrist</i>	1250	180	694.44
<i>Oberrohrdorf</i>	1050	150	700.00
<i>Wohlen</i>	2200	300	733.33
<i>Lenzburg/Staufen</i>	1700	225	755.56
<i>Sins</i>	1500	195	769.23
<i>Spreitenbach</i>	1700	220	772.72
<i>Muri</i>	1900	245	775.51
<i>Aarau-Buchs</i>	4300	500	860.00
<i>Mellingen</i>	1300	150	866.67
<i>Baden</i>	2300	265	867.92
<i>Bremgarten</i>	1200	130	923.08
<i>Suhr</i>	1300	140	928.57
<i>Wettingen</i>	2700	290	931.03
<i>Frick</i>	1200	120	1000.00
<i>Möhlly</i>	1500	150	1000.00

Abbildung 24; Umfrage SSA 2021

Gerade weil die gesellschaftlichen Herausforderungen stetig steigen und angesichts der besonderen Situation in Spreitenbach (einer der höchsten Ausländeranteile im Kanton) erachten der Gemeinderat und die Schulleitung eine Steigerung der Stellenprozent als enorm wichtig. Vor allem auch, wenn man weiss, dass die SSA für die eigentliche Präventionsarbeit kaum mehr Kapazitäten hat. Oft sind die Mitarbeitenden mit akuten Fällen beschäftigt. Im Kindergarten ist noch gar keine SSA vorhanden, was angesichts der zahlreichen Problemstellungen beim Eintritt in die Schulkarriere eigentlich nicht zu verantworten ist.

Anstieg der Pensen

In den letzten Jahren wurde - auch pandemiebedingt - eine deutliche Zunahme der Herausforderungen im schulischen und sozialen Bereich festgestellt. Die Anzahl der Schülerinnen und Schüler mit besonderen Bedürfnissen (v.a in den sozialen Bereichen, im Verhalten), welche die Unterstützung der SSA benötigen, ist erheblich gestiegen. Es ist von grosser Bedeutung, dass diesen Schülern eine angemessene Betreuung geboten werden kann, um ihnen eine bestmögliche schulische Integration zu ermöglichen. Vor allem bei sozialen Defiziten kommt immer wieder die Schulsozialarbeit zum Zug. Die Erhöhung der Pensen auf mittelfristig 400% wird es ermöglichen, eine umfassendere und individuellere Betreuung sicherzustellen und die Präventionsarbeit wieder aufzunehmen.

Zunehmende Herausforderungen im sozialen Verhalten

In den letzten Jahren hat sich das soziale Verhalten vieler Schülerinnen und Schüler verändert; auch aufgrund der zunehmenden Heterogenität. Die Herausforderungen in Bezug auf Mobbing, Gewalt und psychische Belastungen haben zugenommen. Um diesen Herausforderungen angemessen zu begegnen und präventive Massnahmen zu ergreifen, wird eine höhere Anzahl von Schulsozialarbeitenden benötigt. Mit einer Erhöhung der Pensen kann proaktiv gehandelt, Konflikte frühzeitig erkannt und interveniert sowie die soziale Kompetenz der Schülerinnen und Schüler gestärkt werden. In letzter Zeit beschäftigt sich die Schulsozialarbeit zunehmend mit psychosozialen Themen (Leistungsdruck, nicht genügen können, Identitätssuche), die nicht zuletzt von den sozialen Medien genährt werden. Des Weiteren werden die einzelnen Beratungsfälle zusehendes komplexer und zeitaufwändiger. Und Themen wie der zunehmende Vandalismus, Respektlosigkeiten gegenüber Lehrpersonen und Provokationen sind hierbei noch nicht mal besonders nahe begleitet. Müssig zu erwähnen, dass vor allem der Vandalismus auch die Bevölkerung Spreitenbachs stört.

Derzeit liegt die Pensenquote für die Schulsozialarbeit bei 220 %. Es wird vorgeschlagen, diese ab dem 1. Januar 2024 auf 320 % zu erhöhen und auf das Jahr 2025 auf 400 %. Eine derartige Erhöhung würde sicherstellen, dass das wachsende Aufgabenspektrum der Schulsozialarbeit angemessen bewältigt werden kann. Insbesondere die individuelle Betreuung und Unterstützung der Schülerinnen und Schüler erfordert eine höhere personelle Ausstattung, die aufgrund der Etappierung auch dem Umstand berücksichtigt, dass die Schülerzahlen über die nächsten Jahre laufend steigen werden.

Schuljahr	Kiga-Abteilungen	Primarklassen	Oberstufenklassen
2022/2023	17	45	31
2023/2024 (aktuell)	17	46	33
2024/2025	18	46	34
2025/2026	20	47	37
2026/2027	21	48	40
2027/2028	22	49	41
2028/2029	23	52	41
2029/2030	24	54	41

Abbildung 25; Quelle: Mittelwerte aus «Schulraumplanung Schwarz/Wagner» vom 02.2023 und «Basler & Hofmann» 2016

SuS-Beratungen auf Vorpandemieniveau

Die Beratungstätigkeiten der SSA zeigt sich wie folgt: 2022, 3'568 Fälle; 2021, 3'883 Fälle; 2020, 3'593 Fälle. Auffallend dabei ist die Tatsache, dass zunehmend Mädchen die Beratung der SSA in Anspruch nehmen. Waren die Beratungsgespräche 2021 noch fast

paritätisch unter den beiden Geschlechtern aufgeteilt, zeichnet sich 2022 ein anderes Bild: 2'145 Mädchen, 1'448 Knaben.

Steigende Zahlen bei der Eltern- und Lehrpersonenberatungen

Immer mehr wird die Schulsozialarbeit auch erste Anlaufstelle von Eltern und Lehrpersonen. Die Lehrpersonen lassen sich zu allerlei Situationen beraten, sehen sie sich doch tagtäglich mit neuen Herausforderungen konfrontiert. Vor allem für neue und junge Lehrpersonen ist die SSA als Anlaufstelle wertvoll, fehlen ihnen doch oft Erfahrungswerte. Immer mehr Lehrpersonen erachten das Verhalten der SuS zusehends als Belastung im Arbeitsalltag; ein Phänomen, das längst nicht nur in Spreitenbach beobachtet wird. Die Eltern ihrerseits nützen die Schulsozialarbeit immer mehr als erste Anlaufstelle bei Problemen mit ihren Kindern zuhause oder in der Schule, was für die Akzeptanz der Institution spricht.

	2019	2020	2021	2022	Tendenz
Schüler	1472	1679	1886	1448	=
Schülerinnen	1837	1889	1997	2145	↑
Mütterberatungen	282	315	383	392	↑
Väterberatungen	88	154	264	115	↑
Elternberatung	370	469	647	507	↑
Kurze Gespräche (- 15 Min.)	1590	2324	2358	2120	
Mittlere Gespräche (- 60 Min.)	1962	1614	1981	1873	
Lange Gespräche (- 90 Min.)	127	99	91	107	
Fach Austausch intern (SL, LP)	3450	3381	3503	3477	=
Fach Austausch extern (SPD, PDAG, etc.)	354	193	327	281	↓
Gruppen (ab 3 Pers.) männlich	113	62			
Gruppen (ab 3 Pers.) weiblich	68	54			
Summe Gruppen (ab 3 Pers.)	181	116	129	169	=
Präventionsarbeit in den Klassen	100	84	51	125	=
Klasseninterventionen	37	21	48	22	↓

Abbildung 26; Reporting SSA 2019-2022 (2020 & 2021 = Pandemie)

Eine gut funktionierende Schulsozialarbeit kann auch zum Argument für das Arbeiten in Spreitenbach werden. Spricht sich herum, dass die Schulsozialarbeit hier ein genügend grosses Gewicht hat, lässt dies für künftige Lehrpersonen auf ein gutes Umfeld, auf Unterstützung im Alltag schliessen. Ein Umstand, der in der aktuellen Mangellage an ausgebildeten Lehrpersonen nicht zu unterschätzen ist.

Allgemein ist festzustellen, dass die Zahl der Kinderschutzmassnahmen bei den sozialen Diensten der Gemeinde Spreitenbach laufend zunimmt, was fast jedes Mal auch einen deutlichen Mehraufwand für sie SSA bedeutet.

Grosse Bedeutung der SSA für die Schule Spreitenbach bereits 2013 ausgewiesen

Eine wissenschaftliche Untersuchung der FHNW zeigt bereits 2013, also zu Beginn des stetig steigenden Einflusses der sozialen Medien auf den Alltag und das Befinden der Kinder und Jugendlichen, die wichtige Rolle der Schulsozialarbeit in Spreitenbach deutlich auf:

«Die Schulsozialarbeit in Spreitenbach legt einen zentralen Schwerpunkt ihrer Praxis auf Beratungstätigkeiten (Einzelberatungen, Gruppenberatungen) und auf Projektarbeiten mit

Gruppen von Kindern und Jugendlichen. Mehr als ein Drittel aller Kinder und Jugendlichen, die an der Fragebogen-Befragung teilnahmen, waren bereits einmal für ein Beratungsgespräch bei der Schulsozialarbeit. Häufigste Anlässe sind Streit und Probleme mit anderen Kindern, gefolgt von störendem Verhalten des Kindes/Jugendlichen im Unterricht, Problemen mit Schulnoten/Lernen, persönlichen Problemen, Problemen mit Eltern und Lehrpersonen. In der Oberstufe ergibt sich ein deutlicher Effekt bezogen auf die Schulstufe: Je niedriger die Leistungsanforderungen der Schulstufe, desto mehr Jugendliche waren bereits in Beratungsgesprächen bei der Schulsozialarbeit. Bei fast zwei Dritteln der Kinder und Jugendlichen hat die Schulsozialarbeit bereits einmal mit der Klasse gearbeitet. Diese Projekte wurden von den Kindern und Jugendlichen vorwiegend positiv beurteilt. Für die Schulsozialarbeit liessen sich aus den Daten eine Reihe an Wirkungsvoraussetzungen und Wirkungsweisen rekonstruieren. Folgende Auflistung an Wirkungsvoraussetzungen und Wirkungsweisen wurde auf der Grundlage der Forschungsdaten herausgearbeitet.

Wirkungsvoraussetzungen / Wirkungsweisen von Schulsozialarbeit:

1. *Den Kindern/Jugendlichen ist das Angebot der Schulsozialarbeit bekannt.*
2. *Kinder/Jugendliche sehen für sich einen subjektiven Sinn in der Nutzung der Schulsozialarbeit (erhoffter biographischer Gebrauchswert und an die Schulsozialarbeit gerichteter Hilfebedarf).*
3. *Kinder/Jugendliche initiieren die Kontakte von sich aus oder werden wohlwollend an die Schulsozialarbeit vermittelt.*
4. *Gemeinsam geteilte Problemdefinitionen*
5. *Professionelles Handeln und professionelle Haltungen*
6. *Kooperationen zwischen Schulsozialarbeitenden und Lehrpersonen*
7. *Kindern/Jugendlichen zuhören*
8. *Passende Hilfeangebote seitens der Schulsozialarbeit*
9. *Gemeinsame Arbeitsbündnisse*
10. *Autorität und Erziehungsmacht der Schulsozialarbeit*

Sowohl Beratungsgespräche als auch Gruppenprojekte werden von den Kindern und Jugendlichen mehrheitlich positiv bis sehr positiv beurteilt. Insgesamt ist die Schulsozialarbeit in Spreitenbach eine hochwirksame, für sehr viele Kinder und Jugendliche unverzichtbare Institution. Sie hilft in den allermeisten Beratungsgesprächen, dass sich die Probleme komplett oder teilweise lösen und führt zu positiven Veränderungen auf emotionaler und kognitiver Ebene sowie im Umgang der Menschen untereinander.

Quelle: Forschungsarbeit «Die Erzeugung von Wirkung und Nutzen in Schulsozialarbeit und Jugendarbeit», Dezember 2013

Mehr Sitzungen

Die Anzahl der Sitzungen nimmt laufend zu, da Koordination und Kommunikation in den einzelnen Fällen zusehends komplexer werden. Zudem hat die Schulleitung Seefeld eine regelmässige Vernetzungssitzung ins Leben gerufen mit Schulsozialarbeit, Schulpsychologischem Dienst und Soziale Heilpädagogin, was ein schnelles Reagieren auf Vorfälle oder deren Anzeichen ermöglicht. Weiter wurden mit Pandemieende weitere institutionalisierte Sitzungstermine wieder aufgenommen. Gleichzeitig hat die SSA ihren administrativen Aufwand auf ein absolutes Minimum runtergefahren.

Präventionslektionen nehmen zu, allgemeine Präventionsarbeit kommt aber zu kurz

Die Präventionslektionen sind seit Sommer 2022 am Steigen. Darin eingerechnet sind zwei Projekte (Spielnachmittage und Tanzen), welche die Schule aktuell aus ihrem eigenen Ressourcenpool bezahlt (12 Lektionen). Auf die Dauer wird dies aufgrund der unbefriedigenden Ressourcenpolitik des Departement Bildung, Kultur und Sport aber nicht möglich sein. Allein diese beiden Projekte bedeuten eine Zunahme der SSA-Stellenprozentage um 42.85 %. In beiden Projekten lernen die Kinder wichtige Punkte des sozialen Verhaltens wie z.B. sich Absprechen, sich an Regeln halten, Frustrationstoleranz, Inhibition, Teamfähigkeit, etc.

Auch wurde im Schulhaus Hasel die seit drei Jahren durchgeführte Gewaltprävention über Selbstwahrnehmung und Achtsamkeit vertieft und längerfristig begleitet, damit diese nachhaltiger wird.

Gemessen am Präventionskonzept «Präventionsfahrplan» der Schule Spreitenbach fehlt jedoch längst die Zeit für eine flächendeckende Präventionsarbeit. Die SSA sind zu sehr mit dem Tagesgeschäft beschäftigt. So wird die SSA immer mehr zur «Feuerwehr». Differenzierte, fallgerechte, vertiefte Auseinandersetzungen mit den SuS werden immer seltener.

Die Gemeinde Spreitenbach kann mit deutlich mehr Präventionsaufwand oder Erziehungsberatung der SSA mittelfristig Geld einsparen. Familienbegleitungen beispielsweise kosten die Gemeinde pro Monat CHF 6'000 - 8'000, Fremdplatzierungen CHF 5'000. Kommt dazu, dass die Gerichte immer mehr den Grundsatz der Verhältnismässigkeit anwenden, was dazu führt, dass die Gemeinden immer mehr selbst dafür besorgt sein müssen, wie sie die einzelnen Fälle behandelt/begleitet.

Empfehlungen in Bezug auf Stellenprozent von «Avénir Social»

«Avénir Social», der Berufsverband für Soziale Arbeit, hat Empfehlungen für angemessene Stellenprozentage im Bereich der Schulsozialarbeit herausgegeben; abhängig vom zu erreichenden Ziel. Diese Empfehlungen basieren auf einer umfassenden Analyse der aktuellen Herausforderungen und Best Practices. Der Antrag auf Erhöhung der Pensen berücksichtigt diese Empfehlungen und trägt dazu bei, dass ein optimaler Service für unsere Schülerinnen und Schüler gewährleistet werden kann.

Aktuell kommen auf 100 % SSA-Stellen in Spreitenbach knapp 773 Schülerinnen und Schüler. Nach dem neuen Modell mit 320 Stellenprozentagen per 01.01.2024 trifft es noch 531 Schülerinnen und Schüler auf 100 % SSA-Kapazität. Spreitenbach wäre somit im zweitobersten Segment des «Avénir sociale»-Berechnungsmodells.

Vielfalt der Schulsozialarbeit

Die Schulsozialarbeit könnte viel mehr erreichen, als dies heute möglich ist.

- Die Schulsozialarbeit unterstützt Kinder, Jugendliche und Familien in der Bewältigung von psychosozialen Problemstellungen (Einzelfallhilfe)
- Sie fördert die Kompetenzen der Kinder und Jugendlichen zur Lösung von persönlichen und/oder sozialen Schwierigkeiten und stärkt deren Eigenverantwortung (Empowerment).
- Sie bietet tragfähige Beziehungen an und trägt dazu bei, sozialen und persönlichen Problemen vorzubeugen, sie zu lindern und zu lösen.

- Sie berät und begleitet Lehrpersonen in der Bearbeitung von problematischen und entwicklungshemmenden Gruppen- und Klassensituationen (Klasseninterventionen, Gruppenberatung).
- Die Schulsozialarbeit fördert eine positive Schulkultur. Sie wirkt bei der Schulentwicklung aktiv mit und unterstützt die Schule bei der Prävention und Früherkennung von sozialen Problemen (Schulentwicklung, Früherkennung, Prävention, Gesundheitsförderung).
- Sie leistet einen wesentlichen Beitrag zur Vernetzung und Zusammenarbeit mit Eltern, schulinternen und ausserschulischen Unterstützungssystemen der Kinder- und Jugendhilfe (Vernetzung, Zusammenarbeit).
- Sie fördert und unterstützt die Integration der Kinder und Jugendlichen in die Schule und in die Gesellschaft und setzt sich für Chancengleichheit und Partizipation ein.

Pensum für die Teamleitung

Auch zu bedenken gilt, dass das Führen von Personal sowie die Betreuung einer Mitarbeiterin in Ausbildung Zeit in Anspruch nimmt. Zeit, die aktuell kaum vorgesehen ist. Die Teamleitung müsste Mitarbeitergespräche führen können, regelmässige Sitzungen vorbereiten und leiten, Bindeglied zur Gemeinde (Soziale Dienste) sein, Fallbesprechungen führen sowie neue Mitarbeitende einarbeiten können.

Chancengleichheit

Die Schulsozialarbeit spielt auch eine nicht zu unterschätzende Rolle in der Weiterentwicklung der Schule. Wollen wir für Chancengleichheit an unserer Schule sorgen, so geht das nur mit vermehrtem Einsatz der SSA.

Schulgeld

Bergdietikon und Killwangen haben unterdessen auch eine Schulsozialarbeit eingeführt für ihre Primarschulen, profitieren aber beide auch von der Arbeit unserer Schulsozialarbeit (Oberstufen-SuS). Aktuell werden die Dienste der SSA unseres Wissens nicht mittels Schulgeld an die beiden Gemeinden pro Rata weiterverrechnet, obwohl dies gemäss Schulgeldverordnung (SAR 403.501), § 5 Abs. 2 möglich wäre.

Mit gutem Beispiel voran

Brugg hat auf das neue Schuljahr die Stelleprozentage ihrer Schulsozialarbeit auf 400 % erhöht (bei knapp 1'600 Schülerinnen und Schüler). Spreitenbach würde also auch bei einer Erhöhung im kantonalen Vergleich nicht auf Platz 1 liegen, würde aber eine Vorreiterrolle in einer sinnvollen Tätigkeit übernehmen.

Antrag des Gemeinderates

Der Stellenplanetat für die Schulsozialarbeit sei von aktuell 220 % auf 400 % (320 % per 1. Januar 2024 sowie 400 % per 1. Januar 2025) zu erhöhen.

11. Stellenantrag Liegenschaftenverwaltung

Die Gemeinde Spreitenbach (Einwohner- und Ortsbürgergemeinde) verfügt über ein umfassendes Immobilienportfolio mit einem Versicherungswert in Höhe von CHF 185 Millionen. Das Immobilienportfolio umfasst ca. 50 Liegenschaften, darunter 9 Schulgebäude, 15 Liegenschaften mit Kindergärten, 2 Verwaltungsliegenschaften, 1 Hallenbad und weitere, wie Sportanlagen etc.

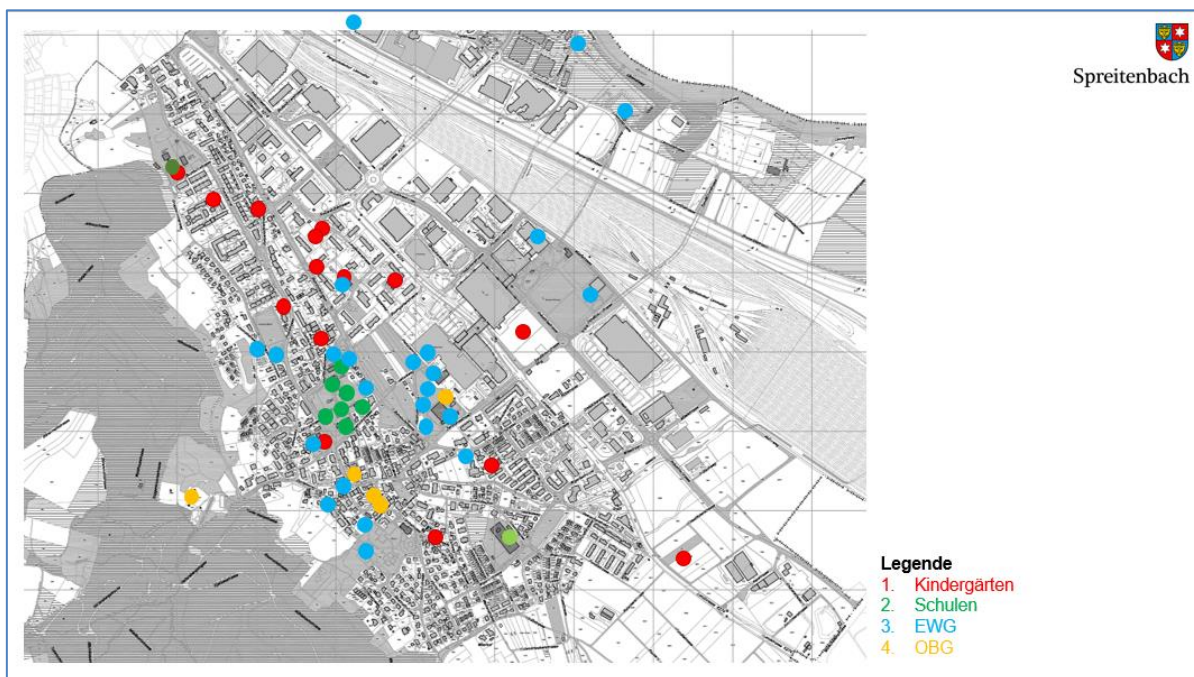


Abbildung 27; Plan: Liegenschaften Gemeinde Spreitenbach

Auf die Wohnliegenschaften wird hier nicht weiter eingegangen, da diese aktuell durch externe Verwaltungen betreut werden.

Das Immobilienportfolio wird allein durch den Bereich Liegenschaften der Abteilung Planung und Bau verwaltet und durch das Hauswartungs- und Reinigungsteam unterhalten.

Dieses wird sich künftig zusätzlich vergrössern, da bereits in naher Zukunft zusätzliche Bauprojekte für Kindergärten-, Schul- und Sportanlagen infolge Schulraumplanung der Schule anstehen. Gemäss Finanzplanung stehen in den kommenden Jahren auch einige Instandhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten an den Bestandsliegenschaften an, welche es zu planen und koordinieren gilt. Nebst den budgetierten Instandhaltungsarbeiten mussten in der Vergangenheit vermehrt auch Sofortmassnahmen infolge Bauschäden durch mangelnde Bauausführungen (Schulhäuser Seefeld und Hasel) getroffen werden. Nebst den bereits laufenden Neubauprojekten (Umbau Gemeindehaus in Schulhaus) und dem laufenden Tagesgeschäft, dazu zählt auch die Personalführung (6 Hauswarte, 1-2 Auszubildende Fachmann Betriebsunterhalt-Hausdienst, 10 nebenamtliche Hauswarte, 4 Bademeister und ca. 25 Reinigungsangestellte), kann mit den aktuell zur Verfügung stehenden Ressourcen (100 % Bereichsleitung Liegenschaften) die Qualität des Bereichs nicht sichergestellt werden. Diverse Tätigkeiten müssen aufgrund der schieren Menge immer wieder verschoben, nur teilweise gerade eben bearbeitet oder vollständig weggelassen

werden. Im Selbstverständnis der Pflichterfüllung kann das insgesamt zu einer persönlichen Überlastung der Mitarbeitenden führen. Dies kann und darf nicht weiter hingenommen werden.

Durch die steigenden Ansprüche und Vorgaben an Hygiene, Qualität und der zunehmenden Komplexität von neuen Gebäuden (Gebäudetechnik), besteht auch ein Defizit in der Hauswartung. Die Aufgaben müssen effizienter geplant werden, dazu sind klare Schnittstellen zwischen Hauswartung und Reinigung erforderlich. Entsprechend sind auch die Pensen, Verträge und Anstellungsverhältnisse des Reinigungspersonals zu prüfen. Diese Mangelsituation gilt es anzugehen und zu beheben. Diese Aufgaben sind strukturell in einer neuen Zuordnung zu klären und zu besetzen.

Der Bereich Liegenschaften nimmt verschiedene Rollen und Funktionen ein:

- Eigentümer (Eigentümerversretung, Portfoliomanagement)
- Bauherr (Planung, Projektleitung Bauherr)
- Betreiber (kaufmännisches, technisches, infrastrukturelles Gebäudemanagement).
- Nutzer (Nutzerversretung)
- Administration (Personalführung)

Die Aufgaben der Bereichsleiterin Liegenschaften umfassen gem. aktuellen Stellenbeschreibung diverse Tätigkeiten:

- Tagesgeschäft (Meldungen von der Hauswartung oder Nutzern der Liegenschaften)
- Administration (Rechnungskontrolle und Kontierung, Protokollierung von Sitzungen, Terminkoordinationen)
- Personalführung (Mitarbeitergespräche, Personalrekrutierung, Arbeitszeugnisse, Kontrolle Zeiterfassung und Ferienanträge, etc.)
- Projektleitungen (Umbau, Neubau, Sanierungsprojekte der Liegenschaften)
- Digitalisierung (Implementierung und Aufbau Liegenschaftstool)
- Prozessoptimierung

Fazit

Im Bereich Liegenschaften sind nicht genügend personelle Ressourcen vorhanden, um alle Aufgaben gemäss Pflichtenheft fachlich und qualitativ gesichert insgesamt wahrzunehmen und bei Bedarf auch noch zusätzlich zu bearbeiten und zu erledigen. Statt das Immobilienportfolio der Einwohner- und Ortsbürgergemeinde für die Zukunft bezüglich neuer Anforderungen und Bedürfnisse fit zu machen und proaktiv zu wirken, muss heute kurzfristig auf Bedürfnisse reagiert werden. Eine in die Zukunft gerichtete Administration und optimierte Prozesse bedingen die Schaffung zusätzlicher, personeller Ressourcen. Dies erleichtert auch die Aufgabenerledigung und die Gemeinde wird als Arbeitgeberin attraktiver.

Die Abteilungsanalyse der BDO AG, welche zur Eingliederung des Bauamtes in die Abteilung Planung und Bau zumindest im Entwurf vorliegt, kommt zudem zum gleichen Schluss, dass ein enormer Handlungsbedarf für (100 Stellenprozent) eine/en Fachspezialist/in Liegenschaften besteht.

Lösung

Fachspezialist/in Liegenschaften 100%:

Die zusätzliche Fachspezialist/in Liegenschaften (Projektmitarbeiter) soll eingesetzt werden, um zur Hauptsache Projekte der Bereichsleitung Liegenschaften selbständig zu übernehmen und im ständigen Austausch mit der Bereichsleitung die Stellvertretung dieser sicherzustellen.

Nur so kann der Bereich Liegenschaften die vom Gemeinderat gestellten Aufgaben erfüllen und sich zusätzlich um die Digitalisierung und Prozessoptimierung kümmern, um künftig effizienter und somit auch vorausschauender Arbeiten zu können. Nur so können die Projekte und Aufgaben aufgearbeitet, die bisher mangels Ressourcen zurückgestellt werden mussten. Der Arbeitsplatz ist dann entsprechend auf der Abteilung Planung und Bau.

Für den Gemeinderat ist die Analyse für den Fachbereich Liegenschaften nachvollziehbar. Es ist bekannt, dass seit längerer Zeit ein personelles Defizit besteht und dieses mit einer zusätzlichen Stelle ausgeglichen werden muss.

Antrag des Gemeinderates

Der Stellenplanetat für die Abteilung Planung und Bau sei um eine Vollzeitstelle (100%) für die Bereichsleitung Liegenschaften zu erhöhen.

12. Mehrwertabgabereglement (MwAR) sowie Zusatzkredit zum Verpflichtungskredit über die Revision der Bau- und Nutzungsordnung (BNO)

Ausgangslage

Gestützt auf die aktuelle Rechtsprechung von Bund und Kanton unterbreitet der Gemeinderat der Einwohnergemeindeversammlung das Reglement über den Ausgleich von Planungsvorteilen (Mehrwertabgabereglement; MwAR) zur Beschlussfassung (Traktandum 14 a).

Gleichzeitig und in Abhängigkeit beantragt der Gemeinderat einen Nachtragskredit zur Gesamtrevision der Bau- und Nutzungsordnung (BNO) zur Umsetzung der durch das Mehrwertabgabereglement bewirkten Grundstücksschätzungen in der Höhe von CHF 200'000.00 (Traktandum 14 b).

14 a; Mehrwertabgabereglement

Entstehung von Planungsvorteilen:

Werden landwirtschaftlich genutzte Grundstücke neu und dauerhaft einer Bauzone zugeführt (Einzonung), resultiert daraus für den Grundeigentümer ein Wertzuwachs (Planungsvorteil). Gelangt bei Um-, Aufzonungen oder bei Sondernutzungsplanungen (Gestaltungsplan) in bestehenden Bauzonen ein Grundstück zu einem grösseren Nutzungsmass oder einer höherwertigen Nutzungsart, resultiert für den Grundeigentümer ebenfalls ein Planungsvorteil.

Rechtliche Grundlagen:

Mit dem revidierten Bundesgesetz über die Raumplanung (RPG), in Kraft seit 1. Mai 2014, wurden die Kantone neu dazu verpflichtet, Planungsvorteile bei neu und dauerhaft einer Bauzone zugewiesenen Boden mit einem Satz von mindestens 20 % auszugleichen. Das kantonale Gesetz über Raumentwicklung und Bauwesen (Baugesetz, BauG) wurde in der Folge revidiert. Demnach gilt im Kanton Aargau:

- Grundeigentümerinnen und -eigentümer, deren Grundstücke in eine Bauzone eingezont werden, leisten eine Abgabe von 20 % des Mehrwerts,
- Die Gemeinden können den Abgabesatz auf höchstens 30 % erhöhen und in verwaltungsrechtlichen Verträgen Leistungen vereinbaren, die den Ausgleich anderer Planungsvorteile bezwecken.

Zwischenzeitlich hat sich das Bundesgericht mehrmals zu unterschiedlichen grundsätzlichen Fragestellungen betreffend die Mehrwertabgabe geäussert und so die Auslegung des RPG seitens der Kantone und Gemeinden weiter präzisiert. So ist es den Kantonen untersagt, lediglich die bundesrechtliche Mindestregelung umzusetzen und in der Folge den Gemeinden die Erhebung weitergehender Mehrwertabgaben zu verbieten, solange diese mit Bundesrecht übereinstimmt (BGE 147 I 225). Zudem kann eine Rechtsetzung nicht spezifische Arten von Planungsvorteilen ausschliessen und sich beispielsweise nur auf reine Einzonungen beziehen. Planungsvorteile gemäss Art. 5 Abs. 1 RPG sind demnach auch bei Auf- und Umzonungen und anderen Planungsmassnahmen auszugleichen, wenn deren «Erheblichkeit» gegeben ist (BGer 1C_233/2021).

Was liegt vor:

Das zum Beschluss vorliegende Mehrwertabgabereglement berücksichtigt sowohl das Bundesrecht (RPG) und die kantonale Rechtsprechung (BauG) wie auch die aktuelle Rechtsprechung des Bundesgerichts. Für die Ausarbeitung wurde ein ausgewiesener Fachjurist beigezogen. Zudem wurde der Entwurf vom MwAR der Gemeindeabteilung des Kantons Aargau sowie dem Zentrum für Rechtsinformation (Uni ZH), zur Prüfung und Stellungnahme vorgelegt.

Der Entwurf zum Mehrwertabgabereglement (MwAR) wurde gemeinsam mit dem Dossier der Gesamtrevision der Nutzungsplanung vom 16. September 2022 bis 30. November 2022 zur öffentlichen Mitwirkung aufgelegt. Einleitend dazu wurde an der öffentlichen Informationsveranstaltung vom 27. September 2022 die Bevölkerung informiert.

Im Rahmen der Mitwirkung gingen von sieben Mitwirkenden Stellungnahmen mit 22 zusammengefassten Anträgen betreffend das Mehrwertabgabereglement ein. Der erläuternde Bericht über die öffentliche Mitwirkung gibt Auskunft über den Umgang mit den eingegangenen Anträgen.

Die Vorlage zuhanden der Einwohnergemeindeversammlung besteht somit aus:

- Reglement über den Ausgleich von Planungsvorteilen (Beschlussfassung) (Mehrwertabgabereglement; MwAR)
- Erläuterungen zum Reglement über den Ausgleich von Planungsvorteilen
- Erläuternder Bericht über die öffentliche Mitwirkung

Die Grundsätze des Mehrwertabgabereglements werden nachfolgend zusammenfassend erläutert. Für weitergehende Ausführungen wird auf die Aktenaufgabe und die entsprechenden Dokumente verwiesen.

Was wird im Mehrwertabgabereglement geregelt?

Mehrwertabgabe bei Einzonungen:

Betreffend Einzonungen gemäss § 28a Abs. 1 BauG wird im MwAR einzig der für Spreitenbach geltende Abgabesatz festgelegt. Gemäss § 28a Abs. 2 BauG können die Gemeinden den Abgabesatz von 20 % auf maximal 30 % erhöhen. Der Gemeinderat sieht unter § 2 Abs. 1 MwAR vor, den Abgabesatz auf den dazwischenliegenden Wert von 25 % festzusetzen. Entsprechend verbleiben 75 % des Planungsvorteils bei den Grundeigentümern. Von den 25 % Mehrwertabgabe bei Einzonungen fliessen 10 % zwingend an den Kanton (§ 28e BauG) und 15 % verbleiben bei der Gemeinde. Alle weiteren Verfahrensschritte und Einzelheiten zur Mehrwertabgabe bei Einzonungen werden abschliessend im kantonalen Recht (BauG § 28a ff.) geregelt.

Ausgleich anderer Planungsvorteile:

Das MwAR fokussiert als rechtliche Grundlage auf die Erhebung «anderer Planungsvorteile» gemäss § 28 Art. 2 BauG. Dazu gehören planungsbedingte Mehrwerte, welche durch Auf- und Umzonungen (Nutzungsplanung), Sondernutzungsplanungen (z.B. Gestaltungsplan) oder durch Spezialzonen generiert werden. Das kantonale Baugesetz (BauG) enthält dazu keine Regelung.

Der Abgabesatz wird ebenfalls mit 25 % festgelegt (Gleichbehandlung analog Einzonungen). Diese erhobenen 25 % auf «andere Planungsvorteile» verbleiben vollumfänglich bei der Gemeinde. Die im RPG statuierte «Erheblichkeit» der auszugleichenden Planungsvorteile wird mit verschiedenen Parametern erreicht, welche teils durch Bundesgerichtsurteile bestätigt wurden oder der gängigen Praxis entsprechen. So werden nur Planungsvorteile abgabepflichtig, welche CHF 30'000.00 übersteigen (Freibetrag). Von der kantonalen Regelung bei Einzonung wird der Verzicht auf Abgaben unterhalb CHF 5'000.00 übernommen (Bagatellgrenze). Hinzu kommt eine Fokussierung auf grössere Grundstücke ab 800 m² (Freifläche). Letztere Ausnahme exkludiert vorwiegend normalgrosse Grundstücke mit Einfamilienhäusern und entspricht der Regelung, wie sie in anderen Gemeinden und Kantonen zu Anwendung kommt.

Der planungsbedingte Mehrwert ist die Differenz des Landwertes vor und nach einer planerischen Massnahme. Er wird durch die Gemeinde unter Beizug von Fachleuten nach anerkannten Methoden bestimmt. In Abstimmung mit der Planung sowie Art und Nutzung des Grundstücks kommt die geeignetste Methode zur Anwendung.

Leistungspflicht, Sicherung und Bezug der Mehrwertabgabe:

Tritt eine mehrwertauslösende Nutzungsplanung oder ein Gestaltungsplan nach der Genehmigung durch den Kanton in Kraft, so ist die damit bedingte Mehrwertabgabe geschuldet. Diese Schuld wird im Grundbuch dem belasteten Grundstück angemerkt, muss aber nicht unmittelbar beglichen werden. Der zwingende Bezug der Mehrwertabgabe erfolgt entweder bei Veräusserung des Grundstückes oder wenn eine Baubewilligung erteilt wird. Dies entspricht der Regelung gemäss Bund und Kanton.

In der Regel wird zwischen Grundeigentümer und Gemeinde eine gegenseitige Vereinbarung zur Regelung der Mehrwertabgabe angestrebt. Diese wird parallel zum Planungsverfahren ausgehandelt und muss bei Beschluss des Planwerkes vorliegen. Kommt keine Einigung zustande, so wird die Mehrwertabgabe bei Inkrafttreten der auslösenden Planung durch den Gemeinderat verfügt. Die Rechtsmittel bei Verfügungen richten sich nach den Vorschriften des Verwaltungsrechtspflegegesetzes. Ohne die Möglichkeit zum Erlassen von Verfügungen kann das MwAR nicht durchgesetzt werden.

Spezialfonds Mehrwertabgabe:

Für die Verwaltung der Einnahmen aus den Mehrwertabgaben wird ein Spezialfonds eingerichtet. Dieser Fonds wird sowohl über den Mehrwertausgleich gemäss kantonalen Rechtsgrundlage (Einzonungen) sowie der kommunalen Regelung nach dem MwAR gespeisen. Der Mehrwertabgabefonds ist ein Fonds im Eigenkapital der Einwohnergemeinde Spreitenbach. Die Fondsverwaltung obliegt dem Gemeinderat.

Verwendung der Gelder im Spezialfonds Mehrwertabgabe:

Die Einnahmen aus der Abschöpfung der planungsbedingten Mehrwerte sind gestützt auf übergeordnetes Recht zweckgebunden (Art. 5 Abs. 1^{ter} RPG). Die Erträge des Spezialfonds werden grundsätzlich für Massnahmen im Bereich Raumplanung, Siedlung, Verkehr und Freiraum verwendet. Über die Verwendung der Beiträge aus dem Spezialfonds entscheidet der Gemeinderat abschliessend. Mittels Gesuchs können beim Gemeinderat für zweckskonforme Vorhaben Gelder beantragt werden. Es besteht aber kein Anspruch auf Beitragsleistungen.

Vollzug des Mehrwertabgabereglements:

Der Gemeinderat ist zuständig für den Vollzug des MwAR. Namentlich fallen darunter das Abschliessen von Vereinbarungen, Erlassen von Verfügungen und das Erheben, Bemessen, Sicherstellen und Beziehen der Ausgleichsleistungen sowie die Verwaltung des Spezialfonds. Für weitere Detaillierungen kann der Gemeinderat eine Verordnung zum MwAR erlassen. Derzeit ist eine solche nicht fix geplant.

Das Reglement tritt unter Vorbehalt des Beschlusses durch die Einwohnergemeindeversammlung per 1. Januar 2024 in Kraft. Ab diesem Zeitpunkt kommt das MwAR bei allen noch nicht rechtskräftigen Planungen zur Anwendung (z.B. Gesamtrevision der Nutzungsplanung). Vereinbarungen zum Ausgleich von Planungsvorteilen, die vor dem Inkrafttreten dieses Reglements getroffen wurden, sind davon ausgenommen.

14 b; Nachtragskredit BNO zur Umsetzung des Mehrwertabgabereglements

Die Einwohnergemeindeversammlung vom 19. Juni 2018 genehmigte den Kredit für die Revision der Bau- und Nutzungsordnung (BNO) in der Höhe von CHF 570'000.00. Zum damaligen Zeitpunkt war die Erhebung einer kommunal reglementierten Abschöpfung von Planungsvorteilen noch kein Thema. Entsprechend wurden im selben Kredit weder Aufwände für das Mehrwertabgabereglement noch Folgekosten, die aus dessen Anwendung hervorgehen, berücksichtigt.

Mit der beabsichtigten Genehmigung des Mehrwertabgabereglements durch die Einwohnergemeindeversammlung findet dies unmittelbar Anwendung auf die Gesamtrevision der BNO. Mit der revidierten BNO werden zahlreiche Auf- und Umzonungen festgesetzt werden, welche unter Anwendung vom MwAR einen Mehrwertabgabe auslösen. Beim derzeitigen Stand der Planung (Entwurf zur revidierten BNO, Stand Mitwirkung Sommer 2022) sind rund 80 Grundstücke potenziell von einer Mehrwertabgabe betroffen.

Da die Mehrwertabgabe allenfalls auch hoheitlich durch den Gemeinderat verfügt wird, muss von allen betroffenen Grundstücken eine Schätzung des Landwertes und des Planungsvorteils (ausgelöst durch die BNO-Revision) erstellt werden. Eine solche Schätzung hat fachmännisch zu erfolgen und muss einer allfälligen juristischen Überprüfung standhalten. Eine verwaltungsinterne Berechnung aufgrund vereinfachter Modelle wird diesen Anforderungen nicht gerecht.

Die fachlich korrekte Schätzung des Mehrwertes eines Grundstückes unter Berücksichtigung aller wertbestimmenden Faktoren wie Form, Lage, Bestandesbauten, Dienstbarkeiten und weitere Einschränkungen schlägt mit rund CHF 2'000 bis 2'500 je Grundstück zu Buche. Unter Vorbehalt der Zustimmung zum Mehrwertabgabereglement durch die Gemeindeversammlung müssen für rund 80 Grundstücke situativ präzisierete Schätzungen erstellt werden. Für die Erstellung dieser Schätzungen entstehen approximative Kosten im Umfang von CHF 160'000.00 bis CHF 200'000.00. In Zukunft können derartige Aufwände mit den Mitteln aus dem Spezialfonds Mehrwertabgabe finanziert werden. Allerdings ist derzeit nicht absehbar, dass diese Mittel binnen der nötigen Frist in diesem Fonds zur Verfügung stehen.

Erste Grobschätzungen haben gezeigt, dass durch die, in der Gesamtrevision BNO beabsichtigten Auf- und Umzonungen, Wertsteigerungen der Landpreise von 3 % bis zu 120 %

möglich sind. Erste Hochrechnungen daraus ergeben eine Gesamtsumme für Planungsvorteile von CHF 70 Mio. bis CHF 100 Mio. Dies entspricht potenziellen Mehrwertabgaben von CHF 17.5 Mio. bis CHF 25 Mio. Da die Mehrwertabgabe allerdings erst bei Veräusserung oder Realisierung (Bauvorhaben) fällig wird, werden diese Abgaben an die Gemeinde über eine unbestimmte Zeitdauer (Jahre / Jahrzehnte) erfolgen.

Fiktives Berechnungsbeispiel für die Mehrwertabgabe:

Von allen Auf- und Umzonungen im Rahmen der BNO-Revision fällt eine Landwertsteigerung in Teilbereichen der Einfamilienhauszone am geringsten ins Gewicht. In einigen Lagen wird die bestehende Ausnutzungsziffer lediglich von 0.3 auf 0.35 erhöht. Das theoretisch kleinste abgabepflichtige Grundstück (fiktiv) wäre demnach unter Berücksichtigung der gewährten Freifläche 801 m² gross.

Basiert die Berechnung auf einem unteren Landpreisschätzwert von CHF 1'500 / m² und kommt der tiefste prognostizierte Wertzuwachs von 3 % zum Tragen, so beläuft sich der Planungsvorteil (Brutto) auf CHF 36'000 für dieses fiktive Grundstück mit 801 m². Unter Berücksichtigung des Freibetrags von CHF 30'000 verbleibt ein Planungsvorteil von CHF 6'000. Die daraus resultierende Mehrwertabgabe von 25 %, also CHF 1'500, fällt unter die Bagatellgrenze von CHF 5'000.

Basiert hingegen die Berechnung auf einem oberen Landpreisschätzwert von CHF 1'700 / m² und kommt die höchste prognostizierte Wertsteigerung von 8 % zum Tragen, so beläuft sich der Planungsvorteil (Brutto) auf CHF 108'900. Unter Berücksichtigung des Freibetrags von CHF 30'000 verbleibt ein Planungsvorteil von CHF 78'900. Die daraus resultierende Mehrwertabgabe von 25 %, also CHF 19'734 liegt über der Bagatellgrenze von CHF 5'000 und würde von der Gemeinde somit eingefordert (bei Veräusserung oder Bauvorhaben).

Nachtragskredit zum Kredit Revision Bau und Nutzungsordnung (2018):

Da die approximativen Kosten für die Schätzungen der Landpreise und Wertsteigerungen durch die Gesamtrevision der Nutzungsplanung ausgelöst werden, ist es sachgerecht, einen Nachtragskredit zu dem im Jahr 2018 beschlossenen Gesamtkredit Revision der Bau- und Nutzungsordnung zu beschliessen. Die Gesamtrevision der Nutzungsplanung befindet sich nach der erfolgten Stellungnahme durch den Kanton Ende August 2023 derzeit in Überarbeitung. Es ist davon auszugehen, dass die überarbeitete Vorlage 2024 vorliegt und darauf basierend eine präzisere Aussage über die beabsichtigten Auf- und Umzonungen gemacht werden kann. Jedenfalls hängt die Anzahl der betroffenen Grundstücke bzw. zu schätzenden Planungsvorteilen direkt mit der Gesamtrevision der Nutzungsplanung zusammen. Wie vorgängig erläutert ist derzeit von einem approximativen Kostenrahmen von CHF 200'000 auszugehen.

Antrag des Gemeinderates

- a) Das Reglement über den Ausgleich von Planungsvorteilen (Mehrwertabgabereglement, MwAR) sei zu genehmigen.
- b) Dem Kreditbegehren für einen Nachtragskredit zur Revision der Bau- und Nutzungsordnung in der Höhe von CHF 200'000, zuzüglich die ausgewiesene Teuerung, sei zuzustimmen.

13. Budget 2024 und Steuerfuss

Budget 2024

Der Gemeinderat ist seit mehreren Jahren um stetige Kosteneinsparungen im operativen Bereich bemüht. Trotzdem ist es nicht von der Hand zu weisen, dass der Spielraum der beeinflussbaren Kosten seit Jahren nicht sehr gross ist. Ein Grossteil der Aufwände sind durch kantonale oder eidgenössische Gesetze vorgegeben. Der Gemeinderat präsentiert ein Budget, welches vor allem durch die zwingend notwendigen Ausgaben geprägt ist. Trotzdem gilt es die Gemeinde Spreitenbach weiterzuentwickeln. Die Gemeinde Spreitenbach muss auch als Arbeitgeberin attraktiv bleiben, um weiterhin das notwendige Fachpersonal gewinnen zu können. Gerade in der heutigen Zeit ist es teilweise schwierig, sich in der Konkurrenzsituation zu anderen Gemeinden oder gegenüber dem Kanton Zürich in der Rekrutierung von Fachpersonal positionieren zu können. Aus Sicht des Gemeinderates ist die Gemeinde Spreitenbach auf einem guten Weg, muss aber auch mutig in die Zukunft blicken.

Im Budgetjahr 2024 rechnet der Gemeinderat mit einem Aufwandüberschuss von CHF 915'000 bei einem gleichbleibenden Steuerfuss von 100 %. Dabei sind die allgemeinen Steigerungen der Lohnkosten sowie eine leichte Anpassung der Personalkosten (Teuerung) an die Marktsituation in allen Budgetpositionen eingerechnet. Auch die höheren Energiekosten und die Teuerung schlagen sich im Budget 2024 nieder, welche im Budget 2023 noch nicht vollumfänglich berücksichtigt werden konnten. Generell wurden Anschaffungen sehr zurückhaltend ins Budget aufgenommen. Insbesondere wurden auch Ersatzanschaffungen konsequent gestrichen, wenn die Notwendigkeit noch nicht gegeben ist.

Die Erfolgsrechnung geht im Jahr 2024 von einem Ergebnis von rund CHF 52'718'500 aus. Dieses ist zwar höher als im Budget 2023 mit CHF 49'973'000 vorausgesagt, jedoch auch um knapp CHF 10'000'000 tiefer als im effektiven Rechnungsabschluss 2022.

Beim Fiskalertrag wird im Budgetjahr 2024 mit einem rund 2'000'000 höheren Nettoergebnis gegenüber dem Budget 2023 gerechnet.

0 Allgemeine Verwaltung			
	Aufwand	Ertrag	Nettoergebnis
Budget 2024	6'411'500	2'585'500	3'826'000
Budget 2023	5'701'000	2'278'000	3'423'000
Rechnung 2022	5'623'754.07	2'333'867.55	3'289'886.52

Die unter dem Traktandum 11 beantragte neue Stelle für die Liegenschaftenverwaltung ist im Budget 2024 bereits eingerechnet. Zudem werden erhöhte Aufwendungen für Fachberater zur Entlastung der Abteilung Planung und Bau bis zur Besetzung der neuen Stelle angenommen. Demgegenüber wurden die Einnahmen aus Baubewilligungsgebühren erhöht.

1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung			
	Aufwand	Ertrag	Nettoergebnis
Budget 2024	4'699'000	1'893'500	2'805'500
Budget 2023	3'929'000	1'871'000	2'058'000
Rechnung 2022	4'014'185.42	1'912'248.73	2'101'936.69

Insbesondere im Bereich des Kindes- und Erwachsenenschutzrechts wird aufgrund der gestiegenen Fallzahlen mit zusätzlichen Ausgaben gerechnet, somit steigen die Entschädigungen an den Kindes- und Erwachsenenschutzdienst Baden. Die Entschädigungen werden nach den effektiven Fallzahlen abgerechnet.

Für die Feuerwehr Spreitenbach-Killwangen wurde ein neues Entschädigungsreglement genehmigt, was zu höheren Lohnkosten für die Feuerwehrdienstleistenden führt. Demgegenüber wurde jedoch auch die Entschädigung der Gemeinde Killwangen höher budgetiert.

2 Bildung			
	Aufwand	Ertrag	Nettoergebnis
Budget 2024	17'044'000	1'638'000	15'406'000
Budget 2023	17'193'500	2'055'000	15'138'500
Rechnung 2022	16'509'337.13	2'285'699.20	14'223'637.93

Insbesondere die höheren Energiekosten führen zu Mehrausgaben im Bereich der Schulliegenschaften. Die Ausstattung eines neuen Kindergartens ist ebenso im Budget aufgenommen worden, wie auch diverse notwendige Unterhalts- und Wartungsarbeiten. Zudem sind Erhöhungen der Besoldungsanteile für die Lehrpersonen berücksichtigt.

Im Jahr 2024 fallen die Aufwendungen der Gemeinde Spreitenbach für die eigenständige Führung der Tagesbetreuung dahin. Im Budget 2023 waren diese Kosten noch enthalten. Zeitgleich entfallen auch die Elternbeiträge. Neu sind die Subventionsbeiträge an die Eltern nur noch in der Funktion 5 «Soziale Sicherheit, Leistungen an Familien» abgebildet.

3 Kultur, Sport und Freizeit			
	Aufwand	Ertrag	Nettoergebnis
Budget 2024	2'120'500	537'000	1'583'500
Budget 2023	1'928'500	396'000	1'532'500
Rechnung 2022	1'583'753.32	556'277.49	1'027'475.83

Im Jahr 2024 ist die Planung des Vorplatzes und der Umgebung des Zentrumsschopfs vorgesehen. Zudem ist auch bei den unter dem Bereich «Kultur, Sport und Freizeit» enthaltenen Liegenschaften (Zentrumsschopf, Vereinshaus Ost, Quartierzentrum Langäcker) mit höheren Energiekosten zu rechnen. Auch das Hallenbad wird höhere Energiekosten generieren. Weiter wird durch die Erhöhung der Betriebszeiten des Hallenbades einerseits mit grösseren Lohnkosten, andererseits auch mit mehr Einnahmen gerechnet.

4 Gesundheit			
	Aufwand	Ertrag	Nettoergebnis
Budget 2024	2'388'000	0	2'388'000
Budget 2023	2'142'500	0	2'142'500
Rechnung 2022	2'250'361.08	0	2'250'361.08

Im Bereich der Pflegefinanzierung ist davon auszugehen, dass die Gemeinde Spreitenbach höhere Abgaben an den Kanton zu entrichten hat.

5 Soziale Sicherheit			
	Aufwand	Ertrag	Nettoergebnis
Budget 2024	10'395'000	1'863'000	8'532'000
Budget 2023	11'406'000	2'894'000	8'512'000
Rechnung 2022	7'910'956.67	877'244.82	7'033'711.85

Die Berechnung der künftigen materiellen Hilfe gestaltet sich überaus schwierig und ist von verschiedenen Faktoren abhängig, die sich jederzeit ändern können. Aufgrund der tieferen Aufwendungen aus der Rechnung 2022 wurde gegenüber dem Budget 2023 für das Budget 2024 ein reduzierter Aufwand für materielle Hilfe budgetiert. Demgegenüber mussten die Aufwendungen im Bereich des Asylwesens erhöht werden.

6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung			
	Aufwand	Ertrag	Nettoergebnis
Budget 2024	1'741'500	165'000	1'716'500
Budget 2023	1'716'500	175'000	1'541'500
Rechnung 2022	2'294'217.07	1'113'681.85	1'180'535.22

Die Aufwendungen und Erträge bewegen sich im Bereich der Vorjahre. Der ausserordentliche Beitrag (Rückzahlung Buskosten) aus dem Rechnungsjahr 2022 fällt dahin, weshalb die Aufwendungen im Budget 2024 wieder tiefer angesetzt werden konnten. Zudem wurde in der Rechnung 2022 der Buchgewinn für den Verkauf einer Strassenparzelle an die Zweifel Pomy-Chips AG im Umfang von rund CHF 900'000 verbucht.

7 Umweltschutz und Raumordnung			
	Aufwand	Ertrag	Nettoergebnis
Budget 2024	6'181'500	5'420'000	761'500
Budget 2023	4'441'000	3'763'000	678'000
Rechnung 2022	4'102'901.50	3'525'509.81	577'391.69

Die Wasserversorgung wurde in die Gemeinderechnung integriert. Mit einem Aufwand von CHF 1'415'000 und Erträgen von CHF 1'784'000 entspricht dies der Differenz zwischen dem Budget 2023 und dem Budget 2024.

Ergebnis Wasserversorgung

Die Wasserversorgung schliesst bei einem Aufwand von CHF 1'415'000 und Erträgen von CHF 1'784'000 mit einem Ertragsüberschuss von CHF 369'000 ab.

Ergebnis Abwasserbeseitigung

Die Rechnung der Abwasserbeseitigung bewegt sich im Rahmen der Vorjahre und schliesst bei einem Aufwand von CHF 2'263'000 und Erträgen von CHF 1'830'000 mit einem Aufwandüberschuss von CHF 433'000 ab.

Ergebnis Abfallwirtschaft

Die Rechnung der Abfallwirtschaft bewegt sich ebenfalls im Rahmen der Vorjahre. Bei einem Aufwand von CHF 1'259'500 resultieren Einnahmen von CHF 1'349'000 und somit ein Ertragsüberschuss von CHF 89'500.

8 Volkswirtschaft			
	Aufwand	Ertrag	Nettoergebnis
Budget 2024	50'500	690'000	- 639'500
Budget 2023	48'500	690'000	- 641'500
Rechnung 2022	8'935.40	647'253.04	- 638'317.64

Der Bereich Volkswirtschaft bewegt sich ziemlich exakt im Bereich des Vorjahresbudgets. In den Budgets 2023 und 2024 werden erstmals die Beiträge an die Limmatstadt AG im Umfang von jährlich CHF 25'000 aufgeführt. Zudem werden höhere Kosten im Bereich der Strukturverbesserungen (Unterhalt Naturstrassen) erwartet. Demgegenüber wurden die Einnahmen aus Konzessionsgebühren für die Fernwärme aufgrund der Erweiterung des Fernwärmenetzes durch die Limeco erhöht.

9 Finanzen und Steuern			
	Aufwand	Ertrag	Nettoergebnis
Budget 2024	1'687'000	37'926'500	- 36'239'500
Budget 2023	1'466'500	35'851'000	- 34'384'500
Rechnung 2022	17'344'232.73	48'390'851.90	- 31'046'619.17

Das Ergebnis der Rechnung 2022 sowie die Prognose für die kommenden Jahre sind gemäss den Einschätzungen des Kantons geprägt von der Steuergesetzrevision 2022. Trotz der Entlastungen der juristischen Personen und der Erhöhung des Versicherungsabzugs fiel das Ergebnis 2022 positiv aus. Für die Folgejahre wird bei den natürlichen Personen mit einem konstanten Wachstum gerechnet. Etwas komplizierter ist es bei den Steuern der juristischen Personen. In den Jahren 2022 – 2024 werden die Tarifmilderungen gestaffelt eingeführt, grösstenteils kompensiert durch einen Steuerfussabtausch mit dem Kanton. Ab 2025 wird die Kompensation dann in zwei Schritten aufgehoben. Dies wird sich ebenfalls in der voraussichtlichen Einnahmenentwicklung niederschlagen. Auch in den Jahren mit rückläufigen Steuern der juristischen Personen ist für die Gesamtsteuereinnahmen ein Wachstum zu erwarten. Grund dafür ist das höhere Gewicht der Steuern der natürlichen Personen.

Das Rechnungsergebnis 2024 dürfte für die Gemeinden im Kantonsdurchschnitt um etwa 2,0 % höher ausfallen als der voraussichtliche Abschluss 2023. Der Gemeinderat ist etwas optimistischer und hat die Einnahmen um CHF 800'000 (5.6 %) gegenüber der Rechnung 2022, respektive CHF 400'000 (2.7 %) gegenüber dem Budget 2023, angehoben.

Der Kanton geht davon aus, dass das Rechnungsergebnis 2023 der juristischen Personen bei den Gemeinden tiefer ausfallen wird als im Vorjahr 2022. Der Rückgang erklärt sich vor allem mit dem hohen Ergebnis im Jahr 2022, in dem ausserordentlich hohe Nachträge aus dem Jahr 2021 zu verzeichnen waren. Zudem bringt die zweite Etappe der Tarifreduktion im Rahmen der Steuergesetzrevision 2022 Mindereinnahmen mit sich. Diese werden durch eine erneute Erhöhung des Steuerzuschlags Einwohnergemeinden grösstenteils kompensiert. Im Budgetjahr 2024 wird die letzte Etappe der Tarifsenkung umgesetzt. Gleichzeitig wird der Steuerzuschlag Einwohnergemeinden nochmals erhöht. Unter Berücksichtigung der erwarteten wirtschaftlichen Entwicklung rechnet der Kanton mit einem Steuerrückgang. Aus diesem Grund hat der Gemeinderat die Einnahmen aus Aktiensteuern gegenüber dem Budget 2023 zwar um CHF 1'200'000 erhöht, jedoch gegenüber dem Rechnungsabschluss 2022 reduziert.

Investitionsrechnung

	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0 Allgemeine Verwaltung	1'110'000	0	4'980'000	0	6'687'035.18	0
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Ver- teidigung	198'000	80'000	475'000	69'000	2'768.00	31'112.70
2 Bildung	505'000	0	765'000	0	948'832.45	0
3 Kultur, Sport und Freizeit	800'000	600'000	0	0	121'593.45	1'050'000.00
6 Verkehr und Nach- richtenübermittlung	2'745'000	0	4'210'000	0	741'975.50	0
7 Umweltschutz und Raumordnung	1'010'000	510'000	710'000	200'000	257'081.42	360'115.05

0 Allgemeine Verwaltung

Der Neubau des Gemeindehauses konnte im Jahr 2023 abgeschlossen werden, weshalb die Investitionsausgaben abnehmen. Neu wurden Investitionsausgaben für die Durchführung einer Organisations- und Prozessanalyse, sowie die Erstellung eines ICT-Konzeptes für die Verwaltung und die Langzeitarchivierung mit Aktenscanning von bestehenden Akten als Budgetkredite aufgenommen.

1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung

Mit der Anschaffung eines neuen Feuerwehrfahrzeuges sowie des Kommandofahrzeuges ergehen die Einnahmen aus Subventionen der AGV sowie der Kostenbeteiligung der Gemeinde Killwangen. Da nicht sicher ist, ob die Investitionsausgaben komplett im Jahr 2024 anfallen werden, wurde dafür ein separater Verpflichtungskredit beantragt.

2 Bildung

Die Dachsanierung des Schulhauses Seefeld wird im kommenden Jahr abgeschlossen werden können. Zudem soll die Photovoltaikanlage auf dem Schulhaus Seefeld erstellt werden. Im Schulhaus Hasel ist zudem der Ersatz der Storen gemäss Gemeindeversammlungsbeschluss vom 23. November 2021 vorgesehen.

3 Kultur, Sport und Freizeit

Der durch die Gemeindeversammlung genehmigte Kredit für die Durchführung des Dorffestes ist ebenso in der Investitionsrechnung aufgenommen worden, wie auch die entsprechenden Sponsorenbeiträge und der Beitrag der Ortsbürgergemeinde.

6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung

Von dem durch die Gemeindeversammlung vom 23. November 2021 genehmigten Verpflichtungskredit für die Erschliessung A1K Kreuzäcker S144 werden im Jahr 2024 ca. 2'500'000 an Aufwendungen anfallen. Zudem ist die Projektierung der Sanierung der Heitersbergstrasse mit CHF 145'000 als Budgetkredit veranschlagt. Auch für das Projekt zum Umbau der Bushaltestellen nach dem Behindertengleichstellungsgesetz werden im Jahr 2024 noch Kosten für die Abschlussarbeiten anfallen.

7 Umweltschutz und Raumordnung

Im Jahr 2024 sind Netzerweiterungen der Wasserversorgung vorgesehen. Zudem können Wasseranschlussgebühren im Umfang von voraussichtlich CHF 200'000 vereinnahmt werden. Auch bei der Abwasserbeseitigung sind der Baubeitrag an die ARA sowie die voraussichtlichen Anschlussgebühren aufgeführt. Die Investitionskosten beinhalten zudem die Ausgaben im Zusammenhang mit der Revision der BNO sowie der Planung und Umgestaltung der Zentrumsstrasse wie auch für das Freiraumkonzept.

Stellenplan

Der Stellenplan 2024 berücksichtigt die beiden neu beantragten Stellen. Weitere Veränderungen sind keine vorgesehen. Zudem hat der Gemeinderat entschieden, den Stellenplan einer Gesamtüberarbeitung zu unterziehen. Die Gesamtüberprüfung soll im Zusammenhang mit der Organisationsanalyse im Jahr 2024 erfolgen.

Antrag des Gemeinderates

Der Voranschlag der Gemeinde Spreitenbach für das Jahr 2024 mit einem unveränderten Steuerfuss von 100% sei zu genehmigen.

Einwohnergemeinde
Spreitenbach



Spreitenbach

Voranschlag 2024

INHALTSVERZEICHNIS

Einwohnergemeinde

Antrag	3
Erläuterungen	4 - 8
Erfolgs- und Finanzierungsausweise	
Einwohnergemeinde	9 - 10
Einwohnergemeinde ohne Spezialfinanzierung	11 - 12
Wasserversorgung	13 - 14
Abwasserbeseitigung	15 - 16
Abfallwirtschaft	17 - 18
Erfolgsrechnung Zusammenzug	19
Allgemeine Verwaltung	20 - 26
Öffentliche Ordnung + Sicherheit, Verteidigung	27 - 31
Bildung	32 - 42
Kultur, Sport und Freizeit	43 - 48
Gesundheit	49 - 50
Soziale Sicherheit	51 - 55
Verkehr und Nachrichtenübermittlung	56 - 58
Umweltschutz und Raumordnung	59 - 64
Volkswirtschaft	65 - 66
Finanzen und Steuern	67 - 70
Erfolgsrechnung Artengliederung	71 - 79
Investitionen	80 - 90

Elektrizitätsversorgung

Erläuterungen	92
Erfolgs- und Finanzierungsausweis	93 - 94
Erfolgsrechnung	95 - 104
Investitionen	105 - 108

KommunikationsNetzSpreitenbach

Erläuterungen	109
Erfolgs- und Finanzierungsausweis	110 - 111
Erfolgsrechnung	112 - 117
Investitionen	118 - 121

Bericht und Antrag

Erfolgsrechnung

Einwohnergemeinde

Der Steuerfuss 2024 wird trotz eines ausgewiesenen Aufwandüberschusses von CHF 915'000.00 bei 100 % belassen.

Spezialfinanzierungen

Ab 2024 wird die Wasserversorgung neu unter den Spezialfinanzierungen in der Gemeinderechnung geführt. Die Wasserversorgung schliesst dabei, mit einem Ertragsüberschuss von CHF 369'000.00 ab. Das Budget 2024 der Abwasserbeseitigung schliesst mit einem Aufwandüberschuss von CHF 433'000.00 ab. Der Ertragsüberschuss der Abfallbewirtschaftung beträgt CHF 89'500.00.

Gemeindewerke

Die Budgets der Elektrizitätsversorgung und des Kommunikationsnetzes erzielen einen Ertragsüberschuss.

Antrag

- a) Der Steuerfuss der Einwohnergemeinde Spreitenbach sei bei 100 % zu belassen.
- b) Der Voranschlag 2024 der Einwohnergemeinde und der Werke sei zu genehmigen.

EINWOHNERGEMEINDE

Erläuterungen

Allgemeines

Energie Konto 3120

Bei den einzelnen Erläuterungen werden nur die zusätzlichen ausserordentlichen Aufwendungen aufgeführt.

Erfolgsrechnung

0. Allgemeine Verwaltung

- | | |
|----------------------------------|---|
| 0120.3132.00 | Diverse Beratungen. |
| 0211.3132.04 | Die externe Rechnungsprüfung wurde neu vergeben. |
| 0211.4612.05 | Durch die Eingliederung der Wasserversorgung in die Rechnung der Einwohnergemeinde, ergibt sich eine Verschiebung der Verwaltungsentschädigung zu Lasten der Elektrizitätsversorgung. |
| 0212.3010.00 }
0212.3130.00 } | Verschiebung durch Zuzug von externen Mitarbeitern. |
| 0220.3090.00 | Die Aus-/Weiterbildung wird künftig auf den effektiven Funktionen ausgewiesen. |
| 0222.3010.00 | Separater Stellenantrag. |
| 0222.3111.04 | Anschaffung diverser Messgeräte. |
| 0222.3130.24 }
0222.4260.17 } | Diverse Fachberater. Aufwand wird weiterverrechnet, siehe Konto 0222.4260.17. |
| 0222.4210.01 | Erhöhte Bautätigkeit. |

0290.3144.01 Neue Wartungsverträge Gemeindehaus.

0290.3151.00 Sanfte Renovation des alten Pfadiheims.

1. Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung

1110.3612.21 Anteil gemäss Budget Regionalpolizei Wettingen-Limmattal.

1401.3010.00 Die Pensen wurden intern neu aufgeteilt.

1403.3130.00 Mehrkosten durch Änderung des Verteilschlüssels.

1500.3010.00 }
1500.3010.01 } Neues Spesenreglement der Feuerwehr.
1500.3090.00 }

1500.3151.60 Service IVECO.

1620 Budgetierung Anteile gemäss Budget der Zivilschutzorganisation Wettingen-Limmattal.

2. Bildung

2110.3104.01 Einrichtung KIGA «Tivoli Garden I und II».

2140.3020.00 Anpassung gemäss neuem Musikschulreglement.

2170.3111.00 Mehrkosten durch Anschaffung einer Videoüberwachung der Schulanlage.

2170.3111.04 Ersatz Schülerpulte.

2170.3130.00 Gutachten für Zustandsbericht der Dächer der gesamten Schulanlage.

2171.3111.00 Anschaffung Wasserenthärtungsanlage.

2171.3144.18 Mehrkosten durch den Ersatz der Beschallungsanlage.

2171.3151.03 Mehrkosten durch den neuen Wartungsvertrag für die Lüftung.

- 2175.3111.01 Erstmöblierung KIGA «Tivoli Garden I und II).
2180 Wird neu durch eine externe Firma betrieben.
2190.3010.00 Ausbau der Schulleitung.
2191.3170.12 Mehrkosten durch «Taxidienst» KIGA bis zur Eröffnung «Tivoli Garden I + II».

3. Kultur, Sport und Freizeit

- 3211.3010.00 Pensumserhöhung.
3291.3144.16 Mehrkosten durch Sanierung des Vorplatzes.

4. Gesundheit

- 4120.3631.11 Die Ausgabe für die Pflegefinanzierung ist gebunden, die Gemeinde hat somit keinen Einfluss auf deren Höhe.
4210.3636.04 Anteil Spitex Spreitenbach-Killwangen.

5. Soziale Sicherheit

- 5440.3161.00 Miete Räumlichkeiten Jugendarbeit.
5730 Die Betreuung wurde extern ausgelagert.
5790.3631.12 Der Anteil wird durch den Kanton berechnet.
5790.3637.09 Die Gemeinde muss 85 % der Verluste der Krankenkassen durch säumige Zahler übernehmen. Der Budgetbetrag beruht auf einer Schätzung.

6. Verkehr und Nachrichtenübermittlung

- 6130.3130.00 Unterhalt der Lichtsignalanlagen auf den Kantonsstrassen.

6151.3141.04 Mehrkosten durch die Entfernung der Baumgruben an der Bahnhofstrasse.

6220.3141.01 Der Unterhalt der Bushaltestellen wird neu separat ausgewiesen.

7. Umweltschutz und Raumordnung

7101 Die Wasserversorgung wird neu nicht mehr separat geführt, sondern ist in die Rechnung der Einwohnergemeinde integriert.

7790.3140.09 Heckenpflege und Ersatzmassnahmen bei der Umsetzung Landschaftsspange.

8. Volkswirtschaft

8500.3130.00 Beitrag Limmatstadt AG wird neu hier budgetiert.

9. Finanzen und Steuern

9100.4000.00 Steuerfuss 100 %.

9300.4621.50 Beitrag aus dem Finanz- und Lastenausgleich an die Gemeinde Spreitenbach.

9901.3010.00 Neue Besoldungskosten gemäss Stellenplan.

Investitionsrechnung

Allgemeines

Die Budgetkredite sind in der Einladung zur Gemeindeversammlung erläutert.

Ergebnis - Einwohnergemeinde

Budget / GV 28. November 2023 1.1.2024 - 31.12.2024 Einwohnergemeinde
Finanzen

	Erfolgs- und Finanzierungsausweis	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
ERFOLGSRECHNUNG				
Betrieblicher Aufwand				
30	Personalaufwand	11'547'500	10'972'500	10'406'777.62
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	10'143'000	7'880'000	7'568'548.31
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	4'232'500	3'872'500	3'589'750.35
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0.00
36	Transferaufwand	23'986'500	24'952'500	21'125'824.58
37	Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
	Total Betrieblicher Aufwand	49'909'500	47'677'500	42'690'900.86
Betrieblicher Ertrag				
40	Fiskalertrag	29'917'000	27'555'000	32'690'552.49
41	Regalien und Konzessionen	780'000	755'000	712'079.64
42	Entgelte	9'229'000	9'199'500	7'292'563.99
43	Verschiedene Erträge	0	0	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0.00
46	Transferertrag	6'354'000	6'710'000	8'365'832.82
47	Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
	Total Betrieblicher Ertrag	46'280'000	44'219'500	49'061'028.94
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-3'629'500	-3'458'000	6'370'128.08
34	Finanzaufwand	211'000	181'000	278'648.37
44	Finanzertrag	1'399'000	1'164'000	8'138'800.37
	Ergebnis aus Finanzierung	1'188'000	983'000	7'860'152.00
	Operatives Ergebnis	-2'441'500	-2'475'000	14'230'280.08
38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0	847'973.05
48	Ausserordentlicher Ertrag	1'552'000	1'772'000	1'992'957.77
	Ausserordentliches Ergebnis	1'552'000	1'772'000	1'144'984.72
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-889'500	-703'000	15'375'264.80
	(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)			

Ergebnis - Einwohnergemeinde

Budget / GV 28. November 2023 1.1.2024 - 31.12.2024 Einwohnergemeinde
Finanzen

	Erfolgs- und Finanzierungsausweis	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
	INVESTITIONSRECHNUNG			
	Investitionsausgaben			
50	Sachanlagen	3'993'000	10'430'000	8'065'502.96
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0	0	0.00
52	Immaterielle Anlagen	1'075'000	470'000	336'935.26
54	Darlehen	0	0	0.00
55	Beteiligungen, Grundkapitalien	0	0	0.00
56	Investitionsbeiträge	1'300'000	600'000	377'647.33
58	Ausserordentliche Investitionen	0	0	0.00
	Total Investitionsausgaben	6'368'000	11'500'000	8'780'085.55
	Investitionseinnahmen			
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0	0	0.00
61	Rückerstattungen	0	0	0.00
62	Abgang immaterielle Anlagen	0	0	0.00
63	Investitionsbeiträge	1'190'000	269'000	1'441'227.75
64	Rückzahlung von Darlehen	0	0	0.00
65	Übertragung von Beteiligungen	0	0	0.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0	0	0.00
68	Ausserordentliche Investitionseinnahmen	0	0	0.00
	Total Investitionseinnahmen	1'190'000	269'000	1'441'227.75
	Ergebnis Investitionsrechnung	-5'178'000	-11'231'000	-7'338'857.80
	Selbstfinanzierung	2'449'000	2'050'500	17'624'697.38
	Finanzierungsergebnis	-2'729'000	-9'180'500	10'285'839.58
	(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)			

Ergebnis - Einwohnergemeinde ohne Spezialfinanzierung

Budget / GV 28. November 2023 1.1.2024 - 31.12.2024 Einwohnergemeinde
Finanzen

	Erfolgs- und Finanzierungsausweis	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
	ERFOLGSRECHNUNG			
	Betrieblicher Aufwand			
30	Personalaufwand	11'544'500	10'972'500	10'405'866.87
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	7'860'500	6'423'000	6'293'741.30
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	3'535'500	3'485'500	3'203'091.15
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0.00
36	Transferaufwand	22'121'500	23'132'500	19'437'533.64
37	Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
	Total Betrieblicher Aufwand	45'062'000	44'013'500	39'340'232.96
	Betrieblicher Ertrag			
40	Fiskalertrag	29'917'000	27'555'000	32'690'552.49
41	Regalien und Konzessionen	780'000	755'000	712'079.64
42	Entgelte	5'146'000	6'379'500	4'582'883.31
43	Verschiedene Erträge	0	0	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0.00
46	Transferertrag	5'474'000	6'290'000	7'974'202.82
47	Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
	Total Betrieblicher Ertrag	41'317'000	40'979'500	45'959'718.26
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-3'745'000	-3'034'000	6'619'485.30
	Ergebnis aus Finanzierung			
34	Finanzaufwand	121'000	116'000	187'617.37
44	Finanzertrag	1'399'000	1'164'000	8'138'800.37
	Ergebnis aus Finanzierung	1'278'000	1'048'000	7'951'183.00
	Operatives Ergebnis	-2'467'000	-1'986'000	14'570'668.30
38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0	847'973.05
48	Ausserordentlicher Ertrag	1'552'000	1'772'000	1'992'957.77
	Ausserordentliches Ergebnis	1'552'000	1'772'000	1'144'984.72
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-915'000	-214'000	15'715'653.02
	(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)			

Ergebnis - Einwohnergemeinde ohne Spezialfinanzierung

Budget / GV 28. November 2023 1.1.2024 - 31.12.2024 Einwohnergemeinde
Finanzen

	Erfolgs- und Finanzierungsausweis	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
	INVESTITIONSRECHNUNG			
	Investitionsausgaben			
50	Sachanlagen	3'843'000	10'430'000	8'021'727.43
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0	0	0.00
52	Immaterielle Anlagen	1'075'000	470'000	318'407.15
54	Darlehen	0	0	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0	0	0.00
56	Investitionsbeiträge	800'000	0	272'689.75
58	Ausserordentliche Investitionen	0	0	0.00
	Total Investitionsausgaben	5'718'000	10'900'000	8'612'824.33
	Investitionseinnahmen			
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0	0	0.00
61	Rückerstattungen	0	0	0.00
62	Abgang immaterielle Anlagen	0	0	0.00
63	Investitionsbeiträge	690'000	69'000	1'081'112.70
64	Rückzahlung von Darlehen	0	0	0.00
65	Übertragung von Beteiligungen	0	0	0.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0	0	0.00
68	Ausserordentliche Investitionseinnahmen	0	0	0.00
	Total Investitionseinnahmen	690'000	69'000	1'081'112.70
	Ergebnis Investitionsrechnung	-5'028'000	-10'831'000	-7'531'711.63
	Selbstfinanzierung	1'220'500	1'651'500	17'077'322.40
	Finanzierungsergebnis	-3'807'500	-9'179'500	9'545'610.77
	(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)			

Ergebnis - Wasserwerk

Budget / GV 28. November 2023 1.1.2024 - 31.12.2024 Einwohnergemeinde
Finanzen

	Erfolgs- und Finanzierungsausweis	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
INVESTITIONSRECHNUNG				
Investitionsausgaben				
50	Sachanlagen	150'000	0	0.00
51	Investitionsn auf Rechnung Dritter	0	0	0.00
52	Immaterielle Anlagen	0	0	0.00
54	Darlehen	0	0	0.00
55	Beteiligungen, Grundkapitalien	0	0	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	0	0	0.00
58	Ausserordentliche Investitionen	0	0	0.00
	Total Investitionsausgaben	150'000	0	0.00
Investitionseinnahmen				
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0	0	0.00
61	Rückerstattungen	0	0	0.00
62	Abgang immaterielle Anlagen	0	0	0.00
63	Investitionsbeiträge	200'000	0	0.00
64	Rückzahlung von Darlehen	0	0	0.00
65	Übertragung von Beteiligungen	0	0	0.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0	0	0.00
68	Ausserordentliche Investitionseinnahmen	0	0	0.00
	Total Investitionseinnahmen	200'000	0	0.00
	Ergebnis Investitionsrechnung	50'000	0	0.00
	Selbstfinanzierung	294'000	0	0.00
	Finanzierungsergebnis	344'000	0	0.00
	(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)			
BILANZ				
	Nettovermögen/Nettoschuld per 01.01.	0	0	0.00
	Nettovermögen/Nettoschuld per 31.12.	-344'000	0	0.00
	(+ = Nettoschuld / - = Nettovermögen)			
	Veränderung = Finanzierungsergebnis	344'000	0	0.00

Ergebnis - Wasserwerk

Budget / GV 28. November 2023 1.1.2024 - 31.12.2024 Einwohnergemeinde
Finanzen

	Erfolgs- und Finanzierungsausweis	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
	ERFOLGSRECHNUNG			
	Betrieblicher Aufwand			
30	Personalaufwand	3'000	0	0.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	878'000	0	0.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	320'000	0	0.00
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0.00
36	Transferaufwand	184'000	0	0.00
37	Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
	Total Betrieblicher Aufwand	1'385'000	0	0.00
	Betrieblicher Ertrag			
40	Fiskalertrag	0	0	0.00
41	Regalien und Konzessionen	0	0	0.00
42	Entgelte	1'334'000	0	0.00
43	Verschiedene Erträge	0	0	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0.00
46	Transferertrag	450'000	0	0.00
47	Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
	Total Betrieblicher Ertrag	1'784'000	0	0.00
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	399'000	0	0.00
	Ergebnis aus Finanzierung			
34	Finanzaufwand	30'000	0	0.00
44	Finanzertrag	0	0	0.00
	Ergebnis aus Finanzierung	-30'000	0	0.00
	Operatives Ergebnis	369'000	0	0.00
38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0.00
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	369'000	0	0.00
	(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)			

Ergebnis - Abwasserbeseitigung

Budget /GV 28. November 2023 1.1.2024 - 31.12.2024 Einwohnergemeinde
Finanzen

	Erfolgs- und Finanzierungsausweis	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
	ERFOLGSRECHNUNG			
	Betrieblicher Aufwand			
30	Personalaufwand	0	0	0.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	268'000	319'000	241'847.94
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	345'000	355'000	355'182.20
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0.00
36	Transferaufwand	1'590'000	1'610'000	1'507'078.94
37	Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
	Total Betrieblicher Aufwand	2'203'000	2'284'000	2'104'109.08
	Betrieblicher Ertrag			
40	Fiskalertrag	0	0	0.00
41	Regalien und Konzessionen	0	0	0.00
42	Entgelte	1'400'000	1'420'000	1'374'252.40
43	Verschiedene Erträge	0	0	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0.00
46	Transferertrag	430'000	420'000	391'630.00
47	Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
	Total Betrieblicher Ertrag	1'830'000	1'840'000	1'765'882.40
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-373'000	-444'000	-338'226.68
34	Finanzaufwand	60'000	55'000	65'823.00
44	Finanzertrag	0	0	0.00
	Ergebnis aus Finanzierung	-60'000	-55'000	-65'823.00
	Operatives Ergebnis	-433'000	-499'000	-404'049.68
38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0.00
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-433'000	-499'000	-404'049.68
	(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)			

Ergebnis - Abwasserbeseitigung

Budget /GV 28. November 2023 1.1.2024 - 31.12.2024 Einwohnergemeinde
Finanzen

	Erfolgs- und Finanzierungsausweis	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
INVESTITIONSRECHNUNG				
Investitionsausgaben				
50	Sachanlagen	0	0	43'775.53
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0	0	0.00
52	Immaterielle Anlagen	0	0	18'528.11
54	Darlehen	0	0	0.00
55	Beteiligungen, Grundkapitalien	0	0	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	500'000	600'000	104'957.58
58	Ausserordentliche Investitionen	0	0	0.00
	Total Investitionsausgaben	500'000	600'000	167'261.22
Investitionseinnahmen				
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0	0	0.00
61	Rückerstattungen	0	0	0.00
62	Abgang immaterielle Anlagen	0	0	0.00
63	Investitionsbeiträge	300'000	200'000	360'115.05
64	Rückzahlung von Darlehen	0	0	0.00
65	Übertragung von Beteiligungen	0	0	0.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0	0	0.00
68	Ausserordentliche Investitionseinnahmen	0	0	0.00
	Total Investitionseinnahmen	300'000	200'000	360'115.05
	Ergebnis Investitionsrechnung	-200'000	-400'000	192'853.83
	Selbstfinanzierung	-28'000	-74'000	50'394.52
	Finanzierungsergebnis	-228'000	-474'000	243'248.35
	(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)			
BILANZ				
	Nettovermögen/Nettoschuld per 01.01.	-8'028'820	-8'502'820	-8'259'571.24
	Nettovermögen/Nettoschuld per 31.12.	-7'800'820	-8'028'820	-8'502'819.59
	(+ = Nettoschuld / - = Nettovermögen)			
	Veränderung = Finanzierungsergebnis	-228'000	-474'000	243'248.35

Ergebnis - Abfallwirtschaft

Budget /GV 28. November 2023 1.1.2024 - 31.12.2024 Einwohnergemeinde
Finanzen

		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
ERFOLGSRECHNUNG				
Betrieblicher Aufwand				
30	Personalaufwand	0	0	910.75
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'136'500	1'138'000	1'032'959.07
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	32'000	32'000	31'477.00
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0.00
36	Transferaufwand	91'000	210'000	181'212.00
37	Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
	Total Betrieblicher Aufwand	1'259'500	1'380'000	1'246'558.82
Betrieblicher Ertrag				
40	Fiskalertrag	0	0	0.00
41	Regalien und Konzessionen	0	0	0.00
42	Entgelte	1'349'000	1'400'000	1'335'428.28
43	Verschiedene Erträge	0	0	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0.00
46	Transferertrag	0	0	0.00
47	Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
	Total Betrieblicher Ertrag	1'349'000	1'400'000	1'335'428.28
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	89'500	20'000	88'869.46
34	Finanzaufwand	0	10'000	25'208.00
44	Finanzertrag	0	0	0.00
	Ergebnis aus Finanzierung	0	-10'000	-25'208.00
	Operatives Ergebnis	89'500	10'000	63'661.46
38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0.00
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)	89'500	10'000	63'661.46

Ergebnis - Abfallwirtschaft

Budget /GV 28. November 2023 1.1.2024 - 31.12.2024 Einwohnergemeinde
Finanzen

	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022	
INVESTITIONSRECHNUNG				
Investitionsausgaben				
50	Sachanlagen	0	0	0.00
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0	0	0.00
52	Immaterielle Anlagen	0	0	0.00
54	Darlehen	0	0	0.00
55	Beteiligungen, Grundkapitalien	0	0	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	0	0	0.00
58	Ausserordentliche Investitionen	0	0	0.00
	Total Investitionsausgaben	0	0	0.00
Investitionseinnahmen				
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0	0	0.00
61	Rückerstattungen	0	0	0.00
62	Abgang immaterielle Anlagen	0	0	0.00
63	Investitionsbeiträge	0	0	0.00
64	Rückzahlung von Darlehen	0	0	0.00
65	Übertragung von Beteiligungen	0	0	0.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0	0	0.00
68	Ausserordentliche Investitionseinnahmen	0	0	0.00
	Total Investitionseinnahmen	0	0	0.00
	Ergebnis Investitionsrechnung	0	0	0.00
	Selbstfinanzierung	132'500	53'000	105'350.46
	Finanzierungsergebnis	132'500	53'000	105'350.46
	(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)			
BILANZ				
	Nettovermögen/Nettoschuld per 01.01.	-3'477'723	-3'424'723	-3'319'372.44
	Nettovermögen/Nettoschuld per 31.12.	-3'610'223	-3'477'723	-3'424'722.90
	(+ = Nettoschuld / - = Nettovermögen)			
	Veränderung = Finanzierungsergebnis	132'500	53'000	105'350.46

Erfolgsrechnung

Budget / GV 28. November 2023 1.1.2024 - 31.12.2024 Einwohnergemeinde
Finanzen

Erfolgsrechnung Zusammenzug		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Erfolgsrechnung	52'714'500	52'714'500	49'973'000	49'973'000	61'642'634.39	61'642'634.39
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG Nettoergebnis	6'411'500	2'585'500 3'826'000	5'701'000	2'278'000 3'423'000	5'623'754.07	2'333'867.55 3'289'886.52
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG + SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG Nettoergebnis	4'699'000	1'893'500 2'805'500	3'929'000	1'871'000 2'058'000	4'014'185.42	1'912'248.73 2'101'936.69
2	BILDUNG Nettoergebnis	17'044'000	1'634'000 15'410'000	17'193'500	2'055'000 15'138'500	16'509'337.13	2'285'699.20 14'223'637.93
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT Nettoergebnis	2'120'500	537'000 1'583'500	1'928'500	396'000 1'532'500	1'583'753.32	556'277.49 1'027'475.83
4	GESUNDHEIT Nettoergebnis	2'388'000	2'388'000	2'142'500	2'142'500	2'250'361.08	2'250'361.08
5	SOZIALE SICHERHEIT Nettoergebnis	10'395'000	1'863'000 8'532'000	11'406'000	2'894'000 8'512'000	7'910'956.67	877'244.82 7'033'711.85
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG Nettoergebnis	1'737'500	165'000 1'572'500	1'716'500	175'000 1'541'500	2'294'217.07	1'113'681.85 1'180'535.22
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG Nettoergebnis	6'181'500	5'420'000 761'500	4'441'000	3'763'000 678'000	4'102'901.50	3'525'509.81 577'391.69
8	VOLKSWIRTSCHAFT Nettoergebnis	50'500 639'500	690'000	48'500 641'500	690'000	8'935.40 638'317.64	647'253.04
9	FINANZEN UND STEUERN Nettoergebnis	1'687'000 36'239'500	37'926'500	1'466'500 34'384'500	35'851'000	17'344'232.73 31'046'619.17	48'390'851.90

Erfolgsrechnung

Budget / GV 28. November 2023 1.1.2024 - 31.12.2024 Einwohnergemeinde
Finanzen

Erfolgsrechnung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	6'411'500	2'585'500	5'701'000	2'278'000	5'623'754.07	2'333'867.55
	Nettoergebnis		3'826'000		3'423'000		3'289'886.52
01	Legislative und Exekutive	602'500		575'000		707'461.41	
	Nettoergebnis		602'500		575'000		707'461.41
011	Legislative	171'000		186'000		186'628.48	
	Nettoergebnis		171'000		186'000		186'628.48
0110	Legislative	171'000		186'000		186'628.48	
0110	Legislative	171'000		186'000		186'628.48	
3000.00	Sitzungs-/Taggelder	24'000		24'000		22'400.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	111'000		110'000		136'715.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'000		11'000		6'266.95	
3130.30	Postgebühren	26'000		24'000		19'141.88	
3161.00	Mieten, Benützungskosten	1'000		1'000		1'070.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000				1'033.90	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige			16'000			
012	Exekutive	431'500		389'000		520'832.93	
	Nettoergebnis		431'500		389'000		520'832.93
0120	Exekutive	431'500		389'000		520'832.93	
0120	Exekutive	431'500		389'000		520'832.93	
3000.00	Sitzungs-/Taggelder	2'000		4'000		2'310.00	
3000.01	Gemeinderat	298'000		296'000		295'182.70	
3010.02	Löhne Sonderzahlungen					25'271.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	19'000		18'000		18'709.35	
3052.00	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	33'000		31'000		32'772.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'000		2'000		2'659.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'000		4'000		4'250.75	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	1'000		1'000		1'489.84	
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal					200.00	
3100.00	Büromaterial	500		500		23.55	

Erfolgsrechnung

Budget / GV 28. November 2023 1.1.2024 - 31.12.2024 Einwohnergemeinde
Finanzen

Erfolgsrechnung		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000		4'000	3'322.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'000			26'222.10	
3130.40	Telefongebühren	500			399.45	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	25'000		1'000	65'649.69	
3161.00	Mieten, Benützungskosten	1'500		1'000	1'550.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	8'500		7'000	8'519.65	
3170.02	Ehrenaufgaben, Repräsentationsspesen	15'500		8'000	26'669.45	
3910.10	Informatikdienstleistungen, Verrechnung	9'000		11'500	5'630.55	
02	Allgemeine Dienste	5'809'000	2'585'500	5'126'000	4'916'292.66	2'333'867.55
	Nettoergebnis		3'223'500		2'848'000	2'582'425.11
021	Finanz- und Steuerverwaltung	1'738'500	1'131'500	1'707'000	1'028'000	1'032'839.09
	Nettoergebnis		607'000		679'000	615'142.10
0211	Abteilung Finanzen	1'016'500	1'066'000	983'000	957'000	968'794.69
0211	Abteilung Finanzen	1'016'500	1'066'000	983'000	957'000	968'794.69
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	554'000		538'000	519'112.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	34'000		33'000	33'327.30	
3052.00	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	51'000		49'000	47'780.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	8'000		8'000	7'540.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'000		7'000	7'526.75	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	4'000		4'000	4'277.71	
3100.00	Büromaterial	8'000		7'000	7'062.55	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000		1'000	1'211.45	
3130.06	Betriebskosten	50'000		48'000	47'615.90	
3130.23	Bank- und Postkontospesen	25'000		27'000	23'614.85	
3130.30	Postgebühren	65'000		60'000	61'862.18	
3130.40	Telefongebühren			500	165.80	
3132.04	Externe Rechnungsprüfung	20'000		16'000	20'293.90	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand				22.61	
3611.01	Service-Lösung Steuerbezug	172'000		170'000	162'630.71	
3910.10	Informatikdienstleistungen, Verrechnung	16'500		14'500	15'882.70	
4210.10	Mahngebühren		90'000		90'000	90'095.99
4260.00	Rückerstattungen Dritter		10'000		10'000	9'458.05
4499.00	Übriger Finanzertrag					100.00

Erfolgsrechnung

Budget / GV 28. November 2023 1.1.2024 - 31.12.2024 Einwohnergemeinde
Finanzen

Erfolgsrechnung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4611.00	Veranlagungs- und Bezugsentschädigung		1'000		2'000		592.85
4612.05	Verwaltungsentschädigungen		910'000		795'000		812'000.00
4612.06	Bezugsentschädigung Kirchgemeinden		55'000		60'000		56'547.80
0212	Abteilung Steuern	722'000	65'500	724'000	71'000	688'053.98	64'044.40
0212	Abteilung Steuern	722'000	65'500	724'000	71'000	688'053.98	64'044.40
3000.00	Sitzungs-/Taggelder	1'500		1'500		1'200.00	
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	541'000		590'000		577'364.00	
3010.09	Erstattung Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal					-23'613.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	36'000		36'000		36'035.90	
3052.00	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	45'000		45'000		49'182.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	8'000		8'000		8'172.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'000		8'000		8'112.35	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	4'000		4'000		4'360.28	
3100.00	Büromaterial	7'000		6'000		6'915.55	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500		8'000		1'081.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000		1'000		774.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	50'000					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	1'000		1'000		705.45	
3910.10	Informatikdienstleistungen, Verrechnung	18'000		15'500		17'763.20	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		500		1'000		579.00
4270.03	Steuerbussen		65'000		70'000		63'465.40
022	Allgemeine Dienste, übrige	3'341'000	1'021'000	2'810'500	896'000	2'622'630.12	930'713.16
	Nettoergebnis		2'320'000		1'914'500		1'691'916.96
0220	Allgemeine Dienste	479'500	10'000	455'000	6'000	462'504.30	13'438.15
0220	Allgemeine Dienste	479'500	10'000	455'000	6'000	462'504.30	13'438.15
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	340'000		320'000		320'401.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	20'000		20'000		18'883.15	
3052.00	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	28'000		20'000		20'918.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'000		5'000		4'557.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'000		4'000		4'257.70	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	3'000		2'000		2'312.94	
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	3'000		24'000		20'093.95	

Erfolgsrechnung

Budget / GV 28. November 2023 1.1.2024 - 31.12.2024 Einwohnergemeinde
Finanzen

Erfolgsrechnung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3091.00	Personalwerbung	1'000		2'000		6'826.80	
3099.00	Übriger Personalaufwand	6'500		2'000		2'763.70	
3099.01	Verbandsbeiträge Personal			1'000		1'128.35	
3099.02	Personalanlässe	30'000		25'000		27'263.69	
3100.00	Büromaterial	2'500		500		2'271.30	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			3'000		2'458.85	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500		500		599.00	
3106.00	Medizinisches Material					25.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'000				2'151.80	
3130.40	Telefongebühren	6'000		5'500		5'981.27	
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'000		6'500		6'551.45	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'500		1'000		2'641.40	
3910.10	Informatikdienstleistungen, Verrechnung	15'500		13'000		10'415.30	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		2'000		1'000		5'710.40
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		8'000		5'000		7'727.75
0221	Gemeindekanzlei	734'000	28'000	622'500	34'000	671'691.61	24'177.70
0221	Gemeindekanzlei	734'000	28'000	622'500	34'000	671'691.61	24'177.70
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	550'000		460'000		514'973.15	
3010.09	Erstattung Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal					-20'437.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	35'000		30'000		33'462.15	
3052.00	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	50'000		35'000		40'980.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	8'000		7'000		7'173.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'000		7'000		7'561.45	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	4'000		3'000		3'644.24	
3091.00	Personalwerbung					3'032.80	
3100.00	Büromaterial	8'500		9'000		8'418.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	50'000		54'000		50'112.62	
3910.10	Informatikdienstleistungen, Verrechnung	20'500		17'500		22'770.65	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		25'000		32'000		22'377.70
4611.04	Entschädigung durch Kanton		3'000		2'000		1'800.00
0222	Bauverwaltung	1'507'500	363'000	1'173'000	296'000	929'276.45	333'939.55
0222	Bauverwaltung	1'507'500	363'000	1'173'000	296'000	929'276.45	333'939.55
3000.00	Sitzungs-/Taggelder			2'000		600.00	

Erfolgsrechnung

Budget / GV 28. November 2023 1.1.2024 - 31.12.2024 Einwohnergemeinde
Finanzen

Erfolgsrechnung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	955'000		804'500		662'365.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	78'000		48'000		41'819.90	
3052.00	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	120'000		70'000		63'026.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	25'000		17'000		12'028.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	18'000		11'000		9'406.40	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	13'000		6'000		5'189.67	
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal			5'000		3'780.00	
3091.00	Personalwerbung	2'500				8'971.50	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'000					
3100.00	Büromaterial	7'000		7'000		7'699.85	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'000		7'000		15'947.21	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000		2'000		4'250.12	
3111.04	Anschaffung Mobiliar, Werkzeuge und Geräte	32'500					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'000		31'000		3'910.30	
3130.24	Fachberater Dienstleistungen	150'000		55'000		33'556.70	
3130.29	Fachgutachter Dienstleistungen	47'000		55'000		16'467.55	
3130.40	Telefongebühren	1'000		1'000		291.80	
3132.02	GeoInfo / Relis	6'500		4'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500		161.00	
3910.10	Informatikdienstleistungen, Verrechnung	32'500		47'000		39'803.00	
4210.01	Baubewilligungsgebühren		150'000		100'000		208'001.00
4240.01	Dienstleistungen für Dritte		40'000		10'000		86'822.30
4260.16	Fachgutachter Rückerstattungen		57'000		55'000		6'679.65
4260.17	Bauberatungen Rückerstattungen		55'000		50'000		22'524.60
4270.02	Baupolizeibussen		1'000		1'000		
4910.11	Dienstleistungen Bauverw., Verrechnung		60'000		80'000		9'912.00
0223	Informatik	620'000	620'000	560'000	560'000	559'157.76	559'157.76
0223	Informatik	620'000	620'000	560'000	560'000	559'157.76	559'157.76
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	209'000		203'000		178'840.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	14'000		13'000		11'264.00	
3052.00	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	16'000		15'000		14'778.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'000		2'000		2'626.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'000		3'000		2'534.95	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	2'000		1'000		1'252.46	
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	4'000		5'500			

Erfolgsrechnung

Budget / GV 28. November 2023 1.1.2024 - 31.12.2024 Einwohnergemeinde
Finanzen

Erfolgsrechnung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3091.00	Personalwerbung					958.55	
3100.00	Büromaterial	1'000		1'000		498.95	
3113.00	Anschaffung von Hardware	25'000		16'000		25'671.63	
3118.01	Anschaffung von Software/Lizenzen	9'000		18'000		33'378.50	
3130.40	Telefongebühren	1'000		1'000		612.27	
3134.00	Sachversicherungsprämien	500		500		403.20	
3153.00	Unterhalt Informatik-Hardware	25'000		25'000		32'371.32	
3158.00	Unterhalt Informatik-Software	270'000		253'500		235'928.28	
3161.00	Mieten, Benützungskosten	37'000		2'000		18'038.05	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500			
4240.01	Dienstleistungen für Dritte		61'000		54'500		49'783.45
4910.10	Informatikdienstleistungen, Verrechnung		559'000		505'500		509'374.31
029	Verwaltungsliegenschaften, übriges	729'500	433'000	608'500	354'000	645'681.35	370'315.30
	Nettoergebnis		296'500		254'500		275'366.05
0290	Verwaltungsliegenschaften, übriges	729'500	433'000	608'500	354'000	645'681.35	370'315.30
0290	Verwaltungsliegenschaften, übriges	729'500	433'000	608'500	354'000	645'681.35	370'315.30
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	204'000		100'000		101'716.50	
3010.09	Erstattung Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal					-1'159.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	13'000		6'000		5'834.45	
3052.00	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	11'000		4'000		6'890.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'000		1'000		1'307.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'000		1'000		1'310.85	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	2'000		500		560.28	
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal			1'000		1'120.00	
3091.00	Personalwerbung			1'000			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	7'000		7'000		4'403.85	
3101.02	Reinigungsmaterial	6'000				5'905.67	
3111.00	Anschaffung Apparate/Maschinen					3'512.55	
3111.04	Anschaffung Mobiliar, Werkzeuge und Geräte			2'500		9'417.60	
3112.02	Anschaffung Schutz- und Arbeitskleider			500		59.45	
3120.00	Energie, Wasser, Abwasser	50'000		45'000		47'398.63	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'500		16'000		5'114.50	
3130.01	Fensterreinigung					4'749.55	
3130.40	Telefongebühren	500				364.55	

Erfolgsrechnung

Budget / GV 28. November 2023 1.1.2024 - 31.12.2024 Einwohnergemeinde
Finanzen

Erfolgsrechnung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien	9'000		10'000		8'812.10	
3137.03	Verkehrssteuern Fahrzeuge					72.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	8'500		3'500		12'209.95	
3144.01	Unterhalt Gemeindehaus	32'500		2'500		10'674.10	
3144.02	Unterhalt Werkhof	11'500		33'000		75'834.50	
3150.00	Unterhalt der Mobilien			3'000		10'080.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	4'500					
3170.00	Reisekosten und Spesen					372.65	
3181.09	Eingang abg. Forderungen (Aufwandminderung)					-23'571.20	
3300.10	Planmässige Abschreibung Strassen / Verk	4'000		4'500		4'155.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten al	4'500		4'500		4'641.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten al	302'000		298'000		302'053.00	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige			4'500		4'600.70	
3910.10	Informatikdienstleistungen, Verrechnung	12'000		15'500		6'635.15	
3910.50	Bauamt, Verrechnete Leistungen	33'000		44'000		30'606.52	
4260.00	Rückerstattungen Dritter				2'000		
4470.00	Pacht-/Mietzinse Liegenschaften VV		433'000		352'000		370'315.30

Erfolgsrechnung

Budget / GV 28. November 2023 1.1.2024 - 31.12.2024 Einwohnergemeinde
Finanzen

Erfolgsrechnung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG + SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	4'699'000	1'893'500	3'929'000	1'871'000	4'014'185.42	1'912'248.73
	Nettoergebnis		2'805'500		2'058'000		2'101'936.69
11	Öffentliche Sicherheit	1'000'000	3'000	927'000	3'000	746'738.20	2'716.00
	Nettoergebnis		997'000		924'000		744'022.20
111	Polizei	1'000'000	3'000	927'000	3'000	746'738.20	2'716.00
	Nettoergebnis		997'000		924'000		744'022.20
1110	Polizei	1'000'000	3'000	927'000	3'000	746'738.20	2'716.00
1110	Polizei	1'000'000	3'000	927'000	3'000	746'738.20	2'716.00
3612.21	Kostenanteil Regionalpolizei Limmattal	1'000'000		927'000		746'738.20	
4270.00	Bussen Gemeinderat/Polizei		3'000		3'000		2'716.00
14	Allgemeines Rechtswesen	2'404'500	1'227'500	1'924'500	1'245'000	1'999'725.66	1'205'654.16
	Nettoergebnis		1'177'000		679'500		794'071.50
140	Allgemeines Rechtswesen	2'404'500	1'227'500	1'924'500	1'245'000	1'999'725.66	1'205'654.16
	Nettoergebnis		1'177'000		679'500		794'071.50
1400	Allgemeines Rechtswesen	135'500	107'500	136'000	105'000	130'468.99	102'218.20
1400	Allgemeines Rechtswesen	135'500	107'500	136'000	105'000	130'468.99	102'218.20
3000.00	Sitzungs-/Taggelder	1'000		1'000		900.00	
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	24'000		24'000		23'182.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	1'500		1'500		1'501.10	
3052.00	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	2'000		2'000		2'186.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	500		500		355.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500		500		337.35	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	500		500		186.09	
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	4'500		1'000		1'292.40	
3099.01	Verbandsbeiträge Personal	2'500		1'000		2'372.15	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			3'000		547.80	
3612.06	Kostenanteil Regionales Zivilstandsamt	97'000		97'000		96'936.00	

Erfolgsrechnung

Budget / GV 28. November 2023 1.1.2024 - 31.12.2024 Einwohnergemeinde
Finanzen

Erfolgsrechnung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.10	Informatikdienstleistungen, Verrechnung	1'500		4'000		672.15	
4120.01	Konzessionsgebühr		20'000		15'000		14'826.60
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		7'500		9'000		9'777.80
4210.06	Gebühren Einbürgerungen		64'000		65'000		66'800.00
4240.17	Reklamegebühren		10'000		10'000		4'323.85
4260.00	Rückerstattungen Dritter		1'000		1'000		940.25
4612.00	Entschädigung von Gemeinden		5'000		5'000		5'549.70
1401	Einwohnerkontrolle	510'500	220'000	417'500	210'000	491'994.66	210'102.80
1401	Einwohnerkontrolle	510'500	220'000	417'500	210'000	491'994.66	210'102.80
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	282'000		210'000		252'227.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	16'000		14'000		15'658.15	
3052.00	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	23'000		21'000		21'449.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'000		3'000		3'664.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'000		3'000		3'520.70	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	4'000		1'500		1'826.62	
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal					400.00	
3100.00	Büromaterial	7'000		7'000		7'107.76	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					1'974.30	
3170.00	Reisekosten und Spesen					172.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					1.08	
3601.01	Gebühren Pass/Identitätskarten	18'000		11'000		18'492.15	
3611.02	Gebühren Migrationsamt	135'000		125'000		135'974.80	
3910.10	Informatikdienstleistungen, Verrechnung	17'500		22'000		29'525.30	
4210.05	Gebühren Einwohnerkontrolle		220'000		210'000		210'082.80
4260.00	Rückerstattungen Dritter						20.00
1402	Betreibungsamt	771'500	870'000	751'000	850'000	722'938.36	865'401.76
1402	Betreibungsamt	771'500	870'000	751'000	850'000	722'938.36	865'401.76
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	515'000		511'000		481'972.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	33'000		32'000		30'989.50	
3052.00	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	47'000		47'000		45'233.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	8'000		7'000		7'311.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'000		7'000		6'963.45	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	4'000		3'000		3'713.29	

Erfolgsrechnung

Budget / GV 28. November 2023 1.1.2024 - 31.12.2024 Einwohnergemeinde
Finanzen

Erfolgsrechnung		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022			
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	3'000			1'750.00		
3091.00	Personalwerbung				557.90		
3100.00	Büromaterial	11'000	8'000		10'286.95		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000	1'000		180.60		
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500	500		628.00		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	39'000	35'000		38'720.35		
3130.30	Postgebühren	66'000	66'000		63'525.18		
3130.40	Telefongebühren	500	500		314.12		
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000	1'000		1'318.60		
3150.00	Unterhalt der Mobilien		1'000				
3170.00	Reisekosten und Spesen	500			190.40		
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'000			786.72		
3910.10	Informatikdienstleistungen, Verrechnung	33'000	31'000		28'495.95		
4210.04	Gebühren Betreuungswesen		870'000	850'000		865'401.76	
1403	Kindes- und Erwachsenenschutzrecht	987'000	30'000	620'000	80'000	654'323.65	27'931.40
1403	Kindes- und Erwachsenenschutzrecht	987'000	30'000	620'000	80'000	654'323.65	27'931.40
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	27'000	40'000		26'863.90		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	2'000	3'000		1'723.30		
3052.00	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	2'500	3'000		2'205.75		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	500	1'000		407.60		
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500	1'000		387.40		
3055.00	Krankentaggeldversicherung	500	500		213.65		
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	2'500			490.00		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	950'000	570'000		620'832.05		
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'500	1'500		1'200.00		
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		20'000	80'000		19'985.75	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		10'000			7'945.65	
15	Feuerwehr	1'067'000	663'000	843'000	623'000	1'039'200.50	685'998.12
	Nettoergebnis		404'000	220'000		353'202.38	
150	Feuerwehr	1'067'000	663'000	843'000	623'000	1'039'200.50	685'998.12
	Nettoergebnis		404'000	220'000		353'202.38	
1500	Feuerwehr	1'067'000	663'000	843'000	623'000	1'039'200.50	685'998.12

Erfolgsrechnung

Budget / GV 28. November 2023 1.1.2024 - 31.12.2024 Einwohnergemeinde
Finanzen

Erfolgsrechnung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1500	Feuerwehr	1'067'000	663'000	843'000	623'000	1'039'200.50	685'998.12
3000.00	Sitzungs-/Taggelder	2'000		2'000		1'740.00	
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	233'000		178'000		182'652.95	
3010.01	Feuerwehrsold	270'000		255'000		337'189.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	17'000		13'000		16'348.15	
3052.00	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	15'000		11'000		13'370.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'000		2'000		2'310.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'000		3'000		3'033.10	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	1'000		1'000		1'194.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	100'000		54'000		39'196.50	
3099.00	Übriger Personalaufwand	7'000		3'000		3'047.75	
3100.00	Büromaterial	500		2'000		2'699.50	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'000		5'000		7'066.62	
3101.60	Betriebs-, Verbrauchsmaterial Fahrzeuge	9'000		8'000		16'434.01	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'000		1'500		1'026.25	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000		1'000		907.20	
3111.00	Anschaffung Apparate/Maschinen	33'000		40'000		94'904.43	
3112.01	Anschaffung persönliche Ausrüstung	20'000		25'000		18'674.85	
3113.00	Anschaffung von Hardware					29'250.65	
3120.00	Energie, Wasser, Abwasser	18'000		15'000		18'016.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000		5'000		27'201.07	
3130.30	Postgebühren			500		35.80	
3130.40	Telefongebühren	1'000		2'000		624.17	
3132.03	Brandschutzkontrollen	3'000		6'000		2'779.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	17'000		16'000		15'729.40	
3137.03	Verkehrssteuern Fahrzeuge	500		500		375.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	3'000		3'000		5'861.50	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	20'000		16'000		16'815.25	
3151.60	Unterhalt Fahrzeuge	89'000		25'000		34'169.30	
3169.00	Übrige Mieten und Benützungsgebühren	4'000		2'000		2'152.45	
3170.00	Reisekosten und Spesen	19'000		15'000		19'577.95	
3181.01	Erlass, Verlust (Abschreibungen)	8'000		8'000		5'902.60	
3181.09	Eingang abg. Forderungen (Aufwandminderung)	-2'000		-2'000		-1'188.85	
3190.00	Schadenersatzleistungen					1'000.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten al	60'000		60'000		59'493.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen	53'000		17'000		17'329.00	

Erfolgsrechnung

Budget / GV 28. November 2023 1.1.2024 - 31.12.2024 Einwohnergemeinde
Finanzen

Erfolgsrechnung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3611.04	Kosten Alarmzentrale (KFA)	8'500		8'500		8'247.60	
3612.05	Verwaltungsentschädigung	24'000		24'000		24'000.00	
3910.10	Informatikdienstleistungen, Verrechnung	10'500		17'000		10'032.40	
4200.02	Feuerwehrpflicht-Ersatzabgabe		380'000		380'000		374'355.25
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		2'000		2'000		1'525.60
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3'000		3'000		6'440.75
4260.00	Rückerstattungen Dritter		1'000		1'000		570.00
4260.15	Fehlalarme Rückerstattungen		140'000		140'000		155'548.95
4611.06	Beiträge AGV						16'162.00
4612.00	Entschädigung von Gemeinden		120'000		80'000		113'498.50
4631.01	Beitrag kantonaler Löschfonds		17'000		17'000		17'897.07
16	Verteidigung	227'500		234'500		228'521.06	
	Nettoergebnis		227'500		234'500		210'640.61
161	Militärische Verteidigung	21'500		19'500		19'097.16	
	Nettoergebnis		21'500		19'500		19'097.16
1610	Militärische Verteidigung	21'500		19'500		19'097.16	
1610	Militärische Verteidigung	21'500		19'500		19'097.16	
3632.03	Beitrag an Schiessanlage Händli	21'000		19'000		18'597.16	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	500		500		500.00	
162	Zivile Verteidigung	206'000		215'000		209'423.90	
	Nettoergebnis		206'000		215'000		191'543.45
1620	Zivilschutz	206'000		215'000		209'423.90	
1620	Zivilschutz	206'000		215'000		209'423.90	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten al			20'000		20'574.00	
3612.08	ZSO Limmattal, Kostenanteil	177'000		169'000		169'366.70	
3612.09	Regionale Führungsorganisation, Kostenanteil	15'000		12'000		5'583.20	
3660.20	Planmässige Abschreibungen IR-Beiträge	14'000		14'000		13'900.00	
4630.00	Beiträge vom Bund						17'880.45

Erfolgsrechnung

Budget / GV 28. November 2023 1.1.2024 - 31.12.2024 Einwohnergemeinde
Finanzen

Erfolgsrechnung		Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2022 Ertrag
2	BILDUNG	17'044'000	1'634'000	17'193'500	2'055'000	16'509'337.13	2'285'699.20
	Nettoergebnis		15'410'000		15'138'500		14'223'637.93
21	Obligatorische Schule	15'165'000	1'544'000	15'285'000	1'955'000	14'684'724.44	2'197'949.20
	Nettoergebnis		13'621'000		13'330'000		12'486'775.24
211	Eingangsstufe	1'163'000		1'074'000		1'094'897.40	
	Nettoergebnis		1'163'000		1'074'000		1'094'897.40
2110	Kindergarten	1'163'000		1'074'000		1'094'897.40	
2110	Kindergarten	1'163'000		1'074'000		1'094'897.40	
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	1'000		1'000		1'238.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK					80.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					17.95	
3104.01	Schul- und Spielmaterial	110'000		50'000		91'052.40	
3111.01	Anschaffung Schulmobilien					35'696.00	
3130.40	Telefongebühren	4'000		3'000		3'940.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'500		2'500		2'392.80	
3162.01	ICT-Konzept	40'000		30'000			
3171.01	Schulreisen, Lager, Exkursionen	3'000		2'000		2'369.95	
3631.03	Besoldungsanteil an Kanton	982'000		967'000		934'867.20	
3910.10	Informatikdienstleistungen, Verrechnung	20'500		18'500		23'242.70	
212	Primarstufe	4'097'000		4'113'500		3'753'148.13	
	Nettoergebnis		4'097'000		4'113'500		3'753'148.13
2120	Primarstufe	4'097'000		4'113'500		3'753'148.13	
2120	Primarstufe	4'097'000		4'113'500		3'753'148.13	
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	86'000		68'000		87'857.25	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrkräfte					-14'110.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	5'000		4'000		4'691.30	
3052.00	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	3'000		5'000		2'833.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'000		1'000		871.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'000		1'000		1'085.90	

Erfolgsrechnung

Budget / GV 28. November 2023 1.1.2024 - 31.12.2024 Einwohnergemeinde
Finanzen

Erfolgsrechnung		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	Krankentaggeldversicherung	500	500	168.81
3104.00	Lehrmittel	250'000	250'000	242'759.21
3104.10	Lehrmittel Werken / Textiles und Technisches Gestalten	45'000	50'000	45'406.57
3111.00	Anschaffung Apparate/Maschinen	25'000	30'000	15'445.05
3150.00	Unterhalt der Mobilien			1'378.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	3'500	5'500	2'835.55
3161.00	Mieten, Benützungskosten			16'480.45
3162.01	ICT-Konzept	186'000	216'000	
3169.01	Hallenbad, Benützungskosten	100'000	50'000	101'127.00
3170.20	Schulveranstaltungen	3'000	4'000	4'934.09
3171.01	Schulreisen, Lager, Exkursionen	45'000	45'000	35'995.19
3631.03	Besoldungsanteil an Kanton	3'255'000	3'294'000	3'119'121.60
3910.10	Informatikdienstleistungen, Verrechnung	88'000	89'500	84'267.11
213	Oberstufe	2'835'500	730'000	2'846'000
	Nettoergebnis		2'105'500	680'000
				2'166'000
2130	Oberstufe	2'835'500	730'000	2'846'000
				680'000
				2'677'413.47
				720'986.00
2130	Oberstufe	2'835'500	730'000	2'846'000
				680'000
				2'677'413.47
				720'986.00
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	15'000	13'000	14'536.30
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	1'000	1'000	981.80
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			220.75
3104.00	Lehrmittel	181'000	189'000	181'872.98
3104.08	Lehrmittel Textiles Werken			5'413.20
3104.09	Lehrmittel Hauswirtschaft	14'000	13'000	14'977.20
3104.10	Lehrmittel Werken / Textiles und Technisches Gestalten	40'000	40'000	27'075.13
3105.00	Lebensmittel	30'000	40'000	26'029.95
3106.00	Medizinisches Material	1'000	1'000	1'490.55
3110.00	Anschaffung Büromobiliar/-geräte	6'000	6'000	7'824.48
3111.00	Anschaffung Apparate/Maschinen		6'000	15'857.18
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	6'000	9'000	17'581.00
3161.00	Mieten, Benützungskosten			12'595.65
3162.01	ICT-Konzept	186'000	216'000	
3170.20	Schulveranstaltungen	7'000	6'000	9'037.50
3171.01	Schulreisen, Lager, Exkursionen	62'000	62'000	102'677.85
3612.18	Schulgelder an Gemeinden	15'000	10'000	17'684.00

Erfolgsrechnung

Budget / GV 28. November 2023 1.1.2024 - 31.12.2024 Einwohnergemeinde
Finanzen

Erfolgsrechnung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3631.03	Besoldungsanteil an Kanton	2'200'000		2'182'000		2'138'472.20	
3910.10	Informatikdienstleistungen, Verrechnung	71'500		52'000		83'085.75	
4612.18	Schulgelder von anderen Gemeinden		700'000		650'000		696'401.00
4632.02	Besoldungsanteile von Gemeinden		30'000		30'000		24'585.00
214	Musikschulen	718'500	440'000	651'000	380'000	678'503.80	583'308.60
	Nettoergebnis		278'500		271'000		95'195.20
2140	Musikschulen	718'500	440'000	651'000	380'000	678'503.80	583'308.60
2140	Musikschulen	718'500	440'000	651'000	380'000	678'503.80	583'308.60
3000.00	Sitzungs-/Taggelder	1'000		1'500		540.00	
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	50'000		50'000		48'335.10	
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	500'000		450'000		474'502.90	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrkräfte					-4'416.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	35'000		32'000		33'342.20	
3052.00	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	29'000		26'000		28'876.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	7'000		6'000		6'449.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'000		7'000		7'492.65	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	3'000		3'000		3'085.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	1'000		1'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand	500		500		452.50	
3100.00	Büromaterial	1'500		1'500		1'317.70	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000		2'000		2'037.45	
3104.11	Lehrmittel Musikunterricht	3'500		3'000		1'537.23	
3111.03	Anschaffungen Instrumente	8'500		5'500		4'345.42	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000		2'000		2'204.40	
3130.30	Postgebühren					49.40	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	7'000		5'000		7'035.13	
3170.20	Schulveranstaltungen	2'500		2'500		2'740.12	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					413.25	
3612.05	Verwaltungsentschädigung	20'000		17'000		19'000.00	
3612.18	Schulgelder an Gemeinden					7'740.00	
3910.10	Informatikdienstleistungen, Verrechnung	9'000		7'500		6'330.40	
3910.70	Anteil Schulanlage Zentrum	24'000		24'000		20'141.30	
3910.73	Anteil Schulanlage Seefeld	4'000		4'000		4'952.40	
4260.02	Elternbeiträge		160'000		120'000		164'544.80

Erfolgsrechnung

Budget / GV 28. November 2023 1.1.2024 - 31.12.2024 Einwohnergemeinde
Finanzen

Erfolgsrechnung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4612.18	Schulgelder von anderen Gemeinden		280'000		260'000		418'763.80
217	Schulliegenschaften	4'945'500	374'000	4'581'000	494'000	4'497'124.52	475'353.60
	Nettoergebnis		4'571'500		4'087'000		4'021'770.92
2170	Zentrum, Schulanlage	1'822'500	238'000	1'672'500	282'000	1'571'964.54	237'792.60
2170	Zentrum, Schulanlage	1'822'500	238'000	1'672'500	282'000	1'571'964.54	237'792.60
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	485'000		476'000		435'123.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	31'000		30'000		27'163.00	
3052.00	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	30'000		28'000		27'715.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	7'000		6'000		5'528.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'000		6'000		6'103.25	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	3'000		2'000		2'371.02	
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	4'000				3'085.00	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	27'500		26'000		26'688.80	
3101.02	Reinigungsmaterial	30'000		20'000		21'451.99	
3111.00	Anschaffung Apparate/Maschinen	71'000		39'500		7'833.45	
3111.04	Anschaffung Mobiliar, Werkzeuge und Geräte	27'500					
3112.02	Anschaffung Schutz- und Arbeitskleider			500		231.26	
3120.00	Energie, Wasser, Abwasser	200'000		150'000		203'370.24	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	41'500					
3130.01	Fensterreinigung	23'000		20'000		18'862.55	
3130.40	Telefongebühren	1'000		1'000		933.48	
3134.00	Sachversicherungsprämien	26'000		26'000		18'735.45	
3140.06	Unterhalt Schulanlagen/Pausenplätze	53'000		54'000		6'922.15	
3144.14	Unterhalt Schulgebäude	97'000		128'000		167'332.70	
3144.18	Unterhalt Turnhalle	34'500		38'500		26'743.70	
3150.00	Unterhalt der Mobilien					1'761.95	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	6'500		7'000		5'135.85	
3151.04	Unterhalt Turn- und Sportgeräte					1'908.95	
3170.00	Reisekosten und Spesen					120.75	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten al	561'000		563'000		513'385.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen	16'000		16'000		15'906.00	
3910.50	Bauamt, Verrechnete Leistungen	40'000		35'000		27'550.50	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		10'000		10'000		14'377.50
4260.00	Rückerstattungen Dritter		15'000		15'000		19'950.90

Erfolgsrechnung

Budget / GV 28. November 2023 1.1.2024 - 31.12.2024 Einwohnergemeinde
Finanzen

Erfolgsrechnung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4910.70	Schulanlage Zentrum, Verrechnung		213'000		257'000		203'464.20
2171	Seefeld, Schulanlage	1'233'000	42'000	996'500	64'000	1'077'687.98	75'153.80
2171	Seefeld, Schulanlage	1'233'000	42'000	996'500	64'000	1'077'687.98	75'153.80
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	202'000		199'000		185'384.85	
3010.09	Erstattung Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal					-4'069.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	13'000		12'000		11'511.75	
3052.00	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	10'000		10'000		8'627.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'000		2'000		2'579.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'000		3'000		2'586.45	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	1'000		1'000		879.16	
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal			3'000		5'365.05	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	10'000		10'000		8'416.40	
3101.02	Reinigungsmaterial	9'000		6'500		6'939.96	
3111.00	Anschaffung Apparate/Maschinen	70'000				23'449.35	
3111.01	Anschaffung Schulmobilien	17'000					
3112.02	Anschaffung Schutz- und Arbeitskleider			500		418.00	
3120.00	Energie, Wasser, Abwasser	70'000		52'000		69'471.51	
3130.01	Fensterreinigung	9'000		7'500		7'746.30	
3130.40	Telefongebühren	1'000		1'000		594.23	
3134.00	Sachversicherungsprämien	10'000		12'000		8'345.20	
3140.06	Unterhalt Schulanlagen/Pausenplätze	36'000				7'778.90	
3144.14	Unterhalt Schulgebäude	65'000		106'000		185'672.97	
3144.18	Unterhalt Turnhalle	34'500				31'342.20	
3150.00	Unterhalt der Mobilien					5'821.90	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte			19'000		3'899.30	
3151.03	Unterhalt Wartungsverträge	40'000		8'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		1'000		572.40	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten al	467'000		467'000		467'059.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen	137'000		59'000		11'928.00	
3910.50	Bauamt, Verrechnete Leistungen	25'000		17'000		25'367.10	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		9'000		10'000		8'905.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter						11'111.90
4910.73	Schulanlage Seefeld, Verrechnungen		33'000		54'000		55'136.90
2172	Hasel, Schulanlage	1'201'000	94'000	1'261'000	148'000	1'256'422.00	162'407.20

Erfolgsrechnung

Budget / GV 28. November 2023 1.1.2024 - 31.12.2024 Einwohnergemeinde
Finanzen

Erfolgsrechnung		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2172	Hasel, Schulanlage	1'201'000	94'000	1'261'000	148'000	1'256'422.00	162'407.20
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	225'000		225'000		199'976.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK			13'000		12'420.55	
3052.00	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	15'000		13'000		14'315.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'000		3'000		2'729.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'000		3'000		2'791.05	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	1'000		500		942.33	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	10'000		17'000		8'813.81	
3101.02	Reinigungsmaterial	10'000		15'000		8'497.14	
3111.01	Anschaffung Schulmobilien			1'500			
3120.00	Energie, Wasser, Abwasser	90'000		80'000		86'671.39	
3130.01	Fensterreinigung	7'000		5'000		5'032.30	
3130.40	Telefongebühren					297.60	
3134.00	Sachversicherungsprämien	15'000		15'000		10'100.00	
3140.06	Unterhalt Schulanlagen/Pausenplätze	8'500		3'000		4'841.55	
3144.14	Unterhalt Schulgebäude	36'500		58'000		125'119.53	
3144.18	Unterhalt Turnhalle			25'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	4'000		3'500		1'401.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen			500		156.40	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten al	750'000		750'000		749'085.00	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige					5.20	
3910.50	Bauamt, Verrechnete Leistungen	23'000		30'000		23'225.40	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'000		1'000		2'940.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter				2'000		545.00
4910.72	Schulanlage Hasel, Verrechnungen		93'000		145'000		158'922.20
2175	Kindergärten	689'000		651'000		591'050.00	
2175	Kindergärten	689'000		651'000		591'050.00	
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	140'000		140'000		103'234.00	
3010.09	Erstattung Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal					-632.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	9'000		9'000		6'596.55	
3052.00	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	3'000		3'000		3'727.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'000		2'000		1'219.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'000		2'000		1'482.90	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	500		500		214.58	

Erfolgsrechnung

Budget / GV 28. November 2023 1.1.2024 - 31.12.2024 Einwohnergemeinde
Finanzen

Erfolgsrechnung		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	7'000		4'000	6'708.94	
3101.02	Reinigungsmaterial	7'500				
3111.01	Anschaffung Schulmobilen	129'500			37'525.20	
3111.04	Anschaffung Mobiliar, Werkzeuge und Geräte			1'000		
3120.00	Energie, Wasser, Abwasser	45'000		45'000	37'906.43	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500			2'988.65	
3130.01	Fensterreinigung	2'000		1'000		
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'500		2'000	918.35	
3144.04	Unterhalt Kindergärten	16'000		88'000	51'472.65	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte			1'500		
3151.03	Unterhalt Wartungsverträge	1'500		3'000		
3161.00	Mieten, Benützungskosten	110'000		130'000	103'443.30	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten al	50'000		60'000	59'881.00	
3910.30	Anteil Quartierzentrum	36'000		26'000	37'748.70	
3910.50	Bauamt, Verrechnete Leistungen	31'000		35'000	30'835.20	
3910.70	Anteil Schulanlage Zentrum	26'000		26'000	22'379.20	
3910.72	Anteil Schulanlage Hasel	69'000		72'000	83'399.40	
218	Tagesbetreuung			750'000	400'000	733'007.15
	Nettoergebnis				350'000	417'117.00
						315'890.15
2180	Tagesbetreuung			750'000	400'000	733'007.15
2180	Tagesbetreuung			750'000	400'000	733'007.15
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal			420'000	371'513.55	
3010.09	Erstattung Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal				-14'984.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK			26'000	23'255.50	
3052.00	AG-Beiträge an andere Pensionskassen			27'000	22'426.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen			6'000	5'431.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			6'000	5'225.85	
3055.00	Krankentaggeldversicherung			3'000	2'797.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal			2'000	2'900.00	
3091.00	Personalwerbung				160.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand				940.00	
3100.00	Büromaterial			3'000	2'578.20	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			1'000	1'629.45	
3104.01	Schul- und Spielmaterial			4'000	4'743.50	

Erfolgsrechnung

Budget / GV 28. November 2023 1.1.2024 - 31.12.2024 Einwohnergemeinde
Finanzen

Erfolgsrechnung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3105.00	Lebensmittel			100'000		123'525.55	
3110.00	Anschaffung Büromobiliar/-geräte					1'440.00	
3120.00	Energie, Wasser, Abwasser			2'000		1'723.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					2'820.50	
3130.01	Fensterreinigung			1'000		1'130.85	
3130.40	Telefongebühren			500		143.10	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter					14'100.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien			2'500		2'178.15	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					7'426.70	
3181.09	Eingang abg. Forderungen (Aufwandminderung)					-1'784.20	
3612.05	Verwaltungsentschädigung			29'000		29'000.00	
3910.10	Informatikdienstleistungen, Verrechnung			8'000		9'710.55	
3910.70	Anteil Schulanlage Zentrum			44'000		39'163.60	
3910.72	Anteil Schulanlage Hasel			43'000		50'039.60	
3910.73	Anteil Schulanlage Seefeld			22'000		23'771.60	
4260.02	Elternbeiträge				400'000		417'117.00
219	Obligatorische Schule, übriges	1'405'500		1'269'500	1'000	1'250'629.97	1'184.00
	Nettoergebnis		1'405'500		1'268'500		1'249'445.97
2190	Schulleitung und Schulverwaltung	984'000		881'000	1'000	878'349.48	780.00
2190	Schulleitung und Schulverwaltung	984'000		881'000	1'000	878'349.48	780.00
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	304'000		251'000		259'931.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	17'000		16'000		14'824.30	
3052.00	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	25'000		22'000		20'384.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'000		4'000		3'486.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'000		4'000		3'330.95	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	2'000		1'500		1'825.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	23'000		13'000		2'521.10	
3091.00	Personalwerbung					2'027.20	
3099.00	Übriger Personalaufwand	11'000		8'000		2'580.25	
3099.02	Personalanlässe	36'000		35'000		28'779.35	
3100.00	Büromaterial	8'000		8'000		8'337.48	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000		1'000		170.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000		500		1'449.70	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand					3'568.41	

Erfolgsrechnung

Budget / GV 28. November 2023 1.1.2024 - 31.12.2024 Einwohnergemeinde
Finanzen

Erfolgsrechnung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3110.00	Anschaffung Büromobiliar/-geräte			500			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'000		4'000		20'658.20	
3130.30	Postgebühren	4'000		4'000		3'564.55	
3130.40	Telefongebühren	5'000		3'000		4'607.37	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'000		2'000		1'470.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten			4'000		3'460.65	
3162.01	ICT-Konzept			12'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	15'000		15'000		5'026.42	
3631.03	Besoldungsanteil an Kanton	446'000		451'000		465'333.90	
3910.10	Informatikdienstleistungen, Verrechnung	72'000		21'500		21'011.35	
4260.00	Rückerstattungen Dritter				1'000		580.00
4270.05	Schulbussen						200.00
2191	Volksschule Sonstiges	421'500		388'500		372'280.49	404.00
2191	Volksschule Sonstiges	421'500		388'500		372'280.49	404.00
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	255'000		245'000		251'029.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	16'000		16'000		15'385.45	
3052.00	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	21'000		20'000		20'297.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'000		4'000		3'613.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'000		3'500		3'457.15	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	2'000		1'500		1'752.26	
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	4'000		4'000		3'140.00	
3100.00	Büromaterial	2'000		3'000		1'251.20	
3101.16	Schulsozialarbeit div. Material	1'500		1'500		1'179.43	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000		1'000		384.25	
3103.02	Schülerbibliothek	3'000		2'000		3'002.15	
3103.04	Lehrerbibliothek	5'000		5'000		4'548.29	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'500		4'000		13'838.55	
3130.40	Telefongebühren	1'000		1'000		2'121.76	
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'000		5'000		4'450.65	
3137.02	Urheberrechtsgebühren	5'000		5'000		5'146.50	
3161.00	Mieten, Benützungskosten			26'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500		737.90	
3170.04	Examenweggen	2'000		2'000		2'632.40	
3170.12	Schülertransportkosten	57'000		10'000		2'310.00	
3170.20	Schulveranstaltungen	2'000		2'000		1'654.65	

Erfolgsrechnung

Budget / GV 28. November 2023 1.1.2024 - 31.12.2024 Einwohnergemeinde
Finanzen

Erfolgsrechnung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.21	Busabonnemente für Schüler	500				110.40	
3910.10	Informatikdienstleistungen, Verrechnung	12'500		11'500		11'631.90	
3910.70	Anteil Schulanlage Zentrum	11'000		11'000		11'655.80	
3910.72	Anteil Schulanlage Hasel			4'000		6'950.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter						404.00
22	Sonderschulen	605'000	90'000	704'500	100'000	584'692.79	87'750.00
	Nettoergebnis		515'000		604'500		496'942.79
220	Sonderschulen	605'000	90'000	704'500	100'000	584'692.79	87'750.00
	Nettoergebnis		515'000		604'500		496'942.79
2200	Sonderschulen	605'000	90'000	704'500	100'000	584'692.79	87'750.00
2200	Sonderschulen	605'000	90'000	704'500	100'000	584'692.79	87'750.00
3104.00	Lehrmittel	5'000		4'500		2'746.32	
3170.00	Reisekosten und Spesen					1'181.60	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					8'984.87	
3614.01	Schulgelder an Sonderschulen	600'000		700'000		571'780.00	
4260.02	Elternbeiträge		90'000		100'000		87'750.00
23	Berufliche Grundbildung	1'270'000		1'200'000		1'236'563.00	
	Nettoergebnis		1'270'000		1'200'000		1'236'563.00
230	Berufliche Grundbildung	1'270'000		1'200'000		1'236'563.00	
	Nettoergebnis		1'270'000		1'200'000		1'236'563.00
2300	Berufliche Gundbildung	1'270'000		1'200'000		1'236'563.00	
2300	Berufliche Grundbildung	1'270'000		1'200'000		1'236'563.00	
3631.02	Schulgelder an Kantonale Schulen	750'000		700'000		724'584.00	
3634.03	Schulgelder an Berufsschulen	520'000		500'000		511'979.00	
29	Übriges Bildungswesen	4'000		4'000		3'356.90	
	Nettoergebnis		4'000		4'000		3'356.90
299	Bildung, übriges	4'000		4'000		3'356.90	

Erfolgsrechnung

Budget / GV 28. November 2023 1.1.2024 - 31.12.2024 Einwohnergemeinde
Finanzen

Erfolgsrechnung		Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2022 Ertrag
	Nettoergebnis		4'000		4'000		3'356.90
2990	Bildung, übriges	4'000		4'000		3'356.90	
2990	Bildung, übriges	4'000		4'000		3'356.90	
3910.70	Anteil Schulanlage Zentrum	4'000		4'000		3'356.90	

Erfolgsrechnung

Budget / GV 28. November 2023 1.1.2024 - 31.12.2024 Einwohnergemeinde
Finanzen

Erfolgsrechnung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	2'120'500	537'000	1'928'500	396'000	1'583'753.32	556'277.49
	Nettoergebnis		1'583'500		1'532'500		1'027'475.83
32	Kultur, übrige	651'000	152'000	537'500	112'000	511'576.22	168'648.75
	Nettoergebnis		499'000		425'500		342'927.47
321	Bibliotheken	292'500	23'000	233'000	23'000	234'718.25	26'043.05
	Nettoergebnis		269'500		210'000		208'675.20
3211	Gemeindebibliothek	292'500	23'000	233'000	23'000	234'718.25	26'043.05
3211	Gemeindebibliothek	292'500	23'000	233'000	23'000	234'718.25	26'043.05
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	170'000		125'000		124'437.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	11'000		8'000		8'004.95	
3052.00	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	13'000		9'000		9'297.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'000		2'000		1'749.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'000		2'000		1'799.15	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	1'000		1'000		761.04	
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	2'000		1'000		1'125.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500		500		180.00	
3100.00	Büromaterial	2'000		1'500		2'114.65	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000		500		1'070.25	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000		2'000		1'993.34	
3103.01	Ankauf von Bücher	24'000		24'000		23'557.08	
3110.00	Anschaffung Büromobiliar/-geräte			6'500			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000		3'000		4'336.30	
3130.01	Fensterreinigung	1'000		1'000			
3130.30	Postgebühren	500		500		1'690.20	
3130.40	Telefongebühren			500		18.29	
3134.00	Sachversicherungsprämien	500		500		447.95	
3170.00	Reisekosten und Spesen					80.20	
3170.10	Veranstaltungen	5'000		2'500		627.00	
3910.10	Informatikdienstleistungen, Verrechnung	15'000		16'000		13'007.80	
3910.30	Anteil Quartierzentrum	37'000		26'000		38'421.10	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		8'000		8'000		9'543.05
4612.00	Entschädigung von Gemeinden		15'000		15'000		15'000.00

Erfolgsrechnung

Budget / GV 28. November 2023 1.1.2024 - 31.12.2024 Einwohnergemeinde
Finanzen

Erfolgsrechnung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4631.00	Beitrag Kanton						1'500.00
329	Kultur, übriges	358'500	129'000	304'500	89'000	276'857.97	142'605.70
	Nettoergebnis		229'500		215'500		134'252.27
3290	Kultur, übriges	87'000		118'000		67'488.65	
3290	Kultur, übriges	87'000		118'000		67'488.65	
3000.00	Sitzungs-/Taggelder	3'000		3'000		7'860.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000		5'000		1'178.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					570.00	
3170.03	Kulturelle Veranstaltungen	15'000		40'000		9'745.30	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	2'000		2'000		2'040.00	
3660.20	Planmässige Abschreibungen IR-Beiträge	4'000		4'000		4'008.00	
3910.50	Bauamt, Verrechnete Leistungen	18'000		20'000		13'411.40	
3910.70	Anteil Schulanlage Zentrum	42'000		42'000		27'563.70	
3910.72	Anteil Schulanlage Hasel	1'000		2'000		1'112.00	
3291	Zentrumsschopf	138'500	20'000	88'000	10'000	60'672.85	17'220.00
3291	Zentrumsschopf	138'500	20'000	88'000	10'000	60'672.85	17'220.00
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	8'000		5'000		7'292.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	500		500		408.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					86.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					91.70	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000		500		629.85	
3120.00	Energie, Wasser, Abwasser	5'000		5'000		3'460.56	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000		1'000		787.55	
3144.16	Unterhalt Zentrumsschopf	83'000		44'000		3'076.90	
3150.00	Unterhalt der Mobilien					4'862.29	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten al	30'000		30'000		29'809.00	
3910.50	Bauamt, Verrechnete Leistungen	10'000		2'000		10'167.50	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		20'000		10'000		17'220.00
3292	Vereinshaus Ost	12'000		11'500		10'957.75	230.00
3292	Vereinshaus Ost	12'000		11'500		10'957.75	230.00

Erfolgsrechnung

Budget / GV 28. November 2023 1.1.2024 - 31.12.2024 Einwohnergemeinde
Finanzen

Erfolgsrechnung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.00	Energie, Wasser, Abwasser	6'000		4'000		5'899.30	
3134.00	Sachversicherungsprämien	500		500		454.30	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	1'500		5'000		1'817.75	
3910.50	Bauamt, Verrechnete Leistungen	4'000		2'000		2'786.40	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						230.00
3293	Quartierzentrum	121'000	109'000	87'000	79'000	137'738.72	125'155.70
3293	Quartierzentrum Langäcker	121'000	109'000	87'000	79'000	137'738.72	125'155.70
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	46'000		40'000		44'413.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	3'000		3'000		2'857.25	
3052.00	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	6'000		5'000		5'679.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'000		1'000		676.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500		500		642.10	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	500		500		353.57	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'000		1'000		1'028.10	
3120.00	Energie, Wasser, Abwasser	30'000		12'000		28'482.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000					
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000		1'500		945.05	
3144.00	Unterhalt Hochbauten			2'000		23'778.10	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte			500			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten al	17'000		17'000		16'740.00	
3910.50	Bauamt, Verrechnete Leistungen	12'000		3'000		12'142.90	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'000		2'000		1'800.00
4910.30	Quartierzentrum, Verrechnung		107'000		77'000		123'355.70
33	Medien	47'000	70'000	51'000	50'000	81'622.41	50'000.00
	Nettoergebnis	23'000			1'000		31'622.41
332	Massenmedien	47'000	70'000	51'000	50'000	81'622.41	50'000.00
	Nettoergebnis	23'000			1'000		31'622.41
3320	Massenmedien	47'000	70'000	51'000	50'000	81'622.41	50'000.00
3320	Massenmedien	47'000	70'000	51'000	50'000	81'622.41	50'000.00
3130.19	Internetplattformen Kanton / Gemeinde	37'000		36'000		43'350.81	
3130.20	Beratungen, Werbeaktionen	10'000		15'000		38'271.60	

Erfolgsrechnung

Budget / GV 28. November 2023 1.1.2024 - 31.12.2024 Einwohnergemeinde
Finanzen

Erfolgsrechnung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4120.01	Konzessionsgebühr		70'000		50'000		50'000.00
34	Sport und Freizeit	1'422'500	315'000	1'340'000	234'000	990'554.69	337'628.74
	Nettoergebnis		1'107'500		1'106'000		652'925.95
341	Sport	1'266'000	315'000	1'146'000	220'000	830'788.05	337'628.74
	Nettoergebnis		951'000		926'000		493'159.31
3410	Sport	433'500		434'500		393'657.34	230.00
3410	Sport	433'500		434'500		393'657.34	230.00
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	8'500		6'000		1'232.50	
3111.00	Anschaffung Apparate/Maschinen	2'500		17'000			
3120.00	Energie, Wasser, Abwasser	46'000		38'000		42'263.89	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000		13'500			
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'500		1'500		1'338.05	
3140.01	Unterhalt Sportanlagen	30'000		20'500		30'185.25	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	9'000		13'000		5'435.65	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte			3'000			
3160.02	Benützung Räume durch Vereine	8'000		12'000		8'145.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten al	48'000		48'000		47'835.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten al	48'000		52'000		51'654.40	
3300.60	Planmässige Abschreibungen	9'000		9'000		9'011.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	3'000		3'000		3'000.00	
3660.20	Planmässige Abschreibungen IR-Beiträge	6'000		6'000		5'938.00	
3910.50	Bauamt, Verrechnete Leistungen	91'000		79'000		91'529.10	
3910.70	Anteil Schulanlage Zentrum	61'000		61'000		52'255.40	
3910.72	Anteil Schulanlage Hasel	23'000		24'000		17'421.20	
3910.73	Anteil Schulanlage Seefeld	29'000		28'000		26'412.90	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						230.00
3411	Hallenbad	832'500	315'000	711'500	220'000	437'130.71	337'398.74
3411	Hallenbad	832'500	315'000	711'500	220'000	437'130.71	337'398.74
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	170'000		130'000		122'135.25	
3010.09	Erstattung Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal					-199.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	10'000		7'000		7'610.05	

Erfolgsrechnung

Budget / GV 28. November 2023 1.1.2024 - 31.12.2024 Einwohnergemeinde
Finanzen

Erfolgsrechnung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	12'000		7'000		10'183.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'000		2'000		1'764.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'000		2'000		1'710.05	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	1'000		500		782.62	
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	1'000		1'500		600.00	
3100.00	Büromaterial	500		500			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	11'000		5'000		6'150.97	
3101.02	Reinigungsmaterial	1'500					
3102.00	Drucksachen, Publikationen					246.98	
3111.04	Anschaffung Mobiliar, Werkzeuge und Geräte	10'000					
3112.02	Anschaffung Schutz- und Arbeitskleider	500		500		523.59	
3120.00	Energie, Wasser, Abwasser	150'000		130'000		110'282.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	42'000		14'000		2'019.69	
3130.01	Fensterreinigung	500					
3130.40	Telefongebühren	1'000		1'000		1'021.66	
3132.04	Externe Rechnungsprüfung			2'000		1'857.01	
3132.10	Honorar Wasserproben					657.29	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000		1'000		1'157.95	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	12'500		7'000		2'464.53	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte					14'293.27	
3151.03	Unterhalt Wartungsverträge	10'000		7'500			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					3'180.25	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten al	46'000		46'000		45'989.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen	270'000		270'000		25'402.00	
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	50'000		40'000		49'059.00	
3612.05	Verwaltungsentschädigung	14'000		18'000		18'000.00	
3910.10	Informatikdienstleistungen, Verrechnung	10'000		9'000		8'970.95	
3910.50	Bauamt, Verrechnete Leistungen	4'000		10'000		1'268.40	
4240.02	Eintrittsgebühren Schwimmbad		40'000		30'000		41'610.92
4240.21	Schulschwimmen		100'000		50'000		93'896.94
4260.00	Rückerstattungen Dritter		25'000		10'000		9'171.33
4635.00	Beiträge von privaten Unternehmungen		150'000		130'000		192'719.55
342	Freizeit	156'500		194'000	14'000	159'766.64	
	Nettoergebnis		156'500		180'000		159'766.64
3420	Freizeit	154'500		175'000		158'146.64	

Erfolgsrechnung

Budget / GV 28. November 2023 1.1.2024 - 31.12.2024 Einwohnergemeinde
Finanzen

Erfolgsrechnung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3420	Freizeit	154'500		175'000		158'146.64	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500		500		264.15	
3120.00	Energie, Wasser, Abwasser	500		500		481.64	
3140.08	Unterhalt Kinderspielplätze	11'000		42'000		20'506.85	
3140.09	Unterhalt Grünanlagen	4'500		15'000		603.10	
3140.10	Unterhalt Skaterpark					2'058.00	
3160.02	Benützung Räume durch Vereine					395.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten al	12'000		12'000		11'856.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen	24'000		25'000		23'561.00	
3910.30	Anteil Quartierzentrum	12'000		9'000		15'728.60	
3910.50	Bauamt, Verrechnete Leistungen	83'000		64'000		76'724.50	
3910.70	Anteil Schulanlage Zentrum	7'000		7'000		5'967.80	
3421	Ferienlager / Skilager	2'000		19'000	14'000	1'620.00	
3421	Ferienlager / Skilager	2'000		19'000	14'000	1'620.00	
3171.02	Skilager	2'000		19'000		1'620.00	
4260.02	Elternbeiträge				14'000		

Erfolgsrechnung

Budget / GV 28. November 2023 1.1.2024 - 31.12.2024 Einwohnergemeinde
Finanzen

Erfolgsrechnung		Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2022 Ertrag
4	GESUNDHEIT	2'388'000		2'142'500		2'250'361.08	
	Nettoergebnis		2'388'000		2'142'500		2'250'361.08
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	1'854'000		1'700'000		1'756'293.05	
	Nettoergebnis		1'854'000		1'700'000		1'756'293.05
412	Kranken-, Alters- und Pfeegeheime	1'854'000		1'700'000		1'756'293.05	
	Nettoergebnis		1'854'000		1'700'000		1'756'293.05
4120	Kranken-, Alters- und Pfeegeheime	1'854'000		1'700'000		1'756'293.05	
4120	Kranken- und Pflegeheime	1'854'000		1'700'000		1'756'293.05	
3631.11	Pflegefinanzierung	1'854'000		1'700'000		1'756'293.05	
42	Ambulante Krankenpflege	483'000		393'000		447'483.62	
	Nettoergebnis		483'000		393'000		447'483.62
421	Ambulante Krankenpflege	483'000		393'000		447'483.62	
	Nettoergebnis		483'000		393'000		447'483.62
4210	Ambulante Krankenpflege	483'000		393'000		447'483.62	
4210	Ambulante Krankenpflege	483'000		393'000		447'483.62	
3160.01	Miete Werkhof					3'000.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen					1'000.00	
3636.04	Spitex/Kinderspitex	480'000		390'000		441'152.42	
3910.70	Anteil Schulanlage Zentrum	3'000		3'000		2'331.20	
43	Gesundheitsprävention	51'000		49'500		46'584.41	
	Nettoergebnis		51'000		49'500		46'584.41
433	Schulgesundheitsdienst	49'000		47'500		44'784.41	
	Nettoergebnis		49'000		47'500		44'784.41
4330	Schulgesundheitsdienst	49'000		47'500		44'784.41	

Erfolgsrechnung

Budget / GV 28. November 2023 1.1.2024 - 31.12.2024 Einwohnergemeinde
Finanzen

Erfolgsrechnung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4330	Schulgesundheitsdienst	49'000		47'500		44'784.41	
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	4'000		8'000		4'019.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	500		500		259.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					6.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					58.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	500					
3091.00	Personalwerbung					795.90	
3104.00	Lehrmittel	1'000		1'000		1'315.46	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					822.00	
3136.01	Schulzahnarzt	30'000		30'000		26'586.55	
3136.02	Schularzt	13'000		8'000		10'920.60	
434	Lebensmittelkontrolle	2'000		2'000		1'800.00	
	Nettoergebnis		2'000		2'000		1'800.00
4340	Lebensmittelkontrolle	2'000		2'000		1'800.00	
4340	Lebensmittelkontrolle	2'000		2'000		1'800.00	
3612.03	Pilzkontrolle	2'000		2'000		1'800.00	

Erfolgsrechnung

Budget / GV 28. November 2023 1.1.2024 - 31.12.2024 Einwohnergemeinde
Finanzen

Erfolgsrechnung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5	SOZIALE SICHERHEIT	10'395'000	1'863'000	11'406'000	2'894'000	7'910'956.67	877'244.82
	Nettoergebnis		8'532'000		8'512'000		7'033'711.85
53	Alter + Hinterlassene	102'000	3'000	109'000	5'000	99'978.96	3'874.70
	Nettoergebnis		99'000		104'000		96'104.26
531	Alters- + Hinterlassenenversicherung AHV	51'500	3'000	58'500	5'000	50'233.36	3'874.70
	Nettoergebnis		48'500		53'500		46'358.66
5310	Alters- + Hinterlassenenversicherung AHV	51'500	3'000	58'500	5'000	50'233.36	3'874.70
5310	Alters- + Hinterlassenenversicherung AHV	51'500	3'000	58'500	5'000	50'233.36	3'874.70
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	42'000		49'000		42'404.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	3'000		3'000		2'735.85	
3052.00	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	4'000		4'000		3'490.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'000		1'000		647.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'000		1'000		614.85	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	500		500		339.26	
4611.04	Entschädigung durch Kanton		3'000		5'000		3'874.70
533	Leistungen an Pensionierte	50'000		50'000		49'545.60	
	Nettoergebnis		50'000		50'000		49'545.60
5330	Leistungen an Pensionierte	50'000		50'000		49'545.60	
5330	Leistungen an Pensionierte	50'000		50'000		49'545.60	
3062.00	Teuerungszulagen auf Rentenleistungen	50'000		50'000		49'545.60	
534	Wohnen im Alter (ohne Pflege)	500		500		200.00	
	Nettoergebnis		500		500		200.00
5340	Wohnen im Alter (ohne Pflege)	500		500		200.00	
5340	Altersheime	500		500		200.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	500		500		200.00	

Erfolgsrechnung

Budget / GV 28. November 2023 1.1.2024 - 31.12.2024 Einwohnergemeinde
Finanzen

Erfolgsrechnung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
54	Familie und Jugend	1'265'500	190'000	1'226'500	260'000	1'165'056.12	305'585.14
	Nettoergebnis		1'075'500		966'500		859'470.98
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso	401'500	150'000	446'500	220'000	350'695.79	127'898.79
	Nettoergebnis		251'500		226'500		222'797.00
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	401'500	150'000	446'500	220'000	350'695.79	127'898.79
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	401'500	150'000	446'500	220'000	350'695.79	127'898.79
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	69'000		82'000		59'940.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	4'000		5'500		3'864.60	
3052.00	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	5'500		5'500		3'963.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'000		1'500		914.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'500		1'500		868.55	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	500		500		479.20	
3637.05	Alimentenbevorschussung	320'000		350'000		280'664.24	
4260.09	Rückerstattungen Alimente		150'000		220'000		127'898.79
544	Jugendschutz	288'000		266'000		265'027.73	
	Nettoergebnis		288'000		266'000		265'027.73
5440	Jugendschutz	288'000		266'000		265'027.73	
5440	Jugendschutz	288'000		266'000		265'027.73	
3000.00	Sitzungs-/Taggelder	1'000		2'000		420.00	
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	130'000		140'000		125'335.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	9'000		9'000		8'036.65	
3052.00	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	9'000		11'000		8'162.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'000		2'000		1'879.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'000		2'000		1'806.00	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	1'000		1'000		872.13	
3091.00	Personalwerbung	500				409.25	
3100.00	Büromaterial	500		500		273.65	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000		1'000		1'033.70	
3101.02	Reinigungsmaterial	500					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		500		285.24	
3111.04	Anschaffung Mobiliar, Werkzeuge und Geräte	3'000		2'000		3'260.35	

Erfolgsrechnung

Budget / GV 28. November 2023 1.1.2024 - 31.12.2024 Einwohnergemeinde
Finanzen

Erfolgsrechnung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.00	Energie, Wasser, Abwasser	2'000		1'000		2'576.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'500		2'500			
3130.02	Projekte Jugendkommission	3'000		3'000		2'655.45	
3130.22	Mitgliederbeiträge	20'000		18'000		16'555.10	
3130.40	Telefongebühren	1'500		1'000		1'407.71	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000		1'000		559.55	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	2'500				1'561.35	
3161.00	Mieten, Benützungskosten	25'000				30'540.00	
3170.10	Veranstaltungen	5'000		5'000		4'103.55	
3636.12	Open Sunday, Beitrag	22'000		20'000		26'120.00	
3910.10	Informatikdienstleistungen, Verrechnung	8'500		8'500		8'525.30	
3910.70	Anteil Schulanlage Zentrum	35'000		35'000		18'649.30	
545	Leistungen an Familien	576'000	40'000	514'000	40'000	549'332.60	177'686.35
	Nettoergebnis		536'000		474'000		371'646.25
5450	Leistungen an Familien	576'000	40'000	514'000	40'000	549'332.60	177'686.35
5450	Leistungen an Familien	576'000	40'000	514'000	40'000	549'332.60	177'686.35
3612.13	Jugend- und Familienberatung	38'000		37'000		37'618.00	
3612.14	Mütter-/Väterberatung	81'000		81'000		72'354.00	
3636.05	Integrationsprogramm Muki-Deutsch	60'000		60'000		77'475.65	
3637.03	Elternschaftsbeihilfe	25'000		20'000		3'534.20	
3637.12	Beiträge an Kinderbetreuung	350'000		300'000		326'893.45	
3910.30	Anteil Quartierzentrum	22'000		16'000		31'457.30	
4630.00	Beiträge vom Bund						121'286.35
4631.05	Kantonsbeitrag Muki-Deutsch		40'000		40'000		56'400.00
57	Sozialhilfe und Asylwesen	9'027'500	1'670'000	10'070'500	2'629'000	6'645'921.59	567'784.98
	Nettoergebnis		7'357'500		7'441'500		6'078'136.61
572	Wirtschaftliche Hilfe	4'040'000	1'550'000	5'515'000	2'570'000	2'099'814.66	470'874.85
	Nettoergebnis		2'490'000		2'945'000		1'628'939.81
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	4'040'000	1'550'000	5'515'000	2'570'000	2'099'814.66	470'874.85
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	4'040'000	1'550'000	5'515'000	2'570'000	2'099'814.66	470'874.85

Erfolgsrechnung

Budget / GV 28. November 2023 1.1.2024 - 31.12.2024 Einwohnergemeinde
Finanzen

Erfolgsrechnung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3631.00	Beiträge an Kanton	20'000		15'000		52'687.05	
3637.01	Materielle Hilfe	4'000'000		5'500'000		2'015'221.91	
3637.02	Materielle Hilfe ZUG	20'000				31'905.70	
4260.06	Rückerstattung Materielle Hilfe		1'500'000		2'500'000		426'211.90
4260.07	Rückerstattung Materielle Hilfe ZUG						200.00
4610.00	Entschädigungen vom Bund		50'000		70'000		40'436.45
4611.04	Entschädigung durch Kanton						4'026.50
573	Asylwesen	393'000	120'000	105'000	59'000	117'913.45	90'920.23
	Nettoergebnis		273'000		46'000		26'993.22
5730	Asylwesen	393'000	120'000	105'000	59'000	117'913.45	90'920.23
5730	Asylwesen	393'000	120'000	105'000	59'000	117'913.45	90'920.23
3130.00	Dienstleistungen Dritter	180'000				7'820.15	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	83'000					
3637.07	Materielle Hilfe Asylbewerber	120'000		100'000		103'605.90	
3637.08	Materielle Hilfe Asylbewerber KSD	10'000		5'000		6'487.40	
4260.11	Rückerstattung Kosten Asylwesen		25'000		25'000		536.20
4260.12	Rückerstattung Kosten Asylwesen KSD		80'000		20'000		75'045.88
4611.04	Entschädigung durch Kanton		15'000		14'000		15'338.15
579	Fürsorge, übriges	4'594'500		4'450'500		4'428'193.48	5'989.90
	Nettoergebnis		4'594'500		4'450'500		4'422'203.58
5790	Fürsorge, übriges	4'594'500		4'450'500		4'428'193.48	5'989.90
5790	Fürsorge, übriges	4'594'500		4'450'500		4'428'193.48	5'989.90
3000.00	Sitzungs-/Taggelder	7'000		7'000		7'380.00	
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	580'000		540'000		376'759.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	35'000		35'000		24'793.40	
3052.00	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	35'000		40'000		24'107.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	8'000		8'000		5'914.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'000		8'000		5'587.80	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	4'000		4'000		2'932.51	
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	5'000				5'244.40	
3091.00	Personalwerbung	500		1'000		3'349.50	

Erfolgsrechnung

Budget / GV 28. November 2023 1.1.2024 - 31.12.2024 Einwohnergemeinde
Finanzen

Erfolgsrechnung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3100.00	Büromaterial	15'000		16'000		9'571.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500				641.35	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500				279.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000		1'000		32'329.80	
3130.23	Bank- und Postkontospesen	1'000				1'070.98	
3130.40	Telefongebühren	1'000		1'000		1'079.29	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'000		2'000		2'100.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten	7'000		8'000		5'235.30	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500		80.00	
3611.10	Entschädigung Kanton für Sozialhilfedetektiv	35'000		35'000		31'775.50	
3631.12	Restkosten Sonderschulung	3'200'000		2'900'000		2'841'462.20	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	7'000		7'000		6'545.05	
3637.09	Krankenkassenprämien - Verlustscheine	600'000		800'000		1'003'810.40	
3910.10	Informatikdienstleistungen, Verrechnung	41'500		37'000		36'143.85	
4260.00	Rückerstattungen Dritter						5'989.90

Erfolgsrechnung

Budget / GV 28. November 2023 1.1.2024 - 31.12.2024 Einwohnergemeinde
Finanzen

Erfolgsrechnung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	1'737'500	165'000	1'716'500	175'000	2'294'217.07	1'113'681.85
	Nettoergebnis		1'572'500		1'541'500		1'180'535.22
61	Strassenverkehr	1'649'500	165'000	1'618'500	175'000	1'409'545.92	1'058'941.15
	Nettoergebnis		1'484'500		1'443'500		350'604.77
613	Kantonsstrassen, übrige	205'500	1'000	136'500	1'000	141'288.15	
	Nettoergebnis		204'500		135'500		141'288.15
6130	Kantonsstrassen, übrige	205'500	1'000	136'500	1'000	141'288.15	
6130	Kantonsstrassen, übrige	205'500	1'000	136'500	1'000	141'288.15	
3120.00	Energie, Wasser, Abwasser	7'000		2'500		4'865.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	37'500					
3631.00	Beiträge an Kanton	1'000		1'000			
3660.10	Planmässige Abschreibungen IR-Beiträge K	128'000		128'000		127'690.00	
3910.50	Bauamt, Verrechnete Leistungen	32'000		5'000		8'732.70	
4240.01	Dienstleistungen für Dritte		1'000		1'000		
615	Gemeindestrassen	1'444'000	164'000	1'482'000	174'000	1'268'257.77	1'058'941.15
	Nettoergebnis		1'280'000		1'308'000		209'316.62
6150	Gemeindestrassen	1'338'500	4'000	1'408'000	4'000	1'219'881.93	897'738.65
6150	Gemeindestrassen	1'338'500	4'000	1'408'000	4'000	1'219'881.93	897'738.65
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	41'000		38'000		32'273.63	
3101.01	Signalisationsmaterial	5'000		7'500		5'218.95	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			1'000			
3111.00	Anschaffung Apparate/Maschinen	55'000		12'000		20'147.80	
3120.00	Energie, Wasser, Abwasser	5'500		2'000		5'752.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	70'500		95'000		40'268.10	
3130.40	Telefongebühren	500		500			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	10'000		8'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000		1'000		491.85	
3141.01	Unterhalt Strassennetz	195'500		250'000		141'727.40	
3141.05	Markierungen Strassen/Plätze	10'000		10'000		8'368.45	

Erfolgsrechnung

Budget / GV 28. November 2023 1.1.2024 - 31.12.2024 Einwohnergemeinde
Finanzen

Erfolgsrechnung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.10	Planmässige Abschreibung Strassen / Verk	540'000		550'000		553'219.85	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten al	3'000		3'000		2'965.00	
3910.50	Bauamt, Verrechnete Leistungen	401'500		430'000		409'448.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		4'000		4'000		138.65
4411.01	Buchgewinne Strassenland FV						897'600.00
6151	Parkhaus / Parkplätze	105'500	160'000	74'000	170'000	48'375.84	161'202.50
6151	Parkhaus, Parkplätze	105'500	160'000	74'000	170'000	48'375.84	161'202.50
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	19'000		10'000		10'697.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	1'000		1'000		679.35	
3052.00	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	2'000		1'000		726.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	500		500		161.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500		500		152.90	
3055.00	Krankentaggeldversicherung					84.26	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			1'000		1'784.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			1'000		3'292.13	
3130.30	Postgebühren			500		160.80	
3141.04	Unterhalt Parkplätze	54'000		15'000		1'429.80	
3612.05	Verwaltungsentschädigung	13'000		16'000		16'000.00	
3910.10	Informatikdienstleistungen, Verrechnung	7'500		7'500		5'826.80	
3910.50	Bauamt, Verrechnete Leistungen	8'000		20'000		7'381.10	
4240.03	Parkgebühren Parkplätze		160'000		170'000		161'202.50
62	Öffentlicher Verkehr	88'000		98'000		884'671.15	54'740.70
	Nettoergebnis		88'000		98'000		829'930.45
621	Bahninfrastruktur	46'000		69'500		11'303.90	
	Nettoergebnis		46'000		69'500		11'303.90
6210	Bahninfrastruktur	46'000		69'500		11'303.90	
6210	Bahninfrastruktur	46'000		69'500		11'303.90	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	8'000		16'000			
3141.06	Unterhalt Industriegeleise	34'000		53'500		9'806.70	
3910.50	Bauamt, Verrechnete Leistungen	4'000				1'497.20	

Erfolgsrechnung

Budget / GV 28. November 2023 1.1.2024 - 31.12.2024 Einwohnergemeinde
Finanzen

Erfolgsrechnung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
622	Regionalverkehr	42'000		28'500		873'367.25	54'740.70
	Nettoergebnis		42'000		28'500		818'626.55
6220	Regionalverkehr	42'000		28'500		873'367.25	54'740.70
6220	Regionalverkehr	42'000		28'500		873'367.25	54'740.70
3120.00	Energie, Wasser, Abwasser	1'500				1'505.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'500		2'000		962.30	
3134.00	Sachversicherungsprämien			500		77.85	
3141.01	Unterhalt Strassennetz	6'000				1'029.20	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	5'000		6'000		5'019.00	
3810.00	Ausserordentlicher Sachaufwand					847'973.05	
3910.50	Bauamt, Verrechnete Leistungen	25'000		20'000		16'800.80	
4636.00	Beitrag von privaten Unternehmen						54'740.70

Erfolgsrechnung

Budget / GV 28. November 2023 1.1.2024 - 31.12.2024 Einwohnergemeinde
Finanzen

Erfolgsrechnung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	6'181'500	5'420'000	4'441'000	3'763'000	4'102'901.50	3'525'509.81
	Nettoergebnis		761'500		678'000		577'391.69
71	Wasserversorgung	1'784'000	1'784'000				
710	Wasserversorgung	1'784'000	1'784'000				
7101	Wasserversorgung	1'784'000	1'784'000				
7101	Wasserversorgung	1'784'000	1'784'000				
3062.00	Teuerungszulagen auf Rentenleistungen	2'000					
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	1'000					
3100.00	Büromaterial	1'500					
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	17'000					
3101.05	Wasserankauf	3'000					
3101.07	Wasserverbrauch öffentliche Gebäude	18'000					
3101.60	Betriebs-, Verbrauchsmaterial Fahrzeuge	500					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500					
3111.05	Anschaffung Wasserzähler	15'000					
3120.00	Energie, Wasser, Abwasser	150'000					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	227'500					
3130.40	Telefongebühren	2'000					
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	13'000					
3132.02	GeoInfo / Relis	20'000					
3132.10	Honorar Wasserproben	12'000					
3137.03	Verkehrssteuern Fahrzeuge	1'000					
3143.00	Unterhalt Tiefbauten	181'000					
3144.17	Unterhalt Reservoir/Pumpstationen	48'000					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	1'000					
3151.05	Zählerunterhalt	20'000					
3151.60	Unterhalt Fahrzeuge	1'500					
3161.00	Mieten, Benützungskosten	5'000					
3161.01	Miete Glasverbindungen	12'000					
3170.00	Reisekosten und Spesen	500					
3192.01	Grundwasserkonzessionsgebühren	125'000					
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'000					

Erfolgsrechnung

Budget / GV 28. November 2023 1.1.2024 - 31.12.2024 Einwohnergemeinde
Finanzen

Erfolgsrechnung		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.31	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten sp	193'000				
3300.41	Planmässige Abschreibungen Hochbauten sp	127'000				
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	30'000				
3612.05	Verwaltungsentschädigung	179'000				
3660.41	Planmässige Abschreib. IR-Beiträge	5'000				
4240.06	Wasserzins inkl. Grundgebühren		1'300'000			
4240.20	Bauwasser		30'000			
4260.00	Rückerstattungen Dritter		4'000			
4631.01	Beitrag kantonaler Löschfonds		50'000			
4660.71	Planm. Aufl. pass. IR-Beitr. priv. Haushalten		400'000			
9010.00	Ertragsüberschuss	369'000				
72	Abwasserbeseitigung	2'263'000	2'263'000	2'339'000	2'339'000	2'169'932.08
720	Abwasserbeseitigung	2'263'000	2'263'000	2'339'000	2'339'000	2'169'932.08
7201	Abwasserbeseitigung	2'263'000	2'263'000	2'339'000	2'339'000	2'169'932.08
7201	Abwasserbeseitigung	2'263'000	2'263'000	2'339'000	2'339'000	2'169'932.08
3120.00	Energie, Wasser, Abwasser	4'500		4'500		3'100.85
3130.00	Dienstleistungen Dritter	67'000		67'000		46'377.77
3130.40	Telefongebühren	1'000		1'000		1'056.30
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	19'500		30'000		39'112.02
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000		1'000		703.50
3137.04	Mikroverunreinigungsabgabe	111'500		108'000		108'711.00
3143.03	Unterhalt Kanalisation	63'500		107'500		42'523.99
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					262.51
3300.31	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten sp	345'000		355'000		355'182.20
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	60'000		55'000		65'823.00
3612.02	Abwasserverband, Betriebsbeitrag	1'020'000		1'023'000		919'186.94
3612.05	Verwaltungsentschädigung	80'000		97'000		97'000.00
3660.41	Planmässige Abschreib. IR-Beiträge	490'000		490'000		490'892.00
4240.07	Abwasserbenützungsgebühren		1'400'000		1'400'000	1'374'251.93
4260.00	Rückerstattungen Dritter				20'000	0.47
4660.70	Planm. Aufl. pass. IR-Beitr. priv. Haushalten		430'000		420'000	391'630.00
9011.00	Aufwandüberschuss		433'000		499'000	404'049.68

Erfolgsrechnung

Budget / GV 28. November 2023 1.1.2024 - 31.12.2024 Einwohnergemeinde
Finanzen

Erfolgsrechnung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
73	Abfallwirtschaft	1'359'000	1'349'000	1'410'000	1'400'000	1'342'801.88	1'335'428.28
	Nettoergebnis		10'000		10'000		7'373.60
730	Abfallwirtschaft	1'359'000	1'349'000	1'410'000	1'400'000	1'342'801.88	1'335'428.28
	Nettoergebnis		10'000		10'000		7'373.60
7300	Abfallwirtschaft	10'000		10'000		7'373.60	
7300	Abfallwirtschaft	10'000		10'000		7'373.60	
3631.00	Beiträge an Kanton	10'000		10'000		7'373.60	
7301	Abfallwirtschaft	1'349'000	1'349'000	1'400'000	1'400'000	1'335'428.28	1'335'428.28
7301	Abfallwirtschaft	1'349'000	1'349'000	1'400'000	1'400'000	1'335'428.28	1'335'428.28
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal					844.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK					54.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					12.25	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	6'500		6'000		7'210.41	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'500		5'500		3'725.06	
3111.04	Anschaffung Mobiliar, Werkzeuge und Geräte	7'000		6'500		2'879.71	
3120.00	Energie, Wasser, Abwasser	2'000		2'000		2'040.77	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	248'000		213'500		250'986.70	
3130.09	Entsorgung Hauskehricht/Sperrgut (Transport)	266'000		286'000		241'297.45	
3130.10	Entsorgung Hauskehricht/Sperrgut (Verbrennung)	340'000		360'000		328'302.66	
3130.11	Entsorgung Papier/Karton	25'000		30'000		18'683.40	
3130.12	Entsorgung Glas Recycling	15'000		18'000		10'898.44	
3130.13	Entsorgung Metalle	3'500		3'000		3'525.10	
3130.14	Entsorgung Grüngut	180'000		170'000		135'243.31	
3130.15	Entsorgung übrige Abfallarten	10'000		10'000		10'039.28	
3130.30	Postgebühren	1'000		1'000		795.03	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000		500		538.65	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	26'000		26'000		16'602.04	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					120.81	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					70.25	
3300.31	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten sp	32'000		32'000		31'477.00	
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten			10'000		25'208.00	
3612.05	Verwaltungsentschädigung	80'000		199'000		171'000.00	

Erfolgsrechnung

Budget / GV 28. November 2023 1.1.2024 - 31.12.2024 Einwohnergemeinde
Finanzen

Erfolgsrechnung		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3660.41	Planmässige Abschreib. IR-Beiträge	11'000		
4210.10	Mahngebühren		1'000	1'234.72
4240.11	Kehrichtgebühren		1'289'000	1'218'945.52
4260.00	Rückerstattungen Dritter		42'000	98'562.75
4260.05	Erlös Altglassammlungen (VEG)		16'000	15'061.19
4270.06	Kehrichtbussen		1'000	1'624.10
9010.00	Ertragsüberschuss	89'500	10'000	63'661.46
74	Verbauungen	125'000	118'000	131'559.60
	Nettoergebnis		125'000	118'000
741	Gewässerverbauungen	125'000	118'000	131'559.60
	Nettoergebnis		125'000	118'000
7410	Gewässerverbauungen	125'000	118'000	131'559.60
7410	Gewässerverbauungen	125'000	118'000	131'559.60
3140.05	Unterhalt Dorfbach	1'000	1'000	
3300.20	Planmässige Abschreibung Wasserbau	84'000	84'000	83'634.00
3611.00	Entschädigungen an Kanton	26'000	26'000	35'096.50
3910.50	Bauamt, Verrechnete Leistungen	14'000	7'000	12'829.10
4611.03	Beitrag Kanton Gewässerunterhalt			5'806.50
75	Arten- und Landschaftsschutz	20'500	46'500	19'826.30
	Nettoergebnis		20'500	46'500
750	Arten- und Landschaftsschutz	20'500	46'500	19'826.30
	Nettoergebnis		20'500	46'500
7500	Arten- und Landschaftsschutz	20'500	46'500	19'826.30
7500	Arten- und Landschaftsschutz	20'500	46'500	19'826.30
3000.00	Sitzungs-/Taggelder	1'000	1'500	1'560.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter		2'500	
3170.10	Veranstaltungen	1'500	2'500	1'111.10
3636.00	Beiträge an private Organisationen	1'000	1'000	500.00
3910.50	Bauamt, Verrechnete Leistungen	17'000	39'000	16'655.20

Erfolgsrechnung

Budget / GV 28. November 2023 1.1.2024 - 31.12.2024 Einwohnergemeinde
Finanzen

Erfolgsrechnung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
77	Übriger Umweltschutz	359'000	16'000	223'500	16'000	303'216.09	14'342.95
	Nettoergebnis		343'000		207'500		288'873.14
771	Friedhof und Bestattung	297'000	15'000	200'500	15'000	273'879.74	13'374.95
	Nettoergebnis		282'000		185'500		260'504.79
7710	Friedhof und Bestattung	297'000	15'000	200'500	15'000	273'879.74	13'374.95
7710	Friedhof und Bestattung	297'000	15'000	200'500	15'000	273'879.74	13'374.95
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal					2'153.95	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'500		6'000		3'850.40	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500					
3111.04	Anschaffung Mobiliar, Werkzeuge und Geräte	11'000		3'500		29'681.65	
3112.02	Anschaffung Schutz- und Arbeitskleider	500				1'336.00	
3120.00	Energie, Wasser, Abwasser	3'000		4'000		2'515.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	16'000		6'000		3'252.45	
3130.16	Bestattungskosten, Kremation	10'000		10'000		32'871.14	
3130.40	Telefongebühren	500		500		522.80	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000		1'000		808.35	
3140.04	Friedhofunterhalt, Grabbepflanzungen	31'500		30'000		16'757.45	
3143.00	Unterhalt Tiefbauten	10'500		4'500		39'422.30	
3144.00	Unterhalt Hochbauten			2'000			
3144.19	Unterhalt Friedhofgebäude	19'000		44'000		4'942.05	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	39'000				926.25	
3910.50	Bauamt, Verrechnete Leistungen	149'000		89'000		134'839.90	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		15'000		15'000		13'374.95
779	Umweltschutz, übriges	62'000	1'000	23'000	1'000	29'336.35	968.00
	Nettoergebnis		61'000		22'000		28'368.35
7790	Umweltschutz, übriges	62'000	1'000	23'000	1'000	29'336.35	968.00
7790	Umweltschutz, übriges	62'000	1'000	23'000	1'000	29'336.35	968.00
3101.21	Verbrauchsmaterial RobiDog	3'000		3'000		3'494.45	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					557.90	
3140.09	Unterhalt Grünanlagen	30'000					

Erfolgsrechnung

Budget / GV 28. November 2023 1.1.2024 - 31.12.2024 Einwohnergemeinde
Finanzen

Erfolgsrechnung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.50	Bauamt, Verrechnete Leistungen	29'000		20'000		25'284.00	
4631.00	Beitrag Kanton		1'000		1'000		968.00
79	Raumordnung	271'000	8'000	304'000	8'000	135'565.55	
	Nettoergebnis		263'000		296'000		135'565.55
790	Raumordnung	271'000	8'000	304'000	8'000	135'565.55	
	Nettoergebnis		263'000		296'000		135'565.55
7900	Raumordnung	271'000	8'000	304'000	8'000	135'565.55	
7900	Raumordnung	271'000	8'000	304'000	8'000	135'565.55	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'000		1'000		625.30	
3102.02	Drucksachen			4'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'000		5'000		1'513.85	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter	51'500		41'000		1'656.45	
3132.09	Honorare für Planungen	117'500		142'000		20'172.95	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige					71'320.00	
3632.13	Beitrag an REPLA	32'000		31'000		30'365.00	
3910.11	Dienstleistungen Bauverw., Verrechnung	60'000		80'000		9'912.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		8'000		8'000		

Erfolgsrechnung

Budget / GV 28. November 2023 1.1.2024 - 31.12.2024 Einwohnergemeinde
Finanzen

Erfolgsrechnung		Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2022 Ertrag
8	VOLKSWIRTSCHAFT	50'500	690'000	48'500	690'000	8'935.40	647'253.04
	Nettoergebnis	639'500		641'500		638'317.64	
81	Landwirtschaft	23'500		21'500		6'781.40	
	Nettoergebnis		23'500		21'500		6'781.40
812	Strukturverbesserungen	23'500		21'500		6'549.40	
	Nettoergebnis		23'500		21'500		6'549.40
8120	Strukturverbesserungen	23'500		21'500		6'549.40	
8120	Strukturverbesserungen	23'500		21'500		6'549.40	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'000					
3141.07	Unterhalt Flurwege	2'500		6'500			
3910.50	Bauamt, Verrechnete Leistungen	17'000		15'000		6'549.40	
814	Produktionsverbesserungen Pflanzen					232.00	
	Nettoergebnis						232.00
8140	Produktionsverbesserungen Pflanzen					232.00	
8140	Produktionsverbesserungen Pflanzen					232.00	
3637.00	Beiträge an Private					232.00	
82	Forstwirtschaft	2'000		2'000		2'154.00	
	Nettoergebnis		2'000		2'000		2'154.00
820	Forstwirtschaft	2'000		2'000		2'154.00	
	Nettoergebnis		2'000		2'000		2'154.00
8200	Forstwirtschaft	2'000		2'000		2'154.00	
8200	Forstwirtschaft	2'000		2'000		2'154.00	
3612.04	Dienstleistungen Forstamt	2'000		2'000		2'154.00	
84	Tourismus			25'000			

Erfolgsrechnung

Budget / GV 28. November 2023 1.1.2024 - 31.12.2024 Einwohnergemeinde
Finanzen

Erfolgsrechnung		Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2022 Ertrag
	Nettoergebnis				25'000		
840	Tourismus Nettoergebnis			25'000	25'000		
8400	Tourismus			25'000			
8400 3130.00	Tourismus Dienstleistungen Dritter			25'000 25'000			
85	Industrie, Gewerbe, Handel Nettoergebnis	25'000	25'000				
850	Industrie, Gewerbe, Handel Nettoergebnis	25'000	25'000				
8500	Industrie, Gewerbe, Handel	25'000					
8500 3130.00	Industrie, Gewerbe, Handel Dienstleistungen Dritter	25'000 25'000					
87	Brennstoffe und Energie Nettoergebnis	690'000	690'000	690'000	690'000	647'253.04	647'253.04
871	Elektrizität Nettoergebnis	690'000	690'000	690'000	690'000	647'253.04	647'253.04
8710	Elektrizität		690'000		690'000		647'253.04
8710 4120.01	Elektrizität Konzessionsgebühr		690'000 690'000		690'000 690'000		647'253.04 647'253.04

Erfolgsrechnung

Budget / GV 28. November 2023 1.1.2024 - 31.12.2024 Einwohnergemeinde
Finanzen

Erfolgsrechnung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9	FINANZEN UND STEUERN	1'687'000	37'926'500	1'466'500	35'851'000	17'344'232.73	48'390'851.90
	Nettoergebnis	36'239'500		34'384'500		31'046'619.17	
91	Steuern	110'000	29'917'000		27'555'000	90'553.52	32'690'552.49
	Nettoergebnis	29'807'000		27'555'000		32'599'998.97	
910	Steuern	110'000	29'917'000		27'555'000	90'553.52	32'690'552.49
	Nettoergebnis	29'807'000		27'555'000		32'599'998.97	
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	100'000	28'797'000		26'770'000	145'780.97	29'786'893.10
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	100'000	28'797'000		26'770'000	145'780.97	29'786'893.10
3180.09	Wertberichtigungen auf Forderungen	-20'000		-10'000		20'571.00	
3181.01	Erlass, Verlust (Abschreibungen)	200'000		210'000		197'105.52	
3181.09	Eingang abg. Forderungen (Aufwandminderung)	-80'000		-200'000		-71'895.55	
4000.00	Einkommenssteuern natPers. Rechnungsjahr		15'500'000		15'100'000		14'677'688.46
4000.10	Einkommenssteuern natPers. frühere Jahre		2'400'000		2'210'000		2'696'644.26
4000.30	Pauschale Steueranrechnung natürliche Pe		-3'000				-2'702.95
4001.00	Vermögenssteuern natPers.Rechnungsjahr		850'000		800'000		829'642.19
4001.10	Vermögenssteuern natPers. früherer Jahre		150'000		160'000		155'740.19
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		1'400'000		1'200'000		1'368'850.35
4010.00	Aktiensteuern		8'500'000		7'300'000		10'061'030.60
9101	Sondersteuern	10'000	1'120'000		785'000	-55'227.45	2'903'659.39
9101	Sondersteuern	10'000	1'120'000		785'000	-55'227.45	2'903'659.39
3180.09	Wertberichtigungen auf Forderungen					-57'374.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					120.00	
3181.01	Erlass, Verlust (Abschreibungen)	10'000				2'026.55	
4000.20	Nachsteuern und Bussen natürliche Person		200'000		100'000		1'302'403.80
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		500'000		400'000		1'417'553.55
4024.00	Erbschafts- und Schenkungssteuern		380'000		250'000		146'666.20
4033.00	Hundetaxen		40'000		35'000		37'035.84
93	Finanz- und Lastenausgleich		3'071'000		4'109'000		5'272'700.00
	Nettoergebnis	3'071'000		4'109'000		5'272'700.00	

Erfolgsrechnung

Budget / GV 28. November 2023 1.1.2024 - 31.12.2024 Einwohnergemeinde
Finanzen

Erfolgsrechnung		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
930	Finanz- und Lastenausgleich		3'071'000		4'109'000		5'272'700.00
	Nettoergebnis	3'071'000		4'109'000		5'272'700.00	
9300	Finanz- und Lastenausgleich		3'071'000		4'109'000		5'272'700.00
9300	Finanz- und Lastenausgleich		3'071'000		4'109'000		5'272'700.00
4621.50	Innerkant. Finanzausgleich Kanton an Gemeinden		3'071'000		4'109'000		4'997'000.00
4621.60	Feinausgleich Aufgabenverschiebung						275'700.00
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	71'500	966'000	77'500	812'000	146'485.62	6'870'785.07
	Nettoergebnis	894'500		734'500		6'724'299.45	
961	Zinsen	71'000	900'000	76'000	730'000	138'558.37	965'482.27
	Nettoergebnis	829'000		654'000		826'923.90	
9610	Zinsen	71'000	900'000	76'000	730'000	138'558.37	965'482.27
9610	Zinsen	71'000	900'000	76'000	730'000	138'558.37	965'482.27
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	5'000		5'000		4'161.55	
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	65'000		70'000		62'500.00	
3410.00	Realisierte Verluste auf Finanzanlagen FV					1'479.60	
3420.00	Kapitalbeschaffungs-/Verwaltungskosten	1'000		1'000		191.11	
3499.00	übriger Finanzaufwand					70'226.11	
4401.00	Zinsen Forderungen (Verzugszinse)		70'000		60'000		74'019.50
4401.01	Zinsen Interne Kontokorrente		250'000		200'000		243'032.76
4402.00	Zinsen kurzfristige Finanzanlagen		10'000				
4409.10	Übrige Zinserträge		360'000		270'000		441'430.01
4451.00	Beteiligungsertrag VV		210'000		200'000		207'000.00
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	500	66'000	1'500	82'000	7'927.25	5'905'302.80
	Nettoergebnis	65'500		80'500		5'897'375.55	
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	500	66'000	1'500	82'000	7'927.25	5'905'302.80
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	500	66'000	1'500	82'000	7'927.25	5'905'302.80
3130.00	Dienstleistungen Dritter					7'269.75	

Erfolgsrechnung

Budget / GV 28. November 2023 1.1.2024 - 31.12.2024 Einwohnergemeinde
Finanzen

Erfolgsrechnung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien	500		500		630.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten			1'000		27.50	
4430.01	Mietzinseinnahmen		50'000		44'000		58'982.00
4430.07	Pachtzinseinnahmen						115.00
4430.08	Baurechtszinsen		16'000		16'000		15'805.80
4439.10	Rückerstattungen				22'000		
4443.00	Marktwertanpassungen Liegenschaften						5'830'400.00
99	Nicht aufgeteilte Posten	1'505'500	3'972'500	1'389'000	3'375'000	17'107'193.59	3'556'814.34
	Nettoergebnis	2'467'000		1'986'000			13'550'379.25
990	Nicht aufgeteilte Posten	1'505'500	1'505'500	1'389'000	1'389'000	1'391'540.57	1'391'540.57
9901	Bauamt	1'505'500	1'505'500	1'389'000	1'389'000	1'391'540.57	1'391'540.57
9901	Bauamt	1'505'500	1'505'500	1'389'000	1'389'000	1'391'540.57	1'391'540.57
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	1'005'000		947'000		873'424.40	
3010.09	Erstattung Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal	-7'000		-7'000		-7'925.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	63'000		58'000		55'816.30	
3052.00	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	77'000		70'000		67'347.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	20'000		20'000		17'560.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	15'000		14'000		12'542.25	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	8'000		7'000		6'510.96	
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	5'000		4'500		12'374.15	
3091.00	Personalwerbung			500		1'247.80	
3099.00	Übriger Personalaufwand			500			
3100.00	Büromaterial	1'000		1'000		809.10	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	9'500		9'500		9'425.05	
3101.60	Betriebs-, Verbrauchsmaterial Fahrzeuge	30'000		28'500		30'653.97	
3111.00	Anschaffung Apparate/Maschinen	11'500		13'500		21'975.50	
3111.06	Anschaffung Fahrzeuge					75'942.50	
3112.02	Anschaffung Schutz- und Arbeitskleider	10'500		6'000		10'267.33	
3120.00	Energie, Wasser, Abwasser	14'000		12'000		14'126.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'000		4'000			
3130.40	Telefongebühren	1'000		1'000		1'049.81	
3134.00	Sachversicherungsprämien	14'000		14'000		13'370.45	
3137.03	Verkehrssteuern Fahrzeuge	5'500		5'000		5'893.35	

Erfolgsrechnung

Budget / GV 28. November 2023 1.1.2024 - 31.12.2024 Einwohnergemeinde
Finanzen

Erfolgsrechnung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	8'500		8'500		6'673.20	
3151.60	Unterhalt Fahrzeuge	26'000		26'000		26'264.25	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500				196.20	
3612.05	Verwaltungsentschädigung	165'000		135'000		126'002.00	
3910.10	Informatikdienstleistungen, Verrechnung	16'500		10'500		9'993.50	
4240.01	Dienstleistungen für Dritte		431'000		399'000		403'225.55
4260.00	Rückerstattungen Dritter		4'000		4'000		2'682.70
4910.50	Bauamt, Verrechnung Dienstleistungen		1'070'500		986'000		985'632.32
995	Neutrale Aufwendungen und Erträge						172'316.00
	Nettoergebnis					172'316.00	
9950	Neutrale Aufwendungen und Erträge						172'316.00
9950	Neutrale Aufwendungen und Erträge						172'316.00
4290.00	Übrige Entgelte						172'316.00
999	Abschluss		2'467'000		1'986'000	15'715'653.02	1'992'957.77
	Nettoergebnis	2'467'000		1'986'000			13'722'695.25
9990	Abschluss		2'467'000		1'986'000	15'715'653.02	1'992'957.77
9990	Abschluss		2'467'000		1'986'000	15'715'653.02	1'992'957.77
4895.00	Entnahmen aus Aufwertungsreserve		1'552'000		1'772'000		1'992'957.77
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung					15'715'653.02	
9001.00	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung		915'000		214'000		

Erfolgsrechnung

Budget / GV 28. November 2023 1.1.2024 - 31.12.2024 Einwohnergemeinde
Finanzen

Erfolgsrechnung Artengliederung Zusammenzug		Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2022 Ertrag
	ERFOLGSRECHNUNG	52'714'500	52'714'500	49'973'000	49'973'000	61'642'634.39	61'642'634.39
3	Aufwand	52'256'000		49'963'000		45'863'319.91	
30	Personalaufwand	11'547'500		10'972'500		10'406'777.62	
31	Sach- + Übriger Betriebsaufwand	10'143'000		7'880'000		7'568'548.31	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	4'232'500		3'872'500		3'589'750.35	
34	Finanzaufwand	211'000		181'000		278'648.37	
36	Transferaufwand	23'986'500		24'952'500		21'125'824.58	
38	Ausserordentlicher Aufwand					847'973.05	
39	Interne Verrechnungen	2'135'500		2'104'500		2'045'797.63	
4	Ertrag		51'366'500		49'260'000		61'238'584.71
40	Fiskalertrag		29'917'000		27'555'000		32'690'552.49
41	Regalien und Konzessionen		780'000		755'000		712'079.64
42	Entgelte		9'229'000		9'199'500		7'292'563.99
44	Finanzertrag		1'399'000		1'164'000		8'138'800.37
46	Transferertrag		6'354'000		6'710'000		8'365'832.82
48	Ausserordentlicher Ertrag		1'552'000		1'772'000		1'992'957.77
49	Interne Verrechnungen		2'135'500		2'104'500		2'045'797.63
9	Abschlusskonten	458'500	1'348'000	10'000	713'000	15'779'314.48	404'049.68
90	Abschluss Erfolgsrechnung	458'500	1'348'000	10'000	713'000	15'779'314.48	404'049.68

Erfolgsrechnung

Budget / GV 28. November 2023 1.1.2024 - 31.12.2024 Einwohnergemeinde
Finanzen

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
		Aufwand	Ertrag	Aufwand
				Ertrag
3	Aufwand	52'256'000		45'863'319.91
30	Personalaufwand	11'547'500	10'972'500	10'406'777.62
300	Behörden und Kommissionen	341'500	345'500	342'092.70
3000	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder	341'500	345'500	342'092.70
301	Löhne des Verwaltungs-+ Betriebspersonal	8'601'000	8'308'500	7'777'342.60
3010	Löhne des Verwaltungs-+ Betriebspersonal	8'601'000	8'308'500	7'777'342.60
302	Löhne der Lehrkräfte	602'000	532'000	559'607.10
3020	Löhne der Lehrkräfte	602'000	532'000	559'607.10
305	Arbeitgeberbeiträge	1'686'000	1'535'000	1'473'513.18
3050	AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV VV-Kosten	585'500	557'000	530'929.35
3052	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	743'000	659'500	642'939.20
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	147'500	135'500	123'386.45
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	137'500	126'500	118'883.90
3055	AG-Beiträge an KK-Taggeldversicherungen	72'500	56'500	57'374.28
306	Arbeitgeberleistungen	52'000	50'000	49'545.60
3062	Teurungszulagen auf Renten + Rentenant.	52'000	50'000	49'545.60
309	Übriger Personalaufwand	265'000	201'500	204'676.44
3090	Aus- + Weiterbildung des Personals	163'500	120'500	106'831.50
3091	Personalwerbung	4'500	4'500	28'337.20
3099	Übriger Personalaufwand	97'000	76'500	69'507.74
31	Sach- + Übriger Betriebsaufwand	10'143'000	7'880'000	7'568'548.31
310	Material- + Warenaufwand	1'261'500	1'261'500	1'296'565.32
3100	Büromaterial	85'000	83'000	79'237.09
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	308'500	233'500	226'602.20
3102	Drucksachen, Publikationen	146'000	161'000	175'197.29
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	41'500	38'500	41'989.28
3104	Lehrmittel	649'500	604'500	618'899.20

Erfolgsrechnung

Budget / GV 28. November 2023 1.1.2024 - 31.12.2024 Einwohnergemeinde
Finanzen

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
		Aufwand Ertrag	Aufwand Ertrag	Aufwand Ertrag
3105	Lebensmittel	30'000	140'000	149'555.50
3106	Medizinisches Material	1'000	1'000	1'516.35
3109	Übriger Material- + Warenaufwand			3'568.41
311	Nicht aktivierbare Anlagen	600'500	260'500	530'949.48
3110	Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	6'000	13'000	9'264.48
3111	Apparate, Maschinen, Geräte, Fz,Werkzeug	529'000	180'500	401'873.74
3112	Kleider, Wäsche, Vorhänge	31'500	33'000	31'510.48
3113	Hardware	25'000	16'000	54'922.28
3118	Anschaffung von immateriellen Anlagen	9'000	18'000	33'378.50
312	Ver- und Entsorgung	900'000	606'500	691'911.96
3120	Ver- und Entsorgung	900'000	606'500	691'911.96
313	Dienstleistungen und Honorare	4'160'500	3'102'000	2'877'750.56
3130	Dienstleistungen Dritter	3'563'000	2'549'500	2'446'750.85
3132	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	306'000	266'000	166'278.31
3134	Sachversicherungsprämien	125'000	130'000	107'016.40
3136	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	43'000	38'000	37'507.15
3137	Steuern und Abgaben	123'500	118'500	120'197.85
314	Baulicher Unterhalt	1'303'000	1'242'000	1'085'930.76
3140	Unterhalt Grundstücken	205'500	165'500	89'653.25
3141	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	302'000	335'000	162'361.55
3143	Unterhalt Tiefbauten	255'000	112'000	81'946.29
3144	Unterhalt Hochbauten	540'500	629'500	751'969.67
315	Unterhalt Mobilien + immat. Anlagen	584'000	431'500	431'848.09
3150	Unterhalt Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar		4'000	23'904.14
3151	Apparate, Maschinen, Geräte, Fz,Werkzeug	289'000	149'000	139'644.35
3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	25'000	25'000	32'371.32
3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	270'000	253'500	235'928.28
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsggeb.	810'500	716'000	312'251.85
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	96'000	18'000	16'559.00
3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	198'500	172'000	192'413.40
3162	Raten für operatives Leasing	412'000	474'000	

Erfolgsrechnung

Budget / GV 28. November 2023 1.1.2024 - 31.12.2024 Einwohnergemeinde
Finanzen

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3169	Übrige Mieten und Benützungskosten	104'000		52'000		103'279.45	
317	Spesenentschädigungen	278'000		254'000		249'159.37	
3170	Reisekosten und Spesen	166'000		126'000		106'496.38	
3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	112'000		128'000		142'662.99	
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	117'000		6'000		87'907.81	
3180	Wertberichtigungen auf Forderungen	-20'000		-10'000		-36'803.00	
3181	Tatsächliche Forderungsverluste	137'000		16'000		124'710.81	
319	Verschiedener Betriebsaufwand	128'000				4'273.11	
3190	Schadenersatzleistungen					1'000.00	
3192	Abgeltung von Rechten	125'000					
3199	Übriger Betriebsaufwand	3'000				3'273.11	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	4'232'500		3'872'500		3'589'750.35	
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	4'232'500		3'852'000		3'513'824.45	
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	4'232'500		3'852'000		3'513'824.45	
332	Abschreibungen Immaterielle Anlagen			20'500		75'925.90	
3320	Planmässige Abschreibungen imm. Anlagen			20'500		75'925.90	
34	Finanzaufwand	211'000		181'000		278'648.37	
340	Zinsaufwand	210'000		180'000		206'751.55	
3400	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	5'000		5'000		4'161.55	
3401	Verzinsung kurzfristige Finanzverbind.	205'000		175'000		202'590.00	
341	Realisierte Kursverluste					1'479.60	
3410	Realisierte Kursverluste auf Finanza. FV					1'479.60	
342	Kapitalbeschaffungs- + Verwaltungskosten	1'000		1'000		191.11	
3420	Kapitalbeschaffung und -verwaltung	1'000		1'000		191.11	
349	Verschiedener Finanzaufwand					70'226.11	
3499	Übriger Finanzaufwand					70'226.11	

Erfolgsrechnung

Budget / GV 28. November 2023 1.1.2024 - 31.12.2024 Einwohnergemeinde
Finanzen

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
36	Transferaufwand	23'986'500		24'952'500		21'125'824.58	
360	Ertragsanteile an Dritte	18'000		11'000		18'492.15	
3601	... an Kantone und Konkordate	18'000		11'000		18'492.15	
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	3'998'500		3'959'500		3'522'668.15	
3611	... an den Kanton	376'500		364'500		373'725.11	
3612	... an Gemeinden und Gemeindeverbände	3'022'000		2'895'000		2'577'163.04	
3614	... an öffentliche Unternehmungen	600'000		700'000		571'780.00	
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	19'312'000		20'329'000		16'932'024.28	
3631	... an den Kanton	12'718'000		12'220'000		12'040'194.80	
3632	... an Gemeinden und Gemeindezweckverb	53'000		50'000		48'962.16	
3634	... an öffentliche Unternehmungen	520'000		500'000		511'979.00	
3635	... an private Unternehmungen					1'000.00	
3636	... an private Organis ohne Erwerbszweck	576'000		484'000		557'533.12	
3637	... an private Haushalte	5'445'000		7'075'000		3'772'355.20	
366	Abschreibungen Investitionsbeiträge	658'000		653'000		652'640.00	
3660	Planmässige Abschreibung Inv.Beiträge	658'000		653'000		652'640.00	
38	Ausserordentlicher Aufwand					847'973.05	
381	Ausserordentlicher Sach-+Betriebsaufwand					847'973.05	
3810	A.o. Sach- und Betriebsaufwand					847'973.05	
39	Interne Verrechnungen	2'135'500		2'104'500		2'045'797.63	
391	Interne Verrechnungen von Dienstleistungen	2'135'500		2'104'500		2'045'797.63	
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'135'500		2'104'500		2'045'797.63	

Erfolgsrechnung

Budget / GV 28. November 2023 1.1.2024 - 31.12.2024 Einwohnergemeinde
Finanzen

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4	Ertrag			61'238'584.71
40	Fiskalertrag			32'690'552.49
400	Direkte Steuern natürliche Personen	20'497'000	19'570'000	21'028'266.30
4000	Einkommenssteuern natürliche Personen	18'097'000	17'410'000	18'674'033.57
4001	Vermögenssteuern natürliche Personen	1'000'000	960'000	985'382.38
4002	Quellensteuern natürliche Personen	1'400'000	1'200'000	1'368'850.35
401	Direkte Steuern juristische Personen	8'500'000	7'300'000	10'061'030.60
4010	Gewinnsteuern juristische Personen	8'500'000	7'300'000	10'061'030.60
402	Übrige Direkte Steuern	880'000	650'000	1'564'219.75
4022	Vermögensgewinnsteuern	500'000	400'000	1'417'553.55
4024	Erbschafts- und Schenkungssteuern	380'000	250'000	146'666.20
403	Besitz- und Aufwandsteuern	40'000	35'000	37'035.84
4033	Hundetaxen	40'000	35'000	37'035.84
41	Regalien und Konzessionen	780'000	755'000	712'079.64
412	Konzessionen	780'000	755'000	712'079.64
4120	Konzessionen	780'000	755'000	712'079.64
42	Entgelte	9'229'000	9'199'500	7'292'563.99
420	Ersatzabgaben	380'000	380'000	374'355.25
4200	Ersatzabgaben	380'000	380'000	374'355.25
421	Gebühren für Amtshandlungen	1'449'500	1'439'000	1'495'283.12
4210	Gebühren für Amtshandlungen	1'449'500	1'439'000	1'495'283.12
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	4'907'000	3'442'500	3'486'206.21
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	4'907'000	3'442'500	3'486'206.21
426	Rückerstattungen	2'422'500	3'863'000	1'696'397.91

Erfolgsrechnung

Budget / GV 28. November 2023 1.1.2024 - 31.12.2024 Einwohnergemeinde
Finanzen

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260	Rückerstattungen Dritter			1'696'397.91
427	Bussen	70'000	75'000	68'005.50
4270	Bussen	70'000	75'000	68'005.50
429	Übrige Entgelte			172'316.00
4290	Übrige Entgelte			172'316.00
44	Finanzertrag	1'399'000	1'164'000	8'138'800.37
440	Zinsertrag	690'000	530'000	758'482.27
4401	Zinsen Forderungen und Kontokorrente	320'000	260'000	317'052.26
4402	Zinsen kurzfristige Finanzanlagen	10'000		
4409	Übrige Zinsen von Finanzvermögen	360'000	270'000	441'430.01
441	Realisierte Gewinne FV			897'600.00
4411	Gewinn aus Verkäufen von Sachanlagen FV			897'600.00
443	Liegenschaftsertrag FV	66'000	82'000	74'902.80
4430	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV	66'000	60'000	74'902.80
4439	Übriger Liegenschaftenertrag FV		22'000	
444	Wertberichtigungen Anlagen FV			5'830'400.00
4443	Marktwertanpassungen Liegenschaften			5'830'400.00
445	Finanzertrag aus Darleh/Beteiligungen VV	210'000	200'000	207'000.00
4451	Erträge aus Beteiligungen VV	210'000	200'000	207'000.00
447	Liegenschaftenertrag VV	433'000	352'000	370'315.30
4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	433'000	352'000	370'315.30
449	Übriger Finanzertrag			100.00
4499	Übriger Finanzertrag			100.00
46	Transferertrag	6'354'000	6'710'000	8'365'832.82
461	Entschädigungen von Gemeinwesen	2'157'000	1'958'000	2'205'797.95

Erfolgsrechnung

Budget / GV 28. November 2023 1.1.2024 - 31.12.2024 Einwohnergemeinde
Finanzen

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4610	... vom Bund		50'000		70'000		40'436.45
4611	... vom Kanton		22'000		23'000		47'600.70
4612	... von Gemeinden + Gemeindeverbänden		2'085'000		1'865'000		2'117'760.80
462	Finanz- und Lastenausgleich		3'071'000		4'109'000		5'272'700.00
4621	... von Kantonen und Konkordaten		3'071'000		4'109'000		5'272'700.00
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		288'000		218'000		487'977.12
4630	... vom Bund						139'166.80
4631	... vom Kanton		108'000		58'000		76'765.07
4632	... von Gemeinden und Gemeindeverbänden		30'000		30'000		24'585.00
4635	... von privaten Unternehmungen		150'000		130'000		192'719.55
4636	... von privaten Org. ohne Erwerbszweck						54'740.70
466	Auflösung passiv. Investitionsbeiträge		830'000		420'000		391'630.00
4660	Planmässige Auflösung passiv.IR-Beiträge		830'000		420'000		391'630.00
469	Übriger Transferertrag		8'000		5'000		7'727.75
4699	Rückverteilungen		8'000		5'000		7'727.75
48	Ausserordentlicher Ertrag		1'552'000		1'772'000		1'992'957.77
489	Entnahmen aus dem Eigenkapital		1'552'000		1'772'000		1'992'957.77
4895	... aus Aufwertungsreserve		1'552'000		1'772'000		1'992'957.77
49	Interne Verrechnungen		2'135'500		2'104'500		2'045'797.63
491	.. von Dienstleistungen		2'135'500		2'104'500		2'045'797.63
4910	Int.Verr von Dienstleistungen		2'135'500		2'104'500		2'045'797.63

Erfolgsrechnung

Budget / GV 28. November 2023 1.1.2024 - 31.12.2024 Einwohnergemeinde
Finanzen

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9	Abschlusskonten	458'500	1'348'000	10'000	713'000	15'779'314.48	404'049.68
90	Abschluss Erfolgsrechnung	458'500	1'348'000	10'000	713'000	15'779'314.48	404'049.68
900	Abschluss allgemeiner Haushalt		915'000		214'000	15'715'653.02	
9000	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung					15'715'653.02	
9001	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung		915'000		214'000		
901	Abschluss Spezialfinanzierungen	458'500	433'000	10'000	499'000	63'661.46	404'049.68
9010	Abschluss Spezialfinanzierungen im EK, Ertragsüberschuss	458'500		10'000		63'661.46	
9011	Abschluss Spezialfinanzierungen im EK, Aufwandüberschu..		433'000		499'000		404'049.68

Investitionsrechnung

Budget / GV 28. November 2023 1.1.2024 - 31.12.2024 Einwohnergemeinde
Finanzen

Nummer	Investitionsrechnung Zusammenzug	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Investitionsrechnung	7'558'000	7'558'000	11'769'000	11'769'000	10'221'968.15	10'221'968.15
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	1'110'000		4'980'000		6'687'035.18	
	Nettoergebnis		1'110'000		4'980'000		6'687'035.18
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG + SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	198'000	80'000	475'000	69'000	2'768.00	31'112.70
	Nettoergebnis		118'000		406'000	28'344.70	
2	BILDUNG	505'000		1'125'000		969'632.00	
	Nettoergebnis		505'000		1'125'000		969'632.00
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	800'000	600'000			121'593.45	1'050'000.00
	Nettoergebnis		200'000			928'406.55	
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	2'745'000		4'210'000		741'975.50	
	Nettoergebnis		2'745'000		4'210'000		741'975.50
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'010'000	510'000	710'000	200'000	257'081.42	360'115.05
	Nettoergebnis		500'000		510'000	103'033.63	
9	FINANZEN	1'190'000	6'368'000	269'000	11'500'000	1'441'882.60	8'780'740.40
	Nettoergebnis	5'178'000		11'231'000		7'338'857.80	

Investitionsrechnung

Budget / GV 28. November 2023 1.1.2024 - 31.12.2024 Einwohnergemeinde
Finanzen

Nummer	Investitionsrechnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
I	Investitionsrechnung	7'558'000	7'558'000	11'769'000	11'769'000	10'221'968.15	10'221'968.15
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	1'110'000		4'980'000		6'687'035.18	
	Nettoergebnis		1'110'000		4'980'000		6'687'035.18
02	Allgemeine Dienste	1'110'000		4'980'000		6'687'035.18	
	Nettoergebnis		1'110'000		4'980'000		6'687'035.18
022	Allgemeine Dienste, übrige	570'000		360'000			
0220	Allgemeine Dienste, übrige	570'000		360'000			
5290.17	Digitalisierung Gemeindeverwaltung, 2. Etappe GV 29. November 2022 / Budgetkredit			170'000			
5290.18	Gemeindeverwaltung, Archivierung GV 29. November 2022 / Budgetkredit			190'000			
5290.19	Gemeindeverwaltung, Organisations- und Prozessanalyse GV 27. November 2023 / Budgetkredit	150'000					
5290.21	Digitalisierung Gemeindeverwaltung 1. Etappe GV 29. November 2020 / CHF 180'000.00	50'000					
5290.22	ICT-Konzept Verwaltung / inkl. Umsetzung GV 28. November 2023 / Budgetkredit	180'000					
5290.23	Langzeitarchivierung und Aktenscanning GV 28. November 2023 / Budgetkredit	190'000					
029	Verwaltungsliegenschaften, übriges	540'000		4'620'000		6'687'035.18	
0290	Verwaltungsliegenschaften, übriges	540'000		4'620'000		6'687'035.18	
5030.28	Gemeindeliegenschaften, San. Abwasseranschlüsse GV 29. November 2022 / Budgetkredit			170'000			
5040.14	Gemeindehaus, Projekt und Neubau GV 19. Juni 2018 / CHF 725'000.00	15'000		3'700'000		6'687'035.18	
5060.26	Liegenschaften, Ersatz Schliessanlage GV 29. November 2022 / CHF 750'000.00	525'000		750'000			
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG + SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	198'000	80'000	475'000	69'000	2'768.00	31'112.70

Investitionsrechnung

Budget / GV 28. November 2023 1.1.2024 - 31.12.2024 Einwohnergemeinde
Finanzen

Nummer	Investitionsrechnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Nettoergebnis		118'000		406'000	28'344.70	
15	Feuerwehr	198'000	80'000	475'000	69'000	2'768.00	31'112.70
	Nettoergebnis		118'000		406'000	28'344.70	
150	Feuerwehr	198'000	80'000	475'000	69'000	2'768.00	31'112.70
1500	Feuerwehr	198'000	80'000	475'000	69'000	2'768.00	31'112.70
5060.05	Tanklöschfahrzeug, Ersatzbeschaffung GV 29. November 2022/ CHF 475'00.00			475'000		2'768.00	
5060.12	Kommandofahrzeug Feuerwehr, Ersatz GV 28. Nov 2023 / CHF 73'000.00	73'000					
5060.13	Verkehrsabteilungsfahrzeug Feuerwehr GV 28. Nov 2023 / CHF 125'000.00	125'000					
6310.12	Kommandofahrzeug Feuerwehr, Subvention GV 28. November 2023 / CHF 22'000.00		21'000				
6310.13	Verkehrsabteilungsfahrzeug Feuerwehr GV 28. November 2023 / CHF 42'000.00		42'000				
6320.05	Tanklöschfahrzeug, Anteil Killwangen GV 29. November 2022 / CHF 69'000.00				69'000		
6320.09	Persönliche Schutzausrüstung, Ersatz GV 15. Dezember 2020 / CHF 210'000.00						31'112.70
6320.12	Kommandofahrzeug Feuerwehr, Anteil Killwangen GV 28. November 2023 / CHF 7'000.00		7'000				
6320.14	Verkehrsabteilungsfahrzeug Feuerwehr GV 28. November 2023 / CHF 10'000.00		10'000				
2	BILDUNG	505'000		1'125'000		969'632.00	
	Nettoergebnis		505'000		1'125'000		969'632.00
21	Obligatorische Schule	505'000		1'125'000		969'632.00	
	Nettoergebnis		505'000		1'125'000		969'632.00
217	Schulliegenschaften	505'000		765'000		948'832.45	
2170	Zentrum, Schulanlage			165'000		206'400.75	

Investitionsrechnung

Budget / GV 28. November 2023 1.1.2024 - 31.12.2024 Einwohnergemeinde
Finanzen

Nummer	Investitionsrechnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5240.31	Schulhäuser, Sonnenschutzfolien GV 29. November.2022 / Budgetkredit			165'000			
5290.15	SH Zentrum, Umbau Gemeindehaus Projekt GV 22. Juni 2021 / CHF 550'000.00					206'400.75	
2171	Seefeld, Schulanlage	455'000		600'000		631'719.45	
5030.24	Seefeld, Pausenplatz und Umgebung GV 1. Dezember 2015 / CHF 220'000.00					18'413.10	
5040.25	SH Seefeld - Dachsanierung GV 22. Juni 2021 / CHF 1'200'000.00	20'000		300'000		611'997.85	
5060.25	SH Seefeld, Photovoltaik GV 29. November 2022 / CHF 300'000.00	435'000		300'000		1'308.50	
2172	Hasel, Schulanlage	50'000				110'712.25	
5060.23	SH Hasel, Storenersatz GV 23. November 2021 / CHF 140'000.00	50'000				110'712.25	
219	Obligatorische Schule, übriges			360'000		20'799.55	
2190	Schulleitung und Schulverwaltung			360'000		20'799.55	
5060.24	ICT-Konzept Schule GV 29.11.22+ 27.6.23 / CHF410'000.00			360'000		20'799.55	
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	800'000	600'000			121'593.45	1'050'000.00
	Nettoergebnis		200'000			928'406.55	
32	Kultur, übrige	800'000	600'000				
	Nettoergebnis		200'000				
329	Kultur, übriges	800'000	600'000				
3290	Kultur, übriges	800'000	600'000				
5620.10	Dorffest 2024 GV 27. Juni 2023 / CHF 900'000.00	800'000					
6320.10	Dorffest 2024, Beiträge Ortsbürgergemeinde GV 27. Juni 2023 / CHF 300'000.00			300'000			

Investitionsrechnung

Budget / GV 28. November 2023 1.1.2024 - 31.12.2024 Einwohnergemeinde
Finanzen

Nummer	Investitionsrechnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6320.11	Dorffest 2024, Sponsorbeiträge GV 27. Juni 2023 / CHF 300'000.00		300'000				
34	Sport und Freizeit Nettoergebnis					121'593.45 928'406.55	1'050'000.00
341	Sport					121'593.45	1'050'000.00
3411	Schwimmbad					121'593.45	1'050'000.00
5040.20	Hallenbad, techn. Sanierung GV 28. November 2017 / CHF 5'000'000.00					121'593.45	
6310.20	Förderbeiträge Hallenbad						1'050'000.00
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG Nettoergebnis	2'745'000		4'210'000		741'975.50	
			2'745'000		4'210'000		741'975.50
61	Strassenverkehr Nettoergebnis	2'645'000		2'710'000		525'421.80	
			2'645'000		2'710'000		525'421.80
613	Kantonsstrassen, übrige					272'689.75	
6130	Kantonsstrassen, übrige					272'689.75	
5610.03	Zentrumsstrasse - Landstrasse LSA Dekret / CHF 901'000.00					272'689.75	
615	Gemeindestrassen	2'645'000		2'710'000		252'732.05	
6150	Gemeindestrassen	2'645'000		2'710'000		252'732.05	
5010.04	A1K Kreuzäcker S144, Erschliessung GV 23. November 2021 / CHF 6'550'000.00	2'500'000		2'450'000		104'102.85	
5010.12	Zweifelstrasse (Gehweg) GV 27. November 2018 / CHF 248'000.00					-654.85	
5060.10	Kommunalfahrzeug, Ersatz Unimog GV 22. Juni.2021 / CHF 240'000.00			260'000		127'097.85	
5290.20	Boostocksteg, Planung Sanierung und Ausbau GV 21. Juni 2022 / CHF 140'000.00					22'186.20	

Investitionsrechnung

Budget / GV 28. November 2023 1.1.2024 - 31.12.2024 Einwohnergemeinde
Finanzen

Nummer	Investitionsrechnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5290.28	Heitersbergstrasse, Projektierung GV 28. November 2023 / CHF 145'000.00	145'000					
62	Öffentlicher Verkehr	100'000		1'500'000		216'553.70	
	Nettoergebnis		100'000		1'500'000		216'553.70
622	Regionalverkehr	100'000		1'500'000		216'553.70	
6220	Regionalverkehr	100'000		1'500'000		216'553.70	
5030.25	Limmattalbahn, Erschliessung GV 19. Juni 2019 / CHF 2'058'000.00					131'857.00	
5040.29	Bushaltstellen, Umbau BEHI Gesetz GV 21. Juni 2022 / CHF 3'140'000.00	100'000		1'500'000		84'696.70	
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'010'000	510'000	710'000	200'000	257'081.42	360'115.05
	Nettoergebnis		500'000		510'000	103'033.63	
71	Wasserversorgung	150'000	200'000				
	Nettoergebnis	50'000					
710	Wasserversorgung	150'000	200'000				
7101	Wasserversorgung	150'000	200'000				
5030.01	Netzerweiterungen Budgetkredit	150'000					
6370.11	Wasseranschlussgebühren Budgetkredit		200'000				
72	Abwasserbeseitigung	500'000	300'000	600'000	200'000	167'261.22	360'115.05
	Nettoergebnis		200'000		400'000	192'853.83	
720	Abwasserbeseitigung	500'000	300'000	600'000	200'000	167'261.22	360'115.05
7201	Abwasserbeseitigung	500'000	300'000	600'000	200'000	167'261.22	360'115.05
5030.18	Regenklärbecken, Sanierung GV 27. November 2018 / CHF 910'000.00					43'775.53	

Investitionsrechnung

Budget / GV 28. November 2023 1.1.2024 - 31.12.2024 Einwohnergemeinde
Finanzen

Nummer	Investitionsrechnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5290.14	Hausanschlusskontrolle, Abwasser GV vom 20. Juni 2017 / CHF 425'000.00					18'528.11	
5620.02	Abwasserverband, Baubeitrag GV 15. Dezember 2020 / CHF 1'356'960.00	500'000		600'000		104'957.58	
6370.10	Abwasseranschlussgebühren		300'000		200'000		275'555.05
6370.14	Hausanschlusskontrolle, Abwasser Budgetkredit						84'560.00
79	Raumordnung Nettoergebnis	360'000	10'000 350'000	110'000	110'000	89'820.20	89'820.20
790	Raumordnung	360'000	10'000	110'000		89'820.20	
7900	Raumordnung	360'000	10'000	110'000		89'820.20	
5290.12	BNO, Revision GV 18. Juni 2018 / CHF 570'000.00	40'000		110'000		84'113.20	
5290.13	Killwangen, Grenzraumplanung 2018 Budgetkredit / CHF 80'000.00	20'000				5'707.00	
5290.26	Zentrumssstrasse, Planung und Umgestaltung GV vom 27. Juni 2023 / CHF 310'000.00	150'000					
5290.27	Freiraumkonzept GV vom 27. Juni 2023 / CHF 170'000.00	150'000					
6320.13	Grenzraumplanung, Anteil Killwangen Budgetkredit		10'000				
9	FINANZEN Nettoergebnis	1'190'000 5'178'000	6'368'000	269'000 11'231'000	11'500'000	1'441'882.60 7'338'857.80	8'780'740.40
99	Nicht aufgeteilte Posten Nettoergebnis	1'190'000 5'178'000	6'368'000	269'000 11'231'000	11'500'000	1'441'882.60 7'338'857.80	8'780'740.40
999	Abschluss	1'190'000	6'368'000	269'000	11'500'000	1'441'882.60	8'780'740.40
9990	Abschluss	1'190'000	6'368'000	269'000	11'500'000	1'441'882.60	8'780'740.40
5900.00	Passivierte Einnahmen allgemeiner Haushalt	690'000		69'000		1'081'767.55	

Investitionsrechnung

Budget / GV 28. November 2023 1.1.2024 - 31.12.2024 Einwohnergemeinde
Finanzen

Nummer	Investitionsrechnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5900.01	Passivierte Einnahmen Wasserwerk	200'000					
5900.02	Passivierte Einnahmen Abwasserbeseitigung	300'000		200'000		360'115.05	
6900.00	Aktivierte Ausgaben allgemeiner Haushalt		5'718'000		10'900'000		8'613'479.18
6900.01	Aktivierte Ausgaben Wasserwerk		150'000				
6900.02	Aktivierte Ausgaben Abwasserbeseitigung		500'000		600'000		167'261.22

Investitionsrechnung

Budget / GV 28. November 2023 1.1.2024 - 31.12.2024 Einwohnergemeinde
Finanzen

Nummer	Investitionsrechnung Artengliederung Zusammenzug	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	INVESTITIONSRECHNUNG	7'558'000	7'558'000	11'769'000	11'769'000	10'221'968.15	10'221'968.15
5	Investitionsausgaben	7'558'000		11'769'000		10'221'968.15	
50	Sachanlagen	3'993'000		10'430'000		8'065'502.96	
52	Immaterielle Anlagen	1'075'000		470'000		336'935.26	
56	Eigene Investitionsbeiträge	1'300'000		600'000		377'647.33	
59	Übertrag an Bilanz	1'190'000		269'000		1'441'882.60	
6	Investitionseinnahmen		7'558'000		11'769'000		10'221'968.15
63	Investitionsbeiträge		1'190'000		269'000		1'441'227.75
69	Übertrag an Bilanz		6'368'000		11'500'000		8'780'740.40

Investitionsrechnung

Budget / GV 28. November 2023 1.1.2024 - 31.12.2024 Einwohnergemeinde
Finanzen

Nummer	Investitionsrechnung Artengliederung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5	Investitionsausgaben	7'512'000		11'769'000		10'221'968.15	
50	Sachanlagen	3'982'000		10'430'000		8'065'502.96	
501	Strassen / Verkehrswege	2'500'000		2'450'000		103'448.00	
5010	Strassen / Verkehrswege	2'500'000		2'450'000		103'448.00	
503	Tiefbauten	150'000		170'000		194'045.63	
5030	Tiefbauten	150'000		170'000		194'045.63	
504	Hochbauten	135'000		5'665'000		7'505'323.18	
5040	Hochbauten	135'000		5'665'000		7'505'323.18	
506	Mobilien	1'197'000		2'145'000		262'686.15	
5060	Mobilien	1'197'000		2'145'000		262'686.15	
52	Immaterielle Anlagen	1'045'000		470'000		336'935.26	
529	Übrige immaterielle Anlagen	1'045'000		470'000		336'935.26	
5290	Übrige immaterielle Anlagen	1'045'000		470'000		336'935.26	
56	Eigene Investitionsbeiträge	1'300'000		600'000		377'647.33	
561	Investitionsbeiträge an den Kanton					272'689.75	
5610	IR-Beiträge an den Kanton					272'689.75	
562	IR-Beiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände	1'300'000		600'000		104'957.58	
5620	IR-Beiträge an Gemeinden und -verbände	1'300'000		600'000		104'957.58	
59	Übertrag an Bilanz	1'185'000		269'000		1'441'882.60	
590	Passivierungen	1'185'000		269'000		1'441'882.60	
5900	Passivierte Einnahmen	1'185'000		269'000		1'441'882.60	

Investitionsrechnung

Budget / GV 28. November 2023 1.1.2024 - 31.12.2024 Einwohnergemeinde
Finanzen

Nummer	Investitionsrechnung Artengliederung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6	Investitionseinnahmen		7'512'000		11'769'000		10'221'968.15
63	Investitionsbeiträge		1'185'000		269'000		1'441'227.75
631	Investitionsbeiträge vom Kanton		59'000				1'050'000.00
6310	IR-Beiträge vom Kanton		59'000				1'050'000.00
632	IR-Beitr. von Gemeinde und Gemeindeverbände		626'000		69'000		31'112.70
6320	IR-Beiträge von Gde + Gdeverbänden		626'000		69'000		31'112.70
637	IR-Beitr. von privaten Haushalte		500'000		200'000		360'115.05
6370	IR-Beiträge von privaten Haushalten		500'000		200'000		360'115.05
69	Übertrag an Bilanz		6'327'000		11'500'000		8'780'740.40
690	Aktivierungen		6'327'000		11'500'000		8'780'740.40
6900	Aktivierte Ausgaben		6'327'000		11'500'000		8'780'740.40

GEMEINDEWERKE

Elektrizitätsversorgung

KommunikationsNetzSpreitenbach

8711 - 8713 Elektrizitätsversorgung

Erläuterungen

Erfolgsrechnung

- | | |
|--|---|
| 8711.3101.10 }
8711.3101.11 }
8711.3101.14 } | Die Netzkosten werden sich, wie auch die Kosten der Swissgrid, verteuern. Gleichzeitig wird mit der sogenannten Stromreserve eine neue Bundesgebühr eingeführt. Diese Mehrkosten verteuern den Stromeinkauf massiv. |
| 8711.3143.00 }
8711.3144.00 }
8711.3151.06 } | Es müssen erhöhte Unterhaltsarbeiten erbracht werden. |
| 8711.4612.05 | Durch die Unterstellung der Wasserversorgung bei der Einwohnergemeinde, verringert sich der Ertrag aus der Verwaltungsentschädigung. |
| 8712.3101.04 | Durch die geopolitische Lage werden im Energiesektor die Preise stärker ansteigen als bisher erwartet. |

Ergebnis - EVS

Budget / GV 28. November 2023 1.1.2024 - 31.12.2024 EVS
Finanzen

	Erfolgs- und Finanzierungsausweis	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
	ERFOLGSRECHNUNG			
	Betrieblicher Aufwand			
30	Personalaufwand	726'000	668'000	537'716.78
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	21'563'000	16'998'000	11'531'164.43
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	615'000	601'000	560'311.00
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0.00
36	Transferaufwand	657'000	717'000	625'806.64
37	Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
	Total Betrieblicher Aufwand	23'561'000	18'984'000	13'254'998.85
	Betrieblicher Ertrag			
40	Fiskalertrag	0	0	0.00
41	Regalien und Konzessionen	0	0	0.00
42	Entgelte	23'337'000	18'552'000	12'582'651.28
43	Verschiedene Erträge	0	0	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0.00
46	Transferertrag	592'000	787'000	725'247.64
47	Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
	Total Betrieblicher Ertrag	23'929'000	19'339'000	13'307'898.92
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	368'000	355'000	52'900.07
34	Finanzaufwand	355'000	355'000	469'025.58
44	Finanzertrag	0	0	0.00
	Ergebnis aus Finanzierung	-355'000	-355'000	-469'025.58
	Operatives Ergebnis	13'000	0	-416'125.51
38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0.00
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	13'000	0	-416'125.51
	(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)			

Ergebnis - EVS

Budget / GV 28. November 2023 1.1.2024 - 31.12.2024 EVS

Finanzen

	Erfolgs- und Finanzierungsausweis	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
	INVESTITIONSRECHNUNG			
	Investitionsausgaben			
50	Sachanlagen	1'185'000	400'000	1'870'595.84
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0	0	0.00
52	Immaterielle Anlagen	50'000	50'000	0.00
54	Darlehen	0	0	0.00
55	Beteiligungen, Grundkapitalien	0	0	0.00
56	Investitionsbeiträge	0	0	0.00
58	Ausserordentliche Investitionen	0	0	0.00
	Total Investitionsausgaben	1'235'000	450'000	1'870'595.84
	Investitionseinnahmen			
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0	0	0.00
61	Rückerstattungen	0	0	0.00
62	Abgang immaterielle Anlagen	0	0	0.00
63	Investitionsbeiträge	100'000	50'000	175'933.50
64	Rückzahlung von Darlehen	0	0	0.00
65	Übertragung von Beteiligungen	0	0	0.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0	0	0.00
68	Ausserordentliche Investitionseinnahmen	0	0	0.00
	Total Investitionseinnahmen	100'000	50'000	175'933.50
	Ergebnis Investitionsrechnung	-1'135'000	-400'000	-1'694'662.34
	Selbstfinanzierung	660'000	633'000	176'110.49
	Finanzierungsergebnis	-475'000	233'000	-1'518'551.85
	(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)			

Erfolgsrechnung

Budget / GV 28. November 2023 1.1.2024 - 31.12.2024 EVS
Finanzen

Erfolgsrechnung Zusammenzug		Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2022 Ertrag
	Erfolgsrechnung	23'929'000	23'929'000	19'339'000	19'339'000	13'724'024.43	13'724'024.43
8	VOLKSWIRTSCHAFT Nettoergebnis	23'916'000 13'000	23'929'000	19'339'000	19'339'000	13'724'024.43	13'307'898.92 416'125.51
9	FINANZEN UND STEUERN Nettoergebnis	13'000	13'000			416'125.51	416'125.51

Erfolgsrechnung

Budget / GV 28. November 2023 1.1.2024 - 31.12.2024 EVS

Finanzen

Erfolgsrechnung		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
	Erfolgsrechnung	23'929'000	23'929'000	19'339'000	19'339'000	13'724'024.43	13'724'024.43
8	VOLKSWIRTSCHAFT	23'916'000	23'929'000	19'339'000	19'339'000	13'724'024.43	13'307'898.92
	Nettoergebnis	13'000					416'125.51
87	Brennstoffe und Energie	23'916'000	23'929'000	19'339'000	19'339'000	13'724'024.43	13'307'898.92
	Nettoergebnis	13'000					416'125.51
871	Elektrizität	23'916'000	23'929'000	19'339'000	19'339'000	13'724'024.43	13'307'898.92
	Nettoergebnis	13'000					416'125.51
8711	Elektrizitätsversorgung: Verteilung	11'450'000	11'155'000	9'068'000	9'156'000	8'408'140.78	8'314'924.46
8711	Elektrizitätsversorgung: Verteilung	11'450'000	11'155'000	9'068'000	9'156'000	8'408'140.78	8'314'924.46
3000.00	Sitzungs-/Taggelder	5'000		5'000		6'740.00	
3010.00	Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	587'000		557'000		438'094.55	
3010.09	Erstattung Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal					-5'110.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	36'000		30'000		28'355.40	
3052.00	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	45'000		40'000		34'543.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	12'000		9'000		7'560.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'000		7'000		6'372.05	
3055.00	Krankentaggeldversicherung	5'000		4'000		3'472.30	
3062.00	Teuerungszulagen auf Rentenleistungen	7'000		7'000		7'059.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	20'000		8'000		8'349.70	
3091.00	Personalwerbung	1'000		1'000		2'155.06	
3099.00	Übriger Personalaufwand					124.42	
3100.00	Büromaterial	8'000		7'000		10'156.73	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	55'000		55'000		62'086.47	
3101.10	Netznutzungsentgelt Vorlieferanten	2'970'000		2'365'000		2'272'840.77	
3101.11	Swissgrid Systemdienstleistungen	658'000		420'000		145'991.08	
3101.12	Mehrkostenfinanzierung KEV + Gewässer	2'100'000		2'200'000		2'098'621.64	
3101.13	Eigene Netzverluste	352'000		130'000		145'650.69	
3101.14	Stromreserve (Bundesabgabe)	1'068'000					
3101.60	Betriebs-, Verbrauchsmaterial Fahrzeuge	10'000		3'000		1'659.06	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'000		5'000		1'772.53	
3111.04	Anschaffung Mobiliar, Werkzeuge und Geräte	25'000		25'000		3'793.64	

Erfolgsrechnung

Budget / GV 28. November 2023 1.1.2024 - 31.12.2024 EVS

Finanzen

Erfolgsrechnung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.07	Anschaffung Stromzähler	200'000		170'000		122'718.75	
3112.02	Anschaffung Schutz- und Arbeitskleider	5'000		3'000		1'657.52	
3113.00	Anschaffung von Hardware					4'920.01	
3120.00	Energie, Wasser, Abwasser	22'000		22'000		28'274.98	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	230'000		206'000		213'817.70	
3130.06	Betriebskosten	3'000		3'000		1'908.60	
3130.30	Postgebühren	35'000		35'000		30'837.16	
3130.40	Telefongebühren	5'000		5'000		7'294.14	
3130.45	Installationskontrolle (hoheitlich)	35'000		6'000		7'306.18	
3130.46	Messdienstleistungen	150'000		120'000		151'669.26	
3130.48	OSTRAL (Strommangellage)	5'000				1'226.64	
3132.02	GeoInfo / Relis	60'000		60'000		59'504.55	
3132.04	Externe Rechnungsprüfung	6'000		6'000		5'500.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	20'000		20'000		17'887.00	
3137.03	Verkehrssteuern Fahrzeuge	2'000		2'000		2'036.40	
3143.00	Unterhalt Tiefbauten	80'000		20'000		9'120.51	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	70'000		25'000		86'433.91	
3151.05	Zählerunterhalt	65'000		55'000		45'408.45	
3151.06	Unterhalt der Verteilanlagen	160'000		95'000		80'497.20	
3151.60	Unterhalt Fahrzeuge	2'000		2'000		5'533.70	
3153.00	Unterhalt Informatik-Hardware	44'000		15'000		13'637.05	
3158.00	Unterhalt Informatik-Software	136'000		136'000		79'736.69	
3161.00	Mieten, Benützungskosten	50'000		50'000		58'307.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500		62.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	5'000		5'000		25'159.73	
3181.09	Eingang abg. Forderungen (Aufwandminderung)	500		500			
3192.02	Konzessionsgebühr Einwohnergemeinde	690'000		690'000		647'253.04	
3300.30	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten al	72'000		68'000		66'611.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten al	53'000		53'000		51'134.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen	490'000		480'000		442'566.00	
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	20'000		20'000		27'836.23	
3409.10	Übrige Passivzinsen	335'000		335'000		441'189.35	
3612.05	Verwaltungsentschädigung	260'000		260'000		260'000.00	
3612.23	Betriebsbeitrag Verteilung	130'000		190'000		98'881.64	
3660.20	Planmässige Abschreibungen IR-Beiträge	32'000		32'000		31'925.00	
4210.10	Mahngebühren		15'000		15'000		21'773.01
4240.01	Dienstleistungen für Dritte		10'000				11'672.65

Erfolgsrechnung

Budget / GV 28. November 2023 1.1.2024 - 31.12.2024 EVS

Finanzen

Erfolgsrechnung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
4240.13	Netznutzungsentgelt		6'112'000		5'164'000		4'712'982.82
4240.14	Gesetzliche Förderabgabe (KEV)		2'100'000		2'200'000		2'047'919.86
4240.15	Konzessionsgebühr Einwohnergemeinde		690'000		690'000		649'990.27
4240.18	Systemdienstleistungen swissgrid		658'000		420'000		142'465.20
4240.22	Stromreserve		1'068'000				
4260.00	Rückerstattungen Dritter		50'000		50'000		110'354.65
4612.05	Verwaltungsentschädigungen		127'000		300'000		304'000.00
4612.24	Vertriebskosten Energie		235'000		235'000		235'000.00
4660.70	Planm. Aufl. pass. IR-Beitr. priv. Haushalten		90'000		82'000		78'766.00
8712	Elektrizitätsversorgung: Übriges	12'326'000	12'634'000	10'101'000	10'013'000	5'208'402.01	4'885'492.82
8712	Elektrizitätsversorgung: Energie/Übriges	12'326'000	12'634'000	10'101'000	10'013'000	5'208'402.01	4'885'492.82
3101.04	Stromankauf Grundversorgung	10'514'000		9'747'000		4'840'137.92	
3101.08	Stromankauf Fotovoltaik	70'000		65'000		69'718.75	
3101.09	Stromankauf BtB	1'417'000					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'000		5'000			
3130.44	Installationskontrolle	25'000		22'000		11'148.42	
3132.05	Energieberatungen	25'000		25'000		38'764.81	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	20'000		2'000		14'104.72	
3181.09	Eingang abg. Forderungen (Aufwandminderung)					-472.61	
3612.24	Vertriebskosten Energie	235'000		235'000		235'000.00	
4240.01	Dienstleistungen für Dritte						1'615.02
4240.08	Stromverkauf Grundversorgung		10'850'000		9'883'000		4'738'227.11
4240.09	Eigene Netzverluste		352'000		130'000		145'650.69
4240.23	Stromverkauf BtB		1'432'000				
8713	Elektrizitätsversorgung: Strassenbeleuchtung	140'000	140'000	170'000	170'000	107'481.64	107'481.64
8713	Elektrizitätsversorgung: Strassenbeleuchtung	140'000	140'000	170'000	170'000	107'481.64	107'481.64
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	10'000		10'000		3'808.85	
3120.00	Energie, Wasser, Abwasser	40'000		40'000		44'104.74	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	30'000		30'000			
3130.25	Allgemeine Erweiterungen	40'000		70'000		38'941.03	
3130.26	Allgemeiner Unterhalt	20'000		20'000		20'627.02	
4612.11	Betriebsbeitrag Verteilung		130'000		170'000		98'881.64
4631.00	Beitrag Kanton		10'000				8'600.00

Erfolgsrechnung

Budget / GV 28. November 2023 1.1.2024 - 31.12.2024 EVS
Finanzen

Erfolgsrechnung		Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2022 Ertrag
9	FINANZEN UND STEUERN	13'000					416'125.51
	Nettoergebnis		13'000			416'125.51	
99	Nicht aufgeteilte Posten	13'000					416'125.51
	Nettoergebnis		13'000			416'125.51	
999	Abschluss	13'000					416'125.51
	Nettoergebnis		13'000			416'125.51	
9990	Abschluss	13'000					416'125.51
9990	Abschluss	13'000					416'125.51
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	13'000					
9001.00	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung						416'125.51

Erfolgsrechnung

Budget / GV 28. November 2023 1.1.2024 - 31.12.2024 EVS

Finanzen

Erfolgsrechnung Artengliederung Zusammenzug		Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2022 Ertrag
	ERFOLGSRECHNUNG	23'929'000	23'929'000	19'339'000	19'339'000	13'724'024.43	13'724'024.43
3	Aufwand	23'916'000		19'339'000		13'724'024.43	
30	Personalaufwand	726'000		668'000		537'716.78	
31	Sach- + Übriger Betriebsaufwand	21'563'000		16'998'000		11'531'164.43	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	615'000		601'000		560'311.00	
34	Finanzaufwand	355'000		355'000		469'025.58	
36	Transferaufwand	657'000		717'000		625'806.64	
4	Ertrag		23'929'000		19'339'000		13'307'898.92
42	Entgelte		23'337'000		18'552'000		12'582'651.28
46	Transferertrag		592'000		787'000		725'247.64
9	Abschlusskonten	13'000					416'125.51
90	Abschluss Erfolgsrechnung	13'000					416'125.51

Erfolgsrechnung

Budget / GV 28. November 2023 1.1.2024 - 31.12.2024 EVS
Finanzen

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
		Aufwand	Ertrag	Aufwand
				Ertrag
	ERFOLGSRECHNUNG	23'929'000	23'929'000	19'339'000
				19'339'000
3	Aufwand	23'916'000		13'724'024.43
30	Personalaufwand	726'000	668'000	537'716.78
300	Behörden und Kommissionen	5'000	5'000	6'740.00
3000	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder	5'000	5'000	6'740.00
301	Löhne des Verwaltungs-+ Betriebspersonal	587'000	557'000	432'984.00
3010	Löhne des Verwaltungs-+ Betriebspersonal	587'000	557'000	432'984.00
305	Arbeitgeberbeiträge	106'000	90'000	80'304.00
3050	AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV VV-Kosten	36'000	30'000	28'355.40
3052	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	45'000	40'000	34'543.60
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	12'000	9'000	7'560.65
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'000	7'000	6'372.05
3055	AG-Beiträge an KK-Taggeldversicherungen	5'000	4'000	3'472.30
306	Arbeitgeberleistungen	7'000	7'000	7'059.60
3062	Teurungszulagen auf Renten + Rentenant.	7'000	7'000	7'059.60
309	Übriger Personalaufwand	21'000	9'000	10'629.18
3090	Aus- + Weiterbildung des Personals	20'000	8'000	8'349.70
3091	Personalwerbung	1'000	1'000	2'155.06
3099	Übriger Personalaufwand			124.42
31	Sach- + Übriger Betriebsaufwand	21'563'000	16'998'000	11'531'164.43
310	Material- + Warenaufwand	19'237'000	15'007'000	9'652'444.49
3100	Büromaterial	8'000	7'000	10'156.73
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	19'224'000	14'995'000	9'640'515.23
3102	Drucksachen, Publikationen	5'000	5'000	1'772.53
311	Nicht aktivierbare Anlagen	230'000	198'000	133'089.92
3111	Apparate, Maschinen, Geräte, Fz,Werkzeug	225'000	195'000	126'512.39

Erfolgsrechnung

Budget / GV 28. November 2023 1.1.2024 - 31.12.2024 EVS

Finanzen

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
		Aufwand	Ertrag	Aufwand
				Ertrag
3112	Kleider, Wäsche, Vorhänge	5'000		1'657.52
3113	Hardware		3'000	4'920.01
312	Ver- und Entsorgung	62'000	62'000	72'379.72
3120	Ver- und Entsorgung	62'000	62'000	72'379.72
313	Dienstleistungen und Honorare	711'000	635'000	608'468.91
3130	Dienstleistungen Dritter	598'000	522'000	484'776.15
3132	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	91'000	91'000	103'769.36
3134	Sachversicherungsprämien	20'000	20'000	17'887.00
3137	Steuern und Abgaben	2'000	2'000	2'036.40
314	Baulicher Unterhalt	150'000	45'000	95'554.42
3143	Unterhalt Tiefbauten	80'000	20'000	9'120.51
3144	Unterhalt Hochbauten	70'000	25'000	86'433.91
315	Unterhalt Mobilien + immat. Anlagen	407'000	303'000	224'813.09
3151	Apparate, Maschinen, Geräte, Fz, Werkzeug	227'000	152'000	131'439.35
3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	44'000	15'000	13'637.05
3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	136'000	136'000	79'736.69
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsggeb.	50'000	50'000	58'307.00
3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	50'000	50'000	58'307.00
317	Spesenentschädigungen	500	500	62.00
3170	Reisekosten und Spesen	500	500	62.00
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	25'500	7'500	38'791.84
3181	Tatsächliche Forderungsverluste	25'500	7'500	38'791.84
319	Verschiedener Betriebsaufwand	690'000	690'000	647'253.04
3192	Abgeltung von Rechten	690'000	690'000	647'253.04
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	615'000	601'000	560'311.00
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	615'000	601'000	560'311.00
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	615'000	601'000	560'311.00

Erfolgsrechnung

Budget / GV 28. November 2023 1.1.2024 - 31.12.2024 EVS

Finanzen

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
		Aufwand	Ertrag	Aufwand
				Ertrag
34	Finanzaufwand	355'000		469'025.58
340	Zinsaufwand	355'000		469'025.58
3400	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	20'000	20'000	27'836.23
3409	Übrige Passivzinsen	335'000	335'000	441'189.35
36	Transferaufwand	657'000		625'806.64
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	625'000	685'000	593'881.64
3612	... an Gemeinden und Gemeindeverbände	625'000	685'000	593'881.64
366	Abschreibungen Investitionsbeiträge	32'000	32'000	31'925.00
3660	Planmässige Abschreibung Inv.Beiträge	32'000	32'000	31'925.00
4	Ertrag		23'929'000	13'307'898.92
42	Entgelte		23'337'000	12'582'651.28
421	Gebühren für Amtshandlungen		15'000	21'773.01
4210	Gebühren für Amtshandlungen		15'000	21'773.01
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		23'272'000	12'450'523.62
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		23'272'000	12'450'523.62
426	Rückerstattungen		50'000	110'354.65
4260	Rückerstattungen Dritter		50'000	110'354.65
46	Transferertrag		592'000	725'247.64
461	Entschädigungen von Gemeinwesen		492'000	637'881.64
4612	... von Gemeinden + Gemeindeverbänden		492'000	637'881.64
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		10'000	8'600.00
4631	... vom Kanton		10'000	8'600.00
466	Auflösung passiv. Investitionsbeiträge		90'000	78'766.00

Erfolgsrechnung

Budget / GV 28. November 2023 1.1.2024 - 31.12.2024 EVS

Finanzen

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4660	Planmässige Auflösung passiv.IR-Beiträge		90'000		82'000		78'766.00
9	Abschlusskonten	13'000				416'125.51	
90	Abschluss Erfolgsrechnung	13'000				416'125.51	
900	Abschluss allgemeiner Haushalt	13'000				416'125.51	
9000	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	13'000					
9001	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung						416'125.51

Investitionsrechnung

Budget / GV 28. November 2023 1.1.2024 - 31.12.2024 EVS
Finanzen

Nummer	Investitionsrechnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
I	Investitionsrechnung	1'335'000	1'335'000	500'000	500'000	2'046'529.34	2'046'529.34
8	VOLKSWIRTSCHAFT	1'235'000	100'000	450'000	50'000	1'870'595.84	175'933.50
	Nettoergebnis		1'135'000		400'000		1'694'662.34
87	Brennstoffe und Energie	1'235'000	100'000	450'000	50'000	1'870'595.84	175'933.50
	Nettoergebnis		1'135'000		400'000		1'694'662.34
871	Elektrizität	1'235'000	100'000	450'000	50'000	1'870'595.84	175'933.50
8711	Elektrizitätsversorgung	1'235'000	100'000	450'000	50'000	1'870'595.84	175'933.50
5030.07	Netzerweiterungen Budgetkredit	300'000		200'000		153'792.71	
5030.08	Neuanschlüsse Budgetkredit	100'000		100'000		359'246.65	
5030.14	Erschliessung Althau GV 21. Juni 2016 / CHF 295'000.00					4'834.40	
5030.25	Limmattalbahn, Erschliessung GV 19. Juni 2019 / CHF 2'058'000.00					150'610.91	
5030.27	Unterwerk, Kabelersatz TS Miele - Unterwerk Budgetkredit / CHF 174'000.00					9'015.00	
5030.29	Härdlistrasse, Erneuerung Werkleitungen EVS GV 21. Juni 2022 / CHF 280'000.00	20'000				127'986.44	
5030.31	Spreiti West, Ersatz Rohranlage Budgetkredit GV vom 28.11.2023	185'000					
5040.26	Unterwerk Hardrütene, Erneuerung GV xx.xx.xxxx / CHF x.xx	50'000				58'636.17	
5040.28	Gemeindehaus, Neubau Trafostation GV 23. November 2021 / CHF 485'000.00	30'000		100'000		450'050.58	
5040.30	TS Rahmenkredit 2021 GV 23. November 2021 / CHF 1'117'000.00	500'000				556'422.98	
5290.08	Netz, Planungen Budgetkredit	50'000		50'000			
6370.10	Anschlussgebühren		100'000		50'000		175'933.50

Investitionsrechnung

Budget / GV 28. November 2023 1.1.2024 - 31.12.2024 EVS

Finanzen

Nummer	Investitionsrechnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	FINANZEN	100'000	1'235'000	50'000	450'000	175'933.50	1'870'595.84
	Nettoergebnis	1'135'000		400'000		1'694'662.34	
99	Nicht aufgeteilte Posten	100'000	1'235'000	50'000	450'000	175'933.50	1'870'595.84
	Nettoergebnis	1'135'000		400'000		1'694'662.34	
999	Abschluss	100'000	1'235'000	50'000	450'000	175'933.50	1'870'595.84
9990	Abschluss	100'000	1'235'000	50'000	450'000	175'933.50	1'870'595.84
5900.04	Passivierte Einnahmen Elektrizitätswerk	100'000		50'000		175'933.50	
6900.04	Aktivierete Ausgaben Elektrizitätswerk		1'235'000		450'000		1'870'595.84

Investitionsrechnung

Budget / GV 28. November 2023 1.1.2024 - 31.12.2024 EVS
Finanzen

Nummer	Investitionsrechnung Artengliederung Zusammenzug	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	INVESTITIONSRECHNUNG	1'335'000	1'335'000	500'000	500'000	2'046'529.34	2'046'529.34
5	Investitionsausgaben	1'335'000		500'000		2'046'529.34	
50	Sachanlagen	1'185'000		400'000		1'870'595.84	
52	Immaterielle Anlagen	50'000		50'000			
59	Übertrag an Bilanz	100'000		50'000		175'933.50	
6	Investitionseinnahmen		1'335'000		500'000		2'046'529.34
63	Investitionsbeiträge		100'000		50'000		175'933.50
69	Übertrag an Bilanz		1'235'000		450'000		1'870'595.84

Investitionsrechnung

Budget / GV 28. November 2023 1.1.2024 - 31.12.2024 EVS
Finanzen

Nummer	Investitionsrechnung Artengliederung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	INVESTITIONSRECHNUNG	1'335'000	1'335'000	500'000	500'000	2'046'529.34	2'046'529.34
5	Investitionsausgaben	1'335'000		500'000		2'046'529.34	
50	Sachanlagen	1'185'000		400'000		1'870'595.84	
503	Tiefbauten	605'000		300'000		805'486.11	
5030	Tiefbauten	605'000		300'000		805'486.11	
504	Hochbauten	580'000		100'000		1'065'109.73	
5040	Hochbauten	580'000		100'000		1'065'109.73	
52	Immaterielle Anlagen	50'000		50'000			
529	Übrige immaterielle Anlagen	50'000		50'000			
5290	Übrige immaterielle Anlagen	50'000		50'000			
59	Übertrag an Bilanz	100'000		50'000		175'933.50	
590	Passivierungen	100'000		50'000		175'933.50	
5900	Passivierte Einnahmen	100'000		50'000		175'933.50	
6	Investitionseinnahmen		1'335'000		500'000		2'046'529.34
63	Investitionsbeiträge		100'000		50'000		175'933.50
637	IR-Beitr. von privaten Haushalte		100'000		50'000		175'933.50
6370	IR-Beiträge von privaten Haushalten		100'000		50'000		175'933.50
69	Übertrag an Bilanz		1'235'000		450'000		1'870'595.84
690	Aktivierungen		1'235'000		450'000		1'870'595.84
6900	Aktivierte Ausgaben		1'235'000		450'000		1'870'595.84

3321 KommunikationsNetzSpreitenbach

Erläuterungen

3321.3130.51 Dank besseren Konditionen sind die Estandskosten massiv gesunken. Diese Einsparung wurde vollumgänglich an die
3321.4240.51 Kunden weitergegeben.

Ergebnis - KNS

Budget / GV 28. November 2023 1.1.2024 - 31.12.2024 KNS

Finanzen

	Erfolgs- und Finanzierungsausweis	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
ERFOLGSRECHNUNG				
Betrieblicher Aufwand				
30	Personalaufwand	0	0	0.00
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	944'500	1'262'500	1'217'543.30
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	128'000	170'000	113'054.00
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0.00
36	Transferaufwand	121'000	107'000	106'470.00
37	Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
	Total Betrieblicher Aufwand	1'193'500	1'539'500	1'437'067.30
Betrieblicher Ertrag				
40	Fiskalertrag	0	0	0.00
41	Regalien und Konzessionen	0	0	0.00
42	Entgelte	1'220'000	1'660'000	1'701'493.79
43	Verschiedene Erträge	0	0	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0.00
46	Transferertrag	4'000	3'000	3'801.00
47	Durchlaufende Beiträge	0	0	0.00
	Total Betrieblicher Ertrag	1'224'000	1'663'000	1'705'294.79
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	30'500	123'500	268'227.49
34	Finanzaufwand	20'000	10'000	20'482.52
44	Finanzertrag	0	0	0.00
	Ergebnis aus Finanzierung	-20'000	-10'000	-20'482.52
	Operatives Ergebnis	10'500	113'500	247'744.97
38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0.00
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	10'500	113'500	247'744.97
	(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)			

Ergebnis - KNS

Budget / GV 28. November 2023 1.1.2024 - 31.12.2024 KNS

Finanzen

	Erfolgs- und Finanzierungsausweis	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
	INVESTITIONSRECHNUNG			
	Investitionsausgaben			
50	Sachanlagen	500'000	350'000	294'577.95
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0	0	0.00
52	Immaterielle Anlagen	0	0	0.00
54	Darlehen	0	0	0.00
55	Beteiligungen, Grundkapitalien	0	0	0.00
56	Investitionsbeiträge	0	0	0.00
58	Ausserordentliche Investitionen	0	0	0.00
	Total Investitionsausgaben	500'000	350'000	294'577.95
	Investitionseinnahmen			
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0	0	0.00
61	Rückerstattungen	0	0	0.00
62	Abgang immaterielle Anlagen	0	0	0.00
63	Investitionsbeiträge	26'000	10'000	25'200.00
64	Rückzahlung von Darlehen	0	0	0.00
65	Übertragung von Beteiligungen	0	0	0.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0	0	0.00
68	Ausserordentliche Investitionseinnahmen	0	0	0.00
	Total Investitionseinnahmen	26'000	10'000	25'200.00
	Ergebnis Investitionsrechnung	-474'000	-340'000	-269'377.95
	Selbstfinanzierung	142'500	287'500	364'268.97
	Finanzierungsergebnis	-331'500	-52'500	94'891.02
	(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)			

Erfolgsrechnung

Budget / GV 28. November 2023 1.1.2024 - 31.12.2024 KNS
Finanzen

Erfolgsrechnung Zusammenzug		Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2022 Ertrag
	Erfolgsrechnung	1'224'000	1'224'000	1'663'000	1'663'000	1'705'294.79	1'705'294.79
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	1'213'500	1'224'000	1'549'500	1'663'000	1'457'549.82	1'705'294.79
	Nettoergebnis	10'500		113'500		247'744.97	
9	FINANZEN UND STEUERN	10'500		113'500		247'744.97	
	Nettoergebnis		10'500		113'500		247'744.97

Erfolgsrechnung

Budget / GV 28. November 2023 1.1.2024 - 31.12.2024 KNS

Finanzen

Erfolgsrechnung		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
	Erfolgsrechnung	1'224'000	1'224'000	1'663'000	1'663'000	1'705'294.79	1'705'294.79
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	1'213'500	1'224'000	1'549'500	1'663'000	1'457'549.82	1'705'294.79
	Nettoergebnis	10'500		113'500		247'744.97	
33	Medien	1'213'500	1'224'000	1'549'500	1'663'000	1'457'549.82	1'705'294.79
	Nettoergebnis	10'500		113'500		247'744.97	
332	Massenmedien	1'213'500	1'224'000	1'549'500	1'663'000	1'457'549.82	1'705'294.79
	Nettoergebnis	10'500		113'500		247'744.97	
3321	KommunikationsNetzSpreitenbach	1'213'500	1'224'000	1'549'500	1'663'000	1'457'549.82	1'705'294.79
3321	KommunikationsNetzSpreitenbach	1'213'500	1'224'000	1'549'500	1'663'000	1'457'549.82	1'705'294.79
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'000		5'000			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	10'000		2'000			
3120.00	Energie, Wasser, Abwasser	23'000		23'000		20'758.82	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	164'000		150'000		122'042.14	
3130.06	Betriebskosten	1'000		1'000		542.60	
3130.50	Signallieferung TV/Radio	90'000		90'000		88'428.96	
3130.51	Signallieferung Internet/Telefon	300'000		730'000		707'401.21	
3130.52	Signallieferung Mobile	1'000		1'000		3'544.53	
3132.04	Externe Rechnungsprüfung	1'500		1'500		1'500.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000		1'000		982.00	
3137.02	Urheberrechtsgebühren	120'000		120'000		123'556.23	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	60'000		40'000		48'398.65	
3153.05	Unterhalt Modems	80'000		30'000		32'575.95	
3161.01	Miete Glasverbindungen	18'000		18'000		17'708.82	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					103.39	
3192.02	Konzessionsgebühr Einwohnergemeinde	70'000		50'000		50'000.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten al	90'000		120'000		74'215.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen	38'000		50'000		38'839.00	
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	20'000		10'000		20'482.52	
3612.05	Verwaltungsentschädigung	117'000		103'000		103'000.00	
3660.20	Planmässige Abschreibungen IR-Beiträge	4'000		4'000		3'470.00	
4240.01	Dienstleistungen für Dritte		50'000		50'000		50'291.25

Erfolgsrechnung

Budget / GV 28. November 2023 1.1.2024 - 31.12.2024 KNS

Finanzen

Erfolgsrechnung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.50	Gebühren TV/Radio		600'000		600'000		598'866.97
4240.51	Gebühren Internet/Telefon		560'000		1'000'000		1'048'571.80
4260.00	Rückerstattungen Dritter		10'000		10'000		3'763.77
4660.70	Planm. Aufl. pass. IR-Beitr. priv. Haushalten		4'000		3'000		3'801.00
9	FINANZEN UND STEUERN	10'500		113'500		247'744.97	
	Nettoergebnis		10'500		113'500		247'744.97
99	Nicht aufgeteilte Posten	10'500		113'500		247'744.97	
	Nettoergebnis		10'500		113'500		247'744.97
999	Abschluss	10'500		113'500		247'744.97	
	Nettoergebnis		10'500		113'500		247'744.97
9990	Abschluss	10'500		113'500		247'744.97	
9990	Abschluss	10'500		113'500		247'744.97	
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	10'500		113'500		247'744.97	

Erfolgsrechnung

Budget / GV 28. November 2023 1.1.2024 - 31.12.2024 KNS

Finanzen

Erfolgsrechnung Artengliederung Zusammenzug		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	ERFOLGSRECHNUNG	1'224'000	1'224'000	1'663'000	1'663'000	1'705'294.79	1'705'294.79
3	Aufwand	1'213'500		1'549'500		1'457'549.82	
31	Sach- + Übriger Betriebsaufwand	944'500		1'262'500		1'217'543.30	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	128'000		170'000		113'054.00	
34	Finanzaufwand	20'000		10'000		20'482.52	
36	Transferaufwand	121'000		107'000		106'470.00	
4	Ertrag		1'224'000		1'663'000		1'705'294.79
42	Entgelte		1'220'000		1'660'000		1'701'493.79
46	Transferertrag		4'000		3'000		3'801.00
9	Abschlusskonten	10'500		113'500		247'744.97	
90	Abschluss Erfolgsrechnung	10'500		113'500		247'744.97	

Erfolgsrechnung

Budget / GV 28. November 2023 1.1.2024 - 31.12.2024 KNS

Finanzen

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	ERFOLGSRECHNUNG	1'224'000	1'224'000	1'705'294.79
3	Aufwand	1'213'500	1'549'500	1'457'549.82
31	Sach- + Übriger Betriebsaufwand	944'500	1'262'500	1'217'543.30
310	Material- + Warenaufwand	15'000	7'000	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'000	5'000	
3102	Drucksachen, Publikationen	10'000	2'000	
312	Ver- und Entsorgung	23'000	23'000	20'758.82
3120	Ver- und Entsorgung	23'000	23'000	20'758.82
313	Dienstleistungen und Honorare	678'500	1'094'500	1'047'997.67
3130	Dienstleistungen Dritter	556'000	972'000	921'959.44
3132	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	1'500	1'500	1'500.00
3134	Sachversicherungsprämien	1'000	1'000	982.00
3137	Steuern und Abgaben	120'000	120'000	123'556.23
314	Baulicher Unterhalt	60'000	40'000	48'398.65
3144	Unterhalt Hochbauten	60'000	40'000	48'398.65
315	Unterhalt Mobilien + immat. Anlagen	80'000	30'000	32'575.95
3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	80'000	30'000	32'575.95
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsggeb.	18'000	18'000	17'708.82
3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	18'000	18'000	17'708.82
318	Wertberichtigungen auf Forderungen			103.39
3181	Tatsächliche Forderungsverluste			103.39
319	Verschiedener Betriebsaufwand	70'000	50'000	50'000.00
3192	Abgeltung von Rechten	70'000	50'000	50'000.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	128'000	170'000	113'054.00

Erfolgsrechnung

Budget / GV 28. November 2023 1.1.2024 - 31.12.2024 KNS

Finanzen

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	128'000		170'000		113'054.00	
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	128'000		170'000		113'054.00	
34	Finanzaufwand	20'000		10'000		20'482.52	
340	Zinsaufwand	20'000		10'000		20'482.52	
3400	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	20'000		10'000		20'482.52	
36	Transferaufwand	121'000		107'000		106'470.00	
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	117'000		103'000		103'000.00	
3612	... an Gemeinden und Gemeindeverbände	117'000		103'000		103'000.00	
366	Abschreibungen Investitionsbeiträge	4'000		4'000		3'470.00	
3660	Planmässige Abschreibung Inv.Beiträge	4'000		4'000		3'470.00	
4	Ertrag		1'224'000		1'663'000		1'705'294.79
42	Entgelte		1'220'000		1'660'000		1'701'493.79
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'210'000		1'650'000		1'697'730.02
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'210'000		1'650'000		1'697'730.02
426	Rückerstattungen		10'000		10'000		3'763.77
4260	Rückerstattungen Dritter		10'000		10'000		3'763.77
46	Transferertrag		4'000		3'000		3'801.00
466	Auflösung passiv. Investitionsbeiträge		4'000		3'000		3'801.00
4660	Planmässige Auflösung passiv.IR-Beiträge		4'000		3'000		3'801.00
9	Abschlusskonten	10'500		113'500		247'744.97	
90	Abschluss Erfolgsrechnung	10'500		113'500		247'744.97	
900	Abschluss allgemeiner Haushalt	10'500		113'500		247'744.97	
9000	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	10'500		113'500		247'744.97	

Investitionsrechnung

Budget / GV 28. November 2023 1.1.2024 - 31.12.2024 KNS

Finanzen

Nummer	Investitionsrechnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
I	Investitionsrechnung	526'000	526'000	360'000	360'000	300'377.95	300'377.95
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	500'000	26'000	350'000	10'000	294'577.95	25'200.00
	Nettoergebnis		474'000		340'000		269'377.95
33	Medien	500'000	26'000	350'000	10'000	294'577.95	25'200.00
	Nettoergebnis		474'000		340'000		269'377.95
332	Massenmedien	500'000	26'000	350'000	10'000	294'577.95	25'200.00
3321	KommunikationsNetzSpreitenbach	500'000	26'000	350'000	10'000	294'577.95	25'200.00
5030.06	Glasfasernetz, Ausbau und Erweiterungen	250'000		200'000		231'811.09	
	Budgetkredit						
5030.08	Neuanschlüsse	50'000		50'000		62'766.86	
	Budgetkredit						
5040.05	Anlage, Ausbau, Neuanschlüsse und Erweiterungen	100'000		100'000			
	Budgetkredit						
5060.06	Internet, Ausbau	100'000					
	Budgetkredit						
6030.06	Rückerstattungen FTTH		20'000				19'400.00
6370.10	Anschlussgebühren		6'000		10'000		5'800.00
9	FINANZEN	26'000	500'000	10'000	350'000	5'800.00	275'177.95
	Nettoergebnis	474'000		340'000		269'377.95	
99	Nicht aufgeteilte Posten	26'000	500'000	10'000	350'000	5'800.00	275'177.95
	Nettoergebnis	474'000		340'000		269'377.95	
999	Abschluss	26'000	500'000	10'000	350'000	5'800.00	275'177.95
9990	Abschluss	26'000	500'000	10'000	350'000	5'800.00	275'177.95
5900.05	Passivierte Einnahmen KNS	26'000		10'000		5'800.00	

Investitionsrechnung

Budget / GV 28. November 2023 1.1.2024 - 31.12.2024 KNS
Finanzen

Nummer	Investitionsrechnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6900.05	Aktivierte Ausgaben KNS		500'000		350'000		275'177.95

Investitionsrechnung

Budget / GV 28. November 2023 1.1.2024 - 31.12.2024 KNS
Finanzen

Nummer	Investitionsrechnung Artengliederung Zusammenzug	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	INVESTITIONSRECHNUNG	526'000	526'000	360'000	360'000	300'377.95	300'377.95
5	Investitionsausgaben	526'000		360'000		300'377.95	
50	Sachanlagen	500'000		350'000		294'577.95	
59	Übertrag an Bilanz	26'000		10'000		5'800.00	
6	Investitionseinnahmen		526'000		360'000		300'377.95
63	Investitionsbeiträge		26'000		10'000		25'200.00
69	Übertrag an Bilanz		500'000		350'000		275'177.95

Investitionsrechnung

Budget / GV 28. November 2023 1.1.2024 - 31.12.2024 KNS

Finanzen

Nummer	Investitionsrechnung Artengliederung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	INVESTITIONSRECHNUNG	526'000	526'000	360'000	360'000	300'377.95	300'377.95
5	Investitionsausgaben	526'000		360'000		300'377.95	
50	Sachanlagen	500'000		350'000		294'577.95	
503	Tiefbauten	400'000		350'000		294'577.95	
5030	Tiefbauten	400'000		350'000		294'577.95	
506	Mobilien	100'000					
5060	Mobilien	100'000					
59	Übertrag an Bilanz	26'000		10'000		5'800.00	
590	Passivierungen	26'000		10'000		5'800.00	
5900	Passivierte Einnahmen	26'000		10'000		5'800.00	
6	Investitionseinnahmen		526'000		360'000		300'377.95
63	Investitionsbeiträge		26'000		10'000		25'200.00
636	IR-Beitr. von priv. Org. o. Erwerbszweck		20'000				19'400.00
6360	IR-Beiträge von priv. Org ohne Erwerbszweck		20'000				19'400.00
637	IR-Beitr. von privaten Haushalte		6'000		10'000		5'800.00
6370	IR-Beiträge von privaten Haushalten		6'000		10'000		5'800.00
69	Übertrag an Bilanz		500'000		350'000		275'177.95
690	Aktivierungen		500'000		350'000		275'177.95
6900	Aktivierte Ausgaben		500'000		350'000		275'177.95

Mitteilungen, Umfrage und Verschiedenes

An dieser Stelle informiert der Gemeinderat über aktuelle Projekte und Verfahren. Zudem werden allgemeine Informationen aus dem Gemeinderat abgegeben, die für die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger von Interesse sind.

Nach den Informationen durch den Gemeinderat stehen den Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern folgende Möglichkeiten gemäss §§ 11 und 12 des Gesetzes über die Einwohnergemeinden (Gemeindegesezt) des Kantons Aargau zu:

Vorschlagsrecht

Jeder Stimmberechtigte ist befugt, der Versammlung die Überweisung eines neuen Gegenstandes zum Bericht und Antrag vorzuschlagen. Stimmt die Versammlung einem solchen Antrag (Überweisungsantrag) zu, hat der Gemeinderat den betreffenden Gegenstand zu prüfen und auf die Traktandenliste der nächsten Versammlung zu setzen. Ist dies nicht möglich, so sind der Versammlung die Gründe darzulegen (§ 28 Gemeindegesezt). Die Antragstellung hat unter dem Traktandum „Verschiedenes“ zu erfolgen.

Anfragerecht

Jeder Stimmberechtigte kann zur Tätigkeit der Gemeindebehörden und der Gemeindeverwaltung Anfragen stellen. Diese sind sofort oder an der nächsten Versammlung zu beantworten. Daran kann sich eine allgemeine Aussprache anschliessen (§ 29 Gemeindegesezt). Das Anfragerecht wird in der Regel unter dem Traktandum „Verschiedenes“ ausgeübt.