

Beleuchtender Bericht

EINLADUNG ZUR GEMEINDEVERSAMMLUNG

Dienstag, 3. Dezember 2024, 20.00 Uhr im Gemeindesaal

Zusätzlich gibt es Informationen vom Gemeindepräsidenten.

Gerne laden wir Sie anschliessend zum Apéro ein.



ÖFFNUNGSZEITEN VERWALTUNG	VORMITTAG	NACHMITTAG
Montag	08.00 – 12.00 Uhr	14.00 – 19.00 Uhr
Dienstag – Donnerstag	08.00 – 12.00 Uhr	14.00 – 16.00 Uhr
Freitag	07.00 – 13.00 Uhr	nach Vereinbarung

TRAKTANDEN POLITISCHE GEMEINDE

- 1. Antrag auf Genehmigung Budget 2025**
- 2. Antrag auf Festsetzung des Steuerfusses 2025**
- 3. Anfragen nach § 17 Gemeindegesetz**

Es folgen Informationen des Gemeindepräsidenten

Die Akten und Anträge liegen während den ordentlichen Schalteröffnungszeiten in der Gemeindeverwaltung zur Einsicht auf. Anfragen im Sinne von § 17 des Gemeindegesetzes sind spätestens 10 Arbeitstage vor der Versammlung dem Gemeindevorstand schriftlich und unterzeichnet einzureichen.

TRAKTANDUM 1

Budget 2025

BUDGET 2025

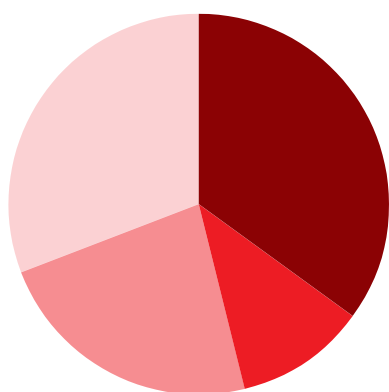
Erfolgsrechnung	Budget 2025			Budget 2024	Rechnung 2023
Nach Aufgabenbereichen	AUFWAND	ERTRAG	NETTO	NETTO	NETTO
Allgemeine Verwaltung	2'252'172.00	537'880.00	1'714'292.00	1'616'304.70	1'576'765.79
Öffentliche Ordnung und Sicherheit	2'155'594.00	1'601'587.00	554'007.00	609'800.00	523'010.69
Bildung	7'663'650.00	286'900.00	7'376'750.00	7'197'660.00	6'724'114.26
Kultur, Sport und Freizeit	788'135.00	43'660.00	744'475.00	730'165.00	598'277.99
Gesundheit	1'510'279.00	109'000.00	1'401'279.00	1'560'606.00	1'526'499.28
Soziale Sicherheit	4'591'755.00	2'712'648.00	1'879'107.00	1'603'529.00	1'431'773.21
Verkehr und Nachrichtenübermittlung	1'526'681.00	566'610.00	960'071.00	877'237.30	787'111.42
Umweltschutz und Raumordnung	1'915'299.00	1'646'843.00	268'456.00	214'170.00	226'312.05
Volkswirtschaft	124'914.00	480'300.00	-355'386.00	-274'915.00	-329'741.10
Finanzen und Steuern	1'102'095.00	15'663'446.00	-14'561'351.00	-14'173'439.00	-16'454'673.46
Ertrags-/Aufwandüberschuss	18'300.00			38'882.00	3'390'549.87

Gestufferter Erfolgsausweis	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
Betrieblicher Aufwand	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
Personalaufwand	5'317'605.00		5'045'380.40		4'689'210.88	
Sach- und Betriebsaufwand	4'281'165.00		3'889'612.10		3'739'779.48	
Abschreibungen VV	1'180'940.00		1'081'015.00		994'569.43	
Einlagen in Spezialfinanzierungen	0.00		36'390.00		243'574.51	
Transferaufwand	12'264'085.00		12'149'203.00		11'510'479.97	
Durchlaufende Beiträge	25'000.00		25'000.00		0.00	
Betrieblicher Ertrag	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
Fiskalertrag		10'792'825.00		10'052'700.00		12'423'728.45
Regalien und Konzessionen		1'100.00		1'100.00		3'689.65
Entgelte		3'390'770.00		3'283'925.00		3'393'786.45
Verschiedene Erträge		0.00		0.00		11'635.75
Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		49'285.00		83'210.00		28'493.90
Transferertrag		8'672'657.00		8'769'427.50		8'491'305.24
Durchlaufende Beiträge		25'000.00		25'000.00		0.00
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit		-137'158.00		-11'238.00		3'175'025.17
Finanzierung	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
Finanzaufwand/-ertrag	156'004.00	311'462.00	212'180.00	262'300.00	153'710.70	369'235.40
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	18'300.00		38'882.00		3'390'549.87	

Interne Verrechnungen	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
Aufwand / Ertrag	405'775.00	405'775.00	423'080.00	423'080.00	421'093.22	421'093.22
Total Aufwand	23'630'574.00		22'861'860.50		21'752'418.19	
Total Ertrag		23'648'874.00		22'900'742.50		25'142'968.06

INVESTITIONSRECHNUNG	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
Verwaltungsvermögen	4'877'840.00	2'586'300.00	737'484.35
Investitionsausgaben	5'234'000.00	2'878'000.00	1'764'973.76
Investitionseinnahmen	356'160.00	291'700.00	1'027'489.41
Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
Ausgaben	0.00	0.00	31'000.00
Einnahmen	0.00	0.00	31'000.00
Abschreibungen VV	1'180'940.00	1'081'015.00	994'569.43
Ordentliche Abschreibungen	1'180'940.00	1'081'015.00	994'569.43

STEUERN UND ERTRÄGE 2025



Ordentliche Steuern:	7'656'000.00
Grundstückgewinnsteuern:	1'700'000.00
Steuern Vorjahr:	900'000.00
Übrige Steuern:	536'825.00
Steuerkraftausgleich:	4'694'941.00
Anteil Sekundarschule:	880'301.00
Übrige Erträge:	8'161'108.00

Die Besoldungsberechnungen für das Budget 2025 erfolgten nach den Richtlinien und Vorgaben des Kantons Zürich. Als Basis diente die effektive Besoldung 2024 (Stand Juli 2024). Die Lernenden werden im bewilligten / genutzten Stellenplan nicht

miteinberechnet, sind aber in der Lohnsumme enthalten. Im Budget sind einzelne Beförderungen vorgesehen. Der Stellenplan für das Jahr 2025 präsentiert sich wie folgt:

PERSONALAUFWAND	Anzahl Lernende	Lohnsumme in CHF	bewilligte Stellen
Allgemeine Verwaltung inkl. Finanz- und Steuerverwaltung	2	899'273	670%
Betreibungskreis Dielsdorf – Nord	0	821'763	750%
Soziales	0	462'643	440%
Gemeindewerk	2	410'085	460%
		2'593'764	2'320%

GEBÜHRENFINANZIERTER BETRIEB		Wasser	Abwasser	Abfall
Aufwand	in CHF	709'171.00	565'249.00	311'105.00
Ertrag	in CHF	694'480.00	532'220.00	309'540.00
Ertrags- (+)/Aufwandüberschuss (-)	in CHF	-14'691.00	-33'029.00	-1'565.00
Kostendeckungsgrad 2025	in %	97.93	94.16	99.50
Mutmasslicher Stand Spezialfinanzierung 31.12.2025	in CHF	1'912'541.28	2'335'833.37	1'075'510.97

INVESTITIONEN IM VERWALTUNGSVERMÖGEN 2025

Steuerfinanziert (Netto CHF 4'704'000.00 von CHF 4'877'840.00)

Allgemeine Verwaltung

- CHF 100'000.00 Sanierung Parkplatz Gemeindehaus

Bildung

- CHF 300'000.00 Projektwettbewerb Schulhauserweiterung

Kultur, Sport und Freizeit

- CHF 19'000.00 Investitionsbeiträge an die Sportanlage Erlen AG

Soziale Sicherheit

- CHF 1'580'000.00 Erweiterung Asylunterkunft

Verkehr und Nachrichtenübermittlung (Gemeindestrassen)

- CHF 500'000.00 Sanierung Lägernstrasse, Abschnitt Burgweg – Frohbergstrasse
- CHF 30'000.00 Hofackerstrasse, Strassensanierung
- CHF 30'000.00 Chrebsbachstrasse, Strassensanierung Abschnitt Grebweg – Im Buck
- CHF 120'000.00 Süneggstrasse, Strassensanierung Abschnitt Totenweg - Eggstrasse

Umweltschutz und Raumordnung (Gewässer, Friedhof, Raumordnung)

- CHF 685'000.00 Renaturierung Müliweiher
- CHF 1'200'000.00 Hochwasserschutzmassnahmen Fischbach, Abschnitt Dorf – Storchensiedlung
- CHF 25'000.00 Bachdurchlass Rorbach
- CHF 5'000.00 Revision BZO

Volkswirtschaft

- CHF 10'000.00 Regensbergerstrasse, Sanierung Landwirtschaftsstrassen (PWI)
- CHF 100'000.00 Totenweg, Sanierung Landwirtschaftsstrassen (PWI)

Gebührenfinanziert (Netto CHF 173'840.00 von CHF 4'877'840.00)

Umweltschutz und Raumordnung (Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung, Abfallwirtschaft)

- CHF 150'000.00 Anpassung Gemeindenetz an Projekt Laubrig
- CHF 50'000.00 Ersatz WL Lägernstrasse, Abschnitt Burgweg – Frohbergstrasse
- CHF 10'000.00 Ersatz Quelleleitung Bollern
- CHF 20'000.00 Chrebsbachstrasse, Ersatz WL Abschnitt Grebweg – Im Buck
- CHF 40'000.00 Reservoir Randel, Teilsanierung
- CHF 10'000.00 Hofackerstrasse, Ersatz Regenwasserleitung
- CHF 100'000.00 Burgweg/Hauptstr./Sägestr., Ersatz Kanalisationsnetz
- CHF 50'000.00 Überarbeitung GEP
- CHF 100'000.00 Neubau Unterflurcontainer

... MIT EINIGEN WORTEN

Das Budget 2025 weist einen Ertragsüberschuss von CHF 18'300.00 aus. Dies entspricht einem um rund CHF 20'500.00 schlechteren Ergebnis gegenüber dem Budget 2024.

In den Investitionsrechnungen sind Nettoinvestitionen von CHF 4.877 Mio. im Verwaltungsvermögen und keine Investitionen im Finanzvermögen budgetiert. Dies ist eine Zunahme um CHF 2.291 Mio. gegenüber dem Jahr 2024. Grössere Investitionsvorhaben sind die Erweiterung der Asylunterkunft, Hochwasserschutzmassnahmen am Fischbach sowie die Renaturierung Müliweiher, welche alle im Jahr 2025 zur Urnenabstimmung gelangen sollten.

Die Abschreibungen belaufen sich auf CHF 1'324'840.00. Zusammen mit den Nettoinvestitionen, welche ebenfalls die liquiden Mittel belasten, führt dies im Gesamtbild zu einem Finanzierungsfehlbetrag. Insgesamt ergibt sich im steuerfinanzierten Bereich ein Finanzierungsfehlbetrag von CHF 3.445 Mio. und im gebührenfinanzierten Bereich ein solcher von CHF 0.138 Millionen. Mit der neuen Rechnungslegung HRM2 muss mittelfristig ein Selbstfinanzierungsgrad von 100 % angestrebt werden. In diesem Budget mit einer hohen Investitionstätigkeit kann dieser Wert nicht erreicht werden. Der Selbstfinanzierungsgrad für das Jahr 2025 liegt bei 27 %, was einem ungenügenden Selbstfinanzierungsgrad entspricht. Dieser muss aber aufgrund der Investitionstätigkeit in Kauf genommen werden.

Die Ausgaben nehmen gegenüber dem Vorjahr um rund CHF 0.768 Mio. zu. Höhere Ausgaben sind bei den Lohnkosten für das kantonale Lehrpersonal, Ergänzungsleistungen zur AHV, gesetzliche wirtschaftliche Hilfe sowie beim Asylbereich budgetiert. Dafür nehmen die Kosten für die Pflegefinanzierung ab.

Die Einnahmen nehmen gegenüber dem Vorjahr um rund CHF 0.748 Mio. zu. Bei den Steuererträgen sind für das Rechnungsjahr und die Vorjahre trotz geplanter Steuerfussenkung rund CHF 0.363 Mio. mehr Steuereinnahmen budgetiert. Ebenfalls wird bei den Grundstückgewinnsteuern mit Mehrerträgen von CHF 0.100 Mio. gerechnet. Die Rückerstattungen durch den Kanton für bezahlte Krankenkassenprämien (CHF 0.111 Mio.) sowie die Unterbringung und Unterstützung von Asylbewerbern (CHF 0.166 Mio.) sind aufgrund der gestiegenen Personenanzahl ebenfalls höher budgetiert.

Der Ressourcenausgleich (Basis 2023) wird um rund CHF 401'659.00 tiefer ausfallen.

Die Politische Gemeinde Steinmaur hat in den Jahren 2017 bis 2023 zum Teil hohe Ertragsüberschüsse ausgewiesen. Das zweckfreie Eigenkapital hat Ende 2023 rund CHF 26.786 Mio. betragen. Die Gemeindeversammlung hat den Steuerfuss per 01.01.2023 von 93 % auf 91 % letztmals gesenkt. Die Politische Gemeinde Steinmaur verfügt über einen gesunden Finanzhaushalt. Lediglich die hohen geplanten Investitionen führen aufgrund der schlechten Selbstfinanzierung in absehbarer Zeit zu einer Neuverschuldung. Da unklar ist, wann und ob einzelne Investitionen bewilligt werden, ist aufgrund der Vorjahresabschlüsse eine Steuerfussenkung von 3 % angezeigt. Darum beantragt der Gemeinderat der Gemeindeversammlung zur Deckung des Aufwandüberschusses von CHF 7'637'700.00 den Steuerfuss der Politischen Gemeinde von 88 % (Vorjahr 91 %) festzusetzen.

Alle Eigenwirtschaftsbetriebe (Wasser, Abwasser, Abfall) werden mit einem leichten Defizit und einer Entnahme aus dem jeweiligen Eigenkapital budgetiert.

Finanzvorstand
Christian Müller

Der Gemeindeversammlung wird beantragt das Budget 2025 zu genehmigen.

Für weitere Einzelheiten und detaillierte Informationen wird auf die Akten verwiesen, die bei der Gemeindeverwaltung zur Einsichtnahme aufliegen.

Abschied RPK: Die RPK empfiehlt der Gemeindeversammlung dem Budget 2025 zuzustimmen.

TRAKTANDUM 2

Festsetzung Steuerfuss 2025**Der Gemeindeversammlung wird beantragt:**

Zur teilweisen Deckung der Erfolgsrechnung ist ein Steuerfuss von 88 % (Vorjahr 91 %) erforderlich.

Der Steuerfuss des Gemeindegutes pro 2025 wird auf 88 % der einfachen Staatssteuer festgesetzt. Als Basis dient ein Steuerertrag 100 % von CHF 8'700'000.00.

Für weitere Einzelheiten und detaillierte Informationen wird auf die Akten verwiesen, die bei der Gemeindeverwaltung zur Einsichtnahme aufliegen.

Abschied RPK: Die RPK empfiehlt der Gemeindeversammlung dem Steuerfuss 2025 zuzustimmen.

Antrag

Die Rechnungsprüfungskommission (RPK) beantragt die Gemeindeversammlung der Gemeinde Steinmaur,

- Den Steuerfuss der Gemeinde Steinmaur entsprechend dem Antrag des Gemeinderates (GR) 3 % zu senken.
- Zu erwähnen ist aber:
 - dass durch die Senkung des Steuerfusses der jährliche Ressourcenausgleich, welcher die Gemeinde Steinmaur zugesprochen bekommt, vermindert wird.
 - sowie der Steuerfuss bei einer Umsetzung von grösseren geplanten Investitionen eventuell wieder erhöht werden muss

Steinmaur, 31. Oktober 2024

Rechnungsprüfungskommission Steinmaur

Der Präsident



Armin Lehmann

Der Aktuar



Andreas Gentsch



Gemeindeverwaltung
Hauptstrasse 22
8162 Steinmaur

Tel. 044 855 40 40
www.steinmaur.ch

