

Beleuchtender Bericht

EINLADUNG ZUR GEMEINDEVERSAMMLUNG

Dienstag, 5. Dezember 2023, 20.00 Uhr im Gemeindesaal

Der Gemeinderat freut sich, Sie im Anschluss an die Gemeindeversammlung zu einem Apéro einzuladen.



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 2024
2. Antrag auf Festsetzung des Steuerfusses 2024
3. Anfragen nach § 17 Gemeindegesetz

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 vom Fragesteller unterzeichnet einzureichen.

TRAKTANDUM 1

Budget 2024

BUDGET 2024

Erfolgsrechnung	Budget 2024			Budget 2023	Rechnung 2022
Nach Aufgabenbereichen	AUFWAND	ERTRAG	NETTO	NETTO	NETTO
Allgemeine Verwaltung	2'157'184.70	540'880.00	1'616'304.70	1'655'850.00	1'476'007.48
Öffentliche Ordnung und Sicherheit	2'229'580.00	1'619'780.00	609'800.00	535'918.00	387'192.76
Bildung	7'477'560.00	279'900.00	7'197'660.00	6'824'320.00	6'515'042.06
Kultur, Sport und Freizeit	771'825.00	41'660.00	730'165.00	666'235.00	574'150.16
Gesundheit	1'705'306.00	144'700.00	1'560'606.00	1'691'570.00	1'925'810.68
Soziale Sicherheit	3'873'704.00	2'270'175.00	1'603'529.00	1'384'444.00	1'226'189.68
Verkehr und Nachrichtenübermittlung	1'423'837.80	546'600.50	877'237.30	834'130.00	1'138'303.98
Umweltschutz und Raumordnung	1'885'580.00	1'671'410.00	214'170.00	240'340.00	159'246.56
Volkswirtschaft	114'035.00	388'950.00	-274'915.00	-311'507.00	-332'672.32
Finanzen und Steuern	1'223'248.00	15'396'687.00	-14'173'439.00	-13'477'300.00	-14'528'451.63

Ertrags-/Aufwandüberschuss	38'882.00	44'000.00	1'459'180.59
-----------------------------------	------------------	------------------	---------------------

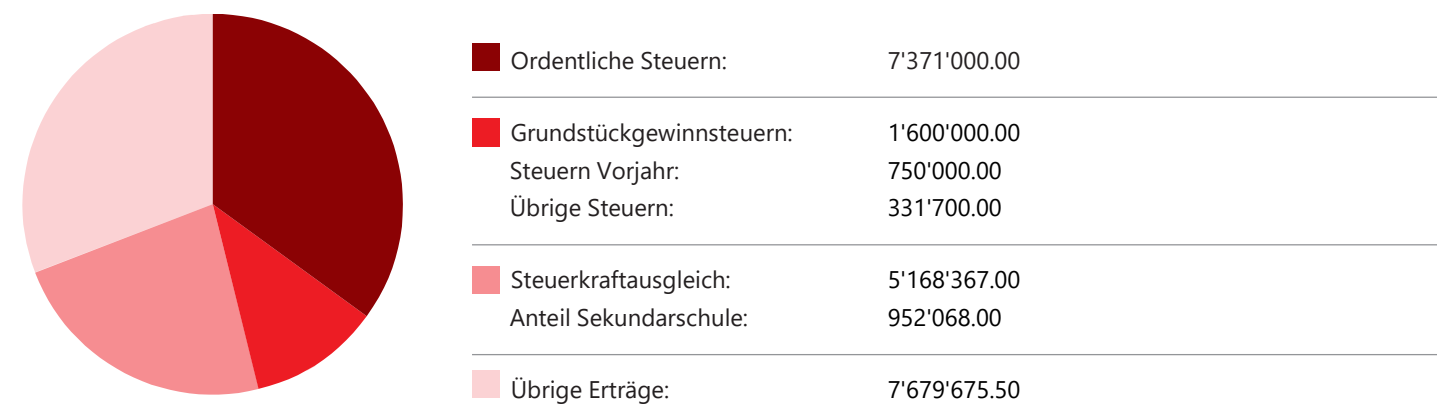
Gestufferter Erfolgsausweis	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
Betrieblicher Aufwand	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
Personalaufwand	5'045'380.40		4'980'152.00		4'449'469.25	
Sach- und Betriebsaufwand	3'889'612.10		3'690'559.40		3'209'482.00	
Abschreibungen VV	1'081'015.00		1'094'510.00		1'037'399.22	
Einlagen in Spezialfinanzierungen	36'390.00		23'370.00		798'886.39	
Transferaufwand	12'149'203.00		11'674'187.00		11'288'949.77	
Durchlaufende Beiträge	25'000.00		40'000.00		43'200.00	
Betrieblicher Ertrag	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
Fiskalertrag		10'052'700.00		9'521'000.00		10'687'258.29
Regalien und Konzessionen		1'100.00		2'500.00		1'058.50
Entgelte		3'283'925.00		3'171'357.40		3'259'666.85
Verschiedene Erträge		0.00		1'300.00		0.00
Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		83'210.00		124'975.00		18'433.92
Transferertrag		8'769'427.50		8'498'584.00		8'155'930.47
Durchlaufende Beiträge		25'000.00		40'000.00		43'200.00
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit		-11'238.00		-143'062.00		1'338'160.70
Finanzierung	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
Finanzaufwand/-ertrag	212'180.00	262'300.00	93'790.00	192'852.00	76'331.38	197'351.27
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	38'882.00		44'000.00		1'459'180.59	

Interne Verrechnungen	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
Aufwand / Ertrag	423'080.00	423'080.00	430'740.00	430'740.00	383'788.25	383'788.25

Total Aufwand	22'861'860.50	22'027'308.40	21'287'506.96
Total Ertrag	22'900'742.50	21'983'308.40	22'746'687.55

INVESTITIONSRECHNUNG	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
Verwaltungsvermögen	2'586'300.00	4'468'500.00	6'761'374.88
Investitionsausgaben	2'878'000.00	4'768'500.00	9'542'452.64
Investitionseinnahmen	291'700.00	300'000.00	2'781'077.76
Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
Ausgaben	0.00	0.00	41'279.48
Einnahmen	0.00	0.00	41'279.48
Abschreibungen VV	1'081'015.00	1'094'510.00	1'037'399.22
Ordentliche Abschreibungen	1'081'015.00	1'094'510.00	1'037'399.22

STEUERN UND ERTRÄGE 2024



Die Besoldungsberechnungen für das Budget 2024 erfolgten nachden Richtlinien und Vorgaben des Kantons Zürich. Als Basis diente die effektive Besoldung 2023 (Stand Juli 2023). 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 2024 präsentiert sich wie folgt:

PERSONALAUFWAND	Anzahl Lernende	Lohnsumme in CHF	bewilligte Stellen
Allgemeine Verwaltung inkl. Finanz- und Steuerverwaltung	2	900'748	770 %
Betreibungskreis Dielsdorf – Nord	1	857'540	780 %
Soziales	0	327'697	315 %
Gemeindewerk	1	387'644	520 %
		2'473'629	2'385 %

GEBÜHRENFINANZIERTE BETRIEBE		Wasser	Abwasser	Abfall
Aufwand	in CHF	657'390.00	596'430.00	321'520.00
Ertrag	in CHF	693'780.00	536'420.00	298'320.00
Ertrags- (+)/Aufwandüberschuss (-)	in CHF	36'390.00	-60'010.00	-23'200.00
Kostendeckungsgrad 2024	in %	105.53	89.94	92.78
Mutmasslicher Stand Spezialfinanzierung 31.12.2024	in CHF	1'647'190.05	2'318'265.09	1'091'029.87

INVESTITIONEN IM VERWALTUNGSVERMÖGEN 2024

Steuerfinanziert (Netto CHF 1'303'300.00 von CHF 2'586'300.00)

Allgemeine Verwaltung/Öffentliche Ordnung und Sicherheit

- CHF 100'000.00 Photovoltaikanlage Gemeindehaus
- CHF 30'000.00 Elektrofahrzeug Betriebsamt Dielsdorf-Nord

Bildung

- CHF 46'000.00 Ausrüstung iPads Primarschule

Kultur, Sport und Freizeit

- CHF 19'000.00 Investitionsbeiträge an die Sportanlage Erlen AG

Verkehr und Nachrichtenübermittlung (Gemeindestrassen)

- CHF 30'000.00 Gestaltungskonzept Obersteinmaur
- CHF 470'000.00 Sanierung Lägerstrasse, Abschnitt Burgweg – Frohbergstrasse
- CHF 125'000.00 Hofackerstrasse, Strassensanierung
- CHF 30'000.00 Chrebsbachstrasse, Strassensanierung Abschnitt Grebweg – Im Buck
- CHF 150'000.00 Bauliche Massnahmen in Quartierstrassen (Tempo 30)

Umweltschutz und Raumordnung (Gewässer, Friedhof, Raumordnung)

- CHF 60'000.00 Schwemmholzrechen Fischbach, Eindolung Burgweg
- CHF 50'000.00 Hochwasserschutzmassnahmen Fischbach, Abschnitt Eindolung Burgweg
- CHF 25'000.00 Bachdurchlass Rorbach
- CHF 58'300.00 Erweiterung Friedhof inkl. Zaunersatz
- CHF 10'000.00 Revision BZO

Volkswirtschaft

- CHF 100'000.00 Regensbergerstrasse (Weg Nr. 22), Sanierung Landwirtschaftsstrassen (PWI)

Gebührenfinanziert (Netto CHF 1'283'000.00 von CHF 2'586'300.00)

Umweltschutz und Raumordnung (Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung, Abfallwirtschaft)

- CHF 850'000.00 Anpassung Gemeindenetz an Projekt Laubrig
- CHF 320'000.00 Ersatz WL Lägerstrasse, Abschnitt Burgweg – Frohbergstrasse
- CHF 10'000.00 Ersatz Quelleleitung Bollern
- CHF 20'000.00 Chrebsbachstrasse, Ersatz WL Abschnitt Grebweg – Im Buck
- CHF 80'000.00 Reservoir Randel, Steuerungsanpassung
- CHF 63'000.00 GWV Schöfflisdorf-Steinmaur, Darlehen
- CHF 110'000.00 Hofackerstrasse, Ersatz Regenwasserleitung
- CHF 70'000.00 Überarbeitung GEP

... MIT EINIGEN WORTEN

Das Budget 2024 weist einen Ertragsüberschuss von CHF 38'882.00 aus. Diverse kleinere Veränderungen sowohl aufwand- als auch ertragsseitig führen zu diesem um rund CHF 83'000.00 besseren Ergebnis gegenüber dem Budget 2023.

In den Investitionsrechnungen sind Nettoinvestitionen von CHF 2.568 Mio. im Verwaltungsvermögen und keine Investitionen im Finanzvermögen budgetiert. Dies ist eine Verringerung um CHF 1.882 Mio. gegenüber dem Jahr 2023. Rund ein Drittel der geplanten Investitionen entfällt auf die Anpassung des Wasserleitungsnetzes im Zusammenhang mit dem Neubau des Reservoirs Laubrig. Ansonsten sind wiederum die jährlichen Strassensanierungen geplant.

Die Abschreibungen belaufen sich auf CHF 1'226'980.00. 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 0.114 Mio. und im gebührenfinanzierten Bereich ein solcher von CHF 1.283 Millionen. Mit der neuen Rechnungslegung HRM2 muss mittelfristig ein Selbstfinanzierungsgrad von 100 % angestrebt werden. In diesem Budget mit einer mittelhohen Investitionstätigkeit kann dieser Wert nicht erreicht werden. Der Selbstfinanzierungsgrad für das Jahr 2024 liegt bei 47 %, was einem ungenügenden Selbstfinanzierungsgrad entspricht. Dieser muss aber aufgrund der Investitionstätigkeit in Kauf genommen werden.

Die Ausgaben nehmen gegenüber dem Vorjahr um rund CHF 0.834 Mio. zu. Die grösste Kostensteigerung gegenüber dem Vorjahresbudget machen die Lohnanteile an den Kanton für das kantonale besoldete Lehrpersonal mit rund CHF 250'000.00 aus. Ebenso nehmen aufwandseitig die Kosten für die gesetzliche wirtschaftliche Hilfe, die Ergänzungsleistun-

gen zur IV, das Asylwesen sowie die Zinskosten für das Fremdkapital zu. Dafür nehmen die Kosten für die Pflegefinanzierung und für die Ergänzungsleistungen zur AHV ab.

Die Einnahmen nehmen gegenüber dem Vorjahr um rund CHF 0.917 Mio. zu. Bei den Steuererträgen sind für das Rechnungsjahr und die Vorjahre rund CHF 0.330 Mio. mehr Steuereinnahmen budgetiert. Ebenfalls wird bei den Grundstückgewinnsteuern mit Mehrerträgen von CHF 0.200 Mio. gerechnet. Der Wasserpreis wird per 01.01.2024 erhöht, dadurch sollten rund CHF 0.131 Mio. mehr Einnahmen durch die Gebühren für den Wasserverbrauch erzielt werden.

Der Ressourcenausgleich (Basis 2022) wird um rund CHF 286'299.00 höher ausfallen.

Die Politische Gemeinde Steinmaur hat in den Jahren 2017 bis 2022 zum Teil hohe Ertragsüberschüsse ausgewiesen. Das zweckfreie Eigenkapital hat Ende 2022 rund CHF 23.396 Mio. betragen. Die Gemeindeversammlung hat den Steuerfuss per 01.01.2023 von 93 % auf 91 % gesenkt. Da das Budget 2024 ausgeglichen präsentiert werden kann, sind für das Jahr 2024 keine Anpassungen am Steuerfuss angezeigt. Darum beantragt der Gemeinderat der Gemeindeversammlung zur Deckung des Aufwandüberschusses von CHF 7'371'000.00 den Steuerfuss der Politischen Gemeinde von 91 % (Vorjahr 91 %) festzusetzen.

Bei den Eigenwirtschaftsbetrieben (Wasser, Abwasser, Abfall) wird im Bereich Wasser aufgrund der hohen Investitionen eine Gebührenerhöhung auf den 1. Januar 2024 vorgenommen. Die Bereiche Abwasser und Abfall weisen im Budget 2024 einen Aufwandüberschuss aus und damit verbunden eine Entnahme aus dem jeweiligen Eigenkapital.

Finanzvorstand
Christian Müller

Der Gemeindeversammlung wird beantragt das Budget 2024 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 2024 zuzustimmen.

TRAKTANDUM 2

Festsetzung Steuerfuss 2024**Der Gemeindeversammlung wird beantragt:**

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

Der Steuerfuss des Gemeindegutes pro 2024 wird auf 91 % der einfachen Staatssteuer festgesetzt. Als Basis dient ein Steuerertrag 100 % von CHF 8'100'000.00.

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 2024 zuzustimmen.



Gemeindeverwaltung
Hauptstrasse 22
8162 Steinmaur

Tel. 044 855 40 40
www.steinmaur.ch