

Beleuchtender Bericht

EINLADUNG ZUR GEMEINDEVERSAMMLUNG

Dienstag, 3. Juni 2025, 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 Jahresrechnung der Politischen Gemeinde 2024
2. Objektkredit von CHF 465'000.00 inkl. MWST für die Planung und Durchführung eines Planungswettbewerbs zur Sanierung und Erweiterung der Primarschule Steinmaur
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.

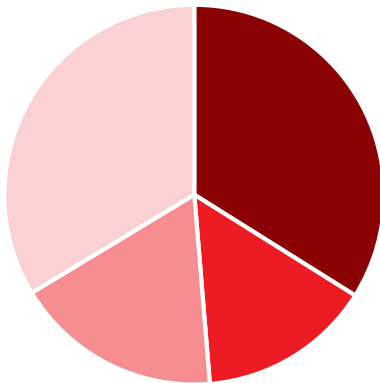
TRAKTANDUM 1

Jahresrechnung 2024

JAHRESRECHNUNG 2024

Erfolgsrechnung	Rechnung 2024			Budget 2024	Rechnung 2023
Nach Aufgabenbereichen	AUFWAND	ERTRAG	NETTO	NETTO	NETTO
0 Allgemeine Verwaltung	2'168'889.19	527'225.93	1'641'663.26	1'616'304.70	1'576'765.79
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit	2'110'307.30	1'595'203.54	515'103.76	609'800.00	523'010.69
2 Bildung	7'517'304.45	359'743.18	7'157'561.27	7'197'660.00	6'724'114.26
3 Kultur, Sport und Freizeit	786'071.46	48'877.45	737'194.01	730'165.00	598'277.99
4 Gesundheit	1'666'231.35	68'841.48	1'597'389.87	1'560'606.00	1'526'499.28
5 Soziale Sicherheit	4'635'524.57	2'932'940.11	1'702'584.46	1'603'529.00	1'431'773.21
6 Verkehr u. Nachrichtenübermittlung	1'429'149.36	579'312.06	849'837.30	877'237.30	787'111.42
7 Umweltschutz und Raumordnung	1'606'415.50	1'408'616.20	197'799.30	214'170.00	226'312.05
8 Volkswirtschaft	124'326.39	513'705.60	-389'379.21	-274'915.00	-329'741.10
9 Finanzen und Steuern	1'228'803.43	16'328'044.06	-15'099'240.63	-14'173'439.00	-16'454'673.46
Ertrags-/Aufwandüberschuss	1'089'486.61			38'882.00	3'390'549.87

STEUERN UND ERTRÄGE 2024



Ordentliche Steuern:	7'975'290.35
Grundstückgewinnsteuern:	1'341'051.60
Steuern Vorjahr:	1'335'673.10
Übrige Steuern:	279'306.53
Steuerkraftausgleich:	5'168'367.00
Anteil Sekundarschule:	- 952'068.00
Übrige Erträge:	8'262'821.03

Investitionsrechnung	Rechnung 2024	Budget 2024	Rechnung 2023
Verwaltungsvermögen	1'214'447.32	2'586'300.00	737'484.35
Investitionsausgaben	1'852'905.84	2'878'000.00	1'764'973.76
Investitionseinnahmen	638'458.52	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	1'010'145.27	1'081'015.00	994'569.43
Ordentliche Abschreibungen	1'010'145.27	1'081'015.00	994'569.43

Gestufter Erfolgsausweis	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
Betrieblicher Aufwand	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
30 Personalaufwand	5'069'608.59		5'045'380.40		4'689'210.88	
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	4'117'238.86		3'889'612.10		3'739'779.48	
33 Abschreibungen VV	1'010'145.27		1'081'015.00		994'569.43	
35 Einlagen Spezialfinanzierungen	5'679.10		36'390.00		243'574.51	
36 Transferaufwand	12'418'991.56		12'149'203.00		11'510'479.97	
37 Durchlaufende Beiträge	25'600.00		25'000.00		0.00	
Betrieblicher Ertrag	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
40 Fiskalertrag		10'965'616.58		10'052'700.00		12'423'728.45
41 Regalien und Konzessionen		1'638.50		1'100.00		3'689.65
42 Entgelte		3'379'275.28		3'283'925.00		3'393'786.45
43 Verschiedene Erträge		0.00		0.00		11'635.75
45 Entnahmen Spezialfinanzierungen		32'088.68		83'210.00		28'493.90
46 Transferertrag		9'148'139.71		8'769'427.50		8'491'305.24
47 Durchlaufende Beiträge		25'600.00		25'000.00		0.00
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	905'095.37			-11'238.00	3'175'025.17	
Finanzierung	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
34/44 Finanzaufwand/-ertrag	151'621.55	336'012.79	212'180.00	262'300.00	153'710.70	369'235.40
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	1'089'486.61		38'882.00		3'390'549.87	

Interne Verrechnungen	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
39/49 Aufwand/Ertrag	474'138.07	474'138.07	423'080.00	423'080.00	421'093.22	421'093.22
Total Aufwand	23'273'023.00		22'861'860.50		21'752'418.19	
Total Ertrag		24'362'509.61		22'900'742.50		25'142'968.06

Bilanz	Rechnung 2024		Rechnung 2023		Rechnung 2022	
Aktiven	48'303'599.18		48'270'625.26		49'593'035.31	
Finanzvermögen	15'733'302.57		15'758'571.68		16'665'072.44	
Verwaltungsvermögen	32'570'296.61		32'512'053.58		32'927'962.87	
Passiven	48'303'599.18		48'270'625.26		49'593'035.31	
Fremdkapital	15'028'964.88		16'063'714.29		20'991'754.82	
Verrechnungen	0.00		0.00		0.00	
EK Spezialfinanzierung	5'398'227.34		5'419'990.62		5'204'910.01	
Eigenkapital	27'876'406.96		26'786'920.35		23'396'370.48	

Finanzierung	Gesamt		Allgemeiner Haushalt		Eigenwirtschaftsbetriebe	
	RG 2024	BU 2024	RG 2024	BU 2024	RG 2024	BU 2024
+ Ertragsüberschuss	1'089'486.61	38'882.00	1'089'486.61	38'882.00	-	-
- Aufwandüberschuss	-	-	-	-	-	-
+ Betriebsgewinne	-	-	-	-	5'679.10	36'390.00
- Betriebsverluste	-	-	-	-	27'442.38	83'210.00
+ Abschreibungen / WB	1'156'204.29	1'226'980.00	1'123'256.21	1'150'350.00	32'948.08	76'630.00
- Ertrag aus Aufwertungen	-	-	-	-	-	-
+ Einlagen Spezialfinanzierungen	5'679.10	36'390.00	-	-	-	-
- Entnahmen Spezialfinanzierungen	32'088.68	83'210.00	4'646.30	-	-	-
+ Einlagen Eigenkapital	-	-	-	-	-	-
- Entnahmen Eigenkapital	-	-	-	-	-	-
Selbstfinanzierung	2'219'281.32	1'219'042.00	2'208'096.52	1'189'232.00	11'184.80	29'810.00
- Nettoinvestitionen VV	1'214'447.32	2'586'300.00	860'543.25	1'303'300.00	353'904.07	1'283'000.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	1'004'834.00	-1'367'258.00	1'347'553.27	-114'068.00	-342'719.27	-1'253'190.00
Selbstfinanzierungsgrad (%)	183%	47%	257%	91%	3%	2%

Ausgabenkompetenz 2024 Gemeinderat / Primarschulpflege

Behörde	Ausgaben einmalige (Beschlossen)	Ausgaben einmalige (Kredit / Kompetenz)	Ausgaben wiederkehrend (Beschlossen)	Ausgaben wiederkehrend (Kredit / Kompetenz)
Gemeinderat	66'068.65	300'000.00	0.00	150'000.00
Primarschulpflege	64'484.80	300'000.00	0.00	150'000.00

Art. 26 / Art. 34 Abs. 1 GO Einmalige Ausgaben bis CHF 120'000.00 im Einzelfall, insgesamt höchstens CHF 300'000.00.

Art. 26 / Art. 34 Abs. 1 GO Jährlich wiederkehrende Ausgaben bis CHF 50'000.00 im Einzelfall, insgesamt höchstens CHF 150'000.00.

Kurz und Bündig

Die Politische Gemeinde Steinmaur hat für das Jahr 2024 mit einem Ertragsüberschuss von CHF 38'882.00 gerechnet.

Nun zeigt der vorliegende Abschluss einen Ertragsüberschuss von CHF 1'089'486.61. Die Rechnung 2024 schliesst demzufolge um rund CHF 1,051 Mio. besser als budgetiert ab. Ein massiv höherer Fiskalertrag (ordentliche Steuern Rechnungsjahr und Vorjahre) von rund CHF 0,894 Mio., weniger Abschreibungen sowie die Summe aus kleineren Abweichungen führten zu diesem guten Rechnungsergebnis.

In der Investitionsrechnung führten die Ablehnung von Tempo 30, weniger Ausgaben im Zusammenhang mit der Anpassung des Gemeindenetzes an das Projekt Laubrig, sowie Mehreinnahmen durch die Anschlussgebühren zu rund CHF 1,372 Mio. weniger Nettoinvestitionen. Aufgrund des positiven Ergebnisses 2024 hat das frei verfügbare Eigenkapital um rund CHF 1,089 Mio. zugenommen. Die Politische Gemeinde Steinmaur verfügt per Ende des Jahres 2024 über ein zweckfreies (Steuerhaushalt) Eigenkapital von rund CHF 27,876 Millionen.

Insgesamt wurden der Erfolgsrechnung CHF 0,411 Mio. höhere Ausgaben belastet als dies budgetiert war. Die höheren Ausgaben betreffen vor allem die wirtschaftliche Hilfe und den Asylbereich. Im Asylbereich sind Mehrausgaben aufgrund einer höheren Aufnahmequote von CHF 0,237 Mio. entstanden. Dafür sind ertragsseitig allerdings auch höhere Rückerstattungen durch den Kanton eingegangen, rund CHF 0,341 Mio. besser als budgetiert.

Das allgemeine Aufwandsniveau liegt verglichen mit anderen zürcherischen Gemeinden unter dem Mittelwert.

Der Fiskalertrag entspricht dem Ertrag der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der Sondersteuern und der Besitz- und Aufwandsteuern. Ebenso werden die Grundstückgewinnsteuern dazugerechnet.

Für das Rechnungsjahr wurde ein Steuerertrag von 100% in Höhe von CHF 8,100 Mio. budgetiert. Gemäss Jahresabschluss resultiert ein Ertrag von CHF 8,764 Mio., womit das Budget deutlich übertroffen wurde. Für die Politische Gemeinde mit einem Steuerfuss von 91 Prozent ergibt sich daraus ein Mehrertrag von CHF 0,604 Millionen. Zu diesem Mehrertrag kommt zusätzlich ein Mehrertrag von CHF 0,585 Mio. aus den Steuererträgen früherer Jahre hinzu. Das Endergebnis über sämtliche Steuern (Funktion 9100) liegt um CHF 0,894 Mio. über dem Budget. Bei den Grundstückgewinnsteuern resultierten Mindererträge von CHF 0,259 Mio.

Die beiden gebührenfinanzierten Bereiche, Wasserversorgung und Abfallentsorgung, konnten mit einem leichten Überschuss und einer Einlage ins jeweilige Eigenkapital abgeschlossen werden. Bei der Abwasserentsorgung erfolgte durch das im 2024 erwirtschaftete Defizit eine Entnahme aus dem Eigenkapital. Alle 3 Bereiche weisen per 31. Dezember 2024 ein hohes Eigenkapital von über CHF 1,000 Mio. aus. Der Gemeinderat hat entschieden, die Abfallgrundgebühren von CHF 25.00 pro Haushalt für die nächsten 3 Jahre auszusetzen, um das Eigenkapital in der Abfallentsorgung abzubauen.

Die Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen weist Nettoinvestitionen von CHF 1,214 Mio. aus. Geplant waren Nettoausgaben von CHF 2,586 Mio. In der Investitionsrechnung Finanzvermögen wurden keine Investitionen getätigt. Der Selbstfinanzierungsgrad beträgt im Gesamthaushalt 183%. Dies bedeutet, dass die getätigten Investitionen aus eigenen Mitteln finanziert und Fremdkapital zurückbezahlt werden konnte.

Durch eine nach wie vor gute Selbstfinanzierung und sehr tiefe Investitionen, konnte die Haushaltssituation im 2024 weiter stabilisiert werden. Das bislang tiefe Nettovermögen wurde um 1,4 Mio. Franken gesteigert, was jedoch weiterhin im Vergleich mit den Zürcher Gemeinden eher unterdurchschnittlicher Substanz entspricht. Das Nettovermögen im Steuerhaushalt beträgt 1'002 Franken pro Einwohner.

Finanzvorstand
Christian Müller

Der Gemeindeversammlung wird beantragt, die Jahresrechnung 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 der Jahresrechnung 2024 zuzustimmen.

TRAKTANDUM 2

Objektkredit von CHF 465'000.00 inkl. MWST für die Planung und Durchführung eines Planungswettbewerbs zur Sanierung und Erweiterung der Primarschule Steinmaur

Worum geht es?

Unsere Primarschule in Steinmaur stösst an ihre Grenzen. Es gibt zu wenig Platz für alle Kinder und das Schulhaus erfüllt viele Anforderungen an den Unterricht nicht mehr. Der bestehende Klassentrakt an der Hauptstrasse ist zudem veraltet und muss renoviert werden – auch in Bezug auf den Brandschutz und die Barrierefreiheit.

Deshalb braucht es langfristig eine Erweiterung des Schulhauses. Für dessen Planung soll ein Planungswettbewerb durchgeführt werden, woraus ein Siegerprojekt ermittelt wird, welches dann umgesetzt werden kann. Für die Durchführung eines Planungswettbewerbs wird dem Souverän die Genehmigung des vorliegenden Kredits von CHF 465'000.00 beantragt.

Warum ist das nötig?

Aktuell besuchen über 300 Kinder die Primarschule Steinmaur. Weil die Anzahl schulpflichtiger Kinder in Steinmaur in den letzten Jahren stark gewachsen ist, reichen die bestehenden Schulräume nicht mehr aus. Zwei Klassen werden schon heute in einem Provisorium unterrichtet.

Laut den Prognosen des Statistischen Amtes des Kantons Zürich wird die Zahl der Schulkinder in unserer Region bis ins Jahr 2040 nochmals um rund 13 % steigen. Auch wenn dieses Wachstum in Zukunft abflachen sollte, braucht es schon bald mehr Platz und besser ausgestattete Räume – zum Beispiel für Gruppenunterricht, spezielle Förderangebote oder kleinere Lerngruppen.

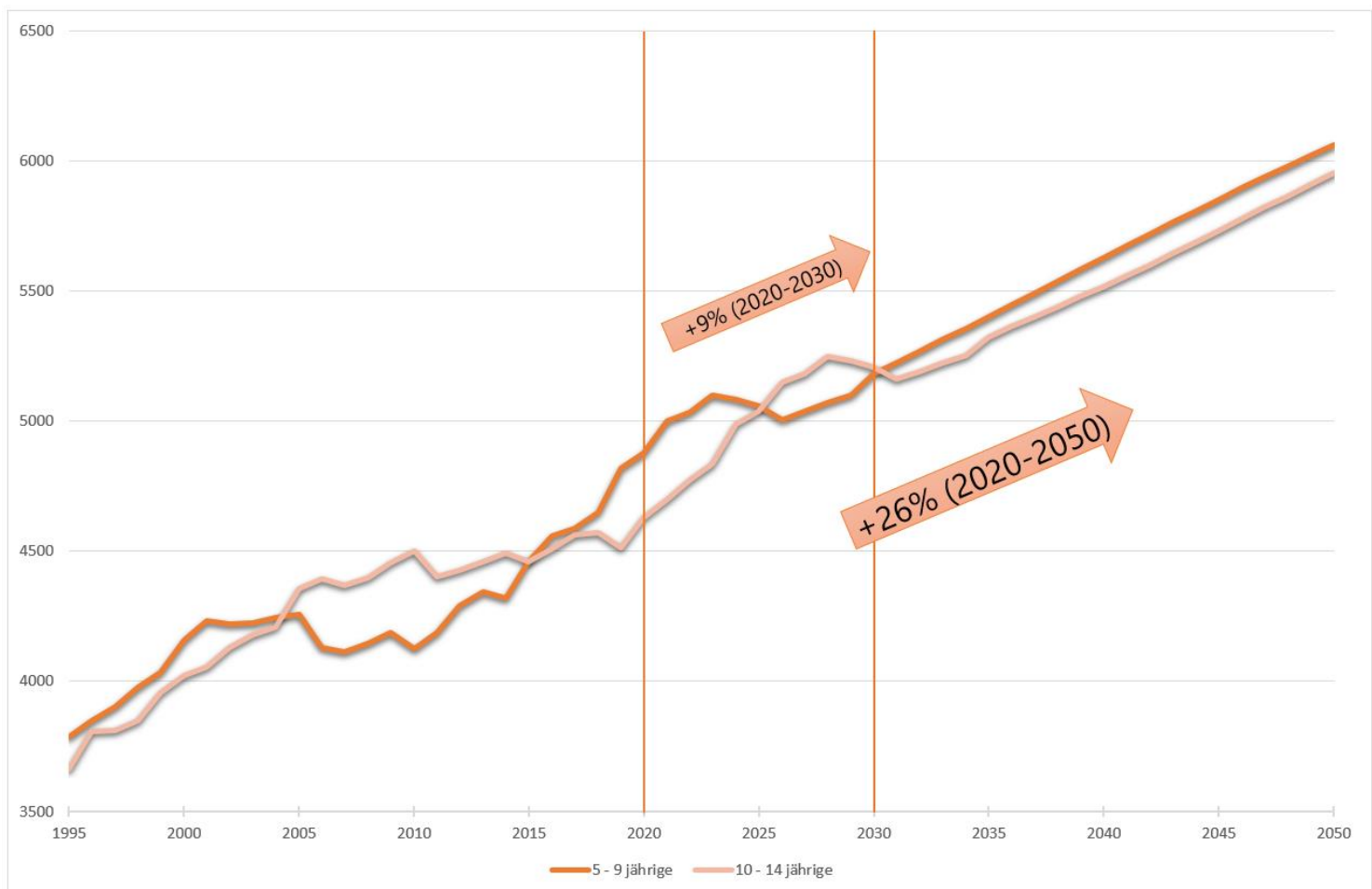


Abbildung: Prognose Bevölkerungswachstum 5-14-jährige 2010 - 2050 im Bezirk Dielsdorf

Wie soll das Projekt gestartet werden?

Der Gemeinderat hat entschieden, einen sogenannten «integrierten Planungswettbewerb» durchzuführen. Das heisst: Verschiedene Architekturbüros entwickeln in einem mehrstufigen Verfahren Lösungen für die Sanierung und Erweiterung der Primarschule, in enger Zusammenarbeit mit Fachleuten aus verschiedenen Bereichen.

Das Ziel: Die beste Lösung finden – in Bezug auf Qualität, Nachhaltigkeit und Kosten. Das Team des Siegerprojektes wird in einer nächsten Phase die Realisierung des Projekts übernehmen.

Was soll auf dem Schulareal realisiert werden?

Auf dem Schulgelände soll ein neuer, erweiterbarer Bau entstehen. In Vorstudien wurden schon verschiedene Möglichkeiten geprüft. Neben dem Neubau wird das alte Schulgebäude renoviert. Das Konzept sieht vor, dass der renovierte Teil später sowohl von der Schule als auch von der Gemeindeverwaltung verwendet wird.

Damit entsteht ein vielseitig genutztes, modernes Gebäude im Zentrum unseres Dorfes.

Wofür wird das Geld gebraucht?

Die CHF 465'000.00 beinhalten unter anderem:

- Die Vorbereitung des Verfahrens (z. B. Ausschreibung, Grundlagen).
- Die Organisation und Durchführung des Wettbewerbs.
- Entschädigungen für externe Experten, die Jury und die teilnehmenden Teams.
- Diverse Auslagen wie Ausstellungen oder Verpflegung.
- Eine Reserve für Unvorhergesehenes.

Wichtig: Dieser Betrag deckt nur die Planung und den Wettbewerb. Über den eigentlichen Bau und den dafür notwendigen Kredit wird zu einem späteren Zeitpunkt separat abgestimmt.

Leistungen	CHF	Kosten inkl. MWST
Wettbewerbsgrundlagen beschaffen und erarbeiten	CHF	15'000.00
Durchführung Verfahren Erarbeitung Wettbewerbsprogramm, Konstituierung, Preisgericht, Grundlage und Anfrage Fachjury und Teams, Ausgabe und Fragenbeantwortung, Vorprüfung und Jurierung, Jurybericht, Verfahrensabschluss	CHF	100'000.00
Entschädigung Gipsmodelle	CHF	7'000.00
Vorprüfungen durch Verfahrensbegleiter	CHF	20'000.00
Entschädigungen für Experten Honorare für Fachjury & externe Experten, Entschädigung für teilnehmende Teams (Wettbewerbsteilnehmer) etc.	CHF	282'000.00
Diverses (Ausstellung, Verpflegung, etc.)	CHF	10'000.00
Reserven	CHF	31'000.00
Total inkl. MWST	CHF	465'000.00

Budgetnachweis

Die Ausgaben sind im Budget 2025 in der Investitionsrechnung eingestellt, müssen allerdings der Erfolgsrechnung belastet werden. Im Finanz- und Aufgabenplan 2024 – 2028 sind Gesamtausgaben von rund CHF 21 Millionen für die Schulraumerweiterung abgebildet. Für den vorliegenden Kredit entstehen keine Folgekosten.

Projektorganisation

Für die Vorstudien und Durchführung des integrierten Konkurrenzverfahrens, wird eine Baukommission bestehend aus der Primarschulpflege und dem Gemeinderat unter Begleitung von externen Beratern gebildet.

Der Gemeindeversammlung wird beantragt, den Objektkredit von CHF 465'000.00 inkl. MWST für die Planung und Durchführung eines Planungswettbewerbs zur Sanierung und Erweiterung der Primarschule Steinmaur 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 Objektkredit zuzustimmen.

Gemeindeverwaltung
Hauptstrasse 22
8162 Steinmaur

Tel. 044 855 40 40
www.steinmaur.ch

