

Beleuchtender Bericht

EINLADUNG ZUR GEMEINDEVERSAMMLUNG

Mittwoch, 1. Juni 2022, 20.00 Uhr im Gemeindesaal

Im Anschluss an die Gemeindeversammlung informiert der Gemeindepräsident, Andreas Schellenberg, über das Thema "Tempo 30 auf den kantonalen und kommunalen Strassen". **Danach findet erstmals seit 2019 wieder ein Apéro statt.**



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. Jahresrechnung der Politischen Gemeinde 2021
Antrag auf Genehmigung**
- 2. 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.

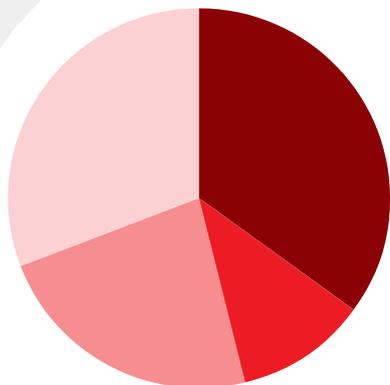
TRAKTANDUM 1

Jahresrechnung 2021

JAHRESRECHNUNG 2021

Erfolgsrechnung	Rechnung 2021			Budget 2021	Rechnung 2020
Nach Aufgabenbereichen	AUFWAND	ERTRAG	NETTO	NETTO	NETTO
0 Allgemeine Verwaltung	2'057'750.88	665'022.87	1'392'728.01	1'495'865.00	1'523'175.90
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit	1'962'707.49	1'529'852.44	432'855.05	497'265.00	420'545.65
2 Bildung	6'820'016.42	309'191.89	6'510'824.53	6'735'130.00	6'111'238.39
3 Kultur, Sport und Freizeit	629'766.81	10'169.20	619'597.61	615'830.00	620'498.48
4 Gesundheit	1'560'593.28	134'616.00	1'425'977.28	1'139'255.00	1'143'154.94
5 Soziale Sicherheit	3'142'623.23	1'577'948.20	1'564'675.03	1'772'663.00	1'476'358.55
6 Verkehr u. Nachrichtenübermittlung	1'458'053.16	256'416.85	1'201'636.31	1'134'865.00	1'110'475.48
7 Umweltschutz und Raumordnung	1'623'180.12	1'436'959.48	186'220.64	250'845.00	191'163.82
8 Volkswirtschaft	47'922.63	414'217.05	-366'294.42	-265'055.00	-407'133.42
9 Finanzen und Steuern	1'021'735.48	15'069'380.77	-14'047'645.29	-12'623'262.00	-13'542'337.29
Ertrags-/Aufwandüberschuss	1'079'425.25			753'401.00	1'352'859.50

STEUERN UND ERTRÄGE 2021



Ordentliche Steuern:	7'528'944.35
Grundstückgewinnsteuern:	1'241'128.15
Steuern Vorjahr:	730'916.60
Übrige Steuern:	372'641.97
Steuerkraftausgleich:	5'033'911.00
Anteil Sekundarschule:	- 927'299.00
Übrige Erträge:	6'496'232.68

Investitionsrechnung	Rechnung 2021	Budget 2021	Rechnung 2020
Verwaltungsvermögen	2'179'181.19	9'853'000.00	7'322'047.13
Investitionsausgaben	2'994'104.39	9'953'000.00	8'448'364.04
Investitionseinnahmen	814'923.20	100'000.00	1'126'316.91
Finanzvermögen	28'592.00	0.00	274'781.55
Ausgaben	28'592.00	0.00	274'781.55
Einnahmen	0.00	0.00	0.00
Abschreibungen VV	1'015'666.47	1'176'500.00	864'172.19
Ordentliche Abschreibungen	1'015'666.47	1'176'500.00	864'172.19

Gestufter Erfolgsausweis	Rechnung 2021		Budget 2021		Rechnung 2020	
Betrieblicher Aufwand	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
30 Personalaufwand	4'407'199.49		4'654'645.00		4'276'595.03	
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	3'326'573.17		3'538'491.00		3'171'472.15	
33 Abschreibungen VV	1'015'666.47		1'176'500.00		864'172.19	
35 Einlagen Spezialfinanzierungen	188'131.89		0.00		251'278.38	
36 Transferaufwand	10'767'369.49		10'591'877.00		10'281'639.28	
37 Durchlaufende Beiträge	43'800.00		0.00		12'000.00	
Betrieblicher Ertrag	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
40 Fiskalertrag		9'906'226.07		8'526'000.00		9'704'249.08
41 Regalien und Konzessionen		1'052.50		1'600.00		667.10
42 Entgelte		3'348'095.90		3'300'355.00		3'352'795.87
43 Verschiedene Erträge		1'300.00		1'300.00		1'300.00
45 Entnahmen Spezialfinanzierungen		15'323.20		139'775.00		5'734.44
46 Transferertrag		7'400'728.78		7'170'154.00		6'844'515.50
47 Durchlaufende Beiträge		43'800.00		0.00		12'000.00
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	967'785.94			822'329.00	1'064'104.96	
Finanzierung	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
34/44 Finanzaufwand / -ertrag	68'609.99	180'249.30	63'800.00	132'728.00	66'984.48	355'739.02
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	1'079'425.25			753'401.00	1'352'859.50	
Interne Verrechnungen	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
39/49 Aufwand / Ertrag	506'999.00	506'999.00	538'450.00	538'450.00	520'509.80	520'509.80
Total Aufwand	20'324'349.50		20'563'763.00		19'444'651.31	
Total Ertrag		21'403'774.75		19'810'362.00		20'797'510.81

Bilanz	Rechnung 2021	Rechnung 2020	Rechnung 2019
Aktiven	42'930'233.84	39'978'447.43	36'509'865.70
Finanzvermögen	15'561'571.81	13'481'138.43	16'178'099.20
Verwaltungsvermögen	27'368'662.03	26'497'309.00	20'331'766.50
Passiven	42'930'233.84	39'978'447.43	36'509'865.70
Fremdkapital	16'574'195.41	14'874'642.94	13'004'464.65
Verrechnungen	0.00	0.00	0.00
EK Spezialfinanzierung	4'418'848.54	4'246'039.85	4'000'495.91
Eigenkapital	21'937'189.89	20'857'764.64	19'504'905.14

Finanzierung	Gesamt		Allgemeiner Haushalt		Eigenwirtschaftsbetriebe	
	RG 2021	BU 2021	RG 2021	BU 2021	RG 2021	BU 2021
+ Ertragsüberschuss	1'079'425.25	-	1'079'425.25	-	-	-
- Aufwandüberschuss	-	753'401.00	-	753'401.00	-	-
+ Betriebsgewinne	-	-	-	-	188'131.89	0.00
- Betriebsverluste	-	-	-	-	15'323.20	139'775.00
+ Abschreibungen / WB	1'307'828.16	1'500'930.00	1'157'190.60	1'220'530.00	150'637.56	280'400.00
- Ertrag aus Aufwertungen	-	-	-	-	-	-
+ Einlagen Spezialfinanzierungen	188'131.89	0.00	-	-	-	-
- Entnahmen Spezialfinanzierungen	15'323.20	139'775.00	-	-	-	-
+ Einlagen Eigenkapital	-	-	-	-	-	-
- Entnahmen Eigenkapital	-	-	-	-	-	-
Selbstfinanzierung	2'560'062.10	607'754.00	2'236'615.85	467'129.00	323'446.25	140'625.00
- Nettoinvestitionen VV	2'179'181.19	9'853'00.00	2'277'969.62	4'675'200.00	-98'788.43	5'177'800.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	380'880.91	-9'245'246.00	-41'353.77	-4'208'071.00	422'234.68	-5'037'175.00
Selbstfinanzierungsgrad (%)	117%	6%	98%	10%	k.A.	3%

Kurz und Bündig

Die Politische Gemeinde Steinmaur hat für das Jahr 2021 mit einem Aufwandüberschuss von CHF 753'401.00 gerechnet. Nun zeigt der vorliegende Abschluss einen Ertragsüberschuss von CHF 1'079'425.25. Die Rechnung 2021 schliesst demzufolge um rund CHF 1,83 Mio. besser ab als budgetiert. Ein höherer Fiskalertrag (Grundstückgewinnsteuern und ordentliche Steuern) von rund CHF 1,38 Mio., höhere Gebühreneinnahmen durch die rege Bautätigkeit, weniger Abschreibungen sowie die Summe aus kleineren Abweichungen haben zu diesem sehr guten Rechnungsergebnis geführt.

In der Investitionsrechnung führen die Verzögerungen der Wasserbeschaffung Laubrig sowie die ausstehende Schlussrechnung der Doppelturnhalle zu rund CHF 7,67 Mio. weniger Nettoinvestitionen. Aufgrund des positiven Ergebnisses 2021 hat das frei verfügbare Eigenkapital um rund CHF 1,07 Mio. zugenommen. Die Politische Gemeinde Steinmaur verfügt per Ende des Jahres 2021 über ein zweckfreies (Steuerhaushalt) Eigenkapital von rund CHF 21,93 Millionen.

Insgesamt wurden der Erfolgsrechnung lediglich CHF 239'413.50 tiefere Ausgaben belastet als dies budgetiert war. Die Abweichung zwischen Budget und Abschluss ist demzufolge vor allem beim Ertrag insbesondere den Fiskalerträgen zu finden.

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 Jahr 2021 hat der Gemeinderat den 100-prozentigen Steuerertrag aufgrund der Corona-Pandemie um CHF 400'000.00 tiefer als im Vorjahr erwartet. Der Gemeinderat ist bei der Budgetierung der Empfehlung des Gemeindeamts des Kantons Zürich gefolgt, welche mit einem Einbruch des Steuerertrags von 6.5% gegenüber dem Steuerjahr 2019 aufgrund der Corona-Pandemie rechnete. Der befürchtete Ertragseinbruch ist nicht eingetreten. Für die Politische Gemeinde mit einem Steuerfuss von 93 Prozent ergibt sich ein Mehrertrag von CHF 651'000.00. Zu diesem Mehrertrag kommt zusätzlich ein Mehrertrag von CHF 290'000.00 aus den Steuererträgen früherer Jahre hinzu. Das Endergebnis über sämtliche Steuern (Funktion 9100) liegt um CHF 806'500.00 über dem Budget. Bei den Grundstückgewinnsteuern resultieren nochmals Mehrerträge von CHF 541'000.00.

Aufwandseitig gilt es anzumerken, dass die Kosten für die Pflegefinanzierung in den letzten Jahren stark angestiegen sind und auch im 2021 hat sich der Aufwand nochmals um CHF 0,3 Mio. gegenüber dem Budget 2021 erhöht.

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

Die beiden gebührenfinanzierten Bereiche Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung konnten mit einem Überschuss und einer Einlage ins jeweilige Eigenkapital abgeschlossen werden. Bei der Abfallentsorgung erfolgte durch das im 2021 erwirtschaftete Defizit eine Entnahme aus dem Eigenkapital. Alle 3 Bereiche weisen per 31.12.2021 ein hohes Eigenkapital von deutlich über CHF 1,00 Mio. aus.

Die Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen weist Nettoinvestitionen von CHF 2'179'181.19 aus. Geplant waren Nettoausgaben von CHF 9'853'000.00. In der Investitionsrechnung Finanzvermögen wurden CHF 28'592.00 realisiert. Der Selbstfinanzierungsgrad beträgt im Gesamthaushalt 117%. Dies bedeutet, dass die Nettoinvestitionen vollständig aus eigenen Mitteln finanziert werden konnten. Die hohen Investitionen führten bis 2020 zu einem raschen Substanzverzehr. 2021 stabilisierte sich die Nettoschuld bei CHF 2,1 Mio. Die Nettoschuld liegt per Ende 2021 bei 579 Franken je Einwohner.

Finanzvorstand
Christian Müller

Der Gemeindeversammlung wird beantragt die Jahresrechnung 2021 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 2021 zuzustimmen.



Gemeindeverwaltung
Hauptstrasse 22
8162 Steinmaur

Tel. 044 855 40 40
www.steinmaur.ch