



Auszug aus dem Protokoll des Gemeinderates Eglisau

Sitzung vom 23. Oktober 2023

09.01.01.01 Finanzplanung
09.01.01.01 Finanzplanung 2023

295. Finanz- und Aufgabenplan 2023-2027, Genehmigung A

I. Ausgangslage und Erwägungen

1. In Zusammenarbeit mit der Firma swissplan.ch Beratung für öffentliche Haushalte AG wurde ein Finanz- und Aufgabenplan für die Jahre 2023 bis 2027 erstellt.
2. Die Konjunkturaussichten sind weiterhin intakt, auch wenn mit der Energie- und Bankenkrise sowie dem Ukrainekrieg deutliche Abwärtsrisiken vorhanden sind. Es wird von einem Anstieg der Erträge ausgegangen. Belastend wirken die höhere Teuerung, die gestiegenen Zinsen sowie die Folgekosten der Investitionen. Mit total 53 Mio. Franken ist ein vergleichsweise sehr hohes Investitionsvolumen vorgesehen (vor allem für: Neubau Sekundarschulhaus Schlafapfelbaum, Erweiterung ARA, Flüchtlingsunterkunft, Infrastruktur). In der Erfolgsrechnung werden mittelfristig jährliche Ertragsüberschüsse von ca. 0,8 Mio. Franken erwartet. Mit einer Selbstfinanzierung von 22 Mio. Franken resultiert im Steuerhaushalt ein Haushaltsdefizit von 20 Mio. Franken. Weitere 12 Mio. Franken beträgt der Finanzierungsfehlbetrag der Gebührenhaushalte. Die verzinslichen Schulden dürften um rund 30 Mio. Franken zunehmen. Das Nettovermögen wird reduziert und wandelt sich im Gesamthaushalt in eine Nettoschuld von 6 Mio. Franken, was einer überdurchschnittlich hohen Verschuldung entspricht. Weil die Erfolgsrechnung dennoch ausgeglichen werden kann, wird mit einem stabilen Steuerfuss gerechnet.
3. Die grössten Haushalttrisiken sind bei der konjunkturellen Entwicklung (Steuern und Finanzausgleich, Inflation und Zinsen), tieferen Grundstückgewinnsteuern, stärkeren Aufwandszunahmen oder ungünstigen gesetzlichen Veränderungen zu finden.
4. Bei den Gebührenhaushalten zeichnen sich beim Wasser und Abwasser aufgrund der hohen Investitionstätigkeit mit zunehmender Verschuldung Tariferhöhungen ab. Beim Altersheim sind ebenfalls deutliche Verbesserungen notwendig, um die volle Kostendeckung sicherzustellen. Die Tarife im Bereich Abfall und bei den Bootsplätzen bleiben stabil.

II. Beschluss

1. Der Finanz- und Aufgabenplan 2023 – 2027 wird genehmigt.
2. Dieser Beschluss ist öffentlich und wird auf www.eglisau.ch publiziert.
3. Über diesen Beschluss wird im Mitteilungsblatt vom Dezember im Verhandlungsauszug berichtet.

III. Mitteilung an

1. Rechnungsprüfungskommission, Patrizia Stangl, Guetstrasse 10, 8193 Eglisau (per E-Mail)
2. Roland Ruckstuhl, Ressortvorstand Finanzen und Steuern (per E-Mail)
3. Geschäftskreis Finanzen (per E-Mail)

Gemeinderat Eglisau

Roland Ruckstuhl
Gemeindepräsident

Lucas Müller
Gemeindeschreiber

Versand: