



Gemeinde Eglisau

Budget mit Steuerfuss 113%

Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde Eglisau

Budget mit Steuerfuss 13%



Impressum

Herausgeber: Gemeindebehörden Eglisau

Druck: OS Druck, Eglisau

Einladung und Traktanden

Mittwoch, 6. Dezember 2023 um 19.30 Uhr
Mehrzweckhalle Schulhaus Steinboden Eglisau

Geschäft der Gemeinde Eglisau

1 Budget 2024 mit Steuerfuss 113 %

1



Gemeinde Eglisau

Geschäft der Evangelisch-reformierten Kirchgemeinde Eglisau

1 Budget 2024 mit Steuerfuss 13 %

12

reformierte
kirche eglisau 

Aktenauflage

Sämtliche Unterlagen zu den Geschäften können im Gemeindehaus, Obergass 17, während den Schalterzeiten eingesehen werden.

Schalterzeiten der Gemeindeverwaltung

Montag	08.30 bis 11.30 Uhr und 13.30 bis 19.00 Uhr
Dienstag	08.30 bis 11.30 Uhr
Mittwoch und Donnerstag	08.30 bis 11.30 Uhr und 13.30 bis 16.30 Uhr
Freitag	07.00 bis 13.00 Uhr (durchgehend)

Die wichtigsten Unterlagen finden Sie auf www.eglisau.ch.



QR-Code zur Aktenauflage

Budget 2024 der Gemeinde Eglisau mit Steuerfuss 113%

Antrag

Der Gemeinderat und die Rechnungsprüfungskommission beantragen der Gemeindeversammlung, das Budget 2024 zu genehmigen und dem Steuerfuss von 113% zuzustimmen.



Kommentar

Liebe Eglisauerinnen und Eglisauer

Der Finanzhaushalt der Gemeinde Eglisau steht auf einem stabilen Fundament. Dennoch stehen grosse finanzielle Herausforderungen an. Mit total 53 Mio. Franken ist ein vergleichsweise sehr hohes Investitionsvolumen vorgesehen (vor allem Neubau Sekundarschulhaus, Erweiterung ARA, Flüchtlingsunterkünfte, Infrastruktur etc.). Mit einer Selbstfinanzierung von 20 Mio. Franken resultiert im Steuerhaushalt ein Haushaltsdefizit von 22 Mio. Franken. Weitere 12 Mio. Franken beträgt der Finanzierungsfehlbetrag der Gebührenhaushalte. In der Erfolgsrechnung werden mittelfristig jährliche Ertragsüberschüsse von ca. 0,5 Mio. Franken erwartet.

Damit werden wir in den kommenden Jahren das finanzpolitische Ziel mit der Schuldenobergrenze von 5'000 Franken ankratzen. Das Ziel des Gemeinderates bleibt hingegen klar, diese maximale Pro-Kopf-Verschuldung nicht zu überschreiten. Entsprechende Massnahmen wurden bereits eingeleitet. Auch werden wir tunlichst den Steuerfuss nicht zur Jongliermasse nehmen, um den Finanzhaushalt im Lot zu halten.

Ein Blick auf die Finanzmärkte zeigt, dass die Konjunkturaussichten weiterhin intakt sind, auch wenn mit der Energie- und Bankenkrise sowie dem Ukrainekrieg deutliche Abwärtsrisiken vorhanden sind. Es wird von einem Anstieg der Erträge ausgegangen. Belastend wirken sich die vorübergehend höhere Teuerung, die gestiegenen Zinsen sowie die Folgekosten der Investitionen aus.

Die verzinslichen Schulden dürften um rund 30 Mio. Franken zunehmen. Das Nettovermögen wird reduziert und wandelt sich im Gesamthaushalt in eine Nettoschuld von 9 Mio. Franken, was einer überdurchschnittlich hohen Verschuldung entspricht. Weil die Erfolgsrechnung dennoch ausgeglichen werden kann, wird mit einem stabilen Steuerfuss gerechnet.

Bei den Gebührenhaushalten zeichnet sich im Abwasser und später auch im Wasser aufgrund der hohen Investitionstätigkeit mit zunehmender Verschuldung eine Tarifierhöhung ab. Beim Altersheim sind ebenfalls Verbesserungen notwendig, um die volle Kostendeckung sicherzustellen. Die Tarife im Bereich Abfall bleiben stabil.

Die grössten Haushalttrisiken sind bei der konjunkturellen Entwicklung (Steuern und Finanzausgleich, Inflation und Zinsen), tieferen Grundstückgewinnsteuern, stärkeren Aufwanzunahmen oder ungünstigen gesetzlichen Veränderungen auszumachen.

Für das Budget 2024 ergibt das ein Ertragsüberschuss von 126'100 Franken. 1'200'000 Franken werden wir in die finanzpolitische Reserve übertragen.

*Roland Ruckstuhl
Gemeindepäsident und Finanzvorstand*

Budget 2024

Budget 2023

Verwaltungsvermögen

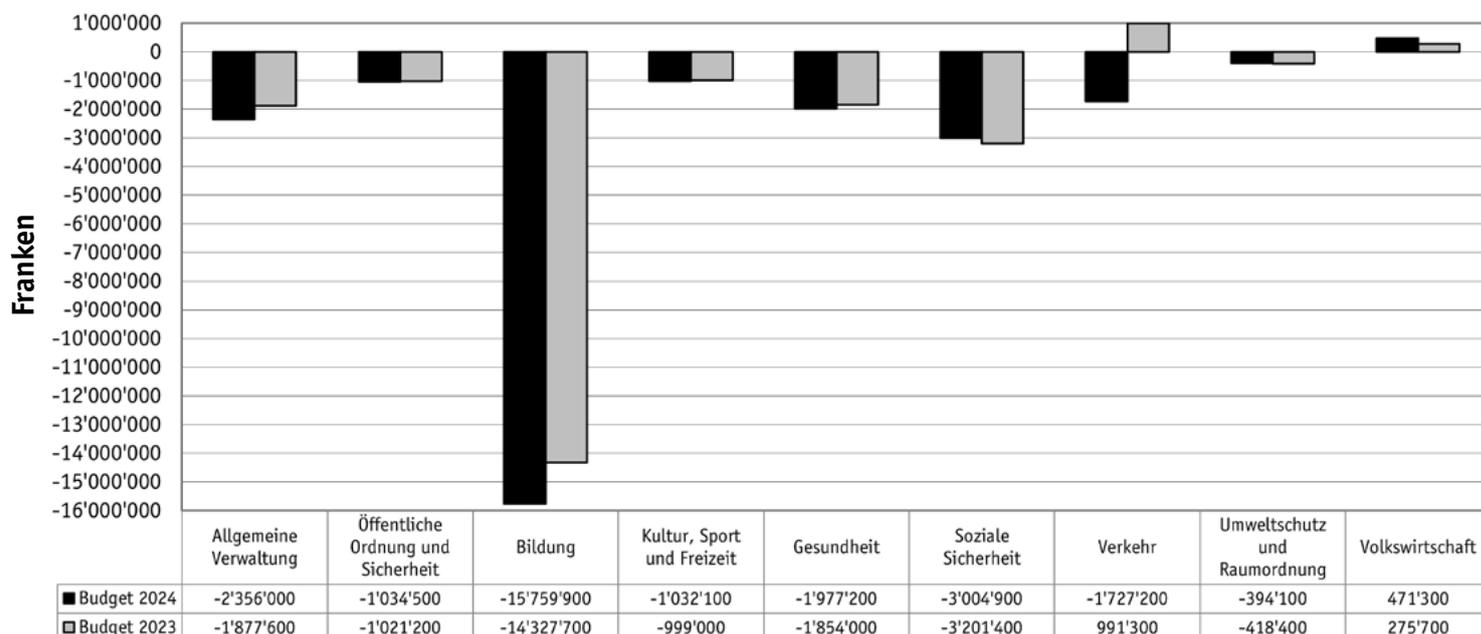
Investitionsausgaben	Fr.	18'252'100	Fr.	12'400'400
Investitionseinnahmen	Fr.	476'300	Fr.	1'478'000
Nettoinvestitionen	Fr.	17'775'800	Fr.	10'922'400

Finanzvermögen

Ausgaben	Fr.	255'800	Fr.	2'409'000
Einnahmen	Fr.	205'800	Fr.	2'409'000
Nettoinvestitionen	Fr.	50'000	Fr.	-

Erfolgsrechnung

Für das kommende Jahr sind in den einzelnen Aufgabenbereichen folgende Nettoaufwendungen/-erträge geplant:



Im Bereich **Verwaltung** braucht es Erneuerungen bei der Informatik und mehr Ressourcen für die Personalfachstelle. Zudem werden Sanierungen beim Werkgebäude Stadtbergstrasse und beim Gemeindehaus nötig.

Die höheren Beiträge an die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde und die Kosten für die Sanierung des Erdgeschosses des Feuerwehrgebäudes werden kompensiert mit höheren Einnahmen durch die Bussen von den mobilen Geschwindigkeitsmessanlagen, welche für die bessere Einhaltung der Geschwindigkeitsbeschränkungen eingesetzt werden. Dadurch bleiben die Nettoaufwände im Bereich **Öffentlichen Ordnung und Sicherheit** nahezu unverändert.

Änderungen entstehen im Bereich **Bildung**, weil in allen Schulstufen mehr Bedarf an Klassenassistenz für SchülerInnen mit besonderen Bedürfnissen besteht, mehr Deutsch als Zweitsprache für SchülerInnen mit wenig Deutschkenntnissen benötigt wird und mehr Kinder in der Aufgabenbetreuung sind. Dafür wird mehr Personal benötigt und fallen dementsprechend mehr Besoldungen an. Zudem werden mehr SchülerInnen im Gymnasium und in der externen Sonderschulung ausgebildet (mehr Schulgelder, mehr Transportkosten). Auch in der Tagesbetreuung werden mehr Kinder betreut, weshalb mehr Personal benötigt wird. Diese Ausgaben werden aber kompensiert durch mehr Elternbeiträge. Zurzeit hat es weniger Schüler in der Berufswahlschule, weshalb dafür weniger Schulgelder bezahlt werden müssen. Bei der Schulsozialarbeit wurde das Pensum um 10 Stellenprozente erhöht für die Angebotserweiterung Berufswahlcoach für die Sekundarschüler. Bei den Schulliegenschaften werden diverse Sanierungs- oder Anpassungsarbeiten ausgeführt. So müssen neben dem üblichen Unterhalt unter anderem in der ehemaligen Militärunterkunft Arbeiten für die Umsetzung von Brandschutznormen ausgeführt werden, im Schulhaus Städtli Feuchtigkeitsschäden in der Fassade behoben werden und Anpassungen an der Umgebung des Kindergartens Mettlen gemacht werden, damit der Betrieb optimiert werden kann.

In der Funktion **Kultur, Sport und Freizeit** sind die Erneuerung des Schwemmbalkens oberhalb der Badi, diverse Sanierungen im Weierbachhus (energieeffiziente Beleuchtung) und die behindertengerechte Umgestaltung des alten Friedhofs vorgesehen.

Beim Alterszentrum entstehen Veränderungen durch die geplante Erweiterung in die neue Überbauung Rhihalde, wo eine neue Wohngruppe mit 14 Betten betrieben werden soll. Wegen der Pflegefinanzierung muss die Gemeinde für die Einwohner von Eglisau Anteile an den stationären, wie auch an den ambulanten Pflegekosten im Bereich **Gesundheit** übernehmen. Aufgrund der aktuellen Fälle wird mit einem Anstieg bei diesen Kosten gerechnet.

Im Bereich **Soziale Sicherheit** wird bei der Sozialhilfe, den Zusatzleistungen zur AHV/IV und vor allem im Asylwesen wegen der hohen Anzahl von Geflüchteten mit Mehrkosten gerechnet. Aufgrund des Kinder- und Jugendheimgesetzes müssen an den Kanton höhere Beiträge für die ergänzenden Hilfen zur Erziehung bezahlt werden. Dafür können aber gleichzeitig vom Kanton basierend auf ein Urteil des Verwaltungsgerichtes die Versorgertaxen für Aufenthalte in Zürcher Kinder- und Jugendheimen zurückgefordert werden.

Gegenüber dem Vorjahr zeigt sich in der Funktion **Verkehr** ein komplett anderes Bild. Dies ist aber auf den Wegfall des Einmaleffektes durch den Verkauf der Gemeinschaftsantenne zurückzuführen. Der Verkauf von SBB-Tageskarten fällt weg, weil die SBB das Angebot einstellt. An den Zürcher Verkehrsverbund müssen weniger Beiträge bezahlt werden, dafür aber leicht höhere Beiträge an den Bahninfrastrukturfonds.

In der Funktion **Umweltschutz und Raumordnung** ist der altershalbe Ersatz der Flockmittelstation in der ARA geplant. Zudem ist die Revision des Leckortungsgerätes der Wasserversorgung vorgesehen. Die Gemeinde Glattfelden bezahlt eine Entschädigung für die Nutzung eines Teils der Wasseroption beim Zweckverband Grundwassergewinnung Stadtforen und es wird ein Inventar über die Gebäudebrücker erstellt.

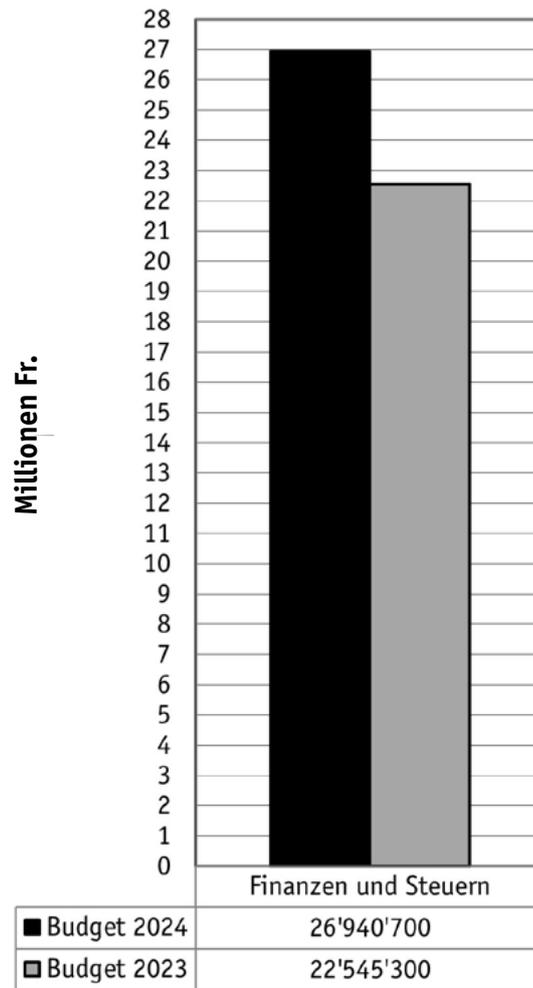
Der Forstbetrieb (Bereich **Volkswirtschaft**) wird ausgelagert in die öffentliche Anstalt «Forstrevier Rafzerfeld». Neu muss die Gemeinde nur Beiträge an das Forstrevier bezahlen für die Beratungsarbeiten im Gemeinde- und Privatwald. Der grosse Unterhalt der Forststrassen wird noch selbst durch die Gemeinde gemacht. Auch die Aufwendungen für den kleinen Fernwärmeverbund fallen durch den Verkauf der Heizung an den Wärmeverbund Eglisau weg. Zudem wird mit einer höheren Gewinnausschüttung der Zürcher Kantonalbank gerechnet.

Finanzen und Steuern

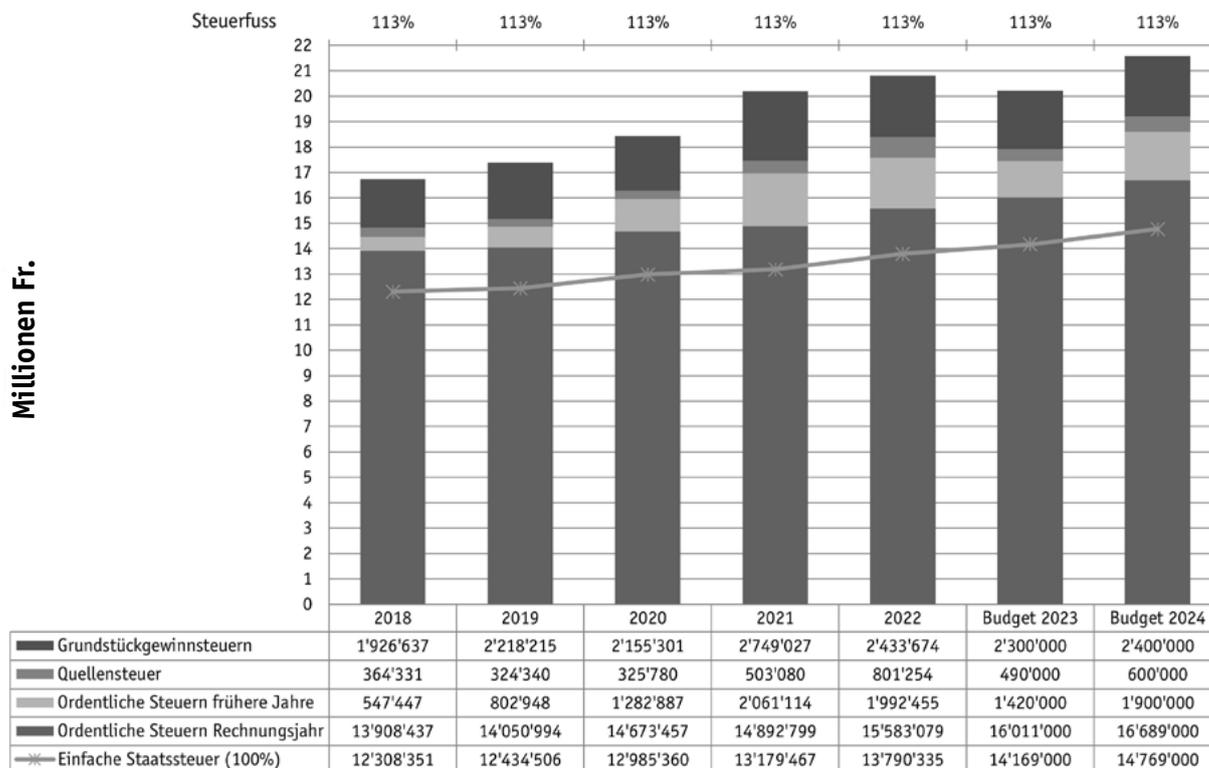
Mit einem einfachen Gemeindesteuerertrag von Fr. 14'769'000 ist der budgetierte Steuerertrag gegenüber dem Vorjahr Fr. 600'000 höher. Bei gleichbleibendem Steuerfuss von 113% ergibt dies Mehreinnahmen von Fr. 678'000 gegenüber dem Budget des Vorjahrs. Auch bei den Steuern der früheren Jahre wird mit einem Mehrertrag von Fr. 480'000 gerechnet. Bei den Grundstücksgewinnsteuern wird mit 2,4 Millionen Franken von einem weiterhin hohen Ertrag ausgegangen.

Die Gemeinde Eglisau erhält voraussichtlich einen Ressourcenausgleich von Fr. 6'290'000. Dies ist Fr. 998'000 weniger als im Vorjahr. Die Ressourcenzuschüsse stellen sicher, dass alle Gemeinden mit genügend finanziellen Mitteln ausgestattet werden. Gemeinden mit tiefer Steuerkraft erhalten, finanziert durch Gemeinden mit hoher Steuerkraft, eine Mindestausstattung von 95 Prozent der durchschnittlichen Steuerkraft pro Kopf des Kantons. Bei der Steuerkraft wird davon ausgegangen, dass die Steuerkraft von Eglisau stärker steigt als diejenige vom Kanton, was dazu führt, dass Eglisau weniger Ausgleich erhalten wird. Zudem wird Eglisau demografischen Sonderlastenausgleich (Fr. 42'700) erhalten, aufgrund des gegenüber dem Kanton höheren Einwohneranteils an Kinder und Jugendlichen.

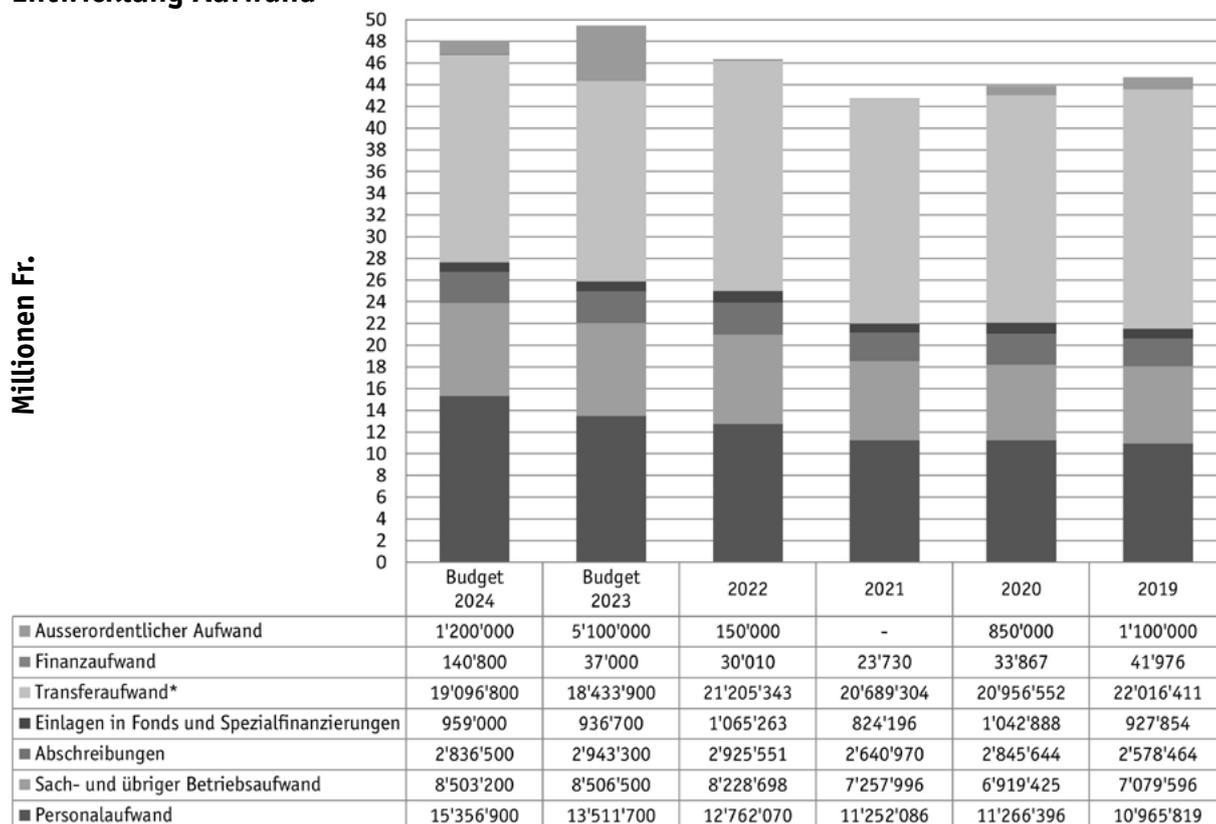
Aufgrund des voraussichtlichen guten Ergebnisses ist eine Einlage in die Finanzpolitische Reserve von Fr. 1,2 Mio. geplant. Die Finanzpolitische Reserve kann zur Deckung von zukünftigen Aufwandüberschüssen z. B. infolge des Neubaus des Schulhauses Schlafapfelbaum verwendet werden.



Entwicklung Steuern

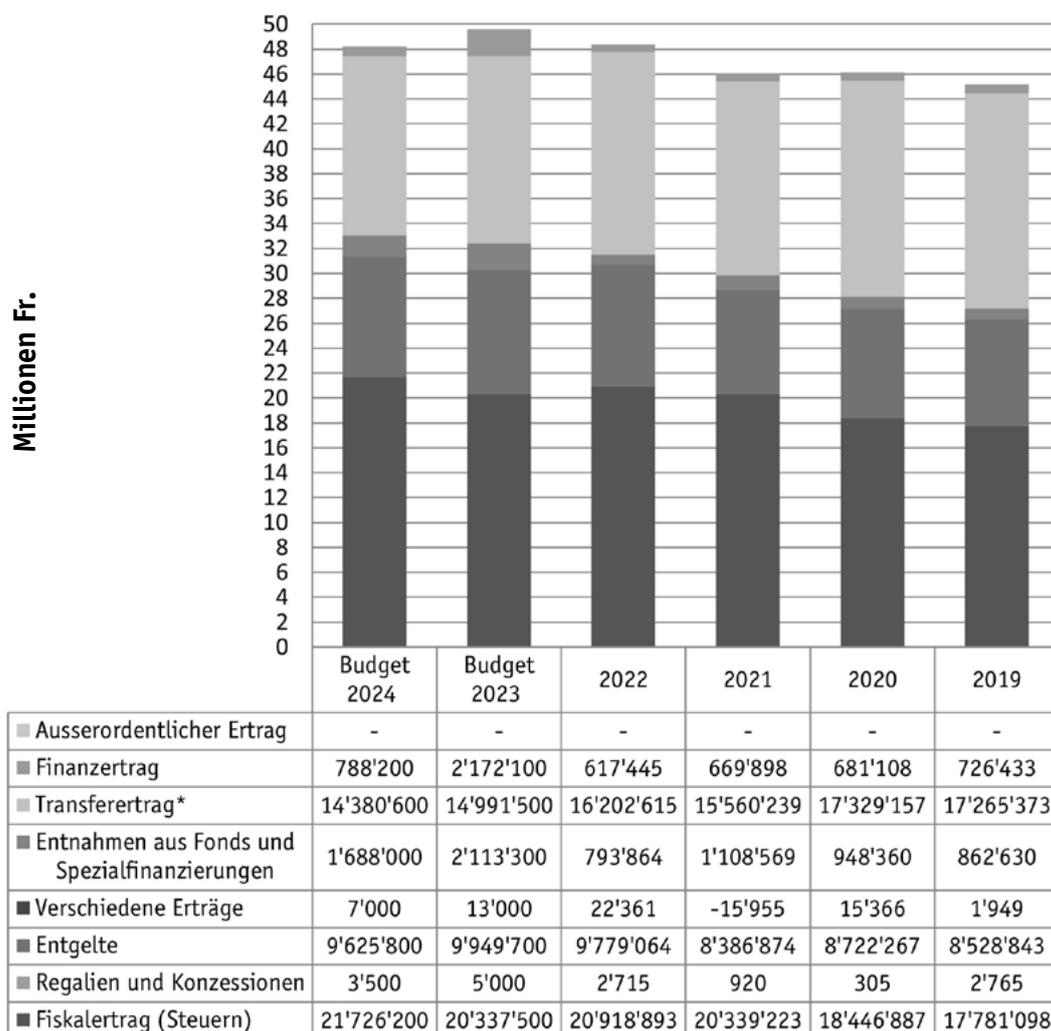


Entwicklung Aufwand



*Beiträge an Bund, Kanton, andere Gemeinden, private Organisationen oder Personen.

Entwicklung Ertrag



*Beiträge von Bund, Kanton, andere Gemeinden, private Organisationen oder Personen.

Eigenwirtschaftliche Betriebe

Bei den eigenwirtschaftlichen Betrieben Bootsplätze, Abfall und Abwasserentsorgung werden ausgeglichene Rechnungen, d. h. positive Ergebnisse, erwartet. Bei der Wasserversorgung wird mit einem Verlust von Fr. 276'400 budgetiert. Es wird aber trotz der geplanten Investitionen auf die Erhöhung der Wassergebühr verzichtet, um die hohe Spezialfinanzierung zu reduzieren. Das Budget des Alterszentrums verändert sich stark durch die Veränderungen mit der neuen Wohngruppe Kleeblatt und der bestehenden Wohngruppe Rhiburg. Es zeigt eine hohe Entnahme aus der Spezialfinanzierung. Aufgrund dessen hat der Gemeinderat eine externe Firma beauftragt, die gesamte Organisation zu überprüfen und die bestmögliche Lösung für den Weiterbetrieb des Alterszentrums zu ermitteln.

Investitionsrechnung 2024

Die geplanten Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen von rund Fr. 17,78 Mio. sind gegenüber dem Vorjahr mit Fr. 10,92 Mio. massiv höher. Der grösste Anteil an den hohen Investitionen entfällt auf den Neubau des Sekundarschulhauses mit Fr. 13,3 Mio. Die wichtigsten Vorhaben sind:

Neubau Sekundarschulhaus Schlafapfelbaum inkl. PV-Anlage	Fr.	13'300'000
Bootsplätze Tössriederen ausbaggern	Fr.	100'000
Abbruch und Neubau Anbau Heimleiterhaus	Fr.	150'000
Mobiliar Wohngruppe Kleeblatt	Fr.	600'000
Neubau Flüchtlingsunterkunft	Fr.	400'000
Sanierung Roggenfarstrasse (Strasse, Kanalisation, Wasserleitung)	Fr.	1'318'000
Verbindungsweg/Verlegung Kanalisation zwischen Lee- und Wilerstrasse	Fr.	150'000
Sanierung Haldenweg (Strasse, Kanalisation, Wasserleitung)	Fr.	660'000
Photovoltaikanlage Werkgebäude Stampfi	Fr.	100'000
Erweiterung ARA, Etappe 1 + 2, neue Beckenstrasse, Biologiegebäude	Fr.	142'500
Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen (Forstrevier)	Fr.	171'000

Beim Finanzvermögen ist der Verkauf der Forstfahrzeuge von Fr. 205'800 geplant.

Finanzkennzahlen Politische Gemeinde (Basis Budget 2024)

Selbstfinanzierungsgrad Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.

20% (Vorjahr: 64%)	> 100%	ideal
	80-100%	gut bis vertretbar
	50-80%	problematisch
	< 50%	ungenügend

Zinsbelastungsanteil Anteil des laufenden Ertrages, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.

0% (Vorjahr: 0%)	0-4%	gut
	4-9%	genügend
	> 9%	schlecht

Investitionsanteil Der Investitionsanteil zeigt das Ausmass der Investitionstätigkeit an. Er gibt an, welcher Anteil der gesamten Ausgaben einer Gemeinde für Investitionen in die Infrastruktur eingesetzt wird.

30% (Vorjahr: 23%)	> 10%	genügend
	< 10%	ungenügend

Übersicht Budget 2024

	Budget 2024	Budget 2023
Steuerbedarf		
Gesamtaufwand	49'773'600	52'512'800
Ertrag ohne ordentliche Steuern	33'210'700	36'614'800
Zu deckender Aufwandüberschuss	16'562'900	15'898'000
Steuerertrag und Steuerfuss		
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %	14'769'000	14'169'000
Steuerfuss	113%	113%
Zusammensetzung Steuerertrag:		
4000.0 Einkommenssteuer natürliche Personen	14'295'600	13'917'100
4001.0 Vermögenssteuer natürliche Personen	2'235'100	1'939'100
4010.0 Gewinnsteuer juristische Personen	111'900	109'600
4011.0 Kapitalsteuer juristische Personen	46'400	45'200
Steuerertrag Rechnungsjahr	16'689'000	16'011'000
Steuerertrag Rechnungsjahr	16'689'000	16'011'000
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	126'100	113'000
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		

Erfolgsrechnung Hauptaufgabenbereiche	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG	3'603'500	1'247'500	3'098'000	1'220'400	2'910'860	1'689'002
1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	2'676'900	1'642'400	2'477'400	1'456'200	2'466'252	1'476'587
2 BILDUNG	16'479'400	719'500	14'984'900	657'200	41'294	0
3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	1'345'800	313'700	1'306'600	307'600	895'653	295'161
4 GESUNDHEIT	9'650'200	7'673'000	8'317'200	6'463'200	7'973'240	6'209'246
5 SOZIALE SICHERHEIT	7'745'000	4'740'100	7'334'500	4'133'100	6'781'620	3'596'014
6 VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	2'761'000	1'033'800	3'459'100	4'450'400	3'334'363	1'142'158
7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	3'863'100	3'469'000	3'820'400	3'402'000	3'740'826	3'400'360
8 VOLKSWIRTSCHAFT	121'100	592'400	923'300	1'199'000	962'521	1'282'077
9 FINANZEN UND STEUERN	1'527'600	28'468'300	6'791'400	29'336'700	3'719'100	14'095'940
Total Aufwand / Ertrag	49'773'600	49'899'700	52'512'800	52'625'800	32'825'729	33'186'544
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	126'100		113'000		360'815	
Total	49'899'700	49'899'700	52'625'800	52'625'800	33'186'544	33'186'544

Erfolgsrechnung

Gestufter Erfolgsausweis		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
30	Personalaufwand	15'356'900	13'511'700	9'453'093.84
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	8'503'200	8'506'500	5'758'734.16
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2'836'500	2'943'300	2'316'049.66
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	959'000	936'700	1'059'531.96
36	Transferaufwand	19'096'800	18'433'900	12'923'264.76
37	Durchlaufende Beiträge	5'000	3'000	33'600.00
	Total Betrieblicher Aufwand	46'757'400	44'335'100	31'544'274.38
40	Fiskalertrag	21'726'200	20'337'500	8'589'635.92
41	Regalien und Konzessionen	3'500	5'000	2'715.00
42	Entgelte	9'625'800	9'949'700	9'372'466.69
43	Übrige Erträge	7'000	13'000	18'289.75
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	1'688'000	2'113'300	793'863.55
46	Transferertrag	14'380'600	14'991'500	12'553'722.83
47	Durchlaufende Beiträge	5'000	3'000	33'600.00
	Total Betrieblicher Ertrag	47'436'100	47'413'000	31'364'293.74
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	678'700	3'077'900	-179'980.64
34	Finanzaufwand	140'800	37'000	22'949.47
44	Finanzertrag	788'200	2'172'100	563'744.99
	Ergebnis aus Finanzierung	647'400	2'135'100	540'795.52
	Operatives Ergebnis	1'326'100	5'213'000	360'814.88
38	Ausserordentlicher Aufwand	1'200'000	5'100'000	-
48	Ausserordentlicher Ertrag	-	-	-
	Ausserordentliches Ergebnis	1'200'000	5'100'000	-
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	126'100	113'000	360'814.88
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			
39	Interne Verrechnungen	1'675'400	3'040'700	1'258'504.85
49	Interne Verrechnungen	1'675'400	3'040'700	1'258'504.85
	Total Aufwand	49'773'600	52'512'800	32'825'728.70
	Total Ertrag	49'899'700	52'625'800	33'186'543.58

Mehrhjahresprogramm

Das Mehrjahresprogramm ist ein Steuerungsinstrument der Gemeindebehörden und wird als rollende Planung verstanden. Ändern sich die Rahmenbedingungen, ist auch die Planung den neuen Gegebenheiten anzupassen.

Bezeichnung	2025	2026	2027	2028	Später
Ersatz Server	0	20'000	0	150'000	0
Ersatz Branchensoftware W&W	0	200'000	0	0	0
Sanierung Ostfassade Werkgebäude Stadtbergstrasse	40'000	0	0	0	0
Sanierung Glasbausteine Keller Gemeindehaus	30'000	0	0	0	0
Ersatz Kühlzelle Schlachtlokal Werkgebäude Stadtbergstrasse	30'000	0	0	0	0
Anschluss Gemeindehaus und Werkgebäude an Fernwärme	63'500	0	0	0	0
Sanierung Feuerwehrgebäude (Maler, Beleuchtung usw.)	85'000	0	0	0	0
Anschluss Feuerwehrgebäude an Fernwärme	56'300	0	0	0	0
Mobiliar Primar Städtli (Vision Schule 2026)	0	50'000	0	0	0
Sanierung Fussball-/Sportplatz Schlafapfelbaum	134'000	0	0	0	0
Neubau Sek-Schulhaus Schlafapfelbaum inkl. PV-Anlage	9'645'000	0	0	0	0
Dachunterhalt Primarschulhaus Städtli	0	50'000	0	0	0
Umnutzung/Neugestaltung Oberstufenschulhaus Städtli	300'000	350'000	0	0	0
Abbruch und Rückbau der Anlage Steinbödeli	0	20'000	80'000	0	0
Dachsanierung Schülerbibliothek Steinboden	0	0	0	0	50'000
Dachsanierung Haupteingang Steinboden	0	0	0	0	50'000
Dachsanierung Handarbeit Steinboden	0	0	0	0	50'000
Gebäudehülle Turnhalle Städtli inkl. Nebengebäude	0	0	200'000	0	0
Ersatz Turnhallenboden Städtli	0	0	45'000	0	0
Erneuerung Geräteraum Sportplatz Schlafapfelbaum	150'000	0	0	0	0
Ersatz Beleuchtung Sportplatz Schlafapfelbaum	0	70'000	0	0	0
Erneuerung Tartanbelag Sportplatz Schlafapfelbaum	0	0	260'000	0	0
Umrüstung Beleuchtung Schulanlage Städtli	210'000	85'000	105'000	130'000	0
Solaranlage Turnhalle Schulanlage Städtli	0	150'000	0	0	0
Anschaffung Traktor für Sportplatz Schlafapfelbaum	150'000	0	0	0	0
Rückzahlung Darlehen HPS Winkel	-29'800	-29'800	-29'800	-29'800	-29'800
Anschluss Haus der Musik an Fernwärme	0	0	0	0	66'000
Anschluss Weierbachhus an Fernwärme	112'500	0	0	0	0
Fassadensanierung West Weierbachhus	0	40'000	0	0	0
Bootsplätze Viadukt SBB Uferverbau (axpo)	10'000	75'000	0	0	0
Bootsplätze Lochmühle Ausbaggern	50'000	0	0	0	0
Gestaltung Schrebergärten Burg	0	0	0	0	120'000
Ersatz Schliesssystem Alterszentrum	100'000	0	0	0	0
Anschluss an Fernwärme Alterszentrum	50'000	0	0	0	0
Sanierung Glasturm Alterszentrum	100'000	0	0	0	0
Sanierung Flachdach Alterszentrum	147'000	0	0	0	0
Umnutzung WG Rhiburg	250'000	220'000	0	0	0
Beschattung Piazza Alterszentrum	45'000	0	0	0	0
Neubau Flüchtlingsunterkunft	4'875'000	0	0	0	0
Betriebs- und Gestaltungskonzept Ortsdurchfahrt	8'000	380'000	380'000	380'000	0
Sanierung Rüdensbergweg	195'000	0	0	0	0
Rabatte Rheinstrasse/Baumallee (BGK Städtli)	0	0	0	0	50'000
Viehmarktplatz (BGK Städtli)	0	0	0	0	200'000
Sanierung Bahnhofstrasse (Zürcherstr.-Rheinsfelderstr.)	0	0	0	700'000	705'000
Strasse/Beleuchtung BGK, Etappe Schulhausplatz (Obergass von Stadtgraben-Burgstrasse)	0	0	0	0	766'000
Strasse/Beleuchtung BGK, Etappe Untergass (inkl. Chilegass)	0	0	0	0	695'000

Bezeichnung	2025	2026	2027	2028	Später
Strasse/Beleuchtung BGK, Etappe Törlplatz	0	0	0	0	1'605'000
Sanierung alte Landstrasse (Friedhofweg - Ruppenstr.)	0	0	50'000	1'100'000	0
Sanierung Staatsstrasse Ortsdurchfahrt	4'000	200'000	200'000	200'000	0
Sanierung Breitstrasse	150'000	0	0	0	0
Sanierung Totengässli	150'000	0	0	0	0
Sanierung Oberseglingerstrasse	0	0	0	15'000	120'000
Sanierung Schlossstrasse (Zürcherstr. - Lochmühlestr.)	0	0	0	15'000	150'000
Sanierung Dachselenstrasse	0	0	0	0	290'000
Ersatz Lieferwagen	0	0	0	100'000	0
Ersatz Traktor	0	0	0	0	200'000
Ersatz Opel Combo	0	50'000	0	0	0
Bushaltestellen (Wilerstrasse, Breiti)	90'000	0	0	0	0
Bushaltestellen (Schlafapfelbaum)	200'000	0	0	0	0
Bushaltestellen (Seglingen und Tössriederen)	0	0	0	0	510'000
Ersatz Wasserleitung Wilerstrasse (Bushaltestelle Breiti)	45'000	0	0	0	0
Ersatz Wasserleitung Rüdensbergweg	190'000	0	0	0	0
Ersatz Wasserleitung Bahnhofstrasse	0	0	10'000	40'000	130'000
Wasser BGK, Etappe Untergass (inkl. Chilegass)	0	0	0	0	60'000
Wasser BGK, Etappe Törlplatz	0	0	0	0	35'000
Sanierung Wasserleitung Staatsstrasse Ortsdurchfahrt	14'000	650'000	650'000	650'000	0
Ersatz Wasserleitung Breitstrasse	100'000	0	0	0	0
Umlegung Ringschluss NSSE (Totengässli)	400'000	0	0	0	0
Kalibervergrößerung Wasserleitung alte Landstrasse	0	0	30'000	0	0
Quellsanierung Brunnadern	50'000	200'000	0	0	0
Entflechtung Wasserleitungen Stampfi West	0	200'000	0	0	0
Quelleitung Laubi	130'000	130'000	0	0	0
Kalibervergrößerung Wasserleitung Oberseglingerstrasse	0	0	0	15'000	130'000
Ersatz und Kalibervergrößerung Wasserleitung Schlossstrasse (Zürichstr. - Lochmühlestr.)	0	0	0	15'000	150'000
Wasseranschlussgebühren	-1'000'000	-150'000	-150'000	-150'000	-150'000
Sanierung Kanal Rüdensbergweg	275'000	0	0	0	0
Kanalisation Bahnhofstrasse (Zürcherstrasse- Rheinsfelderstrasse)	0	0	50'000	0	55'000
Kalibervergrößerung Kanal Mettlenstrasse	0	30'000	600'000	0	0
Abwasser BGK, Etappe Untergass (inkl. Chilegass)	0	0	0	0	290'000
Abwasser BGK, Etappe Törlplatz (Obergass-Steig)	0	0	0	0	435'000
Sanierung Kanal Staatsstrasse Ortsdurchfahrt	4'000	210'000	210'000	210'000	0
Ersatz Druckleitung APW Tössriederen - Schulhaus Steinboden	600'000	0	0	0	0
Sanierung Kanalisation Oberseglingerstrasse	0	0	0	5'000	50'000
Sanierung Kanalisation Schlossstrasse	0	0	0	5'000	50'000
Kanalisationsanschlussgebühren	-352'000	-75'000	-75'000	-75'000	-75'000
Erweiterung ARA, Etappe 1, neue Beckenstrasse	2'061'000	2'519'000	0	0	0
Erweiterung ARA, Etappe 2, neues Biologiegebäude	430'000	1'720'000	0	0	0
Erweiterung ARA, Etappe 3, Unterteilung Vorklärbecken	60'000	0	1'247'000	0	0
Erweiterung ARA, Etappe 4, Sanierung Beckenstrasse	0	128'000	698'000	1'394'000	698'000
Erweiterung ARA, Etappe 5, Belag-/Fertigstellungsanlagen	0	22'000	0	0	492'000
Ersatz Blockheizkraftwerk	0	100'000	0	0	0
Beiträge von anderen Gemeinden an ARA	-1'275'500	-2'244'500	-972'500	-697'000	-595'000
Total	19'134'025	5'371'726	3'589'727	4'174'228	7'352'200



Winterzauber (Marion Hildebrand, Fotowettbewerb 2022)

Budget 2024 der Evang.-ref. Kirchgemeinde Eglisau mit Steuerfuss 13%

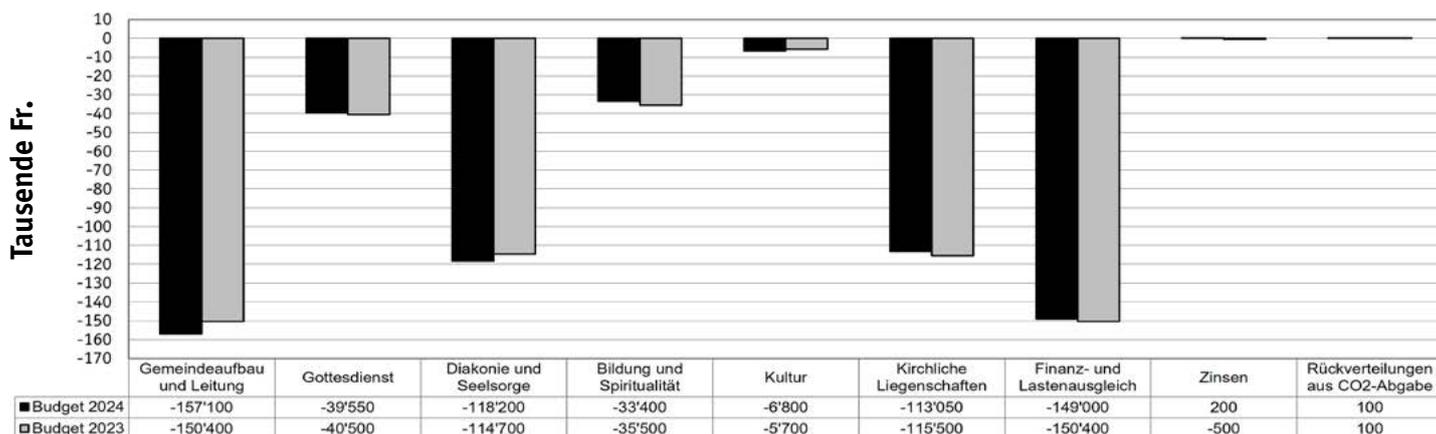
Antrag

Die Kirchenpflege und die Rechnungsprüfungskommission beantragen der Gemeindeversammlung, das Budget 2024 zu genehmigen und dem Steuerfuss von 13% zuzustimmen.

	Budget 2024		Budget 2023	
Erfolgsrechnung				
Aufwand	Fr.	688'100	Fr.	676'800
Ertrag	Fr.	718'600	Fr.	696'000
<i>Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss (-)</i>	<i>Fr.</i>	<i>30'500</i>	<i>Fr.</i>	<i>19'200</i>
Investitionsrechnung				
Ausgaben	Fr.	59'200	Fr.	-
Einnahmen	Fr.	-	Fr.	-
<i>Nettoinvestitionen</i>	<i>Fr.</i>	<i>59'200</i>	<i>Fr.</i>	<i>-</i>

Erfolgsrechnung

Für das kommende Jahr sind in den einzelnen Aufgabenbereichen folgende Nettoaufwendungen/-erträge geplant:



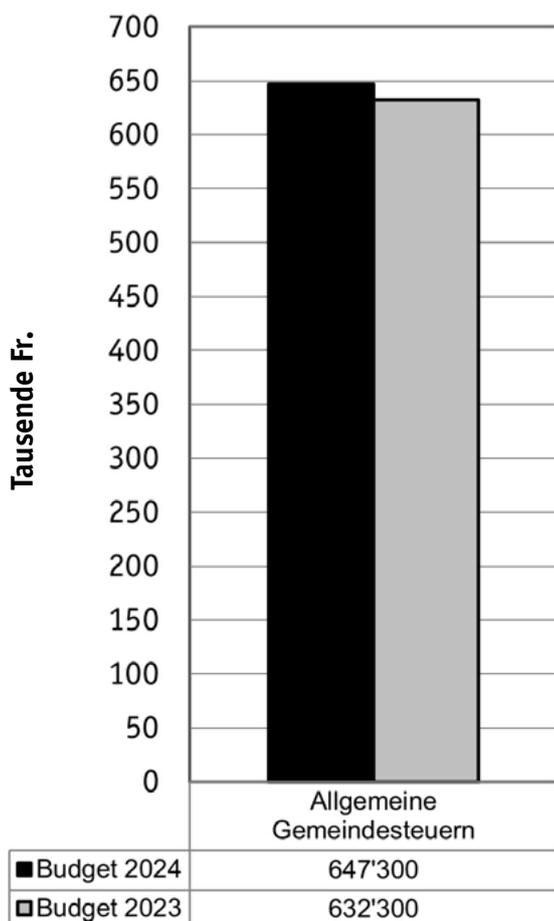
Das Budget 2024 entspricht in vielen Teilen dem Budget 2023. Es gibt nur wenige Abweichungen und diese vor allem bei der Gemeindeleitung und der Diakonie.

Im Bereich **Gemeindeaufbau und Leitung** wird mit einem Mehraufwand bei den Arbeiten des Sekretariates gerechnet.

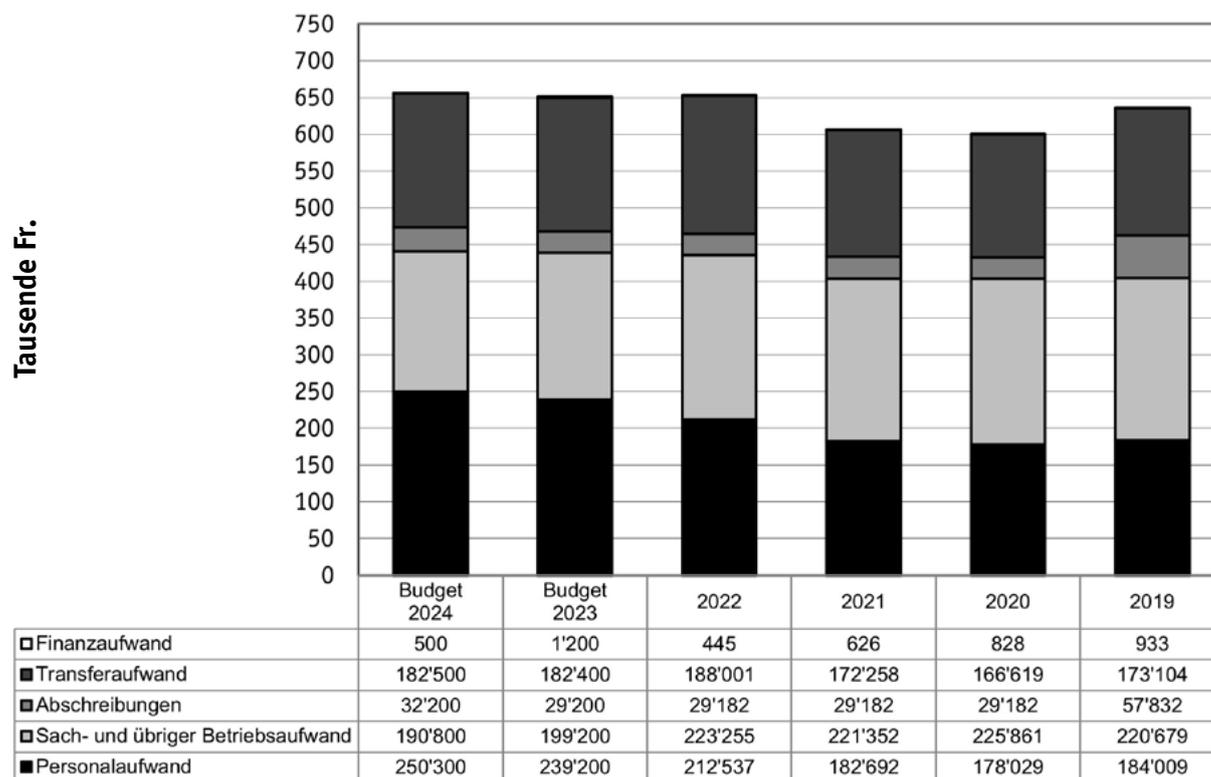
Die Stelle für die **Diakonie** wurde mit einer erfahrenen Person besetzt, weshalb in diesem Bereich höhere Lohnkosten entstehen.

Bei den **kirchlichen Liegenschaften** ist der Ersatz des Elektrotableaus vorgesehen. Dafür fallen die Kosten für die Sanierung des Estrichbodens im Pfarrhaus weg.

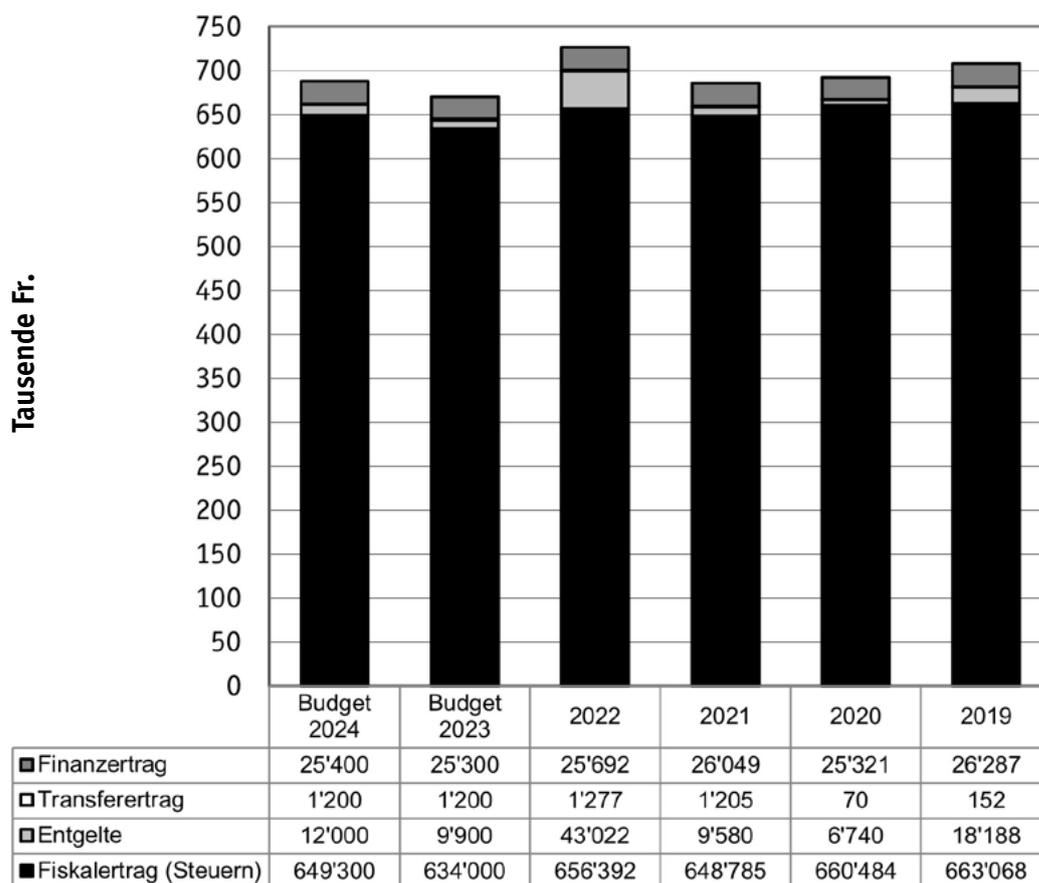
Aufgrund der effektiven Vorjahreszahlen wurde der einfache Gemeindesteuerertrag mit Fr. 4'585'000 budgetiert. Gegenüber dem letztjährigen Steuerertrag von Fr. 4'586'000 sind dies Fr. 1'000 weniger. Bei gleichbleibendem Steuerfuss von 13% ergibt dies einen Minderertrag von Fr. 130. Gleichzeitig wird aufgrund der aktuellen Zahlen bei den Steuern der früheren Jahre vor allem bei den natürlichen Personen ein Zuwachs von Fr. 15'000 erwartet. Die restlichen Steuern (Steuerabsetzungen, Quellensteuern usw.) bleiben nahezu unverändert.



Entwicklung Aufwand



Entwicklung Ertrag



Investitionsrechnung 2024

Im 2024 sind Investitionen von Fr. 59'200 geplant. Die Heizung im Kirchgemeindehaus und Pfarrhaus wird altershalber ersetzt. Es ist ein Anschluss an den Wärmeverbund Eglisau geplant.

Übersicht Budget 2024

Steuerertrag und Steuerfuss	Budget 2024	Budget 2023
Steuerbedarf		
Gesamtaufwand	688'100	676'800
Ertrag ohne ordentliche Steuern	122'500	99'800
Zu deckender Aufwandüberschuss	565'600	577'000
Steuerertrag und Steuerfuss		
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %	4'585'000	4'586'000
Steuerfuss	13%	13%
Zusammensetzung Steuerertrag:		
4000.0 Einkommenssteuer natürliche Personen	492'200	498'000
4001.0 Vermögenssteuer natürliche Personen	85'700	80'400
4010.0 Gewinnsteuer juristische Personen	12'900	12'600
4011.0 Kapitalsteuer juristische Personen	5'300	5'200
Steuerertrag Rechnungsjahr	596'100	596'200
Steuerertrag Rechnungsjahr	596'100	596'200
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	30'500	19'200
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		

Erfolgsrechnung Hauptaufgabenbereiche	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Kultur, Sport und Freizeit	509'300	41'200	502'400	40'100	498'064	71'623
3500 Gemeindeaufbau und Leitung	162'700	5'600	157'000	6'600	145'175	4'393
3501 Gottesdienst	40'350	800	41'300	800	36'989	566
3502 Diakonie und Seelsorge	119'300	1'100	116'500	1'800	142'430	37'024
3503 Bildung und Spiritualität	38'800	5'400	36'400	900	32'627	935
3504 Kultur	9'300	2'500	8'700	3'000	6'844	2'392
3506 Kirchliche Liegenschaften	138'850	25'800	142'500	27'000	133'999	26'313
Finanzen und Steuern	178'800	677'400	174'400	655'900	184'673	684'076
9100 Allgemeine Gemeindesteuern	2'000	649'300	1'700	634'000	2'423	656'392
9300 Finanz- und Lastenausgleich	150'100	1'100	151'500	1'100	156'665	1'167
9610 Zinsen	1'600	1'800	1'200	700	659	1'482
9710 Rückverteilung aus CO2-Abgabe	0	100	0	100	0	110
9950 Neutrale Aufwendungen und Erträge	24'000	24'000	20'000	20'000	24'926	24'926
9951 Zweckgebundene Zuwendungen	1'100	1'100	0	0	0	0
Total Aufwand / Ertrag	688'100	718'600	676'800	696'000	682'737	755'699
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	30'500		19'200		72'962	
Total	718'600	718'600	696'000	696'000	755'699	755'699

Erfolgsrechnung

Gestuftter Erfolgsausweis		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
30	Personalaufwand	250'300	239'200	212'541.69
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	190'800	199'200	223'255.11
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	32'200	29'200	29'181.70
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	1'100	-	-
36	Transferaufwand	182'500	182'400	188'001.05
37	Durchlaufende Beiträge	24'000	20'000	24'925.60
	Total Betrieblicher Aufwand	680'900	670'000	677'905.15
40	Fiskalertrag	649'300	634'000	656'391.87
41	Regalien und Konzessionen	-	-	-
42	Entgelte	12'000	9'900	43'021.85
43	Übrige Erträge	-	-	-
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	-	-	-
46	Transferertrag	1'200	1'200	1'277.20
47	Durchlaufende Beiträge	24'000	20'000	24'925.60
	Total Betrieblicher Ertrag	686'500	665'100	725'616.52
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	5'600	-4'900	47'711.37
34	Finanzaufwand	500	1'200	445.45
44	Finanzertrag	25'400	25'300	25'691.77
	Ergebnis aus Finanzierung	24'900	24'100	25'246.32
	Operatives Ergebnis	30'500	19'200	72'957.69
38	Ausserordentlicher Aufwand	-	-	-
48	Ausserordentlicher Ertrag	-	-	-
	Ausserordentliches Ergebnis	-	-	-
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	30'500	19'200	72'957.69
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			
39	Interne Verrechnungen	6'700	5'600	4'391.20
49	Interne Verrechnungen	6'700	5'600	4'391.20
	Total Aufwand	688'100	676'800	682'741.80
	Total Ertrag	718'600	696'000	755'699.49

Übersicht Steuerfuss

Jahr	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Politische Gemeinde	37%	37%	37%	37%		
Schulgemeinde	76%	76%	76%	76%		
	113%	113%	113%	113%	113%	113%
Ref. Kirchgemeinde	14%	14%	14%	13%	13%	13%
Kath. Kirchgemeinde	13%	13%	13%	13%	13%	13%