Gemeindeversammlung

Dienstag, 11. Juni 2019

Die Inhalte dieser Präsentation, wie Grafiken, Tabellen, Pläne, Bilder und Texte sind urheberrechtlich geschützt und dürfen nicht ohne Rücksprache mit der Gemeinde verwendet werden.

Massgeblich und verbindlich ist der Weisungstext. Rechtlich bindend ist schlussendlich einzig das Protokoll, welches bei der Gemeindeverwaltung eingesehen werden kann.

zumikon

Eingangsbestimmungen

- Einladung ist rechtzeitig erfolgt
- Traktanden sind rechtzeitig angekündigt worden
- Akten lagen vorschriftsgemäss auf
- Stimmregister lag vorschriftsgemäss auf
- Einwände gegen Geschäftsführung der laufenden Versammlung sind jederzeit möglich

Wahl der Stimmenzähler

- Herr Daniel Egger, In der Gandstrasse 6, 8126 Zumikon

- Herr Ernst Goetschi, Alte Forchstrasse 27, 8126 Zumikon

Neuerungen

Entscheide durch Gemeinderat im Januar 2019, im Zusammenhang mit dem neuen Gemeindegesetz:

- Protokollführung:
  Ab sofort in Form eines "Verhandlungsprotokolls" (wesentliche Überlegungen sowie sämtliche Abstimmungsergebnisse).
- Unterzeichnung:
  Ab sofort ausschliesslich Unterzeichnung durch Gemeindepräsident und Gemeinde-schreiber.
- Veröffentlichung:
  Ab sofort wird das vollständige Protokoll, gemeinsam mit der offiziellen Präsentation, zeitgleich mit der Veröffentlichung der Entscheide im Amtlichen Publikationsorgan, auf der Website der Gemeinde veröffentlicht (www.zumikon.ch).
- Anfragerecht:
  Im Flyer sowie in den Inseraten wird neu aktiv auf das Anfragerecht hingewiesen.

Traktanden

1. **Jahresrechnung 2018. Genehmigung.**

2. **Frei- und Hallenbad Juch. Restaurationsbetrieb. Aufheben der dreijährigen Testphase und definitive Einführung des Restaurationsbetriebs in Eigenregie. Zustimmung.**

3. **Beantwortung einer Anfrage nach § 17 Gemeindegesetz.**

Anschliessend Informationen aus Gemeinderat und Schulpflege.

Traktanden

1. **Jahresrechnung 2018. Genehmigung.**

2. **Frei- und Hallenbad Juch. Restaurationsbetrieb. Aufheben der dreijährigen Testphase und definitive Einführung des Restaurationsbetriebs in Eigenregie. Zustimmung.**

3. **Beantwortung einer Anfrage nach § 17 Gemeindegesetz.**

Anschliessend Informationen aus Gemeinderat und Schulpflege.

zumikon

Jahresrechnung 2018. Genehmigung.

11. Juni 2019

Referent

André Hartmann, Ressortvorsteher Finanzen

zumikon

Antrag

1. Die Jahresrechnung 2018 mit einem Ertragsüberschuss von CHF 4'110'383.99 für die Laufende Rechnung und Nettoinvestitionen von CHF 5'783'829.35 wird genehmigt.

2. Der Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung wird dem Eigenkapital zugewiesen.

3. Die Bilanz weist Aktiven und Passiven von je CHF 98'245'744.88 aus. Durch den Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung erhöht sich das Eigenkapital auf CHF 49'504'577.51.

Inhalt

1	Überblick
2	Aufwand
3	Ertrag
4	Investitionen
5	Finanzierung
6	Bilanz
7	Antrag

Überblick

	RE17	BU18	RE18	Δ
Aufwand	69.697	71.005	68.266	-2.739
Ertrag	72.953	69.414	72.376	2.962
Ergebnis	**3.256**	**-1.591**	**4.110**	**5.701**

	RE17	BU18	RE18	Δ
Total Nettoinvestitionen	**4.562**	**9.585**	**5.783**	**-3.802**

in Mio. CHF

Aufwand / Abweichungen nach Sachgruppen

	RE17	BU18	RE18	Δ
Personalaufwand	10.425	10.559	10.826	0.267
Sachaufwand	8.931	9.931	8.850	-1.081
Passivzinsen	0.421	0.500	0.272	-0.228
Abschreibungen	5.687	6.389	5.546	-0.843
Finanzausgleich	28.490	26.983	26.982	-0.001
Entschädigungen für Dienstleistungen	5.414	5.638	5.240	-0.398
Betriebs- und Defizitbeiträge	7.853	8.365	8.014	-0.351
Einlagen in Sonderrechnungen	0.404	0.167	0.721	0.554
Interne Verrechnungen	2.072	2.473	1.815	-0.658
Total	**69.697**	**71.005**	**68.266**	**-2.739**

in Mio. CHF

Ertrag / Abweichungen nach Arten

	RE17	BU18	RE18	Δ
Steuern	58.374	54.779	58.144	3.365
Vermögenserträge	2.274	2.310	2.216	-0.094
Entgelte	7.512	6.664	7.917	1.253
Anteile und Beiträge	0.382	0.364	0.393	0.029
Rückerstattungen von Gemeinwesen	1.009	0.662	0.701	0.039
Beiträge mit Zweckbindung	1.075	1.177	1.190	0.013
Entnahmen aus Sonderrechnungen	0.255	0.984	-	-0.984
Interne Verrechnungen	2.072	2.474	1.815	-0.659
Total	**72.953**	**69.414**	**72.376**	**2.962**

in Mio. CHF

Ertrag / Steuern / Analyse

	RE17	BU18	RE18	Δ
Steuern Rechnungsjahr	47.187	46.750	47.930	1.180
Steuern früherer Jahre	5.614	6.700	8.741	2.041
Passive Steuerausscheidung	-3.648	-3.800	-4.057	-0.257
Grundstückgewinnsteuer	6.495	4.300	4.671	0.371
Quellensteuern	1.854	0.356	0.301	-0.055
Übrige Steuern	0.872	0.473	0.558	0.085
Total	**58.374**	**54.779**	**58.144**	**3.365**

in Mio. CHF

	RE17	BU18	RE18
Steuerkraft pro Einwohner	11'896	11'129	11'854

in CHF

Ertrag / Steuern / Analyse

	RE18	%
Einkommenssteuer	30.246	63.10
Vermögenssteuer	16.880	35.22
Natürliche Personen	**47.126**	**98.32**

	RE18	%
Gewinnsteuer	0.692	1.44
Kapitalsteuer	0.112	0.23
Juristische Personen	**0.804**	**1.68**

in Mio. CHF

Investitionsrechnung / Funktionen

	RE18	in %
Behörden und Verwaltung	0.308	5
Rechtsschutz und Sicherheit	-	-
Bildung	0.424	7
Kultur und Freizeit	-0.055	-1
Gesundheit	-	-
Verkehr	1.336	23
Umwelt und Raumordnung	0.383	7
Volkswirtschaft	0.078	1
Total Investitionen Steuerhaushalt	**2.474**	**43**
Spezialfinanzierung Wasser	0.642	11
Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung	0.408	7
Spezialfinanzierung Kläranlage	2.169	37
Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung	0.091	2
Total Spezialfinanzierung Gebührenhaushalt	**3.310**	**57**
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	**5.784**	**100**

in Mio. CHF

zumikon

Finanzierung

	RE17	BU18	RE18	Δ
Ergebnis	**3.256**	**-1.591**	**4.110**	**5.701**
Investitionen	**7.819**	**9.585**	**5.784**	**-3.801**
Selbstfinanzierung	9.010	3.852	10.378	6.526
Selbstfinanzierungsgrad	115%	40%	179%	
Selbstfinanzierung	**9.010**	**3.852**	**10.378**	**6.526**
Ergebnis	3.256	-1.591	4.110	-5.701
Abschreibungen	5.659	6.309	5.547	0.762
Spezialfinanzierung	0.095	-0.866	0.721	-1.587

in Mio. CHF

Bilanz

	RE 17		RE18		Δ
	+	-	+	-	
Finanzvermögen	50.64		45.52		-5.12
Verwaltungsvermögen	52.49		52.73		0.24
Fremdkapital		44.29		34.77	-9.52
Verrechnungen		4.17		4.04	-0.13
Spezialfinanzierungen		9.28		9.94	0.66
Eigenkapital		45.39		49.5	4.11
Total	**103.13**	**103.13**	**98.25**	**98.25**	**- 4.88**

in Mio. CHF

Antrag

1. Die Jahresrechnung 2018 mit einem Ertragsüberschuss von CHF 4'110'383.99 für die Laufende Rechnung und Nettoinvestitionen von CHF 5'783'829.35 wird genehmigt.

2. Der Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung wird dem Eigenkapital zugewiesen.

3. Die Bilanz weist Aktiven und Passiven von je CHF 98'245'744.88 aus. Durch den Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung erhöht sich das Eigenkapital auf CHF 49'504'577.51.

Der Gemeinderat empfiehlt die Annahme der Vorlage.

Traktanden

1. **Budget 2019. Festsetzung Steuerfuss. Genehmigung.**

2. **Frei- und Hallenbad Juch. Restaurationsbetrieb. Aufheben der dreijährigen Testphase und definitive Einführung des Restaurationsbetriebs in Eigenregie. Zustimmung.**

3. **Beantwortung einer Anfrage nach § 17 Gemeindegesetz.**

Anschliessend Informationen aus Gemeinderat und Schulpflege.

zumikon

Frei- und Hallenbad Juch. Restaurationsbetrieb. Aufheben der dreijährigen Testphase und definitive Einführung des Restaurationsbetriebs in Eigenregie. Zustimmung.

11. Juni 2019

Referent

Thomas Epprecht, Ressortvorsteher Liegenschaften

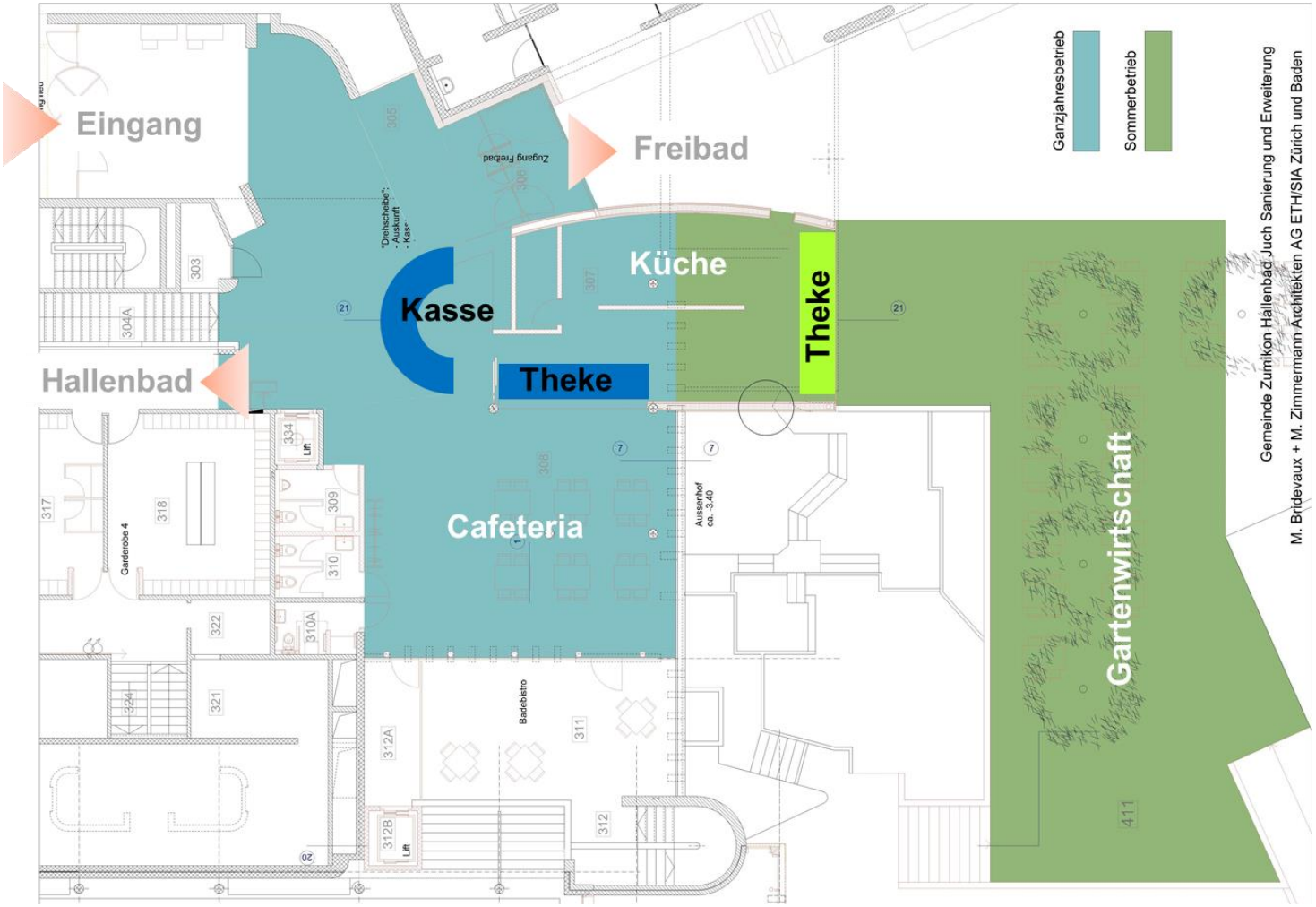
zumikon

Antrag

1. Die dreijährige Testphase der Jahre 2016 bis 2018 für die Führung des Restaurationsbetriebs in Eigenregie im Bad Juch wird per 31. Dezember 2018 beendet.

2. Für die Führung des Restaurationsbetriebs im Bad Juch wird der Gemeinde rückwirkend ab 1. Januar 2019 eine unbefristete Bewilligung erteilt.

Drehscheibe: Kasse und Cafeteria



WARUM:

- Betriebliche Einheit
- Synergieeffekte Personaleinsatz
- Einheitliche Öffnungszeiten
- Attraktivitäts- und Frequenzsteigerung

zumikon

Ergebnis des Testbetriebs

Gastronomie	**2016**	**2017**	**2018**
Löhne inkl. Sozialleistungen	84'165.00	97'065.45	112'222.55
Lebensmittel	104'067.15	116'476.50	132'340.80
Unterhalt, Mobiliar, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	11'835.70	7'257.15	7'779.85
Werbung	3'655.00	1'547.65	355.40
Total Aufwand	**203'722.85**	**222'346.75**	**252'698.60**
Ertrag (abzgl. 8 %, bzw. 7.7 % MwSt.)	**207'305.49**	**217'072.16**	**245'954.50**
Deckungsbeitrag	3'582.64	-5'274.59	-6'744.10
Kostendeckungsgrad Betrieb	**102 %**	**98 %**	**97 %**

zumikon

Schlussfolgerungen aus dem Testbetrieb

- Ergebnis Testbetrieb deutlich besser als geschätzter Nettoaufwand von CHF 30'000.00.
- Kostendeckungsgrad von knapp 99 % → neutrales Betriebsergebnis erreichbar.
- Bruttoaufwand und -Ertrag wetterabhängig → Aufwand in schönen Sommern höher.
- Korrekturmassnahmen sind aufgegleist → leichte Anhebung der Gastronomiepreise,
  → Begrenzung der Personalkosten (Teilzeit).
- Bad- und Restaurantbetrieb bilden Einheit → Gesamtattraktivität beeinflusst Besucher-frequenzen.

Fazit: Der Testbetrieb wurde erfolgreich abgeschlossen.

Antrag

1. Die dreijährige Testphase der Jahre 2016 bis 2018 für die Führung des Restaurationsbetriebs in Eigenregie im Bad Juch wird per 31. Dezember 2018 beendet.

2. Für die Führung des Restaurationsbetriebs im Bad Juch wird der Gemeinde rückwirkend ab 1. Januar 2019 eine unbefristete Bewilligung erteilt.

Der Gemeinderat empfiehlt die Annahme der Vorlage.

Traktanden

1. **Budget 2019. Festsetzung Steuerfuss. Genehmigung.**

2. **Frei- und Hallenbad Juch. Restaurationsbetrieb. Aufheben der dreijährigen Testphase und definitive Einführung des Restaurationsbetriebs in Eigenregie. Zustimmung.**

3. **Beantwortung einer Anfrage nach § 17 Gemeindegesetz.**

Anschliessend Informationen aus Gemeinderat und Schulpflege.

zumikon

Beantwortung einer Anfrage nach § 17 Gemeindegesetz

11. Juni 2019

Referent

Jürg Eberhard, Gemeindepräsident

zumikon

Anfragen nach § 17 Gemeindegesetz

- Anfrage durch Stimmberechtigte
- Angelegenheit der Gemeinde von allgemeinem Interesse
- Eingabe schriftlich, mindestens 10 Arbeitstage vor Gemeindeversammlung (GV)
- Antwort zuhanden Fragesteller/in + Beantwortung anlässlich GV
- Möglichkeit zur Stellungnahme durch Fragesteller/in
- Beschluss zur Diskussion an GV möglich (durch Abstimmung)

- Anfrage von Frau Barbara Lehtinen, eingegangen am 23. Mai 2019, zu den Themen Klimawandel und Energiefragen

Schlussbestimmungen

- Einwände gegen die Versammlungsführung jetzt vorbringen.
- Publikation der Ergebnisse am Freitag, 14. Juni 2019.
- Protokollauflage im Sekretariat Gemeinderat ab Mittwoch, 19. Juni 2019.
- Rekurs in Stimmrechtssachen (gem. § 19 Abs. 1 lit. c i.V.m. § 21a VRG) wegen Verletzung von Vorschriften über die politischen Rechte und ihre Ausübung, innert 5 Tagen nach Veröffentlichung.
- Rekurs (gem. § 19 Abs. 1 VRG i.V.m. § 19b Abs. 2 lit. c VRG sowie § 20 Abs. 1 VRG) wegen Rechtsverletzungen, unrichtiger oder ungenügender Feststellung des Sachverhalts sowie Unangemessenheit der angefochtenen Anordnung, innert 30 Tagen nach Veröffentlichung.
- Rekursschrift mit Antrag und Begründung an Bezirksrat Meilen. Details gemäss Inserat im Zolliker Zumiker Bote.

Nächste Gemeindeversammlung

- **Dienstag, 24. September 2019**
- Wir zählen auf Sie.

zumikon

Informationen aus dem Gemeinderat

zumikon

Thema

- **Ersatzneubau Feuerwehr, Werkhof, Altstoffsammelstelle**

Ersatzneubau Feuerwehr / Werkhof / Sammelstelle

Situation

Warum ein Ersatzneubau geplant ist

Feuerwehr - Ersatzneubau an neuem Standort vorteilhafter

- Erdbebenertüchtigung und Sanierung Altbau entfällt (gebundene Ausgabe)
- Freiwerdende Parzelle für Wohnen im Zentrum
- Teilfinanzierung über Verkauf Grundstück am Mettelacher

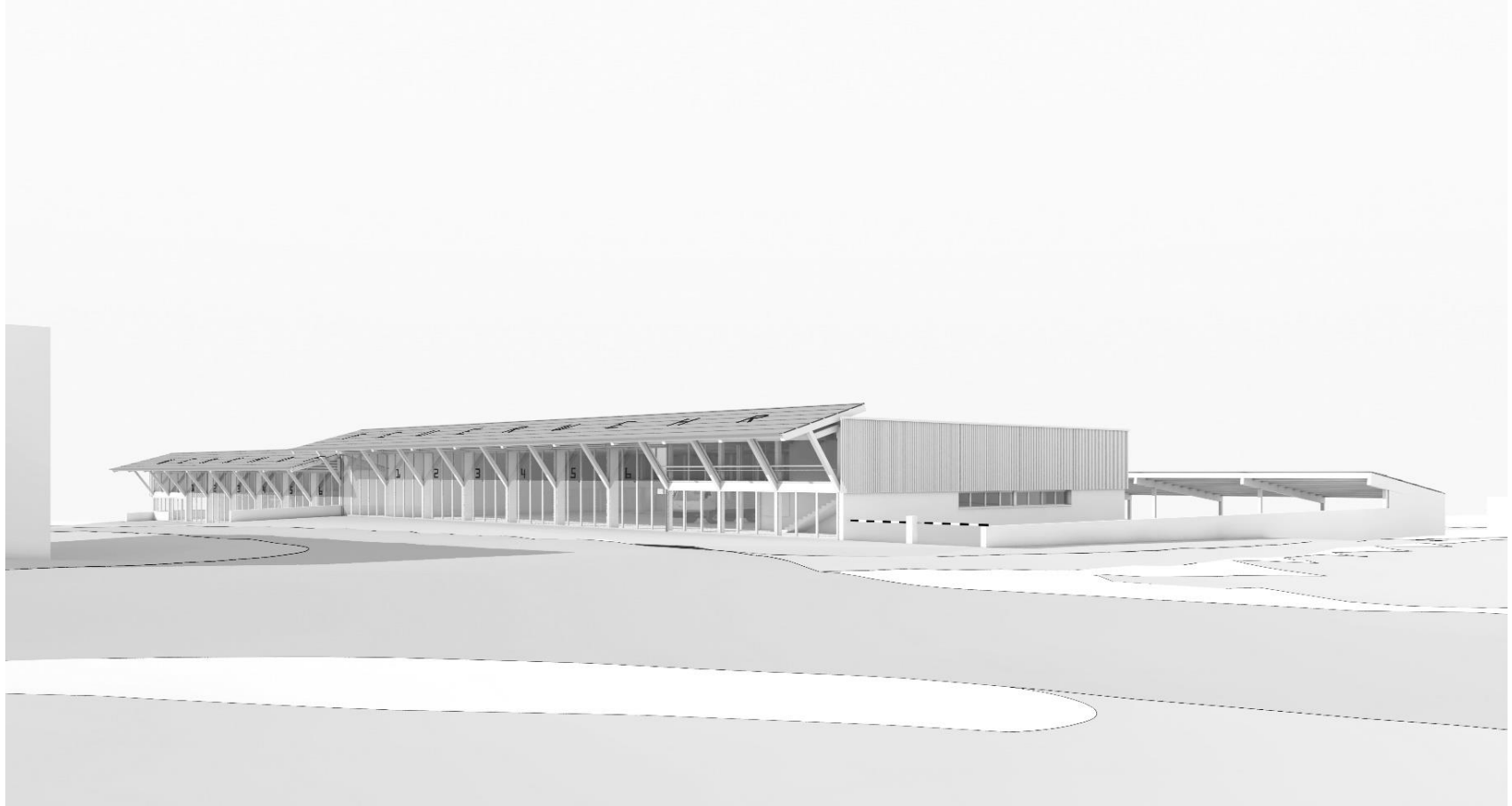
Werkhof - Synergien an neuem Standort

- Optimierte Abläufe (heutiges Gebäude wurde nicht für Werkhof geplant)
- Abgabe des heutigen Grundstücks im Baurecht an Gewerbe

Altstoffsammelstelle (gebührenfinanziert)

- Neuer Standort lässt bessere Abläufe für die Kunden zu

Ersatzneubau Feuerwehr / Werkhof / Sammelstelle



Visualisierung Hauptfassade

zumikon

Verfahren Gesamtleistungssubmission - Ablauf / Stand der Dinge

Auftraggeber (Gemeinde)	Verfahren	Anbieter
Machbarkeitsstudie	Direktauftrag	Büro Gröbly Fischer
Grundlagen Raumprogramm, Vorprojekt	Präqualifikation - Ergebnis: Wahl geeigneter Anbieter	Mehrere Interessenten - Bewerbungen
Ausschreibung Pflichtenheft, Zuschlagskriterien	Gesamtleistungssubmission - Ergebnis: Zuschlag (Vorbehalt Urne)	Präqualifizierte Anbieter - Konkurrierende Angebote
Subventionsgesuch Einreichefrist 31. März 2020	Urnenabstimmung 11/2019 - Zustimmung Verpflichtungskredit	Gesamtleistungsanbieter - Verantwortung für Projekt, Ausführung und Kosten

zumikon

Verpflichtungskredit (vorläufig)

Kostenanteil	TCHF	Bemerkungen
Bereinigtes Grundangebot	**11'655**	Submissionsergebnis: Steiner AG
Optionen*	ca. 100	von Bauherrschaft ausgelöst
Zwischentotal	**11'755**	Baukosten → Übertrag nächste Seite
Bauherrenreserve 5 %*	590	statt üblicherweise 10 % (da Gesamtleistung), vorläufig
Baubewilligungskosten*	20	Schätzung
Machbarkeitsstudie	40	bereits bewilligt und konsumiert
Vorprojekt, Submission	250	bereits bewilligt und konsumiert
Verpflichtungskredit	**12'655**	vorläufig

* Zur Zeit noch variable Kosten, die den endgültigen Verpflichtungskredit erhöhen oder verringern.

Stand 28.05.2019

Teilfinanzierung mittels Subvention und Vorschlag Landverkauf*

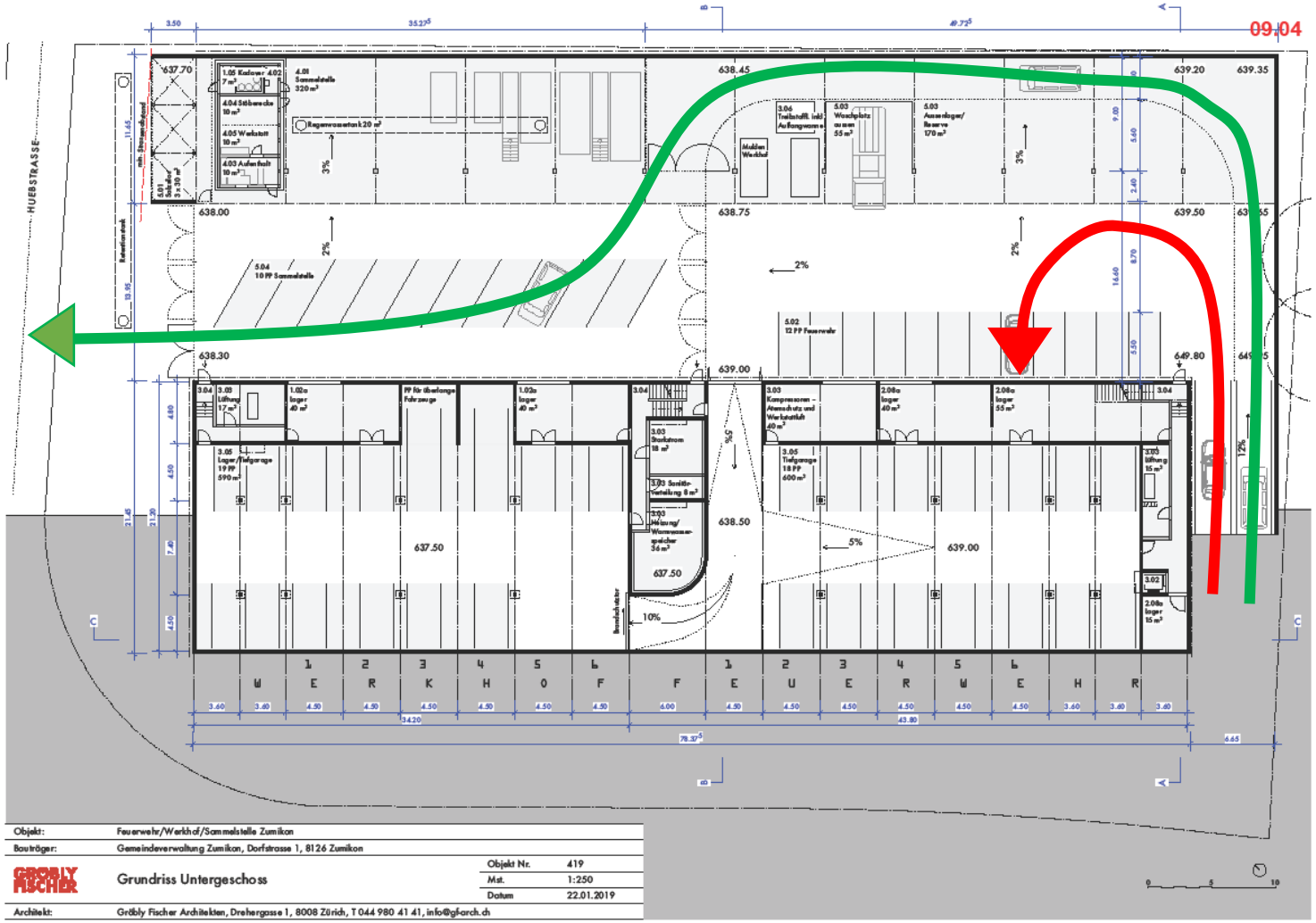
***sofern Verkaufsantrag vom Souverän an separater Gemeindeversammlung genehmigt**

Kostenanteil	TCHF	Bemerkungen
Übertrag Baukosten	**11'755**	Zwischentotal, vorläufig
Kostenanteil Feuerwehrgebäude	5'300	ca. 45 %, Schätzung, gemäss Angebot Steiner AG
Subvention GVZ	-350	10 % von 3500TCHF subventionsberechtigte Summe (Schätzung)
Kat.-Nr. 2650: Landwert Feuerwehr	-8'714	Szenario Verkauf ohne Rückbau der bestehenden Bauten und Anlagen: Richtwert Abbruch 980TCHF
Nettokosten	**2'691**	Vorbehältlich Genehmigung Verkauf Kat. 2650
Zum Vergleich:		
Sanierungskosten Mettelacher 5	**8'850**	Grobkostenschätzung von 2017 (+/- 25 %), nur Feuerwehr
Weitere freiwerdende Liegenschaften:		
Kat.-Nr. 3944: (Werkhof)	2'500	Szenario Baurechtsabgabe an Gewerbe, ohne einmaligen Beitrag des Landwerts an Teilfinanzierung.
Kat.-Nr. 4292: (Sammelstelle)	-	Keine Schätzung vorliegend. Szenario anderweitige Verwendung durch Gemeinde.

Stand 28.5.2019

zumikon

Grundriss Sammelstelle und Untergeschoss



- Getrennte Verkehrsführungen für einrückende Feuerwehrleute und Besucher der Wertstoff-Sammelstelle
- Grosser Kreisverkehr, Durchfahrt nur in eine Richtung
- Keine Rückwärtsmanöver
- Breite Schrägparkplätze zum Ausladen und genügend Stauraum

zumikon

Informationen aus der Schulpflege

zumikon

Pilotprojekt "Elternkonto"

Sicherer digitaler Austausch Eltern - Schule:

- Absenzenwesen / Jokertage
- Anmeldungen Hort, Mittagstisch, Musikschule
- Stundenpläne
- Sichere Kommunikation Eltern - Schule

- Pilot mit vier Zürcher Schulen
- Testversion Ende 2019

zumikon

Qualitätsentwicklung durch externe Überprüfung und Schulprogramm

Legislaturziele

Neues Schul-programm 19 - 23

kantonale Schulbeurteilung

zumikon

2020 - wir feiern!

5. Juni 2020

50 Jahre Schulhaus Juch

19. September 2020

40 Jahre Musikschule Zumikon

Besten Dank für Ihre Aufmerksamkeit.

Kommen Sie gut nach Hause!

zumikon