

## Protokollauszug Gemeinderat

**Geschäft** Budget 2024. Festsetzung Steuerfuss. Antrag zuhanden der Gemeindeversammlung vom 25. November 2023. Verabschiedung Beleuchtender Bericht.

**Datum** 18. September 2023

**Nummer** GR 2023-179 - 9.1.5

### Ausgangslage

Der Gemeinderat hat an seiner Sitzung vom 21. August 2023 (GR 2023-162A) anlässlich der ersten Lesung den Entwurf für das Budget 2024 beraten und im Grundsatz gutgeheissen. Die Änderungen der Schule nach der 1. Lesung der Schulpflege vom 15. August 2023 wurde ebenfalls noch berücksichtigt. Heute liegt das Budget zur definitiven Abnahme vor.

### Erfolgsrechnung - Anpassungen nach der 1. Lesung

Ausser bei den folgenden vier Konten wurden gegenüber der 1. Lesung keine weiteren Anpassungen vorgenommen:

- 2190.3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten, usw. - CHF 20'000.00 (Aufwand)
- 2200.3632.00 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände + CHF 8'000.00 (Aufwand)
- 9100.4002.00 Quellensteuern Natürliche Personen + CHF 75'000.00 (Ertrag)
- 8500.3190.00 Schadenersatzleistungen + CHF 1'039'000.00 (Aufwand)

Bei der Erfolgsrechnung ergibt sich in der Summe folgendes Bild:

(in CHF)	BU24 (1. Lesung)	BU24 (2. Lesung)	BU23
Aufwand	79'061'000.00	80'088'000.00	74'451'500.00
Ertrag	77'374'000.00	77'449'000.00	73'451'500.00
<b>Aufwand- (-) / Ertrags- überschuss (+)</b>	<b>- 1'687'000.00</b>	<b>- 2'639'000.00</b>	<b>-1'000'000.00</b>

### Investitionsrechnung - Anpassungen nach der 1. Lesung

Ausser bei folgendem Konto wurden gegenüber der 1. Lesung keine weiteren Anpassungen vorgenommen:

- 9630.7040.00 / INV00190 Auflösung Pachtvertrag mit Zentrumscafé AG Zumikon - CHF 1'039'000.00

(in CHF)	BU24 (1. Lesung)	BU24 (2. Lesung)	BU23
Investitionen VV Steuerhaushalt	13'976'000	13'976'000	7'333'000
Investitionen Gebührenhaushalt	459'000	459'000	621'000
Investitionen Finanzvermögen	1'439'000	400'000	322'000
<b>Nettoinvestitionen</b>	<b>15'874'000</b>	<b>14'835'000</b>	<b>8'276'000</b>

Der Gemeinderat hatte Ende August das Ressort Finanzen beauftragt, ihm das überarbeitete Budget 2024 noch einmal vorzulegen und gleichzeitig den Beleuchtenden Bericht sowie den Formularsatz für die Gemeindeversammlung vom 25. November 2023 auszuarbeiten; beides liegt heute vor. Darüber hinaus liegen heute auch der Finanz- und Aufgabenplan 2023 bis 2027 und der Investitionsplan 2024 bis 2028 ebenfalls zur Verabschiedung vor.

#### **Der Gemeinderat beschliesst:**

1. Das vorliegende Budget 2024, bestehend aus Erfolgsrechnung und Investitionsrechnung wird genehmigt und der Gemeindeversammlung zur Genehmigung vorgelegt.
2. Der Gemeindeversammlung vom 25. November 2023 wird beantragt zu beschliessen:
  - "1. Das Budget 2024 für die Erfolgsrechnung mit einem Aufwandsüberschuss von CHF 2'639'000.00 wird genehmigt.*
  - 2. Das Budget 2024 für die Investitionsrechnung mit Nettoinvestitionen von CHF 14'435'000.00 im Verwaltungsvermögen sowie Nettoinvestitionen von CHF 400'000.00 im Finanzvermögen wird genehmigt.*
  - 3. Der Steuerfuss für 2024 wird auf 79 % der einfachen Staatssteuer festgesetzt. Als Basis dient ein Steuerertrag (ordentliche Steuern des Budgetjahrs, 100 %) von CHF 60,50 Mio.*
  - 4. Die Steuern werden in drei gleich grossen Raten bezogen. Fälligkeitstermine:  
1. Juni 2024, 1. September 2024 und 1. Dezember 2024, je mit einer Zahlungsfrist von 30 Tagen."*
3. Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, dieser Vorlage zuzustimmen.
4. Als Referent für das Geschäft wird der Vorsteher Finanzen bestimmt.
5. Der ausgearbeitete Beleuchtende Bericht wird in der vorliegenden Form genehmigt. Der Vorschlag der für die Aktenaufgabe (Website und Sekretariat Gemeinderat) vorgesehenen Dokumente wird zur Kenntnis genommen und diesem wird zugestimmt.
6. Die Rechnungsprüfungskommission wird eingeladen, das vorliegende Geschäft im Sinn von § 59 des zürcherischen Gemeindegesetzes (GG) zu prüfen und zuhanden der Gemeindeversammlung Bericht zu erstatten und Antrag zu stellen.
7. Der interne Zinsfuss wird auf 0,0 % festgelegt.
8. Mitteilung durch Protokollauszug (je mitsamt Beleuchtendem Bericht):
  - 8.1 Rechnungsprüfungskommission (sämtliche Mitglieder, elektronisch, inkl. Detail-Unterlagen zum Budget 2024),
  - 8.2 Gemeindepräsident Stefan Bühler,
  - 8.3 Vorsteher Finanzen André Hartmann,

- 8.4 Gemeindeschreiber Thomas Kauflin,
- 8.5 Leiter Finanzen Selçuk Mavigöz,
- 8.6 Leiter Steuern Martin Sykora,
- 8.7 Bereichsleiterin Sekretariat Gemeinderat Jill Ijsseling (zweifach).

Gemeinderat Zumikon



**Stefan Bühler**

Gemeindepräsident



**Thomas Kauflin**

Gemeindeschreiber

Versand: 22. September 2023