

## Protokollauszug Gemeinderat

17. Sitzung vom Donnerstag, 27. Oktober 2016

07.07 Voranschläge  
2016/277 Voranschlag 2017 / Genehmigung

---

### Ausgangslage

Der Voranschlag 2017 rechnet in der Laufenden Rechnung mit Gesamtaufwendungen von CHF 41'104'200.00 und Gesamterträgen von CHF 40'569'400.00. Das ergibt einen budgetierten Aufwandüberschuss von CHF 534'800.00. Der Steuerfuss soll unverändert bei 87 % festgesetzt werden. Es wird jedoch gegenüber den Vorjahren mit sinkenden Steuereinnahmen gerechnet. Im Sachaufwand konnten über alle Bereiche gegenüber der Rechnung 2015 10.43 % eingespart werden.

In der Investitionsrechnung sind Ausgaben von CHF 5'194'000.00 und Einnahmen von CHF 1'251'500.00 vorgesehen. Das ergibt Nettoinvestitionen von CHF 3'942'500.00. Zusätzlich sind Investitionsausgaben von CHF 190'000.00 für Sachgüter im Finanzvermögen budgetiert.

### Vergleiche einzelner Bereiche gegenüber dem Voranschlag 2016 (Nettoaufwand bzw. –ertrag)

#### Laufende Rechnung

0 Allgemeine Verwaltung - CHF 37'500.00 - 1.38 %  
70 % des Bereiches Allgemeine Verwaltung sind Personalausgaben und Behördenentschädigungen. Diese reduzieren sich um gesamthaft CHF 64'400.00 oder 2.71 %.

1 Rechtsschutz und Sicherheit + CHF 35'300.00 + 2.62 %  
Die Beiträge an die Kinder- und Erwachsenenschutzbehörde sowie die Fachstelle Erwachsenenschutz des Bezirks Meilen erhöhen sich um CHF 41'100.00 bzw. 19.39 %.

2 Bildung - CHF 28'200.00 - 0.25 %  
Erfreulich ist, dass in den Bereichen Kindergarten und Volksschule gegenüber dem laufenden Jahr 2016 Minderaufwendungen von CHF 184'100.00 budgetiert werden können. Gegenüber dem Ergebnis der Rechnung 2015 beträgt der Rückgang sogar CHF 466'100.00. Dieser Kostenrückgang wird durch steigende Aufwendungen bei der Sonderschulung kompensiert.

3 Kultur - CHF 14'200.00 - 1.51 %  
Die Aufwendungen im Kulturbereich bewegen sich im Rahmen des Budgets 2016 und des Rechnungsergebnisses 2015.

4 Gesundheit + CHF 351'300.00 +16.52 %  
Das grösste Wachstum ist bei den Pflegefinanzierungskosten zu verzeichnen. Dabei handelt es sich um gebundene Ausgaben, auf welche die Gemeinde keinen Einfluss nehmen kann.

5 Soziale Wohlfahrt + CHF 168'200.00 + 5.63 %

Die Aufwendungen für Zusatzleistungen zur AHV/IV erhöhen sich um CHF 121'800.00, diejenigen für die gesetzliche wirtschaftliche Hilfe um CHF 54'300.00. Hingegen fallen die Kleinkinderbetreuungsbeiträge weg, die im Budget 2016 noch mit CHF 50'000.00 enthalten sind. Der Regierungsrat hat beschlossen, Kleinkinderbetreuungsbeiträge per 1. April 2016 abzuschaffen, wobei die Beiträge für laufende Gesuche bis längstens 30. September 2016 ausgerichtet wurden.

6 Verkehr + CHF 92'400.00 +6.65 %

Durch den Verkauf der Strassenbeleuchtung an die Energie Uetikon AG werden der Gemeinde neu die daraus resultierenden Kapitalkosten (Zinsen und Abschreibungen) verrechnet. Diese belaufen sich auf CHF 180'760.00 und sind im Budget 2017 in den Unterhaltskosten für die Strassenbeleuchtung mit eingerechnet.

7 Umwelt und Raumordnung - CHF 15'400.00 - 4.15 %

Im steuerfinanzierten Bereich Umwelt und Raumordnung ergeben sich keine bedeutenden Veränderungen. Hingegen ist im gebührenfinanzierten Bereich Abwasserbeseitigung die durch den Gemeinderat beschlossene Erhöhung der Kanalisationsbenützungsgebühren berücksichtigt. Trotzdem beträgt der Aufwandüberschuss für die Abwasserbeseitigung immer noch CHF 597'700.00, welche den noch vorhandenen Spezialfinanzierungen entnommen werden können.

8 Volkswirtschaft (Nettoertrag) + CHF 56'600.00 + 16.80 %

Die Gewinnbeteiligung der Zürcher Kantonalbank (ZKB) ist mit CHF 420'000.00 budgetiert. Das sind CHF 70'000.00 mehr als im Budget 2016. Gemäss den vorliegenden Informationen der ZKB und des kantonalen Gemeindeamtes ist eine Ausschüttung von ca. CHF 70.00 pro Einwohner realistisch.

9 Finanzen und Steuern

9.1 Steuern und Finanzausgleich (Nettoertrag) - CHF 625'700.00 - 2.49 %

Aufgrund des aktuellen Zwischenstandes ist davon auszugehen, dass die Steuereinnahmen für das Rechnungsjahr 2016 zu optimistisch budgetiert sind. Sowohl die ordentlichen Steuern als auch die Grundstückgewinnsteuern werden tiefer ausfallen als erwartet. Deshalb sind die Steuererträge im Budget 2017 – bei unverändertem Steuerfuss von 87 % – um insgesamt CHF 2'307'700.00 tiefer eingesetzt. Weil dadurch auch die Steuerkraft niedriger sein wird, reduziert sich ebenfalls der zu Gunsten finanzschwacher Gemeinden abzuliefernde Steuerkraftausgleichsbeitrag (- CHF. 1'682'000.00).

9.2 Vermögens- und Schuldenverwaltung (Nettoertrag) + CHF 835'100.00 + 112.53 %

Ausserordentliche Einnahmen von CHF 500'000.00 sind für den Pachtzins budgetiert, welche die CU Uetikon AG zu entrichten haben wird. Dies unter Vorbehalt, dass der Landerwerb vom Kanton Zürich, 50 %-Miteigentum an zwei Grundstücken der CU durch die Gemeindeversammlung genehmigt wird.

9.3 Abschreibungen - CHF 135'400.00 - 4.17 %

Für Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen sind CHF 3'300'800.00 budgetiert. Das sind CHF 130'400.00 weniger als im Budget 2016.

## Investitionsrechnung

Im Wesentlichen sind folgende Projekte vorgesehen:

- Sanierung Alte Bergstrasse, Abschnitt Berg- bis Lindenstrasse CHF 574'000.00.
- Sanierung Bergstrasse, Abschnitt Dollikerstrasse bis Meilen CHF 770'000.00
- Erschliessungs- und Ortsplanungskosten im Zusammenhang mit dem Standort der Mittelschule in Uetikon am See CHF 1'150'000.00.

### Der Voranschlag 2017 in der Übersicht:

<b>Laufende Rechnung</b>	Voranschlag 2017 CHF	Voranschlag 2016 CHF	Rechnung 2015 CHF
Effektive Ausgaben exkl. Finanzausgleich	30'223'900.00	29'423'200.00	30'356'607.62
Finanzausgleich	6'405'000.00	8'087'000.00	6'501'542.00
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	3'300'800.00	3'431'200.00	3'280'472.00
Durchlaufende Beiträge	60'100.00	68'100.00	59'494.00
Einlagen in Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
Interne Verrechnungen	1'114'400.00	1'463'100.00	1'273'067.50
<i>Total Aufwand</i>	<i>41'104'200.00</i>	<i>42'472'600.00</i>	<i>41'471'183.12</i>
Ertrag ohne Steuern Rechnungsjahr	-13'797'700.00	-12'771'400.00	-14'062'180.50
Durchlaufende Beiträge	-60'100.00	-68'100.00	-59'494.00
Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	-628'200.00	-815'700.00	-589'332.41
Interne Verrechnungen	-1'114'400.00	-1'463'100.00	-1'273'067.50
<i>Total Ertrag ohne Steuern Rechnungsjahr</i>	<i>-15'600'400.00</i>	<i>-15'118'300.00</i>	<i>-15'984'074.41</i>
<i>Zu deckender Aufwandüberschuss</i>	<i>25'503'800.00</i>	<i>27'354'300.00</i>	<i>25'487'108.71</i>
Ordentliche Steuern Rechnungsjahr	-24'969'000.00	-26'970'000.00	-26'423'894.25
<b>Ergebnis/Veränderung Eigenkapital</b>	<b>-534'800.00</b>	<b>-384'300.00</b>	<b>936'785.54</b>
Steuerfuss	87 %	87 %	87 %

<b>Investitionsrechnung</b>	Voranschlag 2017 CHF	Voranschlag 2016 CHF	Rechnung 2015 CHF
Ausgaben	5'194'000.00	2'956'000.00	11'888'985.15
Einnahmen	-1'251'500.00	-250'000.00	-337'013.15
<b>Nettoinvestitionen</b>	<b>3'942'500.00</b>	<b>2'706'000.00</b>	<b>11'551'972.00</b>

<b>Investitionen Finanzvermögen</b>	Voranschlag 2017 CHF	Voranschlag 2016 CHF	Rechnung 2015 CHF
Ausgaben	190'000.00	0.00	3'367'856.05
Einnahmen	-0.00	-0.00	-10'150.00
<b>Nettoveränderung</b>	<b>190'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3'357'706.05</b>

<b>Cash flow und Selbstfinanzierungsgrad Voranschlag 2017</b>	Total CHF	Steuerhaushalt CHF	Gebühren- finanziert CHF
Ergebnis Laufende Rechnung	-534'800.00	-534'800.00	
Entnahme Spezialfinanzierungen	-628'200.00	0.00	-628'200.00
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	3'300'800.00	3'115'700.00	185'100.00
<b>Cash flow</b>	<b>2'137'800.00</b>	<b>2'580'900.00</b>	<b>-443'100.00</b>
Nettoinvestitionen	3'942'500.00	3'706'500.00	236'000.00
<b>Selbstfinanzierungsgrad</b>	<b>54.22 %</b>	<b>69.63 %</b>	<b>-187.75 %</b>

## Beschluss

1. Der Gemeinderat genehmigt den Voranschlag 2017 der Politischen Gemeinde Uetikon am See mit folgenden Eckdaten:

1.1. Laufende Rechnung	Aufwand	CHF	41'104'200.00
	Ertrag	CHF	<u>40'569'400.00</u>
	Aufwandüberschuss	CHF	534'800.00
1.2. Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben	CHF	5'194'000.00
	Einnahmen	CHF	<u>1'251'500.00</u>
	Nettoinvestitionen	CHF	3'942'500.00
1.3. Investitionen Sachgüter Finanzvermögen	Ausgaben	CHF	190'000.00
	Einnahmen	CHF	<u>0.00</u>
	Nettoveränderung	CHF	190'000.00

- 1.4. Einfacher Staatssteuerertrag (100 %) CHF 28'700'000.00
- 1.5. Entnahme Eigenkapital CHF 534'800.00
- 1.6. Der Steuerfuss der Politischen Gemeinde wird auf 87 % des einfachen Staatssteuerertrages festgesetzt (unverändert).
2. Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, den Voranschlag 2017 der Politischen Gemeinde Uetikon am See zu genehmigen.

Mitteilung an:

- Akten Gemeindeversammlung
- Rechnungsprüfungskommission, Herr Rolf Gilgen, Präsident (per E-Mail, mit Voranschlag 2017.PDF)
- Mitglieder der Rechnungsprüfungskommission (per E-Mail, mit Voranschlag 2017.PDF)
- Finanzvorstand
- Abteilung Finanzen
- Gemeindkanzlei, Archiv

**Gemeinderat Uetikon am See**



Urs Mettler  
Gemeindepräsident



Reto Linder  
Gemeindeschreiber