

Einladung und Beleuchtender Bericht zur Gemeindeversammlung

Datum, Zeit Dienstag, 12. Dezember 2023, 20.00 Uhr

Ort Schulhaus Dänikon-Hüttikon, Turnhalle



Politische Gemeinde Hüttikon

Traktanden

1. Politische Gemeinde Hüttikon, Budget 2024 / Steuerfuss 2024

2. Anfragen gemäss §17 GG

Anfragen gemäss §17 des Gemeindegesetzes sind spätestens zehn Arbeitstage vor der Gemeindeversammlung dem Gemeinderat schriftlich und unterzeichnet einzureichen.

Aktenauflage

Die Akten und Anträge liegen in Anlehnung an § 18 Gemeindegesetz während der Schalteröffnungszeiten in der Gemeindeverwaltung zur Einsicht auf.

Hüttikon, 17. November 2023

Gemeinderat Hüttikon

1. Politische Gemeinde Hüttikon, Budget 2024 / Steuerfuss 2024

Wirtschaftliche Lage der Gemeinde und ihre mutmassliche Entwicklung

Das Budget 2024 wurde von der Gemeindeverwaltung erstellt und anlässlich von zwei Sitzungen durch den Gemeinderat vorberaten. Der Gemeinderat nahm das Budget am 2. Oktober 2023 ab.

Die Jahresrechnung 2022 konnte mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 878'797.51 abgeschlossen werden - budgetiert war ein Ertragsüberschuss von Fr. 240'000.00. Ausschlaggebend für das gute Rechnungsergebnis war die positive Entwicklung im Bereich der Grundstückgewinnsteuern. Der Bereich "Finanzen und Steuern" hat rund Fr. 847'256.11 besser abgeschlossen als budgetiert. Dies ist zum grössten Teil auf die Mehreinnahmen von Fr. 477'105.60 in den Grundstückgewinnsteuern zurückzuführen.

Das Budget 2024 der Politischen Gemeinde Hüttikon weist unter Berücksichtigung einer Senkung des Steuerfusses von 2% in der Erfolgsrechnung einen Aufwand von Fr. 3'958'600.00 und einen Ertrag von Fr. 3'978'600.00 auf. Bei einem Steuerfuss von 32% (siehe unten) wird mit einem Steuerertrag von Fr. 879'300.00 gerechnet.

Mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 20'000.00 präsentiert sich das Budget 2024 ausgeglichen. Es wird erneut mit sehr hohen Einnahmen aus den Grundstückgewinnsteuern gerechnet. Angesichts dessen wurde bereits im Rahmen des Budgets 2023 der Beschluss gefasst, einen Betrag in die finanzpolitische Reserve einzulegen. Bei der Ausarbeitung des Budgets 2024 konnte festgestellt werden, dass die für das laufende Jahr budgetierten Grundstückgewinnsteuern vollständig eingenommen wurden, was den getroffenen Entscheid bestätigt.

In der Investitionsrechnung des Verwaltungsvermögens sind Ausgaben von Fr. 205'000.00 und Einnahmen von Fr. 200'000.00 vorgesehen. Daraus resultieren Netto-Investitionen von Fr. 5'000.00. Die grössten Positionen betreffen die Sanierung der Chriesbaumstrasse und der Ausbau des Spielplatzes beim Gemeindehaus (QP Bölliker). Der Netto-Kostenanteil in der Wasserversorgung beträgt -Fr. 35'000.00, jener in der Abwasserentsorgung -Fr. 100'000.00. Es ist mit Mehreinnahmen bei den Anschlussgebühren zu rechnen.

In der Investitionsrechnung des Finanzvermögens sind Ausgaben von Fr. 50'000.00 für die Planung des Vorhabens rund um den QP Bölliker vorgesehen.

Stand der Aufgabenerfüllung (inkl. Überblick wesentlicher Gemeindeaufgaben durch andere Gemeinden, Zweckverbände und Anstalten)

Die Zusammenarbeit mit anderen Gemeinden und Zweckverbänden wird wie bisher weitergeführt. Im Bereich Bau wird aufgrund verschiedener Projekte (Quartierplan Bölliker) mit einem Mehraufwand gerechnet. Diese umfangreichen Projekte belasten die allgemeine Verwaltung zusätzlich mit Abklärungsaufwand.

Begründung erheblicher Abweichungen gegenüber dem Budget des Vorjahres

Die grössten Abweichungen im Budget 2024 zum Budget 2023 finden sich im Bereich der Pflegefinanzierung. Bei der Pflegefinanzierung wird mit einem Anstieg der Kosten gerechnet. Grundlage bilden die aktuellen Pflegefälle, welche im laufenden Jahr 2023 zugenommen haben. Im Bereich der Finanzen und Steuern wird aufgrund von grossen Grundstückgewinnsteuerefällen mit weiterhin hohen Einnahmen gerechnet, welche sich auch auf die ergänzenden Vermögenssteuern auswirken werden.

Steuerfuss

Der Steuerfuss der politischen Gemeinde Hüttikon wird auf 32% festgesetzt.

Der Gemeinderat und die Rechnungsprüfungskommission beantragen der Gemeindeversammlung, das Budget 2024 der Politischen Gemeinde Hüttikon zu genehmigen und den Steuerfuss 2024 der Politischen Gemeinde auf 32% festzusetzen.

Antrag

Die Gemeindeversammlung beschliesst:

1. Das Budget 2024 der Politischen Gemeinde Hüttikon wird genehmigt. Bei einem Aufwand von Fr. 3'958'600.00 und einem Ertrag von Fr. 3'978'600.00 entsteht in der Erfolgsrechnung ein Ertragsüberschuss von Fr. 20'000.00. Dieser wird dem Eigenkapital gutgeschrieben. In der Investitionsrechnung des Verwaltungsvermögens ergeben die Ausgaben von Fr. 205'000.00 und die Einnahmen von Fr. 200'000.00 Netto-Investitionen von Fr. 5'000.00. In der Investitionsrechnung des Finanzvermögens ergeben die Ausgaben von Fr. 50'000.00 Netto-Investitionen von Fr. 50'000.00.
2. Der Finanz- und Aufgabenplan 2023 – 2027 wird zur Kenntnis genommen.
3. Der Steuerfuss 2024 der Politischen Gemeinde Hüttikon wird auf 32% festgesetzt.

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

- 1 Die Rechnungsprüfungskommission hat das **Budget 2024** der Politischen Gemeinde Hüttikon in der vom Gemeindevorstand beschlossenen Fassung vom 02.10.2023 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	3'958'600.00
	Gesamtertrag	Fr.	3'978'600.00
	Ertragsüberschuss	Fr.	20'000.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	205'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	200'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	5'000.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	50'000.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	50'000.00
Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	2'747'000.00
Steuerfuss			32 %

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugerechnet.

- 2 Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass das Budget der Politischen Gemeinde Hüttikon finanzrechtlich zulässig und rechnerisch richtig ist. Die finanzpolitische Prüfung des Budgets gibt zu keinen Bemerkungen Anlass. Die Regelungen zum Haushaltsgleichgewicht sind eingehalten.
- 3 Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2024 der Politischen Gemeinde Hüttikon entsprechend dem Antrag des Gemeindevorstands zu genehmigen und den Steuerfuss auf 32 % (Vorjahr 34 %) des einfachen Gemeindesteuerertrages festzusetzen.

8115 Hüttikon, 09.11.2023

Rechnungsprüfungskommission Hüttikon



Präsident
Christoph Bucher



Aktuarin
Claudia Arn

3. Anfragen gemäss § 17 Gemeindegesetz

Das zweite und letzte Geschäft der Gemeindeversammlung behandelt Anfragen gemäss § 17 des Gemeindegesetzes.

§ 17 GG lautet:

Die Stimmberechtigten können über Angelegenheiten der Gemeinde von allgemeinem Interesse Anfragen einreichen und deren Beantwortung in der Gemeindeversammlung verlangen. Sie richten die Anfrage schriftlich an den Gemeinderat.

Die Anfragen sind **spätestens zehn Arbeitstage** vor der Gemeindeversammlung dem Gemeinderat schriftlich einzureichen. Diese werden vom Gemeinderat spätestens einen Tag vor der Versammlung schriftlich beantwortet.

In der Versammlung werden die Anfrage und Antwort bekannt gegeben. Die anfragende Person kann zur Antwort Stellung nehmen. Die Versammlung kann beschliessen, dass eine Diskussion stattfindet.

Rechtsmittel

Gegen Beschlüsse kann, von der Veröffentlichung an gerechnet, beim Bezirksrat Dielsdorf

- wegen Verletzung von Vorschriften über die politischen Rechte und ihre Ausübung innert 5 Tagen schriftlich Rekurs in Stimmrechtssachen (§ 19 Abs. 1 lit. c in Verbindung mit § 21a Verwaltungsrechtspflegegesetz (VRG))
- und im Übrigen wegen Rechtsverletzungen, unrichtiger oder ungenügender Feststellung des Sachverhaltes sowie Unangemessenheit der angefochtenen Anordnung innert 30 Tagen schriftlich Rekurs erhoben werden (§ 19 Abs. 1 in Verbindung mit § 19b Abs. 2 lit. c sowie § 20 Abs. 1 Verwaltungsrechtspflegegesetz (VRG)).

Die Rekurschrift muss einen Antrag und dessen Begründung enthalten. Der angefochtene Beschluss ist, soweit möglich, beizulegen.

Rekursentscheide des Bezirksrats sind u.U. kostenpflichtig. Die Kosten des Rekursverfahrens hat die unterliegende Partei zu tragen.

Hüttikon, 17. November 2023

Gemeinderat Hüttikon

Beatrice Derrer
Gemeindepräsidentin

Claudia Santos
Gemeindeschreiberin

Budget 2024

Ablieferung an Gemeindevorstand	18. September 2023
Abnahmeabschluss Gemeindevorstand	2. Oktober 2023
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	6. Oktober 2023
Abnahmeabschluss Rechnungsprüfungskommission	9. November 2023
Abnahmeabschluss Gemeindeversammlung	
Veröffentlichung	

Steuerertrag und Steuerfuss

	Budget 2024	Budget 2023
Steuerertrag und Steuerfuss		
Steuerbedarf		
Gesamtaufwand	3'958'600.00	4'157'100.00
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	3'099'300.00	3'291'800.00
Zu deckender Aufwandüberschuss (-)	-859'300.00	-865'300.00
Steuerertrag und Steuerfuss		
	Budget 2024	Budget 2023
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %	2'747'000.00	2'667'000.00
Steuerfuss	32 %	34 %
Zusammensetzung Steuerertrag:		
4000.0 Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	762'000.00	800'000.00
4001.0 Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	112'000.00	110'000.00
4010.0 Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	4'000.00	4'000.00
4011.0 Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	1'300.00	1'300.00
Steuerertrag Rechnungsjahr	879'300.00	915'300.00
Steuerertrag Rechnungsjahr	879'300.00	915'300.00
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	20'000.00	50'000.00
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	

Haushaltsgleichgewicht

Mittelfristiger Ausgleich des Budgets

Regel: Der Gemeindesteuererfluss wird so festgesetzt, dass die Erfolgsrechnung des Budgets mittelfristig ausgeglichen ist (§ 92 Abs. 1 GG).

Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) gemäss Budget	20'000.00
---------------------------------------	---	------------------

Zulässiger Aufwandüberschuss

Regel: Pro Jahr darf ein Aufwandüberschuss in der Höhe der budgetierten Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen zuzüglich 3% des Steuerertrags budgetiert werden (§ 92 Abs. 2 GG). Ist das Finanzvermögen grösser als das Fremdkapital [Nettovermögen], darf von Abs. 2 abgewichen und bis zur Höhe der Differenz ein Aufwandüberschuss budgetiert werden (§ 92 Abs. 3 GG). Falls Einlagen in die Vorfinanzierungen (§ 90 Abs. 3 GG) oder in die Reserve (§ 123 Abs. 2 GG) budgetiert werden, darf im Budget kein Aufwandüberschuss resultieren.

Finanzvermögen per 31.12.2022	8'057'277.66
./. Fremdkapital per 31.12.2022	4'032'545.42
= Nettovermögen (+) / Nettoschuld (-) per 31.12.2022	4'024'732.24

Ist das Finanzvermögen grösser als das Fremdkapital (Nettovermögen) darf ein Aufwandüberschuss in gleicher Höhe budgetiert werden.

Zulässiger Aufwandüberschuss bei einem Nettovermögen	4'024'732.24
---	---------------------

Ist das Finanzvermögen kleiner als das Fremdkapital (Nettoschuld) darf ein Aufwandüberschuss in der Höhe der Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen des allgemeinen Haushalts zuzüglich 3 % vom Steuerertrag des Rechnungsjahres budgetiert werden.

Abschreibungen allgemeiner Haushalt	75'200.00
3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr	26'400.00

Zulässiger Aufwandüberschuss bei einer Nettoschuld	101'600.00
---	-------------------

	Funktion	Sachkonto
Einlagen in finanzpolitische Reserve	9900	3894.00
Entnahme aus finanzpolitischer Reserve	9900	4894.00
		0.00
		0.00

Haushaltsgleichgewicht

Kennzahlen

Regel: Zur Beurteilung der Veränderung des Eigenkapitals, der Zinsbelastung und der Investitionen werden nachfolgende Kennzahlen ausgewiesen (§ 94 GG).

Eigenkapitalquote

Die Eigenkapitalquote gibt Auskunft über die Kapitalstruktur der Gemeinde. Sie zeigt, zu welchem Anteil die Aktiven selber finanziert sind. Ein höheres Eigenkapital bedeutet mehr Handlungsspielraum der Gemeinde und eine bessere Bonität gegenüber den Kreditgebern.

Richtwerte
genügend
ungenügend

> 25 %
< 25 %

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
60%		65%	47%	54%				
								Ø
								57%

Ø
57%

Zinsbelastungsquote

Die Zinsbelastungsquote informiert über das Verhältnis der Zinsen zum laufenden Ertrag. Sie zeigt, wie gut die Gemeinde ihre Verpflichtungen gegenüber den Kreditgebern erfüllen kann. Die Tragbarkeitsberechnung erfolgt zu einem durchschnittlichen Zinssatz von 5 %.

Richtwerte
genügend
ungenügend

< 5 %
> 5 %

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
0%		0%	2%	2%				
								Ø
								1%

Ø
1%

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.

Richtwerte
genügend
ungenügend

> 10 %
< 10 %

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
15%		5%	9%	2%				
								Ø
								8%

Ø
8%

Erfolgsrechnung

Gestuffer Erfolgsausweis	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
30 Personalaufwand	688'100.00	695'000.00	669'016.25
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	991'600.00	998'200.00	783'281.48
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	98'300.00	120'700.00	103'929.80
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	3'000.00	8'200.00	5'086.42
36 Transferaufwand	2'007'400.00	1'970'900.00	1'827'805.29
37 Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	27'200.00
38 Ausserordentlicher Aufwand	0.00	200'000.00	0.00
Total Betrieblicher Aufwand	3'788'400.00	3'993'000.00	3'416'319.24
40 Fiskalertrag	1'522'800.00	1'686'300.00	2'155'475.13
41 Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	0.00
42 Entgelte	353'600.00	386'800.00	376'067.50
43 Verschiedene Erträge	0.00	0.00	5'281.28
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	186'400.00	123'100.00	56'149.24
46 Transferertrag	1'661'000.00	1'817'100.00	1'638'912.77
47 Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	27'200.00
Total Betrieblicher Ertrag	3'723'800.00	4'013'300.00	4'259'085.92
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-64'600.00	20'300.00	842'766.68
34 Finanzaufwand	5'200.00	6'700.00	4'757.11
44 Finanzertrag	89'800.00	36'400.00	40'787.94
Ergebnis aus Finanzierung	84'600.00	29'700.00	36'030.83
Operatives Ergebnis	20'000.00	50'000.00	878'797.51
38 Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
48 Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
Ausserordentliches Ergebnis	0.00	0.00	0.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	20'000.00	50'000.00	878'797.51
39 Interne Verrechnungen: Aufwand	165'000.00	157'400.00	149'735.55
49 Interne Verrechnungen: Ertrag	165'000.00	157'400.00	149'735.55
Total Aufwand	3'958'600.00	4'157'100.00	3'570'811.90
Total Ertrag	3'978'600.00	4'207'100.00	4'449'609.41
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandsüberschuss (-)	20'000.00	50'000.00	878'797.51

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
50	Sachanlagen	205'000.00	479'000.00	301'612.27
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	0.00	0.00	0.00
54	Darlehen	0.00	0.00	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionsausgaben		205'000.00	479'000.00	301'612.27
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
61	Rückstellungen	0.00	0.00	0.00
62	Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	200'000.00	120'000.00	15'381.58
64	Rückzahlung von Darlehen	0.00	0.00	0.00
65	Übertragung von Beteiligungen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionseinnahmen		200'000.00	120'000.00	15'381.58
Investitionen im Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben		205'000.00	479'000.00	301'612.27
Total Investitionseinnahmen		200'000.00	120'000.00	15'381.58
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen		-5'000.00	-359'000.00	-286'230.69
			Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
70	Investitionen in Sachanlagen	50'000.00	0.00	0.00
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
75	Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
77	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	0.00
Total Ausgaben		50'000.00	0.00	0.00
80	Verkauf von Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
82	Beiträge Dritter für Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
85	Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
87	Übertragung von realisierten Verlusten aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	0.00
89	Übertragung von Sachanlagen ins Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
Total Einnahmen		0.00	0.00	0.00
Investitionen im Finanzvermögen				
Total Ausgaben		50'000.00	0.00	0.00
Total Einnahmen		0.00	0.00	0.00
Nettoinvestitionen Finanzvermögen		-50'000.00	0.00	0.00
		Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)		

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Interne Zinsen

Der Zinssatz für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt gemäss GR-Beschluss vom 02.10.2023 0.20 %. Er entspricht dem Durchschnitt der effektiven Verzinsung des Fremdkapitals. Verzinnt wird der Wert Anfang Jahr.

Kommentar der wesentlichen Veränderungen

0

ALLGEMEINE VERWALTUNG

Kurz und bündig

Kostenstelle für die Legislative, Exekutive, Finanz- und Steuerabteilung, Kanzlei, Bauamt und die Gemeindegenschaften. Der Nettoaufwand beträgt Fr. 755'200.00 und liegt Fr. 107'100.00 tiefer als im Budget 2023.

Konto	Budget 2024	Budget 2023	Differenz
0220.3132.00	155'000.00	200'000.00	-45'000.00
0220.3133.00	114'600.00	100'400.00	14'200.00
0290.3110.00	7'000.00	17'500.00	-10'500.00
0290.3140.00	20'000.00	35'000.00	-15'000.00

Weiterhin hohe Bautätigkeit aufgrund des bevorstehenden Baubeginns eines Projekts im Quartier Bölliker.

In der Geschäftsverwaltung eGeKo wird ein Modul eingeführt für die Bauverwaltung.

Die Arbeitsplätze in der Kanzlei wurden im 2023 wie geplant eingerichtet.

Im Gemeindehaus wurden im Jahr 2022 und 2023 diverse Renovationen (GR-Zimmer, Whg) durchgeführt.

1

ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT

Kurz und bündig

Kostenstelle für das allgemeine Rechtswesen, Sicherheit, Polizei etc. Der Nettoaufwand beträgt Fr. 247'100.00 und liegt Fr. 23'500.00 über dem Budget 2023. Die Beiträge an den SIUF (Sicherheitszweckverband unteres Furttal) und höhere Ausgaben für die Gemeindegenschaften führen zu Mehrausgaben.

Konto	Budget 2024	Budget 2023	Differenz
1110.3130.00	12'000.00	0.00	12'000.00

Ein externer Sicherheitsdienst führt regelmässige Patrouillen durch.

4

GESUNDHEIT

Kurz und bündig

Kostenstelle für Kranken-, Alter- und Pflegeheime, Spitex, Ambulant Kanton Zürich etc. Der Nettoaufwand beträgt Fr. 384'900.00 und liegt Fr. 106'000.00 über dem Budget 2023. Der Mehraufwand ergibt sich auf Basis einer Hochrechnung der Zahlen der aktuellen Pflegefällen.

Konto	Budget 2024	Budget 2023	Differenz
4125.3632.40	313'200.00	204'000.00	-109'200.00
4215.3636.50	59'000.00	0.00	59'000.00

Mehr Pflegefälle führen zu einem Mehraufwand bei den Pflegekosten. Anpassung Kontorahmen.

Beitrag an die Pflegeleistungen der ambulanten Krankenpflege (Spitex). Anpassung Kontorahmen.

5

SOZIALE SICHERHEIT

Kurz und bündig

Kostenstelle für Prämienverbilligungen, Ergänzungsleistungen, wirtschaftliche Hilfe, Asylwesen etc. Der Nettoaufwand beträgt Fr. 352'400.00 und liegt Fr. 47'800.00 über dem Budget 2023. Die Fallzahlen im Bereich vom Asylwesen und die Beiträge an den Kanton für die Jugend sind steigend, weshalb mit einem Mehraufwand gerechnet wird.

Konto	Budget 2024	Budget 2023	Differenz
5440.3631.00	148'500.00	125'000.00	23'500.00
5720.3637.30	31'000.00	45'000.00	-14'000.00
5730.3xxx	169'500.00	80'800.00	88'700.00

Die Beiträge an den Kanton für KJG und KJHG werden höher ausfallen.

Im Bereich der gesetzlich wirtschaftlichen Hilfe wird mit weniger Ausgaben gerechnet.

Im Bereich des Asylwesens muss mit einem Mehraufwand gerechnet werden.

6

VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG

Kurz und bündig

Kostenstelle für den Verkehr und die Nachrichtenübermittlung. Der Nettoaufwand beträgt Fr. 133'200.00 und liegt Fr. 61'700.00 tiefer als im Budget 2023. Die Strassen sind in einem guten Zustand, weshalb weniger Unterhaltskosten budgetiert sind.

Konto	Budget 2024	Budget 2023	Differenz
6150.3141.00	12'000.00	40'000.00	-28'000.00
6210.3631.00	30'700.00	28'500.00	2'200.00
6220.3634.01	30'100.00	28'500.00	1'600.00
6150.4631.00	54'700.00	65'700.00	-11'000.00

Es wird mit weniger Unterhaltskosten für die Strassen gerechnet.

Der Beitrag an den Bahninfrastukturfonds wird höher.

Der Beitrag an den Zürcher Verkehrsverbund ZVV wird höher.

Der Staatsbeitrag für den Unterhalt von Gemeindestrassen (§29 Abs 1 StrG) fällt tiefer aus als vom Kanton prognostiziert.

7

UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG

Kurz und bündig

Kostenstelle unter anderem für die gebührenfinanzierten Bereiche Wasserwerk, Abwasserbeseitigung und Abfall. Weitere Bereiche sind Friedhof und Bestattung, Raumordnung sowie Umweltschutz. Der Nettoaufwand beträgt Fr. 40'500.00 und liegt Fr. 12'600.00 tiefer als im Budget 2023.

Konto	Budget 2024	Budget 2023	Differenz
7101.4240.00	110'000.00	120'000.00	-10'000.00
			<i>Es wird eine Senkung des Wassertarifs von 10 % vorgeschlagen, da mit einem höheren Wasserbezug gerechnet wird</i>
7201.3143.00	66'000.00	40'000.00	26'000.00
			<i>Es stehen diverse kleinere Unterhaltsarbeiten am Kanalleitungsnetz an, welche zu Mehraufwand führen.</i>

9

FINANZEN UND STEUERN

Kurz und bündig

Kostenstelle für Steuern, Finanz- und Lastenausgleich, Vermögens- und Schuldverwaltung sowie Liegenschaften des Verwaltungsvermögens. Der Nettoertrag beträgt Fr. 1'886'900.00 und liegt mit Fr. 1'300.00 minim tiefer als im Budget 2023. Die rege Handelstätigkeit von Immobilien und Grundstücken in Hüttikon führt dazu, dass die Einnahmen seitens Grundstückgewinnsteuern ähnlich hoch bleiben.

Konto	Budget 2024	Budget 2023	Differenz
9100.4000.00	762'000.00	800'000.00	-38'000.00
			<i>Senkung des Steuerfusses der politischen Gemeinde Hüttikon um 2 % von 34 % auf 32 %.</i>
9101.4022.00	560'000.00	660'000.00	-100'000.00
			<i>Es wird mit weiterhin mit hohen Grundstückgewinnsteuern gerechnet, jedoch weniger als im Vorjahr.</i>
9610.4940.00	6'900.00	0.00	6'900.00
			<i>Die interne Verzinsung (§36 VGG) beträgt gemäss GR-Beschluss vom 02.10.2023 0.20 %.</i>

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabebereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung	1'172'100.00	416'900.00	1'229'900.00	367'600.00	1'151'177.75	359'976.86
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	258'400.00	11'300.00	242'700.00	19'100.00	250'726.53	69'855.23
2	Bildung	1'100.00	0.00	2'800.00	0.00	2'131.95	0.00
3	Kultur, Sport und Freizeit	27'800.00	0.00	27'700.00	0.00	27'510.50	0.00
4	Gesundheit	384'900.00	0.00	281'700.00	2'800.00	271'238.15	0.00
5	Soziale Sicherheit	546'800.00	194'400.00	468'200.00	163'600.00	483'766.29	176'458.60
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	199'500.00	66'300.00	272'200.00	77'300.00	173'994.21	18'774.55
7	Umweltschutz und Raumordnung	507'800.00	467'300.00	484'900.00	431'800.00	389'307.13	351'847.99
8	Volkswirtschaft	22'600.00	97'900.00	21'500.00	81'200.00	10'621.40	95'501.55
9	Finanzen und Steuern	837'600.00	2'724'500.00	1'125'500.00	3'063'700.00	810'337.99	3'377'194.63
Total Aufwand / Ertrag		3'958'600.00	3'978'600.00	4'157'100.00	4'207'100.00	3'570'811.90	4'449'609.41
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss		20'000.00		50'000.00		878'797.51	
Total		3'978'600.00	3'978'600.00	4'207'100.00	4'207'100.00	4'449'609.41	4'449'609.41

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

0

ALLGEMEINE VERWALTUNG

Kurz und bündig

Kostenstelle für die Legislative, Exekutive, Finanz- und Steuerabteilung, Kanzlei, Bauamt und die Gemeindegenschaften. Der Spielplatz beim Gemeindehaus soll aufgrund der Bauvorhaben im Quartierplan Bölliker vergrössert werden

Konto

Budget 2024

0290.5040.01

50'000.00

Der Spielplatz beim Gemeindehaus soll aufgrund der Bauvorhaben im Quartierplan Bölliker vergrössert werden.

6

VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG

Kurz und bündig

Kostenstelle für den Verkehr und die Nachrichtenübermittlung. Die Chriesbaumstrasse soll saniert werden.

Konto

Budget 2024

6150.5030.01

90'000.00

Die Chriesbaumstrasse wird saniert.

7

UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG

Kurz und bündig

Kostenstelle unter anderem für die gebührenfinanzierten Bereiche Wasserwerk, Abwasserbeseitigung und Abfall. Weitere Bereiche sind Friedhof und Bestattung, Raumordnung sowie Umweltschutz. Die Wasserleitungen an der Chriesbaumstrasse werden ersetzt.

Konto

Budget 2024

7101.5030.09

35'000.00

Gleichzeitig mit der Strassensanierung werden auch die Wasserleitungen der Chriesbaumstrasse

7201.6370.00

130'000.00

ersetzt. Im Jahr 2024 werden diverse Baudepots abgerechnet und dadurch Anschlussgebühren vereinnahmt.

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0 Allgemeine Verwaltung	50'000.00	0.00	85'000.00	0.00	0.00	0.00
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0.00	0.00	0.00	0.00	48'636.08	17'900.17
2 Bildung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3 Kultur, Sport und Freizeit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 Gesundheit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5 Soziale Sicherheit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung	90'000.00	0.00	153'000.00	0.00	1'854.95	0.00
7 Umweltschutz und Raumordnung	65'000.00	200'000.00	241'000.00	120'000.00	7'202.00	-10'050.29
8 Volkswirtschaft	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Ausgaben / Einnahmen	205'000.00	200'000.00	479'000.00	120'000.00	57'693.03	7'849.88
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss		5'000.00		359'000.00		49'843.15
Total	205'000.00	205'000.00	479'000.00	479'000.00	57'693.03	57'693.03

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Hauptaufgabebereiche (Funktionale Gliederung)	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9630 Liegenschaften des Finanzvermögen	50'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9690 Mobilien und übrige Sachanlagen des Finanzvermögens	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9999 Abschluss	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Ausgaben / Einnahmen	50'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss		50'000.00		0.00		0.00
Total	50'000.00	50'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00