dielsdorf

Beleuchtender Bericht zu den Gemeindeversammlungen
der Politischen Gemeinde Dielsdorf und der Primarschulgemeinde Dielsdorf

Datum:	Montag, 6. Dezember 2021, 19.00 Uhr
Ort:	Aula Sekundarschule Dielsdorf, Früeblistrasse 6

Traktanden:

Politische Gemeinde

1. Budget 2022 (Seite 4)
2. Allfällige Anfragen nach §17 Gemeindegesetz

Primarschulgemeinde

1. Budget 2022 (Seite 10)
2. Allfällige Anfragen nach §17 Gemeindegesetz

Informationen zu Schutzmassnahmen gegen das Corona-Virus

Die Gemeindeversammlungen werden unter Einhaltung der Schutzmassnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie durchgeführt. Im Gebäude gilt eine Maskenpflicht. Weitere Massnahmen: Abstandhalten, Händedesinfektion und Verzicht auf Apéro. Das Schutzkonzept wird auf www.dielsdorf.ch aufgeschaltet oder ist am Schalter der Abteilung Präsidiales erhältlich. Kurzfristige Anpassungen aufgrund der aktuellen Lage sind möglich. Bitte informieren Sie sich kurz vor den Versammlungen über die geltenden Schutzvorkehrungen.

Aktenauflage
Die vollständigen Akten und das Stimmregister können ab 05.11.2021 bei der Abteilung Präsidiales, Gemeindehaus, 1. OG, während den üblichen Bürozeiten eingesehen werden.

Beleuchtender Bericht
Der Beleuchtende Bericht kann wie folgt kostenlos bezogen werden:

- ✓ **Download** unter www.dielsdorf.ch (14 Tage vor der Versammlung)
- ✓ **Abonnement oder Einzelbestellung** (Tel.: 044 854 71 20 / E-Mail: gemeinde@dielsdorf.ch)

Anfragen
Anfragen über Angelegenheiten der Gemeinde von allgemeinem Interesse (Anfragerecht gemäss § 17 Gemeindegesetz), die spätestens zehn Arbeitstage vor der Versammlung schriftlich der zuständigen Gemeindevorsteherschaft eingereicht werden, werden schriftlich beantwortet und in der Versammlung bekannt gegeben.

Stimmberechtigung
An den Gemeindeversammlungen der Politischen Gemeinde und der Primarschulgemeinde sind alle in Dielsdorf niedergelassenen Schweizerbürgerinnen und Schweizerbürger stimmberechtigt, welche das 18. Altersjahr zurückgelegt haben und in den bürgerlichen Rechten nicht eingeschränkt sind. Die Niederlassung (gesetzlicher Wohnsitz) beginnt mit der Abgabe der Ausweisschriften.

Protokoll
Der Schreiber der Gemeindevorsteherschaft trägt mindestens die Beschlüsse, die Wahlergebnisse und die Beanstandungen zum Verfahren in das Gemeindeversammlungsprotokoll ein. Das Protokoll wird vom Vorsitzenden, vom Protokollführer und den Stimmenzählern unterzeichnet. Danach steht das Protokoll den Stimmberechtigten zur Einsichtnahme offen.

Rechtsmittel
Gegen die Beschlüsse der Gemeindeversammlung kann, von der Veröffentlichung an gerechnet, beim Bezirksrat Dielsdorf, Geissackerstr. 24, 8157 Dielsdorf wegen Verletzung von Vorschriften über die politischen Rechte und ihre Ausübung innert 5 Tagen schriftlich Rekurs in Stimmrechtssachen und im Übrigen innert 30 Tagen schriftlich Rekurs erhoben werden.
Die Rekursschrift muss einen Antrag und dessen Begründung enthalten. Der angefochtene Beschluss ist, soweit möglich, beizulegen. Die Kosten des Rekursverfahrens hat die unterliegende Partei zu tragen. In Stimmrechtssachen werden Verfahrenskosten nur erhoben, wenn das Rechtsmittel offensichtlich aussichtslos ist.

Berichte und Anträge der Rechnungsprüfungskommission (RPK)
Aus zeitlichen Gründen liegen die Berichte und Anträge der RPK noch nicht vor. Berichte und Anträge werden an der Gemeindeversammlung zu den einzelnen Geschäften verlesen.

Antrag an die Gemeindeversammlung:

1. Genehmigung des Budgets 2022 der Politischen Gemeinde Dielsdorf.

2. Festsetzung des Steuerfusses der Politischen Gemeinde Dielsdorf für das Jahr 2022 auf 46% (Vorjahr: 46%).

Bericht des Gemeinderates

Erfolgsrechnung

0 Allgemeine Verwaltung
Die Nettoaufwendungen in diesem Bereich sind etwas höher als im Vorjahr. Dies wird hauptsächlich durch eine erhöhte Bautätigkeit und die damit verbundenen Baupolizeikontrollen verursacht. Im Werkhof muss das Salzsilo aufgrund von Korrosion dringend ersetzt werden. Der Kiesplatz beim Büchihaus wird durch einen Plattenbelag ersetzt.

1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit
Die Kosten sind etwas höher als im Vorjahr. Die jährliche Entschädigungspauschale für die Kantonspolizei ist von CHF 14.00 (3000 bis 5999 Einwohner) auf CHF 18.00 (6000 bis 8999 Einwohner) pro Einwohner gestiegen. Aufgrund der Neubeschaffung von Brandschutzkleidung und Anschaffung von Pflichtmaterial plant die Feuerwehr mit höheren Kosten.

3 Kultur, Sport und Freizeit
Die Funktionen in diesem Bereich weisen Nettoaufwendungen analog dem Vorjahr auf. Einzig der Betriebsdefizitbeitrag an die Sportanlagen Erlen fällt höher aus als im Vorjahr.

4 Gesundheit

Der Trend der Kostensteigerungen ist nach wie vor ungebrochen. Die gesetzlichen Vorgaben lassen der Gemeinde jedoch keinen Spielraum, dieser Tendenz entgegenzuwirken.

5 Soziale Sicherheit

Zwei wesentliche Gesetzesänderungen haben zu einem tieferen Budget in diesem Bereich geführt. Aufgrund der Kantonalen Abstimmung vom 27. September 2020 hat der Kantonsrat die Änderung des Zusatzleistungsgesetzes auf den 1. Januar 2022 in Kraft gesetzt. Damit erhöht sich der Staatsbeitrag von bisher 50 % auf neu 70 %. Das neue Kinder- und Jugendheimgesetz wird ebenfalls ab 2022 eingeführt. Die Kinder- und Jugendheimplatzierungen werden nun vom Kanton übernommen. Die Gemeinden beteiligen sich dafür neu mit CHF 87.50 pro Einwohner an den Kosten.

6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung

Der Zürcher Verkehrsverbund (ZVV) rechnet mit einer höheren Unterdeckung im 2022. Der Gemeindebeitrag erfährt dadurch eine Steigerung um 25% gegenüber dem Vorjahr.

7 Umweltschutz und Raumordnung

Die Kühlanlage in der Kadaversammelstelle muss ersetzt werden, was zu etwas höheren Kosten im allgemeinen Abfallbereich (nicht gebührenfinanziert) führt. Die Investitionen für die Hochwasserschutzmassnahmen führen zu höheren Abschreibungen bei den Gewässerverbauungen. In der Raumplanung startet ein neues Projekt betreffend kommunaler Energieplanung. Zudem sind Mehrkosten für raumplanerische Gutachten und Abklärungen vorgesehen.
Im Abwasserbereich wird aufgrund des im 2015 begonnenen Ausbaus der Kläranlage Fischbach-Glatt und des steigenden Unterhalts der Abwasserkanäle eine Anpassung der Abwassergebühren zu prüfen sein. Bei der Abfallwirtschaft und bei der Trinkwasseraufbereitung besteht zumindest momentan kein Handlungsbedarf für eine Gebührenanpassung.

8 Volkswirtschaft

Der Nettoertrag ist tiefer aufgrund der angekündigten Gewinnausschüttung der ZKB für 2022.

9 Finanzen und Steuern

Gegenüber dem Vorjahr kann von einer leicht positiven Entwicklung ausgegangen werden. Diese vorsichtige Prognose beruht auf der Beobachtung von kaum nennenswerten Auswirkungen auf die Steuereinnahmen durch die Corona-Pandemie. Für 2022 wird aufgrund der Vorjahre mit höheren Grundstückgewinnsteuern gerechnet. Der Ressourcenzuschuss 2022, basierend auf der Steuerkraft 2020, wird um 15 % tiefer ausfallen.

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Die Nettoaufwendungen in der Investitionsrechnung resultieren im Wesentlichen aus den Aufwendungen für Gewässverbauungen und dem Ausbau der Kläranlage Fischbach-Glatt, welche zusammen knapp 60 % der geplanten Nettoinvestitionen ausmachen. Die Hochwasserschutzmassnahmen kommen voran, werden aber aufgrund von längeren Behandlungsfristen beim AWEL nicht vor 2023 abgeschlossen werden können. Die Strassensanierungen machen weitere 27 % der Nettoinvestitionen aus. Weitere kleinere Investitionen sind für den Rückbau der Zivilschutzanlage Breite und für zwei Fahrzeuganschaffungen der Feuerwehr geplant. Die Digitalisierung der Archivierung wurde vom laufenden Jahr ins 2022 verschoben. Ferner sind Investitionsbeiträge für Photovoltaikanlagen auf dem Gemeindehaus und dem Werkgebäude vorgesehen.
Kosten für die Entwicklung Areal Zentrumspark und Investitionen zur Werterhaltung der Sportanlage Erlen sind wie bereits im Vorjahr ebenfalls berücksichtigt.

Investitionsrechnung Finanzvermögen

In der Investitionsrechnung betreffend Finanzvermögen ist der Projektierungsanteil der Gemeinde als Grundstückseigentümer für die Zentrumsplanung vorgesehen.

Das Budget 2022 zeigt folgendes Bild:

Erfolgsrechnung	Aufwand	CHF	24'242'200
	Ertrag ohne Steuern	CHF	17'973'400
	Zu deckender Aufwand-Überschuss	CHF	6'268'800
	Steuerertrag 46% von CHF 13'180'000	CHF	6'062'800
	Aufwandüberschuss (Entnahme aus dem Eigenkapital)	CHF	206'000

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben	CHF	10'376'100
	Einnahmen	CHF	6'628'300
	Nettoinvestition	CHF	3'747'800

Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben	CHF	16'000
	Einnahmen	CHF	0
	Nettoinvestition	CHF	16'000

Einzelheiten können dem detaillierten Budget entnommen werden.

Dielsdorf, 04.10.2021

Gemeinderat Dielsdorf

Andreas Denz	Nando Nussbaumer
Gemeindepräsident	Gemeindeschreiber

Steuerertrag und Steuerfuss

Steuerertrag und Steuerfuss	Budget 2022	Budget 2021
Steuerbedarf		
Gesamtaufwand	24'242'200.00	24'252'400.00
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	17'973'400.00	17'993'400.00
Zu deckender Aufwandüberschuss (-)	**-6'268'800.00**	**-6'259'000.00**

Steuerertrag und Steuerfuss	Budget 2022	Budget 2021
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %	**13'180'000.00**	**12'450'000.00**
Steuerfuss	**46%**	**46%**
Zusammensetzung Steuerertrag:		
4000.0 Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	4'600'000.00	4'416'000.00
4001.0 Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	552'000.00	506'000.00
4010.0 Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	782'000.00	690'000.00
4011.0 Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	128'800.00	115'000.00
Steuerertrag Rechnungsjahr	**6'062'800.00**	**5'727'000.00**

Steuerertrag Rechnungsjahr		**6'062'800.00**	**5'727'000.00**
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	**-206'000.00**	**-532'000.00**

Jahresrechnung - Übersicht

Erfolgsrechnung		Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
Total Aufwand		24'242'200.00	24'252'400.00	22'355'088.49
Total Ertrag		24'036'200.00	23'720'400.00	25'931'637.28
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	**-206'000.00**	**-532'000.00**	**3'576'548.79**

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben		10'376'100.00	5'148'300.00	4'462'791.70
Total Investitionseinnahmen		6'628'300.00	2'150'300.00	1'937'271.35
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Nettoinvestitionen (+) / Einnahmenüberschuss (-)	**3'747'800.00**	**2'998'000.00**	**2'525'520.35**

Investitionsrechnung Finanzvermögen				
Total Ausgaben		16'000.00	16'000.00	5'919.35
Total Einnahmen		0.00	0.00	900.00
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)	**-16'000.00**	**-16'000.00**	**-5'019.35**

Antrag an die Gemeindeversammlung:

1. Genehmigung des Budgets 2022 der Primarschulgemeinde Dielsdorf.

2. Festsetzung des Steuerfusses der Primarschulgemeinde Dielsdorf für das Jahr 2022 auf 38% (Vorjahr 38%).

Bericht der Primarschulpflege

Übersicht und Kurzkommentar
Für das kommende Jahr wird mit rund 13 % höheren Steuereinnahmen gerechnet.

Der Ressourcenzuschuss des Kantons wird im Jahr 2022 rund CHF 361'000 tiefer ausfallen. Der Kanton verwendet Zahlen aus dem Jahr 2020, die als Basis für die Berechnung des Ausgleichs 2022 dienen.

Vom Schuljahr 2020/2021 auf das Schuljahr 2021/2022 steigen die Schülerzahlen um 5.5 %. Die Anzahl der Schüler und Schülerinnen in der Unter- und Mittelstufe der Primarschule steigt überproportional um 8.1 %.

Damit einher gehen insbesondere höhere Kosten im Bereich Entschädigung der Lehrpersonen (Klassen- und Fachlehrer, Klassenassistenzen, DaZ). Die Zunahme der Klassenassistenzen macht sich in den Kosten sowohl im Kindergarten wie auch auf Primarstufe bemerkbar. Zudem steigen die Informatik-Kosten (iPad, HW/SW Wartung) weiterhin an. Insgesamt steigen die Kosten um 5.8 % auf CHF 8.7 Mio.

Im Jahr 2022 sind keine Investitionen geplant.

Der Steuerfuss bleibt unverändert auf 38 %.

Das Budget 2022 zeigt folgendes Bild:

Erfolgsrechnung	Aufwand	CHF	8'749'805
	Ertrag ohne Steuern	CHF	3'122'100
	Zu deckender Aufwand-Überschuss	CHF	5'627'705
	Steuerertrag 38 % von CHF 13'180'00	CHF	5'008'400
	Aufwandüberschuss (Entnahme aus dem Eigenkapital)	CHF	619'305

Investitionsrechnung	Ausgaben	CHF	0
Verwaltungsvermögen	Einnahmen	CHF	0
	Nettoinvestition	CHF	0

Investitionsrechnung	Ausgaben	CHF	0
Finanzvermögen	Einnahmen	CHF	0
	Nettoinvestition	CHF	0

Einzelheiten können dem detaillierten Budget entnommen werden.

Dielsdorf, 05.10.2021

Primarschulpflege Dielsdorf

Michael Baumgartner	Didier Müller
Präsident	Finanzvorstand

Steuerertrag und Steuerfuss

Steuerertrag und Steuerfuss		Budget 2022	Budget 2021
Steuerbedarf			
Gesamtaufwand		8'749'805.00	8'270'800.00
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr		3'122'100.00	2'992'400.00
Zu deckender Aufwandüberschuss (-)		**-5'627'705.00**	**-5'278'400.00**

Steuerertrag und Steuerfuss	Budget 2022	Budget 2021
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %	**13'180'000.00**	**12'450'000.00**
Steuerfuss	**38%**	**38%**
Zusammensetzung Steuerertrag:		
4000.0 Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	3'800'000.00	3'648'000.00
4001.0 Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	456'000.00	418'000.00
4010.0 Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	646'000.00	570'000.00
4011.0 Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	106'400.00	95'000.00
Steuerertrag Rechnungsjahr	**5'008'400.00**	**4'731'000.00**

Steuerertrag Rechnungsjahr		**5'008'400.00**	**4'731'000.00**
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	**-619'305.00**	**-547'400.00**

Jahresrechnung - Übersicht

Erfolgsrechnung		Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
Total Aufwand		8'749'805.00	8'270'800.00	8'504'511.59
Total Ertrag		8'130'500.00	7'723'400.00	7'937'345.12
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	**-619'305.00**	**-547'400.00**	**-567'166.47**

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben		0.00	80'000.00	0.00
Total Investitionseinnahmen		0.00	0.00	0.00
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Nettoinvestitionen (+) / Einnahmenüberschuss (-)	**0.00**	**-80'000.00**	**0.00**

Investitionsrechnung Finanzvermögen				
Total Ausgaben		0.00	0.00	0.00
Total Einnahmen		0.00	0.00	0.00
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)	**0.00**	**0.00**	**0.00**

Notizen:

Notizen:

Gemeinde Dielsdorf | *Mühlestrasse 4* | *8157 Dielsdorf*
Tel. 044 854 71 71 | *Fax 044 854 71 75* | *gemeinde@dielsdorf.ch* | *www.dielsdorf.ch*