

GEMEINDEVERSAMMLUNG

TURNHALLE, SEEGRÄBEN

Politische Gemeinde

Dienstag, 8. Dezember 2020, 20.00 Uhr

anschliessend

Ref. Kirchgemeinde



Röm. Kath. Kirchgemeinde Mittwoch, 25. November 2020, 20.00 Uhr

IM PFARREIZENTRUM HEILIG GEIST, WETZIKON

INHALTSVERZEICHNIS

Seite

POLITISCHE GEMEINDE

1. Genehmigung des Budget 2021 der Politischen Gemeinde mit
 - einem Aufwandüberschuss von CHF 79'700.00 für die Erfolgsrechnung;
 - Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen von CHF 940'000.00 und CHF 0.00 im Finanzvermögen;
 - einem Steuerfuss von neu 115% (VJ 113%)..... 3Antrag der Rechnungsprüfungskommission.....15
2. Rückwirkende Zustimmung zum Anschlussvertrag mit der Stadt Wetzikon über die Durchführung der Zusatzleistungen gemäss Zusatzleistungsgesetz (ZLG).....17
- Antrag der Rechnungsprüfungskommission.....19

REF. KIRCHGEMEINDE

1. Genehmigung des Budget 2021 der Evang.-ref. Kirchgemeinde mit
 - einem Aufwandüberschuss von CHF 12'200.00 für die Erfolgsrechnung;
 - Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen von CHF 0.00 und CHF 0.00 im Finanzvermögen;
 - einem Steuerfuss von 12%.....20Antrag der Rechnungsprüfungskommission.....24

Die Originalanträge der Behörden inklusive Beilagen liegen während 14 Tagen vor der Gemeindeversammlung bei der Gemeindeverwaltung zur Einsicht auf.

Antrag Budget 2021 Politisches Gut:

Der Gemeinderat beantragt den Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern das Budget 2021 der Politischen Gemeinde Seegräben zu genehmigen. Die Erfolgsrechnung 2021 sieht bei einem Aufwand von 7'881'500 Franken und einem Ertrag von 7'801'800 Franken einen Aufwandüberschuss von 79'700 Franken vor. Die budgetierten Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen belaufen sich gesamthaft auf 940'000 Franken. Der Steuerfuss für das Politische Gut wird von bisher 113 % auf neu 115% der einfachen Staatssteuer erhöht..

In der Erfolgsrechnung 2021 sind folgende Abweichungen zum Budget 2020 erwähnenswert:

Minderaufwand:

- Unterhalt Hochbauten übrige Verwaltungsliegenschaften (22'000 Franken)
- Polizeiwesen, Kontrollen GOD und OBV (22'000 Franken)
- Kostenanteil für die Sekundarschule (54'900 Franken)
- Beiträge an den Kanton für Schüler am Gymnasium (35'800 Franken)
- Ergänzungsleistungen zur IV (32'950 Franken netto)
- Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe (55'700 Franken)

Mehraufwand:

- Entschädigungen an Kanton / Lehrerlöhne Primarstufe (120'000 Franken)
- Sonderschulungen Auswärts (106'900 Franken)
- Unterhalt Pumpwerk Sack (20'000 Franken)
- Gewässerunterhalt, Ausbaggerung Bachtälen (19'000 Franken)
- Höhere Abschreibungen (38'900 Franken)

Mehrertrag:

- Ressourcenausgleich (601'800 Franken)

Minderertrag:

- Parkbussen (28'000 Franken)
- Gewinnausschüttung Zürcher Kantonalbank (45'000 Franken)
- Steuererträge (111'900 Franken)

Folgende grössere Investitionsvorhaben sind im Jahr 2021 geplant:

- Anbau beim Kindergarten Leumatt (150'000 Franken)
- Neugestaltung Seequai und Bau einer WC-Anlage (110'000 Franken netto)
- Verkehrsleitsystem (185'000 Franken)
- Neubau Meteorkanal Büel – Chälenweg (350'000 Franken)

STEUERFÜSSE	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Politisches Gut	94	94	94	94	94	113	113	113	115
Sekundarschule	23	23	21	19	19	--	--	--	--
Total	117	117	115	113	113	113	113	113	115
Ref. Kirche	12	12	12	12	12	12	12	12	12
RK. Kirche	14	14	14	14	14	14	14	14	14

Übersicht Budget 2021

Politische Gemeinde Seegräben 01.01.2021 - 31.12.2021

Ergebnisse	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
ERFOLGSRECHNUNG			
Betrieblicher Aufwand	7'759'150	7'738'590	7'509'199.05
Betrieblicher Ertrag	7'287'450	6'857'960	7'571'915.13
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-471'700	-880'630	62'716.08
Finanzaufwand	21'300	25'200	23'623.20
Finanzertrag	413'300	411'400	447'501.00
Ergebnis aus Finanzierung	392'000	386'200	423'877.80
Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0.00
Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0.00
Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0.00
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	-79'700	-494'430	486'593.88
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			
INVESTITIONSRECHNUNG VERWALTUNGSVERMÖGEN			
Investitionsausgaben	1'080'000	1'167'000	2'429'934.45
Investitionseinnahmen	140'000	30'000	228'232.74
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	-940'000	-1'137'000	-2'201'701.71
Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)			
INVESTITIONSRECHNUNG FINANZVERMÖGEN			
Total Ausgaben	0	0	0.00
Total Einnahmen	0	0	0.00
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	0	0	0.00
Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)			

Budget 2021

Erfolgsrechnung Sachgruppen

Pol. Gemeinde 1.1.2021 - 31.12.2021

BU ER Sachgruppen

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
30	Personalaufwand	1'450'150	1'466'110	1'392'214.09
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'407'450	1'432'730	1'507'976.08
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	455'400	416'500	387'568.77
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	1'500	14'900	9'192.40
36	Transferaufwand	4'444'650	4'408'350	4'204'247.71
37	Durchlaufende Beiträge	0	0	8'000.00
	Total Betrieblicher Aufwand	7'759'150	7'738'590	7'509'199.05
40	Fiskalertrag	4'232'100	4'352'000	4'484'236.50
41	Regalien und Konzessionen	0	0	0.00
42	Entgelte	589'300	611'660	737'953.14
43	Verschiedene Erträge	0	0	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	15'350	23'600	3'441.59
46	Transferertrag	2'450'700	1'870'700	2'338'283.90
47	Durchlaufende Beiträge	0	0	8'000.00
	Total Betrieblicher Ertrag	7'287'450	6'857'960	7'571'915.13
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-471'700	-880'630	62'716.08
34	Finanzaufwand	21'300	25'200	23'623.20
44	Finanzertrag	413'300	411'400	447'501.00
	Ergebnis aus Finanzierung	392'000	386'200	423'877.80
	Operatives Ergebnis	-79'700	-494'430	486'593.88
38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0.00
	Jahresergebnis Erfolgsrechnung	-79'700	-494'430	486'593.88
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	101'050	89'900	81'660.65
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	101'050	89'900	81'660.65

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget 2021

Pol. Gemeinde 01.01.2021 - 31.12.2021

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Erfolgsrechnung	7'881'500	7'881'500	7'853'690	7'853'690	8'101'076.78	8'101'076.78
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	982'850	179'250	1'000'700	175'800	998'112.75	229'679.55
	Nettoergebnis		803'600		824'900		768'433.20
0110	Legislative	45'900	1'500	51'550	1'500	48'083.15	1'610.60
0120	Exekutive	163'050		164'550		147'222.90	
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	214'550	66'300	208'450	67'900	210'315.29	64'817.80
0220	Allgemeine Dienste, übrige	482'850	68'150	483'850	64'100	492'743.31	118'216.15
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	76'500	43'300	92'300	42'300	99'748.10	45'035.00
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	321'400	34'500	368'500	62'500	375'487.70	108'529.53
	Nettoergebnis		286'900		306'000		266'958.17
1110	Polizei	64'200	4'500	85'950	32'500	92'794.55	49'053.53
1200	Rechtssprechung	4'450	1'000	6'750	2'000	3'993.70	500.00
1400	Allgemeines Rechtswesen (allgemein)	113'750	28'000	136'050	27'000	103'337.45	30'533.10
1500	Feuerwehr	106'000	1'000	106'050	1'000	114'350.00	1'050.00
1610	Militärische Verteidigung	3'700		3'700		5'098.10	
1620	Zivilschutz	28'300		29'000		55'217.40	27'392.90
1621	Ziviler Gemeindeführungsstab	1'000		1'000		696.50	
2	BILDUNG	3'471'800	186'950	3'364'130	176'960	3'068'608.71	164'938.55
	Nettoergebnis		3'284'850		3'187'170		2'903'670.16
2110	Kindergarten	278'450		285'180		256'188.75	
2120	Primarstufe	1'110'200	13'000	1'002'450	12'800	948'183.07	15'825.00
2130	Sekundarstufe	650'800	1'400	741'500	2'800	663'047.00	1'400.00
2140	Musikschulen	90'000		88'500		104'345.51	

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2170	Schulliegenschaften	498'450	72'200	460'050	70'800	444'723.77	71'174.55
2180	Tagesbetreuung	92'400	80'000	95'800	78'000	110'947.40	71'501.00
2190	Schulleitung	181'350		199'200		193'726.62	
2191	Schulverwaltung	118'550		131'250		99'920.40	
2192	Volksschule Sonstiges	68'000		97'500		65'022.29	
2200	Sonderschulen	383'600	20'350	262'700	12'560	182'503.90	5'038.00
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	100'050	18'500	96'900	18'400	118'174.11	21'332.00
	Nettoergebnis		81'550		78'500		96'842.11
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz	11'500		13'500		8'245.00	
3220	Konzert und Theater	9'000		18'000		8'196.55	
3290	Kultur, übriges	19'300	100	23'600		52'836.94	2'965.00
3320	Massenmedien	10'000		1'500		1'500.00	
3410	Sport	24'650	18'400	22'750	18'400	21'616.50	18'367.00
3420	Freizeit	25'600		17'550		25'779.12	
4	GESUNDHEIT	315'600		328'430		324'032.95	1'537.00
	Nettoergebnis		315'600		328'430		322'495.95
4125	Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime	175'000		194'000		180'031.30	
4210	Ambulante Krankenpflege	2'500		2'500		1'405.00	
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	106'000		100'000		107'596.85	
4220	Rettungsdienste	2'500		2'500		2'553.60	
4310	Alkohol- und Drogenprävention	12'500		12'500		12'580.30	1'537.00
4320	Krankheitsbekämpfung, übrige	700		700		694.00	
4330	Schulgesundheitsdienst	10'400		10'330		6'961.90	
4340	Lebensmittelkontrolle	500		500		3'131.65	
4900	Gesundheitswesen, übrige	5'500		5'400		9'078.35	

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5	SOZIALE SICHERHEIT	1'395'400	500'200	1'457'200	476'200	1'475'802.95	590'882.80
	Nettoergebnis		895'200		981'000		884'920.15
5120	Prämienverbilligungen	63'000	63'000	60'000	60'000	69'859.20	70'375.60
5220	Ergänzungsleistungen IV	378'500	190'250	395'000	173'800	419'593.25	185'901.00
5310	Alters- + Hinterlassenenversicherung AHV	11'350	3'000	9'150	3'000	11'550.55	3'035.60
5320	Ergänzungsleistungen AHV	159'000	80'500	160'000	70'400	147'904.00	65'476.00
5330	Leistungen an Pensionierte	6'250					
5340	Wohnen im Alter (ohne Pflege)	11'400		17'400		10'591.35	
5350	Leistungen an das Alter	10'000		10'000		8'413.70	
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	35'000	3'000	35'000	3'000	29'649.45	8'310.75
5440	Jugendschutz	73'000		64'000		47'187.00	
5450	Leistungen an Familien	30'000				28'218.35	
5451	Kinderkrippen und Kinderhorte	6'000		5'000			
5590	Arbeitslosigkeit			18'000		1'403.10	
5710	Beihilfen / Zuschüsse	22'500	5'250	27'000	6'600	20'774.00	5'511.00
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	401'600	96'900	480'000	119'600	466'175.70	195'772.85
5730	Asylwesen	66'100	56'500	51'100	38'500	97'792.05	54'844.00
5790	Fürsorge, übriges	121'700	1'800	125'550	1'300	116'691.25	1'656.00
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	732'950	368'700	691'500	366'900	698'781.81	398'093.95
	Nettoergebnis		364'250		324'600		300'687.86
6150	Gemeindestrassen	557'800	368'700	523'650	366'900	564'097.91	398'093.95
6210	Bahninfrastruktur	42'650		41'500		40'904.00	
6220	Regionalverkehr	132'500		126'350		93'779.90	

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	488'750	377'850	467'300	383'350	493'474.90	406'858.10
	Nettoergebnis		110'900		83'950		86'616.80
7100	Wasserversorgung	1'100		900		823.60	
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	222'750	222'750	224'500	224'500	252'161.15	252'161.15
7300	Abfallwirtschaft	7'600	500	4'700	500	7'940.50	401.00
7301	Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]	154'300	154'300	158'050	158'050	154'295.95	154'295.95
7410	Gewässerverbauungen	22'000		6'000		8'221.15	
7500	Arten- und Landschaftsschutz	8'700		6'200		3'302.00	
7710	Friedhof und Bestattung	64'000	300	58'650	300	62'695.00	
7900	Raumordnung	8'300		8'300		4'035.55	
10 8	VOLKSWIRTSCHAFT	25'250	128'700	17'580	173'100	16'207.40	138'416.30
	Nettoergebnis	103'450		155'520		122'208.90	
8120	Strukturverbesserungen	11'500		6'500		6'294.90	
8140	Produktionsverbesserungen Pflanzen	6'050	300	2'480	300	2'981.90	1'424.75
8200	Forstwirtschaft	3'500		4'000		3'078.60	
8400	Tourismus	1'000		1'000		1'000.00	
8500	Industrie, Gewerbe, Handel	3'200		3'600		2'852.00	
8600	Banken und Versicherungen		100'000		145'000		109'101.55
8710	Elektrizität		28'400		27'800		27'890.00
9	FINANZEN UND STEUERN	47'450	6'086'850	61'450	6'020'480	532'393.50	6'040'809.00
	Nettoergebnis	6'039'400		5'959'030		5'508'415.50	
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	12'000	4'038'100	20'000	4'158'000	6'537.14	4'168'185.80
9101	Sondersteuern	2'800	194'000	2'700	194'000	2'805.00	316'050.70
9300	Finanz- und Lastenausgleich		1'752'900		1'151'100		1'525'252.00

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget 2021

Pol. Gemeinde 01.01.2021 - 31.12.2021

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9610	Zinsen	24'400	18'550	28'800	19'700	25'924.03	27'649.15
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	8'150	2'300	9'800	2'300	10'423.30	2'300.00
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		1'200		800		1'261.20
9951	Zweckgebundene Zuwendungen	100	100	150	150	110.15	110.15
9999	Abschluss		79'700		494'430	486'593.88	

Budget 2021

Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Funktionen**Pol. Gemeinde 01.01.2021 - 31.12.2021**

BU IR VV Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
I	IR Total Einnahmen / Ausgaben	1'220'000	1'220'000	1'197'000	1'197'000	2'658'167.19	2'658'167.19
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG					212'083.90	15'000.00
	Nettoergebnis						197'083.90
0290	Verwaltungsliegenschaften, übriges					212'083.90	15'000.00
1.0290.5040.01	Ersatz Lift Gemeindehaus					65'108.85	
1.0290.5040.02	Ersatz Fenster Gemeindehaus					51'000.00	
1.0290.5040.03	Sanierung Schützenhaus					95'975.05	
1.0290.6360.01	Beiträge von Privaten Organisationen						15'000.00
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG + SICHERHEIT						1'751.65
	Nettoergebnis					1'751.65	
1400	Allgemeines Rechtswesen						1'751.65
1.1400.6420.01	Rückzahlung Darlehen von Zweckverbänden						1'751.65
2	BILDUNG	210'000				1'238'691.50	100'000.00
	Nettoergebnis		210'000				1'138'691.50
2170	Schulliegenschaften	210'000				1'238'691.50	100'000.00
1.2170.5030.01	Sanierung Zufahrt alte Turnhalle inkl. Treppe					58'775.60	
1.2170.5040.01	Sanierung / Umbau Schulhaus					793'730.85	
1.2170.5040.02	Sanierung / Umbau Schulhaus (gebunden)					53'263.75	
1.2170.5040.03	San. Schulhaus (Brandschutz gebunden)					332'921.30	
1.2170.5040.04	Anbau Kindergarten Leumatt	150'000					
1.2170.5040.06	Sanierung Boden Klassenzimmer	30'000					
1.2170.5040.07	Erneuerung Scheinwerferanlage	30'000					
1.2170.6340.01	Staatsbeiträge Sanierung Schulhaus (GVZ)						100'000.00

Budget 2021

Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Funktionen**Pol. Gemeinde 01.01.2021 - 31.12.2021**

BU IR VV Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	220'000	110'000	30'000		4'043.80	500.00
	Nettoergebnis		110'000		30'000		3'543.80
3420	Freizeit	220'000	110'000	30'000		4'043.80	500.00
1.3420.5040.01	Neugestaltung Seequai und WC-Anlage	220'000		30'000		4'043.80	
1.3420.6310.01	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten		110'000				
1.3420.6350.01	Beiträge von Privaten Unternehmungen						500.00
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	300'000		737'000		842'317.30	40'491.04
	Nettoergebnis		300'000		737'000		801'826.26
6150	Gemeindestrassen	300'000		737'000		842'317.30	40'491.04
1.6150.5010.02	Sanierung Kiesweg Cher zum See	95'000				9'551.90	
1.6150.5010.03	Sanierung Brücke Gstalderstrasse			10'000		29'705.10	
1.6150.5010.04	Sanierung Usterstrasse (Ottenhausen-Gdegrenze)					772'367.45	
1.6150.5010.06	Neues Parkplatzmanagement			430'000		30'692.85	
1.6150.5010.08	Sanierung Weidriedstrasse			17'000			
1.6150.5010.09	Neue Verbindung der Ortsteile Sack und Seegräben			50'000			
1.6150.5010.10	Fussgänger Verbindung PP > See / Juckerhof			50'000			
1.6150.5010.11	Umsetzung Temporeduktion auf Gemeindegebiet	20'000					
1.6150.5060.01	Verkehrsleitsystem für Seegräben	185'000		110'000			
1.6150.5060.02	Kommunalfahrzeug für Gemeindearbeiter			70'000			
1.6150.6350.01	Beiträge von Privaten Unternehmen						40'491.04

Budget 2021

Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Funktionen**Pol. Gemeinde 01.01.2021 - 31.12.2021**

BU IR VV Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	350'000	30'000	400'000	30'000	132'797.95	70'490.05
	Nettoergebnis		320'000		370'000		62'307.90
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	350'000	30'000	400'000	30'000	132'797.95	70'490.05
1.7201.5030.01	Teilerneuerung Meteorkanal Höckler					7'358.25	
1.7201.5030.02	Neubau Meteorkanal Büel - Chälenweg	350'000		400'000			
1.7201.5030.03	Sanierung Wasserrinne Chälen					41'634.50	
1.7201.5030.04	Sanierung Pumpwerk Dorf					83'805.20	
1.7201.6370.00	Kanalisationsanschlussgebühren		30'000		30'000		70'490.05
9	FINANZEN	140'000	1'080'000	30'000	1'167'000	228'232.74	2'429'934.45
	Nettoergebnis	940'000		1'137'000		2'201'701.71	
9999	Abschluss	140'000	1'080'000	30'000	1'167'000	228'232.74	2'429'934.45
1.9999.5900.00	Passivierte Einnahmen	140'000		30'000		228'232.74	
1.9999.6900.00	Aktivierte Ausgaben		1'080'000		1'167'000		2'429'934.45

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

1.

Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2021 der Politischen Gemeinde in der vom Gemeinderat beschlossenen Fassung vom 22.09.2020 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung:	Gesamtaufwand	Fr.	7'881'500.00
	Gesamtertrag	Fr.	7'801'800.00

	Aufwandüberschuss	Fr.	79'700.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen:

Ausgaben VV	Fr.	1'080'000.00
Einnahmen VV	Fr.	140'000.00

Nettoinvestitionen VV	Fr.	940'000.00

Investitionsrechnung Finanzvermögen:

Ausgaben FZ	Fr.	0.00
Einnahmen FZ	Fr.	0.00

Nettoinvestitionen FV	Fr.	0.00

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100%)	Fr.	3'431'826.00
---------------------------------------	-----	--------------

Steuerfuss	115%
------------	------

Der Aufwandüberschuss wird dem Bilanzüberschuss entnommen.

2.

Die finanzpolitische Prüfung des Budgets gibt zu folgenden Bemerkungen Anlass:

Die derzeitige aussergewöhnliche Pandemielage macht es insgesamt äusserst schwierig, für die Zukunft die finanziellen Eckwerte zu planen und verbindlich festzulegen. Sehr viele Positionen sind einfach unklar und müssen aufgrund des heutigen Wissensstandes geschätzt werden. Dies gilt insbesondere für die prognostizierten Erträge in der Erfolgsrechnung wie beispielsweise die Steuereinnahmen. Ausserdem sind generell sehr viele Ausgaben im Gemeindehaushalt durch übergeordnete kantonale und eidgenössische Gesetze vorgegeben, ein kommunaler Spielraum besteht nicht. Die RPK hat sich vom Finanzplaner der Gemeinde sowie anlässlich der Behördenkonferenz am 4. November 2020 von den teilnehmenden Mitgliedern des Gemeinderates die geschätzten Finanzaussichten mit geplanten grösseren Investitionen, möglichen Finanzierungsvarianten sowie ge-

nerell den Zusammenhang zwischen niedrigem Selbstfinanzierungsgrad, rückläufiger relativer Steuerkraft sowie kantonalem Ressourcenausgleich erklären lassen. Die vorgestellte rollende Finanzplanung umfasst derzeit die Jahre 2021-2027. Insgesamt ist für die RPK nachvollziehbar, dass eine jetzt vorgenommene Steuerfusserhöhung um 2 Prozent eine vorausschauende, mittelfristig wichtige Massnahme zur Verhinderung eines künftigen strukturellen Defizits darstellt. So ist unbedingt zu verhindern, dass künftig jährliche Steuererhöhungen in weit grösserem Umfang nötig werden, um den kantonalen Vorgaben zum Haushaltsgleichgewicht und den Bedingungen für einen für unsere Gemeinde unerlässlichen Ressourcenausgleich in etwa bisherigem Umfang zu genügen. Die Entwicklung des Steuerfusses in den letzten 20 Jahren hatte grossmehrheitlich nur eine Richtung, nämlich nach unten, konkret von 130 Prozent auf den heutigen Stand von 113 Prozent. Die nunmehr vorgeschlagene Erhöhung erscheint aus Sicht der RPK vertretbar. Immer unter der Annahme, dass in den nächsten Jahren keine gravierenden, heute noch unbekannten Ausgaben oder Mindereinnahmen auf die Gemeinde zukommen, sollten so künftig mittelfristig auch wieder positive Rechnungsergebnisse erzielt werden.

Schliesslich bleibt anzufügen, dass im vorgelegten Budget die gesetzlichen Regelungen zum Haushaltsgleichgewicht eingehalten sind.

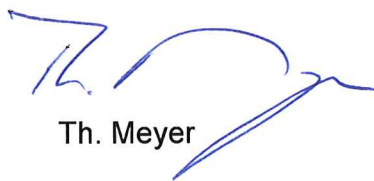
3.

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt deshalb der Gemeindeversammlung, das Budget 2021 der Politischen Gemeinde Seegräben entsprechend dem Antrag des Gemeinderates zu genehmigen und den Steuerfuss auf 115 Prozent (Vorjahr 113 Prozent) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

Seegräben, 6. November 2020

Für die Rechnungskommission

Der Präsident:



Th. Meyer

Der Aktuar:



L. Pfirter

Rückwirkende Zustimmung zum Anschlussvertrag mit der Stadt Wetzikon über die Durchführung der Zusatzleistungen gemäss Zusatzleistungsgesetz (ZLG).

Antrag

Der Gemeindeversammlung wird beantragt, folgenden Beschluss zu fassen:

Dem vom Gemeinderat Seegräben am 12.01.2010 genehmigten Anschlussvertrag mit der Stadt Wetzikon für die Durchführung der Zusatzleistungen wird rückwirkend ab 01.07.2010 zugestimmt.

Ausgangslage

Den Gemeinden des Kantons Zürich obliegt gestützt auf das Zusatzleistungsgesetz (ZLG) die Durchführung der Ergänzungsleistungen. Dazu gehören Ergänzungsleistungen gem. Ergänzungsleistungsgesetz (ELG) inkl. Vergütung von Krankheits- und Behinderungskosten, Beihilfen und Zuschüsse. Alle diese Leistungen bezeichnet man als Zusatzleistungen.

Die Gemeinde bezeichnet die Verwaltungsstelle oder eine Kommission, die mit der Durchführung der Zusatzleistungen betraut wird.

Bereits anfangs Jahr 2010 hat der Gemeinderat Seegräben beschlossen, diese Aufgabe der Stadt Wetzikon zu übertragen. Die Auslagerung wurde ab dem 1.7.2010, vorläufig für ein Jahr beschlossen, mit dem Hinweis, dass wenn die Erfahrungen gut seien und keine der Parteien auf das Ende der Versuchsphase kündigt, werde der befristete Anschlussvertrag in einen unbefristeten Anschlussvertrag umgewandelt.

Im Gemeinderatsbeschluss vom 1.11.2011 wurde festgehalten, dass der Anschlussvertrag um weitere zwei Jahr Gültigkeit haben soll und dass der Anschlussvertrag in dieser Zeit der Gemeindeversammlung zur Genehmigung vorzulegen sei.

Dies ist aus heutiger Sicht nicht mehr nachvollziehbaren Gründen nicht erfolgt und soll mit diesem Antrag ‚geheilt‘ werden.

Anschlussvertrag

Der Anschlussvertrag regelt den Vertragsgegenstand, die Kompetenzen der Trägergemeinde (Wetzikon), die Infrastruktur und Haftung, die Mitwirkungspflicht der Anschlussgemeinde (Seegräben), die Kostenentschädigung, Regelungen betr. Voranschlag, Abrechnung und Statistik sowie die Bundes- und Staatsbeiträge, die Aufsicht, das Inkrafttreten, allfällige Änderungen und die Kündigungsfristen.

Die Kosten belaufen sich seit 1.7.2010 auf Fr. 530.00/Fall/Jahr.

Erfahrungen

Seit 2005 würde die Möglichkeit bestehen, die Aufgaben der Durchführungsstelle der Sozialversicherungsanstalt Kanton Zürich (SVA) zu übertragen. Der Gemeinderat war/ist damals wie heute der Meinung, dass es für die Einwohnerinnen und Einwohner von Seegräben kundenfreundlicher ist, wenn dieses Angebot in Wetzikon besteht, als in Zürich. Insbesondere wenn berechnete AHV oder IV-Bezügerinnen und Bezüger Unterlagen abgeben oder eine Beratung wollen, findet dies mit dem Anschlussvertrag mit Wetzikon in der Nachbargemeinde statt. Entsprechend sind die Erfahrungen der letzten 10 Jahre mit der Auslagerung der Durchführungsstelle Zusatzleistungen an die Stadt Wetzikon gut.

Zusatzleistungen sind kostenintensiv und der grössere Teil wurde von den Gemeinden getragen. So sind die Nettokosten seit 2010 von rund Fr. 259'000 auf gut Fr. 331'000 (2019) angewachsen. In dieser Zeit fand auch eine Zunahme der Fälle von 20 auf 33 statt. Die fachlichen Anforderungen in diesem

Bereich sind stark gestiegen, werden doch das Zusammenspiel der diversen Sozialversicherungen und weitere Abklärungen immer komplexer. Nicht zuletzt die nun anstehende Umsetzung der ELG Revision ab 1.1.2021 erfordert viel Fachwissen. Dieses kann in einer grösseren Organisationseinheit, als dies in Seegräben der Fall ist, eher sichergestellt werden.

Abklärungen im Bezirk

Im Auftrag der Gemeindepräsidenten Bezirk Hinwil wurden im Jahr 2019/2020 verschiedene Organisationsmöglichkeiten im Bezirk geprüft, da sich in diversen Gemeinden in diesem Bereich ein Fachkräftemangel abzeichnete. Das Ergebnis lautet, dass ein Anschluss an die SVA die wirtschaftlich kostengünstigste Variante wäre (Fr. 497.00/Fall/Jahr), wobei die Soft-Faktoren wie Erreichbarkeit, Kundennähe, Einbettung in Organisation etc. nur beschränkt gewichtet werden konnten.

Haltung des Gemeinderats

Die Gemeinde Seegräben als einwohnermässig kleinste Gemeinde im Bezirk Hinwil arbeitet in verschiedenen Bereichen mit der Nachbargemeinde Wetzikon zusammen. Letztmals wurde ein Anschlussvertrag im Zusammenhang mit der Beschulung der Sekundarschülerinnen und Schüler von Seegräben genehmigt. Diese Zusammenarbeit in den verschiedensten Bereichen (Feuerwehr, Zivilschutz, Schule, ...) hat sich bewährt. Auch die Erfahrungen mit der Durchführung der Zusatzleistungen ist gut und soll beibehalten werden, auch wenn die Dienstleistung, die die Stadt Wetzikon anbietet, geringfügig teurer ist als das Angebot von der SVA.

Für die Einwohnerinnen und Einwohner von Seegräben ist ein Anschlussvertrag für die Durchführung der Zusatzleistungen kundenfreundlich, da bei Fragen und Abklärungen die Wege näher sind als nach Zürich zur SVA.

Wetzikon ist ebenfalls daran interessiert, die bisherige Zusammenarbeit im Bereich Zusatzleistungen weiterzuführen.

Gestützt auf Art. 13, Abs. 2, lit. b der Gemeindeordnung soll der Gemeindeversammlung vom 8.12.2020 beantragt werden, dem Anschlussvertrag mit der Stadt Wetzikon für die Durchführung der Zusatzleistungen rückwirkend ab 1.7.2010 zuzustimmen.

Antrag der RPK zum Sachgeschäft "Anschlussvertrag Zusatzleistungen"

Die RPK hat dieses Sachgeschäft an ihren Sitzungen vom 21. Oktober und 6. November 2020 beraten.

Die im Jahre 2010 (damals einstweilen für ein Jahr beschlossene) Übertragung der Aufgabe der Durchführung der Zusatzleistungen an die Stadt Wetzikon ist zwar ohne Bewilligung der Gemeindeversammlung, jedoch insgesamt zum Vorteil aller direkt betroffener Personen bis zum jetzigen Zeitpunkt weitergeführt worden. Die dabei resultierenden, leicht höheren Fallpauschalen, welche die Gemeindefinanzierung direkt belasteten, erscheinen mit Blick auf einfachere Erreichbarkeit der Verwaltungsstelle in der Nachbargemeinde sowie die persönliche Beratung der betroffenen Personen im Vergleich zum etwas günstigeren Angebot der Durchführungsstelle der Sozialversicherungsanstalt des Kantons Zürich (SVA) in Zürich gerechtfertigt. Ausserdem soll die Fallpauschale in Wetzikon künftig um Fr. 20.00 tiefer als bisher ausfallen, weshalb die Beibehaltung der bisherigen Vereinbarung mit der Stadt Wetzikon insgesamt sinnvoll erscheint.

Das Projekt ist vom Gemeinderat (nach Entdecken des fehlenden Entscheids der Gemeindeversammlung) gesetzmässig vorbereitet und beschlossen worden. Die bisherigen und künftigen Ausgaben sind für die Gemeinde finanzierbar und insgesamt mit Blick auf den Mehrwert der eingekauften Dienstleistung verhältnismässig.

Die RPK empfiehlt daher der Gemeindeversammlung, dem Anschlussvertrag mit der Stadt Wetzikon für die Durchführung der Zusatzleistungen mit Rückwirkung ab 1. Juli 2010 zuzustimmen.

Seegräben, 6. November 2020

Für die Rechnungsprüfungskommission:

Der Präsident:


Th. Meyer

Der Aktuar:


L. Pfirter

Antrag Budget 2021 Reformiertes Kirchengut:

Die Kirchenpflege beantragt den Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern das Budget 2021 der Ref. Kirchgemeinde Seegräben zu genehmigen. Die Erfolgsrechnung 2021 sieht bei einem Aufwand von 252'800 Franken und einem Ertrag von 240'600 Franken einen Aufwandüberschuss von 12'200 Franken vor. Die budgetierten Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen belaufen sich auf Fr. 0.00. Der Steuerfuss für das Ref. Kirchengut soll unverändert bei 12% der einfachen Staatssteuer belassen werden.

In der Erfolgsrechnung sind folgende Abweichungen zum Budget 2020 erwähnenswert:

Minderaufwand:

- Tiefere Lohnkosten zufolge Verzicht auf Teilanstellung Pfarrer
- Verzicht auf Publikation der Predigt im Zürcher Oberländer
- Tieferer Beitrag an die Zentralkasse der Ev. Ref. Landeskirche Zürich (13'900 Franken)

Minderertrag:

- Steuererträge (9'600 Franken)

Im Jahr 2021 sind keine Investitionen geplant.

Übersicht Budget 2021

Ref. Kirchgemeinde Seegräben 1.1.2021 - 31.12.202

Ergebnisse	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
ERFOLGSRECHNUNG			
Betrieblicher Aufwand	251'900	275'380	249'514.90
Betrieblicher Ertrag	219'250	228'150	228'226.25
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-32'650	-47'230	-21'288.65
Finanzaufwand	600	800	588.60
Finanzertrag	21'050	21'000	22'017.40
Ergebnis aus Finanzierung	20'450	20'200	21'428.80
Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0.00
Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0.00
Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0.00
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	-12'200	-27'030	140.15
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			
INVESTITIONSRECHNUNG VERWALTUNGSVERMÖGEN			
Investitionsausgaben	0	0	172'460.90
Investitionseinnahmen	0	0	1'400.00
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	0	0	-171'060.90
Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)			
INVESTITIONSRECHNUNG FINANZVERMÖGEN			
Total Ausgaben	0	0	0.00
Total Einnahmen	0	0	0.00
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	0	0	0.00
Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)			

Erfolgsrechnung Sachgruppen

Budget 2021

Ref. Kirchgemeinde Seegräben 1.1.2021 - 31.12.2021

BU ER Sachgruppen

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
30	Personalaufwand	84'200	94'200	79'881.25
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	66'050	65'590	63'044.10
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	10'100	11'040	10'093.90
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	300	300	328.85
36	Transferaufwand	71'250	84'250	74'975.90
37	Durchlaufende Beiträge	20'000	20'000	21'190.90
	Total Betrieblicher Aufwand	251'900	275'380	249'514.90
40	Fiskalertrag	187'400	197'400	195'618.15
41	Regalien und Konzessionen	0	0	0.00
42	Entgelte	6'500	6'700	5'960.50
43	Verschiedene Erträge	100	0	110.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	1'200	0	1'757.00
46	Transferertrag	4'050	4'050	3'589.70
47	Durchlaufende Beiträge	20'000	20'000	21'190.90
	Total Betrieblicher Ertrag	219'250	228'150	228'226.25
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-32'650	-47'230	-21'288.65
34	Finanzaufwand	600	800	588.60
44	Finanzertrag	21'050	21'000	22'017.40
	Ergebnis aus Finanzierung	20'450	20'200	21'428.80
	Operatives Ergebnis	-12'200	-27'030	140.15
38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0.00
	Jahresergebnis Erfolgsrechnung	-12'200	-27'030	140.15
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	300	300	218.85
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	300	300	218.85

Budget 2021

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen
Ref. Kirchgemeinde 01.01.2021 - 31.12.2021

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
E	Erfolgsrechnung	252'800	252'800	276'480	276'480	250'462.50	250'462.50
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	1'900		1'900		3'001.60	
	Nettoergebnis		1'900		1'900		3'001.60
0110	Legislative	1'900		1'900		3'001.60	
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	178'150	30'900	188'630	31'100	168'362.90	29'898.45
	Nettoergebnis		147'250		157'530		138'464.45
3500	Gemeindeaufbau und -Leitung	69'750	2'000	80'800	2'200	64'237.40	1'652.50
3501	Gottesdienst	46'600		49'050		51'272.30	
3503	Religiöse Bildung	17'600		13'650		11'675.85	
3504	Kultur	5'800	5'500	5'800	5'500	5'585.95	5'585.95
3506	Kirchliche Liegenschaften	38'400	23'400	39'330	23'400	35'591.40	22'660.00
9	FINANZEN UND STEUERN	72'750	221'900	85'950	245'380	79'098.00	220'564.05
	Nettoergebnis	149'150		159'430		141'466.05	
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	800	187'400	1'200	197'400	309.10	195'618.15
9300	Finanz- und Lastenausgleich	49'400		63'300		54'540.80	
9610	Zinsen	950	650	1'150	600	831.20	1'617.40
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		50		50		51.75
9950	Neutrale Aufwendungen und Erträge	20'000	20'000	20'000	20'000	21'190.90	21'190.90
9951	Zweckgebundene Zuwendungen	1'600	1'600	300	300	2'085.85	2'085.85
9999	Abschluss		12'200		27'030	140.15	

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

- 1 Die Rechnungsprüfungskommission hat das **Budget 2021** der reformierten Kirchgemeinde Seegräben in der von der Kirchenpflege beschlossenen Fassung vom 25.08.2020 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	252 800,00
	Gesamtertrag	Fr.	240 600,00
	Aufwandüberschuss	Fr.	12 200,00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	-
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-
Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)			Fr. 1 555 000,00
Steuerfuss			12%

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss entnommen.

- 2 Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass das Budget der reformierten Kirchgemeinde finanzrechtlich zulässig und rechnerisch richtig ist. Die finanzpolitische Prüfung des Budgets gibt zu keinen schriftlichen Bemerkungen Anlass. Die Regelungen zum Haushaltsgleichgewicht sind eingehalten.
- 3 Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Kirchgemeindeversammlung, das Budget 2021 der reformierten Kirchgemeinde Seegräben entsprechend dem Antrag der Kirchenpflege zu genehmigen und den Steuerfuss auf 12 % (Vorjahr 12 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

Seegräben, 06.11.2020
Für die Rechnungsprüfungskommission

Der Präsident:

Th. Meyer

Der Aktuar:

L. Pirter