

Protokoll der Gemeindeversammlung

Datum	5. Dezember 2024
Ort	Mehrzweckhalle Trüllikon
Zeit	20:50 – 21:10 Uhr
Vorsitz	Schulpflegepräsident Markus Keller
Protokoll	Gemeindeschreiber Walter Marty
Stimmenzähler	Nadine Leu
Anwesend	29 Stimmberechtigte
Stimmrecht	Anwesend sind drei nicht Stimmberechtigte; das Stimmrecht wird niemandem bestritten.

Traktanden

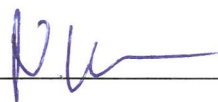
1. Genehmigung des Budgets 2025 und Festsetzung des Steuerfusses auf 48% der einfachen Staatssteuer.
2. Anfragen gemäss § 17 GG

Die Richtigkeit des Protokolls bezeugen:

Der Präsident



Die Stimmenzählerin



1. Budget 2025, Genehmigung

Auszug aus dem Budget 2025

Steuerertrag und Steuerfuss		Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
Steuerbedarf				
Gesamtaufwand		2 158 400	2 110 000	2 067 508.37
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr		1 090 700	1 022 400	1 350 913.52
Zu deckender Aufwandüberschuss (-)		-1 067 700	-1 087 600	-716 594.85
Steuerertrag und Steuerfuss				
	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023	
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %	2 191 250	2 110 833	2 167 740.42	
Steuerfuss in %	48	48	48	
Zusammensetzung Steuerertrag:				
4000.0 Einkommenssteuer nat.P. Rechnungsjahr	900 800	873 000	889 793.70	
4001.0 Vermögenssteuer nat.P. Rechnungsjahr	135 000	135 000	134 849.85	
4010.0 Gewinnsteuer jur.P. Rechnungsjahr	13 000	2 500	12 876.05	
4011.0 Kapitalsteuer jur.P. Rechnungsjahr	3 000	2 700	2 995.80	
Steuerertrag Rechnungsjahr	1 051 800	1 013 200	1 040 515.40	
Steuerertrag Rechnungsjahr		1 051 800	1 013 200	1 040 515.40
Jahresergebnis Erfolgsrechnung		Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		
		-15 900	-74 400	323 920.55

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung Nettoergebnis	17 800	17 800	15 900	15 900	3 837.45	3 837.45
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit Nettoergebnis						
2	Bildung Nettoergebnis	2 097 300	63 800 2 033 500	2 065 000	80 700 1 984 300	2 031 878.92	112 980.71 1 918 898.21
3	Kultur, Sport und Freizeit Nettoergebnis						
4	Gesundheit Nettoergebnis	6 200	6 200	6 300	6 300	4 226.10	4 226.10
5	Soziale Sicherheit Nettoergebnis						
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung Nettoergebnis						
7	Umweltschutz und Raumordnung Nettoergebnis						
8	Volkswirtschaft Nettoergebnis						
9	Finanzen und Steuern Nettoergebnis	37 100 2 041 600	2 078 700	22 800 1 932 100	1 954 900	27 565.90 2 250 882.31	2 278 448.21
	Total Aufwand / Ertrag	2 158 400	2 142 500	2 110 000	2 035 600	2 067 508.37	2 391 428.92
	Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss		15 900		74 400	323 920.55	
	Total	2 158 400	2 158 400	2 110 000	2 110 000	2 391 428.92	2 391 428.92

Investitionsrechnung – Zusammenzug nach Aufgabenbereiche

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0 Allgemeine Verwaltung Nettoergebnis						
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit Nettoergebnis						
2 Bildung Nettoergebnis	800 000	800 000	140 000	140 000	208 299.10	208 299.10
3 Kultur, Sport und Freizeit Nettoergebnis						
4 Gesundheit Nettoergebnis						
5 Soziale Sicherheit Nettoergebnis						
6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung Nettoergebnis						
7 Umweltschutz und Raumordnung Nettoergebnis						
8 Volkswirtschaft Nettoergebnis						
Total Ausgaben / Einnahmen	800 000		140 000		208 299.10	
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss	0	800 000	0	140 000	0.00	208 299.10
Total	800 000	800 000	140 000	140 000	208 299.10	208 299.10

Kommentar zum Budget 2025

a. Bericht zum aktuellen Budget 2025 und den Schwerpunkten der Schulpflege

Das Budget für das Jahr 2025 konzentriert sich in erster Linie auf die Schulhaussanierung sowie die Sicherstellung des laufenden Schulbetriebs. Dank einer sorgfältigen Analyse und der ergriffenen Korrekturmassnahmen sind Ausgaben und Einnahmen nahezu im Gleichgewicht.

Im Sommer 2024 hat die Schulpflege neue finanzpolitische Ziele definiert, um die Finanzierung der Schulhaussanierung zu gewährleisten. Diese Ziele umfassen eine Selbstfinanzierungsquote von 10%, eine maximale Steuererhöhung von 5% im Kontext der Sanierung sowie eine Fremdverschuldung, die 5,5 Millionen Franken nicht überschreiten soll.

Die Steuerkraft des Kantons Zürich wird in den kommenden Jahren voraussichtlich leicht steigen. Dies wirkt sich positiv auf die Primarschulgemeinde Trüllikon aus, da sie Mittel aus dem Zürcher Finanzausgleich erhält. Für 2025 wird erwartet, dass dieser Finanzausgleich etwa 36% der Erträge ausmachen wird.

b. Stand der Aufgabenerfüllung

Die Primarschule erfüllt ihre Aufgaben gemäss den festgelegten Vorgaben. Aktuell liegt der Fokus aufgrund des Alters der Schulgebäude und der notwendigen Massnahmen zur nachhaltigen Energiebewirtschaftung auf der Planung und Umsetzung des Sanierungsprojektes. Dieses Vorhaben wurde als prioritär für die nächsten fünf Jahre eingestuft.

Neben der Sanierung wird auch den wachsenden Anforderungen an Sonderschulangebote in der Gemeinde Rechnung getragen. Zudem gewinnt der Bereich Informatik in der Primarstufe zunehmend an Bedeutung, was auf die steigenden Anforderungen des Lehrplans 21 sowie auf den erweiterten Servicebedarf und die wachsenden Kosten für Lizenzen und Softwareanwendungen zurückzuführen ist. Es wird erwartet, dass dieser Trend weiter anhält.

c. Begründen der erheblichen Abweichungen gegenüber Vorjahresbudget

Im Vergleich zum Vorjahresbudget wurden die Ausgaben in verschiedenen Bereichen erhöht, um den wachsenden Anforderungen im Bereich der Sonderpädagogik gerecht zu werden. Dies zeigt sich vor allem in den höheren Ausgaben für Klassenassistenzen und externe Dienstleistungen. Energie- und Betriebskosten wurden analysiert und entsprechend angepasst.

d. Begründung des Antrags zum Steuerfuss

Der Steuerfuss kann für das Jahr 2025 auf dem bisherigen Niveau von 48 % stabil gehalten werden. Ab dem Jahr 2026 wird jedoch eine Erhöhung um 3 % erforderlich sein, um die Kosten der Schulhaussanierung, die sich über vier Jahre auf insgesamt rund 4.98 Millionen CHF belaufen, zu finanzieren. Mit dieser Steueranpassung soll ein jährlicher Ertragsüberschuss von rund 150'000 CHF in der laufenden Rechnung erzielt werden, der dazu beitragen wird, die durch die Sanierung verursachte Verschuldung zu reduzieren und mittelfristig einen Schuldenabbau zu ermöglichen.

e. Fazit

Das Budget 2025 legt den Grundstein für die Schulhaussanierung und die finanzielle Bewältigung der Herausforderungen der Gemeinde. Durch klare Prioritäten, die Begrenzung der Verschuldung und die geplante Steuerfusserhöhung ab 2026 kann die Gemeinde notwendige Investitionen tätigen, ohne ihre finanzielle Stabilität zu gefährden.

Antrag

Das Budget 2025 der Primarschulgemeinde Trüllikon sei zu genehmigen und abzunehmen. Der Steuerfuss soll bei 48% festgesetzt werden.

Rechnungsprüfungskommission

Es sind keine Bemerkungen seitens der Rechnungsprüfungskommission.

Diskussion

Die Diskussion wird nicht benutzt.

Antrag an die Gemeindeversammlung

Beschluss

der Gemeindeversammlung Trüllikon über die

1. Genehmigung des Budgets 2025 der Primarschule Trüllikon

2. Festsetzung des Steuerfusses auf 48 %

vom 5. Dezember 2024

Die Gemeindeversammlung

auf Antrag der Schulpflege

sowie in Anwendung von Art. 17, Ziffern 1, 2 und 3 der Schulgemeindeordnung vom 26. September 2021

b e s c h l i e s s t :

einstimmig

1. Das Budget der Primarschule Trüllikon für das Rechnungsjahr 2025 wird genehmigt.
2. Der Steuerfuss wird auf 48 % festgesetzt.

* * * * *

3. Anfragen gemäss §17 GG

Anfragen gem. §17 GG sind keine eingereicht worden.

* * * * *

Schluss der Versammlung

Die Versammlung erhebt keine Einwände gegen die Geschäftsführung. Sie nimmt Kenntnis von der Rechtsmittelbelehrung über die Auflage, zur Anfechtung des Protokolls und zur Anfechtung der gefassten Beschlüsse.

Für die Richtigkeit:

Der Protokollführer

