

Finanz- und Aufgabenplan Gemeinde Embrach 2023 - 2026

Übersicht

(Zahlen in 1'000)

Bezeichnung	Rechnung 2021	Budget aktual. 2022	Budget 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	23 - 26
Planerfolgsrechnung							Total
Ergebnis	2'834	1'200	120	675	222	-202	815
Investitionsplanung							
VV Steuerhaushalt	2'896	5'896	9'716	6'761	7'562	5'156	29'195
VV Gebührenhaushalt	-8	687	665	520	60	35	1'280
Total Nettoinvestitionen VV	2'888	6'583	10'381	7'281	7'622	5'191	30'475
Nettoinvestitionen FV	-503						
Plangeldflussrechnung							
aus betrieblicher Tätigkeit (Cash Flow)	6'605	4'395	5'194	4'454	4'478	4'506	18'632
Geldfluss aus Anlagentätigkeit FV	-15'600	15'600				-7'000	-7'000
Investitionstätigkeit ins VV	-2'888	-6'583	-10'381	-7'281	-7'622	-5'191	-30'475
Investitionstätigkeit ins FV							
Veränderung Flüssige Mittel	-11'883	13'412	-5'187	-2'827	-3'144	-7'685	-18'843
Aufnahme Fremdkapital	0	0	0	0	0	0	0
Bestand Flüssige Mittel (ohne Legat)	23'841	37'253	32'066	29'239	26'095	18'410	
Planbilanz							
Verwaltungsvermögen	58'974	62'695	69'898	73'440	76'840	77'361	
Fremdkapital (Darlehen)	17'000	17'000	17'000	17'000	17'000	10'000	
Eigenkapital	66'802	68'002	69'472	70'147	70'369	70'167	
Kennzahlen							
Steuerfuss	98%	98%	98%	98%	98%	98%	
Selbstfinanzierungsgrad	229%	67%	50%	61%	59%	87%	
Nettoschuld pro Einwohner	-1'250	-1'013	-480	-204	98	161	
<i>(geringe Verschuldung bis Fr. 1'000.00)</i>							
Einwohnerzahl	9'860	10'000	10'300	10'400	10'500	10'600	

Annahme für Planjahre

- Leichte Kostensteigerung eingerechnet (Soziales, Stationäre Pflege, Sonderpädagogik)
- Steuereinnahmen leicht steigend
- Höhere Baurechtszinseinnahmen ab 2024 eingerechnet
- Minderertrag bei den Grundstückgewinnsteuern ab 2024 eingerechnet
- Abschreibungsverlauf aufgrund Anlagespiegel bzw. Investitionsplanung

Legislaturprogramm 2022 - 2026

Die Finanzplanung der Gemeinde Embrach gewährleistet einen stabilen Steuerfuss und den Abbau der Fremdverschuldung.