

**A2.02 Altersheime**

**78**

**A2.02.02 Regionales Alterszentrum Embrachertal**

Regionales Alterszentrum Embrachertal (RAZE)

2023-233

Jahresrechnung 2022 - Genehmigung Gemeinderat

**Ausgangslage**

Die Betriebskommission RAZE unterbreitet mit Beschluss vom 5. April 2023 (Beko 229) die durch das KZU erstellte Jahresrechnung 2022 (inkl. Revisionsbericht und Abschied RPK) für das Regionale Alterszentrum Embrachertal.

**Erwägungen**

Die Jahresrechnung 2022 zeigt folgendes Bild:

<b>Erfolgsrechnung</b>	<b>Rechnung 2022</b>		<b>Budget 2022</b>		<b>Abweichung</b>
Total Ertrag	CHF	9'421'436.60	CHF	9'223'845.00	CHF 197'591.60
Total Aufwand	CHF	9'248'691.27	CHF	9'282'050.00	CHF -33'358.73
<b>Ergebnis</b>	<b>CHF</b>	<b>172'745.33</b>	<b>CHF</b>	<b>-58'205.00</b>	<b>CHF -230'950.33</b>

Gegenüber dem Budget fällt das Ergebnis rund Fr. 231'000.00 besser aus.

Die Abweichungsbegründungen sind im Formularsatz der Jahresrechnung 2022 auf den Seiten 5 und 49 zu finden.

<b>Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen</b>	<b>Rechnung 2022</b>		<b>Budget 2022</b>		<b>Abweichung</b>
Total Einnahmen	CHF	0.00	CHF	0.00	CHF 0.00
Total Ausgaben	CHF	28'116.80	CHF	313'500.00	CHF -285'383.20
<b>Ergebnis</b>	<b>CHF</b>	<b>-28'116.80</b>	<b>CHF</b>	<b>-313'500.00</b>	<b>CHF -285'383.20</b>

Gegenüber dem Budget sind die Nettoinvestitionen rund Fr. 285'400.00 tiefer ausgefallen. Wie bereits in den zwei vorangegangenen Coronajahren (2020 und 2021) wurde grosse Zurückhaltung bei Investitionen gezeigt.

**Finanzierungsübersicht**

	<u>Rechnung 2022</u>	<u>Budget 2022</u>
Selbstfinanzierung	Fr. 640'545.93	Fr. 425'295.00
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr. 28'116.80	Fr. 313'500.00
Finanzierungsüberschuss (+) /-fehlbetrag (-)	Fr. 612'429.13	Fr. 111'795.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	2278	136

**B e s c h l u s s :**

---

1. Die Jahresrechnung 2022 des Regionalen Alterszentrums Embrachertal mit einem Aufwand von Fr. 9'248'691.27, einem Ertrag von Fr. 9'421'436.60 und mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 172'745.33 wird genehmigt.
2. Mitteilung durch Protokollauszug an:
  - a) Regionales Alterszentrum Embrachertal, Sekretariat Betriebskommission, Gemeindeverwaltung Embrach, 8424 Embrach
    - unter Beilage des unterzeichneten Abschieds des Gemeinderates (Seite 8 der Jahresrechnung 2022, 3-fach mit Originalunterschriften)
  - b) A2.02.02

Für richtigen Auszug aus dem Protokoll.

Embrach, 6. Juni 2023 vbd/bs

Gemeinderat Embrach

Rebekka Bernhardsgrütter  
Gemeindepräsidentin

Daniel von Büren  
Geschäftsführer

Versandt am: