

F3.06	Rechnungsführung	189
F3.06.07	Voranschläge, Nachtragskredite	
	Budget 2025 Verabschiedung	2014-440
	zuhanden Gemeindeversammlung	

Ausgangslage

In Zusammenarbeit mit den Bereichs- und Betriebsleitern erstellten die Abteilungsleiterinnen und Abteilungsleiter den Budgetentwurf für das kommende Jahr. Dieser wurde mit den Ressortvorsteherinnen und Ressortvorstehern besprochen und diente als Grundlage für die erste Lesung in der Geschäftsleitung. Diese überarbeitete das Budget in ihrer Sitzung am 20. August 2024. Der Gemeinderat hat das Budget in seiner Sitzung vom 11. September 2024 erstmals beraten und weitere Abstimmungen vorgenommen. Am 30. September 2024 wurde das Budget vom Gemeinderat erneut diskutiert und geringfügige Änderungen vorgenommen.

Erwägungen

Das provisorische Ergebnis (Erfolgs- und Investitionsrechnung) zeigt sich vor der Beratung durch den Gemeinderat wie folgt:

A Erfolgsrechnung 2025

Total Aufwand	Fr.	65'969'100.00
Total Ertrag	Fr.	<u>66'017'100.00</u>
Ertragsüberschuss	Fr.	48'000.00
		=====
Ergebnis (+)	Fr.	48'000.00
Abschreibungen VV (+)	Fr.	3'333'300.00
Einlagen Spezialfinanzierungen (+)	Fr.	388'510.00
Einlagen finanzpolitische Reserve (+)	Fr.	<u>3'900'000.00</u>
Selbstfinanzierung (Cashflow)	Fr.	7'669'810.00
		=====

B Investitionsrechnung 2025

Die Investitionsrechnung 2025 beinhaltet die im Rahmen der Finanzplanung vorgesehenen Nettoinvestitionen von Fr. 8'310'500.00. Das Finanzvermögen weist keine Investitionen aus.

Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	9'110'500.00
Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	<u>800'000.00</u>
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	8'310'500.00
		=====

Im Rahmen der definitiven Verabschiedung nimmt der Gemeinderat folgende Änderungen vor:

Erfolgsrechnung 2025

Konto	Aufwand	Ertrag	Bemerkungen
	65'969'100.00	66'017'100.00	vor Genehmigung GR
	48'000.00		Ertragsüberschuss vor Genehmigung
1405.3130.00	-10'000.00		Programmkosten Solaraktion
1578.3111.00	20'000.00		Videoüberwachung Schulhaus Ebnet
1591.4430.00		700.00	Baurechtszins Armbrustschützenverein
1110.3181.00	-10'000.00		Abschreibungen, Rundungen
1110.4290.00		-700.00	Abschreibungen, Rundungen
	65'969'100.00	66'017'100.00	
	48'000.00		Ertragsüberschuss nach Genehmigung

Weitere Informationen können dem Beleuchtenden Bericht zum Budget 2025 entnommen werden.

B e s c h l u s s :

1. Das Budget 2025 der Gemeinde Embrach wird zuhanden der Rechnungsprüfungskommission und der Stimmberechtigten wie folgt verabschiedet:

Die Erfolgsrechnung zeigt bei einem Aufwand von Fr. 65'969'100.00 und einem Ertrag von Fr. 66'017'100.00 einen Ertragsüberschuss von Fr. 48'000.00.

Die Investitionsrechnung im Verwaltungsvermögen weist bei Ausgaben von Fr. 9'110'500.00 und Einnahmen von Fr. 800'000.00 Nettoinvestitionen von Fr. 8'310'500.00 aus.

Das Finanzvermögen weist keine Investitionen aus.

2. Der Steuerfuss für das Rechnungsjahr 2025 wird auf 94 % (Vorjahr 94 %) des einfachen Gemeindesteuerertrages festgesetzt.
3. Der interne Zinssatz für das Rechnungsjahr 2025 wird unverändert auf 0,75 % festgesetzt.

PROTOKOLL

Gemeinderat

3

Sitzung vom 23. Oktober 2024

4. Der Beleuchtende Bericht wird genehmigt und zuhanden der Gemeindeversammlung verabschiedet.

5. Mitteilung per Mail unter Beilage des Budgets und des beleuchtenden Berichts an:
 - a) Mitglieder Rechnungsprüfungskommission Embrach (5)
 - b) Primarschulpflege Embrach, Schulverwaltung, Dorfstrasse 9, 8424 Embrach
 - c) F3.06.07

Für richtigen Auszug aus dem Protokoll.

Embrach, 29. Oktober 2024

Gemeinderat Embrach



Rebekka Bernhardsgrütter Derungs
Gemeindepräsidentin



Daniel von Büren
Co-Geschäftsführer / Gemeindeschreiber