

F3.06	Rechnungsführung	176
F3.06.07	Voranschläge, Nachtragskredite	
	Budget 2024	2014-440
	Verabschiedung GR	

In Zusammenarbeit mit den Bereichs- und Betriebsleitern erstellten die Abteilungsleiterinnen und Abteilungsleiter den Budgetentwurf. Dieser wurde mit den Ressortvorständen besprochen und bildete die Basis für die Lesung in der Geschäftsleitung, welche das Budget an ihrer Sitzung vom 22. August 2023 (GLB 187) überarbeitete. Der Gemeinderat beriet das Budget an seiner Sitzung vom 13. September 2023 (GRB 150) erstmalig und nahm weitere Abstimmungen vor. Am 2. Oktober 2023 (GRB 163) hat der Gemeinderat das Budget nochmals beraten und kleinere Änderungen angebracht.

Erwägungen

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

A Erfolgsrechnung 2024

Total Aufwand	Fr.	65'623'165.00
Total Ertrag	Fr.	<u>65'776'765.00</u>
Ertragsüberschuss	Fr.	153'600.00
		=====
Ergebnis (+)	Fr.	153'600.00
Abschreibungen VV (+)	Fr.	3'492'400.00
Einlagen Spezialfinanzierungen (+)	Fr.	267'620.00
Einlagen finanzpolitische Reserven (+)	Fr.	<u>6'630'000.00</u>
Cashflow (Selbstfinanzierung)	Fr.	10'543'620.00
		=====

B Investitionsrechnung 2024

Die Investitionsrechnung 2024 beinhaltet die im Rahmen der Finanzplanung vorgesehenen Nettoinvestitionen von Fr. 10'436'000.00. Das Finanzvermögen weist keine Investitionen aus.

Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	10'736'000.00
Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	<u>300'000.00</u>
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	10'436'000.00
		=====

Der Selbstfinanzierungsgrad wird mit 101 % ausgewiesen.

Sitzung vom 25. Oktober 2023

Weitere Informationen können dem beleuchtenden Bericht zum Budget 2024 entnommen werden.

B e s c h l u s s :

1. Das Budget 2024 der Gemeinde Embrach wird zuhanden der Rechnungsprüfungskommission und der Stimmberechtigten wie folgt verabschiedet:

Die Erfolgsrechnung zeigt bei einem Aufwand von Fr. 65'623'165.00 und einem Ertrag von Fr. 65'776'765.00 einen Ertragsüberschuss von Fr. 153'600.00.

Die Investitionsrechnung im Verwaltungsvermögen weist bei Ausgaben von Fr. 10'736'000.00 und Einnahmen von Fr. 300'000.00 Nettoinvestitionen von Fr. 10'436'000.00 aus.

Das Finanzvermögen weist keine Investitionen aus.

2. Der Steuerfuss für das Rechnungsjahr 2024 wird auf 94 % (Vorjahr 98 %) des einfachen Gemeindesteuerertrages festgesetzt.
3. Der interne Zinssatz für das Rechnungsjahr 2024 wird unverändert auf 0,75 % festgesetzt.
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, Sekretariat, Dorfstrasse 6, 8424 Embrach
 - c) AL F+S
 - d) F3.06.07

PROTOKOLL
GEMEINDERAT

3

Sitzung vom 25. Oktober 2023

Für richtigen Auszug aus dem Protokoll.

Embrach, 30. Oktober 2023 dvb/fs

Gemeinderat Embrach



Rebekka Bernhardsgrütter
Gemeindepräsidentin



Daniel von Büren
Geschäftsführer