

Protokollauszug Gemeinderat

15. Sitzung vom Donnerstag, 21. September 2023

07.07 Voranschläge
2023/93 Abteilung Finanzen + Steuern / Budget 2024 / Genehmigung

Ausgangslage

Unter Berücksichtigung der Budgetvorgaben des Gemeinderats wurde das Budget 2024 durch die zuständigen Stellen erarbeitet. Diese Budgeteingaben wurden anlässlich einer ersten Lesung in der Zeit vom 21. August bis 4. September 2023 zusammen mit den Ressortvorstehenden, den Abteilungsleitenden, Bereichsleitenden, sowie den Schulleitenden bearbeitet.

Inklusive aller Korrekturen und bei einem gegenüber dem Vorjahr unveränderten Steuerfuss von 84 % präsentiert sich das Budget 2024 zusammengefasst wie folgt:

	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben
Laufende Rechnung						
Total Aufwand	48'405'200		46'137'400		47'296'978.86	
Total Ertrag		49'061'900		47'750'300		49'308'624.33
Aufwandüberschuss						
Ertragsüberschuss	656'700		1'612'900		2'011'645.47	
	*2 49'061'900	49'061'900	*2 47'750'300	47'750'300	*1 49'308'624.33	49'308'624.33
Investitionen VV						
Total Ausgaben	5'279'000		2'948'000		4'970'913.26	
Total Einnahmen		1'220'000		250'000		237'970.78
Nettoinvestitionen		4'059'000		2'698'000		4'732'942.48
	5'279'000	5'279'000	2'948'000	2'948'000	4'970'913.26	4'970'913.26
Investitionen FV						
Total Ausgaben	420'000		1'990'000		245'796.24	
Total Einnahmen		0.00		0.00		35'000.00
Nettoinvestitionen		420'000		1'990'000		210'796.24
	420'000	420'000	1'990'000	1'990'000	245'796.24	245'796.24

VV=Verwaltungsvermögen, FV=Finanzvermögen

*1 Der Gesamtaufwand 2022 enthält noch CHF 1.40 Mio. Einlage in die finanzpolitische Reserve. Ab 2023 sind keine Einlagen mehr geplant.

*2 Ab 2023 reduziert sich der Gesamtertrag wegen der Senkung des Steuerfusses von 87 % auf 84 % um rund CHF 0.97 Mio. pro Jahr.

Zu den einzelnen Zahlen im Budget 2024 wird an dieser Stelle auf die den Sitzungsteilnehmern vorliegenden Unterlagen verwiesen:

- Budget 2024 (inklusive Abweichungsbegründungen auf Stufe Einzelkonto)
- Bericht zum Budget 2024
- Positionenbudget 2024

Beschluss

1. Das Budget 2024 der Politischen Gemeinde Uetikon am See mit den folgenden Eckdaten wird genehmigt und zu Händen der Gemeindeversammlung verabschiedet:

1.1. Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	CHF	48'405'200
	Gesamtertrag	CHF	49'061'900
	Ertragsüberschuss	CHF	656'700
1.2. Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben	CHF	5'279'000
	Einnahmen	CHF	1'220'000
	Nettoinvestitionen	CHF	4'059'000
1.3. Investitionen Sachgüter Finanzvermögen	Ausgaben	CHF	420'000
	Einnahmen	CHF	0
	Nettoveränderung	CHF	420'000
1.4. Einfacher Staatssteuerertrag (100 %)		CHF	34'280'000
1.5. Steuerfuss in % des einfachen Staatssteuerertrages (Vorjahr 84 %)			84 %
2. Der Gemeindeversammlung wird beantragt, das Budget 2024 der Politischen Gemeinde Uetikon am See zu genehmigen.
3. Der Bericht zum Budget 2024 und das Positionenbudget 2024 wird zur Kenntnis genommen.
4. Die Rechnungsprüfungskommission ist eingeladen, das Budget zu prüfen und der Gemeindeversammlung vom 4. Dezember 2023 Antrag zu stellen.
5. Der Rechnungsprüfungskommission werden durch die Finanzverwaltung folgende Unterlagen zugestellt:
 - Budget 2024
 - Bericht zum Budget 2024
 - Positionenbudget 2024
6. Zusätzlich zur Zustellung des beleuchtenden Berichts werden den Stimmbürgern folgende Unterlagen auf der Website der Gemeinde zur Verfügung gestellt:
 - Budget 2024
 - Bericht zum Budget 2024

Mitteilung an:

- Rechnungsprüfungskommission Uetikon am See (E-Mail)
- Balmer-Etienne AG (E-Mail)
- Bereichs- und Abteilungsleitende (E-Mail)
- Abteilung Zentrale Dienste, Aktenauflage Gemeindeversammlung
- Abteilung Finanzen (E-Mail)
- Gemeindekanzlei, Archiv

Gemeinderat Uetikon am See



Urs Mettler
Gemeindepräsident



Reto Linder
Gemeindeschreiber