

Protokollauszug Gemeinderat

14. Sitzung vom Donnerstag, 19. September 2024

07.07 Voranschläge
2024/80 Abteilung Finanzen + Steuern / Budget 2025 / Genehmigung

Ausgangslage

Unter Berücksichtigung der Budgetvorgaben des Gemeinderats wurde das Budget 2025 durch die zuständigen Stellen erarbeitet. Die Budgeteingaben wurden bei kostenintensiven Bereichen in der Zeit 4. Juli bis 10. Juli 2024 noch vor den Sommerferien anlässlich von Vor-Budgetlesungen geprüft und erste Überarbeitungsaufträge erteilt. Anschliessend wurden alle Budgets vom 22. August bis 29. August 2024 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 2025 zusammengefasst wie folgt:

	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben
Laufende Rechnung						
Total Aufwand	50'267'300.00		48'405'200.00		58'786'221.93	
Total Ertrag		50'475'900.00		49'061'900.00		52'565'912.17
Aufwandüberschuss						6'220'309.76
Ertragsüberschuss	208'600.00		656'700.00			
	50'475'900.00	50'475'900.00	49'061'900.00	49'061'900.00	*58'786'221.93	58'786'221.93
Investitionen VV						
Total Ausgaben	8'745'000.00		5'279'000.00		2'613'334.19	
Total Einnahmen		735'000.00		1'220'000.00		56'376.33
Nettoinvestitionen		8'010'000.00		4'059'000.00		2'556'957.86
	8'745'000.00	8'745'000.00	5'279'000.00	5'279'000.00	2'613'334.19	2'613'334.19
Investitionen FV						
Total Ausgaben	320'000.00		420'000.00		582'883.14	
Total Einnahmen		0.00		0.00		0.00
Nettoinvestitionen		320'000.00		420'000.00		582'883.14
	320'000.00	320'000.00	420'000.00	420'000.00	582'883.14	582'883.14

VV = *Verwaltungsvermögen*, FV = *Finanzvermögen*

* *Der Gesamtaufwand 2023 enthält CHF 7.65 Mio. Bewertungskorrekturen der Liegenschaften des Finanzvermögens.*

Zu den einzelnen Zahlen im Budget 2025 wird an dieser Stelle auf die den Sitzungsteilnehmern vorliegenden Unterlagen verwiesen:

- Budget 2025 (inklusive Abweichungsbegründungen auf Stufe Einzelkonto)
- Bericht zum Budget 2025
- Positionenbudget 2025

Beschluss

1. Das Budget 2025 der Politischen Gemeinde Uetikon am See mit den folgenden Eckdaten wird genehmigt und zu Händen der Gemeindeversammlung verabschiedet:

1.1. Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	CHF	50'267'300
	Gesamtertrag	<u>CHF</u>	<u>50'475'900</u>
	Ertragsüberschuss	CHF	208'600
1.2. Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben	CHF	8'745'000.00
	Einnahmen	<u>CHF</u>	<u>735'000</u>
	Nettoinvestitionen	CHF	8'010'000
1.3. Investitionen Sachgüter Finanzvermögen	Ausgaben	CHF	320'000
	Einnahmen	<u>CHF</u>	<u>0</u>
	Nettoveränderung	CHF	320'000
1.4. Einfacher Staatssteuerertrag (100 %)		CHF	33'450'000
1.5. Steuerfuss in % des einfachen Staatssteuerertrages (Vorjahr 84 %)			84 %

2. Der Gemeindeversammlung wird beantragt, das Budget 2025 der Politischen Gemeinde Uetikon am See zu genehmigen.
3. Der Bericht zum Budget 2025 und das Positionenbudget 2025 wird zur Kenntnis genommen.
4. Die Rechnungsprüfungskommission ist eingeladen, das Budget zu prüfen und der Gemeindeversammlung vom 9. Dezember 2024 Antrag zu stellen.
5. Der Rechnungsprüfungskommission werden durch die Finanzverwaltung folgende Unterlagen zugestellt:
 - Budget 2025
 - Bericht zum Budget 2025
 - Positionenbudget 2025
6. Zusätzlich zur Zustellung des beleuchtenden Berichts werden den Stimmbürgern folgende Unterlagen auf der Website der Gemeinde zur Verfügung gestellt:
 - Budget 2025
 - Bericht zum Budget 2025

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