

finanzen
044 835 82 70
finanzen@dietlikon.org

Protokollauszug vom 04.10.2022

GR-2022-170 10.07 Voranschläge
Finanzen; Budget 2023; Verabschiedung zuhänden RGPK und Gemeindeversammlung vom 12.12.2022

Anlässlich der Sitzungen vom 14. September und 4. Oktober 2022 wurde das Budget 2023 besprochen. Vor der 1. Lesung wies es in der Erfolgsrechnung einen Aufwandüberschuss von Fr. 1'751'300 und in der Investitionsrechnung Nettoinvestitionen von Fr. 12'567'500 aus.

Gegenüber dem Budgetentwurf wurden folgende Änderungen vorgenommen (Änderungen nach der 1. Lesung sind mit einem * markiert):

a) Erfolgsrechnung (netto)		- Fr. 1'751'300.00
1000.3130.03	Reduktion Aufwand Inka-Mail (neu über myAbacus)	+ Fr. 2'200.00
1002.3000.00	* Anpassung Sitzungsgelder	- Fr. 6'700.00
1005.3130.07	* Ergänzung Neuzuzügeranlass	- Fr. 1'500.00
1005.3130.56	* Erhöhung Betrag für externe Projektl. 900-Jahr-Jub.	- Fr. 80'000.00
1005.3632.11	Anpassung gemäss GRB 2022-161	- Fr. 5'000.00
1005.3636.03	Anpassung gemäss GRB 2022-144	+ Fr. 200.00
1005.3636.04	Anpassung gemäss GRB 2022-144	- Fr. 500.00
1005.4390.01	Wegfall der Einnahmen aus der Kulturnacht	- Fr. 10'000.00
1005.4632.00	* Anpassung gem. Schätzung der Beiträge Wallisellen / Wangen-Brüttisellen für Deutschkurse	- Fr. 16'000.00
1008.3634.00	gemäss GRB 2022-133, Beitrag an SFAG wg. Covid	- Fr. 125'000.00
1100.3118.01	* zus. Anschaffung: GData (Ersatz Trendmicro)	- Fr. 4'000.00
1208.3501.00	* Ausgleich Zweckgebundene Zuwendungen (Fonds)	+ Fr. 30'000.00
1302.4022.00	* Anpassung Grundstückgewinnsteuer gemäss neuer Schätzung	+ Fr. 500'000.00
1401.3010.10	* Korrektur der Schätzung: Anz. Teilnehmer an Übungen	+ Fr. 23'300.00
1401.3102.00	* Wegfall Werbefilm Feuerwehr	+ Fr. 1'000.00
1402.3130.00	* Ergänzung der Kosten für die Ausgleichsgebietsplanung	- Fr. 7'000.00
1600.3130.00	* Ergänzung juristische Begleitung Projekt MSZW	- Fr. 40'000.00
1603.3130.00	* Ergänzung Teilrevision Nutzungsplanung	- Fr. 10'000.00
1706.3637.30	Anpassung gemäss Hochrechnung Stand Juli 2022	+ Fr. 218'000.00
1706.3637.34	Anpassung gemäss Hochrechnung Stand Juli 2022	+ Fr. 79'000.00
1706.4637.30	Anpassung gemäss Hochrechnung Stand Juli 2022	- Fr. 82'000.00
1706.4637.34	Anpassung gemäss Hochrechnung Stand Juli 2022	- Fr. 86'000.00

1707.3130.26	Anpassung gemäss Staatsbeitrag Integrationspauschale	+ Fr.	95'000.00
1707.3160.00	Anpassung gemäss Hochrechnung Stand Juli 2022	+ Fr.	16'300.00
1707.4631.00	Anpassung gemäss Hochrechnung Stand Juli 2022	+ Fr.	74'000.00
1708.3632.03	Anpassung gemäss Mitteilung FES	- Fr.	37'000.00
1709.3637.01	Anpassung gemäss Hochrechnung	+ Fr.	80'000.00
1710.3631.00	Korrektur Konto alt 3632.02, gemäss Budgetempfehlung	- Fr.	999'200.00
1710.3632.02	Korrektur Konto neu 3631.00	+ Fr.	992'500.00
1799.3160.01	Anpassung gemäss Hochrechnung Stand Juli 2022	+ Fr.	20'000.00
1801.3634.05	Anpassung gemäss Hochrechnung Stand Aug 2022	+ Fr.	42'000.00
1801.3634.06	Anpassung gemäss Hochrechnung Stand Aug 2022	+ Fr.	62'600.00
1801.3634.07	Anpassung gemäss Hochrechnung Stand Juli 2022	- Fr.	69'900.00
1802.3636.09	Anpassung gemäss Hochrechnung Stand Juli 2022	- Fr.	181'600.00
3002.3130.00	* Ergänzung WebApplikation Baustellensignalisation	- Fr.	1'200.00
3100.3130.00	* Ergänzung juristische Begleitung Projekt MSZW	- Fr.	40'000.00
3100.4930.00	* Verrechnung an einzelne Werke	+ Fr.	40'000.00
3103.3101.20	* Anpassung gemäss Budget GWL	+ Fr.	20'600.00
3103.3130.44	* Ergänzung WebApplikation Baustellensignalisation	- Fr.	400.00
3103.4510.00	* Ausgleich Spezialfinanzierung	- Fr.	20'200.00
3104.3130.44	* Ergänzung WebApplikation Baustellensignalisation	- Fr.	400.00
3104.3510.00	* Ausgleich Spezialfinanzierung	+ Fr.	400.00
3105.3130.44	* Ergänzung WebApplikation Baustellensignalisation	- Fr.	400.00
3105.3300.60	* Anpassung aufgrund Änderung Investitionsrechnung	- Fr.	1'400.00
3105.3510.00	* Ausgleich Spezialfinanzierung	+ Fr.	1'800.00
3210.3144.00	* Erhöhung Betrag für Malerarbeiten innen	- Fr.	9'100.00
3212.4470.00	* Anpassung gemäss beleuchtendem Bericht vom 19.05.19	+ Fr.	90'000.00
323x.4632.00	* Teuerungsausgleich Weiterverrechnung an Schulgemeinde	+ Fr.	11'600.00
3250.3431.00	Wegfall Ersatz Gas-Herd	+ Fr.	40'000.00
3254.3430.00	Wegfall werterhaltende Arbeiten	+ Fr.	180'000.00
3254.3431.00	* Ergänzung Reparatur diverser Fensterläden	- Fr.	5'000.00
xxxx.3010.00	* Anpassung Teuerung / diverse Anpassungen Löhne	- Fr.	248'100.00
xxxx.3050.00	* Anpassung Teuerung/ Krankentaggeldversicherung	+ Fr.	24'000.00
xxxx.3010.00	* Teuerungsausgleich aus Bereichen mit Spezialfinanz.	+ Fr.	129'600.00
xxxx.3050.00	* Sozialleistungen aus Spezialfinanz. Bereichen	- Fr.	16'000.00
	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung	- Fr.	1'080'800.00

b) Investitionsrechnung (netto) - Fr. **12'567'500**

1008.5440.001	Ergänzung Darlehen an Sportanlagen Faisswiesen AG	- Fr.	1'900'000
1603.5290.008	* Anpassung gemäss aktueller Planung	+ Fr.	17'500
1630.5040.001	Ergänzung Position Ausbau erneuerbare Energie	- Fr.	150'000
1640.5040.002	* Anpassung gemäss aktueller Planung	- Fr.	20'000
1640.5040.003	* Anpassung gemäss aktueller Planung	- Fr.	20'000

3002.5010.010 *	Anpassung gemäss aktueller Planung	- Fr.	900'000
3002.5010.012 *	Anpassung gemäss aktueller Planung	- Fr.	40'000
3103.5030.006 *	Anpassung gemäss aktueller Planung	- Fr.	150'000
3104.5030.006 *	Anpassung gemäss aktueller Planung	- Fr.	95'000
3105.5030.009 *	Anpassung gemäss aktueller Planung	- Fr.	40'000
3105.5060.004 *	Ergänzung Verwaltungslösung Rundsteuerung	- Fr.	54'000
3229.5040.003 *	Ergänzung Projekt unterirdische Veloabstellanlage	- Fr.	16'000
	Nettoinvestitionen	- Fr.	<u>15'935'000</u>

Beschluss

1. Der Gemeindeversammlung vom 12.12.2022 wird beantragt:

1. Das Budget der Politischen Gemeinde Dietlikon für das Jahr 2023 wird genehmigt:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	59'044'100
	Gesamtertrag	Fr.	<u>57'963'300</u>
	Aufwandüberschuss	Fr.	<u>-1'080'800</u>
Investitionsrechnung VV	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	16'235'300
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	<u>300'300</u>
	Nettoinvestitionen VV	Fr.	<u>15'935'000</u>
Investitionsrechnung FV	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	0
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	<u>0</u>
	Nettoinvestitionen FV	Fr.	<u>0</u>
Einfacher Gemeindesteuерtrag (gerundet 100%)		Fr.	24'880'000

2. Der Steuerfuss für 2023 wird auf 41% (Vorjahr 41%) festgesetzt.

2. Die Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission wird eingeladen, das Budget 2023 zu prüfen und ihre Empfehlung zuhanden der Gemeindeversammlung abzugeben.

3. Der Leiter Finanzen wird beauftragt, die Gemeindeversammlungsbrochüre zuhanden des Gemeindeschreibers zu erstellen.

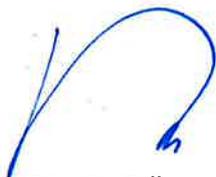
4. Mitteilung an:

- Auflageakten Gemeindeversammlung vom 12.12.2022 (2-fach)
- RGPK (zur Prüfung und Antragstellung)
- Gemeindepräsidentin
- Vorsteher Finanzen + Sicherheit (Referent)
- Schulpflege (zur Information)
- Leiter Finanzen (zum Vollzug)
- Akten

Gemeinderat



Edith Zuber-Haueter
Gemeindepräsidentin



Martin Keller
Gemeindeschreiber

Versand:

10. Okt. 2022