

Schulverwaltung  
+41 44 835 83 60  
schule@dietlikon.org

Protokollauszug vom 03.10.2022

2022-13	S	Schule
	S.04	Finanzielles, Versicherungen
	S.04.04	Finanzverwaltung
	S.04.04.3	Finanzplanung, Voranschläge, Steuerfuss

## Budget 2023; Verabschiedung zuhanden der Gemeindeversammlung

Der erste Budgetentwurf wurde an der Schulkonferenz vom 13. September 2022 besprochen. Vor der 1. Lesung wies es in der Erfolgsrechnung einen Aufwandüberschuss von CHF 1'476'300.00 und in der Investitionsrechnung Nettoinvestitionen von CHF 894'200.00 aus.

Der Regierungsrat hat am 21. September 2022 einen Teuerungsausgleich von 3.5 % beschlossen. Die Besoldungen des kommunal und kantonale angestellten Personals wurden mit 1.1 % Teuerung berechnet, weshalb die entsprechenden Lohnsummen um 2.4 % erhöht werden mussten.

Verschiedene bisherige Ausgaben wurden umkontiert (z.B. Administration Tagesbetreuung neu unter Funktion 6001 Schulverwaltung statt 6807 Tagesbetreuung), diverse separat budgetierte Ausgaben, z.B. für die Besoldungen, wurden neu in einem Konto zusammengefasst. Die zahlreichen Änderungen nach der 1. Lesung des Budgets 2023 der Schulgemeinde wurden auf einer separaten Excel-Liste festgehalten.

Die Anpassungen im Budget 2023 führen zu einem Aufwandüberschuss von CHF 889'300.00 in der Erfolgsrechnung, in der Investitionsrechnung zu Nettoinvestitionen von CHF 894'200.00.

## Beschluss

- Das Budget der Schulgemeinde Dietlikon wird zuhanden der Gemeindeversammlung vom 12. Dezember 2022 verabschiedet:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	CHF	20'292'800.00
	Gesamtertrag	CHF	19'403'500.00
	Aufwandüberschuss	CHF	-889'300.00
Investitionsrechnung VV	Ausgaben Verwaltungsvermögen	CHF	894'200.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	CHF	0.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	CHF	894'200.00
Investitionsrechnung FV	Ausgaben Finanzvermögen	CHF	0.00
	Einnahmen Finanzvermögen	CHF	0.00
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	CHF	0.00

Einfacher Gemeindesteuerertrag (gerundet 100 %) CHF 24'880'000.00

Steuerfuss 61 %

2. Der Steuerfuss für 2023 wird auf 61 % (Vorjahr 61 %) festgesetzt.
3. Die Geschäfts- und Rechnungsprüfungskommission wird eingeladen, dem Budget 2023 und den Anträgen der Schulpflege zuzustimmen und ihr Gutachten zuhanden der Gemeindeversammlung zu erstellen.
4. Mitteilung an:
  - Schulpflege
  - Schulleitungen
  - Leitung Schulverwaltung
  - Finanzamt
  - Rechnungsprüfungskommission
  - Gemeinderat z.K.
  - Akten

#### Schulpflegekonzferenz



Gabor Cserynik  
Schulpräsident



Nadja Juon  
Leiterin Schulverwaltung

Versand: 25. 10. 2022