

finanzen
044 835 82 70
finanzen@dietlikon.org

Protokollauszug vom 03.10.2023

2023-160 10.07 Voranschläge
Finanzen; Budget 2024; Verabschiedung zuhänden RGPK und Gemeindeversammlung vom 11.12.2023

Anlässlich der Sitzungen vom 12. September und 3. Oktober 2023 wurde das Budget 2024 besprochen. Vor der 1. Lesung wies es in der Erfolgsrechnung einen Aufwandüberschuss von Fr. 207'200.00 und in der Investitionsrechnung Nettoinvestitionen von Fr. 17'806'400.00 aus.

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

a) Erfolgsrechnung (netto)		Fr.	-207'200.00
1000.3010.01	Reduktion Einmalzulage 25%	Fr.	10'000.00
1000.3132.00	Streichung Überarbeitung Kommunikationskonzept	Fr.	24'000.00
1005.3130.07	* Anpassung gemäss GRB und Umgliederung "Kulturvermittler"	Fr.	10'200.00
1005.3130.09	* Umgliederung "Deutschkurse mit Kinderbetreuung"	Fr.	15'000.00
1005.3636.04	* Steichung Defizitbeitrag Piazza	Fr.	2'000.00
1005.4631.02	* Umgliederung "Kantonsbeitrag Integration"	Fr.	-9'000.00
1011.3130.00	900-Jahrfeier Aufteilung Brutto & Abzug aufgelaufene Kosten	Fr.	10'000.00
1100.3113.00	* Ersatz Batterie USV (Kostenspaltung IT/Energie)	Fr.	-3'900.00
1100.3130.51	* IT-Security Audit	Fr.	-13'100.00
1203.3632.00	* Anp. Anteil Schulgemeinde Beiträge SV17 + Ressourcenausgleich	Fr.	-70'000.00
1203.4621.50	* Anp. Ressourcenausgleich	Fr.	189'000.00
1203.4631.00	Anteil juristischen Personen fällt voraussichtlich unter die beitragsberechtigte Höhe	Fr.	-90'400.00
1301.4000.00	* Anp. Einkommenssteuern nat. Personen	Fr.	-59'300.00
1301.4001.00	* Anp. Vermögenssteuern nat. Personen	Fr.	-9'500.00
1301.4010.00	* Anp. Gewinnsteuern jur. Personen	Fr.	-15'500.00
1301.4011.00	* Anp. Kapitalsteuern jur. Personen	Fr.	-1'400.00
1301.4000.10	* Anp. Einkommenssteuern nat. Personen früherer Jahre	Fr.	23'800.00
1301.4001.10	* Anp. Vermögenssteuern nat. Personen früherer Jahre	Fr.	12'000.00
1301.4010.10	* Anp. Gewinnsteuern jur. Personen früherer Jahre	Fr.	2'900.00
1301.4011.10	* Anp. Kapitalsteuern jur. Personen früherer Jahre	Fr.	-300.00
1603.3130.00	* Anp. Umsetzungskonzept "Verkehrsberuhigende Massnahmen"	Fr.	-35'000.00
1603.3320.90	* Anp. Abschreibungen immaterielle Anlagen VV	Fr.	2'500.00

1640.3132.02	* Planung/Projektierung/Koordination (neu in ER)	Fr.	-10'000.00
1707.3130.50	Steigerung Ukraineflüchtlinge entfällt / neuste Hochrechnung	Fr.	46'200.00
1709.3637.01	* Umgliederung "Spielgruppe mit Sprachförderung"	Fr.	5'000.00
1710.3631.00	Anpassung Ansatz gem. Orientierungsschreibung Kt. ZH	Fr.	-145'800.00
1806.3130.07	* Umgliederung "Anlass frühe Kindheit" und "Kulturvermittler"	Fr.	-2'800.00
1806.3130.09	* Umgliederung "Deutschkurse mit Kinderbetreuung"	Fr.	-15'000.00
1806.3637.01	* Umgliederung "Spielgruppe mit Sprachförderung"	Fr.	-6'000.00
1806.4631.02	* Umgliederung "Kantonsbeitrag Integration"	Fr.	20'000.00
1899.3636.05	* Erhöhung Budget "Umsetzung Strategie Frühe Kindheit"	Fr.	-10'000.00
2001.3010.00	Reduktion Einmalzulage 25%	Fr.	7'200.00
2001.3300.60	Wegfall PV-Anlage, Reduktion Abschreibungen	Fr.	10'000.00
2001.4510.00	Veränderung Spezialfinanzierung	Fr.	-17'200.00
3002.3132.02	* Planung/Projektierung/Koordination (neu in ER)	Fr.	-25'000.00
3002.3300.10	* Anp. Abschreibungen Strassen VV	Fr.	-157'000.00
3002.3300.60	* Anp. Abschreibungen Mobilien VV	Fr.	-7'900.00
3002.3300.90	* Anp. Abschreibungen Sachanlagen VV	Fr.	-19'500.00
3101.3143.01	* Korrektur Kosten (Aufteilung auf IT)	Fr.	3'700.00
3101.4510.00	Veränderung Spezialfinanzierung	Fr.	-3'700.00
3103.3132.02	* Planung/Projektierung/Koordination (neu in ER)	Fr.	-10'000.00
3103.3300.30	* Anp. Abschreibungen Tiefbauten VV	Fr.	4'500.00
3103.4510.00	Veränderung Spezialfinanzierung	Fr.	5'500.00
3104.3510.00	Veränderung Spezialfinanzierung	Fr.	-14'500.00
3104.3300.30	* Anp. Abschreibungen Tiefbauten VV	Fr.	24'500.00
3104.3132.02	* Planung/Projektierung/Koordination (neu in ER)	Fr.	-10'000.00
3105.3300.30	* Anp. Abschreibungen Tiefbauten VV	Fr.	3'700.00
3105.3300.40	* Anp. Abschreibungen Hochbauten VV	Fr.	6'500.00
3105.3300.60	* Anp. Abschreibungen Mobilien VV	Fr.	3'200.00
3105.3320.90	* Anp. Abschreibungen immaterielle Anlagen VV	Fr.	400.00
3105.3132.02	* Planung/Projektierung/Koordination (neu in ER)	Fr.	-30'000.00
3106.3130.00	* Anp. Energie-Beschaffung-Risikohandbuch	Fr.	-5'000.00
3105.3510.00	Veränderung Spezialfinanzierung	Fr.	16'200.00
3106.3510.00	Veränderung Spezialfinanzierung	Fr.	5'000.00
diverse	Steuerhaushalt; Korr. Teuerung gem. RRB 09.23	Fr.	26'000.00
diverse	Gebührenhaushalte; Korr. Teuerung gem. RRB 09.23	Fr.	34'700.00
diverse	Veränderung Spezialfinanzierungen	Fr.	-34'700.00
	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung	Fr.	-515'000.00

b) Investitionsrechnung VV (netto)		Fr.	-17'806'400.00
1603.5290.007	Vorprojekt Bushof	Fr.	50'000.00
1603.5290.012	Projekt Bushof Bhf. Dietlikon	Fr.	-50'000.00
1640.5040.006	* VBG Buslinie 748	Fr.	-500'000.00
1640.5040.007	* Planung/Projektierung/Koordination öff. Verkehr	Fr.	20'000.00
2001.5040.000	Solaranlage AZ Hofwiesen	Fr.	220'000.00
3002.5010.007	Strassenbeleuchtung LED	Fr.	50'000.00
3002.5010.010	Industriestrasse OST FB	Fr.	700'000.00
3002.5010.012	Industriestrasse OST ÖB	Fr.	100'000.00
3002.5010.030	Bewegungsraum Bahnhof Ost	Fr.	100'000.00
3002.5010.039	Industriestrasse West FB (Umgliederung in 3002.5010.00)	Fr.	1'235'000.00
3002.5010.040	Industriestrasse West ÖB (Umgliederung in 3002.5010.00)	Fr.	75'000.00
3002.5010.049	Klotenerstrasse ÖB	Fr.	-150'000.00
3002.5010.000	Sanierung Gemeindestrassen	Fr.	-175'000.00
1630.5040.001	Erneuerbare Energien	Fr.	50'000.00
3100.5060.000	Anteil neue Homepage / Kundenportal	Fr.	31'000.00
3101.5030.000	Sanierung / Erweiterung Kabelnetz	Fr.	50'000.00
3103.5030.000	Sanierung / Erweiterung Wasserleitungsnetz	Fr.	550'000.00
3103.5030.006	Industriestrasse OST WV	Fr.	245'000.00
3104.5030.000	Sanierung / Erweiterung Abwasserleitungsnetz	Fr.	300'000.00
3104.5030.006	Industriestrasse OST AW	Fr.	670'000.00
3105.5030.000	Sanierung / Erweiterung Stromleitungsnetz	Fr.	310'000.00
3105.5040.000	Trafostationen & Verteilkkabinen	Fr.	120'000.00
3105.5060.002	* Ersatz Core-Switch Datennetz	Fr.	325'000.00
3105.5060.005	Netzleitsystem	Fr.	182'000.00
	Nettoinvestitionen VV	Fr.	<u>-13'298'400.00</u>

Beschluss

1. Der Gemeindeversammlung vom 11.12.2023 wird beantragt:

1. Das Budget der Politischen Gemeinde Dietlikon für das Jahr 2024 wird genehmigt:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	58'402'000.00
	Gesamtertrag	Fr.	<u>57'887'000.00</u>
	Aufwandüberschuss	Fr.	<u>-515'000.00</u>

Investitionsrechnung VV	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr. 14'756'700.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	<u>Fr. 1'458'300.00</u>
	Nettoinvestitionen VV	<u>Fr. 13'298'400.00</u>
Investitionsrechnung FV	Ausgaben Finanzvermögen	Fr. 123'000.00
	Einnahmen Finanzvermögen	<u>Fr. 0</u>
	Nettoinvestitionen FV	<u>Fr. 123'000.00</u>
	Einfacher Gemeindesteuertrag (gerundet 100%)	Fr. 24'695'000.00

2. Der Steuerfuss für 2024 wird auf 41% (Vorjahr 41%) festgesetzt.
2. Die Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission wird eingeladen, das Budget 2024 zu prüfen und ihre Empfehlung zuhanden der Gemeindeversammlung abzugeben.
3. Der Leiter Finanzen wird beauftragt, die Gemeindeversammlungsbrochure zuhanden des Gemeindeschreibers zu erstellen.
4. Mitteilung an:
 - Auflageakten Gemeindeversammlung vom 11.12.2023 (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

Renato Hutter
Stv. Gemeindeschreiber

Versand: