

Renato Hutter
Leiter Finanzen
direkt 04144 835 82 76
renato.hutter@dietlikon.org

Protokollauszug vom 05.10.2021

204 10.07 Voranschläge
Budget 2022; Verabschiedung (inkl. Alterszentrum)

Anlässlich der Sitzungen vom 14. September und 5. Oktober 2021 wurde das Budget 2022 besprochen. Vor der 1. Lesung wies es in der Erfolgsrechnung einen Aufwandüberschuss von Fr. 3'329'400 und in der Investitionsrechnung Nettoinvestitionen von Fr. 12'036'000 aus.

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

a) Erfolgsrechnung (netto)		-	
			Fr. 3'329'400.00
1005.3130.07	* Deutschkurse mit Kinderbetr. neu unter 3130.09	+ Fr.	38'000.00
1005.3130.07	* Reduktion Beitrag Dorfmärt/PIAZZA/Weihnachtsmarkt	+ Fr.	12'600.00
1005.3130.09	* Deutschkurse mit Kinderbetr. bisher unter 3130.07	- Fr.	38'000.00
1005.3130.56	* 900 Jahr Jubiläum Dietlikon	- Fr.	10'000.00
1004.3199.02	* Löschung Defizitbeitrag Piazza	+ Fr.	2'000.00
1005.3636.01	* Ergänzung Beitrag Sportnetz	- Fr.	15'000.00
1005.3636.02	* Löschung Beitrag PIAZZA Club Dietlikon	+ Fr.	2'000.00
1005.3636.03	* Löschung Beitrag Turnverein	+ Fr.	1'300.00
1005.3636.03	* Löschung Beitrag Theater Dietlikon	+ Fr.	1'500.00
1005.3636.04	* Ergänzung Defizitbeitrag Piazza	- Fr.	2'000.00
1005.3636.04	* Löschung Beitrag Theater Dietlikon	+ Fr.	1'200.00
1005.3636.04	* Löschung Beitrag Bettenseeschützen	+ Fr.	2'300.00
1005.3636.04	* Löschung Beitrag Frauenverein	+ Fr.	900.00
1005.4631.00	* neues Konto für den Integrationsbeitrag/ Anpassung Betrag	+ Fr.	15'000.00
1005.4631.01	* neues Konto für den Integrationsbeitrag	- Fr.	25'000.00
1005.4632.00	* Ergänzung Anteil Wallisell./Wangen-Brütisell. an Deutschkur.	+ Fr.	26'000.00
1100.3118.01	Ersatz Zeiterfassung: Anpassung an neue Offerte	+ Fr.	3'600.00
1100.3300.60	* Anp. aufgrund Änderung Investitionsrechnung/Prognose	+ Fr.	18'000.00
1201.4940.02	Anp. aufgrund Änderung Investitionsrechnung/Prognose	- Fr.	100.00
1201.4940.03	* Ausgleich Änderung Zins Konto 3253.3940.03	- Fr.	600.00
1301.40xx.xx	Erhöhung Steuerfuss um 4%	+ Fr.	1'026'900.00
1620.3510.00	Ausgleich Spezialfinanzierung 1620	+ Fr.	26'000.00
1620.3130.00	* Anteil für den Betrieb einer Hauptsammelstelle	-	
			Fr. 36'000.00
1620.4260.04	Anpassung aufgrund gestiegenem Rohstoffpreis	+ Fr.	10'000.00

Budget 2022; Verabschiedung (inkl. Alterszentrum)

1700.3010.00	*	Anpassung aufgrund neue Leitung Gesellschaft/Soz.	+	Fr.	9'900.00
1700.3050.00	*	Anpassung aufgrund neue Leitung Gesellschaft/Soz	+	Fr.	2'100.00
1702.4631.00		Staatsbeitrag gemäss RRB-Nr. 381/2021 neu 70% (alt 50%)	+	Fr.	489'500.00
1703.4631.00		Staatsbeitrag gemäss RRB-Nr. 381/2021 neu 70% (alt 50%)	+	Fr.	354'300.00
1704.4631.00		Staatsbeitrag gemäss RRB-Nr. 381/2021 neu 70% (alt 50%)	+	Fr.	34'800.00
1706.3636.07		Umklassierung auf 1799	+	Fr.	14'200.00
1709.3637.01	*	Anpassung Hochrechnung	+	Fr.	60'000.00
1799.3636.07		Umklassierung von 1706	-	Fr.	14'200.00
1800.3010.00	*	Anpassung aufgrund neue Leitung Gesellschaft/Soz	-	Fr.	15'700.00
1800.3050.00	*	Anpassung aufgrund neue Leitung Gesellschaft/Soz	-	Fr.	3'300.00
3104.3940.02		Anp. aufgrund Änderung Investitionsrechnung/Prognose	+	Fr.	100.00
3104.3510.00		Ausgleich Spezialfinanzierung 3104	-	Fr.	100.00
3205.4470.00		Neuer Mieter für das Bertea (Klunkerei)	+	Fr.	41'500.00
3231.3010.00	*	Erhöhung Reinigungspensum	-	Fr.	6'100.00
3231.3050.00	*	Anpassung Sozialleistungen	-	Fr.	1'200.00
3231.4632.00	*	Anpassung Beitrag von Schulgemeinde	+	Fr.	7'300.00
3229.3300.30	*	Anp. aufgrund Änderung Investitionsrechnung/Prognose	-	Fr.	2'000.00
3253.3940.03	*	Korrektur falsche Berechnung Zins	+	Fr.	600.00

Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung - Fr. 1'297'100.00

b) Investitionsrechnung (netto) - Fr. 12'036'000

1100.5060.000	*	Verschiebung Kundenportal PG auf 2023	+	Fr.	72'000
1603.5290.001		teilweise Verschiebung ins Jahr 2022	-	Fr.	15'000
1603.5290.007		Erhöhung Betrag gemäss neuer Berechnung	-	Fr.	26'000
1603.5290.009		Erhöhung Betrag gemäss neuer Berechnung	-	Fr.	100'000
1640.5040.002		Verzögerungen/ Verschiebung um 1 Jahr (Industriestr.)	+	Fr.	212'000
1640.5040.003		Verzögerungen/ Verschiebung um 1 Jahr (Industriestr.)	+	Fr.	167'000
1640.5040.004	*	Ergänzung Bushaltestelle Bassersdorferstr. /Wendeplatz	-	Fr.	100'000
1640.6379.000	*	Entnahme Mehrwertabschöpfung	+	Fr.	100'000
3002.5010.010		Verzögerungen/ Verschiebung um 1 Jahr (Industriestr.)	+	Fr.	2'755'000
3002.5010.012		Verzögerungen/ Verschiebung um 1 Jahr (Industriestr.)	+	Fr.	90'000
3103.5030.006		Verzögerungen/ Verschiebung um 1 Jahr (Industriestr.)	+	Fr.	170'000
3103.5030.015	*	Verschiebung aufgrund Wechsel Brunnenmeister	+	Fr.	150'000
		0			
3104.5030.006		Verzögerungen/ Verschiebung um 1 Jahr (Industriestr.)	+	Fr.	500'000
3105.5030.009		Verzögerungen/ Verschiebung um 1 Jahr (Industriestr.)	+	Fr.	65'000
		Nettoinvestitionen	-	Fr.	<u>7'996'000</u>

Beschluss:

Das Budget der Politischen Gemeinde wird zuhanden der Gemeindeversammlung vom 6. Dezember 2021 verabschiedet:

1. Das Budget der Politischen Gemeinde Dietlikon für das Jahr 2022 wird genehmigt:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	53'000'900
	Gesamtertrag	Fr.	51'703'800
	Aufwandüberschuss	Fr.	-1'297'100
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	11'262'000
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	3'266'000
	Nettoinvestitionen Verw'Vermögen	Fr.	7'996'000
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	0
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	0
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	0
Einfacher Gemeindesteuertrag (gerundet 100%)		Fr.	24'370'000

2. Der Steuerfuss für 2022 wird auf 41% (Vorjahr 37%) festgesetzt.

3. Die Rechnungsprüfungskommission wird eingeladen, das Budget und den Anträgen des Gemeinderates zuzustimmen und ihr Gutachten zuhanden der Gemeindeversammlung zu erstellen.

4. Protokollauszug an:

- Gesamtgemeinderat
- Schulpflege
- RPK
- Finanzen
- Akten

Gemeinderat

Edith Zuber
Gemeindepräsidentin

Renato Hutter
Stv. Gemeindeschreiber

Versand: