

Remo Arpagaus
Betriebsleiter
direkt 044 835 83 03
remo.arpagaus@dietlikon.org

Protokollauszug vom 14.12.2021

274 23.04.2 Finanzielles
IKA Neugut; Budget 2022; Genehmigung

a) Ausgangslage

Der Verwaltungsrat der IKA Neugut verabschiedete am 17. Juni 2021 das Budget 2022 zuhanden der Anstaltsgemeinden.

Das Budget 2022 präsentiert sich wie folgt:

Erfolgsrechnung

| | | | |
|--|-----|--------------|-------------------------|
| Betrieblicher Aufwand | Fr. | 5'794'300.00 | |
| Betrieblicher Ertrag | Fr. | 7'075'000.00 | |
| Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit | | | Fr. 1'280'700.00 |
| Finanzaufwand | Fr. | 800.00 | |
| Finanzertrag | Fr. | 9'000.00 | |
| Ergebnis auf Finanzierung | | | Fr. 8'200.00 |
| Operatives Ergebnis / Gesamtergebnis | | | Fr. 1'288'900.00 |
| Ertragsüberschuss (+) / Aufwandsüberschuss (-) | | | |

| | | |
|-------------------------------|-----|--------------|
| Anteil der Gemeinde Dietlikon | Fr. | 1'299'130.00 |
| 19,39 % von Fr. 6'700'000.00 | | |

Investitionsrechnung

| | | | |
|---------------------------|-----|--------------|-------------------------|
| Ausgaben | Fr. | 1'440'000.00 | |
| Einnahmen | Fr. | 0.00 | |
| Nettoinvestitionen | | | Fr. 1'440'000.00 |

| | | |
|---|-----|--------------|
| Abschreibungen Verwaltungsvermögen | Fr. | 1'526'000.00 |
|---|-----|--------------|

Finanzierungsnachweis

| | | |
|------------------------------------|-----|---------------------|
| Ertragsüberschuss | Fr. | 1'288'900.00 |
| Abschreibungen Verwaltungsvermögen | Fr. | 1'526'000.00 |
| ./. Investitionen | Fr. | -1'440'000.00 |
| Finanzierungsüberschuss | Fr. | 1'374'900.00 |

Der Verteilschlüssel für die Jahre 2021 - 2023 (exkl. MwSt.) wurde wie folgt festgelegt:

| | | 2021 - 2023 | 2018 - 2020 | ± Abweichung |
|------------------------------|----------------|------------------|------------------|-----------------|
| Stadt Dübendorf | 58,35% | 3'909'450 | 4'004'000 | -94'550 |
| Gemeinde Dietlikon | 19,39% | 1'299'130 | 1'451'100 | -151'970 |
| Gemeinde Wangen-Brüttisellen | 14,41% | 965'470 | 1'003'800 | -38'330 |
| Gemeinde Wallisellen | 7,85% | 525'950 | 541'100 | -15'150 |
| Total | 100,00% | 6'700'000 | 7'000'000 | 0 |

Beschluss:

1. Gestützt auf Art. 7 des Gründungsvertrags genehmigt der Gemeinderat das Budget 2022 der IKA Neugut mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 1'288'900.00 (exkl. MwSt.).
2. Der Gemeinderat nimmt zur Kenntnis, dass der Verteilschlüssel für die Jahre 2021 – 2023 mit dem Betriebskostenanteil von 19,39 % für die Gemeinde Dietlikon festgelegt wurde.
3. Der Gemeinderat nimmt zur Kenntnis, dass der Anteil der Gemeinde Dietlikon an den Betriebskosten 2022 der IKA Neugut Fr. 1'299'130.00 (exkl. MwSt.) beträgt. Die Nettokosten sind im Voranschlag 2022 Konto 3104.3614.01 berücksichtigt.
4. Den für 2022 budgetierten Investitionen von Fr. 1'440'000.00 wird zugestimmt.
5. Der Investitionsplan 2020 - 2024 wird zur Kenntnis genommen.
6. Mitteilung an:
 - IKA Neugut, Otto-Jaag-Strasse 15, 8600 Dübendorf
 - Geschäftsleitung ARA Neugut, Otto-Jaag-Strasse 15, 8600 Dübendorf
 - Gemeinderat Wangen-Brüttisellen, Stationsstrasse 10, 8306 Brüttisellen
 - Gemeinderat Wallisellen, Zentralstrasse 9, 8304 Wallisellen (zur Kenntnis)
 - Stadtrat Dübendorf, Usterstrasse 2, 8600 Dübendorf
 - RGPK Dietlikon (zur Information)
 - Gemeindewerke
 - Finanzen
 - Akten

Gemeinderat

Edith Zuber
Gemeindepräsidentin

Martin Keller
Gemeindeschreiber

Versand: