

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

Protokollauszug vom 29.09.2020

179 10.07 Voranschläge

Budget 2021; Verabschiedung zuhänden RPK und Gemeindeversammlung vom 07.12.2020

Anlässlich der Sitzungen vom 8. September und 29. September 2020 wurde das Budget 2021 besprochen. Vor der 1. Lesung wies es in der Erfolgsrechnung einen Aufwandüberschuss von Fr. 2'911'000 und in der Investitionsrechnung Nettoinvestitionen von Fr. 13'957'500 aus.

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

a) Erfolgsrechnung (netto)		- Fr.	2'911'000
1001.3102.00	Löschung Position easyvote	+ Fr.	1'400
1005.3130.07	** Anpassung gemäss GRB Vereinsbeiträge (29.09.2020)	+ Fr.	12'000
1005.3632.00	** Anpassung Beitrag Bibliothek	+ Fr.	6'500
1005.3636.01	** Anpassung gemäss GRB Vereinsbeiträge (29.09.2020)	- Fr.	900
1005.3636.02	** Anpassung gemäss GRB Vereinsbeiträge (29.09.2020)	+ Fr.	4'000
1005.3636.03	** Anpassung gemäss GRB Vereinsbeiträge (29.09.2020)	- Fr.	800
1005.3636.04	** Anpassung gemäss GRB Vereinsbeiträge (29.09.2020)	+ Fr.	3'000
1030.3632.00	** Anpassung gemäss Mitteilung Betriebsamt	+ Fr.	17'800
1203.3632.00	** Anpassung aufgrund geplanter Steuerfusserhöhung SG	- Fr.	81'000
1203.4621.50	** Anpassung aufgrund geplanter Steuerfusserhöhung SG	+ Fr.	81'000
1401.3000.01	** Wegfall Ausbildung mit Schule Dietlikon	+ Fr.	8'600
1401.4260.00	** Wegfall Ausbildung mit Schule Dietlikon	- Fr.	8'600
1600.3010.00	Anpassung Lohnaufteilung R. Ulrich	+ Fr.	4'200
1600.3050.00	Anpassung Lohnaufteilung R. Ulrich	+ Fr.	800
1603.3320.90	** Berichtigung Abschreibungen	- Fr.	13'000
1620.3010.00	Anpassung Lohnaufteilung R. Ulrich	- Fr.	2'500
1620.3050.00	Anpassung Lohnaufteilung R. Ulrich	- Fr.	500
1620.3130.00	Löschung Beteiligung Hauptsammelst. Bassersdorf	+ Fr.	49'000
1620.4510.00	Ausgleich Spezialfinanzierung	- Fr.	46'000
1621.3010.00	Anpassung Lohnaufteilung R. Ulrich	- Fr.	1'700
1621.3050.00	Anpassung Lohnaufteilung R. Ulrich	- Fr.	400
1621.3510.00	Ausgleich Spezialfinanzierung	+ Fr.	2'100
1640.3634.03	** Beiträge an ZVV (Erhöhung wegen Corona)	- Fr.	154'900
1707.3130.26	** Integration Asylsuchene (Ausgleich 1707.4631.00)	- Fr.	80'000
1707.4631.00	** Ergänzung Integrationspauschale	+ Fr.	113'000
1899.3632.00	** Defizitgarantie ALZ Gipfeltreffen (GRB 152 vom 18.08.2020)	- Fr.	1'000
2001.3010.00	** Korrekturen Lohn AZ	+ Fr.	20'700

Budget 2021; Verabschiedung zuhänden RPK und Gemeindeversammlung vom 07.12.2020

2001.3050.00	** Korrekturen Lohn AZ	+ Fr.	4'400
2001.4220.04	** Korrektur Übriger Ertrag Leistungen für Heimbewohner	+ Fr.	11'200
2001.4510.00	** Ausgleich Spezialfinanzierung	- Fr.	36'300
3103.4240.25	** Anpassung Erträge gemäss GRB Wassertarife (29.09.2020)	+ Fr.	30'200
3103.4510.00	** Ausgleich Spezialfinanzierung	- Fr.	30'200
3106.3118.01	** Ergänzung esolva Kundenportal	- Fr.	22'500
3106.3510.00	** Ausgleich Spezialfinanzierung	+ Fr.	22'500
3229.3300.40	** Berichtigung Abschreibungen	+ Fr.	7'800
3229.4470.00	Ergänzung Baurechtszins Stiftung Hofwiesen. 2. Gebäude	+ Fr.	15'200
3253.3430.00	** Umklass. von IR in die ER: werterhaltende Aufwendungen	- Fr.	<u>125'000</u>
Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung			Fr. <u>-3'100'900</u>
b) Investitionsrechnung (netto)			Fr. 13'957'500
1603.5290.008	Löschung Modul Mehrwertausgleich	+ Fr.	20'000
3253.7040.003	Umklassierung in ER: werterhaltende Aufwendungen	+ Fr.	<u>125'000</u>
Nettoinvestitionen			Fr. <u>13'812'500</u>

Beschluss:

1. Der Gemeindeversammlung vom 7. Dezember 2020 wird beantragt:

1. Das Budget der Politischen Gemeinde Dietlikon für das Jahr 2021 wird genehmigt:

Erfolgsrechnung:	Gesamtaufwand	Fr.	52'109'800
	Gesamtertrag	Fr.	<u>49'008'900</u>
	Aufwandüberschuss	Fr.	<u>-3'100'900</u>
Investitionsrechnung:			
	- Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr. 14'070'800
		Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr. <u>258'300</u>
	Nettoinvestitionen Verw.vermögen	Fr.	<u>13'812'500</u>
- Finanzvermögen			
		Ausgaben Finanzvermögen	Fr. 0
		Einnahmen Finanzvermögen	Fr. <u>0</u>
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	<u>0</u>
Einfacher Gemeindesteuerertrag (gerundet 100%)			Fr. 21'290'000
Steuerfuss			37%

Budget 2021; Verabschiedung zuhänden RPK und Gemeindeversammlung vom 07.12.2020

2. Der Steuerfuss für 2021 wird auf 37% (Vorjahr 37%) festgesetzt.
2. Die Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission wird eingeladen, das Geschäft zu prüfen und der Gemeindekanzlei bis spätestens 04.11.2020 ihren Abschied (Bericht und Antrag) zuhänden der Stimmberechtigten abzuliefern.
3. Der Finanzsekretär wird beauftragt, die Gemeindeversammlungsbrochüre zuhänden des Gemeindeschreibers zu erstellen.
4. Protokollauszug an:
 - Auflageakten Gemeindeversammlung
 - RGPK (zum Bericht und Antrag gemäss Ziff. 2)
 - Gesamtgemeinderat
 - Schulpflege
 - Finanzen
 - Akten

Gemeinderat

Edith Zuber
Gemeindepräsidentin

Renato Hutter
Stv. Gemeindeschreiber

Versand: