

Remo Arpagaus
Leiter Gemeindewerke
direkt 04144 835 83 03
remo.arpagaus@dietlikon.org

Protokollauszug vom 01.12.2020

248 23.04.2 Finanzielles
IKA Neugut; Budget 2021; Genehmigung

a) Ausgangslage

Der Verwaltungsrat der IKA Neugut verabschiedete am 18. Juni 2020 das Budget 2021 zuhanden der Anstaltsgemeinden.

Das Budget 2021 präsentiert sich wie folgt:

Erfolgsrechnung

Betrieblicher Aufwand	Fr.	5'422'200.00	
Betrieblicher Ertrag	Fr.	7'075'000.00	
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit			Fr. 1'652'800.00
Finanzaufwand	Fr.	800.00	
Finanzertrag	Fr.	9'000.00	
Ergebnis auf Finanzierung			Fr. 8'200.00
Operatives Ergebnis / Gesamtergebnis			Fr. 1'661'000.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandsüberschuss (-)			

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

Investitionsrechnung

Ausgaben	Fr.	1'960'000.00	
Einnahmen	Fr.	0.00	
Nettoinvestitionen			Fr. 1'960'000.00

Abschreibungen Verwaltungsvermögen	Fr.	1'150'000.00
---	-----	--------------

Finanzierungsnachweis

Ertragsüberschuss	Fr.	1'661'000.00
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	Fr.	1'150'000.00
./. Investitionen	Fr.	1'960'000.00
Finanzierungsüberschuss	Fr.	851'000.00

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 2021 der IKA Neugut mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 1'661'000.00 (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 2021 der IKA Neugut Fr. 1'299'130.00 (exkl. MwSt.) beträgt. Die Nettokosten sind im Voranschlag 2021 Konto 3104.3614.01 berücksichtigt.
4. Den für 2021 budgetierten Investitionen von Fr. 1'960'000.00 wird zugestimmt.
5. Der Investitionsplan 2020 - 2023 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: