



PROTOKOLL GEMEINDERAT KLOTEN

01.12.2020 Beschluss Nr. 69-2020 Genehmigung Budget 2021 und Festsetzung Steuerfuss 2021
9.0.2 Budget

Budget 2021 / Finanzplanung 2020-2024; Genehmigung Budget 2021 und Festsetzung Steuerfuss 2021

Antrag Stadtrat:

1. Der Stadtrat beantragt dem Gemeinderat das Budget 2021 der Politischen Gemeinde Kloten zu genehmigen.

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr. 172'239'888.00
	Gesamtertrag	Fr. 152'106'097.00
	Aufwandüberschuss	Fr. -20'133'791.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr. 28'266'658.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr. 2'111'729.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr. 26'154'929.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr. -
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr. -
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr. -

2. Der Stadtrat beantragt dem Gemeinderat den Steuerfuss auf 103 % (Vorjahr 103 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)	Fr. 58'700'000.00	
Steuerfuss	103%	
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr. 80'594'791.00
	Steuerertrag bei 103%	Fr. 60'461'000.00
	Aufwandüberschuss	Fr. -20'133'791.00

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss/-fehlbetrag zugewiesen.

Beschluss:

Gestützt auf den Antrag des Stadtrats vom 02. Oktober 2020 (Beschluss Nr. 215-2020), auf Art. 19 Abs. 1 lit. a) und b) der Gemeindeordnung, den Antrag der GRPK und die Diskussion im Rat beschliesst der Gemeinderat:

1. Das Budget der Stadt Kloten für das Jahr 2021, bestehend aus Erfolgsrechnung und Investitionsrechnung, wird mit folgenden Änderungen, über die einzeln und z.T. in Sammelanträgen abgestimmt wurde, genehmigt:

Erfolgsrechnung		
426000 / 363700	Betreuung von Asylsuchenden / Beiträge an private Haushalte	CHF 10'000.00
Sammelantrag	Stadtpolizei	total CHF 59'722.00
	<i>ER 527000 / 301000 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal</i>	<i>CHF 47'322.00</i>
	<i>ER 527000 / 305000 AG-Beiträge Sozialleistungen</i>	<i>CHF 3'790.00</i>
	<i>ER 527000 / 305200 AG-Beiträge Pensionskassen</i>	<i>CHF 7'330.00</i>
	<i>ER 527000 / 305300 AG-Beiträge Unfallversicherung</i>	<i>CHF 601.00</i>
	<i>ER 527000 / 305400 AG-Beiträge</i>	<i>CHF 679.00</i>
527710 / 313000	Streichung Ruftaxi (Korrektur gem. StR-Beschluss 216-2020)	CHF 10'000.00
Sammelantrag	Skilager (infolge Ausfall, Mindereinnahmen Elternbeiträge)	total CHF 118'100.00
	<i>ER 623011 / 302000</i>	<i>CHF 10'000.00</i>
	<i>ER 623011 / 309000</i>	<i>CHF 4'800.00</i>
	<i>ER 623011 / 317100</i>	<i>CHF 115'000.00</i>
	<i>ER 623112 / 302000</i>	<i>CHF 10'000.00</i>
	<i>ER 623112 / 309000</i>	<i>CHF 4'800.00</i>
	<i>ER 623112 / 317100</i>	<i>CHF 69'000.00</i>
	<i>ER 621710 / 423100</i>	<i>CHF -2'500.00</i>
	<i>ER 623011 / 423100</i>	<i>CHF -65'000.00</i>
	<i>ER 623112 / 423100</i>	<i>CHF -28'000.00</i>
Sammelantrag	Coaching (Aufgrund GR-Beschluss vom 06.11.2020)	total CHF 71'200.00
	<i>ER 623031 / 309000</i>	<i>CHF 11'000.00</i>
	<i>ER 623041 / 309000</i>	<i>CHF 11'000.00</i>
	<i>ER 623051 / 309000</i>	<i>CHF 11'000.00</i>
	<i>ER 623061 / 309000</i>	<i>CHF 10'000.00</i>
	<i>ER 623132 / 309000</i>	<i>CHF 5'000.00</i>
	<i>ER 623142 / 309000</i>	<i>CHF 5'000.00</i>
	<i>ER 623220 / 309000</i>	<i>CHF 10'000.00</i>
	<i>ER 627010 / 309000</i>	<i>CHF 3'000.00</i>
	<i>ER 627020 / 309000</i>	<i>CHF 3'000.00</i>
	<i>ER 628000 / 309000</i>	<i>CHF 2'200.00</i>
R 623102 / 302000	SkS allg./oblig.: Sekundarschulstufe / Löhne der Lehrpersonen (doppelt budgetiert, vgl. Kostenstelle 6231.12)	CHF 40'000.00
322214 / 330060	Einsatzfahrzeug Offizier Feuerwehr Änderung Abschreibung (aufgrund Korrektur Investitionen)	CHF 8'400.00
322239 / 366020	Hardwaldturm Änderung Abschreibung aufgrund Korrektur Investitionen	CHF 33'000.00
Total		CHF 440'422.00

Investitionen		
IR 140.5060.022	Streichung Einsatzfahrzeug Feuerwehr	CHF 67'000.00
IR 340.5620.010	Hardwaldturm Kürzung Betrag	CHF 33'000.00
Total		CHF 100'000.00

2. Der mutmassliche Netto-Gemeindesteuerertrag zu 100% wird auf CHF 58'700'000.00 festgesetzt.

3. Der Steuerfuss wird auf 103% festgesetzt.

4. Gesamtaufwand gemäss Antrag Stadtrat	CHF 172'239'888.00
<u>Abzüglich beschlossener Änderungsanträge Gemeinderat</u>	<u>CHF 535'922.00</u>
Gesamtaufwand neu	CHF 171'703'966.00

Gesamtertrag gemäss Antrag Stadtrat	CHF 152'106'097.00
<u>Abzüglich beschlossener Änderungsanträge Gemeinderat</u>	<u>CHF 95'500.00</u>
Gesamtertrag neu	CHF 152'010'597.00

Zu Lasten Bilanzüberschuss/-fehlbetrag werden verbucht	CHF -19'693'369.00
--	--------------------

5. Die Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen von CHF 26'154'929.00 erfahren durch Veränderungen eine Senkung von CHF 100'000.00 auf CHF 26'054'929.00.
Die Nettoinvestitionen Finanzvermögen von CHF 0.00 bleiben unverändert.

Mitteilung an:

- Stadtrat
- Geschäftsleitung
- Finanzverwaltung (3-fach, Original-Formularsatz, zu Händen des Bezirksrats)
- Grundsteuerkommission
- Schulbehörde
- Reformierte Kirchenpflege, Kirchgasse 30, 8302 Kloten
- Katholische Kirchenpflege, Rosenweg 7, 8302 Kloten

Versandt: - 2. Dez. 2020

Für getreuen Auszug:


Jacqueline Tanner
Ratssekretärin