



PROTOKOLL GEMEINDERAT KLOTEN

06.12.2022 Beschluss Nr. 22-2022 Genehmigung Budget 2023 und Festsetzung Steuerfuss 2023

9.0.2 Budget

Genehmigung Budget 2023 und Festsetzung Steuerfuss 2023

Antrag Stadtrat:

1. Der Stadtrat beantragt dem Gemeinderat das Budget 2023 der Politischen Gemeinde Kloten zu genehmigen.

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr. 203'781'844.00
	Gesamtertrag	Fr. 204'748'091.00
	Ertragsüberschuss	Fr. 966'247.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr. 31'750'417.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr. 208'643.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr. 31'541'774.00

Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr. 1'010'000.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr. -
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr. 1'010'000.00

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

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)	Fr. 88'900'000.00
Steuerfuss	103%

Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr. 90'600'753.00
	Steuerertrag bei 103%	Fr. 91'567'000.00
	Ertragsüberschuss	Fr. 966'247.00

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

Beschluss:

Gestützt auf den Antrag des Stadtrats vom 04. Oktober 2022 (Beschluss Nr. 251-2022), 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 2023, bestehend aus Erfolgsrechnung und Investitionsrechnung, wird mit folgenden Änderungen, über die einzeln und z.T in Sammelanträgen abgestimmt wurde, einstimmig genehmigt:

Erfolgsrechnung

Sammelantrag	Wahlbüro	Total CHF	12'000.00
	<i>ER 221020 / 300000 (Kürzung)</i>	CHF	10'000.00
	<i>ER 221020 / 309900 (Kürzung)</i>	CHF	2'000.00
322214 / 330060	Änderung Abschreibung Korrektur IR Einsatzfahrzeug Offizier	CHF	2'750.00
324030 / 343940	Einstellung Vorstudie	CHF	-13'000.00
325051 / 312000	Korrektur (CHF 12'000 anstatt 21'000)	CHF	-9'000.00
425220 / 313100	Streichung Studie Neuer StaO Jugendarbeit / Jugendhaus	CHF	30'000.00
521010 / 313000	Streichung (Erhöhung) Publibikestandorte	CHF	14'000.00
521020 / 313000	Streichung Pilotprojekt ressourcenschonendes Leben	CHF	25'000.00
523010 / 311100	Kürzung um CHF 4'000 auf CHF 16'000	CHF	4'000.00
523320 / 311100	Streichung Panoramatafel	CHF	10'000.00
524010 / 305000	Korrektur auf CHF 13'875.00	CHF	-10'149.00
524010 / 313000	Streichung Vitaparcours	CHF	35'000.00
621000 / 309000	Streichung Doppelbuchung	CHF	22'000.00
621000 / 319900	Streichung CHF 1000 Berufswahlparcours	CHF	1'000.00
623001 / 313000	Kürzung um CHF 22'000 von CHF 112'000 auf CHF 90'000	CHF	22'000.00
Sammelantrag	Streichung Schneesportlager , Korrektur	Total CHF	-52'600.00
	<i>623011 / 302000</i>	CHF	-10'000.00
	<i>623011 / 309000</i>	CHF	-4'800.00
	<i>623011 / 317100</i>	CHF	-83'000.00
	<i>623112 / 309000</i>	CHF	-4'800.00
	<i>623011 / 423100</i>	CHF	50'000.00
623031 / 311000	Streichung Betrag Infrastruktur Sitzungszimmer (6 Stühle)	CHF	3'000.00
623001 / 313100	Massnahme der LÜ21: Einsparung von 10 Fr. / Schüler (1087 Schüler)	CHF	10'870.00
Sammelantrag	SkS-Einheit Spitz: Sekundarschulstufe (2130)	Total CHF	19'150.00
	<i>623142 / 313100 Dienstleistungen Dritte</i>	CHF	22'000.00
	<i>623142 / 361100 Lohn Quimsbeauftragter</i>	CHF	-4'650.00
	<i>623142 / 461100 Quimgelder Kanton</i>	CHF	1'800.00
Sammelantrag	Schulhorte; StR-Beschluss 279-2022	Total CHF	10'000.00
	<i>627020 / 301000 Erhöhung Stellenplan</i>	CHF	-90'000.00
	<i>627020 / 424000 Zusatzeinnahmen</i>	CHF	100'000.00
723010 / 312000	Anpassung Gaspreis (x3 anstatt x2)	CHF	-550'000.00

723020 / 311100	Streichung Bewässerungsanlage	CHF 48'000.00
725010 / 311100	Streichung Sportbox	CHF 25'000.00
Total		CHF-370'229.00

Investitionsrechnung

140.5060.022	Reduktion Betrag Einsatzfahrzeug Offizier	CHF 22'000.00
Total		CHF 22'000.00

- Der mutmassliche Netto-Gemeindesteuerertrag zu 100% wird auf CHF 88'900'000.00 festgesetzt.
- Der Steuerfuss wird auf 103% festgesetzt.
- | | |
|---|------------------------|
| 4. Gesamtaufwand gemäss Antrag Stadtrat | CHF 203'781'844.00 |
| <u>Abzüglich beschlossener Änderungsanträge Gemeinderat</u> | <u>CHF 290'300.00</u> |
| Gesamtaufwand neu | CHF 204'274'623.00 |
| | |
| Gesamtertrag gemäss Antrag Stadtrat | CHF 204'748'091.00 |
| <u>Abzüglich beschlossener Änderungsanträge Gemeinderat</u> | <u>CHF -515'779.00</u> |
| Gesamtertrag neu | CHF 204'899'891.00 |
| | |
| Zu Lasten Bilanzüberschuss werden verbucht | CHF 625'268.00 |
- Die Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen von CHF 31'541'774.00 erfahren eine Veränderung um CHF 22'000.00 auf neu CHF 31'519'774.00.
Die Nettoinvestitionen Finanzvermögen von CHF 1'010'000.00 bleiben unverändert.

Mitteilung an:

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

Für getreuen Auszug:


Jacqueline Tanner
Ratssekretärin

Versandt: -7. Dez. 2022