



## PROTOKOLL STADTRAT KLOTEN

19. September 2023· Beschluss 257-2023

9.0.2 Budget

IDG-Status: öffentlich

### **Budget 2024 / Finanzplanung 2023-2027; Beratung Budget 2024**

Am 19. September 2023 wird der erste Entwurf des Budgets 2024 im Stadtrat beraten. Vor der Beratung wies das Budget einen Aufwandüberschuss von Fr. 1'184'432.00 auf (Stand 12.09.2023, 17.00 Uhr).

Folgende Budgetpositionen wurden an der Sitzung verändert:

- In der Erfolgsrechnung:
  - keine
- Im Investitionsbudget:
  - Unter 570.5030.123 wurde der Titel der Investition von "PZ Spitz, Neugestaltung Eingangsbereich" auf den nach der Projektausweitung besser passenden Text "PZ Spitz, Erweiterungsbau" angepasst.
  - Unter 570.5030.132 wurden unter dem Titel "PZ Spitz, DLZ Umbau EG" Fr. 100'000 für 2024 eingestellt. Der Umzug der Finanzabteilung aus dem Stadthaus aufgrund Platznot in das Dienstleistungszentrum macht einen Umbau notwendig, damit die Finanzverwaltung vom Pflegebereich abgetrennt werden kann.

Bereits vor der Beratung wurde an der Sitzung zur Budget-Vorbesprechung vom 11. September mit René Huber, Mark Wisskirchen, Ruedi Ulli und Fredi Streule besprochen, dass aufgrund der ausserordentlichen Situation in Bezug auf die Neubewertung der Grundstücke im Finanzvermögen eine leichte Abweichung vom HRM2 Finanzkonzept gemacht werden soll. Anstelle des Grundbetrags von Fr. 5 Mio. plus  $\frac{3}{4}$  vom restlichen Ertragsüberschuss (Fr. 16 Mio.), sollte zuerst der gesamte Ertrag aus der Neubewertung Grundstücke im Finanzvermögen zu 100% (Fr. 20 Mio.), plus der Grundbetrag von Fr. 5 Mio., plus  $\frac{3}{4}$  vom restlichen Ertragsüberschuss (Fr. 2 Mio.) in die Reserve fliessen. Daraus resultiert ein Total von Fr. 27 Mio. als Einlage in die Finanzpolitische Reserve, und somit ein Plus von Fr. 6 Mio. gegenüber der ursprünglichen Variante. Der Gesamtstadtrat befürwortete diese Variante.

Folgende Aufträge zur weiteren detaillierten Abklärung wurden erteilt:

- keine

Weitere Termine:

- 27.09.23 Abnahme in der Geschäftsleitung
- 05.10.23 Verabschiedung im Stadtrat
- 06.10.23 Abgabe an GRPK / GR
- 24.10.23 Präsentation in GRPK
- 05.12.23 Verabschiedung im Gemeinderat

### **Beschluss:**

1. Der Stadtrat beauftragt den Leiter Finanz- und Rechnungswesen, die Anpassungen gemäss der Beratung im Budget vorzunehmen.

Mitteilungen an:

- Geschäftsleitung
- Leiter Finanz- und Rechnungswesen

Für Rückfragen ist zuständig: Ruedi Ulli, Bereichsleiter Finanzen + Logistik, 044 815 12 42

**STADTRAT KLOTEN**



Regula Kaeser-Stöckli  
Vize-Präsidentin



Thomas Peter  
Verwaltungsdirektor

Versandt: 22. Sep. 2023