



PROTOKOLL GEMEINDERAT KLOTEN

05.12.2023 Beschluss Nr. 67-2023 Vorlage 8765; Genehmigung Budget 2024 und Festsetzung Steuerfuss 2024

9.0.2 Budget

Budget 2024 / Finanzplanung 2023-2027

Antrag Stadtrat:

Der Stadtrat beantragt dem Gemeinderat folgende Beschlüsse:

1. Das Budget 2024 der Politischen Gemeinde Kloten wird genehmigt.

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr. 236'377'459.00
	Gesamtertrag	Fr. 237'558'841.00
	Ertragsüberschuss	Fr. 1'181'382.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr. 52'188'091.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr. 182'756.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr. 52'005'335.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr. 820'000.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr. -
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr. 820'000.00

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

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	102'800'000
Steuerfuss			103%
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	104'702'618.00
	Steuerertrag bei 103%	Fr.	105'884'000.00
	Ertragsüberschuss	Fr.	1'181'382.00

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

Beschluss:

Gestützt auf den Antrag des Stadtrats vom 06.10.2023 (Beschluss Nr. 261-2023), 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 2024, bestehend aus Erfolgsrechnung und Investitionsrechnung, wird mit folgenden Änderungen, über die einzeln und z.T. in Sammelanträgen abgestimmt wurde, einstimmig genehmigt:

Erfolgsrechnung:

ER 122060 / 363600 Streichung Beitrag Hegnerhof CHF 70'000.00

ER 221010 / 310200 Öffentlichkeitsarbeit (0220) / Drucksachen, Publikationen CHF 22'000.00

Sammelantrag ZVV-Bonuspass CHF 180'000.00

ER 321000 / 309900 Eventualantrag: Streichung ZVV-Bonuspass CHF 125'000.00

ER 623001 / 309900 Eventualantrag: Streichung ZVV-Bonuspass CHF 55'000.00

ER 322011 / 440200 Kapitaldienst Zinsen (9610) / Zinsen Finanzanlagen CHF 315'000.00

Sammelantrag Nägelimoos CHF – 89'500.00

ER 325054 / 301000 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal CHF -75'000.00

ER 325054 / 305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten CHF -5'400.00

ER 325054 / 305200 AG-Beiträge an Pensionskassen CHF -7'600.00

ER 325054 / 305300 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtvers. CHF -400.00

ER 325054 / 305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse CHF -1'100.00

ER 327000 / 313300 Informatik (0220) / Informatik-Nutzungsaufwand CHF -22'000.00

ER 523511 / 361200 Kläranl. Kloten-Opfikon (7202) / Entsch. Gde und Zweckverb. CHF -258'300.00

Sammelantrag Schulhorte CHF -4'120.00

ER 627020 / 301000 Schulhorte (2180) / Löhne Verwaltungs- und Betriebspers. CHF -98'280.00

ER 627020 / 424000 Schulhorte (2180) / Benützungsgebühren und Dienstl. CHF 94'160.00

ER 821000 / 301000 Spitz (4120) / Löhne Verwaltungs- und Betriebspers. CHF -26'800.00

Total CHF 186'280.00

2. Der mutmassliche Netto-Gemeindesteuerertrag zu 100% wird auf CHF 102'800'000 festgesetzt.

3. Der Steuerfuss wird auf 103% festgesetzt.

4. Gesamtaufwand gemäss Antrag Stadtrat CHF 236'377'459.00

Abzüglich beschlossener Änderungsanträge Gemeinderat CHF 222'880.00

Gesamtaufwand neu CHF 236'600'339.00

Gesamtertrag gemäss Antrag Stadtrat CHF 237'558'841.00

Abzüglich beschlossener Änderungsanträge Gemeinderat CHF 409'160.00

Gesamtertrag neu CHF 237'968'001.00

Zu Gunsten Bilanzüberschuss werden verbucht CHF 1'367'662.00

5. Die Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen von CHF 52'005'335.00 bleiben unverändert.

Die Nettoinvestitionen Finanzvermögen von CHF 820'000.00 bleiben unverändert.

Mitteilungen an:

- Gemeinderat
- Stadtrat
- Geschäfts- und Rechnungsprüfungskommission
- Bereichsleiter Finanzen + Logistik
- Leiter Finanz- und Rechnungswesen

Für getreuen Auszug:



Jacqueline Tanner
Ratssekretärin

Versandt: 06. Dez. 2023