

Renato Hutter  
 Leiter Finanzen  
 direkt 044 835 82 76  
 renato.hutter@dietlikon.org

Protokollauszug vom 03.10.2017

204 10.07 Voranschläge

## Voranschlag 2018; Politisches Gut (inkl. Alterszentrum); Verabschiedung zuhänden RPK und Gemeindeversammlung vom 04.12.2017

An den Sitzungen vom 12. September und 3. Oktober 2017 wurde der Voranschlag 2018 besprochen. Vor der 1. Lesung wies er in der Laufenden Rechnung einen Ertragsüberschuss von Fr. 97'600.00 und in der Investitionsrechnung Nettoinvestitionen von Fr. 10'965'500.00 aus.

Gegenüber dem Voranschlagsentwurf wurden folgende Änderungen vorgenommen:  
 (Änderungen nach der 1. Lesung sind markiert: \*\*)

a) Laufende Rechnung (netto)		+ Fr.	97'600.00
1020.3180.00	** Kosten Rechtsbeistand interkommunaler Vertrag Wa-Brü	- Fr.	15'000.00
1045.3651.01	** Anpassung gemäss GRB Vereinsunterstützung	- Fr.	1'500.00
2040.4210.00	** Anpassung Zinssatz Darlehen Spitex Glattal	- Fr.	2'800.00
3010.3150.00	** Unterhalt Jeep Feuerwehrvereinigung	- Fr.	1'500.00
3020.3651.00	** Beitrag "Obligatorische Schiessübung"	- Fr.	2'300.00
3050.3092.00	** Wegfall Neu-Uniformierung (nur regulärer Ersatz)	+ Fr.	13'000.00
5050.3092.00	Korrektur Konto Behördenschulung	- Fr.	2'000.00
5050.3170.00	Korrektur Konto Behördenschulung	+ Fr.	2'000.00
6020.3661.01	Anpassung aufgrund Hochrechnung (Aug. '17)	- Fr.	70'000.00
6020.3661.03	Anpassung aufgrund Hochrechnung (Aug. '17)	- Fr.	50'000.00
6020.4610.00	Anpassung aufgrund Hochrechnung (Aug. '17)	+ Fr.	48'000.00
6050.3180.00	** Integrationsmassnahmen vorläufig Aufgenommene (ab Juli 2018 Kosten z.L. Gemeinde)	- Fr.	100'000.00
6055.3620.10	** Korrektur Mandatsentschädigungen (gem. Mitteilung FES)	+ Fr.	70'000.00
6350.3630.00	Anpassung aufgrund Hochrechnung (Aug. '17)	- Fr.	60'000.00
6350.3630.01	Anpassung aufgrund Hochrechnung (Aug. '17)	- Fr.	50'000.00
9060.3120.00	** Anpassung gemäss Jahresrechnung '16	- Fr.	5'000.00
9075.3120.00	** Anpassung gemäss Vorjahre	- Fr.	2'000.00
9090.3120.00	** Anpassung gemäss Vorjahre	- Fr.	200.00
9190.3140.00	Entfernung Position "Scheibenbühl Zaun"	+ Fr.	12'000.00
9142.3011.00	** Bruttoverbuchung Hauswart	- Fr.	2'500.00
9142.3030.01	** Anpassung Sozialleistungen	- Fr.	300.00
9142.4231.00	** Korrektur Mietzins Leerstand / Bruttoverbuchung Hauswart	+ Fr.	10'600.00
	<b>Aufwandüberschuss laufende Rechnung</b>	- Fr.	<u>111'900.00</u>
b) Investitionsrechnung (netto)		- Fr.	10'965'500.00
keine Veränderungen		Fr.	<u>0.00</u>
	<b>Nettoinvestitionen</b>	- Fr.	<u>10'965'500.00</u>

**Beschluss:**

1. Der Voranschlag des politischen Gemeindegutes (inkl. Alterszentrum Hofwiesen) für das Jahr 2018 wird mit folgenden Anträgen zuhanden der Gemeindeversammlung vom 4. Dezember 2017 verabschiedet:
  - 1.1 Der Voranschlag des Gemeindegutes für das Jahr 2018 wird genehmigt.
  - 1.2 Der mutmassliche Nettogemeindesteuerertrag zu 100% wird auf Fr. 26'070'000.00 (ohne Quellensteuern) festgesetzt.
  - 1.3 Bei Investitionsausgaben im Verwaltungsvermögen von Fr. 10'406'000.00 und Investitionseinnahmen von Fr. 640'500.00 betragen die Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen Fr. 9'765'500.00.
  - 1.4 Bei Investitionsausgaben im Finanzvermögen von Fr. 1'200'000.00 und Investitionseinnahmen von Fr. 0.00 betragen die Nettoinvestitionen im Finanzvermögen Fr. 1'200'000.00.
  - 1.5 Die Laufende Rechnung schliesst bei einem Aufwand von Fr. 49'577'400.00 und einem Ertrag (ohne ordentliche Steuern) von Fr. 39'819'600.00 mit einem Mehraufwand von Fr. 9'757'800.00 ab. Zur Deckung dieses Mehraufwandes wird eine Steuer von 37 % bzw. Fr. 9'645'900.00 erhoben. Der Rest von Fr. 111'900.00 wird zulasten des Eigenkapitals verbucht.
  - 1.6 Der Steuerfuss wird für 2018 auf 37% (Vorjahr 37%) festgesetzt.
2. Die Rechnungsprüfungskommission wird eingeladen, dem Voranschlag und den Anträgen des Gemeinderates zuzustimmen und ihr Gutachten zuhanden der Gemeindeversammlung zu erstellen.

3. Mitteilung an:
- Auflageakten Gemeindeversammlung (2-fach)
  - Rechnungsprüfungskommission, zum Bericht und Antrag bis spätestens 17.11.2017
  - Gemeinderat Ewald Benz (Referent)
  - übrige Mitglieder Gemeinderat
  - Alle Verwaltungsabteilungen
  - Schulpflege
  - Ortsparteien (zur Information)
  - Finanzen
  - Akten

Gemeinderat

Roger Würsch  
1. Vizepräsident

Martin Keller  
Gemeindeschreiber

Versand: