



PROTOKOLL GEMEINDERAT KLOTEN

07.12.2021 Beschluss Nr. 116-2021 Genehmigung Budget 2022 und Festsetzung Steuerfuss 2022

9.0.2 Budget

Budget 2022 / Finanzplanung 2021-2025; Genehmigung Budget 2022 und Festsetzung Steuerfuss 2022

Antrag Stadtrat:

1. Der Stadtrat beantragt dem Gemeinderat das Budget 2022 der Politischen Gemeinde Kloten zu genehmigen.

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr. 172'227'381.00
	<u>Gesamtertrag</u>	Fr. 169'215'940.00
	Aufwandüberschuss	Fr. - 3'011'441.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr. 26'832'413.00
	<u>Einnahmen Verwaltungsvermögen</u>	Fr. 207'440.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr. 26'624'973.00

Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr. 140'000.00
	<u>Einnahmen Finanzvermögen</u>	Fr. -
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr. 140'000.00

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

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)	Fr. 74'952'427.00
Steuerfuss	103%

Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr. 80'212'441.00
	<u>Steuerertrag bei 103%</u>	Fr. 77'201'000.00
	Aufwandüberschuss	Fr. - 3'011'441.00

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

Beschluss:

Gestützt auf den Antrag des Stadtrats vom 08. Oktober 2021 (Beschluss Nr. 203-2021), 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 2022, bestehend aus Erfolgsrechnung und Investitionsrechnung, wird mit folgenden Änderungen, über die einzeln und z.T. in Sammelanträgen abgestimmt wurde, genehmigt

Erfolgsrechnung			
121000 / 309900	Konstituierungessen & Legislatorschlussanlass Kürzung Betrag 5%	CHF	3'000.00
122000 / 313000	Streichung Umsetzung Kulturkonzept	CHF	15'000.00
122060 / 363600	Streichung Anpassung Leistungsvereinbarung mit Szene Kloten	CHF	-20'000.00
221000 / 301000	Streichung Stelle Kulturbeauftragte/r	CHF	80'000.00
427100 / 311100	Streichung Ersatz Fahrzeug Claudia 118 (2. Pikett bzw. Dienstfahrz.)	CHF	49'000.00
620500 / 313000	Schulverwaltung (2191) / Dienstleistungen Dritter (Doppelbuchung)	CHF	20'000.00
621000 / 313000	Kürzung Dienstleistungen Dritter (Anwaltskosten)	CHF	8'000.00
621520 / 301000	Integrierte Sonderschulung PST (ISR) (2120) / Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal (Falschbuchung)	CHF	40'000.00
623000 / 311100	Beschaffung Messgeräte Raumluft in Klassenzimmer (CO ₂ -Konzentration) für Primarstufe (Primarschule und Kindergarten)	CHF	-2'400.00
623001 / 311100	Beschaffung Messgeräte Raumluft in Klassenzimmer (CO ₂ -Konzentration) für Primarstufe (Primarschule und Kindergarten)	CHF	-5'600.00
Sammelantrag	Skilager	Total CHF	53'000.00
	<i>ER 623011 / 302000 Kürzung (Streichung Schneesportlager)</i>	CHF	10'000.00
	<i>ER 623011 / 317100 Kürzung (Streichung Schneesportlager)</i>	CHF	83'000.00
	<i>ER 623011 / 423100 Kürzung Einnahmen Elternbeiträge</i>	CHF	-50'000.00
	<i>ER 623112 / 302000 Kürzung (Streichung Schneesportlager)</i>	CHF	10'000.00
623051 / 311000	Fehlbuchung (Trennwände)	CHF	300.00
Total			CHF 240'300.00

2. Der mutmassliche Netto-Gemeindesteuerertrag zu 100% wird auf CHF 74'952'427.00 festgesetzt.

3. Der Steuerfuss wird auf 103% festgesetzt.

4. Gesamtaufwand gemäss Antrag Stadtrat	CHF	172'227'381.00
<u>Abzüglich beschlossener Änderungsanträge Gemeinderat</u>	CHF	<u>290'300.00</u>
Gesamtaufwand neu	CHF	171'937'081.00
Gesamtertrag gemäss Antrag Stadtrat	CHF	169'215'940.00
<u>Abzüglich beschlossener Änderungsanträge Gemeinderat</u>	CHF	<u>-50'000.00</u>
Gesamtertrag neu	CHF	169'165'973.00
Zu Lasten Bilanzüberschuss/-fehlbetrag werden verbucht	CHF	- 2'771'141.00

5. Die Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen von CHF 26'624'973.00 erfahren keine Veränderungen.
Die Nettoinvestitionen Finanzvermögen von CHF 140'000.00 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

Für getreuen Auszug:


Jacqueline Tanner
Ratssekretärin

Versandt: 07. Dez. 2021