



Jahresrechnung 2013

Gestützt auf die Bestimmungen der Gemeindeordnung wird vor der Verabschiedung der Jahresrechnung durch den Gemeinderat ein Auszug daraus veröffentlicht.

Übersicht

Rechnung 2012		Voranschlag 2013				Rechnung 2013	
Soll	Haben	Soll	Haben			Soll	Haben
155 644 629.69	159 333 035.61	151 405 000.00	150 573 800.00	1.	Laufende Rechnung	153 301 901.74	151 045 103.04
3 688 405.92			831 200.00		Total Aufwand		2 256 798.70
					Total Ertrag		
159 333 035.61	159 333 035.61	151 405 000.00	151 405 000.00		Aufwandüberschuss		
					Ertragsüberschuss		
				2.	Investitionen im Verwaltungsvermögen	153 301 901.74	153 301 901.74
26 681 756.01	9 465 038.63	19 449 000.00	1 500 000.00	a)	Nettoinvestitionen	18 174 935.84	4 294 209.50
	17 216 717.38		17 949 000.00		Total Ausgaben		13 880 726.34
					Total Einnahmen		
26 681 756.01	26 681 756.01	19 449 000.00	19 449 000.00		Nettoinvestitionen		
					Einnahmenüberschuss		
				b)	Finanzierung I	18 174 935.84	18 174 935.84
17 216 717.38	14 018 717.38	17 949 000.00	12 322 000.00		Nettoinvestitionen	13 880 726.34	11 566 111.34
					Einnahmenüberschuss		
					Abschreibungen Verwaltungsvermögen		
		831 200.00			Abschreibungen Bilanzfehlbetrag		
	3 688 405.92				Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung	2 256 798.70	
					Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung		
490 405.92			6 458 200.00		Finanzierungsfehlbetrag I		4 571 413.70
					Finanzierungsüberschuss I		
17 707 123.30	17 707 123.30	18 780 200.00	18 780 200.00			16 137 525.04	16 137 525.04
				3.	Investition im Finanzvermögen		
3 995 769.25	6 672 150.00			a)	Nettoveränderung	1 562 686.85	1 520 100.00
2 676 380.75					Total Ausgaben		42 586.85
					Total Einnahmen		
6 672 150.00	6 672 150.00	0.00	0.00		Nettoveränderung		
				b)	Finanzierung II	4 258 686.85	4 614 000.55
	2 676 380.75	6 458 200.00			Nettoveränderung		
					Finanzierungsfehlbetrag I	4 571 413.70	
	490 405.92				Finanzierungsüberschuss I		
			6 458 200.00		Finanzierungsfehlbetrag II		4 614 000.55
3 166 786.67					Finanzierungsüberschuss II		
3 166 786.67	3 166 786.67	6 458 200.00	6 458 200.00			4 614 000.55	4 614 000.55
				4.	Bilanzübersicht		
121 680 214.53					Finanzvermögen	116 802 266.66	
34 344 650.00					Verwaltungsvermögen	33 060 265.00	
	68 448 730.21				Spezialfinanzierungen		66 434 343.67
	480 695.59				Fremdkapital		680 665.83
	8 387 715.77				Verrechnungen		6 296 597.90
	78 707 722.96				Spezialfinanzierungen		76 450 924.26
156 024 864.53	156 024 864.53				Eigenkapital		
						149 862 531.66	149 862 531.66

Bericht

Die Rechnung 2013 schloss mit einem Aufwandüberschuss von 2,2 Mio. Franken ab. Budgetiert war ein Aufwandüberschuss von 0,8 Mio. Franken. Die Ergebnisverschlechterung belief sich damit auf 1,4 Mio. Franken.

Optimistisch erhöhte der Stadtrat die Steuereinnahmen im Voranschlag 2013 gegenüber dem Budget des Vorjahres um 5 Mio. Franken oder 6,9% auf 76,3 Mio. Franken. Die Rechnung 2013 zeigte, dass der Stadtrat mit seiner Prognose richtig lag. Die effektiven Steuereinnahmen verfehlten die Annahme lediglich um Fr. 51 000.–, was einer Punktlandung gleichkommt.

Mit einer Ausnahme lag der Selbstfinanzierungsgrad in den letzten sechs Jahren über 100 Prozent. Im Jahre 2013 sank dieser auf 76 Prozent. Dies, weil den überdurchschnittlich hohen Nettoinvestitionen von 12,4 Mio. Franken lediglich Abschreibungen von 11,5 Mio. Franken gegenüberstanden. Negativ auf den Selbstfinanzierungsgrad wirkte sich zudem der Aufwandüberschuss von 2,2 Mio. Franken aus. Die Investitionen wurden somit zu 14 Prozent durch Vermögensabbau finanziert.

Die Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen (ohne die spezialfinanzierten Bereiche Abfall und Abwasser) beliefen sich auf 14,6 Mio. Franken (Vorjahr 8,3 Mio. Franken). Gegenüber dem durchschnittlichen Investitionsvolumen der vergangenen Jahre von ca. 8,5 Mio. Franken verdoppelte sich dieser Betrag im Jahre 2013 beinahe. Erwähnenswert sind folgende grössere Investitionen: Neubau

Bauhof (3,8 Mio. Franken); neue Küche etc. Obere Mühle (330 000 Franken), Primarschule, diverse Umbauten (1,2 Mio. Franken); Dürrbach, Kunstrasenplatz (1,1 Mio. Franken), Sport- und Freizeitanlagen AG, baulicher Unterhalt (280 000 Franken), Alters- und Spitexzentrum, Erweiterung (1,1 Mio. Franken), Alters- und Spitexzentrum, Mobiliarbeschaffungen (183 000 Franken); Gemeindestrassen, Unt. Geerenstrasse (1,8 Mio. Franken), diverse Sanierungen von Gemeindestrassen (1,8 Mio. Franken), ÖV-Plattform Stettbach (590 000 Franken), Hochwasserschutzmassnahmen und Arbeiten am Chlosterbach, Gfenngaben (1 Mio. Franken).

Die Rechnung der Stadt Dübendorf wies per Ende Dezember 2013 mit 41 Mio. Franken eine überdurchschnittlich hohe Liquidität aus. Gegenüber dem Vorjahr reduzierten sich die liquiden Mittel nur leicht um 1,67 Mio. Franken.

Nach Entnahme des Aufwandüberschusses von 2,25 Mio. Franken reduzierte sich das Eigenkapital auf 76,4 Mio. Franken. Der Cashflow von 7,27 Mio. Franken trug dazu bei, dass das Nettovermögen (Finanzvermögen abzüglich Fremdkapital und Verrechnungen) lediglich um 3 Mio. Franken auf 48,21 Mio. Franken abgenommen hat (Vorjahr 51,21 Mio. Franken). Mit 48,2 Mio. Franken besitzt die Stadt Dübendorf ein beträchtliches Nettovermögen (Finanzvermögen abzüglich Fremdkapital und Verrechnungen). Je Einwohner berechnet sich ein Wert von Fr. 1 891.–.



Geldflussrechnung (in Mio. Franken)	Rechnung 2013	Voranschlag 2013	Rechnung 2012
Steuerertrag (inkl. Grundsteuern)	75,82	75,65	78,02
Vermögensertrag	0,96	3,41	14,73
Entgelte/Gebühren	37,56	37,41	37,89
Rückerstattungen/Diverses	30,65	29,24	24,86
Geldzufluss	144,99	145,71	155,50
Personalaufwand	50,37	49,93	48,03
Sachaufwand	20,71	21,45	20,75
Zinsaufwand	1,24	1,33	1,39
Betriebs- und Defizitbeiträge	46,00	45,00	44,31
Entschädigungen an Kanton und andere Gemeinden/Diverses	19,33	16,41	18,52
Geldabgänge	137,65	134,12	133,00
Cashflow (+) / Cashdrain (-)	7,34	11,59	22,50
Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen	- 11,56	- 12,76	- 14,02
Einlagen in Spezialfinanzierungen	0	0	- 4,94
Entnahme aus Spezialfinanzierungen	1,97	0,34	0,15
Rechnungsergebnis	- 2,25	- 0,83	3,69