



20-384 F4.7.6
Budget 2021
Verabschiedung

Ausgangslage

Das Budget 2021 der Politischen Gemeinde Dübendorf präsentiert sich wie folgt:

Erfolgsrechnung

Aufwand (Vorjahr 175,36 Mio. Franken)	Fr. 186'429'300	
Ertrag ohne Steuern Rechnungsjahr (Vorjahr 117,87 Mio. Franken)		Fr. 133'242'400
Zu deckender Aufwandüberschuss (Vorjahr 57,49 Mio. Franken)		Fr. 53'186'900
Gemeindesteuern 81 % von 68,5 Mio. Franken (Vorjahr 81 % von 68,5 Mio. Franken)		Fr. -55'485'000
Ertragsüberschuss (Budget 2020 = Aufwandüberschuss von 2,01 Mio. Franken)		Fr. -2'298'100

Investitionen im Verwaltungsvermögen

Politisches Gut	Fr. 22'950'500
Nicht abzuschreibendes Verwaltungsvermögen (IKA Neugut)	Fr. - 340'000
Abwasserbeseitigung	Fr. 1'875'000
Abfallbeseitigung	Fr. 350'000
Nettoinvestitionen (Vorjahr = 26,17 Mio. Franken)	Fr. 24'835'500

Investitionen im Finanzvermögen

Ausgaben (Landkäufe)	Fr. 0
Buchgewinn/-verlust in der Laufenden Rechnung	Fr. 0
Einnahmen (Landverkäufe)	Fr. 0
Einnahmen-/Ausgabenüberschuss (Vorjahr = 0)	Fr. 0

Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen

Planmässige Abschreibungen VV	Fr. 9'506'300
Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge	Fr. 609'600
Total Abschreibungen	Fr. 10'115'900
Abzüglich Anteil Spezialfinanzierungen Abwasser- und Abfallbereich	Fr. - 280'300
Abschreibungen Politisches Gut zu Lasten der Laufenden Rechnung (Vorjahr = 10,44 Mio. Franken)	Fr. 9'835'600



Beschluss

1. Dem Gemeinderat wird beantragt:
 - 1.1 Das Budget des Politischen Gemeindegutes für das Jahr 2021 zu genehmigen;
 - 1.2 Eine Steuer für die Politische Gemeinde von 81.0% zu erheben, berechnet auf der Grundlage eines mutmasslichen Nettosteuerertrages zu 100.0% von 68,5 Mio. Franken;
 - 1.3 Den budgetierten Investitionen im Verwaltungs- und Finanzvermögen zuzustimmen;
 - 1.4 Den Stadtrat zu ermächtigen, zur Realisierung von Projekten, für die entsprechende Beschlüsse vorliegen, die notwendigen Darlehen aufzunehmen.
2. Der Stadtrat setzt für die interne Verzinsung der Werte gemäss Eingangsbilanz per 1. Januar 2021 den Zinssatz für die Guthaben auf 0.0% (entsprechend dem Zinssatz der PostFinance AG) und für die Schulden auf 2.65% (entsprechend dem Durchschnittszinssatz der eigenen Schulden) fest. Die Fonds der Kontokategorie 2092 (FK) und 2900 (EK) werden zu 0.0% verzinst.
3. Mit der Medienorientierung über das Budget 2021 werden der Stadtpräsident und der Finanzvorstand betraut.
4. Der Finanz- und Aufgabenplan 2020 – 2024, als Führungsinstrument der Exekutive, wird festgesetzt.
5. Der Stadtrat nimmt zur Kenntnis, dass die in der Investitionsplanung 2020 – 2024 eingestellten Nettoinvestitionen von 162.1 Mio. Franken für das Politische Gut um 82.1 Mio. Franken über der am 26. Mai 2016 festgelegten Zielvorgabe von 80 Mio. Franken liegen.
6. Die Finanz- und Controllingdienste werden beauftragt, die Überarbeitung und Weiterführung der Finanzplanung im Jahre 2021 vorzunehmen.

Mitteilung durch Protokollauszug

- Gemeinderatssekretariat - z. H. des Gemeinderates (öffentlicher Beschluss)
- Stadtrat
- Stadtschreiber
- Abteilungsleitende
- Leitung Finanz- und Controllingdienste
- Akten

Stadtrat Dübendorf

André Ingold
Stadtpräsident

Martin Kunz
Stadtschreiber