



21-385 F4.7.6
Budget 2022
Verabschiedung

Ausgangslage

Das Budget 2022 der Politischen Gemeinde Dübendorf präsentiert sich wie folgt:

Erfolgsrechnung

| | | |
|---|-----------------|-----------------|
| Aufwand (Vorjahr 188,68 Mio. Franken) | Fr. 196'627'600 | |
| Ertrag ohne Steuern Rechnungsjahr (Vorjahr 133,60 Mio. Franken) | | Fr. 143'688'400 |
| Zu deckender Aufwandüberschuss (Vorjahr 55,09 Mio. Franken) | | Fr. 52'939'200 |
| Gemeindesteuern 81 % von 72,0 Mio. Franken (Vorjahr 81 % von 68,5 Mio. Franken) | | Fr. -58'320'000 |
| Ertragsüberschuss (Vorjahr Ertragsüberschuss von 0,40 Mio. Franken) | | Fr. -5'380'800 |

Investitionen im Verwaltungsvermögen

| | | |
|---|--|----------------|
| Politisches Gut | | Fr. 27'397'000 |
| Nicht abzuschreibendes Verwaltungsvermögen (IKA Neugut) | | Fr. 0 |
| Abwasserbeseitigung | | Fr. 1'825'000 |
| Abfallbeseitigung | | Fr. 280'000 |
| Nettoinvestitionen (Vorjahr = 24,32 Mio. Franken) | | Fr. 29'502'000 |

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. 8'691'700 |
| Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge | | Fr. 643'500 |
| Total Abschreibungen | | Fr. 9'335'200 |
| Abzüglich Anteil Spezialfinanzierungen Abwasser- und Abfallbereich | | Fr. -136'400 |
| Abschreibungen Politisches Gut zu Lasten der Erfolgsrechnung (Vorjahr = 9,84 Mio. Franken) | | Fr. 9'198'800 |



Beschluss

1. Dem Gemeinderat wird beantragt:
 - 1.1 Das Budget des Politischen Gemeindegutes für das Jahr 2022 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 72,0 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 2022 den Zinssatz für die Guthaben auf 2.65% (entsprechend dem Zinssatz der PostFinance AG) und für die Schulden auf 0.0% (entsprechend dem Durchschnittzinssatz 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 2022 werden der Stadtpräsident und der Finanzvorstand betraut.
4. Der Finanz- und Aufgabenplan 2021 – 2025, als Führungsinstrument der Exekutive, wird festgesetzt.
5. Der Stadtrat nimmt zur Kenntnis, dass die in der Investitionsplanung 2021 – 2025 eingestellten Nettoinvestitionen von 192,4 Mio. Franken für das Politische Gut um 112,4 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 2022 vorzunehmen.

Mitteilung durch Protokollauszug

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

Stadtrat Dübendorf



André Ingold
Stadtpräsident



Simon Winistörfer
Stadtschreiber-Stv.