



22-501 F4.7.6
Budget 2023
Verabschiedung

Ausgangslage

Das Budget 2023 der Politischen Gemeinde Dübendorf präsentiert sich wie folgt:

Erfolgsrechnung

Aufwand (Vorjahr 196,411Mio. Franken)	Fr. 202'220'300	
Ertrag ohne Steuern Rechnungsjahr (Vorjahr 144,11 Mio. Franken)		Fr. 143'125'100
Zu deckender Aufwandüberschuss (Vorjahr 52,30 Mio. Franken)		Fr. 59'095'200
Gemeindesteuern 78 % von 76,0 Mio. Franken (Vorjahr 81 % von 72,0 Mio. Franken)		Fr. -59'280'000
Ertragsüberschuss (Vorjahr Ertragsüberschuss von 6,02 Mio. Franken)		<u>Fr. -184'800</u>
Investitionen im Verwaltungsvermögen		
Politisches Gut		Fr. 26'903'000
Nicht abzuschreibendes Verwaltungsvermögen (IKA Neugut)		Fr. 0
Abwasserbeseitigung		Fr. 475'000
Abfallbeseitigung		Fr. 275'000
Nettoinvestitionen (Vorjahr = 29,34 Mio. Franken)		<u>Fr. 27'653'000</u>
Investitionen im Finanzvermögen		
Ausgaben (Landkäufe)		Fr. 0
Buchgewinn/-verlust in der Laufenden Rechnung		Fr. 0
Einnahmen (Landverkäufe)		Fr. 0
Einnahmen-/Ausgabenüberschuss (Vorjahr = 0)		<u>Fr. 0</u>
Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen		
Planmässige Abschreibungen VV		Fr. 8'674'200
Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge		Fr. 608'100
Total Abschreibungen		Fr. 9'282'300
Abzüglich Anteil Spezialfinanzierungen Abwasser- und Abfallbereich		Fr. -129'300
Abschreibungen Politisches Gut zu Lasten der Erfolgsrechnung (Vorjahr = 9,20 Mio. Franken)		<u>Fr. 9'153'000</u>



Beschluss

1. Dem Vorhaben wird zugestimmt.
2. Dem Gemeinderat wird beantragt:
 - 2.1. Das Budget des Politischen Gemeindegutes für das Jahr 2023 zu genehmigen;
 - 2.2. Eine Steuer für die Politische Gemeinde von 78.0% zu erheben, berechnet auf der Grundlage eines mutmasslichen Nettosteuerertrages zu 100.0% von 76,0 Mio. Franken;
 - 2.3. Den budgetierten Investitionen im Verwaltungs- und Finanzvermögen zuzustimmen;
 - 2.4. Den Stadtrat zu ermächtigen, zur Realisierung von Projekten, für die entsprechende Beschlüsse vorliegen, die notwendigen Darlehen aufzunehmen.
3. Der Stadtrat setzt für die interne Verzinsung der Werte gemäss Eingangsbilanz per 1. Januar 2023 den Zinssatz für die Guthaben auf 0.75% (entsprechend den Empfehlungen des Kantons) 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.
4. Mit der Medienorientierung über das Budget 2023 werden der Stadtpräsident und der Finanzvorstand betraut.
5. Der Finanz- und Aufgabenplan 2022 – 2026, als Führungsinstrument der Exekutive, wird festgesetzt.
6. Der Stadtrat nimmt zur Kenntnis, dass die in der Investitionsplanung 2022 – 2026 eingestellten Nettoinvestitionen von 189,47 Mio. Franken für das Politische Gut um 109,47 Mio. Franken über der am 26. Mai 2016 festgelegten Zielvorgabe von 80 Mio. Franken liegen.
7. Die Finanzen & Liegenschaften werden beauftragt, die Überarbeitung und Weiterführung der Finanzplanung im Jahre 2023 vorzunehmen.

Kommunikation

1. Dieser Beschluss ist öffentlich.
2. Die öffentliche Kommunikation erfolgt mit: Stadtratsbulletin und Medienmitteilung
3. Kurztext für Stadtratsbulletin: Der Stadtrat beantragt dem Gemeinderat, das Budget 2023 zu genehmigen und den Steuerfuss für die Politische Gemeinde von 78%, berechnet auf Grundlage eines mutmasslichen Nettosteuerertrages zu 100% von 76,0 Mio. Franken, zu erheben. Der Ertragsüberschuss für das Budget 2023 beträgt 0,18 Mio. Franken und die Nettoinvestitionen ins Verwaltungsvermögen 27,65 Mio. Franken.
4. Auskunftsperson bei Medienanfragen: Martin Bäumle, Finanzvorstand



Mitteilung durch Protokollauszug

- Gemeinderatssekretariat – z.H. der GRPK; mit Beilagen gemäss separater Liste der GRPK
- Gemeinderatssekretariat – z. H. des Gemeinderates
- Stadtrat
- Stadtschreiber
- Abteilungsleitende
- Leitung Finanzen & Liegenschaften

Stadtrat Dübendorf



André Ingold
Stadtpräsident



Stefan Woodtli
Stadtschreiber a.i.