



23-418 F4.7.6
Budget 2024, Verabschiedung

Ausgangslage

Das Budget 2024 der Politischen Gemeinde Dübendorf präsentiert sich wie folgt:

Erfolgsrechnung

Aufwand (Vorjahr 201,54 Mio. Franken)	Fr. 245'840'400	
Ertrag ohne Steuern Rechnungsjahr (Vorjahr 144,22 Mio. Franken)		Fr. 183'148'800
Zu deckender Aufwandüberschuss (Vorjahr 57,32 Mio. Franken)		Fr. 62'691'600
Gemeindesteuern 78 % von 80,5 Mio. Franken (Vorjahr 78 % von 76,0 Mio. Franken)		Fr. -62'790'000
Ertragsüberschuss (Vorjahr Ertragsüberschuss von 1,96 Mio. Franken)		Fr. -98'400

Investitionen im Verwaltungsvermögen

Politisches Gut	Fr. 39'928'500
Nicht abzuschreibendes Verwaltungsvermögen (IKA Neugut)	Fr. 0
Abwasserbeseitigung	Fr. 980'000
Abfallbeseitigung	Fr. 415'000
Nettoinvestitionen (Vorjahr = 27,65 Mio. Franken)	Fr. 41'323'500

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. 11'232'400
Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge	Fr. 605'300
Total Abschreibungen	Fr. 11'837'700
Abzüglich Anteil Spezialfinanzierungen Abwasser- und Abfallbereich	Fr. -243'200
Abschreibungen Politisches Gut zu Lasten der Erfolgsrechnung (Vorjahr = 9,20 Mio. Franken)	Fr. 11'594'500



Beschluss

1. Dem Vorhaben wird zugestimmt.
2. Dem Gemeinderat wird beantragt:
 - a. Das Budget des Politischen Gemeindegutes für das Jahr 2024 zu genehmigen;
 - b. Eine Steuer für die Politische Gemeinde von 78.0% zu erheben, berechnet auf der Grundlage eines mutmasslichen Nettosteuerertrages zu 100.0% von 80,5 Mio. Franken;
 - c. Den budgetierten Investitionen im Verwaltungs- und Finanzvermögen zuzustimmen;
 - d. 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 2024 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 2024 werden der Stadtpräsident und der Finanzvorstand betraut.
5. Der Finanz- und Aufgabenplan 2023 – 2027, als Führungsinstrument der Exekutive, wird festgesetzt.
6. Der Stadtrat nimmt zur Kenntnis, dass die in der Investitionsplanung 2023 – 2027 eingestellten Nettoinvestitionen von 245,26 Mio. Franken für das Politische Gut um 165,26 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 2024 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 2024 zu genehmigen und den Steuerfuss für die Politische Gemeinde von 78%, berechnet auf Grundlage eines mutmasslichen Nettosteuerertrages zu 100% von 80,5 Mio. Franken, zu erheben. Der Ertragsüberschuss für das Budget 2024 beträgt 0,10 Mio. Franken und die Nettoinvestitionen ins Verwaltungsvermögen 41,32 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

Mathias Vogt
Stadtschreiber