26-556 F4.7.6
Budget 2027
Verabschiedung

Ausgangslage

Das Budget 2027 der Politischen Gemeinde Dübendorf präsentiert sich wie folgt:

Erfolgsrechnung

Aufwand (Vorjahr 247,83 Mio. Franken)	Fr. 252'584'100	
Ertrag ohne Steuern Rechnungsjahr (Vorjahr 175,46 Mio. Franken)		Fr. 173'114'500
Zu deckender Aufwandüberschuss (Vorjahr 72,37 Mio. Franken)		Fr. 79'469'600
Gemeindesteuern 75 % von 100,00 Mio. Franken (Vorjahr 75 % von 96,5 Mio. Franken)		Fr. -75'000'000
Aufwandüberschuss (Vorjahr Ertragsüberschuss von 0,004 Mio. Franken)		Fr. 4'469'600

Investitionen im Verwaltungsvermögen

Politisches Gut	Fr. 65'790'000
Abwasserbeseitigung	Fr. 1'550'000
Abfallbeseitigung	Fr. 550'000
Nettoinvestitionen (Vorjahr = 64,83 Mio. Franken)	Fr. 67'890'000

Investitionen im Finanzvermögen

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

Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen

Planmässige Abschreibungen VV	Fr. 12'079'700
Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge	Fr. 655'000
Total Abschreibungen	Fr. 12'734'700
Abzüglich Anteil Spezialfinanzierungen Abwasser- und Abfallbereich	Fr. - 485'900
Abschreibungen Politisches Gut zu Lasten der Erfolgsrechnung (Vorjahr = 12,55 Mio. Franken)	Fr. 12'248'800

Beschluss

1. Dem Vorhaben wird zugestimmt.

2. Dem Gemeinderat wird beantragt:

   a. Das Budget des Politischen Gemeindegutes für das Jahr 2027 zu genehmigen;

   b. Eine Steuer für die Politische Gemeinde von 75 % zu erheben, berechnet auf der Grundlage eines mutmasslichen Nettosteuerertrages zu 100 % von 100,00 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 2027 den Zinssatz für die Guthaben auf 0.75 % (entsprechend den Empfehlungen des Kantons) und für die Schulden auf 0.0 % (entsprechend dem Durchschnittszinssatz der eigenen Schulden) fest. Die Fonds der Kontokategorie 2092 (FK) und 2900 (EK) werden zu 0.0 % verzinst.

4. Der Finanz- und Aufgabenplan 2026 – 2030, als Führungsinstrument der Exekutive, wird festgesetzt.

5. Der Stadtrat nimmt zur Kenntnis, dass die in der Investitionsplanung 2026 – 2030 eingestellten Nettoinvestitionen von 234,70 Mio. Franken für das Politische Gut um 154,70 Mio. Franken über der am 26. Mai 2016 festgelegten Zielvorgabe von 80,00 Mio. Franken liegen, sowie über den 120 Mio. Franken (30 Mio. Franken pro Jahr) für die Periode 2026-2029 und über der Zielgrösse von 27,5 Mio. Franken für die Jahre ab 2030 gemäss Stadtratsbeschluss vom 18. Juni 2026.

6. Die Abteilung Finanzen & Liegenschaften wird beauftragt, die Überarbeitung und Weiterführung der Finanzplanung im Jahr 2027 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 2027 zu genehmigen und den Steuerfuss für die Politische Gemeinde von 75 %, berechnet auf Grundlage eines mutmasslichen Nettosteuerertrages zu 100 % von 100,00 Mio. Franken, zu erheben. Der Aufwandüberschuss für das Budget 2027 beträgt 4,47 Mio. Franken und die Nettoinvestitionen ins Verwaltungsvermögen 67,89 Mio. Franken. Weitere Informationen sind in der Medienmitteilung zu finden.

4. Auskunftsperson bei Medienanfragen: Adrian Ineichen, Finanzvorstand.

Mitteilung durch Protokollauszug

- Gemeinderatssekretariat – z.H. des Gemeinderates und der GRPK; mit Beilagen gemäss separater Liste der GRPK
- Führungsteam
- Leitung Finanzen & Liegenschaften
- Akten

Stadtrat Dübendorf

André Ingold
Stadtpräsident

Mathias Vogt
Stadtschreiber