

187 - F4.7.6
Finanzen
Verabschiedung NRM-Voranschlag 2004 und NPM-Globalbudget 2004

Der Voranschlag 2004 der Politischen Gemeinde Dübendorf präsentiert sich wie folgt:

1. Laufende Rechnung

Aufwand	Fr.	117'463'000
Ertrag	Fr.	- 62'637'320
Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	54'825'680
Steuerertrag (94 % von 50,272 Mio. Franken)	Fr.	- 47'255'680
Aufwandüberschuss	Fr.	<u>7'570'000</u>

2. Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Ausgaben	Fr.	13'390'000
Einnahmen	Fr.	-
Nettoinvestitionen	Fr.	<u>13'390'000</u>

3. Investitionsrechnung Finanzvermögen

Ausgaben	Fr.	-
Buchverlust zu Lasten der Laufenden Rechnung	Fr.	-
Einnahmen (Verkäufe von Liegenschaften)	Fr.	-
Einnahmen- /Ausgabenüberschuss	Fr.	<u>-</u>

4. Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen

Ordentliche Abschreibungen	Fr.	6'184'000
Zusätzliche Abschreibungen	Fr.	7'546'000
Total	Fr.	13'730'000
Abzüglich Anteil Spezialfinanzierungen (Abwasser- und Abfallbereich)	Fr.	- 1'840'000
Abschreibungen (Netto) zu Lasten der Laufenden Rechnung	Fr.	<u>11'968'000</u>

5. Eigenkapital

Stand 31. Dezember 2003 (Annahme)	Fr.	55'154'212
Entnahme VA 2004	Fr.	- 7'570'000
Stand 31. Dezember 2004	Fr.	<u>47'584'212</u>

Stadt Dübendorf

Auszug aus dem Protokoll
des Stadtrates

Sitzung vom 2.10.2003

6. NPM-Globalbudget 2004

Zusammengefasst ergeben die Globalbudgets 2004 der NPM-Bereiche folgendes Bild:

Bereich		Nettoaufwand in Franken
01	Allgemeine Verwaltung	2'584'130
02	Personalstelle und Stadtschreiber	134'900
03	Informatik	344'932
04	Stadtammann- und Betreibungsamt	57'473
05	Finanzverwaltung	208'186
06	Steuerverwaltung	1'012'799
07	Liegenschaftenverwaltung	2'407'498
08	Hochbauamt	640'493
09	Planungsamt	605'527
10	Tiefbauamt	4'325'611
11	Sicherheitsabteilung	4'608'620
12	Einwohneramt	381'603
13	Stadtpolizei	1'233'118
14	Gesundheit und Umweltschutz	1'749'459
15	Vormundschafts- und Fürsorgewesen	10'382'105
16	Alterszentrum	1'982'280
17	Bildung, Jugend und Sport	585'945
19	Primarschule	21'580'688
Rundung		
Total Globalbudget 2004		54'825'367

7. Ausserhalb NPM-Globalbudget

Bereich		Nettoaufwand in Franken
01	Allgemeine Verwaltung	1'663'543
02	Personalstelle und Stadtschreiber	44'276
03	Informatik	-
04	Stadtammann- und Betreibungsamt	-
05	Finanzverwaltung	6'550'940
06	Steuerverwaltung	-61'347'898

Stadt Dübendorf

Auszug aus dem Protokoll
des Stadtrates

Sitzung vom 2.10.2003

Bereich		Nettoaufwand in Franken
07	Liegenschaftenverwaltung	-
08	Hochbauamt	-
09	Planungsamt	-
10	Tiefbauamt	2'000
11	Sicherheitsabteilung	-
12	Einwohneramt	-
13	Stadtpolizei	-
14	Gesundheit und Umweltschutz	2'477'000
15	Vormundschafts- und Fürsorgewesen	2'444'472
16	Alterszentrum	-
17	Bildung, Jugend und Sport	910'300
19	Primarschule	-
Total ausserhalb Globalbudget 2004 (Nettoertrag)		47'255'367

8. Gesamtergebnis der Laufenden Rechnung

Aufwandüberschuss	7'570'000
--------------------------	------------------

Auf Antrag des Stadtpräsidenten und des Finanzvorstandes

BESCHLIESST DER STADTRAT:

1. Dem Gemeinderat wird beantragt
 - 1.1 das NPM-Globalbudget 2004 mit einer Summe von gesamthaft Fr. 54'825'367.-- zu genehmigen;
 - 1.2 die Beratung und Genehmigung des Globalbudgets 2004 auf der Grundlage des rechtskräftigen Art. 88 der Gemeindeordnung (Experimentierartikel) zu gewährleisten;
 - 1.3 den Voranschlag 2004 für den ausserhalb des NPM-Globalbudgets anfallenden Nettoertrag in der Höhe von Fr. 47'255'367.-- zu genehmigen;
 - 1.4 eine Steuer für die Politische Gemeinde von 94 % zu erheben, berechnet auf der Grundlage eines mutmasslichen Nettosteuerertrages zu 100 % von Fr. 50'272'000.--;
 - 1.5 den budgetierten Investitionen im Verwaltungs- und Finanzvermögen zuzustimmen;

Stadt Dübendorf

Auszug aus dem Protokoll
des Stadtrates

Sitzung vom 2.10.2003

- 1.6 den budgetierten zusätzlichen Abschreibungen auf den Investitionen im
Verwaltungsvermögen im Betrage von Fr. 7'546'000.-- zuzustimmen;
 - 1.7 den Stadtrat zu ermächtigen, zur Realisierung von Projekten, für die
entsprechende Beschlüsse vorliegen, die notwendigen Darlehen aufzu-
nehmen.
2. Mitteilungen je unter Beilage eines NRM-Voranschlages 2004 und eines
NPM-Globalbudgets 2004 an
- Geschäfts- und Rechnungsprüfungskommission
 - Mitglieder Gemeinderat
 - Mitglieder Stadtrat
 - Abteilungsleiter und Sekretäre
 - Finanzverwaltung
- (G: Abteilung\Finanz\2003\Voranschlag 2004)