



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 Durchschnittszinssatz 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.