



24-423 F4.7.6
Budget 2025
Verabschiedung

Ausgangslage

Das Budget 2025 der Politischen Gemeinde Dübendorf präsentiert sich wie folgt:

Erfolgsrechnung

Aufwand (Vorjahr 246.07 Mio. Franken)	Fr. 228'145'600	
Ertrag ohne Steuern Rechnungsjahr (Vorjahr 183.78 Mio. Franken)		Fr. 156'181'700
Zu deckender Aufwandüberschuss (Vorjahr 62.29 Mio. Franken)		Fr. 71'963'900
Gemeindesteuern 78 % von 86.0 Mio. Franken (Vorjahr 78 % von 80.5 Mio. Franken)		Fr. -67'080'000
Aufwandsüberschuss (Vorjahr Ertragsüberschuss von 0.50 Mio. Franken)		<u>Fr. 4'883'900</u>

Investitionen im Verwaltungsvermögen

Politisches Gut	Fr. 37'258'000
Abwasserbeseitigung	Fr. 1'160'000
Abfallbeseitigung	Fr. 800'000
Nettoinvestitionen (Vorjahr = 41.30 Mio. Franken)	<u>Fr. 39'218'000</u>

Investitionen im Finanzvermögen

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

Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen

Planmässige Abschreibungen VV	Fr. 11'915'600
Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge	Fr. 647'100
Total Abschreibungen	Fr. 12'562'700
Abzüglich Anteil Spezialfinanzierungen Abwasser- und Abfallbereich	Fr. -333'000
Abschreibungen Politisches Gut zu Lasten der Erfolgsrechnung (Vorjahr = 11.59 Mio. Franken)	<u>Fr. 12'229'700</u>



Beschluss

1. Dem Vorhaben wird zugestimmt.
2. Dem Gemeinderat wird beantragt:
 - a. Das Budget des Politischen Gemeindegutes für das Jahr 2025 zu genehmigen;
 - b. Eine Steuer für die Politische Gemeinde von 78 % zu erheben, berechnet auf der Grundlage eines mutmasslichen Nettosteuerertrages zu 100 % von 86.0 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 2025 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 2025 werden der Stadtpräsident und der Finanzvorstand betraut.
5. Der Finanz- und Aufgabenplan 2024 – 2028, als Führungsinstrument der Exekutive, wird festgesetzt.
6. Der Stadtrat nimmt zur Kenntnis, dass die in der Investitionsplanung 2024 – 2028 eingestellten Nettoinvestitionen von 263.20 Mio. Franken für das Politische Gut um 183.20 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 2025 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 2025 zu genehmigen und den Steuerfuss für die Politische Gemeinde von 78 %, berechnet auf Grundlage eines mutmasslichen Nettosteuerertrages zu 100 % von 86.0 Mio. Franken, zu erheben. Der Aufwandsüberschuss für das Budget 2025 beträgt 4.88 Mio. Franken und die Nettoinvestitionen ins Verwaltungsvermögen 39.22 Mio. Franken. Weitere Informationen sind in der Medienmitteilung zu finden.
4. Auskunftsperson bei Medienanfragen: Martin Bäumle, 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