



Budget 2020
GR Geschäft Nr. 121/2019
Verabschiedung Geschäfts- und Rechnungsprüfungskommission

Ausgangslage

Die Geschäfts- und Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2020 der Politischen Gemeinde Dübendorf in der vom Stadtrat beschlossenen Fassung vom 19. September 2019 geprüft und an ihrer Sitzung vom 25. November 2019 zu Händen des Gemeinderates verabschiedet.

Beschluss

1. Dem Gemeinderat wird beantragt:

1. Das Budget des Politischen Gemeindegutes für das Jahr 2020 mit folgenden Änderungen zu genehmigen;

Konto 1020.313200 (Exekutive) Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.

Antrag Stadtrat	Fr. 122'000.00		
Antrag GRPK	Fr. 77'000.00	(Abweichung: - Fr. 45'000.00	S)

Konto 1030.313010 (Behördendienste) Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreuungskosten)

Antrag Stadtrat	Fr. 290'600.00		
Antrag GRPK	Fr. 276'070.00	(Abweichung: - Fr. 14'530.00	S)

Konto 1030.313200 (Behördendienste) Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.

Antrag Stadtrat	Fr. 36'000.00		
Antrag GRPK	Fr. 1'000.00	(Abweichung: - Fr. 35'000.00	S)

Konto 1055.363600 (Tourismus / Kommunale Werbung) Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck

Antrag Stadtrat	Fr. 148'400.00		
Antrag GRPK	Fr. 128'400.00	(Abweichung: - Fr. 20'000.00	S)

Konto 1110.301001 (Personaldienste) Stellenplananpassungen

Antrag Stadtrat	Fr. 260'000.00		
Antrag GRPK	Fr. 0.00	(Abweichung: - Fr. 260'000.00	S)

Konto 1510.313000 (Friedhof- und Bestattungswesen) Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)

Antrag Stadtrat	Fr. 244'800.00		
Antrag GRPK	Fr. 232'560.00	(Abweichung: - Fr. 12'240.00	S)



Sitzung vom 25. November 2019

Konto 1601.313010 (SBB Tageskarten) Übriger Betriebsaufwand

Antrag Stadtrat	Fr. 182'000.00			
Antrag GRPK	Fr. 172'900.00	(Abweichung: - Fr.	9'100.00	S)

Konto 1700.315800 (Stadtplanung) Unterhalt immaterielle Anlagen

Antrag Stadtrat	Fr. 50'000.00			
Antrag GRPK	Fr. 30'000.00	(Abweichung: - Fr.	20'000.00	S)

Konto 1750.313200 (Umwelt) Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.

Antrag Stadtrat	Fr. 0.00			
Antrag GRPK	Fr. 100'000.00	(Abweichung: + Fr.	100'000.00	S)

Konto 1760.313000 (Naturschutz) Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)

Antrag Stadtrat	Fr. 173'100.00			
Antrag GRPK	Fr. 164'445.00	(Abweichung: - Fr.	8'655.00	S)

Konto 2300.313000 (Übrige Verwaltungsgebäude) Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)

Antrag Stadtrat	Fr. 300'000.00			
Antrag GRPK	Fr. 285'000.00	(Abweichung: - Fr.	15'000.00	S)

Konto 2800.313010 (Abteilung Steuern) Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreuungskosten)

Antrag Stadtrat	Fr. 174'000.00			
Antrag GRPK	Fr. 165'300.00	(Abweichung: - Fr.	8'700.00	S)

Konto 3010.313000 (Bauwesen inkl. allgemeine Dienstleistungen Stadtingenieur) Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)

Antrag Stadtrat	Fr. 190'000.00			
Antrag GRPK	Fr. 180'500.00	(Abweichung: - Fr.	9'500.00	S)

Konto 4600.313000 (Unterhaltungsdienste) Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)

Antrag Stadtrat	Fr. 190'000.00			
Antrag GRPK	Fr. 180'000.00	(Abweichung: - Fr.	10'000.00	S)

Konto 4600.313000 (Unterhaltungsdienste) Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)

Hinweis: Bezieht sich auf dasselbe Konto wie vorhergehender Antrag. Für den Betrag "Antrag Stadtrat" wird der ursprüngliche Betrag aufgeführt.

Antrag Stadtrat	Fr. 190'000.00			
Antrag GRPK	Fr. 180'500.00	(Abweichung: - Fr.	9'500.00	S)



Sitzung vom 25. November 2019

*Konto 5000.3140000 (Abteilung Sicherheit) Baulicher Unterhalt Plakat- und Marktwesen
(Ersatz Vereins- und Kulturplakatständer)*

Antrag Stadtrat	Fr. 51'000.00		
Antrag GRPK	Fr. 6'000.00	(Abweichung: - Fr. 45'000.00	S)

*Konto 6030.363700 (Übrige soziale Wohlfahrt) Beiträge an private Haushalte (AHV-Beiträge
für Minderbemittelte)*

Antrag Stadtrat	Fr. 70'000.00		
Antrag GRPK	Fr. 60'000.00	(Abweichung: - Fr. 10'000.00	S)

Konto 6060.363500 (Asylkoordination) Beiträge an private Unternehmungen

Antrag Stadtrat	Fr. 1'100'000.00		
Antrag GRPK	Fr. 800'000.00	(Abweichung: - Fr. 300'000.00	S)

Konto 6700.301000 (Berufsbeistandschaft) Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals

Antrag Stadtrat	Fr. 719'100.00		
Antrag GRPK	Fr. 661'800.00	(Abweichung: - Fr. 57'300.00	S)

Konto 6700.305200 (Berufsbeistandschaft) AG-Beiträge an Pensionskassen

Antrag Stadtrat	Fr. 94'000.00		
Antrag GRPK	Fr. 72'000.00	(Abweichung: - Fr. 22'000.00	S)

Konto 6700.313020 (Berufsbeistandschaft) Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten

Antrag Stadtrat	Fr. 100'000.00		
Antrag GRPK	Fr. 0.00	(Abweichung: - Fr. 100'000.00	S)

Konto 6800.301000 (Sozialhilfe) Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals

Antrag Stadtrat	Fr. 1'214'000.00		
Antrag GRPK	Fr. 1'180'600.00	(Abweichung: - Fr. 33'400.00	S)

Konto 6800.305000 (Sozialhilfe) AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten

Antrag Stadtrat	Fr. 75'400.00		
Antrag GRPK	Fr. 73'400.00	(Abweichung: - Fr. 2'000.00	S)

Konto 6800.305200 (Sozialhilfe) AG-Beiträge an Pensionskassen

Antrag Stadtrat	Fr. 147'500.00		
Antrag GRPK	Fr. 141'400.00	(Abweichung: - Fr. 6'100.00	S)

Konto 6800.305300 (Sozialhilfe) AG-Beiträge an Unfallversicherungen

Antrag Stadtrat	Fr. 7'700.00		
Antrag GRPK	Fr. 7'500.00	(Abweichung: - Fr. 200.00	S)

Konto 6800.305400 (Sozialhilfe) AG-Beiträge an Familienausgleichskasse

Antrag Stadtrat	Fr. 14'600.00		
Antrag GRPK	Fr. 14'200.00	(Abweichung: - Fr. 400.00	S)



Sitzung vom 25. November 2019

Konto 6900.313020 (Infrastruktur und Verwaltung Alterszentrum) Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten

Antrag Stadtrat	Fr. 172'000.00		
Antrag GRPK	Fr. 163'400.00	(Abweichung: - Fr. 8'600.00	S)

Konto 6910.301000 (Pflegeabteilung Alterszentrum) Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals

Antrag Stadtrat	Fr. 8'570'500.00		
Antrag GRPK	Fr. 8'188'643.00	(Abweichung: - Fr. 381'857.00	S)

Konto 6910.305000 (Pflegeabteilung Alterszentrum) AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten

Antrag Stadtrat	Fr. 504'200.00		
Antrag GRPK	Fr. 491'532.60	(Abweichung: - Fr. 12'667.40	S)

Konto 6910.305200 (Pflegeabteilung Alterszentrum) AG-Beiträge an Pensionskassen

Antrag Stadtrat	Fr. 793'800.00		
Antrag GRPK	Fr. 759'771.00	(Abweichung: - Fr. 34'029.00	S)

Konto 6910.305300 (Pflegeabteilung Alterszentrum) AG-Beiträge an Unfallversicherungen

Antrag Stadtrat	Fr. 54'500.00		
Antrag GRPK	Fr. 46'846.60	(Abweichung: - Fr. 7'653.40	S)

Konto 6910.305400 (Pflegeabteilung Alterszentrum) AG-Beiträge an Familienausgleichskasse

Antrag Stadtrat	Fr. 103'000.00		
Antrag GRPK	Fr. 98'211.40	(Abweichung: - Fr. 4'788.60	S)

Konto 6910.422000 (Pflegeabteilung Alterszentrum) Taxen und Kostgelder

Antrag Stadtrat	Fr. 16'482'700.00		
Antrag GRPK	Fr. 17'021'605.00	(Abweichung: + Fr. 538'905.00	H)

Konto 6910.461200 (Pflegeabteilung Alterszentrum) Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden

Antrag Stadtrat	Fr. 3'825'000.00		
Antrag GRPK	Fr. 3'575'323.00	(Abweichung: - Fr. 249'677.00	H)

Konto 6950.313020 (Spitexzentrum Dübendorf) Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten

Antrag Stadtrat	Fr. 192'000.00		
Antrag GRPK	Fr. 182'400.00	(Abweichung: - Fr. 9'600.00	S)



Sitzung vom 25. November 2019

Konto 7000.301000 (Primarschulverwaltung) Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals

Antrag Stadtrat	Fr. 1'020'000.00		
Antrag GRPK	Fr. 970'000.00	(Abweichung: - Fr. 50'000.00	S)

Konto 7000.305200 (Primarschulverwaltung) AG-Beiträge an Pensionskassen

Antrag Stadtrat	Fr. 107'500.00		
Antrag GRPK	Fr. 99'750.00	(Abweichung: - Fr. 7'750.00	S)

Konto 7200.309900 (Schulbetrieb) Übriger Personalaufwand

Antrag Stadtrat	Fr. 135'000.00		
Antrag GRPK	Fr. 105'000.00	(Abweichung: - Fr. 30'000.00	S)

Konto 7233.313200 (QUIMS Högler / Wil) Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.

Antrag Stadtrat	Fr. 7'000.00		
Antrag GRPK	Fr. 0.00	(Abweichung: - Fr. 7'000.00	S)

Konto 7233.317000 (QUIMS Högler / Wil) Reisekosten und Spesen

Antrag Stadtrat	Fr. 0.00		
Antrag GRPK	Fr. 7'000.00	(Abweichung: + Fr. 7'000.00	S)

Konto 7260.302075 (Kindergarten) Löhne DAZ

Antrag Stadtrat	Fr. 823'800.00		
Antrag GRPK	Fr. 753'800.00	(Abweichung: - Fr. 70'000.00	S)

Konto 7280.313070 (Sonderschulung) Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)

Antrag Stadtrat	Fr. 200'000.00		
Antrag GRPK	Fr. 190'000.00	(Abweichung: - Fr. 10'000.00	S)

Konto 7310.313200 (Schulgesundheitsdienst) Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.

Antrag Stadtrat	Fr. 50'000.00		
Antrag GRPK	Fr. 15'000.00	(Abweichung: - Fr. 35'000.00	S)

2. Den budgetierten Investitionen im Verwaltungs- und Finanzvermögen mit folgenden Änderungen zuzustimmen;

Konto 4700.503000.IR01052 (Friedhof und Bestattungswesen; Übrige Tiefbauten) Friedhof, neue Signaletik und elektronische Besucherführung

Antrag Stadtrat	Fr. 130'000.00		
Antrag GRPK	Fr. 100'000.00	(Abweichung: - Fr. 30'000.00	S)



Konto 5000.501000.IR00103 (Abteilung Sicherheit; Strassen/Verkehrswege)
Verkehrssicherheit Quartier Sonnenberg
Antrag Stadtrat Fr. 100'000.00
Antrag GRPK Fr. 0.00 (Abweichung: - Fr. 100'000.00 S)

Konto 5200.506000.IR00028 (Stadtpolizei; Mobilien) Stadtpolizei, Patrouillenfahrzeug DW 4
Antrag Stadtrat Fr. 94'000.00
Antrag GRPK Fr. 0.00 (Abweichung: - Fr. 94'000.00 S)

Konto 7000.504000.IR01023 (Primarschulverwaltung; Hochbauten) Primarschule,
Schulsekretariat, Usterstrasse 16, Raumoptimierung
Antrag Stadtrat Fr. 75'000.00
Antrag GRPK Fr. 0.00 (Abweichung: - Fr. 75'000.00 S)

Konto 7100.504000.IR01022 (Schulliegenschaften und -Anlagen; Hochbauten)
Primarschule, Parkplatzbewirtschaftung, bauliche Massnahmen
Antrag Stadtrat Fr. 150'000.00
Antrag GRPK Fr. 50'000.00 (Abweichung: - Fr. 100'000.00 S)

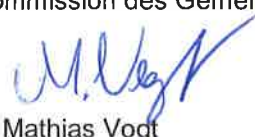
3. Eine Steuer für die Politische Gemeinde von 81.0% zu erheben, berechnet auf der Grundlage eines mutmasslichen Nettosteuerertrages zu 100.0% von 68.5 Mio. Franken;
4. Den Stadtrat zu ermächtigen, zur Realisierung von Projekten, für die entsprechende Beschlüsse vorliegen, die notwendigen Darlehen aufzunehmen.

Mitteilung an:

- Mitglieder Gemeinderat
- Mitglieder Stadtrat
- Stadtschreiber
- Geschäftsleiter
- Akkreditierte Pressevertreter und übrige Bezüger
- Website Stadt Dübendorf
- Akten

Geschäfts- und Rechnungsprüfungskommission des Gemeinderates


Patrick Schärli
Präsident


Mathias Vogt
Gemeinderatssekretärin-Stv.