



Budget 2021
GR Geschäft Nr. 90/2020
Abschied Geschäfts- und Rechnungsprüfungskommission

Ausgangslage

Die Geschäfts- und Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2020 der Politischen Gemeinde Dübendorf in der vom Stadtrat beschlossenen Fassung vom 20. September 2020 geprüft und an ihrer Sitzung vom 30. November 2020 zu Händen des Gemeinderates verabschiedet.

Beschluss

1. Dem Gemeinderat wird beantragt:

1. Das Budget des Politischen Gemeindegutes für das Jahr 2021 mit folgenden Änderungen zu genehmigen;

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

Antrag Stadtrat	Fr.	90'000.00		
Antrag GRPK	Fr.	-371'885.00	(Abweichung: - Fr.	461'885.00 S)

Konto 1050.361200 (Sport) Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände

Antrag Stadtrat	Fr.	318'200.00		
Antrag GRPK	Fr.	381'400.00	(Abweichung: + Fr.	63'200.00 S)

Konto 1108.313300 (Informatikdienste) Informatik-Nutzungsaufwand

Antrag Stadtrat	Fr.	147'100.00		
Antrag GRPK	Fr.	127'100.00	(Abweichung: - Fr.	20'000.00 S)

Konto 1108.315800 (Informatikdienste) Unterhalt immaterielle Anlagen

Antrag Stadtrat	Fr.	259'000.00		
Antrag GRPK	Fr.	204'000.00	(Abweichung: - Fr.	55'000.00 S)

Konto 1109 (Gesundheitsmanagement BGM)

Reduktion um 50% der budgetierten Beträge

Antrag Stadtrat	Fr.	74'300.00		
Antrag GRPK	Fr.	37'150.00	(Abweichung: - Fr.	37'150.00 S)

Aufteilung auf die einzelnen Kostenstellen

Konto 1109.300000 (Gesundheitsmanagement BGM), Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen

Antrag Stadtrat	Fr.	1'700.00		
Antrag GRPK	Fr.	850.00	(Abweichung: - Fr.	850.00 S)



Konto 1109.305000 (Gesundheitsmanagement BGM), AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten

Antrag Stadtrat	Fr.	100.00		
Antrag GRPK	Fr.	50.00	(Abweichung: - Fr.	50.00 S)

Konto 1109.305200 (Gesundheitsmanagement BGM), AG-Beiträge an Pensionskassen

Antrag Stadtrat	Fr.	200.00		
Antrag GRPK	Fr.	100.00	(Abweichung: - Fr.	100.00 S)

Konto 1109.309000 (Gesundheitsmanagement BGM), Aus- und Weiterbildung des Personals

Antrag Stadtrat	Fr.	31'500.00		
Antrag GRPK	Fr.	15'750.00	(Abweichung: - Fr.	15'750.00 S)

Konto 1109.309900 (Gesundheitsmanagement BGM), Übriger Personalaufwand

Antrag Stadtrat	Fr.	22'200.00		
Antrag GRPK	Fr.	11'100.00	(Abweichung: - Fr.	11'100.00 S)

Konto 1109.310100 (Gesundheitsmanagement BGM), Betriebs- und Verbrauchsmaterial

Antrag Stadtrat	Fr.	2'000.00		
Antrag GRPK	Fr.	1'000.00	(Abweichung: - Fr.	1'000.00 S)

Konto 1109.310300 (Gesundheitsmanagement BGM), Fachliteratur, Zeitschriften

Antrag Stadtrat	Fr.	300.00		
Antrag GRPK	Fr.	150.00	(Abweichung: - Fr.	150.00 S)

Konto 1109.310600 (Gesundheitsmanagement BGM), Medizinisches Material

Antrag Stadtrat	Fr.	3000.00		
Antrag GRPK	Fr.	1500.00	(Abweichung: - Fr.	1500.00 S)

Konto 1109.310300 (Gesundheitsmanagement BGM), Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge

Antrag Stadtrat	Fr.	3000.00		
Antrag GRPK	Fr.	1500.00	(Abweichung: - Fr.	1500.00 S)

Konto 1109.313200 (Gesundheitsmanagement BGM), Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.

Antrag Stadtrat	Fr.	10'000.00		
Antrag GRPK	Fr.	5'000.00	(Abweichung: - Fr.	5000.00 S)

Konto 1109.317000 (Gesundheitsmanagement BGM), Reisekosten und Spesen

Antrag Stadtrat	Fr.	300.00		
Antrag GRPK	Fr.	150.00	(Abweichung: - Fr.	150.00 S)



Sitzung vom 30. November 2020

Konto 2170.389300 (Schulliegenschaften) Einlage in Vorfinanzierung des EK

Antrag Stadtrat	Fr.	0.00		
Antrag GRPK	Fr.	2'320'000.00	(Abweichung: +Fr. 2'320'000.00	S)

Konto 4900.311100 (Abfall und Recycling) Anschaffungen Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge

Antrag Stadtrat	Fr.	115'000.00		
Antrag GRPK	Fr.	90'000.00	(Abweichung: - Fr. 25'000.00	S)

Konto 5030.363400 (Regionalverkehr) Beiträge an öffentliche Unternehmungen

Antrag Stadtrat	Fr.	2'254'000.00		
Antrag GRPK	Fr.	2'801'000.00	(Abweichung: + Fr. 547'000.00	S)

Konto 6060.363500 (Asylkoordination) Beiträge an private Unternehmungen

Antrag Stadtrat	Fr.	2'400'000.00		
Antrag GRPK	Fr.	2'300'000.00	(Abweichung: - Fr. 100'000.00	S)

Konto 6060.461100 (Asylkoordination) Entschädigung von Kantonen und Konkordaten

Antrag Stadtrat	Fr.	1'000'000.00		
Antrag GRPK	Fr.	1'400'000.00	(Abweichung: + Fr. 400'000.00	H)

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

Antrag Stadtrat	Fr.	67'200.00		
Antrag GRPK	Fr.	79'400.00	(Abweichung: + Fr. 12'200.00	S)

Konto 6800.305200 (Sozialhilfe) AG-Beiträge an Pensionskasse

Antrag Stadtrat	Fr.	127'400.00		
Antrag GRPK	Fr.	151'700.00	(Abweichung: + Fr. 24'300.00	S)

Konto 6910.316000 (Pflegeabteilung Alterszentrum (Pflegeheim, Pflegewohnungen und Gerontopsychiatrische Wohngemeinschaft Chrüzi) Miete und Pacht Liegenschaften

Antrag Stadtrat	Fr.	285'500.00		
Antrag GRPK	Fr.	273'500.00	(Abweichung: - Fr. 12'000.00	S)

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

Konto 1108.506000.IR01088 (Informatikdienste; Mobilien) Ergänzungsbeschaffung Notebooks Homeoffice

Antrag Stadtrat	Fr.	60'000.00		
Antrag GRPK	Fr.	0.00	(Abweichung: - Fr. 60'000.00	S)



Konto 4600.506000.IR00359 (Unterhaltungsdienste; Mobilien) Fahrzeug für den Unterhalt, Ersatz (Sammelkonto) Ausführung 2020

Antrag Stadtrat	Fr.	250'000.00		
Antrag GRPK	Fr.	0.00	(Abweichung: - Fr.	250'000.00 S)

Konto 4600.506000.IR00364 (Unterhaltungsdienste; Mobilien) Fahrzeuge/Geräte Gärtnerei, Ersatz (Sammelkonto) Ausführung 2021

Antrag Stadtrat	Fr.	90'000.00		
Antrag GRPK	Fr.	0.00	(Abweichung: - Fr.	90'000.00 S)

Konto 5000.501000.IR00103 (Sicherheit; Strassen/Verkehrswege) Verkehrssicherheit Quartier Sonnenberg

Antrag Stadtrat	Fr.	20'000.00		
Antrag GRPK	Fr.	0.00	(Abweichung: - Fr.	20'000.00 S)

Konto 5200.506000.IR01093 (Stadtpolizei; Mobilien) Stadtpolizei; Patrouillenfahrzeug DW 4 (Mercedes Vito)

Antrag Stadtrat	Fr.	94'000.00		
Antrag GRPK	Fr.	0.00	(Abweichung: - Fr.	94'000.00 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


Edith Bohli
Gemeinderatssekretärin