



Sitzung vom 25. November 2024

Budget 2025 / Beschlussfassung GRPK GR Geschäft Nr. 52/2024

Ausgangslage

Die Geschäfts- und Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2025 der Politischen Gemeinde Dübendorf in der vom Stadtrat beschlossenen Fassung vom 19. September 2024 geprüft und an ihrer Sitzung vom 25. November 2024 zu Händen des Gemeinderates verabschiedet.

Beschluss

Dem Gemeinderat wird beantragt:

1. Das Budget des Politischen Gemeindegutes für das Jahr 2025 mit folgenden Änderungen zu genehmigen;

Konto 1000.31000 (Legislative) Büromaterial – technische Ausstattung GR-Sitzung

Antrag Stadtrat	Fr.	400.00		
Antrag GRPK	Fr.	5'400.00	(Abweichung: + Fr.	5'000.00 S)

Konto 1000.313200 (Legislative) Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.

Antrag Stadtrat	Fr.	69'200.00		
Antrag GRPK	Fr.	55'360.00	(Abweichung: - Fr.	13'840.00 S)

Konto 1000.313300 (Legislative) - Dienstleistungen Dritter externe Aufträge.

Antrag Stadtrat	Fr.	22'000.00		
Antrag GRPK	Fr.	27'000.00	(Abweichung: + Fr.	5'000.00 S)

Konto 1020.313000 (Exekutive) Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)

Antrag Stadtrat	Fr.	145'700.00		
Antrag GRPK	Fr.	115'700.00	(Abweichung: - Fr.	30'000.00 S)

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

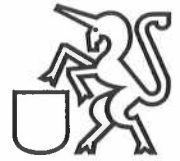
Antrag Stadtrat	Fr.	139'000.00		
Antrag GRPK	Fr.	111'200.00	(Abweichung: - Fr.	27'800.00 S)

Konto 1110.301001 (Personaldienste) Stellenplananpassungen

Antrag Stadtrat	Fr.	360'000.00		
Antrag GRPK	Fr.	0'000.00	(Abweichung: - Fr.	360'000.00 S)

Konto 1110.301003 (Personaldienste) Quoten für Besoldungserhöhungen – Teuerung (ohne ASZ und PS)

Antrag Stadtrat	Fr.	626'200.00		
Antrag GRPK	Fr.	243'100.00	(Abweichung: - Fr.	383'100.00 S)



Konto 1110.301004 (Personaldienste) Quoten für Besoldungserhöhungen – individuelle Lohnerhöhung (ohne ASZ und PS)

Antrag Stadtrat	Fr.	0.00		
Antrag GRPK	Fr.	383'100.00	(Abweichung: + Fr.	383'100.00 S)

Konto 1310.363400 (Kinder und Jugendarbeit inkl. Jugendhaus) Beträge an öffentliche Unternehmungen

Antrag Stadtrat	Fr.	57'900.00		
Antrag GRPK	Fr.	7'900.00	(Abweichung: - Fr.	50'000.00 S)

Konto 1710.313200 (Kommunale Richt- und Nutzungsplanung) Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.

Antrag Stadtrat	Fr.	45'000.00		
Antrag GRPK	Fr.	36'000.00	(Abweichung: - Fr.	9'000.00 S)

Konto 1900.311000 (Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde KESB) Anschaffung Büromöbel und -geräte

Antrag Stadtrat	Fr.	20'000.00		
Antrag GRPK	Fr.	5'000.00	(Abweichung: - Fr.	15'000.00 S)

Konto 1900.313200 (Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde KESB) Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.

Antrag Stadtrat	Fr.	165'000.00		
Antrag GRPK	Fr.	132'000.00	(Abweichung: - Fr.	33'000.00 S)

Konto 2200.313200 (Liegenschaften) Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. – Streichung Projektleiter Asylzentrum

Antrag Stadtrat und GRPK- <u>Mehrheit</u>	Fr.	149'000.00		
Antrag GRPK- <u>Minderheit</u>	Fr.	99'000.00	(Abweichung: - Fr.	50'000.00 S)

Konto 2200.313200 (Liegenschaften) Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. – Streichung Fachexperte Flächenmanagement

Antrag Stadtrat und GRPK- <u>Mehrheit</u>	Fr.	149'000.00		
Antrag				



GRPK-Minderheit Fr. 99'000.00 (Abweichung: - Fr. 50'000.00 S)

Konto 2200.313200 (Liegenschaften) Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.

Antrag Stadtrat Fr. 149'000.00

Antrag GRPK Fr. 119'200.00 (Abweichung: - Fr. 29'800.00 S)

Konto 2300.313200 (Übrige Verwaltungsgebäude) Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.

Antrag Stadtrat Fr. 50'000.00

Antrag GRPK Fr. 40'000.00 (Abweichung: - Fr. 10'000.00 S)

Konto 3010.313200 (Bauwesen inkl. allgemeine Dienstleistungen Stadtingenieur) Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.

Antrag Stadtrat Fr. 100'000.00

Antrag GRPK Fr. 80'000.00 (Abweichung: - Fr. 20'000.00 S)

Konto 4900.313200 (Recycling und Entsorgung) Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.

Antrag Stadtrat Fr. 69'000.00

Antrag GRPK Fr. 55'200.00 (Abweichung: - Fr. 13'800.00 S)

Konto 4910.313200 (Abwasserbeseitigung) Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.

Antrag Stadtrat Fr. 250'000.00

Antrag GRPK Fr. 200'000.00 (Abweichung: - Fr. 50'000.00 S)

Konto 6030.313200 (Übrige soziale Wohlfahrt) Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.

Antrag Stadtrat Fr. 45'600.00

Antrag GRPK Fr. 36'480.00 (Abweichung: - Fr. 9'120.00 S)

Konto 6900.313200 (Infrastruktur und Verwaltung Alterszentrum) Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.

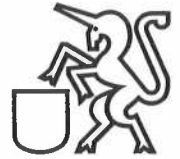
Antrag Stadtrat Fr. 48'000.00

Antrag GRPK Fr. 38'400.00 (Abweichung: - Fr. 9'600.00 S)

Konto 7000.301003 (Primarschulverwaltung) Quoten für Besoldungserhöhungen – Teuerung (ohne ASZ und PS)

Antrag Stadtrat Fr. 290'500.00

Antrag GRPK Fr. 112'800.00 (Abweichung: - Fr. 177'700.00 S)



Konto 7000.301004 (Primarschulverwaltung) Quoten für Besoldungserhöhungen – individuelle Lohnerhöhung

Antrag Stadtrat	Fr.	0.00		
Antrag GRPK	Fr.	177'700.00	(Abweichung: + Fr.	177'700.00 S)

Konto 7100.447000 (Schulliegenschaften und -Anlagen) Pacht- und Mietzinsen Liegenschaften

Antrag Stadtrat	Fr.	- 67'100.00		
Antrag GRPK	Fr.	- 100'100.00	(Abweichung: - Fr.	33'000.00 S)

Konto 7100.492000 (Schulliegenschaften und -Anlagen) Interne Verrechnung Mieten

Antrag Stadtrat	Fr.	- 154'100.00		
Antrag GRPK	Fr.	- 121'100.00	(Abweichung: + Fr.	33'000.00 S)

Konto 7290.392000 (Tagesbetreuung) Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten

Antrag Stadtrat	Fr.	98'200.00		
Antrag GRPK	Fr.	65'200.00	(Abweichung: - Fr.	33'000.00 S)

Konto 7400.302000 (Musikschule) Löhne der Lehrpersonen

Antrag Stadtrat und GRPK-Mehrheit	Fr.	2'776'600		
Antrag GRPK-Minderheit	Fr.	2'464'600	(Abweichung: - Fr.	312'000.00 S)

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

Konto 1710.503000.IR01377 (Kommunale Richt- und Nutzungsplanung - Übrige Tiefbauten) Pocket Parks, Umsetzung Etappe 1

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

Konto 1710.529000.IR01238 (Kommunale Richt- und Nutzungsplanung-Übrige immaterielle Anlagen) Optimierung "niederschwellige Begegnungsräume für Dübendorf"

Antrag Stadtrat und GRPK-Mehrheit	Fr.	50'000.00		
Antrag GRPK-Minderheit	Fr.	0.00	(Abweichung: - Fr.	50'000.00 S)



Konto 1710.529000.IR01378 (Kommunale Richt- und Nutzungsplanung-Übrige immaterielle Anlagen) Adressierung IPZ

Antrag Stadtrat	Fr.	30'000.00		
Antrag GRPK	Fr.	0.00	(Abweichung: - Fr.	30'000.00 S)

Konto 1750.529000.IR01299 (Umwelt - Übrige immaterielle Anlagen) Massnahmenplan Klima

Antrag Stadtrat und GRPK- <u>Minderheit</u>	Fr.	300'000.00		
Antrag GRPK- <u>Mehrheit</u>	Fr.	215'000.00	(Abweichung: - Fr.	85'000.00 S)

Konto 1790.501000.IR01349 (Verkehrsplanung - Strassen und Verkehrswege) Langsamverkehrskonzept 2025 Verkehrssicherheit

Antrag Stadtrat	Fr.	70'000.00		
Antrag GRPK	Fr.	0.00	(Abweichung: - Fr.	70'000.00 S)

Konto 1795.501000.IR01302 (Regionalverkehr - Strassen und Verkehrswege) Adlerplatz Umgestaltung (Aufhebung PP)

Antrag Stadtrat	Fr.	225'000.00		
Antrag GRPK	Fr.	25'000.00	(Abweichung: - Fr.	200'000.00 S)

Konto 4600.501000 IR01357 (Unterhaltungsdienste - Strassen und Verkehrswege) Klimatische Aufwertung Meiershofplatz

Antrag Stadtrat	Fr.	50'000.00		
Antrag GRPK	Fr.	0.00	(Abweichung: - Fr.	50'000.00 S)

Konto 4910.503000 IR01292 (Abwasserbeseitigung - Übrige Tiefbauten) Usterstrasse, Glattbrücke bis Sonnenbergstrasse. Velomassnahmen

Antrag Stadtrat	Fr.	100.000.00		
Antrag GRPK	Fr.	0.00	(Abweichung: - Fr.	100'000.00 S)

Konto 5100.506000 IR01332 (Bevölkerungsschutz - Mobilien) Ersatz Mannschaftstransporter BVS Bus 2

Antrag Stadtrat	Fr.	79.000.00		
Antrag GRPK	Fr.	0.00	(Abweichung: - Fr.	79'000.00 S)

Konto 7100.506000.IR01167 (Schulliegenschaften und Anlagen - Mobilien) Three Point Mobiliar Schulraum

Antrag Stadtrat	Fr.	329'000.00		
Antrag GRPK	Fr.	29'000.00	(Abweichung: - Fr.	300'000.00 S)



Sitzung vom 25. November 2024

3. Eine Steuer für die Politische Gemeinde von 78.0% zu erheben, berechnet auf der Grundlage eines mutmasslichen Nettosteuerertrages zu 100.0% von 86.0 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
- Presseverteiler und übrige Bezüger
- Website Stadt Dübendorf
- Akten

Geschäfts- und Rechnungsprüfungskommission des Gemeinderates


Paul Steiner
Präsident


Friederike Häfeli
Sekretärin