



Sitzung vom 9. Dezember 2024

Budget 2025 / Genehmigung GR Geschäft Nr. 52/2024

Der Gemeinderat **beschliesst**:

1. Das Budget des Politischen Gemeindegutes für das Jahr 2025 wird mit folgenden Änderungen genehmigt;

Konto 1000.310000 (Legislative) Büromaterial – technische Ausstattung GR-Sitzung
Erhöhung von Fr. 400.00 auf Fr. 5'400.00 (Abweichung: + Fr. 5'000.00)

Konto 1000.313200 (Legislative) Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.
Kürzung von Fr. 69'200.00 auf Fr. 55'360.00 (Abweichung: - Fr. 13'840.00)

Konto 1000.313300 (Legislative) - Dienstleistungen Dritter externe Aufträge
Erhöhung von Fr. 22'000.00 auf Fr. 27'000.00 (Abweichung: + Fr. 5'000.00)

Konto 1020.313000 (Exekutive) Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.)
Kürzung von Fr. 145'700.00 auf Fr. 115'700.00 (Abweichung: - Fr. 30'000.00)

Konto 1020.313200 (Exekutive) Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.
Kürzung von Fr. 139'000.00 auf Fr. 111'200.00 (Abweichung: - Fr. 27'800.00)

Konto 1110.301001 (Personaldienste) Stellenplananpassungen .
Kürzung von Fr. 360'000.00 auf Fr. 0.00 (Abweichung: - Fr. 360'000.00)

Konto 1110.301003 (Personaldienste) Quoten für Besoldungserhöhungen – Teuerung (ohne ASZ und PS) und Konto 1110.301004 (Personaldienste) Quoten für Besoldungserhöhungen – individuelle Lohnerhöhung (ohne ASZ und PS)

Konto 1110.301003:
Kürzung von Fr. 626'200.00 auf Fr. 243'100.00 (Abweichung: - Fr. 383'100.00)
und

Konto 1110.301004:
Erhöhung von Fr. 0.00 auf Fr. 383'100.00 (Abweichung: + Fr. 383'100.00)

Konto 1710.313200 (Kommunale Richt- und Nutzungsplanung) Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.
Kürzung von Fr. 45'000.00 auf Fr. 36'000.00 (Abweichung: - Fr. 9'000.00)

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



Sitzung vom 9. Dezember 2024

Kürzung von Fr. 20'000.00 auf Fr. 5'000.00 (Abweichung: - Fr. 15'000.00)

Konto 1900.313200 (Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde KESB) Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.
Kürzung von Fr. 165'000.00 auf Fr. 132'000.00 (Abweichung: - Fr. 33'000.00)

Konto 2200.313200 (Liegenschaften) Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.
Kürzung von Fr. 149'000.00 auf Fr. 119'200.00 (Abweichung: - Fr. 29'800.00)

Konto 2300.313200 (Übrige Verwaltungsgebäude) Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.
Kürzung von Fr. 50'000.00 auf Fr. 40'000.00 (Abweichung: - Fr. 10'000.00)

Konto 3010.313200 (Bauwesen inkl. allgemeine Dienstleistungen Stadtingenieur) Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.
Kürzung von Fr. 100'000.00 auf Fr. 80'000.00 (Abweichung: - Fr. 20'000.00)

Konto 4900.313200 (Recycling und Entsorgung) Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.
Kürzung von Fr. 69'000.00 auf Fr. 55'200.00 (Abweichung: - Fr. 13'800.00)

Konto 4900.313200 4910.313200 (Abwasserbeseitigung) Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.
Kürzung von Fr. 250'000.00 auf Fr. 200'000.00 (Abweichung: - Fr. 50'000.00)

Konto 6030.313200 (Übrige soziale Wohlfahrt) Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.
Kürzung von Fr. 45'600.00 auf Fr. 36'480.00 (Abweichung: - Fr. 9'120.00)

Konto 6900.313200 (Infrastruktur und Verwaltung Alterszentrum) Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.
Kürzung von Fr. 48'000.00 auf Fr. 38'400.00 (Abweichung: - Fr. 9'600.00)

Konto 7000.301003 (Primarschulverwaltung) Quoten für Besoldungserhöhungen – Teuerung und Konto 7000.301004 (Primarschulverwaltung) Quoten für Besoldungserhöhungen – individuelle Lohnerhöhung
Konto 7000.301003:
Kürzung von Fr. 290'500.00 auf Fr. 112'800.00 (Abweichung: - Fr. 177'700.00)
und
Konto 7000.301004:
Erhöhung von Fr. 0.00 auf Fr. 177'700.00 (Abweichung: + Fr. 177'700.00)



Sitzung vom 9. Dezember 2024

Konto 7100.447000 (Schulliegenschaften und -Anlagen) Pacht- und Mietzinsen
Liegenschaften
Kürzung von Fr. -67'100.00 auf Fr. -100'100.00 (Abweichung: - Fr. 33'000.00)

Konto 7100.492000 (Schulliegenschaften und -Anlagen) Interne Verrechnung Mieten
Erhöhung von Fr. - 154'100.00 auf Fr. -121'100.00 (Abweichung: + Fr. 33'000.00)

Konto 7290.392000 (Tagesbetreuung) Interne Verrechnung von Pacht, Mieten,
Benützungskosten
Kürzung von Fr. 98'200.00 auf Fr. 65'200.00 (Abweichung: - Fr. 33'000.00)

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

Konto 1710.529000.IR01378 (Kommunale Richt- und Nutzungsplanung-Übrige immaterielle
Anlagen) Adressierung IPZ
Kürzung von Fr. 30'000.00 auf Fr. 0.00 (Abweichung: - Fr. 30'000.00)

Konto 1750.529000.IR01299 (Umwelt - Übrige immaterielle Anlagen) Massnahmenplan
Klima
Kürzung von Fr. 300'000.00 auf Fr. 215'000.00 (Abweichung: - Fr. 85'000.00)

Konto 1790.501000.IR01349 (Verkehrsplanung - Strassen und Verkehrswege)
Langsamverkehrskonzept 2025 Verkehrssicherheit
Kürzung von Fr. 70'000.00 auf Fr. 0.00 (Abweichung: - Fr. 70'000.00)

Konto 1795.501000.IR01302 (Regionalverkehr - Strassen und Verkehrswege) Adlerplatz
Umgestaltung (Aufhebung PP)
Kürzung von Fr. 225'000.00 auf Fr. 25'000.00 (Abweichung: - Fr. 200'000.00)

Konto 4600.501000 IR01357 (Unterhaltungsdienste – Strassen und Verkehrswege) Klimatische
Aufwertung Meiershofplatz
Kürzung von Fr. 50'000.00 auf Fr. 0.00 (Abweichung: - Fr. 50'000.00)

Konto 4910.503000 IR01292 (Abwasserbeseitigung – Übrige Tiefbauten) Usterstrasse,
Glattbrücke bis Sonnenbergstrasse. Velomassnahmen
Kürzung von Fr. 100'000.00 auf Fr. 0.00 (Abweichung: - Fr. 100'000.00)

Konto 5100.506000 IR01332 (Bevölkerungsschutz - Mobilien) Ersatz
Mannschaftstransporter BVS Bus 2
Kürzung von Fr. 79'000.00 auf Fr. 0.00 (Abweichung: - Fr. 79'000.00)



Sitzung vom 9. Dezember 2024

Konto 7100.506000.IR01167 (Schulliegenschaften und Anlagen - Mobilien) Three Point
Mobiliar Schulraum
Kürzung von Fr. 329'000.00 auf Fr. 249'000.00 (Abweichung: - Fr. 80'000.00)

3. Für die Politische Gemeinde wird eine Steuer von 78.0% erhoben, berechnet auf der Grundlage eines mutmasslichen Nettosteuerertrages zu 100.0% von 86.0 Mio. Franken;
4. Der Stadtrat wird ermächtigt, zur Realisierung von Projekten, für die entsprechende Beschlüsse vorliegen, die notwendigen Darlehen aufzunehmen.

Mitteilung an:

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

Gemeinderat Dübendorf

Roger Gallati
Präsident

Friederike Häfeli
Gemeinderatssekretärin

Rechtskräftig gemäss Bescheinigung des Bezirksrates Uster vom: **20. Jan. 2025**