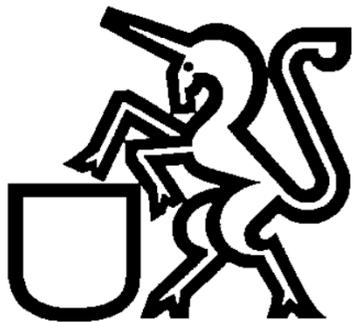


Voranschlag 2016

Politische Gemeinde Stadt Dübendorf



Ablieferung an Vorsteherschaft	4. September 2015
Abnahmebeschluss Vorsteherschaft	17. September 2015
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	22. September 2015
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	23. November 2015
Abnahmebeschluss Gemeinderat	7. Dezember 2015

Voranschlag 2016

Politische Gemeinde Stadt Dübendorf

Inhaltsverzeichnis	Seite
1. Übersicht Ergebnis auf einen Blick	1
1. Übersicht	2
2. Laufende Rechnung - Zusammenzug nach Sachgruppen	4
3. Laufende Rechnung - Zusammenzug nach Aufgabenbereichen	8
4. Laufende Rechnung - Kontoplan	10
4. Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert	13
4. Laufende Rechnung - Differenzenkommentar	65
5. Investitionsrechnung - Zusammenzug nach Sachgruppen	83
6. Investitionsrechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	85
7. Abschreibungstabelle	89
8. Bericht zum Voranschlag - Konsolidierte Finanzkennzahlen	92
8. Bericht zum Voranschlag - Bereinigter Aufwand und Ertrag	95
8. Bericht zum Voranschlag - Cashflow	96
8. Bericht zum Voranschlag - Entwicklung einfache Staatsteuer	97
8. Bericht zum Voranschlag - Entwicklung Steuerfuss	98
8. Bericht zum Voranschlag - Übersicht interne Verzinsung	99
8. Bericht zum Voranschlag - Spezialfinanzierungen Abfall und Abwasser	100
8. Bericht zum Voranschlag - Kommentar Finanzvorstand	102
9. Abschiede	106

Finanzvorstand: Martin Bäumle

Leiter Finanz- und Controllingdienste: Werner Schai

Haftpflichtversicherung (inkl. Vermögens- und Vertrauensschaden)

Basler Versicherungen; Police Nr. 30/5.001.540-2

	Rechnung 2014	Voranschlag 2015	Voranschlag 2016	Abw. in Franken	Abw. %
1. Laufende Rechnung					
Aufwand	154'138'451	157'942'100	164'060'200	6'118'100	3.87
Direkter Ertrag (ohne Steuern und Ressourcenzuschuss)	-68'500'371	-67'811'100	-69'540'200	-1'729'100	2.55
Steuererträge					
Rechnungsjahr	-52'801'454	-52'718'000	-54'610'000	-1'892'000	3.59
Vorjahre	-16'824'177	-13'500'000	-15'000'000	-1'500'000	11.11
Personal- und Quellensteuer	-3'555'004	-4'350'000	-4'060'000	290'000	-6.67
Aktive und Passive Steuerauscheidungen	1'213'765	-2'000'000	-2'000'000	0	0.00
Pauschale Steueranrechnung sowie Nach- und Strafsteuer	-102'074	-130'000	-100'000	30'000	-23.08
Grundstückgewinnsteuer	-7'976'661	-7'000'000	-7'500'000	-500'000	7.14
Ressourcenzuschuss (netto)	-5'359'365	-7'315'000	-4'575'000	2'740'000	-37.46
Nettoergebnis (Aufwandüberschuss)	233'111	3'118'000	6'675'000	3'557'000	114.08
2. Investitionen im Verwaltungsvermögen					
Ausgaben	11'075'493	18'586'000	26'390'000	7'804'000	41.99
Einnahmen	-954'791	-1'840'000	-2'140'000	-300'000	16.30
Nettoinvestitionen	10'120'702	16'746'000	24'250'000	7'504'000	44.81
3. Investitionen im Finanzvermögen					
Ausgaben	5'528'153				
Buchverlust zu Lasten der Laufenden Rechnung					
Buchgewinn zu Gunsten der Laufenden Rechnung					
Einnahmen (Verkäufe von Liegenschaften)	-209'100				
Einnahmenüberschuss	5'319'053	0	0	0	
4. Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen					
Ordentliche Abschreibungen	2'411'352	3'251'000	4'222'000	971'000	29.87
Zusätzliche Abschreibungen	8'170'000	8'500'000	12'000'000	3'500'000	41.18
Total	10'581'352	11'751'000	16'222'000	4'471'000	38.05
abzüglich Anteil Spezialfinanzierungen	-234'016	-368'000	-674'000	306'000	83.15
Abwasser- und Abfallbereich					
Nettoaufwand zu Lasten der Laufenden Rechnung	10'347'336	11'383'000	15'548'000	4'165'000	36.59
5. Eigenkapital					
Stand 31. Dezember 2015 gemäss Hochrechnung 2015			79'166'813		
abzüglich Entnahme Aufwandüberschuss Voranschlag 2016			-6'675'000		
Stand 31. Dezember 2016			72'491'813		

Rechnung 2014		Voranschlag 2015			Voranschlag 2016	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag
154'138'451	101'103'886	157'942'100	102'106'100	1. Laufende Rechnung Aufwand der Laufenden Rechnung Ertrag der Laufenden Rechnung (ohne ordentlichen Steuerertrag) Zu deckender Aufwandüberschuss Zu deckender Aufwandüberschuss (wie oben) Steuerertrag Steuerfuss einfache Staatssteuer 100% RG 2014 86% von 61'385'300 VA 2015 86% von 61'300'000 VA 2016 86% von 63'500'000 Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung	164'060'200	102'775'200
	53'034'565		55'836'000			61'285'000
154'138'451	154'138'451	157'942'100	157'942'100		164'060'200	164'060'200
53'034'565	52'801'454	55'836'000	52'718'000		61'285'000	54'610'000
	233'111		3'118'000			6'675'000
53'034'565	53'034'565	55'836'000	55'836'000	61'285'000	61'285'000	
11'075'493	954'791	18'586'000	1'840'000	2. Investitionsrechnung a) Nettoinvestitionen Total Ausgaben Total Einnahmen Nettoinvestitionen	26'390'000	2'140'000
	10'120'702		16'746'000			24'250'000
11'075'493	11'075'493	18'586'000	18'586'000		26'390'000	26'390'000
10'120'702	10'581'352	16'746'000	11'751'000	b) Finanzierung I Nettoinvestitionen Abschreibungen Verwaltungsvermögen Aufwandüberschuss Ertragsüberschuss Finanzierungsfehlbetrag I Finanzierungsüberschuss I	24'250'000	15'548'000
233'111		3'118'000	8'113'000		6'675'000	15'377'000
227'545						
10'581'358	10'581'352	19'864'000	19'864'000		30'925'000	30'925'000

1. Übersicht

Rechnung 2014		Voranschlag 2015			Voranschlag 2016	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag
5'528'153	209'100 5'319'053	0	0	3. Sachwertanlagen Finanzvermögen		
				a) Nettoveränderung		
				Total Wertzugänge	0	
				Total Wertabgänge		0
				Nettoveränderung		0
5'528'153	5'528'153	0	0		0	0
5'319'053	227'545 5'091'508	0 8'113'000	8'113'000	b) Finanzierung II		
				Nettoveränderungen	0	
				Finanzierungsfehlbetrag I	15'377'000	
				Finanzierungsüberschuss I		15'377'000
				Finanzierungsfehlbetrag II		
				Finanzierungsüberschuss II		
5'319'053	5'319'053	8'113'000	8'113'000		15'377'000	15'377'000
233'111	76'450'924		76'217'813	4. Veränderung Kapitalkonto		
				Eigenkapital Anfangsbestand		79'166'813
				Aufwandüberschuss Laufende Rechnung	6'675'000	
				Ertragsüberschuss		
				Eigenkapital Schlussbestand	72'491'813	
76'217'813		HR 2015 79'166'813	2'949'000		79'166'813	79'166'813
76'450'924	76'450'924	79'166'813	79'166'813			
2'177'336 8'170'000	10'347'336	2'883'000 8'500'000	11'383'000	5. Abschreibungen		
				a) Politisches Gut		
				ordentliche Abschreibungen Politisches Gut	3'548'000	
				zusätzliche Abschreibungen Politisches Gut	12'000'000	
				Total Abschreibungen Politisches Gut		15'548'000
234'016	234'016	368'000	368'000	b) Spezialfinanzierungen (Abfall und Abwasser)		
				ordentliche Abschreibungen Spezialfinanzierungen	674'000	
				zusätzliche Abschreibungen Spezialfinanzierungen		
				Total Abschreibungen Spezialfinanzierungen		674'000
10'581'352	10'581'352	11'751'000	11'751'000	Total Abschreibungen	16'222'000	16'222'000

2. Laufende Rechnung

Zusammenzug nach Sachgruppen

Konto	Text	Rechnung 2014	Voranschlag 2015	Voranschlag 2016	Abweichung zu VA 2015
	Gesamttotal	233'111	3'118'000	6'675'000	3'557'000
3	AUFWAND	154'138'451	157'942'100	164'060'200	6'118'100
30	Personalaufwand	52'137'819	53'838'400	53'758'900	79'500-
31	Sachaufwand	21'170'031	21'590'000	21'926'400	336'400
32	Passivzinsen	1'207'908	1'066'600	861'900	204'700-
33	Abschreibungen	11'334'226	12'482'500	16'923'100	4'440'600
35	Entschädigungen für Dienstleistungen anderer Gemeinden	18'994'509	19'168'400	19'792'300	623'900
36	Betriebs- und Defizitbeiträge	44'621'782	45'254'800	45'921'500	666'700
38	Einlagen in Spezialfinanzierung und Stiftungen	339'801	67'400		67'400-
39	Interne Verrechnungen	4'332'375	4'474'000	4'876'100	402'100
4	ERTRAG	153'905'340	154'824'100	157'385'200	2'561'100
40	Steuern	80'192'639	79'825'500	83'397'500	3'572'000
41	Regalien und Konzessionen	74'358	70'000	70'000	
42	Vermögenserträge	3'066'586	2'944'400	2'990'700	46'300
43	Entgelte	39'275'910	38'320'400	38'554'100	233'700
44	Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung	7'372'020	9'417'900	6'197'900	3'220'000-
45	Rückerstattungen von Gemeinwesen	11'724'667	11'632'800	12'303'700	670'900
46	Beiträge mit Zweckbindung	7'866'784	7'968'000	8'040'600	72'600
48	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Stiftungen		171'100	954'600	783'500
49	Interne Verrechnungen	4'332'375	4'474'000	4'876'100	402'100

2. Laufende Rechnung

Zusammenzug nach Sachgruppen

Konto	Text	Rechnung 2014	Voranschlag 2016	Abweichung zu RJ 2014	Voranschlag 2015	Voranschlag 2016	Abweichung zu VA 2015
	Gesamttotal	233'111	6'675'000		3'118'000	6'675'000	
3	AUFWAND	154'138'451	164'060'200	6.44	157'942'100	164'060'200	3.87
30	Personalaufwand	52'137'819	53'758'900	3.11	53'838'400	53'758'900	0.15-
300	Behörden und Kommissionen	960'023	960'000	0.00	994'200	960'000	3.44-
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	34'693'186	36'738'100	5.89	35'909'800	36'738'100	2.31
302	Löhne der Lehrkräfte	7'058'656	6'665'800	5.57-	7'338'200	6'665'800	9.16-
303	Sozialleistungen	7'092'473	7'439'100	4.89	7'442'200	7'439'100	0.04-
306	Dienstkleider, Wohnungs- und Verpflegungszulagen	191'300	173'500	9.30-	206'800	173'500	16.10-
308	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	1'217'462	633'700	47.95-	757'000	633'700	16.29-
309	Allgemeiner Personalaufwand	924'720	1'148'700	24.22	1'190'200	1'148'700	3.49-
31	Sachaufwand	21'170'031	21'926'400	3.57	21'590'000	21'926'400	1.56
310	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	1'293'466	1'349'700	4.35	1'406'100	1'349'700	4.01-
311	Anschaffungen Mobilien	1'156'432	1'066'600	7.77-	1'182'700	1'066'600	9.82-
312	Wasser, Energie, Heizmaterial	1'427'518	1'493'900	4.65	1'579'300	1'493'900	5.41-
313	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'654'624	2'747'200	3.49	2'702'800	2'747'200	1.64
314	Baulicher Unterhalt	2'341'942	2'344'200	0.10	2'277'800	2'344'200	2.92
315	Unterhalt Mobilien	1'657'629	1'914'700	15.51	1'912'100	1'914'700	0.14
316	Mieten und Benützungskosten	687'869	764'100	11.08	766'600	764'100	0.33-
317	Spesenentschädigungen	753'648	787'600	4.50	801'300	787'600	1.71-
318	Dienstleistungen Dritter	9'055'360	9'252'500	2.18	8'784'900	9'252'500	5.32
319	Allgemeiner Sachaufwand	141'543	205'900	45.47	176'400	205'900	16.72
32	Passivzinsen	1'207'908	861'900	28.65-	1'066'600	861'900	19.19-
322	Zinsen für langfristige Schulden	702'090	391'500	44.24-	590'400	391'500	33.69-
323	Zinsen an Sonderrechnungen	20'162	400	98.02-	1'200	400	66.67-
329	Allgemeine Passivzinsen	485'656	470'000	3.22-	475'000	470'000	1.05-
33	Abschreibungen	11'334'226	16'923'100	49.31	12'482'500	16'923'100	35.57
330	Abschreibungen und Erlasse von Steuern und unerhältlichen Guthaben	752'874	701'100	6.88-	731'500	701'100	4.16-
331	Ordentliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2'411'352	4'222'000	75.09	3'251'000	4'222'000	29.87
332	Zusätzliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen	8'170'000	12'000'000	46.88	8'500'000	12'000'000	41.18
35	Entschädigungen für Dienstleistungen anderer Gemeinden	18'994'509	19'792'300	4.20	19'168'400	19'792'300	3.25
351	Entschädigungen an den Kanton	13'947'777	15'258'900	9.40	14'482'000	15'258'900	5.36
352	Entschädigungen an andere Gemeinden	5'046'732	4'533'400	10.17-	4'686'400	4'533'400	3.26-
36	Betriebs- und Defizitbeiträge	44'621'782	45'921'500	2.91	45'254'800	45'921'500	1.47
362	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	6'562'626	6'594'800	0.49	6'545'700	6'594'800	0.75

2. Laufende Rechnung

Zusammenzug nach Sachgruppen

Konto	Text	Rechnung 2014	Voranschlag 2016	Abweichung zu RJ 2014	Voranschlag 2015	Voranschlag 2016	Abweichung zu VA 2015
363	Beiträge an eigene Anstalten und Betriebe	3'890'205	4'118'400	5.87	4'210'500	4'118'400	2.19-
364	Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	4'083'689	4'228'500	3.55	4'134'100	4'228'500	2.28
365	Beiträge an private Institutionen	3'443'997	3'655'800	6.15	3'523'300	3'655'800	3.76
366	Beiträge an Private	26'629'265	27'224'000	2.23	26'741'200	27'224'000	1.81
367	Beiträge ins Ausland	12'000	100'000	733.33	100'000	100'000	
38	Einlagen in Spezialfinanzierung und Stiftungen	339'801		100.00-	67'400		100.00-
380	Einlagen in Spezialfinanzierungen	339'801		100.00-	67'400		100.00-
39	Interne Verrechnungen	4'332'375	4'876'100	12.55	4'474'000	4'876'100	8.99
390	Anteil Personalaufwand	266'700	258'500	3.07-	254'600	258'500	1.53
391	Anteil Sachaufwand	594'252	530'200	10.78-	641'900	530'200	17.40-
392	Anteil Passivzinsen	1'553'917	1'700'000	9.40	1'521'100	1'700'000	11.76
393	Anteil Abschreibungen	234'016	674'000	188.01	368'000	674'000	83.15
398	Pauschalverrechnungen	1'683'490	1'713'400	1.78	1'688'400	1'713'400	1.48
4	ERTRAG	153'905'340	157'385'200	2.26	154'824'100	157'385'200	1.65
40	Steuern	80'192'639	83'397'500	4.00	79'825'500	83'397'500	4.47
400	Steuern Rechnungsjahr	72'068'943	75'770'000	5.14	72'698'000	75'770'000	4.23
403	Grundstückgewinnsteuern	7'976'661	7'500'000	5.98-	7'000'000	7'500'000	7.14
406	Übrige Steuern	147'035	127'500	13.29-	127'500	127'500	
41	Regalien und Konzessionen	74'358	70'000	5.86-	70'000	70'000	
410	Erträge Regalien und Konzessionen	74'358	70'000	5.86-	70'000	70'000	
42	Vermögenserträge	3'066'586	2'990'700	2.47-	2'944'400	2'990'700	1.57
420	Zinsen Bankkontokorrentguthaben	30'966	2'500	91.93-	24'600	2'500	89.84-
421	Guthabenzinsen	589'275	597'000	1.31	640'000	597'000	6.72-
422	Darlehens- und Wertschriftenerträge Finanzvermögen	38'684	31'600	18.31-	32'900	31'600	3.95-
423	Liegenschaftserträge Finanzvermögen	691'111	884'900	28.04	790'300	884'900	11.97
424	Buchgewinne von Anlagen Finanzvermögen	204'250		100.00-			
425	Darlehenserträge Verwaltungsvermögen	371'220	371'300	0.02	371'300	371'300	
427	Liegenschaftenerträge Verwaltungsvermögen	1'141'080	1'103'400	3.30-	1'085'300	1'103'400	1.67
43	Entgelte	39'275'910	38'554'100	1.84-	38'320'400	38'554'100	0.61
431	Gebührenerträge	3'882'736	3'520'900	9.32-	3'297'000	3'520'900	6.79
432	Spital- und Heimtaxen	15'783'219	16'370'400	3.72	15'785'000	16'370'400	3.71
433	Schulgelder von Privaten	1'373'221	1'329'500	3.18-	1'355'000	1'329'500	1.88-
434	Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen	9'760'455	8'998'300	7.81-	9'603'600	8'998'300	6.30-
435	Verkaufserlöse	1'407'153	1'451'900	3.18	1'401'300	1'451'900	3.61
436	Rückerstattungen	6'241'228	6'128'100	1.81-	6'143'500	6'128'100	0.25-
437	Bussen	827'322	754'500	8.80-	735'000	754'500	2.65
439	Übrige Entgelte	576	500	13.27-		500	100.00

2. Laufende Rechnung

Zusammenzug nach Sachgruppen

Konto	Text	Rechnung 2014	Voranschlag 2016	Abweichung zu RJ 2014	Voranschlag 2015	Voranschlag 2016	Abweichung zu VA 2015
44	Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung	7'372'020	6'197'900	15.93-	9'417'900	6'197'900	34.19-
441	Anteile an Kantonseinnahmen	239	200	16.46-	200	200	
445	Steuerkraft bzw. Ressourcenausgleichsbeitrag	5'359'365	4'575'000	14.64-	7'315'000	4'575'000	37.46-
449	Übrige Beiträge	2'012'416	1'622'700	19.37-	2'102'700	1'622'700	22.83-
45	Rückerstattungen von Gemeinwesen	11'724'667	12'303'700	4.94	11'632'800	12'303'700	5.77
451	Rückerstattungen des Kantons	2'275'547	2'399'200	5.43	2'385'800	2'399'200	0.56
452	Kostenanteile und Rückerstattungen anderer Gemeinden	8'445'850	8'739'600	3.48	8'061'000	8'739'600	8.42
453	Kostenanteile und Rückerstattungen eigene Betriebe	1'003'270	1'164'900	16.11	1'186'000	1'164'900	1.78-
46	Beiträge mit Zweckbindung	7'866'784	8'040'600	2.21	7'968'000	8'040'600	0.91
460	Bundesbeiträge	848'716	638'900	24.72-	708'500	638'900	9.82-
461	Staatsbeiträge	6'313'401	6'683'400	5.86	6'551'700	6'683'400	2.01
463	Beiträge von eigenen Anstalten und Betrieben	676'833	678'000	0.17	675'000	678'000	0.44
469	Uebrige Beiträge	27'834	40'300	44.79	32'800	40'300	22.87
48	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Stiftungen		954'600	100.00	171'100	954'600	457.92
480	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		954'600	100.00	171'100	954'600	457.92
49	Interne Verrechnungen	4'332'375	4'876'100	12.55	4'474'000	4'876'100	8.99
490	Aufteilung Personalaufwand	266'700	258'500	3.07-	254'600	258'500	1.53
491	Aufteilung Sachaufwand	594'252	530'200	10.78-	641'900	530'200	17.40-
492	Aufteilung Passivzinsen	1'553'917	1'700'000	9.40	1'521'100	1'700'000	11.76
493	Aufteilung Abschreibungen	234'016	674'000	188.01	368'000	674'000	83.15
498	Pauschalverrechnungen	1'683'490	1'713'400	1.78	1'688'400	1'713'400	1.48

3. Laufende Rechnung

Zusammenzug nach Aufgabenbereichen

Konto	Text	Rechnung 2014		Voranschlag 2015		Voranschlag 2016		Abweichung zu VA 2015
	Gesamttotal							
	Aufwand	154'138'451		157'942'100		164'060'200		6'118'100
	Ertrag	153'905'340		154'824'100		157'385'200		2'561'100
	Aufwandüberschuss	233'111	S	3'118'000	S	6'675'000	S	
0	Behörden und Allgemeine Verwaltung							
	Aufwand	11'164'875		11'678'300		11'901'700		223'400
	Ertrag	3'734'444		3'386'500		3'465'400		78'900
	Aufwandüberschuss	7'430'431	S	8'291'800	S	8'436'300	S	
1	Rechtsschutz und Sicherheit							
	Aufwand	10'933'639		11'082'800		11'234'500		151'700
	Ertrag	6'497'857		6'076'600		6'304'100		227'500
	Aufwandüberschuss	4'435'781	S	5'006'200	S	4'930'400	S	
2	Bildung							
	Aufwand	35'043'643		36'502'700		36'104'000		398'700-
	Ertrag	5'338'009		5'176'000		5'559'400		383'400
	Aufwandüberschuss	29'705'634	S	31'326'700	S	30'544'600	S	
3	Kultur und Freizeit							
	Aufwand	4'253'515		4'329'800		4'414'400		84'600
	Ertrag	338'593		287'400		335'300		47'900
	Aufwandüberschuss	3'914'922	S	4'042'400	S	4'079'100	S	
4	Gesundheit							
	Aufwand	25'173'609		26'467'640		26'569'980		102'340
	Ertrag	19'827'024		20'069'000		20'179'260		110'260
	Aufwandüberschuss	5'346'585	S	6'398'640	S	6'390'720	S	
5	Soziale Wohlfahrt							
	Aufwand	36'194'284		35'429'860		36'772'120		1'342'260
	Ertrag	15'140'419		15'221'300		15'708'140		486'840
	Aufwandüberschuss	21'053'865	S	20'208'560	S	21'063'980	S	
6	Verkehr							
	Aufwand	5'763'247		5'675'500		5'837'500		162'000
	Ertrag	993'213		904'900		969'900		65'000
	Aufwandüberschuss	4'770'034	S	4'770'600	S	4'867'600	S	
7	Umwelt und Raumordnung							
	Aufwand	9'629'515		9'475'100		9'905'700		430'600
	Ertrag	8'474'855		8'486'400		8'748'100		261'700
	Aufwandüberschuss	1'154'660	S	988'700	S	1'157'600	S	
8	Volkswirtschaft							
	Aufwand	324'481		277'500		282'000		4'500
	Ertrag	2'679'025		2'761'700		2'287'700		474'000-
	Ertragsüberschuss	2'354'545	H	2'484'200	H	2'005'700	H	
9	Finanzen							
	Aufwand	15'657'644		17'022'900		21'038'300		4'015'400
	Ertrag	90'881'901		92'454'300		93'827'900		1'373'600
	Ertragsüberschuss	75'224'257	H	75'431'400	H	72'789'600	H	

3. Laufende Rechnung

Zusammenzug nach Abteilungen (Institutionen)

Seite: 9

Konto	Abteilung		Rechnung 2014	Voranschlag 2015	Voranschlag 2016	Abweichung
01	Präsidialwesen	Aufwand	5'548'505	5'399'600	5'346'900	
		Ertrag	1'200'783	1'134'500	1'133'100	
		Ergebnis	4'347'722	4'265'100	4'213'800	-51'300
03	Stabsstellen	Aufwand	4'137'806	4'754'800	4'771'800	
		Ertrag	308'571	282'900	306'000	
		Ergebnis	3'829'235	4'471'900	4'465'800	-6'100
10	Einwohnerdienste	Aufwand	7'265'167	7'289'100	7'531'800	
		Ertrag	3'610'358	3'328'400	3'538'100	
		Ergebnis	3'654'809	3'960'700	3'993'700	33'000
11	Finanzen	Aufwand	18'572'829	20'085'000	23'948'400	
		Ertrag	96'047'762	97'782'300	98'617'400	
		Ergebnis	-77'474'933	-77'697'300	-74'669'000	3'028'300
12	Hochbau	Aufwand	939'919	859'000	1'053'100	
		Ertrag	639'890	369'800	475'800	
		Ergebnis	300'029	489'200	577'300	88'100
13	Tiefbau	Aufwand	5'740'090	5'615'500	5'969'700	
		Ertrag	967'946	810'600	901'900	
		Ergebnis	4'772'144	4'804'900	5'067'800	262'900
14	Sicherheit	Aufwand	7'769'173	7'763'600	7'928'400	
		Ertrag	2'817'869	2'705'800	2'764'800	
		Ergebnis	4'951'304	5'057'800	5'163'600	105'800
15	Entsorgung und Betriebe	Aufwand	8'060'679	8'041'900	8'303'500	
		Ertrag	8'060'679	8'041'900	8'303'500	
		Ergebnis	0	0	0	0
16	Soziales	Aufwand	60'460'999	60'199'900	61'682'400	
		Ertrag	34'542'450	34'060'800	34'703'200	
		Ergebnis	25'918'549	26'139'100	26'979'200	840'100
17	Bildung	Aufwand	262'371	268'100	268'100	
		Ertrag	0	0	0	
		Ergebnis	262'371	268'100	268'100	0
19	Primarschule	Aufwand	36'180'121	37'665'600	37'256'100	
		Ertrag	6'508'240	6'307'100	6'641'400	
		Ergebnis	29'671'881	31'358'500	30'614'700	-743'800
	Abweichung minus Betrag = Verbesserung positiver Betrag = Verschlechterung	Aufwand	154'937'659	157'942'100	164'060'200	
		Ertrag	154'704'548	154'824'100	157'385'200	
		Ergebnis	233'111	3'118'000	6'675'000	3'557'000

Im Zusammenhang mit der Verwaltungsorganisation im Jahre 2014 wurden verschiedene Verwaltungsabteilungen neu organisiert. Nebst neuen Stabsstellen wurde auch das neue Ressort Einwohnerdienste geschaffen.

Die Verwaltungsorganisation hat auch Auswirkungen auf den Kontoplan. Damit der Überblick über die Änderungen gewährleistet ist, wurden die bisherigen Gliederungen beibehalten. Einige Abteilungen und Aufgaben wurden aber in die neue Struktur überführt.

Auflistung der wichtigsten Änderungen:

Das Präsidialwesen wurde aufgeteilt in die Bereiche:

010 Stadtschreiber / Geschäftsleiter
 011 Behördendienste
 015 Stadtplanung
 016 KESB
 10 Einwohnerdienste

Im Weiteren wurden folgende Gliederungen neu zugeordnet:

1100	Finanz- und Controllingdienste	neu	03 Stabsstellen
1101	Liegenschaften	neu	03 Stabsstellen
1421	Einwohneramt	neu	10 Einwohnerdienste
1422	Hundeversäuberung	neu	10 Einwohnerdienste
1700	Zentrale Verwaltung	neu	10 Einwohnerdienste
1740	Kinder- und Jugendarbeit	neu	10 Einwohnerdienste
1770	Beiträge an Jugendinstitutionen	neu	10 Einwohnerdienste

Im Differenzenkommentar wird die Reihenfolge der Gliederungsnummern eingehalten. Die neue Verwaltungsstruktur hat hier keine Bedeutung.

Im Rahmen der Einführung des neuen Rechnungsmodells HRM2 im Jahre 2017 oder 2018 wird der Kontoplan vollständig überarbeitet und für zukünftige Organisationsänderungen vorbereitet. Bis zu diesem Zeitpunkt sind keine wesentlichen Änderungen mehr vorgesehen.

01 Präsidialwesen

010 Stadtschreiber / Geschäftsleiter

1010 Wahlbüro
 1020 Exekutive
 1030 Zentrale Dienste
 1085 Tourismus / Kommunale Werbung
 1096 Fliegermuseum

011 Behördendienste

1000 Legislative

015 Stadtplanung

1051 Kommunale Richt- und Nutzungsplanung
 1052 Orts- und Gebietsplanung
 1053 Beiträge an Planungsverbände
 1054 Energieplanung
 1055 Umwelt
 1056 Natur- und Heimatschutz
 1059 Abteilung Planung

016 KESB

1610 Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB)

03 Stabsstellen

1029 Personalstelle / Geschäftsleitung
 1040 Informatikdienste
 1100 Finanz- und Controllingdienste
 1102 Liegenschaften

10 Einwohnerdienste

1031 Einwohner- und Allgemeine Dienste
 1060 Stadtbibliothek
 1070 Einbürgerungen
 1075 Integration
 1080 Zivilstandsamt
 1082 Friedhof- und Bestattungswesen
 1090 Kulturförderung
 1091 Kultur- und Freizeitzentrum Obere Mühle
 1093 Lazariterkirche Gfenn

10 Einwohnerdienste (Fortsetzung)

- 1094 Familienzentrum
- 1095 Sport
- 1099 Betreuungskreis Dübendorf
- 1421 Einwohneramt
- 1422 Hundeversäuberung / Hundesteuer
- 1700 Zentrale Verwaltung
- 1740 Kinder- und Jugendarbeit
- 1770 Beiträge an Jugendinstitutionen

11 Finanzen**110 Übrige Finanzdienste**

- 1121 Friedensrichteramt
- 1134 Hilfsaktionen
- 1178 Sozialversicherung Allgemein
- 1190 Neutrale Aufwendungen und Erträge

111 Abteilung Steuern

- 1101 Abteilung Steuern

115 Liegenschaften übrige

- 1105 Übrige Verwaltungsgebäude
- 1110 Liegenschaften Finanzvermögen
- 1115 Liegenschaften Verwaltungsvermögen
- 1116 Familiengärten
- 1117 Cafeteria
- 1118 Publikationskasten und andere Orientierungsstellen
- 1160 Landwirtschaft
- 1162 Forstwirtschaft
- 1175 Jagd

119 Finanzen exogen

- 1145 Gemeindesteuern
- 1150 Kapitaldienst
- 1180 Buchgewinne und Buchverluste
- 1185 Abschreibungen
- 1192 Ressourcenausgleich

12 Hochbau

- 1200 Abteilung Hochbau
- 1210 Bauwesen
- 1255 Feuerpolizei, Feuerschau
- 1257 Rauchgas- und Öltank-Kontrolle

13 Tiefbau

- 1300 Abteilung Tiefbau
- 1310 Kataster- & Vermessungswesen
- 1325 Unterhaltsdienste
- 1332 Bestattungswesen
- 1334 Friedhof
- 1335 Stadtgärtnerei
- 1336 Feuerbrandbekämpfung
- 1337 Sportanlagen
- 1340 Parkplätze
- 1345 Öffentliche Brunnen
- 1365 Gewässerunterhalt und -verbauungen
- 1375 Festzelt / Gemeindebühne
- 1376 Chlausmärt
- 1377 Beflaggung

14 Sicherheit

- 1400 Polizeiwesen
- 1401 Stadtrichter
- 1403 Zivilschutz
- 1404 Schiesswesen
- 1406 Regionalverkehr
- 1407 Stadtpolizei
- 1408 Feuerwehr
- 1409 Parkplätze
- 1412 Lebensmittelkontrolle

15 Entsorgung und Betriebe

- 1550 Abfall und Recycling
- 1570 Abwasserbeseitigung

16 Soziales

- 1600 Abteilung Soziales
- 1601 AHV-Zweigstelle
- 1602 Zusatzleistungen zur AHV/IV
- 1603 Krankenversicherung
- 1604 Sozialer Wohnungsbau
- 1605 Alimentenbevorschussung
- 1606 Invalidität
- 1607 Übrige soziale Wohlfahrt
- 1608 Jugendschutz
- 1609 Drogenprävention, Alkohol- und Suchtberatung
- 1620 Übriges Gesundheitswesen
- 1621 Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime
- 1622 Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege Spitex
- 1630 Berufsbeistandschaft
- 1650 Betreuung von Kleinkindern
- 1680 Sozialhilfe
- 1681 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe Zürcher Kantonsbürger
- 1682 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe Schweizer Bürger
- 1683 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe Ausländer
- 1685 Asylkoordination
- 1686 Eingliederung Langzeitarbeitslose
- 1690 Alters- und Spitexzentrum (Zusammenzug)
- 1695 Spitexzentrum Dübendorf
- 1696 Alterszentrum Dübendorf (Zusammenzug)
- 1697 Vorkosten Alterszentrum
- 1698 Pflegeabteilung Alterszentrum
- 1699 Nebenbetriebe Alterszentrum

17 Bildung

- 1720 Weiterbildung
- 1780 Übriges Bildungswesen

19 Primarschule

- 1900 Schulverwaltung
- 1901 Schulliegenschaften und -Anlagen
- 1902 Schulbetrieb
- 1903 Kindergarten
- 1904 Grundstufe
- 1906 Schulgesundheitsdienst
- 1908 Handarbeit und Hauswirtschaft
- 1910 Sonderschulung
- 1911 Schulpsychologischer Beratungsdienst
- 1920 Tagesbetreuung (541)
- 1921 Schulzahnklinik
- 1922 Tagesbetreuung (542)
- 1923 Musikschule

4. Laufende Rechnung

Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert

Konto	Text	Rechnung 2014	Voranschlag 2015	Voranschlag 2016	Abweichung zu VA 2015
	Gesamttotal				
	Aufwand	154'138'451.10	157'942'100	164'060'200	6'118'100
	Ertrag	153'905'340.12	154'824'100	157'385'200	2'561'100
	Aufwandüberschuss	233'110.98	3'118'000	6'675'000 S	
1	POLITISCHE GEMEINDE				
	Aufwand	154'138'451.10	157'942'100	164'060'200	6'118'100
	Ertrag	153'905'340.12	154'824'100	157'385'200	2'561'100
	Aufwandüberschuss	233'110.98	3'118'000	6'675'000 S	
01	PRÄSIDIALWESEN				
	Aufwand	5'547'703.44	5'399'600	5'346'900	52'700-
	Ertrag	1'199'980.65	1'134'500	1'133'100	1'400-
	Aufwandüberschuss	4'347'722.79	4'265'100	4'213'800 S	
010	Stadtschreiber / Geschäftsleiter				
	Aufwand	2'296'802.47	2'088'500	2'009'200	79'300-
	Ertrag	151'827.70	85'000	100'500	15'500
	Aufwandüberschuss	2'144'974.77	2'003'500	1'908'700 S	
1010	Wahlbüro (011)				
	Aufwand	254'953.15	240'700	126'500	114'200-
	Ertrag	49'226.45			
	Aufwandüberschuss	205'726.70	240'700	126'500 S	
3001	Wahlbüroentschädigungen	64'493.15	61'200	24'800 S	36'400-
3100	Publikationen und Drucksachen (Stimmausweise, Wahlzettel)	62'957.85	46'600	34'600 S	12'000-
3105	Publikationskosten für Wahlen und Abstimmungen (inkl. gemeinsame Publikationen anderer Gemeinden)	29'812.80	3'300	3'300 S	
3110	Anschaffung von Geräten (Urnen, Lautsprecheranlagen, etc.)	3'401.85	600	2'600 S	2'000
3150	Unterhalt Maschinen und Geräte	355.10			
3160	Miete und Benützungskosten (Urnenlokale, Räumlichkeiten)	2'323.00	3'000		3'000-
3170	Repräsentationskosten und Spesen (inkl. Verpflegungskosten Wahlbüromitglieder)	4'725.10	8'800	1'200 S	7'600-
3182	Versandkosten Weisungen und Abstimmungsmaterial	86'884.30	117'200	60'000 S	57'200-
4360	Rückerstattungen von Dritten (inkl. Anteile anderer Gemeinden für Wahlen und Abstimmungen)	49'226.45			
1020	Exekutive (012)				
	Aufwand	847'606.56	691'300	714'900	23'600
	Ertrag	62'800.00	56'000	71'000	15'000
	Aufwandüberschuss	784'806.56	635'300	643'900 S	
3000	Tag- und Sitzungsgelder	90'060.00	78'900	83'900 S	5'000
3001	Entschädigungen Stadtrat	366'258.00	366'400	366'400 S	
3030	Sozialleistungen AHV/ALV/UVG/PK	110'306.01	114'100	116'900 S	2'800
3170	Repräsentationskosten und Spesen (inkl. persönliche Reise- und Repräsentationskosten Stadtrat)	42'662.90	29'900	29'900 S	
3186	Anwaltliche Bemühungen	169'967.90	12'000	12'000 S	

4. Laufende Rechnung

Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert

Konto	Text	Rechnung 2014	Voranschlag 2015	Voranschlag 2016		Abweichung zu VA 2015
3187	Auslagen für Anlässe, Empfänge, Ehrungen, 1. Augustfeier, Neuzuzügertag, Muttertag inkl. Zeltmiete	68'351.75	90'000	105'800	S	15'800
4360	Rückerstattungen von Dritten	62'800.00	56'000	71'000	H	15'000
1030	Zentrale Dienste (020)					
	Aufwand	1'032'419.91	1'071'300	1'070'100		1'200-
	Ertrag	39'801.25	29'000	29'500		500
	Aufwandüberschuss	992'618.66	1'042'300	1'040'600	S	
3000	Tag- und Sitzungsgelder	480.00	4'000	2'700	S	1'300-
3010	Besoldungen	446'220.30	611'400	613'900	S	2'500
3030	Sozialleistungen AHV/ALV/UV/PK	85'618.46	114'400	119'300	S	4'900
3060	Dienstkleider Stadtweibel und Ausrüstungsgegenstände		1'000	500	S	500-
3091	Allgemeiner Personalaufwand (Visitenkarten, etc.)	18'039.35	16'500	17'300	S	800
3100	Drucksachen und Publikationen (inkl. Geschäftsbericht),	26'468.50	27'000	26'000	S	1'000-
3101	Büromaterial	2'391.45	7'500	5'000	S	2'500-
3104	Fachliteratur, Zeitschriften (Gesetzessammlungen, Amtsblatt, Fachbücher, etc.)	5'899.70	7'000	7'000	S	
3110	Anschaffungen Mobilien, etc. (inkl. Fahrzeug Weibel)	860.75	1'000			1'000-
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial (Benzin, Frankierrollen, etc.)			4'900	S	4'900
3150	Unterhalt Maschinen und Fahrzeuge	39.80	7'000	7'000	S	
3170	Fahrspesen und übrige Spesen	347.40	2'100	2'100	S	
3180	Dienstleistungen für Dritte (Archivnachführung)	227'158.10	27'500	27'500	S	
3181	Kommunikationsanbieter (Telefon)	434.70				
3182	Porto & Transportdienstleistungen	170'639.00	160'000	160'000	S	
3183	Versicherung Fahrzeug Stadtweibel		1'000	1'000	S	
3185	Unternehmens- und Organisationsentwicklung Stadtverwaltung		32'000	30'000	S	2'000-
3186	Externe Unterstützung bei Entwicklung QM, PE etc.	9'949.00	17'000	11'000	S	6'000-
3191	Mitgliederbeiträge	31'094.60	27'400	27'400	S	
3652	Unentgeltliche Rechtsauskunft (589)	6'778.80	7'500	7'500	S	
4360	Rückerstattungen Sachaufwand (Porto, Schadenzahlungen, etc.)	17'346.80	5'000	5'000	H	
4369	Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA)	3'364.45	3'000	3'500	H	500
4980	Verwaltungsaufwand Alters- und Spitexzentrum (Porti), interne Verrechnung, 1697.3980	6'090.00	8'000	8'000	H	
4981	Infrastrukturkosten KESB (Porto, Weibel; interne Verrechnung)	13'000.00	13'000	13'000	H	
1085	Tourismus / Kommunale Werbung (830)					
	Aufwand	141'822.85	65'200	77'700		12'500
	Ertrag					
	Aufwandüberschuss	141'822.85	65'200	77'700	S	
3180	Regionale Zusammenarbeit glow. das Glattal für Neustrukturierung der Standortförderung des Vereins	52'976.00	53'000	57'000	S	4'000
3187	Dübi-Mäss und Dorffest	66'725.85		8'500	S	8'500
3640	Standortmarketing und Wirtschaftsförderung (glaTec, Task Force Fluglärm, etc.) Beitragsleistungen	12'481.00	2'500	2'500	S	
3650	Beiträge an private Institutionen (Verein Metropolitanraum etc.)	8'340.00	8'400	8'400	S	

4. Laufende Rechnung

Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert

Konto	Text	Rechnung 2014	Voranschlag 2015	Voranschlag 2016	Abweichung zu VA 2015
3910	Sachaufwand Abfall und Recycling (Neuzuzügergeschenk), interne Verrechnung, 1550.4910	1'300.00	1'300	1'300	S
1096	Fliegermuseum (300)				
	Aufwand	20'000.00	20'000	20'000	
	Ertrag				
	Aufwandüberschuss	20'000.00	20'000	20'000	S
3650	Beitrag Stadt Dübendorf an Verein Schweiz. Luftwaffe	20'000.00	20'000	20'000	S
011	Behördendienste				
	Aufwand	357'591.29	372'300	359'500	12'800-
	Ertrag	3'900.00	1'000	1'000	
	Aufwandüberschuss	353'691.29	371'300	358'500	S
1000	Legislative (011)				
	Aufwand	357'591.29	372'300	359'500	12'800-
	Ertrag	3'900.00	1'000	1'000	
	Aufwandüberschuss	353'691.29	371'300	358'500	S
3000	Tag- und Sitzungsgelder	47'040.00	60'900	54'200	S 6'700-
3001	Entschädigung Behörden- und Kommissions-Mitglieder	127'789.00	125'900	125'900	S
3010	Besoldungen Sekretariat Gemeinderat	68'280.00	68'300	68'300	S
3030	Sozialleistungen AHV/ALV/UV/PK	24'635.14	26'100	26'100	S
3100	Drucksachen und Publikationen	20'648.45	21'900	20'600	S 1'300-
3101	Büromaterial		500	500	S
3112	Anschaffung Hardware	6'334.70	2'500	2'500	S
3160	Benützungskosten Kirchgemeindehaus und übrige Mietzinse	3'801.20	4'200	4'200	S
3170	Repräsentationskosten und Spesen (inkl. Verpflegungskosten Ratsmitglieder)	20'385.05	22'700	22'700	S
3180	Verwaltungskosten (Revisionsberichte Gemeindeamt, Gutachten, Abnahme Jahresrechnung, etc.)	38'677.75	39'300	34'500	S 4'800-
4360	Rückerstattung von Entschädigungen und Aufwendungen	3'900.00	1'000	1'000	H
015	Stadtplanung				
	Aufwand	820'283.19	833'400	972'300	138'900
	Ertrag	5'980.30	10'500	10'500	
	Aufwandüberschuss	814'302.89	822'900	961'800	S
1051	Kommunale Richt- und Nutzungsplanung (790)				
	Aufwand	4'140.00	43'000	43'000	
	Ertrag				
	Aufwandüberschuss	4'140.00	43'000	43'000	S
3180	Dienstleistungen Dritter für Planung und Projektierung	4'140.00	43'000	43'000	S
1052	Orts- und Gebietsplanung (790) (inkl. Überbauungs-, Erschliessungsstudien und Gestaltungspläne)				
	Aufwand	204'138.53	40'000	40'000	
	Ertrag	5'186.00	10'500	10'500	
	Aufwandüberschuss	198'952.53	29'500	29'500	S

4. Laufende Rechnung

Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert

Konto	Text	Rechnung 2014	Voranschlag 2015	Voranschlag 2016	Abweichung zu VA 2015
3100	Drucksachen und Publikationen	913.80			
3180	Dienstleistungen Dritter	113'055.05	40'000	40'000	S
3181	Umsetzung Gesamtverkehrskonzept, Projektmanagement	90'169.68			
4310	Gebührenertrag Gestaltungspläne	5'000.00	10'000	10'000	H
4360	Rückerstattung von Planungskosten	186.00	500	500	H
1053	Beiträge an Planungsverbände (790)				
	Aufwand	106'584.15	94'800	101'700	6'900
	Ertrag				
	Aufwandüberschuss	106'584.15	94'800	101'700	S
3191	Mitgliederbeiträge (Vereine und Organisationen)	3'007.50	2'800	2'800	S
3620	Beitrag an Zürcher Planungsgruppe Glattal	103'576.65	92'000	98'900	S
1054	Energieplanung (869)				
	Aufwand	29'937.50	40'500	30'500	10'000-
	Ertrag				
	Aufwandüberschuss	29'937.50	40'500	30'500	S
3000	Tag- und Sitzungsgelder	660.00	500	500	S
3110	Anschaffungen Mobilien, Fahrzeuge, Geräte, etc.		10'000		10'000-
3180	Dienstleistungen Dritter	29'277.50	30'000	30'000	S
1055	Umwelt (780)				
	Aufwand	18'440.95	9'600	59'600	50'000
	Ertrag				
	Aufwandüberschuss	18'440.95	9'600	59'600	S
3186	Honorare (Beratungen, Studien, etc.)	8'848.65		50'000	S
3650	Beitrag Fluglärmforum Süd	9'592.30	9'600	9'600	S
1056	Natur- und Heimatschutz (770)				
	Aufwand	142'774.45	167'700	198'700	31'000
	Ertrag				
	Aufwandüberschuss	142'774.45	167'700	198'700	S
3000	Tag- und Sitzungsgelder (inkl. Natur- und Heimatschutzkommission)	1'800.00	1'600	2'600	S
3030	Sozialleistungen	45.40			
3100	Drucksachen und Publikationen		500	500	S
3140	Gestaltungsmassnahmen Grundstücke durch Dritte	10'590.50	10'000	10'000	S
3180	Dienstleistungen Dritter für Planung und Projektierung (inkl. Pflegevergütungen, Naturschutzbeauftragten und Beschäftigungsprogramme)	129'738.55	155'000	185'000	S
3191	Beiträge an Naturschutzvereine	600.00	600	600	S
1059	Stadtplanung (020)				
	Aufwand	314'267.61	437'800	498'800	61'000
	Ertrag	794.30			
	Aufwandüberschuss	313'473.31	437'800	498'800	S
3000	Tag- und Sitzungsgelder (inkl. Bauplanungsausschuss)	3'540.00	2'600	3'600	S
3010	Besoldungen	242'000.40	350'000	350'000	S

4. Laufende Rechnung

Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert

Konto	Text	Rechnung 2014	Voranschlag 2015	Voranschlag 2016	Abweichung zu VA 2015
3030	Sozialleistungen	47'815.86	67'700	67'700 S	
3090	Allgemeiner Personalaufwand, Inerate, Kurskosten, Beiträge an Personalverbände	1'272.20	500	500 S	
3100	Drucksachen, Kopien, Publikationen, Planungsgrundlagen, etc.	564.80	500	500 S	
3151	Unterhalt Software (GIS)			75'000 S	75'000
3170	Spesen	1'658.00	1'500	1'500 S	
3180	Dienstleistungen Dritter (Archivnachführung)	17'416.35	15'000		15'000-
4369	Rückerstattungen Personal (EO, SUVA, UV)	794.30			
016	KESB				
	Aufwand	2'073'026.49	2'105'400	2'005'900	99'500-
	Ertrag	1'038'272.65	1'038'000	1'021'100	16'900-
	Aufwandüberschuss	1'034'753.84	1'067'400	984'800 S	
1610	Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB) (100)				
	Aufwand	2'073'026.49	2'105'400	2'005'900	99'500-
	Ertrag	1'038'272.65	1'038'000	1'021'100	16'900-
	Aufwandüberschuss	1'034'753.84	1'067'400	984'800 S	
3010	Besoldungen	1'393'930.90	1'443'500	1'408'000 S	35'500-
3030	Sozialleistungen	248'765.60	257'100	245'100 S	12'000-
3080	Anstellung temporärer Aushilfskräfte	6'070.70	48'000		48'000-
3090	Allgemeiner Personalaufwand, Weiterbildungen	9'809.25	10'000	13'000 S	3'000
3100	Drucksachen, Insertionen	6'524.80	5'300	5'900 S	600
3101	Büromaterial	11'945.30	13'200	10'800 S	2'400-
3110	Anschaffung von Geräten, Mobilien etc.	22'908.35	4'000	2'000 S	2'000-
3111	Anschaffung Software und Lizenzen	4'882.45	1'000	3'500 S	2'500
3112	Anschaffungen Hardware	4'503.60	5'000		5'000-
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	2'161.00	1'400	2'000 S	600
3150	Unterhalt von Geräten, Mobilien etc.			300 S	300
3170	Repräsentationskosten, Spesen	7'852.99	7'500	6'000 S	1'500-
3180	Dienstleistungen Dritter, Auslagen KESB	58'340.75	50'000	50'000 S	
318010	VRSG Dienstleistungen	12'399.40	8'000	11'100 S	3'100
3184	Betriebskosten	406.60	400	400 S	
3186	Gutachten, anwaltliche Kosten	111'124.80	75'000	70'500 S	4'500-
3191	Mitgliederbeiträge	1'100.00	1'000	2'300 S	1'300
3300	Abschreibung nicht erhaltlicher Guthaben	300.00	2'000	2'000 S	
3910	Mietkosten (interne Verrechnung)	120'000.00	120'000	120'000 S	
3981	Infrastrukturkosten Stadt Dübendorf (Telefon, Porto, IT Support, Personaldienste, Weibel, Fibu und Lobu, interne Verrechnung)	50'000.00	53'000	53'000 S	
4310	Gebühren, Erträge	190'526.80	180'000	180'000 H	
4360	Rückerstattungen Dritter	80.40	500	100 H	400-
4369	Rückerstattungen Personal	171.05	2'500	1'000 H	1'500-
4520	Rückerstattungen anderer Gemeinden	847'494.40	855'000	840'000 H	15'000-

4. Laufende Rechnung

Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert

Konto	Text	Rechnung 2014	Voranschlag 2015	Voranschlag 2016	Abweichung zu VA 2015
03	STABSSTELLEN				
	Aufwand	4'138'706.44	4'754'800	4'771'800	17'000
	Ertrag	309'471.89	282'900	306'000	23'100
	Aufwandüberschuss	3'829'234.55	4'471'900	4'465'800	S
030	Dienstabteilungen				
	Aufwand	4'138'706.44	4'754'800	4'771'800	17'000
	Ertrag	309'471.89	282'900	306'000	23'100
	Aufwandüberschuss	3'829'234.55	4'471'900	4'465'800	S
1029	Personaldienste (020)				
	Aufwand	1'292'597.63	1'668'900	1'628'900	40'000-
	Ertrag	9'648.25	9'000	9'000	
	Aufwandüberschuss	1'282'949.38	1'659'900	1'619'900	S
3010	Besoldungen (inkl. Lehrlinge, Lehrabgänger und Betriebspraktiker)	630'761.80	675'800	643'000	S 32'800-
3017	Einmalzulagen für das Verwaltungspersonal (ohne ASZ)	39'300.00	53'500	55'600	S 2'100
3018	Quote für Besoldungserhöhungen (ohne ASZ)		159'700	153'000	S 6'700-
3019	Besoldungen Freipositionen	211'786.80	210'000	210'000	S
3030	Sozialleistungen AHV/ALV/UV/PK	88'061.44	93'900	100'100	S 6'200
3039	Sozialleistungen Freipositionen	41'587.70	36'100	37'200	S 1'100
3090	Personalrekrutierung (Inserate, Gutachten etc.)	14'455.10	25'000	31'500	S 6'500
3091	Allgemeiner Personalaufwand (Geschenke, Personalausflug etc.)	37'007.40	56'800	48'900	S 7'900-
3092	Aus- und Weiterbildungskosten Personal	131'625.45	200'000	198'000	S 2'000-
3093	Abgabe Reka-Checks an Personal	45'060.00	44'000	45'000	S 1'000
3094	Auslagen Ausbildung Lernende (inkl. Anlässe, Bücher, Prüfungskosten, Geschenke etc.)	44'777.89	63'000	49'000	S 14'000-
3100	Drucksachen und Publikationen		1'500	1'500	S
3101	Büromaterial	532.60	2'000	2'000	S
3104	Fachliteratur, Zeitschriften (Gesetzessammlungen, Amtsblatt, Fachbücher, etc.)	460.10	1'500	1'500	S
3151	Unterhalt Software und Lizenzen (PIS, Primion)	3'607.70	15'800	2'800	S 13'000-
3170	Spesenenaufwendungen	617.50	1'500	3'500	S 2'000
3180	Dienstleistungen Dritter			7'500	S 7'500
318010	VRSG Dienstleistungen			10'000	S 10'000
3186	Rechtsberatung	2'956.15	5'000	5'000	S
3190	Diverse Auslagen im Zusammenhang mit der Arbeitssicherheit und dem Gesundheitsschutz		23'800	23'800	S
4360	Rückerstattungen Personal (Weiterbildungskosten, etc.)	1'667.75	3'000	3'000	H
4369	Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA)	2'980.50	1'000	1'000	H
4981	Dienstleistungen Personaldienste KESB (interne Verrechnung)	5'000.00	5'000	5'000	H
1040	Informatikdienste (020)				
	Aufwand	1'070'477.65	1'177'800	1'156'500	21'300-
	Ertrag	12'751.95	15'000	15'000	
	Aufwandüberschuss	1'057'725.70	1'162'800	1'141'500	S
3010	Besoldungen (inkl. Lehrabgänger und Aushilfen)	280'955.50	286'500	291'100	S 4'600

4. Laufende Rechnung

Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert

Konto	Text	Rechnung 2014	Voranschlag 2015	Voranschlag 2016	Abweichung zu VA 2015
3030	Sozialleistungen	44'267.25	45'600	50'900 S	5'300
3101	Büromaterial	1'714.15	2'000	2'000 S	
3104	Fachliteratur, Zeitschriften, Gesetzessammlungen	3'014.60	3'200	3'200 S	
3107	Toner, Patronen, etc.	19'050.20	17'000	14'000 S	3'000-
3108	Kleinmaterial EDV	8'872.75	14'000	14'000 S	
3111	Anschaffung Software	36'907.90	72'000	72'700 S	700
3112	Anschaffungen Hardware	80'107.00	103'500	102'600 S	900-
3113	GIS-Projekte	19'569.75	35'000		35'000-
3150	Unterhalt Geräte, Maschinen, Einrichtungen	10'361.90	10'900	10'900 S	
3151	Unterhalt Software inkl. Lizenzen	158'885.24	136'800	138'600 S	1'800
3152	Unterhalt Hardware	31'046.65	49'900	49'000 S	900-
3153	IT-Dienstleistungen (externer Support, etc.)	89'529.46	90'000	95'000 S	5'000
3160	Miet- und Benützungskosten (Fotokopierer)	107'694.50	97'300	99'600 S	2'300
3170	Spesen	3'332.70	4'000	3'800 S	200-
3180	Dienstleistungen Dritter (Beizug Fachberater)	19'980.00	20'000	20'000 S	
318010	VRSG Dienstleistungen	3'801.60	3'800	13'800 S	10'000
3181	Kommunikationsanbieter (Mobile und Kommunikation)	1'294.85	4'000	4'000 S	
31811	Homepage Stadt Dübendorf (inkl. Extranet und Onlinebezahlung)	94'671.00	104'300	104'800 S	500
31812	Leitungskosten (Leu-Net, externe Anbindung)	51'254.50	75'000	61'900 S	13'100-
31813	Internet Zugang	2'006.15	800	2'400 S	1'600
3191	Mitgliederbeiträge	2'160.00	2'200	2'200 S	
4350	Verkaufserlöse	751.95			
4981	IT Support KESB (interne Verrechnung)	12'000.00	15'000	15'000 H	
1100	Finanz- und Controllingdienste (020)				
	Aufwand	1'003'277.16	1'098'800	1'176'500	77'700
	Ertrag	268'321.69	240'400	263'500	23'100
	Aufwandüberschuss	734'955.47	858'400	913'000 S	
3000	Tag- und Sitzungsgelder	840.00	700	700 S	
3010	Besoldungen	618'519.15	677'000	749'200 S	72'200
3030	Sozialleistungen (AHV/ALV/UV/PK)	117'103.98	132'800	147'400 S	14'600
3090	Allgemeiner Personalaufwand (Inserate, Kurskosten, Beiträge an Personalverbände)	1'573.60	900	1'600 S	700
3100	Drucksachen und Publikationen	633.15	500	500 S	
3101	Büromaterial	2'333.29	2'700	2'700 S	
3170	Spesenentschädigungen	285.20	900	900 S	
318010	VRSG Dienstleistungen	242'660.60	244'000	251'000 S	7'000
3182	Porto Versand Lohnabrechnungen	9'494.50	6'000	9'000 S	3'000
3183	Versicherungen	8'561.55	22'000	10'000 S	12'000-
3184	Kosten Kartenterminals	721.99	700	700 S	
3186	Honorare (Beratungen, Studien, Expertisen, etc.)	450.00	10'000	2'000 S	8'000-
3190	Übriger Sachaufwand	100.15	600	800 S	200
4341	Entschädigung der Pensionskasse für die Verwaltungsführung	60'000.00	60'000	60'000 H	
4360	Rückerstattungen Dritter (inkl. Mahngebühren)	33'063.60	4'800	6'000 H	1'200
4369	Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA)	10'126.05	3'000		3'000-
4390	Unzustellbare Guthaben (Doppelzahlungen von Debitoren, etc.)	576.49		500 H	500
4510	Bezugsprovision Quellensteuer	2'995.55	6'000	3'000 H	3'000-

4. Laufende Rechnung

Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert

Konto	Text	Rechnung 2014	Voranschlag 2015	Voranschlag 2016		Abweichung zu VA 2015
4520	Entschädigungen Rechnungsführung (Sek, ARA, ZPG)	77'560.00	82'600	85'000	H	2'400
4980	Verwaltungsaufwand Alters- und Spitexzentrum (Fibu, Lobu), interne Verrechnung, 1697.3980	50'000.00	50'000	75'000	H	25'000
4981	Dienstleistungen KESB (interne Verrechnung)	14'000.00	14'000	14'000	H	
4984	Dienstleistungen Abwasserbeseitigung, interne Verrechnung, 1570.3984	10'000.00	10'000	10'000	H	
4985	Dienstleistungen Abfall und Recycling, interne Verrechnung, 1550.3985	10'000.00	10'000	10'000	H	
1102	Liegenschaften (020)					
	Aufwand	772'354.00	809'300	809'900		600
	Ertrag	18'750.00	18'500	18'500		
	Aufwandüberschuss	753'604.00	790'800	791'400	S	
3000	Tag- und Sitzungsgelder	480.00	1'500	1'000	S	500-
3010	Besoldungen	485'134.05	511'900	510'500	S	1'400-
3030	Sozialleistungen	76'452.37	87'400	83'700	S	3'700-
3090	Allgemeiner Personalaufwand (Inserate, Kurskosten, Beiträge an Personalverbände, Weiterbildung)	3'420.95	1'500	6'500	S	5'000
3100	Couverts, Drucksachen	8'013.60	10'000	10'000	S	
3101	Büromaterial	714.95	1'000	1'000	S	
3103	Kopierpapier	9'806.40	20'000	15'000	S	5'000-
3112	Anschaffungen Büromobiliar und Geräte (Zentraler Einkauf für alle Abteilungen)	48'584.40	45'000	47'000	S	2'000
3150	Unterhalt Bürogeräte und -maschinen	2'631.75	4'000	4'000	S	
3170	Spesenentschädigungen	5'764.00	7'000	8'200	S	1'200
3180	Dienstleistungen Dritter	35'958.35	30'000	30'000	S	
3181	Telefongebühren Stadthaus	95'393.18	90'000	93'000	S	3'000
4340	Benützungsgebühren	12'000.00	12'000	12'000	H	
4360	Rückerstattungen Dritter	750.00	500	500	H	
4981	Telefonkosten KESB (interne Verrechnung)	6'000.00	6'000	6'000	H	
10	EINWOHNERDIENSTE					
	Aufwand	7'256'211.95	7'289'100	7'531'800		242'700
	Ertrag	3'601'403.27	3'328'400	3'538'100		209'700
	Aufwandüberschuss	3'654'808.68	3'960'700	3'993'700	S	
1031	Einwohner- und Allgemeine Dienste (020)					
	Aufwand	279'256.69	164'800	187'600		22'800
	Ertrag					
	Aufwandüberschuss	279'256.69	164'800	187'600	S	
3000	Tag- und Sitzungsgelder	5'271.45	7'500	7'500	S	
3010	Besoldungen	213'108.15	130'100	150'800	S	20'700
3030	Sozialleistungen AHV/ALV/UV/PK	32'033.54	17'800	19'900	S	2'100
3091	Allgemeiner Personalaufwand	1'000.00	3'700	3'700	S	
3101	Büromaterial	15.10	500	500	S	
3150	Unterhalt Maschinen und Fahrzeuge	9'060.15				
3170	Fahrspesen und übrige Spesen	551.40	2'000	2'000	S	
3180	Dienstleistungen für Dritte	17'290.80	3'200	3'200	S	

4. Laufende Rechnung

Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert

Konto	Text	Rechnung 2014	Voranschlag 2015	Voranschlag 2016	Abweichung zu VA 2015
3183	Versicherung Fahrzeug Stadtweibel	926.10			
1060	Stadtbibliothek (300)				
	Aufwand	456'716.38	446'600	441'500	5'100-
	Ertrag	50'168.75	48'600	48'600	
	Aufwandüberschuss	406'547.63	398'000	392'900	S
3010	Besoldungen Bibliothek	277'651.50	259'100	256'900	S 2'200-
3030	Sozialleistungen (AHV/ALV/UVG/PK)	49'800.24	47'300	44'500	S 2'800-
3090	Allgemeiner Personalaufwand	1'892.20	2'000	2'500	S 500
3100	Drucksachen und Publikationen	540.00	8'100	4'700	S 3'400-
3101	Büromaterial	1'041.96	700	800	S 100
3105	Bücher, Zeitschriften, Multimedia-Produkte, etc.	75'936.04	79'600	83'600	S 4'000
3110	Anschaffung Mobiliar, Geräte	6'682.10	6'000	2'200	S 3'800-
3111	Anschaffung Software	1'336.90	3'400	300	S 3'100-
3120	Energie	5'820.20	5'600	5'800	S 200
3130	Bibliotheksmaterial	6'129.27	3'700	7'500	S 3'800
3150	Unterhalt Mobiliar, Geräte	6'370.70	7'000	7'800	S 800
3151	Unterhalt Informatik (inkl. Lizenzen)	13'501.08	13'700	13'900	S 200
3170	Spesenentschädigungen	252.40	800	800	S
3181	Kommunikationsanbieter (Telefon, Internet)	332.30	400	300	S 100-
3184	Betreibungskosten und Kosten Kartenterminals	787.54	1'000	1'000	S
3187	Anlässe (Lesungen, Aktivitäten)	5'228.25	5'100	5'800	S 700
3191	Mitgliederbeiträge	2'338.00	2'300	2'300	S
3300	Abschreibung von unerhältlichen Guthaben	1'075.70	800	800	S
4340	Ausleihgebühren Bücher, CD, Video (inkl. Mahngebühren)	48'113.20	47'100	47'100	H
4360	Rückerstattungen Dritter (Buch- und Medienersatz)	2'055.55	1'500	1'500	H
1070	Einbürgerungen (100)				
	Aufwand	4'343.00	6'200	6'200	
	Ertrag	61'762.50	48'200	48'200	
	Ertragsüberschuss	57'419.50	42'000	42'000	H
3100	Drucksachen, Publikationen	4'343.00	4'200	4'200	S
3180	Dienstleistungen Dritter		2'000	2'000	S
4310	Einbürgerungsgebühren	61'762.50	48'200	48'200	H
1075	Integrationsförderung				
	Aufwand	230'405.51	230'800	231'100	300
	Ertrag	129'000.00	129'000	129'000	
	Aufwandüberschuss	101'405.51	101'800	102'100	S
3010	Besoldungen inkl. Kinderbetreuungsdienst	90'774.35	87'600	86'500	S 1'100-
3030	Sozialleistungen AHV/ALV/UV/PK	13'840.01	11'400	11'400	S
3090	Allgemeiner Personalaufwand	557.60	500	500	S
3100	Publikationen und Drucksachen	1'800.00	2'800	2'800	S
3101	Büromaterial	669.35	500	500	S
3160	Mietaufwand	7'200.00	7'000	8'900	S 1'900
3170	Spesenentschädigungen	795.90	1'000	500	S 500-
3180	Dienstleistungen für Dritte (Deutschkurse, Honorare, Projektkosten etc.)	94'768.30	100'000	100'000	S

4. Laufende Rechnung

Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert

Konto	Text	Rechnung 2014	Voranschlag 2015	Voranschlag 2016	Abweichung zu VA 2015
3911	Integrationsprogramm, Infrastrukturkosten (Miete, Arbeitsplatz inkl. Räumlichkeit und Informatik) Stadthaus, interne Verrechnung, 1105.50.4911	20'000.00	20'000	20'000	S
4610	Staatsbeitrag	129'000.00	129'000	129'000	H
1080	Zivilstandsamt (100)				
	Aufwand	494'866.02	473'600	518'800	45'200
	Ertrag	417'816.26	414'500	460'500	46'000
	Aufwandüberschuss	77'049.76	59'100	58'300	S
3000	Tag- und Sitzungsgelder	3'560.00	4'900	4'200	S 700-
3010	Besoldungen	375'626.50	354'200	361'600	S 7'400
3030	Sozialleistungen (AHV/ALV/UV/PK)	61'854.00	58'100	60'800	S 2'700
3090	Allgemeiner Personalaufwand (Stelleninserate, Weiterbildung)	10'475.50	19'300	8'300	S 11'000-
3100	Drucksachen und Publikationen	1'901.59	2'500	2'500	S
3101	Büromaterial	1'191.65	1'800	1'900	S 100
3170	Spesenentschädigungen	1'130.30	1'400	3'900	S 2'500
3180	Dienstleistungen Dritter	385.00	1'000	40'600	S 39'600
3181	Kommunikationsanbieter (Betriebskosten Infostar)	23'761.00	26'600	16'800	S 9'800-
3182	Porto und Transportdienstleistungen	200.00			
3184	Betreibungskosten	592.25	1'000	800	S 200-
3187	Anlässe, Gagen, Empfänge, Ehrungen, etc.	11'326.95	500	15'100	S 14'600
3189	Allgemeiner Verwaltungsaufwand	85.58	200	200	S
3300	Abschreibung von unerhältlichen Guthaben	2'775.70	2'100	2'100	S
4310	Gebührenertrag	217'641.61	200'000	215'000	H 15'000
4312	Gebührenertrag Kanton	1'734.05	1'000	800	H 200-
4360	Rückerstattungen Dritter	443.40			
4369	Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA)	7'750.10			
4520	Rückerstattungen anderer Gemeinden	190'247.10	213'500	244'700	H 31'200
1082	Friedhof- und Bestattungswesen (740)				
	Aufwand	263'769.65	293'700	314'700	21'000
	Ertrag	2'996.80	4'000	4'000	
	Aufwandüberschuss	260'772.85	289'700	310'700	S
3000	Tag- und Sitzungsgelder		1'400	1'400	S
3010	Besoldungen		27'300	45'500	S 18'200
3030	Sozialleistungen (AHV/IV/UV/PK)		4'400	8'100	S 3'700
3100	Publikationen und Drucksachen	29'603.35	32'400	30'000	S 2'400-
3131	Bestattungsaufwand (inkl. Sarglieferungen, Grabkreuze, Leichenschau, etc.)	222'306.75	216'000	217'500	S 1'500
3182	Portokosten		200	200	S
3660	Beiträge an Private für auswärtige Bestattungen	11'859.55	12'000	12'000	S
4361	Rückerstattungen Dritter (Bestattungskosten)	2'996.80	4'000	4'000	H
1090	Kulturförderung (300)				
	Aufwand	269'956.70	259'600	322'400	62'800
	Ertrag				
	Aufwandüberschuss	269'956.70	259'600	322'400	S
3000	Tag- und Sitzungsgelder (Kulturkommission)	1'320.00	2'600	2'200	S 400-

4. Laufende Rechnung

Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert

Konto	Text	Rechnung 2014	Voranschlag 2015	Voranschlag 2016	Abweichung zu VA 2015
3030	Sozialleistungen (AHV/ALV/UV/PK)	27.20	100	100	S
3100	Drucksachen und Publikationen		1'700	1'700	S
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial			500	S
3150	Unterhalt Mobiliar, Geräte, Einrichtungen		300		500
3160	Entschädigung für Saalnutzung Hecht	26'043.55	26'000	26'000	S
3170	Spesen, Repräsentationskosten	839.30	900	900	S
31871	Empfänge, Ehrungen, Diverses	57'991.20	60'000	85'000	S
31872	Anlässe, Projekte	49'135.45	55'000	55'000	S
3650	Vereinsunterstützung Kultur	84'600.00	83'000	101'000	S
3651	Beitrag an Kino Orion	50'000.00	30'000	50'000	S
1091	Kultur- und Freizeitzentrum Obere Mühle (300)				
	Aufwand	275'000.00	275'000	275'000	
	Ertrag				
	Aufwandüberschuss	275'000.00	275'000	275'000	S
3640	Betriebsbeitrag an Stiftung Obere Mühle - Kultur in Dübendorf (fixer Betrag Fr. 250'000.-- gemäss Urnenabstimmung vom 11.03.2007)	250'000.00	250'000	250'000	S
3641	Beiträge für Betriebsinventar Obere Mühle, (Mobiliar, Geräte, etc.), Beitrag für Ersatzbeschaffungen (fixer Beitrag 25'000 Franken pro Jahr)	25'000.00	25'000	25'000	S
1093	Lazariterkirche Gfenn (300)				
	Aufwand	104'403.75	89'400	87'700	1'700-
	Ertrag	18'034.00	25'300	25'300	
	Aufwandüberschuss	86'369.75	64'100	62'400	S
3010	Besoldungen Sigristinnen	61'724.50	65'100	65'100	S
3030	Sozialleistungen	11'292.45	11'900	11'800	S
3110	Anschaffungen von Mobilien, Geräte und Fahrzeugen	23'801.05	1'000	1'000	S
3130	Verbrauchsmaterial (Toner, Ersatzbirnen, Kerzen, Putzmittel, Geschirr, Blumen, etc.)	2'657.00	2'500	3'000	S
3150	Unterhalt von Mobiliar und Geräten	656.10	800	800	S
3170	Spesenentschädigungen	2'950.00	3'000	3'000	S
3180	Entschädigungen an Kirchgemeinden (Einsatz von Organisten anlässlich der Trauungen)	750.00	3'800	2'000	S
3181	Übrige Dienstleistungen Dritter (Telefongebühren)	572.65	1'300	1'000	S
4340	Benützungsgebühren Lazariterkirche	17'700.00	25'000	25'000	H
4690	Allgemeine Zuwendungen	334.00	300	300	H
1094	Familienzentrum (350)				
	Aufwand	109'133.25	149'600	150'000	400
	Ertrag	52'990.00	9'400	56'900	47'500
	Aufwandüberschuss	56'143.25	140'200	93'100	S
3010	Besoldungen	33'409.60	28'100	28'300	S
3030	Sozialleistungen	5'975.90	5'500	5'500	S
3090	Allgemeiner Personalaufwand	100.00	300	1'200	S
3101	Büromaterial	1'102.60	900	900	S
3110	Anschaffungen von Mobilien, Geräte	968.30	800	800	S

4. Laufende Rechnung

Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert

Konto	Text	Rechnung 2014	Voranschlag 2015	Voranschlag 2016	Abweichung zu VA 2015
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	1'438.40		1'300 S	1'300
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'197.15	1'500	1'000 S	500-
3140	Baulicher Unterhalt	2'067.40		3'000 S	3'000
3150	Unterhalt von Mobiliar und Geräten	616.75	18'000	2'000 S	16'000-
3160	Mietgebühren	47'532.85	91'500	91'500 S	
3170	Spesenentschädigungen	652.55	200	200 S	
3180	Dienstleistungen Dritter (Reinigung, Sicherheit)	12'172.50		11'000 S	11'000
3181	Kommunikationsanbieter (Telefon)	1'899.25	1'000	1'800 S	800
3182	Porto und Transportdienstleistungen		1'800		1'800-
3190	Projekte			1'500 S	1'500
4340	Benützungsgebühren	5'490.00	9'400	9'400 H	
4360	Rückerstattungen Dritter			47'500 H	47'500
4610	Staatsbeitrag	47'500.00			
1095	Sport (340)				
	Aufwand	1'609'945.75	1'639'500	1'632'700	6'800-
	Ertrag				
	Aufwandüberschuss	1'609'945.75	1'639'500	1'632'700 S	
3100	Publikationen		100	100 S	
3187	Anlässe, Gagen, Empfänge, Ehrungen	12'447.10	13'000	13'000 S	
3189	Übriger Verwaltungsaufwand	1'200.00	1'200	1'200 S	
3620	Zweckverband Sportanlage Dürrbach, Betriebskostenanteil	144'576.70	152'700	130'900 S	21'800-
3640	Sport- und Freizeitanlagen Dübendorf AG, jährlicher Beitrag	1'170'000.00	1'170'000	1'170'000 S	
3651	Vereinsunterstützung Sport (inkl. Jubiläen)	231'721.95	252'500	267'500 S	15'000
3912	Sachaufwand Abfall und Recycling , ungedeckte Kosten Papiersammlung Vereine, interne Verrechnung, 1550.4912	50'000.00	50'000	50'000 S	
1099	Betriebungskreis Dübendorf (Dübendorf und Wangen-Brüttisellen) (100)				
	Aufwand	1'549'365.08	1'541'200	1'530'700	10'500-
	Ertrag	1'967'447.44	1'825'100	1'897'000	71'900
	Ertragsüberschuss	418'082.36	283'900	366'300 H	
3010	Besoldungen	987'752.35	1'003'700	971'300 S	32'400-
3030	Sozialleistungen	162'387.20	166'900	167'700 S	800
3080	Beizug temporäre Arbeitskräfte	16'856.10			
3090	Allgemeiner Personalaufwand (Inserate, Kurskosten, Beiträge an Personalverbände)	5'964.40	12'400	12'400 S	
3100	Drucksachen	9'531.00	9'200	10'000 S	800
3101	Büromaterial	4'597.30	6'000	6'000 S	
3104	Fachliteratur, Zeitschriften, Gesetzessammlungen	4'177.90	4'100	4'100 S	
3110	Anschaffung von Mobiliar, Maschinen und Geräten	2'772.20	5'500	2'500 S	3'000-
3111	Anschaffungen Software und Lizenzen		2'500	2'500 S	
3140	Baulicher Unterhalt	995.20	1'000	1'000 S	
3150	Unterhalt Mobiliar und Bürogeräte (inkl. Frankiermaschine)	2'709.80	1'500	1'500 S	
3151	Unterhalt EDV-Software & Lizenzen (Support, Updates, etc.)	27'076.10	27'900	27'900 S	
3160	Benützungsgebühren (Containermiete /Fotokopierapparate)	25'228.20	26'700	23'300 S	3'400-
3170	Spesenvergütungen inkl. Fahrtspesen	16'101.75	18'500	18'500 S	

4. Laufende Rechnung

Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert

Konto	Text	Rechnung 2014	Voranschlag 2015	Voranschlag 2016		Abweichung zu VA 2015
3180	Dienstleistungen Dritter, Entschädigung Zustellung Aufträge Dritte	72'742.75	66'500	66'500	S	
3181	Kommunikations-Anbieter (Telefon, Mietleitung VRSG)	1'043.30	2'400	2'400	S	
3182	Porto (Barfrankaturen, Einschreiben, etc)	130'066.15	125'000	132'000	S	7'000
3183	Versicherungen		1'200			1'200-
3184	Post- und Bankkontogebühren	1'500.88	1'800	1'500	S	300-
3185	Dienstleistungen Dritter	9'716.15	10'200	10'200	S	
3189	Allgemeiner Verwaltungsaufwand	1'256.70	100	1'300	S	1'200
3300	Abschreibung unerhältlicher Debitoren	786.65		1'000	S	1'000
3520	Entschädigung an Wangen-Brüttisellen	66'103.00	48'100	67'100	S	19'000
4200	Post- und Bankkontozinsen	824.50	100	500	H	400
4310	Gebührenerträge	1'932'584.74	1'825'000	1'896'500	H	71'500
4369	Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA)	34'038.20				
1421	Einwohneramt (100)					
	Aufwand	1'035'848.70	1'058'900	1'154'300		95'400
	Ertrag	747'251.02	687'800	732'300		44'500
	Aufwandüberschuss	288'597.68	371'100	422'000	S	
3010	Besoldungen	424'874.50	419'200	492'600	S	73'400
3030	Sozialleistungen (AHV/ALV/UV/PK)	56'169.33	56'900	65'200	S	8'300
3090	Allgemeiner Personalaufwand	557.10	1'100	1'100	S	
3100	Drucksachen, Publikationen	3'071.40	10'500	9'000	S	1'500-
3101	Büromaterial	3'902.65	4'000	4'000	S	
3104	Fachliteratur, Zeitschriften, etc.	1'284.25	1'000	1'000	S	
3110	Anschaffungen	2'834.10	700	13'700	S	13'000
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial (Rollen Ticketsystem, Fotoecken, etc.)	1'274.25	2'500	1'700	S	800-
3150	Unterhalt und Reparaturen von Geräten	220.60	1'000	1'000	S	
3170	Spesenentschädigungen	568.50	1'000	1'000	S	
3180	Allgemeiner Verwaltungsaufwand (Porto, ID-Erstellungsgebühr, Schriftenempfangs- und Heimatscheine etc.)	250'359.70	245'500	245'500	S	
318010	VRSG Dienstleistungen	78'780.25	91'000	99'000	S	8'000
3185	SBB Tageskarten (650)	167'222.20	172'500	172'500	S	
3189	Übriger Verwaltungsaufwand (Inkassokosten Kartenterminals und Blumenschmuck)	5'057.77	5'100	5'100	S	
3191	Mitgliederbeiträge	170.00	400	400	S	
3300	Abschreibung von unerhältlichen Guthaben	1'570.60	1'500	1'500	S	
3510	Entschädigung an den Kanton	37'931.50	45'000	40'000	S	5'000-
4310	Gebührenerträge (Identitätskarten, Passempfehlungen, Frepo-Gebühren, etc.)	537'917.07	494'600	534'600	H	40'000
4350	Verkaufserlös SBB Tageskarten (650)	196'239.80	191'500	191'500	H	
4360	Rückerstattungen Dritter	932.20	200	200	H	
4369	Rückerstattungen Personal (EO, SUVA, UV)	10'381.95	1'000	1'000	H	
4370	Bussenertrag	1'780.00	500	5'000	H	4'500

4. Laufende Rechnung

Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert

Konto	Text	Rechnung 2014	Voranschlag 2015	Voranschlag 2016	Abweichung zu VA 2015
1422	Hundeversäuberung (780) / Hundesteuer (900)				
	Aufwand	57'039.40	52'800	52'300	500-
	Ertrag	147'924.25	128'000	128'000	
	Ertragsüberschuss	90'884.85	75'200	75'700	H
3100	Drucksachen, Publikationen	464.25	1'000	500	S 500-
3110	Anschaffungen (Hinweistafeln, Hundekotkübel, Robi-Dog, etc.)		11'500	11'500	S
3130	Verbrauchsmaterial (Hundekotsäckli)	7'231.70	12'000	12'000	S
3151	Unterhalt EDV-Software und Lizenzen (Support, Updates, etc.)	21'276.00			
3180	Dienstleistungen Dritter	1'494.40	2'000	2'000	S
3300	Abschreibungen von unerhältlichen Guthaben	2'243.05	800	800	S
3515	Kantonsanteil an den Hundeabgaben (900)	24'330.00	25'500	25'500	S
4061	Hundeabgaben (900)	147'035.00	127'500	127'500	H
4360	Rückerstattungen Dritter	889.25	500	500	H
1700	Zentrale Verwaltung (020)				
	Aufwand	48'335.64	55'200	77'400	22'200
	Ertrag	343.85	2'000	2'000	
	Aufwandüberschuss	47'991.79	53'200	75'400	S
3000	Tag- und Sitzungsgelder	3'826.00	3'500	4'200	S 700
3030	Sozialleistungen (AHV/ALV/UV/PK)	324.40	200	300	S 100
3100	Drucksachen, Publikationen		500	500	S
3170	Repräsentationskosten und Spesen	989.40	1'000	2'400	S 1'400
3193	Kinder- und Jugendprojekte inkl. Projekte Gewaltprävention	43'195.84	50'000	50'000	S
3194	Projekt Naturwoche			20'000	S 20'000
4360	Beiträge und Rückerstattungen von Dritten	343.85	2'000	2'000	H
1740	Kinder- und Jugendarbeit (541) (inkl. Jugendhaus)				
	Aufwand	464'826.43	549'200	546'400	2'800-
	Ertrag	5'668.40	6'500	6'300	200-
	Aufwandüberschuss	459'158.03	542'700	540'100	S
3010	Besoldungen	345'399.50	386'600	380'000	S 6'600-
3030	Sozialleistungen (AHV/ALV/UV/PK)	49'922.02	57'800	61'700	S 3'900
3080	Aushilfsentschädigungen	2'016.70	8'500	8'200	S 300-
3090	Allgemeiner Personalaufwand	4'246.10	5'500	6'500	S 1'000
3100	Drucksachen und Publikationen	3'277.42	2'900	2'900	S
3101	Büromaterial	1'503.25	2'000	2'000	S
3104	Fachliteratur, Zeitschriften, etc.	777.93	1'700	1'700	S
3110	Anschaffung Mobiliar, Geräte, Einrichtungen	4'883.65	6'300	5'100	S 1'200-
3111	Anschaffung Software	87.60	1'000	1'000	S
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'045.88	3'500	3'500	S
3136	Träff Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'982.15	5'500	5'500	S
3140	Baulicher Unterhalt	2'714.00	9'100	3'600	S 5'500-
3150	Unterhalt Mobiliar, Geräte, Einrichtungen	5'484.62	3'500	3'500	S
3160	Mieten und Benützungsgebühren	1'650.00	3'900	3'600	S 300-
3170	Repräsentationskosten und Spesen	3'484.80	4'500	4'500	S
3181	Kommunikationsanbieter (Telefon)	3'021.65	4'300	4'500	S 200
3182	Porto und Transportdienstleistungen	1'965.86	2'000	2'000	S

4. Laufende Rechnung

Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert

Konto	Text	Rechnung 2014	Voranschlag 2015	Voranschlag 2016	Abweichung zu VA 2015
3185	Projektbezogene Beratungshonorare Suchtprävention (Beizug VDZO)	9'000.00	15'000	15'000	S
3186	Honorare, Gagen und Veranstaltungsaufwand von Dritten	4'230.00	9'000	7'000	S 2'000-
3188	Steuern und Abgaben	887.90	1'600	1'600	S
3193	Projekte Jugendarbeit	13'245.40	15'000	19'000	S 4'000
3650	Suchtprävention			4'000	S 4'000
4340	Benützungsgebühren, Eintritte	105.00	700	500	H 200-
4356	Verkaufserlöse	2'429.35	100	100	H
4360	Beiträge und Rückerstattungen von Dritten	3'134.05	3'700	3'700	H
4369	Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA)		2'000	2'000	H
1770	Beiträge an Jugendinstitutionen (540)				
	Aufwand	3'000.00	3'000	3'000	
	Ertrag				
	Aufwandüberschuss	3'000.00	3'000	3'000	S
3650	Pro Juventute, Aktion Ferienpass	3'000.00	3'000	3'000	S
11	FINANZEN				
	Aufwand	18'566'249.20	20'085'000	23'948'400	3'863'400
	Ertrag	96'041'182.04	97'782'300	98'617'400	835'100
	Ertragsüberschuss	77'474'932.84	77'697'300	74'669'000	H
110	Übrige Finanzdienste				
	Aufwand	257'926.29	290'700	290'500	200-
	Ertrag	2'747'162.15	2'842'700	2'365'700	477'000-
	Ertragsüberschuss	2'489'235.86	2'552'000	2'075'200	H
1121	Friedensrichteramt (120)				
	Aufwand	183'113.00	183'300	183'100	200-
	Ertrag	57'913.15	65'000	65'000	
	Aufwandüberschuss	125'199.85	118'300	118'100	S
3010	Besoldungen	129'571.20	130'000	130'000	S
3030	Sozialleistungen	7'972.90	8'000	8'000	S
3090	Allgemeiner Personalaufwand (Inserate, Kurskosten, Beiträge an Personalverbände, Weiterbildung)	1'373.75	1'200	1'200	S
3100	Drucksachen, Büromaterial, Publikationen	1'740.35	1'900	1'900	S
3170	Spesen		2'000		2'000-
3181	Telefongebühren, Lizenzen	2'921.60	2'200	3'000	S 800
3184	Porti, Betreuungskosten	4'941.20	4'000	5'000	S 1'000
3190	Büroentschädigung	12'000.00	12'000	12'000	S
3300	Abschreibung von unerhältlichen Guthaben	982.00	2'000	1'000	S 1'000-
3660	Auslagen für nicht erhältliche und erlassene Gebühren aus arbeitsrechtlichen Streitigkeiten	21'610.00	20'000	21'000	S 1'000
4310	Gerichtsgebühren (exkl. arbeitsrechtliche und unentgeltliche Prozessführungen)	57'913.15	65'000	65'000	H

4. Laufende Rechnung

Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert

Konto	Text	Rechnung 2014	Voranschlag 2015	Voranschlag 2016	Abweichung zu VA 2015
1134	Hilfsaktionen (590) (Entwicklungshilfe, Patenschaft für Berggemeinden)				
	Aufwand	67'000.00	100'000	100'000	
	Ertrag				
	Aufwandüberschuss	67'000.00	100'000	100'000	S
3620	Beiträge an Hilfsorganisationen für die Schweiz	55'000.00			
3670	Beiträge an Hilfsorganisationen für das Ausland (Voranschlagskredit wird zusammen mit Konto 1134.3620 ausgewiesen)	12'000.00	100'000	100'000	S
1178	Sozialversicherung Allgemein (500)				
	Aufwand	7'813.29	7'400	7'400	
	Ertrag				
	Aufwandüberschuss	7'813.29	7'400	7'400	S
3030	Verwaltungskostenbeitrag an AHV	7'813.29	7'400	7'400	S
1190	Neutrale Aufwendungen und Erträge (Zuwendungen ohne Zweckbindung sowie Einlagen in Vorfinanzierungen)				
	Aufwand				
	Ertrag	2'689'249.00	2'777'700	2'300'700	477'000-
	Ertragsüberschuss	2'689'249.00	2'777'700	2'300'700	H
4490	ZKB Gewinnausschüttung (840)	1'989'661.70	2'080'000	1'600'000	H 480'000-
4491	RZ C02-Abgabe (930)	22'754.35	22'700	22'700	H
4630	Konzessionsentschädigung Glattwerk AG (861)	676'832.95	675'000	678'000	H 3'000
111	Abteilung Steuern				
	Aufwand	1'335'098.27	1'319'700	1'323'500	3'800
	Ertrag	242'244.00	262'000	262'000	
	Aufwandüberschuss	1'092'854.27	1'057'700	1'061'500	S
1101	Abteilung Steuern (020)				
	Aufwand	1'335'098.27	1'319'700	1'323'500	3'800
	Ertrag	242'244.00	262'000	262'000	
	Aufwandüberschuss	1'092'854.27	1'057'700	1'061'500	S
3000	Tag- und Sitzungsgelder	600.00	800	800	S
3010	Besoldungen	925'688.40	936'600	945'200	S 8'600
3030	Sozialleistungen	168'043.37	165'200	158'300	S 6'900-
3080	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte	34'781.15			
3090	Allgemeiner Personalaufwand (Inserate, Kurskosten, Beiträge an Personalverbände)	2'481.60	2'500	2'700	S 200
3100	Formulare, Drucksachen, Publikationen	36'262.55	35'100	35'500	S 400
3101	Büromaterial	1'889.70	2'000	2'000	S
3104	Fachliteratur, Zeitschriften (Gesetzessammlungen, Amtsblatt)	1'182.30	1'000	1'000	S
3151	Unterhalt Software inkl. Lizenzen	1'491.20	1'500	1'500	S
3170	Spesenentschädigungen	1'050.20	2'000	1'500	S 500-
3180	Übrige Dienstleistungen Dritter (Gutachten, Expertisen, Beratungen)	23'828.00	35'000	35'000	S
318010	VRSG Dienstleistungen	137'799.80	138'000	140'000	S 2'000

4. Laufende Rechnung

Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert

Konto	Text	Rechnung 2014	Voranschlag 2015	Voranschlag 2016	Abweichung zu VA 2015
4360	Rückerstattungen Dritter	1'500.00	2'000	2'000	H
4510	Sichtquotenentschädigung von Kanton (Einschätzungen)	240'744.00	260'000	260'000	H
115	Liegenschaften übrige				
	Aufwand	2'888'173.73	3'056'300	3'113'100	56'800
	Ertrag	2'935'008.50	3'054'300	3'087'400	33'100
	Aufwandüberschuss		2'000	25'700	S
	Ertragsüberschuss	46'834.77			
1105	Übrige Verwaltungsgebäude (090)				
	Aufwand	668'995.86	749'800	681'800	68'000-
	Ertrag	107'273.45	106'400	106'400	
	Aufwandüberschuss	561'722.41	643'400	575'400	S
3010	Besoldungen	17'616.95	13'000	13'000	S
3030	Sozialleistungen	1'478.25	1'000	1'000	S
3110	Anschaffung von Maschinen, Geräten und Einrichtungen	35'291.10	12'700	7'000	S
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	111'620.85	158'600	138'000	S
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	10'974.75	27'800	16'000	S
3140	Baulicher Unterhalt	191'081.85	200'500	175'000	S
3150	Unterhalt von Maschinen, Geräten und Einrichtungen	62'094.18	74'800	73'000	S
3170	Spesenentschädigungen		2'000		
3180	Dienstleistungen Dritter	207'183.63	215'000	215'000	S
3181	Kommunikationsanbieter	451.20	600	600	S
3183	Versicherungen	10'683.05	19'000	18'400	S
3188	Steuern und Abgaben	20'520.05	24'800	24'800	S
4270	Mietzinserträge	32'640.00	36'400	36'400	H
4340	Benützungsgebühren	3'870.55			
4360	Rückerstattungen Dritter (inkl. Versicherungsleistungen)	762.90			
4910	Mietzins Altstoffsammelstelle Usterstrasse 105, interne Verrechnung, 1550.3910	50'000.00	50'000	50'000	H
4911	Integrationsprogramm, Infrastrukturkosten (Miete, Arbeitsplatz inkl. Räumlichkeit und Informatik) Stadthaus, interne Verrechnung, 1075.3911	20'000.00	20'000	20'000	H
1110	Liegenschaften Finanzvermögen (942)				
	Aufwand	1'706'847.37	1'725'100	1'942'500	217'400
	Ertrag	700'034.20	790'300	884'900	94'600
	Aufwandüberschuss	1'006'813.17	934'800	1'057'600	S
3010	Besoldungen Hauswarte	6'652.80	7'000	7'000	S
3030	Sozialleistungen	533.60	600	600	S
3110	Anschaffung von Maschinen, Geräten und Einrichtungen	19.90	10'500	7'500	S
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	16'125.95	16'400	16'300	S
3140	Baulicher Unterhalt	98'899.92	127'000	160'000	S
3150	Unterhalt Maschinen, Geräten, Einrichtungen	11'586.85	19'000	16'500	S
3180	Dienstleistungen Dritter	15'684.05	19'500	19'500	S
3183	Versicherungen	4'651.25	6'000	6'800	S
3188	Steuern und Abgaben	6'450.05	8'100	9'300	S

4. Laufende Rechnung

Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert

Konto	Text	Rechnung 2014	Voranschlag 2015	Voranschlag 2016		Abweichung zu VA 2015
3921	Verzinsung Bilanzwert Grundstücke Finanzvermögen, interne Verrechnung, 1150.4923	1'232'895.00	1'204'700	1'274'100	S	69'400
3922	Verzinsung Bilanzwert Gebäulichkeiten Finanzvermögen, interne Verrechnung, 1150.4923	206'441.00	201'800	317'100	S	115'300
3923	Verzinsung Bilanzwert Baurechtsgrundstücke Finanzvermögen, interne Verrechnung, 1150.4923	106'907.00	104'500	107'800	S	3'300
4231	Mietzinserträge	527'645.45	530'000	608'000	H	78'000
4232	Baurechtszinsen auf Baurechtsgrundstücken	163'465.75	260'300	276'900	H	16'600
4340	Benützungsgebühren	8'923.00				
1115	Liegenschaften Verwaltungsvermögen (090)					
	Aufwand	335'790.00	393'900	302'300		91'600-
	Ertrag	2'088'009.25	2'130'600	2'064'400		66'200-
	Ertragsüberschuss	1'752'219.25	1'736'700	1'762'100	H	
3010	Besoldungen	33'160.65	39'700	4'000	S	35'700-
3030	Sozialleistungen	2'580.00	3'200	300	S	2'900-
3080	Aushilfsentschädigungen		2'000			2'000-
3110	Anschaffung von Maschinen, Geräten, Einrichtungen	22'029.93	8'500	6'500	S	2'000-
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	74'271.80	94'400	83'500	S	10'900-
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'661.95	13'000	5'000	S	8'000-
3140	Baulicher Unterhalt	89'189.80	107'500	97'500	S	10'000-
3150	Unterhalt von Maschinen, Geräten, Einrichtungen	26'168.38	66'000	33'400	S	32'600-
3170	Spesenvergütungen		1'000			1'000-
3180	Dienstleistungen Dritter	59'842.19	29'000	42'500	S	13'500
3181	Kommunikationsanbieter	1'212.45	1'500	1'500	S	
3183	Versicherungen	8'172.20	10'500	10'500	S	
3188	Steuern und Abgaben (inkl. Klär- und Kehrichtabfuhrgebühr)	14'500.65	17'600	17'600	S	
4270	Mietzinserträge	383'759.25	382'600	386'100	H	3'500
4340	Benützungsgebühren, Ausnützungsentschädigungen	59'250.00	103'000	33'300	H	69'700-
4910	Mietzins KESB Bettlistrasse 22	120'000.00	120'000	120'000	H	
4980	Pauschale Verrechnung Abschreibungen, Zinsen und Baurecht Alters- und Spitexzentrum	1'525'000.00	1'525'000	1'525'000	H	
1116	Familiengärten (350)					
	Aufwand	19'832.15	18'200	15'200		3'000-
	Ertrag	9'029.10	7'800	9'000		1'200
	Aufwandüberschuss	10'803.05	10'400	6'200	S	
3110	Anschaffung von Mobiliar, Maschinen und Geräten	1'080.60	1'000	1'000	S	
3120	Wasser, Energie	2'386.55	2'000	2'000	S	
3140	Baulicher Unterhalt	16'145.50	15'000	12'000	S	3'000-
3183	Versicherungen	19.70				
3188	Steuern und Abgaben (inkl. Klär- und Kehrichtabfuhrgebühr)	199.80	200	200	S	
4270	Pachtzinse Familiengärten	9'029.10	7'800	9'000	H	1'200
1117	Cafeteria (020)					
	Aufwand	16'265.85	17'500	18'000		500
	Ertrag	22'808.15	17'500	18'000		500
	Ertragsüberschuss	6'542.30				

4. Laufende Rechnung

Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert

Konto	Text	Rechnung 2014	Voranschlag 2015	Voranschlag 2016		Abweichung zu VA 2015
3110	Anschaffungen Maschinen, Geräte und Geschirr	538.80	2'500	1'000	S	1'500-
3130	Lebensmittel Kaffeemaschine (Kaffee, Milch, Zucker, etc.)	6'803.65	6'000	8'000	S	2'000
3131	Betriebs- und Verbrauchsmaterial (Reinigungsmittel, etc.)	813.15	700	1'500	S	800
3132	Lebensmittel und Getränke Snackautomat	4'602.45	5'000	5'000	S	
3133	Backwaren (Gipfeli, Weggli, Brötli)	2'129.70	2'300			2'300-
3150	Unterhalt Geräte (Reparaturen)	1'378.10	500	2'000	S	1'500
3180	Dienstleistungen Dritter		500	500	S	
4350	Verkauf Lebensmittel und Getränke	20'960.00	15'000	18'000	H	3'000
4351	Verkauf Backwaren	1'848.15	2'500			2'500-
1118	Publikationskasten und andere Orientierungsstellen (100)					
	Aufwand		1'000	500		500-
	Ertrag					
	Aufwandüberschuss		1'000	500	S	
3120	Stromkosten für Schaukästen		500			500-
3140	Baulicher Unterhalt		500	500	S	
1160	Landwirtschaft (800) (Ackerbaustelle, Anbauprämien)					
	Aufwand	5'853.55	7'500	9'500		2'000
	Ertrag					
	Aufwandüberschuss	5'853.55	7'500	9'500	S	
3010	Entschädigung Leiter Ackerbaustelle	4'285.25	6'000	6'000	S	
3030	Sozialleistungen	631.70	500	500	S	
3170	Spesenentschädigungen	936.60	1'000	3'000	S	2'000
1162	Forstwirtschaft (818)					
	Aufwand	130'588.95	138'300	138'300		
	Ertrag	7'614.95	1'500	4'500		3'000
	Aufwandüberschuss	122'974.00	136'800	133'800	S	
3140	Unterhalt Feuerstellen	9'795.60	15'000	15'000	S	
3180	Dienstleistungen Dritter		1'000	1'000	S	
3520	Anteile an Försterbesoldungen	58'423.70	58'300	58'300	S	
3650	Beiträge an Private Institutionen für Unterhalt Waldlehrpfad, Waldwege und Feuerstellen	62'369.65	64'000	64'000	S	
4350	Holzverkauf	7'614.95	1'000	4'000	H	3'000
4360	Rückerstattungen Dritter		500	500	H	
1175	Jagd (820)					
	Aufwand	4'000.00	5'000	5'000		
	Ertrag	239.40	200	200		
	Aufwandüberschuss	3'760.60	4'800	4'800	S	
3140	Baulicher und betrieblicher Unterhalt		2'000	2'000	S	
3180	Dienstleistungen Dritter	4'000.00	3'000	3'000	S	
4411	Anteil am Jagdpachtzins	239.40	200	200	H	

4. Laufende Rechnung

Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert

Konto	Text	Rechnung 2014	Voranschlag 2015	Voranschlag 2016	Abweichung zu VA 2015
119	Finanzen exogen				
	Aufwand	12'319'155.28	13'721'300	17'474'300	3'753'000
	Ertrag	7'795'821.38	9'630'300	7'358'300	2'272'000-
	Aufwandüberschuss	4'523'333.90	4'091'000	10'116'000 S	
1150	Kapitaldienst (940) (Zinsen, Spesen, Gebühren, etc.)				
	Aufwand	726'602.31	590'300	389'300	201'000-
	Ertrag	1'998'190.08	1'947'300	2'109'300	162'000
	Ertragsüberschuss	1'271'587.77	1'357'000	1'720'000 H	
3184	Bank- und Postkontogebühren	9'945.51	12'000	12'000 S	
3221	Zinsen auf Darlehen Banken/Post	492'000.00	372'000	241'500 S	130'500-
3222	Zinsen auf Darlehen Versicherungen	192'400.00	192'400	130'000 S	62'400-
3230	Verzinsung der Stiftungsgüter und Sonderrechnungen inkl. PK-Kontokorrent	20'161.55	1'200	400 S	800-
3660	Beiträge an Private (Verzicht auf Baurechtszinsen)	4'784.00	5'200	4'800 S	400-
3924	Verzinsung Guthaben Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung, interne Verrechnung, 1570.4924	5'007.40	5'400	400 S	5'000-
3925	Verzinsung Guthaben Spezialfinanzierung Abfall und Recycling, interne Verrechnung, 1550.4925	2'303.85	2'100	200 S	1'900-
4200	Zinsen Bank- und Postkonten	30'141.20	24'500	2'000 H	22'500-
4211	Zinsen Festgeldern	5'694.40			
4212	Verzugszinsen	5'684.95	5'000	5'000 H	
4220	Darlehens- und Wertschriftenerträge Finanzvermögen (Zinsen Darlehen, Obligationen, Anteilscheine und Sparkonten)	38'683.53	32'900	31'600 H	1'300-
4250	Darlehens- und Wertschriftenerträge Verwaltungsvermögen (inkl. Aktien Glattwerk AG)	371'220.00	371'300	371'300 H	
4360	Rückerstattungen Dritter (Spesen Zahlungsanweisungen)	160.00			
4923	Verzinsung Bilanzwert Liegenschaften Finanzvermögen, interne Verrechnung, 1110.3921/22/23	1'546'243.00	1'511'000	1'699'000 H	188'000
4924	Verzinsung Verwaltungsvermögen, Investitionen Abwasserbeseitigung, interne Verrechnung, 1570.3924		1'900	200 H	1'700-
4925	Verzinsung Verwaltungsvermögen, Investitionen Abfall und Recycling, interne Verrechnung, 1550.3925	363.00	700	200 H	500-
1180	Buchgewinne und Buchverluste (941)				
	Aufwand				
	Ertrag	204'250.00			
	Ertragsüberschuss	204'250.00			
4240	Buchgewinne (Gewinne aus Veräusserungen von Sachwertanlagen)	204'250.00			
1185	Abschreibungen (990)				
	Aufwand	10'581'351.97	11'751'000	16'222'000	4'471'000
	Ertrag	234'016.30	368'000	674'000	306'000
	Aufwandüberschuss	10'347'335.67	11'383'000	15'548'000 S	
3311	Ordentliche Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen PG	2'177'335.67	2'883'000	3'548'000 S	665'000
3313	Ordentliche Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen Abwasser und Abfall	234'016.30	368'000	674'000 S	306'000
3321	Zusätzliche Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen PG	8'170'000.00	8'500'000	12'000'000 S	3'500'000

4. Laufende Rechnung

Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert

Konto	Text	Rechnung 2014	Voranschlag 2015	Voranschlag 2016		Abweichung zu VA 2015
4934	Abschreibungen Verwaltungsvermögen, Investitionen Abwasserbeseitigung, interne Verrechnung, 1570.3934	183'999.45	235'000	503'000	H	268'000
4935	Abschreibungen Verwaltungsvermögen, Investitionen Abfall und Recycling, interne Verrechnung, 1550.3935	50'016.85	133'000	171'000	H	38'000
1192	Ressourcenausgleich (920)					
	Aufwand	1'011'201.00	1'380'000	863'000		517'000-
	Ertrag	5'359'365.00	7'315'000	4'575'000		2'740'000-
	Ertragsüberschuss	4'348'164.00	5'935'000	3'712'000	H	
3520	Finanzausgleichsanteil der Stadt Dübendorf an die Sekundarschule Dübendorf-Schwerizenbach	1'011'201.00	1'380'000	863'000	S	517'000-
4450	Beitrag Steuerkraft bzw. Ressourcenausgleich (Zuschüsse) gemäss FAG	5'359'365.00	7'315'000	4'575'000	H	2'740'000-
1145	Gemeindesteuern (900)					
	Aufwand	1'765'895.63	1'697'000	1'747'000		50'000
	Ertrag	82'320'946.01	81'993'000	85'544'000		3'551'000
	Ertragsüberschuss	80'555'050.38	80'296'000	83'797'000	H	
3180	Dienstleistungen Dritter (Betreibungskosten, etc.)	120'582.40	100'000	110'000	S	10'000
3182	Porto (inkl. Transportdienstleistungen)	46'834.80	48'000	47'000	S	1'000-
3184	Postkontogebühren	33'183.43	37'000	35'000	S	2'000-
3192	Zinsen Steuerauscheidungen	2'828.15	5'000	5'000	S	
3290	Allgemeine Passivzinsen	392'853.40	360'000	360'000	S	
3291	Zinsausgaben Grundsteuern	92'802.60	115'000	110'000	S	5'000-
3300	Abschreibungen von unerhältlichen Debitoren	550'364.77	575'000	585'000	S	10'000
3301	Abschreibungen von unerhältlichen Betreibungskosten (020)	47'531.50	36'000	39'000	S	3'000
3510	Scanninggebühr (Stadt Zürich)	111'053.00	110'000	112'000	S	2'000
3511	Steuerbezugskosten auf Quellensteuer an Kanton	224'186.78	180'000	205'000	S	25'000
3512	Steuerbezugskosten Quellensteuer, Rückerstattungen an Pflichtige	108'094.80	97'000	105'000	S	8'000
3513	Entschädigung an Kanton, Steuerauscheidungen	35'580.00	34'000	34'000	S	
4000	Ordentliche Steuern Rechnungsjahr	52'801'454.40	52'718'000	54'610'000	H	1'892'000
4002	Ordentliche Steuern früherer Jahre	16'824'176.50	13'500'000	15'000'000	H	1'500'000
4003	Personalsteuern	558'600.80	550'000	560'000	H	10'000
4004	Quellensteuern	2'996'403.18	3'800'000	3'500'000	H	300'000-
4006	Aktive Steuerauscheidungen	4'087'992.25	5'500'000	5'500'000	H	
4007	Passive Steuerauscheidungen	5'301'757.55-	3'500'000-	3'500'000-	H	
4008	Pauschale Steueranrechnung	57'119.65-	60'000-	60'000-	H	
4009	Nach- und Strafsteuern	159'193.15	190'000	160'000	H	30'000-
4030	Grundstückgewinnsteuern	7'976'661.15	7'000'000	7'500'000	H	500'000
4210	Zinseinnahmen auf ordentliche Gemeindesteuern	560'061.83	610'000	570'000	H	40'000-
4214	Zinsen Grundsteuern	17'834.30	25'000	22'000	H	3'000-
4340	Gebührenerträge	13'410.00	10'000	12'000	H	2'000
4360	Rückerstattungen Dritter (Betreibungskosten, etc.) (020)	105'579.55	110'000	110'000	H	
4510	Rückerstattungen Kanton	727'236.00	700'000	720'000	H	20'000
4511	Scanninggebühr (Rückerstattung vom Kanton)	77'605.00	80'000	80'000	H	
4520	Rückerstattungen anderer Gemeinden	773'615.10	760'000	760'000	H	

4. Laufende Rechnung

Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert

Konto	Text	Rechnung 2014	Voranschlag 2015	Voranschlag 2016	Abweichung zu VA 2015
12	HOCHBAU				
	Aufwand	939'919.14	859'000	1'053'100	194'100
	Ertrag	639'889.59	369'800	475'800	106'000
	Aufwandüberschuss	300'029.55	489'200	577'300	S
1200	Abteilung Hochbau (020)				
	Aufwand	559'842.69	523'000	734'000	211'000
	Ertrag	4'800.00	4'800	4'800	
	Aufwandüberschuss	555'042.69	518'200	729'200	S
3000	Tag- und Sitzungsgelder (inkl. Baukommission)	4'860.00	3'500	5'000	S 1'500
3010	Besoldungen	336'186.50	440'100	578'300	S 138'200
3030	Sozialleistungen	52'316.24	73'000	95'500	S 22'500
3090	Allgemeiner Personalaufwand (Inserate, Kurskosten, Beiträge an Personalverbände)	310.00	1'500	1'500	S
3101	Büromaterial	3'619.35	3'000	3'300	S 300
3151	Unterhalt Software und Lizenzen	1'080.00	1'100	1'100	S
3152	Unterhalt Gemdat			5'000	S 5'000
3170	Spesen	1'285.00	800	2'300	S 1'500
3181	Dienstleistungen Dritter	160'185.60		42'000	S 42'000
4902	Besoldungen Abwasserbeseitigung (Gemdat), interne Verrechnung, 1570.3902 (vormals 1255.3902)	4'800.00	4'800	4'800	H
1210	Bauwesen (020) (inkl. allgemeine Dienstleistungen Stadtingenieur)				
	Aufwand	243'046.05	212'500	189'100	23'400-
	Ertrag	563'414.34	258'000	364'000	106'000
	Ertragsüberschuss	320'368.29	45'500	174'900	H
3100	Drucksachen und Publikationen	665.40	500	1'000	S 500
3180	Dienstleistungen Dritter (Gossweiler Ingenieure, etc.)	108'942.90	120'000	90'000	S 30'000-
3185	Dienstleistungen Dritter (Liftkontrolle Roshard AG)	128'150.15	80'000	83'000	S 3'000
3186	Honorare (Beratungen, Studien, Expertisen, etc.)	5'287.60	12'000	9'100	S 2'900-
3650	Beiträge für externe Energieberatung im Zusammenhang mit Baubewilligungsverfahren			6'000	S 6'000
4310	Gebühren für baurechtliche Entscheide und Vorentscheide	361'750.83	123'000	220'000	H 97'000
4313	Gebührenertrag Liftkontrolle	171'846.10	115'000	124'000	H 9'000
4360	Rückerstattungen Dritter (Fotokopien, etc.)	29'817.41	20'000	20'000	H
1255	Feuerpolizei, Feuerschau (140)				
	Aufwand	119'296.90	101'500	100'000	1'500-
	Ertrag	29'064.25	37'000	37'000	
	Aufwandüberschuss	90'232.65	64'500	63'000	S
3010	Besoldungen	19'999.95			
3030	Sozialleistungen	3'916.60			
3100	Drucksachen und Publikationen	191.90			
3170	Spesenentschädigungen inkl. Fahrspesen		1'500		1'500-
3180	Dienstleistungen Dritter (Kontrollen/Begutachtungen)	94'489.30	100'000	100'000	S
3183	Versicherungen	666.15			
3184	Betriebsgebühren	33.00			

4. Laufende Rechnung

Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert

Konto	Text	Rechnung 2014	Voranschlag 2015	Voranschlag 2016	Abweichung zu VA 2015
4310	Gebühren Feuerschau	29'123.25	37'000	37'000	H
4360	Rückerstattungen Dritter	59.00-			
1257	Rauchgas- und Öltank-Kontrolle (780)				
	Aufwand	17'733.50	22'000	30'000	8'000
	Ertrag	42'611.00	70'000	70'000	
	Ertragsüberschuss	24'877.50	48'000	40'000	H
3180	Dienstleistungen Dritter (Kontrollen/Begutachtungen)	17'733.50	22'000	30'000	S 8'000
4310	Einnahmen Rauchgaskontrolle	14'380.00	30'000	30'000	H
4311	Einnahmen privater Servicefirmen (Messungen/administrative Bearbeitung)	28'231.00	40'000	40'000	H
13	TIEFBAU				
	Aufwand	5'739'311.54	5'615'500	5'969'700	354'200
	Ertrag	967'167.43	810'600	901'900	91'300
	Aufwandüberschuss	4'772'144.11	4'804'900	5'067'800	S
1300	Abteilung Tiefbau (020)				
	Aufwand	574'114.74	528'200	695'900	167'700
	Ertrag	133'977.40	126'300	126'300	
	Aufwandüberschuss	440'137.34	401'900	569'600	S
3010	Besoldungen	445'933.55	416'000	553'400	S 137'400
3030	Sozialleistungen	84'507.67	80'000	108'300	S 28'300
3090	Allgemeiner Personalaufwand (Inserate, Kurskosten, Beiträge an Personalverbände)	756.00	3'000	3'000	S
3101	Büromaterial	3'302.72	10'000	10'000	S
3151	Unterhalt Software und Lizenzen	15.50	5'000	5'000	S
3170	Spesen	12'375.20	12'500	14'000	S 1'500
3180	Dienstleistungen für Dritter, Bereich SIBE Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz (ab 2015 Konto 1403.3190)	24'884.15			
3181	Kommunikationsanbieter	2'339.95	1'700	2'200	S 500
4369	Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA)	7'677.40			
4900	Besoldungen Abwasserbeseitigung, interne Verrechnung, 1570.3900	86'800.00	86'800	86'800	H
4902	Personalaufwand Abfall und Recycling (interne Verrechnung)	39'500.00	39'500	39'500	H
1310	Kataster- und Vermessungswesen (100)				
	Aufwand	62'495.00	75'000	75'000	
	Ertrag	18'977.20	15'000	15'000	
	Aufwandüberschuss	43'517.80	60'000	60'000	S
3185	Ingenieurleistungen	62'495.00	75'000	75'000	S
4360	Rückerstattungen Dritter (Plankopien und Nachführungen)	18'977.20	15'000	15'000	H
1325	Unterhaltungsdienste (620)				
	Aufwand	3'023'294.12	2'929'700	3'043'500	113'800
	Ertrag	265'436.80	140'400	230'400	90'000
	Aufwandüberschuss	2'757'857.32	2'789'300	2'813'100	S
3010	Besoldungen Strassenpersonal (inkl. Pikettentschädigungen)	1'153'853.40	1'148'000	1'120'300	S 27'700-

4. Laufende Rechnung

Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert

Konto	Text	Rechnung 2014	Voranschlag 2015	Voranschlag 2016		Abweichung zu VA 2015
3030	Sozialleistungen	195'157.55	214'000	208'700	S	5'300-
3060	Dienstkleider	25'500.05	21'000	21'000	S	
3080	Aushilfsentschädigungen	10'676.05				
3090	Allgemeiner Personalaufwand (Stelleninserate, Weiterbildung)	19'903.70	13'800	13'800	S	
3100	Publikationen, Drucksachen, Fotokopien	7'740.84	10'000	10'000	S	
3101	Büromaterial	1'994.75				
3104	Fachliteratur, Zeitschriften, Gesetzessammlungen (auch digital)	1'999.90	3'500	3'500	S	
3110	Anschaffung von Maschinen, Geräten, Fahrzeugen und Einrichtungen	37'780.75	39'000	40'000	S	1'000
3120	Öffentliche Beleuchtung Stromkosten (inkl. Durchleitungsrechte)	168'901.80	168'000	168'000	S	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	77'025.30	62'000	74'500	S	12'500
3131	Treibstoffe	54'857.55	61'000	60'000	S	1'000-
3132	Belag	5'484.55	20'000	25'000	S	5'000
3133	Auftausalz	11'064.38	42'000	42'000	S	
3140	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	5'846.45				
3142	Baulicher Unterhalt Verkehrswege	107'102.20	65'000	115'000	S	50'000
3143	Öffentliche Beleuchtung; Unterhalt, Ergänzungen und Erweiterungen	219'333.10	210'000	200'000	S	10'000-
3148	Unterhalt Signalisation und Markierung	181'850.33	163'000	183'000	S	20'000
3150	Unterhalt von Maschinen, Geräten, Fahrzeuge, Einrichtungen	94'876.20	75'000	102'800	S	27'800
3160	Mieten, Benützungskosten, Dienstbarkeiten, Erwerb von Rechten (Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Plätze)	6'187.50	9'200	9'200	S	
3170	Spesenentschädigungen	5'564.40	7'000	7'000	S	
3180	Kadaververnichtung, Konfiskatvernichtung durch Dritte (780) (bis 2013: 1560.3180)	7'381.25	10'000	10'000	S	
3181	Kommunikationsanbieter	6'538.15	6'000	7'500	S	1'500
31821	Winterdienst	86'728.78	95'000	125'000	S	30'000
31822	Dienstleistungen Dritter, Abfahren und Transporte	97'085.04	73'000	83'000	S	10'000
3183	Versicherungen	24'630.65	22'500	22'500	S	
3185	Ingenieurleistungen	161'204.50	170'000	170'000	S	
3188	Steuern und Abgaben inkl. Abwassergebühren Strassenentwässerung	216'195.20	213'000	213'000	S	
3191	Mitgliederbeiträge	8'743.35	8'700	8'700	S	
3300	Abschreibung von unerhältlichen Guthaben	486.45				
3900	Besoldungen Abfall und Recycling (Winterdienst, Kadaversammelstelle, etc.)	21'600.00				
4341	Dienstleistungsentschädigungen	43'404.05	47'000	65'000	H	18'000
4343	Einnahmen Winterdienst	21'232.75	15'000	15'000	H	
4344	Einnahmen Sachbeschädigungen	38'866.35	20'000	20'000	H	
4350	Verkaufserlöse	5'800.00	1'000	1'000	H	
4360	Rückerstattungen Dritter	5'383.45				
4369	Rückerstattungen Personal (EO, SUVA, UV)	112'750.20	8'000	80'000	H	72'000
4901	Besoldungen Abwasserbeseitigung, interne Verrechnung, 1570.3901	38'000.00	49'400	49'400	H	

4. Laufende Rechnung

Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert

Konto	Text	Rechnung 2014	Voranschlag 2015	Voranschlag 2016	Abweichung zu VA 2015
1332	Bestattungswesen (740)				
	Aufwand	4'624.00	7'000	7'000	
	Ertrag	73'280.00	76'000	76'000	
	Ertragsüberschuss	68'656.00	69'000	69'000	H
3100	Publikationen und Drucksachen		1'000	1'000	S
3131	Bestattungsaufwand (inkl. Sarglieferungen, Grabkreuze, Leichenschau, etc.)	4'624.00	6'000	6'000	S
4361	Rückerstattungen Dritter (Bestattungskosten)	26'280.00	30'000	30'000	H
4362	Rückerstattungen Dritter (Familiengräber)	47'000.00	46'000	46'000	H
1334	Friedhof (740)				
	Aufwand	644'476.96	610'800	640'900	30'100
	Ertrag	257'749.98	251'600	251'700	100
	Aufwandüberschuss	386'726.98	359'200	389'200	S
3010	Besoldungen	295'478.10	296'000	311'000	S 15'000
3030	Sozialleistungen	59'367.77	56'500	63'600	S 7'100
3060	Dienstkleider	7'586.80	5'800	5'900	S 100
3090	Allgemeiner Personalaufwand	2'891.50	4'000	5'000	S 1'000
3100	Publikationen	1'196.55	1'000	1'000	S
3110	Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	7'610.35	11'600	13'500	S 1'900
3120	Wasser	8'626.30	9'000	9'000	S
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	150'377.60	144'000	145'000	S 1'000
3131	Treibstoffe	1'560.20	1'300	1'300	S
3140	Baulicher Unterhalt	40'886.75	35'000	35'000	S
3150	Unterhalt von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	11'260.95	15'000	14'000	S 1'000-
3170	Spesenentschädigungen	448.90	800	1'000	S 200
3180	Dienstleistungen Dritter	23'674.54	7'000	12'000	S 5'000
3181	Kommunikationsanbieter	621.80	1'200	1'000	S 200-
3182	Porto und Transportdienstleistungen	22'394.10	20'000	20'000	S
3183	Versicherungen	2'312.75	1'500	1'500	S
3184	Betriebskosten	82.00	300	300	S
3300	Abschreibung von unerhältlichen Guthaben		800	800	S
3900	Besoldungen Abfall & Recycling, interne Verrechnung, 1550.4900	8'100.00			
4341	Dienstleistungsentschädigung Grabunterhalt	251'301.93	250'000	250'000	H
4350	Verkaufserlös Pflanzen	6'427.75	1'500	1'500	H
4360	Rückerstattungen Dritter	20.30	100	200	H 100
1335	Stadtgärtnerei (330) (Parkanlagen, Rasen- und Spielplätze, Reit-, Wander- und Uferwege, Bäume)				
	Aufwand	1'173'533.77	1'177'000	1'225'200	48'200
	Ertrag	148'121.20	127'300	130'500	3'200
	Aufwandüberschuss	1'025'412.57	1'049'700	1'094'700	S
3010	Besoldungen Stadtgärtnerei (inkl. Pikettentschädigungen)	725'698.15	706'000	730'000	S 24'000
3030	Sozialleistungen	148'172.92	146'000	149'900	S 3'900
3060	Dienstkleider	12'214.10	12'200	12'200	S
3090	Allgemeiner Personalaufwand (Beiträge an Verbände, Aus- und Weiterbildungskosten, Stelleninserate)	6'236.25	5'500	6'800	S 1'300

4. Laufende Rechnung

Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert

Konto	Text	Rechnung 2014	Voranschlag 2015	Voranschlag 2016		Abweichung zu VA 2015
3101	Büromaterial	985.20				
3110	Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen (Rasenmäher, Spielgeräte, Gartengeräte, Ruhebänke, Hinweistafeln)	12'329.50	11'000	24'000	S	13'000
3120	Wasser	653.10	2'000	2'000	S	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	58'278.00	60'000	60'000	S	
3131	Treibstoffe	17'135.55	13'000	13'000	S	
3143	Baulicher Unterhalt Grün- und Erholungsraum	88'205.80	81'500	81'500	S	
3150	Unterhalt von Maschinen, Geräten, und Fahrzeugen	41'499.90	37'000	37'000	S	
3160	Mieten, Benützungsgebühren	8'051.40	17'000	17'000	S	
3170	Spesenentschädigungen	1'183.30	2'500	2'000	S	500-
3181	Kommunikationsanbieter	1'572.50	1'800	1'800	S	
3182	Transportdienstleistungen (inkl. Grüngut)	33'139.85	68'000	68'000	S	
3183	Versicherungen	13'036.85	9'000	15'000	S	6'000
3188	Steuern und Abgaben	4'897.00	4'500	5'000	S	500
3300	Abschreibung von unerhältlichen Guthaben	244.40				
4341	Dienstleistungsentschädigungen	142'841.60	125'000	128'000	H	3'000
4350	Verkaufserlöse	3'350.00	300	500	H	200
4369	Rückerstattungen Personal (EO, SUVA, UV)	1'929.60	2'000	2'000	H	
1336	Feuerbrandbekämpfung (800)					
	Aufwand	12'277.90	21'000	21'000		
	Ertrag	4'676.45	5'000	5'000		
	Aufwandüberschuss	7'601.45	16'000	16'000	S	
3100	Drucksachen, Publikationen		900	900	S	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial		100	100	S	
3180	Dienstleistungen Dritter	12'277.90	20'000	20'000	S	
4610	Staatsbeiträge	4'676.45	5'000	5'000	H	
1337	Sportanlagen (340) (Spielplätze, Eichstock und Hundedressurwiese)					
	Aufwand	73'461.45	93'000	83'900		9'100-
	Ertrag					
	Aufwandüberschuss	73'461.45	93'000	83'900	S	
3110	Anschaffungen von Mobiliar, Geräten und Maschinen	48'971.20	37'800	20'500	S	17'300-
3120	Wasser, Energie	99.90	1'000	1'000	S	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	10'008.45	23'500	26'800	S	3'300
3140	Baulicher Unterhalt, Umzäunung, etc	367.20	11'700	12'500	S	800
3150	Unterhalt Geräte und Maschinen	9'312.20	13'000	17'100	S	4'100
3180	Dienstleistungen Dritter	4'702.50	6'000	6'000	S	
1340	Parkplätze (620)					
	Aufwand	41'759.25	12'900	12'900		
	Ertrag	20'105.00	22'000	22'000		
	Aufwandüberschuss	21'654.25				
	Ertragsüberschuss		9'100	9'100	H	
3142	Parkplatzbauten inkl. Velostationen und Fahrradunterstände	36'104.45	11'000	11'000	S	
3160	Mieten und Benützungskosten	5'654.80	1'900	1'900	S	

4. Laufende Rechnung

Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert

Konto	Text	Rechnung 2014	Voranschlag 2015	Voranschlag 2016	Abweichung zu VA 2015
4340	Fahrradunterstände Gebühren für die Benützung	20'105.00	22'000	22'000	H
1345	Öffentliche Brunnen (700)				
	Aufwand	39'453.75	21'000	43'500	22'500
	Ertrag				
	Aufwandüberschuss	39'453.75	21'000	43'500	S
3120	Wasserbezug Brunnen und Tiefbau	34'172.85	13'000	34'000	S 21'000
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'336.50	3'000	4'500	S 1'500
3143	Baulicher Unterhalt Grün- und Erholungsraum	944.40	5'000	5'000	S
1365	Gewässerunterhalt und -verbauungen (750)				
	Aufwand	82'657.55	85'800	85'800	
	Ertrag	32'400.00	32'400	32'400	
	Aufwandüberschuss	50'257.55	53'400	53'400	S
3144	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	50'317.60	55'800	54'800	S 1'000-
3180	Bach- und Schlammfangreinigung durch Dritte		11'000	11'000	S
3185	Ingenieurleistungen	32'339.95	19'000	20'000	S 1'000
4980	Entwässerung in öffentliche Gewässer, Abwasserbeseitigung, interne Verrechnung, 1570.3980	32'400.00	32'400	32'400	H
1375	Festzelt/Gemeindebühne (300)				
	Aufwand	6'008.80	26'900	27'400	500
	Ertrag	12'443.40	14'000	12'000	2'000-
	Aufwandüberschuss		12'900	15'400	S
	Ertragsüberschuss	6'434.60			
3110	Anschaffung Mobiliar, Geräte, Einrichtungen		15'000	15'000	S
3150	Unterhalt Mobiliar, Geräte, Einrichtungen	2'705.70	1'000	1'500	S 500
3160	Miete und Benützungsgebühren	2'928.10	10'300	10'300	S
3183	Versicherungen	375.00	600	600	S
4340	Benützungsgebühren (Gebührenerträge durch Dritte)	7'403.40	10'000	8'000	H 2'000-
4341	Dienstleistungsentschädigungen	5'040.00	4'000	4'000	H
1376	Chlausmärt (100)				
	Aufwand	1'154.25	27'200	7'700	19'500-
	Ertrag		600	600	
	Aufwandüberschuss	1'154.25	26'600	7'100	S
3150	Unterhalt der Marktstände		23'000	3'500	S 19'500-
3160	Miete von Marktständen	700.00	1'200	1'200	S
3180	Dienstleistungen Dritter	454.25	3'000	3'000	S
4340	Benützungsgebühren		100	100	H
4341	Dienstleistungsentschädigungen		500	500	H
14	SICHERHEIT				
	Aufwand	7'754'738.12	7'763'600	7'928'400	164'800
	Ertrag	2'803'434.71	2'705'800	2'764'800	59'000
	Aufwandüberschuss	4'951'303.41	5'057'800	5'163'600	S

4. Laufende Rechnung

Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert

Konto	Text	Rechnung 2014	Voranschlag 2015	Voranschlag 2016	Abweichung zu VA 2015
1400	Polizeiwesen (100)				
	Aufwand	355'834.21	390'600	417'000	26'400
	Ertrag	165'099.40	115'000	123'000	8'000
	Aufwandüberschuss	190'734.81	275'600	294'000	S
3000	Tag- und Sitzungsgelder Sicherheitskommission	3'360.00	9'800	5'900	S 3'900-
3010	Besoldungen, Entschädigungen	192'390.95	226'100	221'500	S 4'600-
3030	Sozialleistungen (AHV/ALV/UV/PK)	36'241.56	44'600	42'800	S 1'800-
3090	Allgemeiner Personalaufwand (Inserate, Kurskosten, Beiträge an Personalverbände)	3'305.45	7'000	6'200	S 800-
3100	Drucksachen, Publikationen	11'528.35	7'000	12'000	S 5'000
3101	Büromaterial (ohne Drucksachen)	2'498.70	2'000	2'000	S
3110	Anschaffungen	15'666.40	5'000	8'500	S 3'500
3140	Baulicher Unterhalt Plakat- und Marktwesen (Ersatz Vereins- und Kulturplakatständer)		5'000	5'000	S
3150	Betrieblicher Unterhalt (Unterhalt, Reparaturen, Servicekosten, Fahrzeuge, Funk)	370.90	500	500	S
3170	Repräsentationskosten, Spesen (Haupt- und nebenamtliches Personal)	3'497.55	16'500	7'500	S 9'000-
3180	Dienstleistungen Dritter	80'339.05	59'000	98'000	S 39'000
3181	Kommunikationsanbieter	1'041.60	1'500	2'000	S 500
3184	Bank- und Postkontogebühren, Betreuungskosten	33.30	200	200	S
3191	Mitgliederbeiträge (Vereine, Verbände, Organisationen)	2'900.00	2'400	2'900	S 500
3300	Abschreibung von unerhältlichen Guthaben	2'660.40	4'000	2'000	S 2'000-
4100	Markt-, Hausier-, Plakat- und Konzessionsgebühren (Reklamewesen, Vertrag OFEX)	74'357.85	70'000	70'000	H
4310	Gebührenerträge	85'188.35	40'000	45'000	H 5'000
4340	Benützungsgebühren (Verkehrsmessung)			3'000	H 3'000
4360	Rückerstattungen Dritter (Betreibungskosten)	42.75			
4369	Rückerstattungen Personal (EO, SUVA, UV)	5'510.45	5'000	5'000	H
1401	Stadtrichter (120)				
	Aufwand	120'318.48	109'500	120'600	11'100
	Ertrag	104'775.25	120'300	104'800	15'500-
	Aufwandüberschuss	15'543.23		15'800	S
	Ertragsüberschuss		10'800		
3010	Besoldungen	76'605.95	84'000	88'000	S 4'000
3030	Sozialleistungen (AHV/ALV/UV/PK)	13'777.69	12'000	17'000	S 5'000
3090	Allgemeiner Personalaufwand (Weiterbildung, etc.)	206.30	2'000	2'300	S 300
3100	Drucksachen, Publikationen	300.40		300	S 300
3101	Büromaterial	756.20	1'000	1'000	S
3104	Fachliteratur, Zeitschriften, etc.	484.04		500	S 500
3170	Spesenentschädigungen	226.50	1'000	500	S 500-
3180	Dienstleistungen Dritter	95.30	3'000	2'000	S 1'000-
3184	Betreibungskosten	5'892.95	1'500	1'500	S
3300	Abschreibung von unerhältlichen Guthaben	21'973.15	5'000	7'500	S 2'500
4310	Gebührenerträge (Schreibgebühren, etc.)	58'220.41	74'800	63'300	H 11'500-
4360	Rückerstattung Dritter	2'292.80		3'000	H 3'000
4370	Bussenertrag (Übertretungsstrafverfahren)	44'262.04	45'500	38'500	H 7'000-

4. Laufende Rechnung

Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert

Konto	Text	Rechnung 2014	Voranschlag 2015	Voranschlag 2016	Abweichung zu VA 2015
1403	Bevölkerungsschutz (160)				
	Aufwand	554'041.06	595'700	574'800	20'900-
	Ertrag	176'182.05	183'500	193'000	9'500
	Aufwandüberschuss	377'859.01	412'200	381'800	S
3000	Tag- und Sitzungsgelder (inkl. Milizentschädigungen)	18'334.10	18'000	29'000	S 11'000
3010	Besoldungen, Entschädigungen	305'284.40	305'100	280'700	S 24'400-
3030	Sozialleistungen (AHV/ALV/UV/PK)	61'852.01	61'200	50'700	S 10'500-
3060	Dienstkleider, Dienstanzüge, Uniformen (Anschaffung und Unterhalt)	10'013.10	9'500	10'500	S 1'000
3090	Allgemeiner Personalaufwand (Übungsaufwand), Aus- und Weiterbildung, Kursgelder, Beiträge an Personalverbände)	31'204.85	30'000	29'600	S 400-
3100	Drucksachen, Publikationen (Abonnemente, Publikationskosten, Inserate)	527.35	1'000	1'000	S
3110	Anschaffungen (ohne Dienstkleider)	23'656.70	27'000	31'400	S 4'400
3120	Wasser, Energie, Brennstoffmaterial	17'730.35	23'000	19'000	S 4'000-
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	8'358.80	9'500	9'500	S
3140	Baulicher Unterhalt Liegenschaften	5'263.30	13'000	13'000	S
3150	Betrieblicher Unterhalt (Reparaturen, Servicekosten, etc.)	23'856.40	27'000	26'000	S 1'000-
3160	Mieten und Benützungskosten (Räume, Geräte, Einrichtungen)	24'360.00	24'500	24'500	S
3170	Repräsentationskosten, Spesen	3'394.60	4'500	4'500	S
3180	Dienstleistungen Dritter (inkl. private Schutzraumkontrolle)	4'234.25	8'000	11'000	S 3'000
3181	Kommunikationsanbieter (Telefon, Pager, etc.)	7'823.85	24'400	24'400	S
3183	Versicherungen	7'046.00	8'000	8'000	S
3188	Steuern und Abgaben	1'101.00	2'000	2'000	S
4310	Gebührenerträge		1'000	1'000	H
4340	Benützungsgebühren (Ausleihe von Geräten, Fahrzeugen)	1'760.00	4'000	4'000	H
4350	Verkaufserlöse	960.00	2'000	2'000	H
4369	Rückerstattungen Personal (EO, SUVA, UV)	26'535.75	24'000	27'000	H 3'000
4510	Entschädigung vom Kanton		2'000	3'000	H 1'000
4520	Kostenanteile anderer Gemeinden	127'976.30	132'000	137'500	H 5'500
4600	Bundesbeiträge (Subventionen)	18'950.00	18'500	18'500	H
1404	Schiesswesen (340)				
	Aufwand	135'523.10	135'000	133'400	1'600-
	Ertrag	47'806.70	55'000	53'000	2'000-
	Aufwandüberschuss	87'716.40	80'000	80'400	S
3000	Tag- und Sitzungsgelder		500	500	S
3010	Besoldungen, Entschädigungen	71'094.45	66'200	65'100	S 1'100-
3030	Sozialleistungen (AHV/ALV/UV/PK)	8'995.25	11'200	9'900	S 1'300-
3100	Drucksachen, Publikationen (Abonnemente, Schiesspublikationen)	7'558.60	7'200	7'200	S
3110	Anschaffungen (ohne Dienstkleider)	1'447.85	3'000	7'000	S 4'000
3120	Wasser, Energie, Brennstoffmaterial	12'096.15	10'000	12'000	S 2'000
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial (Scheibenbilder, Kleber)	1'324.75	1'200	1'500	S 300
3140	Baulicher Unterhalt Liegenschaften	13'887.10	17'000	14'000	S 3'000-
3150	Betrieblicher Unterhalt (Reparaturen, Servicekosten, etc.)	16'933.05	16'000	13'000	S 3'000-
3170	Repräsentationskosten, Spesen	618.60	1'000	1'500	S 500
3181	Kommunikationsanbieter	1'548.30	1'600	1'600	S

4. Laufende Rechnung

Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert

Konto	Text	Rechnung 2014	Voranschlag 2015	Voranschlag 2016	Abweichung zu VA 2015
3183	Versicherungen	19.00	100	100	S
4340	Benützungsgebühren	47'806.70	55'000	53'000	H 2'000-
1406	Regionalverkehr (650)				
	Aufwand	2'317'983.55	2'332'400	2'410'300	77'900
	Ertrag				
	Aufwandüberschuss	2'317'983.55	2'332'400	2'410'300	S
3000	Tag- und Sitzungsgelder	180.00			
3010	Besoldungen, Entschädigungen	40'828.40	40'800	40'800	S
3030	Sozialleistungen (AHV/ALV/UV/PK)	8'726.25	8'800	8'700	S 100-
3100	Drucksachen, Publikationen (Fahrplanbroschüre)	1'635.10	2'500	2'500	S
3140	Baulicher Unterhalt Buswartehallen		4'000	4'000	S
3160	Mieten und Benützungskosten		3'800	3'800	S
3170	Spesenentschädigungen	1'116.25	2'000	2'000	S
3182	Transporte, dreijähriger Versuchsbetrieb Ruftaxi Gockhausen - Chriesbach	6'733.10	20'000	10'000	S 10'000-
3183	Versicherungen	515.25	500	500	S
3640	Beiträge ZVV, Verkehrsvereine, Verkehrsverbände	2'258'249.20	2'250'000	2'338'000	S 88'000
1407	Stadtpolizei (110)				
	Aufwand	2'644'854.38	2'701'400	2'716'000	14'600
	Ertrag	1'286'961.31	1'238'000	1'245'600	7'600
	Aufwandüberschuss	1'357'893.07	1'463'400	1'470'400	S
3010	Besoldungen inkl. Zulagen	1'962'586.00	2'014'900	1'995'900	S 19'000-
3030	Sozialleistungen (AHV/ALV/UV/PK)	351'761.20	362'400	381'300	S 18'900
3060	Dienstkleider	14'352.50	10'000	16'200	S 6'200
3090	Allgemeiner Personalaufwand	28'847.30	47'000	41'000	S 6'000-
3100	Drucksachen, Publikationen	5'479.85	4'000	5'400	S 1'400
3101	Büromaterial	3'881.80	4'000	4'400	S 400
3104	Fachliteratur, Zeitschriften, Gesetzessammlungen	2'008.75	1'000	2'000	S 1'000
3110	Anschaffungen Mobiliar, Maschinen, Geräte und Einrichtungen	58'239.05	17'400	29'400	S 12'000
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial (Treibstoff, Fotomaterial, Munition Fahrzeugausrüstung)	28'509.85	32'200	28'700	S 3'500-
3150	Unterhalt Maschinen, Geräte und Einrichtungen	29'837.60	35'400	34'100	S 1'300-
3151	Unterhalt Software inkl. Lizenzen	63'331.15	84'900	97'900	S 13'000
3160	Miete und Benützungsgebühren	3'296.35	5'400	7'900	S 2'500
3170	Spesenentschädigungen	47'269.35	40'500	14'800	S 25'700-
3180	Dienstleistungen Dritter	10'712.55	11'600	8'900	S 2'700-
3181	Kommunikationsanbieter	5'580.45	9'000	15'600	S 6'600
3182	Porto und Transportdienstleistungen	9'727.60		9'800	S 9'800
3183	Versicherungen	8'667.60	8'500	8'500	S
3184	Post- und Bankspesen	4'434.63	4'000	4'500	S 500
3188	Steuern und Abgaben		1'500	1'500	S
3190	Allgemeiner Sachaufwand (Mitgliederbeiträge, etc.)	1'595.00	1'700	2'200	S 500
3191	Regionale Eigensicherung	4'252.80	5'000	5'000	S
3300	Abschreibung von unerhältlichen Ordnungsbussen und Guthaben	483.00	1'000	1'000	S
4310	Gebührenerträge	3'340.00	4'400	4'000	H 400-
4341	Dienstleistungsentschädigungen	37'678.00	35'000	35'000	H

4. Laufende Rechnung

Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert

Konto	Text	Rechnung 2014	Voranschlag 2015	Voranschlag 2016		Abweichung zu VA 2015
4350	Verkaufserlöse	90.00	500	500	H	
4360	Rückerstattungen Dritter (Untersuchungskosten, Fotos, Reg. Eigensicherung etc.)	7'379.45	23'000	8'000	H	15'000-
4369	Rückerstattungen Personal (EO, SUVA, UV)	5'590.00	100	100	H	
4370	Bussenertrag	189'439.94	230'000	210'000	H	20'000-
4376	Bussenertrag Geschwindigkeitsbussen	582'335.12	450'000	490'000	H	40'000
4520	Kostenanteile Gemeinde Wangen-Brüttisellen	461'108.80	495'000	498'000	H	3'000
1408	Feuerwehr (140)					
	Aufwand	1'329'250.46	1'188'100	1'271'800		83'700
	Ertrag	491'301.30	427'000	499'400		72'400
	Aufwandüberschuss	837'949.16	761'100	772'400	S	
3000	Tag- und Sitzungsgelder (Kommission, Ausschüsse)		2'000	2'000	S	
3010	Besoldungen	231'777.30	244'200	238'600	S	5'600-
3011	Grundentschädigungen	99'815.00	92'000	100'000	S	8'000
3012	Sold (Übungs- und Einsatzsold)	538'405.00	425'000	495'000	S	70'000
3030	Sozialleistungen (AHV/ALV/UV/PK)	51'591.08	48'900	45'600	S	3'300-
3060	Dienstkleider, -anzüge, Uniformen (Anschaffung und Unterhalt)	18'748.26	43'000	14'500	S	28'500-
3090	Allgemeiner Personalaufwand (Ausbildung, Kursgelder, Beiträge an Personalverbände)	48'032.95	30'000	36'000	S	6'000
3100	Drucksachen, Publikationen (Zeitungen, Zeitschriften, Fachbücher, Gesetzen, etc.)	2'339.25	4'000	3'000	S	1'000-
3101	Büromaterial (ohne Drucksachen)	2'213.35	2'000	2'000	S	
3110	Anschaffungen (ohne Dienstkleider)	30'388.85	27'000	27'100	S	100
3120	Wasser, Energie, Brennmaterial (inkl. Löschwasser)	21'144.90	12'000	20'000	S	8'000
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial (Öl, Benzin, Diesel, Schmiermittel, Putzmittel)	24'096.52	22'000	25'000	S	3'000
3140	Baulicher Unterhalt Liegenschaften	74'374.85	62'000	75'000	S	13'000
3150	Betrieblicher Unterhalt (Unterhalt, Reparaturen, Funk Servicekosten, Fahrzeuge)	67'261.45	62'000	68'000	S	6'000
3154	Einsatzkosten (Ölbinder, Beizug Dritter etc.)	9'352.95	7'000	9'000	S	2'000
3170	Repräsentationskosten, Spesen (inkl. Kommando)	2'834.95	5'000	10'000	S	5'000
3180	Dienstleistungen Dritter	2'682.00	6'000	7'000	S	1'000
3181	Kommunikationsanbieter	66'567.25	46'000	46'000	S	
3183	Versicherungsprämien	17'291.40	16'000	18'000	S	2'000
3188	Steuern und Abgaben	1'444.55	5'000	3'000	S	2'000-
3189	Initialkosten Feuerwehr Wangen-Brüttisellen	9'420.00				
3300	Abschreibungen von unerhältlichen Guthaben	468.60				
3650	Beitrag an Feuerwehrverein	9'000.00	27'000	27'000	S	
4270	Liegenschaftenerträge Verwaltungsvermögen	10'015.00	6'000	15'000	H	9'000
4360	Rückerstattungen Dritter (z.B. Betreuungskosten, etc.)	60.30				
4361	Rückerstattungen Dritter mwstpflichtige Umsätze (Fehlalarme, Befreiung von Personen aus Lift, Brandsicherheitsdienst bei Anlässen)	79'137.35	120'000	80'000	H	40'000-
4363	Rückerstattungen Dritter (Brandeingsätze, Überschwemmungen, Ölunfälle, Sturmschäden, etc.)	117'835.25	60'000	120'000	H	60'000
4369	Rückerstattungen Personal (EO, SUVA, UV)	450.00	1'000	500	H	500-

4. Laufende Rechnung

Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert

Konto	Text	Rechnung 2014	Voranschlag 2015	Voranschlag 2016		Abweichung zu VA 2015
4520	Kostenanteile Gemeinde Wangen-Brüttisellen	283'803.40	240'000	283'900	H	43'900
1409	Parkplätze (620)					
	Aufwand	220'368.83	238'000	208'300		29'700-
	Ertrag	511'431.10	551'000	526'000		25'000-
	Ertragsüberschuss	291'062.27	313'000	317'700	H	
3010	Besoldungen, Entschädigungen	130'562.30	136'900	120'100	S	16'800-
3030	Sozialleistungen (AHV/ALV/UV/PK)	25'567.09	27'900	23'700	S	4'200-
3100	Drucksachen, Publikationen (inkl. Parkkartenverkauf SBB)	174.35	700	700	S	
3110	Anschaffungen (ohne Dienstkleider)	1'647.00	8'000	1'000	S	7'000-
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial (Papierrollen für Ticketautomaten)	2'061.70	6'000	4'000	S	2'000-
3150	Betrieblicher Unterhalt (Unterhalt und Reparaturen Parkuhren)	20'205.75	11'000	15'000	S	4'000
3160	Mieten, Benützungskosten (Miete für Plätze)	12'000.00	12'000	12'000	S	
3170	Repräsentationskosten, Spesen (Haupt- und nebenamtliches Personal)	301.15	500	300	S	200-
3180	Dienstleistungen Dritter	23'153.95	28'500	26'000	S	2'500-
3184	Postkontogebühren, Betreuungskosten	4'510.19	6'000	5'000	S	1'000-
3189	Allgemeiner Verwaltungsaufwand	5.20				
3300	Abschreibung von unerhältlichen Guthaben	180.15	500	500	S	
4340	Gebührenerträge (Parkuhren, SBB, Nachtparkgebühren, etc.)	508'946.93	550'000	525'000	H	25'000-
4360	Rückerstattungen Dritter (Anteile, Schadenzahlungen)	2'484.17	1'000	1'000	H	
1412	Lebensmittelkontrolle (470)					
	Aufwand	76'564.05	72'900	76'200		3'300
	Ertrag	19'877.60	16'000	20'000		4'000
	Aufwandüberschuss	56'686.45	56'900	56'200	S	
3010	Besoldungsaufwand	18'200.00	18'200	18'400	S	200
3030	Sozialleistungen (AHV/ALV/PK)	3'545.00	3'500	3'600	S	100
3100	Drucksachen, Publikationen	341.70	500	500	S	
3110	Anschaffungen Mobiliar, Geräte, etc.	100.00				
3170	Spesenentschädigungen		500	500	S	
3180	Kosten für Lebensmittelkontrollen und Probenentnahmen	53'517.75	50'000	52'500	S	2'500
3183	Versicherungen	10.60				
3191	Mitgliederbeiträge	120.00	200	200	S	
3300	Abschreibung von unerhältlichen Guthaben	729.00		500	S	500
4341	Gebühren Lebensmittelkontrolle	12'037.60	10'000	12'000	H	2'000
4360	Gebühren Pilzkontrolle	3'000.00	2'500	3'000	H	500
4369	Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA)		500			500-
4370	Gesundheitspolizeiliche Bussen und Verwarnungen	4'840.00	3'000	5'000	H	2'000
15	ENTSORGUNG UND BETRIEBE					
	Aufwand	8'060'631.09	8'041'900	8'303'500		261'600
	Ertrag	8'060'631.09	8'041'900	8'303'500		261'600

4. Laufende Rechnung

Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert

Konto	Text	Rechnung 2014	Voranschlag 2015	Voranschlag 2016	Abweichung zu VA 2015
1550	Abfall und Recycling (720)				
	Aufwand	2'759'534.68	2'986'500	2'998'200	11'700
	Ertrag	2'759'534.68	2'986'500	2'998'200	11'700
3010	Besoldungen Altstoffsammelstelle	381'654.45	402'000	378'900 S	23'100-
3030	Sozialleistungen	72'211.45	71'000	68'300 S	2'700-
3060	Dienstkleider	8'428.40	11'000	11'000 S	
3090	Allgemeiner Personalaufwand (Inserate, Weiterbildung)	11'588.85	16'000	16'000 S	
3100	Drucksachen, Publikationen, PR-Aktionen	40'645.75	51'000	51'000 S	
3101	Büromaterial	1'942.25	2'500	2'500 S	
3110	Anschaffung Maschinen, Geräte, Container und Einrichtungen	94'390.18			
3120	Wasser, Energie	3'131.00	2'000	2'000 S	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	6'314.07	7'000	7'000 S	
3150	Unterhalt Maschinen, Geräte, Einrichtungen	12'198.85	34'000	34'000 S	
3160	Mieten (Mulden, etc.)	480.00	1'000	1'000 S	
3170	Spesenentschädigungen	2'057.10	2'000	2'000 S	
3180	Dienstleistungen Dritter (Petroplast, Glattwerk, etc.)	61'080.79	60'000	60'000 S	
318081	Kehrichtabfuhr	269'946.89	274'000	274'000 S	
318082	Kehrichtverbrennungskosten	667'847.70	750'000	750'000 S	
318084	Papiersammlungen Vereine	165'225.84	216'000	216'000 S	
318085	Häckseldienst	13'448.95	16'000	16'000 S	
318086	Entleerungs- und Beseitigungsgebühren Altstoffsammelstelle	7'306.40	12'000	12'000 S	
318087	Gemeindeabgabe zur Finanzierung der staatlichen Aufwendungen für die Entsorgung von Sonderabfallkleinmengen gemäss § 36 Abfallgesetz	15'431.40	16'000	16'000 S	
318089	Kompostieranlage Steinacker Volketswil (Kompos AG)	392'410.05	420'000	420'000 S	
3181	Kommunikationsanbieter (Telefon)	776.85	1'200	1'200 S	
3182	Transportkosten (Container etc.) inkl. Portokosten	86'248.66	117'000	117'000 S	
318283	Transportkosten Kartonsammlung	35'363.99	39'000	39'000 S	
318284	Transportkosten Papiersammlung	11'523.91	15'000	15'000 S	
318285	Transportkosten Grüngut	185'336.01	176'000	176'000 S	
3183	Versicherungen	4'412.60	3'200	3'200 S	
3184	Postesen sowie Betreuungskosten	438.95	400	400 S	
3186	Honorare, Gutachten, Expertisen (Beizug Fachberater)	20'366.75	30'000	30'000 S	
3188	Steuern und Abgaben inkl. MWST-Vorsteuerreduktion	6'982.10	7'000	7'000 S	
3300	Abschreibung von unerhältlichen Guthaben	929.90	1'000	1'000 S	
3800	Einlage in Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung 1.12806 (Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung)	29'534.74			
3902	Besoldungen Sekretariat Tiefbau, interne Verrechnung, 1300.4902	39'500.00	39'500	39'500 S	
3910	Mietzins Altstoffsammelstelle Usterstrasse 105, interne Verrechnung, 1105.23.4910	50'000.00	50'000	50'000 S	
3925	Verzinsung Verwaltungsvermögen, Investitionen Abfall und Recycling, interne Verrechnung, 1150.4925	363.00	700	200 S	500-
3935	Abschreibungen Verwaltungsvermögen, Investitionen Abfall und Recycling, interne Verrechnung, 1185.4935	50'016.85	133'000	171'000 S	38'000
3985	Dienstleistungen Finanz- & Controllingdienste, interne Verrechnung, 1100.4985	10'000.00	10'000	10'000 S	
4340	Kehrichtabfuhr Grundgebühren	948'704.72	930'000	930'000 H	

4. Laufende Rechnung

Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert

Konto	Text	Rechnung 2014	Voranschlag 2015	Voranschlag 2016	Abweichung zu VA 2015
4341	Einnahmen Altstoffsammelstelle	166'611.95	210'000	210'000	H
4342	Verkauf Abfallmarken	17'018.75	18'000	18'000	H
4343	Containerabfuhrgebühr Gewerbe und Industrie (Gebührenbündel)	168'155.17	230'000	230'000	H
4345	Verkauf Abfallsäcke	1'032'986.01	988'000	988'000	H
4349	Vorgezogene Entsorgungsgebühr auf Glasflaschen (Vetroswiss)	73'768.70	83'000	83'000	H
4350	Erträge aus Sammlungen Altstoffsammelstelle	132'297.75	147'000	147'000	H
4351	Erträge aus Papiersammlung	63'273.08	82'000	82'000	H
4352	Erträge aus Kartonsammlung	10'986.23	5'000	5'000	H
4355	Erlöse Ökobus	17'036.42	17'000	17'000	H
4360	Rückerstattungen Dritter	39'681.70	46'000	46'000	H
4369	Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA)	1'045.20			
4370	Umtriebsgebühren Verstoss gegen die Abfallverordnung der Stadt Dübendorf	4'665.15	6'000	6'000	H
4800	Vorschuss aus Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung 1.22802 (Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung)		171'100	184'700	H
4900	Besoldungen Tiefbau (Unterhaltsdienste, Friedhof, etc.) Gegenkonto 1325.3900; 1334.3900	29'700.00			
4910	Sachaufwand Neuzuzügergeschenk, interne Verrechnung, 1085.3910	1'300.00	1'300	1'300	H
4912	Sachaufwand ungedeckte Kosten Papiersammlung Vereine, interne Verrechnung, 1095.3912	50'000.00	50'000	50'000	H
4925	Verzinsung Guthaben Spezialfinanzierung Abfall und Recycling, interne Verrechnung, 1150.3925	2'303.85	2'100	200	H
1570	Abwasserbeseitigung (710) (Bau/Unterhalt Abwasserleitungsnetz, Kläranlage und Pumpstationen)				
	Aufwand	5'301'096.41	5'055'400	5'305'300	249'900
	Ertrag	5'301'096.41	5'055'400	5'305'300	249'900
3010	Besoldungen / Pikettentschädigungen Regenbecken Wallisellen	10'655.00	10'000	10'000	S
3110	Anschaffung von Maschinen, Geräten und Einrichtungen	10'882.95	6'000	6'000	S
3120	Stromkosten, Wasserbezug Pumpstationen	25'641.30	25'000	25'000	S
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial (Reinigungsmaterial, Werkzeug und Baumaterial)	11'547.15	20'000	20'000	S
3144	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	260'600.83	200'000	200'000	S
3150	Unterhalt der Maschinen, Geräte und Einrichtungen (Servicekosten Abwasserpumpen etc.)	5'783.90	1'600	1'600	S
3151	Unterhalt Software (Support/Lizenzen)	29'519.50	35'000	35'000	S
3182	Porto und Transportdienstleistungen			5'000	S
3184	Betriebskosten	862.65	500	500	S
3185	Ingenieurleistungen (Aufwand für Mandat Verrechnung der Abwassergebühren etc.)	312'567.75	314'000	360'000	S
3300	Abschreibung von unerhältlichen Guthaben	4'069.25	600	600	S
3620	Betriebsbeitrag IKA ARA Neugut (711)	3'962'700.00	3'955'000	3'955'000	S
3800	Einlage Spezialfinanzierungskonto Abwasserbeseitigung 1.22801 (Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung)	310'266.68	67'400		
3900	Besoldungen Abteilung Tiefbau, interne Verrechnung, 1300.4900	86'800.00	86'800	86'800	S

4. Laufende Rechnung

Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert

Konto	Text	Rechnung 2014	Voranschlag 2015	Voranschlag 2016		Abweichung zu VA 2015
3901	Besoldungen Unterhaltsdienste, interne Verrechnung, 1325.4901	38'000.00	49'400	49'400	S	
3902	Besoldungen Abteilung Hochbau (Gemdat), interne Verrechnung, 1200.4902	4'800.00	4'800	4'800	S	
3924	Verzinsung Verwaltungsvermögen, Investitionen Abwasserbeseitigung, interne Verrechnung, 1150.4924		1'900	200	S	1'700-
3934	Abschreibungen Verwaltungsvermögen, Investitionen Abwasserbeseitigung, interne Verrechnung, 1185.4934	183'999.45	235'000	503'000	S	268'000
3980	Entwässerung in öffentliche Gewässer, interne Verrechnung, 1365.4980	32'400.00	32'400	32'400	S	
3984	Dienstleistungen Finanz- & Controllingdienste, interne Verrechnung, 1100.4984	10'000.00	10'000	10'000	S	
4340	Kläargebühren von Privaten	5'246'457.71	5'000'000	4'485'000	H	515'000-
4360	Rückerstattungen Dritter (Regenbecken Wallisellen, Betriebskosten, etc.)	49'631.30	50'000	50'000	H	
4800	Entnahme aus Spezialfinanzierung			769'900	H	769'900
4924	Verzinsung Guthaben Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung, interne Verrechnung, 1150.3924	5'007.40	5'400	400	H	5'000-
16	SOZIALES					
	Aufwand	59'695'768.08	60'199'900	61'682'400		1'482'500
	Ertrag	33'777'219.15	34'060'800	34'703'200		642'400
	Aufwandüberschuss	25'918'548.93	26'139'100	26'979'200	S	
1600	Abteilung Soziales (589) (Sozialbehörde, -kommission, etc.)					
	Aufwand	393'115.05	78'500	168'500		90'000
	Ertrag		600	600		
	Aufwandüberschuss	393'115.05	77'900	167'900	S	
3000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder (inkl. Kommissionen)	31'984.80	35'000	35'000	S	
3030	Sozialleistungen	1'835.95	2'400	2'400	S	
3080	Anstellung temporäre Aushilfskräfte	339'009.05	10'000	100'000	S	90'000
3090	Allgemeiner Personalaufwand (Inserate, Kurskosten, Beiträge an Personalverbände)	4'474.85	5'000	5'000	S	
3100	Drucksachen, Publikationen	1'915.50	8'000	8'000	S	
3101	Büromaterial	5'325.60	6'000	6'000	S	
3150	Unterhalt von Maschinen, Geräten, etc.	177.00	300	300	S	
3170	Repräsentationskosten und Spesen	2'777.30	2'700	2'700	S	
3180	Dienstleistungen Dritter	5'615.00	8'000	8'000	S	
3191	Mitgliederbeiträge		1'100	1'100	S	
4369	Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA)		600	600	H	
1601	AHV-Zweigstelle (500)					
	Aufwand	18'097.85	17'400	17'400		
	Ertrag	29'391.00	35'000	30'400		4'600-
	Ertragsüberschuss	11'293.15	17'600	13'000	H	
3010	Besoldungen	15'231.80	14'900	14'900	S	
3030	Sozialleistungen	2'851.95	2'500	2'500	S	

4. Laufende Rechnung

Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert

Konto	Text	Rechnung 2014	Voranschlag 2015	Voranschlag 2016		Abweichung zu VA 2015
3170	Repräsentationskosten und Spesen	14.10				
4510	Entschädigung des Kantons für die Führung der AHV-Zweigstelle	29'391.00	35'000	30'400	H	4'600-
1602	Zusatzleistungen AHV/IV (530)					
	Aufwand	13'121'361.40	13'314'000	13'881'500		567'500
	Ertrag	5'787'787.90	5'861'400	6'130'800		269'400
	Aufwandüberschuss	7'333'573.50	7'452'600	7'750'700	S	
3010	Besoldungen (589)	450'915.45	457'000	535'000	S	78'000
3030	Sozialleistungen (589)	80'072.60	77'000	77'000	S	
3090	Allgemeiner Personalaufwand (Inserate, Kurskosten, Beiträge an Personalverbände) (589)	2'340.00	2'900	3'600	S	700
3151	Unterhalt Software und Lizenzen (589)	6'156.00	3'500	6'000	S	2'500
3170	Repräsentationskosten und Spesen (589)	489.70	300	300	S	
3180	Dienstleistungen Dritter (Parteientschädigungen, etc.) (589)	7'358.10	7'600	9'000	S	1'400
3191	Mitgliederbeiträge (589)	700.00	700	600	S	100-
3300	Abschreibungen von Rückerstattungsforderungen	51'546.00				
3301	Erläss von Rückerstattungsforderungen	3'860.00				
3661	Ergänzungsleistungen	11'020'974.00	11'300'000	11'600'000	S	300'000
3662	Altersbeihilfen	678'391.00	680'000	705'000	S	25'000
3664	EL-Krankheits- und Behinderungskosten	787'718.55	740'000	890'000	S	150'000
3665	Kantonalrechtliche Zuschüsse	30'840.00	45'000	55'000	S	10'000
4361	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen	266'259.00	300'000	400'000	H	100'000
4362	Rückerstattungen Beihilfen	129'158.70	80'000	80'000	H	
4364	EL-Krankheits- und Behinderungskosten	986.00				
4365	Kantonalrechtliche Zuschüsse	3'590.00				
4368	Rückerstattungen Dritterl (589) (EO, UV, Rundungsdifferenzen, Betreuungskosten, etc.)	0.15				
4610	Staatsbeitrag an die Ergänzungsleistungen und Beihilfen (44 % EL und BH abzüglich Rückerstattungen)	5'356'268.00	5'449'400	5'618'800	H	169'400
4611	Rückerstattung Verwaltungskosten Zusatzleistungen zur AHV/IV (589)	31'526.05	32'000	32'000	H	
1603	Krankenversicherung (520)					
	Aufwand	1'162'578.80	1'259'000	1'158'000		101'000-
	Ertrag	1'167'328.20	1'275'000	1'150'000		125'000-
	Aufwandüberschuss			8'000	S	
	Ertragsüberschuss	4'749.40	16'000			
3180	Revisionsaufwendungen Direktion der Justiz und des Innern	8'262.10	8'000	8'000	S	
3651	Beiträge an Krankenkassen		10'000	10'000	S	
3660	Beiträge an Sozialhilfeempfänger	1'038'288.70	1'100'000	1'100'000	S	
3661	Beiträge für EL-Empfänger	112'594.00	135'000	38'000	S	97'000-
3662	Beiträge für BH-Empfänger	3'434.00	6'000	2'000	S	4'000-
4360	Prämienrückerstattungen von Sozialhilfeempfängern	1'279.45-	12'000	12'000	H	
4365	Rückerstattungen aufgrund Einlösung von Verlustscheinen	4'556.10	10'000	10'000	H	
4600	Bundesbeiträge	829'765.95	690'000	620'400	H	69'600-
4610	Staatsbeiträge (Prämienverbilligungen)	334'285.60	563'000	507'600	H	55'400-

4. Laufende Rechnung

Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert

Konto	Text	Rechnung 2014	Voranschlag 2015	Voranschlag 2016	Abweichung zu VA 2015
1604	Notunterkünfte (560) (Mietzinszuschüsse, Wohnungsfürsorge)				
	Aufwand	22'205.50	25'400	25'400	
	Ertrag	14'400.00	12'000	12'000	
	Aufwandüberschuss	7'805.50	13'400	13'400	S
3110	Anschaffungen Mobilien, Geräte, etc.	723.00	1'800	1'800	S
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	3'640.40	5'300	5'300	S
3150	Unterhalt Maschinen und Geräte	1'042.10	1'500	1'500	S
3160	Fremdmiete von Liegenschaften (Wilstr. 97)	16'800.00	16'800	16'800	S
4360	Mietzinserträge Sozialwohnungen und Rückerstattungen Nebenkosten	14'400.00	12'000	12'000	H
1605	Alimentenbevorschussung (589)				
	Aufwand	292'628.64	302'000	407'000	105'000
	Ertrag				
	Aufwandüberschuss	292'628.64	302'000	407'000	S
3184	Ungedeckte Kosten Alimenteninkasso, Jugendsekretariat Uster (Betriebskosten)	7'195.35	2'000	7'000	S 5'000
3661	Bevorschusste, nicht erhältliche Alimenten	285'433.29	300'000	400'000	S 100'000
1606	Invalidität (550) (Eingliederungswerkstätten, Blindenheime, Vereinigungen von Invaliden und Gebrechlichen etc.)				
	Aufwand	64'932.20	66'400	72'800	6'400
	Ertrag				
	Aufwandüberschuss	64'932.20	66'400	72'800	S
3640	Beiträge an gemischtwirtschaftliche Institutionen (inkl. Patientenfahrdienst) Maximal Beitrag Patienten-Fahrdienst 20'000 Franken SRB 409/8.11.2007	45'232.20	44'400	50'800	S 6'400
3650	Übrige Beiträge an Vereine (Aids-Projekt, Tixi-Taxi, etc.)	19'700.00	22'000	22'000	S
1607	Übrige soziale Wohlfahrt (589)				
	Aufwand	548'273.45	659'200	514'500	144'700-
	Ertrag	1'590.00			
	Aufwandüberschuss	546'683.45	659'200	514'500	S
3100	Publikationskosten, Dienste für Betagte in Dübendorf		5'000	5'000	S
3187	Altersschwimmen, Altersturnen, Seniorentanz, Ehrung 80-Jähriger	18'355.50	15'000	15'000	S
3621	Beitrag an Zürcherische Arbeitsgemeinschaft Ligen und Heilstätten für Chronische Krankheiten (ZALK)	8'426.00	9'000	9'000	S
3650	Beiträge an private Kinderkrippen	166'794.30	234'000	234'000	S
3652	Verein Movein, Beitrag an Integrationsmodell für junge Erwachsene		30'000		30'000-
3664	AHV-Beiträge für Minderbemittelte	89'481.45	50'000	50'000	S
3910	Kinderkrippe Primarschule (Anteil Stadt), Gegenkonto 1922.4910	265'216.20	316'200	201'500	S 114'700-
4360	Rückerstattung AHV-Beiträge für Minderbemittelte	1'590.00			

4. Laufende Rechnung

Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert

Konto	Text	Rechnung 2014	Voranschlag 2015	Voranschlag 2016	Abweichung zu VA 2015
1608	Jugendschutz (540) (Jugendsekretariat Uster)				
	Aufwand	1'008'127.29	1'100'000	1'176'000	76'000
	Ertrag				
	Aufwandüberschuss	1'008'127.29	1'100'000	1'176'000	S
3180	Dienstleistungen Dritter (Aufsicht Tagesfamilien)	12'555.00		12'000	S 12'000
3621	Beitrag an Jugendsekretariat Uster	856'006.00	900'000	964'000	S 64'000
3654	Beitrag an Verein Tageseltern (jährlicher Maximalkredit Fr. 350'000.00 gemäss UA 2002)	139'566.29	200'000	200'000	S
1609	Drogenprävention, Alkohol- und Suchtberatung (450)				
	Aufwand	148'300.45	158'500	158'500	
	Ertrag				
	Aufwandüberschuss	148'300.45	158'500	158'500	S
3628	Zweckverband Soziale Dienste Bezirk Uster, Fachstelle für Alkohol- und andere Suchtprobleme	140'800.45	151'000	151'000	S
3640	Selbsthilfezentrum Zürich Oberland	7'500.00	7'500	7'500	S
1620	Übriges Gesundheitswesen (490) (Hebammendienst, ärztlicher Notfalldienst)				
	Aufwand	36'513.55	28'700	26'400	2'300-
	Ertrag	4'441.90	3'000	3'000	
	Aufwandüberschuss	32'071.65	25'700	23'400	S
3080	Entschädigungen für Hebammen	20'240.00	15'000	15'000	S
3100	Inserate, Drucksachen, Publikationen	9'031.80	7'000	7'000	S
3184	Betreibungskosten	2'161.60	1'700	1'200	S 500-
3300	Abschreibung von unerhältlichen Guthaben	4'190.35	2'000	2'000	S
3660	Abgetretene Forderungen ärztlicher Notfalldienst	889.80	3'000	1'200	S 1'800-
4360	Rückerstattungen bevorschusster Auslagen im ärztlichen Notfalldienst	4'441.90	3'000	3'000	H
1621	Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheim (415)				
	Aufwand	5'022'359.55	5'482'500	5'511'500	29'000
	Ertrag				
	Aufwandüberschuss	5'022'359.55	5'482'500	5'511'500	S
3620	Beiträge an Leistungen der Langzeitpflege (Gemeinden und Zweckverbände)	671'118.05	850'000	850'000	S
3621	Beiträge an Leistungen der Akut- und Übergangspflege (Gemeinden und Zweckverbände)		1'000	1'000	S
3622	Beiträge an Leistungen der Langzeitpflege (übrige)	347'046.90	300'000	300'000	S
3630	Beiträge an Leistungen der Langzeitpflege (ASZ)	2'775'568.15	3'024'500	2'953'500	S 71'000-
3640	Beiträge an Leistungen der Langzeitpflege (gemischtwirtschaftliche Unternehmungen)	40'870.70	27'000	27'000	S
3650	Beiträge an Leistungen der Langzeitpflege (Private Institutionen)	237'786.30	180'000	280'000	S 100'000
3652	Beiträge an Leistungen der Langzeitpflege (Private Institutionen) (übrige)	949'969.45	1'100'000	1'100'000	S

4. Laufende Rechnung

Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert

Konto	Text	Rechnung 2014	Voranschlag 2015	Voranschlag 2016	Abweichung zu VA 2015
1622	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege Spitex (445)				
	Aufwand	1'195'660.16	1'266'000	1'244'900	21'100-
	Ertrag				
	Aufwandüberschuss	1'195'660.16	1'266'000	1'244'900	S
3630	Beiträge an Leistungen der ambulanten Krankenpflege (Spitex ASZ)	1'114'636.35	1'186'000	1'164'900	S 21'100-
3650	Beiträge an Leistungen der ambulanten Krankenpflege (Spitex private Institutionen)	81'023.81	80'000	80'000	S
1630	Berufsbeistandschaft (100)				
	Aufwand	575'214.84	698'100	726'600	28'500
	Ertrag	131'273.50	53'100	53'100	
	Aufwandüberschuss	443'941.34	645'000	673'500	S
3010	Besoldungen	451'092.40	474'000	497'000	S 23'000
3030	Sozialleistungen	83'450.09	89'000	94'000	S 5'000
3090	Allgemeiner Personalaufwand (Inserate, Kurskosten, Beiträge an Personalverbände)	42.40	3'600	3'600	S
3100	Drucksachen, Insertionen	309.20			
3170	Repräsentationskosten und Spesen	5'157.80	12'000	12'000	S
3180	Dienstleistungen Dritter Vormundschaftliche Auslagen	17'593.85	10'000	10'000	S
318010	VRSG-Dienstleistungen	7'569.35	7'500	8'000	S 500
3184	Betreibungskosten		1'000	1'000	S
3186	Gutachten, Expertisen, Anwaltskosten, Versicherungsprämien, Pflegeelternversicherung	66.70	1'000	1'000	S
3640	Zahlungen an Vormünder	11'985.00	89'600	89'600	S
3650	Beiträge an Vereine		400	400	S
3660	Pflegeelternbeiträge (AG-Sozialleistungen)	2'051.95-	10'000	10'000	S
4310	Vormundschaftliche Gebühren und Rückerstattungen	119'055.00			
4360	Rückerstattungen Dritter (Versicherungen, Kinderkrippen, etc.)	12'218.50	100	100	H
4361	Mündelerträge		50'000	50'000	H
4369	Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA)		3'000	3'000	H
1650	Betreuung von Kleinkindern (589) (KKBG)				
	Aufwand	1'514'445.50	1'200'000	1'200'000	
	Ertrag	300.00	9'000	2'000	7'000-
	Aufwandüberschuss	1'514'145.50	1'191'000	1'198'000	S
3660	Beitragszahlungen	1'514'445.50	1'200'000	1'200'000	S
4360	Rückerstattungen Dritter	300.00	9'000	2'000	H 7'000-
1680	Sozialhilfe (589)				
	Aufwand	1'451'598.39	1'406'000	1'536'500	130'500
	Ertrag	18'352.10	8'000	6'500	1'500-
	Aufwandüberschuss	1'433'246.29	1'398'000	1'530'000	S
3010	Besoldungen	1'011'397.05	1'016'000	1'060'000	S 44'000
3030	Sozialleistungen	183'687.57	182'000	191'000	S 9'000
3090	Allgemeiner Personalaufwand (Inserate, Kurskosten, Beiträge an Personalverbände)	3'824.25	7'000	8'500	S 1'500

4. Laufende Rechnung

Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert

Konto	Text	Rechnung 2014	Voranschlag 2015	Voranschlag 2016	Abweichung zu VA 2015
3100	Drucksachen, Publikationen	401.05	2'000	2'000	S
3110	Anschaffungen Mobilien, Geräte, etc.	1'017.00		1'000	S 1'000
3170	Repräsentationskosten und Spesen	2'502.50	1'300	1'300	S
3180	Dienstleistungen Dritter	2'118.00	15'000	15'000	S
318010	VRSG Dienstleistungen	46'735.95	45'000	45'000	S
3184	Betriebskosten und Kosten Kartenterminals	213.87	400	400	S
3186	Dienstleistung Dritter (Betreuung)	198'412.40	135'000	210'000	S 75'000
3191	Mitgliederbeiträge	1'288.75	2'300	2'300	S
4310	Gebührenerträge (Sozialhilfebestätigungen, etc.)	6'521.00	8'000	6'500	H 1'500-
4369	Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA)	11'831.10			
1681	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe, Zürcher Kantonsbürger				
	Aufwand	3'024'087.10	3'000'000	3'000'000	
	Ertrag	1'120'829.80	984'000	1'081'000	97'000
	Aufwandüberschuss	1'903'257.30	2'016'000	1'919'000	S
3661	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	3'024'087.10	3'000'000	3'000'000	S
4361	Rückerstattungen Dritter an die gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	1'041'527.80	900'000	1'000'000	H 100'000
4610	Staatsbeiträge	79'302.00	84'000	81'000	H 3'000-
1682	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe, Schweizer Bürger				
	Aufwand	3'608'493.70	3'700'000	3'700'000	
	Ertrag	1'203'347.65	1'588'000	1'248'000	340'000-
	Aufwandüberschuss	2'405'146.05	2'112'000	2'452'000	S
3663	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe mit vollem Kostenersatz durch den Heimatkanton	315'943.50	700'000	500'000	S 200'000-
3665	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe ohne Kostenersatz durch den Heimatkanton	3'292'550.20	3'000'000	3'200'000	S 200'000
4363	Rückerstattungen Dritter an die gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	251'180.30	300'000	260'000	H 40'000-
4365	Rückerstattungen Dritter an die gesetzliche wirtschaftliche Hilfe ohne Kostenersatz durch den Heimatkanton	851'953.35	1'200'000	900'000	H 300'000-
4610	Staatsbeiträge	100'214.00	88'000	88'000	H
1683	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe, Ausländer				
	Aufwand	5'227'544.84	4'617'000	5'250'000	633'000
	Ertrag	3'231'103.91	2'793'000	3'426'000	633'000
	Aufwandüberschuss	1'996'440.93	1'824'000	1'824'000	S
3521	Beiträge AOZ, Flüchtlinge mit Aufenthaltsbewilligung	478'934.20	191'000	500'000	S 309'000
3522	Beiträge AOZ, vorläufig aufgenommene Asylbewerber	443'163.80	126'000	450'000	S 324'000
3666	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe mit vollem Kostenersatz	1'134'468.62	1'300'000	1'300'000	S
3667	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe ohne Kostenersatz	3'170'978.22	3'000'000	3'000'000	S
4366	Rückerstattungen Dritter an die gesetzliche wirtschaftliche Hilfe mit vollem Kostenersatz	1'136'167.11	1'200'000	1'200'000	H
4367	Rückerstattungen Dritter an die gesetzliche wirtschaftliche Hilfe ohne Kostenersatz	1'102'803.80	1'200'000	1'200'000	H
4521	Beiträge AOZ, Flüchtlinge mit Aufenthaltsbewilligung	478'934.20	191'000	500'000	H 309'000
4522	Beiträge AOZ, vorläufig aufgenommene Asylbewerber	443'163.80	126'000	450'000	H 324'000

4. Laufende Rechnung

Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert

Konto	Text	Rechnung 2014	Voranschlag 2015	Voranschlag 2016	Abweichung zu VA 2015
4610	Staatsbeiträge	70'035.00	76'000	76'000	H
1685	Asylkoordination (588)				
	Aufwand	1'400'167.20	1'211'800	1'211'800	
	Ertrag	1'097'095.80	1'200'000	1'200'000	
	Aufwandüberschuss	303'071.40	11'800	11'800	S
3140	Unterhalt Liegenschaften	30'513.40	10'000	10'000	S
3160	Fremdmiete von Liegenschaften	3'960.00	4'000	4'000	S
3183	Versicherungen	2'825.50	2'800	2'800	S
3651	Beiträge an ORS Service AG	1'354'123.85	1'150'000	1'150'000	S
3660	Beiträge an Asylbewerber (Fahrtspesen etc.)	8'744.45	45'000	45'000	S
4360	Rückerstattungen Dritter (Taggelder ALK, Unfall, EO, Lohnzahlungen)	2'320.00			
4510	Rückerstattung vom Kanton	1'094'775.80	1'200'000	1'200'000	H
1686	Eingliederung Langzeitarbeitslose (582)				
	Aufwand	302'359.75	179'000	179'000	
	Ertrag				
	Aufwandüberschuss	302'359.75	179'000	179'000	S
3100	Drucksachen und Publikationen	5'659.35	12'000	11'000	S 1'000-
3101	Büromaterial Jobstation		4'000	5'000	S 1'000
3110	Anschaffungen Mobilien, Geräte, etc.		1'000	1'000	S
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial Jobstation		500	500	S
3150	Unterhalt Maschinen und Geräte Jobstation		1'000	1'000	S
3151	Unterhalt Software, Homepage (inkl. Lizenzen)	2'925.40	1'500	1'500	S
3160	Mieten	20'400.00	20'400	20'400	S
3170	Akquisitionskosten		2'000	2'000	S
3181	Kommunikationsanbieter (Telefon, Internet, etc.) Jobstation		1'400	1'400	S
3189	Allgemeiner Aufwand		200	200	S
3628	Zweckverband Soziale Dienste Bezirk Uster, Arbeitseinrichtungen (Job-Bus, Werkstattgruppe) (582)	273'375.00	135'000	135'000	S
1690	Alters- und Spitexzentrum Dübendorf				
	Aufwand	19'557'702.87	20'430'400	20'516'100	85'700
	Ertrag	19'969'977.39	20'238'700	20'359'800	121'100
	Aufwandüberschuss		191'700	156'300	S
	Ertragsüberschuss	412'274.52			
1695	Spitexzentrum Dübendorf (440)				
	Aufwand	2'678'808.70	2'983'100	2'886'600	96'500-
	Ertrag	2'641'664.00	2'791'400	2'730'300	61'100-
	Aufwandüberschuss	37'144.70	191'700	156'300	S
3010	Besoldungen Pflegefachpersonal	1'939'909.95	2'194'200	2'139'100	S 55'100-
3030	Sozialleistungen (AHV/ALV/UV/PK)	312'515.35	351'900	339'800	S 12'100-
3060	Dienstkleider	1'931.00		2'000	S 2'000
3080	Entschädigungen temporäre Arbeitskräfte	152'618.60	49'000	49'000	S
3090	Allgemeiner Personalaufwand (Stelleninserate, Weiterbildungskosten, etc.)	19'000.05	37'500	31'500	S 6'000-

4. Laufende Rechnung

Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert

Konto	Text	Rechnung 2014	Voranschlag 2015	Voranschlag 2016	Abweichung zu VA 2015
3101	Büromaterial	4'231.50	10'000	9'100 S	900-
3110	Anschaffungen medizinische Geräte und Mobiliar	4'344.85	39'000	23'000 S	16'000-
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial		8'000	5'000 S	3'000-
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial (Medikamente, Sanitätsmaterial, etc.)	17'463.95	32'000	23'000 S	9'000-
3150	Unterhalt medizinische Geräte und Mobiliar	5'614.60	20'900	22'200 S	1'300
3170	Spesenentschädigungen	65'710.65	79'100	74'500 S	4'600-
3181	Kommunikationsanbieter (Telefon, Funk, etc.)	5'392.45	6'900	6'200 S	700-
3183	Versicherungen	472.90	3'900	4'300 S	400
3186	Honorare, Gutachten, Expertisen (Beizug Fachberater)	3.95	5'000	4'600 S	400-
3188	Steuern und Abgaben	10'542.55	7'000	11'000 S	4'000
3189	Allgemeiner Verwaltungsaufwand (Insertionen, Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur, Zeitschriften)	290.75-	3'500	3'500 S	
3191	Mitgliederbeiträge	10'103.55	11'200	12'800 S	1'600
3300	Abschreibung von unerhältlichen Guthaben	13'243.55	8'000	10'000 S	2'000
3980	Pauschale Verrechnung Abschreibungen, Verzinsung und Baurecht Stadt Dübendorf	116'000.00	116'000	116'000 S	
4320	Pflegetaxen Bewohner	423'861.15	428'800	390'500 H	38'300-
4322	Pflegetaxen Versicherungen	1'177'204.30	1'156'500	1'155'700 H	800-
4340	Benützungsgebühren Krankenmobiliar	12'627.50	12'500	12'700 H	200
4350	Verkauf Pflegematerial	4'743.10	7'000	6'500 H	500-
4360	Rückerstattungen Dritter (Versicherungen etc.)	19'957.85	600		600-
4530	Rückerstattungen eigene Betriebe (Stadt Dübendorf)	1'003'270.10	1'186'000	1'164'900 H	21'100-
1696	Alterszentrum Dübendorf				
	Aufwand	16'878'894.17	17'447'300	17'629'500	182'200
	Ertrag	17'328'313.39	17'447'300	17'629'500	182'200
	Ertragsüberschuss	449'419.22			
1697	Vorkosten Alterszentrum				
	Aufwand	7'403'355.66	7'749'800	7'809'100	59'300
	Ertrag	616'944.44	639'600	640'900	1'300
	Aufwandüberschuss	6'786'411.22	7'110'200	7'168'200 S	
3010	Besoldungen (31-35)	3'882'415.30	3'898'800	4'109'200 S	210'400
3030	Sozialleistungen (37)	663'888.30	674'800	684'500 S	9'700
3060	Dienstkleider (3830)	16'587.95	23'900	19'700 S	4'200-
3080	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte		19'500	9'000 S	10'500-
3090	Allgemeiner Personalaufwand (38)	81'795.90	103'700	91'900 S	11'800-
3101	Büromaterial (4700)	59'729.15	54'000	56'000 S	2'000
3104	Zeitschriften, Fachliteratur, etc.	1'367.60	3'000	2'700 S	300-
3110	Anschaffungen Mobilien, Geräte, etc. (4410)	84'827.10	145'000	101'700 S	43'300-
3120	Wasser, Energie und Heizmaterial (45)	227'450.80	245'000	235'000 S	10'000-
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial (40-42)	1'021'588.37	990'500	983'700 S	6'800-
3140	Baulicher Unterhalt (4300)	74'784.06	136'500	95'500 S	41'000-
3150	Unterhalt Mobilien, Geräte, etc. (43)	225'182.78	290'800	285'400 S	5'400-
3151	Unterhalt Software inkl. Lizenzen	51'245.70	85'000	66'000 S	19'000-
3170	Spesen (4740)	245.13	500	500 S	
3181	Kommunikationsanbieter (Telefon, Funk, etc.)	26'944.85	12'000	29'500 S	17'500

4. Laufende Rechnung

Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert

Konto	Text	Rechnung 2014	Voranschlag 2015	Voranschlag 2016		Abweichung zu VA 2015
3183	Versicherungen (4900)	23'468.10	24'900	22'300	S	2'600-
3186	Honorare, Gutachten, Expertisen (Beizug Fachberater)	8'282.35	36'000	25'000	S	11'000-
3188	Steuern und Abgaben (4920)	60'951.20	59'600	60'600	S	1'000
3189	Übriger Aufwand Dienstleistungen Dritter (495)	77'872.79	72'300	76'900	S	4'600
3300	Abschreibungen unerhältliche Forderungen	22'638.23	80'000	35'000	S	45'000-
3980	Verwaltungsaufwand Stadthaus (Fibu, Lobu, Porti), interne Verrechnung, 1030.4980/1100.4980	56'090.00	58'000	83'000	S	25'000
3981	Pauschale Verrechnung Abschreibungen, Verzinsung und Baurecht Stadt Dübendorf	736'000.00	736'000	736'000	S	
4270	Mietzinserträge (66)	18'004.65	18'600	18'700	H	100
4320	Entgelt pflegerische Dienstleistungen	4'854.70	3'000	4'200	H	1'200
4340	Benützungsgebühren	93'286.64	143'400	122'500	H	20'900-
4350	Verkaufserlöse (Cafeteria, Medikamente, etc.)	431'904.25	447'800	468'200	H	20'400
4360	Rückerstattungen Dritter (6980)	43'894.20	1'800	2'300	H	500
4690	Übrige Beiträge (Spenden, etc.)	25'000.00	25'000	25'000	H	
1698	Pflegeabteilung ASZ (410) (Pflegeheim, Pflegewohnungen und Gerontopsychiatrische Wohngemeinschaft Chürzi)					
	Aufwand	8'907'809.81	9'073'100	9'213'800		140'700
	Ertrag	16'112'696.55	16'265'800	16'432'200		166'400
	Ertragsüberschuss	7'204'886.74	7'192'700	7'218'400	H	
3010	Besoldungen (31-35)	6'338'002.01	6'578'200	6'734'700	S	156'500
3030	Sozialleistungen (37)	1'051'757.30	1'098'000	1'113'000	S	15'000
3060	Dienstkleider (3830)	7'986.70	5'900	3'500	S	2'400-
3080	Entschädigungen temporäre Arbeitskräfte	294'220.35	143'500	72'500	S	71'000-
3090	Allgemeiner Personalaufwand (38)	63'757.95	84'700	82'300	S	2'400-
3101	Büromaterial (4700)	727.45	1'500	1'200	S	300-
3110	Anschaffungen Mobilien, Geräte, etc. (4410)	65'009.50	60'700	77'700	S	17'000
3120	Strom (4500)	12'574.10	12'000	12'100	S	100
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial (40-42)	515'670.35	488'500	518'700	S	30'200
3140	Unterhalt & Reparaturen Immobilien (4300)	10'160.85	17'100	27'000	S	9'900
3150	Unterhalt & Reparaturen und Mobilien (4310)	28'129.80	28'700	28'300	S	400-
3160	Mietaufwand (4430)	260'265.70	273'000	272'000	S	1'000-
3170	Spesen (4740)	544.35	1'000	1'000	S	
3181	Kommunikationsanbieter (Telefon, Funk, etc.)	7'294.50	12'000	9'500	S	2'500-
3188	Steuern und Abgaben (4920)		500	300	S	200-
3189	Allgemeiner Verwaltungsaufwand	3'018.90	10'800	9'000	S	1'800-
3220	Zinskosten	17'690.00	26'000	20'000	S	6'000-
3980	Pauschale Verrechnung Abschreibungen, Verzinsung und Baurecht Stadt Dübendorf	231'000.00	231'000	231'000	S	
4320	Pensionstaxen Pflegeheim (inkl. KK-Pauschalen) (6060)	10'388'501.55	10'429'800	10'586'500	H	156'700
4322	Pflegetaxen Versicherungen	2'269'165.60	2'320'600	2'373'500	H	52'900
4340	Benützungsgebühren (65)	13'084.90	10'900	12'200	H	1'300
4350	Verkaufserlöse (Medikamente, etc.) (6250)	500'440.05	480'000	507'000	H	27'000
4360	Rückerstattungen Dritter (Versicherungen, etc.) (6980)	82'987.75				
4520	Pflegetaxen Gemeinden	2'858'516.70	3'024'500	2'953'000	H	71'500-

4. Laufende Rechnung

Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert

Konto	Text	Rechnung 2014	Voranschlag 2015	Voranschlag 2016	Abweichung zu VA 2015
1699	Nebenbetriebe Alterszentrum (570) (Alterssiedlung und Alterswohnungen)				
	Aufwand	567'728.70	624'400	606'600	17'800-
	Ertrag	598'672.40	541'900	556'400	14'500
	Aufwandüberschuss		82'500	50'200	S
	Ertragsüberschuss	30'943.70			
3010	Besoldungen (31-35)	47'166.85	46'000	45'300	S 700-
3030	Sozialleistungen (37)	5'148.55	5'900	5'200	S 700-
3090	Allgemeiner Personalaufwand (Kurskosten, Stelleninserate, etc.)	67.20	200	200	S
3101	Büromaterial (4700)			300	S 300
3110	Anschaffungen Mobilien, Geräte, etc. (4410)		15'900	11'000	S 4'900-
3120	Strom	224.75	100	100	S
3140	4300 Unterhalt und Reparaturen Immobilien	51'516.15	62'600	51'300	S 11'300-
3150	4310 Unterhalt und Reparaturen Mobilien	14'173.40	15'200	14'600	S 600-
3180	Dienstleistungen Dritter (47, 49)	4'095.45	36'000	36'000	S
3189	Übrige Verwaltungskosten	3'336.35	500	600	S 100
3980	Pauschale Verrechnung Abschreibungen, Verzinsung und Baurecht Stadt Dübendorf	442'000.00	442'000	442'000	S
4270	Mietzinserträge (66)	597'872.40	541'900	556'400	H 14'500
4360	Rückerstattungen Dritter	800.00			
17	BILDUNG				
	Aufwand	262'371.25	268'100	268'100	
	Ertrag				
	Aufwandüberschuss	262'371.25	268'100	268'100	S
1720	Weiterbildung (290)				
	Aufwand	262'371.25	268'000	268'000	
	Ertrag				
	Aufwandüberschuss	262'371.25	268'000	268'000	S
3640	Defizitbeitrag an die Stiftung Weiterbildungskurse Dübendorf (maximal Fr. 250'000.00 gemäss UA vom 2.12.1990)	250'000.00	250'000	250'000	S
3641	Hauswirtschaftliche Fortbildung, Weiterführung durch die Elternbildung Dübendorf, (Defizitbeitrag 2012 - 2017)	12'371.25	18'000	18'000	S
1780	Übriges Bildungswesen (290)				
	Aufwand		100	100	
	Ertrag				
	Aufwandüberschuss		100	100	S
3641	Übrige Beiträge		100	100	S
19	PRIMARSCHULE				
	Aufwand	36'176'840.85	37'665'600	37'256'100	409'500-
	Ertrag	6'504'960.30	6'307'100	6'641'400	334'300
	Aufwandüberschuss	29'671'880.55	31'358'500	30'614'700	S

4. Laufende Rechnung

Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert

Konto	Text	Rechnung 2014	Voranschlag 2015	Voranschlag 2016	Abweichung zu VA 2015
190	Schulbetriebe (Teil 1) ohne Nebenbetriebe				
	Aufwand	29'640'586.13	31'119'800	30'551'000	568'800-
	Ertrag	1'067'060.45	1'030'900	1'069'800	38'900
	Aufwandüberschuss	28'573'525.68	30'088'900	29'481'200	S
1900	Schulverwaltung (219)				
	Aufwand	1'344'948.22	1'345'300	1'379'400	34'100
	Ertrag	42'507.85	42'700	42'500	200-
	Aufwandüberschuss	1'302'440.37	1'302'600	1'336'900	S
3000	Tag- und Sitzungsgelder	47'022.00	49'000	49'000	S
3001	Entschädigungen (Schulpflege, Ausschüsse und Kommissionen)	126'564.45	138'000	133'000	S 5'000-
3010	Besoldungen Schulverwaltung	797'699.25	783'500	812'200	S 28'700
3030	Sozialleistungen (AHV/ALV/UV/PK)	177'389.75	178'500	183'000	S 4'500
3090	Allgemeiner Personalaufwand (Jubiläumsgeschenke, Inseratkosten, Weiterbildung)	5'229.97	19'000	15'500	S 3'500-
3100	Drucksachen und Publikationen	9'471.55	10'000	10'500	S 500
3101	Büromaterial	10'658.13	10'500	10'500	S
3104	Fachliteratur, Zeitschriften, Gesetzessammlungen	1'634.35	2'500	1'900	S 600-
3110	Anschaffung Mobiliar, Geräte	2'824.10	13'000	9'000	S 4'000-
3111	Anschaffung Software und Lizenzen	18'914.40	3'000	5'000	S 2'000
3150	Unterhalt Maschinen, Geräte und Einrichtungen	4'437.35	1'500	1'500	S
3151	Unterhalt EDV-Software und Lizenzen (Update)	9'737.85	12'000	14'700	S 2'700
3160	Benützungsgebühr Fotokopierapparat	12'972.92	15'000	14'000	S 1'000-
3170	Spesenentschädigungen Schuljahresschluss	72'311.90	58'000	67'500	S 9'500
3181	Kommunikationsanbieter (SL Handy)	4'655.65	4'000	4'700	S 700
3182	Porti und Transportdienstleistungen	27.00	200	100	S 100-
3186	Honorare (Beratungen, Studien, Expertisen, etc.)	10'259.60	12'000	11'000	S 1'000-
3511	Bildungsdirektion, Kosten Lohnadministration	32'113.00	34'500	34'500	S
3650	Beiträge an private Institutionen	1'025.00	1'100	1'800	S 700
4360	Rückerstattungen Dritter	7.85	100		100-
4369	Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA)		100		100-
4911	Infrastrukturkosten (interne Verrechnung) Gegenkonto 1922.3911 und 1923.3912	42'500.00	42'500	42'500	H
1901	Schulliegenschaften und -Anlagen (217)				
	Aufwand	4'105'479.17	4'322'600	4'248'100	74'500-
	Ertrag	642'096.90	693'300	678'200	15'100-
	Aufwandüberschuss	3'463'382.27	3'629'300	3'569'900	S
3001	Entschädigungen Betriebskommission	4'000.00		4'000	S 4'000
3010	Besoldungen Voll- und Nebenamtliche Hauswarte	1'587'795.25	1'645'000	1'608'000	S 37'000-
3030	Sozialleistungen (AHV/ALV/UV/PK)	305'509.72	328'000	311'000	S 17'000-
3080	Aushilfsentschädigungen	313'496.60	339'000	357'000	S 18'000
3090	Allgemeiner Personalaufwand	4'814.70	8'000	8'000	S
3100	Drucksachen, Publikationen	331.80	500	500	S
3104	Fachliteratur, Zeitschriften, Gesetzessammlungen	184.50	200	200	S
3110	Anschaffung Mobiliar, Maschinen	133'069.67	125'000	125'000	S
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	677'605.95	765'000	695'000	S 70'000-
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	147'082.47	168'500	159'000	S 9'500-

4. Laufende Rechnung

Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert

Konto	Text	Rechnung 2014	Voranschlag 2015	Voranschlag 2016		Abweichung zu VA 2015
3140	Baulicher Unterhalt Liegenschaften (inkl. Heizungsreparaturen)	425'344.31	420'000	445'000	S	25'000
3149	Unterhalt Grundstücke und Aussenanlagen	243'058.60	205'000	227'000	S	22'000
3150	Unterhalt Mobiliar, Maschinen, Apparate	103'121.75	114'500	104'500	S	10'000-
3170	Spesenentschädigungen	4'968.20	5'400	5'400	S	
3180	Dienstleistungen Dritter (inkl. Sicherheitsfirma)	140.00	5'000	5'000	S	
3181	Kommunikationsanbieter (Telefon)	6'291.40	5'300	6'100	S	800
3183	Versicherungen	52'710.25	60'400	60'400	S	
3186	Honorare, Gutachten, Expertisen, Beizug externe Fachleute, etc.	574.00	25'000	25'000	S	
3188	Steuern und Abgaben	95'380.00	102'800	102'000	S	800-
4270	Mietzinserträge (Wohnungen Hauswarte, Vermietung von Schulräumen an Dritte)	89'760.00	92'000	81'800	H	10'200-
4340	Benützungsgebühren	23'461.25	28'000	28'000	H	
4342	Eintritte Hallenbad	35'118.20	40'000	40'000	H	
4360	Rückerstattungen Dritter (Versicherungen, etc.)	5'609.80				
4361	Rückerstattungen Dritter (OS Wasser + Heizung)	50'567.40	55'000			55'000-
4369	Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA)	6'261.95				
4522	Rückerstattung Sekundarschule Dübendorf-Schwerzenbach, Anlage Stägenbuck	153'952.40	154'000	210'000	H	56'000
4523	Rückerstattung Sekundarschule Dübendorf-Schwerzenbach, Hallenbad und Sporthalle	201'926.65	245'900	240'000	H	5'900-
4524	Rückerstattung Sekundarschule Dübendorf-Schwerzenbach, Zentrale Materialeinkauf	49'539.25	52'500	52'500	H	
4912	Infrastrukturkosten (interne Verrechnung) Gegenkonto 1922.3912	25'900.00	25'900	25'900	H	
1902	Schulbetrieb (210)					
	Aufwand	15'067'052.19	15'983'300	15'911'500		71'800-
	Ertrag	308'558.30	224'800	284'000		59'200
	Aufwandüberschuss	14'758'493.89	15'758'500	15'627'500	S	
3001	Sitzungsgelder	5'700.00	13'500	10'000	S	3'500-
3020	Besoldungen (B-Unterricht, Fak. Kurse, Blockzeiten Musikschule und Diverse)	1'126'772.55	1'363'500	932'000	S	431'500-
3021	Besoldungen IF/DaZ/ISR	1'239'779.55	1'158'000	1'180'100	S	22'100
3022	Besoldungen Schulleiter	4'087.20				
3030	Sozialleistungen (AHV/ALV/UV)	309'544.95	394'000	310'000	S	84'000-
3060	Verpflegungszulagen	15'648.50	15'000	11'000	S	4'000-
3080	Aushilfsentschädigungen	14'852.40	81'000	12'000	S	69'000-
3090	Allgemeiner Personalaufwand	161'931.25	195'000	185'000	S	10'000-
3102	Schul- und Lehrmaterial	472'505.08	510'000	478'000	S	32'000-
3107	Toner, Patronen	29'771.00	25'000	27'000	S	2'000
3110	Anschaffung Mobiliar, Geräte	35'782.80	55'000	45'000	S	10'000-
3112	Anschaffung EDV-Hardware	9'671.15	10'000	10'000	S	
3150	Unterhalt Mobiliar, Geräte	37'039.79	50'000	40'000	S	10'000-
3151	Unterhalt EDV-Software und Lizenzen (Update)	109'369.63	123'000	110'000	S	13'000-
3152	Unterhalt EDV Hardware	52'168.80	60'000	55'000	S	5'000-
3160	Miete und Benützungskosten (Fotokopierapparate, etc.)	43'557.41	44'000	44'000	S	

4. Laufende Rechnung

Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert

Konto	Text	Rechnung 2014	Voranschlag 2015	Voranschlag 2016		Abweichung zu VA 2015
3170	Schulreisen, Lager, Exkursionen, Projektwochen inkl. Projekte Quims	378'380.86	365'000	391'800	S	26'800
3181	Kommunikationsanbieter	16'194.50	18'000	18'000	S	
3183	Versicherungen		1'500			1'500-
3184	Betreibungskosten	191.20	500	200	S	300-
3186	Dienstleistungen Dritter	14'672.05	1'000	6'000	S	5'000
3300	Abschreibung von unerhältlichen Guthaben	268.25	700	500	S	200-
3510	Gemeindeanteil an Lehrerbesoldungen	10'133'517.49	10'457'000	11'043'400	S	586'400
3512	Verkehrsunterricht durch Kantonspolizei	22'437.50	22'500	22'500	S	
3513	Besoldungen Quims	15'980.00	32'000	32'000	S	
3514	Besoldungen Schulleiter (219)	749'328.28	914'000	870'000	S	44'000-
3900	Besoldungen Betreuung, interne Verrechnung, 1920.4900	67'900.00	74'100	78'000	S	3'900
4360	Rückerstattungen Dritter (Fotokopien, etc.)	320.95		200	H	200
4361	Rückerstattungen Lager, Kurse, J+S	131'371.00	105'000	138'000	H	33'000
4362	Rückerstattungen Projekt Bildungslandschaft	3'242.05	10'000	10'000	H	
4369	Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA)	41'783.30	4'000	4'000	H	
4510	Rückerstattungen Kanton Quims	102'800.00	102'800	102'800	H	
4610	Staatsbeiträge	29'041.00	3'000	29'000	H	26'000
1903	Kindergarten (200)					
	Aufwand	3'305'427.21	3'796'200	3'569'500		226'700-
	Ertrag	14'345.95	15'000	15'000		
	Aufwandüberschuss	3'291'081.26	3'781'200	3'554'500	S	
3020	Besoldungen	69'953.45	157'000	18'000	S	139'000-
3021	Besoldungn IF/ISR/DaZ/ElKi-DaZ	769'051.70	787'100	593'200	S	193'900-
3030	Sozialleistungen (AHV/ALV/UV/PK)	140'593.52	152'000	94'000	S	58'000-
3060	Verpflegungszulagen	8'497.85	8'500	4'500	S	4'000-
3080	Aushilfsentschädigungen	6'762.60	36'500	6'000	S	30'500-
3090	Allgemeiner Personalaufwand	10'976.00	1'000	6'000	S	5'000
3102	Schul- und Lehrmaterial	33'429.95	47'800	38'000	S	9'800-
3110	Anschaffung Mobiliar, Geräte	47'334.20	50'000	50'000	S	
3150	Unterhalt Mobiliar, Geräte	2'437.55	3'500	2'500	S	1'000-
3170	Auslagen Ausflüge & Veranstaltungen	8'404.40	17'000	17'000	S	
3181	Kommunikationsanbieter	3'942.45	4'000	4'000	S	
3186	Dienstleistungen Dritter	1'460.50	1'300	1'300	S	
3510	Gemeindeanteil an Kindergartenlehrerbesoldungen	2'202'583.04	2'530'500	2'735'000	S	204'500
4369	Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA)	14'345.95	15'000	15'000	H	
1904	Grundstufe (201)					
	Aufwand	263'847.73				
	Ertrag					
	Aufwandüberschuss	263'847.73				
3020	Besoldungen	5'052.65				
3030	Sozialleistungen (AHV/ALV/UV/PK)	379.50				
3060	Verpflegungszulagen	3'565.40				
3102	Schul- und Lehrmaterial	4'000.00				
3181	Kommunikationsanbieter	208.70				
3510	Gemeindeanteil an Kindergartenlehrerbesoldungen	250'641.48				

4. Laufende Rechnung

Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert

Konto	Text	Rechnung 2014	Voranschlag 2015	Voranschlag 2016	Abweichung zu VA 2015
1906	Schulgesundheitsdienst (460)				
	Aufwand	401'725.57	420'000	417'000	3'000-
	Ertrag				
	Aufwandüberschuss	401'725.57	420'000	417'000	S
3010	Besoldungen inkl. Schulsozialarbeiter	235'483.55	256'000	209'000	S 47'000-
3030	Sozialleistungen (AHV/ALV/UV)	41'170.97	45'800	37'000	S 8'800-
3090	Allgemeiner Personalaufwand	17'453.65	7'000	10'000	S 3'000
3100	Drucksachen, Publikationen		500	500	S
3101	Büromaterial	56.75	500	500	S
3102	Schul- und Lehrmaterial	485.45	700	700	S
3130	Verbrauchs- und med. Material für den Gesundheitsdienst	3'915.05	3'500	3'500	S
3151	Unterhalt EDV-Software und Lizenzen (Update)	385.70	800	500	S 300-
3170	Spesenentschädigungen	1'106.10	1'200	1'200	S
3180	Ärztliche Untersuchung der Kindergarten- und Schulkinder	15'681.35	12'000	12'000	S
3181	Kommunikationsanbieter (Telefon)	2'100.40	1'900	2'000	S 100
3183	Versicherungen	85.20	100	100	S
3186	Dienstleistungen Dritter			50'000	S 50'000
3661	Untersuchungskosten Primarschüler	83'801.40	90'000	90'000	S
1908	Handarbeit und Hauswirtschaft (210)				
	Aufwand	102'052.80	116'000	116'000	
	Ertrag				
	Aufwandüberschuss	102'052.80	116'000	116'000	S
3102	Schul- und Lehrmaterial	86'800.00	94'000	94'000	S
3110	Anschaffung Mobiliar, Geräte	11'671.10	17'000	17'000	S
3150	Unterhalt Mobiliar, Geräte	3'581.70	5'000	5'000	S
1910	Sonderschulung (220)				
	Aufwand	4'701'792.45	4'772'700	4'546'200	226'500-
	Ertrag	59'551.45	55'100	50'100	5'000-
	Aufwandüberschuss	4'642'241.00	4'717'600	4'496'100	S
3020	Besoldungen sonderpädagogische Fachpersonen	1'013'757.05	1'033'800	1'087'000	S 53'200
3021	ISR Logopädie	124'751.30	121'000	161'700	S 40'700
3030	Sozialleistungen (AHV/ALV/UV)	206'238.45	198'000	218'500	S 20'500
3060	Verpflegungszulagen	10'674.00	10'000	11'000	S 1'000
3080	Aushilfsentschädigungen	3'685.50	1'000	2'000	S 1'000
3090	Allgemeiner Personalaufwand	3'762.20	10'500	10'000	S 500-
3102	Schul- und Lehrmaterial	7'849.10	9'000	9'000	S
3110	Anschaffungen Mobiliar, Geräte, etc.	617.75			
3170	Spesenentschädigungen	489.00	1'000	1'000	S
3180	Dienstleistungen Dritter (Therapien, Beratungen, etc.)	119'767.05	201'100	222'800	S 21'700
3181	Kommunikationsanbieter	1'434.70	2'000	1'500	S 500-
3182	Transportdienstleistungen (218)	312'681.60	375'000	320'000	S 55'000-
3184	Betriebskosten	155.45	600	200	S 400-
3186	Dienstleistungen Dritter			500	S 500
3300	Abschreibung von unerhältlichen Guthaben	1'876.85	1'700	1'000	S 700-
3520	Schulgelder an öffentliche Sonderschulen und Heime in anderen Gemeinden	2'894'052.45	2'808'000	2'500'000	S 308'000-

4. Laufende Rechnung

Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert

Konto	Text	Rechnung 2014	Voranschlag 2015	Voranschlag 2016		Abweichung zu VA 2015
4330	Elternbeiträge an Verpflegungs- und Lagerkosten Sonderschule	46'273.50	55'000	50'000	H	5'000-
4360	Rückerstattungen Dritter	3'800.85	100	100	H	
4369	Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA)	9'477.10				
1911	Volksschule Sonstiges (218)					
	Aufwand	348'260.79	363'700	363'300		400-
	Ertrag					
	Aufwandüberschuss	348'260.79	363'700	363'300	S	
3010	Besoldungen	247'018.35	241'900	243'000	S	1'100
3030	Sozialleistungen (AHV/ALV/UV/PK)	46'537.14	43'500	46'000	S	2'500
3080	Aushilfsentschädigungen	2'176.00	4'000	3'000	S	1'000-
3090	Allgemeiner Personalaufwand	331.40	500	500	S	
3101	Büromaterial	73.25	1'500			1'500-
3104	Fachliteratur, Zeitschriften, Gesetzessammlungen	937.60	600	2'300	S	1'700
3110	Anschaffungen Mobiliar, Geräte	62.90	2'000	1'000	S	1'000-
3112	Anschaffungen EDV-Hardware		2'000			2'000-
3150	Unterhalt Mobiliar, Geräte		800			800-
3151	Unterhalt EDV-Software und Lizenzen (Update)	192.85	200	200	S	
3160	Mietgebühren (Räumlichkeiten, Fotokopiergeräte, etc.)		500			500-
3170	Spesenaufwand	1'005.00	1'500	1'000	S	500-
3181	Kommunikationsanbieter	1'179.90	1'700	1'300	S	400-
3182	Transportdienstleistungen	48'271.30	55'000	49'000	S	6'000-
3186	Dienstleistungen Dritter	475.10	8'000	16'000	S	8'000
192	Schulnebenbetriebe					
	Aufwand	6'536'254.72	6'545'800	6'705'100		159'300
	Ertrag	5'437'899.85	5'276'200	5'571'600		295'400
	Aufwandüberschuss	1'098'354.87	1'269'600	1'133'500	S	
1920	Tagesbetreuung (213)					
	Aufwand	1'612'236.99	1'597'200	1'750'800		153'600
	Ertrag	1'262'566.85	1'187'300	1'554'000		366'700
	Aufwandüberschuss	349'670.14	409'900	196'800	S	
3010	Besoldungen Hortleiterinnen, Praktikantinnen und Köchinnen für Kinderhort und Mittagstisch	1'203'542.05	1'183'100	1'289'400	S	106'300
3030	Sozialleistungen (AHV/ALV/UV)	193'050.89	199'900	212'100	S	12'200
3090	Allgemeiner Personalaufwand	10'487.10	33'000	30'500	S	2'500-
3093	Ausbildung Lernende	2'837.10	2'800	3'000	S	200
3100	Drucksachen, Publikationen	524.80	400	1'000	S	600
3102	Schul- und Lehrmaterial	560.55	600	600	S	
3104	Fachliteratur, Zeitschriften, Gesetzessammlungen		500	500	S	
3110	Anschaffung Mobiliar, Geräte	19'879.10	20'000	30'000	S	10'000
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	13'357.80	20'000	25'300	S	5'300
3132	Lebensmittel, Getränke	115'607.20	101'000	120'000	S	19'000
3150	Unterhalt Mobiliar, Geräte, Maschinen, Einrichtungen	30'901.30	17'500	20'000	S	2'500
3151	Unterhalt EDV-Software und Lizenzen (Update)	1'846.05	1'000	2'000	S	1'000
3170	Spesen Ausflüge, Lagerkosten	1'060.10	4'000	4'000	S	
3181	Kommunikationsanbieter (Telefon)	3'258.40	3'600	3'600	S	

4. Laufende Rechnung

Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert

Konto	Text	Rechnung 2014	Voranschlag 2015	Voranschlag 2016	Abweichung zu VA 2015
3182	Porti und Transportdienstleistungen	3'507.70	3'500	3'500 S	
3183	Versicherungen	398.35	400	400 S	
3184	Betriebskosten	629.50	1'000	500 S	500-
3186	Dienstleistungen Dritter		200	200 S	
3300	Abschreibung von unerhältlichen Guthaben	9'243.00	3'000	2'500 S	500-
3650	Beiträge an private Institutionen	1'546.00	1'700	1'700 S	
4320	Pensionsgelder Hort	943'913.60	870'000	1'250'000 H	380'000
4322	Pensionsgelder Mittagstisch	202'525.00	220'000	195'000 H	25'000-
4360	Rückerstattung Dritter	598.20	500	500 H	
4362	Elternbeiträge an Hortlager		1'500	1'500 H	
4369	Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA)	28'294.35	5'200	10'000 H	4'800
4900	Besoldungen Betreuung, interne Verrechnung, 1902.3900	67'900.00	74'100	78'000 H	3'900
4910	Lebensmittel, Getränke (interne Verrechnung), Gegenkonto 1922.3910	19'335.70	16'000	19'000 H	3'000
1921	Schulzahnklinik (460)				
	Aufwand	627'556.75	626'800	631'600	4'800
	Ertrag	569'192.40	496'000	496'000	
	Aufwandüberschuss	58'364.35	130'800	135'600 S	
3010	Besoldungen (Schulzahnarzt, Zahnarztgehilfin)	412'592.45	402'000	405'000 S	3'000
3030	Sozialleistungen (AHV/ALV/UV/PK)	74'026.50	70'000	70'000 S	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	9'983.05	9'000	9'000 S	
3100	Drucksachen, Publikationen	86.40	1'500	1'500 S	
3101	Büromaterial	1'993.82	4'500	4'500 S	
3104	Fachliteratur, Zeitschriften, Gesetzessammlungen	429.60	1'000	1'000 S	
3107	Toner, Patronen		500	500 S	
3108	EDV Kleinmaterial	27.80	500	500 S	
3110	Anschaffungen Mobiliar, Geräte	16'636.00	20'000	18'000 S	2'000-
3130	Verbrauchsmaterial Zahnarztpraxis inkl. Medikamente	64'132.23	60'000	65'000 S	5'000
3150	Unterhalt Mobiliar, Geräte	7'350.60	15'000	15'000 S	
3151	Unterhalt EDV-Software und Lizenzen (Update)	2'121.95	2'500	2'500 S	
3160	Miete und Benützungskosten	30'860.20	32'000	32'000 S	
3170	Spesenentschädigungen	2'064.10	2'000	2'000 S	
3181	Kommunikationsanbieter	1'852.80	2'000	2'000 S	
3182	Sachversicherungsprämien	130.90	100	100 S	
3184	Betriebskosten	959.00	500	500 S	
3189	Allgemeiner Verwaltungsaufwand	1'539.00	200	200 S	
3300	Abschreibung von unerhältlichen Guthaben	770.35	2'000	2'000 S	
3650	Beiträge an private Institutionen		1'500	300 S	1'200-
4340	Behandlungskosten	561'887.00	495'000	495'000 H	
4360	Rückerstattungen Dritter	448.75			
4369	Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA)	6'856.65	1'000	1'000 H	
1922	Tagesbetreuung (542); Krippe				
	Aufwand	593'855.50	612'000	599'500	12'500-
	Ertrag	639'523.20	674'000	618'000	56'000-
	Ertragsüberschuss	45'667.70	62'000	18'500 H	
3010	Besoldungen Krippenpersonal	449'620.10	465'300	448'900 S	16'400-

4. Laufende Rechnung

Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert

Konto	Text	Rechnung 2014	Voranschlag 2015	Voranschlag 2016	Abweichung zu VA 2015
3030	Sozialleistungen (AHV/ALV/UV)	74'485.15	74'600	74'400 S	200-
3090	Allgemeiner Personalaufwand	4'356.45	7'000	7'000 S	
3093	Ausbildung Lernende	1'376.40	2'800		2'800-
3100	Drucksachen, Publikationen			2'200 S	2'200
3101	Büromaterial			500 S	500
3102	Schul- und Lehrmaterial	467.70	600	600 S	
3110	Anschaffung Mobiliar, Geräte	974.00	4'000	4'000 S	
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'031.80	2'500	2'500 S	
3150	Unterhalt Mobiliar, Geräte	3'727.05	2'000	3'000 S	1'000
3170	Spesenentschädigungen	107.40	500	500 S	
3181	Kommunikationsanbieter (Telefon)	746.80	1'000	1'000 S	
3183	Versicherungen	150.65		200 S	200
3184	Betreibungskosten		200	200 S	
3300	Abschreibung von unerhältlichen Guthaben	2'476.30	500	500 S	
3650	Beiträge an private Institutionen	600.00	600	600 S	
3910	Lebensmittel, Getränke (interne Verrechnung), Gegenkonto 1920.4910	19'335.70	16'000	19'000 S	3'000
3911	Infrastrukturkosten (interne Verrechnung), Gegenkonto 1900.4911	8'500.00	8'500	8'500 S	
3912	Infrastrukturkosten (interne Verrechnung), Gegenkonto 1901.4912	25'900.00	25'900	25'900 S	
4321	Pensionsgelder Krippe	373'192.60	356'300	415'000 H	58'700
4360	Rückerstattung Dritter	185.60	500	500 H	
4369	Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA)	928.80	1'000	1'000 H	
4910	Kinderkrippe, Anteil Stadt (interne Verrechnung), Gegenkonto 1607.3910	265'216.20	316'200	201'500 H	114'700-
1923	Musikschule (214)				
	Aufwand	3'702'605.48	3'709'800	3'723'200	13'400
	Ertrag	2'966'617.40	2'918'900	2'903'600	15'300-
	Aufwandüberschuss	735'988.08	790'900	819'600 S	
3010	Besoldung	242'110.10	241'500	245'000 S	3'500
3020	Besoldungen Musikunterricht	2'358'816.70	2'361'600	2'357'100 S	4'500-
3021	Vikariatskosten Musiklehrer	54'748.80	45'000	50'000 S	5'000
3025	Besoldungen Musikunterricht Grundschule	291'885.00	311'200	286'700 S	24'500-
3030	Sozialleistungen (AHV/ALV/PK/VMS)	395'431.71	402'500	418'800 S	16'300
3035	Sozialleistungen GS(AHV/ALV/PK/VMS)	47'861.25	51'500	49'800 S	1'700-
3060	Verpflegungszulagen	29'565.24	30'000	30'000 S	
3090	Allgemeiner Personalaufwand	26'905.05	23'500	25'000 S	1'500
3100	Drucksachen, Publikationen	17'566.00	18'000	18'000 S	
3101	Büromaterial	1'831.84	1'500	2'000 S	500
3102	Schul- und Lehrmaterial	1'842.80	2'500	2'000 S	500-
3104	Fachliteratur, Zeitschriften, Gesetzessammlungen	155.93	500	300 S	200-
3110	Anschaffung Mobiliar, Geräte, Instrumente	28'935.55	37'000	15'000 S	22'000-
3112	Anschaffung EDV-Hardware	639.90		500 S	500
3150	Unterhalt Mobiliar, Geräte, Instrumente	18'097.55	15'000	15'000 S	
3151	Unterhalt EDV-Software und Lizenzen (Update)	10'914.95	5'000	8'000 S	3'000
3160	Benützungsgebühr Fotokopierapparat und Raummieten	13'920.91	15'000	15'000 S	

4. Laufende Rechnung

Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert

Konto	Text	Rechnung 2014	Voranschlag 2015	Voranschlag 2016		Abweichung zu VA 2015
3170	Spesenentschädigungen Schulabschluss	6'202.95	20'000	10'000	S	10'000-
3180	Gagen (AHV-pflichtig)	12'250.00	5'000	10'000	S	5'000
3181	Kommunikationsanbieter	2'131.70	2'000	2'500	S	500
3184	Betreibungskosten	609.40	500	500	S	
3187	Anlässe, Gagen, Empfänge, Ehrungen, etc.	1'880.00	4'000	25'000	S	21'000
3189	Allgemeine Verwaltungskosten (Telefon, Porti, Gebühren)	82.65	500	500	S	
3300	Abschreibung von unerhältlichen Guthaben	2'906.75	500	500	S	
3520	Entschädigungen an andere Gemeinden (Lehrerbesoldungen umliegender Gemeinden)	94'853.75	75'000	95'000	S	20'000
3650	Beiträge an private Institutionen	6'459.00	7'000	7'000	S	
3912	Infrastrukturkosten (interne Verrechnung) Gegenkonto 1900.4911	34'000.00	34'000	34'000	S	
4330	Schul- und Kursgelder	1'326'947.90	1'300'000	1'279'500	H	20'500-
4350	Verkauf Taschen		100	100	H	
4360	Rückerstattungen Dritter	865.95				
4369	Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA)	6'739.25		7'000	H	7'000
4520	Kostenanteile anderer Gemeinden	1'083'015.90	1'044'000	1'050'000	H	6'000
4525	Kostenanteil Primarschule Dübendorf an Musikschule Grundschule (Gegenkonto 1902.3020)	414'995.85	445'000	435'000	H	10'000-
4610	Staatsbeiträge	131'552.55	122'300	117'000	H	5'300-
4690	Allgemeine Beiträge (Gaben, Geschenke, Zuwendungen, Eintritte, Auftritte)	2'500.00	7'500	15'000	H	7'500

Begründung der wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Voranschlag 2015**Abweichungen**

Die Abweichungen wurden nach folgenden Kriterien begründet:

Aufwandskonten

Mehraufwand	> 5 %	mindestens	Fr. 10'000.--
Minderaufwand	< 5 %	mindestens	Fr. 10'000.--

Ertragskonten

Mehrertrag	> 5 %	mindestens	Fr. 10'000.--
Minderertrag	< 5 %	mindestens	Fr. 10'000.--

Besoldungen

Grundlage für die Budgetierung des Lohnaufwandes 2016 bilden die aktuellen Besoldungen per 1. Januar 2015.

Für Einmalzulagen (ohne ASZ) ist ein Betrag von 55'600 Franken auf dem Konto 1029.3017 eingestellt. Für 2016 sind Besoldungserhöhungen (ohne ASZ) von 153'000 Franken vorgesehen.

Sozialleistungen

Lohnsummenabhängiger Aufwand.

Interne Verrechnungen

Diese umfassen Gutschriften und Belastungen zwischen den einzelnen Abteilungen. Diese Kontengruppen 39 (Belastungen) und 49 (Gutschriften) heben sich gegenseitig auf. Die tatsächlichen Beträge werden erst am Ende des jeweiligen Rechnungsjahres festgelegt.

Im Voranschlag 2016 wurden die gesetzlich vorgeschriebenen internen Verrechnungen der Spezialgebiete Abwasser- und Abfallbeseitigung, die Verzinsung des Bilanzwertes der Liegenschaften im Finanzvermögen sowie die interne Verrechnungen für das Alters- und Spitexzentrum berücksichtigt. Hinzu kommt die Verrechnung der Infrastrukturkosten der KESB, der Integrationsförderung sowie der Kinderkrippe.

4. Laufende Rechnung

Differenzenkommentar

Konto	Text	Budget 2015	Budget 2016	Abw. Fr.	Abw. %	Abweichungsbegründung
01	PRÄSIDIALWESEN					
010	Stadtschreiber / Geschäftsleiter					
1010	Wahlbüro (011)					
1010.3001	Wahlbüroentschädigungen	61'200	24'800	-36'400	-59	Wegfall der Kantonsrats- und Nationalratswahlen; Minderaufwand.
1010.3100	Publikationen und Drucksachen (Stimmausweise, Wahlzettel)	46'600	34'600	-12'000	-26	do.
1010.3182	Versandkosten Weisungen und Abstimmungsmaterial	117'200	60'000	-57'200	-49	do.
1020	Exekutive (012)					
1020.3187	Auslagen für Anlässe, Empfänge, Ehrungen, 1. Augustfeier, Neuzuzügertag, Muttertag inkl. Zeltmiete	90'000	105'800	15'800	18	Die Durchführung des Dorffestes im Jahre 2016 verursacht Mehrkosten.
1020.4360	Rückerstattungen von Dritten	56'000	71'000	15'000	27	Die Honorare für die Verwaltungsratsmandate der Stadtratsmitglieder sind der Stadt Dübendorf abzutreten. Neu wird ein zusätzliches Verwaltungsratsmandat bei der Glattwerk AG wahrgenommen.
015	Stadtplanung					
1050	Stadtplanung (020)					
1054	Energieplanung (869)					
1054.3110	Anschaffungen Mobilien, Fahrzeuge, Geräte, etc.	10'000		-10'000	-100	Im Jahre 2016 sind keine Anschaffungen erforderlich.
1055	Umwelt (780)					
1055.3186	Honorare (Beratungen, Studien, etc.)		50'000	50'000	100	Das aktuelle Verfahren betreffend Südanflug vor dem Bundesverwaltungsgericht führt zu Mehrkosten. Unter anderem ist für die Begleitung des Bundesverfahrens SIL und aufgrund des Betriebsreglements des Flughafens Kloten ein spezifisches Fachwissen erforderlich.
1056	Natur- und Heimatschutz (770)					
1056.3180	Dienstleistungen Dritter für Planung und Projektierung (inkl. Pflegevergütungen, Naturschutzbeauftragten und Beschäftigungsprogramme)	155'000	185'000	30'000	19	Im Bereich von Gestaltungsplänen werden zunehmend Hochbauten realisiert. Trotz der Verdichtung nach innen ist eine hohe Siedlungsqualität zu gewährleisten; entsprechend wird die Baugesuchsprüfung anspruchsvoller. Auch werden Baugesuche vermehrt durch die Heimatschutz- und Ortsbildkommission beurteilt. Dafür ist externes Fachwissen beizuziehen.

4. Laufende Rechnung

Differenzenkommentar

Konto	Text	Budget 2015	Budget 2016	Abw. Fr.	Abw. %	Abweichungsbegründung
1059	Stadtplanung (020)					
1059.3151	Unterhalt Software (GIS)		75'000	75'000	100	Das Konto wurde von der Informatik (1040.3113) zur Stadtplanung transferiert. Der ordentliche Unterhaltsaufwand beläuft sich auf Fr. 35'000.00. Im Jahr 2016 steht der Bezugsrahmenwechsel der Schweizer Landeskoordinaten vom alten Bezugsrahmen LV03 (Landesvermessung 1903) in den neuen Bezugsrahmen LV95 (Landesvermessung 1995) an. Sämtliche kommunalen Geobasisdaten müssen auf das neue Koordinatensystem angepasst werden, damit die Daten sinnvoll weiter verwendet werden können. Die einmaligen Kosten belaufen sich auf Fr. 40'000.00.
1059.3180	Dienstleistungen Dritter (Archivnachführung)	15'000		-15'000	-100	Das Archiv der Stadtplanung wurde in den Jahren 2014 und 2015 nachgeführt und ist Ende 2015 auf dem aktuellen Stand, weshalb die Archivierung in den ordentlichen Prozess überführt werden kann und keine spezifischen Leistungen mehr nötig sind.
1610	Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde					
1610.3010	Besoldungen	1'443'500	1'408'000	-35'500	-2	Fluktuationen und nicht nahtlose Neubesetzungen der vakanten Stellen führen zu einem Minderaufwand gegenüber dem Vorjahr.
1610.3080	Anstellung temporärer Aushilfskräfte	48'000		-48'000	-100	Engpässe und personelle Ausfälle wurden (wie in SRB vom 13.03.2014 vorgesehen) mittels Praktikanten und Volontären aufgefangen, statt unter Einsatz von kostenintensiven Springern. Die Löhne der Praktikanten werden richtigerweise auf Konto 1610.3010 verbucht.
03	STABSSTELLEN					
1029	Personaldienste (020)					
1029.3094	Auslagen Ausbildung Lernende (inkl. Anlässe, Bücher, Prüfungskosten, Geschenke etc.)	63'000	49'000	-14'000	-22	Besetzung Lehrstelle Informatik wegen IT-Personalwechsel auf Sommer 2016 verschoben. Deshalb wurden die Schulkosten nicht budgetiert.
1040	Informatikdienste (020)					
1040.3113	GIS-Projekte	35'000		-35'000	-100	Das Konto wird ab 2016 zur Stadtplanung transferiert (Konto 1059.3151).
1040.318010	VRSG Dienstleistungen	3'800	13'800	10'000	263	Für die Einführung der neuen FIBU-Software (Finanzsuite) wird mit Kosten der VRSG gerechnet.
1040.31812	Leitungskosten (Leu-Net, externe Anbindung)	75'000	61'900	-13'100	-17	Beim LeuNET fallen Preissenkungen an.
1100	Finanz- und Controllingdienste (020)					
1100.3010	Besoldungen	677'000	749'200	72'200	11	Zusätzlicher Mitarbeiter für Aufbau HRM2 inklusive Anlagebuchhaltung und Aufbau IKS.

4. Laufende Rechnung

Differenzenkommentar

Konto	Text	Budget 2015	Budget 2016	Abw. Fr.	Abw. %	Abweichungsbegründung
1100.3030	Sozialleistungen (AHV/ALV/UV/PK)	132'800	147'400	14'600	11	do.
1100.3183	Versicherungen	22'000	10'000	-12'000	-55	Die Neuausschreibung der Haftpflichtversicherung führt zu wesentlich günstigeren Prämien.
1100.4980	Verwaltungsaufwand Alters- und Spitexzentrum (Fibu, Lobu), interne Verrechnung, 1697.3980	50'000	75'000	25'000	50	Das Volumen in den Bereichen Lohn- und Finanzbuchhaltung hat seit der letzten Anpassung stark zugenommen. In der Debitorenbewirtschaftung inkl. Betreibungsverfahren erbringen die Finanz- und Controllingdienste für das ASZD einen hohen Dienstleistungsaufwand. Auch dieser Mehraufwand wurde bei der Neufestlegung der Entschädigung des ASZD berücksichtigt. Die Entschädigung des ASZD wurde um Fr. 25'000.00 auf Fr. 75'000.00 erhöht.
10	EINWOHNERDIENSTE					
1031	Einwohner- und Allgemeine Dienste (020)					
1031.3010	Besoldungen	130'100	150'800	20'700	16	Für die Projektleitung "Bildungslandschaft" fallen Mehrkosten an (SRB 12-226 vom 05.07.2012).
1080	Zivilstandsamt (100)					
1080.3090	Allgemeiner Personalaufwand (Stelleninserate, Weiterbildung)	19'300	8'300	-11'000	-57	Die Führungsweiterbildung des Bereichsleiters wurde 2015 abgeschlossen. 2016 fällt auch keine Ausbildung zur Erlangung des Eidg. Fachausweises an.
1080.3180	Dienstleistungen Dritter	1'000	40'600	39'600		Obligatorische Mikroverfilmung und Digitalisierung des Familienregisters gemäss Weisung EAZW.
1080.3187	Anlässe, Gagen, Empfänge, Ehrungen, etc.	500	15'100	14'600		Kosten für Geschenke an Brautpaare - Grossbestellung alle zwei Jahre. Einmalige Kosten für die Durchführung der GV des Verbandes (Miete Airforce-Center + Apéro).
1080.4310	Gebührenertrag	200'000	215'000	15'000	8	Basierend auf den Zahlen 2014 und der Hochrechnung 2015 kann mit einem höheren Gebührenertrag gerechnet werden.
1080.4520	Rückerstattungen anderer Gemeinden	213'500	244'700	31'200	15	Die Rückerstattungsbeiträge der Anschlussgemeinden berechnen sich aufgrund des Gesamtbudgets des Zivilstandsamtes und der Einwohnerzahlen der einzelnen Gemeinden.
1082	Friedhof- und Bestattungswesen (740)					
1082.3010	Besoldungen	27'300	45'500	18'200	67	Der Besoldungsanteil für das Bestattungsamt wurde auf 40 % festgelegt. Die Berechnung im VA 2015 ging von anderen Voraussetzungen aus.
1090	Kulturförderung (300)					
1090.31871	Empfänge, Ehrungen, Diverses	60'000	85'000	25'000	42	Budgetiert ist ein Aufwandanteil von Fr. 75'000.00 für die Durchführung des Dübi Awards.
1090.3650	Vereinsunterstützung Kultur	83'000	101'000	18'000	22	Im Voranschlag 2016 ist neu ein Betrag von Fr. 15'000 als Beitrag an die Vereine für die Raummieten eingestellt.

4. Laufende Rechnung

Differenzenkommentar

Konto	Text	Budget 2015	Budget 2016	Abw. Fr.	Abw. %	Abweichungsbegründung
1090.3651	Beitrag an Kino Orion	30'000	50'000	15'000		Vorgesehene Unterstützung ab 2016. Entscheid Gemeinderat erforderlich.
1094	Familienzentrum (350)					
1094.3150	Unterhalt von Mobiliar und Geräten	18'000	2'000	-16'000	-89	Früher wurden Wasser- und Energiekosten, Bauliche Unterhalts- und Reinigungskosten unter diesem Konto verbucht. Neu werden die Kosten korrekterweise auf folgende Artenkonti verbucht: 3120, 3140 und 3180.
1094.3180	Dienstleistungen Dritter (Reinigung, Sicherheit)		11'000	11'000	100	Die Reinigungskosten werden neu auf diesem Konto verbucht.
1094.4360	Rückerstattungen Dritter		47'500	47'500	100	Nachträglich ausgerichteter Subventionsbeitrag des Kantons für die Jahre 2014-2016 (im Rahmen der Budgetierung 2015 noch nicht bekannt).
1095	Sport (340)					
1095.3620	Zweckverband Sportanlage Dürrbach, Betriebskostenanteil	152'700	130'900	-21'800	-14	Gemäss Voranschlag des Zweckverbands Dürrbach. Die Reinigung der Rundbahn findet nur in den ungeraden Jahren statt; Minderaufwand Fr. 12'000.00. Nutzung Kunstrasen Mehreinnahmen von Fr. 10'000.00;
1095.3651	Vereinsunterstützung Sport (inkl. Jubiläen)	252'500	267'500	15'000	6	Berücksichtigt ist ab 2016 ein Betrag von Fr. 15'000 an die Raummieten der Vereine als Unterstützung.
1421	Einwohneramt (100)					
1421.3010	Besoldungen	419'200	492'600	73'400	18	Ausschöpfung Stellenplan für die Aufarbeitung von Pendenzen und die Umsetzung von Projekten.
1421.3110	Anschaffungen	700	13'700	13'000		Anschaffung eines neuen Ticketterminals. Ab 2017 wird für das bisherige Gerät keine Wartung mehr angeboten.
1421.4310	Gebührenerträge (Identitätskarten, Passempfehlungen, Frepo-Gebühren, etc.)	494'600	534'600	40'000	8	Die stetig wachsende internationale Kundschaft führt zu höheren Gebühreneinnahmen.
1700	Zentrale Verwaltung (020)					
1700.3194	Projekt Naturwoche		20'000	20'000	100	Alle 3 Jahre findet das Projekt Naturwoche mit den Schulen in Dübendorf statt.
11	FINANZEN					
110	Übrige Finanzdienste					
1190	Neutrale Aufwendungen und Erträge					
1190.4490	ZKB Gewinnausschüttung (840)	2'080'000	1'600'000	-480'000	-23	Der Konzerngewinn der Zürcher Kantonalbank ist im Jahre 2014 massiv gesunken. Dadurch sinkt die Gewinnausschüttung im Jahre 2015 für die Stadt Dübendorf um 0,588 Mio. Franken auf 1,492 Mio. Franken. Das Bankenumfeld ist nach wie vor schwierig. Deshalb budgetiert der Stadtrat für 2016 vorsichtig. Im Voranschlag 2016 wird für die Gewinnbeteiligung 2015 ein Betrag von 1,600 Mio. eingesetzt.

4. Laufende Rechnung

Differenzenkommentar

Konto	Text	Budget 2015	Budget 2016	Abw. Fr.	Abw. %	Abweichungsbegründung
1105	Übrige Verwaltungsgebäude (090)					
1105.3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	158'600	138'000	-20'600	-13	Durch den Neubau des Werkhofs wird mit einer Reduktion der Wasser & Heizkosten von ca. Fr. 20'000.00 gerechnet.
1105.3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	27'800	16'000	-11'800	-42	Insbesondere im Stadthaus konnte der Verbrauch in den letzten Jahren kontinuierlich gesenkt werden.
1105.3140	Baulicher Unterhalt	200'500	175'000	-25'500	-13	Ausserordentlicher Aufwand im Jahre 2015 für die Totalrevision des Lifts im Stadthaus.
1110	Liegenschaften Finanzvermögen (942)					
1110.3140	Baulicher Unterhalt	127'000	160'000	33'000	26	Die Umsetzung der Brandschutzaufgaben im Restaurant Geeren verursachen zusätzliche Kosten von rund Fr. 45'000.00.
1110.3921	Verzinsung Bilanzwert Grundstücke Finanzvermögen, interne Verrechnung, 1150.4923	1'204'700	1'274'100	69'400	6	Die Verzinsung erfolgt auf dem Durchschnittszins der eigenen Schulden. Gegenüber 2015 liegt der durchschnittliche Schuldzins um 0.08% höher.
1110.3922	Verzinsung Bilanzwert Gebäulichkeiten Finanzvermögen, interne Verrechnung, 1150.4923	201'800	317'100	115'300	57	Der um 5 Mio. Franken höhere Bilanzwert gegenüber dem Vorjahr (Zugang Liegenschaften Bettlistrasse) sowie der höhere Durchschnittszins der eigenen Schulden (+0.08%) führen zu einer höheren internen Verzinsung.
1110.4231	Mietzinserträge	530'000	608'000	78'000	15	Die Vermietung der neuen Liegenschaften führt zu zusätzlichen Mieteinnahmen.
1110.4232	Baurechtszinsen auf Baurechtsgrundstücken	260'300	276'900	16'600	6	Folge der Senkung des Referenzzinssatzes (- 32'400). Mehrertrag aus der letzten etappierten Zinsanpassung (48'000).
1115	Liegenschaften Verwaltungsvermögen					
1115.3010	Besoldungen	39'700	4'000	-35'700	-90	Die Reinigung der Liegenschaft im Bettli wurde extern vergeben, was zu einer Reduktion der Besoldungskosten führt.
1115.3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	94'400	83'500	-10'900	-12	Weniger Heizenergieverbrauch Usterstrasse 10, weil ab Herbst 2015 nur noch ein kleiner Teil des Gebäudes in Betrieb ist (Subito).
1115.3140	Baulicher Unterhalt	107'500	97'500	-10'000	-9	Für die Liegenschaft Bettlistrasse 22 wird mit tieferen Kosten gerechnet. Einzelne Massnahmen werden zurückgestellt bis der Entscheid über das "B3" gefällt ist.
1115.3150	Unterhalt von Maschinen, Geräten, Einrichtungen	66'000	33'400	-32'600	-49	Im Jahre 2016 sind keine ausserordentlichen Unterhaltsaufwendungen geplant.
1115.3180	Dienstleistungen Dritter	29'000	42'500	13'500	47	Die Reinigung der Liegenschaft im Bettli wurde extern vergeben. Entsprechend erhöhen sich die Kosten für die Dienstleistungen Dritter.
1115.4340	Benützungsgebühren, Ausnützungsentschädigungen	103'000	33'300	-69'700	-68	Die Mieteinnahmen für das "Coop"-Provisorium auf dem Leepüntareal fallen ab Mai 2016 weg. Im Anschluss daran wird das Provisorium zurückgebaut/entfernt.

4. Laufende Rechnung

Differenzenkommentar

Konto	Text	Budget 2015	Budget 2016	Abw. Fr.	Abw. %	Abweichungsbegründung
119	Finanzen exogen					
1150	Kapitaldienst (940)					
1150.3221	Zinsen auf Darlehen Banken/Post	372'000	241'500	-130'500	-35	Im Jahre 2015 wird ein Darlehen (Postfinance) von 5 Mio. Franken mit einem Zinssatz von 2,61 % zur Rückzahlung fällig; Minderaufwand.
1150.3222	Zinsen auf Darlehen Versicherungen	192'400	130'000	-62'400	-32	Im Jahre 2015 wird ein Darlehen (SUVA) von 3 Mio. Franken mit einem Zinssatz von 2,08 % zur Rückzahlung fällig; Minderaufwand.
1150.4200	Zinsen Bank- und Postkonten	24'500	2'000	-22'500	-92	Die Bank- und Postkontoguthaben werden kaum mehr verzinst. Aktuell bezahlt Postfinance lediglich noch einen Guthabenzins von 0.01 %. Die Banken verzinsen das Kontokorrentguthaben überhaupt nicht mehr.
1150.4923	Verzinsung Bilanzwert Liegenschaften Finanzvermögen, interne Verrechnung, 1110.3921/22/23	1'511'000	1'699'000	188'000	12	Der um 5 Mio. Franken höhere Bilanzwert gegenüber Vorjahr (Zugang Liegenschaften Bettlistrasse) sowie der höhere Durchschnittszins der eigenen Schulden (+0.08%) führen zu einer höheren internen Verzinsung.
1185	Abschreibungen (990)					
1185.3311	Ordentliche Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen PG	2'883'000	3'548'000	665'000	23	Die im Jahre 2016 geplanten Investitionen von 21,287 Mio. Franken wirken sich auf das abzuschreibende Verwaltungsvermögen aus. Ende 2016 steigt dieses gegenüber dem Stand per Ende 2015 voraussichtlich um 5,7 Mio. auf 18.309 Mio. Franken an.
1185.3313	Ordentliche Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen Abwasser und Abfall	368'000	674'000	306'000	83	In diesen beiden Bereichen sind 2016 Investitionen von 3,3 Mio. Franken geplant. Dies führt zu höheren Abschreibungen.
1185.3321	Zusätzliche Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen PG	8'500'000	12'000'000	3'500'000	41	Es wird damit gerechnet, dass nur ca. 75 % der geplanten Investitionen von 21,287 Mio. Franken realisiert werden. Diese Investitionen sollen zu 100 % abgeschrieben werden. Zusammen belaufen sich die im Jahre 2016 budgetierten Abschreibungen auf 15,548 Mio. Franken.
1185.4934	Abschreibungen Verwaltungsvermögen, Investitionen Abwasserbeseitigung, interne Verrechnung, 1570.3934	235'000	503'000	370'000		Interne Belastung des Spezialfinanzierungskontos Abwasser. Die im Jahre 2016 geplanten Investitionen von 3,060 Mio. Franken führen zu höheren Abschreibungen.
1185.4935	Abschreibungen Verwaltungsvermögen, Investitionen Abfall und Recycling, interne Verrechnung, 1550.3935	133'000	171'000	38'000		Interne Belastung des Spezialfinanzierungskontos Abfall. Die im Jahre 2016 geplanten Investitionen von 0,243 Mio. Franken führen zu höheren Abschreibungen.
1192	Ressourcenausgleich (920)					
1192.3520	Finanzausgleichsanteil der Stadt Dübendorf an die Sekundarschule Dübendorf-Schwerzenbach	1'380'000	863'000	-517'000	-37	Siehe Begründung zu Konto 1192.4450. Der Anteil der Sekundarschule Dübendorf - Schwerzenbach am Ressourcenzuschuss beläuft sich auf 15.87 %; entsprechend dem Steuerfuss von 20 % im Jahre 2014.

Konto	Text	Budget 2015	Budget 2016	Abw. Fr.	Abw. %	Abweichungsbegründung
1192.4450	Beitrag Steuerkraft bzw. Ressourcenausgleich (Zuschüsse) gemäss FAG	7'315'000	4'575'000	-2'740'000	-37	Der Anstieg der Steuerkraft im Jahre 2014 hat Auswirkungen auf den Ressourcenzuschuss. Die um 3,3 Mio. Franken höheren Steuererträge aus früheren Jahren sind massgeblich für den Anstieg der Steuerkraft um Fr. 85.00 auf Fr. 3'135.00 an. Das Kantonsmittel hat sich sogar um Fr. 20.00 auf Fr. 3'473.00 reduziert. Beim Finanzausgleich beläuft sich im Jahre 2014 die Ausgleichsgrenze von 95 % auf Fr. 3'299.35 je Einwohner. Die Abweichung zur Steuerkraft von Dübendorf beträgt nur noch Fr. 164.35 je Einwohner. Dies hat negative Auswirkungen auf die Auszahlung des Ressourcenzuschusses im Jahre 2016. Gegenüber dem Vorjahr reduziert sich die Auszahlung um 2,223 Mio. von 5,935 Mio. auf 3,712 Mio. Franken.
1145	Gemeindesteuern (900)					
1145.3180	Dienstleistungen Dritter (Betreibungskosten, etc.)	100'000	110'000	10'000	10	Zunahme des Inkassoaufwandes.
1145.3511	Steuerbezugskosten auf Quellensteuer an Kanton	180'000	205'000	25'000	14	Schwankend; Durchschnitt der letzten drei Jahre.
1145.4002	Ordentliche Steuern früherer Jahre	13'500'000	15'000'000	1'500'000	11	Erneute Zunahme der Steuererträge.
1145.4004	Quellensteuern	3'800'000	3'500'000	-300'000	-8	Schwankend; Durchschnitt der letzten drei Jahre.
1145.4009	Nach- und Strafsteuern	190'000	160'000	-30'000	-16	Rückgang der Selbstanzeigen.
1145.4030	Grundstückgewinnsteuern	7'000'000	7'500'000	500'000	7	Florierender Liegenschaftenhandel.
1145.4210	Zinseinnahmen auf ordentliche Gemeindesteuern	610'000	570'000	-40'000	-7	Schwankend; Durchschnitt der letzten drei Jahre.
12	HOCHBAU					
1200	Abteilung Hochbau (020)					
1200.3010	Besoldungen	440'100	578'300	138'200	31	Neuer Stv. Abteilungsleiter (100%) ab 1.4.2015, neue Stelle "Baukontrolle" ab 1.1.2016 geplant
1200.3030	Sozialleistungen	73'000	95'500	22'500	31	do.
1200.3181	Dienstleistungen Dritter		42'000	42'000	100	20% offen gemäss Stellenplan (LHB = 80%): Einsatz für die Bereinigung von Pendenzen.
1210	Bauwesen (020)					
1210.4310	Gebühren für baurechtliche Entscheide und Vorentscheide	123'000	220'000	97'000	79	Durchschnitt der letzten 5 Jahre = Fr. 170'000.00 + 30% Mehreinnahmen auf Grund laufender Grossprojekte (Hochbord etc.).
13	TIEFBAU					
1300.3010	Besoldungen	416'000	553'400	137'400	33	Stellenplananpassung AL +100% gem. SRB 15-169 vom 28.05.2015
1300.3030	Sozialleistungen	80'000	108'300	28'300	35	do.

4. Laufende Rechnung

Differenzenkommentar

Konto	Text	Budget 2015	Budget 2016	Abw. Fr.	Abw. %	Abweichungsbegründung
1325	Unterhaltungsdienste (620)					
1325.3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	62'000	74'500	12'500	20	Anstieg des Verbrauches und der Materialkosten im Bereich Zement, Kies, Sand, Belag usw.
1325.3142	Baulicher Unterhalt Verkehrswege	65'000	115'000	50'000	77	Bei den Werkleitungssanierungen durch Dritte ist es vorteilhaft, auch restliche Belagsflächen und Abschlüsse zu sanieren.
1325.3148	Unterhalt Signalisation und Markierung	163'000	183'000	20'000	12	Durch die Änderung der Signalisationsverordnung müssen alle Signale in einer höheren Reflektionsklasse verwendet werden. Dies hat zur Folge, dass der Anschaffungspreis stark gestiegen ist und diverse Signale der Verordnung angepasst werden müssen.
1325.3150	Unterhalt von Maschinen, Geräten, Fahrzeuge, Einrichtungen	75'000	102'800	27'800	37	Der Salzsilo muss im Sinne eines grösseren Unterhaltes saniert werden.
1325.31821	Winterdienst	95'000	125'000	30'000	32	Budgetiert sind die Auszahlungen der Stunden, die angeordnet werden, um den Winterdienst aufrecht zu erhalten.
1325.31822	Dienstleistungen Dritter, Abfahren und Transporte	73'000	83'000	10'000	14	Durch Zunahme der Litteringabfälle sind die Entsorgungskosten gestiegen.
1325.4341	Dienstleistungsentschädigungen	47'000	65'000	18'000	38	Baugruben werden vermehrt wieder mit Erdanker gesichert, die Einnahmen sind geschätzt.
1325.4369	Rückerstattungen Personal (EO, SUVA, UV)	8'000	80'000	72'000	900	Unfalltaggelder der SUVA aufgrund von längerdauernden Absenzen.
1334	Friedhof (740)					
1334.3010	Besoldungen	296'000	311'000	15'000	5	Der Personalwechsel führt zu einem Anstieg des Personalaufwandes.
1335	Stadtgärtnerei (330)					
1335.3110	Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen (Rasenmäher, Spielgeräte, Gartengeräte, Ruhebänke, Hinweistafeln)	11'000	24'000	13'000	118	Für Ruhebänke an neuen Standorten sind Fr. 9'000.00 budgetiert. Beschafft werden soll auch eine Stabheckenschere für das effizientere zurückschneiden von Bodendeckern.
1337	Sportanlagen (340)					
1337.3110	Anschaffungen von Mobiliar, Geräten und Maschinen	37'800	20'500	-17'300	-46	Weniger Anschaffungen im 2016 geplant. Die Kinderspielgeräte sind in einem guten Zustand.
1345	Öffentliche Brunnen (700)					
1345.3120	Wasserbezug Brunnen und Tiefbau	13'000	34'000	21'000	162	Die Wasserversorgungsgenossenschaft Dübendorf verrechnet der Stadt Dübendorf seit 2014 den Wasserbezug an den öffentlichen Brunnen. Die Praxisänderung wurde im VA 2015 nicht berücksichtigt.
1376	Chlausmärt (100)					
1376.3150	Unterhalt der Marktstände	23'000	3'500	-19'500	-85	Keine Ersatzbeschaffungen und keine Reparaturen notwendig.

4. Laufende Rechnung

Differenzenkommentar

Konto	Text	Budget 2015	Budget 2016	Abw. Fr.	Abw. %	Abweichungsbegründung
1400	Polizeiwesen (100)					
1400.3000	Tag- und Sitzungsgelder Sicherheitskommission	9'800	5'900	-3'900	-40	Auf diesem Konto werden die Tag- und Sitzungsgelder der Kommission der Ereignisorganisation (KEO) (ehem. Sicherheitskommission) und der Ereignisorganisation budgetiert. Im Jahre 2016 ist die Durchführung einer Herbstübung der Ereignisorganisation geplant.
1400.3180	Dienstleistungen Dritter	59'000	98'000	39'000	66	Die Mehrkosten entstehen durch die zunehmenden Kosten für die Verkehrsprävention, Verkehrsanordnungen sowie die Durchführung des Dorffäsches.
1401	Stadtrichter (120)					
1401.4310	Gebührenerträge (Schreibgebühren, etc.)	74'800	63'300	-11'500	-15	Für die Budgetierung sind die erwarteten Fallzahlen aus dem Jahre 2015 verwendet worden. Diese sind etwa gleich hoch wie 2014.
1403	Bevölkerungsschutz (160)					
1403.3000	Tag- und Sitzungsgelder (inkl. Milizentschädigungen)	18'000	29'000	11'000	61	Höhere Entschädigungen für Milizangehörige gem. neuem Entschädigungs- und Spesenreglement (SRB vom 13. Mai 2015)
1403.3010	Besoldungen, Entschädigungen	305'100	280'700	-24'400	-8	Stellenneubesetzung; Minderaufwand.
1403.3030	Sozialleistungen (AHV/ALV/UV/PK)	61'200	50'700	-10'500	-17	do.
1406	Regionalverkehr (650)					
1406.3182	Transporte, dreijähriger Versuchsbetrieb Ruftaxi Gockhausen - Chriesbach	20'000	10'000	-10'000	-50	Die Budgetierung basiert auf den Daten der ersten zwölf Monate des Versuchsbetriebes (Juli 2014 - Juni 2015).
1407	Stadtpolizei (110)					
1407.3110	Anschaffungen Mobiliar, Maschinen, Geräte und Einrichtungen	17'400	29'400	12'000	69	Aufgrund der Neustrategie Intervention (pro Patrouille mindestens einen Taser mitführen), müssen zwei neue Taser beschafft werden (3'000). Neuanschaffung einer Dienstwaffe als Ersatz bei Reparaturen/Schiessunfällen (1'000). Altershalber Ersatzanschaffung von drei modernen Maschinenpistolen. Beschaffung Werkzeugsatz für schnelles Öffnen von Türen/Fenster bei dringlichen Interventionen/Rettungseinsätze (2'000).

4. Laufende Rechnung

Differenzenkommentar

Konto	Text	Budget 2015	Budget 2016	Abw. Fr.	Abw. %	Abweichungsbegründung
1407.3151	Unterhalt Software inkl. Lizenzen	84'900	97'900	13'000	15	Die beiden geleasteten Multifunktionsdrucker, müssen Ende 2016 zurückgegeben werden. Da diese Geräte nicht im neuen Netzwerk der Kapo integriert werden dürfen (Datenschutz), muss im Dualsystem gearbeitet werden. Neu können zwei Multifunktionsdrucker, die ins Netzwerk integriert werden können, via Kapo Zürich beschafft werden. Weiter fallen Lizenzkosten für Druckerport-Anschlüsse an (Total Mehrkosten 6'000). Budgetierung der wiederkehrenden Lizenzkosten der iPads (3'000), sowie Lizenz-/Budgetanpassungen für Software E3/Zeit-Leistungserfassung (1'000) und OM-Bussenprogramm (3'000).
1407.3170	Spesenentschädigungen	40'500	14'800	-25'700	-63	Das neue Entschädigungs- und Spesenreglement führt zu Minderaufwendungen (SRB vom 13.5.2015). Siehe auch Konto 1407.3010.
1407.4360	Rückerstattungen Dritter (Untersuchungskosten, Fotos, Reg. Eigensicherung etc.)	23'000	8'000	-15'000	-65	Akteneinsichtsgesuche dürfen aufgrund der Gesetzesänderung nur noch durch die Kapo Zürich abgewickelt werden. Auch dürfen keine Drogenschnelltests mehr durchgeführt werden (Minderertrag 5'000). Der Semi-Radar wird von Verbundgemeinden nicht mehr angefordert (Minderertrag 10'000).
1407.4370	Bussenertrag	230'000	210'000	-20'000	-9	Die Fallzahlen sind rückläufig (RG 2014 = Fr. 189'400).
1407.4376	Bussenertrag Geschwindigkeitsbussen	450'000	490'000	40'000	9	Im Hinblick auf die Ergebnisse der vergangenen zwei Jahre kann mit höheren Einnahmen gerechnet werden.
1408	Feuerwehr (140)					
1408.3012	Sold (Übungs- und Einsatzsold)	425'000	495'000	70'000	16	In den vergangenen drei Jahren sind die Einsatzzahlen stark angestiegen (Mehraufwand).
1408.3060	Dienstkleider, -anzüge, Uniformen	43'000	14'500	-28'500	-66	Im Jahre 2016 ist keine Neuausrüstung vorgesehen.
1408.3140	Baulicher Unterhalt Liegenschaften	62'000	75'000	13'000	21	Die Feuerwehrlokale in Dübendorf und Brüttsellen sind über 20 Jahre alt. Es zeigt sich ein höherer Sanierungsbedarf.
1408.4361	Rückerstattungen Dritter mwstpflichtige Umsätze (Fehlalarme, Befreiung von Personen aus Lift, Brandsicherheitsdienst bei Anlässen)	120'000	80'000	-40'000	-33	Moderne Brandmeldeanlagen lösen weniger Fehlalarme aus. Echte Alarme (Brand) können nicht verrechnet werden.
1408.4363	Rückerstattungen Dritter (Brandeinsätze, Überschwemmungen, Ölunfälle, Sturmschäden, etc.)	60'000	120'000	60'000	100	Die verrechenbaren Einsätze nehmen zu.
1408.4520	Kostenanteile Gemeinde Wangen-Brüttsellen	240'000	283'900	43'900	18	Der Kostenanteil beläuft sich auf 23% und ist abhängig vom Budgetwert.

4. Laufende Rechnung

Differenzenkommentar

Konto	Text	Budget 2015	Budget 2016	Abw. Fr.	Abw. %	Abweichungsbegründung
1409	Parkplätze (620)					
1409.3010	Besoldungen, Entschädigungen	136'900	120'100	-16'800	-12	Im Bereich Parkplätze wird mit einem tieferen Kostenanteil gerechnet. Dafür nimmt im Bereich Verkehr die Arbeitsbelastung der Stabsstelle zu.
15	ENTSORGUNG UND BETRIEBE					
1550	Abfall und Recycling (720)					
1550.3010	Besoldungen Altstoffsammelstelle	402'000	378'900	-23'100	-6	Minderaufwand; es kommen weniger Aushilfen zum Einsatz.
1550.3935	Abschreibungen Verwaltungsvermögen, Investitionen Abfall und Recycling, interne Verrechnung, 1185.4935	133'000	171'000	38'000	29	Interne Belastung des Spezialfinanzierungskontos Abfall. Die im Jahre 2016 geplanten Investitionen von 0,243 Mio. Franken führen zu höheren Abschreibungen.
1550.4800	Vorschuss aus Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung 1.22802 (Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung)	171'100	184'700	13'600	8	Ausgleich zu Lasten Spezialfinanzierungskonto.
1570	Abwasserbeseitigung (710)					
1570.3185	Ingenieurleistungen (Aufwand für Mandat Verrechnung der Abwassergebühren etc.)	314'000	360'000	46'000	15	Ausserordentlicher Aufwand von Fr. 50'000 für die Erfassung der Drainageleitungen im GEP. So ist es möglich, die hydraulische Leistung der bestehenden Abwasseranlagen zu berechnen.
1570.3800	Einlage Spezialfinanzierungskonto Abwasserbeseitigung 1.22801 (Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung)	67'400	-	-67'400	-100	Die per 1.10.2015 in Kraft gesetzte Gebührensenkung führt in den nächsten Jahren zu Entnahmen aus dem Spezialfinanzierungskonto und nicht zu Einlagen.
1570.3934	Abschreibungen Verwaltungsvermögen, Investitionen Abwasserbeseitigung, interne Verrechnung, 1185.4934	235'000	503'000	268'000	114	Interne Belastung des Spezialfinanzierungskontos Abwasser. Die im Jahre 2016 geplanten Investitionen von 3,060 Mio. Franken führen zu höheren Abschreibungen.
1570.4340	Klärgebühren von Privaten	5'000'000	4'485'000	-515'000	-10	Berücksichtigt ist die Reduktion der Abwassergebühren per 1.10.2015.
1570.4800	Entnahme aus Spezialfinanzierung		769'900	769'900	100	Mit der Gebührensenkung per 1.10.2015 soll der relativ hohe Bestand auf dem Spezialfinanzierungskonto bewusst abgebaut werden.
16	SOZIALES					
1600	Abteilung Soziales (589)					
1600.3080	Anstellung temporäre Aushilfskräfte	10'000	100'000	90'000	900	Ausgetrockneter Stellenmarkt von qualifiziertem Personal im Sozialversicherungsbereich. Einsatz von Aushilfen bei Stellenwechsel um den Betrieb aufrecht halten zu können.
1601	AHV-Zweigstelle (500)					
1602	Zusatzleistungen AHV/IV (530)					
1602.3010	Besoldungen (589)	457'000	535'000	78'000	17	Stellenplananpassung.
1602.3664	EL-Krankheits- und Behinderungskosten	740'000	890'000	150'000	20	Es ist mit einem jährlichen Kostenanstieg von Fr. 50'000 zu rechnen. RG 2014 = Fr. 787'000.

4. Laufende Rechnung

Differenzenkommentar

Konto	Text	Budget 2015	Budget 2016	Abw. Fr.	Abw. %	Abweichungsbegründung
1602.3665	Kantonalrechtliche Zuschüsse	45'000	55'000	10'000	22	Der Aufwand ist abhängig von den medizinisch begründeten Aufenthalten in Einzelzimmern (Heim). Die Hochrechnung 2015 geht von einem weiteren Anstieg aus.
1602.4361	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen	300'000	400'000	100'000	33	Die Rückerstattungen sind nicht beeinflussbar und müssen geschätzt werden.
1603	Krankenversicherung (520)					
1603.3661	Beiträge für EL-Empfänger	135'000	38'000	-97'000	-72	Systemänderung per 1.1.2014. Die Prämienanteile werden neu über die SVA Zürich abgerechnet.
1603.4600	Bundesbeiträge	690'000	620'400	-69'600	-10	Rückerstattung des Kostenanteils durch Bund = 55 %.
1603.4610	Staatsbeiträge (Prämienverbilligungen)	563'000	507'600	-55'400	-10	Rückerstattung des Kostenanteils durch Kanton = 45 %.
1605	Alimentenbevorschussung (589)					
1605.3661	Bevorschusste, nicht erhältliche Alimenten	300'000	400'000	100'000	33	Erhöhung der Bevorschussung bis max. Fr. 936.00 pro Monat. Bisher Fr. 750.00.
1607	Übrige soziale Wohlfahrt (589)					
1607.3652	Verein Movein, Beitrag an Integrationsmodell für junge Erwachsene	30'000		-30'000	-100	Wegfall; der Verein Movein ist in Dübendorf nicht mehr aktiv.
1607.3910	Kinderkrippe Primarschule (Anteil Stadt), Gegenkonto 1922.4910	316'200	201'500	-114'700	-36	Bessere wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Eltern und höherer Anteil Kunden mit Höchstarif. Deshalb wird ein geringerer Subventionierungsanteil der Stadt Dübendorf erwartet.
1608	Jugendschutz (540)					
1608.3180	Dienstleistungen Dritter (Aufsicht Tagesfamilien)		12'000	12'000	100	Externe Aufsicht über Tagesfamilien, Rechtsgrundlage gem. kantonalen Vorgaben.
1608.3621	Beitrag an Jugendsekretariat Uster	900'000	964'000	64'000	7	Aufwand für Kinder- und Jugendhilfe; Sonderpädagogik im Frühbereich; Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung. Kostenanteil gemäss Berechnung des Kantons.
1621	Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheim					
1621.3650	Beiträge an Leistungen der Langzeitpflege (Private Institutionen)	180'000	280'000	100'000	56	Ver mehrt werden Pflegeplätze in privaten Institutionen angeboten.
1680	Sozialhilfe (589)					
1680.3186	Dienstleistung Dritter (Betreuung)	135'000	210'000	75'000	56	Steigende Fallzahlen von vorläufig aufgenommenen Ausländern und vorläufig anerkannten Flüchtlingen.
1681	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe, ZH Bürger					
1681.4361	Rückerstattungen Dritter an die gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	900'000	1'000'000	100'000	11	Rückerstattungen entstehen aus Einkommen, Renten, Alimenten, KKBB etc.
1682	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe, CH Bürger					
1682.3663	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe mit vollem Kostenersatz durch den Heimatkanton	700'000	500'000	-200'000	-29	Der Kostenersatz erfolgt nur während den ersten 2 Jahren ab Wohnsitznahme im Kanton Zürich. Weniger verrechenbare Fälle. Die Auslagen sind von den Klientenstrukturen abhängig.

4. Laufende Rechnung

Differenzenkommentar

Konto	Text	Budget 2015	Budget 2016	Abw. Fr.	Abw. %	Abweichungsbegründung
1682.3665	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe ohne Kostenersatz durch den Heimatkanton	3'000'000	3'200'000	200'000	7	Auslagen sind abhängig von Klientenstrukturen (Familiengrösse, Gesundheitskosten, Situationsbedingter Leistungen, Art der Probleme, Integrationsmöglichkeiten in den Arbeitsmarkt etc.). Die Rückerstattungen setzen sich zusammen aus Einkommen, Renten, Alimenten, KKBB, Rückerstattung durch den Heimatkanton etc.
1682.4363	Rückerstattungen Dritter an die gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	300'000	260'000	-40'000	-13	do.
1682.4365	Rückerstattungen Dritter an die gesetzliche wirtschaftliche Hilfe ohne Kostenersatz durch den Heimatkanton	1'200'000	900'000	-300'000	-25	do.
1683	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe, Ausländer					
1683.3521	Beiträge AOZ, Flüchtlinge mit Aufenthaltsbewilligung	191'000	500'000	309'000	162	Steigende Fallzahlen.
1683.3522	Beiträge AOZ, vorläufig aufgenommene Asylbewerber	126'000	450'000	324'000	257	do.
1683.4521	Beiträge AOZ, Flüchtlinge mit Aufenthaltsbewilligung	191'000	500'000	309'000	162	do.
1683.4522	Beiträge AOZ, vorläufig aufgenommene Asylbewerber	126'000	450'000	324'000	257	do.
1695	Spitexzentrum Dübendorf (440)					
1695.3110	Anschaffungen medizinische Geräte und Mobiliar	39'000	23'000	-16'000	-41	Vor dem Ergänzungsbau werden nur noch dringende Anschaffungen getätigt.
1695.4320	Pflegemehrkosten Bewohner	428'800	390'500	-38'300	-9	Der Bedarf an Hauswirtschaftsleistungen sinkt.
1697	Vorkosten Alterszentrum					
1697.3010	Besoldungen (31-35)	3'898'800	4'109'200	210'400	5	Lohnverschiebungen innerhalb den Kostenstellen 1697/1698, bewilligten Lohnerhöhungen sowie zwei zusätzliche Lehrlinge.
1697.3080	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte	19'500	9'000	-10'500	-54	Es wird mit reduziertem Einsatz von temporären Arbeitskräften gerechnet.
1697.3090	Allgemeiner Personalaufwand (38)	103'700	91'900	-11'800	-11	Weniger Aus- und Weiterbildungen der Verwaltung geplant.
1697.3110	Anschaffungen Mobilien, Geräte, etc. (4410)	145'000	101'700	-43'300	-30	Im Hinblick auf den Ergänzungsbau werden nur noch dringende Beschaffungen getätigt und Arbeiten ausgeführt.
1697.3140	Baulicher Unterhalt (4300)	136'500	95'500	-41'000	-30	do.
1697.3151	Unterhalt Software inkl. Lizenzen	85'000	66'000	-19'000	-22	Im Jahre 2016 sind keine Neuanschaffungen geplant.
1697.3181	Kommunikationsanbieter (Telefon, Funk, etc.)	12'000	29'500	17'500	146	Die pauschalen Telefonmieten für die Bewohner wurden abgeschafft; Mehretrag.
1697.3186	Honorare, Gutachten, Expertisen	36'000	25'000	-11'000	-31	Geringerer Bedarf für externe Beratung.

4. Laufende Rechnung

Differenzenkommentar

Konto	Text	Budget 2015	Budget 2016	Abw. Fr.	Abw. %	Abweichungsbegründung
1697.3300	Abschreibungen unerhältliche Forderungen	80'000	35'000	-45'000	-56	Die unerhältlichen Forderungen welche abzuschreiben sind können im Voraus nicht beziffert werden.
1697.3980	Verwaltungsaufwand Stadthaus (Fibu, Lobu, Porti), interne Verrechnung, 1030.4980/1100.4980	58'000	83'000	25'000	43	Die Entschädigung an die Finanz- und Controllingdienste für die Führung der FIBU, LOBU, Debitorenbewirtschaftung etc. wurde erhöht.
1697.4340	Benützungsgebühren	143'400	122'500	-20'900	-15	Leistungen an Bewohner (Mahlzeiten Alterssiedlung, Todesfallkosten, Warenlieferung Getränke). Es wird mit tieferen Wäscheinnahmen der Alterssiedlung gerechnet.
1698	Pflegeabteilung ASZ (410)					
1698.3080	Entschädigungen temporäre Arbeitskräfte	143'500	72'500	-71'000	-49	Ausgleich mit Konto 1697.3010, weniger temporäre Mitarbeitende budgetiert.
1698.3110	Anschaffungen Mobilien, Geräte, etc. (4410)	60'700	77'700	17'000	28	Teilweise neue Möblierung in den Pflegewohnungen.
1698.3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial (40-42)	488'500	518'700	30'200	6	Höherer Bedarf an Pflegematerial.
1698.4350	Verkaufserlöse (Medikamente, etc.) (6250)	480'000	507'000	27'000	6	do.
19	PRIMARSCHULE					
1901	Schulliegenschaften und -Anlagen (217)					
1901.3030	Sozialleistungen (AHV/ALV/UV/PK)	328'000	311'000	-17'000	-5	VA 2015 zu hoch.
1901.3080	Aushilfsentschädigungen	339'000	357'000	18'000	5	Die zu reinigenden Flächen im Schulbetrieb sind angestiegen. In der Schulzahnklinik ist der Reinigungsaufwand wegen den Hygienevorschriften angestiegen.
1901.3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	765'000	695'000	-70'000	-9	VA 2015 zu hoch.
1901.3140	Baulicher Unterhalt Liegenschaften (inkl. Heizungsreparaturen)	420'000	445'000	25'000	6	Reparatur- und Unterhaltsarbeiten an diversen Liegenschaften; Mehraufwand.
1901.3149	Unterhalt Grundstücke und Aussenanlagen	205'000	227'000	22'000	11	Erforderlicher Unterhalt der Spielplätze, Sanierung Rasenplatz im Schulhaus Gfenn, Veloabstellplätze im Schulhaus Dorf und im Hort Zentrum. Ersatz der Brunnenanlage im Schulhaus Högler. Auch wird mit höheren Kosten für die Schnittgutabfuhr gerechnet.
1901.3150	Unterhalt Mobiliar, Maschinen, Apparate	114'500	104'500	-10'000	-9	Es fallen keine ausserordentlichen Unterhaltsarbeiten an.
1901.4270	Mietzinserträge (Wohnungen Hauswarte, Vermietung von Schulräumen an Dritte)	92'000	81'800	-10'200	-11	Eine Wohnung wird nicht mehr dem Hauswart vermietet.
1901.4361	Rückerstattungen Dritter (OS Wasser + Heizung)	55'000		-55'000	-100	Die Rückerstattungen werden neu direkt dem Konto 1901.4522 gutgeschrieben.
1901.4522	Rückerstattung Sekundarschule Dübendorf-Schwerzenbach, Anlage Stägenbuck	154'000	210'000	56'000	36	do.

4. Laufende Rechnung

Differenzenkommentar

Konto	Text	Budget 2015	Budget 2016	Abw. Fr.	Abw. %	Abweichungsbegründung
1902	Schulbetrieb (210)					
1902.3020	Besoldungen (B-Unterricht, Fak. Kurse, Blockzeiten Musikschule und Diverse)	1'363'500	932'000	-731'500		Die bisher von der Stadt Dübendorf besoldeten "Kleinstpensen" werden ab 1. August 2015 zu 100% durch den Kanton abgerechnet; Minderaufwand. Dies gestützt auf die Änderung des Lehrpersonalgesetzes gemäss UA 3.3.2013. Die Mehrkosten fallen auf dem Konto 1902.3510 an.
1902.3030	Sozialleistungen (AHV/ALV/UV)	394'000	310'000	-84'000	-21	do.
1902.3080	Aushilfsentschädigungen	81'000	12'000	-69'000	-85	Es werden nur noch Dolmetscher/Kulturmittler auf diesem Konto verbucht. DaZ wird auf Konto 1902.3021.15 verbucht.
1902.3090	Allgemeiner Personalaufwand	195'000	185'000	-10'000	-5	Stelleninserate werden vermehrt online geschaltet und weniger in den Printmedien; Minderaufwand.
1902.3102	Schul- und Lehrmaterial	510'000	478'000	-32'000	-6	Kostengünstigerer Einkauf; Minderaufwand.
1902.3110	Anschaffung Mobiliar, Geräte	55'000	45'000	-10'000	-18	Es fallen keine grösseren Anschaffungen an.
1902.3150	Unterhalt Mobiliar, Geräte	50'000	40'000	-10'000	-20	Es fallen keine ausserordentlichen Unterhaltsarbeiten an.
1902.3151	Unterhalt EDV-Software und Lizenzen (Update)	123'000	110'000	-13'000	-11	do.
1902.3170	Schulreisen, Lager, Exkursionen, Projektwochen inkl. Projekte Quims	365'000	391'800	26'800	7	Die Rückerstattungen zu Gunsten der Bildungslandschaft werden auf dem Konto 1902.4362 verbucht. Zusätzlich Fr. 15'000.00 für Klassensingen (Schulpflegebeschluss, Sitzung 05/14-15 vom 03. März 2015). Projekt IF-Zentrum Schuleinheit Birchlen-Dorf (Schulpflegebeschluss, Sitzung 03/14-15 vom 04. November 2014).
1902.3510	Gemeindeanteil an Lehrerbesoldungen	10'457'000	11'043'400	586'400		Kleinstpensen ab 1. August 2015 zu 100% auf Abrechnung Kanton. Die Entlastung wird auf dem Konto 1902.3020 ausgewiesen. Mehraufwand fällt an wegen neue Klassen, Stufenanstiegen und Lohnerhöhungen.
1902.4361	Rückerstattungen Lager, Kurse, J+S	105'000	138'000	33'000	31	Festlegung gestützt auf die Verfügung der Bildungsdirektion vom 29.05.2015. Die Verpflegungsbeiträge der Eltern wurden von Fr. 17.00 auf Fr. 22.00 pro Tag und Kind erhöht.
1902.4610	Staatsbeiträge	3'000	29'000	26'000	867	Neu beteiligt sich der Kanton an den Kosten für das Fach Religion & Kultur.
1903	Kindergarten (200)					
1903.3020	Besoldungen	157'000	18'000	-139'000	-89	Die bisher von der Stadt Dübendorf besoldeten "Kleinstpensen" werden ab 1. August 2015 zu 100% durch den Kanton abgerechnet. Siehe Mehraufwand auf dem Konto 1903.3510.
1903.3021	Besoldungen IF/ISR/DaZ/EIKi-DaZ	787'100	593'200	-193'900	-25	do.
1903.3030	Sozialleistungen (AHV/ALV/UV/PK)	152'000	94'000	-58'000	-38	do.

4. Laufende Rechnung

Differenzenkommentar

Konto	Text	Budget 2015	Budget 2016	Abw. Fr.	Abw. %	Abweichungsbegründung
1903.3080	Aushilfsentschädigungen	36'500	6'000	-30'500	-84	Es werden nur noch Dolmetscher/Kulturmittler auf diesem Konto verbucht, DaZ auf dem Konto 1903.3021.
1903.3510	Gemeindeanteil an Kindergartenlehrerbesoldungen	2'530'500	2'735'000	204'500	8	Siehe Begründung Konto 1903.3020
1906	Schulgesundheitsdienst (460)					
1906.3010	Besoldungen inkl. Schulsozialarbeiter	256'000	209'000	-47'000	-18	Das Projekt "unterstützende Familienarbeit" wird neu auf dem Konto 1906.3186 verbucht.
1906.3186	Dienstleistungen Dritter		50'000	50'000	100	do.
1910	Sonderschulung (220)					
1910.3020	Besoldungen sonderpädagogische Fachpersonen	1'033'800	1'087'000	53'200	5	Anstieg der Therapielektionen. Auch macht sich die Altersentlastung einer Lehrperson im Aufwand bemerkbar.
1910.3021	ISR Logopädie	121'000	161'700	40'700	34	Ver mehrt ISR-Schüler, die sprachlich behindert sind. Dadurch erhöht sich der Logopädiebedarf. Im weiteren sind im VA 2016 Stufenanstiege berücksichtigt.
1910.3030	Sozialleistungen (AHV/ALV/UV)	198'000	218'500	20'500	10	do.
1910.3180	Dienstleistungen Dritter (Therapien, Beratungen, etc.)	201'100	222'800	21'700	11	Die Berechnungsgrundlagen sind abgestützt auf die Vorgaben VSM (Verordnung sonderpädagogischer Massnahmen). Im Therapiebereich ist weiter mit steigenden Kosten zu rechnen.
1910.3182	Transportdienstleistungen (218)	375'000	320'000	-55'000	-15	Weniger Einzeltransporte, mehr Sammeltransporte und Benutzung der öffentlichen Verkehrsmittel. (Abhängig von der Behinderung des Kindes).
1910.3520	Schulgelder an öffentliche Sonderschulen und Heime in anderen Gemeinden	2'808'000	2'500'000	-308'000	-11	Es wird weiter mit sinkenden Aufwendungen gerechnet. Im Jahre 2013 beliefen sich die Aufwendungen noch auf 3,3 Mio. Franken.
1920	Tagesbetreuung (213)					
1920.3010	Besoldungen Hortleiterinnen, Praktikantinnen und Köchinnen für Kinderhort und Mittagstisch	1'183'100	1'289'400	106'300	9	Mehraufwand hauptsächlich aufgrund der zusätzlichen Hortleitung und Mitbetreuerin im Hort Birchlen (Beschluss Schulpflege 05/14-15 vom 03. März 2015).
1920.3030	Sozialleistungen (AHV/ALV/UV)	199'900	212'100	12'200	6	do.
1920.3110	Anschaffung Mobiliar, Geräte	20'000	30'000	10'000	50	Geplante Neuanschaffungen von Mobiliar in den Horten und Mittagstisch.
1920.3132	Lebensmittel, Getränke	101'000	120'000	19'000	19	Zusätzlicher Hort Birchlen. Beschluss Schulpflege 05/14-15 vom 03. März 2015.
1920.4320	Pensionsgelder Hort	870'000	1'250'000	380'000	44	do.
1920.4322	Pensionsgelder Mittagstisch	220'000	195'000	-25'000	-11	Es wird mit einer tieferen Auslastung gerechnet.
1922	Tagesbetreuung (542); Krippe					
1922.4321	Pensionsgelder Krippe	356'300	415'000	58'700	16	Höherer Anteil Kunden mit Höchsttarif; Mehrertrag.
1922.4910	Kinderkrippe, Anteil Stadt (interne Verrechnung), Gegenkonto 1607.3910	316'200	201'500	-114'700	-36	Höherer Anteil Kunden mit Höchsttarif; Mehrertrag. Deshalb fällt der Subventionierungsanteil der Stadt Dübendorf tiefer aus.

4. Laufende Rechnung

Differenzenkommentar

Konto	Text	Budget 2015	Budget 2016	Abw. Fr.	Abw. %	Abweichungsbegründung
1923	Musikschule (214)					
1923.3170	Spesenentschädigungen Schulabschluss	20'000	10'000	-10'000	-50	VA 2015 zu hoch.
1923.3187	Anlässe, Gagen, Empfänge, Ehrungen, etc.	4'000	25'000	21'000	525	Die Projekte "Klingende Museen, Musikwoche, Pilotprojekt Bläserklasse" führen zu Mehraufwendungen.
1923.3520	Entschädigungen an andere Gemeinden (Lehrerbesoldungen umliegender Gemeinden)	75'000	95'000	20'000	27	VA 2015 zu tief. Die Zahl der Austauschschüler anderer Gemeinden wirkt sich aus.

5. Investitionsrechnung

Zusammenzug Verwaltungsvermögen

Konto	Text	Rechnung 2014	Voranschlag 2015	Voranschlag 2016	Abweichung zu VA 2015
	Gesamttotal				
	Ausgaben	11'044'209	18'586'000	26'390'000	7'804'000
	Einnahmen	954'791	1'840'000	2'140'000	300'000
	Ausgabenüberschuss	10'089'419 S	16'746'000 S	24'250'000 S	
5	Ausgaben	11'044'209 S	18'586'000 S	26'390'000 S	7'804'000
50	Sachgüter	10'092'362 S	17'131'000 S	24'950'000 S	7'819'000
56	Investitionsbeiträge	466'661 S	1'230'000 S	1'190'000 S	40'000-
57	Durchlaufende Beitraege	169'626 S			
58	Übrige zu aktivierende Ausgaben	315'561 S	225'000 S	250'000 S	25'000
6	Einnahmen	954'791 H	1'840'000 H	2'140'000 H	300'000
60	Abgang von Sachgütern	200 H			
61	Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte	544'699 H	1'500'000 H	1'800'000 H	300'000
62	Rückzahlung von Darlehen und Beteiligungen		340'000 H	340'000 H	
63	Rückerstattungen für Sachgüter	121'564 H			
66	Beiträge mit Zweckbindung	118'702 H			
67	Durchlaufende Beiträge	169'626 H			

5. Investitionsrechnung

Zusammenzug Verwaltungsvermögen

Konto	Text	Rechnung 2014		Voranschlag 2015		Voranschlag 2016		Abweichung zu VA 2015
	Gesamttotal	10'089'419	S	16'746'000	S	24'250'000	S	7'504'000
5	Ausgaben	11'044'209	S	18'586'000	S	26'390'000	S	7'804'000
50	Sachgüter	10'092'362	S	17'131'000	S	24'950'000	S	7'819'000
501	Tiefbauten	5'914'676	S	8'970'000	S	13'395'000	S	4'425'000
503	Hochbauten	3'508'557	S	6'970'000	S	9'940'000	S	2'970'000
506	Mobilien	669'128	S	1'191'000	S	1'615'000	S	424'000
56	Investitionsbeiträge	466'661	S	1'230'000	S	1'190'000	S	40'000-
560	Bund			125'000	S	205'000	S	80'000
561	Kanton			615'000	S			615'000-
564	Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	466'661	S	340'000	S	340'000	S	
565	Private Institutionen			150'000	S	645'000	S	495'000
57	Durchlaufende Beiträege	169'626	S					
570	Durchlaufende Beiträge	169'626	S					
58	Übrige zu aktivierende Ausgaben	315'561	S	225'000	S	250'000	S	25'000
581	Planungsausgaben	315'561	S	225'000	S	250'000	S	25'000
6	Einnahmen	954'791	H	1'840'000	H	2'140'000	H	300'000
60	Abgang von Sachgütern	200	H					
600	Grundstücke	200	H					
61	Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte	544'699	H	1'500'000	H	1'800'000	H	300'000
610	Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte	544'699	H	1'500'000	H	1'800'000	H	300'000
62	Rückzahlung von Darlehen und Beteiligungen			340'000	H	340'000	H	
622	Zweckverbände			340'000	H	340'000	H	
63	Rückerstattungen für Sachgüter	121'564	H					
631	Tiefbauten	121'564	H					
66	Beiträge mit Zweckbindung	118'702	H					
662	Beiträge anderer Gemeinden	64'830	H					
669	Übrige eingehende Investitionsbeiträge	53'872	H					
67	Durchlaufende Beiträge	169'626	H					
670	Durchlaufende Beiträge	169'626	H					

6. Investitionsrechnung

Detailkonten

Kontonummer	Text	Voranschlag 2016 .	
		Ausgaben	Einnahmen
1	Politische Gemeinde Dübendorf	26'390'000	2'140'000
1020	Stadtverwaltung	730'000	
1020.5060	Mobilien	730'000	
1020.5060.31	Informatikdienste, Erneuerung Telefonie Infrastruktur	200'000	
1020.5060.33	Informatikdienste, Ersatzbeschaffung Server, Lizenzen	250'000	
1020.5060.34	Informatikdienste, Erneuerung Multifunktionsprinter	100'000	
1020.5060.35	Informatikdienste, ganzheitliche Entwicklung VRSG HR-Portal / Finanz-Suite	90'000	
1020.5060.36	Informatikdienste, Einführung flachdeckendes Datenmanagement-System DMS	90'000	
1090	Liegenschaften Verwaltungsvermögen	645'000	
1090.5010	Tiefbauten	50'000	
1090.5010.1	Stadthaus, Sanierung Stadthausplatz, Aufwertung	50'000	
1090.5030	Hochbauten	550'000	
1090.5030.16	Unterhalt und Werterhaltung Liegenschaften Verwaltungsvermögen; Ausführung 2016	500'000	
1090.5030.41	Oberdorfstrasse 15, Obere Mühle, Sanierung	50'000	
1090.5650	Investitionsbeiträge privater Institutionen	45'000	
1090.5650.10	Oberdorfstrasse 15, Obere Mühle, Ersatzbeschaffungen / Mobiliarergänzungen	45'000	
1110	Stadtpolizei	192'000	
1110.5060	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	192'000	
1110.5060.12	Stadtpolizei, Anschaffung Patrouillenfahrzeug DW1	92'000	
1110.5060.19	Stadtpolizei, Ersatzanschaffung Radar	100'000	
1140	Stadtfeuerwehr	60'000	
1140.5030	Hochbauten	60'000	
1140.5030.5	Feuerwehr, Modernisierung Schliesssystem Feuerwehrgebäude	60'000	
1217	Schulliegenschaften Primarschule	2'050'000	
1217.5030	Hochbauten	2'050'000	
1217.5030.20	Schulhaus Dorf, Instandsetzungsarbeiten Singsaal und Dachgeschoss	150'000	
1217.5030.41	Schulhaus Högler, Teilsanierung Flachdach	100'000	
1217.5030.50	Schulhaus Wil, Teilsanierung und Erweiterung	500'000	
1217.5030.82	Schulhaus Birchlen, Gesamtsanierung und Erweiterung	1'000'000	
1217.5030.140	Schulhaushartplätze, Sanierung Högler und Flugfeld	150'000	
1217.5030.141	Sicherheitsvorkehrungen bei Spielgeräten	150'000	
1300	Kulturförderung	280'000	
1300.5030	Hochbauten	280'000	
1300.5030.10	Neubau Mehrzweckgebäude Obere Mühle	280'000	

6. Investitionsrechnung

Detailkonten

Kontonummer	Text	Voranschlag 2016 .	
		Ausgaben	Einnahmen
1341	Freizeit- und Sportanlagen	280'000	
1341.5640	Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	280'000	
1341.5640.2	Sport- und Freizeitanlagen Dübendorf AG, Sanierungsarbeiten (Elektro-, Heizungs-, Lüftungs- und Sanitärinstallationen, Unterhalt Fenster und Türe, etc.)	280'000	
1540	Jugend	600'000	
1540.5650	Private Institutionen	600'000	
1540.5650.10	Pfadiheim Schlupf, Baubeitrag an Neubau	600'000	
1570	Alterszentrum	7'050'000	
1570.5030	Hochbauten	6'900'000	
1570.5030.57	Alterszentrum, Etappe 1 (Zimmer, Zentraltrakt, Zufahrt)	6'900'000	
1570.5060	Mobilien	150'000	
1570.5060.16	Alterszentrum, Anschaffungen Mobiliar und Maschinen, Ausführung 2016	150'000	
1620	Gemeindestrassen	7'820'000	
1620.5010	Strassenbauten	6'970'000	
1620.5010.1	Werterhalt Infrastruktur Verkehrswege (Sammelkonto)	500'000	
1620.5010.8	Bahnhof Stettbach, Aufgang Nord, Ausführung	200'000	
1620.5010.11	Schulwegplanung, Erarbeitung Konzept sichere Schulwege, GVK 5.03	200'000	
1620.5010.17	Fussgängerbrücke Memphis, Unterwasserseitig	450'000	
1620.5010.18	Hermikonstrasse (126), Abschnitt Usterstrasse bis Chreis, Sanierung und Umgestaltung der Strasse, GVK 2.09	600'000	
1620.5010.40	Gesamtverkehrskonzept (GVK), Verkehrsberuhigung Massnahmenpaket Birchlen, GVK 5.01	30'000	
1620.5010.42	Quartierplan Hochbord, Sanierung bestehender Strassen	600'000	
1620.5010.45	Alte Gfenn- /Greifenseestrasse, Teilstück Clariden- Frickenstrasse, Strassensanierung	150'000	
1620.5010.49	Adlerplatz, Umgestaltung, Aufhebung Parkplätze, 2.12	140'000	
1620.5010.53	Öffentliche Beleuchtung, Sanierungen, Ausführung 2013	150'000	
1620.5010.61	Werterhaltung Infrastruktur Kunstbauten, Ausführung 2011	100'000	
1620.5010.70	Buenstrasse, Abschnitt Hermikonstrasse bis Haus Nr. 96	300'000	
1620.5010.72	Böszelgstrasse, Sanierung	50'000	
1620.5010.125	Verkehrsberuhigung weitere Quartiere, Ausführung 2015	200'000	
1620.5010.166	Veloförderungskonzept, Umsetzung Massnahmen, GVK 4.01 - 4.03	400'000	
1620.5010.170	Glatt-Brücke Bahnhofstrasse (121), Ersatz	2'200'000	
1620.5010.176	Meiershofstrasse (009), Abschnitt Wallisellen-/Birchlen- bis Kirchbachstrasse, Sanierung und Neugestaltung Strasse	700'000	
1620.5011	Parkierungsbauten	330'000	
1620.5011.8	Parkraumkonzept, Umsetzung weisse Zone	60'000	
1620.5011.9	Anschaffung Parkuhren Verkehrskonzept	100'000	
1620.5011.10	Parkleitsystem	170'000	
1620.5060	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	460'000	

6. Investitionsrechnung

Detailkonten

Kontonummer	Text	Voranschlag 2016	
		Ausgaben	Einnahmen
1620.5060.3	Unterhaltungsdienste, Fahrzeug für Unterhalt/Winterdienst Hochbord und Zwicky Areal	180'000	
1620.5060.16	Unterhaltungsdienste, Ersatzbeschaffung, Ausführung 2016	150'000	
1620.5060.46	Stadtgärtnerei, Ersatz Geräte und Fahrzeuge, Ausführung 2016	130'000	
1620.5640	Investitionsbeiträge	60'000	
1620.5640.10	Projekt Pilotfahrzeug mit Wasserstoff (2014 - 2016)	60'000	
1650	Regionalverkehr	100'000	
1650.5030	Hochbauten	100'000	
1650.5030.6	Gesamtverkehrskonzept (GVK), behindertengerechten Umbau Bushaltestellen	100'000	
1710	Abwasserbeseitigung	4'860'000	1'800'000
1710.5010	Tiefbauten	4'860'000	1'800'000
1710.5010.1	Sanierungen, Erneuerungen und Werterhaltung von Kanalbauten (Sammelkonto)	1'000'000	
1710.5010.14	Hermikonstrasse (126), Abschnitt Usterstrasse bis Chreis, Erneuerung Kanalisation	500'000	
1710.5010.20	Buenstrasse (119), Abschnitt Hermikonstrasse bis Haus Nr. 96, Erneuerung Kanalisation	1'000'000	
1710.5010.37	Kanalisations, TV-Kampagne, GEP	100'000	
1710.5010.50	Bahnhofstrasse, Ersatz Glattbrücke, Ersatz der Kanalisationsanlage im Glattquai	720'000	
1710.5010.97	Kanalisations-Anschlussgebühren Einnahmen		1'800'000
1710.5010.140	Meiershofstrasse (009), Abschnitt Wallisellen-/Birchlen- bis Kirchbachstrasse, Sanierung der Kanalisationsanlagen	825'000	
1710.5010.170	Hochbord, Erschliessung Hochbord, Erneuerung Kanalisationsanlagen	400'000	
1710.5010.215	Kanalsanierungen 2015	315'000	
1711	Kläranlage		340'000
1711.5220	Darlehen Gemeinden		340'000
1711.5220.1	Darlehen an IKA Neugut, rückzahlbar ab 2015 in jährlichen Tranchen von 340'000 Franken		340'000
1720	Abfallbeseitigung	243'000	
1720.5010	Tiefbauten	160'000	
1720.5010.13	Nebensammelstelle Zwicky Areal	60'000	
1720.5010.16	Sammelstelle Quartiere, Ausführung 2016	100'000	
1720.5060	Mobilien	83'000	
1720.5060.8	Abfall und Recycling, Anschaffung Sperrgutpresse	33'000	
1720.5060.13	Abfall und Recycling, Abfallbehälter und Tragtaschen Sammelbox	50'000	
1740	Friedhof	80'000	
1740.5010	Tiefbauten	80'000	
1740.5010.3	Friedhof, Sanierung Wege, Zugänge	50'000	
1740.5010.9	Friedhof, Parkplatz Teilrenovation	30'000	

6. Investitionsrechnung

Detailkonten

Kontonummer	Text	Voranschlag 2016 .	
		Ausgaben	Einnahmen
1750	Unterhalt Gewässer und Verbauungen	945'000	
1750.5010	Tiefbauten	945'000	
1750.5010.41	Glatt, Sanierung Glattkanal, Wasserecht	200'000	
1750.5010.42	Glatt, Sanierung zweier Wehranlagen	100'000	
1750.5010.44	Sagentobelbach, Schwemmholtzrechen	375'000	
1750.5010.45	Sagentobelbach, Chästrägerweg, alter Bachlauf, Umgestaltung und Aufwertung	120'000	
1750.5010.46	Hochwasser Massnahmenplanung	50'000	
1750.5010.99	Bachsaniierungen /-sohlenabsenkungen	100'000	
1790	Raumordnung	250'000	
1790.5810	Planungsausgaben	250'000	
1790.5810.3	Leepünt-Areal, Entwicklung	100'000	
1790.5810.7	Nachführungsplanung, Bahnhof Süd	100'000	
1790.5810.8	Nachführungsplanung, Flugplatz	50'000	
1869	Energie übrige	205'000	
1869.5600	Investitionsbeiträge Bund	205'000	
1869.5600.1	Investitionsbeitrag NEST-Projekt Empa (modulare Forschungs- und Demonstrationsplattform)	125'000	
1869.5600.2	Energieplanung für Stadt Dübendorf	80'000	

Bezeichnung	Buchwert zu Beginn Rechnungsjahr 1.1.2016	Netto- investitionen 2016	Buchwert vor Abschreibung	Ordentliche Abschreibungen		zusätzliche Abschreibungen	Buchwert Ende Rechnungsjahr 31.12.2016
	Franken	Franken	Franken	%	Franken	Franken	Franken
Abzuschreibende Investitionen Politisches Gemeindegut	12'570'000.00	21'287'000.00	33'857'000.00	10.48	3'548'000.00	12'000'000.00	18'309'000.00
Nicht abzuschreibende Investitionen Politisches Gemeindegut *	19'676'615.00	-340'000.00	19'336'615.00	0.00	0.00	0.00	19'336'615.00
Total Politisches Gemeindegut	32'246'615.00	20'947'000.00	53'193'615.00	6.67	3'548'000.00	12'000'000.00	37'645'615.00
Abfallbeseitigung	1'062'000.00	243'000.00	1'305'000.00	13.10	171'000.00	0.00	1'134'000.00
Abwasserbeseitigung	1'968'000.00	3'060'000.00	5'028'000.00	10.00	503'000.00	0.00	4'525'000.00
Total	35'276'615.00	24'250'000.00	59'526'615.00	7.09	4'222'000.00	12'000'000.00	43'304'615.00

Total Abschreibungen

16'222'000.00

Abschreibungssätze:

- ordentliche Abschreibungen 10 % auf Verwaltungsvermögen, ausgenommen Mobiliar, Darlehen und Beteiligungen
20 % auf Mobiliar, Maschinen, Fahrzeugen und Einrichtungen
- zusätzliche Abschreibungen gemäss Voranschlag

* Nicht abzuschreibende Investitionen	1.1.2016	Veränderungen 2016	31.12.2016
Beteiligung Glattwerk AG	6'000'000.00		6'000'000.00
Beteiligung Spital Uster	4'835'615.00		4'835'615.00
Darlehen IKA Neugut	8'841'000.00	-340'000.00	8'501'000.00

7. Abschreibungstabelle

Zusammenzug

Konto	Bezeichnung * = nicht abzuschreiben	Buchwert zu Beginn Rechnungsjahr 1.1.2016	Netto- investitionen 2016	Buchwert vor Abschreibung	Ordentliche Abschreibungen		zusätzliche Abschreibungen	Buchwert Ende Rechnungsjahr 31.12.2016
		Franken	Franken	Franken	%	Franken	Franken	Franken
1. 11400	Politisches Gemeindegut Grundstücke (inkl. Freihaltezone)	0.00	0.00	0.00	10	0.00		0.00
1. 11410	Tiefbauten (Strassen etc.)	6'000'000.00	8'435'000.00	14'435'000.00	10	1'444'000.00	3'667'000.00	9'324'000.00
1. 11414	Tiefbauten Wasserversorgung Gfenn-Hermikon	0.00	0.00	0.00	0	0.00		0.00
1. 11430	Hochbauten	5'887'000.00	9'880'000.00	15'767'000.00	10	1'577'000.00	5'819'000.00	8'371'000.00
1. 11450	Waldungen	0.00	0.00	0.00	10	0.00		0.00
1. 114600	Mobiliar, Geräte, Maschinen, Fahrzeugen	0.00	1'592'000.00	1'592'000.00	20	319'000.00	1'273'000.00	0.00
1. 114640	Geräte Wasserversorgung Gfenn-Hermikon	0.00	0.00	0.00	0	0.00		0.00
1. 1152.1	Darlehen und Beteiligungen an Gemeinden * IKA Neugut	8'841'000.00	-340'000.00	8'501'000.00	0	0.00		8'501'000.00
1. 1152.2	Darlehen und Beteiligungen an Gemeinden * Spital Uster	4'835'615.00	0.00	4'835'615.00	0	0.00		4'835'615.00
1. 1153	Darlehen und Beteiligungen an eigenen Anstalten und Einrichtungen * Glattwerk AG	6'000'000.00	0.00	6'000'000.00	0	0.00		6'000'000.00
1. 1154.10	Beteiligungen an gemischtwirt- schaftlichen Unternehmungen SFD Sport+ Freizeitanlagen AG	683'000.00	0.00	683'000.00	10	69'000.00		614'000.00
1. 1155	Darlehen und Beteiligungen an private Institutionen	0.00	0.00	0.00	0	0.00		0.00
1. 1156	Aufgeschobene und gestundete Beiträge für Strassen und Kanalisation *	0.00	0.00	0.00	0	0.00		0.00
1. 1160	Investitionsbeiträge an den Bund	0.00	125'000.00	125'000.00	10	13'000.00	112'000.00	0.00
1. 1161	Investitionsbeiträge an den Kanton	0.00	0.00	0.00	10	0.00		0.00

7. Abschreibungstabelle

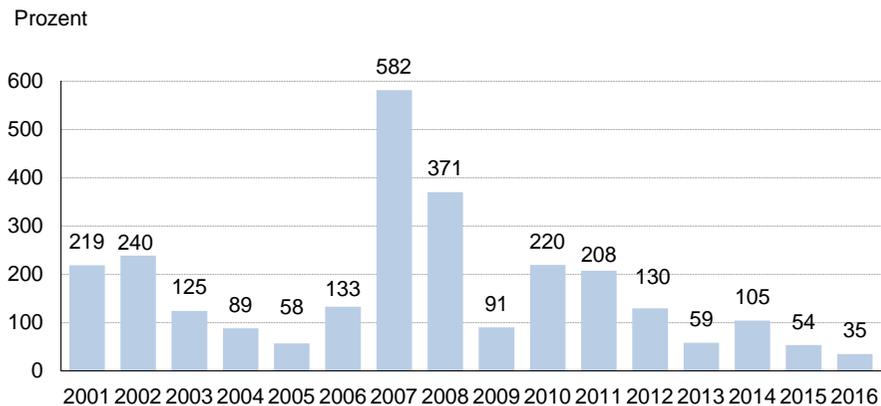
Zusammenzug

Konto	Bezeichnung * = nicht abzuschreiben	Buchwert zu Beginn Rechnungsjahr 1.1.2016	Netto- investitionen 2016	Buchwert vor Abschreibung	Ordentliche Abschreibungen		zusätzliche Abschreibungen	Buchwert Ende Rechnungsjahr 31.12.2016
		Franken	Franken	Franken	%	Franken	Franken	Franken
1. 11620	Investitionsbeiträge an Zweck- verbände u. andere Gemeinden	0.00	0.00	0.00	10	0.00		0.00
1. 1164	Investitionsbeiträge an gemischt- wirtschaftliche Unternehmungen	0.00	280'000.00	280'000.00	10	28'000.00	252'000.00	0.00
1. 11650	Investitionsbeiträge an Private (Allgemein)	0.00	645'000.00	645'000.00	10	65'000.00	580'000.00	0.00
1. 11700	Bauverbotsentschädigungen	0.00	0.00	0.00	10	0.00		0.00
1. 11711	Planungskosten übrige Tiefbauten	0.00	330'000.00	330'000.00	10	33'000.00	297'000.00	0.00
1. 11712	Grundbuchvermessung	0.00	0.00	0.00	10	0.00		0.00
Total Polit. Gemeindegut		32'246'615.00	20'947'000.00	53'193'615.00	7.52	3'548'000.00	12'000'000.00	37'645'615.00
<u>Abfallbeseitigung</u>								
1. 11416	Tiefbauten	57'000.00	160'000.00	217'000.00	10	22'000.00	0.00	195'000.00
1. 11431	Hochbauten	693'000.00	0.00	693'000.00	10	70'000.00	0.00	623'000.00
1. 114602	Mobilien	312'000.00	83'000.00	395'000.00	20	79'000.00	0.00	316'000.00
Total Abfallbeseitigung		1'062'000.00	243'000.00	1'305'000.00	13.10	171'000.00	0.00	1'134'000.00
<u>Abwasserbeseitigung</u>								
1. 11415	Tiefbauten	1'968'000.00	3'060'000.00	5'028'000.00	10	503'000.00	0.00	4'525'000.00
1. 114601	Mobilien / Messstationen	0.00	0.00	0.00	20	0.00	0.00	0.00
1. 11651	Investitionsbeiträge an Private	0.00	0.00	0.00	10	0.00	0.00	0.00
1. 11710	Planungskosten	0.00	0.00	0.00	10	0.00	0.00	0.00
Total Abwasserbeseitigung		1'968'000.00	3'060'000.00	5'028'000.00	10.00	503'000.00	0.00	4'525'000.00
Total		35'276'615.00	24'250'000.00	59'526'615.00	7.09	4'222'000.00	12'000'000.00	43'304'615.00

Selbstfinanzierungsgrad

Der Selbstfinanzierungsgrad sagt aus, bis zu welchem Grad die neuen Investitionen durch selbst erarbeitete Mittel finanziert werden können. Je höher diese Masszahl ist, um so geringer ist die Neuverschuldung. Ein Wert von über 100 % gibt einen Abbau der Schulden wieder.

Im Selbstfinanzierungsgrad wird die Selbstfinanzierung in Prozenten der Nettoinvestition ausgedrückt. Die Selbstfinanzierung setzt sich aus den Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen, dem Ertrags- bzw. Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung



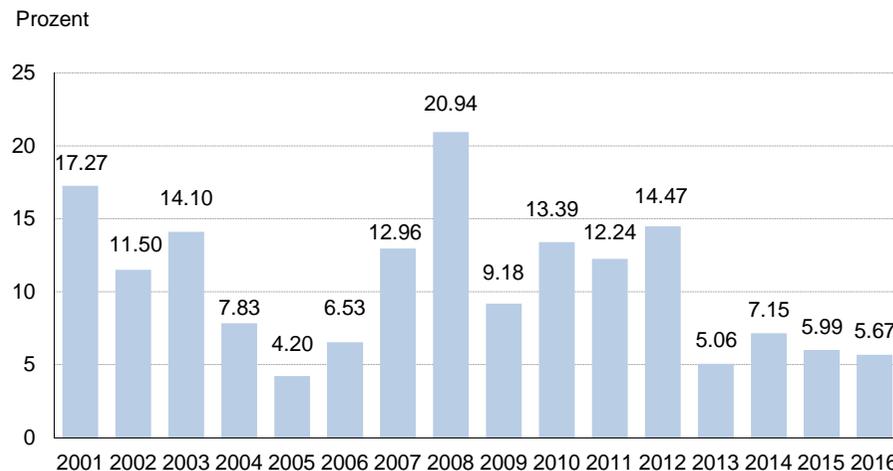
Beurteilung

80 - 100 % langfristig anzustreben
 70 - 80 % volkswirtschaftlich verantwortbar
 unter 70 % grosse Neuverschuldung

Selbstfinanzierungsanteil

Der Selbstfinanzierungsanteil zeigt, welcher Anteil des Finanzertrages für die Finanzierung von Investitionen oder für die Rückzahlung von Schulden zur Verfügung steht. Je höher der Selbstfinanzierungsanteil ist, desto besser sind die Möglichkeiten für die Verwirklichung von neuen Investitionen. Eine steigende Kennzahl weist auf eine Verbesserung der Finanzlage hin.

Im Selbstfinanzierungsanteil wird die Selbstfinanzierung in Prozenten des Finanzertrages (Steuern und übrige Erträge) gezeigt. Bei diesem handelt es sich um den Ertrag der Laufenden Rechnung ohne die Entnahme aus Spezialfinanzierungen, den durchlaufenden Beiträgen und ohne interne Verrechnungen.



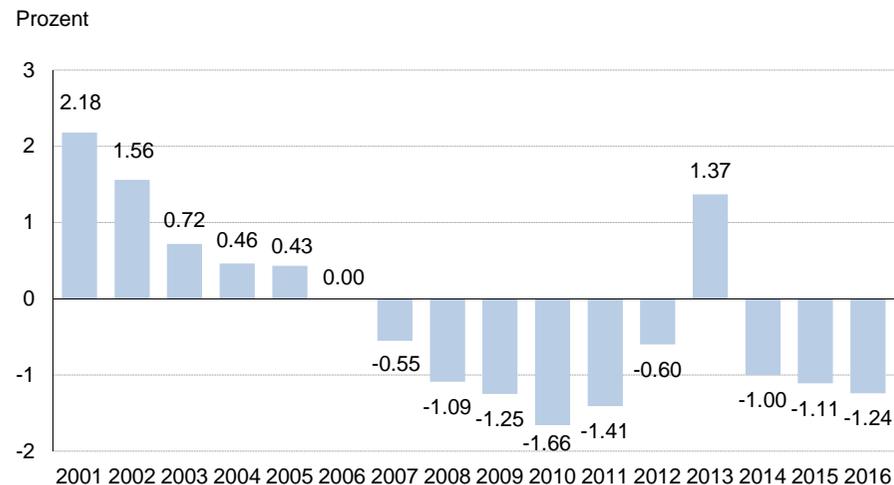
Beurteilung

0 - 10 % schwache Finanzkraft
 10 - 20 % mittlere Finanzkraft
 über 20 % gute bis sehr gute Finanzkraft

Zinsbelastungsanteil

Ein hoher Zinsbelastungsanteil weist auf eine grosse Verschuldung hin. Diese Kennzahl gibt die Einengung des finanziellen Spielraums durch den Schuldendienst wieder. Im Vergleich über mehrere Jahre wird die Verschuldungstendenz erkannt.

Im Zinsbelastungsanteil werden die Nettozinsen in Prozenten des Finanzertrages ausgewiesen. Die Nettozinsen setzen sich aus den Passivzinsen abzüglich den Nettovermögenserträgen und dem Nettoaufwand für die Liegenschaften des Finanzvermögens zusammen.



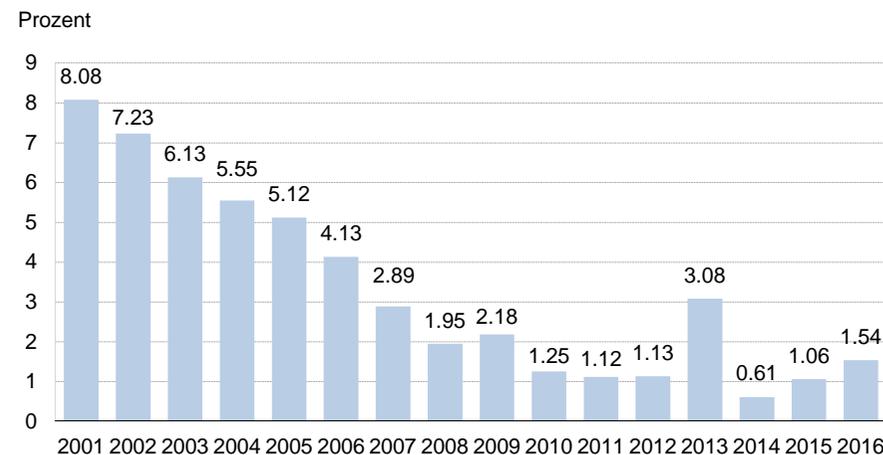
Beurteilung

Prozentbereich	Verschuldung	Belastung
0 - 2 %	klein	erträglich
2 - 5 %	mittel	hoch
5 - 8 %	gross	sehr hoch, noch tragbar
über 8 %	Überschuldung	kaum noch tragbar

Kapitaldienstanteil

Diese Kennzahl gibt den Anteil des Ertrages an, welcher der Deckung der Verschuldung dient. Ein steigender Kapitaldienstanteil weist auf eine Einengung des finanziellen Spielraums hin. Eine hohe Verschuldung und/oder ein hoher Abschreibungsbedarf sind die Gründe für einen hohen Kapitaldienstanteil.

Der Kapitaldienstanteil berücksichtigt im Gegensatz zum Zinsbelastungsanteil die ordentlichen Abschreibungen. Die restlichen Berechnungsgrundlagen sind gleich. Auch der Kapitaldienstanteil wird in Prozenten des Finanzertrages ausgewiesen.

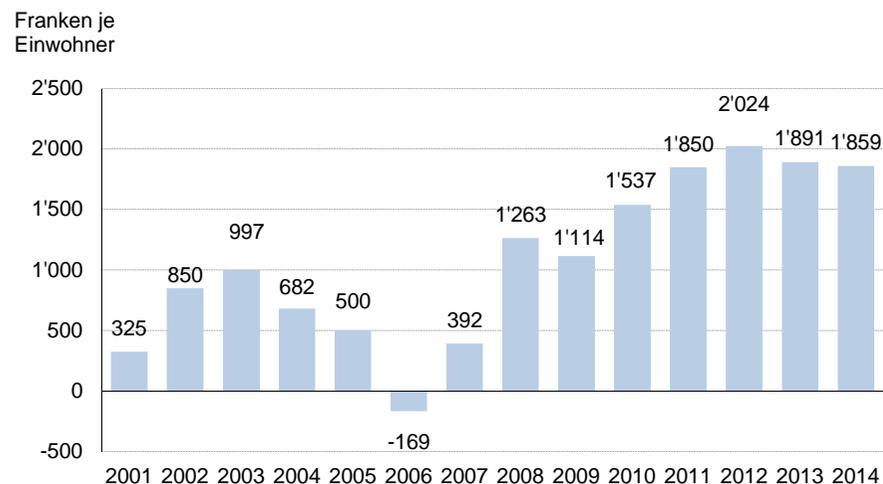


Beurteilung

Prozentbereich	Beurteilung
0 - 5 %	klein
5 - 15 %	tragbar
15 - 25 %	hoch bis sehr hoch
über 25 %	kaum noch tragbar

Nettovermögen

Dieser Wert errechnet sich aus dem Finanzvermögen abzüglich Fremdkapital und Verrechnungen. Ist das Fremdkapital grösser als das Finanzvermögen ergibt sich eine Nettoschuld. Eine grosse Nettoschuld weist auf eine hohe Verschuldung hin.



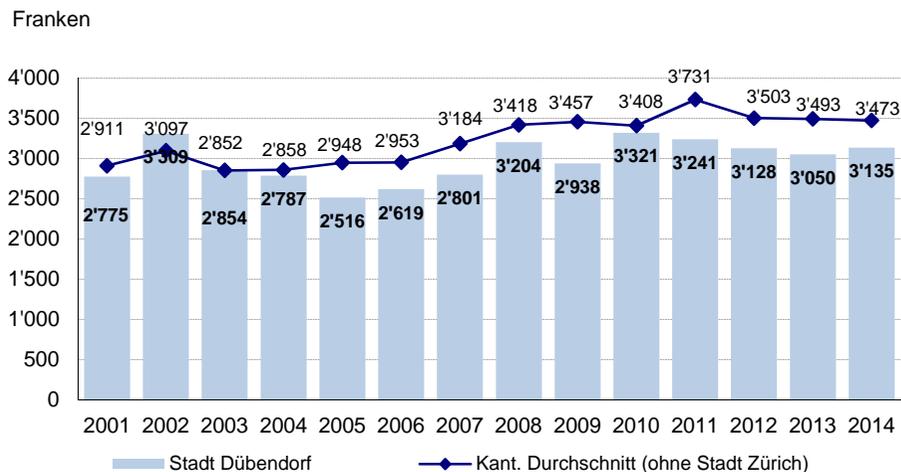
Beurteilung

bis zu	- 1'000 Franken	kleine Verschuldung
bis zu	- 3'000 Franken	mittlere Verschuldung
bis zu	- 5'000 Franken	grosse Verschuldung
über	- 5'000 Franken	kaum noch tragbare Verschuldung

Steuerkraft

Die relative Steuerkraft ergibt sich aus dem Jahrestotal der einfachen Staatssteuer (100%) dividiert durch die Anzahl Einwohner der Gemeinde. Als Steuerkraft bezeichnet man den Ertrag aller Gemeindesteuern, die im Verlaufe eines Rechnungsjahres eingenommen werden. Dazu gehören die ordentlichen Steuern des Rechnungsjahres, Steuernachzahlungen früherer Jahre, Quellensteuern und wenn positiv, die Differenz zwischen aktiven und passiven Steuerauscheidungen sowie die Nach- und Strafsteuern. Die Grundsteuern sind nicht darin enthalten. Diese Kennzahl weist auf die steuerlichen Mittel hin, die pro Einwohner zur Verfügung stehen.

Eine tiefe relative Steuerkraft deutet darauf hin, dass die Mehrheit der Steuerpflichtigen ein eher niedriges Einkommen erzielt und dementsprechend wenig Steuern zahlt.



8. Bericht zum Voranschlag

bereinigter Aufwand und Ertrag

Seite: 95

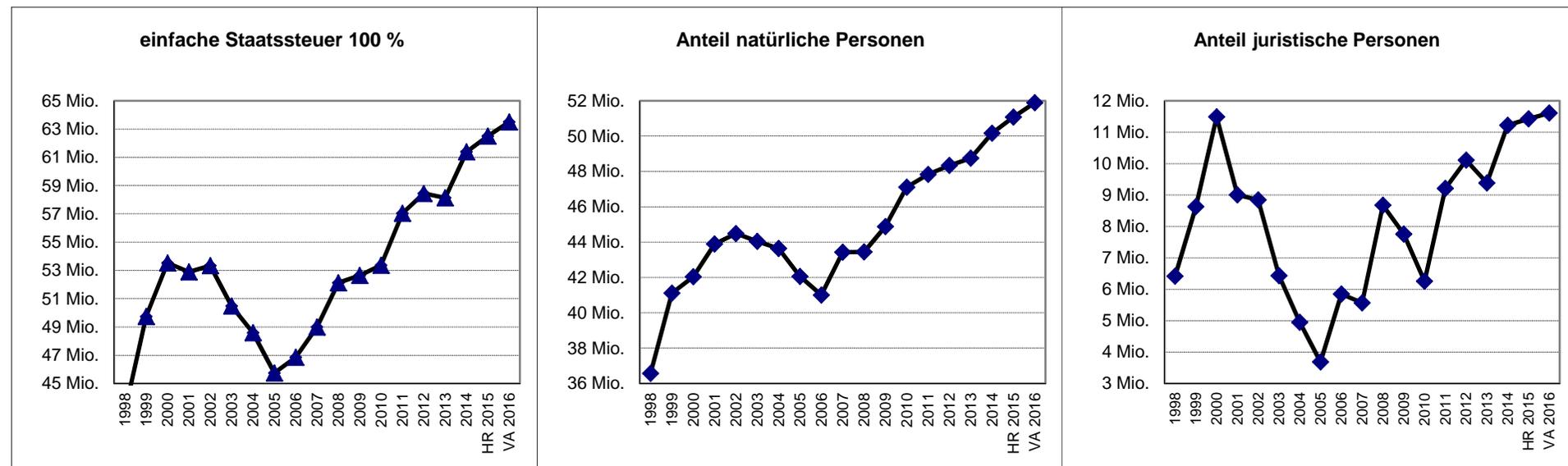
AUFWAND	Rechnung 2014	Voranschlag 2015	Voranschlag 2016	Abw. Franken	Abw. %			
Bruttoaufwand Laufende Rechnung (3)	154'138'451	157'942'100	164'060'200	6'118'100	3.87%			
abzüglich								
- interne Verrechnungen (39)	-4'332'375	-4'474'000	-4'876'100	402'100				
- ordentliche Abschreibungen (331)	-2'411'352	-3'251'000	-4'222'000	971'000				
- zusätzliche Abschreibungen (332)	-8'170'000	-8'500'000	-12'000'000	3'500'000				
- Einlagen in Spezialfinanzierungen (38)	-339'801	-67'400	0	-67'400				
- Buchverlust (3305)	0	0	0	0				
- Ressourcenausgleich, Anteil Sek. (3520)	1'011'201	-1'380'000	-863'000	-517'000				
Bereinigter Aufwand	139'896'123	140'269'700	142'099'100	1'829'400	1.30%	Nachweis	Abw. Franken	Abw. %
						Sachgruppen		
						30 Personalaufw. Übrige	550'300	1.02%
						30 Personalaufw. ASZ	216'700	1.41%
						30 Personalaufw. PS	-846'500	-5.38%
						31 Sachaufwand übrige	470'300	2.18%
						31 Sachaufwand ASZ	-107'000	-3.13%
						31 Sachaufwand PS	-26'900	-0.56%
						330 Abschr. Debitoren	-30'400	-4.16%
						32 Zinsen	-204'700	-19.19%
						35 Entsch. Gemeinden	1'140'900	5.95%
						36 Beiträge	616'700	1.36%
						Total	1'779'400	
ERTRAG	Rechnung 2014	Voranschlag 2015	Voranschlag 2016	Abw. Franken	Abw. %			
Bruttoertrag Laufende Rechnung (4)	153'905'340	154'824'100	157'385'200	2'561'100	1.65%			
abzüglich								
- ordentliche Steuern Rechnungsjahr (4000)	-52'801'454	-52'718'000	-54'610'000	1'892'000				
- ordentliche Steuern frühere Jahre (4002)	-16'824'177	-13'500'000	-15'000'000	1'500'000				
- Personal- und Quellensteuer (4003/4004)	-3'555'004	-4'350'000	-4'060'000	-290'000				
- aktive/passive Steuerauscheidung (4006/4007)	1'213'765	-2'000'000	-2'000'000	0				
- übrige Steuern (4008/4009)	-102'074	-130'000	-100'000	-30'000				
- Grundstückgewinnsteuern (403)	-7'976'661	-7'000'000	-7'500'000	500'000				
Ertrag ohne Steuererträge	73'859'736	75'126'100	74'115'200	-1'010'900	-1.35%			
abzüglich								
- interne Verrechnung (49)	-4'332'375	-4'474'000	-4'876'100	402'100				
- Entnahme aus Spezial- und Vorfinanzierungen (48)	0	-171'100	-954'600	783'500				
- Buchgewinne aus Liegenschaftenverkäufen (424)	-204'250	0	0	0				
- Ressourcenausgleich (445)	-5'359'365	-7'315'000	-4'575'000	-2'740'000				
Bereinigter Ertrag	63'963'745	63'166'000	63'709'500	543'500	0.86%	Nachweis	Abw. Franken	Abw. %
						Sachgruppen		
						42 Zinsertag	46'300	1.57%
						43 Entgelte	233'700	0.61%
						44 Beiträge	-480'000	-22.83%
						45 Rückerstattungen	670'900	5.77%
						46 Bundes-/Staatsbeitr.	72'600	0.91%
						Übrige 41/406	0	0.00%
						Total	543'500	
Nettoabweichung	75'932'378	77'103'700	78'389'600	1'285'900	1.67%			
				Mehraufwand netto bereinigt				

8. Bericht zum Voranschlag

Cashflow

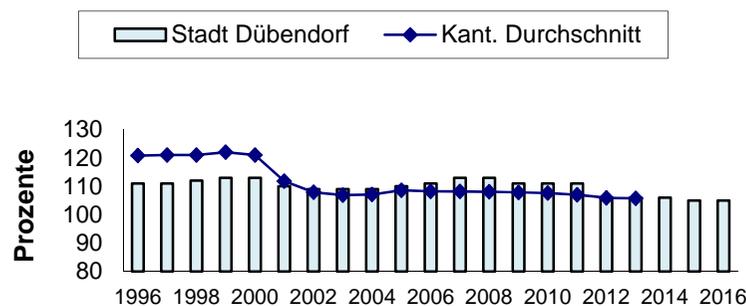
Text	Artenkonto	Rechnung 2014	Voranschlag 2015	Voranschlag 2016	Abw. zu Vorjahr
Steuereinnahmen	40	80'192'639	79'825'500	83'397'500	3'572'000
Regalien und Konzessionen	41	74'358	70'000	70'000	0
Vermögenserträge	42	3'066'586	2'944'400	2'990'700	46'300
Entgelte	43	39'275'910	38'320'400	38'554'100	233'700
Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung	44	7'372'020	9'417'900	6'197'900	-3'220'000
Rückerstattungen von Gemeinwesen	45	11'724'667	11'632'800	12'303'700	670'900
Beiträge mit Zweckbindung	46	7'866'784	7'968'000	8'040'600	72'600
Geldzufluss	Total	149'572'965	150'179'000	151'554'500	1'375'500
Personalaufwand	30	52'137'819	53'838'400	53'758'900	-79'500
Sachaufwand	31	21'170'031	21'590'000	21'926'400	336'400
Zinsaufwand	32	1'207'908	1'066'600	861'900	-204'700
Abschreibungen / Verluste	330	752'874	731'500	701'100	-30'400
Entschädigungen für Dienstleistungen anderer Gemeinden	35	18'994'509	19'168'400	19'792'300	623'900
Betriebs- und Defizitbeiträge	36	44'621'782	45'254'800	45'921'500	666'700
Geldabgänge	Total	138'884'922	141'649'700	142'962'100	1'312'400
Cashflow (+) / Cash-Drain (-)	Total	10'688'042	8'529'300	8'592'400	63'100
Ordentliche Abschreibungen	331	-2'411'352	-3'251'000	-4'222'000	971'000
Zusätzliche Abschreibungen	332	-8'170'000	-8'500'000	-12'000'000	3'500'000
Einlagen in Spezialfinanzierung	38	-339'801	-67'400	0	-67'400
Entnahme in Spezialfinanzierung	48	0	171'100	954'600	783'500
- Aufwandüberschuss	Total	-233'111	-3'118'000	-6'675'000	-3'557'000
+ Ertragsüberschuss					

Jahr	einfache Staatssteuer 100% Budget	einfache Staatssteuer 100% Abschluss per 31.12.	Abweichung	Anteil natürliche Personen	Anteil natürliche Personen	Anteil juristische Personen	Anteil juristische Personen
1998	47.000 Mio.	42.986 Mio.	-4.014 Mio.	36.569 Mio.	85.07%	6.417 Mio.	14.93%
1999	44.500 Mio.	49.742 Mio.	5.242 Mio.	41.112 Mio.	82.65%	8.630 Mio.	17.35%
2000	45.000 Mio.	53.526 Mio.	8.526 Mio.	42.040 Mio.	78.54%	11.486 Mio.	21.46%
2001	51.000 Mio.	52.896 Mio.	1.896 Mio.	43.893 Mio.	82.98%	9.003 Mio.	17.02%
2002	54.800 Mio.	53.332 Mio.	-1.468 Mio.	44.487 Mio.	83.42%	8.845 Mio.	16.58%
2003	54.825 Mio.	50.475 Mio.	-4.350 Mio.	44.042 Mio.	87.26%	6.432 Mio.	12.74%
2004	50.272 Mio.	48.589 Mio.	-1.683 Mio.	43.640 Mio.	89.81%	4.948 Mio.	10.18%
2005	49.615 Mio.	45.743 Mio.	-3.872 Mio.	42.056 Mio.	91.94%	3.687 Mio.	8.06%
2006	47.872 Mio.	46.850 Mio.	-1.022 Mio.	41.004 Mio.	87.52%	5.846 Mio.	12.48%
2007	48.000 Mio.	48.996 Mio.	0.996 Mio.	43.429 Mio.	88.64%	5.567 Mio.	11.36%
2008	50.000 Mio.	52.122 Mio.	2.122 Mio.	43.446 Mio.	83.35%	8.676 Mio.	16.65%
2009	52.000 Mio.	52.641 Mio.	0.641 Mio.	44.884 Mio.	85.26%	7.757 Mio.	14.74%
2010	52.000 Mio.	53.366 Mio.	1.366 Mio.	47.111 Mio.	88.28%	6.255 Mio.	11.72%
2011	53.000 Mio.	57.043 Mio.	4.043 Mio.	47.835 Mio.	83.86%	9.208 Mio.	16.14%
2012	54.500 Mio.	58.449 Mio.	3.949 Mio.	48.340 Mio.	82.70%	10.109 Mio.	17.30%
2013	58.000 Mio.	58.134 Mio.	0.134 Mio.	48.751 Mio.	83.86%	9.383 Mio.	16.14%
2014	59.450 Mio.	61.385 Mio.	1.935 Mio.	50.164 Mio.	81.72%	11.221 Mio.	18.28%
HR 2015	61.300 Mio.	62.500 Mio.	1.200 Mio.	51.075 Mio.	83.32%	11.425 Mio.	18.28%
VA 2016	63.500 Mio.	63.500 Mio.	0.000 Mio.	51.892 Mio.	81.72%	11.608 Mio.	18.28%

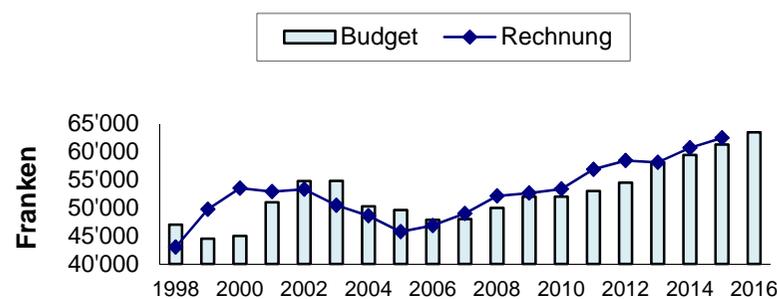


Gemeindesteuerfuss in % der einfachen Staatssteuer							Gemeindesteuer 100 % (einfache Staatssteuer)	
Jahr	Politisches Gemeindegut inkl. Primarschulgut %	Sekundar-schulgut %	Total ohne Kirchen %	Evang.-ref. Kirchengut %	Röm.-kath. Kirchengut %	Total %	Budget (Beträge in 1'000) Fr.	Rechnung Stand per 31.12. (Beträge in 1'000) Fr.
1998	96	16	112	11	13	123/125	47'000	42'986
1999	96	17	113	11	13	124/126	44'500	49'742
2000	96	17	113	11	13	124/126	45'000	53'526
2001	94	16	110	11	13	121/123	51'000	52'896
2002	94	15	109	11	12	120/121	54'800	53'332
2003	94	15	109	11	12	120/121	54'825	50'475
2004	94	15	109	11	12	120/121	50'272	48'589
2005	94	16	110	12	12	122/122	49'615	45'743
2006	94	17	111	12	12	123/123	47'872	46'850
2007	94	19	113	12	12	125/125	48'000	48'996
2008	94	19	113	12	12	125/125	50'000	52'122
2009	90	21	111	12	12	123/123	52'000	52'641
2010	90	21	111	12	12	123/123	52'000	53'366
2011	90	21	111	12	12	123/123	53'000	57'043
2012	86	20	106	12	11	118/117	54'500	58'449
2013	86	20	106	12	11	118/117	58'000	58'134
2014	86	20	106	12	11	118/117	59'450	60'718
2015	86	19	105	12	11	117/116	61'300	62'500
2016	86	19	105	12	11	117/116	63'500	

Steuerfuss in % der einfachen Staatssteuer



Gemeindesteuer



Grundlagen zur internen Verzinsung (§§ 24 f VGH)			
Beschluss durch Verabschiedung des Voranschlages 2016 durch den Stadtrat			
Gegenstand (§ 65 KSGH)		Modalitäten	Zinssatz
Konto	Bezeichnung	Verzinst wird der Wert gemäss Eingangsbilanz per 1.1.2016	%
1.1023	Grundeigentum Finanzvermögen (ohne allfälliges überbewertetes Grundeigentum)	Zinssatz: Durchschnittswert der eigenen Schulden	2.65
1.203x	Verpflichtungen für Sonderrechnungen, Stiftungsgüter und Legate (Spenden)	Zinssatz Postfinance für Guthaben auf Postkonto	0.01
1.11xx	Abfallbeseitigung Verwaltungsvermögen der spezialfinanzierten Gemeindebetriebe	Zinssatz Postfinance für Guthaben auf Postkonto	0.01
1.22802	Verpflichtungskonto Abfallbeseitigung	Zinssatz Postfinance für Guthaben auf Postkonto	0.01
1.11xx	Abwasserbeseitigung Verwaltungsvermögen der spezialfinanzierten Gemeindebetriebe	Zinssatz Postfinance für Guthaben auf Postkonto	0.01
1.22801	Verpflichtungskonto Abwasserbeseitigung	Zinssatz Postfinance für Guthaben auf Postkonto	0.01
	Verzinsliches Fremdkapital	Stand per 1.1.2016	14 Mio.
	Zinsen auf Fremdkapital	Aufwand gemäss Voranschlag 2016	
	Zinsen auf Darlehen Banken / Post	Konto 1150.3221	241'500
	Zinsen auf Darlehen Versicherungen	Konto 1150.3222	130'000
		Total	371'500
	Zinssatz: Durchschnittswert der eigenen Schulden	Stand per 1.1.2016	2.65
	Gemäss Informationen des Gemeindeamtes müssen in den spezialfinanzierten Gemeindebetrieben die Schulden mit dem Guthaben verrechnet werden, um den korrekten Zinssatz zu ermitteln. Dies führt bei der Abfallbeseitigung zu einem Guthabenzins und bei der Abwasserbeseitigung zu einem Schuldzins.		

Übersicht über die bisherige Kostendeckung 1990 - 2016

(inkl. Abschreibungsbetreffnisse und Verzinsung des jeweiligen Buchwertes)

Jahr	Anrechenbarer Ertrag	Anrechenbarer Aufwand	Entnahme (-) bzw. Einlage (+) in Spezialfinanzierungskonto	Stand Konto 1.22801	Jahr
1990	2'793'000.00	2'757'000.00	- 36'000.00	- 378'000.00	1990
1991	3'601'262.80	3'276'265.90	- 324'996.90	- 702'996.90	1991
1992	3'923'401.65	3'155'710.05	- 767'691.60	- 1'470'688.50	1992
1993	5'588'410.70	4'966'539.80	+ 621'870.90	- 848'817.60	1993
1994	4'906'891.20	4'737'491.35	+ 169'399.85	- 679'417.75	1994
1995	5'662'660.30	4'996'344.90	+ 666'315.40	- 13'102.35	1995
1996	6'315'969.00	5'230'262.85	+ 1'085'706.15	+ 1'072'603.80	1996
1997	5'078'580.55	5'078'230.95	+ 349.60	+ 1'072'953.40	1997
1998	5'320'080.10	5'155'722.70	+ 164'357.40	+ 1'237'310.80	1998
1999	5'183'034.25	6'145'925.95 *	- 962'891.70	+ 274'419.10	1999
2000	5'294'263.80	5'011'918.05	+ 282'345.75	+ 556'764.85	2000
2001	4'828'770.23	4'638'779.70	+ 189'990.53	+ 746'755.38	2001
2002	4'854'739.75	4'744'303.45	+ 110'436.30	+ 857'191.68	2002
2003	4'154'929.60	4'165'413.75	- 10'484.15	+ 846'707.53	2003
2004	4'489'526.70	4'090'361.50	+ 399'165.20	+ 1'245'872.73	2004
2005	4'411'972.95	3'942'300.45	+ 469'672.50	+ 1'715'545.23	2005
2006	3'948'583.52	4'062'612.14	- 114'028.62	+ 1'601'516.61	2006
2007	3'743'173.20	4'897'575.99 *	- 1'154'402.79	+ 447'113.82	2007
2008	3'686'357.05	3'989'026.50	- 302'669.45	+ 144'444.37	2008
2009	3'868'812.30	4'188'890.85	- 320'078.55	- 175'634.18	2009
2010	3'954'419.20	4'211'163.50	- 256'744.30	- 432'378.48	2010
2011	5'048'651.49	4'285'763.40	+ 762'888.09	+ 330'509.61	2011
2012	9'804'426.91 **	4'859'991.46	+ 4'944'435.45	+ 5'274'945.06	2012
2013	2'826'122.00 ***	4'762'788.03	- 1'936'666.03	+ 3'338'279.03	2013
2014	5'301'096.41	4'990'829.73	+ 310'266.68	+ 3'648'545.71	2014
HR 2015	5'305'400.00	4'955'000.00	+ 350'400.00	+ 3'998'945.71	HR 2015
VA 2016	4'535'400.00	5'305'300.00	+ -769'900.00	+ 3'229'045.71	VA 2016
				Überdeckung	

* zusätzliche Abschreibungen von 1 Mio. Franken

** davon Buchgewinn von 4,696 Mio. Franken wegen Ausgliederung der Vermögenswerte an die IKA Neugut

*** zuzüglich Korrektur Buchgewinn IKA Neugut von 3,599 Mio. Franken; abzüglich Überschuss in Investitionsrechnung von 1,432 Mio. Franken

Das abzuschreibende Verwaltungsvermögen im Abwasserbereich beläuft sich am Ende des Rechnungsjahres 2016 voraussichtlich auf 4,525 Mio. Franken.

Übersicht über die Kostendeckung 1992 - 2016

(inkl. Abschreibungsbeträge und Verzinsung des jeweiligen Buchwertes im Verwaltungsvermögen)

Jahr	Anrechenbarer Ertrag	Anrechenbarer Aufwand	Entnahme (-) bzw. Einlage (+) in Spezialfinanzierung	Stand Konto 1.22802	Jahr
1992	3'158'242.65	3'199'449.70	- 41'207.05	- 41'207.05	1992
1993	3'319'044.45	3'706'981.25	- 387'936.80	- 429'143.85	1993
1994	3'162'016.10	3'236'386.60	- 74'370.50	- 503'514.35	1994
1995	3'536'753.70	3'610'337.70	- 73'584.00	- 577'098.35	1995
1996	3'392'173.55	3'515'601.20	- 123'427.65	- 700'526.00	1996
1997	3'217'796.20	3'440'286.25	- 222'490.05	- 923'016.05	1997
1998	3'042'131.39	3'224'902.90	- 182'771.51	- 1'105'787.56	1998
1999	2'899'526.06	2'725'017.30	+ 174'508.76	- 931'278.80	1999
2000	3'370'409.53	2'804'253.20	+ 566'156.33	- 365'122.47	2000
2001	3'364'429.46	2'872'957.05	+ 490'323.96	+ 125'201.49	2001
2002	3'176'916.47	2'774'761.30	+ 402'155.17	+ 527'356.66	2002
2003	3'200'098.13	2'905'781.20	+ 294'316.93	+ 821'673.59	2003
2004	3'040'335.98	2'769'269.95	+ 271'066.03	+ 1'092'739.62	2004
2005	2'759'505.64	2'851'300.95	- 91'795.31	+ 1'000'944.31	2005
2006	2'862'663.14	2'672'094.70	+ 190'568.44	+ 1'191'512.75	2006
2007	3'005'284.75	2'657'101.11	+ 348'183.64	+ 1'539'696.39	2007
2008	3'266'621.14	2'955'940.51 *	+ 310'680.63	+ 1'850'377.02	2008
2009	2'953'755.08	2'845'644.11	+ 108'110.97	+ 1'958'487.99	2009
2010	2'809'251.75	2'835'044.25	- 25'792.50	+ 1'932'695.49	2010
2011	2'741'860.98	2'957'300.17	- 215'439.19	+ 1'717'256.30	2011
2012	2'686'003.63	2'833'514.22	- 147'510.59	+ 1'569'745.71	2012
2013	2'747'119.13	2'780'969.37	- 33'850.24	+ 1'535'895.47	2013
2014	2'759'534.68	2'729'999.94	+ 29'534.74	+ 1'565'430.21	2014
HR 2015	2'815'400.00	2'986'500.00	- 171'100.00	+ 1'364'795.47	HR 2015
VA 2016	2'813'500.00	2'998'200.00	- 184'700.00	+ 1'180'095.47	VA 2016
				Überdeckung	

* inkl. zusätzliche Abschreibung in der Höhe von 200'000 Franken

Das abzuschreibende Verwaltungsvermögen im Abfallbereich beläuft sich am Ende des Rechnungsjahres 2016 voraussichtlich auf 1'134'000 Franken.

Voranschlag 2016

Der Stadtrat hat den Voranschlag 2016 am 17. September 2015 zuhanden des Gemeinderates verabschiedet. Der Stadtrat beantragt dem Gemeinderat, den Steuerfuss unverändert auf 86 % zu belassen. Die Laufende Rechnung 2016 sieht bei einem Aufwand von 164,060 Mio. Franken und einem Ertrag von 157,385 Mio. Franken einen Aufwandüberschuss in der Höhe von 6,675 Mio. Franken vor.

Der angestrebte Selbstfinanzierungsgrad von 100 % wird vorwiegend aufgrund der im Jahr 2016 geplanten Investitionen von 24,250 Mio. Franken lediglich noch auf ca. 35 % geschätzt.

Die Hochrechnung 2015 geht davon aus, dass das Rechnungsergebnis 2015 um ca. 6,067 Mio. Franken besser ausfällt als budgetiert. Anstelle eines Aufwandüberschusses von 3,118 Mio. Franken wird mit einem Ertragsüberschuss von 2,949 Mio. Franken gerechnet. Bei den Steuern wird ein Mehrertrag in der Höhe von 5,292 Mio. Franken erwartet. Die Sozialabteilung rechnet 2015 im Bereich der Zusatzleistungen zur AHV/IV mit Mehrkosten von 0,401 Mio. Franken. Erfreulicherweise geht die Primarschule davon aus, dass der budgetierte Aufwand im Jahr 2015 um 1,3 Mio. Franken unterschritten werden kann.

Für 2016 prognostiziert der Stadtrat gegenüber dem Vorjahr eine Zunahme des 100%igen Steuerertrages um 3,50 % bzw. 2,2 Mio. Franken auf 63,50 Mio. Franken. Gesamthaft wird gegenüber dem Voranschlag 2015 sogar mit einem Anstieg der Steuererträge von 3,50 Mio. Franken gerechnet.

Wichtiger Ressourcenzuschuss

Der starke Anstieg der Dübendorfer Steuerkraft im Jahr 2014 hat negative Auswirkungen auf den Ressourcenzuschuss. Die um 3,3 Mio. Franken höheren Steuererträge aus früheren Jahren sind massgeblich für den Anstieg der Steuerkraft um Fr. 85.00 von Fr. 3'050.00 auf Fr. 3'135.00 verantwortlich. Auf der anderen Seite hat sich das Kantonsmittel leicht um Fr. 20.00 von Fr. 3'493.00 auf Fr. 3'473.00 reduziert.

Der Ressourcenzuschuss soll die Steuerkraft für jede Gemeinde auf 95 Prozent der mittleren Steuerkraft anheben. Die Ausgleichsgrenze von 95 % beläuft sich im Jahr 2014 auf Fr. 3'299.35 je Einwohner. Die Abweichung zu unserer Steuerkraft beträgt nur noch Fr. 164.35 je Einwohner. Im Jahr zuvor lag die Abweichung noch bei Fr. 268.35. Dies hat negative Auswirkungen auf die Höhe des Ressourcenzuschusses im Jahr 2016. Je weniger die Abweichung unserer Steuerkraft zum Kantonsmittel, desto tiefer fällt der Ressourcenzuschuss aus. Gegenüber dem Vorjahr reduziert sich die Auszahlung damit um 2,223 Mio. von 5,935 Mio. auf 3,712 Mio. Franken.

Erwähnenswert ist an dieser Stelle auch die hohe Zunahme der Einwohnerzahl von Dübendorf im Jahr 2014. Die Einwohnerzahl ist um 545 oder 2,12 % von 25'719 auf 26'264 angestiegen. Auf dieser Grundlage berechnet sich eine um Fr. 89'570.00 höhere Auszahlung des Ressourcenzuschusses.

Gewinnablieferung der ZKB

Der Konzerngewinn der Zürcher Kantonalbank ist im Jahr 2014 massiv gesunken. Dadurch sinkt die Gewinnausschüttung im Jahr 2015 für die Stadt Dübendorf um 0,588 Mio. Franken auf 1,492 Mio. Franken. Das Bankenumfeld ist nach wie vor schwierig. Deshalb budgetiert der Stadtrat für 2016 vorsichtig und setzt im Voranschlag 2016 für die Gewinnbeteiligung 2015 einen Betrag von 1,600 Mio. ein.

Anstieg des Nettoaufwandes

Der Stadtrat sieht sich auch 2016 mit einem Anstieg des bereinigten Nettoaufwandes konfrontiert. Darin werden die Steuererträge, der Ressourcenausgleich und die Abschreibungen auf den Investitionen in Abzug gebracht.

Gegenüber dem Voranschlag 2015 steigt der relativierte Nettoaufwand um 1,285 Mio. Franken bzw. 1,67 % auf 78,389 Mio. Franken an. Die aufwandseitigen Zielsetzungen des Finanzplanes werden damit noch knapp eingehalten. In den Jahren 2015 und 2014 belief sich der Anstieg auf 3,30 % bzw. 4,16 %.

Ausgehend vom Stand von 64,500 Mio. Franken im Jahr 2011 ist beim relativierten Nettoaufwand in den vergangenen fünf Jahren ein Anstieg von 13,889 Mio. Franken oder 21,53 % hinzunehmen.

Erfreulich ist die Stabilität bei den Sozialaufwendungen. Der Stadtrat rechnet im Voranschlag 2016 mit Aufwendungen von 6,195 Mio. Franken. Gegenüber dem Voranschlag des Vorjahres resultiert damit lediglich ein Anstieg von Fr. 243'000.00. Basierend auf der aktuellen Fallzahl von 321 (Stand Ende August 2015) berechnet sich eine Sozialhilfequote von 1,22 % (Vorjahr 1,27 %).

Positiv ist auch die Entwicklung des Personalaufwandes. Der Voranschlag 2016 geht gegenüber dem Vorjahr von einem Minderaufwand von Fr. 79'500.00 (- 0,15 %) auf 53,758 Mio. Franken aus. Die Primarschule budgetiert bei den Löhnen für die Lehrkräfte Minderaufwendungen von 0,673 Mio. Franken. Auf der anderen Seite resultieren Mehraufwendungen von 0,820 Mio. Franken in den Bereichen Hochbau, Tiefbau, Einwohnerdienste, ZL AHV und Sozialhilfe. Das Alters- und Spitexzentrum Dübendorf setzt den Besoldungsaufwand im Voranschlag 2016 um 0,311 Mio. Franken höher ein.

Der Sachaufwand erhöht sich gegenüber dem Voranschlag 2015 lediglich um 0,336 Mio. Franken oder 1,56 % auf 21,926 Mio. Franken.

Ein Anstieg von 5,32 % oder Fr. 0,467 Mio. Franken ist bei den Dienstleistungen Dritter (318) zu verzeichnen. Grössere Abweichungen finden sich in den Bereichen Stadtplanung, Einwohnerdienste, Sozialhilfe, Unterhaltsdienste, Polizeiwesen, Abwasserbeseitigung, Primarschule/Schulgesundheitsdienst/Musikschule etc.

Abweichungen zum Voranschlag des Vorjahres

Folgende Abweichungen sind erwähnenswert:

Minderaufwendungen

- Wahlbüro (-114'000 Franken)
- Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe (-97'000 Franken)
- Primarschule, Schulbetrieb (-131'000 Franken)
- Primarschule, Kindergarten (-226'000 Franken)
- Primarschule, Sonderschulung (-221'000 Franken)
- Primarschule, Tagesbetreuung (-213'000 Franken)

Mehrerträge

- Ordentliche Steuern Rechnungsjahr (1,892 Mio. Franken)
- Grundstückgewinnsteuer (500'000 Franken)

Mindererträge

- Vermögenserträge/Bankzinsen (-130'000 Franken)
- Ressourcenzuschuss (-2,223 Mio. Franken)
- ZKB-Gewinnausschüttung (-480'000 Franken)
- Steuern, Quellensteuererträge (-300'000 Franken)

Mehraufwand

- Stadtplanung (139'000 Franken)
- Hochbau (211'000 Franken)
- Tiefbau (167'000 Franken)
- ZVV, Beitrag (88'000 Franken)
- Ordentliche Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen (971'000 Franken)
- Zusätzliche Abschreibungen (3'500'000 Franken)
- Zusatzleistungen zur AHV/IV (298'000 Franken)
- Krankenversicherung/KVG (169'000 Franken)
- Alimentenbevorschussung/Abschreibung (105'000 Franken)
- Jugendsekretariat Uster (76'000 Franken)
- Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe (Schweizer Bürger) (340'000 Franken)
- Primarschule, Musikschule (155'000 Franken)

Steuerertrag

Für 2016 prognostiziert der Stadtrat gegenüber dem Voranschlag 2015 gesamthaft 3,50 Mio. Franken höhere Steuererträge. Beim 100%igen Steuerertrag wird mit einem Anstieg von 3,20 % bzw. 2,20 Mio. Franken gerechnet. Der Stadtrat stützt sich dabei auf die aktuellen Steuerzahlen per Ende August 2015 sowie auf die Hochrechnungszahlen 2015. Beim Steuerertrag des Rechnungsjahres 2016 wird ein Mehrertrag von 1,892 Mio. Franken prognostiziert. Die Steuern früherer Jahre werden 2016 mit 15,00 Mio. Franken um 1,50 Mio. Franken höher budgetiert. Die Grundstückgewinnsteuern werden ebenfalls um 0,500 Mio. Franken höher geschätzt als im Vorjahr.

Investitionsrechnung

Die budgetierten Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen belaufen sich gesamthaft auf 24,250 Mio. Franken (Vorjahr 16,746 Mio. Franken). Nach Ausklammerung der Investitionen im Abwasser- und Abfallbereich in der Höhe von 3,303 Mio. Franken, verbleiben für das Politische Gut noch Investitionen von 20,947 Mio. Franken (Vorjahr 15,188 Mio. Franken).

Folgende grösseren Investitionsvorhaben sind im Jahr 2016 geplant:

Alterszentrum (6,900 Mio. Franken), Strassenbauten inkl. Glattbrücke, Fussgängerbrücke Memphis, Meiershofstrasse, Q-Plan Hochbord etc. (7,920 Mio. Franken). Primarschule: Schulhäuser Birchlen, Wil, Stägenbuck etc. (2,050 Mio. Franken). Im Abwasserbereich sind für die Erneuerung der Kanalisationen Meiershofstrasse, Glattquai, Hermikonstrasse, Buenstrasse 3,060 Mio. Franken eingeplant. Im Abfallbereich wird u.a. für Sammelstellen in den Quartieren mit Investitionen von 0,243 Mio. Franken gerechnet.

Abschreibung auf den Investitionen

Wie in den Vorjahren geht der Stadtrat auch 2016 davon aus, dass maximal 75 % der budgetierten Investitionsvorhaben zur Ausführung gelangen werden. Verantwortlich dafür sind hauptsächlich Projektverschiebungen bzw. Verzögerungen.

Im Jahr 2016 belaufen sich die auf dem Verwaltungsvermögen vorzunehmenden, ordentlichen Abschreibungen des Politischen Gutes auf 3,548 Mio. Franken (ohne den Abfall- und Abwasserbereich). Darüber hinaus werden zusätzliche Abschreibungen von 12,000 Mio. Franken budgetiert (Vorjahr 8,500 Mio. Franken). Bis 2008 wurden im Voranschlag die Abschreibungen auf den Investitionen des Politischen Gutes jeweils mit 100 % eingesetzt. Damit wurde jeweils als Zielgrösse die

100%ige Selbstfinanzierung ausgewiesen. Seit 2009 wird eine Zielgrösse von 75 % im Voranschlag übernommen. In Anbetracht der hohen Abschreibungen in den Vorjahren bei jeweils nicht ausgeschöpften Investitionen, ist die reduzierte Abschreibungsquote als Kompensation vertretbar. Die bisherige Praxis mit den zusätzlichen Abschreibungen hat sich in Anbetracht der bevorstehenden hohen Investitionen als richtig erwiesen. Das abzuschreibende Verwaltungsvermögen für das Politische Gut beträgt Ende des Jahrs 2016 voraussichtlich noch ca. 18 Mio. Franken. Ohne die getätigten zusätzlichen Abschreibungen wäre dieser Betrag bedeutend höher.

Eigenkapital

Nach Belastung des budgetierten Aufwandüberschusses 2016 von 6,675 Mio. Franken beläuft sich das Eigenkapital Ende 2016 voraussichtlich auf ca. 72,492 Mio. Franken.

Verschuldung

Ende 2015 werden aus dem Liquiditätsüberhang der vergangenen Jahre immer noch flüssige Mittel vorhanden sein. Diese sind aber nicht mehr so hoch wie in den vergangenen Jahren. Es kann damit gerechnet werden, dass für die im Jahr 2016 anfallenden Investitionen von 24,250 Mio. Franken noch genügend Liquidität zur Verfügung steht.

Die langfristigen Darlehensschulden belaufen sich Ende 2016 voraussichtlich noch auf 14 Mio. Franken. In Anbetracht der anstehenden Investitionen bildet die Schuldenlage eine akzeptable Grösse. In welchem Umfang die in der restlichen Planperiode anfallenden Investitionsvorhaben fremdfinanziert werden müssen, zeigt der vom Stadtrat separat festzusetzende Finanzplan.

Allgemeine Bemerkungen

Der Voranschlag 2016 ist geprägt von einem weiteren Anstieg des Aufwandwachstums. Mit 1,67 % ist der Anstieg aber nicht mehr so hoch wie in den vergangenen vier Jahren. Diese Entwicklung kann nur dank des höher prognostizierten Steuerertrages kompensiert werden.

Der Stadtrat hat sich während des Budgetprozesses intensiv mit den Budgeteingaben auseinandergesetzt und dort wo es möglich war, gehandelt. In verschiedenen Fällen mussten die anfallenden Mehrkosten akzeptiert werden. Nach wie vor ist der Handlungsspielraum für den Stadtrat in verschiedenen Bereichen beschränkt.

Der Stadtrat hat sich zum Ziel gesetzt, das Investitionsprogramm zu priorisieren bzw. das Volumen zu reduzieren. Es bedarf längerfristig wieder der strikten Begrenzung des Investitionsvolumens auf ein vertretbares Niveau. Der Stadtrat will aber gezielte Investitionen in bestehende Infrastrukturen und gezielte Weiterentwicklungen tätigen, um notwendige Vorhaben realisieren zu können.

Dübendorf, 17. September 2015

Der Finanzvorstand



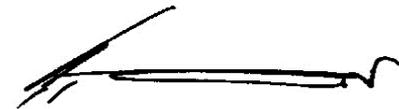
Martin Bäumle

Abschied der Finanz- und Controllingdienste

Die Richtigkeit und Vollständigkeit des Voranschlages 2016 bestätigt.

Dübendorf, 17. September 2015

Leiter Finanz- und Controllingdienste

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of horizontal strokes with a small upward flick at the end.

Werner Schai

Antrag des Stadtrates

Dem Gemeinderat wird beantragt,

1. den Voranschlag 2016 des Politischen Gutes zu genehmigen;
2. eine Steuer für die Politischen Gemeinde von 86 % zu erheben, berechnet auf der Grundlage eines mutmasslichen Steuerertrages zu 100 % von 63'500'000 Franken;
3. den Stadtrat zu ermächtigen, zur Realisierung von Projekten, für die entsprechenden Beschlüsse vorliegen, die notwendigen Darlehen aufzunehmen.

Stadtrat Dübendorf



Lothar Zörjer
Stadtpräsident



Martin Kunz
Stadtschreiber

Dübendorf, 17. September 2015