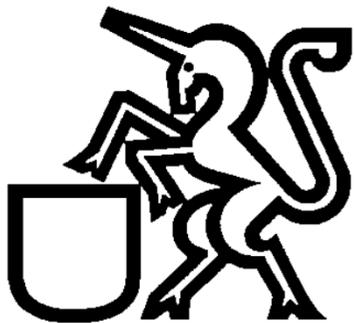


# Jahresrechnung 2015

# Politische Gemeinde Stadt Dübendorf



Ablieferung an Stadtrat	11. März 2016
Abnahmebeschluss Stadtrat	23. März 2016
Ablieferung an GRPK	31. März 2016
Abnahmebeschluss GRPK	20. Juni 2016
Abnahmebeschluss Gemeinderat	4. Juli 2016



# Jahresrechnung 2015

# Politische Gemeinde Stadt Dübendorf

Inhaltsverzeichnis	Seite
1. Übersicht	1
2. Laufende Rechnung - Zusammenzug nach Sachgruppen	3
3. Laufende Rechnung - Zusammenzug nach Aufgabenbereichen	8
4. Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert	9
4. Laufende Rechnung - Differenzenkommentar	67
5. Investitionsrechnung - Zusammenzug nach Sachgruppen	91
6. Investitionsrechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	99
7. Bilanzzusammenzug	108
8. Bestandesrechnung - Einzelkonten	110
9. Abschreibungstabelle	118
10. Geldflussrechnung	121
11. Anhang zur Jahresrechnung	122
12. Verpflichtungskreditkontrolle	135
13. Inventarveränderungen	147
14. Sonderrechnungen - Stiftungen, Legate, Fonds	151
15. Prüfbericht	161
16. Rechnungsabschiede	163

Finanzvorstand: Martin Bäumle

Finanz- und Controllingdienste: Werner Schai

Amtskaution / Kautionschein: Vertrauens- und Vermögensschäden Fr. 2'000'000

Basler; Haftpflichtversicherung Police Nr. 30/5.001.540-2



Rechnung 2014		Voranschlag 2015			Rechnung 2015	
Soll	Haben	Soll	Haben		Soll	Haben
154'138'451.10	153'905'340.12 233'110.98	157'942'100	154'824'100 3'118'000	<b>1. Laufende Rechnung</b> Total Aufwand Total Ertrag Aufwandüberschuss Ertragsüberschuss	157'020'347.73	168'242'818.51
154'138'451.10	154'138'451.10	157'942'100	157'942'100		11'222'470.78	168'242'818.51
11'075'492.67	954'790.70 10'120'701.97	18'586'000	1'840'000 16'746'000	<b>2. Investitionen im Verwaltungsvermögen</b> <b>a) Nettoinvestitionen</b> Total Ausgaben Total Einnahmen Nettoinvestitionen Einnahmenüberschuss	14'752'586.61	3'832'283.55 10'920'303.06
11'075'492.67	11'075'492.67	18'586'000	18'586'000		14'752'586.61	14'752'586.61
10'120'701.97	10'581'351.97	16'746'000	11'751'000	<b>b) Finanzierung I</b> Nettoinvestitionen Einnahmenüberschuss Abschreibungen Verwaltungsvermögen Abschreibungen Bilanzfehlbetrag Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung Finanzierungsfehlbetrag I Finanzierungsüberschuss I	10'920'303.06	11'010'303.06
233'110.98		3'118'000	8'113'000		11'222'470.78	
227'539.02					11'312'470.78	
10'581'351.97	10'581'351.97	19'864'000	19'864'000		22'232'773.84	22'232'773.84

Rechnung 2014		Voranschlag 2015			Rechnung 2015	
Soll	Haben	Soll	Haben		Soll	Haben
5'528'153.40	209'100.00 5'319'053.40			<b>3. Investitionen im Finanzvermögen</b> <b>a) Nettoveränderung</b> Total Ausgaben Total Einnahmen Nettoveränderung	2'286'280.80	568'280.75 1'718'000.05
5'528'153.40	5'528'153.40	0	0		2'286'280.80	2'286'280.80
5'319'053.40	227'539.02 5'091'514.38	8'113'000	8'113'000	<b>b) Finanzierung II</b> Nettoveränderung Finanzierungsfehlbetrag I Finanzierungsüberschuss I Finanzierungsfehlbetrag II Finanzierungsüberschuss II	1'718'000.05	11'312'470.78
5'319'053.40	5'319'053.40	8'113'000	8'113'000		9'594'470.73	11'312'470.78
117'123'367.46 32'599'615.00	64'852'822.27 2'146'373.54 6'505'973.37 76'217'813.28			<b>4. Bilanzübersicht</b> Finanzvermögen Verwaltungsvermögen Spezialfinanzierungen Fremdkapital Verrechnungen Spezialfinanzierungen Eigenkapital	132'662'530.44 32'509'615.00	61'482'911.12 9'500'412.65 6'748'537.61 87'440'284.06
149'722'982.46	149'722'982.46				165'172'145.44	165'172'145.44

## 2. Laufende Rechnung

## Zusammenzug nach Sachgruppen

Konto	Text	Rechnung 2014		Voranschlag 2015	Rechnung 2015	Abweichung zu VA 2015
	<b>Gesamttotal</b>	<b>233'110.98</b>	<b>S</b>	<b>3'118'000</b>	<b>11'222'470.78-</b>	<b>14'340'471</b>
<b>3</b>	<b>AUFWAND</b>	<b>154'138'451.10</b>	<b>S</b>	<b>157'942'100</b>	<b>157'020'347.73</b>	<b>921'752-</b>
30	Personalaufwand	52'137'819.02	S	53'838'400	53'082'167.92	756'232-
31	Sachaufwand	21'170'031.34	S	21'590'000	20'584'850.83	1'005'149-
32	Passivzinsen	1'207'907.55	S	1'066'600	1'010'513.51	56'086-
33	Abschreibungen	11'334'225.87	S	12'482'500	11'773'980.94	708'519-
35	Entschädigungen für Dienstleistungen anderer Gemeinden	18'994'508.77	S	19'168'400	19'023'111.95	145'288-
36	Betriebs- und Defizitbeiträge	44'621'781.68	S	45'254'800	46'858'217.74	1'603'418
38	Einlagen in Spezialfinanzierung und Stiftungen	339'801.42	S	67'400	297'219.79	229'820
39	Interne Verrechnungen	4'332'375.45	S	4'474'000	4'390'285.05	83'715-
<b>4</b>	<b>ERTRAG</b>	<b>153'905'340.12</b>	<b>H</b>	<b>154'824'100</b>	<b>168'242'818.51</b>	<b>13'418'719</b>
40	Steuern	80'192'639.23	H	79'825'500	91'527'432.15	11'701'932
41	Regalien und Konzessionen	74'357.85	H	70'000	66'586.50	3'414-
42	Vermögenserträge	3'066'586.31	H	2'944'400	3'787'813.16	843'413
43	Entgelte	39'275'909.98	H	38'320'400	39'877'697.30	1'557'297
44	Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung	7'372'020.45	H	9'417'900	8'839'050.35	578'850-
45	Rückerstattungen von Gemeinwesen	11'724'667.30	H	11'632'800	11'728'140.10	95'340
46	Beiträge mit Zweckbindung	7'866'783.55	H	7'968'000	8'025'813.90	57'814
48	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Stiftungen			171'100		171'100-
49	Interne Verrechnungen	4'332'375.45	H	4'474'000	4'390'285.05	83'715-

## 2. Laufende Rechnung

## Zusammenzug nach Sachgruppen

Konto	Text	Rechnung 2014	Rechnung 2015	Abweichung % zu 2014	Voranschlag 2015	Rechnung 2015	Abweichung % zu 2015
	<b>Gesamttotal</b>	<b>233'110.98</b>	<b>11'222'470.78-</b>		<b>3'118'000</b>	<b>11'222'470.78-</b>	
<b>3</b>	<b>AUFWAND</b>	<b>154'138'451.10</b>	<b>157'020'347.73</b>	<b>1.87</b>	<b>157'942'100</b>	<b>157'020'347.73</b>	<b>0.58-</b>
<b>30</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>52'137'819.02</b>	<b>53'082'167.92</b>	<b>1.81</b>	<b>53'838'400</b>	<b>53'082'167.92</b>	<b>1.40-</b>
300	Behörden und Kommissionen	960'022.95	980'747.00	2.16	994'200	980'747.00	1.35-
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	34'693'185.86	35'551'652.10	2.47	35'909'800	35'551'652.10	1.00-
302	Löhne der Lehrkräfte	7'058'655.95	6'903'856.05	2.19-	7'338'200	6'903'856.05	5.92-
303	Sozialleistungen	7'092'473.10	7'231'823.00	1.96	7'442'200	7'231'823.00	2.83-
306	Dienstkleider, Wohnungs- und Verpflegungszulagen	191'299.85	184'993.62	3.30-	206'800	184'993.62	10.54-
308	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	1'217'461.80	1'226'645.37	0.75	757'000	1'226'645.37	62.04
309	Allgemeiner Personalaufwand	924'719.51	1'002'450.78	8.41	1'190'200	1'002'450.78	15.77-
<b>31</b>	<b>Sachaufwand</b>	<b>21'170'031.34</b>	<b>20'584'850.83</b>	<b>2.76-</b>	<b>21'590'000</b>	<b>20'584'850.83</b>	<b>4.66-</b>
310	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	1'293'466.48	1'265'522.53	2.16-	1'406'100	1'265'522.53	10.00-
311	Anschaffungen Mobilien	1'156'431.83	1'015'066.77	12.22-	1'182'700	1'015'066.77	14.17-
312	Wasser, Energie, Heizmaterial	1'427'518.40	1'367'023.45	4.24-	1'579'300	1'367'023.45	13.44-
313	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'654'623.94	2'727'703.44	2.75	2'702'800	2'727'703.44	0.92
314	Baulicher Unterhalt	2'341'941.50	2'132'080.84	8.96-	2'277'800	2'132'080.84	6.40-
315	Unterhalt Mobilien	1'657'629.36	1'734'207.74	4.62	1'912'100	1'734'207.74	9.30-
316	Mieten und Benützungskosten	687'868.59	709'699.01	3.17	766'600	709'699.01	7.42-
317	Spesenentschädigungen	753'648.33	729'411.78	3.22-	801'300	729'411.78	8.97-
318	Dienstleistungen Dritter	9'055'359.82	8'731'274.57	3.58-	8'784'900	8'731'274.57	0.61-
319	Allgemeiner Sachaufwand	141'543.09	172'860.70	22.13	176'400	172'860.70	2.01-
<b>32</b>	<b>Passivzinsen</b>	<b>1'207'907.55</b>	<b>1'010'513.51</b>	<b>16.34-</b>	<b>1'066'600</b>	<b>1'010'513.51</b>	<b>5.26-</b>
322	Zinsen für langfristige Schulden	702'090.00	580'800.15	17.28-	590'400	580'800.15	1.63-
323	Zinsen an Sonderrechnungen	20'161.55	56.25	99.72-	1'200	56.25	95.31-
329	Allgemeine Passivzinsen	485'656.00	429'657.11	11.53-	475'000	429'657.11	9.55-
<b>33</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>11'334'225.87</b>	<b>11'773'980.94</b>	<b>3.88</b>	<b>12'482'500</b>	<b>11'773'980.94</b>	<b>5.68-</b>
330	Abschreibungen und Erlasse von Steuern und unerhältlichen Guthaben	752'873.90	763'677.88	1.44	731'500	763'677.88	4.40
331	Ordentliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2'411'351.97	2'510'303.06	4.10	3'251'000	2'510'303.06	22.78-
332	Zusätzliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen	8'170'000.00	8'500'000.00	4.04	8'500'000	8'500'000.00	
<b>35</b>	<b>Entschädigungen für Dienstleistungen anderer Gemeinden</b>	<b>18'994'508.77</b>	<b>19'023'111.95</b>	<b>0.15</b>	<b>19'168'400</b>	<b>19'023'111.95</b>	<b>0.76-</b>
351	Entschädigungen an den Kanton	13'947'776.87	14'241'656.60	2.11	14'482'000	14'241'656.60	1.66-
352	Entschädigungen an andere Gemeinden	5'046'731.90	4'781'455.35	5.26-	4'686'400	4'781'455.35	2.03
<b>36</b>	<b>Betriebs- und Defizitbeiträge</b>	<b>44'621'781.68</b>	<b>46'858'217.74</b>	<b>5.01</b>	<b>45'254'800</b>	<b>46'858'217.74</b>	<b>3.54</b>

## 2. Laufende Rechnung

## Zusammenzug nach Sachgruppen

Konto	Text	Rechnung 2014	Rechnung 2015	Abweichung % zu 2014	Voranschlag 2015	Rechnung 2015	Abweichung % zu 2015
361	Beiträge an den Kanton		491'942.11	100.00		491'942.11	100.00
362	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	6'562'625.75	6'989'091.98	6.50	6'545'700	6'989'091.98	6.77
363	Beiträge an eigene Anstalten und Betriebe	3'890'204.50	3'823'494.95	1.71-	4'210'500	3'823'494.95	9.19-
364	Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	4'083'689.35	4'430'297.50	8.49	4'134'100	4'430'297.50	7.16
365	Beiträge an private Institutionen	3'443'996.70	4'005'339.17	16.30	3'523'300	4'005'339.17	13.68
366	Beiträge an Private	26'629'265.38	27'073'052.03	1.67	26'741'200	27'073'052.03	1.24
367	Beiträge ins Ausland	12'000.00	45'000.00	275.00	100'000	45'000.00	55.00-
<b>38</b>	<b>Einlagen in Spezialfinanzierung und Stiftungen</b>	<b>339'801.42</b>	<b>297'219.79</b>	<b>12.53-</b>	<b>67'400</b>	<b>297'219.79</b>	<b>340.98</b>
380	Einlagen in Spezialfinanzierungen	339'801.42	297'219.79	12.53-	67'400	297'219.79	340.98
<b>39</b>	<b>Interne Verrechnungen</b>	<b>4'332'375.45</b>	<b>4'390'285.05</b>	<b>1.34</b>	<b>4'474'000</b>	<b>4'390'285.05</b>	<b>1.87-</b>
390	Anteil Personalaufwand	266'700.00	290'340.00	8.86	254'600	290'340.00	14.04
391	Anteil Sachaufwand	594'251.90	523'513.90	11.90-	641'900	523'513.90	18.44-
392	Anteil Passivzinsen	1'553'917.25	1'648'254.15	6.07	1'521'100	1'648'254.15	8.36
393	Anteil Abschreibungen	234'016.30	242'177.00	3.49	368'000	242'177.00	34.19-
398	Pauschalverrechnungen	1'683'490.00	1'686'000.00	0.15	1'688'400	1'686'000.00	0.14-

## 2. Laufende Rechnung

## Zusammenzug nach Sachgruppen

Konto	Text	Rechnung 2014	Rechnung 2015	Abweichung % zu 2014	Voranschlag 2015	Rechnung 2015	Abweichung % zu 2015
<b>4</b>	<b>ERTRAG</b>	<b>153'905'340.12</b>	<b>168'242'818.51</b>	<b>9.32</b>	<b>154'824'100</b>	<b>168'242'818.51</b>	<b>8.67</b>
<b>40</b>	<b>Steuern</b>	<b>80'192'639.23</b>	<b>91'527'432.15</b>	<b>14.13</b>	<b>79'825'500</b>	<b>91'527'432.15</b>	<b>14.66</b>
400	Steuern Rechnungsjahr	72'068'943.08	85'316'127.65	18.38	72'698'000	85'316'127.65	17.36
403	Grundstückgewinnsteuern	7'976'661.15	6'079'832.50	23.78-	7'000'000	6'079'832.50	13.15-
406	Übrige Steuern	147'035.00	131'472.00	10.58-	127'500	131'472.00	3.12
<b>41</b>	<b>Regalien und Konzessionen</b>	<b>74'357.85</b>	<b>66'586.50</b>	<b>10.45-</b>	<b>70'000</b>	<b>66'586.50</b>	<b>4.88-</b>
410	Erträge Regalien und Konzessionen	74'357.85	66'586.50	10.45-	70'000	66'586.50	4.88-
<b>42</b>	<b>Vermögenserträge</b>	<b>3'066'586.31</b>	<b>3'787'813.16</b>	<b>23.52</b>	<b>2'944'400</b>	<b>3'787'813.16</b>	<b>28.64</b>
420	Zinsen Bankkontokorrentguthaben	30'965.70	4'528.57	85.38-	24'600	4'528.57	81.59-
421	Guthabenzinsen	589'275.48	694'795.11	17.91	640'000	694'795.11	8.56
422	Darlehens- und Wertschriftenenerträge Finanzvermögen	38'683.53	19'511.18	49.56-	32'900	19'511.18	40.70-
423	Liegenschaftserträge Finanzvermögen	691'111.20	909'308.70	31.57	790'300	909'308.70	15.06
424	Buchgewinne von Anlagen Finanzvermögen	204'250.00	151'199.50	25.97-		151'199.50	100.00
425	Darlehenserträge Verwaltungsvermögen	371'220.00	922'080.00	148.39	371'300	922'080.00	148.34
427	Liegenschaftenerträge Verwaltungsvermögen	1'141'080.40	1'086'390.10	4.79-	1'085'300	1'086'390.10	0.10
<b>43</b>	<b>Entgelte</b>	<b>39'275'909.98</b>	<b>39'877'697.30</b>	<b>1.53</b>	<b>38'320'400</b>	<b>39'877'697.30</b>	<b>4.06</b>
431	Gebührenerträge	3'882'735.86	3'559'726.70	8.32-	3'297'000	3'559'726.70	7.97
432	Spital- und Heimtaxen	15'783'218.50	16'172'406.55	2.47	15'785'000	16'172'406.55	2.45
433	Schulgelder von Privaten	1'373'221.40	1'353'474.90	1.44-	1'355'000	1'353'474.90	0.11-
434	Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen	9'760'454.56	9'529'260.01	2.37-	9'603'600	9'529'260.01	0.77-
435	Verkaufserlöse	1'407'152.83	1'376'628.47	2.17-	1'401'300	1'376'628.47	1.76-
436	Rückerstattungen	6'241'228.09	6'967'631.47	11.64	6'143'500	6'967'631.47	13.41
437	Bussen	827'322.25	918'161.20	10.98	735'000	918'161.20	24.92
439	Übrige Entgelte	576.49	408.00	29.23-		408.00	100.00
<b>44</b>	<b>Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung</b>	<b>7'372'020.45</b>	<b>8'839'050.35</b>	<b>19.90</b>	<b>9'417'900</b>	<b>8'839'050.35</b>	<b>6.15-</b>
441	Anteile an Kantonseinnahmen	239.40	239.40		200	239.40	19.70
445	Steuerkraft bzw. Ressourcenausgleichsbeitrag	5'359'365.00	7'315'795.00	36.50	7'315'000	7'315'795.00	0.01
449	Übrige Beiträge	2'012'416.05	1'523'015.95	24.32-	2'102'700	1'523'015.95	27.57-
<b>45</b>	<b>Rückerstattungen von Gemeinwesen</b>	<b>11'724'667.30</b>	<b>11'728'140.10</b>	<b>0.03</b>	<b>11'632'800</b>	<b>11'728'140.10</b>	<b>0.82</b>
451	Rückerstattungen des Kantons	2'275'547.35	2'365'883.00	3.97	2'385'800	2'365'883.00	0.83-
452	Kostenanteile und Rückerstattungen anderer Gemeinden	8'445'849.85	8'243'795.45	2.39-	8'061'000	8'243'795.45	2.27
453	Kostenanteile und Rückerstattungen eigene Betriebe	1'003'270.10	1'118'461.65	11.48	1'186'000	1'118'461.65	5.69-

## 2. Laufende Rechnung

## Zusammenzug nach Sachgruppen

Konto	Text	Rechnung 2014	Rechnung 2015	Abweichung % zu 2014	Voranschlag 2015	Rechnung 2015	Abweichung % zu 2015
<b>46</b>	<b>Beiträge mit Zweckbindung</b>	<b>7'866'783.55</b>	<b>8'025'813.90</b>	<b>2.02</b>	<b>7'968'000</b>	<b>8'025'813.90</b>	<b>0.73</b>
460	Bundesbeiträge	848'715.95	633'511.85	25.36-	708'500	633'511.85	10.58-
461	Staatsbeiträge	6'313'400.65	6'686'032.45	5.90	6'551'700	6'686'032.45	2.05
463	Beiträge von eigenen Anstalten und Betrieben	676'832.95	672'269.60	0.67-	675'000	672'269.60	0.40-
469	Uebrige Beiträge	27'834.00	34'000.00	22.15	32'800	34'000.00	3.66
<b>48</b>	<b>Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Stiftungen</b>				<b>171'100</b>		<b>100.00-</b>
480	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen				171'100		100.00-
<b>49</b>	<b>Interne Verrechnungen</b>	<b>4'332'375.45</b>	<b>4'390'285.05</b>	<b>1.34</b>	<b>4'474'000</b>	<b>4'390'285.05</b>	<b>1.87-</b>
490	Aufteilung Personalaufwand	266'700.00	290'340.00	8.86	254'600	290'340.00	14.04
491	Aufteilung Sachaufwand	594'251.90	523'513.90	11.90-	641'900	523'513.90	18.44-
492	Aufteilung Passivzinsen	1'553'917.25	1'648'254.15	6.07	1'521'100	1'648'254.15	8.36
493	Aufteilung Abschreibungen	234'016.30	242'177.00	3.49	368'000	242'177.00	34.19-
498	Pauschalverrechnungen	1'683'490.00	1'686'000.00	0.15	1'688'400	1'686'000.00	0.14-

Rechnung 2014		Voranschlag 2015		Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2015	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
11'164'875.25	3'734'443.88	11'678'300	3'386'500	0	Behörden und Verwaltung	11'346'347.82	3'447'989.48
10'933'638.67	6'497'857.48	11'082'800	6'076'600	1	Rechtsschutz und Sicherheit	11'048'327.41	6'561'601.74
35'043'642.69	5'338'009.00	36'502'700	5'176'000	2	Bildung	35'078'850.52	5'359'448.95
4'237'836.80	338'593.15	4'329'800	287'400	3	Kultur und Freizeit	4'225'972.90	331'163.50
25'173'609.11	19'827'024.28	26'467'640	20'069'000	4	Gesundheit	26'476'449.94	20'072'046.35
36'209'962.12	15'140'418.67	35'429'860	15'221'300	5	Soziale Wohlfahrt	37'418'442.81	16'392'555.07
5'763'246.70	993'212.70	5'675'500	904'900	6	Verkehr	5'784'206.63	978'157.95
9'629'515.23	8'474'854.87	9'475'100	8'486'400	7	Umwelt und Raumordnung	9'559'855.63	8'318'271.79
324'480.75	2'679'025.45	277'500	2'761'700	8	Volkswirtschaft	242'806.10	2'176'690.40
15'657'643.78	90'881'900.64	17'022'900	92'454'300	9	Finanzen und Steuern (ohne Kapitalveränderung)	16'523'387.41	105'289'192.72
154'138'451.10	153'905'340.12	157'942'100	154'824'100			157'704'647.17	168'927'117.95
	<b>233'110.98</b>		<b>3'118'000</b>		<b>Ergebnis</b>		
					999.9121 Aufwandüberschuss		
					999.9120 Ertragsüberschuss	<b>11'222'470.78</b>	
154'138'451.10	154'138'451.10	157'942'100	157'942'100			168'927'117.95	168'927'117.95

---

<b>01</b>	<b>Präsidialwesen</b>	<b>10</b>	<b>Einwohnerdienste</b>
<b>010</b>	<b>Stadtschreiber / Geschäftsleiter</b>	1700	Zentrale Verwaltung
1010	Wahlbüro	1740	Kinder- und Jugendarbeit (inkl. Jugendhaus)
1020	Exekutive	1770	Beiträge an Jugendinstitutionen
1030	Zentrale Dienste	<b>11</b>	<b>Finanzen</b>
1085	Tourismus / Kommunale Werbung	<b>110</b>	<b>Übrige Finanzdienste</b>
1096	Fliegermuseum	1121	Friedensrichteramt
<b>011</b>	<b>Behördendienste</b>	1134	Hilfsaktionen
1000	Legislative	1178	Sozialversicherung Allgemein
<b>015</b>	<b>Stadtplanung</b>	1190	Neutrale Aufwendungen und Erträge
1050	Stadtplanung (Zusammenzug 1051 - 1059)	<b>111</b>	<b>Abteilung Steuern</b>
1051	Kommunale Richt- und Nutzungsplanung	1101	Abteilung Steuern
1052	Orts- und Gebietsplanung	<b>115</b>	<b>Liegenschaften übrige</b>
1053	Beiträge an Planungsverbände	1105	Übrige Verwaltungsgebäude
1054	Energieplanung	1110	Liegenschaften Finanzvermögen
1055	Umwelt	1115	Liegenschaften Verwaltungsvermögen
1056	Natur- und Heimatschutz	1116	Familiengärten
1059	Stadtplanung	1117	Cafeteria
<b>03</b>	<b>Stabsstellen</b>	1118	Publikationskasten und andere Orientierungsstellen
<b>030</b>	<b>Dienstabteilungen</b>	1160	Landwirtschaft
1029	Personalstelle / Geschäftsleitung	1162	Forstwirtschaft
1040	Informatikdienste	1175	Jagd
1100	Finanz- und Controllingdienste	<b>119</b>	<b>Finanzen exogen</b>
1102	Liegenschaften	1150	Kapitaldienst
<b>10</b>	<b>Einwohnerdienste</b>	1180	Buchgewinne und Buchverluste
1031	Einwohner- und Allgemeine Dienste	1185	Abschreibungen
1060	Stadtbibliothek	1192	Ressourcenausgleich
1070	Einbürgerungen	1145	Gemeindesteuern
1075	Integrationsförderung	<b>12</b>	<b>Hochbau</b>
1080	Zivilstandsamt	1200	Abteilung Hochbau
1082	Friedhof- und Bestattungswesen	1210	Bauwesen
1090	Kulturförderung	1255	Feuerpolizei, Feuerschau
1091	Kultur- und Freizeitzentrum Obere Mühle	1257	Rauchgas- und Öltank-Kontrolle
1093	Lazariterkirche Gfenn	<b>13</b>	<b>Tiefbau</b>
1094	Familienzentrum	1300	Abteilung Tiefbau
1095	Sport	1305	Planungskosten Tiefbau
1099	Betreibungskreis Dübendorf	1310	Kataster- und Vermessungswesen
1421	Einwohneramt		
1422	Hundeversäuberung / Hundesteuer		

**13 Tiefbau**

- 1325 Unterhaltungsdienste
- 1332 Bestattungswesen
- 1334 Friedhof
- 1335 Stadtgärtnerei
- 1336 Feuerbrandbekämpfung
- 1337 Sportanlagen
- 1340 Parkplätze
- 1341 Übriger Umweltschutz
- 1345 Öffentliche Brunnen
- 1365 Gewässerunterhalt und -verbauungen
- 1375 Festzelt / Gemeindebühne
- 1376 Chlausmärkt
- 1377 Beflaggung

**14 Sicherheit**

- 1400 Polizeiwesen
- 1401 Stadtrichter
- 1403 Bevölkerungsschutz
- 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 und Suchtberatung

**16 Soziales**

- 1610 Kindes- und Erwachsenenbehörde KESB
- 1620 Übriges Gesundheitswesen
- 1621 Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime
- 1622 Pflegefinanzierung 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 + 1696)
- 1695 Spitexzentrum Dübendorf
- 1696 Alterszentrum Dübendorf (Zusammenzug 1697 - 1699)
- 1697 Vorkosten Alterszentrum
- 1698 Pflegeabteilung Alterszentrum
- 1699 Nebenbetriebe Alterszentrum

**17 Bildung und Jugend**

- 1700 Zentrale Verwaltung
- 1720 Weiterbildung
- 1740 Kinder- und Jugendarbeit (inkl. Jugendhaus)
- 1770 Beiträge an Jugendinstitutionen
- 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 (213)
- 1921 Schulzahnklinik
- 1922 Tagesbetreuung (542)
- 1923 Musikschule

## 4. Laufende Rechnung

## Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert

Konto	Text	Rechnung 2014	Voranschlag 2015	Rechnung 2015	Abweichung zu VA 2015
	<b>Gesamttotal</b>				
	<b>Aufwand</b>	154'138'451.10	157'942'100	157'020'347.73	921'752.27-
	<b>Ertrag</b>	153'905'340.12	154'824'100	168'242'818.51	13'418'718.51
	<b>Aufwandüberschuss</b>	233'110.98 S	3'118'000 S		
	<b>Ertragsüberschuss</b>			11'222'470.78 H	
<b>1</b>	<b>POLITISCHE GEMEINDE</b>				
	<b>Aufwand</b>	154'138'451.10	157'942'100	157'020'347.73	921'752.27-
	<b>Ertrag</b>	153'905'340.12	154'824'100	168'242'818.51	13'418'718.51
	<b>Aufwandüberschuss</b>	233'110.98 S	3'118'000 S		
	<b>Ertragsüberschuss</b>			11'222'470.78 H	
<b>01</b>	<b>PRÄSIDIALWESEN</b>				
	<b>Aufwand</b>	5'547'703.44	5'399'600	5'379'542.01	20'057.99-
	<b>Ertrag</b>	1'199'980.65	1'134'500	1'132'111.00	2'389.00-
	<b>Aufwandüberschuss</b>	4'347'722.79 S	4'265'100 S	4'247'431.01 S	
<b>010</b>	<b>Stadtschreiber / Geschäftsleiter</b>				
	<b>Aufwand</b>	2'296'802.47	2'088'500	2'072'252.54	16'247.46-
	<b>Ertrag</b>	151'827.70	85'000	100'287.20	15'287.20
	<b>Aufwandüberschuss</b>	2'144'974.77 S	2'003'500 S	1'971'965.34 S	
<b>1010</b>	<b>Wahlbüro (011)</b>				
	<b>Aufwand</b>	254'953.15	240'700	237'016.80	3'683.20-
	<b>Ertrag</b>	49'226.45		5'666.75	5'666.75
	<b>Aufwandüberschuss</b>	205'726.70 S	240'700 S	231'350.05 S	
3001	Wahlbüroentschädigungen	64'493.15 S	61'200 S	76'503.10 S	15'303.10
3100	Publikationen und Drucksachen (Stimmausweise, Wahlzettel)	62'957.85 S	46'600 S	56'244.25 S	9'644.25
3105	Publikationskosten für Wahlen und Abstimmungen (inkl. gemeinsame Publikationen anderer Gemeinden)	29'812.80 S	3'300 S	3'457.10 S	157.10
3110	Anschaffung von Geräten (Urnen, Lautsprecheranlagen, etc.)	3'401.85 S	600 S	2'733.45 S	2'133.45
3150	Unterhalt Maschinen und Geräte	355.10 S		522.50 S	522.50
3160	Miete und Benützungskosten (Urnenlokale, Räumlichkeiten)	2'323.00 S	3'000 S	2'726.00 S	274.00-
3170	Repräsentationskosten und Spesen (inkl. Verpflegungskosten Wahlbüromitglieder)	4'725.10 S	8'800 S	8'069.65 S	730.35-
3182	Versandkosten Weisungen und Abstimmungsmaterial	86'884.30 S	117'200 S	86'760.75 S	30'439.25-
4360	Rückerstattungen von Dritten (inkl. Anteile anderer Gemeinden für Wahlen und Abstimmungen)	49'226.45 H		5'666.75 H	5'666.75
<b>1020</b>	<b>Exekutive (012)</b>				
	<b>Aufwand</b>	847'606.56	691'300	738'631.90	47'331.90
	<b>Ertrag</b>	62'800.00	56'000	54'250.00	1'750.00-
	<b>Aufwandüberschuss</b>	784'806.56 S	635'300 S	684'381.90 S	
3000	Tag- und Sitzungsgelder	90'060.00 S	78'900 S	72'990.00 S	5'910.00-
3001	Entschädigungen Stadtrat	366'258.00 S	366'400 S	366'258.00 S	142.00-

## 4. Laufende Rechnung

## Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert

Konto	Text	Rechnung 2014		Voranschlag 2015		Rechnung 2015		Abweichung zu VA 2015
3030	Sozialleistungen AHV/ALV/UVG/PK	110'306.01	S	114'100	S	116'764.40	S	2'664.40
3170	Repräsentationskosten und Spesen (inkl. persönliche Reise- und Repräsentationskosten Stadttrat)	42'662.90	S	29'900	S	28'683.20	S	1'216.80-
3186	Anwaltliche Bemühungen	169'967.90	S	12'000	S	64'515.40	S	52'515.40
3187	Auslagen für Anlässe, Empfänge, Ehrungen, 1. Augustfeier, Neuzuzügertag, Muttertag inkl. Zeltmiete	68'351.75	S	90'000	S	89'420.90	S	579.10-
4360	Rückerstattungen von Dritten	62'800.00	H	56'000	H	54'250.00	H	1'750.00-
<b>1030</b>	<b>Zentrale Dienste (020)</b>							
	<b>Aufwand</b>	<b>1'032'419.91</b>		<b>1'071'300</b>		<b>1'014'392.79</b>		<b>56'907.21-</b>
	<b>Ertrag</b>	<b>39'801.25</b>		<b>29'000</b>		<b>40'370.45</b>		<b>11'370.45</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>992'618.66</b>	<b>S</b>	<b>1'042'300</b>	<b>S</b>	<b>974'022.34</b>	<b>S</b>	
3000	Tag- und Sitzungsgelder	480.00	S	4'000	S	720.00	S	3'280.00-
3010	Besoldungen	446'220.30	S	611'400	S	613'642.15	S	2'242.15
3030	Sozialleistungen AHV/ALV/UV/PK	85'618.46	S	114'400	S	119'036.05	S	4'636.05
3060	Dienstkleider Stadtweibel und Ausrüstungsgegenstände			1'000	S			1'000.00-
3091	Allgemeiner Personalaufwand (Visitenkarten, etc.)	18'039.35	S	16'500	S	15'501.85	S	998.15-
3100	Drucksachen und Publikationen (inkl. Geschäftsbericht),	26'468.50	S	27'000	S	27'197.95	S	197.95
3101	Büromaterial	2'391.45	S	7'500	S	3'069.75	S	4'430.25-
3104	Fachliteratur, Zeitschriften (Gesetzessammlungen, Amtsblatt, Fachbücher, etc.)	5'899.70	S	7'000	S	5'683.50	S	1'316.50-
3110	Anschaffungen Mobilien, etc. (inkl. Fahrzeug Weibel)	860.75	S	1'000	S	692.75	S	307.25-
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial (Benzin, Frankierrollen, etc.)					2'878.45	S	2'878.45
3150	Unterhalt Maschinen und Fahrzeuge	39.80	S	7'000	S	3'060.25	S	3'939.75-
3170	Fahrspesen und übrige Spesen	347.40	S	2'100	S	1'178.40	S	921.60-
3180	Dienstleistungen für Dritte (Archivnachführung)	227'158.10	S	27'500	S	32'135.75	S	4'635.75
3181	Kommunikationsanbieter (Telefon)	434.70	S			635.50	S	635.50
3182	Porto & Transportdienstleistungen	170'639.00	S	160'000	S	138'555.94	S	21'444.06-
3183	Versicherung Fahrzeug Stadtweibel			1'000	S	926.10	S	73.90-
3185	Unternehmens- und Organisationsentwicklung Stadtverwaltung			32'000	S			32'000.00-
3186	Externe Unterstützung bei Entwicklung QM, PE etc.	9'949.00	S	17'000	S	15'670.30	S	1'329.70-
3191	Mitgliederbeiträge	31'094.60	S	27'400	S	26'578.10	S	821.90-
3652	Unentgeltliche Rechtsauskunft (589)	6'778.80	S	7'500	S	7'230.00	S	270.00-
4360	Rückerstattungen Sachaufwand (Porto, Schadenzahlungen, etc.)	17'346.80	H	5'000	H	16'326.60	H	11'326.60
4369	Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA)	3'364.45	H	3'000	H	5'443.85	H	2'443.85
4980	Verwaltungsaufwand Alters- und Spitexzentrum (Porti), interne Verrechnung, 1697.3980	6'090.00	H	8'000	H	5'600.00	H	2'400.00-
4981	Infrastrukturkosten KESB (Porto, Weibel; interne Verrechnung)	13'000.00	H	13'000	H	13'000.00	H	

## 4. Laufende Rechnung

## Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert

Konto	Text	Rechnung 2014	Voranschlag 2015	Rechnung 2015	Abweichung zu VA 2015
<b>1085</b>	<b>Tourismus / Kommunale Werbung (830)</b>				
	<b>Aufwand</b>	<b>141'822.85</b>	<b>65'200</b>	<b>62'211.05</b>	<b>2'988.95-</b>
	<b>Ertrag</b>				
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>141'822.85 S</b>	<b>65'200 S</b>	<b>62'211.05 S</b>	
3180	Regionale Zusammenarbeit glow. das Glattal für Neustrukturierung der Standortförderung des Vereins	52'976.00 S	53'000 S	52'952.00 S	48.00-
3187	Dübi-Mäss und Dorffest	66'725.85 S			
3640	Standortmarketing und Wirtschaftsförderung (glaTec, Task Force Fluglärm, etc.) Beitragsleistungen	12'481.00 S	2'500 S	2'959.05 S	459.05
3650	Beiträge an private Institutionen (Verein Metropolitanraum etc.)	8'340.00 S	8'400 S	5'000.00 S	3'400.00-
3910	Sachaufwand Abfall und Recycling (Neuzuzügergeschenk), interne Verrechnung, 1550.4910	1'300.00 S	1'300 S	1'300.00 S	
<b>1096</b>	<b>Fliegermuseum (300)</b>				
	<b>Aufwand</b>	<b>20'000.00</b>	<b>20'000</b>	<b>20'000.00</b>	
	<b>Ertrag</b>				
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>20'000.00 S</b>	<b>20'000 S</b>	<b>20'000.00 S</b>	
3650	Beitrag Stadt Dübendorf an Verein Schweiz. Luftwaffe	20'000.00 S	20'000 S	20'000.00 S	
<b>011</b>	<b>Behördendienste</b>				
	<b>Aufwand</b>	<b>357'591.29</b>	<b>372'300</b>	<b>336'167.60</b>	<b>36'132.40-</b>
	<b>Ertrag</b>	<b>3'900.00</b>	<b>1'000</b>	<b>1'505.30</b>	<b>505.30</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>353'691.29 S</b>	<b>371'300 S</b>	<b>334'662.30 S</b>	
<b>1000</b>	<b>Legislative (011)</b>				
	<b>Aufwand</b>	<b>357'591.29</b>	<b>372'300</b>	<b>336'167.60</b>	<b>36'132.40-</b>
	<b>Ertrag</b>	<b>3'900.00</b>	<b>1'000</b>	<b>1'505.30</b>	<b>505.30</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>353'691.29 S</b>	<b>371'300 S</b>	<b>334'662.30 S</b>	
3000	Tag- und Sitzungsgelder	47'040.00 S	60'900 S	44'880.00 S	16'020.00-
3001	Entschädigung Behörden- und Kommissions-Mitglieder	127'789.00 S	125'900 S	125'254.10 S	645.90-
3010	Besoldungen Sekretariat Gemeinderat	68'280.00 S	68'300 S	68'280.00 S	20.00-
3030	Sozialleistungen AHV/ALV/UV/PK	24'635.14 S	26'100 S	24'575.85 S	1'524.15-
3100	Drucksachen und Publikationen	20'648.45 S	21'900 S	15'018.30 S	6'881.70-
3101	Büromaterial		500 S		500.00-
3112	Anschaffung Hardware	6'334.70 S	2'500 S	883.20 S	1'616.80-
3160	Benützungskosten Kirchgemeindehaus und übrige Mietzinse	3'801.20 S	4'200 S	4'210.00 S	10.00
3170	Repräsentationskosten und Spesen (inkl. Verpflegungskosten Ratsmitglieder)	20'385.05 S	22'700 S	15'574.40 S	7'125.60-
3180	Verwaltungskosten (Revisionsberichte Gemeindeamt, Gutachten, Abnahme Jahresrechnung, etc.)	38'677.75 S	39'300 S	37'491.75 S	1'808.25-
4360	Rückerstattung von Entschädigungen und Aufwendungen	3'900.00 H	1'000 H	1'000.00 H	

## 4. Laufende Rechnung

## Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert

Konto	Text	Rechnung 2014	Voranschlag 2015	Rechnung 2015	Abweichung zu VA 2015
4369	Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA)			505.30 H	505.30
<b>015</b>	<b>Stadtplanung</b>				
	<b>Aufwand</b>	<b>820'283.19</b>	<b>833'400</b>	<b>965'850.19</b>	<b>132'450.19</b>
	<b>Ertrag</b>	<b>5'980.30</b>	<b>10'500</b>	<b>14'224.35</b>	<b>3'724.35</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>814'302.89 S</b>	<b>822'900 S</b>	<b>951'625.84 S</b>	
<b>1051</b>	<b>Kommunale Richt- und Nutzungsplanung (790)</b>				
	<b>Aufwand</b>	<b>4'140.00</b>	<b>43'000</b>	<b>27'758.35</b>	<b>15'241.65-</b>
	<b>Ertrag</b>				
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>4'140.00 S</b>	<b>43'000 S</b>	<b>27'758.35 S</b>	
3180	Dienstleistungen Dritter für Planung und Projektierung	4'140.00 S	43'000 S	27'758.35 S	15'241.65-
<b>1052</b>	<b>Orts- und Gebietsplanung (790) (inkl. Überbauungs-, Erschliessungsstudien und Gestaltungspläne)</b>				
	<b>Aufwand</b>	<b>204'138.53</b>	<b>40'000</b>	<b>178'921.44</b>	<b>138'921.44</b>
	<b>Ertrag</b>	<b>5'186.00</b>	<b>10'500</b>	<b>11'519.10</b>	<b>1'019.10</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>198'952.53 S</b>	<b>29'500 S</b>	<b>167'402.34 S</b>	
3100	Drucksachen und Publikationen	913.80 S		1'700.20 S	1'700.20
3180	Dienstleistungen Dritter	113'055.05 S	40'000 S	138'543.50 S	98'543.50
3181	Umsetzung Gesamtverkehrskonzept, Projektmanagement	90'169.68 S		38'677.74 S	38'677.74
4310	Gebührenertrag Gestaltungspläne	5'000.00 H	10'000 H	10'000.00 H	
4360	Rückerstattung von Planungskosten	186.00 H	500 H	1'519.10 H	1'019.10
<b>1053</b>	<b>Beiträge an Planungsverbände (790)</b>				
	<b>Aufwand</b>	<b>106'584.15</b>	<b>94'800</b>	<b>126'490.60</b>	<b>31'690.60</b>
	<b>Ertrag</b>				
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>106'584.15 S</b>	<b>94'800 S</b>	<b>126'490.60 S</b>	
3191	Mitgliederbeiträge (Vereine und Organisationen)	3'007.50 S	2'800 S	3'078.10 S	278.10
3620	Beitrag an Zürcher Planungsgruppe Glattal	103'576.65 S	92'000 S	123'412.50 S	31'412.50
<b>1054</b>	<b>Energieplanung (869)</b>				
	<b>Aufwand</b>	<b>29'937.50</b>	<b>40'500</b>	<b>15'017.70</b>	<b>25'482.30-</b>
	<b>Ertrag</b>				
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>29'937.50 S</b>	<b>40'500 S</b>	<b>15'017.70 S</b>	
3000	Tag- und Sitzungsgelder	660.00 S	500 S		500.00-
3110	Anschaffungen Mobilien, Fahrzeuge, Geräte, etc.		10'000 S		10'000.00-
3180	Dienstleistungen Dritter	29'277.50 S	30'000 S	15'017.70 S	14'982.30-
<b>1055</b>	<b>Umwelt (780)</b>				
	<b>Aufwand</b>	<b>18'440.95</b>	<b>9'600</b>	<b>8'755.10</b>	<b>844.90-</b>
	<b>Ertrag</b>			<b>2'000.00</b>	<b>2'000.00</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>18'440.95 S</b>	<b>9'600 S</b>	<b>6'755.10 S</b>	
3186	Honorare (Beratungen, Studien, etc.)	8'848.65 S			
3650	Beitrag Fluglärmforum Süd	9'592.30 S	9'600 S	8'755.10 S	844.90-
4360	Rückerstattungen Dritter			2'000.00 H	2'000.00

## 4. Laufende Rechnung

## Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert

Konto	Text	Rechnung 2014	Voranschlag 2015	Rechnung 2015	Abweichung zu VA 2015
<b>1056</b>	<b>Natur- und Heimatschutz (770)</b>				
	<b>Aufwand</b>	<b>142'774.45</b>	<b>167'700</b>	<b>192'458.40</b>	<b>24'758.40</b>
	<b>Ertrag</b>			<b>500.00</b>	<b>500.00</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>142'774.45 S</b>	<b>167'700 S</b>	<b>191'958.40 S</b>	
3000	Tag- und Sitzungsgelder (inkl. Natur- und Heimatschutzkommission)	1'800.00 S	1'600 S	4'129.20 S	2'529.20
3030	Sozialleistungen	45.40 S		107.60 S	107.60
3100	Drucksachen und Publikationen		500 S	741.00 S	241.00
3140	Gestaltungsmassnahmen Grundstücke durch Dritte	10'590.50 S	10'000 S	8'003.75 S	1'996.25-
3180	Dienstleistungen Dritter für Planung und Projektierung (inkl. Pflegevergütungen, Naturschutzbeauftragten und Beschäftigungsprogramme)	129'738.55 S	155'000 S	179'076.85 S	24'076.85
3191	Beiträge an Naturschutzvereine	600.00 S	600 S	400.00 S	200.00-
4510	Rückerstattung von Kanton			500.00 H	500.00
<b>1059</b>	<b>Stadtplanung (020)</b>				
	<b>Aufwand</b>	<b>314'267.61</b>	<b>437'800</b>	<b>416'448.60</b>	<b>21'351.40-</b>
	<b>Ertrag</b>	<b>794.30</b>		<b>205.25</b>	<b>205.25</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>313'473.31 S</b>	<b>437'800 S</b>	<b>416'243.35 S</b>	
3000	Tag- und Sitzungsgelder (inkl. Bauplanungsausschuss)	3'540.00 S	2'600 S	4'440.00 S	1'840.00
3010	Besoldungen	242'000.40 S	350'000 S	333'443.35 S	16'556.65-
3030	Sozialleistungen	47'815.86 S	67'700 S	61'716.95 S	5'983.05-
3090	Allgemeiner Personalaufwand, Inserate, Kurskosten, Beiträge an Personalverbände	1'272.20 S	500 S	1'360.00 S	860.00
3100	Drucksachen, Kopien, Publikationen, Planungsgrundlagen, etc.	564.80 S	500 S	733.55 S	233.55
3170	Spesen	1'658.00 S	1'500 S	1'561.20 S	61.20
3180	Dienstleistungen Dritter (Archivnachführung)	17'416.35 S	15'000 S	13'193.55 S	1'806.45-
4369	Rückerstattungen Personal (EO, SUVA, UV)	794.30 H		205.25 H	205.25
<b>016</b>	<b>KESB</b>				
	<b>Aufwand</b>	<b>2'073'026.49</b>	<b>2'105'400</b>	<b>2'005'271.68</b>	<b>100'128.32-</b>
	<b>Ertrag</b>	<b>1'038'272.65</b>	<b>1'038'000</b>	<b>1'016'094.15</b>	<b>21'905.85-</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>1'034'753.84 S</b>	<b>1'067'400 S</b>	<b>989'177.53 S</b>	
<b>1610</b>	<b>Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB) (100)</b>				
	<b>Aufwand</b>	<b>2'073'026.49</b>	<b>2'105'400</b>	<b>2'005'271.68</b>	<b>100'128.32-</b>
	<b>Ertrag</b>	<b>1'038'272.65</b>	<b>1'038'000</b>	<b>1'016'094.15</b>	<b>21'905.85-</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>1'034'753.84 S</b>	<b>1'067'400 S</b>	<b>989'177.53 S</b>	
3010	Besoldungen	1'393'930.90 S	1'443'500 S	1'423'531.20 S	19'968.80-
3030	Sozialleistungen	248'765.60 S	257'100 S	244'041.55 S	13'058.45-
3080	Anstellung temporärer Aushilfskräfte	6'070.70 S	48'000 S		48'000.00-
3090	Allgemeiner Personalaufwand, Weiterbildungen	9'809.25 S	10'000 S	8'638.35 S	1'361.65-
3100	Drucksachen, Insertionen	6'524.80 S	5'300 S	4'107.70 S	1'192.30-
3101	Büromaterial	11'945.30 S	13'200 S	8'930.25 S	4'269.75-
3110	Anschaffung von Geräten, Mobilien etc.	22'908.35 S	4'000 S	4'348.80 S	348.80

## 4. Laufende Rechnung

## Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert

Konto	Text	Rechnung 2014	Voranschlag 2015	Rechnung 2015	Abweichung zu VA 2015
3111	Anschaffung Software und Lizenzen	4'882.45 S	1'000 S	2'624.30 S	1'624.30
3112	Anschaffungen Hardware	4'503.60 S	5'000 S		5'000.00-
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	2'161.00 S	1'400 S	2'188.75 S	788.75
3150	Unterhalt von Geräten, Mobilien etc.			308.75 S	308.75
3170	Repräsentationskosten, Spesen	7'852.99 S	7'500 S	3'488.67 S	4'011.33-
3180	Dienstleistungen Dritter, Auslagen KESB	58'340.75 S	50'000 S	19'526.60 S	30'473.40-
318010	VRSG Dienstleistungen	12'399.40 S	8'000 S	7'409.80 S	590.20-
3182	Porto und Transportdienstleistungen			6'699.21 S	6'699.21
3184	Betriebungskosten	406.60 S	400 S	18.25 S	381.75-
3186	Gutachten, anwaltliche Kosten	111'124.80 S	75'000 S	92'195.80 S	17'195.80
3191	Mitgliederbeiträge	1'100.00 S	1'000 S	2'200.00 S	1'200.00
3300	Abschreibung nicht erhaltlicher Guthaben	300.00 S	2'000 S	1'293.70 S	706.30-
3910	Mietkosten (interne Verrechnung)	120'000.00 S	120'000 S	120'720.00 S	720.00
3981	Infrastrukturkosten Stadt Dübendorf (Telefon, Porto, IT Support, Personaldienste, Weibel, Fibu und Lobu, interne Verrechnung)	50'000.00 S	53'000 S	53'000.00 S	
4310	Gebühren, Erträge	190'526.80 H	180'000 H	206'920.25 H	26'920.25
4360	Rückerstattungen Dritter	80.40 H	500 H		500.00-
4369	Rückerstattungen Personal	171.05 H	2'500 H	11'542.25 H	9'042.25
4520	Rückerstattungen anderer Gemeinden	847'494.40 H	855'000 H	797'631.65 H	57'368.35-
<b>03</b>	<b>STABSSTELLEN</b>				
	<b>Aufwand</b>	<b>4'138'706.44</b>	<b>4'754'800</b>	<b>4'374'158.19</b>	<b>380'641.81-</b>
	<b>Ertrag</b>	<b>309'471.89</b>	<b>282'900</b>	<b>398'080.80</b>	<b>115'180.80</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>3'829'234.55 S</b>	<b>4'471'900 S</b>	<b>3'976'077.39 S</b>	
<b>030</b>	<b>Dienstabteilungen</b>				
	<b>Aufwand</b>	<b>4'138'706.44</b>	<b>4'754'800</b>	<b>4'374'158.19</b>	<b>380'641.81-</b>
	<b>Ertrag</b>	<b>309'471.89</b>	<b>282'900</b>	<b>398'080.80</b>	<b>115'180.80</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>3'829'234.55 S</b>	<b>4'471'900 S</b>	<b>3'976'077.39 S</b>	
<b>1029</b>	<b>Personaldienste (020)</b>				
	<b>Aufwand</b>	<b>1'292'597.63</b>	<b>1'668'900</b>	<b>1'377'907.24</b>	<b>290'992.76-</b>
	<b>Ertrag</b>	<b>9'648.25</b>	<b>9'000</b>	<b>38'205.60</b>	<b>29'205.60</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>1'282'949.38 S</b>	<b>1'659'900 S</b>	<b>1'339'701.64 S</b>	
3010	Besoldungen (inkl. Lehrlinge, Lehrabgänger und Betriebspraktiker)	630'761.80 S	675'800 S	646'394.15 S	29'405.85-
3017	Einmalzulagen für das Verwaltungspersonal (ohne ASZ)	39'300.00 S	53'500 S	43'000.00 S	10'500.00-
3018	Quote für Besoldungserhöhungen (ohne ASZ)		159'700 S		159'700.00-
3019	Besoldungen Freipositionen	211'786.80 S	210'000 S	211'787.40 S	1'787.40
3030	Sozialleistungen AHV/ALV/UV/PK	88'061.44 S	93'900 S	90'259.10 S	3'640.90-
3039	Sozialleistungen Freipositionen	41'587.70 S	36'100 S	41'760.70 S	5'660.70
3090	Personalrekrutierung (Inserate, Gutachten etc.)	14'455.10 S	25'000 S	21'338.60 S	3'661.40-
3091	Allgemeiner Personalaufwand (Geschenke, Personalausflug etc.)	37'007.40 S	56'800 S	53'159.35 S	3'640.65-
3092	Aus- und Weiterbildungskosten Personal	131'625.45 S	200'000 S	150'760.65 S	49'239.35-
3093	Abgabe Reka-Checks an Personal	45'060.00 S	44'000 S	41'300.00 S	2'700.00-

## 4. Laufende Rechnung

## Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert

Konto	Text	Rechnung 2014		Voranschlag 2015		Rechnung 2015		Abweichung zu VA 2015
3094	Auslagen Ausbildung Lernende (inkl. Anlässe, Bücher, Prüfungskosten, Geschenke etc.)	44'777.89	S	63'000	S	53'290.93	S	9'709.07-
3100	Drucksachen und Publikationen			1'500	S	554.40	S	945.60-
3101	Büromaterial	532.60	S	2'000	S	979.75	S	1'020.25-
3104	Fachliteratur, Zeitschriften (Gesetzessammlungen, Amtsblatt, Fachbücher, etc.)	460.10	S	1'500	S	535.00	S	965.00-
3151	Unterhalt Software und Lizenzen (PIS, Primion)	3'607.70	S	15'800	S	2'042.55	S	13'757.45-
3170	Spesenaufwendungen	617.50	S	1'500	S	2'632.20	S	1'132.20
3182	Porto und Transportdienstleistungen					5.21	S	5.21
3186	Rechtsberatung	2'956.15	S	5'000	S	275.20	S	4'724.80-
3190	Diverse Auslagen im Zusammenhang mit der Arbeitssicherheit und dem Gesundheitsschutz			23'800	S	17'832.05	S	5'967.95-
4360	Rückerstattungen Personal (Weiterbildungskosten, etc.)	1'667.75	H	3'000	H	30'828.00	H	27'828.00
4369	Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA)	2'980.50	H	1'000	H	2'377.60	H	1'377.60
4981	Dienstleistungen Personaldienste KESB (interne Verrechnung)	5'000.00	H	5'000	H	5'000.00	H	
<b>1040</b>	<b>Informatikdienste (020)</b>							
	<b>Aufwand</b>	<b>1'070'477.65</b>		<b>1'177'800</b>		<b>1'124'658.94</b>		<b>53'141.06-</b>
	<b>Ertrag</b>	<b>12'751.95</b>		<b>15'000</b>		<b>15'053.40</b>		<b>53.40</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>1'057'725.70</b>	<b>S</b>	<b>1'162'800</b>	<b>S</b>	<b>1'109'605.54</b>	<b>S</b>	
3010	Besoldungen (inkl. Lehrabgänger und Aushilfen)	280'955.50	S	286'500	S	281'901.70	S	4'598.30-
3030	Sozialleistungen	44'267.25	S	45'600	S	47'878.05	S	2'278.05
3101	Büromaterial	1'714.15	S	2'000	S	2'349.95	S	349.95
3104	Fachliteratur, Zeitschriften, Gesetzessammlungen	3'014.60	S	3'200	S	2'994.90	S	205.10-
3107	Toner, Patronen, etc.	19'050.20	S	17'000	S	14'978.50	S	2'021.50-
3108	Kleinmaterial EDV	8'872.75	S	14'000	S	14'045.50	S	45.50
3111	Anschaffung Software	36'907.90	S	72'000	S	61'167.15	S	10'832.85-
3112	Anschaffungen Hardware	80'107.00	S	103'500	S	102'698.25	S	801.75-
3113	GIS-Projekte	19'569.75	S	35'000	S	16'855.85	S	18'144.15-
3150	Unterhalt Geräte, Maschinen, Einrichtungen	10'361.90	S	10'900	S	10'610.85	S	289.15-
3151	Unterhalt Software inkl. Lizenzen	158'885.24	S	136'800	S	150'687.64	S	13'887.64
3152	Unterhalt Hardware	31'046.65	S	49'900	S	42'141.35	S	7'758.65-
3153	IT-Dienstleistungen (externer Support, etc.)	89'529.46	S	90'000	S	83'574.70	S	6'425.30-
3160	Miet- und Benützungskosten (Fotokopierer)	107'694.50	S	97'300	S	98'971.10	S	1'671.10
3170	Spesen	3'332.70	S	4'000	S	3'632.40	S	367.60-
3180	Dienstleistungen Dritter (Beizug Fachberater)	19'980.00	S	20'000	S	19'980.00	S	20.00-
318010	VRSG Dienstleistungen	3'801.60	S	3'800	S	3'801.60	S	1.60
3181	Kommunikationsanbieter (Mobile und Kommunikation)	1'294.85	S	4'000	S	1'773.10	S	2'226.90-
31811	Homepage Stadt Dübendorf (inkl. Extranet und Onlinebezahlung)	94'671.00	S	104'300	S	108'314.35	S	4'014.35
31812	Leitungskosten (Leu-Net, externe Anbindung)	51'254.50	S	75'000	S	53'422.00	S	21'578.00-
31813	Internet Zugang	2'006.15	S	800	S	720.00	S	80.00-
3191	Mitgliederbeiträge	2'160.00	S	2'200	S	2'160.00	S	40.00-
4350	Verkaufserlöse	751.95	H			53.40	H	53.40
4981	IT Support KESB (interne Verrechnung)	12'000.00	H	15'000	H	15'000.00	H	

## 4. Laufende Rechnung

## Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert

Konto	Text	Rechnung 2014	Voranschlag 2015	Rechnung 2015	Abweichung zu VA 2015
<b>1100</b>	<b>Finanz- und Controllingdienste (020)</b>				
	<b>Aufwand</b>	<b>1'003'277.16</b>	<b>1'098'800</b>	<b>1'081'267.29</b>	<b>17'532.71-</b>
	<b>Ertrag</b>	<b>268'321.69</b>	<b>240'400</b>	<b>238'197.15</b>	<b>2'202.85-</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>734'955.47</b>	<b>858'400</b>	<b>843'070.14</b>	
3000	Tag- und Sitzungsgelder	840.00 S	700 S	900.00 S	200.00
3010	Besoldungen	618'519.15 S	677'000 S	670'038.90 S	6'961.10-
3030	Sozialleistungen (AHV/ALV/UV/PK)	117'103.98 S	132'800 S	134'662.25 S	1'862.25
3090	Allgemeiner Personalaufwand (Inserate, Kurskosten, Beiträge an Personalverbände)	1'573.60 S	900 S	1'437.75 S	537.75
3100	Drucksachen und Publikationen	633.15 S	500 S	377.65 S	122.35-
3101	Büromaterial	2'333.29 S	2'700 S	2'479.95 S	220.05-
3110	Anschaffungen Maschinen und Geräte			159.20 S	159.20
3170	Spesenentschädigungen	285.20 S	900 S	653.65 S	246.35-
318010	VRSG Dienstleistungen	242'660.60 S	244'000 S	249'890.70 S	5'890.70
3182	Porto Versand Lohnabrechnungen	9'494.50 S	6'000 S	9'056.44 S	3'056.44
3183	Versicherungen	8'561.55 S	22'000 S	10'109.90 S	11'890.10-
3184	Kosten Kartenterminals	721.99 S	700 S	1'000.90 S	300.90
3186	Honorare (Beratungen, Studien, Expertisen, etc.)	450.00 S	10'000 S		10'000.00-
3190	Übriger Sachaufwand	100.15 S	600 S	500.00 S	100.00-
4341	Entschädigung der Pensionskasse für die Verwaltungsführung	60'000.00 H	60'000 H	60'000.00 H	
4360	Rückerstattungen Dritter (inkl. Mahngebühren)	33'063.60 H	4'800 H	7'442.45 H	2'642.45
4369	Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA)	10'126.05 H	3'000 H		3'000.00-
4390	Unzustellbare Guthaben (Doppelzahlungen von Debitoren, etc.)	576.49 H		408.00 H	408.00
4510	Bezugsprovision Quellensteuer	2'995.55 H	6'000 H	1'346.70 H	4'653.30-
4520	Entschädigungen Rechnungsführung (Sek, ARA, ZPG)	77'560.00 H	82'600 H	85'000.00 H	2'400.00
4980	Verwaltungsaufwand Alters- und Spitexzentrum (Fibu, Lobi), interne Verrechnung, 1697.3980	50'000.00 H	50'000 H	50'000.00 H	
4981	Dienstleistungen KESB (interne Verrechnung)	14'000.00 H	14'000 H	14'000.00 H	
4984	Dienstleistungen Abwasserbeseitigung, interne Verrechnung, 1570.3984	10'000.00 H	10'000 H	10'000.00 H	
4985	Dienstleistungen Abfall und Recycling, interne Verrechnung, 1550.3985	10'000.00 H	10'000 H	10'000.00 H	
<b>1102</b>	<b>Liegenschaften (020)</b>				
	<b>Aufwand</b>	<b>772'354.00</b>	<b>809'300</b>	<b>790'324.72</b>	<b>18'975.28-</b>
	<b>Ertrag</b>	<b>18'750.00</b>	<b>18'500</b>	<b>106'624.65</b>	<b>88'124.65</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>753'604.00</b>	<b>790'800</b>	<b>683'700.07</b>	
3000	Tag- und Sitzungsgelder	480.00 S	1'500 S	780.00 S	720.00-
3010	Besoldungen	485'134.05 S	511'900 S	522'879.55 S	10'979.55
3030	Sozialleistungen	76'452.37 S	87'400 S	85'604.40 S	1'795.60-
3090	Allgemeiner Personalaufwand (Inserate, Kurskosten, Beiträge an Personalverbände, Weiterbildung)	3'420.95 S	1'500 S	1'884.90 S	384.90
3100	Couverts, Drucksachen	8'013.60 S	10'000 S	10'902.92 S	902.92
3101	Büromaterial	714.95 S	1'000 S	941.60 S	58.40-
3103	Kopierpapier	9'806.40 S	20'000 S	11'178.00 S	8'822.00-

## 4. Laufende Rechnung

## Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert

Konto	Text	Rechnung 2014		Voranschlag 2015		Rechnung 2015		Abweichung zu VA 2015
3112	Anschaffungen Büromobiliar und Geräte (Zentraler Einkauf für alle Abteilungen)	48'584.40	S	45'000	S	45'306.90	S	306.90
3150	Unterhalt Bürogeräte und -maschinen	2'631.75	S	4'000	S	1'546.65	S	2'453.35-
3170	Spesenentschädigungen	5'764.00	S	7'000	S	5'801.55	S	1'198.45-
3180	Dienstleistungen Dritter	35'958.35	S	30'000	S	9'831.65	S	20'168.35-
3181	Telefongebühren Stadthaus	95'393.18	S	90'000	S	93'666.60	S	3'666.60
4340	Benützungsgebühren	12'000.00	H	12'000	H	12'000.00	H	
4360	Rückerstattungen Dritter	750.00	H	500	H	88'624.65	H	88'124.65
4981	Telefonkosten KESB (interne Verrechnung)	6'000.00	H	6'000	H	6'000.00	H	
<b>10</b>	<b>EINWOHNERDIENSTE</b>							
	<b>Aufwand</b>	<b>7'256'211.95</b>		<b>7'289'100</b>		<b>7'356'233.25</b>		<b>67'133.25</b>
	<b>Ertrag</b>	<b>3'601'403.27</b>		<b>3'328'400</b>		<b>3'749'282.53</b>		<b>420'882.53</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>3'654'808.68</b>	<b>S</b>	<b>3'960'700</b>	<b>S</b>	<b>3'606'950.72</b>	<b>S</b>	
<b>1031</b>	<b>Einwohner- und Allgemeine Dienste (020)</b>							
	<b>Aufwand</b>	<b>279'256.69</b>		<b>164'800</b>		<b>173'959.25</b>		<b>9'159.25</b>
	<b>Ertrag</b>					<b>2'609.05</b>		<b>2'609.05</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>279'256.69</b>	<b>S</b>	<b>164'800</b>	<b>S</b>	<b>171'350.20</b>	<b>S</b>	
3000	Tag- und Sitzungsgelder	5'271.45	S	7'500	S	8'419.90	S	919.90
3010	Besoldungen	213'108.15	S	130'100	S	140'910.00	S	10'810.00
3030	Sozialleistungen AHV/ALV/UV/PK	32'033.54	S	17'800	S	21'178.00	S	3'378.00
3091	Allgemeiner Personalaufwand	1'000.00	S	3'700	S	804.70	S	2'895.30-
3101	Büromaterial	15.10	S	500	S			500.00-
3150	Unterhalt Maschinen und Fahrzeuge	9'060.15	S					
3170	Fahrtspesen und übrige Spesen	551.40	S	2'000	S	151.85	S	1'848.15-
3180	Dienstleistungen für Dritte	17'290.80	S	3'200	S	2'494.80	S	705.20-
3183	Versicherung Fahrzeug Stadtweibel	926.10	S					
4369	Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA)					2'609.05	H	2'609.05
<b>1060</b>	<b>Stadtbibliothek (300)</b>							
	<b>Aufwand</b>	<b>456'716.38</b>		<b>446'600</b>		<b>443'745.48</b>		<b>2'854.52-</b>
	<b>Ertrag</b>	<b>50'168.75</b>		<b>48'600</b>		<b>50'578.00</b>		<b>1'978.00</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>406'547.63</b>	<b>S</b>	<b>398'000</b>	<b>S</b>	<b>393'167.48</b>	<b>S</b>	
3010	Besoldungen Bibliothek	277'651.50	S	259'100	S	256'530.30	S	2'569.70-
3030	Sozialleistungen (AHV/ALV/UVG/PK)	49'800.24	S	47'300	S	46'536.50	S	763.50-
3090	Allgemeiner Personalaufwand	1'892.20	S	2'000	S	1'683.30	S	316.70-
3100	Drucksachen und Publikationen	540.00	S	8'100	S	9'532.10	S	1'432.10
3101	Büromaterial	1'041.96	S	700	S	707.15	S	7.15
3105	Bücher, Zeitschriften, Multimedia-Produkte, etc.	75'936.04	S	79'600	S	80'283.82	S	683.82
3110	Anschaffung Mobiliar, Geräte	6'682.10	S	6'000	S	5'972.05	S	27.95-
3111	Anschaffung Software	1'336.90	S	3'400	S	3'693.70	S	293.70
3120	Energie	5'820.20	S	5'600	S	5'281.25	S	318.75-
3130	Bibliotheksmaterial	6'129.27	S	3'700	S	3'410.20	S	289.80-
3150	Unterhalt Mobiliar, Geräte	6'370.70	S	7'000	S	7'004.70	S	4.70
3151	Unterhalt Informatik (inkl. Lizenzen)	13'501.08	S	13'700	S	13'737.98	S	37.98
3170	Spesenentschädigungen	252.40	S	800	S	650.20	S	149.80-
3181	Kommunikationsanbieter (Telefon, Internet)	332.30	S	400	S	329.35	S	70.65-

## 4. Laufende Rechnung

## Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert

Konto	Text	Rechnung 2014	Voranschlag 2015	Rechnung 2015	Abweichung zu VA 2015
3184	Betriebskosten und Kosten Kartenterminals	787.54 S	1'000 S	528.73 S	471.27-
3187	Anlässe (Lesungen, Aktivitäten)	5'228.25 S	5'100 S	5'252.05 S	152.05
3191	Mitgliederbeiträge	2'338.00 S	2'300 S	2'358.00 S	58.00
3300	Abschreibung von unerhältlichen Guthaben	1'075.70 S	800 S	254.10 S	545.90-
4340	Ausleihgebühren Bücher, CD, Video (inkl. Mahngebühren)	48'113.20 H	47'100 H	46'618.65 H	481.35-
4360	Rückerstattungen Dritter (Buch- und Medienersatz)	2'055.55 H	1'500 H	1'845.70 H	345.70
4369	Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA)			2'113.65 H	2'113.65
<b>1070</b>	<b>Einbürgerungen (100)</b>				
	<b>Aufwand</b>	<b>4'343.00</b>	<b>6'200</b>	<b>3'787.85</b>	<b>2'412.15-</b>
	<b>Ertrag</b>	<b>61'762.50</b>	<b>48'200</b>	<b>55'764.60</b>	<b>7'564.60</b>
	<b>Ertragsüberschuss</b>	<b>57'419.50 H</b>	<b>42'000 H</b>	<b>51'976.75 H</b>	
3100	Drucksachen, Publikationen	4'343.00 S	4'200 S	3'787.85 S	412.15-
3180	Dienstleistungen Dritter		2'000 S		2'000.00-
4310	Einbürgerungsgebühren	61'762.50 H	48'200 H	55'764.60 H	7'564.60
<b>1075</b>	<b>Integrationsförderung</b>				
	<b>Aufwand</b>	<b>230'405.51</b>	<b>230'800</b>	<b>215'915.60</b>	<b>14'884.40-</b>
	<b>Ertrag</b>	<b>129'000.00</b>	<b>129'000</b>	<b>129'000.00</b>	
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>101'405.51 S</b>	<b>101'800 S</b>	<b>86'915.60 S</b>	
3010	Besoldungen inkl. Kinderbetreuungsdienst	90'774.35 S	87'600 S	86'591.45 S	1'008.55-
3030	Sozialleistungen AHV/ALV/UV/PK	13'840.01 S	11'400 S	15'706.00 S	4'306.00
3090	Allgemeiner Personalaufwand	557.60 S	500 S	535.00 S	35.00
3100	Publikationen und Drucksachen	1'800.00 S	2'800 S	1'586.20 S	1'213.80-
3101	Büromaterial	669.35 S	500 S	365.20 S	134.80-
3160	Mietaufwand	7'200.00 S	7'000 S	6'240.00 S	760.00-
3170	Spesenentschädigungen	795.90 S	1'000 S	80.05 S	919.95-
3180	Dienstleistungen für Dritte (Deutschkurse, Honorare, Projektkosten etc.)	94'768.30 S	100'000 S	84'811.70 S	15'188.30-
3911	Integrationsprogramm, Infrastrukturkosten (Miete, Arbeitsplatz inkl. Räumlichkeit und Informatik) Stadthaus, interne Verrechnung, 1105.50.4911	20'000.00 S	20'000 S	20'000.00 S	
4610	Staatsbeitrag	129'000.00 H	129'000 H	129'000.00 H	
<b>1080</b>	<b>Zivilstandsamt (100)</b>				
	<b>Aufwand</b>	<b>494'866.02</b>	<b>473'600</b>	<b>471'816.05</b>	<b>1'783.95-</b>
	<b>Ertrag</b>	<b>417'816.26</b>	<b>414'500</b>	<b>433'965.97</b>	<b>19'465.97</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>77'049.76 S</b>	<b>59'100 S</b>	<b>37'850.08 S</b>	
3000	Tag- und Sitzungsgelder	3'560.00 S	4'900 S	1'308.75 S	3'591.25-
3010	Besoldungen	375'626.50 S	354'200 S	370'729.95 S	16'529.95
3030	Sozialleistungen (AHV/ALV/UV/PK)	61'854.00 S	58'100 S	63'551.75 S	5'451.75
3090	Allgemeiner Personalaufwand (Stelleninserate, Weiterbildung)	10'475.50 S	19'300 S	12'752.40 S	6'547.60-
3100	Drucksachen und Publikationen	1'901.59 S	2'500 S	2'240.44 S	259.56-
3101	Büromaterial	1'191.65 S	1'800 S	1'747.35 S	52.65-
3170	Spesenentschädigungen	1'130.30 S	1'400 S	1'334.65 S	65.35-
3180	Dienstleistungen Dritter	385.00 S	1'000 S	250.00 S	750.00-

## 4. Laufende Rechnung

## Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert

Konto	Text	Rechnung 2014		Voranschlag 2015		Rechnung 2015		Abweichung zu VA 2015
3181	Kommunikationsanbieter (Betriebskosten Infostar)	23'761.00	S	26'600	S	14'191.00	S	12'409.00-
3182	Porto und Transportdienstleistungen	200.00	S			275.82	S	275.82
3184	Betriebskosten	592.25	S	1'000	S	1'088.40	S	88.40
3187	Anlässe, Gagen, Empfänge, Ehrungen, etc.	11'326.95	S	500	S	464.20	S	35.80-
3189	Allgemeiner Verwaltungsaufwand	85.58	S	200	S	175.09	S	24.91-
3300	Abschreibung von unerhältlichen Guthaben	2'775.70	S	2'100	S	1'706.25	S	393.75-
4310	Gebührenertrag	217'641.61	H	200'000	H	213'041.67	H	13'041.67
4312	Gebührenertrag Kanton	1'734.05	H	1'000	H	250.00	H	750.00-
4360	Rückerstattungen Dritter	443.40	H			8'469.05	H	8'469.05
4369	Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA)	7'750.10	H					
4520	Rückerstattungen anderer Gemeinden	190'247.10	H	213'500	H	212'205.25	H	1'294.75-
<b>1082</b>	<b>Friedhof- und Bestattungswesen (740)</b>							
	<b>Aufwand</b>	<b>263'769.65</b>		<b>293'700</b>		<b>343'818.70</b>		<b>50'118.70</b>
	<b>Ertrag</b>	<b>2'996.80</b>		<b>4'000</b>		<b>5'916.65</b>		<b>1'916.65</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>260'772.85</b>	<b>S</b>	<b>289'700</b>	<b>S</b>	<b>337'902.05</b>	<b>S</b>	
3000	Tag- und Sitzungsgelder			1'400	S	845.00	S	555.00-
3010	Besoldungen			27'300	S	45'520.20	S	18'220.20
3030	Sozialleistungen (AHV/IV/UV/PK)			4'400	S	8'276.00	S	3'876.00
3100	Publikationen und Drucksachen	29'603.35	S	32'400	S	27'982.25	S	4'417.75-
3131	Bestattungsaufwand (inkl. Sarglieferungen, Grabkreuze, Leichenschau, etc.)	222'306.75	S	216'000	S	248'310.25	S	32'310.25
3182	Portokosten			200	S	200.00	S	
3660	Beiträge an Private für auswärtige Bestattungen	11'859.55	S	12'000	S	12'685.00	S	685.00
4361	Rückerstattungen Dritter (Bestattungskosten)	2'996.80	H	4'000	H	5'916.65	H	1'916.65
<b>1090</b>	<b>Kulturförderung (300)</b>							
	<b>Aufwand</b>	<b>269'956.70</b>		<b>259'600</b>		<b>254'550.75</b>		<b>5'049.25-</b>
	<b>Ertrag</b>							
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>269'956.70</b>	<b>S</b>	<b>259'600</b>	<b>S</b>	<b>254'550.75</b>	<b>S</b>	
3000	Tag- und Sitzungsgelder (Kulturkommission)	1'320.00	S	2'600	S	1'860.00	S	740.00-
3030	Sozialleistungen (AHV/ALV/UV/PK)	27.20	S	100	S	44.80	S	55.20-
3100	Drucksachen und Publikationen			1'700	S	1'557.10	S	142.90-
3150	Unterhalt Mobiliar, Geräte, Einrichtungen			300	S			300.00-
3160	Entschädigung für Saalnutzung Hecht	26'043.55	S	26'000	S	26'043.55	S	43.55
3170	Spesen, Repräsentationskosten	839.30	S	900	S	547.50	S	352.50-
31871	Empfänge, Ehrungen, Diverses	57'991.20	S	60'000	S	56'232.80	S	3'767.20-
31872	Anlässe, Projekte	49'135.45	S	55'000	S	53'265.00	S	1'735.00-
3650	Vereinsunterstützung Kultur	84'600.00	S	83'000	S	85'000.00	S	2'000.00
3651	Beitrag an Kino Orion	50'000.00	S	30'000	S	30'000.00	S	
<b>1091</b>	<b>Kultur- und Freizeitzentrum Obere Mühle (300)</b>							
	<b>Aufwand</b>	<b>275'000.00</b>		<b>275'000</b>		<b>275'000.00</b>		
	<b>Ertrag</b>							
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>275'000.00</b>	<b>S</b>	<b>275'000</b>	<b>S</b>	<b>275'000.00</b>	<b>S</b>	
3640	Betriebsbeitrag an Stiftung Obere Mühle - Kultur in Dübendorf (fixer Betrag Fr. 250'000.-- gemäss Urnenabstimmung vom 11.03.2007)	250'000.00	S	250'000	S	250'000.00	S	

## 4. Laufende Rechnung

## Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert

Konto	Text	Rechnung 2014		Voranschlag 2015		Rechnung 2015		Abweichung zu VA 2015
3641	Beiträge für Betriebsinventar Obere Mühle, (Mobiliar, Geräte, etc.), Beitrag für Ersatzbeschaffungen (fixer Beitrag 25'000 Franken pro Jahr)	25'000.00	S	25'000	S	25'000.00	S	
<b>1093</b>	<b>Lazariterkirche Gfenn (300)</b>							
	<b>Aufwand</b>	<b>104'403.75</b>		<b>89'400</b>		<b>88'401.20</b>		<b>998.80-</b>
	<b>Ertrag</b>	<b>18'034.00</b>		<b>25'300</b>		<b>15'420.00</b>		<b>9'880.00-</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>86'369.75</b>	<b>S</b>	<b>64'100</b>	<b>S</b>	<b>72'981.20</b>	<b>S</b>	
3000	Sitzungsgelder					180.00	S	180.00
3010	Besoldungen Sigristinnen	61'724.50	S	65'100	S	67'274.50	S	2'174.50
3030	Sozialleistungen	11'292.45	S	11'900	S	11'992.70	S	92.70
3110	Anschaffungen von Mobilien, Geräte und Fahrzeugen	23'801.05	S	1'000	S	638.50	S	361.50-
3130	Verbrauchsmaterial (Toner, Ersatzbirnen, Kerzen, Putzmittel, Geschirr, Blumen, etc.)	2'657.00	S	2'500	S	2'759.00	S	259.00
3150	Unterhalt von Mobiliar und Geräten	656.10	S	800	S	713.15	S	86.85-
3170	Spesenentschädigungen	2'950.00	S	3'000	S	2'971.65	S	28.35-
3180	Dienstleistungen Dritter (Entschädigungen an Kirchgemeinden, Reinigung Kirchenfenster, etc.)	750.00	S	3'800	S	1'099.90	S	2'700.10-
3181	Übrige Dienstleistungen Dritter (Telefongebühren)	572.65	S	1'300	S	771.80	S	528.20-
4340	Benützungsgebühren Lazariterkirche	17'700.00	H	25'000	H	15'420.00	H	9'580.00-
4690	Allgemeine Zuwendungen	334.00	H	300	H			300.00-
<b>1094</b>	<b>Familienzentrum (350)</b>							
	<b>Aufwand</b>	<b>109'133.25</b>		<b>149'600</b>		<b>147'833.85</b>		<b>1'766.15-</b>
	<b>Ertrag</b>	<b>52'990.00</b>		<b>9'400</b>		<b>57'410.00</b>		<b>48'010.00</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>56'143.25</b>	<b>S</b>	<b>140'200</b>	<b>S</b>	<b>90'423.85</b>	<b>S</b>	
3010	Besoldungen	33'409.60	S	28'100	S	28'376.60	S	276.60
3030	Sozialleistungen	5'975.90	S	5'500	S	5'557.55	S	57.55
3090	Allgemeiner Personalaufwand	100.00	S	300	S	185.00	S	115.00-
3101	Büromaterial	1'102.60	S	900	S	129.75	S	770.25-
3110	Anschaffungen von Mobilien, Geräte	968.30	S	800	S	663.00	S	137.00-
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	1'438.40	S			1'604.55	S	1'604.55
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'197.15	S	1'500	S	1'612.15	S	112.15
3140	Baulicher Unterhalt	2'067.40	S			2'893.50	S	2'893.50
3150	Unterhalt von Mobiliar und Geräten	616.75	S	18'000	S	360.75	S	17'639.25-
3160	Mietgebühren	47'532.85	S	91'500	S	92'651.10	S	1'151.10
3170	Spesenentschädigungen	652.55	S	200	S	59.90	S	140.10-
3180	Dienstleistungen Dritter (Reinigung, Sicherheit)	12'172.50	S			11'932.00	S	11'932.00
3181	Kommunikationsanbieter (Telefon)	1'899.25	S	1'000	S	1'808.00	S	808.00
3182	Porto und Transportdienstleistungen			1'800	S			1'800.00-
4340	Benützungsgebühren	5'490.00	H	9'400	H	9'910.00	H	510.00
4610	Staatsbeitrag	47'500.00	H			47'500.00	H	47'500.00
<b>1095</b>	<b>Sport (340)</b>							
	<b>Aufwand</b>	<b>1'609'945.75</b>		<b>1'639'500</b>		<b>1'610'625.98</b>		<b>28'874.02-</b>
	<b>Ertrag</b>							
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>1'609'945.75</b>	<b>S</b>	<b>1'639'500</b>	<b>S</b>	<b>1'610'625.98</b>	<b>S</b>	

## 4. Laufende Rechnung

## Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert

Konto	Text	Rechnung 2014		Voranschlag 2015		Rechnung 2015		Abweichung zu VA 2015
3100	Publikationen			100	S			100.00-
3187	Anlässe, Gagen, Empfänge, Ehrungen	12'447.10	S	13'000	S	13'411.20	S	411.20
3189	Übriger Verwaltungsaufwand	1'200.00	S	1'200	S	1'200.00	S	
3620	Zweckverband Sportanlage Dürrbach, Betriebskostenanteil	144'576.70	S	152'700	S	148'976.93	S	3'723.07-
3640	Sport- und Freizeitanlagen Dübendorf AG, jährlicher Beitrag	1'170'000.00	S	1'170'000	S	1'170'000.00	S	
3651	Vereinsunterstützung Sport (inkl. Jubiläen)	231'721.95	S	252'500	S	227'037.85	S	25'462.15-
3912	Sachaufwand Abfall und Recycling, ungedeckte Kosten Papiersammlung Vereine, interne Verrechnung, 1550.4912	50'000.00	S	50'000	S	50'000.00	S	
<b>1099</b>	<b>Betreibungskreis Dübendorf (Dübendorf und Wangen-Brüttisellen) (100)</b>							
	<b>Aufwand</b>	<b>1'549'365.08</b>		<b>1'541'200</b>		<b>1'627'296.56</b>		<b>86'096.56</b>
	<b>Ertrag</b>	<b>1'967'447.44</b>		<b>1'825'100</b>		<b>2'101'965.17</b>		<b>276'865.17</b>
	<b>Ertragsüberschuss</b>	<b>418'082.36</b>	<b>H</b>	<b>283'900</b>	<b>H</b>	<b>474'668.61</b>	<b>H</b>	
3010	Besoldungen	987'752.35	S	1'003'700	S	905'979.70	S	97'720.30-
3030	Sozialleistungen	162'387.20	S	166'900	S	151'921.75	S	14'978.25-
3080	Beizug temporäre Arbeitskräfte	16'856.10	S			125'301.60	S	125'301.60
3090	Allgemeiner Personalaufwand (Inserate, Kurskosten, Beiträge an Personalverbände)	5'964.40	S	12'400	S	12'270.75	S	129.25-
3100	Drucksachen	9'531.00	S	9'200	S	9'374.40	S	174.40
3101	Büromaterial	4'597.30	S	6'000	S	4'849.55	S	1'150.45-
3104	Fachliteratur, Zeitschriften, Gesetzessammlungen	4'177.90	S	4'100	S	3'507.60	S	592.40-
3110	Anschaffung von Mobiliar, Maschinen und Geräten	2'772.20	S	5'500	S	1'497.00	S	4'003.00-
3111	Anschaffungen Software und Lizenzen			2'500	S			2'500.00-
3140	Baulicher Unterhalt	995.20	S	1'000	S	523.80	S	476.20-
3150	Unterhalt Mobiliar und Bürogeräte (inkl. Frankiermaschine)	2'709.80	S	1'500	S	1'443.60	S	56.40-
3151	Unterhalt EDV-Software & Lizenzen (Support, Updates, etc.)	27'076.10	S	27'900	S	26'755.40	S	1'144.60-
3160	Benützungsgebühren (Containermiete /Fotokopierapparate)	25'228.20	S	26'700	S	22'670.40	S	4'029.60-
3170	Spesenvergütungen inkl. Fahrtspesen	16'101.75	S	18'500	S	15'664.85	S	2'835.15-
3180	Dienstleistungen Dritter, Entschädigung Zustellung Aufträge Dritte	72'742.75	S	66'500	S	91'247.65	S	24'747.65
3181	Kommunikations-Anbieter (Telefon, Mietleitung VRSG)	1'043.30	S	2'400	S	1'322.20	S	1'077.80-
3182	Porto (Barfrankaturen, Einschreiben, etc)	130'066.15	S	125'000	S	140'032.35	S	15'032.35
3183	Versicherungen			1'200	S			1'200.00-
3184	Post- und Bankkontogebühren	1'500.88	S	1'800	S	1'493.13	S	306.87-
3185	Dienstleistungen Dritter	9'716.15	S	10'200	S	9'203.05	S	996.95-
3189	Allgemeiner Verwaltungsaufwand	1'256.70	S	100	S	2'194.90	S	2'094.90
3300	Abschreibung unerhältlicher Debitoren	786.65	S			651.38	S	651.38
3520	Entschädigung an Wangen-Brüttisellen	66'103.00	S	48'100	S	99'391.50	S	51'291.50
4200	Post- und Bankkontozinsen	824.50	H	100	H	114.25	H	14.25
4310	Gebührenerträge	1'932'584.74	H	1'825'000	H	2'078'450.92	H	253'450.92

## 4. Laufende Rechnung

## Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert

Konto	Text	Rechnung 2014		Voranschlag 2015		Rechnung 2015		Abweichung zu VA 2015
4369	Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA)	34'038.20	H			23'400.00	H	23'400.00
<b>1421</b>	<b>Einwohneramt (100)</b>							
	<b>Aufwand</b>	<b>1'035'848.70</b>		<b>1'058'900</b>		<b>1'081'151.03</b>		<b>22'251.03</b>
	<b>Ertrag</b>	<b>747'251.02</b>		<b>687'800</b>		<b>755'736.49</b>		<b>67'936.49</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>288'597.68</b>	<b>S</b>	<b>371'100</b>	<b>S</b>	<b>325'414.54</b>	<b>S</b>	
3010	Besoldungen	424'874.50	S	419'200	S	445'343.00	S	26'143.00
3030	Sozialleistungen (AHV/ALV/UV/PK)	56'169.33	S	56'900	S	60'699.35	S	3'799.35
3090	Allgemeiner Personalaufwand	557.10	S	1'100	S	1'690.20	S	590.20
3100	Drucksachen, Publikationen	3'071.40	S	10'500	S	4'848.25	S	5'651.75-
3101	Büromaterial	3'902.65	S	4'000	S	3'675.62	S	324.38-
3104	Fachliteratur, Zeitschriften, etc.	1'284.25	S	1'000	S	777.50	S	222.50-
3110	Anschaffungen	2'834.10	S	700	S	660.05	S	39.95-
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial (Rollen Ticketsystem, Fotoecken, etc.)	1'274.25	S	2'500	S	1'526.20	S	973.80-
3150	Unterhalt und Reparaturen von Geräten	220.60	S	1'000	S			1'000.00-
3170	Spesenentschädigungen	568.50	S	1'000	S	467.20	S	532.80-
3180	Allgemeiner Verwaltungsaufwand (Porto, ID-Erstellungsgebühr, Schriftenempfangs- und Heimatscheine etc.)	250'359.70	S	245'500	S	242'696.50	S	2'803.50-
318010	VRSG Dienstleistungen	78'780.25	S	91'000	S	98'001.75	S	7'001.75
3185	SBB Tageskarten (650)	167'222.20	S	172'500	S	172'407.40	S	92.60-
3189	Übriger Verwaltungsaufwand (Inkassokosten Kartenterminals und Blumenschmuck)	5'057.77	S	5'100	S	5'086.06	S	13.94-
3191	Mitgliederbeiträge	170.00	S	400	S	170.00	S	230.00-
3300	Abschreibung von unerhältlichen Guthaben	1'570.60	S	1'500	S	2'565.95	S	1'065.95
3510	Entschädigung an den Kanton	37'931.50	S	45'000	S	40'536.00	S	4'464.00-
4310	Gebührenerträge (Identitätskarten, Passempfehlungen, Frepo-Gebühren, etc.)	537'917.07	H	494'600	H	543'499.69	H	48'899.69
4350	Verkaufserlös SBB Tageskarten (650)	196'239.80	H	191'500	H	193'739.25	H	2'239.25
4360	Rückerstattungen Dritter	932.20	H	200	H	905.60	H	705.60
4369	Rückerstattungen Personal (EO, SUVA, UV)	10'381.95	H	1'000	H	267.90	H	732.10-
4370	Bussenertrag	1'780.00	H	500	H	6'252.00	H	5'752.00
4510	Rückerstattungen des Kantons					11'072.05	H	11'072.05
<b>1422</b>	<b>Hundeversäuberung (780) / Hundesteuer (900)</b>							
	<b>Aufwand</b>	<b>57'039.40</b>		<b>52'800</b>		<b>37'232.45</b>		<b>15'567.55-</b>
	<b>Ertrag</b>	<b>147'924.25</b>		<b>128'000</b>		<b>132'482.55</b>		<b>4'482.55</b>
	<b>Ertragsüberschuss</b>	<b>90'884.85</b>	<b>H</b>	<b>75'200</b>	<b>H</b>	<b>95'250.10</b>	<b>H</b>	
3100	Drucksachen, Publikationen	464.25	S	1'000	S			1'000.00-
3110	Anschaffungen (Hinweistafeln, Hundekotkübel, Robi-Dog, etc.)			11'500	S			11'500.00-
3130	Verbrauchsmaterial (Hundekotsäckli)	7'231.70	S	12'000	S	7'814.90	S	4'185.10-
3151	Unterhalt EDV-Software und Lizenzen (Support, Updates, etc.)	21'276.00	S					
3180	Dienstleistungen Dritter	1'494.40	S	2'000	S	699.25	S	1'300.75-
3300	Abschreibungen von unerhältlichen Guthaben	2'243.05	S	800	S	3'248.30	S	2'448.30
3515	Kantonsanteil an den Hundeabgaben (900)	24'330.00	S	25'500	S	25'470.00	S	30.00-

## 4. Laufende Rechnung

## Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert

Konto	Text	Rechnung 2014		Voranschlag 2015		Rechnung 2015		Abweichung zu VA 2015
4061	Hundeabgaben (900)	147'035.00	H	127'500	H	131'472.00	H	3'972.00
4360	Rückerstattungen Dritter	889.25	H	500	H	1'010.55	H	510.55
<b>1700</b>	<b>Zentrale Verwaltung (020)</b>							
	<b>Aufwand</b>	<b>48'335.64</b>		<b>55'200</b>		<b>63'647.20</b>		<b>8'447.20</b>
	<b>Ertrag</b>	<b>343.85</b>		<b>2'000</b>		<b>6'265.00</b>		<b>4'265.00</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>47'991.79</b>	<b>S</b>	<b>53'200</b>	<b>S</b>	<b>57'382.20</b>	<b>S</b>	
3000	Tag- und Sitzungsgelder	3'826.00	S	3'500	S	6'526.00	S	3'026.00
3030	Sozialleistungen (AHV/ALV/UV/PK)	324.40	S	200	S	392.75	S	192.75
3100	Drucksachen, Publikationen			500	S			500.00-
3170	Repräsentationskosten und Spesen	989.40	S	1'000	S	1'272.75	S	272.75
3193	Kinder- und Jugendprojekte inkl. Projekte Gewaltprävention	43'195.84	S	50'000	S	55'455.70	S	5'455.70
4360	Beiträge und Rückerstattungen von Dritten	343.85	H	2'000	H	6'265.00	H	4'265.00
<b>1740</b>	<b>Kinder- und Jugendarbeit (541) (inkl. Jugendhaus)</b>							
	<b>Aufwand</b>	<b>464'826.43</b>		<b>549'200</b>		<b>514'451.30</b>		<b>34'748.70-</b>
	<b>Ertrag</b>	<b>5'668.40</b>		<b>6'500</b>		<b>2'169.05</b>		<b>4'330.95-</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>459'158.03</b>	<b>S</b>	<b>542'700</b>	<b>S</b>	<b>512'282.25</b>	<b>S</b>	
3010	Besoldungen	345'399.50	S	386'600	S	378'336.60	S	8'263.40-
3030	Sozialleistungen (AHV/ALV/UV/PK)	49'922.02	S	57'800	S	59'222.85	S	1'422.85
3080	Aushilfsentschädigungen	2'016.70	S	8'500	S	1'497.00	S	7'003.00-
3090	Allgemeiner Personalaufwand	4'246.10	S	5'500	S	5'815.70	S	315.70
3100	Drucksachen und Publikationen	3'277.42	S	2'900	S	1'252.90	S	1'647.10-
3101	Büromaterial	1'503.25	S	2'000	S	1'768.55	S	231.45-
3104	Fachliteratur, Zeitschriften, etc.	777.93	S	1'700	S	1'318.17	S	381.83-
3110	Anschaffung Mobiliar, Geräte, Einrichtungen	4'883.65	S	6'300	S	7'209.30	S	909.30
3111	Anschaffung Software	87.60	S	1'000	S			1'000.00-
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'045.88	S	3'500	S	4'791.40	S	1'291.40
3136	Träff Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'982.15	S	5'500	S	5'396.05	S	103.95-
3140	Baulicher Unterhalt	2'714.00	S	9'100	S	11'512.05	S	2'412.05
3150	Unterhalt Mobiliar, Geräte, Einrichtungen	5'484.62	S	3'500	S	1'458.65	S	2'041.35-
3160	Mieten und Benützungsgebühren	1'650.00	S	3'900	S			3'900.00-
3170	Repräsentationskosten und Spesen	3'484.80	S	4'500	S	1'688.18	S	2'811.82-
3181	Kommunikationsanbieter (Telefon)	3'021.65	S	4'300	S	3'300.10	S	999.90-
3182	Porto und Transportdienstleistungen	1'965.86	S	2'000	S	2'454.25	S	454.25
3183	Sachversicherungen (Fahrzeug)					956.20	S	956.20
3185	Projektbezogene Beratungshonorare Suchtprävention (Beizug VDZO)	9'000.00	S	15'000	S	5'025.00	S	9'975.00-
3186	Honorare, Gagen und Veranstaltungsaufwand von Dritten	4'230.00	S	9'000	S	8'003.30	S	996.70-
3188	Steuern und Abgaben	887.90	S	1'600	S	765.70	S	834.30-
3193	Projekte Jugendarbeit	13'245.40	S	15'000	S	12'579.35	S	2'420.65-
3650	Suchtprävention					100.00	S	100.00
4340	Benützungsgebühren, Eintritte	105.00	H	700	H	109.90	H	590.10-
4356	Verkaufserlöse	2'429.35	H	100	H			100.00-
4360	Beiträge und Rückerstattungen von Dritten	3'134.05	H	3'700	H	2'059.15	H	1'640.85-
4369	Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA)			2'000	H			2'000.00-

## 4. Laufende Rechnung

## Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert

Konto	Text	Rechnung 2014	Voranschlag 2015	Rechnung 2015	Abweichung zu VA 2015
1770	<b>Beiträge an Jugendinstitutionen (540)</b>				
	<b>Aufwand</b>	3'000.00	3'000	3'000.00	
	<b>Ertrag</b>				
	<b>Aufwandüberschuss</b>	3'000.00 S	3'000 S	3'000.00 S	
3650	Pro Juventute, Aktion Ferienpass	3'000.00 S	3'000 S	3'000.00 S	
11	<b>FINANZEN</b>				
	<b>Aufwand</b>	18'566'249.20	20'085'000	19'361'869.95	723'130.05-
	<b>Ertrag</b>	96'041'182.04	97'782'300	109'868'385.56	12'086'085.56
	<b>Ertragsüberschuss</b>	77'474'932.84 H	77'697'300 H	90'506'515.61 H	
110	<b>Übrige Finanzdienste</b>				
	<b>Aufwand</b>	257'926.29	290'700	283'717.25	6'982.75-
	<b>Ertrag</b>	2'747'162.15	2'842'700	2'260'221.10	582'478.90-
	<b>Ertragsüberschuss</b>	2'489'235.86 H	2'552'000 H	1'976'503.85 H	
1121	<b>Friedensrichteramt (120)</b>				
	<b>Aufwand</b>	183'113.00	183'300	177'498.70	5'801.30-
	<b>Ertrag</b>	57'913.15	65'000	64'935.55	64.45-
	<b>Aufwandüberschuss</b>	125'199.85 S	118'300 S	112'563.15 S	
3010	Besoldungen	129'571.20 S	130'000 S	130'709.40 S	709.40
3030	Sozialleistungen	7'972.90 S	8'000 S	7'677.05 S	322.95-
3090	Allgemeiner Personalaufwand (Inserate, Kurskosten, Beiträge an Personalverbände, Weiterbildung)	1'373.75 S	1'200 S	1'358.75 S	158.75
3100	Drucksachen, Büromaterial, Publikationen	1'740.35 S	1'900 S	1'107.80 S	792.20-
3110	Anschaffung von Geräten			1'047.10 S	1'047.10
3170	Spesen		2'000 S		2'000.00-
3181	Telefongebühren, Lizenzen	2'921.60 S	2'200 S	3'080.25 S	880.25
3184	Porti, Betreuungskosten	4'941.20 S	4'000 S	4'143.35 S	143.35
3190	Büroentschädigung	12'000.00 S	12'000 S	12'000.00 S	
3300	Abschreibung von unerhältlichen Guthaben	982.00 S	2'000 S	130.00 S	1'870.00-
3660	Auslagen für nicht erhältliche und erlassene Gebühren aus arbeitsrechtlichen Streitigkeiten	21'610.00 S	20'000 S	16'245.00 S	3'755.00-
4310	Gerichtsgebühren (exkl. arbeitsrechtliche und unentgeltliche Prozessführungen)	57'913.15 H	65'000 H	60'955.20 H	4'044.80-
4369	Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA)			3'980.35 H	3'980.35
1134	<b>Hilfsaktionen (590) (Entwicklungshilfe, Patenschaft für Berggemeinden)</b>				
	<b>Aufwand</b>	67'000.00	100'000	100'000.00	
	<b>Ertrag</b>				
	<b>Aufwandüberschuss</b>	67'000.00 S	100'000 S	100'000.00 S	
3620	Beiträge an Hilfsorganisationen für die Schweiz	55'000.00 S		55'000.00 S	55'000.00
3670	Beiträge an Hilfsorganisationen für das Ausland (Voranschlagskredit wird zusammen mit Konto 1134.3620 ausgewiesen)	12'000.00 S	100'000 S	45'000.00 S	55'000.00-

## 4. Laufende Rechnung

## Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert

Konto	Text	Rechnung 2014	Voranschlag 2015	Rechnung 2015	Abweichung zu VA 2015
1178	<b>Sozialversicherung Allgemein (500)</b>				
	<b>Aufwand</b>	7'813.29	7'400	6'218.55	1'181.45-
	<b>Ertrag</b>				
	<b>Aufwandüberschuss</b>	7'813.29 S	7'400 S	6'218.55 S	
3030	Verwaltungskostenbeitrag an AHV	7'813.29 S	7'400 S	6'218.55 S	1'181.45-
1190	<b>Neutrale Aufwendungen und Erträge (Zuwendungen ohne Zweckbindung sowie Einlagen in Vorfinanzierungen)</b>				
	<b>Aufwand</b>				
	<b>Ertrag</b>	2'689'249.00	2'777'700	2'195'285.55	582'414.45-
	<b>Ertragsüberschuss</b>	2'689'249.00 H	2'777'700 H	2'195'285.55 H	
4490	ZKB Gewinnausschüttung (840)	1'989'661.70 H	2'080'000 H	1'492'028.75 H	587'971.25-
4491	RZ C02-Abgabe (930)	22'754.35 H	22'700 H	30'987.20 H	8'287.20
4630	Konzessionsentschädigung Glattwerk AG (860)	676'832.95 H	675'000 H	672'269.60 H	2'730.40-
111	<b>Abteilung Steuern</b>				
	<b>Aufwand</b>	1'335'098.27	1'319'700	1'376'199.65	56'499.65
	<b>Ertrag</b>	242'244.00	262'000	242'589.15	19'410.85-
	<b>Aufwandüberschuss</b>	1'092'854.27 S	1'057'700 S	1'133'610.50 S	
1101	<b>Abteilung Steuern (020)</b>				
	<b>Aufwand</b>	1'335'098.27	1'319'700	1'376'199.65	56'499.65
	<b>Ertrag</b>	242'244.00	262'000	242'589.15	19'410.85-
	<b>Aufwandüberschuss</b>	1'092'854.27 S	1'057'700 S	1'133'610.50 S	
3000	Tag- und Sitzungsgelder	600.00 S	800 S	720.00 S	80.00-
3010	Besoldungen	925'688.40 S	936'600 S	1'003'047.95 S	66'447.95
3030	Sozialleistungen	168'043.37 S	165'200 S	168'916.50 S	3'716.50
3080	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte	34'781.15 S			
3090	Allgemeiner Personalaufwand (Inserate, Kurskosten, Beiträge an Personalverbände)	2'481.60 S	2'500 S	3'229.05 S	729.05
3100	Formulare, Drucksachen, Publikationen	36'262.55 S	35'100 S	36'304.50 S	1'204.50
3101	Büromaterial	1'889.70 S	2'000 S	1'750.40 S	249.60-
3104	Fachliteratur, Zeitschriften (Gesetzessammlungen, Amtsblatt)	1'182.30 S	1'000 S	950.30 S	49.70-
3151	Unterhalt Software inkl. Lizenzen	1'491.20 S	1'500 S	1'491.20 S	8.80-
3170	Spesenentschädigungen	1'050.20 S	2'000 S	969.60 S	1'030.40-
3180	Übrige Dienstleistungen Dritter (Gutachten, Expertisen, Beratungen)	23'828.00 S	35'000 S	19'540.00 S	15'460.00-
318010	VRSG Dienstleistungen	137'799.80 S	138'000 S	139'280.15 S	1'280.15
4360	Rückerstattungen Dritter	1'500.00 H	2'000 H		2'000.00-
4369	Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA)			20'213.15 H	20'213.15
4510	Sichtquotenentschädigung von Kanton (Einschätzungen)	240'744.00 H	260'000 H	222'376.00 H	37'624.00-

## 4. Laufende Rechnung

## Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert

Konto	Text	Rechnung 2014	Voranschlag 2015	Rechnung 2015	Abweichung zu VA 2015
<b>115</b>	<b>Liegenschaften übrige</b>				
	<b>Aufwand</b>	<b>2'888'173.73</b>	<b>3'056'300</b>	<b>3'008'809.05</b>	<b>47'490.95-</b>
	<b>Ertrag</b>	<b>2'935'008.50</b>	<b>3'054'300</b>	<b>3'144'567.65</b>	<b>90'267.65</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>2'000 S</b>		
	<b>Ertragsüberschuss</b>	<b>46'834.77 H</b>		<b>135'758.60 H</b>	
<b>1105</b>	<b>Übrige Verwaltungsgebäude (090)</b>				
	<b>Aufwand</b>	<b>668'995.86</b>	<b>749'800</b>	<b>651'213.38</b>	<b>98'586.62-</b>
	<b>Ertrag</b>	<b>107'273.45</b>	<b>106'400</b>	<b>111'340.90</b>	<b>4'940.90</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>561'722.41 S</b>	<b>643'400 S</b>	<b>539'872.48 S</b>	
3010	Besoldungen	17'616.95 S	13'000 S	13'611.85 S	611.85
3030	Sozialleistungen	1'478.25 S	1'000 S	1'091.50 S	91.50
3110	Anschaffung von Maschinen, Geräten und Einrichtungen	35'291.10 S	12'700 S	7'639.30 S	5'060.70-
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	111'620.85 S	158'600 S	117'514.55 S	41'085.45-
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	10'974.75 S	27'800 S	19'460.94 S	8'339.06-
3140	Baulicher Unterhalt	191'081.85 S	200'500 S	191'622.00 S	8'878.00-
3150	Unterhalt von Maschinen, Geräten und Einrichtungen	62'094.18 S	74'800 S	65'603.40 S	9'196.60-
3170	Spesenentschädigungen		2'000 S	335.00 S	1'665.00-
3180	Dienstleistungen Dritter	207'183.63 S	215'000 S	205'484.94 S	9'515.06-
3181	Kommunikationsanbieter	451.20 S	600 S	537.40 S	62.60-
3183	Versicherungen	10'683.05 S	19'000 S	13'273.25 S	5'726.75-
3188	Steuern und Abgaben	20'520.05 S	24'800 S	15'039.25 S	9'760.75-
4270	Mietzinserträge	32'640.00 H	36'400 H	32'340.00 H	4'060.00-
4340	Benützungsgebühren	3'870.55 H		4'661.55 H	4'661.55
4360	Rückerstattungen Dritter (inkl. Versicherungsleistungen)	762.90 H		4'339.35 H	4'339.35
4910	Mietzins Altstoffsammelstelle Usterstrasse 105, interne Verrechnung, 1550.3910	50'000.00 H	50'000 H	50'000.00 H	
4911	Integrationsprogramm, Infrastrukturkosten (Miete, Arbeitsplatz inkl. Räumlichkeit und Informatik) Stadthaus, interne Verrechnung, 1075.3911	20'000.00 H	20'000 H	20'000.00 H	
<b>1110</b>	<b>Liegenschaften Finanzvermögen (942)</b>				
	<b>Aufwand</b>	<b>1'706'847.37</b>	<b>1'725'100</b>	<b>1'869'535.25</b>	<b>144'435.25</b>
	<b>Ertrag</b>	<b>700'034.20</b>	<b>790'300</b>	<b>915'439.65</b>	<b>125'139.65</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>1'006'813.17 S</b>	<b>934'800 S</b>	<b>954'095.60 S</b>	
3010	Besoldungen Hauswarte	6'652.80 S	7'000 S	6'652.80 S	347.20-
3030	Sozialleistungen	533.60 S	600 S	526.50 S	73.50-
3110	Anschaffung von Maschinen, Geräten und Einrichtungen	19.90 S	10'500 S	13'207.85 S	2'707.85
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	16'125.95 S	16'400 S	17'392.75 S	992.75
3140	Baulicher Unterhalt	98'899.92 S	127'000 S	123'394.85 S	3'605.15-
3150	Unterhalt Maschinen, Geräten, Einrichtungen	11'586.85 S	19'000 S	17'525.80 S	1'474.20-
3180	Dienstleistungen Dritter	15'684.05 S	19'500 S	32'106.80 S	12'606.80
3183	Versicherungen	4'651.25 S	6'000 S	4'639.70 S	1'360.30-
3188	Steuern und Abgaben	6'450.05 S	8'100 S	6'422.20 S	1'677.80-

## 4. Laufende Rechnung

## Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert

Konto	Text	Rechnung 2014		Voranschlag 2015		Rechnung 2015		Abweichung zu VA 2015
3921	Verzinsung Bilanzwert Grundstücke Finanzvermögen, interne Verrechnung, 1150.4923	1'232'895.00	S	1'204'700	S	1'235'746.00	S	31'046.00
3922	Verzinsung Bilanzwert Gebäulichkeiten Finanzvermögen, interne Verrechnung, 1150.4923	206'441.00	S	201'800	S	307'452.00	S	105'652.00
3923	Verzinsung Bilanzwert Baurechtsgrundstücke Finanzvermögen, interne Verrechnung, 1150.4923	106'907.00	S	104'500	S	104'468.00	S	32.00-
4231	Mietzinserträge	527'645.45	H	530'000	H	619'637.10	H	89'637.10
4232	Baurechtszinsen auf Baurechtsgrundstücken	163'465.75	H	260'300	H	289'671.60	H	29'371.60
4340	Benützungsgebühren	8'923.00	H			5'121.00	H	5'121.00
4360	Rückerstattungen Dritter (inkl. Raumnebenkosten)					1'009.95	H	1'009.95
<b>1115</b>	<b>Liegenschaften Verwaltungsvermögen (090)</b>							
	<b>Aufwand</b>	<b>335'790.00</b>		<b>393'900</b>		<b>315'110.97</b>		<b>78'789.03-</b>
	<b>Ertrag</b>	<b>2'088'009.25</b>		<b>2'130'600</b>		<b>2'079'950.90</b>		<b>50'649.10-</b>
	<b>Ertragsüberschuss</b>	<b>1'752'219.25</b>	<b>H</b>	<b>1'736'700</b>	<b>H</b>	<b>1'764'839.93</b>	<b>H</b>	
3010	Besoldungen	33'160.65	S	39'700	S	8'452.20	S	31'247.80-
3030	Sozialleistungen	2'580.00	S	3'200	S	651.70	S	2'548.30-
3080	Aushilfsentschädigungen			2'000	S			2'000.00-
3110	Anschaffung von Maschinen, Geräten, Einrichtungen	22'029.93	S	8'500	S	11'627.20	S	3'127.20
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	74'271.80	S	94'400	S	83'100.00	S	11'300.00-
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'661.95	S	13'000	S	5'405.25	S	7'594.75-
3140	Baulicher Unterhalt	89'189.80	S	107'500	S	103'108.70	S	4'391.30-
3150	Unterhalt von Maschinen, Geräten, Einrichtungen	26'168.38	S	66'000	S	32'708.67	S	33'291.33-
3170	Spesenvergütungen			1'000	S			1'000.00-
3180	Dienstleistungen Dritter	59'842.19	S	29'000	S	48'081.35	S	19'081.35
3181	Kommunikationsanbieter	1'212.45	S	1'500	S	1'115.30	S	384.70-
3183	Versicherungen	8'172.20	S	10'500	S	8'326.00	S	2'174.00-
3188	Steuern und Abgaben (inkl. Klär- und Kehrichtabfuhrgebühr)	14'500.65	S	17'600	S	12'534.60	S	5'065.40-
4270	Mietzinserträge	383'759.25	H	382'600	H	349'605.10	H	32'994.90-
4340	Benützungsgebühren, Ausnützungsentschädigungen	59'250.00	H	103'000	H	83'717.75	H	19'282.25-
4360	Rückerstattungen Dritter (inkl. Raumnebenkosten)					908.05	H	908.05
4910	Mietzins KESB Bettlistrasse 22	120'000.00	H	120'000	H	120'720.00	H	720.00
4980	Pauschale Verrechnung Abschreibungen, Zinsen und Baurecht Alters- und Spitexzentrum	1'525'000.00	H	1'525'000	H	1'525'000.00	H	
<b>1116</b>	<b>Familiengärten (350)</b>							
	<b>Aufwand</b>	<b>19'832.15</b>		<b>18'200</b>		<b>15'351.20</b>		<b>2'848.80-</b>
	<b>Ertrag</b>	<b>9'029.10</b>		<b>7'800</b>		<b>9'504.00</b>		<b>1'704.00</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>10'803.05</b>	<b>S</b>	<b>10'400</b>	<b>S</b>	<b>5'847.20</b>	<b>S</b>	
3110	Anschaffung von Mobiliar, Maschinen und Geräten	1'080.60	S	1'000	S	621.60	S	378.40-
3120	Wasser, Energie	2'386.55	S	2'000	S	1'955.85	S	44.15-
3140	Baulicher Unterhalt	16'145.50	S	15'000	S	12'454.35	S	2'545.65-
3183	Versicherungen	19.70	S			19.70	S	19.70
3188	Steuern und Abgaben (inkl. Klär- und Kehrichtabfuhrgebühr)	199.80	S	200	S	299.70	S	99.70
4270	Pachtzinse Familiengärten	9'029.10	H	7'800	H	9'504.00	H	1'704.00

## 4. Laufende Rechnung

## Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert

Konto	Text	Rechnung 2014	Voranschlag 2015	Rechnung 2015	Abweichung zu VA 2015
<b>1117</b>	<b>Cafeteria (020)</b>				
	<b>Aufwand</b>	<b>16'265.85</b>	<b>17'500</b>	<b>14'105.95</b>	<b>3'394.05-</b>
	<b>Ertrag</b>	<b>22'808.15</b>	<b>17'500</b>	<b>21'360.00</b>	<b>3'860.00</b>
	<b>Ertragsüberschuss</b>	<b>6'542.30 H</b>		<b>7'254.05 H</b>	
3110	Anschaffungen Maschinen, Geräte und Geschirr	538.80 S	2'500 S	170.30 S	2'329.70-
3130	Lebensmittel Kaffeemaschine (Kaffee, Milch, Zucker, etc.)	6'803.65 S	6'000 S	4'720.75 S	1'279.25-
3131	Betriebs- und Verbrauchsmaterial (Reinigungsmittel, etc.)	813.15 S	700 S	1'443.05 S	743.05
3132	Lebensmittel und Getränke Snackautomat	4'602.45 S	5'000 S	6'587.95 S	1'587.95
3133	Backwaren (Gipfeli, Weggli, Brötli)	2'129.70 S	2'300 S		2'300.00-
3150	Unterhalt Geräte (Reparaturen)	1'378.10 S	500 S	1'183.90 S	683.90
3180	Dienstleistungen Dritter		500 S		500.00-
4350	Verkauf Lebensmittel und Getränke	20'960.00 H	15'000 H	21'360.00 H	6'360.00
4351	Verkauf Backwaren	1'848.15 H	2'500 H		2'500.00-
<b>1118</b>	<b>Publikationskasten und andere Orientierungsstellen (100)</b>				
	<b>Aufwand</b>		<b>1'000</b>		<b>1'000.00-</b>
	<b>Ertrag</b>				
	<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>1'000 S</b>		
3120	Stromkosten für Schaukästen		500 S		500.00-
3140	Baulicher Unterhalt		500 S		500.00-
<b>1160</b>	<b>Landwirtschaft (800) (Ackerbaustelle, Anbauprämien)</b>				
	<b>Aufwand</b>	<b>5'853.55</b>	<b>7'500</b>	<b>5'094.20</b>	<b>2'405.80-</b>
	<b>Ertrag</b>				
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>5'853.55 S</b>	<b>7'500 S</b>	<b>5'094.20 S</b>	
3010	Entschädigung Leiter Ackerbaustelle	4'285.25 S	6'000 S	3'785.25 S	2'214.75-
3030	Sozialleistungen	631.70 S	500 S	282.95 S	217.05-
3170	Spesenentschädigungen	936.60 S	1'000 S	1'026.00 S	26.00
<b>1162</b>	<b>Forstwirtschaft (818)</b>				
	<b>Aufwand</b>	<b>130'588.95</b>	<b>138'300</b>	<b>134'933.10</b>	<b>3'366.90-</b>
	<b>Ertrag</b>	<b>7'614.95</b>	<b>1'500</b>	<b>6'732.80</b>	<b>5'232.80</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>122'974.00 S</b>	<b>136'800 S</b>	<b>128'200.30 S</b>	
3140	Unterhalt Feuerstellen	9'795.60 S	15'000 S	15'466.90 S	466.90
3180	Dienstleistungen Dritter		1'000 S		1'000.00-
3520	Anteile an Försterbesoldungen	58'423.70 S	58'300 S	58'423.70 S	123.70
3650	Beiträge an Private Institutionen für Unterhalt Waldlehrpfad, Waldwege und Feuerstellen	62'369.65 S	64'000 S	61'042.50 S	2'957.50-
4350	Holzverkauf	7'614.95 H	1'000 H	6'732.80 H	5'732.80
4360	Rückerstattungen Dritter		500 H		500.00-

## 4. Laufende Rechnung

## Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert

Konto	Text	Rechnung 2014	Voranschlag 2015	Rechnung 2015	Abweichung zu VA 2015
<b>1175</b>	<b>Jagd (820)</b>				
	<b>Aufwand</b>	<b>4'000.00</b>	<b>5'000</b>	<b>3'465.00</b>	<b>1'535.00-</b>
	<b>Ertrag</b>	<b>239.40</b>	<b>200</b>	<b>239.40</b>	<b>39.40</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>3'760.60 S</b>	<b>4'800 S</b>	<b>3'225.60 S</b>	
3140	Baulicher und betrieblicher Unterhalt		2'000 S		2'000.00-
3180	Dienstleistungen Dritter	4'000.00 S	3'000 S	3'465.00 S	465.00
4411	Anteil am Jagdpachtzins	239.40 H	200 H	239.40 H	39.40
<b>119</b>	<b>Finanzen exogen</b>				
	<b>Aufwand</b>	<b>12'319'155.28</b>	<b>13'721'300</b>	<b>12'969'221.51</b>	<b>752'078.49-</b>
	<b>Ertrag</b>	<b>7'795'821.38</b>	<b>9'630'300</b>	<b>10'330'174.70</b>	<b>699'874.70</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>4'523'333.90 S</b>	<b>4'091'000 S</b>	<b>2'639'046.81 S</b>	
<b>1150</b>	<b>Kapitaldienst (940) (Zinsen, Spesen, Gebühren, etc.)</b>				
	<b>Aufwand</b>	<b>726'602.31</b>	<b>590'300</b>	<b>578'579.45</b>	<b>11'720.55-</b>
	<b>Ertrag</b>	<b>1'998'190.08</b>	<b>1'947'300</b>	<b>2'621'003.20</b>	<b>673'703.20</b>
	<b>Ertragsüberschuss</b>	<b>1'271'587.77 H</b>	<b>1'357'000 H</b>	<b>2'042'423.75 H</b>	
3184	Bank- und Postkontogebühren	9'945.51 S	12'000 S	9'141.15 S	2'858.85-
3221	Zinsen auf Darlehen Banken/Post	492'000.00 S	372'000 S	372'000.00 S	
3222	Zinsen auf Darlehen Versicherungen	192'400.00 S	192'400 S	192'400.00 S	
3230	Verzinsung der Stiftungsgüter und Sonderrechnungen inkl. PK-Kontokorrent	20'161.55 S	1'200 S	56.25 S	1'143.75-
3290	Allgemeine Passivzinsen			112.50 S	112.50
3660	Beiträge an Private (Verzicht auf Baurechtszinsen)	4'784.00 S	5'200 S	4'435.25 S	764.75-
3924	Verzinsung Guthaben Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung, interne Verrechnung, 1570.4924	5'007.40 S	5'400 S	303.90 S	5'096.10-
3925	Verzinsung Guthaben Spezialfinanzierung Abfall und Recycling, interne Verrechnung, 1550.4925	2'303.85 S	2'100 S	130.40 S	1'969.60-
4200	Zinsen Bank- und Postkonten	30'141.20 H	24'500 H	4'414.32 H	20'085.68-
4211	Zinsen Festgeldern	5'694.40 H		21'083.35 H	21'083.35
4212	Verzugszinsen	5'684.95 H	5'000 H	5'942.50 H	942.50
4220	Darlehens- und Wertschriftenerträge Finanzvermögen (Zinsen Darlehen, Obligationen, Anteilscheine und Sparkonten)	38'683.53 H	32'900 H	19'511.18 H	13'388.82-
4250	Darlehens- und Wertschriftenerträge Verwaltungsvermögen (inkl. Aktien Glattwerk AG)	371'220.00 H	371'300 H	922'080.00 H	550'780.00
4360	Rückerstattungen Dritter (Spesen Zahlungsanweisungen)	160.00 H		152.00 H	152.00
4923	Verzinsung Bilanzwert Liegenschaften Finanzvermögen, interne Verrechnung, 1110.3921/22/23	1'546'243.00 H	1'511'000 H	1'647'666.00 H	136'666.00
4924	Verzinsung Verwaltungsvermögen, Investitionen Abwasserbeseitigung, interne Verrechnung, 1570.3924		1'900 H	137.40 H	1'762.60-

## 4. Laufende Rechnung

## Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert

Konto	Text	Rechnung 2014	Voranschlag 2015	Rechnung 2015	Abweichung zu VA 2015
4925	Verzinsung Verwaltungsvermögen, Investitionen Abfall und Recycling, interne Verrechnung, 1550.3925	363.00 H	700 H	16.45 H	683.55-
<b>1180</b>	<b>Buchgewinne und Buchverluste (941)</b>				
	<b>Aufwand</b>				
	<b>Ertrag</b>	<b>204'250.00</b>		<b>151'199.50</b>	<b>151'199.50</b>
	<b>Ertragsüberschuss</b>	<b>204'250.00 H</b>		<b>151'199.50 H</b>	
4240	Buchgewinne (Gewinne aus Veräusserungen von Sachwertanlagen)	204'250.00 H		151'199.50 H	151'199.50
<b>1185</b>	<b>Abschreibungen (990)</b>				
	<b>Aufwand</b>	<b>10'581'351.97</b>	<b>11'751'000</b>	<b>11'010'303.06</b>	<b>740'696.94-</b>
	<b>Ertrag</b>	<b>234'016.30</b>	<b>368'000</b>	<b>242'177.00</b>	<b>125'823.00-</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>10'347'335.67 S</b>	<b>11'383'000 S</b>	<b>10'768'126.06 S</b>	
3311	Ordentliche Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen PG	2'177'335.67 S	2'883'000 S	2'268'126.06 S	614'873.94-
3313	Ordentliche Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen Abwasser und Abfall	234'016.30 S	368'000 S	242'177.00 S	125'823.00-
3321	Zusätzliche Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen PG	8'170'000.00 S	8'500'000 S	8'500'000.00 S	
4934	Abschreibungen Verwaltungsvermögen, Investitionen Abwasserbeseitigung, interne Verrechnung, 1570.3934	183'999.45 H	235'000 H	94'942.60 H	140'057.40-
4935	Abschreibungen Verwaltungsvermögen, Investitionen Abfall und Recycling, interne Verrechnung, 1550.3935	50'016.85 H	133'000 H	147'234.40 H	14'234.40
<b>1192</b>	<b>Ressourcenausgleich (920)</b>				
	<b>Aufwand</b>	<b>1'011'201.00</b>	<b>1'380'000</b>	<b>1'380'339.00</b>	<b>339.00</b>
	<b>Ertrag</b>	<b>5'359'365.00</b>	<b>7'315'000</b>	<b>7'315'795.00</b>	<b>795.00</b>
	<b>Ertragsüberschuss</b>	<b>4'348'164.00 H</b>	<b>5'935'000 H</b>	<b>5'935'456.00 H</b>	
3520	Finanzausgleichsanteil der Stadt Dübendorf an die Sekundarschule Dübendorf-Schwerizenbach	1'011'201.00 S	1'380'000 S	1'380'339.00 S	339.00
4450	Beitrag Steuerkraft bzw. Ressourcenausgleich (Zuschüsse) gemäss FAG	5'359'365.00 H	7'315'000 H	7'315'795.00 H	795.00
<b>1145</b>	<b>Gemeindesteuern (900)</b>				
	<b>Aufwand</b>	<b>1'765'895.63</b>	<b>1'697'000</b>	<b>1'723'922.49</b>	<b>26'922.49</b>
	<b>Ertrag</b>	<b>82'320'946.01</b>	<b>81'993'000</b>	<b>93'890'832.96</b>	<b>11'897'832.96</b>
	<b>Ertragsüberschuss</b>	<b>80'555'050.38 H</b>	<b>80'296'000 H</b>	<b>92'166'910.47 H</b>	
3180	Dienstleistungen Dritter (Betreibungskosten, etc.)	120'582.40 S	100'000 S	120'416.30 S	20'416.30
3182	Porto (inkl. Transportdienstleistungen)	46'834.80 S	48'000 S	52'043.77 S	4'043.77
3184	Postkontogebühren	33'183.43 S	37'000 S	32'217.63 S	4'782.37-
3192	Zinsen Steuerausscheidungen	2'828.15 S	5'000 S	2'730.65 S	2'269.35-
3290	Allgemeine Passivzinsen	392'853.40 S	360'000 S	341'051.51 S	18'948.49-
3291	Zinsausgaben Grundsteuern	92'802.60 S	115'000 S	88'493.10 S	26'506.90-
3300	Abschreibungen von unerhältlichen Debitoren	550'364.77 S	575'000 S	584'259.18 S	9'259.18

## 4. Laufende Rechnung

## Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert

Konto	Text	Rechnung 2014		Voranschlag 2015		Rechnung 2015		Abweichung zu VA 2015
3301	Abschreibungen von unerhältlichen Betreibungskosten (020)	47'531.50	S	36'000	S	50'899.30	S	14'899.30
3510	Scanninggebühr (Stadt Zürich)	111'053.00	S	110'000	S	115'926.50	S	5'926.50
3511	Steuerbezugskosten auf Quellensteuer an Kanton	224'186.78	S	180'000	S	170'469.30	S	9'530.70-
3512	Steuerbezugskosten Quellensteuer, Rückerstattungen an Pflichtige	108'094.80	S	97'000	S	130'255.25	S	33'255.25
3513	Entschädigung an Kanton, Steuerauscheidungen	35'580.00	S	34'000	S	35'160.00	S	1'160.00
4000	Ordentliche Steuern Rechnungsjahr	52'801'454.40	H	52'718'000	H	54'329'412.50	H	1'611'412.50
4002	Ordentliche Steuern früherer Jahre	16'824'176.50	H	13'500'000	H	26'287'149.90	H	12'787'149.90
4003	Personalsteuern	558'600.80	H	550'000	H	572'298.40	H	22'298.40
4004	Quellensteuern	2'996'403.18	H	3'800'000	H	1'609'642.75	H	2'190'357.25-
4006	Aktive Steuerauscheidungen	4'087'992.25	H	5'500'000	H	5'096'324.00	H	403'676.00-
4007	Passive Steuerauscheidungen	5'301'757.55-	H	3'500'000-	H	2'648'046.65-	H	851'953.35
4008	Pauschale Steueranrechnung	57'119.65-	H	60'000-	H	100'492.65-	H	40'492.65-
4009	Nach- und Strafsteuern	159'193.15	H	190'000	H	169'839.40	H	20'160.60-
4030	Grundstückgewinnsteuern	7'976'661.15	H	7'000'000	H	6'079'832.50	H	920'167.50-
4210	Zinseinnahmen auf ordentliche Gemeindesteuern	560'061.83	H	610'000	H	629'854.66	H	19'854.66
4214	Zinsen Grundsteuern	17'834.30	H	25'000	H	37'914.60	H	12'914.60
4340	Gebührenerträge	13'410.00	H	10'000	H	12'374.00	H	2'374.00
4360	Rückerstattungen Dritter (Betreibungskosten, etc.) (020)	105'579.55	H	110'000	H	112'788.30	H	2'788.30
4510	Rückerstattungen Kanton	727'236.00	H	700'000	H	752'256.00	H	52'256.00
4511	Scanninggebühr (Rückerstattung vom Kanton)	77'605.00	H	80'000	H	81'045.00	H	1'045.00
4520	Rückerstattungen anderer Gemeinden	773'615.10	H	760'000	H	868'640.25	H	108'640.25
<b>12</b>	<b>HOCHBAU</b>							
	<b>Aufwand</b>	<b>939'919.14</b>		<b>859'000</b>		<b>993'171.41</b>		<b>134'171.41</b>
	<b>Ertrag</b>	<b>639'889.59</b>		<b>369'800</b>		<b>332'159.88</b>		<b>37'640.12-</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>300'029.55</b>	<b>S</b>	<b>489'200</b>	<b>S</b>	<b>661'011.53</b>	<b>S</b>	
<b>1200</b>	<b>Abteilung Hochbau (020)</b>							
	<b>Aufwand</b>	<b>559'842.69</b>		<b>523'000</b>		<b>686'594.46</b>		<b>163'594.46</b>
	<b>Ertrag</b>	<b>4'800.00</b>		<b>4'800</b>		<b>5'305.50</b>		<b>505.50</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>555'042.69</b>	<b>S</b>	<b>518'200</b>	<b>S</b>	<b>681'288.96</b>	<b>S</b>	
3000	Tag- und Sitzungsgelder (inkl. Baukommission)	4'860.00	S	3'500	S	4'200.00	S	700.00
3010	Besoldungen	336'186.50	S	440'100	S	440'753.20	S	653.20
3030	Sozialleistungen	52'316.24	S	73'000	S	75'354.30	S	2'354.30
3090	Allgemeiner Personalaufwand (Inserate, Kurskosten, Beiträge an Personalverbände)	310.00	S	1'500	S	3'098.40	S	1'598.40
3101	Büromaterial	3'619.35	S	3'000	S	6'265.70	S	3'265.70
3151	Unterhalt Software und Lizenzen	1'080.00	S	1'100	S			1'100.00-
3170	Spesen	1'285.00	S	800	S	1'160.10	S	360.10
3181	Dienstleistungen Dritter	160'185.60	S			145'121.90	S	145'121.90
3182	Porto und Transportdienstleistungen					6'194.76	S	6'194.76
3190	Übriger Sachaufwand					1'509.50	S	1'509.50
3300	Abschreibung von unerhältlichen Guthaben					2'936.60	S	2'936.60
4360	Rückerstattungen Dritter					505.50	H	505.50

## 4. Laufende Rechnung

## Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert

Konto	Text	Rechnung 2014		Voranschlag 2015		Rechnung 2015		Abweichung zu VA 2015
4902	Besoldungen Abwasserbeseitigung (Gemdat), interne Verrechnung, 1570.3902 (vormals 1255.3902)	4'800.00	H	4'800	H	4'800.00	H	
<b>1210</b>	<b>Bauwesen (020) (inkl. allgemeine Dienstleistungen Stadttingenieur)</b>							
	<b>Aufwand</b>	<b>243'046.05</b>		<b>212'500</b>		<b>203'731.45</b>		<b>8'768.55-</b>
	<b>Ertrag</b>	<b>563'414.34</b>		<b>258'000</b>		<b>208'691.58</b>		<b>49'308.42-</b>
	<b>Ertragsüberschuss</b>	<b>320'368.29</b>	<b>H</b>	<b>45'500</b>	<b>H</b>	<b>4'960.13</b>	<b>H</b>	
3100	Drucksachen und Publikationen	665.40	S	500	S			500.00-
3180	Dienstleistungen Dritter (Gossweiler Ingenieure, etc.)	108'942.90	S	120'000	S	132'143.40	S	12'143.40
3185	Dienstleistungen Dritter (Liftkontrolle Roshard AG)	128'150.15	S	80'000	S	64'220.00	S	15'780.00-
3186	Honorare (Beratungen, Studien, Expertisen, etc.)	5'287.60	S	12'000	S	7'168.05	S	4'831.95-
3650	Beiträge für externe Energieberatung im Zusammenhang mit Baubewilligungsverfahren					200.00	S	200.00
4310	Gebühren für baurechtliche Entscheide und Vorentscheide	361'750.83	H	123'000	H	103'616.32	H	19'383.68-
4313	Gebührenertrag Liftkontrolle	171'846.10	H	115'000	H	76'678.45	H	38'321.55-
4360	Rückerstattungen Dritter (Fotokopien, etc.)	29'817.41	H	20'000	H	28'396.81	H	8'396.81
<b>1255</b>	<b>Feuerpolizei, Feuerschau (140)</b>							
	<b>Aufwand</b>	<b>119'296.90</b>		<b>101'500</b>		<b>70'436.00</b>		<b>31'064.00-</b>
	<b>Ertrag</b>	<b>29'064.25</b>		<b>37'000</b>		<b>11'805.30</b>		<b>25'194.70-</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>90'232.65</b>	<b>S</b>	<b>64'500</b>	<b>S</b>	<b>58'630.70</b>	<b>S</b>	
3010	Besoldungen	19'999.95	S					
3030	Sozialleistungen	3'916.60	S					
3100	Drucksachen und Publikationen	191.90	S					
3170	Spesenentschädigungen inkl. Fahrspesen			1'500	S			1'500.00-
3180	Dienstleistungen Dritter (Kontrollen/Begutachtungen)	94'489.30	S	100'000	S	69'769.85	S	30'230.15-
3183	Versicherungen	666.15	S			666.15	S	666.15
3184	Betreibungsgebühren	33.00	S					
4310	Gebühren Feuerschau	29'123.25	H	37'000	H	11'805.30	H	25'194.70-
4360	Rückerstattungen Dritter	59.00-	H					
<b>1257</b>	<b>Rauchgas- und Öltank-Kontrolle (780)</b>							
	<b>Aufwand</b>	<b>17'733.50</b>		<b>22'000</b>		<b>32'409.50</b>		<b>10'409.50</b>
	<b>Ertrag</b>	<b>42'611.00</b>		<b>70'000</b>		<b>106'357.50</b>		<b>36'357.50</b>
	<b>Ertragsüberschuss</b>	<b>24'877.50</b>	<b>H</b>	<b>48'000</b>	<b>H</b>	<b>73'948.00</b>	<b>H</b>	
3180	Dienstleistungen Dritter (Kontrollen/Begutachtungen)	17'733.50	S	22'000	S	32'283.50	S	10'283.50
3300	Abschreibung von unerhältlichen Guthaben					126.00	S	126.00
4310	Einnahmen Rauchgaskontrolle	14'380.00	H	30'000	H	34'690.00	H	4'690.00
4311	Einnahmen privater Servicefirmen (Messungen/administrative Bearbeitung)	28'231.00	H	40'000	H	71'667.50	H	31'667.50

## 4. Laufende Rechnung

## Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert

Konto	Text	Rechnung 2014	Voranschlag 2015	Rechnung 2015	Abweichung zu VA 2015
<b>13</b>	<b>TIEFBAU</b>				
	<b>Aufwand</b>	<b>5'739'311.54</b>	<b>5'615'500</b>	<b>5'781'468.25</b>	<b>165'968.25</b>
	<b>Ertrag</b>	<b>967'167.43</b>	<b>810'600</b>	<b>980'288.10</b>	<b>169'688.10</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>4'772'144.11 S</b>	<b>4'804'900 S</b>	<b>4'801'180.15 S</b>	
<b>1300</b>	<b>Abteilung Tiefbau (020)</b>				
	<b>Aufwand</b>	<b>574'114.74</b>	<b>528'200</b>	<b>547'973.28</b>	<b>19'773.28</b>
	<b>Ertrag</b>	<b>133'977.40</b>	<b>126'300</b>	<b>126'840.00</b>	<b>540.00</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>440'137.34 S</b>	<b>401'900 S</b>	<b>421'133.28 S</b>	
3010	Besoldungen	445'933.55 S	416'000 S	419'185.20 S	3'185.20
3030	Sozialleistungen	84'507.67 S	80'000 S	82'486.15 S	2'486.15
3090	Allgemeiner Personalaufwand (Inserate, Kurskosten, Beiträge an Personalverbände)	756.00 S	3'000 S		3'000.00-
3101	Büromaterial	3'302.72 S	10'000 S	3'054.00 S	6'946.00-
3151	Unterhalt Software und Lizenzen	15.50 S	5'000 S	6'747.80 S	1'747.80
3170	Spesen	12'375.20 S	12'500 S	15'091.70 S	2'591.70
3180	Dienstleistungen für Dritter, Bereich SIBE	24'884.15 S		18'674.65 S	18'674.65
	Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz (ab 2015 Konto 1403.3190)				
3181	Kommunikationsanbieter	2'339.95 S	1'700 S	2'468.25 S	768.25
3182	Porto und Transportdienstleistungen			265.53 S	265.53
4369	Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA)	7'677.40 H		540.00 H	540.00
4900	Besoldungen Abwasserbeseitigung, interne Verrechnung, 1570.3900	86'800.00 H	86'800 H	86'800.00 H	
4902	Personalaufwand Abfall und Recycling (interne Verrechnung)	39'500.00 H	39'500 H	39'500.00 H	
<b>1310</b>	<b>Kataster- und Vermessungswesen (100)</b>				
	<b>Aufwand</b>	<b>62'495.00</b>	<b>75'000</b>	<b>57'881.35</b>	<b>17'118.65-</b>
	<b>Ertrag</b>	<b>18'977.20</b>	<b>15'000</b>	<b>2'851.15</b>	<b>12'148.85-</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>43'517.80 S</b>	<b>60'000 S</b>	<b>55'030.20 S</b>	
3185	Ingenieurleistungen	62'495.00 S	75'000 S	57'881.35 S	17'118.65-
4360	Rückerstattungen Dritter (Plankopien und Nachführungen)	18'977.20 H	15'000 H	2'851.15 H	12'148.85-
<b>1325</b>	<b>Unterhaltsdienste (620)</b>				
	<b>Aufwand</b>	<b>3'023'294.12</b>	<b>2'929'700</b>	<b>3'104'900.33</b>	<b>175'200.33</b>
	<b>Ertrag</b>	<b>265'436.80</b>	<b>140'400</b>	<b>340'397.50</b>	<b>199'997.50</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>2'757'857.32 S</b>	<b>2'789'300 S</b>	<b>2'764'502.83 S</b>	
3010	Besoldungen Strassenpersonal (inkl. Pikettentschädigungen)	1'153'853.40 S	1'148'000 S	1'257'113.75 S	109'113.75
3030	Sozialleistungen	195'157.55 S	214'000 S	211'518.90 S	2'481.10-
3060	Dienstkleider	25'500.05 S	21'000 S	18'741.15 S	2'258.85-
3080	Aushilfsentschädigungen	10'676.05 S			
3090	Allgemeiner Personalaufwand (Stelleninserate, Weiterbildung)	19'903.70 S	13'800 S	9'942.35 S	3'857.65-
3100	Publikationen, Drucksachen, Fotokopien	7'740.84 S	10'000 S	3'896.60 S	6'103.40-
3101	Büromaterial	1'994.75 S		1'231.55 S	1'231.55

## 4. Laufende Rechnung

## Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert

Konto	Text	Rechnung 2014		Voranschlag 2015		Rechnung 2015		Abweichung zu VA 2015
3104	Fachliteratur, Zeitschriften, Gesetzessammlungen (auch digital)	1'999.90	S	3'500	S	1'606.70	S	1'893.30-
3110	Anschaffung von Maschinen, Geräten, Fahrzeugen und Einrichtungen	37'780.75	S	39'000	S	59'400.70	S	20'400.70
3120	Öffentliche Beleuchtung Stromkosten (inkl. Durchleitungsrechte)	168'901.80	S	168'000	S	170'625.60	S	2'625.60
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	77'025.30	S	62'000	S	59'746.35	S	2'253.65-
3131	Treibstoffe	54'857.55	S	61'000	S	49'972.80	S	11'027.20-
3132	Belag	5'484.55	S	20'000	S	1'421.55	S	18'578.45-
3133	Auftausalz	11'064.38	S	42'000	S	28'755.00	S	13'245.00-
3140	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	5'846.45	S			22'896.30	S	22'896.30
3142	Baulicher Unterhalt Verkehrswege	107'102.20	S	65'000	S	83'074.75	S	18'074.75
3143	Öffentliche Beleuchtung; Unterhalt, Ergänzungen und Erweiterungen	219'333.10	S	210'000	S	174'375.00	S	35'625.00-
3148	Unterhalt Signalisation und Markierung	181'850.33	S	163'000	S	161'065.67	S	1'934.33-
3150	Unterhalt von Maschinen, Geräten, Fahrzeuge, Einrichtungen	94'876.20	S	75'000	S	118'480.72	S	43'480.72
3151	Unterhalt Software (Lizenzgebühren, etc.)					600.00	S	600.00
3160	Mieten, Benützungskosten, Dienstbarkeiten, Erwerb von Rechten (Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Plätze)	6'187.50	S	9'200	S	3'924.81	S	5'275.19-
3170	Spesenentschädigungen	5'564.40	S	7'000	S	9'416.10	S	2'416.10
3180	Kadaververnichtung, Konfiskatvernichtung durch Dritte (780) (bis 2013: 1560.3180)	7'381.25	S	10'000	S	8'543.95	S	1'456.05-
3181	Kommunikationsanbieter	6'538.15	S	6'000	S	7'827.90	S	1'827.90
31821	Winterdienst	86'728.78	S	95'000	S	111'478.77	S	16'478.77
31822	Dienstleistungen Dritter, Abfahren und Transporte	97'085.04	S	73'000	S	91'403.31	S	18'403.31
3183	Versicherungen	24'630.65	S	22'500	S	26'699.90	S	4'199.90
3185	Ingenieurleistungen	161'204.50	S	170'000	S	165'262.25	S	4'737.75-
3188	Steuern und Abgaben inkl. Abwassergebühren Strassenentwässerung	216'195.20	S	213'000	S	214'163.90	S	1'163.90
3191	Mitgliederbeiträge	8'743.35	S	8'700	S	9'552.00	S	852.00
3300	Abschreibung von unerhältlichen Guthaben	486.45	S			262.00	S	262.00
3900	Besoldungen Abfall und Recycling (Winterdienst, Kadaversammelstelle, etc.)	21'600.00	S			21'900.00	S	21'900.00
4341	Dienstleistungsentschädigungen	43'404.05	H	47'000	H	74'028.00	H	27'028.00
4343	Einnahmen Winterdienst	21'232.75	H	15'000	H	22'023.15	H	7'023.15
4344	Einnahmen Sachbeschädigungen	38'866.35	H	20'000	H	13'527.20	H	6'472.80-
4350	Verkaufserlöse	5'800.00	H	1'000	H	8'500.00	H	7'500.00
4360	Rückerstattungen Dritter	5'383.45	H					
4369	Rückerstattungen Personal (EO, SUVA, UV)	112'750.20	H	8'000	H	155'979.15	H	147'979.15
4901	Besoldungen Abwasserbeseitigung, interne Verrechnung, 1570.3901	38'000.00	H	49'400	H	66'340.00	H	16'940.00
<b>1332</b>	<b>Bestattungswesen (740)</b>							
	<b>Aufwand</b>	<b>4'624.00</b>		<b>7'000</b>		<b>13'125.75</b>		<b>6'125.75</b>
	<b>Ertrag</b>	<b>73'280.00</b>		<b>76'000</b>		<b>49'856.00</b>		<b>26'144.00-</b>
	<b>Ertragsüberschuss</b>	<b>68'656.00</b>	<b>H</b>	<b>69'000</b>	<b>H</b>	<b>36'730.25</b>	<b>H</b>	
3100	Publikationen und Drucksachen			1'000	S			1'000.00-

## 4. Laufende Rechnung

## Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert

Konto	Text	Rechnung 2014		Voranschlag 2015		Rechnung 2015		Abweichung zu VA 2015
3131	Bestattungsaufwand (inkl. Sarglieferungen, Grabkreuze, Leichenschau, etc.)	4'624.00	S	6'000	S	13'125.75	S	7'125.75
4361	Rückerstattungen Dritter (Bestattungskosten)	26'280.00	H	30'000	H	24'856.00	H	5'144.00-
4362	Rückerstattungen Dritter (Familiengräber)	47'000.00	H	46'000	H	25'000.00	H	21'000.00-
<b>1334</b>	<b>Friedhof (740)</b>							
	<b>Aufwand</b>	<b>644'476.96</b>		<b>610'800</b>		<b>654'237.50</b>		<b>43'437.50</b>
	<b>Ertrag</b>	<b>257'749.98</b>		<b>251'600</b>		<b>252'448.80</b>		<b>848.80</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>386'726.98</b>	<b>S</b>	<b>359'200</b>	<b>S</b>	<b>401'788.70</b>	<b>S</b>	
3010	Besoldungen	295'478.10	S	296'000	S	341'124.55	S	45'124.55
3030	Sozialleistungen	59'367.77	S	56'500	S	67'909.50	S	11'409.50
3060	Dienstkleider	7'586.80	S	5'800	S	3'927.20	S	1'872.80-
3090	Allgemeiner Personalaufwand	2'891.50	S	4'000	S	4'136.45	S	136.45
3100	Publikationen	1'196.55	S	1'000	S	1'156.50	S	156.50
3110	Ansaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	7'610.35	S	11'600	S	11'915.75	S	315.75
3120	Wasser	8'626.30	S	9'000	S	4'320.00	S	4'680.00-
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	150'377.60	S	144'000	S	135'126.21	S	8'873.79-
3131	Treibstoffe	1'560.20	S	1'300	S	1'293.90	S	6.10-
3140	Baulicher Unterhalt	40'886.75	S	35'000	S	34'491.15	S	508.85-
3150	Unterhalt von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	11'260.95	S	15'000	S	15'329.19	S	329.19
3170	Spesenentschädigungen	448.90	S	800	S	192.00	S	608.00-
3180	Dienstleistungen Dritter	23'674.54	S	7'000	S	8'185.10	S	1'185.10
3181	Kommunikationsanbieter	621.80	S	1'200	S	661.15	S	538.85-
3182	Porto und Transportdienstleistungen	22'394.10	S	20'000	S	21'687.10	S	1'687.10
3183	Versicherungen	2'312.75	S	1'500	S	1'854.75	S	354.75
3184	Betriebskosten	82.00	S	300	S			300.00-
3300	Abschreibung von unerhältlichen Guthaben			800	S	927.00	S	127.00
3900	Besoldungen Abfall & Recycling, interne Verrechnung, 1550.4900	8'100.00	S					
4341	Dienstleistungsentschädigung Grabunterhalt	251'301.93	H	250'000	H	238'545.30	H	11'454.70-
4350	Verkaufserlös Pflanzen	6'427.75	H	1'500	H	2'583.25	H	1'083.25
4360	Rückerstattungen Dritter	20.30	H	100	H			100.00-
4369	Rückerstattungen Personal (EO, SUVA, UV)					11'320.25	H	11'320.25
<b>1335</b>	<b>Stadtgärtnerei (330) (Parkanlagen, Rasen- und Spielplätze, Reit-, Wander- und Uferwege, Bäume)</b>							
	<b>Aufwand</b>	<b>1'173'533.77</b>		<b>1'177'000</b>		<b>1'148'817.09</b>		<b>28'182.91-</b>
	<b>Ertrag</b>	<b>148'121.20</b>		<b>127'300</b>		<b>134'917.80</b>		<b>7'617.80</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>1'025'412.57</b>	<b>S</b>	<b>1'049'700</b>	<b>S</b>	<b>1'013'899.29</b>	<b>S</b>	
3010	Besoldungen Stadtgärtnerei (inkl. Pikettentschädigungen)	725'698.15	S	706'000	S	719'639.00	S	13'639.00
3030	Sozialleistungen	148'172.92	S	146'000	S	147'480.30	S	1'480.30
3060	Dienstkleider	12'214.10	S	12'200	S	12'635.65	S	435.65
3090	Allgemeiner Personalaufwand (Beiträge an Verbände, Aus- und Weiterbildungskosten, Stelleninserate)	6'236.25	S	5'500	S	5'204.80	S	295.20-
3101	Büromaterial	985.20	S					

## 4. Laufende Rechnung

## Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert

Konto	Text	Rechnung 2014		Voranschlag 2015		Rechnung 2015		Abweichung zu VA 2015
3110	Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen (Rasenmäher, Spielgeräte, Gartengeräte, Ruhebänke, Hinweistafeln)	12'329.50	S	11'000	S	11'864.65	S	864.65
3120	Wasser	653.10	S	2'000	S	2'026.95	S	26.95
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	58'278.00	S	60'000	S	60'368.45	S	368.45
3131	Treibstoffe	17'135.55	S	13'000	S	9'590.45	S	3'409.55-
3143	Baulicher Unterhalt Grün- und Erholungsraum	88'205.80	S	81'500	S	49'102.25	S	32'397.75-
3150	Unterhalt von Maschinen, Geräten, und Fahrzeugen	41'499.90	S	37'000	S	41'847.79	S	4'847.79
3160	Mieten, Benützungsgebühren	8'051.40	S	17'000	S	8'159.85	S	8'840.15-
3170	Spesenentschädigungen	1'183.30	S	2'500	S	1'433.30	S	1'066.70-
3180	Dienstleistungen Dritter					322.00	S	322.00
3181	Kommunikationsanbieter	1'572.50	S	1'800	S	911.55	S	888.45-
3182	Transportdienstleistungen (inkl. Grüngut)	33'139.85	S	68'000	S	59'333.55	S	8'666.45-
3183	Versicherungen	13'036.85	S	9'000	S	11'688.75	S	2'688.75
3188	Steuern und Abgaben	4'897.00	S	4'500	S	7'207.80	S	2'707.80
3300	Abschreibung von unerhältlichen Guthaben	244.40	S					
4341	Dienstleistungsentschädigungen	142'841.60	H	125'000	H	128'573.95	H	3'573.95
4350	Verkaufserlöse	3'350.00	H	300	H	1'761.45	H	1'461.45
4369	Rückerstattungen Personal (EO, SUVA, UV)	1'929.60	H	2'000	H	4'582.40	H	2'582.40
<b>1336</b>	<b>Feuerbrandbekämpfung (800)</b>							
	<b>Aufwand</b>	<b>12'277.90</b>		<b>21'000</b>		<b>22'085.05</b>		<b>1'085.05</b>
	<b>Ertrag</b>	<b>4'676.45</b>		<b>5'000</b>		<b>5'419.85</b>		<b>419.85</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>7'601.45</b>	<b>S</b>	<b>16'000</b>	<b>S</b>	<b>16'665.20</b>	<b>S</b>	
3100	Drucksachen, Publikationen			900	S	835.85	S	64.15-
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			100	S	137.45	S	37.45
3180	Dienstleistungen Dritter	12'277.90	S	20'000	S	21'111.75	S	1'111.75
4610	Staatsbeiträge	4'676.45	H	5'000	H	5'419.85	H	419.85
<b>1337</b>	<b>Sportanlagen (340) (Spielplätze, Eichstock und Hundedressurwiese)</b>							
	<b>Aufwand</b>	<b>73'461.45</b>		<b>93'000</b>		<b>76'135.10</b>		<b>16'864.90-</b>
	<b>Ertrag</b>							
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>73'461.45</b>	<b>S</b>	<b>93'000</b>	<b>S</b>	<b>76'135.10</b>	<b>S</b>	
3110	Anschaffungen von Mobiliar, Geräten und Maschinen	48'971.20	S	37'800	S	28'498.80	S	9'301.20-
3120	Wasser, Energie	99.90	S	1'000	S			1'000.00-
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	10'008.45	S	23'500	S	24'068.85	S	568.85
3140	Baulicher Unterhalt, Umzäunung, etc	367.20	S	11'700	S	11'526.50	S	173.50-
3150	Unterhalt Geräte und Maschinen	9'312.20	S	13'000	S	9'798.65	S	3'201.35-
3180	Dienstleistungen Dritter	4'702.50	S	6'000	S	2'242.30	S	3'757.70-
<b>1340</b>	<b>Parkplätze (620)</b>							
	<b>Aufwand</b>	<b>41'759.25</b>		<b>12'900</b>		<b>10'818.80</b>		<b>2'081.20-</b>
	<b>Ertrag</b>	<b>20'105.00</b>		<b>22'000</b>		<b>21'085.00</b>		<b>915.00-</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>21'654.25</b>	<b>S</b>					
	<b>Ertragsüberschuss</b>			<b>9'100</b>	<b>H</b>	<b>10'266.20</b>	<b>H</b>	
3142	Parkplatzbauten inkl. Velostationen und Fahrradunterstände	36'104.45	S	11'000	S	5'164.00	S	5'836.00-

## 4. Laufende Rechnung

## Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert

Konto	Text	Rechnung 2014		Voranschlag 2015		Rechnung 2015		Abweichung zu VA 2015
3160	Mieten und Benützungskosten	5'654.80	S	1'900	S	5'654.80	S	3'754.80
4340	Fahrradunterstände Gebühren für die Benützung	20'105.00	H	22'000	H	21'085.00	H	915.00-
<b>1345</b>	<b>Öffentliche Brunnen (700)</b>							
	<b>Aufwand</b>	<b>39'453.75</b>		<b>21'000</b>		<b>24'847.00</b>		<b>3'847.00</b>
	<b>Ertrag</b>							
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>39'453.75</b>	<b>S</b>	<b>21'000</b>	<b>S</b>	<b>24'847.00</b>	<b>S</b>	
3120	Wasserbezug Brunnen und Tiefbau	34'172.85	S	13'000	S	21'558.55	S	8'558.55
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'336.50	S	3'000	S	1'850.00	S	1'150.00-
3143	Baulicher Unterhalt Grün- und Erholungsraum	944.40	S	5'000	S	1'438.45	S	3'561.55-
<b>1365</b>	<b>Gewässerunterhalt und -verbauungen (750)</b>							
	<b>Aufwand</b>	<b>82'657.55</b>		<b>85'800</b>		<b>79'453.15</b>		<b>6'346.85-</b>
	<b>Ertrag</b>	<b>32'400.00</b>		<b>32'400</b>		<b>32'400.00</b>		
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>50'257.55</b>	<b>S</b>	<b>53'400</b>	<b>S</b>	<b>47'053.15</b>	<b>S</b>	
3144	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	50'317.60	S	55'800	S	30'088.50	S	25'711.50-
3180	Bach- und Schlammfangreinigung durch Dritte			11'000	S	3'099.60	S	7'900.40-
3185	Ingenieurleistungen	32'339.95	S	19'000	S	46'265.05	S	27'265.05
4980	Entwässerung in öffentliche Gewässer, Abwasserbeseitigung, interne Verrechnung, 1570.3980	32'400.00	H	32'400	H	32'400.00	H	
<b>1375</b>	<b>Festzelt/Gemeindebühne (300)</b>							
	<b>Aufwand</b>	<b>6'008.80</b>		<b>26'900</b>		<b>19'365.15</b>		<b>7'534.85-</b>
	<b>Ertrag</b>	<b>12'443.40</b>		<b>14'000</b>		<b>14'072.00</b>		<b>72.00</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>			<b>12'900</b>	<b>S</b>	<b>5'293.15</b>	<b>S</b>	
	<b>Ertragsüberschuss</b>	<b>6'434.60</b>	<b>H</b>					
3110	Anschaffung Mobiliar, Geräte, Einrichtungen			15'000	S	12'491.80	S	2'508.20-
3150	Unterhalt Mobiliar, Geräte, Einrichtungen	2'705.70	S	1'000	S	4'413.95	S	3'413.95
3160	Miete und Benützungsgebühren	2'928.10	S	10'300	S	2'084.40	S	8'215.60-
3183	Versicherungen	375.00	S	600	S	375.00	S	225.00-
4340	Benützungsgebühren (Gebührenerträge durch Dritte)	7'403.40	H	10'000	H	9'797.00	H	203.00-
4341	Dienstleistungsentschädigungen	5'040.00	H	4'000	H	4'275.00	H	275.00
<b>1376</b>	<b>Chlausmärkt (100)</b>							
	<b>Aufwand</b>	<b>1'154.25</b>		<b>27'200</b>		<b>21'828.70</b>		<b>5'371.30-</b>
	<b>Ertrag</b>			<b>600</b>				<b>600.00-</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>1'154.25</b>	<b>S</b>	<b>26'600</b>	<b>S</b>	<b>21'828.70</b>	<b>S</b>	
3110	Anschaffungen Maschinen, Geräte, etc.					18'360.00	S	18'360.00
3150	Unterhalt der Marktstände			23'000	S	723.60	S	22'276.40-
3160	Miete von Marktständen	700.00	S	1'200	S	1'045.00	S	155.00-
3180	Dienstleistungen Dritter	454.25	S	3'000	S	1'700.10	S	1'299.90-
4340	Benützungsgebühren			100	H			100.00-
4341	Dienstleistungsentschädigungen			500	H			500.00-

## 4. Laufende Rechnung

## Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert

Konto	Text	Rechnung 2014	Voranschlag 2015	Rechnung 2015	Abweichung zu VA 2015
<b>14</b>	<b>SICHERHEIT</b>				
	<b>Aufwand</b>	<b>7'754'738.12</b>	<b>7'763'600</b>	<b>7'725'841.60</b>	<b>37'758.40-</b>
	<b>Ertrag</b>	<b>2'803'434.71</b>	<b>2'705'800</b>	<b>2'722'102.40</b>	<b>16'302.40</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>4'951'303.41</b>	<b>5'057'800</b>	<b>5'003'739.20</b>	
<b>1400</b>	<b>Polizeiwesen (100)</b>				
	<b>Aufwand</b>	<b>355'834.21</b>	<b>390'600</b>	<b>356'909.63</b>	<b>33'690.37-</b>
	<b>Ertrag</b>	<b>165'099.40</b>	<b>115'000</b>	<b>116'924.15</b>	<b>1'924.15</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>190'734.81</b>	<b>275'600</b>	<b>239'985.48</b>	
3000	Tag- und Sitzungsgelder Sicherheitskommission	3'360.00	9'800	5'940.00	3'860.00-
3010	Besoldungen, Entschädigungen	192'390.95	226'100	188'799.40	37'300.60-
3030	Sozialleistungen (AHV/ALV/UV/PK)	36'241.56	44'600	35'928.80	8'671.20-
3090	Allgemeiner Personalaufwand (Inserate, Kurskosten, Beiträge an Personalverbände)	3'305.45	7'000	6'401.30	598.70-
3100	Drucksachen, Publikationen	11'528.35	7'000	6'115.50	884.50-
3101	Büromaterial (ohne Drucksachen)	2'498.70	2'000	4'030.83	2'030.83
3110	Anschaffungen	15'666.40	5'000	5'682.55	682.55
3140	Baulicher Unterhalt Plakat- und Marktwesen (Ersatz Vereins- und Kulturplakatständer)		5'000	766.80	4'233.20-
3150	Betrieblicher Unterhalt (Unterhalt, Reparaturen, Servicekosten, Fahrzeuge, Funk)	370.90	500	1'483.05	983.05
3170	Repräsentationskosten, Spesen (Haupt- und nebenamtliches Personal)	3'497.55	16'500	15'452.90	1'047.10-
3180	Dienstleistungen Dritter	80'339.05	59'000	78'927.75	19'927.75
3181	Kommunikationsanbieter	1'041.60	1'500	1'997.75	497.75
3182	Porto und Transportdienstleistungen			598.00	598.00
3184	Bank- und Postkontogebühren, Betreuungskosten	33.30	200		200.00-
3191	Mitgliederbeiträge (Vereine, Verbände, Organisationen)	2'900.00	2'400	1'400.00	1'000.00-
3300	Abschreibung von unerhältlichen Guthaben	2'660.40	4'000	3'385.00	615.00-
4100	Markt-, Hausier-, Plakat- und Konzessionsgebühren (Reklamewesen, Vertrag OFEX)	74'357.85	70'000	66'586.50	3'413.50-
4310	Gebührenerträge	85'188.35	40'000	42'416.80	2'416.80
4340	Benützungsgebühren (Verkehrsmessung)			1'250.00	1'250.00
4360	Rückerstattungen Dritter (Betreibungskosten)	42.75			
4369	Rückerstattungen Personal (EO, SUVA, UV)	5'510.45	5'000	6'670.85	1'670.85
<b>1401</b>	<b>Stadtrichter (120)</b>				
	<b>Aufwand</b>	<b>120'318.48</b>	<b>109'500</b>	<b>134'669.06</b>	<b>25'169.06</b>
	<b>Ertrag</b>	<b>104'775.25</b>	<b>120'300</b>	<b>77'458.15</b>	<b>42'841.85-</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>15'543.23</b>		<b>57'210.91</b>	
	<b>Ertragsüberschuss</b>		<b>10'800</b>		
3010	Besoldungen	76'605.95	84'000	85'895.05	1'895.05
3030	Sozialleistungen (AHV/ALV/UV/PK)	13'777.69	12'000	16'601.55	4'601.55
3090	Allgemeiner Personalaufwand (Weiterbildung, etc.)	206.30	2'000		2'000.00-
3100	Drucksachen, Publikationen	300.40			
3101	Büromaterial	756.20	1'000	327.00	673.00-
3104	Fachliteratur, Zeitschriften, etc.	484.04			

## 4. Laufende Rechnung

## Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert

Konto	Text	Rechnung 2014		Voranschlag 2015		Rechnung 2015		Abweichung zu VA 2015
3170	Spesenentschädigungen	226.50	S	1'000	S	181.65	S	818.35-
3180	Dienstleistungen Dritter	95.30	S	3'000	S	240.00	S	2'760.00-
3182	Porto und Transportdienstleistungen					1'041.34	S	1'041.34
3184	Betriebungskosten	5'892.95	S	1'500	S	6'482.65	S	4'982.65
3300	Abschreibung von unerhältlichen Guthaben	21'973.15	S	5'000	S	23'899.82	S	18'899.82
4310	Gebührenerträge (Schreibgebühren, etc.)	58'220.41	H	74'800	H	40'750.00	H	34'050.00-
4360	Rückerstattung Dritter	2'292.80	H			5'811.75	H	5'811.75
4370	Bussenertrag (Übertretungsstrafverfahren)	44'262.04	H	45'500	H	30'896.40	H	14'603.60-
<b>1403</b>	<b>Bevölkerungsschutz (160)</b>							
	<b>Aufwand</b>	<b>554'041.06</b>		<b>595'700</b>		<b>590'880.26</b>		<b>4'819.74-</b>
	<b>Ertrag</b>	<b>176'182.05</b>		<b>183'500</b>		<b>188'242.80</b>		<b>4'742.80</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>377'859.01</b>	<b>S</b>	<b>412'200</b>	<b>S</b>	<b>402'637.46</b>	<b>S</b>	
3000	Tag- und Sitzungsgelder (inkl. Milizentschädigungen)	18'334.10	S	18'000	S	21'820.95	S	3'820.95
3010	Besoldungen, Entschädigungen	305'284.40	S	305'100	S	313'259.60	S	8'159.60
3030	Sozialleistungen (AHV/ALV/UV/PK)	61'852.01	S	61'200	S	56'319.65	S	4'880.35-
3060	Dienstkleider, Dienstanzüge, Uniformen (Anschaffung und Unterhalt)	10'013.10	S	9'500	S	5'507.00	S	3'993.00-
3090	Allgemeiner Personalaufwand (Übungsaufwand), Aus- und Weiterbildung, Kursgelder, Beiträge an Personalverbände)	31'204.85	S	30'000	S	34'345.05	S	4'345.05
3100	Drucksachen, Publikationen (Abonnemente, Publikationskosten, Inserate)	527.35	S	1'000	S	479.55	S	520.45-
3101	Büromaterial					746.10	S	746.10
3110	Anschaffungen (ohne Dienstkleider)	23'656.70	S	27'000	S	22'519.89	S	4'480.11-
3120	Wasser, Energie, Brennmaterial	17'730.35	S	23'000	S	18'988.10	S	4'011.90-
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	8'358.80	S	9'500	S	10'521.30	S	1'021.30
3140	Baulicher Unterhalt Liegenschaften	5'263.30	S	13'000	S	10'275.55	S	2'724.45-
3150	Betrieblicher Unterhalt (Reparaturen, Servicekosten, etc.)	23'856.40	S	27'000	S	29'316.95	S	2'316.95
3160	Mieten und Benützungskosten (Räume, Geräte, Einrichtungen)	24'360.00	S	24'500	S	24'360.00	S	140.00-
3170	Repräsentationskosten, Spesen	3'394.60	S	4'500	S	3'231.90	S	1'268.10-
3180	Dienstleistungen Dritter (inkl. private Schutzraumkontrolle)	4'234.25	S	8'000	S	11'901.75	S	3'901.75
3181	Kommunikationsanbieter (Telefon, Pager, etc.)	7'823.85	S	24'400	S	17'764.95	S	6'635.05-
3182	Porto und Transportdienstleistungen					46.87	S	46.87
3183	Versicherungen	7'046.00	S	8'000	S	8'471.10	S	471.10
3188	Steuern und Abgaben	1'101.00	S	2'000	S	1'004.00	S	996.00-
4310	Gebührenerträge			1'000	H			1'000.00-
4340	Benützungsgebühren (Ausleihe von Geräten, Fahrzeugen)	1'760.00	H	4'000	H	3'990.00	H	10.00-
4350	Verkaufserlöse	960.00	H	2'000	H	940.00	H	1'060.00-
4369	Rückerstattungen Personal (EO, SUVA, UV)	26'535.75	H	24'000	H	23'594.30	H	405.70-
4510	Entschädigung vom Kanton			2'000	H	4'400.00	H	2'400.00
4520	Kostenanteile anderer Gemeinden	127'976.30	H	132'000	H	136'368.50	H	4'368.50
4600	Bundesbeiträge (Subventionen)	18'950.00	H	18'500	H	18'950.00	H	450.00

## 4. Laufende Rechnung

## Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert

Konto	Text	Rechnung 2014	Voranschlag 2015	Rechnung 2015	Abweichung zu VA 2015
<b>1404</b>	<b>Schiesswesen (340)</b>				
	<b>Aufwand</b>	<b>135'523.10</b>	<b>135'000</b>	<b>125'397.10</b>	<b>9'602.90-</b>
	<b>Ertrag</b>	<b>47'806.70</b>	<b>55'000</b>	<b>48'511.70</b>	<b>6'488.30-</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>87'716.40 S</b>	<b>80'000 S</b>	<b>76'885.40 S</b>	
3000	Tag- und Sitzungsgelder		500 S		500.00-
3010	Besoldungen, Entschädigungen	71'094.45 S	66'200 S	61'818.35 S	4'381.65-
3030	Sozialleistungen (AHV/ALV/UV/PK)	8'995.25 S	11'200 S	9'625.90 S	1'574.10-
3100	Drucksachen, Publikationen (Abonnemente, Schiesspublikationen)	7'558.60 S	7'200 S	6'020.05 S	1'179.95-
3110	Anschaffungen (ohne Dienstkleider)	1'447.85 S	3'000 S	2'999.15 S	0.85-
3120	Wasser, Energie, Brennmateriale	12'096.15 S	10'000 S	12'822.45 S	2'822.45
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial (Scheibenbilder, Kleber)	1'324.75 S	1'200 S	1'253.65 S	53.65
3140	Baulicher Unterhalt Liegenschaften	13'887.10 S	17'000 S	9'591.05 S	7'408.95-
3150	Betrieblicher Unterhalt (Reparaturen, Servicekosten, etc.)	16'933.05 S	16'000 S	19'330.15 S	3'330.15
3170	Repräsentationskosten, Spesen	618.60 S	1'000 S	648.80 S	351.20-
3181	Kommunikationsanbieter	1'548.30 S	1'600 S	1'268.55 S	331.45-
3183	Versicherungen	19.00 S	100 S	19.00 S	81.00-
4340	Benützungsgebühren	47'806.70 H	55'000 H	48'193.25 H	6'806.75-
4369	Rückerstattungen Personal (EO, SUVA, UV)			318.45 H	318.45
<b>1406</b>	<b>Regionalverkehr (650)</b>				
	<b>Aufwand</b>	<b>2'317'983.55</b>	<b>2'332'400</b>	<b>2'250'507.05</b>	<b>81'892.95-</b>
	<b>Ertrag</b>				
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>2'317'983.55 S</b>	<b>2'332'400 S</b>	<b>2'250'507.05 S</b>	
3000	Tag- und Sitzungsgelder	180.00 S			
3010	Besoldungen, Entschädigungen	40'828.40 S	40'800 S	40'828.40 S	28.40
3030	Sozialleistungen (AHV/ALV/UV/PK)	8'726.25 S	8'800 S	8'798.65 S	1.35-
3100	Drucksachen, Publikationen (Fahrplanbroschüre)	1'635.10 S	2'500 S	3'388.00 S	888.00
3140	Baulicher Unterhalt Buswartehallen		4'000 S	21'899.15 S	17'899.15
3160	Mieten und Benützungskosten		3'800 S		3'800.00-
3170	Spesenentschädigungen	1'116.25 S	2'000 S	953.80 S	1'046.20-
3182	Transporte, dreijähriger Versuchsbetrieb Ruftaxi Gockhausen - Chriesbach	6'733.10 S	20'000 S	4'400.80 S	15'599.20-
3183	Versicherungen	515.25 S	500 S	515.25 S	15.25
3640	Beiträge ZVV, Verkehrsvereine, Verkehrsverbände	2'258'249.20 S	2'250'000 S	2'169'723.00 S	80'277.00-
<b>1407</b>	<b>Stadtpolizei (110)</b>				
	<b>Aufwand</b>	<b>2'644'854.38</b>	<b>2'701'400</b>	<b>2'618'790.58</b>	<b>82'609.42-</b>
	<b>Ertrag</b>	<b>1'286'961.31</b>	<b>1'238'000</b>	<b>1'370'096.05</b>	<b>132'096.05</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>1'357'893.07 S</b>	<b>1'463'400 S</b>	<b>1'248'694.53 S</b>	
3010	Besoldungen inkl. Zulagen	1'962'586.00 S	2'014'900 S	1'914'023.25 S	100'876.75-
3030	Sozialleistungen (AHV/ALV/UV/PK)	351'761.20 S	362'400 S	349'996.20 S	12'403.80-
3060	Dienstkleider	14'352.50 S	10'000 S	22'276.84 S	12'276.84
3090	Allgemeiner Personalaufwand	28'847.30 S	47'000 S	34'951.70 S	12'048.30-
3100	Drucksachen, Publikationen	5'479.85 S	4'000 S	4'443.40 S	443.40
3101	Büromaterial	3'881.80 S	4'000 S	3'885.85 S	114.15-

## 4. Laufende Rechnung

## Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert

Konto	Text	Rechnung 2014		Voranschlag 2015		Rechnung 2015		Abweichung zu VA 2015
3104	Fachliteratur, Zeitschriften, Gesetzessammlungen	2'008.75	S	1'000	S	694.87	S	305.13-
3110	Anschaffungen Mobiliar, Maschinen, Geräte und Einrichtungen	58'239.05	S	17'400	S	17'828.32	S	428.32
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial (Treibstoff, Fotomaterial, Munition Fahrzeugausrüstung)	28'509.85	S	32'200	S	33'000.10	S	800.10
3140	Baulicher Unterhalt					10'007.10	S	10'007.10
3150	Unterhalt Maschinen, Geräte und Einrichtungen	29'837.60	S	35'400	S	45'433.30	S	10'033.30
3151	Unterhalt Software inkl. Lizenzen	63'331.15	S	84'900	S	92'411.80	S	7'511.80
3160	Miete und Benützungsgebühren	3'296.35	S	5'400	S	4'151.30	S	1'248.70-
3170	Spesenentschädigungen	47'269.35	S	40'500	S	40'113.95	S	386.05-
3180	Dienstleistungen Dritter	10'712.55	S	11'600	S	7'097.15	S	4'502.85-
3181	Kommunikationsanbieter	5'580.45	S	9'000	S	5'990.05	S	3'009.95-
3182	Porto und Transportdienstleistungen	9'727.60	S			11'103.58	S	11'103.58
3183	Versicherungen	8'667.60	S	8'500	S	8'100.20	S	399.80-
3184	Post- und Bankspesen	4'434.63	S	4'000	S	5'171.12	S	1'171.12
3188	Steuern und Abgaben			1'500	S	1'204.60	S	295.40-
3190	Allgemeiner Sachaufwand (Mitgliederbeiträge, etc.)	1'595.00	S	1'700	S	1'650.00	S	50.00-
3191	Regionale Eigensicherung	4'252.80	S	5'000	S	4'446.70	S	553.30-
3300	Abschreibung von unerhältlichen Ordnungsbussen und Guthaben	483.00	S	1'000	S	809.20	S	190.80-
4310	Gebührenerträge	3'340.00	H	4'400	H	2'700.00	H	1'700.00-
4341	Dienstleistungsentschädigungen	37'678.00	H	35'000	H	32'209.00	H	2'791.00-
4350	Verkaufserlöse	90.00	H	500	H			500.00-
4360	Rückerstattungen Dritter (Untersuchungskosten, Fotos, Reg. Eigensicherung etc.)	7'379.45	H	23'000	H	9'240.95	H	13'759.05-
4369	Rückerstattungen Personal (EO, SUVA, UV)	5'590.00	H	100	H	28'582.80	H	28'482.80
4370	Bussenertrag	189'439.94	H	230'000	H	192'310.20	H	37'689.80-
4376	Bussenertrag Geschwindigkeitsbussen	582'335.12	H	450'000	H	682'135.10	H	232'135.10
4520	Kostenanteile Gemeinde Wangen-Brüttisellen	461'108.80	H	495'000	H	422'918.00	H	72'082.00-
<b>1408</b>	<b>Feuerwehr (140)</b>							
	<b>Aufwand</b>	<b>1'329'250.46</b>		<b>1'188'100</b>		<b>1'332'345.82</b>		<b>144'245.82</b>
	<b>Ertrag</b>	<b>491'301.30</b>		<b>427'000</b>		<b>502'343.05</b>		<b>75'343.05</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>837'949.16</b>	<b>S</b>	<b>761'100</b>	<b>S</b>	<b>830'002.77</b>	<b>S</b>	
3000	Tag- und Sitzungsgelder (Kommission, Ausschüsse)			2'000	S			2'000.00-
3010	Besoldungen	231'777.30	S	244'200	S	238'610.20	S	5'589.80-
3011	Grundentschädigungen	99'815.00	S	92'000	S	93'515.00	S	1'515.00
3012	Sold (Übungs- und Einsatzsold)	538'405.00	S	425'000	S	510'322.50	S	85'322.50
3030	Sozialleistungen (AHV/ALV/UV/PK)	51'591.08	S	48'900	S	54'037.85	S	5'137.85
3060	Dienstkleider, -anzüge, Uniformen (Anschaffung und Unterhalt)	18'748.26	S	43'000	S	38'238.50	S	4'761.50-
3090	Allgemeiner Personalaufwand (Ausbildung, Kursgelder, Beiträge an Personalverbände)	48'032.95	S	30'000	S	31'782.15	S	1'782.15
3100	Drucksachen, Publikationen (Zeitungen, Zeitschriften, Fachbücher, Gesetzen, etc.)	2'339.25	S	4'000	S	4'836.40	S	836.40
3101	Büromaterial (ohne Drucksachen)	2'213.35	S	2'000	S	1'301.30	S	698.70-
3110	Anschaffungen (ohne Dienstkleider)	30'388.85	S	27'000	S	20'844.00	S	6'156.00-
3120	Wasser, Energie, Brennmateriale (inkl. Löschwasser)	21'144.90	S	12'000	S	18'584.75	S	6'584.75

## 4. Laufende Rechnung

## Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert

Konto	Text	Rechnung 2014		Voranschlag 2015		Rechnung 2015		Abweichung zu VA 2015
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial (Öl, Benzin, Diesel, Schmiermittel, Putzmittel)	24'096.52	S	22'000	S	21'536.16	S	463.84-
3140	Baulicher Unterhalt Liegenschaften	74'374.85	S	62'000	S	73'295.91	S	11'295.91
3150	Betrieblicher Unterhalt (Unterhalt, Reparaturen, Funk Servicekosten, Fahrzeuge)	67'261.45	S	62'000	S	64'865.85	S	2'865.85
3154	Einsatzkosten (Ölbinder, Beizug Dritter etc.)	9'352.95	S	7'000	S	39'837.60	S	32'837.60
3170	Repräsentationskosten, Spesen (inkl. Kommando)	2'834.95	S	5'000	S	11'042.25	S	6'042.25
3180	Dienstleistungen Dritter	2'682.00	S	6'000	S	1'152.80	S	4'847.20-
3181	Kommunikationsanbieter	66'567.25	S	46'000	S	58'871.15	S	12'871.15
3183	Versicherungsprämien	17'291.40	S	16'000	S	18'121.60	S	2'121.60
3188	Steuern und Abgaben	1'444.55	S	5'000	S	1'835.30	S	3'164.70-
3189	Initialkosten Feuerwehr Wangen-Brüttisellen	9'420.00	S					
3300	Abschreibungen von unerhältlichen Guthaben	468.60	S			6'514.55	S	6'514.55
3650	Beitrag an Feuerwehrverein	9'000.00	S	27'000	S	23'200.00	S	3'800.00-
4270	Liegenschaftenerträge Verwaltungsvermögen	10'015.00	H	6'000	H	8'950.00	H	2'950.00
4360	Rückerstattungen Dritter (z.B. Betreuungskosten, etc.)	60.30	H			600.90	H	600.90
4361	Rückerstattungen Dritter mwstpflichtige Umsätze (Fehlalarme, Befreiung von Personen aus Lift, Brandsicherheitsdienst bei Anlässen)	79'137.35	H	120'000	H	94'879.25	H	25'120.75-
4363	Rückerstattungen Dritter (Brandeinsätze, Überschwemmungen, Ölunfälle, Sturmschäden, etc.)	117'835.25	H	60'000	H	116'620.85	H	56'620.85
4369	Rückerstattungen Personal (EO, SUVA, UV)	450.00	H	1'000	H	180.00	H	820.00-
4520	Kostenanteile Gemeinde Wangen-Brüttisellen	283'803.40	H	240'000	H	281'112.05	H	41'112.05
<b>1409</b>	<b>Parkplätze (620)</b>							
	<b>Aufwand</b>	<b>220'368.83</b>		<b>238'000</b>		<b>237'059.35</b>		<b>940.65-</b>
	<b>Ertrag</b>	<b>511'431.10</b>		<b>551'000</b>		<b>405'878.55</b>		<b>145'121.45-</b>
	<b>Ertragsüberschuss</b>	<b>291'062.27</b>	<b>H</b>	<b>313'000</b>	<b>H</b>	<b>168'819.20</b>	<b>H</b>	
3010	Besoldungen, Entschädigungen	130'562.30	S	136'900	S	135'489.20	S	1'410.80-
3030	Sozialleistungen (AHV/ALV/UV/PK)	25'567.09	S	27'900	S	27'214.10	S	685.90-
3100	Drucksachen, Publikationen (inkl. Parkkartenverkauf SBB)	174.35	S	700	S	345.70	S	354.30-
3110	Anschaffungen (ohne Dienstkleider)	1'647.00	S	8'000	S	486.00	S	7'514.00-
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial (Papierrollen für Ticketautomaten)	2'061.70	S	6'000	S	6'188.90	S	188.90
3150	Betrieblicher Unterhalt (Unterhalt und Reparaturen Parkuhren)	20'205.75	S	11'000	S	11'346.80	S	346.80
3160	Mieten, Benützungskosten (Miete für Plätze)	12'000.00	S	12'000	S	12'000.00	S	
3170	Repräsentationskosten, Spesen (Haupt- und nebenamtliches Personal)	301.15	S	500	S	227.00	S	273.00-
3180	Dienstleistungen Dritter	23'153.95	S	28'500	S	37'766.95	S	9'266.95
3184	Postkontogebühren, Betreuungskosten	4'510.19	S	6'000	S	5'730.17	S	269.83-
3189	Allgemeiner Verwaltungsaufwand	5.20	S			12.48	S	12.48
3300	Abschreibung von unerhältlichen Guthaben	180.15	S	500	S	252.05	S	247.95-
4340	Gebührenerträge (Parkuhren, SBB, Nachtparkgebühren, etc.)	508'946.93	H	550'000	H	404'579.25	H	145'420.75-

## 4. Laufende Rechnung

## Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert

Konto	Text	Rechnung 2014		Voranschlag 2015		Rechnung 2015		Abweichung zu VA 2015
4360	Rückerstattungen Dritter (Anteile, Schadenzahlungen)	2'484.17	H	1'000	H	1'299.30	H	299.30
<b>1412</b>	<b>Lebensmittelkontrolle (470)</b>							
	<b>Aufwand</b>	<b>76'564.05</b>		<b>72'900</b>		<b>79'282.75</b>		<b>6'382.75</b>
	<b>Ertrag</b>	<b>19'877.60</b>		<b>16'000</b>		<b>12'647.95</b>		<b>3'352.05-</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>56'686.45</b>	<b>S</b>	<b>56'900</b>	<b>S</b>	<b>66'634.80</b>	<b>S</b>	
3010	Besoldungsaufwand	18'200.00	S	18'200	S	18'359.90	S	159.90
3030	Sozialleistungen (AHV/ALV/PK)	3'545.00	S	3'500	S	3'562.50	S	62.50
3100	Drucksachen, Publikationen	341.70	S	500	S	1'306.70	S	806.70
3110	Anschaffungen Mobiliar, Geräte, etc.	100.00	S					
3170	Spesenentschädigungen			500	S	6.75	S	493.25-
3180	Kosten für Lebensmittelkontrollen und Probenentnahmen	53'517.75	S	50'000	S	54'538.80	S	4'538.80
3183	Versicherungen	10.60	S			10.60	S	10.60
3184	Betriebskosten					402.65	S	402.65
3191	Mitgliederbeiträge	120.00	S	200	S	120.00	S	80.00-
3300	Abschreibung von unerhältlichen Guthaben	729.00	S			974.85	S	974.85
4341	Gebühren Lebensmittelkontrolle	12'037.60	H	10'000	H	8'978.00	H	1'022.00-
4360	Gebühren Pilzkontrolle	3'000.00	H	2'500	H			2'500.00-
4361	Rückerstattungen Dritter					149.95	H	149.95
4369	Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA)			500	H			500.00-
4370	Gesundheitspolizeiliche Bussen und Verwarnungen	4'840.00	H	3'000	H	3'520.00	H	520.00
<b>15</b>	<b>ENTSORGUNG UND BETRIEBE</b>							
	<b>Aufwand</b>	<b>8'060'631.09</b>		<b>8'041'900</b>		<b>7'857'094.08</b>		<b>184'805.92-</b>
	<b>Ertrag</b>	<b>8'060'631.09</b>		<b>8'041'900</b>		<b>7'857'094.08</b>		<b>184'805.92-</b>
<b>1550</b>	<b>Abfall und Recycling (720)</b>							
	<b>Aufwand</b>	<b>2'759'534.68</b>		<b>2'986'500</b>		<b>2'801'053.04</b>		<b>185'446.96-</b>
	<b>Ertrag</b>	<b>2'759'534.68</b>		<b>2'986'500</b>		<b>2'801'053.04</b>		<b>185'446.96-</b>
3010	Besoldungen Altstoffsammelstelle	381'654.45	S	402'000	S	392'054.55	S	9'945.45-
3030	Sozialleistungen	72'211.45	S	71'000	S	74'647.25	S	3'647.25
3060	Dienstkleider	8'428.40	S	11'000	S	5'596.50	S	5'403.50-
3090	Allgemeiner Personalaufwand (Inserate, Weiterbildung)	11'588.85	S	16'000	S	12'340.40	S	3'659.60-
3100	Drucksachen, Publikationen, PR-Aktionen	40'645.75	S	51'000	S	48'405.35	S	2'594.65-
3101	Büromaterial	1'942.25	S	2'500	S	1'752.55	S	747.45-
3110	Anschaffung Maschinen, Geräte, Container und Einrichtungen	94'390.18	S			4'320.60	S	4'320.60
3120	Wasser, Energie	3'131.00	S	2'000	S	3'954.00	S	1'954.00
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	6'314.07	S	7'000	S	5'960.64	S	1'039.36-
3140	Baulicher Unterhalt Altstoffsammelstelle					18'321.30	S	18'321.30
3150	Unterhalt Maschinen, Geräte, Einrichtungen	12'198.85	S	34'000	S	37'687.89	S	3'687.89
3160	Mieten (Mulden, etc.)	480.00	S	1'000	S	421.20	S	578.80-
3170	Spesenentschädigungen	2'057.10	S	2'000	S	2'344.25	S	344.25
3180	Dienstleistungen Dritter (Petroplast, Glattwerk, etc.)	61'080.79	S	60'000	S	64'809.45	S	4'809.45

## 4. Laufende Rechnung

## Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert

Konto	Text	Rechnung 2014		Voranschlag 2015		Rechnung 2015		Abweichung zu VA 2015
318081	Kehrichtabfuhr	269'946.89	S	274'000	S	270'473.48	S	3'526.52-
318082	Kehrichtverbrennungskosten	667'847.70	S	750'000	S	670'049.33	S	79'950.67-
318084	Papiersammlungen Vereine	165'225.84	S	216'000	S	156'362.16	S	59'637.84-
318085	Häckseldienst	13'448.95	S	16'000	S	12'536.80	S	3'463.20-
318086	Entleerungs- und Beseitigungsgebühren Altstoffsammelstelle	7'306.40	S	12'000	S	6'345.75	S	5'654.25-
318087	Gemeindeabgabe zur Finanzierung der staatlichen Aufwendungen für die Entsorgung von Sonderabfallkleinmengen gemäss § 36 Abfallgesetz	15'431.40	S	16'000	S	15'758.40	S	241.60-
318089	Kompostieranlage Steinacker Volketswil (Kompos AG)	392'410.05	S	420'000	S	340'193.10	S	79'806.90-
3181	Kommunikationsanbieter (Telefon)	776.85	S	1'200	S	1'310.99	S	110.99
3182	Transportkosten (Container etc.) inkl. Portokosten	86'248.66	S	117'000	S	92'590.07	S	24'409.93-
318283	Transportkosten Kartonsammlung	35'363.99	S	39'000	S	36'919.93	S	2'080.07-
318284	Transportkosten Papiersammlung	11'523.91	S	15'000	S	10'480.00	S	4'520.00-
318285	Transportkosten Grüngut	185'336.01	S	176'000	S	171'266.57	S	4'733.43-
3183	Versicherungen	4'412.60	S	3'200	S	5'412.60	S	2'212.60
3184	Postpesen sowie Betreuungskosten	438.95	S	400	S	191.90	S	208.10-
3186	Honorare, Gutachten, Expertisen (Beizug Fachberater)	20'366.75	S	30'000	S	4'825.25	S	25'174.75-
3188	Steuern und Abgaben inkl. MWST-Vorsteuerreduktion	6'982.10	S	7'000	S	3'061.36	S	3'938.64-
3300	Abschreibung von unerhältlichen Guthaben	929.90	S	1'000	S	1'190.50	S	190.50
3800	Einlage in Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung 1.12806 (Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung)	29'534.74	S			82'718.07	S	82'718.07
3902	Besoldungen Sekretariat Tiefbau, interne Verrechnung, 1300.4902	39'500.00	S	39'500	S	39'500.00	S	
3910	Mietzins Altstoffsammelstelle Usterstrasse 105, interne Verrechnung, 1105.23.4910	50'000.00	S	50'000	S	50'000.00	S	
3925	Verzinsung Verwaltungsvermögen, Investitionen Abfall und Recycling, interne Verrechnung, 1150.4925	363.00	S	700	S	16.45	S	683.55-
3935	Abschreibungen Verwaltungsvermögen, Investitionen Abfall und Recycling, interne Verrechnung, 1185.4935	50'016.85	S	133'000	S	147'234.40	S	14'234.40
3985	Dienstleistungen Finanz- & Controllingdienste, interne Verrechnung, 1100.4985	10'000.00	S	10'000	S	10'000.00	S	
4340	Kehrichtabfuhr Grundgebühren	948'704.72	H	930'000	H	953'277.68	H	23'277.68
4341	Einnahmen Altstoffsammelstelle	166'611.95	H	210'000	H	185'329.10	H	24'670.90-
4342	Verkauf Abfallmarken	17'018.75	H	18'000	H	16'889.25	H	1'110.75-
4343	Containerabfuhrgebühr Gewerbe und Industrie (Gebührenbündel)	168'155.17	H	230'000	H	180'680.12	H	49'319.88-
4345	Verkauf Abfallsäcke	1'032'986.01	H	988'000	H	1'058'395.32	H	70'395.32
4349	Vorgezogene Entsorgungsgebühr auf Glasflaschen (Vetroswiss)	73'768.70	H	83'000	H	69'190.95	H	13'809.05-
4350	Erträge aus Sammlungen Altstoffsammelstelle	132'297.75	H	147'000	H	103'439.93	H	43'560.07-
4351	Erträge aus Papiersammlung	63'273.08	H	82'000	H	62'467.89	H	19'532.11-
4352	Erträge aus Kartonsammlung	10'986.23	H	5'000	H	8'805.60	H	3'805.60
4355	Erlöse Ökobus	17'036.42	H	17'000	H	17'819.25	H	819.25
4360	Rückerstattungen Dritter	39'681.70	H	46'000	H	47'153.15	H	1'153.15

## 4. Laufende Rechnung

## Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert

Konto	Text	Rechnung 2014		Voranschlag 2015		Rechnung 2015		Abweichung zu VA 2015
4369	Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA)	1'045.20	H			21'226.90	H	21'226.90
4370	Umtriebsgebühren Verstoss gegen die Abfallverordnung der Stadt Dübendorf	4'665.15	H	6'000	H	3'047.50	H	2'952.50-
4800	Vorschuss aus Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung 1.22802 (Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung)			171'100	H			171'100.00-
4900	Besoldungen Tiefbau (Unterhaltungsdienste, Friedhof, etc.) Gegenkonto 1325.3900; 1334.3900	29'700.00	H			21'900.00	H	21'900.00
4910	Sachaufwand Neuzuzügergeschenk, interne Verrechnung, 1085.3910	1'300.00	H	1'300	H	1'300.00	H	
4912	Sachaufwand ungedeckte Kosten Papiersammlung Vereine, interne Verrechnung, 1095.3912	50'000.00	H	50'000	H	50'000.00	H	
4925	Verzinsung Guthaben Spezialfinanzierung Abfall und Recycling, interne Verrechnung, 1150.3925	2'303.85	H	2'100	H	130.40	H	1'969.60-
<b>1570</b>	<b>Abwasserbeseitigung (710) (Bau/Unterhalt Abwasserleitungsnetz, Kläranlage und Pumpstationen)</b>							
	<b>Aufwand</b>	<b>5'301'096.41</b>		<b>5'055'400</b>		<b>5'056'041.04</b>		<b>641.04</b>
	<b>Ertrag</b>	<b>5'301'096.41</b>		<b>5'055'400</b>		<b>5'056'041.04</b>		<b>641.04</b>
3010	Besoldungen / Pikettentschädigungen Regenbecken Wallisellen	10'655.00	S	10'000	S	10'160.00	S	160.00
3110	Anschaffung von Maschinen, Geräten und Einrichtungen	10'882.95	S	6'000	S	4'009.40	S	1'990.60-
3120	Stromkosten, Wasserbezug Pumpstationen	25'641.30	S	25'000	S	22'054.10	S	2'945.90-
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial (Reinigungsmaterial, Werkzeug und Baumaterial)	11'547.15	S	20'000	S	45'945.30	S	25'945.30
3144	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	260'600.83	S	200'000	S	141'464.80	S	58'535.20-
3150	Unterhalt der Maschinen, Geräte und Einrichtungen (Servicekosten Abwasserpumpen etc.)	5'783.90	S	1'600	S	1'923.75	S	323.75
3151	Unterhalt Software (Support/Lizenzen)	29'519.50	S	35'000	S	44'081.15	S	9'081.15
3180	Dienstleistungen Dritter					5'250.00	S	5'250.00
3182	Porto und Transportdienstleistungen					1'464.02	S	1'464.02
3184	Betriebungskosten	862.65	S	500	S	1'735.65	S	1'235.65
3185	Ingenieurleistungen (Aufwand für Mandat Verrechnung der Abwassergebühren etc.)	312'567.75	S	314'000	S	309'808.10	S	4'191.90-
3300	Abschreibung von unerhältlichen Guthaben	4'069.25	S	600	S	3'223.05	S	2'623.05
3620	Betriebsbeitrag IKA ARA Neugut (711)	3'962'700.00	S	3'955'000	S	3'955'000.00	S	
3800	Einlage Spezialfinanzierungskonto Abwasserbeseitigung 1.22801 (Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung)	310'266.68	S	67'400	S	214'501.72	S	147'101.72
3900	Besoldungen Abteilung Tiefbau, interne Verrechnung, 1300.4900	86'800.00	S	86'800	S	86'800.00	S	
3901	Besoldungen Unterhaltungsdienste, interne Verrechnung, 1325.4901	38'000.00	S	49'400	S	66'340.00	S	16'940.00
3902	Besoldungen Abteilung Hochbau (Gemdat), interne Verrechnung, 1200.4902	4'800.00	S	4'800	S	4'800.00	S	

## 4. Laufende Rechnung

## Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert

Konto	Text	Rechnung 2014		Voranschlag 2015		Rechnung 2015		Abweichung zu VA 2015
3924	Verzinsung Verwaltungsvermögen, Investitionen Abwasserbeseitigung, interne Verrechnung, 1150.4924			1'900	S	137.40	S	1'762.60-
3934	Abschreibungen Verwaltungsvermögen, Investitionen Abwasserbeseitigung, interne Verrechnung, 1185.4934	183'999.45	S	235'000	S	94'942.60	S	140'057.40-
3980	Entwässerung in Öffentliche Gewässer, interne Verrechnung, 1365.4980	32'400.00	S	32'400	S	32'400.00	S	
3984	Dienstleistungen Finanz- & Controllingdienste, interne Verrechnung, 1100.4984	10'000.00	S	10'000	S	10'000.00	S	
4340	Klärgebühren von Privaten	5'246'457.71	H	5'000'000	H	5'005'995.54	H	5'995.54
4360	Rückerstattungen Dritter (Regenbecken Wallisellen, Betreibungskosten, etc.)	49'631.30	H	50'000	H	49'741.60	H	258.40-
4924	Verzinsung Guthaben Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung, interne Verrechnung, 1150.3924	5'007.40	H	5'400	H	303.90	H	5'096.10-
<b>16</b>	<b>SOZIALES</b>							
	<b>Aufwand</b>	<b>59'695'768.08</b>		<b>60'199'900</b>		<b>61'701'747.73</b>		<b>1'501'847.73</b>
	<b>Ertrag</b>	<b>33'777'219.15</b>		<b>34'060'800</b>		<b>34'748'696.71</b>		<b>687'896.71</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>25'918'548.93</b>	<b>S</b>	<b>26'139'100</b>	<b>S</b>	<b>26'953'051.02</b>	<b>S</b>	
<b>1600</b>	<b>Abteilung Soziales (589) (Sozialbehörde, -kommission, etc.)</b>							
	<b>Aufwand</b>	<b>393'115.05</b>		<b>78'500</b>		<b>485'327.45</b>		<b>406'827.45</b>
	<b>Ertrag</b>			<b>600</b>				<b>600.00-</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>393'115.05</b>	<b>S</b>	<b>77'900</b>	<b>S</b>	<b>485'327.45</b>	<b>S</b>	
3000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder (inkl. Kommissionen)	31'984.80	S	35'000	S	32'584.80	S	2'415.20-
3030	Sozialleistungen	1'835.95	S	2'400	S	1'825.20	S	574.80-
3080	Anstellung temporäre Aushilfskräfte	339'009.05	S	10'000	S	431'236.65	S	421'236.65
3090	Allgemeiner Personalaufwand (Inserate, Kurskosten, Beiträge an Personalverbände)	4'474.85	S	5'000	S	3'279.50	S	1'720.50-
3100	Drucksachen, Publikationen	1'915.50	S	8'000	S	1'471.10	S	6'528.90-
3101	Büromaterial	5'325.60	S	6'000	S	6'011.85	S	11.85
3150	Unterhalt von Maschinen, Geräten, etc.	177.00	S	300	S			300.00-
3170	Repräsentationskosten und Spesen	2'777.30	S	2'700	S	1'577.20	S	1'122.80-
3180	Dienstleistungen Dritter	5'615.00	S	8'000	S	6'447.15	S	1'552.85-
3191	Mitgliederbeiträge			1'100	S			1'100.00-
3300	Abschreibung von unerhältlichen Guthaben					894.00	S	894.00
4369	Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA)			600	H			600.00-
<b>1601</b>	<b>AHV-Zweigstelle (500)</b>							
	<b>Aufwand</b>	<b>18'097.85</b>		<b>17'400</b>		<b>15'709.75</b>		<b>1'690.25-</b>
	<b>Ertrag</b>	<b>29'391.00</b>		<b>35'000</b>		<b>30'685.00</b>		<b>4'315.00-</b>
	<b>Ertragsüberschuss</b>	<b>11'293.15</b>	<b>H</b>	<b>17'600</b>	<b>H</b>	<b>14'975.25</b>	<b>H</b>	
3010	Besoldungen	15'231.80	S	14'900	S	13'454.75	S	1'445.25-
3030	Sozialleistungen	2'851.95	S	2'500	S	2'250.45	S	249.55-

## 4. Laufende Rechnung

## Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert

Konto	Text	Rechnung 2014		Voranschlag 2015		Rechnung 2015		Abweichung zu VA 2015
3170	Repräsentationskosten und Spesen	14.10	S			4.55	S	4.55
4510	Entschädigung des Kantons für die Führung der AHV-Zweigstelle	29'391.00	H	35'000	H	30'685.00	H	4'315.00-
<b>1602</b>	<b>Zusatzleistungen AHV/IV (530)</b>							
	<b>Aufwand</b>	<b>13'121'361.40</b>		<b>13'314'000</b>		<b>13'850'331.42</b>		<b>536'331.42</b>
	<b>Ertrag</b>	<b>5'787'787.90</b>		<b>5'861'400</b>		<b>6'234'785.90</b>		<b>373'385.90</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>7'333'573.50</b>	<b>S</b>	<b>7'452'600</b>	<b>S</b>	<b>7'615'545.52</b>	<b>S</b>	
3010	Besoldungen (589)	450'915.45	S	457'000	S	451'444.55	S	5'555.45-
3030	Sozialleistungen (589)	80'072.60	S	77'000	S	75'107.60	S	1'892.40-
3090	Allgemeiner Personalaufwand (Inserate, Kurskosten, Beiträge an Personalverbände) (589)	2'340.00	S	2'900	S	1'620.00	S	1'280.00-
3151	Unterhalt Software und Lizenzen (589)	6'156.00	S	3'500	S	3'563.00	S	63.00
3170	Repräsentationskosten und Spesen (589)	489.70	S	300	S	245.70	S	54.30-
3180	Dienstleistungen Dritter (Parteientschädigungen, etc.) (589)	7'358.10	S	7'600	S	11'850.75	S	4'250.75
3182	Porto und Transportdienstleistungen					484.17	S	484.17
3184	Betriebskosten (589)					460.10	S	460.10
3191	Mitgliederbeiträge (589)	700.00	S	700	S	600.00	S	100.00-
3300	Abschreibungen von Rückerstattungsforderungen	51'546.00	S					
3301	Erläss von Rückerstattungsforderungen	3'860.00	S					
3661	Ergänzungsleistungen	11'020'974.00	S	11'300'000	S	11'750'038.00	S	450'038.00
3662	Altersbeihilfen	678'391.00	S	680'000	S	700'069.00	S	20'069.00
3664	EL-Krankheits- und Behinderungskosten	787'718.55	S	740'000	S	803'096.55	S	63'096.55
3665	Kantonalrechtliche Zuschüsse	30'840.00	S	45'000	S	51'752.00	S	6'752.00
4361	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen	266'259.00	H	300'000	H	404'580.00	H	104'580.00
4362	Rückerstattungen Beihilfen	129'158.70	H	80'000	H	205'494.70	H	125'494.70
4364	EL-Krankheits- und Behinderungskosten	986.00	H			3'352.00	H	3'352.00
4365	Kantonalrechtliche Zuschüsse	3'590.00	H			14'740.00	H	14'740.00
4368	Rückerstattungen Dritterl (589) (EO, UV, Rundungsdifferenzen, Betriebskosten, etc.)	0.15	H			211.40	H	211.40
4610	Staatsbeitrag an die Ergänzungsleistungen und Beihilfen (44 % EL und BH abzüglich Rückerstattungen)	5'356'268.00	H	5'449'400	H	5'577'442.00	H	128'042.00
4611	Rückerstattung Verwaltungskosten Zusatzleistungen zur AHV/IV (589)	31'526.05	H	32'000	H	28'965.80	H	3'034.20-
<b>1603</b>	<b>Krankenversicherung (520)</b>							
	<b>Aufwand</b>	<b>1'162'578.80</b>		<b>1'259'000</b>		<b>1'189'249.90</b>		<b>69'750.10-</b>
	<b>Ertrag</b>	<b>1'167'328.20</b>		<b>1'275'000</b>		<b>1'154'588.55</b>		<b>120'411.45-</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>					<b>34'661.35</b>	<b>S</b>	
	<b>Ertragsüberschuss</b>	<b>4'749.40</b>	<b>H</b>	<b>16'000</b>	<b>H</b>			
3180	Revisionsaufwendungen Direktion der Justiz und des Innern	8'262.10	S	8'000	S	6'273.35	S	1'726.65-
3651	Beiträge an Krankenkassen			10'000	S			10'000.00-
3660	Beiträge an Sozialhilfeempfänger	1'038'288.70	S	1'100'000	S	1'140'233.55	S	40'233.55
3661	Beiträge für EL-Empfänger	112'594.00	S	135'000	S	47'187.00	S	87'813.00-
3662	Beiträge für BH-Empfänger	3'434.00	S	6'000	S	4'444.00-	S	10'444.00-

## 4. Laufende Rechnung

## Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert

Konto	Text	Rechnung 2014	Voranschlag 2015	Rechnung 2015	Abweichung zu VA 2015
4360	Prämienrückerstattungen von Sozialhilfeempfängern	1'279.45- H	12'000 H	40'081.75 H	28'081.75
4365	Rückerstattungen aufgrund Einlösung von Verlustscheinen	4'556.10 H	10'000 H	16'426.65 H	6'426.65
4600	Bundesbeiträge	829'765.95 H	690'000 H	614'561.85 H	75'438.15-
4610	Staatsbeiträge (Prämienverbilligungen)	334'285.60 H	563'000 H	483'518.30 H	79'481.70-
<b>1604</b>	<b>Notunterkünfte (560) (Mietzinszuschüsse, Wohnungsfürsorge)</b>				
	<b>Aufwand</b>	<b>22'205.50</b>	<b>25'400</b>	<b>22'852.65</b>	<b>2'547.35-</b>
	<b>Ertrag</b>	<b>14'400.00</b>	<b>12'000</b>	<b>12'270.00</b>	<b>270.00</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>7'805.50 S</b>	<b>13'400 S</b>	<b>10'582.65 S</b>	
3110	Anschaffungen Mobilien, Geräte, etc.	723.00 S	1'800 S	2'700.00 S	900.00
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	3'640.40 S	5'300 S	3'352.65 S	1'947.35-
3150	Unterhalt Maschinen und Geräte	1'042.10 S	1'500 S		1'500.00-
3160	Fremdmiete von Liegenschaften (Wilstr. 97)	16'800.00 S	16'800 S	16'800.00 S	
4360	Mietzinserträge Sozialwohnungen und Rückerstattungen Nebenkosten	14'400.00 H	12'000 H	12'270.00 H	270.00
<b>1605</b>	<b>Alimentenbevorschussung (589)</b>				
	<b>Aufwand</b>	<b>292'628.64</b>	<b>302'000</b>	<b>406'571.32</b>	<b>104'571.32</b>
	<b>Ertrag</b>				
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>292'628.64 S</b>	<b>302'000 S</b>	<b>406'571.32 S</b>	
3184	Ungedeckte Kosten Alimenteninkasso, Jugendsekretariat Uster (Betreibungskosten)	7'195.35 S	2'000 S	7'445.76 S	5'445.76
3661	Bevorschusste, nicht erhältliche Alimenten	285'433.29 S	300'000 S	399'125.56 S	99'125.56
<b>1606</b>	<b>Invalidität (550) (Eingliederungswerkstätten, Blindenheime, Vereinigungen von Invaliden und Gebrechlichen etc.)</b>				
	<b>Aufwand</b>	<b>64'932.20</b>	<b>66'400</b>	<b>63'944.15</b>	<b>2'455.85-</b>
	<b>Ertrag</b>				
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>64'932.20 S</b>	<b>66'400 S</b>	<b>63'944.15 S</b>	
3640	Beiträge an gemischtwirtschaftliche Institutionen (inkl. Patientenfahrtdienst) Maximal Beitrag Patienten-Fahrdienst 20'000 Franken SRB 409/8.11.2007	45'232.20 S	44'400 S	43'401.15 S	998.85-
3650	Übrige Beiträge an Vereine (Aids-Projekt, Tixi-Taxi, etc.)	19'700.00 S	22'000 S	20'543.00 S	1'457.00-
<b>1607</b>	<b>Übrige soziale Wohlfahrt (589)</b>				
	<b>Aufwand</b>	<b>548'273.45</b>	<b>659'200</b>	<b>554'060.00</b>	<b>105'140.00-</b>
	<b>Ertrag</b>	<b>1'590.00</b>		<b>3'579.50</b>	<b>3'579.50</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>546'683.45 S</b>	<b>659'200 S</b>	<b>550'480.50 S</b>	
3100	Publikationskosten, Dienste für Betagte in Dübendorf		5'000 S		5'000.00-
3187	Altersschwimmen, Altersturnen, Seniorentanz, Ehrung 80-Jähriger	18'355.50 S	15'000 S	24'092.70 S	9'092.70

## 4. Laufende Rechnung

## Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert

Konto	Text	Rechnung 2014		Voranschlag 2015		Rechnung 2015		Abweichung zu VA 2015
3621	Beitrag an Zürcherische Arbeitsgemeinschaft Ligen und Heilstätten für Chronische Krankheiten (ZALK)	8'426.00	S	9'000	S	8'410.00	S	590.00-
3650	Beiträge an private Kinderkrippen	166'794.30	S	234'000	S	208'909.10	S	25'090.90-
3652	Verein Movein, Beitrag an Integrationsmodell für junge Erwachsene			30'000	S			30'000.00-
3664	AHV-Beiträge für Minderbemittelte	89'481.45	S	50'000	S	120'019.00	S	70'019.00
3910	Kinderkrippe Primarschule (Anteil Stadt), Gegenkonto 1922.4910	265'216.20	S	316'200	S	192'629.20	S	123'570.80-
4360	Rückerstattung AHV-Beiträge für Minderbemittelte	1'590.00	H			3'579.50	H	3'579.50
<b>1608</b>	<b>Jugendschutz (540) (Jugendsekretariat Uster)</b>							
	<b>Aufwand</b>	<b>1'008'127.29</b>		<b>1'100'000</b>		<b>1'166'183.30</b>		<b>66'183.30</b>
	<b>Ertrag</b>							
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>1'008'127.29</b>	<b>S</b>	<b>1'100'000</b>	<b>S</b>	<b>1'166'183.30</b>	<b>S</b>	
3180	Dienstleistungen Dritter (Aufsicht Tagesfamilien)	12'555.00	S			8'626.50	S	8'626.50
3621	Beitrag an Jugendsekretariat Uster	856'006.00	S	900'000	S	935'564.00	S	35'564.00
3654	Beitrag an Verein Tageseltern (jährlicher Maximalkredit Fr. 350'000.00 gemäss UA 2002)	139'566.29	S	200'000	S	221'992.80	S	21'992.80
<b>1609</b>	<b>Drogenprävention, Alkohol- und Suchtberatung (450)</b>							
	<b>Aufwand</b>	<b>148'300.45</b>		<b>158'500</b>		<b>108'108.30</b>		<b>50'391.70-</b>
	<b>Ertrag</b>							
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>148'300.45</b>	<b>S</b>	<b>158'500</b>	<b>S</b>	<b>108'108.30</b>	<b>S</b>	
3628	Zweckverband Soziale Dienste Bezirk Uster, Fachstelle für Alkohol- und andere Suchtprobleme	140'800.45	S	151'000	S	100'608.30	S	50'391.70-
3640	Selbsthilfezentrum Zürich Oberland	7'500.00	S	7'500	S	7'500.00	S	
<b>1620</b>	<b>Übriges Gesundheitswesen (490) (Hebammendienst, ärztlicher Notfalldienst)</b>							
	<b>Aufwand</b>	<b>36'513.55</b>		<b>28'700</b>		<b>38'414.45</b>		<b>9'714.45</b>
	<b>Ertrag</b>	<b>4'441.90</b>		<b>3'000</b>		<b>2'601.25</b>		<b>398.75-</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>32'071.65</b>	<b>S</b>	<b>25'700</b>	<b>S</b>	<b>35'813.20</b>	<b>S</b>	
3080	Entschädigungen für Hebammen	20'240.00	S	15'000	S	23'430.00	S	8'430.00
3100	Inserate, Drucksachen, Publikationen	9'031.80	S	7'000	S	9'570.60	S	2'570.60
3184	Betriebskosten	2'161.60	S	1'700	S	1'132.00	S	568.00-
3300	Abschreibung von unerhältlichen Guthaben	4'190.35	S	2'000	S	3'335.70	S	1'335.70
3660	Abgetretene Forderungen ärztlicher Notfalldienst	889.80	S	3'000	S	946.15	S	2'053.85-
4360	Rückerstattungen bevorschusster Auslagen im ärztlichen Notfalldienst	4'441.90	H	3'000	H	2'601.25	H	398.75-
<b>1621</b>	<b>Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheim (415)</b>							
	<b>Aufwand</b>	<b>5'022'359.55</b>		<b>5'482'500</b>		<b>5'655'933.05</b>		<b>173'433.05</b>
	<b>Ertrag</b>							
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>5'022'359.55</b>	<b>S</b>	<b>5'482'500</b>	<b>S</b>	<b>5'655'933.05</b>	<b>S</b>	
3620	Beiträge an Leistungen der Langzeitpflege (Gemeinden und Zweckverbände)	671'118.05	S	850'000	S	900'776.45	S	50'776.45
3621	Beiträge an Leistungen der Akut- und Übergangspflege (Gemeinden und Zweckverbände)			1'000	S	1'478.40	S	478.40

## 4. Laufende Rechnung

## Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert

Konto	Text	Rechnung 2014		Voranschlag 2015		Rechnung 2015		Abweichung zu VA 2015
3622	Beiträge an Leistungen der Langzeitpflege (übrige)	347'046.90	S	300'000	S	419'465.00	S	119'465.00
3630	Beiträge an Leistungen der Langzeitpflege (ASZ)	2'775'568.15	S	3'024'500	S	2'711'136.75	S	313'363.25-
3640	Beiträge an Leistungen der Langzeitpflege (gemischtwirtschaftliche Unternehmungen)	40'870.70	S	27'000	S	2'672.55	S	24'327.45-
3650	Beiträge an Leistungen der Langzeitpflege (Private Institutionen)	237'786.30	S	180'000	S	388'168.90	S	208'168.90
3651	Beiträge an Leistungen der Akut- und Übergangspflege (Private Institutionen)					1'293.60	S	1'293.60
3652	Beiträge an Leistungen der Langzeitpflege (Private Institutionen) (übrige)	949'969.45	S	1'100'000	S	1'230'941.40	S	130'941.40
<b>1622</b>	<b>Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege Spitex (445)</b>							
	<b>Aufwand</b>	<b>1'195'660.16</b>		<b>1'266'000</b>		<b>1'718'461.52</b>		<b>452'461.52</b>
	<b>Ertrag</b>							
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>1'195'660.16</b>	<b>S</b>	<b>1'266'000</b>	<b>S</b>	<b>1'718'461.52</b>	<b>S</b>	
3610	Beiträge an Leistungen der ambulanten Krankenpflege (kantonale Spitex)					378'184.95	S	378'184.95
3620	Beiträge an Leistungen der ambulanten Krankenpflege (kommunale Spitex)					39'575.40	S	39'575.40
3630	Beiträge an Leistungen der ambulanten Krankenpflege (Spitex ASZ)	1'114'636.35	S	1'186'000	S	1'112'358.20	S	73'641.80-
3650	Beiträge an Leistungen der ambulanten Krankenpflege (Spitex private Institutionen)	81'023.81	S	80'000	S	188'342.97	S	108'342.97
<b>1630</b>	<b>Berufsbeistandschaft (100)</b>							
	<b>Aufwand</b>	<b>575'214.84</b>		<b>698'100</b>		<b>742'283.03</b>		<b>44'183.03</b>
	<b>Ertrag</b>	<b>131'273.50</b>		<b>53'100</b>		<b>127'081.15</b>		<b>73'981.15</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>443'941.34</b>	<b>S</b>	<b>645'000</b>	<b>S</b>	<b>615'201.88</b>	<b>S</b>	
3010	Besoldungen	451'092.40	S	474'000	S	433'601.90	S	40'398.10-
3030	Sozialleistungen	83'450.09	S	89'000	S	85'310.75	S	3'689.25-
3090	Allgemeiner Personalaufwand (Inserate, Kurskosten, Beiträge an Personalverbände)	42.40	S	3'600	S	560.40	S	3'039.60-
3100	Drucksachen, Insertionen	309.20	S			85.20	S	85.20
3170	Repräsentationskosten und Spesen	5'157.80	S	12'000	S	1'813.20	S	10'186.80-
3180	Dienstleistungen Dritter Vormundschaftliche Auslagen	17'593.85	S	10'000	S	15'312.95	S	5'312.95
318010	VRSG-Dienstleistungen	7'569.35	S	7'500	S	8'119.30	S	619.30
3182	Porto und Transportdienstleistungen					364.43	S	364.43
3184	Betriebskosten			1'000	S			1'000.00-
3186	Gutachten, Expertisen, Anwaltskosten, Versicherungsprämien, Pflegeelternversicherung	66.70	S	1'000	S			1'000.00-
3300	Abschreibung von unerhältlichen Guthaben					914.30	S	914.30
3640	Zahlungen an Vormünder	11'985.00	S	89'600	S	194'290.40	S	104'690.40
3650	Beiträge an Vereine			400	S			400.00-
3660	Pflegeelternbeiträge (AG-Sozialleistungen)	2'051.95-	S	10'000	S	1'910.20	S	8'089.80-
4310	Vormundschaftliche Gebühren und Rückerstattungen	119'055.00	H					
4340	Mandatsentschädigungen					88'321.70	H	88'321.70

## 4. Laufende Rechnung

## Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert

Konto	Text	Rechnung 2014		Voranschlag 2015		Rechnung 2015		Abweichung zu VA 2015
4360	Rückerstattungen Dritter (Versicherungen, Kinderkrippen, etc.)	12'218.50	H	100	H	12'155.00	H	12'055.00
4361	Mündelerträge			50'000	H			50'000.00-
4369	Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA)			3'000	H	26'604.45	H	23'604.45
<b>1650</b>	<b>Betreuung von Kleinkindern (589) (KKBG)</b>							
	<b>Aufwand</b>	<b>1'514'445.50</b>		<b>1'200'000</b>		<b>958'952.00</b>		<b>241'048.00-</b>
	<b>Ertrag</b>	<b>300.00</b>		<b>9'000</b>		<b>1'250.00</b>		<b>7'750.00-</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>1'514'145.50</b>	<b>S</b>	<b>1'191'000</b>	<b>S</b>	<b>957'702.00</b>	<b>S</b>	
3660	Beitragszahlungen	1'514'445.50	S	1'200'000	S	958'952.00	S	241'048.00-
4360	Rückerstattungen Dritter	300.00	H	9'000	H	1'250.00	H	7'750.00-
<b>1680</b>	<b>Sozialhilfe (589)</b>							
	<b>Aufwand</b>	<b>1'451'598.39</b>		<b>1'406'000</b>		<b>1'548'143.60</b>		<b>142'143.60</b>
	<b>Ertrag</b>	<b>18'352.10</b>		<b>8'000</b>		<b>13'967.55</b>		<b>5'967.55</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>1'433'246.29</b>	<b>S</b>	<b>1'398'000</b>	<b>S</b>	<b>1'534'176.05</b>	<b>S</b>	
3010	Besoldungen	1'011'397.05	S	1'016'000	S	1'043'152.55	S	27'152.55
3030	Sozialleistungen	183'687.57	S	182'000	S	186'186.40	S	4'186.40
3090	Allgemeiner Personalaufwand (Inserate, Kurskosten, Beiträge an Personalverbände)	3'824.25	S	7'000	S	5'211.50	S	1'788.50-
3100	Drucksachen, Publikationen	401.05	S	2'000	S	1'981.10	S	18.90-
3110	Anschaffungen Mobilien, Geräte, etc.	1'017.00	S					
3170	Repräsentationskosten und Spesen	2'502.50	S	1'300	S	2'552.25	S	1'252.25
3180	Dienstleistungen Dritter	2'118.00	S	15'000	S	7'473.35	S	7'526.65-
318010	VRSG Dienstleistungen	46'735.95	S	45'000	S	43'402.25	S	1'597.75-
3182	Porto und Transportdienstleistungen					884.60	S	884.60
3184	Betriebskosten und Kosten Kartenterminals	213.87	S	400	S	218.15	S	181.85-
3186	Dienstleistung Dritter (Betreuung)	198'412.40	S	135'000	S	255'018.40	S	120'018.40
3191	Mitgliederbeiträge	1'288.75	S	2'300	S	2'063.05	S	236.95-
4310	Gebührenerträge (Sozialhilfebestätigungen, etc.)	6'521.00	H	8'000	H	6'520.00	H	1'480.00-
4369	Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA)	11'831.10	H			7'447.55	H	7'447.55
<b>1681</b>	<b>Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe, Zürcher Kantonsbürger</b>							
	<b>Aufwand</b>	<b>3'024'087.10</b>		<b>3'000'000</b>		<b>3'466'254.65</b>		<b>466'254.65</b>
	<b>Ertrag</b>	<b>1'120'829.80</b>		<b>984'000</b>		<b>1'277'403.25</b>		<b>293'403.25</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>1'903'257.30</b>	<b>S</b>	<b>2'016'000</b>	<b>S</b>	<b>2'188'851.40</b>	<b>S</b>	
3661	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	3'024'087.10	S	3'000'000	S	3'466'254.65	S	466'254.65
4361	Rückerstattungen Dritter an die gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	1'041'527.80	H	900'000	H	1'186'200.25	H	286'200.25
4610	Staatsbeiträge	79'302.00	H	84'000	H	91'203.00	H	7'203.00
<b>1682</b>	<b>Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe, Schweizer Bürger</b>							
	<b>Aufwand</b>	<b>3'608'493.70</b>		<b>3'700'000</b>		<b>3'458'005.55</b>		<b>241'994.45-</b>
	<b>Ertrag</b>	<b>1'203'347.65</b>		<b>1'588'000</b>		<b>1'133'385.90</b>		<b>454'614.10-</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>2'405'146.05</b>	<b>S</b>	<b>2'112'000</b>	<b>S</b>	<b>2'324'619.65</b>	<b>S</b>	

## 4. Laufende Rechnung

## Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert

Konto	Text	Rechnung 2014		Voranschlag 2015		Rechnung 2015		Abweichung zu VA 2015
3663	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe mit vollem Kostenersatz durch den Heimatkanton	315'943.50	S	700'000	S	172'790.50	S	527'209.50-
3665	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe ohne Kostenersatz durch den Heimatkanton	3'292'550.20	S	3'000'000	S	3'285'215.05	S	285'215.05
4363	Rückerstattungen Dritter an die gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	251'180.30	H	300'000	H	126'588.50	H	173'411.50-
4365	Rückerstattungen Dritter an die gesetzliche wirtschaftliche Hilfe ohne Kostenersatz durch den Heimatkanton	851'953.35	H	1'200'000	H	909'938.40	H	290'061.60-
4610	Staatsbeiträge	100'214.00	H	88'000	H	96'859.00	H	8'859.00
<b>1683</b>	<b>Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe, Ausländer Aufwand</b>	<b>5'227'544.84</b>		<b>4'617'000</b>		<b>4'790'991.77</b>		<b>173'991.77</b>
	<b>Ertrag</b>	<b>3'231'103.91</b>		<b>2'793'000</b>		<b>3'322'831.91</b>		<b>529'831.91</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>1'996'440.93</b>	<b>S</b>	<b>1'824'000</b>	<b>S</b>	<b>1'468'159.86</b>	<b>S</b>	
3521	Beiträge AOZ, Flüchtlinge mit Aufenthaltsbewilligung	478'934.20	S	191'000	S	396'076.05	S	205'076.05
3522	Beiträge AOZ, vorläufig aufgenommene Asylbewerber	443'163.80	S	126'000	S	354'314.05	S	228'314.05
3666	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe mit vollem Kostenersatz	1'134'468.62	S	1'300'000	S	1'021'138.89	S	278'861.11-
3667	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe ohne Kostenersatz	3'170'978.22	S	3'000'000	S	3'019'462.78	S	19'462.78
4366	Rückerstattungen Dritter an die gesetzliche wirtschaftliche Hilfe mit vollem Kostenersatz	1'136'167.11	H	1'200'000	H	1'065'579.66	H	134'420.34-
4367	Rückerstattungen Dritter an die gesetzliche wirtschaftliche Hilfe ohne Kostenersatz	1'102'803.80	H	1'200'000	H	1'445'689.15	H	245'689.15
4521	Beiträge AOZ, Flüchtlinge mit Aufenthaltsbewilligung	478'934.20	H	191'000	H	396'076.05	H	205'076.05
4522	Beiträge AOZ, vorläufig aufgenommene Asylbewerber	443'163.80	H	126'000	H	354'314.05	H	228'314.05
4610	Staatsbeiträge	70'035.00	H	76'000	H	61'173.00	H	14'827.00-
<b>1685</b>	<b>Asylkoordination (588) Aufwand</b>	<b>1'400'167.20</b>		<b>1'211'800</b>		<b>1'309'436.60</b>		<b>97'636.60</b>
	<b>Ertrag</b>	<b>1'097'095.80</b>		<b>1'200'000</b>		<b>1'169'830.25</b>		<b>30'169.75-</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>303'071.40</b>	<b>S</b>	<b>11'800</b>	<b>S</b>	<b>139'606.35</b>	<b>S</b>	
3110	Anschaffung von Mobilien					13'675.85	S	13'675.85
3140	Unterhalt Liegenschaften	30'513.40	S	10'000	S	12'677.25	S	2'677.25
3160	Fremdmiete von Liegenschaften	3'960.00	S	4'000	S	3'960.00	S	40.00-
3183	Versicherungen	2'825.50	S	2'800	S	2'825.50	S	25.50
3651	Beiträge an ORS Service AG	1'354'123.85	S	1'150'000	S	1'262'857.20	S	112'857.20
3660	Beiträge an Asylbewerber (Fahrtspesen etc.)	8'744.45	S	45'000	S	12'869.35	S	32'130.65-
3662	Gesundheitskosten für Asylbewerber					571.45	S	571.45
4360	Rückerstattungen Dritter (Taggelder ALK, Unfall, EO, Lohnzahlungen)	2'320.00	H					
4510	Rückerstattung vom Kanton	1'094'775.80	H	1'200'000	H	1'169'830.25	H	30'169.75-

## 4. Laufende Rechnung

## Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert

Konto	Text	Rechnung 2014	Voranschlag 2015	Rechnung 2015	Abweichung zu VA 2015
<b>1686</b>	<b>Eingliederung Langzeitarbeitslose (582)</b>				
	<b>Aufwand</b>	<b>302'359.75</b>	<b>179'000</b>	<b>328'642.60</b>	<b>149'642.60</b>
	<b>Ertrag</b>				
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>302'359.75 S</b>	<b>179'000 S</b>	<b>328'642.60 S</b>	
3100	Drucksachen und Publikationen	5'659.35 S	12'000 S	5'045.60 S	6'954.40-
3101	Büromaterial Jobstation		4'000 S	256.60 S	3'743.40-
3110	Anschaffungen Mobilien, Geräte, etc.		1'000 S	847.00 S	153.00-
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial Jobstation		500 S		500.00-
3150	Unterhalt Maschinen und Geräte Jobstation		1'000 S		1'000.00-
3151	Unterhalt Software, Homepage (inkl. Lizenzen)	2'925.40 S	1'500 S	786.60 S	713.40-
3160	Mieten	20'400.00 S	20'400 S	20'400.00 S	
3170	Akquisitionskosten		2'000 S		2'000.00-
3181	Kommunikationsanbieter (Telefon, Internet, etc.) Jobstation		1'400 S	481.80 S	918.20-
3189	Allgemeiner Aufwand		200 S		200.00-
3628	Zweckverband Soziale Dienste Bezirk Uster, Arbeitseinrichtungen (Job-Bus, Werkstattgruppe) (582)	273'375.00 S	135'000 S	300'825.00 S	165'825.00
<b>1690</b>	<b>Alters- und Spitexzentrum Dübendorf</b>				
	<b>Aufwand</b>	<b>19'557'702.87</b>	<b>20'430'400</b>	<b>19'823'890.67</b>	<b>606'509.33-</b>
	<b>Ertrag</b>	<b>19'969'977.39</b>	<b>20'238'700</b>	<b>20'264'436.50</b>	<b>25'736.50</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>191'700 S</b>		
	<b>Ertragsüberschuss</b>	<b>412'274.52 H</b>		<b>440'545.83 H</b>	
<b>1695</b>	<b>Spitexzentrum Dübendorf (440)</b>				
	<b>Aufwand</b>	<b>2'678'808.70</b>	<b>2'983'100</b>	<b>2'536'459.29</b>	<b>446'640.71-</b>
	<b>Ertrag</b>	<b>2'641'664.00</b>	<b>2'791'400</b>	<b>2'718'750.80</b>	<b>72'649.20-</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>37'144.70 S</b>	<b>191'700 S</b>		
	<b>Ertragsüberschuss</b>			<b>182'291.51 H</b>	
3010	Besoldungen Pflegefachpersonal	1'939'909.95 S	2'194'200 S	1'903'883.50 S	290'316.50-
3030	Sozialleistungen (AHV/ALV/UV/PK)	312'515.35 S	351'900 S	318'839.60 S	33'060.40-
3060	Dienstkleider	1'931.00 S		1'605.45 S	1'605.45
3080	Entschädigungen temporäre Arbeitskräfte	152'618.60 S	49'000 S	18'163.12 S	30'836.88-
3090	Allgemeiner Personalaufwand (Stelleninserate, Weiterbildungskosten, etc.)	19'000.05 S	37'500 S	20'453.80 S	17'046.20-
3101	Büromaterial	4'231.50 S	10'000 S	7'801.25 S	2'198.75-
3110	Anschaffungen medizinische Geräte und Mobiliar	4'344.85 S	39'000 S	27'258.80 S	11'741.20-
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial		8'000 S		8'000.00-
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial (Medikamente, Sanitätsmaterial, etc.)	17'463.95 S	32'000 S	18'975.00 S	13'025.00-
3150	Unterhalt medizinische Geräte und Mobiliar	5'614.60 S	20'900 S	4'323.10 S	16'576.90-
3170	Spesenentschädigungen	65'710.65 S	79'100 S	59'185.38 S	19'914.62-
3181	Kommunikationsanbieter (Telefon, Funk, etc.)	5'392.45 S	6'900 S	4'500.24 S	2'399.76-
3183	Versicherungen	472.90 S	3'900 S	472.90 S	3'427.10-
3186	Honorare, Gutachten, Expertisen (Beizug Fachberater)	3.95 S	5'000 S		5'000.00-
3188	Steuern und Abgaben	10'542.55 S	7'000 S	7'034.20 S	34.20

## 4. Laufende Rechnung

## Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert

Konto	Text	Rechnung 2014	Voranschlag 2015	Rechnung 2015	Abweichung zu VA 2015
3189	Allgemeiner Verwaltungsaufwand (Insertionen, Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur, Zeitschriften)	290.75- S	3'500 S	636.05- S	4'136.05-
3191	Mitgliederbeiträge	10'103.55 S	11'200 S	13'477.50 S	2'277.50
3300	Abschreibung von unerhältlichen Guthaben	13'243.55 S	8'000 S	15'121.50 S	7'121.50
3980	Pauschale Verrechnung Abschreibungen, Verzinsung und Baurecht Stadt Dübendorf	116'000.00 S	116'000 S	116'000.00 S	
4320	Pflegetaxen Bewohner	423'861.15 H	428'800 H	408'223.50 H	20'576.50-
4322	Pflegetaxen Versicherungen	1'177'204.30 H	1'156'500 H	1'152'714.85 H	3'785.15-
4340	Benützungsgebühren Krankenmobiliar	12'627.50 H	12'500 H	10'267.90 H	2'232.10-
4350	Verkauf Pflegematerial	4'743.10 H	7'000 H	7'220.45 H	220.45
4360	Rückerstattungen Dritter (Versicherungen etc.)	19'957.85 H	600 H	21'862.45 H	21'262.45
4530	Rückerstattungen eigene Betriebe (Stadt Dübendorf)	1'003'270.10 H	1'186'000 H	1'118'461.65 H	67'538.35-
<b>1696</b>	<b>Alterszentrum Dübendorf</b>				
	<b>Aufwand</b>	<b>16'878'894.17</b>	<b>17'447'300</b>	<b>17'287'431.38</b>	<b>159'868.62-</b>
	<b>Ertrag</b>	<b>17'328'313.39</b>	<b>17'447'300</b>	<b>17'545'685.70</b>	<b>98'385.70</b>
	<b>Ertragsüberschuss</b>	<b>449'419.22 H</b>		<b>258'254.32 H</b>	
<b>1697</b>	<b>Vorkosten Alterszentrum</b>				
	<b>Aufwand</b>	<b>7'403'355.66</b>	<b>7'749'800</b>	<b>7'622'171.94</b>	<b>127'628.06-</b>
	<b>Ertrag</b>	<b>616'944.44</b>	<b>639'600</b>	<b>608'574.80</b>	<b>31'025.20-</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>6'786'411.22 S</b>	<b>7'110'200 S</b>	<b>7'013'597.14 S</b>	
3010	Besoldungen (31-35)	3'882'415.30 S	3'898'800 S	4'060'772.75 S	161'972.75
3030	Sozialleistungen (37)	663'888.30 S	674'800 S	684'030.70 S	9'230.70
3060	Dienstkleider (3830)	16'587.95 S	23'900 S	9'348.55 S	14'551.45-
3080	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte		19'500 S	26'103.35 S	6'603.35
3090	Allgemeiner Personalaufwand (38)	81'795.90 S	103'700 S	84'207.15 S	19'492.85-
3101	Büromaterial (4700)	59'729.15 S	54'000 S	59'696.17 S	5'696.17
3104	Zeitschriften, Fachliteratur, etc.	1'367.60 S	3'000 S	1'721.40 S	1'278.60-
3110	Anschaffungen Mobilien, Geräte, etc. (4410)	84'827.10 S	145'000 S	112'588.05 S	32'411.95-
3120	Wasser, Energie und Heizmaterial (45)	227'450.80 S	245'000 S	207'231.85 S	37'768.15-
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial (40-42)	1'021'588.37 S	990'500 S	983'163.38 S	7'336.62-
3140	Baulicher Unterhalt (4300)	74'784.06 S	136'500 S	95'263.85 S	41'236.15-
3150	Unterhalt Mobilien, Geräte, etc. (43)	225'182.78 S	290'800 S	235'903.40 S	54'896.60-
3151	Unterhalt Software inkl. Lizenzen	51'245.70 S	85'000 S	53'318.35 S	31'681.65-
3170	Spesen (4740)	245.13 S	500 S	2'151.65 S	1'651.65
3181	Kommunikationsanbieter (Telefon, Funk, etc.)	26'944.85 S	12'000 S	41'418.87 S	29'418.87
3183	Versicherungen (4900)	23'468.10 S	24'900 S	22'292.60 S	2'607.40-
3186	Honorare, Gutachten, Expertisen (Beizug Fachberater)	8'282.35 S	36'000 S	1'295.50 S	34'704.50-
3188	Steuern und Abgaben (4920)	60'951.20 S	59'600 S	53'009.50 S	6'590.50-
3189	Übriger Aufwand Dienstleistungen Dritter (495)	77'872.79 S	72'300 S	58'053.22 S	14'246.78-
3300	Abschreibungen unerhältliche Forderungen	22'638.23 S	80'000 S	39'001.65 S	40'998.35-
3980	Verwaltungsaufwand Stadthaus (Fibu, Lobu, Porti), interne Verrechnung, 1030.4980/1100.4980	56'090.00 S	58'000 S	55'600.00 S	2'400.00-
3981	Pauschale Verrechnung Abschreibungen, Verzinsung und Baurecht Stadt Dübendorf	736'000.00 S	736'000 S	736'000.00 S	

## 4. Laufende Rechnung

## Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert

Konto	Text	Rechnung 2014		Voranschlag 2015		Rechnung 2015		Abweichung zu VA 2015
4270	Mietzinserträge (66)	18'004.65	H	18'600	H	16'658.80	H	1'941.20-
4320	Entgelt pflegerische Dienstleistungen	4'854.70	H	3'000	H	4'014.10	H	1'014.10
4340	Benützungsgebühren	93'286.64	H	143'400	H	121'018.10	H	22'381.90-
4350	Verkaufserlöse (Cafeteria, Medikamente, etc.)	431'904.25	H	447'800	H	430'678.55	H	17'121.45-
4360	Rückerstattungen Dritter (6980)	43'894.20	H	1'800	H	11'205.25	H	9'405.25
4690	Übrige Beiträge (Spenden, etc.)	25'000.00	H	25'000	H	25'000.00	H	
<b>1698</b>	<b>Pflegeabteilung ASZ (410) (Pflegeheim, Pflegewohnungen und Gerontopsychiatrische Wohngemeinschaft Chürzi)</b>							
	<b>Aufwand</b>	<b>8'907'809.81</b>		<b>9'073'100</b>		<b>9'065'313.89</b>		<b>7'786.11-</b>
	<b>Ertrag</b>	<b>16'112'696.55</b>		<b>16'265'800</b>		<b>16'350'738.70</b>		<b>84'938.70</b>
	<b>Ertragsüberschuss</b>	<b>7'204'886.74</b>	<b>H</b>	<b>7'192'700</b>	<b>H</b>	<b>7'285'424.81</b>	<b>H</b>	
3010	Besoldungen (31-35)	6'338'002.01	S	6'578'200	S	6'485'487.05	S	92'712.95-
3030	Sozialleistungen (37)	1'051'757.30	S	1'098'000	S	1'069'853.90	S	28'146.10-
3060	Dienstkleider (3830)	7'986.70	S	5'900	S	2'211.85	S	3'688.15-
3080	Entschädigungen temporäre Arbeitskräfte	294'220.35	S	143'500	S	278'902.95	S	135'402.95
3090	Allgemeiner Personalaufwand (38)	63'757.95	S	84'700	S	96'618.20	S	11'918.20
3101	Büromaterial (4700)	727.45	S	1'500	S	756.60	S	743.40-
3110	Anschaffungen Mobilien, Geräte, etc. (4410)	65'009.50	S	60'700	S	49'626.83	S	11'073.17-
3120	Strom (4500)	12'574.10	S	12'000	S	12'472.30	S	472.30
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial (40-42)	515'670.35	S	488'500	S	530'935.98	S	42'435.98
3140	Unterhalt & Reparaturen Immobilien (4300)	10'160.85	S	17'100	S	12'331.25	S	4'768.75-
3150	Unterhalt & Reparaturen und Mobilien (4310)	28'129.80	S	28'700	S	15'632.28	S	13'067.72-
3160	Mietaufwand (4430)	260'265.70	S	273'000	S	251'852.40	S	21'147.60-
3170	Spesen (4740)	544.35	S	1'000	S			1'000.00-
3181	Kommunikationsanbieter (Telefon, Funk, etc.)	7'294.50	S	12'000	S	8'293.85	S	3'706.15-
3188	Steuern und Abgaben (4920)			500	S			500.00-
3189	Allgemeiner Verwaltungsaufwand	3'018.90	S	10'800	S	2'938.30	S	7'861.70-
3220	Zinskosten	17'690.00	S	26'000	S	16'400.15	S	9'599.85-
3980	Pauschale Verrechnung Abschreibungen, Verzinsung und Baurecht Stadt Dübendorf	231'000.00	S	231'000	S	231'000.00	S	
4320	Pensionstaxen Pflegeheim (inkl. KK-Pauschalen) (6060)	10'388'501.55	H	10'429'800	H	10'741'197.45	H	311'397.45
4322	Pflegetaxen Versicherungen	2'269'165.60	H	2'320'600	H	2'181'866.55	H	138'733.45-
4340	Benützungsgebühren (65)	13'084.90	H	10'900	H	16'970.60	H	6'070.60
4350	Verkaufserlöse (Medikamente, etc.) (6250)	500'440.05	H	480'000	H	510'526.65	H	30'526.65
4360	Rückerstattungen Dritter (Versicherungen, etc.) (6980)	82'987.75	H			96'831.25	H	96'831.25
4520	Pflegetaxen Gemeinden	2'858'516.70	H	3'024'500	H	2'803'346.20	H	221'153.80-
<b>1699</b>	<b>Nebenbetriebe Alterszentrum (570) (Alterssiedlung und Alterswohnungen)</b>							
	<b>Aufwand</b>	<b>567'728.70</b>		<b>624'400</b>		<b>599'945.55</b>		<b>24'454.45-</b>
	<b>Ertrag</b>	<b>598'672.40</b>		<b>541'900</b>		<b>586'372.20</b>		<b>44'472.20</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>			<b>82'500</b>	<b>S</b>	<b>13'573.35</b>	<b>S</b>	
	<b>Ertragsüberschuss</b>	<b>30'943.70</b>	<b>H</b>					
3010	Besoldungen (31-35)	47'166.85	S	46'000	S	50'209.30	S	4'209.30

## 4. Laufende Rechnung

## Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert

Konto	Text	Rechnung 2014	Voranschlag 2015	Rechnung 2015	Abweichung zu VA 2015
3030	Sozialleistungen (37)	5'148.55 S	5'900 S	5'134.70 S	765.30-
3090	Allgemeiner Personalaufwand (Kurskosten, Stelleninserate, etc.)	67.20 S	200 S	30.00 S	170.00-
3101	Büromaterial (4700)			125.00 S	125.00
3110	Anschaffungen Mobilien, Geräte, etc. (4410)		15'900 S	224.95 S	15'675.05-
3120	Strom	224.75 S	100 S	48.70 S	51.30-
3140	4300 Unterhalt und Reparaturen Immobilien	51'516.15 S	62'600 S	43'462.75 S	19'137.25-
3150	4310 Unterhalt und Reparaturen Mobilien	14'173.40 S	15'200 S	13'629.20 S	1'570.80-
3180	Dienstleistungen Dritter (47, 49)	4'095.45 S	36'000 S	44'340.95 S	8'340.95
3189	Übrige Verwaltungskosten	3'336.35 S	500 S	740.00 S	240.00
3980	Pauschale Verrechnung Abschreibungen, Verzinsung und Baurecht Stadt Dübendorf	442'000.00 S	442'000 S	442'000.00 S	
4270	Mietzinserträge (66)	597'872.40 H	541'900 H	586'372.20 H	44'472.20
4360	Rückerstattungen Dritter	800.00 H			
<b>17</b>	<b>BILDUNG</b>				
	<b>Aufwand</b>	<b>262'371.25</b>	<b>268'100</b>	<b>564'751.35</b>	<b>296'651.35</b>
	<b>Ertrag</b>				
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>262'371.25 S</b>	<b>268'100 S</b>	<b>564'751.35 S</b>	
<b>1720</b>	<b>Weiterbildung (290)</b>				
	<b>Aufwand</b>	<b>262'371.25</b>	<b>268'000</b>	<b>564'751.35</b>	<b>296'751.35</b>
	<b>Ertrag</b>				
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>262'371.25 S</b>	<b>268'000 S</b>	<b>564'751.35 S</b>	
3640	Defizitbeitrag an die Stiftung Weiterbildungskurse Dübendorf (maximal Fr. 250'000.00 gemäss UA vom 2.12.1990)	250'000.00 S	250'000 S	250'000.00 S	
3641	Hauswirtschaftliche Fortbildung, Weiterführung durch die Elternbildung Dübendorf, (Defizitbeitrag 2012 - 2017)	12'371.25 S	18'000 S	14'751.35 S	3'248.65-
3643	Stiftung Weiterbildungskurse Dübendorf, Sicherstellung Übergangsfinanzierung 2015 UA vom 2.12.1990)			300'000.00 S	300'000.00
<b>1780</b>	<b>Übriges Bildungswesen (290)</b>				
	<b>Aufwand</b>		<b>100</b>		<b>100.00-</b>
	<b>Ertrag</b>				
	<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>100 S</b>		
3641	Übrige Beiträge		100 S		100.00-
<b>19</b>	<b>PRIMARSCHULE</b>				
	<b>Aufwand</b>	<b>36'176'840.85</b>	<b>37'665'600</b>	<b>35'924'469.91</b>	<b>1'741'130.09-</b>
	<b>Ertrag</b>	<b>6'504'960.30</b>	<b>6'307'100</b>	<b>6'454'617.45</b>	<b>147'517.45</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>29'671'880.55 S</b>	<b>31'358'500 S</b>	<b>29'469'852.46 S</b>	

## 4. Laufende Rechnung

## Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert

Konto	Text	Rechnung 2014	Voranschlag 2015	Rechnung 2015	Abweichung zu VA 2015
<b>190</b>	<b>Schulbetriebe (Teil 1) ohne Nebenbetriebe</b>				
	<b>Aufwand</b>	<b>29'640'586.13</b>	<b>31'119'800</b>	<b>29'394'428.57</b>	<b>1'725'371.43-</b>
	<b>Ertrag</b>	<b>1'067'060.45</b>	<b>1'030'900</b>	<b>1'099'132.80</b>	<b>68'232.80</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>28'573'525.68</b>	<b>30'088'900</b>	<b>28'295'295.77</b>	<b>S</b>
<b>1900</b>	<b>Schulverwaltung (219)</b>				
	<b>Aufwand</b>	<b>1'344'948.22</b>	<b>1'345'300</b>	<b>1'374'690.23</b>	<b>29'390.23</b>
	<b>Ertrag</b>	<b>42'507.85</b>	<b>42'700</b>	<b>42'500.00</b>	<b>200.00-</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>1'302'440.37</b>	<b>1'302'600</b>	<b>1'332'190.23</b>	<b>S</b>
3000	Tag- und Sitzungsgelder	47'022.00	49'000	69'290.00	20'290.00
3001	Entschädigungen (Schulpflege, Ausschüsse und Kommissionen)	126'564.45	138'000	122'467.20	15'532.80-
3010	Besoldungen Schulverwaltung	797'699.25	783'500	798'643.80	15'143.80
3030	Sozialleistungen (AHV/ALV/UV/PK)	177'389.75	178'500	185'427.09	6'927.09
3090	Allgemeiner Personalaufwand (Jubiläumsgeschenke, Inseratkosten, Weiterbildung)	5'229.97	19'000	14'356.75	4'643.25-
3100	Drucksachen und Publikationen	9'471.55	10'000	9'068.35	931.65-
3101	Büromaterial	10'658.13	10'500	10'356.01	143.99-
3104	Fachliteratur, Zeitschriften, Gesetzessammlungen	1'634.35	2'500	967.95	1'532.05-
3110	Anschaffung Mobiliar, Geräte	2'824.10	13'000	11'215.90	1'784.10-
3111	Anschaffung Software und Lizenzen	18'914.40	3'000	15'552.00	12'552.00
3150	Unterhalt Maschinen, Geräte und Einrichtungen	4'437.35	1'500	228.90	1'271.10-
3151	Unterhalt EDV-Software und Lizenzen (Update)	9'737.85	12'000	11'042.60	957.40-
3160	Benützungsgebühr Fotokopierapparat	12'972.92	15'000	14'144.98	855.02-
3170	Spesenentschädigungen Schuljahresschluss	72'311.90	58'000	64'705.95	6'705.95
3181	Kommunikationsanbieter (SL Handy)	4'655.65	4'000	4'128.50	128.50
3182	Porti und Transportdienstleistungen	27.00	200	60.00	140.00-
3186	Honorare (Beratungen, Studien, Expertisen, etc.)	10'259.60	12'000	7'868.25	4'131.75-
3511	Bildungsdirektion, Kosten Lohnadministration	32'113.00	34'500	33'541.00	959.00-
3650	Beiträge an private Institutionen	1'025.00	1'100	1'625.00	525.00
4360	Rückerstattungen Dritter	7.85	100		100.00-
4369	Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA)		100		100.00-
4911	Infrastrukturkosten (interne Verrechnung) Gegenkonto 1922.3911 und 1923.3912	42'500.00	42'500	42'500.00	H
<b>1901</b>	<b>Schulliegenschaften und -Anlagen (217)</b>				
	<b>Aufwand</b>	<b>4'105'479.17</b>	<b>4'322'600</b>	<b>4'081'336.04</b>	<b>241'263.96-</b>
	<b>Ertrag</b>	<b>642'096.90</b>	<b>693'300</b>	<b>681'506.95</b>	<b>11'793.05-</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>3'463'382.27</b>	<b>3'629'300</b>	<b>3'399'829.09</b>	<b>S</b>
3001	Entschädigungen Betriebskommission	4'000.00		1'680.00	1'680.00
3010	Besoldungen Voll und Nebenamtliche Hauswarte	1'587'795.25	1'645'000	1'617'302.70	27'697.30-
3030	Sozialleistungen (AHV/ALV/UV/PK)	305'509.72	328'000	302'756.90	25'243.10-
3080	Aushilfsentschädigungen	313'496.60	339'000	289'006.70	49'993.30-
3090	Allgemeiner Personalaufwand	4'814.70	8'000	6'805.65	1'194.35-
3100	Drucksachen, Publikationen	331.80	500	661.50	161.50
3104	Fachliteratur, Zeitschriften, Gesetzessammlungen	184.50	200	464.35	264.35
3110	Anschaffung Mobiliar, Maschinen	133'069.67	125'000	124'202.45	797.55-
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	677'605.95	765'000	639'945.75	125'054.25-

## 4. Laufende Rechnung

## Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert

Konto	Text	Rechnung 2014		Voranschlag 2015		Rechnung 2015		Abweichung zu VA 2015
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	147'082.47	S	168'500	S	160'157.56	S	8'342.44-
3140	Baulicher Unterhalt Liegenschaften (inkl. Heizungsreparaturen)	425'344.31	S	420'000	S	430'211.86	S	10'211.86
3149	Unterhalt Grundstücke und Aussenanlagen	243'058.60	S	205'000	S	206'716.90	S	1'716.90
3150	Unterhalt Mobiliar, Maschinen, Apparate	103'121.75	S	114'500	S	110'768.27	S	3'731.73-
3170	Spesenentschädigungen	4'968.20	S	5'400	S	4'339.00	S	1'061.00-
3180	Dienstleistungen Dritter (inkl. Sicherheitsfirma)	140.00	S	5'000	S	356.40	S	4'643.60-
3181	Kommunikationsanbieter (Telefon)	6'291.40	S	5'300	S	5'356.05	S	56.05
3183	Versicherungen	52'710.25	S	60'400	S	52'735.20	S	7'664.80-
3186	Honorare, Gutachten, Expertisen, Beizug externe Fachleute, etc.	574.00	S	25'000	S	29'024.45	S	4'024.45
3188	Steuern und Abgaben	95'380.00	S	102'800	S	98'844.35	S	3'955.65-
4270	Mietzinserträge (Wohnungen Hauswarte, Vermietung von Schulräumen an Dritte)	89'760.00	H	92'000	H	82'960.00	H	9'040.00-
4340	Benützungsgebühren	23'461.25	H	28'000	H	26'882.90	H	1'117.10-
4342	Eintritte Hallenbad	35'118.20	H	40'000	H	38'347.60	H	1'652.40-
4360	Rückerstattungen Dritter (Versicherungen, etc.)	5'609.80	H			22'065.20	H	22'065.20
4361	Rückerstattungen Dritter (OS Wasser + Heizung)	50'567.40	H	55'000	H			55'000.00-
4369	Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA)	6'261.95	H			804.55	H	804.55
4522	Rückerstattung Sekundarschule Dübendorf-Schwerzenbach, Anlage Stägenbuck	153'952.40	H	154'000	H	215'933.70	H	61'933.70
4523	Rückerstattung Sekundarschule Dübendorf-Schwerzenbach, Hallenbad und Sporthalle	201'926.65	H	245'900	H	215'556.10	H	30'343.90-
4524	Rückerstattung Sekundarschule Dübendorf-Schwerzenbach, Zentraler Materialeinkauf	49'539.25	H	52'500	H	53'056.90	H	556.90
4912	Infrastrukturkosten (interne Verrechnung) Gegenkonto 1922.3912	25'900.00	H	25'900	H	25'900.00	H	
<b>1902</b>	<b>Schulbetrieb (210)</b>							
	<b>Aufwand</b>	<b>15'067'052.19</b>		<b>15'983'300</b>		<b>15'374'620.48</b>		<b>608'679.52-</b>
	<b>Ertrag</b>	<b>308'558.30</b>		<b>224'800</b>		<b>304'974.90</b>		<b>80'174.90</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>14'758'493.89</b>	<b>S</b>	<b>15'758'500</b>	<b>S</b>	<b>15'069'645.58</b>	<b>S</b>	
3001	Sitzungsgelder	5'700.00	S	13'500	S	6'050.00	S	7'450.00-
3020	Besoldungen (B-Unterricht, Fak. Kurse, Blockzeiten Musikschule und Diverse)	1'126'772.55	S	1'363'500	S	1'101'825.80	S	261'674.20-
3021	Besoldungen IF/DaZ/ISR	1'239'779.55	S	1'158'000	S	1'179'710.00	S	21'710.00
3022	Besoldungen Schulleiter	4'087.20	S					
3030	Sozialleistungen (AHV/ALV/UV)	309'544.95	S	394'000	S	288'231.57	S	105'768.43-
3060	Verpflegungszulagen	15'648.50	S	15'000	S	15'585.55	S	585.55
3080	Aushilfsentschädigungen	14'852.40	S	81'000	S	18'345.90	S	62'654.10-
3090	Allgemeiner Personalaufwand	161'931.25	S	195'000	S	165'909.55	S	29'090.45-
3102	Schul- und Lehrmaterial	472'505.08	S	510'000	S	472'598.80	S	37'401.20-
3107	Toner, Patronen	29'771.00	S	25'000	S	30'912.15	S	5'912.15
3110	Anschaffung Mobiliar, Geräte	35'782.80	S	55'000	S	31'279.18	S	23'720.82-
3112	Anschaffung EDV-Hardware	9'671.15	S	10'000	S	319.25	S	9'680.75-
3150	Unterhalt Mobiliar, Geräte	37'039.79	S	50'000	S	12'415.40	S	37'584.60-
3151	Unterhalt EDV-Software und Lizenzen (Update)	109'369.63	S	123'000	S	108'546.15	S	14'453.85-
3152	Unterhalt EDV Hardware	52'168.80	S	60'000	S	51'749.56	S	8'250.44-

## 4. Laufende Rechnung

## Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert

Konto	Text	Rechnung 2014	Voranschlag 2015	Rechnung 2015	Abweichung zu VA 2015
3160	Miete und Benützungskosten (Fotokopierapparate, etc.)	43'557.41 S	44'000 S	43'774.09 S	225.91-
3170	Schulreisen, Lager, Exkursionen, Projektwochen inkl. Projekte Quims	378'380.86 S	365'000 S	364'595.85 S	404.15-
3181	Kommunikationsanbieter	16'194.50 S	18'000 S	16'192.45 S	1'807.55-
3183	Versicherungen		1'500 S		1'500.00-
3184	Betriebskosten	191.20 S	500 S	86.85 S	413.15-
3186	Dienstleistungen Dritter	14'672.05 S	1'000 S	26'637.10 S	25'637.10
3300	Abschreibung von unerhältlichen Guthaben	268.25 S	700 S		700.00-
3510	Gemeindeanteil an Lehrerbesoldungen	10'133'517.49 S	10'457'000 S	10'396'163.67 S	60'836.33-
3512	Verkehrsunterricht durch Kantonspolizei	22'437.50 S	22'500 S	23'514.50 S	1'014.50
3513	Besoldungen Quims	15'980.00 S	32'000 S	12'857.00 S	19'143.00-
3514	Besoldungen Schulleiter (219)	749'328.28 S	914'000 S	858'259.02 S	55'740.98-
3610	Rückstellungen BVK-Versicherte			62'263.64 S	62'263.64
3611	Rückstellungen BVK-Versicherte SL (219)			15'797.45 S	15'797.45
3900	Besoldungen Betreuung, interne Verrechnung, 1920.4900	67'900.00 S	74'100 S	71'000.00 S	3'100.00-
4360	Rückerstattungen Dritter (Fotokopien, etc.)	320.95 H			
4361	Rückerstattungen Lager, Kurse, J+S	131'371.00 H	105'000 H	128'338.00 H	23'338.00
4362	Rückerstattungen Projekt Bildungslandschaft	3'242.05 H	10'000 H	47'761.90 H	37'761.90
4369	Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA)	41'783.30 H	4'000 H		4'000.00-
4510	Rückerstattungen Kanton Quims	102'800.00 H	102'800 H	92'372.00 H	10'428.00-
4610	Staatsbeiträge	29'041.00 H	3'000 H	36'503.00 H	33'503.00
<b>1903</b>	<b>Kindergarten (200)</b>				
	<b>Aufwand</b>	<b>3'305'427.21</b>	<b>3'796'200</b>	<b>3'432'130.35</b>	<b>364'069.65-</b>
	<b>Ertrag</b>	<b>14'345.95</b>	<b>15'000</b>	<b>16'467.85</b>	<b>1'467.85</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>3'291'081.26 S</b>	<b>3'781'200 S</b>	<b>3'415'662.50 S</b>	
3020	Besoldungen	69'953.45 S	157'000 S	61'471.75 S	95'528.25-
3021	Besoldungn IF/ISR/DaZ/ElKi-DaZ	769'051.70 S	787'100 S	710'698.80 S	76'401.20-
3030	Sozialleistungen (AHV/ALV/UV/PK)	140'593.52 S	152'000 S	133'210.17 S	18'789.83-
3060	Verpflegungszulagen	8'497.85 S	8'500 S	9'901.80 S	1'401.80
3080	Aushilfsentschädigungen	6'762.60 S	36'500 S	9'308.10 S	27'191.90-
3090	Allgemeiner Personalaufwand	10'976.00 S	1'000 S	3'110.60 S	2'110.60
3102	Schul- und Lehrmaterial	33'429.95 S	47'800 S	12'278.70 S	35'521.30-
3110	Anschaffung Mobiliar, Geräte	47'334.20 S	50'000 S	36'000.00 S	14'000.00-
3150	Unterhalt Mobiliar, Geräte	2'437.55 S	3'500 S	228.95 S	3'271.05-
3170	Auslagen Ausflüge & Veranstaltungen	8'404.40 S	17'000 S	15'487.75 S	1'512.25-
3181	Kommunikationsanbieter	3'942.45 S	4'000 S	4'503.05 S	503.05
3186	Dienstleistungen Dritter	1'460.50 S	1'300 S	730.25 S	569.75-
3510	Gemeindeanteil an Kindergartenlehrerbesoldungen	2'202'583.04 S	2'530'500 S	2'399'504.36 S	130'995.64-
3610	BVK-Sanierungsverpflichtung; Rückstellung			35'696.07 S	35'696.07
4369	Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA)	14'345.95 H	15'000 H	16'467.85 H	1'467.85
<b>1904</b>	<b>Grundstufe (201)</b>				
	<b>Aufwand</b>	<b>263'847.73</b>			
	<b>Ertrag</b>				
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>263'847.73 S</b>			

## 4. Laufende Rechnung

## Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert

Konto	Text	Rechnung 2014	Voranschlag 2015	Rechnung 2015	Abweichung zu VA 2015
3020	Besoldungen	5'052.65 S			
3030	Sozialleistungen (AHV/ALV/UV/PK)	379.50 S			
3060	Verpflegungszulagen	3'565.40 S			
3102	Schul- und Lehrmaterial	4'000.00 S			
3181	Kommunikationsanbieter	208.70 S			
3510	Gemeindeanteil an Kindergartenlehrerbesoldungen	250'641.48 S			
<b>1906</b>	<b>Schulgesundheitsdienst (460)</b>				
	<b>Aufwand</b>	<b>401'725.57</b>	<b>420'000</b>	<b>376'129.80</b>	<b>43'870.20-</b>
	<b>Ertrag</b>				
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>401'725.57 S</b>	<b>420'000 S</b>	<b>376'129.80 S</b>	
3010	Besoldungen inkl. Schulsozialarbeiter	235'483.55 S	256'000 S	218'147.45 S	37'852.55-
3030	Sozialleistungen (AHV/ALV/UV)	41'170.97 S	45'800 S	40'278.40 S	5'521.60-
3090	Allgemeiner Personalaufwand	17'453.65 S	7'000 S	5'293.60 S	1'706.40-
3100	Drucksachen, Publikationen		500 S		500.00-
3101	Büromaterial	56.75 S	500 S	59.00 S	441.00-
3102	Schul- und Lehrmaterial	485.45 S	700 S	428.90 S	271.10-
3130	Verbrauchs- und med. Material für den Gesundheitsdienst	3'915.05 S	3'500 S	2'428.45 S	1'071.55-
3151	Unterhalt EDV-Software und Lizenzen (Update)	385.70 S	800 S	557.50 S	242.50-
3170	Spesenentschädigungen	1'106.10 S	1'200 S	1'792.55 S	592.55
3180	Ärztliche Untersuchung der Kindergarten- und Schulkinder	15'681.35 S	12'000 S	12'782.55 S	782.55
3181	Kommunikationsanbieter (Telefon)	2'100.40 S	1'900 S	1'777.10 S	122.90-
3183	Versicherungen	85.20 S	100 S	85.20 S	14.80-
3661	Untersuchungskosten Primarschüler	83'801.40 S	90'000 S	92'499.10 S	2'499.10
<b>1908</b>	<b>Handarbeit und Hauswirtschaft (210)</b>				
	<b>Aufwand</b>	<b>102'052.80</b>	<b>116'000</b>	<b>117'025.35</b>	<b>1'025.35</b>
	<b>Ertrag</b>				
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>102'052.80 S</b>	<b>116'000 S</b>	<b>117'025.35 S</b>	
3102	Schul- und Lehrmaterial	86'800.00 S	94'000 S	93'780.00 S	220.00-
3110	Anschaffung Mobiliar, Geräte	11'671.10 S	17'000 S	16'388.35 S	611.65-
3150	Unterhalt Mobiliar, Geräte	3'581.70 S	5'000 S	6'857.00 S	1'857.00
<b>1910</b>	<b>Sonderschulung (220)</b>				
	<b>Aufwand</b>	<b>4'701'792.45</b>	<b>4'772'700</b>	<b>4'255'960.31</b>	<b>516'739.69-</b>
	<b>Ertrag</b>	<b>59'551.45</b>	<b>55'100</b>	<b>53'683.10</b>	<b>1'416.90-</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>4'642'241.00 S</b>	<b>4'717'600 S</b>	<b>4'202'277.21 S</b>	
3020	Besoldungen sonderpädagogische Fachpersonen	1'013'757.05 S	1'033'800 S	1'052'887.05 S	19'087.05
3021	ISR Logopädie	124'751.30 S	121'000 S	136'771.70 S	15'771.70
3030	Sozialleistungen (AHV/ALV/UV)	206'238.45 S	198'000 S	207'497.54 S	9'497.54
3060	Verpflegungszulagen	10'674.00 S	10'000 S	10'759.85 S	759.85
3080	Aushilfsentschädigungen	3'685.50 S	1'000 S	1'552.50 S	552.50
3090	Allgemeiner Personalaufwand	3'762.20 S	10'500 S	8'031.00 S	2'469.00-
3102	Schul- und Lehrmaterial	7'849.10 S	9'000 S	7'821.29 S	1'178.71-
3110	Anschaffungen Mobiliar, Geräte, etc.	617.75 S			
3170	Spesenentschädigungen	489.00 S	1'000 S	177.85 S	822.15-

## 4. Laufende Rechnung

## Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert

Konto	Text	Rechnung 2014		Voranschlag 2015		Rechnung 2015		Abweichung zu VA 2015
3180	Dienstleistungen Dritter (Therapien, Beratungen, etc.)	119'767.05	S	201'100	S	194'894.75	S	6'205.25-
3181	Kommunikationsanbieter	1'434.70	S	2'000	S	1'469.90	S	530.10-
3182	Transportdienstleistungen (218)	312'681.60	S	375'000	S	249'925.43	S	125'074.57-
3184	Betriebskosten	155.45	S	600	S			600.00-
3300	Abschreibung von unerhältlichen Guthaben	1'876.85	S	1'700	S			1'700.00-
3520	Schulgelder an öffentliche Sonderschulen und Heime in anderen Gemeinden	2'894'052.45	S	2'808'000	S	2'384'171.45	S	423'828.55-
4330	Elternbeiträge an Verpflegungs- und Lagerkosten Sonderschule	46'273.50	H	55'000	H	42'525.50	H	12'474.50-
4360	Rückerstattungen Dritter	3'800.85	H	100	H			100.00-
4369	Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA)	9'477.10	H			11'157.60	H	11'157.60
<b>1911</b>	<b>Volksschule Sonstiges (218)</b>							
	<b>Aufwand</b>	<b>348'260.79</b>		<b>363'700</b>		<b>382'536.01</b>		<b>18'836.01</b>
	<b>Ertrag</b>							
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>348'260.79</b>	<b>S</b>	<b>363'700</b>	<b>S</b>	<b>382'536.01</b>	<b>S</b>	
3010	Besoldungen	247'018.35	S	241'900	S	248'846.75	S	6'946.75
3030	Sozialleistungen (AHV/ALV/UV/PK)	46'537.14	S	43'500	S	53'048.02	S	9'548.02
3080	Aushilfsentschädigungen	2'176.00	S	4'000	S	3'797.50	S	202.50-
3090	Allgemeiner Personalaufwand	331.40	S	500	S	417.60	S	82.40-
3101	Büromaterial	73.25	S	1'500	S	108.54	S	1'391.46-
3104	Fachliteratur, Zeitschriften, Gesetzessammlungen	937.60	S	600	S	373.85	S	226.15-
3110	Anschaffungen Mobiliar, Geräte	62.90	S	2'000	S	599.00	S	1'401.00-
3112	Anschaffungen EDV-Hardware			2'000	S			2'000.00-
3150	Unterhalt Mobiliar, Geräte			800	S			800.00-
3151	Unterhalt EDV-Software und Lizenzen (Update)	192.85	S	200	S	361.85	S	161.85
3160	Mietgebühren (Räumlichkeiten, Fotokopiergeräte, etc.)			500	S			500.00-
3170	Spesenaufwand	1'005.00	S	1'500	S	878.20	S	621.80-
3181	Kommunikationsanbieter	1'179.90	S	1'700	S	1'152.85	S	547.15-
3182	Transportdienstleistungen	48'271.30	S	55'000	S	58'277.95	S	3'277.95
3186	Dienstleistungen Dritter	475.10	S	8'000	S	14'673.90	S	6'673.90
<b>192</b>	<b>Schulnebenbetriebe</b>							
	<b>Aufwand</b>	<b>6'536'254.72</b>		<b>6'545'800</b>		<b>6'530'041.34</b>		<b>15'758.66-</b>
	<b>Ertrag</b>	<b>5'437'899.85</b>		<b>5'276'200</b>		<b>5'355'484.65</b>		<b>79'284.65</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>1'098'354.87</b>	<b>S</b>	<b>1'269'600</b>	<b>S</b>	<b>1'174'556.69</b>	<b>S</b>	
<b>1920</b>	<b>Tagesbetreuung (213)</b>							
	<b>Aufwand</b>	<b>1'612'236.99</b>		<b>1'597'200</b>		<b>1'599'303.55</b>		<b>2'103.55</b>
	<b>Ertrag</b>	<b>1'262'566.85</b>		<b>1'187'300</b>		<b>1'370'129.95</b>		<b>182'829.95</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>349'670.14</b>	<b>S</b>	<b>409'900</b>	<b>S</b>	<b>229'173.60</b>	<b>S</b>	
3010	Besoldungen Hortleiterinnen, Praktikantinnen und Köchinnen für Kinderhort und Mittagstisch	1'203'542.05	S	1'183'100	S	1'189'408.00	S	6'308.00
3030	Sozialleistungen (AHV/ALV/UV)	193'050.89	S	199'900	S	182'625.66	S	17'274.34-
3090	Allgemeiner Personalaufwand	10'487.10	S	33'000	S	18'873.05	S	14'126.95-
3093	Ausbildung Lernende	2'837.10	S	2'800	S	1'949.80	S	850.20-

## 4. Laufende Rechnung

## Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert

Konto	Text	Rechnung 2014	Voranschlag 2015	Rechnung 2015	Abweichung zu VA 2015
3100	Drucksachen, Publikationen	524.80 S	400 S	150.00 S	250.00-
3102	Schul- und Lehrmaterial	560.55 S	600 S	1'283.70 S	683.70
3104	Fachliteratur, Zeitschriften, Gesetzessammlungen		500 S		500.00-
3110	Anschaffung Mobiliar, Geräte	19'879.10 S	20'000 S	23'357.00 S	3'357.00
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	13'357.80 S	20'000 S	25'755.48 S	5'755.48
3132	Lebensmittel, Getränke	115'607.20 S	101'000 S	123'491.56 S	22'491.56
3150	Unterhalt Mobiliar, Geräte, Maschinen, Einrichtungen	30'901.30 S	17'500 S	18'831.30 S	1'331.30
3151	Unterhalt EDV-Software und Lizenzen (Update)	1'846.05 S	1'000 S	185.85 S	814.15-
3170	Spesen Ausflüge, Lagerkosten	1'060.10 S	4'000 S	2'047.80 S	1'952.20-
3181	Kommunikationsanbieter (Telefon)	3'258.40 S	3'600 S	3'273.25 S	326.75-
3182	Porti und Transportdienstleistungen	3'507.70 S	3'500 S	3'649.30 S	149.30
3183	Versicherungen	398.35 S	400 S	549.00 S	149.00
3184	Betriebskosten	629.50 S	1'000 S	97.65 S	902.35-
3186	Dienstleistungen Dritter		200 S		200.00-
3300	Abschreibung von unerhältlichen Guthaben	9'243.00 S	3'000 S	2'154.15 S	845.85-
3650	Beiträge an private Institutionen	1'546.00 S	1'700 S	1'621.00 S	79.00-
4320	Pensionsgelder Hort	943'913.60 H	870'000 H	1'080'186.20 H	210'186.20
4322	Pensionsgelder Mittagstisch	202'525.00 H	220'000 H	191'267.00 H	28'733.00-
4360	Rückerstattung Dritter	598.20 H	500 H	1'961.30 H	1'461.30
4362	Elternbeiträge an Hortlager		1'500 H		1'500.00-
4369	Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA)	28'294.35 H	5'200 H	5'250.75 H	50.75
4900	Besoldungen Betreuung, interne Verrechnung, 1902.3900	67'900.00 H	74'100 H	71'000.00 H	3'100.00-
4910	Lebensmittel, Getränke (interne Verrechnung), Gegenkonto 1922.3910	19'335.70 H	16'000 H	20'464.70 H	4'464.70
<b>1921</b>	<b>Schulzahnklinik (460)</b>				
	<b>Aufwand</b>	<b>627'556.75</b>	<b>626'800</b>	<b>645'021.13</b>	<b>18'221.13</b>
	<b>Ertrag</b>	<b>569'192.40</b>	<b>496'000</b>	<b>513'796.65</b>	<b>17'796.65</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>58'364.35 S</b>	<b>130'800 S</b>	<b>131'224.48 S</b>	
3010	Besoldungen (Schulzahnarzt, Zahnarztgehilfin)	412'592.45 S	402'000 S	426'295.60 S	24'295.60
3030	Sozialleistungen (AHV/ALV/UV/PK)	74'026.50 S	70'000 S	78'213.87 S	8'213.87
3090	Allgemeiner Personalaufwand	9'983.05 S	9'000 S	8'253.35 S	746.65-
3100	Drucksachen, Publikationen	86.40 S	1'500 S	64.80 S	1'435.20-
3101	Büromaterial	1'993.82 S	4'500 S	2'755.63 S	1'744.37-
3104	Fachliteratur, Zeitschriften, Gesetzessammlungen	429.60 S	1'000 S	382.80 S	617.20-
3107	Toner, Patronen		500 S		500.00-
3108	EDV Kleinmaterial	27.80 S	500 S		500.00-
3110	Anschaffungen Mobiliar, Geräte	16'636.00 S	20'000 S	11'136.10 S	8'863.90-
3130	Verbrauchsmaterial Zahnarztpraxis inkl. Medikamente	64'132.23 S	60'000 S	54'870.33 S	5'129.67-
3140	Baulicher Unterhalt			3'592.85 S	3'592.85
3150	Unterhalt Mobiliar, Geräte	7'350.60 S	15'000 S	6'959.60 S	8'040.40-
3151	Unterhalt EDV-Software und Lizenzen (Update)	2'121.95 S	2'500 S	2'169.45 S	330.55-
3160	Miete und Benützungskosten	30'860.20 S	32'000 S	30'737.10 S	1'262.90-
3170	Spesenentschädigungen	2'064.10 S	2'000 S	1'200.00 S	800.00-
3181	Kommunikationsanbieter	1'852.80 S	2'000 S	1'683.45 S	316.55-

## 4. Laufende Rechnung

## Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert

Konto	Text	Rechnung 2014	Voranschlag 2015	Rechnung 2015	Abweichung zu VA 2015
3182	Sachversicherungsprämien	130.90 S	100 S	130.90 S	30.90
3184	Betriebskosten	959.00 S	500 S	1'930.70 S	1'430.70
3189	Allgemeiner Verwaltungsaufwand	1'539.00 S	200 S	445.80 S	245.80
3300	Abschreibung von unerhältlichen Guthaben	770.35 S	2'000 S	12'688.80 S	10'688.80
3650	Beiträge an private Institutionen		1'500 S	1'510.00 S	10.00
4340	Behandlungskosten	561'887.00 H	495'000 H	496'706.30 H	1'706.30
4360	Rückerstattungen Dritter	448.75 H		1'941.20 H	1'941.20
4369	Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA)	6'856.65 H	1'000 H	15'149.15 H	14'149.15
<b>1922</b>	<b>Tagesbetreuung (542); Krippe</b>				
	<b>Aufwand</b>	<b>593'855.50</b>	<b>612'000</b>	<b>604'272.41</b>	<b>7'727.59-</b>
	<b>Ertrag</b>	<b>639'523.20</b>	<b>674'000</b>	<b>619'993.95</b>	<b>54'006.05-</b>
	<b>Ertragsüberschuss</b>	<b>45'667.70 H</b>	<b>62'000 H</b>	<b>15'721.54 H</b>	
3010	Besoldungen Krippenpersonal	449'620.10 S	465'300 S	466'599.75 S	1'299.75
3030	Sozialleistungen (AHV/ALV/UV)	74'485.15 S	74'600 S	73'279.01 S	1'320.99-
3090	Allgemeiner Personalaufwand	4'356.45 S	7'000 S	2'607.10 S	4'392.90-
3093	Ausbildung Lernende	1'376.40 S	2'800 S	1'081.05 S	1'718.95-
3102	Schul- und Lehrmaterial	467.70 S	600 S		600.00-
3110	Anschaffung Mobiliar, Geräte	974.00 S	4'000 S	1'900.50 S	2'099.50-
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'031.80 S	2'500 S	1'946.35 S	553.65-
3150	Unterhalt Mobiliar, Geräte	3'727.05 S	2'000 S	694.75 S	1'305.25-
3170	Spesenentschädigungen	107.40 S	500 S	27.20 S	472.80-
3181	Kommunikationsanbieter (Telefon)	746.80 S	1'000 S	672.00 S	328.00-
3183	Versicherungen	150.65 S			
3184	Betriebskosten		200 S		200.00-
3300	Abschreibung von unerhältlichen Guthaben	2'476.30 S	500 S		500.00-
3650	Beiträge an private Institutionen	600.00 S	600 S	600.00 S	
3910	Lebensmittel, Getränke (interne Verrechnung), Gegenkonto 1920.4910	19'335.70 S	16'000 S	20'464.70 S	4'464.70
3911	Infrastrukturkosten (interne Verrechnung), Gegenkonto 1900.4911	8'500.00 S	8'500 S	8'500.00 S	
3912	Infrastrukturkosten (interne Verrechnung), Gegenkonto 1901.4912	25'900.00 S	25'900 S	25'900.00 S	
4321	Pensionsgelder Krippe	373'192.60 H	356'300 H	412'936.90 H	56'636.90
4360	Rückerstattung Dritter	185.60 H	500 H		500.00-
4369	Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA)	928.80 H	1'000 H	14'427.85 H	13'427.85
4910	Kinderkrippe, Anteil Stadt (interne Verrechnung), Gegenkonto 1607.3910	265'216.20 H	316'200 H	192'629.20 H	123'570.80-
<b>1923</b>	<b>Musikschule (214)</b>				
	<b>Aufwand</b>	<b>3'702'605.48</b>	<b>3'709'800</b>	<b>3'681'444.25</b>	<b>28'355.75-</b>
	<b>Ertrag</b>	<b>2'966'617.40</b>	<b>2'918'900</b>	<b>2'851'564.10</b>	<b>67'335.90-</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>735'988.08 S</b>	<b>790'900 S</b>	<b>829'880.15 S</b>	
3010	Besoldung	242'110.10 S	241'500 S	256'700.45 S	15'200.45
3020	Besoldungen Musikunterricht	2'358'816.70 S	2'361'600 S	2'263'336.95 S	98'263.05-
3021	Vikariatskosten Musiklehrer	54'748.80 S	45'000 S	21'915.10 S	23'084.90-
3025	Besoldungen Musikunterricht Grundschule	291'885.00 S	311'200 S	375'238.90 S	64'038.90
3030	Sozialleistungen (AHV/ALV/PK/VMS)	395'431.71 S	402'500 S	395'324.22 S	7'175.78-

## 4. Laufende Rechnung

## Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert

Konto	Text	Rechnung 2014		Voranschlag 2015		Rechnung 2015		Abweichung zu VA 2015
3035	Sozialleistungen GS(AHV/ALV/PK/VMS)	47'861.25	S	51'500	S	45'058.00	S	6'442.00-
3060	Verpflegungszulagen	29'565.24	S	30'000	S	28'657.73	S	1'342.27-
3090	Allgemeiner Personalaufwand	26'905.05	S	23'500	S	22'581.30	S	918.70-
3100	Drucksachen, Publikationen	17'566.00	S	18'000	S	22'063.05	S	4'063.05
3101	Büromaterial	1'831.84	S	1'500	S	3'851.38	S	2'351.38
3102	Schul- und Lehrmaterial	1'842.80	S	2'500	S	3'683.20	S	1'183.20
3104	Fachliteratur, Zeitschriften, Gesetzessammlungen	155.93	S	500	S	153.64	S	346.36-
3110	Anschaffung Mobiliar, Geräte, Instrumente	28'935.55	S	37'000	S	21'696.55	S	15'303.45-
3112	Anschaffung EDV-Hardware	639.90	S			1'160.60	S	1'160.60
3150	Unterhalt Mobiliar, Geräte, Instrumente	18'097.55	S	15'000	S	14'110.75	S	889.25-
3151	Unterhalt EDV-Software und Lizenzen (Update)	10'914.95	S	5'000	S	11'201.50	S	6'201.50
3160	Benützungsgebühr Fotokopierapparat und Raummieten	13'920.91	S	15'000	S	12'716.93	S	2'283.07-
3170	Spesenentschädigungen Schulabschluss	6'202.95	S	20'000	S	6'638.55	S	13'361.45-
3180	Gagen (AHV-pflichtig)	12'250.00	S	5'000	S	9'250.00	S	4'250.00
3181	Kommunikationsanbieter	2'131.70	S	2'000	S	2'083.85	S	83.85
3184	Betreibungskosten	609.40	S	500	S	507.00	S	7.00
3187	Anlässe, Gagen, Empfänge, Ehrungen, etc.	1'880.00	S	4'000	S	14'283.15	S	10'283.15
3189	Allgemeine Verwaltungskosten (Telefon, Porti, Gebühren)	82.65	S	500	S	64.10	S	435.90-
3300	Abschreibung von unerhältlichen Guthaben	2'906.75	S	500	S	59.00	S	441.00-
3520	Entschädigungen an andere Gemeinden (Lehrerbesoldungen umliegender Gemeinden)	94'853.75	S	75'000	S	108'739.60	S	33'739.60
3650	Beiträge an private Institutionen	6'459.00	S	7'000	S	6'368.75	S	631.25-
3912	Infrastrukturkosten (interne Verrechnung) Gegenkonto 1900.4911	34'000.00	S	34'000	S	34'000.00	S	
4330	Schul- und Kursgelder	1'326'947.90	H	1'300'000	H	1'310'949.40	H	10'949.40
4350	Verkauf Taschen			100	H			100.00-
4360	Rückerstattungen Dritter	865.95	H			193.20	H	193.20
4369	Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA)	6'739.25	H			1'336.25	H	1'336.25
4520	Kostenanteile anderer Gemeinden	1'083'015.90	H	1'044'000	H	991'846.75	H	52'153.25-
4525	Kostenanteil Primarschule Dübendorf an Musikschule Grundschule (Gegenkonto 1902.3020)	414'995.85	H	445'000	H	409'790.00	H	35'210.00-
4610	Staatsbeiträge	131'552.55	H	122'300	H	128'448.50	H	6'148.50
4690	Allgemeine Beiträge (Gaben, Geschenke, Zuwendungen, Eintritte, Auftritte)	2'500.00	H	7'500	H	9'000.00	H	1'500.00

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

Die Abweichungen waren nach folgenden Kriterien zu begründen:

**Aufwandskonten**

Mehraufwand	> 5 %	und Betrag	>10'000 Franken
Minderaufwand	< 5 %	und Betrag	>10'000 Franken

**Ertragskonten**

Mehrertrag	> 5 %	und Betrag	>10'000 Franken
Minderertrag	< 5 %	und Betrag	>10'000 Franken

**Besoldungen**

Für Besoldungserhöhungen sowie Teuerungszulagen wurden im Voranschlag 2015 auf dem Konto 1029.3018 pauschal Fr. 159'700.00 eingesetzt. Zusätzlich zu den vorgenommenen Besoldungserhöhungen wurden Einmalzulagen von Fr. 43'000.00 ausgerichtet. Die Besoldungserhöhungen wurden direkt den entsprechenden Abteilungen belastet.

**Sozialleistungen**

Lohnsummenabhängiger Aufwand.

**Interne Verrechnungen**

Diese umfassen Gutschriften und Belastungen zwischen den einzelnen Abteilungen. Die Kontengruppen 39 (Belastungen) und 49 (Gutschriften) heben sich gegenseitig auf. Die tatsächlichen Beträge werden erst am Ende des jeweiligen Rechnungsjahres festgelegt. In der Rechnung 2015 wurden die gesetzlich vorgeschriebenen internen Verrechnungen der Spezialgebiete Abwasser- und Abfallbeseitigung, die Verrechnungen im Bereich des Alters- und Spitexzentrums, der KESB, der Primarschule sowie die Verzinsung des Bilanzwertes der Liegenschaften im Finanzvermögen berücksichtigt.

## 4. Laufende Rechnung

## Differenzenkommentar

Seite: 68

Konto	Text	Budget 2015	Rechnung 2015	Abw. Fr.	Abw. %	Abweichungsbegründung
<b>1010</b>	<b>Wahlbüro (011)</b>					
1010.3001	Wahlbüroentschädigungen	61'200	76'503	15'303	25	Sowohl bei den Kantonsrats- als auch bei den Nationalratswahlen wurde der Stundenaufwand der Wahlbüromitglieder zu tief budgetiert. Dies vor allem deshalb, weil an beiden Terminen nicht wie vorgesehen 60 Wahlbüromitglieder, sondern deren 90 im Einsatz standen.
1010.3182	Versandkosten Weisungen und Abstimmungsmaterial	117'200	86'761	-30'439	-26	Für die 6 Abstimmungs-/Wahltermine wurden die Portokosten generell etwas zu hoch budgetiert (u.a. auch aufgrund weggefallener Kant. VA vom September, nur kommunale Vorlagen). Ausserdem wurde der Aufwand für den im Rahmen der Kantonsratswahlen übernommenen Versand der Wahlpropaganda der Parteien (Fr. 13'600.00) irrtümlicherweise auch für die Nationalratswahlen budgetiert.
<b>1020</b>	<b>Exekutive (012)</b>					
1020.3186	Anwaltliche Bemühungen	12'000	64'515	52'515	438	Dem ausgewiesenen Mehraufwand liegen u.a. die folgenden a.o. rechtlichen Beratungen zu Grunde: (Schall-) Schutzkonzept Süd ca. Fr. 14'000.00, Stadtpolizei (Entschädigungsverordnung und Administrativuntersuchung) ca. Fr. 17'000.00, Abklärungen Ehrenbürgerrecht ca. Fr. 9'000.00, Rechtliche Vertretung FiV ca. Fr. 14'000.00.
<b>1030</b>	<b>Zentrale Dienste (020)</b>					
1030.3182	Porto & Transportdienstleistungen	160'000	138'556	-21'444	-13	Aufgrund neuer Leistungsvereinbarungen mit der Post (z.B. mehr Vorarbeit durch Verwaltung bei eingeschriebenen Postsendungen) konnten Portokosten eingespart werden.
1030.3185	Unternehmens- und Organisationsentwicklung Stadtverwaltung	32'000		-32'000	-100	Der geplante Aufwand für die Unternehmens- und Organisationsentwicklung wurde nicht benötigt (kein Beizug externer Begleitung). Die Entwicklungsziele konnte durch interne Ressourcen abgedeckt und durch grosses Eigen-Engagements der Mitarbeitenden erreicht werden.
1030.4360	Rückerstattungen Sachaufwand (Porto, Schadenzahlungen, etc.)	5'000	16'327	11'327	227	Mehreinnahmen aufgrund der Belastung von Portokosten; speziell an Aussenstellen.
<b>011</b>	<b>Behördendienste</b>					
<b>1000</b>	<b>Legislative (011)</b>					
1000.3000	Tag- und Sitzungsgelder	60'900	44'880	-16'020	-26	Weniger Gemeinderats- und Kommissionssitzungen als bei der Budgetierung angenommen.
<b>015</b>	<b>Stadtplanung</b>					
<b>1051</b>	<b>Kommunale Richt- und Nutzungsplanung (790)</b>					
1051.3180	Dienstleistungen Dritter für Planung und Projektierung	43'000	27'758	-15'242	-35	Ursprünglich war vorgesehen, die Kosten für die Arbeiten an der "BZO-Revision Hochbord" diesem Konto zu belasten. Effektiv wurden die Kosten dem Konto 1052.3180 belastet. Entsprechend ergibt sich auf diesem Konto ein Mehraufwand.

## 4. Laufende Rechnung

## Differenzenkommentar

Seite: 69

Konto	Text	Budget 2015	Rechnung 2015	Abw. Fr.	Abw. %	Abweichungsbegründung
<b>1052</b>	<b>Orts- und Gebietsplanung (790)</b>					
1052.3180	Dienstleistungen Dritter	40'000	138'544	98'544	246	a) Die Überarbeitung der "BZO Hochbord" war aufgrund der Vorprüfung des Kantons aufwändiger als angenommen. Es mussten insgesamt 3 Vorprüfungen durchgeführt werden. b) Lernschwimmbecken/Hallenbad: Zur Klärung des weiteren Vorgehens betreffend Sanierung oder Ersatz des Lernschwimmbekens Stägenbuck wurde eine Machbarkeitsstudie extern in Auftrag gegeben (SRB 14-389 vom 11.02.2014).
1052.3181	Umsetzung Gesamtverkehrskonzept, Projektmanagement		38'678	38'678	100	Für das Gesamtverkehrskonzept wurde ein externer Projektmanager ab Ende 02/2013 für zwei Jahre engagiert (SRB 13-46 vom 14.03.2013). Anfang 2015 wurden noch die Abschlussarbeiten durchgeführt. Das Mandat ist nun abgeschlossen.
<b>1053</b>	<b>Beiträge an Planungsverbände (790)</b>					
1053.3620	Beitrag an Zürcher Planungsgruppe Glattal	92'000	123'413	31'413	34	In den Jahren 2015 und 2016 wird der regionale Richtplan der Region Glattal überarbeitet. Die Hauptarbeiten wurden 2015 durchgeführt. Die Arbeiten waren aufwändiger als von der ZPG erwartet. Entsprechend hat sich der Beitrag an die Zürcher Planungsgruppe Glattal erhöht.
<b>1054</b>	<b>Energieplanung (869)</b>					
1054.3110	Anschaffungen Mobilien, Fahrzeuge, Geräte, etc.	10'000		-10'000	-100	Wie in den Vorjahren wurden z.L. diesem Konto keine Anschaffungen getätigt. 2016 wurde kein Betrag im Voranschlag aufgenommen.
1054.3180	Dienstleistungen Dritter	30'000	15'018	-14'982	-50	Es war vorgesehen, für die Überarbeitung der Energieplanung erste Vorarbeiten im Jahr 2015 zu leisten. Aufgrund knapper personeller Ressourcen konnten die Arbeiten aber erst im Jahr 2016 gestartet werden.
<b>1056</b>	<b>Natur- und Heimatschutz (770)</b>					
1056.3180	Dienstleistungen Dritter für Planung und Projektierung (inkl. Pflegevergütungen, Naturschutzbeauftragten und Beschäftigungsprogramme)	155'000	179'077	24'077	16	Die aus der ursprünglichen Natur- und Heimatschutzkommission herausgelöste Heimatschutz- und Ortstbildkommission (HOK; heute Stadtbildkommission SBK) hatte sich im Jahr 2015 mit zahlreichen, teilweise komplexen und städtebaulich höchst relevanten Überbauungen zu beschäftigen (z.B. Jabee-Tower, Überbauung CS auf Giessen-Areal), weshalb einerseits mehr Sitzungen erforderlich waren, weshalb aber auch ergänzende Experten vorab zur Beurteilung von Hochhausprojekten beizuzoen werden mussten.
<b>1610</b>	<b>Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB) (100)</b>					
1610.3080	Anstellung temporärer Aushilfskräfte	48'000		-48'000	-100	Statt mit temporären Aushilfskräften wurden akute Engpässe mittels günstigerer Praktikanten und Auditoren aufgefangen. Diese belasten das reguläre Lohnkonto.

## 4. Laufende Rechnung

## Differenzenkommentar

Seite: 70

Konto	Text	Budget 2015	Rechnung 2015	Abw. Fr.	Abw. %	Abweichungsbegründung
1610.3180	Dienstleistungen Dritter, Auslagen KESB	50'000	19'527	-30'473	-61	Bei den Auslagen der KESB handelt es sich mehrheitlich um fallbezogene Auslagen. In diesem Jahr fielen aufgrund der Fallkonstellationen weniger Kosten an.
1610.3186	Gutachten, anwaltliche Kosten	75'000	92'196	17'196	23	Es mussten überdurchschnittlich viele Gesuche um unentgeltliche Prozessverbeiständigung gewährt werden, was zu massiven Mehrkosten für anwaltliche Tätigkeiten führte.
1610.4310	Gebühren, Erträge	180'000	206'920	26'920	15	Es mussten deutlich mehr Verfahren als geplant behandelt werden, was zu Mehreinnahmen bei den Gebühren führte.
1610.4520	Rückerstattungen anderer Gemeinden	855'000	797'632	-57'368	-7	Die Rückerstattungen der Anschlussgemeinden sind abhängig von den Gesamtkosten der KESB und den Fallzahlen der jeweiligen Gemeinde. Die Gesamtkosten der KESB fielen rund Fr. 80'000.00 tiefer aus als budgetiert, die Fallzahlen der Anschlussgemeinden reduzierten sich um einige Prozente im Vergleich zur Stadt Dübendorf.
<b>03</b>	<b>STABSSTELLEN</b>					
<b>1029</b>	<b>Personaldienste (020)</b>					
1029.3017	Einmalzulagen für das Verwaltungspersonal (ohne ASZ)	53'500	43'000	-10'500	-20	Minderaufwand; die Auszahlung von Einmalzulagen basieren auf Anträgen der Vorgesetzten.
1029.3018	Quote für Besoldungserhöhungen (ohne ASZ)	159'700		-159'700	-100	Die Besoldungserhöhungen werden direkt in den Kostenstellen
1029.3092	Aus- und Weiterbildungskosten Personal	200'000	150'761	-49'239	-25	Kosten nur wenig beeinflussbar und jährlich schwankend (je nach Bedarf).
1029.3151	Unterhalt Software und Lizenzen (PIS, Primion)	15'800	2'043	-13'757	-87	Projekt VRSG HR-Personalmanagement wurde auf 2016 verschoben (Abschluss Sommer/Herbst 2016)
1029.4360	Rückerstattungen Personal (Weiterbildungskosten, etc.)	3'000	30'828	27'828	928	Einerseits Rückzahlungen aus Kündigungen mit Weiterbildungsvereinbarungen und andererseits wurde der Umschulungseinsatz eines neuen Mitarbeitenden seitens RAV finanziell unterstützt.
<b>1040</b>	<b>Informatikdienste (020)</b>					
1040.3111	Anschaffung Software	72'000	61'167	-10'833	-15	Server Lizenzen von Fr. 11'977.40 wurden irrtümlich dem Konto 1040.3151 belastet anstatt dem Konto 1070.3111.
1040.3113	GIS-Projekte	35'000	16'856	-18'144	-52	Es werden jeweils nur die notwendigen Aktualisierungen und Ergänzungen vorgenommen. Zahlreiche Verbesserungen im 2015 wurden mit dem kantonalen Projekt zum ÖREB-Kataster erreicht, welches vom Kanton finanziert wurde. Dadurch sind beim kommunalen GIS weniger Arbeiten ausgeführt worden.
1040.3151	Unterhalt Software inkl. Lizenzen	136'800	150'688	13'888	10	Siehe Konto 1040.3111.
1040.31812	Leitungskosten (Leu-Net, externe Anbindung)	75'000	53'422	-21'578	-29	Der geplante Leitungsupdate des LEUnet Anschluss wurde im Rahmen des Projektes LEUnet 2 nicht verrechnet.

#### 4. Laufende Rechnung

#### Differenzenkommentar

Seite: 71

Konto	Text	Budget 2015	Rechnung 2015	Abw. Fr.	Abw. %	Abweichungsbegründung
<b>1100</b>	<b>Finanz- und Controllingdienste (020)</b>					
1100.3183	Versicherungen	22'000	10'110	-11'890	-54	Dort wo möglich werden die Prämienanteile direkt den entsprechenden Kostenstellen belastet. Auf diesem Konto verbleibt derjenige Betrag, welcher nicht direkt einer Kostenstelle zugewiesen werden kann. Es handelt sich um die Betriebshaftpflicht, Dienstfahrten und die Geschäftsversicherung (All-Risk). Auch hat die Neuausschreibung des Versicherungsportefolles zu tieferen Prämien geführt.
1100.3186	Honorare (Beratungen, Studien, Expertisen, etc.)	10'000		-10'000	-100	Der Beizug von externen Beratern war nicht erforderlich.
<b>1102</b>	<b>Liegenschaften (020)</b>					
1102.3180	Dienstleistungen Dritter	30'000	9'832	-20'168	-67	Es wurden weniger Projekte realisiert als budgetiert.
1102.4360	Rückerstattungen Dritter	500	88'625	88'125	17'625	Anteilsmässige Rückerstattung an die Kosten für die Arealentwicklung
<b>10</b>	<b>EINWOHNERDIENSTE</b>					
<b>1031</b>	<b>Einwohner- und Allgemeine Dienste (020)</b>					
1031.3010	Besoldungen	130'100	140'910	10'810	8	Frühzeitige Übernahme Projektleitung Bildungslandschaft und damit verbundene Pensumhöhung der betreffenden Mitarbeiterin bis 31.12.2016.
<b>1075</b>	<b>Integrationsförderung</b>					
1075.3180	Dienstleistungen für Dritte (Deutschkurse, Honorare, Projektkosten etc.)	100'000	84'812	-15'188	-15	Weniger Deutschkurse durchgeführt.
<b>1080</b>	<b>Zivilstandsamt (100)</b>					
1080.3181	Kommunikationsanbieter (Betriebskosten Infostar)	26'600	14'191	-12'409	-47	Die Bekanntgabe der Budgetzahlen und die Kostenaufteilung erfolgt durch das Gemeindeamt des Kantons Zürich, Abt. Zivilstandswesen.
1080.4310	Gebührenertrag	200'000	213'042	13'042	7	Höhere Anzahl ausgestellter Dokumente sowie aufwändigere Dossiers.
<b>1082</b>	<b>Friedhof- und Bestattungswesen (740)</b>					
1082.3010	Besoldungen	27'300	45'520	18'220	67	Der Besoldungsanteil für das Bestattungsamt wurde auf 40 % festgelegt. Die Berechnung im VA 2015 ging von anderen Voraussetzungen aus.
1082.3131	Bestattungsaufwand (inkl. Sarglieferungen, Grabkreuze, Leichenschau, etc.)	216'000	248'310	32'310	15	Höhere Anzahl Todesfälle als geschätzt.
<b>1094</b>	<b>Familienzentrum (350)</b>					
1094.3150	Unterhalt von Mobiliar und Geräten	18'000	361	-17'639	-98	Nach der Budgetierungsphase wurden für Wasser, Energiekosten sowie Unterhalt und Reinigung neue Konti eröffnet. Früher wurden diese Kosten dem Konto 1094.3150 belastet.
1094.3180	Dienstleistungen Dritter (Reinigung, Sicherheit)		11'932	11'932	100	do.
1094.4610	Staatsbeitrag		47'500	47'500	100	In der Budgetierungsphase war noch nicht bekannt, dass mit einer finanziellen Unterstützung der Bildungsdirektion (AJB) gerechnet werden kann.

#### 4. Laufende Rechnung

#### Differenzenkommentar

Seite: 72

Konto	Text	Budget 2015	Rechnung 2015	Abw. Fr.	Abw. %	Abweichungsbegründung
<b>1099</b>	<b>Betreibungskreis Dübendorf (100)</b>					
1099.3010	Besoldungen	1'003'700	905'980	-97'720	-10	Längere Vakanz sowie unbezahlter Urlaub nach Mutterschaftsurlaub einer Mitarbeiterin.
1099.3030	Sozialleistungen	166'900	151'922	-14'978	-9	do.
1099.3080	Beizug temporäre Arbeitskräfte		125'302	125'302	100	Aus diesem Grund war ein Springereinsatz erforderlich.
1099.3180	Dienstleistungen Dritter, Entschädigung Zustellung Aufträge Dritte	66'500	91'248	24'748	37	Nicht einschätzbare Mehrkosten, bei den stadtmannamtlichen Geschäften. Insbesondere betrifft dies die Bereiche Ausweisungen (Transportuntern.) und Verbote (Verbotsschilder). Diese Kosten werden den Gesuchstellern weiterverrechnet. Siehe Konto 1099.4310.
1099.3182	Porto (Barfrankaturen, Einschreiben, etc)	125'000	140'032	15'032	12	Gestiegene Fallzahlen = mehr Portoaufwand (Rücksendungen an Gläubiger und Schuldner, meist per Einschreiben).
1099.3520	Entschädigung an Wangen-Brüttsellen	48'100	99'392	51'292	107	Gemäss Kostenverleger mit Wangen-Brüttsellen höhere Gebührenerträge. Siehe Konto 1099.4310.
1099.4310	Gebührenerträge	1'825'000	2'078'451	253'451	14	Die Wirtschaftlichkeit ist weiter optimiert. Die Fallzahlen (Betreibungen) sind mit 11'800 um 800 höher ausgefallen als budgetiert.
1099.4369	Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA)		23'400	23'400	100	Mutterschaftsurlaub einer Mitarbeiterin.
<b>1421</b>	<b>Einwohneramt (100)</b>					
1421.3010	Besoldungen	419'200	445'343	26'143	6	Vakanz nach Kündigung wurde mit höher besoldeter Mitarbeiterin besetzt.
1421.4310	Gebührenerträge (Identitätskarten, Passempfehlungen, Frepo-Gebühren, etc.)	494'600	543'500	48'900	10	Deutlich mehr ID Anträge, deutlich mehr Wohnsitzbestätigungen (neu pro Person verrechnet), Zuwachs der Bevölkerung, konsequentes Vorinkasso auch dank Online-Dienste.
1421.4510	Rückerstattungen des Kantons		11'072	11'072	100	Aufgrund Neuverhandlung der Vereinbarung zwischen dem Verband Zürcher Einwohnerkontrollen und dem Migrationsamt wurde Mitte 2015 eine jährliche Rückzahlung des Migrationsamt (je nach Aufwand) beschlossen.
<b>1422</b>	<b>Hundeversäuberung (780) / Hundesteuer (900)</b>					
1422.3110	Anschaffungen (Hinweistafeln, Hundekotkübel, Robi-Dog, etc.)	11'500		-11'500	-100	Geplante Erneuerungen konnten durch die Abteilung Tiefbau im Jahre 2015 nicht umgesetzt werden. Der Betrag wurde im Budget 2016 wieder eingestellt.

## 4. Laufende Rechnung

## Differenzenkommentar

Seite: 73

Konto	Text	Budget 2015	Rechnung 2015	Abw. Fr.	Abw. %	Abweichungsbegründung
<b>11</b>	<b>FINANZEN</b>					
<b>1134</b>	<b>Hilfsaktionen (590)</b>					
1134.3620	Beiträge an Hilfsorganisationen für die Schweiz		55'000	55'000	100	Fr 10'000.00 an die Patenschaft Berggemeinden für die Erweiterung der Holzschnitzelheizung und des Wärmeverbundes in Guggisberg (BE). Schifffahrts-Genossenschaft Greifensee; Fr. 15'000.00 an die Sanierung des Motorschiffs „HEIMAT“. Fr. 10'000.00 an die Stiftung Bergwaldprojekt in Trin. Je 10'000.00 Franken an die Institution insieme Zürcher Oberland sowie das Franziskanerinnenkloster St. Josef in Muotathal für die anstehende Kirchenrenovation.
1134.3670	Beiträge an Hilfsorganisationen für das Ausland (Voranschlagskredit wird zusammen mit Konto 1134.3620 ausgewiesen)	100'000	45'000	-55'000	-55	Glückskette Schweiz Soforthilfe Fr. 25'000.00 für die Erdbeben-Opfer in Nepal. Schweizerische Komitee für UNICEF Fr. 10'000.00 als Soforthilfe für die syrischen Flüchtlingskinder in Mazedonien. Fr. 10'000.00 an die Organisation Solafrica „für das Projekt „Berufsausbildung für Solartechniker/innen in Kenia“.
<b>1190</b>	<b>Neutrale Aufwendungen und Erträge</b>					
1190.4490	ZKB Gewinnausschüttung (840)	2'080'000	1'492'029	-587'971	-28	Minderertrag wegen Abnahme des Konzerngewinns im Jahre 2014 um 150 Mio. Franken auf 647 Mio. Franken.
<b>1101</b>	<b>Abteilung Steuern (020)</b>					
1101.3010	Besoldungen	936'600	1'003'048	66'448	7	Höhere Personalkosten insbesondere wegen Springereinsätzen im Bereich der Verlustscheinbewirtschaftung.
1101.3180	Übrige Dienstleistungen Dritter (Gutachten, Expertisen,	35'000	19'540	-15'460	-44	Weniger Inanspruchnahme von Rechtsberatungen.
1101.4369	Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA)		20'213	20'213	100	Mutterschafts- und EO-Entschädigung aufgrund von Militärdienst.
1101.4510	Sichtquotenentschädigung von Kanton (Einschätzungen)	260'000	222'376	-37'624	-14	Aufgrund der knappen personellen Ressourcen weniger definitive kommunale Einschätzungen.
<b>1105</b>	<b>Übrige Verwaltungsgebäude (090)</b>					
1105.3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	158'600	117'515	-41'085	-26	Milder Winter; dadurch konnten bei allen Gebäuden Heizenergiekosten eingespart werden.
<b>1110</b>	<b>Liegenschaften Finanzvermögen (942)</b>					
1110.3180	Dienstleistungen Dritter	19'500	32'107	12'607	65	Zum Zeitpunkt der Budgetierung 2015 nicht vorhersehbare Ausgaben. Die im Jahre 2014 gekaufte Liegenschaft Bettlistrasse 11 verfügt über eine grosse Grünfläche, welche einen aufwendigen Unterhalt benötigt.
1110.3922	Verzinsung Bilanzwert Gebäulichkeiten Finanzvermögen, interne Verrechnung, 1150.4923	201'800	307'452	105'652	52	Höhere interne Verzinsung aufgrund Zukauf der Liegenschaften an der Bettlistrasse.
1110.4231	Mietzinsenerträge	530'000	619'637	89'637	17	Zum Zeitpunkt der Budgetierung 2015 nicht vorhersehbare Einnahmen: Fr. 78'000.00. Mehrertrag durch den Kauf der Liegenschaften Bettlistrasse 11 + 15.

## 4. Laufende Rechnung

## Differenzenkommentar

Seite: 74

Konto	Text	Budget 2015	Rechnung 2015	Abw. Fr.	Abw. %	Abweichungsbegründung
1110.4232	Baurechtszinsen auf Baurechtsgrundstücken	260'300	289'672	29'372	11	Mehrertrag als Folge der etappierten Anpassung der Bodenwerte an die aktuellen Preise sowie Baurechtszinsanpassung im Zusammenhang mit einem Gestaltungsplan (rückwirkend für 4 Jahre).
<b>1115</b>	<b>Liegenschaften Verwaltungsvermögen (090)</b>					
1115.3010	Besoldungen	39'700	8'452	-31'248	-79	Minderaufwand für das Mehrzweckgebäude Bettli wegen nicht mehr ersetzttem Reinigungspersonal. Dafür fällt auf dem Konto 1115.3180 (Dienstleistung Dritter) ein Mehraufwand an.
1115.3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	94'400	83'100	-11'300	-12	Aufgrund des milden Winters konnte Heizenergiekosten eingespart werden.
1115.3150	Unterhalt von Maschinen, Geräten, Einrichtungen	66'000	32'709	-33'291	-50	Es waren keine grösseren Störungen zu verzeichnen. Dank der laufenden Erneuerung von Geräten und Anlagen in den vergangenen Jahren können nun Unterhaltskosten eingespart werden.
1115.3180	Dienstleistungen Dritter	29'000	48'081	19'081	66	Mehraufwand für das Mehrzweckgebäude Bettli wegen nicht mehr ersetzttem Reinigungspersonal.
1115.4270	Mietzinserträge	382'600	349'605	-32'995	-9	Bettlistrasse 22: Mindereinnahmen Fr. 24'000.00 weil die Reinigung von der Stiftung Weiterbildungskurse (WBK) neu direkt koordiniert und abgerechnet wird. Die Mietverträge für die Wohnungen Usterstrasse 10 sind Mitte 2015 ausgelaufen und wurden nicht mehr verlängert, Mindereinnahmen Fr. 11'550.00.
1115.4340	Benützungsgebühren, Ausnützungsentschädigungen	103'000	83'718	-19'282		Die definitive Abrechnung des Baurechtszinses 2010 - 2015 (Waldmannsburg) gestützt auf den genehmigten Gestaltungsplan hat Mindereinnahmen zur Folge.
<b>1150</b>	<b>Kapitaldienst (940)</b>					
1150.4200	Zinsen Bank- und Postkonten	24'500	4'414	-20'086	-82	Sowohl die PostFinance wie auch die anderen Finanzinstitute zahlen keinen Zins mehr.
1150.4211	Zinsen Festgeldern		21'083	21'083	100	Marchzins auf Festgeldkonto bei der BSU.
1150.4220	Darlehens- und Wertschriftenerträge Finanzvermögen (Zinsen Darlehen, Obligationen, Anteilscheine und Sparkonten)	32'900	19'511	-13'389	-41	Starker Rückgang bei den Zinsen auf Anlagesparkonten. Derzeit bezahlen die Banken nur noch 0.01 %.
1150.4250	Darlehens- und Wertschriftenerträge Verwaltungsvermögen (inkl. Aktien Glattwerk AG)	371'300	922'080	550'780	148	Die IKA Neugut hat für die Jahre 2012 bis 2015 einen Zins von 1,5 % auf dem Darlehen von 9,181 Mio. Franken bezahlt. Diese waren nicht budgetiert.
1150.4923	Verzinsung Bilanzwert Liegenschaften Finanzvermögen, interne Verrechnung, 1110.3921/22/23	1'511'000	1'647'666	136'666	9	Der um 5 Mio. Franken höhere Bilanzwert gegenüber Vorjahr (Zugang Liegenschaften Bettlistrasse) führt zu einer höheren internen Verzinsung.
<b>1180</b>	<b>Buchgewinne und Buchverluste (941)</b>					
1180.4240	Buchgewinne (Gewinne aus Veräusserungen von Sachwertanlagen)		151'200	151'200	100	Buchgewinne aus verschiedenen Landabtretungen: Obere Geerenstrasse und in der Hoffnung.

## 4. Laufende Rechnung

## Differenzenkommentar

Seite: 75

Konto	Text	Budget 2015	Rechnung 2015	Abw. Fr.	Abw. %	Abweichungsbegründung
<b>1185</b>	<b>Abschreibungen (990)</b>					
1185.3311	Ordentliche Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen PG	2'883'000	2'268'126	-614'874	-21	Die budgetierten Investitionen für das Politische Gemeindegut belaufen sich auf 15,188 Mio. Franken. Effektiv ausgeführt wurden Investitionen in der Höhe von 10,692 Mio. Franken.
1185.3313	Ordentliche Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen Abwasser und Abfall	368'000	242'177	-125'823	-34	Im Abwasserbereich wurde davon ausgegangen, dass per 1.1.2015 ein abzuschreibendes Verwaltungsvermögen von Fr. 440'000.00 besteht. Effektiv belief sich dieses auf Fr. 197'000.00. Im Abwasserbereich machen sich die überdurchschnittlich hohen Anschlussgebühren von 2,755 Mio. Franken positiv auf die Abschreibungen bemerkbar. Budgetiert waren ordentliche Abschreibungen von Fr. 235'000.00; effektiv belastet wurden Abschreibungen von Fr. 95'000.00. Im Abfallbereich wurden 2015 Fr. 929'000.00 investiert. Darin enthalten ist auch der Anteil an den Baukosten für die Abfallsammelstelle. Darum sind die Abschreibungen im Abfallbereich um Fr. 14'000.00 höher ausgefallen als budgetiert.
1185.4934	Abschreibungen Verwaltungsvermögen, Investitionen Abwasserbeseitigung, interne Verrechnung, 1570.3934	235'000	94'943	-140'057	-60	do.
1185.4935	Abschreibungen Verwaltungsvermögen, Investitionen Abfall und Recycling, interne Verrechnung, 1550.3935	133'000	147'234	14'234	11	do.
<b>1145</b>	<b>Gemeindesteuern (900)</b>					
1145.3180	Dienstleistungen Dritter (Betriebskosten, etc.)	100'000	120'416	20'416	20	Zunahme des Inkassoaufwandes.
1145.3290	Allgemeine Passivzinsen	360'000	341'052	-18'948	-5	Leicht rückläufige Passivzinsen.
1145.3291	Zinsausgaben Grundsteuern	115'000	88'493	-26'507	-23	Weniger Abrechnungen von Fällen mit hohen Depotzahlungen.
1145.3301	Abschreibungen von unerhältlichen Betriebskosten	36'000	50'899	14'899	41	Erneute Zunahme von nicht einbringlichen Betriebskosten.
1145.3512	Steuerbezugskosten Quellensteuer, Rückerstattungen an Pflichtige	97'000	130'255	33'255	34	Stark schwankend; abhängig von der Höhe der nachträglich veranlagten Steuerpflichtigen.
1145.4002	Ordentliche Steuern früherer Jahre	13'500'000	26'287'150	12'787'150	95	Ausserordentliche, nicht voraussehbare Höhereinschätzungen von einzelnen wenigen Steuerpflichtigen.
1145.4004	Quellensteuern	3'800'000	1'609'643	-2'190'357	-58	Minderertrag durch Abrechnungsrückstand des Kantonalen Steueramtes (entsprechende Massnahmen wurden beim Kanton eingeleitet).
1145.4006	Aktive Steuerauscheidungen	5'500'000	5'096'324	-403'676	-7	Abhängig vom Abrechnungsrythmus des Kantonalen Steueramtes sowie der Wohngemeinden.
1145.4007	Passive Steuerauscheidungen	-3'500'000	-2'648'047	851'953	-24	Abhängig vom Abrechnungsrythmus des Kantonalen Steueramtes.
1145.4008	Pauschale Steueranrechnung	-60'000	-100'493	-40'493	67	Starke Zunahme von zurückgeforderten ausländischen Verrechnungssteuern.

## 4. Laufende Rechnung

## Differenzenkommentar

Seite: 76

Konto	Text	Budget 2015	Rechnung 2015	Abw. Fr.	Abw. %	Abweichungsbegründung
1145.4009	Nach- und Strafsteuern	190'000	169'839	-20'161	-11	Einnahmen, insbesondere aus Selbstanzeigen, leicht unter den Erwartungen.
1145.4030	Grundstückgewinnsteuern	7'000'000	6'079'833	-920'168	-13	Weniger Einnahmen aus abgerechneten Grundsteuerfällen.
1145.4214	Zinsen Grundsteuern	25'000	37'915	12'915	52	Jährlich stark schwankend; schwierig prognostizierbar.
1145.4510	Rückerstattungen Kanton	700'000	752'256	52'256	7	Zunahme der Einnahmen für den Steuerbezug.
1145.4520	Rückerstattungen anderer Gemeinden	760'000	868'640	108'640	14	Höhere Bezugsentschädigungen der Güter, da Entschädigungen prozentual aufgrund der Steuereinnahmen berechnet werden.
<b>12</b>	<b>HOCHBAU</b>					
<b>1200</b>	<b>Abteilung Hochbau (020)</b>					
1200.3181	Dienstleistungen Dritter		145'122	145'122	100	Springereinsatz im ersten Halbjahr 2015 aufgrund personeller Vakanz stv. Leitung Hochbau (Reduktion Lohnkonto 1200.3010) sowie zweiten Halbjahr 2015 für die Bereinigung von Pendenzen (SR-Beschluss 9.7.2015)
<b>1210</b>	<b>Bauwesen (020)</b>					
1210.3180	Dienstleistungen Dritter (Gossweiler Ingenieure, etc.)	120'000	132'143	12'143	10	Aufgrund der Komplexität von grösseren Bauvorhaben (Jabee Tower, Kultur- und Kongresszentrum etc.) fallen höhere Kosten an.
1210.3185	Dienstleistungen Dritter (Liftkontrolle Roshard AG)	80'000	64'220	-15'780	-20	Es fielen weniger Kontrollen an als angenommen; siehe auch Ertragskonto 1210.4313.
1210.4310	Gebühren für baurechtliche Entscheide und Vorentscheide	123'000	103'616	-19'384	-16	Es konnten weniger Baugesuche abgerechnet werden als angenommen (Baufortschritt bzw. Abschluss ist schwer vorhersehbar).
1210.4313	Gebührenertrag Liftkontrolle	115'000	76'678	-38'322	-33	Weniger Kontrollen (siehe Konto 1210.4310) führen zu weniger Ertrag (Weiterverrechnung).
<b>1255</b>	<b>Feuerpolizei, Feuerschau (140)</b>					
1255.3180	Dienstleistungen Dritter (Kontrollen/Begutachtungen)	100'000	69'770	-30'230	-30	Es fielen weniger individuelle Kontrollen an.
1255.4310	Gebühren Feuerschau	37'000	11'805	-25'195	-68	do.
<b>1257</b>	<b>Rauchgas- und Öltank-Kontrolle (780)</b>					
1257.3180	Dienstleistungen Dritter (Kontrollen/Begutachtungen)	22'000	32'284	10'284	47	Es fielen mehr Kontrollen durch die amtliche Feuerungskontrolle an als angenommen.
1257.4311	Einnahmen privater Servicefirmen (Messungen/administrative Bearbeitung)	40'000	71'668	31'668	79	do.
<b>1300</b>	<b>Abteilung Tiefbau (020)</b>					
1300.3180	Dienstleistungen für Dritter, Bereich SIBE Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz		18'675	18'675	100	Mit Stadtratsbeschluss Nr 15-169 wurden für die Nachfolgeplanung Abteilungsleiter Tiefbau ein Gesamtkredit von Fr. 44'280.00 bewilligt. Anteilsmässig wurden diesem Konto Fr. 22'140.00 belastet.

## 4. Laufende Rechnung

## Differenzenkommentar

Seite: 77

Konto	Text	Budget 2015	Rechnung 2015	Abw. Fr.	Abw. %	Abweichungsbegründung
<b>1310</b>	<b>Kataster- und Vermessungswesen (100)</b>					
1310.3185	Ingenieurleistungen	75'000	57'848	-17'152	-23	Minderaufwand, weil die Stadt Dübendorf keine Anpassungen an den Baulinien vorgenommen hat. Zudem ist der Aufwand für eigene Mutationen kleiner angefallen als angenommen.
1310.4360	Rückerstattungen Dritter (Plankopien und Nachführungen)	15'000	2'851	-12'149	-81	Das Inkasso wird direkt durch das Ingenieurbüro Gossweiler durchgeführt. Es fallen deshalb praktisch keine Aufwendungen und Rückerstattungen an.
<b>1325</b>	<b>Unterhaltungsdienste (620)</b>					
1325.3010	Besoldungen Strassenpersonal (inkl. Pikettenschädigungen)	1'148'000	1'257'114	109'114	10	Aushilfsbeschäftigung bedingt durch Unfall eines Mitarbeiters (siehe Begründung auf Konto 1325.4369).
1325.3110	Anschaffung von Maschinen, Geräten, Fahrzeugen und	39'000	59'401	20'401	52	Nach einem Ausfall mussten zwei Salzstreuer ersetzt werden.
1325.3131	Treibstoffe	61'000	49'973	-11'027	-18	Die Aufwendungen sind von den zu erledigenden Arbeiten und den gefahrenen Strecken abhängig. Der angenommene Durchschnittswert konnte unterschritten werden.
1325.3132	Belag	20'000	1'422	-18'578	-93	Das Personal wurde 2015 vermehrt für Arbeiten eingesetzt, die nicht von Dritten erledigt werden konnten. Dafür wurden verschiedene Belagsarbeiten an Dritte vergeben.
1325.3133	Auftausalz	42'000	28'755	-13'245	-32	Es musste viel weniger Salz eingekauft werden als in den Vorjahren.
1325.3140	Baulicher und betrieblicher Unterhalt		22'896	22'896	100	Diese Aufwendungen hätten eigentlich dem Konto 1325.3142 belastet werden müssen.
1325.3142	Baulicher Unterhalt Verkehrswege	65'000	83'075	18'075	28	Im Sinne der Schadensbegrenzung und zur Sicherstellung der Verkehrssicherheit, wurden mehr Verkehrswege repariert als sonst üblich.
1325.3143	Öffentliche Beleuchtung; Unterhalt, Ergänzungen und Erweiterungen	210'000	174'375	-35'625	-17	Grössere Unterhaltsarbeiten wurden zum Teil über die Investitionsrechnung abgewickelt.
1325.3150	Unterhalt von Maschinen, Geräten, Fahrzeuge, Einrichtungen	75'000	118'481	43'481	58	Mehraufwendungen in der Höhe von ca. Fr. 32'000.00 aufgrund ausserordentlicher Reparaturen. Für unvorhergesehener Servicekosten sind Fr. 10'000.00 angefallen.
1325.31821	Winterdienst	95'000	111'479	16'479	17	Der Aufwand ist wetterabhängig und schwankt entsprechend von Jahr zu Jahr.
1325.31822	Dienstleistungen Dritter, Abfahren und Transporte	73'000	91'403	18'403	25	Mehraufwendungen von Fr.10'000.00 weil mehr Strassenwischgut angefallen ist als angenommen. Die Entfernung von Graffiti hat a.o. Kosten von ca. Fr. 8'000.00 ausgelöst.
1325.3900	Besoldungen Abfall und Recycling (Winterdienst,		21'900	21'900	100	Anteilmässige Belastung der Abfallrechnung für Personalaufwendungen.
1325.4341	Dienstleistungsentschädigungen	47'000	74'028	27'028	58	Einnahmen von Fr. 63'725.00 für erteilte Ankerbewilligungen.
1325.4369	Rückerstattungen Personal (EO, SUVA, UV)	8'000	155'979	147'979	1'850	Rückerstattungen der SUVA (zwei Unfälle).

## 4. Laufende Rechnung

## Differenzenkommentar

Seite: 78

Konto	Text	Budget 2015	Rechnung 2015	Abw. Fr.	Abw. %	Abweichungsbegründung
1325.4901	Besoldungen Abwasserbeseitigung, interne Verrechnung, 1570.3901	49'400	66'340	16'940	34	Die internen Kosten wurden nach dem effektiven Aufwand verrechnet.
<b>1332</b>	<b>Bestattungswesen (740)</b>					
1332.4362	Rückerstattungen Dritter (Familiengräber)	46'000	25'000	-21'000	-46	Die Nachfrage nach den Familiengräbern ist zurückgegangen.
<b>1334</b>	<b>Friedhof (740)</b>					
1334.3010	Besoldungen	296'000	341'125	45'125	15	Personalwechsel und Teilausfall ergeben höhere Kosten.
1334.3030	Sozialleistungen	56'500	67'910	11'410	20	do.
1334.4369	Rückerstattungen Personal (EO, SUVA, UV)		11'320	11'320	100	Rückerstattungen der SUVA aus einem Unfall.
<b>1335</b>	<b>Stadtgärtnerei (330)</b>					
1335.3143	Baulicher Unterhalt Grün- und Erholungsraum	81'500	49'102	-32'398	-40	Das eigene Personal konnte verschiedene Aufträge selber erledigen. Deshalb mussten weniger Aufträge an Dritte erteilt werden.
<b>1365</b>	<b>Gewässerunterhalt und -verbauungen (750)</b>					
1365.3144	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	55'800	30'089	-25'712	-46	Die gute Witterung hat Minderaufwendungen zur Folge.
1365.3185	Ingenieurleistungen	19'000	46'265	27'265	144	Die Aktualisierung von Plänen und Abläufen für den Hochwasser-Alarmplan und das Evakuationskonzept Stettbach hat zu Mehrkosten geführt.
<b>1376</b>	<b>Chlausmärt (100)</b>					
1376.3110	Anschaffungen Maschinen, Geräte, etc.		18'360	18'360	100	Weil sich eine Reparatur nicht mehr lohnte, wurden diverse Marktstände ersetzt.
1376.3150	Unterhalt der Marktstände	23'000	724	-22'276	-97	Die Kosten für den Ersatz der Marktstände wurden dem Konto 1376.3110 belastet.
<b>14</b>	<b>SICHERHEIT</b>					
<b>1400</b>	<b>Polizeiwesen (100)</b>					
1400.3010	Besoldungen, Entschädigungen	226'100	188'799	-37'301	-17	Die interne Neuordnung der Aufgaben hat im Bereich Polizeiwesen zu tieferen Besoldungsaufwendungen geführt. Dafür erhöht sich die Personalaufwand auf der Kostenstelle "Bevölkerungsschutz".
1400.3180	Dienstleistungen Dritter	59'000	78'928	19'928	34	Die Budgetabweichung hat verschiedene Gründe: Die Aufwendungen für die Verkehrsprävention (Verkehrsmessungen/Speedy) waren höher, Verbesserung der Verkehrssicherheit (Signalisation und Markierungen) und der Einkauf von Plakatständer für die Wahlen haben zu Mehraufwendungen geführt.
<b>1401</b>	<b>Stadtrichter (120)</b>					
1401.3300	Abschreibung von unerhältlichen Guthaben	5'000	23'900	18'900	378	Es mussten insgesamt 94 Strafverfügung umgewandelt und abgeschrieben werden.
1401.4310	Gebührenerträge (Schreibgebühren, etc.)	74'800	40'750	-34'050	-46	Im Voranschlag 2015 wurde davon ausgegangen, dass sich die Fallzahlen auf 650 erhöhen. Die Fallzahlen haben sich im Gegenteil markant reduziert.
1401.4370	Bussenertrag (Übertretungsstrafverfahren)	45'500	30'896	-14'604	-32	Siehe Begründung zu Konto 1402.4310.

## 4. Laufende Rechnung

## Differenzenkommentar

Seite: 79

Konto	Text	Budget 2015	Rechnung 2015	Abw. Fr.	Abw. %	Abweichungsbegründung
<b>1406</b>	<b>Regionalverkehr (650)</b>					
1406.3140	Baulicher Unterhalt Buswarteallen	4'000	21'899	17'899	447	Wegen Vandalenakten mussten mehrere Scheiben ersetzt werden. Die Strafanträge wurden eingereicht und die Strafverfolgung läuft.
1406.3182	Transporte, dreijähriger Versuchsbetrieb Ruftaxi Gockhausen - Chriesbach	20'000	4'401	-15'599	-78	Im Rahmen des Versuchsbetriebes wurde die Annahme getroffen, dass das Angebot zu 100% benützt wird. Die Erfahrungszahlen zeigen eine Auslastung von lediglich 20% im ersten Betriebsjahr. Diese Anpassung ist im Voranschlag 2016 erfolgt.
<b>1407</b>	<b>Stadtpolizei (110)</b>					
1407.3010	Besoldungen inkl. Zulagen	2'014'900	1'914'023	-100'877	-5	Die Umsetzung der neuen Verordnung über die Zulagen und Entschädigungen (SRB 15-150 vom 13. Mai 2015) führt zu Einsparungen.
1407.3060	Dienstkleider	10'000	22'277	12'277	123	Zwei neue Mitarbeitende mussten mit neuen Uniformen ausgerüstet werden.
1407.3090	Allgemeiner Personalaufwand	47'000	34'952	-12'048	-26	Der geplante Lehrgang einer Mitarbeiterin bei der Stapo Zürich zur Polizeiasistentin wurde nicht durchgeführt. Der Lehrgang wurde durch Stapo Zürich ersatzlos gestrichen.
1407.3140	Baulicher Unterhalt		10'007	10'007	100	Auf Grund der neuen Verordnung über die Zulagen und Entschädigungen (SRB 15-150 vom 13. Mai 2015) musste für die Stundenerfassung der Mitarbeitenden eine Stempeluhr angeschafft werden.
1407.3150	Unterhalt Maschinen, Geräte und Einrichtungen	35'400	45'433	10'033	28	Ein Dienstfahrzeug verursachte übermässig hohe Reparaturkosten von Fr. 5'000.00. Die Werksgarantie war abgelaufen. Selbstbehalt von Fr. 1'000.00 aus einem Unfallschaden. Bei einem Elektro-Bike musste der Accu für Fr. 1'300.00 ersetzt werden. Die Reparatur an Policom-Funkgeräten verursachte Kosten in Höhe von Fr. 2'700.00.
1407.3182	Porto und Transportdienstleistungen		11'104	11'104	100	Diese Kosten werden neu intern belastet.
1407.4360	Rückerstattungen Dritter (Untersuchungskosten, Fotos, Reg. Eigensicherung etc.)	23'000	9'241	-13'759	-60	Verbundgemeinden nahmen die Möglichkeit zur Miete des Semi-Radargerätes nicht mehr in Anspruch. Budgetiert waren Mietkosten in Höhe von Fr. 10'000.00. Neue Gesetzgebung/Neuregelung mit der Kapo Zürich: Neu dürfen keine Drogenschnelltest mehr durchgeführt/weiterverrechnet werden. Auch werden neu die Akteneinsichtsgesuche direkt durch die Kapo Zürich erledigt.
1407.4369	Rückerstattungen Personal (EO, SUVA, UV)	100	28'583	28'483	28'483	Höhere Rückerstattungen der Unfallversicherung.
1407.4370	Bussenertrag	230'000	192'310	-37'690	-16	Infolge Krankheits- und unfallbedingter Abwesenheiten konnten weniger Kontrollen durchgeführt werden.
1407.4376	Bussenertrag Geschwindigkeitsbussen	450'000	682'135	232'135	52	Da das semistationierte Gerät nicht mehr ausgemietet werden kann, wird das Gerät vermehrt im eigenen Gebiet eingesetzt.

## 4. Laufende Rechnung

## Differenzenkommentar

Seite: 80

Konto	Text	Budget 2015	Rechnung 2015	Abw. Fr.	Abw. %	Abweichungsbegründung
1407.4520	Kostenanteile Gemeinde Wangen-Brüttisellen	495'000	422'918	-72'082	-15	Der Kostenanteil wird während der Budgetearbeitung auf der Grundlage des Anschlussvertrages und des Budgets berechnet. Je nach Entwicklung der Aufwendungen und Erträge weist die definitive Abrechnung Abweichungen aus.
<b>1408</b>	<b>Feuerwehr (140)</b>					
1408.3012	Sold (Übungs- und Einsatzsold)	425'000	510'323	85'323	20	Gegenüber dem Voranschlag mussten 50 Einsätze mehr geleistet werden. Der Grosseinsatz in Wangen-Brüttisellen hat hohe Kosten verursacht.
1408.3140	Baulicher Unterhalt Liegenschaften	62'000	73'296	11'296	18	Höhere Unterhaltskosten für das Feuerwehrlokal Wangen-Brüttisellen.
1408.3154	Einsatzkosten (Ölbinder, Beizug Dritter etc.)	7'000	39'838	32'838	469	Mehrkosten aufgrund Brand Dorfstrasse Brüttisellen mit Chemieereignis. Siehe auch Konto 1408.3012.
1408.3181	Kommunikationsanbieter	46'000	58'871	12'871	28	Höhere Kosten der GVZ für Alarmierungen.
1408.4361	Rückerstattungen Dritter mwstpflichtige Umsätze	120'000	94'879	-25'121	-21	Weniger verrechenbare Einsätze.
1408.4363	Rückerstattungen Dritter (Brandeinsätze, Überschwemmungen, Ölunfälle, Sturmschäden, etc.)	60'000	116'621	56'621	94	Höhere Kostenrückerstattung und Beteiligung von 50% für die Ersatzbeschaffung von Einsatzkleidern (Brand Dorfstrasse Brüttisellen mit Chemieereignis).
1408.4520	Kostenanteile Gemeinde Wangen-Brüttisellen	240'000	281'112	41'112	17	Ergibt sich aus den Mehraufwendungen (prozentuale Beteiligung).
<b>1409</b>	<b>Parkplätze (620)</b>					
1409.4340	Gebührenerträge (Parkuhren, SBB, Nachtparkgebühren, etc.)	550'000	404'579	-145'421	-26	Durch Reduktion der Parkplätze am Bettli/Glattquai und der Einschränkung einzelner Parkplätze führte zu Mindereinnahmen. Zudem konnte der im Voranschlag berücksichtigte Ausbau der Bewirtschaftung der PP im Zentrum wegen verschiedenen Bautätigkeiten (Hochbord / Zürichstrasse / Leepünt-areal (City Center) und der noch fehlenden Rechtsgrundlage (Parkraum-Verordnuna) noch nicht realisiert werden.
<b>15</b>	<b>ENTSORGUNG UND BETRIEBE</b>					
<b>1550</b>	<b>Abfall und Recycling (720)</b>					
1550.3140	Baulicher Unterhalt Altstoffsammelstelle		18'321	18'321	100	Nicht vorhersehbare Umbauten aufgrund von Auflagen der Suva.
1550.318082	Kehrichtverbrennungskosten	750'000	670'049	-79'951	-11	Rückgang der Tonnagen - bessere Trennung.
1550.318084	Papiersammlungen Vereine	216'000	156'362	-59'638	-28	Die Papierpreise sind stark gesunken.
1550.318089	Kompostieranlage Steinacker Volketswil (Kompos AG)	420'000	340'193	-79'807	-19	Der erwartete Zuwachs durch Sammlung von Speiseresten ist nicht erfolgt.
1550.3182	Transportkosten (Container etc.) inkl. Portokosten	117'000	92'590	-24'410	-21	Bessere Nutzung der Container, Umstellung von Containern (Grösse).
1550.3186	Honorare, Gutachten, Expertisen (Beizug Fachberater)	30'000	4'825	-25'175	-84	Die Leistungen Dritter müssen eingekauft werden und hängen von der Bautätigkeit und den anstehenden Abklärungen ab.
1550.3800	Einlage in Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung 1.12806		82'718	82'718	100	Siehe Begründung zu Konto 1550.4800.
1550.3935	Abschreibungen Verwaltungsvermögen, Investitionen	133'000	147'234	14'234	11	Ordentliche Abschreibungen aufgrund der Investitionen im Abfallbereich.
1550.4341	Einnahmen Altstoffsammelstelle	210'000	185'329	-24'671	-12	Bessere Trennung, Gratisammlung Hohlkörper, weniger Auswärtige.
1550.4343	Containerabfuhrgebühr Gewerbe und Industrie	230'000	180'680	-49'320	-21	Bessere Trennung - mehr Recycling.

#### 4. Laufende Rechnung

#### Differenzenkommentar

Konto	Text	Budget 2015	Rechnung 2015	Abw. Fr.	Abw. %	Abweichungsbegründung
1550.4345	Verkauf Abfallsäcke	988'000	1'058'395	70'395	7	Bessere Trennung - mehr Recycling.
1550.4349	Vorgezogene Entsorgungsgebühr auf Glasflaschen	83'000	69'191	-13'809	-17	Glastonnagen sinken.
1550.4350	Erträge aus Sammlungen Altstoffsammelstelle	147'000	103'440	-43'560	-30	Die Preise recycelbarer Materialien sind stark gesunken.
1550.4351	Erträge aus Papiersammlung	82'000	62'468	-19'532	-24	Die Papierpreise sind sehr stark gesunken.
1550.4369	Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA)		21'227	21'227	100	Rückerstattungen der SUVA aus einem Unfall.
1550.4800	Vorschuss aus Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung 1.22802 (Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung)	171'100		-171'100	-100	Anstelle des budgetierten Vorschusses ergibt sich eine Einlage in das Konto Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung. Bei verschiedenen Aufwandpositionen (Kehrichtverbrennungskosten, Papiersammlungen Vereine, Kompostieranlage Steinacker etc.) sind tiefere Kosten angefallen.
1550.4900	Besoldungen Tiefbau (Unterhaltsdienste, Friedhof, etc.) Gegenkonto 1325.3900; 1334.3900		21'900	21'900	100	Einzelne Mitarbeiter der Hauptsammelstelle arbeiten teilweise auch für das Strassenwesen und die Stadtgärtnerei.
<b>1570</b>	<b>Abwasserbeseitigung (710)</b>					
1570.3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial (Reinigungsmaterial, Werkzeug und Baumaterial)	20'000	45'945	25'945	130	Schachtabdeckungen in der Höhe von Fr. 35'000.00 wurden als Verbrauchsmaterial bezeichnet und diesem Konto und nicht dem Konto 1570.3144 belastet.
1570.3144	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	200'000	141'465	-58'535	-29	do.
1570.3800	Einlage Spezialfinanzierungskonto Abwasserbeseitigung 1.22801 (Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung)	67'400	214'502	147'102	218	Die höhere Einlage auf das Konto "Spezialfinanzierung Abwasser" ist auf die um Fr. 140'000.00 tieferen Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen zuzurückzuführen.
1570.3901	Besoldungen Unterhaltsdienste, interne Verrechnung,	49'400	66'340	16'940	34	Die internen Kosten wurden nach dem effektiven Aufwand verrechnet.
1570.3934	Abschreibungen Verwaltungsvermögen, Investitionen Abwasserbeseitigung, interne Verrechnung, 1185.4934	235'000	94'943	-140'057	-60	Im Abwasserbereich ist man davon ausgegangen, dass per 1.1.2015 ein abzuschreibendes Verwaltungsvermögen von Fr. 440'000.00 besteht. Effektiv belief sich dieses auf Fr. 197'000.00. Im Abwasserbereich machen sich die überdurchschnittlich hohen Anschlussgebühren von 2,755 Mio. Franken positiv auf die Abschreibungen bemerkbar. Budgetiert waren ordentliche Abschreibungen von Fr. 235'000.00; effektiv belastet wurden Abschreibungen von Fr. 95'000.00.
<b>16</b>	<b>SOZIALES</b>					
<b>1600</b>	<b>Abteilung Soziales (589)</b>					
1600.3080	Anstellung temporäre Aushilfskräfte	10'000	431'237	421'237	4'212	Ausgetrockneter Stellenmarkt von qualifiziertem Personal im Bereich Sozialversicherungen und Sozialhilfe.
<b>1602</b>	<b>Zusatzleistungen AHV/IV (530)</b>					
1602.3664	EL-Krankheits- und Behinderungskosten	740'000	803'097	63'097	9	Die Kosten sind nicht beeinflussbar und schwanken. (RG 2012 = Fr. 681'000 / RG 2013 = Fr. 687'000 / RG 2014 = Fr. 787'000).
1602.4361	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen	300'000	404'580	104'580	35	Nachträglich ausgerichtete Versicherungsleistungen (BVG-Renten, KK-Taggelder), Erbschaften und Meldepflichtverletzungen führen zu einem Mehrertrag.

## 4. Laufende Rechnung

## Differenzenkommentar

Seite: 82

Konto	Text	Budget 2015	Rechnung 2015	Abw. Fr.	Abw. %	Abweichungsbegründung
1602.4362	Rückerstattungen Beihilfen	80'000	216'996	136'996	171	Hohe Rückerstattungen aus dem Nachlass von verstorbenen Bezüglern.
1602.4365	Kantonalrechtliche Zuschüsse		14'740	14'740	100	Wegfall Berechtigung zur Ausrichtung der kant. Zuschüsse (Vermögen höher als Vermögensfreigrenze).
<b>1603</b>	<b>Krankenversicherung (520)</b>					
1603.3651	Beiträge an Krankenkassen	10'000		-10'000	-100	Die Beiträge werden seit 2012 durch die SVA Zürich überwiesen.
1603.3661	Beiträge für EL-Empfänger	135'000	47'187	-87'813	-65	Infolge der Systemänderung 2014 verringern sich die Beträge laufend. In absehbarer Zeit werden gar keine Beiträge mehr abgerechnet.
1603.3662	Beiträge für BH-Empfänger	6'000	-4'444	-10'444	-174	do.
1603.4360	Prämienrückerstattungen von Sozialhilfeempfängern	12'000	40'082	28'082	234	Rückerstattungen bei vollständiger Rückzahlung Sozialhilfe, bspw. durch Renten oder Zusatzleistungen.
1603.4600	Bundesbeiträge	690'000	614'562	-75'438	-11	Kostenanteil bzw. Rückerstattung durch Bund 55 %.
1603.4610	Staatsbeiträge (Prämienverbilligungen)	563'000	483'518	-79'482	-14	Kostenanteil bzw. Rückerstattung durch Kanton 45 %.
<b>1605</b>	<b>Alimentenbevorschussung (589)</b>					
1605.3661	Bevorschusste, nicht erhältliche Alimenten	300'000	399'126	99'126	33	Erhöhung der Bevorschussung bis max. Fr. 936.00 pro Monat; bisher Fr. 750.00.
<b>1607</b>	<b>Übrige soziale Wohlfahrt (589)</b>					
1607.3650	Beiträge an private Kinderkrippen	234'000	208'909	-25'091	-11	Abhängig von der wirtschaftlichen Situation der Eltern und der Anzahl besuchter Krippentage.
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.
1607.3664	AHV-Beiträge für Minderbemittelte	50'000	120'019	70'019	140	Nachfakturierung durch die SVA Zürich von diversen Versicherten (Asyl, Flüchtlinge, Sozialhilfe).
1607.3910	Kinderkrippe Primarschule (Anteil Stadt), Gegenkonto 1922.4910	316'200	192'629	-123'571	-39	Bessere wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Eltern und höherer Anteil Kunden mit Höchstarif. Deshalb fällt der Subventionierungsanteil der Stadt Dübendorf geringer aus.
<b>1608</b>	<b>Jugendschutz (540) (Jugendsekretariat Uster)</b>					
1608.3654	Beitrag an Verein Tageseltern (jährlicher Maximalkredit Fr. 350'000.00 gemäss UA 2002)	200'000	221'993	21'993	11	Mehraufwand; gegenüber dem Vorjahr haben sich alleine die Aufwendungen für die abgebenden Eltern zu Lasten Sozialtarif von Fr. 65'435.00 auf Fr. 155'233.00 erhöht.
<b>1609</b>	<b>Drogenprävention, Alkohol- und Suchtberatung (450)</b>					
1609.3628	Zweckverband Soziale Dienste Bezirk Uster, Fachstelle für Alkohol- und andere Suchtprobleme	151'000	100'608	-50'392	-33	Abhängig von der Anzahl behandelter Fälle.
<b>1621</b>	<b>Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheim (415)</b>					
1621.3620	Beiträge an Leistungen der Langzeitpflege (Gemeinden und Zweckverbände)	850'000	900'776	50'776	6	Die Finanzierungsbeiträge sind abhängig von der Anzahl Personen in Institutionen, Anzahl Pflagetage, Umfang der Pflegeleistung und Taxwerte pro Pflagetage.

## 4. Laufende Rechnung

## Differenzenkommentar

Seite: 83

Konto	Text	Budget 2015	Rechnung 2015	Abw. Fr.	Abw. %	Abweichungsbegründung
1621.3622	Beiträge an Leistungen der Langzeitpflege (übrige)	300'000	419'465	119'465	40	Die Finanzierungsbeiträge sind abhängig von der Anzahl Personen in Institutionen, Anzahl Pflgetage, Umfang der Pflegeleistung und Taxwerte pro Pflgetage.
1621.3630	Beiträge an Leistungen der Langzeitpflege (ASZ)	3'024'500	2'711'137	-313'363	-10	do.
1621.3640	Beiträge an Leistungen der Langzeitpflege	27'000	2'673	-24'327	-90	do.
1621.3650	Beiträge an Leistungen der Langzeitpflege (Private)	180'000	388'169	208'169	116	do.
1621.3652	Beiträge an Leistungen der Langzeitpflege (Private)	1'100'000	1'230'941	130'941	12	do.
<b>1622</b>	<b>Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege</b>					
1622.3610	Beiträge an Leistungen der ambulanten Krankenpflege (kantonale Spitex)		378'185	378'185	100	Diese Konto wurde 2015 neu eröffnet damit die Aufwendungen separat ausgewiesen werden können. Bisher wurden die Aufwendungen auf den Konti 1622.3630 und 1650.3650 zusammengefasst.
1622.3620	Beiträge an Leistungen der ambulanten Krankenpflege (kommunale Spitex)		39'575	39'575	100	do.
1622.3630	Beiträge an Leistungen der ambulanten Krankenpflege (Spitex ASZ)	1'186'000	1'112'358	-73'642	-6	do.
1622.3650	Beiträge an Leistungen der ambulanten Krankenpflege (Spitex private Institutionen)	80'000	188'343	108'343	135	do.
<b>1630</b>	<b>Berufsbeistandschaft (100)</b>					
1630.3010	Besoldungen	474'000	433'602	-40'398	-9	Unterbrüche in der Stellenbesetzung führte zu einem Minderaufwand.
1630.3170	Repräsentationskosten und Spesen	12'000	1'813	-10'187	-85	keine Geburtstagskarte/-blumen für Verbeiständete, Spesen direkt zu Lasten Verbeiständete wo möglich.
1630.3640	Zahlungen an Vormünder	89'600	194'290	104'690	117	Verbucht sind 2015 die Aufwendungen 2014 von Fr. 70'400.00 und Fr. 73'600.00 für 2015. Pro Senectute hat die Aufwendungen 2014 für die privaten Mandate verspätet im März 2015 in Rechnung gestellt.
1630.4340	Mandatsentschädigungen		88'322	88'322	100	Die Mandatsentschädigungen sind auf dem Konto 1630.4361 mit Fr. 50'000.00 budgetiert worden. Die Mehreinnahmen belaufen sich auf Fr. 38'300.00. Die Entschädigung ist abhängig von der Anzahl Klienten mit Vermögen und Entscheid der KESB auf der Zeitachse.
1630.4360	Rückerstattungen Dritter (Versicherungen, Kinderkrippen, etc.)	100	12'155	12'055	12'055	Die Aufwendungen für die Aufsichtsbesuche werden weiterverrechnet. Siehe Konto 1608.3180.
1630.4361	Mündelerträge	50'000		-50'000	-100	Siehe Begründung zum Konto 1630.4340.
1630.4369	Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA)	3'000	26'604	23'604	787	Taggelder aus der Unfallversicherung.
<b>1650</b>	<b>Betreuung von Kleinkindern (589) (KKBG)</b>					
1650.3660	Beitragszahlungen	1'200'000	958'952	-241'048	-20	Die Kosten sind u.a. abhängig von der wirtschaftlichen Situation der Gesuchsteller; Minderaufwand.

## 4. Laufende Rechnung

## Differenzenkommentar

Seite: 84

Konto	Text	Budget 2015	Rechnung 2015	Abw. Fr.	Abw. %	Abweichungsbegründung
<b>1680</b>	<b>Sozialhilfe (589)</b>					
1680.3186	Dienstleistung Dritter (Betreuung)	135'000	255'018	120'018	89	Steigende Fallzahlen von vorläufig aufgenommenen Ausländer und vorläufig anerkannten Flüchtlingen.
<b>1681</b>	<b>Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe, ZH Bürger</b>					
1681.3661	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	3'000'000	3'466'255	466'255	16	Die Auslagen sind abhängig von den Klientenstrukturen z.B. Familiengrösse, Gesundheitskosten, Situationsbedingter Leistungen, Art der Probleme, Integrationsmöglichkeiten in den Arbeitsmarkt usw. Rückerstattungen entstehen aus Einnahmen (Einkommen, Renten, Alimenten etc.).
1681.4361	Rückerstattungen Dritter an die gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	900'000	1'186'200	286'200	32	Rückerstattungen entstehen aus Einnahmen wie Einkommen, Renten, Alimente, KKBB, Erbschaften etc.
<b>1682</b>	<b>Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe, Schweizer Bürger</b>					
1682.3663	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe mit vollem Kostenersatz durch den Heimatkanton	700'000	172'791	-527'210	-75	Kostenersatz erfolgt nur während den ersten zwei Jahren ab Wohnsitznahme im Kanton Zürich. Daher auch immer weniger verrechenbare Fälle. Die Auslagen sind von den Klientenstrukturen abhängig.
1682.3665	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe ohne Kostenersatz durch den Heimatkanton	3'000'000	3'285'215	285'215	10	Auslagen sind abhängig von Klienten Strukturen z.B. Familiengrösse, Gesundheitskosten, Wohnkosten, Situationsbedingter Leistungen, Art der Probleme, Integrationsmöglichkeiten in den Arbeitsmarkt usw. Allfällige Einnahmen wie Lohn, Renten, KKBB etc.
1682.4363	Rückerstattungen Dritter an die gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	300'000	126'589	-173'412	-58	Rückerstattungen entstehen aus Einnahmen wie Einkommen, Renten, Alimente, KKBB, Erbschaften etc.
1682.4365	Rückerstattungen Dritter an die gesetzliche wirtschaftliche Hilfe ohne Kostenersatz durch den Heimatkanton	1'200'000	909'938	-290'062	-24	do.
<b>1683</b>	<b>Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe, Ausländer</b>					
1683.3521	Beiträge AOZ, Flüchtlinge mit Aufenthaltsbewilligung	191'000	396'076	205'076	107	Annahme anhand Rechnung Vorjahr, laufend steigende Fallzahlen.
1683.3522	Beiträge AOZ, vorläufig aufgenommene Asylbewerber	126'000	354'314	228'314	181	do.
1683.3666	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe mit vollem Kostenersatz	1'300'000	1'021'139	-278'861	-21	Kostenersatz erfolgt nur während den ersten 10 Jahren ab Wohnsitznahme im Kanton Zürich laufend weniger verrechenbare Fälle. Die Auslagen sind von den Klientenstrukturen abhängig.
1683.4366	Rückerstattungen Dritter an die gesetzliche wirtschaftliche Hilfe mit vollem Kostenersatz	1'200'000	1'065'580	-134'420	-11	Rückerstattungen entstehen aus Einnahmen wie Einkommen, Renten, Alimente, KKBB, Erbschaften etc.
1683.4367	Rückerstattungen Dritter an die gesetzliche wirtschaftliche Hilfe ohne Kostenersatz	1'200'000	1'445'689	245'689	20	do.

## 4. Laufende Rechnung

## Differenzenkommentar

Seite: 85

Konto	Text	Budget 2015	Rechnung 2015	Abw. Fr.	Abw. %	Abweichungsbegründung
1683.4521	Beiträge AOZ, Flüchtlinge mit Aufenthaltsbewilligung	191'000	396'076	205'076	107	Gegenkonto zu 1683.3521
1683.4522	Beiträge AOZ, vorläufig aufgenommene Asylbewerber	126'000	354'314	228'314	181	Gegenkonto zu 1683.3522
1683.4610	Staatsbeiträge	76'000	61'173	-14'827	-20	Der Staatsbeitrag beläuft sich auf 4 % der Nettoaufwendungen von 1,529 Mio. Franken.
<b>1685</b>	<b>Asylkoordination (588)</b>					
1685.3110	Anschaffung von Mobilien		13'676	13'676	100	Erforderliche Anschaffung von Waschmaschinen und Tumbleren.
1685.3651	Beiträge an ORS Service AG	1'150'000	1'262'857	112'857	10	Steigende Fallzahl von Asylsuchenden.
1685.3660	Beiträge an Asylbewerber (Fahrtspesen etc.)	45'000	12'869	-32'131	-71	Kostenbeteiligung an MNA (unbegleitete Jugendliche des Asylbereichs), RRB 851/2003.
<b>1686</b>	<b>Eingliederung Langzeitarbeitslose (582)</b>					
1686.3628	Zweckverband Soziale Dienste Bezirk Uster, Arbeitseinrichtungen (Job-Bus, Werkstattgruppe) (582)	135'000	300'825	165'825	123	Job-Bus mit Personen aus Dübendorf (Sozialhilfebeziehende, Personen ohne Sozialhilfe, Arbeitslose mit Verweis des RAV, etc.). Gestützt auf 1'337 Teilnehmertage in den Arbeitseinrichtungen des Job Bus à je Fr. 225.00 ergeben sich im Jahre 2015 Gesamtkosten von Fr. 300'825.00.
<b>1690</b>	<b>Alters- und Spitexzentrum Dübendorf</b>					
<b>1695</b>	<b>Spitexzentrum Dübendorf (440)</b>					
1695.3010	Besoldungen Pflegefachpersonal	2'194'200	1'903'884	-290'317	-13	Weniger Personalmutationen / Teilausgleich mit Konto 1695.4360 und
1695.3030	Sozialleistungen (AHV/ALV/UV/PK)	351'900	318'840	-33'060	-9	do.
1695.3080	Entschädigungen temporäre Arbeitskräfte	49'000	18'163	-30'837	-63	Weniger externe Einsätze nötig da stabile Mitarbeiter-Situation.
1695.3090	Allgemeiner Personalaufwand (Stelleninsete,	37'500	20'454	-17'046	-45	Tiefere Personalnebenkosten, Weiterbildungen teilweise auf 2016
1695.3110	Anschaffungen medizinische Geräte und Mobiliar	39'000	27'259	-11'741	-30	Verschoben auf 2016, in Bezug auf den Ergänzungsbau wurden nur die nötigsten Einkäufe getätigt.
1695.3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial (Medikamente, Sanitätsmaterial, etc.)	32'000	18'975	-13'025	-41	Tiefere Nachfrage nach Pflegematerial. Sowie gemäss Administrativvertrag KK keine Verrechnung mehr für Verbrauchsmaterial.
1695.3150	Unterhalt medizinische Geräte und Mobiliar	20'900	4'323	-16'577	-79	Wenig Reparaturen und Anschaffungen von Verschleissmaterial.
1695.3170	Spesenentschädigungen	79'100	59'185	-19'915	-25	Reduzierte Fahrkilometer mit Privatfahrzeugen.
1695.4360	Rückerstattungen Dritter (Versicherungen etc.)	600	21'862	21'262	3'544	Rückzahlungen der Unfall und Krankenversicherung.
1695.4530	Rückerstattungen eigene Betriebe (Stadt Dübendorf)	1'186'000	1'118'462	-67'538	-6	Weniger Bedarf nach Hauswirtschaftlicher Leistung.
<b>1696</b>	<b>Alterszentrum Dübendorf</b>					
<b>1697</b>	<b>Vorkosten Alterszentrum</b>					
1697.3060	Dienstkleider (3830)	23'900	9'349	-14'551	-61	Weniger Verbrauch in der Hauswirtschaft und Hotellerie.
1697.3090	Allgemeiner Personalaufwand (38)	103'700	84'207	-19'493	-19	Tiefere Personalnebenkosten, Teilausgleich zu Konto 1698.3090.
1697.3110	Anschaffungen Mobilien, Geräte, etc. (4410)	145'000	112'588	-32'412	-22	Verschoben auf 2016 (Ergänzungsbau).
1697.3120	Wasser, Energie und Heizmaterial (45)	245'000	207'232	-37'768	-15	Tieferer Gaspreis und weniger Verbrauch
1697.3140	Baulicher Unterhalt (4300)	136'500	95'264	-41'236	-30	Verschoben auf 2016 (Ergänzungsbau)
1697.3150	Unterhalt Mobilien, Geräte, etc. (43)	290'800	235'903	-54'897	-19	do.

## 4. Laufende Rechnung

## Differenzenkommentar

Seite: 86

Konto	Text	Budget 2015	Rechnung 2015	Abw. Fr.	Abw. %	Abweichungsbegründung
1697.3151	Unterhalt Software inkl. Lizenzen	85'000	53'318	-31'682	-37	Server Erneuerung verschoben auf 2016.
1697.3181	Kommunikationsanbieter (Telefon, Funk, etc.)	12'000	41'419	29'419	245	Abänderung der Pauschalmieterträge der Bewohner bezüglich Telefonie.
1697.3186	Honorare, Gutachten, Expertisen (Beizug Fachberater)	36'000	1'296	-34'705	-96	Geringerer Bedarf nach externer Beratung.
1697.3189	Übriger Aufwand Dienstleistungen Dritter (495)	72'300	58'053	-14'247	-20	Weniger Auslagen für Anlässe und Dekorationen.
1697.3300	Abschreibungen unerhältliche Forderungen	80'000	39'002	-40'998	-51	Tiefere Debitorenabschreibungen.
1697.4340	Benützungsgebühren	143'400	121'018	-22'382	-16	Weniger Bedarf an Sonderleistungen / Teilausgleich mit Konto 1699.4270 (Wäsche AS).
<b>1698</b>	<b>Pflegeabteilung ASZ (410)</b>					
1698.3080	Entschädigungen temporäre Arbeitskräfte	143'500	278'903	135'403	94	Mehrkosten für temporäre Einsätze durch MA Ausfall / Ausgleich Konto
1698.3090	Allgemeiner Personalaufwand (38)	84'700	96'618	11'918	14	Ausgleich Konto 1697.3090.
1698.3110	Anschaffungen Mobilien, Geräte, etc. (4410)	60'700	49'627	-11'073	-18	Verschoben auf Rechnungsjahr 2016, in Bezug auf den Ergänzungsbau.
1698.3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial (40-42)	488'500	530'936	42'436	9	Höhere Nachfrage im Bereich Pflegematerial (Inkontinenzmaterial etc.)
1698.3150	Unterhalt & Reparaturen und Mobilien (4310)	28'700	15'632	-13'068	-46	Verschoben auf 2016 (Ergänzungsbau).
1698.3160	Mietaufwand (4430)	273'000	251'852	-21'148	-8	Mietzinsanpassungen der Pflegewohnungen, sowie tiefere Nebenkostenabrechnungen wegen Ölpreis.
1698.4322	Pflegetaxen Versicherungen	2'320'600	2'181'867	-138'733	-6	Veränderung vom BESA-Splitt tiefere Auslastung in den Pflegewohnungen.
1698.4350	Verkaufserlöse (Medikamente, etc.) (6250)	480'000	510'527	30'527	6	Vermehrte Nachfragen.
1698.4360	Rückerstattungen Dritter (Versicherungen, etc.) (6980)		96'831	96'831	100	Ausgleich mit 1698.3080.
1698.4520	Pflegetaxen Gemeinden	3'024'500	2'803'346	-221'154	-7	Veränderung vom BESA-Splitt tiefere Auslastung in den Pflegewohnungen.
<b>1699</b>	<b>Nebenbetriebe Alterszentrum (570)</b>					
1699.3110	Anschaffungen Mobilien, Geräte, etc. (4410)	15'900	225	-15'675	-99	Ersatzbeschaffungen konnten nochmals um ein Jahr verschoben werden (Waschmaschine).
1699.3140	4300 Unterhalt und Reparaturen Immobilien	62'600	43'463	-19'137	-31	Weniger Mieterwechsel, entsprechend tiefere Wohnungssanierungskosten.
1699.4270	Mietzinserträge (66)	541'900	586'372	44'472	8	Teilausgleich mit Konto 1697.4340 (NK Wäsche).
<b>17</b>	<b>BILDUNG</b>					
<b>1720</b>	<b>Weiterbildung (290)</b>					
1720.3643	Stiftung Weiterbildungskurse Dübendorf, Sicherstellung Übergangsförderung 2015		300'000	300'000	100	Der Stadtrat hat die Übergangsförderung der WBK am 26.3.2015 bewilligt.
<b>19</b>	<b>PRIMARSCHULE</b>					
<b>1900</b>	<b>Schulverwaltung (219)</b>					
1900.3000	Tag- und Sitzungsgelder	49'000	69'290	20'290	41	Zu Beginn einer neuen Amtsperiode sind diese Entschädigungen in der Regel höher, da Legislaturziele erarbeitet und Grundsatzfragen geklärt werden müssen. Es wurde ein Nachtragskredit im Umfang von Fr. 20'000 bewilligt. NK 36 02/15-16; Fr. 20'000.00.
1900.3001	Entschädigungen (Schulpflege, Ausschüsse und Kommissionen)	138'000	122'467	-15'533	-11	Weniger Arbeitsgruppen- und Kommissionstätigkeiten als ursprünglich angenommen.

## 4. Laufende Rechnung

## Differenzenkommentar

Seite: 87

Konto	Text	Budget 2015	Rechnung 2015	Abw. Fr.	Abw. %	Abweichungsbegründung
1900.3111	Anschaffung Software und Lizenzen	3'000	15'552	12'552	418	Damit die Eltern ihre Kinder auf einfache Art und Weise online für die freiwilligen Kurse anmelden können, hat die Schulpflege einen Nachtragskredit im Umfang von Fr. 16'000.00 bewilligt. Damit konnte die Schulsoftware aufgerüstet werden. Dieses Vorhaben war zum Zeitpunkt der Budgetierung noch nicht vorgesehen. NK 144 07/14-15; Fr. 16'000.00.
<b>1901</b>	<b>Schulliegenschaften und -Anlagen (217)</b>					
1901.3030	Sozialleistungen (AHV/ALV/UV/PK)	328'000	302'757	-25'243	-8	Die Sozialleistungen korrelieren mit dem Lohnaufwand; Minderaufwand.
1901.3080	Aushilfsentschädigungen	339'000	289'007	-49'993	-15	Es wurden weniger Arbeitsleistungen auf Stundenlohnbasis benötigt, weil die Aufgaben im Monatslohn (Konto 1901.3010) erfüllt wurden. Dazu gab es weniger Wochenendbelegungen der Schulinfrastruktur und daher verringerte sich der Aufwand für die Vereinswartung.
1901.3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	765'000	639'946	-125'054	-16	Günstigere Energiekosten und infolge Sanierungen weniger
1901.4360	Rückerstattungen Dritter (Versicherungen, etc.)		22'065	22'065	100	Versicherungsleitungen bei Glasbruch und Brandschaden.
1901.4361	Rückerstattungen Dritter (OS Wasser + Heizung)	55'000		-55'000	-100	Die Rückerstattungen der Sekundarschule werden bei der Rechnungsstellung direkt auf Konto 1901.4522 verbucht.
1901.4522	Rückerstattung Sekundarschule Dübendorf-	154'000	215'934	61'934	40	Siehe Begründung 1901.4361.
1901.4523	Rückerstattung Sekundarschule Dübendorf-Schwerzenbach, Hallenbad und Sporthalle	245'900	215'556	-30'344	-12	Durch den Minderverbrauch an Energiekosten, Verbrauchsmaterial, Anschaffungen und Unterhalt in der Anlage Stägenbuck sinkt die Rückerstattung der Sekundarschule.
<b>1902</b>	<b>Schulbetrieb (210)</b>					
1902.3020	Besoldungen (B-Unterricht, Fak. Kurse, Blockzeiten Musikschule und Diverse)	1'363'500	1'101'826	-261'674	-19	Seit 01.08.2015 werden die Kleinstpensen kantonal abgerechnet und auf Konto 1902.3510 belastet. Im Budget 2016 wurde dies berücksichtigt.
1902.3030	Sozialleistungen (AHV/ALV/UV)	394'000	288'232	-105'768	-27	Korreliert mit den Löhnen.
1902.3080	Aushilfsentschädigungen	81'000	18'346	-62'654	-77	Es werden nur noch Kulturmittler auf diesem Konto verbucht. Deutsch als Zweitsprache (DaZ) wird auf Konto 1902.3021 verbucht.
1902.3090	Allgemeiner Personalaufwand	195'000	165'910	-29'090	-15	Weniger Aus- und Weiterbildungen als geplant.
1902.3102	Schul- und Lehrmaterial	510'000	472'599	-37'401	-7	Weniger Verbrauch als geplant. Im Budget 2016 wurde die sinkende Tendenz berücksichtigt.
1902.3110	Anschaffung Mobiliar, Geräte	55'000	31'279	-23'721	-43	Weniger Anschaffungen als geplant. Im Budget 2016 wurde die sinkende Tendenz berücksichtigt.
1902.3150	Unterhalt Mobiliar, Geräte	50'000	12'415	-37'585	-75	Weniger Unterhalt als geplant. Im Budget 2016 wurde die sinkende Tendenz berücksichtigt.
1902.3151	Unterhalt EDV-Software und Lizenzen (Update)	123'000	108'546	-14'454	-12	do.
1902.3186	Dienstleistungen Dritter	1'000	26'637	25'637	2'564	Vermeehrt Rechtsauskünfte im Personalbereich. Im Budget 2016 wurde die steigende Tendenz berücksichtigt.

## 4. Laufende Rechnung

## Differenzenkommentar

Seite: 88

Konto	Text	Budget 2015	Rechnung 2015	Abw. Fr.	Abw. %	Abweichungsbegründung
1902.3513	Besoldungen Quims	32'000	12'857	-19'143	-40	Zum Zeitpunkt der Budgetierung waren die Projektkosten für das Jahr 2015 noch nicht bekannt. Die Kosten fielen mehrheitlich kommunal an.
1902.3514	Besoldungen Schulleiter (219)	914'000	858'259	-55'741	-6	Bei der Budgetierung 2015 war die Formel für die Erhöhung der Schulleiterpensen nicht bekannt, deshalb wurde zu hoch budgetiert. Im Budget 2016 wurde dies berücksichtigt.
1902.3610	Rückstellungen BVK-Versicherte		62'264	62'264	100	Zusätzliche Rückstellung aufgrund der Lohnerhöhungen bei den kantonalen Besoldungen.
1902.3611	Rückstellungen BVK-Versicherte SL (219)		15'797	15'797	100	do.
1902.4361	Rückerstattungen Lager, Kurse, J+S	105'000	128'338	23'338	22	Höhere Nachfrage für Freiwillige Kurse 1902.3170. Deshalb erhöhten sich die Elternbeiträge. Anstieg aufgrund Verfügung Bildungsdirektion vom 29.05.2015. Rückerstattung von Verpflegungsbeiträgen der Eltern von Fr. 17.00 auf Fr. 22.00 pro Tag und Kind erhöht.
1902.4362	Rückerstattungen Projekt Bildungslandschaft	10'000	47'762	37'762	378	Die Ausgaben für das Projekt Bildungslandschaft werden auf Konto 1902.3170 verbucht. Je höher diese Ausgaben sind, desto höher fallen die Rückerstattungen aus.
1902.4510	Rückerstattungen Kanton Quims	102'800	92'372	-10'428	-10	Tiefere Kostenbeteiligung des Kantons. Das Budget 2014 wurde damals nicht ausgeschöpft, deshalb verringerte sich der Subventionsbetrag.
1902.4610	Staatsbeiträge	3'000	36'503	33'503	1'117	Zum Zeitpunkt der Budgetierung waren die Staatsbeiträge für Religion & Kultur 10'210.00, ISR 26'293.00 noch nicht bekannt. Dies wurde im Budget 2016 berücksichtigt.
<b>1903</b>	<b>Kindergarten (200)</b>					
1903.3020	Besoldungen	157'000	61'472	-95'528	-61	Seit 1.08.2015 werden die Kleinstpensen kantonal abgerechnet und auf dem Konto 1902.3510 belastet. Im Budget 2016 wurde dies berücksichtigt.
1903.3021	Besoldungen IF/ISR/DaZ/EIKi-DaZ	787'100	710'699	-76'401	-10	do.
1903.3030	Sozialleistungen (AHV/ALV/UV/PK)	152'000	133'210	-18'790	-12	Die Sozialleistungen korrelieren mit dem Lohnaufwand; Minderaufwand.
1903.3080	Aushilfsentschädigungen	36'500	9'308	-27'192	-75	Es werden hier nur noch Kulturmittler verbucht, DaZ ist auf Konto 1902.3021. Im Budget 2016 wurde dies berücksichtigt.
1903.3102	Schul- und Lehrmaterial	47'800	12'279	-35'521	-74	Weniger Verbrauch als geplant.
1903.3110	Anschaffung Mobiliar, Geräte	50'000	36'000	-14'000	-28	Weniger Anschaffungen als geplant.
1903.3510	Gemeindeanteil an Kindergartenlehrerbesoldungen	2'530'500	2'399'504	-130'996	-5	Zu hohe Budgetierung im 2015, zusätzliche Rotationsgewinne.
1903.3610	BVK-Sanierungsverpflichtung; Rückstellung		35'696	35'696	100	Zusätzliche Rückstellung aufgrund der Lohnerhöhungen bei den kantonalen Besoldungen.
<b>1906</b>	<b>Schulgesundheitsdienst (460)</b>					
1906.3010	Besoldungen inkl. Schulsozialarbeiter	256'000	218'147	-37'853	-15	Weniger Aufwendungen für das Projekt "unterstützende Familienarbeit" als geplant.

## 4. Laufende Rechnung

## Differenzenkommentar

Seite: 89

Konto	Text	Budget 2015	Rechnung 2015	Abw. Fr.	Abw. %	Abweichungsbegründung
<b>1910</b>	<b>Sonderschulung (220)</b>					
1910.3021	ISR Logopädie	121'000	136'772	15'772	13	Mehr Bedarf an Logopädie als geplant.
1910.3182	Transportdienstleistungen (218)	375'000	249'925	-125'075	-33	Durch vermehrte Nutzung von ÖV konnte der Aufwand reduziert werden. Zudem ist die Anzahl externer Sonderschulungen gesunken. Dies wurde im Budget 2016 berücksichtigt.
1910.3520	Schulgelder an öffentliche Sonderschulen und Heime in	2'808'000	2'384'171	-423'829	-15	Weniger externe Sonderschulungen als geplant. Im Budget 2016
1910.4330	Elternbeiträge an Verpflegungs- und Lagerkosten Sonderschule	55'000	42'526	-12'475	-23	Der Rückgang der externen Sonderschulungen (Konto 1910.3520) hat tiefere Elternbeiträge zur Folge.
1910.4369	Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA)		11'158	11'158	100	Rückerstattung infolge Mutterschaftsurlaub.
<b>1920</b>	<b>Tagesbetreuung (213)</b>					
1920.3030	Sozialleistungen (AHV/ALV/UV)	199'900	182'626	-17'274	-9	Die Sozialleistungen korrelieren mit dem Lohnaufwand; Minderaufwand.
1920.3090	Allgemeiner Personalaufwand	33'000	18'873	-14'127	-43	Weniger Aus- und Weiterbildungen als geplant. Eine grössere Weiterbildung musste verschoben werden.
1920.3132	Lebensmittel, Getränke	101'000	123'492	22'492	22	Zusätzlicher Hort Birchlen, gemäss Beschluss Schulpflege 05/14-15 vom 03. März 2015.
1920.4320	Pensionsgelder Hort	870'000	1'080'186	210'186	24	Zusätzlicher Hort Birchlen, gemäss Beschluss Schulpflege 05/14-15 vom 03. März 2015. Die höhere Schülerzahl in den Schulergänzenden Angeboten und der gestiegenen Anteil an Eltern im Höchstarif führte zu Mehreinnahmen bei den Elternbeiträgen.
1920.4322	Pensionsgelder Mittagstisch	220'000	191'267	-28'733	-13	Leichter Rückgang bei den Elternbeiträgen Mittagstische durch viele Abgänge von
<b>1921</b>	<b>Schulzahnklinik (460)</b>					
1921.3010	Besoldungen (Schulzahnarzt, Zahnarztgehilfin)	402'000	426'296	24'296	6	Zusätzliche Aushilfe infolge Mutterschaftsurlaub während vier Monaten.
1921.3300	Abschreibung von unerhältlichen Guthaben	2'000	12'689	10'689	534	Die Abschreibungen gehen bis ins Jahr 2011 zurück. Massnahmen zur Verhinderung von Abschreibungen wurden bereits umgesetzt.
1921.4369	Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA)	1'000	15'149	14'149	1'415	Rückerstattung infolge Mutterschaftsurlaub während vier Monaten.
<b>1922</b>	<b>Tagesbetreuung (542); Krippe</b>					
1922.4321	Pensionsgelder Krippe	356'300	412'937	56'637	16	Der Anteil Eltern im Höchstarif ist gestiegen. Dementsprechend weniger Eltern mit Gemeindebeiträgen.
1922.4369	Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA)	1'000	14'428	13'428	1'343	Längerer krankheitsbedingter Personalausfall und Mutterschaftsurlaub.
1922.4910	Kinderkrippe, Anteil Stadt (interne Verrechnung),	316'200	192'629	-123'571	-39	Geringerer Anteil Eltern mit Gemeindebeiträgen. Zu hoch budgetiert.
<b>1923</b>	<b>Musikschule (214)</b>					
1923.3010	Besoldung	241'500	256'700	15'200	6	Auszahlung Dienstatersgeschenk aus betrieblichen Gründen.
1923.3021	Vikariatskosten Musiklehrer	45'000	21'915	-23'085	-51	Weniger Vikariate notwendig.
1923.3025	Besoldungen Musikunterricht Grundschule	311'200	375'239	64'039	21	Mehr Lektionen in Dübendorf erteilt. Zusätzliche Steigerung durch vorwiegend ältere Lehrpersonen mit höheren Lohnkosten.

#### 4. Laufende Rechnung

#### Differenzenkommentar

Konto	Text	Budget 2015	Rechnung 2015	Abw. Fr.	Abw. %	Abweichungsbegründung
1923.3110	Anschaffung Mobiliar, Geräte, Instrumente	37'000	21'697	-15'303	-41	Weniger Anschaffungen als geplant.
1923.3170	Spesenentschädigungen Schulabschluss	20'000	6'639	-13'361	-67	Aufgrund einer differenzierten Verbuchung auf Konto 1923.3170 und Konto 1923.3187 entstand auf diesem Konto ein Minderaufwand.
1923.3187	Anlässe, Gagen, Empfänge, Ehrungen, etc.	4'000	14'283	10'283	257	
1923.3520	Entschädigungen an andere Gemeinden (Lehrerbesoldungen umliegender Gemeinden)	75'000	108'740	33'740	45	Zunahme der Dübendorfer Schüler, welche an umliegenden Musikschulen unterrichtet werden.
1923.4520	Kostenanteile anderer Gemeinden	1'044'000	991'847	-52'153	-5	Leichter Rückgang der geleisteten Stunden in den Anschlussgemeinden.
1923.4525	Kostenanteil Primarschule Dübendorf an Musikschule	445'000	409'790	-35'210	-8	Leichter Rückgang der geleisteten Stunden in Dübendorf.

Voranschlag 2015			Rechnung 2015	
Ausgaben	Einnahmen		Ausgaben	Einnahmen
		Investitionen im Verwaltungsvermögen		
		5 Ausgaben		
17'131'000		50 Sachgüter	12'444'570.16	
		52 Darlehen und Beteiligungen		
1'230'000		56 Investitionsbeiträge	1'780'000.00	
		57 Durchlaufende Beiträge	426'495.15	
225'000		58 Übrige zu aktivierende Ausgaben	101'521.30	
18'586'000		Total Ausgaben	14'752'586.61	
		6 Einnahmen		
		60 Abgang von Sachgütern		100.00
	1'500'000	61 Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte		2'755'438.75
	340'000	62 Rückzahlungen von Darlehen und Beteiligungen		340'000.00
		63 Rückerstattungen für Sachgüter		193'849.65
		64 Rückzahlung von Investitionsbeiträgen		
		66 Beiträge mit Zweckbindung		116'400.00
		67 Durchlaufende Beiträge		426'495.15
	1'840'000	Total Einnahmen		3'832'283.55

Voranschlag 2015			Rechnung 2015	
Ausgaben	Einnahmen		Ausgaben	Einnahmen
18'586'000		<b>Investitionen im Verwaltungsvermögen</b>		
		Total Investitionsausgaben	14'752'586.61	
		Übertragungen in die Laufende Rechnung (Konto 5920)		
		Übertragungen in Spezialfinanzierungen (Konto 5930)		
	1'840'000	Total Investitionseinnahmen		3'832'283.55
	16'746'000	<b>Nettoinvestitionen</b>		<b>10'920'303.06</b>
		Einnahmenüberschuss		
18'586'000	18'586'000		14'752'586.61	14'752'586.61
		<b>Investitionen im Finanzvermögen</b>		
		<b>7 Ausgaben für Sachwertanlagen</b>		
		70 Erwerb, Veränderung von Grundeigentum	2'135'081.30	
		71 Erwerb, Veränderung von Mobilien		
		79 Buchgewinne (7920 Übertrag in die Laufende Rechnung)	151'199.50	
		<b>8 Einnahmen für Sachwertanlagen</b>		
		80 Verkauf, Veränderung von Grundeigentum		568'280.75
		81 Verkauf, Veränderung von Mobilien		
		89 Buchverluste (8920 Übertrag in die Laufende Rechnung)		
0	0		2'286'280.80	568'280.75
		<b>Nettoveränderung bei den Sachwertanlagen</b>		
		<b>Ausgabenüberschuss = Zuwachs</b>		<b>1'718'000.05</b>
		<b>Einnahmenüberschuss = Verminderung</b>		
0	0		2'286'280.80	2'286'280.80

## 5. Investitionsrechnung

## Zusammenzug nach Aufgaben

Konto	Text	Rechnung 2014	Voranschlag 2015	R e c h n u n g 2015	
				Ausgaben	Einnahmen
<b>1</b>	<b>STADT DUEBENDORF</b>				
	Ausgaben	11'044'209	18'586'000	14'752'586.61	
	Einnahmen	954'791	1'840'000		3'832'283.55
	Ausgabenüberschuss	10'089'419 S	16'746'000 S		10'920'303.06
<b>10</b>	<b>Politische Gemeinde</b>				
	Ausgaben	2'775'968	795'000	405'003.96	
	Einnahmen	200			100.00
	Ausgabenüberschuss	2'775'768 S	795'000 S		404'903.96
<b>1020</b>	<b>Stadtverwaltung</b>				
	Ausgaben	62'753	245'000	118'804.15	
	Einnahmen				
	Ausgabenüberschuss	62'753 S	245'000 S		118'804.15
5060	Mobilien	62'753 S	245'000 S	118'804.15	
<b>1090</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften (Verwaltungsvermögen)</b>				
	Ausgaben	2'713'215	550'000	286'199.81	
	Einnahmen	200			100.00
	Ausgabenüberschuss	2'713'015 S	550'000 S		286'099.81
5010	Tiefbauten			25'658.10	
5030	Hochbauten	2'713'215 S	550'000 S	260'541.71	
6000	Abgang und Übertragungen Grundstücke Verwaltungsvermögen	200 H			100.00
<b>11</b>	<b>Öffentliche Sicherheit</b>				
	Ausgaben	382'941	243'000	723'161.19	
	Einnahmen	186'032			465'907.15
	Ausgabenüberschuss	196'909 S	243'000 S		257'254.04
<b>1110</b>	<b>Stadtpolizei</b>				
	Ausgaben	38'113	123'000	177'186.69	
	Einnahmen	16'406			26'975.90
	Ausgabenüberschuss	21'707 S	123'000 S		150'210.79
5030	Hochbauten	38'113 S		31'037.80	
5060	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge		123'000 S	146'148.89	
6620	Beiträge anderer Gemeinde und Zweckverbände	16'406 H			26'975.90
<b>1140</b>	<b>Stadtfeuerwehr</b>				
	Ausgaben	175'201	120'000	119'479.35	
	Einnahmen				12'436.10
	Ausgabenüberschuss	175'201 S	120'000 S		107'043.25
5030	Hochbauten	71'720 S		76'278.95	
5060	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	103'482 S	120'000 S	43'200.40	
6330	Rückerstattungen Dritter				2'500.00
6620	Beiträge anderer Gemeinden				9'936.10

## 5. Investitionsrechnung

## Zusammenzug nach Aufgaben

Konto	Text	Rechnung 2014		Voranschlag 2015		R e c h n u n g Ausgaben	2015 Einnahmen
<b>1160</b>	<b>Zivilschutz</b>						
	<b>Ausgaben</b>	<b>169'626</b>				<b>426'495.15</b>	
	<b>Einnahmen</b>	<b>169'626</b>					<b>426'495.15</b>
5700	Durchlaufende Beiträge	169'626	S			426'495.15	
6700	Durchlaufende Beiträge	169'626	H				426'495.15
<b>12</b>	<b>Bildung</b>						
	<b>Ausgaben</b>	<b>439'815</b>		<b>1'965'000</b>		<b>1'662'274.60</b>	
	<b>Einnahmen</b>	<b>48'424</b>					
	<b>Ausgabenüberschuss</b>	<b>391'391</b>	<b>S</b>	<b>1'965'000</b>	<b>S</b>		<b>1'662'274.60</b>
<b>1217</b>	<b>Schulliegenschaften</b>						
	<b>Ausgaben</b>	<b>439'815</b>		<b>1'965'000</b>		<b>1'662'274.60</b>	
	<b>Einnahmen</b>	<b>48'424</b>					
	<b>Ausgabenüberschuss</b>	<b>391'391</b>	<b>S</b>	<b>1'965'000</b>	<b>S</b>		<b>1'662'274.60</b>
5030	Hochbauten Primarschule	439'815	S	1'965'000	S	1'537'981.95	
5060	EDV-Anschaffungen Primarschule					124'292.65	
6620	Rückerstattung Sekundarschule	48'424	H				
<b>13</b>	<b>Kultur und Freizeit</b>						
	<b>Ausgaben</b>	<b>466'661</b>		<b>535'000</b>		<b>612'344.20</b>	
	<b>Einnahmen</b>	<b>53'872</b>					<b>6'500.00</b>
	<b>Ausgabenüberschuss</b>	<b>412'789</b>	<b>S</b>	<b>535'000</b>	<b>S</b>		<b>605'844.20</b>
<b>1300</b>	<b>Kulturförderung</b>						
	<b>Ausgaben</b>			<b>180'000</b>		<b>268'379.55</b>	
	<b>Einnahmen</b>						
	<b>Ausgabenüberschuss</b>			<b>180'000</b>	<b>S</b>		<b>268'379.55</b>
5030	Hochbauten			180'000	S	168'379.55	
5650	Investitionsbeiträge an private Institutionen					100'000.00	
<b>1340</b>	<b>Sport (inkl. Schiesswesen)</b>						
	<b>Ausgaben</b>			<b>75'000</b>		<b>63'964.65</b>	
	<b>Einnahmen</b>						<b>6'500.00</b>
	<b>Ausgabenüberschuss</b>			<b>75'000</b>	<b>S</b>		<b>57'464.65</b>
5030	Hochbauten			75'000	S	63'964.65	
6690	Übrige eingehende Investitionsbeiträge						6'500.00
<b>1341</b>	<b>Freizeit- und Sportanlagen</b>						
	<b>Ausgaben</b>	<b>466'661</b>		<b>280'000</b>		<b>280'000.00</b>	
	<b>Einnahmen</b>	<b>53'872</b>					
	<b>Ausgabenüberschuss</b>	<b>412'789</b>	<b>S</b>	<b>280'000</b>	<b>S</b>		<b>280'000.00</b>
5640	Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	466'661	S	280'000	S	280'000.00	
6690	Übrige eingehende Investitionsbeiträge (Sporttoto)	53'872	H				

## 5. Investitionsrechnung

## Zusammenzug nach Aufgaben

Konto	Text	Rechnung 2014		Voranschlag 2015		R e c h n u n g Ausgaben	2015 Einnahmen
15	<b>Soziale Wohlfahrt</b>						
	<b>Ausgaben</b>	439'397		4'300'000		1'790'961.65	
	<b>Einnahmen</b>						
	<b>Ausgabenüberschuss</b>	439'397	S	4'300'000	S		1'790'961.65
1540	<b>Jugend</b>						
	<b>Ausgaben</b>			150'000			
	<b>Einnahmen</b>						
	<b>Ausgabenüberschuss</b>			150'000	S		
5650	Private Institutionen			150'000	S		
1570	<b>Altersheim/ Alterswohnungen</b>						
	<b>Ausgaben</b>	439'397		4'150'000		1'790'961.65	
	<b>Einnahmen</b>						
	<b>Ausgabenüberschuss</b>	439'397	S	4'150'000	S		1'790'961.65
5030	Hochbauten	235'281	S	4'000'000	S	1'757'138.55	
5060	Mobilien, Geräte	204'116	S	150'000	S	33'823.10	
16	<b>Verkehr</b>						
	<b>Ausgaben</b>	2'251'354		5'260'000		5'328'132.01	
	<b>Einnahmen</b>	113'269					43'562.80
	<b>Ausgabenüberschuss</b>	2'138'085	S	5'260'000	S		5'284'569.21
1620	<b>Gemeindestrassen</b>						
	<b>Ausgaben</b>	2'240'941		5'160'000		5'297'034.81	
	<b>Einnahmen</b>	113'269					43'562.80
	<b>Ausgabenüberschuss</b>	2'127'672	S	5'160'000	S		5'253'472.01
5010	Strassenbauten	1'995'688	S	4'080'000	S	3'663'488.46	
5011	Parkwesen			50'000	S	287.30	
5060	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	245'253	S	355'000	S	358'259.05	
5610	Investitionsbeiträge an den Kanton			615'000	S	1'215'000.00	
5640	Investitionsbeiträge			60'000	S	60'000.00	
6310	Rückerstattungen Dritter	113'269	H				43'562.80
1650	<b>Regionalverkehr</b>						
	<b>Ausgaben</b>	10'413		100'000		31'097.20	
	<b>Einnahmen</b>						
	<b>Ausgabenüberschuss</b>	10'413	S	100'000	S		31'097.20
5030	Hochbauten	10'413	S	100'000	S	31'097.20	
17	<b>Umwelt und Raumordnung</b>						
	<b>Ausgaben</b>	4'288'074		5'363'000		4'105'709.00	
	<b>Einnahmen</b>	552'994		1'840'000			3'316'213.60
	<b>Ausgabenüberschuss</b>	3'735'080	S	3'523'000	S		789'495.40

## 5. Investitionsrechnung

## Zusammenzug nach Aufgaben

Konto	Text	Rechnung		Voranschlag		R e c h n u n g 2015	
		2014		2015		Ausgaben	Einnahmen
<b>1710</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>						
	<b>Ausgaben</b>	<b>2'385'993</b>		<b>2'610'000</b>		<b>2'202'168.20</b>	
	<b>Einnahmen</b>	<b>552'994</b>		<b>1'500'000</b>			<b>2'903'225.60</b>
	<b>Ausgabenüberschuss</b>	<b>1'832'999</b>	<b>S</b>	<b>1'110'000</b>	<b>S</b>		
	<b>Einnahmenüberschuss</b>					<b>701'057.40</b>	
5010	Tiefbauten	2'385'993	S	2'610'000	S	2'202'168.20	
6106	Kanalisations-Anschlussgebühren	544'699	H	1'500'000	H		2'755'438.75
6310	Rückerstattungen Dritter	8'295	H				147'786.85
<b>1711</b>	<b>Kläranlagen</b>						
	<b>Ausgaben</b>						
	<b>Einnahmen</b>			<b>340'000</b>			<b>340'000.00</b>
	<b>Einnahmenüberschuss</b>			<b>340'000</b>	<b>H</b>	<b>340'000.00</b>	
6220	Rückzahlung Darlehen			340'000	H		340'000.00
<b>1720</b>	<b>Abfallbeseitigung</b>						
	<b>Ausgaben</b>	<b>5'017</b>		<b>448'000</b>		<b>929'234.40</b>	
	<b>Einnahmen</b>						
	<b>Ausgabenüberschuss</b>	<b>5'017</b>	<b>S</b>	<b>448'000</b>	<b>S</b>		<b>929'234.40</b>
5010	Tiefbauten	5'017	S	250'000	S	59'000.00	
5030	Hochbauten					742'027.50	
5060	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge			198'000	S	128'206.90	
<b>1740</b>	<b>Friedhof</b>						
	<b>Ausgaben</b>	<b>60'601</b>		<b>230'000</b>		<b>212'869.65</b>	
	<b>Einnahmen</b>						
	<b>Ausgabenüberschuss</b>	<b>60'601</b>	<b>S</b>	<b>230'000</b>	<b>S</b>		<b>212'869.65</b>
5010	Tiefbauten	7'076	S	130'000	S	145'670.40	
5030	Hochbauten			100'000	S	67'199.25	
5060	Mobilien	53'525	S				
<b>1750</b>	<b>Unterhalt von Gewässern und Verbauungen</b>						
	<b>Ausgaben</b>	<b>1'520'902</b>		<b>1'850'000</b>		<b>659'915.45</b>	
	<b>Einnahmen</b>						<b>72'988.00</b>
	<b>Ausgabenüberschuss</b>	<b>1'520'902</b>	<b>S</b>	<b>1'850'000</b>	<b>S</b>		<b>586'927.45</b>
5010	Tiefbauten	1'520'902	S	1'850'000	S	659'915.45	
6610	Staatsbeiträge						72'988.00
<b>1790</b>	<b>Raumordnung</b>						
	<b>Ausgaben</b>	<b>315'561</b>		<b>225'000</b>		<b>101'521.30</b>	
	<b>Einnahmen</b>						
	<b>Ausgabenüberschuss</b>	<b>315'561</b>	<b>S</b>	<b>225'000</b>	<b>S</b>		<b>101'521.30</b>
5810	Planungsausgaben	315'561	S	225'000	S	101'521.30	
<b>18</b>	<b>Volkswirtschaft</b>						
	<b>Ausgaben</b>			<b>125'000</b>		<b>125'000.00</b>	
	<b>Einnahmen</b>						
	<b>Ausgabenüberschuss</b>			<b>125'000</b>	<b>S</b>		<b>125'000.00</b>

## 5. Investitionsrechnung

## Zusammenzug nach Aufgaben

Konto	Text	Rechnung 2014	Voranschlag 2015	R e c h n u n g 2015	
				Ausgaben	Einnahmen
1869	Energie übrige Ausgaben		125'000	125'000.00	
	Einnahmen				
	Ausgabenüberschuss		125'000 S		125'000.00
5600	Investitionsbeiträge Bund		125'000 S	125'000.00	

## 5. Investitionsrechnung Finanzvermögen

## Zusammenzug nach Aufgaben

Konto	Text	Rechnung 2014 Voranschlag 2015		Investitionen 2015	
				Ausgaben	Einnahmen
<b>19</b>	<b>Finanzen und Steuern</b>				
	Ausgaben	5'528'153		2'286'280.80	
	Einnahmen	209'100			568'280.75
	Ausgabenüberschuss	5'319'053	S		1'718'000.05
<b>1942</b>	<b>Liegenschaften Finanzvermögen</b>				
	Ausgaben	5'528'153		2'286'280.80	
	Einnahmen	209'100			568'280.75
	Ausgabenüberschuss	5'319'053	S		1'718'000.05
7011	Kauf von Grundstücken des Finanzvermögens	886'418	S	1'527'200.00	
7012	Erschliessung von Grundstücken des Finanzvermögens	323'703	S	607'981.30	
7013	Übertragungen von Grundstücken aus dem Verwaltungsvermögen	100	S	100.00-	
7020	Kauf von Gebäuden des Finanzvermögens	4'113'682	S		
7920	Buchgewinne (Übertrag in die Laufende Rechnung)	204'250	S	151'199.50	
8011	Verkauf von Grundstücken des Finanzvermögens	209'100	H		437'080.75
8021	Verkauf von Gebäulichkeiten des Finanzvermögens				131'200.00

## 6. Investitionsrechnung

## Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Kontonummer	Text	Voranschlag 2015		Ausgaben	Rechnung 2015 Einnahmen
		Saldo	S		
<b>1</b>	<b>Politische Gemeinde Dübendorf Saldo</b>	<b>16'746'000</b>	<b>S</b>	<b>14'752'586.61</b>	<b>3'832'283.55 10'920'303.06</b>
<b>1020</b>	<b>Stadtverwaltung Saldo</b>	<b>245'000</b>	<b>S</b>	<b>118'804.15</b>	<b>118'804.15</b>
<b>1020.5060</b>	<b>Mobilien Saldo</b>	<b>245'000</b>	<b>S</b>	<b>118'804.15</b>	<b>118'804.15</b>
1020.5060.29	Informatik, Ersatzbeschaffung Netzwerk und Aktivkomponenten	120'000	S	103'019.20	
1020.5060.31	Informatikdienste, Erneuerung Telefonie Infrastruktur	50'000	S	15'784.95	
1020.5060.32	Informatikdienste, Ablösung System Center	75'000	S		
<b>1090</b>	<b>Liegenschaften Verwaltungsvermögen Saldo</b>	<b>550'000</b>	<b>S</b>	<b>286'199.81</b>	<b>100.00 286'099.81</b>
<b>1090.5010</b>	<b>Tiefbauten Saldo</b>			<b>25'658.10</b>	<b>25'658.10</b>
1090.5010.2	Stadthaus, Untergrund Sanierung Stadthausplatz			25'658.10	
<b>1090.5030</b>	<b>Hochbauten Saldo</b>	<b>550'000</b>	<b>S</b>	<b>260'541.71</b>	<b>260'541.71</b>
1090.5030.15	Unterhalt und Werterhaltung Liegenschaften Verwaltungsvermögen; Ausführung 2015	500'000	S		
1090.5030.25	Liegenschaft Bettli, Entwicklungsplanung	50'000	S	70'362.00	
1090.5030.29	Usterstrasse 2, Stadthaus, Ersatz Beleuchtungskörper			146'413.70	
1090.5030.30	Usterstrasse 2, Stadthaus, Erneuerung Signaletik			76'919.90	
1090.5030.40	Oberdorfstrasse 15, Obere Mühle, Realisierung neue Küche, Garderobe, Putzlager, Dusche und WC			3'163.00	
1090.5030.50	Schulhausstr. 8, Bauliche Massnahmen und Möbelschaffungen			350.00	
1090.5030.51	Buenstrasse 57, Rückbau Nebengebäude und Umgebung			15'211.65	
1090.5030.54	Usterstrasse 105 (Bauhof), Neubau			158'798.79	
1090.5030.56	Kriesbachstrasse b84, Rückbau Scheune			106'920.25	
<b>1090.6000</b>	<b>Abgang und Übertragungen von Grundstücken des Verwaltungsvermögens Saldo</b>			<b>100.00</b>	<b>100.00</b>
1090.6000.99	Diverse Grundstücke				100.00
<b>1110</b>	<b>Stadtpolizei Saldo</b>	<b>123'000</b>	<b>S</b>	<b>177'186.69</b>	<b>26'975.90 150'210.79</b>
<b>1110.5030</b>	<b>Hochbauten Saldo</b>			<b>31'037.80</b>	<b>31'037.80</b>
1110.5030.1	Stadtpolizei, Haus der Sicherheit			31'037.80	
<b>1110.5060</b>	<b>Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge Saldo</b>	<b>123'000</b>	<b>S</b>	<b>146'148.89</b>	<b>26'975.90 119'172.99</b>
1110.5060.5	Stadtpolizei, Patrouillenfahrzeug DW5	92'000	S	117'286.44	26'975.90

## 6. Investitionsrechnung

## Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Kontonummer	Text	Voranschlag 2015		Ausgaben	Rechnung 2015 Einnahmen
		Saldo	S		
1110.5060.18	Stadtpolizei, Ersatzanschaffung Laser	31'000	S	28'862.45	
<b>1140</b>	<b>Stadtfeuerwehr</b>	<b>120'000</b>	<b>S</b>	<b>119'479.35</b>	<b>12'436.10</b>
	<b>Saldo</b>				<b>107'043.25</b>
<b>1140.5030</b>	<b>Hochbauten</b>	<b>80'000</b>	<b>S</b>	<b>76'278.95</b>	
	<b>Saldo</b>				<b>76'278.95</b>
1140.5030.4	Stadtfeuerwehr, Unterhaltsarbeiten im Feuerwehrlokal, *Abrechnung gen. SRB 15-167 vom 28.5.2015	80'000	S		
1140.5030.6	Feuerwehr, Unterhaltsarbeiten Feuerwehrlokal			76'278.95	
<b>1140.5060</b>	<b>Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge</b>	<b>40'000</b>	<b>S</b>	<b>43'200.40</b>	<b>12'436.10</b>
	<b>Saldo</b>				<b>30'764.30</b>
1140.5060.2	Stadtfeuerwehr, Ersatz Hubstapler, *Abrechnung gen. SRB 14-251 vom 21.8.2014				2'500.00
1140.5060.21	Stadtfeuerwehr, Anschaffung Einsatzfahrzeug	40'000	S	43'200.40	9'936.10
<b>1160</b>	<b>Zivilschutz</b>			<b>426'495.15</b>	<b>426'495.15</b>
	<b>Saldo</b>				
<b>1160.5700</b>	<b>Durchlaufende Beiträge</b>			<b>426'495.15</b>	
	<b>Saldo</b>				<b>426'495.15</b>
1160.5700.99	Durchlaufende Beiträge (Ablieferung an Kanton)			426'495.15	
<b>1160.6700</b>	<b>Durchlaufende Beiträge</b>				<b>426'495.15</b>
	<b>Saldo</b>			<b>426'495.15</b>	
1160.6700.99	Durchlaufende Beiträge (Einnahmen Bauherrschaft)				426'495.15
<b>1217</b>	<b>Schulliegenschaften Primarschule</b>	<b>1'965'000</b>	<b>S</b>	<b>1'662'274.60</b>	
	<b>Saldo</b>				<b>1'662'274.60</b>
<b>1217.5030</b>	<b>Hochbauten</b>	<b>1'965'000</b>	<b>S</b>	<b>1'537'981.95</b>	
	<b>Saldo</b>				<b>1'537'981.95</b>
1217.5030.11	Schulverwaltung Usterstrasse 16, Sanierung Dach, Keller und Gebäudeisolation, *Abrechnung gen. SRB 15-13 vom 15.1.2015	150'000	S		
1217.5030.14	Kindergarten Strehlgasse Teilsanierung, *Abrechnung gen. PS 79 03/15-16 vom 15.12.2015	150'000	S	147'285.50	
1217.5030.40	Schulhaus Högler, Schaffen von Gruppen- und Therapieräumen	150'000	S	143'773.00	
1217.5030.50	Schulhaus Wil, Teilsanierung und Erweiterung	75'000	S	22'717.45	
1217.5030.67	Kindergarten Sonnenberg, Teilsanierung	90'000	S	66'226.05	
1217.5030.82	Schulhaus Birchlen, Gesamtsanierung und Erweiterung	900'000	S	600'435.45	
1217.5030.90	Schulhaus Flugfeld, Flachdachreparatur, *Abrechnung gen. PS 77 03/15-16 vom 15.12.2015			20'928.70	
1217.5030.105	Schulhaus Stägenbuck, Gesamtsanierung	300'000	S	44'365.80	
1217.5030.110	Schulhaus Stägenbuck, Beheben Sicherheitsmängel			204'051.45	
1217.5030.111	Schulverwaltung, Usterstrasse 16, Sanierung Untergeschoss sowie Installation Garderobenbereich			68'774.00	
1217.5030.124	Schulhaus Gockhausen, Pausenplatzgestaltung			71'429.30	

## 6. Investitionsrechnung

## Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Kontonummer	Text	Voranschlag 2015		Ausgaben	Rechnung 2015	
		Saldo	S		Einnahmen	
1217.5030.125	Schulhaus Sonnenberg, Pausenplatzgestaltung, *Abrechnung gen. PS 78 03/15-16 vom 15.12.2015	150'000	S	147'995.25		
<b>1217.5060</b>	<b>Mobilien</b>			<b>124'292.65</b>		
	<b>Saldo</b>					<b>124'292.65</b>
1217.5060.10	Mobiliarbeschaffungen 2015 für drei zusätzliche Schulklassen			124'292.65		
<b>1300</b>	<b>Kulturförderung</b>	<b>180'000</b>	<b>S</b>	<b>268'379.55</b>		
	<b>Saldo</b>					<b>268'379.55</b>
<b>1300.5030</b>	<b>Hochbauten</b>	<b>180'000</b>	<b>S</b>	<b>168'379.55</b>		
	<b>Saldo</b>					<b>168'379.55</b>
1300.5030.10	Neubau Mehrzweckgebäude Obere Mühle	180'000	S	168'379.55		
<b>1300.5650</b>	<b>Investitionsbeiträge an private Institutionen</b>			<b>100'000.00</b>		
	<b>Saldo</b>					<b>100'000.00</b>
1300.5650.1	Stiftung Museum und historisches Material der Luftwaffe (MHMLW), Beitrag Museumswelt 2015			100'000.00		
<b>1340</b>	<b>Schiesswesen</b>	<b>75'000</b>	<b>S</b>	<b>63'964.65</b>		<b>6'500.00</b>
	<b>Saldo</b>					<b>57'464.65</b>
<b>1340.5030</b>	<b>Hochbauten</b>	<b>75'000</b>	<b>S</b>	<b>63'964.65</b>		<b>6'500.00</b>
	<b>Saldo</b>					<b>57'464.65</b>
1340.5030.2	Schiessanlage Werlen, Einbau künstliches Kugelfangsystem (KKF)					6'500.00
1340.5030.3	Schiessanlage Werlen, Sanierung Schallschutz			55'491.50		
1340.5030.4	Schiessanlage Werlen, Hydrogeologische Untersuchung	25'000	S	8'473.15		
1340.5030.5	Schiessanlage Werlen, Sanierung Schützenhaus	50'000	S			
<b>1341</b>	<b>Freizeit- und Sportanlagen</b>	<b>280'000</b>	<b>S</b>	<b>280'000.00</b>		
	<b>Saldo</b>					<b>280'000.00</b>
<b>1341.5640</b>	<b>Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmungen</b>	<b>280'000</b>	<b>S</b>	<b>280'000.00</b>		
	<b>Saldo</b>					<b>280'000.00</b>
1341.5640.2	Sport- und Freizeitanlagen Dübendorf AG, Sanierungsarbeiten (Elektro-, Heizungs-, Lüftungs- & Sanitärinstallationen, etc.)	280'000	S	280'000.00		
<b>1540</b>	<b>Jugend</b>	<b>150'000</b>	<b>S</b>			
	<b>Saldo</b>					
<b>1540.5650</b>	<b>Private Institutionen</b>	<b>150'000</b>	<b>S</b>			
	<b>Saldo</b>					
1540.5650.10	Pfadiheim Schlupf, Baubeitrag an Neubau	150'000	S			
<b>1570</b>	<b>Alterszentrum</b>	<b>4'150'000</b>	<b>S</b>	<b>1'790'961.65</b>		
	<b>Saldo</b>					<b>1'790'961.65</b>

## 6. Investitionsrechnung

## Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Kontonummer	Text	Voranschlag 2015		Ausgaben	Rechnung 2015 Einnahmen
		Saldo	S		
<b>1570.5030</b>	<b>Hochbauten</b>	<b>4'000'000</b>	<b>S</b>	<b>1'757'138.55</b>	
	<b>Saldo</b>				<b>1'757'138.55</b>
1570.5030.15	Alters- und Spitexzentrum, diverse Umbauten, Ausführung 2015			13'728.35	
1570.5030.57	Alterszentrum, Etappe 1 (Zimmer, Zentraltrakt, Zufahrt)	4'000'000	S	1'743'410.20	
<b>1570.5060</b>	<b>Mobilien</b>	<b>150'000</b>	<b>S</b>	<b>33'823.10</b>	
	<b>Saldo</b>				<b>33'823.10</b>
1570.5060.14	Alterszentrum, Anschaffungen Mobiliar und Maschinen, Ausführung 2014, *Abrechnung gen. SB BESAZ.2015.001 vom 24.03.2015	150'000	S		
1570.5060.15	Alterszentrum, Anschaffungen Mobiliar und Maschinen, Ausführung 2015			33'823.10	
<b>1620</b>	<b>Gemeindestrassen</b>	<b>5'160'000</b>	<b>S</b>	<b>5'297'034.81</b>	<b>43'562.80</b>
	<b>Saldo</b>				<b>5'253'472.01</b>
<b>1620.5010</b>	<b>Strassenbauten</b>	<b>4'080'000</b>	<b>S</b>	<b>3'663'488.46</b>	<b>43'562.80</b>
	<b>Saldo</b>				<b>3'619'925.66</b>
1620.5010.1	Werterhalt Infrastruktur Verkehrswege (Sammelkonto)	900'000	S		
1620.5010.11	Schulwegplanung, Erarbeitung Konzept sichere Schulwege, GVK 5.03	100'000	S	10'801.20	
1620.5010.12	Gesamtverkehrskonzept, Umsetzungsmassnahmen, GVK 1.02 - 1.04			163.90	
1620.5010.15	Bahnhof Stettbach, Aufgang Nord, Vorprojekt, GVK 1.07			13'122.00	
1620.5010.16	Konzept sichere Schulwege Dübendorf, weitere Massnahmen			161.60	
1620.5010.17	Fussgängerbrücke Memphis, Unterwasserseitig	300'000	S	3'475.60	
1620.5010.19	Konzept sichere Schulwege, Massnahmen Schuljahr 2013/14			1'574.80	
1620.5010.20	Gutachten Tempo 30 Birchlen / verkehrstechnisches Gutachten untere Geerenstrasse			8'748.60	
1620.5010.21	Adlerstrasse, Einmündungsbereich Zürichstrasse, Sanierung und Umgestaltung, Trottoirüberfahrt, GVK 2.11			74'708.55	
1620.5010.22	Lärmsanierung Gemeindestrassen, Phase 2			58'969.85	
1620.5010.27	Neugutweg, Kapellenweg bis Meiershofstrasse und entlang Birchlenstrasse, Erneuerung Belag und Randabschlüsse, *Abrechnung gen. SRB 15-171 vom 19.5.2015			4'230.80	
1620.5010.29	Gemeindestrassen, diverse Sanierungen 2010, *Abrechnung gen. SRB 15-367 vom 26.11.2015			2'276.80-	
1620.5010.30	Gesamtverkehrskonzept sichere Schulwege, Massnahmen 2014/2015			150'132.05	
1620.5010.36	Chilbiplatz, Ersatz Absperrung			132'687.34	
1620.5010.37	Neugutweg, Kapellenweg bis Zürichstrasse, Neubau Fussweg			69'533.30	
1620.5010.38	Lindenplatz / Bahnhof Süd, Sanierung und Umgestaltung, Sofortmassnahmen, GVK 2.01 + 2.02	500'000	S	573'658.05	37'822.80
1620.5010.39	Im Langstuck, Alte Gockhauserstrasse bis im Obstgarten, Sanierung			251'957.10	
1620.5010.40	Gesamtverkehrskonzept (GVK), Verkehrsberuhigung Massnahmenpaket Birchlen, GVK 5.01	200'000	S		
1620.5010.41	Chilbiplatz, Ersatz Absperrung	100'000	S		
1620.5010.42	Quartierplan Hochbord, Sanierung bestehender Strassen	600'000	S		
1620.5010.43	Zuflussoptimierungen, Wangenstrasse, Überlandstrasse, Gfenn, Fällandenstrasse	180'000	S		

## 6. Investitionsrechnung

## Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Kontonummer	Text	Voranschlag 2015		Ausgaben	Rechnung 2015 Einnahmen
		Saldo	S		
1620.5010.45	Alte Gfenn- /Greifenseestrasse, Teilstück Clariden- Frickenstrasse, Strassensanierung	550'000	S	563'927.50	5'740.00
1620.5010.47	Hochbord, Erschliessung Hochbord, Strassensanierungen			1'200'000.00	
1620.5010.49	Adlerplatz, Umgestaltung, Aufhebung Parkplätze, 2.12			15'282.15	
1620.5010.52	Öffentliche Beleuchtung, Sanierungen, Ausführung 2012			23'167.25	
1620.5010.54	Öffentliche Beleuchtung, Sanierungen, Ausführung 2014			22'294.75	
1620.5010.55	Öffentliche Beleuchtung, Sanierungen, Ausführung 2015	150'000	S	92'666.45	
1620.5010.63	Werterhaltung Infrastruktur Kunstbauten, Ausführung 2013			40'166.25-	
1620.5010.64	ÖV Plattform Stettbach, Kunstwerk Honegger, Unterhalt/Reinigung			76'168.35	
1620.5010.65	Werterhaltung Infrastruktur Kunstbauten, Ausführung 2015	200'000	S		
1620.5010.113	Gemeindestrassen, diverse Sanierungen 2013			21'951.10	
1620.5010.114	Gemeindestrassen, diverse Sanierungen 2014			49'345.50	
1620.5010.115	Gemeindestrassen, diverse Sanierungen 2015			64'904.35	
1620.5010.154	Bahnhof Dübendorf Nord, Sanierung der Personenunterführung (Aufwertungsmassnahmen)			15'491.75	
1620.5010.165	Umsetzung Massnahmen Priorität 2 aus Veloförderungskonzept			7'442.00	
1620.5010.166	Veloförderungskonzept, Umsetzung Massnahmen, GVK 4.01 - 4.03	100'000	S	55'298.47	
1620.5010.170	Glatt-Brücke Bahnhofstrasse (121), Ersatz	200'000	S	13'300.85	
1620.5010.175	Oskar Biderstrasse, Sanierung der Personenunterführung, Aufwertungsmassnahmen			29'423.50	
1620.5010.180	Gesamtverkehrskonzept, Konzept sichere Schulwege, Massnahmen Schuljahr 2015/16			66'598.45	
1620.5010.215	Giessenstrasse			7'210.30-	
1620.5010.220	Untere Geerenstrasse, Wilstrasse bis Geerenbach, Sanierung und Neugestaltung Strasse, *Abrechnung gen. SRB 15-340 vom 29.10.2015 Gen. GR ausstehend			36'750.00	
1620.5010.251	Rotbuchstrasse, Eglischöltzliweg bis Flurweg, Sanierung der Strasse, *Abrechnung gen. SRB 15-1901 vom 11.6.2015			5'204.65	
<b>1620.5011</b>	<b>Parkierungsbauten</b>	<b>50'000</b>	<b>S</b>	<b>287.30</b>	
	<b>Saldo</b>				<b>287.30</b>
1620.5011.8	Parkraumkonzept, Umsetzung weisse Zone	50'000	S		
1620.5011.10	Parkleitsystem			287.30	
<b>1620.5060</b>	<b>Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge</b>	<b>355'000</b>	<b>S</b>	<b>358'259.05</b>	
	<b>Saldo</b>				<b>358'259.05</b>
1620.5060.15	Kompakter Auslegermulcher Holder C350 mit HUMUS Safety Mulcher	175'000	S	27'525.90	
1620.5060.22	Anbaustreuer für Reform Metrac für den externen Winterdienst, Neubeschaffung			15'129.05	
1620.5060.43	Stadtgärtnerei, Ersatzbeschaffung für Motorkarren IHI-Shibaura SP 2540	180'000	S	163'523.35	
1620.5060.44	Stadtgärtnerei, Ersatz Geräte und Fahrzeuge, Ausführung 2014			152'080.75	
<b>1620.5610</b>	<b>Investitionsbeiträge an den Kanton</b>	<b>615'000</b>	<b>S</b>	<b>1'215'000.00</b>	
	<b>Saldo</b>				<b>1'215'000.00</b>
1620.5610.3	Zürich- / Höglerstrasse, Bereich Knoten Sonnentäl bis Einmündung Höglerstrasse, Umbau Knoten, Ausbau Radweg	615'000	S	1'215'000.00	

## 6. Investitionsrechnung

## Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Kontonummer	Text	Voranschlag 2015		Ausgaben	Rechnung 2015 Einnahmen
		Saldo	S		
<b>1620.5640</b>	<b>Investitionsbeiträge</b>	<b>60'000</b>	<b>S</b>	<b>60'000.00</b>	
	<b>Saldo</b>				<b>60'000.00</b>
1620.5640.10	Projekt Pilotfahrzeug mit Wasserstoff (2014 - 2016)	60'000	S	60'000.00	
<b>1650</b>	<b>Regionalverkehr</b>	<b>100'000</b>	<b>S</b>	<b>31'097.20</b>	
	<b>Saldo</b>				<b>31'097.20</b>
<b>1650.5030</b>	<b>Hochbauten</b>	<b>100'000</b>	<b>S</b>	<b>31'097.20</b>	
	<b>Saldo</b>				<b>31'097.20</b>
1650.5030.6	Gesamtverkehrskonzept (GVK), behindertengerechten Umbau Bushaltestellen	100'000	S		
1650.5030.7	Bushaltestellen Gockhausen, im Schossacher und Bahnhof Nord			31'097.20	
<b>1710</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>1'110'000</b>	<b>S</b>	<b>2'202'168.20</b>	<b>2'903'225.60</b>
	<b>Saldo</b>			<b>701'057.40</b>	
<b>1710.5010</b>	<b>Tiefbauten</b>	<b>1'110'000</b>	<b>S</b>	<b>2'202'168.20</b>	<b>2'903'225.60</b>
	<b>Saldo</b>			<b>701'057.40</b>	
1710.5010.1	Sanierungen, Erneuerungen und Werterhaltung von Kanalbauten (Sammelkonto)	1'150'000	S		
1710.5010.12	Neugutweg, Kappellenweg bis Zürichstrasse, Mischabwasserleitung			26'430.30	
1710.5010.13	Alte Gfenn- / Greifenseestrasse (020), Teilstück Clariden- bis Frickenstrasse, Erneuerung Kanalisationsanlagen	500'000	S	308'459.45	144'978.35
1710.5010.14	Hermikonstrasse (126), Abschnitt Usterstrasse bis Chreis, Erneuerung Kanalisation			57'721.85	
1710.5010.15	Im Langstück, Abschnitt alte Gockhauser- bis Tenmoosstrasse, Ersatz der Abwasseranlage	800'000	S	230'957.75	2'808.50
1710.5010.16	Kunklerstrasse (60), Teilstück Oskar-Bider- bis Hallenstrasse, Sanierung Mischabwasserkanal, *Abrechnung gen. SRB 15-397 vom 10.12.2015			7'342.10	
1710.5010.20	Buenstrasse (119), Abschnitt Hermikonstrasse bis Haus Nr. 96, Erneuerung Kanalisation			83'123.65	
1710.5010.25	Flurweg Nr. 67 (506), Teilstück Usterstrasse bis alte Gfennstrasse, Sanierung Mischwasserkanal			23'384.75	
1710.5010.30	Abwasseranlagen, Kanal-TV 2014, Zustandsuntersuchungen und Sanierungsplan im Gebiet QP-Hochbord			36'599.65	
1710.5010.32	Abwasseranlagen Hochbord / Stettbach, Erhebung des baulichen Zustandes mittels Kanal-TV	160'000	S	89'647.55	
1710.5010.33	Abwasseranlagen Gockhausen, Erhebung des baulichen Zustandes mittels Kanal-TV			10'536.40	
1710.5010.97	Kanalisations-Anschlussgebühren Einnahmen	1'500'000	H		2'755'438.75
1710.5010.140	Meiershofstrasse (009), Abschnitt Wallisellen-/Birchlen- bis Kirchbachstrasse, Sanierung der Kanalisationsanlagen			31'727.60	
1710.5010.165	Zürich-/Höglersstrasse, Umbau Knoten, Erneuerung / Sanierung der Abwasseranlagen im Einmündungsbereich Birchlenstrasse			23'631.60	
1710.5010.170	Hochbord, Erschliessung Hochbord, Erneuerung Kanalisationsanlagen			866'666.65	

## 6. Investitionsrechnung

## Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Kontonummer	Text	Voranschlag 2015		Ausgaben	Rechnung 2015 Einnahmen
		Saldo	S		
1710.5010.213	Kanalsanierungen 2013, Werterhalt Abwasserpumpwerk, Regenbecken, Massnahmen baulicher Unterhalt Pumpwerk Hermikon			6'774.20	
1710.5010.214	Kanalsanierungen 2014, Abwasserkanäle Rotbuchstrasse sowie Birkenweg, *Abrechnung gen. SRB 15-258 vom 20.8.2015			6'948.95	
1710.5010.215	Kanalsanierungen 2015			290'942.50	
1710.5010.222	Regenbecken Hochbord, Optimierung, bauliche und messtechnische Anpassungen			101'273.25	
<b>1711</b>	<b>Kläranlage</b>	<b>340'000</b>	<b>H</b>		<b>340'000.00</b>
	<b>Saldo</b>			<b>340'000.00</b>	
<b>1711.5220</b>	<b>Darlehen Gemeinden</b>	<b>340'000</b>	<b>H</b>		<b>340'000.00</b>
	<b>Saldo</b>			<b>340'000.00</b>	
1711.5220.1	Darlehen an IKA Neugut, rückzahlbar ab 2015 in jährlichen Tranchen von 340'000 Franken	340'000-	S		340'000.00
<b>1720</b>	<b>Abfallbeseitigung</b>	<b>448'000</b>	<b>S</b>	<b>929'234.40</b>	
	<b>Saldo</b>				<b>929'234.40</b>
<b>1720.5010</b>	<b>Tiefbauten</b>	<b>250'000</b>	<b>S</b>	<b>59'000.00</b>	
	<b>Saldo</b>				<b>59'000.00</b>
1720.5010.14	Nebensammelstelle Hochbord, Standort Ternary, Strasse am Stadtrand	100'000	S	59'000.00	
1720.5010.15	Nebensammelstelle Gockhausen, Standort Geeren	150'000	S		
<b>1720.5030</b>	<b>Hochbauten</b>			<b>742'027.50</b>	
	<b>Saldo</b>				<b>742'027.50</b>
1720.5030.100	Altstoffsammelstelle Usterstrasse, Überdachung, räumliche Anpassungen sowie verkehrstechnische Umgestaltung			742'027.50	
<b>1720.5060</b>	<b>Mobilien</b>	<b>198'000</b>	<b>S</b>	<b>128'206.90</b>	
	<b>Saldo</b>				<b>128'206.90</b>
1720.5060.8	Abfall und Recycling, Anschaffung Sperrgutpresse	73'000	S	24'542.50	
1720.5060.9	Abfall und Recycling, Beschaffung Kastenwagen, Sprinter Mercedes-Benz, *Abrechnung gen. SRB 15-136 vom 23.4.2015	75'000	S	67'175.80	
1720.5060.10	Abfall und Recycling, Styroporzerkleinerer			12'360.00	
1720.5060.13	Abfall und Recycling, Abfallbehälter und Tragtaschen Sammelbox	50'000	S	24'128.60	
<b>1740</b>	<b>Friedhof</b>	<b>230'000</b>	<b>S</b>	<b>212'869.65</b>	
	<b>Saldo</b>				<b>212'869.65</b>
<b>1740.5010</b>	<b>Tiefbauten</b>	<b>130'000</b>	<b>S</b>	<b>145'670.40</b>	
	<b>Saldo</b>				<b>145'670.40</b>
1740.5010.6	Friedhof, Erweiterung Gemeinschaftsgrab, Ausführung 2014			34'850.60	
1740.5010.7	Friedhof, Grabfeldräumungen	50'000	S	31'229.40	
1740.5010.8	Friedhof, Sanierung Zugänge, *Abrechnung gen. SRB 15-320 vom 15.10.2015	80'000	S	79'590.40	

## 6. Investitionsrechnung

## Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Kontonummer	Text	Voranschlag 2015		Ausgaben	Rechnung 2015 Einnahmen
		Saldo	S		
<b>1740.5030</b>	<b>Hochbauten</b>	<b>100'000</b>	<b>S</b>	<b>67'199.25</b>	
	<b>Saldo</b>				<b>67'199.25</b>
1740.5030.1	Friedhof, behindertengerechte WC-Anlage	100'000	S	67'199.25	
<b>1750</b>	<b>Unterhalt Gewässer und Verbauungen</b>	<b>1'850'000</b>	<b>S</b>	<b>659'915.45</b>	<b>72'988.00</b>
	<b>Saldo</b>				<b>586'927.45</b>
<b>1750.5010</b>	<b>Tiefbauten</b>	<b>1'850'000</b>	<b>S</b>	<b>659'915.45</b>	<b>72'988.00</b>
	<b>Saldo</b>				<b>586'927.45</b>
1750.5010.10	Breitibach, Hochwasserschutz-Konzept			16'709.20	
1750.5010.30	Chlosterbach Nr. 6 E 1 und Gfenngraben Nr. 104a, Revitalisierung Hofwiesenweg, Verlängerung entlang Kat.Nr. 17097 und Erstellen einer Fussgängerbrücke			8'780.80	
1750.5010.33	Hochwasserschutzmassnahmen, *Abrechnung gen. SRB 15-398 vom 10.12.2015			201'275.95	72'988.00
1750.5010.36	Entwässerung Stettbacherholz	250'000	S	24'846.75	
1750.5010.40	Unterspülung Glattinsel im Chreis (Sofortmassnahmen)			167'108.85	
1750.5010.41	Glatt, Sanierung Glattkanal, Wasserecht	800'000	S		
1750.5010.42	Glatt, Sanierung zweier Wehranlagen	300'000	S		
1750.5010.43	Chämeterbach, Tobelhofstrasse, Revitalisierung	400'000	S	67'820.65	
1750.5010.44	Sagentobelbach, Schwemmholzrechen			10'816.10	
1750.5010.99	Bachsaniierungen /-sohlenabsenkungen	100'000	S		
1750.5010.2015	Zivilschutzübung 2015, diverse Arbeitsausführungen an Gewässern und Wegen			162'557.15	
<b>1790</b>	<b>Raumordnung</b>	<b>225'000</b>	<b>S</b>	<b>101'521.30</b>	
	<b>Saldo</b>				<b>101'521.30</b>
<b>1790.5810</b>	<b>Planungsausgaben</b>	<b>225'000</b>	<b>S</b>	<b>101'521.30</b>	
	<b>Saldo</b>				<b>101'521.30</b>
1790.5810.5	Vertiefungsstudie, Planungszone Wangenstrasse	75'000	S		
1790.5810.6	Testplanung: Bahnhof Nord, Folgearbeiten	50'000	S	45'241.65	
1790.5810.7	Nachführungsplanung, Bahnhof Süd	50'000	S	56'279.65	
1790.5810.8	Nachführungsplanung, Flugplatz	50'000	S		
<b>1869</b>	<b>Energie übrige</b>	<b>125'000</b>	<b>S</b>	<b>125'000.00</b>	
	<b>Saldo</b>				<b>125'000.00</b>
<b>1869.5600</b>	<b>Investitionsbeiträge Bund</b>	<b>125'000</b>	<b>S</b>	<b>125'000.00</b>	
	<b>Saldo</b>				<b>125'000.00</b>
1869.5600.1	Investitionsbeitrag NEST-Projekt Empa (modulare Forschungs- und Demonstrationsplattform)	125'000	S	125'000.00	

## 6. Investitionsrechnung Finanzvermögen

## Einzelkonten nach Aufgaben

Konto	Text	Voranschlag 2015	Ausgaben	Rechnung 2015 Einnahmen
1942	<b>Liegenschaften Finanzvermögen</b>			
	Soll		2'286'280.80	
	Haben			568'280.75
	Soll-Überschuss			1'718'000.05
1942.7011	<b>Kauf Grundstücke Finanzvermögen</b>			
	Soll		1'527'200.00	
	Haben			
	Soll-Überschuss			1'527'200.00
99	Diverse Grundstücke		1'527'200.00	
1942.7012	<b>Erschliessung von Grundstücken des Finanzvermögens</b>			
	Soll		607'981.30	
	Haben			
	Soll-Überschuss			607'981.30
16529	Parkplatz Hecht		35'553.65	
16648	Grundstück Tulpenstrasse		2'903.35	
16929	Grundstück Neugutstrasse, Hochbord		7'215.00	
16956	Grundstück am Bahnhof Stettbach, Aufwendungen für die Arealentwicklung		562'309.30	
1942.7013	<b>Übertragungen von Grundstücken aus dem Verwaltungsvermögen</b>			
	Soll		100.00-	
	Haben			
	Haben-Überschuss			100.00
99	Diverse Grundstücke		100.00-	
1942.7920	<b>Buchgewinne</b>			
	Soll		151'199.50	
	Haben			
	Soll-Überschuss			151'199.50
99	Übrige Buchgewinne		151'199.50	
1942.8011	<b>Verkauf von Grundstücken des Finanzvermögens</b>			
	Soll			
	Haben			437'080.75
	Haben-Überschuss		437'080.75	
99	Diverse Verkäufe			437'080.75
1942.8021	<b>Verkauf von Gebäulichkeiten des Finanzvermögens</b>			
	Soll			
	Haben			131'200.00
	Haben-Überschuss		131'200.00	
99	Diverse Verkäufe			131'200.00

Bestand Ende Vorjahr		Konto Bezeichnung	Bestand Ende Rechnungsjahr	
Aktiven	Passiven		Aktiven	Passiven
		<b>1 Aktiven</b>		
		<b>10 Finanzvermögen</b>		
28'006'898.48		100 Flüssige Mittel	25'265'121.33	
12'407'441.84		101 Guthaben	18'943'249.36	
76'447'321.40		102 Anlagen	88'186'441.55	
261'705.74		103 Transitorische Aktiven	267'718.20	
		<b>11 Verwaltungsvermögen</b>		
11'824'000.00		114 Sachgüter	12'150'000.00	
20'775'615.00		115 Darlehen und Beteiligungen	20'359'615.00	
		116 Investitionsbeiträge		
		117 Übrige aktivierte Ausgaben		
		<b>12 Spezialfinanzierungen</b>		
		128 Vorschüsse für Spezialfinanzierungen		
		<b>2 Passiven</b>		
		<b>20 Fremdkapital</b>		
	37'360'305.80	200 Laufende Verpflichtungen		41'200'121.75
	22'000'000.00	201 Kurzfristige Schulden		
	1'171'465.70	202 Langfristige Schulden		14'000'000.00
	4'272'305.94	203 Verpflichtungen für Sonderrechnungen		1'367'454.75
	48'744.83	204 Rückstellungen		4'870'470.00
	2'146'373.54	205 Transitorische Passiven		44'864.62
		<b>21 Verrechnungen</b>		9'500'412.65
		219 Abschluss der Verrechnungskonten		
		<b>22 Spezialfinanzierungen</b>		
	6'505'973.37	228 Verpflichtungen für Spezialfinanzierungen		6'748'537.61
149'722'982.46	73'505'169.18	<b>Total Aktiven / Passiven</b>	165'172'145.44	77'731'861.38

## 7. Bilanzzusammenzug

Bestand Ende Vorjahr			Kapitalkonto		Bestand Ende Rechnungsjahr	
Aktiven	Passiven		Bilanzfehlbetrag	Eigenkapital	Aktiven	Passiven
149'722'982.46		<b>Gesamtaktiven</b>			165'172'145.44	
	73'505'169.18	<b>Gesamtpassiven</b>				77'731'861.38
		<b>Kapitalkonto</b>				
		Eigenkapital Anfang Rechnungsjahr		76'217'813.28		
		Bilanzfehlbetrag Anfang Rechnungsjahr				
		Abschreibungen auf dem Bilanzfehlbetrag im Rechnungsjahr Kto. 990.3330				
		Gesetzlich vorgeschriebene Verwendung des Rechnungsergebnisses				
		Ertragsüberschuss Laufende Rechnung		11'222'470.78		
		Aufwandüberschuss Laufende Rechnung				
	76'217'813.28	Eigenkapital		87'440'284.06		87'440'284.06
		Bilanzfehlbetrag				
				0		
149'722'982.46	149'722'982.46				165'172'145.44	165'172'145.44

## 8. Bestandesrechnung

## Einzelkonten

Konto	Text	Anfangsbestand per 01.01.2015	V e r ä n d e r u n g e n		Endbestand per 31.12.2015
			Zugang	Abgang	
	<b>Gesamttotal</b>				
<b>1</b>	<b>Aktiven</b>	<b>149'722'982.46</b>	<b>375'422'349.95</b>	<b>359'973'186.97</b>	<b>165'172'145.44</b>
<b>10</b>	<b>Finanzvermögen</b>	<b>117'123'367.46</b>	<b>361'096'258.49</b>	<b>345'557'095.51</b>	<b>132'662'530.44</b>
<b>100</b>	<b>Flüssige Mittel</b>	<b>28'006'898.48</b>	<b>291'374'121.47</b>	<b>294'115'898.62</b>	<b>25'265'121.33</b>
<b>1000</b>	<b>Kassen</b>	<b>87'571.35</b>	<b>1'141'519.15</b>	<b>1'138'772.25</b>	<b>90'318.25</b>
10000	Stadtkasse	16'060.20	589'798.25	596'792.35	9'066.10
100010	Kasse Sozialhilfe	1'240.00	5'620.00	4'540.00	2'320.00
100011	Kasse Stadtbibliothek	684.55	35'123.80	35'062.85	745.50
100016	Kasse Betreibungsamt	32'367.10	4'670.25		37'037.35
10002	Kassen KJAD		42'159.50	40'488.90	1'670.60
10003	Kassen Alters- und Spitexzentrum Dübendorf	29'192.70		3'385.25	25'807.45
10004	Kasse Infothek Einwohneramt	1'779.50	130'910.00	129'040.00	3'649.50
10005	Kasse Stadtpolizei	3'319.30	16'845.00	17'806.90	2'357.40
10006	Kasse 1 Einwohneramt	970.45	100'893.10	100'947.00	916.55
10007	Kasse 2 Einwohneramt	805.50	104'661.10	102'971.00	2'495.60
10008	Kasse 3 Einwohneramt	1'152.05	110'748.15	107'648.00	4'252.20
10009	Kasse 4 Einwohneramt		90.00	90.00	
<b>1001</b>	<b>Post</b>	<b>27'264'406.86</b>	<b>270'827'792.06</b>	<b>280'124'231.57</b>	<b>17'967'967.35</b>
10010	Postkonto 80-2939-1 Stadt Dübendorf	26'178'046.46	269'615'598.27	280'124'223.13	15'669'421.60
10011	Postkonto 80-4505-2 Hilfsfonds Alterswohnheim	132'260.15	191'480.14	8.44	323'731.85
10016	Postkonto 80-50178-6 Betreibungsamt	954'100.25	1'020'713.65		1'974'813.90
<b>1002</b>	<b>Banken</b>	<b>654'920.27</b>	<b>19'404'810.26</b>	<b>12'852'894.80</b>	<b>7'206'835.73</b>
10020	Zürcher Kantonalbank, Konto 1140-0182.002	224'599.68	17'744'042.54	12'852'598.80	5'116'043.42
10021	Raiffeisenbank Zürich Flughafen, Dübendorf, Konto 71700.03	197'830.84	1'205'722.94	29.50	1'403'524.28
10022	Credit Suisse, Dübendorf, Konto 0199-300186-31	26'052.52	24'574.78	93.00	50'534.30
10023	Bank BSU, Uster	13'468.55	9'750.00		23'218.55
10025	UBS, Dübendorf, Konto 200.993 B1 T	60'375.88	420'720.00	127.00	480'968.88
10026	Zürcher Kantonalbank, Konto 1140-0083.268, Betreibungsamt Dübendorf	132'592.80		46.50	132'546.30
<b>101</b>	<b>Guthaben</b>	<b>12'407'441.84</b>	<b>42'511'311.87</b>	<b>35'975'504.35</b>	<b>18'943'249.36</b>
<b>1010</b>	<b>Vorschüsse</b>	<b>39'953.10</b>	<b>1'312'704.60</b>	<b>1'243'451.29</b>	<b>109'206.41</b>
10100	Kassavorschüsse	1'000.00			1'000.00
10101	Lohnverrechnungskonto (inkl. Barlohnzahlungen)		150'805.80	141'262.80	9'543.00
101019	SVA Zürich / Familienausgleichskasse (FAK)	26'604.00	614'782.30	555'983.60	85'402.70
10102	Vorschüsse Politische Gemeinde		104'118.20	100'137.95	3'980.25
10103	Vorschüsse Primarschule Sekretariat	4'349.10	18'400.00	17'468.64	5'280.46
10105	Vorschüsse Primarschule Schulreisen	8'000.00	35'610.80	39'610.80	4'000.00
10107	Vorschüsse Feuerwehr		346'887.50	346'887.50	
10108	Vorschüsse KJAD		42'100.00	42'100.00	

## 8. Bestandesrechnung

## Einzelkonten

Konto	Text	Anfangsbestand per 01.01.2015	V e r ä n d e r u n g e n		Endbestand per 31.12.2015
			Zugang	Abgang	
<b>1011</b>	<b>Kontokorrente für Betriebsrechnung</b>	<b>817'415.31</b>	<b>1'783'228.35</b>	<b>1'555'268.08</b>	<b>1'045'375.58</b>
10110	Kontokorrent IKA ARA Neugut	128'973.25	135'046.20	135'873.25	128'146.20
10112	Kontokorrent Zürcher Planungsgruppe Glattal (ZPG)	18'249.95	105'162.55	123'412.50	
10113	Kontokorrent Zweckverband Sportanlage Dürrbach	49'295.30	100'000.00	148'976.93	318.37
10114	Kontokorrent Stiftung Weiterbildungskurse Dübendorf	251'668.30	250'000.00	251'668.30	250'000.00
10115	Kontokorrent Stiftung Obere Mühle Kultur in Dübendorf	60'293.80	331'999.10	392'292.90	
10117	Kontokorrent Sport- und Freizeitanlagen Dübendorf AG	198'448.50	615'020.50	198'448.50	615'020.50
10118	Kontokorrent Zweckverband Sozialdienst für Erwachsene im Bezirk Uster	39'794.60	56'000.00	84'402.90	11'391.70
101192	Kontokorrent Tagesmütterverein	70'691.61	190'000.00	220'192.80	40'498.81
<b>1012</b>	<b>Restanzen Steuern</b>	<b>12'420'973.35-</b>	<b>552'377.04-</b>	<b>13'826'949.95-</b>	<b>853'599.56</b>
10120	Restanzen Steuern	12'855'583.65-	419'536.66	12'855'583.65-	419'536.66
10121	Restanzen Grundstückgewinnsteuer (FST 118)	434'610.30	971'913.70-	971'366.30-	434'062.90
<b>1014</b>	<b>Restanzen Bundes-, Staats- und Gemeindebeiträge</b>	<b>3'345'950.30</b>	<b>3'645'754.00</b>	<b>3'381'716.30</b>	<b>3'609'988.00</b>
10140	Restanzen Bundes-, Staats- und Gemeindebeiträge	3'345'950.30	3'645'754.00	3'381'716.30	3'609'988.00
<b>1015</b>	<b>Übrige Debitoren</b>	<b>14'994'949.91</b>	<b>35'538'488.13</b>	<b>37'872'374.66</b>	<b>12'661'063.38</b>
101570	VRSG-Debitorensammelkonto	14'389'972.04	33'524'843.11	35'882'436.71	12'032'378.44
101571	Debitoren Stadtpolizei OBV	62'010.10	909'141.53	930'691.63	40'460.00
101572	Debitoren Nachtparkieren	75'540.00	280'602.00	330'001.00	26'141.00
101573	Debitoren Zusatzleistungen AHV/IV	126'586.90	636'324.15	526'925.80	235'985.25
101574	Debitor BA-Kosten (Restanz Betreuungskosten)	42'417.00	40'571.65	42'417.00	40'571.65
101576	Debitoren Betreibungsamt	33'338.35	2'636.90		35'975.25
101579	Übrige Debitoren (manuell)		1'739.90		1'739.90
101592	Restanzen Verrechnungssteuer	159'902.52	142'628.89	159'902.52	142'628.89
101595	Aufgeschobene, gestundete Beiträge für Strassen und Kanalisationen	105'183.00			105'183.00
<b>1016</b>	<b>Festgelder</b>	<b>5'000'000.00</b>		<b>5'000'000.00</b>	
101623	Festgeld Bank BSU, 0.40 % 19.07.2013 - 02.08.2014, 0.30% 2.08.2014 - 02.08.2015	5'000'000.00		5'000'000.00	
<b>1019</b>	<b>Übrige Guthaben</b>	<b>630'146.57</b>	<b>783'513.83</b>	<b>749'643.97</b>	<b>664'016.43</b>
101920	Mietzinsdepots und -kautionen	111'551.37	37'710.71	15'910.87	133'351.21
101930	Mehrwertsteuer Vorsteuer Laufende Rechnung 8,0 %		518'675.40	518'675.40	
101940	Mehrwertsteuer Vorsteuer Investitionsrechnung 8,0 %		215'017.70	215'017.70	
101950	Sicherstellungen Bauauflagen	505'956.15	7.00	40.00	505'923.15
101960	Betreibungsamt (SK-Verrechnungen)	12'639.05	12'103.02		24'742.07
<b>102</b>	<b>Anlagen</b>	<b>76'447'321.40</b>	<b>26'943'202.95</b>	<b>15'204'082.80</b>	<b>88'186'441.55</b>
<b>1020</b>	<b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>	<b>12'037'243.55</b>	<b>10'007'320.10</b>	<b>2'600.00</b>	<b>22'041'963.65</b>
10200	E-Depositenkonto Postfinance 92-778797-6 (Kündigungsfrist 3 Monate)	1'001'300.00	812.50	1'300.00	1'000'812.50

**8. Bestandesrechnung****Einzelkonten**

<b>Konto</b>	<b>Text</b>	<b>Anfangsbestand per 01.01.2015</b>	<b>V e r ä n d e r u n g e n</b>		<b>Endbestand per 31.12.2015</b>
			<b>Zugang</b>	<b>Abgang</b>	
10201	E-Depositenkonto Postfinance 92-357351-1 (Kündigungsfrist 3 Monate)	1'001'300.00	812.50	1'300.00	1'000'812.50
10206	Anlagesparkonto Raiffeisenbank Zürich Flughafen CH 22 8147 4000 0071 7001 6 (Kündigungsfrist 6 Monate)	10'034'643.55	10'005'695.10		20'040'338.65
<b>1021</b>	<b>Aktien und Anteilscheine</b>	<b>135'500.00</b>			<b>135'500.00</b>
10210	Aktien und Anteilscheine	125'000.00			125'000.00
10211	Anteilscheine (Mietzinskautionen)	10'500.00			10'500.00
<b>1022</b>	<b>Darlehen</b>	<b>142'000.00</b>			<b>142'000.00</b>
10222	Übrige Darlehen	142'000.00			142'000.00
<b>1023</b>	<b>Grundeigentum</b>	<b>64'111'527.85</b>	<b>16'898'432.85</b>	<b>15'180'432.80</b>	<b>65'829'527.90</b>
10230	Nichtüberbaute Liegenschaften	48'083'496.10	16'757'332.85	15'002'332.80	49'838'496.15
10231	Überbaute Liegenschaften	11'963'131.75		37'000.00	11'926'131.75
10232	Grundeigentum mit Baurechten	4'064'900.00	141'100.00	141'100.00	4'064'900.00
<b>1025</b>	<b>Vorräte</b>	<b>21'050.00</b>	<b>37'450.00</b>	<b>21'050.00</b>	<b>37'450.00</b>
102500	Reka-Checks	21'050.00	37'450.00	21'050.00	37'450.00
<b>103</b>	<b>Transitorische Aktiven</b>	<b>261'705.74</b>	<b>267'622.20</b>	<b>261'609.74</b>	<b>267'718.20</b>
1030	Transitorische Aktiven	261'609.74	267'544.20	261'609.74	267'544.20
1031	Transitorische Aktiven Alters- und Spitexzentrum	96.00	78.00		174.00
<b>11</b>	<b>Verwaltungsvermögen</b>	<b>32'599'615.00</b>	<b>14'326'091.46</b>	<b>14'416'091.46</b>	<b>32'509'615.00</b>
<b>114</b>	<b>Sachgüter</b>	<b>11'824'000.00</b>	<b>12'444'570.16</b>	<b>12'118'570.16</b>	<b>12'150'000.00</b>
<b>1141</b>	<b>Tiefbauten</b>	<b>6'653'000.00</b>	<b>6'756'187.91</b>	<b>7'200'187.91</b>	<b>6'209'000.00</b>
11410	Tiefbauten Politisches Gut	5'000'000.00	4'495'019.71	4'195'019.71	5'300'000.00
11415	Tiefbauten Abwasserbeseitigung	1'649'000.00	2'202'168.20	2'998'168.20	853'000.00
11416	Tiefbauten Abfallbeseitigung	4'000.00	59'000.00	7'000.00	56'000.00
<b>1143</b>	<b>Hochbauten</b>	<b>4'978'000.00</b>	<b>4'668'447.86</b>	<b>3'961'447.86</b>	<b>5'685'000.00</b>
11430	Hochbauten Politisches Gut	4'978'000.00	3'926'420.36	3'886'420.36	5'018'000.00
11431	Hochbauten Abfallbeseitigung		742'027.50	75'027.50	667'000.00
<b>1146</b>	<b>Mobilien, Geräte, Maschinen und Fahrzeuge</b>	<b>193'000.00</b>	<b>1'019'934.39</b>	<b>956'934.39</b>	<b>256'000.00</b>
114600	Mobilien, Geräte, Maschinen und Fahrzeuge (Politisches Gut)		891'727.49	891'727.49	
114602	Mobilien, Geräte, Fahrzeuge (Abfall und Recycling)	193'000.00	128'206.90	65'206.90	256'000.00
<b>115</b>	<b>Darlehen und Beteiligungen</b>	<b>20'775'615.00</b>		<b>416'000.00</b>	<b>20'359'615.00</b>
1152	Gemeinden	14'016'615.00		340'000.00	13'676'615.00
1153	Eigene Anstalten und Einrichtungen	6'000'000.00			6'000'000.00
1154	Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	759'000.00		76'000.00	683'000.00
<b>116</b>	<b>Investitionsbeiträge</b>		<b>1'780'000.00</b>	<b>1'780'000.00</b>	

## 8. Bestandesrechnung

## Einzelkonten

Konto	Text	Anfangsbestand per 01.01.2015	V e r ä n d e r u n g e n		Endbestand per 31.12.2015
			Zugang	Abgang	
1160	Bund und SBB		125'000.00	125'000.00	
1161	Kanton		1'215'000.00	1'215'000.00	
1164	Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen		340'000.00	340'000.00	
<b>1165</b>	<b>Private Institutionen</b>		<b>100'000.00</b>	<b>100'000.00</b>	
11650	Private Institutionen allgemein		100'000.00	100'000.00	
<b>117</b>	<b>Übrige aktivierte Ausgaben</b>		<b>101'521.30</b>	<b>101'521.30</b>	
11711	Übrige Planungsausgaben		101'521.30	101'521.30	

## 8. Bestandesrechnung

## Einzelkonten

Konto	Text	Anfangsbestand per 01.01.2015	V e r ä n d e r u n g e n		Endbestand per 31.12.2015
			Zugang	Abgang	
<b>2</b>	<b>Passiven</b>	<b>149'722'982.46</b>	<b>1'017'008'894.02</b>	<b>1'001'559'731.04</b>	<b>165'172'145.44</b>
<b>20</b>	<b>Fremdkapital</b>	<b>64'852'822.27</b>	<b>460'837'441.39</b>	<b>464'207'352.54</b>	<b>61'482'911.12</b>
<b>200</b>	<b>Laufende Verpflichtungen</b>	<b>37'360'305.80</b>	<b>459'694'038.26</b>	<b>455'854'222.31</b>	<b>41'200'121.75</b>
<b>2000</b>	<b>Kreditoren</b>	<b>19'545'182.90</b>	<b>391'025'195.67</b>	<b>391'159'201.97</b>	<b>19'411'176.60</b>
200000	Kreditoren-Sammelkonto	18'725'326.91	191'365'002.39	191'765'424.01	18'324'905.29
200001	Zahlungs-Ausgleichskonto		191'765'424.01	191'765'424.01	
200005	Kreditoren, zurückerhaltene DTA-Zahlungen		100'586.06	100'586.06	
200007	Kreditoren Alterszentrum	488'718.04		14'806.30	473'911.74
200010	AHV-Beiträge, Politische Gemeinde		3'775'812.35	3'552'599.40	223'212.95
200011	AHV-Beiträge, Primarschule	185'928.70	1'388'886.90	1'396'407.35	178'408.25
200020	ALV-Beiträge, Politische Gemeinde		714'832.10	683'432.80	31'399.30
200021	ALV-Beiträge, Primarschule	28'165.15	268'793.50	264'286.85	32'671.80
200026	Kreditoren Betreibungsamt	117'044.10	2'815.27		119'859.37
200029	Ablieferungskonto Sozialleistungen Pflegefamilie (AHV, IV, FAK, BU, NBU)		7'431.45	7'431.45	
200065	Mehrwertsteuer auf Umsatz		712'983.49	712'983.49	
200070	Verband Musikschulen Schweiz (VMS)		361'446.10	361'446.10	
200089	Unfallversicherungsprämien Politische Gemeinde		312'246.45	285'438.55	26'807.90
200090	SUVA-Prämien		115'143.80	115'143.80	
200091	Sachversicherungsprämien		133'791.80	133'791.80	
<b>2001</b>	<b>Depotgelder</b>	<b>16'797'548.25</b>	<b>5'050'593.07</b>	<b>67'818.42</b>	<b>21'780'322.90</b>
20010	Depots für noch nicht verfügte Grundstückgewinnsteuern	15'124'074.20	3'961'296.00		19'085'370.20
20011	Depots Familiengärten	800.00		600.00	200.00
20012	Depots Spitex	1'150.00	50.00		1'200.00
20013	Depots Alterszentrum	573'805.00		21'000.00	552'805.00
20014	Depots Schlüssel Alterszentrum	28'070.00	7'830.00		35'900.00
20015	Schlüsseldepot Familienzentrums	1'050.00			1'050.00
200155	Depots Badge Alterszentrum		428.80		428.80
20016	Schlüsseldepot Velostation	7'275.00	2'660.00	2'370.00	7'565.00
200160	Depositen Einkommenspfändungen Betreibungsamt	751'836.24	310'188.70		1'062'024.94
200161	Depositen Verwertungen Betreibungsamt	1'763.00	624'374.87		626'137.87
200162	Depositen Verwaltungen Betreibungsamt	224'144.30	112'096.50		336'240.80
200164	Zu- bzw. nichtzuweisbare Kostenvorschüsse Betreibungsamt	24'563.20	22'162.60	19'591.70	27'134.10
200169	Betreibungen Betreibungsamt	45'686.71		11'968.92	33'717.79
20017	Alters- und Spitexzentrum Depots Bewohner	6'006.90		1'946.00	4'060.90
20018	Depotgelder Zivilstandsamt	7'323.70	9'505.60	10'341.80	6'487.50
<b>2006</b>	<b>Kontokorrente (ohne Banken)</b>	<b>1'017'574.65</b>	<b>63'618'249.52</b>	<b>64'627'201.92</b>	<b>8'622.25</b>
20060	Kontokorrent Katholische Kirchgemeinde		2'997'743.55	2'997'743.55	
20061	Kontokorrent Reformierte Kirchgemeinde		3'185'482.23	3'185'482.23	
20062	Kontokorrent Christkatholische Kirchgemeinde		12'223.60	12'223.60	
20063	Kontokorrent Sekundarschule Dübendorf-Schwerzenbach	1'003'641.10	7'508.90	1'011'150.00	

**8. Bestandesrechnung****Einzelkonten**

<b>Konto</b>	<b>Text</b>	<b>Anfangsbestand per 01.01.2015</b>	<b>V e r ä n d e r u n g e n</b>		<b>Endbestand per 31.12.2015</b>
			<b>Zugang</b>	<b>Abgang</b>	
20064	Kontokorrent Pensionskasse der Stadt Dübendorf	13'933.55	7'425'307.80	7'430'619.10	8'622.25
20065	Kontokorrent Debitoren Alters- und Spitexzentrum		20'241'481.70	20'241'481.70	
20067	Kontokorrent Sport- und Freizeitanlagen Dübendorf AG		2'263'469.00	2'263'469.00	
20068	Kontokorrent WBK		29'297.15	29'297.15	
20069	Kontokorrent Alters- und Spitexzentrum		27'455'735.59	27'455'735.59	
<b>202</b>	<b>Mittel- und langfristige Schulden</b>	<b>22'000'000.00</b>		<b>8'000'000.00</b>	<b>14'000'000.00</b>
<b>2021</b>	<b>Mittel- und langfristige Darlehen</b>	<b>22'000'000.00</b>		<b>8'000'000.00</b>	<b>14'000'000.00</b>
20210	Darlehen von Banken und Post	14'000'000.00		5'000'000.00	9'000'000.00
20211	Darlehen von Versicherungen	8'000'000.00		3'000'000.00	5'000'000.00
<b>203</b>	<b>Verpflichtungen Sonderrechnungen Stiftungsgüter und Legate</b>	<b>1'171'465.70</b>	<b>284'781.35</b>	<b>88'792.30</b>	<b>1'367'454.75</b>
20320	Spareinlegerkasse Stadtrat	496'274.90	93'517.60		589'792.50
20330	Sozial- und Krankenpflegefonds	401'231.26	7'160.40	66'152.50	342'239.16
20331	Hilfsfonds Alterszentrum	145'572.09	184'092.65	22'639.80	307'024.94
20332	Bürger- und Legatenfonds Gfenn-Hermikon	107'897.50	9.00		107'906.50
20334	Spende ZKB für Erweiterung Bibliothek Alterszentrum	11'505.10	0.95		11'506.05
20337	Kunstgegenstände der Stadt Dübendorf	8'984.85	0.75		8'985.60
<b>204</b>	<b>Rückstellungen</b>	<b>4'272'305.94</b>	<b>813'757.16</b>	<b>215'593.10</b>	<b>4'870'470.00</b>
2040	Rückstellungen Laufende Rechnung	4'272'305.94	813'757.16	215'593.10	4'870'470.00
<b>205</b>	<b>Transitorische Passiven</b>	<b>48'744.83</b>	<b>44'864.62</b>	<b>48'744.83</b>	<b>44'864.62</b>
2050	Transitorische Passiven Politisches Gut	48'744.83	44'864.62	48'744.83	44'864.62
<b>21</b>	<b>Verrechnungen</b>	<b>2'146'373.54</b>	<b>544'589'092.26</b>	<b>537'235'053.15</b>	<b>9'500'412.65</b>
<b>210</b>	<b>Steuern Rechnungsjahr</b>		<b>138'048'319.01</b>	<b>138'048'319.01</b>	
2101	Steuern Rechnungsjahr		116'563'815.49	116'563'815.49	
2103	Steuern Rechnungsjahr Sekundarschule		15'310'552.69	15'310'552.69	
2104	Steuern Rechnungsjahr ref. Kirchgemeinde		3'314'302.83	3'314'302.83	
2105	Steuern Rechnungsjahr kath. Kirchgemeinde		2'859'648.00	2'859'648.00	
<b>212</b>	<b>Steuern früherer Jahre (inkl. Ablieferungen)</b>		<b>39'426'273.01</b>	<b>39'426'273.01</b>	
21201	Staats- und Gemeindesteuern 2001		921.45-	921.45-	
21202	Staats- und Gemeindesteuern 2002		1'289.20-	1'289.20-	
21203	Staats- und Gemeindesteuern 2003		13'372.20	13'372.20	
21204	Staats- und Gemeindesteuern 2004		249.80-	249.80-	
21205	Staats- und Gemeindesteuern 2005		1'855.05	1'855.05	
21206	Staats- und Gemeindesteuern 2006		208.10-	208.10-	
21207	Staats- und Gemeindesteuern 2007		106'284.50	106'284.50	
21208	Staats- und Gemeindesteuern 2008		124'535.26	124'535.26	
21209	Staats- und Gemeindesteuern 2009		36'625.65-	36'625.65-	
21210	Staats- und Gemeindesteuern 2010		372'270.09	372'270.09	
21211	Staats- und Gemeindesteuern 2011		277'834.43	277'834.43	
21212	Staats- und Gemeindesteuern 2012		5'509'032.62	5'509'032.62	

## 8. Bestandesrechnung

## Einzelkonten

Konto	Text	Anfangsbestand per 01.01.2015	V e r ä n d e r u n g e n		Endbestand per 31.12.2015
			Zugang	Abgang	
21213	Staats- und Gemeindesteuern 2013		8'508'254.96	8'508'254.96	
21214	Staats- und Gemeindesteuern 2014		24'566'149.50	24'566'149.50	
21298	Staats- und Gemeindesteuern 1998		1'905.40-	1'905.40-	
21299	Staats- und Gemeindesteuern 1999		12'116.00-	12'116.00-	
<b>214</b>	<b>Quellensteuern</b>	<b>17'483.15</b>	<b>162'321.80</b>	<b>120'590.60</b>	<b>59'214.35</b>
<b>2140</b>	<b>Quellensteuern</b>	<b>17'483.15</b>	<b>162'321.80</b>	<b>120'590.60</b>	<b>59'214.35</b>
21400	Quellensteuern Verordnung II		82'730.15	82'730.15	
21405	Quellensteuern auf Lohnzahlungen	17'483.15	79'591.65	37'860.45	59'214.35
<b>215</b>	<b>Nach- und Strafsteuern</b>		<b>97'980.25</b>	<b>40'824.65</b>	<b>57'155.60</b>
2150	Nach- und Strafsteuern Gemeindegüter		97'980.25	40'824.65	57'155.60
<b>216</b>	<b>Steuerausscheidungen und Pauschale Steueranrechnungen</b>		<b>4'575'202.45</b>	<b>4'575'202.45</b>	
2160	Steuerausscheidungen (Gemeinden)		4'178'583.30	4'178'583.30	
2161	Steuerausscheidungen (Pflichtige)		265'106.65	265'106.65	
2162	Pauschale Steueranrechnung		131'512.50	131'512.50	
<b>218</b>	<b>Übrige Verrechnungskonten</b>	<b>2'128'890.39</b>	<b>362'278'995.74</b>	<b>355'023'843.43</b>	<b>9'384'042.70</b>
2182	Baudepositen-Konten	1'384'505.37	2'150'503.19	2'446'734.77	1'088'273.79
<b>2188</b>	<b>Diverse Verrechnungen</b>	<b>744'385.02</b>	<b>360'128'492.55</b>	<b>352'577'108.66</b>	<b>8'295'768.91</b>
218801	Postcard Abrechnungskonto		80'096.50	80'096.50	
218802	Kartentransaktionen Sozialhilfe		960.00	960.00	
218803	Eurocard/Visa Abrechnungskonto		220'711.00	220'711.00	
218804	Kartentransaktionen Stadtbibliothek		9'788.35	9'788.35	
218805	Kassenablieferungen extere Kassen (Einwohneramt, Stadtpolizei, Soziales, Stadtbibliothek)		53'080.00	53'080.00	
218807	Kartentransaktionen Stadtkasse		172'842.75	172'842.75	
218810	Rückerstattungen Mehrwertsteuer	0.35-	132'866.65	268'331.85	135'465.55-
218811	ESR-Verarbeitungskonto Stadt Dübendorf automatisch		38'122'809.94	38'122'809.94	
218812	ESR-Verarbeitungskonto Stadt Dübendorf manuell	3'798.80	387'925.76	391'724.56	
218813	ESR-Verarbeitungskonto KESB		38'620.35	38'620.35	
218814	Meiershofstr. 28 a Akonto Heizkostenzahlungen	7'600.00	6'129.05		13'729.05
218815	Ausgleichskonto VI Inkasso (Kosten, Abschreibungen)		378.35	378.35	
218816	ESR-Verarbeitungskonto Abteilung Steuern	496'048.25	174'652'381.18	172'124'148.08	3'024'281.35
218817	Debitoren VRSG Zahlungsverarbeitungskonto	46'481.10	107.00	1'103.80	45'484.30
218818	ESR-Verarbeitungskonto Stadtpolizei	6'116.49-	875'760.15	889'679.68	20'036.02-
218819	ESR-Verarbeitungskonto Nachtparkieren	13'031.75	280'949.25	293'981.00	
218820	Durchgangskonto Kasse Tutoris		94'561.10	94'561.10	
218821	Durchgangskonto Post Tutoris	4'396.80	2'511'185.42	2'514'822.32	759.90
218822	Tutoris Zusatzleistungen AHV/IV Durchlaufkonto		557'421.65	557'421.65	
218823	Eingänge Abteilung Steuern		11'294'419.05	11'294'419.05	
218825	Durchgangskonto Umbuchungen Tutoris intern (Ertragsumbuchungen)		1'319.65		1'319.65
218827	Durchgangskonto Einnahmenüberschuss Klienten Tutoris	8'262.00-	29'846.60	30'457.55	8'872.95-

## 8. Bestandesrechnung

## Einzelkonten

Konto	Text	Veränderungen		Endbestand per 31.12.2015	
		Anfangsbestand per 01.01.2015	Zugang		Abgang
218829	Durchgangskonto Tutoris	127'716.05-	8'339'670.68	8'308'082.59	96'127.96-
218830	TUTORIS-Zahlungsverkehrskonto		10'424'969.04	10'423'857.69	1'111.35
218833	Tutoris interne Umbuchungen (Asylwesen, etc.)	7'404.50	84'935.00	88'134.00	4'205.50
218834	Zahlungsausgleichskonto Internettransaktionen	105.80-	42'870.80	43'054.00	289.00-
218835	Eingänge Polizeisekretariat		1'569.55	1'569.55	
218839	Workshop Stadtrichter-Konferenz Kanton Zürich	251.00-	350.00	99.00	
218840	Diverse Verrechnungen	297'818.95	5'060'166.95	5'382'867.51	24'881.61-
218844	Diverse Verrechnungen Alterszentrum	338.29-		338.29-	
218848	Lohnsammelkonto Pflegefamilien		76'659.85	76'659.85	
218849	Lohnsammelkonto	260'165.25	52'384'494.43	52'385'148.18	259'511.50
218850	Diverse Verrechnungen Zusatzleistungen AHV/IV (Verbindungskonto Auszahlungen)	942'201.00-	13'405'607.55	12'464'876.55	1'470.00-
218851	Löhne Sport- und Freizeitanlagen Dübendorf AG		2'443'261.30	2'336'811.15	106'450.15
218852	Rückerstattungen von Versicherungen (Sammelkonto)		410'317.45	410'790.65	473.20-
218856	Alterszentrum Dübendorf Lohnsammelkonto BEBU		14'558'896.85	14'558'896.85	
218860	Dübi-Award	70'476.05	69'100.00	139'576.05	
218867	EC-Direct Transaktionen ASZ		9'598.90	9'598.90	
218869	EMPA / EAWAG, Velostation Nord Stettbach	100'000.00			100'000.00
218870	Eingänge Preisgeld Green Award	2'157.95	1'841.90	4'030.00	30.15-
218873	Eingänge Abteilung Steuern (Einzelverbuchung)		10'310'538.05	10'210'468.05	100'070.00
218877	Fahrdienst Bewohner ASZD	143.00-	143.00		
218879	Abgabe Reka-Checks an Personal		261'050.00	261'050.00	
218880	Quartierplan Nr. 41 Hochbord, Erschliessung	1'411'922.90	12'717'726.05	8'309'472.00	5'820'176.95
218889	Quartierplan Leepünt	61'333.15-			61'333.15-
218890	Quartierplan Nr. 41 Hochbord, Vollzug Geldausgleich	1'307'850.00-			1'307'850.00-
218891	Quartierplan Tulpenstrasse	30'716.00-		1'912.50	32'628.50-
218893	Quartierplan Hochbord	33.15-	33.15		
218896	Givaudan Schweiz AG, Sicherstellung Gestaltung und Realisierung der öffentlich zugänglichen Flächen...	508'149.00	32.30	54.00	508'127.30
218897	Differenzenkonto Stadtkasse		500.00	500.00	
<b>22</b>	<b>Spezialfinanzierungen</b>	<b>6'505'973.37</b>	<b>359'889.59</b>	<b>117'325.35</b>	<b>6'748'537.61</b>
<b>228</b>	<b>Verpflichtungen Spezialfinanzierung</b>	<b>6'505'973.37</b>	<b>359'889.59</b>	<b>117'325.35</b>	<b>6'748'537.61</b>
<b>2280</b>	<b>Gemeindeeigene Spezialfinanzierungen</b>	<b>5'213'975.92</b>	<b>297'219.79</b>		<b>5'511'195.71</b>
22801	Verpflichtungskonto Abwasserbeseitigung	3'648'545.71	214'501.72		3'863'047.43
22802	Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung	1'565'430.21	82'718.07		1'648'148.28
<b>2281</b>	<b>Spezialfonds</b>	<b>1'291'997.45</b>	<b>62'669.80</b>	<b>117'325.35</b>	<b>1'237'341.90</b>
22810	Ersatzabgaben für Schutzraumbauten (Dübendorf)	1'101'597.45	15'754.80	110'925.35	1'006'426.90
22811	Ersatzabgaben für Parkplatzbauten	184'000.00			184'000.00
22812	Ersatzabgaben für Schutzraumbauten (Kanton)	6'400.00	46'915.00	6'400.00	46'915.00
<b>23</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>76'217'813.28</b>	<b>11'222'470.78</b>		<b>87'440'284.06</b>
<b>239</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>76'217'813.28</b>	<b>11'222'470.78</b>		<b>87'440'284.06</b>
2390	Eigenkapital	76'217'813.28	11'222'470.78		87'440'284.06

## 9. Abschreibungstabelle

## Zusammenzug

Bezeichnung	Buchwert zu Beginn Rechnungs-jahr 1.1.2015	Netto-investitionen 2015	Buchwert vor Abschreibung	Ordentliche Abschreibungen		zusätzliche Ab-schreibungen	Buchwert Ende Rechnungs-jahr 31.12.2015
	Franken	Franken	Franken	%	Franken	Franken	Franken
Abzuschreibende Investitionen Politisches Gemeindegut	9'978'000.00	11'032'126.06	20'251'126.06	10.82	2'192'126.06	8'500'000.00	10'318'000.00
Abzuschreibende Beteiligungen Politisches Gemeindegut	759'000.00	0.00	759'000.00	10.01	76'000.00	0.00	683'000.00
Nicht abzuschreibende Beteiligungen und Darlehen Politisches Gemeindegut *	20'016'615.00	-340'000.00	19'676'615.00	0.00	0.00	0.00	19'676'615.00
<b>Total Politisches Gemeindegut</b>	<b>30'753'615.00</b>	<b>10'692'126.06</b>	<b>40'686'741.06</b>		<b>2'268'126.06</b>	<b>8'500'000.00</b>	<b>30'677'615.00</b>
Abzuschreibende Investitionen Abfall und Recycling	197'000.00	929'234.40	1'126'234.40	13.07	147'234.40	0.00	979'000.00
Abzuschreibende Investitionen Abwasserbeseitigung	1'649'000.00	-701'057.40	947'942.60	10.02	94'942.60	0.00	853'000.00
<b>Total</b>	<b>32'599'615.00</b>	<b>10'920'303.06</b>	<b>42'760'918.06</b>		<b>2'510'303.06</b>	<b>8'500'000.00</b>	<b>32'509'615.00</b>

<b>Nettoinvestitionen ohne Beteiligungen und Darlehen</b>	<b>11'260'303.06</b>	<b>Total Abschreibungen</b>	<b>11'010'303.06</b>
---	----------------------	-----------------------------	----------------------

	1.1.2015	Veränderung	31.12.2015
* davon Beteiligung Glattwerk AG, Dübendorf	6'000'000		6'000'000
davon Darlehen IKA Neugut	9'181'000	-340'000.00	8'841'000
davon Beteiligung Spital Uster	4'835'615		4'835'615
	20'016'615	-340'000.00	19'676'615

Abschreibungssätze:

- ordentliche Abschreibungen

10 % auf Verwaltungsvermögen, ausgenommen Mobilien, Darlehen und Beteiligungen  
20 % auf Mobilien, Maschinen, Fahrzeugen und Einrichtungen

- zusätzliche Abschreibungen

gemäss Voranschlag

## 9. Abschreibungstabelle

## Details

Konto	Bezeichnung  * = nicht abzuschreiben	Buchwert zu Beginn Rechnungsjahr 1.1.2015	Netto- investitionen 2015	Buchwert vor Abschreibung	Ordentliche Abschreibungen		zusätzliche Abschreibungen	Buchwert Ende Rechnungsjahr 31.12.2015
		Franken	Franken	Franken	%	Franken	Franken	Franken
	<b>Investitionen Politisches Gemeindegut</b>							
1.11400	Grundstücke (inkl. Freihaltezone)	0.00	-100.00	-100.00	10	-100.00		0.00
1.11410	Tiefbauten (Strassen etc.)	5'000'000.00	4'378'468.91	9'378'468.91	10	938'468.91	3'140'000.00	5'300'000.00
1.11414	Tiefbauten Wasserversorgung Gfenn-Hermikon *	0.00	0.00	0.00	0	0.00		0.00
1.11430	Hochbauten	4'978'000.00	3'892'944.46	8'870'944.46	10	887'944.46	2'965'000.00	5'018'000.00
1.11450	Waldungen	0.00	0.00	0.00	10	0.00		0.00
1.114600	Mobiliar, Geräte, Maschinen, Fahrzeugen	0.00	879'291.39	879'291.39	20	176'291.39	703'000.00	0.00
1.114640	Geräte Wasserversorgung Gfenn-Hermikon *	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	1'215'000.00	1'215'000.00	10	122'000.00	1'093'000.00	0.00
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	340'000.00	340'000.00	10	34'000.00	306'000.00	0.00
1.11650	Investitionsbeiträge an Private (Allgemein)	0.00	100'000.00	100'000.00	10	10'000.00	90'000.00	0.00
1.11700	Bauverbotsentschädigungen	0.00	0.00	0.00	10	0.00		0.00
1.11711	Planungskosten übrige Tiefbauten	0.00	101'521.30	101'521.30	10	10'521.30	91'000.00	0.00
1.11712	Grundbuchvermessung	0.00	0.00	0.00	10	0.00		0.00
	<b>Total Investitionen Politisches Gemeindegut</b>	<b>9'978'000.00</b>	<b>11'032'126.06</b>	<b>21'010'126.06</b>	<b>10.43</b>	<b>2'192'126.06</b>	<b>8'500'000.00</b>	<b>10'318'000.00</b>

## 9. Abschreibungstabelle

## Details

Konto	Bezeichnung * = nicht abzuschreiben	Buchwert zu Beginn Rechnungsjahr 1.1.2015	Netto- investitionen 2015	Buchwert vor Abschreibung	Ordentliche Abschreibungen		zusätzliche Abschreibungen	Buchwert Ende Rechnungsjahr 31.12.2015
		Franken	Franken	Franken	%	Franken	Franken	Franken
<b>Darlehen und Beteiligungen Politisches Gemeindegut</b>								
1.1152.1	Darlehen IKA Neugut *	9'181'000.00	-340'000.00	8'841'000.00	0	0.00		8'841'000.00
1.1152.2	Beteiligung Spital Uster *	4'835'615.00		4'835'615.00	0	0.00		4'835'615.00
1.1153	Beteiligung Glattwerk AG *	6'000'000.00	0.00	6'000'000.00	0	0.00		6'000'000.00
1.1154	Beteiligung Sport- und Freizeitanlagen AG	759'000.00	0.00	759'000.00	10	76'000.00		683'000.00
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
<b>Total Beteiligungen und Darlehen</b>		<b>20'775'615.00</b>	<b>-340'000.00</b>	<b>20'435'615.00</b>	<b>0.37</b>	<b>76'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20'359'615.00</b>
<b>Total Politisches Gemeindegut</b>		<b>30'753'615.00</b>	<b>10'692'126.06</b>	<b>41'445'741.06</b>	<b>5.47</b>	<b>2'268'126.06</b>	<b>8'500'000.00</b>	<b>30'677'615.00</b>
<b>Abfall und Recycling</b>								
1.11416	Tiefbauten	4'000.00	59'000.00	63'000.00	10	7'000.00		56'000.00
1.11431	Hochbauten	0.00	742'027.50	742'027.50	10	75'027.50		667'000.00
1.114602	Mobilien	193'000.00	128'206.90	321'206.90	20	65'206.90		256'000.00
<b>Total Abfall und Recycling</b>		<b>197'000.00</b>	<b>929'234.40</b>	<b>1'126'234.40</b>	<b>13.07</b>	<b>147'234.40</b>	<b>0.00</b>	<b>979'000.00</b>
<b>Abwasserbeseitigung</b>								
1.11415	Tiefbauten	1'649'000.00	-701'057.40	947'942.60	10	94'942.60		853'000.00
1.114601	Mobilien / Messstationen	0.00	0.00	0.00	20	0.00		0.00
1.11651	Investitionsbeiträge an Private	0.00	0.00	0.00	10	0.00		0.00
1.11710	Planungskosten	0.00	0.00	0.00	10	0.00		0.00
<b>Total Abwasserbeseitigung</b>		<b>1'649'000.00</b>	<b>-701'057.40</b>	<b>947'942.60</b>	<b>10.02</b>	<b>94'942.60</b>	<b>0.00</b>	<b>853'000.00</b>
<b>Total</b>		<b>32'599'615.00</b>	<b>10'920'303.06</b>	<b>43'519'918.06</b>	<b>5.77</b>	<b>2'510'303.06</b>	<b>8'500'000.00</b>	<b>32'509'615.00</b>

	Rechnung 2014	Rechnung 2015
<b>Betriebliche Tätigkeit</b>		
Gewinn (+) / Verlust (-)	-233'110.98	11'222'470.78
Ordentliche Abschreibungen	2'411'351.97	2'510'303.06
Zusätzliche Abschreibungen	8'170'000.00	8'500'000.00
Buchgewinne (-) / Buchverluste (+) *)	957'123.90	-151'199.50
Veränderung Forderungen (101)	8'856'834.91	-6'535'807.52
Veränderung übrige Aktiven (103, 115)	99'648.96	409'987.54
Veränderung Verbindlichkeiten (200, 201, 203)	-655'138.79	4'035'805.00
Veränderung Rückstellungen LR (2040)	3'077'811.14	598'164.06
Veränderung übrige Passiven (205, 21)	1'461'513.96	7'350'158.90
Veränderung Spezialfinanzierungen (128, 22)	209'375.47	242'564.24
<b>Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>24'355'410.54</b>	<b>28'182'446.56</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>		
Veränderung Darlehen (1022)	1'500.00	0.00
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen (exkl. Beteiligung 115)	-10'205'351.97	-11'336'303.06
Nettoinvestitionen Finanzvermögen (102 exkl. 1022)	-6'287'413.65	-11'587'920.65
Veränderung Rückstellungen IR (2041)	0.00	0.00
<b>Geldfluss aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-16'491'265.62</b>	<b>-22'924'223.71</b>
<b>Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)</b>	<b>7'864'144.92</b>	<b>5'258'222.85</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>		
Veränderung langfristige Schulden (202)	-4'000'000.00	-8'000'000.00
<b>Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-4'000'000.00</b>	<b>-8'000'000.00</b>
<b>Veränderung Flüssige Mittel</b>		
Mittelabfluss		2'741'777.15
Mittelzufluss	3'864'144.92	
<b>Total Bestand per 31.12.</b>	<b>28'006'898.48</b>	<b>25'265'121.33</b>

\*) Saldo beinhaltet die Abschreibungen des Finanzvermögens, Buchgewinne/-verluste und Kursgewinne/-verluste

## 1 Allgemeines

### 1.1 Allgemeine Angaben zur Gemeinde

Die Politische Gemeinde Dübendorf mit Sitz der Verwaltung an der Usterstrasse 2 in 8600 Dübendorf zählte am 31. Dezember 2015 26'759 Einwohnerinnen und Einwohner mit zivilrechtlichem Wohnsitz in der Gemeinde.

Die Stadt Dübendorf ist nach der ausserordentlichen Gemeindeorganisation (mit Gemeindeparlament gemäss §§ 80.a Gemeindegesetz des Kantons Zürich) organisiert. Die Primarschule ist in der Gemeindeorganisation integriert (Einheitsgemeinde). Die Sekundarschule Dübendorf-Schwerzenbach wird als eigenständige Schulgemeinde geführt.

Die Stadtverwaltung Dübendorf (ohne Alters- und Spitexzentrum) beschäftigte per 31. Dezember 2014 180 Mitarbeitende (Festanstellungen) mit 16'115 Stellenprozenten. Im Alters- und Spitexzentrum sind 242 Mitarbeitende tätig bei 14'630 bewilligten Stellenprozenten.

Als Revisionstelle amtet die Revipro AG, Thalwil.

### 1.2 Spezielle Angaben zur Gemeinde

Dübendorf ist die viertgrösste Stadt des Kantons Zürich und eine attraktive Wohngemeinde in unmittelbarer Nachbarschaft zur Stadt Zürich. Zu der weit verzweigten Gemeinde, die von ihren Einwohnern liebevoll auch "Dübi" genannt wird, gehören auch die Aussenwachten Hermikon, Gfenn, Stettbach und, am Nordostabhang des Adlisbergs, Gockhausen, Geeren und Dübelsstein.

	Rechnungsjahr	Vorjahr
Gemeindefläche	1'361 ha	1'361 ha
- davon Wald	265 ha	265 ha
Gemeindestrassen	88 km	88 km
Steuerkraft pro Einwohner	3'135 Franken	3'050 Franken
Nettovermögen pro Einwohner	2'259 Franken	1'859 Franken

jeweils per Stand Sommer Vorjahr

## 2 Rechnungslegungsgrundsätze

### 2.1 Angewendetes Regelwerk

Der Rechnungsabschluss der Stadt Dübendorf ist in Übereinstimmung mit den geltenden kantonalen Richtlinien und Gesetzen erstellt worden. Massgebend sind die Bestimmungen des Gesetzes über das Gemeindewesen (Gemeindegesezt; LS 131.1) und die Verordnung über den Gemeindehaushalt (LS 133.1).

Der Rechnungsabschluss für die Politische Gemeinde Dübendorf, die spezialfinanzierten Gemeindebetriebe und die Sonderrechnungen ist der 31. Dezember.

### 2.2 Bewertungsgrundsätze

#### **Bewertung des Finanzvermögens**

Das Finanzvermögen wird nach kaufmännischen Grundsätzen bilanziert.

Abschreibungen sind vorzunehmen, wenn Verluste oder wesentliche Wertminderungen eingetreten sind.

#### **Bewertung des Verwaltungsvermögens**

Das Verwaltungsvermögen wird zum jeweiligen Restbuchwert bilanziert.

Die ordentlichen Abschreibungen werden vom Bilanzwert zu Beginn des Rechnungsjahres, zuzüglich der Nettoinvestitionen des Rechnungsjahres berechnet. Sie betragen bei Sachgütern, Investitionsbeiträgen und übrigem Verwaltungsvermögen 10 Prozent, bei Mobilien 20 Prozente.

Darlehen und Beteiligungen des Verwaltungsvermögens werden nach kaufmännischen Grundsätzen bewertet und abgeschrieben.

Zusätzliche Abschreibungen können vorgenommen werden, wenn sie im Voranschlag eingestellt sind.

#### **Bewertung der Passiven**

Die Passiven werden zum Nominalwert bilanziert.

3 Einzelheiten zur Bestandesrechnung						
Bezeichnung				Bestand Ende Vorjahr	Bestand Ende Rechnungsjahr	Veränderungen im Rechnungsjahr
<b>3.1 Aktiven</b>						
<b>Finanzvermögen</b>						
<b>Kontengruppe 101 Guthaben</b> einschliesslich Restanzen						
Konto 1.10120 <b>Steuerrestanzen</b>						
			Jahr			
			2003	7'373.44	63.47	-7'309.97
			2004	1'638.39	1'638.39	0.00
			2005	4'674.72	2'876.83	-1'797.89
			2006	336'170.72	329'328.25	-6'842.47
			2007	83'381.16	90'017.29	6'636.13
			2008	65'959.22	51'675.80	-14'283.42
			2009	84'902.68	99'687.92	14'785.24
			2010	177'585.38	124'296.09	-53'289.29
			2011	-1'109'393.98	340'874.05	1'450'268.03
			2012	-5'357'545.43	-336'353.13	5'021'192.30
			2013	-8'032'908.57	-449'470.80	7'583'437.77
			2014	882'578.62	-3'808'668.30	-4'691'246.92
			2015	0.00	3'973'570.80	3'973'570.80
Total Steuerrestanzen				-12'855'583.65	419'536.66	13'275'120.31
Konto 1.10121 <b>Restanzen Grundstückgewinnsteuer</b>						
			Jahr			
			2009	-131.60	0.00	131.60
			2012	0.00	0.00	0.00
			2013	366'056.25	366'056.25	0.00
			2014	68'685.65	54'316.00	-14'369.65
			2015	0.00	13'690.65	13'690.65
Total Restanzen Grundstückgewinnsteuer				434'610.30	434'062.90	-547.40
Konto 101570 <b>Debitorenausstände</b>						
			Jahr			
			2006			
		in % 2014	0.00	435.00	0.00	-435.00
		in % 2015	0.00	285.00	0.00	-285.00
			2007			
		in % 2014	0.01	1'265.00	910.00	-355.00
		in % 2015	0.01	950.00	0.00	-950.00
			2008			
			2009			

<b>3 Einzelheiten zur Bestandesrechnung</b>						
Bezeichnung				Bestand Ende Vorjahr	Bestand Ende Rechnungsjahr	Veränderungen im Rechnungsjahr
Konto 101570 <b>Debitorenausstände</b> (Fortsetzung)	Jahr	in % 2014	in % 2015			
	2010	0.05	0.02	6'486.25	2'108.00	-4'378.25
	2011	0.12	0.03	17'958.75	3'667.05	-14'291.70
	2012	0.25	0.03	35'840.40	3'579.85	-32'260.55
	2013	2.29	0.22	328'871.35	25'977.80	-302'893.55
	2014	97.90	1.98	14'088'437.94	238'485.27	-13'849'952.67
	2015	-0.63	98.46	-90'557.65	11'846'611.77	11'937'169.42
	2016	0.00	-0.74	0.00	-89'036.30	-89'036.30
Total Debitorenausstände				14'389'972.04	12'032'303.44	-2'357'668.60
Konto 101920 <b>Mieterkautionen</b>						
101920.1 Mieterkaution CH38 0023 1231 4315 30MK D, UBS AG, Mieter: A. T.				1'787.95	0.00	-1'787.95
101920.2 Mieterkaution, Schweizer National Leben AG, Mieter: U. C.				3'900.00	3'900.00	0.00
101920.3 Mieterkaution CH42 0680 8050 0020 6300 4, Bank Sparhafen Zürich AG, Mieter: T. G. + D. C. N.				3'520.15	3'523.65	3.50
101920.4 Mieterkaution, Credit Suisse AG, Mieter: R. S.				1'208.31	1'208.31	0.00
101920.5 Mieterkaution, 50410.67 Raiffeisenbank Zürcher Oberland, Mieter: M. L.				1'170.00	1'170.00	0.00
101920.6 Mieterkaution CH30 0483 5112 8902 0000 0, Credit Suisse AG, Mieter: Y. K.				1'089.53	1'089.53	0.00
101920.8 Mieterkaution CH84 0070 0114 0001 8200 2, Zürcher Kantonalbank, Mieter: B. A.				3'008.15	3'009.85	1.70
101920.14 Mieterkaution CH69 0070 0350 0444 2419 3, Zürcher Kantonalbank, Mieter: D. G.				3'603.80	3'603.80	0.00
101920.15 Mieterkaution CH58 0023 0230 1443 28ML J, UBS AG, Mieter: P. H.				4'391.35	4'391.90	0.55
101920.16 Mieterkaution CH29 0070 0350 0435 1127 0, Zürcher Kantonalbank, Mieter: E. G.				2'946.35	2'948.00	1.65
101920.17 Mieterkaution CH74 0070 0350 0440 7587 3, Zürcher Kantonalbank, Mieter: H.				4'205.05	4'207.40	2.35
101920.21 Mieterkaution CH45 0070 0350 0427 9851 7, Zürcher Kantonalbank, Mieter: Y. H.				2'629.55	0.00	-2'629.55
101920.24 Mieterkaution CH93 0070 0350 0435 2854 8, Zürcher Kantonalbank, Mieter: O. P.				2'324.75	2'326.05	1.30
101920.25 Mieterkaution CH499 0483 5163 2852 0000 0, Credit Suisse AG, Mieter: F. H.				1'542.64	1'542.64	0.00
101920.28 Mieterkaution CH13 0070 0350 0442 0986 1, Zürcher Kantonalbank, Mieter: B. T. Y.				2'972.90	2'974.60	1.70
101920.29 Mieterkaution CH57 0023 0230 1531 12ML Y, UBS AG, Mieter: A. G.				3'306.10	3'306.50	0.40
101920.30 Mieterkaution CH49 0023 0230 1471 32 MM X, UBS AG, Mieter: G. S.				2'601.90	0.00	-2'601.90
101920.31 Mieterkaution CH03 0079 0042 9278 8281 2, Berner Kantonalbank AG, Mieter: S. R.				2'397.35	2'393.95	-3.40
101920.62 Mieterkaution CH73 0023 0230 1138 96MK K, UBS AG, Mieter: D. C.				1'831.65	1'831.90	0.25
101920.63 Mieterkaution CH42 0023 0230 1443 28MN A, UBS AG, Mieter: M. J.				1'751.05	1'751.25	0.20
101920.129 Mieterkaution CH06 0070 0350 0445 6384 3, Zürcher Kantonalbank, Mieter: A. T.				3'302.90	3'304.75	1.85

<b>3 Einzelheiten zur Bestandesrechnung</b>			
Bezeichnung	Bestand Ende Vorjahr	Bestand Ende Rechnungsjahr	Veränderungen im Rechnungsjahr
<b>Konto 101920 Mieterkautionen</b>			
101920.154 Mieterkaution CH68 0070 0350 0421 1823 0, Zürcher Kantonalbank, Mieter: G. W.	2'991.40	2'993.10	1.70
101920.285 Mieterkaution, CH28 0070 0110 0022 4856 7, Zürcher Kantonalbank, Mieter: G. S.	2'000.00	2'000.00	0.00
101920.701 Mieterkaution CH06 0070 0350 0403 3377 0, Zürcher Kantonalbank, Mieter: E. M. L. A.	3'870.70	0.00	-3'870.70
101920.1401 Mieterkaution CH12 8147 1000 0059 2059 8, Raiffeisenbank Zürcher Oberland, Mieter: A. S. W.	2'701.10	2'701.65	0.55
101920.1402 Mieterkaution CH36 0070 0350 0446 7000 3, Zürcher Kantonalbank, Mieter: S. I.	3'300.00	3'300.00	0.00
101920.1403 Mieterkaution CH71 0070 0350 0446 9352 6, Zürcher Kantonalbank, Mieter: T. D. A.	2'701.10	2'702.65	1.55
101920.1404 Mieterkaution CH54 0070 0350 0447 0081 6, Zürcher Kantonalbank, Mieter: A. H.	2'400.90	0.00	-2'400.90
101920.1405 Mieterkaution CH56 0023 0230 4552 86MK R, UBS AG, Mieter: H. F.	2'000.65	849.35	-1'151.30
101920.1406 Mieterkaution CH75 0070 0350 0448 8551 4, Zürcher Kantonalbank, Mieter: R. N.	2'701.30	2'702.85	1.55
101920.1407 Mieterkaution CH17 0683 0016 1279 4390 2, Lienhardt & Partner Privatbank, Mieter: G. J.	2'600.00	2'600.00	0.00
101920.1408 Mieterkaution CH31 0844 0256 6157 4200 1, Bank Coop AG, Mieter: A. M.	4'022.10	4'027.15	5.05
101920.1409 Mieterkaution CH86 0070 0350 0450 6525 1, Zürcher Kantonalbank, Mieter: M. S. W.	1'800.35	1'801.35	1.00
101920.1410 Mieterkaution CH31 0483 5074 2106 6000 0, Credit Suisse AG, Mieter: I. F.	3'000.09	3'000.59	0.50
101920.1411 Mieterkaution CH60 0070 0350 0453 0821 9, Zürcher Kantonalbank, Mieter: S. S.	3'450.00	3'450.85	0.85
101920.1412 Mieterkaution CH82 0023 0230 1471 32MO F, UBS AG, Mieter: B. W.	2'800.05	2'800.40	0.35
101920.1413 Mieterkaution CH42 0690 0053 8378 2000 2, acrevis Bank AG, Mieter: S. O.	4'300.00	4'301.50	1.50
101920.1501 Mieterkaution CH28 0070 0350 0452 6805 5, Zürcher Kantonalbank, Mieter: J. B.	4'380.00	4'381.40	1.40
101920.1502 Mieterkaution CH xx 0483 5xxx xxxx xxxx x, Credit Suisse AG, Mieter: Y.S.	0.00	2'610.00	2'610.00
101920.1503 Mieterkaution CH80 0070 0350 0453 6431 3, Zürcher Kantonalbank, Mieter: R.A.	0.00	1'371.75	1'371.75
101920.1504 Mieterkaution CH 34 0483 5130 5082 3000 0, Credit Suisse AG, Mieter: P.D.	0.00	1'580.00	1'580.00
101920.1505 Mieterkaution CH79 0070 0350 0453 5046 0, Zürcher Kantonalbank, Mieter: M.H./D.A. AOZ	0.00	2'900.40	2'900.40
101920.1507 Mieterkaution CH22 0078 1619 8500 9200 0, St. Galler Kantonalbank, Mieter: B.H.	0.00	2'138.74	2'138.74
101920.1508 Mieterkaution CH73 0070 0350 0454 0576 1, Zürcher Kantonalbank, Mieter: T. Y.	0.00	1'399.70	1'399.70
101920.1509 Mieterkaution CH89 0070 0350 0453 9936 2, Zürcher Kantonalbank, Mieter: F. M. J. R	0.00	1'299.65	1'299.65
101920.1510 Mieterkaution CH59 0483 5125 3347 2000 0, Credit Suisse, Mieter: H. F. V + R. O. C.	0.00	2'500.18	2'500.18
101920.1511 Mieterkaution CH54 0483 5130 4612 7000 0, Credit Suisse, Mieter: M.K.T.T.	0.00	3'900.22	3'900.22
101920.1512 Mieterkaution CH41 0028 5285 1063 59MK K, UBS Switzerland AG, Mieter: T.G.	0.00	2'000.00	2'000.00
101920.1513 Mieterkaution Nr. 230-588040MKU, UBS Switzerland AG, Mieter: K.D.	0.00	2'000.00	2'000.00
101920.1514 Mieterkaution CH77 0070 0350 0457 2045 4, Zürcher Kantonalbank, Mieter: R.C.	0.00	1'999.40	1'999.40
101920.1515 Mieterkaution CH17 0683 0016 1279 4390 2, Lienhardt & Partner Privatbank, Mieter: P.J.C.	0.00	2'350.00	2'350.00
101920.1516 Mieterkaution CH26 0026 7267 1077 79MK Z, UBS AG, Mieter T. Q. C.	0.00	2'841.00	2'841.00

<b>3 Einzelheiten zur Bestandesrechnung</b>						
Bezeichnung				Bestand Ende Vorjahr	Bestand Ende Rechnungsjahr	Veränderungen im Rechnungsjahr
<b>Konto 101920 Mieterkautionen</b>						
101920.1517	Mieterkaution CH54 0070 0350 0458 7180 0, Zürcher Kantonalbank, Mieter F.M.			0.00	2'699.35	2'699.35
101920.1518	Mieterkaution CH08 8137 7000 0062 3906 8, Raiffeisenbank Aadorf, Mieter: K.S.			0.00	1'996.85	1'996.85
101920.163001	Mieterkaution CH51 0023 0230 4552 86ML H, UBS AG, Mieter: A. F.			5'040.20	5'040.85	0.65
Total Mieterkautionen				111'551.37	132'725.01	21'173.64
<b>Kontengruppe 102 Anlagen</b>						
(⇒ weitere Angaben zu Beteiligungen Finanzvermögen siehe Beteiligungsspiegel)						
<b>Konto 1021 Aktien, Fondsanteile und Anteilsscheine</b>						
10210.3	VRSG AG, St. Gallen			100'000.00	100'000.00	0.00
10210.11	Kaufmännischer Verband Zürich, Pflegewohnung Heugatter			25'000.00	25'000.00	0.00
Total Aktien				125'000.00	125'000.00	0.00
10211.3	Baugenossenschaft Brunnenhof / Mieterkaution O.T.			6'000.00	6'000.00	0.00
10211.5	Baugenossenschaft Sonnengarten / Mieterkaution E.L.			4'500.00	4'500.00	0.00
Total Anteilscheine				10'500.00	10'500.00	0.00
<b>Konto 1022 Darlehen</b>						
				Laufzeit	Zinsfuss %	Zinstermin
10222.2	Schweizer Eidgenossenschaft vom 10.11.1956			1956 - 2055	2.25	31.12.
10222.15	Curling Club Dübendorf vom 22.6.2004			2004 - 2031	3.25	30.06.
Total Darlehen				142'000.00	142'000.00	0.00

3 Einzelheiten zur Bestandesrechnung								
Bezeichnung				Bestand Ende Vorjahr	Bestand Ende Rechnungsjahr	Veränderungen im Rechnungsjahr		
<b>Konto 1023 Grundeigentum Finanzvermögen</b>								
			Fläche m2					
Überbaute Liegenschaften			13'544	11'963'131.75	11'926'131.75	-37'000.00		
Nicht überbaute Liegenschaften			654'992	48'083'496.10	49'838'496.15	1'755'000.05		
- Landwirtschaftszone			495'387	1'694'139.55	1'694'139.55	0.00		
- Wohnzone			70'561	25'119'536.40	25'119'536.40	0.00		
- Industrie- und Gewerbezone			9'468	2'680'902.80	2'691'725.80	10'823.00		
- Kernzone			5'413	3'330'430.00	3'365'087.00	34'657.00		
- Öffentliche Zone			697	886'318.00	886'318.00	0.00		
- Reservezone			54'668	499'109.85	496'429.85	-2'680.00		
- Übrige Zonen			18'798	13'873'059.50	15'585'259.55	1'712'200.05		
Grundstücke mit Baurechten			17'820	4'064'900.00	4'064'900.00	0.00		
<b>Verwaltungsvermögen</b>								
Vermögenswerte des Verwaltungsvermögens siehe separate Abschreibungstabelle Seite 118								
<b>Kontengruppe 115 Darlehen und Beteiligungen</b>				Nennwert	Zinsfuss %	Zinstermin		
Interkommunale Anstalt Neugut , Darlehen rückzahlbar ab 2015			9'181'000	1.50	31.12.	9'181'000.00	8'841'000.00	-340'000.00
Spital Uster			4'835'615			4'835'615.00	4'835'615.00	0.00
Glattwerk AG			6'000'000			6'000'000.00	6'000'000.00	0.00
Schiffahrtsgenossenschaft Greifensee			5'000			0.00	0.00	0.00
Med. Diagnose-Zentrum Zürcher Oberland AG			66'000			0.00	0.00	0.00
Sport - und Freizeitanlagen Dübendorf AG			843'650			759'000.00	683'000.00	-76'000.00
Total Darlehen und Beteiligungen						20'775'615.00	20'359'615.00	-416'000.00
<b>Eventualguthaben</b>								
keine								

3 Einzelheiten zur Bestandesrechnung								
Bezeichnung						Bestand Ende Vorjahr	Bestand Ende Rechnungsjahr	Veränderungen im Rechnungsjahr
<b>3.2 Passiven</b>								
<b>Kontengruppe 202 Langfristige Schulden</b>								
Konto 2021 Langfristige Darlehen (2021)								
Fälligkeitsstatistik langfristige Verbindlichkeiten								
			Laufzeit	Zinstermin	Zinsatz	Totalbetrag		
20210.20	Schweizerische Post		2005-2015	15.04.	2.61%	5'000'000.00	0.00	-5'000'000.00
20211.36	Schweizerische Unfallversicherungsanstalt SUVA		2005-2015	05.10.	2.08%	3'000'000.00	0.00	-3'000'000.00
20210.25	Schweizerische Post		2005-2020	15.12.	2.46%	3'000'000.00	3'000'000.00	0.00
20211.54	Axa Leben AG		2006-2021	10.02.	2.60%	5'000'000.00	5'000'000.00	0.00
20210.8	Dexia Municipal Agency		2007-2022	28.12.	2.795%	6'000'000.00	6'000'000.00	0.00
Total langfristige Schulden						22'000'000.00	14'000'000.00	-8'000'000.00
<b>Kontengruppe 203 Verpflichtungen für Sonderrechnungen</b>								
Seite 151 - 155								
<b>Kontengruppe 204 Rückstellungen</b>								
Bemerkungen								
	Primarschule			BVK Sanierung		982'305.94	880'470.00	-101'835.94
	Steuerausscheidungen Güter			Abrechnung 2014		890'000.00	890'000.00	0.00
	Steuerausscheidungen Stadt Dübendorf			Abrechnung 2014		2'400'000.00	2'400'000.00	0.00
	Grundstückgewinnsteuer			Abrechnung 2015		0.00	700'000.00	700'000.00
Total Rückstellungen						4'272'305.94	4'870'470.00	598'164.06
<b>Kontengruppe 22 Spezialfinanzierungen</b>								
Seite 156 - 160								

<b>4 Einzelheiten zur Laufenden Rechnung</b>			
Bezeichnung	Saldo Ende Vorjahr	Veränderungen im Rechnungsjahr	Saldo Ende Rechnungsjahr
<b>4.1 Laufende Rechnung</b>			
<b>Personalaufwand</b>			
Gesamtaufwand	52'137'819.02	944'348.90	53'082'167.92
./. Personalaufwand spezialfinanzierte Gemeindebetriebe	-484'538.15	-10'260.55	-494'798.70
Personalaufwand im steuerfinanzierten Haushalt	51'653'280.87	934'088.35	52'587'369.22
<b>Sachaufwand</b>			
Gesamtaufwand	21'170'031.34	-585'180.51	20'584'850.83
./. Sachaufwand spezialfinanzierte Gemeindebetriebe	-2'762'713.07	199'221.88	-2'563'491.19
Sachaufwand im steuerfinanzierten Haushalt	18'407'318.27	-385'958.63	18'021'359.64
<b>Buchgewinne und -verluste</b>	Restbuchwert	Nettoerlös	Bucherfolg
Landabtretungen			
Kat.- Nr. 13113, 39 m2 Land, ob. Geerenstrasse	37'000.00	131'200.00	94'200.00
Kat.- Nr. 8647, 21 m2 Land, ob. Geerenstrasse	100.00	3'150.00	3'050.00
Kat.- Nr. 15812, 39 m2 Land, ob. Geerenstrasse	390.00	975.00	585.00
Kat.- Nr. 12'620, 229 m2 Land, ob. Geerenstrasse	2'290.00	5'725.00	3'435.00
Kat.- Nr. 12'621, 46 m2 Land, ob. Geerenstrasse	100.00	6'900.00	6'800.00
Kat.- Nr. 16'988, 259 m2 Land, Hoffnung	181'300.00	300'096.25	118'796.25
Kat.- Nr. 16'956, 12 m2 Land, Hoffnung	10'628.65	13'903.40	3'274.75
Kat.- Nr. 16'988, 259 m2 Land, Hoffnung	181'572.60	237'531.10	55'958.50
Gebäudeverkauf			
Kat.Nr. 13'115, 254 m2 Land inkl. Schopf (eh. Mosterei), Ob. Geerenstrasse	-100.00	-135'000.00	-134'900.00
Total	413'281.25	564'480.75	151'199.50

5 Beteiligungsspiegel										
Name Sitz	Rechtsform	Tätigkeitsgebiet	Nominalka- pital (100%)	Eigentums- anteil	Stimmanteil Exekutive	Stimmanteil Legislative	Buchwert per 31.12.	Anschaffungs- wert	Rechnungs- legungsnorm	Spezifische Risiken
<b>Privatrechtliche Unternehmen (nach OR/ZGB)</b>										
Verwaltungsrechenzentrum AG St. Gallen	Aktien- gesellschaft	Informatikdienst- leistungen für Gemeinden	6'850'000	1.46%	0.00%	1.46%	100'000.00	100'000.00	Swiss GAAP FER	keine
Baugenossenschaft des kaufmännischen Verbandes Zürich	Genossen- schaft	Preisgünstigen Wohnraum schaffen	keine Angaben				25'000.00	25'000.00	Swiss GAAP FER	keine
Genossenschaft Schweizer Bibliotheksdienst, Bern	Genossen- schaft	Unterstützung im Bibliothekswesen	keine Angaben				0.00	2'000.00	Swiss GAAP FER	keine
Verkehrsbetriebe Glattal VBG, Opfikon	Aktien- gesellschaft	Öffentlicher Verkehr im Glattal, Furttal und im Raum Effretikon / Volketswil	keine Angaben				0.00	10'000.00	Swiss GAAP FER	keine
Glattwerk AG, Dübendorf	Aktien- gesellschaft	Energieversorgung Stadt Dübendorf	6'000'000	100.00%	33.00%	100.00%	6'000'000.00	6'000'000.00	Swiss GAAP FER	keine
MDZ Uster AG Medizinisches Diagnose-Zentrum Zürcher Oberland, Uster	Aktien- gesellschaft	Betrieb eines Magnet- Resonanz- Tomographen	600'000	11.00%	0.00%	11.00%	0.00	66'000.00	Swiss GAAP FER	keine
Schiffahrtsgenossenschaft Greifensee, Maur	Genossen- schaft	Schiffahrtsbetrieb auf dem Greifensee	keine Angaben				0.00	5'000.00	Swiss GAAP FER	keine
Sport- und Freizeitanlagen Dübendorf AG SFD	Aktien- gesellschaft	Betrieb Sportanlagen in Dübendorf	1'000'000	84.37%	40.00%	84.37%	683'000.00	1'000'000.00	Swiss GAAP FER	keine
<b>Öffentlich-rechtliche Unternehmen (nach Gemeindegesetz)</b>										
IKA Neugut	Interkom- munale Anstalt	Betrieb der ARA Neugut	14'380'000		50.00%	33.33%	8'841'000.00	9'181'000.00	HRM	Anstelle Dotationskapital werden Darlehen geführt.
Zweckverband Sportanlagen Dürnbach	Zweck- verband	Betrieb Sportanlage Dürnbach	0		50.00%	50.00%	0.00	0.00	HRM	Austrittsmöglichkeit von Verbandsgemeinden mit Kostenfolgen
Zweckverband Zürcher Planungsgruppe Glattal	Zweck- verband	Planung	0		0.00%	7.69%	0.00	0.00	HRM	do.
Zweckverband Spital Uster	Zweck- verband	Gesundheitswesen			14.29%		4'835'615.00	keine Angaben	HRM	do.



<b>6 Gewährleistungsspiegel</b>				
<i>Die Verpflichtungskredite sind in der separaten Verpflichtungskreditkontrolle zu erfassen.</i>				
Name Sitz	Eigentümer, wesentliche Miteigentümer	Zahlungsströme im Berichtsjahr	Angaben zu den gesicherten Leistungen (Art, Betrag, Verfall, Zinsangaben etc.)	Spezifische zusätzliche Angaben
<b>Privatrechtliche Unternehmen (nach OR)</b>				
Pensionskasse Stadt Dübendorf	Angestellte der Stadt Dübendorf	6'939'241.35	Vertraglicher Anschluss an die PK Stadt Dübendorf Nachschusspflicht im Falle einer Unterdeckung bei der Auflösung der Pensionskasse.	Deckungsgrad per 31.12.2015: 100.9 %
<b>Öffentlich-rechtliche Unternehmen (nach Gemeindegesetz)</b>				
<b>Öffentlich-rechtliche Verträge</b>				
<b>Weitere Verpflichtungen (Altlasten, Leasing, Public Private Partnership)</b>				
BVK Kanton Zürich	Kanton Zürich	215'593.10	Sanierungsbeitrag in der Höhe von 1,4 Mio. Franken	Restsumme: Fr. 1'280'470.00
Altlasten siehe Altlasten Kataster Kanton Zürich	Kataster der belasteten Standorte und Altlastenverdachtsflächen		LCD-Anlage Eichstock Hoffnung Leepünt Areal	keine Überwachungspflicht Überwachungspflicht aktuell keine Massnahmen; erst bei Rückbau von Gebäuden oder Erdbewegungen

7 Einzelheiten zur internen Verzinsung			
Grundlagen zur internen Verzinsung (§§ 24 f VGH)			
Beschluss vom 18. September 2014 durch Abnahme des Voranschlages		Verzinst wird der Wert gemäss Eingangsbilanz.	
Gegenstand (§ 65 KSGH)		Modalitäten	Zinssatz
Konto	Bezeichnung	(Art und Weise der Verzinsung)	
<b>Grundeigentum Finanzvermögen</b>			
1.10230	Nichtüberbaute Liegenschaften	Zinssatz: Durchschnittswert der eigenen Schulden	2.57%
1.10231	Überbaute Liegenschaften	Zinssatz: Durchschnittswert der eigenen Schulden	2.57%
1.10232	Grundeigentum mit Baurechten	Zinssatz: Durchschnittswert der eigenen Schulden	2.57%
<b>Verwaltungsvermögen spezialfinanzierte Gemeindebetriebe</b>			
1.11415	Tiefbauten Abwasser	Zinssatz: Durchschnittswert Guthaben Postkonto	0.08333%
1.114601	Mobilien Abwasser	Zinssatz: Durchschnittswert Guthaben Postkonto	0.08333%
1.11651	Beiträge Private Abwasser	Zinssatz: Durchschnittswert Guthaben Postkonto	0.08333%
1.11710	Planungskosten Abwasser	Zinssatz: Durchschnittswert Guthaben Postkonto	0.08333%
1.114602	Mobilien Abfall	Zinssatz: Durchschnittswert Guthaben Postkonto	0.08333%
<b>Verpflichtungen für Sonderrechnungen</b>			
1.20330	Sozial- und Krankenpflegefonds	Zinssatz: Durchschnittswert Guthaben Postkonto	0.08333%
1.20331	Hilfsfonds Alterszentrum	Zinssatz: Durchschnittswert Guthaben Postkonto	0.08333%
1.20332	Bürger- und Legatenfonds Gfenn-Hermikon	Zinssatz: Durchschnittswert Guthaben Postkonto	0.08333%
1.20334	Spende ZKB für Erweiterung Bibliothek Alterszentrum	Zinssatz: Durchschnittswert Guthaben Postkonto	0.08333%
1.20337	Kunstgegenstände der Stadt Dübendorf	Zinssatz: Durchschnittswert Guthaben Postkonto	0.08333%
1.20338	Spende KJAD für Spielplätze und Kinderprojekte	Zinssatz: Durchschnittswert Guthaben Postkonto	0.08333%
1.20339	Spende Freibad für Kinderspielplatz	Zinssatz: Durchschnittswert Guthaben Postkonto	0.08333%
<b>Verpflichtungen spezialfinanzierte Gemeindebetriebe</b>			
1.22801	Verpflichtungskonto Abwasserbeseitigung	Zinssatz: Durchschnittswert Guthaben Postkonto	0.08333%
1.22802	Verpflichtungskonto Abfallbeseitigung	Zinssatz: Durchschnittswert Guthaben Postkonto	0.08333%

## 12. Verpflichtungskreditkontrolle

Datum	Organ	Beschluss Nr.	Kredit	Konto	Text	Kumulierte Ausgaben	+ Saldo/Restkredit - Kreditüberschreitung	Kumulierte Einnahmen	Abrechnung Datum/Organ
	SR = Stadtrat GR = Gemeinderat UA = Urnenabstimmung PS = Primarschule SZ = Sozialbehörde			1	Politische Gemeinde Dübendorf	65'360'473.75	50'583'732.05	197'130.35	
				1020	Stadtverwaltung	346'229.10			
				1020.5060	Mobilien	346'229.10			
28.03.2013	SR	13-60	55'000	27	Informatikdienste, Ausbau WLAN Stadthaus	45'842.40	9'157.60		
12.12.2013	SR	13-373	85'000	28	Informatikdienste, Mail Archivierung	35'974.25	49'025.75		
28.11.2013	SR	13-340	97'200	29	Informatikdienste, Ersatzbeschaffung Netzwerk	199'354.40	-102'154.40		
17.10.2013	SR	13-288	33'300	30	Informatikdienste, WLAN im Zentrum Bettli	49'273.10	-15'973.10		
11.06.2015	SR	15-185	17'000	31	Informatikdienste, Erneuerung Telefonie	15'784.95	1'215.05		
				1090	Liegenschaften Verwaltungsvermögen	8'952'006.33		7'631.40	
				1090.5030	Hochbauten	8'716'819.30		7'631.40	
26.03.2009	SR	09-105	388'000	12	Stadthaus, Raum- und Büroplanung	393'276.65	-5'276.65		
6.12.2012	SR	12-364	175'000	21	Liegenschaft Bettli, bauliche Massnahmen Bereich Sozialhilfe	177'309.59	-2'309.59		
10.07.2014	SR	14-216	100'000	25	Liegenschaft Bettli, Entwicklungsplanung	84'753.70	15'246.30		
08.03.2012	SR	12-65	95'000	28	Usterstrasse 2, Ersatz Brandmeldeanlage	79'626.45	15'373.55		
30.10.2014	SR	14-345	146'000	29	Usterstrasse 2, Ersatz Beleuchtungskörper	146'413.70	-413.70		
27.01.2015	SR	15-27	110'000	30	Usterstrasse 2, Erneuerung Signaletik	76'919.90	33'080.10		
11.07.2013	SR	13-195	60'000	35	Bettli, Belagsreparaturen Parkplatz, 2. Etappe	36'113.40	23'886.60		
24.05.2012	SR	12-165	353'000	40	Oberdorfstrasse 15, Obere Mühle, neue Küche, Garderobe, Putzlager, Dusche und WC	351'804.76	1'195.24		
25.10.2012	SR	12-315	285'000	45	Usterstrasse 2, Ersatz Fluchtweg- und Notlicht	163'603.18	121'396.82		
25.10.2012	SR	12-314	100'000	46	Usterstrasse 2, Sanierung Retentionsbecken	123'668.70	-23'668.70		
16.05.2013	SR	13-121	55'000	47	Usterstrasse 2, Ersatz Elektrotabelleu und Liftsteuerung	51'012.35	3'987.65		
16.05.2013	SR	13-120	138'000	50	Schulhausstrasse 8, bauliche Massnahmen	118'363.65	19'636.35		
02.10.2014	SR	14-286	55'000	51	Buenstrasse 57, Rückbau Nebengebäude	52'803.70	2'196.30		
11.03.2012	UA		6'780'000	54	Usterstrasse 105 (Bauhof),	6'626'433.17	153'566.83		
08.11.2007	SR	404	1'100'000	55	Usterstrasse 105 (Bauhof), Totalsanierung Liegenschaft	62'695.90	1'037'304.10	7'631.40	ersetzt durch 1090.5030.54
02.10.2014	SR	14-295	165'000	56	Kriesbachstrasse b84, Rückbau Scheune	172'020.50	-7'020.50		
				1090.5060	Mobilien	235'187.03			
18.08.2011	SR	11-288	240'000	10	Stadthaus, Personen-Führungs-System, Ersatz Zutrittskontrolle- und Zeiterfassungsanl.	235'187.03	4'812.97		

## 12. Verpflichtungskreditkontrolle

Datum	Organ	Beschluss Nr.	Kredit	Konto	Text	Kumulierte Ausgaben	+ Saldo/Restkredit - Kreditüberschreitung	Kumulierte Einnahmen	Abrechnung Datum/Organ
				1110	Stadtpolizei	886'410.59		419'416.70	
				1110.5030	Hochbauten	121'155.60		16'405.90	
10.07.2014	SR	14-222	58'000	1	Wilstrasse 18, Haus der Sicherheit	66'231.50	-8'231.50		
25.10.2012	SR	12-320	65'000	2	Wilstrasse 18, Sicherheit Gebäude Stapo	54'924.10	10'075.90	16'405.90	
				1110.5060	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	765'254.99		403'010.80	
17.07.2008	SR	250	80'000	3	Stadtpolizei, Anschaffung Funkgeräte für Funksystem Polycom	82'206.20	-2'206.20		29.01.2015 SR 15-29
26.02.2015	SR	15-54	89'038	5	Stadtpolizei, Patrouillenfahrzeug DW5	117'286.44	-28'248.44	26'975.90	
10.02.2011	SR	11-40	100'840	12	Stadtpolizei, Anschaffung Patrouillenfahrzeug DW1	104'590.10	-3'750.10	24'055.70	09.04.2015 SR 15-119
10.02.2011	SR	11-40	77'780	14	Stadtpolizei, Anschaffung Patrouillenfahrzeug DW2	79'039.70	-1'259.70	18'179.10	09.04.2015 SR 15-119
09.02.2012	SR	12-37	181'756	15	Stadtpolizei, Anschaffung semistationäres Geschwindigkeitsmessgerät	173'674.35	8'081.65	39'945.10	12.03.2015 SR 15-75
14.02.2013	SR	13-31	99'983	16	Stadtpolizei, Anschaffung Dienstwagen 3	99'974.35	8.65	22'994.10	23.04.2015 SR 15-134
14.02.2013	SR	13-32	79'630	17	Stadtpolizei, Anschaffung Mannschaftstransporte	79'621.40	8.60	18'312.90	23.04.2015 SR 15-135
12.03.2015	SR	15-72	21'844	18	Stadtpolizei, Ersatzanschaffung Laser	28'862.45	-7'018.45		
				1140	Stadtfeuerwehr	935'281.99		73'307.20	
				1140.5030	Hochbauten	147'998.55			
12.12.2013	SR	13-362	68'000	4	Stadtfeuerwehr, Unterhalt im Feuerwehrlokal	71'719.60	-3'719.60		28.05.2015 SR 15-167
20.08.2015	SR	15-252	80'000	6	Feuerwehr, Unterhaltsarbeiten Feuerwehrlokal	76'278.95	3'721.05		
				1140.5060	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	787'283.44		73'307.20	
21.08.2014	SR	14-251	43'632	2	Stadtfeuerwehr, Ersatz Hubstapler	43'632.00	0.00		21.08.2014 SR 14-251
28.11.2013	SR	13-335	59'862	15	Stadtfeuerwehr, Instandstellung Tanklöschfahrzeug und Pionierfahrzeug	59'849.75	12.25		12.06.2015 SR 15-73
10.03.2011	SR	11-69	55'000	16	Feuerwehr, Ersatz Brandschutzkleider	75'589.05	-20'589.05	3'371.10	09.04.2015 SR 15-120
06.05.2010	SR	10-168	1'200'000	20	Feuerwehr, Ersatz Autodrehleiter	565'012.24	634'987.76	60'000.00	26.03.2015 SR 15-101
26.02.2015	SR	15-56	32'848	21	Stadtfeuerwehr, Anschaffung Einsatzfahrzeug	43'200.40	-10'352.40	9'936.10	

## 12. Verpflichtungskreditkontrolle

Datum	Organ	Beschluss Nr.	Kredit	Konto	Text	Kumulierte Ausgaben	+ Saldo/Restkredit - Kreditüberschreitung	Kumulierte Einnahmen	Abrechnung Datum/Organ
				1217	Schulliegenschaften Primarschule	3'426'786.91		15'854.60	
				1217.5030	Hochbauten	3'302'494.26		15'854.60	
03.11.2011	PS	11-369	280'000	11	Schulverwaltung Usterstrasse 16, Sanierung Dach, Keller und Gebäudeisolation	276'588.20	3'411.80		15.01.2015 SR 15-13
07.04.2015	PS		150'000	14	Kindergarten Strehlgasse, Teilsanierung	147'285.50	2'714.50		15.12.2015 PS 79 03/15-16
22.10.2010	PS	02 /10-11	29'990	35	Schulhaus Gockhausen, zusätzliche Räume	26'766.35	3'223.65		
	PS		150'000	40	Schulhaus Högler, Schaffen von Gruppen- und Therapieräumen	143'773.00	6'227.00		19.01.2016 PS 93 04/15-16
04.03.2014	PS	120 06/13-14	130'000	50	Schulhaus Will, Umnutzung Dachgeschoss	112'773.10	17'226.90		
13.05.2008	PS	196 09/07-08	37'000	62	Kindergarten und Wohnhaus Obere Zelglistrasse, Renovation	42'704.60	-5'704.60		
22.03.2011	PS	145 05/10-11	149'000	66	Schulhaus Sonnenberg, Schaffung zusätzliches Klassenzimmer	147'273.65	1'726.35		
				67	Kindergarten Sonnenberg, Teilsanierung	66'226.05	-66'226.05		
03.10.2013	SR	13-275	1'454'706	82	Schulhaus Birchlen, Gesamtanierung und Erweiterung	760'279.55	694'426.45		
9.9.2014	PS		100'000	90	Schulhaus Flugfeld, Flachdachreparatur	84'292.50	15'707.50	6'540.00	15.12.2015 PS 77 03/15-16
23.03.2010	PS	159 06/09-10	100'470	105	Schulhaus Stägenbuck, Gesamtanierung	269'745.15	-169'275.15	170.35	
19.06.2012	PS	10.11.2012	280'000	107	Schulhaus Stägenbuck, Umbau Schulräume ehemalige Kantonsschule	274'061.51	5'938.49		
				109	Schulhaus Stägenbuck, Sanierung Lernschwimmbekken und Sporthalle	9'190.35	-9'190.35		
				110	Schulhaus Stägenbuck, Beheben Sicherheitsmängel	204'051.45	-204'051.45		
19.05.2015	PS	140 07/14-15	150'000	111	Schulverwaltung Usterstrasse 16, Sanierung Untergeschoss sowie Installation Garderobebereich	68'744.00	81'256.00		
09.09.2014	PS		150'000	124	Schulhaus Gockhausen, Pausenplatzgestaltung	147'175.60	2'824.40		19.01.2016 PS 92 04/15-16
19.05.2015	PS		150'000	125	Schulhaus Sonnenberg, Pausenplatzgestaltung	147'995.25	2'004.75		15.12.2015 PS 78 03/15-16
21.05.2013	PS	181 08/12-13	150'000	153	Bauenergetische Massnahmen, Ausf. 2013	145'272.10	4'727.90	48'424.05	
15.12.2011	SR	11-433	250'000	201	Technische und bauliche Schutzmassnahmen in den Primarschulhäusern	228'296.35	21'703.65		15.01.2015 SR 15-14

## 12. Verpflichtungskreditkontrolle

Datum	Organ	Beschluss Nr.	Kredit	Konto	Text	Kumulierte Ausgaben	+ Saldo/Restkredit - Kreditüberschreitung	Kumulierte Einnahmen	Abrechnung Datum/Organ
				1217.5060	<b>Mobilien</b>	124'292.65			
				10	Mobiliarbeschaffung 2015 für drei zusätzliche Schulklassen	124'292.65	-124'292.65		
				1300	<b>Kultur</b>	51'997.80			
				1300.5030	<b>Hochbauten</b>	199'662.85			
21.08.2014	SR		220'000	10	Neubau Mehrzweckgebäude Obere Mühle der Luftwaffe (MHMLW), Beitrag Museumswelt	199'662.85	20'337.15		
				1300.5060	<b>Mobilien und Maschinen</b>	51'997.80			
17.06.2010	SR	10-219	55'000	1	Festzelt, Erfüllung der feuerpolizeilichen Auflagen und Ersatz Dachblacken und Wände	51'997.80	3'002.20		13.05.2015 SR 15-159
				1300.5650	<b>Hochbauten</b>	100'000.00			
28.04.2014	SR		100'000	1	Stiftung Museum und historisches Material der Luftwaffe (MHMLW), Beitrag Museumswelt	100'000.00	0.00		
				1340	<b>Schiesswesen</b>	199'098.80		6'500.00	
				1340.5030	<b>Hochbauten</b>	199'098.80		6'500.00	
17.12.2010	SR	10-460	133'000	2	Schiessanlage Werlen, Einbau Kugelfangsystem	135'134.15	-2'134.15	6'500.00	12.03.2015 SR 15-74
27.11.2014	SR	14-371	47'000	3	Schiessanlage Werlen, Sanierung Schallschutz	55'491.50	-8'491.50		17.09.2015 SR 15-294
15.10.2015	SR	15-319	35'000	4	Schiessanlage Werlen, Hydrogeologische Untersuchung	8'473.15	26'526.85		
				1341	<b>Freizeit- und Sportanlagen</b>	5'551'179.47		12'210.00	
				1341.5240	<b>Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen</b>	843'650.00		12'210.00	
30.11.2008	UA		835'000	1	Sport- und Freizeitanlagen Dübendorf AG, Aktienkapital (siehe auch 1341.5640.1)	843'650.00	-8'650.00	12'210.00	01.02.2016 GR 12.
				1341.5640	<b>Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmungen</b>	4'707'529.47			
30.11.2008	UA		2'135'000	1	Sport- und Freizeitanlagen Dübendorf AG einmalige Kosten für Gründung Aktienges.	2'160'868.72	-25'868.72		01.02.2016 GR 12.
30.11.2008	UA		600'000	2	Sport- und Freizeitanlagen Dübendorf AG	1'930'000.00	-1'195'000.00		01.02.2016 GR 12.
18.11.2010	SR	10-402	135'000		Sanierungsarbeiten (Elektro-, Heizungs-, Lüftungs- und Sanitärinstallationen, etc.)				GR 12.

## 12. Verpflichtungskreditkontrolle

Datum	Organ	Beschluss Nr.	Kredit	Konto	Text	Kumulierte Ausgaben	+ Saldo/Restkredit - Kreditüberschreitung	Kumulierte Einnahmen	Abrechnung Datum/Organ
01.07.2010	SR	10-242	280'000	3	Sport- und Freizeitanlagen Dübendorf AG	280'000.00	0.00		
04.11.2010	SR	10-388	50'000	4	Flutlichtanlage Fussballplätze	50'000.00	0.00		
14.11.2013	SR	13-322	40'316	5	Sport- und Freizeitanlagen Dübendorf AG	40'316.00	0.00		
16.01.2014	SR	14-18	190'000	6	Zuschuss Eintrittssystem Badi				
22.05.2008	SR	173	200'000	9	Sport- und Freizeitanlagen Dübendorf AG	146'344.75	43'655.25		09.07.2015 SR 15-218
					Einbau Frequenzumwandler				01.02.2016 GR
				1540	Jugend	0.00			
				1540.5650	Private Institutionen	0.00			
09.02.2012	GR		700'000	10	Pfadiheim Schlupf, Baubeitrag an Neubau	0.00	700'000.00		
				1570	Alterszentrum	4'414'244.50			
				1570.5030	Hochbauten	4'217'779.15			
12.12.2013	UA		39'300'000	57	Alterszentrum, Etappe 1 (66 Zimmer, Zentraltrakt, Zufahrt)	4'188'218.80	35'111'781.20		
07.09.2010	SZ	2010.014	30'000	70	Alters- und Spitexzentrum Dübendorf, Einführung Akut- und Übergangspflege	29'560.35	439.65		
				1570.5060	Mobilien	196'465.35			
div. 2012	SZ	div.	172'953	14	Alterszentrum, Anschaffungen Mobiliar und Maschinen, Ausführung 2014	196'465.35	-23'512.35		24.03.2015 BESAZ.2015.001
div. 2015	SZ	div.		15	Alterszentrum, Anschaffungen Mobiliar und Maschinen, Ausführung 2015				
div. 2013	SZ	div.	74'267	213	Alterszentrum, Anschaffungen Mobiliar und Maschinen, Ausführung 2013	114'917.05	-40'650.05		BESAZ.2015.001
				1620	Gemeindestrassen	19'962'094.20		81'627.15	
				1620.5010	Strassenbauten	18'184'774.10		81'627.15	
26.03.2009	SR	09-106	140'000	9	Verkehrsführung Dübendorf, dringliche Massnahmen während Bau Glattalbahn	48'836.05	91'163.95		
16.05.2013	SR	13-128	33'000	10	Überregionales Leitbild Glattraum - Fil Bleu	29'700.00	3'300.00		
16.07.2009	SR	09-248	85'000	11	Schulwegplanung, Erarbeitung Konzept	160'813.50	21'186.50		
11.03.2010	SR	10-78	97'000		sichere Schulwege				

## 12. Verpflichtungskreditkontrolle

Datum	Organ	Beschluss Nr.	Kredit	Konto	Text	Kumulierte Ausgaben	+ Saldo/Restkredit - Kreditüberschreitung	Kumulierte Einnahmen	Abrechnung Datum/Organ
02.12.2010	SR	10-427	25'000	12	Gesamtverkehrskonzept Verkehrsführung	116'294.00	15'706.00		
24.05.2012	SR	12-167	67'000		Umsetzungsmassnahmen				
06.09.2012	SR	12-271	40'000						
				13	Schulwegkonzept, Massnahmen 1. Etappe	6'582.30	-6'582.30		
03.11.2011	SR	11-368	81'000	15	Bahnhof Stettbach, Aufgang Nord	77'906.00	3'094.00		
10.05.2012	SR	12-147	104'750	16	Konzept sichere Schulwege Dübendorf	124'370.03	-19'620.03		
					weitere Massnahmen				
04.09.2014	SR		630'000	17	Fussgängerbrücke Memphis, Unterwasserseitig	3'475.60	626'524.40		
13.06.2013	SR	13-164	25'000	18	Hermikonstrasse, Sanierung Strasse	68'831.71	-43'831.71		
11.07.2013	SR	13-197	91'600	19	Konzept sichere Schulwege Dübendorf	98'373.75	-6'773.75	3'809.35	
					Massnahmen Schuljahr 2013/2014				
16.01.2014	SR	14-15	20'000	20	Gutachten Tempo 30 Birchlen / verkehrstechn.	31'294.20	-11'294.20		
					Gutachten untere Geerenstrasse				
27.03.2014	SR	14-96	110'000	21	Adlerstrasse, Einmündungsbereich Zürich-	100'822.65	9'177.35		
					strasse, Sanierung und Umgestaltung				
13.03.2014	SR	14-69	100'000	22	Lärmsanierung Gemeindestrassen, Phase 2	84'558.45	15'441.55		
08.03.2007	SR	58	20'000	25	Überlandstrasse (S-1) / Hochbordstrasse	2'708'652.25	281'347.75		
05.06.2008	SR	193	2'970'000		Ausbau Anschluss Hochborstrasse / Neugut-				
					strasse, Neugestaltung mit Wendeplatz				
19.11.2009	SR	09-418	45'000	26	Sagentobelbachweg, Aufwertung	35'532.40	9'467.60		26.11.2015
					Fusswegverbindung				SR 15-370
17.12.2010	SR	10-462	300'000	27	Neugutweg, Kapellenweg bis Birchlenstrasse,	200'680.15	99'319.85		19.05.2015
					Sanierung Fussweg				SR 15-171
03.06.2010	SR	10-200	130'000	28	Öffentliche Beleuchtung, Sanierungen 2010	51'785.35	78'214.65		17.09.2015
									SR 15-296
17.06.2010	SR	10-227	413'000	29	Gemeindestrassen, diverse Sanierungen	419'773.40	-6'773.40		26.11.2015
									SR 15-367
10.07.2014	SR	14-223	100'000	30	Gesamtverkehrskonzept sicher Schulwege,	153'358.60	-53'358.60		
					Massnahmen 2014/2015				
10.04.2014	SR	14-115	60'000	35	Im Leisibühl, Fussweg Langwil - Leisibühl	56'475.95	3'524.05		
					strasse, Beleuchtung, Abbruch Fussgängerst.				
11.12.2014	SR	14-395	112'000	36	Chilbiplatz, Ersatz Absperrung	132'687.34	-20'687.34		
31.10.2013	SR	13-315	155'000	37	Neugutweg, Kapellenweg bis Zürichstrasse,	85'733.30	69'266.70		
					Neubau Fussweg				
13.03.2014	SR	14-68	1'050'000	38	Lingenplatz/Bahnhof Süd, Sanierung und	1'663'558.25	-613'558.25	37'822.80	
					Umgestaltung, Sofortmassnahmen				
15.05.2014	SR	14-154	459'000	39	Im Langstück, Alte Gockhauserstrasse	297'719.00	161'281.00		
					bis im Obstgarten, Sanierung				

## 12. Verpflichtungskreditkontrolle

Datum	Organ	Beschluss Nr.	Kredit	Konto	Text	Kumulierte Ausgaben	+ Saldo/Restkredit - Kreditüberschreitung	Kumulierte Einnahmen	Abrechnung Datum/Organ
21.08.2014	SR	14-253	30'000	40	Verkehrstechnische Gutachten Tempo-30-Zone Birchlen und Will	0.00	30'000.00		
16.10.2014	SR	14-321	597'000	45	Alte Gfenn- / Greifenseestrasse, Teilstück Clariden- bis Frickenstrasse, Sanierung	562'915.30	34'084.70		
29.01.2015	SR		2'400'000	47	Hochbord, Erschliessung Hochbord	1'200'000.00	1'200'000.00		
12.11.2015	SR	15-348	280'000	49	Adlerplatz, Neugestaltung	15'282.15	264'717.85		sistriert durch GR 17.09.2015 SR 15-295
12.05.2011	SR	11-152	150'000	51	Öffentliche Beleuchtung, Sanierungen 2011	157'205.85	-7'205.85		
07.06.2012	SR	12-184	360'000	52	Öffentliche Beleuchtung, Sanierungen 2012	356'156.25	3'843.75		
13.06.2013	SR	13-162	145'000	53	Öffentliche Beleuchtung, Sanierungen 2013	144'774.60	225.40		
27.11.2014	SR	14-374	200'000	54	Öffentliche Beleuchtung, Sanierungen 2014	63'231.80	136'768.20		
26.11.2015	SR	15-365	105'000	55	Öffentliche Beleuchtung, Sanierungen 2015	92'666.45	12'333.55		
18.08.2011	SR	11-267	250'000	61	Werterhaltung Infrastruktur Kunstbauten 2011	290'605.25	-40'605.25		26.11.2015 SR 15-372
27.11.2014	SR	14-375	80'000	64	ÖV Plattform Stettbach, Kunstwerk Honegger	76'168.35	3'831.65		
12.05.2011	SR	11-151	806'000	111	Gemeindestrassen, diverse Sanierungen 2011	747'264.15	58'735.85		26.11.2015 SR 15-368
24.05.2012	SR	12-169	1'520'000	112	Gemeindestrassen, diverse Sanierungen 2012	1'524'940.35	-4'940.35		26.11.2015 SR 15-369
13.06.2013	SR	13-163	755'000	113	Gemeindestrassen, diverse Sanierungen 2013	688'408.45	66'591.55		
27.11.2014	SR	14-373	570'000	114	Gemeindestrassen, diverse Sanierungen 2014	132'441.55	437'558.45		
				115	Gemeindestrassen, diverse Sanierungen 2015	64'904.35	-64'904.35		
24.07.2003	SR		932'000	139	Obere Geerenstrasse, Sanierung Umgestaltung	964'968.95	-32'968.95		29.10.2015 SR 15-340
11.07.2013	SR	13-202	30'000	154	Bahnhof Dübendorf Nord, Sanierung Personenunterführung	28'983.95	1'016.05		
11.07.2013	SR	13-199	53'000	155	Lindenplatz/Bahnhof Süd, Betriebs- und Gestaltungskonzept	50'524.65	2'475.35		
28.02.2013	SR	13-40	79'000	165	Umsetzung Massnahmen Priorität 2 aus Veloförderungskonzept	13'240.40	65'759.60		
11.03.2010	SR	10-79	19'000	166	Velowege, Div. Bauliche Sanierungen	216'621.92	-37'621.92		
07.07.2011	SR	11-241	160'000						
17.11.2011	SR	11-388	23'500	167	Radweg entlang der Glatt, Abschnitt Usterstrasse bis Sportanlage Chreis	35'595.60	-12'095.60		
10.07.2014	SR	14-226	5'300'000	170	Glatt-Brücke Bahnhofstrasse (121), Ersatz	459'603.40	4'840'396.60		
11.07.2013	SR	13-203	35'000	175	Oskar Biderstrasse, Sanierung Personenunterführung	29'423.50	5'576.50		
31.10.2013	SR	13-314	1'075'000	176	Meiershofstrasse, Sanierung und Neugestaltung	78'828.00	996'172.00		

## 12. Verpflichtungskreditkontrolle

Datum	Organ	Beschluss Nr.	Kredit	Konto	Text	Kumulierte Ausgaben	+ Saldo/Restkredit - Kreditüberschreitung	Kumulierte Einnahmen	Abrechnung Datum/Organ
9.7.2015	SR	15-221	85'000	180	Gesamtverkehrskonzept, Konzept sichere Schulwege, Massnahmen 2015/2016	66'598.45	-66'598.45		
08.05.2008	SR	147	935'000	193	Rückwärtige Erschliessung Hochbord, provisorische Fortsetzung Sonnentalstrasse und Erschliessung Mobimo-Areal	810'458.20	124'541.80	39'995.00	
23.02.2006	SR	74	54'000	212	Überlandstrasse / Fussgängerüberführung		54'000.00		
06.09.2012	SR	12-269	1'650'000	220	Untere Geerenstrasse, Wilstrasse bis Schützenhausstrasse, Strassenerneuerung	2'102'389.85	-452'389.85		29.10.2015 SR 15-340
05.07.2012	SR	12-225	282'000	230	Immenhauserstrasse, Teilstück Kunkler- / Überlandstrasse, Fahrbahn und Fussweg	179'656.20	102'343.80		28.05.2015 SR 15-170
10.02.2011	SR	11-41	187'000	251	Rotbuchstrasse, Eglshölzliweb bis Flurweg, Sanierung	103'977.35	83'022.65		11.06.2015 SR 15-190
30.05.2013	SR	13-144	225'000	260	Schulweg (Schulhaus Gfenn, Sanierung	169'124.60	55'875.4		15.01.2015
				<b>1620.5015</b>	<b>Verkehrskonzepte</b>				
9.7.2015	SR	15-222	100'000	115	Veloförderungskonzept 2015 - 2020 Massnahmen 2015	0.00	100'000.00		SR 15-11
				<b>1620.5600</b>	<b>Beiträge an Bund</b>	<b>315'824.25</b>			
09.06.2011	SR	11-197	216'000	1	Bahnhof Dübendorf, Sanierung Personenunterführung und öffentliche WC-Anlage	315'824.25	40'175.75		
23.06.2011	SR	11-216	140'000						
				<b>1620.5610</b>	<b>Beiträge an Kanton</b>	<b>1'215'000.00</b>			
12.04.2012	SR	12-123	1'215'000	3	Zürich- / Höglerstrasse, Bereich Knoten Sonnental bis Einmündung Höglerstrasse, Umbau Knoten, Ausbau Radweg	1'215'000.00	0.00		
				<b>1620.5640</b>	<b>Investitionsbeiträge an gemischt.wirtschaftliche Unternehmen</b>	<b>60'000.00</b>			
22.08.2013	SR	13-217	120'000	10	Projekt Pilotfahrzeug mit Wasserstoff 2014-2016	60'000.00	60'000.00		
				<b>1620.5650</b>	<b>Beiträge an private Institutionen</b>	<b>104'498.30</b>			
17.11.2011	SR	11-379	50'000	1	Glattalbahn Etappe 1B, Kostenbeitrag an private Firma für Veloparkierungsanlage und Fussgängerbrücke	104'498.30	-54'498.30		

## 12. Verpflichtungskreditkontrolle

Datum	Organ	Beschluss Nr.	Kredit	Konto	Text	Kumulierte Ausgaben	+ Saldo/Restkredit - Kreditüberschreitung	Kumulierte Einnahmen	Abrechnung Datum/Organ
				1620.5810	<b>Projektierungs- und Planungskosten übrige Tiefbauten</b>	81'997.55			
12.03.2009	SR	09-81	150'000	5	Grundbuchvermessung, Aktualisierung Bodenbedeckung und Einzelobjekte, Los 10	81'997.55	68'002.45		
				1650	<b>Regionalverkehr</b>	7'336'395.90			
				1650.5030	<b>Hochbauten</b>	233'598.35			
				1	Buswartehallen	59'335.15	-59'335.15		
14.04.2011	SR	11-137	128'000	2	Buswartehäuser, Sanierung	111'017.80	16'982.20		20.08.2015 SR 15-255
17.10.2013	SR	13-294	75'000	5	Dietlikonstrasse, Bushaltestelle	63'245.40	11'754.60		29.01.2015 SR 15-30
20.08.2015	SR	15-253	162'000	7	Bushaltestellen Gockhausen, Im Schossacher, und Bahnhof Nord	31'097.20	130'902.80		
				1650.5640	<b>Investitionsbeiträge gemischtwirtschaftliche Unternehmungen</b>	7'102'797.55			
04.12.2008	SR	436	1'510'704	1	Glattalbahn, Etappe 1B, Kostenbeiträge	1'774'859.55	-2'687.55		
04.12.2008	SR	436	261'468		von Anlageteilen der Glattalbahn an VBG Verkehrsbetriebe Glattal AG				
17.05.2009	UA		2'678'000	2	ÖV-Plattform Stettbach, Neuanlage	5'327'938.00	-431'938.00		
17.05.2009	UA		2'218'000		Platz, Vergrößerung Veloabstellanlage, Überdachung Personenaufenthalt S-Bahn Station Stettbach				
				1710	<b>Abwasserbeseitigung</b>	7'825'551.90		161'396.75	
				1710.5010	<b>Tiefbauten</b>	4'037'913.25		161'396.75	
31.10.2013	SR	13-315	210'000	12	Neugutweg, Mischabwasserleitung	72'788.80	137'211.20		
16.10.2014	SR	14-321	645'000	13	Alte Gfenn- / Greifenseeestrasse, Kanalisation	372'999.25	272'000.75	150'293.15	
12.12.2013	SR	13-368	460'000	14	Hermikonstrasse, Kanalisation	74'507.80	385'492.20		
15.05.2014	SR	14-154	1'101'600	15	Im Langstück, Abschnitt alte Gockhauser- bis Tenmoosstrasse, Ersatz	639'044.95	462'555.05	2'808.50	
28.05.2014	SR	14-172	270'000	16	Kunklerstrasse, Teilstück Oskar-Bider- bis Hallenstrasse, Sanierung	237'921.30	32'078.70		10.12.2015 SR 15-397
29.01.2015	SR	15-31	139'000	20	Buenstrasse, Abschnitt Hermikonstrasse bis Haus Nr. 96, Erneuerung Kanalsiation	83'123.65	55'876.35		
26.11.2015	SR	15-364	210'000	25	Flurweg Nr. 67, Teilstück Usterstrasse bis alte Gfennstrasse, Sanierung Mischwasserkanal	23'384.75	186'615.25		

## 12. Verpflichtungskreditkontrolle

Datum	Organ	Beschluss Nr.	Kredit	Konto	Text	Kumulierte Ausgaben	+ Saldo/Restkredit - Kreditüberschreitung	Kumulierte Einnahmen	Abrechnung Datum/Organ
10.04.2014	SR	14-113	100'000	30	Abwasseranlagen, Kanal-TV 2014, Zustands- untersuchung Gebiet QP Hochbord	118'261.05	-18'261.05		
10.04.2014	SR	14-114	80'000	31	Abwasseranlagen, Kanal-TV Kampagne 2014-2019, Zustandsuntersuchungen	73'876.65	6'123.35		25.06.2015 SR 15-203
10.04.2014	SR	14-114	160'000	32	Abwasseranlagen, Hochbord/Stettbach Erhebung baulicher Zustand mit Kanal-TV	148'029.70	11'970.30		
10.07.2014	SR	14-226	720'000	50	Bahnhofstrasse, Ersatz Glattbrücke, Ersatz		720'000.00		
15.12.2011	SR	11-432	172'000	140	Meiershofstrasse, Abschnitt Birchlenstrasse Bahnhofstrasse bis Überlandstrasse, Ersatz Mischwasserkanal	174'973.45	-2'973.45		
06.09.2012	SR	12-269	940'000	142	Untere Geerenstrasse (139), Höglerstrasse bis Geerenbach, Kanalisation	677'105.20	262'894.80		29.10.2015 SR 15-340
12.12.2013	SR	13-369	518'000	145	Im Leisibühl, Ersatz Abwasseranlage	641'737.15	-123'737.15		09.07.2015 SR 15-225
22.03.2012	SR	12-99	77'000	150	Gfennstrasse, / Schulweg, Kanalinnen- und Strassensanierung		77'000.00		
05.07.2012	SR	12-225	260'000	160	Immenhausstrasse, Teilstück Kunkler- Überlandstrasse, Sanierung Kanalisation	164'795.20	95'204.80	8'295.10	
12.03.2015	SR	15-78	178'200	165	Zürich-/Höglerstrasse, Umbau Knoten, Erneuerung / Sanierung der Abwasseranlage	23'631.60	154'568.40		
29.01.2015	SR	15-3	1'290'000	170	Einmündungsbereich Birchlenstrasse Hochbord, Erschliessung Hochbord, Erneuerung Kanalisationsanlagen	866'666.65	423'333.35		
16.05.2013	SR	13-127	139'000	213	Kanalsanierungen 2013	146'066.20	-7'066.20		
13.03.2014	SR	14-70	700'000	214	Kanalsanierungen 2014	642'677.75	57'322.25		20.08.2015 SR 15-258
20.08.2015	SR	15-259	815'000	215	Kanalsanierungen 2015	290'942.50	524'057.50		
30.01.2014	SR	14-27	324'000	222	Regenbecken Hochbord, Optimierung, bauliche und messtechnische Anpassungen	174'193.40	149'806.60		
30.05.2013	SR	13-144	285'000	230	Schulweg, Erneuerung Kanalisation	235'124.15	49'875.85		15.01.2015
				<b>1720</b>	<b>Abfallbeseitigung</b>	<b>1'165'636.66</b>			
				<b>1720.5010</b>	<b>Tiefbauten</b>	<b>81'694.70</b>			
21.06.2007	SR	210	280'000	11	Abfall-Sammelstelle, Sanierung & Erweiterung	22'694.70	257'305.30		26.11.2015 SR 15-373
13.03.2014	SR	14-66	65'000	14	Nebensammelstelle Hochbord, Ternary	59'000.00	6'000.00		

## 12. Verpflichtungskreditkontrolle

Datum	Organ	Beschluss Nr.	Kredit	Konto	Text	Kumulierte Ausgaben	+ Saldo/Restkredit - Kreditüberschreitung	Kumulierte Einnahmen	Abrechnung Datum/Organ
1.9.2011	UA		820'000	1720.5030 100	<b>Hochbauten</b> Altstoffsammelstelle Usterstrasse, Überdachung räumliche Anpassungen sowie verkehrs- technische Umgestaltung	742'027.50 742'027.50	77'972.50		
04.11.2010	SR	10-393	300'000	1720.5060 2	<b>Mobilien</b> Abfall und Recycling, Ersatzbeschaffung Ökibus	341'914.46 303'704.02	-3'704.02		26.11.2015 SR 15-374
01.12.2011	SR	11-406	43'703	3	Abfall und Recycling, neue Abfallkübel	38'210.44	5'492.56		
				1740	<b>Friedhof</b>	126'783.00			
				1740.5010	<b>Tiefbauten</b>	126'783.00			
14.04.2011	SR	11-133	49'000	1	Friedhof, Erweiterung Gemeinschaftsgrab	53'676.75	-4'676.75		
16.10.2014	SR	14-325	33'000	6	Friedhof, Erweiterung Gemeinschaftsgrab 2014	38'338.70	-5'338.70		
16.10.2014	SR	14-324	33'000	7	Friedhof, Grabfeldräumungen	34'767.55	-1'767.55		
				1740.5030	<b>Hochbauten</b>				
20.08.2015	SR	15-249	80'000	1	Friedhof, behindertengerechte WC-Anlage	67'199.25	12'800.75		
				1750	<b>Unterhalt Gewässer und Verbauungen</b>	3'802'268.75			
				1750.5010	<b>Tiefbauten</b>	3'802'268.75			
30.09.2010	SR	10-339	53'800	10	Breitibach, Hochwasserschutz-Konzept	54'731.40	-931.40		
21.09.2006	SR	294	840'000	22	Geerenbach, öffentliches Gewässer Nr. 10.0, Abschnitte Tobelacker und Waldmann, Ausdolung und Revitalisierung	724'472.55	115'527.45		
19.11.2009	SR	09-418	43'000	27	Sagentobelbach-Altlauf, Aufwertung Altlauf	37'831.20	5'168.80		26.11.2015 SR 15-370
19.11.2009	SR	09-417	300'000	28	Chriesbach, Neugestaltung Glatt bis Viadukt	300'000.00	0.00		
10.05.2012	SR	12-149	600'000	30	Closterbach und Gfenngaben, Revitalisierung und neue Fussgängerbrücke	748'948.90	-148'948.90		
04.10.2012	SR	12-299	335'000	32	Hochwasserereignis 2012	237'770.65	97'229.35		10.12.2015 SR 15-402
04.10.2012	SR	12-299	1'193'000	33	Hochwasserschutzmassnahmen	1'200'611.75	-7'611.75		10.12.2015 SR 15-398
10.12.2015	SR	15-400	250'000	36	Entwässerung Stettbacherholz	24'846.75	225'153.25		
div	SR	div.	310'000	40	Unterspülung Glattinsel im Chreis	374'556.70	-64'556.70		
				42	Glatt, Sanierung zweier Wehranlagen	14'411.20	-14'411.20		
04.09.2014	SR	14-270	420'000	43	Chämeterbach, Tobelhofstrasse, Revitalisierung	84'087.65	335'912.35		

## 12. Verpflichtungskreditkontrolle

Datum	Organ	Beschluss Nr.	Kredit	Konto	Text	Kumulierte Ausgaben	+ Saldo/Restkredit - Kreditüberschreitung	Kumulierte Einnahmen	Abrechnung Datum/Organ
29.09.2015	SR	15-313	102'000	45	Sagentobelbach, Chästrägerweg, alter Bach- lauf, Umgestaltung und Aufwertung	0.00	102'000.00		
div.	SR	15-106/189	180'000	2015	Zivilschutzübung 2015, diverse Arbeitsaus- ausführungen an Gewässern und Wegen	162'557.15	17'442.85		
				<b>1790</b>	<b>Raumordnung</b>	<b>378'507.85</b>			
				<b>1790.5810</b>	<b>Planungsausgaben</b>	<b>378'507.85</b>			
				3	Leepünt-Areal, Entwicklung	11'338.60	-11'338.60		
04.10.2012	SR	12-292	470'000	4	Städtebauliche Testplanung Wangenstrasse / Bahnhof plus	378'507.85	91'492.15		11.06.2015 SR 15-179
15.01.2015	SR		70'000	6	Testplanung Bahnhof Nord, Folgearbeiten	45'241.65	24'758.35		
13.11.2014	SR	div.	65'000	7	Nachführungsplanung, Bahnhof Süd	72'287.30	-7'287.30		
10.04.2014	SR	14-107	31'000	10	Neubau Mehrzweckgebäude Obere Mühle	29'933.90	1'066.10		
				<b>1869</b>	<b>Energie übrige</b>				
				<b>1869.5600</b>	<b>Investitionsbeiträge Bund</b>				
05.09.2013	SR	13-227	250'000	1	Investitionsbeitrag NEST-Projekt Empa Modulare Forschungs- und Demonstrationsplattform	125'000.00	125'000.00		

Kontonummer		Anzahl	Beschreibung des Inventarobjektes	Gesamtwerte und Hinweise	
Bestandesrechnung	Verwaltungsrechnung			Inventarwert in Franken	Veräusserung/ Übertragung
	1010.3110	1	Zählmaschine	2'646.00	
	1040.3111	1	IKS Cockpit	4'104.00	
	1040.3111	13	Microsoft-Lizenzen	2'715.35	
	1040.3111	1	Software Nintex	6'534.00	
	1040.3111	1	SAM License	7'603.20	
	1040.3111	1	Nintex Lizenz	19'494.00	
	1040.3111	6	Microsoft SQL-Server incl. Lizenzen	20'557.60	
	1040.3112	3	Microsoft Surface SR	3'579.60	
	1040.3112	2	HP Elite Book	3'733.20	
	1040.3112	11	HP Elite Display	3'024.65	
	1040.3112	1	HP Elite Book	1'866.80	
	1040.3112	1	HP Elite Book	1'978.70	
	1040.3112	1	HP Elite Book	1'966.10	
	1040.3112	1	HP Config./ESX	67'238.95	
	1040.3112	9	HP Elite Book	17'697.25	
	1060.3111	1	Smartstation	2'570.40	
	1099.3110	3	Apple iPad Air	1'497.00	
	1102.3112	1	Bürotisch	1'937.40	
	1102.3112	1	Bürostuhl	1'019.30	
	1102.3112	1	Bürotisch	1'937.40	
	1102.3112	1	Stellwand	1'377.10	
	1102.3112	5	Stühle	4'100.85	
	1102.3112	3	Stühle	2'505.10	
	1102.3112	1	Registratur-Auszugsschrank	1'320.00	
	1102.3112	1	Bürotisch	2'142.35	
	1102.3112	5	Bürostühle	4'639.15	
	1102.3112	1	Bürotisch	2'142.35	
	1102.3112	2	Bürotische	4'284.70	
	1102.3112	4	Bürotische	8'288.45	
	1102.3112	7	Bürostühle	5'861.80	
	1105.3110	1	Abfallhai	1'632.20	
	1105.3110	1	Notschlüsselkasten	1'060.00	
	1110.3110	1	Entfeuchter	1'199.40	
	1110.3110	9	Gartenbänke	3'888.00	
	1110.3110	1	Saladette	7'801.90	
	1115.3110	1	Scheuersaugmaschine	8'262.00	
	1121.3110	1	PC HP Pavillon	1'047.10	
	1325.3110	1	Werkbank	2'107.60	

Kontonummer		Anzahl	Beschreibung des Inventarobjektes	Gesamtwerte und Hinweise	
Bestandesrechnung	Verwaltungsrechnung			Inventarwert in Franken	Veräusserung/ Übertragung
	1325.3110	4	Handfunkgeräte	3'706.55	
	1325.3110	1	Sicherungsnetz	1'151.30	
	1325.3110	1	Palettenregal	2'782.50	
	1325.3110	1	Hochdruckpumpe	4'502.20	
	1325.3110	1	Rohrhebergerät	1'072.70	
	1325.3110	3	Natels	2'236.70	
	1325.3110	1	Rasentrimmer	1'327.50	
	1325.3110	1	Motorsäge	1'355.95	
	1325.3110	1	Laubbläser	8'667.60	
	1325.3110	1	Salzstreuer	7'539.25	
	1325.3110	1	Salzstreuerpumpe	2'945.15	
	1325.3110	1	Palettenregal	6'012.45	
	1325.3110	1	Schneestaubschutz	2'041.75	
	1325.3110	1	Salzstreuer	6'800.00	
	1334.3110	1	Kaffeemaschine	1'050.00	
	1334.3110	2	Apple iPhone 6	1'682.65	
	1334.3110	1	Erdbohrer	4'610.00	
	1334.3110	1	Laubgebläse	2'191.35	
	1335.3110	1	Ladog-Achse	5'940.00	
	1335.3110	1	Salzstreuer	1'152.35	
	1335.3110	4	Felgen	3'304.80	
	1337.3110	1	Spielplatzschild	1'250.75	
	1337.3110	4	Wasserelemente	7'461.70	
	1337.3110	1	Sonnensegel	19'786.35	
	1375.3110	60	Tischgarnituren	12'312.00	
	1376.3110	25	Tische/Planen Marktstände	18'360.00	
	1400.3110	1	Geschwindigkeitsanzeige	1'980.00	
	1400.3110	1	Markierung	1'490.40	
	1403.3110	1	Schutzschleusenbelag	1'273.10	
	1403.3110	1	Plache für Pinzgauer	2'919.00	
	1403.3110	1	Zivilschutz-Anhänger	4'000.00	
	1403.3110	1	Zivilschutz-Anhänger	4'236.25	
	1403.3110	1	Leinwand	1'193.40	
	1403.3110	1	Entfeuchter	2'683.05	
	1404.3110	1	Abfalltrennsystem Schiessstand	2'999.15	
	1407.3110	1	Generator	1'935.50	
	1407.3110	12	Mini Start Booster	1'576.20	
	1407.3110	1	Taser Destabilisierungsgerät	1'501.00	

Kontonummer		Anzahl	Beschreibung des Inventarobjektes	Gesamtwerte und Hinweise	
Bestandesrechnung	Verwaltungsrechnung			Inventarwert in Franken	Veräusserung/ Übertragung
	1407.3110	1	Drahtkastenwagen	2'312.50	
	1407.3110	1	iPad Air Wi-Fi / iPhone 5S	2'471.00	
	1407.3110	1	Energie-Box	3'996.00	
	1407.3110	4	Signalhüllen	1'510.92	
	1408.3110	1	Akkulüfter	2'079.00	
	1408.3110	1	Elektrolüfter	1'161.00	
	1408.3110	1	Logos	3'142.80	
	1408.3110	1	Mobilfunkgerät	1'954.80	
	1408.3110	9	Autonavigation-Geräte	1'619.10	
	1550.3110	6	Plattformwagen	4'320.60	
	1570.3110	1	Abwasser-Zelt	3'259.40	
	1604.3110	1	Zimmer Notunterkunft Teppich	2'700.00	
	1610.3110	2	Schränke	1'781.50	
	1610.3111	1	Software Swisslex	2'332.80	
	1685.3110	2	Waschmaschinen / Tumbler	13'675.85	
	1740.3110	1	Mac	1'199.00	
	1740.3110	1	Musikanlage	2'344.65	
	1900.3110	5	Stühle	1'928.20	
	1900.3110	12	Garderobenschränke	7'905.60	
	1900.3111	1	Programmentwicklung Freifachkurs	15'552.00	
	1901.3110	1	Rückenstaubsauger	1'291.25	
	1901.3110	1	Flügelschrank	2'266.70	
	1901.3110	1	Schülerarbeitsplatz	1'358.50	
	1901.3110	3	Hochbeete	1'296.35	
	1901.3110	3	Rollschränke	2'032.90	
	1901.3110	25	Hocker	3'993.30	
	1901.3110	1	Tischtennistisch	3'206.25	
	1901.3110	2	Klapptablar	4'955.05	
	1901.3110	1	Reinigungsmaschine	4'248.05	
	1901.3110	2	Garderobenbänke	1'448.90	
	1901.3110	4	Tische	1'343.00	
	1901.3110	16	Stühle	1'523.20	
	1901.3110	1	Wandtafel	3'956.70	
	1901.3110	1	Rasentraktor	9'457.75	
	1901.3110	9	Universalschränke	2'293.90	
	1901.3110	1	Tisch	1'415.90	
	1901.3110	1	Anhängerkupplung	1'850.00	
	1901.3110	40	Stapelstühle	5'356.80	

## 13. Inventarveränderungen

## Anschaffungen über 1'000 Franken

Kontonummer		Anzahl	Beschreibung des Inventarobjektes	Gesamtwerte und Hinweise	
Bestandesrechnung	Verwaltungsrechnung			Inventarwert in Franken	Veräusserung/ Übertragung
	1901.3110	1	Kamera	1'551.50	
	1901.3110	2	Container	1'404.00	
	1901.3110	1	Putzmaschine	5'705.80	
	1901.3110	3	Flexorechtecke	2'447.00	
	1901.3110	1	Kühlschrank	1'290.00	
	1901.3110	1	Teppich	1'598.95	
	1901.3110	2	Steckwände	3'348.00	
	1902.3110	2	Transportwagen	1'103.00	
	1908.3110	8	Nähmaschinen	16'388.35	
	1920.3110	1	Haubenspülmaschine	11'367.10	
	1920.3110	18	Stapelstühle	6'469.65	
	1920.3110	1	Bausteinesatz	1'148.00	
	1923.3110	3	Keyboard	1'800.00	
	1923.3110	3	Keyboard	1'857.00	
	1923.3110	1	Klavier	12'780.00	
	1923.3110	1	Spinett	1'080.00	
	1020.5060	6	HP Harddisk	5'759.42	
	1140.5060	1	Gabelstapler	43'632.00	
	1140.5060	1	Rettungsgerät	12'581.05	
	1140.5060	1	Umbau Pionier	47'268.70	
	1570.5060	1	Bodenbelag Werkstübli	10'279.60	
	1570.5060	1	Umbau Gaswarnanlage	11'340.00	
	1620.5060	1	Multifunktionslader	44'709.25	
	1620.5060	1	Allrad-Kommunalfahrzeug	161'112.25	
	1620.5060	1	Salzstreuer	39'431.20	
	1740.5060	1	Piaggio Porter	23'879.00	
	1740.5060	1	Raupendumper	29'646.00	
<b>Total</b>				<b>1'027'909.59</b>	
1.10230	nicht überbaut		<b>Liegenschaften im Finanzvermögen Verkauf</b> 259 m2 Land in der Hoffnig, Trassee Glattalbahn (Kat. Nr. 16'988) 217 m2 Land in der Hoffnig, Trassee Glattalbahn (Kat. Nr. 16'956) 39 m2 Land Ob. Geerenstrasse (Kat. Nr. 13'115) 39 m2 Land Unt. Geerenstrasse (Kat. Nr. 15'812) 229 m2 Land Unt. Geerenstrasse (Kat. Nr. 16'620)	181'300.00 191'572.60 3'800.00 390.00 2'290.00	
1.10230	überbaut		Schopf (ehemalige Mosterei), Geeren	37'000.00	
<b>Total</b>				<b>0.00</b>	<b>416'352.60</b>

Zweck: Aktionen und Hilfeleistungen an bedürftige, kranke oder betagte Einwohner von Dübendorf, Ausrichtung von Ausbildungs- und Unterbringungsbeiträgen, Unterstützung der Arbeit der Gemeindegemeinschaften						Jahresrechnung 2015	
						Soll	Haben
<b>1. Ertrag</b>							
1.1	Zinsen von Kapitalien						
	Kapital	Zinssuss %	Zinstermin	Verfall	Bezeichnung		
	401'231.26	0.00833	31.12.	31.12.2015	Verzinsung Vermögen zu Lasten Gemeindehaushalt		33.40
1.2	Übrige Erträge						
		Rückerstattung					7'127.00
<b>2. Aufwand</b>							
		Kostenübernahme von Bedürftigen, Arztkosten, Rechtshilfe, Mietkaution				4'834.50	
		Pro Juventute, Elternbriefe				1'884.00	
		Pro Senectute, Besuchsdienste				14'000.00	
		Mahlzeitendienst, Schweiz. Arbeiterhilfswerk				28'188.00	
		Unterstützungsbeiträge, Spenden				3'150.00	
		Finanzdirektion Kanton Zürich, Integrationsmassnahmen				12'096.00	
		Migros, Gutscheine für Bedürftige				2'000.00	
						66'152.50	7'160.40
		Ertrags-/Aufwandüberschuss					58'992.10
						66'152.50	66'152.50
<b>3. Abschluss</b>							
		Reinvermögen Anfang Rechnungsjahr					401'231.26
		Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+)					-58'992.10
		Reinvermögen Ende Rechnungsjahr					342'239.16
<b>4. Bilanz</b>							
		Zinstragend angelegte Kapitalien				342'239.16	
		Verrechnungssteuern				0.00	
		Aktivenüberschuss = Reinvermögen					342'239.16

Zweck: Hilfe für Betagte, Förderung gezielter Aktionen gegen die Vereinsamung Betagter, etc.						Jahresrechnung 2015	
						Soll	Haben
<b>1. Ertrag</b>							
1.1	Zinsen von Kapitalien						
	Kapital	Zinssuss %	Zinstermin	Verfall	Bezeichnung		
	145'572.09	0.00833	31.12.	31.12.2015	Verzinsung Vermögen zu Lasten Gemeindehaushalt		12.15
1.2	Übrige Erträge						
		Spenden					183'269.80
		Diverse Einnahmen					810.70
<b>2. Aufwand</b>							
		Zeitschriften Abonnemente				4'793.75	
		Ausflüge, Ferien				7'316.20	
		Auslagen Bewohner				5'698.50	
		Auslagen Tiere				3'191.35	
		Gutscheine Freiwilligendienst, Subitobons				1'140.00	
		Fortbildung Freiwillige				500.00	
						22'639.80	184'092.65
		Ertrags-/Aufwandüberschuss				161'452.85	
						184'092.65	184'092.65
<b>3. Abschluss</b>							
		Reinvermögen Anfang Rechnungsjahr					145'572.09
		Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+)					161'452.85
		Reinvermögen Ende Rechnungsjahr					307'024.94
<b>4. Bilanz</b>							
		Zinstragend angelegte Kapitalien				307'024.94	
		Verrechnungssteuern				0.00	
		Aktivenüberschuss = Reinvermögen					307'024.94



Spende ZKB für Erweiterung Bibliothek Alterszentrum						Jahresrechnung 2015	
						Soll	Haben
<b>1. Ertrag</b>							
1.1 Zinsen von Kapitalien							
	Kapital	Zinssuss %	Zinstermin	Verfall	Bezeichnung		
	11'505.10	0.00833	31.12.	31.12.2015	Verzinsung Vermögen zu Lasten Gemeindehaushalt		0.95
1.2	Übrige Erträge						
<b>2. Aufwand</b>							
						0.00	0.95
					Ertrags-/Aufwandüberschuss	0.95	
						0.95	0.95
<b>3. Abschluss</b>							11'505.10
					Reinvermögen Anfang Rechnungsjahr		
					Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+)		0.95
					Reinvermögen Ende Rechnungsjahr		11'506.05
<b>4. Bilanz</b>						11'506.05	
					Zinstragend angelegte Kapitalien		
					Verrechnungssteuern	0.00	
					Aktivenüberschuss = Reinvermögen		11'506.05

<b>Kunstgegenstände der Stadt Dübendorf</b> Ehem. Sonderrechnung "künstlerischer Schmuck im Stadthaus". Umbenennung und Änderung Zweckbestimmung gem. SRB 11-356 vom 3.11.2011. Verwendungszweck neu auch inkl. Ankauf von Kunstgegenständen.						Jahresrechnung 2015	
						Soll	Haben
<b>1. Ertrag</b>							
1.1 Zinsen von Kapitalien							
	Kapital	Zinssuss %	Zinstermin	Verfall	Bezeichnung		
	8'984.85	0.00833	31.12.	31.12.2015	Verzinsung Vermögen zu Lasten Gemeindehaushalt		0.75
1.2 Übrige Erträge							
<b>2. Aufwand</b>							
						0.00	0.75
					Ertrags-/Aufwandüberschuss	0.75	
						0.75	0.75
<b>3. Abschluss</b>							
					Reinvermögen Anfang Rechnungsjahr		8'984.85
					Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+)		0.75
					Reinvermögen Ende Rechnungsjahr		8'985.60
<b>4. Bilanz</b>							
					Zinstragend angelegte Kapitalien	8'985.60	
					Verrechnungssteuern	0.00	
					Aktivenüberschuss = Reinvermögen		8'985.60

Ersatzabgaben für Schutzraumbauten (Dübendorf)			Jahresrechnung 2015	
			Soll	Haben
<b>1. Ertrag</b>				
1.1 Zinsen von Kapitalien				
Kapital	Bezeichnung			
1'101'597.45	ohne Verzinsung			0.00
1.2 Ersatzabgaben				
	Ab 2012 werden die verfügbaren und bezahlten Ersatzabgaben dem Amt für Militär und Zivilschutz überwiesen.			
	Kanton Zürich	Ersatz Sirenen		15'754.80
<b>2. Aufwand</b>				
	AMAG	Skoda Yeti	27'550.00	
	Auto Menzi AG	Mitsubishi L200	48'689.00	
	Kockum Sonics AG	Sirene	12'721.90	
	Amt für Militär & Zivilschutz	Material und Arbeiten	5'941.75	
	Amt für Militär & Zivilschutz	Verkehrsregelungsmaterial	9'517.20	
	Amt für Militär & Zivilschutz	Arbeitskleidung	5'432.00	
	Amt für Militär & Zivilschutz	Abzeichen	1'073.50	
			110'925.35	15'754.80
	Ertrags-/Aufwandüberschuss			95'170.55
			110'925.35	110'925.35
<b>3. Abschluss</b>	Reinvermögen Anfang Rechnungsjahr			1'101'597.45
	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+)			-95'170.55
	Reinvermögen Ende Rechnungsjahr			1'006'426.90
<b>4. Bilanz</b>	Zinslos angelegte Kapitalien		1'006'426.90	
	Verrechnungssteuern		0.00	
	Aktivenüberschuss = Reinvermögen			1'006'426.90

Ersatzabgaben für Parkplatzbauten						Jahresrechnung 2015	
						Soll	Haben
<b>1. Ertrag</b>							
1.1	Zinsen von Kapitalien						
	Kapital	Zinssuss %	Zinstermin	Verfall	Bezeichnung		
	184'000.00	0.00			ohne Verzinsung		0.00
1.2	Ersatzabgaben						
<b>2. Aufwand</b>							
						0.00	0.00
					Ertrags-/Aufwandüberschuss		0.00
						0.00	0.00
<b>3. Abschluss</b>							
					Reinvermögen Anfang Rechnungsjahr		184'000.00
					Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+)		0.00
					Reinvermögen Ende Rechnungsjahr		184'000.00
<b>4. Bilanz</b>							
					Zinslos angelegte Kapitalien	184'000.00	
					Verrechnungssteuern	0.00	
					Aktivenüberschuss = Reinvermögen		184'000.00

Ersatzabgaben für Schutzraumbauten (Kanton)		Jahresrechnung 2015	
		Soll	Haben
<b>1. Ertrag</b>			
1.1 Zinsen von Kapitalien			
Kapital	Bezeichnung		
6'400.00	ohne Verzinsung		0.00
1.2 verfügte, aber noch nicht bezahlte Ersatzabgaben			
P.R.			14'400.00
Fam.stift. F.F.			17'600.00
Fam.stift. F.F.			14'400.00
E.R.Kgde			515.00
<b>2. Aufwand</b>			
Auflösung ausstehende Beiträge			
D.H. AG		6'400.00	
		6'400.00	46'915.00
	Ertrags-/Aufwandüberschuss	40'515.00	
		46'915.00	46'915.00
<b>3. Abschluss</b>	Reinvermögen Anfang Rechnungsjahr		6'400.00
	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+)		40'515.00
	Reinvermögen Ende Rechnungsjahr		46'915.00
<b>4. Bilanz</b>	Zinslos angelegte Kapitalien	46'915.00	
	Verrechnungssteuern	0.00	
	Aktivenüberschuss = Reinvermögen		46'915.00

**Übersicht über die bisherige Kostendeckung 1994 - 2015 unter Einbezug der Kapitalfolgekosten  
(inkl. Abschreibungsbeträge und Verzinsung des jeweiligen Buchwertes)**

Jahr	Anrechenbarer Ertrag	Anrechenbarer Aufwand	Entnahme (-) bzw. Einlage (+) in Spezialfinanzierungskonto	Stand Konto 1.22801 / 1.12805	Jahr
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 1)	- 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)	- 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 2)	4'859'991.46	+ 4'944'435.45	+ 5'274'945.06	2012
2013	2'826'122.00 3)	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
2015	5'056'046.10	4'841'544.38	+ 214'501.72	+ 3'863'047.43	2015

1) inkl. zusätzliche Abschreibung in der Höhe von 1 Mio. Franken

2) inkl. Buchgewinn von 4,696 Mio. Franken wegen Ausgliederung der Vermögenswerte an die IKA Neugut

3) abzgl. Reduktion Buchgewinn um 3,599 Mio. Franken zuzüglich Einnahmenüberschuss in der Investitionsrechnung von Fr. 1'431'557.05

Das abzuschreibende Verwaltungsvermögen im Abwasserbereich beläuft sich am Ende des Rechnungsjahres 2015 auf Fr. 853'000.00.

**Übersicht über die Kostendeckung 1994 - 2015 unter Einbezug der Kapitalfolgekosten  
(inkl. Abschreibungsbeträge und Verzinsung des jeweiligen Buchwertes im Verwaltungsvermögen)**

<b>Jahr</b>	<b>Anrechenbarer Ertrag</b>	<b>Anrechenbarer Aufwand</b>	<b>Entnahme (-) bzw. Einlage (+) in Spezialfinanzierung</b>	<b>Stand Konto 1.22802</b>	<b>Jahr</b>
<b>1994</b>	3'162'016.10	3'236'386.60	- 74'370.50	- 503'514.35	<b>1994</b>
<b>1995</b>	3'536'753.70	3'610'337.70	- 73'584.00	- 577'098.35	<b>1995</b>
<b>1996</b>	3'392'173.55	3'515'601.20	- 123'427.65	- 700'526.00	<b>1996</b>
<b>1997</b>	3'217'796.20	3'440'286.25	- 222'490.05	- 923'016.05	<b>1997</b>
<b>1998</b>	3'042'131.39	3'224'902.90	- 182'771.51	- 1'105'787.56	<b>1998</b>
<b>1999</b>	2'899'526.06	2'725'017.30	+ 174'508.76	- 931'278.80	<b>1999</b>
<b>2000</b>	3'370'409.53	2'804'253.20	+ 566'156.33	- 365'122.47	<b>2000</b>
<b>2001</b>	3'364'429.46	2'872'957.05	+ 490'323.96	+ 125'201.49	<b>2001</b>
<b>2002</b>	3'176'916.47	2'774'761.30	+ 402'155.17	+ 527'356.66	<b>2002</b>
<b>2003</b>	3'200'098.13	2'905'781.20	+ 294'316.93	+ 821'673.59	<b>2003</b>
<b>2004</b>	3'040'335.98	2'769'269.95	+ 271'066.03	+ 1'092'739.62	<b>2004</b>
<b>2005</b>	2'759'505.64	2'851'300.95	- 91'795.31	+ 1'000'944.31	<b>2005</b>
<b>2006</b>	2'862'663.14	2'672'094.70	+ 190'568.44	+ 1'191'512.75	<b>2006</b>
<b>2007</b>	3'005'284.75	2'657'101.11	+ 348'183.64	+ 1'539'696.39	<b>2007</b>
<b>2008</b>	3'266'621.14	2'955'940.51	+ 310'680.63	+ 1'850'377.02	<b>2008</b>
<b>2009</b>	2'953'755.08	2'845'644.11	+ 108'110.97	+ 1'958'487.99	<b>2009</b>
<b>2010</b>	2'809'251.75	2'835'044.25	- 25'792.50	+ 1'932'695.49	<b>2010</b>
<b>2011</b>	2'741'860.98	2'957'300.17	- 215'439.19	+ 1'717'256.30	<b>2011</b>
<b>2012</b>	2'686'003.63	2'833'514.22	- 147'510.59	+ 1'569'745.71	<b>2012</b>
<b>2013</b>	2'747'119.13	2'780'969.37	- 33'850.24	+ 1'535'895.47	<b>2013</b>
<b>2014</b>	2'759'534.68	2'729'999.94	+ 29'534.74	+ 1'565'430.21	<b>2014</b>
<b>2015</b>	2'801'043.74	2'718'325.67	+ 82'718.07	+ 1'648'148.28	<b>2015</b>

Das abzuschreibende Verwaltungsvermögen im Abfallbereich beläuft sich am Ende des Rechnungsjahres 2015 auf Fr. 979'000.00.

Gem. Art 12, Abs. 3 der VO über die Abfallwirtschaft ist eine Gebührensenkung vorzunehmen, wenn das Spezialfinanzierungskonto eine Überdeckung von mehr als 1,50 Mio. Franken aufweist.

wird nach erfolgter Prüfung durch die Revisionsstelle erstellt und anschliessend integriert.

wird nach erfolgter Prüfung durch die Revisionsstelle erstellt und anschliessend integriert.

**Abschied Finanz- und Controllingdienste**

Die Richtigkeit und Vollständigkeit der vorstehenden Jahresrechnung 2015  
und der Sonderrechnungen bestätigt:

Dübendorf, 23. März 2016

Finanzvorstand



Matin Bäumle

Finanz- und Controllingdienste



Werner Schai

**Abschied des Stadtrates**

Dem Gemeinderat wird beantragt:

- 1. Die Jahresrechnung 2015**  
des Politischen Gutes  
**zu genehmigen.**
  
- 2. Der Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung in der Höhe von Fr. 11'222'470.78 wird dem Eigenkapital gutgeschrieben.**

(gestützt auf § 94 des Kreisschreibens der Direktion der Justiz und des Innern des Kantons Zürich vom 10.10.1984)

Dübendorf, 23. März 2016

Der Stadtpräsident

Der Stadtschreiber

Lothar Ziörjen

Martin Kunz