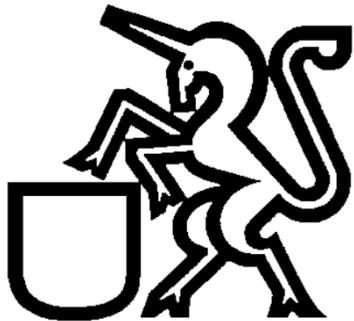


# Jahresrechnung 2016

# Politische Gemeinde Stadt Dübendorf



Ablieferung an Stadtrat	24. März 2017
Abnahmebeschluss Stadtrat	30. März 2017
Ablieferung an GRPK	3. April 2017
Abnahmebeschluss GRPK	19. Juni 2017
Abnahmebeschluss Gemeinderat	3. Juli 2017

# Jahresrechnung 2016

# 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	68
5. Investitionsrechnung - Zusammenzug nach Sachgruppen	92
6. Investitionsrechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	100
7. Bilanzzusammenzug	109
8. Bestandesrechnung - Einzelkonten	111
9. Abschreibungstabelle	120
10. Geldflussrechnung	123
11. Anhang zur Jahresrechnung	124
12. Verpflichtungskreditkontrolle	137
13. Inventarveränderungen	151
14. Sonderrechnungen - Stiftungen, Legate, Fonds	155
15. Prüfbericht	165
16. Rechnungsabschiede	167

Finanzvorstand: Martin Bäumle

Finanz- und Controllingdienste: Doris Meyer

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

Basler; Haftpflichtversicherung Police Nr. 30/5.001.540-2

Rechnung 2015		Voranschlag 2016			Rechnung 2016	
Soll	Haben	Soll	Haben		Soll	Haben
157'020'347.73	168'242'818.51	163'971'200.00	157'385'200.00	<b>1. Laufende Rechnung</b> Total Aufwand Total Ertrag Aufwandüberschuss Ertragsüberschuss	171'544'193.08	169'101'163.30
11'222'470.78			6'586'000.00			2'443'029.78
168'242'818.51	168'242'818.51	163'971'200.00	163'971'200.00		171'544'193.08	171'544'193.08
14'752'586.61	3'832'283.55 10'920'303.06	26'200'000.00	2'140'000.00 24'060'000.00	<b>2. Investitionen im Verwaltungsvermögen</b> <b>a) Nettoinvestitionen</b> Total Ausgaben Total Einnahmen Nettoinvestitionen Einnahmenüberschuss	20'810'298.83	4'196'866.15
						16'613'432.68
14'752'586.61	14'752'586.61	26'200'000.00	26'200'000.00		20'810'298.83	20'810'298.83
10'920'303.06	11'010'303.06 11'222'470.78	24'060'000.00 6'586'000.00	16'203'000.00 14'443'000.00	<b>b) Finanzierung I</b> Nettoinvestitionen Einnahmenüberschuss Abschreibungen Verwaltungsvermögen Abschreibungen Bilanzfehlbetrag Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung Finanzierungsfehlbetrag I Finanzierungsüberschuss I	16'613'432.68	15'157'432.68
11'312'470.78						2'443'029.78
22'232'773.84	22'232'773.84	30'646'000.00	30'646'000.00		19'056'462.46	19'056'462.46

Rechnung 2015		Voranschlag 2016			Rechnung 2016	
Soll	Haben	Soll	Haben		Soll	Haben
2'286'280.80	568'280.75 1'718'000.05			<b>3. Investitionen im Finanzvermögen</b> <b>a) Nettoveränderung</b> Total Ausgaben Total Einnahmen Nettoveränderung	211'452.50	584'085.25
2'286'280.80	2'286'280.80	0	0		372'632.75	584'085.25
1'718'000.05	11'312'470.78	14'443'000.00	14'443'000.00	<b>b) Finanzierung II</b> Nettoveränderung Finanzierungsfehlbetrag I Finanzierungsüberschuss I Finanzierungsfehlbetrag II Finanzierungsüberschuss II	3'899'029.78	372'632.75
9'594'470.73	11'312'470.78	14'443'000.00	14'443'000.00		3'526'397.03	3'899'029.78
11'312'470.78	11'312'470.78	14'443'000.00	14'443'000.00		3'899'029.78	3'899'029.78
132'662'530.44 32'509'615.00	61'482'911.12 9'500'412.65 6'748'537.61 87'440'284.06			<b>4. Bilanzübersicht</b> Finanzvermögen Verwaltungsvermögen Fremdkapital Verrechnungen Spezialfinanzierungen Eigenkapital	134'317'792.42 33'965'615.00	69'471'728.00 3'251'114.29 6'733'841.15 88'826'723.98
165'172'145.44	165'172'145.44				168'283'407.42	168'283'407.42

Durch den Aufwandüberschuss von Fr. 2'443'029.78 sowie den Bewertungsgewinn durch die Neubewertung der Liegenschaften Finanzvermögen von Fr. 3'829'469.70 erhöht sich das Eigenkapital um Fr. 1'386'439.92 auf Fr. 88'826'723.98.

## 2. Laufende Rechnung

## Zusammenzug nach Sachgruppen

Konto	Text	Rechnung 2015		Voranschlag 2016	Rechnung 2016	Abweichung zu VA 2016
	<b>Gesamttotal</b>	<b>11'222'468.48-</b>	<b>S</b>	<b>6'586'000</b>	<b>2'443'029.78</b>	<b>4'142'970-</b>
<b>3</b>	<b>AUFWAND</b>	<b>157'020'347.73</b>	<b>S</b>	<b>163'971'200</b>	<b>171'544'193.08</b>	<b>7'572'993</b>
30	Personalaufwand	53'082'167.92	S	53'758'900	52'470'663.48	1'288'237-
31	Sachaufwand	20'584'850.83	S	21'926'400	21'543'488.46	382'912-
32	Passivzinsen	1'010'513.51	S	861'900	736'270.13	125'630-
33	Abschreibungen	11'773'980.94	S	16'904'100	15'925'973.03	978'127-
35	Entschädigungen für Dienstleistungen anderer Gemeinden	19'023'111.95	S	19'792'300	20'154'332.62	362'033
36	Betriebs- und Defizitbeiträge	46'858'217.74	S	45'851'500	48'195'148.28	2'343'648
37	Durchlaufende Beiträge				7'842'139.20	7'842'139
38	Einlagen in Spezialfinanzierung und Stiftungen	297'219.79	S		69'704.90	69'705
39	Interne Verrechnungen	4'390'285.05	S	4'876'100	4'606'472.98	269'627-
<b>4</b>	<b>ERTRAG</b>	<b>168'242'816.21</b>	<b>H</b>	<b>157'385'200</b>	<b>169'101'163.30</b>	<b>11'715'963</b>
40	Steuern	91'527'432.15	H	83'397'500	85'695'682.75	2'298'183
41	Regalien und Konzessionen	66'586.50	H	70'000	55'236.60	14'763-
42	Vermögenserträge	3'787'810.86	H	2'990'700	2'945'434.44	45'266-
43	Entgelte	39'877'697.30	H	38'554'100	39'474'405.01	920'305
44	Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung	8'839'050.35	H	6'197'900	6'434'365.35	236'465
45	Rückerstattungen von Gemeinwesen	11'728'140.10	H	12'303'700	13'765'005.76	1'461'306
46	Beiträge mit Zweckbindung	8'025'813.90	H	8'040'600	8'260'359.55	219'760
47	Durchlaufende Beiträge				7'842'139.20	7'842'139
48	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Stiftungen			954'600	22'061.66	932'538-
49	Interne Verrechnungen	4'390'285.05	H	4'876'100	4'606'472.98	269'627-

## 2. Laufende Rechnung

## Zusammenzug nach Sachgruppen

Konto	Text	Rechnung 2015	Rechnung 2016	Abweichung % zu 2015	Voranschlag 2016	Rechnung 2016	Abweichung % zu 2016
	<b>Gesamttotal</b>	<b>11'222'468.48-</b>	<b>2'443'029.78</b>		<b>6'586'000</b>	<b>2'443'029.78</b>	
<b>3</b>	<b>AUFWAND</b>	<b>157'020'347.73</b>	<b>171'544'193.08</b>	<b>9.25</b>	<b>163'971'200</b>	<b>171'544'193.08</b>	<b>4.62</b>
<b>30</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>53'082'167.92</b>	<b>52'470'663.48</b>	<b>1.15-</b>	<b>53'758'900</b>	<b>52'470'663.48</b>	<b>2.40-</b>
300	Behörden und Kommissionen	980'747.00	983'843.70	0.32	960'000	983'843.70	2.48
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	35'551'652.10	35'805'476.25	0.71	36'738'100	35'805'476.25	2.54-
302	Löhne der Lehrkräfte	6'903'856.05	6'635'019.18	3.89-	6'665'800	6'635'019.18	0.46-
303	Sozialleistungen	7'231'823.00	7'266'896.30	0.48	7'439'100	7'266'896.30	2.31-
306	Dienstkleider, Wohnungs- und Verpflegungszulagen	184'993.62	177'861.26	3.86-	173'500	177'861.26	2.51
308	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	1'226'645.37	492'747.35	59.83-	633'700	492'747.35	22.24-
309	Allgemeiner Personalaufwand	1'002'450.78	1'108'819.44	10.61	1'148'700	1'108'819.44	3.47-
<b>31</b>	<b>Sachaufwand</b>	<b>20'584'850.83</b>	<b>21'543'488.46</b>	<b>4.66</b>	<b>21'926'400</b>	<b>21'543'488.46</b>	<b>1.75-</b>
310	Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen	1'265'522.53	1'271'736.96	0.49	1'349'700	1'271'736.96	5.78-
311	Anschaffungen Mobilien	1'015'066.77	1'014'550.66	0.05-	1'066'600	1'014'550.66	4.88-
312	Wasser, Energie, Heizmaterial	1'367'023.45	1'342'313.88	1.81-	1'493'900	1'342'313.88	10.15-
313	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'727'703.44	2'636'956.24	3.33-	2'747'200	2'636'956.24	4.01-
314	Baulicher Unterhalt	2'132'080.84	2'383'148.77	11.78	2'344'200	2'383'148.77	1.66
315	Unterhalt Mobilien	1'734'207.74	1'624'036.99	6.35-	1'914'700	1'624'036.99	15.18-
316	Mieten und Benützungskosten	709'699.01	767'957.84	8.21	764'100	767'957.84	0.50
317	Spesenentschädigungen	729'411.78	663'190.17	9.08-	787'600	663'190.17	15.80-
318	Dienstleistungen Dritter	8'731'274.57	9'666'334.62	10.71	9'252'500	9'666'334.62	4.47
319	Allgemeiner Sachaufwand	172'860.70	173'262.33	0.23	205'900	173'262.33	15.85-
<b>32</b>	<b>Passivzinsen</b>	<b>1'010'513.51</b>	<b>736'270.13</b>	<b>27.14-</b>	<b>861'900</b>	<b>736'270.13</b>	<b>14.58-</b>
322	Zinsen für langfristige Schulden	580'800.15	386'978.75	33.37-	391'500	386'978.75	1.15-
323	Zinsen an Sonderrechnungen	56.25		100.00-	400		100.00-
329	Allgemeine Passivzinsen	429'657.11	349'291.38	18.70-	470'000	349'291.38	25.68-
<b>33</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>11'773'980.94</b>	<b>15'925'973.03</b>	<b>35.26</b>	<b>16'904'100</b>	<b>15'925'973.03</b>	<b>5.79-</b>
330	Abschreibungen und Erlasse von Steuern und unerhältlichen Guthaben	763'677.88	768'540.35	0.64	701'100	768'540.35	9.62
331	Ordentliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2'510'303.06	3'157'432.68	25.78	4'203'000	3'157'432.68	24.88-
332	Zusätzliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen	8'500'000.00	12'000'000.00	41.18	12'000'000	12'000'000.00	
<b>35</b>	<b>Entschädigungen für Dienstleistungen anderer Gemeinden</b>	<b>19'023'111.95</b>	<b>20'154'332.62</b>	<b>5.95</b>	<b>19'792'300</b>	<b>20'154'332.62</b>	<b>1.83</b>
351	Entschädigungen an den Kanton	14'241'656.60	14'777'241.46	3.76	15'258'900	14'777'241.46	3.16-
352	Entschädigungen an andere Gemeinden	4'781'455.35	5'377'091.16	12.46	4'533'400	5'377'091.16	18.61
<b>36</b>	<b>Betriebs- und Defizitbeiträge</b>	<b>46'858'217.74</b>	<b>48'195'148.28</b>	<b>2.85</b>	<b>45'851'500</b>	<b>48'195'148.28</b>	<b>5.11</b>

## 2. Laufende Rechnung

## Zusammenzug nach Sachgruppen

Konto	Text	Rechnung 2015	Rechnung 2016	Abweichung % zu 2015	Voranschlag 2016	Rechnung 2016	Abweichung % zu 2016
361	Beiträge an den Kanton	491'942.11	117'360.09	76.14-		117'360.09	100.00
362	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	6'989'091.98	6'946'444.50	0.61-	6'594'800	6'946'444.50	5.33
363	Beiträge an eigene Anstalten und Betriebe	3'823'494.95	4'399'385.50	15.06	4'118'400	4'399'385.50	6.82
364	Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	4'430'297.50	4'305'924.85	2.81-	4'228'500	4'305'924.85	1.83
365	Beiträge an private Institutionen	4'005'339.17	5'788'452.47	44.52	3'655'800	5'788'452.47	58.34
366	Beiträge an Private	27'073'052.03	26'582'580.87	1.81-	27'154'000	26'582'580.87	2.10-
367	Beiträge ins Ausland	45'000.00	55'000.00	22.22	100'000	55'000.00	45.00-
<b>37</b>	<b>Durchlaufende Beiträge</b>		<b>7'842'139.20</b>	<b>100.00</b>		<b>7'842'139.20</b>	<b>100.00</b>
370	Durchlaufende Beiträge		7'842'139.20	100.00		7'842'139.20	100.00
<b>38</b>	<b>Einlagen in Spezialfinanzierung und Stiftungen</b>	<b>297'219.79</b>	<b>69'704.90</b>	<b>76.55-</b>		<b>69'704.90</b>	<b>100.00</b>
380	Einlagen in Spezialfinanzierungen	297'219.79	69'704.90	76.55-		69'704.90	100.00
<b>39</b>	<b>Interne Verrechnungen</b>	<b>4'390'285.05</b>	<b>4'606'472.98</b>	<b>4.92</b>	<b>4'876'100</b>	<b>4'606'472.98</b>	<b>5.53-</b>
390	Anteil Personalaufwand	290'340.00	288'630.00	0.59-	258'500	288'630.00	11.66
391	Anteil Sachaufwand	523'513.90	481'292.80	8.06-	530'200	481'292.80	9.22-
392	Anteil Passivzinsen	1'648'254.15	1'845'963.00	12.00	1'700'000	1'845'963.00	8.59
393	Anteil Abschreibungen	242'177.00	281'037.18	16.05	674'000	281'037.18	58.30-
398	Pauschalverrechnungen	1'686'000.00	1'709'550.00	1.40	1'713'400	1'709'550.00	0.22-

## 2. Laufende Rechnung

## Zusammenzug nach Sachgruppen

Konto	Text	Rechnung 2015	Rechnung 2016	Abweichung % zu 2015	Voranschlag 2016	Rechnung 2016	Abweichung % zu 2016
<b>4</b>	<b>ERTRAG</b>	<b>168'242'816.21</b>	<b>169'101'163.30</b>	<b>0.51</b>	<b>157'385'200</b>	<b>169'101'163.30</b>	<b>7.44</b>
<b>40</b>	<b>Steuern</b>	<b>91'527'432.15</b>	<b>85'695'682.75</b>	<b>6.37-</b>	<b>83'397'500</b>	<b>85'695'682.75</b>	<b>2.76</b>
400	Steuern Rechnungsjahr	85'316'127.65	77'900'174.40	8.69-	75'770'000	77'900'174.40	2.81
403	Grundstückgewinnsteuern	6'079'832.50	7'657'443.35	25.95	7'500'000	7'657'443.35	2.10
406	Übrige Steuern	131'472.00	138'065.00	5.01	127'500	138'065.00	8.29
<b>41</b>	<b>Regalien und Konzessionen</b>	<b>66'586.50</b>	<b>55'236.60</b>	<b>17.05-</b>	<b>70'000</b>	<b>55'236.60</b>	<b>21.09-</b>
410	Erträge Regalien und Konzessionen	66'586.50	55'236.60	17.05-	70'000	55'236.60	21.09-
<b>42</b>	<b>Vermögenserträge</b>	<b>3'787'810.86</b>	<b>2'945'434.44</b>	<b>22.24-</b>	<b>2'990'700</b>	<b>2'945'434.44</b>	<b>1.51-</b>
420	Zinsen Bankkontokorrentguthaben	4'528.57	379.90	91.61-	2'500	379.90	84.80-
421	Guthabenzinsen	694'792.81	481'998.97	30.63-	597'000	481'998.97	19.26-
422	Darlehens- und Wertschriftenenerträge Finanzvermögen	19'511.18	15'659.67	19.74-	31'600	15'659.67	50.44-
423	Liegenschaftserträge Finanzvermögen	909'308.70	877'011.50	3.55-	884'900	877'011.50	0.89-
424	Buchgewinne von Anlagen Finanzvermögen	151'199.50	12'655.00	91.63-		12'655.00	100.00
425	Darlehenserträge Verwaltungsvermögen	922'080.00	504'495.00	45.29-	371'300	504'495.00	35.87
427	Liegenschaftenerträge Verwaltungsvermögen	1'086'390.10	1'053'234.40	3.05-	1'103'400	1'053'234.40	4.55-
<b>43</b>	<b>Entgelte</b>	<b>39'877'697.30</b>	<b>39'474'405.01</b>	<b>1.01-</b>	<b>38'554'100</b>	<b>39'474'405.01</b>	<b>2.39</b>
431	Gebührenerträge	3'559'726.70	3'553'550.55	0.17-	3'520'900	3'553'550.55	0.93
432	Spital- und Heimtaxen	16'172'406.55	16'631'337.56	2.84	16'370'400	16'631'337.56	1.59
433	Schulgelder von Privaten	1'353'474.90	1'398'729.41	3.34	1'329'500	1'398'729.41	5.21
434	Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen	9'529'260.01	9'528'371.71	0.01-	8'998'300	9'528'371.71	5.89
435	Verkaufserlöse	1'376'628.47	1'338'971.47	2.74-	1'451'900	1'338'971.47	7.78-
436	Rückerstattungen	6'967'631.47	6'202'243.13	10.98-	6'128'100	6'202'243.13	1.21
437	Bussen	918'161.20	820'901.07	10.59-	754'500	820'901.07	8.80
439	Übrige Entgelte	408.00	300.11	26.44-	500	300.11	39.98-
<b>44</b>	<b>Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung</b>	<b>8'839'050.35</b>	<b>6'434'365.35</b>	<b>27.21-</b>	<b>6'197'900</b>	<b>6'434'365.35</b>	<b>3.82</b>
441	Anteile an Kantonseinnahmen	239.40		100.00-	200		100.00-
445	Steuerkraft bzw. Ressourcenausgleichsbeitrag	7'315'795.00	4'575'478.00	37.46-	4'575'000	4'575'478.00	0.01
449	Übrige Beiträge	1'523'015.95	1'858'887.35	22.05	1'622'700	1'858'887.35	14.56
<b>45</b>	<b>Rückerstattungen von Gemeinwesen</b>	<b>11'728'140.10</b>	<b>13'765'005.76</b>	<b>17.37</b>	<b>12'303'700</b>	<b>13'765'005.76</b>	<b>11.88</b>
451	Rückerstattungen des Kantons	2'365'883.00	2'946'796.35	24.55	2'399'200	2'946'796.35	22.82
452	Kostenanteile und Rückerstattungen anderer Gemeinden	8'243'795.45	9'307'247.81	12.90	8'739'600	9'307'247.81	6.50
453	Kostenanteile und Rückerstattungen eigene Betriebe	1'118'461.65	1'510'961.60	35.09	1'164'900	1'510'961.60	29.71

## 2. Laufende Rechnung

## Zusammenzug nach Sachgruppen

Konto	Text	Rechnung 2015	Rechnung 2016	Abweichung % zu 2015	Voranschlag 2016	Rechnung 2016	Abweichung % zu 2016
<b>46</b>	<b>Beiträge mit Zweckbindung</b>	<b>8'025'813.90</b>	<b>8'260'359.55</b>	<b>2.92</b>	<b>8'040'600</b>	<b>8'260'359.55</b>	<b>2.73</b>
460	Bundesbeiträge	633'511.85	675'330.84	6.60	638'900	675'330.84	5.70
461	Staatsbeiträge	6'686'032.45	6'876'824.46	2.85	6'683'400	6'876'824.46	2.89
463	Beiträge von eigenen Anstalten und Betrieben	672'269.60	673'469.05	0.18	678'000	673'469.05	0.67-
469	Uebrige Beiträge	34'000.00	34'735.20	2.16	40'300	34'735.20	13.81-
<b>47</b>	<b>Durchlaufende Beiträge</b>		<b>7'842'139.20</b>	<b>100.00</b>		<b>7'842'139.20</b>	<b>100.00</b>
470	Durchlaufende Beiträge		7'842'139.20	100.00		7'842'139.20	100.00
<b>48</b>	<b>Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Stiftungen</b>		<b>22'061.66</b>	<b>100.00</b>	<b>954'600</b>	<b>22'061.66</b>	<b>97.69-</b>
480	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		22'061.66	100.00	954'600	22'061.66	97.69-
<b>49</b>	<b>Interne Verrechnungen</b>	<b>4'390'285.05</b>	<b>4'606'472.98</b>	<b>4.92</b>	<b>4'876'100</b>	<b>4'606'472.98</b>	<b>5.53-</b>
490	Aufteilung Personalaufwand	290'340.00	288'630.00	0.59-	258'500	288'630.00	11.66
491	Aufteilung Sachaufwand	523'513.90	481'292.80	8.06-	530'200	481'292.80	9.22-
492	Aufteilung Passivzinsen	1'648'254.15	1'845'963.00	12.00	1'700'000	1'845'963.00	8.59
493	Aufteilung Abschreibungen	242'177.00	281'037.18	16.05	674'000	281'037.18	58.30-
498	Pauschalverrechnungen	1'686'000.00	1'709'550.00	1.40	1'713'400	1'709'550.00	0.22-

Rechnung 2015		Voranschlag 2016		Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2016	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
11'346'347.82	3'447'989.48	11'951'700	3'465'400	0	Behörden und Verwaltung	11'734'915.15	3'625'365.40
11'048'327.41	6'561'601.74	11'234'500	6'304'100	1	Rechtsschutz und Sicherheit	11'271'217.67	6'766'901.71
35'078'850.52	5'359'448.95	36'104'000	5'559'400	2	Bildung	35'037'112.64	5'522'423.75
4'225'972.90	331'163.50	4'414'400	335'300	3	Kultur und Freizeit	4'282'534.71	336'530.70
26'476'449.94	20'072'046.35	26'569'980	20'179'260	4	Gesundheit	27'568'172.15	20'962'558.99
37'418'442.81	16'392'555.07	36'702'120	15'708'140	5	Soziale Wohlfahrt	39'156'099.60	17'228'359.14
5'784'206.63	978'157.95	5'837'500	969'900	6	Verkehr	5'861'054.17	959'744.65
9'559'855.63	8'318'271.79	9'855'700	8'748'100	7	Umwelt und Raumordnung	9'250'346.03	8'058'664.33
242'806.10	2'176'690.40	282'000	2'287'700	8	Volkswirtschaft	257'765.15	2'506'125.50
16'523'387.41	105'289'192.72	21'019'300	93'827'900	9	Finanzen und Steuern (ohne Kapitalveränderung)	27'833'050.85	103'842'564.17
157'704'647.17	168'927'117.95	163'971'200	157'385'200			172'252'268.12	169'809'238.34
					<b>Ergebnis</b>		
			<b>6'586'000</b>		999.9121 Aufwandüberschuss		<b>2'443'029.78</b>
<b>11'222'470.78</b>					999.9120 Ertragsüberschuss		
168'927'117.95	168'927'117.95	163'971'200	163'971'200			172'252'268.12	172'252'268.12

---

<b>01</b>	<b>Präsidialwesen</b>	<b>10</b>	<b>Einwohnerdienste</b>
<b>010</b>	<b>Stadtschreiber / Geschäftsleiter</b>	1421	Einwohneramt
1010	Wahlbüro	1422	Hundeversäuberung / Hundesteuer
1020	Exekutive	1700	Zentrale Verwaltung
1030	Zentrale Dienste	1740	Kinder- und Jugendarbeit (inkl. Jugendhaus)
1085	Tourismus / Kommunale Werbung	1770	Beiträge an Jugendinstitutionen
1096	Fliegermuseum		
<b>011</b>	<b>Behördendienste</b>	<b>11</b>	<b>Finanzen</b>
1000	Legislative	<b>110</b>	<b>Übrige Finanzdienste</b>
<b>015</b>	<b>Stadtplanung</b>	1121	Friedensrichteramt
1050	Stadtplanung (Zusammenzug 1051 - 1059)	1134	Hilfsaktionen
1051	Kommunale Richt- und Nutzungsplanung	1178	Sozialversicherung Allgemein
1052	Orts- und Gebietsplanung	1190	Neutrale Aufwendungen und Erträge
1053	Beiträge an Planungsverbände	<b>111</b>	<b>Abteilung Steuern</b>
1054	Energieplanung	1101	Abteilung Steuern
1055	Umwelt	<b>115</b>	<b>Liegenschaften übrige</b>
1056	Natur- und Heimatschutz	1105	Übrige Verwaltungsgebäude
1059	Stadtplanung	1110	Liegenschaften Finanzvermögen
<b>016</b>	<b>KESB</b>	1115	Liegenschaften Verwaltungsvermögen
1610	Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB)	1116	Familiengärten
<b>03</b>	<b>Stabsstellen</b>	1117	Cafeteria
<b>030</b>	<b>Dienstabteilungen</b>	1118	Publikationskasten und andere Orientierungsstellen
1029	Personaldienste	1160	Landwirtschaft
1040	Informatikdienste	1162	Forstwirtschaft
1100	Finanz- und Controllingdienste	1175	Jagd
1102	Liegenschaften	<b>119</b>	<b>Finanzen exogen</b>
<b>10</b>	<b>Einwohnerdienste</b>	1150	Kapitaldienst
1031	Einwohner- und Allgemeine Dienste	1180	Buchgewinne und Buchverluste
1060	Stadtbibliothek	1185	Abschreibungen
1070	Einbürgerungen	1192	Ressourcenausgleich
1075	Integrationsförderung	1196	Neubewertung Grundeigentum Finanzvermögen
1080	Zivilstandsamt	1145	Gemeindesteuern
1082	Friedhof- und Bestattungswesen	<b>12</b>	<b>Hochbau</b>
1090	Kulturförderung	1200	Abteilung Hochbau
1091	Kultur- und Freizeitzentrum Obere Mühle	1210	Bauwesen
1093	Lazariterkirche Gfenn	1255	Feuerpolizei, Feuerschau
1094	Familienzentrum	1257	Rauchgas- und Öltank-Kontrolle
1095	Sport		
1099	Betreibungskreis Dübendorf		

**13 Tiefbau**

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

**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 Notunterkünfte

**16 Soziales**

- 1605 Alimentenbevorschussung
- 1606 Invalidität
- 1607 Übrige soziale Wohlfahrt

**16 Soziales**

- 1608 Jugendschutz
- 1609 Drogenprävention und Suchtberatung
- 1620 Übriges Gesundheitswesen
- 1621 Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime
- 1622 Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege Spitex
- 1630 Berufsbeistandschaft
- 1650 Betreuung von Kleinkindern
- 1680 Sozialhilfe
- 1681 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe Zürcher Kantonsbürger
- 1682 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe Schweizer Bürger
- 1683 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe Ausländer
- 1685 Asylkoordination
- 1686 Eingliederung Langzeitarbeitslose
- 1690 Alters- und Spitexzentrum Dübendorf (Zusammenzug 1695 – 1996)
- 1695 Spitexzentrum Dübendorf
- 1696 Alterszentrum Dübendorf (Zusammenzug 1697 - 1699)
- 1697 Vorkosten Alterszentrum
- 1698 Pflegeabteilung Alterszentrum
- 1699 Nebenbetriebe Alterszentrum

**17 Bildung**

- 1720 Weiterbildung
- 1780 Übriges Bildungswesen

**19 Primarschule****190 Schulbetriebe ohne Nebenbetriebe**

- 1900 Schulverwaltung
- 1901 Schulliegenschaften und -Anlagen
- 1902 Schulbetrieb
- 1903 Kindergarten
- 1906 Schulgesundheitsdienst
- 1908 Handarbeit und Hauswirtschaft
- 1910 Sonderschulung
- 1911 Volksschule Sonstiges

**192 Schulnebenbetriebe**

- 1920 Tagesbetreuung
- 1921 Schulzahnklinik
- 1922 Tagesbetreuung: Krippe
- 1923 Musikschule

## 4. Laufende Rechnung

## Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert

Konto	Text	Rechnung 2015	Voranschlag 2016	Rechnung 2016	Abweichung zu VA 2016
	<b>Gesamttotal</b>				
	<b>Aufwand</b>	157'020'347.73	163'971'200	171'544'193.08	7'572'993.08
	<b>Ertrag</b>	168'242'816.21	157'385'200	169'101'163.30	11'715'963.30
	<b>Aufwandüberschuss</b>		6'586'000 S	2'443'029.78 S	
	<b>Ertragsüberschuss</b>	11'222'468.48 H			
<b>1</b>	<b>POLITISCHE GEMEINDE</b>				
	<b>Aufwand</b>	157'020'347.73	163'971'200	171'544'193.08	7'572'993.08
	<b>Ertrag</b>	168'242'816.21	157'385'200	169'101'163.30	11'715'963.30
	<b>Aufwandüberschuss</b>		6'586'000 S	2'443'029.78 S	
	<b>Ertragsüberschuss</b>	11'222'468.48 H			
<b>01</b>	<b>PRÄSIDIALWESEN</b>				
	<b>Aufwand</b>	5'379'542.01	5'346'900	5'390'109.51	43'209.51
	<b>Ertrag</b>	1'132'111.00	1'133'100	1'286'027.80	152'927.80
	<b>Aufwandüberschuss</b>	4'247'431.01 S	4'213'800 S	4'104'081.71 S	
<b>010</b>	<b>Stadtschreiber / Geschäftsleiter</b>				
	<b>Aufwand</b>	2'072'252.54	2'059'200	2'004'565.85	54'634.15-
	<b>Ertrag</b>	100'287.20	100'500	106'577.60	6'077.60
	<b>Aufwandüberschuss</b>	1'971'965.34 S	1'958'700 S	1'897'988.25 S	
<b>1010</b>	<b>Wahlbüro (011)</b>				
	<b>Aufwand</b>	237'016.80	126'500	151'908.78	25'408.78
	<b>Ertrag</b>	5'666.75		10'940.95	10'940.95
	<b>Aufwandüberschuss</b>	231'350.05 S	126'500 S	140'967.83 S	
3001	Wahlbüroentschädigungen	76'503.10 S	24'800 S	22'505.00 S	2'295.00-
3030	Sozialleistungen AHV/ALV/UV/			876.10 S	876.10
3100	Publikationen und Drucksachen (Stimmausweise, Wahlzettel)	56'244.25 S	34'600 S	57'897.65 S	23'297.65
3105	Publikationskosten für Wahlen und Abstimmungen (inkl. gemeinsame Publikationen anderer Gemeinden)	3'457.10 S	3'300 S	7'098.25 S	3'798.25
3110	Anschaffung von Geräten (Urnen, Lautsprecheranlagen, etc.)	2'733.45 S	2'600 S		2'600.00-
3150	Unterhalt Maschinen und Geräte	522.50 S			
3160	Miete und Benützungskosten (Urnenlokale, Räumlichkeiten)	2'726.00 S			
3170	Repräsentationskosten und Spesen (inkl. Verpflegungskosten Wahlbüromitglieder)	8'069.65 S	1'200 S	1'122.70 S	77.30-
3182	Versandkosten Weisungen und Abstimmungsmaterial	86'760.75 S	60'000 S	62'409.08 S	2'409.08
4360	Rückerstattungen von Dritten (inkl. Anteile anderer Gemeinden für Wahlen und Abstimmungen)	5'666.75 H		10'940.95 H	10'940.95
<b>1020</b>	<b>Exekutive (012)</b>				
	<b>Aufwand</b>	738'631.90	764'900	754'846.58	10'053.42-
	<b>Ertrag</b>	54'250.00	71'000	53'000.00	18'000.00-
	<b>Aufwandüberschuss</b>	684'381.90 S	693'900 S	701'846.58 S	
3000	Tag- und Sitzungsgelder	72'990.00 S	83'900 S	98'310.00 S	14'410.00

## 4. Laufende Rechnung

## Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert

Konto	Text	Rechnung 2015		Voranschlag 2016		Rechnung 2016		Abweichung zu VA 2016
3001	Entschädigungen Stadtrat	366'258.00	S	366'400	S	366'258.00	S	142.00-
3030	Sozialleistungen AHV/ALV/UVG/PK	116'764.40	S	116'900	S	115'194.35	S	1'705.65-
3170	Repräsentationskosten und Spesen (inkl. persönliche Reise- und Repräsentationskosten Stadtrat)	28'683.20	S	29'900	S	28'689.55	S	1'210.45-
3186	Anwaltliche Bemühungen	64'515.40	S	62'000	S	40'643.75	S	21'356.25-
3187	Auslagen für Anlässe, Empfänge, Ehrungen, 1. Augustfeier, Neuzuzügertag, Muttertag inkl. Zeltmiete	89'420.90	S	105'800	S	105'750.93	S	49.07-
4360	Rückerstattungen von Dritten	54'250.00	H	71'000	H	53'000.00	H	18'000.00-
<b>1030</b>	<b>Zentrale Dienste (020)</b>							
	<b>Aufwand</b>	<b>1'014'392.79</b>		<b>1'070'100</b>		<b>987'599.99</b>		<b>82'500.01-</b>
	<b>Ertrag</b>	<b>40'370.45</b>		<b>29'500</b>		<b>42'636.65</b>		<b>13'136.65</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>974'022.34</b>	<b>S</b>	<b>1'040'600</b>	<b>S</b>	<b>944'963.34</b>	<b>S</b>	
3000	Tag- und Sitzungsgelder	720.00	S	2'700	S	1'140.00	S	1'560.00-
3010	Besoldungen	613'642.15	S	613'900	S	622'122.20	S	8'222.20
3030	Sozialleistungen AHV/ALV/UV/PK	119'036.05	S	119'300	S	118'984.75	S	315.25-
3060	Dienstkleider Stadtweibel und Ausrüstungsgegenstände			500	S			500.00-
3091	Allgemeiner Personalaufwand (Visitenkarten, etc.)	15'501.85	S	17'300	S	14'194.85	S	3'105.15-
3100	Drucksachen und Publikationen (inkl. Geschäftsbericht),	27'197.95	S	26'000	S	27'855.15	S	1'855.15
3101	Büromaterial	3'069.75	S	5'000	S	1'875.73	S	3'124.27-
3104	Fachliteratur, Zeitschriften (Gesetzessammlungen, Amtsblatt, Fachbücher, etc.)	5'683.50	S	7'000	S	5'265.65	S	1'734.35-
3110	Anschaffungen Mobilien, etc. (inkl. Fahrzeug Weibel)	692.75	S					
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial (Benzin, Frankierrollen, etc.)	2'878.45	S	4'900	S	2'090.97	S	2'809.03-
3150	Unterhalt Maschinen und Fahrzeuge	3'060.25	S	7'000	S	2'861.60	S	4'138.40-
3170	Fahrspesen und übrige Spesen	1'178.40	S	2'100	S	1'528.34	S	571.66-
3180	Dienstleistungen für Dritte (Archivnachführung)	32'135.75	S	27'500	S	28'248.90	S	748.90
3181	Kommunikationsanbieter (Telefon)	635.50	S			646.40	S	646.40
3182	Porto & Transportdienstleistungen	138'555.94	S	160'000	S	121'897.30	S	38'102.70-
3183	Versicherung Fahrzeug Stadtweibel	926.10	S	1'000	S	659.30	S	340.70-
3185	Unternehmens- und Organisationsentwicklung Stadtverwaltung			30'000	S			30'000.00-
3186	Externe Unterstützung bei Entwicklung QM, PE etc.	15'670.30	S	11'000	S	6'768.65	S	4'231.35-
3191	Mitgliederbeiträge	26'578.10	S	27'400	S	23'900.20	S	3'499.80-
3652	Unentgeltliche Rechtsauskunft (589)	7'230.00	S	7'500	S	7'560.00	S	60.00
4340	Entschädigungen (Fluglärmforum Süd)					5'000.00	H	5'000.00
4360	Rückerstattungen Sachaufwand (Porto, Schadenzahlungen, etc.)	16'326.60	H	5'000	H	16'901.15	H	11'901.15
4369	Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA)	5'443.85	H	3'500	H	3'585.50	H	85.50
4980	Verwaltungsaufwand Alters- und Spitexzentrum (Porti), interne Verrechnung, 1697.3980	5'600.00	H	8'000	H	4'150.00	H	3'850.00-

## 4. Laufende Rechnung

## Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert

Konto	Text	Rechnung 2015		Voranschlag 2016		Rechnung 2016		Abweichung zu VA 2016
4981	Infrastrukturkosten KESB (Porto, Weibel; interne Verrechnung)	13'000.00	H	13'000	H	13'000.00	H	
<b>1085</b>	<b>Tourismus / Kommunale Werbung (830)</b>							
	<b>Aufwand</b>	<b>62'211.05</b>		<b>77'700</b>		<b>90'210.50</b>		<b>12'510.50</b>
	<b>Ertrag</b>							
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>62'211.05</b>	<b>S</b>	<b>77'700</b>	<b>S</b>	<b>90'210.50</b>	<b>S</b>	
3180	Regionale Zusammenarbeit glow. das Glattal für Neustrukturierung der Standortförderung des Vereins	52'952.00	S	57'000	S	57'390.50	S	390.50
3187	Dübi-Mäss und Dorffest			8'500	S	1'960.00	S	6'540.00-
3640	Standortmarketing und Wirtschaftsförderung (glaTec, Task Force Fluglärm, etc.)	2'959.05	S	2'500	S	22'500.00	S	20'000.00
	Beitragsleistungen* NK SRB 16-323 CHF 60'000							
3650	Beiträge an private Institutionen (Verein Metropolitanraum etc.)	5'000.00	S	8'400	S	7'060.00	S	1'340.00-
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</b>	<b>S</b>	<b>20'000</b>	<b>S</b>	<b>20'000.00</b>	<b>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>336'167.60</b>		<b>359'500</b>		<b>378'251.10</b>		<b>18'751.10</b>
	<b>Ertrag</b>	<b>1'505.30</b>		<b>1'000</b>		<b>1'000.00</b>		
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>334'662.30</b>	<b>S</b>	<b>358'500</b>	<b>S</b>	<b>377'251.10</b>	<b>S</b>	
<b>1000</b>	<b>Legislative (011)</b>							
	<b>Aufwand</b>	<b>336'167.60</b>		<b>359'500</b>		<b>378'251.10</b>		<b>18'751.10</b>
	<b>Ertrag</b>	<b>1'505.30</b>		<b>1'000</b>		<b>1'000.00</b>		
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>334'662.30</b>	<b>S</b>	<b>358'500</b>	<b>S</b>	<b>377'251.10</b>	<b>S</b>	
3000	Tag- und Sitzungsgelder	44'880.00	S	54'200	S	69'230.50	S	15'030.50
3001	Entschädigung Behörden- und Kommissions-Mitglieder	125'254.10	S	125'900	S	126'883.90	S	983.90
3010	Besoldungen Sekretariat Gemeinderat	68'280.00	S	68'300	S	68'279.90	S	20.10-
3030	Sozialleistungen AHV/ALV/UV/PK	24'575.85	S	26'100	S	26'207.80	S	107.80
3100	Drucksachen und Publikationen	15'018.30	S	20'600	S	16'950.30	S	3'649.70-
3101	Büromaterial			500	S			500.00-
3112	Anschaffung Hardware	883.20	S	2'500	S	879.10	S	1'620.90-
3160	Benützungskosten Kirchgemeindehaus und übrige Mietzinse	4'210.00	S	4'200	S	4'956.00	S	756.00
3170	Repräsentationskosten und Spesen (inkl. Verpflegungskosten Ratsmitglieder)	15'574.40	S	22'700	S	23'360.40	S	660.40

## 4. Laufende Rechnung

## Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert

Konto	Text	Rechnung 2015		Voranschlag 2016		Rechnung 2016		Abweichung zu VA 2016
3180	Verwaltungskosten (Revisionsberichte Gemeindeamt, Gutachten, Abnahme Jahresrechnung, etc.)	37'491.75	S	34'500	S	41'503.20	S	7'003.20
4360	Rückerstattung von Entschädigungen und Aufwendungen	1'000.00	H	1'000	H	1'000.00	H	
4369	Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA)	505.30	H					
<b>015</b>	<b>Stadtplanung</b>							
	<b>Aufwand</b>	<b>965'850.19</b>		<b>922'300</b>		<b>846'879.46</b>		<b>75'420.54-</b>
	<b>Ertrag</b>	<b>14'224.35</b>		<b>10'500</b>		<b>26'971.55</b>		<b>16'471.55</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>951'625.84</b>	<b>S</b>	<b>911'800</b>	<b>S</b>	<b>819'907.91</b>	<b>S</b>	
<b>1051</b>	<b>Kommunale Richt- und Nutzungsplanung (790)</b>							
	<b>Aufwand</b>	<b>27'758.35</b>		<b>43'000</b>		<b>49'661.00</b>		<b>6'661.00</b>
	<b>Ertrag</b>							
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>27'758.35</b>	<b>S</b>	<b>43'000</b>	<b>S</b>	<b>49'661.00</b>	<b>S</b>	
3180	Dienstleistungen Dritter für Planung und Projektierung	27'758.35	S	43'000	S	49'661.00	S	6'661.00
<b>1052</b>	<b>Orts- und Gebietsplanung (790) (inkl. Überbauungs-, Erschliessungsstudien und Gestaltungspläne)</b>							
	<b>Aufwand</b>	<b>178'921.44</b>		<b>40'000</b>		<b>16'357.70</b>		<b>23'642.30-</b>
	<b>Ertrag</b>	<b>11'519.10</b>		<b>10'500</b>		<b>25'499.00</b>		<b>14'999.00</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>167'402.34</b>	<b>S</b>	<b>29'500</b>	<b>S</b>			
	<b>Ertragsüberschuss</b>					<b>9'141.30</b>	<b>H</b>	
3100	Drucksachen und Publikationen	1'700.20	S					
3180	Dienstleistungen Dritter* NK SRB 16-300, CHF 47'617* NK SRB 16-214, CHF 19'000* NK SRB 16-111 14'800* NK SRB 16-110 CHF 87'000	138'543.50	S	40'000	S	16'357.70	S	23'642.30-
3181	Umsetzung Gesamtverkehrskonzept, Projektmanagement	38'677.74	S					
4310	Gebührenertrag Gestaltungspläne	10'000.00	H	10'000	H	10'000.00	H	
4360	Rückerstattung von Planungskosten	1'519.10	H	500	H	5'499.00	H	4'999.00
4520	Rückerstattungen von Gemeinden (Flugplatz Dübendorf)					10'000.00	H	10'000.00
<b>1053</b>	<b>Beiträge an Planungsverbände (790)</b>							
	<b>Aufwand</b>	<b>126'490.60</b>		<b>101'700</b>		<b>114'637.10</b>		<b>12'937.10</b>
	<b>Ertrag</b>							
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>126'490.60</b>	<b>S</b>	<b>101'700</b>	<b>S</b>	<b>114'637.10</b>	<b>S</b>	
3191	Mitgliederbeiträge (Vereine und Organisationen)	3'078.10	S	2'800	S	2'838.10	S	38.10
3620	Beitrag an Zürcher Planungsgruppe Glattal	123'412.50	S	98'900	S	111'799.00	S	12'899.00
<b>1054</b>	<b>Energieplanung (869)</b>							
	<b>Aufwand</b>	<b>15'017.70</b>		<b>30'500</b>		<b>22'096.85</b>		<b>8'403.15-</b>
	<b>Ertrag</b>							
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>15'017.70</b>	<b>S</b>	<b>30'500</b>	<b>S</b>	<b>22'096.85</b>	<b>S</b>	
3000	Tag- und Sitzungsgelder			500	S	480.00	S	20.00-
3030	Sozialleistungen					49.20	S	49.20

## 4. Laufende Rechnung

## Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert

Konto	Text	Rechnung 2015		Voranschlag 2016		Rechnung 2016		Abweichung zu VA 2016
3180	Dienstleistungen Dritter	15'017.70	S	30'000	S	21'567.65	S	8'432.35-
<b>1055</b>	<b>Umwelt (780)</b>							
	<b>Aufwand</b>	<b>8'755.10</b>		<b>9'600</b>		<b>9'618.90</b>		<b>18.90</b>
	<b>Ertrag</b>	<b>2'000.00</b>						
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>6'755.10</b>	<b>S</b>	<b>9'600</b>	<b>S</b>	<b>9'618.90</b>	<b>S</b>	
3650	Beitrag Fluglärmforum Süd	8'755.10	S	9'600	S	9'618.90	S	18.90
4360	Rückerstattungen Dritter	2'000.00	H					
<b>1056</b>	<b>Natur- und Heimatschutz (770)</b>							
	<b>Aufwand</b>	<b>192'458.40</b>		<b>198'700</b>		<b>162'002.26</b>		<b>36'697.74-</b>
	<b>Ertrag</b>	<b>500.00</b>						
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>191'958.40</b>	<b>S</b>	<b>198'700</b>	<b>S</b>	<b>162'002.26</b>	<b>S</b>	
3000	Tag- und Sitzungsgelder (inkl. Natur- und Heimatschutzkommission)	4'129.20	S	2'600	S	4'320.00	S	1'720.00
3030	Sozialleistungen	107.60	S			327.15	S	327.15
3100	Drucksachen und Publikationen	741.00	S	500	S	50.00	S	450.00-
3140	Gestaltungsmassnahmen Grundstücke durch Dritte	8'003.75	S	10'000	S	3'277.50	S	6'722.50-
3170	Spesenentschädigungen					42.00	S	42.00
3180	Dienstleistungen Dritter für Planung und Projektierung (inkl. Pflegevergütungen, Naturschutzbeauftragten und Beschäftigungsprogramme)	179'076.85	S	185'000	S	153'435.61	S	31'564.39-
3191	Beiträge an Naturschutzvereine	400.00	S	600	S	550.00	S	50.00-
4510	Rückerstattung von Kanton	500.00	H					
<b>1059</b>	<b>Stadtplanung (020)</b>							
	<b>Aufwand</b>	<b>416'448.60</b>		<b>498'800</b>		<b>472'505.65</b>		<b>26'294.35-</b>
	<b>Ertrag</b>	<b>205.25</b>				<b>1'472.55</b>		<b>1'472.55</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>416'243.35</b>	<b>S</b>	<b>498'800</b>	<b>S</b>	<b>471'033.10</b>	<b>S</b>	
3000	Tag- und Sitzungsgelder (inkl. Bauplanungsausschuss)	4'440.00	S	3'600	S	3'720.00	S	120.00
3010	Besoldungen	333'443.35	S	350'000	S	361'087.65	S	11'087.65
3030	Sozialleistungen	61'716.95	S	67'700	S	67'221.80	S	478.20-
3090	Allgemeiner Personalaufwand, Inserate, Kurskosten, Beiträge an Personalverbände	1'360.00	S	500	S	547.80	S	47.80
3100	Drucksachen, Kopien, Publikationen, Planungsgrundlagen, etc.	733.55	S	500	S	2'377.55	S	1'877.55
3151	Unterhalt Software (GIS)			75'000	S	36'348.45	S	38'651.55-
3170	Spesen	1'561.20	S	1'500	S	1'202.40	S	297.60-
3180	Dienstleistungen Dritter (Archivnachführung)	13'193.55	S					
4369	Rückerstattungen Personal (EO, SUVA, UV)	205.25	H			1'472.55	H	1'472.55
<b>016</b>	<b>KESB</b>							
	<b>Aufwand</b>	<b>2'005'271.68</b>		<b>2'005'900</b>		<b>2'160'413.10</b>		<b>154'513.10</b>
	<b>Ertrag</b>	<b>1'016'094.15</b>		<b>1'021'100</b>		<b>1'151'478.65</b>		<b>130'378.65</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>989'177.53</b>	<b>S</b>	<b>984'800</b>	<b>S</b>	<b>1'008'934.45</b>	<b>S</b>	

## 4. Laufende Rechnung

## Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert

Konto	Text	Rechnung 2015	Voranschlag 2016	Rechnung 2016	Abweichung zu VA 2016
<b>1610</b>	<b>Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB) (100)</b>				
	<b>Aufwand</b>	<b>2'005'271.68</b>	<b>2'005'900</b>	<b>2'160'413.10</b>	<b>154'513.10</b>
	<b>Ertrag</b>	<b>1'016'094.15</b>	<b>1'021'100</b>	<b>1'151'478.65</b>	<b>130'378.65</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>989'177.53 S</b>	<b>984'800 S</b>	<b>1'008'934.45 S</b>	
3010	Besoldungen * NK SRB 16-261 CHF 24'900	1'423'531.20 S	1'408'000 S	1'436'058.40 S	28'058.40
3030	Sozialleistungen	244'041.55 S	245'100 S	245'903.50 S	803.50
3090	Allgemeiner Personalaufwand, Weiterbildungen	8'638.35 S	13'000 S	17'599.60 S	4'599.60
3100	Drucksachen, Insertionen	4'107.70 S	5'900 S	5'555.30 S	344.70-
3101	Büromaterial	8'930.25 S	10'800 S	11'074.40 S	274.40
3110	Anschaffung von Geräten, Mobilien etc.	4'348.80 S	2'000 S	10'436.37 S	8'436.37
3111	Anschaffung Software und Lizenzen	2'624.30 S	3'500 S	2'891.80 S	608.20-
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	2'188.75 S	2'000 S	2'195.00 S	195.00
3150	Unterhalt von Geräten, Mobilien etc.	308.75 S	300 S		300.00-
3170	Repräsentationskosten, Spesen	3'488.67 S	6'000 S	4'751.05 S	1'248.95-
3180	Dienstleistungen Dritter, Auslagen KESB	19'526.60 S	50'000 S	91'036.60 S	41'036.60
318010	VRSG Dienstleistungen	7'409.80 S	11'100 S	15'139.05 S	4'039.05
3182	Porto und Transportdienstleistungen	6'699.21 S		10'764.13 S	10'764.13
3184	Betriebskosten	18.25 S	400 S	67.65 S	332.35-
3186	Gutachten, anwaltliche Kosten	92'195.80 S	70'500 S	113'588.15 S	43'088.15
3191	Mitgliederbeiträge	2'200.00 S	2'300 S	13'133.00 S	10'833.00
3300	Abschreibung nicht erhältlicher Guthaben	1'293.70 S	2'000 S	5'059.10 S	3'059.10
3910	Mietkosten (interne Verrechnung)	120'720.00 S	120'000 S	122'160.00 S	2'160.00
3981	Infrastrukturkosten Stadt Dübendorf (Telefon, Porto, IT Support, Personaldienste, Weibel, Fibu und Lobu, interne Verrechnung)	53'000.00 S	53'000 S	53'000.00 S	
4310	Gebühren, Erträge	206'920.25 H	180'000 H	282'193.70 H	102'193.70
4360	Rückerstattungen Dritter		100 H		100.00-
4369	Rückerstattungen Personal	11'542.25 H	1'000 H	14'998.00 H	13'998.00
4520	Rückerstattungen anderer Gemeinden	797'631.65 H	840'000 H	854'286.95 H	14'286.95
<b>03</b>	<b>STABSSTELLEN</b>				
	<b>Aufwand</b>	<b>4'374'158.19</b>	<b>4'771'800</b>	<b>4'471'392.11</b>	<b>300'407.89-</b>
	<b>Ertrag</b>	<b>398'080.80</b>	<b>306'000</b>	<b>410'670.47</b>	<b>104'670.47</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>3'976'077.39 S</b>	<b>4'465'800 S</b>	<b>4'060'721.64 S</b>	
<b>030</b>	<b>Dienststabteilungen</b>				
	<b>Aufwand</b>	<b>4'374'158.19</b>	<b>4'771'800</b>	<b>4'471'392.11</b>	<b>300'407.89-</b>
	<b>Ertrag</b>	<b>398'080.80</b>	<b>306'000</b>	<b>410'670.47</b>	<b>104'670.47</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>3'976'077.39 S</b>	<b>4'465'800 S</b>	<b>4'060'721.64 S</b>	
<b>1029</b>	<b>Personaldienste (020)</b>				
	<b>Aufwand</b>	<b>1'377'907.24</b>	<b>1'628'900</b>	<b>1'469'121.42</b>	<b>159'778.58-</b>
	<b>Ertrag</b>	<b>38'205.60</b>	<b>9'000</b>	<b>108'984.65</b>	<b>99'984.65</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>1'339'701.64 S</b>	<b>1'619'900 S</b>	<b>1'360'136.77 S</b>	
3010	Besoldungen (inkl. Lernende, Lehrabgänger und FBU/IT/Recyclist)	646'394.15 S	643'000 S	639'035.40 S	3'964.60-
3017	Einmalzulagen für das Verwaltungspersonal (ohne ASZ)	43'000.00 S	55'600 S	29'750.00 S	25'850.00-

## 4. Laufende Rechnung

## Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert

Konto	Text	Rechnung 2015		Voranschlag 2016		Rechnung 2016		Abweichung zu VA 2016
3018	Quote für Besoldungserhöhungen (ohne ASZ)			153'000	S			153'000.00-
3019	Besoldungen Freipositionen	211'787.40	S	210'000	S	267'489.80	S	57'489.80
3030	Sozialleistungen AHV/ALV/UV/PK	90'259.10	S	100'100	S	91'574.90	S	8'525.10-
3039	Sozialleistungen Freipositionen	41'760.70	S	37'200	S	43'159.00	S	5'959.00
3090	Personalrekrutierung (Inserate, Gutachten etc.)	21'338.60	S	31'500	S	13'997.80	S	17'502.20-
3091	Allgemeiner Personalaufwand (Geschenke, Personalausflug etc.)	53'159.35	S	48'900	S	53'169.45	S	4'269.45
3092	Aus- und Weiterbildungskosten Personal	150'760.65	S	198'000	S	202'488.00	S	4'488.00
3093	Abgabe Reka-Checks an Personal	41'300.00	S	45'000	S	41'839.50	S	3'160.50-
3094	Auslagen Ausbildung Lernende (inkl. Anlässe, Bücher, Prüfungskosten, Geschenke etc.)	53'290.93	S	49'000	S	50'755.30	S	1'755.30
3100	Drucksachen und Publikationen	554.40	S	1'500	S	1'998.00	S	498.00
3101	Büromaterial	979.75	S	2'000	S	730.40	S	1'269.60-
3104	Fachliteratur, Zeitschriften (Gesetzessammlungen, Amtsblatt, Fachbücher, etc.)	535.00	S	1'500	S	740.85	S	759.15-
3151	Unterhalt Software und Lizenzen (PIS, Primion)	2'042.55	S	2'800	S	6'983.40	S	4'183.40
3170	Spesenaufwendungen	2'632.20	S	3'500	S	2'369.10	S	1'130.90-
3180	Dienstleistungen Dritter			7'500	S			7'500.00-
318010	VRSG Dienstleistungen			10'000	S	5'581.45	S	4'418.55-
3182	Porto und Transportdienstleistungen	5.21	S					
3186	Rechtsberatung	275.20	S	5'000	S	6'430.35	S	1'430.35
3190	Diverse Auslagen im Zusammenhang mit der Arbeitssicherheit und dem Gesundheitsschutz	17'832.05	S	23'800	S	11'028.72	S	12'771.28-
4360	Rückerstattungen Personal (Weiterbildungskosten, etc.)	30'828.00	H	3'000	H	38'340.00	H	35'340.00
4369	Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA)	2'377.60	H	1'000	H	65'644.65	H	64'644.65
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>1'124'658.94</b>		<b>1'156'500</b>		<b>1'127'060.50</b>		<b>29'439.50-</b>
	<b>Ertrag</b>	<b>15'053.40</b>		<b>15'000</b>		<b>15'052.20</b>		<b>52.20</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>1'109'605.54</b>	<b>S</b>	<b>1'141'500</b>	<b>S</b>	<b>1'112'008.30</b>	<b>S</b>	
3010	Besoldungen (inkl. Lehrabgänger und Aushilfen)	281'901.70	S	291'100	S	302'250.00	S	11'150.00
3030	Sozialleistungen	47'878.05	S	50'900	S	55'056.85	S	4'156.85
3101	Büromaterial	2'349.95	S	2'000	S	1'913.80	S	86.20-
3104	Fachliteratur, Zeitschriften, Gesetzessammlungen	2'994.90	S	3'200	S	2'336.65	S	863.35-
3107	Toner, Patronen, etc.	14'978.50	S	14'000	S	14'310.50	S	310.50
3108	Kleinmaterial EDV	14'045.50	S	14'000	S	7'366.50	S	6'633.50-
3111	Anschaffung Software	61'167.15	S	72'700	S	72'195.00	S	505.00-
3112	Anschaffungen Hardware	102'698.25	S	102'600	S	101'567.20	S	1'032.80-
3113	GIS-Projekte	16'855.85	S					
3150	Unterhalt Geräte, Maschinen, Einrichtungen	10'610.85	S	10'900	S	11'386.10	S	486.10
3151	Unterhalt Software inkl. Lizenzen	150'687.64	S	138'600	S	127'461.30	S	11'138.70-
3152	Unterhalt Hardware	42'141.35	S	49'000	S	51'364.65	S	2'364.65
3153	IT-Dienstleistungen (externer Support, etc.)	83'574.70	S	95'000	S	102'653.65	S	7'653.65
3160	Miet- und Benützungskosten (Fotokopierer)	98'971.10	S	99'600	S	102'215.45	S	2'615.45
3170	Spesen	3'632.40	S	3'800	S	3'100.50	S	699.50-

## 4. Laufende Rechnung

## Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert

Konto	Text	Rechnung 2015	Voranschlag 2016	Rechnung 2016	Abweichung zu VA 2016
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	13'800 S	3'801.60 S	9'998.40-
3181	Kommunikationsanbieter (Mobile und Kommunikation)	1'773.10 S	4'000 S	994.70 S	3'005.30-
31811	Homepage Stadt Dübendorf (inkl. Extranet und Onlinebezahlung)	108'314.35 S	104'800 S	97'538.30 S	7'261.70-
31812	Leitungskosten (Leu-Net, externe Anbindung)	53'422.00 S	61'900 S	46'687.75 S	15'212.25-
31813	Internet Zugang	720.00 S	2'400 S	720.00 S	1'680.00-
3191	Mitgliederbeiträge	2'160.00 S	2'200 S	2'160.00 S	40.00-
4350	Verkaufserlöse	53.40 H		52.20 H	52.20
4981	IT Support KESB (interne Verrechnung)	15'000.00 H	15'000 H	15'000.00 H	
<b>1100</b>	<b>Finanz- und Controllingdienste (020)</b>				
	<b>Aufwand</b>	<b>1'081'267.29</b>	<b>1'176'500</b>	<b>1'224'926.85</b>	<b>48'426.85</b>
	<b>Ertrag</b>	<b>238'197.15</b>	<b>263'500</b>	<b>267'883.62</b>	<b>4'383.62</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>843'070.14 S</b>	<b>913'000 S</b>	<b>957'043.23 S</b>	
3000	Tag- und Sitzungsgelder	900.00 S	700 S	600.00 S	100.00-
3010	Besoldungen	670'038.90 S	749'200 S	746'833.65 S	2'366.35-
3030	Sozialleistungen (AHV/ALV/UV/PK)	134'662.25 S	147'400 S	142'167.65 S	5'232.35-
3090	Allgemeiner Personalaufwand (Inserate, Kurskosten, Beiträge an Personalverbände)	1'437.75 S	1'600 S	1'723.35 S	123.35
3100	Drucksachen und Publikationen	377.65 S	500 S	906.70 S	406.70
3101	Büromaterial	2'479.95 S	2'700 S	3'433.33 S	733.33
3110	Anschaffungen Maschinen und Geräte	159.20 S		744.10 S	744.10
3170	Spesenentschädigungen	653.65 S	900 S	2'821.30 S	1'921.30
3180	Dienstleistungen Dritter			49'156.20 S	49'156.20
318010	VRSG Dienstleistungen	249'890.70 S	251'000 S	250'585.80 S	414.20-
3181	Kommunikationsanbieter			97.90 S	97.90
3182	Porto Versand Lohnabrechnungen	9'056.44 S	9'000 S	9'797.57 S	797.57
3183	Versicherungen	10'109.90 S	10'000 S	7'026.10 S	2'973.90-
3184	Kosten Kartenterminals* NK SRB 15-352 CHF 7250	1'000.90 S	700 S	7'375.20 S	6'675.20
3186	Honorare (Beratungen, Studien, Expertisen, etc.)		2'000 S	1'620.00 S	380.00-
3190	Übriger Sachaufwand	500.00 S	800 S	38.00 S	762.00-
4341	Entschädigungen (Pensionskasse, Fluglärmforum Süd, etc.)	60'000.00 H	60'000 H	65'000.00 H	5'000.00
4360	Rückerstattungen Dritter (inkl. Mahngebühren)	7'442.45 H	6'000 H	5'567.26 H	432.74-
4390	Unzustellbare Guthaben (Doppelzahlungen von Debitoren, etc.)	408.00 H	500 H	300.11 H	199.89-
4510	Bezugsprovision Quellensteuer	1'346.70 H	3'000 H	3'016.25 H	16.25
4520	Entschädigungen Rechnungsführung (Sek, ARA, ZPG)	85'000.00 H	85'000 H	85'000.00 H	
4980	Verwaltungsaufwand Alters- und Spitexzentrum (Fibu, Lobu), interne Verrechnung, 1697.3980	50'000.00 H	75'000 H	75'000.00 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	

## 4. Laufende Rechnung

## Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert

Konto	Text	Rechnung 2015	Voranschlag 2016	Rechnung 2016	Abweichung zu VA 2016
<b>1102</b>	<b>Liegenschaften (020)</b>				
	<b>Aufwand</b>	<b>790'324.72</b>	<b>809'900</b>	<b>650'283.34</b>	<b>159'616.66-</b>
	<b>Ertrag</b>	<b>106'624.65</b>	<b>18'500</b>	<b>18'750.00</b>	<b>250.00</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>683'700.07 S</b>	<b>791'400 S</b>	<b>631'533.34 S</b>	
3000	Tag- und Sitzungsgelder	780.00 S	1'000 S	600.00 S	400.00-
3010	Besoldungen	522'879.55 S	510'500 S	426'275.60 S	84'224.40-
3030	Sozialleistungen	85'604.40 S	83'700 S	68'691.90 S	15'008.10-
3090	Allgemeiner Personalaufwand (Inserate, Kurskosten, Beiträge an Personalverbände, Weiterbildung)	1'884.90 S	6'500 S	5'164.50 S	1'335.50-
3100	Couverts, Drucksachen	10'902.92 S	10'000 S	3'202.20 S	6'797.80-
3101	Büromaterial	941.60 S	1'000 S	2'679.23 S	1'679.23
3103	Kopierpapier	11'178.00 S	15'000 S	5'387.85 S	9'612.15-
3104	Erstellung Verkaufsdokumentation (inkl. Fachliteratur, Zeitschriften, Gesetzessammlungen, etc.)			367.00 S	367.00
3112	Anschaffungen Büromobiliar und Geräte (Zentraler Einkauf für alle Abteilungen)	45'306.90 S	47'000 S	49'034.55 S	2'034.55
3150	Unterhalt Bürogeräte und -maschinen	1'546.65 S	4'000 S	1'635.90 S	2'364.10-
3170	Spesenentschädigungen	5'801.55 S	8'200 S	2'830.50 S	5'369.50-
3180	Dienstleistungen Dritter	9'831.65 S	30'000 S	23'164.05 S	6'835.95-
3181	Telefongebühren Stadthaus	93'666.60 S	93'000 S	61'250.06 S	31'749.94-
4340	Benützungsgebühren	12'000.00 H	12'000 H	12'000.00 H	
4360	Rückerstattungen Dritter	88'624.65 H	500 H	750.00 H	250.00
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>7'356'233.25</b>	<b>7'531'800</b>	<b>7'421'875.61</b>	<b>109'924.39-</b>
	<b>Ertrag</b>	<b>3'749'282.53</b>	<b>3'538'100</b>	<b>3'841'272.68</b>	<b>303'172.68</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>3'606'950.72 S</b>	<b>3'993'700 S</b>	<b>3'580'602.93 S</b>	
<b>1031</b>	<b>Einwohner- und Allgemeine Dienste (020)</b>				
	<b>Aufwand</b>	<b>173'959.25</b>	<b>187'600</b>	<b>195'854.98</b>	<b>8'254.98</b>
	<b>Ertrag</b>	<b>2'609.05</b>		<b>16'000.00</b>	<b>16'000.00</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>171'350.20 S</b>	<b>187'600 S</b>	<b>179'854.98 S</b>	
3000	Tag- und Sitzungsgelder	8'419.90 S	7'500 S	7'915.90 S	415.90
3010	Besoldungen	140'910.00 S	150'800 S	155'400.55 S	4'600.55
3030	Sozialleistungen AHV/ALV/UV/PK	21'178.00 S	19'900 S	24'425.05 S	4'525.05
3091	Allgemeiner Personalaufwand	804.70 S	3'700 S	3'092.50 S	607.50-
3101	Büromaterial		500 S	51.00 S	449.00-
3170	Fahrtspesen und übrige Spesen	151.85 S	2'000 S	287.10 S	1'712.90-
3180	Dienstleistungen für Dritte	2'494.80 S	3'200 S	4'682.88 S	1'482.88
4369	Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA)	2'609.05 H			
4610	Staatsbeitrag Bildungslandschaft (Lohnkosten)			16'000.00 H	16'000.00
<b>1060</b>	<b>Stadtbibliothek (300)</b>				
	<b>Aufwand</b>	<b>443'745.48</b>	<b>441'500</b>	<b>445'273.04</b>	<b>3'773.04</b>
	<b>Ertrag</b>	<b>50'578.00</b>	<b>48'600</b>	<b>44'950.30</b>	<b>3'649.70-</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>393'167.48 S</b>	<b>392'900 S</b>	<b>400'322.74 S</b>	

## 4. Laufende Rechnung

## Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert

Konto	Text	Rechnung 2015		Voranschlag 2016		Rechnung 2016		Abweichung zu VA 2016
3010	Besoldungen Bibliothek	256'530.30	S	256'900	S	259'402.50	S	2'502.50
3030	Sozialleistungen (AHV/ALV/UVG/PK)	46'536.50	S	44'500	S	45'197.15	S	697.15
3090	Allgemeiner Personalaufwand	1'683.30	S	2'500	S	2'431.05	S	68.95-
3100	Drucksachen und Publikationen	9'532.10	S	4'700	S	4'545.90	S	154.10-
3101	Büromaterial	707.15	S	800	S	799.30	S	0.70-
3105	Bücher, Zeitschriften, Multimedia-Produkte, etc.	80'283.82	S	83'600	S	83'872.03	S	272.03
3110	Anschaffung Mobiliar, Geräte	5'972.05	S	2'200	S	5'581.65	S	3'381.65
3111	Anschaffung Software	3'693.70	S	300	S	400.50	S	100.50
3120	Energie	5'281.25	S	5'800	S	4'711.30	S	1'088.70-
3130	Bibliotheksmaterial	3'410.20	S	7'500	S	7'518.46	S	18.46
3150	Unterhalt Mobiliar, Geräte	7'004.70	S	7'800	S	417.95	S	7'382.05-
3151	Unterhalt Informatik (inkl. Lizenzen)	13'737.98	S	13'900	S	14'123.15	S	223.15
3170	Spesenentschädigungen	650.20	S	800	S	626.20	S	173.80-
3180	Dienstleistungen Dritter					6'415.20	S	6'415.20
3181	Kommunikationsanbieter (Telefon, Internet)	329.35	S	300	S	326.50	S	26.50
3184	Betreibungskosten und Kosten Kartenterminals *NK SRB 15-352 CHF 850	528.73	S	1'000	S	476.07	S	523.93-
3187	Anlässe (Lesungen, Aktivitäten)	5'252.05	S	5'800	S	6'070.13	S	270.13
3191	Mitgliederbeiträge	2'358.00	S	2'300	S	2'358.00	S	58.00
3300	Abschreibung von unerhältlichen Guthaben	254.10	S	800	S			800.00-
4340	Ausleihgebühren Bücher, CD, Video (inkl. Mahnggebühren)	46'618.65	H	47'100	H	43'088.80	H	4'011.20-
4360	Rückerstattungen Dritter (Buch- und Medienersatz)	1'845.70	H	1'500	H	1'861.50	H	361.50
4369	Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA)	2'113.65	H					
<b>1070</b>	<b>Einbürgerungen (100)</b>							
	<b>Aufwand</b>	<b>3'787.85</b>		<b>6'200</b>		<b>3'399.20</b>		<b>2'800.80-</b>
	<b>Ertrag</b>	<b>55'764.60</b>		<b>48'200</b>		<b>58'150.00</b>		<b>9'950.00</b>
	<b>Ertragsüberschuss</b>	<b>51'976.75</b>	<b>H</b>	<b>42'000</b>	<b>H</b>	<b>54'750.80</b>	<b>H</b>	
3100	Drucksachen, Publikationen	3'787.85	S	4'200	S	3'399.20	S	800.80-
3180	Dienstleistungen Dritter			2'000	S			2'000.00-
4310	Einbürgerungsgebühren	55'764.60	H	48'200	H	58'150.00	H	9'950.00
<b>1075</b>	<b>Integrationsförderung</b>							
	<b>Aufwand</b>	<b>215'915.60</b>		<b>231'100</b>		<b>236'669.95</b>		<b>5'569.95</b>
	<b>Ertrag</b>	<b>129'000.00</b>		<b>129'000</b>		<b>129'000.00</b>		
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>86'915.60</b>	<b>S</b>	<b>102'100</b>	<b>S</b>	<b>107'669.95</b>	<b>S</b>	
3000	Tag- und Sitzungsgelder					120.00	S	120.00
3010	Besoldungen inkl. Kinderbetreuungsdienst	86'591.45	S	86'500	S	85'722.65	S	777.35-
3030	Sozialleistungen AHV/ALV/UV/PK	15'706.00	S	11'400	S	16'938.85	S	5'538.85
3090	Allgemeiner Personalaufwand	535.00	S	500	S	650.20	S	150.20
3100	Publikationen und Drucksachen	1'586.20	S	2'800	S	2'805.85	S	5.85
3101	Büromaterial	365.20	S	500	S	122.20	S	377.80-
3160	Mietaufwand	6'240.00	S	8'900	S	9'200.00	S	300.00
3170	Spesenentschädigungen	80.05	S	500	S	52.20	S	447.80-
3180	Dienstleistungen für Dritte (Deutschkurse, Honorare, Projektkosten etc.)	84'811.70	S	100'000	S	101'058.00	S	1'058.00

## 4. Laufende Rechnung

## Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert

Konto	Text	Rechnung 2015		Voranschlag 2016		Rechnung 2016		Abweichung zu VA 2016
3911	Integrationsprogramm, Infrastrukturkosten (Miete, Arbeitsplatz inkl. Räumlichkeit und Informatik)	20'000.00	S	20'000	S	20'000.00	S	
4610	Stadthaus, interne Verrechnung, 1105.50.4911 Staatsbeitrag	129'000.00	H	129'000	H	129'000.00	H	
<b>1080</b>	<b>Zivilstandsamt (100)</b>							
	<b>Aufwand</b>	<b>471'816.05</b>		<b>518'800</b>		<b>494'273.14</b>		<b>24'526.86-</b>
	<b>Ertrag</b>	<b>433'965.97</b>		<b>460'500</b>		<b>453'811.30</b>		<b>6'688.70-</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>37'850.08</b>	<b>S</b>	<b>58'300</b>	<b>S</b>	<b>40'461.84</b>	<b>S</b>	
3000	Tag- und Sitzungsgelder	1'308.75	S	4'200	S	1'697.10	S	2'502.90-
3010	Besoldungen	370'729.95	S	361'600	S	373'558.25	S	11'958.25
3030	Sozialleistungen (AHV/ALV/UV/PK)	63'551.75	S	60'800	S	70'531.05	S	9'731.05
3090	Allgemeiner Personalaufwand (Stelleninserate, Weiterbildung)	12'752.40	S	8'300	S	12'427.60	S	4'127.60
3100	Drucksachen und Publikationen	2'240.44	S	2'500	S	1'818.80	S	681.20-
3101	Büromaterial	1'747.35	S	1'900	S	1'798.20	S	101.80-
3170	Spesenentschädigungen	1'334.65	S	3'900	S	2'357.25	S	1'542.75-
3180	Dienstleistungen Dritter	250.00	S	40'600	S	633.40	S	39'966.60-
3181	Kommunikationsanbieter (Betriebskosten Infostar)	14'191.00	S	16'800	S	15'241.65	S	1'558.35-
3182	Porto und Transportdienstleistungen	275.82	S			492.57	S	492.57
3184	Betreibungskosten	1'088.40	S	800	S	671.70	S	128.30-
3187	Anlässe, Gagen, Empfänge, Ehrungen, etc.	464.20	S	15'100	S	12'276.95	S	2'823.05-
3189	Allgemeiner Verwaltungsaufwand	175.09	S	200	S	178.62	S	21.38-
3300	Abschreibung von unerhältlichen Guthaben	1'706.25	S	2'100	S	590.00	S	1'510.00-
4310	Gebührenertrag	213'041.67	H	215'000	H	237'507.65	H	22'507.65
4312	Gebührenertrag Kanton	250.00	H	800	H	345.80	H	454.20-
4360	Rückerstattungen Dritter	8'469.05	H			2'122.75	H	2'122.75
4520	Rückerstattungen anderer Gemeinden	212'205.25	H	244'700	H	213'835.10	H	30'864.90-
<b>1082</b>	<b>Friedhof- und Bestattungswesen (740)</b>							
	<b>Aufwand</b>	<b>343'818.70</b>		<b>314'700</b>		<b>318'213.35</b>		<b>3'513.35</b>
	<b>Ertrag</b>	<b>5'916.65</b>		<b>4'000</b>		<b>2'633.00</b>		<b>1'367.00-</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>337'902.05</b>	<b>S</b>	<b>310'700</b>	<b>S</b>	<b>315'580.35</b>	<b>S</b>	
3000	Tag- und Sitzungsgelder	845.00	S	1'400	S			1'400.00-
3010	Besoldungen	45'520.20	S	45'500	S	45'520.15	S	20.15
3030	Sozialleistungen (AHV/IV/UV/PK)	8'276.00	S	8'100	S	8'016.50	S	83.50-
3100	Publikationen und Drucksachen	27'982.25	S	30'000	S	25'758.20	S	4'241.80-
3131	Bestattungsaufwand (inkl. Sarglieferungen, Grabkreuze, Leichenschau, etc.)	248'310.25	S	217'500	S	233'468.50	S	15'968.50
3182	Portokosten	200.00	S	200	S	200.00	S	
3660	Beiträge an Private für auswärtige Bestattungen	12'685.00	S	12'000	S	5'250.00	S	6'750.00-
4361	Rückerstattungen Dritter (Bestattungskosten)	5'916.65	H	4'000	H	2'633.00	H	1'367.00-
<b>1090</b>	<b>Kulturförderung (300)</b>							
	<b>Aufwand</b>	<b>254'550.75</b>		<b>322'400</b>		<b>237'285.05</b>		<b>85'114.95-</b>
	<b>Ertrag</b>							
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>254'550.75</b>	<b>S</b>	<b>322'400</b>	<b>S</b>	<b>237'285.05</b>	<b>S</b>	
3000	Tag- und Sitzungsgelder (Kulturkommission)	1'860.00	S	2'200	S	2'280.00	S	80.00

## 4. Laufende Rechnung

## Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert

Konto	Text	Rechnung 2015	Voranschlag 2016	Rechnung 2016	Abweichung zu VA 2016
3030	Sozialleistungen (AHV/ALV/UV/PK)	44.80 S	100 S	205.95 S	105.95
3100	Drucksachen und Publikationen	1'557.10 S	1'700 S	1'644.05 S	55.95-
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial		500 S		500.00-
3160	Entschädigung für Saalnutzung Hecht	26'043.55 S	26'000 S	25'449.50 S	550.50-
3170	Spesen, Repräsentationskosten	547.50 S	900 S	63.00 S	837.00-
31871	Empfänge, Ehrungen, Diverses	56'232.80 S	85'000 S	11'399.05 S	73'600.95-
31872	Anlässe, Projekte	53'265.00 S	55'000 S	57'851.00 S	2'851.00
3650	Vereinsunterstützung Kultur	85'000.00 S	101'000 S	88'392.50 S	12'607.50-
3651	Beitrag an Kino Orion	30'000.00 S	50'000 S	50'000.00 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 S</b>	<b>275'000 S</b>	<b>275'000.00 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	
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>88'401.20</b>	<b>87'700</b>	<b>77'911.40</b>	<b>9'788.60-</b>
	<b>Ertrag</b>	<b>15'420.00</b>	<b>25'300</b>	<b>16'775.20</b>	<b>8'524.80-</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>72'981.20 S</b>	<b>62'400 S</b>	<b>61'136.20 S</b>	
3000	Sitzungsgelder	180.00 S			
3010	Besoldungen Sigristinnen	67'274.50 S	65'100 S	58'991.00 S	6'109.00-
3030	Sozialleistungen	11'992.70 S	11'800 S	10'287.10 S	1'512.90-
3110	Anschaffungen von Mobilien, Geräte und Fahrzeugen	638.50 S	1'000 S	199.55 S	800.45-
3130	Verbrauchsmaterial (Toner, Ersatzbirnen, Kerzen, Putzmittel, Geschirr, Blumen, etc.)	2'759.00 S	3'000 S	2'789.85 S	210.15-
3150	Unterhalt von Mobiliar und Geräten	713.15 S	800 S	603.40 S	196.60-
3170	Spesenentschädigungen	2'971.65 S	3'000 S	3'300.00 S	300.00
3180	Dienstleistungen Dritter (Entschädigungen an Kirchgemeinden, Reinigung Kirchenfenster, etc.)	1'099.90 S	2'000 S	478.00 S	1'522.00-
3181	Übrige Dienstleistungen Dritter (Telefongebühren)	771.80 S	1'000 S	1'262.50 S	262.50
4340	Benützungsgebühren Lazariterkirche	15'420.00 H	25'000 H	16'340.00 H	8'660.00-
4690	Allgemeine Zuwendungen		300 H	435.20 H	135.20
<b>1094</b>	<b>Familienzentrum (350)</b>				
	<b>Aufwand</b>	<b>147'833.85</b>	<b>150'000</b>	<b>145'368.70</b>	<b>4'631.30-</b>
	<b>Ertrag</b>	<b>57'410.00</b>	<b>56'900</b>	<b>58'503.50</b>	<b>1'603.50</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>90'423.85 S</b>	<b>93'100 S</b>	<b>86'865.20 S</b>	
3010	Besoldungen	28'376.60 S	28'300 S	28'601.95 S	301.95
3030	Sozialleistungen	5'557.55 S	5'500 S	5'568.25 S	68.25
3090	Allgemeiner Personalaufwand	185.00 S	1'200 S	868.15 S	331.85-
3101	Büromaterial	129.75 S	900 S	98.60 S	801.40-

## 4. Laufende Rechnung

## Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert

Konto	Text	Rechnung 2015	Voranschlag 2016	Rechnung 2016	Abweichung zu VA 2016
3110	Anschaffungen von Mobilien, Geräte	663.00 S	800 S	524.10 S	275.90-
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	1'604.55 S	1'300 S	1'093.75 S	206.25-
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'612.15 S	1'000 S	615.30 S	384.70-
3140	Baulicher Unterhalt	2'893.50 S	3'000 S	1'829.40 S	1'170.60-
3150	Unterhalt von Mobiliar und Geräten	360.75 S	2'000 S		2'000.00-
3160	Mietgebühren	92'651.10 S	91'500 S	92'025.35 S	525.35
3170	Spesenentschädigungen	59.90 S	200 S		200.00-
3180	Dienstleistungen Dritter (Reinigung, Sicherheit)	11'932.00 S	11'000 S	11'099.40 S	99.40
3181	Kommunikationsanbieter (Telefon)	1'808.00 S	1'800 S	1'789.20 S	10.80-
3190	Projekte		1'500 S	1'255.25 S	244.75-
4340	Benützungsgebühren	9'910.00 H	9'400 H	10'940.00 H	1'540.00
4360	Rückerstattungen Dritter		47'500 H	63.50 H	47'436.50-
4610	Staatsbeitrag	47'500.00 H		47'500.00 H	47'500.00
<b>1095</b>	<b>Sport (340)</b>				
	<b>Aufwand</b>	<b>1'610'625.98</b>	<b>1'632'700</b>	<b>1'644'494.90</b>	<b>11'794.90</b>
	<b>Ertrag</b>				
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>1'610'625.98 S</b>	<b>1'632'700 S</b>	<b>1'644'494.90 S</b>	
3100	Publikationen		100 S		100.00-
3187	Anlässe, Gagen, Empfänge, Ehrungen	13'411.20 S	13'000 S	5'092.40 S	7'907.60-
3189	Übriger Verwaltungsaufwand	1'200.00 S	1'200 S	1'200.00 S	
3620	Zweckverband Sportanlage Dürrbach, Betriebskostenanteil	148'976.93 S	130'900 S	166'209.70 S	35'309.70
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)	227'037.85 S	267'500 S	251'992.80 S	15'507.20-
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>1'627'296.56</b>	<b>1'530'700</b>	<b>1'575'595.23</b>	<b>44'895.23</b>
	<b>Ertrag</b>	<b>2'101'965.17</b>	<b>1'897'000</b>	<b>2'148'847.36</b>	<b>251'847.36</b>
	<b>Ertragsüberschuss</b>	<b>474'668.61 H</b>	<b>366'300 H</b>	<b>573'252.13 H</b>	
3010	Besoldungen	905'979.70 S	971'300 S	948'926.75 S	22'373.25-
3030	Sozialleistungen	151'921.75 S	167'700 S	157'126.75 S	10'573.25-
3080	Beizug temporäre Arbeitskräfte	125'301.60 S			
3090	Allgemeiner Personalaufwand (Inserate, Kurskosten, Beiträge an Personalverbände)	12'270.75 S	12'400 S	11'332.40 S	1'067.60-
3100	Drucksachen	9'374.40 S	10'000 S	11'566.35 S	1'566.35
3101	Büromaterial	4'849.55 S	6'000 S	4'696.15 S	1'303.85-
3104	Fachliteratur, Zeitschriften, Gesetzessammlungen	3'507.60 S	4'100 S	3'774.60 S	325.40-
3110	Anschaffung von Mobiliar, Maschinen und Geräten* NK SRB 16-70 CHF 13'369	1'497.00 S	2'500 S	13'913.30 S	11'413.30
3111	Anschaffungen Software und Lizenzen		2'500 S	1'425.60 S	1'074.40-
3140	Baulicher Unterhalt	523.80 S	1'000 S	972.00 S	28.00-

## 4. Laufende Rechnung

## Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert

Konto	Text	Rechnung 2015	Voranschlag 2016	Rechnung 2016	Abweichung zu VA 2016
3150	Unterhalt Mobiliar und Bürogeräte (inkl. Frankiermaschine)	1'443.60 S	1'500 S	1'481.35 S	18.65-
3151	Unterhalt EDV-Software & Lizenzen (Support, Updates, etc.)	26'755.40 S	27'900 S	27'929.35 S	29.35
3160	Benützungsgebühren (Containermiete /Fotokopierapparate)	22'670.40 S	23'300 S	16'428.55 S	6'871.45-
3170	Spesenvergütungen inkl. Fahrtspesen	15'664.85 S	18'500 S	17'977.40 S	522.60-
3180	Dienstleistungen Dritter, Entschädigung Zustellung Aufträge Dritte	91'247.65 S	66'500 S	59'803.10 S	6'696.90-
3181	Kommunikations-Anbieter (Telefon, Mietleitung VRSG)	1'322.20 S	2'400 S	2'041.15 S	358.85-
3182	Porto (Barfrankaturen, Einschreiben, etc)	140'032.35 S	132'000 S	145'249.64 S	13'249.64
3184	Post- und Bankkontogebühren	1'493.13 S	1'500 S	1'005.37 S	494.63-
3185	Dienstleistungen Dritter	9'203.05 S	10'200 S	10'324.20 S	124.20
3189	Allgemeiner Verwaltungsaufwand	2'194.90 S	1'300 S	2'372.60 S	1'072.60
3300	Abschreibung unerhältlicher Debitoren	651.38 S	1'000 S	1'945.57 S	945.57
3520	Entschädigung an Wangen-Brüttisellen	99'391.50 S	67'100 S	135'303.05 S	68'203.05
4200	Post- und Bankkontozinsen	114.25 H	500 H	372.15 H	127.85-
4310	Gebührenerträge	2'078'450.92 H	1'896'500 H	2'148'475.21 H	251'975.21
4369	Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA)	23'400.00 H			
<b>1421</b>	<b>Einwohneramt (100)</b>				
	<b>Aufwand</b>	<b>1'081'151.03</b>	<b>1'154'300</b>	<b>1'138'394.67</b>	<b>15'905.33-</b>
	<b>Ertrag</b>	<b>755'736.49</b>	<b>732'300</b>	<b>738'913.67</b>	<b>6'613.67</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>325'414.54 S</b>	<b>422'000 S</b>	<b>399'481.00 S</b>	
3010	Besoldungen	445'343.00 S	492'600 S	514'405.50 S	21'805.50
3030	Sozialleistungen (AHV/ALV/UV/PK)	60'699.35 S	65'200 S	66'712.90 S	1'512.90
3090	Allgemeiner Personalaufwand	1'690.20 S	1'100 S	1'161.60 S	61.60
3100	Drucksachen, Publikationen	4'848.25 S	9'000 S	3'870.75 S	5'129.25-
3101	Büromaterial	3'675.62 S	4'000 S	3'774.60 S	225.40-
3104	Fachliteratur, Zeitschriften, etc.	777.50 S	1'000 S	962.50 S	37.50-
3110	Anschaffungen	660.05 S	13'700 S	9'439.50 S	4'260.50-
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial (Rollen Ticketsystem, Fotoecken, etc.)	1'526.20 S	1'700 S		1'700.00-
3150	Unterhalt und Reparaturen von Geräten		1'000 S	523.75 S	476.25-
3170	Spesenentschädigungen	467.20 S	1'000 S	636.50 S	363.50-
3180	Allgemeiner Verwaltungsaufwand (Porto, ID-Erstellungsgebühr, Schriftenempfangs- und Heimatscheine etc.)	242'696.50 S	245'500 S	211'990.95 S	33'509.05-
318010	VRSG Dienstleistungen	98'001.75 S	99'000 S	105'825.65 S	6'825.65
3185	SBB Tageskarten (650)	172'407.40 S	172'500 S	172'407.40 S	92.60-
3189	Übriger Verwaltungsaufwand (Inkassokosten Kartenterminals und Blumenschmuck)	5'086.06 S	5'100 S	5'992.47 S	892.47
3191	Mitgliederbeiträge	170.00 S	400 S	170.00 S	230.00-
3300	Abschreibung von unerhältlichen Guthaben	2'565.95 S	1'500 S	3'548.60 S	2'048.60
3510	Entschädigung an den Kanton	40'536.00 S	40'000 S	36'972.00 S	3'028.00-
4310	Gebührenerträge (Identitätskarten, Passempfehlungen, Frepo-Gebühren, etc.)	543'499.69 H	534'600 H	526'427.37 H	8'172.63-

## 4. Laufende Rechnung

## Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert

Konto	Text	Rechnung 2015		Voranschlag 2016		Rechnung 2016		Abweichung zu VA 2016
4350	Verkaufserlös SBB Tageskarten (650)	193'739.25	H	191'500	H	198'238.05	H	6'738.05
4360	Rückerstattungen Dritter	905.60	H	200	H	1'246.65	H	1'046.65
4369	Rückerstattungen Personal (EO, SUVA, UV)	267.90	H	1'000	H	367.45	H	632.55-
4370	Bussenertrag	6'252.00	H	5'000	H	6'020.00	H	1'020.00
4510	Rückerstattungen des Kantons	11'072.05	H			6'614.15	H	6'614.15
<b>1422</b>	<b>Hundeversäuberung (780) / Hundesteuer (900)</b>							
	<b>Aufwand</b>	<b>37'232.45</b>		<b>52'300</b>		<b>44'313.20</b>		<b>7'986.80-</b>
	<b>Ertrag</b>	<b>132'482.55</b>		<b>128'000</b>		<b>140'713.80</b>		<b>12'713.80</b>
	<b>Ertragsüberschuss</b>	<b>95'250.10</b>	<b>H</b>	<b>75'700</b>	<b>H</b>	<b>96'400.60</b>	<b>H</b>	
3100	Drucksachen, Publikationen			500	S	697.35	S	197.35
3110	Anschaffungen (Hinweistafeln, Hundekotkübel, Robi-Dog, etc.)			11'500	S	3'898.80	S	7'601.20-
3130	Verbrauchsmaterial (Hundekotsäckli)	7'814.90	S	12'000	S	7'814.90	S	4'185.10-
3180	Dienstleistungen Dritter	699.25	S	2'000	S	2'364.10	S	364.10
3300	Abschreibungen von unerhältlichen Guthaben	3'248.30	S	800	S	3'018.05	S	2'218.05
3515	Kantonsanteil an den Hundeabgaben (900)	25'470.00	S	25'500	S	26'520.00	S	1'020.00
4061	Hundeabgaben (900)	131'472.00	H	127'500	H	138'065.00	H	10'565.00
4360	Rückerstattungen Dritter	1'010.55	H	500	H	2'648.80	H	2'148.80
<b>1700</b>	<b>Zentrale Verwaltung (020)</b>							
	<b>Aufwand</b>	<b>63'647.20</b>		<b>77'400</b>		<b>56'627.42</b>		<b>20'772.58-</b>
	<b>Ertrag</b>	<b>6'265.00</b>		<b>2'000</b>		<b>3'370.20</b>		<b>1'370.20</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>57'382.20</b>	<b>S</b>	<b>75'400</b>	<b>S</b>	<b>53'257.22</b>	<b>S</b>	
3000	Tag- und Sitzungsgelder	6'526.00	S	4'200	S	4'486.00	S	286.00
3030	Sozialleistungen (AHV/ALV/UV/PK)	392.75	S	300	S	413.00	S	113.00
3100	Drucksachen, Publikationen			500	S	510.40	S	10.40
3170	Repräsentationskosten und Spesen	1'272.75	S	2'400	S	1'501.00	S	899.00-
3193	Kinder- und Jugendprojekte inkl. Projekte Gewaltprävention	55'455.70	S	50'000	S	37'177.42	S	12'822.58-
3194	Projekt Naturwoche			20'000	S	12'539.60	S	7'460.40-
4360	Beiträge und Rückerstattungen von Dritten	6'265.00	H	2'000	H	3'370.20	H	1'370.20
<b>1740</b>	<b>Kinder- und Jugendarbeit (541) (inkl. Jugendhaus)</b>							
	<b>Aufwand</b>	<b>514'451.30</b>		<b>546'400</b>		<b>530'201.38</b>		<b>16'198.62-</b>
	<b>Ertrag</b>	<b>2'169.05</b>		<b>6'300</b>		<b>29'604.35</b>		<b>23'304.35</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>512'282.25</b>	<b>S</b>	<b>540'100</b>	<b>S</b>	<b>500'597.03</b>	<b>S</b>	
3010	Besoldungen	378'336.60	S	380'000	S	361'353.30	S	18'646.70-
3030	Sozialleistungen (AHV/ALV/UV/PK)	59'222.85	S	61'700	S	58'529.55	S	3'170.45-
3080	Aushilfsentschädigungen	1'497.00	S	8'200	S	31'732.30	S	23'532.30
3090	Allgemeiner Personalaufwand	5'815.70	S	6'500	S	6'318.90	S	181.10-
3100	Drucksachen und Publikationen	1'252.90	S	2'900	S	3'043.65	S	143.65
3101	Büromaterial	1'768.55	S	2'000	S	2'373.25	S	373.25
3104	Fachliteratur, Zeitschriften, etc.	1'318.17	S	1'700	S	841.41	S	858.59-
3110	Anschaffung Mobiliar, Geräte, Einrichtungen	7'209.30	S	5'100	S	2'725.80	S	2'374.20-
3111	Anschaffung Software			1'000	S			1'000.00-
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'791.40	S	3'500	S	4'417.55	S	917.55
3136	Träff Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'396.05	S	5'500	S	5'965.30	S	465.30

## 4. Laufende Rechnung

## Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert

Konto	Text	Rechnung 2015		Voranschlag 2016		Rechnung 2016		Abweichung zu VA 2016
3140	Baulicher Unterhalt	11'512.05	S	3'600	S	4'142.90	S	542.90
3150	Unterhalt Mobiliar, Geräte, Einrichtungen	1'458.65	S	3'500	S	1'956.35	S	1'543.65-
3160	Mieten und Benützungsgebühren			3'600	S	1'065.85	S	2'534.15-
3170	Repräsentationskosten und Spesen	1'688.18	S	4'500	S	1'772.05	S	2'727.95-
3181	Kommunikationsanbieter (Telefon)	3'300.10	S	4'500	S	2'821.69	S	1'678.31-
3182	Porto und Transportdienstleistungen	2'454.25	S	2'000	S	2'795.00	S	795.00
3183	Sachversicherungen (Fahrzeug)	956.20	S					
3185	Projektbezogene Beratungshonorare Suchtprävention (Beizug VDZO)	5'025.00	S	15'000	S	9'525.00	S	5'475.00-
3186	Honorare, Gagen und Veranstaltungsaufwand von Dritten	8'003.30	S	7'000	S	9'067.94	S	2'067.94
3188	Steuern und Abgaben	765.70	S	1'600	S	880.45	S	719.55-
3193	Projekte Jugendarbeit	12'579.35	S	19'000	S	18'873.14	S	126.86-
3650	Suchtprävention	100.00	S	4'000	S			4'000.00-
4340	Benützungsgebühren, Eintritte	109.90	H	500	H	3'564.80	H	3'064.80
4356	Verkaufserlöse			100	H			100.00-
4360	Beiträge und Rückerstattungen von Dritten	2'059.15	H	3'700	H	3'270.95	H	429.05-
4369	Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA)			2'000	H	22'768.60	H	20'768.60
<b>1770</b>	<b>Beiträge an Jugendinstitutionen (540)</b>							
	<b>Aufwand</b>	<b>3'000.00</b>		<b>3'000</b>		<b>3'000.00</b>		
	<b>Ertrag</b>							
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>3'000.00</b>	<b>S</b>	<b>3'000</b>	<b>S</b>	<b>3'000.00</b>	<b>S</b>	
3650	Pro Juventute, Aktion Ferienpass	3'000.00	S	3'000	S	3'000.00	S	
<b>11</b>	<b>FINANZEN</b>							
	<b>Aufwand</b>	<b>19'361'869.95</b>		<b>23'929'400</b>		<b>30'621'207.07</b>		<b>6'691'807.07</b>
	<b>Ertrag</b>	<b>109'868'383.26</b>		<b>98'617'400</b>		<b>108'785'466.54</b>		<b>10'168'066.54</b>
	<b>Ertragsüberschuss</b>	<b>90'506'513.31</b>	<b>H</b>	<b>74'688'000</b>	<b>H</b>	<b>78'164'259.47</b>	<b>H</b>	
<b>110</b>	<b>Übrige Finanzdienste</b>							
	<b>Aufwand</b>	<b>283'717.25</b>		<b>290'500</b>		<b>254'995.15</b>		<b>35'504.85-</b>
	<b>Ertrag</b>	<b>2'260'221.10</b>		<b>2'365'700</b>		<b>2'569'599.65</b>		<b>203'899.65</b>
	<b>Ertragsüberschuss</b>	<b>1'976'503.85</b>	<b>H</b>	<b>2'075'200</b>	<b>H</b>	<b>2'314'604.50</b>	<b>H</b>	
<b>1121</b>	<b>Friedensrichteramt (120)</b>							
	<b>Aufwand</b>	<b>177'498.70</b>		<b>183'100</b>		<b>169'739.65</b>		<b>13'360.35-</b>
	<b>Ertrag</b>	<b>64'935.55</b>		<b>65'000</b>		<b>37'243.25</b>		<b>27'756.75-</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>112'563.15</b>	<b>S</b>	<b>118'100</b>	<b>S</b>	<b>132'496.40</b>	<b>S</b>	
3010	Besoldungen	130'709.40	S	130'000	S	131'970.15	S	1'970.15
3030	Sozialleistungen	7'677.05	S	8'000	S	8'030.00	S	30.00
3090	Allgemeiner Personalaufwand (Inserate, Kurskosten, Beiträge an Personalverbände, Weiterbildung)	1'358.75	S	1'200	S	1'963.15	S	763.15
3100	Drucksachen, Büromaterial, Publikationen	1'107.80	S	1'900	S	1'373.20	S	526.80-
3110	Anschaffung von Geräten	1'047.10	S					
3181	Telefongebühren, Lizenzen	3'080.25	S	3'000	S	3'095.45	S	95.45
3184	Porti, Betreuungskosten	4'143.35	S	5'000	S	4'937.55	S	62.45-
3190	Büroentschädigung	12'000.00	S	12'000	S	12'000.00	S	

## 4. Laufende Rechnung

## Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert

Konto	Text	Rechnung 2015		Voranschlag 2016		Rechnung 2016		Abweichung zu VA 2016
3300	Abschreibung von unerhältlichen Guthaben	130.00	S	1'000	S			1'000.00-
3660	Auslagen für nicht erhältliche und erlassene Gebühren aus arbeitsrechtlichen Streitigkeiten	16'245.00	S	21'000	S	6'370.15	S	14'629.85-
4310	Gerichtsgebühren (exkl. arbeitsrechtliche und unentgeltliche Prozessführungen)	60'955.20	H	65'000	H	37'243.25	H	27'756.75-
4369	Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA)	3'980.35	H					
<b>1134</b>	<b>Hilfsaktionen (590) (Entwicklungshilfe, Patenschaft für Berggemeinden)</b>							
	<b>Aufwand</b>	<b>100'000.00</b>		<b>100'000</b>		<b>85'000.00</b>		<b>15'000.00-</b>
	<b>Ertrag</b>							
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>100'000.00</b>	<b>S</b>	<b>100'000</b>	<b>S</b>	<b>85'000.00</b>	<b>S</b>	
3620	Beiträge an Hilfsorganisationen für die Schweiz	55'000.00	S			30'000.00	S	30'000.00
3670	Beiträge an Hilfsorganisationen für das Ausland (Voranschlagskredit wird zusammen mit Konto 1134.3620 ausgewiesen)	45'000.00	S	100'000	S	55'000.00	S	45'000.00-
<b>1178</b>	<b>Sozialversicherung Allgemein (500)</b>							
	<b>Aufwand</b>	<b>6'218.55</b>		<b>7'400</b>		<b>255.50</b>		<b>7'144.50-</b>
	<b>Ertrag</b>							
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>6'218.55</b>	<b>S</b>	<b>7'400</b>	<b>S</b>	<b>255.50</b>	<b>S</b>	
3030	Verwaltungskostenbeitrag an AHV	6'218.55	S	7'400	S	255.50	S	7'144.50-
<b>1190</b>	<b>Neutrale Aufwendungen und Erträge (Zuwendungen ohne Zweckbindung sowie Einlagen in Vorfinanzierungen)</b>							
	<b>Aufwand</b>							
	<b>Ertrag</b>	<b>2'195'285.55</b>		<b>2'300'700</b>		<b>2'532'356.40</b>		<b>231'656.40</b>
	<b>Ertragsüberschuss</b>	<b>2'195'285.55</b>	<b>H</b>	<b>2'300'700</b>	<b>H</b>	<b>2'532'356.40</b>	<b>H</b>	
4490	ZKB Gewinnausschüttung (840)	1'492'028.75	H	1'600'000	H	1'828'476.25	H	228'476.25
4491	RZ C02-Abgabe (930)	30'987.20	H	22'700	H	30'411.10	H	7'711.10
4630	Konzessionsentschädigung Glattwerk AG (860)	672'269.60	H	678'000	H	673'469.05	H	4'530.95-
<b>111</b>	<b>Abteilung Steuern</b>							
	<b>Aufwand</b>	<b>1'376'199.65</b>		<b>1'323'500</b>		<b>1'381'640.20</b>		<b>58'140.20</b>
	<b>Ertrag</b>	<b>242'589.15</b>		<b>262'000</b>		<b>266'829.45</b>		<b>4'829.45</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>1'133'610.50</b>	<b>S</b>	<b>1'061'500</b>	<b>S</b>	<b>1'114'810.75</b>	<b>S</b>	
<b>1101</b>	<b>Abteilung Steuern (020)</b>							
	<b>Aufwand</b>	<b>1'376'199.65</b>		<b>1'323'500</b>		<b>1'381'640.20</b>		<b>58'140.20</b>
	<b>Ertrag</b>	<b>242'589.15</b>		<b>262'000</b>		<b>266'829.45</b>		<b>4'829.45</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>1'133'610.50</b>	<b>S</b>	<b>1'061'500</b>	<b>S</b>	<b>1'114'810.75</b>	<b>S</b>	
3000	Tag- und Sitzungsgelder	720.00	S	800	S	600.00	S	200.00-
3010	Besoldungen	1'003'047.95	S	945'200	S	974'058.95	S	28'858.95
3030	Sozialleistungen	168'916.50	S	158'300	S	163'776.25	S	5'476.25
3090	Allgemeiner Personalaufwand (Inserate, Kurskosten, Beiträge an Personalverbände)	3'229.05	S	2'700	S	3'088.75	S	388.75
3100	Formulare, Drucksachen, Publikationen	36'304.50	S	35'500	S	36'339.50	S	839.50

## 4. Laufende Rechnung

## Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert

Konto	Text	Rechnung 2015		Voranschlag 2016		Rechnung 2016		Abweichung zu VA 2016
3101	Büromaterial	1'750.40	S	2'000	S	1'523.05	S	476.95-
3104	Fachliteratur, Zeitschriften (Gesetzessammlungen, Amtsblatt)	950.30	S	1'000	S	890.30	S	109.70-
3151	Unterhalt Software inkl. Lizenzen	1'491.20	S	1'500	S	2'182.40	S	682.40
3170	Spesenentschädigungen	969.60	S	1'500	S	1'051.90	S	448.10-
3180	Übrige Dienstleistungen Dritter (Gutachten, Expertisen, Beratungen)	19'540.00	S	35'000	S	55'136.25	S	20'136.25
318010	VRSG Dienstleistungen	139'280.15	S	140'000	S	142'992.85	S	2'992.85
4360	Rückerstattungen Dritter			2'000	H	2'125.00	H	125.00
4369	Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA)	20'213.15	H			17'548.45	H	17'548.45
4510	Sichtquotenentschädigung von Kanton (Einschätzungen)	222'376.00	H	260'000	H	247'156.00	H	12'844.00-
<b>115</b>	<b>Liegenschaften übrige Aufwand</b>	<b>3'008'809.05</b>		<b>3'113'100</b>		<b>3'138'655.62</b>		<b>25'555.62</b>
	<b>Ertrag</b>	<b>3'144'567.65</b>		<b>3'087'400</b>		<b>3'076'172.37</b>		<b>11'227.63-</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>			<b>25'700</b>	<b>S</b>	<b>62'483.25</b>	<b>S</b>	
	<b>Ertragsüberschuss</b>	<b>135'758.60</b>	<b>H</b>					
<b>1105</b>	<b>Übrige Verwaltungsgebäude (090) Aufwand</b>	<b>651'213.38</b>		<b>681'800</b>		<b>531'406.78</b>		<b>150'393.22-</b>
	<b>Ertrag</b>	<b>111'340.90</b>		<b>106'400</b>		<b>112'303.82</b>		<b>5'903.82</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>539'872.48</b>	<b>S</b>	<b>575'400</b>	<b>S</b>	<b>419'102.96</b>	<b>S</b>	
3010	Besoldungen	13'611.85	S	13'000	S	14'256.80	S	1'256.80
3030	Sozialleistungen	1'091.50	S	1'000	S	1'118.35	S	118.35
3110	Anschaffung von Maschinen, Geräten und Einrichtungen	7'639.30	S	7'000	S	7'656.85	S	656.85
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	117'514.55	S	138'000	S	102'631.70	S	35'368.30-
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	19'460.94	S	16'000	S	14'889.10	S	1'110.90-
3140	Baulicher Unterhalt	191'622.00	S	175'000	S	120'500.54	S	54'499.46-
3150	Unterhalt von Maschinen, Geräten und Einrichtungen	65'603.40	S	73'000	S	42'906.44	S	30'093.56-
3170	Spesenentschädigungen	335.00	S					
3180	Dienstleistungen Dritter	205'484.94	S	215'000	S	199'965.10	S	15'034.90-
3181	Kommunikationsanbieter	537.40	S	600	S	517.35	S	82.65-
3183	Versicherungen	13'273.25	S	18'400	S	11'918.00	S	6'482.00-
3188	Steuern und Abgaben	15'039.25	S	24'800	S	15'046.55	S	9'753.45-
4270	Mietzinserträge	32'340.00	H	36'400	H	29'439.00	H	6'961.00-
4340	Benützungsgebühren	4'661.55	H			9'739.15	H	9'739.15
4360	Rückerstattungen Dritter (inkl. Versicherungsleistungen)	4'339.35	H			3'125.67	H	3'125.67
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	

## 4. Laufende Rechnung

## Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert

Konto	Text	Rechnung 2015	Voranschlag 2016	Rechnung 2016	Abweichung zu VA 2016
<b>1110</b>	<b>Liegenschaften Finanzvermögen (942)</b>				
	<b>Aufwand</b>	<b>1'869'535.25</b>	<b>1'942'500</b>	<b>2'131'342.55</b>	<b>188'842.55</b>
	<b>Ertrag</b>	<b>915'439.65</b>	<b>884'900</b>	<b>927'142.90</b>	<b>42'242.90</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>954'095.60 S</b>	<b>1'057'600 S</b>	<b>1'204'199.65 S</b>	
3010	Besoldungen Hauswarte	6'652.80 S	7'000 S	6'652.65 S	347.35-
3030	Sozialleistungen	526.50 S	600 S	525.85 S	74.15-
3110	Anschaffung von Maschinen, Geräten und Einrichtungen	13'207.85 S	7'500 S	4'621.30 S	2'878.70-
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	17'392.75 S	16'300 S	33'013.70 S	16'713.70
3140	Baulicher Unterhalt* NK SRB 16-394 CHF 24'067	123'394.85 S	160'000 S	184'599.50 S	24'599.50
3150	Unterhalt Maschinen, Geräten, Einrichtungen	17'525.80 S	16'500 S	14'676.55 S	1'823.45-
3180	Dienstleistungen Dritter	32'106.80 S	19'500 S	28'327.65 S	8'827.65
3183	Versicherungen	4'639.70 S	6'800 S	5'306.65 S	1'493.35-
3188	Steuern und Abgaben	6'422.20 S	9'300 S	7'655.70 S	1'644.30-
3921	Verzinsung Bilanzwert Grundstücke Finanzvermögen, interne Verrechnung, 1150.4923	1'235'746.00 S	1'274'100 S	1'392'842.00 S	118'742.00
3922	Verzinsung Bilanzwert Gebäulichkeiten Finanzvermögen, interne Verrechnung, 1150.4923	307'452.00 S	317'100 S	347'214.00 S	30'114.00
3923	Verzinsung Bilanzwert Baurechtsgrundstücke Finanzvermögen, interne Verrechnung, 1150.4923	104'468.00 S	107'800 S	105'907.00 S	1'893.00-
4231	Mietzinserträge	619'637.10 H	608'000 H	604'363.75 H	3'636.25-
4232	Baurechtszinsen auf Baurechtsgrundstücken	289'671.60 H	276'900 H	272'647.75 H	4'252.25-
4340	Benützungsgebühren	5'121.00 H		41'400.00 H	41'400.00
4360	Rückerstattungen Dritter (inkl. Raumnebenkosten)	1'009.95 H		8'731.40 H	8'731.40
<b>1115</b>	<b>Liegenschaften Verwaltungsvermögen (090)</b>				
	<b>Aufwand</b>	<b>315'110.97</b>	<b>302'300</b>	<b>308'996.34</b>	<b>6'696.34</b>
	<b>Ertrag</b>	<b>2'079'950.90</b>	<b>2'064'400</b>	<b>2'001'720.15</b>	<b>62'679.85-</b>
	<b>Ertragsüberschuss</b>	<b>1'764'839.93 H</b>	<b>1'762'100 H</b>	<b>1'692'723.81 H</b>	
3010	Besoldungen	8'452.20 S	4'000 S	4'470.50 S	470.50
3030	Sozialleistungen	651.70 S	300 S	350.40 S	50.40
3110	Anschaffung von Maschinen, Geräten, Einrichtungen	11'627.20 S	6'500 S	6'862.35 S	362.35
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	83'100.00 S	83'500 S	77'805.30 S	5'694.70-
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'405.25 S	5'000 S	4'655.05 S	344.95-
3140	Baulicher Unterhalt	103'108.70 S	97'500 S	106'775.32 S	9'275.32
3150	Unterhalt von Maschinen, Geräten, Einrichtungen	32'708.67 S	33'400 S	33'893.17 S	493.17
3180	Dienstleistungen Dritter	48'081.35 S	42'500 S	51'572.95 S	9'072.95
3181	Kommunikationsanbieter	1'115.30 S	1'500 S	1'113.60 S	386.40-
3183	Versicherungen	8'326.00 S	10'500 S	8'304.10 S	2'195.90-
3188	Steuern und Abgaben (inkl. Klär- und Kehrichtabfuhrgebühr)	12'534.60 S	17'600 S	11'131.00 S	6'469.00-
3300	Abschreibung von unerhältlichen Guthaben			2'062.60 S	2'062.60
4270	Mietzinserträge	349'605.10 H	386'100 H	323'260.30 H	62'839.70-
4340	Benützungsgebühren, Ausnützungsentschädigungen	83'717.75 H	33'300 H	26'550.65 H	6'749.35-
4360	Rückerstattungen Dritter (inkl. Raumnebenkosten)	908.05 H		4'749.20 H	4'749.20
4910	Mietzins KESB Bettlistrasse 22	120'720.00 H	120'000 H	122'160.00 H	2'160.00
4980	Pauschale Verrechnung Abschreibungen, Zinsen und Baurecht Alters- und Spitexzentrum	1'525'000.00 H	1'525'000 H	1'525'000.00 H	

## 4. Laufende Rechnung

## Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert

Konto	Text	Rechnung 2015	Voranschlag 2016	Rechnung 2016	Abweichung zu VA 2016
<b>1116</b>	<b>Familiengärten (350)</b>				
	<b>Aufwand</b>	<b>15'351.20</b>	<b>15'200</b>	<b>19'790.35</b>	<b>4'590.35</b>
	<b>Ertrag</b>	<b>9'504.00</b>	<b>9'000</b>	<b>9'904.00</b>	<b>904.00</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>5'847.20 S</b>	<b>6'200 S</b>	<b>9'886.35 S</b>	
3110	Anschaffung von Mobiliar, Maschinen und Geräten	621.60 S	1'000 S	621.60 S	378.40-
3120	Wasser, Energie	1'955.85 S	2'000 S	2'188.85 S	188.85
3140	Baulicher Unterhalt	12'454.35 S	12'000 S	16'684.80 S	4'684.80
3183	Versicherungen	19.70 S		19.70 S	19.70
3188	Steuern und Abgaben (inkl. Klär- und Kehrichtabfuhrgebühr)	299.70 S	200 S	275.40 S	75.40
4270	Pachtzinse Familiengärten	9'504.00 H	9'000 H	9'504.00 H	504.00
4360	Rückerstattungen Dritter (Wasser, Abwassergebühren)			400.00 H	400.00
<b>1117</b>	<b>Cafeteria (020)</b>				
	<b>Aufwand</b>	<b>14'105.95</b>	<b>18'000</b>	<b>15'032.05</b>	<b>2'967.95-</b>
	<b>Ertrag</b>	<b>21'360.00</b>	<b>18'000</b>	<b>25'101.50</b>	<b>7'101.50</b>
	<b>Ertragsüberschuss</b>	<b>7'254.05 H</b>		<b>10'069.45 H</b>	
3110	Anschaffungen Maschinen, Geräte und Geschirr	170.30 S	1'000 S	908.70 S	91.30-
3130	Lebensmittel Kaffeemaschine (Kaffee, Milch, Zucker, etc.)	4'720.75 S	8'000 S	4'069.80 S	3'930.20-
3131	Betriebs- und Verbrauchsmaterial (Reinigungsmittel, etc.)	1'443.05 S	1'500 S	1'158.75 S	341.25-
3132	Lebensmittel und Getränke Snackautomat	6'587.95 S	5'000 S	6'783.90 S	1'783.90
3150	Unterhalt Geräte (Reparaturen)	1'183.90 S	2'000 S	2'110.90 S	110.90
3180	Dienstleistungen Dritter		500 S		500.00-
4350	Verkauf Lebensmittel und Getränke	21'360.00 H	18'000 H	25'101.50 H	7'101.50
<b>1118</b>	<b>Publikationskasten und andere Orientierungsstellen (100)</b>				
	<b>Aufwand</b>		<b>500</b>		<b>500.00-</b>
	<b>Ertrag</b>				
	<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>500 S</b>		
3140	Baulicher Unterhalt		500 S		500.00-
<b>1160</b>	<b>Landwirtschaft (800) (Ackerbaustelle, Anbauprämien)</b>				
	<b>Aufwand</b>	<b>5'094.20</b>	<b>9'500</b>	<b>4'819.50</b>	<b>4'680.50-</b>
	<b>Ertrag</b>				
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>5'094.20 S</b>	<b>9'500 S</b>	<b>4'819.50 S</b>	
3010	Entschädigung Leiter Ackerbaustelle	3'785.25 S	6'000 S	3'450.25 S	2'549.75-
3030	Sozialleistungen	282.95 S	500 S	257.65 S	242.35-
3170	Spesenentschädigungen	1'026.00 S	3'000 S	1'111.60 S	1'888.40-
<b>1162</b>	<b>Forstwirtschaft (818)</b>				
	<b>Aufwand</b>	<b>134'933.10</b>	<b>138'300</b>	<b>125'308.05</b>	<b>12'991.95-</b>
	<b>Ertrag</b>	<b>6'732.80</b>	<b>4'500</b>		<b>4'500.00-</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>128'200.30 S</b>	<b>133'800 S</b>	<b>125'308.05 S</b>	

## 4. Laufende Rechnung

## Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert

Konto	Text	Rechnung 2015		Voranschlag 2016		Rechnung 2016		Abweichung zu VA 2016
3140	Unterhalt Feuerstellen	15'466.90	S	15'000	S	7'133.95	S	7'866.05-
3180	Dienstleistungen Dritter			1'000	S	480.00	S	520.00-
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	61'042.50	S	64'000	S	59'270.40	S	4'729.60-
4350	Holzverkauf	6'732.80	H	4'000	H			4'000.00-
4360	Rückerstattungen Dritter			500	H			500.00-
<b>1175</b>	<b>Jagd (820)</b>							
	<b>Aufwand</b>	<b>3'465.00</b>		<b>5'000</b>		<b>1'960.00</b>		<b>3'040.00-</b>
	<b>Ertrag</b>	<b>239.40</b>		<b>200</b>				<b>200.00-</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>3'225.60</b>	<b>S</b>	<b>4'800</b>	<b>S</b>	<b>1'960.00</b>	<b>S</b>	
3140	Baulicher und betrieblicher Unterhalt			2'000	S			2'000.00-
3180	Dienstleistungen Dritter	3'465.00	S	3'000	S	1'960.00	S	1'040.00-
4411	Anteil am Jagdpachtzins	239.40	H	200	H			200.00-
<b>119</b>	<b>Finanzen exogen</b>							
	<b>Aufwand</b>	<b>12'969'221.51</b>		<b>17'455'300</b>		<b>24'247'330.43</b>		<b>6'792'030.43</b>
	<b>Ertrag</b>	<b>10'330'172.40</b>		<b>7'358'300</b>		<b>15'083'997.65</b>		<b>7'725'697.65</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>2'639'049.11</b>	<b>S</b>	<b>10'097'000</b>	<b>S</b>	<b>9'163'332.78</b>	<b>S</b>	
<b>1150</b>	<b>Kapitaldienst (940) (Zinsen, Spesen, Gebühren, etc.)</b>							
	<b>Aufwand</b>	<b>578'579.45</b>		<b>389'300</b>		<b>384'455.55</b>		<b>4'844.45-</b>
	<b>Ertrag</b>	<b>2'621'000.90</b>		<b>2'109'300</b>		<b>2'372'688.27</b>		<b>263'388.27</b>
	<b>Ertragsüberschuss</b>	<b>2'042'421.45</b>	<b>H</b>	<b>1'720'000</b>	<b>H</b>	<b>1'988'232.72</b>	<b>H</b>	
3184	Bank- und Postkontogebühren	9'141.15	S	12'000	S	8'769.55	S	3'230.45-
3221	Zinsen auf Darlehen Banken/Post	372'000.00	S	241'500	S	241'500.00	S	
3222	Zinsen auf Darlehen Versicherungen	192'400.00	S	130'000	S	130'000.00	S	
3230	Verzinsung der Stiftungsgüter und Sonderrechnungen inkl. PK-Kontokorrent	56.25	S	400	S			400.00-
3290	Allgemeine Passivzinsen	112.50	S					
3660	Beiträge an Private (Verzicht auf Baurechtszinsen)	4'435.25	S	4'800	S	4'186.00	S	614.00-
3924	Verzinsung Guthaben Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung, interne Verrechnung, 1570.4924	303.90	S	400	S			400.00-
3925	Verzinsung Guthaben Spezialfinanzierung Abfall und Recycling, interne Verrechnung, 1550.4925	130.40	S	200	S			200.00-
4200	Zinsen Bank- und Postkonten	4'414.32	H	2'000	H	7.75	H	1'992.25-
4211	Zinsen Festgeldern	21'083.35	H					
4212	Verzugszinsen	5'940.20	H	5'000	H	6'466.85	H	1'466.85
4220	Darlehens- und Wertschriftenerträge Finanzvermögen (Zinsen Darlehen, Obligationen, Anteilscheine und Sparkonten)	19'511.18	H	31'600	H	15'659.67	H	15'940.33-
4250	Darlehens- und Wertschriftenerträge Verwaltungsvermögen (inkl. Aktien Glattwerk AG)	922'080.00	H	371'300	H	504'495.00	H	133'195.00
4360	Rückerstattungen Dritter (Spesen Zahlungsanweisungen)	152.00	H			96.00	H	96.00

## 4. Laufende Rechnung

## Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert

Konto	Text	Rechnung 2015		Voranschlag 2016		Rechnung 2016		Abweichung zu VA 2016
4923	Verzinsung Bilanzwert Liegenschaften Finanzvermögen, interne Verrechnung, 1110.3921/22/23	1'647'666.00	H	1'699'000	H	1'845'963.00	H	146'963.00
4924	Verzinsung Verwaltungsvermögen, Investitionen Abwasserbeseitigung, interne Verrechnung, 1570.3924	137.40	H	200	H			200.00-
4925	Verzinsung Verwaltungsvermögen, Investitionen Abfall und Recycling, interne Verrechnung, 1550.3925	16.45	H	200	H			200.00-
<b>1180</b>	<b>Buchgewinne und Buchverluste (941)</b>							
	<b>Aufwand</b>					<b>5.00</b>		<b>5.00</b>
	<b>Ertrag</b>	<b>151'199.50</b>				<b>12'655.00</b>		<b>12'655.00</b>
	<b>Ertragsüberschuss</b>	<b>151'199.50</b>	<b>H</b>			<b>12'650.00</b>	<b>H</b>	
3305	Buchverluste					5.00	S	5.00
4240	Buchgewinne (Gewinne aus Veräusserungen von Sachwertanlagen)	151'199.50	H			12'655.00	H	12'655.00
<b>1185</b>	<b>Abschreibungen (990)</b>							
	<b>Aufwand</b>	<b>11'010'303.06</b>		<b>16'203'000</b>		<b>15'157'432.68</b>		<b>1'045'567.32-</b>
	<b>Ertrag</b>	<b>242'177.00</b>		<b>674'000</b>		<b>281'037.18</b>		<b>392'962.82-</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>10'768'126.06</b>	<b>S</b>	<b>15'529'000</b>	<b>S</b>	<b>14'876'395.50</b>	<b>S</b>	
3311	Ordentliche Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen PG	2'268'126.06	S	3'529'000	S	2'876'395.50	S	652'604.50-
3313	Ordentliche Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen Abwasser und Abfall	242'177.00	S	674'000	S	281'037.18	S	392'962.82-
3321	Zusätzliche Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen PG	8'500'000.00	S	12'000'000	S	12'000'000.00	S	
4934	Abschreibungen Verwaltungsvermögen, Investitionen Abwasserbeseitigung, interne Verrechnung, 1570.3934	94'942.60	H	503'000	H	139'418.28	H	363'581.72-
4935	Abschreibungen Verwaltungsvermögen, Investitionen Abfall und Recycling, interne Verrechnung, 1550.3935	147'234.40	H	171'000	H	141'618.90	H	29'381.10-
<b>1192</b>	<b>Ressourcenausgleich (920)</b>							
	<b>Aufwand</b>	<b>1'380'339.00</b>		<b>863'000</b>		<b>863'298.00</b>		<b>298.00</b>
	<b>Ertrag</b>	<b>7'315'795.00</b>		<b>4'575'000</b>		<b>4'575'478.00</b>		<b>478.00</b>
	<b>Ertragsüberschuss</b>	<b>5'935'456.00</b>	<b>H</b>	<b>3'712'000</b>	<b>H</b>	<b>3'712'180.00</b>	<b>H</b>	
3520	Finanzausgleichsanteil der Stadt Dübendorf an die Sekundarschule Dübendorf-Schwerizenbach	1'380'339.00	S	863'000	S	863'298.00	S	298.00
4450	Beitrag Steuerkraft bzw. Ressourcenausgleich (Zuschüsse) gemäss FAG	7'315'795.00	H	4'575'000	H	4'575'478.00	H	478.00
<b>1196</b>	<b>Neubewertung Grundeigentum Finanzvermögen</b>							
	<b>Aufwand</b>					<b>7'842'139.20</b>		<b>7'842'139.20</b>
	<b>Ertrag</b>					<b>7'842'139.20</b>		<b>7'842'139.20</b>
3700	Bewertungsverluste					2'006'334.75	S	2'006'334.75

## 4. Laufende Rechnung

## Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert

Konto	Text	Rechnung 2015	Voranschlag 2016	Rechnung 2016	Abweichung zu VA 2016
3709	Einlage in Eigenkapital			5'835'804.45 S	5'835'804.45
4700	Bewertungsgewinne			5'835'804.45 H	5'835'804.45
4709	Entnahme aus Eigenkapital			2'006'334.75 H	2'006'334.75
<b>1145</b>	<b>Gemeindesteuern (900)</b>				
	<b>Aufwand</b>	<b>1'723'922.49</b>	<b>1'747'000</b>	<b>1'598'585.67</b>	<b>148'414.33-</b>
	<b>Ertrag</b>	<b>93'890'832.96</b>	<b>85'544'000</b>	<b>87'788'867.42</b>	<b>2'244'867.42</b>
	<b>Ertragsüberschuss</b>	<b>92'166'910.47 H</b>	<b>83'797'000 H</b>	<b>86'190'281.75 H</b>	
3180	Dienstleistungen Dritter (Betreibungskosten, etc.)	120'416.30 S	110'000 S	142'504.45 S	32'504.45
3182	Porto (inkl. Transportdienstleistungen)	52'043.77 S	47'000 S	55'701.49 S	8'701.49
3184	Postkontogebühren	32'217.63 S	35'000 S	30'298.07 S	4'701.93-
3192	Zinsen Steuerauscheidungen	2'730.65 S	5'000 S	4'447.20 S	552.80-
3290	Allgemeine Passivzinsen	341'051.51 S	360'000 S	320'103.43 S	39'896.57-
3291	Zinsausgaben Grundsteuern	88'493.10 S	110'000 S	29'187.95 S	80'812.05-
3300	Abschreibungen von unerhältlichen Debitoren	584'259.18 S	585'000 S	608'414.23 S	23'414.23
3301	Abschreibungen von unerhältlichen Betreibungskosten (020)	50'899.30 S	39'000 S	57'230.90 S	18'230.90
3510	Scanninggebühr (Stadt Zürich)	115'926.50 S	112'000 S	113'928.50 S	1'928.50
3511	Steuerbezugskosten auf Quellensteuer an Kanton	170'469.30 S	205'000 S	81'960.20 S	123'039.80-
3512	Steuerbezugskosten Quellensteuer, Rückerstattungen an Pflichtige	130'255.25 S	105'000 S	108'249.25 S	3'249.25
3513	Entschädigung an Kanton, Steuerauscheidungen	35'160.00 S	34'000 S	46'560.00 S	12'560.00
4000	Ordentliche Steuern Rechnungsjahr	54'329'412.50 H	54'610'000 H	54'480'946.70 H	129'053.30-
4002	Ordentliche Steuern früherer Jahre	26'287'149.90 H	15'000'000 H	14'787'188.40 H	212'811.60-
4003	Personalsteuern	572'298.40 H	560'000 H	582'172.70 H	22'172.70
4004	Quellensteuern	1'609'642.75 H	3'500'000 H	4'000'940.85 H	500'940.85
4006	Aktive Steuerauscheidungen	5'096'324.00 H	5'500'000 H	5'300'148.25 H	199'851.75-
4007	Passive Steuerauscheidungen	2'648'046.65- H	3'500'000- H	1'690'349.60- H	1'809'650.40
4008	Pauschale Steueranrechnung	100'492.65- H	60'000- H	72'008.65- H	12'008.65-
4009	Nach- und Strafsteuern	169'839.40 H	160'000 H	511'135.75 H	351'135.75
4030	Grundstückgewinnsteuern	6'079'832.50 H	7'500'000 H	7'657'443.35 H	157'443.35
4210	Zinseinnahmen auf ordentliche Gemeindesteuern	629'854.66 H	570'000 H	454'820.42 H	115'179.58-
4214	Zinsen Grundsteuern	37'914.60 H	22'000 H	20'711.70 H	1'288.30-
4340	Gebührenerträge	12'374.00 H	12'000 H	11'883.00 H	117.00-
4360	Rückerstattungen Dritter (Betreibungskosten, etc.) (020)	112'788.30 H	110'000 H	129'000.30 H	19'000.30
4510	Rückerstattungen Kanton	752'256.00 H	720'000 H	766'260.00 H	46'260.00
4511	Scanninggebühr (Rückerstattung vom Kanton)	81'045.00 H	80'000 H	79'545.00 H	455.00-
4520	Rückerstattungen anderer Gemeinden	868'640.25 H	760'000 H	769'029.25 H	9'029.25
<b>12</b>	<b>HOCHBAU</b>				
	<b>Aufwand</b>	<b>993'171.41</b>	<b>1'053'100</b>	<b>1'166'011.08</b>	<b>112'911.08</b>
	<b>Ertrag</b>	<b>332'159.88</b>	<b>475'800</b>	<b>262'354.92</b>	<b>213'445.08-</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>661'011.53 S</b>	<b>577'300 S</b>	<b>903'656.16 S</b>	

## 4. Laufende Rechnung

## Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert

Konto	Text	Rechnung 2015	Voranschlag 2016	Rechnung 2016	Abweichung zu VA 2016
<b>1200</b>	<b>Abteilung Hochbau (020)</b>				
	<b>Aufwand</b>	<b>686'594.46</b>	<b>734'000</b>	<b>764'693.00</b>	<b>30'693.00</b>
	<b>Ertrag</b>	<b>5'305.50</b>	<b>4'800</b>	<b>4'800.00</b>	
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>681'288.96 S</b>	<b>729'200 S</b>	<b>759'893.00 S</b>	
3000	Tag- und Sitzungsgelder (inkl. Baukommission)	4'200.00 S	5'000 S	3'060.00 S	1'940.00-
3010	Besoldungen	440'753.20 S	578'300 S	518'850.00 S	59'450.00-
3030	Sozialleistungen	75'354.30 S	95'500 S	85'224.60 S	10'275.40-
3090	Allgemeiner Personalaufwand (Inserate, Kurskosten, Beiträge an Personalverbände)	3'098.40 S	1'500 S	2'622.85 S	1'122.85
3101	Büromaterial	6'265.70 S	3'300 S	4'788.40 S	1'488.40
3151	Unterhalt Software und Lizenzen		1'100 S	759.20 S	340.80-
3152	Unterhalt Gemdat		5'000 S	5'000.00 S	
3170	Spesen	1'160.10 S	2'300 S	2'536.20 S	236.20
3180	Dienstleistungen Dritter (inkl. temporäre Arbeitskräfte)			132'541.15 S	132'541.15
3181	Kommunikationsanbieter	145'121.90 S	42'000 S	1'314.50 S	40'685.50-
3182	Porto und Transportdienstleistungen	6'194.76 S		7'658.10 S	7'658.10
3190	Übriger Sachaufwand	1'509.50 S		338.00 S	338.00
3300	Abschreibung von unerhältlichen Guthaben	2'936.60 S			
4360	Rückerstattungen Dritter	505.50 H			
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 Stadtingenieur)</b>				
	<b>Aufwand</b>	<b>203'731.45</b>	<b>189'100</b>	<b>350'372.48</b>	<b>161'272.48</b>
	<b>Ertrag</b>	<b>208'691.58</b>	<b>364'000</b>	<b>241'991.37</b>	<b>122'008.63-</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>			<b>108'381.11 S</b>	
	<b>Ertragsüberschuss</b>	<b>4'960.13 H</b>	<b>174'900 H</b>		
3100	Drucksachen und Publikationen (inkl. Inventarentlassungen)		1'000 S	375.00 S	625.00-
3180	Dienstleistungen Dritter (Gossweiler Ingenieure, Heimatschutz- und Ortsbildkommission, Inventar schützenswerte Bauten, etc.)	132'143.40 S	90'000 S	246'346.98 S	156'346.98
3185	Dienstleistungen Dritter (Liftkontrolle Roshard AG)	64'220.00 S	83'000 S	102'570.50 S	19'570.50
3186	Honorare (Beratungen, Studien, Expertisen, etc.)	7'168.05 S	9'100 S	1'080.00 S	8'020.00-
3650	Beiträge für externe Energieberatung im Zusammenhang mit Baubewilligungsverfahren	200.00 S	6'000 S		6'000.00-
4310	Gebühren für baurechtliche Entscheide und Vorentscheide	103'616.32 H	220'000 H	60'471.07 H	159'528.93-
4313	Gebührenertrag Liftkontrolle	76'678.45 H	124'000 H	132'371.20 H	8'371.20
4360	Rückerstattungen Dritter (Fotokopien, etc.)	28'396.81 H	20'000 H	49'149.10 H	29'149.10
<b>1255</b>	<b>Feuerpolizei, Feuerschau (140)</b>				
	<b>Aufwand</b>	<b>70'436.00</b>	<b>100'000</b>	<b>46'460.35</b>	<b>53'539.65-</b>
	<b>Ertrag</b>	<b>11'805.30</b>	<b>37'000</b>	<b>11'040.05</b>	<b>25'959.95-</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>58'630.70 S</b>	<b>63'000 S</b>	<b>35'420.30 S</b>	

## 4. Laufende Rechnung

## Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert

Konto	Text	Rechnung 2015	Voranschlag 2016	Rechnung 2016	Abweichung zu VA 2016
3180	Dienstleistungen Dritter (Kontrollen/Begutachtungen)	69'769.85 S	100'000 S	46'460.35 S	53'539.65-
3183	Versicherungen	666.15 S			
4310	Gebühren Feuerschau	11'805.30 H	37'000 H	11'040.05 H	25'959.95-
<b>1257</b>	<b>Rauchgas- und Öltank-Kontrolle (780)</b>				
	<b>Aufwand</b>	<b>32'409.50</b>	<b>30'000</b>	<b>4'485.25</b>	<b>25'514.75-</b>
	<b>Ertrag</b>	<b>106'357.50</b>	<b>70'000</b>	<b>4'523.50</b>	<b>65'476.50-</b>
	<b>Ertragsüberschuss</b>	<b>73'948.00 H</b>	<b>40'000 H</b>	<b>38.25 H</b>	
3180	Dienstleistungen Dritter (Kontrollen/Begutachtungen)	32'283.50 S	30'000 S	4'485.25 S	25'514.75-
3300	Abschreibung von unerhältlichen Guthaben	126.00 S			
4310	Einnahmen Rauchgaskontrolle	34'690.00 H	30'000 H		30'000.00-
4311	Einnahmen privater Servicefirmen (Messungen/administrative Bearbeitung)	71'667.50 H	40'000 H	4'523.50 H	35'476.50-
<b>13</b>	<b>TIEFBAU</b>				
	<b>Aufwand</b>	<b>5'781'468.25</b>	<b>5'969'700</b>	<b>5'722'796.86</b>	<b>246'903.14-</b>
	<b>Ertrag</b>	<b>980'288.10</b>	<b>901'900</b>	<b>864'545.30</b>	<b>37'354.70-</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>4'801'180.15 S</b>	<b>5'067'800 S</b>	<b>4'858'251.56 S</b>	
<b>1300</b>	<b>Abteilung Tiefbau (020)</b>				
	<b>Aufwand</b>	<b>547'973.28</b>	<b>695'900</b>	<b>564'238.30</b>	<b>131'661.70-</b>
	<b>Ertrag</b>	<b>126'840.00</b>	<b>126'300</b>	<b>126'300.00</b>	
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>421'133.28 S</b>	<b>569'600 S</b>	<b>437'938.30 S</b>	
3010	Besoldungen	419'185.20 S	553'400 S	453'285.05 S	100'114.95-
3030	Sozialleistungen	82'486.15 S	108'300 S	84'286.80 S	24'013.20-
3090	Allgemeiner Personalaufwand (Inserate, Kurskosten, Beiträge an Personalverbände)		3'000 S		3'000.00-
3101	Büromaterial	3'054.00 S	10'000 S	5'485.55 S	4'514.45-
3151	Unterhalt Software und Lizenzen	6'747.80 S	5'000 S	6'760.40 S	1'760.40
3170	Spesen	15'091.70 S	14'000 S	11'516.90 S	2'483.10-
3180	Dienstleistungen für Dritter, Bereich SIBE Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz (ab 2015 Konto 1403.3190)	18'674.65 S		1'680.00 S	1'680.00
3181	Kommunikationsanbieter	2'468.25 S	2'200 S	835.30 S	1'364.70-
3182	Porto und Transportdienstleistungen	265.53 S		388.30 S	388.30
4369	Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA)	540.00 H			
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>57'881.35</b>	<b>75'000</b>	<b>68'227.40</b>	<b>6'772.60-</b>
	<b>Ertrag</b>	<b>2'851.15</b>	<b>15'000</b>	<b>11'456.85</b>	<b>3'543.15-</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>55'030.20 S</b>	<b>60'000 S</b>	<b>56'770.55 S</b>	
3185	Ingenieurleistungen	57'881.35 S	75'000 S	68'227.40 S	6'772.60-

## 4. Laufende Rechnung

## Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert

Konto	Text	Rechnung 2015		Voranschlag 2016		Rechnung 2016		Abweichung zu VA 2016
4360	Rückerstattungen Dritter (Plankopien und Nachführungen)	2'851.15	H	15'000	H	11'456.85	H	3'543.15-
<b>1325</b>	<b>Unterhaltungsdienste (620)</b>							
	<b>Aufwand</b>	<b>3'104'900.33</b>		<b>3'043'500</b>		<b>3'037'564.60</b>		<b>5'935.40-</b>
	<b>Ertrag</b>	<b>340'397.50</b>		<b>230'400</b>		<b>233'019.80</b>		<b>2'619.80</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>2'764'502.83</b>	<b>S</b>	<b>2'813'100</b>	<b>S</b>	<b>2'804'544.80</b>	<b>S</b>	
3010	Besoldungen Strassenpersonal (inkl. Pikettentschädigungen)	1'257'113.75	S	1'120'300	S	1'174'141.15	S	53'841.15
3030	Sozialleistungen	211'518.90	S	208'700	S	204'925.60	S	3'774.40-
3060	Dienstkleider	18'741.15	S	21'000	S	18'849.25	S	2'150.75-
3090	Allgemeiner Personalaufwand (Stelleninserate, Weiterbildung)	9'942.35	S	13'800	S	2'098.50	S	11'701.50-
3100	Publikationen, Drucksachen, Fotokopien	3'896.60	S	10'000	S	6'404.90	S	3'595.10-
3101	Büromaterial	1'231.55	S			1'513.95	S	1'513.95
3104	Fachliteratur, Zeitschriften, Gesetzessammlungen (auch digital)	1'606.70	S	3'500	S	2'699.45	S	800.55-
3110	Anschaffung von Maschinen, Geräten, Fahrzeugen und Einrichtungen	59'400.70	S	40'000	S	30'315.89	S	9'684.11-
3120	Öffentliche Beleuchtung Stromkosten (inkl. Durchleitungsrechte)	170'625.60	S	168'000	S	161'860.55	S	6'139.45-
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	59'746.35	S	74'500	S	77'849.69	S	3'349.69
3131	Treibstoffe	49'972.80	S	60'000	S	48'162.40	S	11'837.60-
3132	Belag	1'421.55	S	25'000	S	17'644.50	S	7'355.50-
3133	Auftausalz	28'755.00	S	42'000	S	18'200.60	S	23'799.40-
3140	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	22'896.30	S			5'736.30	S	5'736.30
3142	Baulicher Unterhalt Verkehrswege* NK SRB 16-271 CHF 27'000	83'074.75	S	115'000	S	103'264.18	S	11'735.82-
3143	Öffentliche Beleuchtung; Unterhalt, Ergänzungen und Erweiterungen	174'375.00	S	200'000	S	214'588.30	S	14'588.30
3148	Unterhalt Signalisation und Markierung	161'065.67	S	183'000	S	195'191.42	S	12'191.42
3150	Unterhalt von Maschinen, Geräten, Fahrzeuge, Einrichtungen	118'480.72	S	102'800	S	102'338.49	S	461.51-
3151	Unterhalt Software (Lizenzgebühren, etc.)	600.00	S			250.00	S	250.00
3160	Mieten, Benützungskosten, Dienstbarkeiten, Erwerb von Rechten (Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Plätze)	3'924.81	S	9'200	S	7'271.90	S	1'928.10-
3170	Spesenentschädigungen	9'416.10	S	7'000	S	1'540.60	S	5'459.40-
3180	Kadaververnichtung, Konfiskatvernichtung durch Dritte (780) (bis 2013: 1560.3180)	8'543.95	S	10'000	S	20'571.35	S	10'571.35
3181	Kommunikationsanbieter	7'827.90	S	7'500	S	12'542.20	S	5'042.20
31821	Winterdienst	111'478.77	S	125'000	S	73'487.71	S	51'512.29-
31822	Dienstleistungen Dritter, Abfahren und Transporte	91'403.31	S	83'000	S	100'739.22	S	17'739.22
3183	Versicherungen	26'699.90	S	22'500	S	21'562.60	S	937.40-
3185	Ingenieurleistungen	165'262.25	S	170'000	S	182'934.65	S	12'934.65
3188	Steuern und Abgaben inkl. Abwassergebühren Strassenentwässerung	214'163.90	S	213'000	S	196'875.35	S	16'124.65-
3191	Mitgliederbeiträge	9'552.00	S	8'700	S	7'103.90	S	1'596.10-
3300	Abschreibung von unerhältlichen Guthaben	262.00	S					

## 4. Laufende Rechnung

## Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert

Konto	Text	Rechnung 2015		Voranschlag 2016		Rechnung 2016		Abweichung zu VA 2016
3900	Besoldungen Abfall und Recycling (Winterdienst, Kadaversammelstelle, etc.)	21'900.00	S			26'900.00	S	26'900.00
4341	Dienstleistungsentschädigungen	74'028.00	H	65'000	H	15'942.00	H	49'058.00-
4343	Einnahmen Winterdienst	22'023.15	H	15'000	H	4'991.25	H	10'008.75-
4344	Einnahmen Sachbeschädigungen	13'527.20	H	20'000	H	7'240.00	H	12'760.00-
4350	Verkaufserlöse	8'500.00	H	1'000	H	3'700.00	H	2'700.00
4360	Rückerstattungen Dritter					247.05	H	247.05
4369	Rückerstattungen Personal (EO, SUVA, UV)	155'979.15	H	80'000	H	140'819.50	H	60'819.50
4901	Besoldungen Abwasserbeseitigung, interne Verrechnung, 1570.3901	66'340.00	H	49'400	H	60'080.00	H	10'680.00
<b>1332</b>	<b>Bestattungswesen (740)</b>							
	<b>Aufwand</b>	<b>13'125.75</b>		<b>7'000</b>		<b>10'753.20</b>		<b>3'753.20</b>
	<b>Ertrag</b>	<b>49'856.00</b>		<b>76'000</b>		<b>28'390.95</b>		<b>47'609.05-</b>
	<b>Ertragsüberschuss</b>	<b>36'730.25</b>	<b>H</b>	<b>69'000</b>	<b>H</b>	<b>17'637.75</b>	<b>H</b>	
3100	Publikationen und Drucksachen			1'000	S			1'000.00-
3131	Bestattungsaufwand (inkl. Sarglieferungen, Grabkreuze, Leichenschau, etc.)	13'125.75	S	6'000	S	10'461.75	S	4'461.75
3300	Abschreibung von unerhältlichen Guthaben					291.45	S	291.45
4360	Rückerstattungen Dritter					106.95	H	106.95
4361	Rückerstattungen Dritter (Bestattungskosten)	24'856.00	H	30'000	H	22'284.00	H	7'716.00-
4362	Rückerstattungen Dritter (Familiengräber)	25'000.00	H	46'000	H	6'000.00	H	40'000.00-
<b>1334</b>	<b>Friedhof (740)</b>							
	<b>Aufwand</b>	<b>654'237.50</b>		<b>640'900</b>		<b>693'794.50</b>		<b>52'894.50</b>
	<b>Ertrag</b>	<b>252'448.80</b>		<b>251'700</b>		<b>250'128.35</b>		<b>1'571.65-</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>401'788.70</b>	<b>S</b>	<b>389'200</b>	<b>S</b>	<b>443'666.15</b>	<b>S</b>	
3010	Besoldungen	341'124.55	S	311'000	S	363'779.50	S	52'779.50
3030	Sozialleistungen	67'909.50	S	63'600	S	74'270.40	S	10'670.40
3060	Dienstkleider	3'927.20	S	5'900	S	6'919.30	S	1'019.30
3090	Allgemeiner Personalaufwand	4'136.45	S	5'000	S	4'199.10	S	800.90-
3100	Publikationen	1'156.50	S	1'000	S	1'786.25	S	786.25
3110	Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	11'915.75	S	13'500	S	14'544.73	S	1'044.73
3120	Wasser	4'320.00	S	9'000	S	9'156.90	S	156.90
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	135'126.21	S	145'000	S	126'712.45	S	18'287.55-
3131	Treibstoffe	1'293.90	S	1'300	S	1'203.75	S	96.25-
3140	Baulicher Unterhalt	34'491.15	S	35'000	S	36'105.45	S	1'105.45
3150	Unterhalt von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen	15'329.19	S	14'000	S	13'382.12	S	617.88-
3170	Spesenentschädigungen	192.00	S	1'000	S	887.20	S	112.80-
3180	Dienstleistungen Dritter	8'185.10	S	12'000	S	12'198.85	S	198.85
3181	Kommunikationsanbieter	661.15	S	1'000	S	724.55	S	275.45-
3182	Porto und Transportdienstleistungen	21'687.10	S	20'000	S	25'573.15	S	5'573.15
3183	Versicherungen	1'854.75	S	1'500	S	1'841.00	S	341.00
3184	Betriebs- und Geldablieferungskosten			300	S	240.80	S	59.20-
3300	Abschreibung von unerhältlichen Guthaben	927.00	S	800	S	269.00	S	531.00-
4341	Dienstleistungsentschädigung Grabunterhalt	238'545.30	H	250'000	H	236'756.20	H	13'243.80-
4350	Verkaufserlös Pflanzen	2'583.25	H	1'500	H	4'633.90	H	3'133.90
4360	Rückerstattungen Dritter			200	H	1'998.00	H	1'798.00

## 4. Laufende Rechnung

## Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert

Konto	Text	Rechnung 2015	Voranschlag 2016	Rechnung 2016	Abweichung zu VA 2016
4369	Rückerstattungen Personal (EO, SUVA, UV)	11'320.25 H		6'740.25 H	6'740.25
<b>1335</b>	<b>Stadtgärtnerei (330) (Parkanlagen, Rasen- und Spielplätze, Reit-, Wander- und Uferwege, Bäume)</b>				
	<b>Aufwand</b>	<b>1'148'817.09</b>	<b>1'225'200</b>	<b>1'134'283.47</b>	<b>90'916.53-</b>
	<b>Ertrag</b>	<b>134'917.80</b>	<b>130'500</b>	<b>150'524.15</b>	<b>20'024.15</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>1'013'899.29 S</b>	<b>1'094'700 S</b>	<b>983'759.32 S</b>	
3010	Besoldungen Stadtgärtnerei (inkl. Pikettentschädigungen)	719'639.00 S	730'000 S	706'431.90 S	23'568.10-
3030	Sozialleistungen	147'480.30 S	149'900 S	145'893.60 S	4'006.40-
3060	Dienstkleider	12'635.65 S	12'200 S	13'428.40 S	1'228.40
3090	Allgemeiner Personalaufwand (Beiträge an Verbände, Aus- und Weiterbildungskosten, Stelleninserate)	5'204.80 S	6'800 S	4'552.00 S	2'248.00-
3110	Anschaffung von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen (Rasenmäher, Spielgeräte, Gartengeräte, Ruhebänke, Hinweistafeln)	11'864.65 S	24'000 S	21'510.50 S	2'489.50-
3120	Wasser	2'026.95 S	2'000 S	1'978.05 S	21.95-
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	60'368.45 S	60'000 S	56'298.80 S	3'701.20-
3131	Treibstoffe	9'590.45 S	13'000 S	11'449.35 S	1'550.65-
3143	Baulicher Unterhalt Grün- und Erholungsraum	49'102.25 S	81'500 S	81'034.20 S	465.80-
3150	Unterhalt von Maschinen, Geräten, und Fahrzeugen	41'847.79 S	37'000 S	22'838.67 S	14'161.33-
3160	Mieten, Benützungsgebühren	8'159.85 S	17'000 S	10'200.60 S	6'799.40-
3170	Spesenentschädigungen	1'433.30 S	2'000 S	1'925.50 S	74.50-
3180	Dienstleistungen Dritter	322.00 S		328.00 S	328.00
3181	Kommunikationsanbieter	911.55 S	1'800 S	775.75 S	1'024.25-
3182	Transportdienstleistungen (inkl. Grüngut)	59'333.55 S	68'000 S	37'858.50 S	30'141.50-
3183	Versicherungen	11'688.75 S	15'000 S	9'363.85 S	5'636.15-
3188	Steuern und Abgaben	7'207.80 S	5'000 S	8'415.80 S	3'415.80
4341	Dienstleistungsentschädigungen	128'573.95 H	128'000 H	133'131.15 H	5'131.15
4350	Verkaufserlöse	1'761.45 H	500 H	1'231.65 H	731.65
4360	Dienstleistungen Dritter (inkl. Sachversicherungsleistungen)			800.00 H	800.00
4369	Rückerstattungen Personal (EO, SUVA, UV)	4'582.40 H	2'000 H	15'361.35 H	13'361.35
<b>1336</b>	<b>Feuerbrandbekämpfung (800)</b>				
	<b>Aufwand</b>	<b>22'085.05</b>	<b>21'000</b>	<b>13'419.45</b>	<b>7'580.55-</b>
	<b>Ertrag</b>	<b>5'419.85</b>	<b>5'000</b>	<b>4'180.20</b>	<b>819.80-</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>16'665.20 S</b>	<b>16'000 S</b>	<b>9'239.25 S</b>	
3100	Drucksachen, Publikationen	835.85 S	900 S	824.80 S	75.20-
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	137.45 S	100 S		100.00-
3180	Dienstleistungen Dritter	21'111.75 S	20'000 S	12'594.65 S	7'405.35-
4610	Staatsbeiträge	5'419.85 H	5'000 H	4'180.20 H	819.80-
<b>1337</b>	<b>Sportanlagen (340) (Spielplätze, Eichstock und Hundedressurwiese)</b>				
	<b>Aufwand</b>	<b>76'135.10</b>	<b>83'900</b>	<b>79'368.20</b>	<b>4'531.80-</b>
	<b>Ertrag</b>				
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>76'135.10 S</b>	<b>83'900 S</b>	<b>79'368.20 S</b>	

## 4. Laufende Rechnung

## Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert

Konto	Text	Rechnung 2015		Voranschlag 2016		Rechnung 2016		Abweichung zu VA 2016
3110	Anschaffungen von Mobiliar, Geräten und Maschinen	28'498.80	S	20'500	S	18'166.60	S	2'333.40-
3120	Wasser, Energie			1'000	S			1'000.00-
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	24'068.85	S	26'800	S	25'731.45	S	1'068.55-
3140	Baulicher Unterhalt, Umzäunung, etc	11'526.50	S	12'500	S	11'733.10	S	766.90-
3150	Unterhalt Geräte und Maschinen	9'798.65	S	17'100	S	17'027.55	S	72.45-
3180	Dienstleistungen Dritter	2'242.30	S	6'000	S	6'709.50	S	709.50
<b>1340</b>	<b>Parkplätze (620)</b>							
	<b>Aufwand</b>	<b>10'818.80</b>		<b>12'900</b>		<b>8'387.45</b>		<b>4'512.55-</b>
	<b>Ertrag</b>	<b>21'085.00</b>		<b>22'000</b>		<b>18'740.00</b>		<b>3'260.00-</b>
	<b>Ertragsüberschuss</b>	<b>10'266.20</b>	<b>H</b>	<b>9'100</b>	<b>H</b>	<b>10'352.55</b>	<b>H</b>	
3142	Parkplatzbauten inkl. Velostationen und Fahrradunterstände	5'164.00	S	11'000	S	2'718.65	S	8'281.35-
3160	Mieten und Benützungskosten	5'654.80	S	1'900	S	5'668.80	S	3'768.80
4340	Fahrradunterstände Gebühren für die Benützung	21'085.00	H	22'000	H	18'740.00	H	3'260.00-
<b>1345</b>	<b>Öffentliche Brunnen (700)</b>							
	<b>Aufwand</b>	<b>24'847.00</b>		<b>43'500</b>		<b>15'253.15</b>		<b>28'246.85-</b>
	<b>Ertrag</b>							
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>24'847.00</b>	<b>S</b>	<b>43'500</b>	<b>S</b>	<b>15'253.15</b>	<b>S</b>	
3120	Wasserbezug Brunnen und Tiefbau	21'558.55	S	34'000	S	5'110.65	S	28'889.35-
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'850.00	S	4'500	S	1'490.00	S	3'010.00-
3143	Baulicher Unterhalt Grün- und Erholungsraum	1'438.45	S	5'000	S	8'652.50	S	3'652.50
<b>1365</b>	<b>Gewässerunterhalt und -verbauungen (750)</b>							
	<b>Aufwand</b>	<b>79'453.15</b>		<b>85'800</b>		<b>92'399.79</b>		<b>6'599.79</b>
	<b>Ertrag</b>	<b>32'400.00</b>		<b>32'400</b>		<b>32'400.00</b>		
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>47'053.15</b>	<b>S</b>	<b>53'400</b>	<b>S</b>	<b>59'999.79</b>	<b>S</b>	
3144	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	30'088.50	S	54'800	S	44'696.50	S	10'103.50-
3180	Bach- und Schlammfangreinigung durch Dritte	3'099.60	S	11'000	S	4'226.04	S	6'773.96-
3185	Ingenieurleistungen	46'265.05	S	20'000	S	43'477.25	S	23'477.25
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>19'365.15</b>		<b>27'400</b>		<b>3'333.55</b>		<b>24'066.45-</b>
	<b>Ertrag</b>	<b>14'072.00</b>		<b>12'000</b>		<b>9'405.00</b>		<b>2'595.00-</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>5'293.15</b>	<b>S</b>	<b>15'400</b>	<b>S</b>			
	<b>Ertragsüberschuss</b>					<b>6'071.45</b>	<b>H</b>	
3110	Anschaffung Mobiliar, Geräte, Einrichtungen	12'491.80	S	15'000	S			15'000.00-
3150	Unterhalt Mobiliar, Geräte, Einrichtungen	4'413.95	S	1'500	S	874.15	S	625.85-
3160	Miete und Benützungsgebühren	2'084.40	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)	9'797.00	H	8'000	H	5'511.00	H	2'489.00-
4341	Dienstleistungsentschädigungen	4'275.00	H	4'000	H	3'894.00	H	106.00-

## 4. Laufende Rechnung

## Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert

Konto	Text	Rechnung 2015	Voranschlag 2016	Rechnung 2016	Abweichung zu VA 2016
<b>1376</b>	<b>Chlausmärt (100)</b>				
	<b>Aufwand</b>	<b>21'828.70</b>	<b>7'700</b>	<b>1'773.80</b>	<b>5'926.20-</b>
	<b>Ertrag</b>		<b>600</b>		<b>600.00-</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>21'828.70 S</b>	<b>7'100 S</b>	<b>1'773.80 S</b>	
3110	Anschaffungen Maschinen, Geräte, etc.	18'360.00 S			
3150	Unterhalt der Marktstände	723.60 S	3'500 S		3'500.00-
3160	Miete von Marktständen	1'045.00 S	1'200 S	510.00 S	690.00-
3180	Dienstleistungen Dritter	1'700.10 S	3'000 S	1'263.80 S	1'736.20-
4340	Benützungsgebühren		100 H		100.00-
4341	Dienstleistungsentschädigungen		500 H		500.00-
<b>14</b>	<b>SICHERHEIT</b>				
	<b>Aufwand</b>	<b>7'725'841.60</b>	<b>7'928'400</b>	<b>7'931'175.32</b>	<b>2'775.32</b>
	<b>Ertrag</b>	<b>2'722'102.40</b>	<b>2'764'800</b>	<b>2'663'170.98</b>	<b>101'629.02-</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>5'003'739.20 S</b>	<b>5'163'600 S</b>	<b>5'268'004.34 S</b>	
<b>1400</b>	<b>Polizeiwesen (100)</b>				
	<b>Aufwand</b>	<b>356'909.63</b>	<b>417'000</b>	<b>426'193.06</b>	<b>9'193.06</b>
	<b>Ertrag</b>	<b>116'924.15</b>	<b>123'000</b>	<b>102'070.40</b>	<b>20'929.60-</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>239'985.48 S</b>	<b>294'000 S</b>	<b>324'122.66 S</b>	
3000	Tag- und Sitzungsgelder Sicherheitskommission	5'940.00 S	5'900 S	3'468.00 S	2'432.00-
3010	Besoldungen, Entschädigungen	188'799.40 S	221'500 S	248'083.65 S	26'583.65
3030	Sozialleistungen (AHV/ALV/UV/PK)	35'928.80 S	42'800 S	47'382.35 S	4'582.35
3090	Allgemeiner Personalaufwand (Inserate, Kurskosten, Beiträge an Personalverbände)	6'401.30 S	6'200 S	6'444.25 S	244.25
3100	Drucksachen, Publikationen	6'115.50 S	12'000 S	8'042.65 S	3'957.35-
3101	Büromaterial (ohne Drucksachen)	4'030.83 S	2'000 S	2'253.90 S	253.90
3110	Anschaffungen	5'682.55 S	8'500 S	6'421.50 S	2'078.50-
3140	Baulicher Unterhalt Plakat- und Marktwesen (Ersatz Vereins- und Kulturplakatständer)	766.80 S	5'000 S	6'391.25 S	1'391.25
3150	Betrieblicher Unterhalt (Unterhalt, Reparaturen, Servicekosten, Fahrzeuge, Funk)	1'483.05 S	500 S	1'859.95 S	1'359.95
3170	Repräsentationskosten, Spesen (Haupt- und nebenamtliches Personal)	15'452.90 S	7'500 S	11'852.30 S	4'352.30
3180	Dienstleistungen Dritter	78'927.75 S	98'000 S	80'382.05 S	17'617.95-
3181	Kommunikationsanbieter	1'997.75 S	2'000 S	1'841.65 S	158.35-
3182	Porto und Transportdienstleistungen	598.00 S		292.96 S	292.96
3184	Bank- und Postkontogebühren, Betreuungskosten		200 S	76.60 S	123.40-
3191	Mitgliederbeiträge (Vereine, Verbände, Organisationen)	1'400.00 S	2'900 S	1'400.00 S	1'500.00-
3300	Abschreibung von unerhältlichen Guthaben	3'385.00 S	2'000 S		2'000.00-
4100	Markt-, Hausier-, Plakat- und Konzessionsgebühren (Reklamewesen, Vertrag OFEX)	66'586.50 H	70'000 H	55'236.60 H	14'763.40-
4310	Gebührenerträge	42'416.80 H	45'000 H	33'372.75 H	11'627.25-
4340	Benützungsgebühren (Verkehrsmessung)	1'250.00 H	3'000 H	8'463.65 H	5'463.65
4360	Rückerstattungen Dritter (Betreibungskosten)			1'251.60 H	1'251.60
4369	Rückerstattungen Personal (EO, SUVA, UV)	6'670.85 H	5'000 H	3'195.80 H	1'804.20-
4370	Bussenertrag (Ordentliches Verfahren)			550.00 H	550.00

## 4. Laufende Rechnung

## Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert

Konto	Text	Rechnung 2015	Voranschlag 2016	Rechnung 2016	Abweichung zu VA 2016
<b>1401</b>	<b>Stadtrichter (120)</b>				
	<b>Aufwand</b>	<b>134'669.06</b>	<b>120'600</b>	<b>92'871.44</b>	<b>27'728.56-</b>
	<b>Ertrag</b>	<b>77'458.15</b>	<b>104'800</b>	<b>6'370.31</b>	<b>98'429.69-</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>57'210.91 S</b>	<b>15'800 S</b>	<b>86'501.13 S</b>	
3010	Besoldungen	85'895.05 S	88'000 S	58'722.50 S	29'277.50-
3030	Sozialleistungen (AHV/ALV/UV/PK)	16'601.55 S	17'000 S	10'540.85 S	6'459.15-
3090	Allgemeiner Personalaufwand (Weiterbildung, etc.)		2'300 S		2'300.00-
3100	Drucksachen, Publikationen		300 S		300.00-
3101	Büromaterial	327.00 S	1'000 S	204.95 S	795.05-
3104	Fachliteratur, Zeitschriften, etc.		500 S		500.00-
3170	Spesenentschädigungen	181.65 S	500 S		500.00-
3180	Dienstleistungen Dritter	240.00 S	2'000 S	259.30 S	1'740.70-
3182	Porto und Transportdienstleistungen	1'041.34 S		511.19 S	511.19
3184	Betriebskosten	6'482.65 S	1'500 S	2'696.35 S	1'196.35
3300	Abschreibung von unerhältlichen Guthaben	23'899.82 S	7'500 S	19'936.30 S	12'436.30
4310	Gebührenerträge (Schreibgebühren, etc.)	40'750.00 H	63'300 H	1'989.00 H	61'311.00-
4360	Rückerstattung Dritter	5'811.75 H	3'000 H	3'531.31 H	531.31
4370	Bussenertrag (Übertretungsstrafverfahren)	30'896.40 H	38'500 H	850.00 H	37'650.00-
<b>1403</b>	<b>Bevölkerungsschutz (160)</b>				
	<b>Aufwand</b>	<b>590'880.26</b>	<b>574'800</b>	<b>572'720.93</b>	<b>2'079.07-</b>
	<b>Ertrag</b>	<b>188'242.80</b>	<b>193'000</b>	<b>212'362.85</b>	<b>19'362.85</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>402'637.46 S</b>	<b>381'800 S</b>	<b>360'358.08 S</b>	
3000	Tag- und Sitzungsgelder (inkl. Milizentschädigungen)	21'820.95 S	29'000 S	26'954.85 S	2'045.15-
3010	Besoldungen, Entschädigungen	313'259.60 S	280'700 S	275'556.25 S	5'143.75-
3030	Sozialleistungen (AHV/ALV/UV/PK)	56'319.65 S	50'700 S	52'745.20 S	2'045.20
3060	Dienstkleider, Dienstanzüge, Uniformen (Anschaffung und Unterhalt)	5'507.00 S	10'500 S	10'172.75 S	327.25-
3090	Allgemeiner Personalaufwand (Übungsaufwand), Aus- und Weiterbildung, Kursgelder, Beiträge an Personalverbände)	34'345.05 S	29'600 S	32'121.40 S	2'521.40
3100	Drucksachen, Publikationen (Abonnemente, Publikationskosten, Inserate)	479.55 S	1'000 S	479.55 S	520.45-
3101	Büromaterial	746.10 S		495.10 S	495.10
3110	Anschaffungen (ohne Dienstkleider)	22'519.89 S	31'400 S	31'169.00 S	231.00-
3120	Wasser, Energie, Brennmaterial	18'988.10 S	19'000 S	30'443.35 S	11'443.35
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	10'521.30 S	9'500 S	8'564.35 S	935.65-
3140	Baulicher Unterhalt Liegenschaften	10'275.55 S	13'000 S	12'758.95 S	241.05-
3150	Betrieblicher Unterhalt (Reparaturen, Servicekosten, etc.)	29'316.95 S	26'000 S	27'076.60 S	1'076.60
3160	Mieten und Benützungskosten (Räume, Geräte, Einrichtungen)	24'360.00 S	24'500 S	24'360.00 S	140.00-
3170	Repräsentationskosten, Spesen	3'231.90 S	4'500 S	1'831.00 S	2'669.00-
3180	Dienstleistungen Dritter (inkl. private Schutzraumkontrolle)	11'901.75 S	11'000 S	12'180.40 S	1'180.40
3181	Kommunikationsanbieter (Telefon, Pager, etc.)	17'764.95 S	24'400 S	15'490.75 S	8'909.25-
3182	Porto und Transportdienstleistungen	46.87 S		61.58 S	61.58

## 4. Laufende Rechnung

## Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert

Konto	Text	Rechnung 2015		Voranschlag 2016		Rechnung 2016		Abweichung zu VA 2016
3183	Versicherungen	8'471.10	S	8'000	S	7'873.55	S	126.45-
3188	Steuern und Abgaben	1'004.00	S	2'000	S	2'386.30	S	386.30
4310	Gebührenerträge			1'000	H	100.00	H	900.00-
4340	Benützungsgebühren (Ausleihe von Geräten, Fahrzeugen)	3'990.00	H	4'000	H	44'502.90	H	40'502.90
4350	Verkaufserlöse	940.00	H	2'000	H	660.00	H	1'340.00-
4369	Rückerstattungen Personal (EO, SUVA, UV)	23'594.30	H	27'000	H	26'101.00	H	899.00-
4510	Entschädigung vom Kanton	4'400.00	H	3'000	H			3'000.00-
4520	Kostenanteile anderer Gemeinden	136'368.50	H	137'500	H	122'048.95	H	15'451.05-
4600	Bundesbeiträge (Subventionen)	18'950.00	H	18'500	H	18'950.00	H	450.00
<b>1404</b>	<b>Schiesswesen (340)</b>							
	<b>Aufwand</b>	<b>125'397.10</b>		<b>133'400</b>		<b>195'251.70</b>		<b>61'851.70</b>
	<b>Ertrag</b>	<b>48'511.70</b>		<b>53'000</b>		<b>41'585.65</b>		<b>11'414.35-</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>76'885.40</b>	<b>S</b>	<b>80'400</b>	<b>S</b>	<b>153'666.05</b>	<b>S</b>	
3000	Tag- und Sitzungsgelder			500	S	30.00	S	470.00-
3010	Besoldungen, Entschädigungen	61'818.35	S	65'100	S	68'099.95	S	2'999.95
3030	Sozialleistungen (AHV/ALV/UV/PK)	9'625.90	S	9'900	S	9'119.85	S	780.15-
3100	Drucksachen, Publikationen (Abonnemente, Schiesspublikationen)	6'020.05	S	7'200	S	3'453.25	S	3'746.75-
3110	Anschaffungen (ohne Dienstkleider)	2'999.15	S	7'000	S	5'542.75	S	1'457.25-
3120	Wasser, Energie, Brennmaterial	12'822.45	S	12'000	S	12'465.75	S	465.75
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial (Scheibenbilder, Kleber)	1'253.65	S	1'500	S	2'163.15	S	663.15
3140	Baulicher Unterhalt Liegenschaften* NK SRB 16-52 CHF 60'000	9'591.05	S	14'000	S	74'930.20	S	60'930.20
3150	Betrieblicher Unterhalt (Reparaturen, Servicekosten, etc.)	19'330.15	S	13'000	S	17'809.65	S	4'809.65
3170	Repräsentationskosten, Spesen	648.80	S	1'500	S	731.50	S	768.50-
3181	Kommunikationsanbieter	1'268.55	S	1'600	S	883.40	S	716.60-
3183	Versicherungen	19.00	S	100	S	22.25	S	77.75-
4340	Benützungsgebühren	48'193.25	H	53'000	H	41'585.65	H	11'414.35-
4369	Rückerstattungen Personal (EO, SUVA, UV)	318.45	H					
<b>1406</b>	<b>Regionalverkehr (650)</b>							
	<b>Aufwand</b>	<b>2'250'507.05</b>		<b>2'410'300</b>		<b>2'405'117.80</b>		<b>5'182.20-</b>
	<b>Ertrag</b>							
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>2'250'507.05</b>	<b>S</b>	<b>2'410'300</b>	<b>S</b>	<b>2'405'117.80</b>	<b>S</b>	
3000	Tag- und Sitzungsgelder					492.00	S	492.00
3010	Besoldungen, Entschädigungen	40'828.40	S	40'800	S	40'893.50	S	93.50
3030	Sozialleistungen (AHV/ALV/UV/PK)	8'798.65	S	8'700	S	8'656.15	S	43.85-
3100	Drucksachen, Publikationen (Fahrplanbroschüre)	3'388.00	S	2'500	S	2'587.00	S	87.00
3140	Baulicher Unterhalt Buswartehallen	21'899.15	S	4'000	S			4'000.00-
3160	Mieten und Benützungskosten			3'800	S			3'800.00-
3170	Spesenentschädigungen	953.80	S	2'000	S	777.50	S	1'222.50-
3182	Transporte, dreijähriger Versuchsbetrieb Ruftaxi Gockhausen - Chriesbach	4'400.80	S	10'000	S	13'004.40	S	3'004.40
3183	Versicherungen	515.25	S	500	S	515.25	S	15.25

## 4. Laufende Rechnung

## Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert

Konto	Text	Rechnung 2015		Voranschlag 2016		Rechnung 2016		Abweichung zu VA 2016
3640	Beiträge ZVV, Verkehrsvereine, Verkehrsverbände	2'169'723.00	S	2'338'000	S	2'338'192.00	S	192.00
<b>1407</b>	<b>Stadtpolizei (110)</b>							
	<b>Aufwand</b>	<b>2'618'790.58</b>		<b>2'716'000</b>		<b>2'648'751.86</b>		<b>67'248.14-</b>
	<b>Ertrag</b>	<b>1'370'096.05</b>		<b>1'245'600</b>		<b>1'320'972.62</b>		<b>75'372.62</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>1'248'694.53</b>	<b>S</b>	<b>1'470'400</b>	<b>S</b>	<b>1'327'779.24</b>	<b>S</b>	
3010	Besoldungen inkl. Zulagen	1'914'023.25	S	1'995'900	S	1'957'985.05	S	37'914.95-
3030	Sozialleistungen (AHV/ALV/UV/PK)	349'996.20	S	381'300	S	371'743.40	S	9'556.60-
3060	Dienstkleider	22'276.84	S	16'200	S	22'964.87	S	6'764.87
3090	Allgemeiner Personalaufwand * NK SRB 16-267 CHF 16'000	34'951.70	S	41'000	S	33'408.70	S	7'591.30-
3100	Drucksachen, Publikationen	4'443.40	S	5'400	S	2'527.10	S	2'872.90-
3101	Büromaterial	3'885.85	S	4'400	S	3'491.94	S	908.06-
3104	Fachliteratur, Zeitschriften, Gesetzessammlungen	694.87	S	2'000	S	888.36	S	1'111.64-
3110	Anschaffungen Mobiliar, Maschinen, Geräte und Einrichtungen	17'828.32	S	29'400	S	25'290.98	S	4'109.02-
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial (Treibstoff, Fotomaterial, Munition Fahrzeugausrüstung)	33'000.10	S	28'700	S	28'698.78	S	1.22-
3140	Baulicher Unterhalt	10'007.10	S			1'790.15	S	1'790.15
3150	Unterhalt Maschinen, Geräte und Einrichtungen	45'433.30	S	34'100	S	40'057.10	S	5'957.10
3151	Unterhalt Software inkl. Lizenzen	92'411.80	S	97'900	S	93'089.70	S	4'810.30-
3160	Miete und Benützungsgebühren	4'151.30	S	7'900	S	5'547.20	S	2'352.80-
3170	Spesenentschädigungen	40'113.95	S	14'800	S	12'163.60	S	2'636.40-
3180	Dienstleistungen Dritter	7'097.15	S	8'900	S	8'967.05	S	67.05
3181	Kommunikationsanbieter	5'990.05	S	15'600	S	7'116.15	S	8'483.85-
3182	Porto und Transportdienstleistungen	11'103.58	S	9'800	S	10'969.30	S	1'169.30
3183	Versicherungen	8'100.20	S	8'500	S	9'792.70	S	1'292.70
3184	Post- und Bankspesen	5'171.12	S	4'500	S	4'163.98	S	336.02-
3188	Steuern und Abgaben	1'204.60	S	1'500	S	1'095.15	S	404.85-
3190	Allgemeiner Sachaufwand (Mitgliederbeiträge, etc.)	1'650.00	S	2'200	S	1'712.50	S	487.50-
3191	Regionale Eigensicherung	4'446.70	S	5'000	S	5'003.25	S	3.25
3300	Abschreibung von unerhältlichen Ordnungsbussen und Guthaben	809.20	S	1'000	S	284.85	S	715.15-
4310	Gebührenerträge	2'700.00	H	4'000	H	1'920.00	H	2'080.00-
4341	Dienstleistungsentschädigungen	32'209.00	H	35'000	H	36'729.00	H	1'729.00
4350	Verkaufserlöse			500	H			500.00-
4360	Rückerstattungen Dritter (Untersuchungskosten, Fotos, Reg. Eigensicherung etc.)	9'240.95	H	8'000	H	7'484.05	H	515.95-
4369	Rückerstattungen Personal (EO, SUVA, UV)	28'582.80	H	100	H	18'690.90	H	18'590.90
4370	Bussenertrag	192'310.20	H	210'000	H	178'038.31	H	31'961.69-
4376	Bussenertrag Geschwindigkeitsbussen	682'135.10	H	490'000	H	628'407.31	H	138'407.31
4520	Kostenanteile Gemeinde Wangen-Brüttisellen	422'918.00	H	498'000	H	449'703.05	H	48'296.95-
<b>1408</b>	<b>Feuerwehr (140)</b>							
	<b>Aufwand</b>	<b>1'332'345.82</b>		<b>1'271'800</b>		<b>1'269'496.21</b>		<b>2'303.79-</b>
	<b>Ertrag</b>	<b>502'343.05</b>		<b>499'400</b>		<b>464'600.60</b>		<b>34'799.40-</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>830'002.77</b>	<b>S</b>	<b>772'400</b>	<b>S</b>	<b>804'895.61</b>	<b>S</b>	
3000	Tag- und Sitzungsgelder (Kommission, Ausschüsse)			2'000	S	260.45	S	1'739.55-

## 4. Laufende Rechnung

## Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert

Konto	Text	Rechnung 2015		Voranschlag 2016		Rechnung 2016		Abweichung zu VA 2016
3010	Besoldungen	238'610.20	S	238'600	S	239'786.95	S	1'186.95
3011	Grundentschädigungen	93'515.00	S	100'000	S	90'615.00	S	9'385.00-
3012	Sold (Übungs- und Einsatzsold)	510'322.50	S	495'000	S	506'925.00	S	11'925.00
3030	Sozialleistungen (AHV/ALV/UV/PK)	54'037.85	S	45'600	S	62'560.75	S	16'960.75
3060	Dienstkleider, -anzüge, Uniformen (Anschaffung und Unterhalt)	38'238.50	S	14'500	S	11'290.85	S	3'209.15-
3090	Allgemeiner Personalaufwand (Ausbildung, Kursgelder, Beiträge an Personalverbände)	31'782.15	S	36'000	S	30'709.80	S	5'290.20-
3100	Drucksachen, Publikationen (Zeitungen, Zeitschriften, Fachbücher, Gesetzen, etc.)	4'836.40	S	3'000	S	2'630.00	S	370.00-
3101	Büromaterial (ohne Drucksachen)	1'301.30	S	2'000	S	1'647.20	S	352.80-
3110	Anschaffungen (ohne Dienstkleider)	20'844.00	S	27'100	S	26'090.65	S	1'009.35-
3120	Wasser, Energie, Brennmaterial (inkl. Löschwasser)	18'584.75	S	20'000	S	12'929.10	S	7'070.90-
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial (Öl, Benzin, Diesel, Schmiermittel, Putzmittel)	21'536.16	S	25'000	S	19'013.33	S	5'986.67-
3140	Baulicher Unterhalt Liegenschaften	73'295.91	S	75'000	S	66'463.04	S	8'536.96-
3150	Betrieblicher Unterhalt (Unterhalt, Reparaturen, Funk Servicekosten, Fahrzeuge)	64'865.85	S	68'000	S	69'824.55	S	1'824.55
3154	Einsatzkosten (Ölbinder, Beizug Dritter etc.)	39'837.60	S	9'000	S	8'619.25	S	380.75-
3170	Repräsentationskosten, Spesen (inkl. Kommando)	11'042.25	S	10'000	S	7'771.95	S	2'228.05-
3180	Dienstleistungen Dritter	1'152.80	S	7'000	S	12'093.20	S	5'093.20
3181	Kommunikationsanbieter	58'871.15	S	46'000	S	58'724.64	S	12'724.64
3183	Versicherungsprämien	18'121.60	S	18'000	S	17'623.30	S	376.70-
3188	Steuern und Abgaben	1'835.30	S	3'000	S	3'847.10	S	847.10
3300	Abschreibungen von unerhältlichen Guthaben	6'514.55	S			1'645.10	S	1'645.10
3650	Beitrag an Feuerwehrverein	23'200.00	S	27'000	S	18'425.00	S	8'575.00-
4270	Liegenschaftenerträge Verwaltungsvermögen	8'950.00	H	15'000	H	8'370.95	H	6'629.05-
4360	Rückerstattungen Dritter (z.B. Betreibungskosten, etc.)	600.90	H			220.90	H	220.90
4361	Rückerstattungen Dritter mwstpflichtige Umsätze (Fehlalarme, Befreiung von Personen aus Lift, Brandsicherheitsdienst bei Anlässen)	94'879.25	H	80'000	H	94'800.20	H	14'800.20
4363	Rückerstattungen Dritter (Brandeinsätze, Überschwemmungen, Ölunfälle, Sturmschäden, etc.)	116'620.85	H	120'000	H	88'406.10	H	31'593.90-
4369	Rückerstattungen Personal (EO, SUVA, UV)	180.00	H	500	H	193.90	H	306.10-
4520	Kostenanteile Gemeinde Wangen-Brüttisellen	281'112.05	H	283'900	H	272'608.55	H	11'291.45-
<b>1409</b>	<b>Parkplätze (620)</b>							
	<b>Aufwand</b>	<b>237'059.35</b>		<b>208'300</b>		<b>252'024.22</b>		<b>43'724.22</b>
	<b>Ertrag</b>	<b>405'878.55</b>		<b>526'000</b>		<b>503'622.75</b>		<b>22'377.25-</b>
	<b>Ertragsüberschuss</b>	<b>168'819.20</b>	<b>H</b>	<b>317'700</b>	<b>H</b>	<b>251'598.53</b>	<b>H</b>	
3010	Besoldungen, Entschädigungen	135'489.20	S	120'100	S	120'624.55	S	524.55
3030	Sozialleistungen (AHV/ALV/UV/PK)	27'214.10	S	23'700	S	23'717.35	S	17.35
3100	Drucksachen, Publikationen (inkl. Parkkartenverkauf SBB)	345.70	S	700	S	187.40	S	512.60-
3110	Anschaffungen (ohne Dienstkleider)	486.00	S	1'000	S	8'248.40	S	7'248.40
3120	Wasser, Energie, Brennmaterial					270.00	S	270.00

## 4. Laufende Rechnung

## Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert

Konto	Text	Rechnung 2015		Voranschlag 2016		Rechnung 2016		Abweichung zu VA 2016
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial (Papierrollen für Ticketautomaten)	6'188.90	S	4'000	S	4'152.60	S	152.60
3150	Betrieblicher Unterhalt (Unterhalt und Reparaturen Parkuhren)	11'346.80	S	15'000	S	17'657.90	S	2'657.90
3151	Unterhalt Software inkl. Lizenzen					8'854.70	S	8'854.70
3160	Mieten, Benützungskosten (Miete für Plätze)	12'000.00	S	12'000	S	12'000.00	S	
3170	Repräsentationskosten, Spesen (Haupt- und nebenamtliches Personal)	227.00	S	300	S	61.50	S	238.50-
3180	Dienstleistungen Dritter	37'766.95	S	26'000	S	47'864.49	S	21'864.49
3184	Postkontogebühren, Betreuungskosten * NK SRB 15-352 CHF 1'400	5'730.17	S	5'000	S	8'367.21	S	3'367.21
3189	Allgemeiner Verwaltungsaufwand	12.48	S			18.12	S	18.12
3300	Abschreibung von unerhältlichen Guthaben	252.05	S	500	S			500.00-
4340	Gebührenerträge (Parkuhren, SBB, Nachtparkgebühren, etc.)	404'579.25	H	525'000	H	499'081.05	H	25'918.95-
4360	Rückerstattungen Dritter (Anteile, Schadenzahlungen)	1'299.30	H	1'000	H	4'229.30	H	3'229.30
4369	Rückerstattungen Personal (EO, SUVA, UV)					312.40	H	312.40
<b>1412</b>	<b>Lebensmittelkontrolle (470)</b>							
	<b>Aufwand</b>	<b>79'282.75</b>		<b>76'200</b>		<b>68'748.10</b>		<b>7'451.90-</b>
	<b>Ertrag</b>	<b>12'647.95</b>		<b>20'000</b>		<b>11'585.80</b>		<b>8'414.20-</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>66'634.80</b>	<b>S</b>	<b>56'200</b>	<b>S</b>	<b>57'162.30</b>	<b>S</b>	
3010	Besoldungsaufwand	18'359.90	S	18'400	S	18'489.90	S	89.90
3030	Sozialleistungen (AHV/ALV/PK)	3'562.50	S	3'600	S	3'598.00	S	2.00-
3100	Drucksachen, Publikationen	1'306.70	S	500	S	1'982.35	S	1'482.35
3170	Spesenentschädigungen	6.75	S	500	S			500.00-
3180	Kosten für Lebensmittelkontrollen und Probenentnahmen	54'538.80	S	52'500	S	44'631.50	S	7'868.50-
3183	Versicherungen	10.60	S			6.05	S	6.05
3184	Betreibungskosten	402.65	S			40.30	S	40.30
3191	Mitgliederbeiträge	120.00	S	200	S			200.00-
3300	Abschreibung von unerhältlichen Guthaben	974.85	S	500	S			500.00-
4341	Gebühren Lebensmittelkontrolle	8'978.00	H	12'000	H	7'702.50	H	4'297.50-
4360	Gebühren Pilzkontrolle			3'000	H	483.30	H	2'516.70-
4361	Rückerstattungen Dritter	149.95	H					
4370	Gesundheitspolizeiliche Bussen und Verwarnungen	3'520.00	H	5'000	H	3'400.00	H	1'600.00-
<b>15</b>	<b>ENTSORGUNG UND BETRIEBE</b>							
	<b>Aufwand</b>	<b>7'857'094.08</b>		<b>8'303'500</b>		<b>7'724'719.05</b>		<b>578'780.95-</b>
	<b>Ertrag</b>	<b>7'857'094.08</b>		<b>8'303'500</b>		<b>7'724'719.05</b>		<b>578'780.95-</b>
<b>1550</b>	<b>Abfall und Recycling (720)</b>							
	<b>Aufwand</b>	<b>2'801'053.04</b>		<b>2'998'200</b>		<b>2'842'449.90</b>		<b>155'750.10-</b>
	<b>Ertrag</b>	<b>2'801'053.04</b>		<b>2'998'200</b>		<b>2'842'449.90</b>		<b>155'750.10-</b>
3010	Besoldungen Altstoffsammelstelle	392'054.55	S	378'900	S	377'466.90	S	1'433.10-
3030	Sozialleistungen	74'647.25	S	68'300	S	74'738.05	S	6'438.05
3060	Dienstkleider	5'596.50	S	11'000	S	9'202.97	S	1'797.03-

## 4. Laufende Rechnung

## Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert

Konto	Text	Rechnung 2015		Voranschlag 2016		Rechnung 2016		Abweichung zu VA 2016
3090	Allgemeiner Personalaufwand (Inserate, Weiterbildung)	12'340.40	S	16'000	S	13'196.85	S	2'803.15-
3100	Drucksachen, Publikationen, PR-Aktionen	48'405.35	S	51'000	S	47'511.05	S	3'488.95-
3101	Büromaterial	1'752.55	S	2'500	S	2'363.75	S	136.25-
3110	Anschaffung Maschinen, Geräte, Container und Einrichtungen	4'320.60	S			7'723.80	S	7'723.80
3120	Wasser, Energie	3'954.00	S	2'000	S	3'425.55	S	1'425.55
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'960.64	S	7'000	S	6'323.09	S	676.91-
3140	Baulicher Unterhalt Altstoffsammelstelle	18'321.30	S					
3150	Unterhalt Maschinen, Geräte, Einrichtungen	37'687.89	S	34'000	S	30'880.92	S	3'119.08-
3160	Mieten (Mulden, etc.)	421.20	S	1'000	S	1'655.55	S	655.55
3170	Spesenentschädigungen	2'344.25	S	2'000	S	2'978.30	S	978.30
3180	Dienstleistungen Dritter (Petroplast, Glattwerk, etc.)	64'809.45	S	60'000	S	67'471.31	S	7'471.31
318081	Kehrichtabfuhr	270'473.48	S	274'000	S	287'990.50	S	13'990.50
318082	Kehrichtverbrennungskosten	670'049.33	S	750'000	S	689'535.86	S	60'464.14-
318084	Papiersammlungen Vereine	156'362.16	S	216'000	S	146'978.20	S	69'021.80-
318085	Häckseldienst	12'536.80	S	16'000	S	10'771.75	S	5'228.25-
318086	Entleerungs- und Beseitigungsgebühren Altstoffsammelstelle	6'345.75	S	12'000	S	9'212.40	S	2'787.60-
318087	Gemeindeabgabe zur Finanzierung der staatlichen Aufwendungen für die Entsorgung von Sonderabfallkleinmengen gemäss § 36 Abfallgesetz	15'758.40	S	16'000	S	16'055.40	S	55.40
318089	Kompostieranlage Steinacker Volketswil (Kompos AG)	340'193.10	S	420'000	S	366'418.00	S	53'582.00-
3181	Kommunikationsanbieter (Telefon)	1'310.99	S	1'200	S	1'597.15	S	397.15
3182	Transportkosten (Container etc.) inkl. Portokosten	92'590.07	S	117'000	S	108'175.96	S	8'824.04-
318283	Transportkosten Kartonsammlung	36'919.93	S	39'000	S	36'331.03	S	2'668.97-
318284	Transportkosten Papiersammlung	10'480.00	S	15'000	S	11'720.00	S	3'280.00-
318285	Transportkosten Grüngut	171'266.57	S	176'000	S	182'827.60	S	6'827.60
3183	Versicherungen	5'412.60	S	3'200	S	4'648.55	S	1'448.55
3184	Postpesen sowie Betreuungskosten * NK SRB 15-352 CHF 2'650	191.90	S	400	S	1'524.50	S	1'124.50
3186	Honorare, Gutachten, Expertisen (Beizug Fachberater)	4'825.25	S	30'000	S	2'419.00	S	27'581.00-
3188	Steuern und Abgaben inkl. MWST-Vorsteuerreduktion	3'061.36	S	7'000	S	10'077.21	S	3'077.21
3300	Abschreibung von unerhältlichen Guthaben	1'190.50	S	1'000	S	404.90	S	595.10-
3800	Einlage in Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung 1.12806 (Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung)	82'718.07	S			69'704.90	S	69'704.90
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	16.45	S	200	S			200.00-
3935	Abschreibungen Verwaltungsvermögen, Investitionen Abfall und Recycling, interne Verrechnung, 1185.4935	147'234.40	S	171'000	S	141'618.90	S	29'381.10-

## 4. Laufende Rechnung

## Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert

Konto	Text	Rechnung 2015		Voranschlag 2016		Rechnung 2016		Abweichung zu VA 2016
3985	Dienstleistungen Finanz- & Controllingdienste, interne Verrechnung, 1100.4985	10'000.00	S	10'000	S	10'000.00	S	
4340	Kehrichtabfuhr Grundgebühren	953'277.68	H	930'000	H	984'779.96	H	54'779.96
4341	Einnahmen Altstoffsammelstelle	185'329.10	H	210'000	H	175'683.45	H	34'316.55-
4342	Verkauf Abfallmarken	16'889.25	H	18'000	H	19'373.45	H	1'373.45
4343	Containerabfuhrgebühr Gewerbe und Industrie (Gebührenbündel)	180'680.12	H	230'000	H	187'794.45	H	42'205.55-
4345	Verkauf Abfallsäcke	1'058'395.32	H	988'000	H	1'075'051.97	H	87'051.97
4349	Vorgezogene Entsorgungsgebühr auf Glasflaschen (Vetroswiss)	69'190.95	H	83'000	H	71'934.40	H	11'065.60-
4350	Erträge aus Sammlungen Altstoffsammelstelle	103'439.93	H	147'000	H	111'161.40	H	35'838.60-
4351	Erträge aus Papiersammlung	62'467.89	H	82'000	H	54'882.13	H	27'117.87-
4352	Erträge aus Kartonsammlung	8'805.60	H	5'000	H	9'429.96	H	4'429.96
4355	Erlöse Ökobus	17'819.25	H	17'000	H	15'118.23	H	1'881.77-
4360	Rückerstattungen Dritter	47'153.15	H	46'000	H	41'044.50	H	4'955.50-
4369	Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA)	21'226.90	H			14'360.55	H	14'360.55
4370	Umtriebsgebühren Verstoss gegen die Abfallverordnung der Stadt Dübendorf	3'047.50	H	6'000	H	3'635.45	H	2'364.55-
4800	Vorschuss aus Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung 1.22802 (Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung)			184'700	H			184'700.00-
4900	Besoldungen Tiefbau (Unterhaltungsdienste, Friedhof, etc.) Gegenkonto 1325.3900; 1334.3900	21'900.00	H			26'900.00	H	26'900.00
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	130.40	H	200	H			200.00-
<b>1570</b>	<b>Abwasserbeseitigung (710) (Bau/Unterhalt Abwasserleitungsnetz, Kläranlage und Pumpstationen)</b>							
	<b>Aufwand</b>	<b>5'056'041.04</b>		<b>5'305'300</b>		<b>4'882'269.15</b>		<b>423'030.85-</b>
	<b>Ertrag</b>	<b>5'056'041.04</b>		<b>5'305'300</b>		<b>4'882'269.15</b>		<b>423'030.85-</b>
3010	Besoldungen / Pikettentschädigungen Regenbecken Wallisellen	10'160.00	S	10'000	S	13'075.40	S	3'075.40
3030	Sozialleistungen					1'893.95	S	1'893.95
3110	Anschaffung von Maschinen, Geräten und Einrichtungen	4'009.40	S	6'000	S	6'729.80	S	729.80
3120	Stromkosten, Wasserbezug Pumpstationen	22'054.10	S	25'000	S	19'513.71	S	5'486.29-
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial (Reinigungsmaterial, Werkzeug und Baumaterial)	45'945.30	S	20'000	S	27'182.16	S	7'182.16
3144	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	141'464.80	S	200'000	S	178'448.89	S	21'551.11-
3150	Unterhalt der Maschinen, Geräte und Einrichtungen (Servicekosten Abwasserpumpen etc.)	1'923.75	S	1'600	S	1'574.50	S	25.50-
3151	Unterhalt Software (Support/Lizenzen)	44'081.15	S	35'000	S	36'037.00	S	1'037.00
3180	Dienstleistungen Dritter	5'250.00	S					

## 4. Laufende Rechnung

## Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert

Konto	Text	Rechnung 2015		Voranschlag 2016		Rechnung 2016		Abweichung zu VA 2016
3182	Porto und Transportdienstleistungen	1'464.02	S	5'000	S	2'192.02	S	2'807.98-
3184	Betriebskosten	1'735.65	S	500	S	608.04	S	108.04
3185	Ingenieurleistungen (Aufwand für Mandat Verrechnung der Abwassergebühren etc.)	309'808.10	S	360'000	S	306'515.40	S	53'484.60-
3300	Abschreibung von unerhältlichen Guthaben	3'223.05	S	600	S			600.00-
3620	Betriebsbeitrag IKA ARA Neugut (711)	3'955'000.00	S	3'955'000	S	3'955'000.00	S	
3800	Einlage Spezialfinanzierungskonto Abwasserbeseitigung 1.22801 (Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung)	214'501.72	S					
3900	Besoldungen Abteilung Tiefbau, interne Verrechnung, 1300.4900	86'800.00	S	86'800	S	86'800.00	S	
3901	Besoldungen Unterhaltsdienste, interne Verrechnung, 1325.4901	66'340.00	S	49'400	S	60'080.00	S	10'680.00
3902	Besoldungen Abteilung Hochbau (Gemdat), interne Verrechnung, 1200.4902	4'800.00	S	4'800	S	4'800.00	S	
3924	Verzinsung Verwaltungsvermögen, Investitionen Abwasserbeseitigung, interne Verrechnung, 1150.4924	137.40	S	200	S			200.00-
3934	Abschreibungen Verwaltungsvermögen, Investitionen Abwasserbeseitigung, interne Verrechnung, 1185.4934	94'942.60	S	503'000	S	139'418.28	S	363'581.72-
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	5'005'995.54	H	4'485'000	H	4'778'553.39	H	293'553.39
4360	Rückerstattungen Dritter (Regenbecken Wallisellen, Betriebskosten, etc.)	49'741.60	H	50'000	H	81'654.10	H	31'654.10
4800	Entnahme aus Spezialfinanzierung			769'900	H	22'061.66	H	747'838.34-
4924	Verzinsung Guthaben Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung, interne Verrechnung, 1150.3924	303.90	H	400	H			400.00-
<b>16</b>	<b>SOZIALES</b>							
	<b>Aufwand</b>	<b>61'701'747.73</b>		<b>61'612'400</b>		<b>64'725'458.50</b>		<b>3'113'058.50</b>
	<b>Ertrag</b>	<b>34'748'696.71</b>		<b>34'703'200</b>		<b>36'676'247.86</b>		<b>1'973'047.86</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>26'953'051.02</b>	<b>S</b>	<b>26'909'200</b>	<b>S</b>	<b>28'049'210.64</b>	<b>S</b>	
<b>1600</b>	<b>Abteilung Soziales (589) (Sozialbehörde, -kommission, etc.)</b>							
	<b>Aufwand</b>	<b>485'327.45</b>		<b>168'500</b>		<b>459'945.85</b>		<b>291'445.85</b>
	<b>Ertrag</b>			<b>600</b>				<b>600.00-</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>485'327.45</b>	<b>S</b>	<b>167'900</b>	<b>S</b>	<b>459'945.85</b>	<b>S</b>	
3000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder (inkl. Kommissionen)	32'584.80	S	35'000	S	34'984.80	S	15.20-
3030	Sozialleistungen	1'825.20	S	2'400	S	2'038.75	S	361.25-
3080	Anstellung temporäre Aushilfskräfte	431'236.65	S	100'000	S	100'000.00	S	

## 4. Laufende Rechnung

## Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert

Konto	Text	Rechnung 2015	Voranschlag 2016	Rechnung 2016	Abweichung zu VA 2016
3090	Allgemeiner Personalaufwand (Inserate, Kurskosten, Beiträge an Personalverbände)	3'279.50 S	5'000 S	4'406.50 S	593.50-
3100	Drucksachen, Publikationen	1'471.10 S	8'000 S	1'471.10 S	6'528.90-
3101	Büromaterial	6'011.85 S	6'000 S	6'812.30 S	812.30
3150	Unterhalt von Maschinen, Geräten, etc.		300 S		300.00-
3170	Repräsentationskosten und Spesen	1'577.20 S	2'700 S	1'722.60 S	977.40-
3180	Dienstleistungen Dritter	6'447.15 S	8'000 S	309'386.80 S	301'386.80
3191	Mitgliederbeiträge		1'100 S		1'100.00-
3300	Abschreibung von unerhältlichen Guthaben	894.00 S		877.00- S	877.00-
4369	Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA)		600 H		600.00-
<b>1601</b>	<b>AHV-Zweigstelle (500)</b>				
	<b>Aufwand</b>	<b>15'709.75</b>	<b>17'400</b>	<b>7'843.65</b>	<b>9'556.35-</b>
	<b>Ertrag</b>	<b>30'685.00</b>	<b>30'400</b>	<b>30'151.00</b>	<b>249.00-</b>
	<b>Ertragsüberschuss</b>	<b>14'975.25 H</b>	<b>13'000 H</b>	<b>22'307.35 H</b>	
3010	Besoldungen	13'454.75 S	14'900 S	6'633.45 S	8'266.55-
3030	Sozialleistungen	2'250.45 S	2'500 S	1'210.20 S	1'289.80-
3170	Repräsentationskosten und Spesen	4.55 S			
4510	Entschädigung des Kantons für die Führung der AHV-Zweigstelle	30'685.00 H	30'400 H	30'151.00 H	249.00-
<b>1602</b>	<b>Zusatzleistungen AHV/IV (530)</b>				
	<b>Aufwand</b>	<b>13'850'331.42</b>	<b>13'811'500</b>	<b>14'257'293.75</b>	<b>445'793.75</b>
	<b>Ertrag</b>	<b>6'234'785.90</b>	<b>6'130'800</b>	<b>6'546'713.35</b>	<b>415'913.35</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>7'615'545.52 S</b>	<b>7'680'700 S</b>	<b>7'710'580.40 S</b>	
3010	Besoldungen (589)	451'444.55 S	535'000 S	443'604.85 S	91'395.15-
3030	Sozialleistungen (589)	75'107.60 S	77'000 S	73'967.35 S	3'032.65-
3090	Allgemeiner Personalaufwand (Inserate, Kurskosten, Beiträge an Personalverbände) (589)	1'620.00 S	3'600 S	2'130.00 S	1'470.00-
3151	Unterhalt Software und Lizenzen (589)	3'563.00 S	6'000 S	6'156.00 S	156.00
3170	Repräsentationskosten und Spesen (589)	245.70 S	300 S	224.20 S	75.80-
3180	Dienstleistungen Dritter (Honorar Vertrauensarzt, etc.) (589)	11'850.75 S	9'000 S	8'220.00 S	780.00-
3182	Porto und Transportdienstleistungen	484.17 S		551.30 S	551.30
3184	Betriebskosten und Parteientschädigungen (589)	460.10 S		2'700.00 S	2'700.00
3191	Mitgliederbeiträge (589)	600.00 S	600 S	600.00 S	
3300	Abschreibungen von Rückerstattungsforderungen			20'339.00 S	20'339.00
3301	Erläss von Rückerstattungsforderungen			561.00 S	561.00
3661	Ergänzungsleistungen	11'750'038.00 S	11'600'000 S	12'114'857.00 S	514'857.00
3662	Altersbeihilfen	700'069.00 S	705'000 S	691'606.00 S	13'394.00-
3664	EL-Krankheits- und Behinderungskosten	803'096.55 S	820'000 S	808'733.05 S	11'266.95-
3665	Kantonalrechtliche Zuschüsse	51'752.00 S	55'000 S	83'044.00 S	28'044.00
4361	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen	404'580.00 H	400'000 H	655'079.00 H	255'079.00
4362	Rückerstattungen Beihilfen	205'494.70 H	80'000 H	153'848.71 H	73'848.71
4364	EL-Krankheits- und Behinderungskosten	3'352.00 H		15'778.70 H	15'778.70
4365	Kantonalrechtliche Zuschüsse	14'740.00 H		147.00 H	147.00
4368	Rückerstattungen Dritterl (589) (EO, UV, Rundungsdifferenzen, Betriebskosten, etc.)	211.40 H		2'940.29 H	2'940.29

## 4. Laufende Rechnung

## Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert

Konto	Text	Rechnung 2015		Voranschlag 2016		Rechnung 2016		Abweichung zu VA 2016
4369	Eingang abgeschriebener Rückerstattungsforderungen					12'393.50	H	12'393.50
4610	Staatsbeitrag an die Ergänzungsleistungen und Beihilfen (44 % EL und BH abzüglich Rückerstattungen)	5'577'442.00	H	5'618'800	H	5'672'518.00	H	53'718.00
4611	Rückerstattung Verwaltungskosten Zusatzleistungen zur AHV/IV (589)	28'965.80	H	32'000	H	34'008.15	H	2'008.15
<b>1603</b>	<b>Krankenversicherung (520)</b>							
	<b>Aufwand</b>	<b>1'189'249.90</b>		<b>1'158'000</b>		<b>1'243'611.20</b>		<b>85'611.20</b>
	<b>Ertrag</b>	<b>1'154'588.55</b>		<b>1'150'000</b>		<b>1'255'099.05</b>		<b>105'099.05</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>34'661.35</b>	<b>S</b>	<b>8'000</b>	<b>S</b>			
	<b>Ertragsüberschuss</b>					<b>11'487.85</b>	<b>H</b>	
3180	Revisionsaufwendungen Direktion der Justiz und des Innern	6'273.35	S	8'000	S	7'646.05	S	353.95-
3651	Beiträge an Krankenkassen			10'000	S			10'000.00-
3660	Beiträge an Sozialhilfeempfänger	1'140'233.55	S	1'100'000	S	1'257'718.15	S	157'718.15
3661	Beiträge für EL-Empfänger	47'187.00	S	38'000	S	21'753.00-	S	59'753.00-
3662	Beiträge für BH-Empfänger	4'444.00-	S	2'000	S			2'000.00-
4360	Prämienrückerstattungen von Sozialhilfeempfängern	40'081.75	H	12'000	H	21'064.35	H	9'064.35
4365	Rückerstattungen aufgrund Einlösung von Verlustscheinen	16'426.65	H	10'000	H	40'615.00	H	30'615.00
4600	Bundesbeiträge	614'561.85	H	620'400	H	656'380.84	H	35'980.84
4610	Staatsbeiträge (Prämienverbilligungen)	483'518.30	H	507'600	H	537'038.86	H	29'438.86
<b>1604</b>	<b>Notunterkünfte (560) (Mietzinszuschüsse, Wohnungsfürsorge)</b>							
	<b>Aufwand</b>	<b>22'852.65</b>		<b>25'400</b>		<b>17'212.00</b>		<b>8'188.00-</b>
	<b>Ertrag</b>	<b>12'270.00</b>		<b>12'000</b>		<b>12'700.00</b>		<b>700.00</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>10'582.65</b>	<b>S</b>	<b>13'400</b>	<b>S</b>	<b>4'512.00</b>	<b>S</b>	
3110	Anschaffungen Mobilien, Geräte, etc.	2'700.00	S	1'800	S			1'800.00-
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	3'352.65	S	5'300	S	3'012.00	S	2'288.00-
3150	Unterhalt Maschinen und Geräte			1'500	S			1'500.00-
3160	Fremdmiete von Liegenschaften (Wilstr. 97)	16'800.00	S	16'800	S	14'200.00	S	2'600.00-
4360	Mietzinserträge Sozialwohnungen und Rückerstattungen Nebenkosten	12'270.00	H	12'000	H	12'700.00	H	700.00
<b>1605</b>	<b>Alimentenbevorschussung (589)</b>							
	<b>Aufwand</b>	<b>406'571.32</b>		<b>407'000</b>		<b>393'940.85</b>		<b>13'059.15-</b>
	<b>Ertrag</b>					<b>100.00</b>		<b>100.00</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>406'571.32</b>	<b>S</b>	<b>407'000</b>	<b>S</b>	<b>393'840.85</b>	<b>S</b>	
3184	Ungedeckte Kosten Alimenteninkasso, Jugendsekretariat Uster (Betreibungskosten)	7'445.76	S	7'000	S	5'052.20	S	1'947.80-
3661	Bevorschusste, nicht erhältliche Alimenten	399'125.56	S	400'000	S	388'888.65	S	11'111.35-
4361	Eingang abgeschriebener Rückerstattungsforderungen					100.00	H	100.00

## 4. Laufende Rechnung

## Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert

Konto	Text	Rechnung 2015	Voranschlag 2016	Rechnung 2016	Abweichung zu VA 2016
<b>1606</b>	<b>Invalidität (550) (Eingliederungswerkstätten, Blindenheime, Vereinigungen von Invaliden und Gebrechlichen etc.)</b>				
	<b>Aufwand</b>	<b>63'944.15</b>	<b>72'800</b>	<b>53'987.90</b>	<b>18'812.10-</b>
	<b>Ertrag</b>				
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>63'944.15 S</b>	<b>72'800 S</b>	<b>53'987.90 S</b>	
3640	Beiträge an gemischtwirtschaftliche Institutionen (inkl. Patientenfahrtdienst) Maximal Beitrag Patienten-Fahrdienst 20'000 Franken SRB 409/8.11.2007	43'401.15 S	50'800 S	50'402.90 S	397.10-
3650	Übrige Beiträge an Vereine (Aids-Projekt, Tixi-Taxi, etc.)	20'543.00 S	22'000 S	3'585.00 S	18'415.00-
<b>1607</b>	<b>Übrige soziale Wohlfahrt (589)</b>				
	<b>Aufwand</b>	<b>554'060.00</b>	<b>514'500</b>	<b>493'225.60</b>	<b>21'274.40-</b>
	<b>Ertrag</b>	<b>3'579.50</b>		<b>163.35</b>	<b>163.35</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>550'480.50 S</b>	<b>514'500 S</b>	<b>493'062.25 S</b>	
3100	Publikationskosten, Dienste für Betagte in Dübendorf		5'000 S		5'000.00-
3187	Altersschwimmen, Altersturnen, Seniorentanz, Ehrung 80-Jähriger	24'092.70 S	15'000 S	17'622.70 S	2'622.70
3621	Beitrag an Zürcherische Arbeitsgemeinschaft Ligen und Heilstätten für Chronische Krankheiten (ZALK)	8'410.00 S	9'000 S	9'646.00 S	646.00
3650	Beiträge an private Kinderkrippen	208'909.10 S	234'000 S	247'341.65 S	13'341.65
3664	AHV-Beiträge für Minderbemittelte	120'019.00 S	50'000 S	72'641.45 S	22'641.45
3910	Kinderkrippe Primarschule (Anteil Stadt), Gegenkonto 1922.4910	192'629.20 S	201'500 S	145'973.80 S	55'526.20-
4360	Rückerstattung AHV-Beiträge für Minderbemittelte	3'579.50 H		163.35 H	163.35
<b>1608</b>	<b>Jugendschutz (540) (Jugendsekretariat Uster)</b>				
	<b>Aufwand</b>	<b>1'166'183.30</b>	<b>1'176'000</b>	<b>1'142'845.50</b>	<b>33'154.50-</b>
	<b>Ertrag</b>				
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>1'166'183.30 S</b>	<b>1'176'000 S</b>	<b>1'142'845.50 S</b>	
3180	Dienstleistungen Dritter (Aufsicht Tagesfamilien)	8'626.50 S	12'000 S		12'000.00-
3621	Beitrag an Jugendsekretariat Uster	935'564.00 S	964'000 S	914'217.00 S	49'783.00-
3654	Beitrag an Verein Tageseltern (jährlicher Maximalkredit Fr. 350'000.00 gemäss UA 2002)	221'992.80 S	200'000 S	228'628.50 S	28'628.50
<b>1609</b>	<b>Drogenprävention, Alkohol- und Suchtberatung (450)</b>				
	<b>Aufwand</b>	<b>108'108.30</b>	<b>158'500</b>	<b>113'159.80</b>	<b>45'340.20-</b>
	<b>Ertrag</b>				
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>108'108.30 S</b>	<b>158'500 S</b>	<b>113'159.80 S</b>	
3628	Zweckverband Soziale Dienste Bezirk Uster, Fachstelle für Alkohol- und andere Suchtprobleme	100'608.30 S	151'000 S	104'859.80 S	46'140.20-
3640	Selbsthilfezentrum Zürich Oberland	7'500.00 S	7'500 S	8'300.00 S	800.00

## 4. Laufende Rechnung

## Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert

Konto	Text	Rechnung 2015	Voranschlag 2016	Rechnung 2016	Abweichung zu VA 2016
<b>1620</b>	<b>Übriges Gesundheitswesen (490) (Hebammendienst, ärztlicher Notfalldienst)</b>				
	<b>Aufwand</b>	<b>38'414.45</b>	<b>26'400</b>	<b>36'382.60</b>	<b>9'982.60</b>
	<b>Ertrag</b>	<b>2'601.25</b>	<b>3'000</b>	<b>1'246.90</b>	<b>1'753.10-</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>35'813.20 S</b>	<b>23'400 S</b>	<b>35'135.70 S</b>	
3080	Entschädigungen für Hebammen	23'430.00 S	15'000 S	25'470.00 S	10'470.00
3100	Inserate, Drucksachen, Publikationen	9'570.60 S	7'000 S	8'834.40 S	1'834.40
3184	Betriebskosten	1'132.00 S	1'200 S	462.40 S	737.60-
3300	Abschreibung von unerhältlichen Guthaben	3'335.70 S	2'000 S	1'502.50 S	497.50-
3660	Abgetretene Forderungen ärztlicher Notfalldienst	946.15 S	1'200 S	113.30 S	1'086.70-
4360	Rückerstattungen bevorschusster Auslagen im ärztlichen Notfalldienst	2'601.25 H	3'000 H	1'246.90 H	1'753.10-
<b>1621</b>	<b>Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheim (415)</b>				
	<b>Aufwand</b>	<b>5'655'933.05</b>	<b>5'511'500</b>	<b>6'271'039.15</b>	<b>759'539.15</b>
	<b>Ertrag</b>				
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>5'655'933.05 S</b>	<b>5'511'500 S</b>	<b>6'271'039.15 S</b>	
3620	Beiträge an Leistungen der Langzeitpflege (Gemeinden und Zweckverbände)	900'776.45 S	850'000 S	861'236.40 S	11'236.40
3621	Beiträge an Leistungen der Akut- und Übergangspflege (Gemeinden und Zweckverbände)	1'478.40 S	1'000 S	1'293.60 S	293.60
3622	Beiträge an Leistungen der Langzeitpflege (übrige)	419'465.00 S	300'000 S	495'895.55 S	195'895.55
3630	Beiträge an Leistungen der Langzeitpflege (ASZ)	2'711'136.75 S	2'953'500 S	2'891'093.40 S	62'406.60-
3640	Beiträge an Leistungen der Langzeitpflege (gemischtwirtschaftliche Unternehmungen)	2'672.55 S	27'000 S	21'246.30 S	5'753.70-
3650	Beiträge an Leistungen der Langzeitpflege (Private Institutionen)	388'168.90 S	280'000 S	367'703.70 S	87'703.70
3651	Beiträge an Leistungen der Akut- und Übergangspflege (Private Institutionen)	1'293.60 S			
3652	Beiträge an Leistungen der Langzeitpflege (Private Institutionen) (übrige)	1'230'941.40 S	1'100'000 S	1'632'570.20 S	532'570.20
<b>1622</b>	<b>Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege Spitex (445)</b>				
	<b>Aufwand</b>	<b>1'718'461.52</b>	<b>1'244'900</b>	<b>2'097'196.67</b>	<b>852'296.67</b>
	<b>Ertrag</b>				
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>1'718'461.52 S</b>	<b>1'244'900 S</b>	<b>2'097'196.67 S</b>	
3610	Beiträge an Leistungen der ambulanten Krankenpflege (kantonale Spitex)	378'184.95 S		230'212.15 S	230'212.15
3620	Beiträge an Leistungen der ambulanten Krankenpflege (kommunale Spitex)	39'575.40 S		37'987.45 S	37'987.45
3630	Beiträge an Leistungen der ambulanten Krankenpflege (Spitex ASZ)	1'112'358.20 S	1'164'900 S	1'508'292.10 S	343'392.10
3650	Beiträge an Leistungen der ambulanten Krankenpflege (Spitex private Institutionen)	188'342.97 S	80'000 S	320'704.97 S	240'704.97

## 4. Laufende Rechnung

## Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert

Konto	Text	Rechnung 2015	Voranschlag 2016	Rechnung 2016	Abweichung zu VA 2016
<b>1630</b>	<b>Berufsbeistandschaft (100)</b>				
	<b>Aufwand</b>	<b>742'283.03</b>	<b>726'600</b>	<b>744'346.58</b>	<b>17'746.58</b>
	<b>Ertrag</b>	<b>127'081.15</b>	<b>53'100</b>	<b>214'658.40</b>	<b>161'558.40</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>615'201.88 S</b>	<b>673'500 S</b>	<b>529'688.18 S</b>	
3010	Besoldungen	433'601.90 S	497'000 S	461'482.80 S	35'517.20-
3030	Sozialleistungen	85'310.75 S	94'000 S	94'581.10 S	581.10
3090	Allgemeiner Personalaufwand (Inserate, Kurskosten, Beiträge an Personalverbände)	560.40 S	3'600 S	2'841.70 S	758.30-
3100	Drucksachen, Insertionen	85.20 S		112.00 S	112.00
3170	Repräsentationskosten und Spesen	1'813.20 S	12'000 S	1'801.20 S	10'198.80-
3180	Dienstleistungen Dritter Vormundschaftliche Auslagen	15'312.95 S	10'000 S	20'696.05 S	10'696.05
318010	VRSG-Dienstleistungen	8'119.30 S	8'000 S	7'836.50 S	163.50-
3182	Porto und Transportdienstleistungen	364.43 S		401.33 S	401.33
3184	Betreibungskosten		1'000 S		1'000.00-
3186	Gutachten, Expertisen, Anwaltskosten, Versicherungsprämien, Pflegeelternversicherung		1'000 S		1'000.00-
3300	Abschreibung von unerhältlichen Guthaben	914.30 S			
3640	Zahlungen an Vormünder	194'290.40 S	89'600 S	152'814.20 S	63'214.20
3650	Beiträge an Vereine		400 S	350.00 S	50.00-
3660	Pflegeelternbeiträge (AG-Sozialleistungen)	1'910.20 S	10'000 S	1'429.70 S	8'570.30-
4340	Mandatsentschädigungen	88'321.70 H		199'875.35 H	199'875.35
4360	Rückerstattungen Dritter (Versicherungen, Kinderkrippen, etc.)	12'155.00 H	100 H	14'783.05 H	14'683.05
4361	Mündelerträge		50'000 H		50'000.00-
4369	Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA)	26'604.45 H	3'000 H		3'000.00-
<b>1650</b>	<b>Betreuung von Kleinkindern (589) (KKBG)</b>				
	<b>Aufwand</b>	<b>958'952.00</b>	<b>1'200'000</b>	<b>672'410.00</b>	<b>527'590.00-</b>
	<b>Ertrag</b>	<b>1'250.00</b>	<b>2'000</b>	<b>2'027.20</b>	<b>27.20</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>957'702.00 S</b>	<b>1'198'000 S</b>	<b>670'382.80 S</b>	
3660	Beitragszahlungen	958'952.00 S	1'200'000 S	672'410.00 S	527'590.00-
4360	Rückerstattungen Dritter	1'250.00 H	2'000 H	2'027.20 H	27.20
<b>1680</b>	<b>Sozialhilfe (589)</b>				
	<b>Aufwand</b>	<b>1'548'143.60</b>	<b>1'536'500</b>	<b>1'521'895.84</b>	<b>14'604.16-</b>
	<b>Ertrag</b>	<b>13'967.55</b>	<b>6'500</b>	<b>15'320.00</b>	<b>8'820.00</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>1'534'176.05 S</b>	<b>1'530'000 S</b>	<b>1'506'575.84 S</b>	
3010	Besoldungen	1'043'152.55 S	1'060'000 S	993'520.55 S	66'479.45-
3030	Sozialleistungen	186'186.40 S	191'000 S	178'586.40 S	12'413.60-
3090	Allgemeiner Personalaufwand (Inserate, Kurskosten, Beiträge an Personalverbände)	5'211.50 S	8'500 S	7'193.40 S	1'306.60-
3100	Drucksachen, Publikationen	1'981.10 S	2'000 S	1'423.65 S	576.35-
3110	Anschaffungen Mobilien, Geräte, etc.		1'000 S		1'000.00-
3170	Repräsentationskosten und Spesen	2'552.25 S	1'300 S	4'145.40 S	2'845.40
3180	Dienstleistungen Dritter	7'473.35 S	15'000 S	51'905.39 S	36'905.39
318010	VRSG Dienstleistungen	43'402.25 S	45'000 S	44'096.70 S	903.30-
3182	Porto und Transportdienstleistungen	884.60 S		1'453.21 S	1'453.21

## 4. Laufende Rechnung

## Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert

Konto	Text	Rechnung 2015		Voranschlag 2016		Rechnung 2016		Abweichung zu VA 2016
3184	Betreibungskosten und Kosten Kartenterminals	218.15	S	400	S	295.59	S	104.41-
3186	Dienstleistung Dritter (Betreuung)	255'018.40	S	210'000	S	236'770.00	S	26'770.00
3191	Mitgliederbeiträge	2'063.05	S	2'300	S	2'505.55	S	205.55
4310	Gebührenerträge (Sozialhilfebestätigungen, etc.)	6'520.00	H	6'500	H	7'420.00	H	920.00
4360	Rückerstattungen Dritter					400.00	H	400.00
4361	Eingang abgeschriebener Rückerstattungsforderungen					7'500.00	H	7'500.00
4369	Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA)	7'447.55	H					
<b>1681</b>	<b>Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe, Zürcher Kantonsbürger</b>							
	<b>Aufwand</b>	<b>3'466'254.65</b>		<b>3'000'000</b>		<b>3'019'665.34</b>		<b>19'665.34</b>
	<b>Ertrag</b>	<b>1'277'403.25</b>		<b>1'081'000</b>		<b>1'130'735.56</b>		<b>49'735.56</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>2'188'851.40</b>	<b>S</b>	<b>1'919'000</b>	<b>S</b>	<b>1'888'929.78</b>	<b>S</b>	
3661	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	3'466'254.65	S	3'000'000	S	3'019'665.34	S	19'665.34
4361	Rückerstattungen Dritter an die gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	1'186'200.25	H	1'000'000	H	1'052'029.56	H	52'029.56
4610	Staatsbeiträge	91'203.00	H	81'000	H	78'706.00	H	2'294.00-
<b>1682</b>	<b>Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe, Schweizer Bürger</b>							
	<b>Aufwand</b>	<b>3'458'005.55</b>		<b>3'700'000</b>		<b>3'747'117.45</b>		<b>47'117.45</b>
	<b>Ertrag</b>	<b>1'133'385.90</b>		<b>1'248'000</b>		<b>1'207'904.15</b>		<b>40'095.85-</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>2'324'619.65</b>	<b>S</b>	<b>2'452'000</b>	<b>S</b>	<b>2'539'213.30</b>	<b>S</b>	
3663	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe mit vollem Kostenersatz durch den Heimatkanton	172'790.50	S	500'000	S	195'530.75	S	304'469.25-
3665	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe ohne Kostenersatz durch den Heimatkanton	3'285'215.05	S	3'200'000	S	3'551'586.70	S	351'586.70
4363	Rückerstattungen Dritter an die gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	126'588.50	H	260'000	H	156'212.95	H	103'787.05-
4365	Rückerstattungen Dritter an die gesetzliche wirtschaftliche Hilfe ohne Kostenersatz durch den Heimatkanton	909'938.40	H	900'000	H	945'890.20	H	45'890.20
4610	Staatsbeiträge	96'859.00	H	88'000	H	105'801.00	H	17'801.00
<b>1683</b>	<b>Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe, Ausländer</b>							
	<b>Aufwand</b>	<b>4'790'991.77</b>		<b>5'250'000</b>		<b>5'612'153.84</b>		<b>362'153.84</b>
	<b>Ertrag</b>	<b>3'322'831.91</b>		<b>3'426'000</b>		<b>3'432'555.14</b>		<b>6'555.14</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>1'468'159.86</b>	<b>S</b>	<b>1'824'000</b>	<b>S</b>	<b>2'179'598.70</b>	<b>S</b>	
3521	Beiträge ORS, Flüchtlinge mit Aufenthaltsbewilligung	396'076.05	S	500'000	S	842'822.10	S	342'822.10
3522	Beiträge ORS, vorläufig aufgenommene Asylbewerber	354'314.05	S	450'000	S	1'144'074.36	S	694'074.36
3666	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe mit vollem Kostenersatz	1'021'138.89	S	1'300'000	S	866'647.85	S	433'352.15-
3667	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe ohne Kostenersatz	3'019'462.78	S	3'000'000	S	2'758'609.53	S	241'390.47-
4366	Rückerstattungen Dritter an die gesetzliche wirtschaftliche Hilfe mit vollem Kostenersatz	1'065'579.66	H	1'200'000	H	703'398.48	H	496'601.52-

## 4. Laufende Rechnung

## Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert

Konto	Text	Rechnung 2015		Voranschlag 2016		Rechnung 2016		Abweichung zu VA 2016
4367	Rückerstattungen Dritter an die gesetzliche wirtschaftliche Hilfe ohne Kostenersatz	1'445'689.15	H	1'200'000	H	966'777.20	H	233'222.80-
4521	Beiträge ORS, Flüchtlinge mit Aufenthaltsbewilligung	396'076.05	H	500'000	H	842'822.10	H	342'822.10
4522	Beiträge ORS, vorläufig aufgenommene Asylbewerber	354'314.05	H	450'000	H	841'354.36	H	391'354.36
4610	Staatsbeiträge	61'173.00	H	76'000	H	78'203.00	H	2'203.00
<b>1685</b>	<b>Asylkoordination (588)</b>							
	<b>Aufwand</b>	<b>1'309'436.60</b>		<b>1'211'800</b>		<b>2'625'802.90</b>		<b>1'414'002.90</b>
	<b>Ertrag</b>	<b>1'169'830.25</b>		<b>1'200'000</b>		<b>1'704'820.95</b>		<b>504'820.95</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>139'606.35</b>	<b>S</b>	<b>11'800</b>	<b>S</b>	<b>920'981.95</b>	<b>S</b>	
3110	Anschaffung von Mobilien	13'675.85	S					
3140	Unterhalt Liegenschaften	12'677.25	S	10'000	S	100'018.85	S	90'018.85
3160	Fremdmiete von Liegenschaften	3'960.00	S	4'000	S	47'700.00	S	43'700.00
3183	Versicherungen	2'825.50	S	2'800	S	2'825.50	S	25.50
3651	Beiträge an ORS Service AG	1'262'857.20	S	1'150'000	S	2'459'146.65	S	1'309'146.65
3660	Beiträge an Asylbewerber (Fahrtspesen etc.)	12'869.35	S	45'000	S	16'111.90	S	28'888.10-
3662	Gesundheitskosten für Asylbewerber	571.45	S					
4510	Rückerstattung vom Kanton	1'169'830.25	H	1'200'000	H	1'704'820.95	H	504'820.95
<b>1686</b>	<b>Eingliederung Langzeitarbeitslose (582)</b>							
	<b>Aufwand</b>	<b>328'642.60</b>		<b>179'000</b>		<b>284'679.20</b>		<b>105'679.20</b>
	<b>Ertrag</b>							
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>328'642.60</b>	<b>S</b>	<b>179'000</b>	<b>S</b>	<b>284'679.20</b>	<b>S</b>	
3100	Drucksachen und Publikationen	5'045.60	S	11'000	S	324.00	S	10'676.00-
3101	Büromaterial Jobstation	256.60	S	5'000	S	474.40	S	4'525.60-
3110	Anschaffungen Mobilien, Geräte, etc.	847.00	S	1'000	S	642.00	S	358.00-
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial Jobstation			500	S	616.05	S	116.05
3150	Unterhalt Maschinen und Geräte Jobstation			1'000	S			1'000.00-
3151	Unterhalt Software, Homepage (inkl. Lizenzen)	786.60	S	1'500	S	845.30	S	654.70-
3160	Mieten	20'400.00	S	20'400	S	22'100.00	S	1'700.00
3170	Akquisitionskosten			2'000	S	88.50	S	1'911.50-
3181	Kommunikationsanbieter (Telefon, Internet, etc.) Jobstation	481.80	S	1'400	S	1'158.95	S	241.05-
3189	Allgemeiner Aufwand			200	S	130.00	S	70.00-
3628	Zweckverband Soziale Dienste Bezirk Uster, Arbeitseinrichtungen (Job-Bus, Werkstattgruppe) (582)	300'825.00	S	135'000	S	258'300.00	S	123'300.00
<b>1690</b>	<b>Alters- und Spitexzentrum Dübendorf</b>							
	<b>Aufwand</b>	<b>19'823'890.67</b>		<b>20'516'100</b>		<b>19'909'702.83</b>		<b>606'397.17-</b>
	<b>Ertrag</b>	<b>20'264'436.50</b>		<b>20'359'800</b>		<b>21'122'052.81</b>		<b>762'252.81</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>			<b>156'300</b>	<b>S</b>			
	<b>Ertragsüberschuss</b>	<b>440'545.83</b>	<b>H</b>			<b>1'212'349.98</b>	<b>H</b>	

## 4. Laufende Rechnung

## Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert

Konto	Text	Rechnung 2015	Voranschlag 2016	Rechnung 2016	Abweichung zu VA 2016
<b>1695</b>	<b>Spitexzentrum Dübendorf (440)</b>				
	<b>Aufwand</b>	<b>2'536'459.29</b>	<b>2'886'600</b>	<b>2'620'827.33</b>	<b>265'772.67-</b>
	<b>Ertrag</b>	<b>2'718'750.80</b>	<b>2'730'300</b>	<b>3'126'552.05</b>	<b>396'252.05</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>156'300 S</b>		
	<b>Ertragsüberschuss</b>	<b>182'291.51 H</b>		<b>505'724.72 H</b>	
3010	Besoldungen Pflegefachpersonal	1'903'883.50 S	2'139'100 S	1'773'631.65 S	365'468.35-
3030	Sozialleistungen (AHV/ALV/UV/PK)	318'839.60 S	339'800 S	291'096.65 S	48'703.35-
3060	Dienstkleider	1'605.45 S	2'000 S	3'450.50 S	1'450.50
3080	Entschädigungen temporäre Arbeitskräfte	18'163.12 S	49'000 S		49'000.00-
3090	Allgemeiner Personalaufwand (Stelleninsetrate, Weiterbildungskosten, etc.)	20'453.80 S	31'500 S	31'397.98 S	102.02-
3101	Büromaterial	7'801.25 S	9'100 S	3'072.50 S	6'027.50-
3110	Anschaffungen medizinische Geräte und Mobiliar	27'258.80 S	23'000 S	12'125.00 S	10'875.00-
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial		5'000 S		5'000.00-
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial (Medikamente, Sanitätsmaterial, etc.)	18'975.00 S	23'000 S	16'412.05 S	6'587.95-
3150	Unterhalt medizinische Geräte und Mobiliar	4'323.10 S	22'200 S	8'730.15 S	13'469.85-
3170	Spesenentschädigungen	59'185.38 S	74'500 S	56'702.25 S	17'797.75-
3180	Dienstleistungen Dritter			279'580.90 S	279'580.90
3181	Kommunikationsanbieter (Telefon, Funk, etc.)	4'500.24 S	6'200 S	4'542.15 S	1'657.85-
3183	Versicherungen	472.90 S	4'300 S	579.60 S	3'720.40-
3186	Honorare, Gutachten, Expertisen (Beizug Fachberater)		4'600 S		4'600.00-
3188	Steuern und Abgaben	7'034.20 S	11'000 S	7'199.80 S	3'800.20-
3189	Allgemeiner Verwaltungsaufwand (Insertionen, Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur, Zeitschriften)	636.05- S	3'500 S	4'583.05 S	1'083.05
3191	Mitgliederbeiträge	13'477.50 S	12'800 S	12'130.50 S	669.50-
3300	Abschreibung von unerhältlichen Guthaben	15'121.50 S	10'000 S	407.40- S	10'407.40-
3980	Pauschale Verrechnung Abschreibungen, Verzinsung und Baurecht Stadt Dübendorf	116'000.00 S	116'000 S	116'000.00 S	
4320	Pflegetaxen Bewohner	408'223.50 H	390'500 H	409'066.80 H	18'566.80
4322	Pflegetaxen Versicherungen	1'152'714.85 H	1'155'700 H	1'181'781.60 H	26'081.60
4340	Benützungsgebühren Krankmobiliar	10'267.90 H	12'700 H	7'130.80 H	5'569.20-
4350	Verkauf Pflegematerial	7'220.45 H	6'500 H	6'328.50 H	171.50-
4360	Rückerstattungen Dritter (Versicherungen etc.)	21'862.45 H		11'282.75 H	11'282.75
4530	Rückerstattungen eigene Betriebe (Stadt Dübendorf)	1'118'461.65 H	1'164'900 H	1'510'961.60 H	346'061.60
<b>1696</b>	<b>Alterszentrum Dübendorf</b>				
	<b>Aufwand</b>	<b>17'287'431.38</b>	<b>17'629'500</b>	<b>17'288'875.50</b>	<b>340'624.50-</b>
	<b>Ertrag</b>	<b>17'545'685.70</b>	<b>17'629'500</b>	<b>17'995'500.76</b>	<b>366'000.76</b>
	<b>Ertragsüberschuss</b>	<b>258'254.32 H</b>		<b>706'625.26 H</b>	
<b>1697</b>	<b>Vorkosten Alterszentrum</b>				
	<b>Aufwand</b>	<b>7'622'171.94</b>	<b>7'809'100</b>	<b>7'639'791.96</b>	<b>169'308.04-</b>
	<b>Ertrag</b>	<b>608'574.80</b>	<b>640'900</b>	<b>601'517.85</b>	<b>39'382.15-</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>7'013'597.14 S</b>	<b>7'168'200 S</b>	<b>7'038'274.11 S</b>	
3010	Besoldungen (31-35)	4'060'772.75 S	4'109'200 S	4'088'585.70 S	20'614.30-

## 4. Laufende Rechnung

## Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert

Konto	Text	Rechnung 2015		Voranschlag 2016		Rechnung 2016		Abweichung zu VA 2016
3030	Sozialleistungen (37)	684'030.70	S	684'500	S	707'414.30	S	22'914.30
3060	Dienstkleider (3830)	9'348.55	S	19'700	S	12'304.50	S	7'395.50-
3080	Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte	26'103.35	S	9'000	S			9'000.00-
3090	Allgemeiner Personalaufwand (38)	84'207.15	S	91'900	S	102'292.50	S	10'392.50
3101	Büromaterial (4700)	59'696.17	S	56'000	S	65'743.97	S	9'743.97
3104	Zeitschriften, Fachliteratur, etc.	1'721.40	S	2'700	S	2'214.30	S	485.70-
3110	Anschaffungen Mobilien, Geräte, etc. (4410)	112'588.05	S	101'700	S	90'931.41	S	10'768.59-
3120	Wasser, Energie und Heizmaterial (45)	207'231.85	S	235'000	S	208'430.87	S	26'569.13-
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial (40-42)	983'163.38	S	983'700	S	937'177.73	S	46'522.27-
3140	Baulicher Unterhalt (4300)	95'263.85	S	95'500	S	89'842.12	S	5'657.88-
3150	Unterhalt Mobilien, Geräte, etc. (43)	235'903.40	S	285'400	S	248'644.60	S	36'755.40-
3151	Unterhalt Software inkl. Lizenzen	53'318.35	S	66'000	S	40'183.20	S	25'816.80-
3170	Spesen (4740)	2'151.65	S	500	S	482.82	S	17.18-
3180	Dienstleistungen Dritter					14'498.10	S	14'498.10
3181	Kommunikationsanbieter (Telefon, Funk, etc.)	41'418.87	S	29'500	S	27'731.79	S	1'768.21-
3183	Versicherungen (4900)	22'292.60	S	22'300	S	22'192.55	S	107.45-
3186	Honorare, Gutachten, Expertisen (Beizug Fachberater)	1'295.50	S	25'000	S	11'226.20	S	13'773.80-
3188	Steuern und Abgaben (4920)	53'009.50	S	60'600	S	48'791.10	S	11'808.90-
3189	Übriger Aufwand Dienstleistungen Dritter (495)	58'053.22	S	76'900	S	71'453.90	S	5'446.10-
3300	Abschreibungen unerhältliche Forderungen	39'001.65	S	35'000	S	34'500.30	S	499.70-
3980	Verwaltungsaufwand Stadthaus (Fibu, Lobu, Porti), interne Verrechnung, 1030.4980/1100.4980	55'600.00	S	83'000	S	79'150.00	S	3'850.00-
3981	Pauschale Verrechnung Abschreibungen, Verzinsung und Baurecht Stadt Dübendorf	736'000.00	S	736'000	S	736'000.00	S	
4270	Mietzinserträge (66)	16'658.80	H	18'700	H	9'575.00	H	9'125.00-
4320	Entgelt pflegerische Dienstleistungen	4'014.10	H	4'200	H	3'963.30	H	236.70-
4340	Benützungsgebühren	121'018.10	H	122'500	H	101'757.60	H	20'742.40-
4350	Verkaufserlöse (Cafeteria, Medikamente, etc.)	430'678.55	H	468'200	H	430'772.85	H	37'427.15-
4360	Rückerstattungen Dritter (6980)	11'205.25	H	2'300	H	30'449.10	H	28'149.10
4690	Übrige Beiträge (Spenden, etc.)	25'000.00	H	25'000	H	25'000.00	H	
<b>1698</b>	<b>Pflegeabteilung ASZ (410) (Pflegeheim, Pflegerwohnungen und Gerontopsychiatrische Wohngemeinschaft Chürzi)</b>							
	<b>Aufwand</b>	<b>9'065'313.89</b>		<b>9'213'800</b>		<b>9'069'849.34</b>		<b>143'950.66-</b>
	<b>Ertrag</b>	<b>16'350'738.70</b>		<b>16'432'200</b>		<b>16'800'457.76</b>		<b>368'257.76</b>
	<b>Ertragsüberschuss</b>	<b>7'285'424.81</b>	<b>H</b>	<b>7'218'400</b>	<b>H</b>	<b>7'730'608.42</b>	<b>H</b>	
3010	Besoldungen (31-35)	6'485'487.05	S	6'734'700	S	6'520'053.70	S	214'646.30-
3030	Sozialleistungen (37)	1'069'853.90	S	1'113'000	S	1'069'707.60	S	43'292.40-
3060	Dienstkleider (3830)	2'211.85	S	3'500	S	8'357.80	S	4'857.80
3080	Entschädigungen temporäre Arbeitskräfte	278'902.95	S	72'500	S			72'500.00-
3090	Allgemeiner Personalaufwand (38)	96'618.20	S	82'300	S	70'868.85	S	11'431.15-
3101	Büromaterial (4700)	756.60	S	1'200	S	920.05	S	279.95-
3110	Anschaffungen Mobilien, Geräte, etc. (4410)	49'626.83	S	77'700	S	81'503.85	S	3'803.85
3120	Strom (4500)	12'472.30	S	12'100	S	11'841.35	S	258.65-
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial (40-42)	530'935.98	S	518'700	S	496'960.07	S	21'739.93-
3140	Unterhalt & Reparaturen Immobilien (4300)	12'331.25	S	27'000	S	28'328.15	S	1'328.15

## 4. Laufende Rechnung

## Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert

Konto	Text	Rechnung 2015		Voranschlag 2016		Rechnung 2016		Abweichung zu VA 2016
3150	Unterhalt & Reparaturen und Mobilien (4310)	15'632.28	S	28'300	S	17'660.86	S	10'639.14-
3160	Mietaufwand (4430)	251'852.40	S	272'000	S	258'045.85	S	13'954.15-
3170	Spesen (4740)			1'000	S	1'028.10	S	28.10
3180	Dienstleistungen Dritter					244'190.86	S	244'190.86
3181	Kommunikationsanbieter (Telefon, Funk, etc.)	8'293.85	S	9'500	S	7'963.30	S	1'536.70-
3188	Steuern und Abgaben (4920)			300	S			300.00-
3189	Allgemeiner Verwaltungsaufwand	2'938.30	S	9'000	S	5'940.20	S	3'059.80-
3220	Zinskosten	16'400.15	S	20'000	S	15'478.75	S	4'521.25-
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)	10'741'197.45	H	10'586'500	H	11'063'959.66	H	477'459.66
4322	Pflegetaxen Versicherungen	2'181'866.55	H	2'373'500	H	2'167'520.40	H	205'979.60-
4340	Benützungsgebühren (65)	16'970.60	H	12'200	H	12'819.95	H	619.95
4350	Verkaufserlöse (Medikamente, etc.) (6250)	510'526.65	H	507'000	H	477'461.10	H	29'538.90-
4360	Rückerstattungen Dritter (Versicherungen, etc.) (6980)	96'831.25	H			105'807.10	H	105'807.10
4520	Pflegetaxen Gemeinden	2'803'346.20	H	2'953'000	H	2'972'889.55	H	19'889.55
<b>1699</b>	<b>Nebenbetriebe Alterszentrum (570) (Alterssiedlung und Alterswohnungen)</b>							
	<b>Aufwand</b>	<b>599'945.55</b>		<b>606'600</b>		<b>579'234.20</b>		<b>27'365.80-</b>
	<b>Ertrag</b>	<b>586'372.20</b>		<b>556'400</b>		<b>593'525.15</b>		<b>37'125.15</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>13'573.35</b>	<b>S</b>	<b>50'200</b>	<b>S</b>			
	<b>Ertragsüberschuss</b>					<b>14'290.95</b>	<b>H</b>	
3010	Besoldungen (31-35)	50'209.30	S	45'300	S	50'254.10	S	4'954.10
3030	Sozialleistungen (37)	5'134.70	S	5'200	S	5'147.10	S	52.90-
3090	Allgemeiner Personalaufwand (Kurskosten, Stelleninserate, etc.)	30.00	S	200	S			200.00-
3101	Büromaterial (4700)	125.00	S	300	S	125.00	S	175.00-
3110	Anschaffungen Mobilien, Geräte, etc. (4410)	224.95	S	11'000	S	2'885.75	S	8'114.25-
3120	Strom	48.70	S	100	S	10.85	S	89.15-
3140	4300 Unterhalt und Reparaturen Immobilien	43'462.75	S	51'300	S	22'026.15	S	29'273.85-
3150	4310 Unterhalt und Reparaturen Mobilien	13'629.20	S	14'600	S	11'549.00	S	3'051.00-
3180	Dienstleistungen Dritter (47, 49)	44'340.95	S	36'000	S	44'441.10	S	8'441.10
3189	Übrige Verwaltungskosten	740.00	S	600	S	795.15	S	195.15
3980	Pauschale Verrechnung Abschreibungen, Verzinsung und Baurecht Stadt Dübendorf	442'000.00	S	442'000	S	442'000.00	S	
4270	Mietzinserträge (66)	586'372.20	H	556'400	H	593'525.15	H	37'125.15
<b>17</b>	<b>BILDUNG</b>							
	<b>Aufwand</b>	<b>564'751.35</b>		<b>268'100</b>		<b>267'469.45</b>		<b>630.55-</b>
	<b>Ertrag</b>							
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>564'751.35</b>	<b>S</b>	<b>268'100</b>	<b>S</b>	<b>267'469.45</b>	<b>S</b>	

## 4. Laufende Rechnung

## Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert

Konto	Text	Rechnung 2015	Voranschlag 2016	Rechnung 2016	Abweichung zu VA 2016
<b>1720</b>	<b>Weiterbildung (290)</b>				
	<b>Aufwand</b>	<b>564'751.35</b>	<b>268'000</b>	<b>267'469.45</b>	<b>530.55-</b>
	<b>Ertrag</b>				
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>564'751.35 S</b>	<b>268'000 S</b>	<b>267'469.45 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)	14'751.35 S	18'000 S	17'469.45 S	530.55-
3643	Stiftung Weiterbildungskurse Dübendorf, Sicherstellung Übergangsfinanzierung 2015 UA vom 2.12.1990)	300'000.00 S			
<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>35'924'469.91</b>	<b>37'256'100</b>	<b>36'101'978.52</b>	<b>1'154'121.48-</b>
	<b>Ertrag</b>	<b>6'454'617.45</b>	<b>6'641'400</b>	<b>6'586'687.70</b>	<b>54'712.30-</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>29'469'852.46 S</b>	<b>30'614'700 S</b>	<b>29'515'290.82 S</b>	
<b>190</b>	<b>Schulbetriebe (Teil 1) ohne Nebenbetriebe</b>				
	<b>Aufwand</b>	<b>29'394'428.57</b>	<b>30'551'000</b>	<b>29'449'949.88</b>	<b>1'101'050.12-</b>
	<b>Ertrag</b>	<b>1'099'132.80</b>	<b>1'069'800</b>	<b>1'112'098.30</b>	<b>42'298.30</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>28'295'295.77 S</b>	<b>29'481'200 S</b>	<b>28'337'851.58 S</b>	
<b>1900</b>	<b>Schulverwaltung (219)</b>				
	<b>Aufwand</b>	<b>1'374'690.23</b>	<b>1'379'400</b>	<b>1'461'644.28</b>	<b>82'244.28</b>
	<b>Ertrag</b>	<b>42'500.00</b>	<b>42'500</b>	<b>42'501.00</b>	<b>1.00</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>1'332'190.23 S</b>	<b>1'336'900 S</b>	<b>1'419'143.28 S</b>	
3000	Tag- und Sitzungsgelder	69'290.00 S	49'000 S	71'410.00 S	22'410.00
3001	Entschädigungen (Schulpflege, Ausschüsse und Kommissionen)	122'467.20 S	133'000 S	124'457.20 S	8'542.80-
3010	Besoldungen Schulverwaltung	798'643.80 S	812'200 S	857'099.35 S	44'899.35
3030	Sozialleistungen (AHV/ALV/UV/PK)	185'427.09 S	183'000 S	182'131.05 S	868.95-
3090	Allgemeiner Personalaufwand (Jubiläumsgeschenke, Inseratkosten, Weiterbildung)	14'356.75 S	15'500 S	37'890.25 S	22'390.25
3100	Drucksachen und Publikationen	9'068.35 S	10'500 S	8'637.90 S	1'862.10-
3101	Büromaterial	10'356.01 S	10'500 S	9'961.40 S	538.60-
3104	Fachliteratur, Zeitschriften, Gesetzessammlungen	967.95 S	1'900 S	1'084.10 S	815.90-
3110	Anschaffung Mobiliar, Geräte	11'215.90 S	9'000 S	8'192.40 S	807.60-
3111	Anschaffung Software und Lizenzen	15'552.00 S	5'000 S	4'320.00 S	680.00-
3150	Unterhalt Maschinen, Geräte und Einrichtungen	228.90 S	1'500 S		1'500.00-
3151	Unterhalt EDV-Software und Lizenzen (Update)	11'042.60 S	14'700 S	12'460.85 S	2'239.15-

## 4. Laufende Rechnung

## Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert

Konto	Text	Rechnung 2015		Voranschlag 2016		Rechnung 2016		Abweichung zu VA 2016
3160	Benützungsgebühr Fotokopierapparat	14'144.98	S	14'000	S	14'161.78	S	161.78
3170	Spesenentschädigungen Schuljahresschluss	64'705.95	S	67'500	S	73'767.10	S	6'267.10
3181	Kommunikationsanbieter (SL Handy)	4'128.50	S	4'700	S	3'589.30	S	1'110.70-
3182	Porti und Transportdienstleistungen	60.00	S	100	S	6.00	S	94.00-
3186	Honorare (Beratungen, Studien, Expertisen, etc.)	7'868.25	S	11'000	S	13'359.60	S	2'359.60
3511	Bildungsdirektion, Kosten Lohnadministration	33'541.00	S	34'500	S	37'366.00	S	2'866.00
3650	Beiträge an private Institutionen	1'625.00	S	1'800	S	1'750.00	S	50.00-
4360	Rückerstattungen Dritter					1.00	H	1.00
4911	Interne Verrechnung Infrastrukturkosten (1911.3911,1922.3911 und 1923.3912)	42'500.00	H	42'500	H	42'500.00	H	
<b>1901</b>	<b>Schulliegenschaften und -Anlagen (217)</b>							
	<b>Aufwand</b>	<b>4'081'336.04</b>		<b>4'248'100</b>		<b>4'095'435.22</b>		<b>152'664.78-</b>
	<b>Ertrag</b>	<b>681'506.95</b>		<b>678'200</b>		<b>673'620.90</b>		<b>4'579.10-</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>3'399'829.09</b>	<b>S</b>	<b>3'569'900</b>	<b>S</b>	<b>3'421'814.32</b>	<b>S</b>	
3001	Entschädigungen Betriebskommission	1'680.00	S	4'000	S	1'380.00	S	2'620.00-
3010	Besoldungen Voll und Nebenamtliche Hauswarte	1'617'302.70	S	1'608'000	S	1'629'236.35	S	21'236.35
3030	Sozialleistungen (AHV/ALV/UV/PK)	302'756.90	S	311'000	S	306'309.60	S	4'690.40-
3080	Aushilfsentschädigungen	289'006.70	S	357'000	S	302'204.40	S	54'795.60-
3090	Allgemeiner Personalaufwand	6'805.65	S	8'000	S	6'874.75	S	1'125.25-
3100	Drucksachen, Publikationen	661.50	S	500	S			500.00-
3104	Fachliteratur, Zeitschriften, Gesetzessammlungen	464.35	S	200	S	184.50	S	15.50-
3110	Anschaffung Mobiliar, Maschinen	124'202.45	S	125'000	S	161'375.55	S	36'375.55
3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	639'945.75	S	695'000	S	638'225.60	S	56'774.40-
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	160'157.56	S	159'000	S	159'266.81	S	266.81
3140	Baulicher Unterhalt Liegenschaften (inkl. Heizungsreparaturen)	430'211.86	S	445'000	S	455'893.96	S	10'893.96
3149	Unterhalt Grundstücke und Aussenanlagen	206'716.90	S	227'000	S	196'620.55	S	30'379.45-
3150	Unterhalt Mobiliar, Maschinen, Apparate	110'768.27	S	104'500	S	62'197.78	S	42'302.22-
3170	Spesenentschädigungen	4'339.00	S	5'400	S	4'250.00	S	1'150.00-
3180	Dienstleistungen Dritter (inkl. Sicherheitsfirma)	356.40	S	5'000	S	1'943.60	S	3'056.40-
3181	Kommunikationsanbieter (Telefon)	5'356.05	S	6'100	S	4'874.02	S	1'225.98-
3183	Versicherungen	52'735.20	S	60'400	S	51'964.85	S	8'435.15-
3186	Honorare, Gutachten, Expertisen, Beizug externe Fachleute, etc.	29'024.45	S	25'000	S	25'000.00	S	
3188	Steuern und Abgaben	98'844.35	S	102'000	S	87'632.90	S	14'367.10-
4270	Mietzinserträge (Wohnungen Hauswarte, Vermietung von Schulräumen an Dritte)	82'960.00	H	81'800	H	79'560.00	H	2'240.00-
4340	Benützungsgebühren	26'882.90	H	28'000	H	40'280.20	H	12'280.20
4342	Eintritte Hallenbad	38'347.60	H	40'000	H	33'358.10	H	6'641.90-
4360	Rückerstattungen Dritter (Versicherungen, etc.)	22'065.20	H					
4361	Rückerstattungen Dritter (OS Wasser + Heizung)					300.00	H	300.00
4369	Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA)	804.55	H			2'526.25	H	2'526.25
4522	Rückerstattung Sekundarschule Dübendorf-Schwerzenbach, Anlage Stägenbuck	215'933.70	H	210'000	H	205'344.30	H	4'655.70-
4523	Rückerstattung Sekundarschule Dübendorf-Schwerzenbach, Hallenbad und Sporthalle	215'556.10	H	240'000	H	229'606.70	H	10'393.30-

## 4. Laufende Rechnung

## Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert

Konto	Text	Rechnung 2015		Voranschlag 2016		Rechnung 2016		Abweichung zu VA 2016
4524	Rückerstattung Sekundarschule Dübendorf-Schwerzenbach, Zentraler Materialeinkauf	53'056.90	H	52'500	H	56'745.35	H	4'245.35
4912	Infrastrukturkosten (interne Verrechnung) Gegenkonto 1911.3912	25'900.00	H	25'900	H	25'900.00	H	
<b>1902</b>	<b>Schulbetrieb (210)</b>							
	<b>Aufwand</b>	<b>15'374'620.48</b>		<b>15'911'500</b>		<b>15'433'556.73</b>		<b>477'943.27-</b>
	<b>Ertrag</b>	<b>304'974.90</b>		<b>284'000</b>		<b>321'657.95</b>		<b>37'657.95</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>15'069'645.58</b>	<b>S</b>	<b>15'627'500</b>	<b>S</b>	<b>15'111'898.78</b>	<b>S</b>	
3001	Sitzungsgelder	6'050.00	S	10'000	S	6'200.00	S	3'800.00-
3020	Besoldungen (B-Unterricht, Fak. Kurse, Blockzeiten Musikschule und Diverse)	1'101'825.80	S	932'000	S	992'070.13	S	60'070.13
3021	Besoldungen IF/DaZ/ISR	1'179'710.00	S	1'180'100	S	1'198'798.00	S	18'698.00
3030	Sozialleistungen (AHV/ALV/UV)	288'231.57	S	310'000	S	277'401.30	S	32'598.70-
3060	Verpflegungszulagen	15'585.55	S	11'000	S	14'231.22	S	3'231.22
3080	Aushilfsentschädigungen	18'345.90	S	12'000	S	19'480.15	S	7'480.15
3090	Allgemeiner Personalaufwand	165'909.55	S	185'000	S	179'383.55	S	5'616.45-
3102	Schul- und Lehrmaterial	472'598.80	S	478'000	S	481'501.81	S	3'501.81
3107	Toner, Patronen	30'912.15	S	27'000	S	29'669.75	S	2'669.75
3110	Anschaffung Mobiliar, Geräte	31'279.18	S	45'000	S	39'370.79	S	5'629.21-
3112	Anschaffung EDV-Hardware	319.25	S	10'000	S	8'561.00	S	1'439.00-
3150	Unterhalt Mobiliar, Geräte	12'415.40	S	40'000	S	14'207.30	S	25'792.70-
3151	Unterhalt EDV-Software und Lizenzen (Update)	108'546.15	S	110'000	S	107'031.95	S	2'968.05-
3152	Unterhalt EDV Hardware	51'749.56	S	55'000	S	44'467.10	S	10'532.90-
3160	Miete und Benützungskosten (Fotokopierapparate, etc.)	43'774.09	S	44'000	S	45'523.48	S	1'523.48
3170	Schulreisen, Lager, Exkursionen, Projektwochen inkl. Projekte Quims	364'595.85	S	391'800	S	336'459.91	S	55'340.09-
3181	Kommunikationsanbieter	16'192.45	S	18'000	S	15'602.85	S	2'397.15-
3184	Betriebungskosten	86.85	S	200	S	350.20	S	150.20
3186	Dienstleistungen Dritter	26'637.10	S	6'000	S	23'725.95	S	17'725.95
3300	Abschreibung von unerhältlichen Guthaben			500	S	532.80	S	32.80
3510	Gemeindeanteil an Lehrerbesoldungen	10'396'163.67	S	11'043'400	S	10'723'232.60	S	320'167.40-
3512	Verkehrsunterricht durch Kantonspolizei	23'514.50	S	22'500	S	23'155.50	S	655.50
3513	Besoldungen Quims	12'857.00	S	32'000	S	17'238.00	S	14'762.00-
3514	Besoldungen Schulleiter (219)	858'259.02	S	870'000	S	855'340.11	S	14'659.89-
3610	Rückstellungen BVK-Versicherte	62'263.64	S			90'528.72-	S	90'528.72-
3611	Rückstellungen BVK-Versicherte SL (219)	15'797.45	S					
3900	Besoldungen Betreuung, interne Verrechnung, 1920.4900	71'000.00	S	78'000	S	70'550.00	S	7'450.00-
4360	Rückerstattungen Dritter (Fotokopien, etc.)			200	H	3'348.20	H	3'148.20
4361	Rückerstattungen Lager, Kurse, J+S	128'338.00	H	138'000	H	103'010.00	H	34'990.00-
4362	Rückerstattungen Projekt Bildungslandschaft	47'761.90	H	10'000	H	65'128.75	H	55'128.75
4369	Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA)			4'000	H			4'000.00-
4510	Rückerstattungen Kanton Quims	92'372.00	H	102'800	H	109'233.00	H	6'433.00
4610	Staatsbeiträge	36'503.00	H	29'000	H	40'938.00	H	11'938.00

## 4. Laufende Rechnung

## Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert

Konto	Text	Rechnung 2015	Voranschlag 2016	Rechnung 2016	Abweichung zu VA 2016
<b>1903</b>	<b>Kindergarten (200)</b>				
	<b>Aufwand</b>	<b>3'432'130.35</b>	<b>3'569'500</b>	<b>3'453'627.76</b>	<b>115'872.24-</b>
	<b>Ertrag</b>	<b>16'467.85</b>	<b>15'000</b>	<b>8'247.30</b>	<b>6'752.70-</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>3'415'662.50 S</b>	<b>3'554'500 S</b>	<b>3'445'380.46 S</b>	
3020	Besoldungen	61'471.75 S	18'000 S	36'795.95 S	18'795.95
3021	Besoldungn IF/ISR/DaZ/ElKi-DaZ	710'698.80 S	593'200 S	533'264.50 S	59'935.50-
3030	Sozialleistungen (AHV/ALV/UV/PK)	133'210.17 S	94'000 S	107'403.05 S	13'403.05
3060	Verpflegungszulagen	9'901.80 S	4'500 S	7'402.65 S	2'902.65
3080	Aushilfsentschädigungen	9'308.10 S	6'000 S	9'407.40 S	3'407.40
3090	Allgemeiner Personalaufwand	3'110.60 S	6'000 S	5'755.00 S	245.00-
3102	Schul- und Lehrmaterial	12'278.70 S	38'000 S	38'825.10 S	825.10
3110	Anschaffung Mobiliar, Geräte	36'000.00 S	50'000 S	17'760.40 S	32'239.60-
3150	Unterhalt Mobiliar, Geräte	228.95 S	2'500 S	231.55 S	2'268.45-
3170	Auslagen Ausflüge & Veranstaltungen	15'487.75 S	17'000 S	7'099.10 S	9'900.90-
3181	Kommunikationsanbieter	4'503.05 S	4'000 S	4'669.00 S	669.00
3186	Dienstleistungen Dritter	730.25 S	1'300 S	618.10 S	681.90-
3510	Gemeindeanteil an Kindergartenlehrerbesoldungen	2'399'504.36 S	2'735'000 S	2'706'719.30 S	28'280.70-
3610	BVK-Sanierungsverpflichtung; Rückstellung	35'696.07 S		22'323.34- S	22'323.34-
4369	Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA)	16'467.85 H	15'000 H	8'247.30 H	6'752.70-
<b>1906</b>	<b>Schulgesundheitsdienst (460)</b>				
	<b>Aufwand</b>	<b>376'129.80</b>	<b>417'000</b>	<b>409'856.85</b>	<b>7'143.15-</b>
	<b>Ertrag</b>			<b>12'789.50</b>	<b>12'789.50</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>376'129.80 S</b>	<b>417'000 S</b>	<b>397'067.35 S</b>	
3010	Besoldungen inkl. Schulsozialarbeiter	218'147.45 S	209'000 S	231'949.15 S	22'949.15
3030	Sozialleistungen (AHV/ALV/UV)	40'278.40 S	37'000 S	42'915.10 S	5'915.10
3090	Allgemeiner Personalaufwand	5'293.60 S	10'000 S	8'995.20 S	1'004.80-
3100	Drucksachen, Publikationen		500 S		500.00-
3101	Büromaterial	59.00 S	500 S	577.80 S	77.80
3102	Schul- und Lehrmaterial	428.90 S	700 S	233.90 S	466.10-
3130	Verbrauchs- und med. Material für den Gesundheitsdienst	2'428.45 S	3'500 S	3'154.45 S	345.55-
3151	Unterhalt EDV-Software und Lizenzen (Update)	557.50 S	500 S	557.60 S	57.60
3170	Spesenentschädigungen	1'792.55 S	1'200 S	1'262.30 S	62.30
3180	Ärztliche Untersuchung der Kindergarten- und Schulkinder	12'782.55 S	12'000 S	5'050.00 S	6'950.00-
3181	Kommunikationsanbieter (Telefon)	1'777.10 S	2'000 S	1'535.60 S	464.40-
3183	Versicherungen	85.20 S	100 S	75.80 S	24.20-
3186	Dienstleistungen Dritter		50'000 S	24'615.60 S	25'384.40-
3661	Untersuchungskosten Primarschüler	92'499.10 S	90'000 S	88'934.35 S	1'065.65-
4369	Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA)			12'789.50 H	12'789.50
<b>1908</b>	<b>Handarbeit und Hauswirtschaft (210)</b>				
	<b>Aufwand</b>	<b>117'025.35</b>	<b>116'000</b>	<b>108'890.30</b>	<b>7'109.70-</b>
	<b>Ertrag</b>				
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>117'025.35 S</b>	<b>116'000 S</b>	<b>108'890.30 S</b>	
3102	Schul- und Lehrmaterial	93'780.00 S	94'000 S	87'471.60 S	6'528.40-
3110	Anschaffung Mobiliar, Geräte	16'388.35 S	17'000 S	16'115.90 S	884.10-

## 4. Laufende Rechnung

## Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert

Konto	Text	Rechnung 2015		Voranschlag 2016		Rechnung 2016		Abweichung zu VA 2016
3150	Unterhalt Mobiliar, Geräte	6'857.00	S	5'000	S	5'302.80	S	302.80
<b>1910</b>	<b>Sonderschulung (220)</b>							
	<b>Aufwand</b>	<b>4'255'960.31</b>		<b>4'546'200</b>		<b>4'087'884.46</b>		<b>458'315.54-</b>
	<b>Ertrag</b>	<b>53'683.10</b>		<b>50'100</b>		<b>53'281.65</b>		<b>3'181.65</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>4'202'277.21</b>	<b>S</b>	<b>4'496'100</b>	<b>S</b>	<b>4'034'602.81</b>	<b>S</b>	
3020	Besoldungen sonderpädagogische Fachpersonen	1'052'887.05	S	1'087'000	S	1'041'040.35	S	45'959.65-
3021	ISR Logopädie	136'771.70	S	161'700	S	167'895.05	S	6'195.05
3030	Sozialleistungen (AHV/ALV/UV)	207'497.54	S	218'500	S	218'457.25	S	42.75-
3060	Verpflegungszulagen	10'759.85	S	11'000	S	10'821.60	S	178.40-
3080	Aushilfsentschädigungen	1'552.50	S	2'000	S	1'811.00	S	189.00-
3090	Allgemeiner Personalaufwand	8'031.00	S	10'000	S	10'251.20	S	251.20
3102	Schul- und Lehrmaterial	7'821.29	S	9'000	S	5'991.19	S	3'008.81-
3170	Spesenentschädigungen	177.85	S	1'000	S			1'000.00-
3180	Dienstleistungen Dritter (Therapien, Beratungen, etc.)	194'894.75	S	222'800	S	186'197.35	S	36'602.65-
3181	Kommunikationsanbieter	1'469.90	S	1'500	S	1'514.70	S	14.70
3182	Transportdienstleistungen (218)	249'925.43	S	320'000	S	238'382.02	S	81'617.98-
3184	Betriebskosten			200	S			200.00-
3186	Dienstleistungen Dritter			500	S			500.00-
3300	Abschreibung von unerhältlichen Guthaben			1'000	S			1'000.00-
3520	Schulgelder an öffentliche Sonderschulen und Heime in anderen Gemeinden	2'384'171.45	S	2'500'000	S	2'205'522.75	S	294'477.25-
4330	Elternbeiträge an Verpflegungs- und Lagerkosten Sonderschule	42'525.50	H	50'000	H	49'849.95	H	150.05-
4360	Rückerstattungen Dritter			100	H			100.00-
4369	Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA)	11'157.60	H			3'431.70	H	3'431.70
<b>1911</b>	<b>Volksschule Sonstiges (218)</b>							
	<b>Aufwand</b>	<b>382'536.01</b>		<b>363'300</b>		<b>399'054.28</b>		<b>35'754.28</b>
	<b>Ertrag</b>							
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>382'536.01</b>	<b>S</b>	<b>363'300</b>	<b>S</b>	<b>399'054.28</b>	<b>S</b>	
3010	Besoldungen	248'846.75	S	243'000	S	261'405.85	S	18'405.85
3030	Sozialleistungen (AHV/ALV/UV/PK)	53'048.02	S	46'000	S	53'035.95	S	7'035.95
3080	Aushilfsentschädigungen	3'797.50	S	3'000	S	2'642.10	S	357.90-
3090	Allgemeiner Personalaufwand	417.60	S	500	S	7'364.85	S	6'864.85
3101	Büromaterial	108.54	S					
3104	Fachliteratur, Zeitschriften, Gesetzessammlungen	373.85	S	2'300	S	788.00	S	1'512.00-
3110	Anschaffungen Mobiliar, Geräte	599.00	S	1'000	S			1'000.00-
3151	Unterhalt EDV-Software und Lizenzen (Update)	361.85	S	200	S	192.38	S	7.62-
3170	Spesenaufwand	878.20	S	1'000	S	1'176.90	S	176.90
3181	Kommunikationsanbieter	1'152.85	S	1'300	S	1'065.90	S	234.10-
3182	Transportdienstleistungen	58'277.95	S	49'000	S	67'675.65	S	18'675.65
3186	Dienstleistungen Dritter	14'673.90	S	16'000	S	3'706.70	S	12'293.30-

## 4. Laufende Rechnung

## Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert

Konto	Text	Rechnung 2015	Voranschlag 2016	Rechnung 2016	Abweichung zu VA 2016
<b>192</b>	<b>Schulnebenbetriebe</b>				
	<b>Aufwand</b>	<b>6'530'041.34</b>	<b>6'705'100</b>	<b>6'652'028.64</b>	<b>53'071.36-</b>
	<b>Ertrag</b>	<b>5'355'484.65</b>	<b>5'571'600</b>	<b>5'474'589.40</b>	<b>97'010.60-</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>1'174'556.69</b> S	<b>1'133'500</b> S	<b>1'177'439.24</b> S	
<b>1920</b>	<b>Tagesbetreuung (213)</b>				
	<b>Aufwand</b>	<b>1'599'303.55</b>	<b>1'750'800</b>	<b>1'761'757.77</b>	<b>10'957.77</b>
	<b>Ertrag</b>	<b>1'370'129.95</b>	<b>1'554'000</b>	<b>1'478'097.05</b>	<b>75'902.95-</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>229'173.60</b> S	<b>196'800</b> S	<b>283'660.72</b> S	
3010	Besoldungen Hortleiterinnen, Praktikantinnen und Köchinnen für Kinderhort und Mittagstisch	1'189'408.00 S	1'289'400 S	1'310'578.60 S	21'178.60
3030	Sozialleistungen (AHV/ALV/UV)	182'625.66 S	212'100 S	196'638.95 S	15'461.05-
3090	Allgemeiner Personalaufwand	18'873.05 S	30'500 S	16'773.90 S	13'726.10-
3093	Ausbildung Lernende	1'949.80 S	3'000 S	2'618.40 S	381.60-
3100	Drucksachen, Publikationen	150.00 S	1'000 S	121.50 S	878.50-
3102	Schul- und Lehrmaterial	1'283.70 S	600 S		600.00-
3104	Fachliteratur, Zeitschriften, Gesetzessammlungen		500 S		500.00-
3110	Anschaffung Mobiliar, Geräte	23'357.00 S	30'000 S	45'707.35 S	15'707.35
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	25'755.48 S	25'300 S	27'422.45 S	2'122.45
3132	Lebensmittel, Getränke	123'491.56 S	120'000 S	139'538.49 S	19'538.49
3150	Unterhalt Mobiliar, Geräte, Maschinen, Einrichtungen	18'831.30 S	20'000 S	9'097.60 S	10'902.40-
3151	Unterhalt EDV-Software und Lizenzen (Update)	185.85 S	2'000 S	652.40 S	1'347.60-
3170	Spesen Ausflüge, Lagerkosten	2'047.80 S	4'000 S	3'621.10 S	378.90-
3181	Kommunikationsanbieter (Telefon)	3'273.25 S	3'600 S	3'376.83 S	223.17-
3182	Porti und Transportdienstleistungen	3'649.30 S	3'500 S	2'758.70 S	741.30-
3183	Versicherungen	549.00 S	400 S	428.25 S	28.25
3184	Betriebskosten	97.65 S	500 S	180.25 S	319.75-
3186	Dienstleistungen Dritter		200 S		200.00-
3300	Abschreibung von unerhältlichen Guthaben	2'154.15 S	2'500 S		2'500.00-
3650	Beiträge an private Institutionen	1'621.00 S	1'700 S	2'243.00 S	543.00
4320	Pensionsgelder Hort	1'080'186.20 H	1'250'000 H	1'181'527.60 H	68'472.40-
4322	Pensionsgelder Mittagstisch	191'267.00 H	195'000 H	199'363.00 H	4'363.00
4360	Rückerstattung Dritter	1'961.30 H	500 H	1'800.00 H	1'300.00
4362	Elternbeiträge an Hortlager		1'500 H		1'500.00-
4369	Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA)	5'250.75 H	10'000 H	1'397.45 H	8'602.55-
4900	Besoldungen Betreuung, interne Verrechnung, 1902.3900	71'000.00 H	78'000 H	70'550.00 H	7'450.00-
4910	Lebensmittel, Getränke (interne Verrechnung), Gegenkonto 1922.3910	20'464.70 H	19'000 H	23'459.00 H	4'459.00
<b>1921</b>	<b>Schulzahnklinik (460)</b>				
	<b>Aufwand</b>	<b>645'021.13</b>	<b>631'600</b>	<b>611'178.62</b>	<b>20'421.38-</b>
	<b>Ertrag</b>	<b>513'796.65</b>	<b>496'000</b>	<b>535'118.59</b>	<b>39'118.59</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>131'224.48</b> S	<b>135'600</b> S	<b>76'060.03</b> S	
3010	Besoldungen (Schulzahnarzt, Zahnarztgehilfin)	426'295.60 S	405'000 S	397'001.60 S	7'998.40-
3030	Sozialleistungen (AHV/ALV/UV/PK)	78'213.87 S	70'000 S	70'582.05 S	582.05
3090	Allgemeiner Personalaufwand	8'253.35 S	9'000 S	8'493.21 S	506.79-

## 4. Laufende Rechnung

## Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert

Konto	Text	Rechnung 2015		Voranschlag 2016		Rechnung 2016		Abweichung zu VA 2016
3100	Drucksachen, Publikationen	64.80	S	1'500	S	1'055.00	S	445.00-
3101	Büromaterial	2'755.63	S	4'500	S	2'019.60	S	2'480.40-
3104	Fachliteratur, Zeitschriften, Gesetzessammlungen	382.80	S	1'000	S	82.80	S	917.20-
3107	Toner, Patronen			500	S			500.00-
3108	EDV Kleinmaterial			500	S			500.00-
3110	Anschaffungen Mobiliar, Geräte	11'136.10	S	18'000	S	16'653.85	S	1'346.15-
3130	Verbrauchsmaterial Zahnarztpraxis inkl. Medikamente	54'870.33	S	65'000	S	65'946.56	S	946.56
3140	Baulicher Unterhalt	3'592.85	S					
3150	Unterhalt Mobiliar, Geräte	6'959.60	S	15'000	S	4'769.80	S	10'230.20-
3151	Unterhalt EDV-Software und Lizenzen (Update)	2'169.45	S	2'500	S	2'304.45	S	195.55-
3160	Miete und Benützungskosten	30'737.10	S	32'000	S	30'541.65	S	1'458.35-
3170	Spesenentschädigungen	1'200.00	S	2'000	S	1'731.00	S	269.00-
3181	Kommunikationsanbieter	1'683.45	S	2'000	S	1'789.45	S	210.55-
3182	Sachversicherungsprämien	130.90	S	100	S	129.75	S	29.75
3184	Betriebskosten	1'930.70	S	500	S	1'242.05	S	742.05
3189	Allgemeiner Verwaltungsaufwand	445.80	S	200	S	20.00	S	180.00-
3300	Abschreibung von unerhältlichen Guthaben	12'688.80	S	2'000	S	5'207.30	S	3'207.30
3650	Beiträge an private Institutionen	1'510.00	S	300	S	1'608.50	S	1'308.50
4340	Behandlungskosten	496'706.30	H	495'000	H	530'201.89	H	35'201.89
4360	Rückerstattungen Dritter	1'941.20	H			1'382.65	H	1'382.65
4369	Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA)	15'149.15	H	1'000	H	3'534.05	H	2'534.05
<b>1922</b>	<b>Tagesbetreuung (542); Krippe</b>							
	<b>Aufwand</b>	<b>604'272.41</b>		<b>599'500</b>		<b>565'107.55</b>		<b>34'392.45-</b>
	<b>Ertrag</b>	<b>619'993.95</b>		<b>618'000</b>		<b>571'223.00</b>		<b>46'777.00-</b>
	<b>Ertragsüberschuss</b>	<b>15'721.54</b>	<b>H</b>	<b>18'500</b>	<b>H</b>	<b>6'115.45</b>	<b>H</b>	
3010	Besoldungen Krippenpersonal	466'599.75	S	448'900	S	424'615.65	S	24'284.35-
3030	Sozialleistungen (AHV/ALV/UV)	73'279.01	S	74'400	S	69'411.40	S	4'988.60-
3090	Allgemeiner Personalaufwand	2'607.10	S	7'000	S	3'727.00	S	3'273.00-
3093	Ausbildung Lernende	1'081.05	S			2'128.10	S	2'128.10
3100	Drucksachen, Publikationen			2'200	S	81.00	S	2'119.00-
3101	Büromaterial			500	S			500.00-
3102	Schul- und Lehrmaterial			600	S			600.00-
3110	Anschaffung Mobiliar, Geräte	1'900.50	S	4'000	S	487.15	S	3'512.85-
3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'946.35	S	2'500	S	2'921.95	S	421.95
3150	Unterhalt Mobiliar, Geräte	694.75	S	3'000	S	185.10	S	2'814.90-
3170	Spesenentschädigungen	27.20	S	500	S	26.40	S	473.60-
3181	Kommunikationsanbieter (Telefon)	672.00	S	1'000	S	717.45	S	282.55-
3183	Versicherungen			200	S	138.75	S	61.25-
3184	Betriebskosten			200	S			200.00-
3300	Abschreibung von unerhältlichen Guthaben			500	S	1'986.60	S	1'486.60
3650	Beiträge an private Institutionen	600.00	S	600	S	822.00	S	222.00
3910	Lebensmittel, Getränke (interne Verrechnung), Gegenkonto 1920.4910	20'464.70	S	19'000	S	23'459.00	S	4'459.00
3911	Infrastrukturkosten (interne Verrechnung), Gegenkonto 1900.4911	8'500.00	S	8'500	S	8'500.00	S	

## 4. Laufende Rechnung

## Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert

Konto	Text	Rechnung 2015		Voranschlag 2016		Rechnung 2016		Abweichung zu VA 2016
3912	Infrastrukturkosten (interne Verrechnung), Gegenkonto 1901.4912	25'900.00	S	25'900	S	25'900.00	S	
4321	Pensionsgelder Krippe	412'936.90	H	415'000	H	424'155.20	H	9'155.20
4360	Rückerstattung Dritter			500	H	239.55	H	260.45-
4369	Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA)	14'427.85	H	1'000	H	854.45	H	145.55-
4910	Kinderkrippe, Anteil Stadt (interne Verrechnung), Gegenkonto 1607.3910	192'629.20	H	201'500	H	145'973.80	H	55'526.20-
<b>1923</b>	<b>Musikschule (214)</b>							
	<b>Aufwand</b>	<b>3'681'444.25</b>		<b>3'723'200</b>		<b>3'713'984.70</b>		<b>9'215.30-</b>
	<b>Ertrag</b>	<b>2'851'564.10</b>		<b>2'903'600</b>		<b>2'890'150.76</b>		<b>13'449.24-</b>
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>829'880.15</b>	<b>S</b>	<b>819'600</b>	<b>S</b>	<b>823'833.94</b>	<b>S</b>	
3010	Besoldung	256'700.45	S	245'000	S	257'086.20	S	12'086.20
3020	Besoldungen Musikunterricht	2'263'336.95	S	2'357'100	S	2'330'243.90	S	26'856.10-
3021	Vikariatskosten Musiklehrer	21'915.10	S	50'000	S	41'084.30	S	8'915.70-
3025	Besoldungen Musikunterricht Grundschule	375'238.90	S	286'700	S	293'827.00	S	7'127.00
3030	Sozialleistungen (AHV/ALV/PK/VMS)	395'324.22	S	418'800	S	443'883.20	S	25'083.20
3035	Sozialleistungen GS(AHV/ALV/PK/VMS)	45'058.00	S	49'800	S			49'800.00-
3060	Verpflegungszulagen	28'657.73	S	30'000	S	28'464.60	S	1'535.40-
3090	Allgemeiner Personalaufwand	22'581.30	S	25'000	S	23'265.20	S	1'734.80-
3100	Drucksachen, Publikationen	22'063.05	S	18'000	S	17'720.67	S	279.33-
3101	Büromaterial	3'851.38	S	2'000	S	3'867.58	S	1'867.58
3102	Schul- und Lehrmaterial	3'683.20	S	2'000	S	1'239.55	S	760.45-
3104	Fachliteratur, Zeitschriften, Gesetzessammlungen	153.64	S	300	S	147.31	S	152.69-
3110	Anschaffung Mobiliar, Geräte, Instrumente	21'696.55	S	15'000	S	9'635.94	S	5'364.06-
3112	Anschaffung EDV-Hardware	1'160.60	S	500	S			500.00-
3150	Unterhalt Mobiliar, Geräte, Instrumente	14'110.75	S	15'000	S	14'260.00	S	740.00-
3151	Unterhalt EDV-Software und Lizenzen (Update)	11'201.50	S	8'000	S	6'277.01	S	1'722.99-
3160	Benützungsgebühr Fotokopierapparat und Raummieten	12'716.93	S	15'000	S	15'045.93	S	45.93
3170	Spesenentschädigungen Schulabschluss	6'638.55	S	10'000	S	8'473.20	S	1'526.80-
3180	Gagen (AHV-pflichtig)	9'250.00	S	10'000	S	12'250.00	S	2'250.00
3181	Kommunikationsanbieter	2'083.85	S	2'500	S	2'015.30	S	484.70-
3184	Betriebskosten	507.00	S	500	S	45.40	S	454.60-
3186	Dienstleistungen Dritter (Honorare, Gutachten, etc.)					13'376.45	S	13'376.45
3187	Anlässe, Gagen, Empfänge, Ehrungen, etc.	14'283.15	S	25'000	S	22'960.46	S	2'039.54-
3189	Allgemeine Verwaltungskosten (Telefon, Porti, Gebühren)	64.10	S	500	S			500.00-
3300	Abschreibung von unerhältlichen Guthaben	59.00	S	500	S	489.60	S	10.40-
3520	Entschädigungen an andere Gemeinden (Lehrerbesoldungen umliegender Gemeinden)	108'739.60	S	95'000	S	127'647.20	S	32'647.20
3650	Beiträge an private Institutionen	6'368.75	S	7'000	S	6'678.70	S	321.30-
3912	Infrastrukturkosten (interne Verrechnung) Gegenkonto 1900.4911	34'000.00	S	34'000	S	34'000.00	S	
4330	Schul- und Kursgelder	1'310'949.40	H	1'279'500	H	1'348'879.46	H	69'379.46
4350	Verkauf Taschen			100	H	200.00	H	100.00
4360	Rückerstattungen Dritter	193.20	H			137.70	H	137.70
4369	Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA)	1'336.25	H	7'000	H	16'728.75	H	9'728.75

## 4. Laufende Rechnung

## Einzelkonten nach Abteilungen gegliedert

Konto	Text	Rechnung 2015	Voranschlag 2016	Rechnung 2016	Abweichung zu VA 2016
4520	Kostenanteile anderer Gemeinden	991'846.75 H	1'050'000 H	972'336.10 H	77'663.90-
4525	Kostenanteil Primarschule Dübendorf an Musikschule Grundschule (Gegenkonto 1902.3020)	409'790.00 H	435'000 H	409'637.50 H	25'362.50-
4610	Staatsbeiträge	128'448.50 H	117'000 H	132'931.25 H	15'931.25
4690	Allgemeine Beiträge (Gaben, Geschenke, Zuwendungen, Eintritte, Auftritte)	9'000.00 H	15'000 H	9'300.00 H	5'700.00-

**Begründung der wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Voranschlag 2016****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 2016 auf dem Konto 1029.3018 pauschal Fr. 153'000.00 eingesetzt. Zusätzlich zu den vorgenommenen Besoldungserhöhungen wurden Einmalzulagen von Fr. 29'750.00 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 2016 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: 69

Konto	Text	Budget 2016	Rechnung 2016	Abw. Fr.	Abw.%	Abweichungsbegründung
<b>1010</b>	<b>Wahlbüro (011)</b>					
1010.3100	Publikationen und Drucksachen (Stimmausweise, Wahlzettel)	34'600	57'898	23'298	67	Gegenüber von zwei budgetierten kommunalen Abstimmungen fielen Kosten für fünf kommunale Vorlagen und somit Mehrkosten von rund Fr. 15'000.00 an (inkl. Druckkosten für WBK-Vorlage, VA Februar 2017). Ausserdem fielen durch die Durchführung von kommunalen Abstimmungen, die nicht die politische Gemeinde Dübendorf betrafen (z.B. evangelisch-reformierte Pfarrwahl), Mehrkosten von rund Fr. 11'000.00 an, die jedoch weiterverrechnet werden konnten (siehe dazu Kto. 1010.4360).
1010.4360	Rückerstattungen von Dritten (inkl. Anteile anderer Gemeinden für Wahlen und Abstimmungen)		10'941	10'941	100	Erläuterung siehe Kto. 1010.3100.
<b>1020</b>	<b>Exekutive (012)</b>					
1020.3000	Tag- und Sitzungsgelder	83'900	98'310	14'410	17	Die Differenz kann hauptsächlich damit begründet werden, dass SR-Tag- und Sitzungsgelder für das Jahr 2015 im Betrag von Fr. 12'120.00 aufgrund der zu späten Einreichung erst im Jahr 2016 ausbezahlt und verbucht werden konnten. Die übrige Abweichung hält sich im üblichen Rahmen.
1020.3186	Anwaltliche Bemühungen	62'000	40'644	-21'356	-34	Es waren weniger juristische Beratungen in ausserordentlichen Fällen notwendig als aufgrund der Vorjahreszahlen angenommen.
1020.4360	Rückerstattungen von Dritten	71'000	53'000	-18'000	-25	Bei den Rückerstattungen der VR-Honorare der Glattnet AG wurde irrtümlicherweise ein Betrag von Fr. 30'000.00 (2 x Fr. 15'000.00) budgetiert. Der korrekte und effektiv verbuchte Betrag lautet jedoch auf Fr. 12'000.00 (2 x Fr. 6'000.00).
<b>1030</b>	<b>Zentrale Dienste (020)</b>					
1030.3182	Porto & Transportdienstleistungen	160'000	121'897	-38'103	-24	Die Reduktion der Portokosten basiert auf weiter optimierten Leistungsverträgen mit der Schweizerischen Post sowie auf einer gegenüber früheren Jahren generellen Abnahme des Briefpostverkehrs.
1030.3185	Unternehmens- und Organisationsentwicklung Stadtverwaltung	30'000		-30'000	-100	Der geplante Aufwand für die Unternehmens- und Organisationsentwicklung wurde nicht benötigt (kein Beizug externer Begleitung). Die Entwicklungsziele konnte durch interne Ressourcen abgedeckt werden.
1030.4360	Rückerstattungen Sachaufwand (Porto, Schadenzahlungen, etc.)	5'000	16'901	11'901	238	Im RJ 2015 wurden die Portokosten der Stadtpolizei erstmals separat ausgewiesen. Im Budget 2016 wurde ein entsprechender Rückerstattungsbetrag für die Portokosten der Stadtpolizei jedoch nicht berücksichtigt. Die Differenz begründet sich somit in der Verbuchung der effektiven Portokosten 2016 der Stadtpolizei von rund Fr. 11'000.00.

## 4. Laufende Rechnung

## Differenzenkommentar

Seite: 70

Konto	Text	Budget 2016	Rechnung 2016	Abw. Fr.	Abw. %	Abweichungsbegründung
<b>1085</b>	<b>Tourismus / Kommunale Werbung (830)</b>					
1085.3640	Standortmarketing und Wirtschaftsförderung (glaTec, Task Force Fluglärm, etc.) Beitragsleistungen* NK SRB 16-323 CHF 60'000	2'500	22'500	20'000	800	Die Differenz von Fr. 20'000.00 basiert auf dem SRB Nr. 16-323 vom 29.09.2016, mit dem für die Stiftung Innovationspark Zürich ein jährlicher Unterstützungsbeitrag in der Höhe von Fr. 20'000.00, begrenzt auf die Jahre 2016 - 2018 (Gesamtbetrag somit Fr. 60'000.00), bewilligt wurde. Der Beitrag 2016 war im Budget 2016 nicht enthalten.
<b>1000</b>	<b>Legislative (011)</b>					
1000.3000	Tag- und Sitzungsgelder	54'200	69'231	15'031	28	Die Differenz kann mit den nachfolgenden Abweichungen bei den Anzahl Sitzungen begründet werden (jeweils inkl. Doppelsitzungen): GR 14 statt 9 (Diff. Fr. 12'600.00), Büro GR 10 statt 11 (Diff. -Fr. 500.00), GRPK 27 statt 25 (Diff. Fr. 1'700.00), BRK 15 statt 11 (Diff. Fr. 1'400.00).
<b>1052</b>	<b>Orts- und Gebietsplanung (790)</b>					
1052.3180	Dienstleistungen Dritter* NK SRB 16-300, CHF 47'617* NK SRB 16-214, CHF 19'000* NK SRB 16-111 14'800* NK SRB 16-110 CHF 87'000	40'000	16'358	-23'642	-59	Es war damit gerechnet worden, dass gewisse Planungen (z.B. Umgestaltung Adlerplatz im Sinne Postulatsantwort) bereits im Jahr 2016 gestartet werden könnten. Aufgrund dringender anderer Geschäfte (Wettbewerb Hallenbad, Historischer Flugplatz mit Werkflügen), welche unerwartet und dringlich waren (und daher in stadträtlicher Kompetenz bewilligt wurden), mussten gewisse Arbeiten zurückgestellt werden, weshalb ein entsprechender Minderaufwand angefallen ist.
1052.4520	Rückerstattungen von Gemeinden (Flugplatz Dübendorf)		10'000	10'000	100	Für die Aktivitäten betreffend Aviatik auf dem Flugplatz Dübendorf (Historischer Flugplatz mit Werkflügen) haben sich die Gemeinden Dübendorf, Wangen-Brüttisellen und Volketswil vereinbart, dass die Stadt Dübendorf die Federführung übernimmt und gewisse Aufgaben im Interesse aller drei Gemeinden wahrnimmt. Die Gemeinden Wangen-Brüttisellen und Volketswil waren im Gegenzug bereit, diese Leistungen für 2 Jahre mit pauschal je Fr. 5'000.00 pro Jahr zu entzaelen.
<b>1053</b>	<b>Beiträge an Planungsverbände (790)</b>					
1053.3620	Beitrag an Zürcher Planungsgruppe Glattal	98'900	111'799	12'899	13	Die Arbeiten zur Überarbeitung des Regionalen Richtplans Glattal durch die Zürcher Planungsgruppe Glattal ZPG waren sehr aufwändig, da sehr viele Anträge zu bearbeiten waren, aber auch weil der Kanton sehr viele Anträge zur Überarbeitung gestellt hat. Der Überarbeitungsbedarf war daher deutlich höher als erwartet werden konnte.

## 4. Laufende Rechnung

## Differenzenkommentar

Seite: 71

Konto	Text	Budget 2016	Rechnung 2016	Abw. Fr.	Abw.%	Abweichungsbegründung
<b>1056</b>	<b>Natur- und Heimatschutz (770)</b>					
1056.3180	Dienstleistungen Dritter für Planung und Projektierung (inkl. Pflegevergütungen, Naturschutzbeauftragten und Beschäftigungsprogramme)	185'000	153'436	-31'564	-17	In Zusammenhang mit Bauprojekten und Planungen, welche von der Stadtbildkommission beurteilt werden, wurde mit einem erheblich grösseren Aufwand von rund Fr. 30'000.00 gerechnet. Davon mussten jedoch wider Erwarten lediglich rund Fr. 2'000.00 beansprucht werden, weil die Kommission aufgrund der kompetenten Zusammensetzung in der Lage war, die Projekte im Rahmen der Kommissionssitzungen zu beurteilen. Deshalb auf zusätzliche externe Gutachten weitgehend verzichtet werden konnte.
<b>1059</b>	<b>Stadtplanung (020)</b>					
1059.3151	Unterhalt Software (GIS)	75'000	36'348	-38'652	-52	Für die Überführung sämtlicher Daten in die neue Landesvermessung (Bezugsrahmenwechsel LV95) wurde aufgrund einer Offerte mit einem Aufwand von rund Fr. 45'000.00 gerechnet. Der tatsächlich verrechnete Aufwand belief sich jedoch nicht einmal auf Fr. 18'000.00, was den grössten Teil der Minderausgaben erklärt. Die Minderkosten sind noch leicht höher, weil leicht weniger Kosten in der GIS-Entwicklung eingesetzt wurden als urspründlich voraesehen.
<b>1610</b>	<b>Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB) (100)</b>					
1610.3180	Dienstleistungen Dritter, Auslagen KESB	50'000	91'037	41'037	82	Externe Berichtsrevisionen durch Treuhandfirma Gubser, Kalt & Partner aufgrund von krankheitsbedingten Ausfällen beim Revisoratspersonal. Zusätzlich mehrere teure Abklärungen und Sozialgutachten durch spezialisierte Stellen in Kindesschutzfällen. Es handelt sich dabei um Verfahrenskosten, die von der Behörde vorzuschliessen sind und, soweit von den Verfahrensparteien rückerstattungspflichtig, zu einem späteren Zeitpunkt wieder als Einnahme auf dem Konto 1610.4310 (Gebühren, Erträge) gebucht werden.
1610.3182	Porto und Transportdienstleistungen		10'764	10'764	100	Nicht budgetiert, jedoch neu separat ausgewiesen und in die Rechnung aufgenommen. Bei den vorhergehenden Jahren war dieser Betrag in Konto 1610.3981 integriert.
1610.3186	Gutachten, anwaltliche Kosten	70'500	113'588	43'088	61	Fallabhängig (exogene Kosten). 4 Kindesschutzfälle und 1 Erwachsenenschutzfall allein haben Anwalts- und Gutachtenskosten von knapp 50'000.00 ausgelöst. Wo es möglich war, wurden diese Verfahrenskosten in Rechnung gestellt und auf dem Konto 1610.4310 wieder als Ertrag verbucht.
1610.3191	Mitgliederbeiträge	2'300	13'133	10'833	471	Erhöhung der Mitgliederbeiträge KPV zur Schaffung einer ständigen Geschäftsstelle, sowie Neuverteilung gemäss Einwohnerzahlen (KPV-Mitgliederversammlung vom 11.12.2015).

## 4. Laufende Rechnung

## Differenzenkommentar

Seite: 72

Konto	Text	Budget 2016	Rechnung 2016	Abw. Fr.	Abw. %	Abweichungsbegründung
1610.4310	Gebühren, Erträge	180'000	282'194	102'194	57	Teilweise Rückerstattungen von Verfahrenskosten (hängt mit den Auslagen bei den Konti 1610.3180 und 1610.3186 zusammen). Zudem höhere Gebührenerträge aufgrund von mehr Fällen und grösserem verrechneten Arbeitsaufwand.
1610.4369	Rückerstattungen Personal	1'000	14'998	13'998	1'400	Mutterschaftsentschädigungen und Erwerbsausfallentschädigungen (Zivildienst) für zwei Mitarbeitende.
<b>03</b>	<b>STABSSTELLEN</b>					
<b>1029</b>	<b>Personaldienste (020)</b>					
1029.3017	Einmalzulagen für das Verwaltungspersonal (ohne ASZ)	55'600	29'750	-25'850	-46	Ausschöpfung erfolgt gemäss bewilligten Anträgen.
1029.3018	Quote für Besoldungserhöhungen (ohne ASZ)	153'000		-153'000	-100	Gemäss Zielvorgaben Voranschlag 2016. Belastungen erfolgen im Folgejahr auf den Lohnaufwandskonten 3010.
1029.3019	Besoldungen Freipositionen	210'000	267'490	57'490	27	Zusätzliche Besetzung einer Freiposition infolge Unfall.
1029.3090	Personalrekrutierung (Inserate, Gutachten etc.)	31'500	13'998	-17'502	-56	Verzicht auf teure Stelleninserate in den Tageszeitungen.
1029.3190	Diverse Auslagen im Zusammenhang mit der Arbeitssicherheit und dem Gesundheitsschutz	23'800	11'029	-12'771	-54	1 Schulungsblock CPR konnte nicht durchgeführt werden / Unterstützung durch Arbeitssicherheit Schweiz erst Januar 2017 (geplant war Herbst 2016).
1029.4360	Rückerstattungen Personal (Weiterbildungskosten, etc.)	3'000	38'340	35'340	1'178	Exogener Faktor - vermehrte Austritte mit Weiterbildungsvereinbarungen.
1029.4369	Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA)	1'000	65'645	64'645	6'464	Exogener Faktor - inkl. Beiträge Arbeitsprogramme.
<b>1040</b>	<b>Informatikdienste (020)</b>					
1040.3151	Unterhalt Software inkl. Lizenzen	138'600	127'461	-11'139	-8	Einzelne Wartungen konnten im Jahre 2016 kostengünstiger in Auftrag gegeben werden.
1040.31812	Leitungskosten (Leu-Net, externe Anbindung)	61'900	46'688	-15'212	-25	LEUnet übernimmt die Basisanschlusskosten der Gemeinden. Für den LEUnet 2 Anschluss fallen deshalb im Jahr 2016 keine Kosten an.
<b>1100</b>	<b>Finanz- und Controllingdienste (020)</b>					
1100.3180	Dienstleistungen Dritter		49'156	49'156	100	Die lange Erkrankung eines Mitarbeitenden machte einen Springereinsatz notwendig.
<b>1102</b>	<b>Liegenschaften (020)</b>					
1102.3010	Besoldungen	510'500	426'276	-84'224	-17	Die budgetierte Stellenbesetzung hat sich verzögert.
1102.3030	Sozialleistungen	83'700	68'692	-15'008	-18	Die budgetierte Stellenbesetzung hat sich verzögert.
1102.3181	Telefongebühren Stadthaus	93'000	61'250	-31'750	-34	Dank neuem Vertrag mit der Fa. Mitel (Support/Miete) konnten die Kosten ab Mai 2016 substantiell gesenkt werden.
<b>10</b>	<b>EINWOHNERDIENSTE</b>					
<b>1031</b>	<b>Einwohner- und Allgemeine Dienste (020)</b>					
1031.4610	Staatsbeitrag Bildungslandschaft (Lohnkosten)		16'000	16'000	100	Beitrag Kanton für Lohnkosten bei städtischer Übernahme der Projektleitung Bildungslandschaft. Gemäss vertraglicher Vereinbarung.

## 4. Laufende Rechnung

## Differenzenkommentar

Seite: 73

Konto	Text	Budget 2016	Rechnung 2016	Abw. Fr.	Abw. %	Abweichungsbegründung
<b>1080</b>	<b>Zivilstandsamt (100)</b>					
1080.3180	Dienstleistungen Dritter	40'600	633	-39'967	-98	Geplante Mikroverfilmung und Digitalisierung der Familienregister wurde aufgrund einer neuen Weisung des Eidg. Amtes für das Zivilstandswesen auf das Rechnungsjahr 2018 verschoben.
1080.4310	Gebührenertrag	215'000	237'508	22'508	10	Höhere Anzahl Ehevorbereitungsverfahren und Trauungen als geschätzt.
1080.4520	Rückerstattungen anderer Gemeinden	244'700	213'835	-30'865	-13	Der Minderaufwand (gesamt) wirkt sich auf die Kostenverrechnung an die Anschlussgemeinden aus.
<b>1082</b>	<b>Friedhof- und Bestattungswesen (740)</b>					
1082.3131	Bestattungsaufwand (inkl. Sarglieferungen, Grabkreuze, Leichenschau, etc.)	217'500	233'469	15'969	7	Höhere Anzahl Todesfälle / Bestattungen als geschätzt.
<b>1090</b>	<b>Kulturförderung (300)</b>					
1090.31871	Empfänge, Ehrungen, Diverses	85'000	11'399	-73'601	-87	Gemäss SRB 2016-16 vom 14.01.2016 gab es keinen Anlass (Dübi-Award).
1090.3650	Vereinsunterstützung Kultur	101'000	88'393	-12'608	-12	2016 erstmalig budgetierte Unterstützung für Raummiete wurde nicht in geschätztem Umfang benötigt.
<b>1094</b>	<b>Familienzentrum (350)</b>					
1094.4360	Rückerstattungen Dritter	47'500	64	-47'437	-100	Eröffnung neue Kontonummer für korrekte Buchung des Staatsbeitrages (neu: 1094.4610).
1094.4610	Staatsbeitrag		47'500	47'500	100	siehe Bemerkung 1094.4360.
<b>1095</b>	<b>Sport (340)</b>					
1095.3620	Zweckverband Sportanlage Dürrbach, Betriebskostenanteil	130'900	166'210	35'310	27	Die unerwartete Sanierung des Dachrandes sowie höhere Reparaturen an Gebäuden und Maschinen führten zum Mehraufwand.
1095.3651	Vereinsunterstützung Sport (inkl. Jubiläen)	267'500	251'993	-15'507	-6	2016 erstmalig budgetierte Unterstützung für Raummiete wurde nicht in geschätztem Umfang benötigt. Zusätzlich geringere Anzahl Gesuche für Vereinsunterstützung.
<b>1099</b>	<b>Betreibungskreis Dübendorf</b>					
1099.3030	Sozialleistungen	167'700	157'127	-10'573	-6	Besoldungen (1099.3010) waren leicht tiefer als budgetiert.
1099.3110	Anschaffung von Mobiliar, Maschinen und Geräten* NK SRB 16-70 CHF 13'369	2'500	13'913	11'413	457	Gemäss SRB 16-70: Dringende Anschaffung neuer Tresor (Kosten Fr. 13'369.00).
1099.3182	Porto (Barfrankaturen, Einschreiben, etc)	132'000	145'250	13'250	10	Aufgrund höherer Fallzahlen (z.B. Fr. 12'250.00 Betreibungsbegehren / Vorjahr Fr. 11'800.00) und automatisierter Prozessabläufe (mit zusätzlichem Gewinn), höhere Portokosten (sowohl Einschreiben, wie auch A-Post).
1099.3520	Entschädigung an Wangen-Brüttisellen	67'100	135'303	68'203	102	Der Mehrertrag (vgl. Kostenstelle 1099.4310) wirkt sich auf den Kostenverteiler / Entschädigungsregelung mit der Anschlussgemeinde aus.

## 4. Laufende Rechnung

## Differenzenkommentar

Seite: 74

Konto	Text	Budget 2016	Rechnung 2016	Abw. Fr.	Abw.%	Abweichungsbegründung
1099.4310	Gebührenerträge	1'896'500	2'148'475	251'975	13	Höhere Fallzahlen in allen Bereichen = mehr Ertrag. Neueinführung eines automatisierten Prozessablaufes ab 1.1.2016 (Ereignisdefinition) führt zu erheblichem Mehrertrag. BGE vom August 2016: Betreuungsrückzüge durch Gläubiger können durch die Betreibungsämter kostenpflichtig verrechnet werden (unverzüglich umgesetzt ab der 1. Septemberwoche 2016).
<b>1421</b>	<b>Einwohneramt (100)</b>					
1421.3180	Allgemeiner Verwaltungsaufwand (Porto, ID-Erstellungsgebühr, Schriftenempfangs- und Heimatscheine etc.)	245'500	211'991	-33'509	-14	Die Differenz ist hauptsächlich auf geringere Erträge aus ausländerrechtlichen Gebühren, namentlich Einnahmen von Bewilligungsverlängerungen und Erstaussstellungen, zurückzuführen.
<b>1422</b>	<b>Hundeversäuberung (780) / Hundesteuer</b>					
1422.4061	Hundeabgaben (900)	127'500	138'065	10'565	8	Die Mehreinnahmen sind auf die Zunahme von registrierten Hunden und rückwirkenden Verrechnungen von Hundeabgaben zurückzuführen.
<b>1700</b>	<b>Zentrale Verwaltung (020)</b>					
1700.3193	Kinder- und Jugendprojekte inkl. Projekte Gewaltprävention	50'000	37'177	-12'823	-26	Zahlreiche von der Kinder- und Jugendkommission geplante Projekte konnten wegen personellen Engpässen in der Leitung und der Jugendarbeit nicht umgesetzt werden.
<b>1740</b>	<b>Kinder- und Jugendarbeit (541)</b>					
1740.3080	Aushilfsentschädigungen	8'200	31'732	23'532	287	Springer für Mitarbeiter Kinderanimation. Kosten werden im Besoldungskonto eingespart.
1740.4369	Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA)	2'000	22'769	20'769	1'038	Mutterschaftsurlaub einer Mitarbeitenden.
<b>1121</b>	<b>Friedensrichteramt (120)</b>					
1121.3660	Auslagen für nicht erhältliche und erlassene Gebühren aus arbeitsrechtlichen Streitigkeiten	21'000	6'370	-14'630	-70	Weniger Auslagen notwendig als angenommen (abhängig von effektiven Fällen).
1121.4310	Gerichtsgebühren (exkl. arbeitsrechtliche und unentgeltliche Prozessführungen)	65'000	37'243	-27'757	-43	Weniger Gerichtsgebühren als erwartet (abhängig von effektiven Fällen).
<b>1134</b>	<b>Hilfsaktionen (590)</b>					
1134.3620	Beiträge an Hilfsorganisationen für die Schweiz		30'000	30'000	100	Gemäss SRB 17-14: Fr. 30'000.00 für inländische humanitäre und regionale Hilfe. Budget für inländische und ausländische Hilfe wurde auf Konto 1134.3670 eingestellt.
1134.3670	Beiträge an Hilfsorganisationen für das Ausland (Voranschlagskredit wird zusammen mit Konto 1134.3620 ausgewiesen)	100'000	55'000	-45'000	-45	Gemäss SRB 17-14: Fr. 30'000.00 ausländische humanitäre Hilfe und SRB 16-335: Fr. 25'000.00 für die Wirbelsturmopfer "Matthew". Budget für inländische und ausländische Hilfe wurde auf Konto 1134.3670 eingestellt.
<b>1190</b>	<b>Neutrale Aufwendungen und Erträge</b>					
1190.4490	ZKB Gewinnausschüttung (840)	1'600'000	1'828'476	228'476	14	Dank gutem Resultat der ZKB ist die Gewinnausschüttung positiver ausgefallen als erwartet.
<b>1101</b>	<b>Abteilung Steuern (020)</b>					
1101.3180	Übrige Dienstleistungen Dritter (Gutachten, Expertisen, Beratungen)	35'000	55'136	20'136	58	Ausserordentlicher Springereinsatz infolge Bezug DAG Stv. Leiter Steuern

## 4. Laufende Rechnung

## Differenzenkommentar

Seite: 75

Konto	Text	Budget 2016	Rechnung 2016	Abw. Fr.	Abw. %	Abweichungsbegründung
1101.4369	Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA)		17'548	17'548	100	Erwerbsersatz (EO) - Entschädigung
<b>1105</b>	<b>Übrige Verwaltungsgebäude (090)</b>					
1105.3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	138'000	102'632	-35'368	-26	Weniger Aufwand aufgrund günstiger Ölpreise und mildem Winter.
1105.3140	Baulicher Unterhalt	175'000	120'501	-54'499	-31	Heizung alte Stadtgärtnerei wurde nicht ersetzt, da weniger dringend als vermutet. Frontfassade Trauzimmer nicht saniert, aufgrund Sanierung des Stadthausplatzes. Veloständerdach Stadthaus wurden nicht erneuert.
1105.3150	Unterhalt von Maschinen, Geräten und Einrichtungen	73'000	42'906	-30'094	-41	Weniger Schäden bei Geräten, Maschinen und Einrichtungen als angenommen.
1105.3180	Dienstleistungen Dritter	215'000	199'965	-15'035	-7	Kosten für externe Dienstleistungen konnten eingespart werden.
<b>1110</b>	<b>Liegenschaften Finanzvermögen (942)</b>					
1110.3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	16'300	33'014	16'714	103	Folgekosten des Erwerbs (nach Budgetphase) der Liegenschaften Bettlistrasse 11 und 15
1110.3140	Baulicher Unterhalt* NK SRB 16-394 CHF 24'067	160'000	179'893	19'893	12	NK. 16-394: Einbau defekte Heizung.
1110.3921	Verzinsung Bilanzwert Grundstücke Finanzvermögen, interne Verrechnung, 1150.4923	1'274'100	1'392'842	118'742	9	Neubewertung Liegenschaften Finanzvermögen per 1.1.2016.
1110.3922	Verzinsung Bilanzwert Gebäulichkeiten Finanzvermögen, interne Verrechnung, 1150.4923	317'100	347'214	30'114	10	do.
1110.4340	Benützungsgebühren		41'400	41'400	100	Konzessionsgebühren des Coopprovisoirums am falschen Ort budgetiert (bei 1115.4270 anstatt 1110.4340)
<b>1115</b>	<b>Liegenschaften Verwaltungsvermögen (090)</b>					
1115.4270	Mietzinsenerträge	386'100	323'260	-62'840	-16	Die Konzessionsgebühren des Coopprovisoirums wurden auf dem falschen Konto budgetiert (1115.4270 anstatt 1110.4340), zudem wurde die im Jahre 2015 gewährte Mietzinssenkung der WBK im Budget 2016 noch nicht berücksichtigt.
<b>1150</b>	<b>Kapitaldienst (940)</b>					
1150.4220	Darlehens- und Wertschriftenerträge Finanzvermögen (Zinsen Darlehen, Obligationen, Anteilscheine und Sparkonten)	31'600	15'324	-16'276	-52	Fr. 22'000.00 Zinsertrag wurden bei den Anlagesparkonten Postfinance und Raiffeisen budgetiert (12 Mio. Franken zu 0.18 %). Effektiv resultierte nur ein Zinsertrag von knapp Fr. 6'300.00.
1150.4250	Darlehens- und Wertschriftenerträge Verwaltungsvermögen (inkl. Aktien Glattwerk AG)	371'300	504'495	133'195	36	Die Zinseinnahmen des Darlehens an die IKA Neugut wurden nicht budgetiert.
1150.4923	Verzinsung Bilanzwert Liegenschaften Finanzvermögen, interne Verrechnung, 1110.3921/22/23	1'699'000	1'845'963	146'963	9	Die Neubewertung der Liegenschaften des Finanzvermögens per 1.1.2016 führte zu einem Anstieg des Buchwertes um Fr. 3,8 Mio..
<b>1185</b>	<b>Abschreibungen (990)</b>					
1185.3311	Ordentliche Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen PG	3'529'000	2'876'396	-652'605	-18	Es waren Investitionen im Gesamtvolumen von Fr. 20,7 Mio. geplant. Realisiert wurden Fr. 15,9 Mio.. Demzufolge sind die ordentlichen Abschreibungen tiefer.

## 4. Laufende Rechnung

## Differenzenkommentar

Seite: 76

Konto	Text	Budget 2016	Rechnung 2016	Abw. Fr.	Abw. %	Abweichungsbegründung
1185.3313	Ordentliche Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen Abwasser und Abfall	674'000	281'037	-392'963	-58	Fr. 3,3 Mio. wurden budgetiert. Effektiv wurden nur Fr. 0,7 Mio. verwendet.
1185.4934	Abschreibungen Verwaltungsvermögen, Investitionen Abwasserbeseitigung, interne Verrechnung, 1570.3934	503'000	139'418	-363'582	-72	Niedrigere Abschreibungen aufgrund tieferen Investitionskosten.
1185.4935	Abschreibungen Verwaltungsvermögen, Investitionen Abfall und Recycling, interne Verrechnung, 1550.3935	171'000	141'619	-29'381	-17	do.
<b>1145</b>	<b>Gemeindesteuern (900)</b>					
1145.3180	Dienstleistungen Dritter (Betriebskosten, etc.)	110'000	142'504	32'504	30	Ausserordentlichen Mehraufwand infolge Verjährungsthematik Verlustscheine.
1145.3290	Allgemeine Passivzinsen	360'000	320'103	-39'897	-11	Zinsaufwand ist jährlichen Schwankungen ausgesetzt; Tendenz leicht rückläufig.
1145.3291	Zinsausgaben Grundsteuern	110'000	29'188	-80'812	-73	Weniger abgerechnete Fälle mit Zinsaufwand für die Stadt; stark schwankend.
1145.3301	Abschreibungen von unerhältlichen Betriebskosten (020)	39'000	57'231	18'231	47	Zunahme von nicht einbringbaren Betriebskosten.
1145.3511	Steuerbezugskosten auf Quellensteuer an Kanton	205'000	81'960	-123'040	-60	Minderaufwand gemäss Abrechnung kant. Steueramt.
1145.3513	Entschädigung an Kanton, Steuerauscheidungen	34'000	46'560	12'560	37	Zunahme der erstellten Abrechnungsgrundlagen durch den Kanton.
1145.4004	Quellensteuern	3'500'000	4'000'941	500'941	14	Pendenzenrückstand des Kant. Steueramtes konnte teilweise abgebaut werden.
1145.4007	Passive Steuerauscheidungen	-3'500'000	-1'690'350	1'809'650	-52	Stark schwankend; je nach Abrechnungsmodus des Kantons.
1145.4008	Pauschale Steueranrechnung	-60'000	-72'009	-12'009	20	Zunahme von Verrechnungssteuergutschriften, welche beim kant. Steueramt zurückgefordert werden müssen.
1145.4009	Nach- und Strafsteuern	160'000	511'136	351'136	219	Mehr Selbstanzeigen im Zusammenhang mit Teil-Steueramnestie.
1145.4210	Zinseinnahmen auf ordentliche Gemeindesteuern	570'000	454'820	-115'180	-20	Fälligkeitsnähere Steuerzahlungen; d.h. weniger Zinseinnahmen.
1145.4360	Rückerstattungen Dritter (Betriebskosten, etc.) (020)	110'000	129'000	19'000	17	Höhere Einnahmen aus Rückforderungen von Betriebskosten.
1145.4510	Rückerstattungen Kanton	720'000	766'260	46'260	6	Höhere Einnahmen des Kantons für den Steuerbezug.
<b>1200</b>	<b>Abteilung Hochbau (020)</b>					
1200.3010	Besoldungen	578'300	518'850	-59'450	-10	Personelle Vakanz während Mai bis September 2016.
1200.3030	Sozialleistungen	95'500	85'225	-10'275	-11	Personelle Vakanz während Mai bis September 2016.
1200.3180	Dienstleistungen Dritter (inkl. temporäre Arbeitskräfte)		132'541	132'541	100	Temporäre Arbeitskräfte (Springereinsatz) für Vakanz (Fr. 90'541.00 unvorhergesehen und Übertrag von Konto 1200.3181 Fr. 42'000.00).
1200.3181	Kommunikationsanbieter	42'000	1'315	-40'686	-97	Budgetierter Springereinsatz wurde neu auf Konto 1200.3180 gebucht, da Konto 3181 für Kommunikationsanbieterkosten vorgesehen ist.

## 4. Laufende Rechnung

## Differenzenkommentar

Seite: 77

Konto	Text	Budget 2016	Rechnung 2016	Abw. Fr.	Abw. %	Abweichungsbegründung
<b>1210</b>	<b>Bauwesen (020)</b>					
1210.3180	Dienstleistungen Dritter (Gossweiler Ingenieure, Heimatschutz- und Ortsbildkommission, Inventar schützenswerte Bauten, etc.)	90'000	246'347	156'347	174	Höherer Arbeitsanfall aufgrund grösserer Bauvorhaben und ausserordentlicher Kosten für Objekt Wallisellenstrasse 24 (Räumung, Abbruch, Anwaltskosten, interne Kosten).
1210.3185	Dienstleistungen Dritter (Liftkontrolle Roshard AG)	83'000	102'571	19'571	24	Höhere Anzahl von Liftkontrollen.
1210.4310	Gebühren für baurechtliche Entscheide und Vorentscheide	220'000	60'471	-159'529	-73	Weniger abgerechnete Fälle von Grossbauten, Abschlüsse noch ausstehend.
1210.4360	Rückerstattungen Dritter (Fotokopien, etc.)	20'000	49'149	29'149	146	Höhere Einnahmen aus Rückerstattungen aufgrund höherem Arbeitsanfall.
<b>1255</b>	<b>Feuerpolizei, Feuerschau (140)</b>					
1255.3180	Dienstleistungen Dritter (Kontrollen/Begutachtungen)	100'000	46'460	-53'540	-54	Weniger Aufwand, da weniger periodische Kontrollen als vorhergesehen durchgeführt wurden.
1255.4310	Gebühren Feuerschau	37'000	11'040	-25'960	-70	Weniger Ertrag aufgrund weniger Kontrollen.
<b>1257</b>	<b>Rauchgas- und Öltank-Kontrolle (780)</b>					
1257.3180	Dienstleistungen Dritter (Kontrollen/Begutachtungen)	30'000	4'485	-25'515	-85	Auslagerung gemäss SRB 15-354 vom 12.11.2015.
1257.4310	Einnahmen Rauchgaskontrolle	30'000		-30'000	-100	Auslagerung gemäss SRB 15-354 vom 12.11.2015.
1257.4311	Einnahmen privater Servicefirmen (Messungen/administrative Bearbeitung)	40'000	4'524	-35'477	-89	Auslagerung gemäss SRB 15-354 vom 12.11.2015.
<b>1300</b>	<b>Abteilung Tiefbau (020)</b>					
1300.3010	Besoldungen	553'400	453'285	-100'115	-18	Austritt Mitarbeiter per Ende Januar 2016, Stelle wurde noch nicht wiederbesetzt.
1300.3030	Sozialleistungen	108'300	84'287	-24'013	-22	Austritt Mitarbeiter per Ende Januar 2016, Stelle wurde noch nicht wiederbesetzt.
<b>1325</b>	<b>Unterhaltungsdienste (620)</b>					
1325.3090	Allgemeiner Personalaufwand (Stelleninserate, Weiterbildung)	13'800	2'099	-11'702	-85	Durch die stete Belastung und Unterbesetzung, konnten die Weiterbildungen nicht wie geplant angegangen werden.
1325.3131	Treibstoffe	60'000	48'162	-11'838	-20	Weniger Treibstoffe gebraucht als im Schnitt der letzten Jahre; effizientere Fahrzeuge
1325.3133	Auftausalz	42'000	18'201	-23'799	-57	Durch die wärmeren Temperaturen und den gezielten Einsatz des Streusalzes musste im 2016 weniger Salz eingekauft werden.
1325.3142	Baulicher Unterhalt Verkehrswege* NK SRB 16-271 CHF 27'000	115'000	103'264	-11'736	-10	Mehrere Reperaturarbeiten konnten günstiger umgesetzt werden.
1325.3143	Öffentliche Beleuchtung; Unterhalt, Ergänzungen und Erweiterungen	200'000	214'588	14'588	7	Diverse Netzwerk- / Kabelstörungen haben zu einem Mehraufwand geführt.
1325.3148	Unterhalt Signalisation und Markierung	183'000	195'191	12'191	7	Infolge von Winterschäden mussten mehr bestehende Markierungen saniert und neu aufgebracht werden, als zuvor angenommen. Zudem haben die Reparatur der Verkehrsregelungsanlage Städtli und die Anmietung einer Funksignalanlage Mehrkosten ausgelöst.

## 4. Laufende Rechnung

## Differenzenkommentar

Seite: 78

Konto	Text	Budget 2016	Rechnung 2016	Abw. Fr.	Abw.%	Abweichungsbegründung
1325.3180	Kadavernichtung, Konfiskatvernichtung durch Dritte (780) (bis 2013: 1560.3180)	10'000	20'571	10'571	106	Eine Reparatur der Kühlzelle hat zu Mehrkosten von Fr. 10'500.00 geführt.
1325.31821	Winterdienst	125'000	73'488	-51'512	-41	Durch die warme Witterung wurden im 2016 weniger Einsätze gefahren.
1325.31822	Dienstleistungen Dritter, Abfahren und Transporte	83'000	100'739	17'739	21	In den Abfalleimern und entlang der Strassen wurden überdurchschnittliche Mengen eingesammelt, Littering.
1325.3185	Ingenieurleistungen	170'000	182'935	12'935	8	Die Aufwendungen für die Beschaffung der Grundlagen Rad- / Fussweg entlang der Glatt hat leicht höhere Kosten verursacht als angenommen.
1325.3188	Steuern und Abgaben inkl. Abwassergebühren Strassenentwässerung	213'000	196'875	-16'125	-8	Für die Abgaben "Abwassergebühren Strassenentwässerung" wurden Fr. 201'000.00 angenommen, angefallen sind Fr.182'906.65. Aufgrund der Senkung der Gebühren.
1325.3900	Besoldungen Abfall und Recycling (Winterdienst, Kadaversammelstelle, etc.)		26'900	26'900	100	Interne Verrechnung; Gegenkonto 1570.4900
1325.4341	Dienstleistungsentschädigungen	65'000	15'942	-49'058	-75	Es wurden weniger Dienstleistungen durchgeführt als geplant.
1325.4343	Einnahmen Winterdienst	15'000	4'991	-10'009	-67	Durch den milden Winter wurden weniger Einsätze gefahren. Daher mussten diese dem Kanton auch nicht verrechnet werden.
1325.4344	Einnahmen Sachbeschädigungen	20'000	7'240	-12'760	-64	Es konnten weniger Sachbeschädigungen nachgewiesen und verrechnet werden.
1325.4369	Rückerstattungen Personal (EO, SUVA, UV)	80'000	140'820	60'820	76	Durch Langzeitunfälle und einer Berufserkrankung wurden von der SUVA mehr Kosten zurückerstattet.
1325.4901	Besoldungen Abwasserbeseitigung, interne Verrechnung, 1570.3901	49'400	60'080	10'680	22	Es mussten durch diverse Störungen bei Pumpwerken und Regenbecken mehr Piketteinsätze geleistet werden.
<b>1332</b>	<b>Bestattungswesen (740)</b>					
1332.4362	Rückerstattungen Dritter (Familiengräber)	46'000	6'000	-40'000	-87	Die Nachfrage nach Familiengräbern war kleiner als angenommen.
<b>1334</b>	<b>Friedhof (740)</b>					
1334.3010	Besoldungen	311'000	363'780	52'780	17	Infolge Krankheitsausfall musste eine Aushilfe über längere Zeit angestellt werden.
1334.3030	Sozialleistungen	63'600	74'270	10'670	17	Infolge Krankheitsausfall musste eine Aushilfe über längere Zeit angestellt werden.
1334.3130	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	145'000	126'712	-18'288	-13	Aufgrund der guten Witterung mussten weniger Sommerflor ersetzt werden, als zuvor angenommen.
<b>1335</b>	<b>Stadtgärtnerei (330)</b>					
1335.3150	Unterhalt von Maschinen, Geräten, und Fahrzeugen	37'000	22'839	-14'161	-38	Dank der Neuanschaffungen in den letzten zwei Jahren, sowie keine grösseren Unfallschäden, gab es weniger Reparaturen.
1335.3182	Transportdienstleistungen (inkl. Grüngut)	68'000	37'859	-30'142	-44	Wegen krankheits- und unfallbedingten Personalausfällen sowie anderweitig ausgeführten Arbeiten (Park Zürich-Höglerstrasse, 19 Bäumen pflanzen im Hochbord) konnten wir den Fallschutz bei den Kinderspielplätzen und das Wasserspiel beim Kinderspielplatz Zelgli aus zeitlichen Gründen nicht auswechseln oder umsetzen.

## 4. Laufende Rechnung

## Differenzenkommentar

Seite: 79

Konto	Text	Budget 2016	Rechnung 2016	Abw. Fr.	Abw. %	Abweichungsbegründung
1335.4369	Rückerstattungen Personal (EO, SUVA, UV)	2'000	15'361	13'361	668	Wegen überdurchschnittlich vielen unfallbedingten Personalausfällen wurden von der SUVA mehr Kosten zurückerstattet.
<b>1345</b>	<b>Öffentliche Brunnen (700)</b>					
1345.3120	Wasserbezug Brunnen und Tiefbau	34'000	5'111	-28'889	-85	Einige Dorfbrunnen waren länger ausser Betrieb und zum Teil wurde die Wassermenge reduziert. Zudem wurde im 2016 die Verrechnungsart geändert und es wurde vorletztes Jahr die erste Akontorechnung gestellt.
<b>1365</b>	<b>Gewässerunterhalt und -verbauungen (750)</b>					
1365.3144	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	54'800	44'697	-10'104	-18	Im Bereich der Sicherheitsholzerei entlang von Bächen, musste weniger unternommen werden, als zuvor angenommen.
1365.3185	Ingenieurleistungen	20'000	43'477	23'477	117	Die Vorabklärungen zur Reparatur der Wehranlage Chreis waren aufwendiger als angenommen.
<b>1375</b>	<b>Festzelt/Gemeindebühne (300)</b>					
1375.3110	Anschaffung Mobiliar, Geräte, Einrichtungen	15'000		-15'000	-100	Die Festgarnituren sind in einem guten Zustand und konnten - wenn notwendig - in der eigenen Werkstatt repariert werden.
<b>1400</b>	<b>Polizeiwesen (100)</b>					
1400.3010	Besoldungen, Entschädigungen	221'500	248'084	26'584	12	Wegen länger anhaltenden Krankheitsfällen musste befristet eine Aushilfe angestellt werden.
1400.3180	Dienstleistungen Dritter	98'000	80'382	-17'618	-18	Durch eine optimale Einsatzplanung und wenig Problemen beim Dorffäscht sowie weniger eigener Einsätze des Verkehrsmessgerätes (da das Gerät an Dritte vermietet wurde) und eingeschränktem Bedarf für Projekte von Signalisationen/Markierungen, reduzierte sich der Aufwand.
1400.4100	Markt-, Hausier-, Plakat- und Konzessionsgebühren (Reklamewesen, Vertrag OFEX)	70'000	55'237	-14'763	-21	Die Möglichkeiten zur Auslastung der Plaktierungsstellen, u.a. auch wegen Einschränkungen durch versch. Baustellen (Höglerstr./-kreuzung etc.) haben sich die Gebühren im Vergleich zum Vorjahr reduziert. So wurde der budgetierte Betrag nicht ausgeschöpft.
1400.4310	Gebührenerträge	45'000	33'373	-11'627	-26	Die Anzahl Bewilligungen hat nicht den budgetierten Gebührenertrag ergeben, da eine Mehrzahl von Bewilligungen weniger Gebühren generierte.
<b>1401</b>	<b>Stadtrichter (120)</b>					
1401.3010	Besoldungen	88'000	58'723	-29'278	-33	Der Stadtrichter wurde mit Beschluss des SR per 31.12.2015 aufgehoben. Gemäss Verfügung des Statthalter von Uster wurde festgehalten, dass der Stadtrichter alle Fälle die bis Ende 2015 eingehen zu bearbeiten und alle Untersuchungen durchzuführen sind. Ebenso müssen diese Fälle mit allen Rechtsmittelfristen erledigt werden. Zudem muss Dübendorf wenn möglich alle hängigen Rechtsfälle selbständig, wenn möglich bis Ende 2016 abschliessen. Die Mitarbeitenden wurden per 31.6.2016 entlassen.
1401.3300	Abschreibung von unerhältlichen Guthaben	7'500	19'936	12'436	166	Je nach Art der Erledigung mussten die Fälle abgeschrieben werden.
1401.4310	Gebührenerträge (Schreibgebühren, etc.)	63'300	1'989	-61'311	-97	siehe 1401.3010.
1401.4370	Bussenertrag (Übertretungsstrafverfahren)	38'500	850	-37'650	-98	siehe 1401.3010.

## 4. Laufende Rechnung

## Differenzenkommentar

Seite: 80

Konto	Text	Budget 2016	Rechnung 2016	Abw. Fr.	Abw.%	Abweichungsbegründung
<b>1403</b>	<b>Bevölkerungsschutz (160)</b>					
1403.3120	Wasser, Energie, Brennmaterial	19'000	30'443	11'443	60	Mehrkosten aufgrund der zusätzlichen Heizkosten (ZS-Anlage Chreis) während der Unterbringungszeit der Asylsuchenden (siehe auch Kto. 1403.4340).
1403.4340	Benützungsgebühren (Ausleihe von Geräten, Fahrzeugen)	4'000	44'503	40'503	1'013	Einnahmen aus Unterbringung der Asylsuchenden in der Zivilschutzanlage Chreis (Fr. 10.00 pro Manntag) erhalten von der Abteilung Soziales.
1403.4520	Kostenanteile anderer Gemeinden	137'500	122'049	-15'451	-11	Der a.o. positive Geschäftsverlauf (Asylunterbringung) führt zu weniger Beiträgen von der Anschlussgemeinde.
<b>1404</b>	<b>Schiesswesen (340)</b>					
1404.3140	Baulicher Unterhalt Liegenschaften* NK SRB 16-52 CHF 60'000	14'000	74'930	60'930	435	Erstellen der Hochblenden gemäss SRB 16-52.
1404.4340	Benützungsgebühren	53'000	41'586	-11'414	-22	Das Militär beanspruchte die Schiessanlage nicht wie geplant. Dies hat den positiven Effekt, dass weniger Lärm und Lärmbeschwerden entstehen.
<b>1407</b>	<b>Stadtpolizei (110)</b>					
1407.4369	Rückerstattungen Personal (EO, SUVA, UV)	100	18'691	18'591	18'591	Rückerstattung in Folge längerer Unfälle und Krankheitsausfälle.
1407.4370	Bussenertrag	210'000	165'207	-44'793	-21	Infolge Krankheits- und unfallbedingter Abwesenheiten, konnten die Anzahl geplanten Kontrollen nicht realisiert und somit der Budgetbetrag nicht erreicht werden.
1407.4376	Bussenertrag Geschwindigkeitsbussen	490'000	628'407	138'407	28	Da das semistationäre Gerät nicht mehr ausgemietet wird, konnten mehr Kontrollen durchgeführt werden.
1407.4520	Kostenanteile Gemeinde Wangen-Brüttisellen	498'000	449'703	-48'297	-10	Der Kostenanteil wird während der Budgeterarbeitung auf der Grundlage des Anschlussvertrages berechnet. Ändern sich die Kosten bzw. die Erträge, hat dies automatisch Auswirkungen auf den Kostenanteil von Wangen-Brüttisellen.
<b>1408</b>	<b>Feuerwehr (140)</b>					
1408.3030	Sozialleistungen (AHV/ALV/UV/PK)	45'600	62'561	16'961	37	Mit der Systemumstellung auf das Programm HR Xpert werden nun die AHV Beiträge bei Überschreitung des Feuerwehr-Soldes von Jährlich Fr. 5'000.00 automatisch abgerechnet. Diese Beiträge waren nicht budgetiert.
1408.3181	Kommunikationsanbieter	46'000	58'725	12'725	28	Die GVZ-Rechnung variiert je nach Anzahl Alarme. Der Verteilschlüssel gemäss Info 2015 wurde teils angepasst. Dies führt zu Einsparungen beim Zivilschutz (siehe Kto. 1403.3181)
1408.4361	Rückerstattungen Dritter mwstpflichtige Umsätze (Fehlalarme, Befreiung von Personen aus Lift, Brandsicherheitsdienst bei Anlässen)	80'000	94'800	14'800	19	Es entstanden 200 zusätzlich verrechenbare Einsatzstunden bei Gefahrenmelde-Alarmen und bei der Unterstützungen des Rettungsdienstes in Notfällen.
1408.4363	Rückerstattungen Dritter (Brandeinsätze, Überschwemmungen, Ölunfälle, Sturmschäden, etc.)	120'000	88'406	-31'594	-26	Im Unterschied zum Vorjahr waren 500 Stunden weniger verrechenbare Öl-Einsätze auf Strassen und Gewässern nötig.

## 4. Laufende Rechnung

## Differenzenkommentar

Seite: 81

Konto	Text	Budget 2016	Rechnung 2016	Abw. Fr.	Abw. %	Abweichungsbegründung
<b>1409</b>	<b>Parkplätze (620)</b>					
1409.3180	Dienstleistungen Dritter	26'000	47'864	21'864	84	Die zeitlich nicht genau planbaren notwendigen Planungs- und Vorarbeiten für die Bewilligung und Umsetzung der neuen Verordnung über das Abstellen von Parkieren auf öffentlichem Grund führte zu Mehrkosten.
1409.4340	Gebührenerträge (Parkuhren, SBB, Nachtparkgebühren, etc.)	525'000	499'081	-25'919	-5	Die Gebührenerträge haben sich reduziert, da versch. Parkplätze wegen den Baustellen (Zürich-/Höglerstr., Glattbrücke/-quai, Kiesplatz Neuhof, Casinostr. etc.) nicht bewirtschaftet werden konnten.
<b>1550</b>	<b>Abfall und Recycling (720)</b>					
1550.318081	Kehrichtabfuhr	274'000	287'991	13'991	5	Steigerung Kehrichtmenge infolge Zuwachs der Bevölkerung.
1550.318082	Kehrichtverbrennungskosten	750'000	689'536	-60'464	-8	Preise für Verbrennungskosten vom Sperrgut/Abfällen Hauptsammelstelle konnten günstiger in Anspruch genommen werden.
1550.318084	Papiersammlungen Vereine	216'000	146'978	-69'022	-32	Durch das Verhalten der Einwohner fällt weniger Papier an als angenommen.
1550.318089	Kompostieranlage Steinacker Volketswil (Kompos AG)	420'000	366'418	-53'582	-13	Angenommen wurde eine leichte Steigerung wegen der Bevölkerungszunahme. Die Bevölkerung hat zugenommen, das Verhalten der Sammlung von Grünut aber nicht in dem angenommenen Verhältnis.
1550.3186	Honorare, Gutachten, Expertisen (Beizug Fachberater)	30'000	2'419	-27'581	-92	Musste nicht wie geplant in Anspruch genommen werden.
1550.3800	Einlage in Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung 1.12806 (Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung)		69'705	69'705	100	Anstelle eines Aufwandüberschusses wurde ein Ertragsüberschuss erzielt.
1550.3935	Abschreibungen Verwaltungsvermögen, Investitionen Abfall und Recycling, interne Verrechnung, 1185.4935	171'000	141'619	-29'381	-17	Es wurden rund Fr. 100'000.00 weniger investiert als geplant. Dies führt zu tieferen Abschreibungen.
1550.4340	Kehrichtabfuhr Grundgebühren	930'000	984'780	54'780	6	Zuwachs durch Neubauten und somit mehr Haushalte die Grundgebühren zahlen.
1550.4341	Einnahmen Altstoffsammelstelle	210'000	175'683	-34'317	-16	Bevölkerung hat weniger Material abgegeben.
1550.4343	Containerabfuhrgebühr Gewerbe und Industrie (Gebührenbündel)	230'000	187'794	-42'205	-18	Weniger Gebührenbündel verkauft, da Industrie/Gewerbe den Entsorgungsweg selber bestimmen kann.
1550.4345	Verkauf Abfallsäcke	988'000	1'075'052	87'052	9	Zuwachs durch Neubauten und somit mehr Haushalte, die Abfallsäcke kaufen.
1550.4349	Vorgezogene Entsorgungsgebühr auf Glasflaschen (Vetroswiss)	83'000	71'934	-11'066	-13	Vetrorecycling hat den Vergütungs- bzw. Tonnagenpreis gesenkt (von Fr. 99.00 pro t auf Fr. 93.50 pro t).
1550.4350	Erträge aus Sammlungen Altstoffsammelstelle	147'000	111'161	-35'839	-24	Die Erträge (Gutschriften für Wertstoffe) sind teils massiv gesunken.
1550.4351	Erträge aus Papiersammlung	82'000	54'882	-27'118	-33	Die Erträge (Gutschriften für Wertstoffe) sind massiv gesunken.
1550.4369	Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA)		14'361	14'361	100	Unfallbedingte Taggelder, die nicht budgetiert werden.
1550.4800	Vorschuss aus Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung 1.22802 (Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung)	184'700		-184'700	-100	Anstelle eines Aufwandüberschusses wurde ein Ertragsüberschuss erzielt.

## 4. Laufende Rechnung

## Differenzenkommentar

Konto	Text	Budget 2016	Rechnung 2016	Abw. Fr.	Abw. %	Abweichungsbegründung
1550.4900	Besoldungen Tiefbau (Unterhaltungsdienste, Friedhof, etc.) Gegenkonto 1325.3900; 1334.3900		26'900	26'900	100	Interne Verrechnung; Gegenkonto 1325.3900
<b>1570</b>	<b>Abwasserbeseitigung (710)</b>					
1570.3144	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	200'000	178'449	-21'551	-11	Es ist weniger baulicher Unterhalt angefallen als der angenommene Durchschnitt der letzten 5 Jahre.
1570.3185	Ingenieurleistungen (Aufwand für Mandat Verrechnung der Abwassergebühren etc.)	360'000	306'515	-53'485	-15	Die vorgesehene Erfassung der Drainageleitungen im GEP konnte nicht durchgeführt werden.
1570.3901	Besoldungen Unterhaltungsdienste, interne Verrechnung, 1325.4901	49'400	60'080	10'680	22	Die interne Verrechnung stützt sich auf die erfassten Stunden.
1570.3934	Abschreibungen Verwaltungsvermögen, Investitionen Abwasserbeseitigung, interne Verrechnung, 1185.4934	503'000	139'418	-363'582	-72	Statt Fr. 3,060 Mio. wurden nur Fr. 0,539 Mio. investiert. Dies führt zu tieferen Abschreibungen.
1570.4340	Klärgebühren von Privaten	4'485'000	4'778'553	293'553	7	Gebühren Mehreinnahmen. Mehr Haushalte. Budget Schätzwert aus Vorjahren.
1570.4360	Rückerstattungen Dritter (Regenbecken Wallisellen, Betriebskosten, etc.)	50'000	81'654	31'654	63	Es mussten durch diverse Störungen bei Pumpwerken und Regenbecken mehr Piketteinsätze geleistet werden. Die Rückerstattungen erhöhten sich entsprechend.
1570.4800	Entnahme aus Spezialfinanzierung	769'900	22'062	-747'838	-97	Die tieferen Abschreibungen und Ingenieurleistungen sowie den Mehreinnahmen bei den Klärgebühren führten zu einer fast ausgeglichenen Abwasserrechnung.
<b>1600</b>	<b>Abteilung Soziales (589)</b>					
1600.3080	Anstellung temporäre Aushilfskräfte	100'000		-100'000	-100	Springereinsätze werden ab 2016 neu auf dem Konto 3180 verbucht.
1600.3180	Dienstleistungen Dritter	8'000	409'387	401'387	5'017	Springereinsätze aufgrund von Personalwechsel, Aktualisierungsarbeiten sowie rechtlichen Unterstützungsdienstleistungen in den Bereichen Berufsbeistandschaft, Sozialversicherungen, Sozialhilfe.
<b>1602</b>	<b>Zusatzleistungen AHV/IV (530)</b>					
1602.3010	Besoldungen (589)	535'000	443'605	-91'395	-17	Rekrutierungsgewinne Personal.
1602.3300	Abschreibungen von Rückerstattungsforderungen		20'339	20'339	100	Nicht einbringbare Rückforderung.
1602.3665	Kantonale rechtliche Zuschüsse	55'000	83'044	28'044	51	Abhängig von den medizinisch begründeten Aufhalten in Einzimmern (Heim).
1602.4361	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen	400'000	655'079	255'079	64	Höhere Rückgewinnung aufgrund von Erbschaften, Nachzahlung Hilflosenentschädigung und ausländischen Renten. Zudem wurden Meldepflichtverletzungen aufgedeckt, was rund Fr. 100'000.00 ausmachte.
1602.4362	Rückerstattungen Beihilfen	80'000	153'849	73'849	92	Rückerstattungen aus Todesfällen/günstigen Verhältnissen und nicht deklariertem Vermögen.
1602.4364	EL-Krankheits- und Behinderungskosten		15'779	15'779	100	Rückerstattungen infolge Wegfall ZL-Anspruch aufgrund Erbschaft, ganzer IV-Rente sowie nicht deklariertem Vermögen.
1602.4369	Eingang abgeschriebener Rückerstattungsforderungen		12'394	12'394	100	Möglichkeit der Rentenverrechnung. Nachträgliche Rückzahlung aus Swissair-Konkurs.

## 4. Laufende Rechnung

## Differenzenkommentar

Seite: 83

Konto	Text	Budget 2016	Rechnung 2016	Abw. Fr.	Abw. %	Abweichungsbegründung
<b>1603</b>	<b>Krankenversicherung (520)</b>					
1603.3651	Beiträge an Krankenkassen	10'000		-10'000	-100	Keine Verwendung für dieses Konto. Dieses Kto. Kann gelöscht werden.
1603.3660	Beiträge an Sozialhilfeempfänger	1'100'000	1'257'529	157'529	14	Schätzung gemäss Vorjahr. Steigende Krankenkassenprämien.
1603.3661	Beiträge für EL-Empfänger	38'000	-21'753	-59'753	-157	Systemänderung Durchschnittsprämie / Prämienanteile über SVA Zürich. Eingegangene Rückerstattungen aus Vorjahren.
1603.4365	Rückerstattungen aufgrund Einlösung von Verlustscheinen	10'000	40'615	30'615	306	Die Abteilung Steuern verstärkte ihre Inkassobemühungen aufgrund der erstmaligen Verjährung von Verlustscheinen. Dies führte zu einem deutlichen Anstieg der Rückerstattungen.
1603.4600	Bundesbeiträge	620'400	656'381	35'981	6	Kostenanteil bzw. Rückerstattung durch Bund 55 %.
1603.4610	Staatsbeiträge (Prämienverbilligungen)	507'600	537'039	29'439	6	Kostenanteil bzw. Rückerstattung durch Kanton 45 %.
<b>1606</b>	<b>Invalidität (550)</b>					
1606.3650	Übrige Beiträge an Vereine (Aids-Projekt, Tixi-Taxi, etc.)	22'000	3'585	-18'415	-84	Rechnung Tixi-Taxi fehlt im Jahr 2016, wird im 2017 nach Vorliegen der Rechnung nachbeglichen.
<b>1607</b>	<b>Übrige soziale Wohlfahrt (589)</b>					
1607.3650	Beiträge an private Kinderkrippen	234'000	247'342	13'342	13	Abhängig von der wirtschaftlichen Situation der Eltern und der Anzahl besuchter Krippentage.
1607.3664	AHV-Beiträge für Minderbemittelte	50'000	72'641	22'641	6	Abhängig von der Anzahl der Sozialhilfebezüger sowie Asylsuchenden.
1607.3910	Kinderkrippe Primarschule (Anteil Stadt), Gegenkonto 1922.4910	201'500	128'678	-72'822	-36	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>					
1608.3180	Dienstleistungen Dritter (Aufsicht Tagesfamilien)	12'000		-12'000	-100	Im Jahre 2016 keine Beaufsichtigungen der Tagesfamilien (Zweijahresrhythmus).
1608.3621	Beitrag an Jugendsekretariat Uster	964'000	914'217	-49'783	-5	Kantonale Rechnung an die Dienstleistungen der Jugendsekretariate.
1608.3654	Beitrag an Verein Tageseltern (jährlicher Maximalkredit Fr. 350'000.00 gemäss UA 2002)	200'000	228'629	28'629	14	Anpassungen der Tageselternentschädigungen im Jahre 2015 und ff.
<b>1609</b>	<b>Drogenprävention, Alkohol-&amp; Suchtberatung</b>					
1609.3628	Zweckverband Soziale Dienste Bezirk Uster, Fachstelle für Alkohol- und andere Suchtprobleme	151'000	104'860	-46'140	-31	Abhängig von der Anzahl behandelter Fälle.
<b>1620</b>	<b>Übriges Gesundheitswesen (490)</b>					
1620.3080	Entschädigungen für Hebammen	15'000	25'470	10'470	70	Markante Zunahme an Hebammenleistungen.
<b>1621</b>	<b>Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheim</b>					
1621.3622	Beiträge an Leistungen der Langzeitpflege (übrige)	300'000	495'896	195'896	65	Die Finanzierungsbeiträge sind abhängig von der Anzahl Personen in Institutionen, Anzahl Pflgetage, Umfang der Pflegeleistung und Taxwerte pro Pflgetage.
1621.3650	Beiträge an Leistungen der Langzeitpflege (Private Institutionen)	280'000	367'704	87'704	31	do.

## 4. Laufende Rechnung

## Differenzenkommentar

Seite: 84

Konto	Text	Budget 2016	Rechnung 2016	Abw. Fr.	Abw.%	Abweichungsbegründung
1621.3652	Beiträge an Leistungen der Langzeitpflege (Private Institutionen) (übrige)	1'100'000	1'632'570	532'570	48	do.
<b>1622</b>	<b>Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege</b>					
1622.3610	Beiträge an Leistungen der ambulanten Krankenpflege (kantonale Spitex)		230'212	230'212	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 (komunale Spitex)		37'987	37'987	100	do.
1622.3630	Beiträge an Leistungen der ambulanten Krankenpflege (Spitex ASZ)	1'164'900	1'508'292	343'392	29	do.
1622.3650	Beiträge an Leistungen der ambulanten Krankenpflege (Spitex private Institutionen)	80'000	320'705	240'705	301	do.
<b>1630</b>	<b>Berufsbeistandschaft (100)</b>					
1630.3010	Besoldungen	497'000	461'483	-35'517	-7	Rekrutierungsgewinne Personal
1630.3170	Repräsentationskosten und Spesen	12'000	1'801	-10'199	-85	kein Versand von Weihnachtskarten+Blumen für Geburtstage für Verbeiständete, Spesen werden bei einem Vermögen von über Fr. 25'000.00 direkt den Verbeiständeten belastet.
1630.3180	Dienstleistungen Dritter Vormundschaftliche Auslagen	10'000	20'696	10'696	107	Nebst den Supervisionen für die Berufsbeistandschaft, wird der grösste Teil für die Entrichtung der Aufsichtsbesuche der Tagesmütter verwendet.
1630.3640	Zahlungen an Vormünder	89'600	152'814	63'214	71	Hohe Entschädigung für privaten Mandatsträger (Treuhandfirma total Fr. 33'592.00). Dienste von Pro Senectute (Treuhanddienst+private Mandatsträger) zu tief budgetiert.
1630.4340	Mandatsentschädigungen		199'875	199'875	100	Kontrolle+Inkasso von unbezahlten Mandatsentschädigung 2014 (rund Fr. 40'000.00)
1630.4360	Rückerstattungen Dritter (Versicherungen, Kinderkrippen, etc.)	100	14'783	14'683	14'683	Die Aufwendungen für die Krippen-Aufsichtsbesuche werden weiterverrechnet. Siehe Konto 1608.3180.
1630.4361	Mündelerträge	50'000		-50'000	-100	Konto inaktiv = neu 1630.4340.
<b>1650</b>	<b>Betreuung von Kleinkindern (589) (KKBB)</b>					
1650.3660	Beitragszahlungen	1'200'000	672'410	-527'590	-44	Im Kanton Zürich wurden per 1. April 2016 die Kleinkinderbetreuungsbeiträge (KKBB) definitiv abgeschafft. Nachdem der Kantonsrat im vergangenen Herbst die entsprechende Gesetzesänderung beschlossen hatte, wird diese nun umgesetzt. Die Übergangsfrist für laufende Gesuche dauert bis Ende September. Wer die gesetzlichen Voraussetzungen vor dem 1. April 2016 erfüllt und das Gesuch um KKBB bis am 30. April 2016 eingereicht hat, erhält die Beiträge bis längstens 30. September 2016.

## 4. Laufende Rechnung

## Differenzenkommentar

Seite: 85

Konto	Text	Budget 2016	Rechnung 2016	Abw. Fr.	Abw. %	Abweichungsbegründung
<b>1680</b>	<b>Sozialhilfe (589)</b>					
1680.3010	Besoldungen	1'060'000	993'521	-66'479	-6	Rekrutierungsgewinne Personal / Minderausgaben infolge nicht besetzter Stellen die jedoch mit Springereinsätzen überbrückt werden mussten (1600.3080/3180).
1680.3030	Sozialleistungen	191'000	178'586	-12'414	-7	do.
1680.3180	Dienstleistungen Dritter	15'000	51'905	36'905	246	do.
1680.3186	Dienstleistung Dritter (Betreuung)	210'000	236'770	26'770	13	ORS, Fallführung für vorläufig angenommene Flüchtlinge, anerkannte Flüchtlinge und vorläufig aufgenommene Ausländer. Steigende Fallzahlen und steigender Aufwand in der Fallführung.
<b>1681</b>	<b>Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe, ZH Bürger</b>					
1681.4361	Rückerstattungen Dritter an die gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	1'000'000	1'052'030	52'030	5	Schätzung gemäss Zahlen Vorjahr.
<b>1682</b>	<b>Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe, CH Bürger</b>					
1682.3663	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe mit vollem Kostenersatz durch den Heimatkanton	500'000	195'531	-304'469	-61	Schätzung. Die Kostenersatzpflicht des Heimatkantons wird per 8. April 2017 abgeschafft. Ab diesem Zeitpunkt fällt somit der Anspruch des Aufenthaltskantons gegenüber dem Heimatkanton der bedürftigen Person nach Art. 15 ZUG weg.
1682.3665	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe ohne Kostenersatz durch den Heimatkanton	3'200'000	3'551'587	351'587	11	Schätzung gemäss Vorjahr.
1682.4363	Rückerstattungen Dritter an die gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	260'000	156'213	-103'787	-40	Schätzung gemäss Vorjahr. Laufend weniger zugesprochene Renten, Arbeitslosentaggelder, Wegfall KKBB usw. Zunahme von Erziehungskosten für Spezialkrippen zur Integration, Familienbegleitungen usw.
1682.4365	Rückerstattungen Dritter an die gesetzliche wirtschaftliche Hilfe ohne Kostenersatz durch den Heimatkanton	900'000	945'890	45'890	5	do.
1682.4610	Staatsbeiträge	88'000	105'801	17'801	20	Dem Budget liegen Erfahrungswerte aus dem Vorjahr zugrunde.
<b>1683</b>	<b>Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe, Ausländer</b>					
1683.3521	Beiträge ORS, Flüchtlinge mit Aufenthaltsbewilligung	500'000	842'822	342'822	69	Annahme anhand Rechnung Vorjahr, laufend steigende Fallzahlen.
1683.3522	Beiträge ORS, vorläufig aufgenommene Asylbewerber	450'000	1'144'074	694'074	154	do.
1683.3666	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe mit vollem Kostenersatz	1'300'000	866'648	-433'352	-33	Schätzung gemäss Vorjahr.
1683.3667	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe ohne Kostenersatz	3'000'000	2'758'610	-241'390	-8	Schätzung gemäss Vorjahr.

## 4. Laufende Rechnung

## Differenzenkommentar

Seite: 86

Konto	Text	Budget 2016	Rechnung 2016	Abw. Fr.	Abw. %	Abweichungsbegründung
1683.4366	Rückerstattungen Dritter an die gesetzliche wirtschaftliche Hilfe mit vollem Kostenersatz	1'200'000	703'398	-496'602	-41	Schätzung gemäss Vorjahr. Laufend weniger zugesprochene Renten, Arbeitslosentaggelder, Wegfall KKBB. Zunahme Ausländischer Sozialhilfebezügler, zurückzuführen auf Familiennachzüge, ungenügende Bildung und Deutschkenntnisse. Zunahme von Erziehungskosten für Spezialkrippen zur Integration, Familienbegleitungen usw.
1683.4367	Rückerstattungen Dritter an die gesetzliche wirtschaftliche Hilfe ohne Kostenersatz	1'200'000	966'777	-233'223	-19	do.
1683.4521	Beiträge ORS, Flüchtlinge mit Aufenthaltsbewilligung	500'000	842'822	342'822	69	Annahme anhand Rechnung Vorjahr, laufend steigende Fallzahlen, Gegenkonto
1683.4522	Beiträge ORS, vorläufig aufgenommene Asylbewerber	450'000	841'354	391'354	87	Annahme anhand Rechnung Vorjahr, laufend steigende Fallzahlen, Gegenkonto
<b>1685</b>	<b>Asylkoordination (588)</b>					
1685.3140	Unterhalt Liegenschaften	10'000	100'019	90'019	900	Aufgrund der Kontingentserhöhung Aufnahme von 55 zusätzlichen Asylsuchenden und zur Verfügung zu stellen von Wohnraum bzw. Infrastruktur sowie deren Unterhalt. Umzug aus Abbruchliegenschaften in neue Unterkünfte.
1685.3160	Fremdmiete von Liegenschaften	4'000	47'700	43'700	1'093	Unterbringung von Asylsuchenden in der Zivilschutzanlage. Beiträge an Zivilschutzorganisation.
1685.3651	Beiträge an ORS Service AG	1'150'000	2'459'147	1'309'147	114	Steigende Fallzahlen von Asylsuchenden aufgrund von Kontingentserhöhung sowie Integrationsmassnahmen (Deutschkurse, Begleitungen, Unterstützungsdienstleistungen, Aufsichtsleistungen, etc.).
1685.3660	Beiträge an Asylbewerber (Fahrtspesen etc.)	45'000	16'112	-28'888	-64	Kostenbeteiligung an MNA (unbegleitete Jugendliche des Asylbereichs), RRB 851/2003.
1685.4510	Rückerstattung vom Kanton	1'200'000	1'704'821	504'821	42	Steigende Fallzahlen von Asylsuchenden aufgrund von Kontingentserhöhung.
<b>1686</b>	<b>Eingliederung Langzeitarbeitslose (582)</b>					
1686.3100	Drucksachen und Publikationen	11'000	324	-10'676	-97	Reduktion von Zeitungsinseraten.
1686.3628	Zweckverband Soziale Dienste Bezirk Uster, Arbeitseinrichtungen (Job-Bus, Werkstattgruppe) (582)	135'000	258'300	123'300	91	Job-Bus mit Personen aus Dübendorf (Sozialhilfebeziehende, Personen ohne Sozialhilfe, Arbeitslose mit Verweis des RAV, etc.). Gestützt auf Fr. 1'148.00 (Vorjahr Fr. 1'337.00) Teilnehmertage in den Arbeitseinrichtungen des Job Bus à je Fr. 225.00 ergeben sich im Jahre 2016 Gesamtkosten in Höhe von Fr. 258'300.00.
<b>1695</b>	<b>Spitexzentrum Dübendorf (440)</b>					
1695.3010	Besoldungen Pflegefachpersonal	2'139'100	1'773'632	-365'468	-17	Ausgleich mit Konto 1695.3180. Temporäre Arbeitskräfte geringerer Personalausfall.
1695.3030	Sozialleistungen (AHV/ALV/UV/PK)	339'800	291'097	-48'703	-14	Bezug zu Konto 1695.3010
1695.3080	Entschädigungen temporäre Arbeitskräfte	49'000		-49'000	-100	Ausgleich mit 1695.3180

## 4. Laufende Rechnung

## Differenzenkommentar

Seite: 87

Konto	Text	Budget 2016	Rechnung 2016	Abw. Fr.	Abw. %	Abweichungsbegründung
1695.3110	Anschaffungen medizinische Geräte und Mobiliar	23'000	12'125	-10'875	-47	Verschoben auf RJ 2017, in Bezug auf den Ergänzungsbau wurden nur die nötigsten Einkäufe getätigt.
1695.3150	Unterhalt medizinische Geräte und Mobiliar	22'200	8'730	-13'470	-61	Weniger EDV Kosten, es waren keine Supportarbeiten nötig.
1695.3170	Spesenentschädigungen	74'500	56'702	-17'798	-24	Weniger Kilometerentschädigung durch die erhöhte Anzahl betriebseigener Fahrzeuge.
1695.3180	Dienstleistungen Dritter		279'581	279'581	100	Ausgleich mit Konto 1695.3010.
1695.4530	Rückerstattungen eigene Betriebe (Stadt Dübendorf)	1'164'900	1'510'962	346'062	30	Auswirkung der Taxenanpassung gemäs GD. Höherer Anteil Restfinanzierung Gemeinde.
<b>1697</b>	<b>Vorkosten Alterszentrum</b>					
1697.3090	Allgemeiner Personalaufwand (38)	91'900	102'293	10'393	11	Teilausgleich zu Konto 1698.3090.
1697.3110	Anschaffungen Mobilien, Geräte, etc. (4410)	101'700	90'931	-10'769	-11	Verschoben auf RJ 2017, Küchengerät mussten noch nicht ersetzt werden.
1697.3120	Wasser, Energie und Heizmaterial (45)	235'000	208'431	-26'569	-11	Tieferer Gaspreis und weniger Verbrauch.
1697.3150	Unterhalt Mobilien, Geräte, etc. (43)	285'400	248'645	-36'755	-13	In Bezug auf den Ergänzungsbau wurden nur die nötigsten Unterhaltsarbeiten getätigt.
1697.3151	Unterhalt Software inkl. Lizenzen	66'000	40'183	-25'817	-39	Weniger Support externer Firmen nötig.
1697.3186	Honorare, Gutachten, Expertisen (Beizug Fachberater)	25'000	11'226	-13'774	-55	Geringerer Bedarf an Beratung.
1697.3188	Steuern und Abgaben (4920)	60'600	48'791	-11'809	-19	Tiefere Abwasser- und Entsorgungskosten.
1697.4340	Benützungsgebühren	122'500	101'758	-20'742	-17	Weniger Bedarf an Sonderleistungen.
<b>1698</b>	<b>Pflegeabteilung ASZ (410)</b>					
1698.3080	Entschädigungen temporäre Arbeitskräfte	72'500.00		-72'500.00	-100.00	Musste nicht ausgeschöpft werden.
1698.3090	Allgemeiner Personalaufwand (38)	82'300.00	70'868.85	-11'431.15	-13.89	Teilausgleich zu Konto 1697.3090.
1698.3150	Unterhalt & Reparaturen und Mobilien (4310)	28'300.00	17'660.86	-10'639.14	-37.59	In Bezug auf den Ergänzungsbau, nur die nötigsten Unterhaltsarbeiten getätigt.
1698.4322	Pflegewohnungen Versicherungen	2'373'500.00	2'167'520.40	-205'979.60	-8.68	Veränderung vom BESA-Splitt tiefere Auslastung in den Pflegewohnungen.
1698.4350	Verkaufserlöse (Medikamente, etc.) (6250)	507'000.00	477'461.10	-29'538.90	-5.83	Geringerer Bedarf bei den Medikamenten.
<b>1699</b>	<b>Nebenbetriebe Alterszentrum (570)</b>					
1699.3140	4300 Unterhalt und Reparaturen Immobilien	51'300.00	22'026.15	-29'273.85	-57.06	Weniger Mieterwechsel, entsprechend tiefere Wohnungssanierungen.
1699.4270	Mietzinsenträge (66)	556'400.00	593'525.15	37'125.15	6.67	Teilausgleich mit Konto 1697.4340 (NK Wäsche).
<b>1900</b>	<b>Schulverwaltung (219)</b>					
1900.3000	Tag- und Sitzungsgelder	49'000	71'410	22'410	45.73	Nachtragskredit Fr. 20'000.00 gemäss Sitzung Nr. 03/16-17 vom 13. Dezember 2016. Mehraufwand in Folge von Bauprojekten, Neuausrichtung Schulpsychologischer Dienst, mehr Bedarf für den internen Informationsaustausch der Schulpflegemitglieder.
1900.3010	Besoldungen Schulverwaltung	812'200	857'099	44'899	5.53	Befristete Doppelbesetzung während der Einarbeitungszeit der Geschäftsleitung Schule führten zu Mehrausgaben. Dienstaltersgeschenk, Ferianauszahlung der bisherigen Geschäftsleitung Schule.

## 4. Laufende Rechnung

## Differenzenkommentar

Seite: 88

Konto	Text	Budget 2016	Rechnung 2016	Abw. Fr.	Abw. %	Abweichungsbegründung
1900.3090	Allgemeiner Personalaufwand (Jubiläumsgeschenke, Inseratkosten, Weiterbildung)	15'500	37'890	22'390	144.45	Nachtragskredit Fr. 24'500.00 gemäss Sitzung Nr. 03/16-17 vom 13. Dezember 2016. Rekrutierung Geschäftsleitung Schule mit Unterstützung externer Firma.
<b>1901</b>	<b>Schulliegenschaften und -Anlagen (217)</b>					
1901.3080	Aushilfsentschädigungen	357'000.00	302'204.40	-54'795.60	-15.35	Einerseits wurde weniger Aufwand auf Stundenrapportbasis generiert und andererseits wurden Stundenrapport-Anstellungen in Festanstellungen umgewandelt. (1901.3010)
1901.3110	Anschaffung Mobiliar, Maschinen	125'000.00	161'375.55	36'375.55	29.10	Durch die konsequente Verbuchung von Ersatzbeschaffungen sind Mehrausgaben auf diesem Konto und Minderausgaben im Konto 1901.3150 entstanden. Dies wurde im Budget 2017 bereits berücksichtigt.
1901.3120	Wasser, Energie, Heizmaterial	695'000.00	638'225.60	-56'774.40	-8.17	Zum Zeitpunkt der Budgetierung wurde mit höheren Energiekosten gerechnet.
1901.3149	Unterhalt Grundstücke und Aussenanlagen	227'000.00	196'620.55	-30'379.45	-13.38	Infolge laufender Schulbauprojekte wurden auf den betroffenen Anlagen Unterhaltsarbeiten zurückgestellt.
1901.3150	Unterhalt Mobiliar, Maschinen, Apparate	104'500.00	62'197.78	-42'302.22	-40.48	Durch die konsequente Verbuchung von Ersatzbeschaffungen sind Minderausgaben auf diesem Konto und Mehrausgaben im Konto 1901.3110 entstanden. Dies wurde im Budget 2017 bereits berücksichtigt.
1901.3188	Steuern und Abgaben	102'000.00	87'632.90	-14'367.10	-14.09	Zum Zeitpunkt der Budgetierung wurde von höheren Ausgaben ausgegangen. Dazu kam, dass ein Teil der Aufwände 2016 erst nach Rechnungsabschluss in Rechnung gestellt wurden.
1901.4340	Benützungsgebühren	28'000.00	40'280.20	12'280.20	43.86	Etwas höhere kostenpflichtige Turnhallen-Benutzung (Lycée France / Sprachheilschule Zürich). Dazu kommt die Umstellung der Rechnungsstellung. Bisher wurde die Rechnung nach der Benutzung erstellt. Heute erfolgt die Rechnungsstellung vor der Benutzung.
1901.4522	Rückerstattung Sekundarschule Dübendorf-Schwerzenbach, Anlage Stägenbuck	210'000.00		-210'000.00	-100.00	Nicht mehr relevant für Differenzenkommentar
1901.4523	Rückerstattung Sekundarschule Dübendorf-Schwerzenbach, Hallenbad und Sporthalle	240'000.00		-240'000.00	-100.00	Nicht mehr relevant für Differenzenkommentar
1901.4524	Rückerstattung Sekundarschule Dübendorf-Schwerzenbach, Zentraler Materialeinkauf	52'500		-52'500	-100	Nicht mehr relevant für Differenzenkommentar
<b>1902</b>	<b>Schulbetrieb (210)</b>					
1902.3020	Besoldungen (B-Unterricht, Fak. Kurse, Blockzeiten Musikschule und Diverse)	932'000	992'070	60'070	6	Höhere Nachfrage bei den Freifachkursen. Mehr Vikariate als vorhersehbar. Zusätzliche QUIMS-Schule, Högler-Wil. Mehr Einsatz von kommunalen QUIMS Angestellten (Entlastung auf Konto 1902.3513).
1902.3030	Sozialleistungen (AHV/ALV/UV)	310'000	277'401	-32'599	-11	Aufgrund der Personalstruktur (jüngere Personen) verringerten sich die Sozialausgaben.

## 4. Laufende Rechnung

## Differenzenkommentar

Seite: 89

Konto	Text	Budget 2016	Rechnung 2016	Abw. Fr.	Abw. %	Abweichungsbegründung
1902.3150	Unterhalt Mobiliar, Geräte	40'000	14'207	-25'793	-64	Infolge einer Evaluation über zukünftige Präsentations- und Visualisierungsgeräte wurden nur noch die nötigsten Reparatur- und Unterhaltsarbeiten ausgeführt.
1902.3152	Unterhalt EDV Hardware	55'000	44'467	-10'533	-19	Infolge Eigenleistung von IT-Support durch Hauswarte konnte der Vertrag mit der externen Firma gekürzt werden.
1902.3170	Schulreisen, Lager, Exkursionen, Projektwochen inkl. Projekte Quims	391'800	336'460	-55'340	-14	Für Projekte der QUIMS-Schulen wurden auf diesem Konto weniger Sachaufwände benötigt. Geplant waren zwei Schneesportlager, effektiv wurde aufgrund der Nachfrage nur eines durchgeführt.
1902.3186	Dienstleistungen Dritter	6'000	23'726	17'726	295	Nachtragskredit Fr. 17'000.00 gemäss Sitzung Nr. 03/16-17 vom 13. Dezember 2016. Stellvertretung Schulleitung Flugfeld (unbezahlter Urlaub).
1902.3513	Besoldungen Quims	32'000	17'238	-14'762	-46	Siehe Kommentar auf Konto 1902.3020.
1902.4361	Rückerstattungen Lager, Kurse, J+S	138'000	103'010	-34'990	-25	Geplant waren zwei Schneesportlager, effektiv wurde aufgrund der Nachfrage nur eines durchgeführt, darum fielen die Elternbeiträge geringer aus.
1902.4362	Rückerstattungen Projekt Bildungslandschaft	10'000	65'129	55'129	551	Der Aufwand auf Konto 1902.3170 von Fr. 77'218.00 wurde mit Fr. 65'129.00 als Rückerstattung des Gesamtprojektes Anteilmässig ausgeglichen.
1902.4610	Staatsbeiträge	29'000	40'938	11'938	41	Der Staatbeitrag für die "Integrierte Sonderschulung" fiel auf Grund mehr anrechenbarer Fälle höher aus.
<b>1903</b>	<b>Kindergarten (200)</b>					
1903.3020	Besoldungen	18'000	36'796	18'796	104	Mehr Vikariate als vorhersehbar.
1903.3021	Besoldungn IF/ISR/DaZ/EIKi-DaZ	593'200	533'265	-59'936	-10	Weniger Aufwand infolge Einsatz von mehr sonderpädagogischem Personal ohne Diplom, die zu einem tieferen Lohnansatz verrechnet werden.
1903.3030	Sozialleistungen (AHV/ALV/UV/PK)	94'000	107'403	13'403	14	Aufgrund der Personalstruktur erhöhten sich die Sozialausgaben.
1903.3110	Anschaffung Mobiliar, Geräte	50'000	17'760	-32'240	-64	Weniger Anschaffungen als geplant.
<b>1906</b>	<b>Schulgesundheitsdienst (460)</b>					
1906.3010	Besoldungen inkl. Schulsozialarbeiter	209'000	231'949	22'949	11	Mehraufwand infolge Mutterschaftsvikariat.
1906.3186	Dienstleistungen Dritter	50'000	24'616	-25'384	-51	Minderaufwand bei der unterstützenden Familienarbeit.
1906.4369	Rückerstattungen Personal (EO, UV, SUVA)		12'790	12'790	100	Durch das Mutterschaftsvikariat (Konto 1906.3010) sind Rückerstattungen Personal entstanden.
<b>1910</b>	<b>Sonderschulung (220)</b>					
1910.3180	Dienstleistungen Dritter (Therapien, Beratungen, etc.)	222'800	186'197	-36'603	-16	Weniger externe Therapien als geplant.
1910.3182	Transportdienstleistungen (218)	320'000	238'382	-81'618	-26	Weil es von den Kindern her möglich ist, wurden weniger individuelle Transporte benötigt und vermehrt die öffentlichen Verkehrsmittel genutzt. Im Budget 2017 wurden Fr. 300'000.00 veranschlagt, das Budget 2018 wird noch tiefer liegen.

## 4. Laufende Rechnung

## Differenzenkommentar

Seite: 90

Konto	Text	Budget 2016	Rechnung 2016	Abw. Fr.	Abw.%	Abweichungsbegründung
1910.3520	Schulgelder an öffentliche Sonderschulen und Heime in anderen Gemeinden	2'500'000	2'205'523	-294'477	-12	Weniger externe Sonderschulungen als geplant.
<b>1911</b>	<b>Volksschule Sonstiges (218)</b>					
1911.3010	Besoldungen	243'000	261'406	18'406	8	Vertretung einer Schulpsychologin infolge Unfall. Die neue Leitung des Schulpsychologischen Dienstes wurde per 01.11.2016 eingestellt, dies war bei der Budgetierung für das Jahr 2016 noch nicht bekannt.
1911.3182	Transportdienstleistungen	49'000	67'676	18'676	38	Für die Kinder im neuen Wohnquartier "Zwicky-Areal" mussten zusätzliche Transporte mit dem externen Schulbus organisiert werden, da der Schulweg für Kindergartenkinder nicht geeignet ist.
1911.3186	Dienstleistungen Dritter	16'000	3'707	-12'293	-77	Weniger Aufwand, da sich für die Planung der Neuausrichtung Schulpsychologischer Dienst die Anschlussgemeinden finanziell beteiligt haben.
<b>1920</b>	<b>Tagesbetreuung (213)</b>					
1920.3030	Sozialleistungen (AHV/ALV/UV)	212'100	196'639	-15'461	-7	Veränderungen in der Personalstruktur (jüngere Personen) haben zu tieferen Ausgaben bei den Sozialleistungen geführt.
1920.3090	Allgemeiner Personalaufwand	30'500	16'774	-13'726	-45	Weniger Ausbildungen als geplant. Eine grössere Weiterbildung musste verschoben werden.
1920.3110	Anschaffung Mobiliar, Geräte	30'000	45'707	15'707	52	Anschaffung neuer Steamer und Kühlschrank in der Küche Zwinggarten, da die alten Geräte irreparabel ausfielen (CHF 16'303.00)
1920.3132	Lebensmittel, Getränke	120'000	139'538	19'538	16	Der zusätzlich Hort Stägenbuck und generell die höhere Schülerzahl in den Schuler ergänzenden Angeboten führte auch zu einer höheren Zahl an Verpflegungseinheiten.
1920.3150	Unterhalt Mobiliar, Geräte, Maschinen, etc.	20'000	9'098	-10'902	-55	Weniger Reparaturen als eingeplant.
1920.4320	Pensionsgelder Hort	1'250'000	1'181'528	-68'472	-5	Durch die unterschiedliche wirtschaftliche Fähigkeit der Eltern können die Elternbeiträge stark variieren. Bei der Budgetierung wurde mit höheren Elternbeiträgen gerechnet.
<b>1921</b>	<b>Schulzahnklinik (460)</b>					
1921.3150	Unterhalt Mobiliar, Geräte	15'000	4'770	-10'230	-68	Es waren wenig Reparaturen an Geräten und Mobiliar nötig.
1921.4340	Behandlungskosten	495'000	530'202	35'202	7	In Folge mehr kieferorthopädischer Behandlungen entstanden Mehreinnahmen.
<b>1922</b>	<b>Tagesbetreuung (542); Krippe</b>					
1922.3010	Besoldungen Krippenpersonal	448'900	424'616	-24'284	-5	Weniger Vikariatskosten als bei der Budgetierung gerechnet.
1922.4910	Kinderkrippe, Anteil Stadt (interne Verrechnung), Gegenkonto 1607.3910	201'500	145'974	-55'526	-28	Geringerer Anteil Eltern, bei denen die Stadt ein Subventionierungsbeitrag ausrichten muss.
<b>1923</b>	<b>Musikschule (214)</b>					
1923.3030	Sozialleistungen (AHV/ALV/PK/VMS)	418'800	443'883	25'083	6	Alle Sozialleistungen werden nur noch auf 1923.3030 verbucht und nicht mehr aufgeteilt auf 3030 und 3035. Dazu kommt die Veränderung in der Personalstruktur (jüngere Personen) welche zu tieferen Ausgaben bei den Sozialleistungen geführt hat.

## 4. Laufende Rechnung

## Differenzenkommentar

Seite: 91

Konto	Text	Budget 2016	Rechnung 2016	Abw. Fr.	Abw. %	Abweichungsbegründung
1923.3035	Sozialleistungen GS(AHV/ALV/PK/VMS)	49'800		-49'800	-100	Alle Sozialleistungen werden nur noch auf 1923.3030 verbucht und nicht mehr aufgeteilt auf 3030 und 3035.
1923.3186	Dienstleistungen Dritter (Honorare, Gutachten, etc.)		13'376	13'376	100	Auf diesem Konto wurden zwei Nachtragskredite genehmigt: Nachtragskredit Fr. 7'000.00 gemäss Sitzung Nr. 01/16-17 vom 06. September 2016. Rechnungsprüfung durch Federas. Nachtragskredit Fr. 6'000.00 gemäss Sitzung Nr. 03/16-17 vom 13. Dezember 2016. Rezertifizierung.
1923.3520	Entschädigungen an andere Gemeinden (Lehrerbesoldungen umliegender Gemeinden)	95'000	127'647	32'647	34	Zunahme der Schülerzahlen im Rahmen des VZM-Austausches (Verband Zürcherischer Musikschulen)
1923.4330	Schul- und Kursgelder	1'279'500	1'348'879	69'379	5	Anpassung Tarifordnung und Stipendienregelung, dadurch sind mehr Elternbeiträge generiert worden.
1923.4520	Kostenanteile anderer Gemeinden	1'050'000	972'336	-77'664	-7	Schülerrückgang in den Anschlussgemeinden
1923.4525	Kostenanteil Primarschule Dübendorf an Musikschule Grundschule (Gegenkonto 1902.3020)	435'000	409'638	-25'363	-6	Schülerrückgang in den Anschlussgemeinden
1923.4610	Staatsbeiträge	117'000	132'931	15'931	14	Zunahme der erbrachten und an den Kanton verrechenbare Leistungen, wie Bläserklasse, Eltern-Kind Singen, Instrumentalunterricht.

Voranschlag 2016			Rechnung 2016	
Ausgaben	Einnahmen		Ausgaben	Einnahmen
		Investitionen im Verwaltungsvermögen		
		5 Ausgaben		
24'760'000		50 Sachgüter	19'794'661.13	
		52 Darlehen und Beteiligungen		
1'190'000		56 Investitionsbeiträge	577'094.60	
		57 Durchlaufende Beiträge	302'118.50	
250'000		58 Übrige zu aktivierende Ausgaben	136'424.60	
26'200'000		Total Ausgaben	20'810'298.83	
		6 Einnahmen		
		60 Abgang von Sachgütern		
	1'800'000	61 Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte		1'819'635.75
	340'000	62 Rückzahlungen von Darlehen und Beteiligungen		680'000.00
		63 Rückerstattungen für Sachgüter		551'649.10
		64 Rückzahlung von Investitionsbeiträgen		
		66 Beiträge mit Zweckbindung		843'462.80
		67 Durchlaufende Beiträge		302'118.50
	2'140'000	Total Einnahmen		4'196'866.15

Voranschlag 2016			Rechnung 2016	
Ausgaben	Einnahmen		Ausgaben	Einnahmen
26'200'000		<b>Investitionen im Verwaltungsvermögen</b>		
		Total Investitionsausgaben	20'810'298.83	
		Übertragungen in die Laufende Rechnung (Konto 5920)		
	2'140'000	Übertragungen in Spezialfinanzierungen (Konto 5930)		
		Total Investitionseinnahmen		4'196'866.15
	24'060'000	<b>Nettoinvestitionen</b>		<b>16'613'432.68</b>
		Einnahmenüberschuss		
26'200'000	26'200'000		20'810'298.83	20'810'298.83
		<b>Investitionen im Finanzvermögen</b>		
		<b>7 Ausgaben für Sachwertanlagen</b>		
		70 Erwerb, Veränderung von Grundeigentum	198'797.50	
		71 Erwerb, Veränderung von Mobilien		
		79 Buchgewinne (7920 Übertrag in die Laufende Rechnung)	12'655.00	
		<b>8 Einnahmen für Sachwertanlagen</b>		
		80 Verkauf, Veränderung von Grundeigentum		584'085.25
		81 Verkauf, Veränderung von Mobilien		
		89 Buchverluste (8920 Übertrag in die Laufende Rechnung)		
0	0		211'452.50	584'085.25
		<b>Nettoveränderung bei den Sachwertanlagen</b>		
		<b>Ausgabenüberschuss = Zuwachs</b>		
		<b>Einnahmenüberschuss = Verminderung</b>	<b>372'632.75</b>	
0	0		584'085.25	584'085.25

## 5. Investitionsrechnung

## Zusammenzug nach Aufgaben

Konto	Text	Rechnung 2015		Voranschlag 2016		R e c h n u n g Ausgaben	2016 Einnahmen
<b>1</b>	<b>STADT DUEBENDORF</b>						
	Ausgaben	14'752'587		26'200'000		20'810'298.83	
	Einnahmen	3'832'284		2'140'000			4'196'866.15
	Ausgabenüberschuss	10'920'303	S	24'060'000	S		16'613'432.68
<b>10</b>	<b>Politische Gemeinde</b>						
	Ausgaben	405'004		1'325'000		1'831'020.55	
	Einnahmen	100					
	Ausgabenüberschuss	404'904	S	1'325'000	S		1'831'020.55
<b>1020</b>	<b>Stadtverwaltung</b>						
	Ausgaben	118'804		730'000		395'881.40	
	Einnahmen						
	Ausgabenüberschuss	118'804	S	730'000	S		395'881.40
5060	Mobilien	118'804	S	730'000	S	395'881.40	
<b>1090</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften (Verwaltungsvermögen)</b>						
	Ausgaben	286'200		595'000		1'435'139.15	
	Einnahmen	100					
	Ausgabenüberschuss	286'100	S	595'000	S		1'435'139.15
5000	Erwerb & Übertragungen Grundstücke Verwaltungsvermögen					568'510.25	
5010	Tiefbauten	25'658	S	50'000	S	820'520.85	
5030	Hochbauten	260'542	S	500'000	S	1'230.55	
5650	Investitionsbeiträge privater Institutionen			45'000	S	44'877.50	
6000	Abgang und Übertragungen Grundstücke Verwaltungsvermögen	100	H				
<b>11</b>	<b>Öffentliche Sicherheit</b>						
	Ausgaben	723'161		252'000		564'275.40	
	Einnahmen	465'907					367'889.90
	Ausgabenüberschuss	257'254	S	252'000	S		196'385.50
<b>1110</b>	<b>Stadtpolizei</b>						
	Ausgaben	177'187		192'000		262'156.90	
	Einnahmen	26'976					65'771.40
	Ausgabenüberschuss	150'211	S	192'000	S		196'385.50
5030	Hochbauten	31'038	S			4'650.80	
5060	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	146'149	S	192'000	S	257'506.10	
6310	Rückerstattungen Dritter						8'500.00
6620	Beiträge anderer Gemeinde und Zweckverbände	26'976	H				57'271.40
<b>1140</b>	<b>Stadtfeuerwehr</b>						
	Ausgaben	119'479		60'000			
	Einnahmen	12'436					
	Ausgabenüberschuss	107'043	S	60'000	S		
5030	Hochbauten	76'279	S	60'000	S		
5060	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	43'200	S				

## 5. Investitionsrechnung

## Zusammenzug nach Aufgaben

Konto	Text	Rechnung 2015		Voranschlag 2016		R e c h n u n g Ausgaben	2016 Einnahmen
6330	Rückerstattungen Dritter	2'500	H				
6620	Beiträge anderer Gemeinden	9'936	H				
<b>1160</b>	<b>Zivilschutz</b>						
	<b>Ausgaben</b>	<b>426'495</b>				<b>302'118.50</b>	
	<b>Einnahmen</b>	<b>426'495</b>					<b>302'118.50</b>
5700	Durchlaufende Beiträge	426'495	S			302'118.50	
6700	Durchlaufende Beiträge	426'495	H				302'118.50
<b>12</b>	<b>Bildung</b>						
	<b>Ausgaben</b>	<b>1'662'275</b>		<b>2'050'000</b>		<b>1'316'162.42</b>	
	<b>Einnahmen</b>						<b>179'324.40</b>
	<b>Ausgabenüberschuss</b>	<b>1'662'275</b>	<b>S</b>	<b>2'050'000</b>	<b>S</b>		<b>1'136'838.02</b>
<b>1217</b>	<b>Schulliegenschaften</b>						
	<b>Ausgaben</b>	<b>1'662'275</b>		<b>2'050'000</b>		<b>1'316'162.42</b>	
	<b>Einnahmen</b>						<b>179'324.40</b>
	<b>Ausgabenüberschuss</b>	<b>1'662'275</b>	<b>S</b>	<b>2'050'000</b>	<b>S</b>		<b>1'136'838.02</b>
5030	Hochbauten Primarschule	1'537'982	S	2'050'000	S	1'316'162.42	
5060	EDV-Anschaffungen Primarschule	124'293	S				
6600	Bundesbeiträge						12'030.00
6610	Staatsbeiträge						11'820.00
6620	Rückerstattung Sekundarschule						155'474.40
<b>13</b>	<b>Kultur und Freizeit</b>						
	<b>Ausgaben</b>	<b>612'344</b>		<b>560'000</b>		<b>528'101.85</b>	
	<b>Einnahmen</b>	<b>6'500</b>					
	<b>Ausgabenüberschuss</b>	<b>605'844</b>	<b>S</b>	<b>560'000</b>	<b>S</b>		<b>528'101.85</b>
<b>1300</b>	<b>Kulturförderung</b>						
	<b>Ausgaben</b>	<b>268'380</b>		<b>280'000</b>		<b>56'163.25</b>	
	<b>Einnahmen</b>						
	<b>Ausgabenüberschuss</b>	<b>268'380</b>	<b>S</b>	<b>280'000</b>	<b>S</b>		<b>56'163.25</b>
5030	Hochbauten	168'380	S	280'000	S	56'163.25	
5650	Investitionsbeiträge an private Institutionen	100'000	S				
<b>1340</b>	<b>Sport (inkl. Schiesswesen)</b>						
	<b>Ausgaben</b>	<b>63'965</b>				<b>35'454.80</b>	
	<b>Einnahmen</b>	<b>6'500</b>					
	<b>Ausgabenüberschuss</b>	<b>57'465</b>	<b>S</b>				<b>35'454.80</b>
5030	Hochbauten	63'965	S			35'454.80	
6690	Übrige eingehende Investitionsbeiträge	6'500	H				
<b>1341</b>	<b>Freizeit- und Sportanlagen</b>						
	<b>Ausgaben</b>	<b>280'000</b>		<b>280'000</b>		<b>436'483.80</b>	
	<b>Einnahmen</b>						
	<b>Ausgabenüberschuss</b>	<b>280'000</b>	<b>S</b>	<b>280'000</b>	<b>S</b>		<b>436'483.80</b>
5030	Hochbauten					156'483.80	

## 5. Investitionsrechnung

## Zusammenzug nach Aufgaben

Konto	Text	Rechnung 2015		Voranschlag 2016		R e c h n u n g Ausgaben	2016 Einnahmen
5640	Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	280'000	S	280'000	S	280'000.00	
<b>15</b>	<b>Soziale Wohlfahrt</b>						
	<b>Ausgaben</b>	<b>1'790'962</b>		<b>7'650'000</b>		<b>6'584'382.35</b>	
	<b>Einnahmen</b>						
	<b>Ausgabenüberschuss</b>	<b>1'790'962</b>	<b>S</b>	<b>7'650'000</b>	<b>S</b>		<b>6'584'382.35</b>
<b>1540</b>	<b>Jugend</b>						
	<b>Ausgaben</b>			<b>600'000</b>			
	<b>Einnahmen</b>						
	<b>Ausgabenüberschuss</b>			<b>600'000</b>	<b>S</b>		
5650	Private Institutionen			600'000	S		
<b>1570</b>	<b>Altersheim/ Alterswohnungen</b>						
	<b>Ausgaben</b>	<b>1'790'962</b>		<b>7'050'000</b>		<b>6'584'382.35</b>	
	<b>Einnahmen</b>						
	<b>Ausgabenüberschuss</b>	<b>1'790'962</b>	<b>S</b>	<b>7'050'000</b>	<b>S</b>		<b>6'584'382.35</b>
5030	Hochbauten	1'757'139	S	6'900'000	S	6'551'453.35	
5060	Mobilien, Geräte	33'823	S	150'000	S	32'929.00	
<b>16</b>	<b>Verkehr</b>						
	<b>Ausgaben</b>	<b>5'328'132</b>		<b>7'780'000</b>		<b>6'782'904.11</b>	
	<b>Einnahmen</b>	<b>43'563</b>					<b>1'190'935.95</b>
	<b>Ausgabenüberschuss</b>	<b>5'284'569</b>	<b>S</b>	<b>7'780'000</b>	<b>S</b>		<b>5'591'968.16</b>
<b>1620</b>	<b>Gemeindestrassen</b>						
	<b>Ausgaben</b>	<b>5'297'035</b>		<b>7'680'000</b>		<b>6'634'529.01</b>	
	<b>Einnahmen</b>	<b>43'563</b>					<b>1'090'935.95</b>
	<b>Ausgabenüberschuss</b>	<b>5'253'472</b>	<b>S</b>	<b>7'680'000</b>	<b>S</b>		<b>5'543'593.06</b>
5010	Strassenbauten	3'663'488	S	6'830'000	S	5'212'834.97	
5011	Parkwesen	287	S	330'000	S	539'549.54	
5015	Verkehrskonzepte					311'932.85	
5060	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	358'259	S	460'000	S	497'492.85	
5610	Investitionsbeiträge an den Kanton	1'215'000	S			67'217.10	
5640	Investitionsbeiträge	60'000	S	60'000	S	60'000.00	
5650	Investitionsbeiträge an private Institutionen					54'498.30-	
6310	Rückerstattungen Dritter	43'563	H				590'935.95
6600	Bundesbeiträge						500'000.00
<b>1650</b>	<b>Regionalverkehr</b>						
	<b>Ausgaben</b>	<b>31'097</b>		<b>100'000</b>		<b>148'375.10</b>	
	<b>Einnahmen</b>						<b>100'000.00</b>
	<b>Ausgabenüberschuss</b>	<b>31'097</b>	<b>S</b>	<b>100'000</b>	<b>S</b>		<b>48'375.10</b>
5030	Hochbauten	31'097	S	100'000	S	93'876.80	
5640	Investitionsbeiträge gemischtwirtschaftliche Unternehmungen					54'498.30	
6310	Rückerstattungen Dritter						100'000.00

## 5. Investitionsrechnung

## Zusammenzug nach Aufgaben

Konto	Text	Rechnung 2015		Voranschlag 2016		R e c h n u n g Ausgaben	2016 Einnahmen
<b>17</b>	<b>Umwelt und Raumordnung</b>						
	Ausgaben	4'105'709		6'378'000		3'034'462.15	
	Einnahmen	3'316'214		2'140'000			2'458'715.90
	Ausgabenüberschuss	789'495	S	4'238'000	S		575'746.25
<b>1710</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>						
	Ausgaben	2'202'168		4'860'000		2'211'267.18	
	Einnahmen	2'903'226		1'800'000			1'671'848.90
	Ausgabenüberschuss			3'060'000	S		539'418.28
	Einnahmenüberschuss	701'057	H				
5010	Tiefbauten	2'202'168	S	4'860'000	S	2'211'267.18	
6106	Kanalisations-Anschlussgebühren	2'755'439	H	1'800'000	H		1'819'635.75
6310	Rückerstattungen Dritter	147'787	H				147'786.85-
<b>1711</b>	<b>Kläranlagen</b>						
	Ausgaben						
	Einnahmen	340'000		340'000			680'000.00
	Einnahmenüberschuss	340'000	H	340'000	H	680'000.00	
6220	Rückzahlung Darlehen	340'000	H	340'000	H		680'000.00
<b>1720</b>	<b>Abfallbeseitigung</b>						
	Ausgaben	929'234		243'000		145'618.90	
	Einnahmen						
	Ausgabenüberschuss	929'234	S	243'000	S		145'618.90
5010	Tiefbauten	59'000	S	160'000	S	123'201.90	
5030	Hochbauten	742'028	S				
5060	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	128'207	S	83'000	S	22'417.00	
<b>1740</b>	<b>Friedhof</b>						
	Ausgaben	212'870		80'000		84'797.80	
	Einnahmen						
	Ausgabenüberschuss	212'870	S	80'000	S		84'797.80
5010	Tiefbauten	145'670	S	80'000	S	78'401.60	
5030	Hochbauten	67'199	S			6'396.20	
<b>1750</b>	<b>Unterhalt von Gewässern und Verbauungen</b>						
	Ausgaben	659'915		945'000		500'343.67	
	Einnahmen	72'988					106'867.00
	Ausgabenüberschuss	586'927	S	945'000	S		393'476.67
5010	Tiefbauten	659'915	S	945'000	S	500'343.67	
6610	Staatsbeiträge	72'988	H				106'867.00
<b>1790</b>	<b>Raumordnung</b>						
	Ausgaben	101'521		250'000		92'434.60	
	Einnahmen						
	Ausgabenüberschuss	101'521	S	250'000	S		92'434.60
5810	Planungsausgaben	101'521	S	250'000	S	92'434.60	

## 5. Investitionsrechnung

## Zusammenzug nach Aufgaben

Konto	Text	Rechnung 2015	Voranschlag 2016	R e c h n u n g 2016	
				Ausgaben	Einnahmen
18	Volkswirtschaft				
	Ausgaben	125'000	205'000	168'990.00	
	Einnahmen				
	Ausgabenüberschuss	125'000 S	205'000 S		168'990.00
1869	Energie übrige				
	Ausgaben	125'000	205'000	168'990.00	
	Einnahmen				
	Ausgabenüberschuss	125'000 S	205'000 S		168'990.00
5600	Investitionsbeiträge Bund	125'000 S	205'000 S	125'000.00	
5810	Planungsbeiträge			43'990.00	

## 5. Investitionsrechnung Finanzvermögen

## Zusammenzug nach Aufgaben

Konto	Text	Rechnung 2015 Voranschlag 2016		Investitionen 2016	
				Ausgaben	Einnahmen
<b>19</b>	<b>Finanzen und Steuern</b>				
	Ausgaben	2'286'281		211'452.50	
	Einnahmen	568'281			584'085.25
	Ausgabenüberschuss	1'718'000	S		
	Einnahmenüberschuss			372'632.75	
<b>1942</b>	<b>Liegenschaften Finanzvermögen</b>				
	Ausgaben	2'286'281		211'452.50	
	Einnahmen	568'281			584'085.25
	Ausgabenüberschuss	1'718'000	S		
	Einnahmenüberschuss			372'632.75	
7011	Kauf von Grundstücken des Finanzvermögens	1'527'200	S		
7012	Erschliessung von Grundstücken des Finanzvermögens	607'981	S	183'925.70	
7013	Übertragungen von Grundstücken aus dem Verwaltungsvermögen	100-	S		
7022	Erstellung, Umbau von Gebäulichkeiten des Finanzvermögens			14'871.80	
7920	Buchgewinne (Übertrag in die Laufende Rechnung)	151'200	S	12'655.00	
8011	Verkauf von Grundstücken des Finanzvermögens	437'081	H		15'685.00
8012	Übertragung von Grundstücken des Finanzvermögens ins Verwaltungsvermögen				568'400.25
8021	Verkauf von Gebäulichkeiten des Finanzvermögens	131'200	H		

## 6. Investitionsrechnung

## Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Kontonummer	Text	Voranschlag 2016		Rechnung 2016	
<b>1</b>	<b>Politische Gemeinde Dübendorf</b>				
	<b>Soll</b>	<b>26'200'000</b>		<b>20'241'788.58</b>	
	<b>Haben</b>	<b>2'140'000</b>		<b>4'196'866.15</b>	
	<b>Soll-Überschuss</b>	<b>24'060'000</b>	<b>S</b>	<b>16'044'922.43</b>	<b>S</b>
<b>1020</b>	<b>Stadtverwaltung</b>				
	<b>Soll</b>	<b>730'000</b>		<b>395'881.40</b>	
	<b>Haben</b>				
	<b>Soll-Überschuss</b>	<b>730'000</b>	<b>S</b>	<b>395'881.40</b>	<b>S</b>
<b>1020.5060</b>	<b>Mobilien</b>	<b>730'000</b>	<b>S</b>	<b>395'881.40</b>	<b>S</b>
1020.5060.29	Informatik, Ersatzbeschaffung Netzwerk und Aktivkomponenten, 1. Teil *) Abrechnung gen. SR am 11.12.2014			103'019.20-	S
1020.5060.31	Informatikdienste, Erneuerung Telefonie Infrastruktur	200'000	S	3'278.90	S
1020.5060.32	Informatikdienste, Ablösung System Center			20'684.15	S
1020.5060.33	Informatikdienste, Ersatzbeschaffung Server, Lizenzen	250'000	S	249'319.75	S
1020.5060.34	Informatikdienste, Erneuerung Multifunktionsprinter	100'000	S		
1020.5060.35	Stadtverwaltung, ganzheitliche Entwicklung VRSG HR-Portal / Finanz-Suite	90'000	S	95'598.60	S
1020.5060.36	Informatikdienste, Einführung flachendeckendes Datenmanagement-System DMS	90'000	S	27'000.00	S
1020.5060.39	Informatik, Ersatzbeschaffung Netzwerk und Aktivkomponenten, 2. Teil			103'019.20	S
<b>1090</b>	<b>Liegenschaften Verwaltungsvermögen</b>				
	<b>Soll</b>	<b>595'000</b>		<b>866'628.90</b>	
	<b>Haben</b>				
	<b>Soll-Überschuss</b>	<b>595'000</b>	<b>S</b>	<b>866'628.90</b>	<b>S</b>
<b>1090.5010</b>	<b>Tiefbauten</b>	<b>50'000</b>	<b>S</b>	<b>820'520.85</b>	<b>S</b>
1090.5010.1	Stadthaus, Sanierung Stadthausplatz, Aufwertung	50'000	S		
1090.5010.2	Stadthaus, Untergrund Sanierung Stadthausplatz			820'520.85	S
<b>1090.5030</b>	<b>Hochbauten</b>	<b>500'000</b>	<b>S</b>	<b>1'230.55</b>	<b>S</b>
1090.5030.16	Unterhalt und Werterhaltung Liegenschaften Verwaltungsvermögen; Ausführung 2016	500'000	S		
1090.5030.30	Usterstrasse 2, Stadthaus, Erneuerung Signaletik			788.75	S
1090.5030.54	Usterstrasse 105 (Bauhof), Neubau			441.80	S
<b>1090.5650</b>	<b>Investitionsbeiträge privater Institutionen</b>	<b>45'000</b>	<b>S</b>	<b>44'877.50</b>	<b>S</b>
1090.5650.10	Oberdorfstrasse 15, Obere Mühle, Ersatzbeschaffungen / Mobiliarergänzungen	45'000	S	44'877.50	S
<b>1110</b>	<b>Stadtpolizei</b>				
	<b>Soll</b>	<b>192'000</b>		<b>262'156.90</b>	
	<b>Haben</b>			<b>65'771.40</b>	
	<b>Soll-Überschuss</b>	<b>192'000</b>	<b>S</b>	<b>196'385.50</b>	<b>S</b>
<b>1110.5030</b>	<b>Hochbauten</b>			<b>4'650.80</b>	<b>S</b>

## 6. Investitionsrechnung

## Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Kontonummer	Text	Voranschlag 2016		Rechnung 2016	
1110.5030.1	Stadtpolizei, Haus der Sicherheit			4'650.80	S
<b>1110.5060</b>	<b>Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge</b>	<b>192'000</b>	<b>S</b>	<b>191'734.70</b>	<b>S</b>
1110.5060.12	Stadtpolizei, Anschaffung Patrouillenfahrzeug DW1, Abrechnung gen. SRB 15-119 vom 9.4.2015	92'000	S		
1110.5060.19	Stadtpolizei, Ersatzanschaffung Radar	100'000	S	99'792.00	S
1110.5060.21	Stadtpolizei, Anschaffung Patrouillenfahrzeug DW1			91'942.70	S
<b>1140</b>	<b>Stadtfeuerwehr</b>				
	<b>Soll</b>	<b>60'000</b>			
	<b>Haben</b>				
	<b>Soll-Überschuss</b>	<b>60'000</b>	<b>S</b>		
<b>1140.5030</b>	<b>Hochbauten</b>	<b>60'000</b>	<b>S</b>		
1140.5030.5	Feuerwehr, Modernisierung Schliesssystem Feuerwehrgebäude	60'000	S		
<b>1160</b>	<b>Zivilschutz</b>				
	<b>Soll</b>			<b>302'118.50</b>	
	<b>Haben</b>			<b>302'118.50</b>	
<b>1160.5700</b>	<b>Durchlaufende Beiträge</b>			<b>302'118.50</b>	<b>S</b>
1160.5700.99	Durchlaufende Beiträge (Ablieferung an Kanton)			302'118.50	S
<b>1160.6700</b>	<b>Durchlaufende Beiträge</b>			<b>302'118.50</b>	<b>H</b>
1160.6700.99	Durchlaufende Beiträge (Einnahmen Bauherrschaft)			302'118.50	H
<b>1217</b>	<b>Schulliegenschaften Primarschule</b>				
	<b>Soll</b>	<b>2'050'000</b>		<b>1'316'162.42</b>	
	<b>Haben</b>			<b>179'324.40</b>	
	<b>Soll-Überschuss</b>	<b>2'050'000</b>	<b>S</b>	<b>1'136'838.02</b>	<b>S</b>
<b>1217.5030</b>	<b>Hochbauten</b>	<b>2'050'000</b>	<b>S</b>	<b>1'136'838.02</b>	<b>S</b>
1217.5030.20	Schulhaus Dorf, Instandsetzungsarbeiten Singsaal und Dachgeschoss	150'000	S	85'797.90	S
1217.5030.41	Schulhaus Högler, Teilsanierung Flachdach	100'000	S	72'474.30	S
1217.5030.43	Schulhaus Högler, Erweiterung			21'600.00	S
1217.5030.50	Schulhaus Wil, Teilsanierung und Erweiterung	500'000	S	27'606.05	S
1217.5030.67	Kindergarten Sonnenberg, Teilsanierung, abgerechnet gem. PS 44, 02/16-17 vom 1.11.2016			23'597.65	S
1217.5030.82	Schulhaus Birchlen, Gesamtsanierung und Erweiterung	1'000'000	S	590'591.25	S
1217.5030.105	Schulhaus Stägenbuck, Gesamtsanierung			67'494.77	S
1217.5030.110	Schulhaus Stägenbuck, Beheben Sicherheitsmängel *) Kreditabrechnung erstellt, PS genehmigt am 15.3.2016 (05/15-16 )			102'025.70-	S
1217.5030.111	Schulverwaltung, Usterstrasse 16, Sanierung Untergeschoss sowie Installation Garderobenbereich			67'270.55	S
1217.5030.112	Schulhaus Stägenbuck, Flachdachsanierung *) Kreditabrechnung erstellt, PS genehmigt am 14.6.2016 (08/15-16 )			71'474.70	S

## 6. Investitionsrechnung

## Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Kontonummer	Text	Voranschlag 2016		Rechnung 2016	
1217.5030.113	Schulhaus Stägenbuck, Flachdachsanieierung Singsaal, *Abrechnung gen. PS 45, 02/16-17 vom 1.11.2016			52'588.85	S
1217.5030.114	Schulhaus Stägenbuck, Umbau Abwartwohnung in Büroräumlichkeiten			9'539.30	S
1217.5030.140	Schulhaushartplätze, Sanierung Högler und Flugfeld	150'000	S		
1217.5030.141	Sicherheitsvorkehrungen bei Spielgeräten* gem. PS 67, 03/16-17 vom 13.12.2016 abgerechnet	150'000	S	148'828.40	S
<b>1300</b>	<b>Kulturförderung</b>				
	<b>Soll</b>	<b>280'000</b>		<b>56'163.25</b>	
	<b>Haben</b>				
	<b>Soll-Überschuss</b>	<b>280'000</b>	<b>S</b>	<b>56'163.25</b>	<b>S</b>
<b>1300.5030</b>	<b>Hochbauten</b>	<b>280'000</b>	<b>S</b>	<b>56'163.25</b>	<b>S</b>
1300.5030.10	Neubau Mehrzweckgebäude Obere Mühle	280'000	S	56'163.25	S
<b>1340</b>	<b>Schiesswesen</b>				
	<b>Soll</b>			<b>35'454.80</b>	
	<b>Haben</b>				
	<b>Soll-Überschuss</b>			<b>35'454.80</b>	<b>S</b>
<b>1340.5030</b>	<b>Hochbauten</b>			<b>35'454.80</b>	<b>S</b>
1340.5030.4	Schiessanlage Werlen, Hydrogeologische Untersuchung			709.00	S
1340.5030.5	Schiessanlage Werlen, Sanierung Schützenhaus			34'745.80	S
<b>1341</b>	<b>Freizeit- und Sportanlagen</b>				
	<b>Soll</b>	<b>280'000</b>		<b>436'483.80</b>	
	<b>Haben</b>				
	<b>Soll-Überschuss</b>	<b>280'000</b>	<b>S</b>	<b>436'483.80</b>	<b>S</b>
<b>1341.5030</b>	<b>Hochbauten</b>			<b>156'483.80</b>	<b>S</b>
1341.5030.11	Hallenbad Oberdorf, Neubau			156'483.80	S
<b>1341.5640</b>	<b>Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmungen</b>	<b>280'000</b>	<b>S</b>	<b>280'000.00</b>	<b>S</b>
1341.5640.2	Sport- und Freizeitanlagen Dübendorf AG, Sanierungsarbeiten (Elektro-, Heizungs-, Lüftungs- und Sanitärinstallationen, etc.)	280'000	S	280'000.00	S
<b>1540</b>	<b>Jugend</b>				
	<b>Soll</b>	<b>600'000</b>			
	<b>Haben</b>				
	<b>Soll-Überschuss</b>	<b>600'000</b>	<b>S</b>		
<b>1540.5650</b>	<b>Private Institutionen</b>	<b>600'000</b>	<b>S</b>		
1540.5650.10	Pfadiheim Schlupf, Baubeitrag an Neubau	600'000	S		
<b>1570</b>	<b>Alterszentrum</b>				
	<b>Soll</b>	<b>7'050'000</b>		<b>6'584'382.35</b>	
	<b>Haben</b>				
	<b>Soll-Überschuss</b>	<b>7'050'000</b>	<b>S</b>	<b>6'584'382.35</b>	<b>S</b>

## 6. Investitionsrechnung

## Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Kontonummer	Text	Voranschlag 2016		Rechnung 2016	
<b>1570.5030</b>	<b>Hochbauten</b>	<b>6'900'000</b>	<b>S</b>	<b>6'551'453.35</b>	<b>S</b>
1570.5030.16	Alters- und Spitexzentrum, diverse Umbauten, Ausführung 2016			94'902.40	S
1570.5030.57	Alterszentrum, Etappe 1 (Zimmer, Zentraltrakt, Zufahrt)	6'900'000	S	6'456'550.95	S
<b>1570.5060</b>	<b>Mobilien</b>	<b>150'000</b>	<b>S</b>	<b>32'929.00</b>	<b>S</b>
1570.5060.15	Alterszentrum, Anschaffungen Mobiliar und Maschinen, Ausführung 2015, Abrechnung vom ASZ geschickt. BESAZ.2016.016 genehmigt			5'140.55-	S
1570.5060.16	Alterszentrum, Anschaffungen Mobiliar und Maschinen, Ausführung 2016	150'000	S	38'069.55	S
<b>1620</b>	<b>Gemeindestrassen</b>				
	<b>Soll</b>	<b>7'680'000</b>		<b>6'634'529.01</b>	
	<b>Haben</b>			<b>1'090'935.95</b>	
	<b>Soll-Überschuss</b>	<b>7'680'000</b>	<b>S</b>	<b>5'543'593.06</b>	<b>S</b>
<b>1620.5010</b>	<b>Strassenbauten</b>	<b>6'830'000</b>	<b>S</b>	<b>4'371'420.42</b>	<b>S</b>
1620.5010.1	Werterhalt Infrastruktur Verkehrswege (Sammelkonto)	500'000	S		
1620.5010.8	Bahnhof Stettbach, Aufgang Nord, Ausführung	200'000	S		
1620.5010.11	Schulwegplanung, Erarbeitung Konzept sichere Schulwege, GVK 5.03	200'000	S	6'582.30	S
1620.5010.13	Schulwegkonzept, Massnahmen 1. Etappe			6'582.30-	S
1620.5010.15	Bahnhof Stettbach, Aufgang Nord, Vorprojekt, GVK 1.07			91'543.10	S
1620.5010.17	Wallisellenstrasse (122), Abschnitt Birchlenstrasse bis Überlandstrasse, Erstellung einer neuen Rad- und Fusswegbrücke, Abrechnung SRB 16-370 vom 17.11.2016	450'000	S	49'472.80	S
1620.5010.18	Hermikonstrasse (126), Abschnitt Usterstrasse bis Chreis, Sanierung und Umgestaltung der Strasse, GVK 2.09* Abgerechnet mit SRB 16-437 vom 15.12.2016	600'000	S	34'848.06-	S
1620.5010.20	Gutachten Tempo 30 Birchlen / verkehrstechnisches Gutachten untere Geerenstrasse * Abrechnung gem. SRB 16-438 vom 15.12.2016			9'432.35-	S
1620.5010.21	Adlerstrasse, Einmündungsbereich Zürichstrasse, Sanierung und Umgestaltung, Trottoirüberfahrt, GVK 2.11* abgerechnet mit SRB 17-27 vom 09.02.2017			33'692.65	S
1620.5010.22	Lärmsanierung Gemeindestrassen, Phase 2			30'475.43	S
1620.5010.30	Gesamtverkehrskonzept sichere Schulwege, Massnahmen 2014/2015			20'229.40	S
1620.5010.33	Im Winkel (096) / Buenstrasse (119), Sanierung Strasse			13'519.00	S
1620.5010.36	Chilbiplatz, Ersatz Absperrung *Abrechnung gen. SRB 16-268 vom 18.08.2016			12'653.65-	S
1620.5010.37	Neugutweg, Kapellenweg bis Zürichstrasse, Neubau Fussweg			4'198.20	S
1620.5010.38	Lindenplatz / Bahnhof Süd, Sanierung und Umgestaltung, Sofortmassnahmen, GVK 2.01 + 2.02			8'283.40	S
1620.5010.39	Im Langstück, Alte Gockhauserstrasse bis im Obstgarten, Sanierung			12'258.95	S
1620.5010.40	Gesamtverkehrskonzept (GVK), Verkehrsberuhigung Massnahmenpaket Birchlen, GVK 5.01	30'000	S	238'626.55	S
1620.5010.42	Quartierplan Hochbord, Sanierung bestehender Strassen	600'000	S		
1620.5010.45	Alte Gfenn- /Greifenseestrasse, Teilstück Clariden-Frickenstrasse, Strassensanierung	150'000	S	156'576.60-	S
1620.5010.47	Hochbord, Erschliessung Hochbord, Strassensanierungen			126'345.50	S
1620.5010.50	Quartierplan Nr. 41, Kreisel Nord			70'000.00	S

## 6. Investitionsrechnung

## Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Kontonummer	Text	Voranschlag 2016		Rechnung 2016	
1620.5010.53	Öffentliche Beleuchtung, Sanierungen, Ausführung 2013, Abrechnung mit SRB 16-407 vom 01.12.2017	150'000	S		
1620.5010.54	Öffentliche Beleuchtung, Sanierungen, Ausführung 2014			140'351.75	S
1620.5010.55	Öffentliche Beleuchtung, Sanierungen, Ausführung 2015			5'720.60	S
1620.5010.56	Öffentliche Beleuchtung, Sanierungen, Ausführung 2016 (inkl. Chästrägerweg) * abgerechnet mit SRB 16-439 vom 15.12.2016			219'758.90	S
1620.5010.61	Werterhaltung Infrastruktur Kunstbauten, Ausführung 2011, *Abrechnung gen. SRB 15-372 vom 26.11.2015	100'000	S		
1620.5010.70	Buenstrasse, Abschnitt Hermikonstrasse bis Haus Nr. 96	300'000	S	490'047.35	S
1620.5010.72	Böszelgstrasse, Sanierung	50'000	S		
1620.5010.73	Feldhofstrasse (047)/Etzelstrasse (053) Sanierung Strasse			27'030.35	S
1620.5010.74	Ueberlandstrasse Knoten Memphis, Personenunterführung Malerarbeiten			16'993.80	S
1620.5010.113	Gemeindestrassen, diverse Sanierungen 2013			42'000.00	S
1620.5010.114	Gemeindestrassen, diverse Sanierungen 2014			147'390.25	S
1620.5010.115	Gemeindestrassen, diverse Sanierungen 2015			73'209.15	S
1620.5010.116	Gemeindestrassen, diverse Sanierungen 2016/2017			267'312.96	S
1620.5010.125	Verkehrsberuhigung weitere Quartiere, Ausführung 2015	200'000	S		
1620.5010.166	Veloförderungskonzept, Umsetzung Massnahmen, GVK 4.01 - 4.03	400'000	S	32'900.73	S
1620.5010.167	Radweg entlang Glatt bis Gemeindegrenze Wallisellen			1'154.50	S
1620.5010.170	Glatt-Brücke Bahnhofstrasse (121), Ersatz	2'200'000	S	2'388'924.96	S
1620.5010.176	Meiershofstrasse (009), Abschnitt Wallisellen-/Birchlen- bis Kirchbachstrasse, Sanierung und Neugestaltung Strasse	700'000	S		
1620.5010.180	Gesamtverkehrskonzept, Konzept sichere Schulwege, Massnahmen Schuljahr 2015/16			33'490.80	S
<b>1620.5011</b>	<b>Parkierungsbauten</b>	<b>330'000</b>	<b>S</b>	<b>290'028.14</b>	<b>S</b>
1620.5011.8	Parkraumkonzept, Umsetzung weisse Zone	60'000	S		
1620.5011.9	Anschaffung Parkuhren Verkehrskonzept	100'000	S		
1620.5011.10	Parkleitsystem	170'000	S	176'763.70	S
1620.5011.11	Umsetzungs Parkraumkonzept			113'264.44	S
<b>1620.5015</b>	<b>Verkehrskonzepte</b>			<b>311'932.85</b>	<b>S</b>
1620.5015.115	Veloföderungskonzept 2015 - 2020, Massnahmen 2015			6'202.17	S
1620.5015.116	Veloföderungskonzept 2015 - 2020, Massnahmen 2016			245'775.78	S
1620.5015.216	Sichere Schulwege 2016			59'954.90	S
<b>1620.5060</b>	<b>Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge</b>	<b>460'000</b>	<b>S</b>	<b>497'492.85</b>	<b>S</b>
1620.5060.3	Unterhaltungsdienste, Fahrzeug für Unterhalt/Winterdienst Hochbord und Zwicky Areal	180'000	S	177'868.60	S
1620.5060.15	Diverse Ersatz- bzw. Neubeschaffungen *) Der Kredit von Fr. 160'188.00 gilt gleichzeitig mit der Kreditsprechung als abgerechnet.			132'662.25	S
1620.5060.16	Unterhaltungsdienste, Ersatzbeschaffung, Ausführung 2016	150'000	S	75'492.00	S
1620.5060.46	Stadtgärtnerei, Ersatz Geräte und Fahrzeuge, Ausführung 2016	130'000	S	111'470.00	S
<b>1620.5610</b>	<b>Investitionsbeiträge an den Kanton</b>			<b>67'217.10</b>	<b>S</b>
1620.5610.3	Zürich- / Höglerstrasse, Bereich Knoten Sonntental bis Einmündung Höglerstrasse, Umbau Knoten, Ausbau Radweg			67'217.10	S

## 6. Investitionsrechnung

## Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Kontonummer	Text	Voranschlag 2016		Rechnung 2016	
<b>1620.5640</b>	<b>Investitionsbeiträge</b>	<b>60'000</b>	<b>S</b>	<b>60'000.00</b>	<b>S</b>
1620.5640.10	Projekt Pilotfahrzeug mit Wasserstoff (2014 - 2016)	60'000	S	60'000.00	S
<b>1620.5650</b>	<b>Investitionsbeiträge an private Institutionen</b>			<b>54'498.30</b>	<b>H</b>
1620.5650.1	Glattalbahn Etappe 1 B, Kostenbeitrag an private Firma für Veloparkierungsanlage und Fussgängerbrücke, Abrechnung mit SRB 16-405 vom 01.12.2016			54'498.30-	S
<b>1650</b>	<b>Regionalverkehr</b>				
	<b>Soll</b>	<b>100'000</b>		<b>148'375.10</b>	
	<b>Haben</b>			<b>100'000.00</b>	
	<b>Soll-Überschuss</b>	<b>100'000</b>	<b>S</b>	<b>48'375.10</b>	<b>S</b>
<b>1650.5030</b>	<b>Hochbauten</b>	<b>100'000</b>	<b>S</b>	<b>93'876.80</b>	<b>S</b>
1650.5030.6	Gesamtverkehrskonzept (GVK), behindertengerechten Umbau Bushaltestellen	100'000	S		
1650.5030.7	Bushaltestellen Gockhausen, im Schossacher und Bahnhof Nord			93'876.80	S
<b>1650.5640</b>	<b>Investitionsbeiträge gemischtwirtschaftliche Unternehmungen</b>			<b>45'501.70</b>	<b>H</b>
1650.5640.1	Glattalbahn, Etappe 1B, Kostenbeiträge von Anlageteilen der Glattalbahn an VBG Verkehrsbetriebe Glattal AG, Abrechnung mit SRB 16-404 vom 01.12.2016			54'498.30	S
1650.5640.2	ÖV-Plattform Stettbach, Neuanlage Platz, Vergrösserung Veloabstellanlage, Überdachung Personenaufenthalt S-Bahn Station Stettbach			100'000.00-	S
<b>1710</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>				
	<b>Soll</b>	<b>4'860'000</b>		<b>2'211'267.18</b>	
	<b>Haben</b>	<b>1'800'000</b>		<b>1'671'848.90</b>	
	<b>Soll-Überschuss</b>	<b>3'060'000</b>	<b>S</b>	<b>539'418.28</b>	<b>S</b>
<b>1710.5010</b>	<b>Tiefbauten</b>	<b>3'060'000</b>	<b>S</b>	<b>539'418.28</b>	<b>S</b>
1710.5010.1	Sanierungen, Erneuerungen und Werterhaltung von Kanalbauten (Sammelkonto)	1'000'000	S		
1710.5010.12	Neugutweg, Kappellenweg bis Zürichstrasse, Mischabwasserleitung			4'498.20	S
1710.5010.13	Alte Gfenn- / Greifenseeestrasse (020), Teilstück Clariden- bis Frickenstrasse, Erneuerung Kanalisationsanlagen			125'581.45	S
1710.5010.14	Hermikonstrasse (126), Abschnitt Usterstrasse bis Chreis, Erneuerung Kanalisation	500'000	S	137'335.41	S
1710.5010.15	Im Langstück, Abschnitt alte Gockhauser- bis Tenmooosstrasse, Ersatz der Abwasseranlage			8'542.40-	S
1710.5010.20	Buenstrasse (119), Abschnitt Hermikonstrasse bis Haus Nr. 96, Erneuerung Kanalisation	1'000'000	S	393'605.20	S
1710.5010.25	Flurweg Nr. 67 (506), Teilstück Usterstrasse bis alte Gfennstrasse, Sanierung Mischwasserkanal			131'958.70	S
1710.5010.27	Im Winkel (096) / Buenstrasse (119), Erneuerung Kanalisationsanlagen			43'706.00	S
1710.5010.28	Tenmooosstrasse (064), Neubau Kanalisationshaltung			22'095.70	S

## 6. Investitionsrechnung

## Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Kontonummer	Text	Voranschlag 2016		Rechnung 2016	
1710.5010.30	Abwasseranlagen, Kanal-TV 2014, Zustandsuntersuchungen und Sanierungsplan im Gebiet QP-Hochbord			4'092.30	S
1710.5010.33	Abwasseranlagen Gockhausen, Erhebung des baulichen Zustandes mittels Kanal-TV			97'101.32	S
1710.5010.34	Abwasseranlagen Sonnenberg / Gfenn, Erhebung des baulichen Zustandes mittels Kanal-TV			32'260.75	S
1710.5010.37	Kanalisationen, TV-Kampagne, GEP	100'000	S		
1710.5010.38	Feldhofstrasse (047) / Etzelstrasse (053) Erneuerung Kanalistaionsanlagen			31'793.75	S
1710.5010.39	Fernwirksystem Erneuerung PLS			4'528.90	S
1710.5010.50	Bahnhofstrasse, Ersatz Glattbrücke, Ersatz der Kanalisationsanlage im Glattquai	720'000	S		
1710.5010.51	Hermikonstrasse / Weidweg, Umlegung Regenabwasserkanal			226'673.05	S
1710.5010.97	Kanalisations-Anschlussgebühren Einnahmen	1'800'000	H	1'819'635.75	H
1710.5010.140	Meiershofstrasse (009), Abschnitt Wallisellen-/Birchlen- bis Kirchbachstrasse, Sanierung der Kanalisationsanlagen	825'000	S	113'662.75	S
1710.5010.165	Zürich-/Höglerstrasse, Umbau Knoten, Erneuerung / Sanierung der Abwasseranlagen im Einmündungsbereich Birchlenstrasse			76'697.90	S
1710.5010.170	Hochbord, Erschliessung Hochbord, Erneuerung Kanalisationsanlagen	400'000	S		
1710.5010.215	Kanalsanierungen 2015, Werterhaltung der Abwasseranlagen, Abrechnung SRB 16-371 vom 17.11.2016	315'000	S	504'897.75	S
1710.5010.216	Kanalsanierungen 2016, Werterhaltung der Abwasseranlagen			406'878.00	S
1710.5010.222	Regenbecken Hochbord, Optimierung, bauliche und messtechnische Anpassungen			10'229.30	S
<b>1711</b>	<b>Kläranlage</b>				
	<b>Soll</b>				
	<b>Haben</b>	<b>340'000</b>		<b>680'000.00</b>	
	<b>Haben-Überschuss</b>	<b>340'000</b>	<b>H</b>	<b>680'000.00</b>	<b>H</b>
<b>1711.5220</b>	<b>Darlehen Gemeinden</b>	<b>340'000</b>	<b>H</b>	<b>680'000.00</b>	<b>H</b>
1711.5220.1	Darlehen an IKA Neugut, rückzahlbar ab 2015 in jährlichen Tranchen von 340'000 Franken	340'000-	S	680'000.00-	S
<b>1720</b>	<b>Abfallbeseitigung</b>				
	<b>Soll</b>	<b>243'000</b>		<b>145'618.90</b>	
	<b>Haben</b>				
	<b>Soll-Überschuss</b>	<b>243'000</b>	<b>S</b>	<b>145'618.90</b>	<b>S</b>
<b>1720.5010</b>	<b>Tiefbauten</b>	<b>160'000</b>	<b>S</b>	<b>123'201.90</b>	<b>S</b>
1720.5010.13	Nebensammelstelle Zwicky Areal	60'000	S		
1720.5010.16	Sammelstelle Quartiere, Ausführung 2016	100'000	S	123'201.90	S
<b>1720.5060</b>	<b>Mobilien</b>	<b>83'000</b>	<b>S</b>	<b>22'417.00</b>	<b>S</b>
1720.5060.8	Abfall und Recycling, Ersatzbeschaffung Selbstpresscontainer für Karton, Kredit gilt gleichzeitig als abgerechnet	33'000	S	22'417.00	S
1720.5060.13	Abfall und Recycling, Abfallbehälter und Tragtaschen Sammelbox, Kredit gilt gleichzeitig als abgerechnet	50'000	S		

## 6. Investitionsrechnung

## Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Kontonummer	Text	Voranschlag 2016		Rechnung 2016	
<b>1740</b>	<b>Friedhof</b>				
	<b>Soll</b>	<b>80'000</b>		<b>84'797.80</b>	
	<b>Haben</b>				
	<b>Soll-Überschuss</b>	<b>80'000</b>	<b>S</b>	<b>84'797.80</b>	<b>S</b>
<b>1740.5010</b>	<b>Tiefbauten</b>	<b>80'000</b>	<b>S</b>	<b>78'401.60</b>	<b>S</b>
1740.5010.3	Friedhof, Sanierung Wege, Zugänge	50'000	S	49'501.60	S
1740.5010.9	Friedhof, Parkplatz Teilrenovation	30'000	S	28'900.00	S
<b>1740.5030</b>	<b>Hochbauten</b>			<b>6'396.20</b>	<b>S</b>
1740.5030.1	Friedhof, behindertengerechte WC-Anlage, Abrechnung gem. SRB 16-78, vom 10.03.2016			6'396.20	S
<b>1750</b>	<b>Unterhalt Gewässer und Verbauungen</b>				
	<b>Soll</b>	<b>945'000</b>		<b>500'343.67</b>	
	<b>Haben</b>			<b>106'867.00</b>	
	<b>Soll-Überschuss</b>	<b>945'000</b>	<b>S</b>	<b>393'476.67</b>	<b>S</b>
<b>1750.5010</b>	<b>Tiefbauten</b>	<b>945'000</b>	<b>S</b>	<b>393'476.67</b>	<b>S</b>
1750.5010.10	Breitibach, Hochwasserschutz-Konzept			43'507.00	S
1750.5010.22	Geerenbach, öffentliches Gewässer Nr. 10.0, Abschnitte Tobelacker und Waldmann, Ausdolung und Revitalisierung, *Abrechnung gen. SRB 16-75 vom 10.03.2016			106'867.00-	S
1750.5010.34	Chräbsschüsselibach Revitalisierung			36'774.15	S
1750.5010.36	Entwässerung Stettbacherholz			51'727.75	S
1750.5010.41	Glatt, Sanierung Glattkanal, Wasserecht	200'000	S		
1750.5010.42	Glatt, Sanierung zweier Wehranlagen (Kosten auf Konto 1750.5010.40)	100'000	S	14'411.20-	S
1750.5010.43	Chämeterbach, Tobelhofstrasse, Revitalisierung			155'151.65	S
1750.5010.44	Sagentobelbach, Schwemholzrechen	375'000	S	65'652.90	S
1750.5010.45	Sagentobelbach, Chästrägerweg, alter Bachlauf, Umgestaltung und Aufwertung * Abrechnung mit SRB 16-440 vom 15.12.2016	120'000	S	101'238.30	S
1750.5010.46	Hochwasser Massnahmenplanung	50'000	S		
1750.5010.99	Bachsaniierungen /-sohlenabsenkungen	100'000	S		
1750.5010.2015	Zivilschutzübung 2015, diverse Arbeitsausführungen an Gewässern und Wegen, *Abrechnung gen. SRB 16-17 vom 14.01.2016			18'946.95-	S
1750.5010.2016	Zivilschutzübung 2016, diverse Arbeitsausführungen an Gewässern und Wegen			79'650.07	S
<b>1790</b>	<b>Raumordnung</b>				
	<b>Soll</b>	<b>250'000</b>		<b>92'434.60</b>	
	<b>Haben</b>				
	<b>Soll-Überschuss</b>	<b>250'000</b>	<b>S</b>	<b>92'434.60</b>	<b>S</b>
<b>1790.5810</b>	<b>Planungsausgaben</b>	<b>250'000</b>	<b>S</b>	<b>92'434.60</b>	<b>S</b>
1790.5810.3	Leepünt-Areal, Entwicklung	100'000	S	6'000.00	S
1790.5810.6	Testplanung: Bahnhof Nord, Folgearbeiten			6'994.30	S
1790.5810.7	Nachführungsplanung, Bahnhof Süd	100'000	S	79'440.30	S
1790.5810.8	Nachführungsplanung, Flugplatz	50'000	S		

## 6. Investitionsrechnung

## Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert

Kontonummer	Text	Voranschlag 2016	Rechnung 2016
<b>1869</b>	<b>Energie übrige</b>		
	<b>Soll</b>	<b>205'000</b>	<b>168'990.00</b>
	<b>Haben</b>		
	<b>Soll-Überschuss</b>	<b>205'000 S</b>	<b>168'990.00 S</b>
<b>1869.5600</b>	<b>Investitionsbeiträge Bund</b>	<b>205'000 S</b>	<b>125'000.00 S</b>
1869.5600.1	Investitionsbeitrag NEST-Projekt Empa (modulare Forschungs- und Demonstrationsplattform)	125'000 S	125'000.00 S
1869.5600.2	Energieplanung für Stadt Dübendorf	80'000 S	
<b>1869.5810</b>	<b>Planung</b>		<b>43'990.00 S</b>
1869.5810.1	Energieplanung für Stadt Dübendorf		43'990.00 S

Bestand Ende Vorjahr		Konto Bezeichnung	Bestand Ende Rechnungsjahr	
Aktiven	Passiven		Aktiven	Passiven
		<b>1 Aktiven</b>		
		<b>10 Finanzvermögen</b>		
25'265'121.33		100 Flüssige Mittel	30'587'486.62	
18'943'249.36		101 Guthaben	11'740'696.53	
88'186'441.55		102 Anlagen	91'630'290.35	
267'718.20		103 Transitorische Aktiven	359'318.92	
		<b>11 Verwaltungsvermögen</b>		
12'150'000.00		114 Sachgüter	14'355'000.00	
20'359'615.00		115 Darlehen und Beteiligungen	19'610'615.00	
		116 Investitionsbeiträge		
		117 Übrige aktivierte Ausgaben		
		<b>12 Spezialfinanzierungen</b>		
		128 Vorschüsse für Spezialfinanzierungen		
		<b>2 Passiven</b>		
		<b>20 Fremdkapital</b>		
	41'200'121.75	200 Laufende Verpflichtungen		52'746'335.96
	14'000'000.00	201 Kurzfristige Schulden		
	1'367'454.75	202 Langfristige Schulden		14'000'000.00
	4'870'470.00	203 Verpflichtungen für Sonderrechnungen		1'428'547.18
	44'864.62	204 Rückstellungen		1'262'910.00
	9'500'412.65	205 Transitorische Passiven		33'934.86
		<b>21 Verrechnungen</b>		3'251'114.29
		219 Abschluss der Verrechnungskonten		
		<b>22 Spezialfinanzierungen</b>		
	6'748'537.61	228 Verpflichtungen für Spezialfinanzierungen		6'733'841.15
165'172'145.44	77'731'861.38	<b>Total Aktiven / Passiven</b>	168'283'407.42	79'456'683.44

## 7. Bilanzzusammenzug

Bestand Ende Vorjahr			Kapitalkonto		Bestand Ende Rechnungsjahr	
Aktiven	Passiven		Bilanzfehlbetrag	Eigenkapital	Aktiven	Passiven
165'172'145.44		<b>Gesamtaktiven</b>			168'283'407.42	
	77'731'861.38	<b>Gesamtpassiven</b>				79'456'683.44
		<b>Kapitalkonto</b>				
		Eigenkapital per 31.12.2015		87'440'284.06		
		Bewertungsgewinne Neubewertung Liegenschaften Finanzvermögen		3'829'469.70		
		Eigenkapital per 1.1.2016		91'269'753.76		
		Gesetzlich vorgeschriebene Verwendung des Rechnungsergebnisses				
		Ertragsüberschuss Laufende Rechnung				
		<b>Aufwandüberschuss</b> Laufende Rechnung		<b>-2'443'029.78</b>		
	87'440'284.06	Eigenkapital		88'826'723.98		88'826'723.98
		Bilanzfehlbetrag		0		
165'172'145.44	165'172'145.44				168'283'407.42	168'283'407.42

## 8. Bestandesrechnung

## Einzelkonten

Konto	Text	Anfangsbestand per 01.01.2016	V e r ä n d e r u n g e n		Endbestand
			Zugang	Abgang	
	<b>Gesamttotal</b>				
<b>1</b>	<b>Aktiven</b>	<b>165'172'145.44</b>	<b>377'220'248.13</b>	<b>374'108'986.15</b>	<b>168'283'407.42</b>
<b>10</b>	<b>Finanzvermögen</b>	<b>132'662'530.44</b>	<b>356'712'067.80</b>	<b>355'056'805.82</b>	<b>134'317'792.42</b>
<b>100</b>	<b>Flüssige Mittel</b>	<b>25'265'121.33</b>	<b>313'278'421.22</b>	<b>307'956'055.93</b>	<b>30'587'486.62</b>
<b>1000</b>	<b>Kassen</b>	<b>90'318.25</b>	<b>1'073'692.00</b>	<b>1'068'533.54</b>	<b>95'476.71</b>
10000	Stadtkasse	9'066.10	563'849.45	558'557.60	14'357.95
100010	Kasse Sozialhilfe	2'320.00	6'360.00	7'440.00	1'240.00
100011	Kasse Stadtbibliothek	745.50	32'731.75	32'243.15	1'234.10
100016	Kasse Betreibungsamt	37'037.35	1'181.15-		35'856.20
10002	Kassen KJAD	1'670.60		1'670.60	
100020	KJAD		43'721.65	41'995.69	1'725.96
10003	Kassen Alters- und Spitexzentrum Dübendorf	25'807.45	5'479.95		31'287.40
10004	Kasse Infothek Einwohneramt	3'649.50	131'180.00	133'010.00	1'819.50
10005	Kasse Stadtpolizei	2'357.40	15'285.00	15'591.50	2'050.90
10006	Kasse 1 Einwohneramt	916.55	59'748.55	58'717.00	1'948.10
10007	Kasse 2 Einwohneramt	2'495.60	112'437.30	112'851.00	2'081.90
10008	Kasse 3 Einwohneramt	4'252.20	104'079.50	106'457.00	1'874.70
<b>1001</b>	<b>Post</b>	<b>17'967'967.35</b>	<b>292'810'093.33</b>	<b>291'559'697.79</b>	<b>19'218'362.89</b>
10010	Postkonto 80-2939-1 Stadt Dübendorf	15'669'421.60	292'275'316.15	291'559'667.11	16'385'070.64
10011	Postkonto 80-4505-2 Hilfsfonds Alterswohnheim	323'731.85	56'483.98	30.68	380'185.15
10016	Postkonto 80-50178-6 Betreibungsamt	1'974'813.90	478'293.20		2'453'107.10
<b>1002</b>	<b>Banken</b>	<b>7'206'835.73</b>	<b>19'394'635.89</b>	<b>15'327'824.60</b>	<b>11'273'647.02</b>
10020	Zürcher Kantonalbank, Konto 1140-0182.002	5'116'043.42	18'750'103.81	15'327'619.65	8'538'527.58
10021	Raiffeisenbank Zürich Flughafen, Dübendorf, Konto 71700.03	1'403'524.28	595'011.56	26.95	1'998'508.89
10022	Credit Suisse, Dübendorf, Konto 0199-300186-31	50'534.30	18'743.80	93.00	69'185.10
10023	Bank BSU, Uster	23'218.55			23'218.55
10025	UBS, Dübendorf, Konto 200.993 B1 T	480'968.88	30'828.72	85.00	511'712.60
10026	Zürcher Kantonalbank, Konto 1140-0083.268, Betreibungsamt Dübendorf	132'546.30	52.00-		132'494.30
<b>101</b>	<b>Guthaben</b>	<b>18'943'249.36</b>	<b>36'989'861.26</b>	<b>44'192'414.09</b>	<b>11'740'696.53</b>
<b>1010</b>	<b>Vorschüsse</b>	<b>109'206.41</b>	<b>985'019.79</b>	<b>1'074'735.63</b>	<b>19'490.57</b>
10100	Kassavorschüsse	1'000.00	400.00		1'400.00
10101	Lohnverrechnungskonto (inkl. Barlohnzahlungen)	9'543.00	167'054.90	163'532.70	13'065.20
101019	SVA Zürich / Familienausgleichskasse (FAK)	85'402.70	621'287.60	715'590.50	8'900.20-
10102	Vorschüsse Politische Gemeinde	3'980.25	87'782.15	84'482.15	7'280.25
10103	Vorschüsse Primarschule Sekretariat	5'280.46	17'805.00	20'440.14	2'645.32
10105	Vorschüsse Primarschule Schulreisen	4'000.00	33'452.89	33'452.89	4'000.00
10107	Vorschüsse Feuerwehr		14'150.00	14'150.00	
10108	Vorschüsse KJAD		43'087.25	43'087.25	

## 8. Bestandesrechnung

## Einzelkonten

Konto	Text	Anfangsbestand per 01.01.2016	V e r ä n d e r u n g e n		Endbestand
			Zugang	Abgang	
<b>1011</b>	<b>Kontokorrente für Betriebsrechnung</b>	<b>1'045'375.58</b>	<b>1'456'297.10</b>	<b>1'929'579.67</b>	<b>572'093.01</b>
10110	Kontokorrent IKA ARA Neugut	128'146.20	133'083.15	261'229.35	
10111	Kontokorrent Sekundarschule Dübendorf-Schwerzenbach		152.00	152.00	
10112	Kontokorrent Zürcher Planungsgruppe Glattal (ZPG)		120'622.10	111'799.00	8'823.10
10113	Kontokorrent Zweckverband Sportanlage Dürrbach	318.37	128'000.00	128'318.37	
10114	Kontokorrent Stiftung Weiterbildungskurse Dübendorf	250'000.00	153'000.00	250'000.00	153'000.00
10115	Kontokorrent Stiftung Obere Mühle Kultur in Dübendorf		359'009.35	359'009.35	
10117	Kontokorrent Sport- und Freizeitanlagen Dübendorf AG	615'020.50	412'110.35	630'305.10	396'825.75
10118	Kontokorrent Zweckverband Sozialdienst für Erwachsene im Bezirk Uster	11'391.70		11'391.70	
10119	Kontokorrent Stiftung Pensionskasse der Stadt Dübendorf		320.15		320.15
101192	Kontokorrent Tagesmütterverein	40'498.81	150'000.00	177'374.80	13'124.01
<b>1012</b>	<b>Restanzen Steuern</b>	<b>853'599.56</b>	<b>69'750.65</b>	<b>7'508'432.04</b>	<b>6'585'081.83-</b>
10120	Restanzen Steuern	419'536.66		7'856'461.49	7'436'924.83-
10121	Restanzen Grundstückgewinnsteuer (FST 118)	434'062.90	69'750.65	348'029.45-	851'843.00
<b>1014</b>	<b>Restanzen Bundes-, Staats- und Gemeindebeiträge</b>	<b>3'609'988.00</b>	<b>4'469'625.60</b>	<b>3'658'411.35</b>	<b>4'421'202.25</b>
10140	Restanzen Bundes-, Staats- und Gemeindebeiträge	3'609'988.00	4'469'625.60	3'658'411.35	4'421'202.25
<b>1015</b>	<b>Übrige Debitoren</b>	<b>12'661'063.38</b>	<b>29'260'435.02</b>	<b>29'286'747.54</b>	<b>12'634'750.86</b>
101570	VRSG-Debitorensammelkonto	12'032'378.44	27'047'976.94	27'066'743.82	12'013'611.56
101571	Debitoren Stadtpolizei OBV	40'460.00	852'376.71	846'004.71	46'832.00
101572	Debitoren Nachtparkieren	26'141.00	344'067.00	323'657.00	46'551.00
101573	Debitoren Zusatzleistungen AHV/IV	235'985.25	803'741.12	864'933.67	174'792.70
101574	Debitor BA-Kosten (Restanz Betreuungskosten)	40'571.65	41'422.65	40'571.65	41'422.65
101576	Debitoren Betriebsamt	35'975.25	14'907.50		50'882.75
101579	Übrige Debitoren (manuell)	1'739.90	22'305.15	2'207.80	21'837.25
101592	Restanzen Verrechnungssteuer	142'628.89	133'637.95	142'628.89	133'637.95
101595	Aufgeschobene, gestundete Beiträge für Strassen und Kanalisationen	105'183.00			105'183.00
<b>1019</b>	<b>Übrige Guthaben</b>	<b>664'016.43</b>	<b>748'733.10</b>	<b>734'507.86</b>	<b>678'241.67</b>
101920	Mietzinsdepots und -kautionen	133'351.21	30'574.54	13'324.67	150'601.08
101920.1	Mieterkaution CH34 0078 7000 0740 7770 7. Zuger Kantonalbank, Mieter ORS O.A.		3'000.00	3'000.00	
101920.1	Mieterkaution CH42 0690 0016 0091 0661 0, Acrevis Bank, St.Gallen, Mieter E.F.		2'440.00	2'440.00	
101920.1	Mieterkaution CH55 0070 0350 0466 9928 9, Zürcher Kantonalbank, Mieter G.A..		0.80	0.80	
101920.1	Mieterkaution CH04 0070 0350 0466 8808 2, Zürcher Kantonalbank, Mieter A.G. / ORS.		0.80	0.80	
101920.1	Mieterkaution CH95 0070 0350 0466 7771 4, Zürcher Kantonalbank, Mieter B.J.		0.70	0.70	
101930	Mehrwertsteuer Vorsteuer Laufende Rechnung 8,0 %		527'175.39	527'175.39	
101940	Mehrwertsteuer Vorsteuer Investitionsrechnung 8,0 %		188'513.50	188'513.50	

## 8. Bestandesrechnung

## Einzelkonten

Konto	Text	Anfangsbestand per 01.01.2016	V e r ä n d e r u n g e n		Endbestand
			Zugang	Abgang	
101950	Sicherstellungen Bauauflagen	505'923.15		52.00	505'871.15
101960	Betriebsamt (SK-Verrechnungen)	24'742.07	2'972.63-		21'769.44
<b>102</b>	<b>Anlagen</b>	<b>88'186'441.55</b>	<b>6'086'748.80</b>	<b>2'642'900.00</b>	<b>91'630'290.35</b>
<b>1020</b>	<b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>	<b>22'041'963.65</b>	<b>4'086.85</b>	<b>1'625.00</b>	<b>22'044'425.50</b>
10200	E-Depositenkonto Postfinance 92-778797-6 (Kündigungsfrist 3 Monate)	1'000'812.50	514.60	812.50	1'000'514.60
10201	E-Depositenkonto Postfinance 92-357351-1 (Kündigungsfrist 3 Monate)	1'000'812.50	514.60	812.50	1'000'514.60
10206	Anlagesparkonto Raiffeisenbank Zürich Flughafen CH 22 8147 4000 0071 7001 6 (Kündigungsfrist 6 Monate)	20'040'338.65	3'057.65		20'043'396.30
<b>1021</b>	<b>Aktien und Anteilscheine</b>	<b>135'500.00</b>		<b>4'500.00</b>	<b>131'000.00</b>
10210	Aktien und Anteilscheine	125'000.00			125'000.00
10211	Anteilscheine (Mietzinskautionen)	10'500.00		4'500.00	6'000.00
<b>1022</b>	<b>Darlehen</b>	<b>142'000.00</b>	<b>40'000.00</b>	<b>13'500.00</b>	<b>168'500.00</b>
10222	Übrige Darlehen	142'000.00	40'000.00	13'500.00	168'500.00
<b>1023</b>	<b>Grundeigentum</b>	<b>65'829'527.90</b>	<b>6'042'661.95</b>	<b>2'585'825.00</b>	<b>69'286'364.85</b>
10230	Nichtüberbaute Liegenschaften	49'838'496.15	4'121'889.90	1'787'825.00	52'172'561.05
10231	Überbaute Liegenschaften	11'926'131.75	1'264'172.05	73'000.00	13'117'303.80
10232	Grundeigentum mit Baurechten	4'064'900.00	656'600.00	725'000.00	3'996'500.00
<b>1025</b>	<b>Vorräte</b>	<b>37'450.00</b>		<b>37'450.00</b>	
102500	Reka-Checks	37'450.00		37'450.00	
<b>103</b>	<b>Transitorische Aktiven</b>	<b>267'718.20</b>	<b>357'036.52</b>	<b>265'435.80</b>	<b>359'318.92</b>
1030	Transitorische Aktiven	267'544.20	335'203.07	265'261.80	337'485.47
1031	Transitorische Aktiven Alters- und Spitexzentrum	174.00	21'833.45	174.00	21'833.45
<b>11</b>	<b>Verwaltungsvermögen</b>	<b>32'509'615.00</b>	<b>20'508'180.33</b>	<b>19'052'180.33</b>	<b>33'965'615.00</b>
<b>114</b>	<b>Sachgüter</b>	<b>12'150'000.00</b>	<b>19'794'661.13</b>	<b>17'589'661.13</b>	<b>14'355'000.00</b>
<b>1140</b>	<b>Grundstücke</b>		<b>568'510.25</b>	<b>568'510.25</b>	
11400	Grundstücke Politisches Gut (inkl. F-Zone)		568'510.25	568'510.25	
<b>1141</b>	<b>Tiefbauten</b>	<b>6'209'000.00</b>	<b>9'798'052.56</b>	<b>8'593'052.56</b>	<b>7'414'000.00</b>
11410	Tiefbauten Politisches Gut	5'300'000.00	7'463'583.48	6'763'583.48	6'000'000.00
11415	Tiefbauten Abwasserbeseitigung	853'000.00	2'211'267.18	1'811'267.18	1'253'000.00
11416	Tiefbauten Abfallbeseitigung	56'000.00	123'201.90	18'201.90	161'000.00
<b>1143</b>	<b>Hochbauten</b>	<b>5'685'000.00</b>	<b>8'221'871.97</b>	<b>7'187'871.97</b>	<b>6'719'000.00</b>
11430	Hochbauten Politisches Gut	5'018'000.00	8'221'871.97	7'120'871.97	6'119'000.00
11431	Hochbauten Abfallbeseitigung	667'000.00		67'000.00	600'000.00

## 8. Bestandesrechnung

## Einzelkonten

Konto	Text	Anfangsbestand per 01.01.2016	V e r ä n d e r u n g e n		Endbestand
			Zugang	Abgang	
<b>1146</b>	<b>Mobilien, Geräte, Maschinen und Fahrzeuge</b>	<b>256'000.00</b>	<b>1'206'226.35</b>	<b>1'240'226.35</b>	<b>222'000.00</b>
114600	Mobilien, Geräte, Maschinen und Fahrzeuge (Politisches Gut)		1'183'809.35	1'183'809.35	
114602	Mobilien, Geräte, Fahrzeuge (Abfall und Recycling)	256'000.00	22'417.00	56'417.00	222'000.00
<b>115</b>	<b>Darlehen und Beteiligungen</b>	<b>20'359'615.00</b>		<b>749'000.00</b>	<b>19'610'615.00</b>
1152	Gemeinden	13'676'615.00		680'000.00	12'996'615.00
1153	Eigene Anstalten und Einrichtungen	6'000'000.00			6'000'000.00
1154	Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	683'000.00		69'000.00	614'000.00
<b>116</b>	<b>Investitionsbeiträge</b>		<b>577'094.60</b>	<b>577'094.60</b>	
1160	Bund und SBB		125'000.00	125'000.00	
1161	Kanton		67'217.10	67'217.10	
1164	Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen		394'498.30	394'498.30	
<b>1165</b>	<b>Private Institutionen</b>		<b>9'620.80-</b>	<b>9'620.80-</b>	
11650	Private Institutionen allgemein		9'620.80-	9'620.80-	
<b>117</b>	<b>Übrige aktivierte Ausgaben</b>		<b>136'424.60</b>	<b>136'424.60</b>	
11711	Übrige Planungsausgaben		136'424.60	136'424.60	

## 8. Bestandesrechnung

## Einzelkonten

Konto	Text	Anfangsbestand per 01.01.2016	V e r ä n d e r u n g e n		Endbestand
			Zugang	Abgang	
<b>2</b>	<b>Passiven</b>	<b>165'172'145.44</b>	<b>1'064'781'243.29</b>	<b>1'061'669'981.31</b>	<b>168'283'407.42</b>
<b>20</b>	<b>Fremdkapital</b>	<b>61'482'911.12</b>	<b>491'146'283.53</b>	<b>483'157'466.65</b>	<b>69'471'728.00</b>
<b>200</b>	<b>Laufende Verpflichtungen</b>	<b>41'200'121.75</b>	<b>490'901'482.04</b>	<b>479'355'267.83</b>	<b>52'746'335.96</b>
<b>2000</b>	<b>Kreditoren</b>	<b>19'411'176.60</b>	<b>419'582'186.97</b>	<b>418'325'053.15</b>	<b>20'668'310.42</b>
200000	Kreditoren-Sammelkonto	18'324'905.29	206'309'655.45	204'985'934.09	19'648'626.65
200001	Zahlungs-Ausgleichskonto		204'983'275.13	204'983'275.13	
200005	Kreditoren, zurückerhaltene DTA-Zahlungen		17'172.54	17'172.54	
200007	Kreditoren Alterszentrum	473'911.74	12'605.37		486'517.11
200010	AHV-Beiträge, Politische Gemeinde	223'212.95	3'758'033.70	3'981'246.65	
200011	AHV-Beiträge, Primarschule	178'408.25	1'372'865.95	1'550'866.00	408.20
200020	ALV-Beiträge, Politische Gemeinde	31'399.30	719'997.40	751'396.70	
200021	ALV-Beiträge, Primarschule	32'671.80	263'657.35	296'329.15	
200026	Kreditoren Betreibungsamt	119'859.37	412'899.09		532'758.46
200029	Ablieferungskonto Sozialleistungen Pflegefamilie (AHV, IV, FAK, BU, NBU)		5'458.60	5'458.60	
200065	Mehrwertsteuer auf Umsatz		769'878.24	769'878.24	
200070	Verband Musikschulen Schweiz (VMS)		369'241.60	369'241.60	
200089	Unfallversicherungsprämien Politische Gemeinde	26'807.90	319'853.10	346'661.00	
200090	SUVA-Prämien		107'390.85	107'390.85	
200091	Sachversicherungsprämien		160'202.60	160'202.60	
<b>2001</b>	<b>Depotgelder</b>	<b>21'780'322.90</b>	<b>10'401'789.61</b>	<b>142'838.10</b>	<b>32'039'274.41</b>
20010	Depots für noch nicht verfügte Grundstückgewinnsteuern	19'085'370.20	10'299'221.78	117'000.00	29'267'591.98
20011	Depots Familiengärten	200.00			200.00
20012	Depots Spitex	1'200.00		600.00	600.00
20013	Depots Alterszentrum	552'805.00		5'305.00	547'500.00
20014	Depots Schlüssel Alterszentrum	35'900.00	2'870.00		38'770.00
20015	Schlüsseldepot Familienzentrum	1'050.00		293.45	756.55
200155	Depots Badge Alterszentrum	428.80			428.80
20016	Schlüsseldepot Velostation	7'565.00	2'190.00	1'910.00	7'845.00
200160	Depositen Einkommenspfändungen Betreibungsamt	1'062'024.94	492'729.41		1'554'754.35
200161	Depositen Verwertungen Betreibungsamt	626'137.87	538'835.69		87'302.18
200162	Depositen Verwaltungen Betreibungsamt	336'240.80	18'793.60		355'034.40
200164	Zu- bzw. nichtzuweisbare Kostenvorschüsse Betreibungsamt	27'134.10	19'038.00		46'172.10
200169	Betreibungen Betreibungsamt	33'717.79	84'370.51		118'088.30
20017	Alters- und Spitexzentrum Depots Bewohner	4'060.90		863.50	3'197.40
20018	Depotgelder Zivilstandsamt	6'487.50	16'812.00	16'866.15	6'433.35
20019	Grabfonds		4'600.00		4'600.00
<b>2006</b>	<b>Kontokorrente (ohne Banken)</b>	<b>8'622.25</b>	<b>60'917'505.46</b>	<b>60'887'376.58</b>	<b>38'751.13</b>
20060	Kontokorrent Katholische Kirchgemeinde		1'588'114.19	1'588'114.19	
20061	Kontokorrent Reformierte Kirchgemeinde		1'753'126.99	1'753'126.99	
20062	Kontokorrent Christkatholische Kirchgemeinde		13'033.95	13'033.95	

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

<b>Konto</b>	<b>Text</b>	<b>Anfangsbestand per 01.01.2016</b>	<b>V e r ä n d e r u n g e n</b>		<b>Endbestand</b>
			<b>Zugang</b>	<b>Abgang</b>	
20063	Kontokorrent Sekundarschule Dübendorf-Schwerzenbach		12'775.25	12'775.25	
20064	Kontokorrent Pensionskasse der Stadt Dübendorf	8'622.25	7'020'524.40	7'029'146.65	
20065	Kontokorrent Debitoren Alters- und Spitexzentrum		20'395'962.81	20'395'962.81	
20067	Kontokorrent Sport- und Freizeitanlagen Dübendorf AG		1'863'018.00	1'863'018.00	
200686	Kontokorrent Zweckverband Sozialdienst für Erwachsene im Bezirk Uster		859.80		859.80
200687	Kontokorrent Zweckverband Sportanlage Dürrbach		37'891.33		37'891.33
20069	Kontokorrent Alters- und Spitexzentrum		28'232'198.74	28'232'198.74	
<b>202</b>	<b>Mittel- und langfristige Schulden</b>	<b>14'000'000.00</b>			<b>14'000'000.00</b>
<b>2021</b>	<b>Mittel- und langfristige Darlehen</b>	<b>14'000'000.00</b>			<b>14'000'000.00</b>
20210	Darlehen von Banken und Post	9'000'000.00			9'000'000.00
20211	Darlehen von Versicherungen	5'000'000.00			5'000'000.00
<b>203</b>	<b>Verpflichtungen Sonderrechnungen Stiftungsgüter und Legate</b>	<b>1'367'454.75</b>	<b>192'866.63</b>	<b>131'774.20</b>	<b>1'428'547.18</b>
20320	Spareinlegerkasse Stadtrat	589'792.50	148'058.40		737'850.90
20330	Sozial- und Krankenpflegefonds	342'239.16	3'739.78	74'355.45	271'623.49
20331	Hilfsfonds Alterszentrum	307'024.94	40'218.45	52'418.75	294'824.64
20332	Bürger- und Legatenfonds Gfenn-Hermikon	107'906.50			107'906.50
20334	Spende ZKB für Erweiterung Bibliothek Alterszentrum	11'506.05			11'506.05
20337	Kunstgegenstände der Stadt Dübendorf	8'985.60	850.00	5'000.00	4'835.60
<b>204</b>	<b>Rückstellungen</b>	<b>4'870'470.00</b>	<b>18'000.00</b>	<b>3'625'560.00</b>	<b>1'262'910.00</b>
2040	Rückstellungen Laufende Rechnung	4'870'470.00	18'000.00	3'625'560.00	1'262'910.00
<b>205</b>	<b>Transitorische Passiven</b>	<b>44'864.62</b>	<b>33'934.86</b>	<b>44'864.62</b>	<b>33'934.86</b>
2050	Transitorische Passiven Politisches Gut	44'864.62	33'934.86	44'864.62	33'934.86
<b>21</b>	<b>Verrechnungen</b>	<b>9'500'412.65</b>	<b>567'703'928.51</b>	<b>573'953'226.87</b>	<b>3'251'114.29</b>
<b>210</b>	<b>Steuern Rechnungsjahr</b>		<b>139'773'810.95</b>	<b>139'773'810.95</b>	
2101	Steuern Rechnungsjahr		117'339'856.26	117'339'856.26	
2103	Steuern Rechnungsjahr Sekundarschule		18'223'954.69	18'223'954.69	
2104	Steuern Rechnungsjahr ref. Kirchgemeinde		2'300'000.00	2'300'000.00	
2105	Steuern Rechnungsjahr kath. Kirchgemeinde		1'910'000.00	1'910'000.00	
<b>212</b>	<b>Steuern früherer Jahre (inkl. Ablieferungen)</b>		<b>64'067'598.40</b>	<b>64'067'598.40</b>	
21201	Staats- und Gemeindesteuern 2001		525.00-	525.00-	
21202	Staats- und Gemeindesteuern 2002		2'656.50-	2'656.50-	
21203	Staats- und Gemeindesteuern 2003		400.00-	400.00-	
21204	Staats- und Gemeindesteuern 2004		3'460.00-	3'460.00-	
21205	Staats- und Gemeindesteuern 2005		2'947.54-	2'947.54-	
21206	Staats- und Gemeindesteuern 2006		766'064.99	766'064.99	
21207	Staats- und Gemeindesteuern 2007		188'022.50	188'022.50	
21208	Staats- und Gemeindesteuern 2008		427.45	427.45	
21209	Staats- und Gemeindesteuern 2009		17'927.60	17'927.60	

## 8. Bestandesrechnung

## Einzelkonten

Konto	Text	Anfangsbestand per 01.01.2016	V e r ä n d e r u n g e n		Endbestand
			Zugang	Abgang	
21210	Staats- und Gemeindesteuern 2010		177'007.00	177'007.00	
21211	Staats- und Gemeindesteuern 2011		664'004.80	664'004.80	
21212	Staats- und Gemeindesteuern 2012		598'095.71	598'095.71	
21213	Staats- und Gemeindesteuern 2013		5'531'501.88	5'531'501.88	
21214	Staats- und Gemeindesteuern 2014		7'913'106.32	7'913'106.32	
21215	Staats- und Gemeindesteuern 2015		48'225'873.88	48'225'873.88	
21296	Steuern 1996		1'103.09-	1'103.09-	
21298	Staats- und Gemeindesteuern 1998		3'341.60-	3'341.60-	
<b>214</b>	<b>Quellensteuern</b>	<b>59'214.35</b>	<b>220'672.60</b>	<b>255'427.45</b>	<b>24'459.50</b>
<b>2140</b>	<b>Quellensteuern</b>	<b>59'214.35</b>	<b>220'672.60</b>	<b>255'427.45</b>	<b>24'459.50</b>
21400	Quellensteuern Verordnung II		154'885.45	154'885.45	
21405	Quellensteuern auf Lohnzahlungen	59'214.35	65'787.15	100'542.00	24'459.50
<b>215</b>	<b>Nach- und Strafsteuern</b>	<b>57'155.60</b>	<b>21'456.10</b>	<b>78'170.10</b>	<b>441.60</b>
2150	Nach- und Strafsteuern Gemeindegüter	57'155.60	21'456.10	78'170.10	441.60
<b>216</b>	<b>Steuerausscheidungen und Pauschale Steueranrechnungen</b>		<b>3'347'103.15</b>	<b>3'347'103.15</b>	
2160	Steuerausscheidungen (Gemeinden)		2'904'660.25	2'904'660.25	
2161	Steuerausscheidungen (Pflichtige)		348'337.00	348'337.00	
2162	Pauschale Steueranrechnung		94'105.90	94'105.90	
<b>218</b>	<b>Übrige Verrechnungskonten</b>	<b>9'384'042.70</b>	<b>360'273'287.31</b>	<b>366'431'116.82</b>	<b>3'226'213.19</b>
2182	Baudepositen-Konten	1'088'273.79	3'928'650.61	3'679'506.96	1'337'417.44
2182.160	Anna Büki		850.00	850.00	
<b>2188</b>	<b>Diverse Verrechnungen</b>	<b>8'295'768.91</b>	<b>356'205'906.60</b>	<b>362'568'040.03</b>	<b>1'933'635.48</b>
218801	Postcard Abrechnungskonto		77'911.55	77'911.55	
218802	Kartentransaktionen Sozialhilfe		1'060.00	1'060.00	
218803	Eurocard/Visa Abrechnungskonto		242'554.80	242'554.80	
218804	Kartentransaktionen Stadtbibliothek		10'730.50	10'730.50	
218805	Geldablieferungen SecureCube und SecurePost		610'729.10	614'929.10	4'200.00-
218807	Kartentransaktionen Stadtkasse		210'305.00	210'305.00	
218810	Rückerstattungen Mehrwertsteuer	135'465.55-	278'483.00	276'392.45	133'375.00-
218811	ESR-Verarbeitungskonto Stadt Dübendorf automatisch		25'410'986.16	25'410'986.16	
218812	ESR-Verarbeitungskonto Stadt Dübendorf manuell		2'170'924.45	2'170'924.45	
218813	ESR-Verarbeitungskonto KESB		1'027'240.60	1'027'240.60	
218814	Meiershofstr. 28 a Akonto Heizkostenzahlungen	13'729.05	4'839.15		18'568.20
218815	Ausgleichskonto VI Inkasso (Kosten, Abschreibungen)		54.40	56.70	2.30-
218816	ESR-Verarbeitungskonto Abteilung Steuern	3'024'281.35	197'161'103.30	199'761'684.89	423'699.76
218817	Debitoren VRSG Zahlungsverarbeitungskonto	45'484.30		620.00	44'864.30
218818	ESR-Verarbeitungskonto Stadtpolizei	20'036.02-	831'615.32	811'579.30	
218819	ESR-Verarbeitungskonto Nachtparkieren		278'813.40	278'813.40	
218820	Durchgangskonto Kasse Tutoris		79'219.15	79'158.85	60.30
218821	Durchgangskonto Post Tutoris	759.90	2'101'342.01	2'100'181.81	1'920.10
218822	Tutoris Zusatzleistungen AHV/IV Durchlaufkonto		333'951.00	333'951.00	

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

Konto	Text	Anfangsbestand per 01.01.2016	V e r ä n d e r u n g e n		Endbestand
			Zugang	Abgang	
218823	Eingänge Abteilung Steuern		12'033'133.17	12'033'133.17	
218825	Durchgangskonto Umbuchungen Tutoris intern (Ertragsumbuchungen)	1'319.65	3'895.65	5'215.30	
218826	Durchgangskonto Vorschüsse unzuordbar		1'900.00	1'900.00	
218827	Durchgangskonto Einnahmenüberschuss Klienten Tutoris	8'872.95-	36'584.10	45'940.45	18'229.30-
218828	Tutoris manuelle Barauszahlungen		117.20	117.20	
218829	Durchgangskonto Tutoris	96'127.96-	7'756'051.87	7'909'523.16	249'599.25-
218830	TUTORIS-Zahlungsverkehrskonto	1'111.35	10'033'456.01	10'038'693.41	4'126.05-
218833	Tutoris interne Umbuchungen (Asylwesen, etc.)	4'205.50	100'011.10	88'839.10	15'377.50
218834	Zahlungsausgleichskonto Internettransaktionen	289.00-	47'489.22	47'854.00	653.78-
218835	Eingänge Polizeisekretariat		5'653.80	4'983.65	670.15
218840	Diverse Verrechnungen	24'881.61-	2'888'870.37	2'715'858.37	148'130.39
218842	2nd Life		1'350.00	1'350.00	
218848	Lohnsammelkonto Pflegefamilien		76'139.10	68'639.10	7'500.00
218849	Lohnsammelkonto	259'511.50	46'310'788.75	46'328'833.35	241'466.90
218850	Diverse Verrechnungen Zusatzleistungen AHV/IV (Verbindungskonto Auszahlungen)	1'470.00-	13'739'201.05	13'725'186.05	12'545.00
218851	Löhne Sport- und Freizeitanlagen Dübendorf AG	106'450.15	2'076'976.30	2'107'373.55	76'052.90
218852	Rückerstattungen von Versicherungen (Sammelkonto)	473.20-	434'776.95	434'484.35	180.60-
218856	Alterszentrum Dübendorf Lohnsammelkonto BEBU		14'571'525.90	14'571'525.90	
218861	Bäume QP Hochbord		109'200.00	112'137.40	2'937.40-
218867	EC-Direct Transaktionen ASZ		23'131.44	23'345.19	213.75-
218869	EMPA / EAWAG, Velostation Nord Stettbach	100'000.00		100'000.00	
218870	Eingänge Preisgeld Green Award	30.15-		30.15-	
218873	Eingänge Abteilung Steuern (Einzelverbuchung)	100'070.00	11'599'158.07	11'699'078.07	150.00
218879	Abgabe Reka-Checks an Personal		222'550.00	222'550.00	
218880	Quartierplan Nr. 41 Hochbord, Erschliessung	5'820'176.95	3'116'483.66	6'871'662.85	2'064'997.76
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	32'628.50-		714.00	33'342.50-
218896	Givaudan Schweiz AG, Sicherstellung Gestaltung und Realisierung der öffentlich zugänglichen Flächen...	508'127.30	185'600.00	52.00	693'675.30
<b>2189</b>	<b>Übrige Verrechnungskonten</b>		<b>137'880.10</b>	<b>182'719.83</b>	<b>44'839.73-</b>
218917	Fluglärmforum Süd		137'880.10	182'719.83	44'839.73-
<b>22</b>	<b>Spezialfinanzierungen</b>	<b>6'748'537.61</b>	<b>95'226.80</b>	<b>109'923.26</b>	<b>6'733'841.15</b>
<b>228</b>	<b>Verpflichtungen Spezialfinanzierung</b>	<b>6'748'537.61</b>	<b>95'226.80</b>	<b>109'923.26</b>	<b>6'733'841.15</b>
<b>2280</b>	<b>Gemeindeeigene Spezialfinanzierungen</b>	<b>5'511'195.71</b>	<b>69'704.90</b>	<b>22'061.66</b>	<b>5'558'838.95</b>
22801	Verpflichtungskonto Abwasserbeseitigung	3'863'047.43		22'061.66	3'840'985.77
22802	Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung	1'648'148.28	69'704.90		1'717'853.18
<b>2281</b>	<b>Spezialfonds</b>	<b>1'237'341.90</b>	<b>25'521.90</b>	<b>87'861.60</b>	<b>1'175'002.20</b>
22810	Ersatzabgaben für Schutzraumbauten (Dübendorf)	1'006'426.90	12'721.90	40'946.60	978'202.20
22811	Ersatzabgaben für Parkplatzbauten	184'000.00			184'000.00
22812	Ersatzabgaben für Schutzraumbauten (Kanton)	46'915.00	12'800.00	46'915.00	12'800.00

## 8. Bestandesrechnung

## Einzelkonten

---

Konto	Text	Anfangsbestand per 01.01.2016	V e r ä n d e r u n g e n		Endbestand
			Zugang	Abgang	
23	Eigenkapital	87'440'284.06	5'835'804.45	4'449'364.53	88'826'723.98
239	Eigenkapital	87'440'284.06	5'835'804.45	4'449'364.53	88'826'723.98
2390	Eigenkapital	87'440'284.06	5'835'804.45	4'449'364.53	88'826'723.98

## 9. Abschreibungstabelle

## Zusammenzug

Bezeichnung	Buchwert zu Beginn Rechnungs-jahr 1.1.2016	Netto-investitionen 2016	Buchwert vor Abschreibung	Ordentliche Abschreibungen		zusätzliche Ab-schreibungen	Buchwert Ende Rechnungs-jahr 31.12.2016
	Franken	Franken	Franken	%	Franken	Franken	Franken
Abzuschreibende Investitionen Politisches Gemeindegut	10'318'000.00	16'608'395.50	26'926'395.50	10.43	2'807'395.50	12'000'000.00	12'119'000.00
Abzuschreibende Beteiligungen Politisches Gemeindegut	683'000.00	0.00	683'000.00	10.10	69'000.00	0.00	614'000.00
Nicht abzuschreibende Beteiligungen und Darlehen Politisches Gemeindegut *	19'676'615.00	-680'000.00	18'996'615.00	0.00	0.00	0.00	18'996'615.00
<b>Total Politisches Gemeindegut</b>	<b>30'677'615.00</b>	<b>15'928'395.50</b>	<b>46'606'010.50</b>		<b>2'876'395.50</b>	<b>12'000'000.00</b>	<b>31'729'615.00</b>
Abzuschreibende Investitionen Abfall und Recycling	979'000.00	145'618.90	1'124'618.90	12.59	141'618.90	0.00	983'000.00
Abzuschreibende Investitionen Abwasserbeseitigung	853'000.00	539'418.28	1'392'418.28	10.01	139'418.28	0.00	1'253'000.00
<b>Total</b>	<b>32'509'615.00</b>	<b>16'613'432.68</b>	<b>49'123'047.68</b>		<b>3'157'432.68</b>	<b>12'000'000.00</b>	<b>33'965'615.00</b>
<b>Nettoinvestitionen ohne Beteiligungen und Darlehen</b>		<b>17'293'432.68</b>	<b>Total Abschreibungen</b>			<b>15'157'432.68</b>	
* davon Beteiligung Glattwerk AG, Dübendorf davon Darlehen IKA Neugut davon Beteiligung Spital Uster	01.01.2016	Veränderung					31.12.2016
	6'000'000						6'000'000
	8'841'000	-680'000.00					8'161'000
	4'835'615						4'835'615
	19'676'615	-680'000.00					18'996'615

Abschreibungssätze:

- ordentliche Abschreibungen

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

- zusätzliche Abschreibungen

gemäss Voranschlag

## 9. Abschreibungstabelle

## Details

Konto	Bezeichnung * = nicht abzuschreiben	Buchwert zu Beginn Rechnungsjahr 1.1.2016	Netto- investitionen 2016	Buchwert vor Abschreibung	Ordentliche Abschreibungen		zusätzliche Abschreibungen	Buchwert Ende Rechnungsjahr 31.12.2016
		Franken	Franken	Franken	%	Franken	Franken	Franken
	<b>Investitionen Politisches Gemeindegut</b>							
1. 11400	Grundstücke (inkl. Freihaltezone)	0.00	568'510.25	568'510.25	10	57'510.25	511'000.00	0.00
1. 11410	Tiefbauten (Strassen etc.)	5'300'000.00	6'265'780.53	11'565'780.53	10	1'156'780.53	4'409'000.00	6'000'000.00
1. 11414	Tiefbauten Wasserversorgung Gfenn-Hermikon *	0.00	0.00	0.00	0	0.00		0.00
1. 11430	Hochbauten	5'018'000.00	8'042'547.57	13'060'547.57	10	1'306'547.57	5'635'000.00	6'119'000.00
1. 11450	Waldungen	0.00	0.00	0.00	10	0.00		0.00
1. 114600	Mobiliar, Geräte, Maschinen, Fahrzeugen	0.00	1'118'037.95	1'118'037.95	20	224'037.95	894'000.00	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	67'217.10	67'217.10	10	7'217.10	60'000.00	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	294'498.30	294'498.30	10	29'498.30	265'000.00	0.00
1. 11650	Investitionsbeiträge an Private (Allgemein)	0.00	-9'620.80	-9'620.80	10	-1'620.80	-8'000.00	0.00
1. 11700	Bauverbotsentschädigungen	0.00	0.00	0.00	10	0.00		0.00
1. 11711	Planungskosten übrige Tiefbauten	0.00	136'424.60	136'424.60	10	14'424.60	122'000.00	0.00
1. 11712	Grundbuchvermessung	0.00	0.00	0.00	10	0.00		0.00
	<b>Total Investitionen Politisches Gemeindegut</b>	<b>10'318'000.00</b>	<b>16'608'395.50</b>	<b>26'926'395.50</b>	<b>10.43</b>	<b>2'807'395.50</b>	<b>12'000'000.00</b>	<b>12'119'000.00</b>

## 9. Abschreibungstabelle

## Details

Konto	Bezeichnung * = nicht abzuschreiben	Buchwert zu Beginn Rechnungsjahr 1.1.2016	Netto- investitionen 2016	Buchwert vor Abschreibung	Ordentliche Abschreibungen		zusätzliche Abschreibungen	Buchwert Ende Rechnungsjahr 31.12.2016
		Franken	Franken	Franken	%	Franken	Franken	Franken
<b>Darlehen und Beteiligungen Politisches Gemeindegut</b>								
1.1152.1	Darlehen IKA Neugut *	8'841'000.00	-680'000.00	8'161'000.00	0	0.00		8'161'000.00
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	683'000.00	0.00	683'000.00	10	69'000.00		614'000.00
1.1155	Darlehen und Beteiligungen an private Institutionen	0.00	0.00	0.00	0	0.00		0.00
1.1156	Aufgeschobene und gestundete Beiträge für Strassen und Kanalisation *	0.00	0.00	0.00	0	0.00		0.00
<b>Total Beteiligungen und Darlehen</b>		<b>20'359'615.00</b>	<b>-680'000.00</b>	<b>19'679'615.00</b>	<b>0.35</b>	<b>69'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19'610'615.00</b>
<b>Total Politisches Gemeindegut</b>		<b>30'677'615.00</b>	<b>15'928'395.50</b>	<b>46'606'010.50</b>	<b>6.17</b>	<b>2'876'395.50</b>	<b>12'000'000.00</b>	<b>31'729'615.00</b>
<b>Abfall und Recycling</b>								
1.11416	Tiefbauten	56'000.00	123'201.90	179'201.90	10	18'201.90		161'000.00
1.11431	Hochbauten	667'000.00	0.00	667'000.00	10	67'000.00		600'000.00
1.114602	Mobilien	256'000.00	22'417.00	278'417.00	20	56'417.00		222'000.00
<b>Total Abfall und Recycling</b>		<b>979'000.00</b>	<b>145'618.90</b>	<b>1'124'618.90</b>	<b>12.59</b>	<b>141'618.90</b>	<b>0.00</b>	<b>983'000.00</b>
<b>Abwasserbeseitigung</b>								
1.11415	Tiefbauten	853'000.00	539'418.28	1'392'418.28	10	139'418.28		1'253'000.00
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>853'000.00</b>	<b>539'418.28</b>	<b>1'392'418.28</b>	<b>10.01</b>	<b>139'418.28</b>	<b>0.00</b>	<b>1'253'000.00</b>
<b>Total</b>		<b>32'509'615.00</b>	<b>16'613'432.68</b>	<b>49'123'047.68</b>	<b>6.43</b>	<b>3'157'432.68</b>	<b>12'000'000.00</b>	<b>33'965'615.00</b>

	Rechnung 2015	Rechnung 2016
<b>Betriebliche Tätigkeit</b>		
Gewinn (+) / Verlust (-)	11'222'470.78	-2'443'029.78
Ordentliche Abschreibungen	2'510'303.06	3'157'432.68
Zusätzliche Abschreibungen	8'500'000.00	12'000'000.00
Buchgewinne (-) / Buchverluste (+) *)	-151'199.50	-12'655.00
Veränderung Forderungen (101)	-6'535'807.52	7'202'552.83
Veränderung übrige Aktiven (103, 115)	409'987.54	657'399.28
Veränderung Verbindlichkeiten (200, 201, 203)	4'035'805.00	11'607'306.64
Veränderung Rückstellungen LR (2040)	598'164.06	-3'607'560.00
Veränderung übrige Passiven (205, 21)	7'350'158.90	-6'260'228.12
Veränderung Spezialfinanzierungen (128, 22)	242'564.24	-14'696.46
<b>Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>28'182'446.56</b>	<b>22'286'522.07</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>		
Veränderung Darlehen (1022)	0.00	-26'500.00
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen (exkl. Beteiligung 115)	-11'336'303.06	-17'362'432.68
Nettoinvestitionen Finanzvermögen (102 exkl. 1022)	-11'587'920.65	424'775.90
Veränderung Rückstellungen IR (2041)	0.00	0.00
<b>Geldfluss aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-22'924'223.71</b>	<b>-16'964'156.78</b>
<b>Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)</b>	<b>5'258'222.85</b>	<b>5'322'365.29</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>		
Veränderung langfristige Schulden (202)	-8'000'000.00	0.00
<b>Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-8'000'000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Veränderung Flüssige Mittel</b>		
Mittelabfluss	2'741'777.15	
Mittelzufluss		5'322'365.29
<b>Total Bestand per 31.12.</b>	<b>25'265'121.33</b>	<b>30'587'486.62</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 2016 27'510 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 2016 188 Mitarbeitende (Festanstellungen) mit 16'410 Stellenprozenten. Im Alters- und Spitexzentrum sind 244 Mitarbeitende tätig bei 14'730 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 Aussenwachen 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	3'652 Franken	3'135 Franken
Nettovermögen pro Einwohner	2'196 Franken	2'259 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 (Gemeindegesetz; 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.

<b>3 Einzelheiten zur Bestandesrechnung</b>						
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			63.47	63.47	0.00
	2004			1'638.39	1'638.39	0.00
	2005			2'876.83	2'876.83	0.00
	2006			329'328.25	0.00	-329'328.25
	2007			90'017.29	2'026.60	-87'990.69
	2008			51'675.80	50'020.94	-1'654.86
	2009			99'687.92	93'290.97	-6'396.95
	2010			124'296.09	131'043.99	6'747.90
	2011			340'874.05	119'178.10	-221'695.95
	2012			-336'353.13	81'462.81	417'815.94
	2013			-449'470.80	66'407.78	515'878.58
	2014			-3'808'668.30	-849'960.91	2'958'707.39
	2015			3'973'570.80	-11'291'836.38	-15'265'407.18
	2016			0.00	4'156'862.58	4'156'862.58
Total Steuerrestanzen				419'536.66	-7'436'924.83	-7'856'461.49
Konto 1.10121 <b>Restanzen Grundstückgewinnsteuer</b>						
	Jahr					
	2013			366'056.25	366'056.25	0.00
	2014			54'316.00	0.00	-54'316.00
	2015			13'690.65	13'690.65	0.00
	2016			0.00	472'896.10	472'896.10
Total Restanzen Grundstückgewinnsteuer				434'062.90	852'643.00	418'580.10
Konto 101570 <b>Debitorenausstände</b>						
	Jahr	in % 2015	in % 2016			
	2008	0.01	0.01	910.00	910.00	0.00
	2010	0.02	0.00	2'108.00	330.00	-1'778.00
	2011	0.03	0.00	3'667.05	-400.00	-4'067.05
	2012	0.03	0.02	3'579.85	1'905.00	-1'674.85
	2013	0.22	0.13	25'977.80	15'127.65	-10'850.15

3 Einzelheiten zur Bestandesrechnung						
Bezeichnung				Bestand Ende Vorjahr	Bestand Ende Rechnungsjahr	Veränderungen im Rechnungsjahr
Konto 101570 <b>Debitorenausstände</b> (Fortsetzung)	Jahr	in % 2015	in % 2016			
	2014	1.98	0.34	238'485.27	41'045.85	-197'439.42
	2015	98.46	1.20	11'846'686.77	143'591.10	-11'703'095.67
	2016	-0.74	99.36	-89'036.30	11'936'998.86	12'026'035.16
	2017	0.00	-1.05	0.00	-125'896.90	-125'896.90
Total Debitorenausstände				12'032'378.44	12'013'611.56	-18'766.88
<b>Konto 101920 Mieterkautionen</b>						
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.			3'523.65	3'525.15	1.50
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	1'089.82	0.29
101920.8	Mieterkaution CH84 0070 0114 0001 8200 2, Zürcher Kantonalbank, Mieter: B. A.			3'009.85	3'011.30	1.45
101920.14	Mieterkaution CH69 0070 0350 0444 2419 3, Zürcher Kantonalbank, Mieter: D. G.			3'603.80	3'607.60	3.80
101920.15	Mieterkaution CH58 0023 0230 1443 28ML J, UBS AG, Mieter: P. H.			4'391.90	4'392.35	0.45
101920.16	Mieterkaution CH29 0070 0350 0435 1127 0, Zürcher Kantonalbank, Mieter: E. G.			2'948.00	2'949.40	1.40
101920.17	Mieterkaution CH74 0070 0350 0440 7587 3, Zürcher Kantonalbank, Mieter: H.			4'207.40	4'209.40	2.00
101920.24	Mieterkaution CH93 0070 0350 0435 2854 8, Zürcher Kantonalbank, Mieter: O. P.			2'326.05	2'327.15	1.10
101920.25	Mieterkaution CH499 0483 5163 2852 0000 0, Credit Suisse AG, Mieter: F. H.			1'542.64	1'543.05	0.41
101920.28	Mieterkaution CH13 0070 0350 0442 0986 1, Zürcher Kantonalbank, Mieter: B. T. Y.			2'974.60	2'976.00	1.40
101920.29	Mieterkaution CH57 0023 0230 1531 12ML Y, UBS AG, Mieter: A. G.			3'306.50	3'306.85	0.35
101920.30	Mieterkaution CH49 0023 0230 1471 32 MM X, UBS AG, Mieter: G. S.			626.20	0.00	-626.20
101920.31	Mieterkaution CH03 0079 0042 9278 8281 2, Berner Kantonalbank AG, Mieter: S. R.			2'393.95	2'390.30	-3.65
101920.62	Mieterkaution CH73 0023 0230 1138 96MK K, UBS AG, Mieter: D. C.			1'831.90	0.00	-1'831.90
101920.63	Mieterkaution CH42 0023 0230 1443 28MN A, UBS AG, Mieter: M. J.			1'751.25	1'751.45	0.20
101920.129	Mieterkaution CH06 0070 0350 0445 6384 3, Zürcher Kantonalbank, Mieter: A. T.			3'304.75	0.00	-3'304.75
101920.154	Mieterkaution CH68 0070 0350 0421 1823 0, Zürcher Kantonalbank, Mieter: G. W.			2'993.10	2'994.55	1.45
101920.285	Mieterkaution, CH28 0070 0110 0022 4856 7, Zürcher Kantonalbank, Mieter: G. S.			2'000.00	2'000.00	0.00
101920.1401	Mieterkaution CH12 8147 1000 0059 2059 8, Raiffeisenbank Zürcher Oberland, Mieter: A. S. W.			2'701.65	2'701.90	0.25
101920.1402	Mieterkaution CH36 0070 0350 0446 7000 3, Zürcher Kantonalbank, Mieter: S. I.			3'300.00	3'300.00	0.00

<b>3 Einzelheiten zur Bestandesrechnung</b>			
Bezeichnung	Bestand Ende Vorjahr	Bestand Ende Rechnungsjahr	Veränderungen im Rechnungsjahr
<b>Konto 101920 Mieterkautionen (Fortsetzung)</b>			
101920.1403 Mieterkaution CH71 0070 0350 0446 9352 6, Zürcher Kantonalbank, Mieter: T. D. A.	2'702.65	2'703.95	1.30
101920.1405 Mieterkaution CH56 0023 0230 4552 86MK R, UBS AG, Mieter: H. F.	849.35	849.35	0.00
101920.1406 Mieterkaution CH75 0070 0350 0448 8551 4, Zürcher Kantonalbank, Mieter: R. N.	2'702.85	2'704.15	1.30
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.	4'027.15	4'030.35	3.20
101920.1409 Mieterkaution CH86 0070 0350 0450 6525 1, Zürcher Kantonalbank, Mieter: M. S. W.	1'801.35	0.00	-1'801.35
101920.1410 Mieterkaution CH31 0483 5074 2106 6000 0, Credit Suisse AG, Mieter: I. F.	3'000.59	3'000.89	0.30
101920.1411 Mieterkaution CH60 0070 0350 0453 0821 9, Zürcher Kantonalbank, Mieter: S. S.	3'450.85	3'452.50	1.65
101920.1412 Mieterkaution CH82 0023 0230 1471 32MO F, UBS AG, Mieter: B. W.	2'800.40	2'800.70	0.30
101920.1413 Mieterkaution CH42 0690 0053 8378 2000 2, acrevis Bank AG, Mieter: S. O.	4'301.50	4'302.35	0.85
101920.1501 Mieterkaution CH28 0070 0350 0452 6805 5, Zürcher Kantonalbank, Mieter: J. B.	4'381.40	0.00	-4'381.40
101920.1502 Mieterkaution CH xx 0483 5xxx xxxx xxx x, Credit Suisse AG, Mieter: Y.S.	2'610.00	2'610.00	0.00
101920.1503 Mieterkaution CH80 0070 0350 0453 6431 3, Zürcher Kantonalbank, Mieter: R.A.	1'371.75	0.00	-1'371.75
101920.1504 Mieterkaution CH 34 0483 5130 5082 3000 0, Credit Suisse AG, Mieter: P.D.	1'580.00	1'580.00	0.00
101920.1505 Mieterkaution CH79 0070 0350 0453 5046 0, Zürcher Kantonalbank, Mieter: M.H./D.A. AOZ	2'900.40	2'901.80	1.40
101920.1507 Mieterkaution CH22 0078 1619 8500 9200 0, St. Galler Kantonalbank, Mieter: B.H.	2'138.74	2'137.57	-1.17
101920.1508 Mieterkaution CH73 0070 0350 0454 0576 1, Zürcher Kantonalbank, Mieter: T. Y.	1'399.70	1'400.35	0.65
101920.1509 Mieterkaution CH89 0070 0350 0453 9936 2, Zürcher Kantonalbank, Mieter: F. M. J. R	1'299.65	1'300.30	0.65
101920.1510 Mieterkaution CH59 0483 5125 3347 2000 0, Credit Suisse, Mieter: H. F. V + R. O. C.	2'500.18	2'500.43	0.25
101920.1511 Mieterkaution CH54 0483 5130 4612 7000 0, Credit Suisse, Mieter: M.K.T.T.	3'900.22	3'900.61	0.39
101920.1512 Mieterkaution CH41 0028 5285 1063 59MK K, UBS Switzerland AG, Mieter: T.G.	2'000.00	2'000.00	0.00
101920.1513 Mieterkaution Nr. 230-588040MKU, UBS Switzerland AG, Mieter: K.D.	2'000.00	2'000.00	0.00
101920.1514 Mieterkaution CH77 0070 0350 0457 2045 4, Zürcher Kantonalbank, Mieter: R.C.	1'999.40	2'000.35	0.95
101920.1515 Mieterkaution CH17 0683 0016 1279 4390 2, Lienhardt & Partner Privatbank, Mieter: P.J.C.	2'350.00	2'350.00	0.00
101920.1516 Mieterkaution CH26 0026 7267 1077 79MK Z, UBS AG, Mieter T. Q. C.	2'841.00	2'841.00	0.00
101920.1517 Mieterkaution CH54 0070 0350 0458 7180 0, Zürcher Kantonalbank, Mieter F.M.	2'699.35	2'700.65	1.30
101920.1518 Mieterkaution CH08 8137 7000 0062 3906 8, Raiffeisenbank Aadorf, Mieter: K.S.	1'996.85	1'997.85	1.00
101920.163001 Mieterkaution CH51 0023 0230 4552 86ML H, UBS AG, Mieter: A. F.	5'040.85	5'040.85	0.00
101920.1601 Mieterkaution CH34 0078 7000 0740 7770 7. Zuger Kantonalbank, Mieter ORS O.A.		3'000.00	3'000.00
101920.1602 Mieterkaution CH17 0683 0016 1279 4390 2, Lienhardt & Partner Privatbank, Mieter ORS I.S.		3'200.00	3'200.00
101920.1603 Mieterkaution 10.21.1012.4164, Terresta Immobilien- & Verwaltungs AG, Mieter ORS G.D. + S.T.A.		3'765.00	3'765.00

<b>3 Einzelheiten zur Bestandesrechnung</b>						
Bezeichnung				Bestand Ende Vorjahr	Bestand Ende Rechnungsjahr	Veränderungen im Rechnungsjahr
<b>Konto 101920 Mieterkautionen</b> (Fortsetzung)						
101920.1604	Mieterkaution CH67 0070 0350 0461 8865 9, Zürcher Kantonalbank, Mieter ORS A.Q. & E.A.				3'000.00	3'000.00
101920.1605	Mieterkaution CH12 0070 0350 0465 6600 9, ZKB, Mieter A.F.				6'137.80	6'137.80
101920.1606	Mieterkaution CH42 0690 0016 0091 0661 0, Acrevis Bank, St.Gallen, Mieter E.F.				2'440.00	2'440.00
101920.1607	Mieterkaution CH55 0070 0350 0466 9928 9, Zürcher Kantonalbank, Mieter G.A..				2'799.20	2'799.20
101920.1608	Mieterkaution CH04 0070 0350 0466 8808 2, Zürcher Kantonalbank, Mieter A.G. / ORS.				1'999.20	1'999.20
101920.1609	Mieterkaution CH95 0070 0350 0466 7771 4, Zürcher Kantonalbank, Mieter B.J.				4'199.30	4'199.30
Total Mieterkautionen				133'351.21	150'601.08	-13'290.63
<b>Kontengruppe 102 Anlagen</b>						
(⇒ weitere Angaben zu Beteiligungen Finanzvermögen siehe Beteiligungsspiegel)						
<b>Konto 1021 Aktien, Fondsanteile und Anteilscheine</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	0.00	-4'500.00
Total Anteilscheine				10'500.00	6'000.00	-4'500.00
<b>Konto 1022 Darlehen</b>						
				<b>Laufzeit</b>	<b>Zinsfuss %</b>	<b>Zinstermin</b>
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.
10222.16	Fussballclub Dübendorf vom 7.7.2016			2016 - 2020	1.8	30.06.
Total Darlehen				142'000.00	168'500.00	26'500.00

<b>3 Einzelheiten zur Bestandesrechnung</b>								
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	13'117'303.80	1'154'172.05		
Nicht überbaute Liegenschaften			659'725	48'083'496.10	52'172'561.05	4'089'064.95		
- Landwirtschaftszone			493'101	1'694'139.55	1'736'675.95	42'536.40		
- Wohnzone			57'928	25'119'536.40	27'362'661.15	2'243'124.75		
- Industrie- und Gewerbezone			7'771	2'680'902.80	2'718'645.55	37'742.75		
- Kernzone			26'762	3'330'430.00	2'288'290.00	-1'042'140.00		
- Öffentliche Zone			697	886'318.00	886'318.00	0.00		
- Reservezone			54'668	499'109.85	494'634.70	-4'475.15		
- Übrige Zonen			18'798	13'873'059.50	16'685'335.70	2'812'276.20		
Grundstücke mit Baurechten			17'820	4'064'900.00	3'996'500.00	-68'400.00		
<b>Verwaltungsvermögen</b>								
Vermögenswerte des Verwaltungsvermögens siehe separate Abschreibungstabelle Seite 120								
<b>Kontengruppe 115 Darlehen und Beteiligungen</b>				Nennwert	Zinsfuss %	Zinstermin		
Interkommunale Anstalt Neugut , Darlehen rückzahlbar ab 2015			9'181'000	1.50	31.12.	8'841'000.00	8'161'000.00	-680'000.00
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			683'000.00	614'000.00	-69'000.00
Total Darlehen und Beteiligungen						20'359'615.00	19'610'615.00	-749'000.00
<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	Zinssatz	Totalbetrag		
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						14'000'000.00	14'000'000.00	0.00
<b>Kontengruppe 203 Verpflichtungen für Sonderrechnungen</b>								
						Seite 155 - 159		
<b>Kontengruppe 204 Rückstellungen</b>								
						Bemerkungen		
	Primarschule			BVK Sanierung		880'470.00	544'910.00	-335'560.00
	Steuerausscheidungen Güter			Abrechnung 2014		890'000.00	0.00	-890'000.00
	Steuerausscheidungen Stadt Dübendorf			Abrechnung 2014		2'400'000.00	0.00	-2'400'000.00
	Grundstückgewinnsteuer			Abrechnung 2015		700'000.00	700'000.00	0.00
	Liegenschaften Entwicklung Baurecht			Rechnung 2016 fehlt		0.00	10'000.00	10'000.00
	Liegenschaften Lohn			Auszahlung erfolgt 2017		0.00	8'000.00	8'000.00
Total Rückstellungen						4'870'470.00	1'262'910.00	-3'607'560.00
<b>Kontengruppe 22 Spezialfinanzierungen</b>								
						Seite 160 - 164		

<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	53'082'167.92	-611'504.44	52'470'663.48
./. Personalaufwand spezialfinanzierte Gemeindebetriebe	-494'798.70	5'224.58	-489'574.12
Personalaufwand im steuerfinanzierten Haushalt	52'587'369.22	-606'279.86	51'981'089.36
<b>Sachaufwand</b>			
Gesamtaufwand	20'584'850.83	958'637.63	21'543'488.46
./. Sachaufwand spezialfinanzierte Gemeindebetriebe	-2'563'491.19	-71'926.76	-2'635'417.95
Sachaufwand im steuerfinanzierten Haushalt	18'021'359.64	886'710.87	18'908'070.51
<b>Buchgewinne und -verluste</b>	Restbuchwert	Nettoerlös	Bucherfolg
Landabtretungen			
Kat.Nr. 17511, 573 m2, Chrumpünt	0.00	5'730.00	5'730.00
Kat.Nr. 15849, 401 m2, Chrumpünt	0.00	4'010.00	4'010.00
Kat.Nr. 15851, 583 m2, Chrumpünt	2'915.00	5'830.00	2'915.00
Total	2'915.00	15'570.00	12'655.00

5 Beteiligungsspiegel										
Name Sitz	Rechtsform	Tätigkeitsgebiet	Nominalkapital (100%)	Eigentumsanteil	Stimmanteil Exekutive	Stimmanteil Legislative	Buchwert per 31.12.	Anschaffungswert	Rechnungslegungsnorm	Spezifische Risiken
<b>Privatrechtliche Unternehmen (nach OR/ZGB)</b>										
Verwaltungsrechenzentrum AG St. Gallen	Aktiengesellschaft	Informatikdienstleistungen für Gemeinden	6'850'000	1.46%	0.00%	1.46%	100'000.00	100'000.00	OR	keine
Baugenossenschaft des kaufmännischen Verbandes Zürich	Genossenschaft	Preisgünstigen Wohnraum schaffen	keine Angaben				25'000.00	25'000.00	OR	keine
Genossenschaft Schweizer Bibliotheksdienst, Bern	Genossenschaft	Unterstützung im Bibliothekswesen	keine Angaben				0.00	2'000.00	OR	keine
Verkehrsbetriebe Glattal VBG, Opfikon	Aktiengesellschaft	Öffentlicher Verkehr im Glattal, Furttal und im Raum Effretikon / Volketswil	230'000				0.00	10'000.00	OR	keine
Glattwerk AG, Dübendorf	Aktiengesellschaft	Energieversorgung Stadt Dübendorf	6'000'000	100.00%	33.00%	100.00%	6'000'000.00	6'000'000.00	OR	keine
MDZ Uster AG Medizinisches Diagnose-Zentrum Zürcher Oberland, Uster	Aktiengesellschaft	Betrieb eines Magnet-Resonanz-Tomographen	600'000	11.00%	0.00%	11.00%	0.00	66'000.00	OR	keine
Schiffahrtsgenossenschaft Greifensee, Maur	Genossenschaft	Schiffahrtsbetrieb auf dem Greifensee	keine Angaben				0.00	5'000.00	OR	keine
Sport- und Freizeitanlagen Dübendorf AG SFD	Aktiengesellschaft	Betrieb Sportanlagen in Dübendorf	1'000'000	84.37%	40.00%	84.37%	683'000.00	1'000'000.00	OR	keine
Siedlungs- und Baugenossenschaft Dübendorf	Genossenschaft	Preisgünstigen Wohnraum schaffen	keine Angaben				0.00	1'000.00	OR	keine
Baugenossenschaft Brunnenhof, Zürich	Genossenschaft	Preisgünstigen Wohnraum schaffen	4'623'740				6'000.00	6'000.00	OR	keine
Baugenossenschaft Sonnengarten, Zürich	Genossenschaft	Preisgünstigen Wohnraum schaffen	11'656'350				4'500.00	4'500.00	OR	keine



<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	7'029'146.65	Vertraglicher Anschluss an die PK Stadt Dübendorf Nachschusspflicht im Falle einer Unterdeckung bei der Auflösung der Pensionskasse.	Deckungsgrad per 31.12.2016: 100.7 %
<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	222'707.94	Sanierungsbeitrag in der Höhe von 1,4 Mio. Franken	Restsumme: Fr. 544'910.00
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 Erbewegungen

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	2.65%
1.10231	Überbaute Liegenschaften	Zinssatz: Durchschnittswert der eigenen Schulden	2.65%
1.10232	Grundeigentum mit Baurechten	Zinssatz: Durchschnittswert der eigenen Schulden	2.65%
	<b>Verwaltungsvermögen spezialfinanzierte Gemeindebetriebe</b>		
1.11415	Tiefbauten Abwasser	Zinssatz: Durchschnittswert Guthaben Postkonto	0.00%
1.114601	Mobilien Abwasser	Zinssatz: Durchschnittswert Guthaben Postkonto	0.00%
1.11651	Beiträge Private Abwasser	Zinssatz: Durchschnittswert Guthaben Postkonto	0.00%
1.11710	Planungskosten Abwasser	Zinssatz: Durchschnittswert Guthaben Postkonto	0.00%
1.114602	Mobilien Abfall	Zinssatz: Durchschnittswert Guthaben Postkonto	0.00%
	<b>Verpflichtungen für Sonderrechnungen</b>		
1.20330	Sozial- und Krankenpflegefonds	Zinssatz: Durchschnittswert Guthaben Postkonto	0.00%
1.20331	Hilfsfonds Alterszentrum	Zinssatz: Durchschnittswert Guthaben Postkonto	0.00%
1.20332	Bürger- und Legatenfonds Gfenn-Hermikon	Zinssatz: Durchschnittswert Guthaben Postkonto	0.00%
1.20334	Spende ZKB für Erweiterung Bibliothek Alterszentrum	Zinssatz: Durchschnittswert Guthaben Postkonto	0.00%
1.20337	Kunstgegenstände der Stadt Dübendorf	Zinssatz: Durchschnittswert Guthaben Postkonto	0.00%
1.20338	Spende KJAD für Spielplätze und Kinderprojekte	Zinssatz: Durchschnittswert Guthaben Postkonto	0.00%
1.20339	Spende Freibad für Kinderspielplatz	Zinssatz: Durchschnittswert Guthaben Postkonto	0.00%
	<b>Verpflichtungen spezialfinanzierte Gemeindebetriebe</b>		
1.22801	Verpflichtungskonto Abwasserbeseitigung	Zinssatz: Durchschnittswert Guthaben Postkonto	0.00%
1.22802	Verpflichtungskonto Abfallbeseitigung	Zinssatz: Durchschnittswert Guthaben Postkonto	0.00%

## 12. Verpflichtungskreditkontrolle

Datum	Organ	Beschluss Nr.	Kredit	Konto	Text	Kumulierte Ausgaben	+ Saldo/Restkredit - Kreditüberschreitung	Kumulierte Einnahmen	Abrechnung Datum/Organ
				<b>1</b>	<b>Politische Gemeinde Dübendorf</b>	<b>70'611'258.22</b>	<b>81'655'043.33</b>	<b>1'726'953.30</b>	
				<b>1020</b>	<b>Stadtverwaltung</b>	<b>550'659.80</b>	<b>217'260.20</b>	<b>0.00</b>	
				<b>1020.5060</b>	<b>Mobilien</b>	<b>550'659.80</b>	<b>217'260.20</b>	<b>0.00</b>	
12.12.2013	SR	13-373	85'000	28	Informatikdienste, Mail Archivierung	35'974.25	49'025.75		
11.06.2015	SR	15-185	82'000	31	Informatikdienste, Erneuerung Telefonie	19'063.85			
07.04.2016		16-115					62'936.15		
26.11.2015	SR	15-360	75'943	32	Informatikdienste, Ablösung System Center	20'684.15	55'258.85		
01.09.2016	SR	16-286	252'777	33	Informatikdienste, Ersatzbeschaffung Server, Lizenzen	249'319.75	3'457.25		
03.09.2015	SR	15-276	98'200	35	Stadtverwaltung, ganzheitliche Entwicklung VRSG HR-Portal / Finanz-Suite	95'598.60	2'601.40		
03.11.2016	SR	16-346	54'000	36	Informatikdienste, Einführung flachdeckendes Datenmanagement-System DMS	27'000.00	27'000.00		
11.12.2014	SR	14-391	120'000	39	Informatik, Ersatzbeschaffung Netzwerk und Aktivkomponenten, 2. Teil	103'019.20	16'980.80		
29.09.2016	SR	16-325	180'360	100	Stadtverwaltung, ganzheitliche Entwicklung VRSG HR-Portal / Finanz-Suite				
				<b>1090</b>	<b>Liegenschaften Verwaltungsvermögen</b>	<b>9'851'924.73</b>	<b>2'166'570.27</b>	<b>7'631.40</b>	
				<b>1090.5010</b>	<b>Tiefbauten</b>	<b>846'178.95</b>	<b>-262'038.95</b>	<b>0.00</b>	
26.11.2015		15-358							
25.02.2016	SR	16-59	584'140	2	Stadthaus, Untergrund Sanierung Stadthausplatz	846'178.95	-262'038.95		
				<b>1090.5030</b>	<b>Hochbauten</b>	<b>8'725'681.25</b>	<b>2'414'998.75</b>	<b>7'631.40</b>	
26.03.2009	SR	09-105	388'000	12	Stadthaus, Raum- und Büroplanung	393'276.65	-5'276.65		
15.09.2016	SR	16-307	84'000	16	Unterhalt und Werterhaltung Liegenschaften Verwaltungsvermögen; Ausführung 2016	0.00	84'000.00		
06.12.2012	SR	12-364	175'000	21	Liegenschaft Bettli, bauliche Massnahmen für Bereich Sozialhilfe	177'309.59	-2'309.59		SR am 01.12.2016 16-398
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		

## 12. Verpflichtungskreditkontrolle

Datum	Organ	Beschluss Nr.	Kredit	Konto	Text	Kumulierte Ausgaben	+ Saldo/Restkredit - Kreditüberschreitung	Kumulierte Einnahmen	Abrechnung Datum/Organ
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	77'708.65	32'291.35		
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, Realisierung 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		
01.09.2011	UA/SR	11-302	7'656'680	54	Usterstrasse 105 (Bauhof),	6'626'874.97	1'029'805.03		
11.03.2012		15-76							
12.03.2015									
08.11.2007	SR	404	1'175'000	55	Usterstrasse 105 (Bauhof), Totalsanierung Liegenschaft	70'327.30	1'104'672.70	7'631.40	
18.08.2011		11-262							
02.10.2014	SR	14-295	165'000	56	Kriesbachstrasse b84, Rückbau Scheune	172'020.50	-7'020.50		
				<b>1090.5060</b>	<b>Mobilien</b>	<b>235'187.03</b>	<b>4'812.97</b>	<b>0.00</b>	
18.08.2011	SR	11-288	240'000	10	Stadthaus, Personen-Führungs-System, Ersatz Zutrittskontrolle- und Zeiterfassungsanl.	235'187.03	4'812.97		SR am 10.12.2016 16-395
				<b>1090.5650</b>	<b>Investitionsbeiträge privater Institutionen</b>	<b>44'877.50</b>	<b>8'797.50</b>	<b>0.00</b>	
20.10.2016	SR	16-337	53'675	10	Oberdorfstrasse 15, Obere Mühle, Ersatzbeschaffungen / Mobiliarergänzungen	44'877.50	8'797.50		
				<b>1090.5800</b>	<b>Bauverbotsentschädigungen</b>				
30.10.2014	SR	14-343	762'300	99	Bauverbotsentschädigungen				
				<b>1110</b>	<b>Stadtpolizei</b>	<b>533'170.95</b>	<b>-79'938.95</b>	<b>106'233.00</b>	
				<b>1110.5030</b>	<b>Hochbauten</b>	<b>142'212.30</b>	<b>-3'012.30</b>	<b>16'405.90</b>	
10.07.2014	SR	14-222,	74'200	1	Wilstrasse 18, Haus der Sicherheit	70'882.30	3'317.70		
28.05.2015		15-168							
25.10.2012	SR	12-320	65'000	2	Wilstrasse 18, Sicherheit Gebäude Stapo	71'330.00	-6'330.00	16'405.90	

## 12. Verpflichtungskreditkontrolle

Datum	Organ	Beschluss Nr.	Kredit	Konto	Text	Kumulierte Ausgaben	+ Saldo/Restkredit - Kreditüberschreitung	Kumulierte Einnahmen	Abrechnung Datum/Organ
				<b>1110.5060</b>	<b>Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge</b>	<b>390'958.65</b>	<b>-76'926.65</b>	<b>89'827.10</b>	
26.02.2015	SR	15-54	89'038	5	Stadtpolizei, Patrouillenfahrzeug DW5	117'286.44	-28'248.44	26'975.90	SR 15-54
10.02.2011	SR	11-40	100'840	12	Stadtpolizei, Anschaffung Patrouillenfahrzeug DW1	104'590.10	-3'750.10	24'055.70	SR am 09.04.2015 SR 15-119
12.03.2015	SR	15-72	21'844	18	Stadtpolizei, Ersatzanschaffung Laser	28'862.45	-7'018.45		SR 15-72
11.02.2016	SR	16-50	99'792	19	Stadtpolizei, Ersatzanschaffung Radar	129'600.00	-29'808.00	29'808.00	
11.02.2016	SR	16-49	91'556	21	Stadtpolizei, Anschaffung Patrouillenfahrzeug DW1	127'906.10	-36'350.10	35'963.40	
				<b>1140</b>	<b>Stadtfeuerwehr</b>	<b>76'278.95</b>	<b>31'721.05</b>	<b>0.00</b>	
				<b>1140.5030</b>	<b>Hochbauten</b>	<b>76'278.95</b>	<b>31'721.05</b>	<b>0.00</b>	
17.11.2016	SR	16-368	28'000	5	Feuerwehr, Modernisierung Schliesssystem Feuerwehrgebäude		28'000.00		
20.08.2015	SR	15-252	80'000	6	Feuerwehr, Unterhaltsarbeiten Feuerwehrlokal	76'278.95	3'721.05		SR am 11.02.2016 SR 16-51
				<b>1217</b>	<b>Schulliegenschaften Primarschule</b>	<b>3'858'691.88</b>	<b>33'014'224.17</b>	<b>227'918.80</b>	
				<b>1217.5030</b>	<b>Hochbauten</b>	<b>3'734'399.23</b>	<b>33'138'516.82</b>	<b>227'918.80</b>	
15.03.2016	PS	05./15-16	150'000	20	Schulhaus Dorf, Instandsetzungsarbeiten Singsaal und Dachgeschoss	85'797.90	64'202.10		
22.10.2010	PS	02 /10-11	29'990	35	Schulhaus Gockhausen, zusätzliche Räume	26'766.35	3'223.65		01.11.2016 PS 43, 02/16-17
07.04.2015	PS	06/11-15	150'000	40	Schulhaus Högler, Schaffen von Gruppen- und Therapieräumen	143'773.00	6'227.00		19.01.2016 PS 93 04/15-16
12.04.2016	PS	06/15-16	100'000	41	Schulhaus Högler, Teilsanierung Flachdach	80'604.30	19'395.70	8'130.00	
23.03.2016	PS	04/15-16	21'600	43	Schulhaus Högler, Erweiterung	21'600.00	0.00		
04.03.2014	UA	15-46	5'851'000	50	Schulhaus Will, Umnutzung Dachgeschoss	140'379.15	5'710'620.85		
13.05.2008	PS	196 09/07-08	37'000	62	Kindergarten und Wohnhaus Obere Zelglistrasse, F	42'704.60	-5'704.60		01.11.2016 PS 43, 02/16-17
22.03.2011	PS	145 05/10-11	149'000	66	Schulhaus Sonnenberg, Schaffung zusätzliches Klassenzimmer	147'273.65	1'726.35		20.03.2012 PS 07/11-12
07.04.2015	PS	06/14-15	90'000	67	Kindergarten Sonnenberg, Teilsanierung	89'823.70	176.30		01.11.2016, PS 44, 02/16-17
03.10.2013 01.09.2016	SR	13-275, 16-291	28'490'000	82	Schulhaus Birchlen, Gesamtsanierung und Erweiterung	1'350'870.80	27'139'129.20		SR unterstützt Investitionskredit

## 12. Verpflichtungskreditkontrolle

Datum	Organ	Beschluss Nr.	Kredit	Konto	Text	Kumulierte Ausgaben	+ Saldo/Restkredit - Kreditüberschreitung	Kumulierte Einnahmen	Abrechnung Datum/Organ
23.03.2010 12.06.2014 19.06.2012	PS	159 06/09- 10/14-85	339'470	105	Schulhaus Stägenbuck, Gesamtanierung	338'270.12	1'199.88	1'030.20	
07.04.2014	PS	10.11.2012	280'000	107	Schulhaus Stägenbuck, Umbau Schulräume ehemalige Kantonsschule	274'061.51	5'938.49		17.06.2014 PS 09/13-14
09.09.2014	PS	04/13-14	10'000	109	Schulhaus Stägenbuck, Sanierung Lernschwimmbekken und Sporthalle	9'190.35	809.65		01.11.16 PS 43, 02/16-17
09.09.2014	PS	01/14-15	100'000	110	Schulhaus Stägenbuck, Beheben Sicherheitsmängel	204'051.45	2'025.75	102'025.70	15.03.2016, PS 05/15-16
42143	PS	140 07/14-15	150'000	111	Schulverwaltung Usterstrasse 16, Sanierung Untergeschoss sowie Installation Garderobenbereich	136'044.55	13'955.45		
15.03.2016	PS	05/15-16	100'000	112	Schulhaus Stägenbuck, Flachdachsanierung	83'504.70	16'495.30	12'030.00	14.06.2016 08/15- 16
15.03.2016	PS	05/15-16	62'500	113	Schulhaus Stägenbuck, Flachdachsanierung Singsaal	108'867.70	9'911.15	56'278.85	01.11.2016, PS 45 02/16-17
12.04.2016	PS	143 06/15-16	150'000	114	Schulhaus Stägenbuck, Umbau Abwartwohnung in Büroräumlichkeiten	9'539.30	140'460.70		
09.09.2014	PS		150'000	124	Schulhaus Gockhausen, Pausenplatzgestaltung	147'175.60	2'824.40		19.01.2016, PS 92 04/15-16
15.03.2016	PS	05/15-16	150'000	141	Sicherheitsvorkehrungen bei Spielgeräten	148'828.40	1'171.60		13.12.2016, PS 67, 03/16-17
21.05.2013	PS	181 08/12-13	150'000	153	Bauenergetische Massnahmen, Ausf. 2013	145'272.10	4'727.90	48'424.05	04.03.2016, 06/13- 14
				<b>1217.5060</b>	<b>Mobilien</b>	<b>124'292.65</b>	<b>-124'292.65</b>	<b>0.00</b>	
				10	Mobiliarbeschaffung 2015 für drei zusätzliche Schulklassen	124'292.65	-124'292.65		
				<b>1300</b>	<b>Kulturförderung</b>	<b>255'826.10</b>	<b>633'173.90</b>	<b>0.00</b>	
				<b>1300.5030</b>	<b>Hochbauten</b>	<b>255'826.10</b>	<b>633'173.90</b>	<b>0.00</b>	
21.08.2014 14.01.2016 23.06.2016	SR		889'000	10	Neubau Mehrzweckgebäude Obere Mühle	255'826.10	633'173.90		

## 12. Verpflichtungskreditkontrolle

Datum	Organ	Beschluss Nr.	Kredit	Konto	Text	Kumulierte Ausgaben	+ Saldo/Restkredit - Kreditüberschreitung	Kumulierte Einnahmen	Abrechnung Datum/Organ
				<b>1340</b>	<b>Schiesswesen</b>	<b>43'927.95</b>	<b>41'072.05</b>	<b>0.00</b>	
				<b>1340.5030</b>	<b>Hochbauten</b>	<b>43'927.95</b>	<b>41'072.05</b>	<b>0.00</b>	
15.10.2015	SR	15-319	35'000	4	Schiessanlage Werlen,Hydrogeologische Untersuchung	9'182.15	25'817.85		
26.11.2015	SR	15-361	50'000	5	Schiessanlage Werlen, Sanierung Schützenhaus	34'745.80	15'254.20		
				<b>1341</b>	<b>Freizeit- und Sportanlagen</b>	<b>5'471'002.52</b>	<b>-1'303'002.52</b>	<b>0.00</b>	
				<b>1341.5030</b>	<b>Hochbauten</b>	<b>156'483.80</b>	<b>-28'483.80</b>	<b>0.00</b>	
15.09.2016	SR	16-304	128'000	11	Hallenbad Oberdorf, Neubau	156'483.80	-28'483.80		
				<b>1341.5240</b>	<b>Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen</b>	<b>843'650.00</b>	<b>-8'650.00</b>	<b>0.00</b>	
30.11.2008	UA		835'000	1	Sport- und Freizeitanlagen Dübendorf AG, Aktienkapital (siehe auch 1341.5640.1)	843'650.00	-8'650.00	0.00	01.02.2016 GR 12.
				<b>1341.5640</b>	<b>Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmungen</b>	<b>4'470'868.72</b>	<b>-1'265'868.72</b>	<b>0.00</b>	
30.11.2008	UA		2'135'000	1	Sport- und Freizeitanlagen Dübendorf AG, einmalige Kosten für Gründung der Aktiengesellschaft	2'160'868.72	-25'868.72		01.02.2016 GR 12.
30.11.2008	UA		735'000	2	Sport- und Freizeitanlagen Dübendorf AG	2'210'000.00	-1'340'000.00		
18.11.2010	SR	10-402	135'000		Sanierungsarbeiten (Elektro-, Heizungs-, Lüftungs- und Sanitärinstallationen, etc.)				
18.11.2010	SR	10-402	135'000		Sanierungsarbeiten (Elektro-, Heizungs-, Lüftungs- und Sanitärinstallationen, etc.)				
22.05.2008	SR	173	200'000	9	Genossenschaft Sportanlagen GESPAD,dringende Sanierungsarbeiten 2008	100'000.00	100'000.00		01.02.2016 GR 12.
				<b>1540</b>	<b>Jugend</b>	<b>0.00</b>	<b>700'000.00</b>	<b>0.00</b>	
				<b>1540.5650</b>	<b>Private Institutionen</b>	<b>0.00</b>			
09.02.2012	GR		700'000	10	Pfadiheim Schlupf, Baubeitrag an Neubau	0.00	700'000.00		

## 12. Verpflichtungskreditkontrolle

Datum	Organ	Beschluss Nr.	Kredit	Konto	Text	Kumulierte Ausgaben	+ Saldo/Restkredit - Kreditüberschreitung	Kumulierte Einnahmen	Abrechnung Datum/Organ
				<b>1570</b>	<b>Alterszentrum</b>	<b>10'849'712.95</b>	<b>30'044'637.55</b>	<b>0.00</b>	
				<b>1570.5030</b>	<b>Hochbauten</b>	<b>10'782'960.85</b>	<b>30'045'650.65</b>	<b>0.00</b>	
26.05.2015	SOZ		18'077	15	Alters- und Spitexzentrum, diverse Umbauten, Ausführung 2015	13'728.35	4'348.80		03.11.2016 BESAZ 2016.016
09.02.2016	SOZ	2016.002	22'199	16	Alters- und Spitexzentrum, diverse Umbauten, Ausführung 2016	94'902.40	-72'703.40		
12.12.2013 15.12.2016	UA/SR	16-432	40'758'775	57	Alterszentrum, Etappe 1 (66 Zimmer, Zentraltrakt, Zufahrt)	10'644'769.75	30'114'005.25		
07.09.2010	SZ	2010.014	30'000	70	Alters- und Spitexzentrum Dübendorf, Einführung Akut- und Übergangspflege	29'560.35	0.00		08.11.2016 BESAZ 2016.017
				<b>1570.5060</b>	<b>Mobilien</b>	<b>66'752.10</b>	<b>-1'013.10</b>	<b>0.00</b>	
div. 2015	SZ	div.	27'670	15	Alterszentrum, Anschaffungen Mobiliar und Maschinen, Ausführung 2015	28'682.55	-1'012.55		
09.02.2016 12.04.2016	SZ	2016.001 2016.005	38'069	16	Alterszentrum, Anschaffungen Mobiliar und Maschinen, Ausführung 2016	38'069.55	-0.55		
				<b>1620</b>	<b>Gemeindestrassen</b>	<b>21'640'469.25</b>	<b>6'475'277.75</b>	<b>1'178'303.10</b>	
				<b>1620.5010</b>	<b>Strassenbauten</b>	<b>18'562'992.11</b>	<b>6'232'557.89</b>	<b>917'943.75</b>	
26.03.2009	SR	09-106	140'000	9	Verkehrsführung Dübendorf, dringliche Massnahmen während Bau Glattalbahnen	48'836.05	91'163.95		
16.05.2013	SR	13-128	33'000	10	Überregionales Leitbild Glattalraum - Fil Bleu	29'700.00	3'300.00		
16.07.2009	SR	09-248	182'000	11	Schulwegplanung, Erarbeitung Konzept sichere Schulwege	167'395.80	14'604.20		
11.03.2010		10-78							
02.12.2010	SR	12-167	132'000	12	Gesamtverkehrskonzept Verkehrsführung Umsetzungsmassnahmen	116'294.00	15'706.00		
24.05.2012									
06.09.2012									
03.11.2011	SR	11-368	296'000	13	Schulwegkonzept, Massnahmen 1. Etappe				
26.05.2016		16-88		15	Bahnhof Stettbach, Aufgang Nord	169'449.10	126'550.90		
10.05.2012	SR	12-147	104'750	16	Konzept sichere Schulwege Dübendorf weitere Massnahmen	124'370.03	-19'620.03		
04.09.2014	SR		630'000	17	Fussgängerbrücke Memphis, Unterwasserseitig	52'948.40	577'051.60		
13.06.2013	SR	13-164	25'000	18	Hermikonstrasse, Sanierung Strasse	33'983.65	-8'983.65		15.12.2016 SRB 16-437
11.07.2013	SR	13-197	91'600	19	Konzept sichere Schulwege Dübendorf Massnahmen Schuljahr 2013/2014	98'373.75	-6'773.75	3'809.35	

## 12. Verpflichtungskreditkontrolle

Datum	Organ	Beschluss Nr.	Kredit	Konto	Text	Kumulierte Ausgaben	+ Saldo/Restkredit - Kreditüberschreitung	Kumulierte Einnahmen	Abrechnung Datum/Organ
16.01.2014	SR	14-15	20'000	20	Gutachten Tempo 30 Birchlen / verkehrstechnisches Gutachten untere Geerenstrasse	21'861.85	-1'861.85		15.12.2016 SRB 16-438
27.03.2014	SR	14-96	110'000	21	Adlerstrasse, Einmündungsbereich Zürichstrasse, Sanierung und Umgestaltung, Trottoirüberfahrt, GVK 2.11	134'515.30	-24'515.30		09.02.2017 SRB 17-27
13.03.2014	SR	14-69	100'000	22	Lärmsanierung Gemeindestrassen, Phase 2	115'033.88	-15'033.88		
08.03.2007	SR	58/193	2'970'000	25	Überlandstrasse (S-1) / Hochbordstrasse Ausbau	2'708'652.25	261'347.75		
05.06.2008					Anschluss Hochborstrasse / Neugutstrasse, Neugestaltung mit Wendepplatz				
10.07.2014	SR	14-223	148'000	30	Gesamtverkehrskonzept sicher Schulwege, Massnahmen 2014/2015	173'588.00	-25'588.00		
25.06.2015		15-201							
26.11.2015	SR	15-338	32'000	33	Im Winkel (096) / Buenstrasse (119), Sanierung Strasse	13'519.00	18'481.00		
10.04.2014	SR	14-115	60'000	35	Im Leisibühl, Fussweg Langwil - Leisibühlstrasse, Beleuchtung, Abbruch Füssgängerst.	56'475.95	3'524.05		
11.12.2014	SR	14-395	112'000	36	Chilbiplatz, Ersatz Absperrung	120'033.69	-8'033.69		18.08.2016 SRB 16-268
31.10.2013	SR	13-315	155'000	37	Neugutweg, Kapellenweg bis Zürichstrasse, Neubau Fussweg	89'931.50	65'068.50		
13.03.2014	SR	14-68	1'050'000	38	Lingenplatz/Bahnhof Süd, Sanierung und Umgestaltung, Sofortmassnahmen	1'671'841.65	-621'841.65	37'822.80	
15.05.2014	SR	14-154	459'000	39	Im Langstück, Alte Gockhauserstrasse bis im Obstgarten, Sanierung	309'977.95	149'022.05		
21.08.2014	SR	14-253	323'000	40	Verkehrstechnische Gutachten Tempo-30-Zone Birchlen und Will	238'626.55	84'373.45		
10.12.2015		15-398							
16.10.2014	SR	14-321	597'000	45	Alte Gfenn- / Greifenseestrasse, Teilstück Clariden- bis Frickestrasse, Sanierung	568'655.30	28'344.70	162'316.60	
29.01.2015	SR		2'400'000	47	Hochbord, Erschliessung Hochbord	1'326'345.50	1'073'654.50		
12.11.2015	SR	15-348	280'000	49	Adlerplatz, Neugestaltung	15'282.15	264'717.85		01.12.2016 SRB 16-409
10.03.2016	SR	16-72	100'000	50	Quartierplan Nr. 41, Kreisel Nord	70'000.00	30'000.00		
07.06.2012	SR	12-184	360'000	52	Öffentliche Beleuchtung, Sanierungen 2012	356'156.25	3'843.75		01.12.2016 SRB 16-406
13.06.2013	SR	13-162	145'000	53	Öffentliche Beleuchtung, Sanierungen 2013	144'774.60	225.40		01.12.2017 SRB 16-407
27.11.2014	SR	14-374	200'000	54	Öffentliche Beleuchtung, Sanierungen 2014	203'583.55	-3'583.55		09.02.2017 SRB 17-31
26.11.2015	SR	15-365	105'000	55	Öffentliche Beleuchtung, Sanierungen 2015	98'387.05	6'612.95		

## 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	213'000	56	Öffentliche Beleuchtung, Sanierungen,	219'758.90	-6'758.90		15.12.2016
26.05.2016		16-185			Ausführung 2016 (inkl. Chästrägerweg)				SRB 16-439
27.11.2014	SR	14-375	80'000	64	ÖV Plattform Stettbach, Kunstwerk Honegger,	76'168.35	3'831.65		26.01.2017
					Unterhalt/Reinigung				SRB 17-21
07.04.2016	SR	16-117	480'000	70	Buenstrasse, Abschnitt Hermikonstrasse bis Haus Nr. 96	490'047.35	-10'047.35	24'000.00	
09.06.2016	SR	16-203	550'000	73	Feldhofstrasse (047)/Etzelstrasse (053) Sanierung	27'030.35	522'969.65		
26.01.2017		17-18			Strasse				
18.08.2016	SR	16-72	20'000	74	Ueberlandstrasse Knoten Memphis, Personenunterführung Malerarbeiten	16'993.80	3'006.20		
13.06.2013	SR	13-163	755'000	113	Gemeindestrassen, diverse Sanierungen 2013	730'408.45	24'591.55		
27.11.2014	SR	14-373	570'000	114	Gemeindestrassen, diverse Sanierungen 2014	279'831.80	290'168.20		
26.11.2016	SR	15-366	300'000	115	Gemeindestrassen, diverse Sanierungen 2015	138'113.50	161'886.50		
07.04.2016	SR	16-118	810'000	116	Gemeindestrassen, diverse Sanierungen 2016/2017	267'312.96	542'687.04		
11.07.2013	SR	13-202	30'000	154	Bahnhof Dübendorf Nord, Sanierung Personenunterführung	28'983.95	1'016.05		01.12.2016 SRB 16-410
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	358'000	166	Velowege, Div. Bauliche Sanierungen	249'522.64	108'477.36		
07.07.2011		11-241							
28.02.2013		13-40							
09.07.2015		15-122							
17.11.2011	SR	11-388	57'200	167	Radweg entlang Glatt bis Gemeindegrenze Wallisellen	36'750.10	20'449.90		
23.08.2012		12-251							
10.07.2014	SR	14-226	5'300'000	170	Glatt-Brücke Bahnhofstrasse (121), Ersatz	3'498'528.36	1'801'471.64	650'000.00	
11.07.2013	SR	13-203	35'000	175	Oskar Biderstrasse, Sanierung Personenunterführung	29'423.50	5'576.50		01.12.2016 SRB 16-408
31.10.2013	SR	13-314	1'075'000	176	Meiershofstrasse, Sanierung und Neugestaltung	78'828.00	996'172.00		
09.07.2015	SR	15-221	85'000	180	Gesamtverkehrskonzept, Konzept sichere Schulwege, Massnahmen 2015/2016	100'089.25	-15'089.25		
08.05.2008	SR	147	935'000	193	Rückwärtige Erschliessung Hochbord, provisorische Fortsetzung Sonnentalstrasse und Erschliessung Mobimo-Areal	850'453.20	84'546.80	39'995.00	

## 12. Verpflichtungskreditkontrolle

Datum	Organ	Beschluss Nr.	Kredit	Konto	Text	Kumulierte Ausgaben	+ Saldo/Restkredit - Kreditüberschreitung	Kumulierte Einnahmen	Abrechnung Datum/Organ
06.09.2012	SR	12-269	1'650'000	220	Untere Geerenstrasse, Wilstrasse bis Geerenbach, Sanierung und Neugestaltung Strasse	2'102'389.85	-452'389.85		29.10.2015 SRB 15-340, Gen. GR 17.10.2016
				<b>1620.5011</b>	<b>Parkierungsbauten</b>	<b>550'674.79</b>	<b>-3'801.79</b>	<b>260'359.35</b>	
17.11.2016	SR	16-367	185'545	9	Anschaffung Parkuhren Verkehrskonzept		185'545.00		
26.01.2017		17-16							
15.10.2015	SR	15-316	140'000	10	Parkleitsystem	437'410.35	-297'410.35	260'359.35	
15.09.2016	SR	16-308	221'328	11	Umsetzungs Parkraumkonzept	113'264.44	108'063.56		
				<b>1620.5015</b>	<b>Verkehrskonzepte</b>	<b>311'932.85</b>	<b>286'067.15</b>	<b>0.00</b>	
09.07.2015	SR	15-222	100'000	115	Veloförderungskonzept 2015 - 2020 Massnahmen 2015	6'202.17	93'797.83		
21..04.2016	SR	16-36	298'000	116	Veloförderungskonzept 2015 - 2020, Massnahmen 2016	245'775.78	52'224.22		
21.04.2016	SR	16-138	200'000	216	Sichere Schulwege 2016	59'954.90	140'045.10		
				<b>1620.5060</b>	<b>Mobielen, Maschine, Fahrzeuge</b>	<b>364'830.60</b>	<b>59'493.40</b>	<b>0.00</b>	
10.03.2016	SR	16-76	177'868	3	Unterhaltsdienste, Fahrzeug für	177'868.60	-0.60		
09.06.2016		16-202			Unterhalt/Winterdienst Hochbord und Zwicky Areal				
09.06.2016	SR	16-201	134'986	16	Unterhaltsdienste, Ersatzbeschaffung, Ausführung 2016	75'492.00	59'494.00		
15.09.2016		16-309							
10.03.2016	SR	16-77	111'470	46	Stadtgärtnerei, Ersatz Geräte und Fahrzeuge, Ausführung 2016	111'470.00	0.00		SRB 16-272
18.08.2016		16-272							
				<b>1620.5600</b>	<b>Beiträge an Bund</b>	<b>315'824.25</b>	<b>-99'824.25</b>	<b>0.00</b>	
09.06.2011	SR	11-216	216'000	1	Bahnhof Dübendorf, Sanierung Personenunterführung und öffentliche WC-Anlage	315'824.25	-99'824.25		
				<b>1620.5610</b>	<b>Beiträge an Kanton</b>	<b>1'282'217.10</b>	<b>-67'217.10</b>	<b>0.00</b>	
12.04.2012	SR	12-123	1'215'000	3	Zürich- / Höglerstrasse, Bereich Knoten Sonnental bis Einmündung Höglerstrasse, Umbau Knoten, Ausbau Radweg	1'282'217.10	-67'217.10		
				<b>1620.5640</b>	<b>Investitionsbeiträge an gemischt.wirtschaftliche Unternehmen</b>	<b>120'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
22.08.2013	SR	13-217	120'000	10	Projekt Pilotfahrzeug mit Wasserstoff 2014-2016	120'000.00	0.00		

## 12. Verpflichtungskreditkontrolle

Datum	Organ	Beschluss Nr.	Kredit	Konto	Text	Kumulierte Ausgaben	+ Saldo/Restkredit - Kreditüberschreitung	Kumulierte Einnahmen	Abrechnung Datum/Organ
17.11.2011	SR	11-379	50'000	<b>1620.5650</b> 1	<b>Beiträge an private Institutionen</b> Glattalbahn Etappe 1B, Kostenbeitrag an private Firma für Veloparkierungsanlage und Fussgängerbrücke	<b>50'000.00</b> 50'000.00	<b>0.00</b> 0.00	<b>0.00</b>	01.12.2016 SRB 16-405
12.03.2009	SR	09-81	150'000	<b>1620.5810</b> 5	<b>Projektierungs- und Planungskosten übrige Tiefbauten</b> Grundbuchvermessung, Aktualisierung Bodenbedeckung und Einzelobjekte, Los 10	<b>81'997.55</b> 81'997.55	<b>68'002.45</b> 68'002.45	<b>0.00</b>	07.07.2016 SRB 16-247
				<b>1650</b>	<b>Regionalverkehr</b>	<b>7'341'605.00</b>	<b>4'384'567.00</b>	<b>100'000.00</b>	
20.08.2015	SR	15-253	162'000	<b>1650.5030</b> 1 7	<b>Hochbauten</b> Buswartehallen Bushaltestellen Gockhausen, Im Schossacher, und Bahnhof Nord	<b>184'309.15</b> 59'335.15 124'974.00	<b>-22'309.15</b> -59'335.15 37'026.00	<b>0.00</b>	
04.12.2008	SR	436	1'772'172	<b>1650.5640</b> 1	<b>Investitionsbeiträge gemischtwirtschaftliche Unternehmungen</b> Glattalbahn, Etappe 1B, Kostenbeiträge von Anlageteilen der Glattalbahn an VBG Verkehrsbetriebe Glattal AG	<b>7'157'295.85</b> 1'829'357.85	<b>4'406'876.15</b> 4'838'814.15	<b>100'000.00</b>	01.12.2016 SRB 16-404
17.05.2009	UA		4'896'000	2	ÖV-Plattform Stettbach, Neuanlage Platz, Vergrößerung Veloabstellanlage, Überdachung Personenaufenthalt S-Bahn Station Stettbach	5'327'938.00	-431'938.00	100'000.00	
				<b>1710</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>5'428'102.53</b>	<b>4'574'897.47</b>	<b>0.00</b>	
31.10.2013	SR	13-315	210'000	<b>1710.5010</b> 12	<b>Tiefbauten</b> Neugutweg, Mischabwasserleitung	<b>5'428'102.53</b> 77'287.00	<b>4'574'897.47</b> 132'713.00	<b>0.00</b>	
16.10.2014	SR	14-321	645'000	13	Alte Gfenn- / Greifenseestrasse, Kanalisation	348'287.55	296'712.45		
12.12.2013	SR	13-368	460'000	14	Hermikonstrasse, Kanalisation	211'843.21	248'156.79		
16.01.2014		14-60			Im Langstuck, Abschnitt alte Gockhauser- bis				
15.05.2014	SR	14-154	1'211'600	15	Tennmoosstrasse, Ersatz der Abwasseranlage	627'694.05	583'905.95		
07.04.2016	SR	16-117	700'000	20	Buenstrasse, Abschnitt Hermikonstrasse bis Haus Nr. 96, Erneuerung Kanalisation	476'728.85	223'271.15		

## 12. Verpflichtungskreditkontrolle

Datum	Organ	Beschluss Nr.	Kredit	Konto	Text	Kumulierte Ausgaben	+ Saldo/Restkredit - Kreditüberschreitung	Kumulierte Einnahmen	Abrechnung Datum/Organ
26.11.2015	SR	15-364	210'000	25	Flurweg Nr. 67, Teilstück Usterstrasse bis alte Gfennstrasse, Sanierung Mischwasserkanal	155'343.45	54'656.55		
26.11.2015	SR	15-338	110'000	27	Im Winkel (096) / Buenstrasse (119), Erneuerung Kanalisationsanlagen	43'706.00	66'294.00		
26.11.2015	SR	15-362	30'000	28	Tennmoosstrasse (064), Neubau Kanalisationshaltung	22'095.70	7'904.30		
10.04.2014	SR	14-113	100'000	30	Abwasseranlagen, Kanal-TV 2014, Zustandsuntersuchung Gebiet QP Hochbord	122'353.35	-22'353.35		
10.04.2014	SR	14-114	160'000	32	Abwasseranlagen, Hochbord/Stettbach Erhebung baulicher Zustand mit Kanal-TV	148'029.70	11'970.30		
10.04.2014	SR	14-114	100'000	33	Abwasseranlagen Gockhausen, Erhebung des baulichen Zustandes mittels Kanal-TV	107'637.72	-7'637.72		
10.04.2014	SR	14-114	195'000	34	Abwasseranlagen Sonnenberg / Gfenn, Erhebung des baulichen Zustandes mittels Kanal-TV	35'260.75	159'739.25		
10.04.2014	SR	14-114	150'000	35	Abwasseranlagen Unterdorf / Flugplatz, Erhebung des baulichen Zustandes mittels Kanal-TV		150'000.00		
10.04.2014	SR	14-114	185'000	36	Abwasseranlagen Oberdorf / Dübelstein, Erhebung des baulichen Zustandes mittels Kanal-TV		185'000.00		
		16-203			Feldhofstrasse (047) / Etzelstrasse (053)				
09.06.2016	SR		90'000	38	Erneuerung Kanalistaionsanlagen	31'793.75	58'206.25		
01.12.2016	SR	16-402	43'200	39	Fernwirksystem Erneuerung PLS	4'528.90	38'671.10		
10.07.2014	SR	14-226	720'000	50	Bahnhofstrasse, Ersatz Glattbrücke, Ersatz		720'000.00		
21.04.2016	SR	16-139	597'000	51	Hermikonstrasse / Weidweg, Umlegung Regenabwasserkanal	226'673.05	370'326.95		
07.07.2016		16-246							
31.11.2013	SR	13-314	925'000	140	Meiershofstrasse, Abschnitt Birchlenstrasse Bahnhofstrasse bis Überlandstrasse, Ersatz Mischwasserkanal	288'636.20	636'363.80		
12.03.2015	SR	15-78	178'200	165	Zürich-/Höglerstrasse, Umbau Knoten, Erneuerung / Sanierung der Abwasseranlagen im Einmündungsbereich Birchlenstrasse	100'329.50	77'870.50		
29.01.2015	SR	15-3	1'290'000	170	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		26.05.2016 SRB 16-186
20.08.2015	SR	15-259	815'000	215	Kanalsanierungen 2015	795'840.25	19'159.75		17.11.2016 SRB 16-371

## 12. Verpflichtungskreditkontrolle

Datum	Organ	Beschluss Nr.	Kredit	Konto	Text	Kumulierte Ausgaben	+ Saldo/Restkredit - Kreditüberschreitung	Kumulierte Einnahmen	Abrechnung Datum/Organ
26.05.2016	SR	16-129	415'000	216	Kanalsanierungen 2016, Werterhaltung der Abwasseranlagen	406'878.00	8'122.00		
30.01.2014	SR	14-27	324'000	222	Regenbecken Hochbord, Optimierung, bauliche und messtechnische Anpassungen	184'422.70	139'577.30		
				<b>1720</b>	<b>Abfallbeseitigung</b>	<b>886'197.44</b>	<b>93'221.56</b>	<b>0.00</b>	
				<b>1720.5010</b>	<b>Tiefbauten</b>	<b>59'000.00</b>	<b>6'000.00</b>	<b>0.00</b>	
13.03.2014	SR	14-66	65'000	14	Nebensammelstelle Hochbord, Ternary	59'000.00	6'000.00		01.12.2016 SRB 16-411
25.02.2016	SR	16-62	120'000	16	Sammelstelle Quartiere, Ausführung 2016	123'201.90	-3'201.90		
				<b>1720.5030</b>	<b>Hochbauten</b>	<b>742'027.50</b>	<b>77'972.50</b>	<b>0.00</b>	
1.9.2011	UA		820'000	100	Altstoffsammelstelle Usterstrasse, Überdachung räumliche Anpassungen sowie verkehrs- technische Umgestaltung	742'027.50	77'972.50		
				<b>1720.5060</b>	<b>Mobilien</b>	<b>85'169.94</b>	<b>9'249.06</b>	<b>0.00</b>	
26.02.2015	SR	15-58	50'716	8	Abfall und Recycling, Ersatzbeschaffung	46'959.50	3'756.50		
26.05.2016		16-189			Selbstpresscontainer für Karton				
				<b>1740</b>	<b>Friedhof</b>	<b>278'780.05</b>	<b>-6'780.05</b>	<b>0.00</b>	
				<b>1740.5010</b>	<b>Tiefbauten</b>	<b>205'184.60</b>	<b>-13'184.60</b>	<b>0.00</b>	
14.04.2011	SR	11-133	49'000	1	Friedhof, Erweiterung Gemeinschaftsgrab	53'676.75	-4'676.75		10.03.2016 SRB 16-78
26.05.2016	SR	16-184	47'000	3	Friedhof, Sanierung Wege, Zugänge	49'501.60	-2'501.60		
16.10.2014	SR	14-325	33'000	6	Friedhof, Erweiterung Gemeinschaftsgrab 2014	38'338.70	-5'338.70		16.12.2016 SRB 16-412
16.10.2014	SR	14-324	33'000	7	Friedhof, Grabfeldräumungen	34'767.55	-1'767.55		
15.09.2016	SR	16-310	30'000	9	Friedhof, Parkplatz Teilrenovation	28'900.00	1'100.00		
				<b>1740.5030</b>	<b>Hochbauten</b>	<b>73'595.45</b>	<b>6'404.55</b>	<b>0.00</b>	
20.08.2015	SR	15-249	80'000	1	Friedhof, behindertengerechte WC-Anlage	73'595.45	6'404.55		10.03.2016 SRB 16-78

## 12. Verpflichtungskreditkontrolle

Datum	Organ	Beschluss Nr.	Kredit	Konto	Text	Kumulierte Ausgaben	+ Saldo/Restkredit - Kreditüberschreitung	Kumulierte Einnahmen	Abrechnung Datum/Organ
				<b>1750</b>	<b>Unterhalt Gewässer und Verbauungen</b>	<b>2'999'772.07</b>	<b>505'027.93</b>	<b>106'867.00</b>	
				<b>1750.5010</b>	<b>Tiefbauten</b>	<b>2'999'772.07</b>	<b>505'027.93</b>	<b>106'867.00</b>	
30.09.2010	SR	10-339	155'800	10	Breitibach, Hochwasserschutz-Konzept	98'238.40	57'561.60		
10.12.2015		15-401							
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	106'867.00	10.03.2016 SRB 16-75
19.11.2009	SR	09-417	300'000	28	Chriesbach, Neugestaltung Glatt bis Viadukt	300'000.00	0.00		26.01.2017 SRB 17-20
10.05.2012	SR	12-149	600'000	30	Closterbach und Gfenngaben, Revitalisierung und neue Fussgängerbrücke	748'948.90	-148'948.90		10.03.2016 SRB 16-74
29.09.2016	SR	13-326	160'000	34	Chräbsschüsselibach Revitalisierung	36'774.15	123'225.85		
10.12.2015	SR	15-400	250'000	36	Entwässerung Stettbacherholz	76'574.50	173'425.50		
div	SR	div.	310'000	40	Unterspülung Glattinsel im Chreis	374'556.70	-64'556.70		17.11.2016 SRB 16-372
04.09.2014	SR	14-270	420'000	43	Chämeterbach, Tobelhofstrasse, Revitalisierung	239'239.30	180'760.70		
10.12.2015	SR	15-373	87'000	44	Sagentobelbach, Schwemholzrechen	76'469.00	10'531.00		
29.09.2015	SR	15-313	102'000	45	Sagentobelbach, Chästrägerweg, alter Bachlauf, Umgestaltung und Aufwertung	101'238.30	761.70		15.12.2016 SRB 16-440
26.03.2015	SR	15-106/189	180'000	2015	Zivilschutzübung 2015, diverse	143'610.20	36'389.80		14.01.2016 SRB 16-17
11.06.2015					Arbeitsausführungen an Gewässern und Wegen				
28.01.2016	SR	16-43	100'000	2016	Zivilschutzübung 2016, diverse	79'650.07	20'349.93		
					Arbeitsausführungen an Gewässern und Wegen				
				<b>1790</b>	<b>Raumordnung</b>	<b>251'236.05</b>	<b>150'013.95</b>	<b>0.00</b>	
				<b>1790.5810</b>	<b>Planungsausgaben</b>	<b>251'236.05</b>	<b>150'013.95</b>	<b>0.00</b>	
05.09.2013	SR	13-229	130'000	3	Leepünt-Areal, Entwicklung	17'338.60	112'661.40		
15.01.2015	SR		70'000	6	Testplanung Bahnhof Nord, Folgearbeiten	52'235.95	17'764.05		
13.11.2014		14-358							
10.12.2015	SR	15-390	118'000	7	Nachführungsplanung, Bahnhof Süd	151'727.60	-33'727.60		
10.04.2014		14-107							
14.01.2016	SR	16-12	83'250	10	Neubau Mehrzweckgebäude Obere Mühle	29'933.90	53'316.10		

## 12. Verpflichtungskreditkontrolle

Datum	Organ	Beschluss Nr.	Kredit	Konto	Text	Kumulierte Ausgaben	+ Saldo/Restkredit - Kreditüberschreitung	Kumulierte Einnahmen	Abrechnung Datum/Organ
				<b>1869</b>	<b>Energie übrige</b>	<b>293'900.00</b>	<b>13'100.00</b>	<b>0.00</b>	
05.09.2013	SR	13-227	250'000	<b>1869.5600</b> 1	<b>Investitionsbeiträge Bund</b> Investitionsbeitrag NEST-Projekt Empa Modulare Forschungs- und Demonstrationsplattform	<b>250'000.00</b> 250'000.00	<b>0.00</b> 0.00	<b>0.00</b>	
07.04.2016	SR	16-113	57'000	<b>1869.5810</b> 1	<b>Planung</b> Energieplanung für Stadt Dübendorf	<b>43'900.00</b> 43'900.00	<b>13'100.00</b> 13'100.00	<b>0.00</b>	

Kontonummer		Anzahl	Beschreibung des Inventarobjektes	Gesamtwerte und Hinweise	
Bestandesrechnung	Verwaltungsrechnung			Inventarwert in Franken	Veräusserung/ Übertragung
	1610.3110	1	Büroausstattung	5'222.30	
	1040.3111	1	Software Citrix	36'180.00	
	1040.3111	1	Software Ninex	2'565.00	
	1040.3111	1	Software Ninex	10'413.90	
	1040.3111	1	Software Netscaler	2'644.00	
	1040.3152	4	HP FC Switch	15'312.20	
	1040.3152	4	HPE B-series 16GB SFP	6'745.70	
	1040.3152	2	Sophos SG430	12'132.00	
	1040.3152	1	Sophos SG430 FullGuard-SUB-GOV	17'967.00	
	1040.3152	2	Sophos SG Module	2'380.00	
	1040.3152	24	HP EliteBook	34'832.00	
	1040.3152	1	Lenovo X250	1'020.00	
	1040.3152	1	Microsoft Surface Pro 4	1'085.00	
	1102.3112	3	Bürotisch	6'900.00	
	1102.3112	2	Korpus	2'060.00	
	1102.3112	2	Schrank	2'550.00	
	1102.3112	1	Media-Tisch	1'230.00	
	1102.3112	2	Bürostuhl	2'266.00	
	1102.3112	2	Schrank	2'406.00	
	1060.3110	1	Tresor	1'860.00	
	1099.3110	1	Tresor	13'448.30	
	1421.3110	1	Ticketmaschine & Lizenz	4'201.00	
	1421.3110	1	Terminal CCV Mobile 3G	2'490.00	
	1110.3110	1	Briefkasten	1'517.80	
	1110.3110	1	Kühlschrank	1'590.00	
	1115.3110	1	Kühlschrank	1'590.00	
	1115.3110	1	Türe	7'754.40	
	1115.3110	1	Garderobe	1'295.55	
	1115.3110	1	Heizkörper	7'948.20	
	1325.3110	1	Backofen	1'290.00	
	1325.3110	1	Schneepflugplatte	1'180.00	
	1325.3110	1	Oekomulcher	2'150.00	
	1325.3110	1	Stiefelwaschanlage	2'188.10	
	1325.3110	1	Astschere	5'557.50	
	1325.3110	1	Schnellwechsler für Anbaugeräte	1'160.90	
	1325.3110	1	Aufstäckläden	1'350.00	
	1334.3110	1	Gestell	2'764.38	
	1334.3110	1	Rasentraktor	7'279.20	

Kontonummer		Anzahl	Beschreibung des Inventarobjektes	Gesamtwerte und Hinweise	
Bestandesrechnung	Verwaltungsrechnung			Inventarwert in Franken	Veräusserung/ Übertragung
	1335.3110	1	Systemtrenngeräte	2'999.10	
	1335.3110	1	Erdlockerer	1'700.00	
	1335.3110	1	Garsy Kreis	2'680.00	
	1337.3110	1	Rasen-Sodenschneider	3'555.00	
	1337.3110	1	Sander Rink	13'297.20	
	1400.3110	1	Microsoft Surface Pro 4	1'447.00	
	1403.3110	1	Wassersperre	4'273.00	
	1403.3110	1	Wassersperre	1'924.00	
	1403.3110	1	Aluminiumkiste	1'250.00	
	1403.3110	1	Luftentfeuchter	2'600.00	
	1403.3110	1	Hubstapler	2'615.00	
	1403.3110	2	Wassersauger	2'286.50	
	1403.3110	2	Motorsäge	2'556.30	
	1404.3110	1	Sonnenschirm	5'000.00	
	1407.3110	1	Tactical Series Breaching System	1'585.60	
	1407.3110	2	Taser	2'790.00	
	1407.3110	3	B&T Halbautomat	4'935.00	
	1408.3110	1	MEIKO Topclean	11'066.00	
	1408.3110	1	Zmkehrr-Osmoseanlage	2'696.00	
	1408.3110	1	Kombikorbaufsatz	2'694.00	
	1409.3110	1	Parkuhr	8'877.00	
	1550.3110	1	Schutzklappe Container	4'801.70	
	1570.3110	1	LED-Lichtbalken	5'508.00	
	1570.3110	1	Stativ	1'280.00	
	1900.3110	1	Arbeitstisch	1'860.00	
	1900.3110	1	Kühlschrank	1'230.60	
	1901.3110	1	Waschmaschine	1'650.00	
	1901.3110	1	Tumbler	1'690.00	
	1901.3110	6	Barrenholm	16'111.20	
	1901.3110	4	Sprungkasten	4'537.05	
	1901.3110	17	Rollgestell	22'020.10	
	1901.3110	1	Speedmatic Twister	6'081.80	
	1901.3110	1	Wäschetrockner	2'050.00	
	1901.3110	1	Tischtennistisch	2'580.00	
	1901.3110	1	Spinde für Turnlehrer	1'323.50	
	1901.3110	1	Sichelmäher	1'470.00	
	1901.3110	2	Reinigungsmaschine	5'221.00	
	1901.3110	3	Sprungkasten	4'152.75	

## 13. Inventarveränderungen

## Anschaffungen über 1'000 Franken

Kontonummer		Anzahl	Beschreibung des Inventarobjektes	Gesamtwerte und Hinweise	
Bestandesrechnung	Verwaltungsrechnung			Inventarwert in Franken	Veräusserung/ Übertragung
	1901.3110	2	Handballtor	2'774.10	
	1901.3110	1	Rasenmäher	2'889.00	
	1901.3110	1	Parcours-Set	1'296.30	
	1901.3110	1	Reinigungsmaschine	1'394.00	
	1901.3110	1	Reinigungsmaschine	1'914.85	
	1901.3110	1	Geräteschrank	1'118.40	
	1902.3110	3	Beamer	4'370.75	
	1902.3110	1	Logopädiatisch	1'063.80	
	1902.3110	1	HP EliteBook	1'939.00	
	1902.3110	2	Dell XPS	3'598.00	
	1908.3110	8	Nähmaschinen	15'804.80	
	1920.3110	1	Steamer	7'664.00	
	1920.3110	1	Kühlschrank	2'792.00	
	1920.3110	1	GN-Wagen	1'744.00	
	1920.3110	1	Kühlschrank	2'508.00	
	1920.3110	1	Tiefkühler	3'096.00	
	1920.3110	2	Schrank	2'314.00	
	1920.3110	1	Spühlmaschine	5'824.00	
	1920.3110	1	Kühlschrank	3'294.45	
	1921.3110	1	Einbauschrack	5'231.00	
	1921.3110	1	Glastrennwand WC	4'325.00	
	1923.3110	1	Digitalpiano	1'750.00	
	1020.5060	1	VRSG HR SRB	95'598.60	
	1020.5060	1	VRSG Task Master	27'000.00	
	1020.5060	2	HP Server	205'919.62	
	1020.5060	8	Vmware Lizenzen	13'600.00	
	1020.5060	1	Telefonansagen	3'062.90	
	1110.5060	1	Geschwindigkeitsmesssystem	129'600.00	
	1110.5060	1	Rückbau Ford Streifenwagen	41'618.90	
	1110.5060	1	Volvo XC90 T8	81'157.20	
	1110.5060	2	Ladekupplung	4'050.00	
	1570.5060	2	Schrank	2'660.00	
	1570.5060	4	Schrank	5'980.00	
	1570.5060	2	Medizinprodukt	19'378.00	
	1570.5060	1	Badewanne	8'170.00	
	1620.5060	1	VW T6	56'870.00	
	1620.5060	1	Holder C70	157'370.20	
	1620.5060	1	Schneepflug	20'498.40	

13. Inventarveränderungen

Anschaffungen über 1'000 Franken

Kontonummer		Anzahl	Beschreibung des Inventarobjektes	Gesamtwerte und Hinweise	
Bestandesrechnung	Verwaltungsrechnung			Inventarwert in Franken	Veräusserung/ Übertragung
	1620.5060	1	Mercedes Sprinter	75'492.00	
	1620.5060	1	Stapler	54'600.00	
	1620.5060	1	VW Amarok	79'920.00	
	1620.5060	1	VW T6	52'742.25	
	1720.5060	1	Kartonpresse	22'417.00	
<b>Total</b>				<b>1'637'331.35</b>	
			<b>Liegenschaften im Finanzvermögen Verkauf</b>		
<b>Total</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Zweck: Aktionen und Hilfeleistungen an bedürftige, kranke oder betagte Einwohner von Dübendorf, Ausrichtung von Ausbildungs- und Unterbringungsbeiträgen, Unterstützung der Arbeit der Gemeindegemeinschaften						Jahresrechnung 2016	
						Soll	Haben
<b>1. Ertrag</b>							
1.1	Zinsen von Kapitalien						
	Kapital	Zinssuss %	Zinstermin	Verfall	Bezeichnung		
	342'239.16	0.00000	31.12.	31.12.2016	Verzinsung Vermögen zu Lasten Gemeindehaushalt		0.00
1.2	Übrige Erträge						
		Rückerstattung					3'679.23
		Saldo Preisgeld Green Award					60.55
<b>2. Aufwand</b>							
		Mieterkautionen,				16'500.00	
		Reinigungen, Räumungen, Mietgarantie				6'517.15	
		Entlastungsdienst Schweiz				9'365.65	
		Pro Senectute, Besuchsdienste				7'000.00	
		Mahlzeitendienst, Schweiz. Arbeiterhilfswerk				28'188.00	
		Miete Wangenstrasse				1'528.00	
		Förderbeitrag SBS Stadtbibliothek				2'910.00	
		Gutscheine für Bedürftige/Nothilfe				2'346.65	
						74'355.45	3'739.78
		Ertrags-/Aufwandüberschuss					70'615.67
						74'355.45	74'355.45
<b>3. Abschluss</b>							
		Reinvermögen Anfang Rechnungsjahr					342'239.16
		Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+)					-70'615.67
		Reinvermögen Ende Rechnungsjahr					271'623.49
<b>4. Bilanz</b>							
		Zinstragend angelegte Kapitalien				271'623.49	
		Verrechnungssteuern				0.00	
		Aktivenüberschuss = Reinvermögen					271'623.49

Zweck: Hilfe für Betagte, Förderung gezielter Aktionen gegen die Vereinsamung Betagter, etc.						Jahresrechnung 2016	
						Soll	Haben
<b>1. Ertrag</b>							
1.1	Zinsen von Kapitalien						
	Kapital	Zinsfuß %	Zinstermin	Verfall	Bezeichnung		
	307'024.94	0.00000	31.12.	31.12.2016	Verzinsung Vermögen zu Lasten Gemeindehaushalt		0.00
1.2	Übrige Erträge						
		Spenden					24'216.95
		Tierarzt					1'201.50
		Rest Erbsschaft					14'800.00
<b>2. Aufwand</b>							
		Zeitschriften Abonnemente				5'267.75	
		Ausflüge, Ferien				23'235.30	
		Auslagen Bewohner				6'408.20	
		Auslagen Tiere				3'168.55	
		Gutscheine Freiwilligendienst, Subitobons				478.95	
		Anschaffung Bus				13'860.00	
		Ertrags-/Aufwandüberschuss				52'418.75	40'218.45
							12'200.30
						52'418.75	52'418.75
<b>3. Abschluss</b>							
		Reinvermögen Anfang Rechnungsjahr					307'024.94
		Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+)					-12'200.30
		Reinvermögen Ende Rechnungsjahr					294'824.64
<b>4. Bilanz</b>							
		Zinstragend angelegte Kapitalien				294'824.64	
		Verrechnungssteuern				0.00	
		Aktivenüberschuss = Reinvermögen					294'824.64

Zweck: Ausrichtung von Stipendien zur Förderung der beruflichen Ausbildung Jugendlicher, vor allem jener, welche mit dem Ortsteil Gfenn oder Hermikon verbunden sind.						Jahresrechnung 2016	
						Soll	Haben
<b>1. Ertrag</b>							
1.1 Zinsen von Kapitalien							
	Kapital		Zinstermin	Verfall	Bezeichnung		
	107'906.50	0.00000	31.12.	31.12.2016	Verzinsung Vermögen zu Lasten Gemeindehaushalt		0.00
1.2	Übrige Erträge						
<b>2. Aufwand</b>							
Ertrags-/Aufwandüberschuss						0.00	0.00
							0.00
						0.00	0.00
<b>3. Abschluss</b>	Reinvermögen Anfang Rechnungsjahr						107'906.50
	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+)						0.00
	Reinvermögen Ende Rechnungsjahr						107'906.50
<b>4. Bilanz</b>	Zinstragend angelegte Kapitalien					107'906.50	
	Verrechnungssteuern					0.00	
	Aktivenüberschuss = Reinvermögen					→	107'906.50



<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 2016	
						Soll	Haben
<b>1. Ertrag</b>							
1.1 Zinsen von Kapitalien							
	Kapital	Zinssuss %	Zinstermin	Verfall	Bezeichnung		
	8'985.60	0.00000	31.12.	31.12.2016	Verzinsung Vermögen zu Lasten Gemeindehaushalt		0.00
1.2 Übrige Erträge							
					Verkauf Vasen		850.00
<b>2. Aufwand</b>							
					Unkosten Projektwettbewerb Kunst am Bau	5'000.00	
						5'000.00	850.00
					Ertrags-/Aufwandüberschuss		4'150.00
						5'000.00	5'000.00
<b>3. Abschluss</b>							
					Reinvermögen Anfang Rechnungsjahr		8'985.60
					Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+)		-4'150.00
					Reinvermögen Ende Rechnungsjahr		4'835.60
<b>4. Bilanz</b>							
					Zinstragend angelegte Kapitalien	4'835.60	
					Verrechnungssteuern	0.00	
					Aktivenüberschuss = Reinvermögen		4'835.60

Ersatzabgaben für Schutzraumbauten (Dübendorf)		Jahresrechnung 2016	
		Soll	Haben
<b>1. Ertrag</b>			
1.1 Zinsen von Kapitalien			
Kapital	Bezeichnung		
1'006'426.90	ohne Verzinsung		0.00
1.2 Ersatzabgaben			
	Ab 2012 werden die verfügbaren und bezahlten Ersatzabgaben dem Amt für Militär und Zivilschutz überwiesen.		
	Amt für Militär & Zivilschutz Ersatz Sirenen		12'721.90
<b>2. Aufwand</b>			
	Amt für Militär & Zivilschutz Kälteschutz- und Arbeitskleidung	32'949.50	
	Amt für Militär & Zivilschutz Benzin Stromerzeuger	6'950.00	
	Amt für Militär & Zivilschutz Gradabzeichen	495.00	
	Atelier Zündt Namensschilder	552.10	
		40'946.60	12'721.90
	Ertrags-/Aufwandüberschuss		28'224.70
		40'946.60	40'946.60
<b>3. Abschluss</b>	Reinvermögen Anfang Rechnungsjahr		1'006'426.90
	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+)		-28'224.70
	Reinvermögen Ende Rechnungsjahr		978'202.20
<b>4. Bilanz</b>	Zinslos angelegte Kapitalien	978'202.20	
	Verrechnungssteuern	0.00	
	Aktivenüberschuss = Reinvermögen		978'202.20

Ersatzabgaben für Parkplatzbauten						Jahresrechnung 2016	
						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	0.00
<b>3. Abschluss</b>							184'000.00
					Reinvermögen Anfang Rechnungsjahr		0.00
					Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+)		184'000.00
					Reinvermögen Ende Rechnungsjahr		
<b>4. Bilanz</b>						184'000.00	
					Zinslos angelegte Kapitalien	0.00	
					Verrechnungssteuern		
					Aktivenüberschuss = Reinvermögen		184'000.00

Ersatzabgaben für Schutzraumbauten (Kanton)			Jahresrechnung 2016	
			Soll	Haben
<b>1. Ertrag</b>				
1.1 Zinsen von Kapitalien				
Kapital	46'915.00	Bezeichnung		
46'915.00		ohne Verzinsung		0.00
1.2 verfügte, aber noch nicht bezahlte Ersatzabgaben				
EG. W.				12'800.00
<b>2. Aufwand</b>				
Auflösung ausstehende Beiträge				
E.R.Kgde			515.00	
Fam.stift. F.F.			14'400.00	
Fam.stift. F.F.			17'600.00	
E.G. We.			14'400.00	
	46'915.00			12'800.00
Ertrags-/Aufwandüberschuss				34'115.00
	46'915.00			46'915.00
<b>3. Abschluss</b>				
Reinvermögen Anfang Rechnungsjahr				46'915.00
Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+)				-34'115.00
Reinvermögen Ende Rechnungsjahr				12'800.00
<b>4. Bilanz</b>				
Zinslos angelegte Kapitalien			12'800.00	
Verrechnungssteuern			0.00	
Aktivenüberschuss = Reinvermögen				12'800.00

**Übersicht über die bisherige Kostendeckung 1994 - 2016 unter Einbezug der Kapitalfolgekosten  
(inkl. Abschreibungsbetreffnisse 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
2016	4'860'277.56	4'882'339.22	- 22'061.66	+ 3'840'985.77	2016

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 2016 auf Fr. 1'253'000.00

**Übersicht über die Kostendeckung 1994 - 2016 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>
<b>2016</b>	2'841'985.31	2'772'280.41	+ 69'704.90	+ 1'717'853.18	<b>2016</b>

Das abzuschreibende Verwaltungsvermögen im Abfallbereich beläuft sich am Ende des Rechnungsjahres 2016 auf Fr. 983'000.00.

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 2016  
und der Sonderrechnungen bestätigt:

Dübendorf, 23. März 2016

Finanzvorstand



Martin Bäumlé

Finanz- und Controllingdienste



Doris Meyer

**Abschied des Stadtrates**

Dem Gemeinderat wird beantragt:

1. **Die Jahresrechnung 2016  
der Politischen Gemeinde Dübendorf  
zu genehmigen.**
  
2. **Der Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung in der Höhe  
von Fr. 2'443'029.78 wird dem Eigenkapital entnommen.**  
(gestützt auf § 94 des Kreisschreibens der Direktion der Justiz  
und des Innern des Kantons Zürich vom 10.10.1984)
  
3. **Zinssatz für interne Verrechnungen**

Guthaben	0.00%
Schuld	2.65%

Dübendorf, 30. März 2017

Der Stadtpräsident



Lothar Ziörjen

Der Stadtschreiber



Martin Kunz

Abschied des Gemeinderates